

平成 2 8 年度 決算書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日

(至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

目 次

		ページ
(1) 法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2) 資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4) 公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5) 収益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	5
(6) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	6
(7) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8) 受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9) きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	10
(10) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15) 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16) 収益事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	18
(17) 法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	19
(18) 事業活動内訳表	第2号第2様式	20
(19) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20) 公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	22
(21) 収益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	23
(22) 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(23) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(24) 受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	27
(25) きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(26) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	31
(27) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	32
(28) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(29) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(30) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(31) 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(32) 収益事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(33) 法人単位貸借対照表	第3号第1様式	38
(34) 貸借対照表内訳表	第3号第2様式	39
(35) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	40
(36) 公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(37) 収益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	42
(38) 法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	43
(39) 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(40) 受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(41) きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(42) きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(43) きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(44) 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(45) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(46) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(47) 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(48) 収益事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	53

(49) 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	54
(50) 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙 2	57
(51) 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙 2	59
(52) 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙 2	61
(53) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙 2	63
(54) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙 2	65
(55) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙 2	67
(56) 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙 2	69
(57) 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	71
(58) 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	73
(59) 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙 2	75
(60) 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）	別紙 2	77
(61) 借入金明細書	別紙 3 (①)	79
(62) 寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	80
(63) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	81
(64) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	82
(65) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	84
(66) 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	85
(67) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	86
(68) 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	87
(69) 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	92
(70) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	93
(71) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	95
(72) 受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	97
(73) きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	99
(74) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	101
(75) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	103
(76) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	105
(77) 公益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	106
(78) 収益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	108
(79) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	109
(80) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	111
(81) 受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	113
(82) きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	115
(83) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	118
(84) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	120
(85) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	122
(86) 公益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	123
(87) 収益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	125
(88) 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	126
(89) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	131
(90) 財産目録	別紙 4	133

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	6,079,000	6,079,500	-500	
		寄附金収入	2,730,000	2,775,986	-45,986	
		経常経費補助金収入	75,613,000	75,239,883	373,117	
		受託金収入	26,782,000	26,364,620	417,380	
		事業収入	11,075,000	10,961,279	113,721	
		介護保険事業収入	213,870,000	216,711,402	-2,841,402	
		障害福祉サービス等事業収入	6,939,000	7,328,240	-389,240	
		受取利息配当金収入	5,382,000	5,039,505	342,495	
		その他の収入	1,938,000	1,990,768	-52,768	
		事業活動収入計 (1)	350,408,000	352,491,183	-2,083,183	
	支 出	人件費支出	255,339,000	254,076,706	1,262,294	
		事業費支出	60,764,000	57,999,137	2,764,863	
		事務費支出	17,855,000	17,182,866	672,134	
助成金支出		7,029,000	7,032,300	-3,300		
負担金支出		66,000	66,000	0		
事業活動支出計 (2)		341,053,000	336,357,009	4,695,991		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,355,000	16,134,174	-6,779,174		
施による設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	723,000	723,960	-960	
		固定資産売却収入	0	18,950	-18,950	
		施設整備等収入計 (4)	723,000	742,910	-19,910	
	支 出	固定資産取得支出	1,150,000	1,132,650	17,350	
		施設整備等支出計 (5)	1,150,000	1,132,650	17,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-427,000	-389,740	-37,260	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	520,000	502,650	17,350	
		事業区分間繰入金収入	24,170,000	0	24,170,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,032,000	0	21,032,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,577,000	0	6,577,000	
		その他の活動による収入	1,307,000	1,304,910	2,090	
		その他の活動収入計 (7)	53,606,000	1,807,560	51,798,440	
	支 出	事業区分間繰入金支出	24,170,000	0	24,170,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,032,000	0	21,032,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,577,000	0	6,577,000	
		その他の活動による支出	7,946,000	7,945,800	200	
		その他の活動支出計 (8)	59,725,000	7,945,800	51,779,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,119,000	-6,138,240	19,240	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,809,000	9,606,194	-6,797,194		
前期末支払資金残高 (12)		84,845,000	84,851,741	-6,741		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		87,654,000	94,457,935	-6,803,935		

資金収支内訳表

第一号第二様式

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,079,500	0	0	6,079,500	0	6,079,500
		寄附金収入	2,775,986	0	0	2,775,986	0	2,775,986
		経常経費補助金収入	56,239,883	19,000,000	0	75,239,883	0	75,239,883
		受託金収入	22,364,620	4,000,000	0	26,364,620	0	26,364,620
		事業収入	4,806,319	4,939,950	1,215,010	10,961,279	0	10,961,279
		介護保険事業収入	216,711,402	0	0	216,711,402	0	216,711,402
		障害福祉サービス等事業収入	7,328,240	0	0	7,328,240	0	7,328,240
		受取利息配当金収入	5,039,405	97	3	5,039,505	0	5,039,505
		その他の収入	1,072,011	918,757	0	1,990,768	0	1,990,768
		事業活動収入計 (1)	322,417,366	28,858,804	1,215,013	352,491,183	0	352,491,183
	支 出	人件費支出	254,076,706	0	0	254,076,706	0	254,076,706
		事業費支出	40,735,974	16,536,609	726,554	57,999,137	0	57,999,137
		事務費支出	16,346,339	836,527	0	17,182,866	0	17,182,866
		助成金支出	4,032,300	3,000,000	0	7,032,300	0	7,032,300
負担金支出		66,000	0	0	66,000	0	66,000	
事業活動支出計 (2)	315,257,319	20,373,136	726,554	336,357,009	0	336,357,009		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,160,047	8,485,668	488,459	16,134,174	0	16,134,174	
施 よ 設 る 設 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	723,960	0	0	723,960	0	723,960
		固定資産売却収入	18,950	0	0	18,950	0	18,950
		施設整備等収入計 (4)	742,910	0	0	742,910	0	742,910
	支 出	固定資産取得支出	1,132,650	0	0	1,132,650	0	1,132,650
		施設整備等支出計 (5)	1,132,650	0	0	1,132,650	0	1,132,650
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-389,740	0	0	-389,740	0	-389,740
そ の よ け の 収 支 動	収 入	積立資産取崩収入	502,650	0	0	502,650	0	502,650
		事業区分間繰入金収入	16,820,333	7,846,206	0	24,666,539	-24,666,539	0
		その他の活動による収入	1,304,910	0	0	1,304,910	0	1,304,910
		その他の活動収入計 (7)	18,627,893	7,846,206	0	26,474,099	-24,666,539	1,807,560
	支 出	事業区分間繰入金支出	7,846,206	16,331,874	488,459	24,666,539	-24,666,539	0
		その他の活動による支出	7,945,800	0	0	7,945,800	0	7,945,800
		その他の活動支出計 (8)	15,792,006	16,331,874	488,459	32,612,339	-24,666,539	7,945,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,835,887	-8,485,668	-488,459	-6,138,240	0	-6,138,240
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,606,194	0	0	9,606,194	0	9,606,194	
前期末支払資金残高 (12)		84,851,741	0	0	84,851,741	0	84,851,741	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		94,457,935	0	0	94,457,935	0	94,457,935	

社会福祉事業事業区分 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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター－佐用	きらめきケアセンター－上月	善意銀行運営事業	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 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0 0 3,748,186 5,604,048 752,400 0 0 0 72,890	0 30,000 335,000 16,760,572 4,053,919 0 0 0 0	0 0 156,697 0 0 126,383,196 7,328,240 0 27,303	0 0 0 0 0 57,867,717 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32,460,489 0 0 0	0 2,745,986 0 0 0 0 0 0 0	6,079,500 2,775,986 56,239,883 22,364,620 4,806,319 216,711,402 7,328,240 5,039,405 1,072,011	0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,079,500 2,775,986 56,239,883 22,364,620 4,806,319 216,711,402 7,328,240 5,039,405 1,072,011
	支出	事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 助成金支出 負担金支出	10,177,524 9,475,633 3,983,423 41,125 4,032,300 0	21,179,491 9,574,408 13,179,693 324,720 0 0	133,895,436 110,456,718 11,675,371 2,985,624 0 0	57,867,717 41,484,604 9,203,268 707,741 0 0	32,460,489 29,197,683 2,523,951 638,712 0 0	2,746,053 0 38,546 30,000 0 0	322,417,366 254,076,706 40,735,974 16,346,339 4,032,300 66,000	0 0 0 0 0 0	322,417,366 254,076,706 40,735,974 16,346,339 4,032,300 66,000	
	事業活動資金収支差額 (2)	65,703,799	17,532,481	23,078,821	125,117,713	51,395,613	32,360,346	68,546	315,257,319	0	315,257,319	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,613,143	-7,354,957	-1,899,330	8,777,723	6,472,104	100,143	2,677,507	7,160,047	0	7,160,047	
	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	630,000 7,940	0 0	0 0	93,960 0	0 11,010	0 0	0 0	723,960 18,950	0 0	723,960 18,950
	支出	施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出	637,940 944,730	0 0	0 0	93,960 187,920	11,010 0	0 0	0 0	742,910 1,132,650	0 0	742,910 1,132,650
	施設整備等支出計 (5)	944,730	0	0	187,920	0	0	0	1,132,650	0	1,132,650	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-306,790	0	0	-93,960	11,010	0	0	-389,740	0	-389,740	
	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	314,730 16,583,062 6,865,391 1,304,910	0 0 6,889,002 0	0 0 3,627,721 0	187,920 0 3,560,000 0	0 0 0 0	0 237,271 0 0	0 0 0 0	502,650 16,820,333 20,942,114 1,304,910	0 0 -20,942,114 0	502,650 16,820,333 0 1,304,910
	支出	その他の活動収入計 (7) 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	25,068,093 2,227,206 8,583,723 7,945,800	6,889,002 0 0 0	3,627,721 0 1,728,391 0	3,747,920 4,300,000 2,682,000 0	0 0 3,002,000 0	237,271 1,319,000 3,013,000 0	0 0 1,933,000 0	39,570,007 7,846,206 20,942,114 7,945,800	-20,942,114 0 -20,942,114 0	18,627,893 7,846,206 0 7,945,800
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	18,756,729	0	1,728,391	6,982,000	3,002,000	4,332,000	1,933,000	36,734,120	-20,942,114	15,792,006	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,311,364	6,889,002	1,899,330	-3,234,080	-3,002,000	-4,094,729	-1,933,000	2,835,887	0	2,835,887	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,391,431	-465,955	0	5,449,683	3,481,114	-3,994,586	744,507	9,606,194	0	9,606,194	

前期末支払資金残高 (12)	-446,288	8,437,122	0	42,889,842	18,296,886	10,177,235	5,496,944	84,851,741	0	84,851,741
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,945,143	7,971,167	0	48,339,525	21,778,000	6,182,649	6,241,451	94,457,935	0	94,457,935

公益事業事業区分 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		久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動収入に	収入	経常経費補助金収入	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	29,400	68,550	4,842,000	4,939,950	0	4,939,950
		受取利息配当金収入	34	0	63	97	0	97
		その他の収入	0	918,757	0	918,757	0	918,757
	支出	事業活動収入計 (1)	2,029,434	2,987,307	23,842,063	28,858,804	0	28,858,804
		事業費支出	3,111,163	9,514,513	3,910,933	16,536,609	0	16,536,609
		事務費支出	0	0	836,527	836,527	0	836,527
		助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計 (2)	3,111,163	9,514,513	7,747,460	20,373,136	0	20,373,136
施設による整備収入に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,081,729	16,094,603	8,485,668	0	8,485,668	
		収入	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0
	その他の収入に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,319,000	6,527,206	0	7,846,206	0	7,846,206
		その他の活動収入計 (7)	1,319,000	6,527,206	0	7,846,206	0	7,846,206
		事業区分間繰入金支出	237,271	0	16,094,603	16,331,874	0	16,331,874
		その他の活動支出計 (8)	237,271	0	16,094,603	16,331,874	0	16,331,874
	予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,081,729	6,527,206	-16,094,603	-8,485,668	0	-8,485,668
			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

収益事業事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	事業収入				
	受取利息配当金収入	1, 215, 010 3	1, 215, 010 3	0 0	1, 215, 010 3
	事業活動収入計 (1)	1, 215, 013	1, 215, 013	0	1, 215, 013
	事業費支出	726, 554	726, 554	0	726, 554
	事業活動支出計 (2)	726, 554	726, 554	0	726, 554
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	488, 459	488, 459	0	488, 459
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	488, 459	488, 459	0	488, 459
	支出 その他の活動支出計 (8)	488, 459	488, 459	0	488, 459
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-488, 459	-488, 459	0	-488, 459
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0

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

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

法人運営事業

(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	6,079,000	6,079,500	-500	
		一般会費収入	5,202,000	5,202,500	-500	
		賛助会費収入	877,000	877,000	0	
		經常経費補助金収入	52,362,000	52,000,000	362,000	
		市区町村補助金収入	52,362,000	52,000,000	362,000	
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,362,000	52,000,000	362,000	
		受取利息配当金収入	5,379,000	5,039,338	339,662	
		受取利息配当金収入	5,379,000	5,039,338	339,662	
		その他の収入	966,000	971,818	-5,818	
		受入研修費収入	34,000	34,000	0	
		雑収入	932,000	937,818	-5,818	
		事業活動収入計 (1)	64,786,000	64,090,656	695,344	
	支出	人件費支出	54,356,000	53,887,660	468,340	
		役員報酬支出	1,380,000	1,380,000	0	
		職員給料支出	26,065,000	25,983,319	81,681	
		職員賞与支出	7,930,000	7,929,273	727	
		非常勤職員給与支出	10,960,000	10,623,882	336,118	
		退職給付支出	2,621,000	2,619,540	1,460	
		法定福利費支出	5,400,000	5,351,646	48,354	
		事業費支出	143,000	131,722	11,278	
		諸謝金支出	60,000	50,000	10,000	
		旅費交通費支出	9,000	8,780	220	
		会議費支出	6,000	5,766	234	
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
		広報費支出	11,000	10,800	200	
		手数料支出	3,000	2,376	624	
		事務費支出	12,049,000	11,618,417	430,583	
		福利厚生費支出	204,000	202,519	1,481	
		職員被服費支出	62,000	61,236	764	
		旅費交通費支出	1,420,000	1,376,710	43,290	
		研修研究費支出	264,000	222,186	41,814	
		会議費支出	35,000	33,795	1,205	
		事務消耗品費支出	500,000	447,351	52,649	
		通信運搬費支出	1,127,000	1,074,625	52,375	
		印刷製本費支出	238,000	207,830	30,170	
		資料図書費支出	174,000	173,936	64	
		業務委託費支出	475,000	439,560	35,440	
		水道光熱費支出	250,000	239,770	10,230	
		車輛費支出	1,190,000	1,088,798	101,202	
		修繕費支出	41,000	40,478	522	
		賃借料支出	2,673,000	2,669,025	3,975	
		租税公課支出	411,000	411,200	-200	
		保守料支出	1,210,000	1,203,277	6,723	
		手数料支出	322,000	302,541	19,459	
		保険料支出	261,000	260,210	790	
		渉外費支出	320,000	292,070	27,930	
		諸会費支出	100,000	100,000	0	
		災害地支援金支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	742,000	741,300	700	
		負担金支出	66,000	66,000	0	
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	66,614,000	65,703,799	910,201	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,828,000	-1,613,143	-214,857	
施よる設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
		施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
		固定資産売却収入	0	7,940	-7,940	
		車輛運搬具売却収入	0	7,940	-7,940	
		施設整備等収入計 (4)	630,000	637,940	-7,940	
	支出	固定資産取得支出	962,000	944,730	17,270	
		車輛運搬具取得支出	962,000	944,730	17,270	
		施設整備等支出計 (5)	962,000	944,730	17,270	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-332,000	-306,790	-25,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	332,000	314,730	17,270	
		車輛運搬具購入積立取崩収	332,000	314,730	17,270	
		事業区分間繰入金収入	16,324,000	16,583,062	-259,062	
		拠点区分間繰入金収入	6,865,000	6,865,391	-391	
		サービス区分間繰入金収入	3,017,000	0	3,017,000	
		その他の活動による収入	1,307,000	1,304,910	2,090	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,307,000	1,304,910	2,090	
		その他の活動収入計 (7)	27,845,000	25,068,093	2,776,907	
		事業区分間繰入金支出	2,362,000	2,227,206	134,794	

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,674,000	8,583,723	90,277	
		サービス区分間繰入金支出	3,017,000	0	3,017,000	
		その他の活動による支出	7,946,000	7,945,800	200	
		退職手当積立基金預け金支出	7,946,000	7,945,800	200	
		その他の活動支出計 (8)	21,999,000	18,756,729	3,242,271	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,846,000	6,311,364	-465,364	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,686,000	4,391,431	-705,431	
前期末支払資金残高 (12)			-447,000	-446,288	-712	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,239,000	3,945,143	-706,143	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	經常経費補助金収入	3,748,000	3,748,186	-186	
		都道府県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		地域フォーラム開催事業助成金収入	30,000	30,000	0	
		共同募金配分金収入	2,718,000	2,718,186	-186	
		一般募金配分金収入	1,754,000	1,754,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	964,000	964,186	-186	
		受託金収入	5,376,000	5,604,048	-228,048	
		市区町村受託金収入	5,376,000	5,604,048	-228,048	
		その他の町受託金収入	5,376,000	5,604,048	-228,048	
		事業収入	744,000	752,400	-8,400	
		参加費収入	573,000	573,800	-800	
		賃貸料収入	161,000	170,600	-9,600	
		手数料収入	10,000	8,000	2,000	
		その他の収入	72,000	72,890	-890	
		雑収入	72,000	72,890	-890	
	事業活動収入計 (1)		9,940,000	10,177,524	-237,524	
	支出	人件費支出	9,494,000	9,475,633	18,367	
		職員給料支出	6,016,000	6,002,655	13,345	
		職員賞与支出	2,078,000	2,077,680	320	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	1,310,000	1,305,898	4,102	
		事業費支出	4,108,000	3,983,423	124,577	
		諸謝金支出	171,000	171,000	0	
		旅費交通費支出	36,000	35,150	850	
		研修研究費支出	129,000	111,980	17,020	
		会議費支出	38,000	36,596	1,404	
		消耗器具備品費支出	373,000	370,004	2,996	
		通信運搬費支出	292,000	274,619	17,381	
		印刷製本費支出	159,000	146,988	12,012	
		給食費支出	635,000	606,394	28,606	
		業務委託費支出	235,000	234,060	940	
		車輛費支出	50,000	45,129	4,871	
		広報費支出	1,089,000	1,088,640	360	
修繕費支出		50,000	9,720	40,280		
賃借料支出		32,000	30,980	1,020		
手数料支出		91,000	89,571	1,429		
保険料支出		0	5,000	-5,000		
教養娯楽費支出		37,000	36,700	300		
物品購入費支出		679,000	678,892	108		
雑支出		12,000	12,000	0		
事務費支出		85,000	41,125	43,875		
福利厚生費支出		21,000	20,909	91		
職員被服費支出		16,000	15,336	664		
研修研究費支出		0	4,880	-4,880		
資料図書費支出	48,000	0	48,000			
助成金支出	4,029,000	4,032,300	-3,300			
地区福祉連絡会助成金支出	140,000	139,500	500			
福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0			
共同募金配分金2次助成金支出	350,000	350,000	0			
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,091,000	2,094,800	-3,800			
ボランティアグループ活動助成金支出	1,148,000	1,148,000	0			
事業活動支出計 (2)		17,716,000	17,532,481	183,519		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,776,000	-7,354,957	-421,043		
施設整備	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	
その他活動	収入	拠点区分間繰入金収入	6,885,000	6,889,002	-4,002	
	収入	その他の活動収入計 (7)	6,885,000	6,889,002	-4,002	
	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)		6,885,000	6,889,002	-4,002	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-891,000	-465,955	-425,045		
前期末支払資金残高 (12)			8,437,000	8,437,122	-122	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,546,000	7,971,167	-425,167	

受託事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

受託事業

(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	寄附金収入	30,000	30,000	0
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		經常経費補助金収入	335,000	335,000	0
		都道府県社協補助金収入	335,000	335,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0
		受託金収入	17,406,000	16,760,572	645,428
		市区町村受託金収入	17,244,000	16,597,373	646,627
		地域包括支援センタープランチ事業受託金収入	8,000	11,120	-3,120
		特定高齢者把握事業受託金収入	87,000	87,100	-100
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,705,000	1,641,475	63,525
		家族介護者交流事業受託金収入	582,000	489,218	92,782
		家族介護教室事業受託金収入	260,000	268,370	-8,370
		福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	275,000	275,358	-358
		移送サービス事業受託金収入	75,000	78,084	-3,084
		食の自立支援事業受託金収入	9,181,000	8,885,889	295,111
		健康づくり推進事業受託金収入	4,252,000	4,041,759	210,241
		都道府県社協受託金収入	162,000	163,199	-1,199
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	47,000	47,599	-599
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	107,000	107,600	-600
	事業収入	事業収入	4,062,000	4,053,919	8,081
		参加費収入	111,000	113,800	-2,800
		利用料収入	1,981,000	1,973,610	7,390
		物品販売収入	1,970,000	1,966,509	3,491
	事業活動収入計 (1)		21,833,000	21,179,491	653,509
	支出	人件費支出	9,522,000	9,574,408	-52,408
		職員給料支出	5,981,000	6,051,917	-70,917
		職員賞与支出	1,677,000	1,675,265	1,735
		非常勤職員給与支出	440,000	432,700	7,300
		退職給付支出	180,000	178,800	1,200
		法定福利費支出	1,244,000	1,235,726	8,274
		事業費支出	13,968,000	13,179,693	788,307
		諸謝金支出	776,000	774,434	1,566
		旅費交通費支出	1,141,000	1,066,924	74,076
		会議費支出	4,000	1,530	2,470
		消耗器具備品費支出	1,066,000	996,607	69,393
		通信運搬費支出	125,000	127,191	-2,191
		印刷製本費支出	134,000	93,648	40,352
		給食費支出	5,895,000	5,532,181	362,819
		業務委託費支出	193,000	192,590	410
		車輛費支出	770,000	610,806	159,194
		賃借料支出	12,000	3,000	9,000
		租税公課支出	648,000	648,000	0
		手数料支出	297,000	288,908	8,092
		保険料支出	4,000	3,100	900
		教養娯楽費支出	3,000	3,000	0
		物品購入費支出	2,900,000	2,837,774	62,226
		事務費支出	337,000	324,720	12,280
		福利厚生費支出	40,000	37,652	2,348
		職員被服費支出	18,000	16,848	1,152
		研修研究費支出	30,000	25,060	4,940
		資料図書費支出	3,000	3,000	0
		保険料支出	246,000	242,160	3,840
	事業活動支出計 (2)		23,827,000	23,078,821	748,179
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,994,000	-1,899,330	-94,670
施設整備	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
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,722,000	3,627,721	94,279
		その他の活動収入計 (7)	3,722,000	3,627,721	94,279
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,728,000	1,728,391	-391
		その他の活動支出計 (8)	1,728,000	1,728,391	-391
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,994,000	1,899,330	94,670
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター

(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	経常経費補助金収入	162,000	156,697	5,303
		市区町村補助金収入	162,000	156,697	5,303
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	162,000	156,697	5,303
		介護保険事業収入	126,203,000	126,383,196	-180,196
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	81,773,000	82,320,183	-547,183
		介護報酬収入	72,196,000	72,617,889	-421,889
		介護予防報酬収入	9,577,000	9,702,294	-125,294
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,739,000	8,837,910	-98,910
		介護負担金収入(公費)	212,000	215,979	-3,979
		介護負担金収入(一般)	7,447,000	7,595,555	-148,555
		介護予防負担金収入(公費)	23,000	8,652	14,348
		介護予防負担金収入(一般)	1,057,000	1,017,724	39,276
		居宅介護支援介護料収入	29,973,000	29,578,360	394,640
		居宅介護支援介護料収入	29,973,000	29,578,360	394,640
		利用者等利用料収入	4,204,000	4,123,879	80,121
		居宅介護サービス利用料収入	31,000	44,270	-13,270
		食費収入(一般)	4,155,000	4,078,109	76,891
		その他の利用料収入	18,000	1,500	16,500
		その他の事業収入(介護)	1,514,000	1,522,864	-8,864
		受託事業収入(介護)	1,514,000	1,518,864	-4,864
		その他の事業収入(介護)	0	4,000	-4,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,939,000	7,328,240	-389,240
		自立支援給付費収入	5,405,000	5,789,746	-384,746
		介護給付費収入	5,405,000	5,789,746	-384,746
		利用者負担金収入	46,000	43,294	2,706
		利用者負担金収入	46,000	43,294	2,706
		その他の事業収入	1,488,000	1,495,200	-7,200
		その他の事業収入(障害)	1,488,000	1,495,200	-7,200
		その他の収入	0	27,303	-27,303
		受入研修費収入	0	3,000	-3,000
		雑収入	0	24,303	-24,303
		事業活動収入計 (1)	133,304,000	133,895,436	-591,436
	支出	人件費支出	111,063,000	110,456,718	606,282
		職員給料支出	60,449,000	60,321,035	127,965
		職員賞与支出	16,278,000	16,275,295	2,705
		非常勤職員給与支出	19,280,000	18,876,068	403,932
		退職給付支出	2,148,000	2,145,600	2,400
		法定福利費支出	12,908,000	12,838,720	69,280
		事業費支出	12,442,000	11,675,371	766,629
		諸謝金支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	683,000	603,598	79,402
		通信運搬費支出	552,000	533,116	18,884
		印刷製本費支出	198,000	157,440	40,560
		給食費支出	186,000	152,178	33,822
		業務委託費支出	4,747,000	4,752,730	-5,730
		車輛費支出	4,456,000	3,918,056	537,944
		燃料費支出	48,000	44,677	3,323
		修繕費支出	101,000	93,895	7,105
		賃借料支出	841,000	840,900	100
		手数料支出	74,000	66,752	7,248
		介護用品費支出	5,000	3,933	1,067
		保険料支出	216,000	214,910	1,090
		教養娯楽費支出	78,000	77,352	648
		保健衛生費支出	197,000	155,834	41,166
		事務費支出	3,114,000	2,985,624	128,376
		福利厚生費支出	542,000	525,222	16,778
		職員被服費支出	477,000	463,082	13,918
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	381,000	324,680	56,320
		会議費支出	3,000	5,513	-2,513
		資料図書費支出	89,000	74,482	14,518
		賃借料支出	911,000	908,909	2,091
		保守料支出	13,000	12,960	40
		手数料支出	4,000	1,296	2,704
		保険料支出	462,000	460,020	1,980
		渉外費支出	125,000	100,000	25,000
		諸会費支出	97,000	97,000	0
		雑支出	0	2,460	-2,460
		事業活動支出計 (2)	126,619,000	125,117,713	1,501,287
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,685,000	8,777,723	-2,092,723
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	93,000	93,960	-960
		施設整備等補助金収入	93,000	93,960	-960
		施設整備等収入計 (4)	93,000	93,960	-960

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設 整備	支出	固定資産取得支出	188,000	187,920	80	
		器具及び備品取得支出	188,000	187,920	80	
		施設整備等支出計 (5)	188,000	187,920	80	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-95,000	-93,960	-1,040	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	188,000	187,920	80	
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	188,000	187,920	80	
		拠点区分間繰入金収入	3,560,000	3,560,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,560,000	0	3,560,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,308,000	3,747,920	3,560,080	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,682,000	2,682,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,560,000	0	3,560,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,542,000	6,982,000	3,560,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,234,000	-3,234,080	80	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,356,000	5,449,683	-2,093,683		

前期末支払資金残高 (12)	42,886,000	42,889,842	-3,842	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,242,000	48,339,525	-2,097,525	

きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(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	經常経費補助金収入	1,000	0	1,000		
		市区町村補助金収入	1,000	0	1,000		
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	1,000	0	1,000		
		介護保険事業収入	56,684,000	57,867,717	-1,183,717		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,028,000	48,225,932	-1,197,932		
		介護報酬収入	43,420,000	44,468,225	-1,048,225		
		介護予防報酬収入	3,608,000	3,757,707	-149,707		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,469,000	5,550,400	-81,400		
		介護負担金収入(一般)	5,047,000	5,132,877	-85,877		
		介護予防負担金収入(一般)	422,000	417,523	4,477		
		利用者等利用料収入	4,187,000	4,091,385	95,615		
		居宅介護サービス利用料収入	51,000	40,420	10,580		
		食費収入(一般)	4,136,000	4,050,965	85,035		
	事業活動収入計（1）		56,685,000	57,867,717	-1,182,717		
	支出	人件費支出	41,446,000	41,484,604	-38,604		
		職員給料支出	23,679,000	23,605,174	73,826		
		職員賞与支出	6,642,000	6,641,863	137		
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,448,420	-148,420		
		退職給付支出	850,000	849,300	700		
		法定福利費支出	4,975,000	4,939,847	35,153		
		事業費支出	9,497,000	9,203,268	293,732		
		消耗器具備品費支出	450,000	447,093	2,907		
		通信運搬費支出	52,000	46,061	5,939		
		印刷製本費支出	25,000	21,565	3,435		
		給食費支出	300,000	266,450	33,550		
		業務委託費支出	3,931,000	3,902,484	28,516		
		水道光熱費支出	1,900,000	1,823,000	77,000		
		車輛費支出	2,176,000	2,140,733	35,267		
		修繕費支出	30,000	4,968	25,032		
		賃借料支出	288,000	240,000	48,000		
		手数料支出	130,000	129,042	958		
		介護用品費支出	20,000	16,592	3,408		
		保険料支出	50,000	49,360	640		
		教養娯楽費支出	75,000	74,232	768		
		保健衛生費支出	70,000	41,688	28,312		
		事務費支出	725,000	707,741	17,259		
		福利厚生費支出	173,000	170,159	2,841		
		職員被服費支出	125,000	124,297	703		
		研修研究費支出	41,000	40,480	520		
		資料図書費支出	39,000	35,786	3,214		
		賃借料支出	125,000	120,478	4,522		
		保険料支出	207,000	206,540	460		
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000		
		雑支出	0	1	-1		
		事業活動支出計（2）		51,668,000	51,395,613	272,387	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,017,000	6,472,104	-1,455,104	
施よ 設る 設備支 等に		収入	固定資産売却収入	0	11,010	-11,010	
	車輛運搬具売却収入		0	11,010	-11,010		
	施設整備等収入計（4）		0	11,010	-11,010		
	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	11,010	-11,010		
そ の 他 活動	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	3,002,000	3,002,000	0		
		その他の活動支出計（8）	3,002,000	3,002,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,002,000	-3,002,000	0		
予備費支出（10）		0		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,015,000	3,481,114	-1,466,114			
前期末支払資金残高（12）		18,296,000	18,296,886	-886			
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,311,000	21,778,000	-1,467,000			

きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(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	経常経費補助金収入	5,000	0	5,000	
		市区町村補助金収入	5,000	0	5,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	5,000	0	5,000	
		介護保険事業収入	30,983,000	32,460,489	-1,477,489	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,546,000	26,748,944	-1,202,944	
		介護報酬収入	24,385,000	25,555,940	-1,170,940	
		介護予防報酬収入	1,161,000	1,193,004	-32,004	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,874,000	3,071,875	-197,875	
		介護負担金収入(公費)	35,000	35,318	-318	
		介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,887,702	-177,702	
		介護予防負担金収入(一般)	129,000	148,855	-19,855	
		利用者等利用料収入	2,563,000	2,639,670	-76,670	
		居宅介護サービス利用料収入	9,000	9,120	-120	
		食費収入(一般)	2,554,000	2,630,550	-76,550	
		事業活動収入計（1）	30,988,000	32,460,489	-1,472,489	
	支出	人件費支出	29,458,000	29,197,683	260,317	
		職員給料支出	16,251,000	16,197,188	53,812	
		職員賞与支出	5,005,000	5,004,752	248	
		非常勤職員給与支出	4,350,000	4,178,190	171,810	
		退職給付支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	3,405,000	3,370,553	34,447	
		事業費支出	2,727,000	2,523,951	203,049	
		消耗器具備品費支出	272,000	256,203	15,797	
		通信運搬費支出	58,000	46,331	11,669	
		印刷製本費支出	10,000	9,534	466	
		給食費支出	1,200,000	1,172,837	27,163	
		車輛費支出	960,000	862,298	97,702	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	59,000	53,972	5,028	
		介護用品費支出	5,000	2,972	2,028	
		保険料支出	43,000	42,560	440	
		保健衛生費支出	100,000	77,244	22,756	
		事務費支出	645,000	638,712	6,288	
福利厚生費支出		160,000	158,505	1,495		
職員被服費支出		108,000	107,232	768		
研修研究費支出		30,000	29,130	870		
資料図書費支出		21,000	20,358	642		
賃借料支出		96,000	95,326	674		
保守料支出		89,000	88,128	872		
保険料支出		131,000	130,030	970		
渉外費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		0	3	-3		
事業活動支出計（2）	32,830,000	32,360,346	469,654			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,842,000	100,143	-1,942,143		
施設整備	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	
その他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	237,271	-237,271	
		その他の活動収入計（7）	0	237,271	-237,271	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,184,000	1,319,000	-135,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,013,000	3,013,000	0	
		その他の活動支出計（8）	4,197,000	4,332,000	-135,000	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,197,000	-4,094,729	-102,271	
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,039,000	-3,994,586	-2,044,414		
前期末支払資金残高（12）		10,177,000	10,177,235	-235		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		4,138,000	6,182,649	-2,044,649		

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(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	寄附金収入	2,700,000	2,745,986	-45,986	
		寄附金収入	2,700,000	2,745,986	-45,986	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		事業活動収入計 (1)	2,701,000	2,746,053	-45,053	
	支出	事業費支出	56,000	38,546	17,454	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	38,114	11,886	
		手数料支出	1,000	432	568	
		事務費支出	30,000	30,000	0	
		災害見舞金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)		86,000	68,546	17,454	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,615,000	2,677,507	-62,507		
施設整備	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	
その他活動	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	1,933,000	1,933,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,933,000	1,933,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,933,000	-1,933,000	0	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		682,000	744,507	-62,507		
前期末支払資金残高 (12)		5,496,000	5,496,944	-944		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,178,000	6,241,451	-63,451		

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(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	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	25,000	29,400	-4,400	
		利用料収入	25,000	29,400	-4,400	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		事業活動収入計 (1)	2,026,000	2,029,434	-3,434	
	支 出	事業費支出	3,210,000	3,111,163	98,837	
		消耗器具備品費支出	100,000	99,287	713	
		通信運搬費支出	57,000	56,181	819	
		印刷製本費支出	8,000	7,046	954	
		業務委託費支出	342,000	323,754	18,246	
		水道光熱費支出	1,932,000	1,923,497	8,503	
		燃料費支出	322,000	314,173	7,827	
		修繕費支出	82,000	59,292	22,708	
		賃借料支出	280,000	246,753	33,247	
		手数料支出	35,000	33,048	1,952	
		教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
		保健衛生費支出	14,000	11,016	2,984	
		事業活動支出計 (2)	3,210,000	3,111,163	98,837	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,184,000	-1,081,729	-102,271	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	収 入	事業区分間繰入金収入	1,184,000	1,319,000	-135,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,184,000	1,319,000	-135,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	237,271	-237,271	
		その他の活動支出計 (8)	0	237,271	-237,271	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,184,000	1,081,729	102,271	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(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	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	64,000	68,550	-4,550	
		利用料収入	64,000	68,550	-4,550	
		その他の収入	900,000	918,757	-18,757	
		雑収入	900,000	918,757	-18,757	
		事業活動収入計 (1)	2,964,000	2,987,307	-23,307	
	支 出	事業費支出	9,626,000	9,514,513	111,487	
		消耗器具備品費支出	110,000	109,434	566	
		通信運搬費支出	21,000	20,470	530	
		業務委託費支出	2,011,000	2,038,961	-27,961	
		水道光熱費支出	6,200,000	6,116,174	83,826	
		燃料費支出	1,065,000	1,015,202	49,798	
		修繕費支出	175,000	174,960	40	
		賃借料支出	34,000	33,696	304	
		手数料支出	10,000	5,616	4,384	
	事業活動支出計 (2)	9,626,000	9,514,513	111,487		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,662,000	-6,527,206	-134,794	
施設整備	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	
その他活動	収 入	事業区分間繰入金収入	6,662,000	6,527,206	134,794	
		その他の活動収入計 (7)	6,662,000	6,527,206	134,794	
	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)		6,662,000	6,527,206	134,794
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(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	經常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		事業収入	4,800,000	4,842,000	-42,000	
		利用料収入	4,800,000	4,842,000	-42,000	
		受取利息配当金収入	0	63	-63	
		受取利息配当金収入	0	63	-63	
		事業活動収入計 (1)	23,800,000	23,842,063	-42,063	
	支出	事業費支出	4,116,000	3,910,933	205,067	
		研修研究費支出	40,000	34,400	5,600	
		消耗器具備品費支出	50,000	33,297	16,703	
		通信運搬費支出	220,000	186,891	33,109	
		印刷製本費支出	170,000	166,730	3,270	
		車輛費支出	3,516,000	3,385,815	130,185	
		広報費支出	120,000	103,800	16,200	
		事務費支出	870,000	836,527	33,473	
		職員被服費支出	70,000	61,884	8,116	
		事務消耗品費支出	70,000	58,139	11,861	
		賃借料支出	300,000	299,628	372	
		手数料支出	10,000	4,536	5,464	
		保険料支出	420,000	412,340	7,660	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計 (2)	7,986,000	7,747,460	238,540	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,814,000	16,094,603	-280,603	
施設整備	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	
その他活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,814,000	16,094,603	-280,603	
		その他の活動支出計 (8)	15,814,000	16,094,603	-280,603	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-15,814,000	-16,094,603	280,603	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

収益事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

収益事業

(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	事業収入	1,380,000	1,215,010	164,990	
		利用料収入	650,000	554,090	95,910	
		物品販売収入	730,000	660,920	69,080	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計 (1)		1,381,000	1,215,013	165,987	
	支 出	事業費支出	871,000	726,554	144,446	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		給食費支出	288,000	221,267	66,733	
		手数料支出	1,000	432	568	
		物品購入費支出	580,000	504,855	75,145	
事業活動支出計 (2)		871,000	726,554	144,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		510,000	488,459	21,541		
施設整備	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	
その他活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	510,000	488,459	21,541	
		その他の活動支出計 (8)	510,000	488,459	21,541	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-510,000	-488,459	-21,541	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,079,500	6,097,000	-17,500
		寄附金収益	2,775,986	3,079,667	-303,681
		経常経費補助金収益	75,239,883	75,894,074	-654,191
		受託金収益	26,364,620	19,612,333	6,752,287
		事業収益	10,961,279	11,147,458	-186,179
		介護保険事業収益	216,711,402	211,859,779	4,851,623
		障害福祉サービス等事業収益	7,328,240	7,684,000	-355,760
		その他の収益	1,953,768	1,628,994	324,774
	サービス活動収益計 (1)		347,414,678	337,003,305	10,411,373
	費用	人件費	263,512,075	274,811,333	-11,299,258
		事業費	57,999,137	61,449,071	-3,449,934
		事務費	17,182,866	14,306,869	2,875,997
		助成金費用	7,032,300	6,994,500	37,800
		負担金費用	66,000	36,000	30,000
減価償却費		6,462,084	8,717,127	-2,255,043	
その他の費用		0	5,000	-5,000	
サービス活動費用計 (2)		352,254,462	366,319,900	-14,065,438	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,839,784	-29,316,595	24,476,811	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	5,039,505	4,309,708	729,797
		その他のサービス活動外収益	37,000	0	37,000
		サービス活動外収益計 (4)	5,076,505	4,309,708	766,797
	費用	支払利息	0	27,132	-27,132
		サービス活動外費用計 (5)	0	27,132	-27,132
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,076,505	4,282,576	793,929	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			236,721	-25,034,019	25,270,740
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	723,960	2,082,125	-1,358,165
		固定資産売却益	18,948	0	18,948
		特別収益計 (8)	742,908	2,082,125	-1,339,217
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-885,925	-1,463,705	577,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	723,960	2,082,125	-1,358,165
		特別費用計 (9)	-161,965	618,421	-780,386
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		904,873	1,463,704	-558,831	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,141,594	-23,570,315	24,711,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,292,421	106,002,736	-18,710,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		88,434,015	82,432,421	6,001,594
	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)		502,650	4,860,000	-4,357,350
	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)		88,936,665	87,292,421	1,644,244

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,079,500	0	0	6,079,500	0	6,079,500
		寄附金収益	2,775,986	0	0	2,775,986	0	2,775,986
		経常経費補助金収益	56,239,883	19,000,000	0	75,239,883	0	75,239,883
		受託金収益	22,364,620	4,000,000	0	26,364,620	0	26,364,620
		事業収益	4,806,319	4,939,950	1,215,010	10,961,279	0	10,961,279
		介護保険事業収益	216,711,402	0	0	216,711,402	0	216,711,402
		障害福祉サービス等事業収益	7,328,240	0	0	7,328,240	0	7,328,240
		その他の収益	1,035,011	918,757	0	1,953,768	0	1,953,768
	サービス活動収益計 (1)		317,340,961	28,858,707	1,215,010	347,414,678	0	347,414,678
	費用	人件費	263,512,075	0	0	263,512,075	0	263,512,075
		事業費	40,735,974	16,536,609	726,554	57,999,137	0	57,999,137
		事務費	16,346,339	836,527	0	17,182,866	0	17,182,866
		助成金費用	4,032,300	3,000,000	0	7,032,300	0	7,032,300
負担金費用		66,000	0	0	66,000	0	66,000	
減価償却費		6,462,084	0	0	6,462,084	0	6,462,084	
サービス活動費用計 (2)		331,154,772	20,373,136	726,554	352,254,462	0	352,254,462	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-13,813,811	8,485,571	488,456	-4,839,784	0	-4,839,784	
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	5,039,405	97	3	5,039,505	0	5,039,505
		その他のサービス活動外収益	37,000	0	0	37,000	0	37,000
		サービス活動外収益計 (4)	5,076,405	97	3	5,076,505	0	5,076,505
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,076,405	97	3	5,076,505	0	5,076,505
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-8,737,406	8,485,668	488,459	236,721	0	236,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	723,960	0	0	723,960	0	723,960
		固定資産売却益	18,948	0	0	18,948	0	18,948
		事業区分間繰入金収益	16,820,333	7,846,206	0	24,666,539	-24,666,539	0
		特別収益計 (8)	17,563,241	7,846,206	0	25,409,447	-24,666,539	742,908
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-885,925	0	0	-885,925	0	-885,925
		国庫補助金等特別積立金積立額	723,960	0	0	723,960	0	723,960
		事業区分間繰入金費用	7,846,206	16,331,874	488,459	24,666,539	-24,666,539	0
		特別費用計 (9)	7,684,241	16,331,874	488,459	24,504,574	-24,666,539	-161,965
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,879,000	-8,485,668	-488,459	904,873	0	904,873	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,141,594	0	0	1,141,594	0	1,141,594	
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		87,292,421	0	0	87,292,421	0	87,292,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		88,434,015	0	0	88,434,015	0	88,434,015
	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)		502,650	0	0	502,650	0	502,650
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		88,936,665	0	0	88,936,665	0	88,936,665

社会福祉事業事業区分 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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	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 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益	6, 079, 500 0 52, 000, 000 0 0 0 0 0	0 0 3, 748, 186 5, 604, 048 752, 400 0 0 72, 890	0 30, 000 335, 000 16, 760, 572 4, 053, 919 0 0 0	0 0 156, 697 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 2, 745, 986 0 0 0 0 0 0 0 0	6, 079, 500 2, 775, 986 56, 239, 883 22, 364, 620 4, 806, 319 216, 711, 402 7, 328, 240 1, 035, 011	0 0 0 0 0 0 0 0	6, 079, 500 2, 775, 986 56, 239, 883 22, 364, 620 4, 806, 319 216, 711, 402 7, 328, 240 1, 035, 011	
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 減価償却費	59, 017, 318 63, 323, 029 131, 722 11, 618, 417 66, 000 1, 524, 324	10, 177, 524 9, 475, 633 3, 983, 423 41, 125 4, 032, 300 0	21, 179, 491 9, 574, 408 13, 179, 693 324, 720 0 0 0	133, 892, 436 110, 456, 718 11, 675, 371 2, 985, 624 0 0 0	57, 867, 717 41, 484, 604 9, 203, 268 707, 741 0 0 1, 521, 954	32, 460, 489 29, 197, 683 2, 523, 951 638, 712 0 0 147, 085	2, 745, 986 0 38, 546 30, 000 0 0 0 66, 000 0	317, 340, 961 263, 512, 075 40, 735, 974 16, 346, 339 4, 032, 300 66, 000 6, 462, 084	0 0 0 0 0 0 0 0 0	317, 340, 961 263, 512, 075 40, 735, 974 16, 346, 339 4, 032, 300 66, 000 6, 462, 084	
		サービス活動増減差額 (1)	サービス活動費用計 (2)	76, 663, 492	17, 532, 481	23, 078, 821	128, 386, 434	52, 917, 567	32, 507, 431	68, 546	331, 154, 772	0	331, 154, 772
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17, 646, 174	-7, 354, 957	-1, 899, 330	5, 506, 002	4, 950, 150	-46, 942	2, 677, 440	-13, 813, 811	0	-13, 813, 811
	サ外増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5, 039, 338 34, 000	0 0	0 0	0 3, 000	0 0	67 0	5, 039, 405 37, 000	0 0	5, 039, 405 37, 000	
費用		サービス活動外収益計 (4)	5, 073, 338	0	0	3, 000	0	67	5, 076, 405	0	5, 076, 405		
		サービス活動外費用計 (5)	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)			5, 073, 338	0	0	3, 000	0	67	5, 076, 405	0	5, 076, 405	0	5, 076, 405
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-12, 572, 836	-7, 354, 957	-1, 899, 330	5, 509, 002	-46, 942	2, 677, 507	-8, 737, 406	0	-8, 737, 406		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	630, 000 7, 939 16, 583, 062 6, 865, 391	0 0 0 6, 889, 002	0 0 0 3, 627, 721	93, 960 0 0 3, 560, 000	0 11, 009 0 0	0 0 237, 271 0	723, 960 18, 948 16, 820, 333 20, 942, 114	0 0 0 -20, 942, 114	723, 960 18, 948 16, 820, 333 0		
	費用	特別収益計 (8)	24, 086, 392	6, 889, 002	3, 627, 721	3, 653, 960	11, 009	237, 271	38, 505, 355	-20, 942, 114	17, 563, 241		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-26, 249	0	0	-859, 676	0	0	-885, 925	0	-885, 925	
	国庫補助金等特別積立金積立額		630, 000	0	0	93, 960	0	0	723, 960	0	723, 960		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	費用	事業区分間繰入金費用	2, 227, 206	0	0	4, 300, 000	0	1, 319, 000	7, 846, 206	0	7, 846, 206		
		拠点区分間繰入金費用	8, 583, 723	0	1, 728, 391	2, 682, 000	3, 002, 000	3, 013, 000	1, 933, 000	20, 942, 114	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	11, 414, 680	0	1, 728, 391	6, 216, 284	3, 002, 000	4, 332, 000	1, 933, 000	28, 626, 355	-20, 942, 114	7, 684, 241	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12, 671, 712	6, 889, 002	1, 899, 330	-2, 562, 324	-2, 990, 991	-4, 094, 729	-1, 933, 000	9, 879, 000	0	9, 879, 000		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	98, 876	-465, 955	0	2, 946, 678	1, 959, 159	744, 507	1, 141, 594	0	1, 141, 594		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-10, 540, 467	8, 437, 122	0	50, 782, 334	22, 326, 935	5, 496, 953	87, 292, 421	0	87, 292, 421		
	基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	-10, 441, 591	7, 971, 167	0	53, 729, 012	24, 286, 094	6, 647, 873	88, 434, 015	0	88, 434, 015		
	基金取崩額 (15)	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	その他の積立金取崩額 (16)	314, 730	0	0	187, 920	0	0	0	502, 650	0	502, 650	
その他の積立金積立額 (17)	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			-10, 126, 861	7, 971, 167	0	53, 916, 932	24, 286, 094	6, 647, 873	88, 936, 665	0	88, 936, 665		

公益事業事業区分 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		久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000
		事業収益	29,400	68,550	4,842,000	0	4,939,950
		その他の収益	0	918,757	0	0	918,757
		サービス活動増減計 (1)	2,029,400	2,987,307	23,842,000	0	28,858,707
費用		事業費	3,111,163	9,514,513	3,910,933	0	16,536,609
		事務費	0	0	836,527	0	836,527
		助成金費用	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計 (2)	3,111,163	9,514,513	7,747,460	0	20,373,136
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,081,763	-6,527,206	16,094,540	0	8,485,571
サービス活動増減の活動外	収益	受取利息配当金収益	34	0	63	0	97
		サービス活動外収益計 (4)	34	0	63	0	97
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34	0	63	0	97
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,081,729	-6,527,206	16,094,603	0	8,485,668
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,319,000	6,527,206	0	0	7,846,206
		特別収益計 (8)	1,319,000	6,527,206	0	0	7,846,206
	費用	事業区分間繰入金費用	237,271	0	16,094,603	0	16,331,874
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	237,271	0	16,094,603	0	16,331,874
当期活動増減差額		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,081,729	6,527,206	-16,094,603	0	-8,485,668
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
繰越活動の増減		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0	0

収益事業事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 ー減 ビス部 活動	事業収益	1,215,010	1,215,010	0	1,215,010
	サービス活動収益計 (1)	1,215,010	1,215,010	0	1,215,010
	事業費	726,554	726,554	0	726,554
	サービス活動費用計 (2)	726,554	726,554	0	726,554
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	488,456	488,456	0	488,456
サー ー 増ビ ー減 ビス 部の 活動 外	収益	3	3	0	3
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	0	3
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3	3	0	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		488,459	488,459	0	488,459
特別増減の部	収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	488,459	488,459	0	488,459
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	488,459	488,459	0	488,459
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-488,459	-488,459	0	-488,459
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	0
繰差 越額 活の 動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	0

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	6,079,500	6,097,000	-17,500
		一般会費収益	5,202,500	5,217,000	-14,500
		賛助会費収益	877,000	880,000	-3,000
		経常経費補助金収益	52,000,000	53,000,000	-1,000,000
		市区町村補助金収益	52,000,000	53,000,000	-1,000,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,000,000	53,000,000	-1,000,000
		その他の収益	937,818	106,558	831,260
		退職手当積立基金預け金差益	644,130	0	644,130
		雑収益	293,688	106,558	187,130
	サービス活動収益計 (1)		59,017,318	59,203,558	-186,240
	費 用	人件費	63,323,029	76,547,261	-13,224,232
		役員報酬	1,380,000	2,050,000	-670,000
		職員給料	25,983,319	29,977,557	-3,994,238
		職員賞与	7,929,273	9,191,850	-1,262,577
		非常勤職員給与	10,623,882	11,954,075	-1,330,193
		退職給付費用	12,054,909	17,083,410	-5,028,501
		法定福利費	5,351,646	6,290,369	-938,723
		事業費	131,722	62,442	69,280
		諸謝金	50,000	50,000	0
		旅費交通費	8,780	0	8,780
		会議費	5,766	0	5,766
		印刷製本費	54,000	0	54,000
		広報費	10,800	10,800	0
		手数料	2,376	1,642	734
		事務費	11,618,417	9,523,808	2,094,609
		福利厚生費	202,519	185,962	16,557
		職員被服費	61,236	0	61,236
		旅費交通費	1,376,710	399,940	976,770
		研修研究費	222,186	243,268	-21,082
		会議費	33,795	21,516	12,279
		事務消耗品費	447,351	255,241	192,110
		通信運搬費	1,074,625	915,253	159,372
		印刷製本費	207,830	276,524	-68,694
		資料図書費	173,936	191,688	-17,752
		業務委託費	439,560	390,300	49,260
		水道光熱費	239,770	238,730	1,040
車輛費		1,088,798	751,700	337,098	
修繕費		40,478	0	40,478	
賃借料		2,669,025	2,146,619	522,406	
租税公課		411,200	1,340,300	-929,100	
保守料		1,203,277	1,120,577	82,700	
手数料		302,541	326,682	-24,141	
保険料		260,210	262,540	-2,330	
渉外費		292,070	311,400	-19,330	
諸会費		100,000	90,000	10,000	
災害地支援金	30,000	0	30,000		
雑費	741,300	55,568	685,732		
負担金費用	66,000	36,000	30,000		
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0		
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0		
市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000	0		
減価償却費	1,524,324	907,039	617,285		
その他の費用	0	5,000	-5,000		
その他の費用	0	5,000	-5,000		
サービス活動費用計 (2)		76,663,492	87,081,550	-10,418,058	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,646,174	-27,877,992	10,231,818	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	5,039,338	4,305,989	733,349
		その他のサービス活動外収益	34,000	0	34,000
		受入研修費収益	34,000	0	34,000
		サービス活動外収益計 (4)	5,073,338	4,305,989	767,349
	費 用	支払利息	0	27,132	-27,132
サービス活動外費用計 (5)		0	27,132	-27,132	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,073,338	4,278,857	794,481	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,572,836	-23,599,135	11,026,299	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
		施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
		固定資産売却益	7,939	0	7,939
		車輛運搬具売却益	7,939	0	7,939
		事業区分間繰入金収益	16,583,062	14,291,869	2,291,193
		拠点区分間繰入金収益	6,865,391	1,366,680	5,498,711
		特別収益計 (8)	24,086,392	15,658,549	8,427,843
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-26,249	0	-26,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000

法人運営事業			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額（施設設備）	630,000	0	630,000
		事業区分間繰入金費用	2,227,206	3,670,135	-1,442,929
		拠点区分間繰入金費用	8,583,723	4,161,780	4,421,943
		特別費用計（9）	11,414,680	7,831,915	3,582,765
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	12,671,712	7,826,634	4,845,078
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			98,876	-15,772,501	15,871,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-10,540,467	5,232,034	-15,772,501
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-10,441,591	-10,540,467	98,876
	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）		314,730	0	314,730
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩		314,730	0	314,730
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		-10,126,861	-10,540,467	413,606

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	3,748,186	3,809,200	-61,014
		都道府県社協補助金収益	1,030,000	1,030,000	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		地域フォーラム開催事業助成金収益	30,000	30,000	0
		共同募金配分金収益	2,718,186	2,779,200	-61,014
		一般募金配分金収益	1,754,000	1,784,000	-30,000
		歳末たすけあい配分金収益	964,186	995,200	-31,014
		受託金収益	5,604,048	0	5,604,048
		市区町村受託金収益	5,604,048	0	5,604,048
		その他の町受託金収益	5,604,048	0	5,604,048
		事業収益	752,400	875,100	-122,700
		参加費収益	573,800	661,600	-87,800
		賃貸料収益	170,600	194,500	-23,900
		手数料収益	8,000	19,000	-11,000
	その他の収益	72,890	532,010	-459,120	
	雑収益	72,890	532,010	-459,120	
	サービス活動収益計 (1)		10,177,524	5,216,310	4,961,214
	費 用	人件費	9,475,633	0	9,475,633
		職員給料	6,002,655	0	6,002,655
		職員賞与	2,077,680	0	2,077,680
退職給付費用		89,400	0	89,400	
法定福利費		1,305,898	0	1,305,898	
事業費		3,983,423	4,561,123	-577,700	
諸謝金		171,000	351,000	-180,000	
旅費交通費		35,150	42,180	-7,030	
研修研究費		111,980	22,000	89,980	
会議費		36,596	51,403	-14,807	
消耗器具備品費		370,004	994,459	-624,455	
通信運搬費		274,619	101,432	173,187	
印刷製本費		146,988	139,289	7,699	
給食費		606,394	897,140	-290,746	
業務委託費		234,060	0	234,060	
車輛費		45,129	0	45,129	
広報費		1,088,640	1,096,740	-8,100	
修繕費		9,720	0	9,720	
賃借料		30,980	11,360	19,620	
手数料		89,571	94,306	-4,735	
保険料		5,000	8,550	-3,550	
教養娯楽費		36,700	53,200	-16,500	
物品購入費		678,892	680,064	-1,172	
雑費		12,000	18,000	-6,000	
事務費		41,125	150,000	-108,875	
福利厚生費		20,909	0	20,909	
職員被服費		15,336	0	15,336	
研修研究費		4,880	0	4,880	
災害地支援金		0	150,000	-150,000	
助成金費用		4,032,300	1,899,400	2,132,900	
地区福祉連絡会助成金費用		139,500	140,400	-900	
福祉教育協力校活動助成金費用		300,000	300,000	0	
共同募金配分金2次助成金費用		350,000	300,000	50,000	
ふれあいいきいきサロン活動助成金費用		2,094,800	0	2,094,800	
ボランティアグループ活動助成金費用		1,148,000	1,159,000	-11,000	
サービス活動費用計 (2)		17,532,481	6,610,523	10,921,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,354,957	-1,394,213	-5,960,744	
活動外増減	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
經常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,354,957	-1,394,213	-5,960,744	
特別増減	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,889,002	908,823	5,980,179
		特別収益計 (8)	6,889,002	908,823	5,980,179
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,889,002	908,823	5,980,179
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-465,955	-485,390	19,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,437,122	8,922,512	-485,390
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,971,167	8,437,122	-465,955
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		7,971,167	8,437,122	-465,955

受託事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
		寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
		経常経費補助金収益	335,000	325,000	10,000
		都道府県社協補助金収益	335,000	325,000	10,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335,000	325,000	10,000
		受託金収益	16,760,572	15,088,333	1,672,239
		市区町村受託金収益	16,597,373	14,949,123	1,648,250
		地域包括支援センターランチ事業受託金収益	11,120	36,140	-25,020
		特定高齢者把握事業受託金収益	87,100	84,800	2,300
		放課後子ども教室事業受託金収益	387,000	387,000	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	家族介護用品支給事業受託金収益	1,641,475	961,875	679,600
		家族介護者交流事業受託金収益	489,218	284,035	205,183
		家族介護教室事業受託金収益	268,370	108,145	160,225
		福祉相談事業受託金収益	432,000	432,000	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	275,358	159,341	116,017
		移送サービス事業受託金収益	78,084	115,344	-37,260
		食の自立支援事業受託金収益	8,885,889	8,578,965	306,924
		健康づくり推進事業受託金収益	4,041,759	3,801,478	240,281
		都道府県社協受託金収益	163,199	139,210	23,989
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	47,599	50,210	-2,611
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	9,000	-1,000
		福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	107,600	80,000	27,600
		事業収益	4,053,919	3,930,698	123,221
		参加費収益	113,800	143,100	-29,300
		利用料収益	1,973,610	2,142,385	-168,775
		物品販売収益	1,966,509	1,645,213	321,296
		サービス活動収益計 (1)	21,179,491	19,394,031	1,785,460
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,574,408	9,467,214	107,194
		職員給料	6,051,917	5,953,586	98,331
		職員賞与	1,675,265	1,642,655	32,610
		非常勤職員給与	432,700	450,480	-17,780
		退職給付費用	178,800	178,800	0
		法定福利費	1,235,726	1,241,693	-5,967
		事業費	13,179,693	13,054,089	125,604
		諸謝金	774,434	821,974	-47,540
		旅費交通費	1,066,924	1,003,186	63,738
		会議費	1,530	914	616
		消耗器具備品費	996,607	1,027,861	-31,254
		通信運搬費	127,191	122,177	5,014
		印刷製本費	93,648	33,944	59,704
		給食費	5,532,181	5,651,350	-119,169
		業務委託費	192,590	211,701	-19,111
		車輻費	610,806	859,326	-248,520
		賃借料	3,000	1,000	2,000
		租税公課	648,000	565,000	83,000
		手数料	288,908	289,504	-596
		保険料	3,100	4,850	-1,750
		教養娯楽費	3,000	12,800	-9,800
		物品購入費	2,837,774	2,448,502	389,272
		事務費	324,720	112,828	211,892
		福利厚生費	37,652	28,996	8,656
		職員被服費	16,848	0	16,848
		研修研究費	25,060	30,772	-5,712
		資料図書費	3,000	3,000	0
		保険料	242,160	50,060	192,100
		サービス活動費用計 (2)	23,078,821	22,634,131	444,690
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,899,330	-3,240,100	1,340,770
活動外増減	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)			-1,899,330	-3,240,100	1,340,770
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,627,721	4,161,780	-534,059
		特別収益計 (8)	3,627,721	4,161,780	-534,059
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,728,391	921,680	806,711
		特別費用計 (9)	1,728,391	921,680	806,711
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,899,330	3,240,100	-1,340,770
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0

受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	156,697	746,067	-589,370
		市区町村補助金収益	156,697	172,477	-15,780
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	156,697	172,477	-15,780
		その他の補助金収益	0	573,590	-573,590
		その他の補助金・助成金収益	0	573,590	-573,590
		介護保険事業収益	126,383,196	122,688,690	3,694,506
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,320,183	77,961,303	4,358,880
		介護報酬収益	72,617,889	68,879,724	3,738,165
		介護予防報酬収益	9,702,294	9,081,579	620,715
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,837,910	8,414,014	423,896
		介護負担金収益(公費)	215,979	224,208	-8,229
		介護負担金収益(一般)	7,595,555	7,218,959	376,596
		介護予防負担金収益(公費)	8,652	28,005	-19,353
		介護予防負担金収益(一般)	1,017,724	942,842	74,882
		居宅介護支援介護料収益	29,578,360	30,359,440	-781,080
		居宅介護支援介護料収益	29,578,360	30,359,440	-781,080
		利用者等利用料収益	4,123,879	4,095,493	28,386
		居宅介護サービス利用料収益	44,270	43,710	560
		食費収益(一般)	4,078,109	4,051,783	26,326
		その他の利用料収益（介護・利用）	1,500	0	1,500
		その他の事業収益(介護)	1,522,864	1,858,440	-335,576
		受託事業収益	1,518,864	1,858,440	-339,576
		その他の事業収益	4,000	0	4,000
		障害福祉サービス等事業収益	7,328,240	7,684,000	-355,760
		自立支援給付費収益	5,789,746	6,104,961	-315,215
		介護給付費収益	5,789,746	6,104,961	-315,215
		利用者負担金収益	43,294	43,196	98
		利用者負担金収益	43,294	43,196	98
		その他の事業収益	1,495,200	1,535,843	-40,643
		その他の事業収益	1,495,200	1,535,843	-40,643
		その他の収益	24,303	0	24,303
		雑収益	24,303	0	24,303
		サービス活動収益計（1）		133,892,436	131,118,757
	費 用	人件費	110,456,718	119,111,073	-8,654,355
		職員給料	60,321,035	66,898,515	-6,577,480
		職員賞与	16,275,295	18,867,585	-2,592,290
		非常勤職員給与	18,876,068	16,980,807	1,895,261
		退職給付費用	2,145,600	2,413,800	-268,200
		法定福利費	12,838,720	13,950,366	-1,111,646
		事業費	11,675,371	12,175,638	-500,267
		諸謝金	60,000	0	60,000
		消耗器具備品費	603,598	1,064,679	-461,081
		通信運搬費	533,116	523,409	9,707
		印刷製本費	157,440	262,915	-105,475
		給食費	152,178	195,496	-43,318
		業務委託費	4,752,730	4,732,550	20,180
		車輛費	3,918,056	3,900,153	17,903
燃料費		44,677	28,642	16,035	
修繕費		93,895	39,852	54,043	
賃借料		840,900	848,400	-7,500	
手数料		66,752	50,244	16,508	
介護用品費		3,933	7,067	-3,134	
保険料		214,910	221,680	-6,770	
教養娯楽費		77,352	104,352	-27,000	
保健衛生費		155,834	196,199	-40,365	
事務費		2,985,624	2,370,525	615,099	
福利厚生費		525,222	506,864	18,358	
職員被服費		463,082	0	463,082	
諸謝金		10,000	0	10,000	
研修研究費		324,680	238,640	86,040	
会議費		5,513	0	5,513	
資料図書費		74,482	74,049	433	
賃借料		908,909	845,736	63,173	
保守料		12,960	58,320	-45,360	
手数料		1,296	9,356	-8,060	
保険料		460,020	460,560	-540	
渉外費		100,000	80,000	20,000	
諸会費		97,000	97,000	0	
雑費		2,460	0	2,460	
減価償却費		3,268,721	3,339,517	-70,796	
サービス活動費用計（2）		128,386,434	136,996,753	-8,610,319	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,506,002	-5,877,996	11,383,998	
		その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000

きらめきケアセンター			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
活動 外増 減	収 益	受入研修費収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	3,000	0	3,000
	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)		3,000	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,509,002	-5,877,996	11,386,998
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	93,960	2,082,125	-1,988,165
		施設整備等補助金収益	93,960	2,082,125	-1,988,165
		拠点区分間繰入金収益	3,560,000	3,000,000	560,000
		特別収益計 (8)	3,653,960	5,082,125	-1,428,165
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-859,676	-732,809	-126,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	93,960	2,082,125	-1,988,165
		国庫補助金等特別積立金積立額 (施設設備)	93,960	2,082,125	-1,988,165
		事業区分間繰入金費用	4,300,000	4,300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,682,000	0	2,682,000
		特別費用計 (9)	6,216,284	5,649,316	566,968
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,562,324	-567,191	-1,995,133
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,946,678	-6,445,187	9,391,865
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,782,334	52,367,521	-1,585,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		53,729,012	45,922,334	7,806,678
	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)		187,920	4,860,000	-4,672,080
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額		187,920	4,860,000	-4,672,080
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		53,916,932	50,782,334	3,134,598

きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	57,867,717	55,715,511	2,152,206
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	48,225,932	46,280,076	1,945,856
		介護報酬収益	44,468,225	41,390,268	3,077,957
		介護予防報酬収益	3,757,707	4,889,808	-1,132,101
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,550,400	5,252,243	298,157
		介護負担金収益(一般)	5,132,877	4,708,931	423,946
		介護予防負担金収益(一般)	417,523	543,312	-125,789
		利用者等利用料収益	4,091,385	4,183,192	-91,807
		居宅介護サービス利用料収益	40,420	61,050	-20,630
		食費収益(一般)	4,050,965	4,122,142	-71,177
	サービス活動収益計（1）		57,867,717	55,715,511	2,152,206
	費 用	人件費	41,484,604	40,203,471	1,281,133
		職員給料	23,605,174	23,589,474	15,700
		職員賞与	6,641,863	6,363,736	278,127
		非常勤職員給与	5,448,420	4,597,020	851,400
		退職給付費用	849,300	849,300	0
		法定福利費	4,939,847	4,803,941	135,906
		事業費	9,203,268	8,197,987	1,005,281
		消耗器具備品費	447,093	509,149	-62,056
		通信運搬費	46,061	56,664	-10,603
		印刷製本費	21,565	29,126	-7,561
		給食費	266,450	256,863	9,587
		業務委託費	3,902,484	3,925,164	-22,680
		水道光熱費	1,823,000	1,839,000	-16,000
		車輛費	2,140,733	1,245,395	895,338
		修繕費	4,968	18,900	-13,932
		賃借料	240,000	0	240,000
		手数料	129,042	89,307	39,735
		介護用品費	16,592	35,988	-19,396
		保険料	49,360	49,360	0
		教養娯楽費	74,232	74,232	0
		保健衛生費	41,688	68,839	-27,151
		事務費	707,741	590,510	117,231
福利厚生費		170,159	140,786	29,373	
職員被服費		124,297	0	124,297	
研修研究費		40,480	61,980	-21,500	
資料図書費		35,786	20,196	15,590	
賃借料		120,478	150,948	-30,470	
保険料		206,540	216,600	-10,060	
渉外費		10,000	0	10,000	
雑費	1	0	1		
減価償却費	1,521,954	3,582,215	-2,060,261		
サービス活動費用計（2）		52,917,567	52,574,183	343,384	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,950,150	3,141,328	1,808,822	
活動外増減	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）		4,950,150	3,141,328	1,808,822	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	11,009	0	11,009
		車輛運搬具売却益	11,009	0	11,009
		特別収益計（8）	11,009	0	11,009
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-307,628	307,628
		拠点区分間繰入金費用	3,002,000	3,445,000	-443,000
特別費用計（9）		3,002,000	3,137,373	-135,373	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2,990,991	-3,137,373	146,382	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,959,159	3,955	1,955,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		22,326,935	22,322,980	3,955
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		24,286,094	22,326,935	1,959,159
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		24,286,094	22,326,935	1,959,159

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	4,126	-4,126
		市区町村補助金収益	0	4,126	-4,126
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0	4,126	-4,126
		介護保険事業収益	32,460,489	33,455,578	-995,089
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	26,748,944	27,796,827	-1,047,883
		介護報酬収益	25,555,940	25,334,598	221,342
		介護予防報酬収益	1,193,004	2,462,229	-1,269,225
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,071,875	3,095,552	-23,677
		介護負担金収益（公費）	35,318	31,290	4,028
		介護負担金収益（一般）	2,887,702	2,773,255	114,447
		介護予防負担金収益（一般）	148,855	291,007	-142,152
		利用者等利用料収益	2,639,670	2,563,199	76,471
		居宅介護サービス利用料収益	9,120	7,720	1,400
		食費収益（一般）	2,630,550	2,555,479	75,071
	その他の収益	0	4,128	-4,128	
	雑収益	0	4,128	-4,128	
	サービス活動収益計（1）		32,460,489	33,463,832	-1,003,343
	費用	人件費	29,197,683	29,482,314	-284,631
		職員給料	16,197,188	16,507,943	-310,755
		職員賞与	5,004,752	4,873,174	131,578
		非常勤職員給与	4,178,190	4,351,490	-173,300
		退職給付費用	447,000	357,600	89,400
		法定福利費	3,370,553	3,392,107	-21,554
		事業費	2,523,951	2,754,056	-230,105
		消耗器具備品費	256,203	324,648	-68,445
		通信運搬費	46,331	59,069	-12,738
		印刷製本費	9,534	2,000	7,534
給食費		1,172,837	1,132,556	40,281	
車輛費		862,298	1,058,686	-196,388	
手数料		53,972	33,429	20,543	
介護用品費		2,972	0	2,972	
保険料		42,560	42,560	0	
保健衛生費		77,244	101,108	-23,864	
事務費		638,712	549,534	89,178	
福利厚生費		158,505	128,994	29,511	
職員被服費		107,232	0	107,232	
研修研究費		29,130	50,000	-20,870	
資料図書費		20,358	20,196	162	
賃借料		95,326	125,796	-30,470	
保守料		88,128	88,128	0	
保険料	130,030	131,420	-1,390		
渉外費	10,000	5,000	5,000		
雑費	3	0	3		
減価償却費	147,085	876,283	-729,198		
サービス活動費用計（2）		32,507,431	33,662,187	-1,154,756	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-46,942	-198,355	151,413	
活動外増減	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）		-46,942	-198,355	151,413	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	237,271	251,968	-14,697
		特別収益計（8）	237,271	251,968	-14,697
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-423,268	423,268
		事業区分間繰入金費用	1,319,000	1,336,000	-17,000
		拠点区分間繰入金費用	3,013,000	0	3,013,000
		特別費用計（9）	4,332,000	912,732	3,419,268
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4,094,729	-660,764	-3,433,965	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,141,671	-859,119	-3,282,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		10,789,544	11,648,663	-859,119
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,647,873	10,789,544	-4,141,671
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		6,647,873	10,789,544	-4,141,671

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,745,986	3,029,667	-283,681
		寄附金収益	2,745,986	3,029,667	-283,681
		その他の収益	0	15,000	-15,000
		雑収益	0	15,000	-15,000
		サービス活動収益計 (1)	2,745,986	3,044,667	-298,681
	費用	事業費	38,546	41,666	-3,120
		旅費交通費	0	3,000	-3,000
		消耗器具備品費	38,114	29,802	8,312
		通信運搬費	0	8,000	-8,000
		手数料	432	864	-432
		事務費	30,000	0	30,000
		災害見舞金	30,000	0	30,000
		助成金費用	0	2,095,100	-2,095,100
		ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	2,045,100	-2,045,100
		ふれあいいきいきサロン備品購入助成金費用	0	50,000	-50,000
		減価償却費	0	12,073	-12,073
		サービス活動費用計 (2)	68,546	2,148,839	-2,080,293
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,677,440	895,828
活動外増減	収益	受取利息配当金収益	67	922	-855
		サービス活動外収益計 (4)	67	922	-855
	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)		67	922	-855
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,677,507	896,750	1,780,757
特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,933,000	908,823	1,024,177
		特別費用計 (9)	1,933,000	908,823	1,024,177
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,933,000	-908,823	-1,024,177
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			744,507	-12,073	756,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,496,953	5,509,026	-12,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,241,460	5,496,953	744,507
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		6,241,460	5,496,953	744,507

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,524,000	-524,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,524,000	-524,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,524,000	-524,000
		事業収益	29,400	33,500	-4,100
		利用料収益	29,400	33,500	-4,100
		その他の収益	0	2,650	-2,650
		雑収益	0	2,650	-2,650
		サービス活動収益計 (1)	2,029,400	2,560,150	-530,750
	費用	事業費	3,111,163	3,640,745	-529,582
		消耗器具備品費	99,287	160,673	-61,386
		通信運搬費	56,181	56,245	-64
		印刷製本費	7,046	8,901	-1,855
		業務委託費	323,754	359,284	-35,530
		水道光熱費	1,923,497	1,952,786	-29,289
		燃料費	314,173	316,917	-2,744
		修繕費	59,292	424,520	-365,228
		賃借料	246,753	288,663	-41,910
		手数料	33,048	27,432	5,616
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		保健衛生費	11,016	8,208	2,808
		事務費	0	4,128	-4,128
		雑費	0	4,128	-4,128
		サービス活動費用計 (2)	3,111,163	3,644,873	-533,710
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,081,763	-1,084,723	2,960
活動外増減	収益	受取利息配当金収益	34	691	-657
		サービス活動外収益計 (4)	34	691	-657
	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)	34	691	-657
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,081,729	-1,084,032	2,303
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,319,000	1,336,000	-17,000
		特別収益計 (8)	1,319,000	1,336,000	-17,000
	費用	事業区分間繰入金費用	237,271	251,968	-14,697
		特別費用計 (9)	237,271	251,968	-14,697
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,081,729	1,084,032	-2,303
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
		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
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	68,550	84,000	-15,450
		利用料収益	68,550	84,000	-15,450
		その他の収益	918,757	931,216	-12,459
		雑収益	918,757	931,216	-12,459
	サービス活動収益計 (1)		2,987,307	3,015,216	-27,909
	費用	事業費	9,514,513	10,985,351	-1,470,838
		消耗器具備品費	109,434	251,161	-141,727
		通信運搬費	20,470	20,470	0
		業務委託費	2,038,961	1,993,982	44,979
		水道光熱費	6,116,174	7,311,575	-1,195,401
		燃料費	1,015,202	1,078,963	-63,761
		修繕費	174,960	284,272	-109,312
		賃借料	33,696	33,696	0
		手数料	5,616	11,232	-5,616
	サービス活動費用計 (2)		9,514,513	10,985,351	-1,470,838
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,527,206	-7,970,135	1,442,929
活動外増減	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)			-6,527,206	-7,970,135	1,442,929
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	6,527,206	7,970,135	-1,442,929
		特別収益計 (8)	6,527,206	7,970,135	-1,442,929
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,527,206	7,970,135	-1,442,929
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	19,000,000	18,009,681	990,319	
		市区町村補助金収益	19,000,000	18,009,681	990,319	
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	18,009,681	990,319	
		事業収益	4,842,000	4,891,000	-49,000	
		利用料収益	4,842,000	4,891,000	-49,000	
		その他の収益	0	37,432	-37,432	
		雑収益	0	37,432	-37,432	
	サービス活動収益計 (1)		23,842,000	22,938,113	903,887	
	費 用	事業費	3,910,933	5,214,410	-1,303,477	
		研修研究費	34,400	34,360	40	
		消耗器具備品費	33,297	404,805	-371,508	
		通信運搬費	186,891	264,435	-77,544	
		印刷製本費	166,730	175,451	-8,721	
		車輛費	3,385,815	4,230,479	-844,664	
		広報費	103,800	104,880	-1,080	
		事務費	836,527	1,005,536	-169,009	
		職員被服費	61,884	160,380	-98,496	
		事務消耗品費	58,139	124,463	-66,324	
		賃借料	299,628	299,628	0	
		手数料	4,536	4,375	161	
		保険料	412,340	416,690	-4,350	
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス活動費用計 (2)		7,747,460	9,219,946	-1,472,486
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,094,540	13,718,167	2,376,373
活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	63	1,971	-1,908	
		サービス活動外収益計 (4)	63	1,971	-1,908	
	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)		63	1,971	-1,908	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,094,603	13,720,138	2,374,465	
特 別 増 減	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用	16,094,603	13,720,138	2,374,465	
		特別費用計 (9)	16,094,603	13,720,138	2,374,465	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-16,094,603	-13,720,138	-2,374,465	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	
	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	
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

収益事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

収 益 事 業			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	1,215,010	1,333,160	-118,150
		利用料収益	554,090	632,110	-78,020
		物品販売収益	660,920	701,050	-40,130
		サービス活動収益計 (1)	1,215,010	1,333,160	-118,150
	費 用	事業費	726,554	761,564	-35,010
		消耗器具備品費	0	1,588	-1,588
		給食費	221,267	246,107	-24,840
		手数料	432	432	0
		物品購入費	504,855	513,437	-8,582
		サービス活動費用計 (2)	726,554	761,564	-35,010
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		488,456	571,596	-83,140	
活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	3	135	-132
		サービス活動外収益計 (4)	3	135	-132
	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)	3	135	-132
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			488,459	571,731	-83,272
特 別 増 減	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	488,459	571,731	-83,272
	費 用	特別費用計 (9)	488,459	571,731	-83,272
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-488,459	-571,731	83,272
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

法人単位貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,184,209	99,646,338	10,537,871	流動負債	15,726,274	14,794,597	931,677
現金預金	70,390,930	58,158,077	12,232,853	事業未払金	14,371,617	13,781,339	590,278
事業未収金	37,106,471	40,734,469	-3,627,998	預り金	334,224	67,713	266,511
未収補助金	2,093,960	0	2,093,960	職員預り金	935,723	926,345	9,378
立替金	572,652	633,596	-60,944	仮受金	84,710	19,200	65,510
前払金	20,196	20,196	0	固定負債	137,543,789	128,108,420	9,435,369
仮払金	0	100,000	-100,000	退職給付引当金	137,543,789	128,108,420	9,435,369
固定資産	448,561,836	447,753,032	808,804	負債の部合計	153,270,063	142,903,017	10,367,046
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	444,561,836	443,753,032	808,804	基金	0	0	0
構築物	815,911	950,032	-134,121	国庫補助金等特別積立金	2,475,602	2,637,567	-161,965
車輛運搬具	4,881,411	6,680,232	-1,798,821	その他の積立金	310,063,715	310,566,365	-502,650
器具及び備品	7,507,798	10,669,620	-3,161,822	福祉活動積立金	126,902,748	126,902,748	0
権利	1	184,800	-184,799	車輛運搬具購入積立金	59,673,128	59,987,858	-314,730
ソフトウェア	2	49,875	-49,873	器具及び備品購入積立金	19,282,299	19,470,219	-187,920
退職手当積立基金預け金	121,282,998	114,642,108	6,640,890	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
福祉活動積立資産	126,902,748	126,902,748	0	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
車輛運搬具購入積立資産	59,673,128	59,987,858	-314,730	次期繰越活動増減差額	88,936,665	87,292,421	1,644,244
器具及び備品購入積立資産	19,282,299	19,470,219	-187,920	(うち当期活動増減差額)	1,141,594	-23,570,315	24,711,909
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0				
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	405,475,982	404,496,353	979,629
資産の部合計	558,746,045	547,399,370	11,346,675	負債及び純資産の部合計	558,746,045	547,399,370	11,346,675

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	109,373,557	4,968,383	601,947	114,943,887	-4,759,678	110,184,209
現金預金	65,155,192	4,633,791	601,947	70,390,930	0	70,390,930
事業未収金	36,999,085	107,386	0	37,106,471	0	37,106,471
未収補助金	2,093,960	0	0	2,093,960	0	2,093,960
立替金	572,652	0	0	572,652	0	572,652
前払金	20,196	0	0	20,196	0	20,196
事業区分間貸付金	4,532,472	227,206	0	4,759,678	-4,759,678	0
固定資産	448,561,836	0	0	448,561,836	0	448,561,836
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	444,561,836	0	0	444,561,836	0	444,561,836
構築物	815,911	0	0	815,911	0	815,911
車輛運搬具	4,881,411	0	0	4,881,411	0	4,881,411
器具及び備品	7,507,798	0	0	7,507,798	0	7,507,798
権利	1	0	0	1	0	1
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
退職手当積立基金預け金	121,282,998	0	0	121,282,998	0	121,282,998
福祉活動積立資産	126,902,748	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輛運搬具購入積立資産	59,673,128	0	0	59,673,128	0	59,673,128
器具及び備品購入積立資産	19,282,299	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金積立資産	4,205,540	0	0	4,205,540	0	4,205,540
その他固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	557,935,393	4,968,383	601,947	563,505,723	-4,759,678	558,746,045
流動負債	14,915,622	4,968,383	601,947	20,485,952	-4,759,678	15,726,274
事業未払金	13,418,469	924,370	28,778	14,371,617	0	14,371,617
預り金	334,224	0	0	334,224	0	334,224
職員預り金	935,723	0	0	935,723	0	935,723
事業区分間借入金	227,206	4,044,013	488,459	4,759,678	-4,759,678	0
仮受金	0	0	84,710	84,710	0	84,710
固定負債	137,543,789	0	0	137,543,789	0	137,543,789
退職給付引当金	137,543,789	0	0	137,543,789	0	137,543,789
負債の部合計	152,459,411	4,968,383	601,947	158,029,741	-4,759,678	153,270,063
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,475,602	0	0	2,475,602	0	2,475,602
その他の積立金	310,063,715	0	0	310,063,715	0	310,063,715
福祉活動積立金	126,902,748	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輛運搬具購入積立金	59,673,128	0	0	59,673,128	0	59,673,128
器具及び備品購入積立金	19,282,299	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金	4,205,540	0	0	4,205,540	0	4,205,540
次期繰越活動増減差額	88,936,665	0	0	88,936,665	0	88,936,665
(うち当期活動増減差額)	1,141,594	0	0	1,141,594	0	1,141,594
純資産の部合計	405,475,982	0	0	405,475,982	0	405,475,982
負債及び純資産の部合計	557,935,393	4,968,383	601,947	563,505,723	-4,759,678	558,746,045

社会福祉事業事業区分 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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,636,023	8,324,146	1,062,126	51,895,171	25,177,756	7,036,884	6,241,451	109,373,557	0	109,373,557
現金預金	2,443,330	7,737,198	-1,261,521	31,200,845	16,674,695	2,119,194	6,241,451	65,155,192	0	65,155,192
事業未収金	324,840	586,948	2,323,647	20,580,170	8,503,061	4,680,419	0	36,999,085	0	36,999,085
未収補助金	2,000,000	0	0	93,960	0	0	0	2,093,960	0	2,093,960
立替金	572,652	0	0	0	0	0	0	572,652	0	572,652
前払金	0	0	0	20,196	0	0	0	20,196	0	20,196
事業区分間貸付金	4,295,201	0	0	0	0	237,271	0	4,532,472	0	4,532,472
固定資産	221,954,204	126,902,748	0	76,731,556	12,508,095	10,465,224	9	448,561,836	0	448,561,836
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	217,954,204	126,902,748	0	76,731,556	12,508,095	10,465,224	9	444,561,836	0	444,561,836
構築物	815,911	0	0	0	0	0	0	815,911	0	815,911
車輻運搬具	1,820,628	0	0	2,988,311	72,468	4	0	4,881,411	0	4,881,411
器具及び備品	145,996	0	0	4,460,946	2,435,627	465,220	9	7,507,798	0	7,507,798
権利	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
退職手当積立基金預け金	121,282,998	0	0	0	0	0	0	121,282,998	0	121,282,998
福祉活動積立資産	0	126,902,748	0	0	0	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輻運搬具購入積立資産	59,673,128	0	0	0	0	0	0	59,673,128	0	59,673,128
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	19,282,299	0	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金積立資産	4,205,540	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	231,590,227	135,226,894	1,062,126	128,626,727	37,685,851	17,502,108	6,241,460	557,935,393	0	557,935,393
流動負債	5,690,880	352,979	1,062,126	3,555,646	3,399,756	854,235	0	14,915,622	0	14,915,622
事業未払金	4,193,727	352,979	1,062,126	3,555,646	3,399,756	854,235	0	13,418,469	0	13,418,469
預り金	334,224	0	0	0	0	0	0	334,224	0	334,224
職員預り金	935,723	0	0	0	0	0	0	935,723	0	935,723
事業区分間借入金	227,206	0	0	0	0	0	0	227,206	0	227,206
固定負債	137,543,789	0	0	0	0	0	0	137,543,789	0	137,543,789
退職給付引当金	137,543,789	0	0	0	0	0	0	137,543,789	0	137,543,789
負債の部合計	143,234,669	352,979	1,062,126	3,555,646	3,399,756	854,235	0	152,459,411	0	152,459,411
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	603,751	0	0	1,871,850	1	0	0	2,475,602	0	2,475,602
その他の積立金	93,878,668	126,902,748	0	69,282,299	10,000,000	10,000,000	0	310,063,715	0	310,063,715
福祉活動積立金	0	126,902,748	0	0	0	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輻運搬具購入積立金	59,673,128	0	0	0	0	0	0	59,673,128	0	59,673,128
器具及び備品購入積立金	0	0	0	19,282,299	0	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立金	30,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金	4,205,540	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
次期繰越活動増減差額	-10,126,861	7,971,167	0	53,916,932	24,286,094	6,647,873	6,241,460	88,936,665	0	88,936,665
(うち当期活動増減差額)	98,876	-465,955	0	2,946,678	1,959,159	-4,141,671	744,507	1,141,594	0	1,141,594
純資産の部合計	88,355,558	134,873,915	0	125,071,081	34,286,095	16,647,873	6,241,460	405,475,982	0	405,475,982
負債及び純資産の部合計	231,590,227	135,226,894	1,062,126	128,626,727	37,685,851	17,502,108	6,241,460	557,935,393	0	557,935,393

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	370,485	437,306	4,160,592	4,968,383	0	4,968,383
現金預金	370,485	141,714	4,121,592	4,633,791	0	4,633,791
事業未収金	0	68,386	39,000	107,386	0	107,386
事業区分間貸付金	0	227,206	0	227,206	0	227,206
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	370,485	437,306	4,160,592	4,968,383	0	4,968,383
流動負債	370,485	437,306	4,160,592	4,968,383	0	4,968,383
事業未払金	133,214	437,306	353,850	924,370	0	924,370
事業区分間借入金	237,271	0	3,806,742	4,044,013	0	4,044,013
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	370,485	437,306	4,160,592	4,968,383	0	4,968,383
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	370,485	437,306	4,160,592	4,968,383	0	4,968,383

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	601, 947	601, 947	0	601, 947
現金預金	601, 947	601, 947	0	601, 947
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	601, 947	601, 947	0	601, 947
流動負債	601, 947	601, 947	0	601, 947
事業未払金	28, 778	28, 778	0	28, 778
事業区分間借入金	488, 459	488, 459	0	488, 459
仮受金	84, 710	84, 710	0	84, 710
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	601, 947	601, 947	0	601, 947
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	601, 947	601, 947	0	601, 947

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

法人運営事業				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,636,023	4,876,734	4,759,289	流動負債	5,690,880	5,323,022	367,858
現金預金	2,443,330	-871,629	3,314,959	事業未払金	4,193,727	4,011,829	181,898
事業未収金	324,840	3,000,000	-2,675,160	預り金	334,224	67,713	266,511
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	職員預り金	935,723	926,345	9,378
立替金	572,652	633,596	-60,944	事業区分間借入金	227,206	317,135	-89,929
事業区分間貸付金	4,295,201	2,014,767	2,280,434	固定負債	137,543,789	128,108,420	9,435,369
仮払金	0	100,000	-100,000	退職給付引当金	137,543,789	128,108,420	9,435,369
固定資産	221,954,204	216,207,639	5,746,565	負債の部合計	143,234,669	133,431,442	9,803,227
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	217,954,204	212,207,639	5,746,565	基金	0	0	0
構築物	815,911	950,032	-134,121	国庫補助金等特別積立金	603,751	0	603,751
車輛運搬具	1,820,628	1,964,993	-144,365	その他の積立金	93,878,668	94,193,398	-314,730
器具及び備品	145,996	212,433	-66,437	車輛運搬具購入積立金	59,673,128	59,987,858	-314,730
権利	1	184,800	-184,799	財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2	49,875	-49,873	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
退職手当積立基金預け金	121,282,998	114,642,108	6,640,890	次期繰越活動増減差額	-10,126,861	-10,540,467	413,606
車輛運搬具購入積立資産	59,673,128	59,987,858	-314,730	(うち当期活動増減差額)	98,876	-15,772,501	15,871,377
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0				
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	88,355,558	87,652,931	702,627
資産の部合計	231,590,227	221,084,373	10,505,854	負債及び純資産の部合計	231,590,227	221,084,373	10,505,854

地域福祉活動推進事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,324,146	8,557,697	-233,551	流動負債	352,979	120,575	232,404
現金預金	7,737,198	7,548,774	188,424	事業未払金	352,979	120,575	232,404
事業未収金	586,948	100,100	486,848	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	908,823	-908,823	負債の部合計	352,979	120,575	232,404
固定資産	126,902,748	126,902,748	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	126,902,748	126,902,748	0	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	126,902,748	126,902,748	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	126,902,748	126,902,748	0
				福祉活動積立金	126,902,748	126,902,748	0
				次期繰越活動増減差額	7,971,167	8,437,122	-465,955
				(うち当期活動増減差額)	-465,955	-485,390	19,435
				純資産の部合計	134,873,915	135,339,870	-465,955
資産の部合計	135,226,894	135,460,445	-233,551	負債及び純資産の部合計	135,226,894	135,460,445	-233,551

受託事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,062,126	918,612	143,514	流動負債	1,062,126	918,612	143,514
現金預金	-1,261,521	-1,758,198	496,677	事業未払金	1,062,126	918,612	143,514
事業未収金	2,323,647	2,676,810	-353,163	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,062,126	918,612	143,514
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,062,126	918,612	143,514	負債及び純資産の部合計	1,062,126	918,612	143,514

きらめきケアセンター拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,895,171	45,872,342	6,022,829	流動負債	3,555,646	2,982,500	573,146
現金預金	31,200,845	24,780,837	6,420,008	事業未払金	3,555,646	2,982,500	573,146
事業未収金	20,580,170	21,071,309	-491,139	固定負債	0	0	0
未収補助金	93,960	0	93,960	負債の部合計	3,555,646	2,982,500	573,146
前払金	20,196	20,196	0	純 資 産 の 部			
固定資産	76,731,556	80,000,277	-3,268,721	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	76,731,556	80,000,277	-3,268,721	国庫補助金等特別積立金	1,871,850	2,637,566	-765,716
車両運搬具	2,988,311	4,320,995	-1,332,684	その他の積立金	69,282,299	69,470,219	-187,920
器具及び備品	4,460,946	6,209,063	-1,748,117	器具及び備品購入積立金	19,282,299	19,470,219	-187,920
器具及び備品購入積立資産	19,282,299	19,470,219	-187,920	財政調整積立金	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,916,932	50,782,334	3,134,598
				(うち当期活動増減差額)	2,946,678	-6,445,187	9,391,865
				純資産の部合計	125,071,081	122,890,119	2,180,962
資産の部合計	128,626,727	125,872,619	2,754,108	負債及び純資産の部合計	128,626,727	125,872,619	2,754,108

きらめきケアセンター佐用拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,177,756	21,128,973	4,048,783	流動負債	3,399,756	2,832,087	567,669
現金預金	16,674,695	12,593,492	4,081,203	事業未払金	3,399,756	2,832,087	567,669
事業未収金	8,503,061	8,535,481	-32,420	固定負債	0	0	0
固定資産	12,508,095	14,030,050	-1,521,955	負債の部合計	3,399,756	2,832,087	567,669
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,508,095	14,030,050	-1,521,955	基本金	0	0	0
車両運搬具	72,468	394,240	-321,772	基金	0	0	0
器具及び備品	2,435,627	3,635,810	-1,200,183	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,286,094	22,326,935	1,959,159
				(うち当期活動増減差額)	1,959,159	3,955	1,955,204
				純資産の部合計	34,286,095	32,326,936	1,959,159
資産の部合計	37,685,851	35,159,023	2,526,828	負債及び純資産の部合計	37,685,851	35,159,023	2,526,828

きらめきケアセンター上月拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,036,884	10,912,704	-3,875,820	流動負債	854,235	735,469	118,766
現金預金	2,119,194	5,383,727	-3,264,533	事業未払金	854,235	735,469	118,766
事業未収金	4,680,419	5,277,009	-596,590	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	237,271	251,968	-14,697	負債の部合計	854,235	735,469	118,766
固定資産	10,465,224	10,612,309	-147,085	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,465,224	10,612,309	-147,085	基金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	465,220	612,305	-147,085	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,647,873	10,789,544	-4,141,671
				(うち当期活動増減差額)	-4,141,671	-859,119	-3,282,552
				純資産の部合計	16,647,873	20,789,544	-4,141,671
資産の部合計	17,502,108	21,525,013	-4,022,905	負債及び純資産の部合計	17,502,108	21,525,013	-4,022,905

善意銀行運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,241,451	6,405,767	-164,316	流動負債	0	908,823	-908,823
現金預金	6,241,451	6,405,767	-164,316	拠点区分間借入金	0	908,823	-908,823
固定資産	9	9	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	908,823	-908,823
その他の固定資産	9	9	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,241,460	5,496,953	744,507
				(うち当期活動増減差額)	744,507	-12,073	756,580
				純資産の部合計	6,241,460	5,496,953	744,507
資産の部合計	6,241,460	6,405,776	-164,316	負債及び純資産の部合計	6,241,460	6,405,776	-164,316

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	370,485	367,829	2,656	流動負債	370,485	367,829	2,656
現金預金	370,485	367,829	2,656	事業未払金	133,214	115,861	17,353
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	237,271	251,968	-14,697
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	370,485	367,829	2,656
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	370,485	367,829	2,656
資産の部合計	370,485	367,829	2,656				

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	437,306	227,544	209,762	流動負債	437,306	227,544	209,762
現金預金	141,714	-153,670	295,384	事業未払金	437,306	227,544	209,762
事業未収金	68,386	64,079	4,307	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	227,206	317,135	-89,929	負債の部合計	437,306	227,544	209,762
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	437,306	227,544	209,762	負債及び純資産の部合計	437,306	227,544	209,762

過疎地有償運送事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

過疎地有償運送事業				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,160,592	3,251,052	909,540	流動負債	4,160,592	3,251,052	909,540
現金預金	4,121,592	3,241,371	880,221	事業未払金	353,850	1,808,016	-1,454,166
事業未収金	39,000	9,681	29,319	事業区分間借入金	3,806,742	1,443,036	2,363,706
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,160,592	3,251,052	909,540
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,160,592	3,251,052	909,540	負債及び純資産の部合計	4,160,592	3,251,052	909,540

収益事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	601,947	619,777	-17,830	流動負債	601,947	619,777	-17,830
現金預金	601,947	619,777	-17,830	事業未払金	28,778	28,846	-68
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	488,459	571,731	-83,272
基本財産	0	0	0	仮受金	84,710	19,200	65,510
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	601,947	619,777	-17,830
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	601,947	619,777	-17,830	負債及び純資産の部合計	601,947	619,777	-17,830

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

3. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- （１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
- （２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
- （３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
- （４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「健康づくり推進事業」

「県社協受託事業」

エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「障害者総合支援法関連事業」

- オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（佐用）」
- カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（上月）」
- キ 善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
「善意銀行運営事業」
- ク 公益事業拠点（公益事業）
「久崎老人福祉センター管理運営事業」
「南光地域福祉センター管理運営事業」
「過疎地有償運送事業」
- ケ 収益事業拠点（収益事業）
「売店運営事業」
「喫茶店運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	525,307	815,911
車輛運搬具	76,178,557	71,297,146	4,881,411
器具及び備品	47,314,283	39,806,485	7,507,798
権利	1,008,000	1,007,999	1
ソフトウェア	299,250	299,248	2
合 計	126,141,308	112,936,185	13,205,123

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））

ア 役員会部会委員会運営事業

イ 事務局運営事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

0 円

0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	525,307	815,911
車輛運搬具	24,897,277	23,076,649	1,820,628
器具及び備品	22,815,328	22,669,332	145,996
権利	1,008,000	1,007,999	1
ソフトウェア	299,250	299,248	2
合 計	50,361,073	47,578,535	2,782,538

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 地域福祉活動推進事業
- イ 共同募金配分金事業
- ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））

ア 町受託事業

イ 食の自立支援事業

ウ 健康づくり推進事業

エ 県社協受託事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 居宅介護支援事業
- イ 通所介護事業（南光）
- ウ 訪問介護事業
- エ 訪問入浴介護事業
- オ 障害者総合支援関連事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	28,733,526	25,745,215	2,988,311
器具及び備品	12,385,820	7,924,874	4,460,946
合 計	41,119,346	33,670,089	7,449,257

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 通所介護事業（佐用）

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,736,114	12,663,646	72,468
器具及び備品	7,256,800	4,821,173	2,435,627
合 計	19,992,914	17,484,819	2,508,095

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 通所介護事業（上月）

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	2,866,335	2,401,115	465,220
合 計	12,677,975	12,212,751	465,224

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）善意銀行運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 善意銀行運営事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,990,000	1,989,991	9
合 計	1,990,000	1,989,991	9

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 南光地域福祉センター管理運営事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 過疎地有償運送事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 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

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- （１）収益事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））
 - ア 売店運営事業
 - イ 喫茶店運営事業
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち 1 年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
短期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
合計						0									

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					受託事業	善意銀行運営事業銀行
その他	経 常	1	30,000	0	30,000	0
その他		143	2,745,986	0	0	2,745,986
区分小計		144	2,775,986	0	30,000	2,745,986

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と。
- 寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

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 特別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)	
							法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター		過疎地有償運送事業
ひょうごボランティア活動サポート事業		兵 庫 協 県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
地域フォーラム開催事業			0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業			0	335,000	0	335,000	0	0	0	335,000	0	0
区分小計			1,365,000	0	1,365,000	0	0	0	1,030,000	335,000	0	0
佐用町社会福祉協議会の運営・事業		佐 用 町	52,000,000	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0	0	0	0
社会福祉法人による利用者負担軽減事業			0	156,697	0	156,697	0	0	0	0	156,697	0
過疎地有償運送事業			0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000
区分小計			71,156,697	0	71,156,697	0	0	52,000,000	0	0	156,697	19,000,000
一般募金配分金事業		佐 共 募 町	1,754,000	0	1,754,000	0	0	0	1,754,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業			0	964,186	0	964,186	0	0	0	964,186	0	0
区分小計			0	2,718,186	0	2,718,186	0	0	0	2,718,186	0	0
職場定着支援 介護福祉機器等事業		国	93,960		93,960	0	0	0	0	0	93,960	0
区分小計			93,960	0	93,960	0	0	0	0	0	93,960	0
合計			75,333,843	0	75,333,843	0	0	52,000,000	3,748,186	335,000	250,657	19,000,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (通所南光)	公益事業 (南光地域)	介護保険収入	4,300,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (事務局)	公益事業 (南光地域)	運用収入	2,227,206	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (通所上月)	公益事業 (久崎老人)	介護保険収入	1,319,000	水道光熱費の按分
公益事業 (久崎老人)	社会福祉事業 (通所上月)	運用収入	237,271	財源余剰の戻入
公益事業 (過疎地)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	16,094,603	人件費分
収益事業 (売店)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	155,636	収支差額・管理費等の繰入
収益事業 (喫茶店)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	332,823	収支差額・管理費等の繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	4,570,000	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	365,392	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	20,610	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	3,226,246	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	健康づくり推進事業	運用収入	401,475	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,381,080	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	347,311	収支差額・管理費等の繰入
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	694,000	退職年金掛金分
通所介護 (南光)	事務局運営事業	介護保険収入	1,660,000	退職年金掛金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	246,000	退職年金掛金分
障害者総合	事務局運営事業	介護保険収入	82,000	退職年金掛金分
通所介護 (佐用)	事務局運営事業	介護保険収入	1,222,000	退職年金掛金分
通所介護 (上月)	事務局運営事業	介護保険収入	1,233,000	退職年金掛金分
通所介護 (佐用)	通所介護 (南光)	介護保険収入	1,780,000	人件費負担分
通所介護 (上月)	通所介護 (南光)	介護保険収入	1,780,000	人件費負担分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄付金収入	1,933,000	ふれあいいきいきサロン助成金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 2 9 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位: 円)
短期	該当なし				
	小計		0		
長期	該当なし				
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位: 円)
短期	該当なし				
	小計		0		
長期	該当なし				
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(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
			法人運営事業
前年度末残高		4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高			
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

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			(単位：円)
		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		法人運営事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	
前期繰越額					2,637,567	0	2,637,566	1	
当期 積立 額	日本財団福祉車両購入補助金積立	0	0	630,000	630,000	630,000	0	0	
	職場定着助成金 福祉機器等補助金積立	93,960	0	0	93,960		93,960	0	
	当期積立額合計	93,960	0	630,000	723,960	630,000	93,960	0	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				885,925	26,249	859,676	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	
	当期取崩額合計				885,925	26,249	859,676	0	
当期末残高					2,475,602	603,751	1,871,850	1	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

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 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : 法人運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B+C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
構築物	950,032		0	0	134,121	0	0	0	815,911	0	525,307	0	1,341,218	0	
車輛運搬具	1,964,993		944,730	630,000	1,089,094	26,249	1	0	1,820,628	603,751	23,076,649	26,249	24,897,277	630,000	
器具及び備品	212,433		0	0	66,437	0	0	0	145,996	0	22,669,332	0	22,815,328	0	
権利	184,800		0	0	184,799	0	0	0	1	0	1,007,999	0	1,008,000	0	
ソフトウェア	49,875		0	0	49,873	0	0	0	2	0	299,248	0	299,250	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : 善意銀行運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B+C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1,989,991	0	1,990,000	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : きらめきケアセンター

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B+C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輛運搬具 (居宅)	4		0	0	0	0	0	0	4		4,103,579	460,000	4,103,583	460,000	
車輛運搬具 (デイ)	3,771,996		0	0	1,094,082	0	0	0	2,677,914		9,119,442	0	11,797,356	0	
車輛運搬具 (訪問介護)	548,994		0	0	238,602	0	0	0	310,392		8,495,216	460,000	8,805,608	460,000	
車輛運搬具 (訪問入浴)	1		0	0	0	0	0	0	1		4,026,978	0	4,026,979	0	
器具及び備品	6,209,063	2,637,566	187,920	93,960	1,936,037	859,676	0	0	4,460,946	1,871,850	7,924,874	3,304,235	12,385,820	5,176,085	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : きらめきケアセンター佐用

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B+C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輛運搬具	804, 281	307, 629	0	0	731, 811	307, 628	2	0	72, 468	1	12, 663, 646	5, 219, 999	12, 736, 114	5, 220, 000	
器具及び備品	3, 635, 810	0	0	0	1, 200, 183	0	0	0	2, 435, 627	0	4, 821, 173	0	7, 256, 800	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : きらめきケアセンター 上月

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B+C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輛運搬具	451,346	423,268	0	0	451,342	423,268	0	0	4	0	9,811,636	4,880,000	9,811,640	4,880,000	
器具及び備品	637,069	0	0	0	171,849	0	0	0	465,220	0	2,401,115	0	2,866,335	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	128, 108, 420	11, 059, 160	1, 623, 791	0	137, 543, 789	
区分小計	128, 108, 420	11, 059, 160	1, 623, 791	0	137, 543, 789	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	6,079,500	6,079,500	0	6,079,500
	一般会費収入	0	5,202,500	5,202,500	0	5,202,500
	賛助会費収入	0	877,000	877,000	0	877,000
	経常経費補助金収入	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	市区町村補助金収入	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	受取利息配当金収入	0	5,039,338	5,039,338	0	5,039,338
	受取利息配当金収入	0	5,039,338	5,039,338	0	5,039,338
	その他の収入	0	971,818	971,818	0	971,818
	受入研修費収入	0	34,000	34,000	0	34,000
支出	雑収入	0	937,818	937,818	0	937,818
	事業活動収入計(1)	0	64,090,656	64,090,656	0	64,090,656
	人件費支出	1,380,000	52,507,660	53,887,660	0	53,887,660
	役員報酬支出	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	職員給料支出	0	25,983,319	25,983,319	0	25,983,319
	職員賞与支出	0	7,929,273	7,929,273	0	7,929,273
	非常勤職員給与支出	0	10,623,882	10,623,882	0	10,623,882
	退職給付支出	0	2,619,540	2,619,540	0	2,619,540
	法定福利費支出	0	5,351,646	5,351,646	0	5,351,646
	事業費支出	0	131,722	131,722	0	131,722
事業活動による収支	諸謝金支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	0	8,780	8,780	0	8,780
	会議費支出	0	5,766	5,766	0	5,766
	印刷製本費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
	広報費支出	0	10,800	10,800	0	10,800
	手数料支出	0	2,376	2,376	0	2,376
	事務費支出	1,540,197	10,078,220	11,618,417	0	11,618,417
	福利厚生費支出	1,300	201,219	202,519	0	202,519
	職員被服費支出	0	61,236	61,236	0	61,236
	旅費交通費支出	1,156,840	219,870	1,376,710	0	1,376,710
支出	研修研究費支出	63,800	158,386	222,186	0	222,186
	会議費支出	29,304	4,491	33,795	0	33,795
	事務消耗品費支出	0	447,351	447,351	0	447,351
	通信運搬費支出	144,924	929,701	1,074,625	0	1,074,625
	印刷製本費支出	0	207,830	207,830	0	207,830
	資料図書費支出	0	173,936	173,936	0	173,936
	業務委託費支出	0	439,560	439,560	0	439,560
	水道光熱費支出	0	239,770	239,770	0	239,770
	車輛費支出	0	1,088,798	1,088,798	0	1,088,798
	修繕費支出	0	40,478	40,478	0	40,478
支出	賃借料支出	0	2,669,025	2,669,025	0	2,669,025
	租税公課支出	0	411,200	411,200	0	411,200
	保守料支出	0	1,203,277	1,203,277	0	1,203,277
	手数料支出	33,029	269,512	302,541	0	302,541
	事業活動による収支					

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目			役員会 部会 委員会 運営 事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	支出	保険料支出	111,000	149,210	260,210	0	260,210
		渉外費支出	0	292,070	292,070	0	292,070
		諸会費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		災害地支援金支出	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑支出	0	741,300	741,300	0	741,300
		負担金支出	0	66,000	66,000	0	66,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業活動支出計 (2)	2,920,197	62,783,602	65,703,799	0	65,703,799
施設整備等による収入	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,920,197	1,307,054	-1,613,143	0	-1,613,143
		施設整備等補助金収入	0	630,000	630,000	0	630,000
		施設整備等補助金収入	0	630,000	630,000	0	630,000
		固定資産売却収入	0	7,940	7,940	0	7,940
		車輦運搬具売却収入	0	7,940	7,940	0	7,940
		施設整備等収入計 (4)	0	637,940	637,940	0	637,940
		固定資産取得支出	0	944,730	944,730	0	944,730
		車輦運搬具取得支出	0	944,730	944,730	0	944,730
		施設整備等支出計 (5)	0	944,730	944,730	0	944,730
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-306,790	-306,790	0	-306,790
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	314,730	314,730	0	314,730
		車輦運搬具購入積立取崩収入	0	314,730	314,730	0	314,730
		事業区分間繰入金収入	0	16,583,062	16,583,062	0	16,583,062
		拠点区分間繰入金収入	0	6,865,391	6,865,391	0	6,865,391
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	-2,920,197	0
		その他の活動による収入	2,920,197	1,304,910	2,920,197	0	1,304,910
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,304,910	1,304,910	0	1,304,910
		その他の活動収入計 (7)	2,920,197	25,068,093	27,988,290	-2,920,197	25,068,093
		事業区分間繰入金支出	0	2,227,206	2,227,206	0	2,227,206
		拠点区分間繰入金支出	0	8,583,723	8,583,723	0	8,583,723
その他の活動による支出	支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,920,197	2,920,197	-2,920,197	0
		その他の活動による支出	0	7,945,800	7,945,800	0	7,945,800
		退職手当積立基金預け金支出	0	7,945,800	7,945,800	0	7,945,800
		その他の活動支出計 (8)	0	21,676,926	21,676,926	-2,920,197	18,756,729
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,920,197	3,391,167	6,311,364	0	6,311,364
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,391,431	4,391,431	0	4,391,431
		前期末支払資金残高 (12)	0	-446,288	-446,288	0	-446,288
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,945,143	3,945,143	0	3,945,143

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会						(単位：円)		
		勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	1,030,000	1,754,000	964,186	3,748,186	0	3,748,186
		都道府県社協補助金収入	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		地域フオーラム開催事業助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		共同募金配分金収入	0	1,754,000	964,186	2,718,186	0	2,718,186
		一般募金配分金収入	0	1,754,000	0	1,754,000	0	1,754,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	964,186	964,186	0	964,186
		受託金収入	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
		市区町村受託金収入	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
		その他の町受託金収入	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
事業活動による支出	支出	事業収入	749,000	0	3,400	752,400	0	752,400
		参加費収入	570,400	0	3,400	573,800	0	573,800
		賃貸料収入	170,600	0	0	170,600	0	170,600
		手数料収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		その他の収入	72,890	0	0	72,890	0	72,890
		雑収入	72,890	0	0	72,890	0	72,890
		事業活動収入計 (1)	7,455,938	1,754,000	967,586	10,177,524	0	10,177,524
		人件費支出	9,475,633	0	0	9,475,633	0	9,475,633
		職員給料支出	6,002,655	0	0	6,002,655	0	6,002,655
		職員賞与支出	2,077,680	0	0	2,077,680	0	2,077,680
事業活動による収支	収支	退職給付支出	89,400	0	0	89,400	0	89,400
		法定福利費支出	1,305,898	0	0	1,305,898	0	1,305,898
		事業費支出	1,687,635	1,307,592	988,196	3,983,423	0	3,983,423
		諸謝金支出	90,000	36,000	45,000	171,000	0	171,000
		旅費交通費支出	35,150	0	0	35,150	0	35,150
		研修研究費支出	111,980	0	0	111,980	0	111,980
		会議費支出	36,596	0	0	36,596	0	36,596
		消耗器具備品費支出	196,187	0	173,817	370,004	0	370,004
		通信運搬費支出	253,291	0	21,328	274,619	0	274,619
		印刷製本費支出	146,988	0	0	146,988	0	146,988
事業活動による収支	収支	給食費支出	564,385	0	42,009	606,394	0	606,394
		業務委託費支出	136,860	97,200	0	234,060	0	234,060
		車輦費支出	45,129	0	0	45,129	0	45,129
		広報費支出	0	1,088,640	0	1,088,640	0	1,088,640
		修繕費支出	9,720	0	0	9,720	0	9,720
		賃借料支出	21,160	0	9,820	30,980	0	30,980
		手数料支出	3,489	85,752	330	89,571	0	89,571
		保険料支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	36,700	0	0	36,700	0	36,700
		物品購入費支出	0	0	678,892	678,892	0	678,892
事業活動による収支	収支	雑支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		事務費支出	41,125	0	0	41,125	0	41,125
		福利厚生費支出	20,909	0	0	20,909	0	20,909
		職員被服費支出	15,336	0	0	15,336	0	15,336
		事業活動収支差額						
		事業活動収支差額						
		事業活動収支差額						
		事業活動収支差額						
		事業活動収支差額						
		事業活動収支差額						

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業による活動に	支 出	研修研究費支出	4,880	0	4,880	0	4,880	
		助成金支出	1,287,500	2,744,800	4,032,300	0	4,032,300	
		地区福祉連絡会助成金支出	139,500	0	139,500	0	139,500	
		福祉教育協力校活動助成金支出	0	300,000	300,000	0	300,000	
		共同募金配分金2次助成金支出	0	350,000	350,000	0	350,000	
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	0	2,094,800	2,094,800	0	2,094,800	
	支 入	ボランティアグループ活動助成金支出	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000	
		事業活動支出計 (2)	12,491,893	4,052,392	988,196	17,532,481	0	17,532,481
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,035,955	-2,298,392	-20,610	-7,354,957	0	-7,354,957
		収入	0	0	0	0	0	0
施設整備	支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
その他活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
		収入	4,570,000	2,298,392	20,610	6,889,002	0	6,889,002
	支 入	拠点区分間繰入金収入	4,570,000	2,298,392	20,610	6,889,002	0	6,889,002
		その他の活動収入計 (7)	4,570,000	2,298,392	20,610	6,889,002	0	6,889,002
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,570,000	2,298,392	20,610	6,889,002	0	6,889,002
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-465,955	0	0	0	-465,955	0	-465,955	
前期末支払資金残高 (12)	8,437,122	0	0	0	8,437,122	0	8,437,122	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,971,167	0	0	0	7,971,167	0	7,971,167	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目							町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000
	受託金収入	3,669,725	8,885,889	4,041,759	4,041,759	163,199	16,760,572	0	0	16,760,572	16,760,572	0	16,760,572
	市区町村受託金収入	3,669,725	8,885,889	4,041,759	4,041,759	0	16,597,373	0	0	16,597,373	16,597,373	0	16,597,373
	地域包括支援センターボランティア事業受託金収入	11,120	0	0	0	0	11,120	0	0	11,120	11,120	0	11,120
	特定高齢者把握事業受託金収入	87,100	0	0	0	0	87,100	0	0	87,100	87,100	0	87,100
	放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	0	0	0	0	387,000	0	0	387,000	387,000	0	387,000
	家族介護用品支給事業受託金収入	1,641,475	0	0	0	0	1,641,475	0	0	1,641,475	1,641,475	0	1,641,475
	家族介護者交流事業受託金収入	489,218	0	0	0	0	489,218	0	0	489,218	489,218	0	489,218
	家族介護教室事業受託金収入	268,370	0	0	0	0	268,370	0	0	268,370	268,370	0	268,370
	福祉相談事業受託金収入	432,000	0	0	0	0	432,000	0	0	432,000	432,000	0	432,000
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	275,358	0	0	0	0	275,358	0	0	275,358	275,358	0	275,358
	移送サービス事業受託金収入	78,084	0	0	0	0	78,084	0	0	78,084	78,084	0	78,084
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,885,889	0	0	0	8,885,889	0	0	8,885,889	8,885,889	0	8,885,889
健康づくり推進事業受託金収入	0	0	0	4,041,759	0	4,041,759	0	0	4,041,759	4,041,759	0	4,041,759	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	163,199	163,199	0	0	163,199	163,199	0	163,199	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	47,599	47,599	0	0	47,599	47,599	0	47,599	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,151,919	0	1,897,000	1,897,000	107,600	107,600	4,053,919	0	0	107,600	107,600	0	107,600
参加費収入	113,800	0	0	0	5,000	5,000	4,053,919	0	0	4,053,919	4,053,919	0	4,053,919
利用料収入	71,610	0	1,897,000	1,897,000	0	113,800	113,800	0	0	113,800	113,800	0	113,800
物品販売収入	1,966,509	0	0	0	5,000	1,973,610	1,973,610	0	0	1,973,610	1,973,610	0	1,973,610
事業活動収入計(1)	5,851,644	8,885,889	5,938,759	5,938,759	503,199	21,179,491	21,179,491	0	0	21,179,491	21,179,491	0	21,179,491
事業活動による支出	人件費支出	0	5,794,237	3,780,171	3,780,171	0	9,574,408	0	0	9,574,408	9,574,408	0	9,574,408
	職員給料支出	0	3,773,547	2,278,370	2,278,370	0	6,051,917	0	0	6,051,917	6,051,917	0	6,051,917
	職員賞与支出	0	1,175,240	500,025	500,025	0	1,675,265	0	0	1,675,265	1,675,265	0	1,675,265
	非常勤職員給与支出	0	0	432,700	432,700	0	432,700	0	0	432,700	432,700	0	432,700
	退職給付支出	0	44,700	134,100	134,100	0	178,800	0	0	178,800	178,800	0	178,800
	法定福利費支出	0	800,750	434,976	434,976	0	1,235,726	0	0	1,235,726	1,235,726	0	1,235,726
	事業費支出	4,464,564	6,107,620	2,479,681	2,479,681	127,828	13,179,693	0	0	13,179,693	13,179,693	0	13,179,693
	諸謝金支出	774,434	0	0	0	0	774,434	0	0	774,434	774,434	0	774,434
	旅費交通費支出	11,510	948,414	77,000	77,000	30,000	1,066,924	0	0	1,066,924	1,066,924	0	1,066,924
	会議費支出	1,530	0	0	0	0	1,530	0	0	1,530	1,530	0	1,530
	消耗器具備品費支出	131,480	592,689	183,110	183,110	89,328	996,607	0	0	996,607	996,607	0	996,607
	通信運搬費支出	45,000	32,446	41,745	41,745	8,000	127,191	0	0	127,191	127,191	0	127,191
	印刷製本費支出	74,342	0	19,306	19,306	0	93,648	0	0	93,648	93,648	0	93,648
	給食費支出	178,198	3,964,475	1,389,508	1,389,508	0	5,532,181	0	0	5,532,181	5,532,181	0	5,532,181
	業務委託費支出	192,590	0	0	0	0	192,590	0	0	192,590	192,590	0	192,590
	車輛費支出	92,398	138,764	379,644	379,644	0	610,806	0	0	610,806	610,806	0	610,806
	賃借料支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	3,000	0	3,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	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	租税公課支出	111,000	269,000	268,000	0	0	648,000
		手数料支出	8,208	161,832	118,368	500	0	288,908
		保険料支出	3,100	0	0	0	0	3,100
		教養娯楽費支出	3,000	0	0	0	0	3,000
		物品購入費支出	2,837,774	0	0	0	0	2,837,774
		事務費支出	6,000	210,278	80,382	28,060	0	324,720
		福利厚生費支出	0	10,610	27,042	0	0	37,652
		職員被服費支出	0	7,668	9,180	0	0	16,848
		研修研究費支出	0	0	0	25,060	0	25,060
		資料図書費支出	0	0	0	3,000	0	3,000
施設整備	収 入	保険料支出	6,000	192,000	44,160	0	0	242,160
		事業活動支出計 (2)	4,470,564	12,112,135	6,340,234	155,888	0	23,078,821
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,381,080	-3,226,246	-401,475	347,311	0	-1,899,330
		収入	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	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
		収 入	0	3,226,246	401,475	0	0	3,627,721
		支出	0	3,226,246	401,475	0	0	3,627,721
その他の活動	支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,381,080	0	0	347,311	0	1,728,391
		その他の活動支出計 (8)	1,381,080	0	0	347,311	0	1,728,391
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,381,080	3,226,246	401,475	-347,311	0	1,899,330
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
		収 入	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0

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

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	經常経費補助金収入	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	市区町村補助金収入	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	介護保険事業収入	31,101,224	60,978,467	28,208,861	6,094,644	0	126,383,196	0	126,383,196
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	51,275,664	25,551,009	5,493,510	0	82,320,183	0	82,320,183
	介護報酬収入	0	47,372,139	19,752,240	5,493,510	0	72,617,889	0	72,617,889
	介護予防報酬収入	0	3,903,525	5,798,769	0	0	9,702,294	0	9,702,294
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,580,424	2,656,352	601,134	0	8,837,910	0	8,837,910
	介護負担金収入(公費)	0	109,717	106,262	0	0	215,979	0	215,979
	介護負担金収入(一般)	0	5,047,626	1,946,795	601,134	0	7,595,555	0	7,595,555
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	8,652	0	0	8,652	0	8,652
	介護予防負担金収入(一般)	0	423,081	594,643	0	0	1,017,724	0	1,017,724
	居宅介護支援介護料収入	29,578,360	0	0	0	0	29,578,360	0	29,578,360
	居宅介護支援介護料収入	29,578,360	0	0	0	0	29,578,360	0	29,578,360
	利用者等利用料収入	0	4,122,379	1,500	0	0	4,123,879	0	4,123,879
	居宅介護サービス利用料収入	0	44,270	0	0	0	44,270	0	44,270
	食費収入(一般)	0	4,078,109	0	0	0	4,078,109	0	4,078,109
	その他の利用料収入	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	その他の事業収入(介護)	1,522,864	0	0	0	0	1,522,864	0	1,522,864
	受託事業収入(介護)	1,518,864	0	0	0	0	1,518,864	0	1,518,864
その他の事業収入(介護)	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	7,328,240	0	7,328,240	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	5,789,746	0	5,789,746	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	5,789,746	0	5,789,746	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	43,294	0	43,294	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	43,294	0	43,294	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,495,200	0	1,495,200	
その他の事業収入(障害)	0	0	0	0	0	1,495,200	0	1,495,200	
その他の収入	3,501	21,345	2,457	0	0	27,303	0	27,303	
受入研修費収入	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
雑収入	501	21,345	2,457	2,457	0	24,303	24,303	0	24,303
事業活動収入計(1)		31,104,725	61,048,234	28,319,593	6,094,644	7,328,240	133,895,436	0	133,895,436
支出	人件費支出	21,472,746	49,144,793	29,160,047	4,341,529	6,337,603	110,456,718	0	110,456,718
	職員給料支出	12,553,085	28,338,716	13,360,973	1,788,161	4,280,100	60,321,035	0	60,321,035
	職員賞与支出	3,659,387	8,035,143	3,030,686	404,887	1,145,192	16,275,295	0	16,275,295
	非常勤職員給与支出	1,872,421	6,021,030	8,501,958	1,568,348	912,311	18,876,068	0	18,876,068
	退職給付支出	536,400	804,600	670,500	134,100	0	2,145,600	0	2,145,600
	法定福利費支出	2,851,453	5,945,304	3,595,930	446,033	0	12,838,720	0	12,838,720
	事業費支出	872,863	8,502,308	1,838,508	311,122	150,570	11,675,371	0	11,675,371
	諸謝金支出	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	消耗器具備品費支出	51,904	419,353	53,114	79,227	0	603,598	0	603,598
	通信運搬費支出	260,966	66,334	199,264	6,552	0	533,116	0	533,116
印刷製本費支出	6,000	3,000	113,616	14,500	20,324	157,440	0	157,440	
給食費支出	0	152,178	0	0	0	152,178	0	152,178	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	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	業務委託費支出	0	4,725,730	0	27,000	0	4,752,730	0	4,752,730	
		車輻費支出	484,611	1,911,765	1,305,493	91,877	124,310	0	3,918,056	0	3,918,056
		燃料費支出	0	0	0	39,001	5,676	0	44,677	0	44,677
		修繕費支出	38,000	33,000	0	22,895	0	0	93,895	0	93,895
		賃借料支出	0	840,900	0	0	0	0	840,900	0	840,900
		手数料支出	31,382	35,110	0	0	260	0	66,752	0	66,752
		介護用品費支出	0	3,933	0	0	0	0	3,933	0	3,933
		保険料支出	0	49,360	165,550	0	0	0	214,910	0	214,910
		教養娯楽費支出	0	77,352	0	0	0	0	77,352	0	77,352
		保健衛生費支出	0	124,293	1,471	30,070	0	0	155,834	0	155,834
		事務費支出	906,172	961,441	877,239	163,492	77,280	0	2,985,624	0	2,985,624
		福利厚生費支出	53,564	194,487	234,945	42,226	0	0	525,222	0	525,222
		職員被服費支出	58,644	205,394	186,624	12,420	0	0	463,082	0	463,082
		諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	61,440	122,520	40,280	23,160	77,280	0	324,680	0	324,680
		会議費支出	0	0	5,513	0	0	0	5,513	0	5,513
		資料図書費支出	25,951	20,196	28,335	0	0	0	74,482	0	74,482
施設等による収支	収 入	貸借料支出	565,243	131,594	167,128	44,944	0	908,909	0	908,909	
		保守料支出	0	0	12,960	0	0	0	12,960	0	12,960
		手数料支出	0	0	864	432	0	0	1,296	0	1,296
		保険料支出	49,330	232,250	160,590	17,850	0	0	460,020	0	460,020
		渉外費支出	70,000	5,000	5,000	20,000	0	0	100,000	0	100,000
		諸会費支出	22,000	50,000	25,000	0	0	0	97,000	0	97,000
		雑支出	0	0	0	2,460	0	0	2,460	0	2,460
		事業活動支出計 (2)	23,251,781	58,608,542	31,875,794	4,816,143	6,565,453	0	125,117,713	0	125,117,713
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,852,944	2,439,692	-3,556,201	1,278,501	762,787	0	8,777,723	0	8,777,723
		施設等による収支	支 出	施設整備等補助金収入	0	93,960	0	0	0	93,960	0
施設整備等補助金収入	0			93,960	0	0	0	0	93,960	0	93,960
施設整備等収入計 (4)	0			93,960	0	0	0	0	93,960	0	93,960
固定資産取得支出	0			187,920	0	0	0	0	187,920	0	187,920
その他の活動による収支	収 入	器具及び備品取得支出	0	187,920	0	0	0	187,920	0	187,920	
		施設整備等支出計 (5)	0	187,920	0	0	0	0	187,920	0	187,920
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-93,960	0	0	0	0	-93,960	0	-93,960
		積立資産取崩収入	0	187,920	0	0	0	0	187,920	0	187,920
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	187,920	0	0	0	0	187,920	0	187,920
		拠点区分間繰入金収入	0	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	0	3,560,000
		サービスク区分間繰入金収入	0	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	-3,560,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	7,307,920	0	0	0	0	7,307,920	-3,560,000	3,747,920
		事業区分間繰入金支出	0	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		拠点区分間繰入金支出	694,000	1,660,000	246,000	0	82,000	0	2,682,000	0	2,682,000
その他の活動による収支	支 出	サービスク区分間繰入金支出	1,780,000	0	1,780,000	0	0	3,560,000	-3,560,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,474,000	5,960,000	2,026,000	0	82,000	0	10,542,000	-3,560,000	6,982,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,474,000	1,347,920	-2,026,000	0	-82,000	0	-3,234,080	0	-3,234,080
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,378,944	3,693,652	-5,582,201	1,278,501	680,787	5,449,683	0	5,449,683		

前期末支払資金残高 (12)		22,206,824	12,858,767	-523,368	5,232,794	3,114,825	42,889,842	0	42,889,842
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,585,768	16,552,419	-6,105,569	6,511,295	3,795,612	48,339,525	0	48,339,525

(白) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目					
		通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入 居宅介護料収入（介護報酬収入） 介護報酬収入 介護予防報酬収入 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 介護負担金収入（一般） 介護予防負担金収入（一般） 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入（一般）	57,867,717 48,225,932 44,468,225 3,757,707 5,550,400 5,132,877 417,523 4,091,385 40,420 4,050,965	57,867,717 48,225,932 44,468,225 3,757,707 5,550,400 5,132,877 417,523 4,091,385 40,420 4,050,965	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57,867,717 48,225,932 44,468,225 3,757,707 5,550,400 5,132,877 417,523 4,091,385 40,420 4,050,965
	事業活動収入計（１）				
	人件費支出	57,867,717	57,867,717	0	57,867,717
	職員給料支出	41,484,604	41,484,604	0	41,484,604
	職員賞与支出	23,605,174	23,605,174	0	23,605,174
	非常勤職員給与支出	6,641,863	6,641,863	0	6,641,863
	退職給付支出	5,448,420	5,448,420	0	5,448,420
事業活動による収支	法定福利費支出	849,300	849,300	0	849,300
	事業費支出	4,939,847	4,939,847	0	4,939,847
	消耗器具備品費支出	9,203,268	9,203,268	0	9,203,268
	通信運搬費支出	447,093	447,093	0	447,093
	印刷製本費支出	46,061	46,061	0	46,061
	給食費支出	21,565	21,565	0	21,565
	業務委託費支出	266,450	266,450	0	266,450
	水道光熱費支出	3,902,484	3,902,484	0	3,902,484
	車輻費支出	1,823,000	1,823,000	0	1,823,000
	修繕費支出	2,140,733	2,140,733	0	2,140,733
	賃借料支出	4,968	4,968	0	4,968
	手数料支出	240,000	240,000	0	240,000
	介護用品費支出	129,042	129,042	0	129,042
	保険料支出	16,592	16,592	0	16,592
	教養娯楽費支出	49,360	49,360	0	49,360
	保健衛生費支出	74,232	74,232	0	74,232
	事務費支出	41,688	41,688	0	41,688
	福利厚生費支出	707,741	707,741	0	707,741
	職員被服費支出	170,159	170,159	0	170,159
	研修研究費支出	124,297	124,297	0	124,297
	資料図書費支出	40,480	40,480	0	40,480
	貸借料支出	35,786	35,786	0	35,786
	保険料支出	120,478	120,478	0	120,478
	渉外費支出	206,540	206,540	0	206,540
	雑支出	10,000	10,000	0	10,000
事業活動支出計（２）		1	1	0	1
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		51,395,613	51,395,613	0	51,395,613
固定資産売却収入		6,472,104	6,472,104	0	6,472,104
		11,010	11,010	0	11,010

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備	収入	11,010	11,010	0	11,010
	入				
	支出	11,010	11,010	0	11,010
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,010	11,010	0	11,010
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,002,000	3,002,000	0	3,002,000
	その他の活動支出計(8)	3,002,000	3,002,000	0	3,002,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,002,000	-3,002,000	0	-3,002,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,481,114	3,481,114	0	3,481,114

前期末支払資金残高(12)		18,296,886	18,296,886	0	18,296,886
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,778,000	21,778,000	0	21,778,000

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人 勘定科目					(単位：円)	
社会福祉法人		勘定科目	通所介護事業(上月)	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	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 事業活動収入計 (1)	32,460,489 26,748,944 25,555,940 1,193,004 3,071,875 35,318 2,887,702 148,855 2,639,670 9,120 2,630,550 32,460,489	32,460,489 26,748,944 25,555,940 1,193,004 3,071,875 35,318 2,887,702 148,855 2,639,670 9,120 2,630,550 32,460,489	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32,460,489 26,748,944 25,555,940 1,193,004 3,071,875 35,318 2,887,702 148,855 2,639,670 9,120 2,630,550 32,460,489
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 印刷製本費支出 給食費支出 車輦費支出 手数料支出 介護用品費支出 保険料支出 保健衛生費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 資料図書費支出 賃借料支出 保守料支出 保険料支出 渉外費支出 雑支出 事業活動支出計 (2)	29,197,683 16,197,188 5,004,752 4,178,190 447,000 3,370,553 2,523,951 256,203 46,331 9,534 1,172,837 862,298 53,972 2,972 42,560 77,244 638,712 158,505 107,232 29,130 20,358 95,326 88,128 130,030 10,000 3 32,360,346	29,197,683 16,197,188 5,004,752 4,178,190 447,000 3,370,553 2,523,951 256,203 46,331 9,534 1,172,837 862,298 53,972 2,972 42,560 77,244 638,712 158,505 107,232 29,130 20,358 95,326 88,128 130,030 10,000 3 32,360,346	0 0	29,197,683 16,197,188 5,004,752 4,178,190 447,000 3,370,553 2,523,951 256,203 46,331 9,534 1,172,837 862,298 53,972 2,972 42,560 77,244 638,712 158,505 107,232 29,130 20,358 95,326 88,128 130,030 10,000 3 32,360,346
施設整備	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,143	100,143	0	100,143
	支出	施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 事業区分間繰入金収入	0 0 0 237,271	0 0 0 237,271	0 0 0 0	0 0 0 237,271

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その のよ 他の の収 支 活 動	収入	237,271	237,271	0	237,271
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,319,000	1,319,000	0	1,319,000
	拠点区分間繰入金支出	3,013,000	3,013,000	0	3,013,000
	その他の活動支出計(8)	4,332,000	4,332,000	0	4,332,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,094,729	-4,094,729	0	-4,094,729
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		-3,994,586	-3,994,586	0	-3,994,586
前期末支払資金残高(12)		10,177,235	10,177,235	0	10,177,235
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,182,649	6,182,649	0	6,182,649

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目					善意銀行運營業	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	寄附金収入			2,745,986	2,745,986	0	2,745,986	
		寄附金収入			2,745,986	2,745,986	0	2,745,986	
		受取利息配当金収入			67	67	0	67	
		受取利息配当金収入			67	67	0	67	
	支出	事業活動収入計 (1)			2,746,053	2,746,053	0	2,746,053	
		事業費支出			38,546	38,546	0	38,546	
		消耗器具備品費支出			38,114	38,114	0	38,114	
		手数料支出			432	432	0	432	
		事務費支出			30,000	30,000	0	30,000	
		災害見舞金支出			30,000	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計 (2)			68,546	68,546	0	68,546	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,677,507	2,677,507	0	2,677,507	
	等施設に設置する備収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0
		支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	
収入		その他の活動収入計 (7)			0	0	0	0	
その他の活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出			1,933,000	1,933,000	0	1,933,000	
	その他の活動支出計 (8)			1,933,000	1,933,000	0	1,933,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-1,933,000	-1,933,000	0	-1,933,000		
	予備費支出 (10)			0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					744,507	744,507	0	744,507	
前期末支払資金残高 (12)					5,496,944	5,496,944	0	5,496,944	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					6,241,451	6,241,451	0	6,241,451	

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉協議会
佐用町社会福祉協議会

勘定科目				久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入				
		市区町村補助金収入				
	過疎地有償運送事業補助金収入					
	受託金収入					
	市区町村受託金収入					
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入					
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入					
	事業収入					
	利用料収入					
	受取利息配当金収入					
事業活動による収支	支出	受取利息配当金収入				
		その他の収入				
	雑収入					
	事業活動収入計 (1)					
	事業費支出					
	研究費支出					
	消耗器具備品費支出					
	通信運搬費支出					
	印刷製本費支出					
	業務委託費支出					
水道光熱費支出						
車輻費支出						
燃料費支出						
広報費支出						
修繕費支出						
賃借料支出						
手数料支出						
教養娯楽費支出						
保健衛生費支出						
事務費支出						
職員被服費支出						
事務消耗品費支出						
賃借料支出						
手数料支出						
保険料支出						
助成金支出						
江川ふれあい号助成金支出						
事業活動支出計 (2)						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
等施設 取に設 支よる 整る備	収入	事業活動収入計 (4)			0	
支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	

(単位：円)

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業
その他の収入 その他の収入 その他の収入 その他の収入 その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,319,000	6,527,206	0
	その他の活動収入計 (7)	1,319,000	6,527,206	0
	事業区分間繰入金支出	237,271	0	16,094,603
	その他の活動支出計 (8)	237,271	0	16,094,603
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,081,729	6,527,206	-16,094,603
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

収益事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		売店運営事業	喫茶店運営事業	(単位：円)
事業活動による収支	事業収入	事業収入		
		利用料収入	660,920	554,090
		物品販売収入	0	554,090
		受取利息配当金収入	660,920	0
	事業支出	受取利息配当金収入	3	0
		事業活動収入計 (1)	3	0
		事業費支出	660,923	554,090
		給食費支出	505,287	221,267
		手数料支出	0	221,267
		物品購入費支出	432	0
等施設に設けられた収支による収支	事業活動資金収支差額	物品購入費支出	504,855	0
		事業活動支出計 (2)	505,287	221,267
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	155,636	332,823
		収入	0	0
	施設整備等資金収支差額	施設整備等収入計 (4)	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0
		収入	0	0
	事業区分間繰入金支出	その他の活動収入計 (7)	0	0
		事業区分間繰入金支出	155,636	332,823
その他の活動による収支	その他の活動支出計	その他の活動支出計 (8)	155,636	332,823
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-155,636	-332,823
		予備費支出 (10)	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0
前期末支払資金残高 (12)				0
				0

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目			役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益		0	6,079,500	6,079,500	0	6,079,500
	一般会費収益		0	5,202,500	5,202,500	0	5,202,500
	賛助会費収益		0	877,000	877,000	0	877,000
	经常経費補助金収益		0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
費用	市区町村補助金収益		0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収益		0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	その他の収益		0	937,818	937,818	0	937,818
	退職手当積立基金預け金差益		0	644,130	644,130	0	644,130
	雑収益		0	293,688	293,688	0	293,688
	サービス活動収益計(1)		0	59,017,318	59,017,318	0	59,017,318
	人件費		1,380,000	61,943,029	63,323,029	0	63,323,029
	役員報酬		1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	職員給料		0	25,983,319	25,983,319	0	25,983,319
	職員賞与		0	7,929,273	7,929,273	0	7,929,273
サービス活動増減の部	非常勤職員給与		0	10,623,882	10,623,882	0	10,623,882
	退職給付費用		0	12,054,909	12,054,909	0	12,054,909
	法定福利費		0	5,351,646	5,351,646	0	5,351,646
	事業費		0	131,722	131,722	0	131,722
	諸謝金		0	50,000	50,000	0	50,000
	旅費交通費		0	8,780	8,780	0	8,780
	会議費		0	5,766	5,766	0	5,766
	印刷製本費		0	54,000	54,000	0	54,000
	広報費		0	10,800	10,800	0	10,800
	手数料		0	2,376	2,376	0	2,376
	事務費		1,540,197	10,078,220	11,618,417	0	11,618,417
	福利厚生費		1,300	201,219	202,519	0	202,519
	職員被服費		0	61,236	61,236	0	61,236
	旅費交通費		1,156,840	219,870	1,376,710	0	1,376,710
	研修研究費		63,800	158,386	222,186	0	222,186
	会議費		29,304	4,491	33,795	0	33,795
	事務消耗品費		0	447,351	447,351	0	447,351
	通信運搬費		144,924	929,701	1,074,625	0	1,074,625
	印刷製本費		0	207,830	207,830	0	207,830
	資料図書費		0	173,936	173,936	0	173,936
	業務委託費		0	439,560	439,560	0	439,560
	水道光熱費		0	239,770	239,770	0	239,770
	車輻費		0	1,088,798	1,088,798	0	1,088,798
	修繕費		0	40,478	40,478	0	40,478
	賃借料		0	2,669,025	2,669,025	0	2,669,025
	租税公課		0	411,200	411,200	0	411,200
	保守料		0	1,203,277	1,203,277	0	1,203,277
手数料		33,029	269,512	302,541	0	302,541	
保険料		111,000	149,210	260,210	0	260,210	
渉外費		0	292,070	292,070	0	292,070	

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名		勘 定 科 目	役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費 用	諸会費	0	100,000	100,000	0	100,000
		災害地支援金	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑費	0	741,300	741,300	0	741,300
サービス活動増減の部	費 用	負担金費用	0	66,000	66,000	0	66,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		減価償却費	0	1,524,324	1,524,324	0	1,524,324
		サービス活動費用計 (2)	2,920,197	73,743,295	76,663,492	0	76,663,492
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,920,197	-14,725,977	-17,646,174	0	-17,646,174
	収 益	受取利息配当金収益	0	5,039,338	5,039,338	0	5,039,338
		その他のサービス活動外収益	0	34,000	34,000	0	34,000
		受入研修費収益	0	34,000	34,000	0	34,000
特別増減の部	収 益	サービス活動外収益計 (4)	0	5,073,338	5,073,338	0	5,073,338
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	5,073,338	5,073,338	0	5,073,338
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,920,197	-9,652,639	-12,572,836	0	-12,572,836
		施設整備等補助金収益	0	630,000	630,000	0	630,000
		施設整備等補助金収益	0	630,000	630,000	0	630,000
		固定資産売却益	0	7,939	7,939	0	7,939
		車輦運搬具売却益	0	7,939	7,939	0	7,939
		事業区分間繰入金収益	0	16,583,062	16,583,062	0	16,583,062
		拠点区分間繰入金収益	0	6,865,391	6,865,391	0	6,865,391
		サービス区分間繰入金収益	2,920,197	0	2,920,197	-2,920,197	0
当期活動増減差額の部	費 用	特別収益計 (8)	2,920,197	24,086,392	27,006,589	-2,920,197	24,086,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-26,249	-26,249	0	-26,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	630,000	0	630,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 (施設設備)	0	630,000	630,000	0	630,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,227,206	2,227,206	0	2,227,206
		拠点区分間繰入金費用	0	8,583,723	8,583,723	0	8,583,723
		サービス区分間繰入金費用	0	2,920,197	2,920,197	-2,920,197	0
		特別費用計 (9)	0	14,334,877	14,334,877	-2,920,197	11,414,680
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,920,197	9,751,515	12,671,712	0	12,671,712
		増減差額 (11) = (7) + (10)	0	98,876	98,876	0	98,876
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	-10,540,467	-10,540,467	0	-10,540,467
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-10,441,591	-10,441,591	0	-10,441,591
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	314,730	314,730	0	314,730
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		車輦運搬具購入積立金取崩	0	314,730	314,730	0	314,730
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	-10,126,861	-10,126,861	0	-10,126,861

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収益	1,030,000	1,754,000	964,186	3,748,186	0	3,748,186
	都道府県社協補助金収益	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	地域フオーラム開催事業助成金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	共同募金配分金収益	0	1,754,000	964,186	2,718,186	0	2,718,186
	一般募金配分金収益	0	1,754,000	0	1,754,000	0	1,754,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	964,186	964,186	0	964,186
	受託金収益	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
	市区町村受託金収益	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
	その他の町受託金収益	5,604,048	0	0	5,604,048	0	5,604,048
事業収益	事業収益	749,000	0	3,400	752,400	0	752,400
	参加費収益	570,400	0	3,400	573,800	0	573,800
	賃貸料収益	170,600	0	0	170,600	0	170,600
	手数料収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	その他の収益	72,890	0	0	72,890	0	72,890
	雑収益	72,890	0	0	72,890	0	72,890
	サービス活動収益計(1)	7,455,938	1,754,000	967,586	10,177,524	0	10,177,524
	人件費	9,475,633	0	0	9,475,633	0	9,475,633
	職員給料	6,002,655	0	0	6,002,655	0	6,002,655
	職員賞与	2,077,680	0	0	2,077,680	0	2,077,680
費用	退職給付費用	89,400	0	0	89,400	0	89,400
	法定福利費	1,305,898	0	0	1,305,898	0	1,305,898
	事業費	1,687,635	1,307,592	988,196	3,983,423	0	3,983,423
	諸謝金	90,000	36,000	45,000	171,000	0	171,000
	旅費交通費	35,150	0	0	35,150	0	35,150
	研修研究費	111,980	0	0	111,980	0	111,980
	会議費	36,596	0	0	36,596	0	36,596
	消耗器具備品費	196,187	0	173,817	370,004	0	370,004
	通信運搬費	253,291	0	21,328	274,619	0	274,619
	印刷製本費	146,988	0	0	146,988	0	146,988
費用	給食費	564,385	0	42,009	606,394	0	606,394
	業務委託費	136,860	97,200	0	234,060	0	234,060
	車輻費	45,129	0	0	45,129	0	45,129
	広報費	0	1,088,640	0	1,088,640	0	1,088,640
	修繕費	9,720	0	0	9,720	0	9,720
	賃借料	21,160	0	9,820	30,980	0	30,980
	手数料	3,489	85,752	330	89,571	0	89,571
	保険料	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	教養娯楽費	36,700	0	0	36,700	0	36,700
	物品購入費	0	0	678,892	678,892	0	678,892
事務費	雑費	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	福利厚生費	41,125	0	0	41,125	0	41,125
	職員被服費	20,909	0	0	20,909	0	20,909
		15,336	0	0	15,336	0	15,336

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ増 ー減 ビの ス部 活 動	費 用	研修研究費	4,880	0	4,880	0	4,880
		助成金費用	1,287,500	2,744,800	4,032,300	0	4,032,300
		地区福祉連絡会助成金費用	139,500	0	139,500	0	139,500
		福祉教育協力校活動助成金費用	0	300,000	300,000	0	300,000
		共同募金配分金2次助成金費用	0	350,000	350,000	0	350,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	2,094,800	2,094,800	0	2,094,800
		ボランティアグループ活動助成金費用	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000
		サービスマス活動費用計 (2)	12,491,893	4,052,392	17,532,481	0	17,532,481
		サービスマス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,035,955	-2,298,392	-7,354,957	0	-7,354,957
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,035,955	-2,298,392	-7,354,957	0	-7,354,957
特 別 増 減 の	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,570,000	2,298,392	6,889,002	0	6,889,002
		特別収益計 (8)	4,570,000	2,298,392	6,889,002	0	6,889,002
		費用	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,570,000	2,298,392	6,889,002	0	6,889,002
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-465,955	0	-465,955	0	-465,955
		前期繰越活動増減差額 (12)	8,437,122	0	8,437,122	0	8,437,122
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,971,167	0	7,971,167	0	7,971,167
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,971,167	0	7,971,167	0	7,971,167

受託事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

サ		ー		ビ		ス		活		動		増		減		の		部	
勘定科目		町受託事業		食の自立支援事業		健康づくり推進事業		県社協受託事業		合計		内部取引消去		拠点区分合計					
寄附金収益		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000						
寄附金収益		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000						
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	335,000						
都道府県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	335,000						
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	335,000						
受託金収益		3,669,725	8,885,889	4,041,759	0	0	0	163,199	16,760,572	0	16,760,572	0	16,760,572						
市区町村受託金収益		3,669,725	8,885,889	4,041,759	0	0	0	0	16,597,373	0	16,597,373	0	16,597,373						
地域包括支援センターボランティア事業受託金収益		11,120	0	0	0	0	0	0	11,120	0	11,120	0	11,120						
特定高齢者把握事業受託金収益		87,100	0	0	0	0	0	0	87,100	0	87,100	0	87,100						
放課後子ども教室事業受託金収益		387,000	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000	0	387,000						
家族介護用品支給事業受託金収益		1,641,475	0	0	0	0	0	0	1,641,475	0	1,641,475	0	1,641,475						
家族介護者交流事業受託金収益		489,218	0	0	0	0	0	0	489,218	0	489,218	0	489,218						
家族介護教室事業受託金収益		268,370	0	0	0	0	0	0	268,370	0	268,370	0	268,370						
福祉相談事業受託金収益		432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	432,000						
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		275,358	0	0	0	0	0	0	275,358	0	275,358	0	275,358						
移送サービス事業受託金収益		78,084	0	0	0	0	0	0	78,084	0	78,084	0	78,084						
食の自立支援事業受託金収益		0	8,885,889	0	0	0	0	0	8,885,889	0	8,885,889	0	8,885,889						
健康づくり推進事業受託金収益		0	0	0	4,041,759	0	0	0	4,041,759	0	4,041,759	0	4,041,759						
都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0	163,199	163,199	0	163,199	0	163,199						
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	47,599	47,599	0	47,599	0	47,599						
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000						
福祉サービス利用援助事業業務受託金収益		0	0	0	0	0	0	107,600	107,600	0	107,600	0	107,600						
事業収益		2,151,919	0	1,897,000	5,000	0	0	5,000	4,053,919	0	4,053,919	0	4,053,919						
参加費収益		113,800	0	0	0	0	0	0	113,800	0	113,800	0	113,800						
利用料収益		71,610	0	1,897,000	5,000	0	0	5,000	1,973,610	0	1,973,610	0	1,973,610						
物品販売収益		1,966,509	0	0	0	0	0	0	1,966,509	0	1,966,509	0	1,966,509						
サービス活動収益計(1)		5,851,644	8,885,889	5,938,759	503,199	0	0	503,199	21,179,491	0	21,179,491	0	21,179,491						
人件費		0	5,794,237	3,780,171	0	0	0	0	9,574,408	0	9,574,408	0	9,574,408						
職員給料		0	3,773,547	2,278,370	0	0	0	0	6,051,917	0	6,051,917	0	6,051,917						
職員賞与		0	1,175,240	500,025	0	0	0	0	1,675,265	0	1,675,265	0	1,675,265						
非常勤職員給与		0	0	432,700	0	0	0	0	432,700	0	432,700	0	432,700						
退職給付費用		0	44,700	134,100	0	0	0	0	178,800	0	178,800	0	178,800						
法定福利費		0	800,750	434,976	0	0	0	0	1,235,726	0	1,235,726	0	1,235,726						
事業費		4,464,564	6,107,620	2,479,681	127,828	0	0	127,828	13,179,693	0	13,179,693	0	13,179,693						
諸謝金		774,434	0	0	0	0	0	0	774,434	0	774,434	0	774,434						
旅費交通費		11,510	948,414	77,000	30,000	0	0	30,000	1,066,924	0	1,066,924	0	1,066,924						
会議費		1,530	0	0	0	0	0	0	1,530	0	1,530	0	1,530						
消耗器具備品費		131,480	592,689	183,110	89,328	0	0	89,328	996,607	0	996,607	0	996,607						
通信運搬費		45,000	32,446	41,745	8,000	0	0	8,000	127,191	0	127,191	0	127,191						
印刷製本費		74,342	0	19,306	0	0	0	0	93,648	0	93,648	0	93,648						
給食費		178,198	3,964,475	1,389,508	0	0	0	0	5,532,181	0	5,532,181	0	5,532,181						
業務委託費		192,590	0	0	0	0	0	0	192,590	0	192,590	0	192,590						
車輛費		92,398	138,764	379,644	0	0	0	0	610,806	0	610,806	0	610,806						
賃借料		0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000						

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	111,000	269,000	268,000	0	648,000	648,000
		手数料	8,208	161,832	118,368	500	288,908	288,908
		保険料	3,100	0	0	0	3,100	3,100
		教養娯楽費	3,000	0	0	0	3,000	3,000
		物品購入費	2,837,774	0	0	0	2,837,774	2,837,774
		事務費	6,000	210,278	80,382	28,060	324,720	324,720
		福利厚生費	0	10,610	27,042	0	37,652	37,652
		職員被服費	0	7,668	9,180	0	16,848	16,848
		研修研究費	0	0	0	25,060	25,060	25,060
		資料図書費	0	0	0	3,000	3,000	3,000
		保険料	6,000	192,000	44,160	0	242,160	242,160
		サービス活動費用計(2)	4,470,564	12,112,135	6,340,234	155,888	23,078,821	23,078,821
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,381,080	-3,226,246	-401,475	347,311	-1,899,330	-1,899,330
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,381,080	-3,226,246	-401,475	347,311	-1,899,330	-1,899,330	
特別増減の部	収入	0	3,226,246	401,475	0	3,627,721	0	3,627,721
	益	0	3,226,246	401,475	0	3,627,721	0	3,627,721
	費用	1,381,080	0	0	347,311	1,728,391	0	1,728,391
	費用	1,381,080	0	0	347,311	1,728,391	0	1,728,391
	特別費用計(9)	-1,381,080	3,226,246	401,475	-347,311	1,899,330	0	1,899,330
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	0	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	經常経費補助金収益	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	市区町村補助金収益	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0	48,422	108,275	0	0	156,697	0	156,697
	介護保険事業収益	31,101,224	60,978,467	28,208,861	6,094,644	0	126,383,196	0	126,383,196
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	51,275,664	25,551,009	5,493,510	0	82,320,183	0	82,320,183
	介護報酬収益	0	47,372,139	19,752,240	5,493,510	0	72,617,889	0	72,617,889
	介護予防報酬収益	0	3,903,525	5,798,769	0	0	9,702,294	0	9,702,294
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	5,580,424	2,656,352	601,134	0	8,837,910	0	8,837,910
	介護負担金収益 (公費)	0	109,717	106,262	0	0	215,979	0	215,979
	介護負担金収益 (一般)	0	5,047,626	1,946,795	601,134	0	7,595,555	0	7,595,555
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	8,652	0	0	8,652	0	8,652
	介護予防負担金収益 (一般)	0	423,081	594,643	0	0	1,017,724	0	1,017,724
	居宅介護支援介護料収益	29,578,360	0	0	0	0	29,578,360	0	29,578,360
	居宅介護支援介護料収益	29,578,360	0	0	0	0	29,578,360	0	29,578,360
	利用者等利用料収益	0	4,122,379	1,500	0	0	4,123,879	0	4,123,879
	居宅介護サービス利用料収益	0	44,270	0	0	0	44,270	0	44,270
	食費収益 (一般)	0	4,078,109	0	0	0	4,078,109	0	4,078,109
費 用	その他の利用料収益 (介護・利用)	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	その他の事業収益 (介護)	1,522,864	0	0	0	0	1,522,864	0	1,522,864
	受託事業収益	1,518,864	0	0	0	0	1,518,864	0	1,518,864
	その他の事業収益	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	7,328,240	7,328,240	0	7,328,240
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	5,789,746	5,789,746	0	5,789,746
	介護給付費収益	0	0	0	0	5,789,746	5,789,746	0	5,789,746
	利用者負担金収益	0	0	0	0	43,294	43,294	0	43,294
	利用者の事業収益	0	0	0	0	43,294	43,294	0	43,294
	その他の事業収益	0	0	0	0	1,495,200	1,495,200	0	1,495,200
	その他の収益	0	0	0	0	1,495,200	1,495,200	0	1,495,200
	雑収益	501	21,345	2,457	0	0	24,303	0	24,303
	雑収益	501	21,345	2,457	0	0	24,303	0	24,303
	サービス活動収益計 (1)	31,101,725	61,048,234	28,319,593	6,094,644	7,328,240	133,892,436	0	133,892,436
	人件費	21,472,746	49,144,793	29,160,047	4,341,529	6,337,603	110,456,718	0	110,456,718
	職員給料	12,553,085	28,338,716	13,360,973	1,788,161	4,280,100	60,321,035	0	60,321,035
	職員賞与	3,659,387	8,035,143	3,030,686	404,887	1,145,192	16,275,295	0	16,275,295
	非常勤職員給与	1,872,421	6,021,030	8,501,958	1,568,348	912,311	18,876,068	0	18,876,068
	退職給付費用	536,400	804,600	670,500	134,100	0	2,145,600	0	2,145,600
	法定福利費	2,851,453	5,945,304	3,595,930	446,033	0	12,838,720	0	12,838,720
	事業費	872,863	8,502,308	1,838,508	311,122	150,570	11,675,371	0	11,675,371
	諸謝金	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	消耗器具備品費	51,904	419,353	53,114	79,227	0	603,598	0	603,598
	通信運搬費	260,966	66,334	199,264	6,552	0	533,116	0	533,116
	印刷製本費	6,000	3,000	113,616	14,500	20,324	157,440	0	157,440
	給食費	0	152,178	0	0	0	152,178	0	152,178
	業務委託費	0	4,725,730	0	27,000	0	4,752,730	0	4,752,730

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	484,611	1,911,765	1,305,493	91,877	124,310	3,918,056	0	3,918,056
	燃料費	0	0	0	39,001	5,676	44,677	0	44,677
	修繕費	38,000	33,000	0	22,895	0	93,895	0	93,895
	賃借料	0	840,900	0	0	0	840,900	0	840,900
	手数料	31,382	35,110	0	0	260	66,752	0	66,752
	介護用品費	0	3,933	0	0	0	3,933	0	3,933
	保険料	0	49,360	165,550	0	0	214,910	0	214,910
	教養娯楽費	0	77,352	0	0	0	77,352	0	77,352
	保健衛生費	0	124,293	1,471	30,070	0	155,834	0	155,834
	事務費	906,172	961,441	877,239	163,492	77,280	2,985,624	0	2,985,624
費 用	福利厚生費	53,564	194,487	234,945	42,226	0	525,222	0	525,222
	職員被服費	58,644	205,394	186,624	12,420	0	463,082	0	463,082
	諸謝金	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	研修研究費	61,440	122,520	40,280	23,160	77,280	324,680	0	324,680
	会議費	0	0	5,513	0	0	5,513	0	5,513
	資料図書費	25,951	20,196	28,335	0	0	74,482	0	74,482
	賃借料	565,243	131,594	167,128	44,944	0	908,909	0	908,909
	保守料	0	0	12,960	0	0	12,960	0	12,960
	手数料	0	0	864	432	0	1,296	0	1,296
	保険料	49,330	232,250	160,590	17,850	0	460,020	0	460,020
活 動 外 増 減	渉外費	70,000	5,000	5,000	20,000	0	100,000	0	100,000
	諸会費	22,000	50,000	25,000	0	0	97,000	0	97,000
	雑費	0	0	0	2,460	0	2,460	0	2,460
	減価償却費	0	3,030,119	238,602	0	0	3,268,721	0	3,268,721
	サービシ活動費用計 (2)	23,251,781	61,638,661	32,114,396	4,816,143	6,565,453	128,386,434	0	128,386,434
	サービシ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,849,944	-590,427	-3,794,803	1,278,501	762,787	5,506,002	0	5,506,002
	その他のサービシ活動外収益	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	受入研修費収益	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	サービシ活動外収益計 (4)	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	サービシ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,852,944	-590,427	-3,794,803	1,278,501	762,787	5,509,002	0	5,509,002
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
	施設整備等補助金収益	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
	拠点区分間繰入金収益	0	3,560,000	0	0	0	3,560,000	0	3,560,000
	サービシ区分間繰入金収益	0	3,560,000	0	0	0	3,560,000	-3,560,000	0
	特別収益計 (8)	0	7,213,960	0	0	0	7,213,960	-3,560,000	3,653,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-859,676	0	0	0	-859,676	0	-859,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
	国庫補助金等特別積立金積立額 (施設設備)	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
	事業区分間繰入金費用	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	拠点区分間繰入金費用	694,000	1,660,000	246,000	0	82,000	2,682,000	0	2,682,000
サービシ区分間繰入金費用		1,780,000	0	1,780,000	0	0	3,560,000	-3,560,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	特別費用計 (9)	2,474,000	5,194,284	2,026,000	0	82,000	9,776,284	-3,560,000	6,216,284
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,474,000	2,019,676	-2,026,000	0	-82,000	-2,562,324	0	-2,562,324
		5,378,944	1,429,249	-5,820,803	1,278,501	680,787	2,946,678	0	2,946,678

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,206,828	20,202,260	25,626	5,232,795	3,114,825	50,782,334	0	50,782,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,585,772	21,631,509	-5,795,177	6,511,296	3,795,612	53,729,012	0	53,729,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	187,920	0	0	0	187,920	0	187,920
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額	0	187,920	0	0	0	187,920	0	187,920
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		27,585,772	21,819,429	-5,795,177	6,511,296	3,795,612	53,916,932	0	53,916,932

きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益		57,867,717	57,867,717	0	57,867,717
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		48,225,932	48,225,932	0	48,225,932
	介護報酬収益		44,468,225	44,468,225	0	44,468,225
	介護予防報酬収益		3,757,707	3,757,707	0	3,757,707
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		5,550,400	5,550,400	0	5,550,400
	介護負担金収益 (一般)		5,132,877	5,132,877	0	5,132,877
	介護予防負担金収益 (一般)		417,523	417,523	0	417,523
	利用者等利用料収益		4,091,385	4,091,385	0	4,091,385
	居宅介護サービス利用料収益		40,420	40,420	0	40,420
	食費収益 (一般)		4,050,965	4,050,965	0	4,050,965
	サービス活動収益計 (1)		57,867,717	57,867,717	0	57,867,717
	人件費		41,484,604	41,484,604	0	41,484,604
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料		23,605,174	23,605,174	0	23,605,174
	職員賞与		6,641,863	6,641,863	0	6,641,863
	非常勤職員給与		5,448,420	5,448,420	0	5,448,420
	退職給付費用		849,300	849,300	0	849,300
	法定福利費		4,939,847	4,939,847	0	4,939,847
	事業費		9,203,268	9,203,268	0	9,203,268
	消耗器具備品費		447,093	447,093	0	447,093
	通信運搬費		46,061	46,061	0	46,061
	印刷製本費		21,565	21,565	0	21,565
	給食費		266,450	266,450	0	266,450
	業務委託費		3,902,484	3,902,484	0	3,902,484
	水道光熱費		1,823,000	1,823,000	0	1,823,000
	車輛費		2,140,733	2,140,733	0	2,140,733
	修繕費		4,968	4,968	0	4,968
	賃借料		240,000	240,000	0	240,000
	手数料		129,042	129,042	0	129,042
	介護用品費		16,592	16,592	0	16,592
	保険料		49,360	49,360	0	49,360
	教養娯楽費		74,232	74,232	0	74,232
	保健衛生費		41,688	41,688	0	41,688
	事務費		707,741	707,741	0	707,741
	福利厚生費		170,159	170,159	0	170,159
	職員被服費		124,297	124,297	0	124,297
	研修研究費		40,480	40,480	0	40,480
	資料図書費		35,786	35,786	0	35,786
	賃借料		120,478	120,478	0	120,478
	保険料		206,540	206,540	0	206,540
	渉外費		10,000	10,000	0	10,000
	雑費		1	1	0	1
	減価償却費		1,521,954	1,521,954	0	1,521,954
	サービス活動費用計 (2)		52,917,567	52,917,567	0	52,917,567
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,950,150	4,950,150	0	4,950,150

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,950,150	4,950,150	0	4,950,150
	収 益	固定資産売却益	11,009	11,009	0	11,009
		車輛運搬具売却益	11,009	11,009	0	11,009
	費 用	特別収益計 (8)	11,009	11,009	0	11,009
		拠点区分間繰入金費用	3,002,000	3,002,000	0	3,002,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	特別費用計 (9)	3,002,000	3,002,000	0	3,002,000
			-2,990,991	-2,990,991	0	-2,990,991
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,959,159	1,959,159	0	1,959,159
	前期繰越活動増減差額 (12)		22,326,935	22,326,935	0	22,326,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24,286,094	24,286,094	0	24,286,094
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		24,286,094	24,286,094	0	24,286,094

きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目					通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益				32,460,489	32,460,489	0	32,460,489	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				26,748,944	26,748,944	0	26,748,944	
サービス活動増減の部	介護報酬収益				25,555,940	25,555,940	0	25,555,940	
	介護予防報酬収益				1,193,004	1,193,004	0	1,193,004	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,071,875	3,071,875	0	3,071,875	
	介護負担金収益(公費)				35,318	35,318	0	35,318	
	介護負担金収益(一般)				2,887,702	2,887,702	0	2,887,702	
	介護予防負担金収益(一般)				148,855	148,855	0	148,855	
	利用者等利用料収益				2,639,670	2,639,670	0	2,639,670	
	居宅介護サービス利用料収益				9,120	9,120	0	9,120	
	食費収益(一般)				2,630,550	2,630,550	0	2,630,550	
	サービス活動収益計(1)				32,460,489	32,460,489	0	32,460,489	
サービス活動増減の部	人件費				29,197,683	29,197,683	0	29,197,683	
	職員給料				16,197,188	16,197,188	0	16,197,188	
	職員賞与				5,004,752	5,004,752	0	5,004,752	
	非常勤職員給与				4,178,190	4,178,190	0	4,178,190	
	退職給付費用				447,000	447,000	0	447,000	
	法定福利費				3,370,553	3,370,553	0	3,370,553	
	事業費				2,523,951	2,523,951	0	2,523,951	
	消耗器具備品費				256,203	256,203	0	256,203	
	通信運搬費				46,331	46,331	0	46,331	
	印刷製本費				9,534	9,534	0	9,534	
	給食費				1,172,837	1,172,837	0	1,172,837	
	車輛費				862,298	862,298	0	862,298	
	手数料				53,972	53,972	0	53,972	
	介護用品費				2,972	2,972	0	2,972	
	保険料				42,560	42,560	0	42,560	
	保健衛生費				77,244	77,244	0	77,244	
	事務費				638,712	638,712	0	638,712	
	福利厚生費				158,505	158,505	0	158,505	
	職員被服費				107,232	107,232	0	107,232	
	研修研究費				29,130	29,130	0	29,130	
	資料図書費				20,358	20,358	0	20,358	
	貸借料				95,326	95,326	0	95,326	
	保守料				88,128	88,128	0	88,128	
	保険料				130,030	130,030	0	130,030	
	渉外費				10,000	10,000	0	10,000	
	雑費				3	3	0	3	
	減価償却費				147,085	147,085	0	147,085	
	サービス活動増減差額の部	サービス活動費用計(2)				32,507,431	32,507,431	0	32,507,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-46,942	-46,942	0	-46,942
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				-46,942	-46,942	0	-46,942
特別	事業区分間繰入金収益				237,271	237,271	0	237,271	
	特別収益計(8)				237,271	237,271	0	237,271	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減	事業区分間繰入金費用	1,319,000	1,319,000	0	1,319,000
	拠点区分間繰入金費用	3,013,000	3,013,000	0	3,013,000
増減	特別費用計(9)	4,332,000	4,332,000	0	4,332,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,094,729	-4,094,729	0	-4,094,729
当期活動増減差額	特別増減差額(11) = (7) + (10)	-4,141,671	-4,141,671	0	-4,141,671
	前期繰越活動増減差額(12)	10,789,544	10,789,544	0	10,789,544
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,647,873	6,647,873	0	6,647,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
増減差額の部	基本金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
増減差額の部	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,647,873	6,647,873	0	6,647,873

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,745,986	2,745,986	2,745,986
		寄附金収益	2,745,986	2,745,986	2,745,986
		サービス活動収益計(1)	2,745,986	2,745,986	2,745,986
	費用	事業費	38,546	38,546	38,546
		消耗器具備品費	38,114	38,114	38,114
		手数料	432	432	432
		事務費	30,000	30,000	30,000
		災害見舞金	30,000	30,000	30,000
		サービス活動費用計(2)	68,546	68,546	68,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,677,440	2,677,440	2,677,440
活動外増減	収益	受取利息配当金収益	67	67	67
		サービス活動外収益計(4)	67	67	67
	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	67	67
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,677,507	2,677,507	2,677,507
特別増減	費用	拠点区分間繰入金費用	1,933,000	1,933,000	1,933,000
		特別費用計(9)	1,933,000	1,933,000	1,933,000
	増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,933,000	-1,933,000	-1,933,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			744,507	744,507	744,507
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,496,953	5,496,953	5,496,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,241,460	6,241,460	6,241,460
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,241,460	6,241,460	0	6,241,460

(単位：円)

公益事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			久 崎 老 人 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	南 光 地 域 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	過 疎 地 有 償 運 送 事 業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	0		0	19,000,000
		市区町村補助金収益	0		0	19,000,000
	費 用	過疎地有償運送事業補助金収益	0		0	19,000,000
		受託金収益	2,000,000		2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000		2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000		0	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	0		2,000,000	0
		事業収益	29,400		68,550	4,842,000
		利用料収益	29,400		68,550	4,842,000
		その他の収益	0		918,757	0
雑収益	0		918,757	0		
	サービス活動収益計 (1)	2,029,400	2,987,307	23,842,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,111,163	9,514,513	3,910,933	
		研修研究費	0	0	34,400	
		消耗器具備品費	99,287	109,434	33,297	
		通信運搬費	56,181	20,470	186,891	
		印刷製本費	7,046	0	166,730	
		業務委託費	323,754	2,038,961	0	
		水道光熱費	1,923,497	6,116,174	0	
		車輛費	0	0	0	
		燃料費	314,173	1,015,202	3,385,815	
		広報費	0	0	0	
		修繕費	59,292	174,960	103,800	
		賃借料	246,753	33,696	0	
		手数料	33,048	5,616	0	
		教養娯楽費	37,116	0	0	
		保健衛生費	11,016	0	0	
		事務費	0	0	0	
		職員被服費	0	0	836,527	
		事務消耗品費	0	0	61,884	
		賃借料	0	0	58,139	
		手数料	0	0	299,628	
		保険料	0	0	4,536	
		助成金費用	0	0	412,340	
		江川ふれあい号助成金費用	0	0	3,000,000	
			サービス活動費用計 (2)	3,111,163	9,514,513	3,000,000
		活 動 外 増 減	収 益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,081,763	-6,527,206
受取利息配当金収益	34			0	16,094,540	
サービス活動外収益計 (4)	34			0	63	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34			0	63	
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,081,729	-6,527,206	16,094,603		

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会				(単位：円)		
勘 定 科 目				久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,319,000	6,527,206	0
		特別収益計(8)		1,319,000	6,527,206	0
	費用	事業区分間繰入金費用		237,271	0	16,094,603
		特別費用計(9)		237,271	0	16,094,603
当期繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,081,729	6,527,206	-16,094,603
		増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	増	基本金取崩額(14)		0	0	0
	減	基金取崩額(15)		0	0	0
	差	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	額の部	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		移行時特別積立金積立額		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

収益事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			売店運営事業	喫茶店運営事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益 利用料収益 物品販売収益 サービス活動収益計 (1)	660, 920 0 660, 920 660, 920	554, 090 554, 090 0 554, 090
	費用	事業費 給食費 手数料 物品購入費 サービス活動費用計 (2)	505, 287 0 432 504, 855 505, 287	221, 267 221, 267 0 0 221, 267
活動外増減	収益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	155, 633	332, 823
	増	受取利息配当金収益	3	0
	減	サービス活動外収益計 (4)	3	0
	減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	費用	事業区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	155, 636 155, 636	332, 823 332, 823
	増減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-155, 636	-332, 823
当期活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0
	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0
	繰越活動増減差額の部	基金取崩額 (15)	0	0
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0
	繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	0	0
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0
	繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金積立額	0	0
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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
車輛運搬具購入積立金	59,987,858	0	314,730	59,673,128	
退職積立金	4,205,540	0	0	4,205,540	
財政調整積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	94,193,398	0	314,730	93,878,668	

(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
車輛運搬具購入積立資産	59,987,858	0	314,730	59,673,128	
退職積立資産	4,205,540	0	0	4,205,540	
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	94,193,398	0	314,730	93,878,668	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉活動推進事業

(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
福祉活動積立金	126,902,748	0	0	126,902,748	
計	126,902,748	0	0	126,902,748	

(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
福祉活動積立資産	126,902,748	0	0	126,902,748	
計	126,902,748	0	0	126,902,748	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(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
器具及び備品購入積立金	19,470,219	0	187,920	19,282,299	
財政調整積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	50,000,000	0	0	50,000,000	

(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
器具及び備品購入積立資産	19,470,219	0	187,920	19,282,299	
財政調整積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	50,000,000	0	0	50,000,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター佐用

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター上月

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,920,197	財源不足の繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1,780,000	人件費
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	1,780,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			278,228
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			58,045,971
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			6,241,375
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			512,199
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			4,041,592
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			601,947
普通預金	兵庫信金 佐用支店		運転資金として			364,623
普通預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			304,995
事業未収金			2、3月分介護報酬等			37,106,471
未収補助金			佐用町からの運営費補助金等			2,093,960
立替金			労働保険料立替金			572,652
前払金			図書年間購読料			20,196
流動資産合計				0	0	110,184,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫西農協 南光支店		基本金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1,341,218	525,307	815,911
車輛運搬具	トヨタハイエース他36台		利用者送迎用等	76,178,557	71,297,146	4,881,411
器具及び備品	南光地域福祉センター内他		利用者入浴用特殊浴槽等	47,314,283	39,806,485	7,507,798
権利			ホームページ	1,008,000	1,007,999	1
ソフトウェア			G I Sソフト、電子地図データ	299,250	299,248	2
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職給付			121,282,998
福祉活動積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			60,002,748
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			12,900,000
定期預金	兵庫信金 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期預金	淡用信組 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定額貯金	ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため			4,000,000
車両運搬具購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車輛運搬具購入のため			4,673,128
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車輛運搬具購入のため			55,000,000
器具及び備品購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における器具及び備品購入のため			19,282,299
財政調整積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			10,000,000
退職積立金積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		退職給付			4,205,540
その他の固定資産	高速情報協同組合		E T Cカード出資金			10,000
その他の固定資産合計						444,561,836
固定資産合計						448,561,836
資産合計						558,746,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与					14,371,617
預り金	食の自立利用料、報酬にかかる源泉所得税					334,224
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					935,723
仮受金	自動販売機売上金の一部					84,710
流動負債合計						15,726,274
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					137,543,789
固定負債合計				0	0	137,543,789
負債合計				0	0	153,270,063
差引純資産				0	0	405,475,982