

### 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	3,489,000	3,516,500	△27,500	
	寄附金収入	5,707,000	6,093,342	△386,342	
	寄附金収入	5,707,000	6,093,342	△386,342	
	経常経費補助金収入	28,885,000	26,885,000	2,000,000	
	市区町村補助金収入	26,000,000	26,000,000		
	市社協運営費補助金収入	24,000,000	24,000,000		
	サロン活動運営補助金収入	1,600,000	1,600,000		
	拠点整備施設補助金収入	400,000	400,000		
	都道府県社協補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	大規模災害ボランティア活動支援資金補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	885,000	885,000		
	受託金収入	77,075,000	76,004,376	1,070,624	
	市区町村受託金収入	76,242,000	75,168,196	1,073,804	
	高齢者生きがい対応型デイサービス事業(真玉)受託金収入	4,265,000	4,265,000		
	高齢者生きがい対応型デイサービス事業(香々地)受託金収入	3,736,000	3,736,000		
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	2,672,000	1,922,496	749,504	
	心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		
	要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	17,590,000	17,266,000	324,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	42,167,000	42,167,000		
	複合型介護予防通所事業受託金収入	3,220,000	3,220,700	△700	
	複合型介護予防訪問事業受託金収入	1,032,000	1,032,000		
	いきいき町なかサロン推進事業受託金収入	1,234,000	1,234,000		
	都道府県社協受託金収入	833,000	836,180	△3,180	
	生活福祉資金推進受託金収入	80,000	82,288	△2,288	
	日常生活自立支援事業受託金収入	753,000	753,892	△892	
	事業収入	1,543,000	1,251,630	291,370	
	利用料収入	1,543,000	1,251,630	291,370	
	日常生活自立支援事業利用料収入	343,000	248,410	94,590	
	在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,200,000	1,003,220	196,780	
	介護保険事業収入	137,686,000	134,656,275	3,029,725	
	居宅介護料収入	105,638,000	103,577,579	2,060,421	
	(介護報酬収入)	95,427,000	93,093,611	2,333,389	
	介護報酬収入	85,792,000	81,765,782	4,026,218	
	介護予防報酬収入	9,635,000	11,327,829	△1,692,829	
	(利用者負担金収入)	10,211,000	10,483,968	△272,968	
	介護負担金収入(一般)	9,191,000	9,206,912	△15,912	
	介護予防負担金収入(一般)	1,020,000	1,277,056	△257,056	
	居宅介護支援介護料収入	28,659,000	27,809,520	849,480	
	居宅介護支援介護料収入	20,765,000	19,937,530	827,470	
	介護予防支援介護料収入	7,894,000	7,871,990	22,010	
	利用者等利用料収入	3,301,000	3,156,821	144,179	
	食費収入(一般)	3,300,000	3,156,821	143,179	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	88,000	112,355	△24,355		
補助金事業収入	88,000	112,355	△24,355		
障害福祉サービス等事業収入	4,884,000	5,027,410	△143,410		
自立支援給付費収入	3,928,000	3,852,904	75,096		
介護給付費収入	3,928,000	3,852,904	75,096		
利用者負担金収入	6,000	11,546	△5,546		
自立支援利用者負担金収入	5,000	11,546	△6,546		
地域生活支援事業利用者負担金収入	1,000		1,000		
その他の事業収入	950,000	1,162,960	△212,960		
地域生活支援受託事業収入	950,000	1,162,960	△212,960		
利用料収入	14,287,000	13,852,322	434,678		
利用者負担金収入	14,287,000	13,852,322	434,678		
高齢者生きがい対応型デイサービス事業利用者負担金収入	2,334,000	2,379,300	△45,300		
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	374,000	269,762	104,238		
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	11,579,000	11,203,260	375,740		
受取利息配当金収入	140,000	130,568	9,432		
その他の収入	532,000	485,009	46,991		
雑収入	532,000	485,009	46,991		
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000		
雑収入	531,000	485,009	45,991		
事業活動収入計(1)	274,228,000	267,902,432	6,325,568		
支出					
人件費支出	208,388,000	197,259,837	11,128,163		
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000			
職員給料支出	114,672,000	109,444,517	5,227,483		
職員賞与支出	28,457,000	27,975,198	481,802		
非常勤職員給与支出	36,339,000	31,942,825	4,396,175		
退職給付支出	2,537,000	4,227,190	△1,690,190		
法定福利費支出	24,223,000	21,510,107	2,712,893		
事業費支出	26,922,000	21,846,944	5,075,056		
給食費支出	8,272,000	7,194,403	1,077,597		
介護用品費支出	210,000	133,418	76,582		
保健衛生費支出	346,000	236,031	109,969		

### 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	233,000	196,604	36,396	
	水道光熱費支出	8,005,000	6,072,645	1,932,355	
	燃料費支出	858,000	605,045	252,955	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,467,343	182,657	
	保険料支出	913,000	794,958	118,042	
	車輛費支出	6,353,000	5,117,407	1,235,593	
	雑支出	82,000	29,090	52,910	
	事務費支出	32,341,000	25,982,961	6,358,039	
	福利厚生費支出	820,000	650,719	169,281	
	職員被服費支出	488,000	453,202	34,798	
	旅費交通費支出	968,000	474,560	493,440	
	研修研究費支出	730,000	239,102	490,898	
	事務消耗品費支出	2,273,000	1,890,498	382,502	
	印刷製本費支出	2,934,000	1,585,371	1,348,629	
	水道光熱費支出	1,467,000	1,181,633	285,367	
	修繕費支出	1,321,000	440,668	880,332	
	通信運搬費支出	2,473,000	2,094,844	378,156	
	会議費支出	30,000	13,640	16,360	
	広報費支出	1,040,000	1,040,000		
	業務委託費支出	5,753,000	4,889,520	863,480	
	手数料支出	287,000	233,532	53,468	
	保険料支出	762,000	702,930	59,070	
	賃借料支出	4,415,000	4,385,055	29,945	
	租税公課支出	1,413,000	1,239,600	173,400	
	保守料支出	1,756,000	1,522,584	233,416	
	渉外費支出	750,000	586,460	163,540	
	諸会費支出	198,000	177,800	20,200	
	諸謝金支出	2,432,000	2,156,711	275,289	
	雑支出	31,000	24,532	6,468	
	助成金支出	3,835,000	3,685,000	150,000	
	助成金支出	3,835,000	3,685,000	150,000	
	その他の助成金支出	3,835,000	3,685,000	150,000	
	その他の支出	160,000	200,220	△40,220	
	雑支出	160,000	200,220	△40,220	
	退職手当積立基金預け金差損	150,000	199,220	△49,220	
	行路の旅費支出	10,000	1,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	271,646,000	248,974,962	22,671,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,582,000	18,927,470	△16,345,470	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2	△2	
	車輛運搬具売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		2	△2	
	支出				
	固定資産取得支出	2,471,000	2,430,344	40,656	
	車輛運搬具取得支出	1,764,000	1,723,643	40,357	
	器具及び備品取得支出	699,000	699,001	△1	
	預託金支出	8,000	7,700	300	
施設整備等支出計(5)	2,471,000	2,430,344	40,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,471,000	△2,430,342	△40,658		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,265,000	12,265,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000		
	安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業拠点区分間繰入金	3,400,000	3,400,000		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ・ス」事業(真玉)拠点区分間	1,190,000	1,190,000		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入	2,325,000	2,325,000		
	要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による収入	2,687,000	4,426,410	△1,739,410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,687,000	4,426,410	△1,739,410	
	その他の活動収入計(7)	14,952,000	16,691,410	△1,739,410	
	支出				
	積立資産支出	24,000	20,350	3,650	
	財政調整積立資産支出	24,000	20,350	3,650	
	拠点区分間繰入金支出	12,265,000	12,265,000		
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000			
安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000			
地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業拠点区分間繰入金	3,400,000	3,400,000			
高齢者生きがい対応型「イ・ビ・ス」事業(真玉)拠点区分間	1,190,000	1,190,000			
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	2,325,000	2,325,000			
要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動による支出	8,063,000	7,888,290	174,710		
退職手当積立基金預け金支出	8,063,000	7,888,290	174,710		
その他の活動支出計(8)	20,352,000	20,173,640	178,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△3,482,230	△1,917,770		
予備費支出(10)	3,600,000		2,939,000		
	△661,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,228,000	13,014,898	△21,242,898		
前期末支払資金残高(12)	360,681,000	360,681,394	△394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,453,000	373,696,292	△21,243,292		

## 事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,516,500		3,516,500		
	会費収益	3,516,500		3,516,500		
	寄付金収益	6,093,342		6,093,342		
	寄付金収益	6,093,342		6,093,342		
	経常経費補助金収益	26,885,000		26,885,000		
	市区町村補助金収益	26,000,000		26,000,000		
	市社協運営費補助金収益	24,000,000		24,000,000		
	サロン活動運営補助金収益	1,600,000		1,600,000		
	拠点整備施設補助金収益	400,000		400,000		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益	885,000		885,000		
	受託金収益	76,004,376		76,004,376		
	市区町村受託金収益	75,168,196		75,168,196		
	高齢者生きがい対応型「イ」サービス事業(真玉)受託金収益	4,265,000		4,265,000		
	高齢者生きがい対応型「イ」サービス事業(香々地)受託金収益	3,736,000		3,736,000		
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	1,922,496		1,922,496		
	心配ごと相談事業受託金収益	325,000		325,000		
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	17,266,000		17,266,000		
	地域包括支援センター事業受託金収益	42,167,000		42,167,000		
	複合型介護予防通所事業受託金収益	3,220,700		3,220,700		
	複合型介護予防訪問事業受託金収益	1,032,000		1,032,000		
	いきいき町なかサロン推進事業受託金収益	1,234,000		1,234,000		
	都道府県社協受託金収益	836,180		836,180		
	生活福祉資金推進受託金収益	82,288		82,288		
	日常生活自立支援事業受託金収益	753,892		753,892		
	事業収益	1,251,630		1,251,630		
	利用料収益	1,251,630		1,251,630		
	日常生活自立支援事業利用料収益	248,410		248,410		
	在宅支援訪問介護事業利用料収益	1,003,220		1,003,220		
	介護保険事業収益	134,656,275		134,656,275		
	居宅介護料収益	103,577,579		103,577,579		
	(介護報酬収益)	93,093,611		93,093,611		
	介護報酬収益	81,765,782		81,765,782		
	介護予防報酬収益	11,327,829		11,327,829		
	(利用者負担金収益)	10,483,968		10,483,968		
	介護負担金収益(一般)	9,206,912		9,206,912		
	介護予防負担金収益(一般)	1,277,056		1,277,056		
	居宅介護支援介護料収益	27,809,520		27,809,520		
	居宅介護支援介護料収益	19,937,530		19,937,530		
	介護予防支援介護料収益	7,871,990		7,871,990		
	利用者等利用料収益	3,156,821		3,156,821		
	食費収益(一般)	3,156,821		3,156,821		
	その他の事業収益	112,355		112,355		
	補助金事業収益	112,355		112,355		
	障害福祉サービス等事業収益	5,027,410		5,027,410		
自立支援給付費収益	3,852,904		3,852,904			
介護給付費収益	3,852,904		3,852,904			
利用者負担金収益	11,546		11,546			
自立支援利用者負担金収益	11,546		11,546			
その他の事業収益	1,162,960		1,162,960			
地域生活支援受託事業収益	1,162,960		1,162,960			
利用料収益	13,852,322		13,852,322			
利用者負担金収益	13,852,322		13,852,322			
高齢者生きがい対応型「イ」サービス事業利用者負担金収益	2,379,300		2,379,300			
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益	269,762		269,762			
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	11,203,260		11,203,260			
その他の収益	485,009		485,009			
雑収益	485,009		485,009			
雑収益	485,009		485,009			
	サービス活動収益計(1)	267,771,864		267,771,864		
費用	人件費	204,794,947		204,794,947		
	役員報酬	2,160,000		2,160,000		
	職員給料	109,444,517		109,444,517		
	職員賞与	27,975,198		27,975,198		
	非常勤職員給与	31,942,825		31,942,825		
	退職給付費用	11,762,300		11,762,300		
	法定福利費	21,510,107		21,510,107		
	事業費	21,846,944		21,846,944		
	給食費	7,194,403		7,194,403		
	介護用品費	133,418		133,418		
	保健衛生費	236,031		236,031		
	教養娯楽費	196,604		196,604		
	水道光熱費	6,072,645		6,072,645		
	燃料費	605,045		605,045		
	消耗器具備品費	1,467,343		1,467,343		
	保険料	794,958		794,958		
	車輛費	5,117,407		5,117,407		
	雑費	29,090		29,090		
	事務費	25,982,961		25,982,961		
	福利厚生費	650,719		650,719		
	職員被服費	453,202		453,202		
	旅費交通費	474,560		474,560		
研修研究費	239,102		239,102			
事務消耗品費	1,890,498		1,890,498			
印刷製本費	1,585,371		1,585,371			
水道光熱費	1,181,633		1,181,633			
修繕費	440,668		440,668			

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	通信運搬費	2,094,844		2,094,844		
	会議費	13,640		13,640		
	広報費	1,040,000		1,040,000		
	業務委託費	4,889,520		4,889,520		
	手数料	233,532		233,532		
	保険料	702,930		702,930		
	賃借料	4,385,055		4,385,055		
	租税公課	1,239,600		1,239,600		
	保守料	1,522,584		1,522,584		
	渉外費	586,460		586,460		
	諸会費	177,800		177,800		
	諸謝金	2,156,711		2,156,711		
	雑費	24,532		24,532		
	助成金費用	3,685,000		3,685,000		
	助成金費用	3,685,000		3,685,000		
	その他の助成金費用	3,685,000		3,685,000		
	減価償却費	3,492,983		3,492,983		
	その他の費用	200,220		200,220		
	その他の費用	200,220		200,220		
	退職手当積立基金預け金差損	199,220		199,220		
	行路入旅費費用	1,000		1,000		
	サービス活動費用計(2)	260,003,055		260,003,055		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,768,809		7,768,809		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	130,568		130,568		
	サービス活動外収益計(4)	130,568		130,568		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,568		130,568		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,899,377		7,899,377		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	12,265,000		12,265,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	1,150,000		1,150,000		
	安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000		
	地区社会福祉協議会・サロ活動推進事業拠点区分間繰入	3,400,000		3,400,000		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業(真玉)拠点区分間	1,190,000		1,190,000		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	2,325,000		2,325,000		
	要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		
	特別収益計(8)	12,265,000		12,265,000		
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2			
車輛運搬具売却損・処分損	1		1			
器具及び備品売却損・処分損	1		1			
拠点区分間繰入金費用	12,265,000		12,265,000			
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	1,150,000		1,150,000			
安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000			
地区社会福祉協議会・サロ活動推進事業拠点区分間繰入	3,400,000		3,400,000			
高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業(真玉)拠点区分間	1,190,000		1,190,000			
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	2,325,000		2,325,000			
要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000			
特別費用計(9)	12,265,002		12,265,002			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,899,375		7,899,375		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	380,736,511	352,691,449	28,045,062	107.95%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,635,886	352,691,449	35,944,437	110.19%	
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	20,350		20,350		
	その他の積立金積立額	20,350		20,350		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	388,615,536	352,691,449	35,924,087	110.19%	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	390,443,543	386,134,669	4,308,874
現金預金	356,759,822	345,622,064	11,137,758
預金	356,752,974	345,614,216	11,138,758
普通預金	211,752,974	200,614,216	11,138,758
定期預金	145,000,000	145,000,000	
小口現金	6,848	7,848	△1,000
未収金	33,683,721	40,512,605	△6,828,884
固定資産	126,829,274	124,409,687	2,419,587
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	116,829,274	114,409,687	2,419,587
建物	204,532	268,883	△64,351
車輛運搬具	6,437,302	7,190,125	△752,823
器具及び備品	3,496,100	3,749,269	△253,169
退職手当積立基金預け金	60,842,070	57,380,190	3,461,880
その他の積立資産	45,725,740	45,705,390	20,350
財政調整積立預金	45,725,740	45,705,390	20,350
預託金	123,530	115,830	7,700
資産の部合計	517,272,817	510,544,356	6,728,461

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,747,251	25,453,275	△8,706,024
事業未払金	12,617,931	25,453,275	△12,835,344
その他の未払金	4,129,320		4,129,320
固定負債	66,184,290	58,649,180	7,535,110
退職給付引当金	66,184,290	58,649,180	7,535,110
負債の部合計	82,931,541	84,102,455	△1,170,914
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	45,725,740	45,705,390	20,350
その他の積立金	45,725,740	45,705,390	20,350
次期繰越活動増減差額	388,615,536	380,754,822	7,860,714
(うち当期活動増減差額)	7,899,375		7,899,375
純資産の部合計	434,341,276	426,460,212	7,881,064
負債及び純資産の部合計	517,272,817	510,562,667	6,710,150