平成 28 年度

計　算　書　類

自　平成 28 年 4 月 1 日

至　平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

目　次

計算書類（法人全体）
① 資金収支計算書 …… 1
② 事業活動計算書 …… 2
③ 貸借対照表 …… 3
④ 計算書類に対する注記 …… 4
⑤ 財産目録 …… 6
⑥ 資金収支内訳表 …… 7
⑦ 事業活動内訳表 …… 8
⑧ 貸借対照表内訳表 …… 9

1．社会福祉事業区分　計算書類 …… 11
（1）法人運営事業拠点区分　計算書類 …… 15
① 法人運営事業
（2）地域づくり推進事業拠点区分　計算書類 …… 22
① 地域づくり推進事業
② ボランティア活動推進事業
③ 地域サポート事業
④ 生活困窮者自立促進支援事業
⑤ 福祉サービス利用援助事業
⑥ 成年後見推進事業
⑦ ファミリー・サポート・センター事業
⑧ 共助の基盤づくり事業
⑨ かがわおもいやりネットワーク事業
⑩生活支援体制整備事業
（3）共同募金配分事業拠点区分　計算書類 …… 32
① 共同募金配分事業
② 歳末たすけあい配分事業
（4）貸付事業拠点区分　計算書類 …… 39
① 助け合い金庫運営事業
② 生活福祉資金貸付事業
（5）しおや保育所事業拠点区分　計算書類 …… 46
① 保育事業
（6）介護サービス事業拠点区分　計算書類 …… 54
① 訪問介護事業
② 通所介護事業
③ 訪問入浴介護事業
④ 居宅介護支援事業
⑤ ホームヘルプサービス事業
（7）障害福祉サービス事業拠点区分　計算書類 …… 64
① 居宅介護事業
② 重度訪問介護事業
③ 同行援護事業
④ 移動支援事業

2．公益事業区分　計算書類
（1）丸亀市保健福祉センター事業拠点区分　計算書類 …… 72
① 丸亀市保健福祉センター事業

3．収益事業区分　計算書類
（1）自動販売機事業拠点区分　計算書類 …… 77
① 自動販売機事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	4,307,000	4,237,800	69,200	
		分担金収入		11,265	△ 11,265	
		寄附金収入	6,607,000	6,012,935	594,065	
		経常経費補助金収入	79,314,000	79,043,531	270,469	
		受託金収入	127,566,000	127,662,986	△ 96,986	
		貸付事業収入	1,200,000	1,107,000	93,000	
		事業収入	7,848,000	9,924,120	△ 2,076,120	
		負担金収入	786,000	786,761	△ 761	
		介護保険事業収入	130,092,000	129,062,690	1,029,310	
		保育事業収入	177,884,000	176,874,210	1,009,790	
		障害福祉サービス等事業収入	12,980,000	13,113,020	△ 133,020	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	442,749	△ 342,749	
		受取利息配当金収入	1,573,000	1,572,236	764	
		その他の収入	15,305,000	4,092,720	11,212,280	
		事業活動収入計(1)	565,562,000	553,944,023	11,617,977	
	支出	人件費支出	439,119,000	394,870,142	44,248,858	
		事業費支出	78,985,000	73,065,189	5,919,811	
		事務費支出	87,067,000	78,012,523	9,054,477	
		貸付事業支出	1,500,000	1,615,000	△ 115,000	
		助成金支出	9,210,000	10,014,399	△ 804,399	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		その他の支出	3,505,000	3,054,665	450,335	
		流動資産評価損等による資金減少額		800	△ 800	
		事業活動支出計(2)	619,405,000	560,651,718	58,753,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 53,843,000	△ 6,707,695	△ 47,135,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	8,000	37,450	△ 29,450	
		施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,037,450	△ 29,450	
	支出	固定資産取得支出	4,470,000	2,413,800	2,056,200	
		その他の施設整備等による支出	8,000		8,000	
		施設整備等支出計(5)	4,478,000	2,413,800	2,064,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,470,000	△ 1,376,350	△ 2,093,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,703,000	53,636,020	26,066,980	
		その他の活動収入計(7)	79,703,000	53,636,020	26,066,980	
	支出	積立資産支出	39,559,000	38,781,152	777,848	
		その他の活動支出計(8)	39,559,000	38,781,152	777,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,144,000	14,854,868	25,289,132	
予備費支出(10)			4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,169,000	6,770,823	△ 27,939,823	

前期末支払資金残高(12)	80,266,000	80,276,044	△ 10,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,097,000	87,046,867	△ 27,949,867	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	4,237,800	4,366,500	△ 128,700
		分担金収益	11,265		11,265
		寄附金収益	6,012,935	5,171,171	841,764
		経常経費補助金収益	79,043,531	86,803,253	△ 7,759,722
		受託金収益	127,662,986	135,649,010	△ 7,986,024
		事業収益	9,924,120	8,286,267	1,637,853
		負担金収益	786,761	791,509	△ 4,748
		介護保険事業収益	129,062,690	143,239,041	△ 14,176,351
		保育事業収益	176,874,210	180,867,124	△ 3,992,914
		障害福祉サービス等事業収益	13,113,020	12,624,560	488,460
		香川おもいやりネットワーク事業収益	442,749	182,256	260,493
		その他の収益		1,263,050	△ 1,263,050
		サービス活動収益計(1)	547,172,067	579,243,741	△ 32,071,674
	費用	人件費	410,604,916	418,018,025	△ 7,413,109
		事業費	73,065,189	86,499,512	△ 13,434,323
		事務費	78,012,523	79,762,392	△ 1,749,869
		助成金費用	10,014,399	9,300,441	713,958
		負担金費用	19,000	119,000	△ 100,000
		減価償却費	21,097,871	20,260,872	836,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,520,182	△ 16,178,979	△ 341,203
		その他の費用		59,250	△ 59,250
		サービス活動費用計(2)	576,293,716	597,840,513	△ 21,546,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,121,649	△ 18,596,772	△ 10,524,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572,236	1,559,851	12,385
		その他のサービス活動外収益	4,092,720	5,099,506	△ 1,006,786
		サービス活動外収益計(4)	5,664,956	6,659,357	△ 994,401
	費用	その他のサービス活動外費用	3,054,665	2,941,916	112,749
		サービス活動外費用計(5)	3,054,665	2,941,916	112,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,610,291	3,717,441	△ 1,107,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 26,511,358	△ 14,879,331	△ 11,632,027
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,332,000	△ 1,332,000
		固定資産売却益		49,999	△ 49,999
		特別収益計(8)	1,000,000	2,381,999	△ 1,381,999
	費用	固定資産売却損・処分損	21,884	7	21,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,332,000	△ 1,332,000
		特別費用計(9)	1,021,884	2,332,007	△ 1,310,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 21,884	49,992	△ 71,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 26,533,242	△ 14,829,339	△ 11,703,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 64,258,445	△ 55,703,470	△ 8,554,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 90,791,687	△ 70,532,809	△ 20,258,878
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		53,636,020	65,013,000	△ 11,376,980
	その他の積立金積立額(17)		29,785,622	58,738,636	△ 28,953,014
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 66,941,289	△ 64,258,445	△ 2,682,844

第三号第一様式

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	128,766,529	141,566,451	△ 12,799,922	流動負債	58,278,984	78,360,345	△ 20,081,361
現金預金	89,839,932	86,945,972	2,893,960	事業未払金	20,730,544	42,225,221	△ 21,494,677
事業未収金	24,571,799	43,242,776	△ 18,670,977	未払費用	16,336,086	16,120,714	215,372
未収補助金	13,486,580	9,936,239	3,550,341	預り金	2,957,387	1,011,142	1,946,245
貯蔵品	17,000	74,000	△ 57,000	職員預り金	1,686,645	1,926,880	△ 240,235
立替金	0	602,786	△ 602,786	前受金	7,000		7,000
前払金	14,100	11,400	2,700	前受収益	2,000	7,250	△ 5,250
前払費用	837,118	754,078	83,040	賞与引当金	16,559,322	17,069,138	△ 509,816
徴収不能引当金	0	△ 800	800				
固定資産	1,397,145,306	1,430,235,579	△ 33,090,273	固定負債	166,029,190	149,784,600	16,244,590
基本財産	556,116,446	569,290,307	△ 13,173,861	退職給付引当金	166,029,190	149,784,600	16,244,590
建物	546,116,446	559,290,307	△ 13,173,861	負債の部合計	224,308,174	228,144,945	△ 3,836,771
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	841,028,860	860,945,272	△ 19,916,412	基本金	127,035,900	127,035,900	0
建物	220,601	293,992	△ 73,391	国庫補助金等特別積立金	576,588,679	592,108,861	△ 15,520,182
構築物	5,798,811	6,270,407	△ 471,596	その他の積立金	664,920,371	688,770,769	△ 23,850,398
機械及び装置	21,974,181	23,693,825	△ 1,719,644	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輌運搬具	5,455,963	7,530,230	△ 2,074,267	財政調整積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	5,253,118	6,763,298	△ 1,510,180	福祉のまちづくり積立金	279,157,472	284,770,513	△ 5,613,041
権利	655,728	665,728	△ 10,000	災害被災者及び復旧支援積立金	31,762,643	30,000,000	1,762,643
ソフトウェア	2,299,917	1,972,933	326,984	固定資産取得及び修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	129,976,830	120,981,300	8,995,530	介護事業安定積立金	221,000,256	241,000,256	△ 20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 66,941,289	△ 64,258,445	△ 2,682,844
財政調整積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,533,242	△ 14,829,339	△ 11,703,903
福祉のまちづくり積立資産	279,157,472	284,770,513	△ 5,613,041				
災害被災者及び復旧支援積立資産	31,762,643	30,000,000	1,762,643				
固定資産取得及び修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
介護事業安定積立資産	221,000,256	241,000,256	△ 20,000,000				
貸付事業貸付金	4,225,500	3,717,500	508,000				
リサイクル料金預託金	247,840	285,290	△ 37,450	純資産の部合計	1,301,603,661	1,343,657,085	△ 42,053,424
資産の部合計	1,525,911,835	1,571,802,030	△ 45,890,195	負債及び純資産の部合計	1,525,911,835	1,571,802,030	△ 45,890,195

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
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規雇用職員及び介護正規雇用職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
保育所正規雇用職員及び保育所有期雇用職員は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3)中小企業退職金共済制度
介護有期雇用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4)公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分が1つのため、第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式は省略）
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人運営事業
②地域づくり推進事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 地域づくり推進事業
イ ボランティア活動推進事業
ウ 地域サポート事業
エ 生活困窮者自立促進支援事業
オ 福祉サービス利用援助事業
カ 成年後見推進事業
キ ファミリー・サポート・センター事業
ク 共助の基盤づくり事業
ケ 香川おもいやりネットワーク事業
コ 生活支援体制整備事業
③共同募金配分事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 共同募金配分事業
イ 歳末たすけあい配分事業
④貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 助け合い金庫運営事業
イ 生活福祉資金貸付事業

⑤しおや保育所事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育事業
⑥介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 訪問介護事業
イ 通所介護事業
ウ 訪問入浴介護事業
エ 居宅介護支援事業
オ ホームヘルプサービス事業
⑦障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 居宅介護事業
イ 重度訪問介護事業
ウ 同行援護事業
エ 移動支援事業
⑧丸亀市保健福祉センター事業拠点区分（公益事業）
ア 丸亀市保健福祉センター事業
⑨自動販売機事業拠点区分（収益事業）
ア 自動販売機事業

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
建物	559,290,307	0	13,173,861	546,116,446
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	569,290,307	0	13,173,861	556,116,446

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
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	598,811,890	52,695,444	546,116,446
小計	598,811,890	52,695,444	546,116,446
その他の固定資産			
建物	886,930	666,329	220,601
構築物	7,722,123	1,923,312	5,798,811
機械及び装置	29,146,643	7,172,462	21,974,181
車輌運搬具	36,040,207	30,584,244	5,455,963
器具及び備品	28,970,117	23,716,999	5,253,118
小計	102,766,020	64,063,346	38,702,674
合計	701,577,910	116,758,790	584,819,120

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）

	取得価額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	24,571,799	0	24,571,799
未収補助金	13,486,580	0	13,486,580
合計	38,058,379	0	38,058,379

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙4

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		—		—	—	
現金	丸亀市保健福祉センター 他	—	両替用として	—	—	60,000
預金	百十四銀行丸亀市役所出張所	—	運転資金として	—	—	89,779,932
	小計					89,839,932
事業未収金	風呂利用料	—	3/31風呂利用料	—	—	8,000
	自動販売機	—	3月分自販機手数料 他	—	—	315,003
	車いす	—	3月分車いす利用料	—	—	2,750
	介護 (丸亀市)	—	事業受託料	—	—	604,200
	介護 (国保連)	—	訪問介護料 他	—	—	17,287,393
	介護 (利用者)	—	利用者負担金	—	—	1,494,442
	保育所	—	3月分給食費、用品代 他	—	—	322,614
	その他	—	事業受託料、コピー機利用料	—	—	4,537,397
	小計					24,571,799
未収補助金	丸亀市	—	障害児保育補助金 他	—	—	13,486,580
貯蔵品	商品券	—	謝礼として受領 他	—	—	17,000
前払金	プリペイドカード	—	駐車料金	—	—	14,100
前払費用	労働保険料	—	平成28年度労働保険料	—	—	837,118
流動資産合計						128,766,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しおや保育所事業)香川県丸亀市前塩屋町二丁目1番17号	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	598,811,890	52,695,444	546,116,446
定期預金	中国銀行丸亀支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						556,116,446
(2) その他の固定資産						
建物	(訪問入浴介護事業)保健福祉センター〔下法軍寺581番地1〕	2006年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用	594,022	373,422	220,600
	(丸亀市保健福祉センター事業)保健福祉センター〔綾歌町栗熊西782〕	2009年度	支所として使用	292,908	292,907	1
	小計					220,601
構築物	防球ネット(しおや保育所)他7件	—	社会福祉事業の用に供している	7,722,123	1,923,312	5,798,811
機械及び装置	災害対策用造水機 (城北ｺﾐｭﾆﾃｨ) 他18件	—	社会福祉事業の用に供している	29,146,643	7,172,462	21,974,181
車輌運搬具	香川41く4824(丸)ｱｸﾃｨ 他29件	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	36,040,207	30,584,244	5,455,963
器具及び備品	ﾃｰﾌﾞﾙ 他120件	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	28,970,117	23,716,999	5,253,118
権利	0877-22-5700 他10件	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	685,728	30,000	655,728
ソフトウェア	C-Rely 総合福祉ｼｽﾃﾑ 他14件	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	14,323,954	12,024,037	2,299,917
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制度	—	将来の退職手当金支給のため	—	—	129,976,830
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 JA丸亀支店	—	保育所施設・設備の整備のため	—	—	13,000,000
財政調整積立資産	定期預金 JA丸亀支店 他	—	各事業への運転資金の貸付等のため	—	—	60,000,000
福祉のまちづくり積立資産	定期預金 JA丸亀支店 他	—	各事業への運転資金の繰出等のため	—	—	279,157,472
災害被災者及び復旧支援積立資産	定期預金 JA丸亀支店 他	—	災害に備えるための備品購入並びに災害発生時のボランティアセンター運営、被災者支援活動及び復旧支援活動を迅速かつ適切に行うため	—	—	31,762,643
固定資産取得及び修繕積立資産	定期預金 JA丸亀支店	—	固定資産物品の取得、更新又は修繕及び器具・備品の取得若しくは修繕に充てるため	—	—	60,000,000
介護事業安定積立資産	定期預金 JA丸亀支店 他	—	介護事業の安定経営のため	—	—	221,000,256
貸付事業貸付金		—		—	—	4,225,500
助け合い資金貸付金	貸付金	—	生活資金の貸付のため	—	—	2,803,000
奨学金貸付金	奨学金貸付金	—	学費等の貸付のため	—	—	1,422,500
リサイクル料金預託金	リサイクル料金	—	公用車廃車にかかる経費のため	—	—	247,840
その他の固定資産合計						841,028,860
固定資産合計						1,397,145,306
資産合計						1,525,911,835
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	15,691,438
	その他	—		—	—	5,039,106
	小計					20,730,544
未払費用	3月分手当 他	—		—	—	16,336,086
預り金	源泉所得税	—		—	—	49,831
	社会保険料	—		—	—	572,619
	雇用保険料	—		—	—	2,483
	保育所	—		—	—	720
	振込手数料	—		—	—	15,984
	退職金	—		—	—	2,239,460
	その他	—		—	—	76,290
	小計					2,957,387
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	441,022
	住民税	—		—	—	641,700
	社会保険料	—		—	—	564,909
	その他	—		—	—	39,014
	小計					1,686,645
前受金	4月分延長保育利用料 2件	—		—	—	7,000
前受収益	車いす利用料、会場使用料 7件	—		—	—	2,000
賞与引当金	平成29年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	16,559,322
流動負債合計						58,278,984
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	166,029,190
固定負債合計						166,029,190
負債合計						224,308,174
差引純資産						1,301,603,661

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,237,800			4,237,800		4,237,800
		分担金収入	11,265			11,265		11,265
		寄附金収入	6,012,935			6,012,935		6,012,935
		経常経費補助金収入	79,043,531			79,043,531		79,043,531
		受託金収入	45,242,986	82,420,000		127,662,986		127,662,986
		貸付事業収入	1,107,000			1,107,000		1,107,000
		事業収入	3,790,023	2,220,620	3,913,477	9,924,120		9,924,120
		負担金収入			786,761	786,761		786,761
		介護保険事業収入	129,062,690			129,062,690		129,062,690
		保育事業収入	176,874,210			176,874,210		176,874,210
		障害福祉サービス等事業収入	13,113,020			13,113,020		13,113,020
		香川おもいやりネットワーク事業収入	442,749			442,749		442,749
		受取利息配当金収入	1,571,976	227	33	1,572,236		1,572,236
		その他の収入	4,080,733	11,987		4,092,720		4,092,720
		事業活動収入計(1)	464,590,918	84,652,834	4,700,271	553,944,023		553,944,023
	支出	人件費支出	385,592,738	9,277,404		394,870,142		394,870,142
		事業費支出	40,405,511	32,401,005	258,673	73,065,189		73,065,189
		事務費支出	40,575,305	37,212,465	224,753	78,012,523		78,012,523
		貸付事業支出	1,615,000			1,615,000		1,615,000
		助成金支出	10,014,399			10,014,399		10,014,399
		負担金支出	19,000			19,000		19,000
		その他の支出	3,054,665			3,054,665		3,054,665
		流動資産評価損等による資金減少額	800			800		800
		事業活動支出計(2)	481,277,418	78,890,874	483,426	560,651,718		560,651,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,686,500	5,761,960	4,216,845	△ 6,707,695		△ 6,707,695
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		その他の施設整備等による収入	37,450			37,450		37,450
		施設整備等収入計(4)	1,037,450			1,037,450		1,037,450
	支出	固定資産取得支出	2,413,800			2,413,800		2,413,800
		施設整備等支出計(5)	2,413,800			2,413,800		2,413,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,376,350			△ 1,376,350		△ 1,376,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,636,020			53,636,020		53,636,020
		事業区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	57,636,020			57,636,020	△ 4,000,000	53,636,020
	支出	積立資産支出	38,781,152			38,781,152		38,781,152
		事業区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,781,152		4,000,000	42,781,152	△ 4,000,000	38,781,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,854,868		△ 4,000,000	14,854,868	0	14,854,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			792,018	5,761,960	216,845	6,770,823	0	6,770,823
前期末支払資金残高(11)			73,845,744	4,790,645	1,639,655	80,276,044		80,276,044
当期末支払資金残高(10)+(11)			74,637,762	10,552,605	1,856,500	87,046,867	0	87,046,867

第二号第二様式

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	4,237,800			4,237,800		4,237,800
		分担金収益	11,265			11,265		11,265
		寄附金収益	6,012,935			6,012,935		6,012,935
		経常経費補助金収益	79,043,531			79,043,531		79,043,531
		受託金収益	45,242,986	82,420,000		127,662,986		127,662,986
		事業収益	3,790,023	2,220,620	3,913,477	9,924,120		9,924,120
		負担金収益			786,761	786,761		786,761
		介護保険事業収益	129,062,690			129,062,690		129,062,690
		保育事業収益	176,874,210			176,874,210		176,874,210
		障害福祉サービス等事業収益	13,113,020			13,113,020		13,113,020
		香川おもいやりネットワーク事業収益	442,749			442,749		442,749
		サービス活動収益計(1)	457,831,209	84,640,620	4,700,238	547,172,067		547,172,067
	費用	人件費	401,327,512	9,277,404		410,604,916		410,604,916
		事業費	40,405,511	32,401,005	258,673	73,065,189		73,065,189
		事務費	40,575,305	37,212,465	224,753	78,012,523		78,012,523
		助成金費用	10,014,399			10,014,399		10,014,399
		負担金費用	19,000			19,000		19,000
		減価償却費	20,931,320	166,551		21,097,871		21,097,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,503,414	△ 16,768		△ 16,520,182		△ 16,520,182
		サービス活動費用計(2)	496,769,633	79,040,657	483,426	576,293,716		576,293,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,938,424	5,599,963	4,216,812	△ 29,121,649		△ 29,121,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,571,976	227	33	1,572,236		1,572,236
		その他のサービス活動外収益	4,080,733	11,987		4,092,720		4,092,720
		サービス活動外収益計(4)	5,652,709	12,214	33	5,664,956		5,664,956
	費用	その他のサービス活動外費用	3,054,665			3,054,665		3,054,665
		サービス活動外費用計(5)	3,054,665			3,054,665		3,054,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,598,044	12,214	33	2,610,291		2,610,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,340,380	5,612,177	4,216,845	△ 26,511,358		△ 26,511,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益		265,398		265,398	△ 265,398	0
		特別収益計(8)	5,000,000	265,398		5,265,398	△ 4,265,398	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,884			21,884		21,884
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金費用			4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	265,398			265,398	△ 265,398	0
		特別費用計(9)	1,287,282		4,000,000	5,287,282	△ 4,265,398	1,021,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,712,718	265,398	△ 4,000,000	△ 21,884	0	△ 21,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 32,627,662	5,877,575	216,845	△ 26,533,242	0	△ 26,533,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 70,754,528	4,856,428	1,639,655	△ 64,258,445		△ 64,258,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 103,382,190	10,734,003	1,856,500	△ 90,791,687	0	△ 90,791,687
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		53,636,020			53,636,020		53,636,020
	その他の積立金積立額(17)		29,785,622			29,785,622		29,785,622
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 79,531,792	10,734,003	1,856,500	△ 66,941,289	0	△ 66,941,289

第三号第二様式

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
流動資産	105,145,248	22,135,414	2,075,253	129,355,915	△ 589,386	128,766,529
現金預金	65,952,268	22,127,414	1,760,250	89,839,932		89,839,932
事業未収金	24,248,796	8,000	315,003	24,571,799		24,571,799
未収補助金	13,486,580			13,486,580		13,486,580
貯蔵品	17,000	0		17,000		17,000
前払金	14,100			14,100		14,100
前払費用	837,118			837,118		837,118
事業区分間貸付金	589,386	0		589,386	△ 589,386	0
固定資産	1,396,930,572	214,734	0	1,397,145,306		1,397,145,306
基本財産	556,116,446			556,116,446		556,116,446
建物	546,116,446			546,116,446		546,116,446
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	840,814,126	214,734	0	841,028,860		841,028,860
建物	220,600	1		220,601		220,601
構築物	5,798,811			5,798,811		5,798,811
機械及び装置	21,974,181			21,974,181		21,974,181
車輌運搬具	5,455,963	0	0	5,455,963		5,455,963
器具及び備品	5,038,385	214,733	0	5,253,118		5,253,118
権利	655,728		0	655,728		655,728
ソフトウェア	2,299,917			2,299,917		2,299,917
退職給付引当資産	129,976,830	0		129,976,830		129,976,830
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
財政調整積立資産	60,000,000			60,000,000		60,000,000
福祉のまちづくり積立資産	279,157,472			279,157,472		279,157,472
災害被災者及び復旧支援積立資産	31,762,643			31,762,643		31,762,643
固定資産取得及び修繕積立資産	60,000,000			60,000,000		60,000,000
介護事業安定積立資産	221,000,256			221,000,256		221,000,256
貸付事業貸付金	4,225,500			4,225,500		4,225,500
リサイクル料金預託金	247,840	0	0	247,840		247,840
資産の部合計	1,502,075,820	22,350,148	2,075,253	1,526,501,221	△ 589,386	1,525,911,835
流動負債	47,066,808	11,582,809	218,753	58,868,370	△ 589,386	58,278,984
事業未払金	10,071,417	10,440,374	218,753	20,730,544		20,730,544
未払費用	15,783,537	552,549		16,336,086		16,336,086
預り金	2,957,387	0	0	2,957,387		2,957,387
職員預り金	1,686,645			1,686,645		1,686,645
前受金	7,000			7,000		7,000
前受収益	1,500	500		2,000		2,000
事業区分間借入金	0	589,386		589,386	△ 589,386	0
賞与引当金	16,559,322			16,559,322		16,559,322
固定負債	166,029,190	0		166,029,190		166,029,190
退職給付引当金	166,029,190	0		166,029,190		166,029,190
負債の部合計	213,095,998	11,582,809	218,753	224,897,560	△ 589,386	224,308,174
基本金	127,035,900			127,035,900		127,035,900
国庫補助金等特別積立金	576,555,343	33,336		576,588,679		576,588,679
その他の積立金	664,920,371			664,920,371		664,920,371
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000
財政調整積立金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
福祉のまちづくり積立金	279,157,472			279,157,472		279,157,472
災害被災者及び復旧支援積立金	31,762,643			31,762,643		31,762,643
固定資産取得及び修繕積立金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
介護事業安定積立金	221,000,256			221,000,256		221,000,256
次期繰越活動増減差額	△ 79,531,792	10,734,003	1,856,500	△ 66,941,289	0	△ 66,941,289
(うち当期活動増減差額)	△ 32,627,662	5,877,575	216,845	△ 26,533,242	0	△ 26,533,242
純資産の部合計	1,288,979,822	10,767,339	1,856,500	1,301,603,661	0	1,301,603,661
負債及び純資産の部合計	1,502,075,820	22,350,148	2,075,253	1,526,501,221	△ 589,386	1,525,911,835

１．社会福祉事業区分

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域づくり推進事業	共同募金配分事業	貸付事業	しおや保育所事業	介護サービス事業	障害福祉サービス事業	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	4,237,800							4,237,800		4,237,800
		分担金収入		11,265						11,265		11,265
		寄附金収入	6,012,935							6,012,935		6,012,935
		経常経費補助金収入	39,920,860	31,442,000	7,680,671					79,043,531		79,043,531
		受託金収入		42,778,986		2,464,000				45,242,986		45,242,986
		貸付事業収入				1,107,000				1,107,000		1,107,000
		事業収入		3,790,023						3,790,023		3,790,023
		介護保険事業収入						129,062,690		129,062,690		129,062,690
		保育事業収入					176,874,210			176,874,210		176,874,210
		障害福祉サービス等事業収入							13,113,020	13,113,020		13,113,020
		香川おもいやりネットワーク事業収入		442,749						442,749		442,749
		受取利息配当金収入	1,108,927			27	18,845	444,177		1,571,976		1,571,976
		その他の収入	147,279	38,900		8,957	3,845,417	40,180		4,080,733		4,080,733
		事業活動収入計(1)	51,427,801	78,503,923	7,680,671	3,579,984	180,738,472	129,547,047	13,113,020	464,590,918		464,590,918
	支出	人件費支出	37,820,913	60,903,954		2,050,000	142,925,069	129,015,109	12,877,693	385,592,738		385,592,738
		事業費支出	2,385,293	7,343,570	819,664	175,770	23,308,199	6,228,260	144,755	40,405,511		40,405,511
		事務費支出	7,679,873	9,353,481	5,048,849	266,383	9,706,524	8,266,772	253,423	40,575,305		40,575,305
		貸付事業支出				1,615,000				1,615,000		1,615,000
		助成金支出		6,086,399	3,928,000					10,014,399		10,014,399
		負担金支出	19,000							19,000		19,000
		その他の支出					3,054,665			3,054,665		3,054,665
		流動資産評価損等による資金減少額					800			800		800
		事業活動支出計(2)	47,905,079	83,687,404	9,796,513	4,107,153	178,995,257	143,510,141	13,275,871	481,277,418		481,277,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,522,722	△ 5,183,481	△ 2,115,842	△ 527,169	1,743,215	△ 13,963,094	△ 162,851	△ 16,686,500		△ 16,686,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					1,000,000			1,000,000		1,000,000
		その他の施設整備等による収入						32,040	5,410	37,450		37,450
		施設整備等収入計(4)	0				1,000,000	32,040	5,410	1,037,450		1,037,450
	支出	固定資産取得支出	1,333,800				1,080,000			2,413,800		2,413,800
		施設整備等支出計(5)	1,333,800				1,080,000			2,413,800		2,413,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,333,800				△ 80,000	32,040	5,410	△ 1,376,350		△ 1,376,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,636,020					20,000,000		53,636,020		53,636,020
		事業区分間繰入金収入	4,000,000							4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入		10,825,184	2,115,842	0			852,817	13,793,843	△ 13,793,843	0
		その他の活動収入計(7)	37,636,020	10,825,184	2,115,842	0		20,000,000	852,817	71,429,863	△ 13,793,843	57,636,020
	支出	積立資産支出	31,784,342	2,683,290				3,928,680	384,840	38,781,152		38,781,152
		拠点区分間繰入金支出	12,941,026					852,817		13,793,843	△ 13,793,843	0
		その他の活動支出計(8)	44,725,368	2,683,290				4,781,497	384,840	52,574,995	△ 13,793,843	38,781,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,089,348	8,141,894	2,115,842	0		15,218,503	467,977	18,854,868	0	18,854,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,900,426	2,958,413	0	△ 527,169	1,663,215	1,287,449	310,536	792,018	0	792,018
前期末支払資金残高(11)			17,147,341	1,572,177	0	3,112,905	18,270,157	30,610,630	3,132,534	73,845,744		73,845,744
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,246,915	4,530,590	0	2,585,736	19,933,372	31,898,079	3,443,070	74,637,762	0	74,637,762

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	地域づくり推進事業	共同募金配分事業	貸付事業	しおや保育所事業	介護サービス事業	障害福祉サービス事業	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	4,237,800							4,237,800		4,237,800
	分担金収益		11,265						11,265		11,265
	寄附金収益	6,012,935							6,012,935		6,012,935
	経常経費補助金収益	39,920,860	31,442,000	7,680,671					79,043,531		79,043,531
	受託金収益		42,778,986		2,464,000				45,242,986		45,242,986
	事業収益		3,790,023						3,790,023		3,790,023
	介護保険事業収益						129,062,690		129,062,690		129,062,690
	保育事業収益					176,874,210			176,874,210		176,874,210
	障害福祉サービス等事業収益							13,113,020	13,113,020		13,113,020
	香川おもいやりネットワーク事業収益		442,749						442,749		442,749
	サービス活動収益計(1)	50,171,595	78,465,023	7,680,671	2,464,000	176,874,210	129,062,690	13,113,020	457,831,209		457,831,209
	費用										
	人件費	40,284,716	66,092,991		2,050,000	142,411,977	136,631,016	13,856,812	401,327,512		401,327,512
	事業費	2,385,293	7,343,570	819,664	175,770	23,308,199	6,228,260	144,755	40,405,511		40,405,511
	事務費	7,679,873	9,353,481	5,048,849	266,383	9,706,524	8,266,772	253,423	40,575,305		40,575,305
	助成金費用		6,086,399	3,928,000					10,014,399		10,014,399
	負担金費用	19,000							19,000		19,000
	減価償却費	2,627,610	67,200			16,701,251	1,535,259		20,931,320		20,931,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,344,602				△ 15,142,044	△ 16,768		△ 16,503,414		△ 16,503,414
	サービス活動費用計(2)	51,651,890	88,943,641	9,796,513	2,492,153	176,985,907	152,644,539	14,254,990	496,769,633		496,769,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,480,295	△ 10,478,618	△ 2,115,842	△ 28,153	△ 111,697	△ 23,581,849	△ 1,141,970	△ 38,938,424		△ 38,938,424
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,108,927			27	18,845	444,177		1,571,976		1,571,976
	その他のサービス活動外収益	147,279	38,900		8,957	3,845,417	40,180		4,080,733		4,080,733
	サービス活動外収益計(4)	1,256,206	38,900		8,984	3,864,262	484,357		5,652,709		5,652,709
	費用										
	その他のサービス活動外費用					3,054,665			3,054,665		3,054,665
	サービス活動外費用計(5)					3,054,665			3,054,665		3,054,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,206	38,900		8,984	809,597	484,357		2,598,044		2,598,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 224,089	△ 10,439,718	△ 2,115,842	△ 19,169	697,900	△ 23,097,492	△ 1,141,970	△ 36,340,380		△ 36,340,380
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000							4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,825,184	2,115,842	0			852,817	13,793,843	△ 13,793,843	0
	拠点区分間固定資産移管収益	32,480	4,763,160				3,713,920	2,989,471	11,499,031	△ 11,499,031	0
	特別収益計(8)	4,032,480	15,588,344	2,115,842	0	1,000,000	3,713,920	3,842,288	30,292,874	△ 25,292,874	5,000,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	4				21,875	4	1	21,884		21,884
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,941,026					852,817		13,793,843	△ 13,793,843	0
	事業区分間固定資産移管費用						265,398		265,398		265,398
	拠点区分間固定資産移管費用	11,328,650				128,800	41,581		11,499,031	△ 11,499,031	0
	特別費用計(9)	24,269,680	0			1,150,675	1,159,800	1	26,580,156	△ 25,292,874	1,287,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,237,200	15,588,344	2,115,842	0	△ 150,675	2,554,120	3,842,287	3,712,718	0	3,712,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,461,289	5,148,626	0	△ 19,169	547,225	△ 20,543,372	2,700,317	△ 32,627,662	0	△ 32,627,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 105,060,947	△ 9,271,691	0	6,830,405	17,618,702	18,526,844	602,159	△ 70,754,528		△ 70,754,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 125,522,236	△ 4,123,065	0	6,811,236	18,165,927	△ 2,016,528	3,302,476	△ 103,382,190	0	△ 103,382,190
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額計(15)										
	その他の積立金取崩額(16)	33,636,020					20,000,000		53,636,020		53,636,020
	その他の積立金積立額(17)	29,785,622					0		29,785,622		29,785,622
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 121,671,838	△ 4,123,065	0	6,811,236	18,165,927	17,983,472	3,302,476	△ 79,531,792	0	△ 79,531,792

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域づくり推進事業	共同募金配分事業	貸付事業	しおや保育所事業	介護サービス事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,298,863	12,994,252	830,484	2,594,916	31,382,460	38,175,860	3,951,303	109,228,138	△ 4,082,890	105,145,248
現金預金	13,971,426	8,464,005	830,484	2,594,916	17,883,766	20,438,348	1,769,323	65,952,268		65,952,268
事業未収金	0	4,530,247	0		322,614	17,213,955	2,181,980	24,248,796		24,248,796
未収補助金					13,176,080	310,500		13,486,580		13,486,580
貯蔵品	17,000							17,000		17,000
前払金						14,100		14,100		14,100
前払費用	638,161					198,957		837,118		837,118
事業区分間貸付金	589,386							589,386		589,386
拠点区分間貸付金	4,082,890					0	0	4,082,890	△ 4,082,890	0
固定資産	508,936,759	25,416,651	0	4,225,500	579,304,594	279,037,967	9,101	1,396,930,572	0	1,396,930,572
基本財産	10,000,000				546,116,446			556,116,446		556,116,446
建物					546,116,446			546,116,446		546,116,446
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	498,936,759	25,416,651	0	4,225,500	33,188,148	279,037,967	9,101	840,814,126	0	840,814,126
建物						220,600		220,600		220,600
構築物	243,096				5,555,715			5,798,811		5,798,811
機械及び装置	11,122,956				10,851,225			21,974,181		21,974,181
車輌運搬具	2,015,158				1	3,440,803	1	5,455,963		5,455,963
器具及び備品	2,528,401	61,601	0	0	2,331,047	117,336		5,038,385		5,038,385
権利	281,424				70,000	304,304		655,728		655,728
ソフトウェア	770,799	0			1,374,750	154,368		2,299,917		2,299,917
退職給付引当資産	50,933,970	25,355,050				53,687,810	0	129,976,830		129,976,830
保育所施設・設備整備積立資産					13,000,000			13,000,000		13,000,000
財政調整積立資産	60,000,000							60,000,000		60,000,000
福祉のまちづくり積立資産	279,157,472							279,157,472		279,157,472
災害被災者及び復旧支援積立資産	31,762,643							31,762,643		31,762,643
固定資産取得及び修繕積立資産	60,000,000							60,000,000		60,000,000
介護事業安定積立資産						221,000,256		221,000,256		221,000,256
貸付事業貸付金				4,225,500				4,225,500		4,225,500
リサイクル料金預託金	120,840				5,410	112,490	9,100	247,840		247,840
資産の部合計	528,235,622	38,410,903	830,484	6,820,416	610,687,054	317,213,827	3,960,404	1,506,158,710	△ 4,082,890	1,502,075,820
流動負債	9,415,865	12,285,968	830,484	9,180	16,434,600	11,515,673	657,928	51,149,698	△ 4,082,890	47,066,808
事業未払金	1,371,903	2,371,731	830,484	0	4,633,130	864,169	0	10,071,417		10,071,417
未払費用	1,120,506	1,940,431		0	6,808,238	5,406,129	508,233	15,783,537		15,783,537
預り金	2,872,894	76,290			720	7,483		2,957,387		2,957,387
職員預り金	1,686,645	0			0	0		1,686,645		1,686,645
前受金					7,000			7,000		7,000
前受収益	0	1,500						1,500		1,500
拠点区分間借入金	0	4,073,710		9,180	0	0	0	4,082,890	△ 4,082,890	0
賞与引当金	2,363,917	3,822,306			4,985,512	5,237,892	149,695	16,559,322		16,559,322
固定負債	69,100,100	30,248,000			0	66,681,090	0	166,029,190	0	166,029,190
退職給付引当金	69,100,100	30,248,000				66,681,090	0	166,029,190		166,029,190
負債の部合計	78,515,965	42,533,968	830,484	9,180	16,434,600	78,196,763	657,928	217,178,888	△ 4,082,890	213,095,998
基本金	127,035,900							127,035,900		127,035,900
国庫補助金等特別積立金	13,435,480				563,086,527	33,336		576,555,343		576,555,343
その他の積立金	430,920,115				13,000,000	221,000,256		664,920,371		664,920,371
保育所施設・設備整備積立金					13,000,000			13,000,000		13,000,000
財政調整積立金	60,000,000							60,000,000		60,000,000
福祉のまちづくり積立金	279,157,472							279,157,472		279,157,472
災害被災者及び復旧支援積立金	31,762,643							31,762,643		31,762,643
固定資産取得及び修繕積立金	60,000,000							60,000,000		60,000,000
介護事業安定積立金						221,000,256		221,000,256		221,000,256
次期繰越活動増減差額	△ 121,671,838	△ 4,123,065	0	6,811,236	18,165,927	17,983,472	3,302,476	△ 79,531,792	0	△ 79,531,792
（うち当期活動増減差額）	△ 20,461,289	5,148,626	0	△ 19,169	547,225	△ 20,543,372	2,700,317	△ 32,627,662	0	△ 32,627,662
純資産の部合計	449,719,657	△ 4,123,065	0	6,811,236	594,252,454	239,017,064	3,302,476	1,288,979,822	0	1,288,979,822
負債及び純資産の部合計	528,235,622	38,410,903	830,484	6,820,416	610,687,054	317,213,827	3,960,404	1,506,158,710	△ 4,082,890	1,502,075,820

（１）法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,307,000	4,237,800	69,200	
		会費収入	4,307,000	4,237,800	69,200	
		寄附金収入	6,607,000	6,012,935	594,065	
		経常経費寄附金収入	6,607,000	6,012,935	594,065	
		経常経費補助金収入	39,943,000	39,920,860	22,140	
		市補助金収入	39,743,000	39,743,000	0	
		市補助金収入	39,743,000	39,743,000	0	
		補助金収入	200,000	177,860	22,140	
		福利厚生センター助成金収入	200,000	177,860	22,140	
		受取利息配当金収入	1,103,000	1,108,927	△ 5,927	
		その他の収入		147,279	△ 147,279	
		雑収入		147,279	△ 147,279	
		雑収入		147,279	△ 147,279	
		事業活動収入計(1)	51,960,000	51,427,801	532,199	
	支出	人件費支出	37,851,000	37,820,913	30,087	
		役員報酬支出	273,000	237,000	36,000	
		職員給料支出	22,906,000	22,813,373	92,627	
		職員賞与支出	6,896,000	7,151,326	△ 255,326	
		非常勤職員給与支出	1,888,000	1,826,216	61,784	
		法定福利費支出	5,888,000	5,792,998	95,002	
		事業費支出	2,288,000	2,385,293	△ 97,293	
		消耗器具備品費支出		304,020	△ 304,020	
		保険料支出	440,000	372,803	67,197	
		賃借料支出	1,486,000	1,454,716	31,284	
		車輌費支出	362,000	241,754	120,246	
		諸謝金支出		12,000	△ 12,000	
		事務費支出	7,621,000	7,679,873	△ 58,873	
		福利厚生費支出	166,000	160,367	5,633	
		職員被服費支出		5,174	△ 5,174	
		旅費交通費支出	50,000	172,460	△ 122,460	
		研修研究費支出	722,000	548,587	173,413	
		事務消耗品費支出	1,864,000	2,331,802	△ 467,802	
		印刷製本費支出	723,000	965,330	△ 242,330	
		修繕費支出	30,000	137,376	△ 107,376	
		通信運搬費支出	661,000	661,311	△ 311	
		会議費支出	37,000	22,690	14,310	
		広報費支出	852,000	157,950	694,050	
		業務委託費支出	1,645,000	1,429,620	215,380	
		手数料支出	45,000	45,446	△ 446	
		租税公課支出	114,000	107,676	6,324	
		保守料支出	71,000	304,884	△ 233,884	
		渉外費支出	100,000	75,000	25,000	
		諸会費支出	531,000	526,000	5,000	
		雑支出	10,000	28,200	△ 18,200	
		雑支出	10,000	28,200	△ 18,200	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		事業活動支出計(2)	47,779,000	47,905,079	△ 126,079	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,181,000	3,522,722	658,278	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,470,000	1,333,800	1,136,200	
		器具及び備品取得支出	2,470,000	966,600	1,503,400	
		ソフトウェア取得支出		367,200	△ 367,200	
		施設整備等支出計(5)	2,470,000	1,333,800	1,136,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,470,000	△ 1,333,800	△ 1,136,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,332,000	33,636,020	△ 304,020	
		財政調整積立資産取崩収入	14,512,000	14,512,000	0	
		福祉のまちづくり積立資産取崩収入	18,280,000	18,280,000	0	
		災害被災者及び復旧支援積立資産取崩収入	540,000	844,020	△ 304,020	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	37,332,000	37,636,020	△ 304,020	
	支出	積立資産支出	32,528,000	31,784,342	743,658	
		退職給付引当資産支出	1,999,000	1,998,720	280	
		財政調整積立資産支出	14,512,000	14,512,000	0	
		福祉のまちづくり積立資産支出	13,410,000	12,666,959	743,041	
		災害被災者及び復旧支援積立資産支出	2,607,000	2,606,663	337	
		拠点区分間繰入金支出	16,453,000	12,941,026	3,511,974	
		その他の活動支出計(8)	48,981,000	44,725,368	4,255,632	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,649,000	△ 7,089,348	△ 4,559,652	
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,938,000	△ 4,900,426	△ 7,037,574	

前期末支払資金残高(12)	17,147,000	17,147,341	△ 341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,209,000	12,246,915	△ 7,037,915	

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,237,800	4,366,500	△ 128,700
		会費収益	4,237,800	4,366,500	△ 128,700
		寄附金収益	6,012,935	5,171,171	841,764
		経常経費寄附金収益	6,012,935	5,171,171	841,764
		経常経費補助金収益	39,920,860	41,675,130	△ 1,754,270
		市補助金収益	39,743,000	41,487,000	△ 1,744,000
		市補助金収益	39,743,000	41,487,000	△ 1,744,000
		補助金収益	177,860	188,130	△ 10,270
		福祉厚生センター助成金収益	177,860	188,130	△ 10,270
		サービス活動収益計(1)	50,171,595	51,212,801	△ 1,041,206
	費用	人件費	40,284,716	43,199,660	△ 2,914,944
		役員報酬	237,000	225,000	12,000
		職員給料	22,813,373	25,229,769	△ 2,416,396
		職員賞与	4,915,003	4,195,305	719,698
		賞与引当金繰入	2,363,917	2,577,544	△ 213,627
		非常勤職員給与	1,826,216	1,834,114	△ 7,898
		退職給付費用	2,677,430	3,967,220	△ 1,289,790
		法定福利費	5,451,777	5,170,708	281,069
		事業費	2,385,293	1,814,738	570,555
		消耗器具備品費	304,020	0	304,020
		保険料	372,803	402,765	△ 29,962
		賃借料	1,454,716	1,292,256	162,460
		車輌費	241,754	114,317	127,437
		諸謝金	12,000	5,400	6,600
		事務費	7,679,873	6,957,852	722,021
		福利厚生費	160,367	166,029	△ 5,662
		職員被服費	5,174	122,005	△ 116,831
		旅費交通費	172,460	14,140	158,320
		研修研究費	548,587	731,277	△ 182,690
		事務消耗品費	2,331,802	1,346,753	985,049
		印刷製本費	965,330	598,265	367,065
		修繕費	137,376	83,052	54,324
		通信運搬費	661,311	865,359	△ 204,048
		会議費	22,690	36,270	△ 13,580
		広報費	157,950	609,761	△ 451,811
		業務委託費	1,429,620	1,133,100	296,520
		手数料	45,446	39,146	6,300
		租税公課	107,676	86,429	21,247
		保守料	304,884	111,888	192,996
		渉外費	75,000	55,000	20,000
		諸会費	526,000	529,000	△ 3,000
		雑費	28,200	430,378	△ 402,178
		雑費	28,200	430,378	△ 402,178
		負担金費用	19,000	119,000	△ 100,000
		負担金費用	19,000	119,000	△ 100,000
		負担金費用	19,000	119,000	△ 100,000
		減価償却費	2,627,610	1,956,608	671,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,344,602	△ 971,825	△ 372,777
		サービス活動費用計(2)	51,651,890	53,076,033	△ 1,424,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,480,295	△ 1,863,232	382,937

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,108,927	1,080,640	28,287
		その他のサービス活動外収益	147,279	66,548	80,731
		雑収益	147,279	66,548	80,731
		雑収益	147,279	66,548	80,731
		サービス活動外収益計(4)	1,256,206	1,147,188	109,018
	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)		1,256,206	1,147,188	109,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 224,089	△ 716,044	491,955
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,000,000	5,504,310	△ 1,504,310
		拠点区分間繰入金収益		100,000	△ 100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	32,480	841,550	△ 809,070
		特別収益計(8)	4,032,480	6,445,860	△ 2,413,380
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用	12,941,026	12,069,520	871,506
		拠点区分間固定資産移管費用	11,328,650		11,328,650
		特別費用計(9)	24,269,680	12,069,521	12,200,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,237,200	△ 5,623,661	△ 14,613,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,461,289	△ 6,339,705	△ 14,121,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 105,060,947	△ 100,495,606	△ 4,565,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 125,522,236	△ 106,835,311	△ 18,686,925
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		33,636,020	52,513,000	△ 18,876,980
		財政調整積立金取崩額	14,512,000	23,865,000	△ 9,353,000
		福祉のまちづくり積立金取崩額	18,280,000	28,648,000	△ 10,368,000
		災害被災者及び復旧支援積立金取崩額	844,020		844,020
	その他の積立金積立額(17)		29,785,622	50,738,636	△ 20,953,014
		財政調整積立金積立額	14,512,000	23,865,000	△ 9,353,000
		福祉のまちづくり積立金積立額	12,666,959	26,873,636	△ 14,206,677
		災害被災者及び復旧支援積立金積立額	2,606,663		2,606,663
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 121,671,838	△ 105,060,947	△ 16,610,891

法人運営事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,298,863	24,023,116	△ 4,724,253	流動負債	9,415,865	9,453,319	△ 37,454
現金預金	13,971,426	19,168,438	△ 5,197,012	事業未払金	1,371,903	1,476,377	△ 104,474
事業未収金	0	26,600	△ 26,600	未払費用	1,120,506	1,100,663	19,843
貯蔵品	17,000	74,000	△ 57,000	預り金	2,872,894	809,634	2,063,260
前払費用	638,161	754,078	△ 115,917	職員預り金	1,686,645	1,926,880	△ 240,235
事業区分間貸付金	589,386		589,386	前受収益	0	6,000	△ 6,000
拠点区分間貸付金	4,082,890	4,000,000	82,890	拠点区分間借入金	0	1,556,221	△ 1,556,221
				賞与引当金	2,363,917	2,577,544	△ 213,627
固定資産	508,936,759	483,413,818	25,522,941	固定負債	69,100,100	28,725,160	40,374,940
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	69,100,100	28,725,160	40,374,940
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	78,515,965	38,178,479	40,337,486
その他の固定資産	498,936,759	473,413,818	25,522,941	純資産の部			
構築物	243,096	248,884	△ 5,788	基本金	127,035,900	127,035,900	0
機械及び装置	11,122,956	12,004,614	△ 881,658	国庫補助金等特別積立金	13,435,480	12,512,989	922,491
車輌運搬具	2,015,158	412,508	1,602,650	その他の積立金	430,920,115	434,770,513	△ 3,850,398
器具及び備品	2,528,401	2,514,298	14,103	財政調整積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	281,424	281,424	0	福祉のまちづくり積立金	279,157,472	284,770,513	△ 5,613,041
ソフトウェア	770,799	514,327	256,472	災害被災者及び復旧支援積立金	31,762,643	30,000,000	1,762,643
退職給付引当資産	50,933,970	22,566,390	28,367,580	固定資産取得及び修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
財政調整積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 121,671,838	△ 105,060,947	△ 16,610,891
福祉のまちづくり積立資産	279,157,472	284,770,513	△ 5,613,041	(うち当期活動増減差額)	△ 20,461,289	△ 6,339,705	△ 14,121,584
災害被災者及び復旧支援積立資産	31,762,643	30,000,000	1,762,643				
固定資産取得及び修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
リサイクル料金預託金	120,840	100,860	19,980	純資産の部合計	449,719,657	469,258,455	△ 19,538,798
資産の部合計	528,235,622	507,436,934	20,798,688	負債及び純資産の部合計	528,235,622	507,436,934	20,798,688

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規雇用職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)法人運営事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（サービス区分が1つのため、別紙3（⑩）、別紙3（⑪）は省略）
ア 法人運営事業

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

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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
該当なし

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

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	289,400	46,304	243,096
機械及び装置	14,943,474	3,820,518	11,122,956
車輌運搬具	17,724,541	15,709,383	2,015,158
器具及び備品	15,522,471	12,994,070	2,528,401
小計	48,479,886	32,570,275	15,909,611
合計	48,479,886	32,570,275	15,909,611

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

（２）地域づくり推進事業拠点区分

第一号第四様式

地域づくり推進事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	分担金収入		11,265	△ 11,265	
		分担金収入		11,265	△ 11,265	
		経常経費補助金収入	31,442,000	31,442,000	0	
		市補助金収入	31,442,000	31,442,000	0	
		市補助金収入	31,442,000	31,442,000	0	
		受託金収入	42,779,000	42,778,986	14	
		市受託金収入	38,200,000	38,199,986	14	
		市受託金収入	38,200,000	38,199,986	14	
		県社協受託金収入	4,579,000	4,579,000	0	
		県社協受託金収入	4,579,000	4,579,000	0	
		事業収入	1,955,000	3,790,023	△ 1,835,023	
		参加費収入	33,000	58,400	△ 25,400	
		利用料収入	722,000	807,055	△ 85,055	
		手数料収入	1,200,000	2,924,568	△ 1,724,568	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	442,749	△ 342,749	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	442,749	△ 342,749	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		その他の収入	4,676,000	38,900	4,637,100	
		雑収入	4,676,000	38,900	4,637,100	
		退職給付引当資産運用収入	4,635,000		4,635,000	
		雑収入	41,000	38,900	2,100	
		事業活動収入計(1)	80,953,000	78,503,923	2,449,077	
	支出	人件費支出	75,982,000	60,903,954	15,078,046	
		職員給料支出	33,904,000	33,105,391	798,609	
		職員賞与支出	10,115,000	10,393,989	△ 278,989	
		非常勤職員給与支出	8,836,000	8,365,080	470,920	
		派遣職員費支出		800,118	△ 800,118	
		退職給付支出	14,643,000	60,000	14,583,000	
		法定福利費支出	8,484,000	8,179,376	304,624	
		事業費支出	9,506,000	7,343,570	2,162,430	
		給食費支出	30,000		30,000	
		被服費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出		14,100	△ 14,100	
		日用品費支出	30,000		30,000	
		消耗器具備品費支出	3,005,000	2,281,947	723,053	
		保険料支出	762,000	626,047	135,953	
		賃借料支出	1,018,000	721,252	296,748	
		車輌費支出	499,000	402,878	96,122	
		諸謝金支出	4,122,000	3,292,846	829,154	
		雑支出	10,000	4,500	5,500	
		事務費支出	10,611,000	9,353,481	1,257,519	
		福利厚生費支出	277,000	268,716	8,284	
		旅費交通費支出	573,000	111,280	461,720	
		研修研究費支出	1,593,000	1,125,823	467,177	
		事務消耗品費支出	687,000	551,487	135,513	
		印刷製本費支出	1,229,000	1,208,937	20,063	
		修繕費支出	309,000	215,500	93,500	
		通信運搬費支出	1,071,000	897,381	173,619	
		会議費支出	256,000	192,404	63,596	

第一号第四様式

地域づくり推進事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		広報費支出	517,000	178,308	338,692	
		業務委託費支出	2,359,000	3,011,584	△ 652,584	
		手数料支出	40,000	32,520	7,480	
		租税公課支出	1,143,000	928,797	214,203	
		保守料支出	376,000	469,044	△ 93,044	
		諸会費支出	154,000	159,000	△ 5,000	
		雑支出	27,000	2,700	24,300	
		雑支出	27,000	2,700	24,300	
		助成金支出	5,401,000	6,086,399	△ 685,399	
		助成金支出	5,401,000	6,086,399	△ 685,399	
		助成金支出	5,401,000	6,086,399	△ 685,399	
		事業活動支出計(2)	101,500,000	83,687,404	17,812,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,547,000	△ 5,183,481	△ 15,363,519	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,948,000		9,948,000	
		退職給付引当資産取崩収入	9,948,000		9,948,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,298,000	10,825,184	3,472,816	
		その他の活動収入計(7)	24,246,000	10,825,184	13,420,816	
	支出	積立資産支出	2,703,000	2,683,290	19,710	
		退職給付引当資産支出	2,703,000	2,683,290	19,710	
		その他の活動支出計(8)	2,703,000	2,683,290	19,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,543,000	8,141,894	13,401,106	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			996,000	2,958,413	△ 1,962,413	

前期末支払資金残高(12)	1,570,000	1,572,177	△ 2,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,566,000	4,530,590	△ 1,964,590	

第二号第四様式

地域づくり推進事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	11,265		11,265
		分担金収益	11,265		11,265
		経常経費補助金収益	31,442,000	32,397,000	△ 955,000
		市補助金収益	31,442,000	32,397,000	△ 955,000
		市補助金収益	31,442,000	32,397,000	△ 955,000
		受託金収益	42,778,986	44,935,850	△ 2,156,864
		市受託金収益	38,199,986	40,786,850	△ 2,586,864
		市受託金収益	38,199,986	40,786,850	△ 2,586,864
		県社協受託金収益	4,579,000	4,149,000	430,000
		県社協受託金収益	4,579,000	4,149,000	430,000
		事業収益	3,790,023	2,144,195	1,645,828
		参加費収益	58,400	15,400	43,000
		利用料収益	807,055	706,795	100,260
		手数料収益	2,924,568	1,422,000	1,502,568
		香川おもいやりネットワーク事業収益	442,749	182,256	260,493
		香川おもいやりネットワーク事業収益	442,749	182,256	260,493
		その他の収益		52,520	△ 52,520
		その他の収益		52,520	△ 52,520
		退職給付引当資産運用差益		52,520	△ 52,520
		サービス活動収益計(1)	78,465,023	79,711,821	△ 1,246,798
	費用	人件費	66,092,991	65,171,969	921,022
		職員給料	33,105,391	34,572,417	△ 1,467,026
		職員賞与	7,127,497	7,189,350	△ 61,853
		賞与引当金繰入	3,822,306	3,771,799	50,507
		非常勤職員給与	8,365,080	5,431,238	2,933,842
		派遣職員費	800,118		800,118
		退職給付費用	5,198,530	6,490,660	△ 1,292,130
		法定福利費	7,674,069	7,716,505	△ 42,436
		事業費	7,343,570	10,345,995	△ 3,002,425
		教養娯楽費	14,100		14,100
		消耗器具備品費	2,281,947	5,517,231	△ 3,235,284
		保険料	626,047	527,904	98,143
		賃借料	721,252	793,556	△ 72,304
		車輌費	402,878	242,184	160,694
		諸謝金	3,292,846	3,257,400	35,446
		雑費	4,500	7,720	△ 3,220
		事務費	9,353,481	9,063,190	290,291
		福利厚生費	268,716	244,150	24,566
		職員被服費		10,800	△ 10,800
		旅費交通費	111,280	46,790	64,490
		研修研究費	1,125,823	1,087,770	38,053
		事務消耗品費	551,487	590,363	△ 38,876
		印刷製本費	1,208,937	1,208,689	248
		修繕費	215,500	181,872	33,628
		通信運搬費	897,381	899,125	△ 1,744
		会議費	192,404	183,334	9,070
		広報費	178,308	321,232	△ 142,924
		業務委託費	3,011,584	2,843,056	168,528
		手数料	32,520	23,628	8,892
		租税公課	928,797	965,055	△ 36,258

第二号第四様式

地域づくり推進事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	469,044	280,260	188,784
		諸会費	159,000	159,000	0
		雑費	2,700	18,066	△ 15,366
		雑費	2,700	18,066	△ 15,366
		助成金費用	6,086,399	5,529,441	556,958
		助成金費用	6,086,399	5,529,441	556,958
		助成金費用	6,086,399	5,529,441	556,958
		減価償却費	67,200	10,799	56,401
		その他の費用		59,250	△ 59,250
		その他の費用		59,250	△ 59,250
		退職給付引当資産運用差損		59,250	△ 59,250
		サービス活動費用計(2)	88,943,641	90,180,644	△ 1,237,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,478,618	△ 10,468,823	△ 9,795
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	38,900	73,500	△ 34,600
		雑収益	38,900	73,500	△ 34,600
		雑収益	38,900	73,500	△ 34,600
		サービス活動外収益計(4)	38,900	73,500	△ 34,600
	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)		38,900	73,500	△ 34,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,439,718	△ 10,395,323	△ 44,395
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,825,184	9,173,826	1,651,358
		拠点区分間固定資産移管収益	4,763,160	1,789,620	2,973,540
		特別収益計(8)	15,588,344	10,963,446	4,624,898
	費用	拠点区分間繰入金費用		100,000	△ 100,000
		拠点区分間固定資産移管費用		132,570	△ 132,570
		特別費用計(9)	0	232,570	△ 232,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,588,344	10,730,876	4,857,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,148,626	335,553	4,813,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,271,691	△ 9,607,244	335,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,123,065	△ 9,271,691	5,148,626
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 4,123,065	△ 9,271,691	5,148,626

第三号第四様式

地域づくり推進事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,994,252	18,666,648	△ 5,672,396	流動負債	12,285,968	20,866,270	△ 8,580,302
現金預金	8,464,005	8,152,943	311,062	事業未払金	2,371,731	10,845,939	△ 8,474,208
事業未収金	4,530,247	10,513,705	△ 5,983,458	未払費用	1,940,431	1,514,987	425,444
				預り金	76,290	110,000	△ 33,710
				前受収益	1,500	750	750
				拠点区分間借入金	4,073,710	4,622,795	△ 549,085
				賞与引当金	3,822,306	3,771,799	50,507
固定資産	25,416,651	32,619,731	△ 7,203,080	固定負債	30,248,000	39,691,800	△ 9,443,800
基本財産				退職給付引当金	30,248,000	39,691,800	△ 9,443,800
その他の固定資産	25,416,651	32,619,731	△ 7,203,080	負債の部合計	42,533,968	60,558,070	△ 18,024,102
器具及び備品	61,601	1	61,600	純資産の部			
退職給付引当資産	25,355,050	32,619,730	△ 7,264,680	次期繰越活動増減差額	△ 4,123,065	△ 9,271,691	5,148,626
				（うち当期活動増減差額）	5,148,626	335,553	4,813,073
				純資産の部合計	△ 4,123,065	△ 9,271,691	5,148,626
資産の部合計	38,410,903	51,286,379	△ 12,875,476	負債及び純資産の部合計	38,410,903	51,286,379	△ 12,875,476

計算書類に対する注記（地域づくり推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規雇用職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2)中小企業退職金共済制度
介護有期雇用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)地域づくり推進事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
ア 地域づくり推進事業
イ ボランティア活動推進事業
ウ 地域サポート事業
エ 生活困窮者自立促進支援事業
オ 福祉サービス利用援助事業
カ 成年後見推進事業
キ ファミリー・サポート・センター事業
ク 共助の基盤づくり事業
ケ 香川おもいやりネットワーク事業
コ 生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	444,000	382,399	61,601
小計	444,000	382,399	61,601
合計	444,000	382,399	61,601

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,530,247	0	4,530,247
合計	4,530,247	0	4,530,247

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

地域づくり推進事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	地域づくり推進事業	ボランティア活動推進事業	地域サポート事業	生活困窮者自立支援事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	ファミリー・サポート・セン	共助の基盤づくり事業	かがわおもいやりネットワーク	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			サービス区分												
事業活動による収支	収入	分担金収入									11.265		11.265		11.265
		分担金収入									11.265		11.265		11.265
		経常経費補助金収入	27.357.000					4.085.000					31.442.000		31.442.000
		市補助金収入	27.357.000					4.085.000					31.442.000		31.442.000
		市補助金収入	27.357.000					4.085.000					31.442.000		31.442.000
		受託金収入	1.199.986		500.000	19.500.000	4.579.000	1.000.000	6.000.000	8.000.000		2.000.000	42.778.986		42.778.986
		市受託金収入	1.199.986		500.000	19.500.000		1.000.000	6.000.000	8.000.000		2.000.000	38.199.986		38.199.986
		市受託金収入	1.199.986		500.000	19.500.000		1.000.000	6.000.000	8.000.000		2.000.000	38.199.986		38.199.986
		県社協受託金収入					4.579.000						4.579.000		4.579.000
		県社協受託金収入					4.579.000						4.579.000		4.579.000
		事業収入		42.555	359.500		405.000	2.924.568		58.400			3.790.023		3.790.023
		参加費収入								58.400			58.400		58.400
		利用料収入		42.555	359.500		405.000						807.055		807.055
		手数料収入						2.924.568					2.924.568		2.924.568
		香川おもいやりネットワーク事業収入									442.749		442.749		442.749
		香川おもいやりネットワーク事業収入									442.749		442.749		442.749
		その他の収入		38.900									38.900		38.900
		雑収入		38.900									38.900		38.900
		雑収入		38.900									38.900		38.900
		事業活動収入計(1)	28.556.986	81.455	859.500	19.500.000	4.984.000	8.009.568	6.000.000	8.058.400	454.014	2.000.000	78.503.923		78.503.923
	支出	人件費支出	25.473.080			17.529.449	4.731.738	3.676.063	4.822.232	3.000.000		1.671.392	60.903.954		60.903.954
		職員給料支出	11.661.617			10.466.908	2.589.040	1.413.588	2.302.846	3.000.000		1.671.392	33.105.391		33.105.391
		職員賞与支出	6.715.763			3.094.126	584.100						10.393.989		10.393.989
		非常勤職員給与支出	1.807.675			1.710.851	1.016.100	1.983.861	1.846.593				8.365.080		8.365.080
		派遣職員費支出	800.118										800.118		800.118
		退職給付支出					60.000						60.000		60.000
		法定福利費支出	4.487.907			2.257.564	482.498	278.614	672.793				8.179.376		8.179.376
		事業費支出	2.110.437	966.087	659.477	503.587	11.924	767.902	660.281	1.621.532		42.343	7.343.570		7.343.570
		教養娯楽費支出				14.100							14.100		14.100
		消耗器具備品費支出	451.553	30.195	654.477	72.558	11.924		68.497	992.743			2.281.947		2.281.947
		保険料支出			5.000	79.880		205.842	196.700	98.680		39.945	626.047		626.047
		賃借料支出	92.746	188.900		102.776		58.860		277.970			721.252		721.252
		車輌費支出	9.772	10.592		100.173			141.284	138.659		2.398	402.878		402.878
		諸謝金支出	1.556.366	736.400		129.600		503.200	253.800	113.480			3.292.846		3.292.846
		雑支出				4.500							4.500		4.500
		事務費支出	611.101	281.533	232.435	2.154.979	240.338	655.235	1.066.770	3.710.660	114.165	286.265	9.353.481		9.353.481
		福利厚生費支出	214.680				23.238	8.979	21.819				268.716		268.716
		旅費交通費支出				800	5.560	8.580	100	94.440	1.800		111.280		111.280
		研修研究費支出		53.830		396.279	6.054		30.980	581.020	1.100	56.560	1.125.823		1.125.823
		事務消耗品費支出	0	3.531		207.239	37.946	36.522	73.666	181.909		10.674	551.487		551.487
		印刷製本費支出	227.260	70.956	24.624	214.422	103.137	162.995	276.275	66.720		62.548	1.208.937		1.208.937
		修繕費支出			201.996	13.504							215.500		215.500
		通信運搬費支出	138.834	11.652	788	256.443	61.703	45.237	245.294	63.672	2.972	70.786	897.381		897.381
		会議費支出	3.282	67.067		18.661		9.931	71.474	395	8.293	13.301	192.404		192.404
		広報費支出						61.668	116.640				178.308		178.308
		業務委託費支出	17.325	64.702		324.000		149.861	164.880	2.290.816			3.011.584		3.011.584
		手数料支出	9.720	6.940		4.856		1.662	3.942	4.752		648	32.520		32.520
		租税公課支出		2.855	5.027	689.615		164.800	7.700	36.300		22.500	928.797		928.797
		保守料支出				29.160				390.636		49.248	469.044		469.044
		諸会費支出						5.000	54.000		100.000		159.000		159.000
		雑支出					2.700						2.700		2.700
		雑支出					2.700						2.700		2.700
		助成金支出	1.354.650							4.289.000	442.749		6.086.399		6.086.399
		助成金支出	1.354.650							4.289.000	442.749		6.086.399		6.086.399
		助成金支出	1.354.650							4.289.000	442.749		6.086.399		6.086.399
		事業活動支出計(2)	29.549.268	1.247.620	891.912	20.188.015	4.984.000	5.099.200	6.549.283	12.621.192	556.914	2.000.000	83.687.404		83.687.404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 992.282	△ 1.166.165	△ 32.412	△ 688.015	0	2.910.368	△ 549.283	△ 4.562.792	△ 102.900	0	△ 5.183.481		△ 5.183.481
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)													
	支出														
		施設整備等支出計(5)													
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3.675.572	1.183.654	62.968	688.015			549.283	4.562.792	102.900	0	10.825.184		10.825.184
		その他の活動収入計(7)	3.675.572	1.183.654	62.968	688.015			549.283	4.562.792	102.900	0	10.825.184	0	10.825.184
	支出	積立資産支出	2.683.290										2.683.290		2.683.290
		退職給付引当資産支出	2.683.290										2.683.290		2.683.290
		その他の活動支出計(8)	2.683.290										2.683.290		2.683.290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992.282	1.183.654	62.968	688.015			549.283	4.562.792	102.900	0	8.141.894	0	8.141.894
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	17.489	30.556	0	0	2.910.368	0	0	0	0	2.958.413	0	2.958.413
前期末支払資金残高(11)			0	38.670	143.631	0	0	1.389.876	0	0	0		1.572.177		1.572.177
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	56.159	174.187	0	0	4.300.244	0	0	0	0	4.530.590	0	4.530.590

地域づくり推進事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	地域づくり推進事業	ボランティア活動推進事業	地域サポート事業	生活困窮者自立支援事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	ファミリー・サポート・セン	共助の基盤づくり事業	かがわおもいやりネットワーク	生活支援体制整備事業	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	分担金収益									11,265		11,265		11,265
	分担金収益									11,265		11,265		11,265
	経常経費補助金収益	27,357,000					4,085,000					31,442,000		31,442,000
	市補助金収益	27,357,000					4,085,000					31,442,000		31,442,000
	市補助金収益	27,357,000					4,085,000					31,442,000		31,442,000
	受託金収益	1,199,986		500,000	19,500,000	4,579,000	1,000,000	6,000,000	8,000,000		2,000,000	42,778,986		42,778,986
	市受託金収益	1,199,986		500,000	19,500,000		1,000,000	6,000,000	8,000,000		2,000,000	38,199,986		38,199,986
	市受託金収益	1,199,986		500,000	19,500,000		1,000,000	6,000,000	8,000,000		2,000,000	38,199,986		38,199,986
	県社協受託金収益					4,579,000						4,579,000		4,579,000
	県社協受託金収益					4,579,000						4,579,000		4,579,000
	事業収益		42,555	359,500		405,000	2,924,568		58,400			3,790,023		3,790,023
	参加費収益								58,400			58,400		58,400
	利用料収益		42,555	359,500		405,000						807,055		807,055
	手数料収益						2,924,568					2,924,568		2,924,568
	香川おもいやりネットワーク事業収益									442,749		442,749		442,749
	香川おもいやりネットワーク事業収益									442,749		442,749		442,749
	サービス活動収益計(1)	28,556,986	42,555	859,500	19,500,000	4,984,000	8,009,568	6,000,000	8,058,400	454,014	2,000,000	78,465,023		78,465,023
費用	人件費	30,943,486			17,246,004	4,733,814	3,676,063	4,822,232	3,000,000		1,671,392	66,092,991		66,092,991
	職員給料	11,661,617			10,466,908	2,589,040	1,413,588	2,302,846	3,000,000		1,671,392	33,105,391		33,105,391
	職員賞与	4,922,740			1,815,357	389,400						7,127,497		7,127,497
	賞与引当金繰入	2,399,306			1,195,703	227,297						3,822,306		3,822,306
	非常勤職員給与	1,807,675			1,710,851	1,016,100	1,983,861	1,846,593				8,365,080		8,365,080
	派遣職員費	800,118										800,118		800,118
	退職給付費用	5,138,530				60,000						5,198,530		5,198,530
	法定福利費	4,213,500			2,057,185	451,977	278,614	672,793				7,674,069		7,674,069
	事業費	2,110,437	966,087	659,477	503,587	11,924	767,902	660,281	1,621,532		42,343	7,343,570		7,343,570
	教養娯楽費				14,100							14,100		14,100
	消耗器具備品費	451,553	30,195	654,477	72,558	11,924		68,497	992,743			2,281,947		2,281,947
	保険料			5,000	79,880		205,842	196,700	98,680		39,945	626,047		626,047
	賃借料	92,746	188,900		102,776		58,860		277,970			721,252		721,252
	車輌費	9,772	10,592		100,173			141,284	138,659		2,398	402,878		402,878
	諸謝金	1,556,366	736,400		129,600		503,200	253,800	113,480			3,292,846		3,292,846
	雑費				4,500							4,500		4,500
	事務費	611,101	281,533	232,435	2,154,979	240,338	655,235	1,066,770	3,710,660	114,165	286,265	9,353,481		9,353,481
	福利厚生費	214,680				23,238	8,979	21,819				268,716		268,716
	旅費交通費				800	5,560	8,580	100	94,440	1,800		111,280		111,280
	研修研究費		53,830		396,279	6,054		30,980	581,020	1,100	56,560	1,125,823		1,125,823
	事務消耗品費	0	3,531		207,239	37,946	36,522	73,666	181,909		10,674	551,487		551,487
	印刷製本費	227,260	70,956	24,624	214,422	103,137	162,995	276,275	66,720		62,548	1,208,937		1,208,937
	修繕費			201,996	13,504							215,500		215,500
	通信運搬費	138,834	11,652	788	256,443	61,703	45,237	245,294	63,672	2,972	70,786	897,381		897,381
	会議費	3,282	67,067		18,661		9,931	71,474	395	8,293	13,301	192,404		192,404
	広報費						61,668	116,640				178,308		178,308
	業務委託費	17,325	64,702		324,000		149,861	164,880	2,290,816			3,011,584		3,011,584
	手数料	9,720	6,940		4,856		1,662	3,942	4,752		648	32,520		32,520
	租税公課		2,855	5,027	689,615		164,800	7,700	36,300		22,500	928,797		928,797
	保守料				29,160				390,636		49,248	469,044		469,044
	諸会費						5,000	54,000		100,000		159,000		159,000
	雑費					2,700						2,700		2,700
	雑費					2,700						2,700		2,700
	助成金費用	1,354,650							4,289,000	442,749		6,086,399		6,086,399
	助成金費用	1,354,650							4,289,000	442,749		6,086,399		6,086,399
	助成金費用	1,354,650							4,289,000	442,749		6,086,399		6,086,399
	減価償却費							67,200				67,200		67,200
	サービス活動費用計(2)	35,019,674	1,247,620	891,912	19,904,570	4,986,076	5,099,200	6,616,483	12,621,192	556,914	2,000,000	88,943,641		88,943,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,462,688	△ 1,205,065	△ 32,412	△ 404,570	△ 2,076	2,910,368	△ 616,483	△ 4,562,792	△ 102,900	0	△ 10,478,618		△ 10,478,618
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		38,900									38,900		38,900
	雑収益		38,900									38,900		38,900
	雑収益		38,900									38,900		38,900
	サービス活動外収益計(4)		38,900									38,900		38,900
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)		38,900									38,900		38,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,462,688	△ 1,166,165	△ 32,412	△ 404,570	△ 2,076	2,910,368	△ 616,483	△ 4,562,792	△ 102,900	0	△ 10,439,718		△ 10,439,718

（３）共同募金配分事業拠点区分

共同募金配分事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,929,000	7,680,671	248,329	
		共同募金配分金収入	7,929,000	7,680,671	248,329	
		一般募金配分金収入	3,612,000	3,294,546	317,454	
		歳末たすけあい配分金収入	4,317,000	4,386,125	△ 69,125	
		事業活動収入計(1)	7,929,000	7,680,671	248,329	
	支出	事業費支出	831,000	819,664	11,336	
		消耗器具備品費支出	630,000	632,184	△ 2,184	
		賃借料支出	124,000	112,980	11,020	
		諸謝金支出	77,000	74,500	2,500	
		事務費支出	5,307,000	5,048,849	258,151	
		旅費交通費支出	1,487,000	1,161,520	325,480	
		印刷製本費支出		32,235	△ 32,235	
		通信運搬費支出	11,000	6,866	4,134	
		広報費支出	3,808,000	3,843,476	△ 35,476	
		手数料支出	1,000	4,752	△ 3,752	
		助成金支出	3,809,000	3,928,000	△ 119,000	
		助成金支出	3,809,000	3,928,000	△ 119,000	
		助成金支出	3,809,000	3,928,000	△ 119,000	
		事業活動支出計(2)	9,947,000	9,796,513	150,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,018,000	△ 2,115,842	97,842	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,018,000	2,115,842	△ 97,842	
		その他の活動収入計(7)	2,018,000	2,115,842	△ 97,842	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,018,000	2,115,842	△ 97,842	
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,680,671	12,731,123	△ 5,050,452
		共同募金配分金収益	7,680,671	12,731,123	△ 5,050,452
		一般募金配分金収益	3,294,546	8,414,673	△ 5,120,127
		歳末たすけあい配分金収益	4,386,125	4,316,450	69,675
		サービス活動収益計(1)	7,680,671	12,731,123	△ 5,050,452
	費用	事業費	819,664	6,537,662	△ 5,717,998
		消耗器具備品費	632,184	6,265,376	△ 5,633,192
		賃借料	112,980	128,166	△ 15,186
		返還金		38,000	△ 38,000
		諸謝金	74,500	76,000	△ 1,500
		雑費		30,120	△ 30,120
		事務費	5,048,849	5,318,155	△ 269,306
		旅費交通費	1,161,520	1,499,510	△ 337,990
		印刷製本費	32,235		32,235
		通信運搬費	6,866	7,886	△ 1,020
		広報費	3,843,476	2,025,708	1,817,768
		業務委託費		1,781,303	△ 1,781,303
		手数料	4,752	3,348	1,404
		租税公課		400	△ 400
		助成金費用	3,928,000	3,771,000	157,000
		助成金費用	3,928,000	3,771,000	157,000
		助成金費用	3,928,000	3,771,000	157,000
		サービス活動費用計(2)	9,796,513	15,626,817	△ 5,830,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,115,842	△ 2,895,694	779,852
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,115,842	△ 2,895,694	779,852
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,115,842	2,895,694	△ 779,852
		特別収益計(8)	2,115,842	2,895,694	△ 779,852
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,115,842	2,895,694	△ 779,852
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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		0	0	0

第三号第四様式

共同募金配分事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	830,484	6,684,369	△ 5,853,885	流動負債	830,484	6,684,369	△ 5,853,885
現金預金	830,484	6,684,369	△ 5,853,885	事業未払金	830,484	6,684,369	△ 5,853,885
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	830,484	6,684,369	△ 5,853,885
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	830,484	6,684,369	△ 5,853,885	負債及び純資産の部合計	830,484	6,684,369	△ 5,853,885

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)共同募金配分事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
ア 共同募金配分事業
イ 歳末たすけあい配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

共同募金配分事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	サービス区分 歳末たすけあい配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
		共同募金配分金収入	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
		一般募金配分金収入	3,294,546		3,294,546		3,294,546
		歳末たすけあい配分金収入		4,386,125	4,386,125		4,386,125
		事業活動収入計(1)	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
	支出	事業費支出	317,576	502,088	819,664		819,664
		消耗器具備品費支出	130,096	502,088	632,184		632,184
		賃借料支出	112,980		112,980		112,980
		諸謝金支出	74,500		74,500		74,500
		事務費支出	5,048,525	324	5,048,849		5,048,849
		旅費交通費支出	1,161,520		1,161,520		1,161,520
		印刷製本費支出	32,235		32,235		32,235
		通信運搬費支出	6,866		6,866		6,866
		広報費支出	3,843,476		3,843,476		3,843,476
		手数料支出	4,428	324	4,752		4,752
		助成金支出		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		助成金支出		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		助成金支出		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		事業活動支出計(2)	5,366,101	4,430,412	9,796,513		9,796,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,071,555	△ 44,287	△ 2,115,842		△ 2,115,842
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,071,555	44,287	2,115,842		2,115,842
		その他の活動収入計(7)	2,071,555	44,287	2,115,842		2,115,842
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,071,555	44,287	2,115,842		2,115,842
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0		0

共同募金配分事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	サービス区分 歳末たすけあい配分事業	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	経常経費補助金収益	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
		共同募金配分金収益	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
		一般募金配分金収益	3,294,546		3,294,546		3,294,546
		歳末たすけあい配分金収益		4,386,125	4,386,125		4,386,125
		サービス活動収益計(1)	3,294,546	4,386,125	7,680,671		7,680,671
	費用	事業費	317,576	502,088	819,664		819,664
		消耗器具備品費	130,096	502,088	632,184		632,184
		賃借料	112,980		112,980		112,980
		諸謝金	74,500		74,500		74,500
		事務費	5,048,525	324	5,048,849		5,048,849
		旅費交通費	1,161,520		1,161,520		1,161,520
		印刷製本費	32,235		32,235		32,235
		通信運搬費	6,866		6,866		6,866
		広報費	3,843,476		3,843,476		3,843,476
		手数料	4,428	324	4,752		4,752
		助成金費用		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		助成金費用		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		助成金費用		3,928,000	3,928,000		3,928,000
		サービス活動費用計(2)	5,366,101	4,430,412	9,796,513		9,796,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,071,555	△ 44,287	△ 2,115,842		△ 2,115,842
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,071,555	△ 44,287	△ 2,115,842		△ 2,115,842

（4）貸付事業拠点区分

貸付事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,367,000	2,464,000	△ 97,000	
		県社協受託金収入	2,367,000	2,464,000	△ 97,000	
		県社協受託金収入	2,367,000	2,464,000	△ 97,000	
		貸付事業収入	1,200,000	1,107,000	93,000	
		償還金収入	1,200,000	1,107,000	93,000	
		助け合い資金貸付金収入	1,000,000	1,057,000	△ 57,000	
		奨学金貸付金収入	200,000	50,000	150,000	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		その他の収入		8,957	△ 8,957	
		雑収入		8,957	△ 8,957	
		雑収入		8,957	△ 8,957	
		事業活動収入計(1)	3,568,000	3,579,984	△ 11,984	
	支出	人件費支出	2,169,000	2,050,000	119,000	
		職員給料支出		2,050,000	△ 2,050,000	
		非常勤職員給与支出	1,870,000		1,870,000	
		法定福利費支出	299,000	0	299,000	
		事業費支出	176,000	175,770	230	
		賃借料支出	176,000	175,770	230	
		事務費支出	201,000	266,383	△ 65,383	
		福利厚生費支出	13,000		13,000	
		旅費交通費支出		2,300	△ 2,300	
		研修研究費支出	3,000	45,630	△ 42,630	
		事務消耗品費支出	11,000	5,556	5,444	
		印刷製本費支出	10,000	9,180	820	
		通信運搬費支出	64,000	121,061	△ 57,061	
		手数料支出	100,000	82,656	17,344	
		貸付事業支出	1,500,000	1,615,000	△ 115,000	
		貸付金支出	1,500,000	1,615,000	△ 115,000	
		助け合い資金貸付支出	1,500,000	1,615,000	△ 115,000	
		事業活動支出計(2)	4,046,000	4,107,153	△ 61,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 478,000	△ 527,169	49,169	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	137,000	0	137,000	
		その他の活動収入計(7)	137,000	0	137,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,000	0	137,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 341,000	△ 527,169	186,169	

前期末支払資金残高(12)	3,112,000	3,112,905	△ 905	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,771,000	2,585,736	185,264	

貸付事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,464,000	5,429,160	△ 2,965,160
		県社協受託金収益	2,464,000	5,429,160	△ 2,965,160
		県社協受託金収益	2,464,000	5,429,160	△ 2,965,160
		サービス活動収益計(1)	2,464,000	5,429,160	△ 2,965,160
	費用	人件費	2,050,000	4,382,065	△ 2,332,065
		職員給料	2,050,000	2,342,000	△ 292,000
		非常勤職員給与		1,764,815	△ 1,764,815
		法定福利費	0	275,250	△ 275,250
		事業費	175,770	389,826	△ 214,056
		消耗器具備品費		92,880	△ 92,880
		賃借料	175,770	296,946	△ 121,176
		事務費	266,383	670,881	△ 404,498
		福利厚生費		8,979	△ 8,979
		旅費交通費	2,300		2,300
		研修研究費	45,630	900	44,730
		事務消耗品費	5,556	113,445	△ 107,889
		印刷製本費	9,180	144,276	△ 135,096
		通信運搬費	121,061	70,905	50,156
		手数料	82,656	332,376	△ 249,720
		サービス活動費用計(2)	2,492,153	5,442,772	△ 2,950,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,153	△ 13,612	△ 14,541
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	632	△ 605
		その他のサービス活動外収益	8,957		8,957
		雑収益	8,957		8,957
		雑収益	8,957		8,957
		サービス活動外収益計(4)	8,984	632	8,352
	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)		8,984	632	8,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,169	△ 12,980	△ 6,189
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,169	△ 12,980	△ 6,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,830,405	6,843,385	△ 12,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,811,236	6,830,405	△ 19,169
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,811,236	6,830,405	△ 19,169

第三号第四様式

貸付事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,594,916	3,455,587	△ 860,671	流動負債	9,180	342,682	△ 333,502
現金預金	2,594,916	3,455,587	△ 860,671	事業未払金	0	92,880	△ 92,880
				未払費用	0	249,802	△ 249,802
				拠点区分間借入金	9,180	0	9,180
固定資産	4,225,500	3,717,500	508,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,180	342,682	△ 333,502
その他の固定資産	4,225,500	3,717,500	508,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	4,225,500	3,717,500	508,000	次期繰越活動増減差額	6,811,236	6,830,405	△ 19,169
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,169	△ 12,980	△ 6,189
				純資産の部合計	6,811,236	6,830,405	△ 19,169
資産の部合計	6,820,416	7,173,087	△ 352,671	負債及び純資産の部合計	6,820,416	7,173,087	△ 352,671

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)貸付事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
ア 助け合い金庫運営事業
イ 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

貸付事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 助け合い金庫運営事業	サービス区分 生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		県社協受託金収入		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		県社協受託金収入		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		貸付事業収入	1,107,000		1,107,000		1,107,000
		償還金収入	1,107,000		1,107,000		1,107,000
		助け合い資金貸付金収入	1,057,000		1,057,000		1,057,000
		奨学金貸付金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	27		27		27
		その他の収入		8,957	8,957		8,957
		雑収入		8,957	8,957		8,957
		雑収入		8,957	8,957		8,957
		事業活動収入計(1)	1,107,027	2,472,957	3,579,984		3,579,984
	支出	人件費支出		2,050,000	2,050,000		2,050,000
		職員給料支出		2,050,000	2,050,000		2,050,000
		事業費支出		175,770	175,770		175,770
		賃借料支出		175,770	175,770		175,770
		事務費支出	19,196	247,187	266,383		266,383
		旅費交通費支出		2,300	2,300		2,300
		研修研究費支出		45,630	45,630		45,630
		事務消耗品費支出		5,556	5,556		5,556
		印刷製本費支出	9,180		9,180		9,180
		通信運搬費支出	10,016	111,045	121,061		121,061
		手数料支出		82,656	82,656		82,656
		貸付事業支出	1,615,000		1,615,000		1,615,000
		貸付金支出	1,615,000		1,615,000		1,615,000
		助け合い資金貸付支出	1,615,000		1,615,000		1,615,000
		事業活動支出計(2)	1,634,196	2,472,957	4,107,153		4,107,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 527,169	0	△ 527,169		△ 527,169
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0		0
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 527,169	0	△ 527,169		△ 527,169

前期末支払資金残高(11)	3,112,905	0	3,112,905		3,112,905
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,585,736	0	2,585,736		2,585,736

貸付事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			助け合い金庫運営事業	生活福祉資金貸付事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		県社協受託金収益		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		県社協受託金収益		2,464,000	2,464,000		2,464,000
		サービス活動収益計(1)		2,464,000	2,464,000		2,464,000
	費用	人件費		2,050,000	2,050,000		2,050,000
		職員給料		2,050,000	2,050,000		2,050,000
		事業費		175,770	175,770		175,770
		賃借料		175,770	175,770		175,770
		事務費	19,196	247,187	266,383		266,383
		旅費交通費		2,300	2,300		2,300
		研修研究費		45,630	45,630		45,630
		事務消耗品費		5,556	5,556		5,556
		印刷製本費	9,180		9,180		9,180
		通信運搬費	10,016	111,045	121,061		121,061
		手数料		82,656	82,656		82,656
		サービス活動費用計(2)	19,196	2,472,957	2,492,153		2,492,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,196	△ 8,957	△ 28,153		△ 28,153
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27		27		27
		その他のサービス活動外収益		8,957	8,957		8,957
		雑収益		8,957	8,957		8,957
		雑収益		8,957	8,957		8,957
		サービス活動外収益計(4)	27	8,957	8,984		8,984
	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)		27	8,957	8,984		8,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,169	0	△ 19,169		△ 19,169

（５） しおや保育所事業拠点区分

しおや保育所事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	177,884,000	176,874,210	1,009,790	
		委託費収入	154,717,000	154,925,270	△ 208,270	
		利用者等利用料収入	2,049,000	2,546,245	△ 497,245	
		利用者等利用料収入(一般)	2,049,000	2,546,245	△ 497,245	
		その他の事業収入	21,118,000	19,402,695	1,715,305	
		補助金事業収入	18,076,000	18,015,330	60,670	
		受託事業収入	3,042,000	1,387,365	1,654,635	
		受取利息配当金収入	10,000	18,845	△ 8,845	
		その他の収入	3,818,000	3,845,417	△ 27,417	
		受入研修費収入	54,000	42,000	12,000	
		利用者等外給食費収入	2,995,000	2,986,841	8,159	
		雑収入	769,000	816,576	△ 47,576	
		雑収入	769,000	816,576	△ 47,576	
		事業活動収入計(1)	181,712,000	180,738,472	973,528	
	支出	人件費支出	142,831,000	142,925,069	△ 94,069	
		職員給料支出	49,200,000	49,066,162	133,838	
		職員賞与支出	16,603,000	16,528,467	74,533	
		非常勤職員給与支出	53,151,000	52,235,889	915,111	
		派遣職員費支出	5,841,000	7,182,383	△ 1,341,383	
		退職給付支出	1,878,000	1,788,000	90,000	
		法定福利費支出	16,158,000	16,124,168	33,832	
		事業費支出	23,885,000	23,308,199	576,801	
		給食費支出	12,740,000	13,102,229	△ 362,229	
		保健衛生費支出	76,000	35,575	40,425	
		保育材料費支出	2,648,000	2,660,157	△ 12,157	
		水道光熱費支出	5,588,000	4,882,215	705,785	
		消耗器具備品費支出	1,680,000	1,465,619	214,381	
		保険料支出	738,000	744,112	△ 6,112	
		賃借料支出	379,000	304,344	74,656	
		車輌費支出	36,000	71,096	△ 35,096	
		諸謝金支出		42,852	△ 42,852	
		事務費支出	10,065,000	9,706,524	358,476	
		福利厚生費支出	1,326,000	1,425,989	△ 99,989	
		職員被服費支出	460,000	389,554	70,446	
		旅費交通費支出	10,000	962	9,038	
		研修研究費支出	600,000	478,185	121,815	
		事務消耗品費支出	648,000	770,475	△ 122,475	
		印刷製本費支出	505,000	318,931	186,069	
		修繕費支出	1,300,000	1,537,560	△ 237,560	
		通信運搬費支出	499,000	517,460	△ 18,460	
		会議費支出	30,000	14,100	15,900	
		広報費支出	212,000	69,120	142,880	
		業務委託費支出	1,795,000	1,559,326	235,674	
		手数料支出	47,000	30,372	16,628	
		土地・建物賃借料支出	940,000	909,400	30,600	
		租税公課支出	170,000	184,658	△ 14,658	
		保守料支出	1,439,000	1,434,132	4,868	
		雑支出	84,000	66,300	17,700	
		雑支出	84,000	66,300	17,700	
		その他の支出	3,500,000	3,054,665	445,335	
		利用者等外給食費支出	3,500,000	3,054,665	445,335	
		流動資産評価損等による資金減少額		800	△ 800	
		徴収不能額		800	△ 800	
		事業活動支出計(2)	180,281,000	178,995,257	1,285,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431,000	1,743,215	△ 312,215	

しおや保育所事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 80,000	80,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 569,000	1,663,215	△ 2,232,215	

前期末支払資金残高(12)	18,270,000	18,270,157	△ 157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,701,000	19,933,372	△ 2,232,372	

しおや保育所事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	176,874,210	180,867,124	△ 3,992,914
		保育所運営費収益		159,915,780	△ 159,915,780
		委託費収益	154,925,270		154,925,270
		利用者等利用料収益	2,546,245		2,546,245
		利用者等利用料収益(一般)	2,546,245		2,546,245
		その他の事業収益	19,402,695	20,951,344	△ 1,548,649
		補助金事業収益	18,015,330	15,815,739	2,199,591
		受託事業収益	1,387,365	3,103,300	△ 1,715,935
		その他の事業収益		2,032,305	△ 2,032,305
		サービス活動収益計(1)	176,874,210	180,867,124	△ 3,992,914
	費用	人件費	142,411,977	136,529,385	5,882,592
		職員給料	49,066,162	53,513,687	△ 4,447,525
		職員賞与	11,752,865	12,075,414	△ 322,549
		賞与引当金繰入	4,985,512	5,498,604	△ 513,092
		非常勤職員給与	52,235,889	46,191,454	6,044,435
		派遣職員費	7,182,383	782,312	6,400,071
		退職給付費用	1,788,000	1,877,400	△ 89,400
		法定福利費	15,401,166	16,590,514	△ 1,189,348
		事業費	23,308,199	22,584,046	724,153
		給食費	13,102,229	13,168,791	△ 66,562
		保健衛生費	35,575	109,836	△ 74,261
		保育材料費	2,660,157	2,149,486	510,671
		水道光熱費	4,882,215	4,915,932	△ 33,717
		消耗器具備品費	1,465,619	1,357,224	108,395
		保険料	744,112	662,057	82,055
		賃借料	304,344	198,072	106,272
		車輌費	71,096	22,648	48,448
		諸謝金	42,852		42,852
		事務費	9,706,524	8,375,516	1,331,008
		福利厚生費	1,425,989	1,371,448	54,541
		職員被服費	389,554	177,608	211,946
		旅費交通費	962	300	662
		研修研究費	478,185	454,670	23,515
		事務消耗品費	770,475	439,225	331,250
		印刷製本費	318,931	313,313	5,618
		修繕費	1,537,560	309,690	1,227,870
		通信運搬費	517,460	483,406	34,054
		会議費	14,100	28,392	△ 14,292
		広報費	69,120	173,340	△ 104,220
		業務委託費	1,559,326	1,626,494	△ 67,168
		手数料	30,372	34,798	△ 4,426
		土地・建物賃借料	909,400	913,400	△ 4,000
		租税公課	184,658	164,172	20,486
		保守料	1,434,132	1,824,660	△ 390,528
		雑費	66,300	60,600	5,700
		雑費	66,300	60,600	5,700
		減価償却費	16,701,251	17,023,961	△ 322,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,142,044	△ 15,108,711	△ 33,333
		サービス活動費用計(2)	176,985,907	169,404,197	7,581,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 111,697	11,462,927	△ 11,574,624
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	18,845	10,983	7,862
		その他のサービス活動外収益	3,845,417	3,815,766	29,651
		受入研修費収益	42,000	73,000	△ 31,000
		利用者等外給食収益	2,986,841	2,987,432	△ 591
		雑収益	816,576	755,334	61,242
		雑収益	816,576	755,334	61,242
		サービス活動外収益計(4)	3,864,262	3,826,749	37,513

しおや保育所事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	3,054,665	2,941,916	112,749
		利用者等外給食費	3,054,665	2,941,916	112,749
		サービス活動外費用計(5)	3,054,665	2,941,916	112,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		809,597	884,833	△ 75,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)			697,900	12,347,760	△ 11,649,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,875		21,875
		その他の固定資産売却損・処分損	21,875		21,875
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	128,800	0	128,800
		特別費用計(9)	1,150,675	0	1,150,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 150,675	0	△ 150,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			547,225	12,347,760	△ 11,800,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,618,702	13,270,942	4,347,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,165,927	25,618,702	△ 7,452,775
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			8,000,000	△ 8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,165,927	17,618,702	547,225

第三号第四様式

しおや保育所事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,382,460	28,166,172	3,216,288	流動負債	16,434,600	15,395,419	1,039,181
現金預金	17,883,766	17,778,817	104,949	事業未払金	4,633,130	3,765,426	867,704
事業未収金	322,614	652,416	△ 329,802	未払費用	6,808,238	6,129,229	679,009
未収補助金	13,176,080	9,735,739	3,440,341	預り金	720	2,160	△ 1,440
徴収不能引当金	0	△ 800	800	前受金	7,000		7,000
				賞与引当金	4,985,512	5,498,604	△ 513,092
固定資産	579,304,594	595,076,520	△ 15,771,926	固定負債	0	0	0
基本財産	546,116,446	559,290,307	△ 13,173,861	負債の部合計	16,434,600	15,395,419	1,039,181
建物	546,116,446	559,290,307	△ 13,173,861	純資産の部			
その他の固定資産	33,188,148	35,786,213	△ 2,598,065	国庫補助金等特別積立金	563,086,527	577,228,571	△ 14,142,044
構築物	5,555,715	6,021,523	△ 465,808	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	10,851,225	11,689,211	△ 837,986	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	18,165,927	17,618,702	547,225
器具及び備品	2,331,047	3,743,718	△ 1,412,671	（うち当期活動増減差額）	547,225	12,347,760	△ 11,800,535
権利	70,000	80,000	△ 10,000				
ソフトウェア	1,374,750	1,246,350	128,400				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
リサイクル料金預託金	5,410	5,410	0	純資産の部合計	594,252,454	607,847,273	△ 13,594,819
資産の部合計	610,687,054	623,242,692	△ 12,555,638	負債及び純資産の部合計	610,687,054	623,242,692	△ 12,555,638

計算書類に対する注記（しおや保育所事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
保育所正規雇用職員及び保育所有期雇用職員は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)しおや保育所事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（サービス区分が1つのため、別紙3（⑩）、別紙3（⑪）は省略）
ア 保育事業

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

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	559,290,307	0	13,173,861	546,116,446
合計	559,290,307	0	13,173,861	546,116,446

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
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産		0	
建物	598,811,890	52,695,444	546,116,446
小計	598,811,890	52,695,444	546,116,446
その他の固定資産		0	
構築物	7,432,723	1,877,008	5,555,715
機械及び装置	14,203,169	3,351,944	10,851,225
車輌運搬具	700,000	699,999	1
器具及び備品	7,796,789	5,465,742	2,331,047
小計	30,132,681	11,394,693	18,737,988
合計	628,944,571	64,090,137	564,854,434

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	322,614	0	322,614
未収補助金	13,176,080	0	13,176,080
合計	13,498,694	0	13,498,694

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

（6）介護サービス事業拠点区分

介護サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	130,092,000	129,062,690	1,029,310	
		居宅介護料収入	65,504,000	63,268,086	2,235,914	
		介護報酬収入	58,520,000	56,099,807	2,420,193	
		介護報酬収入	32,900,000	31,985,511	914,489	
		介護予防報酬収入	25,620,000	24,114,296	1,505,704	
		利用者負担金収入	6,984,000	7,168,279	△ 184,279	
		介護負担金収入(公費)	300,000	433,853	△ 133,853	
		介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,646,732	153,268	
		介護予防負担金収入(公費)	300,000	246,000	54,000	
		介護予防負担金収入(一般)	2,584,000	2,841,694	△ 257,694	
		地域密着型介護料収入	18,900,000	19,847,750	△ 947,750	
		介護報酬収入	17,000,000	17,860,968	△ 860,968	
		介護報酬収入	17,000,000	17,860,968	△ 860,968	
		利用者負担金収入	1,900,000	1,986,782	△ 86,782	
		介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,986,782	△ 86,782	
		居宅介護支援介護料収入	30,970,000	31,198,884	△ 228,884	
		居宅介護支援介護料収入	30,970,000	31,198,884	△ 228,884	
		利用者等利用料収入	1,710,000	1,504,370	205,630	
		居宅介護サービス利用料収入	36,000	4,000	32,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,204,540	△ 4,540	
		食費収入(一般)	320,000	217,000	103,000	
		その他の利用料収入	154,000	78,830	75,170	
		その他の事業収入	13,008,000	13,243,600	△ 235,600	
		補助金事業収入	1,440,000	1,343,000	97,000	
		受託事業収入	11,268,000	11,301,600	△ 33,600	
		その他の事業収入	300,000	599,000	△ 299,000	
		受取利息配当金収入	455,000	444,177	10,823	
		その他の収入	3,826,000	40,180	3,785,820	
		受入研修費収入	20,000	30,180	△ 10,180	
		雑収入	3,806,000	10,000	3,796,000	
		退職給付引当資産運用収入	3,714,000		3,714,000	
		雑収入	92,000	10,000	82,000	
		事業活動収入計(1)	134,373,000	129,547,047	4,825,953	
	支出	人件費支出	147,269,000	129,015,109	18,253,891	
		職員給料支出	44,557,000	42,585,691	1,971,309	
		職員賞与支出	13,019,000	12,944,452	74,548	
		非常勤職員給与支出	59,155,000	56,655,118	2,499,882	
		派遣職員費支出	2,541,000	2,381,073	159,927	
		退職給付支出	13,331,000	680,000	12,651,000	
		法定福利費支出	14,666,000	13,768,775	897,225	
		事業費支出	7,817,000	6,228,260	1,588,740	
		保健衛生費支出	76,000	31,554	44,446	
		日用品費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	24,000	9,053	14,947	
		燃料費支出	30,000	19,651	10,349	
		消耗器具備品費支出	300,000	193,564	106,436	
		保険料支出	2,033,000	1,645,322	387,678	
		賃借料支出	2,539,000	2,707,100	△ 168,100	
		車輌費支出	2,543,000	1,514,211	1,028,789	
		諸謝金支出	65,000	64,800	200	
		雑支出	187,000	43,005	143,995	

介護サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	事務費支出	11,687,000	8,266,772	3,420,228	
		福利厚生費支出	1,013,000	934,796	78,204	
		職員被服費支出	240,000	87,949	152,051	
		旅費交通費支出	866,000	573,390	292,610	
		研修研究費支出	502,000	115,968	386,032	
		事務消耗品費支出	821,000	567,739	253,261	
		印刷製本費支出	940,000	267,301	672,699	
		修繕費支出	860,000	109,203	750,797	
		通信運搬費支出	379,000	325,451	53,549	
		広報費支出	149,000	55,350	93,650	
		業務委託費支出	3,970,000	3,348,772	621,228	
		手数料支出	274,000	455,543	△ 181,543	
		土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	219,000	213,538	5,462	
		保守料支出	1,247,000	1,064,772	182,228	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	60,000		60,000	
		雑支出	60,000		60,000	
		事業活動支出計(2)	166,773,000	143,510,141	23,262,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,400,000	△ 13,963,094	△ 18,436,906	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	8,000	32,040	△ 24,040	
		リサイクル料預託金売却収入	8,000	32,040	△ 24,040	
		施設整備等収入計(4)	8,000	32,040	△ 24,040	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の施設整備等による支出	8,000		8,000	
		リサイクル料預託金支出	8,000		8,000	
		施設整備等支出計(5)	1,008,000		1,008,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	32,040	△ 1,032,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,867,000	20,000,000	8,867,000	
		退職給付引当資産取崩収入	8,867,000		8,867,000	
		介護事業安定積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	28,867,000	20,000,000	8,867,000	
	支出	積立資産支出	3,940,000	3,928,680	11,320	
		退職給付引当資産支出	3,940,000	3,928,680	11,320	
		拠点区分間繰入金支出	0	852,817	△ 852,817	
		その他の活動支出計(8)	3,940,000	4,781,497	△ 841,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,927,000	15,218,503	9,708,497	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,473,000	1,287,449	△ 9,760,449	

前期末支払資金残高(12)	30,607,000	30,610,630	△ 3,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,134,000	31,898,079	△ 9,764,079	

介護サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	129,062,690	143,239,041	△ 14,176,351
		居宅介護料収益	63,268,086	95,410,811	△ 32,142,725
		介護報酬収益	56,099,807	85,224,279	△ 29,124,472
		介護報酬収益	31,985,511	60,059,364	△ 28,073,853
		介護予防報酬収益	24,114,296	25,164,915	△ 1,050,619
		利用者負担金収益	7,168,279	10,186,532	△ 3,018,253
		介護負担金収益(公費)	433,853	393,859	39,994
		介護負担金収益(一般)	3,646,732	6,805,118	△ 3,158,386
		介護予防負担金収益(公費)	246,000	303,901	△ 57,901
		介護予防負担金収益(一般)	2,841,694	2,683,654	158,040
		地域密着型介護料収益	19,847,750		19,847,750
		介護報酬収益	17,860,968		17,860,968
		介護報酬収益	17,860,968		17,860,968
		利用者負担金収益	1,986,782		1,986,782
		介護負担金収益(一般)	1,986,782		1,986,782
		居宅介護支援介護料収益	31,198,884	33,639,806	△ 2,440,922
		居宅介護支援介護料収益	31,198,884	33,639,806	△ 2,440,922
		利用者等利用料収益	1,504,370	1,461,720	42,650
		居宅介護サービス利用料収益	4,000	37,200	△ 33,200
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,204,540		1,204,540
		食費収益(一般)	217,000	1,399,340	△ 1,182,340
		その他の利用料収益	78,830	25,180	53,650
		その他の事業収益	13,243,600	12,726,704	516,896
		補助金事業収益	1,343,000	1,396,500	△ 53,500
		受託事業収益	11,301,600	10,919,954	381,646
		その他の事業収益	599,000	410,250	188,750
		その他の収益		1,210,530	△ 1,210,530
		その他の収益		1,210,530	△ 1,210,530
		退職給付引当資産運用差益		1,210,530	△ 1,210,530
		サービス活動収益計(1)	129,062,690	144,449,571	△ 15,386,881
	費用	人件費	136,631,016	146,825,854	△ 10,194,838
		職員給料	42,585,691	43,143,309	△ 557,618
		職員賞与	8,821,571	10,038,646	△ 1,217,075
		賞与引当金繰入	5,237,892	4,765,995	471,897
		非常勤職員給与	56,655,118	61,288,162	△ 4,633,044
		派遣職員費	2,381,073	2,241,954	139,119
		退職給付費用	7,824,010	11,311,490	△ 3,487,480
		法定福利費	13,125,661	14,036,298	△ 910,637
		事業費	6,228,260	6,765,745	△ 537,485
		保健衛生費	31,554	72,545	△ 40,991
		日用品費		3,240	△ 3,240
		水道光熱費	9,053	11,482	△ 2,429
		燃料費	19,651	26,671	△ 7,020
		消耗器具備品費	193,564	235,156	△ 41,592
		保険料	1,645,322	1,923,430	△ 278,108
		賃借料	2,707,100	2,856,245	△ 149,145
		車輌費	1,514,211	1,568,764	△ 54,553
		諸謝金	64,800	64,800	0
		雑費	43,005	3,412	39,593
		事務費	8,266,772	9,194,740	△ 927,968
		福利厚生費	934,796	908,830	25,966
		職員被服費	87,949	102,001	△ 14,052
		旅費交通費	573,390	523,140	50,250
		研修研究費	115,968	197,000	△ 81,032
		事務消耗品費	567,739	617,045	△ 49,306
		印刷製本費	267,301	307,047	△ 39,746
		修繕費	109,203	781,431	△ 672,228
		通信運搬費	325,451	345,032	△ 19,581
		広報費	55,350		55,350
		業務委託費	3,348,772	3,384,534	△ 35,762
		手数料	455,543	390,703	64,840

介護サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
		租税公課	213,538	225,629	△ 12,091
		保守料	1,064,772	1,212,948	△ 148,176
		諸会費	15,000	15,000	0
		雑費		52,400	△ 52,400
		雑費		52,400	△ 52,400
		減価償却費	1,535,259	999,506	535,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,768	△ 98,443	81,675
		サービス活動費用計(2)	152,644,539	163,687,402	△ 11,042,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,581,849	△ 19,237,831	△ 4,344,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444,177	462,509	△ 18,332
		その他のサービス活動外収益	40,180	1,141,092	△ 1,100,912
		受入研修費収益	30,180	19,060	11,120
		雑収益	10,000	1,122,032	△ 1,112,032
		雑収益	10,000	1,122,032	△ 1,112,032
		サービス活動外収益計(4)	484,357	1,603,601	△ 1,119,244
	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)		484,357	1,603,601	△ 1,119,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 23,097,492	△ 17,634,230	△ 5,463,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,332,000	△ 2,332,000
		施設整備等補助金収益		2,332,000	△ 2,332,000
		固定資産売却益		49,999	△ 49,999
		車輌運搬具売却益		49,999	△ 49,999
		事業区分間繰入金収益		5,809,924	△ 5,809,924
		拠点区分間固定資産移管収益	3,713,920	132,570	3,581,350
		特別収益計(8)	3,713,920	8,324,493	△ 4,610,573
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	4	5	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,332,000	△ 2,332,000
		拠点区分間繰入金費用	852,817	520,000	332,817
		事業区分間固定資産移管費用	265,398	1,053,898	△ 788,500
		拠点区分間固定資産移管費用	41,581	2,631,170	△ 2,589,589
		特別費用計(9)	1,159,800	6,537,073	△ 5,377,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,554,120	1,787,420	766,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,543,372	△ 15,846,810	△ 4,696,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,526,844	21,873,654	△ 3,346,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,016,528	6,026,844	△ 8,043,372
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	12,500,000	7,500,000
	介護事業安定積立金取崩額		20,000,000	12,500,000	7,500,000
	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)		17,983,472	18,526,844	△ 543,372

第三号第四様式

介護サービス事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,175,860	47,290,595	△ 9,114,735	流動負債	11,515,673	21,445,960	△ 9,930,287
現金預金	20,438,348	15,224,202	5,214,146	事業未払金	864,169	10,735,169	△ 9,871,000
事業未収金	17,213,955	29,675,477	△ 12,461,522	未払費用	5,406,129	5,855,448	△ 449,319
未収補助金	310,500	200,500	110,000	預り金	7,483	89,348	△ 81,865
前払金	14,100	11,400	2,700	賞与引当金	5,237,892	4,765,995	471,897
前払費用	198,957	0	198,957				
拠点区分間貸付金	0	2,179,016	△ 2,179,016				
固定資産	279,037,967	308,167,176	△ 29,129,209	固定負債	66,681,090	72,117,410	△ 5,436,320
基本財産				退職給付引当金	66,681,090	72,117,410	△ 5,436,320
その他の固定資産	279,037,967	308,167,176	△ 29,129,209	負債の部合計	78,196,763	93,563,370	△ 15,366,607
建物	220,600	255,884	△ 35,284	純資産の部			
車輌運搬具	3,440,803	7,117,720	△ 3,676,917	国庫補助金等特別積立金	33,336	2,367,301	△ 2,333,965
器具及び備品	117,336	477,606	△ 360,270	その他の積立金	221,000,256	241,000,256	△ 20,000,000
権利	304,304	304,304	0	介護事業安定積立金	221,000,256	241,000,256	△ 20,000,000
ソフトウェア	154,368	212,256	△ 57,888	次期繰越活動増減差額	17,983,472	18,526,844	△ 543,372
退職給付引当資産	53,687,810	58,625,540	△ 4,937,730	（うち当期活動増減差額）	△ 20,543,372	△ 15,846,810	△ 4,696,562
介護事業安定積立資産	221,000,256	241,000,256	△ 20,000,000				
リサイクル料金預託金	112,490	173,610	△ 61,120	純資産の部合計	239,017,064	261,894,401	△ 22,877,337
資産の部合計	317,213,827	355,457,771	△ 38,243,944	負債及び純資産の部合計	317,213,827	355,457,771	△ 38,243,944

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
介護正規雇用職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2)中小企業退職金共済制度
介護有期雇用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)介護サービス事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
ア 訪問介護事業
イ 通所介護事業
ウ 訪問入浴介護事業
エ 居宅介護支援事業
オ ホームヘルプサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	594,022	373,422	220,600
車輌運搬具	16,108,622	12,667,819	3,440,803
器具及び備品	240,408	123,072	117,336
小計	16,943,052	13,164,313	3,778,739
合計	16,943,052	13,164,313	3,778,739

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,213,955	0	17,213,955
未収補助金	310,500	0	310,500
合計	17,524,455	0	17,524,455

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙3(⑩)

介護サービス事業拠点区分　資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 訪問介護事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
介護保険事業収入		55,697,780	22,945,310	7,296,116	33,178,784	10,036,700	129,062,690		129,062,690
居宅介護料収入		54,352,710	1,619,280	7,296,116			63,268,086		63,268,086
介護報酬収入		48,385,712	1,457,334	6,356,761			56,099,807		56,099,807
介護報酬収入		25,628,750		5,356,761			31,985,511		31,985,511
介護予防報酬収入		22,656,962	1,457,334				24,114,296		24,114,296
利用者負担金収入		5,066,998	161,926	939,355			7,168,279		7,168,279
介護負担金収入(公費)		433,853					433,853		433,853
介護負担金収入(一般)		2,707,377		939,355			3,646,732		3,646,732
介護予防負担金収入(公費)		246,000					246,000		246,000
介護予防負担金収入(一般)		2,679,768	161,926				2,841,694		2,841,694
地域密着型介護料収入			19,847,750				19,847,750		19,847,750
介護報酬収入			17,860,968				17,860,968		17,860,968
介護報酬収入			17,860,968				17,860,968		17,860,968
利用者負担金収入			1,986,782				1,986,782		1,986,782
介護負担金収入(一般)			1,986,782				1,986,782		1,986,782
居宅介護支援介護料収入					31,198,884		31,198,884		31,198,884
居宅介護支援介護料収入					31,198,884		31,198,884		31,198,884
利用者等利用料収入		26,070	1,478,300				1,504,370		1,504,370
居宅介護サービス利用料収入			4,000				4,000		4,000
地域密着型介護サービス利用料収入			1,204,540				1,204,540		1,204,540
食費収入(一般)			217,000				217,000		217,000
その他の利用料収入		26,070	52,760				78,830		78,830
その他の事業収入		1,229,000			1,977,900	10,036,700	13,243,600		13,243,600
補助金事業収入		1,229,000			114,000		1,343,000		1,343,000
受託事業収入					1,863,900	9,437,700	11,301,600		11,301,600
その他の事業収入						599,000	599,000		599,000
受取利息配当金収入		444,177					444,177		444,177
その他の収入		32,180			8,000		40,180		40,180
受入研修費収入		28,180			2,000		30,180		30,180
雑収入		4,000			6,000		10,000		10,000
雑収入		4,000			6,000		10,000		10,000
事業活動収入計(1)		56,084,137	22,945,310	7,296,116	33,184,784	10,036,700	129,547,047		129,547,047
支出									
人件費支出		63,259,596	19,559,877	7,130,067	30,705,096	8,360,473	129,015,109		129,015,109
職員給料支出		14,534,034	7,595,243	2,729,730	13,794,836	3,931,846	42,585,691		42,585,691
職員賞与支出		3,968,137	2,477,239	1,096,720	4,216,377	1,185,979	12,944,452		12,944,452
非常勤職員給与支出		36,201,985	6,996,185	2,718,354	8,325,572	2,413,018	56,655,118		56,655,118
派遣職員費支出		2,381,073					2,381,073		2,381,073
退職給付支出		380,000	120,000		180,000		680,000		680,000
法定福利費支出		5,794,367	2,371,206	583,263	4,189,309	831,530	13,769,775		13,769,775
事業費支出		3,655,756	1,138,517	312,683	907,646	213,658	6,228,260		6,228,260
保健衛生費支出			1,314	30,240			31,554		31,554
水道光熱費支出						9,053	9,053		9,053
燃料費支出				19,651			19,651		19,651
消耗器具備品費支出		8,615	159,291	18,178		6,480	193,564		193,564
保険料支出		760,679	316,861	96,752	326,574	142,456	1,645,322		1,645,322
賃借料支出		2,202,039	252,728	81,042	161,291		2,707,100		2,707,100
車輌費支出		656,808	327,393	59,690	414,651	55,669	1,514,211		1,514,211
諸謝金支出			64,800				64,800		64,800
雑支出		27,615	5,130	5,130	5,130		43,005		43,005
事務費支出		3,019,120	3,316,703	601,629	1,007,928	321,392	8,266,772		8,266,772
福利厚生費支出		581,381	106,373	70,330	151,695	25,027	934,796		934,796
職員被服費支出		53,375	7,760	6,467	9,054	1,293	87,949		87,949
旅費交通費支出		349,100			99,250	125,040	573,390		573,390
研修研究費支出		70,268			45,700		115,968		115,968
事務消耗品費支出		319,521	19,874	95,186	94,612	38,546	567,739		567,739
印刷製本費支出		99,118	50,942	30,889	65,202	22,150	267,301		267,301
修繕費支出		33,553	45,462	9,753	11,461	8,964	109,203		109,203
通信運搬費支出		299,221	2,134	514	21,494	3,088	326,451		326,451
広報費支出		55,350					55,350		55,350
業務委託費支出		457,988	2,466,174	291,210	131,400		3,348,772		3,348,772
手数料支出		177,975	196,436	42,190	16,654	22,288	455,543		455,543
土地・建物賃借料支出		110,000			22,000		132,000		132,000
租税公課支出		32,438	35,500		124,604	20,996	213,538		213,538
保守料支出		356,832	384,046	55,080	214,612	54,000	1,064,772		1,064,772
諸会費支出		15,000					15,000		15,000
事業活動支出計(2)		69,934,472	24,015,097	8,044,379	32,620,670	8,895,523	143,510,141		143,510,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,850,335	△ 1,069,787	△ 748,263	564,114	1,141,177	△ 13,963,094		△ 13,963,094
施設整備等による収支	収入								
その他の施設整備等による収入		9,010	17,820		5,210		32,040		32,040
リサイクル料預託金売却収入		9,010	17,820		5,210		32,040		32,040
施設整備等収入計(4)		9,010	17,820		5,210		32,040		32,040
支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,010	17,820		5,210		32,040		32,040
その他の活動による収支	収入								
積立資産取崩収入		20,000,000					20,000,000		20,000,000
介護事業安定積立資産取崩収入		20,000,000					20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金収入			0			180,131	180,131	△ 180,131	0
その他の活動収入計(7)		20,000,000	0			180,131	20,180,131	△ 180,131	20,000,000
支出									
積立資産支出		1,238,100	737,880	259,020	1,321,560	372,120	3,928,680		3,928,680
退職給付引当資産支出		1,238,100	737,880	259,020	1,321,560	372,120	3,928,680		3,928,680
拠点区分間繰入金支出		852,817					852,817		852,817
サービス区分間繰入金支出		180,131					180,131	△ 180,131	0
その他の活動支出計(8)		2,271,048	737,880	259,020	1,321,560	372,120	4,961,628	△ 180,131	4,781,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,728,952	△ 737,880	△ 259,020	△ 1,321,560	△ 191,989	15,218,503	0	15,218,503
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,887,627	△ 1,789,847	△ 1,007,283	△ 752,236	949,188	1,287,449	0	1,287,449
前期末支払資金残高(11)		15,251,755	4,493,538	3,175,210	6,339,638	1,350,489	30,610,630		30,610,630
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,139,382	2,703,691	2,167,927	5,587,402	2,299,677	31,898,079	0	31,898,079

介護サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分							
			訪問介護事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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	介護保険事業収益	55,607,780	22,945,310	7,296,116	33,176,784	10,036,700	129,062,690		129,062,690
		居宅介護料収益	54,352,710	1,619,260	7,296,116			63,268,086		63,268,086
		介護報酬収益	48,285,712	1,457,334	6,356,761			56,099,807		56,099,807
		介護報酬収益	25,628,750		6,356,761			31,985,511		31,985,511
		介護予防報酬収益	22,656,962	1,457,334				24,114,296		24,114,296
		利用者負担金収益	6,066,998	161,926	939,355			7,168,279		7,168,279
		介護負担金収益(公費)	433,853					433,853		433,853
		介護負担金収益(一般)	2,707,377		939,355			3,646,732		3,646,732
		介護予防負担金収益(公費)	246,000					246,000		246,000
		介護予防負担金収益(一般)	2,679,768	161,926				2,841,694		2,841,694
		地域密着型介護料収益		19,847,750				19,847,750		19,847,750
		介護報酬収益		17,860,968				17,860,968		17,860,968
		介護報酬収益		17,860,968				17,860,968		17,860,968
		利用者負担金収益		1,986,782				1,986,782		1,986,782
		介護負担金収益(一般)		1,986,782				1,986,782		1,986,782
		居宅介護支援介護料収益				31,198,884		31,198,884		31,198,884
		居宅介護支援介護料収益				31,198,884		31,198,884		31,198,884
		利用者等利用料収益	26,070	1,478,300				1,504,370		1,504,370
		居宅介護サービス利用料収益		4,000				4,000		4,000
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,204,540				1,204,540		1,204,540
		食費収益(一般)		217,000				217,000		217,000
		その他の利用料収益	26,070	52,760				78,830		78,830
		その他の事業収益	1,229,000			1,977,900	10,036,700	13,243,600		13,243,600
		補助金事業収益	1,229,000			114,000		1,343,000		1,343,000
		受託事業収益				1,863,900	9,437,700	11,301,600		11,301,600
		その他の事業収益					599,000	599,000		599,000
		サービス活動収益計(1)	55,607,780	22,945,310	7,296,116	33,176,784	10,036,700	129,062,690		129,062,690
	費用	人件費	66,205,039	19,813,207	7,648,987	33,901,114	9,062,669	136,631,016		136,631,016
		職員給料	14,534,034	7,595,243	2,729,730	13,794,838	3,931,846	42,585,691		42,585,691
		職員賞与	2,703,147	1,708,338	745,560	2,861,112	803,414	8,821,571		8,821,571
		賞与引当金繰入	2,123,395		513,302	2,121,201	479,994	5,237,892		5,237,892
		非常勤職員給与	36,201,985	6,996,189	2,718,354	8,325,572	2,413,018	56,655,118		56,655,118
		派遣職員費	2,381,073					2,381,073		2,381,073
		退職給付費用	2,665,225	1,259,980	414,075	2,822,380	662,350	7,824,010		7,824,010
		法定福利費	5,596,180	2,253,457	527,966	3,976,011	772,047	13,125,661		13,125,661
		事業費	3,655,756	1,138,517	312,683	907,646	213,658	6,228,260		6,228,260
		保健衛生費		1,314	30,240			31,554		31,554
		水道光熱費					9,053	9,053		9,053
		燃料費			19,651			19,651		19,651
		消耗器具備品費	8,615	160,291	18,178		6,480	193,564		193,564
		保険料	760,679	316,861	98,752	326,574	142,456	1,645,322		1,645,322
		賃借料	2,202,039	262,728	81,042	161,291		2,707,100		2,707,100
		車輌費	656,808	327,393	59,690	414,651	55,669	1,514,211		1,514,211
		諸謝金		64,800				64,800		64,800
		雑費	27,615	5,130	5,130	5,130		43,005		43,005
		事務費	3,019,120	3,316,703	601,629	1,007,928	321,392	8,266,772		8,266,772
		福利厚生費	581,381	106,373	70,330	151,685	25,027	934,796		934,796
		職員被服費	63,375	7,760	6,467	9,054	1,293	87,949		87,949
		旅費交通費	349,100			99,250	125,040	573,390		573,390
		研修研究費	70,268			45,700		115,968		115,968
		事務消耗品費	319,521	19,874	95,186	94,612	38,546	567,739		567,739
		印刷製本費	98,118	50,942	30,889	65,202	22,150	267,301		267,301
		修繕費	33,553	45,462	9,763	11,461	8,964	109,203		109,203
		通信運搬費	298,221	2,134	514	21,494	3,088	325,451		325,451
		広報費	55,350					55,350		55,350
		業務委託費	457,988	2,468,174	291,210	131,400		3,348,772		3,348,772
		手数料	177,975	196,436	42,190	16,654	22,288	455,543		455,543
		土地・建物賃借料	110,000			22,000		132,000		132,000
		租税公課	32,438	35,500		124,604	20,996	213,538		213,538
		保守料	356,832	384,048	55,080	214,812	54,000	1,064,772		1,064,772
		諸会費	15,000					15,000		15,000
		減価償却費	233,194		966,172	335,893		1,535,259		1,535,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 16,768			△ 16,768		△ 16,768
		サービス活動費用計(2)	73,113,109	24,268,427	9,512,703	36,152,581	9,597,719	152,644,539		152,644,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,505,329	△ 1,323,117	△ 2,216,587	△ 2,975,797	438,981	△ 23,581,849		△ 23,581,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444,177					444,177		444,177
		その他のサービス活動外収益	32,180			8,000		40,180		40,180
		受入研修費収益	28,180			2,000		30,180		30,180
		雑収益	4,000			6,000		10,000		10,000
		雑収益	4,000			6,000		10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	476,357			8,000		484,357		484,357
	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)		476,357			8,000		484,357		484,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,028,972	△ 1,323,117	△ 2,216,587	△ 2,967,797	438,981	△ 23,097,492		△ 23,097,492

（７）障害福祉サービス事業拠点区分

第一号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,980,000	13,113,020	△ 133,020	
		自立支援給付費収入	11,780,000	11,974,813	△ 194,813	
		介護給付費収入	11,780,000	11,974,813	△ 194,813	
		利用者負担金収入	120,000	134,057	△ 14,057	
		利用者負担金収入	120,000	134,057	△ 14,057	
		その他の事業収入	1,080,000	1,004,150	75,850	
		受託事業収入	1,080,000	1,004,150	75,850	
		その他の収入	2,983,000		2,983,000	
		雑収入	2,983,000		2,983,000	
		退職給付引当資産運用収入	2,983,000		2,983,000	
		事業活動収入計(1)	15,963,000	13,113,020	2,849,980	
	支出	人件費支出	23,593,000	12,877,693	10,715,307	
		職員給料支出	4,386,000	4,215,486	170,514	
		職員賞与支出	1,286,000	1,224,299	61,701	
		非常勤職員給与支出	6,320,000	6,529,111	△ 209,111	
		退職給付支出	10,536,000		10,536,000	
		法定福利費支出	1,065,000	908,797	156,203	
		事業費支出	339,000	144,755	194,245	
		消耗器具備品費支出	14,000	4,320	9,680	
		保険料支出	82,000	34,996	47,004	
		賃借料支出	59,000	58,860	140	
		車輌費支出	164,000	46,579	117,421	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	426,000	253,423	172,577	
		福利厚生費支出	28,000	25,027	2,973	
		職員被服費支出	3,000	1,293	1,707	
		旅費交通費支出	9,000	1,000	8,000	
		研修研究費支出	70,000	39,492	30,508	
		事務消耗品費支出	84,000	55,196	28,804	
		印刷製本費支出	90,000	33,227	56,773	
		修繕費支出	20,000	3,670	16,330	
		通信運搬費支出	10,000	1,912	8,088	
		手数料支出	24,000	36,246	△ 12,246	
		租税公課支出	11,000	200	10,800	
		保守料支出	57,000	56,160	840	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		その他の支出	5,000		5,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	24,363,000	13,275,871	11,087,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,400,000	△ 162,851	△ 8,237,149	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		5,410	△ 5,410	
		リサイクル料預託金売却収入		5,410	△ 5,410	
		施設整備等収入計(4)		5,410	△ 5,410	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,410	△ 5,410	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	7,556,000		7,556,000	
		退職給付引当資産取崩収入	7,556,000		7,556,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	852,817	△ 852,817	

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計(7)	7,556,000	852,817	6,703,183	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	388,000 388,000	384,840 384,840	3,160 3,160	
		その他の活動支出計(8)	388,000	384,840	3,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,168,000	467,977	6,700,023	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,232,000	310,536	△ 1,542,536	

前期末支払資金残高(12)	3,131,000	3,132,534	△ 1,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,899,000	3,443,070	△ 1,544,070	

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,113,020	12,624,560	488,460
		自立支援給付費収益	11,974,813	11,489,232	485,581
		介護給付費収益	11,974,813	11,489,232	485,581
		利用者負担金収益	134,057	136,228	△ 2,171
		利用者負担金収益(障害福祉)	134,057	136,228	△ 2,171
		その他の事業収益	1,004,150	999,100	5,050
		受託事業収益	1,004,150	999,100	5,050
		サービス活動収益計(1)	13,113,020	12,624,560	488,460
	費用	人件費	13,856,812	13,166,205	690,607
		職員給料	4,215,486	4,160,499	54,987
		職員賞与	830,774	825,312	5,462
		賞与引当金繰入	149,695	455,196	△ 305,501
		非常勤職員給与	6,529,111	5,842,210	686,901
		退職給付費用	1,284,620	1,039,210	245,410
		法定福利費	847,126	843,778	3,348
		事業費	144,755	190,912	△ 46,157
		消耗器具備品費	4,320	6,480	△ 2,160
		保険料	34,996	49,552	△ 14,556
		賃借料	58,860	58,860	0
		車輌費	46,579	76,020	△ 29,441
		事務費	253,423	227,142	26,281
		福利厚生費	25,027	30,411	△ 5,384
		職員被服費	1,293	1,342	△ 49
		旅費交通費	1,000	2,800	△ 1,800
		研修研究費	39,492	34,752	4,740
		事務消耗品費	55,196	67,847	△ 12,651
		印刷製本費	33,227		33,227
		修繕費	3,670	12,500	△ 8,830
		通信運搬費	1,912	2,088	△ 176
		手数料	36,246	19,042	17,204
		租税公課	200	200	0
		保守料	56,160	56,160	0
		サービス活動費用計(2)	14,254,990	13,584,259	670,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,141,970	△ 959,699	△ 182,271
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,141,970	△ 959,699	△ 182,271
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	852,817	520,000	332,817
		拠点区分間固定資産移管収益	2,989,471		2,989,471
		特別収益計(8)	3,842,288	520,000	3,322,288
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,842,287	520,000	3,322,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,700,317	△ 439,699	3,140,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		602,159	1,041,858	△ 439,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,302,476	602,159	2,700,317
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,302,476	602,159	2,700,317

第三号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,951,303	3,712,198	239,105	流動負債	657,928	1,034,860	△ 376,932
現金預金	1,769,323	1,714,518	54,805	事業未払金	0	99,471	△ 99,471
事業未収金	2,181,980	1,997,680	184,300	未払費用	508,233	480,193	28,040
				賞与引当金	149,695	455,196	△ 305,501
固定資産	9,101	7,175,051	△ 7,165,950	固定負債	0	9,250,230	△ 9,250,230
基本財産				退職給付引当金	0	9,250,230	△ 9,250,230
その他の固定資産	9,101	7,175,051	△ 7,165,950	負債の部合計	657,928	10,285,090	△ 9,627,162
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	0	7,169,640	△ 7,169,640	次期繰越活動増減差額	3,302,476	602,159	2,700,317
リサイクル料金預託金	9,100	5,410	3,690	(うち当期活動増減差額)	2,700,317	△ 439,699	3,140,016
				純資産の部合計	3,302,476	602,159	2,700,317
資産の部合計	3,960,404	10,887,249	△ 6,926,845	負債及び純資産の部合計	3,960,404	10,887,249	△ 6,926,845

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
介護正規雇用職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2)中小企業退職金共済制度
介護有期雇用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)障害福祉サービス事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
ア 居宅介護事業
イ 重度訪問介護事業
ウ 同行援護事業
エ 移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,507,044	1,507,043	1
小計	1,507,044	1,507,043	1
合計	1,507,044	1,507,043	1

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,181,980	0	2,181,980
合計	2,181,980	0	2,181,980

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,314,250	379,770	1,414,850	1,004,150	13,113,020		13,113,020
		自立支援給付費収入	10,180,193	379,770	1,414,850		11,974,813		11,974,813
		介護給付費収入	10,180,193	379,770	1,414,850		11,974,813		11,974,813
		利用者負担金収入	134,057				134,057		134,057
		利用者負担金収入	134,057				134,057		134,057
		その他の事業収入				1,004,150	1,004,150		1,004,150
		受託事業収入				1,004,150	1,004,150		1,004,150
		事業活動収入計(1)	10,314,250	379,770	1,414,850	1,004,150	13,113,020		13,113,020
	支出	人件費支出	10,304,912	557,205	1,312,365	703,211	12,877,693		12,877,693
		職員給料支出	3,183,894	344,613	330,202	356,777	4,215,486		4,215,486
		職員賞与支出	1,224,299				1,224,299		1,224,299
		非常勤職員給与支出	5,219,623	154,350	922,100	233,038	6,529,111		6,529,111
		法定福利費支出	677,096	58,242	60,063	113,396	908,797		908,797
		事業費支出	141,515	1,080	1,080	1,080	144,755		144,755
		消耗器具備品費支出	1,080	1,080	1,080	1,080	4,320		4,320
		保険料支出	34,996				34,996		34,996
		賃借料支出	58,860				58,860		58,860
		車輌費支出	46,579				46,579		46,579
		事務費支出	183,082	10,071	50,051	10,219	253,423		253,423
		福利厚生費支出	25,027				25,027		25,027
		職員被服費支出	1,293				1,293		1,293
		旅費交通費支出	1,000				1,000		1,000
		研修研究費支出			39,492		39,492		39,492
		事務消耗品費支出	34,049	7,049	7,049	7,049	55,196		55,196
		印刷製本費支出	24,317	2,970	2,970	2,970	33,227		33,227
		修繕費支出	3,670				3,670		3,670
		通信運搬費支出	1,860	52			1,912		1,912
		手数料支出	35,706		540		36,246		36,246
		租税公課支出				200	200		200
		保守料支出	56,160				56,160		56,160
		事業活動支出計(2)	10,629,509	568,356	1,363,496	714,510	13,275,871		13,275,871
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 315,259	△ 188,586	51,354	289,640	△ 162,851		△ 162,851
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,410				5,410		5,410
		リサイクル料預託金売却収入	5,410				5,410		5,410
		施設整備等収入計(4)	5,410				5,410		5,410
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,410				5,410		5,410
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	670,590	182,227			852,817		852,817
		その他の活動収入計(7)	670,590	182,227			852,817		852,817
	支出	積立資産支出	288,630	32,070	32,070	32,070	384,840		384,840
		退職給付引当資産支出	288,630	32,070	32,070	32,070	384,840		384,840
		その他の活動支出計(8)	288,630	32,070	32,070	32,070	384,840		384,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,960	150,157	△ 32,070	△ 32,070	467,977		467,977
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			72,111	△ 38,429	19,284	257,570	310,536		310,536
前期末支払資金残高(11)			1,294,786	89,299	988,148	760,301	3,132,534		3,132,534
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,366,897	50,870	1,007,432	1,017,871	3,443,070		3,443,070

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,314,250	379,770	1,414,850	1,004,150	13,113,020		13,113,020
		自立支援給付費収益	10,180,193	379,770	1,414,850		11,974,813		11,974,813
		介護給付費収益	10,180,193	379,770	1,414,850		11,974,813		11,974,813
		利用者負担金収益	134,057				134,057		134,057
		利用者負担金収益（障害福祉）	134,057				134,057		134,057
		その他の事業収益				1,004,150	1,004,150		1,004,150
		受託事業収益				1,004,150	1,004,150		1,004,150
		サービス活動収益計（1）	10,314,250	379,770	1,414,850	1,004,150	13,113,020		13,113,020
	費用	人件費	10,962,875	664,257	1,419,417	810,263	13,856,812		13,856,812
		職員給料	3,183,894	344,613	330,202	356,777	4,215,486		4,215,486
		職員賞与	830,774				830,774		830,774
		賞与引当金繰入	149,695				149,695		149,695
		非常勤職員給与	5,219,623	154,350	922,100	233,038	6,529,111		6,529,111
		退職給付費用	963,464	107,052	107,052	107,052	1,284,620		1,284,620
		法定福利費	615,425	58,242	60,063	113,396	847,126		847,126
		事業費	141,515	1,080	1,080	1,080	144,755		144,755
		消耗器具備品費	1,080	1,080	1,080	1,080	4,320		4,320
		保険料	34,996				34,996		34,996
		賃借料	58,860				58,860		58,860
		車輌費	46,579				46,579		46,579
		事務費	183,082	10,071	50,051	10,219	253,423		253,423
		福利厚生費	25,027				25,027		25,027
		職員被服費	1,293				1,293		1,293
		旅費交通費	1,000				1,000		1,000
		研修研究費			39,492		39,492		39,492
		事務消耗品費	34,049	7,049	7,049	7,049	55,196		55,196
		印刷製本費	24,317	2,970	2,970	2,970	33,227		33,227
		修繕費	3,670				3,670		3,670
		通信運搬費	1,860	52			1,912		1,912
		手数料	35,706		540		36,246		36,246
		租税公課				200	200		200
		保守料	56,160				56,160		56,160
		サービス活動費用計（2）	11,287,472	675,408	1,470,548	821,562	14,254,990		14,254,990
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		△ 973,222	△ 295,638	△ 55,698	182,588	△ 1,141,970		△ 1,141,970
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計（4）							
	費用								
		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）								
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 973,222	△ 295,638	△ 55,698	182,588	△ 1,141,970		△ 1,141,970

２．公益事業区分

（１）丸亀市保健福祉センター事業拠点区分

第一号第四様式

丸亀市保健福祉センター事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	82,420,000	82,420,000	0	
		市受託金収入	82,420,000	82,420,000	0	
		市指定管理料収入	82,420,000	82,420,000	0	
		事業収入	1,789,000	2,220,620	△ 431,620	
		利用料収入	1,415,000	1,858,400	△ 443,400	
		賃貸料収入	134,000	119,250	14,750	
		商品販売収入	240,000	242,970	△ 2,970	
		受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
		その他の収入	2,000	11,987	△ 9,987	
		雑収入	2,000	11,987	△ 9,987	
		雑収入	2,000	11,987	△ 9,987	
		事業活動収入計(1)	84,213,000	84,652,834	△ 439,834	
	支出	人件費支出	9,424,000	9,277,404	146,596	
		職員給料支出	2,581,000	3,170,152	△ 589,152	
		非常勤職員給与支出	5,983,000	5,304,931	678,069	
		法定福利費支出	860,000	802,321	57,679	
		事業費支出	33,900,000	32,401,005	1,498,995	
		商品仕入支出	216,000	206,523	9,477	
		教養娯楽費支出	112,000	74,232	37,768	
		水道光熱費支出	24,664,000	22,115,348	2,548,652	
		燃料費支出	5,254,000	4,517,370	736,630	
		消耗器具備品費支出	1,822,000	3,667,208	△ 1,845,208	
		保険料支出	227,000	180,360	46,640	
		賃借料支出	1,444,000	1,476,898	△ 32,898	
		車輌費支出	156,000	140,776	15,224	
		雑支出	5,000	22,290	△ 17,290	
		事務費支出	40,889,000	37,212,465	3,676,535	
		福利厚生費支出	34,000	29,584	4,416	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	20,000	600	19,400	
		事務消耗品費支出	201,000	56,559	144,441	
		印刷製本費支出	272,000	119,144	152,856	
		修繕費支出	5,520,000	3,378,806	2,141,194	
		通信運搬費支出	1,299,000	1,231,842	67,158	
		業務委託費支出	29,837,000	29,250,958	586,042	
		手数料支出	82,000	84,252	△ 2,252	
		租税公課支出	3,510,000	3,055,428	454,572	
		保守料支出	94,000	5,292	88,708	
		事業活動支出計(2)	84,213,000	78,890,874	5,322,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,761,960	△ 5,761,960	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,761,960	△ 5,761,960	

前期末支払資金残高(12)	4,790,000	4,790,645	△ 645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,790,000	10,552,605	△ 5,762,605	

第二号第四様式

丸亀市保健福祉センター事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	82,420,000	85,284,000	△ 2,864,000
		市受託金収益	82,420,000	85,284,000	△ 2,864,000
		市指定管理料収益	82,420,000	85,284,000	△ 2,864,000
		事業収益	2,220,620	1,869,570	351,050
		利用料収益	1,858,400	1,434,800	423,600
		賃貸料収益	119,250	154,900	△ 35,650
		商品販売収益	242,970	279,870	△ 36,900
		サービス活動収益計(1)	84,640,620	87,153,570	△ 2,512,950
	費用	人件費	9,277,404	8,742,887	534,517
		職員給料	3,170,152	1,963,712	1,206,440
		非常勤職員給与	5,304,931	5,908,505	△ 603,574
		法定福利費	802,321	870,670	△ 68,349
		事業費	32,401,005	37,627,679	△ 5,226,674
		商品販売原価	206,523	237,659	△ 31,136
		教養娯楽費	74,232	111,348	△ 37,116
		水道光熱費	22,115,348	27,032,397	△ 4,917,049
		燃料費	4,517,370	6,353,694	△ 1,836,324
		消耗器具備品費	3,667,208	2,022,955	1,644,253
		保険料	180,360	217,566	△ 37,206
		賃借料	1,476,898	1,488,011	△ 11,113
		車輌費	140,776	161,803	△ 21,027
		雑費	22,290	2,246	20,044
		事務費	37,212,465	38,778,223	△ 1,565,758
		福利厚生費	29,584	32,458	△ 2,874
		職員被服費		5,368	△ 5,368
		旅費交通費		1,700	△ 1,700
		研修研究費	600	15,610	△ 15,010
		事務消耗品費	56,559	96,918	△ 40,359
		印刷製本費	119,144	180,687	△ 61,543
		修繕費	3,378,806	4,147,211	△ 768,405
		通信運搬費	1,231,842	1,342,755	△ 110,913
		業務委託費	29,250,958	29,599,566	△ 348,608
		手数料	84,252	59,424	24,828
		租税公課	3,055,428	3,238,314	△ 182,886
		保守料	5,292	58,212	△ 52,920
		減価償却費	166,551	269,998	△ 103,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,768		△ 16,768
		サービス活動費用計(2)	79,040,657	85,418,787	△ 6,378,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,599,963	1,734,783	3,865,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	4,157	△ 3,930
		その他のサービス活動外収益	11,987	2,600	9,387
		雑収益	11,987	2,600	9,387
		雑収益	11,987	2,600	9,387
		サービス活動外収益計(4)	12,214	6,757	5,457
	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)		12,214	6,757	5,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,612,177	1,741,540	3,870,637
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	265,398		265,398
		特別収益計(8)	265,398		265,398
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)		1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		265,398	△ 1	265,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,877,575	1,741,539	4,136,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,856,428	3,114,889	1,741,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,734,003	4,856,428	5,877,575
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,734,003	4,856,428	5,877,575

第三号第四様式

丸亀市保健福祉センター事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,135,414	13,869,126	8,266,288	流動負債	11,582,809	9,078,481	2,504,328
現金預金	22,127,414	13,265,540	8,861,874	事業未払金	10,440,374	8,287,589	2,152,785
事業未収金	8,000	800	7,200	未払費用	552,549	790,392	△ 237,843
立替金	0	602,786	△ 602,786	前受収益	500	500	0
				事業区分間借入金	589,386		589,386
固定資産	214,734	65,783	148,951	固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,582,809	9,078,481	2,504,328
その他の固定資産	214,734	65,783	148,951	純資産の部			
建物	1	38,108	△ 38,107	国庫補助金等特別積立金	33,336		33,336
器具及び備品	214,733	27,675	187,058	次期繰越活動増減差額	10,734,003	4,856,428	5,877,575
				(うち当期活動増減差額)	5,877,575	1,741,539	4,136,036
				純資産の部合計	10,767,339	4,856,428	5,910,911
資産の部合計	22,350,148	13,934,909	8,415,239	負債及び純資産の部合計	22,350,148	13,934,909	8,415,239

計算書類に対する注記（丸亀市保健福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)丸亀市保健福祉センター事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（サービス区分が1つのため、別紙3（⑩）、別紙3（⑪）は省略）
ア 丸亀市保健福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	292,908	292,907	1
器具及び備品	4,966,449	4,751,716	214,733
小計	5,259,357	5,044,623	214,734
合計	5,259,357	5,044,623	214,734

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,000	0	8,000
合計	8,000	0	8,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

３．収益事業区分

（１）自動販売機事業拠点区分

第一号第四様式

自動販売機事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	4,104,000	3,913,477	190,523	
		手数料収入	4,104,000	3,913,477	190,523	
		負担金収入	786,000	786,761	△ 761	
		負担金収入	786,000	786,761	△ 761	
		負担金収入	786,000	786,761	△ 761	
		受取利息配当金収入	1,000	33	967	
		事業活動収入計(1)	4,891,000	4,700,271	190,729	
	支出	事業費支出	243,000	258,673	△ 15,673	
		水道光熱費支出	216,000	216,000	0	
		賃借料支出	27,000	42,673	△ 15,673	
		事務費支出	260,000	224,753	35,247	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		租税公課支出	200,000	164,753	35,247	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	503,000	483,426	19,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,388,000	4,216,845	171,155	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			388,000	216,845	171,155	

前期末支払資金残高(12)	1,639,000	1,639,655	△ 655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,027,000	1,856,500	170,500	

第二号第四様式

自動販売機事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,913,477	4,272,502	△ 359,025
		手数料収益	3,913,477	4,272,502	△ 359,025
		負担金収益	786,761	791,509	△ 4,748
		負担金収益	786,761	791,509	△ 4,748
		負担金収益	786,761	791,509	△ 4,748
		サービス活動収益計(1)	4,700,238	5,064,011	△ 363,773
	費用	事業費	258,673	242,909	15,764
		水道光熱費	216,000	216,000	0
		賃借料	42,673	26,909	15,764
		事務費	224,753	1,174,101	△ 949,348
		業務委託費	54,000	54,000	0
		租税公課	164,753	1,114,101	△ 949,348
		諸会費	6,000	6,000	0
		サービス活動費用計(2)	483,426	1,417,010	△ 933,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,216,812	3,647,001	569,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	620	△ 587
		サービス活動外収益計(4)	33	620	△ 587
	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)		33	620	△ 587
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,216,845	3,647,621	569,224
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
		特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			216,845	△ 352,379	569,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,639,655	1,992,034	△ 352,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,856,500	1,639,655	216,845
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,856,500	1,639,655	216,845

第三号第四様式

自動販売機事業拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,075,253	1,877,656	197,597	流動負債	218,753	238,001	△ 19,248
現金預金	1,760,250	1,501,558	258,692	事業未払金	218,753	238,001	△ 19,248
事業未収金	315,003	376,098	△ 61,095				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	218,753	238,001	△ 19,248
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,856,500	1,639,655	216,845
				(うち当期活動増減差額)	216,845	△ 352,379	569,224
				純資産の部合計	1,856,500	1,639,655	216,845
資産の部合計	2,075,253	1,877,656	197,597	負債及び純資産の部合計	2,075,253	1,877,656	197,597

計算書類に対する注記（自動販売機事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3)引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)自動販売機事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)サービス区分別明細書（サービス区分が1つのため、別紙3（⑩）、別紙3（⑪）は省略）
ア 自動販売機事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	315,003	0	315,003
合計	315,003	0	315,003

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

平成29年5月22日

社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

会　長　　徳　田　　善　紀　殿

社会福祉法人　丸亀市社会福祉協議会

監　事　　三　宅　耕　三

監　事　　瀬　川　秀　樹

平成28年度社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会決算の監査について

社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会定款第39条に基づき、監査に付された平成28年度社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会の決算の監査結果を下記のとおり報告する。

1. 監査の対象

平成28年度社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会事業報告並びに社会福祉事業、公益事業及び収益事業会計収支決算

2. 監査の時期及び場所

(1) 実施年月日　　平成29年5月22日（月）

(2) 場　　所　　丸亀市保健福祉センター（4階会議室）監査の方法

計算関係書類及び財産目録について関係諸帳簿及び証書類等と照合し、計数の確認、予算執行等財務事務の適否について、検討を加えるとともに、関係職員からの事情聴取を行い監査の参考とした。

3. 監査の結果

監査に付された計算関係書類及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状況を正しく示しており正確である。また、理事の業務の執行についても適正に執行されているものと認めた。