付属明細書

付属明細書　目次

付属明細書	拠点区分	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	法人・地域福祉	P 46
			介護保険サービス	P 47
			障害福祉サービス	P 48
		引当金明細書	法人・地域福祉	P 49
			介護保険サービス	P 50
			障害福祉サービス	P 51
		拠点区分資金収支明細書(別紙3)	法人・地域福祉	P 52
			介護保険サービス	P 55
			障害福祉サービス	P 57
		拠点区分事業活動明細書(別紙4)	法人・地域福祉	P 59
			介護保険サービス	P 61
			障害福祉サービス	P 63
	サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 65
			受託事業	P 67
			地域福祉事業	P 68
			共同募金配分事業	P 69
			介護保険総務	P 70
			居宅介護支援	P 71
			訪問介護	P 72
			訪問入浴	P 74
			通所介護	P 75
			短期入所生活介護	P 77
			自立支援総務	P 78
			障害者相談支援センター	P 79
			ゆめわーく(B型)	P 80
			輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 81
			輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 82
			さくらの家(B型)	P 83
		事業活動計算書	法人運営	P 84
			受託事業	P 86
			地域福祉事業	P 87
			共同募金配分事業	P 88
			介護保険総務	P 89
			居宅介護支援	P 90
			訪問介護	P 91
			訪問入浴	P 93
			通所介護	P 94
			短期入所生活介護	P 96
			自立支援総務	P 97
			障害者相談支援センター	P 98
			ゆめわーく(B型)	P 99
			輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 101
			輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 103
			さくらの家(B型)	P 105
		寄付金収益明細書		P 107
		補助金事業等収益明細書		P 108
	拠点区分	事業区分間及び 拠点区分間繰入金明細書		P 109
		基本金明細書		P 110
		国庫補助金等特別積立金明細書		P 111
	拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 112
			障害福祉サービス	P 114
	サービス区分	サービス区分間繰入金明細書	法人・地域福祉	P 116
			介護保険サービス	P 117
			障害福祉サービス	P 118
		就労支援事業製造原価明細書		P 119
		就労支援事業別事業活動明細書		P 123
		固定資産集計表		P 127
		固定資産増減明細表		P 129
		固定資産管理台帳		P 130

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27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物付属設備(固)	2,605,580	0	0	0	476,190	0	0	0	2,129,390	0	4,220,610	0	6,350,000	0	
構築物(固)	724,453	0	0	0	229,149	0	0	0	495,304	0	5,134,696	0	5,630,000	0	
車輌運搬具	1,125,410	0	0	0	512,891	0	0	0	612,519	0	25,797,351	0	26,409,870	0	
器具備品	511,738	0	280,800	0	361,307	0	0	0	431,231	0	17,454,755	0	17,885,986	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,967,181	0	280,800	0	1,579,537	0	0	0	3,668,444	0	52,607,412	0	56,275,856	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,820	0	2,101,820	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,820	0	2,101,820	0	
その他の固定資産計	4,967,181	0	280,800	0	1,579,537	0	0	0	3,668,444	0	54,709,232	0	58,377,676	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,967,181	0	280,800	0	1,579,537	0	0	0	3,668,444	0	54,709,232	0	58,377,676	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	0	
差引	4,967,181	0	280,800	0	1,579,537	0	0	0	3,668,444	0	54,709,232	0	58,377,676	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27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
車輌運搬具	2,797,840	700,750	0	0	946,341	173,150	0	0	1,851,499	527,600	87,407,406	412,400	89,258,905	940,000	
器具備品	2,673,043	0	0	0	770,102	0	0	0	1,902,941	0	29,494,105	0	31,397,046	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,470,883	700,750	0	0	1,716,443	173,150	0	0	3,754,440	527,600	116,901,511	412,400	120,655,951	940,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280,900	0	20,280,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280,900	0	20,280,900	0	
その他の固定資産計	5,470,883	700,750	0	0	1,716,443	173,150	0	0	3,754,440	527,600	137,182,411	412,400	140,936,851	940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,470,883	700,750	0	0	1,716,443	173,150	0	0	3,754,440	527,600	137,182,411	412,400	140,936,851	940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,470,883	700,750	0	0	1,716,443	173,150	0	0	3,754,440	527,600	137,182,411	412,400	140,936,851	940,000	

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27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

(単位：円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物(固)	109,553,245	45,379,117	0	0	12,390,042	5,132,200	0	0	97,163,203	40,246,917	87,762,797	36,353,083	184,926,000	76,600,000	
車輌運搬具	17,004,840	2,768,507	0	0	4,680,697	1,153,310	0	0	12,324,143	1,615,197	18,265,824	4,634,803	30,589,967	6,250,000	
器具備品	691,560	0	436,657	0	83,098	0	0	0	1,045,119	0	125,938	0	1,171,057	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,249,645	48,147,624	436,657	0	17,153,837	6,285,510	0	0	110,532,465	41,862,114	106,154,559	40,987,886	216,687,024	82,850,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,100	0	338,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,100	0	338,100	0	
その他の固定資産計	127,249,645	48,147,624	436,657	0	17,153,837	6,285,510	0	0	110,532,465	41,862,114	106,492,659	40,987,886	217,025,124	82,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	127,249,645	48,147,624	436,657	0	17,153,837	6,285,510	0	0	110,532,465	41,862,114	106,492,659	40,987,886	217,025,124	82,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	127,249,645	48,147,624	436,657	0	17,153,837	6,285,510	0	0	110,532,465	41,862,114	106,492,659	40,987,886	217,025,124	82,850,000	

引当金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（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		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	0	4,521,239 (0)	0	0 (0)	4,521,239	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	0	1,298,323 (0)	0	0 (0)	1,298,323	
賞与引当金 引当金(法定福利)	0	773,434 (0)	0	0 (0)	773,434	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	188,265,205	14,846,978 (0)	16,075,586	0 (0)	187,036,597	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	645,689 (0)	645,689	0 (0)	0	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	51,288,048	4,040,036 (0)	4,574,244	0 (0)	50,753,840	
退職年金共引当金 引当金(差損)	0	1,347,180 (0)	1,347,180	0 (0)	0	
計	239,553,253	27,472,879 (0)	22,642,699	0 (0)	244,383,433	

引 当 金 明 細 書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　介護保険サービス

（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		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	0	8,607,605 (0)	0	0 (0)	8,607,605	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	0	4,489,521 (0)	0	0 (0)	4,489,521	
賞与引当金 引当金(法定福利)	0	1,591,363 (0)	0	0 (0)	1,591,363	
計	0	14,688,489 (0)	0	0 (0)	14,688,489	

引当金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（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		
賞与引当金	0	3,782,419	0	0	3,782,419	
引当金(賞与)正嘱		(0)		(0)		
賞与引当金	0	1,713,145	0	0	1,713,145	
引当金(賞与)臨時		(0)		(0)		
賞与引当金	0	726,076	0	0	726,076	
引当金(法定福利)		(0)		(0)		
計	0	6,221,640	0	0	6,221,640	
		(0)		(0)		

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	11,410,585	0	0	0	11,410,585	0	11,410,585
		会費収入	11,410,585	0	0	0	11,410,585	0	11,410,585
		寄附金収入	2,799,295	0	0	0	2,799,295	0	2,799,295
		寄附金収入	2,799,295	0	0	0	2,799,295	0	2,799,295
		経常経費補助金収入	20,792,000	0	27,656,474	7,660,188	56,108,662	0	56,108,662
		市区町村補助金収入	20,792,000	0	26,510,474	0	47,302,474	0	47,302,474
		県社協補助金収入	0	0	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,660,188	7,660,188	0	7,660,188
		受託金収入	0	95,476,617	4,971,773	0	100,448,390	0	100,448,390
		市区町村受託金収入	0	95,476,617	1,537,937	0	97,014,554	0	97,014,554
		県社協受託金収入	0	0	3,433,836	0	3,433,836	0	3,433,836
		貸付事業収入	8,550	0	70,000	0	78,550	0	78,550
		償還金収入	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
		貸付金利息収入	8,550	0	0	0	8,550	0	8,550
		事業収入	0	6,667,936	937,633	0	7,605,569	0	7,605,569
		利用料収入	0	6,667,936	937,633	0	7,605,569	0	7,605,569
		受取利息配当金収入	1,500,851	0	0	0	1,500,851	0	1,500,851
		受取利息配当金収入	1,500,851	0	0	0	1,500,851	0	1,500,851
		その他の収入	10,417,686	10	0	0	10,417,696	0	10,417,696
		雑収入	10,417,686	10	0	0	10,417,696	0	10,417,696
		退職給付引当資産差益	8,872,524	0	0	0	8,872,524	0	8,872,524
		還付金収入	594,400	0	0	0	594,400	0	594,400
		雑収入	950,762	10	0	0	950,772	0	950,772
		事業活動収入計(1)	46,928,967	102,144,563	33,635,880	7,660,188	190,369,598	0	190,369,598
	支出	人件費支出	68,650,596	80,914,758	26,073,094	0	175,638,448	0	175,638,448
		役員報酬支出	1,084,164	0	0	0	1,084,164	0	1,084,164
		職員給料支出	25,120,207	25,609,125	11,246,371	0	61,975,703	0	61,975,703
		職員賞与支出	8,087,708	7,387,273	3,623,381	0	19,098,362	0	19,098,362
		非常勤職員給与支出	0	38,725,251	8,451,135	0	47,176,386	0	47,176,386
		退職給付支出	29,015,177	0	0	0	29,015,177	0	29,015,177
		法定福利費支出	5,343,340	9,193,109	2,752,207	0	17,288,656	0	17,288,656
		事業費支出	0	18,183,487	6,651,973	3,533	24,838,993	0	24,838,993
		水道光熱費支出	0	3,096,860	0	0	3,096,860	0	3,096,860
		燃料費支出	0	1,018,330	136,603	0	1,154,933	0	1,154,933
		消耗器具備品費支出	0	1,558,744	1,039,616	3,533	2,601,893	0	2,601,893
		保険料支出	0	547,200	112,986	0	660,186	0	660,186
		賃借料支出	0	1,071,273	232,500	0	1,303,773	0	1,303,773
		旅費交通費支出	0	1,430,360	697,207	0	2,127,567	0	2,127,567
		諸謝金支出	0	2,561,610	2,667,128	0	5,228,738	0	5,228,738
		印刷製本費支出	0	31,860	224,540	0	256,400	0	256,400
		修繕費支出	0	2,665,930	368,928	0	3,034,858	0	3,034,858

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出	通信運搬費支出	0	494,939	716,217	0	1,211,156	0	1,211,156
		会議費支出	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		業務委託費支出	0	1,634,723	432,000	0	2,066,723	0	2,066,723
		手数料支出	0	234,658	648	0	235,306	0	235,306
		租税公課支出	0	1,837,000	21,600	0	1,858,600	0	1,858,600
		事務費支出	12,934,972	1,681,321	175,897	0	14,792,190	0	14,792,190
		福利厚生費支出	307,987	311,745	86,197	0	705,929	0	705,929
		諸謝金支出	836,901	0	0	0	836,901	0	836,901
		旅費交通費支出	362,236	0	0	0	362,236	0	362,236
		研修研究費支出	89,028	66,744	89,700	0	245,472	0	245,472
		事務消耗品費支出	826,778	0	0	0	826,778	0	826,778
		印刷製本費支出	85,168	0	0	0	85,168	0	85,168
		燃料費支出	253,828	0	0	0	253,828	0	253,828
		修繕費支出	1,919,322	0	0	0	1,919,322	0	1,919,322
		通信運搬費支出	530,245	0	0	0	530,245	0	530,245
		会議費支出	26,230	0	0	0	26,230	0	26,230
		業務委託費支出	4,520,592	168,912	0	0	4,689,504	0	4,689,504
		手数料支出	407,581	20,000	0	0	427,581	0	427,581
		保険料支出	211,620	0	0	0	211,620	0	211,620
		賃借料支出	785,915	0	0	0	785,915	0	785,915
		租税公課支出	164,300	0	0	0	164,300	0	164,300
		保守料支出	540,432	1,113,920	0	0	1,654,352	0	1,654,352
		渉外費支出	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
		諸会費支出	292,682	0	0	0	292,682	0	292,682
		雑支出	740,127	0	0	0	740,127	0	740,127
		貸付事業支出	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		貸付金支出	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		助成金支出	30,000	0	14,473,127	7,912,722	22,415,849	0	22,415,849
		助成金支出	30,000	0	14,473,127	7,912,722	22,415,849	0	22,415,849
		その他の支出	1,992,869	0	0	0	1,992,869	0	1,992,869
		雑支出	1,992,869	0	0	0	1,992,869	0	1,992,869
		退職給付引当資産差損	1,992,869	0	0	0	1,992,869	0	1,992,869
		事業活動支出計(2)	83,608,437	100,779,566	47,534,091	7,916,255	239,838,349	0	239,838,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,679,470	1,364,997	-13,898,211	-256,067	-49,468,751	0	-49,468,751
施設整備等による	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	280,800	0	0	0	280,800	0	280,800
		その他の固定資産取得支出	280,800	0	0	0	280,800	0	280,800

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支									
		施設整備等支出計(5)	280,800	0	0	0	280,800	0	280,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-280,800	0	0	0	-280,800	0	-280,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,164,976	567,236	0	0	35,732,212	0	35,732,212
		介護保険拠点区分繰入金収入	20,482,673	0	0	0	20,482,673	0	20,482,673
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	14,682,303	567,236	0	0	15,249,539	0	15,249,539
		サービス区分間繰入金収入	4,202,157	2,750,981	15,009,131	0	21,962,269	0	21,962,269
		サービス区分間繰入金収入	4,202,157	2,750,981	15,009,131	0	21,962,269	0	21,962,269
		その他の活動による収入	22,135,522	0	0	0	22,135,522	0	22,135,522
		退職給付引当資産返還金収入	20,649,830	0	0	0	20,649,830	0	20,649,830
		退職給付引当資産移管金収入	1,485,692	0	0	0	1,485,692	0	1,485,692
		その他の活動収入計(7)	61,502,655	3,318,217	15,009,131	0	79,830,003	0	79,830,003
	支出	積立資産支出	2,529,819	0	0	0	2,529,819	0	2,529,819
		積立資産支出	2,529,819	0	0	0	2,529,819	0	2,529,819
		サービス区分間繰入金支出	17,760,112	3,001,237	1,200,920	0	21,962,269	0	21,962,269
		サービス区分間繰入金支出	17,760,112	3,001,237	1,200,920	0	21,962,269	0	21,962,269
		その他の活動による支出	18,968,512	0	0	0	18,968,512	0	18,968,512
		退職給付引当資産支出	18,968,512	0	0	0	18,968,512	0	18,968,512
		その他の活動支出計(8)	39,258,443	3,001,237	1,200,920	0	43,460,600	0	43,460,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,244,212	316,980	13,808,211	0	36,369,403	0	36,369,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-14,716,058	1,681,977	-90,000	-256,067	-13,380,148	0	-13,380,148
前期末支払資金残高(11)			-205,976,767	0	8,600	0	-205,968,167	0	-205,968,167
当期末支払資金残高(10)+(11)			-220,692,825	1,681,977	-81,400	-256,067	-219,348,315	0	-219,348,315

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	7,171	0	446	48,326	55,943	0	55,943
		市区町村補助金収入	0	0	7,171	0	446	48,326	55,943	0	55,943
		受託金収入	0	3,461,535	0	0	0	0	3,461,535	0	3,461,535
		市区町村受託金収入	0	3,461,535	0	0	0	0	3,461,535	0	3,461,535
		介護保険事業収入	0	53,787,530	61,130,297	17,110,027	156,275,208	46,634,387	334,937,449	0	334,937,449
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	54,473,207	15,400,656	125,341,984	35,388,160	230,604,007	0	230,604,007
		介護報酬収入	0	0	42,342,896	14,957,064	109,910,458	34,323,351	201,533,769	0	201,533,769
		介護予防報酬収入	0	0	12,130,311	443,592	15,431,526	1,064,809	29,070,238	0	29,070,238
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	5,788,930	1,709,371	14,310,476	3,849,601	25,658,378	0	25,658,378
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,578,057	1,660,083	12,549,600	3,731,128	22,518,868	0	22,518,868
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,210,873	49,288	1,760,876	118,473	3,139,510	0	3,139,510
		居宅介護支援介護料収入	0	53,787,530	0	0	0	0	53,787,530	0	53,787,530
		居宅介護支援介護料収入	0	53,787,530	0	0	0	0	53,787,530	0	53,787,530
		利用者等利用料収入	0	0	868,160	0	16,622,748	7,396,626	24,887,534	0	24,887,534
		食費収入(一般)	0	0	0	0	14,978,440	5,479,502	20,457,942	0	20,457,942
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	1,461,797	1,461,797	0	1,461,797
		その他の利用料収入	0	0	868,160	0	1,644,308	455,327	2,967,795	0	2,967,795
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,729,165	1,664,500	1,136,703	0	21,530,368	0	21,530,368
		自立支援給付費収入	0	0	16,169,044	0	1,017,933	0	17,186,977	0	17,186,977
		介護給付費収入	0	0	16,149,468	0	0	0	16,149,468	0	16,149,468
		特例介護給付費収入	0	0	19,576	0	1,017,933	0	1,037,509	0	1,037,509
		利用者負担金収入	0	0	188,339	0	118,770	0	307,109	0	307,109
		その他の事業収入	0	0	2,371,782	1,664,500	0	0	4,036,282	0	4,036,282
		移動支援事業受託金収入	0	0	165,200	0	0	0	165,200	0	165,200
		その他の事業収入	0	0	2,206,582	1,664,500	0	0	3,871,082	0	3,871,082
		その他の収入	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		雑収入	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		雑収入	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		事業活動収入計(1)	0	57,306,905	79,866,633	18,774,527	157,412,357	46,682,713	360,043,135	0	360,043,135
	支出	人件費支出	2,387,623	42,366,949	77,221,867	13,569,195	109,118,119	48,672,350	293,336,103	0	293,336,103
		職員給料支出	964,800	15,043,756	29,494,688	3,800,938	33,068,933	7,312,614	89,685,729	0	89,685,729
		職員賞与支出	785,418	4,676,694	8,769,989	1,239,419	10,393,000	2,374,347	28,238,867	0	28,238,867
		非常勤職員給与支出	0	16,857,720	30,764,144	7,703,064	53,899,593	35,220,235	144,444,756	0	144,444,756
		法定福利費支出	637,405	5,788,779	8,193,046	825,774	11,756,593	3,765,154	30,966,751	0	30,966,751
		事業費支出	0	3,292,196	8,387,486	1,553,016	47,948,709	12,455,157	73,636,564	0	73,636,564
		給食費支出	0	0	0	0	6,817,066	3,108,043	9,925,109	0	9,925,109
		保健衛生費支出	0	0	0	0	47,167	0	47,167	0	47,167
		水道光熱費支出	0	66,995	128,317	192,585	12,130,400	2,104,895	14,623,192	0	14,623,192
		燃料費支出	0	737,892	1,142,706	327,365	6,228,939	2,900,286	11,337,188	0	11,337,188
		消耗器具備品費支出	0	359,185	326,930	184,244	2,788,085	574,150	4,232,594	0	4,232,594
		保険料支出	0	432,990	699,400	186,690	1,791,690	61,287	3,172,057	0	3,172,057
		賃借料支出	0	728,154	1,189,364	478,199	5,675,505	888,679	8,959,901	0	8,959,901
		旅費交通費支出	0	36,451	3,867,684	0	0	0	3,904,135	0	3,904,135
		諸謝金支出	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		印刷製本費支出	0	0	119,880	0	0	0	119,880	0	119,880
		修繕費支出	0	300,977	410,724	96,734	2,623,542	83,153	3,515,130	0	3,515,130
		通信運搬費支出	0	467,690	340,093	30,759	920,947	114,745	1,874,234	0	1,874,234
		会議費支出	0	0	0	0	10,261	0	10,261	0	10,261
		業務委託費支出	0	0	0	0	7,490,880	2,514,240	10,005,120	0	10,005,120

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	手数料支出	0	63,562	53,028	24,240	1,105,767	98,479	1,345,076	0	1,345,076
		租税公課支出	0	83,300	108,745	32,200	318,460	7,200	549,905	0	549,905
		渉外費支出	0	0	615	0	0	0	615	0	615
		事務費支出	2,977,357	446,096	449,956	95,134	1,420,909	121,193	5,510,645	0	5,510,645
		福利厚生費支出	1,039,886	0	0	0	0	0	1,039,886	0	1,039,886
		諸謝金支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		旅費交通費支出	109,272	0	0	0	0	0	109,272	0	109,272
		研修研究費支出	318,000	0	0	0	0	0	318,000	0	318,000
		事務消耗品費支出	99,279	0	0	0	0	0	99,279	0	99,279
		印刷製本費支出	85,320	0	0	0	0	0	85,320	0	85,320
		通信運搬費支出	251,097	0	0	0	0	0	251,097	0	251,097
		手数料支出	182,914	0	0	0	0	0	182,914	0	182,914
		保険料支出	3,640	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
		賃借料支出	875,949	0	0	0	0	0	875,949	0	875,949
		土地・建物賃借料支出	0	418,802	440,956	95,134	0	0	954,892	0	954,892
		保守料支出	0	23,544	0	0	1,355,284	121,193	1,500,021	0	1,500,021
		諸会費支出	0	3,750	9,000	0	65,625	0	78,375	0	78,375
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	17,450	0	405,035	0	422,485	0	422,485
		徴収不能額	0	0	17,450	0	405,035	0	422,485	0	422,485
		事業活動支出計(2)	5,364,980	46,105,241	86,076,759	15,217,345	158,892,772	61,248,700	372,905,797	0	372,905,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,364,980	11,201,664	-6,210,126	3,557,182	-1,480,415	-14,565,987	-12,862,662	0	-12,862,662
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	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,387,975	0	0	0	0	0	16,387,975	0	16,387,975
		サービス区分間繰入金収入	16,387,975	0	0	0	0	0	16,387,975	0	16,387,975
		その他の活動収入計(7)	16,387,975	0	0	0	0	0	16,387,975	0	16,387,975
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,022,995	1,642,683	2,943,240	452,508	3,568,203	853,044	20,482,673	0	20,482,673
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,022,995	1,642,683	2,943,240	452,508	3,568,203	853,044	20,482,673	0	20,482,673
		サービス区分間繰入金支出	0	4,096,994	1,638,797	983,279	8,357,867	1,311,038	16,387,975	0	16,387,975
		サービス区分間繰入金支出	0	4,096,994	1,638,797	983,279	8,357,867	1,311,038	16,387,975	0	16,387,975
		その他の活動支出計(8)	11,022,995	5,739,677	4,582,037	1,435,787	11,926,070	2,164,082	36,870,648	0	36,870,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,364,980	-5,739,677	-4,582,037	-1,435,787	-11,926,070	-2,164,082	-20,482,673	0	-20,482,673
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	5,461,987	-10,792,163	2,121,395	-13,406,485	-16,730,069	-33,345,335	0	-33,345,335
前期末支払資金残高(11)			0	76,180,970	27,981,245	59,230,503	106,706,816	61,862,752	331,962,286	0	331,962,286
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	81,642,957	17,189,082	61,351,898	93,300,331	45,132,683	298,616,951	0	298,616,951

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	496,800	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800
		市区町村補助金収入	496,800	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800
		就労支援事業収入	0	0	6,921,225	686,306	10,939,907	12,902,525	31,449,963	0	31,449,963
		就労支援事業収入	0	0	6,921,225	686,306	10,939,907	12,902,525	31,449,963	0	31,449,963
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,559,298	52,568,756	32,810,618	56,809,235	47,885,572	193,633,479	0	193,633,479
		自立支援給付費収入	0	3,559,298	52,568,756	32,810,618	56,576,509	47,550,772	193,065,953	0	193,065,953
		介護給付費収入	0	0	0	32,810,618	0	0	32,810,618	0	32,810,618
		訓練等給付費収入	0	0	52,568,756	0	56,576,509	47,550,772	156,696,037	0	156,696,037
		計画相談支援給付費収入	0	3,559,298	0	0	0	0	3,559,298	0	3,559,298
		利用者負担金収入	0	0	0	0	232,726	334,800	567,526	0	567,526
		受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		その他の収入	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		雑収入	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		雑収入	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		事業活動収入計(1)	568,954	3,559,298	59,489,981	33,496,924	67,749,142	60,788,097	225,652,396	0	225,652,396
	支出	人件費支出	9,113,562	2,800,000	35,008,676	25,319,435	24,777,869	22,869,083	119,888,625	0	119,888,625
		職員給料支出	5,907,031	1,000,000	7,080,695	9,442,154	5,667,934	6,417,021	35,514,835	0	35,514,835
		職員賞与支出	2,025,571	400,000	2,336,806	2,821,795	1,631,762	2,100,234	11,316,168	0	11,316,168
		非常勤職員給与支出	0	1,200,000	21,364,896	10,200,260	14,619,909	11,674,693	59,059,758	0	59,059,758
		法定福利費支出	1,180,960	200,000	4,226,279	2,855,226	2,858,264	2,677,135	13,997,864	0	13,997,864
		事業費支出	0	403,538	4,236,428	2,528,309	3,438,164	5,244,169	15,850,608	0	15,850,608
		水道光熱費支出	0	0	441,206	337,192	795,019	420,532	1,993,949	0	1,993,949
		燃料費支出	0	89,235	841,880	347,138	843,855	1,217,694	3,339,802	0	3,339,802
		消耗器具備品費支出	0	210,777	550,152	185,601	502,285	531,524	1,980,339	0	1,980,339
		保険料支出	0	77,600	425,045	323,860	179,400	323,670	1,329,575	0	1,329,575
		賃借料支出	0	0	696,322	212,597	226,693	377,950	1,513,562	0	1,513,562
		旅費交通費支出	0	0	214,200	57,325	17,600	26,400	315,525	0	315,525
		印刷製本費支出	0	0	5,508	0	1,428	816	7,752	0	7,752
		修繕費支出	0	7,236	254,971	802,311	122,007	1,713,795	2,900,320	0	2,900,320
		通信運搬費支出	0	1,010	36,807	87,892	115,893	152,825	394,427	0	394,427
		会議費支出	0	0	547,969	122,639	214,132	258,045	1,142,785	0	1,142,785
		業務委託費支出	0	0	0	0	378,000	41,040	419,040	0	419,040
		手数料支出	0	6,480	41,268	8,554	42,380	84,578	183,260	0	183,260
		租税公課支出	0	11,200	181,100	43,200	−9,263	95,300	321,537	0	321,537
		渉外費支出	0	0	0	0	8,735	0	8,735	0	8,735
		事務費支出	1,829,122	14,335	986,500	103,200	1,102,000	226,500	4,261,657	0	4,261,657
		福利厚生費支出	366,497	14,335	0	0	0	0	380,832	0	380,832
		諸謝金支出	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
		旅費交通費支出	21,794	0	0	0	0	0	21,794	0	21,794
		研修研究費支出	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
		事務消耗品費支出	461,369	0	0	0	0	0	461,369	0	461,369
		印刷製本費支出	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
		燃料費支出	4,872	0	0	0	0	0	4,872	0	4,872
		会議費支出	3,930	0	0	0	0	0	3,930	0	3,930
		業務委託費支出	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		手数料支出	66,762	0	0	0	0	0	66,762	0	66,762
		保険料支出	3,640	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
		賃借料支出	652,658	0	0	0	0	0	652,658	0	652,658

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく［継続B型］	輪っこ・ｺｽﾓｽの家［生活介護］	輪っこ・ｺｽﾓｽの家［継続B型］	さくらの家［継続B型］	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		土地・建物賃借料支出	0	0	886,000	0	880,400	120,000	1,886,400	0	1,886,400
		保守料支出	0	0	0	0	140,400	0	140,400	0	140,400
		諸会費支出	0	0	100,500	43,200	81,200	106,500	331,400	0	331,400
		就労支援事業支出	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461
		就労支援事業販売原価支出	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461
		就労支援事業製造原価支出	0	0	4,412,778	538,158	6,620,955	6,445,102	18,016,993	0	18,016,993
		就労支援事業仕入支出	0	0	2,409,723	136,648	3,665,625	7,196,472	13,408,468	0	13,408,468
		事業活動支出計(2)	10,942,684	3,217,873	47,054,105	28,625,750	39,604,613	41,981,326	171,426,351	0	171,426,351
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,373,730	341,425	12,435,876	4,871,174	28,144,529	18,806,771	54,226,045	0	54,226,045
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	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	121,337	161,420	0	153,900	436,657	0	436,657
		その他の固定資産取得支出	0	0	121,337	161,420	0	153,900	436,657	0	436,657
		施設整備等支出計(5)	0	0	121,337	161,420	0	153,900	436,657	0	436,657
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-121,337	-161,420	0	-153,900	-436,657	0	-436,657
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	22,263,055	0	0	0	0	0	22,263,055	0	22,263,055
		サービス区分間繰入金収入	22,263,055	0	0	0	0	0	22,263,055	0	22,263,055
		その他の活動収入計(7)	22,263,055	0	0	0	0	0	22,263,055	0	22,263,055
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,889,325	100,000	838,395	1,115,979	612,000	693,840	15,249,539	0	15,249,539
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,889,325	100,000	838,395	1,115,979	612,000	693,840	15,249,539	0	15,249,539
		サービス区分間繰入金支出	0	0	6,678,917	2,226,304	6,678,917	6,678,917	22,263,055	0	22,263,055
		サービス区分間繰入金支出	0	0	6,678,917	2,226,304	6,678,917	6,678,917	22,263,055	0	22,263,055
		その他の活動支出計(8)	11,889,325	100,000	7,517,312	3,342,283	7,290,917	7,372,757	37,512,594	0	37,512,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,373,730	-100,000	-7,517,312	-3,342,283	-7,290,917	-7,372,757	-15,249,539	0	-15,249,539
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	241,425	4,797,227	1,367,471	20,853,612	11,280,114	38,539,849	0	38,539,849
		前期末支払資金残高(11)	-90,051,041	659,829	47,238,493	7,382,167	66,211,464	57,488,032	88,928,944	0	88,928,944
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-90,051,041	901,254	52,035,720	8,749,638	87,065,076	68,768,146	127,468,793	0	127,468,793

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	会費収益	11,410,585	0	0	0	11,410,585	0	11,410,585
		会費収益	11,410,585	0	0	0	11,410,585	0	11,410,585
		寄附金収益	2,799,295	0	0	0	2,799,295	0	2,799,295
		寄附金収益	2,799,295	0	0	0	2,799,295	0	2,799,295
		経常経費補助金収益	20,792,000	0	27,656,474	7,660,188	56,108,662	0	56,108,662
		市区町村補助金収益	20,792,000	0	26,510,474	0	47,302,474	0	47,302,474
		県社協補助金収益	0	0	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,660,188	7,660,188	0	7,660,188
		受託金収益	0	95,476,617	4,971,773	0	100,448,390	0	100,448,390
		市区町村受託金収益	0	95,476,617	1,537,937	0	97,014,554	0	97,014,554
		県社協受託金収益	0	0	3,433,836	0	3,433,836	0	3,433,836
		貸付事業収益	8,550	0	0	0	8,550	0	8,550
		貸付金利息収益	8,550	0	0	0	8,550	0	8,550
		事業収益	0	6,667,936	937,633	0	7,605,569	0	7,605,569
		利用料収益	0	6,667,936	937,633	0	7,605,569	0	7,605,569
		サービス活動収益計(1)	35,010,430	102,144,553	33,565,880	7,660,188	178,381,051	0	178,381,051
	費	人件費	70,831,643	83,921,020	27,708,834	0	182,461,497	0	182,461,497
		役員報酬	1,084,164	0	0	0	1,084,164	0	1,084,164
		職員給料	25,120,207	25,609,125	11,246,371	0	61,975,703	0	61,975,703
		職員賞与	8,087,708	7,387,273	3,623,381	0	19,098,362	0	19,098,362
		賞与引当金繰入	1,950,994	3,006,262	1,635,740	0	6,592,996	0	6,592,996
		非常勤職員給与	0	38,725,251	8,451,135	0	47,176,386	0	47,176,386
		退職給付費用	29,245,230	0	0	0	29,245,230	0	29,245,230
		法定福利費	5,343,340	9,193,109	2,752,207	0	17,288,656	0	17,288,656
		事業費	0	18,183,487	6,651,973	3,533	24,838,993	0	24,838,993
		水道光熱費	0	3,096,860	0	0	3,096,860	0	3,096,860
		燃料費	0	1,018,330	136,603	0	1,154,933	0	1,154,933
		消耗器具備品費	0	1,558,744	1,039,616	3,533	2,601,893	0	2,601,893
		保険料	0	547,200	112,986	0	660,186	0	660,186
		賃借料	0	1,071,273	232,500	0	1,303,773	0	1,303,773
		旅費交通費	0	1,430,360	697,207	0	2,127,567	0	2,127,567
		諸謝金	0	2,561,610	2,667,128	0	5,228,738	0	5,228,738
		印刷製本費	0	31,860	224,540	0	256,400	0	256,400
		修繕費	0	2,665,930	368,928	0	3,034,858	0	3,034,858
		通信運搬費	0	494,939	716,217	0	1,211,156	0	1,211,156
		会議費	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		業務委託費	0	1,634,723	432,000	0	2,066,723	0	2,066,723
		手数料	0	234,658	648	0	235,306	0	235,306
		租税公課	0	1,837,000	21,600	0	1,858,600	0	1,858,600
		事務費	12,934,972	1,681,321	175,897	0	14,792,190	0	14,792,190
		福利厚生費	307,987	311,745	86,197	0	705,929	0	705,929

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	諸謝金	836,901	0	0	0	836,901	0	836,901
		旅費交通費	362,236	0	0	0	362,236	0	362,236
		研修研究費	89,028	66,744	89,700	0	245,472	0	245,472
		事務消耗品費	826,778	0	0	0	826,778	0	826,778
		印刷製本費	85,168	0	0	0	85,168	0	85,168
		燃料費	253,828	0	0	0	253,828	0	253,828
		修繕費	1,919,322	0	0	0	1,919,322	0	1,919,322
		通信運搬費	530,245	0	0	0	530,245	0	530,245
		会議費	26,230	0	0	0	26,230	0	26,230
		業務委託費	4,520,592	168,912	0	0	4,689,504	0	4,689,504
		手数料	407,581	20,000	0	0	427,581	0	427,581
		保険料	211,620	0	0	0	211,620	0	211,620
		賃借料	785,915	0	0	0	785,915	0	785,915
		租税公課	164,300	0	0	0	164,300	0	164,300
		保守料	540,432	1,113,920	0	0	1,654,352	0	1,654,352
		渉外費	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
		諸会費	292,682	0	0	0	292,682	0	292,682
		雑費	740,127	0	0	0	740,127	0	740,127
		助成金費用	30,000	0	14,473,127	7,912,722	22,415,849	0	22,415,849
		助成金費用	30,000	0	14,473,127	7,912,722	22,415,849	0	22,415,849
		減価償却費	1,117,419	330,830	0	131,288	1,579,537	0	1,579,537
		減価償却費	1,117,419	330,830	0	131,288	1,579,537	0	1,579,537
		徴収不能額	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		徴収不能額	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		サービス活動費用計(2)	84,914,034	104,116,658	49,099,831	8,047,543	246,178,066	0	246,178,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,903,604	-1,972,105	-15,533,951	-387,355	-67,797,015	0	-67,797,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,500,851	0	0	0	1,500,851	0	1,500,851
		受取利息配当金収益	1,500,851	0	0	0	1,500,851	0	1,500,851
		その他のサービス活動外収益	10,417,686	10	0	0	10,417,696	0	10,417,696
		雑収益	10,417,686	10	0	0	10,417,696	0	10,417,696
		退職給付引当資産差益	8,872,524	0	0	0	8,872,524	0	8,872,524
		雑収益	1,545,162	10	0	0	1,545,172	0	1,545,172
		サービス活動外収益計(4)	11,918,537	10	0	0	11,918,547	0	11,918,547
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,918,537	10	0	0	11,918,547	0	11,918,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-37,985,067	-1,972,095	-15,533,951	-387,355	-55,878,468	0	-55,878,468

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	0	0	7,171	0	446	48,326	55,943	0	55,943
		市区町村補助金収益	0	0	7,171	0	446	48,326	55,943	0	55,943
		受託金収益	0	3,461,535	0	0	0	0	3,461,535	0	3,461,535
		市区町村受託金収益	0	3,461,535	0	0	0	0	3,461,535	0	3,461,535
		介護保険事業収益	0	53,787,530	61,130,297	17,110,027	156,275,208	46,634,387	334,937,449	0	334,937,449
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	54,473,207	15,400,656	125,341,984	35,388,160	230,604,007	0	230,604,007
		介護報酬収益	0	0	42,342,896	14,957,064	109,910,458	34,323,351	201,533,769	0	201,533,769
		介護予防報酬収益	0	0	12,130,311	443,592	15,431,526	1,064,809	29,070,238	0	29,070,238
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	5,788,930	1,709,371	14,310,476	3,849,601	25,658,378	0	25,658,378
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,578,057	1,660,083	12,549,600	3,731,128	22,518,868	0	22,518,868
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,210,873	49,288	1,760,876	118,473	3,139,510	0	3,139,510
		居宅介護支援介護料収益	0	53,787,530	0	0	0	0	53,787,530	0	53,787,530
		居宅介護支援介護料収益	0	53,787,530	0	0	0	0	53,787,530	0	53,787,530
		利用者等利用料収益	0	0	868,160	0	16,622,748	7,396,626	24,887,534	0	24,887,534
		食費収益(一般)	0	0	0	0	14,978,440	5,479,502	20,457,942	0	20,457,942
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	1,461,797	1,461,797	0	1,461,797
		その他の利用料収益	0	0	868,160	0	1,644,308	455,327	2,967,795	0	2,967,795
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,729,165	1,664,500	1,136,703	0	21,530,368	0	21,530,368
		自立支援給付費収益	0	0	16,169,044	0	1,017,933	0	17,186,977	0	17,186,977
		介護給付費収益	0	0	16,149,468	0	0	0	16,149,468	0	16,149,468
		特例介護給付費収益	0	0	19,576	0	1,017,933	0	1,037,509	0	1,037,509
		利用者負担金収益	0	0	188,339	0	118,770	0	307,109	0	307,109
		その他の事業収益	0	0	2,371,782	1,664,500	0	0	4,036,282	0	4,036,282
		移動支援事業受託金収益	0	0	165,200	0	0	0	165,200	0	165,200
		その他の事業収益	0	0	2,206,582	1,664,500	0	0	3,871,082	0	3,871,082
		サービス活動収益計(1)	0	57,249,065	79,866,633	18,774,527	157,412,357	46,682,713	359,985,295	0	359,985,295
	費	人件費	2,980,200	44,712,141	80,751,214	14,014,987	114,824,707	50,741,343	308,024,592	0	308,024,592
		職員給料	964,800	15,043,756	29,494,688	3,800,938	33,068,933	7,312,614	89,685,729	0	89,685,729
		職員賞与	785,418	4,676,694	8,769,989	1,239,419	10,393,000	2,374,347	28,238,867	0	28,238,867
		賞与引当金繰入	592,577	2,345,192	3,529,347	445,792	5,706,588	2,068,993	14,688,489	0	14,688,489
		非常勤職員給与	0	16,857,720	30,764,144	7,703,064	53,899,593	35,220,235	144,444,756	0	144,444,756
		法定福利費	637,405	5,788,779	8,193,046	825,774	11,756,593	3,765,154	30,966,751	0	30,966,751
		事業費	0	3,292,196	8,387,486	1,553,016	47,948,709	12,455,157	73,636,564	0	73,636,564
		給食費	0	0	0	0	6,817,066	3,108,043	9,925,109	0	9,925,109
		保健衛生費	0	0	0	0	47,167	0	47,167	0	47,167
		水道光熱費	0	66,995	128,317	192,585	12,130,400	2,104,895	14,623,192	0	14,623,192
		燃料費	0	737,892	1,142,706	327,365	6,228,939	2,900,286	11,337,188	0	11,337,188
		消耗器具備品費	0	359,185	326,930	184,244	2,788,085	574,150	4,232,594	0	4,232,594
		保険料	0	432,990	699,400	186,690	1,791,690	61,287	3,172,057	0	3,172,057
		賃借料	0	728,154	1,189,364	478,199	5,675,505	888,679	8,959,901	0	8,959,901
		旅費交通費	0	36,451	3,867,684	0	0	0	3,904,135	0	3,904,135
		諸謝金	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		印刷製本費	0	0	119,880	0	0	0	119,880	0	119,880
		修繕費	0	300,977	410,724	96,734	2,623,542	83,153	3,515,130	0	3,515,130
		通信運搬費	0	467,690	340,093	30,759	920,947	114,745	1,874,234	0	1,874,234
		会議費	0	0	0	0	10,261	0	10,261	0	10,261
		業務委託費	0	0	0	0	7,490,880	2,514,240	10,005,120	0	10,005,120
		手数料	0	63,562	53,028	24,240	1,105,767	98,479	1,345,076	0	1,345,076
		租税公課	0	83,300	108,745	32,200	318,460	7,200	549,905	0	549,905

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部	費用	渉外費	0	0	615	0	0	0	615	0	615
		事務費	2,977,357	446,096	449,956	95,134	1,420,909	121,193	5,510,645	0	5,510,645
		福利厚生費	1,039,886	0	0	0	0	0	1,039,886	0	1,039,886
		諸謝金	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		旅費交通費	109,272	0	0	0	0	0	109,272	0	109,272
		研修研究費	318,000	0	0	0	0	0	318,000	0	318,000
		事務消耗品費	99,279	0	0	0	0	0	99,279	0	99,279
		印刷製本費	85,320	0	0	0	0	0	85,320	0	85,320
		通信運搬費	251,097	0	0	0	0	0	251,097	0	251,097
		手数料	182,914	0	0	0	0	0	182,914	0	182,914
		保険料	3,640	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
		賃借料	875,949	0	0	0	0	0	875,949	0	875,949
		土地・建物賃借料	0	418,802	440,956	95,134	0	0	954,892	0	954,892
		保守料	0	23,544	0	0	1,355,284	121,193	1,500,021	0	1,500,021
		諸会費	0	3,750	9,000	0	65,625	0	78,375	0	78,375
		減価償却費	0	124,690	523,556	0	1,068,197	0	1,716,443	0	1,716,443
		減価償却費	0	124,690	523,556	0	1,068,197	0	1,716,443	0	1,716,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	−173,150	0	0	0	−173,150	0	−173,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	−173,150	0	0	0	−173,150	0	−173,150
		徴収不能額	0	0	17,450	0	405,035	0	422,485	0	422,485
		徴収不能額	0	0	17,450	0	405,035	0	422,485	0	422,485
		サービス活動費用計(2)	5,957,557	48,575,123	89,956,512	15,663,137	165,667,557	63,317,693	389,137,579	0	389,137,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−5,957,557	8,673,942	−10,089,879	3,111,390	−8,255,200	−16,634,980	−29,152,284	0	−29,152,284
	収益	その他のサービス活動外収益	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		雑収益	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		雑収益	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		サービス活動外収益計(4)	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	0	57,840	0	0	0	0	57,840	0	57,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−5,957,557	8,731,782	−10,089,879	3,111,390	−8,255,200	−16,634,980	−29,094,444	0	−29,094,444

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[継続B型]	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	経常経費補助金収益	496,800	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800
		市区町村補助金収益	496,800	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800
		就労支援事業収益	0	0	6,921,225	686,306	10,939,907	12,902,525	31,449,963	0	31,449,963
		就労支援事業収益	0	0	6,921,225	686,306	10,939,907	12,902,525	31,449,963	0	31,449,963
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,559,298	52,568,756	32,810,618	56,809,235	47,885,572	193,633,479	0	193,633,479
		自立支援給付費収益	0	3,559,298	52,568,756	32,810,618	56,576,509	47,550,772	193,065,953	0	193,065,953
		介護給付費収益	0	0	0	32,810,618	0	0	32,810,618	0	32,810,618
		訓練等給付費収益	0	0	52,568,756	0	56,576,509	47,550,772	156,696,037	0	156,696,037
		計画相談支援給付費収益	0	3,559,298	0	0	0	0	3,559,298	0	3,559,298
		利用者負担金収益	0	0	0	0	232,726	334,800	567,526	0	567,526
		サービス活動収益計(1)	496,800	3,559,298	59,489,981	33,496,924	67,749,142	60,788,097	225,580,242	0	225,580,242
	費用	人件費	9,963,476	3,038,826	36,832,379	26,746,466	25,899,140	23,629,978	126,110,265	0	126,110,265
		職員給料	5,907,031	1,000,000	7,080,695	9,442,154	5,667,934	6,417,021	35,514,835	0	35,514,835
		職員賞与	2,025,571	400,000	2,336,806	2,821,795	1,631,762	2,100,234	11,316,168	0	11,316,168
		賞与引当金繰入	849,914	238,826	1,823,703	1,427,031	1,121,271	760,895	6,221,640	0	6,221,640
		非常勤職員給与	0	1,200,000	21,364,896	10,200,260	14,619,909	11,674,693	59,059,758	0	59,059,758
		法定福利費	1,180,960	200,000	4,226,279	2,855,226	2,858,264	2,677,135	13,997,864	0	13,997,864
		事業費	0	403,538	4,236,428	2,528,309	3,438,164	5,244,169	15,850,608	0	15,850,608
		水道光熱費	0	0	441,206	337,192	795,019	420,532	1,993,949	0	1,993,949
		燃料費	0	89,235	841,880	347,138	843,855	1,217,694	3,339,802	0	3,339,802
		消耗器具備品費	0	210,777	550,152	185,601	502,285	531,524	1,980,339	0	1,980,339
		保険料	0	77,600	425,045	323,860	179,400	323,670	1,329,575	0	1,329,575
		賃借料	0	0	696,322	212,597	226,693	377,950	1,513,562	0	1,513,562
		旅費交通費	0	0	214,200	57,325	17,600	26,400	315,525	0	315,525
		印刷製本費	0	0	5,508	0	1,428	816	7,752	0	7,752
		修繕費	0	7,236	254,971	802,311	122,007	1,713,795	2,900,320	0	2,900,320
		通信運搬費	0	1,010	36,807	87,892	115,893	152,825	394,427	0	394,427
		会議費	0	0	547,969	122,639	214,132	258,045	1,142,785	0	1,142,785
		業務委託費	0	0	0	0	378,000	41,040	419,040	0	419,040
		手数料	0	6,480	41,268	8,554	42,380	84,578	183,260	0	183,260
		租税公課	0	11,200	181,100	43,200	−9,263	95,300	321,537	0	321,537
		渉外費	0	0	0	0	8,735	0	8,735	0	8,735
		事務費	1,829,122	14,335	986,500	103,200	1,102,000	226,500	4,261,657	0	4,261,657
		福利厚生費	366,497	14,335	0	0	0	0	380,832	0	380,832
		諸謝金	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
		旅費交通費	21,794	0	0	0	0	0	21,794	0	21,794
		研修研究費	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
		事務消耗品費	461,369	0	0	0	0	0	461,369	0	461,369
		印刷製本費	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
		燃料費	4,872	0	0	0	0	0	4,872	0	4,872
		会議費	3,930	0	0	0	0	0	3,930	0	3,930
		業務委託費	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		手数料	66,762	0	0	0	0	0	66,762	0	66,762
		保険料	3,640	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
		賃借料	652,658	0	0	0	0	0	652,658	0	652,658
		土地・建物賃借料	0	0	886,000	0	880,400	120,000	1,886,400	0	1,886,400
		保守料	0	0	0	0	140,400	0	140,400	0	140,400
		諸会費	0	0	100,500	43,200	81,200	106,500	331,400	0	331,400
		就労支援事業費用	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		就労支援事業販売原価	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461
		当期就労支援事業製造原価	0	0	4,412,778	538,158	6,620,955	6,445,102	18,016,993	0	18,016,993
		当期就労支援事業仕入高	0	0	2,409,723	136,648	3,665,625	7,196,472	13,408,468	0	13,408,468
		合計	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461
		差引	0	0	6,822,501	674,806	10,286,580	13,641,574	31,425,461	0	31,425,461
		減価償却費	179,473	0	783,431	9,909,140	1,376,588	4,905,205	17,153,837	0	17,153,837
		減価償却費	179,473	0	783,431	9,909,140	1,376,588	4,905,205	17,153,837	0	17,153,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−112,500	0	−228,790	−5,132,200	−217,500	−594,520	−6,285,510	0	−6,285,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−112,500	0	−228,790	−5,132,200	−217,500	−594,520	−6,285,510	0	−6,285,510
		サービス活動費用計(2)	11,859,571	3,456,699	49,432,449	34,829,721	41,884,972	47,052,906	188,516,318	0	188,516,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−11,362,771	102,599	10,057,532	−1,332,797	25,864,170	13,735,191	37,063,924	0	37,063,924
	収益	受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	0	0	0	0	72,152	0	72,152
		サービス活動外収益計(4)	72,154	0	0	0	0	0	72,154	0	72,154
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		72,154	0	0	0	0	0	72,154	0	72,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−11,290,617	102,599	10,057,532	−1,332,797	25,864,170	13,735,191	37,136,078	0	37,136,078

法人運営サービス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

（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	11,700,000	11,410,585	289,415
		会費収入	11,700,000	11,410,585	289,415
		寄附金収入	500,000	2,799,295	-2,299,295
		寄附金収入	500,000	2,799,295	-2,299,295
		経常経費補助金収入	20,855,000	20,792,000	63,000
		市区町村補助金収入	20,855,000	20,792,000	63,000
		貸付事業収入	0	8,550	-8,550
		貸付金利息収入	0	8,550	-8,550
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,500,851	-200,851
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,500,851	-200,851
		その他の収入	9,193,000	10,417,686	-1,224,686
		雑収入	9,193,000	10,417,686	-1,224,686
		退職給付引当資産差益	8,393,000	8,872,524	-479,524
		還付金収入	0	594,400	-594,400
		雑収入	800,000	950,762	-150,762
		事業活動収入計(1)	43,548,000	46,928,967	-3,380,967
	支出	人件費支出	58,114,000	68,650,596	-10,536,596
		役員報酬支出	1,140,000	1,084,164	55,836
		職員給料支出	23,825,000	25,120,207	-1,295,207
		職員賞与支出	6,899,000	8,087,708	-1,188,708
		退職給付支出	20,856,000	29,015,177	-8,159,177
		法定福利費支出	5,394,000	5,343,340	50,660
		事務費支出	9,274,000	12,934,972	-3,660,972
		福利厚生費支出	615,000	307,987	307,013
		諸謝金支出	1,294,000	836,901	457,099
		旅費交通費支出	536,000	362,236	173,764
		研修研究費支出	84,000	89,028	-5,028
		事務消耗品費支出	758,000	826,778	-68,778
		印刷製本費支出	173,000	85,168	87,832
		燃料費支出	408,000	253,828	154,172
		修繕費支出	220,000	1,919,322	-1,699,322
		通信運搬費支出	639,000	530,245	108,755
		会議費支出	137,000	26,230	110,770
		業務委託費支出	962,000	4,520,592	-3,558,592
		手数料支出	353,000	407,581	-54,581
		保険料支出	180,000	211,620	-31,620
		賃借料支出	277,000	785,915	-508,915
		租税公課支出	113,000	164,300	-51,300
		保守料支出	689,000	540,432	148,568
		渉外費支出	160,000	34,000	126,000
		諸会費支出	323,000	292,682	30,318
		雑支出	1,353,000	740,127	612,873
		助成金支出	0	30,000	-30,000
		助成金支出	0	30,000	-30,000
		その他の支出	0	1,992,869	-1,992,869
		雑支出	0	1,992,869	-1,992,869
		退職給付引当資産差損	0	1,992,869	-1,992,869
		事業活動支出計(2)	67,388,000	83,608,437	-16,220,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,840,000	-36,679,470	12,839,470
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	0	280,800	-280,800
		その他の固定資産取得支出	0	280,800	-280,800
		施設整備等支出計(5)	0	280,800	-280,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-280,800	280,800
	収	拠点区分間繰入金収入	44,340,000	35,164,976	9,175,024
		介護保険拠点区分繰入金収入	24,584,000	20,482,673	4,101,327
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	19,756,000	14,682,303	5,073,697

法人運営サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	4,548,000	4,202,157	345,843
		サービス区分間繰入金収入	4,548,000	4,202,157	345,843
		その他の活動による収入	13,065,000	22,135,522	-9,070,522
		退職給付引当資産返還金収入	13,065,000	20,649,830	-7,584,830
		退職給付引当資産移管金収入	0	1,485,692	-1,485,692
		その他の活動収入計(7)	61,953,000	61,502,655	450,345
	支出	積立資産支出	0	2,529,819	-2,529,819
		積立資産支出	0	2,529,819	-2,529,819
		サービス区分間繰入金支出	18,873,000	17,760,112	1,112,888
		サービス区分間繰入金支出	18,873,000	17,760,112	1,112,888
		その他の活動による支出	19,240,000	18,968,512	271,488
		退職給付引当資産支出	19,240,000	18,968,512	271,488
		その他の活動支出計(8)	38,113,000	39,258,443	-1,145,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,840,000	22,244,212	1,595,788
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-14,716,058	14,716,058

前期末支払資金残高(12)	0	-205,976,767	205,976,767
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-220,692,825	220,692,825

受託事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	102,211,000	95,476,617	6,734,383
		市区町村受託金収入	102,211,000	95,476,617	6,734,383
		事業収入	5,037,000	6,667,936	-1,630,936
		利用料収入	5,037,000	6,667,936	-1,630,936
		その他の収入	0	10	-10
		雑収入	0	10	-10
		雑収入	0	10	-10
		事業活動収入計(1)	107,248,000	102,144,563	5,103,437
	支出	人件費支出	86,813,000	80,914,758	5,898,242
		職員給料支出	27,163,000	25,609,125	1,553,875
		職員賞与支出	8,020,000	7,387,273	632,727
		非常勤職員給与支出	41,247,000	38,725,251	2,521,749
		法定福利費支出	10,383,000	9,193,109	1,189,891
		事業費支出	18,787,000	18,183,487	603,513
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,130,000	3,096,860	33,140
		燃料費支出	1,547,000	1,018,330	528,670
		消耗器具備品費支出	1,251,000	1,558,744	-307,744
		保険料支出	428,000	547,200	-119,200
		賃借料支出	1,175,000	1,071,273	103,727
		旅費交通費支出	1,170,000	1,430,360	-260,360
		諸謝金支出	3,549,000	2,561,610	987,390
		印刷製本費支出	48,000	31,860	16,140
		修繕費支出	1,921,000	2,665,930	-744,930
		通信運搬費支出	473,000	494,939	-21,939
		業務委託費支出	1,593,000	1,634,723	-41,723
		手数料支出	133,000	234,658	-101,658
		租税公課支出	2,364,000	1,837,000	527,000
		事務費支出	1,810,000	1,681,321	128,679
		福利厚生費支出	496,000	311,745	184,255
		研修研究費支出	116,000	66,744	49,256
		業務委託費支出	190,000	168,912	21,088
		手数料支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	988,000	1,113,920	-125,920
		事業活動支出計(2)	107,410,000	100,779,566	6,630,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-162,000	1,364,997	-1,526,997
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,071,000	567,236	503,764
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	1,071,000	567,236	503,764
		サービス区分間繰入金収入	2,312,000	2,750,981	-438,981
		サービス区分間繰入金収入	2,312,000	2,750,981	-438,981
		その他の活動収入計(7)	3,383,000	3,318,217	64,783
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,221,000	3,001,237	219,763
		サービス区分間繰入金支出	3,221,000	3,001,237	219,763
		その他の活動支出計(8)	3,221,000	3,001,237	219,763
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,000	316,980	-154,980
		予備費支出(10)	0 0	— 	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,681,977	-1,681,977

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,681,977	-1,681,977

地域福祉事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	27,459,000	27,656,474	-197,474
		市区町村補助金収入	27,459,000	26,510,474	948,526
		県社協補助金収入	0	1,146,000	-1,146,000
		受託金収入	5,227,000	4,971,773	255,227
		市区町村受託金収入	1,696,000	1,537,937	158,063
		県社協受託金収入	3,531,000	3,433,836	97,164
		貸付事業収入	727,000	70,000	657,000
		償還金収入	727,000	70,000	657,000
		事業収入	1,020,000	937,633	82,367
		利用料収入	1,020,000	937,633	82,367
		事業活動収入計(1)	34,433,000	33,635,880	797,120
	支出	人件費支出	24,787,000	26,073,094	-1,286,094
		職員給料支出	11,158,000	11,246,371	-88,371
		職員賞与支出	3,393,000	3,623,381	-230,381
		非常勤職員給与支出	7,325,000	8,451,135	-1,126,135
		法定福利費支出	2,911,000	2,752,207	158,793
		事業費支出	7,475,000	6,651,973	823,027
		保健衛生費支出	7,000	0	7,000
		燃料費支出	642,000	136,603	505,397
		消耗器具備品費支出	1,051,000	1,039,616	11,384
		保険料支出	146,000	112,986	33,014
		賃借料支出	230,000	232,500	-2,500
		旅費交通費支出	813,000	697,207	115,793
		諸謝金支出	2,724,000	2,667,128	56,872
		印刷製本費支出	192,000	224,540	-32,540
		修繕費支出	240,000	368,928	-128,928
		通信運搬費支出	940,000	716,217	223,783
		会議費支出	6,000	2,000	4,000
		業務委託費支出	459,000	432,000	27,000
		手数料支出	10,000	648	9,352
		租税公課支出	15,000	21,600	-6,600
		事務費支出	205,000	175,897	29,103
		福利厚生費支出	73,000	86,197	-13,197
		研修研究費支出	132,000	89,700	42,300
		貸付事業支出	1,500,000	160,000	1,340,000
		貸付金支出	1,500,000	160,000	1,340,000
		助成金支出	15,700,000	14,473,127	1,226,873
		助成金支出	15,700,000	14,473,127	1,226,873
		事業活動支出計(2)	49,667,000	47,534,091	2,132,909
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,234,000	-13,898,211	-1,335,789
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,561,000	15,009,131	1,551,869
		サービス区分間繰入金収入	16,561,000	15,009,131	1,551,869
		その他の活動収入計(7)	16,561,000	15,009,131	1,551,869
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,327,000	1,200,920	126,080
		サービス区分間繰入金支出	1,327,000	1,200,920	126,080
		その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,200,920	126,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,234,000	13,808,211	1,425,789
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-90,000	90,000

前期末支払資金残高(12)	0	8,600	-8,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-81,400	81,400

共同募金配分金事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,200,000	7,660,188	539,812
		共同募金配分金収入	8,200,000	7,660,188	539,812
		事業活動収入計(1)	8,200,000	7,660,188	539,812
	支出	事業費支出	60,000	3,533	56,467
		消耗器具備品費支出	60,000	3,533	56,467
		助成金支出	8,140,000	7,912,722	227,278
		助成金支出	8,140,000	7,912,722	227,278
		事業活動支出計(2)	8,200,000	7,916,255	283,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-256,067	256,067
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-256,067	256,067

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-256,067	256,067

介護保険総務サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	3,750,000	2,387,623	1,362,377
		職員給料支出	2,505,000	964,800	1,540,200
		職員賞与支出	729,000	785,418	-56,418
		法定福利費支出	516,000	637,405	-121,405
		事務費支出	3,833,000	2,977,357	855,643
		福利厚生費支出	1,522,000	1,039,886	482,114
		諸謝金支出	20,000	12,000	8,000
		旅費交通費支出	30,000	109,272	-79,272
		研修研究費支出	250,000	318,000	-68,000
		事務消耗品費支出	230,000	99,279	130,721
		印刷製本費支出	110,000	85,320	24,680
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	350,000	251,097	98,903
		手数料支出	250,000	182,914	67,086
		保険料支出	2,000	3,640	-1,640
		賃借料支出	969,000	875,949	93,051
		事業活動支出計(2)	7,583,000	5,364,980	2,218,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,583,000	-5,364,980	-2,218,020
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	22,376,000	16,387,975	5,988,025
		サービス区分間繰入金収入	22,376,000	16,387,975	5,988,025
		その他の活動収入計(7)	22,376,000	16,387,975	5,988,025
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,793,000	11,022,995	3,770,005
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	14,793,000	11,022,995	3,770,005
		その他の活動支出計(8)	14,793,000	11,022,995	3,770,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,583,000	5,364,980	2,218,020
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護支援事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,434,000	3,461,535	-27,535
		市区町村受託金収入	3,434,000	3,461,535	-27,535
		介護保険事業収入	55,666,000	53,787,530	1,878,470
		居宅介護支援介護料収入	55,666,000	53,787,530	1,878,470
		居宅介護支援介護料収入	55,666,000	53,787,530	1,878,470
		その他の収入	48,000	57,840	-9,840
		雑収入	48,000	57,840	-9,840
		雑収入	48,000	57,840	-9,840
		事業活動収入計(1)	59,148,000	57,306,905	1,841,095
	支出	人件費支出	42,406,000	42,366,949	39,051
		職員給料支出	15,643,000	15,043,756	599,244
		職員賞与支出	4,130,000	4,676,694	-546,694
		非常勤職員給与支出	17,338,000	16,857,720	480,280
		法定福利費支出	5,295,000	5,788,779	-493,779
		事業費支出	4,171,000	3,292,196	878,804
		水道光熱費支出	389,000	66,995	322,005
		燃料費支出	1,087,000	737,892	349,108
		消耗器具備品費支出	484,000	359,185	124,815
		保険料支出	406,000	432,990	-26,990
		賃借料支出	746,000	728,154	17,846
		旅費交通費支出	134,000	36,451	97,549
		諸謝金支出	20,000	15,000	5,000
		修繕費支出	312,000	300,977	11,023
		通信運搬費支出	449,000	467,690	-18,690
		手数料支出	65,000	63,562	1,438
		租税公課支出	79,000	83,300	-4,300
		事務費支出	468,000	446,096	21,904
		土地・建物賃借料支出	419,000	418,802	198
		保守料支出	24,000	23,544	456
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	15,000	3,750	11,250
		事業活動支出計(2)	47,045,000	46,105,241	939,759
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,103,000	11,201,664	901,336
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,609,000	1,642,683	-33,683
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,609,000	1,642,683	-33,683
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000	4,096,994	2,403,006
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000	4,096,994	2,403,006
		その他の活動支出計(8)	8,109,000	5,739,677	2,369,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,109,000	-5,739,677	-2,369,323
		予備費支出(10)	0 0	— 	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,994,000	5,461,987	-1,467,987
		前期末支払資金残高(12)	0	76,180,970	-76,180,970
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,994,000	81,642,957	-77,648,957

訪問介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	7,171	-7,171
		市区町村補助金収入	0	7,171	-7,171
		介護保険事業収入	82,200,000	61,130,297	21,069,703
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	73,200,000	54,473,207	18,726,793
		介護報酬収入	59,741,000	42,342,896	17,398,104
		介護予防報酬収入	13,459,000	12,130,311	1,328,689
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,000,000	5,788,930	3,211,070
		介護負担金収入(一般)	7,347,000	4,578,057	2,768,943
		介護予防負担金収入(一般)	1,653,000	1,210,873	442,127
		利用者等利用料収入	0	868,160	-868,160
		その他の利用料収入	0	868,160	-868,160
		障害福祉サービス等事業収入	14,246,000	18,729,165	-4,483,165
		自立支援給付費収入	13,200,000	16,169,044	-2,969,044
		介護給付費収入	13,200,000	16,149,468	-2,949,468
		特例介護給付費収入	0	19,576	-19,576
		利用者負担金収入	176,000	188,339	-12,339
		その他の事業収入	870,000	2,371,782	-1,501,782
		移動支援事業受託金収入	120,000	165,200	-45,200
		その他の事業収入	750,000	2,206,582	-1,456,582
		事業活動収入計(1)	96,446,000	79,866,633	16,579,367
	支出	人件費支出	85,103,000	77,221,867	7,881,133
		職員給料支出	28,248,000	29,494,688	-1,246,688
		職員賞与支出	8,284,000	8,769,989	-485,989
		非常勤職員給与支出	38,405,000	30,764,144	7,640,856
		法定福利費支出	10,166,000	8,193,046	1,972,954
		事業費支出	9,677,000	8,387,486	1,289,514
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	550,000	128,317	421,683
		燃料費支出	1,888,000	1,142,706	745,294
		消耗器具備品費支出	500,000	326,930	173,070
		保険料支出	650,000	699,400	-49,400
		賃借料支出	948,000	1,189,364	-241,364
		旅費交通費支出	4,132,000	3,867,684	264,316
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	110,000	119,880	-9,880
		修繕費支出	330,000	410,724	-80,724
		通信運搬費支出	355,000	340,093	14,907
		手数料支出	63,000	53,028	9,972
		租税公課支出	121,000	108,745	12,255
		渉外費支出	0	615	-615
		事務費支出	497,000	449,956	47,044
		土地・建物賃借料支出	441,000	440,956	44
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	36,000	9,000	27,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	17,450	-17,450
		徴収不能額	0	17,450	-17,450
		事業活動支出計(2)	95,277,000	86,076,759	9,200,241
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,169,000	-6,210,126	7,379,126
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,399,000	2,943,240	-544,240
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,399,000	2,943,240	-544,240

訪問介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	3,312,000	1,638,797	1,673,203
		サービス区分間繰入金支出	3,312,000	1,638,797	1,673,203
		その他の活動支出計(8)	5,711,000	4,582,037	1,128,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,711,000	-4,582,037	-1,128,963
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,542,000	-10,792,163	6,250,163

前期末支払資金残高(12)	0	27,981,245	-27,981,245
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,542,000	17,189,082	-21,731,082

訪問入浴介護サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,340,000	17,110,027	229,973
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,600,000	15,400,656	199,344
		介護報酬収入	13,746,000	14,957,064	-1,211,064
		介護予防報酬収入	1,854,000	443,592	1,410,408
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,740,000	1,709,371	30,629
		介護負担金収入(一般)	1,533,000	1,660,083	-127,083
		介護予防負担金収入(一般)	207,000	49,288	157,712
		障害福祉サービス等事業収入	405,000	1,664,500	-1,259,500
		利用者負担金収入	5,000	0	5,000
		その他の事業収入	400,000	1,664,500	-1,264,500
		その他の事業収入	400,000	1,664,500	-1,264,500
		事業活動収入計(1)	17,745,000	18,774,527	-1,029,527
	支出	人件費支出	10,705,000	13,569,195	-2,864,195
		職員給料支出	2,872,000	3,800,938	-928,938
		職員賞与支出	885,000	1,239,419	-354,419
		非常勤職員給与支出	6,321,000	7,703,064	-1,382,064
		法定福利費支出	627,000	825,774	-198,774
		事業費支出	2,197,000	1,553,016	643,984
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	265,000	192,585	72,415
		燃料費支出	686,000	327,365	358,635
		消耗器具備品費支出	150,000	184,244	-34,244
		保険料支出	168,000	186,690	-18,690
		賃借料支出	492,000	478,199	13,801
		修繕費支出	316,000	96,734	219,266
		通信運搬費支出	55,000	30,759	24,241
		手数料支出	24,000	24,240	-240
		租税公課支出	31,000	32,200	-1,200
		事務費支出	97,000	95,134	1,866
		土地・建物賃借料支出	97,000	95,134	1,866
		事業活動支出計(2)	12,999,000	15,217,345	-2,218,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,746,000	3,557,182	1,188,818
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	345,000	452,508	-107,508
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	345,000	452,508	-107,508
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	983,279	1,516,721
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	983,279	1,516,721
		その他の活動支出計(8)	2,845,000	1,435,787	1,409,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,845,000	-1,435,787	-1,409,213
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,901,000	2,121,395	-220,395

前期末支払資金残高(12)	0	59,230,503	-59,230,503
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,901,000	61,351,898	-59,450,898

通所介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	446	-446
		市区町村補助金収入	0	446	-446
		介護保険事業収入	173,760,000	156,275,208	17,484,792
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	141,000,000	125,341,984	15,658,016
		介護報酬収入	118,464,000	109,910,458	8,553,542
		介護予防報酬収入	22,536,000	15,431,526	7,104,474
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,560,000	14,310,476	2,249,524
		介護負担金収入(一般)	13,925,000	12,549,600	1,375,400
		介護予防負担金収入(一般)	2,635,000	1,760,876	874,124
		利用者等利用料収入	16,200,000	16,622,748	-422,748
		食費収入(一般)	16,200,000	14,978,440	1,221,560
		その他の利用料収入	0	1,644,308	-1,644,308
		障害福祉サービス等事業収入	864,000	1,136,703	-272,703
		自立支援給付費収入	792,000	1,017,933	-225,933
		特例介護給付費収入	792,000	1,017,933	-225,933
		利用者負担金収入	72,000	118,770	-46,770
		事業活動収入計(1)	174,624,000	157,412,357	17,211,643
	支出	人件費支出	102,666,000	109,118,119	-6,452,119
		職員給料支出	33,694,000	33,068,933	625,067
		職員賞与支出	9,574,000	10,393,000	-819,000
		非常勤職員給与支出	47,108,000	53,899,593	-6,791,593
		法定福利費支出	12,290,000	11,756,593	533,407
		事業費支出	53,617,000	47,948,709	5,668,291
		給食費支出	8,307,000	6,817,066	1,489,934
		保健衛生費支出	255,000	47,167	207,833
		水道光熱費支出	11,331,000	12,130,400	-799,400
		燃料費支出	10,550,000	6,228,939	4,321,061
		消耗器具備品費支出	2,886,000	2,788,085	97,915
		保険料支出	1,821,000	1,791,690	29,310
		賃借料支出	6,203,000	5,675,505	527,495
		諸謝金支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	2,690,000	2,623,542	66,458
		通信運搬費支出	789,000	920,947	-131,947
		会議費支出	18,000	10,261	7,739
		業務委託費支出	7,096,000	7,490,880	-394,880
		手数料支出	1,222,000	1,105,767	116,233
		租税公課支出	444,000	318,460	125,540
		事務費支出	14,359,000	1,420,909	12,938,091
		土地・建物賃借料支出	11,820,000	0	11,820,000
		保守料支出	2,322,000	1,355,284	966,716
		渉外費支出	40,000	0	40,000
		諸会費支出	177,000	65,625	111,375
		流動資産評価損等による資金減少額	0	405,035	-405,035
		徴収不能額	0	405,035	-405,035
		事業活動支出計(2)	170,642,000	158,892,772	11,749,228
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982,000	-1,480,415	5,462,415
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	3,976,000	3,568,203	407,797
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	3,976,000	3,568,203	407,797
		サービス区分間繰入金支出	9,230,000	8,357,867	872,133
		サービス区分間繰入金支出	9,230,000	8,357,867	872,133

通所介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	13,206,000	11,926,070	1,279,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,206,000	-11,926,070	-1,279,930
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,224,000	-13,406,485	4,182,485

前期末支払資金残高(12)	0	106,706,816	-106,706,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,224,000	93,300,331	-102,524,331

短期入所生活事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	48,326	-48,326
		市区町村補助金収入	0	48,326	-48,326
		介護保険事業収入	56,040,000	46,634,387	9,405,613
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,200,000	35,388,160	7,811,840
		介護報酬収入	42,577,000	34,323,351	8,253,649
		介護予防報酬収入	623,000	1,064,809	-441,809
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,560,000	3,849,601	710,399
		介護負担金収入(一般)	4,494,000	3,731,128	762,872
		介護予防負担金収入(一般)	66,000	118,473	-52,473
		利用者等利用料収入	8,280,000	7,396,626	883,374
		食費収入(一般)	8,280,000	5,479,502	2,800,498
		居住費収入(一般)	0	1,461,797	-1,461,797
		その他の利用料収入	0	455,327	-455,327
		事業活動収入計(1)	56,040,000	46,682,713	9,357,287
	支出	人件費支出	48,802,000	48,672,350	129,650
		職員給料支出	7,134,000	7,312,614	-178,614
		職員賞与支出	2,184,000	2,374,347	-190,347
		非常勤職員給与支出	36,416,000	35,220,235	1,195,765
		法定福利費支出	3,068,000	3,765,154	-697,154
		事業費支出	16,425,000	12,455,157	3,969,843
		給食費支出	4,410,000	3,108,043	1,301,957
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	2,473,000	2,104,895	368,105
		燃料費支出	4,011,000	2,900,286	1,110,714
		消耗器具備品費支出	800,000	574,150	225,850
		保険料支出	51,000	61,287	-10,287
		賃借料支出	1,559,000	888,679	670,321
		修繕費支出	150,000	83,153	66,847
		通信運搬費支出	188,000	114,745	73,255
		業務委託費支出	2,571,000	2,514,240	56,760
		手数料支出	178,000	98,479	79,521
		租税公課支出	14,000	7,200	6,800
		事務費支出	1,287,000	121,193	1,165,807
		土地・建物賃借料支出	1,149,000	0	1,149,000
		保守料支出	128,000	121,193	6,807
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	66,514,000	61,248,700	5,265,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,474,000	-14,565,987	4,091,987
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	850,000	853,044	-3,044
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	850,000	853,044	-3,044
		サービス区分間繰入金支出	1,446,000	1,311,038	134,962
		サービス区分間繰入金支出	1,446,000	1,311,038	134,962
		その他の活動支出計(8)	2,296,000	2,164,082	131,918
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,296,000	-2,164,082	-131,918
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,770,000	-16,730,069	3,960,069

前期末支払資金残高(12)	0	61,862,752	-61,862,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,770,000	45,132,683	-57,902,683

自立支援総務サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	496,800	-496,800
		市区町村補助金収入	0	496,800	-496,800
		受取利息配当金収入	0	2	-2
		受取利息配当金収入	0	2	-2
		その他の収入	20,000	72,152	-52,152
		雑収入	20,000	72,152	-52,152
		雑収入	20,000	72,152	-52,152
		事業活動収入計(1)	20,000	568,954	-548,954
	支出	人件費支出	8,372,000	9,113,562	-741,562
		職員給料支出	5,562,000	5,907,031	-345,031
		職員賞与支出	1,659,000	2,025,571	-366,571
		法定福利費支出	1,151,000	1,180,960	-29,960
		事務費支出	1,224,000	1,829,122	-605,122
		福利厚生費支出	468,000	366,497	101,503
		諸謝金支出	20,000	86,000	-66,000
		旅費交通費支出	50,000	21,794	28,206
		研修研究費支出	200,000	160,000	40,000
		事務消耗品費支出	80,000	461,369	-381,369
		印刷製本費支出	0	1,600	-1,600
		燃料費支出	0	4,872	-4,872
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	80,000	0	80,000
		会議費支出	10,000	3,930	6,070
		手数料支出	48,000	66,762	-18,762
		保険料支出	0	3,640	-3,640
		賃借料支出	238,000	652,658	-414,658
		事業活動支出計(2)	9,596,000	10,942,684	-1,346,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,576,000	-10,373,730	797,730
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	27,144,000	22,263,055	4,880,945
		サービス区分間繰入金収入	27,144,000	22,263,055	4,880,945
		その他の活動収入計(7)	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,568,000	11,889,325	5,678,675
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	17,568,000	11,889,325	5,678,675
		その他の活動支出計(8)	17,568,000	11,889,325	5,678,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,576,000	10,373,730	-797,730
予備費支出(10)			0 0	— 	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	-90,051,041	90,051,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-90,051,041	90,051,041

障害者相談支援センターサービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,120,000	3,559,298	-439,298
		自立支援給付費収入	3,120,000	3,559,298	-439,298
		計画相談支援給付費収入	3,120,000	3,559,298	-439,298
		事業活動収入計(1)	3,120,000	3,559,298	-439,298
	支出	人件費支出	2,562,000	2,800,000	-238,000
		職員給料支出	1,079,000	1,000,000	79,000
		職員賞与支出	341,000	400,000	-59,000
		非常勤職員給与支出	904,000	1,200,000	-296,000
		法定福利費支出	238,000	200,000	38,000
		事業費支出	377,000	403,538	-26,538
		燃料費支出	82,000	89,235	-7,235
		消耗器具備品費支出	144,000	210,777	-66,777
		保険料支出	42,000	77,600	-35,600
		賃借料支出	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	36,000	7,236	28,764
		通信運搬費支出	30,000	1,010	28,990
		手数料支出	5,000	6,480	-1,480
		租税公課支出	8,000	11,200	-3,200
		事務費支出	48,000	14,335	33,665
		福利厚生費支出	28,000	14,335	13,665
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	2,987,000	3,217,873	-230,873
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,000	341,425	-208,425
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	133,000	100,000	33,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	133,000	100,000	33,000
		その他の活動支出計(8)	133,000	100,000	33,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,000	-100,000	-33,000
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	241,425	-241,425

前期末支払資金残高(12)	0	659,829	-659,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	901,254	-901,254

ゆめわーく［継続B型］サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,064,000	6,921,225	-857,225
		就労支援事業収入	6,064,000	6,921,225	-857,225
		障害福祉サービス等事業収入	54,000,000	52,568,756	1,431,244
		自立支援給付費収入	54,000,000	52,568,756	1,431,244
		訓練等給付費収入	54,000,000	52,568,756	1,431,244
		事業活動収入計(1)	60,064,000	59,489,981	574,019
	支出	人件費支出	30,629,000	35,008,676	-4,379,676
		職員給料支出	6,334,000	7,080,695	-746,695
		職員賞与支出	1,947,000	2,336,806	-389,806
		非常勤職員給与支出	18,823,000	21,364,896	-2,541,896
		法定福利費支出	3,525,000	4,226,279	-701,279
		事業費支出	5,538,000	4,236,428	1,301,572
		水道光熱費支出	824,000	441,206	382,794
		燃料費支出	965,000	841,880	123,120
		消耗器具備品費支出	594,000	550,152	43,848
		保険料支出	355,000	425,045	-70,045
		賃借料支出	663,000	696,322	-33,322
		旅費交通費支出	169,000	214,200	-45,200
		印刷製本費支出	5,000	5,508	-508
		修繕費支出	1,164,000	254,971	909,029
		通信運搬費支出	46,000	36,807	9,193
		会議費支出	528,000	547,969	-19,969
		手数料支出	15,000	41,268	-26,268
		租税公課支出	210,000	181,100	28,900
		事務費支出	916,000	986,500	-70,500
		土地・建物賃借料支出	886,000	886,000	0
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	20,000	100,500	-80,500
		就労支援事業支出	6,064,000	6,822,501	-758,501
		就労支援事業販売原価支出	6,064,000	6,822,501	-758,501
		就労支援事業製造原価支出	6,064,000	4,412,778	1,651,222
		就労支援事業仕入支出	0	2,409,723	-2,409,723
		事業活動支出計(2)	43,147,000	47,054,105	-3,907,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,917,000	12,435,876	4,481,124
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	0	121,337	-121,337
		その他の固定資産取得支出	0	121,337	-121,337
		施設整備等支出計(5)	0	121,337	-121,337
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-121,337	121,337
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	759,000	838,395	-79,395
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	759,000	838,395	-79,395
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		その他の活動支出計(8)	8,902,000	7,517,312	1,384,688
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,902,000	-7,517,312	-1,384,688
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,015,000	4,797,227	3,217,773

前期末支払資金残高(12)	0	47,238,493	-47,238,493
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,015,000	52,035,720	-44,020,720

輪っこ・ｺｽﾓｽの家［生活介護］サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,082,000	686,306	395,694
		就労支援事業収入	1,082,000	686,306	395,694
		障害福祉サービス等事業収入	27,600,000	32,810,618	-5,210,618
		自立支援給付費収入	27,600,000	32,810,618	-5,210,618
		介護給付費収入	27,600,000	32,810,618	-5,210,618
		事業活動収入計(1)	28,682,000	33,496,924	-4,814,924
	支出	人件費支出	25,859,000	25,319,435	539,565
		職員給料支出	9,391,000	9,442,154	-51,154
		職員賞与支出	2,852,000	2,821,795	30,205
		非常勤職員給与支出	11,025,000	10,200,260	824,740
		法定福利費支出	2,591,000	2,855,226	-264,226
		事業費支出	2,669,000	2,528,309	140,691
		水道光熱費支出	327,000	337,192	-10,192
		燃料費支出	465,000	347,138	117,862
		消耗器具備品費支出	800,000	185,601	614,399
		保険料支出	298,000	323,860	-25,860
		賃借料支出	149,000	212,597	-63,597
		旅費交通費支出	27,000	57,325	-30,325
		修繕費支出	366,000	802,311	-436,311
		通信運搬費支出	105,000	87,892	17,108
		会議費支出	70,000	122,639	-52,639
		手数料支出	0	8,554	-8,554
		租税公課支出	62,000	43,200	18,800
		事務費支出	100,000	103,200	-3,200
		業務委託費支出	90,000	60,000	30,000
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	43,200	-43,200
		就労支援事業支出	1,082,000	674,806	407,194
		就労支援事業販売原価支出	1,082,000	674,806	407,194
		就労支援事業製造原価支出	1,082,000	538,158	543,842
		就労支援事業仕入支出	0	136,648	-136,648
		事業活動支出計(2)	29,710,000	28,625,750	1,084,250
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,028,000	4,871,174	-5,899,174
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	0	161,420	-161,420
		その他の固定資産取得支出	0	161,420	-161,420
		施設整備等支出計(5)	0	161,420	-161,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-161,420	161,420
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,114,000	1,115,979	-1,979
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,114,000	1,115,979	-1,979
		サービス区分間繰入金支出	2,715,000	2,226,304	488,696
		サービス区分間繰入金支出	2,715,000	2,226,304	488,696
		その他の活動支出計(8)	3,829,000	3,342,283	486,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,829,000	-3,342,283	-486,717
		予備費支出(10)	0 0	— 	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,857,000	1,367,471	-6,224,471

前期末支払資金残高(12)	0	7,382,167	-7,382,167
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,857,000	8,749,638	-13,606,638

輪っこ・ｺｽﾓｽの家［継続B型］サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,235,000	10,939,907	-704,907
		就労支援事業収入	10,235,000	10,939,907	-704,907
		障害福祉サービス等事業収入	51,600,000	56,809,235	-5,209,235
		自立支援給付費収入	51,600,000	56,576,509	-4,976,509
		訓練等給付費収入	51,600,000	56,576,509	-4,976,509
		利用者負担金収入	0	232,726	-232,726
		事業活動収入計(1)	61,835,000	67,749,142	-5,914,142
	支出	人件費支出	22,203,000	24,777,869	-2,574,869
		職員給料支出	4,875,000	5,667,934	-792,934
		職員賞与支出	1,472,000	1,631,762	-159,762
		非常勤職員給与支出	13,074,000	14,619,909	-1,545,909
		法定福利費支出	2,782,000	2,858,264	-76,264
		事業費支出	3,774,000	3,438,164	335,836
		水道光熱費支出	711,000	795,019	-84,019
		燃料費支出	950,000	843,855	106,145
		消耗器具備品費支出	400,000	502,285	-102,285
		保険料支出	323,000	179,400	143,600
		賃借料支出	248,000	226,693	21,307
		旅費交通費支出	22,000	17,600	4,400
		印刷製本費支出	0	1,428	-1,428
		修繕費支出	282,000	122,007	159,993
		通信運搬費支出	162,000	115,893	46,107
		会議費支出	90,000	214,132	-124,132
		業務委託費支出	451,000	378,000	73,000
		手数料支出	80,000	42,380	37,620
		租税公課支出	55,000	-9,263	64,263
		渉外費支出	0	8,735	-8,735
		事務費支出	1,058,000	1,102,000	-44,000
		手数料支出	60,000	0	60,000
		土地・建物賃借料支出	952,000	880,400	71,600
		保守料支出	0	140,400	-140,400
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	36,000	81,200	-45,200
		就労支援事業支出	10,235,000	10,286,580	-51,580
		就労支援事業販売原価支出	10,235,000	10,286,580	-51,580
		就労支援事業製造原価支出	10,235,000	6,620,955	3,614,045
		就労支援事業仕入支出	0	3,665,625	-3,665,625
		事業活動支出計(2)	37,270,000	39,604,613	-2,334,613
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,565,000	28,144,529	-3,579,529
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	576,000	612,000	-36,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	576,000	612,000	-36,000
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		その他の活動支出計(8)	8,719,000	7,290,917	1,428,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,719,000	-7,290,917	-1,428,083
予備費支出(10)			0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,846,000	20,853,612	-5,007,612
前期末支払資金残高(12)			0	66,211,464	-66,211,464
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,846,000	87,065,076	-71,219,076

さくらの家[継続B型]サービス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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,255,000	12,902,525	-647,525
		就労支援事業収入	12,255,000	12,902,525	-647,525
		障害福祉サービス等事業収入	44,640,000	47,885,572	-3,245,572
		自立支援給付費収入	44,400,000	47,550,772	-3,150,772
		訓練等給付費収入	44,400,000	47,550,772	-3,150,772
		利用者負担金収入	240,000	334,800	-94,800
		事業活動収入計(1)	56,895,000	60,788,097	-3,893,097
	支出	人件費支出	21,371,000	22,869,083	-1,498,083
		職員給料支出	5,740,000	6,417,021	-677,021
		職員賞与支出	1,737,000	2,100,234	-363,234
		非常勤職員給与支出	11,403,000	11,674,693	-271,693
		法定福利費支出	2,491,000	2,677,135	-186,135
		事業費支出	4,689,000	5,244,169	-555,169
		水道光熱費支出	432,000	420,532	11,468
		燃料費支出	1,479,000	1,217,694	261,306
		消耗器具備品費支出	392,000	531,524	-139,524
		保険料支出	293,000	323,670	-30,670
		賃借料支出	442,000	377,950	64,050
		旅費交通費支出	20,000	26,400	-6,400
		印刷製本費支出	0	816	-816
		修繕費支出	938,000	1,713,795	-775,795
		通信運搬費支出	115,000	152,825	-37,825
		会議費支出	286,000	258,045	27,955
		業務委託費支出	40,000	41,040	-1,040
		手数料支出	115,000	84,578	30,422
		租税公課支出	137,000	95,300	41,700
		事務費支出	193,000	226,500	-33,500
		土地・建物賃借料支出	157,000	120,000	37,000
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	26,000	106,500	-80,500
		就労支援事業支出	12,255,000	13,641,574	-1,386,574
		就労支援事業販売原価支出	12,255,000	13,641,574	-1,386,574
		就労支援事業製造原価支出	12,255,000	6,445,102	5,809,898
		就労支援事業仕入支出	0	7,196,472	-7,196,472
		事業活動支出計(2)	38,508,000	41,981,326	-3,473,326
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,387,000	18,806,771	-419,771
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	0	153,900	-153,900
		その他の固定資産取得支出	0	153,900	-153,900
		施設整備等支出計(5)	0	153,900	-153,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-153,900	153,900
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	677,000	693,840	-16,840
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	677,000	693,840	-16,840
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		サービス区分間繰入金支出	8,143,000	6,678,917	1,464,083
		その他の活動支出計(8)	8,820,000	7,372,757	1,447,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,820,000	-7,372,757	-1,447,243
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,567,000	11,280,114	-1,713,114

前期末支払資金残高(12)	0	57,488,032	-57,488,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,567,000	68,768,146	-59,201,146

法人運営サービス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

（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	11,410,585	0	11,410,585
		会費収益	11,410,585	0	11,410,585
		寄附金収益	2,799,295	0	2,799,295
		寄附金収益	2,799,295	0	2,799,295
		経常経費補助金収益	20,792,000	0	20,792,000
		市区町村補助金収益	20,792,000	0	20,792,000
		貸付事業収益	8,550	0	8,550
		貸付金利息収益	8,550	0	8,550
		サービス活動収益計(1)	35,010,430	0	35,010,430
	費用	人件費	70,831,643	0	70,831,643
		役員報酬	1,084,164	0	1,084,164
		職員給料	25,120,207	0	25,120,207
		職員賞与	8,087,708	0	8,087,708
		賞与引当金繰入	1,950,994	0	1,950,994
		退職給付費用	29,245,230	0	29,245,230
		法定福利費	5,343,340	0	5,343,340
		事務費	12,934,972	0	12,934,972
		福利厚生費	307,987	0	307,987
		諸謝金	836,901	0	836,901
		旅費交通費	362,236	0	362,236
		研修研究費	89,028	0	89,028
		事務消耗品費	826,778	0	826,778
		印刷製本費	85,168	0	85,168
		燃料費	253,828	0	253,828
		修繕費	1,919,322	0	1,919,322
		通信運搬費	530,245	0	530,245
		会議費	26,230	0	26,230
		業務委託費	4,520,592	0	4,520,592
		手数料	407,581	0	407,581
		保険料	211,620	0	211,620
		賃借料	785,915	0	785,915
		租税公課	164,300	0	164,300
		保守料	540,432	0	540,432
		渉外費	34,000	0	34,000
		諸会費	292,682	0	292,682
		雑費	740,127	0	740,127
		助成金費用	30,000	0	30,000
		助成金費用	30,000	0	30,000
		減価償却費	1,117,419	0	1,117,419
		減価償却費	1,117,419	0	1,117,419
		サービス活動費用計(2)	84,914,034	0	84,914,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,903,604	0	-49,903,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,500,851	0	1,500,851
		受取利息配当金収益	1,500,851	0	1,500,851
		その他のサービス活動外収益	10,417,686	0	10,417,686
		雑収益	10,417,686	0	10,417,686
		退職給付引当資産差益	8,872,524	0	8,872,524
		雑収益	1,545,162	0	1,545,162
		サービス活動外収益計(4)	11,918,537	0	11,918,537
	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)	11,918,537	0	11,918,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,985,067	0	-37,985,067
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	35,164,976	0	35,164,976
		介護保険拠点区分繰入金収益	20,482,673	0	20,482,673
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	14,682,303	0	14,682,303
		サービス区分間繰入金収益	4,202,157	0	4,202,157
		サービス区分間繰入金収益	4,202,157	0	4,202,157
		その他の特別収益	1,485,692	0	1,485,692
		退職給付引当資産移管金収益	1,485,692	0	1,485,692

法人運営サービス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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部		特別収益計(8)	40,852,825	0	40,852,825
	費用	サービス区分間繰入金費用	17,760,112	0	17,760,112
		サービス区分間繰入金費用	17,760,112	0	17,760,112
		特別費用計(9)	17,760,112	0	17,760,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,092,713	0	23,092,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,892,354	0	-14,892,354
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-201,615,292	-201,615,292	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-216,507,646	-201,615,292	-14,892,354
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	2,529,819	0	2,529,819
		その他の積立金積立額	2,529,819	0	2,529,819
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-219,037,465	-201,615,292	-17,422,173

受託事業サービス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

（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	受託金収益	95,476,617	0	95,476,617
		市区町村受託金収益	95,476,617	0	95,476,617
		事業収益	6,667,936	0	6,667,936
		利用料収益	6,667,936	0	6,667,936
		サービス活動収益計(1)	102,144,553	0	102,144,553
	費用	人件費	83,921,020	0	83,921,020
		職員給料	25,609,125	0	25,609,125
		職員賞与	7,387,273	0	7,387,273
		賞与引当金繰入	3,006,262	0	3,006,262
		非常勤職員給与	38,725,251	0	38,725,251
		法定福利費	9,193,109	0	9,193,109
		事業費	18,183,487	0	18,183,487
		水道光熱費	3,096,860	0	3,096,860
		燃料費	1,018,330	0	1,018,330
		消耗器具備品費	1,558,744	0	1,558,744
		保険料	547,200	0	547,200
		賃借料	1,071,273	0	1,071,273
		旅費交通費	1,430,360	0	1,430,360
		諸謝金	2,561,610	0	2,561,610
		印刷製本費	31,860	0	31,860
		修繕費	2,665,930	0	2,665,930
		通信運搬費	494,939	0	494,939
		業務委託費	1,634,723	0	1,634,723
		手数料	234,658	0	234,658
		租税公課	1,837,000	0	1,837,000
		事務費	1,681,321	0	1,681,321
		福利厚生費	311,745	0	311,745
		研修研究費	66,744	0	66,744
		業務委託費	168,912	0	168,912
		手数料	20,000	0	20,000
		保守料	1,113,920	0	1,113,920
		減価償却費	330,830	0	330,830
		減価償却費	330,830	0	330,830
		サービス活動費用計(2)	104,116,658	0	104,116,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,972,105	0	-1,972,105
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10	0	10
		雑収益	10	0	10
		雑収益	10	0	10
		サービス活動外収益計(4)	10	0	10
	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)	10	0	10
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,972,095	0	-1,972,095
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	567,236	0	567,236
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	567,236	0	567,236
		サービス区分間繰入金収益	2,750,981	0	2,750,981
		サービス区分間繰入金収益	2,750,981	0	2,750,981
		特別収益計(8)	3,318,217	0	3,318,217
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,001,237	0	3,001,237
		サービス区分間繰入金費用	3,001,237	0	3,001,237
		特別費用計(9)	3,001,237	0	3,001,237
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,980	0	316,980
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,655,115	0	-1,655,115
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	706,197	706,197	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-948,918	706,197	-1,655,115
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-948,918	706,197	-1,655,115

地域福祉事業サービス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

（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	経常経費補助金収益	27,656,474	0	27,656,474
		市区町村補助金収益	26,510,474	0	26,510,474
		県社協補助金収益	1,146,000	0	1,146,000
		受託金収益	4,971,773	0	4,971,773
		市区町村受託金収益	1,537,937	0	1,537,937
		県社協受託金収益	3,433,836	0	3,433,836
		事業収益	937,633	0	937,633
		利用料収益	937,633	0	937,633
		サービス活動収益計(1)	33,565,880	0	33,565,880
	費用	人件費	27,708,834	0	27,708,834
		職員給料	11,246,371	0	11,246,371
		職員賞与	3,623,381	0	3,623,381
		賞与引当金繰入	1,635,740	0	1,635,740
		非常勤職員給与	8,451,135	0	8,451,135
		法定福利費	2,752,207	0	2,752,207
		事業費	6,651,973	0	6,651,973
		燃料費	136,603	0	136,603
		消耗器具備品費	1,039,616	0	1,039,616
		保険料	112,986	0	112,986
		賃借料	232,500	0	232,500
		旅費交通費	697,207	0	697,207
		諸謝金	2,667,128	0	2,667,128
		印刷製本費	224,540	0	224,540
		修繕費	368,928	0	368,928
		通信運搬費	716,217	0	716,217
		会議費	2,000	0	2,000
		業務委託費	432,000	0	432,000
		手数料	648	0	648
		租税公課	21,600	0	21,600
		事務費	175,897	0	175,897
		福利厚生費	86,197	0	86,197
		研修研究費	89,700	0	89,700
		助成金費用	14,473,127	0	14,473,127
		助成金費用	14,473,127	0	14,473,127
		徴収不能額	90,000	0	90,000
		徴収不能額	90,000	0	90,000
		サービス活動費用計(2)	49,099,831	0	49,099,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,533,951	0	-15,533,951
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,533,951	0	-15,533,951
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	15,009,131	0	15,009,131
		サービス区分間繰入金収益	15,009,131	0	15,009,131
		特別収益計(8)	15,009,131	0	15,009,131
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,200,920	0	1,200,920
		サービス区分間繰入金費用	1,200,920	0	1,200,920
		特別費用計(9)	1,200,920	0	1,200,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,808,211	0	13,808,211
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,725,740	0	-1,725,740
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,602	8,602	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,717,138	8,602	-1,725,740
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,717,138	8,602	-1,725,740

共同募金配分金事業サービス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

（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	経常経費補助金収益	7,660,188	0	7,660,188
		共同募金配分金収益	7,660,188	0	7,660,188
		サービス活動収益計(1)	7,660,188	0	7,660,188
	費用	事業費	3,533	0	3,533
		消耗器具備品費	3,533	0	3,533
		助成金費用	7,912,722	0	7,912,722
		助成金費用	7,912,722	0	7,912,722
		減価償却費	131,288	0	131,288
		減価償却費	131,288	0	131,288
		サービス活動費用計(2)	8,047,543	0	8,047,543
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-387,355	0	-387,355
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-387,355	0	-387,355
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-387,355	0	-387,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	256,067	256,067	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-131,288	256,067	-387,355
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-131,288	256,067	-387,355

介護保険総務サービス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

（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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,980,200	0	2,980,200
		職員給料	964,800	0	964,800
		職員賞与	785,418	0	785,418
		賞与引当金繰入	592,577	0	592,577
		法定福利費	637,405	0	637,405
		事務費	2,977,357	0	2,977,357
		福利厚生費	1,039,886	0	1,039,886
		諸謝金	12,000	0	12,000
		旅費交通費	109,272	0	109,272
		研修研究費	318,000	0	318,000
		事務消耗品費	99,279	0	99,279
		印刷製本費	85,320	0	85,320
		通信運搬費	251,097	0	251,097
		手数料	182,914	0	182,914
		保険料	3,640	0	3,640
		賃借料	875,949	0	875,949
		サービス活動費用計(2)	5,957,557	0	5,957,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,957,557	0	-5,957,557
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,957,557	0	-5,957,557
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,387,975	0	16,387,975
		サービス区分間繰入金収益	16,387,975	0	16,387,975
		特別収益計(8)	16,387,975	0	16,387,975
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,022,995	0	11,022,995
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	11,022,995	0	11,022,995
		特別費用計(9)	11,022,995	0	11,022,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,364,980	0	5,364,980
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-592,577	0	-592,577
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15	15	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-592,562	15	-592,577
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-592,562	15	-592,577

居宅介護支援事業サービス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

（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	受託金収益	3,461,535	0	3,461,535
		市区町村受託金収益	3,461,535	0	3,461,535
		介護保険事業収益	53,787,530	0	53,787,530
		居宅介護支援介護料収益	53,787,530	0	53,787,530
		居宅介護支援介護料収益	53,787,530	0	53,787,530
		サービス活動収益計(1)	57,249,065	0	57,249,065
	費用	人件費	44,712,141	0	44,712,141
		職員給料	15,043,756	0	15,043,756
		職員賞与	4,676,694	0	4,676,694
		賞与引当金繰入	2,345,192	0	2,345,192
		非常勤職員給与	16,857,720	0	16,857,720
		法定福利費	5,788,779	0	5,788,779
		事業費	3,292,196	0	3,292,196
		水道光熱費	66,995	0	66,995
		燃料費	737,892	0	737,892
		消耗器具備品費	359,185	0	359,185
		保険料	432,990	0	432,990
		賃借料	728,154	0	728,154
		旅費交通費	36,451	0	36,451
		諸謝金	15,000	0	15,000
		修繕費	300,977	0	300,977
		通信運搬費	467,690	0	467,690
		手数料	63,562	0	63,562
		租税公課	83,300	0	83,300
		事務費	446,096	0	446,096
		土地・建物賃借料	418,802	0	418,802
		保守料	23,544	0	23,544
		諸会費	3,750	0	3,750
		減価償却費	124,690	0	124,690
		減価償却費	124,690	0	124,690
		サービス活動費用計(2)	48,575,123	0	48,575,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,673,942	0	8,673,942
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,840	0	57,840
		雑収益	57,840	0	57,840
		雑収益	57,840	0	57,840
		サービス活動外収益計(4)	57,840	0	57,840
	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)	57,840	0	57,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,731,782	0	8,731,782
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,642,683	0	1,642,683
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,642,683	0	1,642,683
		サービス区分間繰入金費用	4,096,994	0	4,096,994
		サービス区分間繰入金費用	4,096,994	0	4,096,994
		特別費用計(9)	5,739,677	0	5,739,677
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,739,677	0	-5,739,677
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,105	0	2,992,105
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,458,710	76,458,710	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,450,815	76,458,710	2,992,105
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,450,815	76,458,710	2,992,105

訪問介護事業サービス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

（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	経常経費補助金収益	7,171	0	7,171
		市区町村補助金収益	7,171	0	7,171
		介護保険事業収益	61,130,297	0	61,130,297
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,473,207	0	54,473,207
		介護報酬収益	42,342,896	0	42,342,896
		介護予防報酬収益	12,130,311	0	12,130,311
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,788,930	0	5,788,930
		介護負担金収益(一般)	4,578,057	0	4,578,057
		介護予防負担金収益(一般)	1,210,873	0	1,210,873
		利用者等利用料収益	868,160	0	868,160
		その他の利用料収益	868,160	0	868,160
		障害福祉サービス等事業収益	18,729,165	0	18,729,165
		自立支援給付費収益	16,169,044	0	16,169,044
		介護給付費収益	16,149,468	0	16,149,468
		特例介護給付費収益	19,576	0	19,576
		利用者負担金収益	188,339	0	188,339
		その他の事業収益	2,371,782	0	2,371,782
		移動支援事業受託金収益	165,200	0	165,200
		その他の事業収益	2,206,582	0	2,206,582
		サービス活動収益計(1)	79,866,633	0	79,866,633
	費用	人件費	80,751,214	0	80,751,214
		職員給料	29,494,688	0	29,494,688
		職員賞与	8,769,989	0	8,769,989
		賞与引当金繰入	3,529,347	0	3,529,347
		非常勤職員給与	30,764,144	0	30,764,144
		法定福利費	8,193,046	0	8,193,046
		事業費	8,387,486	0	8,387,486
		水道光熱費	128,317	0	128,317
		燃料費	1,142,706	0	1,142,706
		消耗器具備品費	326,930	0	326,930
		保険料	699,400	0	699,400
		賃借料	1,189,364	0	1,189,364
		旅費交通費	3,867,684	0	3,867,684
		印刷製本費	119,880	0	119,880
		修繕費	410,724	0	410,724
		通信運搬費	340,093	0	340,093
		手数料	53,028	0	53,028
		租税公課	108,745	0	108,745
		渉外費	615	0	615
		事務費	449,956	0	449,956
		土地・建物賃借料	440,956	0	440,956
		諸会費	9,000	0	9,000
		減価償却費	523,556	0	523,556
		減価償却費	523,556	0	523,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,150	0	-173,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,150	0	-173,150
		徴収不能額	17,450	0	17,450
		徴収不能額	17,450	0	17,450
		サービス活動費用計(2)	89,956,512	0	89,956,512
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,089,879	0	-10,089,879
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

訪問介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,089,879	0	-10,089,879
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,943,240	0	2,943,240
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,943,240	0	2,943,240
		サービス区分間繰入金費用	1,638,797	0	1,638,797
		サービス区分間繰入金費用	1,638,797	0	1,638,797
		特別費用計(9)	4,582,037	0	4,582,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,582,037	0	-4,582,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,671,916	0	-14,671,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,979,300	28,979,300	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,307,384	28,979,300	-14,671,916
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,307,384	28,979,300	-14,671,916

訪問入浴介護サービス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

（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	介護保険事業収益	17,110,027	0	17,110,027
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,400,656	0	15,400,656
		介護報酬収益	14,957,064	0	14,957,064
		介護予防報酬収益	443,592	0	443,592
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,709,371	0	1,709,371
		介護負担金収益(一般)	1,660,083	0	1,660,083
		介護予防負担金収益(一般)	49,288	0	49,288
		障害福祉サービス等事業収益	1,664,500	0	1,664,500
		その他の事業収益	1,664,500	0	1,664,500
		その他の事業収益	1,664,500	0	1,664,500
		サービス活動収益計(1)	18,774,527	0	18,774,527
	費用	人件費	14,014,987	0	14,014,987
		職員給料	3,800,938	0	3,800,938
		職員賞与	1,239,419	0	1,239,419
		賞与引当金繰入	445,792	0	445,792
		非常勤職員給与	7,703,064	0	7,703,064
		法定福利費	825,774	0	825,774
		事業費	1,553,016	0	1,553,016
		水道光熱費	192,585	0	192,585
		燃料費	327,365	0	327,365
		消耗器具備品費	184,244	0	184,244
		保険料	186,690	0	186,690
		賃借料	478,199	0	478,199
		修繕費	96,734	0	96,734
		通信運搬費	30,759	0	30,759
		手数料	24,240	0	24,240
		租税公課	32,200	0	32,200
		事務費	95,134	0	95,134
		土地・建物賃借料	95,134	0	95,134
		サービス活動費用計(2)	15,663,137	0	15,663,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,111,390	0	3,111,390
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,111,390	0	3,111,390
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	452,508	0	452,508
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	452,508	0	452,508
		サービス区分間繰入金費用	983,279	0	983,279
		サービス区分間繰入金費用	983,279	0	983,279
		特別費用計(9)	1,435,787	0	1,435,787
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,435,787	0	-1,435,787
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,675,603	0	1,675,603
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,230,506	59,230,506	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,906,109	59,230,506	1,675,603
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,906,109	59,230,506	1,675,603

通所介護事業サービス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

（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	経常経費補助金収益	446	0	446
		市区町村補助金収益	446	0	446
		介護保険事業収益	156,275,208	0	156,275,208
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	125,341,984	0	125,341,984
		介護報酬収益	109,910,458	0	109,910,458
		介護予防報酬収益	15,431,526	0	15,431,526
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,310,476	0	14,310,476
		介護負担金収益(一般)	12,549,600	0	12,549,600
		介護予防負担金収益(一般)	1,760,876	0	1,760,876
		利用者等利用料収益	16,622,748	0	16,622,748
		食費収益(一般)	14,978,440	0	14,978,440
		その他の利用料収益	1,644,308	0	1,644,308
		障害福祉サービス等事業収益	1,136,703	0	1,136,703
		自立支援給付費収益	1,017,933	0	1,017,933
		特例介護給付費収益	1,017,933	0	1,017,933
		利用者負担金収益	118,770	0	118,770
		サービス活動収益計(1)	157,412,357	0	157,412,357
	費用	人件費	114,824,707	0	114,824,707
		職員給料	33,068,933	0	33,068,933
		職員賞与	10,393,000	0	10,393,000
		賞与引当金繰入	5,706,588	0	5,706,588
		非常勤職員給与	53,899,593	0	53,899,593
		法定福利費	11,756,593	0	11,756,593
		事業費	47,948,709	0	47,948,709
		給食費	6,817,066	0	6,817,066
		保健衛生費	47,167	0	47,167
		水道光熱費	12,130,400	0	12,130,400
		燃料費	6,228,939	0	6,228,939
		消耗器具備品費	2,788,085	0	2,788,085
		保険料	1,791,690	0	1,791,690
		賃借料	5,675,505	0	5,675,505
		修繕費	2,623,542	0	2,623,542
		通信運搬費	920,947	0	920,947
		会議費	10,261	0	10,261
		業務委託費	7,490,880	0	7,490,880
		手数料	1,105,767	0	1,105,767
		租税公課	318,460	0	318,460
		事務費	1,420,909	0	1,420,909
		保守料	1,355,284	0	1,355,284
		諸会費	65,625	0	65,625
		減価償却費	1,068,197	0	1,068,197
		減価償却費	1,068,197	0	1,068,197
		徴収不能額	405,035	0	405,035
		徴収不能額	405,035	0	405,035
		サービス活動費用計(2)	165,667,557	0	165,667,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,255,200	0	-8,255,200
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,255,200	0	-8,255,200
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,568,203	0	3,568,203

通所介護事業サービス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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	3,568,203	0	3,568,203
		サービス区分間繰入金費用	8,357,867	0	8,357,867
		サービス区分間繰入金費用	8,357,867	0	8,357,867
		特別費用計(9)	11,926,070	0	11,926,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,926,070	0	-11,926,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-20,181,270	0	-20,181,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,266,385	110,266,385	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,085,115	110,266,385	-20,181,270
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		90,085,115	110,266,385	-20,181,270

短期入所生活事業サービス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

（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	経常経費補助金収益	48,326	0	48,326
		市区町村補助金収益	48,326	0	48,326
		介護保険事業収益	46,634,387	0	46,634,387
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,388,160	0	35,388,160
		介護報酬収益	34,323,351	0	34,323,351
		介護予防報酬収益	1,064,809	0	1,064,809
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,849,601	0	3,849,601
		介護負担金収益(一般)	3,731,128	0	3,731,128
		介護予防負担金収益(一般)	118,473	0	118,473
		利用者等利用料収益	7,396,626	0	7,396,626
		食費収益(一般)	5,479,502	0	5,479,502
		居住費収益(一般)	1,461,797	0	1,461,797
		その他の利用料収益	455,327	0	455,327
		サービス活動収益計(1)	46,682,713	0	46,682,713
	費用	人件費	50,741,343	0	50,741,343
		職員給料	7,312,614	0	7,312,614
		職員賞与	2,374,347	0	2,374,347
		賞与引当金繰入	2,068,993	0	2,068,993
		非常勤職員給与	35,220,235	0	35,220,235
		法定福利費	3,765,154	0	3,765,154
		事業費	12,455,157	0	12,455,157
		給食費	3,108,043	0	3,108,043
		水道光熱費	2,104,895	0	2,104,895
		燃料費	2,900,286	0	2,900,286
		消耗器具備品費	574,150	0	574,150
		保険料	61,287	0	61,287
		賃借料	888,679	0	888,679
		修繕費	83,153	0	83,153
		通信運搬費	114,745	0	114,745
		業務委託費	2,514,240	0	2,514,240
		手数料	98,479	0	98,479
		租税公課	7,200	0	7,200
		事務費	121,193	0	121,193
		保守料	121,193	0	121,193
		サービス活動費用計(2)	63,317,693	0	63,317,693
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,634,980	0	-16,634,980
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,634,980	0	-16,634,980
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	853,044	0	853,044
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	853,044	0	853,044
		サービス区分間繰入金費用	1,311,038	0	1,311,038
		サービス区分間繰入金費用	1,311,038	0	1,311,038
		特別費用計(9)	2,164,082	0	2,164,082
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,164,082	0	-2,164,082
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,799,062	0	-18,799,062
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,862,753	61,862,753	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,063,691	61,862,753	-18,799,062
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,063,691	61,862,753	-18,799,062

自立支援総務サービス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

（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	経常経費補助金収益	496,800	0	496,800
		市区町村補助金収益	496,800	0	496,800
		サービス活動収益計(1)	496,800	0	496,800
	費用	人件費	9,963,476	0	9,963,476
		職員給料	5,907,031	0	5,907,031
		職員賞与	2,025,571	0	2,025,571
		賞与引当金繰入	849,914	0	849,914
		法定福利費	1,180,960	0	1,180,960
		事務費	1,829,122	0	1,829,122
		福利厚生費	366,497	0	366,497
		諸謝金	86,000	0	86,000
		旅費交通費	21,794	0	21,794
		研修研究費	160,000	0	160,000
		事務消耗品費	461,369	0	461,369
		印刷製本費	1,600	0	1,600
		燃料費	4,872	0	4,872
		会議費	3,930	0	3,930
		手数料	66,762	0	66,762
		保険料	3,640	0	3,640
		賃借料	652,658	0	652,658
		減価償却費	179,473	0	179,473
		減価償却費	179,473	0	179,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	-112,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	-112,500
		サービス活動費用計(2)	11,859,571	0	11,859,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,362,771	0	-11,362,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	2
		受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	72,152
		サービス活動外収益計(4)	72,154	0	72,154
	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)	72,154	0	72,154
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,290,617	0	-11,290,617
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	22,263,055	0	22,263,055
		サービス区分間繰入金収益	22,263,055	0	22,263,055
		特別収益計(8)	22,263,055	0	22,263,055
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,889,325	0	11,889,325
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	11,889,325	0	11,889,325
		特別費用計(9)	11,889,325	0	11,889,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,373,730	0	10,373,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-916,887	0	-916,887
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-89,982,812	-89,982,812	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,899,699	-89,982,812	-916,887
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-90,899,699	-89,982,812	-916,887

ゆめわーく［継続B型］サービス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

（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	就労支援事業収益	6,921,225	0	6,921,225
		就労支援事業収益	6,921,225	0	6,921,225
		障害福祉サービス等事業収益	52,568,756	0	52,568,756
		自立支援給付費収益	52,568,756	0	52,568,756
		訓練等給付費収益	52,568,756	0	52,568,756
		サービス活動収益計(1)	59,489,981	0	59,489,981
	費用	人件費	36,832,379	0	36,832,379
		職員給料	7,080,695	0	7,080,695
		職員賞与	2,336,806	0	2,336,806
		賞与引当金繰入	1,823,703	0	1,823,703
		非常勤職員給与	21,364,896	0	21,364,896
		法定福利費	4,226,279	0	4,226,279
		事業費	4,236,428	0	4,236,428
		水道光熱費	441,206	0	441,206
		燃料費	841,880	0	841,880
		消耗器具備品費	550,152	0	550,152
		保険料	425,045	0	425,045
		賃借料	696,322	0	696,322
		旅費交通費	214,200	0	214,200
		印刷製本費	5,508	0	5,508
		修繕費	254,971	0	254,971
		通信運搬費	36,807	0	36,807
		会議費	547,969	0	547,969
		手数料	41,268	0	41,268
		租税公課	181,100	0	181,100
		事務費	986,500	0	986,500
		土地・建物賃借料	886,000	0	886,000
		諸会費	100,500	0	100,500
		就労支援事業費用	6,822,501	0	6,822,501
		就労支援事業販売原価	6,822,501	0	6,822,501
		当期就労支援事業製造原価	4,412,778	0	4,412,778
		当期就労支援事業仕入高	2,409,723	0	2,409,723
		合計	6,822,501	0	6,822,501
		差引	6,822,501	0	6,822,501
		減価償却費	783,431	0	783,431
		減価償却費	783,431	0	783,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,790	0	-228,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,790	0	-228,790
		サービス活動費用計(2)	49,432,449	0	49,432,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,057,532	0	10,057,532
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,057,532	0	10,057,532
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	838,395	0	838,395
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	838,395	0	838,395
		サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917
		サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917
		特別費用計(9)	7,517,312	0	7,517,312
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,517,312	0	-7,517,312
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,540,220	0	2,540,220

障害者相談支援センターサービス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

（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	障害福祉サービス等事業収益	3,559,298	0	3,559,298
		自立支援給付費収益	3,559,298	0	3,559,298
		計画相談支援給付費収益	3,559,298	0	3,559,298
		サービス活動収益計(1)	3,559,298	0	3,559,298
	費用	人件費	3,038,826	0	3,038,826
		職員給料	1,000,000	0	1,000,000
		職員賞与	400,000	0	400,000
		賞与引当金繰入	238,826	0	238,826
		非常勤職員給与	1,200,000	0	1,200,000
		法定福利費	200,000	0	200,000
		事業費	403,538	0	403,538
		燃料費	89,235	0	89,235
		消耗器具備品費	210,777	0	210,777
		保険料	77,600	0	77,600
		修繕費	7,236	0	7,236
		通信運搬費	1,010	0	1,010
		手数料	6,480	0	6,480
		租税公課	11,200	0	11,200
		事務費	14,335	0	14,335
		福利厚生費	14,335	0	14,335
		サービス活動費用計(2)	3,456,699	0	3,456,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,599	0	102,599
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,599	0	102,599
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	100,000	0	100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	0	-100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,599	0	2,599
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	659,829	659,829	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,428	659,829	2,599
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	662,428	659,829	2,599

ゆめわーく［継続B型］サービス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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,098,614	49,098,614	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,638,834	49,098,614	2,540,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,638,834	49,098,614	2,540,220

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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

（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	就労支援事業収益	686,306	0	686,306
		就労支援事業収益	686,306	0	686,306
		障害福祉サービス等事業収益	32,810,618	0	32,810,618
		自立支援給付費収益	32,810,618	0	32,810,618
		介護給付費収益	32,810,618	0	32,810,618
		サービス活動収益計(1)	33,496,924	0	33,496,924
	費用	人件費	26,746,466	0	26,746,466
		職員給料	9,442,154	0	9,442,154
		職員賞与	2,821,795	0	2,821,795
		賞与引当金繰入	1,427,031	0	1,427,031
		非常勤職員給与	10,200,260	0	10,200,260
		法定福利費	2,855,226	0	2,855,226
		事業費	2,528,309	0	2,528,309
		水道光熱費	337,192	0	337,192
		燃料費	347,138	0	347,138
		消耗器具備品費	185,601	0	185,601
		保険料	323,860	0	323,860
		賃借料	212,597	0	212,597
		旅費交通費	57,325	0	57,325
		修繕費	802,311	0	802,311
		通信運搬費	87,892	0	87,892
		会議費	122,639	0	122,639
		手数料	8,554	0	8,554
		租税公課	43,200	0	43,200
		事務費	103,200	0	103,200
		業務委託費	60,000	0	60,000
		諸会費	43,200	0	43,200
		就労支援事業費用	674,806	0	674,806
		就労支援事業販売原価	674,806	0	674,806
		当期就労支援事業製造原価	538,158	0	538,158
		当期就労支援事業仕入高	136,648	0	136,648
		合計	674,806	0	674,806
		差引	674,806	0	674,806
		減価償却費	9,909,140	0	9,909,140
		減価償却費	9,909,140	0	9,909,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	0	-5,132,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	0	-5,132,200
		サービス活動費用計(2)	34,829,721	0	34,829,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,332,797	0	-1,332,797
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,332,797	0	-1,332,797
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,115,979	0	1,115,979
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,115,979	0	1,115,979
		サービス区分間繰入金費用	2,226,304	0	2,226,304
		サービス区分間繰入金費用	2,226,304	0	2,226,304
		特別費用計(9)	3,342,283	0	3,342,283
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,342,283	0	-3,342,283
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,675,080	0	-4,675,080
繰		前期繰越活動増減差額(12)	50,381,625	50,381,625	0

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,706,545	50,381,625	-4,675,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,706,545	50,381,625	-4,675,080

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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

（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	就労支援事業収益	10,939,907	0	10,939,907
		就労支援事業収益	10,939,907	0	10,939,907
		障害福祉サービス等事業収益	56,809,235	0	56,809,235
		自立支援給付費収益	56,576,509	0	56,576,509
		訓練等給付費収益	56,576,509	0	56,576,509
		利用者負担金収益	232,726	0	232,726
		サービス活動収益計(1)	67,749,142	0	67,749,142
	費用	人件費	25,899,140	0	25,899,140
		職員給料	5,667,934	0	5,667,934
		職員賞与	1,631,762	0	1,631,762
		賞与引当金繰入	1,121,271	0	1,121,271
		非常勤職員給与	14,619,909	0	14,619,909
		法定福利費	2,858,264	0	2,858,264
		事業費	3,438,164	0	3,438,164
		水道光熱費	795,019	0	795,019
		燃料費	843,855	0	843,855
		消耗器具備品費	502,285	0	502,285
		保険料	179,400	0	179,400
		賃借料	226,693	0	226,693
		旅費交通費	17,600	0	17,600
		印刷製本費	1,428	0	1,428
		修繕費	122,007	0	122,007
		通信運搬費	115,893	0	115,893
		会議費	214,132	0	214,132
		業務委託費	378,000	0	378,000
		手数料	42,380	0	42,380
		租税公課	-9,263	0	-9,263
		渉外費	8,735	0	8,735
		事務費	1,102,000	0	1,102,000
		土地・建物賃借料	880,400	0	880,400
		保守料	140,400	0	140,400
		諸会費	81,200	0	81,200
		就労支援事業費用	10,286,580	0	10,286,580
		就労支援事業販売原価	10,286,580	0	10,286,580
		当期就労支援事業製造原価	6,620,955	0	6,620,955
		当期就労支援事業仕入高	3,665,625	0	3,665,625
		合計	10,286,580	0	10,286,580
		差引	10,286,580	0	10,286,580
		減価償却費	1,376,588	0	1,376,588
		減価償却費	1,376,588	0	1,376,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	0	-217,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	0	-217,500
		サービス活動費用計(2)	41,884,972	0	41,884,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,864,170	0	25,864,170
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,864,170	0	25,864,170
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	612,000	0	612,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	612,000	0	612,000
		サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917
		特別費用計(9)	7,290,917	0	7,290,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,290,917	0	-7,290,917
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,573,253	0	18,573,253
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,656,301	70,656,301	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,229,554	70,656,301	18,573,253
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,229,554	70,656,301	18,573,253

さくらの家[継続B型]サービス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

（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	就労支援事業収益	12,902,525	0	12,902,525
		就労支援事業収益	12,902,525	0	12,902,525
		障害福祉サービス等事業収益	47,885,572	0	47,885,572
		自立支援給付費収益	47,550,772	0	47,550,772
		訓練等給付費収益	47,550,772	0	47,550,772
		利用者負担金収益	334,800	0	334,800
		サービス活動収益計(1)	60,788,097	0	60,788,097
	費用	人件費	23,629,978	0	23,629,978
		職員給料	6,417,021	0	6,417,021
		職員賞与	2,100,234	0	2,100,234
		賞与引当金繰入	760,895	0	760,895
		非常勤職員給与	11,674,693	0	11,674,693
		法定福利費	2,677,135	0	2,677,135
		事業費	5,244,169	0	5,244,169
		水道光熱費	420,532	0	420,532
		燃料費	1,217,694	0	1,217,694
		消耗器具備品費	531,524	0	531,524
		保険料	323,670	0	323,670
		賃借料	377,950	0	377,950
		旅費交通費	26,400	0	26,400
		印刷製本費	816	0	816
		修繕費	1,713,795	0	1,713,795
		通信運搬費	152,825	0	152,825
		会議費	258,045	0	258,045
		業務委託費	41,040	0	41,040
		手数料	84,578	0	84,578
		租税公課	95,300	0	95,300
		事務費	226,500	0	226,500
		土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
		諸会費	106,500	0	106,500
		就労支援事業費用	13,641,574	0	13,641,574
		就労支援事業販売原価	13,641,574	0	13,641,574
		当期就労支援事業製造原価	6,445,102	0	6,445,102
		当期就労支援事業仕入高	7,196,472	0	7,196,472
		合計	13,641,574	0	13,641,574
		差引	13,641,574	0	13,641,574
		減価償却費	4,905,205	0	4,905,205
		減価償却費	4,905,205	0	4,905,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,520	0	-594,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,520	0	-594,520
		サービス活動費用計(2)	47,052,906	0	47,052,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,735,191	0	13,735,191
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,735,191	0	13,735,191
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	693,840	0	693,840
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	693,840	0	693,840
		サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917
		サービス区分間繰入金費用	6,678,917	0	6,678,917
		特別費用計(9)	7,372,757	0	7,372,757

さくらの家[継続B型]サービス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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,372,757	0	-7,372,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,362,434	0	6,362,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,330,948	87,330,948	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,693,382	87,330,948	6,362,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,693,382	87,330,948	6,362,434

寄 付 金 収 益 明 細 表

自　２７年　　４月　１日
至　２８年　　３月３１日

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

（単位　円）

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額
27.4.2	（匿名）	50,000	50,000
27.4.30	小松　光明	52,197	52,197
27.5.22	新風建友会	33,869	33,869
27.6.16	（匿名）（さくらの家へ）	10,000	
27.6.18	高遠高校JRCクラブ	9,228	9,228
27.6.18	（匿名）	4,805	4,805
27.6.19	（匿名）	30,000	30,000
27.7.29	（匿名）	20,000	20,000
27.8.10	（匿名）	2,000,000	2,000,000
27.8.6	横田　稚　（くつろぎの家へ）	200,000	
27.9.17	花と緑の会	3,000	3,000
27.9.28	仏像の会	3,000	3,000
27.10.5	伊那東小学校５年柳組	6,660	6,660
27.10.14	池上　国男　（やすらぎ・やすらぎの家へ）	100,000	
27.11.17	高遠高校JRCクラブ	10,500	10,500
27.11.17	高遠高校生徒会	1,314	1,314
27.11.17	高遠高校女子バトミントンクラブ	3,942	3,942
27.12.1	詩吟南洲流竜西吟詠会信英・水神・高尾支部	5,000	5,000
27.12.2	大正琴を楽しむ会	3,000	3,000
27.12.4	伊那市高齢者クラブ連合会	30,000	30,000
27.12.9	黒河内　元美	1,352	1,352
27.12.9	木裏原金曜会	5,052	5,052
27.12.17	小屋敷大三会	10,000	10,000
27.12.21	小出三区区民一同	21,477	21,477
27.12.21	国際交流の会	35,000	35,000
27.12.21	伊那友の会	5,000	5,000
27.12.24	伊那東小学校６年蘭組	20,000	20,000
27.12.25	山崎　武司	10,000	10,000
27.12.28	廣瀬　昭典	13,888	13,888
27.12.28	（匿名）	20,000	20,000
28.2.12	富県小学校児童会	6,060	6,060
28.2.18	（匿名）	30,000	30,000
28.3.1	（匿名）	1,746	1,746
28.3.11	ユニー株式会社”小さな善意で大きな愛の輪”運動アピタ伊那店	40,469	40,469
28.3.15	伊東　利光	2,736	2736
合　　計		2,799,295	2,489,295

補助金事業等収益明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

（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	
						法人・地域福祉	介護保険サービス
	都道府県						
区分小計		0	0	0	0	0	0
伊那市　社会福祉課	市区町村	0	0	6,992,000	0	6,992,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	2,987,000	0	2,987,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	2,925,000	0	2,925,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	2,315,000	0	2,315,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	927,000	0	927,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	6,900,000	0	6,900,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	5,700,000	0	5,700,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	2,200,000	0	2,200,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	900,000	0	900,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	6,900,000	0	6,900,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	5,700,000	0	5,700,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	2,200,000	0	2,200,000	0
伊那市　社会福祉課		0	0	900,000	0	900,000	0
伊那市　高齢者福祉課		0	0	7,171	0	0	7,171
伊那市　高齢者福祉課		0	0	446	0	0	446
伊那市　高齢者福祉課		0	0	48,326	0	0	48,326
伊那市　社会福祉課		0	0	-243,526	0	-243,526	0
区分小計		0	0	47,358,417	0	47,302,474	55,943
長野県社協　相談事業部	県社協	0	0	1,146,000	0	1,146,000	0
区分小計		0	0	1,146,000	0	1,146,000	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	471,655	0	471,655	0
長野県共同募金会		0	0	480,000	0	480,000	0
長野県共同募金会		0	0	700,000	0	700,000	0
長野県共同募金会		0	0	6,008,533	0	6,008,533	0
区分小計		0	0	7,660,188	0	7,660,188	0
	その他						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合　計		0	0	56,164,605	0	56,108,662	55,943

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書　　(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険総務	法人運営	一般財源	275,430	退職年金・手当繰入金
居宅介護支援事業	法人運営	一般財源	1,642,683	退職年金・手当繰入金
訪問介護(伊那)		一般財源	1,714,899	退職年金・手当繰入金
訪問入浴	法人運営	一般財源	452,508	退職年金・手当繰入金
デイサービスみその園		一般財源	796,888	退職年金・手当繰入金
短期入所みその園		一般財源	446,568	退職年金・手当繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園		一般財源	848,136	退職年金・手当繰入金
訪問介護(高遠)		一般財源	1,204,875	退職年金・手当繰入金
デイサービスくつろぎの家		一般財源	764,100	退職年金・手当繰入金
デイサービスやすらぎ		一般財源	1,159,079	退職年金・手当繰入金
短期入所やすらぎの家		一般財源	406,476	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく(福祉事業)	法人運営	一般財源	838,395	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	一般財源	1,115,979	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	一般財源	583,608	退職年金・手当繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	一般財源	664,200	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	法人運営	一般財源	674,523	退職年金・手当繰入金
	法人運営	一般財源	2,919,774	退職年金・手当繰入金
	法人運営	一般財源	3,568,203	退職年金・手当繰入金
	法人運営	一般財源	853,044	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	一般財源	28,392	社協独自退職金制度(有賀掛金分繰入(法人へ)
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	一般財源	29,640	社協独自退職金制度(小松掛金分繰入(法人へ)
訪問介護(伊那)	法人運営	一般財源	23,466	社協独自退職金制度(北原掛金分繰入(法人へ)
障害者相談支援センター	地域活動支援センター	一般財源	100,000	振替
自立支援総務	地域活動支援センター	一般財源	467,236	振替
介護保険総務	法人運営	一般財源	10,747,565	振替　職員俸給他
自立支援総務	法人運営	一般財源	10,747,566	振替　職員俸給他

基本金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	前年度末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
前期繰越額					48,848,374	0	700,750	48,147,624
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩				5,132,200	0	0	5,132,200
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				75,150	0	75,150	0
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				98,000	0	98,000	0
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				112,500	0	0	112,500
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				228,790	0	0	228,790
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				217,500	0	0	217,500
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				594,520	0	0	594,520
	当期取崩額合計				6,458,660	0	173,150	6,285,510
当期末残高					42,389,714	0	527,600	41,862,114

積立金・積立資産明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（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
社会福祉基金(基	151,501,943	2,500,471	0	154,002,414	
社会福祉基金(有	30,324,408	0	0	30,324,408	
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品購入積立金	17,117,282	23,200	0	17,140,482	
運営資金積立金	135,037,276	6,148	0	135,043,424	
建設資金積立金	190,000,000	0	0	190,000,000	
減価償却積立金	6,081,000	0	0	6,081,000	
計	560,061,909	2,529,819	0	562,591,728	

積立金・積立資産明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（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
他積立資産 人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
他積立資産 修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
他積立資産 備品購入積立資産	17,117,282	23,200	0	17,140,482	
他積立資産 社福基金資産(基	151,501,943	2,500,471	0	154,002,414	
他積立資産 社福基金資産(有	30,324,408	0	0	30,324,408	
他積立資産 運営資産積立資産	135,037,276	6,148	0	135,043,424	
他積立資産 建設積立資産	190,000,000	0	0	190,000,000	
他積立資産 減価償却積立資産	6,081,000	0	0	6,081,000	
計	560,061,909	2,529,819	0	562,591,728	

積立金・積立資産明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（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
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
運営資金積立金	25,057,054	0	0	25,057,054	
建設資金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	90,057,054	0	0	90,057,054	

積立金・積立資産明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス　　（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
他積立資産 人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
他積立資産 運営資産積立資産	25,057,054	0	0	25,057,054	
他積立資産 建設積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	90,057,054	0	0	90,057,054	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（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			
福祉活動専門員設置	法人運営	介護保険収入	1,307,280	退職年金・手当繰入金
地域包括支援センター派遣		介護保険収入	719,025	退職年金・手当繰入金
上伊那成年後見センター		介護保険収入	653,991	退職年金・手当繰入金
伊那市生活就労支援センター		介護保険収入	370,269	退職年金・手当繰入金
ふれあい～な管理		介護保険収入	345,396	退職年金・手当繰入金
地域活動支援センター		介護保険収入	400,452	退職年金・手当繰入金
脳いきいき教室		介護保険収入	405,744	退職年金・手当繰入金
	法人運営	介護保険収入	2,894,877	退職年金・手当繰入金
生活福祉資金	福祉活動専門員設置	介護保険収入	50,342	振替　福祉活動専門員より
日常生活自立支援事業	福祉活動専門員設置	介護保険収入	78,351	振替　福祉活動専門員より
ふれあい相談センター事業	福祉活動専門員設置	介護保険収入	78,351	振替　福祉活動専門員より
上伊那成年後見センター	福祉活動専門員設置	介護保険収入	106,360	振替　福祉活動専門員より
法人運営	地域福祉推進事業	介護保険収入	13,064,603	振替
法人運営	福祉活動専門員設置	介護保険収入	496,938	振替
法人運営	広報事業	介護保険収入	466,344	振替
法人運営	ふれあい～な管理	介護保険収入	2,750,981	振替
法人運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	介護保険収入	981,246	振替

サービス区分間繰入金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　介護保険サービス

（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			
居宅介護支援事業	介護保険総務	介護保険収入	4,096,994	振替
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	819,398	振替
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	983,279	振替
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	819,399	振替
デイサービスみその園	介護保険総務	介護保険収入	2,458,196	振替
デイサービス春富ふくじゅ園	介護保険総務	介護保険収入	2,458,196	振替
デイサービスくつろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	1,802,677	振替
デイサービスやすらぎ	介護保険総務	介護保険収入	1,638,798	振替
短期入所やすらぎの家	介護保険総務	介護保険収入	655,519	振替
短期入所みその園	介護保険総務	介護保険収入	655,519	振替

サービス区分間繰入金明細書

自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（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			
ゆめわーく（福祉事業）	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,678,917	振替
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活]（福祉事業）	自立支援総務	障害福祉サービス収入	2,226,304	振替
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B]（福祉事業）	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,678,917	振替
さくらの家[継B]（福祉事業）	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,678,917	振替

就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	ゆめわーく(受託加工)	ゆめわーく(自主生産)	ゆめわーく(その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	669,336	13,500	655,836	0
計	669,336	13,500	655,836	0
当期材料費	669,336	13,500	655,836	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	3,582,711	1,253,949	895,676	1,433,086
当期労務費	3,582,711	1,253,949	895,676	1,433,086
Ⅲ 外注加工費	111,026	0	111,026	0
当期外注加工費	111,026	0	111,026	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	45,995	8,943	33,528	3,524
14. 租税公課	800	0	0	800
15. 手数料	2,910	0	0	2,910
当期経費	49,705	8,943	33,528	7,234
当期就労支援事業製造総費用	4,412,778	1,276,392	1,696,066	1,440,320
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	4,412,778	1,276,392	1,696,066	1,440,320
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,412,778	1,276,392	1,696,066	1,440,320

就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	96,584	0	96,584	0
計	96,584	0	96,584	0
当期材料費	96,584	0	96,584	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	428,225	184,138	102,773	141,314
当期労務費	428,225	184,138	102,773	141,314
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	2,349	0	2,349	0
12. 賃借料	10,000	0	10,000	0
14. 租税公課	1,000	0	0	1,000
当期経費	13,349	0	12,349	1,000
当期就労支援事業製造総費用	538,158	184,138	211,706	142,314
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	538,158	184,138	211,706	142,314
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	538,158	184,138	211,706	142,314

就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	521,761	0	521,761	0
計	521,761	0	521,761	0
当期材料費	521,761	0	521,761	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	5,865,853	762,560	410,611	4,692,682
当期労務費	5,865,853	762,560	410,611	4,692,682
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	57,268	4,001	47,481	5,786
9. 通信運搬費	120	0	120	0
15. 手数料	100	0	100	0
当期経費	57,488	4,001	47,701	5,786
当期就労支援事業製造総費用	6,445,102	766,561	980,073	4,698,468
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,445,102	766,561	980,073	4,698,468
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,445,102	766,561	980,073	4,698,468

就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	390,138	0	390,138	0
計	390,138	0	390,138	0
当期材料費	390,138	0	390,138	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	6,216,752	2,673,208	1,367,680	2,175,864
当期労務費	6,216,752	2,673,208	1,367,680	2,175,864
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	11,279	4,000	7,279	0
9. 通信運搬費	972	0	972	0
14. 租税公課	500	0	0	500
15. 手数料	1,314	0	324	990
当期経費	14,065	4,000	8,575	1,490
当期就労支援事業製造総費用	6,620,955	2,677,208	1,766,393	2,177,354
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,620,955	2,677,208	1,766,393	2,177,354
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,620,955	2,677,208	1,766,393	2,177,354

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	ゆめわーく[継続B型]			
			ゆめわーく(福祉事業)	ゆめわーく(受託加工)	ゆめわーく(自主生産)	ゆめわーく(その他)
収益	就労支援事業収益	6,921,225	0	2,564,238	1,468,357	2,888,630
	就労支援事業活動収益計	6,921,225	0	2,564,238	1,468,357	2,888,630
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	4,412,778	0	1,276,392	1,696,066	1,440,320
	当期就労支援事業仕入高	2,409,723	0	0	0	2,409,723
	合計	6,822,501	0	1,276,392	1,696,066	3,850,043
	差引	6,822,501	0	1,276,392	1,696,066	3,850,043
	就労支援事業活動費用計	6,822,501	0	1,276,392	1,696,066	3,850,043
就労支援事業活動増減差額		98,724	0	1,287,846	-227,709	-961,413

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]			
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
収益	就労支援事業収益	686,306	0	159,350	389,016	137,940
	就労支援事業活動収益計	686,306	0	159,350	389,016	137,940
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	538,158	0	184,138	211,706	142,314
	当期就労支援事業仕入高	136,648	0	0	8,362	128,286
	合計	674,806	0	184,138	220,068	270,600
	差引	674,806	0	184,138	220,068	270,600
	就労支援事業活動費用計	674,806	0	184,138	220,068	270,600
就労支援事業活動増減差額		11,500	0	-24,788	168,948	-132,660

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]			
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	10,939,907	0	4,304,073	2,520,083	4,115,751
	就労支援事業活動収益計	10,939,907	0	4,304,073	2,520,083	4,115,751
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	6,620,955	0	2,677,208	1,766,393	2,177,354
	当期就労支援事業仕入高	3,665,625	0	0	0	3,665,625
	合計	10,286,580	0	2,677,208	1,766,393	5,842,979
	差引	10,286,580	0	2,677,208	1,766,393	5,842,979
	就労支援事業活動費用計	10,286,580	0	2,677,208	1,766,393	5,842,979
就労支援事業活動増減差額		653,327	0	1,626,865	753,690	-1,727,228

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	さくらの家[継続B型]			
			さくらの家[継B](福祉事業)	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	12,902,525	0	2,199,554	497,447	10,205,524
	就労支援事業活動収益計	12,902,525	0	2,199,554	497,447	10,205,524
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	6,445,102	0	766,561	980,073	4,698,468
	当期就労支援事業仕入高	7,196,472	0	0	0	7,196,472
	合計	13,641,574	0	766,561	980,073	11,894,940
	差引	13,641,574	0	766,561	980,073	11,894,940
	就労支援事業活動費用計	13,641,574	0	766,561	980,073	11,894,940
就労支援事業活動増減差額		-739,049	0	1,432,993	-482,626	-1,689,416

固定資産集計表

自　平成27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産										
基本財産		基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	有形固定資産	建物	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	144,942,000	0	0	144,942,000	68,787,057	76,154,943	40,246,917
			さくらの家[継B](福祉事業)	39,984,000	0	0	39,984,000	18,975,740	21,008,260	0
			計	184,926,000	0	0	184,926,000	87,762,797	97,163,203	40,246,917
		構築物	法人運営	5,630,000	0	0	5,630,000	5,134,696	495,304	0
			計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,134,696	495,304	0
		車両運搬具	法人運営	16,177,424	0	0	16,177,424	15,889,450	287,974	0
			ふれあい～な管理	2,948,139	0	0	2,948,139	2,623,600	324,539	0
			脳いきいき教室	3,146,522	0	0	3,146,522	3,146,519	3	0
			住民全般福祉活動	4,137,785	0	0	4,137,785	4,137,782	3	0
			介護保険総務	6,910,850	0	0	6,910,850	6,910,848	2	0
			居宅介護支援事業	6,681,664	0	0	6,681,664	6,537,674	143,990	0
			訪問介護(伊那)	6,366,049	0	0	6,366,049	5,475,376	890,673	356,100
			訪問介護(高遠)	1,587,100	0	0	1,587,100	1,338,065	249,035	171,500
			訪問入浴	8,736,725	0	0	8,736,725	8,736,723	2	0
			デイサービスみその園	14,582,063	0	0	14,582,063	14,582,058	5	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	21,987,155	0	0	21,987,155	21,987,148	7	0
			デイサービスくつろぎの家	14,592,499	0	0	14,592,499	14,592,495	4	0
			デイサービスやすらぎ	3,405,800	0	0	3,405,800	2,838,020	567,780	0
			短期入所みその園	4,409,000	0	0	4,409,000	4,408,999	1	0
			自立支援総務	717,895	0	0	717,895	538,419	179,476	187,500
			ゆめわーく(福祉事業)	5,004,700	0	0	5,004,700	3,258,514	1,746,186	454,840
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	3,639,960	0	0	3,639,960	1,341,765	2,298,195	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	8,341,316	0	0	8,341,316	4,662,317	3,678,999	435,000
			さくらの家[継B](福祉事業)	12,886,096	0	0	12,886,096	8,464,809	4,421,287	537,857
			計	146,258,742	0	0	146,258,742	131,470,581	14,788,161	2,142,797
		器具・備品	法人運営	14,547,876	280,800	0	14,828,676	14,561,888	266,788	0
			ふれあい～な管理	837,900	0	0	837,900	798,236	39,664	0
			脳いきいき教室	556,500	0	0	556,500	556,499	1	0
			地域福祉推進事業	693,000	0	0	693,000	692,998	2	0
			住民全般福祉活動	969,910	0	0	969,910	845,134	124,776	0
			介護保険総務	5,239,388	0	0	5,239,388	5,239,375	13	0
			訪問介護(高遠)	864,500	0	0	864,500	864,499	1	0
			訪問入浴	705,600	0	0	705,600	705,599	1	0
			デイサービスみその園	14,106,770	0	0	14,106,770	13,769,450	337,320	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	1,891,738	0	0	1,891,738	1,840,046	51,692	0
			デイサービスくつろぎの家	3,428,250	0	0	3,428,250	1,914,345	1,513,905	0
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	0	0	5,160,800	5,160,791	9	0
			ゆめわーく(福祉事業)	0	121,337	0	121,337	6,096	115,241	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	0	161,420	0	161,420	2,703	158,717	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	734,400	153,900	0	888,300	117,139	771,161	0
			計	49,736,632	717,457	0	50,454,089	47,074,798	3,379,291	0
		その他	法人運営	6,350,000	0	0	6,350,000	4,220,610	2,129,390	0

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
		計	6,350,000	0	0	6,350,000	4,220,610	2,129,390	0
	有形固定資産合計		392,901,374	717,457	0	393,618,831	275,663,482	117,955,349	42,389,714
	無形固定資産	法人運営	1,356,320	0	0	1,356,320	1,356,320	0	0
		日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
		生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0
		介護保険総務	18,406,500	0	0	18,406,500	18,406,500	0	0
		居宅介護支援事業	1,517,400	0	0	1,517,400	1,517,400	0	0
		訪問入浴	357,000	0	0	357,000	357,000	0	0
		自立支援総務	338,100	0	0	338,100	338,100	0	0
		計	22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
	無形固定資産合計		22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
総合計		法人運営	44,061,620	280,800	0	44,342,420	41,162,964	3,179,456	0
		ふれあい～な管理	3,786,039	0	0	3,786,039	3,421,836	364,203	0
		脳いきいき教室	3,703,022	0	0	3,703,022	3,703,018	4	0
		地域福祉推進事業	693,000	0	0	693,000	692,998	2	0
		日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
		生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0
		住民全般福祉活動	5,107,695	0	0	5,107,695	4,982,916	124,779	0
		介護保険総務	30,556,738	0	0	30,556,738	30,556,723	15	0
		居宅介護支援事業	8,199,064	0	0	8,199,064	8,055,074	143,990	0
		訪問介護(伊那)	6,366,049	0	0	6,366,049	5,475,376	890,673	356,100
		訪問介護(高遠)	2,451,600	0	0	2,451,600	2,202,564	249,036	171,500
		訪問入浴	9,799,325	0	0	9,799,325	9,799,322	3	0
		デイサービスみその園	28,688,833	0	0	28,688,833	28,351,508	337,325	0
		デイサービス春富ふくじゅ園	23,878,893	0	0	23,878,893	23,827,194	51,699	0
		デイサービスくつろぎの家	18,020,749	0	0	18,020,749	16,506,840	1,513,909	0
		デイサービスやすらぎ	8,566,600	0	0	8,566,600	7,998,811	567,789	0
		短期入所みその園	4,409,000	0	0	4,409,000	4,408,999	1	0
		自立支援総務	1,055,995	0	0	1,055,995	876,519	179,476	187,500
		ゆめわーく(福祉事業)	5,004,700	121,337	0	5,126,037	3,264,610	1,861,427	454,840
		輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	148,581,960	161,420	0	148,743,380	70,131,525	78,611,855	40,246,917
		輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	8,341,316	0	0	8,341,316	4,662,317	3,678,999	435,000
		さくらの家[継B](福祉事業)	53,604,496	153,900	0	53,758,396	27,557,688	26,200,708	537,857
		合計	415,622,194	717,457	0	416,339,651	298,384,302	117,955,349	42,389,714

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　平成27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
法人運営				
シュレッダー（名光MSV-D31C）	H28/ 1/28	1	280,800	0
ゆめわーく（福祉事業）				
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	121,337	0
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活]（福祉事業）				
物置(ｲﾅﾊﾞNXN 50H)	H28/ 1/28	1	161,420	0
さくらの家[継B]（福祉事業）				
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	153,900	0
計			717,457	0
有形固定資産増加計			717,457	0
その他の固定資産増加合計			717,457	0
当期増加合計			717,457	0

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【訪問介護(伊那)】																	
ﾀﾞｲﾊﾂ(41こ8021)	H14/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	766,880	0	1	0	0	0	766,879	0	1	0	
三菱ﾐﾆｶ(580か7977)	H18/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	931,810	0	1	0	0	0	931,809	0	1	0	
三菱ﾐﾆｶ(580か9687)	H18/10/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	819,000	0	1	0	0	0	818,999	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(480き1417)	H21/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	808,020	0	1	0	0	0	808,019	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(480き5833)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	799,999	0	1	0	0	0	799,998	0	1	0	
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ4284)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	746,650	0	268,672	0	124,690	0	602,668	0	143,982	0	
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ7137)	H23/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	744,450	0	288,599	0	124,323	0	580,174	0	164,276	0	
ﾎﾝﾀﾞ80号(松本580ひ4037)	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	749,240	450,000	707,533	431,250	125,123	75,150	166,830	93,900	582,410	356,100	
小計							6,366,049	450,000	1,264,809	431,250	374,136	75,150	5,475,376	93,900	890,673	356,100	
【訪問介護(高遠)】																	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
ｱﾙﾄ(HA25S松本580あ1683)	H24/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	747,100	490,000	398,454	269,500	149,420	98,000	498,066	318,500	249,034	171,500	
小計							1,587,100	490,000	398,455	269,500	149,420	98,000	1,338,065	318,500	249,035	171,500	
【訪問入浴】																	
車両	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	5,048,675	0	1	0	0	0	5,048,674	0	1	0	
日産ｸﾘｯﾊﾟｰ(880あ337)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
小計							8,736,725	0	2	0	0	0	8,736,723	0	2	0	
【デイサービスみその園】																	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(800-5834)	H15/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	5,071,120	0	1	0	0	0	5,071,119	0	1	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(800-7600)	H17/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,277,253	0	1	0	0	0	4,277,252	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｾﾞｯﾄ(880あ175)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,686,845	0	1	0	0	0	1,686,844	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｾﾞｯﾄ(880あ174)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,686,845	0	1	0	0	0	1,686,844	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(880あ632)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,860,000	0	1	0	0	0	1,859,999	0	1	0	
小計							14,582,063	0	5	0	0	0	14,582,058	0	5	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
三菱ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ(80あ1484)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,872,967	0	1	0	0	0	1,872,966	0	1	0	
日産ｾﾚﾅ(800さ3943)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,628,895	0	1	0	0	0	3,628,894	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ5732)	H15/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,304,833	0	1	0	0	0	4,304,832	0	1	0	
ﾀｶﾉ車載用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6769)	H16/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,966,940	0	1	0	0	0	2,966,939	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ8243)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,277,565	0	1	0	0	0	4,277,564	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ9604)	H20/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,213,555	0	1	0	0	0	4,213,554	0	1	0	
小計							21,987,155	0	7	0	0	0	21,987,148	0	7	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6131)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,296,639	0	1	0	0	0	4,296,638	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(80あ1726)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	1,726,000	0	1	0	0	0	1,725,999	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800-8055)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,750,000	0	1	0	0	0	4,749,999	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ8251)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,819,860	0	1	0	0	0	3,819,859	0	1	0	
小計							14,592,499	0	4	0	0	0	14,592,495	0	4	0	
【デイサービスやすらぎ】																	
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	1,620,800	0	1	0	0	0	1,620,799	0	1	0	
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ(580て8867)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,785,000	0	865,874	0	298,095	0	1,217,221	0	567,779	0	
小計							3,405,800	0	865,875	0	298,095	0	2,838,020	0	567,780	0	
【短期入所みその園】																	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｪﾙｷｬﾌﾞ(800さ9639)	H20/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,409,000	0	1	0	0	0	4,408,999	0	1	0	
小計							4,409,000	0	1	0	0	0	4,408,999	0	1	0	
【自立支援総務】																	
相談支援ﾗｲﾌ(松本580ね7121)	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	717,895	450,000	358,949	300,000	179,473	112,500	538,419	262,500	179,476	187,500	
小計							717,895	450,000	358,949	300,000	179,473	112,500	538,419	262,500	179,476	187,500	
【ゆめわーく(福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾜｺﾞﾝ	H22/ 7/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,800	0	1	0	0	0	1,129,799	0	1	0	
日産ｾﾚﾅ(松本501と5573)ゆめ	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,305,900	1,370,000	1,150,645	683,630	385,085	228,790	1,540,340	915,160	765,560	454,840	
ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(松本880あ1053)ゆめ	H26/10/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,569,000	0	1,372,875	0	392,250	0	588,375	0	980,625	0	
小計							5,004,700	1,370,000	2,523,521	683,630	777,335	228,790	3,258,514	915,160	1,746,186	454,840	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ33号	H23/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	806,185	0	16,797	0	16,796	0	806,184	0	1	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(社12号)	H25/ 9/13	1	新定額法	16	0.063	12	2,833,775	0	2,476,721	0	178,527	0	535,581	0	2,298,194	0	
小計							3,639,960	0	2,493,518	0	195,323	0	1,341,765	0	2,298,195	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[雛B](福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ11号	H23/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	806,185	0	16,797	0	16,796	0	806,184	0	1	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(社168号)	H24/ 6/26	1	新定額法	6	0.167	12	3,690,300	0	1,841,460	0	616,280	0	2,465,120	0	1,225,180	0	
ﾊｲﾋﾞｯﾄｽｰﾊﾟｰ(松本880あ988)ｺｽﾓｽ	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	1,222,000	870,000	611,000	652,500	305,500	217,500	916,500	435,000	305,500	435,000	
日産ｾﾚﾅ(松本501ぬ6946)ｺｽﾓｽ	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,622,831	0	2,586,330	0	438,012	0	474,513	0	2,148,318	0	
小計							8,341,316	870,000	5,055,587	652,500	1,376,588	217,500	4,662,317	435,000	3,678,999	435,000	
【さくらの家[雛B](福祉事業)】																	
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	7,002,096	3,560,000	2,227,251	1,132,377	1,169,350	594,520	5,944,195	3,022,143	1,057,901	537,857	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(社167号)	H24/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,814,000	0	1,404,186	0	469,938	0	1,879,752	0	934,248	0	

固定資産管理台帳

自　平成27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,942,000	76,600,000	85,866,057	45,379,117	9,711,114	5,132,200	68,787,057	36,353,083	76,154,943	40,246,917	
小計							144,942,000	76,600,000	85,866,057	45,379,117	9,711,114	5,132,200	68,787,057	36,353,083	76,154,943	40,246,917	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
さくらの家	H21/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	39,984,000	0	23,687,188	0	2,678,928	0	18,975,740	0	21,008,260	0	
小計							39,984,000	0	23,687,188	0	2,678,928	0	18,975,740	0	21,008,260	0	
計							184,926,000	76,600,000	109,553,245	45,379,117	12,390,042	5,132,200	87,762,797	36,353,083	97,163,203	40,246,917	
【建物付属設備(固)】																	
【法人運営】																	
入浴車車庫設備工事	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,940,000	0	1,196,876	0	174,636	0	1,917,760	0	1,022,240	0	
車庫散水用給水配管工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	525,000	0	218,349	0	31,185	0	337,836	0	187,164	0	
駐車場・車庫棟電気設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,785,000	0	736,493	0	106,029	0	1,154,536	0	630,464	0	
ﾀｲﾔ棚ｵｲﾙﾀﾝｸ設置工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,100,000	0	453,862	0	164,340	0	810,478	0	289,522	0	
小計							6,350,000	0	2,605,580	0	476,190	0	4,220,610	0	2,129,390	0	
計							6,350,000	0	2,605,580	0	476,190	0	4,220,610	0	2,129,390	0	
【構築物(固)】																	
【法人運営】																	
町づくりｾﾝﾀｰ敷地舗装	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,940,000	0	289,101	0	58,799	0	2,709,698	0	230,302	0	
駐車場ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	92,001	0	15,999	0	723,998	0	76,002	0	
広告塔設置工事	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,890,000	0	343,351	0	154,351	0	1,701,000	0	189,000	0	
小計							5,630,000	0	724,453	0	229,149	0	5,134,696	0	495,304	0	
計							5,630,000	0	724,453	0	229,149	0	5,134,696	0	495,304	0	
【車輌運搬具】																	
【法人運営】																	
ﾀﾞｲﾊﾂ軽自動車	H12/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	617,829	0	1	0	0	0	617,828	0	1	0	
ﾐﾂﾋﾞｼ軽自動車	H12/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,970,300	0	1	0	0	0	1,970,299	0	1	0	
ﾊｲｾﾞｯﾄ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	886,152	0	1	0	0	0	886,151	0	1	0	
ﾄﾖﾀｴｽﾃｨﾏ(な5628)	H16/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,270,315	0	1	0	0	0	3,270,314	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｽﾛｰﾊﾟｰ	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	1,554,855	0	1	0	0	0	1,554,854	0	1	0	
ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵ	H18/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,686,300	0	1	0	0	0	1,686,299	0	1	0	
三菱ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ4号(輪っこはうす)	H18/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,718,900	0	1	0	0	0	1,718,899	0	1	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580け3225)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	798,473	0	1	0	0	0	798,472	0	1	0	
ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝX(501ち4775)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,281,000	0	1	0	0	0	1,280,999	0	1	0	
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ4283)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	746,650	0	268,672	0	124,690	0	602,668	0	143,982	0	
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ4284)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	746,650	0	268,672	0	124,690	0	602,668	0	143,982	0	
小計							16,177,424	0	537,354	0	249,380	0	15,889,450	0	287,974	0	
【ふれあい～な管理】																	
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘ(880あ184)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,650,000	0	1	0	0	0	1,649,999	0	1	0	
ﾏﾂﾀﾞ MJ23S(松本880あ797)	H24/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,298,139	0	584,165	0	259,627	0	973,601	0	324,538	0	
小計							2,948,139	0	584,166	0	259,627	0	2,623,600	0	324,539	0	
【脳いきいき教室】																	
三菱ﾐﾆｶ(580-503)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	971,706	0	1	0	0	0	971,705	0	1	0	
三菱ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ(580-6520)	H17/12/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	1,243,006	0	1	0	0	0	1,243,005	0	1	0	
三菱ﾐﾆｶ(580か7979)	H18/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	931,810	0	3,885	0	3,884	0	931,809	0	1	0	
小計							3,146,522	0	3,887	0	3,884	0	3,146,519	0	3	0	
【住民全般福祉活動】																	
ﾀﾞｲﾊﾂﾄﾚｲ	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,739,800	0	1	0	0	0	1,739,799	0	1	0	
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘ	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,307,985	0	1	0	0	0	1,307,984	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾋﾞｯﾄ(480-2345)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,090,000	0	1	0	0	0	1,089,999	0	1	0	
小計							4,137,785	0	3	0	0	0	4,137,782	0	3	0	
【介護保険総務】																	
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ（障害者送迎）	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
日産ﾊﾞﾈｯﾄ(改造車)	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	4,910,850	0	1	0	0	0	4,910,849	0	1	0	
小計							6,910,850	0	2	0	0	0	6,910,848	0	2	0	
【居宅介護支援事業】																	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(41く9583)	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	685,829	0	1	0	0	0	685,828	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗﾊﾞﾝ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	724,206	0	1	0	0	0	724,205	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗﾊﾞﾝ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	724,206	0	1	0	0	0	724,205	0	1	0	
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ(4WD)	H15/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	862,963	0	1	0	0	0	862,962	0	1	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580え9137)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	
三菱ﾐﾆｶ(580か7978)	H18/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	931,810	0	1	0	0	0	931,809	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(41せ907)	H20/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	163,000	0	1	0	0	0	162,999	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(50め5440)	H20/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	163,000	0	1	0	0	0	162,999	0	1	0	
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ4281)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	746,650	0	268,672	0	124,690	0	602,668	0	143,982	0	
小計							6,681,664	0	268,680	0	124,690	0	6,537,674	0	143,990	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							5,239,388	0	13	0	0	0	5,239,375	0	13	0	
【訪問介護(高遠)】																	
介護保険支援ｼｽﾃﾑ	H17/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
小計							864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
【訪問入浴】																	
ﾊﾞｽﾀﾌﾞ、担架(ｻﾆｰﾍﾞｯﾄﾞ(株))	H15/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
小計							705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
【デイサービスみその園】																	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰﾗｸﾞﾘｰﾊﾞｽ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	9,376,500	0	1	0	0	0	9,376,499	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
全自動高圧滅菌器(ｴﾙｸMAC560)	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
冷蔵庫(ﾎｼﾅﾞｷHR-90ZXT)	H19/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
食器消毒保管庫(一城商事)	H21/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,600	0	117,163	0	54,075	0	369,512	0	63,088	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	16,500	0	16,499	0	197,999	0	1	0	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ(TOA)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	12,500	0	12,499	0	149,999	0	1	0	
乗せ換え装置ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・枕(いうら)	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	332,220	0	82,560	0	55,480	0	305,140	0	27,080	0	
電動ﾍﾞｯﾄﾞ・ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,888,950	0	469,407	0	315,454	0	1,734,997	0	153,953	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	71,247	0	33,066	0	159,819	0	38,181	0	
冷蔵庫(NR-C32BM-S)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	73,948	0	18,937	0	58,389	0	55,011	0	
小計							14,106,770	0	843,330	0	506,010	0	13,769,450	0	337,320	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
除雪機(ﾉﾅｶﾗ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	628,488	0	1	0	0	0	628,487	0	1	0	
入浴用車椅子	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
冷蔵庫	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC Lavie)	H21/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ｼｬｰﾌﾟ46型LC46DZ3S)	H23/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	93,438	0	41,750	0	198,312	0	51,688	0	
小計							1,891,738	0	93,442	0	41,750	0	1,840,046	0	51,692	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
ｺﾞﾐ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
冷暖房設備	H21/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,625,000	0	1,628,375	0	175,875	0	1,172,500	0	1,452,500	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷蔵庫(311YSI-EC)	H23/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	278,250	0	107,871	0	46,467	0	216,846	0	61,404	0	
小計							3,428,250	0	1,736,247	0	222,342	0	1,914,345	0	1,513,905	0	
【デイサービスやすらぎ】																	
ﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,009,400	0	1	0	0	0	1,009,399	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 6/ 6/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
ｴｱｺﾝ一式	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,349,300	0	1	0	0	0	1,349,299	0	1	0	
滅菌器	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	370,800	0	1	0	0	0	370,799	0	1	0	
自動血圧計	H 9/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
物置(ﾏﾄﾞ25型)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
ｴｱｺﾝ	H20/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
小計							5,160,800	0	9	0	0	0	5,160,791	0	9	0	
【ゆめわーく(福祉事業)】																	
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	9	121,337	0	0	0	6,096	0	6,096	0	115,241	0	
小計							121,337	0	0	0	6,096	0	6,096	0	115,241	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
物置(ｲﾅﾊﾞNXN 50H)	H28/ 1/28	1	新定額法	15	0.067	3	161,420	0	0	0	2,703	0	2,703	0	158,717	0	
小計							161,420	0	0	0	2,703	0	2,703	0	158,717	0	
【さくらの家[雛B](福祉事業)】																	
除雪機(さくら)	H26/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	734,400	0	691,560	0	73,440	0	116,280	0	618,120	0	
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	1	153,900	0	0	0	859	0	859	0	153,041	0	
小計							888,300	0	691,560	0	74,299	0	117,139	0	771,161	0	
計							50,454,089	0	3,876,341	0	1,214,507	0	47,074,798	0	3,379,291	0	
有形固定資産計							393,618,831	83,790,000	137,687,709	48,848,374	20,449,817	6,458,660	275,663,482	41,400,286	117,955,349	42,389,714	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【法人運営】																	
財務会計用ｿﾌﾄ(日本事務器)	H13/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	878,570	0	0	0	0	0	878,570	0	0	0	
給与大臣他(応研)	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750	0	0	0	0	0	477,750	0	0	0	
小計							1,356,320	0	0	0	0	0	1,356,320	0	0	0	
【日常生活自立支援事業】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
小計							360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
【生活福祉資金】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	
小計							385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ﾄﾖﾀｸﾞﾚｸｼｰ(松本501ぬ3577)さくら	H27/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	3,070,000	0	2,941,828	0	512,690	0	640,862	0	2,429,138	0	
小計							12,886,096	3,560,000	6,573,265	1,132,377	2,151,978	594,520	8,464,809	3,022,143	4,421,287	537,857	
計							146,258,742	7,190,000	20,928,090	3,469,257	6,139,929	1,326,460	131,470,581	5,047,203	14,788,161	2,142,797	
【器具備品】																	
【法人運営】																	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	177,000	0	1	0	0	0	176,999	0	1	0	
粘土練機(NRA-03型)	H 4/ 6/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	141,007	0	1	0	0	0	141,006	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹｾｯﾄ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	256,758	0	1	0	0	0	256,757	0	1	0	
さおり織機	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	
全自動血圧計(日本ｺｰﾘﾝ)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
全自動血圧計	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
高齢者体験ｾｯﾄ	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
耐火金庫(ｲﾄｰｷ)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	386,400	0	1	0	0	0	386,399	0	1	0	
温風ﾋｰﾀｰ	H13/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｺﾋﾟｰ機(東芝:輪っこはうす)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	498,750	0	1	0	0	0	498,749	0	1	0	
展示ｹｰｽ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ(ﾏﾙｴｽ)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ｽﾄｰﾌﾞ加湿器(ｼﾉﾀﾞ設備:ゆめわーく)	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
暖房機(ゆめわーく)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰ電話設置	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,305,000	0	1	0	0	0	4,304,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰLKN設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,165,836	0	1	0	0	0	1,165,835	0	1	0	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,825	0	1	0	0	0	447,824	0	1	0	
ﾅﾁｭﾗﾙｴｱｺﾝ	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMMS)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMM-SW)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	169,680	0	1	0	0	0	169,679	0	1	0	
除雪機(日立ﾐﾆﾛｰﾀﾞｰ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	665,300	0	1	0	0	0	665,299	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	614,000	0	1	0	0	0	613,999	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ一式	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	532,980	0	1	0	0	0	532,979	0	1	0	
印刷機(理想科学)	H18/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,491,000	0	1	0	0	0	1,490,999	0	1	0	
あいなちゃん着ぐるみ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	95,183	0	95,182	0	629,999	0	1	0	
ｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾝCDV-1000)	H22/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	7,280	0	7,279	0	109,199	0	1	0	
液晶ﾃﾚﾋﾞ(LC46SE1B)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	46,200	0	46,199	0	251,999	0	1	0	
シュレッダー (名光MSV-D31C)	H28/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	3	280,800	0	0	0	14,040	0	14,040	0	266,760	0	
小計							14,828,676	0	148,688	0	162,700	0	14,561,888	0	266,788	0	
【ふれあい～な管理】																	
ｺﾋﾟｰ機(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ361)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
花台	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	23,483	0	23,482	0	155,399	0	1	0	
ｴｱｺﾝ(ﾀﾞｲｷﾝF36MTRXS)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	83,499	0	43,837	0	222,838	0	39,662	0	
小計							837,900	0	106,983	0	67,319	0	798,236	0	39,664	0	
【脳いきいき教室】																	
全自動血圧計	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
小計							556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
【地域福祉推進事業】																	
ﾌﾟﾘﾝﾀ(EPSON PX-9550s)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	427,350	0	1	0	0	0	427,349	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ(DELL755)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0	
小計							693,000	0	2	0	0	0	692,998	0	2	0	
【住民全般福祉活動】																	
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
わたあめ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,000	0	24,190	0	19,539	0	112,349	0	4,651	0	
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	204,000	0	42,177	0	34,068	0	195,891	0	8,109	0	
かき氷機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,160	0	26,708	0	21,569	0	124,021	0	5,139	0	
硬貨選別機(ｸﾞﾛｰﾘｰSU-200P)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	162,988	0	56,112	0	229,124	0	106,876	0	
小計							969,910	0	256,064	0	131,288	0	845,134	0	124,776	0	
【介護保険総務】																	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹ(VPLK)	H 3/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 3/11/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	230,019	0	1	0	0	0	230,018	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ(9m)	H 4/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙｺﾞﾙﾌ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	564,444	0	1	0	0	0	564,443	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(タヒラ)	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(車椅子)	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
酸素蘇生機(DR-B)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
複写機(ｺﾆｶ)	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
電子ﾚﾝｼﾞ(リンナイ)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	
ｺﾝﾍﾞｯｸｽ(RMC-12E)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	11,900	0	1	0	0	0	11,899	0	1	0	
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｵｰﾃﾞｨｵ(エルモ)	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｼｮｯﾄ(ｷｬﾉﾝ)	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	141,225	0	1	0	0	0	141,224	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ車(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ改造車)	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,961,710	0	1	0	0	0	2,961,709	0	1	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【介護保険総務】																	
介護ｼｽﾃﾑ拡張工事(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,391,500	0	0	0	0	0	3,391,500	0	0	0	
ｼｮｰﾄｽﾃｲ管理ｼｽﾃﾑ(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ更新(ﾈｯﾄﾜｰｸ整備)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	13,860,000	0	0	0	0	0	13,860,000	0	0	0	
小計							18,406,500	0	0	0	0	0	18,406,500	0	0	0	
【居宅介護支援事業】																	
介護保険ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(NTME)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	
在宅ｹｱﾏﾈｼｽﾃﾑ	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	617,400	0	0	0	0	0	617,400	0	0	0	
小計							1,517,400	0	0	0	0	0	1,517,400	0	0	0	
【訪問入浴】																	
介護保険ｼｽﾃﾑ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
小計							357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
【自立支援総務】																	
ｿﾌﾄｳｪｱ	H20/ 1/10	1	新定額法	5	0.200	12	338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
小計							338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
無形固定資産計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
その他の固定資産合計							416,339,651	83,790,000	137,687,709	48,848,374	20,449,817	6,458,660	298,384,302	41,400,286	117,955,349	42,389,714	
固定資産合計							416,339,651	83,790,000	137,687,709	48,848,374	20,449,817	6,458,660	298,384,302	41,400,286	117,955,349	42,389,714	