

平成 28 年度

決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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(第一号第一様式)	2
(2) 資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3) 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
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(第一号第四様式)	
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(第二号第一様式)	21
(2) 事業活動内訳表(第二号第二様式)	22
(3) 事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
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(第二号第四様式)	
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	33～36
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	37～39
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	40～42
4 貸借対照表	
(1) 貸借対照表(第三号第一様式)	43
(2) 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	44
(3) 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
① 社会福祉事業区分	45～46
② 公益事業区分	47
(4) 財務諸表に対する注記(法人全体用)	48～50
(5) 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び財務諸表に対する注記	
① 法人本部拠点区分	51～54
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	55～57
③ 介護事業所拠点区分	58～60
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	61～63
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	64～66

5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書（別紙3 ②）	67
(2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 ③）	68
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 ④）	69
(4) 基本金明細書（別紙3 ⑥）	70
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3 ⑦）	71
(6) 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3⑧）	72～76
(7) 引当金明細書（別紙3 ⑨）	77～81
(8) 拠点区分 資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3 ⑩⑪）	82～124
① 法人本部拠点区分	82～96
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	97～104
③ 介護事業所拠点区分	105～112
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	113～120
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	121～124
(9) 積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	125～129
(10) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 ⑬）	130～134

6 財産目録-----135～136

7 監査報告書-----137

会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	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
			64	マイクロバス活用事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			63	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			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及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計相談支援事業
			62	被保護者就労支援事業
		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
		障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・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
公益事業	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

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,914,000	1,858,000	56,000	
	分担金収入[2]	138,000	78,000	60,000	
	寄附金収入[3]	1,650,000	814,855	835,145	
	経常経費補助金収入[4]	58,097,000	57,888,037	208,963	
	受託金収入[5]	107,168,000	103,459,991	3,708,009	
	貸付事業収入[6]	500,000	240,000	260,000	
	事業収入[7]	2,854,000	3,185,160	△331,160	
	介護保険事業収入[9]	172,187,000	168,776,332	3,410,668	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,735,000	29,463,539	271,461	
	受取利息配当金収入[18]	81,000	78,084	2,916	
	その他の収入[19]	1,413,000	1,273,380	139,620	
	事業活動収入計(1)	375,737,000	367,115,378	8,621,622	
	支出				
	人件費支出[1]	293,199,081	279,813,939	13,385,142	
	事業費支出[2]	33,392,020	29,611,741	3,780,279	
	事務費支出[3]	36,091,427	32,654,209	3,437,218	
	貸付事業支出[7]	500,000	211,000	289,000	
	分担金支出[9]	105,000	105,000	0	
	助成金支出[10]	4,359,285	4,146,400	212,885	
	負担金支出[11]	110,000	110,000	0	
	その他の支出[18]	596,380	352,126	244,254	
	事業活動支出計(2)	368,353,193	347,004,415	21,348,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,383,807	20,110,963	△12,727,156	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	7,927,440	6,760,400	1,167,040	
	施設整備等支出計(5)	7,927,440	6,760,400	1,167,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,927,440	△6,760,400	△1,167,040	

その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入[52]	2,530,000	2,526,646	3,354	
	その他の活動収入計(7)	2,530,000	2,526,646	3,354	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	5,060,540	4,624,890	435,650	
	その他の活動支出計(8)	5,060,540	4,624,890	435,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,530,540	△2,098,244	△432,296	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,074,173	11,252,319	△14,326,492	
---------------------------------	------------	------------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	103,531,000	103,540,913	△9,913	
---------------	-------------	-------------	--------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	100,456,827	114,793,232	△14,336,405	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--

【 収 入 計 】	481,798,000	473,182,937	8,615,063	
-----------	-------------	-------------	-----------	--

【 支 出 計 】	381,341,173	358,389,705	22,951,468	
-----------	-------------	-------------	------------	--

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,858,000	0	1,858,000	1,858,000	
		分担金収入[2]	78,000	0	78,000	78,000	
		寄附金収入[3]	814,855	0	814,855	814,855	
		経常経費補助金収入[4]	57,888,037	0	57,888,037	57,888,037	
		受託金収入[5]	66,195,991	37,264,000	103,459,991	103,459,991	
		貸付事業収入[6]	240,000	0	240,000	240,000	
		事業収入[7]	3,185,160	0	3,185,160	3,185,160	
		介護保険事業収入[9]	159,261,532	10,174,800	169,436,332	△660,000	168,776,332
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,463,539	0	29,463,539		29,463,539
		受取利息配当金収入[18]	78,084	0	78,084		78,084
		その他の収入[19]	1,273,380	0	1,273,380		1,273,380
		事業活動収入計(1)	320,336,578	47,438,800	367,775,378	△660,000	367,115,378
	支出	人件費支出[1]	244,193,901	35,620,038	279,813,939		279,813,939
		事業費支出[2]	26,629,244	2,982,497	29,611,741		29,611,741
		事務費支出[3]	27,247,143	6,067,066	33,314,209	△660,000	32,654,209
		貸付事業支出[7]	211,000	0	211,000		211,000
		分担金支出[9]	105,000	0	105,000		105,000
		助成金支出[10]	4,146,400	0	4,146,400		4,146,400
		負担金支出[11]	110,000	0	110,000		110,000
		その他の支出[18]	214,496	137,630	352,126		352,126
		事業活動支出計(2)	302,857,184	44,807,231	347,664,415	△660,000	347,004,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,479,394	2,631,569	20,110,963		20,110,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出[21]	6,760,400	0	6,760,400		6,760,400
		施設整備等支出計(5)	6,760,400	0	6,760,400		6,760,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,760,400	0	△6,760,400		△6,760,400
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	512,632	0	512,632	△512,632	0
		その他の活動による収入[52]	1,607,526	919,120	2,526,646		2,526,646
		その他の活動収入計(7)	2,120,158	919,120	3,039,278	△512,632	2,526,646
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	512,632	512,632	△512,632	0
		その他の活動による支出[54]	3,650,330	974,560	4,624,890		4,624,890
		その他の活動支出計(8)	3,650,330	1,487,192	5,137,522	△512,632	4,624,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,172	△568,072	△2,098,244		△2,098,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,188,822	2,063,497	11,252,319		11,252,319	
前期末支払資金残高(11)		84,842,271	18,698,642	103,540,913		103,540,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,031,093	20,762,139	114,793,232		114,793,232	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,858,000	0	0	0	1,858,000	
	分担金収入[2]	78,000	0	0	0	78,000		
	寄附金収入[3]	787,615	0	27,240	0	814,855		
	経常経費補助金収入[4]	55,083,561	2,204,476	0	600,000	57,888,037		
	受託金収入[5]	32,453,501	33,742,490	0	0	66,195,991		
	貸付事業収入[6]	240,000	0	0	0	240,000		
	事業収入[7]	1,007,100	0	2,092,560	85,500	3,185,160		
	介護保険事業収入[9]	0	0	118,872,902	40,388,630	159,261,532		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	8,854,140	18,883,539	1,725,860	29,463,539		
	受取利息配当金収入[18]	53,500	0	9,759	14,825	78,084		
	その他の収入[19]	918,695	0	5,940	348,745	1,273,380		
	事業活動収入計(1)	92,479,972	44,801,106	139,891,940	43,163,560	320,336,578		
	支出	人件費支出[1]	63,607,766	35,133,897	118,647,791	26,804,447	244,193,901	
		事業費支出[2]	8,988,749	2,043,274	7,076,009	8,521,212	26,629,244	
		事務費支出[3]	16,712,197	2,685,050	4,198,209	3,651,687	27,247,143	
		貸付事業支出[7]	211,000	0	0	0	211,000	
		分担金支出[9]	105,000	0	0	0	105,000	
		助成金支出[10]	4,146,400	0	0	0	4,146,400	
		負担金支出[11]	20,000	90,000	0	0	110,000	
		その他の支出[18]	56,380	69,410	0	88,706	214,496	
		事業活動支出計(2)	93,847,492	40,021,631	129,922,009	39,066,052	302,857,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,367,520	4,779,475	9,969,931	4,097,508	17,479,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出[21]	5,810,400	0	950,000	0	6,760,400	
		施設整備等支出計(5)	5,810,400	0	950,000	0	6,760,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,810,400	0	△950,000	0	△6,760,400	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	512,632	0	0	0	512,632	
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,131,585	0	0	96,913	2,228,498	△2,228,498
		その他の活動による収入[52]	1,235,436	372,090	0	0	1,607,526	
		その他の活動収入計(7)	3,879,653	372,090	0	96,913	4,348,656	△2,228,498
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	420,963	1,488,785	318,750	2,228,498	△2,228,498
		その他の活動による支出[54]	2,606,000	1,044,330	0	0	3,650,330	
		その他の活動支出計(8)	2,606,000	1,465,293	1,488,785	318,750	5,878,828	△2,228,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,273,653	△1,093,203	△1,488,785	△221,837	△1,530,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,904,267	3,686,272	7,531,146	3,875,671	9,188,822		
前期末支払資金残高(11)		24,784,970	9,826,493	34,096,536	16,134,272	84,842,271		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,880,703	13,512,765	41,627,682	20,009,943	94,031,093		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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]	1,858,000
	分担金収入[2]	78,000
	寄附金収入[3]	814,855
	経常経費補助金収入[4]	57,888,037
	受託金収入[5]	66,195,991
	貸付事業収入[6]	240,000
	事業収入[7]	3,185,160
	介護保険事業収入[9]	159,261,532
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,463,539
	受取利息配当金収入[18]	78,084
	その他の収入[19]	1,273,380
	事業活動収入計(1)	320,336,578
	支出	
	人件費支出[1]	244,193,901
	事業費支出[2]	26,629,244
	事務費支出[3]	27,247,143
	貸付事業支出[7]	211,000
	分担金支出[9]	105,000
	助成金支出[10]	4,146,400
	負担金支出[11]	110,000
	その他の支出[18]	214,496
	事業活動支出計(2)	302,857,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,479,394

施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出[21]	6,760,400
	施設整備等支出計(5)	6,760,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,760,400

その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入[45]	512,632
	拠点区分間繰入金収入[46]	0
	その他の活動による収入[52]	1,607,526
	その他の活動収入計(7)	2,120,158
	支出	
	拠点区分間繰入金支出[48]	0
	その他の活動による支出[54]	3,650,330
	その他の活動支出計(8)	3,650,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,172

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,188,822
----------------------------	-----------

前期末支払資金残高(11)	84,842,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,031,093

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入[5]	37,264,000	37,264,000		37,264,000
	介護保険事業収入[9]	10,174,800	10,174,800		10,174,800
	事業活動収入計(1)	47,438,800	47,438,800		47,438,800
	支出				
	人件費支出[1]	35,620,038	35,620,038		35,620,038
	事業費支出[2]	2,982,497	2,982,497		2,982,497
	事務費支出[3]	6,067,066	6,067,066		6,067,066
	その他の支出[18]	137,630	137,630		137,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	44,807,231	44,807,231		44,807,231
		2,631,569	2,631,569		2,631,569
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入[52]	919,120	919,120		919,120
	その他の活動収入計(7)	919,120	919,120		919,120
	支出				
	事業区分間繰入金支出[47]	512,632	512,632		512,632
	その他の活動による支出[54]	974,560	974,560		974,560
	その他の活動支出計(8)	1,487,192	1,487,192		1,487,192
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△568,072	△568,072		△568,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,063,497	2,063,497		2,063,497
前期末支払資金残高(11)		18,698,642	18,698,642		18,698,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,762,139	20,762,139		20,762,139

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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]	1,914,000	1,858,000	56,000	
	賛助会費収入[2]	1,619,000	1,473,000	146,000	
	賛助会費収入[1]	1,619,000	1,473,000	146,000	
	特別会費収入[3]	295,000	385,000	△90,000	
	特別会費収入[1]	295,000	385,000	△90,000	
	分担金収入[2]	138,000	78,000	60,000	
	分担金収入[1]	138,000	78,000	60,000	
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	138,000	78,000	60,000	
	寄附金収入[3]	1,500,000	787,615	712,385	
	経常経費寄附金収入[2]	1,500,000	787,615	712,385	
	一般寄附金収入[1]	1,500,000	787,615	712,385	
	経常経費補助金収入[4]	55,090,000	55,083,561	6,439	
	市区町村補助金収入[3]	52,607,000	52,607,000	0	
	社協運営費補助金収入[1]	52,607,000	52,607,000	0	
	共同募金配分金収入[4]	2,388,000	2,387,561	439	
	一般募金配分金収入[1]	2,388,000	2,387,561	439	
	その他の補助金収入[6]	95,000	89,000	6,000	
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	95,000	89,000	6,000	
	受託金収入[5]	32,631,000	32,453,501	177,499	
	市区町村受託金収入[3]	27,837,000	27,837,001	△1	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,930,000	17,930,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,954,000	4,953,501	499	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	1,855,000	1,855,000	0	
	被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,098,000	3,098,500	△500	
	都道府県社協受託金収入[6]	4,794,000	4,616,500	177,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	47,000	34,500	12,500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	4,737,000	4,572,000	165,000	
	貸付事業収入[6]	500,000	240,000	260,000	
	償還金収入[1]	500,000	240,000	260,000	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	500,000	240,000	260,000	
	事業収入[7]	934,000	1,007,100	△73,100	
	利用料収入[2]	454,000	496,100	△42,100	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250,000	304,100	△54,100	
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	204,000	192,000	12,000	
	賃貸料収入[3]	120,000	120,000	0	
	賃貸料収入[1]	120,000	120,000	0	
	手数料収入[6]	360,000	391,000	△31,000	
	法人後見受任報酬収入[1]	360,000	360,000	0	
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	31,000	△31,000	
	受取利息配当金収入[18]	57,000	53,500	3,500	
	受取利息配当金収入[1]	57,000	53,500	3,500	
	受取利息配当金収入[1]	57,000	53,500	3,500	
	その他の収入[19]	931,000	918,695	12,305	
	雑収入[3]	931,000	918,695	12,305	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,000	661,224	△224	
	自動販売機設置手数料収入[2]	48,000	38,417	9,583	
	保険金収入[3]	185,000	184,077	923	
	キャラクター画像販売収入[4]	7,000	6,777	223	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入[5]	30,000	28,200	1,800	
	事業活動収入計(1)	93,695,000	92,479,972	1,215,028	
支出	人件費支出[1]	62,823,213	63,607,766	△784,553	
	役員報酬支出[1]	987,600	987,600	0	
	役員報酬支出[1]	987,600	987,600	0	
	職員給料支出[2]	40,277,392	41,453,153	△1,175,761	
	職員給料支出[1]	40,277,392	41,453,153	△1,175,761	
	職員賞与支出[3]	10,578,263	10,535,180	43,083	
	職員賞与支出[1]	10,578,263	10,535,180	43,083	
	非常勤職員給与支出[4]	868,626	545,023	323,603	
	非常勤職員給与支出[1]	868,626	545,023	323,603	
	退職給付支出[6]	2,265,302	2,265,302	0	
	退職一時金支出[1]	246,320	246,320	0	
	退職年金支出[2]	1,593,960	1,593,960	0	
	退職共済掛金支出[3]	425,022	425,022	0	
	法定福利費支出[7]	7,846,030	7,821,508	24,522	
	法定福利費支出[1]	7,846,030	7,821,508	24,522	
	事業費支出[2]	10,910,111	8,988,749	1,921,362	
	給食費支出[1]	112,272	112,272	0	
	給食費支出[1]	112,272	112,272	0	
	教養娯楽費支出[8]	40,200	40,200	0	
	教養娯楽費支出[1]	40,200	40,200	0	
	水道光熱費支出[12]	8,217,000	6,574,707	1,642,293	
	水道光熱費支出[1]	8,217,000	6,574,707	1,642,293	
	燃料費支出[13]	1,000	0	1,000	
	燃料費支出[1]	1,000	0	1,000	
	保険料支出[15]	131,658	130,478	1,180	
	保険料支出[1]	131,658	130,478	1,180	
	賃借料支出[16]	521,659	519,827	1,832	
	賃借料支出[1]	521,659	519,827	1,832	
	車両費支出[20]	1,862,557	1,587,500	275,057	
	車両費支出[1]	1,862,557	1,587,500	275,057	
	雑支出[22]	23,765	23,765	0	
	雑支出[1]	23,765	23,765	0	
	事務費支出[3]	17,811,952	16,712,197	1,099,755	
	福利厚生費支出[1]	506,952	488,312	18,640	
	福利厚生費支出[1]	506,952	488,312	18,640	
	職員被服費支出[2]	26,252	26,252	0	
	職員被服費支出[1]	26,252	26,252	0	
	旅費交通費支出[3]	495,616	491,398	4,218	
	旅費交通費支出[1]	495,616	491,398	4,218	
	研修研究費支出[4]	448,569	447,675	894	
	研修研究費支出[1]	448,569	447,675	894	
	事務消耗品費支出[5]	2,062,504	1,755,050	307,454	
	事務消耗品費支出[1]	2,062,504	1,755,050	307,454	
	印刷製本費支出[6]	262,617	244,997	17,620	
	印刷製本費支出[1]	262,617	244,997	17,620	
	修繕費支出[9]	47,509	27,907	19,602	
	修繕費支出[1]	47,509	27,907	19,602	
	通信運搬費支出[10]	913,114	843,476	69,638	
	通信運搬費支出[1]	913,114	843,476	69,638	
	会議費支出[11]	29,813	11,860	17,953	
	会議費支出[1]	29,813	11,860	17,953	
	広報費支出[12]	1,149,809	1,149,809	0	
	広報費支出[1]	1,149,809	1,149,809	0	
	業務委託費支出[13]	3,572,012	3,468,770	103,242	
	業務委託費支出[1]	3,572,012	3,468,770	103,242	
	手数料支出[14]	913,764	560,154	353,610	
	手数料支出[1]	913,764	560,154	353,610	
	租税公課支出[18]	816,500	796,787	19,713	
	租税公課支出[1]	816,500	796,787	19,713	
	保守料支出[19]	5,897,240	5,790,528	106,712	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出[1]	5,897,240	5,790,528	106,712	
渉外費支出[20]	415,711	355,272	60,439	
渉外費支出[1]	415,711	355,272	60,439	
諸会費支出[21]	189,810	189,810	0	
諸会費支出[1]	189,810	189,810	0	
雑支出[22]	64,160	64,140	20	
雑支出[1]	64,160	64,140	20	
貸付事業支出[7]	500,000	211,000	289,000	
貸付金支出[1]	500,000	211,000	289,000	
福祉金庫貸付金支出[1]	500,000	211,000	289,000	
分担金支出[9]	105,000	105,000	0	
分担金支出[1]	105,000	105,000	0	
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	105,000	105,000	0	
助成金支出[10]	4,359,285	4,146,400	212,885	
助成金支出[1]	4,359,285	4,146,400	212,885	
福祉活動助成金支出[1]	3,802,285	3,595,300	206,985	
ボランティア保険料助成金支出[2]	57,000	51,100	5,900	
福祉協力校助成金支出[3]	500,000	500,000	0	
負担金支出[11]	20,000	20,000	0	
負担金支出[1]	20,000	20,000	0	
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20,000	20,000	0	
その他の支出[18]	56,380	56,380	0	
雑支出[2]	56,380	56,380	0	
退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380	56,380	0	
事業活動支出計(2)	96,585,941	93,847,492	2,738,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,890,941	△1,367,520	△1,523,421	

施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出[21]	6,850,440	5,810,400	1,040,040	
	車輜運搬具取得支出[3]	6,850,440	5,810,400	1,040,040	
	車輜運搬具取得支出[1]	6,850,440	5,810,400	1,040,040	
	施設整備等支出計(5)	6,850,440	5,810,400	1,040,040	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,850,440	△5,810,400	△1,040,040	

その他の活動収入	事業区分間繰入金収入[45]	514,000	512,632	1,368	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	514,000	512,632	1,368	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	514,000	512,632	1,368	
	拠点区分間繰入金収入[46]	2,355,000	2,131,585	223,415	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	641,000	420,963	220,037	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	641,000	420,963	220,037	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394,000	1,391,872	2,128	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394,000	1,391,872	2,128	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	320,000	318,750	1,250	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	320,000	318,750	1,250	
	その他の活動による収入[52]	1,237,000	1,235,436	1,564	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	1,237,000	1,235,436	1,564	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	1,237,000	1,235,436	1,564	
	その他の活動収入計(7)	4,106,000	3,879,653	226,347	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の活動による支出[54]	2,623,620	2,606,000	17,620	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,605,620	2,605,620	0	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,605,620	2,605,620	0	
	リサイクル預託金支出[3]	18,000	380	17,620	
	リサイクル預託金支出[1]	18,000	380	17,620	
	その他の活動支出計(8)	2,623,620	2,606,000	17,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,482,380	1,273,653	208,727	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,259,001	△5,904,267	△2,354,734	
前期末支払資金残高(12)		24,780,000	24,784,970	△4,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,520,999	18,880,703	△2,359,704	

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 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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[4]	2,407,000	2,204,476	202,524	
	市区町村補助金収入[3]	2,407,000	2,204,476	202,524	
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,407,000	2,204,476	202,524	
	受託金収入[5]	37,273,000	33,742,490	3,530,510	
	国庫受託金収入[1]	7,785,000	4,254,490	3,530,510	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	7,785,000	4,254,490	3,530,510	
	都道府県受託金収入[2]	11,253,000	11,253,000	0	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,957,000	5,957,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296,000	5,296,000	0	
	市区町村受託金収入[3]	18,235,000	18,235,000	0	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	17,333,000	17,333,000	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[8]	902,000	902,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	8,429,000	8,854,140	△425,140	
	自立支援給付費収入[1]	8,286,000	8,731,740	△445,740	
	計画相談支援給付費収入[7]	8,286,000	8,731,740	△445,740	
	その他の事業収入[6]	143,000	122,400	20,600	
	受託事業収入[2]	143,000	122,400	20,600	
	事業活動収入計(1)	48,109,000	44,801,106	3,307,894	
事業活動による収支	人件費支出[1]	38,586,195	35,133,897	3,452,298	
	職員給料支出[2]	22,792,299	20,795,269	1,997,030	
	職員給料支出[1]	22,792,299	20,795,269	1,997,030	
	職員賞与支出[3]	6,620,866	5,921,350	699,516	
	職員賞与支出[1]	6,620,866	5,921,350	699,516	
	非常勤職員給与支出[4]	3,785,753	3,510,977	274,776	
	非常勤職員給与支出[1]	3,785,753	3,510,977	274,776	
	退職給付支出[6]	618,000	616,780	1,220	
	退職一時金支出[1]	303,000	302,680	320	
	退職共済掛金支出[3]	315,000	314,100	900	
	法定福利費支出[7]	4,769,277	4,289,521	479,756	
	法定福利費支出[1]	4,769,277	4,289,521	479,756	
	事業費支出[2]	2,575,324	2,043,274	532,050	
	水道光熱費支出[12]	900	900	0	
	水道光熱費支出[1]	900	900	0	
	消耗器具備品費支出[14]	296,454	296,454	0	
	消耗器具備品費支出[1]	296,454	296,454	0	
	保険料支出[15]	98,440	60,566	37,874	
	保険料支出[1]	98,440	60,566	37,874	
	賃借料支出[16]	696,634	357,372	339,262	
	賃借料支出[1]	696,634	357,372	339,262	
	車両費支出[20]	1,482,896	1,327,982	154,914	
	車両費支出[1]	1,482,896	1,327,982	154,914	
	事務費支出[3]	3,552,733	2,685,050	867,683	
	福利厚生費支出[1]	105,112	95,666	9,446	
	福利厚生費支出[1]	105,112	95,666	9,446	
	職員被服費支出[2]	5,724	5,724	0	
	職員被服費支出[1]	5,724	5,724	0	
	旅費交通費支出[3]	292,497	266,695	25,802	
	旅費交通費支出[1]	292,497	266,695	25,802	
	研修研究費支出[4]	155,566	46,326	109,240	
	研修研究費支出[1]	155,566	46,326	109,240	
	事務消耗品費支出[5]	342,387	323,266	19,121	
	事務消耗品費支出[1]	342,387	323,266	19,121	
	印刷製本費支出[6]	113,002	52,592	60,410	
	印刷製本費支出[1]	113,002	52,592	60,410	
	修繕費支出[9]	0	0	0	
支出					

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 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出[1]	0	0	0	
	通信運搬費支出[10]	398,099	282,873	115,226	
	通信運搬費支出[1]	398,099	282,873	115,226	
	会議費支出[11]	1,400	1,400	0	
	会議費支出[1]	1,400	1,400	0	
	広報費支出[12]	11,875	11,875	0	
	広報費支出[1]	11,875	11,875	0	
	業務委託費支出[13]	126,000	96,500	29,500	
	業務委託費支出[1]	126,000	96,500	29,500	
	手数料支出[14]	1,434,921	1,215,130	219,791	
	手数料支出[1]	1,434,921	1,215,130	219,791	
	租税公課支出[18]	541,400	262,253	279,147	
	租税公課支出[1]	541,400	262,253	279,147	
	諸会費支出[21]	11,000	11,000	0	
	諸会費支出[1]	11,000	11,000	0	
	雑支出[22]	13,750	13,750	0	
	雑支出[1]	13,750	13,750	0	
	負担金支出[11]	90,000	90,000	0	
	負担金支出[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	
	その他の支出[18]	70,000	69,410	590	
	雑支出[2]	70,000	69,410	590	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	70,000	69,410	590	
	事業活動支出計(2)	44,874,252	40,021,631	4,852,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,234,748	4,779,475	△1,544,727	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	373,000	372,090	910	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	373,000	372,090	910	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	373,000	372,090	910	
		その他の活動収入計(7)	373,000	372,090	910	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	421,828	420,963	865	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	421,828	420,963	865	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	421,828	420,963	865	
		その他の活動による支出[54]	1,273,920	1,044,330	229,590	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,273,920	1,044,330	229,590	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,273,920	1,044,330	229,590	
		その他の活動支出計(8)	1,695,748	1,465,293	230,455	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,322,748	△1,093,203	△229,545	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,912,000	3,686,272	△1,774,272	
---------------------------------	-----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	9,825,000	9,826,493	△1,493	
---------------	-----------	-----------	--------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	11,737,000	13,512,765	△1,775,765	
--------------------	------------	------------	------------	--

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入[3]	150,000	27,240	122,760	
	経常経費寄附金収入[2]	150,000	27,240	122,760	
	指定寄付金収入[2]	150,000	27,240	122,760	
	事業収入[7]	1,920,000	2,092,560	△172,560	
	利用料収入[2]	1,920,000	2,092,560	△172,560	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,920,000	2,092,560	△172,560	
	介護保険事業収入[9]	122,034,000	118,872,902	3,161,098	
	居宅介護料収入[2]	72,626,000	70,262,912	2,363,088	
	介護報酬収入[1]	53,493,000	50,758,067	2,734,933	
	介護予防報酬収入[2]	11,909,000	12,093,631	△184,631	
	介護負担金収入(公費)[3]	470,000	482,305	△12,305	
	介護負担金収入(一般)[4]	5,627,000	5,496,379	130,621	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	14,000	12,898	1,102	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	1,113,000	1,419,632	△306,632	
	地域密着型介護料収入[3]	8,900,000	8,945,190	△45,190	
	介護報酬収入[1]	7,955,000	8,007,239	△52,239	
	介護負担金収入(公費)[3]	12,000	12,049	△49	
	介護負担金収入(一般)[4]	933,000	925,902	7,098	
	居宅介護支援介護料収入[4]	34,006,000	33,022,290	983,710	
	居宅介護支援介護料収入[1]	34,006,000	33,022,290	983,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	233,000	233,640	△640	
	事業費収入[1]	210,000	210,276	△276	
	事業負担金収入(一般)[3]	23,000	23,364	△364	
	利用者等利用料収入[6]	19,000	94,790	△75,790	
	その他の利用料収入[8]	19,000	94,790	△75,790	
	その他の事業収入[7]	6,250,000	6,314,080	△64,080	
	補助金事業収入[1]	2,000	0	2,000	
	受託事業収入[3]	5,046,000	5,194,300	△148,300	
	その他の事業収入[4]	1,202,000	1,119,780	82,220	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	18,638,000	18,883,539	△245,539	
	自立支援給付費収入[1]	15,640,000	16,072,882	△432,882	
	介護給付費収入[1]	15,640,000	16,072,882	△432,882	
	利用者負担金収入[3]	392,000	411,937	△19,937	
	利用者負担金収入[1]	392,000	411,937	△19,937	
	特定費用収入[5]	0	82,560	△82,560	
	交通費収入[2]	0	82,560	△82,560	
	その他の事業収入[6]	2,606,000	2,316,160	289,840	
	受託事業収入[2]	2,606,000	2,316,160	289,840	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	9,759	△759	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	9,759	△759	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	9,759	△759	
	その他の収入[19]	0	5,940	△5,940	
	雑収入[3]	0	5,940	△5,940	
	保険金収入[3]	0	5,940	△5,940	
	事業活動収入計(1)	142,751,000	139,891,940	2,859,060	
支出	人件費支出[1]	124,399,353	118,647,791	5,751,562	
	職員給料支出[2]	59,129,063	56,641,037	2,488,026	
	職員給料支出[1]	59,129,063	56,641,037	2,488,026	
	職員賞与支出[3]	16,448,574	15,528,521	920,053	
	職員賞与支出[1]	16,448,574	15,528,521	920,053	
	非常勤職員給与支出[4]	32,546,936	31,683,725	863,211	
	非常勤職員給与支出[1]	32,546,936	31,683,725	863,211	
	退職給付支出[6]	3,319,012	2,889,430	429,582	
	退職共済掛金支出[3]	3,319,012	2,889,430	429,582	
	法定福利費支出[7]	12,955,768	11,905,078	1,050,690	
	法定福利費支出[1]	12,955,768	11,905,078	1,050,690	
	事業費支出[2]	8,016,073	7,076,009	940,064	
	給食費支出[1]	22,744	22,744	0	
	給食費支出[1]	22,744	22,744	0	
	介護用品費支出[2]	3,000	1,296	1,704	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出[1]	3,000	1,296	1,704	
保健衛生費支出[5]	42,095	20,624	21,471	
保健衛生費支出[1]	42,095	20,624	21,471	
教養娯楽費支出[8]	28,256	3,300	24,956	
教養娯楽費支出[1]	28,256	3,300	24,956	
水道光熱費支出[12]	1,153,000	1,038,028	114,972	
水道光熱費支出[1]	1,153,000	1,038,028	114,972	
燃料費支出[13]	11,751	11,751	0	
燃料費支出[1]	11,751	11,751	0	
消耗器具備品費支出[14]	130,509	103,203	27,306	
消耗器具備品費支出[1]	130,509	103,203	27,306	
保険料支出[15]	56,640	54,620	2,020	
保険料支出[1]	56,640	54,620	2,020	
賃借料支出[16]	1,115,907	1,114,600	1,307	
賃借料支出[1]	1,115,907	1,114,600	1,307	
車両費支出[20]	5,452,171	4,705,843	746,328	
車両費支出[1]	5,452,171	4,705,843	746,328	
事務費支出[3]	4,655,574	4,198,209	457,365	
福利厚生費支出[1]	534,626	456,430	78,196	
福利厚生費支出[1]	534,626	456,430	78,196	
職員被服費支出[2]	206,572	173,624	32,948	
職員被服費支出[1]	206,572	173,624	32,948	
旅費交通費支出[3]	98,991	18,608	80,383	
旅費交通費支出[1]	98,991	18,608	80,383	
研修研究費支出[4]	360,077	347,326	12,751	
研修研究費支出[1]	360,077	347,326	12,751	
事務消耗品費支出[5]	975,271	878,070	97,201	
事務消耗品費支出[1]	975,271	878,070	97,201	
印刷製本費支出[6]	136,722	136,618	104	
印刷製本費支出[1]	136,722	136,618	104	
修繕費支出[9]	150,111	149,687	424	
修繕費支出[1]	150,111	149,687	424	
通信運搬費支出[10]	747,048	641,545	105,503	
通信運搬費支出[1]	747,048	641,545	105,503	
広報費支出[12]	159,020	158,020	1,000	
広報費支出[1]	159,020	158,020	1,000	
業務委託費支出[13]	236,708	221,400	15,308	
業務委託費支出[1]	236,708	221,400	15,308	
手数料支出[14]	252,759	236,001	16,758	
手数料支出[1]	252,759	236,001	16,758	
土地・建物賃借料支出[17]	284,983	284,050	933	
土地・建物賃借料支出[1]	284,983	284,050	933	
租税公課支出[18]	900	900	0	
租税公課支出[1]	900	900	0	
保守料支出[19]	457,576	441,720	15,856	
保守料支出[1]	457,576	441,720	15,856	
諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
雑支出[22]	28,210	28,210	0	
雑支出[1]	28,210	28,210	0	
事業活動支出計(2)	137,071,000	129,922,009	7,148,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,680,000	9,969,931	△4,289,931	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出[21]	1,077,000	950,000	127,000	
	器具及び備品取得支出[4]	1,077,000	950,000	127,000	
	器具及び備品取得支出[1]	1,077,000	950,000	127,000	
	施設整備等支出計(5)	1,077,000	950,000	127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,077,000	△950,000	△127,000	

その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出[48]	1,491,000	1,488,785	2,215	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394,000	1,391,872	2,128	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394,000	1,391,872	2,128	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	97,000	96,913	87	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	97,000	96,913	87	
	その他の活動支出計(8)	1,491,000	1,488,785	2,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,491,000	△1,488,785	△2,215	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,112,000	7,531,146	△4,419,146	
---------------------------------	-----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	34,095,000	34,096,536	△1,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,207,000	41,627,682	△4,420,682	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	経常経費補助金収入[4]	600,000	600,000	0	
	国庫補助金収入[1]	600,000	600,000	0	
	中小企業両立支援助成金収入[1]	600,000	600,000	0	
	事業収入[7]	0	85,500	△85,500	
	利用料収入[2]	0	85,500	△85,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	85,500	△85,500	
	介護保険事業収入[9]	39,893,000	40,388,630	△495,630	
	居宅介護料収入[2]	6,436,000	6,396,460	39,540	
	介護報酬収入[1]	2,891,000	2,890,553	447	
	介護予防報酬収入[2]	2,857,000	2,821,482	35,518	
	介護負担金収入(公費)[3]	△2,172,000	0	△2,172,000	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,576,000	370,927	2,205,073	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	0	40,848	△40,848	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	284,000	272,650	11,350	
	地域密着型介護料収入[3]	23,647,000	24,189,120	△542,120	
	介護報酬収入[1]	21,037,000	21,461,557	△424,557	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	75,311	△75,311	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,610,000	2,652,252	△42,252	
	利用者等利用料収入[6]	2,355,000	2,520,550	△165,550	
	食費収入(一般)[5]	2,355,000	2,518,320	△163,320	
	その他の利用料収入[8]	0	2,230	△2,230	
	その他の事業収入[7]	7,455,000	7,282,500	172,500	
	受託事業収入[3]	6,999,000	7,057,500	△58,500	
	その他の事業収入[4]	456,000	225,000	231,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	2,668,000	1,725,860	942,140	
	自立支援給付費収入[1]	2,466,000	1,602,960	863,040	
	介護給付費収入[1]	2,466,000	1,602,960	863,040	
	特定費用収入[5]	202,000	122,900	79,100	
	食費収入[1]	202,000	122,900	79,100	
	受取利息配当金収入[18]	15,000	14,825	175	
	受取利息配当金収入[1]	15,000	14,825	175	
	受取利息配当金収入[1]	15,000	14,825	175	
	その他の収入[19]	482,000	348,745	133,255	
	利用者等外給食費収入[2]	330,000	189,000	141,000	
	利用者等外給食費収入[1]	330,000	189,000	141,000	
	雑収入[3]	152,000	159,745	△7,745	
	保険金収入[3]	152,000	155,520	△3,520	
	雑収入[5]	0	4,225	△4,225	
	事業活動収入計(1)	43,658,000	43,163,560	494,440	
支出	人件費支出[1]	29,449,139	26,804,447	2,644,692	
	職員給料支出[2]	12,594,125	12,116,300	477,825	
	職員給料支出[1]	12,594,125	12,116,300	477,825	
	職員賞与支出[3]	3,552,000	3,421,764	130,236	
	職員賞与支出[1]	3,552,000	3,421,764	130,236	
	非常勤職員給与支出[4]	9,702,632	7,867,057	1,835,575	
	非常勤職員給与支出[1]	9,702,632	7,867,057	1,835,575	
	退職給付支出[6]	751,605	717,170	34,435	
	退職共済掛金支出[3]	751,605	717,170	34,435	
	法定福利費支出[7]	2,848,777	2,682,156	166,621	
	法定福利費支出[1]	2,848,777	2,682,156	166,621	
	事業費支出[2]	8,845,445	8,521,212	324,233	
	給食費支出[1]	2,583,462	2,517,342	66,120	
	給食費支出[1]	2,583,462	2,517,342	66,120	
	介護用品費支出[2]	10,834	10,834	0	
	介護用品費支出[1]	10,834	10,834	0	
	保健衛生費支出[5]	22,364	22,364	0	
	保健衛生費支出[1]	22,364	22,364	0	
	教養娯楽費支出[8]	79,490	79,490	0	
	教養娯楽費支出[1]	79,490	79,490	0	
	水道光熱費支出[12]	2,904,862	2,646,749	258,113	
	水道光熱費支出[1]	2,904,862	2,646,749	258,113	
	燃料費支出[13]	774,314	774,314	0	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出[1]	774,314	774,314	0	
	消耗器具備品費支出[14]	74,825	74,825	0	
	消耗器具備品費支出[1]	74,825	74,825	0	
	保険料支出[15]	10,920	10,920	0	
	保険料支出[1]	10,920	10,920	0	
	賃借料支出[16]	337,056	337,056	0	
	賃借料支出[1]	337,056	337,056	0	
	車輛費支出[20]	2,047,318	2,047,318	0	
	車輛費支出[1]	2,047,318	2,047,318	0	
	事務費支出[3]	3,720,416	3,651,687	68,729	
	福利厚生費支出[1]	133,671	132,756	915	
	福利厚生費支出[1]	133,671	132,756	915	
	職員被服費支出[2]	27,064	27,064	0	
	職員被服費支出[1]	27,064	27,064	0	
	旅費交通費支出[3]	5,887	5,887	0	
	旅費交通費支出[1]	5,887	5,887	0	
	研修研究費支出[4]	27,858	27,858	0	
	研修研究費支出[1]	27,858	27,858	0	
	事務消耗品費支出[5]	422,978	422,978	0	
	事務消耗品費支出[1]	422,978	422,978	0	
	印刷製本費支出[6]	105,054	105,054	0	
	印刷製本費支出[1]	105,054	105,054	0	
	修繕費支出[9]	257,996	257,996	0	
	修繕費支出[1]	257,996	257,996	0	
	通信運搬費支出[10]	243,295	241,643	1,652	
	通信運搬費支出[1]	243,295	241,643	1,652	
	広報費支出[12]	11,200	11,200	0	
	広報費支出[1]	11,200	11,200	0	
	業務委託費支出[13]	1,796,486	1,742,974	53,512	
	業務委託費支出[1]	1,796,486	1,742,974	53,512	
	手数料支出[14]	79,997	67,347	12,650	
	手数料支出[1]	79,997	67,347	12,650	
	租税公課支出[18]	200	200	0	
	租税公課支出[1]	200	200	0	
	保守料支出[19]	574,020	574,020	0	
	保守料支出[1]	574,020	574,020	0	
	諸会費支出[21]	16,350	16,350	0	
	諸会費支出[1]	16,350	16,350	0	
	雑支出[22]	18,360	18,360	0	
	雑支出[1]	18,360	18,360	0	
	その他の支出[18]	332,000	88,706	243,294	
	利用者等外給食費支出[1]	332,000	88,706	243,294	
	利用者等外給食費支出[1]	332,000	88,706	243,294	
	事業活動支出計(2)	42,347,000	39,066,052	3,280,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,311,000	4,097,508	△2,786,508	

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

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入[46]	97,000	96,913	87	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	97,000	96,913	87	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	97,000	96,913	87	
	その他の活動収入計(7)	97,000	96,913	87	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	320,000	318,750	1,250	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	320,000	318,750	1,250	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	320,000	318,750	1,250	
	その他の活動支出計(8)	320,000	318,750	1,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△223,000	△221,837	△1,163	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,088,000	3,875,671	△2,787,671	
前期末支払資金残高(12)		16,134,000	16,134,272	△272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,222,000	20,009,943	△2,787,943	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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[5]	37,264,000	37,264,000	0	
	市区町村受託金収入[3]	37,264,000	37,264,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	37,164,000	37,164,000	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[10]	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入[9]	10,260,000	10,174,800	85,200	
	居宅介護支援介護料収入[4]	10,180,000	10,108,800	71,200	
	介護予防支援介護料収入[2]	10,180,000	10,108,800	71,200	
	その他の事業収入[7]	80,000	66,000	14,000	
	補助金事業収入[1]	48,000	26,000	22,000	
	受託事業収入[3]	32,000	40,000	△8,000	
事業活動収入計(1)		47,524,000	47,438,800	85,200	
事業活動による収支	人件費支出[1]	37,941,181	35,620,038	2,321,143	
	職員給料支出[2]	24,539,181	23,253,893	1,285,288	
	職員給料支出[1]	24,539,181	23,253,893	1,285,288	
	職員賞与支出[3]	7,099,000	6,470,183	628,817	
	職員賞与支出[1]	7,099,000	6,470,183	628,817	
	退職給付支出[6]	1,380,000	1,377,890	2,110	
	退職一時金支出[1]	782,000	781,490	510	
	退職共済掛金支出[3]	598,000	596,400	1,600	
	法定福利費支出[7]	4,923,000	4,518,072	404,928	
	法定福利費支出[1]	4,923,000	4,518,072	404,928	
	事業費支出[2]	3,045,067	2,982,497	62,570	
	給食費支出[1]	17,067	17,067	0	
	給食費支出[1]	17,067	17,067	0	
	消耗器具備品費支出[14]	139,320	139,320	0	
	消耗器具備品費支出[1]	139,320	139,320	0	
	保険料支出[15]	17,000	16,380	620	
	保険料支出[1]	17,000	16,380	620	
	賃借料支出[16]	1,393,848	1,370,484	23,364	
	賃借料支出[1]	1,393,848	1,370,484	23,364	
	車輛費支出[20]	1,477,832	1,439,246	38,586	
	車輛費支出[1]	1,477,832	1,439,246	38,586	
	事務費支出[3]	6,350,752	6,067,066	283,686	
	福利厚生費支出[1]	85,310	84,640	670	
	福利厚生費支出[1]	85,310	84,640	670	
	職員被服費支出[2]	5,724	5,724	0	
	職員被服費支出[1]	5,724	5,724	0	
	旅費交通費支出[3]	76,992	61,992	15,000	
	旅費交通費支出[1]	76,992	61,992	15,000	
	研修研究費支出[4]	293,039	280,039	13,000	
	研修研究費支出[1]	293,039	280,039	13,000	
	事務消耗品費支出[5]	1,168,219	1,000,283	167,936	
	事務消耗品費支出[1]	1,168,219	1,000,283	167,936	
	印刷製本費支出[6]	125,196	125,196	0	
	印刷製本費支出[1]	125,196	125,196	0	
	通信運搬費支出[10]	442,185	425,829	16,356	
	通信運搬費支出[1]	442,185	425,829	16,356	
	会議費支出[11]	30,277	27,172	3,105	
	会議費支出[1]	30,277	27,172	3,105	
	広報費支出[12]	129,670	129,670	0	
	広報費支出[1]	129,670	129,670	0	
	業務委託費支出[13]	3,660,000	3,627,400	32,600	
	業務委託費支出[1]	3,660,000	3,627,400	32,600	
	手数料支出[14]	271,624	252,834	18,790	
	手数料支出[1]	271,624	252,834	18,790	
	土地・建物賃借料支出[17]	12,000	1,200	10,800	
	土地・建物賃借料支出[1]	12,000	1,200	10,800	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	10,516	5,087	5,429	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出[1]	10,516	5,087	5,429	
	その他の支出[18]	138,000	137,630	370	
	雑支出[2]	138,000	137,630	370	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	138,000	137,630	370	
	事業活動支出計(2)	47,475,000	44,807,231	2,667,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,000	2,631,569	△2,582,569	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	920,000	919,120	880	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	920,000	919,120	880	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	920,000	919,120	880	
		その他の活動収入計(7)	920,000	919,120	880	
		事業区分間繰入金支出[47]	514,000	512,632	1,368	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	514,000	512,632	1,368	
	支出	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	514,000	512,632	1,368	
		その他の活動による支出[54]	1,163,000	974,560	188,440	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,163,000	974,560	188,440	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,163,000	974,560	188,440	
		その他の活動支出計(8)	1,677,000	1,487,192	189,808	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757,000	△568,072	△188,928	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△708,000	2,063,497	△2,771,497	
---------------------------------	----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	18,697,000	18,698,642	△1,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,989,000	20,762,139	△2,773,139	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,858,000	1,725,000	133,000	
	分担金収益[2]	78,000	128,500	△50,500	
	寄附金収益[3]	814,855	844,237	△29,382	
	経常経費補助金収益[4]	57,888,037	53,844,079	4,043,958	
	受託金収益[5]	103,459,991	100,639,324	2,820,667	
	事業収益[7]	3,185,160	3,222,500	△37,340	
	介護保険事業収益[9]	168,776,332	160,339,128	8,437,204	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,463,539	26,658,487	2,805,052	
	その他の収益[19]	1,273,380	1,841,208	△567,828	
	サービス活動収益計(1)	366,797,294	349,242,463	17,554,831	
	費用				
	人件費[1]	283,152,390	272,842,387	10,310,003	
	事業費[2]	29,611,741	32,100,156	△2,488,415	
	事務費[3]	32,654,209	31,109,822	1,544,387	
	分担金費用[9]	105,000	63,000	42,000	
	助成金費用[10]	4,146,400	4,065,284	81,116	
	負担金費用[11]	110,000	90,000	20,000	
	減価償却費[14]	4,804,768	3,470,150	1,334,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,270,522	△894,333	△376,189	
	その他の費用[18]	352,126	176,632	175,494	
	サービス活動費用計(2)	353,666,112	343,023,098	10,643,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,131,182	6,219,365	6,911,817	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	78,084	64,689	13,395	
	サービス活動外収益計(4)	78,084	64,689	13,395	
	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)		78,084	64,689	13,395	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,209,266	6,284,054	6,925,212	
-------------------	------------	-----------	-----------	--

特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益[21]	0	1,630,000	△1,630,000	
	固定資産受贈額[37]	832,360	1,616,720	△784,360	
	固定資産売却益[38]	0	39,999	△39,999	
	その他の特別収益[53]	0	66,978	△66,978	
	特別収益計(8)	832,360	3,353,697	△2,521,337	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	39,310	47,901	△8,591	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	824,570	3,246,720	△2,422,150	
	その他の特別損失[55]	0	75,024	△75,024	
	特別費用計(9)	863,880	3,369,645	△2,505,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,520	△15,948	△15,572	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,177,746	6,268,106	6,909,640	
-----------------------	------------	-----------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,963,797	118,695,691	6,268,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,141,543	124,963,797	13,177,746	
	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)	138,141,543	124,963,797	13,177,746	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	1,858,000	0	1,858,000	1,858,000
		分担金収益[2]	78,000	0	78,000	78,000
		寄附金収益[3]	814,855	0	814,855	814,855
		経常経費補助金収益[4]	57,888,037	0	57,888,037	57,888,037
		受託金収益[5]	66,195,991	37,264,000	103,459,991	103,459,991
		事業収益[7]	3,185,160	0	3,185,160	3,185,160
		介護保険事業収益[9]	159,261,532	10,174,800	169,436,332	△660,000
		障害福祉サービス等事業収益[14]	29,463,539	0	29,463,539	29,463,539
		その他の収益[19]	1,273,380	0	1,273,380	1,273,380
		サービス活動収益計(1)	320,018,494	47,438,800	367,457,294	△660,000
	費用	人件費[1]	247,048,833	36,103,557	283,152,390	283,152,390
		事業費[2]	26,629,244	2,982,497	29,611,741	29,611,741
		事務費[3]	27,247,143	6,067,066	33,314,209	△660,000
		分担金費用[9]	105,000	0	105,000	105,000
		助成金費用[10]	4,146,400	0	4,146,400	4,146,400
		負担金費用[11]	110,000	0	110,000	110,000
		減価償却費[14]	4,785,613	19,155	4,804,768	4,804,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,270,522	0	△1,270,522	△1,270,522
		その他の費用[18]	214,496	137,630	352,126	352,126
		サービス活動費用計(2)	309,016,207	45,309,905	354,326,112	△660,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,002,287	2,128,895	13,131,182	13,131,182
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	78,084	0	78,084	78,084
		サービス活動外収益計(4)	78,084	0	78,084	78,084
	費用	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)	78,084	0	78,084	78,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,080,371	2,128,895	13,209,266		13,209,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益[21]	0	0	0	0
		固定資産受贈額[37]	832,360	0	832,360	832,360
		固定資産売却益[38]	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益[45]	512,632	0	512,632	△512,632
		事業区分間固定資産移管収益[49]	0	0	0	0
		その他の特別収益[53]	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,344,992	0	1,344,992	△512,632
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	39,310	0	39,310	39,310
		国庫補助金等特別積立金積立額[39]	824,570	0	824,570	824,570
		事業区分間繰入金費用[47]	0	512,632	512,632	△512,632
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0	0	0	0
		その他の特別損失[55]	0	0	0	0
		特別費用計(9)	863,880	512,632	1,376,512	△512,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	481,112	△512,632	△31,520	△31,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,561,483	1,616,263	13,177,746		13,177,746
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,508,215	16,455,582	124,963,797	124,963,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,069,698	18,071,845	138,141,543	138,141,543
		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
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,069,698	18,071,845	138,141,543	138,141,543

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(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]	1,858,000	0	0	0	1,858,000	
	分担金収益[2]	78,000	0	0	0	78,000	
	寄附金収益[3]	787,615	0	27,240	0	814,855	
	経常経費補助金収益[4]	55,083,561	2,204,476	0	600,000	57,888,037	
	受託金収益[5]	32,453,501	33,742,490	0	0	66,195,991	
	事業収益[7]	1,007,100	0	2,092,560	85,500	3,185,160	
	介護保険事業収益[9]	0	0	118,872,902	40,388,630	159,261,532	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	8,854,140	18,883,539	1,725,860	29,463,539	
	その他の収益[19]	918,695	0	5,940	348,745	1,273,380	
	サービス活動収益計(1)	92,186,472	44,801,106	139,882,181	43,148,735	320,018,494	
	費用						
	人件費[1]	66,083,472	35,942,839	118,332,248	26,690,274	247,048,833	
	事業費[2]	8,988,749	2,043,274	7,076,009	8,521,212	26,629,244	
	事務費[3]	16,712,197	2,685,050	4,198,209	3,651,687	27,247,143	
	分担金費用[9]	105,000	0	0	0	105,000	
	助成金費用[10]	4,146,400	0	0	0	4,146,400	
	負担金費用[11]	20,000	90,000	0	0	110,000	
	減価償却費[14]	3,113,279	27,579	1,155,209	489,546	4,785,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△510,450	0	△355,892	△404,180	△1,270,522	
	その他の費用[18]	56,380	69,410	0	88,706	214,496	
サービス活動費用計(2)	98,715,027	40,858,152	130,405,783	39,037,245	309,016,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,528,555	3,942,954	9,476,398	4,111,490	11,002,287		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益[18]	53,500	0	9,759	14,825	78,084	
	サービス活動外収益計(4)	53,500	0	9,759	14,825	78,084	
	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)	53,500	0	9,759	14,825	78,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,475,055	3,942,954	9,486,157	4,126,315	11,080,371	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益[21]	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額[37]	0	0	832,360	0	832,360	
	固定資産売却益[38]	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益[45]	512,632	0	0	0	512,632	
	拠点区分間繰入金収益[46]	2,131,585	0	0	96,913	2,228,498	△2,228,498
	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益[53]	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,644,217	0	832,360	96,913	3,573,490	△2,228,498
	費用						
	固定資産売却損・処分損[37]	2	0	39,308	0	39,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	0	824,570	0	824,570	
	拠点区分間繰入金費用[48]	0	420,963	1,488,785	318,750	2,228,498	△2,228,498
	事業区分間固定資産移管費用[51]	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失[55]	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2	420,963	2,352,663	318,750	3,092,378	△2,228,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,644,215	△420,963	△1,520,303	△221,837	481,112		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,830,840	3,521,991	7,965,854	3,904,478	11,561,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,666,946	7,878,450	32,201,770	15,761,049	108,508,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,836,106	11,400,441	40,167,624	19,665,527	120,069,698	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,836,106	11,400,441	40,167,624	19,665,527	120,069,698	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(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]	1,858,000
		分担金収益[2]	78,000
		寄附金収益[3]	814,855
		経常経費補助金収益[4]	57,888,037
		受託金収益[5]	66,195,991
		事業収益[7]	3,185,160
		介護保険事業収益[9]	159,261,532
		障害福祉サービス等事業収益[14]	29,463,539
		その他の収益[19]	1,273,380
		サービス活動収益計(1)	320,018,494
	費用	人件費[1]	247,048,833
		事業費[2]	26,629,244
		事務費[3]	27,247,143
		分担金費用[9]	105,000
		助成金費用[10]	4,146,400
		負担金費用[11]	110,000
		減価償却費[14]	4,785,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,270,522
		その他の費用[18]	214,496
	サービス活動費用計(2)	309,016,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,002,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	78,084
		サービス活動外収益計(4)	78,084
	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)	78,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,080,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益[21]	0
		固定資産受贈額[37]	832,360
		固定資産売却益[38]	0
		事業区分間繰入金収益[45]	512,632
		拠点区分間繰入金収益[46]	0
		事業区分間固定資産移管収益[49]	0
		その他の特別収益[53]	0
		特別収益計(8)	1,344,992
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	39,310
		国庫補助金等特別積立金積立額[39]	824,570
		拠点区分間繰入金費用[48]	0
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0
		その他の特別損失[55]	0
	特別費用計(9)	863,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	481,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,561,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,508,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,069,698
		基本金取崩額(14)	0
		基金取崩額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,069,698

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(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[5]	37,264,000	37,264,000	37,264,000
		介護保険事業収益[9]	10,174,800	10,174,800	10,174,800
		その他の収益[19]	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	47,438,800	47,438,800	47,438,800
	費用	人件費[1]	36,103,557	36,103,557	36,103,557
		事業費[2]	2,982,497	2,982,497	2,982,497
		事務費[3]	6,067,066	6,067,066	6,067,066
		減価償却費[14]	19,155	19,155	19,155
		その他の費用[18]	137,630	137,630	137,630
		サービス活動費用計(2)	45,309,905	45,309,905	45,309,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,128,895	2,128,895	2,128,895
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)		2,128,895	2,128,895		2,128,895
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	0	0	0
		事業区分間繰入金費用[47]	512,632	512,632	512,632
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0	0	0
		特別費用計(9)	512,632	512,632	512,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△512,632	△512,632	△512,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,616,263	1,616,263		1,616,263
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,455,582	16,455,582	16,455,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,071,845	18,071,845	18,071,845
		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)	18,071,845	18,071,845	18,071,845

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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]	1,858,000	1,725,000	133,000	
	賛助会費収益[2]	1,473,000	1,419,000	54,000	
	賛助会費収益[1]	1,473,000	1,419,000	54,000	
	特別会費収益[3]	385,000	306,000	79,000	
	特別会費収益[1]	385,000	306,000	79,000	
	分担金収益[2]	78,000	128,500	△50,500	
	分担金収益[1]	78,000	128,500	△50,500	
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	78,000	128,500	△50,500	
	寄附金収益[3]	787,615	694,237	93,378	
	経常経費寄附金収益[2]	787,615	694,237	93,378	
	一般寄附金収益[1]	787,615	694,237	93,378	
	経常経費補助金収益[4]	55,083,561	51,591,214	3,492,347	
	市区町村補助金収益[3]	52,607,000	48,893,817	3,713,183	
	社協運営費補助金収益[1]	52,607,000	48,893,817	3,713,183	
	共同募金配分金収益[4]	2,387,561	2,697,397	△309,836	
	一般募金配分金収益[1]	2,387,561	2,697,397	△309,836	
	その他の補助金収益[6]	89,000	0	89,000	
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	89,000	0	89,000	
	受託金収益[5]	32,453,501	30,306,036	2,147,465	
	市区町村受託金収益[3]	27,837,001	25,467,436	2,369,565	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	17,930,000	17,520,000	410,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益[2]	0	7,947,436	△7,947,436	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	4,953,501	0	4,953,501	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	1,855,000	0	1,855,000	
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	3,098,500	0	3,098,500	
	都道府県社協受託金収益[6]	4,616,500	4,838,600	△222,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	34,500	37,300	△2,800	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	4,572,000	4,791,300	△219,300	
	事業収益[7]	1,007,100	983,950	23,150	
	利用料収益[2]	496,100	503,950	△7,850	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	304,100	298,200	5,900	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	192,000	205,750	△13,750	
	賃貸料収益[3]	120,000	120,000	0	
	賃貸料収益[1]	120,000	120,000	0	
	手数料収益[6]	391,000	360,000	31,000	
	法人後見受任報酬収益[1]	360,000	360,000	0	
	マイクロバス運転代行収入[2]	31,000	0	31,000	
	その他の収益[19]	918,695	809,434	109,261	
	受入研修費収益[1]	0	60,000	△60,000	
	受入研修費収益[1]	0	60,000	△60,000	
	その他の収益[3]	918,695	749,434	169,261	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	661,224	0	
	自動販売機設置手数料収益[2]	38,417	41,948	△3,531	
	保険金収益[3]	184,077	0	184,077	
	キャラクター画像販売収益[4]	6,777	0	6,777	
	雑収入[5]	28,200	46,262	△18,062	
	サービス活動収益計(1)	92,186,472	86,238,371	5,948,101	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	人件費[1]	66,083,472	59,933,394	6,150,078	
	役員報酬[1]	987,600	936,600	51,000	
	役員報酬[1]	987,600	936,600	51,000	
	職員給料[2]	41,453,153	35,283,092	6,170,061	
	職員給料[1]	41,453,153	35,283,092	6,170,061	
	職員賞与[3]	7,121,052	6,641,696	479,356	
	職員賞与[1]	7,121,052	6,641,696	479,356	
	非常勤職員給与[4]	545,023	1,155,655	△610,632	
	非常勤職員給与[1]	545,023	1,155,655	△610,632	
	退職給付費用[6]	4,196,860	5,265,165	△1,068,305	
	退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
	退職共済掛金費用[3]	425,022	220,000	205,022	
	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]	3,384,960	4,637,330	△1,252,370	
	三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当金繰入[5]	0	20,957	△20,957	
	法定福利費[7]	7,326,725	6,742,275	584,450	
	法定福利費[1]	7,326,725	6,742,275	584,450	
	賞与引当金繰入[8]	4,453,059	3,908,911	544,148	
	賞与引当金繰入[1]	4,453,059	3,908,911	544,148	
	事業費[2]	8,988,749	9,716,638	△727,889	
	給食費[1]	112,272	129,624	△17,352	
	給食費[1]	112,272	129,624	△17,352	
	教養娯楽費[8]	40,200	62,860	△22,660	
	教養娯楽費[1]	40,200	62,860	△22,660	
	水道光熱費[12]	6,574,707	7,334,711	△760,004	
	水道光熱費[1]	6,574,707	7,334,711	△760,004	
	保険料[15]	130,478	131,228	△750	
	保険料[1]	130,478	131,228	△750	
	賃借料[16]	519,827	741,094	△221,267	
	賃借料[1]	519,827	741,094	△221,267	
	車輛費[20]	1,587,500	1,299,997	287,503	
	車輛費[1]	1,587,500	1,299,997	287,503	
	雑費[22]	23,765	17,124	6,641	
	雑費[1]	23,765	17,124	6,641	
	事務費[3]	16,712,197	15,740,264	971,933	
	福利厚生費[1]	488,312	401,810	86,502	
	福利厚生費[1]	488,312	401,810	86,502	
	職員被服費[2]	26,252	0	26,252	
	職員被服費[1]	26,252	0	26,252	
	旅費交通費[3]	491,398	168,360	323,038	
	旅費交通費[1]	491,398	168,360	323,038	
	研修研究費[4]	447,675	494,986	△47,311	
	研修研究費[1]	447,675	494,986	△47,311	
	事務消耗品費[5]	1,755,050	1,947,636	△192,586	
	事務消耗品費[1]	1,755,050	1,947,636	△192,586	
	印刷製本費[6]	244,997	225,197	19,800	
	印刷製本費[1]	244,997	225,197	19,800	
	修繕費[9]	27,907	249,278	△221,371	
	修繕費[1]	27,907	249,278	△221,371	
	通信運搬費[10]	843,476	816,636	26,840	
	通信運搬費[1]	843,476	816,636	26,840	
	会議費[11]	11,860	14,324	△2,464	
	会議費[1]	11,860	14,324	△2,464	
	広報費[12]	1,149,809	1,222,259	△72,450	
	広報費[1]	1,149,809	1,222,259	△72,450	
	業務委託費[13]	3,468,770	3,508,010	△39,240	
	業務委託費[1]	3,468,770	3,508,010	△39,240	
	手数料[14]	560,154	431,461	128,693	
	手数料[1]	560,154	431,461	128,693	
	租税公課[18]	796,787	536,443	260,344	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
	租税公課[1]	796,787	536,443	260,344	
	保守料[19]	5,790,528	5,115,528	675,000	
	保守料[1]	5,790,528	5,115,528	675,000	
	渉外費[20]	355,272	366,484	△11,212	
	渉外費[1]	355,272	366,484	△11,212	
	諸会費[21]	189,810	193,518	△3,708	
	諸会費[1]	189,810	193,518	△3,708	
	雑費[22]	64,140	48,334	15,806	
	雑費[1]	64,140	48,334	15,806	
	分担金費用[9]	105,000	63,000	42,000	
	分担金費用[1]	105,000	63,000	42,000	
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	105,000	63,000	42,000	
	助成金費用[10]	4,146,400	4,065,284	81,116	
	助成金費用[1]	4,146,400	4,065,284	81,116	
	福祉活動助成金費用[1]	3,595,300	3,513,584	81,716	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	51,100	51,700	△600	
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000	500,000	0	
	負担金費用[11]	20,000	0	20,000	
	負担金費用[1]	20,000	0	20,000	
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	20,000	0	20,000	
	減価償却費[14]	3,113,279	2,633,050	480,229	
	減価償却費[1]	3,113,279	2,633,050	480,229	
	減価償却費[1]	3,113,279	2,633,050	480,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△510,450	△688,221	177,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△510,450	△688,221	177,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△510,450	△688,221	177,771	
	その他の費用[18]	56,380	0	56,380	
	その他の費用[2]	56,380	0	56,380	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380	0	56,380	
	サービス活動費用計(2)	98,715,027	91,463,409	7,251,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,528,555	△5,225,038	△1,303,517	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	53,500	39,689	13,811	
	受取利息配当金収益[1]	53,500	39,689	13,811	
	受取利息配当金収益[1]	53,500	39,689	13,811	
	サービス活動外収益計(4)	53,500	39,689	13,811	
	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)	53,500	39,689	13,811	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,475,055	△5,185,349	△1,289,706	
-------------------	------------	------------	------------	--

特別増減の部	施設整備等補助金収益[21]	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収益[1]	0	1,000,000	△1,000,000	
	災害救護用自動車配備補助金収益[3]	0	1,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却益[38]	0	39,999	△39,999	
	車輛運搬具売却益[1]	0	39,999	△39,999	
	車輛運搬具売却益[1]	0	39,999	△39,999	
	事業区分間繰入金収益[45]	512,632	444,547	68,085	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	512,632	444,547	68,085	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	512,632	444,547	68,085	
	拠点区分間繰入金収益[46]	2,131,585	3,960,417	△1,828,832	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	420,963	2,020,999	△1,600,036	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	420,963	2,020,999	△1,600,036	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	1,391,872	1,533,985	△142,113	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	1,391,872	1,533,985	△142,113	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	318,750	405,433	△86,683	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	318,750	405,433	△86,683	
	その他の特別収益[53]	0	40,533	△40,533	
	過年度退職給付引当金戻入額[2]	0	40,533	△40,533	
	過年度退職給付引当金戻入額[1]	0	40,533	△40,533	
	特別収益計(8)	2,644,217	5,485,496	△2,841,279	
	固定資産売却損・処分損[37]	2	20,588	△20,586	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	1	20,588	△20,587	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	1	20,588	△20,587	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,000,000	△1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の団体補助金積立額[3]	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	2	1,020,588	△1,020,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,644,215	4,464,908	△1,820,693	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,830,840	△720,441	△3,110,399	
-----------------------	------------	----------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,666,946	53,387,387	△720,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,836,106	52,666,946	△3,830,840	
	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)	48,836,106	52,666,946	△3,830,840	

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 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	経常経費補助金収益[4]	2,204,476	2,252,865	△48,389	
	市区町村補助金収益[3]	2,204,476	2,252,865	△48,389	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	2,204,476	2,252,865	△48,389	
	受託金収益[5]	33,742,490	34,348,304	△605,814	
	国庫受託金収益[1]	4,254,490	6,464,928	△2,210,438	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	4,254,490	6,464,928	△2,210,438	
	都道府県受託金収益[2]	11,253,000	11,353,118	△100,118	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	5,957,000	6,057,118	△100,118	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,296,000	5,296,000	0	
	市区町村受託金収益[3]	18,235,000	16,530,258	1,704,742	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	17,333,000	15,628,258	1,704,742	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[8]	902,000	902,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	8,854,140	8,034,930	819,210	
	自立支援給付費収益[1]	8,731,740	7,887,930	843,810	
	計画相談支援給付費収益[7]	8,731,740	7,887,930	843,810	
	その他の事業収益[6]	122,400	147,000	△24,600	
	受託事業収益[2]	122,400	147,000	△24,600	
	サービス活動収益計(1)	44,801,106	44,636,099	165,007	
サービス活動増減の部	人件費[1]	35,942,839	35,048,350	894,489	
	職員給料[2]	20,795,269	19,715,505	1,079,764	
	職員給料[1]	20,795,269	19,715,505	1,079,764	
	職員賞与[3]	4,042,850	3,596,672	446,178	
	職員賞与[1]	4,042,850	3,596,672	446,178	
	非常勤職員給与[4]	3,510,977	4,129,318	△618,341	
	非常勤職員給与[1]	3,510,977	4,129,318	△618,341	
	退職給付費用[6]	1,274,300	1,364,982	△90,682	
	退職共済掛金費用[3]	314,100	284,100	30,000	
	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]	960,200	1,074,870	△114,670	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	6,012	△6,012	
	法定福利費[7]	4,012,926	4,086,778	△73,852	
	法定福利費[1]	4,012,926	4,086,778	△73,852	
	賞与引当金繰入[8]	2,306,517	2,155,095	151,422	
	賞与引当金繰入[1]	2,306,517	2,155,095	151,422	
費用	事業費[2]	2,043,274	2,406,797	△363,523	
	水道光熱費[12]	900	900	0	
	水道光熱費[1]	900	900	0	
	消耗器具備品費[14]	296,454	314,416	△17,962	
	消耗器具備品費[1]	296,454	314,416	△17,962	
	保険料[15]	60,566	58,330	2,236	
	保険料[1]	60,566	58,330	2,236	
	賃借料[16]	357,372	524,124	△166,752	
	賃借料[1]	357,372	524,124	△166,752	
	車両費[20]	1,327,982	1,509,027	△181,045	
	車両費[1]	1,327,982	1,509,027	△181,045	
	事務費[3]	2,685,050	2,944,507	△259,457	
	福利厚生費[1]	95,666	81,568	14,098	
	福利厚生費[1]	95,666	81,568	14,098	
	職員被服費[2]	5,724	0	5,724	
	職員被服費[1]	5,724	0	5,724	
	旅費交通費[3]	266,695	258,163	8,532	
	旅費交通費[1]	266,695	258,163	8,532	
	研修研究費[4]	46,326	168,382	△122,056	

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 第二号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
	研修研究費[1]	46,326	168,382	△122,056	
	事務消耗品費[5]	323,266	285,682	37,584	
	事務消耗品費[1]	323,266	285,682	37,584	
	印刷製本費[6]	52,592	113,814	△61,222	
	印刷製本費[1]	52,592	113,814	△61,222	
	通信運搬費[10]	282,873	298,030	△15,157	
	通信運搬費[1]	282,873	298,030	△15,157	
	会議費[11]	1,400	1,600	△200	
	会議費[1]	1,400	1,600	△200	
	広報費[12]	11,875	0	11,875	
	広報費[1]	11,875	0	11,875	
	業務委託費[13]	96,500	125,500	△29,000	
	業務委託費[1]	96,500	125,500	△29,000	
	手数料[14]	1,215,130	1,195,036	20,094	
	手数料[1]	1,215,130	1,195,036	20,094	
	租税公課[18]	262,253	395,392	△133,139	
	租税公課[1]	262,253	395,392	△133,139	
	諸会費[21]	11,000	8,000	3,000	
	諸会費[1]	11,000	8,000	3,000	
	雑費[22]	13,750	13,340	410	
	雑費[1]	13,750	13,340	410	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	負担金費用[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	27,579	41,370	△13,791	
	減価償却費[1]	27,579	41,370	△13,791	
	減価償却費[1]	27,579	41,370	△13,791	
	その他の費用[18]	69,410	0	69,410	
	その他の費用[2]	69,410	0	69,410	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	69,410	0	69,410	
	サービス活動費用計(2)	40,858,152	40,531,024	327,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,942,954	4,105,075	△162,121	

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)	3,942,954	4,105,075	△162,121	
-------------------	-----------	-----------	----------	--

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	5,987,050	△5,987,050	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	0	5,987,050	△5,987,050	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	0	5,987,050	△5,987,050	
	その他の特別収益[53]	0	9,018	△9,018	
	過年度退職給付引当金戻入額[2]	0	9,018	△9,018	
	過年度退職給付引当金戻入額[1]	0	9,018	△9,018	
	特別収益計(8)	0	5,996,068	△5,996,068	
	拠点区分間繰入金費用[48]	420,963	2,020,999	△1,600,036	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	420,963	2,020,999	△1,600,036	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	420,963	2,020,999	△1,600,036	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	0	5,971,810	△5,971,810	

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 第二号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	0	5,971,810	△5,971,810	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	0	5,971,810	△5,971,810	
	その他の特別損失[55]	0	9,018	△9,018	
	過年度退職給付費用[2]	0	9,018	△9,018	
	過年度退職給付引当金繰入額[1]	0	9,018	△9,018	
	特別費用計(9)	420,963	8,001,827	△7,580,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△420,963	△2,005,759	1,584,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,521,991	2,099,316	1,422,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,878,450	5,779,134	2,099,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,400,441	7,878,450	3,521,991	
	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)	11,400,441	7,878,450	3,521,991	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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[3]	27,240	150,000	△122,760	
	経常経費寄附金収益[2]	27,240	150,000	△122,760	
	指定寄附金収益[2]	27,240	150,000	△122,760	
	事業収益[7]	2,092,560	2,193,050	△100,490	
	利用料収益[2]	2,092,560	2,193,050	△100,490	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,092,560	2,193,050	△100,490	
	介護保険事業収益[9]	118,872,902	117,646,308	1,226,594	
	住宅介護料収益[2]	70,262,912	75,750,323	△5,487,411	
	介護報酬収益[1]	50,758,067	58,282,981	△7,524,914	
	介護予防報酬収益[2]	12,093,631	9,718,070	2,375,561	
	介護負担金収益(公費)[3]	482,305	684,566	△202,261	
	介護負担金収益(一般)[4]	5,496,379	5,964,090	△467,711	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	12,898	14,682	△1,784	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	1,419,632	1,085,934	333,698	
	地域密着型介護料収益[3]	8,945,190	0	8,945,190	
	介護報酬収益[1]	8,007,239	0	8,007,239	
	介護負担金収益(公費)[3]	12,049	0	12,049	
	介護負担金収益(一般)[4]	925,902	0	925,902	
	住宅介護支援介護料収益[4]	33,022,290	33,725,430	△703,140	
	住宅介護支援介護料収益[1]	33,022,290	33,725,430	△703,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	233,640	19,130	214,510	
	事業費収益[1]	210,276	17,217	193,059	
	事業負担金収益(一般)[3]	23,364	1,913	21,451	
	利用者等利用料収益[6]	94,790	1,079,200	△984,410	
	その他の利用料収益[8]	94,790	1,079,200	△984,410	
	その他の事業収益[7]	6,314,080	7,072,225	△758,145	
	補助金事業収益[1]	0	2,000	△2,000	
	受託事業収益[3]	5,194,300	5,817,270	△622,970	
	その他の事業収益[4]	1,119,780	1,252,955	△133,175	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	18,883,539	15,867,447	3,016,092	
	自立支援給付費収益[1]	16,072,882	12,856,171	3,216,711	
	介護給付費収益[1]	16,072,882	12,856,171	3,216,711	
	利用者負担金収益[3]	411,937	374,546	37,391	
	利用者負担金収益[1]	411,937	374,546	37,391	
	特定費用収益[5]	82,560	0	82,560	
	交通費収益[2]	82,560	0	82,560	
	その他の事業収益[6]	2,316,160	2,636,730	△320,570	
	受託事業収益[2]	2,316,160	2,636,730	△320,570	
	その他の収益[19]	5,940	293,814	△287,874	
	その他の収益[3]	5,940	293,814	△287,874	
	保険金収益[3]	5,940	293,814	△287,874	
	サービス活動収益計(1)	139,882,181	136,150,619	3,731,562	
費用	人件費[1]	118,332,248	114,253,006	4,079,242	
	職員給料[2]	56,641,037	55,034,860	1,606,177	
	職員給料[1]	56,641,037	55,034,860	1,606,177	
	職員賞与[3]	12,460,313	8,481,871	3,978,442	
	職員賞与[1]	12,460,313	8,481,871	3,978,442	
	非常勤職員給与[4]	31,683,725	33,629,167	△1,945,442	
	非常勤職員給与[1]	31,683,725	33,629,167	△1,945,442	
	退職給付費用[6]	2,889,430	2,750,740	138,690	
	退職共済掛金費用[3]	2,889,430	2,743,342	146,088	
	三重県社会福祉事業職員共済会	0	7,398	△7,398	
	退職給付引当金繰入[5]				
	法定福利費[7]	11,453,758	10,836,840	616,918	
	法定福利費[1]	11,453,758	10,836,840	616,918	
	賞与引当金繰入[8]	3,203,985	3,519,528	△315,543	
	賞与引当金繰入[1]	3,203,985	3,519,528	△315,543	
	事業費[2]	7,076,009	8,036,741	△960,732	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
給食費[1]	22,744	17,376	5,368	
給食費[1]	22,744	17,376	5,368	
介護用品費[2]	1,296	2,116	△820	
介護用品費[1]	1,296	2,116	△820	
保健衛生費[5]	20,624	34,012	△13,388	
保健衛生費[1]	20,624	34,012	△13,388	
教養娯楽費[8]	3,300	6,600	△3,300	
教養娯楽費[1]	3,300	6,600	△3,300	
水道光熱費[12]	1,038,028	1,114,240	△76,212	
水道光熱費[1]	1,038,028	1,114,240	△76,212	
燃料費[13]	11,751	14,358	△2,607	
燃料費[1]	11,751	14,358	△2,607	
消耗器具備品費[14]	103,203	85,958	17,245	
消耗器具備品費[1]	103,203	85,958	17,245	
保険料[15]	54,620	334,142	△279,522	
保険料[1]	54,620	334,142	△279,522	
賃借料[16]	1,114,600	1,234,933	△120,333	
賃借料[1]	1,114,600	1,234,933	△120,333	
車輛費[20]	4,705,843	5,193,006	△487,163	
車輛費[1]	4,705,843	5,193,006	△487,163	
事務費[3]	4,198,209	4,359,749	△161,540	
福利厚生費[1]	456,430	478,250	△21,820	
福利厚生費[1]	456,430	478,250	△21,820	
職員被服費[2]	173,624	165,160	8,464	
職員被服費[1]	173,624	165,160	8,464	
旅費交通費[3]	18,608	64,014	△45,406	
旅費交通費[1]	18,608	64,014	△45,406	
研修研究費[4]	347,326	353,590	△6,264	
研修研究費[1]	347,326	353,590	△6,264	
事務消耗品費[5]	878,070	936,310	△58,240	
事務消耗品費[1]	878,070	936,310	△58,240	
印刷製本費[6]	136,618	152,534	△15,916	
印刷製本費[1]	136,618	152,534	△15,916	
修繕費[9]	149,687	17,280	132,407	
修繕費[1]	149,687	17,280	132,407	
通信運搬費[10]	641,545	736,780	△95,235	
通信運搬費[1]	641,545	736,780	△95,235	
広報費[12]	158,020	115,695	42,325	
広報費[1]	158,020	115,695	42,325	
業務委託費[13]	221,400	233,900	△12,500	
業務委託費[1]	221,400	233,900	△12,500	
手数料[14]	236,001	379,443	△143,442	
手数料[1]	236,001	379,443	△143,442	
土地・建物賃借料[17]	284,050	294,090	△10,040	
土地・建物賃借料[1]	284,050	294,090	△10,040	
租税公課[18]	900	11,749	△10,849	
租税公課[1]	900	11,749	△10,849	
保守料[19]	441,720	378,864	62,856	
保守料[1]	441,720	378,864	62,856	
諸会費[21]	26,000	26,000	0	
諸会費[1]	26,000	26,000	0	
雑費[22]	28,210	16,090	12,120	
雑費[1]	28,210	16,090	12,120	
減価償却費[14]	1,155,209	565,336	589,873	
減価償却費[1]	1,155,209	565,336	589,873	
減価償却費[1]	1,155,209	565,336	589,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△355,892	△138,749	△217,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△355,892	△138,749	△217,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△355,892	△138,749	△217,143	
サービス活動費用計(2)	130,405,783	127,076,083	3,329,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,476,398	9,074,536	401,862	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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[18]	9,759	9,185	574	
	受取利息配当金収益[1]	9,759	9,185	574	
	受取利息配当金収益[1]	9,759	9,185	574	
	サービス活動外収益計(4)	9,759	9,185	574	
	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)		9,759	9,185	574	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,486,157	9,083,721	402,436	
-------------------	-----------	-----------	---------	--

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益[21]	0	630,000	△630,000	
		施設整備等補助金収益[1]	0	630,000	△630,000	
		吉田福祉基金助成金収益[4]	0	630,000	△630,000	
		固定資産受贈額[37]	832,360	0	832,360	
		車輦運搬具受贈額[1]	824,570	0	824,570	
		生命保険協会福祉巡回車受増額[2]	824,570	0	824,570	
		リサイクル預託金受増額[2]	7,790	0	7,790	
		生命保険協会福祉巡回車受増額[1]	7,790	0	7,790	
		その他の特別収益[53]	0	17,427	△17,427	
		過年度退職給付引当金戻入額[2]	0	17,427	△17,427	
		過年度退職給付引当金戻入額[1]	0	17,427	△17,427	
	特別収益計(8)	832,360	647,427	184,933		
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	39,308	13,501	25,807	
		器具及び備品売却損・処分損[3]	39,308	13,501	25,807	
		器具及び備品売却損・処分損[1]	39,308	13,501	25,807	
		国庫補助金等特別積立金積立額[39]	824,570	630,000	194,570	
		国庫補助金等特別積立金積立額[1]	824,570	630,000	194,570	
		国庫補助金積立額[1]	824,570	0	824,570	
		その他の団体補助金積立額[3]	0	630,000	△630,000	
		拠点区分間繰入金費用[48]	1,488,785	1,647,470	△158,685	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,391,872	1,533,985	△142,113	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,391,872	1,533,985	△142,113	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[4]	96,913	113,485	△16,572	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[1]	96,913	113,485	△16,572	
		その他の特別損失[55]	0	28,811	△28,811	
		過年度退職給付費用[2]	0	28,811	△28,811	
		過年度退職給付引当金繰入額[1]	0	28,811	△28,811	
		特別費用計(9)	2,352,663	2,319,782	32,881	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,520,303	△1,672,355	152,052	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,965,854	7,411,366	554,488	
-----------------------	-----------	-----------	---------	--

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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(12)	32,201,770	24,790,404	7,411,366	
当期末繰越活動増減差額	40,167,624	32,201,770	7,965,854	
(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	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	40,167,624	32,201,770	7,965,854	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	経常経費補助金収益[4]	600,000	0	600,000	
	国庫補助金収益[1]	600,000	0	600,000	
	中小企業両立支援助成金収益[1]	600,000	0	600,000	
	事業収益[7]	85,500	45,500	40,000	
	利用料収益[2]	85,500	45,500	40,000	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	85,500	45,500	40,000	
	介護保険事業収益[9]	40,388,630	32,816,620	7,572,010	
	居宅介護料収益[2]	6,396,460	23,533,350	△17,136,890	
	介護報酬収益[1]	2,890,553	18,417,587	△15,527,034	
	介護予防報酬収益[2]	2,821,482	2,569,518	251,964	
	介護負担金収益(公費)[3]	0	16,332	△16,332	
	介護負担金収益(一般)[4]	370,927	2,244,411	△1,873,484	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	40,848	40,857	△9	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	272,650	244,645	28,005	
	地域密着型介護料収益[3]	24,189,120	0	24,189,120	
	介護報酬収益[1]	21,461,557	0	21,461,557	
	介護負担金収益(公費)[3]	75,311	0	75,311	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,652,252	0	2,652,252	
	利用者等利用料収益[6]	2,520,550	2,112,120	408,430	
	食費収益(一般)[5]	2,518,320	2,070,540	447,780	
	その他の利用料収益[8]	2,230	41,580	△39,350	
	その他の事業収益[7]	7,282,500	7,171,150	111,350	
	受託事業収益[3]	7,057,500	6,838,650	218,850	
	その他の事業収益[4]	225,000	332,500	△107,500	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	1,725,860	2,756,110	△1,030,250	
	自立支援給付費収益[1]	1,602,960	2,549,790	△946,830	
	介護給付費収益[1]	1,602,960	2,549,790	△946,830	
	特定費用収益[5]	122,900	206,320	△83,420	
	食費収益[1]	122,900	206,320	△83,420	
	その他の収益[19]	348,745	352,960	△4,215	
	受入研修費収益[1]	0	7,500	△7,500	
	受入研修費収益[1]	0	7,500	△7,500	
	利用者等外給食費収益[2]	189,000	345,460	△156,460	
	利用者等外給食費収益[1]	189,000	345,460	△156,460	
	その他の収益[3]	159,745	0	159,745	
	保険金収益[3]	155,520	0	155,520	
	雑収入[5]	4,225	0	4,225	
費用	サービス活動収益計(1)	43,148,735	35,971,190	7,177,545	
	人件費[1]	26,690,274	28,392,525	△1,702,251	
	職員給料[2]	12,116,300	12,250,184	△133,884	
	職員給料[1]	12,116,300	12,250,184	△133,884	
	職員賞与[3]	2,901,114	1,981,256	919,858	
	職員賞与[1]	2,901,114	1,981,256	919,858	
	非常勤職員給与[4]	7,867,057	10,475,465	△2,608,408	
	非常勤職員給与[1]	7,867,057	10,475,465	△2,608,408	
	退職給付費用[6]	717,170	591,299	125,871	
	退職共済掛金費用[3]	717,170	585,058	132,112	
	三重県社会福祉事業職員共済会	0	6,241	△6,241	
	退職給付引当金繰入[5]				
	法定福利費[7]	2,605,958	2,497,473	108,485	
	法定福利費[1]	2,605,958	2,497,473	108,485	
	賞与引当金繰入[8]	482,675	596,848	△114,173	
	賞与引当金繰入[1]	482,675	596,848	△114,173	
	事業費[2]	8,521,212	8,914,632	△393,420	
	給食費[1]	2,517,342	2,455,549	61,793	
	給食費[1]	2,517,342	2,455,549	61,793	
	介護用品費[2]	10,834	37,275	△26,441	
	介護用品費[1]	10,834	37,275	△26,441	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
保健衛生費[5]	22,364	20,779	1,585	
保健衛生費[1]	22,364	20,779	1,585	
教養娯楽費[8]	79,490	87,614	△8,124	
教養娯楽費[1]	79,490	87,614	△8,124	
水道光熱費[12]	2,646,749	2,803,491	△156,742	
水道光熱費[1]	2,646,749	2,803,491	△156,742	
燃料費[13]	774,314	758,804	15,510	
燃料費[1]	774,314	758,804	15,510	
消耗器具備品費[14]	74,825	95,737	△20,912	
消耗器具備品費[1]	74,825	95,737	△20,912	
保険料[15]	10,920	10,920	0	
保険料[1]	10,920	10,920	0	
賃借料[16]	337,056	354,099	△17,043	
賃借料[1]	337,056	354,099	△17,043	
車輛費[20]	2,047,318	2,290,364	△243,046	
車輛費[1]	2,047,318	2,290,364	△243,046	
事務費[3]	3,651,687	3,516,114	135,573	
福利厚生費[1]	132,756	146,900	△14,144	
福利厚生費[1]	132,756	146,900	△14,144	
職員被服費[2]	27,064	71,860	△44,796	
職員被服費[1]	27,064	71,860	△44,796	
旅費交通費[3]	5,887	8,855	△2,968	
旅費交通費[1]	5,887	8,855	△2,968	
研修研究費[4]	27,858	16,308	11,550	
研修研究費[1]	27,858	16,308	11,550	
事務消耗品費[5]	422,978	562,244	△139,266	
事務消耗品費[1]	422,978	562,244	△139,266	
印刷製本費[6]	105,054	74,289	30,765	
印刷製本費[1]	105,054	74,289	30,765	
修繕費[9]	257,996	288,704	△30,708	
修繕費[1]	257,996	288,704	△30,708	
通信運搬費[10]	241,643	271,474	△29,831	
通信運搬費[1]	241,643	271,474	△29,831	
広報費[12]	11,200	23,615	△12,415	
広報費[1]	11,200	23,615	△12,415	
業務委託費[13]	1,742,974	1,341,939	401,035	
業務委託費[1]	1,742,974	1,341,939	401,035	
手数料[14]	67,347	94,590	△27,243	
手数料[1]	67,347	94,590	△27,243	
租税公課[18]	200	18,626	△18,426	
租税公課[1]	200	18,626	△18,426	
保守料[19]	574,020	572,400	1,620	
保守料[1]	574,020	572,400	1,620	
諸会費[21]	16,350	11,350	5,000	
諸会費[1]	16,350	11,350	5,000	
雑費[22]	18,360	12,960	5,400	
雑費[1]	18,360	12,960	5,400	
減価償却費[14]	489,546	183,751	305,795	
減価償却費[1]	489,546	183,751	305,795	
減価償却費[1]	489,546	183,751	305,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180	△67,363	△336,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	△67,363	△336,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	△67,363	△336,817	
その他の費用[18]	88,706	176,632	△87,926	
利用者等外給食費費用[1]	88,706	176,632	△87,926	
利用者等外給食費費用[1]	88,706	176,632	△87,926	
サービス活動費用計(2)	39,037,245	41,116,291	△2,079,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,111,490	△5,145,101	9,256,591	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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[18]	14,825	15,815	△990	
	受取利息配当金収益[1]	14,825	15,815	△990	
	受取利息配当金収益[1]	14,825	15,815	△990	
	サービス活動外収益計(4)	14,825	15,815	△990	
	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)		14,825	15,815	△990	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,126,315	△5,129,286	9,255,601	
-------------------	-----------	------------	-----------	--

特別増減の部	固定資産受贈額[37]	0	1,616,720	△1,616,720	
	車輦運搬具受贈額[1]	0	1,616,720	△1,616,720	
	24時間テレビ福祉車両受贈額[1]	0	1,616,720	△1,616,720	
	収益 拠点区分間繰入金収益[46]	96,913	113,485	△16,572	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	96,913	113,485	△16,572	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	96,913	113,485	△16,572	
	特別収益計(8)	96,913	1,730,205	△1,633,292	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	10,571	△10,571	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	0	10,571	△10,571	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	0	10,571	△10,571	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,616,720	△1,616,720	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	1,616,720	△1,616,720	
	その他の団体補助金積立額[3]	0	1,616,720	△1,616,720	
	費用 拠点区分間繰入金費用[48]	318,750	405,433	△86,683	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	318,750	405,433	△86,683	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	318,750	405,433	△86,683	
	その他の特別損失[55]	0	37,195	△37,195	
	過年度退職給付費用[2]	0	37,195	△37,195	
	過年度退職給付引当金繰入額[1]	0	37,195	△37,195	
	特別費用計(9)	318,750	2,069,919	△1,751,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△221,837	△339,714	117,877	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,904,478	△5,469,000	9,373,478	
-----------------------	-----------	------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,761,049	21,230,049	△5,469,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,665,527	15,761,049	3,904,478	
	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)	19,665,527	15,761,049	3,904,478	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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[5]	37,264,000	35,984,984	1,279,016	
	市区町村受託金収益[3]	37,264,000	35,984,984	1,279,016	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[9]	37,164,000	35,814,984	1,349,016	
	家族介護者支援事業受託金収益[10]	100,000	170,000	△70,000	
	介護保険事業収益[9]	10,174,800	10,586,000	△411,200	
	居宅介護支援介護料収益[4]	10,108,800	10,538,000	△429,200	
	介護予防支援介護料収益[2]	10,108,800	10,538,000	△429,200	
	その他の事業収益[7]	66,000	48,000	18,000	
	補助金事業収益[1]	26,000	16,000	10,000	
	受託事業収益[3]	40,000	32,000	8,000	
	その他の収益[19]	0	385,000	△385,000	
	その他の収益[3]	0	385,000	△385,000	
	保険金収益[3]	0	385,000	△385,000	
	サービス活動収益計(1)	47,438,800	46,955,984	482,816	
サービス活動増減の部 費用	人件費[1]	36,103,557	35,215,112	888,445	
	職員給料[2]	23,253,893	22,586,286	667,607	
	職員給料[1]	23,253,893	22,586,286	667,607	
	職員賞与[3]	4,460,570	4,153,682	306,888	
	職員賞与[1]	4,460,570	4,153,682	306,888	
	退職給付費用[6]	1,683,250	1,967,114	△283,864	
	退職共済掛金費用[3]	596,400	720,500	△124,100	
	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[4]	1,086,850	1,241,250	△154,400	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	5,364	△5,364	
	法定福利費[7]	4,229,768	4,210,113	19,655	
	法定福利費[1]	4,229,768	4,210,113	19,655	
	賞与引当金繰入[8]	2,476,076	2,297,917	178,159	
	賞与引当金繰入[1]	2,476,076	2,297,917	178,159	
	事業費[2]	2,982,497	3,027,636	△45,139	
	給食費[1]	17,067	2,629	14,438	
	給食費[1]	17,067	2,629	14,438	
	消耗器具備品費[14]	139,320	69,930	69,390	
	消耗器具備品費[1]	139,320	69,930	69,390	
	保険料[15]	16,380	16,380	0	
	保険料[1]	16,380	16,380	0	
	賃借料[16]	1,370,484	1,277,766	92,718	
	賃借料[1]	1,370,484	1,277,766	92,718	
	車両費[20]	1,439,246	1,660,931	△221,685	
	車両費[1]	1,439,246	1,660,931	△221,685	
	事務費[3]	6,067,066	5,256,700	810,366	
	福利厚生費[1]	84,640	59,750	24,890	
	福利厚生費[1]	84,640	59,750	24,890	
	職員被服費[2]	5,724	16,426	△10,702	
	職員被服費[1]	5,724	16,426	△10,702	
	旅費交通費[3]	61,992	51,075	10,917	
	旅費交通費[1]	61,992	51,075	10,917	
	研修研究費[4]	280,039	196,054	83,985	
	研修研究費[1]	280,039	196,054	83,985	
	事務消耗品費[5]	1,000,283	616,890	383,393	
	事務消耗品費[1]	1,000,283	616,890	383,393	
	印刷製本費[6]	125,196	74,940	50,256	
	印刷製本費[1]	125,196	74,940	50,256	
	通信運搬費[10]	425,829	343,184	82,645	
	通信運搬費[1]	425,829	343,184	82,645	
	会議費[11]	27,172	20,606	6,566	
	会議費[1]	27,172	20,606	6,566	
	広報費[12]	129,670	14,430	115,240	
	広報費[1]	129,670	14,430	115,240	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
	業務委託費[13]	3,627,400	3,593,500	33,900	
	業務委託費[1]	3,627,400	3,593,500	33,900	
	手数料[14]	252,834	225,535	27,299	
	手数料[1]	252,834	225,535	27,299	
	土地・建物賃借料[17]	1,200	1,200	0	
	土地・建物賃借料[1]	1,200	1,200	0	
	租税公課[18]	0	1,490	△1,490	
	租税公課[1]	0	1,490	△1,490	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	雑費[22]	5,087	1,620	3,467	
	雑費[1]	5,087	1,620	3,467	
	減価償却費[14]	19,155	46,643	△27,488	
	減価償却費[1]	19,155	46,643	△27,488	
	減価償却費[1]	19,155	46,643	△27,488	
	その他の費用[18]	137,630	0	137,630	
	その他の費用[2]	137,630	0	137,630	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	137,630	0	137,630	
	サービス活動費用計(2)	45,309,905	43,546,091	1,763,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,128,895	3,409,893	△1,280,998	

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)	2,128,895	3,409,893	△1,280,998	
-------------------	-----------	-----------	------------	--

特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	5,971,810	△5,971,810	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	5,971,810	△5,971,810	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	5,971,810	△5,971,810	
		特別収益計(8)	0	5,971,810	△5,971,810	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	0	3,241	△3,241	
		車両運搬具売却損・処分損[2]	0	3,241	△3,241	
		車両運搬具売却損・処分損[1]	0	3,241	△3,241	
		事業区分間繰入金費用[47]	512,632	444,547	68,085	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	512,632	444,547	68,085	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	512,632	444,547	68,085	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0	5,987,050	△5,987,050	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	5,987,050	△5,987,050	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	5,987,050	△5,987,050	
		特別費用計(9)	512,632	6,434,838	△5,922,206	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△512,632	△463,028	△49,604	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,263	2,946,865	△1,330,602	
-----------------------	-----------	-----------	------------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	16,455,582	13,508,717	2,946,865	
	当期末繰越活動増減差額	18,071,845	16,455,582	1,616,263	
	(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	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	18,071,845	16,455,582	1,616,263	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	137,055,453	124,367,795	12,687,658	流動負債[4]	35,184,533	33,305,181	1,879,352
現金預金[1]	89,589,536	77,379,446	12,210,090	事業未払金[2]	20,295,033	18,885,602	1,409,431
事業未収金[3]	44,919,285	44,481,072	438,213	その他の未払金[3]	1,097,100	1,140,870	△43,770
未収補助金[5]	2,204,476	2,252,865	△48,389	預り金[16]	43,961	81,952	△37,991
立替金[15]	91,806	2,607	89,199	職員預り金[17]	826,127	718,458	107,669
前払金[16]	250,350	251,805	△1,455	仮受金[23]	0	0	0
仮払金[26]	0	0	0	賞与引当金[24]	12,922,312	12,478,299	444,013
固定資産	260,465,914	255,647,988	4,817,926	固定負債[5]	69,785,062	66,890,624	2,894,438
基本財産[2]	37,831,049	39,014,500	△1,183,451	退職給付引当金[8]	69,785,062	66,890,624	2,894,438
建物[2]	36,831,049	38,014,500	△1,183,451	負債の部合計	104,969,595	100,195,805	4,773,790
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産[3]	222,634,865	216,633,488	6,001,377	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	1,124,242	1,246,302	△122,060	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	10,386,967	6,272,415	4,114,552	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	2,272,339	2,035,658	236,681	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	442,890	747,720	△304,830	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	827,000	856,000	△29,000	国庫補助金等特別積立金[8]	8,943,018	9,388,970	△445,952
退職手当積立基金預け金[17]	53,378,336	51,280,472	2,097,864	国庫補助金等特別積立金[1]	8,943,018	9,388,970	△445,952
退職給付引当資産[18]	9,644,530	9,644,530	0	その他の積立金[9]	36,984,861	36,984,861	0
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金[1]	19,637,732	19,637,732	0
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	17,347,129	17,347,129	0
介護保険事業積立資産[22]	19,637,732	19,637,732	0	次期繰越活動増減差額[10]	138,141,543	124,963,797	13,177,746
備品等購入積立資産[23]	17,347,129	17,347,129	0	(うち当期活動増減差額)	13,177,746	6,268,106	6,909,640
その他の固定資産[27]	91,350	83,180	8,170	純資産の部合計	292,551,772	279,819,978	12,731,794
資産の部合計	397,521,367	380,015,783	17,505,584	負債及び純資産の部合計	397,521,367	380,015,783	17,505,584

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産[1]	115,015,947	22,039,506	137,055,453		137,055,453
現金預金[1]	69,302,030	20,287,506	89,589,536		89,589,536
事業未収金[3]	43,193,185	1,726,100	44,919,285		44,919,285
未収補助金[5]	2,204,476	0	2,204,476		2,204,476
立替金[15]	91,806	0	91,806		91,806
前払金[16]	224,450	25,900	250,350		250,350
仮払金[26]	0	0	0		0
固定資産	251,609,042	8,856,872	260,465,914		260,465,914
基本財産[2]	37,831,049	0	37,831,049		37,831,049
建物[2]	36,831,049	0	36,831,049		36,831,049
普通預金[5]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産[3]	213,777,993	8,856,872	222,634,865		222,634,865
構築物[3]	1,124,242	0	1,124,242		1,124,242
車輛運搬具[5]	10,386,965	2	10,386,967		10,386,967
器具及び備品[6]	2,272,339	0	2,272,339		2,272,339
ソフトウェア[10]	442,890	0	442,890		442,890
長期貸付金[13]	827,000	0	827,000		827,000
退職手当積立基金預け金[17]	47,305,016	6,073,320	53,378,336		53,378,336
退職給付引当資産[18]	6,860,980	2,783,550	9,644,530		9,644,530
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	19,637,732	0	19,637,732		19,637,732
備品等購入積立資産[23]	17,347,129	0	17,347,129		17,347,129
その他の固定資産[27]	91,350	0	91,350		91,350
資産の部合計	366,624,989	30,896,378	397,521,367		397,521,367
流動負債[4]	31,431,090	3,753,443	35,184,533		35,184,533
事業未払金[2]	19,236,996	1,058,037	20,295,033		20,295,033
その他の未払金[3]	877,770	219,330	1,097,100		1,097,100
預り金[16]	43,961	0	43,961		43,961
職員預り金[17]	826,127	0	826,127		826,127
仮受金[23]	0	0	0		0
賞与引当金[24]	10,446,236	2,476,076	12,922,312		12,922,312
固定負債[5]	60,713,972	9,071,090	69,785,062		69,785,062
退職給付引当金[8]	60,713,972	9,071,090	69,785,062		69,785,062
負債の部合計	92,145,062	12,824,533	104,969,595		104,969,595
基本金[6]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金[1]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金[7]	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	8,943,018	0	8,943,018		8,943,018
国庫補助金等特別積立金[1]	8,943,018	0	8,943,018		8,943,018
その他の積立金[9]	36,984,861	0	36,984,861		36,984,861
介護保険事業積立金[1]	19,637,732	0	19,637,732		19,637,732
備品等購入積立金[2]	17,347,129	0	17,347,129		17,347,129
次期繰越活動増減差額[10]	120,069,698	18,071,845	138,141,543		138,141,543
(うち当期活動増減差額)[2]	11,561,483	1,616,263	13,177,746		13,177,746
純資産の部合計	274,479,927	18,071,845	292,551,772		292,551,772
負債及び純資産の部合計	366,624,989	30,896,378	397,521,367		397,521,367

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(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[1]	24,953,781	14,780,337	52,081,937	23,199,892	115,015,947	
現金預金[1]	22,247,818	946,764	29,791,859	16,315,589	69,302,030	
事業未収金[3]	2,495,377	11,584,287	22,240,138	6,873,383	43,193,185	
未収補助金[5]	0	2,204,476	0	0	2,204,476	
立替金[15]	91,806	0	0	0	91,806	
前払金[16]	118,780	44,810	49,940	10,920	224,450	
仮払金[26]	0	0	0	0	0	
固定資産	198,575,060	4,872,723	23,626,492	24,534,767	251,609,042	
基本財産[2]	37,831,049	0	0	0	37,831,049	
建物[2]	36,831,049	0	0	0	36,831,049	
普通預金[5]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産[3]	160,744,011	4,872,723	23,626,492	24,534,767	213,777,993	
構築物[3]	1,060,320	0	0	63,922	1,124,242	
車輛運搬具[5]	7,536,117	1	1,705,664	1,145,183	10,386,965	
器具及び備品[6]	1,223,908	2	982,978	65,451	2,272,339	
ソフトウェア[10]	142,650	0	300,240	0	442,890	
長期貸付金[13]	827,000	0	0	0	827,000	
退職手当積立基金預け金[17]	42,432,296	4,872,720	0	0	47,305,016	
退職給付引当資産[18]	0	0	6,860,980	0	6,860,980	
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産[22]	0	0	8,547,756	11,089,976	19,637,732	
備品等購入積立資産[23]	0	0	5,185,774	12,161,355	17,347,129	
その他の固定資産[27]	39,370	0	43,100	8,880	91,350	
資産の部合計	223,528,841	19,653,060	75,708,429	47,734,659	366,624,989	
流動負債[4]	10,526,137	3,574,089	13,658,240	3,672,624	31,431,090	
事業未払金[2]	4,583,253	1,009,569	10,454,225	3,189,949	19,236,996	
その他の未払金[3]	635,790	241,980	0	0	877,770	
預り金[16]	27,908	16,023	30	0	43,961	
職員預り金[17]	826,127	0	0	0	826,127	
仮受金[23]	0	0	0	0	0	
賞与引当金[24]	4,453,059	2,306,517	3,203,985	482,675	10,446,236	
固定負債[5]	49,174,462	4,678,530	6,860,980	0	60,713,972	
退職給付引当金[8]	49,174,462	4,678,530	6,860,980	0	60,713,972	
負債の部合計	59,700,599	8,252,619	20,519,220	3,672,624	92,145,062	
基本金[6]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金[1]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金[7]	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金[8]	6,509,786	0	1,288,055	1,145,177	8,943,018	
国庫補助金等特別積立金[1]	6,509,786	0	1,288,055	1,145,177	8,943,018	
その他の積立金[9]	0	0	13,733,530	23,251,331	36,984,861	
介護保険事業積立金[1]	0	0	8,547,756	11,089,976	19,637,732	
備品等購入積立金[2]	0	0	5,185,774	12,161,355	17,347,129	
次期繰越活動増減差額[10]	48,836,106	11,400,441	40,167,624	19,665,527	120,069,698	
(うち当期活動増減差額)[2]	△3,830,840	3,521,991	7,965,854	3,904,478	11,561,483	
純資産の部合計	163,828,242	11,400,441	55,189,209	44,062,035	274,479,927	
負債及び純資産の部合計	223,528,841	19,653,060	75,708,429	47,734,659	366,624,989	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産[1]	115,015,947
現金預金[1]	69,302,030
事業未収金[3]	43,193,185
未収補助金[5]	2,204,476
立替金[15]	91,806
前払金[16]	224,450
仮払金[26]	0
固定資産	251,609,042
基本財産[2]	37,831,049
建物[2]	36,831,049
普通預金[5]	1,000,000
その他の固定資産[3]	213,777,993
構築物[3]	1,124,242
車輛運搬具[5]	10,386,965
器具及び備品[6]	2,272,339
ソフトウェア[10]	442,890
長期貸付金[13]	827,000
退職手当積立基金預け金[17]	47,305,016
退職給付引当資産[18]	6,860,980
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	19,637,732
備品等購入積立資産[23]	17,347,129
その他の固定資産[27]	91,350
資産の部合計	366,624,989
流動負債[4]	31,431,090
事業未払金[2]	19,236,996
その他の未払金[3]	877,770
預り金[16]	43,961
職員預り金[17]	826,127
仮受金[23]	0
賞与引当金[24]	10,446,236
固定負債[5]	60,713,972
退職給付引当金[8]	60,713,972
負債の部合計	92,145,062
基本金[6]	1,000,000
基本金[1]	1,000,000
基金[7]	107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	8,943,018
国庫補助金等特別積立金[1]	8,943,018
その他の積立金[9]	36,984,861
介護保険事業積立金[1]	19,637,732
備品等購入積立金[2]	17,347,129
次期繰越活動増減差額[10]	120,069,698
(うち当期活動増減差額)[2]	11,561,483
純資産の部合計	274,479,927
負債及び純資産の部合計	366,624,989

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(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[1]	22,039,506	22,039,506		22,039,506
現金預金[1]	20,287,506	20,287,506		20,287,506
事業未収金[3]	1,726,100	1,726,100		1,726,100
前払金[16]	25,900	25,900		25,900
仮払金[26]	0	0		0
固定資産	8,856,872	8,856,872		8,856,872
その他の固定資産[3]	8,856,872	8,856,872		8,856,872
車両運搬具[5]	2	2		2
退職手当積立基金預け金[17]	6,073,320	6,073,320		6,073,320
退職給付引当資産[18]	2,783,550	2,783,550		2,783,550
資産の部合計	30,896,378	30,896,378		30,896,378
流動負債[4]	3,753,443	3,753,443		3,753,443
事業未払金[2]	1,058,037	1,058,037		1,058,037
その他の未払金[3]	219,330	219,330		219,330
預り金[16]	0	0		0
仮受金[23]	0	0		0
賞与引当金[24]	2,476,076	2,476,076		2,476,076
固定負債[5]	9,071,090	9,071,090		9,071,090
退職給付引当金[8]	9,071,090	9,071,090		9,071,090
負債の部合計	12,824,533	12,824,533		12,824,533
次期繰越活動増減差額[10]	18,071,845	18,071,845		18,071,845
(うち当期活動増減差額)[2]	1,616,263	1,616,263		1,616,263
純資産の部合計	18,071,845	18,071,845		18,071,845
負債及び純資産の部合計	30,896,378	30,896,378		30,896,378

計算書類に対する注記（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

① 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

① 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

① 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。

② 退職給付引当金

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

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 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 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

① 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」

② 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」

③ 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」

④ 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」

⑤ 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	38,014,500	0	1,183,451	36,831,049
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	39,014,500	0	1,183,451	37,831,049

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、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	11,870,651	36,831,049
構築物	2,184,259	1,060,017	1,124,242
車輛運搬具	43,948,625	33,561,658	10,386,967
器具及び備品	13,760,223	11,487,884	2,272,339
ソフトウェア	4,590,150	4,147,260	442,890
合計	113,184,957	62,127,470	51,057,487

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	44,860,885	0	44,860,885
合計	44,860,885	0	44,860,885

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	24,953,781	33,522,993	△8,569,212	流動負債[4]	10,526,137	12,646,934	△2,120,797
現金預金[1]	22,247,818	31,393,066	△9,145,248	事業未払金[2]	4,583,253	7,272,605	△2,689,352
事業未収金[3]	2,495,377	2,014,000	481,377	その他の未払金[3]	635,790	680,160	△44,370
立替金[15]	91,806	2,607	89,199	預り金[16]	27,908	66,800	△38,892
前払金[16]	118,780	113,320	5,460	職員預り金[17]	826,127	718,458	107,669
仮払金[26]	0	0	0	仮受金[23]	0	0	0
固定資産	198,575,060	194,536,377	4,038,683	賞与引当金[24]	4,453,059	3,908,911	544,148
基本財産[2]	37,831,049	39,014,500	△1,183,451	固定負債[5]	49,174,462	47,242,904	1,931,558
建物[2]	36,831,049	38,014,500	△1,183,451	退職給付引当金[8]	49,174,462	47,242,904	1,931,558
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,700,599	59,889,838	△189,239
その他の固定資産[3]	160,744,011	155,521,877	5,222,134	純資産の部			
構築物[3]	1,060,320	1,173,649	△113,329	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	7,536,117	2,922,177	4,613,940	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品[6]	1,223,908	1,642,799	△418,891	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア[10]	142,650	343,800	△201,150	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金[13]	827,000	856,000	△29,000	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金[17]	42,432,296	41,062,112	1,370,184	国庫補助金等特別積立金[8]	6,509,786	7,020,236	△510,450
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金[1]	6,509,786	7,020,236	△510,450
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	次期繰越活動増減差額[10]	48,836,106	52,666,946	△3,830,840
その他の固定資産[27]	39,370	38,990	380	(うち当期活動増減差額)[2]	△3,830,840	△720,441	△3,110,399
資産の部合計	223,528,841	228,059,370	△4,530,529	純資産の部合計	163,828,242	168,169,532	△4,341,290
				負債及び純資産の部合計	223,528,841	228,059,370	△4,530,529

計算書類に対する注記（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

① 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

① 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

① 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。

② 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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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	38,014,500	0	1,183,451	36,831,049
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	39,014,500	0	1,183,451	37,831,049

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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	11,870,651	36,831,049
構築物	2,037,259	976,939	1,060,320
車輛運搬具	12,453,903	4,917,786	7,536,117
器具及び備品	7,571,981	6,348,073	1,223,908
ソフトウェア	3,914,250	3,771,600	142,650
合計	74,679,093	27,885,049	46,794,044

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	2,495,377	0	2,495,377
合計	2,495,377	0	2,495,377

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 第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	14,780,337	11,261,635	3,518,702	流動負債[4]	3,574,089	3,590,237	△16,148
現金預金[1]	946,764	△3,958,332	4,905,096	事業未払金[2]	1,009,569	1,184,222	△174,653
事業未収金[3]	11,584,287	12,916,182	△1,331,895	その他の未払金[3]	241,980	235,980	6,000
未収補助金[5]	2,204,476	2,252,865	△48,389	預り金[16]	16,023	14,940	1,083
前払金[16]	44,810	50,920	△6,110	仮受金[23]	0	0	0
仮払金[26]	0	0	0	賞与引当金[24]	2,306,517	2,155,095	151,422
固定資産	4,872,723	4,228,062	644,661	固定負債[5]	4,678,530	4,021,010	657,520
その他の固定資産[3]	4,872,723	4,228,062	644,661	退職給付引当金[8]	4,678,530	4,021,010	657,520
車輦運搬具[5]	1	1	0	負債の部合計	8,252,619	7,611,247	641,372
器具及び備品[6]	2	27,581	△27,579	純資産の部			
退職手当積立基金預け金[17]	4,872,720	4,200,480	672,240	次期繰越活動増減差額[10]	11,400,441	7,878,450	3,521,991
				(うち当期活動増減差額)[2]	3,521,991	2,099,316	1,422,675
				純資産の部合計	11,400,441	7,878,450	3,521,991
資産の部合計	19,653,060	15,489,697	4,163,363	負債及び純資産の部合計	19,653,060	15,489,697	4,163,363

計算書類に対する注記（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

① 車輦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日以降に取得して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

① 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。

② 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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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	541,168	2
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合計	1,580,670	1,580,667	3

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	11,584,287	0	11,584,287
合計	11,584,287	0	11,584,287

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

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	52,081,937	40,435,268	11,646,669	流動負債[4]	13,658,240	9,858,260	3,799,980
現金預金[1]	29,791,859	18,052,318	11,739,541	事業未払金[2]	10,454,225	6,338,642	4,115,583
事業未収金[3]	22,240,138	22,329,370	△89,232	預り金[16]	30	90	△60
前払金[16]	49,940	53,580	△3,640	仮受金[23]	0	0	0
仮払金[26]	0	0	0	賞与引当金[24]	3,203,985	3,519,528	△315,543
固定資産	23,626,492	23,038,649	587,843	固定負債[5]	6,860,980	6,860,980	0
その他の固定資産[3]	23,626,492	23,038,649	587,843	退職給付引当金[8]	6,860,980	6,860,980	0
車輻運搬具[5]	1,705,664	1,735,639	△29,975	負債の部合計	20,519,220	16,719,240	3,799,980
器具及び備品[6]	982,978	269,270	713,708	純資産の部			
ソフトウェア[10]	300,240	403,920	△103,680	国庫補助金等特別積立金[8]	1,288,055	819,377	468,678
退職給付引当資産[18]	6,860,980	6,860,980	0	国庫補助金等特別積立金[1]	1,288,055	819,377	468,678
介護保険事業積立資産[22]	8,547,756	8,547,756	0	その他の積立金[9]	13,733,530	13,733,530	0
備品等購入積立資産[23]	5,185,774	5,185,774	0	介護保険事業積立金[1]	8,547,756	8,547,756	0
その他の固定資産[27]	43,100	35,310	7,790	備品等購入積立金[2]	5,185,774	5,185,774	0
				次期繰越活動増減差額[10]	40,167,624	32,201,770	7,965,854
				(うち当期活動増減差額)	7,965,854	7,411,366	554,488
				[2]			
				純資産の部合計	55,189,209	46,754,677	8,434,532
資産の部合計	75,708,429	63,473,917	12,234,512	負債及び純資産の部合計	75,708,429	63,473,917	12,234,512

計算書類に対する注記（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

① 車輜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日以降に取得して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

① 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。

② 退職給付引当金

(7) 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) 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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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	17,590,562	15,884,898	1,705,664
器具及び備品	4,447,397	3,464,419	982,978
ソフトウェア	518,400	218,160	300,240
合計	22,556,359	19,567,477	2,988,882

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	22,240,138	0	22,240,138
合計	22,240,138	0	22,240,138

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 第三号第四様式
平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	23,199,892	18,574,246	4,625,646	流動負債[4]	3,672,624	3,036,822	635,802
現金預金[1]	16,315,589	13,109,906	3,205,683	事業未払金[2]	3,189,949	2,439,974	749,975
事業未収金[3]	6,873,383	5,453,420	1,419,963	賞与引当金[24]	482,675	596,848	△114,173
前払金[16]	10,920	10,920	0	負債の部合計	3,672,624	3,036,822	635,802
仮払金[26]	0	0	0	純資産の部			
固定資産	24,534,767	25,024,313	△489,546	国庫補助金等特別積立金[8]	1,145,177	1,549,357	△404,180
その他の固定資産[3]	24,534,767	25,024,313	△489,546	国庫補助金等特別積立金[1]	1,145,177	1,549,357	△404,180
構築物[3]	63,922	72,653	△8,731	その他の積立金[9]	23,251,331	23,251,331	0
車両運搬具[5]	1,145,183	1,595,441	△450,258	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
器具及び備品[6]	65,451	96,008	△30,557	備品等購入積立金[2]	12,161,355	12,161,355	0
介護保険事業積立資産[22]	11,089,976	11,089,976	0	次期繰越活動増減差額[10]	19,665,527	15,761,049	3,904,478
備品等購入積立資産[23]	12,161,355	12,161,355	0	(うち当期活動増減差額)	3,904,478	△5,469,000	9,373,478
その他の固定資産[27]	8,880	8,880	0	純資産の部合計	44,062,035	40,561,737	3,500,298
				負債及び純資産の部合計	47,734,659	43,598,559	4,136,100
資産の部合計	47,734,659	43,598,559	4,136,100				

計算書類に対する注記（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

① 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日以降に取得して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

① 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。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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	83,078	63,922
車両運搬具	12,718,640	11,573,457	1,145,183
器具及び備品	1,199,675	1,134,224	65,451
合計	14,065,315	12,790,759	1,274,556

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,873,383	0	6,873,383
合計	6,873,383	0	6,873,383

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

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	22,039,506	20,702,653	1,336,853	流動負債[4]	3,753,443	4,301,928	△548,485
現金預金[1]	20,287,506	18,782,488	1,505,018	事業未払金[2]	1,058,037	1,779,159	△721,122
事業未収金[3]	1,726,100	1,897,100	△171,000	その他の未払金[3]	219,330	224,730	△5,400
前払金[16]	25,900	23,065	2,835	預り金[16]	0	122	△122
仮払金[26]	0	0	0	仮受金[23]	0	0	0
固定資産	8,856,872	8,820,587	36,285	賞与引当金[24]	2,476,076	2,297,917	178,159
その他の固定資産[3]	8,856,872	8,820,587	36,285	固定負債[5]	9,071,090	8,765,730	305,360
車輻運搬具[5]	2	19,157	△19,155	退職給付引当金[8]	9,071,090	8,765,730	305,360
退職手当積立基金預け金[17]	6,073,320	6,017,880	55,440	負債の部合計	12,824,533	13,067,658	△243,125
退職給付引当資産[18]	2,783,550	2,783,550	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額[10]	18,071,845	16,455,582	1,616,263
				(うち当期活動増減差額)[2]	1,616,263	2,946,865	△1,330,602
				純資産の部合計	18,071,845	16,455,582	1,616,263
資産の部合計	30,896,378	29,523,240	1,373,138	負債及び純資産の部合計	30,896,378	29,523,240	1,373,138

計算書類に対する注記（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

① 車輜運搬具

平成20年3月31日以前に取得した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

① 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。

② 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。

(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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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	303,520	303,518	2
合計	303,520	303,518	2

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	1,726,100	0	1,726,100
合計	1,726,100	0	1,726,100

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

寄附金収益明細書

別紙3 (②)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	介護事業所	
利用者の家族	経常	7	650,000		650,000		
その他		11	164,855		137,615	27,240	
区分小計		18	814,855		787,615	27,240	
その他	固定	1	824,570			824,570	
区分小計		1	824,570				
合計		19	1,639,425		787,615	851,810	

(単位: 円)

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	輪内センター
補助金事業収入		26,000		26,000				26,000
	介護事業							
区分小計		26,000		26,000				
一般募金配分金収入		2,387,561		2,387,561		2,387,561		26,000
三重ボランティア基金助成金収入		89,000		89,000		89,000		
社協運営費補助金収入		52,607,000		52,607,000		52,607,000		
障がい児療育等支援事業補助金収入	経常	2,204,476		2,204,476			2,204,476	
中小企業面立支援助成金収入		600,000		600,000				600,000
区分小計		57,888,037		57,888,037		55,083,561	2,204,476	600,000
合計		57,914,037		57,914,037		55,083,561	2,204,476	600,000
								26,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	476, 193	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	36, 439	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	68, 382	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	88, 446	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	135, 210	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	障害福祉サービス収入	128, 925	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	549, 933	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	障害福祉サービス収入	152, 454	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	事業収入	71, 824	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	93, 318	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	200, 715	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	323, 628	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	輪内高齢者サービスセンター	介護保険収入	96, 913	輪内センター管理費負担額繰出・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	法人本部	介護保険収入	306, 337	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	受託金収入	12, 413	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位: 円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	介護事業所	輪内センタ－
前期繰越額				9,388,970	7,020,236	819,377	1,549,357
三重県生命保険協会より寄附			824,570	824,570		824,570	
当期積立額合計	0	0	824,570	824,570	0	824,570	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,270,522	510,450	355,892	404,180
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				1,270,522	510,450	355,892	404,180
当期末残高				8,943,018	6,509,786	1,288,055	1,145,177

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

別紙3 (⑧)

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

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	38,014,500	5,844,572	0	0	1,183,451	182,249	0	0	36,831,049	5,662,323	11,870,651	1,837,677	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	38,014,500	5,844,572	0	0	1,183,451	182,249	0	0	36,831,049	5,662,323	11,870,651	1,837,677	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,173,649	0	0	0	113,329	0	0	0	1,060,320	0	976,939	0	2,037,259	0	
車輜運搬具	2,922,177	1,048,361	5,810,400	0	1,196,459	266,202	1	0	7,536,117	782,159	4,917,786	2,025,567	12,453,903	2,807,726	
器具及び備品	1,842,799	127,303	0	0	418,890	61,999	1	0	1,223,908	65,304	6,348,073	2,699,723	7,571,981	2,765,027	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,738,625	1,175,664	5,810,400	0	1,728,678	328,201	2	0	9,820,345	847,463	12,242,798	4,725,290	22,063,143	5,572,753	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	343,800	0	0	0	201,150	0	0	0	142,650	0	3,771,600	0	3,914,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	343,800	0	0	0	201,150	0	0	0	142,650	0	3,771,600	0	3,914,250	0	
その他の固定資産計	6,082,425	1,175,664	5,810,400	0	1,929,828	328,201	2	0	9,962,995	847,463	16,014,398	4,725,290	25,977,393	5,572,753	
基本財産及びその他の固定資産計	44,096,925	7,020,236	5,810,400	0	3,113,279	510,450	2	0	46,794,044	6,509,786	27,885,049	6,562,967	74,679,093	13,072,753	
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	44,096,925	7,020,236	5,810,400	0	3,113,279	510,450	2	0	46,794,044	6,509,786					

（単位：円）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

別紙3 (8)

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

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
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）															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,999	0	882,000	0	
器具及び備品	27,581	0	0	0	27,579	0	0	0	2	0	541,168	0	541,170	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,582	0	0	0	27,579	0	0	0	3	0	1,423,167	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	27,582	0	0	0	27,579	0	0	0	3	0	1,580,667	0	1,580,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,582	0	0	0	27,579	0	0	0	3	0	1,580,667	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	1,580,670	0	
差 引	27,582	0	0	0	27,579	0	0	0	3	0					

（単位：円）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1,735,639	819,377	824,570	824,570	854,545	355,892	0		1,705,664	1,288,055	15,884,898	6,896,515	17,590,562	7,984,570	
器具及び備品	269,270	0	950,000	0	196,984	0	39,308	0	982,978	0	3,464,419	0	4,447,397	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,004,909	819,377	1,774,570	824,570	1,051,529	355,892	39,308	0	2,688,642	1,288,055	19,349,317	6,896,515	22,037,959	7,984,570	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	403,920	0	0	0	103,880	0	0	0	300,240	0	218,160	0	518,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	403,920	0	0	0	103,880	0	0	0	300,240	0	218,160	0	518,400	0	
その他の固定資産計	2,408,829	819,377	1,774,570	824,570	1,155,209	355,892	39,308	0	2,988,882	1,288,055	19,567,477	6,896,515	22,556,359	7,984,570	
基本財産及びその他の固定資産計	2,408,829	819,377	1,774,570	824,570	1,155,209	355,892	39,308	0	2,988,882	1,288,055	19,567,477	6,896,515	22,556,359	7,984,570	
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	2,408,829	819,377	1,774,570	824,570	1,155,209	355,892	39,308	0	2,988,882	1,288,055					

(単位:円)

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3 (⑧)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	72,653		0		8,731		0		63,922		83,078		147,000		
車輦運搬具	1,595,441	1,549,357	0	0	450,258	404,180	0	0	1,145,183	1,145,177	11,573,457	3,089,058	12,718,640	4,234,235	
器具及び備品	96,008	0	0	0	30,557	0	0	0	65,451	0	1,134,224	0	1,199,675	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,764,102	1,549,357	0	0	489,546	404,180	0	0	1,274,556	1,145,177	12,790,759	3,089,058	14,065,315	4,234,235	
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	1,764,102	1,549,357	0	0	489,546	404,180	0	0	1,274,556	1,145,177	12,790,759	3,089,058	14,065,315	4,234,235	
基本財産及びその他の固定資産計	1,764,102	1,549,357	0	0	489,546	404,180	0	0	1,274,556	1,145,177	12,790,759	3,089,058	14,065,315	4,234,235	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,764,102	1,549,357	0	0	489,546	404,180	0	0	1,274,556	1,145,177					

(単位: 円)

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3 (⑧)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

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(Q=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	19,157		0		19,155		0		2		303,518		303,520		
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,157		0		19,155		0		2		303,518		303,520		
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		
その他の固定資産計	19,157		0		19,155		0		2		303,518		303,520		
基本財産及びその他の固定資産計	19,157		0		19,155		0		2		303,518		303,520		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	19,157		0		19,155		0		2						

(単位: 円)

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	47,242,904	3,384,960 (0)	1,453,402	0 (0)	49,174,462	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,908,911	4,453,059	3,908,911	0	4,453,059	
計	51,151,815	7,838,019	5,362,313	0	53,627,521	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	4,021,010	1,200,100 (0)	542,580	0 (0)	4,678,530	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,155,095	2,306,517	2,155,095	0	2,306,517	
計	6,176,105	3,506,617	2,697,675	0	6,985,047	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	6,860,980	0 (0)	0	0 (0)	6,860,980	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,519,528	3,203,985	3,519,528	0	3,203,985	
計	10,380,508	3,203,985	3,519,528	0	10,064,965	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	596,848	482,675	596,848	0	482,675	
計	596,848	482,675	596,848	0	482,675	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	8,765,730	1,086,850 (0)	781,490	0 (0)	9,071,090	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,297,917	2,476,076	2,297,917	0	2,476,076	
計	11,063,647	3,562,926	3,079,407	0	11,547,166	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,858,000	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	1,473,000	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	1,473,000	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	385,000	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	385,000	0	0	0	0
		分担金収入[2]	0	0	0	0	0
		分担金収入[1]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0
		寄附金収入[3]	787,615	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	787,615	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	787,615	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		市区町村補助金収入[3]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		社協運営費補助金収入[1]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0
		受託金収入[5]	10,000	0	17,930,000	0	0
		市区町村受託金収入[3]	0	0	17,930,000	0	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	17,930,000	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入[6]	10,000	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0
		貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0
		償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		事業収入[7]	120,000	0	304,100	0	391,000
		利用料収入[2]	0	0	304,100	0	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	304,100	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0
		賃貸料収入[3]	120,000	0	0	0	0
		賃貸料収入[1]	120,000	0	0	0	0
		手数料収入[6]	0	0	0	0	391,000
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	360,000
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	31,000
		受取利息配当金収入[18]	0	51,625	1,875	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	51,625	1,875	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	51,625	1,875	0	0
		その他の収入[19]	846,801	0	38,417	6,777	0
		雑収入[3]	846,801	0	38,417	6,777	0
		退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	38,417	0	0
		保険金収入[3]	184,077	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	6,777	0
		雑収入[5]	1,500	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	55,346,540	51,625	1,875	34,653	1,111,000
	支出	人件費支出[1]	51,084,084	0	0	269,482	64,040
		役員報酬支出[1]	987,600	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	987,600	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	33,210,199	0	0	186,625	0
		職員給料支出[1]	33,210,199	0	0	186,625	0
		職員賞与支出[3]	8,403,375	0	0	0	0
		職員賞与支出[1]	8,403,375	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	80,583	64,040
		非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	80,583	64,040
		退職給付支出[6]	2,205,302	0	0	0	0
		退職一時金支出[1]	246,320	0	0	0	0
		退職年金支出[2]	1,593,960	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	365,022	0	0	0	0
		法定福利費支出[7]	6,277,608	0	0	2,274	0
		法定福利費支出[1]	6,277,608	0	0	2,274	0
		事業費支出[2]	870,685	0	0	15,323	408,266
		給食費支出[1]	0	0	0	0	0
		給食費支出[1]	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出[8]	0	0	36,000	0	0
		教養娯楽費支出[1]	0	0	36,000	0	0
		水道光熱費支出[12]	0	0	6,574,707	0	0
		水道光熱費支出[1]	0	0	6,574,707	0	0
		燃料費支出[13]	0	0	0	0	0
		燃料費支出[1]	0	0	0	0	0
		保険料支出[15]	103,860	0	0	0	3,600
		保険料支出[1]	103,860	0	0	0	3,600
		賃借料支出[16]	183,960	0	295,596	0	0
		賃借料支出[1]	183,960	0	295,596	0	0
		車輛費支出[20]	582,865	0	0	15,323	404,666

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
		車輦費支出[1]	582,865	0	0	0	15,323	404,666
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		事務費支出[3]	4,130,126	0	0	9,313,208	429,510	633,360
		福利厚生費支出[1]	407,292	0	0	0	20,000	0
		福利厚生費支出[1]	407,292	0	0	0	20,000	0
		職員被服費支出[2]	17,172	0	0	0	0	0
		職員被服費支出[1]	17,172	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出[3]	187,458	0	0	0	221,344	3,656
		旅費交通費支出[1]	187,458	0	0	0	221,344	3,656
		研修研究費支出[4]	299,580	0	0	0	0	104,606
		研修研究費支出[1]	299,580	0	0	0	0	104,606
		事務消耗品費支出[5]	844,617	0	0	230,290	33,658	78,877
		事務消耗品費支出[1]	844,617	0	0	230,290	33,658	78,877
		印刷製本費支出[6]	178,104	0	0	0	1,104	599
		印刷製本費支出[1]	178,104	0	0	0	1,104	599
		修繕費支出[9]	0	0	0	24,707	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	24,707	0	0
		通信運搬費支出[10]	113,745	0	0	489,321	20,544	97,542
		通信運搬費支出[1]	113,745	0	0	489,321	20,544	97,542
		会議費支出[11]	11,860	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	11,860	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	653,249	0	0	0	0	346,560
		広報費支出[1]	653,249	0	0	0	0	346,560
		業務委託費支出[13]	5,292	0	0	3,463,478	0	0
		業務委託費支出[1]	5,292	0	0	3,463,478	0	0
		手数料支出[14]	298,464	0	0	96,230	13,000	270
		手数料支出[1]	298,464	0	0	96,230	13,000	270
		租税公課支出[18]	△2,257	0	0	84,914	32,700	1,250
		租税公課支出[1]	△2,257	0	0	84,914	32,700	1,250
		保守料支出[19]	894,240	0	0	4,896,288	0	0
		保守料支出[1]	894,240	0	0	4,896,288	0	0
		渉外費支出[20]	28,500	0	0	0	54,000	0
		渉外費支出[1]	28,500	0	0	0	54,000	0
		諸会費支出[21]	189,810	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	189,810	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	3,000	0	0	27,980	33,160	0
		雑支出[1]	3,000	0	0	27,980	33,160	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
		分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
		助成金支出[1]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
		福祉活動助成金支出[1]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		負担金支出[11]	20,000	0	0	0	0	0
		負担金支出[1]	20,000	0	0	0	0	0
		三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20,000	0	0	0	0	0
		その他の支出[18]	56,380	0	0	0	0	0
		雑支出[2]	56,380	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	56,481,275	0	0	16,219,511	714,315	2,958,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,134,735	51,625	1,875	2,053,006	△679,662	△1,847,681
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	5,810,400
			車輦運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	5,810,400
			車輦運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	5,810,400
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	5,810,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△5,810,400			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	512,632	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	512,632	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	512,632	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,131,585	0	0	0	0	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	420,963	0	0	0	0	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	420,963	0	0	0	0	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,391,872	0	0	0	0	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,391,872	0	0	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	318,750	0	0	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	318,750	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入[47]	281,364	0	0	0	731,000	1,907,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
支出	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	1,859,000
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	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[2]	54,500	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	54,500	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[3]	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]	1,870	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	48,000
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	48,000
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	731,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	731,000	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	128,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	128,000	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[10]	96,994	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[1]	96,994	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	1,235,436	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	1,235,436	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	1,235,436	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,161,017	0	0	0	731,000	1,907,000
	サービス区分間繰入金支出[49]	2,521,000	54,500	1,870	48,000	0	731,000
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	54,500	1,870	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	54,500	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[2]	0	0	0	0	0	731,000
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	731,000
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,859,000	0	0	48,000	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,859,000	0	0	48,000	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	602,000	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[1]	602,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	60,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	60,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,283,660	0	0	0	0	380
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,283,660	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[1]	2,283,660	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	380
	リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	380
	その他の活動支出計(8)	4,804,660	54,500	1,870	48,000	0	731,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△643,643	△54,500	△1,870	△48,000	731,000	1,175,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,778,378	△2,875	5	2,005,006	51,338	△6,482,461
前期末支払資金残高(11)		6,299,869	0	0	0	28,712	16,002,982
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,521,491	△2,875	5	2,005,006	80,050	9,520,521

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	困窮・被保護者	日常生活自立
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	0	0	0	0	0
		分担金収入[2]	0	0	0	0	78,000
		分担金収入[1]	0	0	0	0	78,000
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	78,000
		寄附金収入[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	89,000	2,387,561	0	0	135,000
		市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	135,000
		社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	135,000
		共同募金配分金収入[4]	0	2,387,561	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	2,387,561	0	0	0
		その他の補助金収入[6]	89,000	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	89,000	0	0	0	0
		受託金収入[5]	0	0	34,500	9,907,001	4,572,000
		市区町村受託金収入[3]	0	0	0	9,907,001	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	4,953,501	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	1,855,000	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	3,098,500	0
		都道府県社協受託金収入[6]	0	0	34,500	0	4,572,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	34,500	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	4,572,000
		貸付事業収入[6]	0	0	0	240,000	0
		償還金収入[1]	0	0	0	240,000	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	240,000	0
		事業収入[7]	0	0	0	0	192,000
		利用料収入[2]	0	0	0	0	192,000
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	192,000
		賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0
		賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0
		手数料収入[6]	0	0	0	0	0
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		その他の収入[19]	26,700	0	0	0	0
		雑収入[3]	26,700	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0
		保険金収入[3]	0	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0
		雑収入[5]	26,700	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	115,700	2,387,561	34,500	240,000	9,907,001
		事業活動収入計(1)	115,700	2,387,561	34,500	240,000	9,907,001
	支出	人件費支出[1]	0	0	0	8,031,408	4,158,752
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	0	0	0	5,563,372	2,492,957
		職員給料支出[1]	0	0	0	5,563,372	2,492,957
		職員賞与支出[3]	0	0	0	1,345,888	785,917
		職員賞与支出[1]	0	0	0	1,345,888	785,917
		非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	400,400
		非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	400,400
		退職給付支出[6]	0	0	0	60,000	0
		退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0
		退職年金支出[2]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	0	0	0	60,000	0
		法定福利費支出[7]	0	0	0	1,062,148	479,478
		法定福利費支出[1]	0	0	0	1,062,148	479,478
		事業費支出[2]	0	165,573	0	356,853	265,746
		給食費支出[1]	0	112,272	0	0	0
		給食費支出[1]	0	112,272	0	0	0
		教養娯楽費支出[8]	0	4,200	0	0	0
		教養娯楽費支出[1]	0	4,200	0	0	0
		水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0
		燃料費支出[13]	0	0	0	0	0
		燃料費支出[1]	0	0	0	0	0
		保険料支出[15]	0	17,158	0	3,640	2,220
		保険料支出[1]	0	17,158	0	3,640	2,220
		賃借料支出[16]	0	4,847	0	12,852	22,572
		賃借料支出[1]	0	4,847	0	12,852	22,572
		車輛費支出[20]	0	3,331	0	340,361	240,954

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	困窮・被保護者 日常生活自立
事業活動	支出	車両費支出[1]	0	3,331	0	0	340,361 240,954
		雑支出[22]	0	23,765	0	0	0
		雑支出[1]	0	23,765	0	0	0
		事務費支出[3]	264,310	539,703	28,771	0	1,128,780 244,429
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	16,660 44,360
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	16,660 44,360
		職員被服費支出[2]	0	9,080	0	0	0
		職員被服費支出[1]	0	9,080	0	0	0
		旅費交通費支出[3]	0	0	6,092	0	18,722 54,126
		旅費交通費支出[1]	0	0	6,092	0	18,722 54,126
		研修研究費支出[4]	5,729	34,260	3,500	0	0
		研修研究費支出[1]	5,729	34,260	3,500	0	0
		事務消耗品費支出[5]	26,066	34,692	6,745	0	394,971 105,134
		事務消耗品費支出[1]	26,066	34,692	6,745	0	394,971 105,134
		印刷製本費支出[6]	27,569	24,723	879	0	5,766 6,253
		印刷製本費支出[1]	27,569	24,723	879	0	5,766 6,253
		修繕費支出[9]	0	3,200	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	3,200	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	62,056	1,976	11,555	0	15,528 31,496
		通信運搬費支出[1]	62,056	1,976	11,555	0	15,528 31,496
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	150,000	0	0	0
		広報費支出[1]	0	150,000	0	0	0
		業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0
		手数料支出[14]	142,890	9,000	0	0	0 300
		手数料支出[1]	142,890	9,000	0	0	0 300
		租税公課支出[18]	0	0	0	0	677,133 2,760
		租税公課支出[1]	0	0	0	0	677,133 2,760
		保守料支出[19]	0	0	0	0	0
		保守料支出[1]	0	0	0	0	0
		渉外費支出[20]	0	272,772	0	0	0
		渉外費支出[1]	0	272,772	0	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	211,000	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	211,000	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	211,000	0
		分担金支出[9]	0	0	0	0	105,000
		分担金支出[1]	0	0	0	0	105,000
		日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	105,000
		助成金支出[10]	291,100	1,682,285	0	0	0
		助成金支出[1]	291,100	1,682,285	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	240,000	1,182,285	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	51,100	0	0	0	0
		福祉協力校助成金支出[3]	0	500,000	0	0	0
		負担金支出[11]	0	0	0	0	0
		負担金支出[1]	0	0	0	0	0
		三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0
		その他の支出[18]	0	0	0	0	0
		雑支出[2]	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	555,410	2,387,561	28,771	211,000	9,517,041 4,773,927
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,710	0	5,729	29,000	389,960 203,073
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	602,000	0	0	0	60,000 0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	困窮・被保護者	日常生活自立
支出	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	602,000	0	0	0	60,000	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	602,000	0	0	0	60,000	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	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[3]	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[1]	0	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	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[10]	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[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	602,000	0	0	0	60,000	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	128,000	96,994
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	128,000	96,994
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	128,000	96,994
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	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[1]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	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[4]	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[1]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	321,960	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	321,960	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	321,960	0
	リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	449,960	96,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	602,000	0	0	0	△389,960	△96,994
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		162,290	0	5,729	29,000	0	106,079
前期末支払資金残高(11)		0	0	112,831	1,865,621	0	474,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,290	0	118,560	1,894,621	0	581,034

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入			
	会費収入[1]	1,858,000		1,858,000
	賛助会費収入[2]	1,473,000		1,473,000
	賛助会費収入[1]	1,473,000		1,473,000
	特別会費収入[3]	385,000		385,000
	特別会費収入[1]	385,000		385,000
	分担金収入[2]	78,000		78,000
	分担金収入[1]	78,000		78,000
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	78,000		78,000
	寄附金収入[3]	787,615		787,615
	経常経費寄附金収入[2]	787,615		787,615
	一般寄附金収入[1]	787,615		787,615
	経常経費補助金収入[4]	55,083,561		55,083,561
	市区町村補助金収入[3]	52,607,000		52,607,000
	社協運営費補助金収入[1]	52,607,000		52,607,000
	共同募金配分金収入[4]	2,387,561		2,387,561
	一般募金配分金収入[1]	2,387,561		2,387,561
	その他の補助金収入[6]	89,000		89,000
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	89,000		89,000
	受託金収入[5]	32,453,501		32,453,501
	市区町村受託金収入[3]	27,837,001		27,837,001
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,930,000		17,930,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,953,501		4,953,501
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	1,855,000		1,855,000
	被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,098,500		3,098,500
	都道府県社協受託金収入[6]	4,616,500		4,616,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	34,500		34,500
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	4,572,000		4,572,000
	貸付事業収入[6]	240,000		240,000
	償還金収入[1]	240,000		240,000
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	240,000		240,000
	事業収入[7]	1,007,100		1,007,100
	利用料収入[2]	496,100		496,100
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	304,100		304,100
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	192,000		192,000
	賃貸料収入[3]	120,000		120,000
	賃貸料収入[1]	120,000		120,000
	手数料収入[6]	391,000		391,000
	法人後見受任報酬収入[1]	360,000		360,000
	マイクロバス運転代行料収入[2]	31,000		31,000
	受取利息配当金収入[18]	53,500		53,500
	受取利息配当金収入[1]	53,500		53,500
	受取利息配当金収入[1]	53,500		53,500
	その他の収入[19]	918,695		918,695
	雑収入[3]	918,695		918,695
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224		661,224
	自動販売機設置手数料収入[2]	38,417		38,417
	保険金収入[3]	184,077		184,077
	キャラクター画像販売収入[4]	6,777		6,777
	雑収入[5]	28,200		28,200
	事業活動収入計(1)	92,479,972		92,479,972
	支出			
	人件費支出[1]	63,607,766		63,607,766
	役員報酬支出[1]	987,600		987,600
	役員報酬支出[1]	987,600		987,600
	職員給料支出[2]	41,453,153		41,453,153
	職員給料支出[1]	41,453,153		41,453,153
	職員賞与支出[3]	10,535,180		10,535,180
	職員賞与支出[1]	10,535,180		10,535,180
	非常勤職員給与支出[4]	545,023		545,023
	非常勤職員給与支出[1]	545,023		545,023
	退職給付支出[6]	2,265,302		2,265,302
	退職一時金支出[1]	246,320		246,320
	退職年金支出[2]	1,593,960		1,593,960
	退職共済掛金支出[3]	425,022		425,022
	法定福利費支出[7]	7,821,508		7,821,508
	法定福利費支出[1]	7,821,508		7,821,508
	事業費支出[2]	8,988,749		8,988,749
	給食費支出[1]	112,272		112,272
	給食費支出[1]	112,272		112,272
	教養娯楽費支出[8]	40,200		40,200
	教養娯楽費支出[1]	40,200		40,200
	水道光熱費支出[12]	6,574,707		6,574,707
	水道光熱費支出[1]	6,574,707		6,574,707
	燃料費支出[13]	0		0
	燃料費支出[1]	0		0
	保険料支出[15]	130,478		130,478
	保険料支出[1]	130,478		130,478
	賃借料支出[16]	519,827		519,827
	賃借料支出[1]	519,827		519,827
	車輛費支出[20]	1,587,500		1,587,500

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
	車輦費支出[1]	1,587,500		1,587,500
	雑支出[22]	23,765		23,765
	雑支出[1]	23,765		23,765
	事務費支出[3]	16,712,197		16,712,197
	福利厚生費支出[1]	488,312		488,312
	福利厚生費支出[1]	488,312		488,312
	職員被服費支出[2]	26,252		26,252
	職員被服費支出[1]	26,252		26,252
	旅費交通費支出[3]	491,398		491,398
	旅費交通費支出[1]	491,398		491,398
	研修研究費支出[4]	447,675		447,675
	研修研究費支出[1]	447,675		447,675
	事務消耗品費支出[5]	1,755,050		1,755,050
	事務消耗品費支出[1]	1,755,050		1,755,050
	印刷製本費支出[6]	244,997		244,997
	印刷製本費支出[1]	244,997		244,997
	修繕費支出[9]	27,907		27,907
	修繕費支出[1]	27,907		27,907
	通信運搬費支出[10]	843,763	△287	843,476
	通信運搬費支出[1]	843,763	△287	843,476
	会議費支出[11]	11,860		11,860
	会議費支出[1]	11,860		11,860
	広報費支出[12]	1,149,809		1,149,809
	広報費支出[1]	1,149,809		1,149,809
	業務委託費支出[13]	3,468,770		3,468,770
	業務委託費支出[1]	3,468,770		3,468,770
	手数料支出[14]	560,154		560,154
	手数料支出[1]	560,154		560,154
	租税公課支出[18]	796,500	287	796,787
	租税公課支出[1]	796,500	287	796,787
	保守料支出[19]	5,790,528		5,790,528
	保守料支出[1]	5,790,528		5,790,528
	渉外費支出[20]	355,272		355,272
	渉外費支出[1]	355,272		355,272
	諸会費支出[21]	189,810		189,810
	諸会費支出[1]	189,810		189,810
	雑支出[22]	64,140		64,140
	雑支出[1]	64,140		64,140
	貸付事業支出[7]	211,000		211,000
	貸付金支出[1]	211,000		211,000
	福祉金庫貸付金支出[1]	211,000		211,000
	分担金支出[9]	105,000		105,000
	分担金支出[1]	105,000		105,000
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	105,000		105,000
	助成金支出[10]	4,146,400		4,146,400
	助成金支出[1]	4,146,400		4,146,400
	福祉活動助成金支出[1]	3,595,300		3,595,300
	ボランティア保険料助成金支出[2]	51,100		51,100
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000		500,000
	負担金支出[11]	20,000		20,000
	負担金支出[1]	20,000		20,000
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20,000		20,000
	その他の支出[18]	56,380		56,380
	雑支出[2]	56,380		56,380
	退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380		56,380
	事業活動支出計(2)	93,847,492		93,847,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,367,520		△1,367,520
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	固定資産取得支出[21]	5,810,400		5,810,400
	車輦運搬具取得支出[3]	5,810,400		5,810,400
	車輦運搬具取得支出[1]	5,810,400		5,810,400
	施設整備等支出計(5)	5,810,400		5,810,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,810,400		△5,810,400
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	512,632		512,632
	公益事業区分間繰入金収入[1]	512,632		512,632
	公益事業区分間繰入金収入[1]	512,632		512,632
	拠点区分間繰入金収入[46]	2,131,585		2,131,585
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	420,963		420,963
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	420,963		420,963
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,391,872		1,391,872
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,391,872		1,391,872
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	318,750		318,750
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	318,750		318,750
	サービス区分間繰入金収入[47]	3,581,364	△3,581,364	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,521,000	△2,521,000	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,521,000	△2,521,000	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	54,500	△54,500	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	54,500	△54,500	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	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]	1,870	△1,870	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	48,000	△48,000	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	48,000	△48,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	731,000	△731,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	731,000	△731,000	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	128,000	△128,000	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	128,000	△128,000	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	96,994	△96,994	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	96,994	△96,994	0
	その他の活動による収入[52]	1,235,436		1,235,436
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	1,235,436		1,235,436
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	1,235,436		1,235,436
	その他の活動収入計(7)	7,461,017	△3,581,364	3,879,653
支出	サービス区分間繰入金支出[49]	3,581,364	△3,581,364	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	281,364	△281,364	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	281,364	△281,364	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	731,000	△731,000	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	731,000	△731,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,907,000	△1,907,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,907,000	△1,907,000	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	602,000	△602,000	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	602,000	△602,000	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	60,000	△60,000	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	60,000	△60,000	0
	その他の活動による支出[54]	2,606,000		2,606,000
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,605,620		2,605,620
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,605,620		2,605,620
	リサイクル預託金支出[3]	380		380
	リサイクル預託金支出[1]	380		380
	その他の活動支出計(8)	6,187,364	△3,581,364	2,606,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,273,653		1,273,653
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,904,267		△5,904,267
前期末支払資金残高(11)		24,784,970		24,784,970
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,880,703		18,880,703

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	1,858,000	0	0	0	0
		賛助会費収益[2]	1,473,000	0	0	0	0
		賛助会費収益[1]	1,473,000	0	0	0	0
		特別会費収益[3]	385,000	0	0	0	0
		特別会費収益[1]	385,000	0	0	0	0
		分担金収益[2]	0	0	0	0	0
		分担金収益[1]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	0
		寄附金収益[3]	787,615	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益[2]	787,615	0	0	0	0
		一般寄附金収益[1]	787,615	0	0	0	0
		経常経費補助金収益[4]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		市区町村補助金収益[3]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		社協運営費補助金収益[1]	51,724,124	0	0	27,876	720,000
		共同募金配分金収益[4]	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益[1]	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益[6]	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	0	0	0	0
		受託金収益[5]	10,000	0	0	17,930,000	0
		市区町村受託金収益[3]	0	0	0	17,930,000	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	17,930,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益[6]	10,000	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0
		事業収益[7]	120,000	0	0	304,100	391,000
		利用料収益[2]	0	0	0	304,100	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	304,100	0
		日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	0
		賃貸料収益[3]	120,000	0	0	0	0
		賃貸料収益[1]	120,000	0	0	0	0
		手数料収益[6]	0	0	0	0	391,000
		法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0	0	360,000
		マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	31,000
		その他の収益[19]	846,801	0	0	38,417	6,777
		受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0
		受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0
		その他の収益[3]	846,801	0	0	38,417	6,777
		退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	38,417	0
		保険金収益[3]	184,077	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	6,777	0
		雑収入[5]	1,500	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	55,346,540	0	0	18,272,517	34,653
		費用					
		人件費[1]	52,993,027	0	0	0	269,482
		役員報酬[1]	987,600	0	0	0	0
		役員報酬[1]	987,600	0	0	0	0
		職員給料[2]	33,210,199	0	0	0	186,625
		職員給料[1]	33,210,199	0	0	0	186,625
		職員賞与[3]	5,708,241	0	0	0	0
		職員賞与[1]	5,708,241	0	0	0	0
		非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	80,583
		非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	80,583
		退職給付費用[6]	3,729,790	0	0	0	0
		退職年金費用[2]	386,878	0	0	0	0
		退職共済掛金費用[3]	365,022	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]	2,977,890	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[5]	0	0	0	0	0
		法定福利費[7]	5,884,005	0	0	0	2,274
		法定福利費[1]	5,884,005	0	0	0	2,274
		賞与引当金繰入[8]	3,473,192	0	0	0	0
		賞与引当金繰入[1]	3,473,192	0	0	0	0
		事業費[2]	870,685	0	0	6,906,303	15,323
		給食費[1]	0	0	0	0	0
		給食費[1]	0	0	0	0	0
		教養娯楽費[8]	0	0	0	36,000	0
		教養娯楽費[1]	0	0	0	36,000	0
		水道光熱費[12]	0	0	0	6,574,707	0
		水道光熱費[1]	0	0	0	6,574,707	0
		保険料[15]	103,860	0	0	0	0
		保険料[1]	103,860	0	0	0	3,600
		賃借料[16]	183,960	0	0	295,596	0
		賃借料[1]	183,960	0	0	295,596	0
		車輛費[20]	582,865	0	0	0	15,323
		車輛費[1]	582,865	0	0	0	15,323

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
サービス活動外増減の部	雑費[22]	0	0	0	0	0	0
	雑費[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費[3]	4,130,126	0	0	9,313,208	429,510	633,360
	福利厚生費[1]	407,292	0	0	0	20,000	0
	福利厚生費[1]	407,292	0	0	0	20,000	0
	職員被服費[2]	17,172	0	0	0	0	0
	職員被服費[1]	17,172	0	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	187,458	0	0	0	221,344	3,656
	旅費交通費[1]	187,458	0	0	0	221,344	3,656
	研修研究費[4]	299,580	0	0	0	0	104,606
	研修研究費[1]	299,580	0	0	0	0	104,606
	事務消耗品費[5]	844,617	0	0	230,290	33,658	78,877
	事務消耗品費[1]	844,617	0	0	230,290	33,658	78,877
	印刷製本費[6]	178,104	0	0	0	1,104	599
	印刷製本費[1]	178,104	0	0	0	1,104	599
	修繕費[9]	0	0	0	24,707	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	24,707	0	0
	通信運搬費[10]	113,745	0	0	489,321	20,544	97,542
	通信運搬費[1]	113,745	0	0	489,321	20,544	97,542
	会議費[11]	11,860	0	0	0	0	0
	会議費[1]	11,860	0	0	0	0	0
	広報費[12]	653,249	0	0	0	0	346,560
	広報費[1]	653,249	0	0	0	0	346,560
	業務委託費[13]	5,292	0	0	3,463,478	0	0
	業務委託費[1]	5,292	0	0	3,463,478	0	0
	手数料[14]	298,464	0	0	96,230	13,000	270
	手数料[1]	298,464	0	0	96,230	13,000	270
	租税公課[18]	△2,257	0	0	84,914	32,700	1,250
	租税公課[1]	△2,257	0	0	84,914	32,700	1,250
	保守料[19]	894,240	0	0	4,896,288	0	0
	保守料[1]	894,240	0	0	4,896,288	0	0
	渉外費[20]	28,500	0	0	0	54,000	0
	渉外費[1]	28,500	0	0	0	54,000	0
	諸会費[21]	189,810	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	189,810	0	0	0	0	0
	雑費[22]	3,000	0	0	27,980	33,160	0
	雑費[1]	3,000	0	0	27,980	33,160	0
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0	0
	分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	助成金費用[10]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
	助成金費用[1]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
	福祉活動助成金費用[1]	320,000	0	0	0	0	1,853,015
	ボランティア保険料助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	負担金費用[11]	20,000	0	0	0	0	0
	負担金費用[1]	20,000	0	0	0	0	0
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	20,000	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	2,137,441	0	0	14,784	206,922	485,168
	減価償却費[1]	2,137,441	0	0	14,784	206,922	485,168
	減価償却費[1]	2,137,441	0	0	14,784	206,922	485,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△532,528	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△532,528	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△532,528	0	0	0	0	0
	その他の費用[18]	56,380	0	0	0	0	0
	その他の費用[2]	56,380	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	59,995,131	0	0	16,234,295	921,237	3,443,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,648,591	0	0	2,038,222	△886,584	△2,332,849
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	51,625	1,875	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	51,625	1,875	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	51,625	1,875	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	51,625	1,875	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	51,625	1,875	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,648,591	51,625	1,875	2,038,222	△886,584	△2,332,849

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	困窮・被保護者	日常生活自立
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	0	0	0	0	0
		賛助会費収益[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収益[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収益[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収益[1]	0	0	0	0	0
		分担金収益[2]	0	0	0	0	78,000
		分担金収益[1]	0	0	0	0	78,000
		日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	78,000
		寄附金収益[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収益[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益[4]	89,000	2,387,561	0	0	135,000
		市区町村補助金収益[3]	0	0	0	0	135,000
		社協運営費補助金収益[1]	0	0	0	0	135,000
		共同募金配分金収益[4]	0	2,387,561	0	0	0
		一般募金配分金収益[1]	0	2,387,561	0	0	0
		その他の補助金収益[6]	89,000	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収益[1]	89,000	0	0	0	0
		受託金収益[5]	0	0	34,500	9,907,001	4,572,000
		市区町村受託金収益[3]	0	0	0	9,907,001	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	0	0	0	4,953,501	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	1,855,000	0
		被保護者就労支援事業受託金収益[5]	0	0	0	3,098,500	0
		都道府県社協受託金収益[6]	0	0	34,500	0	4,572,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	34,500	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	4,572,000
		事業収益[7]	0	0	0	0	192,000
		利用料収益[2]	0	0	0	0	192,000
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	192,000
		賃貸料収益[3]	0	0	0	0	0
		賃貸料収益[1]	0	0	0	0	0
		手数料収益[6]	0	0	0	0	0
		法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0	0	0
		マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0
		その他の収益[19]	26,700	0	0	0	0
		受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0
		受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0
		その他の収益[3]	26,700	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	0	0
		保険金収益[3]	0	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	0
		雑収入[5]	26,700	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	115,700	2,387,561	34,500	9,907,001	4,977,000
	費用	人件費[1]	0	0	0	8,570,060	4,186,863
		役員報酬[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬[1]	0	0	0	0	0
		職員給料[2]	0	0	0	5,563,372	2,492,957
		職員給料[1]	0	0	0	5,563,372	2,492,957
		職員賞与[3]	0	0	0	996,360	416,451
		職員賞与[1]	0	0	0	996,360	416,451
		非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	400,400
		非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	400,400
		退職給付費用[6]	0	0	0	467,070	0
		退職年金費用[2]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金費用[3]	0	0	0	60,000	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]	0	0	0	407,070	0
		三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	0	0	0	0
		法定福利費[7]	0	0	0	1,012,966	427,480
		法定福利費[1]	0	0	0	1,012,966	427,480
		賞与引当金繰入[8]	0	0	0	530,292	449,575
		賞与引当金繰入[1]	0	0	0	530,292	449,575
		事業費[2]	0	165,573	0	356,853	265,746
		給食費[1]	0	112,272	0	0	0
		給食費[1]	0	112,272	0	0	0
		教養娯楽費[8]	0	4,200	0	0	0
		教養娯楽費[1]	0	4,200	0	0	0
		水道光熱費[12]	0	0	0	0	0
		水道光熱費[1]	0	0	0	0	0
		保険料[15]	0	17,158	0	3,640	2,220
		保険料[1]	0	17,158	0	3,640	2,220
		賃借料[16]	0	4,847	0	12,852	22,572
		賃借料[1]	0	4,847	0	12,852	22,572
		車両費[20]	0	3,331	0	340,361	240,954
		車両費[1]	0	3,331	0	340,361	240,954

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	困窮・被保護者	日常生活自立
サービス活動外増減の部	雑費[22]	0	23,765	0	0	0	0
	雑費[1]	0	23,765	0	0	0	0
	事務費[3]	264,310	539,703	28,771	0	1,128,780	244,429
	福利厚生費[1]	0	0	0	0	16,660	44,360
	福利厚生費[1]	0	0	0	0	16,660	44,360
	職員被服費[2]	0	9,080	0	0	0	0
	職員被服費[1]	0	9,080	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	0	0	6,092	0	18,722	54,126
	旅費交通費[1]	0	0	6,092	0	18,722	54,126
	研修研究費[4]	5,729	34,260	3,500	0	0	0
	研修研究費[1]	5,729	34,260	3,500	0	0	0
	事務消耗品費[5]	26,066	34,692	6,745	0	394,971	105,134
	事務消耗品費[1]	26,066	34,692	6,745	0	394,971	105,134
	印刷製本費[6]	27,569	24,723	879	0	5,766	6,253
	印刷製本費[1]	27,569	24,723	879	0	5,766	6,253
	修繕費[9]	0	3,200	0	0	0	0
	修繕費[1]	0	3,200	0	0	0	0
	通信運搬費[10]	62,056	1,976	11,555	0	15,528	31,496
	通信運搬費[1]	62,056	1,976	11,555	0	15,528	31,496
	会議費[11]	0	0	0	0	0	0
	会議費[1]	0	0	0	0	0	0
	広報費[12]	0	150,000	0	0	0	0
	広報費[1]	0	150,000	0	0	0	0
	業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0
	業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料[14]	142,890	9,000	0	0	0	300
	手数料[1]	142,890	9,000	0	0	0	300
	租税公課[18]	0	0	0	0	677,133	2,760
	租税公課[1]	0	0	0	0	677,133	2,760
	保守料[19]	0	0	0	0	0	0
	保守料[1]	0	0	0	0	0	0
	渉外費[20]	0	272,772	0	0	0	0
	渉外費[1]	0	272,772	0	0	0	0
	諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
	雑費[22]	0	0	0	0	0	0
	雑費[1]	0	0	0	0	0	0
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0	105,000
	分担金費用[1]	0	0	0	0	0	105,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	105,000
	助成金費用[10]	291,100	1,682,285	0	0	0	0
	助成金費用[1]	291,100	1,682,285	0	0	0	0
	福祉活動助成金費用[1]	240,000	1,182,285	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金費用[2]	51,100	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	500,000	0	0	0	0
	負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	0	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	76,097	0	179,550	0	0	13,317
	減価償却費[1]	76,097	0	179,550	0	0	13,317
	減価償却費[1]	76,097	0	179,550	0	0	13,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	22,078	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	22,078	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	22,078	0	0	0	0	0
	その他の費用[18]	0	0	0	0	0	0
	その他の費用[2]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	653,585	2,387,561	208,321	0	10,055,693	4,815,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△537,885	0	△173,821	0	△148,692	161,645
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	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)		△537,885	0	△173,821	0	△148,692	161,645

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益[1]	1,858,000		1,858,000
	賛助会費収益[2]	1,473,000		1,473,000
	賛助会費収益[1]	1,473,000		1,473,000
	特別会費収益[3]	385,000		385,000
	特別会費収益[1]	385,000		385,000
	分担金収益[2]	78,000		78,000
	分担金収益[1]	78,000		78,000
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	78,000		78,000
	寄附金収益[3]	787,615		787,615
	経常経費寄附金収益[2]	787,615		787,615
	一般寄附金収益[1]	787,615		787,615
	経常経費補助金収益[4]	55,083,561		55,083,561
	市区町村補助金収益[3]	52,607,000		52,607,000
	社協運営費補助金収益[1]	52,607,000		52,607,000
	共同募金配分金収益[4]	2,387,561		2,387,561
	一般募金配分金収益[1]	2,387,561		2,387,561
	その他の補助金収益[6]	89,000		89,000
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	89,000		89,000
	受託金収益[5]	32,453,501		32,453,501
	市区町村受託金収益[3]	27,837,001		27,837,001
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	17,930,000		17,930,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益[2]	0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	4,953,501		4,953,501
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	1,855,000		1,855,000
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	3,098,500		3,098,500
	都道府県社協受託金収益[6]	4,616,500		4,616,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	34,500		34,500
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	4,572,000		4,572,000
	事業収益[7]	1,007,100		1,007,100
	利用料収益[2]	496,100		496,100
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	304,100		304,100
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	192,000		192,000
	賃貸料収益[3]	120,000		120,000
	賃貸料収益[1]	120,000		120,000
	手数料収益[6]	391,000		391,000
	法人後見受任報酬収益[1]	360,000		360,000
	マイクロバス運転代行収入[2]	31,000		31,000
	その他の収益[19]	918,695		918,695
	受入研修費収益[1]	0		0
	受入研修費収益[1]	0		0
	その他の収益[3]	918,695		918,695
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224		661,224
	自動販売機設置手数料収益[2]	38,417		38,417
	保険金収益[3]	184,077		184,077
	キャラクター画像販売収益[4]	6,777		6,777
	雑収入[5]	28,200		28,200
	サービス活動収益計(1)	92,186,472		92,186,472
費用	人件費[1]	66,083,472		66,083,472
	役員報酬[1]	987,600		987,600
	役員報酬[1]	987,600		987,600
	職員給料[2]	41,453,153		41,453,153
	職員給料[1]	41,453,153		41,453,153
	職員賞与[3]	7,121,052		7,121,052
	職員賞与[1]	7,121,052		7,121,052
	非常勤職員給与[4]	545,023		545,023
	非常勤職員給与[1]	545,023		545,023
	退職給付費用[6]	4,196,860		4,196,860
	退職年金費用[2]	386,878		386,878
	退職共済掛金費用[3]	425,022		425,022
	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]	3,384,960		3,384,960
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0		0
	法定福利費[7]	7,326,725		7,326,725
	法定福利費[1]	7,326,725		7,326,725
	賞与引当金繰入[8]	4,453,059		4,453,059
	賞与引当金繰入[1]	4,453,059		4,453,059
	事業費[2]	8,988,749		8,988,749
	給食費[1]	112,272		112,272
	給食費[1]	112,272		112,272
	教養娯楽費[8]	40,200		40,200
	教養娯楽費[1]	40,200		40,200
	水道光熱費[12]	6,574,707		6,574,707
	水道光熱費[1]	6,574,707		6,574,707
	保険料[15]	130,478		130,478
	保険料[1]	130,478		130,478
	賃借料[16]	519,827		519,827
	賃借料[1]	519,827		519,827
	車輛費[20]	1,587,500		1,587,500
	車輛費[1]	1,587,500		1,587,500

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑費[22]	23,765		23,765
	雑費[1]	23,765		23,765
	事務費[3]	16,712,197		16,712,197
	福利厚生費[1]	488,312		488,312
	福利厚生費[1]	488,312		488,312
	職員被服費[2]	26,252		26,252
	職員被服費[1]	26,252		26,252
	旅費交通費[3]	491,398		491,398
	旅費交通費[1]	491,398		491,398
	研修研究費[4]	447,675		447,675
	研修研究費[1]	447,675		447,675
	事務消耗品費[5]	1,755,050		1,755,050
	事務消耗品費[1]	1,755,050		1,755,050
	印刷製本費[6]	244,997		244,997
	印刷製本費[1]	244,997		244,997
	修繕費[9]	27,907		27,907
	修繕費[1]	27,907		27,907
	通信運搬費[10]	843,763	△287	843,476
	通信運搬費[1]	843,763	△287	843,476
	会議費[11]	11,860		11,860
	会議費[1]	11,860		11,860
	広報費[12]	1,149,809		1,149,809
	広報費[1]	1,149,809		1,149,809
	業務委託費[13]	3,468,770		3,468,770
	業務委託費[1]	3,468,770		3,468,770
	手数料[14]	560,154		560,154
	手数料[1]	560,154		560,154
	租税公課[18]	796,500	287	796,787
	租税公課[1]	796,500	287	796,787
	保守料[19]	5,790,528		5,790,528
	保守料[1]	5,790,528		5,790,528
	渉外費[20]	355,272		355,272
	渉外費[1]	355,272		355,272
	諸会費[21]	189,810		189,810
	諸会費[1]	189,810		189,810
	雑費[22]	64,140		64,140
	雑費[1]	64,140		64,140
	分担金費用[9]	105,000		105,000
	分担金費用[1]	105,000		105,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	105,000		105,000
	助成金費用[10]	4,146,400		4,146,400
	助成金費用[1]	4,146,400		4,146,400
	福祉活動助成金費用[1]	3,595,300		3,595,300
	ボランティア保険料助成金費用[2]	51,100		51,100
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000		500,000
	負担金費用[11]	20,000		20,000
	負担金費用[1]	20,000		20,000
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	20,000		20,000
	減価償却費[14]	3,113,279		3,113,279
	減価償却費[1]	3,113,279		3,113,279
	減価償却費[1]	3,113,279		3,113,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△510,450		△510,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△510,450		△510,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△510,450		△510,450
	その他の費用[18]	56,380		56,380
	その他の費用[2]	56,380		56,380
	退職手当積立基金預け金差損[1]	56,380		56,380
	サービス活動費用計(2)	98,715,027		98,715,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,528,555		△6,528,555
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	53,500		53,500
	受取利息配当金収益[1]	53,500		53,500
	受取利息配当金収益[1]	53,500		53,500
	サービス活動外収益計(4)	53,500		53,500
	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)	53,500		53,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,475,055		△6,475,055

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28年04月01日 (至)平成29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
収入	經常経費補助金収入[4]	0	2,204,476	0	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	0	2,204,476	0	0	0	0
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,204,476	0	0	0	0
	受託金収入[5]	17,333,000	5,957,000	5,296,000	4,254,490	0	0
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	4,254,490	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[1]	0	0	0	4,254,490	0	0
	都道府県受託金収入[2]	0	5,957,000	5,296,000	0	0	0
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957,000	0	0	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296,000	0	0	0
	市区町村受託金収入[3]	17,333,000	0	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	17,333,000	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[8]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	122,400	8,731,740
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	8,731,740
	計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	8,731,740
	その他の事業収入[6]	0	0	0	0	122,400	0
	受託事業収入[2]	0	0	0	0	122,400	0
	事業活動収入計(1)	17,333,000	8,161,476	5,296,000	4,254,490	122,400	8,731,740
事業活動による収支	人件費支出[1]	15,795,195	7,110,614	3,801,390	2,947,527	0	5,479,171
	職員給料支出[2]	10,330,359	3,867,464	2,121,302	402,524	0	4,073,620
	職員給料支出[1]	10,330,359	3,867,464	2,121,302	402,524	0	4,073,620
	職員賞与支出[3]	3,374,906	1,268,860	338,100	387,762	0	551,722
	職員賞与支出[1]	3,374,906	1,268,860	338,100	387,762	0	551,722
	非常勤職員給与支出[4]	0	1,003,757	583,394	1,923,826	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	1,003,757	583,394	1,923,826	0	0
	退職給付支出[6]	0	134,100	362,680	0	0	120,000
	退職一時金支出[1]	0	0	302,680	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	134,100	60,000	0	0	120,000
	法定福利費支出[7]	2,089,930	836,433	395,914	233,415	0	733,829
	法定福利費支出[1]	2,089,930	836,433	395,914	233,415	0	733,829
	事業費支出[2]	234,603	25,698	485,522	929,951	0	56,779
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	10,140	1,820	3,640	36,776	0	3,640
	保険料支出[1]	10,140	1,820	3,640	36,776	0	3,640
	賃借料支出[16]	25,704	12,852	0	297,324	0	12,852
	賃借料支出[1]	25,704	12,852	0	297,324	0	12,852
	車両費支出[20]	198,759	11,026	481,882	595,851	0	40,287
	車両費支出[1]	198,759	11,026	481,882	595,851	0	40,287
	事務費支出[3]	446,900	895,465	171,575	405,688	96,500	167,643
	福利厚生費支出[1]	24,558	15,368	24,580	14,500	0	16,660
	福利厚生費支出[1]	24,558	15,368	24,580	14,500	0	16,660
	職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	5,724
	職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	5,724
	旅費交通費支出[3]	60,782	22,229	28,198	29,090	0	126,396
	旅費交通費支出[1]	60,782	22,229	28,198	29,090	0	126,396
	研修研究費支出[4]	11,262	18,800	0	16,264	0	0
	研修研究費支出[1]	11,262	18,800	0	16,264	0	0
	事務消耗品費支出[5]	134,656	97,176	78,942	10,947	0	1,545
	事務消耗品費支出[1]	134,656	97,176	78,942	10,947	0	1,545
	印刷製本費支出[6]	28,816	11,826	2,654	2,810	0	6,486
	印刷製本費支出[1]	28,816	11,826	2,654	2,810	0	6,486
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	156,426	13,336	25,326	67,674	0	10,832
	通信運搬費支出[1]	156,426	13,336	25,326	67,674	0	10,832
	会議費支出[11]	1,400	0	0	0	0	0
	会議費支出[1]	1,400	0	0	0	0	0
	広報費支出[12]	0	0	11,875	0	0	0
	広報費支出[1]	0	0	11,875	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	96,500	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	96,500	0
	手数料支出[14]	21,000	702,130	0	0	0	0
	手数料支出[1]	21,000	702,130	0	0	0	0
	租税公課支出[18]	0	400	0	261,853	0	0
	租税公課支出[1]	0	400	0	261,853	0	0
	諸会費支出[21]	8,000	3,000	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	8,000	3,000	0	0	0	0
	雑支出[22]	0	11,200	0	2,550	0	0
	雑支出[1]	0	11,200	0	2,550	0	0
	負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	その他の支出[18]	0	0	69,410	0	0	0
	雑支出[2]	0	0	69,410	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	69,410	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,476,698	8,031,777	4,527,897	4,283,166	96,500	5,703,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,302	129,699	768,103	△28,676	25,900	3,028,147

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28年04月01日 (至)平成29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	障害ナカポツC	日中一時支援	計画相談支援
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入[47]	180,000	0	0	0	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	180,000	0	0	0	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	180,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	0	372,090	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	372,090	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	372,090	0	0
		その他の活動収入計(7)	180,000	0	372,090	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	68,382	88,446	135,210	0	128,925
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	68,382	88,446	135,210	0	128,925
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	68,382	88,446	135,210	0	128,925
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	180,000
		障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	180,000
		障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	180,000
		その他の活動による支出[54]	967,920	0	76,410	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	967,920	0	76,410	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[1]	967,920	0	76,410	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,036,302	88,446	211,620	0	308,925
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△856,302	△88,446	160,470	0	△308,925
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	41,253	928,573	△28,676	25,900	2,719,222
前期末支払資金残高(11)		0	1,174,266	0	0	665,679	7,986,548
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,215,519	928,573	△28,676	691,579	10,705,770

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28年04月01日 (至)平成29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			
収入	経常経費補助金収入[4]	0	2,204,476		2,204,476
	市区町村補助金収入[3]	0	2,204,476		2,204,476
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,204,476		2,204,476
	受託金収入[5]	902,000	33,742,490		33,742,490
	国庫受託金収入[1]	0	4,254,490		4,254,490
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	4,254,490		4,254,490
	都道府県受託金収入[2]	0	11,253,000		11,253,000
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957,000		5,957,000
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	5,296,000		5,296,000
	市区町村受託金収入[3]	902,000	18,235,000		18,235,000
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	0	17,333,000		17,333,000
	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[8]	902,000	902,000		902,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	8,854,140		8,854,140
	自立支援給付費収入[1]	0	8,731,740		8,731,740
	計画相談支援給付費収入[7]	0	8,731,740		8,731,740
	その他の事業収入[6]	0	122,400		122,400
	受託事業収入[2]	0	122,400		122,400
	事業活動収入計(1)	902,000	44,801,106		44,801,106
事業活動による収支	人件費支出[1]	0	35,133,897		35,133,897
	職員給料支出[2]	0	20,795,269		20,795,269
	職員給料支出[1]	0	20,795,269		20,795,269
	職員賞与支出[3]	0	5,921,350		5,921,350
	職員賞与支出[1]	0	5,921,350		5,921,350
	非常勤職員給与支出[4]	0	3,510,977		3,510,977
	非常勤職員給与支出[1]	0	3,510,977		3,510,977
	退職給付支出[6]	0	616,780		616,780
	退職一時金支出[1]	0	302,680		302,680
	退職共済掛金支出[3]	0	314,100		314,100
	法定福利費支出[7]	0	4,289,521		4,289,521
	法定福利費支出[1]	0	4,289,521		4,289,521
	事業費支出[2]	310,721	2,043,274		2,043,274
	水道光熱費支出[12]	900	900		900
	水道光熱費支出[1]	900	900		900
	消耗器具備品費支出[14]	296,454	296,454		296,454
	消耗器具備品費支出[1]	296,454	296,454		296,454
	保険料支出[15]	4,550	60,566		60,566
	保険料支出[1]	4,550	60,566		60,566
	賃借料支出[16]	8,640	357,372		357,372
	賃借料支出[1]	8,640	357,372		357,372
	車両費支出[20]	177	1,327,982		1,327,982
	車両費支出[1]	177	1,327,982		1,327,982
	事務費支出[3]	501,279	2,685,050		2,685,050
	福利厚生費支出[1]	0	95,666		95,666
	福利厚生費支出[1]	0	95,666		95,666
	職員被服費支出[2]	0	5,724		5,724
	職員被服費支出[1]	0	5,724		5,724
	旅費交通費支出[3]	0	266,695		266,695
	旅費交通費支出[1]	0	266,695		266,695
	研修研究費支出[4]	0	46,326		46,326
	研修研究費支出[1]	0	46,326		46,326
	事務消耗品費支出[5]	0	323,266		323,266
	事務消耗品費支出[1]	0	323,266		323,266
	印刷製本費支出[6]	0	52,592		52,592
	印刷製本費支出[1]	0	52,592		52,592
	修繕費支出[9]	0	0		0
	修繕費支出[1]	0	0		0
	通信運搬費支出[10]	9,279	282,873		282,873
	通信運搬費支出[1]	9,279	282,873		282,873
	会議費支出[11]	0	1,400		1,400
	会議費支出[1]	0	1,400		1,400
	広報費支出[12]	0	11,875		11,875
	広報費支出[1]	0	11,875		11,875
	業務委託費支出[13]	0	96,500		96,500
	業務委託費支出[1]	0	96,500		96,500
	手数料支出[14]	492,000	1,215,130		1,215,130
	手数料支出[1]	492,000	1,215,130		1,215,130
	租税公課支出[18]	0	262,253		262,253
	租税公課支出[1]	0	262,253		262,253
	諸会費支出[21]	0	11,000		11,000
	諸会費支出[1]	0	11,000		11,000
	雑支出[22]	0	13,750		13,750
	雑支出[1]	0	13,750		13,750
	負担金支出[11]	90,000	90,000		90,000
	負担金支出[1]	90,000	90,000		90,000
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000		90,000
	その他の支出[18]	0	69,410		69,410
	雑支出[2]	0	69,410		69,410
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	69,410		69,410
	事業活動支出計(2)	902,000	40,021,631		40,021,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,779,475		4,779,475

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28年04月01日 (至)平成29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	サービス区分間繰入金収入[47]	0	180,000	△180,000	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	180,000	△180,000	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	180,000	△180,000	0
		その他の活動による収入[52]	0	372,090		372,090
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	372,090		372,090
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	372,090		372,090
		その他の活動収入計(7)	0	552,090	△180,000	372,090
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	420,963		420,963
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	420,963		420,963
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	420,963		420,963
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	180,000	△180,000	0
		障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	180,000	△180,000	0
		障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	180,000	△180,000	0
		その他の活動による支出[54]	0	1,044,330		1,044,330
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	1,044,330		1,044,330
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	1,044,330		1,044,330
		その他の活動支出計(8)	0	1,645,293	△180,000	1,465,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,093,203		△1,093,203
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,686,272		3,686,272	
前期末支払資金残高(11)		0	9,826,493		9,826,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	13,512,765		13,512,765	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	障害ナカポツC	日中一時支援	計画相談支援	
収益	経常経費補助金収益[4]	0	2,204,476	0	0	0	0	
	市区町村補助金収益[3]	0	2,204,476	0	0	0	0	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,204,476	0	0	0	0	
	受託金収益[5]	17,333,000	5,957,000	5,296,000	4,254,490	0	0	
	国庫受託金収益[1]	0	0	0	4,254,490	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[1]	0	0	0	4,254,490	0	0	
	都道府県受託金収益[2]	0	5,957,000	5,296,000	0	0	0	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	5,957,000	0	0	0	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	0	5,296,000	0	0	0	
	市区町村受託金収益[3]	17,333,000	0	0	0	0	0	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	17,333,000	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[8]	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	122,400	8,731,740	
	自立支援給付費収益[1]	0	0	0	0	0	8,731,740	
	計画相談支援給付費収益[7]	0	0	0	0	0	8,731,740	
	その他の事業収益[6]	0	0	0	0	122,400	0	
	受託事業収益[2]	0	0	0	0	122,400	0	
	サービス活動収益計(1)	17,333,000	8,161,476	5,296,000	4,254,490	122,400	8,731,740	
	サービス活動増減の部	人件費[1]	16,733,781	7,122,494	3,801,131	2,793,923	0	5,491,510
		職員給料[2]	10,330,359	3,867,464	2,121,302	402,524	0	4,073,620
職員給料[1]		10,330,359	3,867,464	2,121,302	402,524	0	4,073,620	
職員賞与[3]		2,322,991	873,440	233,450	158,747	0	454,222	
職員賞与[1]		2,322,991	873,440	233,450	158,747	0	454,222	
非常勤職員給与[4]		0	1,003,757	583,394	1,923,826	0	0	
非常勤職員給与[1]		0	1,003,757	583,394	1,923,826	0	0	
退職給付費用[6]		897,420	134,100	362,680	△239,900	0	120,000	
退職共済掛金費用[3]		0	134,100	60,000	0	0	120,000	
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]		897,420	0	302,680	△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[5]		0	0	0	0	0	0	
法定福利費[7]		1,936,052	777,651	380,451	199,415	0	719,357	
法定福利費[1]		1,936,052	777,651	380,451	199,415	0	719,357	
賞与引当金繰入[8]		1,246,959	466,082	119,854	349,311	0	124,311	
賞与引当金繰入[1]		1,246,959	466,082	119,854	349,311	0	124,311	
事業費[2]		234,603	25,698	485,522	929,951	0	56,779	
水道光熱費[12]		0	0	0	0	0	0	
水道光熱費[1]		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費[14]		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費[1]		0	0	0	0	0	0	
保険料[15]		10,140	1,820	3,640	36,776	0	3,640	
保険料[1]		10,140	1,820	3,640	36,776	0	3,640	
賃借料[16]		25,704	12,852	0	297,324	0	12,852	
賃借料[1]		25,704	12,852	0	297,324	0	12,852	
車輛費[20]		198,759	11,026	481,882	595,851	0	40,287	
車輛費[1]		198,759	11,026	481,882	595,851	0	40,287	
事務費[3]		446,900	895,465	171,575	405,688	96,500	167,643	
福利厚生費[1]		24,558	15,368	24,580	14,500	0	16,660	
福利厚生費[1]		24,558	15,368	24,580	14,500	0	16,660	
職員被服費[2]		0	0	0	0	0	5,724	
職員被服費[1]		0	0	0	0	0	5,724	
旅費交通費[3]		60,782	22,229	28,198	29,090	0	126,396	
旅費交通費[1]		60,782	22,229	28,198	29,090	0	126,396	
研修研究費[4]		11,262	18,800	0	16,264	0	0	
研修研究費[1]		11,262	18,800	0	16,264	0	0	
事務消耗品費[5]		134,656	97,176	78,942	10,947	0	1,545	
事務消耗品費[1]		134,656	97,176	78,942	10,947	0	1,545	
印刷製本費[6]		28,816	11,826	2,654	2,810	0	6,486	
印刷製本費[1]		28,816	11,826	2,654	2,810	0	6,486	
通信運搬費[10]		156,426	13,336	25,326	67,674	0	10,832	
通信運搬費[1]		156,426	13,336	25,326	67,674	0	10,832	
会議費[11]		1,400	0	0	0	0	0	
会議費[1]		1,400	0	0	0	0	0	
広報費[12]		0	0	11,875	0	0	0	
広報費[1]		0	0	11,875	0	0	0	
業務委託費[13]		0	0	0	0	96,500	0	
業務委託費[1]		0	0	0	0	96,500	0	
手数料[14]		21,000	702,130	0	0	0	0	
手数料[1]		21,000	702,130	0	0	0	0	
租税公課[18]		0	400	0	261,853	0	0	
租税公課[1]		0	400	0	261,853	0	0	
諸会費[21]		8,000	3,000	0	0	0	0	
諸会費[1]		8,000	3,000	0	0	0	0	
雑費[22]		0	11,200	0	2,550	0	0	
雑費[1]		0	11,200	0	2,550	0	0	
負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0		
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0		
音楽教室負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0		
減価償却費[14]	0	27,579	0	0	0	0		
減価償却費[1]	0	27,579	0	0	0	0		
減価償却費[1]	0	27,579	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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
	その他の費用[18]	0	0	69,410	0	0	0
	その他の費用[2]	0	0	69,410	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	69,410	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,415,284	8,071,236	4,527,638	4,129,562	96,500	5,715,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,284	90,240	768,362	124,928	25,900	3,015,808
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,284	90,240	768,362	124,928	25,900	3,015,808

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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			
収益	経常経費補助金収益[4]	0	2,204,476		2,204,476
	市区町村補助金収益[3]	0	2,204,476		2,204,476
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,204,476		2,204,476
	受託金収益[5]	902,000	33,742,490		33,742,490
	国庫受託金収益[1]	0	4,254,490		4,254,490
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	0	4,254,490		4,254,490
	都道府県受託金収益[2]	0	11,253,000		11,253,000
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	5,957,000		5,957,000
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	5,296,000		5,296,000
	市区町村受託金収益[3]	902,000	18,235,000		18,235,000
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	0	17,333,000		17,333,000
	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[8]	902,000	902,000		902,000
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	8,854,140		8,854,140
	自立支援給付費収益[1]	0	8,731,740		8,731,740
	計画相談支援給付費収益[7]	0	8,731,740		8,731,740
	その他の事業収益[6]	0	122,400		122,400
	受託事業収益[2]	0	122,400		122,400
	サービス活動収益計(1)	902,000	44,801,106		44,801,106
サービス活動増減の部	人件費[1]	0	35,942,839		35,942,839
	職員給料[2]	0	20,795,269		20,795,269
	職員給料[1]	0	20,795,269		20,795,269
	職員賞与[3]	0	4,042,850		4,042,850
	職員賞与[1]	0	4,042,850		4,042,850
	非常勤職員給与[4]	0	3,510,977		3,510,977
	非常勤職員給与[1]	0	3,510,977		3,510,977
	退職給付費用[6]	0	1,274,300		1,274,300
	退職共済掛金費用[3]	0	314,100		314,100
	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[4]	0	960,200		960,200
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	0		0
	法定福利費[7]	0	4,012,926		4,012,926
	法定福利費[1]	0	4,012,926		4,012,926
	賞与引当金繰入[8]	0	2,306,517		2,306,517
	賞与引当金繰入[1]	0	2,306,517		2,306,517
	事業費[2]	310,721	2,043,274		2,043,274
	水道光熱費[12]	900	900		900
	水道光熱費[1]	900	900		900
	消耗器具備品費[14]	296,454	296,454		296,454
	消耗器具備品費[1]	296,454	296,454		296,454
	保険料[15]	4,550	60,566		60,566
	保険料[1]	4,550	60,566		60,566
	賃借料[16]	8,640	357,372		357,372
	賃借料[1]	8,640	357,372		357,372
	車輛費[20]	177	1,327,982		1,327,982
	車輛費[1]	177	1,327,982		1,327,982
	事務費[3]	501,279	2,685,050		2,685,050
	福利厚生費[1]	0	95,666		95,666
	福利厚生費[1]	0	95,666		95,666
	職員被服費[2]	0	5,724		5,724
	職員被服費[1]	0	5,724		5,724
	旅費交通費[3]	0	266,695		266,695
	旅費交通費[1]	0	266,695		266,695
	研修研究費[4]	0	46,326		46,326
	研修研究費[1]	0	46,326		46,326
	事務消耗品費[5]	0	323,266		323,266
	事務消耗品費[1]	0	323,266		323,266
	印刷製本費[6]	0	52,592		52,592
	印刷製本費[1]	0	52,592		52,592
	通信運搬費[10]	9,279	282,873		282,873
	通信運搬費[1]	9,279	282,873		282,873
	会議費[11]	0	1,400		1,400
	会議費[1]	0	1,400		1,400
	広報費[12]	0	11,875		11,875
	広報費[1]	0	11,875		11,875
	業務委託費[13]	0	96,500		96,500
	業務委託費[1]	0	96,500		96,500
	手数料[14]	492,000	1,215,130		1,215,130
	手数料[1]	492,000	1,215,130		1,215,130
	租税公課[18]	0	262,253		262,253
	租税公課[1]	0	262,253		262,253
	諸会費[21]	0	11,000		11,000
	諸会費[1]	0	11,000		11,000
	雑費[22]	0	13,750		13,750
	雑費[1]	0	13,750		13,750
	負担金費用[11]	90,000	90,000		90,000
	負担金費用[1]	90,000	90,000		90,000
	音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000		90,000
費用	減価償却費[14]	0	27,579		27,579
	減価償却費[1]	0	27,579		27,579
	減価償却費[1]	0	27,579		27,579

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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			
	その他の費用[18]	0	69,410		69,410
	その他の費用[2]	0	69,410		69,410
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	69,410		69,410
	サービス活動費用計(2)	902,000	40,858,152		40,858,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,942,954		3,942,954
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)		0	3,942,954		3,942,954

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
収入	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	27,240
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	27,240
	指定寄付金収入[2]	0	0	0	0	0	27,240
	事業収入[7]	0	0	2,092,560	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	2,092,560	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	2,092,560	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	54,067,461	0	0	9,321,610	21,754,641	33,729,190
	居宅介護料収入[2]	53,537,571	0	0	9,296,930	7,428,411	0
	介護報酬収入[1]	42,643,286	0	0	8,114,781	0	0
	介護予防報酬収入[2]	5,455,840	0	0	0	6,637,791	0
	介護負担金収入（公費）[3]	482,305	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	4,314,230	0	0	1,182,149	0	0
	介護予防負担金収入（公費）[5]	12,898	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）[6]	629,012	0	0	0	790,620	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	8,945,190	0
	介護報酬収入[1]	0	0	0	0	8,007,239	0
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	0	0	12,049	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	0	0	925,902	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	33,022,290
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	33,022,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	233,640	0
	事業費収入[1]	0	0	0	0	210,276	0
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	0	0	23,364	0
	利用者等利用料収入[6]	94,790	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	94,790	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	435,100	0	0	24,680	5,147,400	706,900
	補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入[3]	0	0	0	0	5,147,400	46,900
	その他の事業収入[4]	435,100	0	0	24,680	0	660,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	18,883,539	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	16,072,882	0	0	0	0
	介護給付費収入[1]	0	16,072,882	0	0	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	411,937	0	0	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	411,937	0	0	0	0
	特定費用収入[5]	0	82,560	0	0	0	0
	交通費収入[2]	0	82,560	0	0	0	0
	その他の事業収入[6]	0	2,316,160	0	0	0	0
	受託事業収入[2]	0	2,316,160	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	4,064	0	5,695
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	4,064	0	5,695
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	4,064	0	5,695
	その他の収入[19]	5,940	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	5,940	0	0	0	0	0
	保険金収入[3]	5,940	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,073,401	18,883,539	2,092,560	9,325,674	21,754,641	33,762,125
支出	人件費支出[1]	44,242,837	14,458,747	6,090,451	8,711,158	16,841,978	28,302,620
	職員給料支出[2]	18,527,014	6,569,850	3,137,296	3,352,642	7,465,833	17,588,402
	職員給料支出[1]	18,527,014	6,569,850	3,137,296	3,352,642	7,465,833	17,588,402
	職員賞与支出[3]	4,881,116	2,060,596	832,073	908,024	1,707,142	5,139,570
	職員賞与支出[1]	4,881,116	2,060,596	832,073	908,024	1,707,142	5,139,570
	非常勤職員給与支出[4]	16,390,821	3,852,906	1,147,936	3,612,286	5,584,576	1,095,200
	非常勤職員給与支出[1]	16,390,821	3,852,906	1,147,936	3,612,286	5,584,576	1,095,200
	退職給付支出[6]	575,220	606,811	194,631	141,083	541,970	829,715
	退職共済掛金支出[3]	575,220	606,811	194,631	141,083	541,970	829,715
	法定福利費支出[7]	3,868,666	1,368,584	778,515	697,123	1,542,457	3,649,733
	法定福利費支出[1]	3,868,666	1,368,584	778,515	697,123	1,542,457	3,649,733
	事業費支出[2]	1,760,516	266,030	1,626,231	787,437	1,503,796	1,131,999
	給食費支出[1]	0	0	0	0	22,744	0
	給食費支出[1]	0	0	0	0	22,744	0
	介護用品費支出[2]	1,296	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	1,296	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	432	0	0	3,992	16,200	0
	保健衛生費支出[1]	432	0	0	3,992	16,200	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	3,300	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	3,300	0
	水道光熱費支出[12]	227,671	65,190	0	0	541,284	203,883
	水道光熱費支出[1]	227,671	65,190	0	0	541,284	203,883
	燃料費支出[13]	0	0	0	11,751	0	0
	燃料費支出[1]	0	0	0	11,751	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	90,694	0	0	9,612	2,897	0
	消耗器具備品費支出[1]	90,694	0	0	9,612	2,897	0
	保険料支出[15]	20,020	0	1,820	3,640	16,400	12,740
	保険料支出[1]	20,020	0	1,820	3,640	16,400	12,740
	賃借料支出[16]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	賃借料支出[1]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	車両費支出[20]	1,043,903	200,840	1,624,411	594,535	778,271	463,883
	車両費支出[1]	1,043,903	200,840	1,624,411	594,535	778,271	463,883
	事務費支出[3]	1,119,155	198,364	109,603	207,210	1,423,505	1,140,372
	福利厚生費支出[1]	231,060	0	19,745	64,325	75,740	65,560
	福利厚生費支出[1]	231,060	0	19,745	64,325	75,740	65,560
	職員被服費支出[2]	106,052	0	0	40,022	27,550	0
	職員被服費支出[1]	106,052	0	0	40,022	27,550	0
	旅費交通費支出[3]	1,307	8,988	0	0	6,317	1,996

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	旅費交通費支出[1]	1,307	8,988	0	0	6,317	1,996	
	研修研究費支出[4]	35,249	15,000	7,800	2,487	8,200	278,590	
	研修研究費支出[1]	35,249	15,000	7,800	2,487	8,200	278,590	
	事務消耗品費支出[5]	69,137	7,405	10,139	82,177	621,439	87,773	
	事務消耗品費支出[1]	69,137	7,405	10,139	82,177	621,439	87,773	
	印刷製本費支出[6]	28,896	0	0	5,852	26,561	75,309	
	印刷製本費支出[1]	28,896	0	0	5,852	26,561	75,309	
	修繕費支出[9]	34,489	4,578	0	3,014	78,891	28,715	
	修繕費支出[1]	34,489	4,578	0	3,014	78,891	28,715	
	通信運搬費支出[10]	177,433	0	0	0	73,048	391,064	
	通信運搬費支出[1]	177,433	0	0	0	73,048	391,064	
	広報費支出[12]	95,790	0	0	0	62,230	0	
	広報費支出[1]	95,790	0	0	0	62,230	0	
	業務委託費支出[13]	78,804	14,832	0	0	78,876	48,888	
	業務委託費支出[1]	78,804	14,832	0	0	78,876	48,888	
	手数料支出[14]	106,924	4,772	71,919	9,333	41,654	1,399	
	手数料支出[1]	106,924	4,772	71,919	9,333	41,654	1,399	
	土地・建物賃借料支出[17]	75,699	21,673	0	0	115,239	71,439	
	土地・建物賃借料支出[1]	75,699	21,673	0	0	115,239	71,439	
	租税公課支出[18]	0	0	0	0	450	450	
	租税公課支出[1]	0	0	0	0	450	450	
	保守料支出[19]	59,955	120,866	0	0	187,710	73,189	
	保守料支出[1]	59,955	120,866	0	0	187,710	73,189	
	諸会費支出[21]	0	0	0	0	10,000	16,000	
	諸会費支出[1]	0	0	0	0	10,000	16,000	
	雑支出[22]	18,360	250	0	0	9,600	0	
	雑支出[1]	18,360	250	0	0	9,600	0	
	事業活動支出計(2)	47,122,508	14,923,141	7,826,285	9,705,805	19,769,279	30,574,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,950,893	3,960,398	△5,733,725	△380,131	1,985,362	3,187,134	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	527,780	0	0	0	105,555	316,665
		器具及び備品取得支出[4]	527,780	0	0	0	105,555	316,665
		器具及び備品取得支出[1]	527,780	0	0	0	105,555	316,665
施設整備等支出計(5)		527,780	0	0	0	105,555	316,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527,780	0	0	0	△105,555	△316,665		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	3,165,000	0	6,407,000	0	0	0	
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	6,407,000	0	0	0	
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	6,407,000	0	0	0	
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	3,165,000	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	3,165,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,165,000	0	6,407,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出[48]	549,933	152,454	71,824	93,318	200,715	420,541	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	549,933	152,454	71,824	93,318	200,715	323,628	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	549,933	152,454	71,824	93,318	200,715	323,628	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	96,913	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	96,913	
	サービス区分間繰入金支出[49]	6,407,000	3,165,000	0	0	0	0	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	3,165,000	0	0	0	0	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	3,165,000	0	0	0	0	
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	6,407,000	0	0	0	0	0	
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	6,407,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,956,933	3,317,454	71,824	93,318	200,715	420,541	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,791,933	△3,317,454	6,335,176	△93,318	△200,715	△420,541	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,631,180	642,944	601,451	△473,449	1,679,092	2,449,928
	前期末支払資金残高(11)		409,453	0	0	3,243,423	11,088,506	19,355,154
	当期末支払資金残高(10)+(11)		3,040,633	642,944	601,451	2,769,974	12,767,598	21,805,082

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	寄附金収入[3]	27,240		27,240
	経常経費寄附金収入[2]	27,240		27,240
	指定寄付金収入[2]	27,240		27,240
	事業収入[7]	2,092,560		2,092,560
	利用料収入[2]	2,092,560		2,092,560
事業活動による収支	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,092,560		2,092,560
	介護保険事業収入[9]	118,872,902		118,872,902
	居宅介護料収入[2]	70,262,912		70,262,912
	介護報酬収入[1]	50,758,067		50,758,067
	介護予防報酬収入[2]	12,093,631		12,093,631
	介護負担金収入（公費）[3]	482,305		482,305
	介護負担金収入（一般）[4]	5,496,379		5,496,379
	介護予防負担金収入（公費）[5]	12,898		12,898
	介護予防負担金収入（一般）[6]	1,419,632		1,419,632
	地域密着型介護料収入[3]	8,945,190		8,945,190
	介護報酬収入[1]	8,007,239		8,007,239
	介護負担金収入（公費）[3]	12,049		12,049
	介護負担金収入（一般）[4]	925,902		925,902
	居宅介護支援介護料収入[4]	33,022,290		33,022,290
	居宅介護支援介護料収入[1]	33,022,290		33,022,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	233,640		233,640
	事業費収入[1]	210,276		210,276
	事業負担金収入（一般）[3]	23,364		23,364
	利用者等利用料収入[6]	94,790		94,790
	その他の利用料収入[8]	94,790		94,790
	その他の事業収入[7]	6,314,080		6,314,080
	補助金事業収入[1]	0		0
	受託事業収入[3]	5,194,300		5,194,300
	その他の事業収入[4]	1,119,780		1,119,780
	障害福祉サービス等事業収入[14]	18,883,539		18,883,539
	自立支援給付費収入[1]	16,072,882		16,072,882
	介護給付費収入[1]	16,072,882		16,072,882
	利用者負担金収入[3]	411,937		411,937
	利用者負担金収入[1]	411,937		411,937
	特定費用収入[5]	82,560		82,560
	交通費収入[2]	82,560		82,560
	その他の事業収入[6]	2,316,160		2,316,160
	受託事業収入[2]	2,316,160		2,316,160
	受取利息配当金収入[18]	9,759		9,759
	受取利息配当金収入[1]	9,759		9,759
	受取利息配当金収入[1]	9,759		9,759
	その他の収入[19]	5,940		5,940
	雑収入[3]	5,940		5,940
	保険金収入[3]	5,940		5,940
	事業活動収入計(1)	139,891,940		139,891,940
支出	人件費支出[1]	118,647,791		118,647,791
	職員給料支出[2]	56,641,037		56,641,037
	職員給料支出[1]	56,641,037		56,641,037
	職員賞与支出[3]	15,528,521		15,528,521
	職員賞与支出[1]	15,528,521		15,528,521
	非常勤職員給与支出[4]	31,683,725		31,683,725
	非常勤職員給与支出[1]	31,683,725		31,683,725
	退職給付支出[6]	2,889,430		2,889,430
	退職共済掛金支出[3]	2,889,430		2,889,430
	法定福利費支出[7]	11,905,078		11,905,078
	法定福利費支出[1]	11,905,078		11,905,078
	事業費支出[2]	7,076,009		7,076,009
	給食費支出[1]	22,744		22,744
	給食費支出[1]	22,744		22,744
	介護用品費支出[2]	1,296		1,296
	介護用品費支出[1]	1,296		1,296
	保健衛生費支出[5]	20,624		20,624
	保健衛生費支出[1]	20,624		20,624
	教養娯楽費支出[8]	3,300		3,300
	教養娯楽費支出[1]	3,300		3,300
	水道光熱費支出[12]	1,038,028		1,038,028
	水道光熱費支出[1]	1,038,028		1,038,028
	燃料費支出[13]	11,751		11,751
	燃料費支出[1]	11,751		11,751
	消耗器具備品費支出[14]	103,203		103,203
	消耗器具備品費支出[1]	103,203		103,203
	保険料支出[15]	54,620		54,620
	保険料支出[1]	54,620		54,620
	賃借料支出[16]	1,114,600		1,114,600
	賃借料支出[1]	1,114,600		1,114,600
	車両費支出[20]	4,705,843		4,705,843
	車両費支出[1]	4,705,843		4,705,843
	事務費支出[3]	4,198,209		4,198,209
	福利厚生費支出[1]	456,430		456,430
	福利厚生費支出[1]	456,430		456,430
	職員被服費支出[2]	173,624		173,624
	職員被服費支出[1]	173,624		173,624
	旅費交通費支出[3]	18,608		18,608

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
	旅費交通費支出[1]	18,608		18,608
	研修研究費支出[4]	347,326		347,326
	研修研究費支出[1]	347,326		347,326
	事務消耗品費支出[5]	878,070		878,070
	事務消耗品費支出[1]	878,070		878,070
	印刷製本費支出[6]	136,618		136,618
	印刷製本費支出[1]	136,618		136,618
	修繕費支出[9]	149,687		149,687
	修繕費支出[1]	149,687		149,687
	通信運搬費支出[10]	641,545		641,545
	通信運搬費支出[1]	641,545		641,545
	広報費支出[12]	158,020		158,020
	広報費支出[1]	158,020		158,020
	業務委託費支出[13]	221,400		221,400
	業務委託費支出[1]	221,400		221,400
	手数料支出[14]	236,001		236,001
	手数料支出[1]	236,001		236,001
	土地・建物賃借料支出[17]	284,050		284,050
	土地・建物賃借料支出[1]	284,050		284,050
	租税公課支出[18]	900		900
	租税公課支出[1]	900		900
	保守料支出[19]	441,720		441,720
	保守料支出[1]	441,720		441,720
	諸会費支出[21]	26,000		26,000
	諸会費支出[1]	26,000		26,000
	雑支出[22]	28,210		28,210
	雑支出[1]	28,210		28,210
	事業活動支出計(2)	129,922,009		129,922,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,969,931		9,969,931

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出[21]	950,000		950,000
		器具及び備品取得支出[4]	950,000		950,000
		器具及び備品取得支出[1]	950,000		950,000
		施設整備等支出計(5)	950,000		950,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000		△950,000

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入[47]	9,572,000	△9,572,000	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	6,407,000	△6,407,000	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	6,407,000	△6,407,000	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	3,165,000	△3,165,000	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	3,165,000	△3,165,000	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0		0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0		0
		その他の活動収入計(7)	9,572,000	△9,572,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,488,785		1,488,785
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,391,872		1,391,872
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,391,872		1,391,872
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	96,913		96,913
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	96,913		96,913
		サービス区分間繰入金支出[49]	9,572,000	△9,572,000	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	3,165,000	△3,165,000	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	3,165,000	△3,165,000	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	6,407,000	△6,407,000	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	6,407,000	△6,407,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,060,785	△9,572,000	1,488,785
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,488,785		△1,488,785

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,531,146		7,531,146
----------------------------	-----------	--	-----------

前期末支払資金残高(11)	34,096,536		34,096,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,627,682		41,627,682

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
収益	寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	27,240
	経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0	27,240
	指定寄付金収益[2]	0	0	0	0	0	27,240
	事業収益[7]	0	0	2,092,560	0	0	0
	利用料収益[2]	0	0	2,092,560	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	0	0	2,092,560	0	0	0
	介護保険事業収益[9]	54,067,461	0	0	9,321,610	21,754,641	33,729,190
	居宅介護料収益[2]	53,537,571	0	0	9,296,930	7,428,411	0
	介護報酬収益[1]	42,643,286	0	0	8,114,781	0	0
	介護予防報酬収益[2]	5,455,840	0	0	0	6,637,791	0
	介護負担金収益（公費）[3]	482,305	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）[4]	4,314,230	0	0	1,182,149	0	0
	介護予防負担金収益（公費）[5]	12,898	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）[6]	629,012	0	0	0	790,620	0
	地域密着型介護料収益[3]	0	0	0	0	8,945,190	0
	介護報酬収益[1]	0	0	0	0	8,007,239	0
	介護負担金収益（公費）[3]	0	0	0	0	12,049	0
	介護負担金収益（一般）[4]	0	0	0	0	925,902	0
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	0	33,022,290
	居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	0	33,022,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	0	0	0	0	233,640	0
	事業費収益[1]	0	0	0	0	210,276	0
	事業負担金収益（一般）[3]	0	0	0	0	23,364	0
	利用者等利用料収益[6]	94,790	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益[8]	94,790	0	0	0	0	0
	その他の事業収益[7]	435,100	0	0	24,680	5,147,400	706,900
	補助金事業収益[1]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益[3]	0	0	0	0	5,147,400	46,900
	その他の事業収益[4]	435,100	0	0	24,680	0	660,000
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	18,883,539	0	0	0	0
	自立支援給付費収益[1]	0	16,072,882	0	0	0	0
	介護給付費収益[1]	0	16,072,882	0	0	0	0
	利用者負担金収益[3]	0	411,937	0	0	0	0
	利用者負担金収益[1]	0	411,937	0	0	0	0
	特定費用収益[5]	0	82,560	0	0	0	0
	交通費収益[2]	0	82,560	0	0	0	0
	その他の事業収益[6]	0	2,316,160	0	0	0	0
	受託事業収益[2]	0	2,316,160	0	0	0	0
	その他の収益[19]	5,940	0	0	0	0	0
	その他の収益[3]	5,940	0	0	0	0	0
	保険金収益[3]	5,940	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	54,073,401	18,883,539	2,092,560	9,321,610	21,754,641	33,756,430
費用	人件費[1]	44,011,802	14,458,747	5,978,479	8,710,505	16,839,818	28,332,897
	職員給料[2]	18,527,014	6,569,850	3,137,296	3,352,642	7,465,833	17,588,402
	職員給料[1]	18,527,014	6,569,850	3,137,296	3,352,642	7,465,833	17,588,402
	職員賞与[3]	3,545,853	2,060,596	734,573	689,624	1,497,842	3,931,825
	職員賞与[1]	3,545,853	2,060,596	734,573	689,624	1,497,842	3,931,825
	非常勤職員給与[4]	16,390,821	3,852,906	1,147,936	3,612,286	5,584,576	1,095,200
	非常勤職員給与[1]	16,390,821	3,852,906	1,147,936	3,612,286	5,584,576	1,095,200
	退職給付費用[6]	575,220	606,811	194,631	141,083	541,970	829,715
	退職共済掛金費用[3]	575,220	606,811	194,631	141,083	541,970	829,715
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費[7]	3,671,832	1,368,584	764,043	665,666	1,512,352	3,471,281
	法定福利費[1]	3,671,832	1,368,584	764,043	665,666	1,512,352	3,471,281
	賞与引当金繰入[8]	1,301,062	0	0	249,204	237,245	1,416,474
	賞与引当金繰入[1]	1,301,062	0	0	249,204	237,245	1,416,474
	事業費[2]	1,760,516	266,030	1,626,231	787,437	1,503,796	1,131,999
	給食費[1]	0	0	0	0	22,744	0
	給食費[1]	0	0	0	0	22,744	0
	介護用品費[2]	1,296	0	0	0	0	0
	介護用品費[1]	1,296	0	0	0	0	0
	保健衛生費[5]	432	0	0	3,992	16,200	0
	保健衛生費[1]	432	0	0	3,992	16,200	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	0	3,300	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	0	3,300	0
	水道光熱費[12]	227,671	65,190	0	0	541,284	203,883
	水道光熱費[1]	227,671	65,190	0	0	541,284	203,883
	燃料費[13]	0	0	0	11,751	0	0
	燃料費[1]	0	0	0	11,751	0	0
	消耗器具備品費[14]	90,694	0	0	9,612	2,897	0
	消耗器具備品費[1]	90,694	0	0	9,612	2,897	0
	保険料[15]	20,020	0	1,820	3,640	16,400	12,740
	保険料[1]	20,020	0	1,820	3,640	16,400	12,740
	賃借料[16]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	賃借料[1]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	車輛費[20]	1,043,903	200,840	1,624,411	594,535	778,271	463,883
	車輛費[1]	1,043,903	200,840	1,624,411	594,535	778,271	463,883
	事務費[3]	1,119,155	198,364	109,603	207,210	1,423,505	1,140,372
	福利厚生費[1]	231,060	0	19,745	64,325	75,740	65,560
	福利厚生費[1]	231,060	0	19,745	64,325	75,740	65,560
	職員被服費[2]	106,052	0	0	40,022	27,550	0
	職員被服費[1]	106,052	0	0	40,022	27,550	0

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
	旅費交通費[3]	1,307	8,988	0	0	6,317	1,996
	旅費交通費[1]	1,307	8,988	0	0	6,317	1,996
	研修研究費[4]	35,249	15,000	7,800	2,487	8,200	278,590
	研修研究費[1]	35,249	15,000	7,800	2,487	8,200	278,590
	事務消耗品費[5]	69,137	7,405	10,139	82,177	621,439	87,773
	事務消耗品費[1]	69,137	7,405	10,139	82,177	621,439	87,773
	印刷製本費[6]	28,896	0	0	5,852	26,561	75,309
	印刷製本費[1]	28,896	0	0	5,852	26,561	75,309
	修繕費[9]	34,489	4,578	0	3,014	78,891	28,715
	修繕費[1]	34,489	4,578	0	3,014	78,891	28,715
	通信運搬費[10]	177,433	0	0	0	73,048	391,064
	通信運搬費[1]	177,433	0	0	0	73,048	391,064
	広報費[12]	95,790	0	0	0	62,230	0
	広報費[1]	95,790	0	0	0	62,230	0
	業務委託費[13]	78,804	14,832	0	0	78,876	48,888
	業務委託費[1]	78,804	14,832	0	0	78,876	48,888
	手数料[14]	106,924	4,772	71,919	9,333	41,654	1,399
	手数料[1]	106,924	4,772	71,919	9,333	41,654	1,399
	土地・建物賃借料[17]	75,699	21,673	0	0	115,239	71,439
	土地・建物賃借料[1]	75,699	21,673	0	0	115,239	71,439
	租税公課[18]	0	0	0	0	450	450
	租税公課[1]	0	0	0	0	450	450
	保守料[19]	59,955	120,866	0	0	187,710	73,189
	保守料[1]	59,955	120,866	0	0	187,710	73,189
	諸会費[21]	0	0	0	0	10,000	16,000
	諸会費[1]	0	0	0	0	10,000	16,000
	雑費[22]	18,360	250	0	0	9,600	0
	雑費[1]	18,360	250	0	0	9,600	0
	減価償却費[14]	121,545	43,200	417,028	0	69,807	503,629
	減価償却費[1]	121,545	43,200	417,028	0	69,807	503,629
	減価償却費[1]	121,545	43,200	417,028	0	69,807	503,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	△270,000	0	0	△85,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△270,000	0	0	△85,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△270,000	0	0	△85,892
	サービス活動費用計(2)	47,013,018	14,966,341	7,861,341	9,705,152	19,836,926	31,023,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,060,383	3,917,198	△5,768,781	△383,542	1,917,715	2,733,425

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	0	0	4,064	0	5,695
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	4,064	0	5,695
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	4,064	0	5,695
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,064	0	5,695
	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	4,064	0	5,695

経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,060,383	3,917,198	△5,768,781	△379,478	1,917,715	2,739,120
-------------------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	27,240		27,240
	経常経費寄附金収益[2]	27,240		27,240
	指定寄付金収益[2]	27,240		27,240
	事業収益[7]	2,092,560		2,092,560
	利用料収益[2]	2,092,560		2,092,560
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,092,560		2,092,560
	介護保険事業収益[9]	118,872,902		118,872,902
	居宅介護料収益[2]	70,262,912		70,262,912
	介護報酬収益[1]	50,758,067		50,758,067
	介護予防報酬収益[2]	12,093,631		12,093,631
	介護負担金収益(公費)[3]	482,305		482,305
	介護負担金収益(一般)[4]	5,496,379		5,496,379
	介護予防負担金収益(公費)[5]	12,898		12,898
	介護予防負担金収益(一般)[6]	1,419,632		1,419,632
	地域密着型介護料収益[3]	8,945,190		8,945,190
	介護報酬収益[1]	8,007,239		8,007,239
	介護負担金収益(公費)[3]	12,049		12,049
	介護負担金収益(一般)[4]	925,902		925,902
	居宅介護支援介護料収益[4]	33,022,290		33,022,290
	居宅介護支援介護料収益[1]	33,022,290		33,022,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	233,640		233,640
	事業費収益[1]	210,276		210,276
	事業負担金収益(一般)[3]	23,364		23,364
	利用者等利用料収益[6]	94,790		94,790
	その他の利用料収益[8]	94,790		94,790
	その他の事業収益[7]	6,314,080		6,314,080
	補助金事業収益[1]	0		0
	受託事業収益[3]	5,194,300		5,194,300
	その他の事業収益[4]	1,119,780		1,119,780
	障害福祉サービス等事業収益[14]	18,883,539		18,883,539
	自立支援給付費収益[1]	16,072,882		16,072,882
	介護給付費収益[1]	16,072,882		16,072,882
	利用者負担金収益[3]	411,937		411,937
	利用者負担金収益[1]	411,937		411,937
	特定費用収益[5]	82,560		82,560
	交通費収益[2]	82,560		82,560
	その他の事業収益[6]	2,316,160		2,316,160
	受託事業収益[2]	2,316,160		2,316,160
	その他の収益[19]	5,940		5,940
	その他の収益[3]	5,940		5,940
	保険金収益[3]	5,940		5,940
	サービス活動収益計(1)	139,882,181		139,882,181
	人件費[1]	118,332,248		118,332,248
	職員給料[2]	56,641,037		56,641,037
	職員給料[1]	56,641,037		56,641,037
	職員賞与[3]	12,460,313		12,460,313
	職員賞与[1]	12,460,313		12,460,313
	非常勤職員給与[4]	31,683,725		31,683,725
	非常勤職員給与[1]	31,683,725		31,683,725
	退職給付費用[6]	2,889,430		2,889,430
	退職共済掛金費用[3]	2,889,430		2,889,430
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0		0
	法定福利費[7]	11,453,758		11,453,758
	法定福利費[1]	11,453,758		11,453,758
	賞与引当金繰入[8]	3,203,985		3,203,985
	賞与引当金繰入[1]	3,203,985		3,203,985
	事業費[2]	7,076,009		7,076,009
	給食費[1]	22,744		22,744
	給食費[1]	22,744		22,744
	介護用品費[2]	1,296		1,296
	介護用品費[1]	1,296		1,296
	保健衛生費[5]	20,624		20,624
	保健衛生費[1]	20,624		20,624
	教養娯楽費[8]	3,300		3,300
	教養娯楽費[1]	3,300		3,300
	水道光熱費[12]	1,038,028		1,038,028
	水道光熱費[1]	1,038,028		1,038,028
	燃料費[13]	11,751		11,751
	燃料費[1]	11,751		11,751
	消耗器具備品費[14]	103,203		103,203
	消耗器具備品費[1]	103,203		103,203
	保険料[15]	54,620		54,620
	保険料[1]	54,620		54,620
	賃借料[16]	1,114,600		1,114,600
	賃借料[1]	1,114,600		1,114,600
	車輛費[20]	4,705,843		4,705,843
	車輛費[1]	4,705,843		4,705,843
	事務費[3]	4,198,209		4,198,209
	福利厚生費[1]	456,430		456,430
	福利厚生費[1]	456,430		456,430
	職員被服費[2]	173,624		173,624
	職員被服費[1]	173,624		173,624

介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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[3]	18,608		18,608
	旅費交通費[1]	18,608		18,608
	研修研究費[4]	347,326		347,326
	研修研究費[1]	347,326		347,326
	事務消耗品費[5]	878,070		878,070
	事務消耗品費[1]	878,070		878,070
	印刷製本費[6]	136,618		136,618
	印刷製本費[1]	136,618		136,618
	修繕費[9]	149,687		149,687
	修繕費[1]	149,687		149,687
	通信運搬費[10]	641,545		641,545
	通信運搬費[1]	641,545		641,545
	広報費[12]	158,020		158,020
	広報費[1]	158,020		158,020
	業務委託費[13]	221,400		221,400
	業務委託費[1]	221,400		221,400
	手数料[14]	236,001		236,001
	手数料[1]	236,001		236,001
	土地・建物賃借料[17]	284,050		284,050
	土地・建物賃借料[1]	284,050		284,050
	租税公課[18]	900		900
	租税公課[1]	900		900
	保守料[19]	441,720		441,720
	保守料[1]	441,720		441,720
	諸会費[21]	26,000		26,000
	諸会費[1]	26,000		26,000
	雑費[22]	28,210		28,210
	雑費[1]	28,210		28,210
	減価償却費[14]	1,155,209		1,155,209
	減価償却費[1]	1,155,209		1,155,209
	減価償却費[1]	1,155,209		1,155,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△355,892		△355,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△355,892		△355,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△355,892		△355,892
	サービス活動費用計(2)	130,405,783		130,405,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,476,398		9,476,398

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	9,759		9,759
	受取利息配当金収益[1]	9,759		9,759
	受取利息配当金収益[1]	9,759		9,759
	サービス活動外収益計(4)	9,759		9,759
	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)	9,759		9,759

経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,486,157		9,486,157
-------------------	-----------	--	-----------

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28年04月01日 (至)平成29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		
収入	経常経費補助金収入[4]	600,000	0	0	0	600,000	
	国庫補助金収入[1]	600,000	0	0	0	600,000	
	中小企業両立支援助成金収入[1]	600,000	0	0	0	600,000	
	事業収入[7]	0	0	85,500	0	85,500	
	利用料収入[2]	0	0	85,500	0	85,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	85,500	0	85,500	
	介護保険事業収入[9]	37,665,130	0	2,723,500	0	40,388,630	
	居宅介護料収入[2]	6,396,460	0	0	0	6,396,460	
	介護報酬収入[1]	2,890,553	0	0	0	2,890,553	
	介護予防報酬収入[2]	2,821,482	0	0	0	2,821,482	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)[4]	370,927	0	0	0	370,927	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	40,848	0	0	0	40,848	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	272,650	0	0	0	272,650	
	地域密着型介護料収入[3]	24,189,120	0	0	0	24,189,120	
	介護報酬収入[1]	21,461,557	0	0	0	21,461,557	
	介護負担金収入(公費)[3]	75,311	0	0	0	75,311	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,652,252	0	0	0	2,652,252	
	利用者等利用料収入[6]	2,520,550	0	0	0	2,520,550	
	食費収入(一般)[5]	2,518,320	0	0	0	2,518,320	
	その他の利用料収入[8]	2,230	0	0	0	2,230	
	その他の事業収入[7]	4,559,000	0	2,723,500	0	7,282,500	
	受託事業収入[3]	4,334,000	0	2,723,500	0	7,057,500	
	その他の事業収入[4]	225,000	0	0	0	225,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	1,725,860	0	0	1,725,860	
	自立支援給付費収入[1]	0	1,602,960	0	0	1,602,960	
	介護給付費収入[1]	0	1,602,960	0	0	1,602,960	
	特定費用収入[5]	0	122,900	0	0	122,900	
	食費収入[1]	0	122,900	0	0	122,900	
	受取利息配当金収入[18]	14,825	0	0	0	14,825	
	受取利息配当金収入[1]	14,825	0	0	0	14,825	
	受取利息配当金収入[1]	14,825	0	0	0	14,825	
	その他の収入[19]	348,745	0	0	0	348,745	
	利用者等外給食費収入[2]	189,000	0	0	0	189,000	
	利用者等外給食費収入[1]	189,000	0	0	0	189,000	
	雑収入[3]	159,745	0	0	0	159,745	
	保険金収入[3]	155,520	0	0	0	155,520	
	雑収入[5]	4,225	0	0	0	4,225	
	事業活動収入計(1)	38,628,700	1,725,860	2,809,000	0	43,163,560	
支出	人件費支出[1]	25,647,562	0	1,156,885	0	26,804,447	
	職員給料支出[2]	11,468,175	0	648,125	0	12,116,300	
	職員給料支出[1]	11,468,175	0	648,125	0	12,116,300	
	職員賞与支出[3]	3,239,699	0	182,065	0	3,421,764	
	職員賞与支出[1]	3,239,699	0	182,065	0	3,421,764	
	非常勤職員給与支出[4]	7,741,957	0	125,100	0	7,867,057	
	非常勤職員給与支出[1]	7,741,957	0	125,100	0	7,867,057	
	退職給付支出[6]	647,565	0	69,605	0	717,170	
	退職共済掛金支出[3]	647,565	0	69,605	0	717,170	
	法定福利費支出[7]	2,550,166	0	131,990	0	2,682,156	
	法定福利費支出[1]	2,550,166	0	131,990	0	2,682,156	
	事業費支出[2]	4,707,810	57,880	1,108,773	2,646,749	8,521,212	
	給食費支出[1]	1,373,909	57,880	1,085,553	0	2,517,342	
	給食費支出[1]	1,373,909	57,880	1,085,553	0	2,517,342	
	介護用品費支出[2]	10,834	0	0	0	10,834	
	介護用品費支出[1]	10,834	0	0	0	10,834	
	保健衛生費支出[5]	22,364	0	0	0	22,364	
	保健衛生費支出[1]	22,364	0	0	0	22,364	
	教養娯楽費支出[8]	79,490	0	0	0	79,490	
	教養娯楽費支出[1]	79,490	0	0	0	79,490	
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	2,646,749	2,646,749	
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	2,646,749	2,646,749	
	燃料費支出[13]	774,314	0	0	0	774,314	
	燃料費支出[1]	774,314	0	0	0	774,314	
	消耗器具備品費支出[14]	51,605	0	23,220	0	74,825	
	消耗器具備品費支出[1]	51,605	0	23,220	0	74,825	
	保険料支出[15]	10,920	0	0	0	10,920	
	保険料支出[1]	10,920	0	0	0	10,920	
	賃借料支出[16]	337,056	0	0	0	337,056	
	賃借料支出[1]	337,056	0	0	0	337,056	
	車両費支出[20]	2,047,318	0	0	0	2,047,318	
	車両費支出[1]	2,047,318	0	0	0	2,047,318	
	事務費支出[3]	1,258,350	2,369	1,234,830	1,156,138	3,651,687	
	福利厚生費支出[1]	123,424	0	9,332	0	132,756	
	福利厚生費支出[1]	123,424	0	9,332	0	132,756	
	職員被服費支出[2]	24,420	0	2,644	0	27,064	
	職員被服費支出[1]	24,420	0	2,644	0	27,064	
	旅費交通費支出[3]	5,887	0	0	0	5,887	
	旅費交通費支出[1]	5,887	0	0	0	5,887	
	研修研究費支出[4]	22,858	0	5,000	0	27,858	
	研修研究費支出[1]	22,858	0	5,000	0	27,858	
	事務消耗品費支出[5]	340,499	0	82,479	0	422,978	
	事務消耗品費支出[1]	340,499	0	82,479	0	422,978	
	印刷製本費支出[6]	105,054	0	0	0	105,054	

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28年04月01日 (至)平成29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		
		印刷製本費支出[1]	105,054	0	0	0	105,054	
		修繕費支出[9]	5,838	0	0	252,158	257,996	
		修繕費支出[1]	5,838	0	0	252,158	257,996	
		通信運搬費支出[10]	241,643	0	0	0	241,643	
		通信運搬費支出[1]	241,643	0	0	0	241,643	
		広報費支出[12]	11,200	0	0	0	11,200	
		広報費支出[1]	11,200	0	0	0	11,200	
		業務委託費支出[13]	323,921	0	1,105,853	313,200	1,742,974	
		業務委託費支出[1]	323,921	0	1,105,853	313,200	1,742,974	
		手数料支出[14]	31,856	2,369	29,322	3,800	67,347	
		手数料支出[1]	31,856	2,369	29,322	3,800	67,347	
		租税公課支出[18]	0	0	200	0	200	
		租税公課支出[1]	0	0	200	0	200	
		保守料支出[19]	0	0	0	574,020	574,020	
		保守料支出[1]	0	0	0	574,020	574,020	
		諸会費支出[21]	16,350	0	0	0	16,350	
		諸会費支出[1]	16,350	0	0	0	16,350	
		雑支出[22]	5,400	0	0	12,960	18,360	
		雑支出[1]	5,400	0	0	12,960	18,360	
		その他の支出[18]	88,706	0	0	0	88,706	
		利用者等外給食費支出[1]	88,706	0	0	0	88,706	
		利用者等外給食費支出[1]	88,706	0	0	0	88,706	
		事業活動支出計(2)	31,702,428	60,249	3,500,488	3,802,887	39,066,052	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,926,272	1,665,611	△691,488	△3,802,887	4,097,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	96,913	96,913	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	96,913	96,913	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	96,913	96,913	
		サービス区分間繰入金収入[47]	2,539,000	0	1,018,000	3,963,187	7,520,187	△7,520,187
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	1,018,000	3,804,619	4,822,619	△4,822,619
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	1,018,000	3,804,619	4,822,619	△4,822,619
		生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	2,539,000	0	0	0	2,539,000	△2,539,000
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	2,539,000	0	0	0	2,539,000	△2,539,000
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0	0	0	158,568	158,568	△158,568
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	158,568	158,568	△158,568
		その他の活動収入計(7)	2,539,000	0	1,018,000	4,060,100	7,617,100	△7,520,187
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	306,337	0	12,413	0	318,750	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	306,337	0	12,413	0	318,750	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	306,337	0	12,413	0	318,750	
		サービス区分間繰入金支出[49]	4,822,619	2,539,000	158,568	0	7,520,187	△7,520,187
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	2,539,000	0	0	2,539,000	△2,539,000
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	2,539,000	0	0	2,539,000	△2,539,000
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	1,018,000	0	0	0	1,018,000	△1,018,000
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	1,018,000	0	0	0	1,018,000	△1,018,000
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[14]	3,804,619	0	158,568	0	3,963,187	△3,963,187
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	3,804,619	0	158,568	0	3,963,187	△3,963,187
		その他の活動支出計(8)	5,128,956	2,539,000	170,981	0	7,838,937	△7,520,187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,589,956	△2,539,000	847,019	4,060,100	△221,837	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,336,316	△873,389	155,531	257,213	3,875,671	
前期末支払資金残高(11)			16,134,272	0	0	0	16,134,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,470,588	△873,389	155,531	257,213	20,009,943	

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28年04月01日 (至)平成29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	経常経費補助金収入[4]	600,000
	国庫補助金収入[1]	600,000
	中小企業両立支援助成金収入[1]	600,000
	事業収入[7]	85,500
	利用料収入[2]	85,500
	あったか弁当事業利用料収入[3]	85,500
	介護保険事業収入[9]	40,388,630
	居宅介護料収入[2]	6,396,460
	介護報酬収入[1]	2,890,553
	介護予防報酬収入[2]	2,821,482
	介護負担金収入(公費)[3]	0
	介護負担金収入(一般)[4]	370,927
	介護予防負担金収入(公費)[5]	40,848
	介護予防負担金収入(一般)[6]	272,650
	地域密着型介護料収入[3]	24,189,120
	介護報酬収入[1]	21,461,557
	介護負担金収入(公費)[3]	75,311
	介護負担金収入(一般)[4]	2,652,252
	利用者等利用料収入[6]	2,520,550
	食費収入(一般)[5]	2,518,320
	その他の利用料収入[8]	2,230
	その他の事業収入[7]	7,282,500
	受託事業収入[3]	7,057,500
	その他の事業収入[4]	225,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	1,725,860
	自立支援給付費収入[1]	1,602,960
	介護給付費収入[1]	1,602,960
	特定費用収入[5]	122,900
	食費収入[1]	122,900
	受取利息配当金収入[18]	14,825
	受取利息配当金収入[1]	14,825
	受取利息配当金収入[1]	14,825
	その他の収入[19]	348,745
	利用者等外給食費収入[2]	189,000
	利用者等外給食費収入[1]	189,000
	雑収入[3]	159,745
	保険金収入[3]	155,520
	雑収入[5]	4,225
	事業活動収入計(1)	43,163,560
	人件費支出[1]	26,804,447
	職員給料支出[2]	12,116,300
	職員給料支出[1]	12,116,300
	職員賞与支出[3]	3,421,764
	職員賞与支出[1]	3,421,764
	非常勤職員給与支出[4]	7,867,057
	非常勤職員給与支出[1]	7,867,057
	退職給付支出[6]	717,170
	退職共済掛金支出[3]	717,170
	法定福利費支出[7]	2,682,156
	法定福利費支出[1]	2,682,156
	事業費支出[2]	8,521,212
	給食費支出[1]	2,517,342
	給食費支出[1]	2,517,342
	介護用品費支出[2]	10,834
	介護用品費支出[1]	10,834
	保健衛生費支出[5]	22,364
	保健衛生費支出[1]	22,364
	教養娯楽費支出[8]	79,490
	教養娯楽費支出[1]	79,490
	水道光熱費支出[12]	2,646,749
	水道光熱費支出[1]	2,646,749
	燃料費支出[13]	774,314
	燃料費支出[1]	774,314
	消耗器具備品費支出[14]	74,825
	消耗器具備品費支出[1]	74,825
	保険料支出[15]	10,920
	保険料支出[1]	10,920
	賃借料支出[16]	337,056
	賃借料支出[1]	337,056
	車両費支出[20]	2,047,318
	車両費支出[1]	2,047,318
	事務費支出[3]	3,651,687
	福利厚生費支出[1]	132,756
	福利厚生費支出[1]	132,756
	職員被服費支出[2]	27,064
	職員被服費支出[1]	27,064
	旅費交通費支出[3]	5,887
	旅費交通費支出[1]	5,887
	研修研究費支出[4]	27,858
	研修研究費支出[1]	27,858
	事務消耗品費支出[5]	422,978
	事務消耗品費支出[1]	422,978
	印刷製本費支出[6]	105,054

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	印刷製本費支出[1]	105,054
	修繕費支出[9]	257,996
	修繕費支出[1]	257,996
	通信運搬費支出[10]	241,643
	通信運搬費支出[1]	241,643
	広報費支出[12]	11,200
	広報費支出[1]	11,200
	業務委託費支出[13]	1,742,974
	業務委託費支出[1]	1,742,974
	手数料支出[14]	67,347
	手数料支出[1]	67,347
	租税公課支出[18]	200
	租税公課支出[1]	200
	保守料支出[19]	574,020
	保守料支出[1]	574,020
	諸会費支出[21]	16,350
	諸会費支出[1]	16,350
	雑支出[22]	18,360
	雑支出[1]	18,360
	その他の支出[18]	88,706
	利用者等外給食費支出[1]	88,706
	利用者等外給食費支出[1]	88,706
	事業活動支出計(2)	39,066,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,097,508
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入[46]	96,913
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	96,913
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	96,913
	サービス区分間繰入金収入[47]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0
	その他の活動収入計(7)	96,913
	拠点区分間繰入金支出[48]	318,750
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	318,750
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	318,750
	サービス区分間繰入金支出[49]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[14]	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0
	その他の活動支出計(8)	318,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,875,671
前期末支払資金残高(11)		16,134,272
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,009,943

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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		
経常経費補助金収益[4]	国庫補助金収益[1]	600,000	0	0	0	600,000	
	中小企業両立支援助成金収益[1]	600,000	0	0	0	600,000	
	事業収益[7]	0	0	85,500	0	85,500	
	利用料収益[2]	0	0	85,500	0	85,500	
事業収益[7]	あったか弁当事業利用料収益[3]	0	0	85,500	0	85,500	
	介護保険事業収益[9]	37,665,130	0	2,723,500	0	40,388,630	
	居宅介護料収益[2]	6,396,460	0	0	0	6,396,460	
	介護報酬収益[1]	2,890,553	0	0	0	2,890,553	
介護報酬収益[1]	介護予防報酬収益[2]	2,821,482	0	0	0	2,821,482	
	介護負担金収益(公費)[3]	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)[4]	370,927	0	0	0	370,927	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	40,848	0	0	0	40,848	
介護負担金収益(一般)[6]	介護予防負担金収益(一般)[6]	272,650	0	0	0	272,650	
	地域密着型介護料収益[3]	24,189,120	0	0	0	24,189,120	
	介護報酬収益[1]	21,461,557	0	0	0	21,461,557	
	介護負担金収益(公費)[3]	75,311	0	0	0	75,311	
介護負担金収益(一般)[4]	介護負担金収益(一般)[4]	2,652,252	0	0	0	2,652,252	
	利用者等利用料収益[6]	2,520,550	0	0	0	2,520,550	
	食費収益(一般)[5]	2,518,320	0	0	0	2,518,320	
	その他の利用料収益[8]	2,230	0	0	0	2,230	
その他の事業収益[7]	その他の事業収益[7]	4,559,000	0	2,723,500	0	7,282,500	
	受託事業収益[3]	4,334,000	0	2,723,500	0	7,057,500	
	その他の事業収益[4]	225,000	0	0	0	225,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	1,725,860	0	0	1,725,860	
自立支援給付費収益[1]	自立支援給付費収益[1]	0	1,602,960	0	0	1,602,960	
	介護給付費収益[1]	0	1,602,960	0	0	1,602,960	
	特定費用収益[5]	0	122,900	0	0	122,900	
	食費収益[1]	0	122,900	0	0	122,900	
その他の収益[19]	その他の収益[19]	348,745	0	0	0	348,745	
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収益[2]	189,000	0	0	0	189,000	
利用者等外給食費収益[1]	利用者等外給食費収益[1]	189,000	0	0	0	189,000	
	その他の収益[3]	159,745	0	0	0	159,745	
	保険金収益[3]	155,520	0	0	0	155,520	
	雑収入[5]	4,225	0	0	0	4,225	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	38,613,875	1,725,860	2,809,000	0	43,148,735	
	人件費[1]	25,533,389	0	1,156,885	0	26,690,274	
	職員給料[2]	11,468,175	0	648,125	0	12,116,300	
	職員給料[1]	11,468,175	0	648,125	0	12,116,300	
職員賞与[3]	職員賞与[3]	2,719,049	0	182,065	0	2,901,114	
	職員賞与[1]	2,719,049	0	182,065	0	2,901,114	
	非常勤職員給与[4]	7,741,957	0	125,100	0	7,867,057	
	非常勤職員給与[1]	7,741,957	0	125,100	0	7,867,057	
退職給付費用[6]	退職給付費用[6]	647,565	0	69,605	0	717,170	
	退職共済掛金費用[3]	647,565	0	69,605	0	717,170	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	0	0	0	0	
	法定福利費[7]	2,473,968	0	131,990	0	2,605,958	
法定福利費[1]	法定福利費[1]	2,473,968	0	131,990	0	2,605,958	
	賞与引当金繰入[8]	482,675	0	0	0	482,675	
	賞与引当金繰入[1]	482,675	0	0	0	482,675	
事業費[2]	事業費[2]	4,707,810	57,880	1,108,773	2,646,749	8,521,212	
	給食費[1]	1,373,909	57,880	1,085,553	0	2,517,342	
	給食費[1]	1,373,909	57,880	1,085,553	0	2,517,342	
	介護用品費[2]	10,834	0	0	0	10,834	
介護用品費[1]	介護用品費[1]	10,834	0	0	0	10,834	
	保健衛生費[5]	22,364	0	0	0	22,364	
	保健衛生費[1]	22,364	0	0	0	22,364	
教養娯楽費[8]	教養娯楽費[8]	79,490	0	0	0	79,490	
	教養娯楽費[1]	79,490	0	0	0	79,490	
水道光熱費[12]	水道光熱費[12]	0	0	0	2,646,749	2,646,749	
	水道光熱費[1]	0	0	0	2,646,749	2,646,749	
燃料費[13]	燃料費[13]	774,314	0	0	0	774,314	
	燃料費[1]	774,314	0	0	0	774,314	
消耗器具備品費[14]	消耗器具備品費[14]	51,605	0	23,220	0	74,825	
	消耗器具備品費[1]	51,605	0	23,220	0	74,825	
保険料[15]	保険料[15]	10,920	0	0	0	10,920	
	保険料[1]	10,920	0	0	0	10,920	
賃借料[16]	賃借料[16]	337,056	0	0	0	337,056	
	賃借料[1]	337,056	0	0	0	337,056	
車両費[20]	車両費[20]	2,047,318	0	0	0	2,047,318	
	車両費[1]	2,047,318	0	0	0	2,047,318	
事務費[3]	事務費[3]	1,258,350	2,369	1,234,830	1,156,138	3,651,687	
	福利厚生費[1]	123,424	0	9,332	0	132,756	
	福利厚生費[1]	123,424	0	9,332	0	132,756	
	職員被服費[2]	24,420	0	2,644	0	27,064	
職員被服費[1]	職員被服費[1]	24,420	0	2,644	0	27,064	
	旅費交通費[3]	5,887	0	0	0	5,887	
	旅費交通費[1]	5,887	0	0	0	5,887	
研修研究費[4]	研修研究費[4]	22,858	0	5,000	0	27,858	
	研修研究費[1]	22,858	0	5,000	0	27,858	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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		
	事務消耗品費[5]	340,499	0	82,479	0	422,978	
	事務消耗品費[1]	340,499	0	82,479	0	422,978	
	印刷製本費[6]	105,054	0	0	0	105,054	
	印刷製本費[1]	105,054	0	0	0	105,054	
	修繕費[9]	5,838	0	0	252,158	257,996	
	修繕費[1]	5,838	0	0	252,158	257,996	
	通信運搬費[10]	241,643	0	0	0	241,643	
	通信運搬費[1]	241,643	0	0	0	241,643	
	広報費[12]	11,200	0	0	0	11,200	
	広報費[1]	11,200	0	0	0	11,200	
	業務委託費[13]	323,921	0	1,105,853	313,200	1,742,974	
	業務委託費[1]	323,921	0	1,105,853	313,200	1,742,974	
	手数料[14]	31,856	2,369	29,322	3,800	67,347	
	手数料[1]	31,856	2,369	29,322	3,800	67,347	
	租税公課[18]	0	0	200	0	200	
	租税公課[1]	0	0	200	0	200	
	保守料[19]	0	0	0	574,020	574,020	
	保守料[1]	0	0	0	574,020	574,020	
	諸会費[21]	16,350	0	0	0	16,350	
	諸会費[1]	16,350	0	0	0	16,350	
	雑費[22]	5,400	0	0	12,960	18,360	
	雑費[1]	5,400	0	0	12,960	18,360	
	減価償却費[14]	461,578	0	0	27,968	489,546	
	減価償却費[1]	461,578	0	0	27,968	489,546	
	減価償却費[1]	461,578	0	0	27,968	489,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	その他の費用[18]	88,706	0	0	0	88,706	
	利用者等外給食費費用[1]	88,706	0	0	0	88,706	
	利用者等外給食費費用[1]	88,706	0	0	0	88,706	
	サービス活動費用計(2)	31,645,653	60,249	3,500,488	3,830,855	39,037,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,968,222	1,665,611	△691,488	△3,830,855	4,111,490	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	14,825	0	0	0	14,825	
	受取利息配当金収益[1]	14,825	0	0	0	14,825	
	受取利息配当金収益[1]	14,825	0	0	0	14,825	
	サービス活動外収益計(4)	14,825	0	0	0	14,825	
	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)		14,825	0	0	0	14,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,983,047	1,665,611	△691,488	△3,830,855	4,126,315	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益[4]	600,000
	国庫補助金収益[1]	600,000
	中小企業両立支援助成金収益[1]	600,000
	事業収益[7]	85,500
	利用料収益[2]	85,500
	あったか弁当事業利用料収益[3]	85,500
	介護保険事業収益[9]	40,388,630
	居宅介護料収益[2]	6,396,460
	介護報酬収益[1]	2,890,553
	介護予防報酬収益[2]	2,821,482
	介護負担金収益(公費)[3]	0
	介護負担金収益(一般)[4]	370,927
	介護予防負担金収益(公費)[5]	40,848
	介護予防負担金収益(一般)[6]	272,650
	地域密着型介護料収益[3]	24,189,120
	介護報酬収益[1]	21,461,557
	介護負担金収益(公費)[3]	75,311
	介護負担金収益(一般)[4]	2,652,252
	利用者等利用料収益[6]	2,520,550
	食費収益(一般)[5]	2,518,320
	その他の利用料収益[8]	2,230
	その他の事業収益[7]	7,282,500
	受託事業収益[3]	7,057,500
	その他の事業収益[4]	225,000
	障害福祉サービス等事業収益[14]	1,725,860
	自立支援給付費収益[1]	1,602,960
	介護給付費収益[1]	1,602,960
	特定費用収益[5]	122,900
	食費収益[1]	122,900
	その他の収益[19]	348,745
	受入研修費収益[1]	0
	受入研修費収益[1]	0
	利用者等外給食費収益[2]	189,000
	利用者等外給食費収益[1]	189,000
	その他の収益[3]	159,745
	保険金収益[3]	155,520
	雑収入[5]	4,225
	サービス活動収益計(1)	43,148,735
費用	人件費[1]	26,690,274
	職員給料[2]	12,116,300
	職員給料[1]	12,116,300
	職員賞与[3]	2,901,114
	職員賞与[1]	2,901,114
	非常勤職員給与[4]	7,867,057
	非常勤職員給与[1]	7,867,057
	退職給付費用[6]	717,170
	退職共済掛金費用[3]	717,170
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0
	法定福利費[7]	2,605,958
	法定福利費[1]	2,605,958
	賞与引当金繰入[8]	482,675
	賞与引当金繰入[1]	482,675
	事業費[2]	8,521,212
	給食費[1]	2,517,342
	給食費[1]	2,517,342
	介護用品費[2]	10,834
	介護用品費[1]	10,834
	保健衛生費[5]	22,364
	保健衛生費[1]	22,364
	教養娯楽費[8]	79,490
	教養娯楽費[1]	79,490
	水道光熱費[12]	2,646,749
	水道光熱費[1]	2,646,749
	燃料費[13]	774,314
	燃料費[1]	774,314
	消耗器具備品費[14]	74,825
	消耗器具備品費[1]	74,825
	保険料[15]	10,920
	保険料[1]	10,920
	賃借料[16]	337,056
	賃借料[1]	337,056
	車両費[20]	2,047,318
	車両費[1]	2,047,318
	事務費[3]	3,651,687
	福利厚生費[1]	132,756
	福利厚生費[1]	132,756
	職員被服費[2]	27,064
	職員被服費[1]	27,064
	旅費交通費[3]	5,887
	旅費交通費[1]	5,887
	研修研究費[4]	27,858
	研修研究費[1]	27,858

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務消耗品費[5]	422,978
	事務消耗品費[1]	422,978
	印刷製本費[6]	105,054
	印刷製本費[1]	105,054
	修繕費[9]	257,996
	修繕費[1]	257,996
	通信運搬費[10]	241,643
	通信運搬費[1]	241,643
	広報費[12]	11,200
	広報費[1]	11,200
	業務委託費[13]	1,742,974
	業務委託費[1]	1,742,974
	手数料[14]	67,347
	手数料[1]	67,347
	租税公課[18]	200
	租税公課[1]	200
	保守料[19]	574,020
	保守料[1]	574,020
	諸会費[21]	16,350
	諸会費[1]	16,350
	雑費[22]	18,360
	雑費[1]	18,360
	減価償却費[14]	489,546
	減価償却費[1]	489,546
	減価償却費[1]	489,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180
	その他の費用[18]	88,706
	利用者等外給食費費用[1]	88,706
	利用者等外給食費費用[1]	88,706
	サービス活動費用計(2)	39,037,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,111,490
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	14,825
	受取利息配当金収益[1]	14,825
	受取利息配当金収益[1]	14,825
	サービス活動外収益計(4)	14,825
	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)		14,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,126,315

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収入	受託金収入[5]	37,164,000	0	100,000	37,264,000		37,264,000
	市区町村受託金収入[3]	37,164,000	0	100,000	37,264,000		37,264,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	37,164,000	0	0	37,164,000		37,164,000
	家族介護者支援事業受託金収入[10]	0	0	100,000	100,000		100,000
	介護保険事業収入[9]	0	10,108,800	66,000	10,174,800		10,174,800
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	10,108,800	0	10,108,800		10,108,800
	介護予防支援介護料収入[2]	0	10,108,800	0	10,108,800		10,108,800
	その他の事業収入[7]	0	0	66,000	66,000		66,000
	補助金事業収入[1]	0	0	26,000	26,000		26,000
	受託事業収入[3]	0	0	40,000	40,000		40,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	37,164,000	10,108,800	166,000	47,438,800		47,438,800
	人件費支出[1]	32,703,251	2,916,787	0	35,620,038		35,620,038
	職員給料支出[2]	21,188,291	2,065,602	0	23,253,893		23,253,893
	職員給料支出[1]	21,188,291	2,065,602	0	23,253,893		23,253,893
	職員賞与支出[3]	6,117,383	352,800	0	6,470,183		6,470,183
	職員賞与支出[1]	6,117,383	352,800	0	6,470,183		6,470,183
	退職給付支出[6]	1,243,790	134,100	0	1,377,890		1,377,890
	退職一時金支出[1]	781,490	0	0	781,490		781,490
	退職共済掛金支出[3]	462,300	134,100	0	596,400		596,400
	法定福利費支出[7]	4,153,787	364,285	0	4,518,072		4,518,072
	法定福利費支出[1]	4,153,787	364,285	0	4,518,072		4,518,072
	事業費支出[2]	2,418,372	547,058	17,067	2,982,497		2,982,497
	給食費支出[1]	0	0	17,067	17,067		17,067
	給食費支出[1]	0	0	17,067	17,067		17,067
	消耗器具備品費支出[14]	139,320	0	0	139,320		139,320
	消耗器具備品費支出[1]	139,320	0	0	139,320		139,320
	保険料支出[15]	14,560	1,820	0	16,380		16,380
	保険料支出[1]	14,560	1,820	0	16,380		16,380
	賃借料支出[16]	840,660	529,824	0	1,370,484		1,370,484
	賃借料支出[1]	840,660	529,824	0	1,370,484		1,370,484
	車輛費支出[20]	1,423,832	15,414	0	1,439,246		1,439,246
	車輛費支出[1]	1,423,832	15,414	0	1,439,246		1,439,246
	事務費支出[3]	2,303,819	3,636,245	127,002	6,067,066		6,067,066
	福利厚生費支出[1]	76,310	8,330	0	84,640		84,640
	福利厚生費支出[1]	76,310	8,330	0	84,640		84,640
	職員被服費支出[2]	5,724	0	0	5,724		5,724
	職員被服費支出[1]	5,724	0	0	5,724		5,724
	旅費交通費支出[3]	61,992	0	0	61,992		61,992
	旅費交通費支出[1]	61,992	0	0	61,992		61,992
	研修研究費支出[4]	280,039	0	0	280,039		280,039
	研修研究費支出[1]	280,039	0	0	280,039		280,039
	事務消耗品費支出[5]	984,286	515	15,482	1,000,283		1,000,283
	事務消耗品費支出[1]	984,286	515	15,482	1,000,283		1,000,283
	印刷製本費支出[6]	125,196	0	0	125,196		125,196
	印刷製本費支出[1]	125,196	0	0	125,196		125,196
	通信運搬費支出[10]	414,185	0	11,644	425,829		425,829
	通信運搬費支出[1]	414,185	0	11,644	425,829		425,829
	会議費支出[11]	12,277	0	14,895	27,172		27,172
	会議費支出[1]	12,277	0	14,895	27,172		27,172
	広報費支出[12]	129,670	0	0	129,670		129,670
	広報費支出[1]	129,670	0	0	129,670		129,670
	業務委託費支出[13]	0	3,627,400	0	3,627,400		3,627,400
	業務委託費支出[1]	0	3,627,400	0	3,627,400		3,627,400
	手数料支出[14]	171,624	0	81,210	252,834		252,834
	手数料支出[1]	171,624	0	81,210	252,834		252,834
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	1,200	1,200		1,200
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	1,200	1,200		1,200
	諸会費支出[21]	40,000	0	0	40,000		40,000
	諸会費支出[1]	40,000	0	0	40,000		40,000
	雑支出[22]	2,516	0	2,571	5,087		5,087
	雑支出[1]	2,516	0	2,571	5,087		5,087
	その他の支出[18]	137,630	0	0	137,630		137,630
	雑支出[2]	137,630	0	0	137,630		137,630
	退職手当積立基金預け金差損[1]	137,630	0	0	137,630		137,630
	事業活動支出計(2)	37,563,072	7,100,090	144,069	44,807,231		44,807,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399,072	3,008,710	21,931	2,631,569		2,631,569
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入[47]	930,705	0	0	930,705	△930,705	0
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	930,705	0	0	930,705	△930,705	0
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	930,705	0	0	930,705	△930,705	0
		その他の活動による収入[52]	919,120	0	0	919,120		919,120
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	919,120	0	0	919,120		919,120
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	919,120	0	0	919,120		919,120
		その他の活動収入計(7)	1,849,825	0	0	1,849,825	△930,705	919,120
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	476,193	36,439	0	512,632		512,632
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	476,193	36,439	0	512,632		512,632
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	476,193	36,439	0	512,632		512,632
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	930,705	0	930,705	△930,705	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[15]	0	930,705	0	930,705	△930,705	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	930,705	0	930,705	△930,705	0
		その他の活動による支出[54]	974,560	0	0	974,560		974,560
		退職手当積立基金預け金支出[2]	974,560	0	0	974,560		974,560
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	974,560	0	0	974,560		974,560
		その他の活動支出計(8)	1,450,753	967,144	0	2,417,897	△930,705	1,487,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,072	△967,144	0	△568,072		△568,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,041,566	21,931	2,063,497		2,063,497	
前期末支払資金残高(11)		0	17,554,757	1,143,885	18,698,642		18,698,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	19,596,323	1,165,816	20,762,139		20,762,139	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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[5]	37,164,000	0	100,000	37,264,000		37,264,000
	市区町村受託金収益[3]	37,164,000	0	100,000	37,264,000		37,264,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[9]	37,164,000	0	0	37,164,000		37,164,000
	家族介護者支援事業受託金収益[10]	0	0	100,000	100,000		100,000
	介護保険事業収益[9]	0	10,108,800	66,000	10,174,800		10,174,800
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	10,108,800	0	10,108,800		10,108,800
	介護予防支援介護料収益[2]	0	10,108,800	0	10,108,800		10,108,800
	その他の事業収益[7]	0	0	66,000	66,000		66,000
	補助金事業収益[1]	0	0	26,000	26,000		26,000
	受託事業収益[3]	0	0	40,000	40,000		40,000
	その他の収益[19]	0	0	0	0		0
	その他の収益[3]	0	0	0	0		0
	保険金収益[3]	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	37,164,000	10,108,800	166,000	47,438,800		47,438,800
サービス活動増減の部	人件費[1]	33,187,118	2,916,439	0	36,103,557		36,103,557
	職員給料[2]	21,188,291	2,065,602	0	23,253,893		23,253,893
	職員給料[1]	21,188,291	2,065,602	0	23,253,893		23,253,893
	職員賞与[3]	4,216,970	243,600	0	4,460,570		4,460,570
	職員賞与[1]	4,216,970	243,600	0	4,460,570		4,460,570
	退職給付費用[6]	1,549,150	134,100	0	1,683,250		1,683,250
	退職共済掛金費用[3]	462,300	134,100	0	596,400		596,400
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,086,850	0	0	1,086,850		1,086,850
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入[5]	0	0	0	0		0
	法定福利費[7]	3,880,782	348,986	0	4,229,768		4,229,768
	法定福利費[1]	3,880,782	348,986	0	4,229,768		4,229,768
	賞与引当金繰入[8]	2,351,925	124,151	0	2,476,076		2,476,076
	賞与引当金繰入[1]	2,351,925	124,151	0	2,476,076		2,476,076
	事業費[2]	2,418,372	547,058	17,067	2,982,497		2,982,497
	給食費[1]	0	0	17,067	17,067		17,067
	給食費[1]	0	0	17,067	17,067		17,067
	消耗器具備品費[14]	139,320	0	0	139,320		139,320
	消耗器具備品費[1]	139,320	0	0	139,320		139,320
	保険料[15]	14,560	1,820	0	16,380		16,380
	保険料[1]	14,560	1,820	0	16,380		16,380
	賃借料[16]	840,660	529,824	0	1,370,484		1,370,484
	賃借料[1]	840,660	529,824	0	1,370,484		1,370,484
	車輛費[20]	1,423,832	15,414	0	1,439,246		1,439,246
	車輛費[1]	1,423,832	15,414	0	1,439,246		1,439,246
	事務費[3]	2,303,819	3,636,245	127,002	6,067,066		6,067,066
	福利厚生費[1]	76,310	8,330	0	84,640		84,640
	福利厚生費[1]	76,310	8,330	0	84,640		84,640
	職員被服費[2]	5,724	0	0	5,724		5,724
	職員被服費[1]	5,724	0	0	5,724		5,724
	旅費交通費[3]	61,992	0	0	61,992		61,992
	旅費交通費[1]	61,992	0	0	61,992		61,992
	研修研究費[4]	280,039	0	0	280,039		280,039
	研修研究費[1]	280,039	0	0	280,039		280,039
	事務消耗品費[5]	984,286	515	15,482	1,000,283		1,000,283
	事務消耗品費[1]	984,286	515	15,482	1,000,283		1,000,283
	印刷製本費[6]	125,196	0	0	125,196		125,196
	印刷製本費[1]	125,196	0	0	125,196		125,196
	通信運搬費[10]	414,185	0	11,644	425,829		425,829
	通信運搬費[1]	414,185	0	11,644	425,829		425,829
	会議費[11]	12,277	0	14,895	27,172		27,172
	会議費[1]	12,277	0	14,895	27,172		27,172
	広報費[12]	129,670	0	0	129,670		129,670
	広報費[1]	129,670	0	0	129,670		129,670
	業務委託費[13]	0	3,627,400	0	3,627,400		3,627,400
	業務委託費[1]	0	3,627,400	0	3,627,400		3,627,400
	手数料[14]	171,624	0	81,210	252,834		252,834
	手数料[1]	171,624	0	81,210	252,834		252,834
	土地・建物賃借料[17]	0	0	1,200	1,200		1,200
	土地・建物賃借料[1]	0	0	1,200	1,200		1,200
	租税公課[18]	0	0	0	0		0
	租税公課[1]	0	0	0	0		0
	諸会費[21]	40,000	0	0	40,000		40,000
	諸会費[1]	40,000	0	0	40,000		40,000
	雑費[22]	2,516	0	2,571	5,087		5,087
	雑費[1]	2,516	0	2,571	5,087		5,087
	減価償却費[14]	0	19,155	0	19,155		19,155
	減価償却費[1]	0	19,155	0	19,155		19,155
	減価償却費[1]	0	19,155	0	19,155		19,155
	その他の費用[18]	137,630	0	0	137,630		137,630
	その他の費用[2]	137,630	0	0	137,630		137,630
	退職手当積立基金預け金差損[1]	137,630	0	0	137,630		137,630
	サービス活動費用計(2)	38,046,939	7,118,897	144,069	45,309,905		45,309,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△882,939	2,989,903	21,931	2,128,895		2,128,895

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△882,939	2,989,903	21,931	2,128,895		2,128,895

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
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	107,482,350	0	0	107,482,350	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
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	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	
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	20,594,510	0	0	20,594,510	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	
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	23,251,331	0	0	23,251,331	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
退職金制度移行差額退職給付引当資産	2,783,550	0	0	2,783,550	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	
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	2,783,550	0	0	2,783,550	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営	地域福祉活動	事業収入		120,000	みなし 寄付繰出・地域福祉活動
法人運営	地域福祉活動	前期末支払資金残高		1,739,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高		602,000	不足資金繰出・ボランティアセンター
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高		30,000	資格手当財源繰出・生活困窮自立相談支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高		30,000	資格手当財源繰出・被保護者就労支援
地域福祉基金	法人運営	運用収入		54,500	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営	運用収入		1,870	当年度運用益繰出・法人運営
尾鷲市福祉保健センター管理	地域福祉活動	受託金収入		48,000	みなし 寄付繰出・地域福祉活動
地域福祉活動	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高		655,000	不足資金繰出・ゆるキャラ
地域福祉活動	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高		76,000	不足資金繰出・社会福祉大会開催
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入		96,994	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	受託金収入		64,000	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	受託金収入		32,000	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	受託金収入		32,000	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	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	180,000	資格手当財源繰出・障がい地域生活相談

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送	介護保険収入	6,407,000	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護	障害福祉サービス収入	3,165,000	当年度収支差額繰出・訪問介護

(単位:円)

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内通所介護	配食サービス	介護保険収入	1,018,000	不足資金繰出・配食サービス
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	3,804,619	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	2,539,000	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス	輪内高齢者サービスセンター管理	受託金収入	158,568	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援	地域包括支援センター運営	介護保険収入	930,705	不足資金繰出・地域包括支援センター

(単位: 円)

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	150,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	87,556,674
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,882,862
	福祉金庫					
	小計					89,589,536
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	44,919,285
未収補助金		-	障がい児療育等支援事業補助金	-	-	2,204,476
立替金		-	複合機使用料立替払	-	-	91,806
前払金		-	平成28年度社協の保険保険料 他	-	-	250,350
流動資産合計						137,055,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	11,870,651	36,831,049
普通預金	普通預金 紀北信用金庫本店営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						37,831,049
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,184,259	1,060,017	1,124,242
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	3,766,919	2,210,884
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	485,168	5,325,232
	三菱 ミニカ	-	業務用車輛	665,700	665,699	1
	スズキ ワゴンR	-	業務用車輛	882,000	881,999	1
	ホンダ ライフ 他3台	-	ヘルパー車	6,567,470	5,819,308	748,162
	ダイハツ ハイゼット 他1台	-	入浴車	8,205,787	8,205,785	2
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ タクト 他2台	-	業務用車輛	1,647,665	690,166	957,499
	トヨタ ハイエース 他6台	-	利用者送迎用	12,718,640	11,573,457	1,145,183
	ホンダ トウデイ	-	業務用車輛	139,650	139,649	1
	スズキ レッツ	-	業務用車輛	163,870	163,869	1
	小計					10,386,967
器具及び備品	複合機 他	-		13,760,223	11,487,884	2,272,339
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		4,590,150	4,147,260	442,890
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	827,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	53,378,336
退職給付引当資産	退職金制度移行差額退職給付引当資産	-	職員退職者用積立	-	-	9,644,530
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 38486735	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫本店営業部 2635734	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募公債	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 東海労働金庫 尾鷲支店 7223792	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債	-	将来における地域福祉活動に要する積立定期預金	-	-	55,000,000
	小計					100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-017	-	将来における障がい福祉活動に要する積立定期預金	-	-	7,482,350

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 38486735	-	将来、介護保険制度改正に対応するための積立定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-070	-	将来、介護保険制度改正に対応するための積立定期預金	-	-	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行 12210-22951631-06	-	将来、介護保険制度改正に対応するための積立定期預金	-	-	4,637,732
	小計					19,637,732
備品等購入積立資産	定期貯金 ゆうちょ銀行 12210-22951631-06	-	介護保険事業における特殊機械備品の買い替え購入のための積立定期預金	-	-	5,362,268
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2635742	-	介護保険事業における特殊機械備品の買い替え購入のための積立定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	介護保険事業における特殊機械備品の買い替え購入のための積立定期預金	-	-	1,984,861
	小計					17,347,129
その他の固定資産	リサイクル預託金 9台分	-		-	-	91,350
その他の固定資産合計						222,634,865
固定資産合計						260,465,914
資産合計						397,521,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	20,295,033
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金未払額	-		-	-	1,097,100
	役員等源泉所得税	-		-	-	19,753
	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	-		-	-	24,208
小計						43,961
職員預り金	社会保険料	-		-	-	63,452
	源泉所得税	-		-	-	224,075
	住民税	-		-	-	538,600
小計						826,127
賞与引当金	平成28年6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	12,922,312
流動負債合計						35,184,533
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-		-	-	60,140,532
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	9,644,530
	小計					69,785,062
固定負債合計						69,785,062
負債合計						104,969,595
差引純資産						292,551,772

監 査 報 告 書

平成29年 5 月 23 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

平山 恵康 

監 事

世古 克人 

私達は、社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の平成28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。

