

平成27年度

# 決算報告書

自 平成27年4月1日

至 平成28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	7~10
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	11~12
③	介護事業所拠点区分	13~15
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	16~18
⑤	地域包括支援センター拠点区分	19~20
3	事業活動計算書	
(1)	事業活動計算書(第2号の1様式)	21
(2)	事業活動内訳表(第2号の2様式)	22
(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	23~24
②	公益事業区分	25
(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	26~29
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	30~32
③	介護事業所拠点区分	33~35
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	36~38
⑤	地域包括支援センター拠点区分	39~41
4	貸借対照表	
(1)	貸借対照表(第3号の1様式)	42
(2)	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	43
(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	44~45
②	公益事業区分	46
(4)	財務諸表に対する注記(法人全体用)	47~49
(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	50~53
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	54~56
③	介護事業所拠点区分	57~59
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	60~62
⑤	地域包括支援センター拠点区分	63~65

## 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)	66~70
(2)	引当金明細書(別紙2)	71~75
(3)	拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	
①	法人本部拠点区分	76~84
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	85~88
③	介護事業所拠点区分	89~92
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	93~96
⑤	地域包括支援センター拠点区分	97~98
(4)	拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	
①	法人本部拠点区分	99~104
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	105~108
③	介護事業所拠点区分	109~112
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	113~116
⑤	地域包括支援センター拠点区分	117~118
(5)	寄附金収益明細書(別紙②)	119
(6)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	120
(7)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	121~122
(8)	基本金明細書(別紙⑥)	123
(9)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	124
(10)	積立金・積立資産明細書(別紙⑧)	125~129
(11)	サービス区分間繰入金明細書(別紙⑨)	130~133

## 6 財産目録-----134~135

## 7 監査報告書-----136

会計区分一覧表(平成27年度)

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
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			8	ふれあいスポレク祭開催事業
		共同募金配分金	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
		57	緊急食糧支給事業	
		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
	生活困窮者自立支援	58	自立相談支援事業	
		59	家計相談支援事業	
	日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
	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
		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27年04月01日 (至)平成28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	1,739,000	1,725,000	14,000	
	分担金収入	216,000	128,500	87,500	
	寄附金収入	1,650,000	844,237	805,763	
	経常経費補助金収入	56,928,000	53,844,079	3,083,921	
	受託金収入	102,327,000	100,639,324	1,687,676	
	貸付事業収入	500,000	205,000	295,000	
	事業収入	3,149,000	3,222,500	73,500	
	介護保険事業収入	161,172,000	160,339,128	832,872	
	障害福祉サービス等事業収入	26,297,000	26,658,487	361,487	
	受取利息配当金収入	81,000	64,689	16,311	
	その他の収入	1,908,000	1,841,208	66,792	
	事業活動収入計(1)	355,967,000	349,512,152	6,454,848	
	支出				
	人件費支出	271,064,072	266,221,960	4,842,112	
	事業費支出	34,339,145	32,100,156	2,238,989	
	事務費支出	34,252,612	31,109,822	3,142,790	
貸付事業支出	500,000	245,000	255,000		
分担金支出	72,000	63,000	9,000		
助成金支出	4,567,419	4,065,284	502,135		
負担金支出	90,000	90,000	0		
その他の支出	180,561	176,632	3,929		
事業活動支出計(2)	345,065,809	334,071,854	10,993,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,901,191	15,440,298	4,539,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,630,000	340,000	
	固定資産売却収入	0	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	1,970,000	1,670,000	300,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,331,402	5,908,100	423,302		
固定資産除却・廃棄支出	44,198	34,398	9,800		
施設整備等支出計(5)	6,375,600	5,942,498	433,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,405,600	4,272,498	133,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	801,000	797,768	3,232	
	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)	1,734,000	1,730,504	3,496	
	支出				
	積立資産支出	56,387	45,972	10,415	
	その他の活動による支出	4,699,491	4,600,890	98,601	
その他の活動支出計(8)	4,755,878	4,646,862	109,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,021,878	2,916,358	105,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,473,713	8,251,442	4,777,729		
前期末支払資金残高(12)	95,281,000	95,289,471	8,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,754,713	103,540,913	4,786,200		
【収入計】	454,952,000	448,202,127	6,749,873		
【支出計】	356,197,287	344,661,214	11,536,073		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
収入					
会費収入	1,725,000	0	1,725,000		1,725,000
分担金収入	128,500	0	128,500		128,500
寄附金収入	844,237	0	844,237		844,237
経常経費補助金収入	53,844,079	0	53,844,079		53,844,079
受託金収入	64,654,340	35,984,984	100,639,324		100,639,324
貸付事業収入	205,000	0	205,000		205,000
事業収入	3,222,500	0	3,222,500		3,222,500
介護保険事業収入	150,462,928	10,586,000	161,048,928	709,800	160,339,128
障害福祉サービス等事業収入	26,658,487	0	26,658,487		26,658,487
受取利息配当金収入	64,689	0	64,689		64,689
その他の収入	1,456,208	385,000	1,841,208		1,841,208
事業活動収入計(1)	303,265,968	46,955,984	350,221,952	709,800	349,512,152
支出					
人件費支出	232,334,391	33,887,569	266,221,960		266,221,960
事業費支出	29,072,520	3,027,636	32,100,156		32,100,156
事務費支出	26,562,922	5,256,700	31,819,622	709,800	31,109,822
貸付事業支出	245,000	0	245,000		245,000
分担金支出	63,000	0	63,000		63,000
助成金支出	4,065,284	0	4,065,284		4,065,284
負担金支出	90,000	0	90,000		90,000
その他の支出	176,632	0	176,632		176,632
事業活動支出計(2)	292,609,749	42,171,905	334,781,654	709,800	334,071,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,656,219	4,784,079	15,440,298		15,440,298
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	1,630,000	0	1,630,000		1,630,000
固定資産売却収入	40,000	0	40,000		40,000
施設整備等収入計(4)	1,670,000	0	1,670,000		1,670,000
施設整備等支出					
固定資産取得支出	5,908,100	0	5,908,100		5,908,100
固定資産除却・廃棄支出	31,158	3,240	34,398		34,398
施設整備等支出計(5)	5,939,258	3,240	5,942,498		5,942,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,269,258	3,240	4,272,498		4,272,498
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	755,613	42,155	797,768		797,768
事業区分間繰入金収入	444,547	0	444,547	444,547	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)	2,132,896	42,155	2,175,051	444,547	1,730,504
その他の活動支出					
積立資産支出	40,608	5,364	45,972		45,972
事業区分間繰入金支出	0	444,547	444,547	444,547	0
その他の活動による支出	3,701,970	898,920	4,600,890		4,600,890
その他の活動支出計(8)	3,742,578	1,348,831	5,091,409	444,547	4,646,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,609,682	1,306,676	2,916,358		2,916,358
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,777,279	3,474,163	8,251,442		8,251,442
前期末支払資金残高(11)	80,064,992	15,224,479	95,289,471		95,289,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,842,271	18,698,642	103,540,913		103,540,913
【収入計】	387,133,856	62,222,618	449,356,474	1,154,347	448,202,127
【支出計】	302,291,585	43,523,976	345,815,561	1,154,347	344,661,214

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
会費収入	1,725,000	0	0	0	1,725,000	
分担金収入	128,500	0	0	0	128,500	
寄附金収入	694,237	0	150,000	0	844,237	
経常経費補助金収入	51,591,214	2,252,865	0	0	53,844,079	
受託金収入	30,306,036	34,348,304	0	0	64,654,340	
貸付事業収入	205,000	0	0	0	205,000	
事業収入	983,950	0	2,193,050	45,500	3,222,500	
介護保険事業収入	0	0	117,646,308	32,816,620	150,462,928	
障害福祉サービス等事業収入	0	8,034,930	15,867,447	2,756,110	26,658,487	
受取利息配当金収入	39,689	0	9,185	15,815	64,689	
その他の収入	809,434	0	293,814	352,960	1,456,208	
事業活動収入計(1)	86,483,060	44,636,099	136,159,804	35,987,005	303,265,968	
人件費支出	56,660,627	33,468,243	113,843,750	28,361,771	232,334,391	
事業費支出	9,716,638	2,406,797	8,036,741	8,914,632	29,074,808	2,288
事務費支出	15,740,264	2,944,507	4,359,749	3,516,114	26,560,634	2,288
貸付事業支出	245,000	0	0	0	245,000	
分担金支出	63,000	0	0	0	63,000	
助成金支出	4,065,284	0	0	0	4,065,284	
負担金支出	0	90,000	0	0	90,000	
その他の支出	0	0	0	176,632	176,632	
事業活動支出計(2)	86,490,813	38,909,547	126,240,240	40,969,149	292,609,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,753	5,726,552	9,919,564	4,982,144	10,656,219	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	630,000	0	1,630,000	
固定資産売却収入	40,000	0	0	0	40,000	
施設整備等収入計(4)	1,040,000	0	630,000	0	1,670,000	
固定資産取得支出	4,163,180	0	1,744,920	0	5,908,100	
固定資産除却・廃棄支出	20,588	0	0	10,570	31,158	
施設整備等支出計(5)	4,183,768	0	1,744,920	10,570	5,939,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,143,768	0	1,114,920	10,570	4,269,258	
積立資産取崩収入	655,908	7,242	87,710	4,753	755,613	
事業区分間繰入金収入	444,547	0	0	0	444,547	
拠点区分間繰入金収入	3,960,417	0	0	113,485	4,073,902	4,073,902
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)	5,993,608	7,242	87,710	118,238	6,206,798	4,073,902
積立資産支出	20,957	6,012	7,398	6,241	40,608	
拠点区分間繰入金支出	0	2,020,999	1,647,470	405,433	4,073,902	4,073,902
その他の活動による支出	2,733,110	943,920	16,060	8,880	3,701,970	
その他の活動支出計(8)	2,754,067	2,970,931	1,670,928	420,554	7,816,480	4,073,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,239,541	2,963,689	1,583,218	302,316	1,609,682	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,020	2,762,863	7,221,426	5,295,030	4,777,279	
前期末支払資金残高(11)	24,696,950	7,063,630	26,875,110	21,429,302	80,064,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,784,970	9,826,493	34,096,536	16,134,272	84,842,271	
【収入計】	118,213,618	51,706,971	163,752,624	57,534,545	391,207,758	4,073,902
【支出計】	93,428,648	41,880,478	129,656,088	41,400,273	306,365,487	4,073,902

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	1,725,000
	分担金収入	128,500
	寄附金収入	844,237
	経常経費補助金収入	53,844,079
	受託金収入	64,654,340
	貸付事業収入	205,000
	事業収入	3,222,500
	介護保険事業収入	150,462,928
	障害福祉サービス等事業収入	26,658,487
	受取利息配当金収入	64,689
	その他の収入	1,456,208
	事業活動収入計(1)	303,265,968
	支出	
人件費支出	232,334,391	
事業費支出	29,072,520	
事務費支出	26,562,922	
貸付事業支出	245,000	
分担金支出	63,000	
助成金支出	4,065,284	
負担金支出	90,000	
その他の支出	176,632	
事業活動支出計(2)	292,609,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,656,219	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,630,000
	固定資産売却収入	40,000
	施設整備等収入計(4)	1,670,000
	支出	
固定資産取得支出	5,908,100	
固定資産除却・廃棄支出	31,158	
施設整備等支出計(5)	5,939,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,269,258	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	755,613
	事業区分間繰入金収入	444,547
	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)	2,132,896
	支出	
	積立資産支出	40,608
	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	3,701,970	
その他の活動支出計(8)	3,742,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,609,682	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,777,279	
前期末支払資金残高(11)	80,064,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,842,271	
【 収入計 】	387,133,856	
【 支出計 】	302,291,585	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	35,984,984	35,984,984		35,984,984	
	介護保険事業収入	10,586,000	10,586,000		10,586,000	
	その他の収入	385,000	385,000		385,000	
	事業活動収入計(1)	46,955,984	46,955,984		46,955,984	
	事業活動による支出	人件費支出	33,887,569	33,887,569		33,887,569
		事業費支出	3,027,636	3,027,636		3,027,636
		事務費支出	5,256,700	5,256,700		5,256,700
事業活動支出計(2)		42,171,905	42,171,905		42,171,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,784,079	4,784,079		4,784,079	
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	固定資産除却・廃棄支出	3,240	3,240		3,240
		施設整備等支出計(5)	3,240	3,240		3,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,240	3,240		3,240	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,155	42,155		42,155	
	その他の活動収入計(7)	42,155	42,155		42,155	
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,364	5,364		5,364
		事業区分間繰入金支出	444,547	444,547		444,547
		その他の活動による支出	898,920	898,920		898,920
		その他の活動支出計(8)	1,348,831	1,348,831		1,348,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,306,676	1,306,676		1,306,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,474,163	3,474,163		3,474,163	
前期末支払資金残高(11)		15,224,479	15,224,479		15,224,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,698,642	18,698,642		18,698,642	
【収入計】		62,222,618	62,222,618		62,222,618	
【支出計】		43,523,976	43,523,976		43,523,976	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	1,739,000	1,725,000	14,000	
	賛助会費収入	1,444,000	1,419,000	25,000	
	賛助会費収入	1,444,000	1,419,000	25,000	
	特別会費収入	295,000	306,000	11,000	
	特別会費収入	295,000	306,000	11,000	
	分担金収入	216,000	128,500	87,500	
	分担金収入	216,000	128,500	87,500	
	日常生活自立支援事業分担金収入	216,000	128,500	87,500	
	寄附金収入	1,500,000	694,237	805,763	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	694,237	805,763	
	一般寄附金収入	1,500,000	694,237	805,763	
	経常経費補助金収入	54,353,000	51,591,214	2,761,786	
	市区町村補助金収入	51,655,000	48,893,817	2,761,183	
	社協運営費補助金収入	51,655,000	48,893,817	2,761,183	
	共同募金配分金収入	2,698,000	2,697,397	603	
	一般募金配分金収入	2,698,000	2,697,397	603	
	受託金収入	30,779,000	30,306,036	472,964	
	市区町村受託金収入	25,524,000	25,467,436	56,564	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入	17,520,000	17,520,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,004,000	7,947,436	56,564	
	都道府県社協受託金収入	5,255,000	4,838,600	416,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	56,000	37,300	18,700	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,189,000	4,791,300	397,700	
	貸付事業収入	500,000	205,000	295,000	
	償還金収入	500,000	205,000	295,000	
	福祉金庫貸付償還金収入	500,000	205,000	295,000	
	事業収入	894,000	983,950	89,950	
	利用料収入	414,000	503,950	89,950	
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入	300,000	298,200	1,800		
日常生活自立支援事業利用料収入	114,000	205,750	91,750		
賃貸料収入	120,000	120,000	0		
賃貸料収入	120,000	120,000	0		
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	57,000	39,689	17,311		
受取利息配当金収入	57,000	39,689	17,311		
受取利息配当金収入	57,000	39,689	17,311		
その他の収入	739,000	809,434	70,434		
受入研修費収入	0	60,000	60,000		
受入研修費収入	0	60,000	60,000		
雑収入	739,000	749,434	10,434		
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	41,948	6,052		
雑収入	30,000	46,262	16,262		
事業活動収入計(1)	90,777,000	86,483,060	4,293,940		
支出					
人件費支出	57,304,433	56,660,627	643,806		
役員報酬支出	1,086,000	936,600	149,400		
役員報酬支出	1,086,000	936,600	149,400		
職員給料支出	35,283,092	35,283,092	0		
職員給料支出	35,283,092	35,283,092	0		
職員賞与支出	9,947,684	9,769,568	178,116		
職員賞与支出	9,947,684	9,769,568	178,116		
非常勤職員給与支出	1,288,074	1,155,655	132,419		
非常勤職員給与支出	1,288,074	1,155,655	132,419		
退職給付支出	2,505,975	2,469,868	36,107		
退職一時金支出	662,000	655,908	6,092		
退職年金支出	1,594,000	1,593,960	40		

# 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27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金支出	249,975	220,000	29,975	
法定福利費支出	7,193,608	7,045,844	147,764	
法定福利費支出	7,193,608	7,045,844	147,764	
<b>事業費支出</b>	<b>9,874,794</b>	<b>9,716,638</b>	<b>158,156</b>	
給食費支出	129,624	129,624	0	
給食費支出	129,624	129,624	0	
教養娯楽費支出	62,860	62,860	0	
教養娯楽費支出	62,860	62,860	0	
水道光熱費支出	7,334,711	7,334,711	0	
水道光熱費支出	7,334,711	7,334,711	0	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	134,246	131,228	3,018	
保険料支出	134,246	131,228	3,018	
賃借料支出	747,403	741,094	6,309	
賃借料支出	747,403	741,094	6,309	
車輛費支出	1,447,826	1,299,997	147,829	
車輛費支出	1,447,826	1,299,997	147,829	
雑支出	17,124	17,124	0	
雑支出	17,124	17,124	0	
<b>事務費支出</b>	<b>16,463,050</b>	<b>15,740,264</b>	<b>722,786</b>	
福利厚生費支出	419,980	401,810	18,170	
福利厚生費支出	419,980	401,810	18,170	
旅費交通費支出	304,933	168,360	136,573	
旅費交通費支出	304,933	168,360	136,573	
研修研究費支出	569,174	494,986	74,188	
研修研究費支出	569,174	494,986	74,188	
事務消耗品費支出	2,041,755	1,947,636	94,119	
事務消耗品費支出	2,041,755	1,947,636	94,119	
印刷製本費支出	255,765	225,197	30,568	
印刷製本費支出	255,765	225,197	30,568	
修繕費支出	303,278	249,278	54,000	
修繕費支出	303,278	249,278	54,000	
通信運搬費支出	962,785	816,636	146,149	
通信運搬費支出	962,785	816,636	146,149	
会議費支出	32,566	14,324	18,242	
会議費支出	32,566	14,324	18,242	
広報費支出	1,271,600	1,222,259	49,341	
広報費支出	1,271,600	1,222,259	49,341	
業務委託費支出	3,508,997	3,508,010	987	
業務委託費支出	3,508,997	3,508,010	987	
手数料支出	467,938	431,461	36,477	
手数料支出	467,938	431,461	36,477	
租税公課支出	542,993	536,443	6,550	
租税公課支出	542,993	536,443	6,550	
保守料支出	5,116,240	5,115,528	712	
保守料支出	5,116,240	5,115,528	712	
渉外費支出	416,790	366,484	50,306	
渉外費支出	416,790	366,484	50,306	
諸会費支出	196,000	193,518	2,482	
諸会費支出	196,000	193,518	2,482	
雑支出	52,354	48,334	4,020	
雑支出	52,354	48,334	4,020	
<b>貸付事業支出</b>	<b>500,000</b>	<b>245,000</b>	<b>255,000</b>	
貸付金支出	500,000	245,000	255,000	
福祉金庫貸付金支出	500,000	245,000	255,000	
<b>分担金支出</b>	<b>72,000</b>	<b>63,000</b>	<b>9,000</b>	
分担金支出	72,000	63,000	9,000	
日常生活自立支援事業分担金支出	72,000	63,000	9,000	
<b>助成金支出</b>	<b>4,567,419</b>	<b>4,065,284</b>	<b>502,135</b>	
助成金支出	4,567,419	4,065,284	502,135	
福祉活動助成金支出	4,010,419	3,513,584	496,835	

# 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27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア保険料助成金支出	57,000	51,700	5,300	
	福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,781,696	86,490,813	2,290,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,995,304	7,753	2,003,057	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,000,000	340,000	
	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,000,000	340,000	
	社協運営費補助金収入	340,000	0	340,000	
	災害救護用自動車配備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	40,000	40,000	
	車輜運搬具売却収入	0	40,000	40,000	
	車輜運搬具売却収入	0	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,040,000	300,000	
	固定資産取得支出	4,551,502	4,163,180	388,322	
	車輜運搬具取得支出	3,285,142	2,896,820	388,322	
	車輜運搬具取得支出	3,285,142	2,896,820	388,322	
	器具及び備品取得支出	1,158,360	1,158,360	0	
	器具及び備品取得支出	1,158,360	1,158,360	0	
	ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	
	ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	30,388	20,588	9,800	
	固定資産除却・廃棄支出	30,388	20,588	9,800	
車輜運搬具除却・廃棄支出	30,388	20,588	9,800		
施設整備等支出計(5)	4,581,890	4,183,768	398,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,241,890	3,143,768	98,122	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	662,000	655,908	6,092	
	退職給付引当資産取崩収入	662,000	655,908	6,092	
	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	662,000	655,908	6,092	
	事業区分間繰入金収入	579,000	444,547	134,453	
	公益事業区分間繰入金収入	579,000	444,547	134,453	
	公益事業区分間繰入金収入	579,000	444,547	134,453	
	拠点区分間繰入金収入	3,730,000	3,960,417	230,417	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収入	1,730,000	2,020,999	290,999	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収入	1,730,000	2,020,999	290,999	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,504,000	1,533,985	29,985	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,504,000	1,533,985	29,985	
	輪内センター拠点区分間繰入金収入	496,000	405,433	90,567	
	輪内センター拠点区分間繰入金収入	496,000	405,433	90,567	
	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)	5,904,000	5,993,608	89,608	
積立資産支出	20,957	20,957	0		
退職給付引当資産支出	20,957	20,957	0		
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	20,957	20,957	0		
その他の活動による支出	2,831,470	2,733,110	98,360		
退職手当積立基金預け金支出	2,819,000	2,720,640	98,360		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,819,000	2,720,640	98,360		
リサイクル預託金支出	12,470	12,470	0		
リサイクル預託金支出	12,470	12,470	0		
その他の活動支出計(8)	2,852,427	2,754,067	98,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,051,573	3,239,541	187,968		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,804,987	88,020	1,716,967	
前期末支払資金残高(12)		24,694,000	24,696,950	2,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,498,987	24,784,970	1,714,017	

# 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27年04月01日

(至)平成28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 計 】	122,715,000	118,213,618	4,501,382	
【 支 出 計 】	96,216,013	93,428,648	2,787,365	

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27年04月01日

(至)平成28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	2,575,000	2,252,865	322,135		
	市区町村補助金収入	2,575,000	2,252,865	322,135		
	障がい児療育等支援事業補助金収入	2,575,000	2,252,865	322,135		
	受託金収入	34,973,000	34,348,304	624,696		
	国庫受託金収入	6,476,000	6,464,928	11,072		
	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	6,476,000	6,464,928	11,072		
	都道府県受託金収入	11,353,000	11,353,118	118		
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入	6,057,000	6,057,118	118		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入	5,296,000	5,296,000	0		
	市区町村受託金収入	17,144,000	16,530,258	613,742		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	16,242,000	15,628,258	613,742		
	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	902,000	902,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	7,259,000	8,034,930	775,930		
	自立支援給付費収入	7,116,000	7,887,930	771,930		
	計画相談支援給付費収入	7,116,000	7,887,930	771,930		
	その他の事業収入	143,000	147,000	4,000		
	受託事業収入	143,000	147,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	44,807,000	44,636,099	170,901		
	事業活動による収支	人件費支出	34,053,828	33,468,243	585,585	
		職員給料支出	20,030,820	19,715,505	315,315	
		職員給料支出	20,030,820	19,715,505	315,315	
職員賞与支出		5,241,037	5,099,473	141,564		
職員賞与支出		5,241,037	5,099,473	141,564		
非常勤職員給与支出		4,239,605	4,129,318	110,287		
非常勤職員給与支出		4,239,605	4,129,318	110,287		
退職給付支出		292,616	291,342	1,274		
退職一時金支出		7,616	7,242	374		
退職共済掛金支出		285,000	284,100	900		
法定福利費支出		4,249,750	4,232,605	17,145		
法定福利費支出		4,249,750	4,232,605	17,145		
事業費支出		2,690,507	2,406,797	283,710		
水道光熱費支出		900	900	0		
水道光熱費支出		900	900	0		
消耗器具備品費支出		314,416	314,416	0		
消耗器具備品費支出		314,416	314,416	0		
保険料支出		59,370	58,330	1,040		
保険料支出		59,370	58,330	1,040		
賃借料支出		542,456	524,124	18,332		
賃借料支出		542,456	524,124	18,332		
車輛費支出	1,773,365	1,509,027	264,338			
車輛費支出	1,773,365	1,509,027	264,338			
事務費支出	3,445,522	2,944,507	501,015			
福利厚生費支出	96,322	81,568	14,754			
福利厚生費支出	96,322	81,568	14,754			
旅費交通費支出	263,777	258,163	5,614			
旅費交通費支出	263,777	258,163	5,614			
研修研究費支出	254,655	168,382	86,273			
研修研究費支出	254,655	168,382	86,273			
事務消耗品費支出	474,154	285,682	188,472			
事務消耗品費支出	474,154	285,682	188,472			
印刷製本費支出	115,897	113,814	2,083			
印刷製本費支出	115,897	113,814	2,083			
修繕費支出	21,214	0	21,214			
修繕費支出	21,214	0	21,214			
通信運搬費支出	303,030	298,030	5,000			
通信運搬費支出	303,030	298,030	5,000			

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27年04月01日

(至)平成28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	会議費支出	1,600	1,600	0	
	会議費支出	1,600	1,600	0	
	業務委託費支出	125,533	125,500	33	
	業務委託費支出	125,533	125,500	33	
	手数料支出	1,364,956	1,195,036	169,920	
	手数料支出	1,364,956	1,195,036	169,920	
	租税公課支出	403,044	395,392	7,652	
	租税公課支出	403,044	395,392	7,652	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	13,340	13,340	0	
	雑支出	13,340	13,340	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)	40,279,857	38,909,547	1,370,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,527,143	5,726,552	1,199,409		
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	8,000	7,242	758	
	退職給付引当資産取崩収入	8,000	7,242	758	
	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	8,000	7,242	758	
	その他の活動収入計(7)	8,000	7,242	758	
	支出				
	積立資産支出	6,012	6,012	0	
	退職給付引当資産支出	6,012	6,012	0	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	6,012	6,012	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,047,090	2,020,999	26,091	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,047,090	2,020,999	26,091	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,047,090	2,020,999	26,091	
その他の活動による支出	944,041	943,920	121		
退職手当積立基金預け金支出	944,041	943,920	121		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	944,041	943,920	121		
その他の活動支出計(8)	2,997,143	2,970,931	26,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,989,143	2,963,689	25,454		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,000	2,762,863	1,224,863		
前期末支払資金残高(12)	7,062,000	7,063,630	1,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,600,000	9,826,493	1,226,493		
【収入計】	51,877,000	51,706,971	170,029		
【支出計】	43,277,000	41,880,478	1,396,522		

# 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27年04月01日

(至)平成28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	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	經常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	指定寄付金収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	2,165,000	2,193,050	28,050	
	利用料収入	2,165,000	2,193,050	28,050	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	2,165,000	2,193,050	28,050	
	介護保険事業収入	116,685,000	117,646,308	961,308	
	居宅介護料収入	74,337,000	75,750,323	1,413,323	
	介護報酬収入	57,343,000	58,282,981	939,981	
	介護予防報酬収入	9,384,000	9,718,070	334,070	
	介護負担金収入(公費)	749,000	684,566	64,434	
	介護負担金収入(一般)	5,827,000	5,964,090	137,090	
	介護予防負担金収入(公費)	29,000	14,682	14,318	
	介護予防負担金収入(一般)	1,005,000	1,085,934	80,934	
	居宅介護支援介護料収入	33,906,000	33,725,430	180,570	
居宅介護支援介護料収入	33,906,000	33,725,430	180,570		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	19,130	19,130		
事業費収入	0	17,217	17,217		
事業負担金収入(一般)	0	1,913	1,913		
利用者等利用料収入	1,419,000	1,079,200	339,800		
その他の利用料収入	1,419,000	1,079,200	339,800		
その他の事業収入	7,023,000	7,072,225	49,225		
補助金事業収入	2,000	2,000	0		
受託事業収入	5,875,000	5,817,270	57,730		
その他の事業収入	1,146,000	1,252,955	106,955		
障害福祉サービス等事業収入	15,729,000	15,867,447	138,447		
自立支援給付費収入	12,822,000	12,856,171	34,171		
介護給付費収入	12,822,000	12,856,171	34,171		
利用者負担金収入	347,000	374,546	27,546		
利用者負担金収入	347,000	374,546	27,546		
その他の事業収入	2,560,000	2,636,730	76,730		
受託事業収入	2,560,000	2,636,730	76,730		
受取利息配当金収入	9,000	9,185	185		
受取利息配当金収入	9,000	9,185	185		
受取利息配当金収入	9,000	9,185	185		
その他の収入	297,000	293,814	3,186		
雑収入	297,000	293,814	3,186		
保険金収入	297,000	293,814	3,186		
事業活動収入計(1)	135,035,000	136,159,804	1,124,804		
支出	人件費支出	116,770,997	113,843,750	2,927,247	
	職員給料支出	56,140,646	55,034,860	1,105,786	
	職員給料支出	56,140,646	55,034,860	1,105,786	
	職員賞与支出	11,748,156	11,244,143	504,013	
	職員賞与支出	11,748,156	11,244,143	504,013	
	非常勤職員給与支出	34,389,070	33,629,167	759,903	
	非常勤職員給与支出	34,389,070	33,629,167	759,903	
	退職給付支出	2,896,020	2,831,052	64,968	
	退職一時金支出	90,140	87,710	2,430	
	退職共済掛金支出	2,805,880	2,743,342	62,538	
	法定福利費支出	11,597,105	11,104,528	492,577	
	法定福利費支出	11,597,105	11,104,528	492,577	
	事業費支出	8,595,485	8,036,741	558,744	
	給食費支出	17,376	17,376	0	
	給食費支出	17,376	17,376	0	
	介護用品費支出	10,806	2,116	8,690	
	介護用品費支出	10,806	2,116	8,690	
	保健衛生費支出	67,652	34,012	33,640	
	保健衛生費支出	67,652	34,012	33,640	
	教養娯楽費支出	6,600	6,600	0	
教養娯楽費支出	6,600	6,600	0		
水道光熱費支出	1,143,776	1,114,240	29,536		

# 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27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	1,143,776	1,114,240	29,536	
	燃料費支出	41,000	14,358	26,642	
	燃料費支出	41,000	14,358	26,642	
	消耗器具備品費支出	120,408	85,958	34,450	
	消耗器具備品費支出	120,408	85,958	34,450	
	保険料支出	338,177	334,142	4,035	
	保険料支出	338,177	334,142	4,035	
	賃借料支出	1,237,333	1,234,933	2,400	
	賃借料支出	1,237,333	1,234,933	2,400	
	車輛費支出	5,612,357	5,193,006	419,351	
	車輛費支出	5,612,357	5,193,006	419,351	
	事務費支出	4,729,948	4,359,749	370,199	
	福利厚生費支出	555,560	478,250	77,310	
	福利厚生費支出	555,560	478,250	77,310	
	職員被服費支出	188,464	165,160	23,304	
	職員被服費支出	188,464	165,160	23,304	
	旅費交通費支出	67,707	64,014	3,693	
	旅費交通費支出	67,707	64,014	3,693	
	研修研究費支出	366,410	353,590	12,820	
	研修研究費支出	366,410	353,590	12,820	
	事務消耗品費支出	1,020,636	936,310	84,326	
	事務消耗品費支出	1,020,636	936,310	84,326	
	印刷製本費支出	160,678	152,534	8,144	
	印刷製本費支出	160,678	152,534	8,144	
	修繕費支出	71,524	17,280	54,244	
	修繕費支出	71,524	17,280	54,244	
	通信運搬費支出	794,396	736,780	57,616	
	通信運搬費支出	794,396	736,780	57,616	
	広報費支出	116,580	115,695	885	
	広報費支出	116,580	115,695	885	
	業務委託費支出	240,425	233,900	6,525	
	業務委託費支出	240,425	233,900	6,525	
	手数料支出	380,286	379,443	843	
	手数料支出	380,286	379,443	843	
	土地・建物賃借料支出	302,580	294,090	8,490	
	土地・建物賃借料支出	302,580	294,090	8,490	
	租税公課支出	11,749	11,749	0	
	租税公課支出	11,749	11,749	0	
	保守料支出	410,863	378,864	31,999	
	保守料支出	410,863	378,864	31,999	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	16,090	16,090	0	
	雑支出	16,090	16,090	0	
	事業活動支出計(2)	130,096,430	126,240,240	3,856,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,938,570	9,919,564	4,980,994	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	吉田福祉基金助成金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,779,900	1,744,920	34,980	
	車輛運搬具取得支出	1,563,900	1,528,920	34,980	
	車輛運搬具取得支出	1,563,900	1,528,920	34,980	
	ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,779,900	1,744,920	34,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,149,900	1,114,920	34,980		

# 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27年04月01日

(至)平成28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	88,000	87,710	290		
	退職給付引当資産取崩収入	88,000	87,710	290		
	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	88,000	87,710	290		
	その他の活動収入計(7)	88,000	87,710	290		
	その他の活動による収支	積立資産支出	11,054	7,398	3,656	
		退職給付引当資産支出	11,054	7,398	3,656	
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	11,054	7,398	3,656	
		拠点区分間繰入金支出	1,701,648	1,647,470	54,178	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	1,588,163	1,533,985	54,178	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	1,588,163	1,533,985	54,178	
輪内センター拠点区分間繰入金支出		113,485	113,485	0		
輪内センター拠点区分間繰入金支出		113,485	113,485	0		
その他の活動による支出		16,060	16,060	0		
リサイクル預託金支出		16,060	16,060	0		
リサイクル預託金支出	16,060	16,060	0			
その他の活動支出計(8)	1,728,762	1,670,928	57,834			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,640,762	1,583,218	57,544			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,147,908	7,221,426	5,073,518			
前期末支払資金残高(12)	26,873,000	26,875,110	2,110			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,020,908	34,096,536	5,075,628			
【 収入 計 】	162,626,000	163,752,624	1,126,624			
【 支出 計 】	133,605,092	129,656,088	3,949,004			

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27年04月01日

(至)平成28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	事業収入	90,000	45,500	44,500	
	利用料収入	90,000	45,500	44,500	
	あったか弁当事業利用料収入	90,000	45,500	44,500	
	介護保険事業収入	33,904,000	32,816,620	1,087,380	
	居宅介護料収入	23,979,000	23,533,350	445,650	
	介護報酬収入	18,623,000	18,417,587	205,413	
	介護予防報酬収入	2,633,000	2,569,518	63,482	
	介護負担金収入(公費)	187,000	16,332	170,668	
	介護負担金収入(一般)	2,266,000	2,244,411	21,589	
	介護予防負担金収入(公費)	0	40,857	40,857	
	介護予防負担金収入(一般)	270,000	244,645	25,355	
	利用者等利用料収入	2,398,000	2,112,120	285,880	
	食費収入(一般)	2,398,000	2,070,540	327,460	
	その他の利用料収入	0	41,580	41,580	
	その他の事業収入	7,527,000	7,171,150	355,850	
	受託事業収入	7,233,000	6,838,650	394,350	
	その他の事業収入	294,000	332,500	38,500	
	障害福祉サービス等事業収入	3,309,000	2,756,110	552,890	
	自立支援給付費収入	3,068,000	2,549,790	518,210	
	介護給付費収入	3,068,000	2,549,790	518,210	
	特定費用収入	241,000	206,320	34,680	
	食費収入	241,000	206,320	34,680	
	受取利息配当金収入	15,000	15,815	815	
	受取利息配当金収入	15,000	15,815	815	
	受取利息配当金収入	15,000	15,815	815	
	その他の収入	487,000	352,960	134,040	
	受入研修費収入	7,000	7,500	500	
	受入研修費収入	7,000	7,500	500	
	利用者等外給食費収入	480,000	345,460	134,540	
	利用者等外給食費収入	480,000	345,460	134,540	
事業活動収入計(1)	37,805,000	35,987,005	1,817,995		
人件費支出	28,963,000	28,361,771	601,229		
職員給料支出	12,501,315	12,250,184	251,131		
職員給料支出	12,501,315	12,250,184	251,131		
職員賞与支出	2,498,656	2,498,656	0		
職員賞与支出	2,498,656	2,498,656	0		
非常勤職員給与支出	10,670,029	10,475,465	194,564		
非常勤職員給与支出	10,670,029	10,475,465	194,564		
退職給付支出	628,000	589,811	38,189		
退職一時金支出	4,753	4,753	0		
退職共済掛金支出	623,247	585,058	38,189		
法定福利費支出	2,665,000	2,547,655	117,345		
法定福利費支出	2,665,000	2,547,655	117,345		
事業費支出	9,825,028	8,914,632	910,396		
給食費支出	2,701,923	2,455,549	246,374		
給食費支出	2,701,923	2,455,549	246,374		
介護用品費支出	37,275	37,275	0		
介護用品費支出	37,275	37,275	0		
保健衛生費支出	20,779	20,779	0		
保健衛生費支出	20,779	20,779	0		
教養娯楽費支出	87,614	87,614	0		
教養娯楽費支出	87,614	87,614	0		
水道光熱費支出	3,077,000	2,803,491	273,509		
水道光熱費支出	3,077,000	2,803,491	273,509		
燃料費支出	809,000	758,804	50,196		
燃料費支出	809,000	758,804	50,196		
消耗器具備品費支出	144,221	95,737	48,484		
消耗器具備品費支出	144,221	95,737	48,484		
保険料支出	10,920	10,920	0		
保険料支出	10,920	10,920	0		
賃借料支出	363,093	354,099	8,994		
賃借料支出	363,093	354,099	8,994		

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27年04月01日

(至)平成28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	車輦費支出	2,573,203	2,290,364	282,839	
	車輦費支出	2,573,203	2,290,364	282,839	
	事務費支出	3,702,841	3,516,114	186,727	
	福利厚生費支出	146,900	146,900	0	
	福利厚生費支出	146,900	146,900	0	
	職員被服費支出	71,860	71,860	0	
	職員被服費支出	71,860	71,860	0	
	旅費交通費支出	12,000	8,855	3,145	
	旅費交通費支出	12,000	8,855	3,145	
	研修研究費支出	17,000	16,308	692	
	研修研究費支出	17,000	16,308	692	
	事務消耗品費支出	587,740	562,244	25,496	
	事務消耗品費支出	587,740	562,244	25,496	
	印刷製本費支出	87,000	74,289	12,711	
	印刷製本費支出	87,000	74,289	12,711	
	修繕費支出	315,436	288,704	26,732	
	修繕費支出	315,436	288,704	26,732	
	通信運搬費支出	271,474	271,474	0	
	通信運搬費支出	271,474	271,474	0	
	広報費支出	23,615	23,615	0	
	広報費支出	23,615	23,615	0	
	業務委託費支出	1,435,219	1,341,939	93,280	
	業務委託費支出	1,435,219	1,341,939	93,280	
	手数料支出	118,621	94,590	24,031	
	手数料支出	118,621	94,590	24,031	
	租税公課支出	18,626	18,626	0	
	租税公課支出	18,626	18,626	0	
	保守料支出	573,000	572,400	600	
	保守料支出	573,000	572,400	600	
	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	180,561	176,632	3,929		
利用者等外給食費支出	180,561	176,632	3,929		
利用者等外給食費支出	180,561	176,632	3,929		
事業活動支出計(2)	42,671,430	40,969,149	1,702,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,430	4,982,144	115,714		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	10,570	10,570	0	
	支出	10,570	10,570	0	
	施設整備等支出計(5)	10,570	10,570	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,570	10,570	0		
その他の活動による収支	収入	0	4,753	4,753	
	収入	0	4,753	4,753	
	収入	0	4,753	4,753	
	収入	109,000	113,485	4,485	
	収入	109,000	113,485	4,485	
	収入	109,000	113,485	4,485	
	収入	109,000	118,238	9,238	
	支出	13,000	6,241	6,759	
	支出	13,000	6,241	6,759	
	支出	13,000	6,241	6,759	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	496,000	405,433	90,567	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	496,000	405,433	90,567	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	496,000	405,433	90,567	

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27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	9,000	8,880	120	
リサイクル預託金支出	9,000	8,880	120	
リサイクル預託金支出	9,000	8,880	120	
その他の活動支出計(8)	518,000	420,554	97,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409,000	302,316	106,684	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,286,000	5,295,030	9,030	
前期末支払資金残高(12)	21,429,000	21,429,302	302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,143,000	16,134,272	8,728	
【 収 入 計 】	59,343,000	57,534,545	1,808,455	
【 支 出 計 】	43,200,000	41,400,273	1,799,727	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	36,575,000	35,984,984	590,016	
	市区町村受託金収入	36,575,000	35,984,984	590,016	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	36,405,000	35,814,984	590,016	
	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	10,583,000	10,586,000	3,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,503,000	10,538,000	35,000	
	介護予防支援介護料収入	10,503,000	10,538,000	35,000	
	その他の事業収入	80,000	48,000	32,000	
	補助金事業収入	48,000	16,000	32,000	
	受託事業収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	385,000	385,000	0	
	雑収入	385,000	385,000	0	
	保険金収入	385,000	385,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,543,000	46,955,984	587,016	
	事業活動による収支	人件費支出	33,971,814	33,887,569	84,245
職員給料支出		22,652,832	22,586,286	66,546	
職員給料支出		22,652,832	22,586,286	66,546	
職員賞与支出		6,136,429	6,136,129	300	
職員賞与支出		6,136,429	6,136,129	300	
退職給付支出		763,555	762,655	900	
退職一時金支出		42,155	42,155	0	
退職共済掛金支出		721,400	720,500	900	
法定福利費支出		4,418,998	4,402,499	16,499	
法定福利費支出		4,418,998	4,402,499	16,499	
事業費支出		3,353,331	3,027,636	325,695	
給食費支出		2,629	2,629	0	
給食費支出		2,629	2,629	0	
消耗器具備品費支出		158,000	69,930	88,070	
消耗器具備品費支出		158,000	69,930	88,070	
保険料支出		17,000	16,380	620	
保険料支出		17,000	16,380	620	
賃借料支出		1,293,000	1,277,766	15,234	
賃借料支出		1,293,000	1,277,766	15,234	
車輛費支出		1,882,702	1,660,931	221,771	
車輛費支出		1,882,702	1,660,931	221,771	
事務費支出		5,911,251	5,256,700	654,551	
福利厚生費支出		70,901	59,750	11,151	
福利厚生費支出		70,901	59,750	11,151	
職員被服費支出		74,578	16,426	58,152	
職員被服費支出		74,578	16,426	58,152	
旅費交通費支出		81,075	51,075	30,000	
旅費交通費支出		81,075	51,075	30,000	
研修研究費支出		196,054	196,054	0	
研修研究費支出		196,054	196,054	0	
事務消耗品費支出		801,093	616,890	184,203	
事務消耗品費支出		801,093	616,890	184,203	
印刷製本費支出		78,016	74,940	3,076	
印刷製本費支出		78,016	74,940	3,076	
通信運搬費支出		462,000	343,184	118,816	
通信運搬費支出		462,000	343,184	118,816	
会議費支出		31,726	20,606	11,120	
会議費支出		31,726	20,606	11,120	
広報費支出		14,430	14,430	0	
広報費支出		14,430	14,430	0	
業務委託費支出		3,680,000	3,593,500	86,500	
業務委託費支出		3,680,000	3,593,500	86,500	
手数料支出		326,888	225,535	101,353	
手数料支出		326,888	225,535	101,353	
土地・建物賃借料支出		36,000	1,200	34,800	
土地・建物賃借料支出	36,000	1,200	34,800		
租税公課支出	1,490	1,490	0		
支出					

# 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27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,490	1,490	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	17,000	1,620	15,380	
	雑支出	17,000	1,620	15,380	
	事業活動支出計(2)	43,236,396	42,171,905	1,064,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,306,604	4,784,079	477,475	
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 固定資産除却・廃棄支出	3,240	3,240	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,240	3,240	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	3,240	3,240	0	
	施設整備等支出計(5)	3,240	3,240	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,240	3,240	0		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	43,000	42,155	845	
	退職給付引当資産取崩収入	43,000	42,155	845	
	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	43,000	42,155	845	
	その他の活動収入計(7)	43,000	42,155	845	
	支出 積立資産支出	5,364	5,364	0	
	退職給付引当資産支出	5,364	5,364	0	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	5,364	5,364	0	
	事業区分間繰入金支出	558,080	444,547	113,533	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	558,080	444,547	113,533	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	558,080	444,547	113,533	
	その他の活動による支出	898,920	898,920	0	
	退職手当積立基金預け金支出	898,920	898,920	0	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	898,920	898,920	0	
	その他の活動支出計(8)	1,462,364	1,348,831	113,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,419,364	1,306,676	112,688		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,884,000	3,474,163	590,163		
前期末支払資金残高(12)	15,223,000	15,224,479	1,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,107,000	18,698,642	591,642		
【 収入計 】	62,809,000	62,222,618	586,382		
【 支出計 】	44,702,000	43,523,976	1,178,024		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	1,725,000	1,729,568	4,568	
	分担金収益	128,500	213,500	85,000	
	寄附金収益	844,237	884,799	40,562	
	経常経費補助金収益	53,844,079	54,996,246	1,152,167	
	受託金収益	100,639,324	87,804,544	12,834,780	
	事業収益	3,222,500	2,950,610	271,890	
	介護保険事業収益	160,339,128	156,485,419	3,853,709	
	障害福祉サービス等事業収益	26,658,487	21,153,744	5,504,743	
	その他の収益	1,841,208	1,471,571	369,637	
	サービス活動収益計(1)	349,242,463	327,690,001	21,552,462	
	費用				
	人件費	272,842,387	246,838,526	26,003,861	
	事業費	32,100,156	32,338,161	238,005	
	事務費	31,109,822	34,402,746	3,292,924	
	分担金費用	63,000	114,000	51,000	
	助成金費用	4,065,284	4,111,460	46,176	
	負担金費用	90,000	90,000	0	
	減価償却費	3,470,150	3,251,929	218,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	894,333	1,159,200	264,867		
その他の費用	176,632	264,941	88,309		
サービス活動費用計(2)	343,023,098	320,252,563	22,770,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,219,365	7,437,438	1,218,073		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64,689	56,366	8,323	
	サービス活動外収益計(4)	64,689	56,366	8,323	
	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)	64,689	56,366	8,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,284,054	7,493,804	1,209,750		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,630,000	423,000	1,207,000	
	固定資産受贈額	1,616,720	0	1,616,720	
	固定資産売却益	39,999	0	39,999	
	その他の特別収益	66,978	0	66,978	
	特別収益計(8)	3,353,697	423,000	2,930,697	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	47,901	38,132	9,769	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,246,720	423,000	2,823,720	
	その他の特別損失	75,024	12,083,489	12,008,465	
特別費用計(9)	3,369,645	12,544,621	9,174,976		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,948	12,121,621	12,105,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,268,106	4,627,817	10,895,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,695,691	109,179,582	9,516,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,963,797	104,551,765	20,412,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	14,143,926	14,143,926	
	その他の積立金取崩額	0	14,143,926	14,143,926	
	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)	124,963,797	118,695,691	6,268,106	
【収入計】	471,356,540	451,492,875	19,863,665		
【支出計】	346,392,743	332,797,184	13,595,559		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	1,725,000	0	1,725,000		1,725,000
	分担金収益	128,500	0	128,500		128,500
	寄附金収益	844,237	0	844,237		844,237
	経常経費補助金収益	53,844,079	0	53,844,079		53,844,079
	受託金収益	64,654,340	35,984,984	100,639,324		100,639,324
	事業収益	3,222,500	0	3,222,500		3,222,500
	介護保険事業収益	150,462,928	10,586,000	161,048,928	709,800	160,339,128
	障害福祉サービス等事業収益	26,658,487	0	26,658,487		26,658,487
	その他の収益	1,456,208	385,000	1,841,208		1,841,208
	サービス活動収益計(1)	302,996,279	46,955,984	349,952,263	709,800	349,242,463
	人件費	237,627,275	35,215,112	272,842,387		272,842,387
	事業費	29,072,520	3,027,636	32,100,156		32,100,156
	事務費	26,562,922	5,256,700	31,819,622	709,800	31,109,822
	分担金費用	63,000	0	63,000		63,000
	助成金費用	4,065,284	0	4,065,284		4,065,284
負担金費用	90,000	0	90,000		90,000	
減価償却費	3,423,507	46,643	3,470,150		3,470,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	894,333	0	894,333		894,333	
その他の費用	176,632	0	176,632		176,632	
サービス活動費用計(2)	300,186,807	43,546,091	343,732,898	709,800	343,023,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,472	3,409,893	6,219,365		6,219,365	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64,689	0	64,689		64,689
	サービス活動外収益計(4)	64,689	0	64,689		64,689
	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)	64,689	0	64,689		64,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,874,161	3,409,893	6,284,054		6,284,054	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,630,000	0	1,630,000		1,630,000
	固定資産受贈額	1,616,720	0	1,616,720		1,616,720
	固定資産売却益	39,999	0	39,999		39,999
	事業区分間繰入金収益	444,547	0	444,547	444,547	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,987,050	5,971,810	11,958,860	11,958,860	0
	その他の特別収益	66,978	0	66,978		66,978
	特別収益計(8)	9,785,294	5,971,810	15,757,104	12,403,407	3,353,697
	固定資産売却損・処分損	44,660	3,241	47,901		47,901
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,246,720	0	3,246,720		3,246,720
	事業区分間繰入金費用	0	444,547	444,547	444,547	0
事業区分間固定資産移管費用	5,971,810	5,987,050	11,958,860	11,958,860	0	
その他の特別損失	75,024	0	75,024		75,024	
特別費用計(9)	9,338,214	6,434,838	15,773,052	12,403,407	3,369,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,080	463,028	15,948		15,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,321,241	2,946,865	6,268,106		6,268,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,186,974	13,508,717	118,695,691		118,695,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,508,215	16,455,582	124,963,797		124,963,797
	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)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	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)	108,508,215	16,455,582	124,963,797		124,963,797
【収入計】	418,033,236	66,436,511	484,469,747	13,113,207	471,356,540	
【支出計】	309,525,021	49,980,929	359,505,950	13,113,207	346,392,743	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,725,000	0	0	0	1,725,000	
	分担金収益	128,500	0	0	0	128,500	
	寄附金収益	694,237	0	150,000	0	844,237	
	経常経費補助金収益	51,591,214	2,252,865	0	0	53,844,079	
	受託金収益	30,306,036	34,348,304	0	0	64,654,340	
	事業収益	983,950	0	2,193,050	45,500	3,222,500	
	介護保険事業収益	0	0	117,646,308	32,816,620	150,462,928	
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,034,930	15,867,447	2,756,110	26,658,487	
	その他の収益	809,434	0	293,814	352,960	1,456,208	
	サービス活動収益計(1)	86,238,371	44,636,099	136,150,619	35,971,190	302,996,279	
	費用						
	人件費	59,933,394	35,048,350	114,253,006	28,392,525	237,627,275	
	事業費	9,716,638	2,406,797	8,036,741	8,914,632	29,074,808	2,288
	事務費	15,740,264	2,944,507	4,359,749	3,516,114	26,560,634	2,288
	分担金費用	63,000	0	0	0	63,000	
	助成金費用	4,065,284	0	0	0	4,065,284	
	負担金費用	0	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費	2,633,050	41,370	565,336	183,751	3,423,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221	0	138,749	67,363	894,333		
その他の費用	0	0	0	176,632	176,632		
サービス活動費用計(2)	91,463,409	40,531,024	127,076,083	41,116,291	300,186,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,225,038	4,105,075	9,074,536	5,145,101	2,809,472		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	39,689	0	9,185	15,815	64,689	
	サービス活動外収益計(4)	39,689	0	9,185	15,815	64,689	
	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)	39,689	0	9,185	15,815	64,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,185,349	4,105,075	9,083,721	5,129,286	2,874,161		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	630,000	0	1,630,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	1,616,720	1,616,720	
	固定資産売却益	39,999	0	0	0	39,999	
	事業区分間繰入金収益	444,547	0	0	0	444,547	
	拠点区分間繰入金収益	3,960,417	0	0	113,485	4,073,902	4,073,902
	事業区分間固定資産移管収益	0	5,987,050	0	0	5,987,050	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	40,533	9,018	17,427	0	66,978	
	特別収益計(8)	5,485,496	5,996,068	647,427	1,730,205	13,859,196	4,073,902
	費用						
	固定資産売却損・処分損	20,588	0	13,501	10,571	44,660	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	630,000	1,616,720	3,246,720	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,020,999	1,647,470	405,433	4,073,902	4,073,902
事業区分間固定資産移管費用	0	5,971,810	0	0	5,971,810		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	9,018	28,811	37,195	75,024		
特別費用計(9)	1,020,588	8,001,827	2,319,782	2,069,919	13,412,116	4,073,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,464,908	2,005,759	1,672,355	339,714	447,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	720,441	2,099,316	7,411,366	5,469,000	3,321,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,387,387	5,779,134	24,790,404	21,230,049	105,186,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,666,946	7,878,450	32,201,770	15,761,049	108,508,215	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,666,946	7,878,450	32,201,770	15,761,049	108,508,215	
【 収入計 】	145,150,943	56,411,301	161,597,635	58,947,259	422,107,138	4,073,902	
【 支出計 】	92,483,997	48,532,851	129,395,865	43,186,210	313,598,923	4,073,902	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	1,725,000
	分担金収益	128,500
	寄附金収益	844,237
	経常経費補助金収益	53,844,079
	受託金収益	64,654,340
	事業収益	3,222,500
	介護保険事業収益	150,462,928
	障害福祉サービス等事業収益	26,658,487
	その他の収益	1,456,208
	サービス活動収益計(1)	302,996,279
	費用	
	人件費	237,627,275
	事業費	29,072,520
	事務費	26,562,922
	分担金費用	63,000
	助成金費用	4,065,284
	負担金費用	90,000
	減価償却費	3,423,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	894,333	
その他の費用	176,632	
サービス活動費用計(2)	300,186,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,472	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	64,689
	サービス活動外収益計(4)	64,689
	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)	64,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,874,161	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,630,000
	固定資産受贈額	1,616,720
	固定資産売却益	39,999
	事業区分間繰入金収益	444,547
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,987,050
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	66,978
	特別収益計(8)	9,785,294
	費用	
	固定資産売却損・処分損	44,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,246,720
	拠点区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移管費用	5,971,810	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	75,024	
特別費用計(9)	9,338,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,321,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,186,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,508,215
	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
	その他の積立金取崩額	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)	108,508,215
【 収入計 】	418,033,236	
【 支出計 】	309,525,021	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	35,984,984	35,984,984		35,984,984
	介護保険事業収益	10,586,000	10,586,000		10,586,000
	その他の収益	385,000	385,000		385,000
	サービス活動収益計(1)	46,955,984	46,955,984		46,955,984
	費用				
	人件費	35,215,112	35,215,112		35,215,112
	事業費	3,027,636	3,027,636		3,027,636
	事務費	5,256,700	5,256,700		5,256,700
	減価償却費	46,643	46,643		46,643
サービス活動費用計(2)	43,546,091	43,546,091		43,546,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,409,893	3,409,893		3,409,893	
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)	3,409,893	3,409,893		3,409,893	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	5,971,810	5,971,810		5,971,810
	特別収益計(8)	5,971,810	5,971,810		5,971,810
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,241	3,241		3,241
	事業区分間繰入金費用	444,547	444,547		444,547
	事業区分間固定資産移管費用	5,987,050	5,987,050		5,987,050
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計(9)	6,434,838	6,434,838		6,434,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,028	463,028		463,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,946,865	2,946,865		2,946,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,508,717	13,508,717		13,508,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,455,582	16,455,582		16,455,582
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,455,582	16,455,582		16,455,582
【 収入計 】	66,436,511	66,436,511		66,436,511	
【 支出計 】	49,980,929	49,980,929		49,980,929	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	1,725,000	1,729,568	4,568	
	賛助会費収益	1,419,000	1,429,568	10,568	
	賛助会費収益	1,419,000	1,429,568	10,568	
	特別会費収益	306,000	300,000	6,000	
	特別会費収益	306,000	300,000	6,000	
	分担金収益	128,500	213,500	85,000	
	分担金収益	128,500	213,500	85,000	
	日常生活自立支援事業分担金収益	128,500	213,500	85,000	
	寄附金収益	694,237	580,000	114,237	
	経常経費寄附金収益	694,237	580,000	114,237	
	一般寄附金収益	694,237	580,000	114,237	
	経常経費補助金収益	51,591,214	52,787,246	1,196,032	
	市区町村補助金収益	48,893,817	50,074,047	1,180,230	
	社協運営費補助金収益	48,893,817	50,074,047	1,180,230	
	共同募金配分金収益	2,697,397	2,600,699	96,698	
	一般募金配分金収益	2,697,397	2,600,699	96,698	
	都道府県社協補助金収益	0	112,500	112,500	
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益	0	112,500	112,500	
	受託金収益	30,306,036	23,784,700	6,521,336	
	市区町村受託金収益	25,467,436	18,968,000	6,499,436	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益	17,520,000	18,968,000	1,448,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,947,436	0	7,947,436	
	都道府県社協受託金収益	4,838,600	4,816,700	21,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	37,300	41,800	4,500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,791,300	4,764,900	26,400	
	事業収益	983,950	855,750	128,200	
	利用料収益	503,950	435,750	68,200	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益	298,200	325,000	26,800	
	日常生活自立支援事業利用料収益	205,750	110,750	95,000	
賃貸料収益	120,000	60,000	60,000		
賃貸料収益	120,000	60,000	60,000		
手数料収益	360,000	360,000	0		
法人後見受任報酬収益	360,000	360,000	0		
その他の収益	809,434	870,951	61,517		
受入研修費収益	60,000	84,300	24,300		
受入研修費収益	60,000	84,300	24,300		
その他の収益	749,434	786,651	37,217		
退職手当積立基金預け金差益	661,224	661,224	0		
自動販売機設置手数料収益	41,948	36,956	4,992		
保険金収益	0	46,963	46,963		
雑収入	46,262	41,508	4,754		
サービス活動収益計(1)	86,238,371	80,821,715	5,416,656		
費用	人件費	59,933,394	53,036,033	6,897,361	
	役員報酬	936,600	880,800	55,800	
	役員報酬	936,600	880,800	55,800	
	職員給料	35,283,092	32,691,424	2,591,668	
	職員給料	35,283,092	32,691,424	2,591,668	
	職員賞与	6,641,696	5,534,624	1,107,072	
	職員賞与	6,641,696	5,534,624	1,107,072	
	非常勤職員給与	1,155,655	712,990	442,665	
	非常勤職員給与	1,155,655	712,990	442,665	
	退職給付費用	5,265,165	3,233,410	2,031,755	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	386,878	0	
退職共済掛金費用	220,000	0	220,000	
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	4,637,330	2,608,620	2,028,710	
三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当金繰入	20,957	237,912	216,955	
法定福利費	6,742,275	6,551,344	190,931	
法定福利費	6,742,275	6,551,344	190,931	
賞与引当金繰入	3,908,911	3,431,441	477,470	
賞与引当金繰入	3,908,911	3,431,441	477,470	
<b>事業費</b>	<b>9,716,638</b>	<b>9,895,878</b>	<b>179,240</b>	
給食費	129,624	147,575	17,951	
給食費	129,624	147,575	17,951	
教養娯楽費	62,860	36,000	26,860	
教養娯楽費	62,860	36,000	26,860	
水道光熱費	7,334,711	7,602,084	267,373	
水道光熱費	7,334,711	7,602,084	267,373	
消耗器具備品費	0	425,979	425,979	
消耗器具備品費	0	425,979	425,979	
保険料	131,228	126,300	4,928	
保険料	131,228	126,300	4,928	
賃借料	741,094	631,009	110,085	
賃借料	741,094	631,009	110,085	
車輛費	1,299,997	926,931	373,066	
車輛費	1,299,997	926,931	373,066	
雑費	17,124	0	17,124	
雑費	17,124	0	17,124	
<b>事務費</b>	<b>15,740,264</b>	<b>16,183,242</b>	<b>442,978</b>	
福利厚生費	401,810	386,466	15,344	
福利厚生費	401,810	386,466	15,344	
旅費交通費	168,360	222,045	53,685	
旅費交通費	168,360	222,045	53,685	
研修研究費	494,986	94,349	400,637	
研修研究費	494,986	94,349	400,637	
事務消耗品費	1,947,636	1,868,715	78,921	
事務消耗品費	1,947,636	1,868,715	78,921	
印刷製本費	225,197	234,681	9,484	
印刷製本費	225,197	234,681	9,484	
修繕費	249,278	185,561	63,717	
修繕費	249,278	185,561	63,717	
通信運搬費	816,636	806,975	9,661	
通信運搬費	816,636	806,975	9,661	
会議費	14,324	13,034	1,290	
会議費	14,324	13,034	1,290	
広報費	1,222,259	1,019,221	203,038	
広報費	1,222,259	1,019,221	203,038	
業務委託費	3,508,010	3,528,502	20,492	
業務委託費	3,508,010	3,528,502	20,492	
手数料	431,461	429,606	1,855	
手数料	431,461	429,606	1,855	
租税公課	536,443	82,105	454,338	
租税公課	536,443	82,105	454,338	
保守料	5,115,528	6,701,798	1,586,270	
保守料	5,115,528	6,701,798	1,586,270	
渉外費	366,484	365,497	987	
渉外費	366,484	365,497	987	
諸会費	193,518	194,724	1,206	
諸会費	193,518	194,724	1,206	
雑費	48,334	49,963	1,629	
雑費	48,334	49,963	1,629	
<b>分担金費用</b>	<b>63,000</b>	<b>114,000</b>	<b>51,000</b>	
分担金費用	63,000	114,000	51,000	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	日常生活自立支援事業分担金費用	63,000	114,000	51,000	
	助成金費用	4,065,284	4,111,460	46,176	
	助成金費用	4,065,284	4,111,460	46,176	
	福祉活動助成金費用	3,513,584	3,557,960	44,376	
	ボランティア保険料助成金費用	51,700	53,500	1,800	
	福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0	
	減価償却費	2,633,050	2,407,561	225,489	
	減価償却費	2,633,050	2,407,561	225,489	
	減価償却費	2,633,050	2,407,561	225,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221	1,046,700	358,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221	1,046,700	358,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221	1,046,700	358,479	
	サービス活動費用計(2)	91,463,409	84,701,474	6,761,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,225,038	3,879,759	1,345,279	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,689	46,114	6,425
受取利息配当金収益		39,689	46,114	6,425	
受取利息配当金収益		39,689	46,114	6,425	
サービス活動外収益計(4)		39,689	46,114	6,425	
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)		39,689	46,114	6,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,185,349	3,833,645	1,351,704		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	423,000	577,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	423,000	577,000	
	三重ボランティア基金助成金収益	0	423,000	423,000	
	災害救護用自動車整備補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産売却益	39,999	0	39,999	
	車輜運搬具売却益	39,999	0	39,999	
	車輜運搬具売却益	39,999	0	39,999	
	事業区分間繰入金収益	444,547	1,089,012	644,465	
	公益事業区分間繰入金収益	444,547	1,089,012	644,465	
	公益事業区分間繰入金収益	444,547	1,089,012	644,465	
	拠点区分間繰入金収益	3,960,417	3,083,443	876,974	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収益	2,020,999	925,709	1,095,290	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収益	2,020,999	925,709	1,095,290	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,533,985	1,640,913	106,928	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,533,985	1,640,913	106,928	
	輪内センター拠点区分間繰入金収益	405,433	516,821	111,388	
	輪内センター拠点区分間繰入金収益	405,433	516,821	111,388	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,897,080	1,897,080	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	1,897,080	1,897,080	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	1,897,080	1,897,080	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,904,090	2,904,090	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	2,904,090	2,904,090	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	2,904,090	2,904,090	
	その他の特別収益	40,533	42,120	1,587	
	過年度退職給付引当金戻入額	40,533	42,120	1,587	
	過年度退職給付引当金戻入額	40,533	42,120	1,587	
	特別収益計(8)	5,485,496	9,438,745	3,953,249	

# 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27年04月01日

(至)平成28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
固定資産売却損・処分損	20,588	28,665	8,077	
車輜運搬具売却損・処分損	20,588	0	20,588	
車輜運搬具売却損・処分損	20,588	0	20,588	
器具及び備品売却損・処分損	0	28,665	28,665	
器具及び備品売却損・処分損	0	28,665	28,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	423,000	577,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	423,000	577,000	
その他の団体補助金積立額	1,000,000	423,000	577,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,756,230	1,756,230	
公益事業区分間固定資産移管費用	0	1,756,230	1,756,230	
公益事業区分間固定資産移管費用	0	1,756,230	1,756,230	
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,188,760	3,188,760	
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	3,188,760	3,188,760	
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	3,188,760	3,188,760	
その他の特別損失	0	184,983	184,983	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,758	132,758	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,758	132,758	
過年度退職給付費用	0	35,424	35,424	
過年度退職給付引当金繰入額	0	35,424	35,424	
過年度拠点区分間固定資産移管費用	0	16,801	16,801	
輪内センター拠点区分間固定資産移管費用	0	16,801	16,801	
特別費用計(9)	1,020,588	5,581,638	4,561,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,464,908	3,857,107	607,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	720,441	23,462	743,903	
繰越活動増減差額(12)	53,387,387	53,363,925	23,462	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,666,946	53,387,387	720,441	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,666,946	53,387,387	720,441	
<b>【 収入計 】</b>	<b>145,150,943</b>	<b>143,670,499</b>	<b>1,480,444</b>	
<b>【 支出計 】</b>	<b>92,483,997</b>	<b>90,283,112</b>	<b>2,200,885</b>	

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

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	
収益	經常経費補助金収益	2,252,865	2,209,000	43,865		
	市区町村補助金収益	2,252,865	2,209,000	43,865		
	障がい児療育等支援事業補助金収益	2,252,865	2,209,000	43,865		
	受託金収益	34,348,304	29,562,844	4,785,460		
	国庫受託金収益	6,464,928	1,288,239	5,176,689		
	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	6,464,928	1,288,239	5,176,689		
	都道府県受託金収益	11,353,118	12,295,163	942,045		
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益	6,057,118	6,999,163	942,045		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益	5,296,000	5,296,000	0		
	市区町村受託金収益	16,530,258	15,979,442	550,816		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	15,628,258	15,113,442	514,816		
	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	902,000	866,000	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益	8,034,930	5,831,490	2,203,440		
	自立支援給付費収益	7,887,930	5,750,490	2,137,440		
	計画相談支援給付費収益	7,887,930	5,750,490	2,137,440		
	その他の事業収益	147,000	81,000	66,000		
	受託事業収益	147,000	81,000	66,000		
	サービス活動収益計(1)	44,636,099	37,603,334	7,032,765		
	サービス活動増減の部	人件費	35,048,350	26,905,033	8,143,317	
		職員給料	19,715,505	15,031,686	4,683,819	
職員給料		19,715,505	15,031,686	4,683,819		
職員賞与		3,596,672	2,755,107	841,565		
職員賞与		3,596,672	2,755,107	841,565		
非常勤職員給与		4,129,318	3,450,754	678,564		
非常勤職員給与		4,129,318	3,450,754	678,564		
退職給付費用		1,364,982	871,036	493,946		
退職共済掛金費用		284,100	134,100	150,000		
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		1,074,870	674,080	400,790		
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入		6,012	62,856	56,844		
法定福利費		4,086,778	3,147,822	938,956		
法定福利費		4,086,778	3,147,822	938,956		
賞与引当金繰入		2,155,095	1,648,628	506,467		
賞与引当金繰入		2,155,095	1,648,628	506,467		
事業費		2,406,797	2,061,944	344,853		
給食費		0	692	692		
給食費		0	692	692		
水道光熱費		900	2,450	1,550		
水道光熱費		900	2,450	1,550		
消耗器具備品費	314,416	687,849	373,433			
消耗器具備品費	314,416	687,849	373,433			
保険料	58,330	24,429	33,901			
保険料	58,330	24,429	33,901			
賃借料	524,124	221,996	302,128			
賃借料	524,124	221,996	302,128			
車輛費	1,509,027	1,124,528	384,499			
車輛費	1,509,027	1,124,528	384,499			
事務費	2,944,507	4,740,797	1,796,290			
福利厚生費	81,568	58,000	23,568			
福利厚生費	81,568	58,000	23,568			
職員被服費	0	114,696	114,696			
職員被服費	0	114,696	114,696			
旅費交通費	258,163	225,442	32,721			
旅費交通費	258,163	225,442	32,721			

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

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	研修研究費	168,382	109,776	58,606	
	研修研究費	168,382	109,776	58,606	
	事務消耗品費	285,682	2,104,914	1,819,232	
	事務消耗品費	285,682	2,104,914	1,819,232	
	印刷製本費	113,814	36,611	77,203	
	印刷製本費	113,814	36,611	77,203	
	修繕費	0	56,796	56,796	
	修繕費	0	56,796	56,796	
	通信運搬費	298,030	274,114	23,916	
	通信運搬費	298,030	274,114	23,916	
	会議費	1,600	4,276	2,676	
	会議費	1,600	4,276	2,676	
	広報費	0	203,818	203,818	
	広報費	0	203,818	203,818	
	業務委託費	125,500	89,000	36,500	
	業務委託費	125,500	89,000	36,500	
	手数料	1,195,036	1,380,920	185,884	
	手数料	1,195,036	1,380,920	185,884	
	租税公課	395,392	66,574	328,818	
	租税公課	395,392	66,574	328,818	
	諸会費	8,000	8,000	0	
	諸会費	8,000	8,000	0	
	雑費	13,340	7,860	5,480	
	雑費	13,340	7,860	5,480	
	負担金費用	90,000	90,000	0	
	負担金費用	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金費用	90,000	90,000	0	
	減価償却費	41,370	41,370	0	
	減価償却費	41,370	41,370	0	
	減価償却費	41,370	41,370	0	
サービス活動費用計(2)	40,531,024	33,839,144	6,691,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,105,075	3,764,190	340,885		
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	
	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)	4,105,075	3,764,190	340,885		
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	5,987,050	2,102,780	3,884,270	
	公益事業区分間固定資産移管収益	5,987,050	2,102,780	3,884,270	
	公益事業区分間固定資産移管収益	5,987,050	2,102,780	3,884,270	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,299,080	3,299,080	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益	0	3,188,760	3,188,760	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益	0	3,188,760	3,188,760	
	輪内センター拠点区分間固定資産移管収益	0	110,320	110,320	
	輪内センター拠点区分間固定資産移管収益	0	110,320	110,320	
	その他の特別収益	9,018	0	9,018	
	過年度退職給付引当金戻入額	9,018	0	9,018	
	過年度退職給付引当金戻入額	9,018	0	9,018	
特別収益計(8)	5,996,068	5,401,860	594,208		

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

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	固定資産売却損・処分損	0	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1		
	拠点区分間繰入金費用	2,020,999	925,709	1,095,290		
	法人本部拠点区分間繰入金費用	2,020,999	925,709	1,095,290		
	法人本部拠点区分間繰入金費用	2,020,999	925,709	1,095,290		
	事業区分間固定資産移管費用	5,971,810	2,339,040	3,632,770		
	公益事業区分間固定資産移管費用	5,971,810	2,339,040	3,632,770		
	公益事業区分間固定資産移管費用	5,971,810	2,339,040	3,632,770		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,904,090	2,904,090		
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	2,904,090	2,904,090		
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	2,904,090	2,904,090		
	その他の特別損失	9,018	0	9,018		
	過年度退職給付費用	9,018	0	9,018		
	過年度退職給付引当金繰入額	9,018	0	9,018		
	特別費用計(9)	8,001,827	6,168,840	1,832,987		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,005,759	766,980	1,238,779		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,099,316	2,997,210	897,894		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,779,134	2,781,924	2,997,210	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,878,450	5,779,134	2,099,316	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,878,450	5,779,134	2,099,316			
【 収 入 計 】	56,411,301	45,787,118	10,624,183			
【 支 出 計 】	48,532,851	40,007,984	8,524,867			

# 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27年04月01日

(至)平成28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
収益	寄附金収益	150,000	200,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	50,000	
	指定寄付金収益	150,000	200,000	50,000	
	事業収益	2,193,050	1,985,360	207,690	
	利用料収益	2,193,050	1,985,360	207,690	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	2,193,050	1,985,360	207,690	
	介護保険事業収益	117,646,308	109,307,124	8,339,184	
	居宅介護料収益	75,750,323	71,511,686	4,238,637	
	介護報酬収益	58,282,981	53,856,963	4,426,018	
	介護予防報酬収益	9,718,070	10,554,525	836,455	
	介護負担金収益(公費)	684,566	592,026	92,540	
	介護負担金収益(一般)	5,964,090	5,338,147	625,943	
	介護予防負担金収益(公費)	14,682	29,424	14,742	
	介護予防負担金収益(一般)	1,085,934	1,140,601	54,667	
	居宅介護支援介護料収益	33,725,430	31,376,600	2,348,830	
居宅介護支援介護料収益	33,725,430	31,376,600	2,348,830		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,130	0	19,130		
事業費収益	17,217	0	17,217		
事業負担金収益(一般)	1,913	0	1,913		
利用者等利用料収益	1,079,200	344,550	734,650		
その他の利用料収益	1,079,200	344,550	734,650		
その他の事業収益	7,072,225	6,074,288	997,937		
補助金事業収益	2,000	2,000	0		
受託事業収益	5,817,270	4,850,060	967,210		
その他の事業収益	1,252,955	1,222,228	30,727		
障害福祉サービス等事業収益	15,867,447	11,971,934	3,895,513		
自立支援給付費収益	12,856,171	9,128,159	3,728,012		
介護給付費収益	12,856,171	9,128,159	3,728,012		
利用者負担金収益	374,546	321,635	52,911		
利用者負担金収益	374,546	321,635	52,911		
その他の事業収益	2,636,730	2,522,140	114,590		
受託事業収益	2,636,730	2,522,140	114,590		
その他の収益	293,814	46,120	247,694		
受入研修費収益	0	4,000	4,000		
受入研修費収益	0	4,000	4,000		
その他の収益	293,814	42,120	251,694		
保険金収益	293,814	42,120	251,694		
サービス活動収益計(1)	136,150,619	123,510,538	12,640,081		
費用	人件費	114,253,006	108,590,925	5,662,081	
	職員給料	55,034,860	52,886,824	2,148,036	
	職員給料	55,034,860	52,886,824	2,148,036	
	職員賞与	8,481,871	6,723,248	1,758,623	
	職員賞与	8,481,871	6,723,248	1,758,623	
	非常勤職員給与	33,629,167	32,772,141	857,026	
	非常勤職員給与	33,629,167	32,772,141	857,026	
	退職給付費用	2,750,740	2,477,736	273,004	
	退職共済掛金費用	2,743,342	2,413,800	329,542	
	三重県社会福祉事業職員共済会	7,398	63,936	56,538	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費	10,836,840	10,701,016	135,824	
	法定福利費	10,836,840	10,701,016	135,824	
	賞与引当金繰入	3,519,528	3,029,960	489,568	
	賞与引当金繰入	3,519,528	3,029,960	489,568	
	事業費	8,036,741	8,124,580	87,839	
	給食費	17,376	22,709	5,333	
	給食費	17,376	22,709	5,333	
	介護用品費	2,116	388	1,728	
	介護用品費	2,116	388	1,728	
保健衛生費	34,012	58,505	24,493		
保健衛生費	34,012	58,505	24,493		

# 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27年04月01日

(至)平成28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
教養娯楽費	6,600	0	6,600	
教養娯楽費	6,600	0	6,600	
水道光熱費	1,114,240	1,126,352	12,112	
水道光熱費	1,114,240	1,126,352	12,112	
燃料費	14,358	32,988	18,630	
燃料費	14,358	32,988	18,630	
消耗器具備品費	85,958	152,960	67,002	
消耗器具備品費	85,958	152,960	67,002	
保険料	334,142	51,448	282,694	
保険料	334,142	51,448	282,694	
賃借料	1,234,933	1,330,170	95,237	
賃借料	1,234,933	1,330,170	95,237	
車輛費	5,193,006	5,349,060	156,054	
車輛費	5,193,006	5,349,060	156,054	
<b>事務費</b>	<b>4,359,749</b>	<b>4,439,424</b>	<b>79,675</b>	
福利厚生費	478,250	460,250	18,000	
福利厚生費	478,250	460,250	18,000	
職員被服費	165,160	189,210	24,050	
職員被服費	165,160	189,210	24,050	
旅費交通費	64,014	50,809	13,205	
旅費交通費	64,014	50,809	13,205	
研修研究費	353,590	197,514	156,076	
研修研究費	353,590	197,514	156,076	
事務消耗品費	936,310	798,025	138,285	
事務消耗品費	936,310	798,025	138,285	
印刷製本費	152,534	103,206	49,328	
印刷製本費	152,534	103,206	49,328	
修繕費	17,280	304,020	286,740	
修繕費	17,280	304,020	286,740	
通信運搬費	736,780	930,185	193,405	
通信運搬費	736,780	930,185	193,405	
広報費	115,695	137,622	21,927	
広報費	115,695	137,622	21,927	
業務委託費	233,900	194,400	39,500	
業務委託費	233,900	194,400	39,500	
手数料	379,443	278,411	101,032	
手数料	379,443	278,411	101,032	
土地・建物賃借料	294,090	313,190	19,100	
土地・建物賃借料	294,090	313,190	19,100	
租税公課	11,749	44,038	32,289	
租税公課	11,749	44,038	32,289	
保守料	378,864	378,864	0	
保守料	378,864	378,864	0	
諸会費	26,000	26,000	0	
諸会費	26,000	26,000	0	
雑費	16,090	33,680	17,590	
雑費	16,090	33,680	17,590	
減価償却費	565,336	504,877	60,459	
減価償却費	565,336	504,877	60,459	
減価償却費	565,336	504,877	60,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749	112,500	26,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749	112,500	26,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749	112,500	26,249	
サービス活動費用計(2)	127,076,083	121,547,306	5,528,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,074,536	1,963,232	7,111,304	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	受取利息配当金収益	9,185	2,766	6,419	
	受取利息配当金収益	9,185	2,766	6,419	
	受取利息配当金収益	9,185	2,766	6,419	
	サービス活動外収益計(4)	9,185	2,766	6,419	
	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)		9,185	2,766	6,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,083,721	1,965,998	7,117,723	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000	
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000	
	吉田福祉基金助成金収益	630,000	0	630,000	
	その他の特別収益	17,427	1,533	15,894	
	過年度退職給付引当金戻入額	17,427	1,533	15,894	
	過年度退職給付引当金戻入額	17,427	1,533	15,894	
	特別収益計(8)	647,427	1,533	645,894	
	固定資産売却損・処分損	13,501	3	13,498	
	器具及び備品売却損・処分損	13,501	3	13,498	
	器具及び備品売却損・処分損	13,501	3	13,498	
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000	
	その他の団体補助金積立額	630,000	0	630,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,647,470	1,949,406	301,936	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,533,985	1,640,913	106,928	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,533,985	1,640,913	106,928	
	輪内センター拠点区分間繰入金費用	113,485	308,493	195,008	
	輪内センター拠点区分間繰入金費用	113,485	308,493	195,008	
	その他の特別損失	28,811	9,217,033	9,188,222	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	1	1	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	1	1	
	過年度退職給付費用	28,811	9,185,467	9,156,656	
	過年度退職給付引当金繰入額	28,811	9,185,467	9,156,656	
	過年度拠点区分間固定資産移管費用	0	31,565	31,565	
	輪内センター拠点区分間固定資産移管費用	0	31,565	31,565	
特別費用計(9)	2,319,782	11,166,442	8,846,660		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,672,355	11,164,909	9,492,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,411,366	9,198,911	16,610,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,790,404	22,628,939	2,161,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,201,770	13,430,028	18,771,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	11,360,376	11,360,376	
	その他の積立金取崩額	0	11,360,376	11,360,376	
	退職給付引当金取崩額	0	9,167,180	9,167,180	
	退職給付引当金取崩額	0	9,167,180	9,167,180	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,193,196	2,193,196	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,193,196	2,193,196	
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)	32,201,770	24,790,404	7,411,366		
【収入計】		161,597,635	157,504,152	4,093,483	
【支出計】		129,395,865	132,713,748	3,317,883	

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27年04月01日

(至)平成28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	0	104,799	104,799	
	経常経費寄附金収益	0	104,799	104,799	
	指定寄付金収益	0	104,799	104,799	
	事業収益	45,500	109,500	64,000	
	利用料収益	45,500	109,500	64,000	
	あったか弁当事業利用料収益	45,500	109,500	64,000	
	介護保険事業収益	32,816,620	36,014,835	3,198,215	
	居宅介護料収益	23,533,350	27,341,475	3,808,125	
	介護報酬収益	18,417,587	22,392,117	3,974,530	
	介護予防報酬収益	2,569,518	2,215,413	354,105	
	介護負担金収益(公費)	16,332	45,071	28,739	
	介護負担金収益(一般)	2,244,411	2,442,942	198,531	
	介護予防負担金収益(公費)	40,857	0	40,857	
	介護予防負担金収益(一般)	244,645	245,932	1,287	
	利用者等利用料収益	2,112,120	2,314,260	202,140	
	食費収益(一般)	2,070,540	2,260,180	189,640	
	その他の利用料収益	41,580	54,080	12,500	
	その他の事業収益	7,171,150	6,359,100	812,050	
	受託事業収益	6,838,650	6,102,100	736,550	
	その他の事業収益	332,500	257,000	75,500	
	障害福祉サービス等事業収益	2,756,110	3,350,320	594,210	
	自立支援給付費収益	2,549,790	3,087,620	537,830	
	介護給付費収益	2,549,790	3,087,620	537,830	
	特定費用収益	206,320	262,700	56,380	
	食費収益	206,320	262,700	56,380	
	その他の収益	352,960	554,500	201,540	
	受入研修費収益	7,500	20,000	12,500	
	受入研修費収益	7,500	20,000	12,500	
	利用者等外給食費収益	345,460	534,500	189,040	
	利用者等外給食費収益	345,460	534,500	189,040	
	サービス活動収益計(1)	35,971,190	40,133,954	4,162,764	
	人件費	28,392,525	26,420,771	1,971,754	
	職員給料	12,250,184	10,921,933	1,328,251	
	職員給料	12,250,184	10,921,933	1,328,251	
	職員賞与	1,981,256	1,304,506	676,750	
	職員賞与	1,981,256	1,304,506	676,750	
	非常勤職員給与	10,475,465	10,914,310	438,845	
	非常勤職員給与	10,475,465	10,914,310	438,845	
	退職給付費用	591,299	426,438	164,861	
	退職共済掛金費用	585,058	402,300	182,758	
	三重県社会福祉事業職員共済会	6,241	24,138	17,897	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費	2,497,473	2,286,002	211,471	
	法定福利費	2,497,473	2,286,002	211,471	
	賞与引当金繰入	596,848	567,582	29,266	
賞与引当金繰入	596,848	567,582	29,266		
事業費	8,914,632	9,582,869	668,237		
給食費	2,455,549	2,546,741	91,192		
給食費	2,455,549	2,546,741	91,192		
介護用品費	37,275	25,164	12,111		
介護用品費	37,275	25,164	12,111		
保健衛生費	20,779	23,500	2,721		
保健衛生費	20,779	23,500	2,721		
教養娯楽費	87,614	78,696	8,918		
教養娯楽費	87,614	78,696	8,918		
水道光熱費	2,803,491	3,098,800	295,309		
水道光熱費	2,803,491	3,098,800	295,309		
燃料費	758,804	933,927	175,123		
燃料費	758,804	933,927	175,123		
消耗器具備品費	95,737	237,654	141,917		
消耗器具備品費	95,737	237,654	141,917		
保険料	10,920	9,100	1,820		

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27年04月01日

(至)平成28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	保険料	10,920	9,100	1,820	
	賃借料	354,099	360,426	6,327	
	賃借料	354,099	360,426	6,327	
	車両費	2,290,364	2,268,861	21,503	
	車両費	2,290,364	2,268,861	21,503	
	事務費	3,516,114	3,267,186	248,928	
	福利厚生費	146,900	130,040	16,860	
	福利厚生費	146,900	130,040	16,860	
	職員被服費	71,860	60,483	11,377	
	職員被服費	71,860	60,483	11,377	
	旅費交通費	8,855	1,200	7,655	
	旅費交通費	8,855	1,200	7,655	
	研修研究費	16,308	27,990	11,682	
	研修研究費	16,308	27,990	11,682	
	事務消耗品費	562,244	517,891	44,353	
	事務消耗品費	562,244	517,891	44,353	
	印刷製本費	74,289	49,713	24,576	
	印刷製本費	74,289	49,713	24,576	
	修繕費	288,704	163,100	125,604	
	修繕費	288,704	163,100	125,604	
	通信運搬費	271,474	241,464	30,010	
	通信運搬費	271,474	241,464	30,010	
	広報費	23,615	30,248	6,633	
	広報費	23,615	30,248	6,633	
	業務委託費	1,341,939	1,318,888	23,051	
	業務委託費	1,341,939	1,318,888	23,051	
	手数料	94,590	76,772	17,818	
	手数料	94,590	76,772	17,818	
	租税公課	18,626	60,787	42,161	
	租税公課	18,626	60,787	42,161	
保守料	572,400	564,300	8,100		
保守料	572,400	564,300	8,100		
諸会費	11,350	11,350	0		
諸会費	11,350	11,350	0		
雑費	12,960	12,960	0		
雑費	12,960	12,960	0		
減価償却費	183,751	217,337	33,586		
減価償却費	183,751	217,337	33,586		
減価償却費	183,751	217,337	33,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	67,363		
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	67,363		
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	67,363		
その他の費用	176,632	264,941	88,309		
利用者等外給食費費用	176,632	264,941	88,309		
利用者等外給食費費用	176,632	264,941	88,309		
サービス活動費用計(2)	41,116,291	39,753,104	1,363,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,145,101	380,850	5,525,951		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,815	7,486	8,329	
	受取利息配当金収益	15,815	7,486	8,329	
	受取利息配当金収益	15,815	7,486	8,329	
	サービス活動外収益計(4)	15,815	7,486	8,329	
サービス活動外増減の部	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)	15,815	7,486	8,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,129,286	388,336	5,517,622	

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27年04月01日

(至)平成28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
収入	固定資産受贈額	1,616,720	0	1,616,720	
	車輦運搬具受贈額	1,616,720	0	1,616,720	
	24時間テレビ福祉車両受贈額	1,616,720	0	1,616,720	
	拠点区分間繰入金収益	113,485	308,493	195,008	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	113,485	308,493	195,008	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	113,485	308,493	195,008	
	その他の特別収益	0	83,790	83,790	
	過年度退職給付引当金戻入額	0	35,424	35,424	
	過年度退職給付引当金戻入額	0	35,424	35,424	
	過年度拠点区分間固定資産移管収益	0	48,366	48,366	
過年度法人本部拠点区分間固定資産移管収益	0	16,801	16,801		
過年度介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	31,565	31,565		
特別収益計(8)	1,730,205	392,283	1,337,922		
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	10,571	9,463	1,108	
	車輦運搬具売却損・処分損	10,571	0	10,571	
	車輦運搬具売却損・処分損	10,571	0	10,571	
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,463	9,463	
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,463	9,463	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,616,720	0	1,616,720	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,616,720	0	1,616,720	
	その他の団体補助金積立額	1,616,720	0	1,616,720	
	拠点区分間繰入金費用	405,433	516,821	111,388	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	405,433	516,821	111,388	
法人本部拠点区分間繰入金費用	405,433	516,821	111,388		
拠点区分間固定資産移管費用	0	110,320	110,320		
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	110,320	110,320		
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	110,320	110,320		
その他の特別損失	37,195	25,366	11,829		
過年度退職給付費用	37,195	25,366	11,829		
過年度退職給付引当金繰入額	37,195	25,366	11,829		
特別費用計(9)	2,069,919	661,970	1,407,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,714	269,687	70,027		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,469,000	118,649	5,587,649		
繰越活動増減差額(12)	21,230,049	21,111,400	118,649		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,761,049	21,230,049	5,469,000		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,761,049	21,230,049	5,469,000		
【収入計】	58,947,259	61,645,123	2,697,864		
【支出計】	43,186,210	40,415,074	2,771,136		

# 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27年04月01日

(至)平成28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
収益	受託金収益	35,984,984	34,457,000	1,527,984	
	市区町村受託金収益	35,984,984	34,457,000	1,527,984	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	35,814,984	34,287,000	1,527,984	
	家族介護者支援事業受託金収益	170,000	170,000	0	
	介護保険事業収益	10,586,000	11,782,900	1,196,900	
	居宅介護支援介護料収益	10,538,000	11,730,900	1,192,900	
	介護予防支援介護料収益	10,538,000	11,730,900	1,192,900	
	その他の事業収益	48,000	52,000	4,000	
	補助金事業収益	16,000	16,000	0	
	受託事業収益	32,000	36,000	4,000	
	その他の収益	385,000	0	385,000	
	その他の収益	385,000	0	385,000	
	保険金収益	385,000	0	385,000	
	サービス活動収益計(1)	46,955,984	46,239,900	716,084	
	サービス活動増減の部	人件費	35,215,112	31,885,764	3,329,348
職員給料		22,586,286	20,265,821	2,320,465	
職員給料		22,586,286	20,265,821	2,320,465	
職員賞与		4,153,682	3,970,368	183,314	
職員賞与		4,153,682	3,970,368	183,314	
非常勤職員給与		0	69,960	69,960	
非常勤職員給与		0	69,960	69,960	
退職給付費用		1,967,114	1,493,800	473,314	
退職共済掛金費用		720,500	536,400	184,100	
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		1,241,250	931,700	309,550	
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入		5,364	25,700	20,336	
法定福利費		4,210,113	3,910,982	299,131	
法定福利費		4,210,113	3,910,982	299,131	
賞与引当金繰入		2,297,917	2,174,833	123,084	
賞与引当金繰入		2,297,917	2,174,833	123,084	
事業費		3,027,636	2,672,890	354,746	
給食費		2,629	7,083	4,454	
給食費		2,629	7,083	4,454	
消耗器具備品費		69,930	172,206	102,276	
消耗器具備品費		69,930	172,206	102,276	
保険料		16,380	14,560	1,820	
保険料		16,380	14,560	1,820	
賃借料		1,277,766	1,144,374	133,392	
賃借料		1,277,766	1,144,374	133,392	
車輛費		1,660,931	1,334,667	326,264	
車輛費		1,660,931	1,334,667	326,264	
事務費		5,256,700	6,391,537	1,134,837	
福利厚生費		59,750	57,780	1,970	
福利厚生費		59,750	57,780	1,970	
職員被服費		16,426	101,952	85,526	
職員被服費		16,426	101,952	85,526	
旅費交通費		51,075	74,495	23,420	
旅費交通費		51,075	74,495	23,420	
研修研究費		196,054	250,531	54,477	
研修研究費		196,054	250,531	54,477	
事務消耗品費		616,890	1,106,124	489,234	
事務消耗品費		616,890	1,106,124	489,234	
印刷製本費		74,940	88,883	13,943	
印刷製本費		74,940	88,883	13,943	
修繕費		0	12,312	12,312	
修繕費		0	12,312	12,312	
通信運搬費		343,184	317,668	25,516	
通信運搬費		343,184	317,668	25,516	
会議費		20,606	23,688	3,082	
会議費		20,606	23,688	3,082	

# 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27年04月01日

(至)平成28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	広報費	14,430	69,508	55,078	
	広報費	14,430	69,508	55,078	
	業務委託費	3,593,500	3,998,180	404,680	
	業務委託費	3,593,500	3,998,180	404,680	
	手数料	225,535	235,800	10,265	
	手数料	225,535	235,800	10,265	
	土地・建物賃借料	1,200	1,200	0	
	土地・建物賃借料	1,200	1,200	0	
	租税公課	1,490	5,456	3,966	
	租税公課	1,490	5,456	3,966	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	雑費	1,620	7,960	6,340	
	雑費	1,620	7,960	6,340	
	減価償却費	46,643	80,784	34,141	
	減価償却費	46,643	80,784	34,141	
	減価償却費	46,643	80,784	34,141	
	サービス活動費用計(2)	43,546,091	41,030,975	2,515,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,409,893	5,208,925	1,799,032	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,409,893	5,208,925	1,799,032		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	5,971,810	4,095,270	1,876,540
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	5,971,810	4,095,270	1,876,540
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	5,971,810	4,095,270	1,876,540
		特別収益計(8)	5,971,810	4,095,270	1,876,540
	費用	固定資産売却損・処分損	3,241	0	3,241
		車輛運搬具売却損・処分損	3,241	0	3,241
		車輛運搬具売却損・処分損	3,241	0	3,241
		事業区分間繰入金費用	444,547	1,089,012	644,465
		社会福祉事業区分間繰入金費用	444,547	1,089,012	644,465
		社会福祉事業区分間繰入金費用	444,547	1,089,012	644,465
		事業区分間固定資産移管費用	5,987,050	3,999,860	1,987,190
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	5,987,050	3,999,860	1,987,190
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	5,987,050	3,999,860	1,987,190
		その他の特別損失	0	2,783,550	2,783,550
	過年度退職給付費用	0	2,783,550	2,783,550	
	過年度退職給付引当金繰入額	0	2,783,550	2,783,550	
	特別費用計(9)	6,434,838	7,872,422	1,437,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,028	3,777,152	3,314,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,946,865	1,431,773	1,515,092		

# 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27年04月01日

(至)平成28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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,508,717	9,293,394	4,215,323	
	当期末繰越活動増減差額	16,455,582	10,725,167	5,730,415	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,783,550	2,783,550	
	その他の積立金取崩額	0	2,783,550	2,783,550	
	退職給付引当金取崩額	0	2,783,550	2,783,550	
	退職給付引当金取崩額	0	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	16,455,582	13,508,717	2,946,865	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					
	<b>【 収入計 】</b>	66,436,511	62,412,114	4,024,397	
	<b>【 支出計 】</b>	49,980,929	48,903,397	1,077,532	

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	124,367,795	110,830,430	13,537,365	流動負債	33,305,181	26,393,403	6,911,778
現金預金	77,379,446	70,913,731	6,465,715	事業未払金	18,885,602	13,742,236	5,143,366
事業未収金	44,481,072	37,400,926	7,080,146	その他の未払金	1,140,870	957,514	183,356
未収補助金	2,252,865	2,209,000	43,865	預り金	81,952	112,871	30,919
立替金	2,607	2,472	135	職員預り金	718,458	728,338	9,880
前払金	251,805	304,301	52,496	賞与引当金	12,478,299	10,852,444	1,625,855
固定資産	255,647,988	249,811,928	5,836,060	固定負債	66,890,624	63,049,470	3,841,154
基本財産	39,014,500	40,197,951	1,183,451	退職給付引当金	66,890,624	63,049,470	3,841,154
建物	38,014,500	39,197,951	1,183,451	負債の部合計	100,195,805	89,442,873	10,752,932
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	216,633,488	209,613,977	7,019,511	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,246,302	1,370,173	123,871	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,272,415	1,537,884	4,734,531	基金	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品	2,035,658	1,487,446	548,212	地域福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	747,720	681,975	65,745	障がい者福祉基金	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金	856,000	816,000	40,000	国庫補助金等特別積立金	9,388,970	7,036,583	2,352,387
退職手当積立基金預け金	51,280,472	47,649,728	3,630,744	国庫補助金等特別積立金	9,388,970	7,036,583	2,352,387
退職給付引当資産	9,644,530	11,557,790	1,913,260	その他の積立金	36,984,861	36,984,861	0
地域福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金	19,637,732	19,637,732	0
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金	17,347,129	17,347,129	0
介護保険事業積立資産	19,637,732	19,637,732	0	次期繰越活動増減差額	124,963,797	118,695,691	6,268,106
備品等購入積立資産	17,347,129	17,347,129	0	(うち当期活動増減差額)	6,268,106	4,627,817	10,895,923
その他の固定資産	83,180	45,770	37,410	純資産の部合計	279,819,978	271,199,485	8,620,493
資産の部合計	380,015,783	360,642,358	19,373,425	負債及び純資産の部合計	380,015,783	360,642,358	19,373,425

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

67,354,373

# 貸借対照表内訳表

平成28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	103,794,142	20,702,653	124,496,795	129,000	124,367,795
現金預金	58,596,958	18,782,488	77,379,446		77,379,446
事業未収金	42,712,972	1,897,100	44,610,072	129,000	44,481,072
未収補助金	2,252,865	0	2,252,865		2,252,865
立替金	2,607	0	2,607		2,607
前払金	228,740	23,065	251,805		251,805
固定資産	246,827,401	8,820,587	255,647,988		255,647,988
基本財産	39,014,500	0	39,014,500		39,014,500
建物	38,014,500	0	38,014,500		38,014,500
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	207,812,901	8,820,587	216,633,488		216,633,488
構築物	1,246,302	0	1,246,302		1,246,302
車輛運搬具	6,253,258	19,157	6,272,415		6,272,415
器具及び備品	2,035,658	0	2,035,658		2,035,658
ソフトウェア	747,720	0	747,720		747,720
長期貸付金	856,000	0	856,000		856,000
退職手当積立基金預け金	45,262,592	6,017,880	51,280,472		51,280,472
退職給付引当資産	6,860,980	2,783,550	9,644,530		9,644,530
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
その他の固定資産	83,180	0	83,180		83,180
資産の部合計	350,621,543	29,523,240	380,144,783	129,000	380,015,783
流動負債	29,132,253	4,301,928	33,434,181	129,000	33,305,181
事業未払金	17,235,443	1,779,159	19,014,602	129,000	18,885,602
その他の未払金	916,140	224,730	1,140,870		1,140,870
預り金	81,830	122	81,952		81,952
職員預り金	718,458	0	718,458		718,458
賞与引当金	10,180,382	2,297,917	12,478,299		12,478,299
固定負債	58,124,894	8,765,730	66,890,624		66,890,624
退職給付引当金	58,124,894	8,765,730	66,890,624		66,890,624
負債の部合計	87,257,147	13,067,658	100,324,805	129,000	100,195,805
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	9,388,970	0	9,388,970		9,388,970
国庫補助金等特別積立金	9,388,970	0	9,388,970		9,388,970
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
次期繰越活動増減差額	108,508,215	16,455,582	124,963,797		124,963,797
(うち当期活動増減差額)	3,321,241	2,946,865	6,268,106		6,268,106
純資産の部合計	263,364,396	16,455,582	279,819,978		279,819,978
負債及び純資産の部合計	350,621,543	29,523,240	380,144,783	129,000	380,015,783

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	33,522,993	11,261,635	40,435,268	18,574,246	103,794,142	
現金預金	31,393,066	3,958,332	18,052,318	13,109,906	58,596,958	
事業未収金	2,014,000	12,916,182	22,329,370	5,453,420	42,712,972	
未収補助金	0	2,252,865	0	0	2,252,865	
立替金	2,607	0	0	0	2,607	
前払金	113,320	50,920	53,580	10,920	228,740	
固定資産	194,536,377	4,228,062	23,038,649	25,024,313	246,827,401	
基本財産	39,014,500	0	0	0	39,014,500	
建物	38,014,500	0	0	0	38,014,500	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	155,521,877	4,228,062	23,038,649	25,024,313	207,812,901	
構築物	1,173,649	0	0	72,653	1,246,302	
車輛運搬具	2,922,177	1	1,735,639	1,595,441	6,253,258	
器具及び備品	1,642,799	27,581	269,270	96,008	2,035,658	
ソフトウェア	343,800	0	403,920	0	747,720	
長期貸付金	856,000	0	0	0	856,000	
退職手当積立基金預け金	41,062,112	4,200,480	0	0	45,262,592	
退職給付引当資産	0	0	6,860,980	0	6,860,980	
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	
その他の固定資産	38,990	0	35,310	8,880	83,180	
資産の部合計	228,059,370	15,489,697	63,473,917	43,598,559	350,621,543	
流動負債	12,646,934	3,590,237	9,858,260	3,036,822	29,132,253	
事業未払金	7,272,605	1,184,222	6,338,642	2,439,974	17,235,443	
その他の未払金	680,160	235,980	0	0	916,140	
預り金	66,800	14,940	90	0	81,830	
職員預り金	718,458	0	0	0	718,458	
賞与引当金	3,908,911	2,155,095	3,519,528	596,848	10,180,382	
固定負債	47,242,904	4,021,010	6,860,980	0	58,124,894	
退職給付引当金	47,242,904	4,021,010	6,860,980	0	58,124,894	
負債の部合計	59,889,838	7,611,247	16,719,240	3,036,822	87,257,147	
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	7,020,236	0	819,377	1,549,357	9,388,970	
国庫補助金等特別積立金	7,020,236	0	819,377	1,549,357	9,388,970	
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	
次期繰越活動増減差額	52,666,946	7,878,450	32,201,770	15,761,049	108,508,215	
(うち当期活動増減差額)	720,441	2,099,316	7,411,366	5,469,000	3,321,241	
純資産の部合計	168,169,532	7,878,450	46,754,677	40,561,737	263,364,396	
負債及び純資産の部合計	228,059,370	15,489,697	63,473,917	43,598,559	350,621,543	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	103,794,142
現金預金	58,596,958
事業未収金	42,712,972
未収補助金	2,252,865
立替金	2,607
前払金	228,740
固定資産	246,827,401
基本財産	39,014,500
建物	38,014,500
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	207,812,901
構築物	1,246,302
車輛運搬具	6,253,258
器具及び備品	2,035,658
ソフトウェア	747,720
長期貸付金	856,000
退職手当積立基金預け金	45,262,592
退職給付引当資産	6,860,980
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
その他の固定資産	83,180
資産の部合計	350,621,543
流動負債	29,132,253
事業未払金	17,235,443
その他の未払金	916,140
預り金	81,830
職員預り金	718,458
賞与引当金	10,180,382
固定負債	58,124,894
退職給付引当金	58,124,894
負債の部合計	87,257,147
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	9,388,970
国庫補助金等特別積立金	9,388,970
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
次期繰越活動増減差額	108,508,215
(うち当期活動増減差額)	3,321,241
純資産の部合計	263,364,396
負債及び純資産の部合計	350,621,543

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	20,702,653	20,702,653		20,702,653
現金預金	18,782,488	18,782,488		18,782,488
事業未収金	1,897,100	1,897,100		1,897,100
前払金	23,065	23,065		23,065
固定資産	8,820,587	8,820,587		8,820,587
その他の固定資産	8,820,587	8,820,587		8,820,587
車輜運搬具	19,157	19,157		19,157
退職手当積立基金預け金	6,017,880	6,017,880		6,017,880
退職給付引当資産	2,783,550	2,783,550		2,783,550
資産の部合計	29,523,240	29,523,240		29,523,240
流動負債	4,301,928	4,301,928		4,301,928
事業未払金	1,779,159	1,779,159		1,779,159
その他の未払金	224,730	224,730		224,730
預り金	122	122		122
賞与引当金	2,297,917	2,297,917		2,297,917
固定負債	8,765,730	8,765,730		8,765,730
退職給付引当金	8,765,730	8,765,730		8,765,730
負債の部合計	13,067,658	13,067,658		13,067,658
次期繰越活動増減差額	16,455,582	16,455,582		16,455,582
(うち当期活動増減差額)	2,946,865	2,946,865		2,946,865
純資産の部合計	16,455,582	16,455,582		16,455,582
負債及び純資産の部合計	29,523,240	29,523,240		29,523,240

# 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。

(1) 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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

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)」
- ・「日中一時支援」
- ・「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	39,197,951	0	1,183,451	38,014,500
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	40,197,951	0	1,183,451	39,014,500

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	10,687,200	38,014,500
構築物	2,184,259	937,957	1,246,302
車輛運搬具	42,446,443	36,174,025	6,272,415
器具及び備品	14,955,530	12,906,371	2,035,658
ソフトウェア	7,396,540	6,648,820	747,720
合計	115,684,472	67,354,373	48,316,595

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	44,481,072	0	44,481,072
未収補助金	2,252,865	0	2,252,865
立替金	2,607	0	2,607
合計	46,736,544	0	46,736,544

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28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	33,522,993	29,606,790	3,916,203	流動負債	12,646,934	8,341,281	4,305,653
現金預金	31,393,066	29,431,902	1,961,164	事業未払金	7,272,605	3,521,617	3,750,988
事業未収金	2,014,000	29,360	1,984,640	その他の未払金	680,160	569,186	110,974
立替金	2,607	2,472	135	預り金	66,800	90,699	23,899
前払金	113,320	143,056	29,736	職員預り金	718,458	728,338	9,880
固定資産	194,536,377	192,373,463	2,162,914	賞与引当金	3,908,911	3,431,441	477,470
基本財産	39,014,500	40,197,951	1,183,451	固定負債	47,242,904	45,060,778	2,182,126
建物	38,014,500	39,197,951	1,183,451	退職給付引当金	47,242,904	45,060,778	2,182,126
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,889,838	53,402,059	6,487,779
その他の固定資産	155,521,877	152,175,512	3,346,365	純資産の部			
構築物	1,173,649	1,288,789	115,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,922,177	805,139	2,117,038	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,642,799	844,942	797,857	基金	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア	343,800	429,975	86,175	地域福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	856,000	816,000	40,000	障がい者福祉基金	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金	41,062,112	39,274,208	1,787,904	国庫補助金等特別積立金	7,020,236	6,708,457	311,779
退職給付引当資産	0	1,207,589	1,207,589	国庫補助金等特別積立金	7,020,236	6,708,457	311,779
地域福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,666,946	53,387,387	720,441
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	7,482,350	0	(うち当期活動増減差額)	720,441	23,462	743,903
その他の固定資産	38,990	26,520	12,470	純資産の部合計	168,169,532	168,578,194	408,662
資産の部合計	228,059,370	221,980,253	6,079,117	負債及び純資産の部合計	228,059,370	221,980,253	6,079,117

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

28,427,572

# 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

(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。

### (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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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) 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」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

### (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」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	39,197,951	0	1,183,451	38,014,500
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	40,197,951	0	1,183,451	39,014,500

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	10,687,200	38,014,500
構築物	2,037,259	863,610	1,173,649
車輛運搬具	10,079,228	7,157,050	2,922,177
器具及び備品	7,792,061	6,149,262	1,642,799
ソフトウェア	3,914,250	3,570,450	343,800
合計	72,524,498	28,427,572	44,096,925

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	2,014,000	0	2,014,000
立替金	2,607	0	2,607
合計	2,016,607	0	2,016,607

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28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	11,261,635	8,957,403	2,304,232	流動負債	3,590,237	3,542,401	47,836
現金預金	3,958,332	1,694,479	2,263,853	事業未払金	1,184,222	1,715,797	531,575
事業未収金	12,916,182	8,393,782	4,522,400	その他の未払金	235,980	159,888	76,092
未収補助金	2,252,865	2,209,000	43,865	預り金	14,940	18,088	3,148
前払金	50,920	49,100	1,820	賞与引当金	2,155,095	1,648,628	506,467
固定資産	4,228,062	4,289,970	61,908	固定負債	4,021,010	3,925,838	95,172
その他の固定資産	4,228,062	4,289,970	61,908	退職給付引当金	4,021,010	3,925,838	95,172
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,611,247	7,468,239	143,008
器具及び備品	27,581	68,951	41,370	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,200,480	4,101,600	98,880	次期繰越活動増減差額	7,878,450	5,779,134	2,099,316
退職給付引当資産	0	119,418	119,418	(うち当期活動増減差額)	2,099,316	2,997,210	897,894
				純資産の部合計	7,878,450	5,779,134	2,099,316
資産の部合計	15,489,697	13,247,373	2,242,324	負債及び純資産の部合計	15,489,697	13,247,373	2,242,324

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

1,553,088

# 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

(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。

### (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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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)」
- ・「日中一時支援」
- ・「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)」
- ・「日中一時支援」

- ・「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	541,170	513,589	27,581
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合計	1,580,670	1,553,088	27,582

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	12,916,182	0	12,916,182
未収補助金	2,252,865	0	2,252,865
合計	15,169,047	0	15,169,047

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28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	40,435,268	31,471,303	8,963,965	流動負債	9,858,260	7,626,153	2,232,107
現金預金	18,052,318	10,651,749	7,400,569	事業未払金	6,338,642	4,590,865	1,747,777
事業未収金	22,329,370	20,757,234	1,572,136	その他の未払金	0	5,328	5,328
前払金	53,580	62,320	8,740	預り金	90	0	90
固定資産	23,038,649	22,199,443	839,206	賞与引当金	3,519,528	3,029,960	489,568
その他の固定資産	23,038,649	22,199,443	839,206	固定負債	6,860,980	7,192,533	331,553
車輛運搬具	1,735,639	574,782	1,160,857	退職給付引当金	6,860,980	7,192,533	331,553
器具及び備品	269,270	415,964	146,694	負債の部合計	16,719,240	14,818,686	1,900,554
ソフトウェア	403,920	252,000	151,920	純資産の部			
退職給付引当資産	6,860,980	7,203,917	342,937	国庫補助金等特別積立金	819,377	328,126	491,251
介護保険事業積立資産	8,547,756	8,547,756	0	国庫補助金等特別積立金	819,377	328,126	491,251
備品等購入積立資産	5,185,774	5,185,774	0	その他の積立金	13,733,530	13,733,530	0
その他の固定資産	35,310	19,250	16,060	介護保険事業積立金	8,547,756	8,547,756	0
				備品等購入積立金	5,185,774	5,185,774	0
				次期繰越活動増減差額	32,201,770	24,790,404	7,411,366
				(うち当期活動増減差額)	7,411,366	9,198,911	16,610,277
				純資産の部合計	46,754,677	38,852,060	7,902,617
資産の部合計	63,473,917	53,670,746	9,803,171	負債及び純資産の部合計	63,473,917	53,670,746	9,803,171

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

22,691,076

# 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) 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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### (3) 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) 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	16,765,992	15,030,353	1,735,639
器具及び備品	5,422,624	5,139,853	269,270
ソフトウェア	2,924,790	2,520,870	403,920
合計	25,113,406	22,691,076	2,408,829

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	22,329,370	0	22,329,370
合計	22,329,370	0	22,329,370

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28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	18,574,246	23,390,757	4,816,511	流動負債	3,036,822	2,529,037	507,785
現金預金	13,109,906	17,285,647	4,175,741	事業未払金	2,439,974	1,958,773	481,201
事業未収金	5,453,420	6,091,550	638,130	その他の未払金	0	2,682	2,682
前払金	10,920	13,560	2,640	賞与引当金	596,848	567,582	29,266
固定資産	25,024,313	23,661,118	1,363,195	固定負債	0	41,458	41,458
その他の固定資産	25,024,313	23,661,118	1,363,195	退職給付引当金	0	41,458	41,458
構築物	72,653	81,384	8,731	負債の部合計	3,036,822	2,570,495	466,327
車輛運搬具	1,595,441	92,161	1,503,280	純資産の部			
器具及び備品	96,008	157,589	61,581	国庫補助金等特別積立金	1,549,357	0	1,549,357
退職給付引当資産	0	78,653	78,653	国庫補助金等特別積立金	1,549,357	0	1,549,357
介護保険事業積立資産	11,089,976	11,089,976	0	その他の積立金	23,251,331	23,251,331	0
備品等購入積立資産	12,161,355	12,161,355	0	介護保険事業積立金	11,089,976	11,089,976	0
その他の固定資産	8,880	0	8,880	備品等購入積立金	12,161,355	12,161,355	0
				次期繰越活動増減差額	15,761,049	21,230,049	5,469,000
				(うち当期活動増減差額)	5,469,000	118,649	5,587,649
				純資産の部合計	40,561,737	44,481,380	3,919,643
資産の部合計	43,598,559	47,051,875	3,453,316	負債及び純資産の部合計	43,598,559	47,051,875	3,453,316

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

13,705,275

# 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。

### (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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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	74,347	72,653
車輛運搬具	13,722,703	12,127,261	1,595,441
器具及び備品	1,199,675	1,103,667	96,008
ソフトウェア	400,000	400,000	0
合計	15,469,378	13,705,275	1,764,102

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	5,453,420	0	5,453,420
合計	5,453,420	0	5,453,420

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28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	20,702,653	17,366,737	3,335,916	流動負債	4,301,928	4,317,091	15,163
現金預金	18,782,488	15,238,912	3,543,576	事業未払金	1,779,159	1,917,744	138,585
事業未収金	1,897,100	2,091,560	194,460	その他の未払金	224,730	220,430	4,300
前払金	23,065	36,265	13,200	預り金	122	4,084	3,962
固定資産	8,820,587	7,287,934	1,532,653	賞与引当金	2,297,917	2,174,833	123,084
その他の固定資産	8,820,587	7,287,934	1,532,653	固定負債	8,765,730	6,828,863	1,936,867
車輜運搬具	19,157	65,801	46,644	退職給付引当金	8,765,730	6,828,863	1,936,867
退職手当積立基金預け金	6,017,880	4,273,920	1,743,960	負債の部合計	13,067,658	11,145,954	1,921,704
退職給付引当資産	2,783,550	2,948,213	164,663	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,455,582	13,508,717	2,946,865
				(うち当期活動増減差額)	2,946,865	1,431,773	1,515,092
				純資産の部合計	16,455,582	13,508,717	2,946,865
資産の部合計	29,523,240	24,654,671	4,868,569	負債及び純資産の部合計	29,523,240	24,654,671	4,868,569

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

977,362

# 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) 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) 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

該当なし

## 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) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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	977,362	19,157
合計	996,520	977,362	19,157

- 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	1,897,100	0	1,897,100
合計	1,897,100	0	1,897,100

- 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27年04月01日 (至) 平成28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	39,197,951	6,026,821	0	0	1,183,451	182,249	0	0	38,014,500	5,844,572	10,687,200	1,655,428	48,701,700	7,500,000		
基本財産計	39,197,951	6,026,821	0	0	1,183,451	182,249	0	0	38,014,500	5,844,572	10,687,200	1,655,428	48,701,700	7,500,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	1,288,789	0	0	0	115,140	0	0	0	1,173,649	0	863,610	0	2,037,259	0		
車輦運搬具	805,139	394,692	2,896,820	1,000,000	779,781	346,331	1	0	2,922,177	1,048,361	7,157,050	2,877,365	10,079,227	3,925,726		
器具及び備品	844,942	286,944	1,158,360	0	360,503	159,641	0	0	1,642,799	127,303	6,149,262	2,857,804	7,792,061	2,985,107		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,938,870	681,636	4,055,180	1,000,000	1,255,424	505,972	1	0	5,738,625	1,175,664	14,169,922	5,735,169	19,908,547	6,910,833		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	429,975	0	108,000	0	194,175	0	0	0	343,800	0	3,570,450	0	3,914,250	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	429,975	0	108,000	0	194,175	0	0	0	343,800	0	3,570,450	0	3,914,250	0		
その他の固定資産計	3,368,845	681,636	4,163,180	1,000,000	1,449,599	505,972	1	0	6,082,425	1,175,664	17,740,372	5,735,169	23,822,797	6,910,833		
基本財産及びその他の固定資産計	42,566,796	6,708,457	4,163,180	1,000,000	2,633,050	688,221	1	0	44,096,925	7,020,236	28,427,572	7,390,597	72,524,497	14,410,833		
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	42,566,796	6,708,457	4,163,180	1,000,000	2,633,050	688,221	1	0	44,096,925	7,020,236						

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27年04月01日 (至) 平成28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	68,952	0	0	0	41,370	0	0	0	27,582	27,581	513,589	0	541,170	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	68,952	0	0	0	41,370	0	0	0	27,582	27,582	1,395,588	0	1,423,170	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	68,952	0	0	0	41,370	0	0	0	27,582	27,582	1,553,088	0	1,580,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	68,952	0	0	0	41,370	0	0	0	27,582	27,582	1,553,088	0	1,580,670	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	68,952	0	0	0	41,370	0	0	0	27,582	27,582	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

別紙 1

（自）平成27年04月01日 （至）平成28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）															
車輦運搬具	574,782	328,126	1,528,920	630,000	368,063	138,749	0	0	1,735,639	819,377	15,030,353	6,340,623	16,765,992	7,160,000	
器具及び備品	415,964	0	0	0	133,193	0	13,501	0	269,270	0	5,139,853	0	5,409,123	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	990,746	328,126	1,528,920	630,000	501,256	138,749	13,501	0	2,004,909	819,377	20,170,206	6,340,623	22,175,115	7,160,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	252,000	0	216,000	0	64,080	0	0	0	403,920	0	2,520,870	800,000	2,924,790	800,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	252,000	0	216,000	0	64,080	0	0	0	403,920	0	2,520,870	800,000	2,924,790	800,000	
その他の固定資産計	1,242,746	328,126	1,744,920	630,000	565,336	138,749	13,501	0	2,408,829	819,377	22,691,076	7,140,623	25,099,905	7,960,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,242,746	328,126	1,744,920	630,000	565,336	138,749	13,501	0	2,408,829	819,377	22,691,076	7,140,623	25,099,905	7,960,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,242,746	328,126	1,744,920	630,000	565,336	138,749	13,501	0	2,408,829	819,377					

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27年04月01日 (至) 平成28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	81,384	0	0	0	8,731	0	0	0	72,653	0	74,347	0	147,000	0	
車輛運搬具	92,161	0	1,616,720	1,616,720	113,439	67,363	1	0	1,595,441	1,549,357	12,127,261	3,688,941	13,722,702	5,238,298	
器具及び備品	157,589	0	0	0	61,581	0	0	0	96,008	0	1,103,667	0	1,199,675	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	331,134	0	1,616,720	1,616,720	183,751	67,363	1	0	1,764,102	1,549,357	13,305,275	3,688,941	15,069,377	5,238,298	
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	331,134	0	1,616,720	1,616,720	183,751	67,363	1	0	1,764,102	1,549,357	13,705,275	4,088,941	15,469,377	5,638,298	
基本財産及びその他の固定資産計	331,134	0	1,616,720	1,616,720	183,751	67,363	1	0	1,764,102	1,549,357	13,705,275	4,088,941	15,469,377	5,638,298	
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	331,134	0	1,616,720	1,616,720	183,751	67,363	1	0	1,764,102	1,549,357					

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27年04月01日 (至) 平成28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	
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	65,801	0	0	0	46,643	0	46,643	1	19,157	0	977,362	0	996,519	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	65,801	0	0	0	46,643	0	46,643	1	19,157	0	977,362	0	996,519	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	65,801	0	0	0	46,643	0	46,643	1	19,157	0	977,362	0	996,519	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,801	0	0	0	46,643	0	46,643	1	19,157	0	977,362	0	996,519	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	65,801	0	0	0	46,643	0	46,643	1	19,157	0					

## 引当金明細書

別紙 2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	45,060,778	6,740,318 (0)	4,558,192	0 (0)	47,242,904	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,431,441	3,908,911	3,431,441	0	3,908,911	
計	48,492,219	10,649,229	7,989,633	0	51,151,815	

## 引当金明細書

別紙 2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	3,925,838	3,560,350 (2,470,450)	134,448	3,330,730 (3,330,730)	4,021,010	目的使用以外の要因による減少額：人事異動 3,330,730円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,648,628	2,155,095	1,648,628	0	2,155,095	
計	5,574,466	5,715,445	1,783,076	3,330,730	6,176,105	

## 引当金明細書

別紙 2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	7,192,533	39,001 (0)	370,554	0 (0)	6,860,980	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,029,960	3,519,528	3,029,960	0	3,519,528	
計	10,222,493	3,558,529	3,400,514	0	10,380,508	

## 引当金明細書

別紙 2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	41,458	43,556 (0)	85,014	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	567,582	596,848	567,582	0	596,848	
計	609,040	640,404	652,596	0	596,848	

## 引当金明細書

別紙 2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	6,828,863	4,577,344 (3,330,730)	170,027	2,470,450 (2,470,450)	8,765,730	目的使用以外の要因による減少額：人事異動 2,470,450円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,174,833	2,297,917	2,174,833	0	2,297,917	
計	9,003,696	6,875,261	2,344,860	2,470,450	11,063,647	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	1,725,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,419,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,419,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	306,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	306,000	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
日常生活自立支援事業分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	694,237	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	694,237	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	694,237	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
市区町村補助金収入	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
社協運営費補助金収入	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
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
受託金収入	10,000	0	0	17,520,000	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	17,520,000	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	17,520,000	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	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
日常生活自立支援事業受託金収入	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	120,000	0	0	298,200	0	360,000
利用料収入	0	0	0	298,200	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	298,200	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	120,000	0	0	0	0	0
賃貸料収入	120,000	0	0	0	0	0
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	37,819	1,870	0	0	0
受取利息配当金収入	0	37,819	1,870	0	0	0
受取利息配当金収入	0	37,819	1,870	0	0	0
その他の収入	737,134	0	0	41,948	3,000	0
受入研修費収入	60,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	60,000	0	0	0	0	0
雑収入	677,134	0	0	41,948	3,000	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	41,948	0	0
雑収入	15,910	0	0	0	3,000	0
事業活動収入計(1)	51,219,297	37,819	1,870	17,860,148	38,891	1,155,000
人件費支出	46,808,044	0	0	0	0	100,855
役員報酬支出	936,600	0	0	0	0	0
役員報酬支出	936,600	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,104,637	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,104,637	0	0	0	0	0
職員賞与支出	7,932,847	0	0	0	0	0
職員賞与支出	7,932,847	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	568,400	0	0	0	0	100,855
非常勤職員給与支出	568,400	0	0	0	0	100,855
退職給付支出	2,469,868	0	0	0	0	0
退職一時金支出	655,908	0	0	0	0	0
退職年金支出	1,593,960	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	220,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,795,692	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,795,692	0	0	0	0	0
事業費支出	891,824	0	0	7,666,307	0	13,904
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	7,334,711	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	7,334,711	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	102,040	0	0	0	0	3,600
保険料支出	102,040	0	0	0	0	3,600
賃借料支出	183,960	0	0	295,596	0	0
賃借料支出	183,960	0	0	295,596	0	0
車輛費支出	605,824	0	0	0	0	10,304
車輛費支出	605,824	0	0	0	0	10,304
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,351,320	0	0	9,080,075	446,267	281,100
福利厚生費支出	351,280	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	351,280	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	103,418	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	103,418	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
研修研究費支出	94,812	0	0	0	0	0
研修研究費支出	94,812	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	556,009	0	0	461,086	123,543	972
事務消耗品費支出	556,009	0	0	461,086	123,543	972
印刷製本費支出	170,506	0	0	0	2,030	307
印刷製本費支出	170,506	0	0	0	2,030	307
修繕費支出	0	0	0	242,378	0	0
修繕費支出	0	0	0	242,378	0	0
通信運搬費支出	90,853	0	0	457,170	53,751	94,246
通信運搬費支出	90,853	0	0	457,170	53,751	94,246
会議費支出	8,952	0	0	0	0	3,566
会議費支出	8,952	0	0	0	0	3,566
広報費支出	607,984	0	0	0	171,000	150,000
広報費支出	607,984	0	0	0	171,000	150,000
業務委託費支出	5,292	0	0	3,492,909	9,809	0
業務委託費支出	5,292	0	0	3,492,909	9,809	0
手数料支出	276,896	0	0	109,567	21,880	270
手数料支出	276,896	0	0	109,567	21,880	270
租税公課支出	17,760	0	0	24,497	13,900	1,739
租税公課支出	17,760	0	0	24,497	13,900	1,739
保守料支出	851,040	0	0	4,264,488	0	0
保守料支出	851,040	0	0	4,264,488	0	0
渉外費支出	20,000	0	0	0	33,000	30,000
渉外費支出	20,000	0	0	0	33,000	30,000
諸会費支出	193,518	0	0	0	0	0
諸会費支出	193,518	0	0	0	0	0
雑支出	3,000	0	0	27,980	17,354	0
雑支出	3,000	0	0	27,980	17,354	0
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
日常生活自立支援事業分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,830,165
助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,830,165
福祉活動助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,830,165
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)	51,371,188	0	0	16,746,382	446,267	2,226,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,891	37,819	1,870	1,113,766	407,376	1,071,024
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	40,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	40,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	40,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,040,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,004,820	0	0	0	1,158,360	0
車輛運搬具取得支出	2,896,820	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,896,820	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,158,360	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,158,360	0
ソフトウェア取得支出	108,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	108,000	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	20,588	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	20,588	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	20,588	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,025,408	0	0	0	1,158,360	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,985,408	0	0	0	1,158,360	0
積立資産取崩収入	655,908	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	655,908	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	655,908	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	444,547	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	444,547	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	444,547	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,960,417	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	2,020,999	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	2,020,999	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,533,985	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,533,985	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	405,433	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	405,433	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	839,988	0	0	0	1,495,905	2,972,766
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,859,000
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,859,000
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	37,819	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	37,819	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	1,870	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	1,870	0	0	0	0	0
福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,113,766

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
福祉保健センターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	1,113,766
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,495,905	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,495,905	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	153,362	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	153,362	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	646,937	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	646,937	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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
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)	6,833,596	0	0	0	1,495,905	2,972,766
積立資産支出	20,957	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	20,957	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	20,957	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,220,136	37,819	1,870	1,113,766	0	1,495,905
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	37,819	1,870	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	37,819	1,870	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,495,905
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,495,905
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,859,000	0	0	1,113,766	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,859,000	0	0	1,113,766	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	60,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	60,000	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	301,136	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	301,136	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,423,510	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,411,040	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	2,411,040	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	12,470	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	12,470	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,664,603	37,819	1,870	1,113,766	0	1,495,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,168,993	37,819	1,870	1,113,766	1,495,905	1,476,861
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,694	0	0	0	69,831	405,837
前期末支払資金残高(11)	6,268,175	0	0	0	98,543	15,597,145
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,299,869	0	0	0	28,712	16,002,982
【 収入計 】	65,361,068	37,819	1,870	17,860,148	1,633,339	19,724,911
【 支出計 】	59,061,199	37,819	1,870	17,860,148	1,604,627	3,721,929

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	生活困窮者	日常生活自立
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	128,500
分担金収入	0	0	0	0	0	128,500
日常生活自立支援事業分担金収入	0	0	0	0	0	128,500
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	2,697,397	0	0	0	130,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	130,000
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	130,000
共同募金配分金収入	0	2,697,397	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	2,697,397	0	0	0	0
受託金収入	0	0	37,300	0	7,947,436	4,791,300
市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,947,436	0
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	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,947,436	0
都道府県社協受託金収入	0	0	37,300	0	0	4,791,300
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	37,300	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,791,300
貸付事業収入	0	0	0	205,000	0	0
償還金収入	0	0	0	205,000	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	205,000	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	205,750
利用料収入	0	0	0	0	0	205,750
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	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	205,750
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	27,352	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	27,352	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	27,352	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,352	2,697,397	37,300	205,000	7,947,436	5,255,550
人件費支出	0	0	0	0	5,506,395	4,245,333
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	3,722,387	2,456,068
職員給料支出	0	0	0	0	3,722,387	2,456,068
職員賞与支出	0	0	0	0	1,028,400	808,321
職員賞与支出	0	0	0	0	1,028,400	808,321
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	486,400
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	486,400
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職一時金支出	0	0	0	0	0	0
退職年金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	755,608	494,544
法定福利費支出	0	0	0	0	755,608	494,544
事業費支出	2,646	418,624	1,774	0	357,680	363,879
給食費支出	0	129,624	0	0	0	0
給食費支出	0	129,624	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	26,860	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	26,860	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
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	2,646	18,902	0	0	1,820	2,220
保険料支出	2,646	18,902	0	0	1,820	2,220
賃借料支出	0	226,114	0	0	12,852	22,572
賃借料支出	0	226,114	0	0	12,852	22,572
車輛費支出	0	0	1,774	0	343,008	339,087
車輛費支出	0	0	1,774	0	343,008	339,087
雑支出	0	17,124	0	0	0	0
雑支出	0	17,124	0	0	0	0
事務費支出	64,142	625,354	21,548	164	1,680,399	189,895
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,250	43,280
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,250	43,280
旅費交通費支出	0	0	7,246	0	17,108	40,588
旅費交通費支出	0	0	7,246	0	17,108	40,588

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	生活困窮者	日常生活自立
研修研究費支出	0	0	3,500	0	396,674	0
研修研究費支出	0	0	3,500	0	396,674	0
事務消耗品費支出	2,182	131,357	0	0	637,999	48,163
事務消耗品費支出	2,182	131,357	0	0	637,999	48,163
印刷製本費支出	17,098	30,927	479	0	1,203	2,647
印刷製本費支出	17,098	30,927	479	0	1,203	2,647
修繕費支出	0	0	0	0	0	6,900
修繕費支出	0	0	0	0	0	6,900
通信運搬費支出	43,056	9,486	10,323	164	12,388	45,199
通信運搬費支出	43,056	9,486	10,323	164	12,388	45,199
会議費支出	1,806	0	0	0	0	0
会議費支出	1,806	0	0	0	0	0
広報費支出	0	150,000	0	0	129,600	0
広報費支出	0	150,000	0	0	129,600	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	20,100	0	0	80	2,668
手数料支出	0	20,100	0	0	80	2,668
租税公課支出	0	0	0	0	478,097	450
租税公課支出	0	0	0	0	478,097	450
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	283,484	0	0	0	0
渉外費支出	0	283,484	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	245,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	245,000	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	245,000	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	63,000
分担金支出	0	0	0	0	0	63,000
日常生活自立支援事業分担金支出	0	0	0	0	0	63,000
助成金支出	261,700	1,653,419	0	0	0	0
助成金支出	261,700	1,653,419	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	210,000	1,153,419	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出	51,700	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	500,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	328,488	2,697,397	23,322	245,164	7,544,474	4,862,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,136	0	13,978	40,164	402,962	393,443
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
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	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	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	301,136	0	0	0	60,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	301,136	0	0	0	60,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	301,136	0	0	0	60,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	生活困窮者	日常生活自立
福祉保健センターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	301,136	0	0	0	60,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	153,362	646,937
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	153,362	646,937
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	153,362	646,937
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	309,600	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	309,600	0
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	309,600	0
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	462,962	646,937
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,136	0	0	0	402,962	646,937
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	13,978	40,164	0	253,494
前期末支払資金残高(11)	0	0	98,853	1,905,785	0	728,449
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	112,831	1,865,621	0	474,955
【 収入計 】	328,488	2,697,397	136,153	2,110,785	8,007,436	5,983,999
【 支出計 】	328,488	2,697,397	23,322	245,164	8,007,436	5,509,044

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
収入			
会費収入	1,725,000		1,725,000
賛助会費収入	1,419,000		1,419,000
賛助会費収入	1,419,000		1,419,000
特別会費収入	306,000		306,000
特別会費収入	306,000		306,000
分担金収入	128,500		128,500
分担金収入	128,500		128,500
日常生活自立支援事業分担金収入	128,500		128,500
寄附金収入	694,237		694,237
経常経費寄附金収入	694,237		694,237
一般寄附金収入	694,237		694,237
経常経費補助金収入	51,591,214		51,591,214
市区町村補助金収入	48,893,817		48,893,817
社協運営費補助金収入	48,893,817		48,893,817
共同募金配分金収入	2,697,397		2,697,397
一般募金配分金収入	2,697,397		2,697,397
受託金収入	30,306,036		30,306,036
市区町村受託金収入	25,467,436		25,467,436
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入	17,520,000		17,520,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,947,436		7,947,436
都道府県社協受託金収入	4,838,600		4,838,600
生活福祉資金貸付事業受託金収入	37,300		37,300
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000		10,000
日常生活自立支援事業受託金収入	4,791,300		4,791,300
貸付事業収入	205,000		205,000
償還金収入	205,000		205,000
福祉金庫貸付償還金収入	205,000		205,000
事業収入	983,950		983,950
利用料収入	503,950		503,950
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入	298,200		298,200
日常生活自立支援事業利用料収入	205,750		205,750
賃貸料収入	120,000		120,000
賃貸料収入	120,000		120,000
手数料収入	360,000		360,000
法人後見受任報酬収入	360,000		360,000
受取利息配当金収入	39,689		39,689
受取利息配当金収入	39,689		39,689
受取利息配当金収入	39,689		39,689
その他の収入	809,434		809,434
受入研修費収入	60,000		60,000
受入研修費収入	60,000		60,000
雑収入	749,434		749,434
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
自動販売機設置手数料収入	41,948		41,948
雑収入	46,262		46,262
事業活動収入計(1)	86,483,060		86,483,060
支出			
人件費支出	56,660,627		56,660,627
役員報酬支出	936,600		936,600
役員報酬支出	936,600		936,600
職員給料支出	35,283,092		35,283,092
職員給料支出	35,283,092		35,283,092
職員賞与支出	9,769,568		9,769,568
職員賞与支出	9,769,568		9,769,568
非常勤職員給与支出	1,155,655		1,155,655
非常勤職員給与支出	1,155,655		1,155,655
退職給付支出	2,469,868		2,469,868
退職一時金支出	655,908		655,908
退職年金支出	1,593,960		1,593,960
退職共済掛金支出	220,000		220,000
法定福利費支出	7,045,844		7,045,844
法定福利費支出	7,045,844		7,045,844
事業費支出	9,716,638		9,716,638
給食費支出	129,624		129,624
給食費支出	129,624		129,624
教養娯楽費支出	62,860		62,860
教養娯楽費支出	62,860		62,860
水道光熱費支出	7,334,711		7,334,711
水道光熱費支出	7,334,711		7,334,711
燃料費支出	0		0
燃料費支出	0		0
保険料支出	131,228		131,228
保険料支出	131,228		131,228
賃借料支出	741,094		741,094
賃借料支出	741,094		741,094
車輛費支出	1,299,997		1,299,997
車輛費支出	1,299,997		1,299,997
雑支出	17,124		17,124
雑支出	17,124		17,124
事務費支出	15,740,264		15,740,264
福利厚生費支出	401,810		401,810
福利厚生費支出	401,810		401,810
旅費交通費支出	168,360		168,360
旅費交通費支出	168,360		168,360

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
研修研究費支出	494,986		494,986
研修研究費支出	494,986		494,986
事務消耗品費支出	1,961,311	13,675	1,947,636
事務消耗品費支出	1,961,311	13,675	1,947,636
印刷製本費支出	225,197		225,197
印刷製本費支出	225,197		225,197
修繕費支出	249,278		249,278
修繕費支出	249,278		249,278
通信運搬費支出	816,636		816,636
通信運搬費支出	816,636		816,636
会議費支出	14,324		14,324
会議費支出	14,324		14,324
広報費支出	1,208,584	13,675	1,222,259
広報費支出	1,208,584	13,675	1,222,259
業務委託費支出	3,508,010		3,508,010
業務委託費支出	3,508,010		3,508,010
手数料支出	431,461		431,461
手数料支出	431,461		431,461
租税公課支出	536,443		536,443
租税公課支出	536,443		536,443
保守料支出	5,115,528		5,115,528
保守料支出	5,115,528		5,115,528
渉外費支出	366,484		366,484
渉外費支出	366,484		366,484
諸会費支出	193,518		193,518
諸会費支出	193,518		193,518
雑支出	48,334		48,334
雑支出	48,334		48,334
貸付事業支出	245,000		245,000
貸付金支出	245,000		245,000
福祉金庫貸付金支出	245,000		245,000
分担金支出	63,000		63,000
分担金支出	63,000		63,000
日常生活自立支援事業分担金支出	63,000		63,000
助成金支出	4,065,284		4,065,284
助成金支出	4,065,284		4,065,284
福祉活動助成金支出	3,513,584		3,513,584
ボランティア保険料助成金支出	51,700		51,700
福祉協力校助成金支出	500,000		500,000
事業活動支出計(2)	86,490,813		86,490,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,753		7,753
施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
社協運営費補助金収入	0		0
災害救護用自動車配備補助金収入	1,000,000		1,000,000
固定資産売却収入	40,000		40,000
車輛運搬具売却収入	40,000		40,000
車輛運搬具売却収入	40,000		40,000
施設整備等収入計(4)	1,040,000		1,040,000
固定資産取得支出	4,163,180		4,163,180
車輛運搬具取得支出	2,896,820		2,896,820
車輛運搬具取得支出	2,896,820		2,896,820
器具及び備品取得支出	1,158,360		1,158,360
器具及び備品取得支出	1,158,360		1,158,360
ソフトウェア取得支出	108,000		108,000
ソフトウェア取得支出	108,000		108,000
固定資産除却・廃棄支出	20,588		20,588
固定資産除却・廃棄支出	20,588		20,588
車輛運搬具除却・廃棄支出	20,588		20,588
施設整備等支出計(5)	4,183,768		4,183,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,143,768		3,143,768
積立資産取崩収入	655,908		655,908
退職給付引当資産取崩収入	655,908		655,908
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	655,908		655,908
事業区分間繰入金収入	444,547		444,547
公益事業区分間繰入金収入	444,547		444,547
公益事業区分間繰入金収入	444,547		444,547
拠点区分間繰入金収入	3,960,417		3,960,417
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	2,020,999		2,020,999
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	2,020,999		2,020,999
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,533,985		1,533,985
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,533,985		1,533,985
輪内センター拠点区分間繰入金収入	405,433		405,433
輪内センター拠点区分間繰入金収入	405,433		405,433
サービス区分間繰入金収入	5,669,795	5,669,795	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,220,136	2,220,136	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,220,136	2,220,136	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	37,819	37,819	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	37,819	37,819	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	1,870	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	1,870	0
福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入	1,113,766	1,113,766	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
福祉保健センターサービス区分繰入金収入	1,113,766	1,113,766	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	1,495,905	1,495,905	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	1,495,905	1,495,905	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	153,362	153,362	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	153,362	153,362	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	646,937	646,937	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	646,937	646,937	0
その他の活動による収入	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
その他の活動収入計(7)	11,663,403	5,669,795	5,993,608
積立資産支出	20,957		20,957
退職給付引当資産支出	20,957		20,957
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	20,957		20,957
サービス区分間繰入金支出	5,669,795	5,669,795	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	839,988	839,988	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	839,988	839,988	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	1,495,905	1,495,905	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	1,495,905	1,495,905	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	2,972,766	2,972,766	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	2,972,766	2,972,766	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	301,136	301,136	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	301,136	301,136	0
その他の活動による支出	2,733,110		2,733,110
退職手当積立基金預け金支出	2,720,640		2,720,640
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,720,640		2,720,640
リサイクル預託金支出	12,470		12,470
リサイクル預託金支出	12,470		12,470
その他の活動支出計(8)	8,423,862	5,669,795	2,754,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,239,541		3,239,541
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,020		88,020
前期末支払資金残高(11)	24,696,950		24,696,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,784,970		24,784,970
【 収入計 】	123,883,413	5,669,795	118,213,618
【 支出計 】	99,098,443	5,669,795	93,428,648

## 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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
経常経費補助金収入	0	2,252,865	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	2,252,865	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入	0	2,252,865	0	0	0	0
受託金収入	15,628,258	6,057,118	5,296,000	6,464,928	0	0
国庫受託金収入	0	0	0	6,464,928	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	6,464,928	0	0
都道府県受託金収入	0	6,057,118	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	6,057,118	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
市区町村受託金収入	15,628,258	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	15,628,258	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	147,000	7,887,930
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,887,930
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,887,930
その他の事業収入	0	0	0	0	147,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	147,000	0
事業活動収入計(1)	15,628,258	8,309,983	5,296,000	6,464,928	147,000	7,887,930
人件費支出	13,517,467	6,940,248	3,474,505	5,155,781	0	4,380,242
職員給料支出	9,028,696	3,817,815	1,937,512	2,980,652	0	1,950,830
職員給料支出	9,028,696	3,817,815	1,937,512	2,980,652	0	1,950,830
職員賞与支出	2,598,359	1,160,300	211,207	918,400	0	211,207
職員賞与支出	2,598,359	1,160,300	211,207	918,400	0	211,207
非常勤職員給与支出	0	995,390	921,263	635,800	0	1,576,865
非常勤職員給与支出	0	995,390	921,263	635,800	0	1,576,865
退職給付支出	54,737	134,100	51,879	626	0	50,000
退職一時金支出	4,737	0	1,879	626	0	0
退職共済掛金支出	50,000	134,100	50,000	0	0	50,000
法定福利費支出	1,835,675	832,643	352,644	620,303	0	591,340
法定福利費支出	1,835,675	832,643	352,644	620,303	0	591,340
事業費支出	334,879	29,187	819,584	687,542	0	220,067
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	12,968	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	12,968	0	0	0	0
保険料支出	10,140	1,820	1,820	38,180	0	1,820
保険料支出	10,140	1,820	1,820	38,180	0	1,820
賃借料支出	25,704	12,852	349,218	64,746	0	62,964
賃借料支出	25,704	12,852	349,218	64,746	0	62,964
車両費支出	299,035	1,547	468,546	584,616	0	155,283
車両費支出	299,035	1,547	468,546	584,616	0	155,283
事務費支出	504,488	932,104	127,363	622,231	125,500	136,359
福利厚生費支出	21,530	14,500	14,500	7,750	0	23,288
福利厚生費支出	21,530	14,500	14,500	7,750	0	23,288
旅費交通費支出	136,966	18,386	32,009	3,358	0	67,444
旅費交通費支出	136,966	18,386	32,009	3,358	0	67,444
研修研究費支出	8,174	15,900	22,568	121,740	0	0
研修研究費支出	8,174	15,900	22,568	121,740	0	0
事務消耗品費支出	60,565	178,201	15,356	9,743	0	21,817
事務消耗品費支出	60,565	178,201	15,356	9,743	0	21,817
印刷製本費支出	83,611	15,917	6,116	6,116	0	2,054
印刷製本費支出	83,611	15,917	6,116	6,116	0	2,054
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	176,734	0	32,546	78,132	0	6,156
通信運搬費支出	176,734	0	32,546	78,132	0	6,156
会議費支出	0	0	1,600	0	0	0
会議費支出	0	0	1,600	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	125,500	0
業務委託費支出	0	0	0	0	125,500	0
手数料支出	11,908	672,860	2,668	0	0	15,600
手数料支出	11,908	672,860	2,668	0	0	15,600
租税公課支出	0	0	0	395,392	0	0
租税公課支出	0	0	0	395,392	0	0
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	13,340	0	0	0	0
雑支出	0	13,340	0	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
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,356,834	7,901,539	4,421,452	6,465,554	125,500	4,736,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271,424	408,444	874,548	626	21,500	3,151,262

## 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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
施設整備等収入計(4)	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	4,737	0	1,879	626	0	0
退職給付引当資産取崩収入	4,737	0	1,879	626	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	4,737	0	1,879	626	0	0
サービス区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	124,737	0	1,879	626	0	0
積立資産支出	6,012	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	6,012	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	6,012	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	741,909	408,444	580,747	0	6,467	283,432
法人本部拠点区分間繰入金支出	741,909	408,444	580,747	0	6,467	283,432
法人本部拠点区分間繰入金支出	741,909	408,444	580,747	0	6,467	283,432
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	120,000
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	120,000
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	120,000
その他の活動による支出	648,240	0	295,680	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	648,240	0	295,680	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	648,240	0	295,680	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,396,161	408,444	876,427	0	6,467	403,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,271,424	408,444	874,548	626	6,467	403,432
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	15,033	2,747,830
前期末支払資金残高(11)	0	1,174,266	0	0	650,646	5,238,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,174,266	0	0	665,679	7,986,548
【収入計】	15,752,995	9,484,249	5,297,879	6,465,554	797,646	13,126,648
【支出計】	15,752,995	8,309,983	5,297,879	6,465,554	131,967	5,140,100

## 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27年04月01日 (至)平成28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
	障がい社会参加			
経常経費補助金収入	0	2,252,865		2,252,865
市区町村補助金収入	0	2,252,865		2,252,865
障がい児療育等支援事業補助金収入	0	2,252,865		2,252,865
受託金収入	902,000	34,348,304		34,348,304
国庫受託金収入	0	6,464,928		6,464,928
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	6,464,928		6,464,928
都道府県受託金収入	0	11,353,118		11,353,118
障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	6,057,118		6,057,118
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,296,000		5,296,000
市区町村受託金収入	902,000	16,530,258		16,530,258
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	0	15,628,258		15,628,258
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	902,000	902,000		902,000
障害福祉サービス等事業収入	0	8,034,930		8,034,930
自立支援給付費収入	0	7,887,930		7,887,930
計画相談支援給付費収入	0	7,887,930		7,887,930
その他の事業収入	0	147,000		147,000
受託事業収入	0	147,000		147,000
事業活動収入計(1)	902,000	44,636,099		44,636,099
人件費支出	0	33,468,243		33,468,243
職員給料支出	0	19,715,505		19,715,505
職員給料支出	0	19,715,505		19,715,505
職員賞与支出	0	5,099,473		5,099,473
職員賞与支出	0	5,099,473		5,099,473
非常勤職員給与支出	0	4,129,318		4,129,318
非常勤職員給与支出	0	4,129,318		4,129,318
退職給付支出	0	291,342		291,342
退職一時金支出	0	7,242		7,242
退職共済掛金支出	0	284,100		284,100
法定福利費支出	0	4,232,605		4,232,605
法定福利費支出	0	4,232,605		4,232,605
事業費支出	315,538	2,406,797		2,406,797
水道光熱費支出	900	900		900
水道光熱費支出	900	900		900
消耗器具備品費支出	301,448	314,416		314,416
消耗器具備品費支出	301,448	314,416		314,416
保険料支出	4,550	58,330		58,330
保険料支出	4,550	58,330		58,330
賃借料支出	8,640	524,124		524,124
賃借料支出	8,640	524,124		524,124
車両費支出	0	1,509,027		1,509,027
車両費支出	0	1,509,027		1,509,027
事務費支出	496,462	2,944,507		2,944,507
福利厚生費支出	0	81,568		81,568
福利厚生費支出	0	81,568		81,568
旅費交通費支出	0	258,163		258,163
旅費交通費支出	0	258,163		258,163
研修研究費支出	0	168,382		168,382
研修研究費支出	0	168,382		168,382
事務消耗品費支出	0	285,682		285,682
事務消耗品費支出	0	285,682		285,682
印刷製本費支出	0	113,814		113,814
印刷製本費支出	0	113,814		113,814
修繕費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	4,462	298,030		298,030
通信運搬費支出	4,462	298,030		298,030
会議費支出	0	1,600		1,600
会議費支出	0	1,600		1,600
業務委託費支出	0	125,500		125,500
業務委託費支出	0	125,500		125,500
手数料支出	492,000	1,195,036		1,195,036
手数料支出	492,000	1,195,036		1,195,036
租税公課支出	0	395,392		395,392
租税公課支出	0	395,392		395,392
諸会費支出	0	8,000		8,000
諸会費支出	0	8,000		8,000
雑支出	0	13,340		13,340
雑支出	0	13,340		13,340
負担金支出	90,000	90,000		90,000
負担金支出	90,000	90,000		90,000
音楽教室負担金支出	90,000	90,000		90,000
事業活動支出計(2)	902,000	38,909,547		38,909,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,726,552		5,726,552

## 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27年04月01日 (至)平成28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
	障がい社会参加			
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	0	7,242	7,242
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,242	7,242
	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	7,242	7,242
	サービス区分間繰入金収入	0	120,000	120,000
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	120,000	120,000
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	120,000	120,000
	その他の活動収入計(7)	0	127,242	120,000
	積立資産支出	0	6,012	6,012
	退職給付引当資産支出	0	6,012	6,012
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	0	6,012	6,012
	拠点区分間繰入金支出	0	2,020,999	2,020,999
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	2,020,999	2,020,999
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	2,020,999	2,020,999
	サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000	
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000	
その他の活動による支出	0	943,920	943,920	
退職手当積立基金預け金支出	0	943,920	943,920	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	943,920	943,920	
その他の活動支出計(8)	0	3,090,931	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,963,689		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,762,863		
前期末支払資金残高(11)	0	7,063,630		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,826,493		
【収入計】	902,000	51,826,971	120,000	51,706,971
【支出計】	902,000	42,000,478	120,000	41,880,478

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	100,000	0	0	0	0	50,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	50,000
指定寄付金収入	100,000	0	0	0	0	50,000
事業収入	0	0	2,193,050	0	0	0
利用料収入	0	0	2,193,050	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	2,193,050	0	0	0
介護保険事業収入	54,169,415	0	0	7,906,417	21,077,876	34,492,600
居宅介護料収入	52,580,670	0	0	7,881,737	15,287,916	0
介護報酬収入	43,305,411	0	0	6,932,608	8,044,962	0
介護予防報酬収入	4,034,682	0	0	0	5,683,388	0
介護負担金収入(公費)	654,417	0	0	8,046	22,103	0
介護負担金収入(一般)	4,137,862	0	0	941,083	885,145	0
介護予防負担金収入(公費)	14,682	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	433,616	0	0	0	652,318	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	33,725,430
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	33,725,430
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	19,130	0
事業費収入	0	0	0	0	17,217	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,913	0
利用者等利用料収入	1,070,270	0	0	0	8,930	0
その他の利用料収入	1,070,270	0	0	0	8,930	0
その他の事業収入	518,475	0	0	24,680	5,761,900	767,170
補助金事業収入	0	0	0	0	0	2,000
受託事業収入	0	0	0	0	5,761,900	55,370
その他の事業収入	518,475	0	0	24,680	0	709,800
障害福祉サービス等事業収入	0	15,867,447	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	12,856,171	0	0	0	0
介護給付費収入	0	12,856,171	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	374,546	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	374,546	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,636,730	0	0	0	0
受託事業収入	0	2,636,730	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	3,871	0	5,314
受取利息配当金収入	0	0	0	3,871	0	5,314
受取利息配当金収入	0	0	0	3,871	0	5,314
その他の収入	104,128	20,479	169,207	0	0	0
雑収入	104,128	20,479	169,207	0	0	0
保険金収入	104,128	20,479	169,207	0	0	0
事業活動収入計(1)	54,373,543	15,887,926	2,362,257	7,910,288	21,077,876	34,547,914
人件費支出	44,907,655	13,391,509	6,323,327	8,210,836	14,223,889	26,786,534
職員給料支出	19,201,884	6,517,712	3,400,840	3,231,363	5,107,755	17,575,306
職員給料支出	19,201,884	6,517,712	3,400,840	3,231,363	5,107,755	17,575,306
職員賞与支出	3,862,963	1,312,211	665,579	712,864	869,159	3,821,367
職員賞与支出	3,862,963	1,312,211	665,579	712,864	869,159	3,821,367
非常勤職員給与支出	17,198,749	4,005,978	1,251,078	3,397,046	6,712,910	1,063,406
非常勤職員給与支出	17,198,749	4,005,978	1,251,078	3,397,046	6,712,910	1,063,406
退職給付支出	897,130	311,204	181,129	209,564	341,320	890,705
退職一時金支出	10,599	1,395	6,586	2,610	1,427	65,093
退職共済掛金支出	886,531	309,809	174,543	206,954	339,893	825,612
法定福利費支出	3,746,929	1,244,404	824,701	659,999	1,192,745	3,435,750
法定福利費支出	3,746,929	1,244,404	824,701	659,999	1,192,745	3,435,750
事業費支出	2,221,579	451,348	2,034,511	538,144	1,401,507	1,389,652
給食費支出	0	0	0	0	17,376	0
給食費支出	0	0	0	0	17,376	0
介護用品費支出	2,116	0	0	0	0	0
介護用品費支出	2,116	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	432	0	0	10,360	23,220	0
保健衛生費支出	432	0	0	10,360	23,220	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	6,600	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	6,600	0
水道光熱費支出	243,550	68,214	0	0	567,673	234,803
水道光熱費支出	243,550	68,214	0	0	567,673	234,803
燃料費支出	0	0	0	14,358	0	0
燃料費支出	0	0	0	14,358	0	0
消耗器具備品費支出	72,770	0	0	0	13,188	0
消耗器具備品費支出	72,770	0	0	0	13,188	0
保険料支出	98,351	20,808	1,820	3,640	127,007	82,516
保険料支出	98,351	20,808	1,820	3,640	127,007	82,516
賃借料支出	376,500	120,333	0	163,907	122,700	451,493
賃借料支出	376,500	120,333	0	163,907	122,700	451,493
車輛費支出	1,427,860	241,993	2,032,691	345,879	523,743	620,840
車輛費支出	1,427,860	241,993	2,032,691	345,879	523,743	620,840
事務費支出	1,380,799	111,986	122,353	230,426	1,258,750	1,255,435
福利厚生費支出	262,750	0	18,125	61,625	76,000	59,750
福利厚生費支出	262,750	0	18,125	61,625	76,000	59,750
職員被服費支出	97,350	0	0	28,210	39,600	0
職員被服費支出	97,350	0	0	28,210	39,600	0
旅費交通費支出	22,390	9,912	7,684	1,266	5,619	17,143
旅費交通費支出	22,390	9,912	7,684	1,266	5,619	17,143
研修研究費支出	139,372	22,592	12,500	3,375	23,571	152,180
研修研究費支出	139,372	22,592	12,500	3,375	23,571	152,180
事務消耗品費支出	131,616	13,369	10,730	90,221	506,488	183,886
事務消耗品費支出	131,616	13,369	10,730	90,221	506,488	183,886

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	26,008	0	0	3,856	27,385	95,285
印刷製本費支出	26,008	0	0	3,856	27,385	95,285
修繕費支出	17,280	0	0	0	0	0
修繕費支出	17,280	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	203,579	0	0	0	84,648	448,553
通信運搬費支出	203,579	0	0	0	84,648	448,553
広報費支出	64,115	0	0	900	21,700	28,980
広報費支出	64,115	0	0	900	21,700	28,980
業務委託費支出	91,560	14,580	0	0	78,868	48,892
業務委託費支出	91,560	14,580	0	0	78,868	48,892
手数料支出	140,388	9,932	73,314	40,440	81,078	34,291
手数料支出	140,388	9,932	73,314	40,440	81,078	34,291
土地・建物賃借料支出	78,757	22,057	0	0	119,312	73,964
土地・建物賃借料支出	78,757	22,057	0	0	119,312	73,964
租税公課支出	9,195	0	0	533	480	1,541
租税公課支出	9,195	0	0	533	480	1,541
保守料支出	83,349	19,544	0	0	181,001	94,970
保守料支出	83,349	19,544	0	0	181,001	94,970
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	13,090	0	0	0	3,000	0
雑支出	13,090	0	0	0	3,000	0
事業活動支出計(2)	48,510,033	13,954,843	8,480,191	8,979,406	16,884,146	29,431,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,863,510	1,933,083	6,117,934	1,069,118	4,193,730	5,116,293
施設整備等補助金収入	0	0	630,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	630,000	0	0	0
吉田福祉基金助成金収入	0	0	630,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	630,000	0	0	0
固定資産取得支出	0	216,000	872,460	0	0	656,460
車輜運搬具取得支出	0	0	872,460	0	0	656,460
車輜運搬具取得支出	0	0	872,460	0	0	656,460
ソフトウェア取得支出	0	216,000	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	216,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	216,000	872,460	0	0	656,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	216,000	242,460	0	0	656,460
積立資産取崩収入	10,599	1,395	6,586	2,610	1,427	65,093
退職給付引当資産取崩収入	10,599	1,395	6,586	2,610	1,427	65,093
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	10,599	1,395	6,586	2,610	1,427	65,093
サービス区分間繰入金収入	1,538,947	0	6,387,961	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	6,387,961	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	6,387,961	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,538,947	0	0	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,538,947	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,549,546	1,395	6,394,547	2,610	1,427	65,093
積立資産支出	3,066	537	40	670	624	2,461
退職給付引当資産支出	3,066	537	40	670	624	2,461
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	3,066	537	40	670	624	2,461
拠点区分間繰入金支出	612,576	178,994	26,613	89,118	237,465	502,704
法人本部拠点区分間繰入金支出	612,576	178,994	26,613	89,118	237,465	389,219
法人本部拠点区分間繰入金支出	612,576	178,994	26,613	89,118	237,465	389,219
輪内センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	113,485
輪内センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	113,485
サービス区分間繰入金支出	6,387,961	1,538,947	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,538,947	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,538,947	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	6,387,961	0	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	6,387,961	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	7,500	0	0	8,560
リサイクル預託金支出	0	0	7,500	0	0	8,560
リサイクル預託金支出	0	0	7,500	0	0	8,560
その他の活動支出計(8)	7,003,603	1,718,478	34,153	89,788	238,089	513,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,454,057	1,717,083	6,360,394	87,178	236,662	448,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	409,453	0	0	1,156,296	3,957,068	4,011,201
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	4,399,719	7,131,438	15,343,953
当期末支払資金残高(10)+(11)	409,453	0	0	3,243,423	11,088,506	19,355,154
【収入計】	55,923,089	15,889,321	9,386,804	12,312,617	28,210,741	49,956,960
【支出計】	55,513,636	15,889,321	9,386,804	9,069,194	17,122,235	30,601,806

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	150,000		150,000
経常経費寄附金収入	150,000		150,000
指定寄付金収入	150,000		150,000
事業収入	2,193,050		2,193,050
利用料収入	2,193,050		2,193,050
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	2,193,050		2,193,050
介護保険事業収入	117,646,308		117,646,308
居宅介護料収入	75,750,323		75,750,323
介護報酬収入	58,282,981		58,282,981
介護予防報酬収入	9,718,070		9,718,070
介護負担金収入(公費)	684,566		684,566
介護負担金収入(一般)	5,964,090		5,964,090
介護予防負担金収入(公費)	14,682		14,682
介護予防負担金収入(一般)	1,085,934		1,085,934
居宅介護支援介護料収入	33,725,430		33,725,430
居宅介護支援介護料収入	33,725,430		33,725,430
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,130		19,130
事業費収入	17,217		17,217
事業負担金収入(一般)	1,913		1,913
利用者等利用料収入	1,079,200		1,079,200
その他の利用料収入	1,079,200		1,079,200
その他の事業収入	7,072,225		7,072,225
補助金事業収入	2,000		2,000
受託事業収入	5,817,270		5,817,270
その他の事業収入	1,252,955		1,252,955
障害福祉サービス等事業収入	15,867,447		15,867,447
自立支援給付費収入	12,856,171		12,856,171
介護給付費収入	12,856,171		12,856,171
利用者負担金収入	374,546		374,546
利用者負担金収入	374,546		374,546
その他の事業収入	2,636,730		2,636,730
受託事業収入	2,636,730		2,636,730
受取利息配当金収入	9,185		9,185
受取利息配当金収入	9,185		9,185
受取利息配当金収入	9,185		9,185
その他の収入	293,814		293,814
雑収入	293,814		293,814
保険金収入	293,814		293,814
事業活動収入計(1)	136,159,804		136,159,804
人件費支出	113,843,750		113,843,750
職員給料支出	55,034,860		55,034,860
職員給料支出	55,034,860		55,034,860
職員賞与支出	11,244,143		11,244,143
職員賞与支出	11,244,143		11,244,143
非常勤職員給与支出	33,629,167		33,629,167
非常勤職員給与支出	33,629,167		33,629,167
退職給付支出	2,831,052		2,831,052
退職一時金支出	87,710		87,710
退職共済掛金支出	2,743,342		2,743,342
法定福利費支出	11,104,528		11,104,528
法定福利費支出	11,104,528		11,104,528
事業費支出	8,036,741		8,036,741
給食費支出	17,376		17,376
給食費支出	17,376		17,376
介護用品費支出	2,116		2,116
介護用品費支出	2,116		2,116
保健衛生費支出	34,012		34,012
保健衛生費支出	34,012		34,012
教養娯楽費支出	6,600		6,600
教養娯楽費支出	6,600		6,600
水道光熱費支出	1,114,240		1,114,240
水道光熱費支出	1,114,240		1,114,240
燃料費支出	14,358		14,358
燃料費支出	14,358		14,358
消耗器具備品費支出	85,958		85,958
消耗器具備品費支出	85,958		85,958
保険料支出	334,142		334,142
保険料支出	334,142		334,142
賃借料支出	1,234,933		1,234,933
賃借料支出	1,234,933		1,234,933
車輛費支出	5,193,006		5,193,006
車輛費支出	5,193,006		5,193,006
事務費支出	4,359,749		4,359,749
福利厚生費支出	478,250		478,250
福利厚生費支出	478,250		478,250
職員被服費支出	165,160		165,160
職員被服費支出	165,160		165,160
旅費交通費支出	64,014		64,014
旅費交通費支出	64,014		64,014
研修研究費支出	353,590		353,590
研修研究費支出	353,590		353,590
事務消耗品費支出	936,310		936,310
事務消耗品費支出	936,310		936,310

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	152,534		152,534
印刷製本費支出	152,534		152,534
修繕費支出	17,280		17,280
修繕費支出	17,280		17,280
通信運搬費支出	736,780		736,780
通信運搬費支出	736,780		736,780
広報費支出	115,695		115,695
広報費支出	115,695		115,695
業務委託費支出	233,900		233,900
業務委託費支出	233,900		233,900
手数料支出	379,443		379,443
手数料支出	379,443		379,443
土地・建物賃借料支出	294,090		294,090
土地・建物賃借料支出	294,090		294,090
租税公課支出	11,749		11,749
租税公課支出	11,749		11,749
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	16,090		16,090
雑支出	16,090		16,090
事業活動支出計(2)	126,240,240		126,240,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,919,564		9,919,564
施設整備等補助金収入	630,000		630,000
施設整備等補助金収入	630,000		630,000
吉田福祉基金助成金収入	630,000		630,000
施設整備等収入計(4)	630,000		630,000
固定資産取得支出	1,744,920		1,744,920
車輜運搬具取得支出	1,528,920		1,528,920
車輜運搬具取得支出	1,528,920		1,528,920
ソフトウェア取得支出	216,000		216,000
ソフトウェア取得支出	216,000		216,000
施設整備等支出計(5)	1,744,920		1,744,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,114,920		1,114,920
積立資産取崩収入	87,710		87,710
退職給付引当資産取崩収入	87,710		87,710
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	87,710		87,710
サービス区分間繰入金収入	7,926,908	7,926,908	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,387,961	6,387,961	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,387,961	6,387,961	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,538,947	1,538,947	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,538,947	1,538,947	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0		0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0		0
その他の活動収入計(7)	8,014,618	7,926,908	87,710
積立資産支出	7,398		7,398
退職給付引当資産支出	7,398		7,398
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	7,398		7,398
拠点区分間繰入金支出	1,647,470		1,647,470
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,533,985		1,533,985
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,533,985		1,533,985
輪内センター拠点区分間繰入金支出	113,485		113,485
輪内センター拠点区分間繰入金支出	113,485		113,485
サービス区分間繰入金支出	7,926,908	7,926,908	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	1,538,947	1,538,947	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	1,538,947	1,538,947	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	6,387,961	6,387,961	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	6,387,961	6,387,961	0
その他の活動による支出	16,060		16,060
リサイクル預託金支出	16,060		16,060
リサイクル預託金支出	16,060		16,060
その他の活動支出計(8)	9,597,836	7,926,908	1,670,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,583,218		1,583,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,221,426		7,221,426
前期末支払資金残高(11)	26,875,110		26,875,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,096,536		34,096,536
【収入計】	171,679,532	7,926,908	163,752,624
【支出計】	137,582,996	7,926,908	129,656,088

## 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27年04月01日 (至)平成28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		
事業収入	0	0	45,500	0	45,500	
利用料収入	0	0	45,500	0	45,500	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	45,500	0	45,500	
介護保険事業収入	30,457,770	0	2,358,850	0	32,816,620	
居宅介護料収入	23,533,350	0	0	0	23,533,350	
介護報酬収入	18,417,587	0	0	0	18,417,587	
介護予防報酬収入	2,569,518	0	0	0	2,569,518	
介護負担金収入(公費)	16,332	0	0	0	16,332	
介護負担金収入(一般)	2,244,411	0	0	0	2,244,411	
介護予防負担金収入(公費)	40,857	0	0	0	40,857	
介護予防負担金収入(一般)	244,645	0	0	0	244,645	
利用者等利用料収入	2,112,120	0	0	0	2,112,120	
食費収入(一般)	2,070,540	0	0	0	2,070,540	
その他の利用料収入	41,580	0	0	0	41,580	
その他の事業収入	4,812,300	0	2,358,850	0	7,171,150	
受託事業収入	4,479,800	0	2,358,850	0	6,838,650	
その他の事業収入	332,500	0	0	0	332,500	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,756,110	0	0	2,756,110	
自立支援給付費収入	0	2,549,790	0	0	2,549,790	
介護給付費収入	0	2,549,790	0	0	2,549,790	
特定費用収入	0	206,320	0	0	206,320	
食費収入	0	206,320	0	0	206,320	
受取利息配当金収入	15,815	0	0	0	15,815	
受取利息配当金収入	15,815	0	0	0	15,815	
受取利息配当金収入	15,815	0	0	0	15,815	
その他の収入	352,960	0	0	0	352,960	
受入研修費収入	7,500	0	0	0	7,500	
受入研修費収入	7,500	0	0	0	7,500	
利用者等外給食費収入	345,460	0	0	0	345,460	
利用者等外給食費収入	345,460	0	0	0	345,460	
事業活動収入計(1)	30,826,545	2,756,110	2,404,350	0	35,987,005	
人件費支出	27,161,141	0	1,200,630	0	28,361,771	
職員給料支出	11,612,180	0	638,004	0	12,250,184	
職員給料支出	11,612,180	0	638,004	0	12,250,184	
職員賞与支出	2,374,491	0	124,165	0	2,498,656	
職員賞与支出	2,374,491	0	124,165	0	2,498,656	
非常勤職員給与支出	10,196,436	0	279,029	0	10,475,465	
非常勤職員給与支出	10,196,436	0	279,029	0	10,475,465	
退職給付支出	553,745	0	36,066	0	589,811	
退職一時金支出	4,627	0	126	0	4,753	
退職共済掛金支出	549,118	0	35,940	0	585,058	
法定福利費支出	2,424,289	0	123,366	0	2,547,655	
法定福利費支出	2,424,289	0	123,366	0	2,547,655	
事業費支出	4,857,270	122,697	1,131,174	2,803,491	8,914,632	
給食費支出	1,233,733	105,654	1,116,162	0	2,455,549	
給食費支出	1,233,733	105,654	1,116,162	0	2,455,549	
介護用品費支出	37,275	0	0	0	37,275	
介護用品費支出	37,275	0	0	0	37,275	
保健衛生費支出	20,779	0	0	0	20,779	
保健衛生費支出	20,779	0	0	0	20,779	
教養娯楽費支出	87,614	0	0	0	87,614	
教養娯楽費支出	87,614	0	0	0	87,614	
水道光熱費支出	0	0	0	2,803,491	2,803,491	
水道光熱費支出	0	0	0	2,803,491	2,803,491	
燃料費支出	758,804	0	0	0	758,804	
燃料費支出	758,804	0	0	0	758,804	
消耗器具備品費支出	80,725	0	15,012	0	95,737	
消耗器具備品費支出	80,725	0	15,012	0	95,737	
保険料支出	10,920	0	0	0	10,920	
保険料支出	10,920	0	0	0	10,920	
賃借料支出	337,056	17,043	0	0	354,099	
賃借料支出	337,056	17,043	0	0	354,099	
車輛費支出	2,290,364	0	0	0	2,290,364	
車輛費支出	2,290,364	0	0	0	2,290,364	
事務費支出	1,451,123	11,907	812,940	1,240,144	3,516,114	
福利厚生費支出	140,420	0	6,480	0	146,900	
福利厚生費支出	140,420	0	6,480	0	146,900	
職員被服費支出	65,618	0	6,242	0	71,860	
職員被服費支出	65,618	0	6,242	0	71,860	
旅費交通費支出	8,855	0	0	0	8,855	
旅費交通費支出	8,855	0	0	0	8,855	
研修研究費支出	16,308	0	0	0	16,308	
研修研究費支出	16,308	0	0	0	16,308	
事務消耗品費支出	495,579	0	19,145	47,520	562,244	
事務消耗品費支出	495,579	0	19,145	47,520	562,244	
印刷製本費支出	74,289	0	0	0	74,289	
印刷製本費支出	74,289	0	0	0	74,289	
修繕費支出	123,840	0	0	164,864	288,704	
修繕費支出	123,840	0	0	164,864	288,704	
通信運搬費支出	271,474	0	0	0	271,474	
通信運搬費支出	271,474	0	0	0	271,474	
広報費支出	23,615	0	0	0	23,615	
広報費支出	23,615	0	0	0	23,615	

## 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27年04月01日 (至)平成28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		
業務委託費支出	181,219	0	747,120	413,600	1,341,939	
業務委託費支出	181,219	0	747,120	413,600	1,341,939	
手数料支出	28,047	11,907	25,836	28,800	94,590	
手数料支出	28,047	11,907	25,836	28,800	94,590	
租税公課支出	10,509	0	8,117	0	18,626	
租税公課支出	10,509	0	8,117	0	18,626	
保守料支出	0	0	0	572,400	572,400	
保守料支出	0	0	0	572,400	572,400	
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	176,632	0	0	0	176,632	
利用者等外給食費支出	176,632	0	0	0	176,632	
利用者等外給食費支出	176,632	0	0	0	176,632	
事業活動支出計(2)	33,646,166	134,604	3,144,744	4,043,635	40,969,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819,621	2,621,506	740,394	4,043,635	4,982,144	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10,570	0	0	0	10,570	
固定資産除却・廃棄支出	10,570	0	0	0	10,570	
車輜運搬具除却・廃棄支出	10,570	0	0	0	10,570	
施設整備等支出計(5)	10,570	0	0	0	10,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,570	0	0	0	10,570	
積立資産取崩収入	4,627	0	126	0	4,753	
退職給付引当資産取崩収入	4,627	0	126	0	4,753	
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	4,627	0	126	0	4,753	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	113,485	113,485	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	113,485	113,485	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	113,485	113,485	
サービス区分間繰入金収入	2,590,455	0	929,135	3,930,150	7,449,740	7,449,740
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	929,135	3,768,412	4,697,547	4,697,547
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	929,135	3,768,412	4,697,547	4,697,547
生活介護サービス区分間繰入金収入	2,590,455	0	0	0	2,590,455	2,590,455
生活介護サービス区分間繰入金収入	2,590,455	0	0	0	2,590,455	2,590,455
配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	161,738	161,738	161,738
配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	161,738	161,738	161,738
その他の活動収入計(7)	2,595,082	0	929,261	4,043,635	7,567,978	7,449,740
積立資産支出	6,200	0	41	0	6,241	
退職給付引当資産支出	6,200	0	41	0	6,241	
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	6,200	0	41	0	6,241	
拠点区分間繰入金支出	347,294	31,051	27,088	0	405,433	
法人本部拠点区分間繰入金支出	347,294	31,051	27,088	0	405,433	
法人本部拠点区分間繰入金支出	347,294	31,051	27,088	0	405,433	
サービス区分間繰入金支出	4,697,547	2,590,455	161,738	0	7,449,740	7,449,740
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	2,590,455	0	0	2,590,455	2,590,455
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	2,590,455	0	0	2,590,455	2,590,455
配食サービスサービス区分間繰入金支出	929,135	0	0	0	929,135	929,135
配食サービスサービス区分間繰入金支出	929,135	0	0	0	929,135	929,135
輪内センター管理サービス区分間繰入金支出	3,768,412	0	161,738	0	3,930,150	3,930,150
輪内センターサービス区分間繰入金支出	3,768,412	0	161,738	0	3,930,150	3,930,150
その他の活動による支出	8,880	0	0	0	8,880	
リサイクル預託金支出	8,880	0	0	0	8,880	
リサイクル預託金支出	8,880	0	0	0	8,880	
その他の活動支出計(8)	5,059,921	2,621,506	188,867	0	7,870,294	7,449,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,464,839	2,621,506	740,394	4,043,635	302,316	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,295,030	0	0	0	5,295,030	
前期末支払資金残高(11)	21,429,302	0	0	0	21,429,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,134,272	0	0	0	16,134,272	
【収入計】	54,850,929	2,756,110	3,333,611	4,043,635	64,984,285	7,449,740
【支出計】	38,716,657	2,756,110	3,333,611	4,043,635	48,850,013	7,449,740

## 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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	事業収入	45,500
	利用料収入	45,500
	あったか弁当事業利用料収入	45,500
	介護保険事業収入	32,816,620
	居室介護料収入	23,533,350
	介護報酬収入	18,417,587
	介護予防報酬収入	2,569,518
	介護負担金収入(公費)	16,332
	介護負担金収入(一般)	2,244,411
	介護予防負担金収入(公費)	40,857
	介護予防負担金収入(一般)	244,645
	利用者等利用料収入	2,112,120
	食費収入(一般)	2,070,540
	その他の利用料収入	41,580
	その他の事業収入	7,171,150
	受託事業収入	6,838,650
	その他の事業収入	332,500
	障害福祉サービス等事業収入	2,756,110
	自立支援給付費収入	2,549,790
	介護給付費収入	2,549,790
	特定費用収入	206,320
	食費収入	206,320
	受取利息配当金収入	15,815
	受取利息配当金収入	15,815
	受取利息配当金収入	15,815
	その他の収入	352,960
	受入研修費収入	7,500
	受入研修費収入	7,500
	利用者等外給食費収入	345,460
	利用者等外給食費収入	345,460
	事業活動収入計(1)	35,987,005
	人件費支出	28,361,771
	職員給料支出	12,250,184
	職員給料支出	12,250,184
	職員賞与支出	2,498,656
	職員賞与支出	2,498,656
	非常勤職員給与支出	10,475,465
	非常勤職員給与支出	10,475,465
	退職給付支出	589,811
	退職一時金支出	4,753
	退職共済掛金支出	585,058
	法定福利費支出	2,547,655
	法定福利費支出	2,547,655
	事業費支出	8,914,632
	給食費支出	2,455,549
給食費支出	2,455,549	
介護用品費支出	37,275	
介護用品費支出	37,275	
保健衛生費支出	20,779	
保健衛生費支出	20,779	
教養娯楽費支出	87,614	
教養娯楽費支出	87,614	
水道光熱費支出	2,803,491	
水道光熱費支出	2,803,491	
燃料費支出	758,804	
燃料費支出	758,804	
消耗器具備品費支出	95,737	
消耗器具備品費支出	95,737	
保険料支出	10,920	
保険料支出	10,920	
賃借料支出	354,099	
賃借料支出	354,099	
車輛費支出	2,290,364	
車輛費支出	2,290,364	
事務費支出	3,516,114	
福利厚生費支出	146,900	
福利厚生費支出	146,900	
職員被服費支出	71,860	
職員被服費支出	71,860	
旅費交通費支出	8,855	
旅費交通費支出	8,855	
研修研究費支出	16,308	
研修研究費支出	16,308	
事務消耗品費支出	562,244	
事務消耗品費支出	562,244	
印刷製本費支出	74,289	
印刷製本費支出	74,289	
修繕費支出	288,704	
修繕費支出	288,704	
通信運搬費支出	271,474	
通信運搬費支出	271,474	
広報費支出	23,615	
広報費支出	23,615	

## 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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費支出	1,341,939
	業務委託費支出	1,341,939
	手数料支出	94,590
	手数料支出	94,590
	租税公課支出	18,626
	租税公課支出	18,626
	保守料支出	572,400
	保守料支出	572,400
	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	176,632
	利用者等外給食費支出	176,632
	利用者等外給食費支出	176,632
	事業活動支出計(2)	40,969,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,982,144
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	固定資産除却・廃棄支出	10,570
	固定資産除却・廃棄支出	10,570
	車輛運搬具除却・廃棄支出	10,570
	施設整備等支出計(5)	10,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,570
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,753
	退職給付引当資産取崩収入	4,753
	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	4,753
	拠点区分間繰入金収入	113,485
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	113,485
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	113,485
	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)	118,238
その他の活動による支出	積立資産支出	6,241
	退職給付引当資産支出	6,241
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	6,241
	拠点区分間繰入金支出	405,433
	法人本部拠点区分間繰入金支出	405,433
	法人本部拠点区分間繰入金支出	405,433
	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
	その他の活動による支出	8,880
	リサイクル預託金支出	8,880
	リサイクル預託金支出	8,880
	その他の活動支出計(8)	420,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,316
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,295,030
	前期末支払資金残高(11)	21,429,302
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,134,272
	【収入計】	57,534,545
	【支出計】	41,400,273

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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			
受託金収入	35,814,984	0	170,000	35,984,984		35,984,984
市区町村受託金収入	35,814,984	0	170,000	35,984,984		35,984,984
地域包括支援センター運営事業受託金収入	35,814,984	0	0	35,814,984		35,814,984
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	10,538,000	48,000	10,586,000		10,586,000
居宅介護支援介護料収入	0	10,538,000	0	10,538,000		10,538,000
介護予防支援介護料収入	0	10,538,000	0	10,538,000		10,538,000
その他の事業収入	0	0	48,000	48,000		48,000
補助金事業収入	0	0	16,000	16,000		16,000
受託事業収入	0	0	32,000	32,000		32,000
その他の収入	385,000	0	0	385,000		385,000
雑収入	385,000	0	0	385,000		385,000
保険金収入	385,000	0	0	385,000		385,000
事業活動収入計(1)	36,199,984	10,538,000	218,000	46,955,984		46,955,984
人件費支出	31,029,814	2,857,755	0	33,887,569		33,887,569
職員給料支出	20,567,832	2,018,454	0	22,586,286		22,586,286
職員給料支出	20,567,832	2,018,454	0	22,586,286		22,586,286
職員賞与支出	5,785,429	350,700	0	6,136,129		6,136,129
職員賞与支出	5,785,429	350,700	0	6,136,129		6,136,129
退職給付支出	628,555	134,100	0	762,655		762,655
退職一時金支出	42,155	0	0	42,155		42,155
退職共済掛金支出	586,400	134,100	0	720,500		720,500
法定福利費支出	4,047,998	354,501	0	4,402,499		4,402,499
法定福利費支出	4,047,998	354,501	0	4,402,499		4,402,499
事業費支出	2,460,828	564,179	2,629	3,027,636		3,027,636
給食費支出	0	0	2,629	2,629		2,629
給食費支出	0	0	2,629	2,629		2,629
消耗器具備品費支出	69,930	0	0	69,930		69,930
消耗器具備品費支出	69,930	0	0	69,930		69,930
保険料支出	14,560	1,820	0	16,380		16,380
保険料支出	14,560	1,820	0	16,380		16,380
賃借料支出	747,942	529,824	0	1,277,766		1,277,766
賃借料支出	747,942	529,824	0	1,277,766		1,277,766
車輦費支出	1,628,396	32,535	0	1,660,931		1,660,931
車輦費支出	1,628,396	32,535	0	1,660,931		1,660,931
事務費支出	1,499,983	3,624,682	132,035	5,256,700		5,256,700
福利厚生費支出	52,500	7,250	0	59,750		59,750
福利厚生費支出	52,500	7,250	0	59,750		59,750
職員被服費支出	16,426	0	0	16,426		16,426
職員被服費支出	16,426	0	0	16,426		16,426
旅費交通費支出	51,075	0	0	51,075		51,075
旅費交通費支出	51,075	0	0	51,075		51,075
研修研究費支出	185,654	10,400	0	196,054		196,054
研修研究費支出	185,654	10,400	0	196,054		196,054
事務消耗品費支出	613,999	321	2,570	616,890		616,890
事務消耗品費支出	613,999	321	2,570	616,890		616,890
印刷製本費支出	74,924	11	5	74,940		74,940
印刷製本費支出	74,924	11	5	74,940		74,940
通信運搬費支出	324,294	0	18,890	343,184		343,184
通信運搬費支出	324,294	0	18,890	343,184		343,184
会議費支出	13,726	0	6,880	20,606		20,606
会議費支出	13,726	0	6,880	20,606		20,606
広報費支出	14,430	0	0	14,430		14,430
広報費支出	14,430	0	0	14,430		14,430
業務委託費支出	0	3,593,500	0	3,593,500		3,593,500
業務委託費支出	0	3,593,500	0	3,593,500		3,593,500
手数料支出	111,335	13,200	101,000	225,535		225,535
手数料支出	111,335	13,200	101,000	225,535		225,535
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	1,490	1,490		1,490
租税公課支出	0	0	1,490	1,490		1,490
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	1,620	0	0	1,620		1,620
雑支出	1,620	0	0	1,620		1,620
事業活動支出計(2)	34,990,625	7,046,616	134,664	42,171,905		42,171,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,359	3,491,384	83,336	4,784,079		4,784,079
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	3,240	0	0	3,240		3,240
固定資産除却・廃棄支出	3,240	0	0	3,240		3,240
車輦運搬具除却・廃棄支出	3,240	0	0	3,240		3,240
施設整備等支出計(5)	3,240	0	0	3,240		3,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,240	0	0	3,240		3,240

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	42,155	0	0	42,155	42,155
	退職給付引当資産取崩収入	42,155	0	0	42,155	42,155
	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	42,155	0	0	42,155	42,155
	その他の活動収入計(7)	42,155	0	0	42,155	42,155
その他の活動による支出	積立資産支出	5,364	0	0	5,364	5,364
	退職給付引当資産支出	5,364	0	0	5,364	5,364
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	5,364	0	0	5,364	5,364
	事業区分間繰入金支出	343,990	98,512	2,045	444,547	444,547
	社会福祉事業区分間繰入金支出	343,990	98,512	2,045	444,547	444,547
	社会福祉事業区分間繰入金支出	343,990	98,512	2,045	444,547	444,547
	その他の活動による支出	898,920	0	0	898,920	898,920
	退職手当積立基金預け金支出	898,920	0	0	898,920	898,920
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	898,920	0	0	898,920	898,920
	その他の活動支出計(8)	1,248,274	98,512	2,045	1,348,831	1,348,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,206,119	98,512	2,045	1,306,676	1,306,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,392,872	81,291	3,474,163	3,474,163	
前期末支払資金残高(11)	0	14,161,885	1,062,594	15,224,479	15,224,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,554,757	1,143,885	18,698,642	18,698,642	
【 収入計 】	36,242,139	24,699,885	1,280,594	62,222,618	62,222,618	
【 支出計 】	36,242,139	7,145,128	136,709	43,523,976	43,523,976	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	1,725,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,419,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,419,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	306,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	306,000	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
日常生活自立支援事業分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	694,237	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	694,237	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	694,237	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
市区町村補助金収益	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
社協運営費補助金収益	47,932,926	0	0	0	35,891	795,000
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	0
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	0
受託金収益	10,000	0	0	17,520,000	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	17,520,000	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	17,520,000	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	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
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	120,000	0	0	298,200	0	360,000
利用料収益	0	0	0	298,200	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	298,200	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	120,000	0	0	0	0	0
賃貸料収益	120,000	0	0	0	0	0
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	737,134	0	0	41,948	3,000	0
受入研修費収益	60,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	60,000	0	0	0	0	0
その他の収益	677,134	0	0	41,948	3,000	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	41,948	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,910	0	0	0	3,000	0
サービス活動収益計(1)	51,219,297	0	0	17,860,148	38,891	1,155,000
人件費	49,219,469	0	0	0	0	100,855
役員報酬	936,600	0	0	0	0	0
役員報酬	936,600	0	0	0	0	0
職員給料	29,104,637	0	0	0	0	0
職員給料	29,104,637	0	0	0	0	0
職員賞与	5,168,221	0	0	0	0	0
職員賞与	5,168,221	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	568,400	0	0	0	0	100,855
非常勤職員給与	568,400	0	0	0	0	100,855
退職給付費用	4,825,525	0	0	0	0	0
退職年金費用	386,878	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	220,000	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	4,197,690	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	20,957	0	0	0	0	0
法定福利費	5,527,349	0	0	0	0	0
法定福利費	5,527,349	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,088,737	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,088,737	0	0	0	0	0
事業費	891,824	0	0	7,666,307	0	13,904
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	7,334,711	0	0
水道光熱費	0	0	0	7,334,711	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	102,040	0	0	0	0	3,600
保険料	102,040	0	0	0	0	3,600
賃借料	183,960	0	0	295,596	0	0
賃借料	183,960	0	0	295,596	0	0
車輛費	605,824	0	0	0	0	10,304
車輛費	605,824	0	0	0	0	10,304
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,351,320	0	0	9,080,075	446,267	281,100
福利厚生費	351,280	0	0	0	0	0
福利厚生費	351,280	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
旅費交通費	103,418	0	0	0	0	0
旅費交通費	103,418	0	0	0	0	0
研修研究費	94,812	0	0	0	0	0
研修研究費	94,812	0	0	0	0	0
事務消耗品費	556,009	0	0	461,086	123,543	972
事務消耗品費	556,009	0	0	461,086	123,543	972
印刷製本費	170,506	0	0	0	2,030	307
印刷製本費	170,506	0	0	0	2,030	307
修繕費	0	0	0	242,378	0	0
修繕費	0	0	0	242,378	0	0
通信運搬費	90,853	0	0	457,170	53,751	94,246
通信運搬費	90,853	0	0	457,170	53,751	94,246
会議費	8,952	0	0	0	0	3,566
会議費	8,952	0	0	0	0	3,566
広報費	607,984	0	0	0	171,000	150,000
広報費	607,984	0	0	0	171,000	150,000
業務委託費	5,292	0	0	3,492,909	9,809	0
業務委託費	5,292	0	0	3,492,909	9,809	0
手数料	276,896	0	0	109,567	21,880	270
手数料	276,896	0	0	109,567	21,880	270
租税公課	17,760	0	0	24,497	13,900	1,739
租税公課	17,760	0	0	24,497	13,900	1,739
保守料	851,040	0	0	4,264,488	0	0
保守料	851,040	0	0	4,264,488	0	0
渉外費	20,000	0	0	0	33,000	30,000
渉外費	20,000	0	0	0	33,000	30,000
諸会費	193,518	0	0	0	0	0
諸会費	193,518	0	0	0	0	0
雑費	3,000	0	0	27,980	17,354	0
雑費	3,000	0	0	27,980	17,354	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,830,165
助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,830,165
福祉活動助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,830,165
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	2,200,771	0	0	14,784	44,855	0
減価償却費	2,200,771	0	0	14,784	44,855	0
減価償却費	2,200,771	0	0	14,784	44,855	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	567,761	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	567,761	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	567,761	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,415,623	0	0	16,761,166	491,122	2,226,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,196,326	0	0	1,098,982	452,231	1,071,024
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	37,819	1,870	0	0
	受取利息配当金収益	0	37,819	1,870	0	0
	受取利息配当金収益	0	37,819	1,870	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	37,819	1,870	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	37,819	1,870	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,196,326	37,819	1,870	1,098,982	452,231	1,071,024

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	生活困窮者	日常生活自立
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	128,500
分担金収益	0	0	0	0	0	128,500
日常生活自立支援事業分担金収益	0	0	0	0	0	128,500
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	2,697,397	0	0	0	130,000
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	130,000
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	130,000
共同募金配分金収益	0	2,697,397	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	2,697,397	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
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	0
受託金収益	0	0	37,300	0	7,947,436	4,791,300
市区町村受託金収益	0	0	0	0	7,947,436	0
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	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,947,436	0
都道府県社協受託金収益	0	0	37,300	0	0	4,791,300
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	37,300	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,791,300
事業収益	0	0	0	0	0	205,750
利用料収益	0	0	0	0	0	205,750
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	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	205,750
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	27,352	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	27,352	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収益	0	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	27,352	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,352	2,697,397	37,300	0	7,947,436	5,255,550
人件費	0	0	0	0	6,344,745	4,268,325
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	3,722,387	2,456,068
職員給料	0	0	0	0	3,722,387	2,456,068
職員賞与	0	0	0	0	1,028,400	445,075
職員賞与	0	0	0	0	1,028,400	445,075
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	486,400
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	486,400
退職給付費用	0	0	0	0	439,640	0
退職年金費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	0	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	0	0	0	0	439,640	0
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	0
法定福利費	0	0	0	0	755,608	459,318
法定福利費	0	0	0	0	755,608	459,318
賞与引当金繰入	0	0	0	0	398,710	421,464
賞与引当金繰入	0	0	0	0	398,710	421,464
事業費	2,646	418,624	1,774	0	357,680	363,879
給食費	0	129,624	0	0	0	0
給食費	0	129,624	0	0	0	0
教養娯楽費	0	26,860	0	0	0	0
教養娯楽費	0	26,860	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	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	2,646	18,902	0	0	1,820	2,220
保険料	2,646	18,902	0	0	1,820	2,220
賃借料	0	226,114	0	0	12,852	22,572
賃借料	0	226,114	0	0	12,852	22,572
車輛費	0	0	1,774	0	343,008	339,087
車輛費	0	0	1,774	0	343,008	339,087
雑費	0	17,124	0	0	0	0
雑費	0	17,124	0	0	0	0
事務費	64,142	625,354	21,548	164	1,680,399	189,895
福利厚生費	0	0	0	0	7,250	43,280
福利厚生費	0	0	0	0	7,250	43,280

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	生活困窮者	日常生活自立
旅費交通費	0	0	7,246	0	17,108	40,588
旅費交通費	0	0	7,246	0	17,108	40,588
研修研究費	0	0	3,500	0	396,674	0
研修研究費	0	0	3,500	0	396,674	0
事務消耗品費	2,182	131,357	0	0	637,999	48,163
事務消耗品費	2,182	131,357	0	0	637,999	48,163
印刷製本費	17,098	30,927	479	0	1,203	2,647
印刷製本費	17,098	30,927	479	0	1,203	2,647
修繕費	0	0	0	0	0	6,900
修繕費	0	0	0	0	0	6,900
通信運搬費	43,056	9,486	10,323	164	12,388	45,199
通信運搬費	43,056	9,486	10,323	164	12,388	45,199
会議費	1,806	0	0	0	0	0
会議費	1,806	0	0	0	0	0
広報費	0	150,000	0	0	129,600	0
広報費	0	150,000	0	0	129,600	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	20,100	0	0	80	2,668
手数料	0	20,100	0	0	80	2,668
租税公課	0	0	0	0	478,097	450
租税公課	0	0	0	0	478,097	450
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	283,484	0	0	0	0
渉外費	0	283,484	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	63,000
分担金費用	0	0	0	0	0	63,000
日常生活自立支援事業分担金費用	0	0	0	0	0	63,000
助成金費用	261,700	1,653,419	0	0	0	0
助成金費用	261,700	1,653,419	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	210,000	1,153,419	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用	51,700	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	500,000	0	0	0	0
減価償却費	179,777	0	179,550	0	0	13,313
減価償却費	179,777	0	179,550	0	0	13,313
減価償却費	179,777	0	179,550	0	0	13,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,460	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,460	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,460	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	387,805	2,697,397	202,872	164	8,382,824	4,898,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	360,453	0	165,572	164	435,388	357,138
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,453	0	165,572	164	435,388	357,138

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
会費収益	1,725,000		1,725,000
賛助会費収益	1,419,000		1,419,000
賛助会費収益	1,419,000		1,419,000
特別会費収益	306,000		306,000
特別会費収益	306,000		306,000
分担金収益	128,500		128,500
分担金収益	128,500		128,500
日常生活自立支援事業分担金収益	128,500		128,500
寄附金収益	694,237		694,237
経常経費寄附金収益	694,237		694,237
一般寄附金収益	694,237		694,237
経常経費補助金収益	51,591,214		51,591,214
市区町村補助金収益	48,893,817		48,893,817
社協運営費補助金収益	48,893,817		48,893,817
共同募金配分金収益	2,697,397		2,697,397
一般募金配分金収益	2,697,397		2,697,397
都道府県社協補助金収益	0		0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益	0		0
受託金収益	30,306,036		30,306,036
市区町村受託金収益	25,467,436		25,467,436
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益	17,520,000		17,520,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,947,436		7,947,436
都道府県社協受託金収益	4,838,600		4,838,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	37,300		37,300
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000		10,000
日常生活自立支援事業受託金収益	4,791,300		4,791,300
事業収益	983,950		983,950
利用料収益	503,950		503,950
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益	298,200		298,200
日常生活自立支援事業利用料収益	205,750		205,750
賃貸料収益	120,000		120,000
賃貸料収益	120,000		120,000
手数料収益	360,000		360,000
法人後見受任報酬収益	360,000		360,000
その他の収益	809,434		809,434
受入研修費収益	60,000		60,000
受入研修費収益	60,000		60,000
その他の収益	749,434		749,434
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
自動販売機設置手数料収益	41,948		41,948
保険金収益	0		0
雑収入	46,262		46,262
サービス活動収益計(1)	86,238,371		86,238,371
人件費	59,933,394		59,933,394
役員報酬	936,600		936,600
役員報酬	936,600		936,600
職員給料	35,283,092		35,283,092
職員給料	35,283,092		35,283,092
職員賞与	6,641,696		6,641,696
職員賞与	6,641,696		6,641,696
非常勤職員給与	1,155,655		1,155,655
非常勤職員給与	1,155,655		1,155,655
退職給付費用	5,265,165		5,265,165
退職年金費用	386,878		386,878
退職共済掛金費用	220,000		220,000
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	4,637,330		4,637,330
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	20,957		20,957
法定福利費	6,742,275		6,742,275
法定福利費	6,742,275		6,742,275
賞与引当金繰入	3,908,911		3,908,911
賞与引当金繰入	3,908,911		3,908,911
事業費	9,716,638		9,716,638
給食費	129,624		129,624
給食費	129,624		129,624
教養娯楽費	62,860		62,860
教養娯楽費	62,860		62,860
水道光熱費	7,334,711		7,334,711
水道光熱費	7,334,711		7,334,711
消耗器具備品費	0		0
消耗器具備品費	0		0
保険料	131,228		131,228
保険料	131,228		131,228
賃借料	741,094		741,094
賃借料	741,094		741,094
車輛費	1,299,997		1,299,997
車輛費	1,299,997		1,299,997
雑費	17,124		17,124
雑費	17,124		17,124
事務費	15,740,264		15,740,264
福利厚生費	401,810		401,810
福利厚生費	401,810		401,810

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
旅費交通費	168,360		168,360
旅費交通費	168,360		168,360
研修研究費	494,986		494,986
研修研究費	494,986		494,986
事務消耗品費	1,961,311	13,675	1,947,636
事務消耗品費	1,961,311	13,675	1,947,636
印刷製本費	225,197		225,197
印刷製本費	225,197		225,197
修繕費	249,278		249,278
修繕費	249,278		249,278
通信運搬費	816,636		816,636
通信運搬費	816,636		816,636
会議費	14,324		14,324
会議費	14,324		14,324
広報費	1,208,584	13,675	1,222,259
広報費	1,208,584	13,675	1,222,259
業務委託費	3,508,010		3,508,010
業務委託費	3,508,010		3,508,010
手数料	431,461		431,461
手数料	431,461		431,461
租税公課	536,443		536,443
租税公課	536,443		536,443
保守料	5,115,528		5,115,528
保守料	5,115,528		5,115,528
渉外費	366,484		366,484
渉外費	366,484		366,484
諸会費	193,518		193,518
諸会費	193,518		193,518
雑費	48,334		48,334
雑費	48,334		48,334
分担金費用	63,000		63,000
分担金費用	63,000		63,000
日常生活自立支援事業分担金費用	63,000		63,000
助成金費用	4,065,284		4,065,284
助成金費用	4,065,284		4,065,284
福祉活動助成金費用	3,513,584		3,513,584
ボランティア保険料助成金費用	51,700		51,700
福祉協力校助成金支出	500,000		500,000
減価償却費	2,633,050		2,633,050
減価償却費	2,633,050		2,633,050
減価償却費	2,633,050		2,633,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221		688,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221		688,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	688,221		688,221
サービス活動費用計(2)	91,463,409		91,463,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,225,038		5,225,038
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	39,689		39,689
受取利息配当金収益	39,689		39,689
受取利息配当金収益	39,689		39,689
サービス活動外収益計(4)	39,689		39,689
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)	39,689		39,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,185,349		5,185,349

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
経常経費補助金収益	0	2,252,865	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	2,252,865	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収益	0	2,252,865	0	0	0	0
受託金収益	15,628,258	6,057,118	5,296,000	6,464,928	0	0
国庫受託金収益	0	0	0	6,464,928	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	6,464,928	0	0
都道府県受託金収益	0	6,057,118	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	6,057,118	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	15,628,258	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	15,628,258	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	147,000	7,887,930
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	7,887,930
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	7,887,930
その他の事業収益	0	0	0	0	147,000	0
受託事業収益	0	0	0	0	147,000	0
サービス活動収益計(1)	15,628,258	8,309,983	5,296,000	6,464,928	147,000	7,887,930
人件費	14,652,537	6,980,466	3,592,739	5,330,394	0	4,492,214
職員給料	9,028,696	3,817,815	1,937,512	2,980,652	0	1,950,830
職員給料	9,028,696	3,817,815	1,937,512	2,980,652	0	1,950,830
職員賞与	1,771,557	782,967	211,207	619,734	0	211,207
職員賞与	1,771,557	782,967	211,207	619,734	0	211,207
非常勤職員給与	0	995,390	921,263	635,800	0	1,576,865
非常勤職員給与	0	995,390	921,263	635,800	0	1,576,865
退職給付費用	890,982	134,100	50,000	239,900	0	50,000
退職共済掛金費用	50,000	134,100	50,000	0	0	50,000
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	834,970	0	0	239,900	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	6,012	0	0	0	0	0
法定福利費	1,755,509	795,992	352,644	591,293	0	591,340
法定福利費	1,755,509	795,992	352,644	591,293	0	591,340
賞与引当金繰入	1,205,793	454,202	120,113	263,015	0	111,972
賞与引当金繰入	1,205,793	454,202	120,113	263,015	0	111,972
事業費	334,879	29,187	819,584	687,542	0	220,067
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	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	12,968	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	12,968	0	0	0	0
保険料	10,140	1,820	1,820	38,180	0	1,820
保険料	10,140	1,820	1,820	38,180	0	1,820
賃借料	25,704	12,852	349,218	64,746	0	62,964
賃借料	25,704	12,852	349,218	64,746	0	62,964
車両費	299,035	1,547	468,546	584,616	0	155,283
車両費	299,035	1,547	468,546	584,616	0	155,283
事務費	504,488	932,104	127,363	622,231	125,500	136,359
福利厚生費	21,530	14,500	14,500	7,750	0	23,288
福利厚生費	21,530	14,500	14,500	7,750	0	23,288
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	136,966	18,386	32,009	3,358	0	67,444
旅費交通費	136,966	18,386	32,009	3,358	0	67,444
研修研究費	8,174	15,900	22,568	121,740	0	0
研修研究費	8,174	15,900	22,568	121,740	0	0
事務消耗品費	60,565	178,201	15,356	9,743	0	21,817
事務消耗品費	60,565	178,201	15,356	9,743	0	21,817
印刷製本費	83,611	15,917	6,116	6,116	0	2,054
印刷製本費	83,611	15,917	6,116	6,116	0	2,054
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	176,734	0	32,546	78,132	0	6,156
通信運搬費	176,734	0	32,546	78,132	0	6,156
会議費	0	0	1,600	0	0	0
会議費	0	0	1,600	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	125,500	0
業務委託費	0	0	0	0	125,500	0
手数料	11,908	672,860	2,668	0	0	15,600
手数料	11,908	672,860	2,668	0	0	15,600
租税公課	0	0	0	395,392	0	0
租税公課	0	0	0	395,392	0	0
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	13,340	0	0	0	0
雑費	0	13,340	0	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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
	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)	15,491,904	7,983,127	4,539,686	6,640,167	125,500	4,848,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,354	326,856	756,314	175,239	21,500	3,039,290
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	136,354	326,856	756,314	175,239	21,500	3,039,290

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27年04月01日 (至)平成28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
	障がい社会参加			
経常経費補助金収益	0	2,252,865		2,252,865
市区町村補助金収益	0	2,252,865		2,252,865
障がい児療育等支援事業補助金収益	0	2,252,865		2,252,865
受託金収益	902,000	34,348,304		34,348,304
国庫受託金収益	0	6,464,928		6,464,928
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	6,464,928		6,464,928
都道府県受託金収益	0	11,353,118		11,353,118
障がい児等療育相談支援事業受託金収益	0	6,057,118		6,057,118
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,296,000		5,296,000
市区町村受託金収益	902,000	16,530,258		16,530,258
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	0	15,628,258		15,628,258
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	902,000	902,000		902,000
障害福祉サービス等事業収益	0	8,034,930		8,034,930
自立支援給付費収益	0	7,887,930		7,887,930
計画相談支援給付費収益	0	7,887,930		7,887,930
その他の事業収益	0	147,000		147,000
受託事業収益	0	147,000		147,000
サービス活動収益計(1)	902,000	44,636,099		44,636,099
人件費	0	35,048,350		35,048,350
職員給料	0	19,715,505		19,715,505
職員給料	0	19,715,505		19,715,505
職員賞与	0	3,596,672		3,596,672
職員賞与	0	3,596,672		3,596,672
非常勤職員給与	0	4,129,318		4,129,318
非常勤職員給与	0	4,129,318		4,129,318
退職給付費用	0	1,364,982		1,364,982
退職共済掛金費用	0	284,100		284,100
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	1,074,870		1,074,870
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	0	6,012		6,012
法定福利費	0	4,086,778		4,086,778
法定福利費	0	4,086,778		4,086,778
賞与引当金繰入	0	2,155,095		2,155,095
賞与引当金繰入	0	2,155,095		2,155,095
事業費	315,538	2,406,797		2,406,797
給食費	0	0		0
給食費	0	0		0
水道光熱費	900	900		900
水道光熱費	900	900		900
消耗器具備品費	301,448	314,416		314,416
消耗器具備品費	301,448	314,416		314,416
保険料	4,550	58,330		58,330
保険料	4,550	58,330		58,330
賃借料	8,640	524,124		524,124
賃借料	8,640	524,124		524,124
車両費	0	1,509,027		1,509,027
車両費	0	1,509,027		1,509,027
事務費	496,462	2,944,507		2,944,507
福利厚生費	0	81,568		81,568
福利厚生費	0	81,568		81,568
職員被服費	0	0		0
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	0	258,163		258,163
旅費交通費	0	258,163		258,163
研修研究費	0	168,382		168,382
研修研究費	0	168,382		168,382
事務消耗品費	0	285,682		285,682
事務消耗品費	0	285,682		285,682
印刷製本費	0	113,814		113,814
印刷製本費	0	113,814		113,814
修繕費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	4,462	298,030		298,030
通信運搬費	4,462	298,030		298,030
会議費	0	1,600		1,600
会議費	0	1,600		1,600
広報費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	125,500		125,500
業務委託費	0	125,500		125,500
手数料	492,000	1,195,036		1,195,036
手数料	492,000	1,195,036		1,195,036
租税公課	0	395,392		395,392
租税公課	0	395,392		395,392
諸会費	0	8,000		8,000
諸会費	0	8,000		8,000
雑費	0	13,340		13,340
雑費	0	13,340		13,340
負担金費用	90,000	90,000		90,000
負担金費用	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27年04月01日 (至)平成28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
	障がい社会参加			
音楽教室負担金費用	90,000	90,000		90,000
減価償却費	0	41,370		41,370
減価償却費	0	41,370		41,370
減価償却費	0	41,370		41,370
サービス活動費用計(2)	902,000	40,531,024		40,531,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,105,075		4,105,075
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,105,075		4,105,075

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	100,000	0	0	0	0	50,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	50,000
指定寄付金収益	100,000	0	0	0	0	50,000
事業収益	0	0	2,193,050	0	0	0
利用料収益	0	0	2,193,050	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	2,193,050	0	0	0
介護保険事業収益	54,169,415	0	0	7,906,417	21,077,876	34,492,600
居宅介護料収益	52,580,670	0	0	7,881,737	15,287,916	0
介護報酬収益	43,305,411	0	0	6,932,608	8,044,962	0
介護予防報酬収益	4,034,682	0	0	0	5,683,388	0
介護負担金収益(公費)	654,417	0	0	8,046	22,103	0
介護負担金収益(一般)	4,137,862	0	0	941,083	885,145	0
介護予防負担金収益(公費)	14,682	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	433,616	0	0	0	652,318	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	33,725,430
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	33,725,430
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	19,130	0
事業費収益	0	0	0	0	17,217	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,913	0
利用者等利用料収益	1,070,270	0	0	0	8,930	0
その他の利用料収益	1,070,270	0	0	0	8,930	0
その他の事業収益	518,475	0	0	24,680	5,761,900	767,170
補助金事業収益	0	0	0	0	0	2,000
受託事業収益	0	0	0	0	5,761,900	55,370
その他の事業収益	518,475	0	0	24,680	0	709,800
障害福祉サービス等事業収益	0	15,867,447	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	12,856,171	0	0	0	0
介護給付費収益	0	12,856,171	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	374,546	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	374,546	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,636,730	0	0	0	0
受託事業収益	0	2,636,730	0	0	0	0
その他の収益	104,128	20,479	169,207	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	104,128	20,479	169,207	0	0	0
保険金収益	104,128	20,479	169,207	0	0	0
サービス活動収益計(1)	54,373,543	15,887,926	2,362,257	7,906,417	21,077,876	34,542,600
人件費	45,110,681	13,390,651	6,322,514	8,220,673	14,348,390	26,860,097
職員給料	19,201,884	6,517,712	3,400,840	3,231,363	5,107,755	17,575,306
職員給料	19,201,884	6,517,712	3,400,840	3,231,363	5,107,755	17,575,306
職員賞与	2,658,173	1,312,211	568,729	495,764	765,159	2,681,835
職員賞与	2,658,173	1,312,211	568,729	495,764	765,159	2,681,835
非常勤職員給与	17,198,749	4,005,978	1,251,078	3,397,046	6,712,910	1,063,406
非常勤職員給与	17,198,749	4,005,978	1,251,078	3,397,046	6,712,910	1,063,406
退職給付費用	889,597	310,346	174,583	207,624	340,517	828,073
退職共済掛金費用	886,531	309,809	174,543	206,954	339,893	825,612
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	3,066	537	40	670	624	2,461
法定福利費	3,630,181	1,244,404	815,312	639,019	1,182,644	3,325,280
法定福利費	3,630,181	1,244,404	815,312	639,019	1,182,644	3,325,280
賞与引当金繰入	1,532,097	0	111,972	249,857	239,405	1,386,197
賞与引当金繰入	1,532,097	0	111,972	249,857	239,405	1,386,197
事業費	2,221,579	451,348	2,034,511	538,144	1,401,507	1,389,652
給食費	0	0	0	0	17,376	0
給食費	0	0	0	0	17,376	0
介護用品費	2,116	0	0	0	0	0
介護用品費	2,116	0	0	0	0	0
保健衛生費	432	0	0	10,360	23,220	0
保健衛生費	432	0	0	10,360	23,220	0
教養娯楽費	0	0	0	0	6,600	0
教養娯楽費	0	0	0	0	6,600	0
水道光熱費	243,550	68,214	0	0	567,673	234,803
水道光熱費	243,550	68,214	0	0	567,673	234,803
燃料費	0	0	0	14,358	0	0
燃料費	0	0	0	14,358	0	0
消耗器具備品費	72,770	0	0	0	13,188	0
消耗器具備品費	72,770	0	0	0	13,188	0
保険料	98,351	20,808	1,820	3,640	127,007	82,516
保険料	98,351	20,808	1,820	3,640	127,007	82,516
賃借料	376,500	120,333	0	163,907	122,700	451,493
賃借料	376,500	120,333	0	163,907	122,700	451,493
車両費	1,427,860	241,993	2,032,691	345,879	523,743	620,840
車両費	1,427,860	241,993	2,032,691	345,879	523,743	620,840
事務費	1,380,799	111,986	122,353	230,426	1,258,750	1,255,435
福利厚生費	262,750	0	18,125	61,625	76,000	59,750
福利厚生費	262,750	0	18,125	61,625	76,000	59,750
職員被服費	97,350	0	0	28,210	39,600	0
職員被服費	97,350	0	0	28,210	39,600	0
旅費交通費	22,390	9,912	7,684	1,266	5,619	17,143
旅費交通費	22,390	9,912	7,684	1,266	5,619	17,143
研修研究費	139,372	22,592	12,500	3,375	23,571	152,180
研修研究費	139,372	22,592	12,500	3,375	23,571	152,180

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	
事務消耗品費	131,616	13,369	10,730	90,221	506,488	183,886	
事務消耗品費	131,616	13,369	10,730	90,221	506,488	183,886	
印刷製本費	26,008	0	0	3,856	27,385	95,285	
印刷製本費	26,008	0	0	3,856	27,385	95,285	
修繕費	17,280	0	0	0	0	0	
修繕費	17,280	0	0	0	0	0	
通信運搬費	203,579	0	0	0	84,648	448,553	
通信運搬費	203,579	0	0	0	84,648	448,553	
広報費	64,115	0	0	900	21,700	28,980	
広報費	64,115	0	0	900	21,700	28,980	
業務委託費	91,560	14,580	0	0	78,868	48,892	
業務委託費	91,560	14,580	0	0	78,868	48,892	
手数料	140,388	9,932	73,314	40,440	81,078	34,291	
手数料	140,388	9,932	73,314	40,440	81,078	34,291	
土地・建物賃借料	78,757	22,057	0	0	119,312	73,964	
土地・建物賃借料	78,757	22,057	0	0	119,312	73,964	
租税公課	9,195	0	0	533	480	1,541	
租税公課	9,195	0	0	533	480	1,541	
保守料	83,349	19,544	0	0	181,001	94,970	
保守料	83,349	19,544	0	0	181,001	94,970	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
雑費	13,090	0	0	0	3,000	0	
雑費	13,090	0	0	0	3,000	0	
減価償却費	91,956	3,600	235,261	0	60,129	174,390	
減価償却費	91,956	3,600	235,261	0	60,129	174,390	
減価償却費	91,956	3,600	235,261	0	60,129	174,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	138,749	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	138,749	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	138,749	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	48,805,015	13,957,585	8,575,890	8,989,243	17,068,776	29,679,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,568,528	1,930,341	6,213,633	1,082,826	4,009,100	4,863,026	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	3,871	0	5,314
	受取利息配当金収益	0	0	0	3,871	0	5,314
	受取利息配当金収益	0	0	0	3,871	0	5,314
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,871	0	5,314
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	3,871	0	5,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,568,528	1,930,341	6,213,633	1,078,955	4,009,100	4,868,340	

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	150,000		150,000
経常経費寄附金収益	150,000		150,000
指定寄付金収益	150,000		150,000
事業収益	2,193,050		2,193,050
利用料収益	2,193,050		2,193,050
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	2,193,050		2,193,050
介護保険事業収益	117,646,308		117,646,308
居宅介護料収益	75,750,323		75,750,323
介護報酬収益	58,282,981		58,282,981
介護予防報酬収益	9,718,070		9,718,070
介護負担金収益(公費)	684,566		684,566
介護負担金収益(一般)	5,964,090		5,964,090
介護予防負担金収益(公費)	14,682		14,682
介護予防負担金収益(一般)	1,085,934		1,085,934
居宅介護支援介護料収益	33,725,430		33,725,430
居宅介護支援介護料収益	33,725,430		33,725,430
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,130		19,130
事業費収益	17,217		17,217
事業負担金収益(一般)	1,913		1,913
利用者等利用料収益	1,079,200		1,079,200
その他の利用料収益	1,079,200		1,079,200
その他の事業収益	7,072,225		7,072,225
補助金事業収益	2,000		2,000
受託事業収益	5,817,270		5,817,270
その他の事業収益	1,252,955		1,252,955
障害福祉サービス等事業収益	15,867,447		15,867,447
自立支援給付費収益	12,856,171		12,856,171
介護給付費収益	12,856,171		12,856,171
利用者負担金収益	374,546		374,546
利用者負担金収益	374,546		374,546
その他の事業収益	2,636,730		2,636,730
受託事業収益	2,636,730		2,636,730
その他の収益	293,814		293,814
受入研修費収益	0		0
受入研修費収益	0		0
その他の収益	293,814		293,814
保険金収益	293,814		293,814
サービス活動収益計(1)	136,150,619		136,150,619
人件費	114,253,006		114,253,006
職員給料	55,034,860		55,034,860
職員給料	55,034,860		55,034,860
職員賞与	8,481,871		8,481,871
職員賞与	8,481,871		8,481,871
非常勤職員給与	33,629,167		33,629,167
非常勤職員給与	33,629,167		33,629,167
退職給付費用	2,750,740		2,750,740
退職共済掛金費用	2,743,342		2,743,342
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	7,398		7,398
法定福利費	10,836,840		10,836,840
法定福利費	10,836,840		10,836,840
賞与引当金繰入	3,519,528		3,519,528
賞与引当金繰入	3,519,528		3,519,528
事業費	8,036,741		8,036,741
給食費	17,376		17,376
給食費	17,376		17,376
介護用品費	2,116		2,116
介護用品費	2,116		2,116
保健衛生費	34,012		34,012
保健衛生費	34,012		34,012
教養娯楽費	6,600		6,600
教養娯楽費	6,600		6,600
水道光熱費	1,114,240		1,114,240
水道光熱費	1,114,240		1,114,240
燃料費	14,358		14,358
燃料費	14,358		14,358
消耗器具備品費	85,958		85,958
消耗器具備品費	85,958		85,958
保険料	334,142		334,142
保険料	334,142		334,142
賃借料	1,234,933		1,234,933
賃借料	1,234,933		1,234,933
車輛費	5,193,006		5,193,006
車輛費	5,193,006		5,193,006
事務費	4,359,749		4,359,749
福利厚生費	478,250		478,250
福利厚生費	478,250		478,250
職員被服費	165,160		165,160
職員被服費	165,160		165,160
旅費交通費	64,014		64,014
旅費交通費	64,014		64,014
研修研究費	353,590		353,590
研修研究費	353,590		353,590

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事務消耗品費	936,310		936,310
事務消耗品費	936,310		936,310
印刷製本費	152,534		152,534
印刷製本費	152,534		152,534
修繕費	17,280		17,280
修繕費	17,280		17,280
通信運搬費	736,780		736,780
通信運搬費	736,780		736,780
広報費	115,695		115,695
広報費	115,695		115,695
業務委託費	233,900		233,900
業務委託費	233,900		233,900
手数料	379,443		379,443
手数料	379,443		379,443
土地・建物賃借料	294,090		294,090
土地・建物賃借料	294,090		294,090
租税公課	11,749		11,749
租税公課	11,749		11,749
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	16,090		16,090
雑費	16,090		16,090
減価償却費	565,336		565,336
減価償却費	565,336		565,336
減価償却費	565,336		565,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749		138,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749		138,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,749		138,749
サービス活動費用計(2)	127,076,083		127,076,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,074,536		9,074,536
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,185	9,185
	受取利息配当金収益	9,185	9,185
	受取利息配当金収益	9,185	9,185
	サービス活動外収益計(4)	9,185	9,185
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)	9,185	9,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,083,721		9,083,721

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27年04月01日 (至)平成28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	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	45,500	0	45,500	
利用料収益	0	0	45,500	0	45,500	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	45,500	0	45,500	
介護保険事業収益	30,457,770	0	2,358,850	0	32,816,620	
居宅介護料収益	23,533,350	0	0	0	23,533,350	
介護報酬収益	18,417,587	0	0	0	18,417,587	
介護予防報酬収益	2,569,518	0	0	0	2,569,518	
介護負担金収益(公費)	16,332	0	0	0	16,332	
介護負担金収益(一般)	2,244,411	0	0	0	2,244,411	
介護予防負担金収益(公費)	40,857	0	0	0	40,857	
介護予防負担金収益(一般)	244,645	0	0	0	244,645	
利用者等利用料収益	2,112,120	0	0	0	2,112,120	
食費収益(一般)	2,070,540	0	0	0	2,070,540	
その他の利用料収益	41,580	0	0	0	41,580	
その他の事業収益	4,812,300	0	2,358,850	0	7,171,150	
受託事業収益	4,479,800	0	2,358,850	0	6,838,650	
その他の事業収益	332,500	0	0	0	332,500	
障害福祉サービス等事業収益	0	2,756,110	0	0	2,756,110	
自立支援給付費収益	0	2,549,790	0	0	2,549,790	
介護給付費収益	0	2,549,790	0	0	2,549,790	
特定費用収益	0	206,320	0	0	206,320	
食費収益	0	206,320	0	0	206,320	
その他の収益	352,960	0	0	0	352,960	
受入研修費収益	7,500	0	0	0	7,500	
受入研修費収益	7,500	0	0	0	7,500	
利用者等外給食費収益	345,460	0	0	0	345,460	
利用者等外給食費収益	345,460	0	0	0	345,460	
サービス活動収益計(1)	30,810,730	2,756,110	2,404,350	0	35,971,190	
人件費	27,191,980	0	1,200,545	0	28,392,525	
職員給料	11,612,180	0	638,004	0	12,250,184	
職員給料	11,612,180	0	638,004	0	12,250,184	
職員賞与	1,857,091	0	124,165	0	1,981,256	
職員賞与	1,857,091	0	124,165	0	1,981,256	
非常勤職員給与	10,196,436	0	279,029	0	10,475,465	
非常勤職員給与	10,196,436	0	279,029	0	10,475,465	
退職給付費用	555,318	0	35,981	0	591,299	
退職共済掛金費用	549,118	0	35,940	0	585,058	
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	6,200	0	41	0	6,241	
法定福利費	2,374,107	0	123,366	0	2,497,473	
法定福利費	2,374,107	0	123,366	0	2,497,473	
賞与引当金繰入	596,848	0	0	0	596,848	
賞与引当金繰入	596,848	0	0	0	596,848	
事業費	4,857,270	122,697	1,131,174	2,803,491	8,914,632	
給食費	1,233,733	105,654	1,116,162	0	2,455,549	
給食費	1,233,733	105,654	1,116,162	0	2,455,549	
介護用品費	37,275	0	0	0	37,275	
介護用品費	37,275	0	0	0	37,275	
保健衛生費	20,779	0	0	0	20,779	
保健衛生費	20,779	0	0	0	20,779	
教養娯楽費	87,614	0	0	0	87,614	
教養娯楽費	87,614	0	0	0	87,614	
水道光熱費	0	0	0	2,803,491	2,803,491	
水道光熱費	0	0	0	2,803,491	2,803,491	
燃料費	758,804	0	0	0	758,804	
燃料費	758,804	0	0	0	758,804	
消耗器具備品費	80,725	0	15,012	0	95,737	
消耗器具備品費	80,725	0	15,012	0	95,737	
保険料	10,920	0	0	0	10,920	
保険料	10,920	0	0	0	10,920	
賃借料	337,056	17,043	0	0	354,099	
賃借料	337,056	17,043	0	0	354,099	
車両費	2,290,364	0	0	0	2,290,364	
車両費	2,290,364	0	0	0	2,290,364	
事務費	1,451,123	11,907	812,940	1,240,144	3,516,114	
福利厚生費	140,420	0	6,480	0	146,900	
福利厚生費	140,420	0	6,480	0	146,900	
職員被服費	65,618	0	6,242	0	71,860	
職員被服費	65,618	0	6,242	0	71,860	
旅費交通費	8,855	0	0	0	8,855	
旅費交通費	8,855	0	0	0	8,855	
研修研究費	16,308	0	0	0	16,308	
研修研究費	16,308	0	0	0	16,308	
事務消耗品費	495,579	0	19,145	47,520	562,244	
事務消耗品費	495,579	0	19,145	47,520	562,244	
印刷製本費	74,289	0	0	0	74,289	
印刷製本費	74,289	0	0	0	74,289	
修繕費	123,840	0	0	164,864	288,704	
修繕費	123,840	0	0	164,864	288,704	
通信運搬費	271,474	0	0	0	271,474	

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27年04月01日 (至)平成28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		
通信運搬費	271,474	0	0	0	271,474	
広報費	23,615	0	0	0	23,615	
広報費	23,615	0	0	0	23,615	
業務委託費	181,219	0	747,120	413,600	1,341,939	
業務委託費	181,219	0	747,120	413,600	1,341,939	
手数料	28,047	11,907	25,836	28,800	94,590	
手数料	28,047	11,907	25,836	28,800	94,590	
租税公課	10,509	0	8,117	0	18,626	
租税公課	10,509	0	8,117	0	18,626	
保守料	0	0	0	572,400	572,400	
保守料	0	0	0	572,400	572,400	
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	155,783	0	0	27,968	183,751	
減価償却費	155,783	0	0	27,968	183,751	
減価償却費	155,783	0	0	27,968	183,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	0	0	67,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	0	0	67,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363	0	0	0	67,363	
その他の費用	176,632	0	0	0	176,632	
利用者等外給食費費用	176,632	0	0	0	176,632	
利用者等外給食費費用	176,632	0	0	0	176,632	
サービス活動費用計(2)	33,765,425	134,604	3,144,659	4,071,603	41,116,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,954,695	2,621,506	740,309	4,071,603	5,145,101	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,815	0	0	15,815	
	受取利息配当金収益	15,815	0	0	15,815	
	受取利息配当金収益	15,815	0	0	15,815	
	サービス活動外収益計(4)	15,815	0	0	15,815	
	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)	15,815	0	0	0	15,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,938,880	2,621,506	740,309	4,071,603	5,129,286	

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
寄附金収益	0
経常経費寄附金収益	0
指定寄付金収益	0
事業収益	45,500
利用料収益	45,500
あつたか弁当事業利用料収益	45,500
介護保険事業収益	32,816,620
居宅介護料収益	23,533,350
介護報酬収益	18,417,587
介護予防報酬収益	2,569,518
介護負担金収益(公費)	16,332
介護負担金収益(一般)	2,244,411
介護予防負担金収益(公費)	40,857
介護予防負担金収益(一般)	244,645
利用者等利用料収益	2,112,120
食費収益(一般)	2,070,540
その他の利用料収益	41,580
その他の事業収益	7,171,150
受託事業収益	6,838,650
その他の事業収益	332,500
障害福祉サービス等事業収益	2,756,110
自立支援給付費収益	2,549,790
介護給付費収益	2,549,790
特定費用収益	206,320
食費収益	206,320
その他の収益	352,960
受入研修費収益	7,500
受入研修費収益	7,500
利用者等外給食費収益	345,460
利用者等外給食費収益	345,460
サービス活動収益計(1)	35,971,190
人件費	28,392,525
職員給料	12,250,184
職員給料	12,250,184
職員賞与	1,981,256
職員賞与	1,981,256
非常勤職員給与	10,475,465
非常勤職員給与	10,475,465
退職給付費用	591,299
退職共済掛金費用	585,058
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	6,241
法定福利費	2,497,473
法定福利費	2,497,473
賞与引当金繰入	596,848
賞与引当金繰入	596,848
事業費	8,914,632
給食費	2,455,549
給食費	2,455,549
介護用品費	37,275
介護用品費	37,275
保健衛生費	20,779
保健衛生費	20,779
教養娯楽費	87,614
教養娯楽費	87,614
水道光熱費	2,803,491
水道光熱費	2,803,491
燃料費	758,804
燃料費	758,804
消耗器具備品費	95,737
消耗器具備品費	95,737
保険料	10,920
保険料	10,920
賃借料	354,099
賃借料	354,099
車両費	2,290,364
車両費	2,290,364
事務費	3,516,114
福利厚生費	146,900
福利厚生費	146,900
職員被服費	71,860
職員被服費	71,860
旅費交通費	8,855
旅費交通費	8,855
研修研究費	16,308
研修研究費	16,308
事務消耗品費	562,244
事務消耗品費	562,244
印刷製本費	74,289
印刷製本費	74,289
修繕費	288,704
修繕費	288,704
通信運搬費	271,474

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	通信運搬費	271,474
	広報費	23,615
	広報費	23,615
	業務委託費	1,341,939
	業務委託費	1,341,939
	手数料	94,590
	手数料	94,590
	租税公課	18,626
	租税公課	18,626
	保守料	572,400
	保守料	572,400
	諸会費	11,350
	諸会費	11,350
	雑費	12,960
	雑費	12,960
	減価償却費	183,751
	減価償却費	183,751
	減価償却費	183,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,363
	その他の費用	176,632
	利用者等外給食費費用	176,632
	利用者等外給食費費用	176,632
	サービス活動費用計(2)	41,116,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,145,101
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,815
	受取利息配当金収益	15,815
	受取利息配当金収益	15,815
	サービス活動外収益計(4)	15,815
	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)	15,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,129,286

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	35,814,984	0	170,000	35,984,984		35,984,984
市区町村受託金収益	35,814,984	0	170,000	35,984,984		35,984,984
地域包括支援センター運営事業受託金収益	35,814,984	0	0	35,814,984		35,814,984
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	10,538,000	48,000	10,586,000		10,586,000
居宅介護支援介護料収益	0	10,538,000	0	10,538,000		10,538,000
介護予防支援介護料収益	0	10,538,000	0	10,538,000		10,538,000
その他の事業収益	0	0	48,000	48,000		48,000
補助金事業収益	0	0	16,000	16,000		16,000
受託事業収益	0	0	32,000	32,000		32,000
その他の収益	385,000	0	0	385,000		385,000
その他の収益	385,000	0	0	385,000		385,000
保険金収益	385,000	0	0	385,000		385,000
サービス活動収益計(1)	36,199,984	10,538,000	218,000	46,955,984		46,955,984
費用						
人件費	32,351,898	2,863,214	0	35,215,112		35,215,112
職員給料	20,567,832	2,018,454	0	22,586,286		22,586,286
職員給料	20,567,832	2,018,454	0	22,586,286		22,586,286
職員賞与	3,911,532	242,150	0	4,153,682		4,153,682
職員賞与	3,911,532	242,150	0	4,153,682		4,153,682
非常勤職員給与	0	0	0	0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0		0
退職給付費用	1,833,014	134,100	0	1,967,114		1,967,114
退職共済掛金費用	586,400	134,100	0	720,500		720,500
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	1,241,250	0	0	1,241,250		1,241,250
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	5,364	0	0	5,364		5,364
法定福利費	3,866,102	344,011	0	4,210,113		4,210,113
法定福利費	3,866,102	344,011	0	4,210,113		4,210,113
賞与引当金繰入	2,173,418	124,499	0	2,297,917		2,297,917
賞与引当金繰入	2,173,418	124,499	0	2,297,917		2,297,917
事業費	2,460,828	564,179	2,629	3,027,636		3,027,636
給食費	0	0	2,629	2,629		2,629
給食費	0	0	2,629	2,629		2,629
消耗器具備品費	69,930	0	0	69,930		69,930
消耗器具備品費	69,930	0	0	69,930		69,930
保険料	14,560	1,820	0	16,380		16,380
保険料	14,560	1,820	0	16,380		16,380
賃借料	747,942	529,824	0	1,277,766		1,277,766
賃借料	747,942	529,824	0	1,277,766		1,277,766
車両費	1,628,396	32,535	0	1,660,931		1,660,931
車両費	1,628,396	32,535	0	1,660,931		1,660,931
事務費	1,499,983	3,624,682	132,035	5,256,700		5,256,700
福利厚生費	52,500	7,250	0	59,750		59,750
福利厚生費	52,500	7,250	0	59,750		59,750
職員被服費	16,426	0	0	16,426		16,426
職員被服費	16,426	0	0	16,426		16,426
旅費交通費	51,075	0	0	51,075		51,075
旅費交通費	51,075	0	0	51,075		51,075
研修研究費	185,654	10,400	0	196,054		196,054
研修研究費	185,654	10,400	0	196,054		196,054
事務消耗品費	613,999	321	2,570	616,890		616,890
事務消耗品費	613,999	321	2,570	616,890		616,890
印刷製本費	74,924	11	5	74,940		74,940
印刷製本費	74,924	11	5	74,940		74,940
修繕費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
通信運搬費	324,294	0	18,890	343,184		343,184
通信運搬費	324,294	0	18,890	343,184		343,184
会議費	13,726	0	6,880	20,606		20,606
会議費	13,726	0	6,880	20,606		20,606
広報費	14,430	0	0	14,430		14,430
広報費	14,430	0	0	14,430		14,430
業務委託費	0	3,593,500	0	3,593,500		3,593,500
業務委託費	0	3,593,500	0	3,593,500		3,593,500
手数料	111,335	13,200	101,000	225,535		225,535
手数料	111,335	13,200	101,000	225,535		225,535
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	1,490	1,490		1,490
租税公課	0	0	1,490	1,490		1,490
諸会費	40,000	0	0	40,000		40,000
諸会費	40,000	0	0	40,000		40,000
雑費	1,620	0	0	1,620		1,620
雑費	1,620	0	0	1,620		1,620
減価償却費	0	46,643	0	46,643		46,643
減価償却費	0	46,643	0	46,643		46,643
減価償却費	0	46,643	0	46,643		46,643
サービス活動費用計(2)	36,312,709	7,098,718	134,664	43,546,091		43,546,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,725	3,439,282	83,336	3,409,893		3,409,893

# 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	112,725	3,439,282	83,336	3,409,893		3,409,893

寄附金収益明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	高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
利用者の家族	経常	3	150,000		150,000		
取引業者		1	15,100	15,100			
その他		16	679,137	679,137			
区分小計		20	844,237	694,237	150,000		
その他	固定	1	1,616,720			1,616,720	
区分小計		1	1,616,720			1,616,720	
合計		21	2,460,957	694,237	150,000	1,616,720	

補助金事業等収益明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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		
						法人本部	障害センター	介護事業所
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
紀北町・障がい児療育等支援事業補助金	経常	1,084,983		1,084,983		1,084,983		
三重県共同募金会・一般募金配分金		2,697,397		2,697,397		2,697,397		
尾鷲市・社協運営費補助金		48,893,817		48,893,817		48,893,817		
尾鷲市・障がい児療育等支援事業補助金		1,167,882		1,167,882		1,167,882		
区分小計		53,844,079		53,844,079		2,252,865		
吉田福祉基金・高齢者介護福祉事業助成金	施設	630,000		630,000	630,000		630,000	
日本赤十字社三重県支部・災害救護用自動車配備補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000			
区分小計		1,630,000		1,630,000	1,630,000		630,000	
合計		55,492,079		55,492,079	1,630,000	2,252,865	632,000	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27年04月01日 (至) 平成28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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	343,990	法人運営事務費負担額
公益事業	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	98,512	法人運営事務費負担額
公益事業	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	2,045	法人運営事務費負担額
【合計金額】				444,547	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	受託金収入	741,909	法人運営事務費負担額
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	受託金収入	408,444	法人運営事務費負担額
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	受託金収入	580,747	法人運営事務費負担額
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	6,467	法人運営事務費負担額
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	283,432	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	介護保険収入	612,576	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	178,994	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	事業収入	26,613	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	介護保険収入	89,118	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	介護保険収入	237,465	法人運営事務費負担額
介護事業所	法人本部	法人本部	介護保険収入	389,219	法人運営事務費負担額
介護事業所	輪内高齢者サービスセンター	輪内高齢者サービスセンター	介護保険収入	113,485	法人運営事務費負担額
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	347,294	法人運営事務費負担額
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	31,051	法人運営事務費負担額

(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27年04月01日 (至) 平成28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	繰入先	介護保険収入	27,088	法人運営事務費負担額
<b>【合計金額】</b>				4,073,902	



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	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			7,036,583	6,708,457	328,126	0
当期積立額			1,000,000	1,000,000		
車輦運搬具 日本赤十字社三重支部災害救護用自動車配備補助金受領による		1,000,000	1,000,000			
車輦運搬具 吉田福祉基金高齢者介護福祉事業助成金受領による		630,000	630,000		630,000	
車輦運搬具 24時間テレビチャリティ		1,616,720	1,616,720			1,616,720
イー委員会福祉車輦受贈による						
当期積立額合計	0	0	3,246,720	1,000,000	630,000	1,616,720
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			894,333	688,221	138,749	67,363
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計			894,333	688,221	138,749	67,363
当期末残高			9,388,970	7,020,236	819,377	1,549,357

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	
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	1,207,589	24,059	1,231,648	0	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	
計	108,689,939	24,059	1,231,648	107,482,350	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	
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	119,418	6,012	125,430	0	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	
計	119,418	6,012	125,430	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	5,185,774	0	0	5,185,774	
計	13,733,530	0	0	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	342,937	11,043	353,980	0	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	6,860,980	0	0	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	5,185,774	0	0	5,185,774	
計	20,937,447	11,043	353,980	20,594,510	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	
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	78,653	6,481	85,134	0	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	
計	23,329,984	6,481	85,134	23,251,331	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	
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	164,663	5,364	170,027	0	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	
計	164,663	2,788,914	170,027	2,783,550	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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

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	1,739,000	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	120,000	みなし寄付
法人運営	生活困窮者自立支援	生活困窮者自立支援	前期末支払資金残高	60,000	資格手当財源
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	301,136	不足資金
地域福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	37,819	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	1,870	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	1,113,766	みなし寄付
地域福祉活動	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	1,495,905	ゆるキャラ事業費
日常生活自立支援	法人運営	法人運営	受託金収入	646,937	法人運営事務費負担額
生活困窮者自立支援	法人運営	法人運営	受託金収入	153,362	法人運営事務費負担額
【合計金額】				5,669,795	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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				
計画相談支援	障害者地域生活相談支援	障害福祉サービス収入		120,000	資格手当財源
<b>【合計金額】</b>				120,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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)

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	6,387,961	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	1,538,947	当期収支差額
<b>【合計金額】</b>				<b>7,926,908</b>	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	929,135	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	3,768,412	輪内センター管理費負担額	
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	2,590,455	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	161,738	輪内センター管理費負担額	
【合計金額】			7,449,740		

# 財 産 目 録

平成28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	77,379,446
小口現金	150,000
預金 紀北信金本店普通 0299366	75,375,584
預金 紀北信金本店普通 0299390 福祉金庫	1,853,862
事業未収金	44,481,072
未収補助金	44,481,072
介護報酬2～3月分 他	2,252,865
障がい児療育等支援事業補助金	2,252,865
立替金	2,607
複合機使用料立替払	2,607
前払金	251,805
平成28年度社協の保険保険料 他	251,805
流動資産合計	124,367,795
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	38,014,500
介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	38,014,500
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	39,014,500
(2)その他の固定資産	
構築物	1,246,302
介護事業所看板 他	1,246,302
車輛運搬具	6,272,415
自動車 22台 二輪車 3台	6,272,415
器具及び備品	2,035,658
複合機 他	2,035,658
ソフトウェア	747,720
相談・貸付・会費募金システム 他	747,720
長期貸付金	856,000
福祉金庫貸付金	856,000
退職手当積立基金預け金	51,280,472
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	51,280,472
退職給付引当資産	9,644,530
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	100,000,000
地域福祉基金積立資産	
定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 36724879	5,000,000
定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2604242	10,000,000
定期預金 中京銀行 尾鷲支店 7006780	10,000,000
定期預金 東海労働金庫 尾鷲支店 7220941	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 2033930-016	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 36724879	5,000,000
定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-061	10,000,000
定期貯金 ゆうちょ銀行 12210-22951631-05	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 12210-22951631-05	5,362,268
定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2604234	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	83,180
リサイクル預託金 9台分	83,180
その他の固定資産合計	216,633,488
固定資産合計	255,647,988
資産合計	380,015,783
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	18,885,602
時給職員3月分賃金 他	18,885,602

# 財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	その他の未払金	1,140,870
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金未払額	1,140,870
	預り金	81,952
	役員等源泉所得税	17,952
	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	64,000
	職員預り金	718,458
	社会保険料	60,576
	源泉所得税	198,682
	住民税	459,200
	賞与引当金	12,478,299
	平成28年6月賞与支給見込額のうち当期対応額	12,478,299
	流動負債合計	33,305,181
2	固定負債	
	退職給付引当金	66,890,624
	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	57,246,094
	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	66,890,624
	負債合計	100,195,805
	差 引 純 資 産	279,819,978

# 監 査 報 告 書

平成28年 5月 9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 世古克人 

監 事 平山惠康 

私達は、社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の平成27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。



