

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

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4742-1
社会福祉法人 杉戸町社会福祉協議会

平成28年度

【計算書類等】

区分一覧	1ページ
計算書類一覧	2ページ

【法人】

法人単位資金収支計算書 第一号第一	3ページ
資金収支内訳表 第一号第二	4ページ
法人単位事業活動計算書 第二号第一	5ページ
事業活動内訳表 第二号第二	6ページ
法人単位貸借対照表 第三号第一	7ページ
貸借対照表内訳表 第三号第二	8ページ
財産目録	9ページ
固定資産台帳	10ページ
未収金・未払金明細表	12ページ
預り金明細表	14ページ
財務諸表に関する注記	15ページ

【事業区分】

①社会福祉事業区分

資金収支内訳表 第一号第三	17ページ
事業活動内訳表 第二号第三	18ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三	19ページ

②公益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三	20ページ
事業活動内訳表 第二号第三	21ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三	22ページ

③収益事業区分（省略）

【拠点区分】

①地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	23ページ
資金収支明細書	別紙	26ページ
事業活動計算書	第二号第四	29ページ
事業活動明細書	別紙	32ページ
貸借対照表	第三号第四	34ページ
財務諸表に関する注記		35ページ

②介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	37ページ
資金収支明細書	別紙	39ページ
事業活動計算書	第二号第四	41ページ
事業活動明細書	別紙	43ページ
貸借対照表	第三号第四	44ページ
財務諸表に関する注記		45ページ

③すぎとピア指定管理事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	47ページ
事業活動計算書	第二号第四	49ページ
貸借対照表	第三号第四	51ページ
財務諸表に関する注記		52ページ

④居宅介護支援事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	54ページ
事業活動計算書	第二号第四	56ページ
貸借対照表	第三号第四	58ページ
財務諸表に関する注記		59ページ

⑤自動販売機運営事業拠点区分(収益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	61ページ
事業活動計算書	第二号第四	62ページ
貸借対照表	第三号第四	63ページ
財務諸表に関する注記		64ページ

【監査報告書】		66ページ
---------	--	-------

会計の区分一覧

事業区分	社会福祉事業					公益事業		収益事業
拠点区分	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア 指定管理事業	居宅介護支援 事業	自動販売機 設置運営事業
サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア 指定管理事業	居宅介護支援 事業	自動販売機 設置運営事業

計算書類一覧

	集計範囲	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	備考
計 算 書 類	法人全体	第一号第一様式 法人単位資金収 支計算書	第二号第一様式 法人単位事業活 動計算書	第三号第一様式 法人単位貸借対 照表	大区分のみ表示
	法人全体 (内訳)	第一号第二様式 資金収支内訳表	第二号第二様式 事業活動内訳表	第三号第二様式 貸借対照表内訳 表	大区分のみ表示
	事業区分	第一号第三様式 ※ 事業区分資金収 支内訳表	第二号第三様式 ※ 事業区分事業活 動内訳表	第三号第三様式 ※ 事業区分貸借対 照表内訳表	大区分のみ表示 社会福祉事業 公益事業 ※収益事業は省略
	拠点区分	第一号第四様式 拠点区分資金収 支計算書	第二号第四様式 拠点区分事業活 動計算書	第三号第四様式 拠点区分貸借対 照表	地域福祉事業(社会福祉事業) 介護支援事業(社会福祉事業) すぎとピア指定管理事業 (公益事業) 居宅介護支援事業(公益事業) 自動販売機設置運営事業 (収益事業)
付 属 明 細 書	サービス 区分	別紙 ☆ 拠点区分資金収 支明細書	別紙 ☆ 拠点区分事業活 動明細書		地域福祉事業 介護支援事業 ☆その他拠点区分は省略

※事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合は、作成を省略

☆拠点区分に1つのサービス区分しか存在しない場合には、作成を省略

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			6,100,000	5,820,200	△279,800
		寄附金収入			1,300,000	1,252,480	△47,520
		経常経費補助金収入			22,590,000	22,404,616	△185,384
		受託金収入			46,607,000	46,530,955	△76,045
		貸付事業収入			3,475,000	1,236,100	△2,238,900
		事業収入			7,799,000	7,507,649	△291,351
		介護保険事業収入			22,779,000	21,542,425	△1,236,575
		障害福祉サービス等事業収入			3,051,000	3,524,995	473,995
		受取利息配当金収入			3,000	1,924	△1,076
		その他の収入			873,000	685,054	△187,946
	事業活動収入計(1)				114,577,000	110,506,398	△4,070,602
	支出	人件費支出			62,416,000	59,248,312	3,167,688
		事業費支出			18,346,000	15,530,393	2,815,607
		事務費支出			29,274,000	27,987,430	1,286,570
貸付事業支出				2,000,000	1,574,000	426,000	
共同募金配分金事業費				4,695,000	4,249,941	445,059	
助成金支出				2,703,000	2,560,683	142,317	
法人税、住民税及び事業税支出				306,000	305,300	700	
事業活動支出計(2)				119,740,000	111,456,059	8,283,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,163,000	△949,661	4,213,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入			3,333,000	3,203,368	△129,632
		その他の活動収入計(7)				9,333,000	9,203,368
	支出	事業区分間繰入金支出			3,333,000	3,203,368	129,632
		その他の活動による支出			3,539,000	3,501,960	37,040
		その他の活動支出計(8)				6,872,000	6,705,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,461,000	2,498,040	37,040	
予備費支出(10)				400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,102,000	1,548,379	4,650,379	
前期末支払資金残高(12)				10,601,000	11,081,208	480,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,499,000	12,629,587	5,130,587	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会		
			社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会		
			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,820,200	5,820,200	0	0
	寄附金収入	1,252,480	1,252,480	0	0
	経常経費補助金収入	22,404,616	22,404,616	0	0
	受託金収入	46,530,955	2,756,555	43,774,400	0
	貸付事業収入	1,236,100	1,236,100	0	0
	事業収入	7,507,649	1,679,532	1,091,300	4,736,817
	介護保険事業収入	21,542,425	11,147,507	10,394,918	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,524,995	3,524,995	0	0
	受取利息配当金収入	1,924	1,895	0	29
	その他の収入	685,054	67,160	19,530	598,364
	事業活動収入計(1)	110,506,398	49,891,040	55,280,148	5,335,210
	支出				
	人件費支出	59,248,312	39,668,388	19,579,924	0
事業費支出	15,530,393	5,174,251	10,356,142	0	
事務費支出	27,987,430	3,211,630	22,643,958	2,131,842	
貸付事業支出	1,574,000	1,574,000	0	0	
共同募金配分金事業費	4,249,941	4,249,941	0	0	
助成金支出	2,560,683	2,560,683	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	305,300	305,300	0	0	
事業活動支出計(2)	111,456,059	56,744,193	52,580,024	2,131,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△949,661	△6,853,153	2,700,124	3,203,368	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,203,368	3,203,368	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,203,368	9,203,368	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,203,368	0	0	3,203,368
その他の活動による支出	3,501,960	2,214,240	1,287,720	0	
その他の活動支出計(8)	6,705,328	2,214,240	1,287,720	3,203,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,498,040	6,989,128	△1,287,720	△3,203,368	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,548,379	135,975	1,412,404	0	
前期末支払資金残高(11)	11,081,208	6,071,069	5,010,139	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,629,587	6,207,044	6,422,543	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,820,200	5,851,800	△31,600
		寄附金収益			1,252,480	1,332,250	△79,770
		経常経費補助金収益			22,404,616	20,739,871	1,664,745
		受託金収益			46,530,955	45,845,995	684,960
		事業収益			7,507,649	7,714,117	△206,468
		介護保険事業収益			21,542,425	21,186,028	356,397
		障害福祉サービス等事業収益			3,524,995	3,332,594	192,401
		その他の収益			685,054	897,267	△212,213
		サービス活動収益計(1)			109,268,374	106,899,922	2,368,452
	費用	人件費			62,750,272	61,650,997	1,099,275
		事業費			15,530,393	13,889,425	1,640,968
		事務費			27,987,430	27,493,986	493,444
		共同基金配分金事業費			4,249,941	4,171,296	78,645
		助成金費用			2,560,683	2,513,556	47,127
減価償却費				138,183	346,013	△207,830	
	サービス活動費用計(2)			113,216,902	110,065,273	3,151,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,948,528	△3,165,351	△783,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,924	3,489	△1,565
			サービス活動外収益計(4)			1,924	3,489
	費用						
			サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,924	3,489	△1,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,946,604	△3,161,862	△784,742	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,203,368	3,488,496	△285,128
			特別収益計(8)			3,203,368	3,488,496
	費用	事業区分間繰入金費用			3,203,368	3,488,496	△285,128
			特別費用計(9)			3,203,368	3,488,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,946,604	△3,161,862	△784,742	
	法人税、住民税及び事業税(12)			305,300	764,300	△459,000	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,251,904	△3,926,162	△325,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			15,482,418	19,408,580	△3,926,162
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			11,230,514	15,482,418	△4,251,904
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)			6,000,000		6,000,000
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			17,230,514	15,482,418	1,748,096	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,820,200	0	0	5,820,200
		寄附金収益	1,252,480	0	0	1,252,480
		経常経費補助金収益	22,404,616	0	0	22,404,616
		受託金収益	2,756,555	43,774,400	0	46,530,955
		事業収益	1,679,532	1,091,300	4,736,817	7,507,649
		介護保険事業収益	11,147,507	10,394,918	0	21,542,425
		障害福祉サービス等事業収益	3,524,995	0	0	3,524,995
		その他の収益	67,160	19,530	598,364	685,054
	サービス活動収益計(1)	48,653,045	55,280,148	5,335,181	109,268,374	
	費用	人件費	41,882,628	20,867,644	0	62,750,272
		事業費	5,174,251	10,356,142	0	15,530,393
		事務費	3,211,630	22,643,958	2,131,842	27,987,430
		共同募金配分金事業費	4,249,941	0	0	4,249,941
		助成金費用	2,560,683	0	0	2,560,683
減価償却費		138,183	0	0	138,183	
サービス活動費用計(2)	57,217,316	53,867,744	2,131,842	113,216,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,564,271	1,412,404	3,203,339	△3,948,528		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,895	0	29	1,924
		サービス活動外収益計(4)	1,895	0	29	1,924
	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)	1,895	0	29	1,924
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,562,376	1,412,404	3,203,368	△3,946,604
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,203,368	0	0	3,203,368
		特別収益計(8)	3,203,368	0	0	3,203,368
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,203,368	3,203,368
		特別費用計(9)	0	0	3,203,368	3,203,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,203,368	0	△3,203,368	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,359,008	1,412,404	0	△3,946,604		
法人税、住民税及び事業税(12)	305,300	0	0	305,300		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,664,308	1,412,404	0	△4,251,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,472,278	5,010,140	0	15,482,418	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,807,970	6,422,544	0	11,230,514	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	6,000,000	0	0	6,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,807,970	6,422,544	0	17,230,514	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			16,364,819	14,579,275	1,785,544	流動負債			3,735,232	3,498,067	237,165
	現金預金		10,985,149	9,608,428	1,376,721		事業未払金		45,500	133,500	△88,000
	事業未収金		5,094,670	4,693,247	401,423		その他の未払金		3,453,420	3,100,165	353,255
	未収金		285,000	277,600	7,400		預り金		△663	0	△663
固定資産			48,691,152	52,205,075	△3,513,923		職員預り金		236,975	264,402	△27,427
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			43,090,225	40,803,865	2,286,360
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		43,090,225	40,803,865	2,286,360
その他の固定資産			47,691,152	51,205,075	△3,513,923		負債の部合計		46,825,457	44,301,932	2,523,525
	機械及び装置		53,606	104,279	△50,673	純 資 産 の 部					
	車輛運搬具		459,557	522,942	△63,385	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		95,011	105,211	△10,200		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア		371,353	385,278	△13,925	基金			0	6,000,000	△6,000,000
	長期貸付金		3,621,400	3,283,500	337,900		福祉基金		0	6,000,000	△6,000,000
	退職手当積立基金預け金		37,070,458	34,110,898	2,959,560	次期繰越活動増減差額			17,230,514	15,482,418	1,748,096
	退職給付引当資産		5,929,200	6,602,400	△673,200		次期繰越活動増減差額		17,230,514	15,482,418	1,748,096
	福祉基金積立資産		0	6,000,000	△6,000,000		(うち当期活動増減差額)		△4,251,904	△3,926,162	△325,742
	積立資産		90,567	90,567	0		純資産の部合計		18,230,514	22,482,418	△4,251,904
	資産の部合計		65,055,971	66,784,350	△1,728,379		負債及び純資産の部合計		65,055,971	66,784,350	△1,728,379

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,448,592円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	8326186	8038633	0	16364819
固定資産	45685431	3005721	0	48691152
基本財産	1000000	0	0	1000000
その他の固定資産	44685431	3005721	0	47691152
資産の部合計	54011617	11044354	0	65055971
流動負債	2119142	1616090	0	3735232
固定負債	39084505	4005720	0	43090225
負債の部合計	41203647	5621810	0	46825457
基本金	1000000	0	0	1000000
基金	1000000	△1000000	0	0
次期繰越活動増減差額	10807970	6422544	0	17230514
純資産の部合計	12807970	5422544	0	18230514
負債及び純資産の部合計	54011617	11044354	0	65055971

財産目録

杉戸町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
預貯金		
(社会福祉事業・公益事業) 埼玉りそな銀行杉戸支店 普通 0050346	6,945,215	
(すぎとピア指定管理事業) 埼玉りそな銀行杉戸支店 普通 3983857	4,039,934	
(収益事業) 埼玉りそな銀行杉戸支店 普通 3763044	0	
未収金	5,379,670	
流動資産合計		16,364,819
2. 固定資産		
基本財産特定預金		
(1)基本財産(埼玉みずほ農業協同組合) 定期 31984982	1,000,000	
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	459,557	
器具及び備品	95,011	
機械及び装置	53,606	
ソフトウェア	371,353	
福祉資金貸付金	3,621,400	
全社協退職共済預け金	37,070,458	
共助会退職共済預け金	5,929,200	
退職手当積立金		
(埼玉りそな銀行杉戸支店) 定期 3793569	90,567	
福祉基金		
(埼玉りそな銀行杉戸支店) 定期 1387488	0	
その他の固定資産合計	47,691,152	
固定資産合計		48,691,152
資産合計		65,055,971
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,498,920	
預り金	236,312	
流動負債合計		3,735,232
2. 固定負債		
退職給与引当金	42,999,658	
退職給与引当金	90,567	
固定負債合計		43,090,225
負債合計		46,825,457
△元入金		
差引純資産		18,230,514

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
【基本財産】																		
【その他】																		
基本財産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
計							1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計							1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
赤い羽根号	H 7/ 8/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	3,560,000	0	1	0	0	0	3,559,999	0	1	0		
AZワゴン	H11/ 7/20	1	旧定額法	4	0.250	12	1,776,000	0	1	0	0	0	1,775,999	0	1	0		
セレナ	H15/ 7/14	1	旧定額法	6	0.166	12	3,484,565	0	1	0	0	0	3,484,564	0	1	0		
ツイン	H16/ 7/12	3	旧定額法	4	0.250	12	3,169,284	0	522,938	0	63,385	0	2,709,731	0	459,553	0		
アルト	H22/ 7/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	796,340	0	1	0	0	0	796,339	0	1	0		
計							12,786,189	0	522,942	0	63,385	0	12,326,632	0	459,557	0		
【器具・備品】																		
紙折り機	H22/10/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0		
金庫	H22/10/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	152,250	0	105,208	0	10,200	0	57,242	0	95,008	0		
ショーケース	H 5/ 3/18	1	旧定額法	8	0.125	12	116,500	0	1	0	0	0	116,499	0	1	0		
着ぐるみ	H 4/ 9/17	3	旧定額法	5	0.200	12	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0		
計							782,650	0	105,211	0	10,200	0	687,639	0	95,011	0		
【機械・装置】																		
簿記計算機	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	245,000	0	1	0	0	0	244,999	0	1	0		
カセットプリンタ	H 5/ 2/23	1	旧定額法	8	0.125	12	309,600	0	1	0	0	0	309,599	0	1	0		
ビデオカメラ一式	H 5/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	151,300	0	1	0	0	0	151,299	0	1	0		
ワイヤレスアンプ	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	0	1	0	0	0	100,799	0	1	0		
カメラ キヤノンEOS7	H14/ 8/27	1	旧定額法	5	0.200	12	196,287	0	1	0	0	0	196,286	0	1	0		
ノート型パソコン	H22/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	149,520	0	1	0	0	0	149,519	0	1	0		
財務会計システム	H26/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	192,150	0	86,469	0	48,037	0	153,718	0	38,432	0		
OHP	H16/ 5/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	131,827	0	17,801	0	2,636	0	116,662	0	15,165	0		
介護保険用パソコン	H15/ 9/22	1	旧定額法	4	0.250	12	762,720	0	1	0	0	0	762,719	0	1	0		
支援費用パソコン	H15/ 9/22	1	旧定額法	4	0.250	12	1,507,391	0	1	0	0	0	1,507,390	0	1	0		
ノート型パソコン	H23/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	164,325	0	1	0	0	0	164,324	0	1	0		
計							3,910,920	0	104,279	0	50,673	0	3,857,314	0	53,606	0		
【その他】																		
退職手当積立基金預け金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	29,045,698	0	0	0	0	0	0	0	29,045,698	0		
退職給付引当資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	4,508,400	0	0	0	0	0	0	0	4,508,400	0		
退職手当積立金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	90,567	0	0	0	0	0	0	0	90,567	0		
福祉基金積立資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	3,621,400	0	0	0	0	0	0	0	3,621,400	0		
退職手当積立基金預け金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	3,326,004	0	0	0	0	0	0	0	3,326,004	0		
退職給付引当資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	569,760	0	0	0	0	0	0	0	569,760	0		
退職手当積立基金預け金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,319,436	0	0	0	0	0	0	0	1,319,436	0		
退職給付引当資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	224,640	0	0	0	0	0	0	0	224,640	0		
退職手当積立基金預け金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	2,510,280	0	0	0	0	0	0	0	2,510,280	0		
退職給付引当資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	465,600	0	0	0	0	0	0	0	465,600	0		
退職手当積立基金預け金	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	869,040	0	0	0	0	0	0	0	869,040	0		
退職給付引当資産	H28/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	160,800	0	0	0	0	0	0	0	160,800	0		
計							46,711,625	0	0	0	0	0	0	0	46,711,625	0		
有形固定資産計							64,191,384	0	732,432	0	124,258	0	16,871,585	0	47,319,799	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
介護保険予防ヘルパーソフト	H18/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	165,377	0	6,299	0	155,922	0	159,078	0		
介護保険ヘルパーソフト	H18/10/27	1	旧定額法	5	0.200	12	213,360	0	121,618	0	4,267	0	96,009	0	117,351	0		
障がい者自立支援法改正システム	H18/11/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	98,282	0	3,359	0	73,077	0	94,923	0		
介護保険法改正ソフト	H21/10/21	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0		
計							948,360	0	385,278	0	13,925	0	577,007	0	371,353	0		
無形固定資産計							948,360	0	385,278	0	13,925	0	577,007	0	371,353	0		
その他の固定資産合計							65,139,744	0	1,117,710	0	138,183	0	17,448,592	0	47,691,152	0		
固定資産合計							66,139,744	0	1,117,710	0	138,183	0	17,448,592	0	48,691,152	0		

社会福祉事業未収金・未払金明細表

未収金

相手先名	金額(円)	摘要
杉戸町福祉課	252,600	地域福祉基金補助金
福祉サービス利用援助事業利用者	19,800	福祉サービス利用援助事業利用料
杉戸町福祉課	812,000	奉仕員養成研修事業受託金
埼玉県国民健康保険団体連合会	1,497,910	介護保険介護給付費等
ヘルパー利用者(介護保険)	84,846	介護保険ヘルパー利用料
ヘルパー利用者(介護保険)	4,085	介護保険ヘルパー自費利用料
杉戸町高齢介護課	23,242	利用者負担助成金
埼玉県国民健康保険団体連合会	878,326	自立支援介護給付費
ヘルパー利用者(自立支援)	6,203	自立支援ヘルパー利用料
合 計	3,579,012	

未払金

相手先名	金額(円)	摘要
職員5名	333,773	超過勤務手当3月分
サービス提供責任者1名	233,821	賃金3月分
非常勤職員1名	134,141	賃金3月分
非常勤ヘルパー8名	421,238	賃金3月分
春日部社会保険事務所	290,812	社会保険料3月分
全国社会福祉協議会	468,360	退職手当積立金1月～3月分
埼玉県社会福祉事業共助会	28,800	共助会退職共済掛け金3月分
杉戸町商工会	45,500	家事援助サービス活動報酬3月分
埼玉りそな銀行	5,508	振込手数料3月分
ソフトバンク	7,078	携帯電話料金3月分
合 計	1,969,031	

公益事業未収金・未払金明細表

未収金

相手先名	金額(円)	摘要
杉戸町高齢介護課	32,400	すぎとピア非常用発電設備点検業務受託金
埼玉県国民健康保険団体連合会	1,628,702	介護給付費2・3月分
埼玉県国民健康保険団体連合会	139,556	介護予防給付費2・3月分
合 計	1,800,658	

未払金

相手先名	金額(円)	摘要
職員4名	213,890	超過勤務手当3月分
非常勤職員1名	49,181	賃金3月分
春日部社会保険事務所	152,014	社会保険料3月分
全国社会福祉協議会	271,530	退職手当積立金1月～3月分
埼玉県社会福祉事業共助会	16,800	共助会退職共済掛け金3月分
伊藤忠エネクス	371,481	すぎとピア電気料金3月分
折原石油	252,720	すぎとピア灯油料金3月分
NTT東日本	7,760	固定電話料金3月分
杉戸町シルバー人材センター	33,688	すぎとピア窓口等業務委託費3月分
杉戸町シルバー人材センター	153,697	元気村業務委託費3月分
朝日ネット	1,728	固定IP利用料2・3月分
埼玉りそな銀行	5,400	振込手数料3月分
合 計	1,529,889	

社会福祉事業預り金明細表

相手先	金額(円)	摘要
埼玉労働局	121,974	雇用保険料
埼玉県社会福祉事業共助会	28,800	共助会退職共済掛け金
春日部税務署	△ 663	源泉所得税誤納還付金(講習会講師謝金)
合計	150,111	

公益事業預り金明細表

相手先	金額(円)	摘要
埼玉労働局	69,401	雇用保険料
埼玉県社会福祉事業共助会	16,800	共助会退職共済掛け金
合計	86,201	

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - イ 介護支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ウ すぎとピア指定管理事業拠点(公益事業)
 - ・すぎとピア指定管理事業サービス区分
 - エ 居宅介護支援事業拠点(公益事業)
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - オ 収益事業拠点(収益事業)
 - ・自動販売機設置運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,786,189	12,326,632	459,557
器具及び備品	4,693,570	4,544,953	148,617
ソフトウェア	948,360	577,007	371,353
合 計	18,428,119	17,448,592	979,527

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

該当なし

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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	介護支援事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	5,820,200	0	5,820,200
		寄附金収入	1,252,480	0	1,252,480
		経常経費補助金収入	22,404,616	0	22,404,616
		受託金収入	2,756,555	0	2,756,555
		貸付事業収入	1,236,100	0	1,236,100
		事業収入	1,679,532	0	1,679,532
		介護保険事業収入	0	11,147,507	11,147,507
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,524,995	3,524,995
		受取利息配当金収入	1,895	0	1,895
		その他の収入	67,160	0	67,160
		事業活動収入計(1)	35,218,538	14,672,502	49,891,040
	支	人件費支出	25,408,803	14,259,585	39,668,388
		事業費支出	4,899,889	274,362	5,174,251
		事務費支出	2,424,146	787,484	3,211,630
	貸付事業支出	1,574,000	0	1,574,000	
	共同募金配分金事業費	4,249,941	0	4,249,941	
	助成金支出	2,560,683	0	2,560,683	
	法人税、住民税及び事業税支出	305,300	0	305,300	
	事業活動支出計(2)	41,422,762	15,321,431	56,744,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,204,224	△648,929	△6,853,153	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,203,368	0	3,203,368
		その他の活動収入計(7)	9,203,368	0	9,203,368
	支	その他の活動による支出	1,766,400	447,840	2,214,240
		その他の活動支出計(8)	1,766,400	447,840	2,214,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,436,968	△447,840	6,989,128	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,232,744	△1,096,769	135,975	
	前期末支払資金残高(11)	△4,300,464	10,371,533	6,071,069	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,067,720	9,274,764	6,207,044	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護支援事業	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	5,820,200	0	5,820,200
		寄附金収益	1,252,480	0	1,252,480
		経常経費補助金収益	22,404,616	0	22,404,616
		受託金収益	2,756,555	0	2,756,555
		事業収益	1,679,532	0	1,679,532
		介護保険事業収益	0	11,147,507	11,147,507
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,524,995	3,524,995
		その他の収益	67,160	0	67,160
	サービス活動収益計(1)	33,980,543	14,672,502	48,653,045	
	費 用	人件費	27,175,203	14,707,425	41,882,628
		事業費	4,899,889	274,362	5,174,251
		事務費	2,424,146	787,484	3,211,630
		共同募金配分金事業費	4,249,941	0	4,249,941
助成金費用		2,560,683	0	2,560,683	
減価償却費		60,873	77,310	138,183	
サービス活動費用計(2)	41,370,735	15,846,581	57,217,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,390,192	△1,174,079	△8,564,271		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,895	0	1,895
		サービス活動外収益計(4)	1,895	0	1,895
	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)	1,895	0	1,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,388,297	△1,174,079	△8,562,376		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,203,368	0	3,203,368
		特別収益計(8)	3,203,368	0	3,203,368
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,203,368	0	3,203,368		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,184,929	△1,174,079	△5,359,008		
法人税、住民税及び事業税(12)	305,300	0	305,300		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,490,229	△1,174,079	△5,664,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△807,474	11,279,752	10,472,278	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△5,297,703	10,105,673	4,807,970	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	702,297	10,105,673	10,807,970		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	介護支援事業	事業区分合計
流動資産	△1910477	10236663	8326186
固定資産	45914682	△229251	45685431
基本財産	1000000	0	1000000
その他の固定資産	44914682	△229251	44685431
資産の部合計	44004205	10007412	54011617
流動負債	1157243	961899	2119142
固定負債	33644665	5439840	39084505
負債の部合計	34801908	6401739	41203647
基本金	1000000	0	1000000
基金	7500000	△6500000	1000000
次期繰越活動増減差額	702297	10105673	10807970
純資産の部合計	9202297	3605673	12807970
負債及び純資産の部合計	44004205	10007412	54011617

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	43,774,400	0	43,774,400
		事業収入	1,091,300	0	1,091,300
		介護保険事業収入	0	10,394,918	10,394,918
		その他の収入	19,530	0	19,530
		事業活動収入計(1)	44,885,230	10,394,918	55,280,148
支	出	人件費支出	11,451,341	8,128,583	19,579,924
		事業費支出	10,212,140	144,002	10,356,142
		事務費支出	22,234,796	409,162	22,643,958
		事業活動支出計(2)	43,898,277	8,681,747	52,580,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	986,953	1,713,171	2,700,124	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	524,640	763,080	1,287,720
		その他の活動支出計(8)	524,640	763,080	1,287,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,640	△763,080	△1,287,720
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	462,313	950,091	1,412,404
	前期末支払資金残高(11)	2,381,474	2,628,665	5,010,139	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,843,787	3,578,756	6,422,543	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,774,400	0	43,774,400
		事業収益	1,091,300	0	1,091,300
		介護保険事業収益	0	10,394,918	10,394,918
		その他の収益	19,530	0	19,530
	サービス活動収益計(1)		44,885,230	10,394,918	55,280,148
	費用	人件費	11,975,981	8,891,663	20,867,644
		事業費	10,212,140	144,002	10,356,142
		事務費	22,234,796	409,162	22,643,958
		サービス活動費用計(2)	44,422,917	9,444,827	53,867,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		462,313	950,091	1,412,404
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)		462,313	950,091	1,412,404	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,313	950,091	1,412,404	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		462,313	950,091	1,412,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,381,474	2,628,666	5,010,140
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,843,787	3,578,757	6,422,544
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,843,787	3,578,757	6,422,544	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	事業区分合計
流動資産	4072334	3966299	8038633
固定資産	1029840	1975881	3005721
その他の固定資産	1029840	1975881	3005721
資産の部合計	5102174	5942180	11044354
流動負債	1228547	387543	1616090
固定負債	1029840	2975880	4005720
負債の部合計	2258387	3363423	5621810
基金	0	△1000000	△1000000
次期繰越活動増減差額	2843787	3578757	6422544
純資産の部合計	2843787	2578757	5422544
負債及び純資産の部合計	5102174	5942180	11044354

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,100,000	5,820,200	△279,800	
			会費収入		6,100,000	5,820,200	△279,800	
				一般会費収入	5,100,000	4,935,200	△164,800	
				賛助会費収入	570,000	495,000	△75,000	
				特別会費収入	430,000	390,000	△40,000	
			寄附金収入			1,300,000	1,252,480	△47,520
				経常経費寄附金収入		1,300,000	1,252,480	△47,520
			経常経費補助金収入			22,590,000	22,404,616	△185,384
				市区町村補助金収入		18,645,000	18,615,815	△29,185
					運営費補助金収入	18,363,000	18,363,215	215
					地域福祉基金事業補助金収入	282,000	252,600	△29,400
				都道府県社協補助金収入		236,000	236,000	0
					ボランティア活動補助金収入	236,000	236,000	0
				共同募金配分金収入		3,709,000	3,552,801	△156,199
					一般募金配分金収入	1,862,000	1,907,000	45,000
					歳末たすけあい配分金収入	1,847,000	1,645,801	△201,199
			受託金収入			2,755,000	2,756,555	1,555
				市区町村受託金収入		812,000	812,000	0
					奉仕員養成研修受託金収入	812,000	812,000	0
				都道府県社協受託金収入		1,943,000	1,944,555	1,555
					生活福祉資金貸付受託金収入	869,000	871,000	2,000
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,074,000	1,073,555	△445
			貸付事業収入			3,475,000	1,236,100	△2,238,900
				償還金収入		3,475,000	1,236,100	△2,238,900
					福祉資金償還金収入	3,000,000	1,236,100	△1,763,900
					高額療養費つなぎ資金償還金収入	475,000	0	△475,000
			事業収入			1,756,000	1,679,532	△76,468
				参加費収入		557,000	487,500	△69,500
				広告料収入		180,000	114,000	△66,000
				手数料収入		19,000	19,000	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		171,000	167,300	△3,700		
		ふれあい家事援助事業収入		699,000	723,725	24,725		
		その他の事業収入(事業)		130,000	168,007	38,007		
	受取利息配当金収入			2,000	1,895	△105		
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,645	645		
		基本財産受取利息配当金収入		1,000	250	△750		
	その他の収入			69,000	67,160	△1,840		
		雑収入		69,000	67,160	△1,840		
			雑収入	69,000	67,160	△1,840		
		事業活動収入計(1)			38,047,000	35,218,538	△2,828,462	
支出	人件費支出	職員給料			17,483,000	16,522,097	960,903	
		職員賞与			4,953,146	4,953,146	0	
		非常勤職員給与			969,854	595,050	374,804	
		法定福利費			3,428,000	3,338,510	89,490	
		事業費支出			5,111,000	4,899,889	211,111	
			車輛費			337,404	295,105	42,299
			報償費			63,000	62,400	600
			法外援護費			9,000	3,000	6,000
			在宅福祉サービス事業費			2,694,596	2,565,957	128,639
				福祉サービス利用援助事業費		1,245,000	1,240,855	4,145
				福祉機器貸与事業費		10,000	10,000	0

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
			理容サービス事業費	54,000	33,000	21,000
			ふれあい家事援助事業費	922,000	875,451	46,549
			福祉車輛貸出事業費	463,596	406,651	56,945
		企画・広報費		623,000	603,741	19,259
			広報誌発行費	623,000	603,741	19,259
		委員会費		1,000	0	1,000
			委員会費	1,000	0	1,000
		ボランティアセンター活動事業費		1,383,000	1,369,686	13,314
			ボランティア情報紙発行事業費	97,000	84,609	12,391
			ボランティア体験プログラム事業費	472,011	472,011	0
			ボランティア講習会事業費	812,000	812,000	0
			ボランティア活動費	1,989	1,066	923
	事務費支出			2,773,000	2,424,146	348,854
		福利厚生費		91,000	64,904	26,096
		旅費交通費		148,000	105,986	42,014
		研修研究費		49,060	27,176	21,884
		事務消耗品費		242,940	165,337	77,603
		印刷製本費		62,000	61,776	224
		修繕費		25,000	0	25,000
		通信運搬費		520,000	503,856	16,144
		会議費		5,000	3,360	1,640
		広報費		34,000	0	34,000
		業務委託費		12,000	11,959	41
		手数料		124,400	87,396	37,004
		保険料		421,000	420,085	915
		賃借料		537,000	496,584	40,416
		租税公課		52,600	52,600	0
		保守料		199,000	198,252	748
		渉外費		30,000	15,000	15,000
		諸会費		179,800	179,800	0
		資料図書費		38,200	30,075	8,125
		雑費		2,000	0	2,000
	貸付事業支出			2,000,000	1,574,000	426,000
		貸付金支出		2,000,000	1,574,000	426,000
	共同募金配分金事業費			4,695,000	4,249,941	445,059
		一般募金配分金事業費		2,597,000	2,371,640	225,360
			老人福祉活動費	701,000	628,636	72,364
			障がい児・者福祉活動費	509,000	488,547	20,453
			児童・青少年福祉活動費	74,000	50,139	23,861
			母子・父子福祉活動費	207,000	176,938	30,062
			ボランティア活動育成事業費	913,000	852,420	60,580
			啓発宣伝費	193,000	174,960	18,040
		歳末たすけあい配分金事業費		2,098,000	1,878,301	219,699
	助成金支出			2,703,000	2,560,683	142,317
		助成金支出		2,703,000	2,560,683	142,317
			支部社協助成金支出	1,358,000	1,254,832	103,168
			福祉協力校助成金支出	800,000	795,851	4,149
			福祉団体助成金支出	525,000	505,000	20,000
			その他助成金支出	20,000	5,000	15,000
	法人税、住民税及び事業税支出			306,000	305,300	700
		法人税、住民税及び事業税支出		306,000	305,300	700
		事業活動支出計(2)		44,422,000	41,422,762	2,999,238

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,375,000	△6,204,224	170,776
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	基金積立資産取崩収入			6,000,000	6,000,000	0
			福祉基金積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入			3,333,000	3,203,368	△129,632
			収益事業区分間繰入金収入		3,333,000	3,203,368	△129,632
		その他の活動収入計(7)			9,333,000	9,203,368	△129,632
	支出	その他の活動による支出			1,783,000	1,766,400	16,600
			退職手当積立基金預け金支出		1,509,000	1,495,200	13,800
			退職給付引当資産支出		274,000	271,200	2,800
		その他の活動支出計(8)			1,783,000	1,766,400	16,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,550,000	7,436,968	△113,032
		予備費支出(10)			100,000		
					0	—	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,075,000	1,232,744	157,744
		前期末支払資金残高(12)			△1,875,000	△4,300,464	△2,425,464
		当期末支払資金残高(11)+(12)			△800,000	△3,067,720	△2,267,720

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	拠点区分合計
事 業 活 動	収入				
	会費収入	5,820,200	0	0	5,820,200
	会費収入	5,820,200	0	0	5,820,200
	一般会費収入	4,935,200	0	0	4,935,200
	賛助会費収入	495,000	0	0	495,000
	特別会費収入	390,000	0	0	390,000
	寄附金収入	1,252,480	0	0	1,252,480
	経常経費寄附金収入	1,252,480	0	0	1,252,480
	経常経費補助金収入	18,615,815	3,788,801	0	22,404,616
	市区町村補助金収入	18,615,815	0	0	18,615,815
	運営費補助金収入	18,363,215	0	0	18,363,215
	地域福祉基金事業補助金収入	252,600	0	0	252,600
	都道府県社協補助金収入	0	236,000	0	236,000
	ボランティア活動補助金収入	0	236,000	0	236,000
	共同募金配分金収入	0	3,552,801	0	3,552,801
	一般募金配分金収入	0	1,907,000	0	1,907,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,645,801	0	1,645,801
	受託金収入	1,073,555	812,000	871,000	2,756,555
	市区町村受託金収入	0	812,000	0	812,000
	奉仕員養成研修受託金収入	0	812,000	0	812,000
都道府県社協受託金収入	1,073,555	0	871,000	1,944,555	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	871,000	871,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,073,555	0	0	1,073,555	
貸付事業収入	0	0	1,236,100	1,236,100	
償還金収入	0	0	1,236,100	1,236,100	
福祉資金償還金収入	0	0	1,236,100	1,236,100	
事業収入	1,059,032	620,500	0	1,679,532	
参加費収入	0	487,500	0	487,500	
広告料収入	0	114,000	0	114,000	
手数料収入	0	19,000	0	19,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	167,300	0	0	167,300	
ふれあい家事援助事業収入	723,725	0	0	723,725	
その他の事業収入(事業)	168,007	0	0	168,007	
受取利息配当金収入	1,895	0	0	1,895	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,645	0	0	1,645	
基本財産受取利息配当金収入	250	0	0	250	
その他の収入	67,160	0	0	67,160	
雑収入	67,160	0	0	67,160	
雑収入	67,160	0	0	67,160	
事業活動収入計(1)	27,890,137	5,221,301	2,107,100	35,218,538	
動 に よ	支出				
	人件費支出	24,587,803	0	821,000	25,408,803
	職員給料	15,701,097	0	821,000	16,522,097
	職員賞与	4,953,146	0	0	4,953,146
	非常勤職員給与	595,050	0	0	595,050
	法定福利費	3,338,510	0	0	3,338,510
	事業費支出	2,864,062	2,035,827	0	4,899,889
	車輛費	295,105	0	0	295,105
	報償費	0	62,400	0	62,400
	法外援護費	3,000	0	0	3,000
	在宅福祉サービス事業費	2,565,957	0	0	2,565,957
	福祉サービス利用援助事業費	1,240,855	0	0	1,240,855
	福祉機器貸与事業費	10,000	0	0	10,000
	理容サービス事業費	33,000	0	0	33,000
	ふれあい家事援助事業費	875,451	0	0	875,451
	福祉車輛貸出事業費	406,651	0	0	406,651
	企画・広報費	0	603,741	0	603,741
	広報誌発行費	0	603,741	0	603,741
	ボランティアセンター活動事業費	0	1,369,686	0	1,369,686
	ボランティア情報紙発行事業費	0	84,609	0	84,609

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	拠点区分合計
る 収 支	支 ボランティア体験プログラム事業費	0	472,011	0	472,011
	ボランティア講習会事業費	0	812,000	0	812,000
	ボランティア活動費	0	1,066	0	1,066
	事務費支出	2,340,671	32,095	51,380	2,424,146
	福利厚生費	64,904	0	0	64,904
	旅費交通費	105,986	0	0	105,986
	研修研究費	20,416	0	6,760	27,176
	事務消耗品費	132,397	0	32,940	165,337
	印刷製本費	61,776	0	0	61,776
	通信運搬費	494,876	0	8,980	503,856
	会議費	3,360	0	0	3,360
	業務委託費	11,959	0	0	11,959
	手数料	87,396	0	0	87,396
	保険料	420,085	0	0	420,085
	賃借料	496,584	0	0	496,584
	租税公課	52,600	0	0	52,600
	保守料	198,252	0	0	198,252
	渉外費	15,000	0	0	15,000
	諸会費	157,800	22,000	0	179,800
	資料図書費	17,280	10,095	2,700	30,075
	貸付事業支出	0	0	1,574,000	1,574,000
	貸付金支出	0	0	1,574,000	1,574,000
	共同募金配分金事業費	0	4,249,941	0	4,249,941
	一般募金配分金事業費	0	2,371,640	0	2,371,640
	老人福祉活動費	0	628,636	0	628,636
	障がい児・者福祉活動費	0	488,547	0	488,547
	児童・青少年福祉活動費	0	50,139	0	50,139
	母子・父子福祉活動費	0	176,938	0	176,938
	ボランティア活動育成事業費	0	852,420	0	852,420
	啓発宣伝費	0	174,960	0	174,960
	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,878,301	0	1,878,301
	助成金支出	0	2,560,683	0	2,560,683
助成金支出	0	2,560,683	0	2,560,683	
支部社協助成金支出	0	1,254,832	0	1,254,832	
福祉協力校助成金支出	0	795,851	0	795,851	
福祉団体助成金支出	0	505,000	0	505,000	
その他助成金支出	0	5,000	0	5,000	
法人税、住民税及び事業税支出	305,300	0	0	305,300	
法人税、住民税及び事業税支出	305,300	0	0	305,300	
事業活動支出計(2)	30,097,836	8,878,546	2,446,380	41,422,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,207,699	△3,657,245	△339,280	△6,204,224	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動に	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,203,368	0	0	3,203,368
	収益事業区分間繰入金収入	3,203,368	0	0	3,203,368
	その他の活動収入計(7)	9,203,368	0	0	9,203,368
支出					
その他の活動による支出	1,766,400	0	0	1,766,400	
退職手当積立基金預け金支出	1,495,200	0	0	1,495,200	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	拠点区分合計
よ る 収 支	出				
	退職給付引当資産支出	271,200	0	0	271,200
	その他の活動支出計(8)	1,766,400	0	0	1,766,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,436,968	0	0	7,436,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,229,269	△3,657,245	△339,280	1,232,744
前期末支払資金残高(11)		66,789,711	△71,128,937	38,762	△4,300,464
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,018,980	△74,786,182	△300,518	△3,067,720

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益		5,820,200	5,851,800	△31,600		
		会費収益	一般会費収益	4,935,200	4,920,800	14,400		
			賛助会費収益	495,000	531,000	△36,000		
			特別会費収益	390,000	400,000	△10,000		
			寄附金収益	1,252,480	1,332,250	△79,770		
		経常経費補助金収益	経常経費寄附金収益	1,252,480	1,332,250	△79,770		
		経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	18,615,815	16,793,612	1,822,203		
			運営費補助金収益	地域福祉基金事業補助金収益	252,600	277,600	△25,000	
				都道府県社協補助金収益	236,000	236,000		
			ボランティア活動補助金収益	236,000	236,000			
			共同募金配分金収益	3,552,801	3,710,259	△157,458		
			一般募金配分金収益	歳末たすけあい配分金収益	1,645,801	1,675,259	△29,458	
				受託金収益	2,756,555	2,764,995	△8,440	
			市区町村受託金収益	奉仕員養成研修受託金収益	812,000	812,000		
				都道府県社協受託金収益	1,944,555	1,952,995	△8,440	
				生活福祉資金貸付受託金収益	871,000	1,038,000	△167,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益		1,073,555	914,995	158,560		
		事業収益		1,679,532	1,592,504	87,028		
		参加費収益	広告料収益	114,000	114,000			
			手数料収益	19,000	19,200	△200		
			福祉サービス利用援助事業利用料収益	167,300	117,500	49,800		
			ふれあい家事援助事業収益	723,725	738,750	△15,025		
			その他の事業収益(事業)	168,007	145,054	22,953		
			その他の収益	67,160	79,549	△12,389		
		その他の収益	67,160	79,549	△12,389			
		雑収益	67,160	79,549	△12,389			
		サービス活動収益計(1)				33,980,543	32,360,969	1,619,574
		費用	人件費	職員給料	16,522,097	14,434,893	2,087,204	
				職員賞与	4,953,146	4,140,627	812,519	
				非常勤職員給与	595,050	1,687,736	△1,092,686	
				退職給付費用	1,766,400	3,532,450	△1,766,050	
				法定福利費	3,338,510	3,100,620	237,890	
				事業費	4,899,889	4,796,361	103,528	
車輜費	報償費		62,400	59,800	2,600			
	法外援護費		3,000	2,700	300			
	在宅福祉サービス事業費		福祉サービス利用援助事業費	1,240,855	1,032,495	208,360		
			福祉機器貸与事業費	10,000	1,990	8,010		
			理容サービス事業費	33,000	39,000	△6,000		
			ふれあい家事援助事業費	875,451	844,176	31,275		
			福祉車輜貸出事業費	406,651	595,711	△189,060		
			企画・広報費	603,741	599,820	3,921		
			広報誌発行費	603,741	599,820	3,921		
	ボランティアセンター活動事業費		1,369,686	1,511,866	△142,180			

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
				ボランティア情報紙発行事業費	84,609	84,897	△288
				ボランティア体験プログラム事業費	472,011	472,000	11
				ボランティア講習会事業費	812,000	954,969	△142,969
				ボランティア活動費	1,066		1,066
		事務費			2,424,146	2,234,514	189,632
			福利厚生費		64,904	50,241	14,663
			旅費交通費		105,986	96,952	9,034
			研修研究費		27,176	11,680	15,496
			事務消耗品費		165,337	197,667	△32,330
			印刷製本費		61,776	49,356	12,420
			通信運搬費		503,856	482,438	21,418
			会議費		3,360		3,360
			広報費			984	△984
			業務委託費		11,959	18,655	△6,696
			手数料		87,396	117,180	△29,784
			保険料		420,085	378,475	41,610
			賃借料		496,584	496,584	
			租税公課		52,600	45,200	7,400
			保守料		198,252	94,068	104,184
			渉外費		15,000	32,000	△17,000
			諸会費		179,800	148,300	31,500
			資料図書費		30,075	13,738	16,337
			雑費			996	△996
		共同募金配分金事業費			4,249,941	4,171,296	78,645
			一般募金配分金事業費		2,371,640	2,288,537	83,103
				老人福祉活動費	628,636	621,778	6,858
				障がい児・者福祉活動費	488,547	565,565	△77,018
				児童・青少年福祉活動費	50,139	30,000	20,139
				母子・父子福祉活動費	176,938	249,554	△72,616
				ボランティア活動育成事業費	852,420	678,000	174,420
				啓発宣伝費	174,960	143,640	31,320
			歳末たすけあい配分金事業費		1,878,301	1,882,759	△4,458
		助成金費用			2,560,683	2,513,556	47,127
			助成金費用		2,560,683	2,513,556	47,127
				支部社協助成金費用	1,254,832	1,188,112	66,720
				福祉協力校助成金費用	795,851	815,444	△19,593
				福祉団体助成金費用	505,000	505,000	
				その他助成金費用	5,000	5,000	
		減価償却費			60,873	90,689	△29,816
			減価償却費		60,873	90,689	△29,816
		サービス活動費用計(2)			41,370,735	40,702,742	667,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,390,192	△8,341,773	951,581
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			1,895	3,113	△1,218
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益			1,645	2,863	△1,218
		基本財産受取利息配当金収益			250	250	
	サービス活動外収益計(4)			1,895	3,113	△1,218	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,895	3,113	△1,218
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,388,297	△8,338,660	950,363
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,203,368	3,488,496	△285,128
		収益事業区分間繰入金収益			3,203,368	3,488,496	△285,128
		特別収益計(8)			3,203,368	3,488,496	△285,128
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,203,368	3,488,496	△285,128
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,184,929	△4,850,164	665,235
		法人税、住民税及び事業税(12)			305,300	764,300	△459,000
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,490,229	△5,614,464	1,124,235
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			△807,474	4,806,990	△5,614,464
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			△5,297,703	△807,474	△4,490,229
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)			6,000,000		6,000,000
		福祉基金取崩額			6,000,000		6,000,000
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			702,297	△807,474	1,509,771

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	拠点区分合計	
収	会費収益	5,820,200	0	0	5,820,200	
	会費収益	5,820,200	0	0	5,820,200	
	一般会費収益	4,935,200	0	0	4,935,200	
	賛助会費収益	495,000	0	0	495,000	
	特別会費収益	390,000	0	0	390,000	
	寄附金収益	1,252,480	0	0	1,252,480	
	經常経費寄附金収益	1,252,480	0	0	1,252,480	
	經常経費補助金収益	18,615,815	3,788,801	0	22,404,616	
	市区町村補助金収益	18,615,815	0	0	18,615,815	
	運営費補助金収益	18,363,215	0	0	18,363,215	
	地域福祉基金事業補助金収益	252,600	0	0	252,600	
	都道府県社協補助金収益	0	236,000	0	236,000	
	ボランティア活動補助金収益	0	236,000	0	236,000	
	共同募金配分金収益	0	3,552,801	0	3,552,801	
	一般募金配分金収益	0	1,907,000	0	1,907,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,645,801	0	1,645,801	
	受託金収益	1,073,555	812,000	871,000	2,756,555	
	市区町村受託金収益	0	812,000	0	812,000	
	奉仕員養成研修受託金収益	0	812,000	0	812,000	
	都道府県社協受託金収益	1,073,555	0	871,000	1,944,555	
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	871,000	871,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,073,555	0	0	1,073,555		
益	事業収益	1,059,032	620,500	0	1,679,532	
	参加費収益	0	487,500	0	487,500	
	広告料収益	0	114,000	0	114,000	
	手数料収益	0	19,000	0	19,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	167,300	0	0	167,300	
	ふれあい家事援助事業収益	723,725	0	0	723,725	
	その他の事業収益(事業)	168,007	0	0	168,007	
	その他の収益	67,160	0	0	67,160	
	その他の収益	67,160	0	0	67,160	
	雑収益	67,160	0	0	67,160	
	サービス活動収益計(1)	27,888,242	5,221,301	871,000	33,980,543	
	ス 活 動 費 増	人件費	26,354,203	0	821,000	27,175,203
		職員給料	15,701,097	0	821,000	16,522,097
職員賞与		4,953,146	0	0	4,953,146	
非常勤職員給与		595,050	0	0	595,050	
退職給付費用		1,766,400	0	0	1,766,400	
法定福利費		3,338,510	0	0	3,338,510	
事業費		2,864,062	2,035,827	0	4,899,889	
車輛費		295,105	0	0	295,105	
報償費		0	62,400	0	62,400	
法外援護費		3,000	0	0	3,000	
在宅福祉サービス事業費		2,565,957	0	0	2,565,957	
福祉サービス利用援助事業費		1,240,855	0	0	1,240,855	
福祉機器貸与事業費		10,000	0	0	10,000	
理容サービス事業費		33,000	0	0	33,000	
ふれあい家事援助事業費		875,451	0	0	875,451	
福祉車輛貸出事業費		406,651	0	0	406,651	
企画・広報費		0	603,741	0	603,741	
広報誌発行費		0	603,741	0	603,741	
ボランティアセンター活動事業費		0	1,369,686	0	1,369,686	
ボランティア情報紙発行事業費		0	84,609	0	84,609	
ボランティア体験プログラム事業費		0	472,011	0	472,011	
ボランティア講習会事業費		0	812,000	0	812,000	
ボランティア活動費		0	1,066	0	1,066	
事務費		2,340,671	32,095	51,380	2,424,146	
福利厚生費		64,904	0	0	64,904	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	拠点区分合計
減 の 部 用		旅費交通費	105,986	0	0	105,986
		研修研究費	20,416	0	6,760	27,176
		事務消耗品費	132,397	0	32,940	165,337
		印刷製本費	61,776	0	0	61,776
		通信運搬費	494,876	0	8,980	503,856
		会議費	3,360	0	0	3,360
		業務委託費	11,959	0	0	11,959
		手数料	87,396	0	0	87,396
		保険料	420,085	0	0	420,085
		賃借料	496,584	0	0	496,584
		租税公課	52,600	0	0	52,600
		保守料	198,252	0	0	198,252
		渉外費	15,000	0	0	15,000
		諸会費	157,800	22,000	0	179,800
		資料図書費	17,280	10,095	2,700	30,075
		共同募金配分金事業費	0	4,249,941	0	4,249,941
		一般募金配分金事業費	0	2,371,640	0	2,371,640
		老人福祉活動費	0	628,636	0	628,636
		障がい児・者福祉活動費	0	488,547	0	488,547
		児童・青少年福祉活動費	0	50,139	0	50,139
		母子・父子福祉活動費	0	176,938	0	176,938
		ボランティア活動育成事業費	0	852,420	0	852,420
		啓発宣伝費	0	174,960	0	174,960
		歳末たすけあい配分金事業費	0	1,878,301	0	1,878,301
		助成金費用	0	2,560,683	0	2,560,683
		助成金費用	0	2,560,683	0	2,560,683
		支部社協助成金費用	0	1,254,832	0	1,254,832
	福祉協力校助成金費用	0	795,851	0	795,851	
	福祉団体助成金費用	0	505,000	0	505,000	
	その他助成金費用	0	5,000	0	5,000	
	減価償却費	58,237	2,636	0	60,873	
	減価償却費	58,237	2,636	0	60,873	
	サービス活動費用計(2)	31,617,173	8,881,182	872,380	41,370,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,728,931	△3,659,881	△1,380	△7,390,192	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,895	0	0	1,895
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,645	0	0	1,645
		基本財産受取利息配当金収益	250	0	0	250
		サービス活動外収益計(4)	1,895	0	0	1,895
		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)	1,895	0	0	1,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,727,036	△3,659,881	△1,380	△7,388,297	

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,820,565	8,820,562	3
器具及び備品	2,259,134	2,110,520	148,614
合 計	11,079,699	10,931,082	148,617

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

該当なし

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

介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			60,000	0	△60,000		
			市区町村受託金収入		60,000	0	△60,000		
				高齢者生活援助サービス事業受託金収入	30,000	0	△30,000		
				障がい者ホームヘルプサービス事業受託	30,000	0	△30,000		
			介護保険事業収入			11,867,000	11,147,507	△719,493	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,600,000	9,819,216	△780,784	
					介護報酬収入	7,166,000	7,027,977	△138,023	
					介護予防報酬収入	3,434,000	2,791,239	△642,761	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,210,000	1,244,595	34,595	
					介護負担金収入(公費)	74,000	57,547	△16,453	
					介護負担金収入(一般)	740,000	869,222	129,222	
					介護予防負担金収入(公費)	15,000	0	△15,000	
					介護予防負担金収入(一般)	381,000	317,826	△63,174	
				その他の事業収入		57,000	83,696	26,696	
					その他の事業収入(介護保険)	57,000	83,696	26,696	
				障害福祉サービス等事業収入		3,051,000	3,524,995	473,995	
					自立支援給付費収入	2,955,000	3,461,524	506,524	
					介護給付費収入	2,955,000	3,461,524	506,524	
					利用者負担金収入	73,000	63,471	△9,529	
					その他の事業収入	23,000	0	△23,000	
					その他の事業収入(障がい)	23,000	0	△23,000	
				事業活動収入計(1)			14,978,000	14,672,502	△305,498
		施設整備	支出	人件費支出			14,366,000	14,259,585	106,415
					職員給料		4,405,000	4,397,782	7,218
					職員賞与		1,306,000	1,304,943	1,057
					非常勤職員給与		7,463,000	7,366,789	96,211
					法定福利費		1,192,000	1,190,071	1,929
					事業費支出			399,000	274,362
				介護用品費		24,000	18,040	5,960	
				車輛費		315,000	256,322	58,678	
				町受託事業費		60,000	0	60,000	
					高齢者生活援助サービス事業費	30,000	0	30,000	
					障がい者ホームヘルプサービス事業費	30,000	0	30,000	
	事務費支出					855,000	787,484	67,516	
				福利厚生費		80,000	61,712	18,288	
				旅費交通費		2,000	0	2,000	
				研修研究費		16,000	1,720	14,280	
				事務消耗品費		60,920	58,298	2,622	
				印刷製本費		61,000	60,480	520	
				修繕費		20,000	3,000	17,000	
				通信運搬費		99,000	95,094	3,906	
				広報費		55,080	55,080	0	
				保険料		89,000	84,240	4,760	
				賃借料		236,000	234,972	1,028	
				保守料		126,000	125,388	612	
				諸会費		8,000	7,500	500	
				資料図書費		2,000	0	2,000	
				事業活動支出計(2)			15,620,000	15,321,431	298,569
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△642,000	△648,929	△6,929
	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支								

介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
備等による収支	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			461,000	447,840	13,160
			退職手当積立基金預け金支出		389,000	378,240	10,760
			退職給付引当資産支出		72,000	69,600	2,400
			その他の活動支出計(8)			461,000	447,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△461,000	△447,840	13,160
		予備費支出(10)			200,000		200,000
					0	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,303,000	△1,096,769	206,231
前期末支払資金残高(12)					11,077,000	10,371,533	△705,467
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,774,000	9,274,764	△499,236

介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護事業	拠点区分合計
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	11,147,507	0	11,147,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,819,216	0	9,819,216
	介護報酬収入	7,027,977	0	7,027,977
	介護予防報酬収入	2,791,239	0	2,791,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,244,595	0	1,244,595
	介護負担金収入(公費)	57,547	0	57,547
	介護負担金収入(一般)	869,222	0	869,222
	介護予防負担金収入(一般)	317,826	0	317,826
	その他の事業収入	83,696	0	83,696
	その他の事業収入(介護保険)	83,696	0	83,696
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,524,995	3,524,995
	自立支援給付費収入	0	3,461,524	3,461,524
	介護給付費収入	0	3,461,524	3,461,524
	利用者負担金収入	0	63,471	63,471
	事業活動収入計(1)	11,147,507	3,524,995	14,672,502
	事業活動による支出	支出		
人件費支出		10,766,208	3,493,377	14,259,585
職員給料		3,478,846	918,936	4,397,782
職員賞与		1,043,952	260,991	1,304,943
非常勤職員給与		5,291,372	2,075,417	7,366,789
法定福利費		952,038	238,033	1,190,071
事業費支出		219,849	54,513	274,362
介護用品費		14,432	3,608	18,040
車両費		205,417	50,905	256,322
事務費支出		630,038	157,446	787,484
福利厚生費		48,769	12,943	61,712
研修研究費		1,720	0	1,720
事務消耗品費		46,962	11,336	58,298
印刷製本費		48,000	12,480	60,480
修繕費		3,000	0	3,000
通信運搬費		76,147	18,947	95,094
広報費		44,080	11,000	55,080
保険料	67,392	16,848	84,240	
賃借料	187,968	47,004	234,972	
保守料	100,000	25,388	125,388	
諸会費	6,000	1,500	7,500	
事業活動支出計(2)	11,616,095	3,705,336	15,321,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468,588	△180,341	△648,929	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	358,272	89,568	447,840
退職手当積立基金預け金支出	302,592	75,648	378,240	
退職給付引当資産支出	55,680	13,920	69,600	

介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護事業	拠点区分合計
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	358,272	89,568	447,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,272	△89,568	△447,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△826,860	△269,909	△1,096,769
前期末支払資金残高(11)		8,143,873	2,227,660	10,371,533
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,317,013	1,957,751	9,274,764

介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			11,147,507	10,916,266	231,241	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		9,819,216	9,634,102	185,114	
				介護報酬収益	7,027,977	6,247,258	780,719	
				介護予防報酬収益	2,791,239	3,386,844	△595,605	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,244,595	1,188,798	55,797	
				介護負担金収益(公費)	57,547	74,143	△16,596	
				介護負担金収益(一般)	869,222	738,228	130,994	
				介護予防負担金収益(一般)	317,826	376,427	△58,601	
			その他の事業収益		83,696	93,366	△9,670	
				その他の事業収益(介護保険)	83,696	93,366	△9,670	
			障害福祉サービス等事業収益		3,524,995	3,332,594	192,401	
				自立支援給付費収益	3,461,524	3,254,745	206,779	
				介護給付費収益	3,461,524	3,254,745	206,779	
				利用者負担金収益	63,471	75,036	△11,565	
				その他の事業収益		2,813	△2,813	
			その他の事業収益(障がい)		2,813	△2,813		
			サービス活動収益計(1)		14,672,502	14,248,860	423,642	
		費用	人件費			14,707,425	14,062,218	645,207
				職員給料		4,397,782	4,568,654	△170,872
				職員賞与		1,304,943	1,246,533	58,410
			非常勤職員給与		7,366,789	6,274,072	1,092,717	
			退職給付費用		447,840	970,490	△522,650	
			法定福利費		1,190,071	1,002,469	187,602	
	事業費				274,362	652,712	△378,350	
			介護用品費		18,040	4,800	13,240	
			車輛費		256,322	647,912	△391,590	
	事務費				787,484	739,257	48,227	
			福利厚生費		61,712	73,230	△11,518	
			研修研究費		1,720	6,096	△4,376	
			事務消耗品費		58,298	49,160	9,138	
			印刷製本費		60,480	60,480		
			修繕費		3,000	3,768	△768	
			通信運搬費		95,094	98,323	△3,229	
			広報費		55,080		55,080	
			手数料			7,800	△7,800	
			保険料		84,240	72,540	11,700	
			賃借料		234,972	234,972		
		保守料		125,388	125,388			
		諸会費		7,500	7,500			
	減価償却費			77,310	255,324	△178,014		
		減価償却費		77,310	255,324	△178,014		
		サービス活動費用計(2)		15,846,581	15,709,511	137,070		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,174,079	△1,460,651	286,572		
サービス活動外増減	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							

介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,174,079	△1,460,651	286,572
特別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)					
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,174,079	△1,460,651	286,572
		法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,174,079	△1,460,651	286,572		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			11,279,752	12,740,403	△1,460,651	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			10,105,673	11,279,752	△1,174,079	
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)						
	その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			10,105,673	11,279,752	△1,174,079	

介護支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護事業	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	11,147,507	0	11,147,507
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,819,216	0	9,819,216
		介護報酬収益	7,027,977	0	7,027,977
		介護予防報酬収益	2,791,239	0	2,791,239
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,244,595	0	1,244,595
		介護負担金収益(公費)	57,547	0	57,547
		介護負担金収益(一般)	869,222	0	869,222
		介護予防負担金収益(一般)	317,826	0	317,826
		その他の事業収益	83,696	0	83,696
		その他の事業収益(介護保険)	83,696	0	83,696
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,524,995	3,524,995
		自立支援給付費収益	0	3,461,524	3,461,524
		介護給付費収益	0	3,461,524	3,461,524
		利用者負担金収益	0	63,471	63,471
		サービス活動収益計(1)	11,147,507	3,524,995	14,672,502
	費	人件費	11,124,480	3,582,945	14,707,425
		職員給料	3,478,846	918,936	4,397,782
		職員賞与	1,043,952	260,991	1,304,943
		非常勤職員給与	5,291,372	2,075,417	7,366,789
		退職給付費用	358,272	89,568	447,840
		法定福利費	952,038	238,033	1,190,071
		事業費	219,849	54,513	274,362
		介護用品費	14,432	3,608	18,040
		車輛費	205,417	50,905	256,322
		事務費	630,038	157,446	787,484
		福利厚生費	48,769	12,943	61,712
		研修研究費	1,720	0	1,720
		事務消耗品費	46,962	11,336	58,298
		印刷製本費	48,000	12,480	60,480
		修繕費	3,000	0	3,000
		通信運搬費	76,147	18,947	95,094
		広報費	44,080	11,000	55,080
		保険料	67,392	16,848	84,240
		賃借料	187,968	47,004	234,972
		保守料	100,000	25,388	125,388
		諸会費	6,000	1,500	7,500
		減価償却費	73,951	3,359	77,310
		減価償却費	73,951	3,359	77,310
		サービス活動費用計(2)	12,048,318	3,798,263	15,846,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△900,811	△273,268	△1,174,079
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)	△900,811	△273,268	△1,174,079

計算書類に対する注記（介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,965,624	3,506,070	459,554
器具及び備品	2,270,111	2,270,109	2
ソフトウェア	948,360	577,007	371,353
合 計	7,184,095	6,353,186	830,909

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

該当なし

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

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			43,742,000	43,774,400	32,400
			市区町村受託金収入		43,742,000	43,774,400	32,400
				すぎとピア指定管理受託金収入	43,742,000	43,774,400	32,400
		事業収入			951,000	1,091,300	140,300
			利用料収入		951,000	1,091,300	140,300
		その他の収入			10,000	19,530	9,530
			雑収入		10,000	19,530	9,530
				雑収入	10,000	19,530	9,530
		事業活動収入計(1)			44,703,000	44,885,230	182,230
	支出	人件費支出			11,475,000	11,451,341	23,659
			職員給料		7,554,000	7,531,765	22,235
			職員賞与		1,871,903	1,871,903	0
			非常勤職員給与		897,097	897,097	0
			法定福利費		1,152,000	1,150,576	1,424
		事業費支出			12,675,000	10,212,140	2,462,860
			水道光熱費		7,320,000	5,749,148	1,570,852
			燃料費		2,613,000	1,721,520	891,480
			消耗器具備品費		360,000	359,998	2
			すぎとピア指定管理料返還金		2,382,000	2,381,474	526
		事務費支出			22,648,000	22,234,796	413,204
		修繕費		3,730,000	3,728,045	1,955	
		通信運搬費		118,000	107,890	10,110	
		業務委託費		18,027,000	17,655,042	371,958	
		手数料		200,000	188,748	11,252	
		保険料		48,000	47,300	700	
		賃借料		227,000	210,511	16,489	
		租税公課		2,000	2,000	0	
		保守料		294,000	293,760	240	
		諸会費		2,000	1,500	500	
	事業活動支出計(2)			46,798,000	43,898,277	2,899,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,095,000	986,953	3,081,953	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)					
	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				0	0	0
		その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出			531,000	524,640	6,360
			退職手当積立基金預け金支出		449,000	443,040	5,960
			退職給付引当資産支出		82,000	81,600	400
	その他の活動支出計(8)			531,000	524,640	6,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△531,000	△524,640	6,360	

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	予備費支出(10)			0	—	0
				0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,626,000	462,313	3,088,313
	前期末支払資金残高(12)			0	2,381,474	2,381,474
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,626,000	2,843,787	5,469,787

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			43,774,400	43,081,000	693,400	
			市区町村受託金収益		43,774,400	43,081,000	693,400	
				すぎとピア指定管理受託金収益	43,774,400	43,081,000	693,400	
		事業収益			1,091,300	1,066,300	25,000	
			利用料収益		1,091,300	1,066,300	25,000	
		その他の収益			19,530	23,500	△3,970	
			その他の収益		19,530	23,500	△3,970	
				雑収益	19,530	23,500	△3,970	
		サービス活動収益計(1)			44,885,230	44,170,800	714,430	
	費用	人件費	職員給料			7,531,765	7,171,042	360,723
			職員賞与			1,871,903	1,804,968	66,935
			非常勤職員給与			897,097	1,033,874	△136,777
			退職給付費用			524,640	505,200	19,440
			法定福利費			1,150,576	1,100,645	49,931
			事業費			10,212,140	8,384,973	1,827,167
				水道光熱費		5,749,148	6,257,476	△508,328
				燃料費		1,721,520	1,791,720	△70,200
				消耗器具備品費		359,998	335,777	24,221
				すぎとピア指定管理料返還金		2,381,474		2,381,474
			事務費			22,234,796	21,764,594	470,202
				印刷製本費			45,360	△45,360
				修繕費		3,728,045	3,407,230	320,815
				通信運搬費		107,890	116,586	△8,696
				業務委託費		17,655,042	17,146,291	508,751
				手数料		188,748	149,688	39,060
				保険料		47,300	47,300	
				賃借料		210,511	205,279	5,232
			租税公課		2,000	60,000	△58,000	
			保守料		293,760	585,360	△291,600	
		諸会費		1,500	1,500			
		サービス活動費用計(2)			44,422,917	41,765,296	2,657,621	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			462,313	2,405,504	△1,943,191	
サービス活動外増減の部		収益	サービス活動外収益計(4)					
		費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			462,313	2,405,504	△1,943,191	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			462,313	2,405,504	△1,943,191			

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			462,313	2,405,504	△1,943,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,381,474	△24,030	2,405,504
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,843,787	2,381,474	462,313
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,843,787	2,381,474	462,313

計算書類に対する注記（すぎとピア指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品
定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) すぎとピア指定管理事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			50,000	0	△50,000	
			市区町村受託金収入		50,000	0	△50,000	
				認定調査受託金収入	50,000	0	△50,000	
		介護保険事業収入			10,912,000	10,394,918	△517,082	
			居宅介護支援介護料収入		10,912,000	10,394,918	△517,082	
				居宅介護支援介護料収入	9,769,000	9,665,505	△103,495	
				介護予防支援介護料収入	1,143,000	729,413	△413,587	
		事業活動収入計(1)			10,962,000	10,394,918	△567,082	
	支出	人件費支出				9,741,000	8,128,583	1,612,417
				職員給料		7,105,000	7,053,525	51,475
				非常勤職員給与 法定福利費		1,452,000	0	1,452,000
		事業費支出				161,000	144,002	16,998
				車輛費		161,000	144,002	16,998
		事務費支出				444,000	409,162	34,838
				福利厚生費		45,000	31,936	13,064
			旅費交通費		1,000	0	1,000	
			研修研究費		18,000	6,110	11,890	
			事務消耗品費		3,000	0	3,000	
			通信運搬費		6,000	5,200	800	
			手数料		1,000	80	920	
			保険料		33,000	31,420	1,580	
			賃借料		261,000	260,388	612	
			保守料		61,000	60,588	412	
			諸会費		13,000	13,000	0	
		資料図書費		1,000	0	1,000		
		雑費		1,000	440	560		
	事業活動支出計(2)			10,346,000	8,681,747	1,664,253		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			616,000	1,713,171	1,097,171		
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			764,000	763,080	920	
			退職手当積立基金預け金支出		644,000	643,080	920	
			退職給付引当資産支出		120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計(8)			764,000	763,080	920		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△764,000	△763,080	920		
	予備費支出(10)			100,000	—	100,000		
				0	—	100,000		

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△248,000	950,091	1,198,091
	前期末支払資金残高(12)			1,399,000	2,628,665	1,229,665
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,151,000	3,578,756	2,427,756

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			10,394,918	10,269,762	125,156	
			居宅介護支援介護料収益		10,394,918	10,269,762	125,156	
				居宅介護支援介護料収益	9,665,505	9,398,153	267,352	
				介護予防支援介護料収益	729,413	871,609	△142,196	
			サービス活動収益計(1)			10,394,918	10,269,762	125,156
	費用	人件費				8,891,663	9,076,724	△185,061
				職員給料		7,053,525	6,826,775	226,750
				退職給付費用		763,080	1,146,720	△383,640
				法定福利費		1,075,058	1,103,229	△28,171
		事業費				144,002	55,379	88,623
				車輛費		144,002	55,379	88,623
		事務費				409,162	394,210	14,952
				福利厚生費		31,936	29,560	2,376
				研修研究費		6,110	3,874	2,236
				通信運搬費		5,200		5,200
				手数料		80	130	△50
				保険料		31,420	26,270	5,150
				賃借料		260,388	260,388	
				保守料		60,588	60,588	
				諸会費		13,000	13,000	
	雑費			440	400	40		
	サービス活動費用計(2)			9,444,827	9,526,313	△81,486		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			950,091	743,449	206,642		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)					950,091	743,449	206,642	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					950,091	743,449	206,642	
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					950,091	743,449	206,642	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)				2,628,666	1,885,217	743,449	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				3,578,757	2,628,666	950,091	
	基本金取崩額(17)							
	基金取崩額(18)							
	その他の積立金取崩額(19)							
その他の積立金積立額(20)								

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,578,757	2,628,666	950,091

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品
定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	164,325	164,324	1
合 計	164,325	164,324	1

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

該当なし

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

自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入			5,092,000	4,736,817	△355,183
			販売手数料収入		5,092,000	4,736,817	△355,183
			受取利息配当金収入		1,000	29	△971
				受取利息配当金収入	1,000	29	△971
			その他の収入		794,000	598,364	△195,636
				雑収入	794,000	598,364	△195,636
				雑収入	794,000	598,364	△195,636
			事業活動収入計(1)		5,887,000	5,335,210	△551,790
	支出	事務費支出			2,554,000	2,131,842	422,158
			賃借料		2,554,000	2,131,842	422,158
		事業活動支出計(2)		2,554,000	2,131,842	422,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,333,000	3,203,368	△129,632	
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						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			3,333,000	3,203,368	129,632
			社会福祉事業区分間繰入金支出		3,333,000	3,203,368	129,632
		その他の活動支出計(8)		3,333,000	3,203,368	129,632	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,333,000	△3,203,368	129,632	
	予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益			4,736,817	5,055,313	△318,496
			販売手数料収益		4,736,817	5,055,313	△318,496
			その他の収益		598,364	794,218	△195,854
				その他の収益	598,364	794,218	△195,854
				雑収益	598,364	794,218	△195,854
		サービス活動収益計(1)			5,335,181	5,849,531	△514,350
	費用	事務費			2,131,842	2,361,411	△229,569
			賃借料		2,131,842	2,361,411	△229,569
		サービス活動費用計(2)			2,131,842	2,361,411	△229,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,203,339	3,488,120	△284,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			29	376	△347
			受取利息配当金収益		29	376	△347
		サービス活動外収益計(4)			29	376	△347
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				29	376	△347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,203,368	3,488,496	△285,128	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用			3,203,368	3,488,496	△285,128
			社会福祉事業区分間繰入金費用		3,203,368	3,488,496	△285,128
	特別費用計(9)			3,203,368	3,488,496	△285,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△3,203,368	△3,488,496	285,128	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)						
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)						
	その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)						

自動販売機設置運営事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
						負債の部合計			0	0	0
						純 資 産 の 部					
						純資産の部合計			0	0	0
						負債及び純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			0	0	0						

計算書類に対する注記（自動販売機設置運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

監査報告書

平成29年5月12日

社会福祉法人
杉戸町社会福祉協議会
会長 古谷 松雄 様

監事 中久喜 透 

監事 林 かほる 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示していると認めます。