

平成28年度 会計報告書

基本理念

一人ひとりが自分らしく
安心して暮らせる地域づくり

【基本目標】

- ①誰もが参加できる地域社会づくり【自助】
- ②地域特性を活かした安心できる支え合いの仕組みづくり【互助】
- ③安心を創造する一人ひとりに焦点を当てたきめ細かい地域福祉活動の展開【共助】
- ④生活圏域を起点とした地域生活を支える福祉サービスの基盤づくり【公助】
- ⑤地域福祉を支える社協の運営強化

【重点事業】

- ①小地域ネットワーク事業を中心とした包括的な地域福祉事業の展開と災害にも強い福祉のまちづくりの創造
- ②安心を創造する各福祉圏域における地域ブランドの創造
- ③きめ細かい在宅福祉サービスの展開と安定確保
- ④地域福祉を支える社協の運営機能強化

社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会

目 次

・法人単位資金収支計算書	様式1-1 (全体)	・・・・・・・・	P 1
・法人単位事業活動計算書	様式1-2 (全体)	・・・・・・・・	P 2
・法人単位貸借対照表	様式1-3 (全体)	・・・・・・・・	P 3
・計算書類に対する注記 (全体)		・・・・・・・・	P 4
・資金収支内訳表	様式2-1 (事業区分)	・・・・・・・・	P 7
・事業活動内訳表	様式2-2 (事業区分)	・・・・・・・・	P 8
・貸借対照表内訳表	様式2-3 (事業区分)	・・・・・・・・	P 1 0
・社会福祉事業区分	資金収支内訳表 様式3-1	・・・・・・・・	P 1 1
・社会福祉事業区分	事業活動内訳表 様式3-2	・・・・・・・・	P 1 4
・社会福祉事業区分	貸借対照表内訳表 様式3-3	・・・・・・・・	P 1 7
・公益事業区分	資金収支内訳表 様式3-1	・・・・・・・・	P 1 8
・公益事業区分	事業活動内訳表 様式3-2	・・・・・・・・	P 1 9
・公益事業区分	貸借対照表内訳表 様式3-3	・・・・・・・・	P 2 0
・収益事業区分	資金収支内訳表 様式3-1	・・・・・・・・	P 2 1
・収益事業区分	事業活動内訳表 様式3-2	・・・・・・・・	P 2 2
・収益事業区分	貸借対照表内訳表 様式3-3	・・・・・・・・	P 2 3
・財産目録		・・・・・・・・	P 2 4

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (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	3,975,000	3,801,400	173,600	
	寄附金収入	4,002,000	5,815,267	-1,813,267	
	経常経費補助金収入	65,875,000	60,342,892	5,532,108	
	受託金収入	15,391,000	21,434,220	-6,043,220	
	貸付事業収入	250,000	85,000	165,000	
	事業収入	2,037,000	1,698,396	338,604	
	負担金収入	485,000	553,316	-68,316	
	介護保険事業収入	124,321,000	124,953,947	-632,947	
	障害福祉サービス事業収入	4,762,000	4,783,010	-21,010	
	受取利息配当金収入	134,000	91,241	42,759	
	その他の収入	0	116,860	-116,860	
	事業活動収入計 (1)	221,232,000	223,675,549	-2,443,549	
	支出				
人件費支出	157,249,000	157,235,347	13,653		
事業費支出	22,580,000	21,122,821	1,457,179		
事務費支出	26,828,000	23,772,288	3,055,712		
貸付事業支出	250,000	40,000	210,000		
共同募金配分金事業費	5,030,000	4,949,225	80,775		
分担金支出	43,000	42,627	373		
助成金支出	7,108,000	6,258,000	850,000		
負担金支出	280,000	97,800	182,200		
その他の支出	749,000	716,074	32,926		
事業活動支出計 (2)	220,117,000	214,234,182	5,882,818		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,115,000	9,441,367	-8,326,367		
支出					
固定資産取得支出	1,630,000	1,536,680	93,320		
施設整備等支出計 (5)	1,630,000	1,536,680	93,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,630,000	-1,536,680	-93,320		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	243,000	0	243,000	
	積立資産取崩収入	3,536,000	3,536,790	-790	
	事業区分間繰入金収入	1,150,000	0	1,150,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,053,000	0	5,053,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,839,000	0	1,839,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,821,000	3,536,790	8,284,210	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	462,857	-62,857	
	積立資産支出	3,862,000	3,837,780	24,220	
	事業区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,053,000	0	5,053,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,839,000	0	1,839,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,304,000	4,300,637	8,003,363	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-483,000	-763,847	280,847		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-998,000	7,140,840	-8,138,840		
前期末支払資金残高 (12)	24,156,000	24,159,682	-3,682		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,158,000	31,300,522	-8,142,522		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス	収益			
	会費収益	3,801,400	3,891,500	-90,100
	寄附金収益	5,815,267	4,207,669	1,607,598
	経常経費補助金収益	60,342,892	64,770,079	-4,427,187
	受託金収益	21,434,220	12,967,500	8,466,720
	事業収益	1,698,396	1,474,206	224,190
	負担金収益	553,316	424,172	129,144
	介護保険事業収益	124,953,947	117,419,490	7,534,457
	障害福祉サービス等事業収益	4,783,010	6,362,490	-1,579,480
	その他の収益	74,860	117,150	-42,290
サービス活動収益計(1)	223,457,308	211,634,256	11,823,052	
活動増減の部	費用			
	人件費	159,881,715	163,906,115	-4,024,400
	事業費	20,968,723	18,443,646	2,525,077
	事務費	23,772,288	24,728,099	-955,811
	共同募金配分金事業費	4,949,225	4,833,250	115,975
	分担金費用	42,627	0	42,627
	助成金費用	6,258,000	6,223,200	34,800
	負担金費用	97,800	94,000	3,800
	基金組入金	462,857	403,284	59,573
	減価償却費	1,855,612	2,245,361	-389,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	-768,724	-1,109,323	340,599	
その他の費用	3,256	311,495	-308,239	
サービス活動費用計(2)	217,523,379	220,079,127	-2,555,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,933,929	-8,444,871	14,378,800	
収益	受取利息配当金収益	91,241	69,254	21,987
	その他のサービス活動外収益	42,000	0	42,000
	サービス活動外収益計(4)	133,241	69,254	63,987
	その他のサービス活動外費用	712,818	0	712,818
	サービス活動外費用計(5)	712,818	0	712,818
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-579,577	69,254	-648,831	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,354,352	-8,375,617	13,729,969	
特別増減の部	費用			
	その他の特別収益	2,345,378	1,027,454	1,317,924
	特別収益計(8)	2,345,378	1,027,454	1,317,924
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
特別費用計(9)	700,003	3	700,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,645,375	1,027,451	617,924	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,999,727	-7,348,166	14,347,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,928,575	21,694,741	4,233,834
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,928,302	14,346,575	18,581,727
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	0	11,582,000	-11,582,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,928,302	25,928,575	6,999,727	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,893,371	34,629,939	8,263,432	流動負債	11,438,751	10,470,257	968,494
現金預金	18,042,071	13,402,676	4,639,395	事業未払金	3,485,751	2,723,428	762,323
事業未収金	24,158,554	20,867,020	3,291,534	未払費用	6,393,847	6,156,150	237,697
未収補助金	477,300	55,900	421,400	預り金	3,063	3,063	0
未収収益	24,942	15,319	9,623	職員預り金	1,513,710	1,565,666	-51,956
商品	154,098	91,364	62,734	前受収益	42,380	21,950	20,430
前払費用	36,406	197,660	-161,254	固定負債	43,758,090	43,580,010	178,080
固定資産	125,274,516	124,997,514	277,002	退職給付引当金	43,758,090	43,580,010	178,080
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	55,196,841	54,050,267	1,146,574
定期預金・日高信金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	124,174,516	123,897,514	277,002	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,645,047	726,964	918,083	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,591,994	2,364,220	-772,226	基金	77,140,902	76,678,045	462,857
ソフトウェア	3	491,015	-491,012	国庫補助金等特別積立金	1,801,842	1,870,566	-68,724
福祉資金貸付金	0	45,000	-45,000	その他の積立金	0	0	0
預託金	38,480	12,260	26,220	次期繰越活動増減差額	32,928,302	25,928,575	6,999,727
積立資産	120,898,992	120,258,055	640,937	(うち当期活動増減差額)	6,999,727	-7,348,166	14,347,893
				純資産の部合計	112,971,046	105,577,186	7,393,860
資産の部合計	168,167,887	159,627,453	8,540,434	負債及び純資産の部合計	168,167,887	159,627,453	8,540,434

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 事業継続の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの－会計年度末の時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金（簡便法）

退職手当に関する規程に基づき、会計年度末における退職手当の自己都合要支給額を計上する。

- ・賞与引当金－なし

- ・徴収不能引当金－なし

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・4課長通知）へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は退職手当に関する規程に基づき、退職手当の支給を行う。なお当該支給に備えるため、社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会及び社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（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）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ 地域福祉拠点（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業」「(生活)福祉資金貸付事業」「さわやか相談センター事業」

「ボランティアセンター事業」「ふくしトピア事業」「援護対策事業」「地域活動事業」

「小地域ネットワーク事業」「総合生活支援事業」

ウ 三石支所拠点（社会福祉事業）

エ 介護サービス拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」「居宅介護（障がい）事業」

- オ あざみ拠点（社会福祉事業）
「あざみ通所介護」「あざみ生活介護」
- カ なごみ拠点（社会福祉事業）
「なごみ通所介護」
- キ 法人公益拠点（公益事業）
「居宅介護支援事業」
- ク 法人収益拠点（収益事業）
「ウエルの店事業」

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
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 768,724 円を取り崩している。(累計額 16,977,146 円)

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	23,602,339	21,957,292	1,645,047
器具及び備品	23,049,173	21,457,179	1,591,994
ソフトウェア	5,570,996	5,570,993	3
合計	52,222,508	48,985,464	3,237,044

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	24,158,554	0	24,158,554
未収補助金	477,300	0	477,300
未収収益	24,942	0	24,942
福祉資金貸付金	0	0	0
合計	24,660,796	0	24,660,796

- 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,801,400	0	0	3,801,400	0	3,801,400		
	寄附金収入	5,815,267	0	0	5,815,267	0	5,815,267		
	経常経費補助金収入	60,342,892	0	0	60,342,892	0	60,342,892		
	受託金収入	21,434,220	0	0	21,434,220	0	21,434,220		
	貸付事業収入	85,000	0	0	85,000	0	85,000		
	事業収入	6,400	0	1,691,996	1,698,396	0	1,698,396		
	負担金収入	553,316	0	0	553,316	0	553,316		
	介護保険事業収入	111,745,067	13,208,880	0	124,953,947	0	124,953,947		
	障害福祉サービス事業収入	4,783,010	0	0	4,783,010	0	4,783,010		
受取利息配当金収入	91,239	0	2	91,241	0	91,241			
その他の収入	116,860	0	0	116,860	0	116,860			
事業活動収入計 (1)	208,774,671	13,208,880	1,691,998	223,675,549	0	223,675,549			
支出									
人件費支出	146,323,860	10,778,487	133,000	157,235,347	0	157,235,347			
事業費支出	19,348,872	262,508	1,511,441	21,122,821	0	21,122,821			
事務費支出	23,136,624	620,324	15,340	23,772,288	0	23,772,288			
貸付事業支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000			
共同募金配分金事業費	4,949,225	0	0	4,949,225	0	4,949,225			
分担金支出	42,627	0	0	42,627	0	42,627			
助成金支出	6,258,000	0	0	6,258,000	0	6,258,000			
負担金支出	97,800	0	0	97,800	0	97,800			
その他の支出	716,074	0	0	716,074	0	716,074			
事業活動支出計 (2)	200,913,082	11,661,319	1,659,781	214,234,182	0	214,234,182			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,861,589	1,547,561	32,217	9,441,367	0	9,441,367			
収入									
固定資産取得支出	1,536,680	0	0	1,536,680	0	1,536,680			
施設整備等支出計 (5)	1,536,680	0	0	1,536,680	0	1,536,680			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,536,680	0	0	-1,536,680	0	-1,536,680			
収入									
積立資産取崩収入	3,536,790	0	0	3,536,790	0	3,536,790			
事業区分間繰入金収入	1,071,278	0	0	1,071,278	-1,071,278	0			
その他の活動収入計 (7)	4,608,068	0	0	4,608,068	-1,071,278	3,536,790			
支出									
基金積立資産支出	462,857	0	0	462,857	0	462,857			
積立資産支出	3,837,780	0	0	3,837,780	0	3,837,780			
事業区分間繰入金支出	0	950,000	121,278	1,071,278	-1,071,278	0			
その他の活動支出計 (8)	4,300,637	950,000	121,278	5,371,915	-1,071,278	4,300,637			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	307,431	-950,000	-121,278	-763,847	0	-763,847			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,632,340	597,561	-89,061	7,140,840	0	7,140,840			
前期末支払資金残高 (12)	21,248,653	2,687,501	223,528	24,159,682	0	24,159,682			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,880,993	3,285,062	134,467	31,300,522	0	31,300,522			

事業活動内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	3,801,400	0	0	3,801,400	0	3,801,400			
	寄附金収益	5,815,267	0	0	5,815,267	0	5,815,267			
	経常経費補助金収益	60,342,892	0	0	60,342,892	0	60,342,892			
	受託金収益	21,434,220	0	0	21,434,220	0	21,434,220			
	事業収益	6,400	0	1,691,996	1,698,396	0	1,698,396			
	負担金収益	553,316	0	0	553,316	0	553,316			
	介護保険事業収益	111,745,067	13,208,880	0	124,953,947	0	124,953,947			
	障害福祉サービス等事業収益	4,783,010	0	0	4,783,010	0	4,783,010			
	その他の収益	74,860	0	0	74,860	0	74,860			
	サービス活動収益計 (1)	208,556,432	13,208,880	1,691,996	223,457,308	0	223,457,308			
	費用									
	人件費	148,970,228	10,778,487	133,000	159,881,715	0	159,881,715			
	事業費	19,348,872	262,508	1,357,343	20,968,723	0	20,968,723			
	事務費	23,136,624	620,324	15,340	23,772,288	0	23,772,288			
	共同募金配分金事業費	4,949,225	0	0	4,949,225	0	4,949,225			
分担金費用	42,627	0	0	42,627	0	42,627				
助成金費用	6,258,000	0	0	6,258,000	0	6,258,000				
負担金費用	97,800	0	0	97,800	0	97,800				
基金組入金	462,857	0	0	462,857	0	462,857				
減価償却費	1,854,101	1,511	0	1,855,612	0	1,855,612				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-768,724	0	0	-768,724	0	-768,724				
その他の費用	3,256	0	0	3,256	0	3,256				
サービス活動費用計 (2)	204,354,866	11,662,830	1,505,683	217,523,379	0	217,523,379				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,201,566	1,546,050	186,313	5,933,929	0	5,933,929				
収益										
受取利息配当金収益	91,239	0	2	91,241	0	91,241				
その他のサービス活動外収益	42,000	0	0	42,000	0	42,000				
サービス活動外収益計 (4)	133,239	0	2	133,241	0	133,241				
その他のサービス活動外費用	712,818	0	0	712,818	0	712,818				
サービス活動外費用計 (5)	712,818	0	0	712,818	0	712,818				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-579,579	0	2	-579,577	0	-579,577				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,621,987	1,546,050	186,315	5,354,352	0	5,354,352				
収益										
事業区分間繰入金収益	1,071,278	0	0	1,071,278	-1,071,278	0				
その他の特別収益	2,345,378	0	0	2,345,378	0	2,345,378				
特別収益計 (8)	3,416,656	0	0	3,416,656	-1,071,278	2,345,378				
費用										
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3				
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	0	700,000	0	700,000				
事業区分間繰入金費用	0	950,000	121,278	1,071,278	-1,071,278	0				
特別費用計 (9)	700,003	950,000	121,278	1,771,281	-1,071,278	700,003				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,716,653	-950,000	-121,278	1,645,375	0	1,645,375				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,338,640	596,050	65,037	6,999,727	0	6,999,727				
繰越										
前期繰越活動増減差額 (12)	23,014,517	2,690,530	223,528	25,928,575	0	25,928,575				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,353,157	3,286,580	288,565	32,928,302	0	32,928,302				
活動増減差										
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0				
基金取崩額	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0				

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,353,157	3,286,580	288,565	32,928,302	0	32,928,302			

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	38,903,218	3,659,931	330,222	42,893,371	0	42,893,371			
現金預金	16,494,321	1,396,568	151,182	18,042,071	0	18,042,071			
事業未収金	21,907,534	2,251,020	0	24,158,554	0	24,158,554			
未収補助金	477,300	0	0	477,300	0	477,300			
未収収益	0	0	24,942	24,942	0	24,942			
商品	0	0	154,098	154,098	0	154,098			
前払費用	24,063	12,343	0	36,406	0	36,406			
固定資産	125,272,998	1,518	0	125,274,516	0	125,274,516			
基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
その他の固定資産	124,172,998	1,518	0	124,174,516	0	124,174,516			
車輛運搬具	1,645,046	1	0	1,645,047	0	1,645,047			
器具及び備品	1,590,477	1,517	0	1,591,994	0	1,591,994			
ソフトウェア	3	0	0	3	0	3			
預託金	38,480	0	0	38,480	0	38,480			
積立資産	120,898,992	0	0	120,898,992	0	120,898,992			
資産の部合計	164,176,216	3,661,449	330,222	168,167,887	0	168,167,887			
流動負債	11,022,225	374,869	41,657	11,438,751	0	11,438,751			
事業未払金	3,414,308	29,786	41,657	3,485,751	0	3,485,751			
未払費用	6,110,605	283,242	0	6,393,847	0	6,393,847			
預り金	3,063	0	0	3,063	0	3,063			
職員預り金	1,451,869	61,841	0	1,513,710	0	1,513,710			
前受収益	42,380	0	0	42,380	0	42,380			
固定負債	43,758,090	0	0	43,758,090	0	43,758,090			
退職給付引当金	43,758,090	0	0	43,758,090	0	43,758,090			
負債の部合計	54,780,315	374,869	41,657	55,196,841	0	55,196,841			
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
基金	77,140,902	0	0	77,140,902	0	77,140,902			
国庫補助金等特別積立金	1,801,842	0	0	1,801,842	0	1,801,842			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	29,353,157	3,286,580	288,565	32,928,302	0	32,928,302			
(うち当期活動増減差額)	6,338,640	596,050	65,037	6,999,727	0	6,999,727			
純資産の部合計	109,395,901	3,286,580	288,565	112,971,046	0	112,971,046			
負債及び純資産の部合計	164,176,216	3,661,449	330,222	168,167,887	0	168,167,887			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	853,100	1,850,000	1,098,300	0	0	0	3,801,400	0	3,801,400
	一般会費収入	188,100	1,302,000	428,300	0	0	0	1,918,400	0	1,918,400
	特別会費収入	520,000	548,000	670,000	0	0	0	1,738,000	0	1,738,000
	賛助会費収入	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
	寄附金収入	4,383,719	0	1,431,548	0	0	0	5,815,267	0	5,815,267
	寄附金収入	456,979	0	0	0	0	0	456,979	0	456,979
	社会福祉基金寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	ボランティア基金寄附金収入	166,979	0	0	0	0	0	166,979	0	166,979
	ビックアップサポール寄附金収入	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収入	3,926,740	0	1,431,548	0	0	0	5,358,288	0	5,358,288
	一般寄附金収入	3,826,740	0	1,431,548	0	0	0	5,258,288	0	5,258,288
	指定寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	21,134,546	35,695,046	2,796,000	700,000	17,300	0	60,342,892	0	60,342,892
	都道府県補助金収入	460,000	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
	市区町村補助金収入	19,826,000	28,502,000	2,796,000	0	17,300	0	51,141,300	0	51,141,300
	民間団体補助金収入	0	80,000	0	700,000	0	0	780,000	0	780,000
	都道府県社協補助金収入	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収入	848,546	4,495,378	0	0	0	0	5,343,924	0	5,343,924
	一般募金配分金収益	848,546	3,108,000	0	0	0	0	3,956,546	0	3,956,546
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,387,378	0	0	0	0	1,387,378	0	1,387,378
	受託金収入	0	3,081,220	6,953,000	0	7,837,000	3,563,000	21,434,220	0	21,434,220
	市区町村受託金収入	0	1,613,520	6,953,000	0	7,837,000	3,563,000	19,966,520	0	19,966,520
	都道府県社協受託金収入	0	1,467,700	0	0	0	0	1,467,700	0	1,467,700
	貸付事業収入	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
	事業収入	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
	手数料収入	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
	負担金収入	313,426	229,290	4,600	0	6,000	0	553,316	0	553,316
	介護保険事業収入	0	0	0	12,001,637	41,930,290	57,813,140	111,745,067	0	111,745,067
	訪問介護料収入	0	0	0	12,001,637	0	0	12,001,637	0	12,001,637
	訪問介護報酬収入	0	0	0	7,866,392	0	0	7,866,392	0	7,866,392
	予防訪問介護報酬収入	0	0	0	2,932,477	0	0	2,932,477	0	2,932,477
	訪問介護利用者負担金収入	0	0	0	939,425	0	0	939,425	0	939,425
	予防訪問介護利用者負担収入	0	0	0	263,343	0	0	263,343	0	263,343
通所介護料収入	0	0	0	0	39,310,040	54,273,490	93,583,530	0	93,583,530	
通所介護報酬収入	0	0	0	0	26,520,870	38,487,176	65,008,046	0	65,008,046	
予防通所介護報酬収入	0	0	0	0	8,823,002	10,623,541	19,446,543	0	19,446,543	
通所介護利用者負担金収入	0	0	0	0	3,157,260	4,138,434	7,295,694	0	7,295,694	
予防通所介護利用者負担収入	0	0	0	0	808,908	1,024,339	1,833,247	0	1,833,247	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	2,620,250	3,539,650	6,159,900	0	6,159,900	
通所介護食費収入	0	0	0	0	1,753,200	2,385,900	4,139,100	0	4,139,100	
予防通所介護食費収入	0	0	0	0	809,550	1,100,250	1,909,800	0	1,909,800	
その他の利用料収入	0	0	0	0	57,500	53,500	111,000	0	111,000	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	1,959,850	2,823,160	0	4,783,010	0	4,783,010	
居宅介護事業収入	0	0	0	1,943,850	0	0	1,943,850	0	1,943,850	
居宅介護事業報酬収入	0	0	0	1,943,850	0	0	1,943,850	0	1,943,850	
生活介護事業収入	0	0	0	0	2,811,850	0	2,811,850	0	2,811,850	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	生活介護事業収入	0	0	0	0	2,786,854	0	2,786,854	0	2,786,854
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	24,996	0	24,996	0	24,996
	利用者等利用料収入(障害)	0	0	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310
	生活介護食費収入	0	0	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310
	地域生活支援事業収入	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	移動支援事業補助金収入	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	受取利息配当金収入	91,224	0	15	0	0	0	91,239	0	91,239
	その他の収入	7,000	54,040	12,820	0	35,000	8,000	116,860	0	116,860
	雑収入	7,000	54,040	12,820	0	35,000	8,000	116,860	0	116,860
	事業活動収入計(1)	26,783,015	41,000,996	12,296,283	14,661,487	52,648,750	61,384,140	208,774,671	0	208,774,671
事業活動による支出	人件費支出	21,090,662	24,103,436	9,113,755	9,656,866	36,333,761	46,025,380	146,323,860	0	146,323,860
	職員給料支出	14,119,277	15,594,904	6,214,478	4,367,565	13,793,742	18,909,144	72,999,110	0	72,999,110
	職員賞与支出	4,080,802	4,271,368	1,695,509	285,000	2,544,660	4,673,180	17,550,519	0	17,550,519
	非常勤職員給与支出	0	0	0	4,234,599	17,244,419	18,322,723	39,801,741	0	39,801,741
	退職金支出	0	1,191,412	0	0	0	0	1,191,412	0	1,191,412
	法定福利費支出	2,890,583	3,045,752	1,203,768	769,702	2,750,940	4,120,333	14,781,078	0	14,781,078
	事業費支出	82,112	2,989,545	694,999	757,213	8,308,561	6,516,442	19,348,872	0	19,348,872
	諸謝金支出	0	302,000	0	0	0	0	302,000	0	302,000
	旅費交通費支出	0	891,160	340,000	0	0	0	1,231,160	0	1,231,160
	消耗器具備品費支出	75,782	467,098	26,937	966	217,681	226,271	1,014,735	0	1,014,735
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,732,706	2,138,369	4,871,075	0	4,871,075
	車輛費支出	0	99,536	218,793	457,652	1,920,387	1,343,237	4,039,605	0	4,039,605
	燃料費支出	0	4,323	0	0	2,112,400	1,669,631	3,786,354	0	3,786,354
	修繕費支出	0	88,125	0	0	85,860	256,640	430,625	0	430,625
	通信運搬費支出	6,330	392,244	18,449	0	0	0	417,023	0	417,023
	会議費支出	0	8,092	0	0	0	0	8,092	0	8,092
	業務委託費支出	0	501,500	0	0	353,613	0	855,113	0	855,113
	手数料支出	0	109,907	0	0	0	0	109,907	0	109,907
	保険料支出	0	112,600	90,820	193,700	490,958	300,338	1,188,416	0	1,188,416
	賃借料支出	0	12,960	0	75,600	0	0	88,560	0	88,560
	保健衛生費支出	0	0	0	15,000	28,162	29,074	72,236	0	72,236
	医薬品費支出	0	0	0	0	11,345	53,664	65,009	0	65,009
	教養娯楽費支出	0	0	0	14,295	172,396	169,941	356,632	0	356,632
	日用品費支出	0	0	0	0	183,053	329,277	512,330	0	512,330
	事務費支出	7,152,839	741,484	479,693	596,240	6,905,888	7,260,480	23,136,624	0	23,136,624
	福利厚生費支出	42,950	62,572	20,098	62,991	200,483	213,490	602,584	0	602,584
	旅費交通費支出	613,480	0	29,720	0	0	0	643,200	0	643,200
	研修研究費支出	4,720	177,707	0	18,640	6,700	75,820	283,587	0	283,587
	事務消耗品費支出	564,440	76,302	26,400	148,791	237,995	509,313	1,563,241	0	1,563,241
	水道光熱費支出	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
	燃料費支出	120,888	0	0	0	0	0	120,888	0	120,888
	修繕費支出	223,939	0	0	0	79,812	7,452	311,203	0	311,203
	通信運搬費支出	634,646	43,141	198,625	15,682	290,553	249,758	1,432,405	0	1,432,405
	会議費支出	57,463	0	0	0	0	0	57,463	0	57,463
業務委託費支出	1,797,090	0	0	0	4,697,321	5,762,133	12,256,544	0	12,256,544	
手数料支出	96,630	216	2,700	1,568	2,318	7,354	110,786	0	110,786	
保険料支出	259,590	5,888	6,920	3,400	47,684	55,216	378,698	0	378,698	
賃借料支出	386,000	0	195,230	293,328	487,250	355,104	1,716,912	0	1,716,912	
租税公課支出	121,500	0	0	0	0	0	121,500	0	121,500	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保守料支出	1,228,043	351,658	0	24,840	790,992	24,840	2,420,373	0	2,420,373
	渉外費支出	60,554	0	0	0	30,000	0	90,554	0	90,554
	諸会費支出	532,000	24,000	0	27,000	28,300	0	611,300	0	611,300
	雑支出	3,906	0	0	0	6,480	0	10,386	0	10,386
	貸付事業支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金事業費	1,004,292	3,944,933	0	0	0	0	4,949,225	0	4,949,225
	一般募金配分金事業費	1,004,292	2,455,057	0	0	0	0	3,459,349	0	3,459,349
	児童・青少年福祉活動費	0	563,340	0	0	0	0	563,340	0	563,340
	福祉育成・援助活動費	0	898,943	0	0	0	0	898,943	0	898,943
	ボランティア活動育成事業費	0	992,774	0	0	0	0	992,774	0	992,774
	広報事業費	1,004,292	0	0	0	0	0	1,004,292	0	1,004,292
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,489,876	0	0	0	0	1,489,876	0	1,489,876
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,489,876	0	0	0	0	1,489,876	0	1,489,876
	分担金支出	0	0	0	0	0	42,627	42,627	0	42,627
	助成金支出	100,000	5,798,000	360,000	0	0	0	6,258,000	0	6,258,000
	助成金支出	0	5,798,000	360,000	0	0	0	6,158,000	0	6,158,000
	指定寄附助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	0	97,800	0	0	0	0	97,800	0	97,800
	その他の支出	0	712,818	0	0	0	3,256	716,074	0	716,074
	雑支出	0	712,818	0	0	0	3,256	716,074	0	716,074
事業活動支出計 (2)	29,429,905	38,428,016	10,648,447	11,010,319	51,548,210	59,848,185	200,913,082	0	200,913,082	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,646,890	2,572,980	1,647,836	3,651,168	1,100,540	1,535,955	7,861,589	0	7,861,589	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,536,680	0	0	1,536,680	0	1,536,680
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,510,460	0	0	1,510,460	0	1,510,460
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,536,680	0	0	1,536,680	0	1,536,680
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	-1,536,680	0	0	-1,536,680	0	-1,536,680	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,536,790	0	0	0	0	3,536,790	0	3,536,790
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,536,790	0	0	0	0	3,536,790	0	3,536,790
	事業区分間繰入金収入	1,071,278	0	0	0	0	0	1,071,278	0	1,071,278
	拠点区分間繰入金収入	5,135,000	0	613,000	0	101,000	4,319,000	10,168,000	-10,168,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,206,278	3,536,790	613,000	0	101,000	4,319,000	14,776,068	-10,168,000	4,608,068
	基金積立資産支出	462,857	0	0	0	0	0	462,857	0	462,857
	社会福祉基金積立資産支出	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
ボランティア基金積立資産支出	172,857	0	0	0	0	0	172,857	0	172,857	
支	積立資産支出	1,228,080	1,258,860	464,820	0	0	886,020	3,837,780	0	3,837,780
	退職給付引当資産支出	1,228,080	1,258,860	464,820	0	0	886,020	3,837,780	0	3,837,780
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,210,000	4,644,000	3,314,000	10,168,000	-10,168,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,690,937	2,258,860	464,820	1,210,000	4,644,000	4,200,020	14,468,637	-10,168,000	4,300,637
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,515,341	1,277,930	148,180	-1,210,000	-4,543,000	118,980	307,431	0	307,431	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,868,451	3,850,910	1,796,016	904,488	-3,442,460	1,654,935	6,632,340	0	6,632,340	
前期末支払資金残高 (12)	625,354	1,061,831	2,704,366	2,295,726	9,047,077	5,514,299	21,248,653	0	21,248,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,493,805	4,912,741	4,500,382	3,200,214	5,604,617	7,169,234	27,880,993	0	27,880,993	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】	853,100	1,850,000	1,098,300	0	0	0	3,801,400	0	3,801,400
	一般会費収益	188,100	1,302,000	428,300	0	0	0	1,918,400	0	1,918,400
	特別会費収益	520,000	548,000	670,000	0	0	0	1,738,000	0	1,738,000
	賛助会費収益	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
	【寄附金収益】	4,383,719	0	1,431,548	0	0	0	5,815,267	0	5,815,267
	寄附金収益	456,979	0	0	0	0	0	456,979	0	456,979
	社会福祉基金寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	ボランティア基金寄附金収益	166,979	0	0	0	0	0	166,979	0	166,979
	ビッグブラボウル寄附金収益	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	3,926,740	0	1,431,548	0	0	0	5,358,288	0	5,358,288
	一般寄附金収益	3,826,740	0	1,431,548	0	0	0	5,258,288	0	5,258,288
	指定寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	【経常経費補助金収益】	21,134,546	35,695,046	2,796,000	700,000	17,300	0	60,342,892	0	60,342,892
	都道府県補助金収益	460,000	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
	市区町村補助金収益	19,826,000	28,502,000	2,796,000	0	17,300	0	51,141,300	0	51,141,300
	民間団体補助金収益	0	80,000	0	700,000	0	0	780,000	0	780,000
	都道府県社協補助金収益	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収益	848,546	4,495,378	0	0	0	0	5,343,924	0	5,343,924
	一般募金配分金収益	848,546	3,108,000	0	0	0	0	3,956,546	0	3,956,546
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,387,378	0	0	0	0	1,387,378	0	1,387,378
	【受託金収益】	0	3,081,220	6,953,000	0	7,837,000	3,563,000	21,434,220	0	21,434,220
	市区町村受託金収益	0	1,613,520	6,953,000	0	7,837,000	3,563,000	19,966,520	0	19,966,520
	都道府県社協受託金収益	0	1,467,700	0	0	0	0	1,467,700	0	1,467,700
	【事業収益】	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
	手数料収益	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
	【負担金収益】	313,426	229,290	4,600	0	6,000	0	553,316	0	553,316
	【介護保険事業収益】	0	0	0	12,001,637	41,930,290	57,813,140	111,745,067	0	111,745,067
	訪問介護料収益	0	0	0	12,001,637	0	0	12,001,637	0	12,001,637
	訪問介護報酬収益	0	0	0	7,866,392	0	0	7,866,392	0	7,866,392
	予防訪問介護報酬収益	0	0	0	2,932,477	0	0	2,932,477	0	2,932,477
	訪問介護利用者負担金収益	0	0	0	939,425	0	0	939,425	0	939,425
	予防訪問介護利用負担収益	0	0	0	263,343	0	0	263,343	0	263,343
	通所介護料収益	0	0	0	0	39,310,040	54,273,490	93,583,530	0	93,583,530
通所介護報酬収益	0	0	0	0	26,520,870	38,487,176	65,008,046	0	65,008,046	
予防通所介護報酬収益	0	0	0	0	8,823,002	10,623,541	19,446,543	0	19,446,543	
通所介護利用者負担金収益	0	0	0	0	3,157,260	4,138,434	7,295,694	0	7,295,694	
予防通所介護利用負担収益	0	0	0	0	808,908	1,024,339	1,833,247	0	1,833,247	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	2,620,250	3,539,650	6,159,900	0	6,159,900	
通所介護食費収益	0	0	0	0	1,753,200	2,385,900	4,139,100	0	4,139,100	
予防通所介護食費収益	0	0	0	0	809,550	1,100,250	1,909,800	0	1,909,800	
その他の利用料収益	0	0	0	0	57,500	53,500	111,000	0	111,000	
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0	1,959,850	2,823,160	0	4,783,010	0	4,783,010	
居宅介護事業収益	0	0	0	1,943,850	0	0	1,943,850	0	1,943,850	
居宅介護事業報酬収益	0	0	0	1,943,850	0	0	1,943,850	0	1,943,850	
生活介護事業収益	0	0	0	0	2,811,850	0	2,811,850	0	2,811,850	
生活介護報酬収益	0	0	0	0	2,786,854	0	2,786,854	0	2,786,854	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	生活介護利用者負担金収益	0	0	0	0	24,996	0	24,996	0	24,996
	利用者等利用料収益(障害)	0	0	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310
	生活介護食費収益	0	0	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310
	地域生活支援事業収益	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	移動支援事業補助金収益	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	【その他の収益】	0	54,040	12,820	0	0	8,000	74,860	0	74,860
	雑収益	0	54,040	12,820	0	0	8,000	74,860	0	74,860
	サービス活動収益計(1)	26,684,791	40,915,996	12,296,268	14,661,487	52,613,750	61,384,140	208,556,432	0	208,556,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	22,318,742	24,170,884	9,578,575	9,656,866	36,333,761	46,911,400	148,970,228	0	148,970,228
	職員給料	14,119,277	15,594,904	6,214,478	4,367,565	13,793,742	18,909,144	72,999,110	0	72,999,110
	職員賞与	4,080,802	4,271,368	1,695,509	285,000	2,544,660	4,673,180	17,550,519	0	17,550,519
	非常勤職員給与	0	0	0	4,234,599	17,244,419	18,322,723	39,801,741	0	39,801,741
	退職給付費用	1,228,080	1,258,860	464,820	0	0	886,020	3,837,780	0	3,837,780
	法定福利費	2,890,583	3,045,752	1,203,768	769,702	2,750,940	4,120,333	14,781,078	0	14,781,078
	【事業費】	82,112	2,989,545	694,999	757,213	8,308,561	6,516,442	19,348,872	0	19,348,872
	諸謝金	0	302,000	0	0	0	0	302,000	0	302,000
	旅費交通費	0	891,160	340,000	0	0	0	1,231,160	0	1,231,160
	消耗器具備品費	75,782	467,098	26,937	966	217,681	226,271	1,014,735	0	1,014,735
	水道光熱費	0	0	0	0	2,732,706	2,138,369	4,871,075	0	4,871,075
	車輛費	0	99,536	218,793	457,652	1,920,387	1,343,237	4,039,605	0	4,039,605
	燃料費	0	4,323	0	0	2,112,400	1,669,631	3,786,354	0	3,786,354
	修繕費	0	88,125	0	0	85,860	256,640	430,625	0	430,625
	通信運搬費	6,330	392,244	18,449	0	0	0	417,023	0	417,023
	会議費	0	8,092	0	0	0	0	8,092	0	8,092
	業務委託費	0	501,500	0	0	353,613	0	855,113	0	855,113
	手数料	0	109,907	0	0	0	0	109,907	0	109,907
	保険料	0	112,600	90,820	193,700	490,958	300,338	1,188,416	0	1,188,416
	賃借料	0	12,960	0	75,600	0	0	88,560	0	88,560
	保健衛生費	0	0	0	15,000	28,162	29,074	72,236	0	72,236
	医薬品費	0	0	0	0	11,345	53,664	65,009	0	65,009
	教養娯楽費	0	0	0	14,295	172,396	169,941	356,632	0	356,632
	日用品費	0	0	0	0	183,053	329,277	512,330	0	512,330
	【事務費】	7,152,839	741,484	479,693	596,240	6,905,888	7,260,480	23,136,624	0	23,136,624
	福利厚生費	42,950	62,572	20,098	62,991	200,483	213,490	602,584	0	602,584
	旅費交通費	613,480	0	29,720	0	0	0	643,200	0	643,200
	研修研究費	4,720	177,707	0	18,640	6,700	75,820	283,587	0	283,587
	事務消耗品費	564,440	76,302	26,400	148,791	237,995	509,313	1,563,241	0	1,563,241
	水道光熱費	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
	燃料費	120,888	0	0	0	0	0	120,888	0	120,888
	修繕費	223,939	0	0	0	79,812	7,452	311,203	0	311,203
	通信運搬費	634,646	43,141	198,625	15,682	290,553	249,758	1,432,405	0	1,432,405
会議費	57,463	0	0	0	0	0	57,463	0	57,463	
業務委託費	1,797,090	0	0	0	4,697,321	5,762,133	12,256,544	0	12,256,544	
手数料	96,630	216	2,700	1,568	2,318	7,354	110,786	0	110,786	
保険料	259,590	5,888	6,920	3,400	47,684	55,216	378,698	0	378,698	
賃借料	386,000	0	195,230	293,328	487,250	355,104	1,716,912	0	1,716,912	
租税公課	121,500	0	0	0	0	0	121,500	0	121,500	
保守料	1,228,043	351,658	0	24,840	790,992	24,840	2,420,373	0	2,420,373	
渉外費	60,554	0	0	0	30,000	0	90,554	0	90,554	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	諸会費	532,000	24,000	0	27,000	28,300	0	611,300	0	611,300
	雑費	3,906	0	0	0	6,480	0	10,386	0	10,386
	【共同募金配分金事業費】	1,004,292	3,944,933	0	0	0	0	4,949,225	0	4,949,225
	一般募金配分金事業費	1,004,292	2,455,057	0	0	0	0	3,459,349	0	3,459,349
	児童・青少年福祉活動費	0	563,340	0	0	0	0	563,340	0	563,340
	福祉育成・援助活動費	0	898,943	0	0	0	0	898,943	0	898,943
	ボランティア活動育成事業費	0	992,774	0	0	0	0	992,774	0	992,774
	広報事業費	1,004,292	0	0	0	0	0	1,004,292	0	1,004,292
	歳末たすけあい配分金事業	0	1,489,876	0	0	0	0	1,489,876	0	1,489,876
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,489,876	0	0	0	0	1,489,876	0	1,489,876
	【分担金費用】	0	0	0	0	0	42,627	42,627	0	42,627
	【助成金費用】	100,000	5,798,000	360,000	0	0	0	6,258,000	0	6,258,000
	助成金費用	0	5,798,000	360,000	0	0	0	6,158,000	0	6,158,000
	指定寄附助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	【負担金費用】	0	97,800	0	0	0	0	97,800	0	97,800
	【基金組入金】	462,857	0	0	0	0	0	462,857	0	462,857
	社会福祉基金組入額	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	ボランティア基金組入額	172,857	0	0	0	0	0	172,857	0	172,857
	【減価償却費】	1,036,708	179,645	4,344	313,492	319,912	0	1,854,101	0	1,854,101
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-366,999	-80,298	0	-72,915	-248,512	0	-768,724	0	-768,724
【その他の費用】	0	0	0	0	0	3,256	3,256	0	3,256	
雑費	0	0	0	0	0	3,256	3,256	0	3,256	
サービス活動費用計 (2)	31,790,551	37,841,993	11,117,611	11,250,896	51,619,610	60,734,205	204,354,866	0	204,354,866	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,105,760	3,074,003	1,178,657	3,410,591	994,140	649,935	4,201,566	0	4,201,566	
収益	受取利息配当金収益	91,224	0	15	0	0	0	91,239	0	91,239
	その他のサービス活動外収益	7,000	0	0	0	35,000	0	42,000	0	42,000
	サービス活動外収益計 (4)	98,224	0	15	0	35,000	0	133,239	0	133,239
	その他のサービス活動外費用	0	712,818	0	0	0	0	712,818	0	712,818
	サービス活動外費用計 (5)	0	712,818	0	0	0	0	712,818	0	712,818
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	98,224	-712,818	15	0	35,000	0	-579,579	0	-579,579
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,007,536	2,361,185	1,178,672	3,410,591	1,029,140	649,935	3,621,987	0	3,621,987	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	1,071,278	0	0	0	0	0	1,071,278	0	1,071,278
	拠点区分間繰入金収益	5,135,000	0	613,000	0	101,000	4,319,000	10,168,000	-10,168,000	0
	その他の特別収益	0	2,345,378	0	0	0	0	2,345,378	0	2,345,378
	特別収益計 (8)	6,206,278	2,345,378	613,000	0	101,000	4,319,000	13,584,656	-10,168,000	3,416,656
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,210,000	4,644,000	3,314,000	10,168,000	-10,168,000	0	
特別費用計 (9)	0	1,000,000	0	1,910,003	4,644,000	3,314,000	10,868,003	-10,168,000	700,003	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,206,278	1,345,378	613,000	-1,910,003	-4,543,000	1,005,000	2,716,653	0	2,716,653	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,198,742	3,706,563	1,791,672	1,500,588	-3,513,860	1,654,935	6,338,640	0	6,338,640	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,634,016	1,596,531	2,726,095	2,299,771	9,243,795	5,514,309	23,014,517	0	23,014,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,832,758	5,303,094	4,517,767	3,800,359	5,729,935	7,169,244	29,353,157	0	29,353,157
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,832,758	5,303,094	4,517,767	3,800,359	5,729,935	7,169,244	29,353,157	0	29,353,157	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,131,520	5,957,205	4,771,443	4,071,713	9,154,161	10,817,176	38,903,218	0	38,903,218
現金預金	3,658,932	5,474,294	1,291,099	2,051,033	2,185,916	1,833,047	16,494,321	0	16,494,321
事業未収金	0	478,780	3,473,000	2,020,680	6,950,945	8,984,129	21,907,534	0	21,907,534
未収補助金	460,000	0	0	0	17,300	0	477,300	0	477,300
前払費用	12,588	4,131	7,344	0	0	0	24,063	0	24,063
固定資産	100,982,567	5,946,525	4,925,926	1,227,230	570,149	11,620,601	125,272,998	0	125,272,998
基本財産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	99,882,567	5,946,525	4,925,926	1,227,230	570,149	11,620,601	124,172,998	0	124,172,998
車両運搬具	3	0	1	1,199,488	445,552	2	1,645,046	0	1,645,046
器具及び備品	1,031,621	427,604	17,385	1,522	112,337	8	1,590,477	0	1,590,477
ソフトウェア	1	1	0	0	0	1	3	0	3
預託金	0	0	0	26,220	12,260	0	38,480	0	38,480
積立資産	98,850,942	5,518,920	4,908,540	0	0	11,620,590	120,898,992	0	120,898,992
社会福祉基金積立資産	52,240,306	0	0	0	0	0	52,240,306	0	52,240,306
ボランティア基金積立資産	24,900,596	0	0	0	0	0	24,900,596	0	24,900,596
退職給付引当資産	21,710,040	5,518,920	4,908,540	0	0	11,620,590	43,758,090	0	43,758,090
資産の部合計	105,114,087	11,903,730	9,697,369	5,298,943	9,724,310	22,437,777	164,176,216	0	164,176,216
流動負債	1,637,715	1,044,464	271,061	871,499	3,549,544	3,647,942	11,022,225	0	11,022,225
事業未払金	202,450	301,638	34,523	45,890	1,526,169	1,303,638	3,414,308	0	3,414,308
未払費用	586,024	512,900	162,547	825,609	1,865,393	2,158,132	6,110,605	0	6,110,605
預り金	3,063	0	0	0	0	0	3,063	0	3,063
職員預り金	846,178	187,546	73,991	0	157,982	186,172	1,451,869	0	1,451,869
前受収益	0	42,380	0	0	0	0	42,380	0	42,380
固定負債	21,710,040	5,518,920	4,908,540	0	0	11,620,590	43,758,090	0	43,758,090
退職給付引当金	21,710,040	5,518,920	4,908,540	0	0	11,620,590	43,758,090	0	43,758,090
負債の部合計	23,347,755	6,563,384	5,179,601	871,499	3,549,544	15,268,532	54,780,315	0	54,780,315
基本金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	77,140,902	0	0	0	0	0	77,140,902	0	77,140,902
社会福祉基金	52,240,306	0	0	0	0	0	52,240,306	0	52,240,306
ボランティア基金	24,900,596	0	0	0	0	0	24,900,596	0	24,900,596
国庫補助金等特別積立金	692,672	37,252	1	627,085	444,831	1	1,801,842	0	1,801,842
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,832,758	5,303,094	4,517,767	3,800,359	5,729,935	7,169,244	29,353,157	0	29,353,157
(うち当期活動増減差額)	1,198,742	3,706,563	1,791,672	1,500,588	-3,513,860	1,654,935	6,338,640	0	6,338,640
純資産の部合計	81,766,332	5,340,346	4,517,768	4,427,444	6,174,766	7,169,245	109,395,901	0	109,395,901
負債及び純資産の部合計	105,114,087	11,903,730	9,697,369	5,298,943	9,724,310	22,437,777	164,176,216	0	164,176,216

公益事業区分 資金収支内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880			
		居宅介護支援介護料収入	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880			
		居宅介護計画作成報酬収入	10,822,980	10,822,980	0	10,822,980			
		介護予防サービス計画作成収入	2,385,900	2,385,900	0	2,385,900			
		事業活動収入計 (1)	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880			
	支出	人件費支出	10,778,487	10,778,487	0	10,778,487			
		職員給料支出	5,952,677	5,952,677	0	5,952,677			
		職員賞与支出	1,225,900	1,225,900	0	1,225,900			
		非常勤職員給与支出	2,138,325	2,138,325	0	2,138,325			
		法定福利費支出	1,461,585	1,461,585	0	1,461,585			
		事業費支出	262,508	262,508	0	262,508			
		車輛費支出	206,668	206,668	0	206,668			
		保険料支出	55,840	55,840	0	55,840			
		事務費支出	620,324	620,324	0	620,324			
		福利厚生費支出	21,106	21,106	0	21,106			
		研修研究費支出	77,840	77,840	0	77,840			
		事務消耗品費支出	268,741	268,741	0	268,741			
		通信運搬費支出	5,537	5,537	0	5,537			
		保険料支出	7,740	7,740	0	7,740			
		賃借料支出	209,736	209,736	0	209,736			
保守料支出	24,624	24,624	0	24,624					
諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000					
事業活動支出計 (2)	11,661,319	11,661,319	0	11,661,319					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,547,561	1,547,561	0	1,547,561					
事業区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	950,000					
その他の活動支出計 (8)	950,000	950,000	0	950,000					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-950,000	-950,000	0	-950,000					
予備費支出 (10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	597,561	597,561	0	597,561					
前期末支払資金残高 (12)	2,687,501	2,687,501	0	2,687,501					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,285,062	3,285,062	0	3,285,062					

公益事業区分 事業活動内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880				
	居宅介護支援介護料収益	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880				
	居宅介護計画作成報酬収益	10,822,980	10,822,980	0	10,822,980				
	介護予防サービス計画作成益	2,385,900	2,385,900	0	2,385,900				
	サービス活動収益計 (1)	13,208,880	13,208,880	0	13,208,880				
	【人件費】	10,778,487	10,778,487	0	10,778,487				
	職員給料	5,952,677	5,952,677	0	5,952,677				
	職員賞与	1,225,900	1,225,900	0	1,225,900				
	非常勤職員給与	2,138,325	2,138,325	0	2,138,325				
	法定福利費	1,461,585	1,461,585	0	1,461,585				
	【事業費】	262,508	262,508	0	262,508				
	車輛費	206,668	206,668	0	206,668				
	保険料	55,840	55,840	0	55,840				
	【事務費】	620,324	620,324	0	620,324				
	福利厚生費	21,106	21,106	0	21,106				
	研修研究費	77,840	77,840	0	77,840				
	事務消耗品費	268,741	268,741	0	268,741				
	通信運搬費	5,537	5,537	0	5,537				
	保険料	7,740	7,740	0	7,740				
	賃借料	209,736	209,736	0	209,736				
保守料	24,624	24,624	0	24,624					
諸会費	5,000	5,000	0	5,000					
【減価償却費】	1,511	1,511	0	1,511					
サービス活動費用計 (2)	11,662,830	11,662,830	0	11,662,830					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,546,050	1,546,050	0	1,546,050					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,546,050	1,546,050	0	1,546,050					
事業区分間繰入金費用	950,000	950,000	0	950,000					
特別費用計 (9)	950,000	950,000	0	950,000					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-950,000	-950,000	0	-950,000					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	596,050	596,050	0	596,050					
繰越活動増減差額 (12)	2,690,530	2,690,530	0	2,690,530					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,286,580	3,286,580	0	3,286,580					
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
基金取崩額	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0					
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,286,580	3,286,580	0	3,286,580					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	3,659,931	3,659,931	0	3,659,931					
現金預金	1,396,568	1,396,568	0	1,396,568					
事業未収金	2,251,020	2,251,020	0	2,251,020					
前払費用	12,343	12,343	0	12,343					
固定資産	1,518	1,518	0	1,518					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	1,518	1,518	0	1,518					
車輛運搬具	1	1	0	1					
器具及び備品	1,517	1,517	0	1,517					
資産の部合計	3,661,449	3,661,449	0	3,661,449					
流動負債	374,869	374,869	0	374,869					
事業未払金	29,786	29,786	0	29,786					
未払費用	283,242	283,242	0	283,242					
職員預り金	61,841	61,841	0	61,841					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	374,869	374,869	0	374,869					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	3,286,580	3,286,580	0	3,286,580					
(うち当期活動増減差額)	596,050	596,050	0	596,050					
純資産の部合計	3,286,580	3,286,580	0	3,286,580					
負債及び純資産の部合計	3,661,449	3,661,449	0	3,661,449					

収益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入	事業収入	1,691,996	1,691,996	0	1,691,996				
		手数料収入	143,604	143,604	0	143,604				
		売上金収入	1,548,392	1,548,392	0	1,548,392				
		飲料水売上収入	117,548	117,548	0	117,548				
		日用雑貨売上収入	550,761	550,761	0	550,761				
		郵便事業売上収入	880,083	880,083	0	880,083				
		受取利息配当金収入	2	2	0	2				
		事業活動収入計 (1)	1,691,998	1,691,998	0	1,691,998				
	支出	人件費支出	133,000	133,000	0	133,000				
		職員給料支出	113,000	113,000	0	113,000				
		法定福利費支出	20,000	20,000	0	20,000				
		事業費支出	1,511,441	1,511,441	0	1,511,441				
		水道光熱費支出	31,531	31,531	0	31,531				
		販売事業支出	1,479,910	1,479,910	0	1,479,910				
		飲料水仕入支出	97,704	97,704	0	97,704				
		日用雑貨仕入支出	368,835	368,835	0	368,835				
郵便切手等仕入支出		1,013,371	1,013,371	0	1,013,371					
事務費支出		15,340	15,340	0	15,340					
手数料支出		11,640	11,640	0	11,640					
渉外費支出		1,000	1,000	0	1,000					
諸会費支出	2,700	2,700	0	2,700						
事業活動支出計 (2)	1,659,781	1,659,781	0	1,659,781						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,217	32,217	0	32,217						
事業区分間繰入金支出	121,278	121,278	0	121,278						
その他の活動支出計 (8)	121,278	121,278	0	121,278						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-121,278	-121,278	0	-121,278						
予備費支出 (10)	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-89,061	-89,061	0	-89,061						
前期末支払資金残高 (12)	223,528	223,528	0	223,528						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,467	134,467	0	134,467						

収益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人収益	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	【事業収益】	1,691,996	1,691,996	0	1,691,996				
		手数料収益	143,604	143,604	0	143,604				
		売上金収益	1,548,392	1,548,392	0	1,548,392				
		飲料水売上収益	117,548	117,548	0	117,548				
		日用雑貨売上収益	550,761	550,761	0	550,761				
		郵便事業売上収益	880,083	880,083	0	880,083				
		サービス活動収益計 (1)	1,691,996	1,691,996	0	1,691,996				
		費用	【人件費】	133,000	133,000	0	133,000			
			職員給料	113,000	113,000	0	113,000			
			法定福利費	20,000	20,000	0	20,000			
			【事業費】	1,357,343	1,357,343	0	1,357,343			
			水道光熱費	31,531	31,531	0	31,531			
			販売事業費	1,325,812	1,325,812	0	1,325,812			
			飲料水仕入費用	94,514	94,514	0	94,514			
			日用雑貨仕入費用	367,835	367,835	0	367,835			
			郵便切手仕入費用	863,463	863,463	0	863,463			
		【事務費】	15,340	15,340	0	15,340				
		手数料	11,640	11,640	0	11,640				
		渉外費	1,000	1,000	0	1,000				
		諸会費	2,700	2,700	0	2,700				
		サービス活動費用計 (2)	1,505,683	1,505,683	0	1,505,683				
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	186,313	186,313	0	186,313				
		受取利息配当金収益	2	2	0	2				
		サービス活動外収益計 (4)	2	2	0	2				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	2	0	2				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	186,315	186,315	0	186,315				
		事業区分間繰入金費用	121,278	121,278	0	121,278				
		特別費用計 (9)	121,278	121,278	0	121,278				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-121,278	-121,278	0	-121,278				
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,037	65,037	0	65,037				
		前期繰越活動増減差額 (12)	223,528	223,528	0	223,528				
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	288,565	288,565	0	288,565				
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
		基金取崩額	0	0	0	0				
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,565	288,565	0	288,565				

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	330,222	330,222	0	330,222					
現金預金	151,182	151,182	0	151,182					
未収収益	24,942	24,942	0	24,942					
商品	154,098	154,098	0	154,098					
固定資産	0	0	0	0					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	330,222	330,222	0	330,222					
流動負債	41,657	41,657	0	41,657					
事業未払金	41,657	41,657	0	41,657					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	41,657	41,657	0	41,657					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	288,565	288,565	0	288,565					
(うち当期活動増減差額)	65,037	65,037	0	65,037					
純資産の部合計	288,565	288,565	0	288,565					
負債及び純資産の部合計	330,222	330,222	0	330,222					

財産目録

平成29年3月31日

社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	35,712
小口現金	164,550
普通預金・日高信金550	16,828,453
普通預金・日高信金福貸	25,000
普通預金・日高信金三石	671,570
普通預金・三石農協	183,904
普通預金・日高信金937	132,780
郵便貯金	102
事業未収金	24,158,554
未収補助金	477,300
未収収益	24,942
飲料水	3,190
日用雑貨	1,000
郵便切手等	149,908
前払費用	36,406
流動資産合計	42,893,371
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金・日高信金	1,100,000
基本財産合計	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,645,047
器具及び備品	1,591,994
ソフトウェア	3
預託金	38,480
社会福祉基金積立資産	52,240,306
ボランティア基金積立資産	24,900,596
退職給付引当資産	43,758,090
その他の固定資産合計	124,174,516
固定資産合計	125,274,516
資産合計	168,167,887
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,485,751
未払費用	6,393,847
預り金	3,063
職員預り金	1,513,710
前受収益	42,380
流動負債合計	11,438,751
2. 固定負債	
退職給付引当金	43,758,090
固定負債合計	43,758,090
負債合計	55,196,841
差引純資産	112,971,046