

平成28年度決算書

社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

目 次

計算書類

(1) 法人全体

- ①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・ 1
- ②法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・ 2
- ③法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・ 3
- ④資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・ 4
- ⑤事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・ 5
- ⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・ 6
- ⑦計算書類に対する注記（別紙1）・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ①社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・ 9
- ②社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・ 11
- ③社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・ 13
- ④計算書類に対する注記（別紙2）・・・ 14

(3) 公益事業拠点区分

- ①公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・ 16
- ②公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・ 17
- ③公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・ 18
- ④計算書類に対する注記（別紙2）・・・ 19

計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3②）・・・ 20
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）・・・ 21
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）・・・ 22
- (4) 基本金明細書（別紙3⑥）・・・ 23
- (5) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）・・・ 24
- (6) 引当金明細書（別紙3⑨）・・・ 26
- (7) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）・・・ 28
- (8) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑫）・・・ 30
- (9) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑬）・・・ 31
- (10) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑭）・・・ 33

※別紙3①, ⑤, ⑦, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱については該当する事由が無いため、作成を省略している。又、別紙3⑩については注記のとおり作成を省略している。

財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・ 35

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			4,150,000	3,973,250	176,750
		寄附金収入			1,000,000	1,413,265	-413,265
		経常経費補助金収入			103,797,000	96,494,201	7,302,799
		受託金収入			68,968,000	69,052,527	-84,527
		貸付事業収入			105,000	80,093	24,907
		事業収入			163,000	154,900	8,100
		介護保険事業収入			61,419,057	62,805,533	-1,386,476
		障害福祉サービス等事業収入			16,950,000	17,340,124	-390,124
		受取利息配当金収入			128,000	37,779	90,221
		その他の収入			251,000	285,200	-34,200
	事業活動収入計(1)				256,931,057	251,636,872	5,294,185
	支出	人件費支出			208,668,925	198,518,539	10,150,386
		事業費支出			39,318,087	36,026,008	3,292,079
		事務費支出			5,422,875	4,993,151	429,724
		貸付事業支出			302,000	53,710	248,290
		共同募金配分金事業費			2,939,000	2,932,064	6,936
		助成金支出			3,233,000	2,765,419	467,581
		負担金支出			332,564	300,558	32,006
		その他の支出			209,550	208,560	990
事業活動支出計(2)				260,426,001	245,798,009	14,627,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-3,494,944	5,838,863	-9,333,807	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)				0	0
	支出	固定資産取得支出			1,692,208	1,692,208	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			636,000	588,000	48,000
	施設整備等支出計(5)				2,328,208	2,280,208	48,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,328,208	-2,280,208	-48,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			130,000	130,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入			596,000	0	596,000
		事業区分間繰入金収入			528,943	0	528,943
		サービス区分間繰入金収入			15,643,678	0	15,643,678
		その他の活動による収入			2,182,000	2,181,290	710
	その他の活動収入計(7)				19,080,621	2,311,290	16,769,331
	支出	積立資産支出			21,095	21,095	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			596,000	0	596,000
		事業区分間繰入金支出			528,943	0	528,943
		サービス区分間繰入金支出			15,643,678	0	15,643,678
		その他の活動による支出			8,223,825	7,527,970	695,855
	その他の活動支出計(8)				25,013,541	7,549,065	17,464,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,932,920	-5,237,775	-695,145
予備費支出(10)				0			
				0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-11,756,072	-1,679,120	-10,076,952	
前期末支払資金残高(12)				14,146,322	104,988,247	-90,841,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,390,250	103,309,127	-100,918,877	

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			3,973,250	4,033,350	-60,100
		寄附金収益			1,413,265	2,102,758	-689,493
		経常経費補助金収益			96,494,201	97,825,699	-1,331,498
		受託金収益			69,052,527	64,695,438	4,357,089
		事業収益			154,900	994,150	-839,250
		介護保険事業収益			62,805,533	53,290,744	9,514,789
		障害福祉サービス等事業収益			17,340,124	11,829,698	5,510,426
		サービス活動収益計(1)			251,233,800	234,771,837	16,461,963
	費用	人件費			204,941,069	195,068,183	9,872,886
		事業費			36,026,008	34,956,561	1,069,447
		事務費			4,993,151	5,322,013	-328,862
		共同募金配分金事業費			2,932,064	2,763,627	168,437
		助成金費用			2,765,419	2,586,242	179,177
		負担金費用			300,558	308,706	-8,148
		減価償却費			1,213,285	1,130,536	82,749
その他の費用				192,550	128,100	64,450	
サービス活動費用計(2)			253,364,104	242,263,968	11,100,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,130,304	-7,492,131	5,361,827		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			37,779	84,346	-46,567
		その他のサービス活動外収益			285,200	188,180	97,020
	サービス活動外収益計(4)			322,979	272,526	50,453	
	費用	その他のサービス活動外費用			16,010	0	16,010
		サービス活動外費用計(5)			16,010	0	16,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			306,969	272,526	34,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,823,335	-7,219,605	5,396,270		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	5	-5
		その他の特別損失			0	578,331	-578,331
		特別費用計(9)			0	578,336	-578,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-578,336	578,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,823,335	-7,797,941	5,974,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			106,551,181	97,732,703	8,818,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			104,727,846	89,934,762	14,793,084	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			130,000	17,806,000	-17,676,000	
	その他の積立金積立額(16)			21,095	1,189,581	-1,168,486	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			104,836,751	106,551,181	-1,714,430	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,870,025	118,327,306	8,542,719	流動負債	24,148,898	13,927,059	10,221,839
現金預金	111,277,559	104,979,703	6,297,856	事業未払金	16,117,124	9,665,830	6,451,294
事業未収金	13,304,990	12,278,239	1,026,751	1年以内返済予定リース債務	588,000	588,000	0
未収補助金	914,886	350,000	564,886	未返還金	7,341,963	2,952,828	4,389,135
立替金	0	51,682	-51,682	預り金	0	36,100	-36,100
前払金	1,372,590	667,682	704,908	職員預り金	101,811	676,041	-574,230
固定資産	199,254,939	193,564,624	5,690,315	仮受金	0	8,260	-8,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	46,021,840	40,187,310	5,834,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,715,000	2,303,000	-588,000
その他の固定資産	198,254,939	192,564,624	5,690,315	退職給付引当金	44,306,840	37,884,310	6,422,530
建物	501,980	586,922	-84,942	負債の部合計	70,170,738	54,114,369	16,056,369
車輛運搬具	1,333,198	319,507	1,013,691	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,414,545	1,235,645	178,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,303,000	2,889,726	-586,726	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	291,200	291,200	0	その他の積立金	150,117,475	150,226,380	-108,905
ソフトウェア	80,501	122,501	-42,000	運営積立金	45,545,290	45,675,290	-130,000
長期貸付金	87,080	113,463	-26,383	固定資産取得積立金	3,765,894	3,765,894	0
運営積立資産	45,545,290	45,675,290	-130,000	介護保険運営積立金	100,806,291	100,785,196	21,095
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	104,836,751	106,551,181	-1,714,430
介護保険運営積立資産	100,806,291	100,785,196	21,095	次期繰越活動増減差額	104,836,751	106,551,181	-1,714,430
退職共済積立基金預け金	42,125,960	36,779,280	5,346,680	（うち当期活動増減差額）	-1,823,335	-7,797,941	5,974,606
				純資産の部合計	255,954,226	257,777,561	-1,823,335
資産の部合計	326,124,964	311,891,930	14,233,034	負債及び純資産の部合計	326,124,964	311,891,930	14,233,034

脚注

- 減価償却費の累計額：11,492,660円
- 徴収不能引当金の額：該当なし

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		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	3,973,250	0	3,973,250	0	3,973,250	
		寄附金収入	1,413,265	0	1,413,265	0	1,413,265	
		経常経費補助金収入	96,494,201	0	96,494,201	0	96,494,201	
		受託金収入	22,237,840	46,814,687	69,052,527	0	69,052,527	
		貸付事業収入	80,093	0	80,093	0	80,093	
		事業収入	154,900	0	154,900	0	154,900	
		介護保険事業収入	42,240,801	20,564,732	62,805,533	0	62,805,533	
		障害福祉サービス等事業収入	17,340,124	0	17,340,124	0	17,340,124	
		受取利息配当金収入	37,226	553	37,779	0	37,779	
	その他の収入	242,200	43,000	285,200	0	285,200		
	事業活動収入計(1)		184,213,900	67,422,972	251,636,872	0	251,636,872	
	支出	人件費支出	148,968,194	49,550,345	198,518,539	0	198,518,539	
		事業費支出	22,954,833	13,071,175	36,026,008	0	36,026,008	
		事務費支出	4,659,766	333,385	4,993,151	0	4,993,151	
		貸付事業支出	53,710	0	53,710	0	53,710	
共同募金配分金事業費		2,932,064	0	2,932,064	0	2,932,064		
助成金支出		2,765,419	0	2,765,419	0	2,765,419		
負担金支出		244,206	56,352	300,558	0	300,558		
その他の支出		208,560	0	208,560	0	208,560		
事業活動支出計(2)		182,786,752	63,011,257	245,798,009	0	245,798,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,427,148	4,411,715	5,838,863	0	5,838,863		
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	1,394,128	298,080	1,692,208	0	1,692,208	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	0	588,000	0	588,000	
		施設整備等支出計(5)		1,982,128	298,080	2,280,208	0	2,280,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,982,128	-298,080	-2,280,208	0	-2,280,208		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
		事業区分間繰入金収入	146,000	0	146,000	-146,000	0	
		その他の活動による収入	2,181,290	0	2,181,290	0	2,181,290	
		その他の活動収入計(7)		2,457,290	0	2,457,290	-146,000	2,311,290
	支出	積立資産支出	21,095	0	21,095	0	21,095	
		事業区分間繰入金支出	0	146,000	146,000	-146,000	0	
		その他の活動による支出	5,780,770	1,747,200	7,527,970	0	7,527,970	
		その他の活動支出計(8)		5,801,865	1,893,200	7,695,065	-146,000	7,549,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,344,575	-1,893,200	-5,237,775	0	-5,237,775
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,899,555	2,220,435	-1,679,120	0	-1,679,120
前期末支払資金残高(11)		87,772,014	17,216,233	104,988,247	0	104,988,247		
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,872,459	19,436,668	103,309,127	0	103,309,127		

法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,973,250	0	3,973,250	0	3,973,250
		寄附金収益	1,413,265	0	1,413,265	0	1,413,265
		経常経費補助金収益	96,494,201	0	96,494,201	0	96,494,201
		受託金収益	22,237,840	46,814,687	69,052,527	0	69,052,527
		事業収益	154,900	0	154,900	0	154,900
		介護保険事業収益	42,240,801	20,564,732	62,805,533	0	62,805,533
		障害福祉サービス等事業収益	17,340,124	0	17,340,124	0	17,340,124
		サービス活動収益計(1)	183,854,381	67,379,419	251,233,800	0	251,233,800
	費 用	人件費	153,464,034	51,477,035	204,941,069	0	204,941,069
		事業費	22,954,833	13,071,175	36,026,008	0	36,026,008
		事務費	4,659,766	333,385	4,993,151	0	4,993,151
		共同募金配分金事業費	2,932,064	0	2,932,064	0	2,932,064
		助成金費用	2,765,419	0	2,765,419	0	2,765,419
		負担金費用	244,206	56,352	300,558	0	300,558
		減価償却費	1,110,524	102,761	1,213,285	0	1,213,285
		その他の費用	192,550	0	192,550	0	192,550
サービス活動費用計(2)		188,323,396	65,040,708	253,364,104	0	253,364,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,469,015	2,338,711	-2,130,304	0	-2,130,304	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	37,226	553	37,779	0	37,779
		その他のサービス活動外収益	242,200	43,000	285,200	0	285,200
		サービス活動外収益計(4)	279,426	43,553	322,979	0	322,979
	費 用	その他のサービス活動外費用	16,010	0	16,010	0	16,010
		サービス活動外費用計(5)	16,010	0	16,010	0	16,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,416	43,553	306,969	0	306,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,205,599	2,382,264	-1,823,335	0	-1,823,335	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	146,000	0	146,000	-146,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	2,434,635	2,022,660	4,457,295	-4,457,295	0
		特別収益計(8)	2,580,635	2,022,660	4,603,295	-4,603,295	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	146,000	146,000	-146,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	2,022,660	2,434,635	4,457,295	-4,457,295	0
		特別費用計(9)	2,022,660	2,580,635	4,603,295	-4,603,295	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		557,975	-557,975	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,647,624	1,824,289	-1,823,335	0	-1,823,335	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		88,730,082	17,821,099	106,551,181	0	106,551,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,082,458	19,645,388	104,727,846	0	104,727,846
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		130,000	0	130,000	0	130,000
	その他の積立金積立額(16)		21,095	0	21,095	0	21,095
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,191,363	19,645,388	104,836,751	0	104,836,751

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	103738314	23131711	126870025		126870025
現金預金	91721216	19556343	111277559		111277559
現金	100000		100000		100000
預金	91621216	19556343	111177559		111177559
事業未収金	9833237	3471753	13304990		13304990
未収補助金	914886		914886		914886
前払金	1268975	103615	1372590		1372590
固定資産	173770004	25484935	199254939		199254939
基本財産	1000000		1000000		1000000
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	172770004	25484935	198254939		198254939
建物	501980		501980		501980
車輛運搬具	1333197	1	1333198		1333198
器具及び備品	1292926	121619	1414545		1414545
有形リース資産	2303000		2303000		2303000
権利	291200		291200		291200
ソフトウェア	80501		80501		80501
長期貸付金	87080		87080		87080
貸付事業貸付金	87080		87080		87080
運営積立資産	45545290		45545290		45545290
固定資産取得積立資産	3765894		3765894		3765894
介護保険運営積立資産	82385726	18420565	100806291		100806291
退職共済積立基金預け金	35183210	6942750	42125960		42125960
資産の部合計	277508318	48616646	326124964		326124964
流動負債	20453855	3695043	24148898		24148898
事業未払金	12422081	3695043	16117124		16117124
1年以内返済予定リース債務	588000		588000		588000
未返還金	7341963		7341963		7341963
職員預り金	101811		101811		101811
固定負債	39166190	6855650	46021840		46021840
リース債務	1715000		1715000		1715000
退職給付引当金	37451190	6855650	44306840		44306840
負債の部合計	59620045	10550693	70170738		70170738
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
その他の積立金	131696910	18420565	150117475		150117475
運営積立金	45545290		45545290		45545290
固定資産取得積立金	3765894		3765894		3765894
介護保険運営積立金	82385726	18420565	100806291		100806291
次期繰越活動増減差額	85191363	19645388	104836751		104836751
次期繰越活動増減差額	85191363	19645388	104836751		104836751
（うち当期活動増減差額）	-3647624	1824289	-1823335		-1823335
純資産の部合計	217888273	38065953	255954226		255954226
負債及び純資産の部合計	277508318	48616646	326124964		326124964

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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。
 - ・無形固定資産：定額法を採用している。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：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付引当金として計上。
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
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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 事業区分において拠点区分の数が一であるため、拠点区分別内訳表の作成を省略している。
 - (4) 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 法人運営事業区分
 - イ 会員募集事業区分
 - ウ 地域福祉事業区分
 - エ 地域スマイルポイント事業区分
 - オ 地域福祉講座事業区分
 - カ ボランティアセンター事業区分
 - キ 社会福祉大会・まつり事業区分
 - ク 広報事業区分
 - ケ 共同募金配分金事業区分
 - コ 生活福祉資金事業区分
 - サ 貸付事業区分
 - シ 日常生活自立支援事業区分
 - ス 訪問介護事業区分
 - セ 通所介護事業区分
 - ソ 障がい者相談支援事業区分
 - タ 特定・障害児相談支援事業区分
 - チ 食の自立支援訪問調査事業区分
 - ツ 心配ごと相談事業区分
 - テ 福祉の家運営事業区分
 - (b) 公益事業拠点区分
 - ア 地域包括支援センター事業区分
 - イ 介護予防事業区分
 - ウ 居宅介護支援事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業区分

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
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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	92,020	501,980
車輛運搬具	8,523,147	7,189,949	1,333,198
器具及び備品	4,270,737	2,856,192	1,414,545
有形リース資産	3,528,000	1,225,000	2,303,000
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	210,000	129,499	80,501
合 計	17,417,084	11,492,660	5,924,424

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	13,304,990	0	13,304,990
未収補助金	914,886	0	914,886
長期貸付金	87,080	0	87,080
合 計	14,306,956	0	14,306,956

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名 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		4,150,000	3,973,250	176,750
		一般・賛助会費収入		3,700,000	3,567,250	132,750
		法人会費収入		450,000	406,000	44,000
		寄附金収入		1,000,000	1,413,265	-413,265
		寄附金収入		1,000,000	1,413,265	-413,265
		経常経費補助金収入		103,797,000	96,494,201	7,302,799
		市区町村補助金収入		100,949,000	93,607,037	7,341,963
			市補助金収入	100,949,000	93,607,037	7,341,963
			共同募金配分金収入	2,828,000	2,821,064	6,936
			一般募金配分金収入	2,696,000	2,695,259	741
			歳末たすけあい配分金収入	132,000	125,805	6,195
		その他の補助金収入		20,000	66,100	-46,100
			その他の補助金収入	20,000	66,100	-46,100
		受託金収入		22,099,000	22,237,840	-138,840
		市区町村受託金収入		21,272,000	21,411,540	-139,540
			市受託金収入	21,164,000	21,246,540	-82,540
			障害支援区分認定調査受託金収入	108,000	165,000	-57,000
		都道府県社協受託金収入		827,000	826,300	700
			生活福祉資金受託金収入	213,000	213,000	0
			日常生活自立支援受託金収入	614,000	613,300	700
		貸付事業収入		105,000	80,093	24,907
			償還金収入	105,000	80,093	24,907
		事業収入		163,000	154,900	8,100
			参加費収入	84,000	52,800	31,200
			利用料収入	79,000	102,100	-23,100
		介護保険事業収入		41,991,000	42,240,801	-249,801
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		7,570,000	7,396,384	173,616
			介護報酬収入	3,900,000	3,756,801	143,199
			介護予防報酬収入	3,670,000	3,639,583	30,417
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		984,000	1,141,359	-157,359
			介護負担金収入(一般)	720,000	700,767	19,233
			介護予防負担金収入(一般)	264,000	440,592	-176,592
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		26,298,000	26,082,774	215,226
			介護報酬収入	23,427,000	22,970,569	456,431
			介護予防報酬収入	2,871,000	3,112,205	-241,205
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		3,123,000	3,605,514	-482,514
			介護負担金収入(一般)	2,826,000	3,219,985	-393,985
			介護予防負担金収入(一般)	297,000	385,529	-88,529
		利用者等利用料収入		2,417,000	2,283,950	133,050
			食費収入(一般)	2,417,000	2,283,950	133,050
		その他の事業収入		1,599,000	1,730,820	-131,820
			受託事業収入	1,599,000	1,628,120	-29,120
			その他の事業収入	0	102,700	-102,700
		障害福祉サービス等事業収入		16,950,000	17,340,124	-390,124
		自立支援給付費収入		10,578,000	10,716,513	-138,513
			介護給付費収入	5,760,000	5,995,344	-235,344
			特例介護給付費収入	794,000	250,794	543,206
			計画相談支援給付費収入	4,024,000	4,470,375	-446,375
		利用者負担金収入		304,000	210,511	93,489
		特定費用収入		0	17,750	-17,750
		その他の事業収入		6,068,000	6,395,350	-327,350
			補助金事業収入	5,616,000	5,959,154	-343,154
			受託事業収入	0	27,000	-27,000
			その他の事業収入	415,000	356,900	58,100
			利用者負担金収入	37,000	52,296	-15,296
		受取利息配当金収入		121,000	37,226	83,774
				121,000	37,226	83,774
		その他の収入		251,000	242,200	8,800
			受入研修費収入	116,000	107,200	8,800
			雑収入	135,000	135,000	0
			雑収入	135,000	135,000	0
		事業活動収入計(1)		190,627,000	184,213,900	6,413,100
支出	支出	人件費支出		157,574,902	148,968,194	8,606,708
			役員報酬支出	1,984,000	1,652,000	332,000
			職員給料支出	82,611,887	78,773,670	3,838,217
			職員賞与支出	21,708,000	20,311,017	1,396,983
			市派遣職員費支出	3,977,000	3,976,465	535
			非常勤職員給与支出	27,522,324	26,188,139	1,334,185
			派遣職員費支出	614,000	591,202	22,798
			退職給付支出	1,990,000	1,988,740	1,260
			法定福利費支出	17,167,691	15,486,961	1,680,730
		事業費支出		25,824,469	22,954,833	2,869,636
			旅費交通費支出(業)	165,888	121,131	44,757
			研修研究費支出(業)	568,726	92,295	476,431
			諸謝金支出(業)	765,610	548,810	216,800
			保健衛生費支出(業)	158,000	104,630	53,370
			給食費支出(業)	2,445,000	2,402,282	42,718
			被服費支出(業)	105,000	85,535	19,465
			消耗器具備品費支出(業)	5,495,100	4,865,166	629,934
			通信運搬費支出(業)	1,748,744	1,674,783	73,961
			車輛費支出(業)	994,868	974,706	20,162
			租税公課支出(業)	373,212	276,412	96,800
			保険料支出(業)	579,715	486,585	93,130
			広報費支出(業)	251,520	248,184	3,336
			印刷製本費支出(業)	1,669,142	1,595,327	73,815
			業務委託費支出(業)	2,780,665	2,683,810	96,855
			手数料支出(業)	1,629,540	1,432,376	197,164
			教養娯楽費支出(業)	70,000	14,391	55,609
			水道光熱費支出(業)	2,625,519	2,600,352	25,167
			修繕費支出(業)	655,489	406,000	249,489
			貸借料支出(業)	2,556,231	2,155,558	400,673
			保守料支出(業)	162,000	162,000	0
			諸会費支出(業)	24,000	24,000	0
			雑支出(業)	500	500	0
		事務費支出		5,074,809	4,659,766	415,043
			福利厚生費支出(務)	603,882	572,845	31,037
			旅費交通費支出(務)	385,233	385,233	0

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
		研修研究費支出(務)		349,000	276,828	72,172
		事務消耗品費支出(務)		395,439	395,439	0
		通信運搬費支出(務)		593,000	537,360	55,640
		会議費支出(務)		29,000	1,950	27,050
		車輛費支出(務)		220,592	216,645	3,947
		租税公課支出(務)		96,892	96,892	0
		保険料支出(務)		222,000	208,970	13,030
		印刷製本費支出(務)		133,000	92,152	40,848
		業務委託費支出(務)		968,946	968,946	0
		手数料支出(務)		305,637	208,169	97,468
		賃借料支出(務)		545,308	496,157	49,151
		保守料支出(務)		192,100	167,400	24,700
		渉外費支出(務)		34,780	34,780	0
	貸付事業支出			302,000	53,710	248,290
		貸付金支出		302,000	53,710	248,290
	共同募金配分金事業費			2,939,000	2,932,064	6,936
		一般募金配分金事業費		2,416,000	2,415,259	741
			老人福祉活動費	27,000	27,000	0
			障害児・者福祉活動費	217,000	217,000	0
			児童・青少年福祉活動費	909,000	909,000	0
			母子・父子福祉活動費	153,000	152,259	741
			福祉育成・援助活動費	884,000	884,000	0
			ボランティア活動育成事業費	226,000	226,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費		523,000	516,805	6,195
	助成金支出			3,233,000	2,765,419	467,581
		助成金支出		3,233,000	2,765,419	467,581
			地区・福祉団体等助成金支出	1,390,000	1,390,000	0
			サロン助成金支出	1,843,000	1,375,419	467,581
	負担金支出			272,521	244,206	28,315
		負担金支出		272,521	244,206	28,315
	その他の支出			209,550	208,560	990
		雑支出		209,550	208,560	990
			退職手当積立基金預け金差損	192,550	192,550	0
			雑支出	17,000	16,010	990
		事業活動支出計(2)		195,430,251	182,786,752	12,643,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,803,251	1,427,148	-6,230,399
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		1,394,128	1,394,128	0
		車輛運搬具取得支出		1,236,448	1,236,448	0
		器具及び備品取得支出		157,680	157,680	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000	588,000	48,000
その他の活動による収支				636,000	588,000	48,000
		施設整備等支出計(5)		2,030,128	1,982,128	48,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,030,128	-1,982,128	-48,000
	収入	積立資産取崩収入		130,000	130,000	0
		運営積立金 積立資産取崩収入		130,000	130,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		596,000	0	596,000
		社会福祉事業-サービス区分間長期貸付金回収		596,000	0	596,000
		事業区分間繰入金収入		146,000	146,000	0
		公益事業-事業区分間繰入金収入		146,000	146,000	0
		サービス区分間繰入金収入		15,151,678	0	15,151,678
		社会福祉事業-サービス区分間繰入金収入		15,151,678	0	15,151,678
		その他の活動による収入		2,182,000	2,181,290	710
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,182,000	2,181,290	710
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		18,205,678	2,457,290	15,748,388
	支出	積立資産支出		21,095	21,095	0
		介護保険運営積立金 積立資産支出		21,095	21,095	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		596,000	0	596,000
		社会福祉事業-サービス区分間長期借入金返済支		596,000	0	596,000
		事業区分間繰入金支出		382,943	0	382,943
		公益事業-事業区分間繰入金支出		382,943	0	382,943
		サービス区分間繰入金支出		15,151,678	0	15,151,678
		社会福祉事業-サービス区分間繰入金支出		15,151,678	0	15,151,678
		その他の活動による支出		6,413,905	5,780,770	633,135
		退職手当積立基金預け金支出		6,413,905	5,780,770	633,135
		その他の活動支出計(8)		22,565,621	5,801,865	16,763,756
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,359,943	-3,344,575	-1,015,368
		予備費支出(10)		0	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,193,322	-3,899,555	-7,293,767
前期末支払資金残高(12)				13,152,322	87,772,014	-74,619,692
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,959,000	83,872,459	-81,913,459

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			3,973,250	4,033,350	-60,100
			一般・賛助会費		3,567,250	3,634,350	-67,100
			法人会費		406,000	399,000	7,000
		寄附金収益			1,413,265	2,102,758	-689,493
			寄附金収益		1,413,265	2,102,758	-689,493
		経常経費補助金収益			96,494,201	97,825,699	-1,331,498
			市区町村補助金収益		93,607,037	94,988,172	-1,381,135
				市補助金収益	93,607,037	94,988,172	-1,381,135
			その他の補助金収益		66,100	54,900	11,200
				その他の補助金収益	66,100	54,900	11,200
			共同募金配分金収益		2,821,064	2,782,627	38,437
				一般募金配分金収益	2,695,259	2,647,480	47,779
				歳末たすけあい配分金収益	125,805	135,147	-9,342
		受託金収益			22,237,840	19,296,685	2,941,155
			市区町村受託金収益		21,411,540	18,407,285	3,004,255
				市受託金収益	21,246,540	18,236,285	3,010,255
				障害支援区分認定調査費収益	165,000	171,000	-6,000
			都道府県社協受託金収益		826,300	889,400	-63,100
				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	613,300	676,400	-63,100
		事業収益			154,900	994,150	-839,250
			参加費収益		52,800	911,200	-858,400
			利用料収益		102,100	82,950	19,150
		介護保険事業収益			42,240,801	34,356,288	7,884,513
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)		7,396,384	28,429,127	-21,032,743
				介護報酬収益	3,756,801	23,179,000	-19,422,199
				介護予防報酬収益	3,639,583	5,250,127	-1,610,544
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		1,141,359	3,510,011	-2,368,652
				介護負担金収益(一般)	700,767	2,913,681	-2,212,914
				介護予防負担金収益(一般)	440,592	596,330	-155,738
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		26,082,774	0	26,082,774
				介護報酬収益	22,970,569	0	22,970,569
				介護予防報酬収益	3,112,205	0	3,112,205
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,605,514	0	3,605,514
				介護負担金収益(一般)	3,219,985	0	3,219,985
				介護予防負担金収益(一般)	385,529	0	385,529
			利用者等利用料収益		2,283,950	2,417,150	-133,200
				居宅介護サービス利用料収益	0	1,988,300	-1,988,300
				食費収益(一般)	2,283,950	0	2,283,950
				その他の利用料収益	0	428,850	-428,850
			その他の事業収益		1,730,820	0	1,730,820
				受託事業収益	1,628,120	0	1,628,120
				その他の事業収益	102,700	0	102,700
		障害福祉サービス等事業収益			17,340,124	11,829,698	5,510,426
			自立支援給付費収益		10,716,513	7,262,576	3,453,937
				介護給付費収益	5,995,344	4,182,941	1,812,403
				特例介護給付費収益	250,794	0	250,794
				計画相談支援給付費収益	4,470,375	3,079,635	1,390,740
			利用者負担金収益		210,511	173,272	37,239
			特定費用収益		17,750	0	17,750
			その他の事業収益		6,395,350	4,393,850	2,001,500
				補助金事業収益	5,959,154	4,297,413	1,661,741
				受託事業収益	27,000	0	27,000
				その他の事業収益	356,900	0	356,900
				利用者負担金収益	52,296	96,437	-44,141
		サービス活動収益計(1)			183,854,381	170,438,628	13,415,753
費 用	人 件 費	人件費			153,464,034	143,438,825	10,025,209
			役員報酬		1,652,000	1,640,000	12,000
			職員給料		78,773,670	72,855,591	5,918,079
			職員賞与		20,311,017	19,138,564	1,172,453
			市派遣職員費支出		3,976,465	2,671,283	1,305,182
			非常勤職員給与		26,188,139	22,567,658	3,620,481
			派遣職員費		591,202	2,973,861	-2,382,659
			退職給付費用		6,484,580	7,654,010	-1,169,430
			法定福利費		15,486,961	13,937,858	1,549,103
		事業費			22,954,833	23,731,494	-776,661
			旅費交通費(業)		121,131	39,955	81,176
			研修研究費(業)		92,295	81,560	10,735
			諸謝金(業)		548,810	2,652,654	-2,103,844
			保健衛生費(業)		104,630	110,133	-5,503
			給食費(業)		2,402,282	2,111,352	290,930
			被服費(業)		85,535	104,779	-19,244
			消耗器具備品費(業)		4,865,166	4,161,606	703,560
			通信運搬費(業)		1,674,783	1,377,632	297,151
			会議費(業)		0	5,400	-5,400
			車輛費(業)		974,706	923,695	51,011
			租税公課(業)		276,412	11,350	265,062
			保険料(業)		486,585	707,072	-220,487
			広報費(業)		248,184	108,036	140,148
			印刷製本費(業)		1,595,327	1,783,639	-188,312
			業務委託費(業)		2,683,810	2,464,715	219,095
			手数料(業)		1,432,376	1,611,929	-179,553
			教養娯楽費(業)		14,391	12,801	1,590
			水道光熱費(業)		2,600,352	3,193,578	-593,226
			修繕費(業)		406,000	460,957	-54,957
			賃借料(業)		2,155,558	1,634,651	520,907
			保守料(業)		162,000	162,000	0
			諸会費(業)		24,000	12,000	12,000

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 外 増 減 の 部	事務費	雑費(業)		500	0	500
		福利厚生費(務)		4,659,766	5,022,452	-362,686
		旅費交通費(務)		572,845	535,674	37,171
		研修研究費(務)		385,233	253,011	132,222
		諸謝金(務)		276,828	180,848	95,980
		事務消耗品費(務)		0	3,000	-3,000
		通信運搬費(務)		395,439	694,652	-299,213
		会議費(務)		537,360	584,698	-47,338
		車輦費(務)		1,950	11,390	-9,440
		租税公課(務)		216,645	202,533	14,112
		保険料(務)		96,892	48,017	48,875
		印刷製本費(務)		208,970	169,471	39,499
		業務委託費(務)		92,152	90,725	1,427
		手数料(務)		968,946	1,131,948	-163,002
		修繕費(務)		208,169	271,004	-62,835
		賃借料(務)		0	41,040	-41,040
		保守料(務)		496,157	602,721	-106,564
		渉外費(務)		167,400	118,800	48,600
		諸会費(務)		34,780	70,920	-36,140
	共同募金配分金事業費			0	12,000	-12,000
		一般募金配分金事業費		2,932,064	2,763,627	168,437
			老人福祉活動費	2,415,259	2,317,480	97,779
			障害児・者福祉活動費	27,000	27,000	0
			児童・青少年福祉活動費	217,000	71,000	146,000
			母子・父子福祉活動費	909,000	1,033,000	-124,000
			福祉育成・援助活動費	152,259	43,000	109,259
			ボランティア活動育成事業費	884,000	878,000	6,000
		歳末たすけあい配分金事業費		226,000	265,480	-39,480
	助成金費用			516,805	446,147	70,658
		助成金費用		2,765,419	2,586,242	179,177
			地区・福祉団体等助成金	2,765,419	2,586,242	179,177
			サロン助成金	1,390,000	1,540,000	-150,000
	負担金費用			1,375,419	1,046,242	329,177
		負担金費用		244,206	250,521	-6,315
	減価償却費			244,206	250,521	-6,315
		減価償却費		1,110,524	1,032,768	77,756
	その他の費用			1,110,524	1,032,768	77,756
		その他の費用		192,550	128,100	64,450
			退職手当積立基金預け金差損	192,550	128,100	64,450
				192,550	128,100	64,450
				188,323,396	178,954,029	9,369,367
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
				-4,469,015	-8,515,401	4,046,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益		37,226	79,060	-41,834
		受取利息配当金収益		37,226	79,060	-41,834
		その他のサービス活動外収益		242,200	188,180	54,020
		受入研修費収益		107,200	167,500	-60,300
		雑収益		135,000	20,680	114,320
				279,426	267,240	12,186
				サービス活動外収益計(4)		
	費用	その他のサービス活動外費用		16,010	0	16,010
		雑損失		16,010	0	16,010
				16,010	0	16,010
特 別 増 減 の 部				16,010	0	16,010
				サービス活動外費用計(5)		
				263,416	267,240	-3,824
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
				-4,205,599	-8,248,161	4,042,562
				経常増減差額(7)=(3)+(6)		
	収益	事業区分間繰入金収益		146,000	123,000	23,000
		公益事業-事業区分間繰入金収益		146,000	123,000	23,000
		サービス区分間繰入金収益		0	244,382	-244,382
		社会福祉事業-サービス区分間繰入金収益		0	244,382	-244,382
特 別 増 減 の 部		事業区分間固定資産移管収益		2,434,635	0	2,434,635
		公益事業-事業区分間固定資産移管収益		2,434,635	0	2,434,635
				2,580,635	367,382	2,213,253
				特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損		0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
		事業区分間繰入金費用		0	1,593,000	-1,593,000
		公益事業-事業区分間繰入金費用		0	1,593,000	-1,593,000
		サービス区分間繰入金費用		0	244,382	-244,382
		社会福祉事業-サービス区分間繰入金費用		0	244,382	-244,382
特 別 増 減 の 部		事業区分間固定資産移管費用		2,022,660	0	2,022,660
		公益事業-事業区分間固定資産移管費用		2,022,660	0	2,022,660
		その他の特別損失		0	578,331	-578,331
		過年度修正損失		0	408,331	-408,331
		その他の特別損失		0	170,000	-170,000
				2,022,660	2,415,717	-393,057
				特別費用計(9)		
				557,975	-2,048,335	2,606,310
				特別増減差額(10)=(8)-(9)		
				-3,647,624	-10,296,496	6,648,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
				88,730,082	82,410,159	6,319,923
				前期繰越活動増減差額(12)		
				85,082,458	72,113,663	12,968,795
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
				0	0	0
				基本金取崩額(14)		
				130,000	17,806,000	-17,676,000
				その他の積立金取崩額(15)		
				130,000	395,000	-265,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				運営積立金 積立金取崩額		
				0	17,411,000	-17,411,000
				介護保険運営積立金 積立金取崩額		
				21,095	1,189,581	-1,168,486
				その他の積立金積立額(16)		
				0	1,151,495	-1,151,495
				運営積立金 積立金積立額		
				21,095	38,086	-16,991
				介護保険運営積立金 積立金積立額		
				85,191,363	88,730,082	-3,538,719
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		

社会福祉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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,738,314	98,918,228	4,820,086	流動負債	20,453,855	11,734,214	8,719,641
現金預金	91,721,216	89,298,648	2,422,568	事業未払金	12,422,081	7,509,085	4,912,996
事業未収金	9,833,237	8,627,049	1,206,188	1年以内返済予定リース債務	588,000	588,000	0
未収補助金	914,886	350,000	564,886	未返還金	7,341,963	2,952,828	4,389,135
立替金	0	51,682	-51,682	職員預り金	101,811	676,041	-574,230
前払金	1,268,975	590,849	678,126	仮受金	0	8,260	-8,260
固定資産	173,770,004	167,587,573	6,182,431	固定負債	39,166,190	33,235,690	5,930,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,715,000	2,303,000	-588,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,451,190	30,932,690	6,518,500
その他の固定資産	172,770,004	166,587,573	6,182,431	負債の部合計	59,620,045	44,969,904	14,650,141
建物	501,980	586,922	-84,942	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,333,197	269,507	1,063,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,292,926	1,064,369	228,557	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,303,000	2,889,726	-586,726	その他の積立金	131,696,910	131,805,815	-108,905
権利	291,200	291,200	0	運営積立金	45,545,290	45,675,290	-130,000
ソフトウェア	80,501	122,501	-42,000	固定資産取得積立金	3,765,894	3,765,894	0
長期貸付金	87,080	113,463	-26,383	介護保険運営積立金	82,385,726	82,364,631	21,095
運営積立資産	45,545,290	45,675,290	-130,000	次期繰越活動増減差額	85,191,363	88,730,082	-3,538,719
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	85,191,363	88,730,082	-3,538,719
介護保険運営積立資産	82,385,726	82,364,631	21,095	（うち当期活動増減差額）	-3,647,624	-10,296,496	6,648,872
退職共済積立基金預け金	35,183,210	29,444,070	5,739,140	純資産の部合計	217,888,273	221,535,897	-3,647,624
				負債及び純資産の部合計	277,508,318	266,505,801	11,002,517
資産の部合計	277,508,318	266,505,801	11,002,517				

脚注

1. 減価償却累計額：11,265,988円
2. 徴収不能引当金の額：該当なし

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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。

・無形固定資産：定額法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金：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付引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人運営事業区分

イ 会員募集事業区分

ウ 地域福祉事業区分

エ 地域スマイルポイント事業区分

オ 地域福祉講座事業区分

カ ボランティアセンター事業区分

キ 社会福祉大会・まつり事業区分

ク 広報事業区分

ケ 共同募金配分金事業区分

コ 生活福祉資金事業区分

サ 貸付事業区分

シ 日常生活自立支援事業区分

ス 訪問介護事業区分

セ 通所介護事業区分

ソ 障がい者相談支援事業区分

タ 特定・障害児相談支援事区分

チ 食の自立支援訪問調査事業区分

ツ 心配ごと相談事業区分

テ 福祉の家運営事業区分

(3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	92,020	501,980
車輛運搬具	8,423,147	7,089,950	1,333,197
器具及び備品	4,022,445	2,729,519	1,292,926
有形リース資産	3,528,000	1,225,000	2,303,000
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	210,000	129,499	80,501
合 計	17,068,792	11,265,988	5,802,804

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	9,833,237	0	9,833,237
未収補助金	914,886	0	914,886
長期貸付金	87,080	0	87,080
合 計	10,835,203	0	10,835,203

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。
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

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)

事業活動による収支	大		中	小	予 算	決 算	差 異	
	収入	受託金収入			46,869,000	46,814,687	54,313	
			市区町村受託金収入		46,629,000	46,628,360	640	
				市受託金収入	46,629,000	46,628,360	640	
			その他の受託金収入		240,000	186,327	53,673	
				介護予防プラン作成業務受託金収入	201,000	121,347	79,653	
				要介護認定調査受託金収入	39,000	64,980	-25,980	
		介護保険事業収入			19,428,057	20,564,732	-1,136,675	
			居宅介護支援介護料収入		19,428,057	20,564,732	-1,136,675	
				居宅介護支援介護料収入	15,286,000	14,976,092	309,908	
				介護予防支援介護料収入	4,142,057	5,588,640	-1,446,583	
		受取利息配当金収入			7,000	553	6,447	
			受取利息配当金収入		7,000	553	6,447	
		その他の収入			0	43,000	-43,000	
			雑収入		0	43,000	-43,000	
				雑収入	0	43,000	-43,000	
			事業活動収入計(1)			66,304,057	67,422,972	-1,118,915
	支出	人件費支出			51,094,023	49,550,345	1,543,678	
			職員給料支出		30,384,824	29,412,154	972,670	
			職員賞与支出		5,947,040	5,946,001	1,039	
			非常勤職員給与支出		8,069,062	7,891,017	178,045	
			法定福利費支出		6,693,097	6,301,173	391,924	
		事業費支出			13,493,618	13,071,175	422,443	
			旅費交通費支出(業)		193,640	138,480	55,160	
			研修研究費支出(業)		94,000	39,500	54,500	
		諸謝金支出(業)		1,374,000	1,368,000	6,000		
		保健衛生費支出(業)		15,000	740	14,260		
		消耗器具備品費支出(業)		1,519,374	1,519,374	0		
		通信運搬費支出(業)		1,162,860	1,064,264	98,596		
		車輛費支出(業)		216,446	187,039	29,407		
		租税公課支出(業)		616,646	616,646	0		
		保険料支出(業)		86,400	77,840	8,560		
		印刷製本費支出(業)		31,716	24,716	7,000		
		業務委託費支出(業)		5,803,427	5,709,370	94,057		
		水道光熱費支出(業)		78,000	52,839	25,161		
		修繕費支出(業)		26,375	1,500	24,875		
		貸借料支出(業)		2,101,734	2,096,867	4,867		
		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			348,066	333,385	14,681	
			福利厚生費支出(務)		262,278	261,057	1,221	
			手数料支出(務)		85,788	72,328	13,460	
		負担金支出			60,043	56,352	3,691	
			負担金支出		60,043	56,352	3,691	
			事業活動支出計(2)			64,995,750	63,011,257	1,984,493
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,308,307	4,411,715	-3,103,408
施設整備等による収支		収入						
		支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
			固定資産取得支出			298,080	298,080	0
				器具及び備品取得支出		298,080	298,080	0
その他の活動による収支				施設整備等支出計(5)			298,080	298,080
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-298,080	-298,080	0
	収入	事業区分間繰入金収入			382,943	0	382,943	
			社会福祉事業-事業区分間繰入金収入		382,943	0	382,943	
		サービス区分間繰入金収入			492,000	0	492,000	
			公益事業-サービス区分間繰入金収入		492,000	0	492,000	
			その他の活動収入計(7)			874,943	0	874,943
	支出	事業区分間繰入金支出			146,000	146,000	0	
			社会福祉事業-事業区分間繰入金支出		146,000	146,000	0	
		サービス区分間繰入金支出			492,000	0	492,000	
			公益事業-サービス区分間繰入金支出		492,000	0	492,000	
		その他の活動による支出			1,809,920	1,747,200	62,720	
			退職手当積立基金預け金支出		1,809,920	1,747,200	62,720	
			その他の活動支出計(8)			2,447,920	1,893,200	554,720
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,572,977	-1,893,200	320,223
			予備費支出(10)		0			
					0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-562,750	2,220,435	-2,783,185
前期末支払資金残高(12)					994,000	17,216,233	-16,222,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)					431,250	19,436,668	-19,005,418	

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		46,814,687	45,398,753	1,415,934
		市区町村受託金収益		46,628,360	45,144,360	1,484,000
			市受託金収益	46,628,360	45,144,360	1,484,000
		その他の受託金収益		186,327	254,393	-68,066
			介護予防プラン作成業務受託金収益	121,347	201,857	-80,510
			要介護認定調査受託金収益	64,980	52,536	12,444
	介護保険事業収益			20,564,732	18,934,456	1,630,276
		居宅介護支援介護料収益		20,564,732	18,934,456	1,630,276
			居宅介護支援介護料収益	14,976,092	14,189,514	786,578
			介護予防支援介護料収益	5,588,640	4,744,942	843,698
		サービス活動収益計(1)		67,379,419	64,333,209	3,046,210
	費用	人件費		51,477,035	51,629,358	-152,323
		職員給料		29,412,154	29,247,001	165,153
		職員賞与		5,946,001	6,742,542	-796,541
		非常勤職員給与		7,891,017	7,993,030	-102,013
		退職給付費用		1,926,690	1,598,810	327,880
		法定福利費		6,301,173	6,047,975	253,198
	事業費			13,071,175	11,225,067	1,846,108
		旅費交通費(業)		138,480	264,249	-125,769
		研修研究費(業)		39,500	10,000	29,500
		諸謝金(業)		1,368,000	1,299,500	68,500
		保健衛生費(業)		740	0	740
		消耗器具備品費(業)		1,519,374	792,627	726,747
		通信運搬費(業)		1,064,264	868,618	195,646
		車輛費(業)		187,039	173,377	13,662
		租税公課(業)		616,646	60,000	556,646
		保険料(業)		77,840	70,608	7,232
		印刷製本費(業)		24,716	12,134	12,582
		業務委託費(業)		5,709,370	5,494,250	215,120
		水道光熱費(業)		52,839	66,888	-14,049
		修繕費(業)		1,500	1,620	-120
		賃借料(業)		2,096,867	1,937,196	159,671
		保守料(業)		162,000	162,000	0
		諸会費(業)		12,000	12,000	0
	事務費			333,385	299,561	33,824
		福利厚生費(務)		261,057	230,273	30,784
		手数料(務)		72,328	69,288	3,040
	負担金費用			56,352	58,185	-1,833
		負担金費用		56,352	58,185	-1,833
	減価償却費			102,761	97,768	4,993
		減価償却費		102,761	97,768	4,993
		サービス活動費用計(2)		65,040,708	63,309,939	1,730,769
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,338,711	1,023,270	1,315,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		553	5,286	-4,733
		受取利息配当金収益		553	5,286	-4,733
		その他のサービス活動外収益		43,000	0	43,000
		雑収益		43,000	0	43,000
		サービス活動外収益計(4)		43,553	5,286	38,267
	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)		43,553	5,286	38,267
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,382,264	1,028,556	1,353,708
	収益	事業区分間繰入金収益		0	1,593,000	-1,593,000
		社会福祉事業-事業区分間繰入金収益		0	1,593,000	-1,593,000
		事業区分間固定資産移管収益		2,022,660	0	2,022,660
		社会福祉事業-事業区分固定資産移管収		2,022,660	0	2,022,660
		特別収益計(8)		2,022,660	1,593,000	429,660
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
		事業区分間繰入金費用		146,000	123,000	23,000
		社会福祉事業-事業区分間繰入金費用		146,000	123,000	23,000
		事業区分間固定資産移管費用		2,434,635	0	2,434,635
		社会福祉事業-事業区分固定資産移管費		2,434,635	0	2,434,635
		特別費用計(9)		2,580,635	123,001	2,457,634
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-557,975	1,469,999	-2,027,974
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,824,289	2,498,555	-674,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		17,821,099	15,322,544	2,498,555
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,645,388	17,821,099	1,824,289
		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)		19,645,388	17,821,099	1,824,289

公益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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,131,711	19,409,078	3,722,633	流動負債	3,695,043	2,192,845	1,502,198
現金預金	19,556,343	15,681,055	3,875,288	事業未払金	3,695,043	2,156,745	1,538,298
事業未収金	3,471,753	3,651,190	-179,437	預り金	0	36,100	-36,100
前払金	103,615	76,833	26,782	固定負債	6,855,650	6,951,620	-95,970
固定資産	25,484,935	25,977,051	-492,116	退職給付引当金	6,855,650	6,951,620	-95,970
その他の固定資産	25,484,935	25,977,051	-492,116	負債の部合計	10,550,693	9,144,465	1,406,228
車両運搬具	1	50,000	-49,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	121,619	171,276	-49,657	その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
退職共済積立基金預け金	6,942,750	7,335,210	-392,460	次期繰越活動増減差額	19,645,388	17,821,099	1,824,289
				次期繰越活動増減差額	19,645,388	17,821,099	1,824,289
				（うち当期活動増減差額）	1,824,289	2,498,555	-674,266
				純資産の部合計	38,065,953	36,241,664	1,824,289
資産の部合計	48,616,646	45,386,129	3,230,517	負債及び純資産の部合計	48,616,646	45,386,129	3,230,517

脚注

- 減価償却累計額：226,672円
- 徴収不能引当金の額：該当なし

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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。

・無形固定資産：定額法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金：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付引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 地域包括支援センター事業区分

イ 介護予防事業区分

ウ 居宅介護支援事業区分

エ 生活困窮者自立支援事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
車輜運搬具	100,000	99,999	1
器具及び備品	248,292	126,673	121,619
合 計	348,292	226,672	121,620

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	3,471,753	0	3,471,753
合 計	3,471,753	0	3,471,753

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	15	1,413,265	0	1,413,265	0
		0	0	0	0	0
区分小計		15	1,413,265	0	1,413,265	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		15	1,413,265	0	1,413,265	0

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長久手市 職員設置費	社会福祉事業	83,953,618	0	83,953,618	0	83,953,618	0
長久手市 運営費		2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000	0
長久手市 事業費		6,948,419	0	6,948,419	0	6,948,419	0
県共同募金会一般配分金		2,695,259	0	2,695,259	0	2,695,259	0
県共同募金会歳末配分金		125,805	0	125,805	0	125,805	0
県社会福祉協議会VC助成		66,100	0	66,100	0	66,100	0
区分小計		96,494,201	0	96,494,201	0	96,494,201	0
長久手市 移動支援事業	障害事業	1,642,710	13,440	1,656,150	0	1,656,150	0
長久手市 日中一時支援		4,316,444	38,856	4,355,300	0	4,355,300	0
区分小計		5,959,154	52,296	6,011,450	0	6,011,450	0
合 計		102,453,355	52,296	102,505,651	0	102,505,651	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

別紙3（4）
（単位：円）

1）事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	101,000	広報紙の発行
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	45,000	広報紙の発行

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉事業	公益事業
前 年 度 末 残 高		1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当 期 末 残 高		1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	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	0	1,000,000	0
【その他の固定資産 (有形固定資産)】													
建 物 (固)	586,922	0	0	0	84,942	0	0	0	501,980	0	92,020	594,000	0
車輛運搬具	269,507	0	1,236,448	0	172,758	0	0	0	1,333,197	0	7,089,950	8,423,147	2,765,200
器具備品	1,064,369	0	455,760	0	227,203	0	0	0	1,292,926	0	2,729,519	4,022,445	0
有形リース資産	2,889,726	0	0	0	586,726	0	0	0	2,303,000	0	1,225,000	3,528,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,810,524	0	1,692,208	0	1,071,629	0	0	0	5,431,103	0	11,136,489	16,567,592	2,765,200
【その他の固定資産 (無形固定資産)】													
権 利 (固)	291,200	0	0	0	0	0	0	0	291,200	0	0	291,200	0
ソフトウェア	122,501	0	0	0	42,000	0	0	0	80,501	0	129,499	210,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	413,701	0	0	0	42,000	0	0	0	371,701	0	129,499	501,200	0
その他の固定資産計	5,224,225	0	1,692,208	0	1,113,629	0	0	0	5,802,804	0	11,265,988	17,068,792	2,765,200
基本財産及びその他の固定資産計	6,224,225	0	1,692,208	0	1,113,629	0	0	0	6,802,804	0	11,265,988	18,068,792	2,765,200
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	6,224,225	0	1,692,208	0	1,113,629	0	0	0	6,802,804	0	11,265,988	18,068,792	2,765,200

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額		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		
【その他の固定資産（有形固定資産）】													
車輜運搬具	50,000	0	0	0	49,999	0	0	0	1	99,999	0	100,000	0
器具備品	171,276	0	0	0	49,657	0	0	0	121,619	126,673	0	248,292	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	221,276	0	0	0	99,656	0	0	0	121,620	226,672	0	348,292	0
その他の固定資産計	221,276	0	0	0	99,656	0	0	0	121,620	226,672	0	348,292	0
基本財産及びその他の固定資産計	221,276	0	0	0	99,656	0	0	0	121,620	226,672	0	348,292	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	221,276	0	0	0	99,656	0	0	0	121,620	226,672	0	348,292	0

引 当 金 明 細 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉事業

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,932,690	17,749,270 (0)	11,230,770	0 (0)	37,451,190	
計	30,932,690	17,749,270 (0)	11,230,770	0 (0)	37,451,190	

引 当 金 明 細 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 公益事業

別紙3（9）
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,951,620	3,349,630 (0)	3,445,600	0 (0)	6,855,650	
計	6,951,620	3,349,630 (0)	3,445,600	0 (0)	6,855,650	

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明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	障害支援分野1群	地域福祉講座事業	ボランティアセンター群	共益施設・その他群	広報事業	去部基金配分事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サ ー ビ ス の 増 加	会費収益	0	3,973,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	3,567,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,393,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	新附金収益	1,393,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	経費計算補助金収益	86,658,618	0	3,888,419	0	181,000	1,467,100	1,000,000	0	3,132,064	0	0	0	0	12,000
	市区町村補助金収益	86,658,618	0	3,888,419	0	181,000	1,433,000	1,000,000	0	323,000	0	0	0	0	0
	市補助金収益	86,658,618	0	3,888,419	0	181,000	1,433,000	1,000,000	0	323,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	32,000	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	32,000	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス の 減 少	共同基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,064	0	0	0	0	12,000
	一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,259	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	113,805	0	0	0	0	12,000
	受託金収益	2,400,000	0	0	1,947,240	0	160,000	0	0	0	213,000	0	613,300	0	0
	市区町村受託金収益	2,400,000	0	0	1,947,240	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	2,400,000	0	0	1,947,240	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定者費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社会福祉受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	613,300	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,300	0	0
サ ー ビ ス の 増 加	事業収益	0	0	0	48,800	4,000	0	0	0	0	0	0	102,100	0	0
	参加費収益	0	0	0	48,800	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,100	0
	介護福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,743	33,703,058
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,396,384	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,756,801	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,583	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,359	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,767	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,592	0
サ ー ビ ス の 減 少	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,082,774	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,970,569	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,205	0
	介護負担金収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605,514	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,985	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,583	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,950	0
	入費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,950	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,820	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,120	0
サ ー ビ ス の 増 加	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,120	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,862,005	4,989,744
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,344	250,794
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,344	0
	特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,794
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,511	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,750
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,150	4,712,200
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,710	4,316,444
サ ー ビ ス の 増 加	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,900
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,440	38,856
	利用料収益(計)	90,483,883	3,973,250	3,888,419	1,947,240	229,800	1,631,100	1,000,000	0	3,132,064	213,000	0	715,400	16,399,748	38,715,808
	人件費	89,785,283	0	0	1,505,177	0	0	0	0	0	0	0	46,360	17,188,738	28,359,035
	役員報酬	1,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	52,568,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,125,483	10,919,784
	職員賞与	14,290,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,867	2,304,292
	市派遣職員費支出	3,975,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,957,650	0	0	1,499,260	0	0	0	0	0	0	0	46,360	7,178,118	12,199,891
サ ー ビ ス の 増 加	派遣職員費	413,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,778
	退職給付費用	4,769,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,510	612,470
	法定福利費	10,138,222	0	0	5,917	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,760	2,144,820
	事業費	28,391	385,043	1,468,084	440,096	228,504	1,287,388	2,171,568	2,040,505	0	211,300	600	618,901	1,180,893	10,329,620
	旅費交通費(業)	0	0	24,360	0	0	51,528	0	0	0	0	0	0	34,703	3,580
	研修研究費(業)	0	0	0	0	0	28,635	23,760	0	0	0	0	500	18,000	18,400
	諸謝金(業)	0	0	165,830	0	80,000	235,780	13,200	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,174	94,456
	給食費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,282
	被服費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,535
サ ー ビ ス の 増 加	消耗品日用品費(業)	5,849	153,243	608,382	332,083	104,047	521,691	111,048	43,440	0	12,590	0	528,533	316,061	785,184
	通信運搬費(業)	0	69,553	295,782	16,400	28,764	292,377	21,664	0	0	30,710	0	71,240	243,187	276,040
	車輦費(業)	15,065	0	46,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,436	804,919
	租税公課(業)	2,050	0	0	71,093	1,695	5,881	0	0	0	0	0	0	0	200
	保険料(業)	4,787	0	15,432	0	4,800	9,900	0	0	0	0	0	8,260	96,544	336,878
	広報費(業)	0	130,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760	14,391
	印刷製本費(業)	0	19,283	76,903	0	8,148	5,956	0	1,458,135	0	0	0	0	11,122	15,750
	業務委託費(業)	0	0	0	20,520	0	0	1,979,640	538,930	0	0	0	0	0	144,720
	手数料(業)	540	0	0	0	0	22,256	0	0	168,000	600	0	0	0	1,240,980
	教養娯楽費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,391
サ ー ビ ス の 増 加	水道光熱費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,833	2,547,519
	修繕費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
	賃借料(業)	0	0	313,173	0	1,050	135,640	0	0	0	0	0	10,368	206,073	1,048,005
	保守料(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
	諸会費(業)	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,294,567	12,204	7,236	1,753	1,296	8,612	1,512	4,419	0	1,700	0	5,739	91,171	165,327
	福利厚生費(務)	334,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,123	115,748
	旅費交通費(務)	385,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費(務)	276,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス の 増 加	事務消耗品費(務)														

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明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位：円)

勘定科目		前年度報告書事業費 第1期(1)	前年度報告書事業費 第2期(2)	前年度報告書事業費 第3期(3)	入配金と相殺事業費 第1期(4)	入配金と相殺事業費 第2期(5)	入配金と相殺事業費 第3期(6)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,973,250	0	3,973,250
	一般・補助会費	0	0	0	0	0	0	3,967,250	0	3,967,250
	法人会費	0	0	0	0	0	0	408,000	0	408,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,413,265	0	1,413,265
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,413,265	0	1,413,265
	経常経費補助金収益	0	0	0	123,000	0	0	96,494,201	0	96,494,201
	市区町村補助金収益	0	0	123,000	0	0	0	93,607,037	0	93,607,037
	市補助金収益	0	0	123,000	0	0	0	93,607,037	0	93,607,037
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	66,100	0	66,100
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	66,100	0	66,100
収	共同募金等分配金収益	0	0	0	0	0	0	2,621,964	0	2,621,964
	一般基金分配金収益	0	0	0	0	0	0	2,668,239	0	2,668,239
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	125,805	0	125,805
	受託金収益	12,162,000	165,000	483,300	0	4,094,000	22,237,840	0	22,237,840	
	市区町村受託金収益	12,162,000	165,000	483,300	0	4,094,000	21,441,540	0	21,441,540	
	介護年金収益	12,162,000	0	483,300	0	4,094,000	21,246,540	0	21,246,540	
	療養支援地区別認定調査費収益	0	165,000	0	165,000	0	0	326,300	0	326,300
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	826,300	0	826,300
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	613,300	0	613,300
事業収益	事業収益	0	0	0	0	0	0	154,300	0	154,300
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	52,800	0	52,800
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	102,100	0	102,100
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	42,240,801	0	42,240,801
	介護報酬収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	3,396,384	0	3,396,384
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	3,756,801	0	3,756,801
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	6,339,583	0	6,339,583
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	1,141,359	0	1,141,359
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	700,767	0	700,767
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	440,592	0	440,592
益	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	26,082,774	0	26,082,774
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	22,970,569	0	22,970,569
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	3,112,205	0	3,112,205
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	2,668,214	0	2,668,214
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	3,219,985	0	3,219,985
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	385,529	0	385,529
	利用者負担利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,283,950	0	2,283,950
	事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	2,283,950	0	2,283,950
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,730,820	0	1,730,820
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	1,628,120	0	1,628,120
ス	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	102,700	0	102,700
	賠償支払サービス等事業収益	0	4,470,375	0	0	0	0	17,340,124	0	17,340,124
	行政支援給付費収益	0	4,470,375	0	0	0	0	19,715,513	0	19,715,513
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,995,344	0	5,995,344
	特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	250,794	0	250,794
	計画的支援給付費収益	0	4,470,375	0	0	0	0	4,470,375	0	4,470,375
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	210,511	0	210,511
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	17,750	0	17,750
	その他の事業収益	0	27,000	0	0	0	0	6,395,350	0	6,395,350
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	5,959,154	0	5,959,154
活	受託事業収益	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	356,900	0	356,900
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	52,296	0	52,296
	サービス活動収益合計(1)	12,162,000	4,662,375	483,300	123,000	4,094,000	183,854,381	0	183,854,381	
	人件費	14,058,705	0	0	42,629	2,478,107	153,464,034	0	153,464,034	
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,652,000	0	1,652,000	
	職員給料	8,160,365	0	0	0	0	78,773,670	0	78,773,670	
	職員賞与	2,693,754	0	0	0	0	20,311,017	0	20,311,017	
	市派遣職員費支出	0	0	0	0	0	3,976,465	0	3,976,465	
	非常勤職員給与	793,160	0	0	42,480	2,471,220	26,188,139	0	26,188,139	
動	出張旅費	0	0	0	0	0	591,202	0	591,202	
	退職給付費用	739,220	0	0	0	0	6,484,580	0	6,484,580	
	法定福利費	1,672,206	0	0	149	6,887	15,486,961	0	15,486,961	
	事業費	863,432	6,322	17,057	80,239	1,596,381	22,943,833	0	22,943,833	
	研究交流費(業)	6,960	0	0	0	0	121,131	0	121,131	
	研修研究費(業)	3,000	0	0	0	0	92,295	0	92,295	
	諸謝金(業)	0	0	0	54,000	0	548,810	0	548,810	
	依頼謝金費(業)	0	0	0	0	0	104,630	0	104,630	
	依頼金(業)	0	0	0	0	0	2,402,282	0	2,402,282	
	旅費(業)	0	0	0	0	0	85,535	0	85,535	
増	消耗器具備品費(業)	61,499	0	0	26,239	1,255,277	4,865,166	0	4,865,166	
	通信運搬費(業)	386,076	0	0	0	32,990	1,674,783	0	1,674,783	
	転輸費(業)	20,464	0	0	0	0	974,706	0	974,706	
	租税公課	29,000	6,322	17,057	152,114	0	275,412	0	275,412	
	保険料(業)	9,984	0	0	0	0	496,585	0	496,585	
	広報費(業)	70,200	0	0	0	0	248,184	0	248,184	
	印刷製本費(業)	0	0	0	0	0	1,595,327	0	1,595,327	
	事務費不費(業)	0	0	0	0	0	2,683,810	0	2,683,810	
	手数料(業)	0	0	0	0	0	1,432,376	0	1,432,376	
	教養娯楽費(業)	0	0	0	0	0	14,391	0	14,391	
減	水道光熱費(業)	0	0	0	0	0	2,600,352	0	2,600,352	
	修繕費(業)	0	0	0	0	0	406,000	0	406,000	
	設備費(業)	285,249	0	0	156,000	2,155,558	2,155,558	0	2,155,558	
	低平料(業)	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
	諸会費(業)	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
	雑費(業)	0	0	0	0	0	500	0	500	
	事業費	44,929	126	126	19,175	4,659,766	4,659,766	0	4,659,766	
	福利厚生費(務)	43,759	0	0	0	0	572,845	0	572,845	
	旅費交通費(務)	0	0	0	0	0	385,233	0	385,233	
	研修研究費(務)	0	0	0	0	0	276,828	0	276,828	
部	事務消耗品費(務)	0	0	0	0	0	385,439	0	385,439	
	通信運搬費(務)	0	0	0	0	0	537,360	0	537,360	
	会議費(務)	0	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
	車輦費(務)	0	0	0	0	0	216,645	0	216,645	
	租税公課(務)	0	0	0	0	0	96,892	0	96,892	
	保険料(務)	0	0	0	0	0	268,070	0	268,070	
	印刷製本費(務)	0	0	0	0	0	92,152	0	92,152	
	家賃支払費(務)	0	0	0	0	0	968,946	0	968,946	
	手数料(務)	1,170	0	126	19,175	208,169	208,169	0	208,169	
	役付料(務)	0	0	0	0	496,157	496,157	0	496,157	
用	低平料(務)	0	0	0	0	0	167,400	0	167,400	
	渉外費(務)	0	0	0	0	0	34,780	0	34,780	
	共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	9,932,064	0	9,932,064	
	一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,415,259	0	2,415,259	
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	909,000	0	909,000	
	母・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	152,259	0	152,259	
	福祉形成・援助活動費	0	0	0	0	0	884,000	0	884,000	
	ボランティア活動費	0	0	0	0	0	226,000	0	226,000	
の	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	516,805	0	516,805	
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,765,419	0	2,765,419	
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,765,419	0	2,765,419	
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000	
	サロン助成金	0	0	0	0	0	1,375,419	0	1,375,419	
	負担金費用	7,976	0	0	6	349	244,206	0	244,206	
	負担金費用	7,976	0	0	6	349	244,206	0	244,206	
	社会福祉費	0	0	0	0	0	1,110,524	0	1,110,524	
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,110,524	0	1,110,524	
	その他の費用	0	0	0	0	0	192,550	0	192,550	
サ	退職手当積立金預け金差損	0	0	0	0	0	192,550	0	192,550	
	サービス活動費用計(2)	14,975,042	6,322	17,057	123,000	4,094,012	185,325,396	0	185,325,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,813,042	4,666,053	466,243	0	-12	-4,469,015	0	-4,469,015	
	受取利息配当金収益	0	105	0	0	12	37,226	0	37,226	
	受取利息配当金収益	0	105	0	0	12	37,226	0	37,226	
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	0	0	242,200	0	242,200	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	107,200	0	107,200	
	雑収益	0	10,000	0	0	0	135,000	0	135,000	
	その他のサービス活動外収益計(4)	0	10,105	0	0	12	279,426	0	279,426	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	15,010	0	15,010	
サ	雑損失	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-9,813,042	4,666,158	466,243	0	-120,299	-4,205,299	0	-4,205,299	

公益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

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	介護予防事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 ―	受託金収益	19,310,000	12,180,000	186,327	15,138,360	46,814,687	0	46,814,687
		市区町村受託金収益	19,310,000	12,180,000	0	15,138,360	46,628,360	0	46,628,360
		市受託金収益	19,310,000	12,180,000	0	15,138,360	46,628,360	0	46,628,360
		その他の受託金収益	0	0	186,327	0	186,327	0	186,327
		介護予防プラン作成業務受託金収益	0	0	121,347	0	121,347	0	121,347
		要介護認定調査受託金収益	0	0	64,980	0	64,980	0	64,980
		介護保険事業収益	5,588,640	0	14,976,092	0	20,564,732	0	20,564,732
		居宅介護支援介護料収益	5,588,640	0	14,976,092	0	20,564,732	0	20,564,732
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,976,092	0	14,976,092	0	14,976,092
		介護予防支援介護料収益	5,588,640	0	0	0	5,588,640	0	5,588,640
	サービス活動収益計(1)	24,898,640	12,180,000	15,162,419	15,138,360	67,379,419	0	67,379,419	
	費 <								

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙3(12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立金	45,675,290	0	130,000	45,545,290	
固定資産取得積立金	3,765,894	0	0	3,765,894	
介護保険運営積立金	82,364,631	21,095	0	82,385,726	
計	131,805,815	21,095	130,000	131,696,910	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立資産	45,675,290	0	130,000	45,545,290	
固定資産取得積立資産	3,765,894	0	0	3,765,894	
介護保険運営積立資産	82,364,631	21,095	0	82,385,726	
計	131,805,815	21,095	130,000	131,696,910	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業拠点区分

別紙3(12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険運営積立金	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険運営積立資産	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	積立金取崩収入	130,000	事業費
法人運営事業	福祉の家運営事業	前期末支払資金残高	700,000	事業費
法人運営事業	地域スマイルポイント事業	前期末支払資金残高	533,000	事業費
会員募集事業	地域福祉事業	会費収入	260,000	事業費
会員募集事業	ボランティアセンター事業	会費収入	24,900	事業費
会員募集事業	社会福祉大会・まつり事業	会費収入	1,173,080	事業費
会員募集事業	広報事業	会費収入	1,383,924	広報紙の発行
地域福祉事業	会員募集事業	前期末支払資金残高	259,000	サロン助成前払返金
ボランティアセンター事業	広報事業	補助金収入	95,000	広報紙の発行
共同募金配分金事業	広報事業	一般募金配分金収入	330,000	広報紙の発行
日常生活自立支援事業	広報事業	受託金収入	22,000	広報紙の発行
訪問介護事業	広報事業	介護保険収入	23,000	広報紙の発行
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	4,962,000	運営費
通所介護事業	広報事業	介護保険収入	23,000	広報紙の発行
障がい者相談支援事業	広報事業	受託金収入	22,000	広報紙の発行
特定・障害児相談支援事業	障がい者相談支援事業	障害福祉サービス等事業収入	2,822,782	事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会
事業・拠点 公益事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター事業	介護予防事業	介護保険収入	28,968	事業費

法人名 社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金手許有高	—	小口現金として	—	—	111,277,559
現金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	100,000
預金		—	2月及び3月分介護報酬、受託金等	—	—	111,177,559
事業未収金		—	日中一時支援事業及び移動支援事業補助金	—	—	13,304,990
未収補助金		—	自動車保険料、広報紙制作費等	—	—	914,886
前払金		—		—	—	1,372,590
流動資産合計						126,870,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(社会福祉事業拠点) 三菱東京UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	社会福祉法人設立のため	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点) 防災倉庫 ヨド物置	2015年度	第1種社会福祉事業である、ボランティアセンター事業において使用している	594,000	92,020	501,980
車輛運搬具	トヨタ ハイエース、トヨタ ノア他4台	—	利用者送迎、利用者等訪問用	8,523,147	7,189,949	1,333,198
器具及び備品	無線LAN認証装置、東芝 Dynabook3台他18個	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業等で使用している	4,270,737	2,856,192	1,414,545
有形リース資産	日産 キャラバン	—	利用者送迎用	3,528,000	1,225,000	2,303,000
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業等で使用している	291,200	—	291,200
ソフトウェア	財務会計及び給与計算システム	—	法人運営事業において使用している	210,000	129,499	80,501
長期貸付金	はやぶさ資金貸付金	—	第1種社会福祉事業である、貸付事業における貸付金	—	—	87,080
貸付事業貸付金	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業の円滑な運営を目的とした指定寄附	—	—	45,545,290
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,765,894
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合他	—	介護保険事業において、円滑な運営のために必要な定期預金	—	—	100,806,291
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合他	—	退職金支給のため	—	—	42,125,960
退職共済積立基金預け金	全国社会福祉団体退職手当積立基金	—		—	—	
その他の固定資産合計						198,254,939
固定資産合計						199,254,939
資産合計						326,124,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与・職員時間外手当他	—		—	—	16,117,124
1年以内返済予定リース債務	日産 キャラバンリース料 (1年以内返済分)	—		—	—	588,000
未返還金	市補助金未返還金	—		—	—	7,341,963
職員預り金	個人負担労働保険料他	—		—	—	101,811
流動負債合計						24,148,898
2 固定負債						
リース債務	日産 キャラバンリース料	—		—	—	1,715,000
退職給付引当金		—		—	—	44,306,840
固定負債合計						46,021,840
負債合計						70,170,738
差引純資産						255,954,226