

# 平成27年度決算書



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

# 目次

## 財務諸表

### 1 法人全体

- (1) 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- (2) 事業活動計算書 (第2号の1様式)
- (3) 貸借対照表 (第3号の1様式)

### 2 事業区分

- (1) 資金収支内訳表 (第1号の2様式)
- (2) 事業活動内訳表 (第2号の2様式)
- (3) 貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)

### 3 拠点区分

- (1) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)
- (2) 公益事業拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)
- (3) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)
- (4) 公益事業拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)
- (5) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
- (6) 公益事業拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)

### 4 財務諸表に関する注記

- (1) 法人全体
- (2) 社会福祉事業拠点区分
- (3) 公益事業拠点区分

### 5 財産目録

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,150,000	4,033,350	116,650
		寄附金収入	2,152,000	2,102,758	49,242
		経常経費補助金収入	100,780,000	97,825,699	2,954,301
		受託金収入	64,817,000	64,695,438	121,562
		貸付事業収入	135,000	118,130	16,870
		事業収入	994,000	994,150	-150
		介護保険事業収入	53,496,000	53,290,744	205,256
		障害福祉サービス等事業収入	11,140,000	11,829,698	-689,698
		受取利息配当金収入	131,000	84,346	46,654
		その他の収入	178,000	188,180	-10,180
		事業活動収入計(1)	237,973,000	235,162,493	2,810,507
	支出	人件費支出	192,417,048	186,581,613	5,835,435
		事業費支出	37,243,221	34,956,561	2,286,660
		事務費支出	6,293,553	5,322,013	971,540
貸付事業支出		357,150	101,143	256,007	
共同募金配分金事業費		2,765,000	2,763,627	1,373	
助成金支出		3,346,000	2,586,242	759,758	
負担金支出		341,242	308,706	32,536	
その他の支出		129,000	128,100	900	
事業活動支出計(2)	242,892,214	232,748,005	10,144,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,919,214	2,414,488	-7,333,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,148,972	1,148,572	400
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	637,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,785,972	1,785,572	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,785,972	-1,785,572	-400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,806,000	17,806,000	0
		サービス区分間長期借入金収入	1,273,000	0	1,273,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	750,000	0	750,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	640,000	0	640,000
		事業区分間繰入金収入	3,709,000	0	3,709,000
		サービス区分間繰入金収入	21,519,000	0	21,519,000
		その他の活動による収入	894,000	894,350	-350
	その他の活動収入計(7)	46,591,000	18,700,350	27,890,650	
	支出	積立資産支出	1,199,000	1,189,581	9,419
		事業区分間長期貸付金支出	2,528,000	0	2,528,000
		サービス区分間長期貸付金支出	3,290,000	0	3,290,000
		事業区分間長期借入金返済支出	749,334	0	749,334
		サービス区分間長期借入金返済支出	640,000	0	640,000
		事業区分間繰入金支出	1,721,080	0	1,721,080
サービス区分間繰入金支出		20,009,640	0	20,009,640	
その他の活動による支出	11,884,760	7,926,660	3,958,100		
その他の活動支出計(8)	42,021,814	9,116,241	32,905,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,569,186	9,584,109	-5,014,923	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,136,000	10,213,025	-12,349,025	
前期末支払資金残高(12)		7,132,000	94,775,222	-87,643,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,996,000	104,988,247	-99,992,247	

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		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	4,033,350	3,968,200	65,150
		寄附金収益	2,102,758	6,494,349	-4,391,591
		経常経費補助金収益	97,825,699	89,218,394	8,607,305
		受託金収益	64,695,438	47,786,735	16,908,703
		事業収益	994,150	973,500	20,650
		介護保険事業収益	53,290,744	58,401,393	-5,110,649
		障害福祉サービス等事業収益	11,829,698	9,562,504	2,267,194
		その他の収益	0	2,026,020	-2,026,020
		サービス活動収益計(1)	234,771,837	218,431,095	16,340,742
		費用	人件費	195,068,183	168,285,796
	事業費		34,956,561	35,879,219	-922,658
	事務費		5,322,013	6,960,915	-1,638,902
	共同募金配分金事業費		2,763,627	3,432,583	-668,956
	助成金費用		2,586,242	2,554,000	32,242
負担金費用	308,706		296,187	12,519	
介護保険運営積立額	0		189	-189	
減価償却費	1,130,536		375,906	754,630	
その他の費用	128,100	157,050	-28,950		
サービス活動費用計(2)	242,263,968	217,941,845	24,322,123		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,492,131	489,250	-7,981,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,346	92,361	-8,015
		その他のサービス活動外収益	188,180	102,537	85,643
	サービス活動外収益計(4)		272,526	194,898	77,628
	費用	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)		272,526	194,898	77,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,219,605	684,148	-7,903,753	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	19,420	-19,420
		特別収益計(8)	0	19,420	-19,420
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		その他の特別損失	578,331	397,687	180,644
	特別費用計(9)		578,336	397,691	180,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-578,336	-378,271	-200,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,797,941	305,877	-8,103,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,732,703	83,902,595	13,830,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,934,762	84,208,472	5,726,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,806,000	18,572,000	-766,000
	その他の積立金積立額(16)		1,189,581	5,047,769	-3,858,188
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,551,181	97,732,703	8,818,478

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	118,327,306	108,519,278	9,808,028	流動負債	13,927,059	13,744,056	183,003
現金預金	104,979,703	91,025,247	13,954,456	事業未払金	9,665,830	11,590,957	-1,925,127
事業未収金	12,278,239	16,277,888	-3,999,649	1年以内返済予定リース債務	588,000	0	588,000
未収補助金	350,000	0	350,000	未返還金	2,952,828	1,209,589	1,743,239
立替金	51,682	7,840	43,842	預り金	36,100	678,850	-642,750
前払金	667,682	1,171,303	-503,621	職員預り金	676,041	260,660	415,381
仮払金	0	37,000	-37,000	前受金	0	4,000	-4,000
固定資産	193,564,624	200,198,209	-6,633,585	仮受金	8,260	0	8,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	40,187,310	29,397,740	10,789,570
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,303,000	0	2,303,000
その他の固定資産	192,564,624	199,198,209	-6,633,585	退職給付引当金	37,884,310	29,397,740	8,486,570
建物	586,922	0	586,922	負債の部合計	54,114,369	43,141,796	10,972,573
車両運搬具	319,507	416,506	-96,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,235,645	1,027,263	208,382	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,889,726	0	2,889,726	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	291,200	291,200	0	その他の積立金	150,226,380	166,842,988	-16,616,608
ソフトウェア	122,501	164,501	-42,000	運営積立金	45,675,290	44,918,795	756,495
長期貸付金	113,463	300,450	-186,987	固定資産取得積立金	3,765,894	3,765,894	0
運営積立資産	45,675,290	44,918,795	756,495	介護保険運営積立金	100,785,196	118,158,299	-17,373,103
固定資産取得積立資産	3,765,894	3,765,894	0	次期繰越活動増減差額	106,551,181	97,732,703	8,818,478
介護保険運営積立資産	100,785,196	118,158,110	-17,372,914	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	106,551,181 -7,797,941	97,732,703 305,877	8,818,478 -8,103,818
退職共済積立基金預け金	36,779,280	30,155,490	6,623,790	純資産の部合計	257,777,561	265,575,691	-7,798,130
資産の部合計	311,891,930	308,717,487	3,174,443	負債及び純資産の部合計	311,891,930	308,717,487	3,174,443

脚注

- 減価償却費の累計額：10,279,375円
- 徴収不能引当金の額：該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,033,350	0	4,033,350	0	4,033,350
	寄附金収入	2,102,758	0	2,102,758	0	2,102,758
	経常経費補助金収入	97,825,699	0	97,825,699	0	97,825,699
	受託金収入	19,296,685	45,398,753	64,695,438	0	64,695,438
	貸付事業収入	118,130	0	118,130	0	118,130
	事業収入	994,150	0	994,150	0	994,150
	介護保険事業収入	34,356,288	18,934,456	53,290,744	0	53,290,744
	障害福祉サービス等事業収入	11,829,698	0	11,829,698	0	11,829,698
	受取利息配当金収入	79,060	5,286	84,346	0	84,346
	その他の収入	188,180	0	188,180	0	188,180
	事業活動収入計(1)	170,823,998	64,338,495	235,162,493	0	235,162,493
	支出					
	人件費支出	136,551,065	50,030,548	186,581,613	0	186,581,613
事業費支出	23,731,494	11,225,067	34,956,561	0	34,956,561	
事務費支出	5,022,452	299,561	5,322,013	0	5,322,013	
貸付事業支出	101,143	0	101,143	0	101,143	
共同募金配分金事業費	2,763,627	0	2,763,627	0	2,763,627	
助成金支出	2,586,242	0	2,586,242	0	2,586,242	
負担金支出	250,521	58,185	308,706	0	308,706	
その他の支出	128,100	0	128,100	0	128,100	
事業活動支出計(2)	171,134,644	61,613,361	232,748,005	0	232,748,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-310,646	2,725,134	2,414,488	0	2,414,488	
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	935,280	213,292	1,148,572	0	1,148,572
ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	0	637,000	0	637,000	
施設整備等支出計(5)	1,572,280	213,292	1,785,572	0	1,785,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,572,280	-213,292	-1,785,572	0	-1,785,572	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,806,000	0	17,806,000	0	17,806,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	749,250	0	749,250	-749,250	0
	事業区分間繰入金収入	123,000	1,593,000	1,716,000	-1,716,000	0
	その他の活動による収入	894,350	0	894,350	0	894,350
	その他の活動収入計(7)	19,572,600	1,593,000	21,165,600	-2,465,250	18,700,350
	支出					
	積立資産支出	1,189,581	0	1,189,581	0	1,189,581
	事業区分間長期借入金返済支出	0	749,250	749,250	-749,250	0
	事業区分間繰入金支出	1,593,000	123,000	1,716,000	-1,716,000	0
その他の活動による支出	5,944,260	1,982,400	7,926,660	0	7,926,660	
その他の活動支出計(8)	8,726,841	2,854,650	11,581,491	-2,465,250	9,116,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,845,759	-1,261,650	9,584,109	0	9,584,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,962,833	1,250,192	10,213,025	0	10,213,025	
前期末支払資金残高(11)		78,809,181	15,966,041	94,775,222	0	94,775,222
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,772,014	17,216,233	104,988,247	0	104,988,247

### 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,033,350	0	4,033,350	0	4,033,350
	寄附金収益	2,102,758	0	2,102,758	0	2,102,758
	経常経費補助金収益	97,825,699	0	97,825,699	0	97,825,699
	受託金収益	19,296,685	45,398,753	64,695,438	0	64,695,438
	事業収益	994,150	0	994,150	0	994,150
	介護保険事業収益	34,356,288	18,934,456	53,290,744	0	53,290,744
	障害福祉サービス等事業収益	11,829,698	0	11,829,698	0	11,829,698
	サービス活動収益計(1)	170,438,628	64,333,209	234,771,837	0	234,771,837
	費用					
	人件費	143,438,825	51,629,358	195,068,183	0	195,068,183
	事業費	23,731,494	11,225,067	34,956,561	0	34,956,561
	事務費	5,022,452	299,561	5,322,013	0	5,322,013
	共同募金配分金事業費	2,763,627	0	2,763,627	0	2,763,627
助成金費用	2,586,242	0	2,586,242	0	2,586,242	
負担金費用	250,521	58,185	308,706	0	308,706	
減価償却費	1,032,768	97,768	1,130,536	0	1,130,536	
その他の費用	128,100	0	128,100	0	128,100	
サービス活動費用計(2)	178,954,029	63,309,939	242,263,968	0	242,263,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,515,401	1,023,270	-7,492,131	0	-7,492,131	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	79,060	5,286	84,346	0	84,346
	その他のサービス活動外収益	188,180	0	188,180	0	188,180
	サービス活動外収益計(4)	267,240	5,286	272,526	0	272,526
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)	267,240	5,286	272,526	0	272,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,248,161	1,028,556	-7,219,605	0	-7,219,605	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	123,000	1,593,000	1,716,000	-1,716,000	0
	特別収益計(8)	123,000	1,593,000	1,716,000	-1,716,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
	事業区分間繰入金費用	1,593,000	123,000	1,716,000	-1,716,000	0
その他の特別損失	578,331	0	578,331	0	578,331	
特別費用計(9)	2,171,335	123,001	2,294,336	-1,716,000	578,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,048,335	1,469,999	-578,336	0	-578,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,296,496	2,498,555	-7,797,941	0	-7,797,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,410,159	15,322,544	97,732,703	0	97,732,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,113,663	17,821,099	89,934,762	0	89,934,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,806,000	0	17,806,000	0	17,806,000
	その他の積立金積立額(16)	1,189,581	0	1,189,581	0	1,189,581
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,730,082	17,821,099	106,551,181	0	106,551,181

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98918228	19409078	118327306		118327306
現金預金	89298648	15681055	104979703		104979703
現金	99580		99580		99580
預金	89199068	15681055	104880123		104880123
事業未収金	8627049	3651190	12278239		12278239
未収補助金	350000		350000		350000
立替金	51682		51682		51682
前払金	590849	76833	667682		667682
固定資産	167587573	25977051	193564624		193564624
基本財産	1000000		1000000		1000000
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	166587573	25977051	192564624		192564624
建物	586922		586922		586922
車輛運搬具	269507	50000	319507		319507
器具及び備品	1064369	171276	1235645		1235645
有形リース資産	2889726		2889726		2889726
権利	291200		291200		291200
ソフトウェア	122501		122501		122501
長期貸付金	113463		113463		113463
貸付事業貸付金	113463		113463		113463
運営積立資産	45675290		45675290		45675290
固定資産取得積立資産	3765894		3765894		3765894
介護保険運営積立資産	82364631	18420565	100785196		100785196
退職共済積立基金預け金	29444070	7335210	36779280		36779280
資産の部合計	266505801	45386129	311891930		311891930
流動負債	11734214	2192845	13927059		13927059
事業未払金	7509085	2156745	9665830		9665830
1年以内返済予定リース債務	588000		588000		588000
未返還金	2952828		2952828		2952828
預り金		36100	36100		36100
職員預り金	676041		676041		676041
仮受金	8260		8260		8260
固定負債	33235690	6951620	40187310		40187310
リース債務	2303000		2303000		2303000
退職給付引当金	30932690	6951620	37884310		37884310
負債の部合計	44969904	9144465	54114369		54114369
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
その他の積立金	131805815	18420565	150226380		150226380
運営積立金	45675290		45675290		45675290
固定資産取得積立金	3765894		3765894		3765894
介護保険運営積立金	82364631	18420565	100785196		100785196
次期繰越活動増減差額	88730082	17821099	106551181		106551181
次期繰越活動増減差額	88730082	17821099	106551181		106551181
(うち当期活動増減差額)	-10296496	2498555	-7797941		-7797941
純資産の部合計	221535897	36241664	257777561		257777561
負債及び純資産の部合計	266505801	45386129	311891930		311891930



### 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事	会費収入	4,150,000	4,033,350	116,650
	一般・賛助会費収入	3,700,000	3,634,350	65,650
	法人会費収入	450,000	399,000	51,000
	寄附金収入	2,152,000	2,102,758	49,242
	寄附金収入	2,152,000	2,102,758	49,242
	経常経費補助金収入	100,780,000	97,825,699	2,954,301
	市区町村補助金収入	97,941,000	94,988,172	2,952,828
	市補助金収入	97,941,000	94,988,172	2,952,828
	共同募金配分金収入	2,783,000	2,782,627	373
	一般募金配分金収入	2,648,000	2,647,480	520
	歳末たすけあい配分金収入	135,000	135,147	-147
	その他の補助金収入	56,000	54,900	1,100
	その他の補助金収入	56,000	54,900	1,100
	受託金収入	19,133,000	19,296,685	-163,685
	市区町村受託金収入	18,238,000	18,407,285	-169,285
	市受託金収入	18,061,000	18,236,285	-175,285
	障害支援区分認定調査受託金収入	177,000	171,000	6,000
	都道府県社協受託金収入	895,000	889,400	5,600
	生活福祉資金受託金収入	218,000	213,000	5,000
	日常生活自立支援受託金収入	677,000	676,400	600
貸付事業収入	135,000	118,130	16,870	
償還金収入	135,000	118,130	16,870	
事業収入	994,000	994,150	-150	
参加費収入	912,000	911,200	800	
利用料収入	82,000	82,950	-950	
介護保険事業収入	36,192,000	34,356,288	1,835,712	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,517,000	28,429,127	2,087,873	
介護報酬収入	24,983,000	23,179,000	1,804,000	
介護予防報酬収入	5,534,000	5,250,127	283,873	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,327,000	3,510,011	-183,011	
介護負担金収入(一般)	2,744,000	2,913,681	-169,681	
介護予防負担金収入(一般)	583,000	596,330	-13,330	
利用者等利用料収入	2,348,000	2,417,150	-69,150	
居宅介護サービス利用料収入	1,966,000	1,988,300	-22,300	
その他の利用料収入	382,000	428,850	-46,850	
障害福祉サービス等事業収入	11,140,000	11,829,698	-689,698	
自立支援給付費収入	7,372,000	7,262,576	109,424	
介護給付費収入	4,320,000	4,182,941	137,059	
計画相談支援給付費収入	3,052,000	3,079,635	-27,635	
利用者負担金収入	96,000	173,272	-77,272	
その他の事業収入	3,672,000	4,393,850	-721,850	
補助金事業収入	3,640,000	4,297,413	-657,413	
利用者負担金収入	32,000	96,437	-64,437	
受取利息配当金収入	124,000	79,060	44,940	
受取利息配当金収入	124,000	79,060	44,940	
その他の収入	178,000	188,180	-10,180	
受入研修費収入	168,000	167,500	500	
雑収入	10,000	20,680	-10,680	
雑収入	10,000	20,680	-10,680	
事業活動収入計(1)	174,978,000	170,823,998	4,154,002	
動	人件費支出	142,345,416	136,551,065	5,794,351
	役員報酬支出	1,835,373	1,640,000	195,373
	職員給料支出	74,151,293	72,855,591	1,295,702
	職員賞与支出	19,549,564	19,138,564	411,000
	市派遣職員費支出	2,671,283	2,671,283	0
	非常勤職員給与支出	25,488,689	22,567,658	2,921,031
	派遣職員費支出	3,241,717	2,973,861	267,856
	退職給付支出	767,000	766,250	750
	法定福利費支出	14,640,497	13,937,858	702,639
	事業費支出	25,640,146	23,731,494	1,908,652
	旅費交通費支出(業)	149,220	39,955	109,265
	研修研究費支出(業)	221,762	81,560	140,202
	諸謝金支出(業)	2,667,954	2,652,654	15,300
	保健衛生費支出(業)	160,040	110,133	49,907
	給食費支出(業)	2,111,352	2,111,352	0
	被服費支出(業)	144,000	104,779	39,221
	消耗器具備品費支出(業)	4,534,583	4,161,606	372,977
	通信運搬費支出(業)	1,427,092	1,377,632	49,460
	会議費支出(業)	67,400	5,400	62,000
	車輦費支出(業)	1,061,781	923,695	138,086
租税公課支出(業)	12,310	11,350	960	
保険料支出(業)	707,672	707,072	600	
広報費支出(業)	108,653	108,036	617	
印刷製本費支出(業)	1,880,795	1,783,639	97,156	
業務委託費支出(業)	2,466,315	2,464,715	1,600	

### 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	手数料支出(業)	1,611,929	1,611,929	0
		教養娯楽費支出(業)	88,000	12,801	75,199
		水道光熱費支出(業)	3,863,802	3,193,578	670,224
		修繕費支出(業)	502,931	460,957	41,974
		賃借料支出(業)	1,678,555	1,634,651	43,904
		保守料支出(業)	162,000	162,000	0
		諸会費支出(業)	12,000	12,000	0
		事務費支出	5,957,387	5,022,452	934,935
		福利厚生費支出(務)	610,190	535,674	74,516
		旅費交通費支出(務)	288,011	253,011	35,000
		研修研究費支出(務)	231,888	180,848	51,040
		諸謝金支出(務)	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出(務)	998,066	694,652	303,414
		通信運搬費支出(務)	673,627	584,698	88,929
		会議費支出(務)	11,390	11,390	0
		車輛費支出(務)	202,533	202,533	0
		租税公課支出(務)	48,017	48,017	0
		保険料支出(務)	193,080	169,471	23,609
		印刷製本費支出(務)	129,116	90,725	38,391
		業務委託費支出(務)	1,273,943	1,131,948	141,995
		手数料支出(務)	449,045	271,004	178,041
		修繕費支出(務)	41,040	41,040	0
		賃借料支出(務)	602,721	602,721	0
		保守料支出(務)	118,800	118,800	0
		渉外費支出(務)	70,920	70,920	0
		諸会費支出(務)	12,000	12,000	0
		貸付事業支出	357,150	101,143	256,007
		貸付金支出	357,150	101,143	256,007
		共同募金配分金事業費	2,765,000	2,763,627	1,373
		一般募金配分金事業費	2,318,000	2,317,480	520
		老人福祉活動費	27,000	27,000	0
		障害児・者福祉活動費	71,000	71,000	0
		児童・青少年福祉活動費	1,033,000	1,033,000	0
		母子・父子福祉活動費	43,000	43,000	0
		福祉育成・援助活動費	878,000	878,000	0
		ボランティア活動育成事業費	266,000	265,480	520
		歳末たすけあい配分金事業費	447,000	446,147	853
		助成金支出	3,346,000	2,586,242	759,758
		助成金支出	3,346,000	2,586,242	759,758
		地区・福祉団体等助成金支出	1,540,000	1,540,000	0
		サロン助成金支出	1,806,000	1,046,242	759,758
		負担金支出	268,221	250,521	17,700
		負担金支出	268,221	250,521	17,700
		その他の支出	129,000	128,100	900
		雑支出	129,000	128,100	900
退職手当積立基金預け金差損	129,000	128,100	900		
事業活動支出計(2)	180,808,320	171,134,644	9,673,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,830,320	-310,646	-5,519,674
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	935,680	935,280	400
		建物取得支出	594,000	594,000	0
		器具及び備品取得支出	341,680	341,280	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	637,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	637,000	0
施設整備等支出計(5)			1,572,680	1,572,280	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,572,680	-1,572,280	-400
その他の活動	収	積立資産取崩収入	17,806,000	17,806,000	0
		運営積立金 積立資産取崩収入	395,000	395,000	0
		介護保険運営積立金 積立資産取崩収入	17,411,000	17,411,000	0
		サービス区分間長期借入金収入	1,273,000	0	1,273,000
		社会福祉事業—サービス間長期借入金収入	1,273,000	0	1,273,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	750,000	749,250	750
		公益事業—事業間長期貸付金回収	750,000	749,250	750
		サービス区分間長期貸付金回収収入	640,000	0	640,000
		社会福祉事業—サービス間長期貸付金回収	640,000	0	640,000
		事業区分間繰入金収入	2,116,000	123,000	1,993,000
		公益事業—事業区分間繰入金収入	2,116,000	123,000	1,993,000
		サービス区分間繰入金収入	21,458,000	0	21,458,000
		社会福祉事業—サービス区分間繰入金収入	21,458,000	0	21,458,000
		その他の活動による収入	894,000	894,350	-350
退職手当積立基金預け金取崩収入	894,000	894,350	-350		
その他の活動収入計(7)			44,937,000	19,572,600	25,364,400
積立資産支出			1,199,000	1,189,581	9,419

### 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	運営積立金 積立資産支出	1,152,000	1,151,495	505
	介護保険運営積立金 積立資産支出	47,000	38,086	8,914
	事業区分間長期貸付金支出	2,528,000	0	2,528,000
	公益事業—事業間長期貸付金支出	2,528,000	0	2,528,000
	サービス区分間長期貸付金支出	3,290,000	0	3,290,000
	社会福祉事業—サービス間長期貸付金支出	3,290,000	0	3,290,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	640,000	0	640,000
	社会福祉事業—サービス間長期借入金返済支	640,000	0	640,000
	事業区分間繰入金支出	1,593,000	1,593,000	0
	公益事業—事業区分間繰入金支出	1,593,000	1,593,000	0
	サービス区分間繰入金支出	19,948,640	0	19,948,640
	社会福祉事業—サービス区分間繰入金支出	19,948,640	0	19,948,640
	その他の活動による支出	9,902,360	5,944,260	3,958,100
	退職手当積立基金預け金支出	9,493,360	5,535,740	3,957,620
	過年度修正支出	409,000	408,520	480
	その他の活動支出計(8)	39,101,000	8,726,841	30,374,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,836,000	10,845,759	-5,009,759	
予備費支出(10)	0	—	—	
	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,567,000	8,962,833	-10,529,833	
前期末支払資金残高(12)	5,345,000	78,809,181	-73,464,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,778,000	87,772,014	-83,994,014	

### 公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	受託金収入	45,684,000	45,398,753	285,247
	市区町村受託金収入	45,145,000	45,144,360	640
	市受託金収入	45,145,000	45,144,360	640
	その他の受託金収入	539,000	254,393	284,607
	介護予防プラン作成業務受託金収入	501,000	201,857	299,143
	要介護認定調査受託金収入	38,000	52,536	-14,536
	介護保険事業収入	17,304,000	18,934,456	-1,630,456
	居宅介護支援介護料収入	17,304,000	18,934,456	-1,630,456
	居宅介護支援介護料収入	12,886,000	14,189,514	-1,303,514
	介護予防支援介護料収入	4,418,000	4,744,942	-326,942
	受取利息配当金収入	7,000	5,286	1,714
	受取利息配当金収入	7,000	5,286	1,714
	事業活動収入計(1)	62,995,000	64,338,495	-1,343,495
活動による収入	支出			
	人件費支出	50,071,632	50,030,548	41,084
	職員給料支出	29,263,794	29,247,001	16,793
	職員賞与支出	6,742,542	6,742,542	0
	非常勤職員給与支出	7,993,030	7,993,030	0
	法定福利費支出	6,072,266	6,047,975	24,291
	事業費支出	11,603,075	11,225,067	378,008
	旅費交通費支出(業)	293,490	264,249	29,241
	研修研究費支出(業)	32,000	10,000	22,000
	諸謝金支出(業)	1,299,500	1,299,500	0
	保健衛生費支出(業)	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出(業)	1,040,466	792,627	247,839
	通信運搬費支出(業)	887,206	868,618	18,588
	車輦費支出(業)	173,377	173,377	0
	租税公課支出(業)	60,000	60,000	0
	保険料支出(業)	81,200	70,608	10,592
	印刷製本費支出(業)	12,134	12,134	0
	業務委託費支出(業)	5,494,250	5,494,250	0
	水道光熱費支出(業)	66,888	66,888	0
	修繕費支出(業)	11,620	1,620	10,000
	賃借料支出(業)	1,966,944	1,937,196	29,748
	保守料支出(業)	162,000	162,000	0
	諸会費支出(業)	12,000	12,000	0
	事務費支出	336,166	299,561	36,605
	福利厚生費支出(務)	235,254	230,273	4,981
	手数料支出(務)	100,912	69,288	31,624
	負担金支出	73,021	58,185	14,836
負担金支出	73,021	58,185	14,836	
事業活動支出計(2)	62,083,894	61,613,361	470,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,106	2,725,134	-1,814,028	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	213,292	213,292	0
車輦運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
器具及び備品取得支出	113,292	113,292	0	
施設整備等支出計(5)	213,292	213,292	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,292	-213,292	0	
その他の活動による収入	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,593,000	1,593,000	0
	社会福祉事業-事業区分間繰入金収入	1,593,000	1,593,000	0
	サービス区分間繰入金収入	61,000	0	61,000
	公益事業-サービス区分間繰入金収入	61,000	0	61,000
	その他の活動収入計(7)	1,654,000	1,593,000	61,000
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出	749,334	749,250	84
	社会福祉事業-事業区分間長期借入金返済支出	749,334	749,250	84
	事業区分間繰入金支出	128,080	123,000	5,080
社会福祉事業-事業区分間繰入金支出	128,080	123,000	5,080	
サービス区分間繰入金支出	61,000	0	61,000	
公益事業-サービス区分間繰入金支出	61,000	0	61,000	
その他の活動による支出	1,982,400	1,982,400	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,982,400	1,982,400	0	
その他の活動支出計(8)	2,920,814	2,854,650	66,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,266,814	-1,261,650	-5,164	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-569,000	1,250,192	-1,819,192	
前期末支払資金残高(12)	1,787,000	15,966,041	-14,179,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,218,000	17,216,233	-15,998,233	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	4,033,350	3,968,200	65,150
	一般・賛助会費	3,634,350	3,490,700	143,650
	法人会費	399,000	477,500	-78,500
	寄附金収益	2,102,758	6,494,349	-4,391,591
	寄附金収益	2,102,758	6,494,349	-4,391,591
	経常経費補助金収益	97,825,699	89,218,394	8,607,305
	市区町村補助金収益	94,988,172	86,377,411	8,610,761
	市補助金収益	94,988,172	86,377,411	8,610,761
	その他の補助金収益	54,900	50,400	4,500
	その他の補助金収益	54,900	50,400	4,500
	共同募金配分金収益	2,782,627	2,790,583	-7,956
	一般募金配分金収益	2,647,480	2,636,080	11,400
	歳末たすけあい配分金収益	135,147	154,503	-19,356
	受託金収益	19,296,685	9,620,700	9,675,985
	市区町村受託金収益	18,407,285	9,407,700	8,999,585
	市受託金収益	18,236,285	9,329,700	8,906,585
	障害支援区分認定調査費収益	171,000	78,000	93,000
	都道府県社協受託金収益	889,400	213,000	676,400
	生活福祉資金受託金収益	213,000	213,000	0
	日常生活自立支援受託金収益	676,400	0	676,400
サ	事業収益	994,150	973,500	20,650
	参加費収益	911,200	973,500	-62,300
	利用料収益	82,950	0	82,950
	介護保険事業収益	34,356,288	41,286,838	-6,930,550
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,429,127	34,974,914	-6,545,787
	介護報酬収益	23,179,000	29,270,816	-6,091,816
	介護予防報酬収益	5,250,127	5,704,098	-453,971
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,510,011	3,808,774	-298,763
	介護負担金収益(一般)	2,913,681	3,025,152	-111,471
	介護予防負担金収益(一般)	596,330	783,622	-187,292
	利用者等利用料収益	2,417,150	2,503,150	-86,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,988,300	2,149,200	-160,900
	その他の利用料収益	428,850	353,950	74,900
	障害福祉サービス等事業収益	11,829,698	9,562,504	2,267,194
	自立支援給付費収益	7,262,576	5,585,227	1,677,349
	介護給付費収益	4,182,941	4,436,965	-254,024
	計画相談支援給付費収益	3,079,635	1,148,262	1,931,373
	利用者負担金収益	173,272	105,323	67,949
	その他の事業収益	4,393,850	3,871,954	521,896
	補助金事業収益	4,297,413	3,798,658	498,755
利用者負担金収益	96,437	73,296	23,141	
その他の収益	0	2,026,020	-2,026,020	
その他の収益	0	2,026,020	-2,026,020	
退職共済積立基金預け金差益	0	2,026,020	-2,026,020	
サービス活動収益計(1)	170,438,628	163,150,505	7,288,123	
ス	人件費	143,438,825	123,573,210	19,865,615
	役員報酬	1,640,000	1,752,000	-112,000
	職員給料	72,855,591	59,114,833	13,740,758
	職員賞与	19,138,564	13,944,361	5,194,203
	市派遣職員費支出	2,671,283	2,528,637	142,646
	非常勤職員給与	22,567,658	24,966,000	-2,398,342
	派遣職員費	2,973,861	3,105,434	-131,573
	退職給付費用	7,654,010	6,258,830	1,395,180
	法定福利費	13,937,858	11,903,115	2,034,743
	事業費	23,731,494	23,628,119	103,375
	旅費交通費(業)	39,955	103,580	-63,625
	研修研究費(業)	81,560	77,940	3,620
	諸謝金(業)	2,652,654	2,746,680	-94,026
	保健衛生費(業)	110,133	75,171	34,962
	給食費(業)	2,111,352	2,361,555	-250,203
	被服費(業)	104,779	0	104,779
	消耗器具備品費(業)	4,161,606	3,768,676	392,930
	通信運搬費(業)	1,377,632	935,632	442,000
	会議費(業)	5,400	5,400	0
	車輦費(業)	923,695	1,215,948	-292,253
租税公課(業)	11,350	2,400	8,950	
保険料(業)	707,072	689,302	17,770	
広報費(業)	108,036	783,471	-675,435	
印刷製本費(業)	1,783,639	464,509	1,319,130	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 の 部	費	業務委託費(業)	2,464,715	2,678,160	-213,445
		手数料(業)	1,611,929	1,862,989	-251,060
		教養娯楽費(業)	12,801	7,876	4,925
		水道光熱費(業)	3,193,578	3,760,413	-566,835
		修繕費(業)	460,957	406,987	53,970
		賃借料(業)	1,634,651	1,389,980	244,671
		保守料(業)	162,000	291,450	-129,450
		諸会費(業)	12,000	0	12,000
		事務費	5,022,452	6,667,375	-1,644,923
		福利厚生費(務)	535,674	500,747	34,927
		旅費交通費(務)	253,011	372,536	-119,525
		研修研究費(務)	180,848	355,880	-175,032
		諸謝金(務)	3,000	0	3,000
		事務消耗品費(務)	694,652	1,306,236	-611,584
		通信運搬費(務)	584,698	537,977	46,721
		会議費(務)	11,390	14,618	-3,228
	車両費(務)	202,533	175,672	26,861	
	租税公課(務)	48,017	40,317	7,700	
	保険料(務)	169,471	129,121	40,350	
	印刷製本費(務)	90,725	92,676	-1,951	
	業務委託費(務)	1,131,948	2,009,702	-877,754	
	手数料(務)	271,004	587,157	-316,153	
	水道光熱費(務)	0	9,546	-9,546	
	修繕費(務)	41,040	32,400	8,640	
	賃借料(務)	602,721	333,377	269,344	
	保守料(務)	118,800	150,293	-31,493	
	渉外費(務)	70,920	19,120	51,800	
	諸会費(務)	12,000	0	12,000	
	共同募金配分金事業費	2,763,627	3,432,583	-668,956	
	一般募金配分金事業費	2,317,480	2,636,080	-318,600	
	老人福祉活動費	27,000	20,000	7,000	
	障害児・者福祉活動費	71,000	67,000	4,000	
児童・青少年福祉活動費	1,033,000	981,000	52,000		
母子・父子福祉活動費	43,000	130,000	-87,000		
福祉育成・援助活動費	878,000	1,035,000	-157,000		
ボランティア活動育成事業費	265,480	403,080	-137,600		
歳末たすけあい配分金事業費	446,147	796,503	-350,356		
助成金費用	2,586,242	2,554,000	32,242		
助成金費用	2,586,242	2,554,000	32,242		
社会福祉協力校等助成金	0	250,000	-250,000		
地区・福祉団体等助成金	1,540,000	1,145,000	395,000		
サロン助成金	1,046,242	1,159,000	-112,758		
負担金費用	250,521	256,747	-6,226		
負担金費用	250,521	256,747	-6,226		
介護保険運営積立額	0	189	-189		
減価償却費	1,032,768	341,852	690,916		
減価償却費	1,032,768	341,852	690,916		
その他の費用	128,100	157,050	-28,950		
その他の費用	128,100	157,050	-28,950		
退職手当積立基金預け金差損	128,100	157,050	-28,950		
サービス活動費用計(2)	178,954,029	160,611,125	18,342,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,515,401	2,539,380	-11,054,781		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	79,060	87,677	-8,617
		受取利息配当金収益	79,060	87,677	-8,617
		その他のサービス活動外収益	188,180	99,737	88,443
		受入研修費収益	167,500	87,790	79,710
		雑収益	20,680	11,947	8,733
	サービス活動外収益計(4)	267,240	187,414	79,826	
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)	267,240	187,414	79,826	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,248,161	2,726,794	-10,974,955
特 別 収 益	収 益	事業区分間繰入金収益	123,000	2,110,740	-1,987,740
		公益事業-事業区分間繰入金収益	123,000	2,110,740	-1,987,740
		その他の特別収益	0	8,820	-8,820
		過年度修正収益	0	8,820	-8,820
		特別収益計(8)	123,000	2,119,560	-1,996,560

法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

### 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	事業区分間繰入金費用	1,593,000	0	1,593,000
	公益事業-事業区分間繰入金費用	1,593,000	0	1,593,000
	その他の特別損失	578,331	525	577,806
	過年度修正損失	408,331	525	407,806
	その他の特別損失	170,000	0	170,000
	特別費用計(9)	2,171,335	527	2,170,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,048,335	2,119,033	-4,167,368
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,296,496	4,845,827	-15,142,323
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	82,410,159	64,040,101	18,370,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,113,663	68,885,928	3,227,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,806,000	18,572,000	-766,000
	運営積立金 積立金取崩額	395,000	0	395,000
	介護保険運営積立金 積立金取崩額	17,411,000	18,572,000	-1,161,000
	その他の積立金積立額(16)	1,189,581	5,047,769	-3,858,188
	運営積立金 積立金積立額	1,151,495	5,009,974	-3,858,479
介護保険運営積立金 積立金積立額	38,086	37,795	291	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,730,082	82,410,159	6,319,923	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受託金収益	45,398,753	38,166,035	7,232,718
	市区町村受託金収益	45,144,360	37,790,400	7,353,960
	市受託金収益	45,144,360	37,790,400	7,353,960
	その他の受託金収益	254,393	375,635	-121,242
	介護予防プラン作成業務受託金収益	201,857	316,375	-114,518
	要介護認定調査受託金収益	52,536	59,260	-6,724
	介護保険事業収益	18,934,456	17,114,555	1,819,901
	居宅介護支援介護料収益	18,934,456	17,114,555	1,819,901
	居宅介護支援介護料収益	14,189,514	13,092,514	1,097,000
	介護予防支援介護料収益	4,744,942	4,022,041	722,901
サービス活動収益計(1)	64,333,209	55,280,590	9,052,619	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	51,629,358	44,712,586	6,916,772
	職員給料	29,247,001	25,592,553	3,654,448
	職員賞与	6,742,542	6,530,702	211,840
	非常勤職員給与	7,993,030	7,308,269	684,761
	退職給付費用	1,598,810	0	1,598,810
	法定福利費	6,047,975	5,281,062	766,913
	事業費	11,225,067	12,251,100	-1,026,033
	旅費交通費(業)	264,249	157,167	107,082
	研修研究費(業)	10,000	172,800	-162,800
	諸謝金(業)	1,299,500	1,344,000	-44,500
	保健衛生費(業)	0	3,532	-3,532
	消耗器具備品費(業)	792,627	1,302,968	-510,341
	通信運搬費(業)	868,618	863,126	5,492
	車両費(業)	173,377	231,555	-58,178
	租税公課(業)	60,000	50,400	9,600
	保険料(業)	70,608	58,672	11,936
	広報費(業)	0	228,050	-228,050
	印刷製本費(業)	12,134	166,731	-154,597
	業務委託費(業)	5,494,250	5,274,760	219,490
	水道光熱費(業)	66,888	96,339	-29,451
	修繕費(業)	1,620	56,160	-54,540
	賃借料(業)	1,937,196	2,082,990	-145,794
	保守料(業)	162,000	161,850	150
	諸会費(業)	12,000	0	12,000
	事務費	299,561	293,540	6,021
	福利厚生費(務)	230,273	180,343	49,930
	旅費交通費(務)	0	25,270	-25,270
	車両費(務)	0	4,410	-4,410
	手数料(務)	69,288	73,970	-4,682
	水道光熱費(務)	0	9,547	-9,547
負担金費用	58,185	39,440	18,745	
負担金費用	58,185	39,440	18,745	
減価償却費	97,768	34,054	63,714	
減価償却費	97,768	34,054	63,714	
サービス活動費用計(2)	63,309,939	57,330,720	5,979,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,023,270	-2,050,130	3,073,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,286	4,684	602
	受取利息配当金収益	5,286	4,684	602
	その他のサービス活動外収益	0	2,800	-2,800
	雑収益	0	2,800	-2,800
	サービス活動外収益計(4)	5,286	7,484	-2,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,286	7,484	-2,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,556	-2,042,646	3,071,202
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,593,000	0	1,593,000
	社会福祉事業-事業区分間繰入金収益	1,593,000	0	1,593,000
	その他の特別収益	0	10,600	-10,600
	過年度修正収益	0	10,600	-10,600
	特別収益計(8)	1,593,000	10,600	1,582,400
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
事業区分間繰入金費用	123,000	2,110,740	-1,987,740	
社会福祉事業-事業区分間繰入金費用	123,000	2,110,740	-1,987,740	
その他の特別損失	0	397,162	-397,162	



法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 [2100:公益事業]

### 公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	過年度修正損失	0	397,162	-397,162
	特別費用計(9)	123,001	2,507,904	-2,384,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,469,999	-2,497,304	3,967,303
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,498,555	-4,539,950	7,038,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,322,544	19,862,494	-4,539,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,821,099	15,322,544	2,498,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,821,099	15,322,544

### 社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	98,918,228	89,580,552	9,337,676	流動負債	11,734,214	10,771,371	962,843
現金預金	89,298,648	76,812,625	12,486,023	事業未払金	7,509,085	8,639,272	-1,130,187
事業未収金	8,627,049	11,621,385	-2,994,336	1年以内返済予定リース債務	588,000	0	588,000
未収補助金	350,000	0	350,000	未返還金	2,952,828	1,209,589	1,743,239
立替金	51,682	7,840	43,842	預り金	0	657,850	-657,850
前払金	590,849	1,101,702	-510,853	職員預り金	676,041	260,660	415,381
仮払金	0	37,000	-37,000	前受金	0	4,000	-4,000
固定資産	167,587,573	182,421,141	-14,833,568	仮受金	8,260	0	8,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	33,235,690	29,397,740	3,837,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,303,000	0	2,303,000
その他の固定資産	166,587,573	181,421,141	-14,833,568	退職給付引当金	30,932,690	29,397,740	1,534,950
建物	586,922	0	586,922	負債の部合計	44,969,904	40,169,111	4,800,793
車輛運搬具	269,507	416,506	-146,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,064,369	921,510	142,859	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,889,726	0	2,889,726	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	291,200	291,200	0	その他の積立金	131,805,815	148,422,423	-16,616,608
ソフトウェア	122,501	164,501	-42,000	運営積立金	45,675,290	44,918,795	756,495
長期貸付金	113,463	300,450	-186,987	固定資産取得積立金	3,765,894	3,765,894	0
事業区分間長期貸付金	0	749,250	-749,250	介護保険運営積立金	82,364,631	99,737,734	-17,373,103
運営積立資産	45,675,290	44,918,795	756,495	次期繰越活動増減差額	88,730,082	82,410,159	6,319,923
固定資産取得積立資産	3,765,894	3,765,894	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-10,296,496	4,845,827	-15,142,323
介護保険運営積立資産	82,364,631	99,737,545	-17,372,914	純資産の部合計	221,535,897	231,832,582	-10,296,685
退職共済積立基金預け金	29,444,070	30,155,490	-711,420	負債及び純資産の部合計	266,505,801	272,001,693	-5,495,892
資産の部合計	266,505,801	272,001,693	-5,495,892				

脚注

- 減価償却費の累計額：10,152,359円
- 徴収不能引当金の額：該当なし

### 公益事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	19,409,078	18,938,726	470,352	流動負債	2,192,845	2,972,685	-779,840
現金預金	15,681,055	14,212,622	1,468,433	事業未払金	2,156,745	2,951,685	-794,940
事業未収金	3,651,190	4,656,503	-1,005,313	預り金	36,100	21,000	15,100
前払金	76,833	69,601	7,232	固定負債	6,951,620	749,250	6,202,370
固定資産	25,977,051	18,526,318	7,450,733	事業区分間長期借入金	0	749,250	-749,250
その他の固定資産	25,977,051	18,526,318	7,450,733	退職給付引当金	6,951,620	0	6,951,620
車両運搬具	50,000	0	50,000	負債の部合計	9,144,465	3,721,935	5,422,530
器具及び備品	171,276	105,753	65,523				
介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	純 資 産 の 部			
退職共済積立基金預け金	7,335,210	0	7,335,210	その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
				介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
				次期繰越活動増減差額	17,821,099	15,322,544	2,498,555
				次期繰越活動増減差額	17,821,099	15,322,544	2,498,555
				(うち当期活動増減差額)	2,498,555	-4,539,950	7,038,505
				純資産の部合計	36,241,664	33,743,109	2,498,555
資産の部合計	45,386,129	37,465,044	7,921,085	負債及び純資産の部合計	45,386,129	37,465,044	7,921,085

脚注

1. 減価償却費の累計額: 127,016円
2. 徴収不能引当金の額: 該当なし

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

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・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法を採用している。

(b) 無形固定資産：定額法を採用している。

(c) 有形リース資産：定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人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4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(a) 社会福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業

イ 会員募集事業

ウ 地域福祉事業

エ 地域マルポイント事業

オ 地域福祉講座事業

カ ボランティアセンター事業

キ 社会福祉大会・まつり事業

ク 広報事業

ケ 共同募金配分金事業

コ 生活福祉資金事業

サ 貸付事業

シ 日常生活自立支援事業

ス 訪問介護事業

セ 通所介護事業

ソ 障がい者相談支援事業

タ 特定・障害児者相談支援事業

チ 食の自立支援訪問調査事業

ツ 心配ごと相談事業

テ 福祉の家運営事業

(a) 公益事業拠点区分

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防事業

エ 居宅介護支援事業

オ 生活困窮者自立支援事業

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
基本財産 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

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

## 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
建物	594,000	7,078	586,922
車輛運搬具	7,286,699	6,967,192	319,507
器具及び備品	3,814,977	2,579,332	1,235,645
有形リース資産	3,528,000	638,274	2,889,726
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	210,000	87,499	122,501
合 計	15,724,876	10,279,375	5,445,501

## 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以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,278,239	0	12,278,239
未収補助金	350,000	0	350,000
立替金	51,682	0	51,682
前払金	667,682	0	667,682
合 計	13,347,603	0	13,347,603

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。・・・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

# 財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - (a) 有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法を採用している。
  - (b) 無形固定資産：定額法を採用している。
  - (c) 有形リース資産：定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金：全国社会福祉団体退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域マイポイント事業
- オ 地域福祉講座事業
- カ ボランティアセンター事業
- キ 社会福祉大会・まつり事業
- ク 広報事業
- ケ 共同募金配分金事業
- コ 生活福祉資金事業
- サ 貸付事業
- シ 日常生活自立支援事業
- ス 訪問介護事業
- セ 通所介護事業
- ソ 障がい者相談支援事業
- タ 特定・障害児者相談支援事業
- チ 食の自立支援訪問調査事業
- ツ 心配ごと相談事業
- テ 福祉の家運営事業

## 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
基本財産 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特別積立金の取崩し・・・該当なし

7. 担保に供している資産・・・該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物	594,000	7,078	586,922
車輛運搬具	7,186,699	6,917,192	269,507
器具及び備品	3,566,685	2,502,316	1,064,369
有形リース資産	3,528,000	638,274	2,889,726
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	210,000	87,499	122,501
合 計	15,376,584	10,152,359	5,224,225

## 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以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,627,049	0	8,627,049
未収補助金	350,000	0	350,000
立替金	51,682	0	51,682
前払金	590,849	0	590,849
合 計	9,619,580	0	9,619,580

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

## 財務諸表に対する注記（公益事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 (a)有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法を採用している。  
 (b)無形固定資産：定額法を採用している。  
 (c)有形リース資産：定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金：全国社会福祉団体退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に変更した。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分  
 ア 地域包括支援センター事業  
 イ 介護予防事業  
 エ 居宅介護支援事業  
 オ 生活困窮者自立支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし

### 7. 担保に供している資産・・・該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	100,000	50,000	50,000
器具及び備品	248,292	77,016	171,276
合 計	348,292	127,016	221,276

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

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以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,651,190	0	3,651,190
前払金	76,833	0	76,833
合 計	3,728,023	0	3,728,023

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	104,979,703
現金	99,580
小口現金	99,580
預金	104,880,123
あいち尾東農協：0035786(メイン)	28,982,644
瀬戸信用金庫：0136381	2,001,110
中京銀行：1003100	1,715,243
名古屋銀行：3124619	460,045
三菱東京UFJ：150626	34,945
大垣共立銀行：48027	51,304
豊田信用金庫：0029748	16,137
あいち尾東農協：0083658(はやぶさ)	218,016
あいち尾東農協：0123405(ヘルパー)	16,734,388
あいち尾東農協：0245373(デイ)	36,870,028
あいち尾東農協：0164043(障がい)	1,550,863
あいち尾東農協：0163857(福祉の家)	567,435
あいち尾東農協：0022916(包括)	3,964,210
あいち尾東農協：0113056(居宅)	10,238,138
あいち尾東農協：0164043(生活困窮)	1,475,617
事業未収金	12,278,239
未収補助金	350,000
立替金	51,682
前払金	667,682
流動資産合計	118,327,306
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	586,922
車輛運搬具	319,507
器具及び備品	1,235,645
有形リース資産	2,889,726
権利	291,200
ソフトウェア	122,501
長期貸付金	113,463
貸付事業貸付金	113,463
運営積立資産	45,675,290
あいち尾東農協(定期)35780074	45,675,290
固定資産取得積立資産	3,765,894
あいち尾東農協(定期)06371346	3,765,894
介護保険運営積立資産	100,785,196
あいち尾東農協(定期)35758365	65,628,291
瀬戸信用金庫(定期)0081348	35,156,905
退職共済積立基金預け金	36,779,280
その他の固定資産合計	192,564,624
固定資産合計	193,564,624
資産合計	311,891,930



## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,665,830
1年以内返済予定リース債務	588,000
未返還金	2,952,828
預り金	36,100
<介護予防>参加費預り	36,100
職員預り金	676,041
源泉所得税預り	478,209
社会保険料預り	59,798
労働保険料預り	138,034
仮受金	8,260
流動負債合計	13,927,059
2. 固定負債	
リース債務	2,303,000
退職給付引当金	37,884,310
固定負債合計	40,187,310
負債合計	54,114,369
差引純資産	257,777,561