

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,279,000	6,316,000	-37,000	
	寄附金収入	10,625,000	8,667,378	1,957,622	
	経常経費補助金収入	593,655,000	591,991,372	1,663,628	
	受託金収入	2,060,038,000	2,053,248,775	6,789,225	
	事業収入	218,301,000	211,487,737	6,813,263	
	負担金収入	1,200,000	1,360,128	-160,128	
	介護保険事業収入	2,017,968,000	1,961,204,901	56,763,099	
	受取利息配当金収入	10,580,000	10,586,271	-6,271	
	その他の収入	42,248,000	43,730,930	-1,482,930	
事業活動収入計(1)	4,960,894,000	4,888,593,492	72,300,508		
支出	人件費支出	3,772,625,000	3,567,811,331	204,813,669	
	事業費支出	693,607,000	598,488,877	95,118,123	
	事務費支出	488,867,000	413,030,765	75,836,235	
	分担金支出	788,000	788,000	0	
	助成金支出	17,607,000	16,282,635	1,324,365	
	負担金支出	2,896,000	2,745,000	151,000	
	その他の支出	31,400,000	28,098,973	3,301,027	
	流動資産評価損等による資金減少額		271,492	-271,492	
	事業活動支出計(2)	5,007,790,000	4,627,517,073	380,272,927	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-46,896,000	261,076,419	-307,972,419	
備等による	収入				
	固定資産売却収入	1,693,000	1,692,400	600	
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,692,400	600	
	支出				
	固定資産取得支出	225,754,000	225,152,203	601,797	
施設整備等支出計(5)	225,754,000	225,152,203	601,797		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-224,061,000	-223,459,803	-601,197		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	235,847,000	225,058,900	10,788,100	
	その他の活動による収入	75,000,000	11,505,540	63,494,460	
	その他の活動収入計(7)	310,847,000	236,564,440	74,282,560	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	54,945,000	281,376,521	-226,431,521	
	その他の活動による支出	35,310,000	36,763,320	-1,453,320	
その他の活動支出計(8)	91,255,000	318,139,841	-226,884,841		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	219,592,000	-81,575,401	301,167,401		
予備費支出(10)	10,122,000		10,122,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-61,487,000	-43,958,785	-17,528,215		
前期末支払資金残高(12)	1,322,897,000	1,322,907,303	-10,303		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,261,410,000	1,278,948,518	-17,538,518		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	6,316,000	0	0	6,316,000		6,316,000
寄附金収入	8,667,378	0	0	8,667,378		8,667,378
経常経費補助金収入	591,991,372	0	0	591,991,372		591,991,372
受託金収入	2,053,248,775	0	0	2,053,248,775		2,053,248,775
事業収入	211,487,737	0	0	211,487,737		211,487,737
負担金収入	1,360,128	0	0	1,360,128		1,360,128
介護保険事業収入	1,961,204,901	0	0	1,961,204,901		1,961,204,901
受取利息配当金収入	10,586,271	0	0	10,586,271		10,586,271
その他の収入	43,730,930	0	0	43,730,930		43,730,930
事業活動収入計（1）	4,888,593,492	0	0	4,888,593,492	0	4,888,593,492
事業活動による支出						
人件費支出	3,567,811,331	0	0	3,567,811,331		3,567,811,331
事業費支出	598,488,877	0	0	598,488,877		598,488,877
事務費支出	413,030,765	0	0	413,030,765		413,030,765
分担金支出	788,000	0	0	788,000		788,000
助成金支出	16,282,635	0	0	16,282,635		16,282,635
負担金支出	2,745,000	0	0	2,745,000		2,745,000
その他の支出	28,098,973	0	0	28,098,973		28,098,973
流動資産評価損等による資金減少額	271,492	0	0	271,492		271,492
事業活動支出計（2）	4,627,517,073	0	0	4,627,517,073	0	4,627,517,073
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	261,076,419	0	0	261,076,419	0	261,076,419
備等による収入						
固定資産売却収入	1,692,400	0	0	1,692,400		1,692,400
施設整備等収入計（4）	1,692,400	0	0	1,692,400	0	1,692,400
備等による支出						
固定資産取得支出	225,152,203	0	0	225,152,203		225,152,203
施設整備等支出計（5）	225,152,203	0	0	225,152,203	0	225,152,203
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-223,459,803	0	0	-223,459,803	0	-223,459,803
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	225,058,900	0	0	225,058,900		225,058,900
その他の活動による収入	11,505,540	0	0	11,505,540		11,505,540
その他の活動収入計（7）	236,564,440	0	0	236,564,440	0	236,564,440
他の活動による支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	281,376,521	0	0	281,376,521		281,376,521
その他の活動による支出	36,763,320	0	0	36,763,320		36,763,320
その他の活動支出計（8）	318,139,841	0	0	318,139,841	0	318,139,841
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,575,401	0	0	-81,575,401	0	-81,575,401
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-43,958,785	0	0	-43,958,785	0	-43,958,785
前期末支払資金残高（11）	1,322,907,303	0	0	1,322,907,303		1,322,907,303
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,278,948,518	0	0	1,278,948,518	0	1,278,948,518

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部運営拠点	委託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,316,000				6,316,000		6,316,000
寄附金収入	8,294,378	183,000	190,000		8,667,378		8,667,378
経常経費補助金収入	398,649,977	6,397,035	2,475,360	184,469,000	591,991,372		591,991,372
受託金収入	50,237,000	1,694,366,568	126,950,000	181,695,207	2,053,248,775		2,053,248,775
事業収入	7,967,137	203,344,100		176,500	211,487,737		211,487,737
負担金収入		160,128	1,200,000		1,360,128		1,360,128
介護保険事業収入			1,961,204,901		1,961,204,901		1,961,204,901
受取利息配当金収入	10,585,850	1	420		10,586,271		10,586,271
その他の収入	9,094,865	4,882,784	29,753,281		43,730,930		43,730,930
事業活動収入計（1）	491,145,207	1,909,333,616	2,121,773,962	366,340,707	4,888,593,492	0	4,888,593,492
支出							
人件費支出	466,029,833	1,270,018,211	1,590,026,281	241,737,006	3,567,811,331		3,567,811,331
事業費支出	35,528,341	223,765,015	258,343,990	80,851,531	598,488,877		598,488,877
事務費支出	24,443,895	212,556,232	167,461,475	8,559,163	413,030,765		413,030,765
分担金支出	788,000				788,000		788,000
助成金支出	7,475,635	954,000		7,843,000	16,282,635		16,282,635
負担金支出		2,745,000			2,745,000		2,745,000
その他の支出			28,098,973		28,098,973		28,098,973
流動資産評価損等による資金減少額			271,492		271,492		271,492
事業活動支出計（2）	534,265,704	1,710,058,458	2,044,202,211	338,990,790	4,627,517,073	0	4,627,517,073
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,120,497	199,275,158	77,571,751	27,350,007	261,076,419	0	261,076,419
備等による収入							
固定資産売却収入			1,692,400		1,692,400		1,692,400
施設整備等収入計（4）	0	0	1,692,400	0	1,692,400	0	1,692,400
備等による支出							
固定資産取得支出	2,144,942	100,000	222,036,351	870,910	225,152,203		225,152,203
施設整備等支出計（5）	2,144,942	100,000	222,036,351	870,910	225,152,203	0	225,152,203
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,144,942	-100,000	-220,343,951	-870,910	-223,459,803	0	-223,459,803
その他の収入							
積立資産取崩収入	2,546,000	46,000,000	176,512,900		225,058,900		225,058,900
拠点区分間繰入金収入	197,927,129	14,260,493			212,187,622	212,187,622	0
その他の活動による収入	11,505,540				11,505,540		11,505,540
その他の活動収入計（7）	211,978,669	60,260,493	176,512,900	0	448,752,062	212,187,622	236,564,440
備等による支出							
積立資産支出					0		0
積立資産支出	123,416,028	128,460,493	29,500,000		281,376,521		281,376,521
拠点区分間繰入金支出	4,260,493	129,658,963	51,893,166	26,375,000	212,187,622	212,187,622	0
その他の活動による支出	36,763,320				36,763,320		36,763,320
その他の活動支出計（8）	164,439,841	258,119,456	81,393,166	26,375,000	530,327,463	212,187,622	318,139,841
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,538,828	-197,858,963	95,119,734	-26,375,000	-81,575,401	0	-81,575,401
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,273,389	1,316,195	-47,652,466	104,097	-43,958,785	0	-43,958,785
前期末支払資金残高（11）	152,863,835	123,903,543	977,942,991	68,196,934	1,322,907,303		1,322,907,303
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,137,224	125,219,738	930,290,525	68,301,031	1,278,948,518	0	1,278,948,518

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,279,000	6,316,000	-37,000	
	一般会費収入	6,279,000	6,316,000	-37,000	
	寄附金収入	10,445,000	8,294,378	2,150,622	
	寄附金収入	10,445,000	8,294,378	2,150,622	
	経常経費補助金収入	400,274,000	398,649,977	1,624,023	
	市補助金収入	393,594,000	391,969,977	1,624,023	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	6,680,000	6,680,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	50,237,000	50,237,000	0	
	市受託金収入	50,237,000	50,237,000	0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	8,811,000	7,967,137	843,863	
	参加費収入	5,220,000	4,593,100	626,900	
	利用料収入	290,000	281,000	9,000	
	その他の事業収入	3,301,000	3,093,037	207,963	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	10,580,000	10,585,850	-5,850		
受取利息配当金収入	10,580,000	10,585,850	-5,850		
その他の収入	10,626,000	9,094,865	1,531,135		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,626,000	9,094,865	1,531,135		
事業活動収入計(1)	497,252,000	491,145,207	6,106,793		
事業活動による支出	人件費支出	543,578,000	466,029,833	77,548,167	
	役員報酬支出	6,796,000	6,772,621	23,379	
	職員給料支出	276,402,000	272,634,447	3,767,553	
	職員賞与支出	61,368,000	59,845,000	1,523,000	
	非常勤職員給与支出	14,832,000	14,832,000	0	
	派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付支出	128,598,000	56,985,534	71,612,466	
	法定福利費支出	49,582,000	48,960,231	621,769	
	事業費支出	42,568,000	35,528,341	7,039,659	
	諸謝金支出	4,659,000	2,620,475	2,038,525	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	307,000	106,400	200,600	
	印刷製本費支出	798,000	208,440	589,560	
	光熱水費支出	90,000	85,056	4,944	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	40,770	59,230	
	通信運搬費支出	264,000	214,830	49,170	
	会議費支出	3,916,000	3,659,753	256,247	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	29,271,000	26,135,236	3,135,764	
	手数料支出	669,000	659,900	9,100	
	保険料支出	372,000	362,910	9,090	
	賃貸料支出	615,000	421,465	193,535	
	租税公課支出	18,000	17,750	250	
	給食費支出			0	
	教材費支出	4,000	3,480	520	
	保健衛生費支出	3,000	2,000	1,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
本人支給金支出			0		
雑支出	1,472,000	989,876	482,124		
事務費支出	36,736,000	24,443,895	12,292,105		
福利厚生費支出	3,108,000	3,017,478	90,522		
旅費交通費支出	2,362,000	2,330,840	31,160		

	研修研究費支出	2,249,000	1,617,384	631,616
	事務消耗品費支出	2,969,000	2,342,510	626,490
	印刷製本費支出	337,000	334,489	2,511
	光熱水費支出			0
	燃料費支出	162,000	142,755	19,245
	修繕費支出	310,000	113,909	196,091
	通信運搬費支出	4,249,000	3,737,906	511,094
	会議費支出			0
	広報費支出	120,000	67,280	52,720
	業務委託費支出	4,475,000	4,240,455	234,545
	手数料支出	53,000	8,396	44,604
	保険料支出	954,000	916,760	37,240
	賃借料支出	1,388,000	1,219,447	168,553
	租税公課支出	3,716,000	198,134	3,517,866
	雑支出	10,284,000	4,156,152	6,127,848
	分担金支出	788,000	788,000	0
	府社協会費分担金支出	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	317,000	317,000	0
	助成金支出	8,800,000	7,475,635	1,324,365
	助成金支出	8,800,000	7,475,635	1,324,365
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	632,470,000	534,265,704	98,204,296
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-135,218,000	-43,120,497	-92,097,503
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	2,212,000	2,144,942	67,058
	土地取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	483,000	463,556	19,444
	器具及び備品取得支出	1,729,000	1,681,386	47,614
	ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,212,000	2,144,942	67,058	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,212,000	-2,144,942	-67,058	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,334,000	2,546,000	10,788,000
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	10,788,000		10,788,000
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入	2,546,000	2,546,000	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	91,187,000	197,927,129	-106,740,129
	拠点区分間繰入金収入	91,187,000	197,927,129	-106,740,129
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		11,505,540	63,494,460
	退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	11,505,540	63,494,460
	その他の活動収入計(7)	179,521,000	211,978,669	-32,457,669
支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	4,684,000	123,416,028	-118,732,028
	備品更新積立資産支出	2,787,000	2,786,028	972
	修繕積立資産支出		20,630,000	-20,630,000
	企業等特定積立資産支出	1,897,000		1,897,000
	その他の積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出		100,000,000	-100,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,261,000	4,260,493	507
	拠点区分間繰入金支出	4,261,000	4,260,493	507
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	35,310,000	36,763,320	-1,453,320
	退職手当積立基金預け金支出	35,310,000	36,763,320	-1,453,320
	その他の活動支出計(8)	45,255,000	164,439,841	-119,184,841
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	134,266,000	47,538,828	86,727,172	
予備費支出(10)	4,193,000		4,193,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,357,000	2,273,389	-9,630,389	
前期末支払資金残高(12)	152,862,000	152,863,835	-1,835	
当期末支払資金残高(11) + (12)	145,505,000	155,137,224	-9,632,224	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

受託事業拠点 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	180,000	183,000	-3,000	
	寄附金収入	180,000	183,000	-3,000	
	経常経費補助金収入	6,320,000	6,397,035	-77,035	
	市補助金収入	6,200,000	6,277,035	-77,035	
	民間団体補助金収入	120,000	120,000	0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	1,693,357,000	1,694,366,568	-1,009,568	
	市受託金収入	1,640,451,000	1,641,759,768	-1,308,768	
	府社協受託金収入	50,787,000	50,488,500	298,500	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,119,000	2,118,300	700	
	事業収入	209,291,000	203,344,100	5,946,900	
	参加費収入	8,785,000	9,096,000	-311,000	
	利用料収入	200,446,000	194,248,100	6,197,900	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	負担金収入	0	160,128	-160,128	
	負担金収入		160,128	-160,128	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	1	-1		
受取利息配当金収入		1	-1		
その他の収入	4,072,000	4,882,784	-810,784		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,072,000	4,882,784	-810,784		
事業活動収入計(1)	1,913,220,000	1,909,333,616	3,886,384		
事業活動による収支	人件費支出	1,370,349,000	1,270,018,211	100,330,789	
	役員報酬支出	145,000		145,000	
	職員給料支出	819,987,000	759,506,547	60,480,453	
	職員賞与支出	228,889,000	218,455,406	10,433,594	
	非常勤職員給与支出	137,218,000	125,048,012	12,169,988	
	派遣職員費支出	89,000	88,063	937	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	183,931,000	166,830,783	17,100,217	
	事業費支出	261,439,000	223,765,015	37,673,985	
	諸謝金支出	21,558,000	19,727,145	1,830,855	
	旅費交通費支出	10,569,000	8,242,694	2,326,306	
	消耗器具備品費支出	28,443,000	19,837,537	8,605,463	
	印刷製本費支出	6,858,000	5,724,535	1,133,465	
	光熱水費支出	16,100,000	12,863,483	3,236,517	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	2,000	1,365	635	
	修繕費支出	13,400,000	12,055,630	1,344,370	
	通信運搬費支出	6,383,000	5,844,000	539,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,550,000	2,544,009	5,991	
	業務委託費支出	114,646,000	108,528,204	6,117,796	
	手数料支出	12,000	160	11,840	
	保険料支出	1,027,000	663,392	363,608	
	貸貸料支出	2,379,000	2,232,937	146,063	
	租税公課支出	5,611,000	2,089,400	3,521,600	
	給食費支出			0	
	教材費支出	2,896,000	2,139,349	756,651	
	保健衛生費支出	90,000	74,910	15,090	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,780,000	10,489,325	2,290,675	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	4,669,000	2,743,490	1,925,510	
	雑支出	11,466,000	7,963,450	3,502,550	
	事務費支出	250,022,000	212,566,232	37,455,768	
	福利厚生費支出	9,399,000	8,525,750	873,250	
	旅費交通費支出	2,964,000	1,800,936	1,163,064	
研修研究費支出	1,327,000	619,401	707,599		
事務消耗品費支出	36,202,000	28,207,993	7,994,007		
印刷製本費支出	3,285,000	3,049,470	235,530		
光熱水費支出	60,820,000	50,904,505	9,915,495		
燃料費支出			0		
修繕費支出	25,943,000	20,307,910	5,635,090		

	通信運搬費支出	11,715,000	9,991,664	1,723,336
	会議費支出	53,000		53,000
	広報費支出	300,000	185,760	114,240
	業務委託費支出	40,569,000	37,469,893	3,099,107
	手数料支出	1,075,000	804,995	270,005
	保険料支出	3,684,000	2,845,711	838,289
	賃借料支出	27,922,000	26,452,980	1,469,020
	租税公課支出	21,039,000	20,077,166	961,834
	雑支出	3,725,000	1,322,098	2,402,902
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	964,000	964,000	0
	助成金支出	964,000	964,000	0
	負担金支出	2,896,000	2,745,000	151,000
	負担金支出	2,896,000	2,745,000	151,000
	その他の負担金支出	2,896,000	2,745,000	151,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,885,670,000	1,710,058,458	175,611,542
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,550,000	199,275,158	-171,725,158
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0
	土地取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-100,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,261,000	14,260,493	-9,999,493
拠点区分間繰入金収入	4,261,000	14,260,493	-9,999,493	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	50,261,000	60,260,493	-9,999,493	
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	50,261,000	128,460,493	-78,199,493	
備品更新積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	4,261,000	72,460,493	-68,199,493	
企業等特定積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	46,000,000	56,000,000	-10,000,000	
生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	
その他の積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	27,450,000	129,658,963	-102,208,963	
拠点区分間繰入金支出	27,450,000	129,658,963	-102,208,963	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	77,711,000	258,119,456	-180,408,456	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,450,000	-197,858,963	170,408,963	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,316,195	-1,316,195	
前期末支払資金残高(12)	123,899,000	123,903,543	-4,543	
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,899,000	125,219,738	-1,320,738	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護保険事業拠点 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
寄附金収入	0	190,000	-190,000	
寄附金収入		190,000	-190,000	

収入	経常経費補助金収入	2,592,000	2,475,360	116,640
	市補助金収入	2,592,000	2,475,360	116,640
	民間団体補助金収入			0
	共同募金配分金収入			0
	その他の補助金収入			0
	受託金収入	126,750,000	126,950,000	-200,000
	市受託金収入	126,750,000	126,950,000	-200,000
	府社協受託金収入			0
	区社協受託金収入			0
	民間団体受託金収入			0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入			0
	利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0
	介護保険事業収入	2,017,968,000	1,961,204,901	56,763,099
	居宅介護料収入	1,547,496,000	1,483,942,755	63,553,245
	介護報酬収入	1,547,496,000	1,483,942,755	63,553,245
	居宅介護支援介護料収入	320,240,000	339,738,329	-19,498,329
	居宅介護支援介護料収入	254,270,000	267,776,549	-13,506,549
	介護予防支援介護料収入	65,970,000	71,961,780	-5,991,780
	利用者等利用料収入	109,104,000	109,920,790	-816,790
	居宅介護サービス利用料収入		539,500	-539,500
	食費収入(一般)	109,104,000	109,381,290	-277,290
	その他の事業収入	41,128,000	27,603,027	13,524,973
	その他の事業収入	41,128,000	27,603,027	13,524,973
受取利息配当金収入	0	420	-420	
受取利息配当金収入		420	-420	
その他の収入	27,550,000	29,753,281	-2,203,281	
利用者等外給食費収入	25,500,000	26,410,960	-910,960	
雑収入	2,050,000	3,342,321	-1,292,321	
事業活動収入計(1)	2,176,060,000	2,121,773,962	54,286,038	
事業活動による収支	人件費支出	1,616,255,000	1,590,026,281	26,228,719
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	563,545,000	554,607,060	8,937,940
	職員賞与支出	163,018,000	158,547,708	4,470,292
	非常勤職員給与支出	685,392,000	677,642,145	7,749,855
	派遣職員費支出	8,000,000	5,756,358	2,243,642
	退職給付支出	3,900,000	2,637,300	1,262,700
	法定福利費支出	192,400,000	190,835,710	1,564,290
	事業費支出	291,150,000	258,343,990	32,806,010
	諸謝金支出	430,000	420,666	9,334
	旅費交通費支出			0
	消耗器具備品費支出	17,337,000	16,460,580	876,420
	印刷製本費支出			0
	光熱水費支出	122,544,000	105,325,873	17,218,127
	車両費支出	8,236,000	7,915,353	320,647
	燃料費支出	20,742,000	15,979,189	4,762,811
	修繕費支出	19,400,000	15,077,697	4,322,303
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	144,000		144,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	12,846,000	9,337,317	3,508,683
	手数料支出	100,000		100,000
	保険料支出			0
	賃貸料支出			0
	租税公課支出			0
	給食費支出	75,090,000	74,778,092	311,908
	教材費支出			0
	保健衛生費支出	3,694,000	3,469,089	224,911
	被服費支出	350,000	75,917	274,083
	教養娯楽費支出	5,005,000	4,883,532	121,468
	日用品費支出	4,642,000	4,513,823	128,177
	本人支給金支出			0
	雑支出	590,000	106,862	483,138
	事務費支出	187,228,000	167,461,475	19,766,525
	福利厚生費支出	10,439,000	8,770,225	1,668,775
	旅費交通費支出	1,244,000	1,033,440	210,560
	研修研究費支出	2,281,000	1,050,271	1,230,729
	事務消耗品費支出	13,600,000	9,752,938	3,847,062
	印刷製本費支出	19,710,000	19,702,272	7,728
	光熱水費支出	13,800,000	11,702,604	2,097,396
燃料費支出			0	
修繕費支出	12,502,000	7,936,273	4,565,727	
通信運搬費支出	16,683,000	15,823,491	859,509	
会議費支出	140,000	128,493	11,507	
広報費支出	1,237,000	866,211	370,789	
業務委託費支出	67,205,000	65,775,425	1,429,575	
手数料支出	2,767,000	2,755,607	11,393	
保険料支出	8,944,000	8,320,060	623,940	



	賃借料支出	5,437,000	5,381,495	55,505
	租税公課支出	8,296,000	5,994,512	2,301,488
	雑支出	2,943,000	2,468,158	474,842
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	その他の支出	31,400,000	28,098,973	3,301,027
	利用者等外給食費支出	31,400,000	28,098,973	3,301,027
	流動資産評価損等による資金減少額	0	271,492	-271,492
	徴収不能額		271,492	-271,492
	事業活動支出計(2)	2,126,033,000	2,044,202,211	81,830,789
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,027,000	77,571,751	-27,544,751
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,693,000	1,692,400	600
	車輛運搬具売却収入	1,507,000	1,506,600	400
	その他の固定資産売却収入	186,000	185,800	200
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,692,400	600
支出				
固定資産取得支出	222,542,000	222,036,351	505,649	
土地取得支出	163,294,000	163,272,943	21,057	
車輛運搬具取得支出	35,391,000	35,385,284	5,716	
器具及び備品取得支出	23,719,000	23,240,444	478,556	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	138,000	137,680	320	
施設整備等支出計(5)	222,542,000	222,036,351	505,649	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,849,000	-220,343,951	-505,049	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	176,513,000	176,512,900	100
	備品等更新積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	10,513,000	10,512,900	100
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	176,513,000	176,512,900	100
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	29,500,000	-29,500,000	
備品更新積立資産支出		29,500,000	-29,500,000	
修繕積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	53,262,000	51,893,166	1,368,834	
拠点区分間繰入金支出	53,262,000	51,893,166	1,368,834	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	53,262,000	81,393,166	-28,131,166	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	123,251,000	95,119,734	28,131,266	
予備費支出(10)	5,929,000		5,929,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-53,500,000	-47,652,466	-5,847,534	
前期末支払資金残高(12)	977,941,000	977,942,991	-1,991	
当期末支払資金残高(11) + (12)	924,441,000	930,290,525	-5,849,525	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

区社協支援事業拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	184,469,000	184,469,000	0	
市補助金収入	184,469,000	184,469,000	0	
民間団体補助金収入			0	
共同募金配分金収入			0	
その他の補助金収入			0	
受託金収入	189,694,000	181,695,207	7,998,793	

収入	市受託金収入	180,694,000	173,104,882	7,589,118
	府社協受託金収入			0
	区社協受託金収入	9,000,000	8,590,325	409,675
	民間団体受託金収入			0
	事業収入	199,000	176,500	22,500
	参加費収入			0
	利用料収入	199,000	176,500	22,500
	その他の事業収入			0
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	食費収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	374,362,000	366,340,707	8,021,293	
事業活動による収支	人件費支出	242,443,000	241,737,006	705,994
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	172,801,000	172,509,676	291,324
	職員賞与支出	38,200,000	38,193,160	6,840
	非常勤職員給与支出	911,000	659,865	251,135
	派遣職員費支出	531,000	374,305	156,695
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	30,000,000	30,000,000	0
	事業費支出	98,450,000	80,851,531	17,598,469
	諸謝金支出	68,000	66,822	1,178
	旅費交通費支出			0
	消耗器具備品費支出	127,000	127,225	-225
	印刷製本費支出	3,868,000	103,920	3,764,080
	光熱水費支出			0
	車両費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	85,000		85,000
	会議費支出	1,008,000		1,008,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	93,013,000	80,282,462	12,730,538
	手数料支出			0
	保険料支出	80,000	70,488	9,512
	賃貸料支出	179,000	178,614	386
	租税公課支出	22,000	22,000	0
	給食費支出			0
	教材費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,881,000	8,559,163	6,321,837
	福利厚生費支出	1,348,000	1,342,238	5,762
	旅費交通費支出	444,000	52,280	391,720
	研修研究費支出	1,152,000	13,000	1,139,000
	事務消耗品費支出	4,563,442	4,358,172	205,270
	印刷製本費支出	202,000	201,088	912
	光熱水費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,475,000	222,342	1,252,658
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	2,298,000		2,298,000	
業務委託費支出	535,000	534,600	400	
手数料支出	560,558	132,797	427,761	
保険料支出			0	
賃借料支出	485,000	68,930	416,070	
租税公課支出	874,000	873,092	908	
雑支出	934,000	760,624	173,376	
分担金支出	0	0	0	
府社協会費分担金支出			0	
全社協会費分担金支出			0	

	助成金支出	7,843,000	7,843,000	0
	助成金支出	7,843,000	7,843,000	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	363,617,000	338,990,700	24,626,300
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,745,000	27,350,007	-16,605,007
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	900,000	870,910	29,090
	土地取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	400,000	381,066	18,934
	器具及び備品取得支出	500,000	489,844	10,156
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	900,000	870,910	29,090
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-900,000	-870,910	-29,090
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	勤労退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,475,000	26,375,000	-15,900,000
	拠点区分間繰入金支出	10,475,000	26,375,000	-15,900,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	10,475,000	26,375,000	-15,900,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,475,000	-26,375,000	15,900,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-630,000	104,097	-734,097
	前期末支払資金残高(12)	68,195,000	68,196,934	-1,934
	当期末支払資金残高(11) + (12)	67,565,000	68,301,031	-736,031

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,316,000	6,279,000	37,000
	寄附金収益	10,564,202	3,771,019	6,793,183
	経常経費補助金収益	591,991,372	582,362,435	9,628,937
	受託金収益	2,053,248,775	1,909,132,550	144,116,225
	事業収益	211,487,737	194,490,541	16,997,196
	負担金収益	1,360,128	1,360,128	0
	介護保険事業収益	1,961,204,901	1,996,317,274	-35,112,373
	その他の収益	17,319,970	29,555,478	-12,235,508
	サービス活動収益計(1)	4,853,493,085	4,723,268,425	130,224,660
費用	人件費	3,638,793,255	3,650,399,659	-11,606,404
	事業費	598,299,632	601,829,637	-3,530,005
	事務費	411,136,010	391,587,596	19,548,414
	分担金費用	788,000	788,000	0
	助成金費用	16,282,635	17,664,770	-1,382,135
	負担金費用	2,745,000	2,760,550	-15,550
	減価償却費	58,952,526	50,115,387	8,837,139
	徴収不能額	271,492		271,492
	徴収不能引当金繰入	356,184	37,324	318,860
	サービス活動費用計(2)	4,727,624,734	4,715,182,923	12,441,811
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	125,868,351	8,085,502	117,782,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,586,271	8,873,930	1,712,341
	投資有価証券評価益	0	780,000	-780,000
	その他のサービス活動外収益	26,410,960	27,026,480	-615,520
	サービス活動外収益計(4)	36,997,231	36,680,410	316,821
	費用			
投資有価証券評価損	2,640,000	13,248,000	-10,608,000	
その他のサービス活動外費用	28,098,973	29,770,318	-1,671,345	
サービス活動外費用計(5)	30,738,973	43,018,318	-12,279,345	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,258,258	-6,337,908	12,596,166	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,126,609	1,747,594	130,379,015	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,506,589	804,596	701,993
	その他の特別収益	37,324	243,484	-206,160
	特別収益計(8)	1,543,913	1,048,080	495,833
	費用			
固定資産売却損・処分損	16	3,331	-3,315	
その他の特別損失	0	160,387,141	-160,387,141	
特別費用計(9)	16	160,390,472	-160,390,456	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,543,897	-159,342,392	160,886,289	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	133,670,506	-157,594,798	291,265,304	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,084,000		2,084,000	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	131,586,506	-157,594,798	289,181,304	
前期繰越活動増減差額(15)	1,203,275,604	1,588,428,678	-385,153,074	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,334,862,110	1,430,833,880	-95,971,770	
基本金取崩額(17)	0		0	
基金取崩額(18)	0	13,248,000	-13,248,000	
その他の積立金取崩額(19)	79,152,900	106,971,265	-27,818,365	
その他の積立金積立額(20)	137,273,345	347,777,541	-210,504,196	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,276,741,665	1,203,275,604	73,466,061	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	6,316,000			6,316,000		6,316,000
	寄附金収益	10,564,202			10,564,202		10,564,202
	経常経費補助金収益	591,991,372			591,991,372		591,991,372
	受託金収益	2,053,248,775			2,053,248,775		2,053,248,775
	事業収益	211,487,737			211,487,737		211,487,737
	負担金収益	1,360,128			1,360,128		1,360,128
	介護保険事業収益	1,961,204,901			1,961,204,901		1,961,204,901
	その他の収益	17,319,970			17,319,970		17,319,970
	サービス活動収益計(1)	4,853,493,085	0	0	4,853,493,085	0	4,853,493,085
費用							
人件費	3,638,793,255			3,638,793,255		3,638,793,255	
事業費	598,299,632			598,299,632		598,299,632	
事務費	411,136,010			411,136,010		411,136,010	
分担金費用	788,000			788,000		788,000	
助成金費用	16,282,635			16,282,635		16,282,635	
負担金費用	2,745,000			2,745,000		2,745,000	
減価償却費	58,952,526			58,952,526		58,952,526	
徴収不能額	271,492			271,492		271,492	
徴収不能引当金繰入	356,184			356,184		356,184	
サービス活動費用計(2)	4,727,624,734	0	0	4,727,624,734	0	4,727,624,734	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	125,868,351	0	0	125,868,351	0	125,868,351	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	10,586,271			10,586,271		10,586,271	
投資有価証券評価益				0		0	
その他のサービス活動外収益	26,410,960			26,410,960		26,410,960	
サービス活動外収益計(4)	36,997,231	0	0	36,997,231	0	36,997,231	
費用							
投資有価証券評価損	2,640,000			2,640,000		2,640,000	
その他のサービス活動外費用	28,098,973			28,098,973		28,098,973	
サービス活動外費用計(5)	30,738,973	0	0	30,738,973	0	30,738,973	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,258,258	0	0	6,258,258	0	6,258,258	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,126,609	0	0	132,126,609	0	132,126,609	
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益	1,506,589			1,506,589		1,506,589	
その他の特別収益	37,324			37,324		37,324	
特別収益計(8)	1,543,913	0	0	1,543,913	0	1,543,913	
費用							
固定資産売却損・処分損	16			16		16	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	16	0	0	16	0	16	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,543,897	0	0	1,543,897	0	1,543,897	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	133,670,506	0	0	133,670,506	0	133,670,506	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,084,000			2,084,000		2,084,000	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	131,586,506	0	0	131,586,506	0	131,586,506	
前期繰越活動増減差額(15)	1,203,275,604			1,203,275,604		1,203,275,604	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,334,862,110	0	0	1,334,862,110	0	1,334,862,110	
基本金取崩額(17)				0		0	
基金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金取崩額(19)	79,152,900			79,152,900		79,152,900	
その他の積立金積立額(20)	137,273,345			137,273,345		137,273,345	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,276,741,665	0	0	1,276,741,665	0	1,276,741,665	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
会費収益	6,316,000				6,316,000		6,316,000
寄附金収益	10,191,202	183,000	190,000		10,564,202		10,564,202
経常経費補助金収益	398,649,977	6,397,035	2,475,369	184,469,000	591,991,372		591,991,372
受託金収益	50,237,000	1,694,366,568	126,950,000	181,695,207	2,053,248,775		2,053,248,775
事業収益	7,967,137	203,344,190		176,500	211,487,737		211,487,737
高担金収益		160,128	1,260,000		1,360,128		1,360,128
介護保険事業収益			1,961,204,901		1,961,204,901		1,961,204,901
その他の収益			3,342,321		3,342,321		3,342,321
サービス活動収益計(1)	9,094,865	4,882,784	2,095,362,562	366,340,707	4,853,493,085	0	4,853,493,085
費用							
人件費	521,224,585	1,274,178,597	1,593,894,146	243,495,937	3,638,793,255		3,638,793,255
事業費	37,423,096	221,691,015	258,343,990	80,851,531	598,299,632		598,299,632
事務費	22,549,140	212,566,232	167,461,475	8,559,163	411,136,010		411,136,010
分担金費用	788,000				788,000		788,000
助成金費用	7,475,635	964,000		7,843,000	16,282,635		16,282,635
負担金費用		2,745,000			2,745,000		2,745,000
減価償却費	8,370,436	911,023	49,623,290	47,777	58,952,526		58,952,526
徴収不能額			271,492		271,492		271,492
徴収不能引当金繰入		134,200	221,984		356,184		356,184
サービス活動費用計(2)	603,830,892	1,713,180,057	2,069,816,377	340,797,408	4,727,624,734	0	4,727,624,734
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-121,374,711	196,153,558	25,546,205	25,543,299	125,868,351	0	125,868,351
増減							
受取利息配当金収益	10,585,850		420		10,586,271		10,586,271
投資有価証券評価益					0		0
その他のサービス活動外収益			26,410,960		26,410,960		26,410,960
サービス活動外収益計(4)	10,585,850		26,411,380	0	36,997,231	0	36,997,231
投資有価証券評価損			2,640,000		2,640,000		2,640,000
その他のサービス活動外費用			28,098,973		28,098,973		28,098,973
サービス活動外費用計(5)	0	0	30,738,973	0	30,738,973	0	30,738,973
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,585,850	0	-4,327,593	0	6,258,258	0	6,258,258
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-110,788,861	196,153,559	21,218,612	25,543,299	132,126,609	0	132,126,609
特別増減							
固定資産売却益			1,506,589		1,506,589		1,506,589
拠点区分間繰入金収益	197,927,129	14,260,493			212,187,622	212,187,622	0
その他の特別収益			37,324		37,324		37,324
特別収益計(8)	197,927,129	14,260,493	1,543,913	0	213,731,535	212,187,622	1,543,913
固定資産売却損・処分損	5	11			16		16
拠点区分間繰入金費用	4,260,493	129,658,963	51,893,166	26,375,000	212,187,622	212,187,622	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	4,260,498	129,658,974	51,893,166	26,375,000	212,187,638	212,187,622	16
特別増減差額(10) = (8) - (9)	193,666,631	-115,398,481	-50,349,253	-26,375,000	1,543,897	0	1,543,897
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,877,770	80,755,078	-29,130,641	-831,701	133,670,506	0	133,670,506
法人税、住民税及び事業税(12)		2,084,000			2,084,000		2,084,000
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	82,877,770	78,671,078	-29,130,641	-831,701	131,586,506	0	131,586,506
前期繰越活動増減差額(15)	45,567,309	44,093,507	1,059,754,636	53,860,152	1,203,275,604		1,203,275,604
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	128,445,079	122,764,585	1,030,623,995	53,028,451	1,334,862,110	0	1,334,862,110
基本金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)					0		0
その他の積立金取崩額(19)			79,152,900		79,152,900		79,152,900
その他の積立金増立額(20)	125,312,852	82,460,493	-70,500,000		137,273,345		137,273,345
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	3,132,227	40,304,092	1,180,276,895	53,028,451	1,276,741,665	0	1,276,741,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部運営拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,316,000	6,279,000	37,000
	一般会費収益	6,316,000	6,279,000	37,000
	寄附金収益	10,191,202	3,359,019	6,832,183
	寄附金収益	10,191,202	3,359,019	6,832,183
	経常経費補助金収益	398,649,977	391,464,000	7,185,977
	市補助金収益	391,969,977	384,574,000	7,395,977
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	6,680,000	6,830,000	-150,000
	その他補助金収益		60,000	-60,000
	受託金収益	50,237,000	33,218,000	17,019,000
	市受託金収益	50,237,000	33,218,000	17,019,000
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	7,967,137	8,437,131	-469,994
	参加費収益	4,593,100	5,184,900	-591,800
	利用料収益	281,000	295,900	-14,900
	その他の事業収益	3,093,037	2,956,331	136,706
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	9,094,865	20,921,354	-11,826,489
その他の収益	9,094,865	20,921,354	-11,826,489	
雑収益	9,094,865	20,921,354	-11,826,489	
サービス活動収益計（1）	482,456,181	463,678,504	18,777,677	
サービス活動増減の部	人件費	527,224,585	552,197,976	-24,973,391
	役員報酬	6,772,621	7,648,382	-875,761
	職員給料	272,634,447	250,800,906	21,833,541
	職員賞与	44,200,092	61,871,876	-17,671,784
	賞与引当金繰入	22,806,006	18,029,274	4,776,732
	非常勤職員給与	14,832,000	12,267,453	2,564,547
	派遣職員費	6,000,000	6,871,882	-871,882
	退職給付費用	113,403,554	146,624,625	-33,221,071
	退職給付費用（退職金）	56,985,534	75,238,400	-18,252,866
	退職給付費用（引当金）	56,418,020	71,386,225	-14,968,205
	法定福利費	46,575,865	48,083,578	-1,507,713
	事業費	37,423,096	28,576,662	8,846,434
	諸謝金	2,620,475	1,876,169	744,306
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	106,400	115,531	-9,131
	印刷製本費	208,440	308,868	-100,428
	光熱水費	85,056	77,729	7,327
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,770	30,000	10,770
	通信運搬費	214,830	205,807	9,023
	会議費	3,659,753	4,099,788	-440,035
	広報費			0
	業務委託費	26,135,236	19,203,563	6,931,673
	手数料	659,900	620,178	39,722
	保険料	362,910	338,760	24,150
	賃借料	421,465	466,786	-45,321
租税公課	17,750	2,200	15,550	
給食費			0	
教材費	3,480		3,480	
保健衛生費	2,000	3,000	-1,000	

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	2,884,631	1,228,283	1,656,348
	事務費	22,549,140	24,163,442	-1,614,302
	福利厚生費	3,017,478	1,910,470	1,107,008
	旅費交通費	2,330,840	1,074,101	1,256,739
	研修研究費	1,617,384	1,715,904	-98,520
	事務消耗品費	2,342,510	2,741,328	-398,818
	印刷製本費	334,489	313,000	21,489
	光熱水費			0
	燃料費	142,755		142,755
	修繕費	113,909	288,922	-175,013
	通信運搬費	3,737,906	4,925,920	-1,188,014
	会議費			0
	広報費	67,280	117,280	-50,000
	業務委託費	4,240,455	2,902,524	1,337,931
	手数料	8,396	215,038	-206,642
	保険料	916,760	864,820	51,940
	賃借料	1,219,447	1,051,136	168,311
	租税公課	198,134	277,350	-79,216
	雑費	2,261,397	5,765,649	-3,504,252
	分担金費用	788,000	788,000	0
	府社協会費分担金費用	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	317,000	317,000	0
	助成金費用	7,475,635	8,619,770	-1,144,135
	助成金費用	7,475,635	8,619,770	-1,144,135
	助成金費用	7,475,635	8,619,770	-1,144,135
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	8,370,436	8,094,331	276,105
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	603,830,892	622,440,181	-18,609,289
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-121,374,711	-158,761,677	37,386,966
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	10,585,850	8,873,044	1,712,806
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	10,585,850	8,873,044	1,712,806
	投資有価証券評価損		13,248,000	-13,248,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	13,248,000	-13,248,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,585,850	-4,374,956	14,960,806
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-110,788,861	-163,136,633	52,347,772	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	197,927,129	170,721,288	27,205,841
	拠点区分間繰入金収益	197,927,129	170,721,288	27,205,841
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	197,927,129	170,721,288	27,205,841
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	拠点区分間繰入金費用	4,260,493	92,000,000	-87,739,507
	拠点区分間繰入金費用	4,260,493	92,000,000	-87,739,507
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	160,387,141	-160,387,141	
その他の特別損失		160,387,141	-160,387,141	
特別費用計(9)	4,260,498	252,387,141	-248,126,643	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	193,666,631	-81,665,853	275,332,484	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,877,770	-244,802,486	327,680,256	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	82,877,770	-244,802,486	327,680,256	
前期繰越活動増減差額(15)	45,567,309	293,360,821	-247,793,512	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	128,445,079	48,558,335	79,886,744	



基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)	0	13,248,000	-13,248,000
基金取崩額		13,248,000	-13,248,000
その他の積立金取崩額 (19)	0	2,311,515	-2,311,515
備品等更新積立金取崩額		2,170,000	-2,170,000
休業補償積立金取崩額			0
勸奨退職等準備積立金取崩額			0
企業等特定積立金取崩額		141,515	-141,515
その他の積立金取崩額	0	0	0
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)	125,312,852	18,550,541	106,762,311
備品等更新積立金積立額	2,786,028	16,998,000	-14,211,972
修繕積立金積立額	20,630,000		20,630,000
休業補償積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額	1,896,824	1,552,541	344,283
その他の積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	3,132,227	45,567,309	-42,435,082

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

受託事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	80,000	-80,000
一般会費収益		80,000	-80,000
寄附金収益	183,000	0	183,000
寄附金収益	183,000		183,000
経常経費補助金収益	6,397,035	4,743,315	1,653,720
市補助金収益	6,277,035	4,613,315	1,663,720
民間団体補助金収益	120,000	130,000	-10,000
共同募金配分金収益			0
その他補助金収益			0
受託金収益	1,694,366,568	1,637,274,667	57,091,901
市受託金収益	1,641,759,768	1,585,172,367	56,587,401
府社協受託金収益	50,488,500	49,984,000	504,500
区社協受託金収益			0
民間団体受託金収益	2,118,300	2,118,300	0
事業収益	203,344,100	186,030,410	17,313,690
参加費収益	9,096,000	8,550,950	545,050
利用料収益	194,248,100	177,479,460	16,768,640
その他の事業収益			0
負担金収益	160,128	160,128	0
負担金収益	160,128	160,128	0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益 (一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の収益	4,882,784	5,242,108	-359,324
その他の収益	4,882,784	5,242,108	-359,324
雑収益	4,882,784	5,242,108	-359,324
サービス活動収益計 (1)	1,909,333,615	1,833,530,628	75,802,987
人件費	1,274,178,587	1,300,666,562	-26,487,975
役員報酬		103,060	-103,060
職員給料	759,506,547	738,219,574	21,286,973
職員賞与	147,240,788	210,032,169	-62,791,381
賞与引当金繰入	86,215,001	82,054,625	4,160,376
非常勤職員給与	125,048,012	113,568,505	11,479,507
派遣職員費	88,063	2,014,848	-1,926,785
退職給付費用	89,400	0	89,400
退職給付費用 (退職金)	89,400		89,400
退職給付費用 (引当金)			0
法定福利費	155,990,776	154,673,781	1,316,995
事業費	221,681,015	215,751,995	5,929,020

サービス活動増減の部	諸謝金	19,727,145	18,123,424	1,603,721
	旅費交通費	8,242,694	8,572,314	-329,620
	消耗器具備品費	19,837,537	19,883,149	-45,612
	印刷製本費	5,724,535	3,957,407	1,767,128
	光熱水費	12,863,483	14,427,965	-1,564,482
	車両費			0
	燃料費	1,365	1,394	-29
	修繕費	12,055,630	8,921,384	3,134,246
	通信運搬費	5,844,000	5,831,415	12,585
	会議費			0
	広報費	2,544,009	2,946,080	-402,071
	業務委託費	108,528,204	107,887,541	640,663
	手数料	160	296	-136
	保険料	663,392	692,854	-29,462
	賃借料	2,232,937	2,356,419	-123,482
	租税公課	5,400	4,600	800
	給食費			0
	教材費	2,139,349	2,082,033	57,316
	保健衛生費	74,910	73,933	977
	被服費			0
	教養娯楽費	10,489,325	10,313,775	175,550
	日用品費			0
	本人支給金	2,743,490	1,929,760	813,730
	雑費	7,963,450	7,746,252	217,198
	事務費	212,566,232	199,722,292	12,843,940
	福利厚生費	8,525,750	7,129,514	1,396,236
	旅費交通費	1,800,936	1,784,729	16,207
	研修研究費	619,401	510,019	109,382
	事務消耗品費	28,207,993	27,243,032	964,961
	印刷製本費	3,049,470	3,281,897	-232,427
	光熱水費	50,904,505	50,590,228	314,277
	燃料費			0
	修繕費	20,307,910	12,369,494	7,938,416
	通信運搬費	9,991,664	9,720,970	270,694
	会議費			0
広報費	185,760	336,960	-151,200	
業務委託費	37,469,893	37,181,553	288,340	
手数料	804,995	773,699	31,296	
保険料	2,845,711	2,616,716	228,995	
賃借料	26,452,980	26,363,432	89,548	
租税公課	20,077,166	18,482,700	1,594,466	
雑費	1,322,098	1,337,349	-15,251	
分担金費用	0	0	0	
府社協会費分担金費用			0	
全社協会費分担金支出			0	
助成金費用	964,000	1,100,000	-136,000	
助成金費用	964,000	1,100,000	-136,000	
助成金費用	964,000	1,100,000	-136,000	
負担金費用	2,745,000	0	2,745,000	
その他の負担金費用	2,745,000		2,745,000	
減価償却費	911,023	2,760,550	-1,849,527	
徴収不能額		1,074,332	-1,074,332	
徴収不能引当金繰入	134,200		134,200	
サービス活動費用計(2)	1,713,180,057	1,721,075,731	-7,895,674	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	196,153,558	112,454,897	83,698,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	0	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	196,153,559	112,454,897	83,698,662	
収益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,260,493	0	14,260,493
	拠点区分間繰入金収益	14,260,493		14,260,493
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	14,260,493	0	14,260,493
	固定資産売却損・処分損	11	3,329	-3,318
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	11	3,329	-3,318
	拠点区分間繰入金費用	129,658,963	110,572,895	19,086,068
	拠点区分間繰入金費用	129,658,963	110,572,895	19,086,068
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	129,658,974	110,576,224	19,082,750
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-115,398,481	-110,576,224	-4,822,257
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	80,755,078	1,878,673	78,876,405
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,084,000		2,084,000
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	78,671,078	1,878,673	76,792,405	
前期繰越活動増減差額(15)	44,093,507	124,144,834	-80,051,327	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	122,764,585	126,023,507	-3,258,922	
基本金取崩額(17)			0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(19)	0	46,000,000	-46,000,000	
備品等更新積立金取崩額			0	
休業補償積立金取崩額			0	
勤奨退職等準備積立金取崩額			0	
企業等特定積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額	0	46,000,000	-46,000,000	
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額		46,000,000	-46,000,000	
その他の積立金積立額(20)	82,460,493	127,930,000	-45,469,507	
備品等更新積立金積立額		50,000,000	-50,000,000	
修繕積立金積立額	72,460,493	31,930,000	40,530,493	
休業補償積立金積立額			0	
企業等特定積立金積立額			0	
その他の積立金積立額	10,000,000	46,000,000	-36,000,000	
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0	
その他の積立金積立額	10,000,000	46,000,000	-36,000,000	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	40,304,092	44,093,507	-3,789,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	190,000	332,000	-142,000
	寄附金収益	190,000	332,000	-142,000
	経常経費補助金収益	2,475,360	2,445,120	30,240
	市補助金収益	2,475,360	2,445,120	30,240
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	126,950,000	126,782,188	167,812
	市受託金収益	126,950,000	126,782,188	167,812
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	1,200,000	1,200,000	0
	負担金収益	1,200,000	1,200,000	0
	介護保険事業収益	1,961,204,901	1,996,317,274	-35,112,373
	居宅介護料収益	1,483,942,755	1,533,529,306	-49,586,551
	介護報酬収益	1,483,942,755	1,533,529,306	-49,586,551
居宅介護支援介護料収益	339,738,329	317,362,889	22,375,440	
居宅介護支援介護料収益	267,776,549	247,988,401	19,788,148	
介護予防支援介護料収益	71,961,780	69,374,488	2,587,292	
利用者等利用料収益	109,920,790	109,811,445	109,345	
居宅介護サービス利用料収益	539,500	429,500	110,000	

	食費収益（一般）	109,381,290	109,381,945	-655
	その他の事業収益	27,603,027	35,613,634	-8,010,607
	その他の事業収益	27,603,027	35,613,634	-8,010,607
	その他の収益	3,342,321	3,392,016	-49,695
	その他の収益	3,342,321	3,392,016	-49,695
	雑収益	3,342,321	3,392,016	-49,695
	サービス活動収益計（1）	2,095,362,582	2,130,468,598	-35,106,016
サービス活動増減の部	人件費	1,593,894,146	1,597,858,778	-3,964,632
	役員報酬		30,918	-30,918
	職員給料	554,607,060	509,606,082	45,000,978
	職員賞与	110,924,595	156,721,913	-45,797,318
	賞与引当金繰入	58,828,676	54,960,811	3,867,865
	非常勤職員給与	677,642,145	688,451,834	-10,809,689
	派遣職員費	5,756,358	3,516,952	2,239,406
	退職給付費用	2,637,300	3,307,800	-670,500
	退職給付費用（退職金）	2,637,300	3,307,800	-670,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	183,498,012	181,262,468	2,235,544
	事業費	258,343,990	269,896,065	-11,552,075
	諸謝金	420,666	317,995	102,671
	旅費交通費		71,940	-71,940
	消耗器具備品費	16,460,580	17,121,362	-660,782
	印刷製本費			0
	光熱水費	105,325,873	114,090,309	-8,764,436
	車両費	7,915,353	8,323,834	-408,481
	燃料費	15,979,189	17,685,481	-1,706,292
	修繕費	15,077,697	13,714,901	1,362,796
	通信運搬費		86,454	-86,454
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,337,317	7,584,730	1,752,587
	手数料			0
	保険料		80,080	-80,080
	賃借料		5,030	-5,030
租税公課			0	
給食費	74,778,092	78,461,922	-3,683,830	
教材費			0	
保健衛生費	3,469,089	2,967,161	501,928	
被服費	75,917	96,417	-20,500	
教養娯楽費	4,883,532	4,764,486	119,046	
日用品費	4,513,823	4,355,463	158,360	
本人支給金			0	
雑費	106,862	168,500	-61,638	
事務費	167,461,475	165,747,869	1,713,606	
福利厚生費	8,770,225	11,019,957	-2,249,732	
旅費交通費	1,033,440	1,109,920	-76,480	
研修研究費	1,050,271	980,338	69,933	
事務消耗品費	9,752,938	10,713,635	-960,697	
印刷製本費	19,702,272	19,005,902	696,370	
光熱水費	11,702,604	12,676,426	-973,822	
燃料費			0	
修繕費	7,936,273	11,397,951	-3,461,678	
通信運搬費	15,823,491	15,323,919	499,572	
会議費	128,493	76,811	51,682	
広報費	866,211	1,264,770	-398,559	
業務委託費	65,775,425	59,228,106	6,547,319	
手数料	2,755,607	2,612,594	143,013	
保険料	8,320,060	8,823,360	-503,300	
賃借料	5,381,495	5,079,650	301,845	
租税公課	5,994,512	3,471,250	2,523,262	
雑費	2,468,158	2,963,280	-495,122	
分担金費用	0	0	0	
府社協会費分担金費用			0	
全社協会費分担金支出			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0	
減価償却費	49,623,290	40,946,724	8,676,566	
徴収不能額	271,492		271,492	
徴収不能引当金繰入	221,984	37,324	184,660	
サービス活動費用計（2）	2,069,816,377	2,074,486,760	-4,670,383	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,546,205	55,981,838	-30,435,633
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	420	886	-466
	投資有価証券評価益		780,000	-780,000
	その他のサービス活動外収益	26,410,960	27,026,480	-615,520
	利用者等外給食収益	26,410,960	27,026,480	-615,520
	サービス活動外収益計 (4)	26,411,380	27,807,366	-1,395,986
	費用			
	投資有価証券評価損	2,640,000		2,640,000
	その他のサービス活動外費用	28,098,973	29,770,318	-1,671,345
	利用者等外給食費	28,098,973	29,770,318	-1,671,345
サービス活動外費用計 (5)	30,738,973	29,770,318	968,655	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,327,593	-1,962,952	-2,364,641	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,218,612	54,018,886	-32,800,274	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,506,589	804,596	701,993
	車両運搬具売却益	1,506,589	804,596	701,993
	拠点区分間繰入金収益	0	92,000,000	-92,000,000
	拠点区分間繰入金収益		92,000,000	-92,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	37,324	243,484	-206,160
	徴収不能引当金戻入益	37,324	243,484	-206,160
	特別収益計 (8)	1,543,913	93,048,080	-91,504,167
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	51,893,166	47,478,433	4,414,733
	拠点区分間繰入金費用	51,893,166	47,478,433	4,414,733
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	51,893,166	47,478,435	4,414,731	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-50,349,253	45,569,645	-95,918,898	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-29,130,641	99,588,531	-128,719,172	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-29,130,641	99,588,531	-128,719,172	
前期繰越活動増減差額 (15)	1,059,754,636	1,102,803,355	-43,048,719	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,030,623,995	1,202,391,886	-171,767,891	
基本金取崩額 (17)			0	
基金取崩額 (18)	0	0	0	
基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額 (19)	79,152,900	58,659,750	20,493,150	
備品等更新積立金取崩額	66,000,000	54,000,000	12,000,000	
休業補償積立金取崩額	2,640,000		2,640,000	
勸奨退職等準備積立金取崩額	10,512,900	4,659,750	5,853,150	
企業等特定積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (20)	-70,500,000	201,297,000	-271,797,000	
備品等更新積立金積立額	29,500,000	99,000,000	-69,500,000	
修繕積立金積立額		101,517,000	-101,517,000	
休業補償積立金積立額		780,000	-780,000	
企業等特定積立金積立額			0	
その他の積立金積立額	-100,000,000	0	-100,000,000	
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0	
その他の積立金積立額	-100,000,000		-100,000,000	
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,180,276,895	1,059,754,636	120,522,259	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
区社協支援事業拠点 事業活動計算書  
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費補助金収益	184,469,000	183,710,000	759,000
市補助金収益	184,469,000	183,710,000	759,000
民間団体補助金収益			0
共同募金配分金収益			0
その他補助金収益			0

収益	受託金収益	181,695,207	111,857,695	69,837,512
	市受託金収益	173,104,882	104,092,335	69,012,547
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	8,590,325	7,765,360	824,965
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	176,500	23,000	153,500
	参加費収益			0
	利用料収益	176,500	23,000	153,500
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計(1)	366,340,707	295,590,695	70,750,012	
サービス活動増減の部	人件費	243,495,937	199,676,343	43,819,594
	役員報酬			0
	職員給料	172,509,676	126,821,752	45,687,924
	職員賞与	25,778,484	31,420,926	-5,642,442
	賞与引当金繰入	16,095,713	14,336,782	1,758,931
	非常勤職員給与	659,865	465,775	194,090
	派遣職員費	374,305	1,650,541	-1,276,236
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用(退職金)			0
	退職給付費用(引当金)			0
	法定福利費	28,077,894	24,980,567	3,097,327
	事業費	80,851,531	87,604,915	-6,753,384
	諸謝金	66,822	99,002	-32,180
	旅費交通費		10,040	-10,040
	消耗器具備品費	127,225	91,530	35,695
	印刷製本費	103,920	66,960	36,960
	光熱水費			0
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		110,158	-110,158
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	80,282,462	86,996,481	-6,714,019
	手数料		4,108	-4,108
	保険料	70,488	14,076	56,412
	賃借料	178,614	89,710	88,904
	租税公課	22,000	122,850	-100,850
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
	事務費	8,559,163	1,953,993	6,605,170
福利厚生費	1,342,238	477,659	864,579	
旅費交通費	52,280	8,360	43,920	
研修研究費	13,000		13,000	
事務消耗品費	4,358,172	44,819	4,313,353	
印刷製本費	201,088	473,480	-272,392	
光熱水費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	222,342	54,485	167,857	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	534,600		534,600
	手数料	132,797	77,342	55,455
	保険料			0
	賃借料	68,930	161,248	-92,318
	租税公課	873,092	656,600	216,492
	雑費	760,624		760,624
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	7,843,000	7,945,000	-102,000
	助成金費用	7,843,000	7,945,000	-102,000
	助成金費用	7,843,000	7,945,000	-102,000
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	47,777		47,777
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	340,797,408	297,180,251	43,617,157
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,543,299	-1,589,556	27,132,855
I サービス活動外増減	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,543,299	-1,589,556	27,132,855	
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用	26,375,000	12,669,960	13,705,040	
拠点区分間繰入金費用	26,375,000	12,669,960	13,705,040	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	26,375,000	12,669,960	13,705,040	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,375,000	-12,669,960	-13,705,040	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-831,701	-14,259,516	13,427,815	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-831,701	-14,259,516	13,427,815	
前期繰越活動増減差額(15)	53,860,152	68,119,668	-14,259,516	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	53,028,451	53,860,152	-831,701	
基本金取崩額(17)			0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
備品等更新積立金取崩額			0	
休業補償積立金取崩額			0	
勧奨退職等準備積立金取崩額			0	
企業等特定積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
備品等更新積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
休業補償積立金積立額			0	
企業等特定積立金積立額			0	
その他の積立金積立額	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	53,028,451	53,860,152	-831,701



法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,907,450,641	1,974,125,199	-66,674,558	流動負債	812,803,703	820,636,712	-7,833,009
現金	206,090	314,655	-108,565	事業未払金	551,301,857	588,961,966	-37,660,109
普通預金	1,199,695,944	1,212,696,573	-13,000,629	未払消費税	7,653,700		7,653,700
事業未収金	707,810,891	750,151,295	-42,340,404	未払法人税等	2,084,000		2,084,000
前払金	93,900	11,000,000	-10,906,100	預り金	64,167,472	58,575,886	5,591,586
徴収不能引当金	-356,184	-37,324	-318,860	職員預り金	3,651,278	3,717,368	-66,090
				賞与引当金	183,945,396	169,381,492	14,563,904
固定資産	3,958,381,061	3,789,170,641	169,210,420	固定負債	764,364,925	785,582,560	-21,217,635
基本財産	303,365,624	142,024,056	161,341,568	退職給付引当金	764,364,925	785,582,560	-21,217,635
土地	183,040,943	19,768,000	163,272,943	負債の部合計	1,577,168,628	1,606,219,272	-29,050,644
建物	20,324,681	22,256,056	-1,931,375				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,655,015,437	3,647,146,585	7,868,852	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	2	2	0	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備	30,306	37,880	-7,574	基金	536,954,609	536,954,609	0
構築物	6,085,394	7,026,412	-941,018	福祉の枠づくり基金	536,954,609	536,954,609	0
車両運搬具	62,886,633	44,990,154	17,906,479	その他の積立金	2,346,816,900	2,288,696,455	58,120,445
器具及び備品	81,120,664	77,850,909	3,269,755	備品等更新積立金	878,556,028	912,270,000	-33,713,972
ソフトウェア	23,429,674	38,936,914	-15,507,240	修繕積立金	893,237,493	800,147,000	93,090,493
退職手当積立基金預け金	561,586,615	613,964,490	-52,377,875	休業補償積立金	314,670,000	317,310,000	-2,640,000
備品等更新積立資産	878,556,028	912,270,000	-33,713,972	退職勧奨等準備積立金	77,430,186	87,943,086	-10,512,900
修繕積立資産	893,237,493	800,147,000	93,090,493	企業等特定積立金	21,374,193	19,477,369	1,896,824
休業補償積立資産	314,670,000	317,310,000	-2,640,000	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
勤労退職等準備積立資産	77,430,186	87,943,086	-10,512,900	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
企業等特定積立資産	21,374,193	19,477,369	1,896,824	その他の積立金	156,000,000	146,000,000	10,000,000
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	1,276,741,665	1,203,275,604	73,466,061
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	（うち当期活動増減差額）	131,586,506	-157,594,798	289,181,304
福祉の枠づくり積立資産	572,035,109	574,581,109	-2,546,000				
その他の積立資産	156,000,000	146,000,000	10,000,000	純資産の部合計	4,289,663,074	4,167,076,568	131,586,506
その他の固定資産	1,014,140	1,062,266	-48,120	負債及び純資産の部合計	5,865,831,702	5,763,295,840	102,535,862
資産の部合計	5,865,831,702	5,763,295,840	102,535,862				

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,907,450,641	0	0	1,907,450,641	0	1,907,450,641
現金	206,090	0	0	206,090		206,090
普通預金	1,199,695,944	0	0	1,199,695,944		1,199,695,944
事業未収金	707,810,891	0	0	707,810,891		707,810,891
前払金	93,900	0	0	93,900		93,900
徴収不能引当金	-356,184	0	0	-356,184		-356,184
固定資産	3,958,381,061	0	0	3,958,381,061	0	3,958,381,061
基本財産	303,365,624	0	0	303,365,624	0	303,365,624
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	20,324,681	0	0	20,324,681		20,324,681
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	3,655,015,437	0	0	3,655,015,437	0	3,655,015,437
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	30,306	0	0	30,306		30,306
構築物	6,085,394	0	0	6,085,394		6,085,394
車輦運搬具	62,896,633	0	0	62,896,633		62,896,633
器具及び備品	81,120,664	0	0	81,120,664		81,120,664
ソフトウェア	23,429,674	0	0	23,429,674		23,429,674
退職手当積立基金預け金	561,586,615	0	0	561,586,615		561,586,615
備品等更新積立資産	878,556,028	0	0	878,556,028		878,556,028
修繕積立資産	893,237,493	0	0	893,237,493		893,237,493
休業補償積立資産	314,670,000	0	0	314,670,000		314,670,000
勤奨退職等準備積立資産	77,430,186	0	0	77,430,186		77,430,186
企業等特定積立資産	21,374,193	0	0	21,374,193		21,374,193
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	572,035,109	0	0	572,035,109		572,035,109
その他の積立資産	156,000,000	0	0	156,000,000		156,000,000
その他の固定資産	1,014,140	0	0	1,014,140		1,014,140
資産の部合計	5,865,831,702	0	0	5,865,831,702	0	5,865,831,702
<b>負債の部</b>						
流動負債	812,803,703	0	0	812,803,703	0	812,803,703
事業未払金	551,301,857	0	0	551,301,857		551,301,857
未払消費税	7,653,700	0	0	7,653,700		7,653,700
未払法人税等	2,084,000	0	0	2,084,000		2,084,000
預り金	64,167,472	0	0	64,167,472		64,167,472
職員預り金	3,651,278	0	0	3,651,278		3,651,278
賞与引当金	183,945,396	0	0	183,945,396		183,945,396
固定負債	764,364,925	0	0	764,364,925	0	764,364,925
退職給付引当金	764,364,925	0	0	764,364,925		764,364,925
負債の部合計	1,577,168,628	0	0	1,577,168,628	0	1,577,168,628
<b>純資産の部</b>						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	536,954,609	0	0	536,954,609	0	536,954,609
福祉の絆づくり基金	536,954,609	0	0	536,954,609		536,954,609
その他の積立金	2,346,816,900	0	0	2,346,816,900	0	2,346,816,900
備品等更新積立金	878,556,028	0	0	878,556,028		878,556,028
修繕積立金	893,237,493	0	0	893,237,493		893,237,493
休業補償積立金	314,670,000	0	0	314,670,000		314,670,000
退職勤奨等準備積立金	77,430,186	0	0	77,430,186		77,430,186
企業等特定積立金	21,374,193	0	0	21,374,193		21,374,193
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
その他の積立金	156,000,000	0	0	156,000,000		156,000,000
次期繰越活動増減差額	1,276,741,665	0	0	1,276,741,665		1,276,741,665
(うち当期活動増減差額)	131,586,506	0	0	131,586,506		131,586,506
純資産の部合計	4,288,663,074	0	0	4,288,663,074	0	4,288,663,074
負債及び純資産の部合計	5,865,831,702	0	0	5,865,831,702	0	5,865,831,702

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	330,360,818	337,139,673	1,110,084,519	129,865,631	1,907,450,641	0	1,907,450,641
現金	1,000	193,335	11,755		206,090		206,090
普通預金	136,458,805	273,631,060	718,172,895	71,433,184	1,199,695,944		1,199,695,944
事業未収金	193,901,013	63,355,578	392,121,853	58,432,447	707,810,891		707,810,891
前払金		93,900			93,900		93,900
拠点区分間貸付金					0		0
徴収不能引当金		-134,200	-221,984		-356,184		-356,184
固定資産	1,583,811,000	477,524,048	1,895,722,880	1,323,133	3,958,381,061	0	3,958,381,061
基本財産	140,092,681	0	163,272,943	0	303,365,624	0	303,365,624
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	20,324,681				20,324,681		20,324,681
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,443,718,319	477,524,048	1,732,449,937	1,323,133	3,655,015,437	0	3,655,015,437
建物	2				2		2
建物付属設備		30,306			30,306		30,306
構築物	6,030,810	54,584			6,085,394		6,085,394
車両運搬具	1,428,850		61,118,472	349,311	62,896,633		62,896,633
器具及び備品	13,864,678	1,279,545	65,502,619	473,822	81,120,664		81,120,664
ソフトウェア	5,191,218	69,120	18,169,336		23,429,674		23,429,674
退職手当引当基金預け金	561,586,615				561,586,615		561,586,615
備品等更新積立資産	93,556,028	202,000,000	582,500,000	500,000	878,556,028		878,556,028
修繕積立資産	21,630,000	218,090,493	653,517,000		893,237,493		893,237,493
休業補償積立資産			314,670,000		314,670,000		314,670,000
勤労退職等準備積立資産	41,431,336		35,998,850		77,430,186		77,430,186
企業等特定積立資産	21,374,193				21,374,193		21,374,193
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	572,035,109				572,035,109		572,035,109
その他の積立資産	100,000,000	56,000,000			156,000,000		156,000,000
その他の固定資産	40,480		973,660		1,014,140		1,014,140
資産の部合計	1,914,171,818	814,663,721	3,005,807,399	131,188,764	5,865,831,702	0	5,865,831,702
<b>負債の部</b>							
流動負債	198,029,600	298,269,136	238,844,654	77,660,313	812,803,703	0	812,803,703
事業未払金	129,139,275	201,877,857	158,642,193	61,542,432	551,301,857		551,301,857
未払消費税		6,600,000	1,053,700		7,653,700		7,653,700
未払法人税等		2,084,000			2,084,000		2,084,000
預り金	45,283,740	38,250	18,845,482		64,167,472		64,167,472
職員預り金	800,579	1,353,928	1,474,603	22,168	3,651,278		3,651,278
拠点区分間借入金					0		0
賞与引当金	22,806,008	86,215,001	58,828,676	16,095,713	183,945,396		183,945,396
固定負債	764,364,925	0	0	0	764,364,925	0	764,364,925
退職給付引当金	764,364,925				764,364,925		764,364,925
負債の部合計	962,394,525	298,269,136	238,844,654	77,660,313	1,577,168,628	0	1,577,168,628
<b>純資産の部</b>							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	536,954,609	0	0	0	536,954,609	0	536,954,609
福祉の絆づくり基金	536,954,609				536,954,609		536,954,609
その他の積立金	283,540,557	476,090,493	1,586,685,850	500,000	2,346,816,900	0	2,346,816,900
備品等更新積立金	93,556,028	202,000,000	582,500,000	500,000	878,556,028		878,556,028
修繕積立金	21,630,000	218,090,493	653,517,000		893,237,493		893,237,493
休業補償積立金			314,670,000		314,670,000		314,670,000
退職勤奨等準備積立金	41,431,336		35,998,850		77,430,186		77,430,186
企業等特定積立金	21,374,193				21,374,193		21,374,193
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
その他の積立金	100,000,000	56,000,000			156,000,000		156,000,000
次期繰越活動増減差額	3,132,227	40,304,692	1,180,276,895	53,028,451	1,276,741,665		1,276,741,665
(うち当期活動増減差額)	82,877,776	78,671,078	-29,130,641	-831,701	131,586,506		131,586,506
純資産の部合計	951,777,293	616,394,585	2,766,962,745	53,528,451	4,288,663,074	0	4,288,663,074
負債及び純資産の部合計	1,914,171,818	814,663,721	3,005,807,399	131,188,764	5,865,831,702	0	5,865,831,702

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部運営拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,360,818	376,021,817	-45,660,999	流動負債	198,029,600	241,187,256	-43,157,656
現金	1,000	1,000	0	事業未払金	129,139,275	181,793,520	-52,654,245
現金	1,000	1,000	0	未払消費税			0
普通預金	136,458,805	232,655,453	-96,196,648	未払法人税等			0
事業未収金	193,901,013	143,165,364	50,735,649	預り金	45,283,740	41,040,473	4,243,267
前払金			0	預り金（保険料）	250,000	260,000	-10,000
拠点区分間貸付金		200,000	-200,000	職員預り金	45,033,740	40,780,473	4,253,267
徴収不能引当金			0	職員預り金（社保）	800,579	323,989	476,590
				職員預り金（所得税・住民税）	675,008	238,190	436,818
				職員預り金（共済会）	125,571	85,799	39,772
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	22,806,006	18,029,274	4,776,732
固定資産	1,583,811,000	1,519,647,522	64,163,478	固定負債	764,364,925	785,582,560	-21,217,635
基本財産	140,092,681	142,024,056	-1,931,375	退職給付引当金	764,364,925	785,582,560	-21,217,635
土地	19,768,000	19,768,000	0	負債の部合計	962,394,525	1,026,769,816	-64,375,291
建物	20,324,681	22,256,056	-1,931,375	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	1,443,718,319	1,377,623,466	66,094,853	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	2	2	0	基金	536,954,609	536,954,609	0
建物付属設備			0	福祉の絆づくり基金	536,954,609	536,954,609	0
構築物	6,030,810	6,958,183	-927,373	その他の積立金	283,540,557	158,227,705	125,312,852
車輜運搬具	1,428,850	1,476,338	-47,488	備品等更新積立金	93,556,028	90,770,000	2,786,028
器具及び備品	13,864,678	15,264,566	-1,399,888	修繕積立金	21,630,000	1,000,000	20,630,000
ソフトウェア	5,191,218	7,110,593	-1,919,375	休業補償積立金			0
退職手当積立基金預け金	561,586,615	613,964,490	-52,377,875	退職勧奨等準備積立金	41,431,336	41,431,336	0
備品等更新積立資産	93,556,028	90,770,000	2,786,028	企業等特定積立金	21,374,193	19,477,369	1,896,824
修繕積立資産	21,630,000	1,000,000	20,630,000	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
休業補償積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
勧奨退職等準備積立資産	41,431,336	41,431,336	0	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
企業等特定積立資産	21,374,193	19,477,369	1,896,824	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	その他の積立金	100,000,000		100,000,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	次期繰越活動増減差額	3,132,227	45,567,309	-42,435,082
福祉の絆づくり積立資産	572,035,109	574,581,109	-2,546,000	（うち当期活動増減差額）	82,877,770	-244,802,486	327,680,256
その他の積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	純資産の部合計	951,777,293	868,899,523	82,877,770
その他の積立資産	100,000,000		100,000,000	負債及び純資産の部合計	1,914,171,818	1,895,669,339	18,502,479
その他の固定資産	40,480	40,480	0				
資産の部合計	1,914,171,818	1,895,669,339	18,502,479				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,139,673	310,538,734	26,600,939	流動負債	298,269,136	268,689,816	29,579,320
現金	193,335	165,100	28,235	事業未払金	201,977,957	184,291,861	17,686,096
現金	193,335	165,100	28,235	未払消費税	6,600,000		6,600,000
普通預金	273,631,069	251,391,306	22,239,754	未払法人税等	2,084,000		2,084,000
事業未収金	63,355,578	58,982,328	4,373,250	預り金	38,250	15,050	23,200
前払金	93,900		93,900	預り金（保険料）	38,250	15,050	23,200
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,353,928	2,128,280	-774,352
徴収不能引当金	-134,200		-134,200	職員預り金（社保）	185,400	1,091,121	-905,721
				職員預り金（所得税・住民税）		-7,300	7,300
				職員預り金（共済会）	1,168,528	1,044,459	124,069
				拠点区分間借入金		200,000	-200,000
				賞与引当金	86,215,001	82,054,625	4,160,376
固定資産	477,524,048	395,874,589	81,649,459	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	298,269,136	268,689,816	29,579,320
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	477,524,048	395,874,589	81,649,459	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備	30,306	37,880	-7,574	福祉の絆づくり基金			0
構築物	54,584	68,229	-13,645	その他の積立金	476,090,493	393,630,000	82,460,493
車輜運搬具			0	備品等更新積立金	202,000,000	202,000,000	0
器具及び備品	1,279,545	1,789,130	-509,585	修繕積立金	218,090,493	145,630,000	72,460,493
ソフトウェア	69,120	349,350	-280,230	休業補償積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職勧奨等準備積立金			0
備品等更新積立資産	292,000,000	202,000,000	90,000,000	企業等特定積立金			0
修繕積立資産	218,090,493	145,630,000	72,460,493	災害対策積立金			0
休業補償積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
勧奨退職等準備積立資産			0	その他の積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
企業等特定積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
災害対策積立資産			0	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
野鳥遊園友の会積立資産			0	次期繰越活動増減差額	40,304,092	44,093,507	-3,789,415
福祉の絆づくり積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	78,671,078	1,878,673	76,792,405
その他の積立資産	56,000,000	46,000,000	10,000,000				
生活福祉資金貸付事業整備積立資産	46,000,000	46,000,000	0	純資産の部合計	516,394,585	437,723,507	78,671,078
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	814,663,721	706,413,323	108,250,398
その他の固定資産			0				
資産の部合計	814,663,721	706,413,323	108,250,398				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,110,084,519	1,164,985,242	-54,900,723	流動負債	238,844,654	242,040,386	-3,195,732
現金	11,755	148,555	-136,800	事業未払金	150,642,193	168,413,548	-17,771,355
現金	11,755	148,555	-136,800	未払消費税	1,053,700		1,053,700
普通預金	718,172,895	657,917,999	60,254,896	未払法人税等			0
事業未収金	392,121,853	495,956,612	-103,834,759	預り金	18,845,482	17,520,363	1,325,119
前払金		11,000,000	-11,000,000	預り金	18,845,482	17,520,363	1,325,119

拠点区分間貸付金			0	預り金(保険料)			0
徴収不能引当金	-221,984	-37,324	-184,660	職員預り金	1,474,603	1,145,664	328,939
				職員預り金(社保)	315,155	40,668	274,487
				職員預り金(所得税・住民税)		5,600	-5,600
				職員預り金(共済会)	1,159,448	1,099,396	60,052
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	58,828,676	54,960,811	3,867,865
固定資産	1,895,722,880	1,873,148,530	22,574,350	固定負債	0	0	0
基本財産	163,272,943	0	163,272,943	退職給付引当金			0
土地	163,272,943		163,272,943	負債の部合計	238,844,654	242,040,386	-3,195,732
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,732,449,937	1,873,148,530	-140,698,593	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備			0	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	その他の積立金	1,586,685,850	1,736,338,750	-149,652,900
車輜運搬具	61,118,472	43,513,816	17,604,656	備品等更新積立金	582,500,000	619,000,000	-36,500,000
器具及び備品	65,502,619	60,797,213	4,705,406	修繕積立金	653,517,000	653,517,000	0
ソフトウェア	18,169,336	31,476,971	-13,307,635	休業補償積立金	314,670,000	317,310,000	-2,640,000
退職手当積立基金預け金			0	退職勧奨等準備積立金	35,998,850	46,511,750	-10,512,900
備品等更新積立資産	582,500,000	619,000,000	-36,500,000	企業等特定積立金			0
修繕積立資産	653,517,000	653,517,000	0	災害対策積立金			0
休業補償積立資産	314,670,000	317,310,000	-2,640,000	野鳥遊園友の会積立金			0
勸奨退職等準備積立資産	35,998,850	46,511,750	-10,512,900	その他の積立金	0	100,000,000	-100,000,000
企業等特定積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
災害対策積立資産			0	その他の積立金		100,000,000	-100,000,000
野鳥遊園友の会積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,180,276,895	1,059,754,636	120,522,259
福祉の絆づくり積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,130,641	99,588,531	-128,719,172
その他の積立資産	0	100,000,000	-100,000,000	純資産の部合計	2,766,962,745	2,796,093,386	-29,130,641
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,005,807,399	3,038,133,772	-32,326,373
その他の積立資産	973,660	1,021,780	-48,120				
資産の部合計	3,005,807,399	3,038,133,772	-32,326,373				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

区社協支援事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,865,631	122,779,406	7,086,225	流動負債	77,660,313	68,919,254	8,741,059
現金	0	0	0	事業未払金	61,542,432	54,463,037	7,079,395
現金			0	未払消費税			0
普通預金	71,433,184	70,731,815	701,369	未払法人税等			0
事業未収金	58,432,447	52,047,591	6,384,856	預り金	0	0	0
前払金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金(保険料)			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	22,168	119,435	-97,267
			0	職員預り金(社保)	22,168	119,435	-97,267
			0	職員預り金(所得税・住民税)			0
			0	職員預り金(共済会)			0
			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	1,323,133	500,000	823,133	賞与引当金	16,095,713	14,336,782	1,758,931
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	77,660,313	68,919,254	8,741,059
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,323,133	500,000	823,133	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
建物付属設備			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉の絆づくり基金			0
車輜運搬具	349,311		349,311	その他の積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	473,822		473,822	備品等更新積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	休業補償積立金			0
備品等更新積立資産	500,000	500,000	0	退職勧奨等準備積立金			0
修繕積立資産			0	企業等特定積立金			0
休業補償積立資産			0	災害対策積立金			0
勸奨退職等準備積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
企業等特定積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
災害対策積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	その他の積立金			0
福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,028,451	53,860,152	-831,701
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-831,701	-14,259,516	13,427,815
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	53,528,451	54,360,152	-831,701
資産の部合計	131,188,764	123,279,406	7,909,358	負債及び純資産の部合計	131,188,764	123,279,406	7,909,358

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—全社協及び共済会の期末退職金要支給額による。
  - ・賞与引当金—職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
  - ・徴収不能引当金—別に定める利用料等金銭債権免除基準に基づき計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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) 収益事業における拠点区分別内訳表（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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 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
基本財産				
土地	19,768,000	163,272,943		183,040,943
建物	22,256,056		1,931,375	20,324,681
定期預金	100,000,000			100,000,000
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	142,024,056	163,272,943	1,931,375	303,365,624

## 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

なし

## 財務諸表に対する注記

## 8. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	47,254,556	26,929,875	20,324,681
定期預金			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,900,000	1,899,998	2
建物付属設備	378,800	348,494	30,306
構築物	19,892,616	13,807,222	6,085,394
機械及び装置			
車輛運搬具	205,005,461	142,108,828	62,896,633
器具及び備品	238,990,826	157,870,162	81,120,664
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	153,872,622	130,442,948	23,429,674
無形リース資産			
その他の固定資産	1,014,140		1,014,140
合計	851,349,964	473,407,527	377,942,437

## 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

## 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
京都市 平成23年度第4回公募公債	240,000,000	251,616,000	11,616,000
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	106,971,500	6,971,500
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	157,335,000	7,335,000
京都市 平成28年11月発行新発債	100,000,000	95,600,000	△4,400,000
合計	590,000,000	611,522,500	21,522,500

## 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	法人等の名称	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				
なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務

なし

## 財務諸表に対する注記

### 14. 重要な後発事象

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

なし



# 財務諸表に対する注記（本部運営拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一全社協及び共済会の期末退職金要支給額による。
  - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

## 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
基本財産				
土地	19,768,000			19,768,000
建物	22,256,056		1,931,375	20,324,681
定期預金	100,000,000			100,000,000
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	142,024,056		1,931,375	140,092,681

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

なし

## 7. 担保に供している資産

なし

円  
円

計

円  
円

計

## 財務諸表に対する注記（本部運営拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	26,929,875	20,324,681
定期預金			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,900,000	1,899,998	2
建物付属設備			
構築物	19,210,326	13,179,516	6,030,810
機械及び装置			
車輛運搬具	6,691,225	5,262,375	1,428,850
器具及び備品	38,212,020	24,347,342	13,864,678
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	12,977,880	7,786,662	5,191,218
無形リース資産			
その他の固定資産	40,480		40,480
合計	146,054,487	79,405,768	66,648,719

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
京都市 平成23年度第4回公募公債	240,000,000	251,616,000	11,616,000
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	106,971,500	6,971,500
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	157,335,000	7,335,000
京都市 平成28年11月発行新発債	100,000,000	95,600,000	△4,400,000
合計	590,000,000	611,522,500	21,522,500

11. 重要な後発事象

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

なし

# 財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一全社協及び共済会の期末退職金要支給額による。
  - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
  - ・徴収不能引当金一別に定める利用料等金銭債権免除基準に基づき計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

## 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
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計				

## 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

なし

## 7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

## 財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	348,494	30,306
構築物	682,290	627,706	54,584
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	45,248,959	43,969,414	1,279,545
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,637,105	2,567,985	69,120
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	48,947,154	47,513,599	1,433,555

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし

# 財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一全社協及び共済会の期末退職金要支給額による。
  - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
  - ・徴収不能引当金一別に定める利用料等金銭債権免除基準に基づき計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

## 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
基本財産				
土地		163,272,943		163,272,943
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計		163,272,943		163,272,943

## 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

なし

## 7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

円

計

円

## 財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	163,272,943		163,272,943
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	197,933,170	136,814,698	61,118,472
器具及び備品	155,040,003	89,537,384	65,502,619
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	138,257,637	120,088,301	18,169,336
無形リース資産			
その他の固定資産	973,660		973,660
合計	655,477,413	346,440,383	309,037,030

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし

# 財務諸表に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一全社協及び共済会の期末退職金要支給額による。
  - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設退職共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

## 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
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計				

## 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

なし

## 7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

## 財務諸表に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	381,066	31,755	349,311
器具及び備品	489,844	16,022	473,822
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	870,910	47,777	823,133

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし