

平成 28 年度
会 計 報 告 書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,095,000	5,156,210	61,210	
	経常経費寄付金収入	2,266,000	2,031,000	235,000	
	経常経費補助金収入	26,274,000	25,364,441	909,559	
	受託金収入	34,731,000	34,775,521	44,521	
	貸付事業収入	250,000	178,000	72,000	
	事業収入	13,056,000	12,938,129	117,871	
	介護保険事業収入	511,631,000	514,187,870	2,556,870	
	就労支援事業収入	9,594,000	9,650,809	56,809	
	障害福祉サービス等事業収入	60,873,000	61,128,896	255,896	
	医療事業収入	15,244,000	15,914,239	670,239	
	その他の収入	3,449,000	3,558,461	109,461	
	受取利息配当金収入	157,000	135,652	21,348	
	事業活動収入計(1)	682,620,000	685,019,228	2,399,228	
支出					
人件費支出	499,097,000	496,979,188	2,117,812		
事業費支出	119,312,000	118,789,731	522,269		
事務費支出	15,032,000	14,823,009	208,991		
就労支援事業支出	9,348,000	9,391,081	43,081		
貸付事業支出	250,000	150,000	100,000		
負担金支出	18,552,000	18,491,200	60,800		
その他の支出	21,000	20,200	800		
事業活動支出計(2)	661,612,000	658,644,409	2,967,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,008,000	26,374,819	5,366,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	927,000	
	施設整備等寄附金収入	1,866,000	2,055,100	189,100	
	施設整備等収入計(4)	1,866,000	2,982,100	1,116,100	
	支出				
固定資産取得支出	4,376,000	4,297,540	78,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	3,828,024	976		
施設整備等支出計(5)	8,205,000	8,125,564	79,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,339,000	5,143,464	1,195,536		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	111,000	122,547	11,547	
	積立資産取崩収入	16,583,000	16,678,753	95,753	
	その他の活動収入計(7)	16,694,000	16,801,300	107,300	
	支出				
	基金積立資産支出	2,266,000	2,034,735	231,265	
積立資産支出	26,032,000	26,261,475	229,475		
その他の活動支出計(8)	28,298,000	28,296,210	1,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,604,000	11,494,910	109,090		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,065,000	9,736,445	6,671,445		
前期末支払資金残高(12)		231,321,773	231,321,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,065,000	241,058,218	237,993,218		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,156,210	5,156,210		5,156,210
	経常経費寄付金収入	2,031,000	2,031,000		2,031,000
	経常経費補助金収入	25,364,441	25,364,441		25,364,441
	受託金収入	34,775,521	34,775,521		34,775,521
	貸付事業収入	178,000	178,000		178,000
	事業収入	12,938,129	12,938,129		12,938,129
	介護保険事業収入	514,187,870	514,187,870		514,187,870
	就労支援事業収入	9,650,809	9,650,809		9,650,809
	障害福祉サービス等事業収入	61,128,896	61,128,896		61,128,896
	医療事業収入	15,914,239	15,914,239		15,914,239
	その他の収入	3,558,461	3,558,461		3,558,461
	受取利息配当金収入	135,652	135,652		135,652
	事業活動収入計(1)	685,019,228	685,019,228		685,019,228
支出					
人件費支出	496,979,188	496,979,188		496,979,188	
事業費支出	118,789,731	118,789,731		118,789,731	
事務費支出	14,823,009	14,823,009		14,823,009	
就労支援事業支出	9,391,081	9,391,081		9,391,081	
貸付事業支出	150,000	150,000		150,000	
負担金支出	18,491,200	18,491,200		18,491,200	
その他の支出	20,200	20,200		20,200	
事業活動支出計(2)	658,644,409	658,644,409		658,644,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,374,819	26,374,819		26,374,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収入	2,055,100	2,055,100		2,055,100
	施設整備等収入計(4)	2,982,100	2,982,100		2,982,100
	支出				
固定資産取得支出	4,297,540	4,297,540		4,297,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,828,024	3,828,024		3,828,024	
施設整備等支出計(5)	8,125,564	8,125,564		8,125,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,143,464	5,143,464		5,143,464	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	122,547	122,547		122,547
	積立資産取崩収入	16,678,753	16,678,753		16,678,753
	その他の活動収入計(7)	16,801,300	16,801,300		16,801,300
	支出				
基金積立資産支出	2,034,735	2,034,735		2,034,735	
積立資産支出	26,261,475	26,261,475		26,261,475	
その他の活動支出計(8)	28,296,210	28,296,210		28,296,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,494,910	11,494,910		11,494,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,736,445	9,736,445		9,736,445	
前期末支払資金残高(11)	231,321,773	231,321,773		231,321,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,058,218	241,058,218		241,058,218	

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

(単位:円)

勘定科目		パレア若狭拠点	いずみ拠点	五湖の郷拠点	特養 五湖の郷拠点	三方駅拠点	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	5,156,210					5,156,210		5,156,210
	経常経費寄付金収入	2,031,000					2,031,000		2,031,000
	経常経費補助金収入	24,928,335		412,000	24,106		25,364,441		25,364,441
	受託金収入	18,645,650	12,193,360	3,900,511	36,000		34,775,521		34,775,521
	貸付事業収入	178,000					178,000		178,000
	事業収入	11,568,259	1,369,870	18,053,970			30,992,099	18,053,970	12,938,129
	介護保険事業収入	99,295,250	123,968,620	106,441,554	184,482,446		514,187,870		514,187,870
	就労支援事業収入					9,873,805	9,873,805	222,996	9,650,809
	障害福祉サービス等事業収入		6,348,490	42,447,486		12,332,920	61,128,896		61,128,896
	医療事業収入		15,914,239				15,914,239		15,914,239
	その他の収入	70,091,734	843,207	1,225,710	67,835		72,228,486	68,670,025	3,558,461
	受取利息配当金収入	135,652					135,652		135,652
	事業活動収入計(1)	232,030,090	160,637,786	172,481,231	184,610,387	22,206,725	771,966,219	86,946,991	685,019,228
支出									
人件費支出	155,032,801	123,499,666	121,906,401	115,607,968	24,180,115	540,226,951	43,247,763	496,979,188	
事業費支出	34,634,085	28,367,303	36,799,540	44,364,379	1,308,040	145,473,347	26,683,616	118,789,731	
事務費支出	12,599,422	759,507	651,843	748,514	73,923	14,833,209	10,200	14,823,009	
就労支援事業支出			0	0	9,391,081	9,391,081		9,391,081	
貸付事業支出	150,000					150,000		150,000	
負担金支出	190,000	300,500	6,000,700	12,000,000		18,491,200		18,491,200	
その他の支出	20,200	5,277,872	5,529,050	5,388,410	810,080	17,025,612	17,005,412	20,200	
事業活動支出計(2)	202,626,508	158,204,848	170,887,534	178,109,271	35,763,239	745,591,400	86,946,991	658,644,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,403,582	2,432,938	1,593,697	6,501,116	13,556,514	26,374,819	0	26,374,819	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				927,000		927,000		927,000
	施設整備等寄附金収入	2,055,100					2,055,100		2,055,100
	施設整備等収入計(4)	2,055,100			927,000		2,982,100		2,982,100
	支出								
固定資産取得支出	1,312,540	403,200	172,800	1,982,400	426,600	4,297,540		4,297,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,828,024					3,828,024		3,828,024	
施設整備等支出計(5)	5,140,564	403,200	172,800	1,982,400	426,600	8,125,564		8,125,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,085,464	403,200	172,800	1,055,400	426,600	5,143,464		5,143,464	
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	122,547					122,547		122,547
	積立資産取崩収入	16,678,753					16,678,753		16,678,753
	拠点区分間繰入金収入	0	4,678,411	5,804,969	1,638,600	547,410	12,669,390	12,669,390	0
	その他の活動収入計(7)	16,801,300	4,678,411	5,804,969	1,638,600	547,410	29,470,690	12,669,390	16,801,300
支出									
基金積立資産支出	2,034,735					2,034,735		2,034,735	
積立資産支出	26,248,565		12,910			26,261,475		26,261,475	
拠点区分間繰入金支出	3,095,223	0	547,410	0	9,026,757	12,669,390	12,669,390	0	
その他の活動支出計(8)	31,378,523	0	560,320	0	9,026,757	40,965,600	12,669,390	28,296,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,577,223	4,678,411	5,244,649	1,638,600	8,479,347	11,494,910	0	11,494,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,740,895	6,708,149	6,665,546	7,084,316	22,462,461	9,736,445	0	9,736,445	
前期末支払資金残高(11)	158,428,881	56,739,848	18,035,140	34,188,184		231,321,773		231,321,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,169,776	63,447,997	11,369,594	41,272,500	22,462,461	241,058,218	0	241,058,218	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,156,210	5,306,540	150,330
	経常経費寄附金収益	2,031,000	6,596,397	4,565,397
	経常経費補助金収益	25,364,441	25,739,640	375,199
	受託金収益	34,775,521	36,382,754	1,607,233
	事業収益	12,938,129	18,145,918	5,207,789
	介護保険事業収益	514,187,870	501,589,961	12,597,909
	就労支援事業収益	9,650,809		9,650,809
	障害福祉サービス等事業収益	61,128,896	56,882,956	4,245,940
	医療事業収益	15,914,239	12,635,417	3,278,822
	その他の収益	963,260	982,070	18,810
	サービス活動収益計(1)	682,110,375	664,261,653	17,848,722
	費用			
人件費	513,640,353	503,866,308	9,774,045	
事業費	118,789,731	127,308,536	8,518,805	
事務費	14,823,009	14,024,730	798,279	
就労支援事業費用	10,924,509		10,924,509	
負担金費用	18,491,200	18,641,200	150,000	
基金組入額	2,034,735	2,901,235	866,500	
減価償却費	15,346,601	15,413,549	66,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,765,476	5,662,321	103,155	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	1,730,600	803,600	
その他の費用	661,990	138,078	523,912	
サービス活動費用計(2)	689,873,652	678,361,915	11,511,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,763,277	14,100,262	6,336,985	
収益				
受取利息配当金収益	135,652	230,798	95,146	
その他のサービス活動外収益	2,595,201	5,384,098	2,788,897	
サービス活動外収益計(4)	2,730,853	5,614,896	2,884,043	
費用				
その他のサービス活動外費用	10,200		10,200	
サービス活動外費用計(5)	10,200		10,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,653	5,614,896	2,894,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,042,624	8,485,366	3,442,742	
収益				
施設整備等補助金収益	927,000	1,730,600	803,600	
施設整備等寄附金収益	2,055,100		2,055,100	
固定資産受贈額		885,600	885,600	
特別収益計(8)	2,982,100	2,616,200	365,900	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
その他の特別損失		1,558,990	1,558,990	
特別費用計(9)	1	1,558,991	1,558,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,982,099	1,057,209	1,924,890	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,060,525	7,428,157	5,367,632	
過年度法人税等(12)		4,655,500	4,655,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,060,525	12,083,657	10,023,132	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	255,542,528	243,145,807	12,396,721	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	253,482,003	231,062,150	22,419,853	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)	122,547	23,200,000	23,077,453	
その他の積立金取崩額(18)	5,072,883	5,057,039	15,844	
その他の積立金積立額(19)	2,078,065	3,776,661	1,698,596	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	256,599,368	255,542,528	1,056,840	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,156,210	5,156,210		5,156,210
	経常経費寄附金収益	2,031,000	2,031,000		2,031,000
	経常経費補助金収益	25,364,441	25,364,441		25,364,441
	受託金収益	34,775,521	34,775,521		34,775,521
	事業収益	12,938,129	12,938,129		12,938,129
	介護保険事業収益	514,187,870	514,187,870		514,187,870
	就労支援事業収益	9,650,809	9,650,809		9,650,809
	障害福祉サービス等事業収益	61,128,896	61,128,896		61,128,896
	医療事業収益	15,914,239	15,914,239		15,914,239
	その他の収益	963,260	963,260		963,260
	サービス活動収益計(1)	682,110,375	682,110,375		682,110,375
	費用				
人件費	513,640,353	513,640,353		513,640,353	
事業費	118,789,731	118,789,731		118,789,731	
事務費	14,823,009	14,823,009		14,823,009	
就労支援事業費用	10,924,509	10,924,509		10,924,509	
負担金費用	18,491,200	18,491,200		18,491,200	
基金組入額	2,034,735	2,034,735		2,034,735	
減価償却費	15,346,601	15,346,601		15,346,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,765,476	5,765,476		5,765,476	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	927,000		927,000	
その他の費用	661,990	661,990		661,990	
サービス活動費用計(2)	689,873,652	689,873,652		689,873,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,763,277	7,763,277		7,763,277	
収益					
受取利息配当金収益	135,652	135,652		135,652	
その他のサービス活動外収益	2,595,201	2,595,201		2,595,201	
サービス活動外収益計(4)	2,730,853	2,730,853		2,730,853	
費用					
その他のサービス活動外費用	10,200	10,200		10,200	
サービス活動外費用計(5)	10,200	10,200		10,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,653	2,720,653		2,720,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,042,624	5,042,624		5,042,624	
収益					
施設整備等補助金収益	927,000	927,000		927,000	
施設整備等寄附金収益	2,055,100	2,055,100		2,055,100	
特別収益計(8)	2,982,100	2,982,100		2,982,100	
費用					
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
特別費用計(9)	1	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,982,099	2,982,099		2,982,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,060,525	2,060,525		2,060,525	
前期繰越活動増減差額(12)	255,542,528	255,542,528		255,542,528	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,482,003	253,482,003		253,482,003	
活動					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)	122,547	122,547		122,547	
その他の積立金取崩額(16)	5,072,883	5,072,883		5,072,883	
その他の積立金積立額(17)	2,078,065	2,078,065		2,078,065	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,599,368	256,599,368		256,599,368	

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

(単位:円)

勘定科目		パレア若狭拠点	いずみ拠点	五湖の郷拠点	特養 五湖の郷拠点	三方駅拠点	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	5,156,210					5,156,210		5,156,210
	経常経費寄附金収益	2,031,000					2,031,000		2,031,000
	経常経費補助金収益	24,928,335		412,000	24,106		25,364,441		25,364,441
	受託金収益	18,645,650	12,193,360	3,900,511	36,000		34,775,521		34,775,521
	事業収益	11,568,259	1,369,870	18,053,970			30,992,099	18,053,970	12,938,129
	介護保険事業収益	99,295,250	123,968,620	106,441,554	184,482,446		514,187,870		514,187,870
	就労支援事業収益						9,873,805		9,873,805
	障害福祉サービス等事業収益		6,348,490	42,447,486			12,332,920	222,996	61,128,896
	医療事業収益		15,914,239				15,914,239		15,914,239
	その他の収益	560,700	670	481,890			1,043,260	80,000	963,260
	サービス活動収益計(1)	162,185,404	159,795,249	171,737,411	184,542,552	22,206,725	700,467,341	18,356,966	682,110,375
	費用								
	人件費	170,644,840	123,816,935	122,299,183	116,286,461	23,840,697	556,888,116	43,247,763	513,640,353
	事業費	34,634,085	28,367,303	36,799,540	44,364,379	1,308,040	145,473,347	26,683,616	118,789,731
事務費	12,599,422	759,507	651,843	748,514	73,923	14,833,209	10,200	14,823,009	
就労支援事業費用			0	0		10,924,509		10,924,509	
負担金費用	190,000	300,500	6,000,700	12,000,000		18,491,200		18,491,200	
基金組入額	2,034,735					2,034,735		2,034,735	
減価償却費	7,868,754	2,922,420	4,008,084	267,196	280,147	15,346,601		15,346,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,603,244	2,174,828	1,667,495	30,900	289,009	5,765,476		5,765,476	
国庫補助金等特別積立金積立額				927,000		927,000		927,000	
その他の費用	661,990					661,990		661,990	
サービス活動費用計(2)	227,030,582	153,991,837	168,091,855	174,562,650	36,138,307	759,815,231	69,941,579	689,873,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,845,178	5,803,412	3,645,556	9,979,902	13,931,582	59,347,890	51,584,613	7,763,277	
サービス活動外収益									
受取利息配当金収益	135,652					135,652		135,652	
その他のサービス活動外収益	69,531,034	842,537	743,820	67,835		71,185,226	68,590,025	2,595,201	
サービス活動外収益計(4)	69,666,686	842,537	743,820	67,835		71,320,878	68,590,025	2,730,853	
その他のサービス活動外費用	10,200	5,277,872	5,529,050	5,388,410	810,080	17,015,612	17,005,412	10,200	
サービス活動外費用計(5)	10,200	5,277,872	5,529,050	5,388,410	810,080	17,015,612	17,005,412	10,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,656,486	4,435,335	4,785,230	5,320,575	810,080	54,305,266	51,584,613	2,720,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,811,308	1,368,077	1,139,674	4,659,327	14,741,662	5,042,624	0	5,042,624	
特別増減の部	収益								
施設整備等補助金収益				927,000			927,000		927,000
施設整備等寄附金収益	2,055,100						2,055,100		2,055,100
拠点区分間繰入金収益	0	5,132,908	5,804,969	1,638,600	344,218	12,920,695	12,920,695	0	
拠点区分間固定資産移管収益	35,557	1,513,843	15,375	343,018	18,363,235	20,271,028	20,271,028	0	
特別収益計(8)	2,090,657	6,646,751	5,820,344	2,908,618	18,707,453	36,173,823	33,191,723	2,982,100	
費用									
固定資産売却損・処分損			1			1		1	
拠点区分間繰入金費用	3,095,223	12,190	116,646	0	9,696,636	12,920,695	12,920,695	0	
拠点区分間固定資産移管費用	327,780	17,398,747	979,726	50,932	1,513,843	20,271,028	20,271,028	0	
特別費用計(9)	3,423,003	17,410,937	1,096,373	50,932	11,210,479	33,191,724	33,191,723	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,346	10,764,186	4,723,971	2,857,686	7,496,974	2,982,099	0	2,982,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,478,962	9,396,109	3,584,297	7,517,013	7,244,688	2,060,525	0	2,060,525	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	157,445,583	74,213,070	7,178,581	31,062,456		255,542,528		255,542,528	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,924,545	64,816,961	3,594,284	38,579,469	7,244,688	253,482,003	0	253,482,003	
活動増減差額の部									
基金取崩額(14)									
基金取崩額計(15)	122,547					122,547		122,547	
その他の積立金取崩額(16)	5,072,883					5,072,883		5,072,883	
その他の積立金積立額(17)	2,078,065					2,078,065		2,078,065	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,041,910	64,816,961	3,594,284	38,579,469	7,244,688	256,599,368	0	256,599,368	

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	305,762,466	310,204,748	4,442,282	流動負債	85,498,083	99,233,006	13,734,923
現金預金	187,756,080	193,868,390	6,112,310	事業未払金	57,652,847	72,583,509	14,930,662
事業未収金	94,264,203	93,926,896	337,307	1年以内返済予定リース債務	3,828,024	3,828,024	0
未収補助金	12,707,900	12,240,100	467,800	預り金	28,178	21,485	6,693
未収収益	10,469,443	9,485,722	983,721	職員預り金	5,363,062	5,374,481	11,419
未収還付法人税等	0	477,116	477,116	賞与引当金	17,519,972	16,570,007	949,965
商品・製品	534,161		534,161	未払消費税等	1,106,000	855,500	250,500
立替金	10,679	20,895	10,216				
短期貸付金	20,000	48,000	28,000				
会計区分間貸付金	0	137,629	137,629				
固定資産	415,686,514	418,002,405	2,315,891	固定負債	191,660,880	179,819,864	11,841,016
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	5,806,740	9,634,764	3,828,024
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	185,854,140	170,185,100	15,669,040
その他の固定資産	413,686,514	416,002,405	2,315,891	負債の部合計	277,158,963	279,052,870	1,893,907
建物	43,690,677	47,082,181	3,391,504	純資産の部			
建物附属設備	38,718,755	43,168,372	4,449,617	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	110,564	123,614	13,050	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,734,226	5,650,308	1,916,082	福祉基金	27,225,346	25,313,158	1,912,188
器具及び備品	11,290,207	11,513,071	222,864	国庫補助金等特別積立金	48,139,388	52,977,864	4,838,476
有形リース資産	4,188,108	5,973,636	1,785,528	国庫補助金等特別積立金	48,139,388	52,977,864	4,838,476
ソフトウェア	771,690	67,200	704,490	その他の積立金	110,325,915	113,320,733	2,994,818
無形リース資産	5,446,656	7,489,152	2,042,496	設備等整備積立金	35,317,179	35,869,260	552,081
長期預り金積立資産	85,710	72,800	12,910	修繕積立金	22,237,364	22,076,604	160,760
福祉基金積立資産	27,225,346	25,313,158	1,912,188	人件費積立金	40,992,462	42,758,242	1,765,780
退職給付引当資産	168,098,660	156,228,180	11,870,480	若狭町社協退職積立金	6,524,127	7,361,937	837,810
設備等整備積立資産	35,317,179	35,869,260	552,081	地域福祉救援活動積立金	5,254,783	5,254,690	93
修繕積立資産	22,237,364	22,076,604	160,760	次期繰越活動増減差額	256,599,368	255,542,528	1,056,840
人件費積立資産	40,992,462	42,758,242	1,765,780	(うち当期活動増減差額)	2,060,525	12,083,657	10,023,132
若狭町社協退職積立資産	6,524,127	7,361,937	837,810				
地域福祉救援活動積立資産	5,254,783	5,254,690	93	純資産の部合計	444,290,017	449,154,283	4,864,266
資産の部合計	721,448,980	728,207,153	6,758,173	負債及び純資産の部合計	721,448,980	728,207,153	6,758,173

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	305,762,466	305,762,466	0	305,762,466
現金預金	187,756,080	187,756,080		187,756,080
事業未収金	94,264,203	94,264,203		94,264,203
未収補助金	12,707,900	12,707,900		12,707,900
未収収益	10,469,443	10,469,443		10,469,443
商品・製品	534,161	534,161		534,161
立替金	10,679	10,679		10,679
短期貸付金	20,000	20,000		20,000
固定資産	415,686,514	415,686,514		415,686,514
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	413,686,514	413,686,514		413,686,514
建物	43,690,677	43,690,677		43,690,677
建物附属設備	38,718,755	38,718,755		38,718,755
構築物	110,564	110,564		110,564
車輛運搬具	3,734,226	3,734,226		3,734,226
器具及び備品	11,290,207	11,290,207		11,290,207
有形リース資産	4,188,108	4,188,108		4,188,108
ソフトウェア	771,690	771,690		771,690
無形リース資産	5,446,656	5,446,656		5,446,656
長期預り金積立資産	85,710	85,710		85,710
福祉基金積立資産	27,225,346	27,225,346		27,225,346
退職給付引当資産	168,098,660	168,098,660		168,098,660
設備等整備積立資産	35,317,179	35,317,179		35,317,179
修繕積立資産	22,237,364	22,237,364		22,237,364
人件費積立資産	40,992,462	40,992,462		40,992,462
若狭町社協退職積立資産	6,524,127	6,524,127		6,524,127
地域福祉救援活動積立資産	5,254,783	5,254,783		5,254,783
資産の部合計	721,448,980	721,448,980	0	721,448,980
流動負債	85,498,083	85,498,083	0	85,498,083
事業未払金	57,652,847	57,652,847		57,652,847
1年以内返済予定リース債務	3,828,024	3,828,024		3,828,024
預り金	28,178	28,178		28,178
職員預り金	5,363,062	5,363,062		5,363,062
賞与引当金	17,519,972	17,519,972		17,519,972
未払消費税等	1,106,000	1,106,000		1,106,000
固定負債	191,660,880	191,660,880		191,660,880
リース債務	5,806,740	5,806,740		5,806,740
退職給付引当金	185,854,140	185,854,140		185,854,140
負債の部合計	277,158,963	277,158,963	0	277,158,963
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
福祉基金	27,225,346	27,225,346		27,225,346
国庫補助金等特別積立金	48,139,388	48,139,388		48,139,388
国庫補助金等特別積立金	48,139,388	48,139,388		48,139,388
その他の積立金	110,325,915	110,325,915		110,325,915
設備等整備積立金	35,317,179	35,317,179		35,317,179
修繕積立金	22,237,364	22,237,364		22,237,364
人件費積立金	40,992,462	40,992,462		40,992,462
若狭町社協退職積立金	6,524,127	6,524,127		6,524,127
地域福祉救援活動積立金	5,254,783	5,254,783		5,254,783
次期繰越活動増減差額	256,599,368	256,599,368		256,599,368
(うち当期活動増減差額)	2,060,525	2,060,525		2,060,525
純資産の部合計	444,290,017	444,290,017		444,290,017
負債及び純資産の部合計	721,448,980	721,448,980	0	721,448,980

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

(単位:円)

勘定科目	パレア若狭拠点	いずみ拠点	五湖の郷拠点	特養 五湖の郷拠点	三方駅拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	275,842,405	82,136,664	82,618,108	109,753,585	16,280,829	566,631,591	260,869,125	305,762,466
現金預金	125,683,819	56,817,969	2,674,109	2,357,550	222,633	187,756,080		187,756,080
事業未収金	17,357,794	23,946,945	22,480,893	28,130,339	2,348,232	94,264,203		94,264,203
未収補助金	12,295,900	0	412,000	0		12,707,900		12,707,900
未収収益	7,655,350	1,031,240	338,853	4,000	1,440,000	10,469,443		10,469,443
商品・製品					534,161	534,161		534,161
立替金	10,679	0	0	0		10,679		10,679
短期貸付金	20,000					20,000		20,000
拠点区分間貸付金	112,818,863	340,510	56,712,253	79,261,696	11,735,803	260,869,125	260,869,125	0
固定資産	342,130,722	29,049,806	25,769,715	2,281,982	16,454,289	415,686,514		415,686,514
基本財産	2,000,000					2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	340,130,722	29,049,806	25,769,715	2,281,982	16,454,289	413,686,514		413,686,514
建物	12,284,482	14,528,291	11,246,783		5,631,121	43,690,677		43,690,677
建物附属設備	8,780,175	11,886,785	13,463,291		4,588,504	38,718,755		38,718,755
構築物	110,564					110,564		110,564
車輛運搬具	589,326	3	172,060	1	2,972,836	3,734,226		3,734,226
器具及び備品	3,037,880	2,605,547	860,661	1,543,891	3,242,228	11,290,207		11,290,207
有形リース資産	4,188,108	0	0			4,188,108		4,188,108
ソフトウェア	33,600			738,090		771,690		771,690
無形リース資産	5,446,656					5,446,656		5,446,656
長期預り金積立資産	10,010	29,180	26,920		19,600	85,710		85,710
福祉基金積立資産	27,225,346					27,225,346		27,225,346
退職給付引当資産	168,098,660					168,098,660		168,098,660
設備等整備積立資産	35,317,179					35,317,179		35,317,179
修繕積立資産	22,237,364					22,237,364		22,237,364
人件費積立資産	40,992,462					40,992,462		40,992,462
若狭町社協退職積立資産	6,524,127					6,524,127		6,524,127
地域福祉救援活動積立資産	5,254,783					5,254,783		5,254,783
資産の部合計	617,973,127	111,186,470	108,387,823	112,035,567	32,735,118	982,318,105	260,869,125	721,448,980
流動負債	114,510,041	22,728,869	97,813,328	72,559,998	38,754,972	346,367,208	260,869,125	85,498,083
事業未払金	24,680,760	4,547,112	11,064,408	15,552,742	1,807,825	57,652,847		57,652,847
1年以内返済予定リース債務	3,828,024	0	0			3,828,024		3,828,024
預り金	27,548	225	135	270	0	28,178		28,178
職員預り金	1,489,075	1,219,625	1,211,724	1,190,678	251,960	5,363,062		5,363,062
拠点区分間借入金	79,261,696	12,056,813	81,711,435	51,737,395	36,101,786	260,869,125	260,869,125	0
賞与引当金	5,029,388	4,040,202	3,825,626	4,078,913		17,519,972		17,519,972
未払消費税等	193,550	864,892			47,558	1,106,000		1,106,000
固定負債	191,660,880	0	0	0		191,660,880		191,660,880
リース債務	5,806,740	0	0			5,806,740		5,806,740
退職給付引当金	185,854,140					185,854,140		185,854,140
負債の部合計	306,170,921	22,728,869	97,813,328	72,559,998	38,754,972	538,028,088	260,869,125	277,158,963
基本金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
福祉基金	27,225,346					27,225,346		27,225,346
国庫補助金等特別積立金	8,209,035	23,640,640	14,168,779	896,100	1,224,834	48,139,388		48,139,388
国庫補助金等特別積立金	8,209,035	23,640,640	14,168,779	896,100	1,224,834	48,139,388		48,139,388
その他の積立金	110,325,915					110,325,915		110,325,915
設備等整備積立金	35,317,179					35,317,179		35,317,179
修繕積立金	22,237,364					22,237,364		22,237,364
人件費積立金	40,992,462					40,992,462		40,992,462
若狭町社協退職積立金	6,524,127					6,524,127		6,524,127
地域福祉救援活動積立金	5,254,783					5,254,783		5,254,783
次期繰越活動増減差額	164,041,910	64,816,961	3,594,284	38,579,469	7,244,688	256,599,368	0	256,599,368
(うち当期活動増減差額)	3,478,962	9,396,109	3,584,297	7,517,013	7,244,688	2,060,525	0	2,060,525
純資産の部合計	311,802,206	88,457,601	10,574,495	39,475,569	6,019,854	444,290,017	0	444,290,017
負債及び純資産の部合計	617,973,127	111,186,470	108,387,823	112,035,567	32,735,118	982,318,105	260,869,125	721,448,980

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		187,756,080
現金		796,732
	現金/パレア	36,340
	現金/いずみ	308
	現金/五湖の郷	47,952
	現金/特養五湖の郷	90,339
	現金/三方駅	46,162
	小口現金/パレア	92,212
	小口現金/いずみ	76,324
	小口現金/五湖の郷	15,372
	小口現金/三方駅	76,471
	釣銭準備金/リラクゼーション	100,000
	釣銭準備金/生きいきふれあい館	50,000
	釣銭準備金/五湖の郷自販機	3,500
	小口現金/小規模みさき	28,252
	釣銭準備金/小規模みさき自販機	3,500
	釣銭準備金/葬祭	30,000
	釣銭準備金/きらやま茶屋	100,000
普通預金		116,706,399
	J A 若狭/パレア	16,761,701
	J A 敦賀美方/パレア	3,040,961
	敦信/パレア	50,303,681
	敦信/いずみ	28,154,749
	敦信/五湖の郷	2,575,533
	敦信/特養五湖の郷	2,267,211
	敦信/葬祭	8,446,352
	J A 若狭/地域福祉支援事業	5,156,211
定期預金		70,252,949
	敦信/パレア	30,162,631
	J A 若狭/パレア	20,030,082
	J A 若狭/いずみ	20,060,236
事業未収金		94,264,203
	法人本部	2,299
	退職金積立	2,589,630
	日常生活自立支援	16,500
	デイパレア	6,393,649
	居宅	3,901,020
	生活支援ハウス	689,935
	小規模ほたる	3,755,741
	リラクゼーション	9,020
	訪問介護	4,581,856
	障がいヘルプ	981,760
	デイいずみ	5,842,679
	訪問看護	7,720,396
	生きいきふれあい館	153,536
	小規模きやま	4,666,718
	デイ五湖	5,312,431
	障がいデイ	4,591,937
	ケアホーム	1,858,780
	障がいショート	255,700

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
グループホーム	6,529,879	
小規模 みさき	3,932,166	
特定相談支援	298,070	
特養 五湖の郷	22,222,084	
高齢ショート	5,908,255	
きらやま茶屋	2,050,162	
未収補助金	12,707,900	
法人本部	333,900	
社会福祉活動補助金	10,000,000	
地域	1,620,000	
ボラセン運営	342,000	
障がいショート	412,000	
未収収益	10,469,443	
生活支援ハウス	4,500,000	
デイパレア	15,450	
居宅	42,000	
リラクゼーション	2,500,000	
災害ボランティアセンター	150,000	
外出支援サービス	141,900	
心配ごと相談	306,000	
デイいずみ	30,000	
デイ五湖	14,537	
障がいデイ	272,316	
ケアホーム	52,000	
特養五湖の郷	4,000	
きらやま茶屋	1,440,000	
葬祭	1,001,240	
商品・製品	きらやま茶屋棚卸高	534,161
立替金	3月分生活支援ハウス寝具利用料	10,679
短期貸付金	たすけあい金庫貸付金1件	20,000
	流動資産合計	305,762,466
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	J A 若狭/定期	2,000,000
	基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		43,690,677
建物附属設備		38,718,755
構築物		110,564
車輛運搬具		3,734,226
器具及び備品		11,290,207
有形リース資産		4,188,108
ソフトウェア		771,690

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
無形リース資産	5,446,656
長期預り金積立資産	85,710
福祉基金積立資産	27,225,346
J A 敦賀三方/定期	5,107,168
J A 若狭/定期	2,000,000
郵便局/定期	5,000,000
福井/三方 定期	5,671,957
小浜信金/定期	5,087,653
J A 若狭/上中 普通	4,358,568
退職給付引当資産	168,098,660
設備等整備積立資産	福邦/上中 普通 35,317,179
修繕積立資産	22,237,364
福井/上中 普通	2,138,723
福井/上中 定期	20,098,641
人件費積立資産	敦信/三方 普通 40,992,462
若狭町社協退職積立資産	敦信/三方 普通 6,524,127
地域福祉救援活動積立資産	敦信/三方 普通 5,254,783
その他の固定資産合計	413,686,514
固定資産合計	415,686,514
資産合計	721,448,980
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	57,652,847
1年以内返済予定リース債務	3,828,024
預り金	28,178
ボランティア活動保険	8,250
源泉所得税(報酬)	3,063
源泉所得税(費用弁償)	6,480
緊急食糧支援事業他	10,385
職員預り金	5,363,062
健康保険料	1,150,140
介護保険料	113,113
厚生年金保険料	2,056,748
労働保険料	2,043,061
賞与引当金	17,519,972
未払消費税等	1,106,000
流動負債合計	85,498,083
2 固定負債	
リース債務	5,806,740
退職給付引当金	185,854,140
固定負債合計	191,660,880
負債合計	277,158,963
差引純資産	444,290,017

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. パレア若狭拠点区分
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・リラクゼーション
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - 2. いずみ拠点区分
 - ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - 3. 五湖の郷拠点区分
 - ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷
 - ・ケアホーム
 - ・障がいショート
 - ・グループホーム

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- ・小規模みさき
- ・食事サービス五湖の郷
- 4. 特養五湖の郷拠点
 - ・特養
 - ・高齢ショート
- 5. 三方駅拠点区分
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
 - ・特定相談支援
 - ・障害児相談支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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
その他の固定資産			
建物	56,142,262	12,451,585	43,690,677
建物附属設備	54,630,970	15,912,215	38,718,755
構築物	563,000	452,436	110,564
車輛運搬具	43,175,685	39,441,459	3,734,226
器具及び備品	34,442,477	23,152,270	11,290,207
有形リース資産	10,074,240	5,886,132	4,188,108
ソフトウェア	918,600	146,910	771,690
無形リース資産	10,212,480	4,765,824	5,446,656
合計	210,159,714	102,208,831	107,950,883

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	94,264,203	0	94,264,203
未収補助金	12,707,900	0	12,707,900
未収収益	10,469,443	0	10,469,443
短期貸付金	20,000	0	20,000
合計	117,461,546	0	117,461,546

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 新規事業の開始

・28年4月より新規事業として就労継続支援B型事業を開始することに伴い、新たに三方駅拠点およびきらやま茶屋(就労B型)サービス区分を設置している。

(2) 事業の廃止

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- ・27年度決算をもって、食事サービスパレア若狭サービス区分(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(2,732,243円)及び前期繰越活動増減差額(2,551,832円)をデイパレア若狭サービス区分(パレア若狭拠点)に振り替えている。
 - ・27年度決算をもって、食の自立支援サービス区分(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(430,078円)及び前期繰越活動増減差額(430,078円)をデイパレア若狭サービス区分(パレア若狭拠点)に振り替えている。
 - ・27年度決算をもって、福祉バスサービス区分(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(2,909,924円)及び前期繰越活動増減差額(2,894,327円)を法人本部サービス区分(パレア若狭拠点)に振り替えている。
 - ・27年度決算をもって、介護用品斡旋サービス区分(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(9,100円)及び前期繰越活動増減差額(9,100円)を法人本部サービス区分(パレア若狭拠点)に振り替えている。
 - ・27年度決算をもって、三方駅管理事業サービス区分(いずみ拠点)を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(3,592,421円)及び前期繰越活動増減差額(11,850,176円)をきらやま茶屋(就労B型)サービス区分(三方駅拠点)に振り替えている。これにより、いずみ拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。
- (3) 事業の移行
- ・事業の管理体制の変更に伴い、生きいきふれあい館サービス区分(パレア若狭拠点)の事業をいずみ拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(560,243円)及び前期繰越活動増減差額(560,243円)をいずみ拠点に振り替えている。これにより、パレア若狭拠点及びいずみ拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。
 - ・事業の管理体制の変更に伴い、特定相談支援サービス区分(五湖の郷拠点)の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(252,627円)及び前期繰越活動増減差額(1,001,733円)を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。
 - ・事業の管理体制の変更に伴い、障害児相談支援サービス区分(五湖の郷拠点)の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(5,139,553円)及び前期繰越活動増減差額(5,354,935円)を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,095,000	5,156,210	61,210	
一般会費収入	3,660,000	3,721,210	61,210	
特別会費収入	1,435,000	1,435,000	0	
経常経費寄付金収入	2,266,000	2,031,000	235,000	
経常経費寄付金収入	2,266,000	2,031,000	235,000	
経常経費補助金収入	25,126,000	24,928,335	197,665	
市町村補助金収入	22,162,000	22,162,000	0	
社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	1,620,000	1,620,000	0	
ボランティアセンター運営事業補助金	342,000	342,000	0	
ハート&アート補助金収入	200,000	200,000	0	
県社協補助金収入	200,000	210,000	10,000	
地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	100,000	110,000	10,000	
つながりの輪作り推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金分配金収入	2,188,000	2,022,435	165,565	
一般募金助成金収入	972,000	971,087	913	
歳末たすけあい助成金収入	1,216,000	1,051,348	164,652	
助成金収入	576,000	533,900	42,100	
特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	200,000	0	
中小企業労働環境向上助成金収入	376,000	333,900	42,100	
受託金収入	18,647,000	18,645,650	1,350	
市町村受託金収入	16,797,000	16,795,650	1,350	
外出支援事業受託金収入	2,200,000	2,189,200	10,800	
心配ごと相談事業受託金収入	306,000	306,000	0	
若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	15,450	14,550	
訪問調査受託収入	111,000	135,000	24,000	
生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
リラクゼーション施設受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	150,000	150,000	0	
県社協受託金収入	1,850,000	1,850,000	0	
生活福祉資金受託金収入	399,000	399,000	0	
特例つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,418,000	1,418,000	0	
貸付事業収入	250,000	178,000	72,000	
貸付事業償還金収入	250,000	178,000	72,000	
事業収入	11,701,000	11,568,259	132,741	
利用料収入	3,226,000	3,208,370	17,630	
外出高齢利用料収入	110,000	109,500	500	
外出身障利用料収入	2,503,000	2,501,000	2,000	
私的契約利用料	5,862,000	5,749,389	112,611	
介護保険事業収入	99,379,000	99,295,250	83,750	
居宅介護料収入	47,657,000	47,142,800	514,200	
(介護報酬収入)	39,333,000	38,915,066	417,934	
介護報酬収入	32,713,000	32,448,404	264,596	
介護予防報酬収入	6,620,000	6,466,662	153,338	
(利用者負担金収入)	8,324,000	8,227,734	96,266	
介護負担金収入(一般)	3,976,000	3,933,876	42,124	
介護予防負担金収入(一般)	746,000	728,118	17,882	
基本食事サービス料収入(居宅)	3,602,000	3,565,740	36,260	
地域密着型介護料収入	28,610,000	28,943,580	333,580	
(介護報酬収入)	24,867,000	25,062,231	195,231	
介護報酬収入	22,074,000	22,213,695	139,695	
介護予防報酬収入	2,793,000	2,848,536	55,536	
(利用者負担金収入)	3,743,000	3,881,349	138,349	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,483,000	2,522,375	39,375	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	385,000	395,474	10,474	
基本食事サービス収入(地域密着型)	873,000	963,500	90,500	
居宅介護支援介護料収入	22,920,000	23,017,570	97,570	
居宅介護支援介護料収入	22,920,000	23,017,570	97,570	
利用者等利用料収入	192,000	191,300	700	
その他の利用料収入	192,000	191,300	700	
その他の収入	70,686,000	70,091,734	594,266	
利用者等外給食費収入	205,000	172,580	32,420	
受取利息配当金収入	157,000	135,652	21,348	
退職手当積立基金預け金差益	389,000	388,120	880	
雑収入	1,011,000	941,009	69,991	
雑収入	1,011,000	941,009	69,991	
拠点区分間その他の収入[内]	69,081,000	68,590,025	490,975	
事業活動収入計(1)	233,307,000	232,030,090	1,276,910	

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	人件費支出	156,084,000	155,032,801	1,051,199	
	役員報酬支出	597,000	514,500	82,500	
	職員給料支出	72,495,000	72,260,636	234,364	
	職員賞与支出	23,916,000	23,829,020	86,980	
	非常勤職員給与支出	30,199,000	29,615,632	583,368	
	退職給付支出	12,832,000	12,831,933	67	
	法定福利費支出	16,045,000	15,981,080	63,920	
	事業費支出	35,055,000	34,634,085	420,915	
	給食費支出	3,698,000	3,677,885	20,115	
	拠点区分間 給食費支出[内]	80,000	80,000	0	
	保健衛生費支出	51,000	31,860	19,140	
	医療費支出	5,000	3,460	1,540	
	教養娯楽費支出	103,000	97,250	5,750	
	水道光熱費支出	7,774,000	7,644,900	129,100	
	燃料費支出	102,000	117,901	15,901	
	消耗器具備品費支出(事業)	2,421,000	2,500,609	79,609	
	保険料支出	276,000	275,397	603	
	賃借料支出	4,316,000	4,303,637	12,363	
	車輛費支出	679,000	636,880	42,120	
	車輛燃料費支出	2,397,000	2,257,090	139,910	
	諸謝金支出	648,000	647,000	1,000	
	旅費交通費支出(事業)	202,000	177,256	24,744	
	印刷製本費支出	1,569,000	1,517,759	51,241	
	修繕費支出	879,000	815,079	63,921	
	通信運搬費支出	991,000	1,014,377	23,377	
	会議費支出	85,000	68,262	16,738	
	広報費支出	670,000	669,168	832	
	業務委託費支出	5,337,000	5,279,608	57,392	
	保守料支出	271,000	268,787	2,213	
	手数料支出	324,000	313,940	10,060	
	損害保険料支出	1,074,000	1,070,530	3,470	
	租税公課支出	150,000	212,350	62,350	
	福祉団体等助成金支出	953,000	953,000	0	
	雑支出		100	100	
	事務費支出	12,704,000	12,599,422	104,578	
	福利厚生費支出	860,000	821,430	38,570	
	職員被服費支出	3,603,000	3,577,065	25,935	
	旅費交通費支出(事務)	192,000	177,420	14,580	
	研修研究費支出(事務)	351,000	348,368	2,632	
	事務消耗品費支出(事務)	936,000	795,320	140,680	
	印刷製本費支出	853,000	836,841	16,159	
	水道光熱費支出	333,000	369,674	36,674	
	燃料費支出	3,000	818	2,182	
	修繕費支出	6,000	10,078	4,078	
	通信運搬費支出	954,000	1,000,067	46,067	
	会議費支出	150,000	148,349	1,651	
	拠点区分間 会議費(事務)[内]		10,200	10,200	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,969,000	2,963,026	5,974	
	業務委託費支出(事務)	2,969,000	2,963,026	5,974	
	手数料支出	148,000	170,259	22,259	
	保険料支出	188,000	188,429	429	
	賃借料支出	335,000	406,713	71,713	
	租税公課支出	34,000	28,050	5,950	
	保守料支出	138,000	137,865	135	
	渉外費支出	216,000	195,600	20,400	
	諸会費支出	415,000	393,850	21,150	
	貸付事業支出	250,000	150,000	100,000	
	貸付金支出	250,000	150,000	100,000	
	負担金支出	191,000	190,000	1,000	
	負担金支出	191,000	190,000	1,000	
	負担金支出	191,000	190,000	1,000	
	その他の支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	21,000	20,200	800	
	事業活動支出計(2)	204,305,000	202,626,508	1,678,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,002,000	29,403,582	401,582	
施設整備	施設整備等寄附金収入	1,866,000	2,055,100	189,100	
収入	施設整備等寄附金収入	1,866,000	2,055,100	189,100	

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,866,000	2,055,100	189,100	
	固定資産取得支出	1,382,000	1,312,540	69,460	
	器具及び備品取得支出	1,382,000	1,312,540	69,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	3,828,024	976	
	施設整備等支出計(5)	5,211,000	5,140,564	70,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,345,000	3,085,464	259,536	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	111,000	122,547	11,547	
	福祉基金積立資産取崩収入	111,000	122,547	11,547	
	積立資産取崩収入	16,583,000	16,678,753	95,753	
	退職給付引当資産取崩収入	11,606,000	11,605,870	130	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,341,000	2,257,800	83,200	
	修繕積立資産取崩収入		210,600	210,600	
	人件費積立資産取崩収入	1,799,000	1,766,540	32,460	
	若狭町社協退職積立資産取崩収入	837,000	837,943	943	
	その他の活動収入計(7)	16,694,000	16,801,300	107,300	
	基金積立資産支出	2,266,000	2,034,735	231,265	
福祉基金積立資産支出	2,266,000	2,034,735	231,265		
積立資産支出	26,032,000	26,248,565	216,565		
退職給付引当資産支出	24,166,000	24,170,500	4,500		
設備等整備積立資産支出	1,496,000	1,705,719	209,719		
修繕積立資産支出	370,000	371,360	1,360		
人件費積立資産支出		760	760		
若狭町社協退職積立資産支出		133	133		
地域福祉救援活動積立資産支出		93	93		
拠点区分間繰入金支出	2,458,000	3,095,223	637,223		
その他の活動支出計(8)	30,756,000	31,378,523	622,523		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,062,000	14,577,223	515,223	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,595,000	11,740,895	145,895	
前期末支払資金残高(12)			158,428,881	158,428,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,595,000	170,169,776	158,574,776	

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	5,156,210	5,306,540	150,330
一般会費収益	3,721,210	3,811,540	90,330
特別会費収益	1,435,000	1,495,000	60,000
経常経費寄附金収益	2,031,000	6,596,397	4,565,397
経常経費寄附金収益	2,031,000	6,596,397	4,565,397
経常経費補助金収益	24,928,335	25,461,540	533,205
市区町村補助金収益	22,162,000	22,232,000	70,000
社会福祉活動補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	1,620,000	1,620,000	0
ボランティアセンター運営事業補助金収益	342,000	342,000	0
ハート&アート補助金収益	200,000	200,000	0
職場間等交流応援事業補助金収益		70,000	70,000
県社協補助金収益	210,000	222,000	12,000
地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収益	110,000	120,000	10,000
つながりの輪作り推進事業補助金収益	100,000	102,000	2,000
共同募金配分金収益	2,022,435	2,381,669	359,234
一般募金助成金収益	971,087	1,483,945	512,858
歳末たすけあい助成金収益	1,051,348	897,724	153,624
助成金収益	533,900	625,871	91,971
特定求職者雇用開発助成金収益	200,000	301,871	101,871
中小企業労働環境向上助成金収益	333,900		333,900
障害者雇用調整金収益		324,000	324,000
受託金収益	18,645,650	20,108,550	1,462,900
市区町村受託金収益	16,795,650	18,745,550	1,949,900
外出支援事業受託金収益	2,189,200	2,355,600	166,400
福祉バス事業受託金収益		1,700,000	1,700,000
食の自立支援事業受託金収益		131,950	131,950
心配ごと相談事業受託金収益	306,000	342,000	36,000
若狭町介護教室推進事業受託金収益	15,450	30,000	14,550
訪問調査受託金収益	135,000	36,000	99,000
生活支援ハウス事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
リラクゼーション施設受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収益	150,000	150,000	0
県社協受託金収益	1,850,000	1,363,000	487,000
生活福祉資金受託金収益	399,000	402,000	3,000
特例つなぎ資金受託金収益	33,000	33,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	1,418,000	928,000	490,000
事業収益	11,568,259	17,977,548	6,409,289
利用料収益	3,208,370	3,034,540	173,830
生きいきふれあい館利用料収入		1,437,425	1,437,425
食事サービス利用料収益		3,467,000	3,467,000
外出高齢利用料収益	109,500	154,000	44,500
外出身障利用料収益	2,501,000	2,736,000	235,000
介護用品あっせん事業収益		157,550	157,550
私的契約利用料収益	5,749,389	6,991,033	1,241,644
介護保険事業収益	99,295,250	101,602,080	2,306,830
居宅介護料収益	47,142,800	55,867,100	8,724,300
(介護報酬収益)	38,915,066	46,161,162	7,246,096
介護報酬収益	32,448,404	40,571,298	8,122,894
介護予防報酬収益	6,466,662	5,589,864	876,798
(利用者負担金収益)	8,227,734	9,705,938	1,478,204
介護負担金収益(一般)	3,933,876	4,745,732	811,856
介護予防負担金収益(一般)	728,118	628,656	99,462
基本食事サービス料収益(居宅)	3,565,740	4,331,550	765,810
地域密着型介護料収益	28,943,580	26,112,880	2,830,700
(介護報酬収益)	25,062,231	22,510,332	2,551,899
介護報酬収益	22,213,695	19,563,696	2,649,999
介護予防報酬収益	2,848,536	2,946,636	98,100
(利用者負担金収益)	3,881,349	3,602,548	278,801
介護負担金収益(一般)	2,522,375	2,290,644	231,731
介護予防負担金収益(一般)	395,474	327,404	68,070
基本食事サービス料収益(地域密着型)	963,500	984,500	21,000
居宅介護支援介護料収益	23,017,570	19,430,800	3,586,770
居宅介護支援介護料収益	23,017,570	19,430,800	3,586,770
利用者等利用料収益	191,300	191,300	0
その他の利用料収益	191,300	191,300	0
その他の収益	560,700	651,560	90,860
利用者等外給食費収益	172,580	523,100	350,520
雑収益	388,120	128,460	259,660
その他の収益	388,120	128,460	259,660
退職手当積立基金預け金差益	388,120	128,460	259,660

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	162,185,404	177,704,215	15,518,811
	人件費	170,644,840	178,520,848	7,876,008
	役員報酬	514,500	589,500	75,000
	職員給料	72,260,636	74,394,288	2,133,652
	職員賞与	12,520,486	13,043,331	522,845
	賞与引当金繰入	10,447,813	9,941,923	505,890
	非常勤職員給与	30,377,192	29,922,632	454,560
	退職給付費用	28,543,133	34,565,710	6,022,577
	法定福利費	15,981,080	16,063,464	82,384
	事業費	34,634,085	42,508,656	7,874,571
	給食費	3,677,885	6,279,672	2,601,787
	拠点区分間 給食費[内]	80,000		80,000
	介護用品費		133,513	133,513
	保健衛生費	31,860	85,860	54,000
	医療費	3,460	5,000	1,540
	教養娯楽費	97,250	89,885	7,365
	水道光熱費	7,644,900	8,889,760	1,244,860
	燃料費	117,901	297,491	179,590
	消耗器具備品費(事業)	2,500,609	3,252,432	751,823
	保険料	275,397	340,897	65,500
	賃借料	4,303,637	6,711,432	2,407,795
	車輛費	636,880	818,524	181,644
	車輛燃料費	2,257,090	2,887,418	630,328
	諸謝金(事業)	647,000	721,352	74,352
	旅費交通費	177,256	235,970	58,714
	印刷製本費	1,517,759	2,198,211	680,452
	修繕費	815,079	862,877	47,798
	通信運搬費	1,014,377	910,696	103,681
	会議費	68,262	92,687	24,425
	広報費	669,168	714,096	44,928
	業務委託費	5,279,608	4,957,192	322,416
	保守料	268,787	281,555	12,768
	手数料	313,940	358,226	44,286
	損害保険料	1,070,530	710,610	359,920
	租税公課	212,350	20,300	192,050
	福祉団体等助成費	953,000	653,000	300,000
	雑費	100		100
費用	事務費	12,599,422	10,736,737	1,862,685
	福利厚生費	821,430	907,166	85,736
	職員被服費	3,577,065	315,618	3,261,447
	研修研究費(事務)	348,368	579,961	231,593
	旅費交通費	177,420	340,220	162,800
	事務消耗品費	795,320	882,049	86,729
	印刷製本費	836,841	932,425	95,584
	水道光熱費	369,674	359,802	9,872
	燃料費	818	535	283
	修繕費	10,078	2,681,931	2,671,853
	通信運搬費	1,000,067	1,149,301	149,234
	会議費	148,349	257,893	109,544
	拠点区分間 会議費(事務)[内]	10,200		10,200
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費	2,963,026	723,826	2,239,200
	業務委託費(事務)	2,963,026	723,826	2,239,200
	手数料	170,259	92,342	77,917
	保険料	188,429	211,032	22,603
	賃借料	406,713	538,615	131,902
	租税公課	28,050	35,700	7,650
	保守料	137,865	226,071	88,206
	渉外費	195,600	89,400	106,200
	諸会費	393,850	412,850	19,000
	負担金費用	190,000	640,000	450,000
	負担金費用	190,000	640,000	450,000
	負担金費用	190,000	640,000	450,000
	基金組入額	2,034,735	2,901,235	866,500
	基金組入額	2,034,735	2,901,235	866,500
	減価償却費	7,868,754	7,722,639	146,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,603,244	1,603,244	0
	その他の費用	661,990	138,078	523,912
	雑費	661,990	138,078	523,912
	退職手当積立基金預け金差損	651,990	138,070	513,920
	雑費(その他)	10,000	8	9,992

パレア若狭拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	227,030,582	241,564,949	14,534,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,845,178	63,860,734	984,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135,652	230,798	95,146
		その他のサービス活動外収益	69,531,034	2,313,833	67,217,201
		拠点区分間その他の収益[内]	68,590,025		68,590,025
		雑収益	941,009	2,313,833	1,372,824
		雑収益	941,009	2,313,833	1,372,824
	サービス活動外収益計(4)	69,666,686	2,544,631	67,122,055	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,200		10,200
		雑損失	10,200		10,200
		雑損失	10,200		10,200
		サービス活動外費用計(5)	10,200		10,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,656,486	2,544,631	67,111,855		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,811,308	61,316,103	66,127,411	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,055,100		2,055,100
		施設整備等寄附金収益	2,055,100		2,055,100
		拠点区分間繰入金収益	0	69,048,490	69,048,490
		拠点区分間固定資産移管収益	35,557	1,782,245	1,746,688
		特別収益計(8)	2,090,657	70,830,735	68,740,078
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	1
		拠点区分間繰入金費用	3,095,223	37,020,056	33,924,833
		拠点区分間固定資産移管費用	327,780	1,746,503	1,418,723
		特別費用計(9)	3,423,003	38,766,560	35,343,557
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,346	32,064,175	33,396,521		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,478,962	29,251,928	32,730,890	
	過年度法人税等(12)		2,256,807	2,256,807	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,478,962	31,508,735	34,987,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	157,445,583	164,473,940	7,028,357	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	160,924,545	132,965,205	27,959,340	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	122,547	23,200,000	23,077,453	
	基金取崩額	122,547	23,200,000	23,077,453	
	その他の積立金取崩額(18)	5,072,883	5,057,039	15,844	
	設備等整備積立金取崩額	2,257,800	1,707,479	550,321	
	修繕積立資産取崩額	210,600	3,012,320	2,801,720	
	人件費積立資産取崩額	1,766,540		1,766,540	
	若狭町社協退職積立資産取崩額	837,943	337,240	500,703	
	その他の積立金積立額(19)	2,078,065	3,776,661	1,698,596	
	設備等整備積立金積立額	1,705,719	3,528,419	1,822,700	
	修繕積立資産積立額	371,360	225,697	145,663	
	人件費積立資産積立額	760	8,526	7,766	
若狭町社協退職積立資産積立額	133	12,972	12,839		
地域福祉救済活動積立資産積立額	93	1,047	954		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	164,041,910	157,445,583	6,596,327		

パレア若狭拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	275,842,405	241,356,031	34,486,374	流動負債	114,510,041	91,835,723	22,674,318
現金預金	125,683,819	134,071,465	8,387,646	事業未払金	24,680,760	27,260,312	2,579,552
事業未収金	17,357,794	20,691,655	3,333,861	1年以内返済予定リース債務	3,828,024	3,828,024	0
未収補助金	12,295,900	11,962,000	333,900	預り金	27,548	21,485	6,063
未収収益	7,655,350	7,728,950	73,600	職員預り金	1,489,075	1,614,233	125,158
未収還付法人税等	0	477,116	477,116	拠点区分間借入金	79,261,696	53,127,620	26,134,076
立替金	10,679	20,895	10,216	賞与引当金	5,029,388	5,128,549	99,161
短期貸付金	20,000	48,000	28,000	未払消費税等	193,550	855,500	661,950
拠点区分間貸付金	112,818,863	66,218,321	46,600,542				
会計区分間貸付金	0	137,629	137,629				
固定資産	342,130,722	338,191,309	3,939,413	固定負債	191,660,880	179,819,864	11,841,016
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	5,806,740	9,634,764	3,828,024
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	185,854,140	170,185,100	15,669,040
その他の固定資産	340,130,722	336,191,309	3,939,413	負債の部合計	306,170,921	271,655,587	34,515,334
建物	12,284,482	13,066,159	781,677	純資産の部			
建物附属設備	8,780,175	10,275,203	1,495,028	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	110,564	123,614	13,050	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	589,326	1,185,788	596,462	福祉基金	27,225,346	25,313,158	1,912,188
器具及び備品	3,037,880	3,138,476	100,596	国庫補助金等特別積立金	8,209,035	9,812,279	1,603,244
有形リース資産	4,188,108	5,973,636	1,785,528	国庫補助金等特別積立金	8,209,035	9,812,279	1,603,244
ソフトウェア	33,600	67,200	33,600	その他の積立金	110,325,915	113,320,733	2,994,818
無形リース資産	5,446,656	7,489,152	2,042,496	設備等整備積立金	35,317,179	35,869,260	552,081
長期預り金積立資産	10,010	10,010	0	修繕積立金	22,237,364	22,076,604	160,760
福祉基金積立資産	27,225,346	25,313,158	1,912,188	人件費積立金	40,992,462	42,758,242	1,765,780
退職給付引当資産	168,098,660	156,228,180	11,870,480	若狭町社協退職積立金	6,524,127	7,361,937	837,810
設備等整備積立資産	35,317,179	35,869,260	552,081	地域福祉救援活動積立金	5,254,783	5,254,690	93
修繕積立資産	22,237,364	22,076,604	160,760	次期繰越活動増減差額	164,041,910	157,445,583	6,596,327
人件費積立資産	40,992,462	42,758,242	1,765,780	(うち当期活動増減差額)	3,478,962	31,508,735	34,987,697
若狭町社協退職積立資産	6,524,127	7,361,937	837,810				
地域福祉救援活動積立資産	5,254,783	5,254,690	93	純資産の部合計	311,802,206	307,891,753	3,910,453
資産の部合計	617,973,127	579,547,340	38,425,787	負債及び純資産の部合計	617,973,127	579,547,340	38,425,787

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パレア拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 法人本部
- イ 退職金積立
- ウ 社会福祉活動補助金
- エ 地域
- オ 小地域福祉活動推進
- カ たすけあい金庫
- キ 日常生活自立支援
- ク 生活福祉資金
- ケ デイパレア若狭
- コ 居宅
- サ 生活支援ハウス
- シ 小規模ほたる
- ス リラクゼーション
- セ 障がい者アート作品公募事業
- ソ 地域サロン
- タ 外出支援事業
- チ 共募配分金
- ツ 心配ごと相談
- テ ボラセン運営
- ト つながりの輪
- ナ 災害ボラセン

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

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
その他の固定資産			
建物	17,851,748	5,567,266	12,284,482
建物附属設備	16,996,202	8,216,027	8,780,175
構築物	563,000	452,436	110,564
車輛運搬具	17,775,162	17,185,836	589,326
器具及び備品	13,156,413	10,118,533	3,037,880
有形リース資産	10,074,240	5,886,132	4,188,108
ソフトウェア	168,000	134,400	33,600
無形リース資産	10,212,480	4,765,824	5,446,656
合計	86,797,245	52,326,454	34,470,791

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	17,357,794	0	17,357,794
未収補助金	12,295,900	0	12,295,900
未収収益	7,655,350	0	7,655,350
短期貸付金	20,000	0	20,000
合計	37,329,044	0	37,329,044

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

(1) 事業の廃止

・27年度決算をもって、食事サービスパレア若狭サービス区分（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（2,732,243円）及び前期繰越活動増減差額（2,551,832円）をデイパレア若狭サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

・27年度決算をもって、食の自立支援サービス区分（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（430,078円）及び前期繰越活動増減差額（430,078円）をデイパレア若狭サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

・27年度決算をもって、福祉バスサービス区分（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（2,909,924円）及び前期繰越活動増減差額（2,894,327円）を法人本部サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

・27年度決算をもって、介護用品斡旋サービス区分（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（9,100円）及び前期繰越活動増減差額（9,100円）を法人本部サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

(2) 事業の移行

・事業の管理体制の変更に伴い、生きいきふれあい館サービス区分（パレア若狭拠点）の事業をいずみ拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（560,243円）及び前期繰越活動増減差額（560,243円）をいずみ拠点に振り替えている。これにより、パレア若狭拠点及びいずみ拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

いずみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,110,000	12,193,360	83,360	
	市町村受託金収入	12,110,000	12,193,360	83,360	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
	訪問調査受託収入	18,000	24,000	6,000	
	若狭町斎場火葬業務受託金収入	10,960,000	10,960,000	0	
	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,102,000	1,179,360	77,360	
	事業収入	1,354,000	1,369,870	15,870	
	生きいきふれあい館利用料収入	1,335,000	1,363,600	28,600	
	身障医療費助成事業取扱手数料	19,000	6,270	12,730	
	介護保険事業収入	124,040,000	123,968,620	71,380	
	居宅介護料収入	100,422,000	100,155,930	266,070	
	(介護報酬収入)	87,076,000	87,004,996	71,004	
	介護報酬収入	81,193,000	81,201,930	8,930	
	介護予防報酬収入	5,883,000	5,803,066	79,934	
	(利用者負担金収入)	13,346,000	13,150,934	195,066	
	介護負担金収入(公費)	255,000	269,566	14,566	
	介護負担金収入(一般)	9,483,000	9,609,714	126,714	
	介護予防負担金収入(一般)	787,000	808,404	21,404	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,821,000	2,463,250	357,750	
	地域密着型介護料収入	23,608,000	23,802,690	194,690	
	(介護報酬収入)	20,147,000	20,318,418	171,418	
	介護報酬収入	17,703,000	17,825,706	122,706	
	介護予防報酬収入	2,444,000	2,492,712	48,712	
	(利用者負担金収入)	3,461,000	3,484,272	23,272	
	介護負担金収入(一般)	1,966,000	1,980,634	14,634	
	介護予防負担金収入(一般)	271,000	276,968	5,968	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,224,000	1,226,670	2,670	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,432,000	6,348,490	83,510	
	自立支援給付費収入	6,432,000	6,348,490	83,510	
	介護給付費収入	6,432,000	6,348,490	83,510	
	医療事業収入	15,244,000	15,914,239	670,239	
訪問看護療養費収入	15,176,000	15,846,239	670,239		
訪問看護療養費収入	13,857,000	14,494,439	637,439		
訪問看護療養費利用者負担金収入	1,319,000	1,351,800	32,800		
その他の医療事業収入	68,000	68,000	0		
補助金事業収入		68,000	68,000		
その他の医療事業収入	68,000		68,000		
その他の収入	741,000	843,207	102,207		
利用者等外給食費収入		670	670		
雑収入	741,000	842,537	101,537		
雑収入	741,000	842,537	101,537		
事業活動収入計(1)	159,921,000	160,637,786	716,786		
支出	人件費支出	123,530,000	123,499,666	30,334	
	職員給料支出	53,843,000	53,709,305	133,695	
	職員賞与支出	17,986,000	18,064,730	78,730	
	非常勤職員給与支出	26,341,000	26,165,435	175,565	
	拠点区分間人件費[内]	12,435,000	12,492,355	57,355	
	法定福利費支出	12,925,000	13,067,841	142,841	
	事業費支出	27,828,000	28,367,303	539,303	
	給食費支出	3,304,000	3,301,897	2,103	
	医療費支出	1,000	600	400	
	教養娯楽費支出	88,000	99,163	11,163	
	水道光熱費支出	5,268,000	5,529,530	261,530	
	燃料費支出	210,000	194,978	15,022	
	消耗器具備品費支出(事業)	899,000	934,650	35,650	
	保険料支出	364,000	362,364	1,636	
	賃借料支出	7,409,000	7,383,611	25,389	
	車輛燃料費支出	1,905,000	1,849,240	55,760	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	97,000	90,290	6,710	
	印刷製本費支出	819,000	811,140	7,860	
	修繕費支出	710,000	688,099	21,901	
	通信運搬費支出	815,000	822,489	7,489	
	業務委託費支出	1,106,000	1,081,081	24,919	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	151,000	146,300	4,700	
保守料支出	266,000	237,710	28,290		
手数料支出	164,000	162,215	1,785		

いずみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	損害保険料支出	1,136,000	1,140,910	4,910	
	租税公課支出	270,000	909,492	639,492	
	拠点区分間事業費[内]	2,836,000	2,611,544	224,456	
	事務費支出	761,000	759,507	1,493	
	福利厚生費支出	489,000	485,841	3,159	
	職員被服費支出	5,000	4,816	184	
	研修研究費支出(事務)	213,000	181,850	31,150	
	渉外費支出		3,000	3,000	
	諸会費支出	54,000	84,000	30,000	
	負担金支出	300,000	300,500	500	
	負担金支出	300,000	300,500	500	
	負担金支出	300,000	300,500	500	
	その他の支出	5,282,000	5,277,872	4,128	
	拠点区分間その他の支出[内]	5,282,000	5,277,872	4,128	
	事業活動支出計(2)	157,701,000	158,204,848	503,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220,000	2,432,938	212,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	510,000	403,200	106,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	510,000	403,200	106,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	621,000	4,678,411	4,057,411	
	その他の活動収入計(7)	621,000	4,678,411	4,057,411	
	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)	621,000	4,678,411	4,057,411	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,331,000	6,708,149	4,377,149	
	前期末支払資金残高(12)		56,739,848	56,739,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,331,000	63,447,997	61,116,997	

いずみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	12,193,360	13,617,400	1,424,040
	市区町村受託金収益	12,193,360	13,617,400	1,424,040
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	30,000	30,000	0
	訪問調査受託金収益	24,000	21,000	3,000
	若狭町斎場火葬事業受託金収益	10,960,000	10,960,000	0
	若狭町霊柩車運転業務受託金収益	1,179,360	1,166,400	12,960
	駅舎管理事業受託金収益		1,440,000	1,440,000
	事業収益	1,369,870	5,720	1,364,150
	生きいきふれあい館利用料収入	1,363,600		1,363,600
	身障医療費助成事業取扱手数料収益	6,270	5,720	550
	介護保険事業収益	123,968,620	122,454,547	1,514,073
	居宅介護料収益	100,155,930	108,908,370	8,752,440
	(介護報酬収益)	87,004,996	93,769,509	6,764,513
	介護報酬収益	81,201,930	88,869,800	7,667,870
	介護予防報酬収益	5,803,066	4,899,709	903,357
	(利用者負担金収益)	13,150,934	15,138,861	1,987,927
	介護負担金収益(公費)	269,566	308,351	38,785
	介護負担金収益(一般)	9,609,714	10,988,189	1,378,475
	介護予防負担金収益(公費)		6,120	6,120
	介護予防負担金収益(一般)	808,404	591,301	217,103
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,463,250	3,244,900	781,650
	地域密着型介護料収益	23,802,690	13,562,060	10,240,630
	(介護報酬収益)	20,318,418	11,499,876	8,818,542
	介護報酬収益	17,825,706	9,565,677	8,260,029
	介護予防報酬収益	2,492,712	1,934,199	558,513
	(利用者負担金収益)	3,484,272	2,062,184	1,422,088
	介護負担金収益(一般)	1,980,634	1,062,853	917,781
	介護予防負担金収益(一般)	276,968	214,911	62,057
	基本食事サービス収益(地域密着型)	1,226,670	784,420	442,250
	利用者等利用料収益	10,000	17,500	7,500
	その他の利用料収益	10,000	17,500	7,500
(保険等査定減)		33,383	33,383	
障害福祉サービス等事業収益	6,348,490	7,633,080	1,284,590	
自立支援給付費収益	6,348,490	7,534,243	1,185,753	
介護給付費収益	6,348,490	7,534,243	1,185,753	
利用者負担金収益	0	98,837	98,837	
医療事業収益	15,914,239	12,635,417	3,278,822	
訪問看護療養費収益	15,846,239	12,635,417	3,210,822	
訪問看護療養費収益	14,494,439	11,548,362	2,946,077	
訪問看護療養費利用者負担金収益	1,351,800	1,087,055	264,745	
その他の医療事業収益	68,000		68,000	
補助金事業収益	68,000		68,000	
その他の収益	670	20,100	19,430	
利用者等外給食費収益	670	20,100	19,430	
サービス活動収益計(1)	159,795,249	156,366,264	3,428,985	
サービス活動増減の部	人件費	123,816,935	118,694,241	5,122,694
	職員給料	53,709,305	60,709,870	7,000,565
	職員賞与	10,023,397	10,538,781	515,384
	賞与引当金繰入	7,847,042	8,139,431	292,389
	非常勤職員給与	26,676,995	25,320,116	1,356,879
	法定福利費	13,067,841	13,986,043	918,202
	拠点区分間人件費[内]	12,492,355		12,492,355
	事業費	28,367,303	29,736,428	1,369,125
	給食費	3,301,897	1,393,824	1,908,073
	保健衛生費		9,720	9,720
	医療費	600		600
	教養娯楽費	99,163	39,100	60,063
	水道光熱費	5,529,530	5,172,435	357,095
	燃料費	194,978	55,317	139,661
	消耗器具備品費(事業)	934,650	5,203,835	4,269,185
	保険料	362,364	443,295	80,931
	賃借料	7,383,611	8,469,760	1,086,149
	車輛費		475,609	475,609
	車輛燃料費	1,849,240	2,071,996	222,756
	諸謝金(事業)	10,000	5,000	5,000
	旅費交通費	90,290	84,530	5,760
	印刷製本費	811,140	749,603	61,537
	修繕費	688,099	1,035,011	346,912
	通信運搬費	822,489	743,748	78,741
	業務委託費	1,081,081	1,816,653	735,572
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	146,300	47,712	98,588

いずみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	237,710	235,177	2,533
	手数料	162,215	159,094	3,121
	損害保険料	1,140,910	663,490	477,420
	租税公課	909,492	69,900	839,592
	雑費		791,619	791,619
	拠点区分間事業費[内]	2,611,544		2,611,544
	事務費	759,507	1,268,815	509,308
	福利厚生費	485,841	666,755	180,914
	職員被服費	4,816	390,360	385,544
	研修研究費(事務)	181,850	39,215	142,635
	事務消耗品費		78,553	78,553
	手数料		432	432
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費	84,000	93,500	9,500
	負担金費用	300,500	500	300,000
	負担金費用	300,500	500	300,000
	負担金費用	300,500	500	300,000
	減価償却費	2,922,420	3,454,578	532,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,174,828	2,391,585	216,757
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,730,600	1,730,600
サービス活動費用計(2)	153,991,837	152,493,577	1,498,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,803,412	3,872,687	1,930,725	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	842,537	2,039,429	1,196,892
	雑収益	842,537	2,039,429	1,196,892
	雑収益	842,537	2,039,429	1,196,892
	サービス活動外収益計(4)	842,537	2,039,429	1,196,892
	その他のサービス活動外費用	5,277,872		5,277,872
拠点区分間その他の費用[内]	5,277,872		5,277,872	
サービス活動外費用計(5)	5,277,872		5,277,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,435,335	2,039,429	6,474,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,368,077	5,912,116	4,544,039	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,730,600	1,730,600
	施設整備等補助金収益		1,730,600	1,730,600
	拠点区分間繰入金収益	5,132,908	36,137,096	31,004,188
	拠点区分間固定資産移管収益	1,513,843	1,746,503	232,660
	特別収益計(8)	6,646,751	39,614,199	32,967,448
	拠点区分間繰入金費用	12,190	28,744,552	28,732,362
拠点区分間固定資産移管費用	17,398,747	1,782,244	15,616,503	
特別費用計(9)	17,410,937	30,526,796	13,115,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,764,186	9,087,403	19,851,589	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,396,109	14,999,519	24,395,628	
過年度法人税等(12)		2,398,693	2,398,693	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,396,109	12,600,826	21,996,935	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	74,213,070	61,612,244	12,600,826	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	64,816,961	74,213,070	9,396,109	
活動	基本金取崩額(16)			
増減	基金取崩額計(17)			
差額の部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	64,816,961	74,213,070	9,396,109

いずみ拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	82,136,664	77,650,696	4,485,968	流動負債	22,728,869	25,088,278	2,359,409
現金預金	56,817,969	54,842,781	1,975,188	事業未払金	4,547,112	18,630,057	14,082,945
事業未収金	23,946,945	21,099,315	2,847,630	預り金	225	0	225
未収収益	1,031,240	1,449,080	417,840	職員預り金	1,219,625	1,321,266	101,641
拠点区分間貸付金	340,510	259,520	80,990	拠点区分間借入金	12,056,813	959,525	11,097,288
				賞与引当金	4,040,202	4,177,430	137,228
				未払消費税等	864,892		864,892
固定資産	29,049,806	48,979,963	19,930,157	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	22,728,869	25,088,278	2,359,409
その他の固定資産	29,049,806	48,979,963	19,930,157				
建物	14,528,291	21,821,984	7,293,693	国庫補助金等特別積立金	23,640,640	27,329,311	3,688,671
建物附属設備	11,886,785	17,742,579	5,855,794	国庫補助金等特別積立金	23,640,640	27,329,311	3,688,671
車輛運搬具	3	2,799,981	2,799,978	次期繰越活動増減差額	64,816,961	74,213,070	9,396,109
器具及び備品	2,605,547	6,574,049	3,968,502	(うち当期活動増減差額)	9,396,109	12,600,826	21,996,935
長期預り金積立資産	29,180	41,370	12,190	純資産の部合計	88,457,601	101,542,381	13,084,780
資産の部合計	111,186,470	126,630,659	15,444,189	負債及び純資産の部合計	111,186,470	126,630,659	15,444,189

財務諸表に対する注記（いづみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いづみ拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 訪問介護
 - イ 障がいヘルプ
 - ウ デイいづみ
 - エ 訪問看護
 - オ 小規模きやま
 - カ 葬祭(公益)
 - キ 生きいきふれあい館

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
その他の固定資産			
建物	17,107,200	2,578,909	14,528,291
建物附属設備	13,996,800	2,110,015	11,886,785
車輛運搬具	4,935,589	4,935,586	3
器具及び備品	11,320,818	8,715,271	2,605,547
小計	47,360,407	18,339,781	29,020,626
合計	47,360,407	18,339,781	29,020,626

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	23,946,945	0	23,946,945
未収収益	1,031,240	0	1,031,240
合計	24,978,185	0	24,978,185

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記(いずみ拠点区分用)

るために必要な事項

(1) 事業の廃止

・27年度決算をもって、三方駅管理事業サービス区分(いずみ拠点)を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(3,592,421円)及び前期繰越活動増減差額(11,850,176円)をきらやま茶屋(就労B型)サービス区分(三方駅拠点)に振り替えている。これにより、いずみ拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

(2) 事業の移行

・事業の管理体制の変更に伴い、生きいきふれあい館サービス区分(パレア若狭拠点)の事業をいずみ拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(560,243円)及び前期繰越活動増減差額(560,243円)をいずみ拠点に振り替えている。これにより、パレア若狭拠点及びいずみ拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	221,000	412,000	191,000	
	都道府県補助金収入	221,000	412,000	191,000	
	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収入	221,000	412,000	191,000	
	受託金収入	3,942,000	3,900,511	41,489	
	市町村受託金収入	3,942,000	3,900,511	41,489	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	14,000	14,537	537	
	日中一時支援事業受託金収入	3,678,000	3,666,974	11,026	
	訪問調査受託収入	45,000	39,000	6,000	
	移動支援事業受託金収入	205,000	180,000	25,000	
	事業収入	17,463,000	18,053,970	590,970	
	利用料収入	1,000	1,000	1,000	
	拠点区分間 食事サービス利用料収入	17,462,000	18,053,970	591,970	
	介護保険事業収入	105,784,000	106,441,554	657,554	
	居宅介護料収入	35,992,000	36,633,610	641,610	
	(介護報酬収入)	30,304,000	30,824,702	520,702	
	介護報酬収入	29,753,000	30,301,407	548,407	
	介護予防報酬収入	551,000	523,295	27,705	
	(利用者負担金収入)	5,688,000	5,808,908	120,908	
	介護負担金収入(公費)	372,000	378,934	6,934	
	介護負担金収入(一般)	3,013,000	3,106,229	93,229	
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	77,455	6,545	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,219,000	2,246,290	27,290	
	地域密着型介護料収入	62,865,000	62,829,530	35,470	
	(介護報酬収入)	50,596,000	50,385,723	210,277	
	介護報酬収入	47,387,000	47,238,747	148,253	
	介護予防報酬収入	3,209,000	3,146,976	62,024	
	(利用者負担金収入)	12,269,000	12,443,807	174,807	
	介護負担金収入(一般)	5,718,000	5,893,533	175,533	
	介護予防負担金収入(公費)	356,000	349,664	356,000	
	介護予防負担金収入(一般)		349,664	349,664	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,195,000	6,200,610	5,610	
	利用者等利用料収入	6,927,000	6,978,414	51,414	
	地域密着型介護サービス利用料収入	399,000	405,754	6,754	
	居住費収入(一般)	6,457,000	6,473,420	16,420	
	その他の利用料収入	71,000	99,240	28,240	
	障害福祉サービス等事業収入	42,599,000	42,447,486	151,514	
	自立支援給付費収入	36,782,000	36,780,346	1,654	
介護給付費収入	36,782,000	36,780,346	1,654		
利用者負担金収入	5,817,000	5,667,140	149,860		
その他の収入	1,112,000	1,225,710	113,710		
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
利用者等外給食費収入	382,000	396,890	14,890		
拠点区分間 利用者等外給食費収入[内]	80,000	80,000	0		
雑収入	645,000	743,820	98,820		
雑収入	87,000	173,170	86,170		
雑収入(生産活動費)	558,000	570,650	12,650		
事業活動収入計(1)	171,121,000	172,481,231	1,360,231		
事業活動による収支	人件費支出	121,884,000	121,906,401	22,401	
	職員給料支出	56,799,000	56,392,236	406,764	
	職員賞与支出	17,234,000	17,230,014	3,986	
	非常勤職員給与支出	24,936,000	24,946,446	10,446	
	拠点区分間人件費[内]	10,034,000	10,423,546	389,546	
	法定福利費支出	12,881,000	12,914,159	33,159	
	事業費支出	37,885,000	36,799,540	1,085,460	
	給食費支出	12,099,000	12,219,591	120,591	
	保健衛生費支出	89,000	124,416	35,416	
	医療費支出	6,000	6,000	6,000	
	教養娯楽費支出	195,000	173,228	21,772	
	水道光熱費支出	5,288,000	5,136,960	151,040	
	燃料費支出	2,922,000	2,929,499	7,499	
	消耗器具備品費支出(事業)	2,608,000	1,875,646	732,354	
	保険料支出	363,000	362,365	635	
	賃借料支出	2,736,000	2,784,853	48,853	
	車輛費支出	412,000	396,871	15,129	
	車輛燃料費支出	1,428,000	1,302,762	125,238	
	諸謝金支出	4,000	4,000	4,000	
	旅費交通費支出(事業)	174,000	173,933	67	
	印刷製本費支出	421,000	411,195	9,805	
	修繕費支出	1,905,000	2,013,780	108,780	
	通信運搬費支出	599,000	567,853	31,147	
会議費支出	2,000	2,000	2,000		
業務委託費支出	1,216,000	1,137,171	78,829		
拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	34,000	34,214	214		

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,426,000	1,458,650	32,650	
	手数料支出	208,000	250,573	42,573	
	損害保険料支出	546,000	547,870	1,870	
	租税公課支出	27,000	18,650	8,350	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出(生産活動費)	558,000	468,804	89,196	
	拠点区分間事業費[内]	2,618,000	2,410,656	207,344	
	事務費支出	717,000	651,843	65,157	
	福利厚生費支出	575,000	573,023	1,977	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出(事務)	70,000	68,820	1,180	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
	負担金支出	6,061,000	6,000,700	60,300	
	負担金支出	6,061,000	6,000,700	60,300	
	負担金支出	6,061,000	6,000,700	60,300	
	その他の支出	5,507,000	5,529,050	22,050	
拠点区分間その他の支出[内]	5,507,000	5,529,050	22,050		
事業活動支出計(2)	172,054,000	170,887,534	1,166,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933,000	1,593,697	2,526,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,000	172,800	73,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	222,000	5,804,969	5,582,969	
	その他の活動収入計(7)	222,000	5,804,969	5,582,969	
	支出				
積立資産支出		12,910	12,910		
長期預り金積立資産支出		12,910	12,910		
拠点区分間繰入金支出	0	547,410	547,410		
その他の活動支出計(8)	0	560,320	560,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,000	5,244,649	5,022,649		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810,000	6,665,546	7,475,546		
前期末支払資金残高(12)		18,035,140	18,035,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	810,000	11,369,594	10,559,594		

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	412,000	278,100	133,900
	都道府県補助金収益	412,000	278,100	133,900
	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収益	412,000	278,100	133,900
	受託金収益	3,900,511	2,622,804	1,277,707
	市区町村受託金収益	3,900,511	2,622,804	1,277,707
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	14,537		14,537
	日中一時支援事業受託金収益	3,666,974	2,581,804	1,085,170
	訪問調査受託金収益	39,000	41,000	2,000
	移動支援事業受託金収益	180,000		180,000
	事業収益	18,053,970	162,650	17,891,320
	食事サービス利用料収益		162,650	162,650
	拠点区分間 食事サービス利用料収益	18,053,970		18,053,970
	介護保険事業収益	106,441,554	97,440,352	9,001,202
	居宅介護料収益	36,633,610	31,099,410	5,534,200
	(介護報酬収益)	30,824,702	26,101,953	4,722,749
	介護報酬収益	30,301,407	25,594,481	4,706,926
	介護予防報酬収益	523,295	507,472	15,823
	(利用者負担金収益)	5,808,908	4,997,457	811,451
	介護負担金収益(公費)	378,934	345,174	33,760
	介護負担金収益(一般)	3,106,229	2,577,585	528,644
	介護予防負担金収益(一般)	71,455	71,768	5,687
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,246,290	2,002,930	243,360
	地域密着型介護料収益	62,829,530	59,398,540	3,430,990
	(介護報酬収益)	50,385,723	48,088,453	2,297,270
	介護報酬収益	47,238,747	45,472,450	1,766,297
	介護予防報酬収益	3,146,976	2,616,003	530,973
	(利用者負担金収益)	12,443,807	11,310,087	1,133,720
	介護負担金収益(一般)	5,893,533	5,062,490	831,043
	介護予防負担金収益(一般)	349,664	290,667	58,997
	基本食事サービス収益(地域密着型)	6,200,610	5,956,930	243,680
	利用者等利用料収益	6,978,414	6,942,402	36,012
	地域密着型介護サービス利用料収益	405,754	498,612	92,858
	居住費収益(一般)	6,473,420	6,416,290	57,130
その他の利用料収益	99,240	27,500	71,740	
障害福祉サービス等事業収益	42,447,486	49,249,876	6,802,390	
自立支援給付費収益	36,780,346	42,793,014	6,012,668	
介護給付費収益	36,780,346	40,538,284	3,757,938	
計画相談支援給付費収益		2,254,730	2,254,730	
障害児施設給付費収益		186,890	186,890	
障害児相談支援給付費収益		186,890	186,890	
利用者負担金収益	5,667,140	6,269,972	602,832	
その他の収益	481,890	310,410	171,480	
受入研修費収益	5,000		5,000	
利用者等外給食費収益	396,890	310,410	86,480	
拠点区分間 利用者外給食費収入[内]	80,000		80,000	
サービス活動収益計(1)	171,737,411	150,064,192	21,673,219	
サービス活動増減の部	人件費	122,299,183	111,856,418	10,442,765
	職員給料	56,392,236	57,616,001	1,223,765
	職員賞与	9,591,137	9,971,633	380,496
	賞与引当金繰入	7,498,079	7,509,517	11,438
	非常勤職員給与	25,480,026	23,787,825	1,692,201
	法定福利費	12,914,159	12,971,442	57,283
	拠点区分間人件費[内]	10,423,546		10,423,546
	事業費	36,799,540	32,161,221	4,638,319
	給食費	12,219,591	11,595,324	624,267
	保健衛生費	124,416	97,200	27,216
	医療費		2,850	2,850
	教養娯楽費	173,228	120,788	52,440
	水道光熱費	5,136,960	5,072,721	64,239
	燃料費	2,929,499	3,122,514	193,015
	消耗器具備品費(事業)	1,875,646	1,908,820	33,174
	保険料	362,365	373,364	10,999
	賃借料	2,784,853	2,755,601	29,252
	車輛費	396,871	254,436	142,435
	車輛燃料費	1,302,762	1,350,299	47,537
	旅費交通費	173,933	83,890	90,043
	印刷製本費	411,195	365,764	45,431
修繕費	2,013,780	958,974	1,054,806	
通信運搬費	567,853	604,448	36,595	
業務委託費	1,137,171	1,124,847	12,324	
拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	34,214		34,214	
費用				

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	1,458,650	1,398,021	60,629	
	手数料	250,573	208,120	42,453	
	損害保険料	547,870	351,900	195,970	
	租税公課	18,650	18,600	50	
	雑費(生産活動費)	468,804	392,740	76,064	
	拠点区分間事業費[内]	2,410,656		2,410,656	
	事務費	651,843	1,004,805	352,962	
	福利厚生費	573,023	699,282	126,259	
	職員被服費		251,775	251,775	
	研修研究費(事務)	68,820	37,638	31,182	
	旅費交通費		4,110	4,110	
	諸会費	10,000	12,000	2,000	
	負担金費用	6,000,700	6,000,700	0	
	負担金費用	6,000,700	6,000,700	0	
	負担金費用	6,000,700	6,000,700	0	
	減価償却費	4,008,084	4,031,551	23,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,667,495	1,667,492	3	
サービス活動費用計(2)	168,091,855	153,387,203	14,704,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,645,556	3,323,011	6,968,567		
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	743,820	890,934	147,114
		雑収益	173,170	387,248	214,078
		雑収益	173,170	387,248	214,078
		雑収益(生産活動費)	570,650	455,834	114,816
		拠点区分間 雑収益[内]		47,852	47,852
	サービス活動外収益計(4)	743,820	890,934	147,114	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,529,050		5,529,050
		拠点区分間その他の費用[内]	5,529,050		5,529,050
		サービス活動外費用計(5)	5,529,050		5,529,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,785,230	890,934	5,676,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,139,674	2,432,077	1,292,403	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		885,600	885,600
		車輛運搬具受贈額		885,600	885,600
		拠点区分間繰入金収益	5,804,969	18,349,617	12,544,648
		拠点区分間固定資産移管収益	15,375		15,375
		特別収益計(8)	5,820,344	19,235,217	13,414,873
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	116,646	18,810,262	18,693,616
		拠点区分間固定資産移管費用	979,726	1	979,725
		その他の特別損失		1,558,990	1,558,990
過年度損益修正損		1,558,990	1,558,990		
特別費用計(9)	1,096,373	20,369,253	19,272,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,723,971	1,134,036	5,858,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,584,297	3,566,113	7,150,410		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,178,581	3,612,468	3,566,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,594,284	7,178,581	3,584,297	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,594,284	7,178,581	3,584,297	

五湖の郷拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	82,618,108	60,737,462	21,880,646	流動負債	97,813,328	82,636,210	15,177,118
現金預金	2,674,109	2,686,973	12,864	事業未払金	11,064,408	12,236,101	1,171,693
事業未収金	22,480,893	24,775,847	2,294,954	預り金	135	0	135
未収補助金	412,000	278,100	133,900	職員預り金	1,211,724	1,267,029	55,305
未収収益	338,853	303,692	35,161	拠点区分間借入金	81,711,435	65,269,472	16,441,963
拠点区分間貸付金	56,712,253	32,692,850	24,019,403	賞与引当金	3,825,626	3,863,608	37,982
固定資産	25,769,715	30,556,441	4,786,726	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	97,813,328	82,636,210	15,177,118
その他の固定資産	25,769,715	30,556,441	4,786,726	純資産の部			
建物	11,246,783	12,194,038	947,255	国庫補助金等特別積立金	14,168,779	15,836,274	1,667,495
建物附属設備	13,463,291	15,150,590	1,687,299	国庫補助金等特別積立金	14,168,779	15,836,274	1,667,495
車輛運搬具	172,060	1,664,538	1,492,478	次期繰越活動増減差額	3,594,284	7,178,581	3,584,297
器具及び備品	860,661	1,525,855	665,194	(うち当期活動増減差額)	3,584,297	3,566,113	7,150,410
長期預り金積立資産	26,920	21,420	5,500	純資産の部合計	10,574,495	8,657,693	1,916,802
資産の部合計	108,387,823	91,293,903	17,093,920	負債及び純資産の部合計	108,387,823	91,293,903	17,093,920

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 介護予防
 - イ 高齢デイ五湖の郷
 - ウ 障がいデイ五湖の郷
 - エ ケアホーム
 - オ 障がいショート
 - カ グループホーム
 - キ 小規模 みさき
 - ク 食事サービス五湖の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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
その他の固定資産			
建物	15,035,803	3,789,020	11,246,783
建物付属設備	18,719,959	5,256,668	13,463,291
車輛運搬具	11,860,990	11,688,930	172,060
器具及び備品	3,571,130	2,710,469	860,661
合計	49,187,882	23,445,087	25,742,795

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	22,480,893	0	22,480,893
未収補助金	412,000	0	412,000
未収収益	338,853	0	338,853
合計	23,231,746	0	23,231,746

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）

るために必要な事項

(1) 事業の移行

・事業の管理体制の変更に伴い、特定相談支援サービス区分（五湖の郷拠点）の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（252,627円）及び前期繰越活動増減差額（1,001,733円）を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

・事業の管理体制の変更に伴い、障害児相談支援サービス区分（五湖の郷拠点）の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（5,139,553円）及び前期繰越活動増減差額（5,354,935円）を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

特養 五湖の郷拠点区分 資金収支計算書
 特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	927,000	24,106	902,894	
	都道府県補助金収入		24,106	24,106	
	都道府県補助金収入		24,106	24,106	
	市町村補助金収入	927,000		927,000	
	市町村補助金収入(その他)	927,000		927,000	
	受託金収入	32,000	36,000	4,000	
	市町村受託金収入	32,000	36,000	4,000	
	訪問調査受託収入	32,000	36,000	4,000	
	介護保険事業収入	182,428,000	184,482,446	2,054,446	
	居宅介護料収入	33,593,000	34,677,955	1,084,955	
	(介護報酬収入)	26,863,000	27,202,704	339,704	
	介護報酬収入	26,693,000	27,008,807	315,807	
	介護予防報酬収入	170,000	193,897	23,897	
	(利用者負担金収入)	6,730,000	7,475,251	745,251	
	介護負担金収入(一般)	3,268,000	3,663,368	395,368	
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	31,163	13,163	
	基本食事サービス料収入(居宅)	3,444,000	3,780,720	336,720	
	地域密着型介護料収入	115,636,000	116,068,391	432,391	
	(介護報酬収入)	97,490,000	97,793,919	303,919	
	介護報酬収入	97,490,000	97,793,919	303,919	
	(利用者負担金収入)	18,146,000	18,274,472	128,472	
	介護負担金収入(一般)	10,975,000	11,072,782	97,782	
	基本食事サービス料収入(地域密着型)	7,171,000	7,201,690	30,690	
	利用者等利用料収入	33,199,000	33,736,100	537,100	
	居住費収入(公費)	15,231,000	15,263,530	32,530	
	居住費収入(一般)	17,968,000	18,472,570	504,570	
	その他の収入	68,000	67,835	165	
雑収入	68,000	67,835	165		
雑収入	68,000	67,835	165		
事業活動収入計(1)	183,455,000	184,610,387	1,155,387		
事業活動による収支	人件費支出	116,487,000	115,607,968	879,032	
	職員給料支出	61,600,000	60,770,270	829,730	
	職員賞与支出	17,670,000	17,668,612	1,388	
	非常勤職員給与支出	11,810,000	11,987,763	177,763	
	拠点区分間人件費[内]	12,605,000	12,332,802	272,198	
	法定福利費支出	12,802,000	12,848,521	46,521	
	事業費支出	43,949,000	44,364,379	415,379	
	拠点区分間 給食費支出[内]	17,462,000	18,053,970	591,970	
	保健衛生費支出	213,000	212,155	845	
	医療費支出	55,000	64,810	9,810	
	教養娯楽費支出	252,000	244,595	7,405	
	水道光熱費支出	5,842,000	5,782,010	59,990	
	燃料費支出	3,505,000	3,688,123	183,123	
	消耗器具備品費支出(事業)	4,996,000	5,034,713	38,713	
	保険料支出	233,000	231,916	1,084	
	賃借料支出	1,347,000	1,351,581	4,581	
	車輛費支出	139,000	138,870	130	
	車輛燃料費支出	268,000	265,106	2,894	
	諸謝金支出	1,807,000	1,800,000	7,000	
	旅費交通費支出(事業)	378,000	387,277	9,277	
	印刷製本費支出	261,000	234,713	26,287	
	修繕費支出	517,000	520,923	3,923	
	通信運搬費支出	308,000	301,046	6,954	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	989,000	909,925	79,075	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	34,000	32,282	1,718	
	保守料支出	1,872,000	1,903,422	31,422	
	手数料支出	76,000	69,984	6,016	
	損害保険料支出	118,000	116,640	1,360	
	租税公課支出	6,000	7,000	1,000	
	拠点区分間事業費[内]	3,270,000	3,013,318	256,682	
	事務費支出	766,000	748,514	17,486	
	福利厚生費支出	394,000	392,990	1,010	
研修研究費支出(事務)	201,000	195,284	5,716		
渉外費支出	74,000	63,240	10,760		
諸会費支出	97,000	97,000	0		
負担金支出	12,000,000	12,000,000	0		
負担金支出	12,000,000	12,000,000	0		

特養 五湖の郷拠点区分 資金収支計算書
 特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の支出	5,390,000	5,388,410	1,590	
	拠点区分間その他の支出[内]	5,390,000	5,388,410	1,590	
	事業活動支出計(2)	178,592,000	178,109,271	482,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,863,000	6,501,116	1,638,116	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	927,000	
	施設整備等収入計(4)		927,000	927,000	
	固定資産取得支出	1,958,000	1,982,400	24,400	
	器具及び備品取得支出	1,207,000	1,231,800	24,800	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	751,000	750,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,958,000	1,982,400	24,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,958,000	1,055,400	902,600	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,615,000	1,638,600	23,600	
	その他の活動収入計(7)	1,615,000	1,638,600	23,600	
	その他の活動による支出				
その他の活動による支出	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)	1,615,000	1,638,600	23,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,520,000	7,084,316	2,564,316	
前期末支払資金残高(12)			34,188,184	34,188,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,520,000	41,272,500	36,752,500	

特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	24,106		24,106
	都道府県補助金収益	24,106		24,106
	都道府県補助金収益	24,106		24,106
	受託金収益	36,000	34,000	2,000
	市区町村受託金収益	36,000	34,000	2,000
	訪問調査受託金収益	36,000	34,000	2,000
	介護保険事業収益	184,482,446	180,092,982	4,389,464
	居宅介護料収益	34,677,955	31,816,467	2,861,488
	(介護報酬収益)	27,202,704	25,042,054	2,160,650
	介護報酬収益	27,008,807	24,680,571	2,328,236
	介護予防報酬収益	193,897	361,483	167,586
	(利用者負担金収益)	7,475,251	6,774,413	700,838
	介護負担金収益(公費)		1,390	1,390
	介護負担金収益(一般)	3,663,368	3,481,626	181,742
	介護予防負担金収益(一般)	31,163	67,607	36,444
	基本食事サービス料収益(居宅)	3,780,720	3,226,570	554,150
	地域密着型介護料収益	116,068,391	113,093,115	2,975,276
	(介護報酬収益)	97,793,919	96,373,449	1,420,470
	介護報酬収益	97,793,919	96,373,449	1,420,470
	(利用者負担金収益)	18,274,472	16,719,666	1,554,806
	介護負担金収益(一般)	11,072,782	10,865,336	207,446
	基本食事サービス収益(地域密着型)	7,201,690	5,854,330	1,347,360
	利用者等利用料収益	33,736,100	35,234,550	1,498,450
	居住費収益(公費)	15,263,530	19,295,430	4,031,900
	居住費収益(一般)	18,472,570	15,939,120	2,533,450
	(保険等査定減)	51,150	51,150	
	サービス活動収益計(1)	184,542,552	180,126,982	4,415,570
サービス活動増減の部	人件費	116,286,461	94,794,801	21,491,660
	職員給料	60,770,270	56,066,528	4,703,742
	職員賞与	10,126,725	8,867,660	1,259,065
	賞与引当金繰入	7,635,380	6,710,626	924,754
	非常勤職員給与	12,572,763	11,316,017	1,256,746
	法定福利費	12,848,521	11,833,970	1,014,551
	拠点区分間人件費[内]	12,332,802		12,332,802
	事業費	44,364,379	22,949,943	21,414,436
	給食費		60,069	60,069
	拠点区分間 給食費[内]	18,053,970		18,053,970
	保健衛生費	212,155	201,265	10,890
	医療費	64,810	8,780	56,030
	教養娯楽費	244,595	47,089	197,506
	水道光熱費	5,782,010	6,447,880	665,870
	燃料費	3,688,123	3,959,421	271,298
	消耗器具備品費(事業)	5,034,713	4,013,452	1,021,261
	保険料	231,916	259,732	27,816
	賃借料	1,351,581	1,434,518	82,937
	車輛費	138,870	92,974	45,896
	車輛燃料費	265,106	234,318	30,788
	諸謝金(事業)	1,800,000	1,800,000	0
	旅費交通費	387,277	181,170	206,107
	印刷製本費	234,713	239,489	4,776
	修繕費	520,923	741,644	220,721
	通信運搬費	301,046	325,596	24,550
	業務委託費	909,925	886,554	23,371
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,282		32,282
	保守料	1,903,422	1,870,034	33,388
	手数料	69,984	77,458	7,474
	損害保険料	116,640	62,500	54,140
	租税公課	7,000	6,000	1,000
	拠点区分間事業費[内]	3,013,318		3,013,318
	事務費	748,514	1,014,513	265,999
	福利厚生費	392,990	474,481	81,491
	職員被服費		238,755	238,755
	研修研究費(事務)	195,284	151,437	43,847
	事務消耗品費		2,700	2,700
	拠点区分間 会議費(事務)[内]		140	140
	渉外費	63,240	50,000	13,240
	諸会費	97,000	97,000	0
負担金費用	12,000,000	12,000,000	0	
負担金費用	12,000,000	12,000,000	0	
負担金費用	12,000,000	12,000,000	0	
減価償却費	267,196	204,781	62,415	

特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,900		30,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	サービス活動費用計(2)	174,562,650	130,964,038	43,598,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,979,902	49,162,944	39,183,042
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	67,835	187,754	119,919
	雑収益	67,835	187,754	119,919
	雑収益	67,835	187,754	119,919
	サービス活動外収益計(4)	67,835	187,754	119,919
	その他のサービス活動外費用	5,388,410		5,388,410
拠点区分間その他の費用[内]	5,388,410		5,388,410	
	サービス活動外費用計(5)	5,388,410		5,388,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,320,575	187,754	5,508,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,659,327	49,350,698	44,691,371
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	拠点区分間繰入金収益	1,638,600	400,683	1,237,917
	拠点区分間固定資産移管収益	343,018		343,018
	特別収益計(8)	2,908,618	400,683	2,507,935
	拠点区分間繰入金費用	0	39,361,016	39,361,016
拠点区分間固定資産移管費用	50,932		50,932	
	特別費用計(9)	50,932	39,361,016	39,310,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,857,686	38,960,333	41,818,019
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,517,013	10,390,365	2,873,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,062,456	20,672,091	10,390,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,579,469	31,062,456	7,517,013
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,579,469	31,062,456	7,517,013

特養 五湖の郷拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	109,753,585	82,758,870	26,994,715	流動負債	72,559,998	51,971,106	20,588,892
現金預金	2,357,550	2,267,171	90,379	事業未払金	15,552,742	14,457,039	1,095,703
事業未収金	28,130,339	27,360,079	770,260	預り金	270	0	270
未収収益	4,000	4,000	0	職員預り金	1,190,678	1,171,953	18,725
拠点区分間貸付金	79,261,696	53,127,620	26,134,076	拠点区分間借入金	51,737,395	32,941,694	18,795,701
				賞与引当金	4,078,913	3,400,420	678,493
固定資産	2,281,982	274,692	2,007,290	固定負債			
基本財産				負債の部合計	72,559,998	51,971,106	20,588,892
その他の固定資産	2,281,982	274,692	2,007,290	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	896,100		896,100
器具及び備品	1,543,891	274,691	1,269,200	国庫補助金等特別積立金	896,100		896,100
ソフトウェア	738,090		738,090	次期繰越活動増減差額	38,579,469	31,062,456	7,517,013
				(うち当期活動増減差額)	7,517,013	10,390,365	2,873,352
				純資産の部合計	39,475,569	31,062,456	8,413,113
資産の部合計	112,035,567	83,033,562	29,002,005	負債及び純資産の部合計	112,035,567	83,033,562	29,002,005

財務諸表に対する注記（特養 五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 特養五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 特養
 - イ 高齢ショート
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,404,365	4,404,364	1
器具及び備品	2,358,080	814,189	1,543,891
ソフトウェア	750,600	12,510	738,090
合計	7,513,045	5,231,063	2,281,982

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	28,130,339	0	28,130,339
未収収益	4,000	0	4,000
合計	28,134,339	0	28,134,339

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三方駅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,813,000	9,873,805	60,805	
	カフェ売上収入	5,393,000	5,450,970	57,970	
	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,741,000	1,612,935	128,065	
	売店売上収入	2,018,000	2,125,732	107,732	
	自販機売上収入	251,000	238,404	12,596	
	レンタサイクル管理業務収入	170,000	195,600	25,600	
	路線バス券販売業務収入	19,000	21,308	2,308	
	その他の業務収入	2,000	5,860	3,860	
	拠点区分間 その他の業務収益	219,000	222,996	3,996	
	障害福祉サービス等事業収入	11,842,000	12,332,920	490,920	
	自立支援給付費収入	11,376,000	11,924,960	548,960	
	訓練等給付費収入	9,760,000	10,301,310	541,310	
	計画相談支援給付費収入	1,616,000	1,623,650	7,650	
	障害児施設給付費収入	42,000	26,200	15,800	
	障害児相談支援給付費収入	42,000	26,200	15,800	
	利用者負担金収入	424,000	381,760	42,240	
	その他の収入	3,000		3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	21,658,000	22,206,725	548,725	
	支出				
	人件費支出	24,152,000	24,180,115	28,115	
	職員給料支出	8,102,000	8,161,366	59,366	
	職員賞与支出	2,504,000	2,503,352	648	
	非常勤職員給与支出	3,585,000	3,525,814	59,186	
	拠点区分間人件費[内]	7,966,000	7,999,060	33,060	
法定福利費支出	1,995,000	1,990,523	4,477		
事業費支出	1,407,000	1,308,040	98,960		
教養娯楽費支出	34,000	800	33,200		
消耗器具備品費支出(事業)	39,000	36,403	2,597		
保険料支出	29,000	28,989	11		
賃借料支出	224,000	223,020	980		
車輛燃料費支出	486,000	467,346	18,654		
旅費交通費支出(事業)	17,000	11,660	5,340		
印刷製本費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	24,000	22,788	1,212		
通信運搬費支出	36,000	34,699	1,301		
業務委託費支出	28,000	25,490	2,510		
保守料支出	14,000	11,837	2,163		
手数料支出	5,000	4,536	464		
損害保険料支出	140,000	139,140	860		
雑支出	2,000		2,000		
拠点区分間事業費[内]	327,000	301,332	25,668		
事務費支出	84,000	73,923	10,077		
福利厚生費支出	53,000	44,903	8,097		
研修研究費支出(事務)	28,000	27,020	980		
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
就労支援事業支出	9,348,000	9,391,081	43,081		
就労支援事業販売原価支出	3,934,000	4,093,691	159,691		
就労支援事業仕入支出	3,934,000	4,093,691	159,691		
就労支援事業販管費支出	5,414,000	5,297,390	116,610		
その他の支出	811,000	810,080	920		
拠点区分間その他の支出[内]	811,000	810,080	920		
事業活動支出計(2)	35,802,000	35,763,239	38,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,144,000	13,556,514	587,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	427,000	426,600	400	
器具及び備品取得支出	427,000	426,600	400		
施設整備等支出計(5)	427,000	426,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	427,000	426,600	400		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入		547,410	547,410		

三方駅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による 収入	その他の活動収入計(7)		547,410	547,410	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,026,757	9,026,757	
	その他の活動支出計(8)	0	9,026,757	9,026,757	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,479,347	8,479,347	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,571,000	22,462,461	7,891,461	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,571,000	22,462,461	7,891,461	

三方駅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,873,805		9,873,805
	カフェ売上収益	5,450,970		5,450,970
	三方駅舎内外管理清掃業務収益	1,612,935		1,612,935
	売店売上収益	2,125,732		2,125,732
	自販機売上収益	238,404		238,404
	レンタサイクル管理業務収益	195,600		195,600
	路線バス券販売業務収益	21,308		21,308
	その他の業務収益	5,860		5,860
	拠点区分間 その他の業務収益[内]	222,996		222,996
	障害福祉サービス等事業収益	12,332,920		12,332,920
	自立支援給付費収益	11,924,960		11,924,960
	訓練等給付費収益	10,301,310		10,301,310
	計画相談支援給付費収益	1,623,650		1,623,650
	障害児施設給付費収益	26,200		26,200
	障害児相談支援給付費収益	26,200		26,200
	利用者負担金収益	381,760		381,760
	サービス活動収益計(1)	22,206,725		22,206,725
サービス活動増減の部	人件費	23,840,697		23,840,697
	職員給料	8,161,366		8,161,366
	職員賞与	976,506		976,506
	賞与引当金繰入	1,073,328		1,073,328
	非常勤職員給与	3,639,914		3,639,914
	法定福利費	1,990,523		1,990,523
	拠点区分間人件費[内]	7,999,060		7,999,060
	事業費	1,308,040		1,308,040
	教養娯楽費	800		800
	消耗器具備品費(事業)	36,403		36,403
	保険料	28,989		28,989
	賃借料	223,020		223,020
	車輛燃料費	467,346		467,346
	旅費交通費	11,660		11,660
	修繕費	22,788		22,788
	通信運搬費	34,699		34,699
	業務委託費	25,490		25,490
	保守料	11,837		11,837
	手数料	4,536		4,536
	損害保険料	139,140		139,140
	拠点区分間事業費[内]	301,332		301,332
	事務費	73,923		73,923
	福利厚生費	44,903		44,903
	研修研究費(事務)	27,020		27,020
	諸会費	2,000		2,000
	就労支援事業費用	10,924,509		10,924,509
	就労支援事業販売原価	3,559,530		3,559,530
	当期就労支援事業仕入高	4,093,691		4,093,691
	期末製品(商品)棚卸高	534,161		534,161
	就労支援事業販管費	7,364,979		7,364,979
	減価償却費	280,147		280,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	289,009		289,009
	サービス活動費用計(2)	36,138,307		36,138,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,931,582		13,931,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	その他のサービス活動外費用	810,080		810,080
	拠点区分間その他の費用[内]	810,080		810,080
サービス活動外費用計(5)	810,080		810,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,080		810,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,741,662		14,741,662	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	344,218		344,218
	拠点区分間固定資産移管収益	18,363,235		18,363,235
特別収益計(8)	18,707,453		18,707,453	
費用	拠点区分間繰入金費用	9,696,636		9,696,636
	拠点区分間固定資産移管費用	1,513,843		1,513,843

三方駅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)		11,210,479		11,210,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,496,974		7,496,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,244,688		7,244,688
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,244,688		7,244,688
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
差額の				
部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,244,688		7,244,688

三方駅拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	16,280,829		16,280,829	流動負債	38,754,972		38,754,972
現金預金	222,633		222,633	事業未払金	1,807,825		1,807,825
事業未収金	2,348,232		2,348,232	職員預り金	251,960		251,960
未収収益	1,440,000		1,440,000	拠点区分間借入金	36,101,786		36,101,786
商品・製品	534,161		534,161	賞与引当金	545,843		545,843
拠点区分間貸付金	11,735,803		11,735,803	未払消費税等	47,558		47,558
固定資産	16,454,289		16,454,289	固定負債			
基本財産				負債の部合計	38,754,972		38,754,972
その他の固定資産	16,454,289		16,454,289	純資産の部			
建物	5,631,121		5,631,121	国庫補助金等特別積立金	1,224,834		1,224,834
建物附属設備	4,588,504		4,588,504	国庫補助金等特別積立金	1,224,834		1,224,834
車輛運搬具	2,972,836		2,972,836	次期繰越活動増減差額	7,244,688		7,244,688
器具及び備品	3,242,228		3,242,228	(うち当期活動増減差額)	7,244,688		7,244,688
長期預り金積立資産	19,600		19,600	純資産の部合計	6,019,854		6,019,854
資産の部合計	32,735,118		32,735,118	負債及び純資産の部合計	32,735,118		32,735,118

財務諸表に対する注記（三方駅拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いずみ拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア きらやま茶屋(就労B型)
 - イ 特定相談支援
 - ウ 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
その他の固定資産			
建物	6,147,511	516,390	5,631,121
建物附属設備	4,918,009	329,505	4,588,504
車輛運搬具	4,199,579	1,226,743	2,972,836
器具及び備品	4,036,036	793,808	3,242,228
合計	19,301,135	2,866,446	16,434,689

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	2,348,232	0	2,348,232
未収収益	1,440,000	0	1,440,000
合計	3,788,232	0	3,788,232

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 新規事業の開始
- ・28年4月より新規事業として就労継続支援B型事業を開始することに伴い、新たに三方駅拠点およびきらやま茶屋(就労B型)サービス区分を設置している。
- (2) 事業の廃止

・27年度決算をもって、三方駅管理事業サービス区分（いずみ拠点）を廃止している。当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（ 3,592,421円）及び前期繰越活動増減差額（11,850,176円）をきらやま茶屋(就労B型)サービス区分（三方駅拠点）に振り替えている。これにより、いずみ拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

（3）事業の移行

・事業の管理体制の変更に伴い、特定相談支援サービス区分（五湖の郷拠点）の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（252,627円）及び前期繰越活動増減差額（1,001,733円）を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。

・事業の管理体制の変更に伴い、障害児相談支援サービス区分（五湖の郷拠点）の事業を三方駅拠点に移行している。当期首において、移行に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（ 5,139,553円）及び前期繰越活動増減差額（ 5,354,935円）を三方駅拠点に振り替えている。これにより、五湖の郷拠点及び三方駅拠点間において拠点区分間貸付金及び拠点区分間借入金が生じている。