平成２８年度

事業報告書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

平成２８年度

伊那市社会福祉協議会主要事業報告

伊那市社会福祉協議会では、「ふれあい、支えあい、助け合う、お互い様の地域づくり」を重点目標に、各種福祉サービス事業の実施、地域福祉活動の充実・推進に取り組んで参りました。

事　業　の　概　要

1　地域福祉推進事業等

地域における福祉活動への住民参加やボランティア活動の推進を図るため、地域福祉コーディネーターを増員し、地区・地域社協の活動支援やボランティアの育成に努めました。伊那市から生活支援の担い手育成やサービスの開発等を行う生活支援体制整備事業を受託し、生活支援サポーター養成やあったかご近所ネット、まちの縁側づくり事業、福祉活動啓発冊子の作成など幅広く取組みを行いました。

また、新たな住民ニーズに応えるため、終活に向けたエンディングノートの作成や書き方講座の開催、買い物支援のためのアンケート調査や報告会等を行いました。

その人らしい生活を支える権利擁護支援として、上伊那成年後見センターの運営を行い、昨年度に比べて利用件数が25%増加しました。平成28年4月には県内初の市民後見人が裁判所から任命されています。

平成 27 年度に伊那市から受託した生活困窮者自立支援事業（まいさぽ伊那市）については、生活保護に至る前の低所得者や、複合化した課題を抱える生活困窮者の生活や就労の相談及び、生活再建のための伴走的支援を行いました。生活福祉資金貸付事業や子ども相談室等の各種相談機関と連携をとりながら運営を行ったところ相談件数が 1.3 倍に増加しました。今後、各相談機関とのより一層の連携、一般就労に向けた就労訓練事業への取り組みなどが課題になります。

2　介護保険事業等

介護保険事業は、制度改正及び介護報酬改定の影響、並びに、ここ数年来の近隣地域内における民間事業者の参入の進行及び特別養護老人ホーム等の長期入所系事業所の新設及び増床の影響等により、大変厳しい経営状況が続いています。

こうした中で、本会が通所介護事業等を実施している伊那市の指定管理施設であるデイサービスセンター等について、実施事業のあり方等について伊那市との協議を進めてきましたが、その結果、伊那市が市の介護保険関連施設の運営見直しの方針を示し、これを受けて本会では、平成２８年度末をもって「みその園」と「やすらぎの家」における事業を廃止することとし、経営改善の見通しが立たない部門の

圧縮を図ることとしました。

具体的には、「みその園」は、通所介護事業を平成２９年１月末で、短期入所生活介護事業を平成２８年１２月末でサービス提供終了とし、「やすらぎの家」は、短期入所生活介護を平成２９年２月末でサービス提供終了としました。

介護保険事業全体の収支の状況は、前段の影響もあり、収入額は前年度比11.1%減の319,950,708円、支出額は前年度比5.0%減の374,143,678円となり、収支差額は54,192,970円の大幅な赤字となりました。収支差額の前年度対比は、金額で20,847,635円の赤字の拡大という結果となりました。

利用実績の状況は、いずれの事業部門においても介護度の高い利用者の減少が著しく、介護報酬収入の減少にも大きく影響する結果となりました。

これに対し、各事業部門とも人件費をはじめ諸経費の削減に取組み、また、前年度に引き続きデイサービスセンターの施設利用負担金については、伊那市から総額13,717,604円の免除を受けることができました。

平成29年度から本格実施となる「新しい総合事業」の取組みの中で、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるための支援を推進するため、介護従事者の専門性や資質の向上により一層取り組み、利用者のニーズに沿った質の高いサービス提供に努めなければなりません。

今後の介護保険制度等の動向を的確に把握し、本会事業の経営方針を適正に定め、経営改善に向けてさらに取り組まなければなりません。

3　障害者就労支援事業等

障害者総合支援法に基づく就労継続支援等の事業の経営は、新たな利用者の受入れ及び現利用者が安定して通所利用できるための支援の充実を進めた結果、各事業所の経営状況は引き続き概ね安定していますが、福祉事業活動による収支では就労支援事業等の全体で、収入額は前年度比8.9%増の211,543,566円となったものの、支出額は前年度比14.4%増の178,165,778円となり、収支差額は33,377,788円の黒字ではありますが、前年度比では13.3%、5,137,559円の減の結果となりました。支出額の増の要因は、自立支援総務に係る業務担当職員の増及び各事業所の人員体制強化による人件費の増等が主なものです。

地元企業との連携を深めながら施設外就労等の場の確保を進め、製品開発プロジェクトチームによる魅力ある自主製品の開発及び販路拡大を目指した取組みを行いました。

また共同受注・共同作業、外注商品の販売等にも積極的に取組み、利用者一人あたりの工賃月額では、3事業所の平均で前年度と比べ10.7%増の13,088円の結果でした。

次年度から事業の拡充を行う「ゆめわーく」及び「さくらの家」をはじめとして、より充実したサービスの提供を行う等、地域のニーズに応える体制を早急に整える必要があります。

平成２８年度　事業報告

1 社協の組織基盤の強化のために

(1) 社協組織の運営

法人組織の円滑な運営を推進するために、理事会・評議員会・正副会長会を開催しました。また、監事の指導及び監査により執行の適正を期しました。

今年度は、平成 29 年 4 月から始まる社会福祉法人制度改革に伴う準備期間であり、評議員選任解任委員会を設置し、開催をしました。内容については以下のとおりです。

①理事会

	開催年月日	出席者数	主要議案
1	平成 28 年 5 月 27 日	12	議　事 1　平成 27 年度伊那市社会福祉協議会事業報告及び決算について 2　理事の選任について その他 ・第 11 回伊那市社会福祉大会の参加について （伊那市共同募金委員会運営委員会開催） ・平成 27 年度事業報告及び決算について ・平成 28 年度事業計画及び予算について ・審査委員の選任について
2	平成 28 年 6 月 29 日	12	議　事 1　第 11 回伊那市社会福祉大会における被表彰者について その他 ・伊那市デイサービスセンター等における本会の事業実施の方向性について ・社会福祉法改正に伴う役員の任期について ・平成 29 年度職員募集要項について （伊那市共同募金委員会運営委員会開催） ・平成 28 年度共同募金配分計画について
3	平成 28 年 9 月 29 日	12	報告事項 ・新役員、評議員候補者の状況について ・今後の事業の方向性について その他 ・福祉まちづくりセンター建物の耐震化、改修等について
4	平成 28 年 10 月 3 日	12	新理事会第 1 回 議　事 1　会長の選任について 2　副会長の選任について 3　評議員の選任について

5	平成 28 年 11 月 16 日	13	理事・監事・評議員会合同会議 協議事項 1　伊那市社会福祉協議会の概要と今後の方向性について 2　社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正について その他 新聞の記事より（伊那市寄付マルシェ、まちの縁側事業、買い物弱者支援のあり方アンケート）
6	平成 28 年 12 月 22 日	12	議　事 1　定款の一部改正について 2　評議員選任規定並びに役員選任規定の制定について 3　評議員選任・解任委員会運営規程の制定について 4　評議員選任・解任委員会の委員の選任について 報告事項 ・みその園等における実施事業の見直しに係わる状況等について ・平成 28 年度事業活動収支決算見込み及び中間監査の結果について その他 ・伊那市監査委員による平成 28 年度財政援助団体監査の実施について
7	平成 29 年 2 月 23 日	12	議　事 1　伊那市デイサービスセンター等における実施事業の見直しについて 2　伊那市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の招集および評議員選任候補者の推薦について 報告事項 ・伊那市監査委員による平成 28 年度財政援助団体監査結果について その他 ・成年後見セミナー、認知症フォーラムについて ・買い物に関する調査結果報告会について　等
8	平成 29 年 3 月 22 日	12	議　事 1　平成 29 年度事業計画および予算について 2　本会定款の改正に伴う役員等報酬規定の改定について 3　本会定款の改正に伴う諸規程等の制定等について 4　社会福祉法人会計基準の公布に伴う本会経理規定の改正について

			報告事項 ・「みその園」および「やすらぎの家」の改修工事に伴い、修繕積立預金を取り崩すことについて ・評議員選任解任委員会の結果について ・公用車の管理について ・第2次広報・啓発活動事業計画について

②評議員会

	開催年月日	出席者数	議決事項
1	平成28年5月30日	24	議　事 1　平成27年度伊那市社会福祉協議会事業報告及び決算について その他 ・第11回伊那市社会福祉大会の参加について
2	平成28年9月21日	22	議　事 1　理事の選任について 2　監事の選任について 報告事項 ・本会事業の今後の方向性について ・買い物支援セミナー案内
3	平成28年11月16日	21	理事・監事・評議員合同会議 協議事項 1　伊那市社会福祉協議会の概要と今後の方向性について 2　社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正について その他 ・伊那市寄付マルシェ、まちの縁側事業、買い物弱者支援のあり方アンケート等社協事業の紹介
4	平成28年12月22日	19	議　事 1　定款の一部改正について 2　評議員選任規定並びに役員選任規定の制定について 報告事項 ・みその園等における実施事業見直しに係わる状況等について ・平成28年度事業活動収支決算見込みおよび中間監査の結果について
5	平成29年3月23日	23	議　事 1　平成29年度事業計画および予算について 2　定款の改正に伴う役員等の報酬規定について 3　理事の選任について その他 ・「みその園」および「やすらぎの家」の改修工事に伴い、修繕積立預金を取り崩すことについて ・第2次広報・啓発活動事業計画について

③監査会

内　容	実施年月日
決算監査	平成 28 年 5 月 20 日
共同募金監査	平成 28 年 5 月 20 日
中間監査	平成 28 年 12 月 14 日

④正副会長会

	開催年月日	主要事項
1	平成 28 年 5 月 25 日	1　事業報告及び決算について 2　理事会の内容、当面の予定について
2	平成 29 年 3 月 15 日	1　平成 29 年度事業計画および予算について 2　平成 28 年度収支決算見込みについて

⑤評議員選任解任委員会

	開催年月日	出席者数	議決事項
1	平成 29 年 2 月 24 日	4	議　事 1　評議員の選任について

(2) 社協会費の募集・還元

①会費の募集

社会福祉協議会は住民参加による地域福祉推進を目指して、各種事業を行う公益法人であり、その活動は会員である住民の皆さんによって支えられています。

社協会費は、地区社協、地域社協の活動を推進する上で大切な財源の一つでありますが、近年会費収入は減収傾向にあります。住民に対し、会費の使い道や地域への還元の実態等について説明し、協力を働きかける取組みを引き続き行います。

会費総額：11,336,078 円　（前年比 99.3%）

＜平成 28 年度の会費納入実績＞　（金額単位：円）

地区	一般会費		賛助会費		法人会費		納入合計	世帯納
	戸数	金額	口数	金額	口数	金額	金額	入率
伊那	4,371	2,609,854	53	55,200	4	12,000	2,677,054	72.3%
山寺	757	453,290	16	17,000	1	3,000	473,290	69.4%
荒井	892	534,730	9	9,000	0	0	543,730	71.2%
西町	951	568,064	12	12,000	0	0	580,064	78.9%
中央	534	315,920	21	21,000	0	0	336,920	78.8%
富県	891	534,600	0	0	0	0	534,600	91.9%
美篶	1,750	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	85.0%
手良	605	363,000	0	0	0	0	363,000	90.3%
東春近	1,538	922,800	0	0	0	0	922,800	92.7%
西箕輪	1,516	909,600	0	0	0	0	909,600	88.7%
西春近	1,610	966,000	0	0	0	0	966,000	87.0%

高遠町	1,856	1,106,820	14	14,000	0	0	1,120,820	87.8%
長谷	479	287,000	21	21,000	0	0	308,000	69.4%
その他					155	550,200	550,200	
合計	17,750	10,621,678	146	149,200	160	565,200	11,336,078	80.6%
前年比	99.2%	99.1%	106.6%	106.9%	100.6%	102.6%	99.3%	97.5%
平成27年度	17,889	10,720,143	137	139,550	159	550,892	11,410,585	82.7%
平成26年度	18,136	10,826,847	150	151,000	158	566,000	11,543,847	84.9%

②会費の還元

住民参加による地域福祉推進のため、各区等を単位として地区・地域社協を組織し、活動を行っています。会費の約 6 割は、地区・地域社協の財源として、また、残りの約 4 割は地域社協等で行っている、地域福祉推進事業の補助金として交付しました。

＜平成 28 年度の会費還元実績＞　　（金額単位：円）

会費の種類	金　額	還　元　額		地域福祉推進事業補助金
		地区社協	地域社協	
一般会費（世帯）	600	200	200	200
賛助会費（個人）	1,000	300	500	200
特別会費（法人）	3,000	1,000	1,500	500
還元額　合計		3,373,773	3,577,654	4,384,651
		11,336,078		

＜地区・地域社協内訳＞　　（金額単位：円）

地区名	地区社協還元	地域社協還元
伊那	890,511	887,353
山寺	157,197	161,097
荒井	168,277	182,744
西町	192,955	195,355
中央区	111,607	115,807
富県	178,200	178,200
美篶	350,000	350,000
手良	121,000	121,000
東春近	307,600	307,600
西箕輪	303,200	295,200
西春近	322,000	322,000
高遠	373,140	172,650
長谷	101,967	84,767
合計	3,577,654	3,373,773

(3) その他法人運営

①財務、人事管理等組織関係全般の業務

・職員の労務管理

・給与規程の改正

②経営分析と財政基盤の整備検討

・社協会計経理全般

・経営分析については、専門家派遣事業(6回)を実施し、現状分析と課題抽出、戦略の方向性について指導を受けました。

③職員の健康保持、増進等健康管理

・産業医…神山内科医院（継続）

・職員衛生委員会の開催 12回（毎月実施）

・ストレスチェック実施

ふれあい～な内事業所職員　　8月　受診者　76名

その他事業所職員　　12月　受診者 174名

④腰痛予防体操研修会　3月2日(木)　午後6時15分～7時45分

講師　米山洋子氏　（エゴスキュージャパン協会認定トレーナー）

職員　11名出席

(4) 職員研修等

①伊那市社協内職員研修

・新規職員採用研修会（臨時職員対象）

講師　小池浩史事務局次長

開催　7月4日(月)・7月7日(木)　　23名　出席

・職員交通安全講習会

～交通事故ゼロをめざして～

「伊那市社会福祉協議会事故報告からみる事故の傾向と予防策」

講師　損害保険ジャパン日本興亜（株）伊那支社副長　武田光氏

開催　7月14日（木）、7月21日（木）　215名　出席

・福祉まちづくりセンター避難訓練　　9月23日（金）

〃　　夜間避難訓練　　3月7日（火）・3月8日(水)

・上伊那ブロック社会福祉協議会職員研修

「職場の魅力アップセミナー」

講師 田畑　和輝氏（社会保険労務士法人　田畑事務所所長）

開催　10月11日（火）　49名　出席

・障害についての学び

① あいサポーター研修

講師　地域福祉係職員

② これからの伊那市社協の障害者福祉サービスについて

講師　小嶋早苗係長

開催　1月24日(火)・1月16日(木)　93名　出席

③ ～グループスーパービジョンをやってみよう～

講師　小嶋早苗係長　事例　社協職員

開催　3月9日(木)　48名　出席

・メンタルヘルス研修会

「対人援助職者のストレスとセルフケア　～生活にマインドフルな時間を～」

講師 三沢緑氏　(松本短期大学非常勤講師)

2月6日(月)・2月20日(月)　128名出席

・正規職員研修会

①演題　「中堅職員キャリアパス研修　～組織に専門性を活かす～」

対象　入職5年以上～49歳までの正規職員

実施　2月4日(土)　8時30分～17時15分　19名出席

講師　須永久恵氏(桜美林大学健康心理福祉研究所研究員・専門健康心理士)

②演題　「管理職研修　～組織に専門性を活かす～」

対象　所属長、主任、50歳代の正規職員

実施　2月5日(日)　8時30時～17時15分　22名出席

講師　同上

2 お互い様の地域づくりを進めるために

(1) 地域福祉推進事業

地域における住民参加の福祉活動推進を図るため、地区・地域社協の活動支援及び未組織地域への地域社協の設置に努めました。

①地区・地域社協の充実強化、地区福祉活動の振興支援

・地区、地域社協等への相談支援対応を強化し、昨年度より約24%増加しました。

地域福祉援助相談対応件数

項　目	H26年度	H27年度	H28年度
総 件 数	495	575	715
うち訪問	151	222	296
うち来所	180	225	249
うち電話	164	128	170
前 年 比	128%	116%	124%
対応職員	3.5人	3.5人	4人

②地域社協の組織化の推進（高遠町地区）

・地域社協設立説明会開催　3回

高遠町地区社協総会（5月24日)、住みよい地域づくり担当者説明会（6月23日)、三義区宮原説明会（3月22日)

③地域福祉活動の推進

・新たな地域ニーズへの対応

「エンディングノート書き方講座」の開催

6月7日～8月2日（全5回）　11名参加

市内葬祭業者との協働により、自分の人生を振り返り、よりよい人生を送ることを目的としてエンディングノートの作成を行いました。ライフエンドに向き合うはじめの一歩として、6月から5回日程で講座を開催しました。また、作成したエンディングノート「大切なあなたと話して描くコミュニケーションノート」は市内企業の協力により製本化し、実費販売する予定です。

・地域福祉活動取組み支援

積極的な広報や活動開催支援に取組んだところ、1,360件の地域福祉活動が行われ、45件の増加となりました。

項目・内容	補助実績件数　(件)		
	H26年度	H27年度	H28年度
にじいろサロン（世代間交流事業）	38	37	43
すくすくサロン（茶話会）	10	12	5
すくすくサロン（会食会）	28	23	23
いきいきサロン（食事なし）	530	534	619
いきいきサロン（食事あり）	578	623	596
福祉懇談会・講習会・講座	34	25	15
災害時支え合いマップ作成、更新	10	15	14
広報紙の発行	26	32	32
特認事業	13	10	8
あったかご近所ネット		3（地区）	4（地区）
あそび場発掘プロジェクト		1（地区）	1（地区）
合　　計	1,267	1,315	1,360

④伊那市社会福祉大会の開催

7月21日（木）県伊那文化会館　約280人参加

【事例報告】伊那市の子どもを取り巻く状況について

報告者：伊那市子ども相談室

【講　　演】演題：子どもと貧困について

講師：内田 宏明 氏（日本社会事業大学社会福祉学部准教授

⑤イベント機材の貸出し

地区、地域社協が行う地域福祉活動やボランティアの拡大と継続を支援するために、社協が所有するイベント用の機材を無料で貸し出しました。

＜貸出し実績83件＞（平成27年度102件）

（内訳：地区・地域社協件、ボランティア団体件、その他件）

（2）生活支援体制整備事業

地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況を把握しながら、生活支援・介護予防等の住民主体の活動を推進するために、生活支援の担い手育成やサービスの開発等を行うと共に、関係者のネットワーク化を図り、住民自らが組織的に取り組み、解決に結びつけていく過程を支援しました。

①高齢者等のニーズの把握

伊那市社会福祉協議会の居宅介護支援事業所と定期的な合同研修会を2回行い、個々のケース検討から高齢者ニーズの把握に努めました。介護支援専門員との事例検討により地域サロン活動やボランティアにつながる事例も複数ありました。

②顕在化してきた地域福祉ニーズへの対応

・「あったかご近所ネット」の推進

お互いさまで顔の見える住民同士の助け合い活動を推進するため、「あったかご近所ネット」の取組みを推進しました。

取組み地域：4ヶ所　（日影社協、美原社協、笠原社協、西町社協沢支部）

・「まちの縁側づくり」事業

地域福祉活動への住民参加のハードルを下げ、つながりを求める住民ニーズに応えるため、少人数で気軽に集まることのできる場づくりを進めました。市内100か所を目指し、現在31ヶ所の認定となっています。

まちの縁側交流会（登録者交流会）　6月15日（水）　17人参加

縁側サミット　気の里ヘルスセンター　11月6日（日）　73人参加

③生活支援の担い手育成

・「生活支援サポーター（地域ボランティア）」の養成

平成28年11月1日（火）～平成29年1月10日（火）全7回

養成実績　申込者41人（男性11人女性30人）

修了者39人（男性11人女性28人）

④「買い物支援地域づくりネットワーク会議」の開催

買い物弱者に対するアンケート調査を行い、関係各所に呼び掛けて検討するための支援ネットワーク会議を開催しました。

・ネットワーク会議2回開催

・買い物支援地域づくりセミナー開催（10月5日）伊那県民文化会館80人参加

・食料品の買い物に関するアンケート調査実施（10月～11月）

・買い物支援アンケート報告会（3月2日）伊那商工会館　60人参加

・ネットワーク事業成果

城南町移動販売、藤沢地区買い物サロン、移動販売ボランティア調整

⑤地区・地域社協役員研修会開催

新しく地域社協の役員になった方に対して、これからの地域づくりやご近所の助け合いについて意識を深めてもらい、身近な地域での地域福祉活動について、地区・地域社会福祉協議会役員の皆さんに理解していただくことを目的として開催しました。

・地区、地域社協役員研修会　いなっせホール　2月9日（木）200人参加

⑥地域福祉活動啓発冊子の作成

関係各所へ配布し、生活支援サポーターのテキストとして使用します。

・「地域をお互いさまで耕す本」　　1,000部作製

(3) ボランティア・地域活動応援センター事業

ボランティア登録者の増加を目指し取組んだところ、年度末の登録者は 34,342 人となりました。ボランティアサロンなど、気軽に活動できる場所の提供や、学生ボランティアへの働きかけ、シニア大学との連携等の働きかけを行いました。

また、学校における福祉教育では、新たに高遠高校での取り組みが行われ、個人ボランティアの増加につながりました。

①ボランティア育成支援

・ボランティア登録数

ボランティアグループ・・・129 グループ（34,128 人）

（H27 年度：122 グループ：33,924 人）

個人ボランティア・・・・・214 人（うち学生ボランティア 29 人）

（H27 年度：201 人）

②ボランティア派遣調整

・派遣状況

内　訳	H26 年度		H27 年度		H28 年度	
	回数	延人数	回数	延人数	回数	延人数
技術ボランティア（点訳・手話・朗読・技術指導）	19	26	16	20	24	28
傾聴ボランティア	48	48	52	52	258	522
行事等の手伝い（訓練・行事の応援等）	8	293	8	306	8	254
施設支援（入所者への支援）	82	304	64	365	78	354
ボランティアサロン	53	385	51	310	16	101
合　計	210	1,056	191	1,053	384	1,259

③ボランティア養成・研修事業

ア、奉仕員養成講座

・手話奉仕員養成講座（全 48 回）受講者 8 人　修了者 5 人

・点訳奉仕員養成講座（全 20 回）受講者 8 人　修了者 5 人

・要約筆記体験講座　（全 2 回）　受講者 6 人

・音訳奉仕員養成講座（全 1 回）受講者 17 人　修了者 17 人

イ、ボランティア講座、サロン等の開催

・ボランティアサロン　16 回　　参加延べ人数 101 人

・ふれあい交流バス（9 月 24 日）　参加者 70 人

・たかとお愛の会総会（3 月 14 日）参加者 21 人

ウ、福祉体験学習の指導、助言

・小学校 12 校（のべ 42 回開催）、中学校 2 校（のべ 16 回開催）

高等学校 1 校（のべ 8 回）

・中学生職場実習受入れ 1 校（2 人）

・夏休み学生向け福祉講座（8 月 1 日～8 月 8 日）　参加のべ人数 59 人

④ボランティア実践校指定事業

・小学校 15 校、中学校 6 校、養護学校 1 校、高等学校 1 校（全 23 校）

⑤ボランティア研究集会の開催

・伊那市ボランティア研究集会（2 月 18 日）「災害時傾聴の重要性」45 人参加

・上伊那ブロックボランティア研究集会（1 月 21 日）

郡内 8 市町村による共同開催　講演会及び分科会　　伊那市より 49 人参加

・施設ボランティア情報交換会（6 月 23 日）　市内 20 施設 24 人参加

（3）広報啓発事業

市民の皆さんに福祉や社協に対する関心を高め、理解を深めていただくため、平成 29 年度から 31 年度まで 3 年間の「第 2 次広報・啓発活動　事業計画書」を作成しました。また、各部署からふくし広報委員を選出して委員会を開催するなど、組織的な広報活動強化に努めました。

①社協報「ふくし伊那」の発行　　毎月、全戸配布 24,210 部

②伊那 CATV 番組「きらきら☆ふくし」の放送

伊那ケーブルテレビにて、5 分の番組を作成し放映しました。年に 22 回更新、週 12 回放送しました。

③毎月 8 日は「福祉の日」の啓発

・有線放送　毎月第 1 火曜日　朝・夕放送

④ふれあい広場の開催

・9 月 11 日（日）伊那市福祉まちづくりセンター　約 1,000 人参加

様々な人と人との豊かなふれあいを通して、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う「共に生きる福祉のまちづくり」を目指すことを目的として開催しました。

車いすバスケチームの模範競技や、ふれあいバザー、ステージ発表等、様々なふれあいの場が生まれました。

⑤伊那市社会福祉協議会ウェブサイトの運営

昨年度から来訪者数の増加を目標に、facebook、twitter といったＳＮＳ連動型のサイト運営を行いました。その結果、来訪者（アクセス数）が増加しています。

項　目	H27 年度	H28 年度
web サイト	10,245	12,552
facebook	12,270	31,603
twitter	48,783	48,614
line	14,847	
合計	86,145	92,769

3 住民の悩みに対して

(1) ふれあい相談センター事業

市民のよろず相談に応じるために「心配ごと相談」の窓口を開設し、相談員が親身に市民からの相談に応じました。また、弁護士や司法書士と連携しながら専門的な相談にも対応しました。

・心配ごと相談（開設日 146 日）

開設日時：毎週 火・木・金　午前 9 時～午後 5 時

・司法書士法律相談（司法書士会伊那支部伊那分会に委託）

毎月 第 1 ・ 3 金曜日　午前 9 時～正午

・高齢者･障害者の財産管理相談（リーガルサポート長野伊那支部に委託）

毎月 第 2 金曜日　午後 1 時 30 分～3 時 30 分

・弁護士無料法律相談：必要に応じて随時　（市内 9 弁護士事務所に委託）

・相談件数　283 件

分類		件数（延べ）		
		H26	H27	H28
生活	生計問題	7	5	5
	負債・消費者問題	54	54	33
	職業・生業問題	5	2	4
	住宅問題	6	4	4
家族	家族問題	45	40	22
	結婚問題	2	0	2
	離婚問題	48	41	21
健康	健康・衛生・医療	1	4	2
	精神衛生	2	4	3
法律	人権・法律問題	67	44	53
	財産問題	103	64	81
	事故問題	19	24	16

分類		件数（延べ）		
		H26	H27	H28
教育福祉	児童福祉	0	1	0
	教育・青少年問題	1	3	0
	障害者福祉	0	2	0
	ひとり親福祉	0	0	0
	老人福祉	1	1	2
その他	苦情問題	3	1	1
	隣人等との人間関係	0	2	7
	その他	18	15	27
合計		382	311	283

上記のうち　弁護士へ紹介したもの　16 件

司法書士に紹介したもの　54 件

関係機関へ紹介したもの　31 件

(2) 日常生活自立支援事業(県社協受託事業)

上伊那の「基幹的社協」として、判断能力の不十分な方の福祉サービス利用助成や金銭管理等のサポートを行いました。

平成 28 年度は新規契約者が 8 件、契約終了者も同数でした。最近の傾向としては、知的及び精神障害者への一人当たりの平均支援回数が増加しています。

分　類	内　容	H26年度	H27年度	H28年度
認知症高齢者	実利用者数	10	6	8
	利用援助回数	156	202	242
知的障害者	実利用者数	20	22	23
	利用援助回数	651	867	749
精神障害者	実利用者数	32	31	28
	利用援助回数	730	1,320	1,125
その他	実利用者数	0	0	0
	利用援助回数	0	0	0
合　計	実利用者数	62	59	59
	利用援助回数	1,537	2,389	2,116

（3）くらしの安心サービス事業（市社協事業）

身体的に外出困難な方を対象に、その方に代わって金銭の出し入れや公共料金の支払い等を代行しました。

・利用契約者数：6人、（平成27年度：5人）

・実利用者数：6人、利用援助回数：47回

（4）長野県生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

・新規相談受付件数

項　目	H26年度	H27年度	H28年度
相談件数	52	132	128
利用件数	14	8	9
貸付総額(円)	2,814,000	4,973,000	3,032,000

（5）世帯更生資金等貸付事業（市社協事業）

最小限生活に必要な資金（限度額10万円）を対象となる世帯に貸付けました。

・新規相談受付件数：1件、貸付件数：1件、貸付金額：60,000円

（H27年度：新規相談2件、貸付件数2件、貸付金額160,000円）

（6）応急援護事業（共同募金配分事業）

①交通事故・災害・疾病・その他事故等により父または母を失った遺児等に、見舞金を支給しました。

・遺児等見舞金：10件（165,000円）

（7）上伊那成年後見センター事業

①成年後見制度や権利擁護にかかわる研修・啓発

ア、成年後見制度推進セミナーの開催（市民向けセミナーの開催）　190人参加

・平成29年3月7日（火）　南箕輪村民センター　ホール

認知症高齢者に対する支援団体の発表　講師／小山内　貴代美　氏
成年後見制度及び権利擁護について　講師／池田　恵利子　氏

イ、県内、郡内の研修会への講師派遣

県内の様々な団体から講演や研修依頼があり、16件の研修会に職員が講師として出席しました。

②成年後見センター利用件数

平成27年度に比べ、利用件数が約25%増加しました。特に、法人後見人としての受任件数が伸びたため、法人後見人業務が増加しています。

項　目		H26年度	H27年度	H28年度
利用件数		1,654	2,319	2,902
成年後見制度利用対象者		1,577	2,278	2,870
内訳	認知症	730	1,031	1,105
	知的障害	364	496	696
	精神障害	476	748	1,060
	その他	7	3	9

総利用件数2,902件内訳

1）成年後見・権利擁護相談業務　　112件

2）法人後見人業務　　2,790件

③市民後見人（法人後見生活支援員）講座の開催

認知症高齢者・障害者の地域生活支援について理解と熱意のある郡内住民の方を対象に、成年後見人等の活動に必要な基礎知識を習得し、将来的に権利擁護・地域福祉の担い手として活動できる市民後見人を養成することを目的として開催しました。

また、長野県内初の市民後見人として、平成26年度に講座を受けた方が1人裁判所から任命されました

項　目	H26年度	H27年度	H28年度
受講者	10	11	10
修了者	8	10	8
法人後見生活支援員就任	2	4	5
市民後見人			1

・開催日程　平成28年11月28日（月）～12月26日（月）
毎週月曜日・全5回　9：00～16：15

④法人後見の受任

・法人後見受任ケース　66件　法人後見監督受任ケース　1件
（平成27年度末53件）

（8）社会的孤立者居場所支援事業（ぷりむら）

障害の有無や年齢等で対象者を限定しない、誰でもが集う事ができる「居場所」をつくり、地縁、血縁、職縁等の希薄化により地域社会から孤立する人に対して、

自分らしい生きがいや出番を見つけることにより、社会参加を促すことを目的として開設しました。口コミで利用者が増加し、一日平均12名の利用がありました。

生活困窮者自立支援センターまいさぽ伊那市とも連携を取ながら、絆の再生に取組みました。

・開催日　月、火、木、金（祝日・休館日等を除く）午前9：00～16：00

項　目			H26年度	H27年度	H28年度
開所日数			184	190	187
利用者数		延べ数	1,718	2,307	2,317
		うち新規	135	87	53
内訳	住所	市内	1,621	2,206	2,240
		市外	97	100	76
		不明	0	1	1
	性別	男性	1,160	1,345	1,245
		女性	558	962	1,072
	年齢	20歳以下	15	149	71
		20～39歳	439	423	343
		40～65歳	633	872	1,048
		65歳以上	618	864	854
		不明	13	2	1

(9) 生活困窮者自立支援事業(まいさぽ伊那市)

伊那市から生活困窮者自立支援事業を受託し生活保護に至る前の低所得者や、複合化した課題を抱える生活困窮者の生活や就労の相談及び、生活再建のための伴走的支援を行いました。

また、生活福祉資金貸付事業や子ども相談室等と連携をとりながら一体的な運営を行ったところ、相談件数が1.3倍に増加しました。

項　目		H26年度	H27年度	H28年度
相談延べ数		409	792	1,057
年代	20代	44	31	39
	30代	38	42	39
	40代	70	53	59
	50代	123	65	85
	60代	62	16	5
	不明	72	183	306
相談実数		202	390	533
うち新規		129	238	169
うち継続		73	152	364

・主な相談内容について（延べ対応件数）

・求職、就職について　106件（H27年度147件）

・収入、生活費について　138件（H27年度96件）

・病気や健康、障害について　135件（H27年度121件）

・引きこもり、不登校について　74件（H27年度73件）

4 住民の皆さんの様々な福祉ニーズに応えるために

（1）高齢者福祉事業

①脳いきいき教室事業（市受託事業）

高齢者の生きがい対策と転倒骨折予防・筋力低下予防・閉じこもり予防・認知症予防等を目的に、概ね65歳以上の方に対して、市内の老人憩いの家や公民館を会場として、個別サービス計画に基づいて、介護予防体操等の指導や継続的な活動の支援等を行いました。延べ参加者数は前年度から689人（2.4%）減少し、実参加者数も1,489人と目標（1,570人）には達しませんでした。

地　区	H26年度		H27年度		H28年度	
	開催回数	延参加者数	開催回数	延参加者数	開催回数	延参加者数
伊　那	2,510	25,666	2,571	25,270	2,537	24,778
高遠町	391	2,438	401	2,369	390	2,240
長　谷	91	454	94	483	91	415
合　計	2,992	28,558	3,066	28,122	3,066	27,433

②高齢者住宅生活支援事業（市受託事業）

高齢者生活福祉センターくつろぎの家（居住部門）に生活援助員を常駐させ、居住者の生活相談や健康相談、必要時の家事援助の支援を行いました。また、長谷高齢者専用住宅の管理を行いました。　（入居者数：3月31日現在）

施　設	戸数	H26年度	H27年度	H28年度
くつろぎの家（居住部門）	11	10	8	11
長谷高齢者専用住宅	8	8	8	8

③市単ホームヘルプサービス事業（市受託事業）

介護保険の対象外等の方で、介護等を受けることができない高齢者宅を訪問し、家事援助等を行いました。

事業所	区　分	H26年度	H27年度	H28年度
訪問介護センター伊那	利用実人数	9	12	15
	延訪問回数	277	414	436
訪問介護センター高遠	利用実人数	0	0	0
	延訪問回数	0	0	0

④市単短期入所事業（市受託事業）

冠婚葬祭等、急に家庭においての介護が困難になった方を対象に短期による一時保護事業を行い、計5名の方の利用がありました。

施　設	区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
やすらぎの家（定員１名）	開設日数	3	0	70
	延利用人数	3	0	70
	１日平均利用者数	1	0	1

(2) 障害者福祉事業

① 地域活動支援センター事業（市受託事業）

在宅の障害者が通所して、創作活動・文化活動・機能訓練を行いました。新規の利用者がほぼなく、利用者及び講師の高齢化が顕著で、休止となった教室もあり、延べ参加者数は前年度対比で 202 人（7.7%）減少し、１日当たり平均参加者数は 15.2 人でした。

教室名	H26 年度		H27 年度		H28 年度	
	回数	延利用者数	回数	延利用者数	回数	延利用者数
絵手紙	12	60	11	37	12	53
手づくり	10	28	11	26	12	29
料　理	42	193	44	205	47	248
生き生き	24	99	25	98	24	91
俳　句	12	43	11	56	7	31
囲　碁	46	159	46	166	48	141
ステップジャンプ	35	91	26	41	0	0
カランコ織り	23	152	23	143	24	154
卓　球	41	278	43	313	48	367
文化刺繍	21	59	19	55	15	50
生活訓練	47	252	47	212	45	197
パソコン	36	225	36	261	36	227
コーラス	47	746	47	575	46	510
民　謡	22	105	23	110	0	0
お茶会	10	53	11	75	11	53
しあわせの会	11	259	11	244	11	264
合　　計	439	2,802	434	2,617	386	2,415

②身体障害者訪問入浴サービス事業（市受託事業）

家庭において入浴することが困難な身体障害者に対して、移動入浴車での入浴サービスを提供しました。

区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
実利用者数	2	4	8
延訪問回数	63	135	200

③福祉車両貸出事業

車椅子利用者・寝たきりの人・重度視覚障害者を対象に福祉車両を貸出し、生活圏の拡大を図りました。

	H26 年度	H27 年度	H28 年度
貸出し回数	131	134	113

④福祉マイクロバス運行事業

福祉団体、地域社協や地区社協の利用を図りました。

	H26 年度	H27 年度	H28 年度
貸出し回数	160	168	171

(3) その他福祉事業

①ママヘルプサービス事業（市受託事業）

家事や育児の支援を必要とする産褥期の母親のいる世帯にヘルパーを派遣しました。

事業所	区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
訪問介護センター伊那	実利用者数	8	10	10
	延訪問時間数	155	315	311
訪問介護センター高遠	実利用者数	0	0	2
	延訪問時間数	0	0	27

②ひとり親家庭等福祉事業

交通災害遺児見舞金及び就職激励金支給　見舞金支給：0 件　　激励金支給：0 件

5 共同募金関係事業

(1) 社会福祉法人長野県共同募金会伊那市共同募金委員会事業

・募金目標額：12,500,000 円、募金実績額：11,942,995 円（達成率：95.54%）

（H27 年度：目標金額 12,500,000 円、募金実績額 11,920,326 円）

募金種類	募　金　額　（円）		
	H26 年度	H27 年度	H28 年度
戸別募金	9,928,024	9,952,471	9,959,216
街頭募金	129,706	131,582	143,334
法人募金	1,265,383	1,273,700	1,255,800
学校募金	96,014	67,153	93,233
職域募金	329,697	318,026	344,021
その他	196,149	177,125	147,122
繰越金（利子）	215	269	269

(2) 共同募金配分事業

県共同募金会へ納めた平成 27 年度の募金実績 11,920,057 円の内、県内の社会福祉施設設備事業等に充当された残額から、伊那市社協へ配分された 7,666,995 円は、平成 28 年度は以下のように配分・活用しました。

項目	H26 年度		H27 年度		H28 年度	
	配分先等	金額(円)	配分先等	金額(円)	配分先等	金額(円)
敬老の日行事助成		2,157,600				
障害児・者団体助成	団体 (6 団体・6 件)	391,819	団体 (6 団体・6 件)	391,655	団体 (5 団体・5 件)	361,920
児童青少年団体助成	ボラ (4 グループ・4 件)	250,000	ボラ (4 グループ・4 件)	250,000	ボラ (5 グループ・5 件)	300,000
ボランティア団体等助成	ボラ (17 グループ 17 件)	600,000	ボラ (18 グループ 18 件)	685,000	ボラ (18 グループ 18 件)	718,500
応急・災害援護費		115,000		55,000		190,000
居場所支援事業費				1,719,801		767,156
社協事業費	地区・地域福祉活動助成等 ふくし伊那印刷費	4,558,276	地区・地域福祉活動助成等 ふくし伊那印刷費	4,558,732	地区・地域福祉活動助成等 ふくし伊那印刷費	5,329,419
	合 計	8,072,695	合 計	7,660,188	合 計	7,666,995

(3)伊那市寄付マルシェ事業

平成 28 年度より赤い羽根共同募金の新たな取り組みとして行いました。伊那市内の商店や企業が寄付つき商品やサービスを開発し販売・提供することによって、その売上金の一部が赤い羽根共同募金への寄付となりました。

・協力事業所・団体［7 事業所・2 団体］
・協議会の開催　8 回
・寄付付き商品の販売及び寄付額
　伊那市観光株式会社　販売金額 22,200 円　寄付金額 1,110 円
　株式会社小椋　販売金額 15,500 円　寄付金額 3,100 円

6 その他の事業

(1) 善意銀行

寄付金

項目	H26 年度	H27 年度	H28 年度
件　数	25	35	28
金　額	561,495	2,799,295	1,437,921

(2) 伊那市福祉まちづくりセンター「ふれあい～な」の管理事業(市受託事業)

各種会議や講座研修等、大勢の方々が利用しました。

事業名	H26 年度		H27 年度		H28 年度	
	回数	利用者数	回数	利用者数	回数	利用者数
地域活動支援センター事業	364	2,168	366	2,033	595	3,221
講座・研修等	98	2,333	79	1,719	83	1,021
ボランティア関係	743	4,449	748	4,252	586	4,144
会議・集会等	441	6,333	663	8,722	681	9,825
福祉相談関係	453	1,975	422	1,799	145	664
クラブ関係	577	5,664	659	6,374	615	5,552
身障者団体	485	5,023	409	4,094	261	2,276
合　　計	3,161	27,945	3,346	28,993	2,966	26,703

7 介護保険サービス事業

(1) 居宅介護支援事業

介護サービスを総合的かつ効果的に利用するためのケアプランを作成しました。

特定事業所加算算定事業所として、地域のあらゆる社会的資源とタイアップしながら適切で質の高いサービスを提供するように努めました。

居宅介護支援ケアプラン作成件数は減少（10.6%減）し、伊那市から受託する軽度者への介護予防支援ケアプランの作成件数は増加（22.9%増）しました。

区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
居宅介護支援ケアプラン作成件数	4,285	4,323	3,866
介護予防支援ケアプラン作成件数	788	770	946
ケアマネ一人あたり件数／月	33.9	35.4	29.6

(2) 訪問介護事業

介護保険サービスとして、ホームヘルパーが利用者のお宅を訪問し、要介護等高齢者に対して身体介護や家事援助を行いました。

両事業所とも要介護認定の利用者の利用減少が顕著で、延べ訪問回数は、訪問介護センター伊那で前年度対比 10.4%、訪問介護センター高遠で同じく 16.7%の大幅な減少となり、要支援認定の利用者の利用については横ばいの状況でした。

（利用実人数：3 月 31 日現在）

事業所	区　分		H26 年度	H27 年度	H28 年度
訪問介護センター伊那	利用実人数	介護	51	56	46
		支援	41	40	41
	延訪問回数	介護	13,623	9,815	8,793
		支援	3,088	2,940	3,151
	1 日平均訪問回数	介護	37.3	26.8	24.1
		支援	8.5	8.0	8.6

訪問介護センター高遠	利用実人数	介護	32	27	32
		支援	15	15	19
	延訪問回数	介護	8,109	6,856	5,712
		支援	1,363	1,277	1,471
	1日平均訪問回数	介護	22.2	18.7	15.7
		支援	3.7	3.5	4.0

（3）訪問入浴事業

利用者のお宅を入浴車で訪問し、入浴サービスを実施しました。

介護度が高い利用者が中心で、施設入所となった方が増えたこと等の理由により、利用実績は、延べ訪問回数で前年度対比17.5%の大幅な減となりました。

（利用実人数：3月31日現在）

区　分	H26年度	H27年度	H28年度
実施日数	256	257	257
利用実人数	24	25	26
延訪問回数	1,402	1,385	1,143
1日平均訪問回数	5.5	5.4	4.4

（4）通所介護事業

介護保険サービスとして、身体上の疾病等または認知症のため、要支援・要介護状態にある高齢者を対象に、市内4ヵ所のデイサービスセンターにて日帰りによるサービス提供を実施しました。

市内において民間事業者による通所系、長期入所系事業所の新設等が進んだ状況の中で、本会の各デイサービスセンターは利用者の確保に努めました。

くつろぎの家とやすらぎにおいては、利用の実態や地域性等を考え、これまでの県指定の通所介護事業所から市指定の地域密着型通所介護事業所へ移行し、定員を20名から18名へ変更した上で、より地域との連携やきめ細かなサービス提供が行えるよう、事業体制や職員体制等の見直しを図りました。

また、みその園については、伊那市介護保険関連施設の運営に係る市の方針見直しの内容を受け、平成28年度末をもって事業を終了することとしました。

平成29年2月以降利用者の受け入れを休止したみその園を除いた3事業所では、延べ利用人数の利用実績は前年度から9.4%の減少となり、殊に要介護認定者の利用は14.2%の大幅な減少となりました。

事業所	区　分		H26年度	H27年度	H28年度
みその園（定員30名）（H29年2月から休止）	開設日数		257	257	214
	延利用人数	介護	4,138	3,982	2,094
		支援	1,366	1,241	822
	1日平均利用者数	介護	16.1	15.5	9.6
		支援	5.3	4.8	3.8

春富 ふくじゅ園 （定員 30 名）	開設日数		257	257	257
	延利用人数	介護	4,569	4,600	4,190
		支援	1,606	1,311	1,275
	1 日平均 利用者数	介護	17.8	17.9	16.3
		支援	6.2	5.1	5.0
くつろぎの家 （定員 18 名） （H26、H27 は 定員 20 名）	開設日数		308	308	308
	延利用人数	介護	4,053	3,954	3,270
		支援	600	649	1,018
	1 日平均 利用者数	介護	13.8	12.8	10.6
		支援	1.9	2.1	3.3
やすらぎ （定員 18 名） （H26、H27 は 定員 20 名）	開設日数		257	257	257
	延利用人数	介護	3,186	3,150	2,586
		支援	371	355	366
	1 日平均 利用者数	介護	12.4	12.3	10.1
		支援	1.4	1.4	1.4
計	延利用人数	介護	15,946	15,686	12,140
		支援	3,943	3,556	3,481
	1 日平均 利用者数	介護	60.1	58.5	46.6
		支援	14.8	13.4	13.5

（5）短期入所生活介護（基準該当）

家庭において介護が困難になった要支援・要介護状態にある方を対象に短期による宿泊を実施し、介護者の負担の軽減を行いました。

両事業所について、伊那市介護保険関連施設の運営に係る市の方針見直しの内容を受け、平成 28 年度末をもって事業を終了することとしました。（みその園は H29 年 1 月から、やすらぎの家は H29 年 3 月から休止）

事業所	区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
みその園 （定員 8 名）	開設日数	365	366	275
	延利用人数	2,341	2,078	923
	1 日平均利用者数	6.4	5.7	3.4
やすらぎ （定員 9 名）	開設日数	364	366	334
	延利用人数	3,038	2,548	2,457
	1 日平均利用者数	8.3	6.9	7.4

8 障害福祉サービス等事業

（1）居宅介護等事業

障害者総合支援法の障害福祉サービスとして、ホームヘルパーが利用者のお宅を訪問し、障害者に対して家事援助や身体介護、同行援護の支援を行いました。

延べ訪問回数は、訪問介護センター伊那で前年度対比 9.7%、訪問介護センター高遠で同じく 2.5%の増となりました。

（利用実人数：3月 31 日現在）

事業所	区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
訪問介護センター伊那	利用実人数	34	36	36
	延訪問回数	4,305	4,806	5,272
訪問介護センター高遠	利用実人数	6	6	7
	延訪問回数	525	729	747

・移動支援事業

障害者総合支援法の地域生活支援事業として、視覚障害者等の外出支援を行いました。

区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
登録利用者数	5	5	5
延利用回数	49	42	36
登録ヘルパー数	2	3	3

（2）基準該当生活介護事業

障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービスとして、デイサービスセンターにおいて、身体障害者に対する入浴や食事等の生活介護サービスを提供しました。

事業所	区　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
春富ふくじゅ園	実利用者数	－	－	3
	延利用者数	－	－	48
くつろぎの家	実利用者数	1	1	1
	延利用者数	98	101	53
やすらぎ	実利用者数	－	2	2
	延利用者数	－	36	46

（3）障害者社会就労（生活支援）センター事業

各事業所では利用者の障害が多様化する中、個々の利用者の特性に合った支援体制づくりに努めました。

ゆめわーく、輪っこはうす・コスモスの家両事業ともに、前年と比べ利用人数の伸びはあまりありませんでしたが、定員を超える堅調な利用がありました。昨年度まで利用人数が伸び悩んでいたさくらの家につきましても、新規利用者の確保に努め、延べ利用人数前年度対比 14%の大幅な増となりました。

今年度は1名の利用者を企業への就労につなげることができました。

各事業所の就労支援事業では、中央病院や市役所等での定期的な販売会を継続し、利用者が製作した自主製品や外注商品等の販売に力を入れました。さらに施設外就労に力を入れ、従来の企業内での作業に加え、伊那市有地の庭清掃作業に

も取り組み、多くの利用者の工賃増の底上げにつながりました。また製品開発プロジェクトチームによる製品づくりを継続し、新たな官公需の受注にも共同で取り組み、利用者の工賃アップに努めました。

全体として、施設外就労の収入は伸び、企業からの受注作業や外注商品販売による売上げ等も堅調に推移し、利用者の平均工賃額は上昇しましたが、自主製品の売上げは横並びであり、販売方法の見直しや販路の開拓等をさらに行う必要があります。

事業所		区分	H26年度	H27年度	H28年度
就労継続支援B型	ゆめわーく	開設日数	241	241	242
		延利用人数	7,794	7,374	7,488
		1日平均利用者数	32.3	30.6	31.0.
	輪っこはうす・コスモスの家	開設日数	241	241	242
		延利用人数	7,618	7,924	7,602
		1日平均利用者数	31.6	32.9	31.5
	さくらの家	開設日数	241	241	241
		延利用人数	5,912	6,003	6,851
		1日平均利用者数	24.5	24.9	28.7
生活介護	輪っこはうす・コスモスの家	開設日数	241	239	243
		延利用人数	2,252	2,614	2,479
		1日平均利用者数	9.3	10.9	10.3

・工賃実績（上段：1人当たり月平均（賞与分を含む）、下段：時給単価）

事業所	H26年度	H27年度	H28年度
ゆめわーく	8,326	8,803	11,255
	125	123	160
輪っこはうす・コスモスの家	10,433	11,181	11,378
	222	238	242
さくらの家	15,118	15,477	16,632
	285	306	307

地域からのニーズに応えるため、生活介護事業や短期入所事業の運営に向けて障害福祉サービスあり方検討会で実施の検討を重ね、平成29年4月からゆめわーく、さくらの家で従来の就労継続支援B型事業に加え多機能型事業として事業を開始していきます。今後、短期入所、重度者の入浴サービス、緊急時の受け入れなど、より多様化するニーズに対して、本会としてどう対応していくかが課題となります。

(4) 障害者相談支援センター事業 ＜特定計画相談支援事業＞

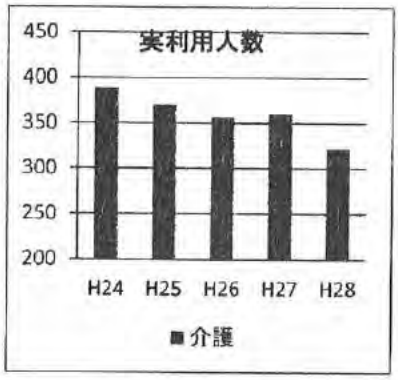
福祉サービスを利用する障害者に対して、サービス等利用計画の作成を行うとともに、継続的にサービス利用に係る相談や支援を行いました。更新時の計画作成だけでなく、随時相談に応じ、サービス変更の見直し等で相談件数が増えまし

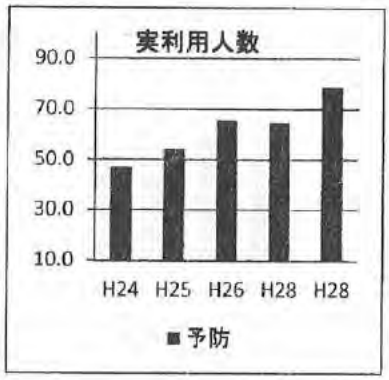
た。上伊那圏域で相談事業所が限られている中、新規利用依頼に対して、どう対応していくかが課題です。

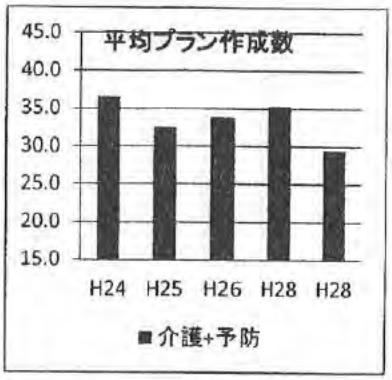
区　　分	H26 年度	H27 年度	H28 年度
利用契約者数	134	134	139
計画サービス利用支援数	156	135	162
継続サービス利用支援数	42	50	34

サービス利用実績等の推移

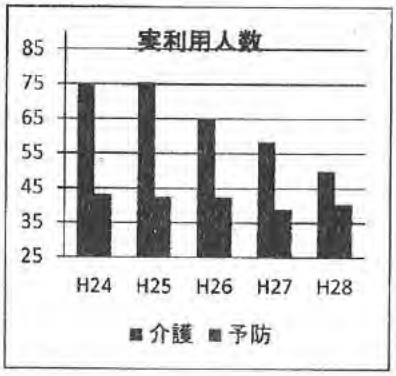
居宅介護支援センター

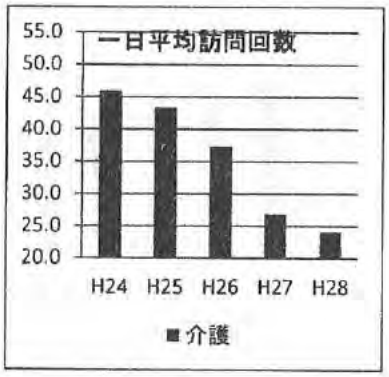


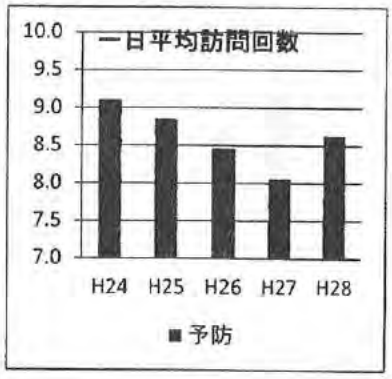




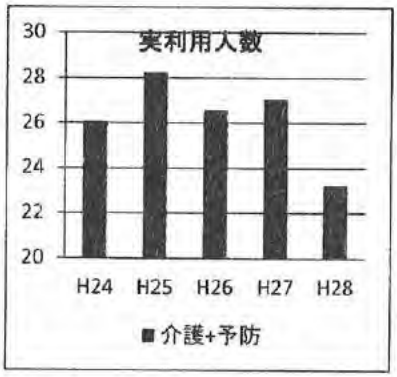
訪問介護センター伊那

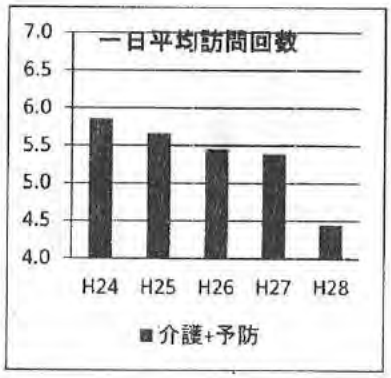




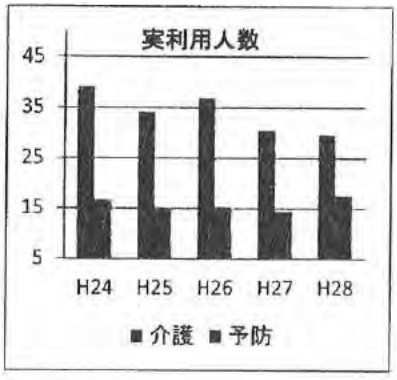


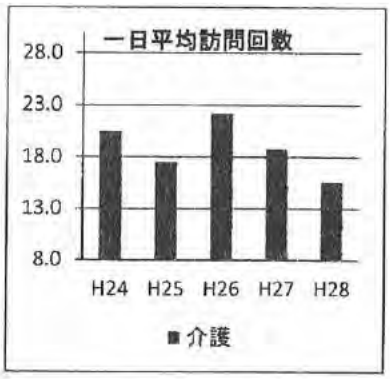
訪問入浴(訪問介護センター伊那)

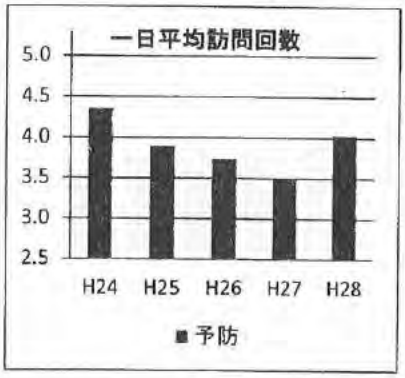




訪問介護センター高遠

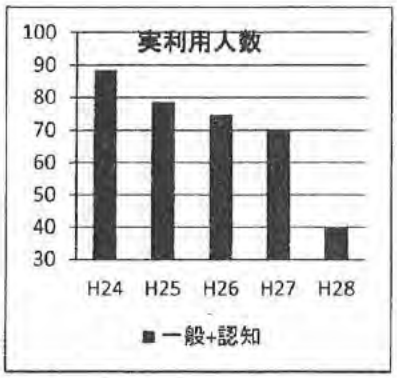


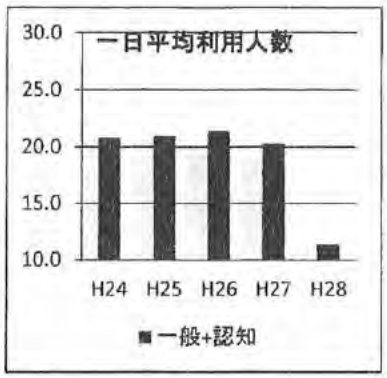


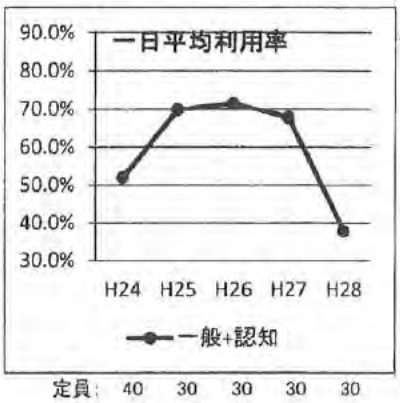


サービス利用実績等の推移

デイみその園　（H25.4月以降は一般のみ）　（利用率は対定員数）

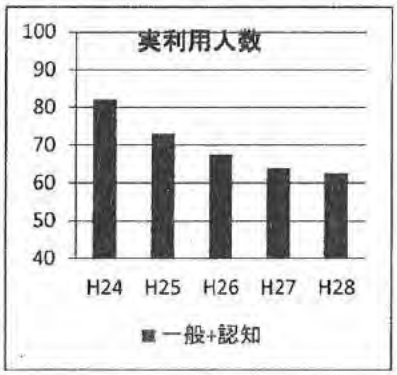


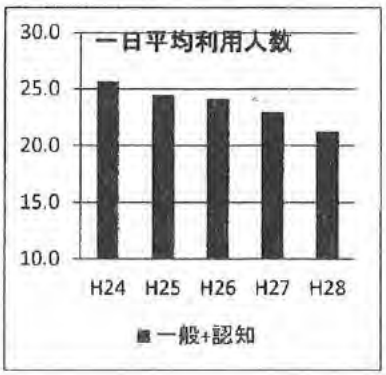


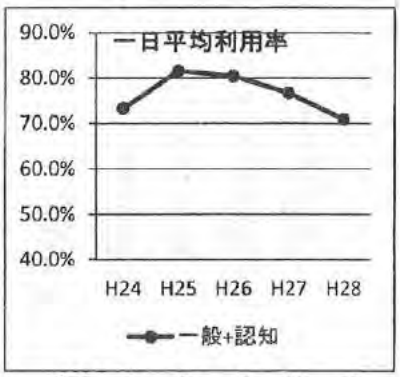


定員：　40　30　30　30　30

デイ春富ふくじゅ園　（H26.8月以降は一般のみ）

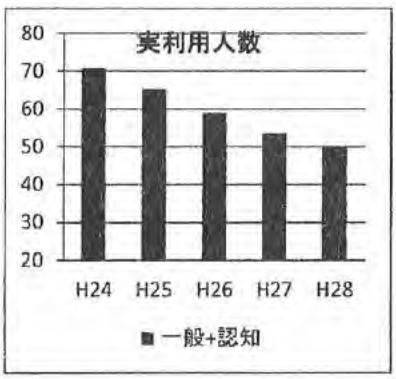


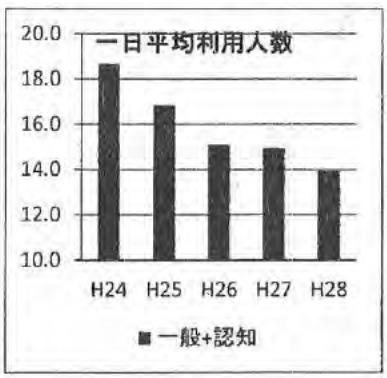


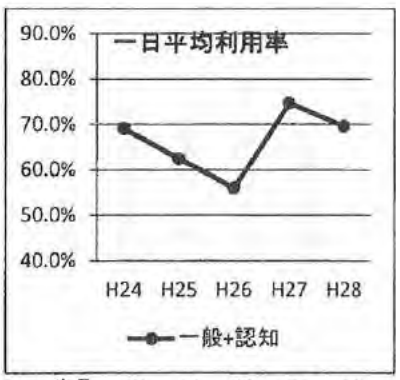


定員：　35　30　30　30　30

デイくつろぎの家　（H27.4月以降は一般のみ）（H28.8月以降は地域密着型：定員18名）

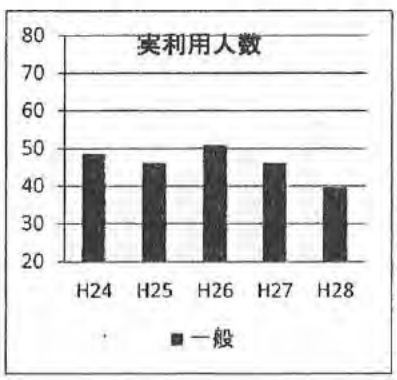


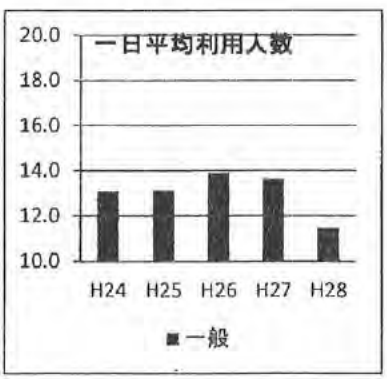


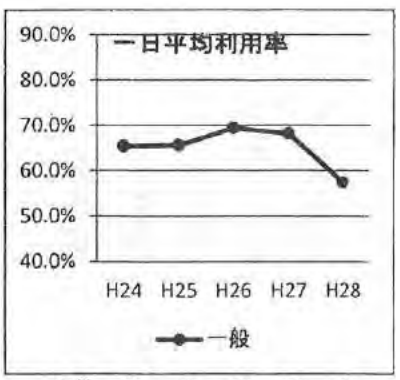


定員：　27　27　27　20　20

デイやすらぎ　（H28.8月以降は地域密着型：定員18名）





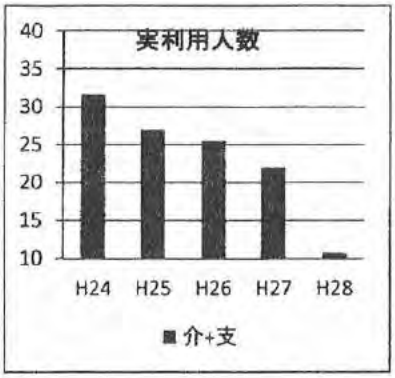


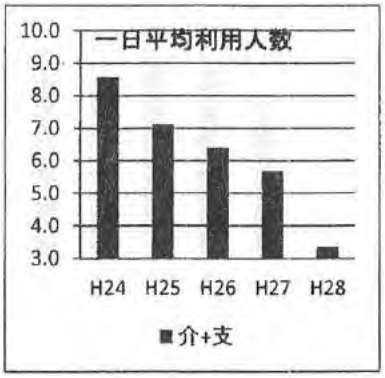
定員：　20　20　20　20　20

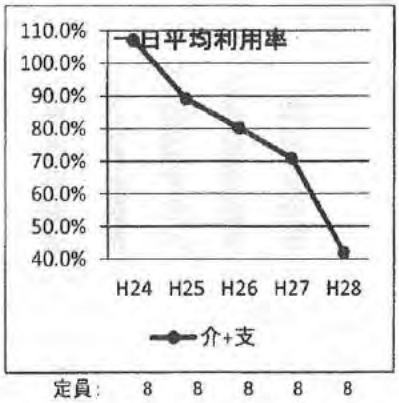
サービス利用実績等の推移

短期みその園

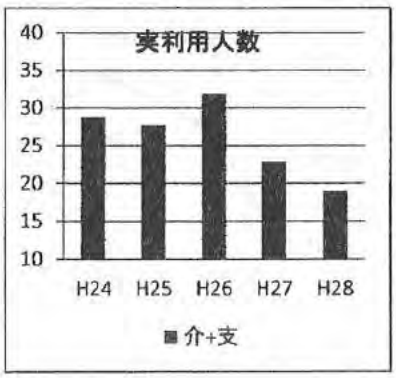
（利用率は対定員数）

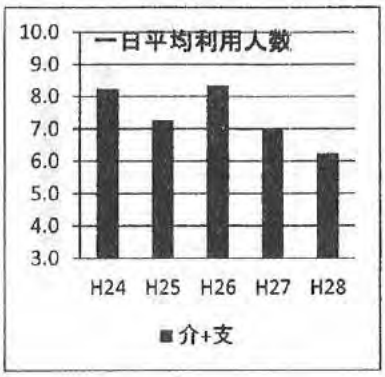






短期やすらぎの家

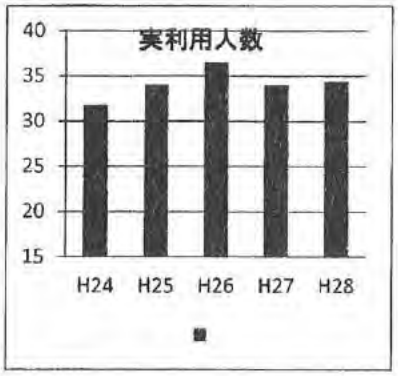


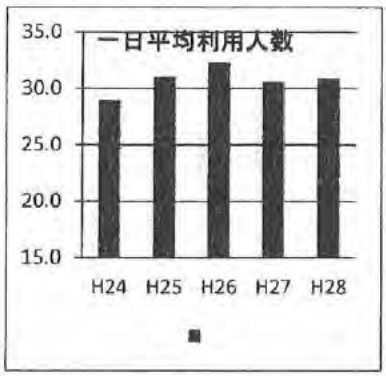


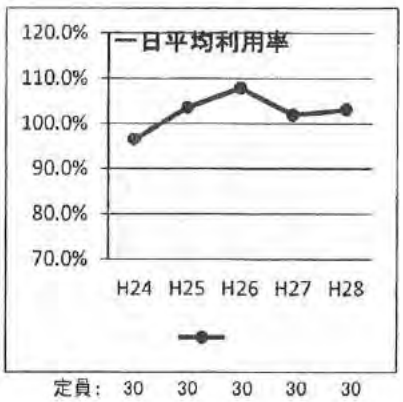
サービス利用実績等の推移

ゆめわーく（就労継続B型）

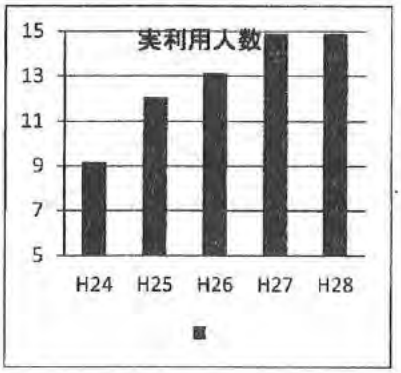
（利用率は対定員数）

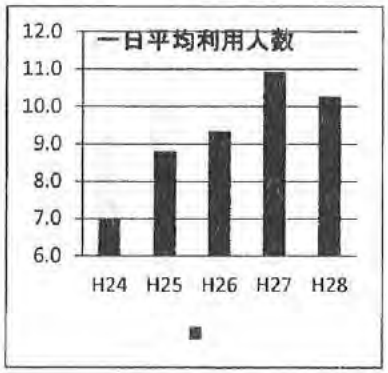


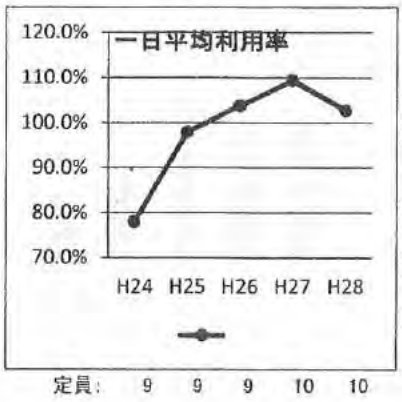




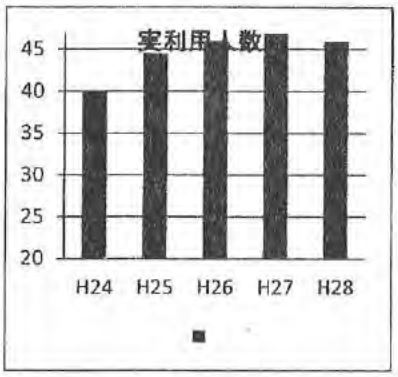
輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）

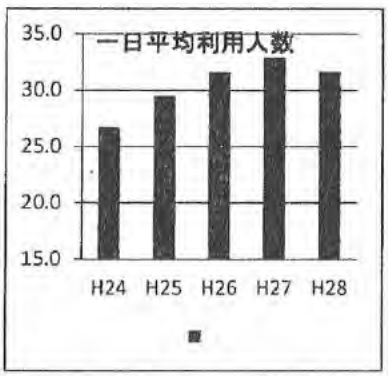


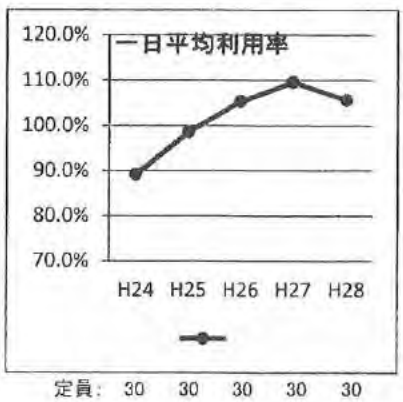




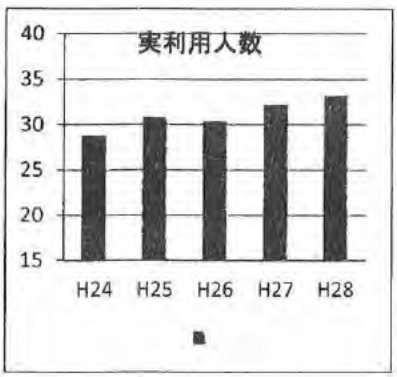
輪っこはうす・コスモスの家（就労継続B型）

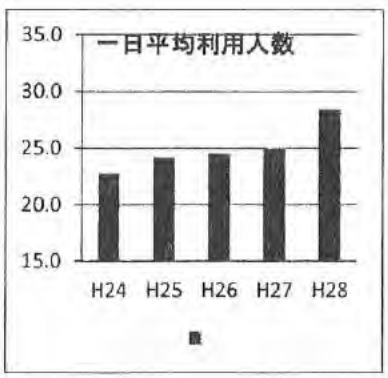


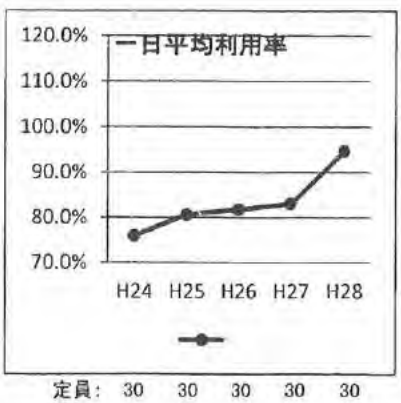




さくらの家（就労継続B型）







伊那市社会福祉協議会

平成２８年度決算書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

決算書　目次

	資金収支決算総括表			P 1
	事業活動決算総括表			P 3
	事業活動収支決算一覧表			P 5
	サービス区分・補助区分単位事業活動計算書			P 6
	介護保険事業　事業活動収支の推移			P 7
	就労支援等　事業活動収支の推移			P 10
収支決算書 （財務諸表）	事業区分	社会福祉事業	財産目録	P 12
			貸借対照表	P 13
			資金収支計算書	P 14
			事業活動計算書	P 15
			事業区分貸借対照表内訳表	P 16
			財務諸表に対する注記	P 18
			事業区分資金収支内訳表	P 21
			事業区分事業活動内訳表	P 23
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 25
			財務諸表に対する注記	P 26
			拠点区分資金収支計算書	P 29
			拠点区分事業活動計算書	P 31
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 33
			財務諸表に対する注記	P 34
			拠点区分資金収支計算書	P 36
			拠点区分事業活動計算書	P 38
		障害福祉サービス	拠点区分貸借対照表	P 40
			財務諸表に対する注記	P 41
			拠点区分資金収支計算書	P 43
			拠点区分事業活動計算書	P 45

平成28年度 資金収支決算総括表

平成29年3月31日

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				1,110,093,799	927,385,683	182,708,116
	1 法人・地域福祉			78,125,024	298,924,249	△ 220,799,225
		1 法人運営		△ 80,062,542	140,630,283	△ 220,692,825
		2 受託事業		98,000,705	98,000,705	0
			1 地域包括支援センター派遣	3,990,520	3,990,520	0
			2 上伊那成年後見センター	13,910,000	13,910,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,590,000	1,590,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター	11,616,000	11,616,000	0
			5 ふれあい～な管理	15,411,739	15,411,739	0
			6 脳いきいき教室	31,324,663	31,324,663	0
			7 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,650,763	9,650,763	0
			8 高齢者専用住宅(長谷)	3,118,486	3,118,486	0
			9 地域活動支援センター	7,388,534	7,388,534	0
		3 地域福祉事業		52,789,871	52,896,271	△ 106,400
			1 広報事業	448,051	448,051	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	407,459	407,459	0
			3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,035,113	7,035,113	0
			4 ふれあい相談センター事業	2,835,000	2,835,000	0
			5 福祉活動専門員設置事業	20,311,000	20,311,000	0
			6 地域福祉推進事業	14,345,623	14,345,623	0
			7 手話奉仕員等養成事業	1,140,000	1,140,000	0
			8 日常生活自立支援事業	2,489,844	2,489,844	0
			9 生活福祉資金事業	2,656,000	2,656,000	0
			10 世帯更生資金事業	△ 46,400	60,000	△ 106,400
			11 生活支援体制整備事業	1,168,181	1,168,181	0
		4 共同募金配分事業		7,396,990	7,396,990	0
			1 障害児・者福祉事業	688,261	361,920	326,341
			2 児童・青少年福祉事業	630,000	300,000	330,000
			3 住民全般福祉事業	5,363,729	6,016,570	△ 652,841
			4 ボランティア福祉活動	715,000	718,500	△ 3,500
	2 介護保険サービス			630,700,659	386,276,678	244,423,981
		1 介護保険総務		12,133,055	12,681,422	△ 548,367
		2 居宅介護支援		147,467,737	57,201,652	90,266,085
		3 訪問介護		92,082,163	85,990,725	6,091,438
			1 訪問介護センター伊那	57,761,538	61,014,272	△ 3,252,734
			2 訪問介護センター高遠	34,320,625	24,976,453	9,344,172
		4 訪問入浴		77,716,480	16,030,110	61,686,370
		5 通所介護		222,226,043	165,004,392	57,221,651
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	20,718,457	40,072,129	△ 19,353,672
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	107,459,633	48,905,563	58,554,070
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	64,695,849	40,305,140	24,390,709
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	29,352,104	35,721,560	△ 6,369,456
		6 短期入所生活介護		79,075,181	49,368,377	29,706,804
			1 短期入所みその園	53,301,872	19,980,898	33,320,974
			2 短期入所やすらぎの家	25,773,309	29,387,479	△ 3,614,170
	3 障害福祉サービス			401,268,116	242,184,756	159,083,360
		1 自立支援総務		△ 58,442,857	33,203,230	△ 91,646,087
		2 障害者相談支援センター		6,655,699	5,908,812	746,887
		3 ゆめわーく(B型)		120,572,650	63,591,654	56,980,996
		4 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家(生活)		41,274,370	30,512,654	10,761,716
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家(B型)		152,272,697	50,095,073	102,177,624
		6 さくらの家(B型)		138,935,557	58,873,333	80,062,224
総合計				1,110,093,799	927,385,683	182,708,116

平成28年度 資金収支決算総括表

（前期末支払資金残高除く）　　平成29年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				907,063,489	927,385,683	△ 20,322,194
	1 法人・地域福祉			297,473,339	298,924,249	△ 1,450,910
		1 法人運営		140,630,283	140,630,283	0
		2 受託事業		96,318,728	98,000,705	△ 1,681,977
			1 地域包括支援センター派遣	3,990,520	3,990,520	0
			2 上伊那成年後見センター	13,910,000	13,910,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,590,000	1,590,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター	11,616,000	11,616,000	0
			5 ふれあい～な管理	15,411,739	15,411,739	0
			6 脳いきいき教室	31,324,663	31,324,663	0
			7 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,650,763	9,650,763	0
			8 高齢者専用住宅（長谷）	1,436,509	3,118,486	△ 1,681,977
			9 地域活動支援センター	7,388,534	7,388,534	0
		3 地域福祉事業		52,871,271	52,896,271	△ 25,000
			1 広報事業	448,051	448,051	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	407,459	407,459	0
			3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,035,113	7,035,113	0
			4 ふれあい相談センター事業	2,835,000	2,835,000	0
			5 福祉活動専門員設置事業	20,311,000	20,311,000	0
			6 地域福祉推進事業	14,345,623	14,345,623	0
			7 手話奉仕員等養成事業	1,140,000	1,140,000	0
			8 日常生活自立支援事業	2,489,844	2,489,844	0
			9 生活福祉資金事業	2,656,000	2,656,000	0
			10 世帯更生資金事業	35,000	60,000	△ 25,000
			11 生活支援体制整備事業	1,168,181	1,168,181	0
		4 共同募金配分事業		7,653,057	7,396,990	256,067
			1 障害児・者福祉事業	608,261	361,920	246,341
			2 児童・青少年福祉事業	400,000	300,000	100,000
			3 住民全般福祉事業	5,944,796	6,016,570	△ 71,774
			4 ボランティア福祉活動	700,000	718,500	△ 18,500
	2 介護保険サービス			332,083,708	386,276,678	△ 54,192,970
		1 介護保険総務		12,133,055	12,681,422	△ 548,367
		2 居宅介護支援		65,824,780	57,201,652	8,623,128
		3 訪問介護		74,893,081	85,990,725	△ 11,097,644
			1 訪問介護センター伊那	50,513,532	61,014,272	△ 10,500,740
			2 訪問介護センター高遠	24,379,549	24,976,453	△ 596,904
		4 訪問入浴		16,364,582	16,030,110	334,472
		5 通所介護		128,925,712	165,004,392	△ 36,078,680
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	23,214,020	40,072,129	△ 16,858,109
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	44,829,831	48,905,563	△ 4,075,732
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	34,089,275	40,305,140	△ 6,215,865
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	26,792,586	35,721,560	△ 8,928,974
		6 短期入所生活介護		33,942,498	49,368,377	△ 15,425,879
			1 短期入所みその園	9,069,295	19,980,898	△ 10,911,603
			2 短期入所やすらぎの家	24,873,203	29,387,479	△ 4,514,276
	3 障害福祉サービス			277,506,442	242,184,756	35,321,686
		1 自立支援総務		31,608,184	33,203,230	△ 1,595,046
		2 障害者相談支援センター		5,754,445	5,908,812	△ 154,367
		3 ゆめわーく（B型）		69,362,743	63,591,654	5,771,089
		4 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		32,597,022	30,512,654	2,084,368
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		66,268,835	50,095,073	16,173,762
		6 さくらの家（B型）		71,915,213	58,873,333	13,041,880
総　合　計				907,063,489	927,385,683	△ 20,322,194

※ 法人運営サービス区分において

修繕費積立金　9,126,756 円

を取崩しました。

社会福祉基金積立金　1,349,110 円

を積立てました。

平成28年度 事業活動決算総括表

平成29年3月31日

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)	収益決算額	費用決算額	増減差額
社会福祉事業				1,127,898,657	910,720,349	217,178,308
	1 法人・地域福祉			44,770,510	270,402,722	△ 225,632,212
		1 法人運営		△ 109,240,202	111,145,391	△ 220,385,593
		2 受託事業		95,369,810	98,702,498	△ 3,332,688
			1 地域包括支援センター派遣	3,718,620	3,718,620	0
			2 上伊那成年後見センター	13,176,494	14,343,732	△ 1,167,238
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,528,319	1,528,319	0
			4 伊那市生活就労支援センター	11,070,003	11,612,800	△ 542,797
			5 ふれあい～な管理	15,438,452	15,711,719	△ 273,267
			6 脳いきいき教室	30,465,743	31,642,788	△ 1,177,045
			7 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,465,159	9,561,122	△ 95,963
			8 高齢者専用住宅(長谷)	3,118,486	3,118,486	0
			9 地域活動支援センター	7,388,534	7,464,912	△ 76,378
		3 地域福祉事業		51,119,133	53,083,834	△ 1,964,701
			1 広報事業	448,051	448,051	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	389,836	389,836	0
			3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	6,805,583	7,039,824	△ 234,241
			4 ふれあい相談センター事業	2,787,400	2,835,000	△ 47,600
			5 福祉活動専門員設置事業	19,155,766	20,753,354	△ 1,597,588
			6 地域福祉推進事業	14,345,625	14,243,563	102,062
			7 手話奉仕員等養成事業	1,113,565	1,113,565	0
			8 日常生活自立支援事業	2,330,526	2,436,460	△ 105,934
			9 生活福祉資金事業	2,656,000	2,656,000	0
			10 世帯更生資金事業	△ 81,400	0	△ 81,400
			11 生活支援体制整備事業	1,168,181	1,168,181	0
		4 共同募金配分事業		7,521,769	7,470,999	50,770
			1 障害児・者福祉事業	688,261	361,920	326,341
			2 児童・青少年福祉事業	630,000	300,000	330,000
			3 住民全般福祉事業	5,488,508	6,090,579	△ 602,071
			4 ボランティア福祉活動	715,000	718,500	△ 3,500
	2 介護保険サービス			619,304,260	386,751,685	232,552,575
		1 介護保険総務		11,540,493	12,782,743	△ 1,242,250
		2 居宅介護支援		145,275,595	58,478,637	86,796,958
		3 訪問介護		89,200,465	87,578,021	1,622,444
			1 訪問介護センター伊那	55,781,987	62,120,224	△ 6,338,237
			2 訪問介護センター高遠	33,418,478	25,457,797	7,960,681
		4 訪問入浴		77,270,691	15,629,113	61,641,578
		5 通所介護		219,010,827	164,983,787	54,027,040
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	19,472,685	38,765,881	△ 19,293,196
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	106,165,453	49,562,668	56,602,785
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	64,894,579	40,769,795	24,124,784
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	28,478,110	35,885,443	△ 7,407,333
		6 短期入所生活介護		77,006,189	47,299,384	29,706,805
			1 短期入所みその園	52,269,425	18,948,450	33,320,975
			2 短期入所やすらぎの家	24,736,764	28,350,934	△ 3,614,170
	3 障害福祉サービス			463,823,887	253,565,942	210,257,945
		1 自立支援総務		△ 59,291,515	33,407,309	△ 92,698,824
		2 障害者相談支援センター		6,410,393	5,917,830	492,563
		3 ゆめわーく(B型)		120,175,764	63,282,839	56,892,925
		4 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家(生活)		78,231,277	35,396,222	42,835,055
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家(B型)		154,437,175	51,566,374	102,870,801
		6 さくらの家(B型)		163,860,793	63,995,368	99,865,425
総合計				1,127,898,657	910,720,349	217,178,308

平成28年度　事業活動決算総括表

（前期繰越活動増減差額除く）　　平成29年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額
社会福祉事業				869,257,573	910,720,349	△ 41,462,776
	1 法人・地域福祉			259,673,903	270,402,722	△ 10,728,819
		1 法人運営		102,865,847	111,145,391	△ 8,279,544
		2 受託事業		96,318,728	98,702,498	△ 2,383,770
			1 地域包括支援センター派遣	3,990,520	3,718,620	271,900
			2 上伊那成年後見センター	13,910,000	14,343,732	△ 433,732
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,590,000	1,528,319	61,681
			4 伊那市生活就労支援センター	11,616,000	11,612,800	3,200
			5 ふれあい～な管理	15,411,739	15,711,719	△ 299,980
			6 脳いきいき教室	31,324,663	31,642,788	△ 318,125
			7 高齢者生活福祉センターくつろぎの家	9,650,763	9,561,122	89,641
			8 高齢者専用住宅（長谷）	1,436,509	3,118,486	△ 1,681,977
			9 地域活動支援センター	7,388,534	7,464,912	△ 76,378
		3 地域福祉事業		52,836,271	53,083,834	△ 247,563
			1 広報事業	448,051	448,051	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	407,459	389,836	17,623
			3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,035,113	7,039,824	△ 4,711
			4 ふれあい相談センター事業	2,835,000	2,835,000	0
			5 福祉活動専門員設置事業	20,311,000	20,753,354	△ 442,354
			6 地域福祉推進事業	14,345,623	14,243,563	102,060
			7 手話奉仕員等養成事業	1,140,000	1,113,565	26,435
			8 日常生活自立支援事業	2,489,844	2,436,460	53,384
			9 生活福祉資金事業	2,656,000	2,656,000	0
			10 世帯更生資金事業	0	0	0
			11 生活支援体制整備事業	1,168,181	1,168,181	0
		4 共同募金配分事業		7,653,057	7,470,999	182,058
			1 障害児・者福祉事業	608,261	361,920	246,341
			2 児童・青少年福祉事業	400,000	300,000	100,000
			3 住民全般福祉事業	5,944,796	6,090,579	△ 145,783
			4 ボランティア福祉活動	700,000	718,500	△ 18,500
	2 介護保険サービス			332,083,708	386,751,685	△ 54,667,977
		1 介護保険総務		12,133,055	12,782,743	△ 649,688
		2 居宅介護支援		65,824,780	58,478,637	7,346,143
		3 訪問介護		74,893,081	87,578,021	△ 12,684,940
			1 訪問介護センター伊那	50,513,532	62,120,224	△ 11,606,692
			2 訪問介護センター高遠	24,379,549	25,457,797	△ 1,078,248
		4 訪問入浴		16,364,582	15,629,113	735,469
		5 通所介護		128,925,712	164,983,787	△ 36,058,075
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	23,214,020	38,765,881	△ 15,551,861
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	44,829,831	49,562,668	△ 4,732,837
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	34,089,275	40,769,795	△ 6,680,520
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	26,792,586	35,885,443	△ 9,092,857
		6 短期入所生活介護		33,942,498	47,299,384	△ 13,356,886
			1 短期入所みその園	9,069,295	18,948,450	△ 9,879,155
			2 短期入所やすらぎの家	24,873,203	28,350,934	△ 3,477,731
	3 障害福祉サービス			277,499,962	253,565,942	23,934,020
		1 自立支援総務		31,608,184	33,407,309	△ 1,799,125
		2 障害者相談支援センター		5,747,965	5,917,830	△ 169,865
		3 ゆめわーく（B型）		69,362,743	63,282,839	6,079,904
		4 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		32,597,022	35,396,222	△ 2,799,200
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		66,268,835	51,566,374	14,702,461
		6 さくらの家（B型）		71,915,213	63,995,368	7,919,845
総　合　計				869,257,573	910,720,349	△ 41,462,776

平成28年度　事業活動収支決算一覧表

（前期繰越活動増減差額除く）

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額	H27年度増減差額	H26年度増減差額
社会福祉事業				836,807,406	880,208,944	△ 43,401,538	△ 46,375,644	△ 1,533,692
	1 法人・地域福祉			259,673,903	270,402,722	△ 10,728,819	△ 18,660,564	△ 8,094,177
		1 法人運営		102,865,847	111,145,391	△ 8,279,544	△ 14,892,354	△ 7,674,738
		2 受託事業		96,318,728	98,702,498	△ 2,383,770	△ 1,655,115	△ 396,751
		3 地域福祉事業		52,836,271	53,083,834	△ 247,563	△ 1,725,740	108,600
		4 共同募金配分事業		7,653,057	7,470,999	182,058	△ 387,355	△ 131,288
	2 介護保険サービス			332,083,708	386,751,685	△ 54,667,977	△ 49,577,117	△ 30,209,362
		1 介護保険総務		12,133,055	12,782,743	△ 649,688	△ 592,577	△ 2,541,000
		2 居宅介護支援		65,824,780	58,478,637	7,346,143	2,992,105	△ 1,298,324
		3 訪問介護		74,893,081	87,578,021	△ 12,684,940	△ 14,671,916	△ 8,381,086
			1 伊那	50,513,532	62,120,224	△ 11,606,692	△ 12,676,262	△ 10,890,180
			2 高遠	24,379,549	25,457,797	△ 1,078,248	△ 1,995,654	2,509,094
		4 訪問入浴		16,364,582	15,629,113	735,469	1,675,603	3,268,481
		5 通所介護		128,925,712	164,983,787	△ 36,058,075	△ 20,181,270	△ 10,768,483
			1 みその園	23,214,020	38,765,881	△ 15,551,861	△ 8,935,788	△ 8,802,071
			2 春富ふくじゅ園	44,829,831	49,562,668	△ 4,732,837	△ 5,090,824	2,984,693
			3 くつろぎの家	34,089,275	40,769,795	△ 6,680,520	△ 733,473	△ 6,395,875
			4 やすらぎ	26,792,586	35,885,443	△ 9,092,857	△ 5,421,185	1,444,770
		6 短期入所生活介護		33,942,498	47,299,384	△ 13,356,886	△ 18,799,062	△ 10,488,950
			1 みその園	9,069,295	18,948,450	△ 9,879,155	△ 11,765,123	△ 9,963,945
			2 やすらぎの家	24,873,203	28,350,934	△ 3,477,731	△ 7,033,939	△ 525,005
	3 障害福祉サービス			245,049,795	223,054,537	21,995,258	21,862,037	36,769,847
		1 自立支援総務		31,608,184	33,407,309	△ 1,799,125	△ 916,887	△ 29,473
		2 障害者相談支援センター		5,747,965	5,917,830	△ 169,865	2,599	659,829
		3 ゆめわーく（B型）		61,432,547	56,037,767	5,394,780	2,441,496	9,481,068
		4 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		31,990,949	34,824,174	△ 2,833,225	△ 4,686,580	△ 2,086,231
		5 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		55,686,411	41,917,079	13,769,332	17,919,926	17,338,229
		6 さくらの家（B型）		58,583,739	50,950,378	7,633,361	7,101,483	11,406,425
総　合　計				836,807,406	880,208,944	△ 43,401,538	△ 46,375,644	△ 1,533,692

※ 3－3 ～ 6 について、就労支援事業を除いた福祉事業に係る科目のみの額

サービス区分・補助区分単位事業活動計算書

【法人運営】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,336,078	11,410,585	△ 74,507	
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△ 1,361,374	
		経常経費補助金収益	20,262,495	20,792,000	△ 529,505	
		貸付事業収益	0	8,550	△ 8,550	
		サービス活動収益計(1)	33,036,494	35,010,430	△ 1,973,936	
	費用	人件費	70,512,515	70,831,643	△ 319,128	
		事務費	8,025,786	12,934,972	△ 4,909,186	業務委託費△3,526千円
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	894,327	1,117,419	△ 223,092	
		サービス活動費用計(2)	79,462,628	84,914,034	△ 5,451,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 46,426,134	△ 49,903,604	3,477,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,851	△ 6,201	
		その他のサービス活動外収益	23,488,310	10,417,686	13,070,624	退職給付引当資産差益
		サービス活動外収益計(4)	24,982,960	11,918,537	13,064,423	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,982,960	11,918,537	13,064,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,443,174	△ 37,985,067	16,541,893	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,385,953	35,164,976	4,220,977	
		サービス区分間繰入金収益	3,520,047	4,202,157	△ 682,110	
		その他の特別収益	1,940,393	1,485,692	454,701	
		特別収益計(8)	44,846,393	40,852,825	3,993,568	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	9,126,000	0	9,126,000	ゆめわーく・さくらの家修繕費用分
		サービス区分間繰入金費用	15,406,963	17,760,112	△ 2,353,149	
		その他の特別損失	7,149,799	0	7,149,799	退職給付引当資産移管金費用
		特別費用計(9)	31,682,763	17,760,112	13,922,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,163,630	23,092,713	△ 9,929,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,279,544	△ 14,892,354	6,612,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 219,037,465	△ 201,615,292	△ 17,422,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 227,317,009	△ 216,507,646	△ 10,809,363	
	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)		9,126,756	0	9,126,756	修繕費積立金
	その他の積立金積立額(17)		2,195,340	2,529,819	△ 334,479	社会福祉基金積立金他
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 220,385,593	△ 219,037,465	△ 1,348,128	

【受託事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	85,236,526	97,200,697	△ 11,964,171	
		事業収益	6,370,801	3,317,593	3,053,208	
		サービス活動収益計(1)	91,607,327	100,518,290	△ 8,910,963	
	費用	人件費	79,982,352	85,261,444	△ 5,279,092	包括派遣（正規2人、臨時2人→正規1人）他
		事業費	22,495,471	24,878,011	△ 2,382,540	脳いきいき教室（租税公課（消費税）の減）他
		事務費	2,721,475	2,227,705	493,770	
		減価償却費	710,875	820,652	△ 109,777	
		サービス活動費用計(2)	105,910,173	113,187,812	△ 7,277,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,302,846	△ 12,669,522	△ 1,633,324	
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	22,222	10	22,212	
		サービス活動外収益計(4)	22,222	10	22,212	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,222	10	22,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,280,624	△ 12,669,512	△ 1,611,112	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	488,534	567,236	△ 78,702	
		サービス区分間繰入金収益	2,534,882	2,750,981	△ 216,099	
		特別収益計(8)	3,023,416	3,318,217	△ 294,801	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,170,088	2,600,785	△ 430,697	
		特別費用計(9)	2,170,088	2,600,785	△ 430,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		853,328	717,432	135,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,427,296	△ 11,952,080	△ 1,475,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 948,918	706,197	△ 1,655,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,332,688	△ 948,918	△ 2,383,770	
	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)		△ 3,332,688	△ 948,918	△ 2,383,770	

【地域福祉事業】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,858,706	27,656,474	△ 14,797,768	地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業(市主管課事業変更)他
		受託金収益	26,093,415	4,971,773	21,121,642	同上、生活支援体制整備事業(新規受託)
		事業収益	1,012,069	937,633	74,436	
		サービス活動収益計(1)	39,964,190	33,565,880	6,398,310	
	費用	人件費	31,584,967	27,708,834	3,876,133	地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業(正規3人→正規4人)他
		事業費	5,837,981	6,651,973	△ 813,992	
		事務費	183,659	175,897	7,762	
		助成金費用	14,366,248	14,473,127	△ 106,879	
		減価償却費	34,020	0	34,020	
		徴収不能額	0	90,000	△ 90,000	
		サービス活動費用計(2)	52,006,875	49,099,831	2,907,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,042,685	△ 15,533,951	3,491,266	
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			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,042,685	△ 15,533,951	3,491,266	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,872,081	15,009,131	△ 2,137,050	
		特別収益計(8)	12,872,081	15,009,131	△ 2,137,050	
	費用	サービス区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,872,081	15,009,131	△ 2,137,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			829,396	△ 524,820	1,354,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,717,138	8,602	△ 1,725,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,964,701	△ 1,717,138	△ 247,563	
	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)		△ 1,964,701	△ 1,717,138	△ 247,563	

【共同募金配分事業】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,653,057	7,660,188	△ 7,131	
		サービス活動収益計(1)	7,653,057	7,660,188	△ 7,131	
	費用	事業費	61,737	3,533	58,204	
		助成金費用	7,335,253	7,912,722	△ 577,469	
		減価償却費	74,008	131,288	△ 57,280	
		サービス活動費用計(2)	7,470,998	8,047,543	△ 576,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,059	△ 387,355	569,414	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			182,059	△ 387,355	569,414	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			182,058	△ 387,355	569,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 131,288	256,067	△ 387,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,770	△ 131,288	182,058	
	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)		50,770	△ 131,288	182,058	

【介護保険総務】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	2,824,642	2,980,200	△ 155,558	
		事務費	2,262,801	2,977,357	△ 714,556	
		サービス活動費用計(2)	5,087,443	5,957,557	△ 870,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,087,443	△ 5,957,557	870,114	
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	55	0	55	
		サービス活動外収益計(4)	55	0	55	
	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)		55	0	55	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,087,388	△ 5,957,557	870,169	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,133,000	16,387,975	△ 4,254,975	
		特別収益計(8)	12,133,000	16,387,975	△ 4,254,975	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,695,300	11,022,995	△ 3,327,695	
		特別費用計(9)	7,695,300	11,022,995	△ 3,327,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,437,700	5,364,980	△ 927,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 649,688	△ 592,577	△ 57,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 592,562	15	△ 592,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,242,250	△ 592,562	△ 649,688	
	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)		△ 1,242,250	△ 592,562	△ 649,688	

【居宅介護支援】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,363,050	3,461,535	901,515	
		介護保険事業収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320	
		サービス活動収益計(1)	65,735,900	57,249,065	8,486,835	
	費用	人件費	49,211,993	44,712,141	4,499,852	正規4人、嘱託1人、臨時7人→正規5人、嘱託2人、臨時6人
		事業費	1,367,226	3,292,196	△ 1,924,970	
		事務費	2,788,703	446,096	2,342,607	
		減価償却費	124,690	124,690	0	
		サービス活動費用計(2)	53,492,612	48,575,123	4,917,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,243,288	8,673,942	3,569,346	
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	88,880	57,840	31,040	
		サービス活動外収益計(4)	88,880	57,840	31,040	
	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)		88,880	57,840	31,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,332,168	8,731,782	3,600,386	
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	1,952,775	1,642,683	310,092	
		サービス区分間繰入金費用	3,033,250	4,096,994	△ 1,063,744	
		特別費用計(9)	4,986,025	5,739,677	△ 753,652	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,986,025	△ 5,739,677	753,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,346,143	2,992,105	4,354,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,450,815	76,458,710	2,992,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,796,958	79,450,815	7,346,143	
	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)		86,796,958	79,450,815	7,346,143	

【訪問介護センター伊那】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,801,179	35,693,268	△ 2,892,089	延べ訪問回数前年対比93.6%
		障害福祉サービス等事業収益	17,712,353	16,672,402	1,039,951	延べ訪問回数前年対比110.5%
		サービス活動収益計(1)	50,513,532	52,365,670	△ 1,852,138	
	費用	人件費	54,515,251	56,365,841	△ 1,850,590	正規5人、嘱託2人、臨時19人→正規4人、嘱託2人、臨時19人
		事業費	3,392,163	5,356,436	△ 1,964,273	
		事務費	1,784,031	445,456	1,338,575	
		減価償却費	374,136	374,136	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,150	△ 75,150	0	
		徴収不能額	0	17,450	△ 17,450	
		サービス活動費用計(2)	59,990,431	62,484,169	△ 2,493,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,476,899	△ 10,118,499	641,600	
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)			△ 9,476,899	△ 10,118,499	641,600	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,523,142	1,738,365	△ 215,223	
		サービス区分間繰入金費用	606,650	819,398	△ 212,748	
		特別費用計(9)	2,129,793	2,557,763	△ 427,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,129,793	△ 2,557,763	427,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,606,692	△ 12,676,262	1,069,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,268,455	17,950,717	△ 12,682,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,338,237	5,274,455	△ 11,612,692	
	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)		△ 6,338,237	5,274,455	△ 11,612,692	

【訪問介護センター高遠】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,102	7,171	3,931	
		介護保険事業収益	22,152,018	25,437,029	△ 3,285,011	延べ訪問回数前年対比88.3%
		障害福祉サービス等事業収益	2,216,331	2,056,763	159,568	
		サービス活動収益計(1)	24,379,451	27,500,963	△ 3,121,512	
	費用	人件費	21,003,334	24,385,373	△ 3,382,039	パート職員人件費の減等
		事業費	1,592,217	3,031,050	△ 1,438,833	
		事務費	1,078,513	4,500	1,074,013	
		減価償却費	149,420	149,420	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,000	△ 98,000	0	
		サービス活動費用計(2)	23,725,484	27,472,343	△ 3,746,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		653,967	28,620	625,347	
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	98	0	98	
		サービス活動外収益計(4)	98	0	98	
	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)		98	0	98	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			654,065	28,620	625,445	
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	1,125,663	1,204,875	△ 79,212	
		サービス区分間繰入金費用	606,650	819,399	△ 212,749	
		特別費用計(9)	1,732,313	2,024,274	△ 291,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,732,313	△ 2,024,274	291,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,078,248	△ 1,995,654	917,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,038,929	11,028,583	△ 1,989,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,960,681	9,032,929	△ 1,072,248	
	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)		7,960,681	9,032,929	△ 1,072,248	

【訪問入浴】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,867,212	17,110,027	△ 3,242,815	延べ訪問回数前年対比82.5%
		障害福祉サービス等事業収益	2,497,370	1,664,500	832,870	
		サービス活動収益計(1)	16,364,582	18,774,527	△ 2,409,945	
	費用	人件費	13,169,545	14,014,987	△ 845,442	
		事業費	744,866	1,553,016	△ 808,150	
		事務費	529,015	95,134	433,881	
		サービス活動費用計(2)	14,443,426	15,663,137	△ 1,219,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,921,156	3,111,390	△ 1,190,234	
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)			1,921,156	3,111,390	△ 1,190,234	
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	457,707	452,508	5,199	
		サービス区分間繰入金費用	727,980	983,279	△ 255,299	
		特別費用計(9)	1,185,687	1,435,787	△ 250,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,185,687	△ 1,435,787	250,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			735,469	1,675,603	△ 940,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,906,109	59,230,506	1,675,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,641,578	60,906,109	735,469	
	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)		61,641,578	60,906,109	735,469	

【デイサービスみその園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,224	446	778	
		介護保険事業収益	23,180,418	41,402,980	△ 18,222,562	延べ利用者数前年対比55.8%、H29.1で事業終了
		サービス活動収益計(1)	23,181,642	41,403,426	△ 18,221,784	
	費用	人件費	23,775,751	31,820,477	△ 8,044,726	H29.1で事業終了
		事業費	5,602,403	14,354,558	△ 8,752,155	
		事務費	6,385,423	403,085	5,982,338	
		減価償却費	287,109	506,010	△ 218,901	
		サービス活動費用計(2)	36,050,686	47,084,130	△ 11,033,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,869,044	△ 5,680,704	△ 7,188,340	
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	32,378	0	32,378	
		サービス活動外収益計(4)	32,378	0	32,378	
	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)		32,378	0	32,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,836,666	△ 5,680,704	△ 7,155,962	
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	895,245	796,888	98,357	
		サービス区分間繰入金費用	1,819,950	2,458,196	△ 638,246	
		特別費用計(9)	2,715,195	3,255,084	△ 539,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,715,195	△ 3,255,084	539,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,551,861	△ 8,935,788	△ 6,616,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,741,335	5,194,453	△ 8,935,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,293,196	△ 3,741,335	△ 15,551,861	
	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)		△ 19,293,196	△ 3,741,335	△ 15,551,861	

【デイサービス春富ふくじゅ園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	44,479,922	44,890,307	△ 410,385	延べ利用者数前年対比92.5%
		障害福祉サービス等事業収益	349,909	0	349,909	
		サービス活動収益計(1)	44,829,831	44,890,307	△ 60,476	
	費用	人件費	30,497,086	28,687,841	1,809,245	
		事業費	8,547,100	17,070,704	△ 8,523,604	
		事務費	7,534,739	469,469	7,065,270	
		減価償却費	41,750	41,750	0	
		徴収不能額	0	405,035	△ 405,035	
		サービス活動費用計(2)	46,620,675	46,674,799	△ 54,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,790,844	△ 1,784,492	△ 6,352	
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)			△ 1,790,844	△ 1,784,492	△ 6,352	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,122,042	848,136	273,906	
		サービス区分間繰入金費用	1,819,950	2,458,196	△ 638,246	
		特別費用計(9)	2,941,993	3,306,332	△ 364,339	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,941,993	△ 3,306,332	364,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,732,837	△ 5,090,824	357,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,335,622	66,426,446	△ 5,090,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,602,785	61,335,622	△ 4,732,837	
	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)		56,602,785	61,335,622	△ 4,732,837	

【デイサービスくつろぎの家】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,693,676	39,186,460	△ 5,492,784	延べ利用者数前年対比93.2%
		障害福祉サービス等事業収益	395,599	855,840	△ 460,241	
		サービス活動収益計(1)	34,089,275	40,042,300	△ 5,953,025	
	費用	人件費	28,622,922	27,165,735	1,457,187	
		事業費	5,974,131	10,568,394	△ 4,594,263	
		事務費	3,765,783	252,525	3,513,258	
		減価償却費	222,342	222,342	0	
		サービス活動費用計(2)	38,585,178	38,208,996	376,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,495,903	1,833,304	△ 6,329,207	
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)			△ 4,495,903	1,833,304	△ 6,329,207	
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	849,987	764,100	85,887	
		サービス区分間繰入金費用	1,334,630	1,802,677	△ 468,047	
		特別費用計(9)	2,184,617	2,566,777	△ 382,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,184,617	△ 2,566,777	382,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,680,520	△ 733,473	△ 5,947,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,805,304	31,538,777	△ 733,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,124,784	30,805,304	△ 6,680,520	
	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)		24,124,784	30,805,304	△ 6,680,520	

【デイサービスやすらぎ】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,233	0	9,233	
		介護保険事業収益	26,441,843	30,795,461	△ 4,353,618	延べ利用者数前年対比84.2%
		障害福祉サービス等事業収益	341,510	280,863	60,647	
		サービス活動収益計(1)	26,792,586	31,076,324	△ 4,283,738	
	費用	人件費	26,713,175	27,150,654	△ 437,479	
		事業費	4,006,173	5,955,053	△ 1,948,880	
		事務費	2,085,721	295,830	1,789,891	
		減価償却費	298,095	298,095	0	
		サービス活動費用計(2)	33,103,164	33,699,632	△ 596,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,310,578	△ 2,623,308	△ 3,687,270	
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)			△ 6,310,578	△ 2,623,308	△ 3,687,270	
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	1,568,979	1,159,079	409,900	
		サービス区分間繰入金費用	1,213,300	1,638,798	△ 425,498	
		特別費用計(9)	2,782,279	2,797,877	△ 15,598	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,782,279	△ 2,797,877	15,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,092,857	△ 5,421,185	△ 3,671,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,685,524	7,106,709	△ 5,421,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,407,333	1,685,524	△ 9,092,857	
	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)		△ 7,407,333	1,685,524	△ 9,092,857	

【短期入所みその園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,912	48,326	△ 41,414	
		介護保険事業収益	9,062,383	20,824,428	△ 11,762,045	延べ利用者数前年対比44.4%、H28.12で事業終了
		サービス活動収益計(1)	9,069,295	20,872,754	△ 11,803,459	
	費用	人件費	14,321,577	24,572,230	△ 10,250,653	H28.12で事業終了
		事業費	1,136,283	6,963,560	△ 5,827,277	
		事務費	2,921,201	0	2,921,201	
		サービス活動費用計(2)	18,379,061	31,535,790	△ 13,156,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,309,766	△ 10,663,036	1,353,270	
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)			△ 9,309,766	△ 10,663,036	1,353,270	
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	84,069	446,568	△ 362,499	
		サービス区分間繰入金費用	485,320	655,519	△ 170,199	
		特別費用計(9)	569,389	1,102,087	△ 532,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 569,389	△ 1,102,087	532,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,879,155	△ 11,765,123	1,885,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,200,130	54,965,253	△ 11,765,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,320,975	43,200,130	△ 9,879,155	
	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)		33,320,975	43,200,130	△ 9,879,155	

【短期入所やすらぎの家】　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,774	0	4,774	
		介護保険事業収益	24,769,609	25,809,959	△ 1,040,350	延べ利用者数前年対比96.7%、H29.2で事業終了
		障害福祉サービス等事業収益	98,820	0	98,820	
		サービス活動収益計(1)	24,873,203	25,809,959	△ 936,756	
	費用	人件費	21,200,965	26,169,113	△ 4,968,148	H29.2で事業終了
		事業費	4,982,438	5,491,597	△ 509,159	
		事務費	1,273,434	121,193	1,152,241	
		サービス活動費用計(2)	27,456,837	31,781,903	△ 4,325,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,583,634	△ 5,971,944	3,388,310	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,583,634	△ 5,971,944	3,388,310	
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	408,777	406,476	2,301	
		サービス区分間繰入金費用	485,320	655,519	△ 170,199	
		特別費用計(9)	894,097	1,061,995	△ 167,898	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 894,097	△ 1,061,995	167,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,477,731	△ 7,033,939	3,556,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 136,439	6,897,500	△ 7,033,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,614,170	△ 136,439	△ 3,477,731	
	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)		△ 3,614,170	△ 136,439	△ 3,477,731	

【自立支援総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	496,800	△ 496,800	
		サービス活動収益計(1)	0	496,800	△ 496,800	
	費用	人件費	10,381,545	9,963,476	418,069	
		事業費	109,341	0	109,341	
		事務費	1,902,054	1,829,122	72,932	
		減価償却費	179,473	179,473	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 112,500	0	
		サービス活動費用計(2)	12,459,913	11,859,571	600,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,459,913	△ 11,362,771	△ 1,097,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	△ 2	
		その他のサービス活動外収益	110,184	72,152	38,032	
		サービス活動外収益計(4)	110,184	72,154	38,030	
	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)		110,184	72,154	38,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,349,729	△ 11,290,617	△ 1,059,112	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	31,498,000	22,263,055	9,234,945	
		特別収益計(8)	31,498,000	22,263,055	9,234,945	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,932,687	11,889,325	7,043,362	
		サービス区分間繰入金費用	2,014,709	0	2,014,709	
		特別費用計(9)	20,947,396	11,889,325	9,058,071	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,550,604	10,373,730	176,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,799,125	△ 916,887	△ 882,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 90,899,699	△ 89,982,812	△ 916,887	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 92,698,824	△ 90,899,699	△ 1,799,125	
	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)		△ 92,698,824	△ 90,899,699	△ 1,799,125	

【障害者相談支援センター】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	3,732,536	3,559,298	173,238	
		サービス活動収益計(1)	3,732,536	3,559,298	173,238	
	費用	人件費	5,511,092	3,038,826	2,472,266	専従臨時職員2人配置
		事業費	187,822	403,538	△ 215,716	
		事務費	218,916	14,335	204,581	
		サービス活動費用計(2)	5,917,830	3,456,699	2,461,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,185,294	102,599	△ 2,287,893	
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	7,200	0	7,200	
		サービス活動外収益計(4)	7,200	0	7,200	
	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)		7,200	0	7,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,178,094	102,599	△ 2,280,693	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,014,709	0	2,014,709	自立支援総務からの繰入
		特別収益計(8)	2,014,709	0	2,014,709	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000	
		特別費用計(9)	0	100,000	△ 100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,014,709	△ 100,000	2,114,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 163,385	2,599	△ 165,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		662,428	659,829	2,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,043	662,428	△ 163,385	
	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)		499,043	662,428	△ 163,385	

【ゆめわーく(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	56,182,047	52,568,756	3,613,291	延べ利用者数前年対比101.6%
		サービス活動収益計(1)	56,182,047	52,568,756	3,613,291	
	費用	人件費	34,537,333	36,832,379	△ 2,295,046	常勤臨時7人→6人
		事業費	8,727,912	4,236,428	4,491,484	施設改修に係る修繕費(5,250千円)
		事務費	1,924,570	986,500	938,070	
		減価償却費	785,464	783,431	2,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 228,790	△ 228,790	0	
		サービス活動費用計(2)	45,746,489	42,609,948	3,136,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,435,558	9,958,808	476,750	
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)			10,435,558	9,958,808	476,750	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,250,500	0	5,250,500	施設改修に係る修繕費
		特別収益計(8)	5,250,500	0	5,250,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	841,878	838,395	3,483	
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483	
		特別費用計(9)	10,291,278	7,517,312	2,773,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,040,778	△ 7,517,312	2,476,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,394,780	2,441,496	2,953,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,813,021	48,371,525	2,441,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,207,801	50,813,021	5,394,780	
	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)		56,207,801	50,813,021	5,394,780	

【輪っこ・コスモスの家(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	31,990,949	32,810,618	△ 819,669	延べ利用者数前年対比95.1%
		サービス活動収益計(1)	31,990,949	32,810,618	△ 819,669	
	費用	人件費	24,265,183	26,746,466	△ 2,481,283	臨時職員人件費の減等
		事業費	973,422	2,528,309	△ 1,554,887	
		事務費	594,764	103,200	491,564	
		減価償却費	9,900,456	9,909,140	△ 8,684	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,132,200	△ 5,132,200	0	
		サービス活動費用計(2)	30,601,625	34,154,915	△ 3,553,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,389,324	△ 1,344,297	2,733,621	
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)			1,389,324	△ 1,344,297	2,733,621	
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	1,072,749	1,115,979	△ 43,230	
		サービス区分間繰入金費用	3,149,800	2,226,304	923,496	
		特別費用計(9)	4,222,549	3,342,283	880,266	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,222,549	△ 3,342,283	△ 880,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,833,225	△ 4,686,580	1,853,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,634,255	50,320,835	△ 4,686,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,801,030	45,634,255	△ 2,833,225	
	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)		42,801,030	45,634,255	△ 2,833,225	

【輪っこ・コスモスの家(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	55,686,411	56,809,235	△ 1,122,824	延べ利用者数前年対比96.8%
		サービス活動収益計(1)	55,686,411	56,809,235	△ 1,122,824	
	費用	人件費	25,952,504	25,899,140	53,364	
		事業費	2,238,391	3,438,164	△ 1,199,773	
		事務費	2,500,959	1,102,000	1,398,959	
		減価償却費	1,359,791	1,376,588	△ 16,797	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 217,500	△ 217,500	0	
		サービス活動費用計(2)	31,834,145	31,598,392	235,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,852,266	25,210,843	△ 1,358,577	
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)			23,852,266	25,210,843	△ 1,358,577	
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	633,534	612,000	21,534	
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483	
		特別費用計(9)	10,082,934	7,290,917	2,792,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,082,934	△ 7,290,917	△ 2,792,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,769,332	17,919,926	△ 4,150,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,168,340	70,248,414	17,919,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,937,672	88,168,340	13,769,332	
	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)		101,937,672	88,168,340	13,769,332	

【さくらの家(継B)】

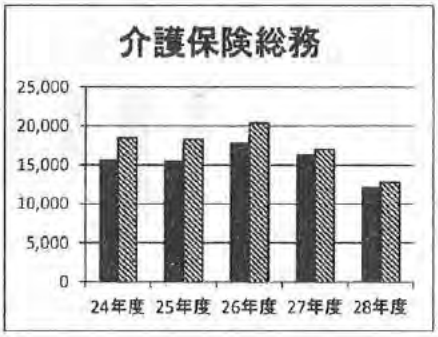
(単位：円)

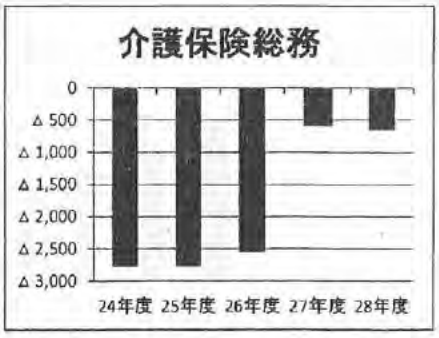
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	54,708,239	47,885,572	6,822,667	延べ利用者数前年対比114.1%
		サービス活動収益計(1)	54,708,239	47,885,572	6,822,667	
	費用	人件費	27,552,884	23,629,978	3,922,906	嘱託職員1人増
		事業費	7,179,527	5,244,169	1,935,358	施設改修に係る修繕費(3,875千円)
		事務費	1,793,264	226,500	1,566,764	
		減価償却費	4,803,207	4,905,205	△ 101,998	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 537,857	△ 594,520	56,663	
		サービス活動費用計(2)	40,791,025	33,411,332	7,379,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,917,214	14,474,240	△ 557,026	
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)			13,917,214	14,474,240	△ 557,026	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,875,500	0	3,875,500	施設改修に係る修繕費
		特別収益計(8)	3,875,500	0	3,875,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	709,953	693,840	16,113	
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483	
		特別費用計(9)	10,159,353	7,372,757	2,786,596	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,283,853	△ 7,372,757	1,088,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,633,361	7,101,483	531,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,945,580	84,844,097	7,101,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,578,941	91,945,580	7,633,361	
	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)		99,578,941	91,945,580	7,633,361	

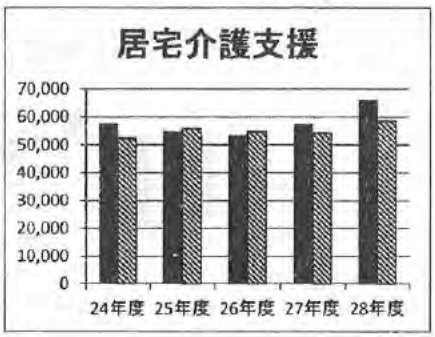
介護保険事業　事業活動収支の推移

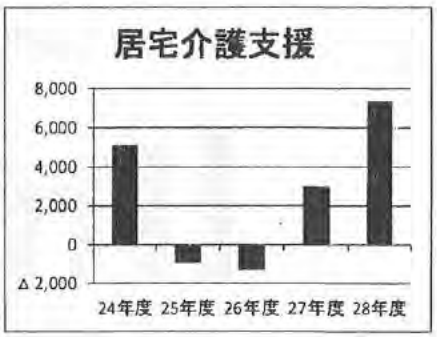
■ 収入
▨ 支出

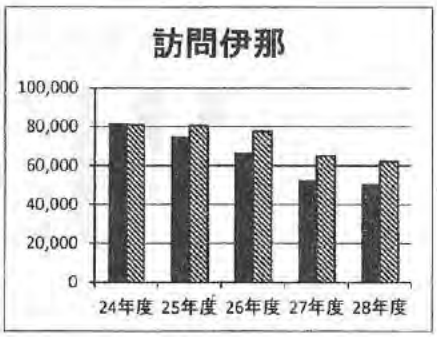
■ 収支差額

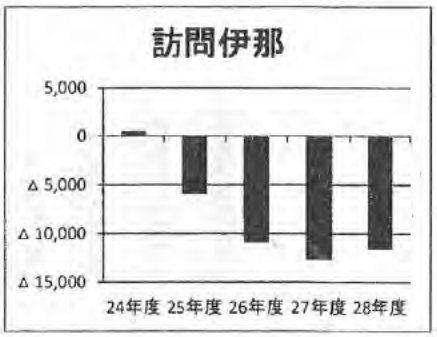


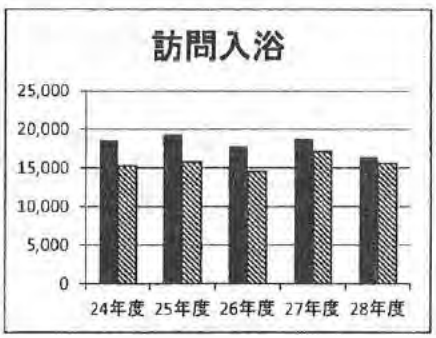


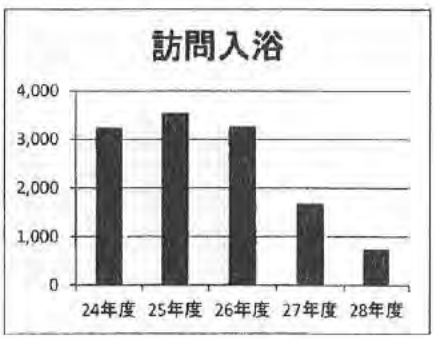


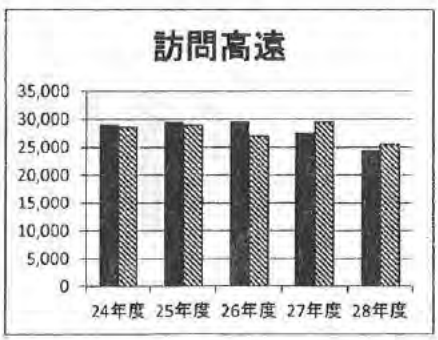


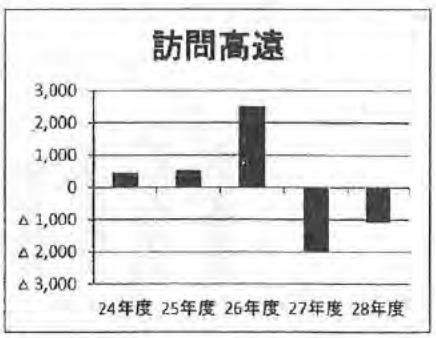






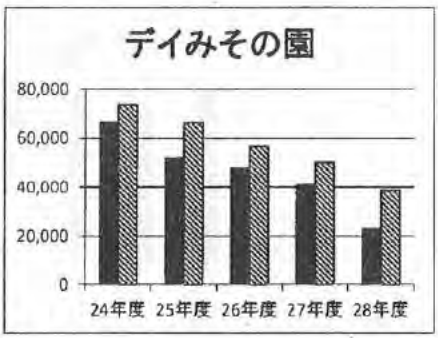




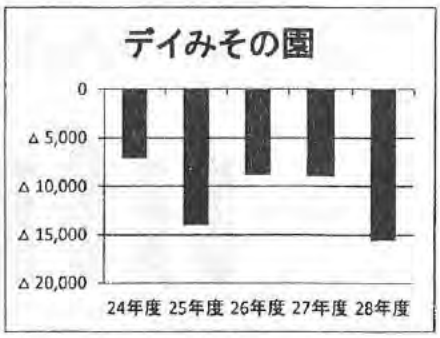


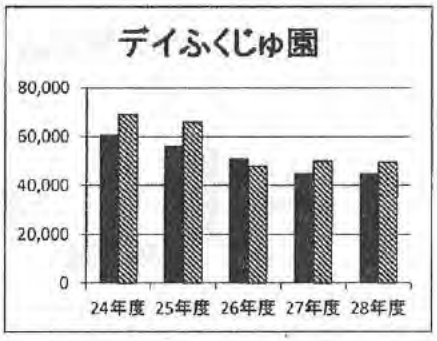
介護保険事業　事業活動収支の推移

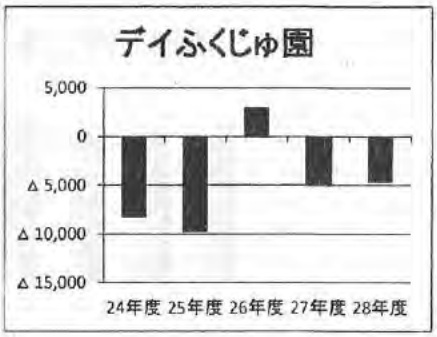
■ 収入
▨ 支出

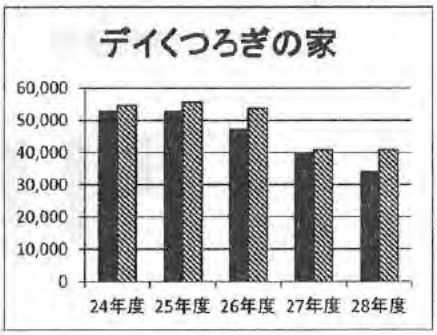


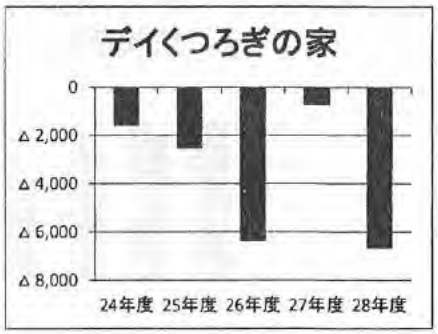
■ 収支差額

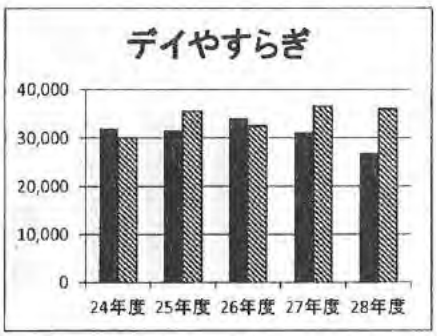


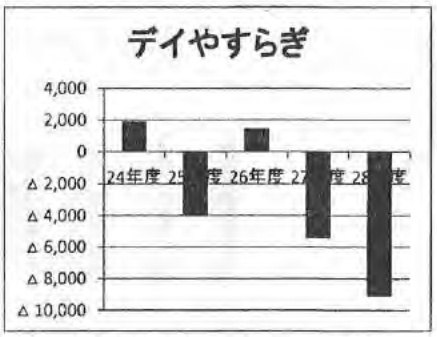


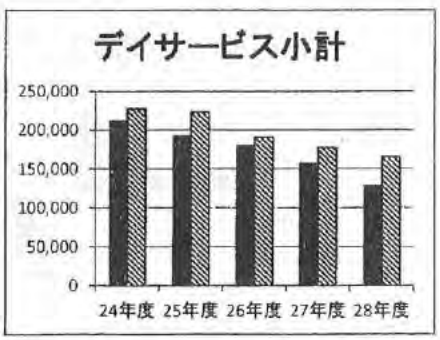


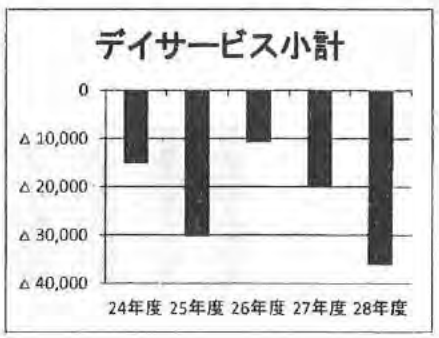








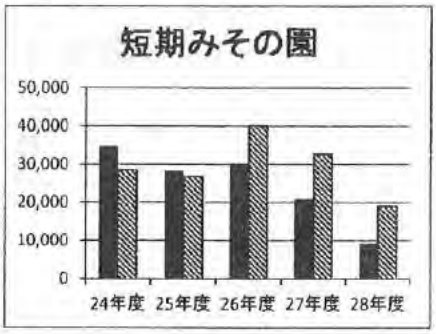


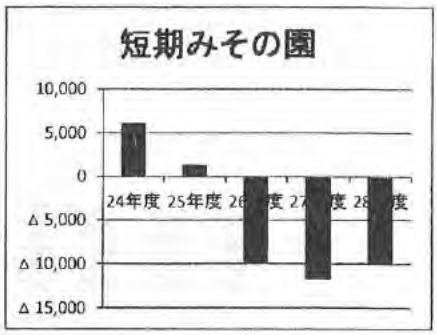


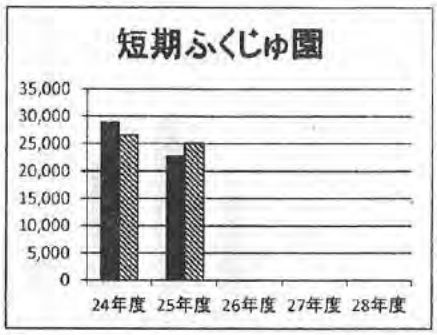
介護保険事業　事業活動収支の推移

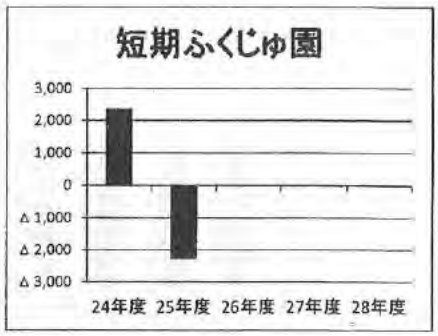
■ 収入
▨ 支出

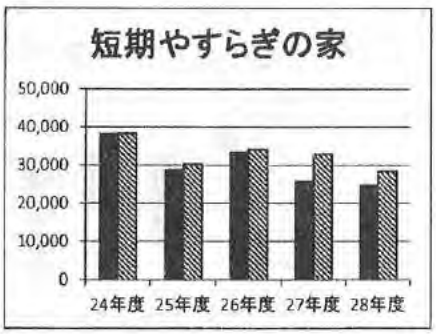
■ 収支差額

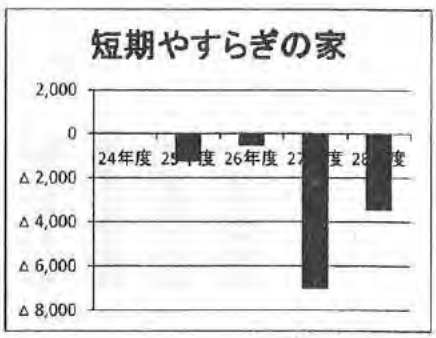


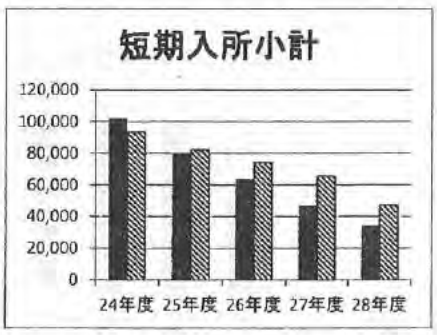


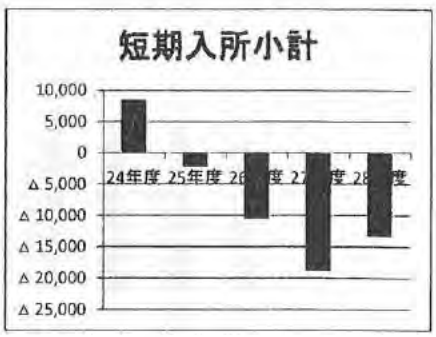


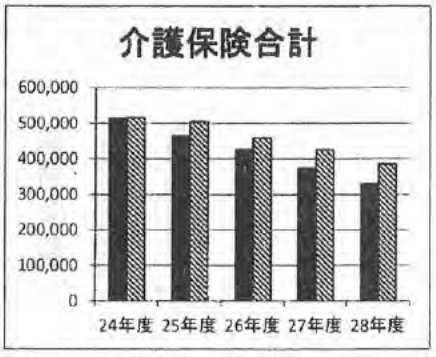


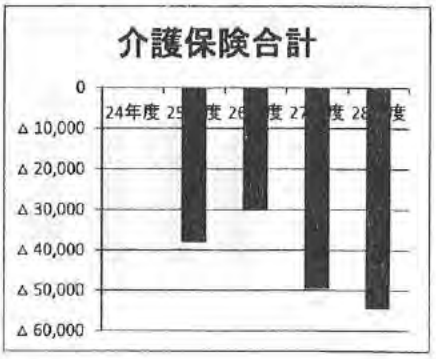








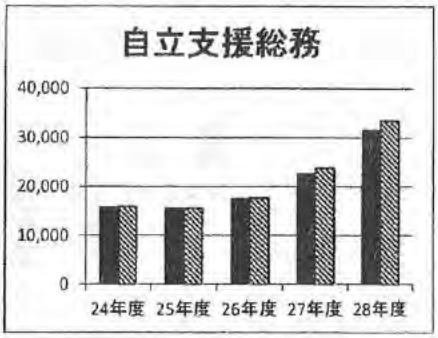




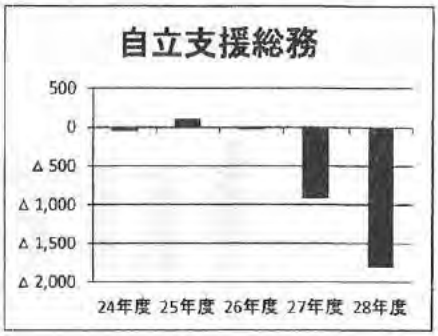
伊那市社会福祉協議会

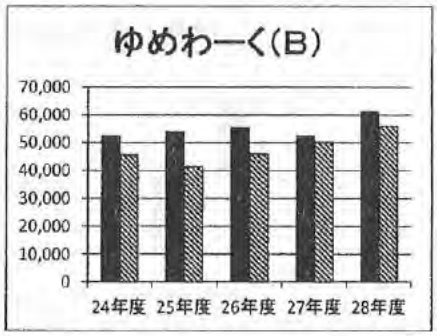
就労支援等事業　事業活動収支の推移

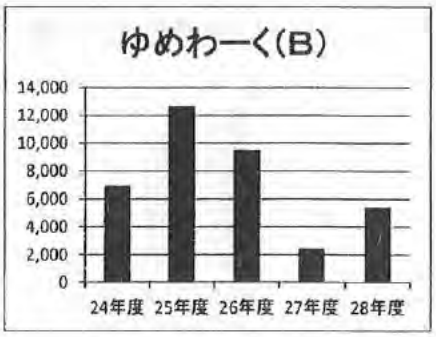
■ 収入
▨ 支出

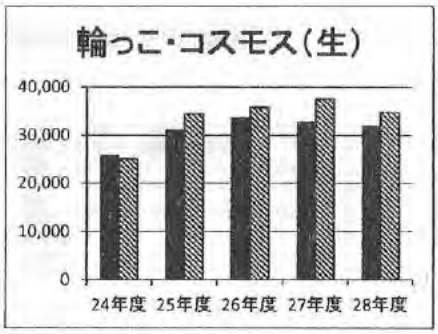


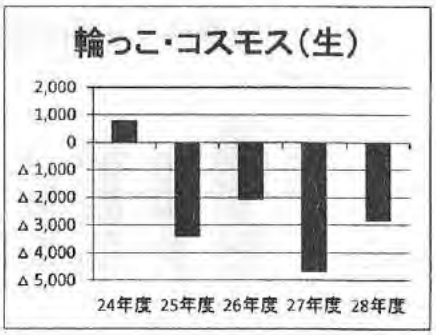
■ 収支差額

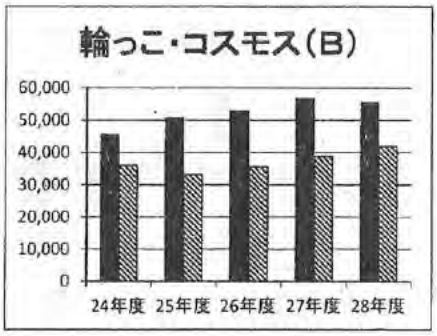


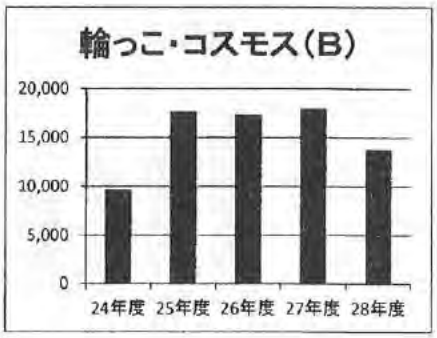


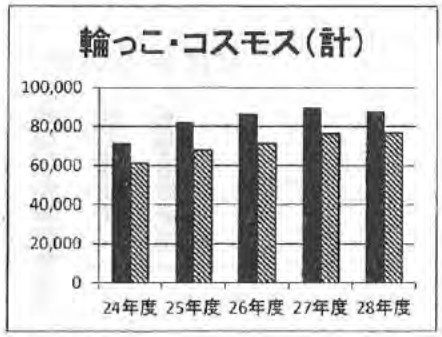


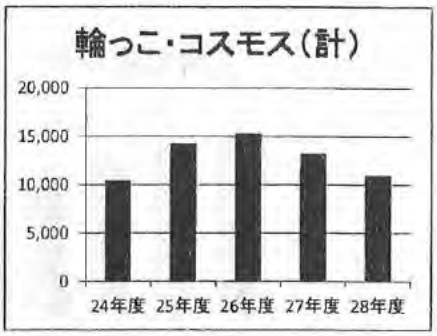






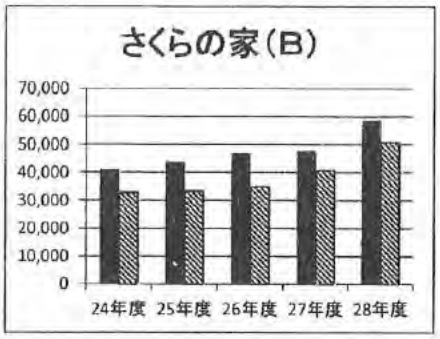




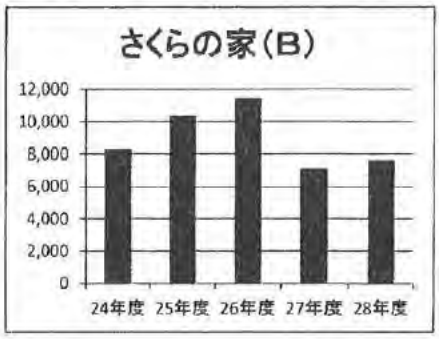


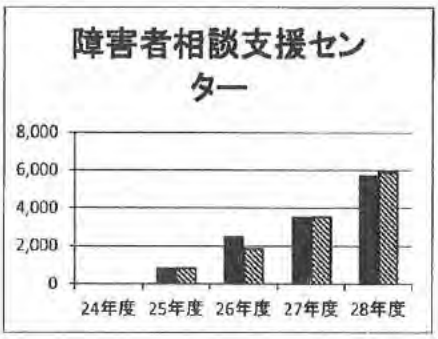
就労支援等事業　事業活動収支の推移

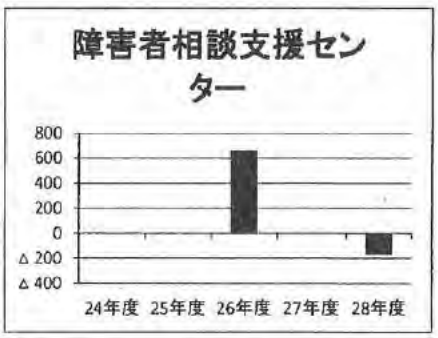
■ 収入
▨ 支出

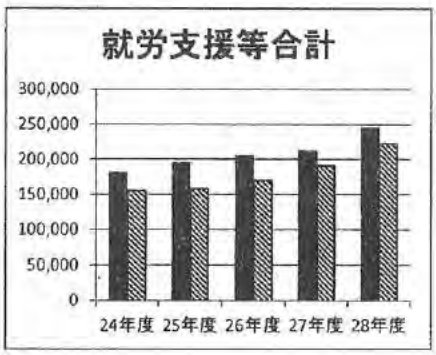


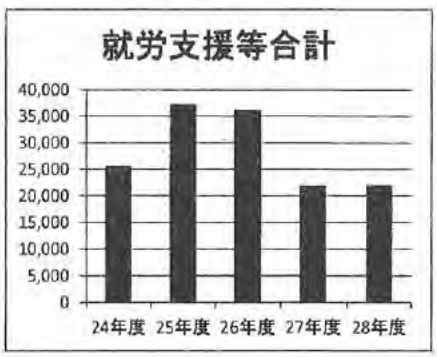
■ 収支差額











財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						126,833,433
普通預金						
普通預金(八十二銀行出張所)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	運転資金として	—	—	121,063,734
普通預金(就労)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	就労支援事業運営費として	—	—	5,769,699
			小計			126,833,433
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2･3月分介護報酬等	—	—	107,492,304
短期貸付金	世帯更生資金貸付7名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	556,500
流動資産合計						234,882,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行	—	運営資金として	—	—	3,100,000
基本財産合計						3,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	輪っこはうす・コスモスの家他(2件)	—	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの実施用として	184,926,000	100,152,839	84,773,161
建物付属設備	入浴車車庫他(4件)	—	事業運営用として	6,350,000	4,696,800	1,653,200
構築物	広告塔他(3件)	—	事業運営用として	5,630,000	5,247,293	382,707
車輌運搬具	事務局及び各事業所(71台)	—	訪問及び利用者送迎用として	139,081,707	130,284,552	8,797,155
器具及び備品	事務局及び各事業所(89件)	—	事業運営用として	50,590,169	47,932,543	2,657,626
長期貸付金						
貸付事業貸付金	世帯更生資金貸付1名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	25,000
			小計			25,000
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	178,884,363
退職年金共済退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	49,498,376
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金共済	—	—	365,074
			小計			228,747,813
その他の積立資産						
人件費積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	人件費として	—	—	20,008,868
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,894,394
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金	—	備品等購入費として	—	—	17,164,650
社会福祉基金積立資産(基金)	長野県信用組合定期預金他	—	地域福祉復興費用等として	—	—	155,410,351
社会福祉基金積立資産(有価)	長期利付国債第306回	—	地域福祉復興費用等として	—	—	30,324,408
運営資産積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	160,215,143
建設積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	建設費として	—	—	250,618,552
減価償却分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,081,000
			小計			645,717,366
リサイクル料金預け金		—		—	—	218,970
その他の固定資産合計						972,972,998
固定資産合計						976,072,998
Ⅱ 負債の部						1,210,955,235
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	42,032,063
職員預り金						
社会保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	社会保険料の支払い	—	—	3,719,132
雇用保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	雇用保険料の支払い	—	—	1,442,681
退職年金共済預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	325,269
退職年金共済預り金(社協)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	伊那市社協退職年金共済	—	—	852,384
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	絵本等購入費用	—	—	95,482
			小計			6,434,939
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規職託		—		—	—	18,028,916
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	5,951,695
引当金(法定福利費分)		—		—	—	4,570,841
			小計			28,551,452
流動負債合計						77,018,454
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						228,382,739
引当金(繰入)		—		—	—	
			小計			178,884,363
退職年金共済退職給付引当金						178,884,363
引当金(繰入)		—		—	—	
			小計			49,498,376
固定負債合計						49,498,376
負債合計						228,382,739
差引純資産						305,401,193
						905,554,042

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	234,882,237	252,416,823	△17,534,586	流動負債	77,018,454	73,182,519	3,835,935
現金預金	126,833,433	143,816,493	△16,983,060	事業未払金	42,032,063	38,796,035	3,236,028
事業未収金	107,492,304	108,042,948	△550,644	職員預り金	6,434,939	6,883,359	△448,420
立替金	0	882	△882	賞与引当金	28,551,452	27,503,125	1,048,327
短期貸付金	556,500	556,500	0	固定負債	228,382,739	237,790,437	△9,407,698
固定資産	976,072,998	1,012,111,416	△36,038,418	退職給付引当金	228,382,739	237,790,437	△9,407,698
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	305,401,193	310,972,956	△5,571,763
定期預金	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産	972,972,998	1,009,011,416	△36,038,418	純資産の部			
建物	84,773,161	97,163,203	△12,390,042	基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物付属設備	1,653,200	2,129,390	△476,190	基本金	3,100,000	3,100,000	0
構築物	382,707	495,304	△112,597	基金	185,734,759	184,326,822	1,407,937
車輌運搬具	8,797,155	14,788,161	△5,991,006	社会福祉基金(基金)	155,410,351	154,002,414	1,407,937
器具及び備品	2,657,626	3,379,291	△721,665	社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408	0
長期貸付金	25,000	0	25,000	国庫補助金等特別積立金	35,987,717	42,389,714	△6,401,997
退職給付引当資産	228,747,813	238,188,315	△9,440,502	国庫補助金等特別積立金	35,987,717	42,389,714	△6,401,997
その他の積立資産	645,717,366	652,648,782	△6,931,416	その他の積立金	459,982,607	468,321,960	△8,339,353
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	0	人件費積立金	20,008,868	20,000,000	8,868
				修繕費積立金	5,894,394	15,000,000	△9,105,606
				備品等購入積立金	17,164,650	17,140,482	24,168
				運営資金積立金	160,215,143	160,100,478	114,665
				建設資金積立金	250,618,552	250,000,000	618,552
				減価償却費分積立金	6,081,000	6,081,000	0
				次期繰越活動増減差額	220,748,959	255,416,787	△34,667,828
				次期繰越活動増減差額	220,748,959	255,416,787	△34,667,828
				(うち当期活動増減差額)	△41,599,244	△46,351,142	4,751,898
				純資産の部合計	905,554,042	953,555,283	△48,001,241
資産の部合計	1,210,955,235	1,264,528,239	△53,573,004	負債及び純資産の部合計	1,210,955,235	1,264,528,239	△53,573,004

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式

（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	11,336,078	363,922
		寄附金収入	500,000	1,437,921	△937,921
		経常経費補助金収入	40,664,000	40,807,503	△143,503
		受託金収入	122,313,000	114,257,982	8,055,018
		貸付事業収入	915,000	35,000	880,000
		事業収入	6,136,000	10,483,642	△4,347,642
		介護保険事業収入	366,922,000	291,821,110	75,100,890
		就労支援事業収入	31,244,000	32,126,877	△882,877
		障害福祉サービス等事業収入	222,992,000	225,912,074	△2,920,074
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,494,650	△194,650
		その他の収入	19,727,000	23,749,327	△4,022,327
		事業活動収入計(1)	824,413,000	753,462,164	70,950,836
	支出	人件費支出	612,460,000	597,354,657	15,105,343
		事業費支出	90,024,000	79,021,276	11,002,724
		事務費支出	71,086,000	51,074,741	20,011,259
		就労支援事業支出	31,244,000	30,366,478	877,522
		貸付事業支出	1,500,000	60,000	1,440,000
		助成金支出	23,340,000	21,731,501	1,608,499
		その他の支出	0	2,045,453	△2,045,453
		事業活動支出計(2)	829,654,000	781,654,106	47,999,894
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,241,000	△28,191,942	22,950,942
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	136,080	△136,080
		施設整備等支出計(5)	0	136,080	△136,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,080	136,080
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,126,756	△9,126,756
		その他の活動による収入	28,667,000	30,578,073	△1,911,073
		その他の活動収入計(7)	28,667,000	39,704,829	△11,037,829
	支出	積立資産支出	0	2,195,340	△2,195,340
		その他の活動による支出	17,759,000	29,503,661	△11,744,661
		その他の活動支出計(8)	17,759,000	31,699,001	△13,940,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,908,000	8,005,828	2,902,172
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,667,000	△20,322,194	25,989,194

前期末支払資金残高(12)	0	206,737,429	△206,737,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,667,000	186,415,235	△180,748,235

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式

（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	11,336,078	11,410,585	△74,507
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△1,361,374
		経常経費補助金収益	40,807,503	56,661,405	△15,853,902
		受託金収益	114,257,982	103,909,925	10,348,057
		貸付事業収益	0	8,550	△8,550
		事業収益	10,483,642	7,605,569	2,878,073
		介護保険事業収益	291,821,110	334,937,449	△43,116,339
		就労支援事業収益	32,126,877	31,449,963	676,914
		障害福祉サービス等事業収益	225,912,074	215,163,847	10,748,227
		サービス活動収益計(1)	728,183,187	763,946,588	△35,763,401
	費用	人件費	594,197,423	616,596,354	△22,398,931
		事業費	79,021,276	114,326,165	△35,304,889
		事務費	51,074,741	24,564,492	26,510,249
		就労支援事業費用	30,366,478	31,425,461	△1,058,983
		助成金費用	21,731,501	22,415,849	△684,348
		減価償却費	19,827,576	20,449,817	△622,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,401,997	△6,458,660	56,663
		徴収不能額	0	512,485	△512,485
		サービス活動費用計(2)	789,816,998	823,831,963	△34,014,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,633,811	△59,885,375	△1,748,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,853	△6,203
		その他のサービス活動外収益	23,749,327	10,547,688	13,201,639
		サービス活動外収益計(4)	25,243,977	12,048,541	13,195,436
	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)	25,243,977	12,048,541	13,195,436
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,389,834	△47,836,834	11,447,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	35,732,212	△35,732,212
		サービス区分間繰入金収益	0	60,613,299	△60,613,299
		その他の特別収益	1,940,393	1,485,692	454,701
		特別収益計(8)	1,940,393	97,831,203	△95,890,810
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	35,732,212	△35,732,212
		サービス区分間繰入金費用	0	60,613,299	△60,613,299
		その他の特別損失	7,149,799	0	7,149,799
		特別費用計(9)	7,149,803	96,345,511	△89,195,708
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,209,410	1,485,692	△6,695,102
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,599,244	△46,351,142	4,751,898
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,416,787	304,297,748	△48,880,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,817,543	257,946,606	△44,129,063
		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)	9,126,756	0	9,126,756
		その他の積立金積立額(17)	2,195,340	2,529,819	△334,479
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	220,748,959	255,416,787	△34,667,828

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,320,457	267,677,803	178,893,915	471,892,175	△237,009,938	234,882,237
現金預金	0	0	126,833,433	126,833,433	0	126,833,433
事業未収金	24,763,957	47,191,305	35,537,042	107,492,304	0	107,492,304
短期貸付金	556,500	0	0	556,500	0	556,500
拠点区分間貸付金	0	220,486,498	16,523,440	237,009,938	△237,009,938	0
固定資産	790,076,184	2,322,146	183,674,668	976,072,998	0	976,072,998
基本財産	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の固定資産	786,976,184	2,322,146	183,674,668	972,972,998	0	972,972,998
建物	0	0	84,773,161	84,773,161	0	84,773,161
建物付属設備	1,653,200	0	0	1,653,200	0	1,653,200
構築物	382,707	0	0	382,707	0	382,707
車輌運搬具	103,510	905,156	7,788,489	8,797,155	0	8,797,155
器具及び備品	363,462	1,351,740	942,424	2,657,626	0	2,657,626
長期貸付金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
退職給付引当資産	228,747,813	0	0	228,747,813	0	228,747,813
その他の積立資産	555,660,312	0	90,057,054	645,717,366	0	645,717,366
リサイクル料金預け金	40,180	65,250	113,540	218,970	0	218,970
資産の部合計	815,396,641	269,999,949	362,568,583	1,447,965,173	△237,009,938	1,210,955,235
流動負債	254,028,750	37,092,924	25,149,780	316,271,454	△237,009,938	79,261,516
事業未払金	12,053,173	13,875,454	16,103,436	42,032,063	0	42,032,063
職員預り金	6,434,939	0	0	6,434,939	0	6,434,939
拠点区分間借入金	227,631,570	9,378,368	0	237,009,938	△237,009,938	0
賞与引当金	7,909,068	13,839,102	9,046,344	30,794,514	0	30,794,514
固定負債	228,382,739	0	0	228,382,739	0	228,382,739
退職給付引当金	228,382,739	0	0	228,382,739	0	228,382,739
負債の部合計	482,411,489	37,092,924	25,149,780	544,654,193	△237,009,938	307,644,255
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	185,734,759	0	0	185,734,759	0	185,734,759
社会福祉基金(基金)	155,410,351	0	0	155,410,351	0	155,410,351
社会福祉基金(有価)	30,324,408	0	0	30,324,408	0	30,324,408
国庫補助金等特別積立金	0	354,450	35,633,267	35,987,717	0	35,987,717

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	354,450	35,633,267	35,987,717	0	35,987,717
その他の積立金	369,925,553	0	90,057,054	459,982,607	0	459,982,607
人件費積立金	15,008,868	0	5,000,000	20,008,868	0	20,008,868
修繕費積立金	5,894,394	0	0	5,894,394	0	5,894,394
備品等購入積立金	17,164,650	0	0	17,164,650	0	17,164,650
運営資金積立金	135,158,089	0	25,057,054	160,215,143	0	160,215,143
建設資金積立金	190,618,552	0	60,000,000	250,618,552	0	250,618,552
減価償却費分積立金	6,081,000	0	0	6,081,000	0	6,081,000
次期繰越活動増減差額	△225,775,160	232,552,575	211,728,482	218,505,897	0	218,505,897
次期繰越活動増減差額	△225,775,160	232,552,575	211,728,482	218,505,897	0	218,505,897
（うち当期活動増減差額）	△10,871,767	△54,667,977	21,697,438	△43,842,306	0	△43,842,306
純資産の部合計	332,985,152	232,907,025	337,418,803	903,310,980	0	903,310,980
負債及び純資産の部合計	815,396,641	269,999,949	362,568,583	1,447,965,173	△237,009,938	1,210,955,235

財務諸表に対する注記

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却方法
建物並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（2）事業区分別内訳表　（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施し、収益事業は実施していないため作成していない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

イ．介護保険サービス拠点区分（社会福祉事業）

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・訪問入浴
・通所介護
・短期入所生活介護

ウ．障害福祉サービス拠点区分（社会福祉事業）

・自立支援総務
・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（B型）

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

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

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	100,152,839	84,773,161
建物付属設備	6,350,000	4,696,800	1,653,200
構築物	5,630,000	5,247,293	382,707
車輌運搬具	139,081,707	130,284,552	8,797,155
器具備品	50,590,169	47,932,543	2,657,626
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
合計	409,298,696	311,034,847	98,263,849

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,492,304	0	107,492,304
合計	107,492,304	0	107,492,304

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
合計	30,000,000	31,419,000	1,419,000

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	11,336,078	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		寄附金収入	1,437,921	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		経常経費補助金収入	40,774,258	33,245	0	40,807,503	0	40,807,503
		受託金収入	109,894,932	4,363,050	0	114,257,982	0	114,257,982
		貸付事業収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
		事業収入	10,483,642	0	0	10,483,642	0	10,483,642
		介護保険事業収入	0	291,821,110	0	291,821,110	0	291,821,110
		就労支援事業収入	0	0	32,310,376	32,310,376	△183,499	32,126,877
		障害福祉サービス等事業収入	0	23,611,892	202,300,182	225,912,074	0	225,912,074
		受取利息配当金収入	1,494,650	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		その他の収入	23,510,532	121,411	117,384	23,749,327	0	23,749,327
		事業活動収入計(1)	198,967,013	319,950,708	234,727,942	753,645,663	△183,499	753,462,164
	支出	人件費支出	183,030,130	286,705,628	127,618,899	597,354,657	0	597,354,657
		事業費支出	22,407,480	37,345,000	19,421,551	79,174,031	△152,755	79,021,276
		事務費支出	9,761,594	32,409,364	8,934,527	51,105,485	△30,744	51,074,741
		就労支援事業支出	0	0	30,366,478	30,366,478	0	30,366,478
		貸付事業支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		助成金支出	21,731,501	0	0	21,731,501	0	21,731,501
		その他の支出	2,045,453	0	0	2,045,453	0	2,045,453
		事業活動支出計(2)	239,036,158	356,459,992	186,341,455	781,837,605	△183,499	781,654,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,069,145	△36,509,284	48,386,487	△28,191,942	0	△28,191,942
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
	支出	固定資産取得支出	136,080	0	0	136,080	0	136,080
		施設整備等支出計(5)	136,080	0	0	136,080	0	136,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,080	0	0	△136,080	0	△136,080
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	9,126,756	0	0	9,126,756	0	9,126,756
		拠点区分間繰入金収入	39,874,487	0	9,126,000	49,000,487	△49,000,487	0
		その他の活動による収入	30,578,073	0	0	30,578,073	0	30,578,073
		その他の活動収入計(7)	79,579,316	0	9,126,000	88,705,316	△49,000,487	39,704,829
	支出	積立資産支出	2,195,340	0	0	2,195,340	0	2,195,340
		拠点区分間繰入金支出	9,126,000	17,683,686	22,190,801	49,000,487	△49,000,487	0
		その他の活動による支出	29,503,661	0	0	29,503,661	0	29,503,661

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
る								
収		その他の活動支出計(8)	40,825,001	17,683,686	22,190,801	80,699,488	△49,000,487	31,699,001
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,754,315	△17,683,686	△13,064,801	8,005,828	0	8,005,828
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,450,910	△54,192,970	35,321,686	△20,322,194	0	△20,322,194
		前期末支払資金残高(11)	△219,348,315	298,616,951	127,468,793	206,737,429	0	206,737,429
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△220,799,225	244,423,981	162,790,479	186,415,235	0	186,415,235

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,336,078	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		寄附金収益	1,437,921	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		経常経費補助金収益	40,774,258	33,245	0	40,807,503	0	40,807,503
		受託金収益	109,894,932	4,363,050	0	114,257,982	0	114,257,982
		事業収益	10,483,642	0	0	10,483,642	0	10,483,642
		介護保険事業収益	0	291,821,110	0	291,821,110	0	291,821,110
		就労支援事業収益	0	0	32,310,376	32,310,376	△183,499	32,126,877
		障害福祉サービス等事業収益	0	23,611,892	202,300,182	225,912,074	0	225,912,074
		サービス活動収益計(1)	173,926,831	319,829,297	234,610,558	728,366,686	△183,499	728,183,187
	費用	人件費	180,140,641	285,856,241	128,200,541	594,197,423	0	594,197,423
		事業費	22,407,480	37,345,000	19,421,551	79,174,031	△152,755	79,021,276
		事務費	9,761,594	32,409,364	8,934,527	51,105,485	△30,744	51,074,741
		就労支援事業費用	0	0	30,366,478	30,366,478	0	30,366,478
		助成金費用	21,731,501	0	0	21,731,501	0	21,731,501
		減価償却費	1,301,643	1,497,542	17,028,391	19,827,576	0	19,827,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△173,150	△6,228,847	△6,401,997	0	△6,401,997
		サービス活動費用計(2)	235,342,859	356,934,997	197,722,641	790,000,497	△183,499	789,816,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△61,416,028	△37,105,700	36,887,917	△61,633,811	0	△61,633,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		その他のサービス活動外収益	23,510,532	121,411	117,384	23,749,327	0	23,749,327
		サービス活動外収益計(4)	25,005,182	121,411	117,384	25,243,977	0	25,243,977
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,005,182	121,411	117,384	25,243,977	0	25,243,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,410,846	△36,984,289	37,005,301	△36,389,834	0	△36,389,834
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	39,874,487	0	9,126,000	49,000,487	△49,000,487	0
		その他の特別収益	1,940,393	0	0	1,940,393	0	1,940,393
		特別収益計(8)	41,814,880	0	9,126,000	50,940,880	△49,000,487	1,940,393
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	9,126,000	17,683,686	22,190,801	49,000,487	△49,000,487	0
		その他の特別損失	7,149,799	0	0	7,149,799	0	7,149,799

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
部		特別費用計(9)	16,275,801	17,683,688	22,190,801	56,150,290	△49,000,487	7,149,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,539,079	△17,683,688	△13,064,801	△5,209,410	0	△5,209,410
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,871,767	△54,667,977	23,940,500	△41,599,244	0	△41,599,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△221,834,809	287,220,552	190,031,044	255,416,787	0	255,416,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△232,706,576	232,552,575	213,971,544	213,817,543	0	213,817,543
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,126,756	0	0	9,126,756	0	9,126,756
	その他の積立金積立額(17)		2,195,340	0	0	2,195,340	0	2,195,340
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△225,775,160	232,552,575	213,971,544	220,748,959	0	220,748,959

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,320,457	22,314,499	3,005,958
現金預金	0	6,012,843	△6,012,843
事業未収金	24,763,957	15,744,274	9,019,683
立替金	0	882	△882
短期貸付金	556,500	556,500	0
固定資産	790,076,184	807,588,667	△17,512,483
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	786,976,184	804,488,667	△17,512,483
建物付属設備	1,653,200	2,129,390	△476,190
構築物	382,707	495,304	△112,597
車輌運搬具	103,510	612,519	△509,009
器具及び備品	363,462	431,231	△67,769
長期貸付金	25,000	0	25,000
退職給付引当資産	228,747,813	238,188,315	△9,440,502
その他の積立資産	555,660,312	562,591,728	△6,931,416
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0
資産の部合計	815,396,641	829,903,166	△14,506,525

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	254,028,750	248,255,810	5,772,940
事業未払金	12,053,173	14,292,957	△2,239,784
職員預り金	6,434,939	6,883,359	△448,420
拠点区分間借入金	227,631,570	220,486,498	7,145,072
賞与引当金	7,909,068	6,592,996	1,316,072
固定負債	228,382,739	237,790,437	△9,407,698
退職給付引当金	228,382,739	237,790,437	△9,407,698
負債の部合計	482,411,489	486,046,247	△3,634,758

純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	185,734,759	184,326,822	1,407,937
社会福祉基金(基金)	155,410,351	154,002,414	1,407,937
社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408	0
その他の積立金	369,925,553	378,264,906	△8,339,353
人件費積立金	15,008,868	15,000,000	8,868
修繕費積立金	5,894,394	15,000,000	△9,105,606
備品等購入積立金	17,164,650	17,140,482	24,168
運営資金積立金	135,158,089	135,043,424	114,665
建設資金積立金	190,618,552	190,000,000	618,552
減価償却費分積立金	6,081,000	6,081,000	0
次期繰越活動増減差額	△225,775,160	△221,834,809	△3,940,351
次期繰越活動増減差額	△225,775,160	△221,834,809	△3,940,351
(うち当期活動増減差額)	△10,871,767	△18,660,564	7,788,797
純資産の部合計	332,985,152	343,856,919	△10,871,767
負債及び純資産の部合計	815,396,641	829,903,166	△14,506,525

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

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

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,350,000	4,696,800	1,653,200
建築物	5,630,000	5,247,293	382,707
車輌運搬具	23,131,585	23,028,075	103,510
器具備品	18,022,066	17,658,604	363,462
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
合計	55,235,471	52,732,592	2,502,879

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,763,957	0	24,763,957
合計	24,763,957	0	24,763,957

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
第３０６回利付国債	10,000,000	10,473,000	473,000
合計	30,000,000	31,419,000	1,419,000

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（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	11,336,078	363,922
		会費収入	11,700,000	11,336,078	363,922
		寄附金収入	500,000	1,437,921	△937,921
		寄附金収入	500,000	1,437,921	△937,921
		経常経費補助金収入	40,664,000	40,774,258	△110,258
		市区町村補助金収入	32,964,000	32,054,201	909,799
		県社協補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000
		共同募金配分金収入	7,700,000	7,653,057	46,943
		受託金収入	118,953,000	109,894,932	9,058,068
		市区町村受託金収入	115,422,000	106,711,517	8,710,483
		県社協受託金収入	3,531,000	3,066,775	464,225
		その他の受託金収入	0	116,640	△116,640
		貸付事業収入	915,000	35,000	880,000
		償還金収入	915,000	35,000	880,000
		事業収入	6,136,000	10,483,642	△4,347,642
		利用料収入	6,136,000	10,483,642	△4,347,642
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,494,650	△194,650
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,494,650	△194,650
		その他の収入	19,679,000	23,510,532	△3,831,532
		雑収入	19,679,000	23,510,532	△3,831,532
		退職給付引当資産差益	18,539,000	21,718,631	△3,179,631
		雑収入	1,140,000	1,791,901	△651,901
		事業活動収入計(1)	199,847,000	198,967,013	879,987
	支出	人件費支出	186,962,000	183,030,130	3,931,870
		役員報酬支出	1,140,000	1,085,550	54,450
		職員給料支出	59,465,000	56,969,726	2,495,274
		職員賞与支出	17,799,000	17,775,457	23,543
		非常勤職員給与支出	44,763,000	49,956,201	△5,193,201
		退職給付支出	45,128,000	39,944,768	5,183,232
		法定福利費支出	18,667,000	17,298,428	1,368,572
		事業費支出	27,157,000	22,407,480	4,749,520
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,415,000	3,407,981	7,019
		燃料費支出	1,989,000	1,570,163	418,837
		消耗器具備品費支出	2,506,000	2,624,534	△118,534
		保険料支出	866,000	538,890	327,110
		賃借料支出	1,382,000	1,269,309	112,691
		旅費交通費支出	2,186,000	2,203,879	△17,879
		諸謝金支出	5,105,000	3,773,893	1,331,107
		印刷製本費支出	365,000	423,287	△58,287
		修繕費支出	2,496,000	1,870,868	625,132
		通信運搬費支出	1,466,000	1,510,483	△44,483
		会議費支出	10,000	2,026	7,974
		業務委託費支出	2,514,000	2,078,336	435,664
		手数料支出	221,000	207,429	13,571
		租税公課支出	2,631,000	456,300	2,174,700
		雑支出	0	470,102	△470,102
		事務費支出	11,249,000	9,761,594	1,487,406
		福利厚生費支出	1,138,000	657,124	480,876
		諸謝金支出	1,205,000	1,336,341	△131,341
		旅費交通費支出	421,000	419,558	1,442
		研修研究費支出	352,000	549,212	△197,212
		事務消耗品費支出	759,000	674,691	84,309
		印刷製本費支出	173,000	167,104	5,896
		燃料費支出	270,000	151,447	118,553
		修繕費支出	190,000	34,042	155,958
		通信運搬費支出	639,000	630,630	8,370
		会議費支出	128,000	43,784	84,216
		業務委託費支出	1,152,000	1,158,447	△6,447
		手数料支出	373,000	455,450	△82,450
		保険料支出	137,000	111,230	25,770
		賃借料支出	277,000	420,834	△143,834
		租税公課支出	80,000	118,000	△38,000

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		保守料支出	1,729,000	1,741,824	△12,824
		渉外費支出	100,000	32,814	67,186
		諸会費支出	323,000	295,966	27,034
		雑支出	1,803,000	763,096	1,039,904
		貸付事業支出	1,500,000	60,000	1,440,000
		貸付金支出	1,500,000	60,000	1,440,000
		助成金支出	23,340,000	21,731,501	1,608,499
		助成金支出	23,340,000	21,731,501	1,608,499
		その他の支出	0	2,045,453	△2,045,453
		雑支出	0	2,045,453	△2,045,453
		退職給付引当資産差損	0	2,045,453	△2,045,453
		事業活動支出計(2)	250,208,000	239,036,158	11,171,842
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,361,000	△40,069,145	△10,291,855
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	136,080	△136,080
		その他の固定資産取得支出	0	136,080	△136,080
		施設整備等支出計(5)	0	136,080	△136,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,080	136,080
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,126,756	△9,126,756
		積立資産取崩収入	0	9,126,756	△9,126,756
		拠点区分間繰入金収入	39,726,000	39,874,487	△148,487
		介護保険拠点区分繰入金収入	18,176,000	17,683,686	492,314
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	21,550,000	22,190,801	△640,801
		その他の活動による収入	28,667,000	30,578,073	△1,911,073
		退職給付引当資産返還金収入	28,667,000	28,637,680	29,320
		退職給付引当資産移管金収入	0	1,940,393	△1,940,393
		その他の活動収入計(7)	68,393,000	79,579,316	△11,186,316
	支出	積立資産支出	0	2,195,340	△2,195,340
		積立資産支出	0	2,195,340	△2,195,340
		拠点区分間繰入金支出	0	9,126,000	△9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	9,126,000	△9,126,000
		その他の活動による支出	17,759,000	29,503,661	△11,744,661
		退職給付引当資産支出	17,759,000	19,197,178	△1,438,178
		退職給付引当資産移管金支出	0	10,306,483	△10,306,483
		その他の活動支出計(8)	17,759,000	40,825,001	△23,066,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,634,000	38,754,315	11,879,685
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,000	△1,450,910	1,723,910
		前期末支払資金残高(12)	0	△219,348,315	219,348,315
		当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	△220,799,225	221,072,225

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（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	11,336,078	11,410,585	△74,507
		会費収益	11,336,078	11,410,585	△74,507
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△1,361,374
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△1,361,374
		経常経費補助金収益	40,774,258	56,108,662	△15,334,404
		市区町村補助金収益	32,054,201	47,302,474	△15,248,273
		県社協補助金収益	1,067,000	1,146,000	△79,000
		共同募金配分金収益	7,653,057	7,660,188	△7,131
		受託金収益	109,894,932	100,448,390	9,446,542
		市区町村受託金収益	106,711,517	97,014,554	9,696,963
		県社協受託金収益	3,066,775	3,433,836	△367,061
		その他の受託金収益	116,640	0	116,640
		貸付事業収益	0	8,550	△8,550
		貸付金利息収益	0	8,550	△8,550
		事業収益	10,483,642	7,605,569	2,878,073
		利用料収益	10,483,642	7,605,569	2,878,073
		サービス活動収益計(1)	173,926,831	178,381,051	△4,454,220
	費用	人件費	180,140,641	182,461,497	△2,320,856
		役員報酬	1,085,550	1,084,164	1,386
		職員給料	56,969,726	61,975,703	△5,005,977
		職員賞与	13,254,218	19,098,362	△5,844,144
		賞与引当金繰入	7,909,068	6,592,996	1,316,072
		非常勤職員給与	48,657,878	47,176,386	1,481,492
		退職給付費用	35,739,207	29,245,230	6,493,977
		法定福利費	16,524,994	17,288,656	△763,662
		事業費	22,407,480	24,838,993	△2,431,513
		水道光熱費	3,407,981	3,096,860	311,121
		燃料費	1,570,163	1,154,933	415,230
		消耗器具備品費	2,624,534	2,601,893	22,641
		保険料	538,890	660,186	△121,296
		賃借料	1,269,309	1,303,773	△34,464
		旅費交通費	2,203,879	2,127,567	76,312
		諸謝金	3,773,893	5,228,738	△1,454,845
		印刷製本費	423,287	256,400	166,887
		修繕費	1,870,868	3,034,858	△1,163,990
		通信運搬費	1,510,483	1,211,156	299,327
		会議費	2,026	2,000	26
		業務委託費	2,078,336	2,066,723	11,613
		手数料	207,429	235,306	△27,877
		租税公課	456,300	1,858,600	△1,402,300
		雑費	470,102	0	470,102
		事務費	9,761,594	14,792,190	△5,030,596
		福利厚生費	657,124	705,929	△48,805
		諸謝金	1,336,341	836,901	499,440
		旅費交通費	419,558	362,236	57,322
		研修研究費	549,212	245,472	303,740
		事務消耗品費	674,691	826,778	△152,087
		印刷製本費	167,104	85,168	81,936
		燃料費	151,447	253,828	△102,381
		修繕費	34,042	1,919,322	△1,885,280
		通信運搬費	630,630	530,245	100,385
		会議費	43,784	26,230	17,554
		業務委託費	1,158,447	4,689,504	△3,531,057
		手数料	455,450	427,581	27,869
		保険料	111,230	211,620	△100,390
		賃借料	420,834	785,915	△365,081
		租税公課	118,000	164,300	△46,300
		保守料	1,741,824	1,654,352	87,472
		渉外費	32,814	34,000	△1,186
		諸会費	295,966	292,682	3,284

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部		雑費	763,096	740,127	22,969
		助成金費用	21,731,501	22,415,849	△684,348
		助成金費用	21,731,501	22,415,849	△684,348
		減価償却費	1,301,643	1,579,537	△277,894
		減価償却費	1,301,643	1,579,537	△277,894
		徴収不能額	0	90,000	△90,000
		徴収不能額	0	90,000	△90,000
		サービス活動費用計(2)	235,342,859	246,178,066	△10,835,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△61,416,028	△67,797,015	6,380,987
	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,851	△6,201
		受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,851	△6,201
		その他のサービス活動外収益	23,510,532	10,417,696	13,092,836
		雑収益	23,510,532	10,417,696	13,092,836
		退職給付引当資産差益	21,718,631	8,872,524	12,846,107
		雑収益	1,791,901	1,545,172	246,729
		サービス活動外収益計(4)	25,005,182	11,918,547	13,086,635
	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)		25,005,182	11,918,547	13,086,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,410,846	△55,878,468	19,467,622
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,874,487	35,732,212	4,142,275
		介護保険拠点区分繰入金収益	17,683,686	20,482,673	△2,798,987
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	22,190,801	15,249,539	6,941,262
		サービス区分間繰入金収益	0	21,962,269	△21,962,269
		サービス区分間繰入金収益	0	21,962,269	△21,962,269
		その他の特別収益	1,940,393	1,485,692	454,701
		退職給付引当資産移管金収益	1,940,393	1,485,692	454,701
		特別収益計(8)	41,814,880	59,180,173	△17,365,293
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	9,126,000	0	9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	9,126,000	0	9,126,000
		サービス区分間繰入金費用	0	21,962,269	△21,962,269
		サービス区分間繰入金費用	0	21,962,269	△21,962,269
		その他の特別損失	7,149,799	0	7,149,799
		退職給付引当資産移管金費用	7,149,799	0	7,149,799
		特別費用計(9)	16,275,801	21,962,269	△5,686,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,539,079	37,217,904	△11,678,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,871,767	△18,660,564	7,788,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△221,834,809	△200,644,426	△21,190,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△232,706,576	△219,304,990	△13,401,586
	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)		9,126,756	0	9,126,756
	修繕費積立金取崩額		9,126,756	0	9,126,756
	その他の積立金積立額(17)		2,195,340	2,529,819	△334,479
	人件費積立金積立額		8,868	0	8,868
	修繕費積立金積立額		21,150	0	21,150
	備品等購入積立金積立額		24,168	0	24,168
	運営資金積立金積立額		114,665	0	114,665
	建設積立金積立額		618,552	0	618,552
	その他の積立金積立額		1,407,937	2,529,819	△1,121,882
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)		△225,775,160	△221,834,809	△3,940,351

介護保険サービス拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,677,803	316,268,003	△48,590,200	流動負債	37,092,924	32,339,541	4,753,383
現金預金	0	36,579,943	△36,579,943	事業未払金	13,875,454	17,651,052	△3,775,598
事業未収金	47,191,305	59,201,562	△12,010,257	拠点区分間借入金	9,378,368	0	9,378,368
拠点区分間貸付金	220,486,498	220,486,498	0	賞与引当金	13,839,102	14,688,489	△849,387
固定資産	2,322,146	3,819,690	△1,497,544	負債の部合計	37,092,924	32,339,541	4,753,383
その他の固定資産	2,322,146	3,819,690	△1,497,544				
車輌運搬具	905,156	1,851,499	△946,343	純資産の部			
器具及び備品	1,351,740	1,902,941	△551,201	国庫補助金等特別積立金	354,450	527,600	△173,150
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0	国庫補助金等特別積立金	354,450	527,600	△173,150
				次期繰越活動増減差額	232,552,575	287,220,552	△54,667,977
				次期繰越活動増減差額	232,552,575	287,220,552	△54,667,977
				(うち当期活動増減差額)	△54,667,977	△49,577,117	△5,090,860
				純資産の部合計	232,907,025	287,748,152	△54,841,127
資産の部合計	269,999,949	320,087,693	△50,087,744	負債及び純資産の部合計	269,999,949	320,087,693	△50,087,744

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・介護保険総務

・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	85,360,155	84,454,999	905,156
器具備品	31,397,046	30,045,306	1,351,740
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	137,038,101	134,781,205	2,256,896

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,191,305	0	47,191,305
合計	47,191,305	0	47,191,305

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（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	33,245	△33,245
		市区町村補助金収入	0	33,245	△33,245
		受託金収入	3,360,000	4,363,050	△1,003,050
		市区町村受託金収入	3,360,000	4,363,050	△1,003,050
		介護保険事業収入	366,922,000	291,821,110	75,100,890
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	256,918,000	160,231,057	96,686,943
		介護報酬収入	226,978,000	129,396,104	97,581,896
		介護予防報酬収入	29,940,000	30,834,953	△894,953
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	26,040,000	17,913,770	8,126,230
		介護負担金収入(一般)	23,004,000	14,696,937	8,307,063
		介護予防負担金収入(一般)	3,036,000	3,216,833	△180,833
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	29,086,505	△29,086,505
		介護報酬収入	0	29,086,505	△29,086,505
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,436,496	△3,436,496
		介護負担金収入(一般)	0	3,436,496	△3,436,496
		居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,372,850	△1,372,850
		居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,372,850	△1,372,850
		利用者等利用料収入	23,964,000	19,780,432	4,183,568
		食費収入(一般)	19,680,000	16,546,697	3,133,303
		居住費収入(一般)	1,320,000	1,093,840	226,160
		その他の利用料収入	2,964,000	2,139,895	824,105
		障害福祉サービス等事業収入	22,762,000	23,611,892	△849,892
		自立支援給付費収入	19,836,000	18,559,641	1,276,359
		介護給付費収入	18,600,000	17,472,623	1,127,377
		特例介護給付費収入	1,236,000	1,087,018	148,982
		利用者負担金収入	192,000	351,548	△159,548
		その他の事業収入	2,734,000	4,700,703	△1,966,703
		移動支援事業受託金収入	120,000	125,290	△5,290
		その他の事業収入	2,614,000	4,575,413	△1,961,413
		その他の収入	48,000	121,411	△73,411
		雑収入	48,000	121,411	△73,411
		雑収入	48,000	121,411	△73,411
		事業活動収入計(1)	393,092,000	319,950,708	73,141,292
	支出	人件費支出	294,388,000	286,705,628	7,682,372
		職員給料支出	101,162,000	100,556,207	605,793
		職員賞与支出	28,694,000	30,523,464	△1,829,464
		非常勤職員給与支出	129,825,000	125,513,091	4,311,909
		法定福利費支出	34,707,000	30,112,866	4,594,134
		事業費支出	51,448,000	37,345,000	14,103,000
		給食費支出	11,032,000	8,118,434	2,913,566
		介護用品費支出	500,000	260,683	239,317
		保健衛生費支出	125,000	50,512	74,488
		水道光熱費支出	15,709,000	12,418,648	3,290,352
		燃料費支出	9,521,000	5,381,544	4,139,456
		消耗器具備品費支出	190,000	172,929	17,071
		賃借料支出	1,968,000	1,621,979	346,021
		車輌費支出	8,656,000	5,962,649	2,693,351
		旅費交通費支出	3,747,000	3,356,122	390,878
		雑支出	0	1,500	△1,500
		事務費支出	50,708,000	32,409,364	18,298,636
		福利厚生費支出	1,576,000	1,118,403	457,597
		旅費交通費支出	100,000	58,630	41,370
		研修研究費支出	345,000	324,410	20,590
		事務消耗品費支出	4,083,000	2,728,662	1,354,338
		印刷製本費支出	218,000	0	218,000
		修繕費支出	1,360,000	1,134,421	225,579
		通信運搬費支出	2,172,000	1,915,451	256,549
		会議費支出	36,000	20,240	15,760
		広報費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	9,607,000	8,881,920	725,080
		手数料支出	1,594,000	1,469,450	124,550
		保険料支出	2,419,000	2,418,945	55
		賃借料支出	10,756,000	9,450,997	1,305,003

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		土地・建物賃借料支出	14,203,000	953,451	13,249,549
		租税公課支出	556,000	587,625	△31,625
		保守料支出	1,541,000	1,274,839	266,161
		渉外費支出	80,000	9,920	70,080
		諸会費支出	42,000	42,000	0
		事業活動支出計(2)	396,544,000	356,459,992	40,084,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,452,000	△36,509,284	33,057,284
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	17,832,000	17,683,686	148,314
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	17,832,000	17,683,686	148,314
		その他の活動支出計(8)	17,832,000	17,683,686	148,314
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,832,000	△17,683,686	△148,314
		予備費支出(10)	0 0	— 	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,284,000	△54,192,970	32,908,970

前期末支払資金残高(12)	0	298,616,951	△298,616,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,284,000	244,423,981	△265,707,981

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（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	収益	経常経費補助金収益	33,245	55,943	△22,698
		市区町村補助金収益	33,245	55,943	△22,698
		受託金収益	4,363,050	3,461,535	901,515
		市区町村受託金収益	4,363,050	3,461,535	901,515
		介護保険事業収益	291,821,110	334,937,449	△43,116,339
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	160,231,057	230,604,007	△70,372,950
		介護報酬収益	129,396,104	201,533,769	△72,137,665
		介護予防報酬収益	30,834,953	29,070,238	1,764,715
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,913,770	25,658,378	△7,744,608
		介護負担金収益（一般）	14,696,937	22,518,868	△7,821,931
		介護予防負担金収益（一般）	3,216,833	3,139,510	77,323
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	29,086,505	0	29,086,505
		介護報酬収益	29,086,505	0	29,086,505
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,436,496	0	3,436,496
		介護負担金収益（一般）	3,436,496	0	3,436,496
		居宅介護支援介護料収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320
		居宅介護支援介護料収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320
		利用者等利用料収益	19,780,432	24,887,534	△5,107,102
		食費収益（一般）	16,546,697	20,457,942	△3,911,245
		居住費収益（一般）	1,093,840	1,461,797	△367,957
		その他の利用料収益	2,139,895	2,967,795	△827,900
		障害福祉サービス等事業収益	23,611,892	21,530,368	2,081,524
		自立支援給付費収益	18,559,641	17,186,977	1,372,664
		介護給付費収益	17,472,623	16,149,468	1,323,155
		特例介護給付費収益	1,087,018	1,037,509	49,509
		利用者負担金収益	351,548	307,109	44,439
		その他の事業収益	4,700,703	4,036,282	664,421
		移動支援事業受託金収益	125,290	165,200	△39,910
		その他の事業収益	4,575,413	3,871,082	704,331
		サービス活動収益計(1)	319,829,297	359,985,295	△40,155,998
	費	人件費	285,856,241	308,024,592	△22,168,351
		職員給料	100,556,207	89,685,729	10,870,478
		職員賞与	21,915,859	28,238,867	△6,323,008
		賞与引当金繰入	13,839,102	14,688,489	△849,387
		非常勤職員給与	121,023,570	144,444,756	△23,421,186
		法定福利費	28,521,503	30,966,751	△2,445,248
		事業費	37,345,000	73,636,564	△36,291,564
		給食費	8,118,434	9,925,109	△1,806,675
		介護用品費	260,683	0	260,683
		保健衛生費	50,512	47,167	3,345
		水道光熱費	12,418,648	14,623,192	△2,204,544
		燃料費	5,381,544	11,337,188	△5,955,644
		消耗器具備品費	172,929	4,232,594	△4,059,665
		保険料	0	3,172,057	△3,172,057
		賃借料	1,621,979	8,959,901	△7,337,922
		車輌費	5,962,649	0	5,962,649
		旅費交通費	3,356,122	3,904,135	△548,013
		諸謝金	0	15,000	△15,000
		印刷製本費	0	119,880	△119,880
		修繕費	0	3,515,130	△3,515,130
		通信運搬費	0	1,874,234	△1,874,234
		会議費	0	10,261	△10,261
		業務委託費	0	10,005,120	△10,005,120
		手数料	0	1,345,076	△1,345,076
		租税公課	0	549,905	△549,905
		渉外費	0	615	△615
		雑費	1,500	0	1,500
		事務費	32,409,364	5,510,645	26,898,719
		福利厚生費	1,118,403	1,039,886	78,517
		諸謝金	0	12,000	△12,000

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	旅費交通費	58,630	109,272	△50,642
		研修研究費	324,410	318,000	6,410
		事務消耗品費	2,728,662	99,279	2,629,383
		印刷製本費	0	85,320	△85,320
		修繕費	1,134,421	0	1,134,421
		通信運搬費	1,915,451	251,097	1,664,354
		会議費	20,240	0	20,240
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	8,881,920	0	8,881,920
		手数料	1,469,450	182,914	1,286,536
		保険料	2,418,945	3,640	2,415,305
		賃借料	9,450,997	875,949	8,575,048
		土地・建物賃借料	953,451	954,892	△1,441
		租税公課	587,625	0	587,625
		保守料	1,274,839	1,500,021	△225,182
		渉外費	9,920	0	9,920
		諸会費	42,000	78,375	△36,375
		減価償却費	1,497,542	1,716,443	△218,901
		減価償却費	1,497,542	1,716,443	△218,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,150	△173,150	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,150	△173,150	0
		徴収不能額	0	422,485	△422,485
		徴収不能額	0	422,485	△422,485
		サービス活動費用計(2)	356,934,997	389,137,579	△32,202,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,105,700	△29,152,284	△7,953,416
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	121,411	57,840	63,571
		雑収益	121,411	57,840	63,571
		雑収益	121,411	57,840	63,571
		サービス活動外収益計(4)	121,411	57,840	63,571
	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)	121,411	57,840	63,571
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,984,289	△29,094,444	△7,889,845
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	16,387,975	△16,387,975
		サービス区分間繰入金収益	0	16,387,975	△16,387,975
		特別収益計(8)	0	16,387,975	△16,387,975
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	17,683,686	20,482,673	△2,798,987
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	17,683,686	20,482,673	△2,798,987
		サービス区分間繰入金費用	0	16,387,975	△16,387,975
		サービス区分間繰入金費用	0	16,387,975	△16,387,975
		特別費用計(9)	17,683,688	36,870,648	△19,186,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,683,688	△20,482,673	2,798,985
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,667,977	△49,577,117	△5,090,860
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,220,552	336,797,669	△49,577,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,552,575	287,220,552	△54,667,977
		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)	232,552,575	287,220,552	△54,667,977

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,893,915	134,320,819	44,573,096	流動負債	22,906,718	13,073,666	9,833,052
現金預金	126,833,433	101,223,707	25,609,726	事業未払金	16,103,436	6,852,026	9,251,410
事業未収金	35,537,042	33,097,112	2,439,930	賞与引当金	6,803,282	6,221,640	581,642
拠点区分間貸付金	16,523,440	0	16,523,440	負債の部合計	22,906,718	13,073,666	9,833,052
固定資産	183,674,668	200,703,059	△17,028,391				
その他の固定資産	183,674,668	200,703,059	△17,028,391	純資産の部			
建物	84,773,161	97,163,203	△12,390,042	国庫補助金等特別積立金	35,633,267	41,862,114	△6,228,847
車輌運搬具	7,788,489	12,324,143	△4,535,654	国庫補助金等特別積立金	35,633,267	41,862,114	△6,228,847
器具及び備品	942,424	1,045,119	△102,695	その他の積立金	90,057,054	90,057,054	0
その他の積立資産	90,057,054	90,057,054	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	0	運営資金積立金	25,057,054	25,057,054	0
				建設資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	213,971,544	190,031,044	23,940,500
				次期繰越活動増減差額	213,971,544	190,031,044	23,940,500
				（うち当期活動増減差額）	23,940,500	21,886,539	2,053,961
				純資産の部合計	339,661,865	321,950,212	17,711,653
資産の部合計	362,568,583	335,023,878	27,544,705	負債及び純資産の部合計	362,568,583	335,023,878	27,544,705

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

・自立支援総務
・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（B型）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・自立支援総務

・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（B型）

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	100,152,839	84,773,161
車輌運搬具	30,589,967	22,801,478	7,788,489
器具備品	1,171,057	228,633	942,424
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	217,025,124	123,521,050	93,504,074

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,537,042	0	35,537,042
合計	35,537,042	0	35,537,042

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（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	31,244,000	32,310,376	△1,066,376
		就労支援事業収入	31,244,000	32,310,376	△1,066,376
		障害福祉サービス等事業収入	200,230,000	202,300,182	△2,070,182
		自立支援給付費収入	199,690,000	201,720,328	△2,030,328
		介護給付費収入	33,600,000	31,990,949	1,609,051
		訓練等給付費収入	163,200,000	165,996,843	△2,796,843
		計画相談支援給付費収入	2,890,000	3,732,536	△842,536
		利用者負担金収入	540,000	579,854	△39,854
		その他の収入	0	117,384	△117,384
		雑収入	0	117,384	△117,384
		雑収入	0	117,384	△117,384
		事業活動収入計(1)	231,474,000	234,727,942	△3,253,942
	支出	人件費支出	131,110,000	127,618,899	3,491,101
		職員給料支出	42,409,000	39,679,857	2,729,143
		職員賞与支出	12,145,000	12,256,207	△111,207
		非常勤職員給与支出	58,591,000	60,723,999	△2,132,999
		法定福利費支出	17,965,000	14,958,836	3,006,164
		事業費支出	11,419,000	19,421,551	△8,002,551
		給食費支出	1,329,000	1,278,482	50,518
		保健衛生費支出	25,000	0	25,000
		水道光熱費支出	2,454,000	2,318,236	135,764
		燃料費支出	389,000	176,151	212,849
		消耗器具備品費支出	670,000	1,028,215	△358,215
		保険料支出	0	3,900	△3,900
		賃借料支出	1,032,000	972,399	59,601
		車輌費支出	5,025,000	4,216,817	808,183
		旅費交通費支出	442,000	274,620	167,380
		諸謝金支出	33,000	0	33,000
		修繕費支出	0	9,126,000	△9,126,000
		通信運搬費支出	20,000	2,866	17,134
		会議費支出	0	10,665	△10,665
		手数料支出	0	13,200	△13,200
		事務費支出	9,129,000	8,934,527	194,473
		福利厚生費支出	634,000	388,411	245,589
		旅費交通費支出	110,000	85,469	24,531
		研修研究費支出	285,000	246,000	39,000
		事務消耗品費支出	1,338,000	1,138,165	199,835
		修繕費支出	420,000	404,295	15,705
		通信運搬費支出	486,000	397,151	88,849
		業務委託費支出	30,000	241,000	△211,000
		手数料支出	327,000	281,016	45,984
		保険料支出	1,299,000	1,122,260	176,740
		賃借料支出	780,000	852,920	△72,920
		土地・建物賃借料支出	1,924,000	1,886,400	37,600
		租税公課支出	618,000	1,137,000	△519,000
		保守料支出	503,000	419,040	83,960
		渉外費支出	45,000	0	45,000
		諸会費支出	330,000	335,400	△5,400
		就労支援事業支出	31,244,000	30,366,478	877,522
		就労支援事業販売原価支出	31,244,000	30,366,478	877,522
		就労支援事業製造原価支出	31,244,000	19,405,729	11,838,271
		就労支援事業仕入支出	0	10,960,749	△10,960,749
		事業活動支出計(2)	182,902,000	186,341,455	△3,439,455
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,572,000	48,386,487	185,513
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

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支		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	0	9,126,000	△9,126,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	9,126,000	△9,126,000
		その他の活動収入計(7)	0	9,126,000	△9,126,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,550,000	22,190,801	△640,801
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	21,550,000	22,190,801	△640,801
		その他の活動支出計(8)	21,550,000	22,190,801	△640,801
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,550,000	△13,064,801	△8,485,199
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,022,000	35,321,686	△8,299,686

前期末支払資金残高(12)	0	127,468,793	△127,468,793
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,022,000	162,790,479	△135,768,479

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（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	0	496,800	△496,800
		市区町村補助金収益	0	496,800	△496,800
		就労支援事業収益	32,310,376	31,449,963	860,413
		就労支援事業収益	32,310,376	31,449,963	860,413
		障害福祉サービス等事業収益	202,300,182	193,633,479	8,666,703
		自立支援給付費収益	201,720,328	193,065,953	8,654,375
		介護給付費収益	31,990,949	32,810,618	△819,669
		訓練等給付費収益	165,996,843	156,696,037	9,300,806
		計画相談支援給付費収益	3,732,536	3,559,298	173,238
		利用者負担金収益	579,854	567,526	12,328
		サービス活動収益計(1)	234,610,558	225,580,242	9,030,316
	費用	人件費	128,200,541	126,110,265	2,090,276
		職員給料	39,679,857	35,514,835	4,165,022
		職員賞与	8,473,788	11,316,168	△2,842,380
		賞与引当金繰入	6,803,282	6,221,640	581,642
		非常勤職員給与	59,010,854	59,059,758	△48,904
		法定福利費	14,232,760	13,997,864	234,896
		事業費	19,421,551	15,850,608	3,570,943
		給食費	1,278,482	0	1,278,482
		水道光熱費	2,318,236	1,993,949	324,287
		燃料費	176,151	3,339,802	△3,163,651
		消耗器具備品費	1,028,215	1,980,339	△952,124
		保険料	3,900	1,329,575	△1,325,675
		賃借料	972,399	1,513,562	△541,163
		車輌費	4,216,817	0	4,216,817
		旅費交通費	274,620	315,525	△40,905
		印刷製本費	0	7,752	△7,752
		修繕費	9,126,000	2,900,320	6,225,680
		通信運搬費	2,866	394,427	△391,561
		会議費	10,665	1,142,785	△1,132,120
		業務委託費	0	419,040	△419,040
		手数料	13,200	183,260	△170,060
		租税公課	0	321,537	△321,537
		渉外費	0	8,735	△8,735
		事務費	8,934,527	4,261,657	4,672,870
		福利厚生費	388,411	380,832	7,579
		諸謝金	0	86,000	△86,000
		旅費交通費	85,469	21,794	63,675
		研修研究費	246,000	160,000	86,000
		事務消耗品費	1,138,165	461,369	676,796
		印刷製本費	0	1,600	△1,600
		燃料費	0	4,872	△4,872
		修繕費	404,295	0	404,295
		通信運搬費	397,151	0	397,151
		会議費	0	3,930	△3,930
		業務委託費	241,000	60,000	181,000
		手数料	281,016	66,762	214,254
		保険料	1,122,260	3,640	1,118,620
		賃借料	852,920	652,658	200,262
		土地・建物賃借料	1,886,400	1,886,400	0
		租税公課	1,137,000	0	1,137,000
		保守料	419,040	140,400	278,640
		諸会費	335,400	331,400	4,000
		就労支援事業費用	30,366,478	31,425,461	△1,058,983
		就労支援事業販売原価	30,366,478	31,425,461	△1,058,983
		当期就労支援事業製造原価	19,405,729	18,016,993	1,388,736
		当期就労支援事業仕入高	10,960,749	13,408,468	△2,447,719
		合計	30,366,478	31,425,461	△1,058,983
		差引	30,366,478	31,425,461	△1,058,983
		減価償却費	17,028,391	17,153,837	△125,446

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部		減価償却費	17,028,391	17,153,837	△125,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,228,847	△6,285,510	56,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,228,847	△6,285,510	56,663
		サービス活動費用計(2)	197,722,641	188,516,318	9,206,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,887,917	37,063,924	△176,007
	収益	受取利息配当金収益	0	2	△2
		受取利息配当金収益	0	2	△2
		その他のサービス活動外収益	117,384	72,152	45,232
		雑収益	117,384	72,152	45,232
		雑収益	117,384	72,152	45,232
		サービス活動外収益計(4)	117,384	72,154	45,230
	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)	117,384	72,154	45,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,005,301	37,136,078	△130,777
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,126,000	0	9,126,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	9,126,000	0	9,126,000
		サービス区分間繰入金収益	0	22,263,055	△22,263,055
		サービス区分間繰入金収益	0	22,263,055	△22,263,055
		特別収益計(8)	9,126,000	22,263,055	△13,137,055
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,190,801	15,249,539	6,941,262
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	22,190,801	15,249,539	6,941,262
		サービス区分間繰入金費用	0	22,263,055	△22,263,055
		サービス区分間繰入金費用	0	22,263,055	△22,263,055
		特別費用計(9)	22,190,801	37,512,594	△15,321,793
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,064,801	△15,249,539	2,184,738
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,940,500	21,886,539	2,053,961
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,031,044	168,144,505	21,886,539
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,971,544	190,031,044	23,940,500
		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)	213,971,544	190,031,044	23,940,500

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 47
			介護保険サービス	P 48
			障害福祉サービス	P 49
		引当金明細書	法人・地域福祉	P 50
			介護保険サービス	P 51
			障害福祉サービス	P 52
		拠点区分資金収支明細書	法人・地域福祉	P 53
			介護保険サービス	P 56
			障害福祉サービス	P 58
		拠点区分事業活動明細書	法人・地域福祉	P 60
			介護保険サービス	P 62
			障害福祉サービス	P 64
	サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 66
			受託事業	P 68
			地域福祉事業	P 70
			共同募金配分事業	P 72
			介護保険総務	P 73
			居宅介護支援	P 74
			訪問介護	P 75
			訪問入浴	P 77
			通所介護	P 79
			短期入所生活介護	P 81
			自立支援総務	P 83
			障害者相談支援センター	P 84
			ゆめわーく（B型）	P 85
			輪っこはうす・コスモスの家（生活）	P 87
			輪っこはうす・コスモスの家（B型）	P 88
			さくらの家（B型）	P 90
		事業活動計算書	法人運営	P 92
			受託事業	P 94
			地域福祉事業	P 96
			共同募金配分事業	P 98
			介護保険総務	P 99
			居宅介護支援	P 100
			訪問介護	P 102
			訪問入浴	P 104
			通所介護	P 106
			短期入所生活介護	P 108
			自立支援総務	P 110
			障害者相談支援センター	P 112
			ゆめわーく（B型）	P 113
			輪っこはうす・コスモスの家（生活）	P 115
			輪っこはうす・コスモスの家（B型）	P 117
			さくらの家（B型）	P 119
		寄付金収益明細書		P 121
		補助金事業等収益明細書		P 122
	拠点区分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P 123
		基本金明細書		P 124
		国庫補助金等特別積立金明細書		P 125
	拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 126
			障害福祉サービス	P 128
	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 130
			介護保険サービス	P 131
			障害福祉サービス	P 132
		事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書		P 133
		就労支援事業製造原価明細書		P 135
		就労支援事業別事業活動明細書		P 139
		固定資産集計表		P 143
		固定資産増減明細表		P 145
		固定資産管理台帳		P 146

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備(国)	5,129,390	0	0	0	476,190	0	0	0	1,653,200	0	4,696,800	0	6,350,000	0	
構築物(国)	495,304	0	0	0	112,597	0	0	0	382,707	0	5,247,293	0	5,630,000	0	
車輌運搬具	612,517	0	0	0	509,007	0	0	0	103,510	0	23,028,075	0	23,131,585	0	
器具備品	431,291	0	136,080	0	203,849	0	0	0	363,462	0	17,658,604	0	18,022,066	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,668,442	0	136,080	0	1,301,643	0	0	0	2,502,879	0	50,630,772	0	53,133,651	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,668,442	0	136,080	0	1,301,643	0	0	0	2,502,879	0	52,732,592	0	55,235,471	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,668,442	0	136,080	0	1,301,643	0	0	0	2,502,879	0	52,732,592	0	55,235,471	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	3,668,442	0	136,080	0	1,301,643	0	0	0	2,502,879	0	52,732,592	0	55,235,471	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	原首帳簿価額(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輌運搬具	1,851,497	527,600	0	0	946,341	173,150	0	0	905,156	354,450	84,454,999	585,550	85,360,155	940,000	
器具備品	1,902,941	0	0	0	551,201	0	0	0	1,351,740	0	30,015,306	0	31,397,046	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,754,438	527,600	0	0	1,497,542	173,150	0	0	2,256,896	354,450	114,500,305	585,550	116,757,201	940,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,754,438	527,600	0	0	1,497,542	173,150	0	0	2,256,896	354,450	134,781,205	585,550	137,038,101	940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,754,438	527,600	0	0	1,497,542	173,150	0	0	2,256,896	354,450	134,781,205	585,550	137,038,101	940,000	
特定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	3,754,438	527,600	0	0	1,497,542	173,150	0	0	2,256,896	354,450	134,781,205	585,550	137,038,101	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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（園）	97,163,203	40,246,917	0	0	12,390,042	5,132,200	0	0	84,773,161	35,114,717	100,152,839	41,185,283	184,926,000	76,300,000	
車輌運搬具	12,324,143	1,615,197	0	0	4,535,654	1,096,047	0	0	7,788,489	518,550	22,801,478	5,742,150	30,589,967	6,260,697	
器具備品	1,045,119	0	0	0	102,695	0	0	0	942,424	0	228,632	0	1,171,057	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	110,532,465	41,862,114	0	0	17,028,391	6,228,247	0	0	93,504,074	35,633,267	123,182,950	47,216,733	216,687,024	82,850,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	110,532,465	41,862,114	0	0	17,028,391	6,228,247	0	0	93,504,074	35,633,267	123,521,050	47,216,733	217,025,124	82,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,532,465	41,862,114	0	0	17,028,391	6,228,247	0	0	93,504,074	35,633,267	123,521,050	47,216,733	217,025,124	82,850,000	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	110,532,465	41,862,114	0	0	17,028,391	6,228,247	0	0	93,504,074	35,633,267	123,521,050	47,216,733	217,025,124	82,850,000	

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29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	4,521,239	5,382,921	4,521,239	0	5,382,921	
引当金(賞与)正嘱		(0)		(0)		
賞与引当金	1,298,323	1,194,885	1,298,323	0	1,194,885	
引当金(賞与)臨時		(0)		(0)		
賞与引当金	773,434	1,331,262	773,434	0	1,331,262	
引当金(法定福利)		(0)		(0)		
退職積基金引当金	187,036,597	14,886,090	23,038,324	0	178,884,363	
引当金(繰入)		(0)		(0)		
退職積基金引当金	0	1,003,431	1,003,431	0	0	
引当金(差損)		(0)		(0)		
退職年金共引当金	50,753,840	4,105,584	5,361,048	0	49,498,376	
引当金(繰入)		(0)		(0)		
退職年金共引当金	0	1,042,022	1,042,022	0	0	
引当金(差損)		(0)		(0)		
計	244,383,433	28,946,195	37,037,821	0	236,291,807	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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	8,607,605	8,735,839 (0)	8,607,605	0 (0)	8,735,839	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	4,489,521	2,934,486 (0)	4,489,521	0 (0)	2,934,486	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,591,363	2,168,777 (0)	1,591,363	0 (0)	2,168,777	
計	14,688,489	13,839,102 (0)	14,688,489	0 (0)	13,839,102	

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29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	3,782,419	3,910,156	3,782,419	0	3,910,156	
引当金(賞与)正嘱		(0)		(0)		
賞与引当金	1,713,145	1,822,324	1,713,145	0	1,822,324	
引当金(賞与)臨時		(0)		(0)		
賞与引当金	726,076	1,070,802	726,076	0	1,070,802	
引当金(法定福利)		(0)		(0)		
計	6,221,640	6,803,282	6,221,640	0	6,803,282	
		(0)		(0)		

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	11,336,078	0	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		会費収入	11,336,078	0	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		寄附金収入	1,437,921	0	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		寄附金収入	1,437,921	0	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		経常経費補助金収入	20,262,495	0	12,858,706	7,653,057	40,774,258	0	40,774,258
		市区町村補助金収入	20,262,495	0	11,791,706	0	32,054,201	0	32,054,201
		県社協補助金収入	0	0	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,653,057	7,653,057	0	7,653,057
		受託金収入	0	83,801,517	26,093,415	0	109,894,932	0	109,894,932
		市区町村受託金収入	0	83,684,877	23,026,640	0	106,711,517	0	106,711,517
		県社協受託金収入	0	0	3,066,775	0	3,066,775	0	3,066,775
		その他の受託金収入	0	116,640	0	0	116,640	0	116,640
		貸付事業収入	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
		償還金収入	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
		事業収入	0	9,471,573	1,012,069	0	10,483,642	0	10,483,642
		利用料収入	0	9,471,573	1,012,069	0	10,483,642	0	10,483,642
		受取利息配当金収入	1,494,650	0	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		受取利息配当金収入	1,494,650	0	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		その他の収入	23,488,310	22,222	0	0	23,510,532	0	23,510,532
		雑収入	23,488,310	22,222	0	0	23,510,532	0	23,510,532
		退職給付引当資産差益	21,718,631	0	0	0	21,718,631	0	21,718,631
		雑収入	1,769,679	22,222	0	0	1,791,901	0	1,791,901
		事業活動収入計(1)	58,019,454	93,295,312	39,999,190	7,653,057	198,967,013	0	198,967,013
	支出	人件費支出	74,297,080	77,497,706	31,235,344	0	183,030,130	0	183,030,130
		役員報酬支出	1,085,550	0	0	0	1,085,550	0	1,085,550
		職員給料支出	21,594,060	22,313,650	13,062,016	0	56,969,726	0	56,969,726
		職員賞与支出	6,128,847	7,159,468	4,487,142	0	17,775,457	0	17,775,457
		非常勤職員給与支出	0	38,985,360	10,970,841	0	49,956,201	0	49,956,201
		退職給付支出	39,944,768	0	0	0	39,944,768	0	39,944,768
		法定福利費支出	5,543,855	9,039,228	2,715,345	0	17,298,428	0	17,298,428
		事業費支出	0	16,507,762	5,837,981	61,737	22,407,480	0	22,407,480
		水道光熱費支出	0	3,407,981	0	0	3,407,981	0	3,407,981
		燃料費支出	0	1,260,734	309,429	0	1,570,163	0	1,570,163
		消耗器具備品費支出	0	1,231,281	1,331,516	61,737	2,624,534	0	2,624,534
		保険料支出	0	515,730	23,160	0	538,890	0	538,890
		賃借料支出	0	1,114,169	155,140	0	1,269,309	0	1,269,309
		旅費交通費支出	0	1,404,286	799,593	0	2,203,879	0	2,203,879
		諸謝金支出	0	2,308,954	1,464,939	0	3,773,893	0	3,773,893
		印刷製本費支出	0	40,190	383,097	0	423,287	0	423,287
		修繕費支出	0	1,837,421	33,447	0	1,870,868	0	1,870,868
		通信運搬費支出	0	624,201	886,282	0	1,510,483	0	1,510,483
		会議費支出	0	0	2,026	0	2,026	0	2,026
		業務委託費支出	0	1,646,336	432,000	0	2,078,336	0	2,078,336

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	支出	手数料支出	0	197,277	10,152	0	207,429	0	207,429
		租税公課支出	0	449,100	7,200	0	456,300	0	456,300
		雑支出	0	470,102	0	0	470,102	0	470,102
		事務費支出	8,025,786	1,552,149	183,659	0	9,761,594	0	9,761,594
		福利厚生費支出	321,995	261,176	73,953	0	657,124	0	657,124
		諸謝金支出	1,336,341	0	0	0	1,336,341	0	1,336,341
		旅費交通費支出	419,558	0	0	0	419,558	0	419,558
		研修研究費支出	327,106	112,400	109,706	0	549,212	0	549,212
		事務消耗品費支出	674,691	0	0	0	674,691	0	674,691
		印刷製本費支出	167,104	0	0	0	167,104	0	167,104
		燃料費支出	151,447	0	0	0	151,447	0	151,447
		修繕費支出	34,042	0	0	0	34,042	0	34,042
		通信運搬費支出	630,630	0	0	0	630,630	0	630,630
		会議費支出	43,784	0	0	0	43,784	0	43,784
		業務委託費支出	994,878	163,569	0	0	1,158,447	0	1,158,447
		手数料支出	388,686	66,764	0	0	455,450	0	455,450
		保険料支出	111,230	0	0	0	111,230	0	111,230
		賃借料支出	420,834	0	0	0	420,834	0	420,834
		租税公課支出	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
		保守料支出	793,584	948,240	0	0	1,741,824	0	1,741,824
		渉外費支出	32,814	0	0	0	32,814	0	32,814
		諸会費支出	295,966	0	0	0	295,966	0	295,966
		雑支出	763,096	0	0	0	763,096	0	763,096
		貸付事業支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		貸付金支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		助成金支出	30,000	0	14,366,248	7,335,253	21,731,501	0	21,731,501
		助成金支出	30,000	0	14,366,248	7,335,253	21,731,501	0	21,731,501
		その他の支出	2,045,453	0	0	0	2,045,453	0	2,045,453
		雑支出	2,045,453	0	0	0	2,045,453	0	2,045,453
		退職給付引当資産差損	2,045,453	0	0	0	2,045,453	0	2,045,453
		事業活動支出計(2)	84,398,319	95,557,617	51,683,232	7,396,990	239,036,158	0	239,036,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,378,865	△2,262,305	△11,684,042	256,067	△40,069,145	0	△40,069,145
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
	支出	固定資産取得支出	0	0	136,080	0	136,080	0	136,080
		その他の固定資産取得支出	0	0	136,080	0	136,080	0	136,080
		施設整備等支出計(5)	0	0	136,080	0	136,080	0	136,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△136,080	0	△136,080	0	△136,080
		積立資産取崩収入	9,126,756	0	0	0	9,126,756	0	9,126,756

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,126,756	0	0	0	9,126,756	0	9,126,756
		拠点区分間繰入金収入	39,385,953	488,534	0	0	39,874,487	0	39,874,487
		介護保険拠点区分繰入金収入	17,683,686	0	0	0	17,683,686	0	17,683,686
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	21,702,267	488,534	0	0	22,190,801	0	22,190,801
		サービス区分間繰入金収入	3,520,047	2,534,882	12,872,081	0	18,927,010	△18,927,010	0
		サービス区分間繰入金収入	3,520,047	2,534,882	12,872,081	0	18,927,010	△18,927,010	0
		その他の活動による収入	30,578,073	0	0	0	30,578,073	0	30,578,073
		退職給付引当資産返還金収入	28,637,680	0	0	0	28,637,680	0	28,637,680
		退職給付引当資産移管金収入	1,940,393	0	0	0	1,940,393	0	1,940,393
		その他の活動収入計(7)	82,610,829	3,023,416	12,872,081	0	98,506,326	△18,927,010	79,579,316
	支出	積立資産支出	2,195,340	0	0	0	2,195,340	0	2,195,340
		積立資産支出	2,195,340	0	0	0	2,195,340	0	2,195,340
		拠点区分間繰入金支出	9,126,000	0	0	0	9,126,000	0	9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	9,126,000	0	0	0	9,126,000	0	9,126,000
		サービス区分間繰入金支出	15,406,963	2,443,088	1,076,959	0	18,927,010	△18,927,010	0
		サービス区分間繰入金支出	15,406,963	2,443,088	1,076,959	0	18,927,010	△18,927,010	0
		その他の活動による支出	29,503,661	0	0	0	29,503,661	0	29,503,661
		退職給付引当資産支出	19,197,178	0	0	0	19,197,178	0	19,197,178
		退職給付引当資産移管金支出	10,306,483	0	0	0	10,306,483	0	10,306,483
		その他の活動支出計(8)	56,231,964	2,443,088	1,076,959	0	59,752,011	△18,927,010	40,825,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,378,865	580,328	11,795,122	0	38,754,315	0	38,754,315
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,681,977	△25,000	256,067	△1,450,910	0	△1,450,910
		前期末支払資金残高(11)	△220,692,825	1,681,977	△81,400	△256,067	△219,348,315	0	△219,348,315
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△220,692,825	0	△106,400	0	△220,799,225	0	△220,799,225

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	11,102	0	10,457	11,686	33,245	0	33,245
		市区町村補助金収入	0	0	11,102	0	10,457	11,686	33,245	0	33,245
		受託金収入	0	4,363,050	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050
		市区町村受託金収入	0	4,363,050	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050
		介護保険事業収入	0	61,372,850	54,953,197	13,867,212	127,795,859	33,831,992	291,821,110	0	291,821,110
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	49,325,740	12,462,618	73,481,188	24,961,511	160,231,057	0	160,231,057
		介護報酬収入	0	0	35,668,434	11,678,943	58,001,058	24,047,669	129,396,104	0	129,396,104
		介護予防報酬収入	0	0	13,657,306	783,675	15,480,130	913,842	30,834,953	0	30,834,953
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	5,217,841	1,389,164	8,490,593	2,816,172	17,913,770	0	17,913,770
		介護負担金収入(一般)	0	0	3,933,948	1,302,089	6,791,155	2,669,745	14,696,937	0	14,696,937
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,283,893	87,075	1,699,438	146,427	3,216,833	0	3,216,833
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	29,086,505	0	29,086,505	0	29,086,505
		介護報酬収入	0	0	0	0	29,086,505	0	29,086,505	0	29,086,505
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	2,125	0	3,434,371	0	3,436,496	0	3,436,496
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,125	0	3,434,371	0	3,436,496	0	3,436,496
		居宅介護支援介護料収入	0	61,372,850	0	0	0	0	61,372,850	0	61,372,850
		居宅介護支援介護料収入	0	61,372,850	0	0	0	0	61,372,850	0	61,372,850
		利用者等利用料収入	0	0	407,491	15,430	13,303,202	6,054,309	19,780,432	0	19,780,432
		食費収入(一般)	0	0	0	0	12,200,718	4,345,979	16,546,697	0	16,546,697
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	1,093,840	1,093,840	0	1,093,840
		その他の利用料収入	0	0	407,491	15,430	1,102,484	614,490	2,139,895	0	2,139,895
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	19,928,684	2,497,370	1,087,018	98,820	23,611,892	0	23,611,892
		自立支援給付費収入	0	0	17,472,623	0	1,087,018	0	18,559,641	0	18,559,641
		介護給付費収入	0	0	17,472,623	0	0	0	17,472,623	0	17,472,623
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	1,087,018	0	1,087,018	0	1,087,018
		利用者負担金収入	0	0	240,298	111,250	0	0	351,548	0	351,548
		その他の事業収入	0	0	2,215,763	2,386,120	0	98,820	4,700,703	0	4,700,703
		移動支援事業受託金収入	0	0	125,290	0	0	0	125,290	0	125,290
		その他の事業収入	0	0	2,090,473	2,386,120	0	98,820	4,575,413	0	4,575,413
		その他の収入	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		雑収入	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		雑収入	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		事業活動収入計(1)	55	65,824,780	74,893,081	16,364,582	128,925,712	33,942,498	319,950,708	0	319,950,708
	支出	人件費支出	2,723,321	48,059,698	74,281,696	13,570,542	110,478,836	37,591,535	286,705,628	0	286,705,628
		職員給料支出	2,009,552	21,394,307	28,620,040	3,844,567	40,290,687	4,397,054	100,556,207	0	100,556,207
		職員賞与支出	520,536	6,329,069	8,126,845	1,278,820	12,714,321	1,553,873	30,523,464	0	30,523,464
		非常勤職員給与支出	0	13,941,230	29,748,838	7,606,474	46,044,479	28,172,070	125,513,091	0	125,513,091
		法定福利費支出	193,233	5,395,092	7,785,973	840,681	11,429,349	3,468,538	30,112,866	0	30,112,866
		事業費支出	0	1,367,226	4,984,380	744,866	24,129,807	6,118,721	37,345,000	0	37,345,000
		給食費支出	0	3,663	0	0	5,835,914	2,278,857	8,118,434	0	8,118,434
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	260,683	260,683	0	260,683
		保健衛生費支出	0	0	0	7,634	42,878	0	50,512	0	50,512
		水道光熱費支出	0	375,526	205,465	0	10,162,442	1,675,215	12,418,648	0	12,418,648
		燃料費支出	0	0	0	0	4,257,214	1,124,330	5,381,544	0	5,381,544
		消耗器具備品費支出	0	0	0	105,474	67,455	0	172,929	0	172,929
		賃借料支出	0	0	0	304,103	676,032	641,844	1,621,979	0	1,621,979
		車輌費支出	0	970,980	1,439,850	327,655	3,086,372	137,792	5,962,649	0	5,962,649
		旅費交通費支出	0	17,057	3,339,065	0	0	0	3,356,122	0	3,356,122
		雑支出	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		事務費支出	2,262,801	2,788,703	2,862,544	529,015	19,771,666	4,194,635	32,409,364	0	32,409,364
		福利厚生費支出	1,118,403	0	0	0	0	0	1,118,403	0	1,118,403
		旅費交通費支出	58,630	0	0	0	0	0	58,630	0	58,630

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	支出	研修研究費支出	305,530	13,880	5,000	0	0	0	324,410	0	324,410
		事務消耗品費支出	32,431	423,883	344,567	55,585	1,722,478	149,718	2,728,662	0	2,728,662
		修繕費支出	0	0	0	0	830,437	303,984	1,134,421	0	1,134,421
		通信運搬費支出	41,561	473,539	332,441	57,255	882,025	128,630	1,915,451	0	1,915,451
		会議費支出	0	0	0	0	20,240	0	20,240	0	20,240
		広報費支出	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	0	0	0	0	6,786,720	2,095,200	8,881,920	0	8,881,920
		手数料支出	153,560	62,580	49,182	14,946	993,741	195,441	1,469,450	0	1,469,450
		保険料支出	3,640	438,010	425,420	108,550	1,370,725	72,600	2,418,945	0	2,418,945
		賃借料支出	543,700	760,899	1,142,142	161,028	5,728,237	1,114,991	9,450,997	0	9,450,997
		土地・建物賃借料支出	0	419,000	441,000	93,451	0	0	953,451	0	953,451
		租税公課支出	0	110,600	112,100	38,200	320,125	6,600	587,625	0	587,625
		保守料支出	5,346	66,312	10,692	0	1,067,148	125,341	1,274,839	0	1,274,839
		渉外費支出	0	0	0	0	7,790	2,130	9,920	0	9,920
		諸会費支出	0	0	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000
		事業活動支出計(2)	4,986,122	52,215,627	82,128,620	14,844,423	154,380,309	47,904,891	356,459,992	0	356,459,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,986,067	13,609,153	△7,235,539	1,520,159	△25,454,597	△13,962,393	△36,509,284	0	△36,509,284
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	12,133,000	0	0	0	0	0	12,133,000	△12,133,000	0
		サービス区分間繰入金収入	12,133,000	0	0	0	0	0	12,133,000	△12,133,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,133,000	0	0	0	0	0	12,133,000	△12,133,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,695,300	1,952,775	2,648,805	457,707	4,436,253	492,846	17,683,686	0	17,683,686
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	7,695,300	1,952,775	2,648,805	457,707	4,436,253	492,846	17,683,686	0	17,683,686
		サービス区分間繰入金支出	0	3,033,250	1,213,300	727,980	6,187,830	970,640	12,133,000	△12,133,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,033,250	1,213,300	727,980	6,187,830	970,640	12,133,000	△12,133,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,695,300	4,986,025	3,862,105	1,185,687	10,624,083	1,463,486	29,816,686	△12,133,000	17,683,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,437,700	△4,986,025	△3,862,105	△1,185,687	△10,624,083	△1,463,486	△17,683,686	0	△17,683,686
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△548,367	8,623,128	△11,097,644	334,472	△36,078,680	△15,425,879	△54,192,970	0	△54,192,970
前期末支払資金残高(11)			0	81,642,957	17,189,082	61,351,898	93,300,331	45,132,683	298,616,951	0	298,616,951
当期末支払資金残高(10)+(11)			△548,367	90,266,085	6,091,438	61,686,370	57,221,651	29,706,804	244,423,981	0	244,423,981

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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・つばさの家［生活介護］	輪っこ・つばさの家［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	就労支援事業収入	0	0	7,930,196	606,073	10,582,424	13,331,474	32,450,167	△139,791	32,310,376
		就労支援事業収入	0	0	7,930,196	606,073	10,582,424	13,331,474	32,450,167	△139,791	32,310,376
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,732,536	56,182,047	31,990,949	55,686,411	54,708,239	202,300,182	0	202,300,182
		自立支援給付費収入	0	3,732,536	56,182,047	31,990,949	55,429,499	54,385,297	201,720,328	0	201,720,328
		介護給付費収入	0	0	0	31,990,949	0	0	31,990,949	0	31,990,949
		訓練等給付費収入	0	0	56,182,047	0	55,429,499	54,385,297	165,996,843	0	165,996,843
		計画相談支援給付費収入	0	3,732,536	0	0	0	0	3,732,536	0	3,732,536
		利用者負担金収入	0	0	0	0	256,912	322,942	579,854	0	579,854
		その他の収入	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		雑収入	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		雑収入	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		事業活動収入計(1)	110,184	3,739,736	64,112,243	32,597,022	66,268,835	68,039,713	234,867,733	△139,791	234,727,942
	支出	人件費支出	10,244,439	5,502,074	35,402,822	24,149,871	25,623,494	26,696,199	127,618,899	0	127,618,899
		職員給料支出	7,136,506	0	9,110,635	9,026,955	5,801,420	8,604,341	39,679,857	0	39,679,857
		職員賞与支出	2,040,810	0	2,710,819	3,032,598	1,967,650	2,504,330	12,256,207	0	12,256,207
		非常勤職員給与支出	0	4,820,854	19,353,367	9,089,101	14,999,552	12,461,125	60,723,999	0	60,723,999
		法定福利費支出	1,067,123	681,220	4,228,001	3,001,217	2,854,872	3,126,403	14,958,836	0	14,958,836
		事業費支出	109,341	187,822	8,727,912	973,422	2,299,647	7,179,527	19,477,671	△56,120	19,421,551
		給食費支出	0	0	631,908	132,986	208,944	304,644	1,278,482	0	1,278,482
		水道光熱費支出	0	0	726,849	364,516	748,920	477,951	2,318,236	0	2,318,236
		燃料費支出	0	0	10,514	0	69,174	96,463	176,151	0	176,151
		消耗器具備品費支出	0	0	286,821	96,978	262,595	437,941	1,084,335	△56,120	1,028,215
		保険料支出	0	0	0	0	0	3,900	3,900	0	3,900
		賃借料支出	0	0	709,012	58,276	37,711	167,400	972,399	0	972,399
		車輌費支出	109,341	187,822	941,142	287,666	961,303	1,729,543	4,216,817	0	4,216,817
		旅費交通費支出	0	0	168,300	33,000	11,000	62,320	274,620	0	274,620
		修繕費支出	0	0	5,250,500	0	0	3,875,500	9,126,000	0	9,126,000
		通信運搬費支出	0	0	2,866	0	0	0	2,866	0	2,866
		会議費支出	0	0	0	0	0	10,665	10,665	0	10,665
		手数料支出	0	0	0	0	0	13,200	13,200	0	13,200
		事務費支出	1,902,054	218,916	1,924,570	594,764	2,500,959	1,793,264	8,934,527	0	8,934,527
		福利厚生費支出	373,008	15,403	0	0	0	0	388,411	0	388,411
		旅費交通費支出	27,380	8,100	25,789	0	0	24,200	85,469	0	85,469
		研修研究費支出	246,000	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
		事務消耗品費支出	77,896	64,793	240,933	54,157	412,037	288,349	1,138,165	0	1,138,165
		修繕費支出	0	0	0	96,755	31,060	276,480	404,295	0	404,295
		通信運搬費支出	572	0	30,372	47,279	170,547	148,381	397,151	0	397,151
		業務委託費支出	0	0	108,000	25,000	0	108,000	241,000	0	241,000
		手数料支出	49,660	0	29,016	0	76,436	125,904	281,016	0	281,016
		保険料支出	3,640	102,620	320,860	205,000	230,210	259,930	1,122,260	0	1,122,260
		賃借料支出	378,598	0	0	104,773	195,369	174,180	852,920	0	852,920
		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
		租税公課支出	745,300	28,000	183,100	61,890	4,000	114,800	1,137,000	0	1,137,000
		保守料支出	0	0	0	0	378,000	41,040	419,040	0	419,040
		諸会費支出	0	0	100,500	0	122,900	112,000	335,400	0	335,400
		就労支援事業支出	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478
		就労支援事業販売原価支出	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478
		就労支援事業製造原価支出	0	0	5,471,261	450,528	6,647,865	6,839,275	19,408,929	△3,200	19,405,729
		就労支援事業仕入支出	0	0	1,773,811	121,520	2,940,174	6,205,715	11,041,220	△80,471	10,960,749
		事業活動支出計(2)	12,255,834	5,908,812	53,300,376	26,290,105	40,012,139	48,713,980	186,481,246	△139,791	186,341,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,145,650	△2,169,076	10,811,867	6,306,917	26,256,696	19,325,733	48,386,487	0	48,386,487
施設収支											

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	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・ゴボウの家[生活介護]	輪っこ・ゴボウの家[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
設備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,250,500	0	0	3,875,500	9,126,000	0	9,126,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	0	5,250,500	0	0	3,875,500	9,126,000	0	9,126,000
		サービス区分間繰入金収入	31,498,000	2,014,709	0	0	0	0	33,512,709	△33,512,709	0
		サービス区分間繰入金収入	31,498,000	2,014,709	0	0	0	0	33,512,709	△33,512,709	0
		その他の活動収入計(7)	31,498,000	2,014,709	5,250,500	0	0	3,875,500	42,638,709	△33,512,709	9,126,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,932,687	0	841,878	1,072,749	633,534	709,953	22,190,801	0	22,190,801
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	18,932,687	0	841,878	1,072,749	633,534	709,953	22,190,801	0	22,190,801
		サービス区分間繰入金支出	2,014,709	0	9,449,400	3,149,800	9,449,400	9,449,400	33,512,709	△33,512,709	0
		サービス区分間繰入金支出	2,014,709	0	9,449,400	3,149,800	9,449,400	9,449,400	33,512,709	△33,512,709	0
		その他の活動支出計(8)	20,947,396	0	10,291,278	4,222,549	10,082,934	10,159,353	55,703,510	△33,512,709	22,190,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,550,604	2,014,709	△5,040,778	△4,222,549	△10,082,934	△6,283,853	△13,064,801	0	△13,064,801
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,595,046	△154,367	5,771,089	2,084,368	16,173,762	13,041,880	35,321,686	0	35,321,686
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)		△91,646,087	746,887	57,806,809	10,834,006	103,238,838	81,810,026	162,790,479	0	162,790,479

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	11,336,078	0	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		会費収益	11,336,078	0	0	0	11,336,078	0	11,336,078
		寄附金収益	1,437,921	0	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		寄附金収益	1,437,921	0	0	0	1,437,921	0	1,437,921
		経常経費補助金収益	20,262,495	0	12,858,706	7,653,057	40,774,258	0	40,774,258
		市区町村補助金収益	20,262,495	0	11,791,706	0	32,054,201	0	32,054,201
		県社協補助金収益	0	0	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,653,057	7,653,057	0	7,653,057
		受託金収益	0	83,801,517	26,093,415	0	109,894,932	0	109,894,932
		市区町村受託金収益	0	83,684,877	23,026,640	0	106,711,517	0	106,711,517
		県社協受託金収益	0	0	3,066,775	0	3,066,775	0	3,066,775
		その他の受託金収益	0	116,640	0	0	116,640	0	116,640
		事業収益	0	9,471,573	1,012,069	0	10,483,642	0	10,483,642
		利用料収益	0	9,471,573	1,012,069	0	10,483,642	0	10,483,642
		サービス活動収益計(1)	33,036,494	93,273,090	39,964,190	7,653,057	173,926,831	0	173,926,831
	費用	人件費	70,512,515	77,900,211	31,727,915	0	180,140,641	0	180,140,641
		役員報酬	1,085,550	0	0	0	1,085,550	0	1,085,550
		職員給料	21,594,060	22,313,650	13,062,016	0	56,969,726	0	56,969,726
		職員賞与	4,415,126	5,366,704	3,472,388	0	13,254,218	0	13,254,218
		賞与引当金繰入	2,371,990	3,408,767	2,128,311	0	7,909,068	0	7,909,068
		非常勤職員給与	0	38,119,525	10,538,353	0	48,657,878	0	48,657,878
		退職給付費用	35,739,207	0	0	0	35,739,207	0	35,739,207
		法定福利費	5,306,582	8,691,565	2,526,847	0	16,524,994	0	16,524,994
		事業費	0	16,507,762	5,837,981	61,737	22,407,480	0	22,407,480
		水道光熱費	0	3,407,981	0	0	3,407,981	0	3,407,981
		燃料費	0	1,260,734	309,429	0	1,570,163	0	1,570,163
		消耗器具備品費	0	1,231,281	1,331,516	61,737	2,624,534	0	2,624,534
		保険料	0	515,730	23,160	0	538,890	0	538,890
		賃借料	0	1,114,169	155,140	0	1,269,309	0	1,269,309
		旅費交通費	0	1,404,286	799,593	0	2,203,879	0	2,203,879
		諸謝金	0	2,308,954	1,464,939	0	3,773,893	0	3,773,893
		印刷製本費	0	40,190	383,097	0	423,287	0	423,287
		修繕費	0	1,837,421	33,447	0	1,870,868	0	1,870,868
		通信運搬費	0	624,201	886,282	0	1,510,483	0	1,510,483
		会議費	0	0	2,026	0	2,026	0	2,026
		業務委託費	0	1,646,336	432,000	0	2,078,336	0	2,078,336
		手数料	0	197,277	10,152	0	207,429	0	207,429
		租税公課	0	449,100	7,200	0	456,300	0	456,300
		雑費	0	470,102	0	0	470,102	0	470,102
		事務費	8,025,786	1,552,149	183,659	0	9,761,594	0	9,761,594

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	福利厚生費	321,995	261,176	73,953	0	657,124	0	657,124
		諸謝金	1,336,341	0	0	0	1,336,341	0	1,336,341
		旅費交通費	419,558	0	0	0	419,558	0	419,558
		研修研究費	327,106	112,400	109,706	0	549,212	0	549,212
		事務消耗品費	674,691	0	0	0	674,691	0	674,691
		印刷製本費	167,104	0	0	0	167,104	0	167,104
		燃料費	151,447	0	0	0	151,447	0	151,447
		修繕費	34,042	0	0	0	34,042	0	34,042
		通信運搬費	630,630	0	0	0	630,630	0	630,630
		会議費	43,784	0	0	0	43,784	0	43,784
		業務委託費	994,878	163,569	0	0	1,158,447	0	1,158,447
		手数料	388,686	66,764	0	0	455,450	0	455,450
		保険料	111,230	0	0	0	111,230	0	111,230
		賃借料	420,834	0	0	0	420,834	0	420,834
		租税公課	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
		保守料	793,584	948,240	0	0	1,741,824	0	1,741,824
		渉外費	32,814	0	0	0	32,814	0	32,814
		諸会費	295,966	0	0	0	295,966	0	295,966
		雑費	763,096	0	0	0	763,096	0	763,096
		助成金費用	30,000	0	14,366,248	7,335,253	21,731,501	0	21,731,501
		助成金費用	30,000	0	14,366,248	7,335,253	21,731,501	0	21,731,501
		減価償却費	894,327	299,288	34,020	74,008	1,301,643	0	1,301,643
		減価償却費	894,327	299,288	34,020	74,008	1,301,643	0	1,301,643
		サービス活動費用計(2)	79,462,628	96,259,410	52,149,823	7,470,998	235,342,859	0	235,342,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,426,134	△2,986,320	△12,185,633	182,059	△61,416,028	0	△61,416,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	0	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		受取利息配当金収益	1,494,650	0	0	0	1,494,650	0	1,494,650
		その他のサービス活動外収益	23,488,310	22,222	0	0	23,510,532	0	23,510,532
		雑収益	23,488,310	22,222	0	0	23,510,532	0	23,510,532
		退職給付引当資産差益	21,718,631	0	0	0	21,718,631	0	21,718,631
		雑収益	1,769,679	22,222	0	0	1,791,901	0	1,791,901
		サービス活動外収益計(4)	24,982,960	22,222	0	0	25,005,182	0	25,005,182
	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)		24,982,960	22,222	0	0	25,005,182	0	25,005,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,443,174	△2,964,098	△12,185,633	182,059	△36,410,846	0	△36,410,846

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	11,102	0	10,457	11,686	33,245	0	33,245
	市区町村補助金収益	0	0	11,102	0	10,457	11,686	33,245	0	33,245
	受託金収益	0	4,363,050	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050
	市区町村受託金収益	0	4,363,050	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050
	介護保険事業収益	0	61,372,850	54,953,197	13,867,212	127,795,859	33,831,992	291,821,110	0	291,821,110
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	49,325,740	12,462,618	73,481,188	24,961,511	160,231,057	0	160,231,057
	介護報酬収益	0	0	35,668,434	11,678,943	58,001,058	24,047,669	129,396,104	0	129,396,104
	介護予防報酬収益	0	0	13,657,306	783,675	15,480,130	913,842	30,834,953	0	30,834,953
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	5,217,841	1,389,164	8,490,593	2,816,172	17,913,770	0	17,913,770
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,933,948	1,302,089	6,791,155	2,669,745	14,696,937	0	14,696,937
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,283,893	87,075	1,699,438	146,427	3,216,833	0	3,216,833
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	29,086,505	0	29,086,505	0	29,086,505
	介護報酬収益	0	0	0	0	29,086,505	0	29,086,505	0	29,086,505
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,125	0	3,434,371	0	3,436,496	0	3,436,496
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,125	0	3,434,371	0	3,436,496	0	3,436,496
	居宅介護支援介護料収益	0	61,372,850	0	0	0	0	61,372,850	0	61,372,850
	居宅介護支援介護料収益	0	61,372,850	0	0	0	0	61,372,850	0	61,372,850
	利用者等利用料収益	0	0	407,491	15,430	13,303,202	6,054,309	19,780,432	0	19,780,432
	食費収益(一般)	0	0	0	0	12,200,718	4,345,979	16,546,697	0	16,546,697
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	1,093,840	1,093,840	0	1,093,840
	その他の利用料収益	0	0	407,491	15,430	1,102,484	614,490	2,139,895	0	2,139,895
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	19,923,684	2,497,370	1,087,018	98,820	23,611,892	0	23,611,892
	自立支援給付費収益	0	0	17,472,623	0	1,087,018	0	18,559,641	0	18,559,641
	介護給付費収益	0	0	17,472,623	0	0	0	17,472,623	0	17,472,623
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	1,087,018	0	1,087,018	0	1,087,018
	利用者負担金収益	0	0	240,298	111,250	0	0	351,548	0	351,548
	その他の事業収益	0	0	2,215,763	2,386,120	0	98,820	4,700,703	0	4,700,703
	移動支援事業受託金収益	0	0	125,290	0	0	0	125,290	0	125,290
	その他の事業収益	0	0	2,090,473	2,386,120	0	98,820	4,575,413	0	4,575,413
	サービス活動収益計(1)	0	65,735,900	74,892,983	16,364,582	128,893,334	33,942,498	319,829,297	0	319,829,297
費	人件費	2,824,642	49,211,993	75,518,585	13,169,545	109,608,934	35,522,542	285,856,241	0	285,856,241
	職員給料	2,009,552	21,394,307	28,620,040	3,844,567	40,290,687	4,397,054	100,556,207	0	100,556,207
	職員賞与	0	4,801,674	5,960,513	887,243	9,364,889	901,540	21,915,859	0	21,915,859
	賞与引当金繰入	693,898	3,497,487	4,766,236	44,795	4,836,686	0	13,839,102	0	13,839,102
	非常勤職員給与	0	13,407,830	28,761,054	7,606,474	44,297,679	26,950,533	121,023,570	0	121,023,570
	法定福利費	121,192	6,110,695	7,410,742	786,466	10,818,993	3,273,415	28,521,503	0	28,521,503
	事業費	0	1,367,226	4,984,380	744,866	24,129,807	6,118,721	37,345,000	0	37,345,000
	給食費	0	3,663	0	0	5,835,914	2,278,857	8,118,434	0	8,118,434
	介護用品費	0	0	0	0	0	260,683	260,683	0	260,683
	保健衛生費	0	0	0	7,634	42,878	0	50,512	0	50,512
	水道光熱費	0	375,526	205,465	0	10,162,442	1,675,215	12,418,648	0	12,418,648
	燃料費	0	0	0	0	4,257,214	1,124,330	5,381,544	0	5,381,544
	消耗器具備品費	0	0	0	105,474	67,455	0	172,929	0	172,929
	賃借料	0	0	0	304,103	676,032	641,844	1,621,979	0	1,621,979
	車輌費	0	970,980	1,439,850	327,655	3,086,372	137,792	5,962,649	0	5,962,649
	旅費交通費	0	17,057	3,339,065	0	0	0	3,356,122	0	3,356,122
	雑費	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
	事務費	2,262,801	2,788,703	2,862,544	529,015	19,771,666	4,194,635	32,409,364	0	32,409,364
	福利厚生費	1,118,403	0	0	0	0	0	1,118,403	0	1,118,403

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
の部	用	旅費交通費	58,630	0	0	0	0	0	58,630	0	58,630
		研修研究費	305,530	13,880	5,000	0	0	0	324,410	0	324,410
		事務消耗品費	32,431	423,883	344,567	55,585	1,722,478	149,718	2,728,662	0	2,728,662
		修繕費	0	0	0	0	830,437	303,984	1,134,421	0	1,134,421
		通信運搬費	41,561	473,539	332,441	57,255	882,025	128,630	1,915,451	0	1,915,451
		会議費	0	0	0	0	20,240	0	20,240	0	20,240
		広報費	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		業務委託費	0	0	0	0	6,786,720	2,095,200	8,881,920	0	8,881,920
		手数料	153,560	62,580	49,182	14,946	993,741	195,441	1,469,450	0	1,469,450
		保険料	3,640	438,010	425,420	108,550	1,370,725	72,600	2,418,945	0	2,418,945
		賃借料	543,700	760,899	1,142,142	161,028	5,728,237	1,114,991	9,450,997	0	9,450,997
		土地・建物賃借料	0	419,000	441,000	93,451	0	0	953,451	0	953,451
		租税公課	0	110,600	112,100	88,200	320,125	6,600	587,625	0	587,625
		保守料	5,346	66,312	10,692	0	1,067,148	125,341	1,274,839	0	1,274,839
		渉外費	0	0	0	0	7,790	2,130	9,920	0	9,920
		諸会費	0	0	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000
		減価償却費	0	124,690	523,556	0	849,296	0	1,497,542	0	1,497,542
		減価償却費	0	124,690	523,556	0	849,296	0	1,497,542	0	1,497,542
		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
		サービス活動費用計(2)	5,087,443	53,492,612	83,715,915	14,443,426	154,359,703	45,835,898	356,934,997	0	356,934,997
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,087,443	12,343,288	△8,822,932	1,921,156	△25,466,369	△11,893,400	△37,105,700	0	△37,105,700
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	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		雑収益	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		雑収益	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		サービス活動外収益計(4)	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
	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)	55	88,880	98	0	32,378	0	121,411	0	121,411
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,087,388	12,332,168	△8,822,834	1,921,156	△25,433,991	△11,893,400	△36,984,289	0	△36,984,289

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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・ｽﾏｲﾙの家[生活介護]	輪っこ・ｽﾏｲﾙの家[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	就労支援事業収益	0	0	7,930,196	606,073	10,582,424	13,331,474	32,450,167	△139,791	32,310,376
		就労支援事業収益	0	0	7,930,196	606,073	10,582,424	13,331,474	32,450,167	△139,791	32,310,376
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,732,536	56,182,047	31,990,949	55,686,411	54,708,239	202,300,182	0	202,300,182
		自立支援給付費収益	0	3,732,536	56,182,047	31,990,949	55,429,499	54,385,297	201,720,328	0	201,720,328
		介護給付費収益	0	0	0	31,990,949	0	0	31,990,949	0	31,990,949
		訓練等給付費収益	0	0	56,182,047	0	55,429,499	54,385,297	165,996,843	0	165,996,843
		計画相談支援給付費収益	0	3,732,536	0	0	0	0	3,732,536	0	3,732,536
		利用者負担金収益	0	0	0	0	256,912	322,942	579,854	0	579,854
		サービス活動収益計(1)	0	3,732,536	64,112,243	32,597,022	66,268,835	68,039,713	234,750,349	△139,791	234,610,558
	費用	人件費	10,381,545	5,511,092	34,537,333	24,265,183	25,952,504	27,552,884	128,200,541	0	128,200,541
		職員給料	7,136,506	0	9,110,635	9,026,955	5,801,420	8,604,341	39,679,857	0	39,679,857
		職員賞与	1,294,247	0	1,875,012	2,103,765	1,364,877	1,835,887	8,473,788	0	8,473,788
		賞与引当金繰入	987,020	247,844	958,214	1,542,343	1,450,281	1,617,580	6,803,282	0	6,803,282
		非常勤職員給与	0	4,612,534	18,570,377	8,746,706	14,620,112	12,461,125	59,010,854	0	59,010,854
		法定福利費	963,772	650,714	4,023,095	2,845,414	2,715,814	3,033,951	14,232,760	0	14,232,760
		事業費	109,341	187,822	8,727,912	973,422	2,299,647	7,179,527	19,477,671	△56,120	19,421,551
		給食費	0	0	631,908	132,986	208,944	304,644	1,278,482	0	1,278,482
		水道光熱費	0	0	726,849	364,516	748,920	477,951	2,318,236	0	2,318,236
		燃料費	0	0	10,514	0	69,174	96,463	176,151	0	176,151
		消耗器具備品費	0	0	286,821	96,978	262,595	437,941	1,084,335	△56,120	1,028,215
		保険料	0	0	0	0	0	3,900	3,900	0	3,900
		賃借料	0	0	709,012	58,276	37,711	167,400	972,399	0	972,399
		車輌費	109,341	187,822	941,142	287,666	961,303	1,729,543	4,216,817	0	4,216,817
		旅費交通費	0	0	168,300	33,000	11,000	62,320	274,620	0	274,620
		修繕費	0	0	5,250,500	0	0	3,875,500	9,126,000	0	9,126,000
		通信運搬費	0	0	2,866	0	0	0	2,866	0	2,866
		会議費	0	0	0	0	0	10,665	10,665	0	10,665
		手数料	0	0	0	0	0	13,200	13,200	0	13,200
		事務費	1,902,054	218,916	1,924,570	594,764	2,500,959	1,793,264	8,934,527	0	8,934,527
		福利厚生費	373,008	15,403	0	0	0	0	388,411	0	388,411
		旅費交通費	27,380	8,100	25,789	0	0	24,200	85,469	0	85,469
		研修研究費	246,000	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
		事務消耗品費	77,896	64,793	240,933	54,157	412,037	288,349	1,138,165	0	1,138,165
		修繕費	0	0	0	96,755	31,060	276,480	404,295	0	404,295
		通信運搬費	572	0	30,372	47,279	170,547	148,381	397,151	0	397,151
		業務委託費	0	0	108,000	25,000	0	108,000	241,000	0	241,000
		手数料	49,660	0	29,016	0	76,436	125,904	281,016	0	281,016
		保険料	3,640	102,620	320,860	205,000	230,210	259,930	1,122,260	0	1,122,260
		賃借料	378,598	0	0	104,773	195,369	174,180	852,920	0	852,920
		土地・建物賃借料	0	0	886,000	0	880,400	120,000	1,886,400	0	1,886,400
		租税公課	745,300	28,000	183,100	61,800	4,000	114,800	1,137,000	0	1,137,000
		保守料	0	0	0	0	378,000	41,040	419,040	0	419,040
		諸会費	0	0	100,500	0	122,900	112,000	335,400	0	335,400
		就労支援事業費用	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478
		就労支援事業販売原価	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478
		当期就労支援事業製造原価	0	0	5,471,261	450,528	6,647,865	6,839,275	19,408,929	△3,200	19,405,729
		当期就労支援事業仕入高	0	0	1,773,811	121,520	2,940,174	6,205,715	11,041,220	△80,471	10,960,749
		合計	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478
		差引	0	0	7,245,072	572,048	9,588,039	13,044,990	30,450,149	△83,671	30,366,478

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
		減価償却費	179,473	0	785,464	9,900,456	1,359,791	4,803,207	17,028,391	0	17,028,391
		減価償却費	179,473	0	785,464	9,900,456	1,359,791	4,803,207	17,028,391	0	17,028,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△228,790	△5,132,200	△217,500	△537,857	△6,228,847	0	△6,228,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△228,790	△5,132,200	△217,500	△537,857	△6,228,847	0	△6,228,847
		サービス活動費用計(2)	12,459,913	5,917,830	52,991,561	31,173,673	41,483,440	53,836,015	197,862,432	△139,791	197,722,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,459,913	△2,185,294	11,120,682	1,423,349	24,785,395	14,203,698	36,887,917	0	36,887,917
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	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		雑収益	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		雑収益	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		サービス活動外収益計(4)	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
	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)	110,184	7,200	0	0	0	0	117,384	0	117,384
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,349,729	△2,178,094	11,120,682	1,423,349	24,785,395	14,203,698	37,005,301	0	37,005,301

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,336,078	363,922
		会費収入	11,700,000	11,336,078	363,922
		寄附金収入	500,000	1,437,921	△937,921
		寄附金収入	500,000	1,437,921	△937,921
		経常経費補助金収入	20,314,000	20,262,495	51,505
		市区町村補助金収入	20,314,000	20,262,495	51,505
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,494,650	△194,650
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,494,650	△194,650
		その他の収入	19,679,000	23,488,310	△3,809,310
		雑収入	19,679,000	23,488,310	△3,809,310
		退職給付引当資産差益	18,539,000	21,718,631	△3,179,631
		雑収入	1,140,000	1,769,679	△629,679
		事業活動収入計(1)	53,493,000	58,019,454	△4,526,454
	支出	人件費支出	79,550,000	74,297,080	5,252,920
		役員報酬支出	1,140,000	1,085,550	54,450
		職員給料支出	21,597,000	21,594,060	2,940
		職員賞与支出	6,138,000	6,128,847	9,153
		退職給付支出	45,128,000	39,944,768	5,183,232
		法定福利費支出	5,547,000	5,543,855	3,145
		事務費支出	9,229,000	8,025,786	1,203,214
		福利厚生費支出	526,000	321,995	204,005
		諸謝金支出	1,205,000	1,336,341	△131,341
		旅費交通費支出	421,000	419,558	1,442
		研修研究費支出	59,000	327,106	△268,106
		事務消耗品費支出	759,000	674,691	84,309
		印刷製本費支出	173,000	167,104	5,896
		燃料費支出	270,000	151,447	118,553
		修繕費支出	190,000	34,042	155,958
		通信運搬費支出	639,000	630,630	8,370
		会議費支出	128,000	43,784	84,216
		業務委託費支出	962,000	994,878	△32,878
		手数料支出	353,000	388,686	△35,686
		保険料支出	137,000	111,230	25,770
		賃借料支出	277,000	420,834	△143,834
		租税公課支出	80,000	118,000	△38,000
		保守料支出	824,000	793,584	30,416
		渉外費支出	100,000	32,814	67,186
		諸会費支出	323,000	295,966	27,034
		雑支出	1,803,000	763,096	1,039,904
		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	2,045,453	△2,045,453
		雑支出	0	2,045,453	△2,045,453
		退職給付引当資産差損	0	2,045,453	△2,045,453
		事業活動支出計(2)	88,779,000	84,398,319	4,380,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,286,000	△26,378,865	△8,907,135
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	収入	積立資産取崩収入	0	9,126,756	△9,126,756
		積立資産取崩収入	0	9,126,756	△9,126,756
		拠点区分間繰入金収入	38,326,000	39,385,953	△1,059,953
		介護保険拠点区分繰入金収入	18,176,000	17,683,686	492,314
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,150,000	21,702,267	△1,552,267
		サービス区分間繰入金収入	4,033,000	3,520,047	512,953
		サービス区分間繰入金収入	4,033,000	3,520,047	512,953

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	28,667,000	30,578,073	△1,911,073
		退職給付引当資産返還金収入	28,667,000	28,637,680	29,320
		退職給付引当資産移管金収入	0	1,940,393	△1,940,393
		その他の活動収入計(7)	71,026,000	82,610,829	△11,584,829
	支出	積立資産支出	0	2,195,340	△2,195,340
		積立資産支出	0	2,195,340	△2,195,340
		拠点区分間繰入金支出	0	9,126,000	△9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	9,126,000	△9,126,000
		サービス区分間繰入金支出	17,981,000	15,406,963	2,574,037
		サービス区分間繰入金支出	17,981,000	15,406,963	2,574,037
		その他の活動による支出	17,759,000	29,503,661	△11,744,661
		退職給付引当資産支出	17,759,000	19,197,178	△1,438,178
		退職給付引当資産移管金支出	0	10,306,483	△10,306,483
		その他の活動支出計(8)	35,740,000	56,231,964	△20,491,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,286,000	26,378,865	8,907,135
		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	△220,692,825	220,692,825
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28年 4月 1日（至）平成29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	92,205,000	83,801,517	8,403,483
		市区町村受託金収入	92,205,000	83,684,877	8,520,123
		その他の受託金収入	0	116,640	△116,640
		事業収入	5,176,000	9,471,573	△4,295,573
		利用料収入	5,176,000	9,471,573	△4,295,573
		その他の収入	0	22,222	△22,222
		雑収入	0	22,222	△22,222
		雑収入	0	22,222	△22,222
		事業活動収入計(1)	97,381,000	93,295,312	4,085,688
	支出	人件費支出	77,303,000	77,497,706	△194,706
		職員給料支出	24,183,000	22,313,650	1,869,350
		職員賞与支出	7,264,000	7,159,468	104,532
		非常勤職員給与支出	36,567,000	38,985,360	△2,418,360
		法定福利費支出	9,289,000	9,039,228	249,772
		事業費支出	19,828,000	16,507,762	3,320,238
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,415,000	3,407,981	7,019
		燃料費支出	1,569,000	1,260,734	308,266
		消耗器具備品費支出	1,079,000	1,231,281	△152,281
		保険料支出	768,000	515,730	252,270
		賃借料支出	1,113,000	1,114,169	△1,169
		旅費交通費支出	1,137,000	1,404,286	△267,286
		諸謝金支出	3,481,000	2,308,954	1,172,046
		印刷製本費支出	23,000	40,190	△17,190
		修繕費支出	2,126,000	1,837,421	288,579
		通信運搬費支出	502,000	624,201	△122,201
		業務委託費支出	1,775,000	1,646,336	128,664
		手数料支出	211,000	197,277	13,723
		租税公課支出	2,624,000	449,100	2,174,900
		雑支出	0	470,102	△470,102
		事務費支出	1,750,000	1,552,149	197,851
		福利厚生費支出	519,000	261,176	257,824
		研修研究費支出	116,000	112,400	3,600
		業務委託費支出	190,000	163,569	26,431
		手数料支出	20,000	66,764	△46,764
		保守料支出	905,000	948,240	△43,240
		事業活動支出計(2)	98,881,000	95,557,617	3,323,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	△2,262,305	762,305
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	1,400,000	488,534	911,466
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	1,400,000	488,534	911,466
		サービス区分間繰入金収入	2,776,000	2,534,882	241,118
		サービス区分間繰入金収入	2,776,000	2,534,882	241,118
		その他の活動収入計(7)	4,176,000	3,023,416	1,152,584
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,676,000	2,443,088	232,912
		サービス区分間繰入金支出	2,676,000	2,443,088	232,912
		その他の活動支出計(8)	2,676,000	2,443,088	232,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	580,328	919,672
		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

受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	1,681,977	△1,681,977
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（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	12,650,000	12,858,706	△208,706
		市区町村補助金収入	12,650,000	11,791,706	858,294
		県社協補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000
		受託金収入	26,748,000	26,093,415	654,585
		市区町村受託金収入	23,217,000	23,026,640	190,360
		県社協受託金収入	3,531,000	3,066,775	464,225
		貸付事業収入	915,000	35,000	880,000
		償還金収入	915,000	35,000	880,000
		事業収入	960,000	1,012,069	△52,069
		利用料収入	960,000	1,012,069	△52,069
		事業活動収入計(1)	41,273,000	39,999,190	1,273,810
	支出	人件費支出	30,109,000	31,235,344	△1,126,344
		職員給料支出	13,685,000	13,062,016	622,984
		職員賞与支出	4,397,000	4,487,142	△90,142
		非常勤職員給与支出	8,196,000	10,970,841	△2,774,841
		法定福利費支出	3,831,000	2,715,345	1,115,655
		事業費支出	7,269,000	5,837,981	1,431,019
		燃料費支出	420,000	309,429	110,571
		消耗器具備品費支出	1,367,000	1,331,516	35,484
		保険料支出	98,000	23,160	74,840
		賃借料支出	269,000	155,140	113,860
		旅費交通費支出	1,049,000	799,593	249,407
		諸謝金支出	1,624,000	1,464,939	159,061
		印刷製本費支出	342,000	383,097	△41,097
		修繕費支出	370,000	33,447	336,553
		通信運搬費支出	964,000	886,282	77,718
		会議費支出	10,000	2,026	7,974
		業務委託費支出	739,000	432,000	307,000
		手数料支出	10,000	10,152	△152
		租税公課支出	7,000	7,200	△200
		事務費支出	270,000	183,659	86,341
		福利厚生費支出	93,000	73,953	19,047
		研修研究費支出	177,000	109,706	67,294
		貸付事業支出	1,500,000	60,000	1,440,000
		貸付金支出	1,500,000	60,000	1,440,000
		助成金支出	15,700,000	14,366,248	1,333,752
		助成金支出	15,700,000	14,366,248	1,333,752
		事業活動支出計(2)	54,848,000	51,683,232	3,164,768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,575,000	△11,684,042	△1,890,958
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	136,080	△136,080
		その他の固定資産取得支出	0	136,080	△136,080
		施設整備等支出計(5)	0	136,080	△136,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,080	136,080
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	15,205,000	12,872,081	2,332,919
		サービス区分間繰入金収入	15,205,000	12,872,081	2,332,919
		その他の活動収入計(7)	15,205,000	12,872,081	2,332,919
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,630,000	1,076,959	553,041
		サービス区分間繰入金支出	1,630,000	1,076,959	553,041
		その他の活動支出計(8)	1,630,000	1,076,959	553,041
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,575,000	11,795,122	1,779,878
		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	△25,000	25,000

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	△81,400	81,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△106,400	106,400

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28年 4月 1日（至）平成29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	7,700,000	7,653,057	46,943
		共同募金配分金収入	7,700,000	7,653,057	46,943
		事業活動収入計(1)	7,700,000	7,653,057	46,943
	支出	事業費支出	60,000	61,737	△1,737
		消耗器具備品費支出	60,000	61,737	△1,737
		助成金支出	7,640,000	7,335,253	304,747
		助成金支出	7,640,000	7,335,253	304,747
		事業活動支出計(2)	7,700,000	7,396,990	303,010
		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	△256,067	256,067
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険総務サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	55	△55
		雑収入	0	55	△55
		雑収入	0	55	△55
		事業活動収入計(1)	0	55	△55
	支出	人件費支出	3,156,000	2,723,321	432,679
		職員給料支出	2,061,000	2,009,552	51,448
		職員賞与支出	606,000	520,536	85,464
		法定福利費支出	489,000	193,233	295,767
		事務費支出	3,429,000	2,262,801	1,166,199
		福利厚生費支出	1,576,000	1,118,403	457,597
		旅費交通費支出	100,000	58,630	41,370
		研修研究費支出	270,000	305,530	△35,530
		事務消耗品費支出	200,000	32,431	167,569
		印刷製本費支出	110,000	0	110,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	282,000	41,561	240,439
		手数料支出	200,000	153,560	46,440
		保険料支出	2,000	3,640	△1,640
		賃借料支出	639,000	543,700	95,300
		保守料支出	0	5,346	△5,346
		事業活動支出計(2)	6,585,000	4,986,122	1,598,878
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,585,000	△4,986,067	△1,598,933
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	14,466,000	12,133,000	2,333,000
		サービス区分間繰入金収入	14,466,000	12,133,000	2,333,000
		その他の活動収入計(7)	14,466,000	12,133,000	2,333,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,881,000	7,695,300	185,700
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	7,881,000	7,695,300	185,700
		その他の活動支出計(8)	7,881,000	7,695,300	185,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,585,000	4,437,700	2,147,300
		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	△548,367	548,367

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	△548,367	548,367

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	3,360,000	4,363,050	△1,003,050
		市区町村受託金収入	3,360,000	4,363,050	△1,003,050
		介護保険事業収入	60,000,000	61,372,850	△1,372,850
		居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,372,850	△1,372,850
		居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,372,850	△1,372,850
		その他の収入	48,000	88,880	△40,880
		雑収入	48,000	88,880	△40,880
		雑収入	48,000	88,880	△40,880
		事業活動収入計(1)	63,408,000	65,824,780	△2,416,780
	支出	人件費支出	47,030,000	48,059,698	△1,029,698
		職員給料支出	21,458,000	21,394,307	63,693
		職員賞与支出	5,696,000	6,329,069	△633,069
		非常勤職員給与支出	12,759,000	13,941,230	△1,182,230
		法定福利費支出	7,117,000	6,395,092	721,908
		事業費支出	2,058,000	1,367,226	690,774
		給食費支出	4,000	3,663	337
		水道光熱費支出	433,000	375,526	57,474
		燃料費支出	78,000	0	78,000
		車輌費支出	1,454,000	970,980	483,020
		旅費交通費支出	89,000	17,057	71,943
		事務費支出	2,780,000	2,788,703	△8,703
		研修研究費支出	20,000	13,880	6,120
		事務消耗品費支出	434,000	423,883	10,117
		通信運搬費支出	449,000	473,539	△24,539
		広報費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	81,000	62,580	18,420
		保険料支出	459,000	438,010	20,990
		賃借料支出	756,000	760,899	△4,899
		土地・建物賃借料支出	419,000	419,000	0
		租税公課支出	113,000	110,600	2,400
		保守料支出	24,000	66,312	△42,312
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	51,868,000	52,215,627	△347,627
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,540,000	13,609,153	△2,069,153
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	1,935,000	1,952,775	△17,775
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,935,000	1,952,775	△17,775
		サービス区分間繰入金支出	4,266,000	3,033,250	1,232,750
		サービス区分間繰入金支出	4,266,000	3,033,250	1,232,750
		その他の活動支出計(8)	6,201,000	4,986,025	1,214,975
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,201,000	△4,986,025	△1,214,975
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,339,000	8,623,128	△3,284,128

前期末支払資金残高(12)	0	81,642,957	△81,642,957
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,339,000	90,266,085	△84,927,085

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,102	△11,102
		市区町村補助金収入	0	11,102	△11,102
		介護保険事業収入	71,688,000	54,953,197	16,734,803
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	64,380,000	49,325,740	15,054,260
		介護報酬収入	52,200,000	35,668,434	16,531,566
		介護予防報酬収入	12,180,000	13,657,306	△1,477,306
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,144,000	5,217,841	926,159
		介護負担金収入(一般)	4,920,000	3,933,948	986,052
		介護予防負担金収入(一般)	1,224,000	1,283,893	△59,893
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,125	△2,125
		介護負担金収入(一般)	0	2,125	△2,125
		利用者等利用料収入	1,164,000	407,491	756,509
		その他の利用料収入	1,164,000	407,491	756,509
		障害福祉サービス等事業収入	20,290,000	19,928,684	361,316
		自立支援給付費収入	18,600,000	17,472,623	1,127,377
		介護給付費収入	18,600,000	17,472,623	1,127,377
		利用者負担金収入	36,000	240,298	△204,298
		その他の事業収入	1,654,000	2,215,763	△561,763
		移動支援事業受託金収入	120,000	125,290	△5,290
		その他の事業収入	1,534,000	2,090,473	△556,473
		その他の収入	0	98	△98
		雑収入	0	98	△98
		雑収入	0	98	△98
		事業活動収入計(1)	91,978,000	74,893,081	17,084,919
	支出	人件費支出	74,735,000	74,281,696	453,304
		職員給料支出	27,506,000	28,620,040	△1,114,040
		職員賞与支出	7,549,000	8,126,845	△577,845
		非常勤職員給与支出	31,090,000	29,748,838	1,341,162
		法定福利費支出	8,590,000	7,785,973	804,027
		事業費支出	6,003,000	4,984,380	1,018,620
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	587,000	205,465	381,535
		燃料費支出	39,000	0	39,000
		車輌費支出	1,699,000	1,439,850	259,150
		旅費交通費支出	3,658,000	3,339,065	318,935
		事務費支出	3,795,000	2,862,544	932,456
		研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	449,000	344,567	104,433
		印刷製本費支出	108,000	0	108,000
		通信運搬費支出	355,000	332,441	22,559
		手数料支出	65,000	49,182	15,818
		保険料支出	462,000	425,420	36,580
		賃借料支出	1,224,000	1,142,142	81,858
		土地・建物賃借料支出	1,005,000	441,000	564,000
		租税公課支出	97,000	112,100	△15,100
		保守料支出	0	10,692	△10,692
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	84,533,000	82,128,620	2,404,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,445,000	△7,235,539	14,680,539
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	2,335,000	2,648,805	△313,805
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,335,000	2,648,805	△313,805

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	1,700,000	1,213,300	486,700
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,213,300	486,700
		その他の活動支出計(8)	4,035,000	3,862,105	172,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,035,000	△3,862,105	△172,895
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,410,000	△11,097,644	14,507,644

前期末支払資金残高(12)	0	17,189,082	△17,189,082
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,410,000	6,091,438	△2,681,438

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	17,184,000	13,867,212	3,316,788
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,480,000	12,462,618	3,017,382
		介護報酬収入	15,000,000	11,678,943	3,321,057
		介護予防報酬収入	480,000	783,675	△303,675
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,704,000	1,389,164	314,836
		介護負担金収入(一般)	1,644,000	1,302,089	341,911
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	87,075	△27,075
		利用者等利用料収入	0	15,430	△15,430
		その他の利用料収入	0	15,430	△15,430
		障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	2,497,370	△1,417,370
		利用者負担金収入	0	111,250	△111,250
		その他の事業収入	1,080,000	2,386,120	△1,306,120
		その他の事業収入	1,080,000	2,386,120	△1,306,120
		事業活動収入計(1)	18,264,000	16,364,582	1,899,418
	支出	人件費支出	12,193,000	13,570,542	△1,377,542
		職員給料支出	3,886,000	3,844,567	41,433
		職員賞与支出	1,175,000	1,278,820	△103,820
		非常勤職員給与支出	6,205,000	7,606,474	△1,401,474
		法定福利費支出	927,000	840,681	86,319
		事業費支出	1,602,000	744,866	857,134
		保健衛生費支出	10,000	7,634	2,366
		水道光熱費支出	288,000	0	288,000
		燃料費支出	293,000	0	293,000
		消耗器具備品費支出	100,000	105,474	△5,474
		賃借料支出	312,000	304,103	7,897
		車輌費支出	599,000	327,655	271,345
		事務費支出	556,000	529,015	26,985
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	50,000	55,585	△5,585
		通信運搬費支出	55,000	57,255	△2,255
		手数料支出	30,000	14,946	15,054
		保険料支出	110,000	108,550	1,450
		賃借料支出	180,000	161,028	18,972
		土地・建物賃借料支出	97,000	93,451	3,549
		租税公課支出	24,000	38,200	△14,200
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	14,351,000	14,844,423	△493,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,913,000	1,520,159	2,392,841
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	459,000	457,707	1,293
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	459,000	457,707	1,293
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	727,980	772,020
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	727,980	772,020
		その他の活動支出計(8)	1,959,000	1,185,687	773,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,959,000	△1,185,687	△773,313
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,954,000	334,472	1,619,528

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	61,351,898	△61,351,898
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,954,000	61,686,370	△59,732,370

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	10,457	△10,457
		市区町村補助金収入	0	10,457	△10,457
		介護保険事業収入	171,718,000	127,795,859	43,922,141
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	141,658,000	73,481,188	68,176,812
		介護報酬収入	124,978,000	58,001,058	66,976,942
		介護予防報酬収入	16,680,000	15,480,130	1,199,870
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,400,000	8,490,593	5,909,407
		介護負担金収入(一般)	12,720,000	6,791,155	5,928,845
		介護予防負担金収入(一般)	1,680,000	1,699,438	△19,438
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	29,086,505	△29,086,505
		介護報酬収入	0	29,086,505	△29,086,505
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,434,371	△3,434,371
		介護負担金収入(一般)	0	3,434,371	△3,434,371
		利用者等利用料収入	15,660,000	13,303,202	2,356,798
		食費収入(一般)	14,280,000	12,200,718	2,079,282
		その他の利用料収入	1,380,000	1,102,484	277,516
		障害福祉サービス等事業収入	1,392,000	1,087,018	304,982
		自立支援給付費収入	1,236,000	1,087,018	148,982
		特例介護給付費収入	1,236,000	1,087,018	148,982
		利用者負担金収入	156,000	0	156,000
		その他の収入	0	32,378	△32,378
		雑収入	0	32,378	△32,378
		雑収入	0	32,378	△32,378
		事業活動収入計(1)	173,110,000	128,925,712	44,184,288
	支出	人件費支出	109,087,000	110,478,836	△1,391,836
		職員給料支出	39,888,000	40,290,687	△402,687
		職員賞与支出	11,743,000	12,714,321	△971,321
		非常勤職員給与支出	44,368,000	46,044,479	△1,676,479
		法定福利費支出	13,088,000	11,429,349	1,658,651
		事業費支出	30,662,000	24,129,807	6,532,193
		給食費支出	7,280,000	5,835,914	1,444,086
		保健衛生費支出	80,000	42,878	37,122
		水道光熱費支出	11,988,000	10,162,442	1,825,558
		燃料費支出	5,772,000	4,257,214	1,514,786
		消耗器具備品費支出	90,000	67,455	22,545
		賃借料支出	942,000	676,032	265,968
		車輌費支出	4,510,000	3,086,372	1,423,628
		雑支出	0	1,500	△1,500
		事務費支出	34,247,000	19,771,666	14,475,334
		研修研究費支出	40,000	0	40,000
		事務消耗品費支出	2,750,000	1,722,478	1,027,522
		修繕費支出	1,100,000	830,437	269,563
		通信運搬費支出	843,000	882,025	△39,025
		会議費支出	36,000	20,240	15,760
		業務委託費支出	7,096,000	6,786,720	309,280
		手数料支出	1,010,000	993,741	16,259
		保険料支出	1,341,000	1,370,725	△29,725
		賃借料支出	6,722,000	5,728,237	993,763
		土地・建物賃借料支出	11,552,000	0	11,552,000
		租税公課支出	322,000	320,125	1,875
		保守料支出	1,353,000	1,067,148	285,852
		渉外費支出	40,000	7,790	32,210
		諸会費支出	42,000	42,000	0
		事業活動支出計(2)	173,996,000	154,380,309	19,615,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△886,000	△25,454,597	24,568,597
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
収支		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				
	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	4,470,000	4,436,253	33,747
	支出	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	4,470,000	4,436,253	33,747
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,300,000	6,187,830	112,170
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,300,000	6,187,830	112,170
	支出				
	支出	その他の活動支出計(8)	10,770,000	10,624,083	145,917
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,770,000	△10,624,083	△145,917
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,656,000	△36,078,680	24,422,680

前期末支払資金残高(12)	0	93,300,331	△93,300,331
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,656,000	57,221,651	△68,877,651

短期入所生活事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,686	△11,686
		市区町村補助金収入	0	11,686	△11,686
		介護保険事業収入	46,332,000	33,831,992	12,500,008
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,400,000	24,961,511	10,438,489
		介護報酬収入	34,800,000	24,047,669	10,752,331
		介護予防報酬収入	600,000	913,842	△313,842
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,792,000	2,816,172	975,828
		介護負担金収入(一般)	3,720,000	2,669,745	1,050,255
		介護予防負担金収入(一般)	72,000	146,427	△74,427
		利用者等利用料収入	7,140,000	6,054,309	1,085,691
		食費収入(一般)	5,400,000	4,345,979	1,054,021
		居住費収入(一般)	1,320,000	1,093,840	226,160
		その他の利用料収入	420,000	614,490	△194,490
		障害福祉サービス等事業収入	0	98,820	△98,820
		その他の事業収入	0	98,820	△98,820
		その他の事業収入	0	98,820	△98,820
		事業活動収入計(1)	46,332,000	33,942,498	12,389,502
	支出	人件費支出	48,187,000	37,591,535	10,595,465
		職員給料支出	6,363,000	4,397,054	1,965,946
		職員賞与支出	1,925,000	1,553,873	371,127
		非常勤職員給与支出	35,403,000	28,172,070	7,230,930
		法定福利費支出	4,496,000	3,468,538	1,027,462
		事業費支出	11,123,000	6,118,721	5,004,279
		給食費支出	3,748,000	2,278,857	1,469,143
		介護用品費支出	500,000	260,683	239,317
		保健衛生費支出	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	2,413,000	1,675,215	737,785
		燃料費支出	3,339,000	1,124,330	2,214,670
		賃借料支出	714,000	641,844	72,156
		車輌費支出	394,000	137,792	256,208
		事務費支出	5,901,000	4,194,635	1,706,365
		事務消耗品費支出	200,000	149,718	50,282
		修繕費支出	210,000	303,984	△93,984
		通信運搬費支出	188,000	128,630	59,370
		業務委託費支出	2,511,000	2,095,200	415,800
		手数料支出	208,000	195,441	12,559
		保険料支出	45,000	72,600	△27,600
		賃借料支出	1,235,000	1,114,991	120,009
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	0	1,130,000
		租税公課支出	0	6,600	△6,600
		保守料支出	164,000	125,341	38,659
		渉外費支出	10,000	2,130	7,870
		事業活動支出計(2)	65,211,000	47,904,891	17,306,109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,879,000	△13,962,393	△4,916,607
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	752,000	492,846	259,154
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	752,000	492,846	259,154
		サービス区分間繰入金支出	800,000	970,640	△170,640
		サービス区分間繰入金支出	800,000	970,640	△170,640

短期入所生活事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	1,552,000	1,463,486	88,514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,552,000	△1,463,486	△88,514
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,431,000	△15,425,879	△5,005,121
		前期末支払資金残高(12)	0	45,132,683	△45,132,683
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,431,000	29,706,804	△50,137,804

自立支援総務サービス区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	110,184	△110,184
		雑収入	0	110,184	△110,184
		雑収入	0	110,184	△110,184
		事業活動収入計(1)	0	110,184	△110,184
	支出	人件費支出	14,559,000	10,244,439	4,314,561
		職員給料支出	9,444,000	7,136,506	2,307,494
		職員賞与支出	2,861,000	2,040,810	820,190
		法定福利費支出	2,254,000	1,067,123	1,186,877
		事業費支出	206,000	109,341	96,659
		車輌費支出	206,000	109,341	96,659
		事務費支出	1,427,000	1,902,054	△475,054
		福利厚生費支出	595,000	373,008	221,992
		旅費交通費支出	80,000	27,380	52,620
		研修研究費支出	230,000	246,000	△16,000
		事務消耗品費支出	100,000	77,896	22,104
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	80,000	572	79,428
		手数料支出	62,000	49,660	12,340
		保険料支出	44,000	3,640	40,360
		賃借料支出	208,000	378,598	△170,598
		租税公課支出	8,000	745,300	△737,300
		事業活動支出計(2)	16,192,000	12,255,834	3,936,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,192,000	△12,145,650	△4,046,350
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	34,361,000	31,498,000	2,863,000
		サービス区分間繰入金収入	34,361,000	31,498,000	2,863,000
		その他の活動収入計(7)	34,361,000	31,498,000	2,863,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,169,000	18,932,687	△763,687
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	18,169,000	18,932,687	△763,687
		サービス区分間繰入金支出	0	2,014,709	△2,014,709
		サービス区分間繰入金支出	0	2,014,709	△2,014,709
		その他の活動支出計(8)	18,169,000	20,947,396	△2,778,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,192,000	10,550,604	5,641,396
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	△1,595,046	1,595,046

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	△91,646,087	91,646,087

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28年 4月 1日（至）平成29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	2,890,000	3,732,536	△842,536
		自立支援給付費収入	2,890,000	3,732,536	△842,536
		計画相談支援給付費収入	2,890,000	3,732,536	△842,536
		その他の収入	0	7,200	△7,200
		雑収入	0	7,200	△7,200
		雑収入	0	7,200	△7,200
		事業活動収入計(1)	2,890,000	3,739,736	△849,736
	支出	人件費支出	1,759,000	5,502,074	△3,743,074
		非常勤職員給与支出	1,024,000	4,820,854	△3,796,854
		法定福利費支出	735,000	681,220	53,780
		事業費支出	225,000	187,822	37,178
		車輌費支出	205,000	187,822	17,178
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	304,000	218,916	85,084
		福利厚生費支出	39,000	15,403	23,597
		旅費交通費支出	5,000	8,100	△3,100
		研修研究費支出	15,000	0	15,000
		事務消耗品費支出	100,000	64,793	35,207
		手数料支出	9,000	0	9,000
		保険料支出	106,000	102,620	3,380
		租税公課支出	30,000	28,000	2,000
		事業活動支出計(2)	2,288,000	5,908,812	△3,620,812
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	△2,169,076	2,771,076
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	0	2,014,709	△2,014,709
		サービス区分間繰入金収入	0	2,014,709	△2,014,709
		その他の活動収入計(7)	0	2,014,709	△2,014,709
	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	2,014,709	△2,014,709
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,000	△154,367	756,367
		前期末支払資金残高(12)	0	901,254	△901,254
		当期末支払資金残高(11)+(12)	602,000	746,887	△144,887

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28年 4月 1日（至）平成29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	6,794,000	7,930,196	△1,136,196
		就労支援事業収入	6,794,000	7,930,196	△1,136,196
		障害福祉サービス等事業収入	55,200,000	56,182,047	△982,047
		自立支援給付費収入	55,200,000	56,182,047	△982,047
		訓練等給付費収入	55,200,000	56,182,047	△982,047
		事業活動収入計(1)	61,994,000	64,112,243	△2,118,243
	支出	人件費支出	36,213,000	35,402,822	810,178
		職員給料支出	9,212,000	9,110,635	101,365
		職員賞与支出	2,475,000	2,710,819	△235,819
		非常勤職員給与支出	19,680,000	19,353,367	326,633
		法定福利費支出	4,846,000	4,228,001	617,999
		事業費支出	3,915,000	8,727,912	△4,812,912
		給食費支出	530,000	631,908	△101,908
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	930,000	726,849	203,151
		燃料費支出	78,000	10,514	67,486
		消耗器具備品費支出	170,000	286,821	△116,821
		賃借料支出	691,000	709,012	△18,012
		車輌費支出	1,294,000	941,142	352,858
		旅費交通費支出	184,000	168,300	15,700
		諸謝金支出	33,000	0	33,000
		修繕費支出	0	5,250,500	△5,250,500
		通信運搬費支出	0	2,866	△2,866
		事務費支出	2,300,000	1,924,570	375,430
		旅費交通費支出	0	25,789	△25,789
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	396,000	240,933	155,067
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	46,000	30,372	15,628
		業務委託費支出	0	108,000	△108,000
		手数料支出	33,000	29,016	3,984
		保険料支出	390,000	320,860	69,140
		土地・建物賃借料支出	886,000	886,000	0
		租税公課支出	323,000	183,100	139,900
		渉外費支出	15,000	0	15,000
		諸会費支出	101,000	100,500	500
		就労支援事業支出	6,794,000	7,245,072	△451,072
		就労支援事業販売原価支出	6,794,000	7,245,072	△451,072
		就労支援事業製造原価支出	6,794,000	5,471,261	1,322,739
		就労支援事業仕入支出	0	1,773,811	△1,773,811
		事業活動支出計(2)	49,222,000	53,300,376	△4,078,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,772,000	10,811,867	1,960,133
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	0	5,250,500	△5,250,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	5,250,500	△5,250,500
		その他の活動収入計(7)	0	5,250,500	△5,250,500
	支出	拠点区分間繰入金支出	843,000	841,878	1,122
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	843,000	841,878	1,122
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600
		その他の活動支出計(8)	11,143,000	10,291,278	851,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,143,000	△5,040,778	△6,102,222

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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,629,000	5,771,089	△4,142,089

前期末支払資金残高(12)	0	52,035,720	△52,035,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,629,000	57,806,809	△56,177,809

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28年 4月 1日（至）平成29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	692,000	606,073	85,927
		就労支援事業収入	692,000	606,073	85,927
		障害福祉サービス等事業収入	33,600,000	31,990,949	1,609,051
		自立支援給付費収入	33,600,000	31,990,949	1,609,051
		介護給付費収入	33,600,000	31,990,949	1,609,051
		事業活動収入計(1)	34,292,000	32,597,022	1,694,978
	支出	人件費支出	27,014,000	24,149,871	2,864,129
		職員給料支出	9,215,000	9,026,955	188,045
		職員賞与支出	2,747,000	3,032,598	△285,598
		非常勤職員給与支出	11,691,000	9,089,101	2,601,899
		法定福利費支出	3,361,000	3,001,217	359,783
		事業費支出	1,564,000	973,422	590,578
		給食費支出	195,000	132,986	62,014
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	289,000	364,516	△75,516
		燃料費支出	43,000	0	43,000
		消耗器具備品費支出	300,000	96,978	203,022
		賃借料支出	71,000	58,276	12,724
		車輌費支出	612,000	287,666	324,334
		旅費交通費支出	44,000	33,000	11,000
		事務費支出	722,000	594,764	127,236
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	100,000	54,157	45,843
		修繕費支出	100,000	96,755	3,245
		通信運搬費支出	52,000	47,279	4,721
		業務委託費支出	30,000	25,000	5,000
		保険料支出	206,000	205,000	1,000
		賃借料支出	149,000	104,773	44,227
		租税公課支出	65,000	61,800	3,200
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	692,000	572,048	119,952
		就労支援事業販売原価支出	692,000	572,048	119,952
		就労支援事業製造原価支出	692,000	450,528	241,472
		就労支援事業仕入支出	0	121,520	△121,520
		事業活動支出計(2)	29,992,000	26,290,105	3,701,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300,000	6,306,917	△2,006,917
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	1,072,000	1,072,749	△749
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,072,000	1,072,749	△749
		サービス区分間繰入金支出	3,461,000	3,149,800	311,200
		サービス区分間繰入金支出	3,461,000	3,149,800	311,200
		その他の活動支出計(8)	4,533,000	4,222,549	310,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,533,000	△4,222,549	△310,451
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△233,000	2,084,368	△2,317,368
		前期末支払資金残高(12)	0	8,749,638	△8,749,638
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△233,000	10,834,006	△11,067,006

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28年 4月 1日（至）平成29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	10,278,000	10,582,424	△304,424
		就労支援事業収入	10,278,000	10,582,424	△304,424
		障害福祉サービス等事業収入	57,840,000	55,686,411	2,153,589
		自立支援給付費収入	57,600,000	55,429,499	2,170,501
		訓練等給付費収入	57,600,000	55,429,499	2,170,501
		利用者負担金収入	240,000	256,912	△16,912
		事業活動収入計(1)	68,118,000	66,268,835	1,849,165
	支出	人件費支出	25,385,000	25,623,494	△238,494
		職員給料支出	5,893,000	5,801,420	91,580
		職員賞与支出	1,776,000	1,967,650	△191,650
		非常勤職員給与支出	14,483,000	14,999,552	△516,552
		法定福利費支出	3,233,000	2,854,872	378,128
		事業費支出	2,367,000	2,299,647	67,353
		給食費支出	244,000	208,944	35,056
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	767,000	748,920	18,080
		燃料費支出	127,000	69,174	57,826
		消耗器具備品費支出	100,000	262,595	△162,595
		賃借料支出	40,000	37,711	2,289
		車輌費支出	922,000	961,303	△39,303
		旅費交通費支出	162,000	11,000	151,000
		事務費支出	2,626,000	2,500,959	125,041
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	300,000	412,037	△112,037
		修繕費支出	100,000	31,060	68,940
		通信運搬費支出	152,000	170,547	△18,547
		手数料支出	98,000	76,436	21,564
		保険料支出	264,000	230,210	33,790
		賃借料支出	209,000	195,369	13,631
		土地・建物賃借料支出	881,000	880,400	600
		租税公課支出	24,000	4,000	20,000
		保守料支出	462,000	378,000	84,000
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	116,000	122,900	△6,900
		就労支援事業支出	10,278,000	9,588,039	689,961
		就労支援事業販売原価支出	10,278,000	9,588,039	689,961
		就労支援事業製造原価支出	10,278,000	6,647,865	3,630,135
		就労支援事業仕入支出	0	2,940,174	△2,940,174
		事業活動支出計(2)	40,656,000	40,012,139	643,861
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,462,000	26,256,696	1,205,304
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	696,000	633,534	62,466
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	696,000	633,534	62,466
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600
		その他の活動支出計(8)	10,996,000	10,082,934	913,066
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,996,000	△10,082,934	△913,066
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		

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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,466,000	16,173,762	292,238

前期末支払資金残高(12)	0	87,065,076	△87,065,076
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,466,000	103,238,838	△86,772,838

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28年 4月 1日（至）平成29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	13,480,000	13,331,474	148,526
		就労支援事業収入	13,480,000	13,331,474	148,526
		障害福祉サービス等事業収入	50,700,000	54,708,239	△4,008,239
		自立支援給付費収入	50,400,000	54,385,297	△3,985,297
		訓練等給付費収入	50,400,000	54,385,297	△3,985,297
		利用者負担金収入	300,000	322,942	△22,942
		事業活動収入計(1)	64,180,000	68,039,713	△3,859,713
	支出	人件費支出	26,180,000	26,696,199	△516,199
		職員給料支出	8,645,000	8,604,341	40,659
		職員賞与支出	2,286,000	2,504,330	△218,330
		非常勤職員給与支出	11,713,000	12,461,125	△748,125
		法定福利費支出	3,536,000	3,126,403	409,597
		事業費支出	3,142,000	7,179,527	△4,037,527
		給食費支出	360,000	304,644	55,356
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	468,000	477,951	△9,951
		燃料費支出	141,000	96,463	44,537
		消耗器具備品費支出	100,000	437,941	△337,941
		保険料支出	0	3,900	△3,900
		賃借料支出	230,000	167,400	62,600
		車輌費支出	1,786,000	1,729,543	56,457
		旅費交通費支出	52,000	62,320	△10,320
		修繕費支出	0	3,875,500	△3,875,500
		会議費支出	0	10,665	△10,665
		手数料支出	0	13,200	△13,200
		事務費支出	1,750,000	1,793,264	△43,264
		旅費交通費支出	25,000	24,200	800
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	342,000	288,349	53,651
		修繕費支出	100,000	276,480	△176,480
		通信運搬費支出	156,000	148,381	7,619
		業務委託費支出	0	108,000	△108,000
		手数料支出	125,000	125,904	△904
		保険料支出	289,000	259,930	29,070
		賃借料支出	214,000	174,180	39,820
		土地・建物賃借料支出	157,000	120,000	37,000
		租税公課支出	168,000	114,800	53,200
		保守料支出	41,000	41,040	△40
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	113,000	112,000	1,000
		就労支援事業支出	13,480,000	13,044,990	435,010
		就労支援事業販売原価支出	13,480,000	13,044,990	435,010
		就労支援事業製造原価支出	13,480,000	6,839,275	6,640,725
		就労支援事業仕入支出	0	6,205,715	△6,205,715
		事業活動支出計(2)	44,552,000	48,713,980	△4,161,980
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,628,000	19,325,733	302,267
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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,875,500	△3,875,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	3,875,500	△3,875,500
		その他の活動収入計(7)	0	3,875,500	△3,875,500
	支	拠点区分間繰入金支出	770,000	709,953	60,047
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	770,000	709,953	60,047
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600
		サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,449,400	850,600

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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	11,070,000	10,159,353	910,647
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,070,000	△6,283,853	△4,786,147
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,558,000	13,041,880	△4,483,880

前期末支払資金残高(12)	0	68,768,146	△68,768,146
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,558,000	81,810,026	△73,252,026

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,336,078	11,410,585	△74,507
		会費収益	11,336,078	11,410,585	△74,507
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△1,361,374
		寄附金収益	1,437,921	2,799,295	△1,361,374
		経常経費補助金収益	20,262,495	20,792,000	△529,505
		市区町村補助金収益	20,262,495	20,792,000	△529,505
		貸付事業収益	0	8,550	△8,550
		貸付金利息収益	0	8,550	△8,550
		サービス活動収益計(1)	33,036,494	35,010,430	△1,973,936
	費用	人件費	70,512,515	70,831,643	△319,128
		役員報酬	1,085,550	1,084,164	1,386
		職員給料	21,594,060	25,120,207	△3,526,147
		職員賞与	4,415,126	8,087,708	△3,672,582
		賞与引当金繰入	2,371,990	1,950,994	420,996
		退職給付費用	35,739,207	29,245,230	6,493,977
		法定福利費	5,306,582	5,343,340	△36,758
		事務費	8,025,786	12,934,972	△4,909,186
		福利厚生費	321,995	307,987	14,008
		諸謝金	1,336,341	836,901	499,440
		旅費交通費	419,558	362,236	57,322
		研修研究費	327,106	89,028	238,078
		事務消耗品費	674,691	826,778	△152,087
		印刷製本費	167,104	85,168	81,936
		燃料費	151,447	253,828	△102,381
		修繕費	34,042	1,919,322	△1,885,280
		通信運搬費	630,630	530,245	100,385
		会議費	43,784	26,230	17,554
		業務委託費	994,878	4,520,592	△3,525,714
		手数料	388,686	407,581	△18,895
		保険料	111,230	211,620	△100,390
		賃借料	420,834	785,915	△365,081
		租税公課	118,000	164,300	△46,300
		保守料	793,584	540,432	253,152
		渉外費	32,814	34,000	△1,186
		諸会費	295,966	292,682	3,284
		雑費	763,096	740,127	22,969
		助成金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費	894,327	1,117,419	△223,092
		減価償却費	894,327	1,117,419	△223,092
		サービス活動費用計(2)	79,462,628	84,914,034	△5,451,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,426,134	△49,903,604	3,477,470
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,851	△6,201
		受取利息配当金収益	1,494,650	1,500,851	△6,201
		その他のサービス活動外収益	23,488,310	10,417,686	13,070,624
		雑収益	23,488,310	10,417,686	13,070,624
		退職給付引当資産差益	21,718,631	8,872,524	12,846,107
		雑収益	1,769,679	1,545,162	224,517
		サービス活動外収益計(4)	24,982,960	11,918,537	13,064,423
	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)		24,982,960	11,918,537	13,064,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,443,174	△37,985,067	16,541,893
特	収益	拠点区分間繰入金収益	39,385,953	35,164,976	4,220,977
		介護保険拠点区分繰入金収益	17,683,686	20,482,673	△2,798,987
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	21,702,267	14,682,303	7,019,964
		サービス区分間繰入金収益	3,520,047	4,202,157	△682,110
		サービス区分間繰入金収益	3,520,047	4,202,157	△682,110
		その他の特別収益	1,940,393	1,485,692	454,701

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部		退職給付引当資産移管金収益	1,940,393	1,485,692	454,701
		特別収益計(8)	44,846,393	40,852,825	3,993,568
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	9,126,000	0	9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	9,126,000	0	9,126,000
		サービス区分間繰入金費用	15,406,963	17,760,112	△2,353,149
		サービス区分間繰入金費用	15,406,963	17,760,112	△2,353,149
		その他の特別損失	7,149,799	0	7,149,799
		退職給付引当資産移管金費用	7,149,799	0	7,149,799
		特別費用計(9)	31,682,763	17,760,112	13,922,651
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,163,630	23,092,713	△9,929,083
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,279,544	△14,892,354	6,612,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△219,037,465	△201,615,292	△17,422,173
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,317,009	△216,507,646	△10,809,363
		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)	9,126,756	0	9,126,756
		修繕費積立金取崩額	9,126,756	0	9,126,756
		その他の積立金積立額(17)	2,195,340	2,529,819	△334,479
		人件費積立金積立額	8,868	0	8,868
		修繕費積立金積立額	21,150	0	21,150
		備品等購入積立金積立額	24,168	0	24,168
		運営資金積立金積立額	114,665	0	114,665
		建設積立金積立額	618,552	0	618,552
		その他の積立金積立額	1,407,937	2,529,819	△1,121,882
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△220,385,593	△219,037,465	△1,348,128

受託事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（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	83,801,517	95,476,617	△11,675,100
		市区町村受託金収益	83,684,877	95,476,617	△11,791,740
		その他の受託金収益	116,640	0	116,640
		事業収益	9,471,573	6,667,936	2,803,637
		利用料収益	9,471,573	6,667,936	2,803,637
		サービス活動収益計(1)	93,273,090	102,144,553	△8,871,463
	費用	人件費	77,900,211	83,921,020	△6,020,809
		職員給料	22,313,650	25,609,125	△3,295,475
		職員賞与	5,366,704	7,387,273	△2,020,569
		賞与引当金繰入	3,408,767	3,006,262	402,505
		非常勤職員給与	38,119,525	38,725,251	△605,726
		法定福利費	8,691,565	9,193,109	△501,544
		事業費	16,507,762	18,183,487	△1,675,725
		水道光熱費	3,407,981	3,096,860	311,121
		燃料費	1,260,734	1,018,330	242,404
		消耗器具備品費	1,231,281	1,558,744	△327,463
		保険料	515,730	547,200	△31,470
		賃借料	1,114,169	1,071,273	42,896
		旅費交通費	1,404,286	1,430,360	△26,074
		諸謝金	2,308,954	2,561,610	△252,656
		印刷製本費	40,190	31,860	8,330
		修繕費	1,837,421	2,665,930	△828,509
		通信運搬費	624,201	494,939	129,262
		業務委託費	1,646,336	1,634,723	11,613
		手数料	197,277	234,658	△37,381
		租税公課	449,100	1,837,000	△1,387,900
		雑費	470,102	0	470,102
		事務費	1,552,149	1,681,321	△129,172
		福利厚生費	261,176	311,745	△50,569
		研修研究費	112,400	66,744	45,656
		業務委託費	163,569	168,912	△5,343
		手数料	66,764	20,000	46,764
		保守料	948,240	1,113,920	△165,680
		減価償却費	299,288	330,830	△31,542
		減価償却費	299,288	330,830	△31,542
		サービス活動費用計(2)	96,259,410	104,116,658	△7,857,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,986,320	△1,972,105	△1,014,215
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	22,222	10	22,212
		雑収益	22,222	10	22,212
		雑収益	22,222	10	22,212
		サービス活動外収益計(4)	22,222	10	22,212
	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)	22,222	10	22,212
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,964,098	△1,972,095	△992,003
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	488,534	567,236	△78,702
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	488,534	567,236	△78,702
		サービス区分間繰入金収益	2,534,882	2,750,981	△216,099
		サービス区分間繰入金収益	2,534,882	2,750,981	△216,099
		特別収益計(8)	3,023,416	3,318,217	△294,801
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,443,088	3,001,237	△558,149
		サービス区分間繰入金費用	2,443,088	3,001,237	△558,149
		特別費用計(9)	2,443,088	3,001,237	△558,149
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,328	316,980	263,348
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,383,770	△1,655,115	△728,655
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△948,918	706,197	△1,655,115

受託事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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)	△3,332,688	△948,918	△2,383,770
	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)	△3,332,688	△948,918	△2,383,770

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	12,858,706	27,656,474	△14,797,768
		市区町村補助金収益	11,791,706	26,510,474	△14,718,768
		県社協補助金収益	1,067,000	1,146,000	△79,000
		受託金収益	26,093,415	4,971,773	21,121,642
		市区町村受託金収益	23,026,640	1,537,937	21,488,703
		県社協受託金収益	3,066,775	3,433,836	△367,061
		事業収益	1,012,069	937,633	74,436
		利用料収益	1,012,069	937,633	74,436
		サービス活動収益計(1)	39,964,190	33,565,880	6,398,310
	費用	人件費	31,727,915	27,708,834	4,019,081
		職員給料	13,062,016	11,246,371	1,815,645
		職員賞与	3,472,388	3,623,381	△150,993
		賞与引当金繰入	2,128,311	1,635,740	492,571
		非常勤職員給与	10,538,353	8,451,135	2,087,218
		法定福利費	2,526,847	2,752,207	△225,360
		事業費	5,837,981	6,651,973	△813,992
		燃料費	309,429	136,603	172,826
		消耗器具備品費	1,331,516	1,039,616	291,900
		保険料	23,160	112,986	△89,826
		賃借料	155,140	232,500	△77,360
		旅費交通費	799,593	697,207	102,386
		諸謝金	1,464,939	2,667,128	△1,202,189
		印刷製本費	383,097	224,540	158,557
		修繕費	33,447	368,928	△335,481
		通信運搬費	886,282	716,217	170,065
		会議費	2,026	2,000	26
		業務委託費	432,000	432,000	0
		手数料	10,152	648	9,504
		租税公課	7,200	21,600	△14,400
		事務費	183,659	175,897	7,762
		福利厚生費	73,953	86,197	△12,244
		研修研究費	109,706	89,700	20,006
		助成金費用	14,366,248	14,473,127	△106,879
		助成金費用	14,366,248	14,473,127	△106,879
		減価償却費	34,020	0	34,020
		減価償却費	34,020	0	34,020
		徴収不能額	0	90,000	△90,000
		徴収不能額	0	90,000	△90,000
		サービス活動費用計(2)	52,149,823	49,099,831	3,049,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,185,633	△15,533,951	3,348,318
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)	△12,185,633	△15,533,951	3,348,318
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,872,081	15,009,131	△2,137,050
		サービス区分間繰入金収益	12,872,081	15,009,131	△2,137,050
		特別収益計(8)	12,872,081	15,009,131	△2,137,050
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,076,959	1,200,920	△123,961
		サービス区分間繰入金費用	1,076,959	1,200,920	△123,961
		特別費用計(9)	1,076,959	1,200,920	△123,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,795,122	13,808,211	△2,013,089
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△390,511	△1,725,740	1,335,229

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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)	△1,717,138	8,602	△1,725,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,107,649	△1,717,138	△390,511
	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)	△2,107,649	△1,717,138	△390,511

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28年 4月 1日（至）平成29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	7,653,057	7,660,188	△7,131
		共同募金配分金収益	7,653,057	7,660,188	△7,131
		サービス活動収益計(1)	7,653,057	7,660,188	△7,131
	費用	事業費	61,737	3,533	58,204
		消耗器具備品費	61,737	3,533	58,204
		助成金費用	7,335,253	7,912,722	△577,469
		助成金費用	7,335,253	7,912,722	△577,469
		減価償却費	74,008	131,288	△57,280
		減価償却費	74,008	131,288	△57,280
		サービス活動費用計(2)	7,470,998	8,047,543	△576,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,059	△387,355	569,414
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)	182,059	△387,355	569,414
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,058	△387,355	569,413
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△131,288	256,067	△387,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,770	△131,288	182,058
		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)	50,770	△131,288	182,058

介護保険総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	2,824,642	2,980,200	△155,558
		職員給料	2,009,552	964,800	1,044,752
		職員賞与	0	785,418	△785,418
		賞与引当金繰入	693,898	592,577	101,321
		法定福利費	121,192	637,405	△516,213
		事務費	2,262,801	2,977,357	△714,556
		福利厚生費	1,118,403	1,039,886	78,517
		諸謝金	0	12,000	△12,000
		旅費交通費	58,630	109,272	△50,642
		研修研究費	305,530	318,000	△12,470
		事務消耗品費	32,431	99,279	△66,848
		印刷製本費	0	85,320	△85,320
		通信運搬費	41,561	251,097	△209,536
		手数料	153,560	182,914	△29,354
		保険料	3,640	3,640	0
		賃借料	543,700	875,949	△332,249
		保守料	5,346	0	5,346
		サービス活動費用計(2)	5,087,443	5,957,557	△870,114
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,087,443	△5,957,557	870,114
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	55	0	55
		雑収益	55	0	55
		雑収益	55	0	55
		サービス活動外収益計(4)	55	0	55
	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)	55	0	55
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,087,388	△5,957,557	870,169
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,133,000	16,387,975	△4,254,975
		サービス区分間繰入金収益	12,133,000	16,387,975	△4,254,975
		特別収益計(8)	12,133,000	16,387,975	△4,254,975
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,695,300	11,022,995	△3,327,695
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	7,695,300	11,022,995	△3,327,695
		特別費用計(9)	7,695,300	11,022,995	△3,327,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,437,700	5,364,980	△927,280
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△649,688	△592,577	△57,111
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△592,562	15	△592,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,242,250	△592,562	△649,688
		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)	△1,242,250	△592,562	△649,688

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	4,363,050	3,461,535	901,515
		市区町村受託金収益	4,363,050	3,461,535	901,515
		介護保険事業収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320
		居宅介護支援介護料収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320
		居宅介護支援介護料収益	61,372,850	53,787,530	7,585,320
		サービス活動収益計(1)	65,735,900	57,249,065	8,486,835
	費用	人件費	49,211,993	44,712,141	4,499,852
		職員給料	21,394,307	15,043,756	6,350,551
		職員賞与	4,801,674	4,676,694	124,980
		賞与引当金繰入	3,497,487	2,345,192	1,152,295
		非常勤職員給与	13,407,830	16,857,720	△3,449,890
		法定福利費	6,110,695	5,788,779	321,916
		事業費	1,367,226	3,292,196	△1,924,970
		給食費	3,663	0	3,663
		水道光熱費	375,526	66,995	308,531
		燃料費	0	737,892	△737,892
		消耗器具備品費	0	359,185	△359,185
		保険料	0	432,990	△432,990
		賃借料	0	728,154	△728,154
		車輌費	970,980	0	970,980
		旅費交通費	17,057	36,451	△19,394
		諸謝金	0	15,000	△15,000
		修繕費	0	300,977	△300,977
		通信運搬費	0	467,690	△467,690
		手数料	0	63,562	△63,562
		租税公課	0	83,300	△83,300
		事務費	2,788,703	446,096	2,342,607
		研修研究費	13,880	0	13,880
		事務消耗品費	423,883	0	423,883
		通信運搬費	473,539	0	473,539
		広報費	20,000	0	20,000
		手数料	62,580	0	62,580
		保険料	438,010	0	438,010
		賃借料	760,899	0	760,899
		土地・建物賃借料	419,000	418,802	198
		租税公課	110,600	0	110,600
		保守料	66,312	23,544	42,768
		諸会費	0	3,750	△3,750
		減価償却費	124,690	124,690	0
		減価償却費	124,690	124,690	0
		サービス活動費用計(2)	53,492,612	48,575,123	4,917,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,243,288	8,673,942	3,569,346
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	88,880	57,840	31,040
		雑収益	88,880	57,840	31,040
		雑収益	88,880	57,840	31,040
		サービス活動外収益計(4)	88,880	57,840	31,040
	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)	88,880	57,840	31,040
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,332,168	8,731,782	3,600,386
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,952,775	1,642,683	310,092
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,952,775	1,642,683	310,092
		サービス区分間繰入金費用	3,033,250	4,096,994	△1,063,744
		サービス区分間繰入金費用	3,033,250	4,096,994	△1,063,744

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		特別費用計(9)	4,986,025	5,739,677	△753,652
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,986,025	△5,739,677	753,652
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,346,143	2,992,105	4,354,038
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,450,815	76,458,710	2,992,105
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,796,958	79,450,815	7,346,143
		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)	86,796,958	79,450,815	7,346,143

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,102	7,171	3,931
		市区町村補助金収益	11,102	7,171	3,931
		介護保険事業収益	54,953,197	61,130,297	△6,177,100
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	49,325,740	54,473,207	△5,147,467
		介護報酬収益	35,668,434	42,342,896	△6,674,462
		介護予防報酬収益	13,657,306	12,130,311	1,526,995
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,217,841	5,788,930	△571,089
		介護負担金収益(一般)	3,933,948	4,578,057	△644,109
		介護予防負担金収益(一般)	1,283,893	1,210,873	73,020
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,125	0	2,125
		介護負担金収益(一般)	2,125	0	2,125
		利用者等利用料収益	407,491	868,160	△460,669
		その他の利用料収益	407,491	868,160	△460,669
		障害福祉サービス等事業収益	19,928,684	18,729,165	1,199,519
		自立支援給付費収益	17,472,623	16,169,044	1,303,579
		介護給付費収益	17,472,623	16,149,468	1,323,155
		特例介護給付費収益	0	19,576	△19,576
		利用者負担金収益	240,298	188,339	51,959
		その他の事業収益	2,215,763	2,371,782	△156,019
		移動支援事業受託金収益	125,290	165,200	△39,910
		その他の事業収益	2,090,473	2,206,582	△116,109
		サービス活動収益計(1)	74,892,983	79,866,633	△4,973,650
	費用	人件費	75,518,585	80,751,214	△5,232,629
		職員給料	28,620,040	29,494,688	△874,648
		職員賞与	5,960,513	8,769,989	△2,809,476
		賞与引当金繰入	4,766,236	3,529,347	1,236,889
		非常勤職員給与	28,761,054	30,764,144	△2,003,090
		法定福利費	7,410,742	8,193,046	△782,304
		事業費	4,984,380	8,387,486	△3,403,106
		水道光熱費	205,465	128,317	77,148
		燃料費	0	1,142,706	△1,142,706
		消耗器具備品費	0	326,930	△326,930
		保険料	0	699,400	△699,400
		賃借料	0	1,189,364	△1,189,364
		車輌費	1,439,850	0	1,439,850
		旅費交通費	3,339,065	3,867,684	△528,619
		印刷製本費	0	119,880	△119,880
		修繕費	0	410,724	△410,724
		通信運搬費	0	340,093	△340,093
		手数料	0	53,028	△53,028
		租税公課	0	108,745	△108,745
		渉外費	0	615	△615
		事務費	2,862,544	449,956	2,412,588
		研修研究費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	344,567	0	344,567
		通信運搬費	332,441	0	332,441
		手数料	49,182	0	49,182
		保険料	425,420	0	425,420
		賃借料	1,142,142	0	1,142,142
		土地・建物賃借料	441,000	440,956	44
		租税公課	112,100	0	112,100
		保守料	10,692	0	10,692
		諸会費	0	9,000	△9,000
		減価償却費	523,556	523,556	0
		減価償却費	523,556	523,556	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,150	△173,150	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,150	△173,150	0
		徴収不能額	0	17,450	△17,450
		徴収不能額	0	17,450	△17,450
		サービス活動費用計(2)	83,715,915	89,956,512	△6,240,597

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,822,932	△10,089,879	1,266,947
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	98	0	98
		雑収益	98	0	98
		雑収益	98	0	98
		サービス活動外収益計(4)	98	0	98
	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)		98	0	98
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,822,834	△10,089,879	1,267,045
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,648,805	2,943,240	△294,435
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,648,805	2,943,240	△294,435
		サービス区分間繰入金費用	1,213,300	1,638,797	△425,497
		サービス区分間繰入金費用	1,213,300	1,638,797	△425,497
		特別費用計(9)	3,862,106	4,582,037	△719,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,862,106	△4,582,037	719,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,684,940	△14,671,916	1,986,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,307,384	28,979,300	△14,671,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,622,444	14,307,384	△12,684,940
	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)		1,622,444	14,307,384	△12,684,940

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	13,867,212	17,110,027	△3,242,815
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	12,462,618	15,400,656	△2,938,038
		介護報酬収益	11,678,943	14,957,064	△3,278,121
		介護予防報酬収益	783,675	443,592	340,083
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,389,164	1,709,371	△320,207
		介護負担金収益(一般)	1,302,089	1,660,083	△357,994
		介護予防負担金収益(一般)	87,075	49,288	37,787
		利用者等利用料収益	15,430	0	15,430
		その他の利用料収益	15,430	0	15,430
		障害福祉サービス等事業収益	2,497,370	1,664,500	832,870
		利用者負担金収益	111,250	0	111,250
		その他の事業収益	2,386,120	1,664,500	721,620
		その他の事業収益	2,386,120	1,664,500	721,620
		サービス活動収益計(1)	16,364,582	18,774,527	△2,409,945
	費用	人件費	13,169,545	14,014,987	△845,442
		職員給料	3,844,567	3,800,938	43,629
		職員賞与	887,243	1,239,419	△352,176
		賞与引当金繰入	44,795	445,792	△400,997
		非常勤職員給与	7,606,474	7,703,064	△96,590
		法定福利費	786,466	825,774	△39,308
		事業費	744,866	1,553,016	△808,150
		保健衛生費	7,634	0	7,634
		水道光熱費	0	192,585	△192,585
		燃料費	0	327,365	△327,365
		消耗器具備品費	105,474	184,244	△78,770
		保険料	0	186,690	△186,690
		賃借料	304,103	478,199	△174,096
		車輌費	327,655	0	327,655
		修繕費	0	96,734	△96,734
		通信運搬費	0	30,759	△30,759
		手数料	0	24,240	△24,240
		租税公課	0	32,200	△32,200
		事務費	529,015	95,134	433,881
		事務消耗品費	55,585	0	55,585
		通信運搬費	57,255	0	57,255
		手数料	14,946	0	14,946
		保険料	108,550	0	108,550
		賃借料	161,028	0	161,028
		土地・建物賃借料	93,451	95,134	△1,683
		租税公課	38,200	0	38,200
		サービス活動費用計(2)	14,443,426	15,663,137	△1,219,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,156	3,111,390	△1,190,234
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)	1,921,156	3,111,390	△1,190,234
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	457,707	452,508	5,199
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	457,707	452,508	5,199
		サービス区分間繰入金費用	727,980	983,279	△255,299
		サービス区分間繰入金費用	727,980	983,279	△255,299

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		特別費用計(9)	1,185,687	1,435,787	△250,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,185,687	△1,435,787	250,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,469	1,675,603	△940,134
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,906,109	59,230,506	1,675,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,641,578	60,906,109	735,469
		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)	61,641,578	60,906,109	735,469

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	10,457	446	10,011
		市区町村補助金収益	10,457	446	10,011
		介護保険事業収益	127,795,859	156,275,208	△28,479,349
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	73,481,188	125,341,984	△51,860,796
		介護報酬収益	58,001,058	109,910,458	△51,909,400
		介護予防報酬収益	15,480,130	15,431,526	48,604
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,490,593	14,310,476	△5,819,883
		介護負担金収益（一般）	6,791,155	12,549,600	△5,758,445
		介護予防負担金収益（一般）	1,699,438	1,760,876	△61,438
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	29,086,505	0	29,086,505
		介護報酬収益	29,086,505	0	29,086,505
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,434,371	0	3,434,371
		介護負担金収益（一般）	3,434,371	0	3,434,371
		利用者等利用料収益	13,303,202	16,622,748	△3,319,546
		食費収益（一般）	12,200,718	14,978,440	△2,777,722
		その他の利用料収益	1,102,484	1,644,308	△541,824
		障害福祉サービス等事業収益	1,087,018	1,136,703	△49,685
		自立支援給付費収益	1,087,018	1,017,933	69,085
		特例介護給付費収益	1,087,018	1,017,933	69,085
		利用者負担金収益	0	118,770	△118,770
		サービス活動収益計(1)	128,893,334	157,412,357	△28,519,023
	費用	人件費	109,608,934	114,824,707	△5,215,773
		職員給料	40,290,687	33,068,933	7,221,754
		職員賞与	9,364,889	10,393,000	△1,028,111
		賞与引当金繰入	4,836,686	5,706,588	△869,902
		非常勤職員給与	44,297,679	53,899,593	△9,601,914
		法定福利費	10,818,993	11,756,593	△937,600
		事業費	24,129,807	47,948,709	△23,818,902
		給食費	5,835,914	6,817,066	△981,152
		保健衛生費	42,878	47,167	△4,289
		水道光熱費	10,162,442	12,130,400	△1,967,958
		燃料費	4,257,214	6,228,939	△1,971,725
		消耗器具備品費	67,455	2,788,085	△2,720,630
		保険料	0	1,791,690	△1,791,690
		賃借料	676,032	5,675,505	△4,999,473
		車輌費	3,086,372	0	3,086,372
		修繕費	0	2,623,542	△2,623,542
		通信運搬費	0	920,947	△920,947
		会議費	0	10,261	△10,261
		業務委託費	0	7,490,880	△7,490,880
		手数料	0	1,105,767	△1,105,767
		租税公課	0	318,460	△318,460
		雑費	1,500	0	1,500
		事務費	19,771,666	1,420,909	18,350,757
		事務消耗品費	1,722,478	0	1,722,478
		修繕費	830,437	0	830,437
		通信運搬費	882,025	0	882,025
		会議費	20,240	0	20,240
		業務委託費	6,786,720	0	6,786,720
		手数料	993,741	0	993,741
		保険料	1,370,725	0	1,370,725
		賃借料	5,728,237	0	5,728,237
		租税公課	320,125	0	320,125
		保守料	1,067,148	1,355,284	△288,136
		渉外費	7,790	0	7,790
		諸会費	42,000	65,625	△23,625
		減価償却費	849,296	1,068,197	△218,901
		減価償却費	849,296	1,068,197	△218,901
		徴収不能額	0	405,035	△405,035
		徴収不能額	0	405,035	△405,035

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動費用計(2)	154,359,703	165,667,557	△11,307,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,466,369	△8,255,200	△17,211,169
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	32,378	0	32,378
		雑収益	32,378	0	32,378
		雑収益	32,378	0	32,378
		サービス活動外収益計(4)	32,378	0	32,378
	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)	32,378	0	32,378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,433,991	△8,255,200	△17,178,791
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,436,253	3,568,203	868,050
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	4,436,253	3,568,203	868,050
		サービス区分間繰入金費用	6,187,830	8,357,867	△2,170,037
		サービス区分間繰入金費用	6,187,830	8,357,867	△2,170,037
		特別費用計(9)	10,624,084	11,926,070	△1,301,986
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,624,084	△11,926,070	1,301,986
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,058,075	△20,181,270	△15,876,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,085,115	110,266,385	△20,181,270
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,027,040	90,085,115	△36,058,075
		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)	54,027,040	90,085,115	△36,058,075

短期入所生活事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	11,686	48,326	△36,640
		市区町村補助金収益	11,686	48,326	△36,640
		介護保険事業収益	33,831,992	46,634,387	△12,802,395
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	24,961,511	35,388,160	△10,426,649
		介護報酬収益	24,047,669	34,323,351	△10,275,682
		介護予防報酬収益	913,842	1,064,809	△150,967
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,816,172	3,849,601	△1,033,429
		介護負担金収益（一般）	2,669,745	3,731,128	△1,061,383
		介護予防負担金収益（一般）	146,427	118,473	27,954
		利用者等利用料収益	6,054,309	7,396,626	△1,342,317
		食費収益（一般）	4,345,979	5,479,502	△1,133,523
		居住費収益（一般）	1,093,840	1,461,797	△367,957
		その他の利用料収益	614,490	455,327	159,163
		障害福祉サービス等事業収益	98,820	0	98,820
		その他の事業収益	98,820	0	98,820
		その他の事業収益	98,820	0	98,820
		サービス活動収益計(1)	33,942,498	46,682,713	△12,740,215
	費用	人件費	35,522,542	50,741,343	△15,218,801
		職員給料	4,397,054	7,312,614	△2,915,560
		職員賞与	901,540	2,374,347	△1,472,807
		賞与引当金繰入	0	2,068,993	△2,068,993
		非常勤職員給与	26,950,533	35,220,235	△8,269,702
		法定福利費	3,273,415	3,765,154	△491,739
		事業費	6,118,721	12,455,157	△6,336,436
		給食費	2,278,857	3,108,043	△829,186
		介護用品費	260,683	0	260,683
		水道光熱費	1,675,215	2,104,895	△429,680
		燃料費	1,124,330	2,900,286	△1,775,956
		消耗器具備品費	0	574,150	△574,150
		保険料	0	61,287	△61,287
		賃借料	641,844	888,679	△246,835
		車輌費	137,792	0	137,792
		修繕費	0	83,153	△83,153
		通信運搬費	0	114,745	△114,745
		業務委託費	0	2,514,240	△2,514,240
		手数料	0	98,479	△98,479
		租税公課	0	7,200	△7,200
		事務費	4,194,635	121,193	4,073,442
		事務消耗品費	149,718	0	149,718
		修繕費	303,984	0	303,984
		通信運搬費	128,630	0	128,630
		業務委託費	2,095,200	0	2,095,200
		手数料	195,441	0	195,441
		保険料	72,600	0	72,600
		賃借料	1,114,991	0	1,114,991
		租税公課	6,600	0	6,600
		保守料	125,341	121,193	4,148
		渉外費	2,130	0	2,130
		サービス活動費用計(2)	45,835,898	63,317,693	△17,481,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,893,400	△16,634,980	4,741,580
サービス活動外増減の	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

短期入所生活事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,893,400	△16,634,980	4,741,580
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	492,846	853,044	△360,198
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	492,846	853,044	△360,198
		サービス区分間繰入金費用	970,640	1,311,038	△340,398
		サービス区分間繰入金費用	970,640	1,311,038	△340,398
		特別費用計(9)	1,463,486	2,164,082	△700,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,463,486	△2,164,082	700,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,356,886	△18,799,062	5,442,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,063,691	61,862,753	△18,799,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,706,805	43,063,691	△13,356,886
	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)		29,706,805	43,063,691	△13,356,886

自立支援総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（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	0	496,800	△496,800
		市区町村補助金収益	0	496,800	△496,800
		サービス活動収益計(1)	0	496,800	△496,800
	費用	人件費	10,381,545	9,963,476	418,069
		職員給料	7,136,506	5,907,031	1,229,475
		職員賞与	1,294,247	2,025,571	△731,324
		賞与引当金繰入	987,020	849,914	137,106
		法定福利費	963,772	1,180,960	△217,188
		事業費	109,341	0	109,341
		車輌費	109,341	0	109,341
		事務費	1,902,054	1,829,122	72,932
		福利厚生費	373,008	366,497	6,511
		諸謝金	0	86,000	△86,000
		旅費交通費	27,380	21,794	5,586
		研修研究費	246,000	160,000	86,000
		事務消耗品費	77,896	461,369	△383,473
		印刷製本費	0	1,600	△1,600
		燃料費	0	4,872	△4,872
		通信運搬費	572	0	572
		会議費	0	3,930	△3,930
		手数料	49,660	66,762	△17,102
		保険料	3,640	3,640	0
		賃借料	378,598	652,658	△274,060
		租税公課	745,300	0	745,300
		減価償却費	179,473	179,473	0
		減価償却費	179,473	179,473	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
		サービス活動費用計(2)	12,459,913	11,859,571	600,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,459,913	△11,362,771	△1,097,142
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	△2
		受取利息配当金収益	0	2	△2
		その他のサービス活動外収益	110,184	72,152	38,032
		雑収益	110,184	72,152	38,032
		雑収益	110,184	72,152	38,032
		サービス活動外収益計(4)	110,184	72,154	38,030
	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)	110,184	72,154	38,030
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,349,729	△11,290,617	△1,059,112
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	31,498,000	22,263,055	9,234,945
		サービス区分間繰入金収益	31,498,000	22,263,055	9,234,945
		特別収益計(8)	31,498,000	22,263,055	9,234,945
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,932,687	11,889,325	7,043,362
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	18,932,687	11,889,325	7,043,362
		サービス区分間繰入金費用	2,014,709	0	2,014,709
		サービス区分間繰入金費用	2,014,709	0	2,014,709
		特別費用計(9)	20,947,396	11,889,325	9,058,071
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,550,604	10,373,730	176,874
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,799,125	△916,887	△882,238
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△90,899,699	△89,982,812	△916,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△92,698,824	△90,899,699	△1,799,125
		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

自立支援総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部				
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△92,698,824	△90,899,699	△1,799,125

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28年 4月 1日 （至）平成29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	3,732,536	3,559,298	173,238
		自立支援給付費収益	3,732,536	3,559,298	173,238
		計画相談支援給付費収益	3,732,536	3,559,298	173,238
		サービス活動収益計(1)	3,732,536	3,559,298	173,238
	費用	人件費	5,511,092	3,038,826	2,472,266
		職員給料	0	1,000,000	△1,000,000
		職員賞与	0	400,000	△400,000
		賞与引当金繰入	247,844	238,826	9,018
		非常勤職員給与	4,612,534	1,200,000	3,412,534
		法定福利費	650,714	200,000	450,714
		事業費	187,822	403,538	△215,716
		燃料費	0	89,235	△89,235
		消耗器具備品費	0	210,777	△210,777
		保険料	0	77,600	△77,600
		車輌費	187,822	0	187,822
		修繕費	0	7,236	△7,236
		通信運搬費	0	1,010	△1,010
		手数料	0	6,480	△6,480
		租税公課	0	11,200	△11,200
		事務費	218,916	14,335	204,581
		福利厚生費	15,403	14,335	1,068
		旅費交通費	8,100	0	8,100
		事務消耗品費	64,793	0	64,793
		保険料	102,620	0	102,620
		租税公課	28,000	0	28,000
		サービス活動費用計(2)	5,917,830	3,456,699	2,461,131
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,185,294	102,599	△2,287,893
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	7,200	0	7,200
		雑収益	7,200	0	7,200
		雑収益	7,200	0	7,200
		サービス活動外収益計(4)	7,200	0	7,200
	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)	7,200	0	7,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,178,094	102,599	△2,280,693
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,014,709	0	2,014,709
		サービス区分間繰入金収益	2,014,709	0	2,014,709
		特別収益計(8)	2,014,709	0	2,014,709
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計(9)	0	100,000	△100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,014,709	△100,000	2,114,709
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△163,385	2,599	△165,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	662,428	659,829	2,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,043	662,428	△163,385
		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)	499,043	662,428	△163,385

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28年 4月 1日（至）平成29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	7,930,196	6,921,225	1,008,971
		就労支援事業収益	7,930,196	6,921,225	1,008,971
		障害福祉サービス等事業収益	56,182,047	52,568,756	3,613,291
		自立支援給付費収益	56,182,047	52,568,756	3,613,291
		訓練等給付費収益	56,182,047	52,568,756	3,613,291
		サービス活動収益計(1)	64,112,243	59,489,981	4,622,262
	費用	人件費	34,537,333	36,832,379	△2,295,046
		職員給料	9,110,635	7,080,695	2,029,940
		職員賞与	1,875,012	2,336,806	△461,794
		賞与引当金繰入	958,214	1,823,703	△865,489
		非常勤職員給与	18,570,377	21,364,896	△2,794,519
		法定福利費	4,023,095	4,226,279	△203,184
		事業費	8,727,912	4,236,428	4,491,484
		給食費	631,908	0	631,908
		水道光熱費	726,849	441,206	285,643
		燃料費	10,514	841,880	△831,366
		消耗器具備品費	286,821	550,152	△263,331
		保険料	0	425,045	△425,045
		賃借料	709,012	696,322	12,690
		車輌費	941,142	0	941,142
		旅費交通費	168,300	214,200	△45,900
		印刷製本費	0	5,508	△5,508
		修繕費	5,250,500	254,971	4,995,529
		通信運搬費	2,866	36,807	△33,941
		会議費	0	547,969	△547,969
		手数料	0	41,268	△41,268
		租税公課	0	181,100	△181,100
		事務費	1,924,570	986,500	938,070
		旅費交通費	25,789	0	25,789
		事務消耗品費	240,933	0	240,933
		通信運搬費	30,372	0	30,372
		業務委託費	108,000	0	108,000
		手数料	29,016	0	29,016
		保険料	320,860	0	320,860
		土地・建物賃借料	886,000	886,000	0
		租税公課	183,100	0	183,100
		諸会費	100,500	100,500	0
		就労支援事業費用	7,245,072	6,822,501	422,571
		就労支援事業販売原価	7,245,072	6,822,501	422,571
		当期就労支援事業製造原価	5,471,261	4,412,778	1,058,483
		当期就労支援事業仕入高	1,773,811	2,409,723	△635,912
		合計	7,245,072	6,822,501	422,571
		差引	7,245,072	6,822,501	422,571
		減価償却費	785,464	783,431	2,033
		減価償却費	785,464	783,431	2,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,790	△228,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,790	△228,790	0
		サービス活動費用計(2)	52,991,561	49,432,449	3,559,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,120,682	10,057,532	1,063,150
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

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28年 4月 1日（至）平成29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)			11,120,682	10,057,532	1,063,150
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,250,500	0	5,250,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	5,250,500	0	5,250,500
		特別収益計(8)	5,250,500	0	5,250,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	841,878	838,395	3,483
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	841,878	838,395	3,483
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		特別費用計(9)	10,291,278	7,517,312	2,773,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,040,778	△7,517,312	2,476,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,079,904	2,540,220	3,539,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,638,834	49,098,614	2,540,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,718,738	51,638,834	6,079,904
	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)		57,718,738	51,638,834	6,079,904

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28年 4月 1日（至）平成29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	606,073	686,306	△80,233
		就労支援事業収益	606,073	686,306	△80,233
		障害福祉サービス等事業収益	31,990,949	32,810,618	△819,669
		自立支援給付費収益	31,990,949	32,810,618	△819,669
		介護給付費収益	31,990,949	32,810,618	△819,669
		サービス活動収益計(1)	32,597,022	33,496,924	△899,902
	費用	人件費	24,265,183	26,746,466	△2,481,283
		職員給料	9,026,955	9,442,154	△415,199
		職員賞与	2,103,765	2,821,795	△718,030
		賞与引当金繰入	1,542,343	1,427,031	115,312
		非常勤職員給与	8,746,706	10,200,260	△1,453,554
		法定福利費	2,845,414	2,855,226	△9,812
		事業費	973,422	2,528,309	△1,554,887
		給食費	132,986	0	132,986
		水道光熱費	364,516	337,192	27,324
		燃料費	0	347,138	△347,138
		消耗器具備品費	96,978	185,601	△88,623
		保険料	0	323,860	△323,860
		賃借料	58,276	212,597	△154,321
		車輌費	287,666	0	287,666
		旅費交通費	33,000	57,325	△24,325
		修繕費	0	802,311	△802,311
		通信運搬費	0	87,892	△87,892
		会議費	0	122,639	△122,639
		手数料	0	8,554	△8,554
		租税公課	0	43,200	△43,200
		事務費	594,764	103,200	491,564
		事務消耗品費	54,157	0	54,157
		修繕費	96,755	0	96,755
		通信運搬費	47,279	0	47,279
		業務委託費	25,000	60,000	△35,000
		保険料	205,000	0	205,000
		賃借料	104,773	0	104,773
		租税公課	61,800	0	61,800
		諸会費	0	43,200	△43,200
		就労支援事業費用	572,048	674,806	△102,758
		就労支援事業販売原価	572,048	674,806	△102,758
		当期就労支援事業製造原価	450,528	538,158	△87,630
		当期就労支援事業仕入高	121,520	136,648	△15,128
		合計	572,048	674,806	△102,758
		差引	572,048	674,806	△102,758
		減価償却費	9,900,456	9,909,140	△8,684
		減価償却費	9,900,456	9,909,140	△8,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,200	△5,132,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,200	△5,132,200	0
		サービス活動費用計(2)	31,173,673	34,829,721	△3,656,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,423,349	△1,332,797	2,756,146
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)			1,423,349	△1,332,797	2,756,146
	収				

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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,072,749	1,115,979	△43,230
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,072,749	1,115,979	△43,230
		サービス区分間繰入金費用	3,149,800	2,226,304	923,496
		サービス区分間繰入金費用	3,149,800	2,226,304	923,496
		特別費用計(9)	4,222,549	3,342,283	880,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,222,549	△3,342,283	△880,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,799,200	△4,675,080	1,875,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,706,545	50,381,625	△4,675,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,907,345	45,706,545	△2,799,200
	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)		42,907,345	45,706,545	△2,799,200

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28年 4月 1日（至）平成29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	10,582,424	10,939,907	△357,483
		就労支援事業収益	10,582,424	10,939,907	△357,483
		障害福祉サービス等事業収益	55,686,411	56,809,235	△1,122,824
		自立支援給付費収益	55,429,499	56,576,509	△1,147,010
		訓練等給付費収益	55,429,499	56,576,509	△1,147,010
		利用者負担金収益	256,912	232,726	24,186
		サービス活動収益計(1)	66,268,835	67,749,142	△1,480,307
	費用	人件費	25,952,504	25,899,140	53,364
		職員給料	5,801,420	5,667,934	133,486
		職員賞与	1,364,877	1,631,762	△266,885
		賞与引当金繰入	1,450,281	1,121,271	329,010
		非常勤職員給与	14,620,112	14,619,909	203
		法定福利費	2,715,814	2,858,264	△142,450
		事業費	2,299,647	3,438,164	△1,138,517
		給食費	208,944	0	208,944
		水道光熱費	748,920	795,019	△46,099
		燃料費	69,174	843,855	△774,681
		消耗器具備品費	262,595	502,285	△239,690
		保険料	0	179,400	△179,400
		賃借料	37,711	226,693	△188,982
		車輌費	961,303	0	961,303
		旅費交通費	11,000	17,600	△6,600
		印刷製本費	0	1,428	△1,428
		修繕費	0	122,007	△122,007
		通信運搬費	0	115,893	△115,893
		会議費	0	214,132	△214,132
		業務委託費	0	378,000	△378,000
		手数料	0	42,380	△42,380
		租税公課	0	△9,263	9,263
		渉外費	0	8,735	△8,735
		事務費	2,500,959	1,102,000	1,398,959
		事務消耗品費	412,037	0	412,037
		修繕費	31,060	0	31,060
		通信運搬費	170,547	0	170,547
		手数料	76,436	0	76,436
		保険料	230,210	0	230,210
		賃借料	195,369	0	195,369
		土地・建物賃借料	880,400	880,400	0
		租税公課	4,000	0	4,000
		保守料	378,000	140,400	237,600
		諸会費	122,900	81,200	41,700
		就労支援事業費用	9,588,039	10,286,580	△698,541
		就労支援事業販売原価	9,588,039	10,286,580	△698,541
		当期就労支援事業製造原価	6,647,865	6,620,955	26,910
		当期就労支援事業仕入高	2,940,174	3,665,625	△725,451
		合計	9,588,039	10,286,580	△698,541
		差引	9,588,039	10,286,580	△698,541
		減価償却費	1,359,791	1,376,588	△16,797
		減価償却費	1,359,791	1,376,588	△16,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500	△217,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500	△217,500	0
		サービス活動費用計(2)	41,483,440	41,884,972	△401,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,785,395	25,864,170	△1,078,775
サービス活動外	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

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28年 4月 1日（至）平成29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	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)	24,785,395	25,864,170	△1,078,775
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	633,534	612,000	21,534
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	633,534	612,000	21,534
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		特別費用計(9)	10,082,934	7,290,917	2,792,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,082,934	△7,290,917	△2,792,017
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,702,461	18,573,253	△3,870,792
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,229,554	70,656,301	18,573,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,932,015	89,229,554	14,702,461
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,932,015	89,229,554	14,702,461

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28年 4月 1日（至）平成29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	13,331,474	12,902,525	428,949
		就労支援事業収益	13,331,474	12,902,525	428,949
		障害福祉サービス等事業収益	54,708,239	47,885,572	6,822,667
		自立支援給付費収益	54,385,297	47,550,772	6,834,525
		訓練等給付費収益	54,385,297	47,550,772	6,834,525
		利用者負担金収益	322,942	334,800	△11,858
		サービス活動収益計(1)	68,039,713	60,788,097	7,251,616
	費用	人件費	27,552,884	23,629,978	3,922,906
		職員給料	8,604,341	6,417,021	2,187,320
		職員賞与	1,835,887	2,100,234	△264,347
		賞与引当金繰入	1,617,580	760,895	856,685
		非常勤職員給与	12,461,125	11,674,693	786,432
		法定福利費	3,033,951	2,677,135	356,816
		事業費	7,179,527	5,244,169	1,935,358
		給食費	304,644	0	304,644
		水道光熱費	477,951	420,532	57,419
		燃料費	96,463	1,217,694	△1,121,231
		消耗器具備品費	437,941	531,524	△93,583
		保険料	3,900	323,670	△319,770
		賃借料	167,400	377,950	△210,550
		車輌費	1,729,543	0	1,729,543
		旅費交通費	62,320	26,400	35,920
		印刷製本費	0	816	△816
		修繕費	3,875,500	1,713,795	2,161,705
		通信運搬費	0	152,825	△152,825
		会議費	10,665	258,045	△247,380
		業務委託費	0	41,040	△41,040
		手数料	13,200	84,578	△71,378
		租税公課	0	95,300	△95,300
		事務費	1,793,264	226,500	1,566,764
		旅費交通費	24,200	0	24,200
		事務消耗品費	288,349	0	288,349
		修繕費	276,480	0	276,480
		通信運搬費	148,381	0	148,381
		業務委託費	108,000	0	108,000
		手数料	125,904	0	125,904
		保険料	259,930	0	259,930
		賃借料	174,180	0	174,180
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	114,800	0	114,800
		保守料	41,040	0	41,040
		諸会費	112,000	106,500	5,500
		就労支援事業費用	13,044,990	13,641,574	△596,584
		就労支援事業販売原価	13,044,990	13,641,574	△596,584
		当期就労支援事業製造原価	6,839,275	6,445,102	394,173
		当期就労支援事業仕入高	6,205,715	7,196,472	△990,757
		合計	13,044,990	13,641,574	△596,584
		差引	13,044,990	13,641,574	△596,584
		減価償却費	4,803,207	4,905,205	△101,998
		減価償却費	4,803,207	4,905,205	△101,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△537,857	△594,520	56,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△537,857	△594,520	56,663
		サービス活動費用計(2)	53,836,015	47,052,906	6,783,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,203,698	13,735,191	468,507
サービス活動外	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	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)	14,203,698	13,735,191	468,507
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,875,500	0	3,875,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	3,875,500	0	3,875,500
		特別収益計(8)	3,875,500	0	3,875,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	709,953	693,840	16,113
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	709,953	693,840	16,113
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		サービス区分間繰入金費用	9,449,400	6,678,917	2,770,483
		特別費用計(9)	10,159,353	7,372,757	2,786,596
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,283,853	△7,372,757	1,088,904
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,919,845	6,362,434	1,557,411
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,693,382	87,330,948	6,362,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,613,227	93,693,382	7,919,845
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,613,227	93,693,382	7,919,845

寄 付 金 収 益 明 細 表

自　２８年　　４月　１日
至　２９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
28.6.30	小松　光明	54,580	54,580
28.7.8	（匿名）（さくらの家へ）	10,000	
28.7.29	山口　明	1,000,000	1,000,000
28.8.24	伊東　利光	1,317	1,317
28.9.17	（匿名）	3,000	3,000
28.9.15	花と緑の会	3,000	3,000
28.9.29	旧高遠町地区社会同和推進協議会（さくらの家へ）	78,811	
28.10.4	クレオメの会	5,000	5,000
28.10.8	上伊那地区賛助会	8,000	8,000
28.10.17	（匿名）	30,000	30,000
28.10.31	伊那東小学校6年柳組	21,386	21,386
28.12.2	竜西詩吟会水神・信英・高尾支部	5,000	5,000
28.12.2	伊那市高齢者クラブ連合会	30,000	30,000
28.12.6	木裏原金曜会	11,162	11,162
28.12.7	竜北地区民生児童委員協議会	993	993
28.12.7	大正琴を楽しむ会	3,000	3,000
28.12.12	黒河内　元美	485	485
28.12.16	伊那友の会	5,000	5,000
28.12.26	山崎　武司	10,000	10,000
28.12.26	小屋敷大三会	10,000	10,000
28.12.27	国際交流の会	25,000	25,000
28.12.27	（匿名）	15,000	15,000
29.1.23	伊東　利光	2,668	2,668
29.2.28	北原　敬子	20,000	20,000
29.3.1	小池　裕介・彩芽	3,592	3,592
29.3.2	民生員会高遠町支部	3,809	3,809
29.3.9	（匿名）	30,000	30,000
29.3.29	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	47,118	47,118
合　　計		1,437,921	1,349,110

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

（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	障害福祉サービス
	都道府県							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
伊那市	市区町村	0	0	6,772,000	0	6,772,000	0	0
伊那市		0	0	945,000	0	945,000	0	0
伊那市		0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0
伊那市		0	0	953,000	0	953,000	0	0
伊那市		0	0	6,771,000	0	6,771,000	0	0
伊那市		0	0	945,000	0	945,000	0	0
伊那市		0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0
伊那市		0	0	953,000	0	953,000	0	0
伊那市		0	0	6,771,000	0	6,771,000	0	0
伊那市		0	0	945,000	0	945,000	0	0
伊那市		0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0
伊那市		0	0	952,000	0	952,000	0	0
伊那市		0	0	11,102	0	0	11,102	0
伊那市		0	0	1,224	0	0	1,224	0
伊那市		0	0	9,233	0	0	9,233	0
伊那市		0	0	6,912	0	0	6,912	0
伊那市		0	0	4,774	0	0	4,774	0
伊那市		0	0	-711,294	0	-711,294	0	0
伊那市		0	0	-51,505	0	-51,505	0	0
区分小計		0	0	32,087,446	0	32,054,201	33,245	0
長野県社協	県社協	0	0	1,067,000	0	1,067,000	0	0
区分小計		0	0	1,067,000	0	1,067,000	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	608,261	0	608,261	0	0
長野県共同募金会		0	0	400,000	0	400,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	700,000	0	700,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	5,944,796	0	5,944,796	0	0
区分小計		0	0	7,653,057	0	7,653,057	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合　計		0	0	40,807,503	0	40,774,258	33,245	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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	介護保険収入	228,344	退職年金・手当繰入金
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	1,952,775	退職年金・手当繰入金
訪問介護(伊那)	法人運営	介護保険収入	1,523,142	退職年金・手当繰入金
訪問入浴	法人運営	介護保険収入	457,707	退職年金・手当繰入金
デイサービスみその園	法人運営	介護保険収入	895,245	退職年金・手当繰入金
短期入所みその園	法人運営	介護保険収入	84,069	退職年金・手当繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	1,122,042	退職年金・手当繰入金
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	1,125,663	退職年金・手当繰入金
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	849,987	退職年金・手当繰入金
デイサービスやすらぎ	法人運営	介護保険収入	1,568,979	退職年金・手当繰入金
短期入所やすらぎの家	法人運営	介護保険収入	408,777	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	834,153	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	841,878	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	障害福祉サービス収入	1,072,749	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	障害福祉サービス収入	600,462	退職年金・手当繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	677,133	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	地域活動支援センター	障害福祉サービス収入	488,534	地活ｾﾝﾀｰへ繰入金
法人運営	ゆめわーく[継B](福祉事業)	その他	5,250,500	施設改修工事費用
法人運営	さくらの家[継B](福祉事業)	その他	3,875,500	施設改修工事費用
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	7,466,956	繰入金　法人運営へ
自立支援総務	法人運営	介護保険収入	17,610,000	繰入金　法人運営へ
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	33,072	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	障害福祉サービス収入	32,820	社協独自退職金制度(小松掛金分繰入(法人へ)

基本金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29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28年 4月 1日
至　平成29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					42,389,714	0	527,600	41,862,114
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
	車両運搬具 国庫補助金取崩				75,150	0	75,150	0
	車両運搬具 国庫補助金取崩				98,000	0	98,000	0
	車両運搬具 国庫補助金取崩				112,500	0	0	112,500
	車両運搬具 国庫補助金取崩				228,790	0	0	228,790
	車両運搬具 国庫補助金取崩				217,500	0	0	217,500
	車両運搬具 国庫補助金取崩				537,857	0	0	537,857
	当期取崩額合計				6,401,997	0	173,150	6,228,847
当期末残高					35,987,717	0	354,450	35,633,267

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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	154,002,414	1,407,937	0	155,410,351	
社会福祉基金(有	30,324,408	0	0	30,324,408	
人件費積立金	15,000,000	8,868	0	15,008,868	
修繕費積立金	15,000,000	21,150	9,126,756	5,894,394	
備品購入積立金	17,140,482	24,168	0	17,164,650	
運営資金積立金	135,043,424	114,665	0	135,158,089	
建設資金積立金	190,000,000	618,552	0	190,618,552	
減価償却積立金	6,081,000	0	0	6,081,000	
計	562,591,728	2,195,340	9,126,756	555,660,312	

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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	8,868	0	15,008,868	
他積立資産 修繕費積立資産	15,000,000	21,150	9,126,756	5,894,394	
他積立資産 備品購入積立資産	17,140,482	24,168	0	17,164,650	
他積立資産 社福基金資産(基	154,002,414	1,407,937	0	155,410,351	
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	135,043,424	114,665	0	135,158,089	
他積立資産 建設積立資産	190,000,000	618,552	0	190,618,552	
他積立資産 減価償却積立資産	6,081,000	0	0	6,081,000	
計	562,591,728	2,195,340	9,126,756	555,660,312	

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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28年 4月 1日
至　平成29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28年 4月 1日
至　平成29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			
地域福祉コーディネーター設置事業	法人運営	補助金・受託金	981,009	退職年金・手当繰入
地域包括支援センター派遣	法人運営	補助金・受託金	309,391	退職年金・手当繰入
上伊那成年後見センター	法人運営	補助金・受託金	670,179	退職年金・手当繰入
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(総合相談)	法人運営	補助金・受託金	379,116	退職年金・手当繰入
ふれあい～な管理	法人運営	補助金・受託金	357,402	退職年金・手当繰入
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金	454,000	退職年金・手当繰入
地域活動支援センター	法人運営	補助金・受託金	273,000	退職年金・手当繰入
法人運営	地域福祉推進事業	補助金・受託金	11,487,623	振替
法人運営	広報事業	補助金・受託金	448,051	振替
法人運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	補助金・受託金	936,407	振替
ふれあい相談センター事業	法人運営	補助金・受託金	20,000	退職年金・手当繰入金
法人運営	ふれあい～な管理	補助金・受託金	2,534,882	ふれあい～な管理へ繰入
地域福祉コーディネーター設置事業	法人運営	補助金・受託金	75,950	退職年金・共済繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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	3,033,250	繰入金
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	606,650	繰入金
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	727,980	繰入金
デイサービスみその園	介護保険総務	介護保険収入	1,819,950	繰入金
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	1,819,950	繰入金
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	606,650	繰入金
デイサービスくつろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	1,334,630	繰入金
デイサービスやすらぎ	介護保険総務	介護保険収入	1,213,300	繰入金
短期入所やすらぎの家	介護保険総務	介護保険収入	485,320	繰入金
短期入所みその園	介護保険総務	介護保険収入	485,320	繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

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[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	9,449,400	繰入金
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	3,149,800	繰入金
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	9,449,400	繰入金
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	9,449,400	繰入金
自立支援総務	障害者相談支援センター	障害福祉サービス収入	2,014,709	繰入金　障害者相談支援ｾﾝ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　　計		0	
長期				
	小　　計		0	
	合　　計		0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計		0	
長期	自立支援総務		7,145,072	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒法人運営へ
	自立支援総務		9,378,368	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
		法人運営	7,145,072	拠点区分間借入金(預金調 自立支援総務⇒法人運営へ
		介護保険総務	9,378,368	拠点区分間借入金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
	小　計		33,046,880	
	合　計		33,046,880	

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	ゆめわーく[継B]（受託加工）	ゆめわーく[継B]（自主生産）	ゆめわーく[継B]（その他）
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	725,110	0	713,449	11,661
計	725,110	0	713,449	11,661
当期材料費	725,110	0	713,449	11,661
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	4,648,285	1,673,383	1,115,589	1,859,313
当期労務費	4,648,285	1,673,383	1,115,589	1,859,313
Ⅲ 外注加工費	79,768	0	79,768	0
当期外注加工費	79,768	0	79,768	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	18,098	6,618	8,509	2,971
当期経費	18,098	6,618	8,509	2,971
当期就労支援事業製造総費用	5,471,261	1,680,001	1,917,315	1,873,945
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	5,471,261	1,680,001	1,917,315	1,873,945
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,471,261	1,680,001	1,917,315	1,873,945

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	13,547	0	13,547	0
計	13,547	0	13,547	0
当期材料費	13,547	0	13,547	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	434,071	160,606	156,266	117,199
当期労務費	434,071	160,606	156,266	117,199
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	2,910	0	2,910	0
当期経費	2,910	0	2,910	0
当期就労支援事業製造総費用	450,528	160,606	172,723	117,199
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	450,528	160,606	172,723	117,199
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	450,528	160,606	172,723	117,199

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	365,903	0	365,903	0
計	365,903	0	365,903	0
当期材料費	365,903	0	365,903	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	6,174,710	2,593,380	1,481,928	2,099,402
当期労務費	6,174,710	2,593,380	1,481,928	2,099,402
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
3. 器具什器費	93,960	93,960	0	0
4. 消耗品費	11,578	2,001	7,787	1,790
15. 手数料	1,714	0	972	742
当期経費	107,252	95,961	8,759	2,532
当期就労支援事業製造総費用	6,647,865	2,689,341	1,856,590	2,101,934
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,647,865	2,689,341	1,856,590	2,101,934
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,647,865	2,689,341	1,856,590	2,101,934

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	272,526	0	272,526	0
計	272,526	0	272,526	0
当期材料費	272,526	0	272,526	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	6,539,109	980,868	653,910	4,904,331
当期労務費	6,539,109	980,868	653,910	4,904,331
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	27,310	2,001	7,946	17,363
15. 手数料	330	0	330	0
当期経費	27,640	2,001	8,276	17,363
当期就労支援事業製造総費用	6,839,275	982,869	934,712	4,921,694
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,839,275	982,869	934,712	4,921,694
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,839,275	982,869	934,712	4,921,694

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	7,930,196	4,202,117	1,307,200	2,420,879
	就労支援事業活動収益計	7,930,196	4,202,117	1,307,200	2,420,879
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	5,471,261	1,680,001	1,917,315	1,873,945
	当期就労支援事業仕入高	1,773,811	0	0	1,773,811
	合計	7,245,072	1,680,001	1,917,315	3,647,756
	差引	7,245,072	1,680,001	1,917,315	3,647,756
	就労支援事業活動費用計	7,245,072	1,680,001	1,917,315	3,647,756
就労支援事業活動増減差額		685,124	2,522,116	△610,115	△1,226,877

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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)
収益	就労支援事業収益	606,073	194,895	233,878	177,300
	就労支援事業活動収益計	606,073	194,895	233,878	177,300
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	450,528	160,606	172,723	117,199
	当期就労支援事業仕入高	121,520	0	0	121,520
	合計	572,048	160,606	172,723	238,719
	差引	572,048	160,606	172,723	238,719
	就労支援事業活動費用計	572,048	160,606	172,723	238,719
就労支援事業活動増減差額		34,025	34,289	61,155	△61,419

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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)
収益	就労支援事業収益	10,582,424	4,470,841	2,173,870	3,937,713
	就労支援事業活動収益計	10,582,424	4,470,841	2,173,870	3,937,713
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,647,865	2,689,341	1,856,590	2,101,934
	当期就労支援事業仕入高	2,940,174	0	0	2,940,174
	合計	9,588,039	2,689,341	1,856,590	5,042,108
	差引	9,588,039	2,689,341	1,856,590	5,042,108
	就労支援事業活動費用計	9,588,039	2,689,341	1,856,590	5,042,108
就労支援事業活動増減差額		994,385	1,781,500	317,280	△1,104,395

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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)
収益	就労支援事業収益	13,331,474	3,077,790	477,218	9,776,466
	就労支援事業活動収益計	13,331,474	3,077,790	477,218	9,776,466
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,839,275	982,869	934,712	4,921,694
	当期就労支援事業仕入高	6,205,715	0	0	6,205,715
	合計	13,044,990	982,869	934,712	11,127,409
	差引	13,044,990	982,869	934,712	11,127,409
	就労支援事業活動費用計	13,044,990	982,869	934,712	11,127,409
就労支援事業活動増減差額		286,484	2,094,921	△457,494	△1,350,943

固定資産集計表

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類		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	144,942,000	0	0	144,942,000	78,498,171	66,443,829	35,114,717
			39,984,000	0	0	39,984,000	21,654,668	18,329,332	0
		計	184,926,000	0	0	184,926,000	100,152,839	84,773,161	35,114,717
		構築物	5,630,000	0	0	5,630,000	5,247,293	382,707	0
		計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,247,293	382,707	0
		車両運搬具	16,177,424	0	1,970,300	14,207,124	14,168,531	38,593	0
			2,948,139	0	0	2,948,139	2,883,227	64,912	0
			3,146,522	0	0	3,146,522	3,146,519	3	0
			4,137,785	0	1,307,985	2,829,800	2,829,798	2	0
			6,910,850	0	0	6,910,850	6,910,848	2	0
			6,681,664	0	0	6,681,664	6,662,364	19,300	0
			6,366,049	0	931,810	5,434,239	4,917,703	516,536	280,950
			1,587,100	0	0	1,587,100	1,487,485	99,615	73,500
			8,736,725	0	0	8,736,725	8,736,723	2	0
			14,582,063	0	0	14,582,063	14,582,058	5	0
			21,987,155	0	2,966,940	19,020,215	19,020,209	6	0
			14,592,499	0	0	14,592,499	14,592,495	4	0
			3,405,800	0	0	3,405,800	3,136,115	269,685	0
			4,409,000	0	0	4,409,000	4,408,999	1	0
			717,895	0	0	717,895	717,892	3	75,000
			5,004,700	0	0	5,004,700	4,035,849	968,851	226,050
			3,639,960	0	0	3,639,960	1,520,292	2,119,668	0
			8,341,316	0	0	8,341,316	6,022,108	2,319,208	217,500
			12,886,096	0	0	12,886,096	10,505,337	2,380,759	0
		計	146,258,742	0	7,177,035	139,081,707	130,284,552	8,797,155	873,000
		器具・備品	14,828,676	0	0	14,828,676	14,618,048	210,628	0
			837,900	0	0	837,900	837,897	3	0
			556,500	0	0	556,500	556,499	1	0
			693,000	136,080	0	829,080	727,018	102,062	0
			969,910	0	0	969,910	919,142	50,768	0
			5,239,388	0	0	5,239,388	5,239,375	13	0
			864,500	0	0	864,500	864,499	1	0
			705,600	0	0	705,600	705,599	1	0
			14,106,770	0	0	14,106,770	14,056,559	50,211	0
			1,891,738	0	0	1,891,738	1,881,796	9,942	0
			3,428,250	0	0	3,428,250	2,136,687	1,291,563	0
			5,160,800	0	0	5,160,800	5,160,791	9	0
			121,337	0	0	121,337	14,225	107,112	0
			161,420	0	0	161,420	13,518	147,902	0
			888,300	0	0	888,300	200,890	687,410	0
		計	50,454,089	136,080	0	50,590,169	47,932,543	2,657,626	0
		その他	6,350,000	0	0	6,350,000	4,696,800	1,653,200	0
		計	6,350,000	0	0	6,350,000	4,696,800	1,653,200	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
	有形固定資産合計		393,618,831	136,080	7,177,035	386,577,876	288,314,027	98,263,849	35,987,717
無形固定資産	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	44,342,420	0	1,970,300	42,372,120	40,086,992	2,285,128	0
		ふれあい～な管理	3,786,039	0	0	3,786,039	3,721,124	64,915	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	136,080	0	829,080	727,018	102,062	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	1,307,985	3,799,710	3,748,940	50,770	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	8,179,764	19,300	0
		訪問介護(伊那)	6,366,049	0	931,810	5,434,239	4,917,703	516,536	280,950
		訪問介護(高遠)	2,451,600	0	0	2,451,600	2,351,984	99,616	73,500
		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	28,638,617	50,216	0
		デイサービス春富ふくじゅ園	23,878,893	0	2,966,940	20,911,953	20,902,005	9,948	0
		デイサービスくつろぎの家	18,020,749	0	0	18,020,749	16,729,182	1,291,567	0
		デイサービスやすらぎ	8,566,600	0	0	8,566,600	8,296,906	269,694	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	1,055,992	3	75,000
		ゆめわーく[継B](福祉事業)	5,126,037	0	0	5,126,037	4,050,074	1,075,963	226,050
		輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	148,743,380	0	0	148,743,380	80,031,981	68,711,399	35,114,717
		輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	8,341,316	0	0	8,341,316	6,022,108	2,319,208	217,500
		さくらの家[継B](福祉事業)	53,758,396	0	0	53,758,396	32,360,895	21,397,501	0
		合計	416,339,651	136,080	7,177,035	409,298,696	311,034,847	98,263,849	35,987,717

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

当期増加内訳

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				
地域福祉推進事業				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H28/ 4/27	1	136,080	0
計			136,080	0
有形固定資産増加計			136,080	0
その他の固定資産増加合計			136,080	0
当期増加合計			136,080	0

当期減少内訳

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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
法人運営								
ﾐﾂﾋﾞｼ軽自動車	H12/ 9/ 1	1	1,970,300	0	1,970,299	0	1	0
住民金般福祉活動								
ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ	H16/ 7/ 1	1	1,307,985	0	1,307,984	0	1	0
訪問介護(伊那)								
三菱ﾐﾆｶ(580ぬ7977)	H18/ 9/ 1	1	931,810	0	931,809	0	1	0
デイサービス春富ふくじゅ園								
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6769)	H16/12/ 1	1	2,966,940	0	2,966,939	0	1	0
計			7,177,035	0	7,177,031	0	4	0
有形固定資産減少計			7,177,035	0	7,177,031	0	4	0
その他の固定資産減少合計			7,177,035	0	7,177,031	0	4	0
当期減少合計			7,177,035	0	7,177,031	0	4	0

固定資産管理台帳

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	76,154,943	40,246,917	9,711,114	5,132,200	78,498,171	41,485,283	66,443,829	35,114,717	
小計							144,942,000	76,600,000	76,154,943	40,246,917	9,711,114	5,132,200	78,498,171	41,485,283	66,443,829	35,114,717	
【さくらの家[雄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	21,008,260	0	2,678,928	0	21,554,668	0	18,329,332	0	
小計							39,984,000	0	21,008,260	0	2,678,928	0	21,554,668	0	18,329,332	0	
計							184,926,000	76,600,000	97,163,203	40,246,917	12,390,042	5,132,200	100,152,839	41,485,283	84,773,161	35,114,717	
【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	1,022,240	0	174,636	0	2,092,396	0	847,604	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	187,164	0	31,185	0	369,021	0	155,979	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	630,464	0	106,029	0	1,260,565	0	524,435	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	289,522	0	164,340	0	974,818	0	125,182	0	
小計							6,350,000	0	2,129,390	0	476,190	0	4,696,800	0	1,653,200	0	
計							6,350,000	0	2,129,390	0	476,190	0	4,696,800	0	1,653,200	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	230,302	0	58,799	0	2,768,497	0	171,503	0	
駐車場ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	805,000	0	76,002	0	15,999	0	739,997	0	60,003	0	
広告塔設置工事	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,890,000	0	189,000	0	37,799	0	1,738,799	0	151,201	0	
小計							5,630,000	0	495,304	0	112,597	0	5,247,293	0	382,707	0	
計							5,630,000	0	495,304	0	112,597	0	5,247,293	0	382,707	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	
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)	H15/10/ 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	
ｽｽﾞｷｿﾘｵ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	143,982	0	124,690	0	727,358	0	19,292	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	143,982	0	124,690	0	727,358	0	19,292	0	
小計							14,207,124	0	287,973	0	249,380	0	14,168,531	0	38,593	0	
【ふれあいへ～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	324,538	0	259,627	0	1,233,226	0	64,911	0	
小計							2,948,139	0	324,539	0	259,627	0	2,883,227	0	64,912	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	1	0	0	0	931,809	0	1	0	
小計							3,146,522	0	3	0	0	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	
ﾀﾞｲﾊﾂﾊﾟｾﾞｯﾄ(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							2,829,800	0	2	0	0	0	2,829,798	0	2	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	3,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
日産ﾍﾞﾈｯﾄ(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	143,982	0	124,690	0	727,358	0	19,292	0	
小計							6,681,664	0	143,990	0	124,690	0	6,662,364	0	19,300	0	
【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	

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
ﾏﾂﾀﾞ DBA-HB25S(580つ4284)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	746,650	0	143,982	0	124,690	0	727,358	0	19,292	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	164,276	0	124,323	0	704,497	0	39,953	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	582,410	356,100	125,123	75,150	291,953	169,050	457,287	280,950	
小計							5,434,239	450,000	890,672	356,100	374,136	75,150	4,917,703	169,050	516,536	280,950	
【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	249,034	171,500	149,420	98,000	647,486	416,500	99,614	73,500	
小計							1,587,100	490,000	249,035	171,500	149,420	98,000	1,487,485	416,500	99,615	73,500	
【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	1,872,987	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							19,020,215	0	8	0	0	0	19,020,209	0	6	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	
ｽｽﾞｷｷｪﾌﾞﾘｲ(580て8867)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,785,000	0	567,779	0	298,095	0	1,515,316	0	269,684	0	
小計							3,405,800	0	567,780	0	298,095	0	3,136,115	0	269,685	0	
【短期入所みその園】																	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽｳｪﾙｷｬﾌﾞ(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	179,476	187,500	179,473	112,500	717,892	375,000	3	75,000	
小計							717,895	450,000	179,476	187,500	179,473	112,500	717,892	375,000	3	75,000	
【ゆめわーく[雑B](福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞ ｽﾀﾗﾑﾘﾌｫﾝ	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	765,560	454,840	385,085	228,790	1,925,425	1,143,950	380,475	226,050	
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	980,625	0	392,250	0	980,625	0	588,375	0	
小計							5,004,700	1,370,000	1,746,186	454,840	777,335	228,790	4,035,849	1,143,950	968,851	226,050	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞ ｽﾀﾗﾑﾊﾞﾝ33号	H23/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	806,185	0	1	0	0	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	2,298,194	0	178,527	0	714,108	0	2,119,667	0	
小計							3,639,960	0	2,298,195	0	178,527	0	1,520,292	0	2,119,668	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[雑B](福祉事業)】																	
ﾏﾂﾀﾞ ｽﾀﾗﾑﾊﾞﾝ11号	H23/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	806,185	0	1	0	0	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	1,225,180	0	616,280	0	3,081,400	0	608,900	0	
ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ(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	305,500	435,000	305,499	217,500	1,221,999	652,500	1	217,500	
日産ｾﾚﾅ(松本501め6946)ｺｽﾓｽ	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,622,831	0	2,148,318	0	438,012	0	912,525	0	1,710,306	0	
小計							8,341,316	870,000	3,678,999	435,000	1,359,791	217,500	6,022,108	652,500	2,319,208	217,500	
【さくらの家[雑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	1,057,901	537,857	1,057,900	537,857	7,002,095	3,560,000	1	0	
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	934,248	0	469,938	0	2,349,690	0	464,310	0	
ﾄﾖﾀﾜｯｸｼｰ(松本501ぬ3577)さくら	H27/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	3,070,000	0	2,429,138	0	512,690	0	1,153,552	0	1,916,448	0	
小計							12,886,096	3,560,000	4,421,287	537,857	2,040,528	537,857	10,505,337	3,560,000	2,380,759	0	
計							139,081,707	7,190,000	14,788,157	2,142,797	5,991,002	1,269,797	130,284,552	6,317,000	8,797,155	873,000	
【器具備品】																	
【法人運営】																	
物置(ﾀﾞｲｲﾁ)	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	
ﾚｰｻﾞｰﾀﾗｽﾀｾｯﾄ(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	366,400	0	1	0	0	0	366,399	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
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(ホンダ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
コピー機(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	
ショレッダー(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	
ストーブ加湿器(シバタ設備: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	
緩房機(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	
ワイアレスアンプシステム	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(日立ミニローダー)	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(ホンダ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	614,000	0	1	0	0	0	613,999	0	1	0	
パソコン一式	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	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
カラオケシステム(デンンCDV-1000)	H22/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
液晶テレビ(LC46SE1B)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	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	12	280,800	0	266,760	0	56,160	0	70,200	0	210,600	0	
小計							14,828,676	0	266,788	0	56,160	0	14,618,048	0	210,628	0	
【ふれあい～な管理】																	
コピー機(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	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
エアコン(ダイキンF36MTRXS)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	39,662	0	39,661	0	262,499	0	1	0	
小計							837,900	0	39,664	0	39,661	0	837,897	0	3	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】																	
プリンタ(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	
デスクトップパソコン(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	
ノートパソコン(HP ProBook450 G3/CT)	H28/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	0	0	34,020	0	34,020	0	102,060	0	
小計							829,080	0	2	0	34,020	0	727,018	0	102,062	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	4,651	0	4,650	0	116,999	0	1	0	
ポップコーン機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	204,000	0	8,109	0	8,108	0	203,999	0	1	0	
かき氷機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,160	0	5,139	0	5,138	0	129,159	0	1	0	
硬貨選別機(グローリーSU-200P)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	106,876	0	56,112	0	285,236	0	50,764	0	
小計							969,910	0	124,776	0	74,008	0	919,142	0	50,768	0	
【介護保険総務】																	
レーザーカラオケ(YPLK)	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(ヨドイケ)	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	
ジャックルボート(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	
ジャックルゴルフ	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	
プルタクライニングキャリー(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	
フルリクライニングキャリー(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	
電子レンジ(サンヨー)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	
コンベックス(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	
ポータブルテレビオーディオ(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	
レーザーショット(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(日産キャラバン改造車)	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	
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】																	
バスタブ、担架(サニーベッド(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(ホンダ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
スーパーラグオールバス・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	

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
冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷHR-902XT)	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	63,088	0	54,075	0	423,587	0	9,013	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	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ(TOA)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
乗せ換え装置ストレッチャー・杭(いうら)	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	332,220	0	27,080	0	27,079	0	332,219	0	1	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	153,953	0	153,952	0	1,888,949	0	1	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	38,181	0	33,066	0	192,885	0	5,115	0	
冷蔵庫(NR-C32BM-S)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	55,011	0	18,937	0	77,326	0	36,074	0	
小計							14,106,770	0	337,320	0	287,109	0	14,056,559	0	50,211	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
除雪機(ｼﾅｳﾗ)	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	51,688	0	41,750	0	240,062	0	9,938	0	
小計							1,891,738	0	51,692	0	41,750	0	1,881,796	0	9,942	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	1,452,500	0	175,875	0	1,348,375	0	1,276,625	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	61,404	0	46,467	0	263,313	0	14,937	0	
小計							3,428,250	0	1,513,905	0	222,342	0	2,136,687	0	1,291,563	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[離B](福祉事業)】																	
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	121,337	0	115,241	0	8,129	0	14,225	0	107,112	0	
小計							121,337	0	115,241	0	8,129	0	14,225	0	107,112	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	12	161,420	0	158,717	0	10,815	0	13,518	0	147,902	0	
小計							161,420	0	158,717	0	10,815	0	13,518	0	147,902	0	
【さくらの家[離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	618,120	0	73,440	0	189,720	0	544,680	0	
物置(ﾖﾄﾞ LMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	12	153,900	0	153,041	0	10,311	0	11,170	0	142,730	0	
小計							888,300	0	771,161	0	83,751	0	200,890	0	687,410	0	
計							50,590,169	0	3,379,291	0	857,745	0	47,932,543	0	2,657,626	0	
有形固定資産計							386,577,876	83,790,000	117,955,345	42,389,714	19,827,576	6,401,997	288,314,027	47,802,283	98,263,849	35,987,717	
【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	
【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	
在宅ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	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	

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
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							409,298,696	83,790,000	117,955,345	42,389,714	19,827,576	6,401,997	311,034,847	47,802,283	98,263,849	35,987,717	
固定資産合計							409,298,696	83,790,000	117,955,345	42,389,714	19,827,576	6,401,997	311,034,847	47,802,283	98,263,849	35,987,717	

監　査　報　告　書

社会福祉法人伊那市社会福祉協議会定款第２７条第１項の規程に基づき、平成２９年５月２３日に伊那市福祉まちづくりセンターにおいて平成２８年度　伊那市社会福祉協議会会計の監査を実施したところ、会計諸帳簿及び証拠書類が正確に処理されていると認められましたので報告します。

平成29年 5月23日

監　事　戸田雅玲

同　新井典久