

# 平成28年度 決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

## 目 次

1	社会福祉事業資金収支計算書	1
2	社会福祉事業区分資金収支計算表	3
3	地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	4
4	地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	8
5	養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書	10
6	養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書	12
7	社会福祉事業事業活動計算書	14
8	社会福祉事業事業活動内訳表	15
9	地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	16
10	地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	19
11	養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書	21
12	養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書	23
13	貸借対照表	25
14	貸借対照表内訳表	26
15	財務諸表に対する注記	27
16	財産目録	31
17	借入金明細書	33
18	寄付金収益明細書	34
19	補助金事業等収益明細書	35
20	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	37
21	基本金明細書	38
22	国庫補助金等特別積立金明細書	39
23	監事監査報告書	40

## 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	3,118,000	3,115,000	-3,000	
	寄附金収入	23,895,000	26,074,278	2,179,278	
	経常経費補助金収入	462,625,000	475,404,262	12,779,262	
	受託金収入	122,548,000	116,635,987	-5,912,013	
	貸付事業収入	120,000		-120,000	
	助成金収入	10,561,000	11,550,500	989,500	
	事業収入	93,196,000	53,449,394	-39,746,606	
	負担金収入	2,729,000	2,633,400	-95,600	
	運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
	介護保険事業収入	71,736,000	75,520,695	3,784,695	
	老人福祉事業収入	114,868,000	114,944,188	76,188	
	介護給付費収入	3,600,000	2,765,100	-834,900	
	受取利息配当金収入	4,416,000	4,407,268	-8,732	
	その他の収入	10,537,000	10,579,471	42,471	
	事業活動収入計(1)	928,211,000	901,341,147	-26,869,853	
	事業活動による支出	人件費支出	576,761,000	514,700,664	62,060,336
		事業費支出	286,387,000	260,217,098	26,169,902
事務費支出		24,233,000	21,847,642	2,385,358	
助成金支出		4,309,000	2,932,200	1,376,800	
負担金支出		3,229,000	2,633,400	595,600	
支払利息支出		78,000	77,460	540	
事業活動支出計(2)		894,997,000	802,408,464	92,588,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,214,000	98,932,683	65,718,683		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	170,000	170,000		
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000		
	固定資産取得支出	7,054,000	5,907,600	1,146,400	
	施設整備等支出計(5)	7,054,000	5,907,600	1,146,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,884,000	-5,737,600	1,146,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	長期貸付金回収収入	10,144,000	4,406,000	-5,738,000	
	積立資産取崩収入	154,736,000	153,124,360	-1,611,640	
	拠点区分間繰入金収入	920,000		-920,000	
	サービス区分間繰入金収入	66,364,000		-66,364,000	
	その他の活動による収入		29,124,060	29,124,060	
	その他の活動収入計(7)	262,164,000	216,654,420	-45,509,580	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	長期貸付金支出	12,700,000	8,789,000	3,911,000	
	積立資産支出	227,442,000	227,333,307	108,693	
拠点区分間繰入金支出	920,000		920,000		
サービス区分間繰入金支出	66,366,000		66,366,000		
その他の活動による支出	14,905,000	12,787,200	2,117,800		
その他の活動支出計(8)	332,333,000	258,909,507	73,423,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,169,000	-42,255,087	27,913,913		
予備費支出(10)	2,784,000		2,784,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,623,000	50,939,996	97,562,996		
前期末支払資金残高(12)	46,623,000	73,096,884	26,473,884		

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,036,880	124,036,880

### 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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	3,115,000		3,115,000		3,115,000	
	寄附金収入	26,074,278		26,074,278		26,074,278	
	経常経費補助金収入	475,404,262		475,404,262		475,404,262	
	受託金収入	116,635,987		116,635,987		116,635,987	
	助成金収入	11,550,500		11,550,500		11,550,500	
	事業収入	53,449,394		53,449,394		53,449,394	
	負担金収入	2,633,400		2,633,400		2,633,400	
	運営費収入	4,261,604		4,261,604		4,261,604	
	介護保険事業収入	75,520,695		75,520,695		75,520,695	
	老人福祉事業収入		114,944,188	114,944,188		114,944,188	
	介護給付費収入	2,765,100		2,765,100		2,765,100	
	受取利息配当金収入	4,406,015	1,253	4,407,268		4,407,268	
	その他の収入	8,796,117	1,783,354	10,579,471		10,579,471	
	事業活動収入計(1)	784,612,352	116,728,795	901,341,147		901,341,147	
	事業活動による支出	人件費支出	444,156,756	70,543,908	514,700,664		514,700,664
		事業費支出	211,777,106	48,439,992	260,217,098		260,217,098
		事務費支出	21,546,148	301,494	21,847,642		21,847,642
助成金支出		2,932,200		2,932,200		2,932,200	
負担金支出		2,633,400		2,633,400		2,633,400	
支払利息支出		77,460		77,460		77,460	
事業活動支出計(2)		683,123,070	119,285,394	802,408,464		802,408,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,489,282	-2,556,599	98,932,683		98,932,683		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		170,000	170,000		170,000	
	施設整備等収入計(4)		170,000	170,000		170,000	
	固定資産取得支出	3,338,280	2,569,320	5,907,600		5,907,600	
	施設整備等支出計(5)	3,338,280	2,569,320	5,907,600		5,907,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,338,280	-2,399,320	-5,737,600		-5,737,600		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	長期貸付金回収収入	4,406,000		4,406,000		4,406,000	
	積立資産取崩収入	151,000,000	2,124,360	153,124,360		153,124,360	
	拠点区分間繰入金収入	919,080		919,080	-919,080		
	その他の活動による収入	29,124,060		29,124,060		29,124,060	
	その他の活動収入計(7)	215,449,140	2,124,360	217,573,500	-919,080	216,654,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	長期貸付金支出	8,789,000		8,789,000		8,789,000	
	積立資産支出	227,333,307		227,333,307		227,333,307	
	拠点区分間繰入金支出		919,080	919,080	-919,080		
その他の活動による支出	12,787,200		12,787,200		12,787,200		
その他の活動支出計(8)	258,909,507	919,080	259,828,587	-919,080	258,909,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,460,367	1,205,280	-42,255,087		-42,255,087		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,690,635	-3,750,639	50,939,996		50,939,996		
前期末支払資金残高(11)		59,356,515	13,740,369	73,096,884		73,096,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,047,150	9,989,730	124,036,880		124,036,880	

### 地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	会費収入	3,118,000	3,115,000	-3,000
	正会員収入	1,368,000	1,398,000	30,000
	賛助会員収入	1,750,000	1,717,000	-33,000
	寄附金収入	23,895,000	26,074,278	2,179,278
	寄附金収入	23,895,000	26,074,278	2,179,278
	経常経費補助金収入	462,625,000	475,404,262	12,779,262
	市区町村補助金収入	355,844,000	353,672,600	-2,171,400
	市補助金収入	355,844,000	353,672,600	-2,171,400
	県社協補助金収入	350,000	350,000	
	県社協補助金収入	350,000	350,000	
	その他の補助金収入	98,283,000	117,654,800	19,371,800
	その他の補助金収入	98,283,000	117,654,800	19,371,800
	共同募金配分金収入	8,148,000	3,726,862	-4,421,138
	一般募金配分金収入	8,148,000	3,726,862	-4,421,138
	受託金収入	122,548,000	116,635,987	-5,912,013
	市区町村受託金収入	104,201,000	98,285,387	-5,915,613
	市受託金収入	104,201,000	98,285,387	-5,915,613
	都道府県社協受託金収入	18,347,000	18,350,600	3,600
	県社協受託金収入	18,347,000	18,350,600	3,600
	貸付事業収入	120,000		-120,000
貸付金利息収入	120,000		-120,000	
償還金収入	120,000		-120,000	
助成金収入	10,561,000	11,550,500	989,500	
助成金収入	10,561,000	11,550,500	989,500	
事業収入	93,196,000	53,449,394	-39,746,606	
民生委員児童委員支援募金配分金収入	34,356,000	25,926,000	-8,430,000	
販売手数料収入	1,128,000	1,202,304	74,304	
自費サービス利用料収入	100,000	78,940	-21,060	
後見等収入	3,030,000	2,750,000	-280,000	
参加費収入	926,000	325,800	-600,200	
利用料収入	1,476,000	1,406,350	-69,650	
民生委員互助事業給付収益	22,775,000	21,760,000	-1,015,000	
退職共済収入	29,125,000		-29,125,000	
広告料収入	280,000		-280,000	
負担金収入	2,729,000	2,633,400	-95,600	
民生委員互助共励事業会費収入	2,729,000	2,633,400	-95,600	
運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396	
介護保険事業収入	71,736,000	75,520,695	3,784,695	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000,000	41,519,189	2,519,189	
介護報酬収入	39,000,000	41,519,189	2,519,189	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,984,000	5,032,996	1,048,996	
介護負担金収入(公費)	480,000	346,054	-133,946	
介護負担金収入(一般)	3,504,000	4,686,942	1,182,942	
居宅介護支援介護料収入	28,752,000	28,968,510	216,510	
居宅介護支援介護料収入	25,416,000	25,507,210	91,210	
介護予防支援介護料収入	3,336,000	3,461,300	125,300	
介護給付費収入	3,600,000	2,765,100	-834,900	
受取利息配当金収入	4,415,000	4,406,015	-8,985	
受取利息配当金収入	6,000	2,618	-3,382	
いきいき市民福祉基金配当金収入	4,409,000	4,403,397	-5,603	
その他の収入	7,702,000	8,796,117	1,094,117	
雑収入	7,702,000	8,796,117	1,094,117	
入				
活				
動				

## 地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	退職手当積立基金預け金差益	7,349,000	7,347,900	-1,100
	雑収入	353,000	1,448,217	1,095,217
	事業活動収入計(1)	810,507,000	784,612,352	-25,894,648
に	人件費支出	506,215,000	444,156,756	62,058,244
	役員報酬支出	1,188,000	596,000	592,000
	職員給料支出	233,311,000	200,191,409	33,119,591
	職員賞与支出	66,799,000	56,347,886	10,451,114
	非常勤職員給与支出	113,590,000	100,302,772	13,287,228
	退職給付支出	2,101,000	38,309,610	-36,208,610
	法定福利費支出	52,882,000	48,409,079	4,472,921
	退職金	36,344,000		36,344,000
よ	事業費支出	236,414,000	211,777,106	24,636,894
	民生委員児童委員支援募金配分金支出	34,356,000	25,926,000	8,430,000
る	給食費支出	36,000	10,011	25,989
	諸謝金支出	7,373,000	4,605,068	2,767,932
	旅費交通費支出	2,409,000	1,250,132	1,158,868
	印刷製本費支出	3,252,000	2,677,815	574,185
	通信運搬費支出	5,665,000	4,201,043	1,463,957
	水道光熱費支出	2,456,000	1,467,521	988,479
	燃料費支出	2,570,000	2,263,707	306,293
	消耗器具備品費支出	26,957,000	24,017,260	2,939,740
	保険料支出	9,649,000	8,929,390	719,610
	賃借料支出	93,049,000	91,771,298	1,277,702
	会議費支出	722,000	496,206	225,794
	広報費支出	281,000	99,900	181,100
	車輛費支出	1,391,000	973,165	417,835
	業務委託費支出	19,307,000	18,087,946	1,219,054
	雑支出	833,000	788,769	44,231
	手数料支出	929,000	704,459	224,541
	租税公課支出	1,225,000	1,181,858	43,142
	緊急一時援護金支出	210,000	42,800	167,200
	研修費支出	802,000	595,758	206,242
	図書費支出	167,000		167,000
支	民生委員互助事業給付金支出	22,775,000	21,687,000	1,088,000
	事務費支出	23,868,000	21,546,148	2,321,852
出	福利厚生費支出	1,143,000	805,619	337,381
	旅費交通費支出	694,000	693,375	625
	研修研究費支出	188,000	187,580	420
	事務消耗品費支出	2,135,000	1,551,690	583,310
	印刷製本費支出	638,000	394,379	243,621
	水道光熱費支出	1,750,000	1,749,939	61
	燃料費支出	420,000	222,336	197,664
	修繕費支出	54,000	13,300	40,700
	通信運搬費支出	1,998,000	1,612,743	385,257
	会議費支出	98,000	24,858	73,142
	業務委託費支出	1,610,000	1,608,520	1,480
	手数料支出	197,000	154,972	42,028
	保険料支出	282,000	274,750	7,250
	賃借料支出	2,215,000	1,925,200	289,800
	租税公課支出	604,000	603,050	950
	渉外費支出	62,000	26,000	36,000
	諸会費支出	1,582,000	1,550,700	31,300
	雑支出	8,068,000	8,017,987	50,013

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	退職共済預け金差損支出	130,000	129,150	850
	助成金支出	4,309,000	2,932,200	1,376,800
	助成金支出	4,309,000	2,932,200	1,376,800
	負担金支出	3,229,000	2,633,400	595,600
	負担金支出	3,229,000	2,633,400	595,600
	支払利息支出	78,000	77,460	540
	支払利息支出	78,000	77,460	540
	事業活動支出計(2)	774,113,000	683,123,070	90,989,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,394,000	101,489,282	65,095,282
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,484,000	3,338,280	1,145,720
	車両運搬具取得支出	250,000		250,000
	器具及び備品取得支出	2,754,000	2,074,680	679,320
その他の取得支出	1,480,000	1,263,600	216,400	
	施設整備等支出計(5)	4,484,000	3,338,280	1,145,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,484,000	-3,338,280	1,145,720
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	福祉金庫借入金借入収入	10,000,000	10,000,000	
	長期貸付金回収収入	10,144,000	4,406,000	-5,738,000
	長期貸付金回収収入	10,144,000	4,406,000	-5,738,000
	積立資産取崩収入	153,206,000	151,000,000	-2,206,000
	いきいき市民福祉基金積立利息取崩収入	23,000,000	23,000,000	
	権利擁護事業積立資産取崩収入	2,206,000		-2,206,000
	投資有価証券取得準備積立金取崩収入	120,000,000	120,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	920,000	919,080	-920
	拠点区分間繰入金収入	920,000	919,080	-920
	サービス区分間繰入金収入	66,364,000		-66,364,000
	サービス区分間繰入金収入	66,364,000		-66,364,000
	その他の活動による収入		29,124,060	29,124,060
	退職手当積立基金預け金取崩収入		29,124,060	29,124,060
	その他の活動収入計(7)	260,634,000	215,449,140	-45,184,860
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
福祉金庫借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000		
長期貸付金支出	12,700,000	8,789,000	3,911,000	
長期貸付金支出	12,700,000	8,789,000	3,911,000	
積立資産支出	227,442,000	227,333,307	108,693	
いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	143,000,000	143,000,000		
寄付金積立資産取得支出	60,000		60,000	
権利擁護事業積立資産取得支出	3,100,000	3,052,587	47,413	
ひとり親家庭高等職業訓練促進取得支出	76,281,000	76,280,480	520	
災害準備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000		
その他の積立資産支出	1,000	240	760	
サービス区分間繰入金支出	66,366,000		66,366,000	
サービス区分間繰入金支出	66,366,000		66,366,000	
その他の活動による支出	14,905,000	12,787,200	2,117,800	
退職手当積立基金預け金支出	14,905,000	12,787,200	2,117,800	
その他の活動支出計(8)	331,413,000	258,909,507	72,503,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,779,000	-43,460,367	27,318,633	



## 地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)	1,474,000	—	1,474,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,343,000	54,690,635	95,033,635
前期末支払資金残高(12)	40,343,000	59,356,515	19,013,515
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,047,150	114,047,150

### 地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (10)

(単位:円)

苗 目 科 目	法人運営事業区分	市民基金配分事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	種小介護保険事業区分	種別別補助金等	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	3,118,000						3,118,000		3,118,000
正会員収入	1,398,000						1,398,000		1,398,000
賛助会員収入	1,717,000						1,717,000		1,717,000
寄附金収入	26,074,278						26,074,278		26,074,278
香附金収入	26,074,278						26,074,278		26,074,278
経常経費補助金収入	354,223,800	3,726,862	117,453,600				475,404,262		475,404,262
市区町村補助金収入	236,569,000		117,103,600				353,672,600		353,672,600
市補助金収入	236,569,000		117,103,600				353,672,600		353,672,600
県社協補助金収入			350,000				350,000		350,000
県社協補助金収入			350,000				350,000		350,000
その他の補助金収入	117,654,800						117,654,800		117,654,800
その他の補助金収入	117,654,800						117,654,800		117,654,800
共同基金配分金収入		3,726,862					3,726,862		3,726,862
一般基金配分金収入		3,726,862					3,726,862		3,726,862
受託金収入	2,870,788		18,350,600	76,934,739	18,479,860		116,635,987		116,635,987
市区町村受託金収入	2,870,788			76,934,739	18,479,860		98,285,387		98,285,387
市受託金収入	2,870,788			76,934,739	18,479,860		98,285,387		98,285,387
都道府県社協受託金収入			18,350,600				18,350,600		18,350,600
県社協受託金収入			18,350,600				18,350,600		18,350,600
助成金収入	11,550,500						11,550,500		11,550,500
助成金収入	11,550,500						11,550,500		11,550,500
事業収入	47,686,000	8,800	4,156,350	317,000	78,940	1,202,304	53,449,394		53,449,394
民生委員児童委員支援基金配分金収入	25,926,000						25,926,000		25,926,000
販売手数料収入						1,202,304	1,202,304		1,202,304
自費サービス利用料収入					78,940		78,940		78,940
後見等収入			2,750,000				2,750,000		2,750,000
参加費収入		8,800		317,000			325,800		325,800
利用料収入			1,406,350				1,406,350		1,406,350
民生委員互助事業給付収益	21,760,000						21,760,000		21,760,000
負担金収入	2,633,400						2,633,400		2,633,400
民生委員互助共助事業会費収入	2,633,400						2,633,400		2,633,400
運営費収入				4,261,604			4,261,604		4,261,604
運営費収入				4,261,604			4,261,604		4,261,604
介護保険事業収入			2,412,700		73,107,995		75,520,695		75,520,695
居宅介護料収入(介護報酬収入)					41,519,189		41,519,189		41,519,189
介護報酬収入					41,519,189		41,519,189		41,519,189
居宅介護料収入(利用者負担金収入)					5,032,996		5,032,996		5,032,996
介護負担金収入(公費)					346,054		346,054		346,054
介護負担金収入(一般)					4,686,942		4,686,942		4,686,942
居宅介護支援介護料収入			2,412,700		26,558,810		28,971,510		28,971,510
居宅介護支援介護料収入					25,507,210		25,507,210		25,507,210
介護予防支援介護料収入			2,412,700		1,048,600		3,461,300		3,461,300
介護給付費収入					2,765,100		2,765,100		2,765,100
受取利息配当金収入	4,406,607			4	404		4,406,615		4,406,615
受取利息配当金収入	2,210			4	404		2,618		2,618
いきいき市民福祉基金配当金収入	4,403,397						4,403,397		4,403,397
その他の収入	8,796,941		176				8,796,117		8,796,117
雑収入	8,796,941		176				8,796,117		8,796,117
退職手当積立基金預け金差益	7,347,900						7,347,900		7,347,900
雑収入	1,448,041		176				1,448,217		1,448,217
事業活動収入計(1)	461,355,314	3,735,662	139,960,730	83,926,043	94,432,299	1,202,304	784,612,352		784,612,352
人件費支出	258,194,697		46,106,772	61,676,843	78,378,444		444,156,756		444,156,756
役員報酬支出	596,000						596,000		596,000
職員給料支出	135,715,137		12,638,070	19,782,764	32,055,438		200,191,409		200,191,409
職員賞与支出	39,260,332		3,868,566	4,454,635	8,764,353		56,347,886		56,347,886
非常勤職員給与支出	15,648,210		24,076,195	30,369,252	30,209,115		100,302,772		100,302,772
退職給付支出	37,683,810				625,800		38,309,610		38,309,610
法定福利費支出	29,291,208		5,523,941	7,070,192	6,523,738		48,409,079		48,409,079
事業費支出	176,868,386	3,242,562	6,582,265	18,739,679	5,260,449	1,083,765	211,777,106		211,777,106
民生委員児童委員支援基金配分金支出	25,926,000						25,926,000		25,926,000
給食費支出		10,011					10,011		10,011
諸謝金支出	120,000	104,000	2,308,000	2,066,068	7,000		4,605,068		4,605,068
旅費交通費支出	350,722	9,960	329,750	559,700			1,250,132		1,250,132
印刷製本費支出	1,952,240	40,920		684,655			2,677,815		2,677,815
通信運搬費支出	1,266,389	149,034	1,209,172	1,064,419	512,029		4,201,043		4,201,043
水道光熱費支出	97,661		392,549	170,796	300,914	505,601	1,467,521		1,467,521
燃料費支出	960,182		316,707	407,273	579,545		2,263,707		2,263,707
消耗器具備品費支出	16,889,542	160,683	375,806	5,776,373	796,842	18,014	24,017,260		24,017,260
保険料支出	6,622,455	208,864	605,423	920,318	572,330		8,929,390		8,929,390
賃借料支出	84,144,144	1,376,131	455,376	4,461,101	1,334,546		91,771,298		91,771,298
会議費支出	113,771		6,704	375,731			496,206		496,206
広報費支出	99,900						99,900		99,900
車輻費支出		53,374	206,042	362,135	351,614		973,165		973,165
業務委託費支出	16,408,352	464,800	140,000	363,280	460,090	251,424	18,087,946		18,087,946
雑支出		51,275	8,800	447,164			788,769		788,769
手数料支出	230,028	26,910	141,606	144,866	146,253	14,796	704,459		704,459
租税公課支出		25,800	64,330	908,800	170,528	12,400	1,181,858		1,181,858
緊急一時援護金支出		42,800					42,800		42,800
研修費支出		518,000	22,000	27,000	28,758		596,758		596,758
民生委員互助事業給付金支出	21,687,000						21,687,000		21,687,000
事務費支出	20,456,095		111,306	161,814	817,933		21,546,148		21,546,148
福利厚生費支出	261,166		111,306	161,814	281,333		805,619		805,619
旅費交通費支出	693,375						693,375		693,375
研修研究費支出	187,580						187,580		187,580
事務消耗品費支出	1,551,690						1,551,690		1,551,690
印刷製本費支出	394,379						394,379		394,379
水道光熱費支出	1,749,939						1,749,939		1,749,939
燃料費支出	222,336						222,336		222,336
修繕費支出	13,300						13,300		13,300
通信運搬費支出	1,612,743						1,612,743		1,612,743
会議費支出	24,858						24,858		24,858
業務委託費支出	1,608,520						1,608,520		1,608,520
手数料支出	154,972						154,972		154,972
保険料支出	274,750						274,750		274,750
賃借料支出	1,925,200						1,925,200		1,925,200
租税公課支出	135,450				467,600		603,050		603,050
渉外費支出	26,000						26,000		26,000
諸会費支出	1,471,700			10,000	69,000		1,550,700		1,550,700
雑支出	8,017,987						8,017,987		8,017,987
退職共済預け金差損支出	129,150						129,150		129,150
助成金支出	2,439,100	493,100					2,932,200		2,932,200
助成金支出	2,439,100	493,100					2,932,200		2,932,200
負担金支出	2,633,400						2,633,400		2,633,400
負担金支出	2,633,400						2,633,400		2,633,400

### 地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業区分	市民基金区分	総合相談事業区分	能本市受託事業区分	橋大介護保険事業区分	特別活動等収入	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息支出	77,460						77,460		77,460
支払利息支出	77,460						77,460		77,460
事業活動支出計(2)	460,008,138	3,736,662	52,800,343	80,578,336	84,250,626	1,063,765	683,123,070		683,123,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,176		87,160,387	3,347,707	10,175,473	118,539	101,489,282		101,489,282
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	2,074,680		1,263,600				3,338,280		3,338,280
器具及び備品取得支出	2,074,680						2,074,680		2,074,680
その他の取得支出			1,263,600				1,263,600		1,263,600
施設整備等支出計(5)	2,074,680		1,263,600				3,338,280		3,338,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,074,680		-1,263,600				-3,338,280		-3,338,280
その他の収入									
長期運営資金借入金収入	20,000,000		10,000,000				30,000,000		30,000,000
長期運営資金借入金収入	20,000,000						20,000,000		20,000,000
福祉金庫借入金借入金収入			10,000,000				10,000,000		10,000,000
長期貸付金回収収入			4,406,000				4,406,000		4,406,000
長期貸付金回収収入			4,406,000				4,406,000		4,406,000
積立資産取崩収入	151,000,000						151,000,000		151,000,000
いきいき市民福祉基金積立利息取崩収入	23,000,000						23,000,000		23,000,000
投資有価証券取得準備積立金取崩収入	120,000,000						120,000,000		120,000,000
その他の積立資産取崩収入	8,000,000						8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金収入	919,080						919,080		919,080
拠点区分間繰入金収入	919,080						919,080		919,080
サービス区分間繰入金収入	42,807,786		1,700,000				44,507,786	-44,507,786	
サービス区分間繰入金収入	42,807,786		1,700,000				44,507,786	-44,507,786	
その他の活動による収入	29,124,060						29,124,060		29,124,060
退職手当積立基金預け金取崩収入	29,124,060						29,124,060		29,124,060
その他の活動収入計(7)	243,850,926		16,106,000				259,956,926	-44,507,786	215,449,140
長期運営資金借入金元金償還支出			10,000,000				10,000,000		10,000,000
福祉金庫借入金償還金支出			10,000,000				10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出			8,789,000				8,789,000		8,789,000
長期貸付金支出			8,789,000				8,789,000		8,789,000
積立資産支出	148,000,240		79,333,067				227,333,307		227,333,307
いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	143,000,000						143,000,000		143,000,000
権利擁護事業積立資産取得支出			3,052,587				3,052,587		3,052,587
ひとり親家庭高等職業訓練促進取得支出			76,280,480				76,280,480		76,280,480
災害準備積立資産取得支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000
その他の積立資産支出	240						240		240
サービス区分間繰入金支出	39,096,130		2,835,204	1,567,012	1,009,440		44,507,786	-44,507,786	
サービス区分間繰入金支出	39,096,130		2,835,204	1,567,012	1,009,440		44,507,786	-44,507,786	
その他の活動による支出	12,787,200						12,787,200		12,787,200
退職手当積立基金預け金支出	12,787,200						12,787,200		12,787,200
その他の活動支出計(8)	199,883,370		100,957,271	1,567,012	1,009,440		303,417,293	-44,507,786	258,909,507
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,967,356		-84,851,271	-1,567,012	-1,009,440		-43,460,367		-43,460,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,579,852		1,045,816	1,780,695	9,166,033	118,539	54,690,635		54,690,635
前期末支払資金残高(11)	30,793,362		1,468,225	546,193	26,533,215	26,820	59,356,615		59,356,615
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,373,214		2,514,041	2,326,888	36,699,248	144,059	114,047,160		114,047,160

### 養護老人ホーム拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	114,868,000	114,944,188	76,188
	措置事業収入	114,853,000	114,929,188	76,188
	事務費収入	114,853,000	114,929,188	76,188
	補助金事業収入	15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,253	253
	受取利息配当金収入	1,000	1,253	253
	その他の収入	2,835,000	1,783,354	-1,051,646
	雑収入	2,835,000	1,783,354	-1,051,646
	雑収入	2,835,000	1,783,354	-1,051,646
	事業活動収入計(1)	117,704,000	116,728,795	-975,205
支 出	人件費支出	70,546,000	70,543,908	2,092
	職員給料支出	45,619,000	45,618,947	53
	職員賞与支出	12,874,000	12,873,210	790
	非常勤職員給与支出	2,409,000	2,408,600	400
	退職給付支出	537,000	536,400	600
	法定福利費支出	9,107,000	9,106,751	249
	事業費支出	49,973,000	48,439,992	1,533,008
	給食費支出	12,583,000	12,368,051	214,949
	医薬品費支出	45,000		45,000
	諸謝金支出	161,000	142,540	18,460
	保健衛生費支出	541,000	347,970	193,030
	旅費交通費支出	170,000	7,240	162,760
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	392,000	285,427	106,573
	修繕費支出	534,000	533,682	318
	通信運搬費支出	386,000	385,429	571
	本人支給金支出	6,120,000	6,119,983	17
	水道光熱費支出	6,532,000	6,531,149	851
	燃料費支出	214,000	184,603	29,397
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,699,985	15
	保険料支出	503,000	502,970	30
	賃借料支出	966,000	826,676	139,324
	広報費支出	200,000		200,000
	葬祭費支出	12,000	6,000	6,000
	車輛費支出	150,000	49,118	100,882
	業務委託費支出	18,466,000	18,262,560	203,440
	雑支出	72,000	55,023	16,977
	手数料支出	77,000	76,086	914
	租税公課支出	49,000	34,000	15,000
	研修費支出	80,000	21,500	58,500
事務費支出	365,000	301,494	63,506	
福利厚生費支出	182,000	119,494	62,506	
諸会費支出	183,000	182,000	1,000	
事業活動支出計(2)	120,884,000	119,285,394	1,598,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,180,000	-2,556,599	623,401	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	170,000	170,000	
	施設整備等補助金収入	170,000	170,000	
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000	
	固定資産取得支出	2,570,000	2,569,320	680
	建物取得支出		2,124,360	-2,124,360
	器具及び備品取得支出	445,000	444,960	40
	建物付属設備取得支出	2,125,000		2,125,000

### 養護老人ホーム拠点区分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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,569,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-2,399,320	680
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,530,000	2,124,360	594,360
	施設整備等積立資産取崩収入	1,530,000	2,124,360	594,360
支	その他の活動収入計(7)	1,530,000	2,124,360	594,360
	拠点区分間繰入金支出	920,000	919,080	920
	拠点区分間繰入金支出	920,000	919,080	920
出				
	その他の活動支出計(8)	920,000	919,080	920
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	1,205,280	595,280
	予備費支出(10)	1,310,000	—	1,310,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,280,000	-3,750,639	2,529,361
前期末支払資金残高(12)		6,280,000	13,740,369	7,460,369
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,989,730	9,989,730

### 養護老人ホーム拠点区分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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	114,944,188	114,944,188		114,944,188
	措置事業収入	114,929,188	114,929,188		114,929,188
	事務費収入	114,929,188	114,929,188		114,929,188
	補助金事業収入	15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	1,253	1,253		1,253
	受取利息配当金収入	1,253	1,253		1,253
	その他の収入	1,783,354	1,783,354		1,783,354
	雑収入	1,783,354	1,783,354		1,783,354
	雑収入	1,783,354	1,783,354		1,783,354
	事業活動収入計(1)	116,728,795	116,728,795		116,728,795
事業活動による支出	人件費支出	70,543,908	70,543,908		70,543,908
	職員給料支出	45,618,947	45,618,947		45,618,947
	職員賞与支出	12,873,210	12,873,210		12,873,210
	非常勤職員給与支出	2,408,600	2,408,600		2,408,600
	退職給付支出	536,400	536,400		536,400
	法定福利費支出	9,106,751	9,106,751		9,106,751
	事業費支出	48,439,992	48,439,992		48,439,992
	給食費支出	12,368,051	12,368,051		12,368,051
	諸謝金支出	142,540	142,540		142,540
	保健衛生費支出	347,970	347,970		347,970
	旅費交通費支出	7,240	7,240		7,240
	教養娯楽費支出	285,427	285,427		285,427
	修繕費支出	533,682	533,682		533,682
	通信運搬費支出	385,429	385,429		385,429
	本人支給金支出	6,119,983	6,119,983		6,119,983
	水道光熱費支出	6,531,149	6,531,149		6,531,149
	燃料費支出	184,603	184,603		184,603
	消耗器具備品費支出	1,699,985	1,699,985		1,699,985
	保険料支出	502,970	502,970		502,970
	賃借料支出	826,676	826,676		826,676
	葬祭費支出	6,000	6,000		6,000
	車輛費支出	49,118	49,118		49,118
	業務委託費支出	18,262,560	18,262,560		18,262,560
	雑支出	55,023	55,023		55,023
	手数料支出	76,086	76,086		76,086
	租税公課支出	34,000	34,000		34,000
	研修費支出	21,500	21,500		21,500
事務費支出	301,494	301,494		301,494	
福利厚生費支出	119,494	119,494		119,494	
諸会費支出	182,000	182,000		182,000	
事業活動支出計(2)	119,285,394	119,285,394		119,285,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,556,599	-2,556,599		-2,556,599	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	170,000	170,000		170,000
	施設整備等補助金収入	170,000	170,000		170,000
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000		170,000
	固定資産取得支出	2,569,320	2,569,320		2,569,320
	建物取得支出	2,124,360	2,124,360		2,124,360
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	444,960	444,960		444,960
	施設整備等支出計(5)	2,569,320	2,569,320		2,569,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,399,320	-2,399,320		-2,399,320
その他の収入	積立資産取崩収入	2,124,360	2,124,360		2,124,360
	施設整備等積立資産取崩収入	2,124,360	2,124,360		2,124,360
	その他の活動収入計(7)	2,124,360	2,124,360		2,124,360
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	919,080	919,080		919,080
	拠点区分間繰入金支出	919,080	919,080		919,080

### 養護老人ホーム拠点区分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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	919,080	919,080		919,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,205,280	1,205,280		1,205,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,750,639	-3,750,639		-3,750,639
前期末支払資金残高(11)		13,740,369	13,740,369		13,740,369
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,989,730	9,989,730		9,989,730

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,115,000	3,206,000	-91,000	
		寄附金収益	26,074,278	11,809,633	14,264,645	
		経常経費補助金収益	475,404,262	264,082,872	211,321,390	
		受託金収益	116,635,987	79,012,476	37,623,511	
		貸付事業収益		273,090	-273,090	
		助成金収益	11,550,500	539,700	11,010,800	
		事業収益	53,449,394	4,700,598	48,748,796	
		負担金収益	2,633,400	2,629,600	3,800	
		運営費収益	4,261,604	4,261,604		
		介護保険事業収益	75,520,695	66,882,828	8,637,867	
		老人福祉事業収益	114,944,188	101,776,486	13,167,702	
		障害福祉サービス等事業収益	2,765,100	3,298,710	-533,610	
		その他の収益	7,347,900	10,355,340	-3,007,440	
		サービス活動収益計(1)	893,702,308	552,828,937	340,873,371	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	498,492,954	466,440,086
事業費	260,217,098			90,202,194	170,014,904	
事務費	21,847,642			18,579,730	3,267,912	
助成金費用	2,932,200			7,306,500	-4,374,300	
負担金費用	2,633,400			3,629,600	-996,200	
減価償却費	19,045,133			20,068,714	-1,023,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,085,431			-13,210,026	124,595	
徴収不能額	918,000			807,000	111,000	
サービス活動費用計(2)	793,000,996			593,823,798	199,177,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,701,312			-40,994,861	141,696,173	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,407,268	4,418,351	-11,083	
		その他のサービス活動外収益	3,360,721	11,149,780	-7,789,059	
		サービス活動外収益計(4)	7,767,989	15,568,131	-7,800,142	
		費用	支払利息	77,460		77,460
			サービス活動外費用計(5)	77,460		77,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,690,529	15,568,131	-7,877,602			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,391,841	-25,426,730	133,818,571		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,000		170,000	
		固定資産売却益		1,170,140	-1,170,140	
		特別収益計(8)	170,000	1,170,140	-1,000,140	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,248,982		9,248,982	
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,000		170,000	
		その他の特別損失	3,301,858		3,301,858	
特別費用計(9)	12,720,840		12,720,840			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,550,840	1,170,140	-13,720,980			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,841,001	-24,256,590	120,097,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,557,318	218,890,455	-138,333,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,398,319	194,633,865	-18,235,546	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		153,124,360	21,900,000	131,224,360	
	その他の積立金積立額(17)		227,333,307	135,976,547	91,356,760	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		102,189,372	80,557,318	21,632,054	



### 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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	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	会費収益	3,115,000		3,115,000		3,115,000	
		寄附金収益	26,074,278		26,074,278		26,074,278	
		経常経費補助金収益	475,404,262		475,404,262		475,404,262	
		受託金収益	116,635,987		116,635,987		116,635,987	
		助成金収益	11,550,500		11,550,500		11,550,500	
		事業収益	53,449,394		53,449,394		53,449,394	
		負担金収益	2,633,400		2,633,400		2,633,400	
		運営費収益	4,261,604		4,261,604		4,261,604	
		介護保険事業収益	75,520,695		75,520,695		75,520,695	
		老人福祉事業収益		114,944,188	114,944,188		114,944,188	
	益	障害福祉サービス等事業収益	2,765,100		2,765,100		2,765,100	
		その他の収益	7,347,900		7,347,900		7,347,900	
		サービス活動収益計(1)	778,758,120	114,944,188	893,702,308		893,702,308	
		費	人件費	427,949,046	70,543,908	498,492,954		498,492,954
			事業費	211,777,106	48,439,992	260,217,098		260,217,098
			事務費	21,546,148	301,494	21,847,642		21,847,642
			助成金費用	2,932,200		2,932,200		2,932,200
			負担金費用	2,633,400		2,633,400		2,633,400
			減価償却費	2,264,105	16,781,028	19,045,133		19,045,133
国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,085,431	-13,085,431		-13,085,431		
徴収不能額	918,000			918,000		918,000		
サービス活動費用計(2)	670,020,005		122,980,991	793,000,996		793,000,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,738,115	-8,036,803	100,701,312		100,701,312			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,406,015	1,253	4,407,268		4,407,268	
		その他のサービス活動外収益	1,577,367	1,783,354	3,360,721		3,360,721	
	サービス活動外収益計(4)	5,983,382	1,784,607	7,767,989		7,767,989		
	費用	支払利息	77,460		77,460		77,460	
		サービス活動外費用計(5)	77,460		77,460		77,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,922	1,784,607	7,690,529		7,690,529			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,644,037	-6,252,196	108,391,841		108,391,841			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		170,000	170,000		170,000	
		拠点区分間繰入金収益	919,080		919,080	-919,080		
		特別収益計(8)	919,080	170,000	1,089,080	-919,080	170,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,248,982		9,248,982		9,248,982	
		国庫補助金等特別積立金積立額		170,000	170,000		170,000	
		拠点区分間繰入金費用		919,080	919,080	-919,080		
		その他の特別損失	3,301,858		3,301,858		3,301,858	
特別費用計(9)	12,550,840	1,089,080	13,639,920	-919,080	12,720,840			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,631,760	-919,080	-12,550,840		-12,550,840			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,012,277	-7,171,276	95,841,001		95,841,001			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,201,508	62,355,810	80,557,318		80,557,318		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,213,785	55,184,534	176,398,319		176,398,319		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	151,000,000	2,124,360	153,124,360		153,124,360		
	その他の積立金積立額(17)	227,333,307		227,333,307		227,333,307		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,880,478	57,308,894	102,189,372		102,189,372		

### 地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	3,115,000	3,206,000	-91,000	
	正会員収益	1,398,000	1,410,000	-12,000	
	賛助会員収益	1,717,000	1,796,000	-79,000	
	寄附金収益	26,074,278	11,809,633	14,264,645	
	寄附金収益	26,074,278	11,809,633	14,264,645	
	経常経費補助金収益	475,404,262	264,082,872	211,321,390	
	市区町村補助金収益	353,672,600	256,669,000	97,003,600	
	市補助金収益	353,672,600	256,669,000	97,003,600	
	県社協補助金収益	350,000	400,000	-50,000	
	県社協補助金収益	350,000	400,000	-50,000	
	その他の補助金収益	117,654,800		117,654,800	
	その他の補助金収益	117,654,800		117,654,800	
	共同募金配分金収益	3,726,862	7,013,872	-3,287,010	
	一般募金配分金収益	3,726,862	7,013,872	-3,287,010	
サ	受託金収益	116,635,987	79,012,476	37,623,511	
	市区町村受託金収益	98,285,387	64,911,676	33,373,711	
	市受託金収益	98,285,387	64,911,676	33,373,711	
	都道府県社協受託金収益	18,350,600	14,100,800	4,249,800	
	県社協受託金収益	18,350,600	14,100,800	4,249,800	
	貸付事業収益		273,090	-273,090	
	償還金収益		273,090	-273,090	
	助成金収益	11,550,500	539,700	11,010,800	
	助成金収益	11,550,500	539,700	11,010,800	
	事業収益	53,449,394	4,700,598	48,748,796	
	民生委員児童委員支援募金配分金収入	25,926,000		25,926,000	
	参加費収益	325,800	973,600	-647,800	
	利用料収益	1,406,350	1,319,300	87,050	
	民生委員互助事業給付収益	21,760,000	2,031,000	19,729,000	
	後見等収入	2,750,000		2,750,000	
	自費サービス利用料収入	78,940	146,630	-67,690	
	販売手数料収入	1,202,304	230,068	972,236	
	負担金収益	2,633,400	2,629,600	3,800	
	民生委員互助共励事業会費収益	2,633,400	2,629,600	3,800	
	益	運営費収益	4,261,604	4,261,604	
		運営費収益	4,261,604	4,261,604	
		介護保険事業収益	75,520,695	66,882,828	8,637,867
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,519,189	34,681,910	6,837,279
		介護報酬収益	41,519,189	34,681,910	6,837,279
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,032,996	4,132,918	900,078
		介護負担金収益(公費)	346,054	427,840	-81,786
		介護負担金収益(一般)	4,686,942	3,705,078	981,864
		居宅介護支援介護料収益	28,968,510	28,068,000	900,510
居宅介護支援介護料収益		25,507,210	24,789,700	717,510	
介護予防支援介護料収益		3,461,300	3,278,300	183,000	
ス		障害福祉サービス等事業収益	2,765,100	3,298,710	-533,610
		自立支援給付費収益	2,765,100	3,298,710	-533,610
		介護給付費収益	2,765,100	3,298,710	-533,610
	その他の収益	7,347,900	10,355,340	-3,007,440	
	その他の収益	7,347,900	10,355,340	-3,007,440	
	退職手当積立基金預け金差益	7,347,900	10,355,340	-3,007,440	
活	サービス活動収益計(1)	778,758,120	451,052,451	327,705,669	
	人件費	427,949,046	402,855,804	25,093,242	
	役員報酬	596,000	608,000	-12,000	
	職員給料	200,191,409	198,371,609	1,819,800	
	職員賞与	56,347,886	63,547,014	-7,199,128	
	非常勤職員給与	100,302,772	70,549,363	29,753,409	
	退職給付費用	22,101,900	21,062,590	1,039,310	

### 地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	法定福利費	48,409,079	48,717,228	-308,149
	事業費	211,777,106	43,790,473	167,986,633
増	民生委員児童委員支援募金配分金支出	25,926,000		25,926,000
	給食費	10,011	7,311	2,700
	諸謝金	4,605,068	6,273,940	-1,668,872
	旅費交通費	1,250,132	1,406,778	-156,646
	印刷製本費	2,677,815	2,606,751	71,064
	通信運搬費	4,201,043	3,058,903	1,142,140
	水道光熱費	1,467,521	541,142	926,379
	燃料費	2,263,707	1,364,937	898,770
	消耗器具備品費	24,017,260	6,421,579	17,595,681
	保険料	8,929,390	2,448,040	6,481,350
	賃借料	91,771,298	6,941,347	84,829,951
	会議費	496,206	914,265	-418,059
	広報費	99,900	799,200	-699,300
	車輛費	973,165	1,127,416	-154,251
	業務委託費	18,087,946	5,121,812	12,966,134
	雑費	788,769	532,739	256,030
	手数料	704,459	484,880	219,579
	租税公課	1,181,858	686,350	495,508
	緊急一時援護金	42,800	129,920	-87,120
	の	研修費	595,758	752,803
図書費			139,360	-139,360
部	民生委員互助事業給付金	21,687,000	2,031,000	19,656,000
	事務費	21,546,148	18,257,640	3,288,508
用	福利厚生費	805,619	750,129	55,490
	旅費交通費	693,375	267,460	425,915
	研修研究費	187,580	137,126	50,454
	事務消耗品費	1,551,690	3,041,143	-1,489,453
	印刷製本費	394,379	422,135	-27,756
	水道光熱費	1,749,939	2,758,191	-1,008,252
	燃料費	222,336	402,437	-180,101
	修繕費	13,300	136,220	-122,920
	通信運搬費	1,612,743	2,285,373	-672,630
	会議費	24,858	24,096	762
	業務委託費	1,608,520	1,898,589	-290,069
	手数料	154,972	129,036	25,936
	保険料	274,750	258,492	16,258
	賃借料	1,925,200	3,469,114	-1,543,914
	租税公課	603,050	205,750	397,300
	渉外費	26,000	28,200	-2,200
	諸会費	1,550,700	1,491,200	59,500
	雑費	8,017,987	552,949	7,465,038
	退職共済預け金差損	129,150		129,150
	助成金費用	2,932,200	7,306,500	-4,374,300
助成金費用	2,932,200	7,306,500	-4,374,300	
負担金費用	2,633,400	3,629,600	-996,200	
負担金費用	2,633,400	3,629,600	-996,200	
減価償却費	2,264,105	3,078,916	-814,811	
減価償却費	2,264,105	3,078,916	-814,811	
徴収不能額	918,000	807,000	111,000	
徴収不能額	918,000	807,000	111,000	
	サービス活動費用計(2)	670,020,005	479,725,933	190,294,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,738,115	-28,673,482	137,411,597
サ ー ビ ス の 収 入	受取利息配当金収益	4,406,015	4,412,859	-6,844
	受取利息配当金収益	2,618	3,481	-863
	その他の配当金収益	4,403,397	4,409,378	-5,981

## 地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,577,367	10,582,803	-9,005,436
		雑収益	1,577,367	10,582,803	-9,005,436
		サービス活動外収益計(4)	5,983,382	14,995,662	-9,012,280
	費 用	支払利息	77,460		77,460
		支払利息	77,460		77,460
		サービス活動外費用計(5)	77,460		77,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,922	14,995,662	-9,089,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,644,037	-13,677,820	128,321,857	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		1,170,140	-1,170,140
		車両運搬具売却益		1,170,140	-1,170,140
		拠点区分間繰入金収益	919,080	7,788,520	-6,869,440
		拠点区分間繰入金収益	919,080	7,788,520	-6,869,440
		特別収益計(8)	919,080	8,958,660	-8,039,580
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,248,982		9,248,982
		建物売却損・処分損	9,244,769		9,244,769
		器具及び備品売却損・処分損	4,213		4,213
		その他の特別損失	3,301,858		3,301,858
		その他の特別損失	3,301,858		3,301,858
		特別費用計(9)	12,550,840		12,550,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,631,760	8,958,660	-20,590,420	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,012,277	-4,719,160	107,731,437	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,201,508	148,997,215	-130,795,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,213,785	144,278,055	-23,064,270	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	151,000,000	9,900,000	141,100,000	
	その他積立金取崩額	151,000,000	9,900,000	141,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	227,333,307	135,976,547	91,356,760	
	その他積立金積立額	227,333,307	135,976,547	91,356,760	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,880,478	18,201,508	26,678,970	



## 地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業区分	共同事業区分	総合相談事業区分	熊本市受託事業区分	熊本介護保険事業区分	(特別型) 認知症対応型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能額			918,000				918,000		918,000
	サービス活動費用計(2)	446,261,618	3,735,682	53,854,063	86,803,076	84,271,821	1,083,769	670,020,005		670,020,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,240,048		86,096,487	3,122,967	10,160,074	118,539	108,738,115		108,738,115
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,405,807		4		404		4,406,015		4,406,015
	受取利息配当金収益	2,210		4		404		2,618		2,618
	その他の配当金収益	4,403,397						4,403,397		4,403,397
	その他のサービス活動外収益	1,577,191		176				1,577,367		1,577,367
	雑収益	1,577,191		176				1,577,367		1,577,367
	サービス活動外収益計(4)	5,982,798		180			404	5,983,382		5,983,382
	支払利息	77,460						77,460		77,460
	支払利息	77,460						77,460		77,460
	サービス活動外費用計(5)	77,460						77,460		77,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,338		180			404	5,905,922		5,905,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,145,386		86,096,667	3,122,967	10,160,478	118,539	114,644,037		114,644,037	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	919,080						919,080		919,080
	拠点区分間繰入金収益	919,080						919,080		919,080
	サービス区分間繰入金収益	42,807,786		1,700,000				44,507,786	-44,507,786	
	サービス区分間繰入金収益	42,807,786		1,700,000				44,507,786	-44,507,786	
	特別収益計(8)	43,726,866		1,700,000				45,426,866	-44,507,786	919,080
	固定資産売却損・処分損	9,248,982						9,248,982		9,248,982
	建物売却損・処分損	9,244,769						9,244,769		9,244,769
	器具及び備品売却損・処分損	4,213						4,213		4,213
	サービス区分間繰入金費用	39,096,130		2,835,204	1,567,012	1,009,440		44,507,786	-44,507,786	
	サービス区分間繰入金費用	39,096,130		2,835,204	1,567,012	1,009,440		44,507,786	-44,507,786	
その他の特別損失	3,301,858						3,301,858		3,301,858	
その他の特別損失	3,301,858						3,301,858		3,301,858	
特別費用計(9)	61,646,970		2,835,204	1,567,012	1,009,440		67,058,626	-44,507,786	12,550,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,920,104		-1,135,204	-1,567,012	-1,009,440		-11,631,760		-11,631,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,225,282		84,961,463	1,555,955	9,151,038		118,539		103,012,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,694,207	2	8,047,050	1,016,522	26,806,621	25,520	18,201,508		18,201,508
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,468,925	2	93,005,513	2,572,477	35,957,659	144,059	121,213,785		121,213,785
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)	151,000,000						151,000,000		151,000,000
	その他の積立金取崩額	151,000,000						151,000,000		151,000,000
	その他の積立金積立額(17)	148,000,240		79,333,067				227,333,307		227,333,307
その他の積立金積立額	148,000,240		79,333,067				227,333,307		227,333,307	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,469,165	2	13,675,446	2,572,477	35,957,659		144,059		44,880,478	

### 養護老人ホーム拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	114,944,188	101,776,486	13,167,702
	措置事業収益	114,929,188	101,776,486	13,152,702
	事務費収益	114,929,188	101,776,486	13,152,702
	補助金事業収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	114,944,188	101,776,486	13,167,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,543,908	63,584,282	6,959,626
	職員給料	45,618,947	40,050,878	5,568,069
	職員賞与	12,873,210	11,396,584	1,476,626
	非常勤職員給与	2,408,600	3,354,309	-945,709
	退職給付費用	536,400	491,700	44,700
	法定福利費	9,106,751	8,290,811	815,940
	事業費	48,439,992	46,411,721	2,028,271
	給食費	12,368,051	10,753,577	1,614,474
	諸謝金	142,540	187,080	-44,540
	保健衛生費	347,970	400,341	-52,371
	旅費交通費	7,240	129,434	-122,194
	教養娯楽費	285,427	340,308	-54,881
	修繕費	533,682	354,846	178,836
	通信運搬費	385,429	401,841	-16,412
	本人支給金	6,119,983	5,236,865	883,118
	水道光熱費	6,531,149	6,275,796	255,353
	燃料費	184,603	111,386	73,217
	消耗器具備品費	1,699,985	1,833,980	-133,995
	保険料	502,970	357,950	145,020
	賃借料	826,676	1,060,910	-234,234
	広報費		151,200	-151,200
	葬祭費	6,000	5,000	1,000
	車輛費	49,118		49,118
	業務委託費	18,262,560	18,585,443	-322,883
	雑費	55,023	63,670	-8,647
	手数料	76,086	63,094	12,992
	租税公課	34,000	37,000	-3,000
	研修費	21,500	62,000	-40,500
	事務費	301,494	322,090	-20,596
	福利厚生費	119,494	140,090	-20,596
	諸会費	182,000	182,000	
	減価償却費	16,781,028	16,989,798	-208,770
減価償却費	16,781,028	16,989,798	-208,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,085,431	-13,210,026	124,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,085,431	-13,210,026	124,595	
サービス活動費用計(2)	122,980,991	114,097,865	8,883,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,036,803	-12,321,379	4,284,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,253	5,492	-4,239
	受取利息配当金収益	1,253	5,492	-4,239
	その他のサービス活動外収益	1,783,354	566,977	1,216,377
	雑収益	1,783,354	566,977	1,216,377
	サービス活動外収益計(4)	1,784,607	572,469	1,212,138
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,784,607	572,469	1,212,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,252,196	-11,748,910	5,496,714

## 養護老人ホーム拠点区分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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,000	170,000	
		施設整備等補助金収益	170,000	170,000	
		特別収益計(8)	170,000	170,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	170,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	170,000	
		拠点区分間繰入金費用	919,080	7,788,520	-6,869,440
		拠点区分間繰入金費用	919,080	7,788,520	-6,869,440
		特別費用計(9)	1,089,080	7,788,520	-6,699,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-919,080	-7,788,520	6,869,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,171,276	-19,537,430	12,366,154
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,355,810	69,893,240	-7,537,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,184,534	50,355,810	4,828,724
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	2,124,360	12,000,000	-9,875,640
		その他積立金取崩額	2,124,360	12,000,000	-9,875,640
		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)	57,308,894	62,355,810	-5,046,916



### 養護老人ホーム拠点区分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

別紙3 (11)

(単位: 円)

		勘定科目	養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益		老人福祉事業収益	114,944,188	114,944,188		114,944,188
		措置事業収益	114,929,188	114,929,188		114,929,188
		事務費収益	114,929,188	114,929,188		114,929,188
		補助金事業収益	15,000	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	114,944,188	114,944,188		114,944,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,543,908	70,543,908		70,543,908
		職員給料	45,618,947	45,618,947		45,618,947
		職員賞与	12,873,210	12,873,210		12,873,210
		非常勤職員給与	2,408,600	2,408,600		2,408,600
		退職給付費用	536,400	536,400		536,400
		法定福利費	9,106,751	9,106,751		9,106,751
		事業費	48,439,992	48,439,992		48,439,992
		給食費	12,368,051	12,368,051		12,368,051
		諸謝金	142,540	142,540		142,540
		保健衛生費	347,970	347,970		347,970
		旅費交通費	7,240	7,240		7,240
		教養娯楽費	285,427	285,427		285,427
		修繕費	533,682	533,682		533,682
		通信運搬費	385,429	385,429		385,429
		本人支給金	6,119,983	6,119,983		6,119,983
		水道光熱費	6,531,149	6,531,149		6,531,149
		燃料費	184,603	184,603		184,603
		消耗器具備品費	1,699,985	1,699,985		1,699,985
		保険料	502,970	502,970		502,970
		賃借料	826,676	826,676		826,676
		葬祭費	6,000	6,000		6,000
		車輛費	49,118	49,118		49,118
		業務委託費	18,262,560	18,262,560		18,262,560
		雑費	55,023	55,023		55,023
		手数料	76,086	76,086		76,086
		租税公課	34,000	34,000		34,000
		研修費	21,500	21,500		21,500
		事務費	301,494	301,494		301,494
		福利厚生費	119,494	119,494		119,494
		諸会費	182,000	182,000		182,000
		減価償却費	16,781,028	16,781,028		16,781,028
		減価償却費	16,781,028	16,781,028		16,781,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,085,431	-13,085,431		-13,085,431		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,085,431	-13,085,431		-13,085,431		
サービス活動費用計(2)	122,980,991	122,980,991		122,980,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,036,803	-8,036,803		-8,036,803		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,253	1,253		1,253
		受取利息配当金収益	1,253	1,253		1,253
		その他のサービス活動外収益	1,783,354	1,783,354		1,783,354
		雑収益	1,783,354	1,783,354		1,783,354
		サービス活動外収益計(4)	1,784,607	1,784,607		1,784,607
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,784,607	1,784,607		1,784,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,252,196	-6,252,196		-6,252,196
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	170,000	170,000		170,000
		施設整備等補助金収益	170,000	170,000		170,000
		特別収益計(8)	170,000	170,000		170,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	170,000		170,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	170,000		170,000
拠点区分間繰入金費用		919,080	919,080		919,080	
拠点区分間繰入金費用	919,080	919,080		919,080		
特別費用計(9)	1,089,080	1,089,080		1,089,080		

### 養護老人ホーム拠点区分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

別紙3 (11)

(単位:円)

	勘定科目	養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-919,080	-919,080		-919,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,171,276	-7,171,276		-7,171,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,355,810	62,355,810		62,355,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,184,534	55,184,534		55,184,534
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,124,360	2,124,360		2,124,360
	その他積立金取崩額	2,124,360	2,124,360		2,124,360
	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)	57,308,894	57,308,894	

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	198,628,684	120,792,646	77,836,038	流 動 負 債	74,591,804	47,695,762	26,896,042
預 貯 金	112,262,265	74,245,206	38,017,059	事 業 未 払 金	72,697,407	45,951,233	26,746,174
事 業 未 収 金	85,747,819	45,564,860	40,182,959	預 り 金	78,533	23,380	55,153
未 収 補 助 金	618,600	975,000	-356,400	職 員 預 り 金	1,815,864	1,721,149	94,715
立 替 金		7,580	-7,580	固 定 負 債	202,826,166	199,163,026	3,663,140
固 定 資 産	1,140,464,174	1,104,815,460	35,648,714	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000		20,000,000
基 本 財 産	259,637,871	289,424,477	-29,786,606	退 職 給 付 金 引 当 金 計	182,826,166	199,163,026	-16,336,860
土 地	1,214,000	4,182,960	-2,968,960	負 債 の 部 合 計	277,417,970	246,858,788	30,559,182
建 物	251,023,871	277,841,517	-26,817,646				
基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	880,826,303	815,390,983	65,435,320				
土 地	2,968,960		2,968,960	純 資 産 の 部			
建 物	232,257	237,972	-5,715	基 本 金	73,361,960	73,361,960	
構 築 物	7,357,735	8,967,992	-1,610,257	基 本 金	73,361,960	73,361,960	
車 輛 運 搬 具	20	20		基 金	3,021,600	3,021,600	
器 具 及 び 備 品	4,195,097	2,526,067	1,669,030	奨 学 資 金	3,021,600	3,021,600	
建 物 付 属 設 備		36,125	-36,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,600,602	226,516,033	-12,915,431
権 利	104,070	104,070		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,600,602	226,516,033	-12,915,431
ソ フ ト ウ ェ ア	1,487,890	375,550	1,112,340	そ の 他 の 積 立 金	669,501,354	595,292,407	74,208,947
投 資 有 価 証 券		395,459,000	-395,459,000	施 設 整 備 等 積 立 金	2,875,640	5,000,000	-2,124,360
長 期 貸 付 金	12,152,754	8,687,754	3,465,000	い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 基 金	562,486,028	419,486,028	143,000,000
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	181,342,100	197,678,960	-16,336,860	い き い き 市 民 福 祉 基 金 利 息 積 立 基 金		23,000,000	-23,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,484,066	1,484,066		寄 付 金 積 立 金	360,000	360,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	14,367,230	-7,999,760	そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	14,367,230	-7,999,760
い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産	562,486,028	24,027,028	538,459,000	権 利 擁 護 事 業 積 立 金	16,131,736	13,079,149	3,052,587
い き い き 市 民 福 祉 基 金 利 息 積 立 資 産		23,000,000	-23,000,000	投 資 有 価 証 券 所 得 準 備 積 立 金		120,000,000	-120,000,000
寄 付 金 積 立 資 産	360,000	360,000		災 害 準 備 積 立 金	5,000,000		5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,875,640	5,000,000	-2,124,360	ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立	76,280,480		76,280,480
権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	16,131,736	13,079,149	3,052,587	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,189,372	80,557,318	21,632,054
投 資 有 価 証 券 取 得 準 備 積 立 金		120,000,000	-120,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,189,372	80,557,318	21,632,054
災 害 準 備 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	95,841,001	-24,256,590	120,097,591
ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付	76,280,480		76,280,480	純 資 産 の 部 合 計	1,061,674,888	978,749,318	82,925,570
資 産 の 部 合 計	1,339,092,858	1,225,608,106	113,484,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,339,092,858	1,225,608,106	113,484,752

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	184823859	20535459	205359318	-6730634	198628684
預貯金	104781067	7481198	112262265		112262265
事業未収金	79609192	12869261	92478453	-6730634	85747819
未収補助金	433600	185000	618600		618600
固定資産	876668768	263795406	1140464174		1140464174
基本財産	7400000	252237871	259637871		259637871
土地		1214000	1214000		1214000
建物		251023871	251023871		251023871
基本財産特定預金	7400000		7400000		7400000
その他の固定資産	869268768	11557535	880826303		880826303
土地	2968960		2968960		2968960
建物	232257		232257		232257
構築物		7357735	7357735		7357735
車輛運搬具	19	1	20		20
器具及び備品	2915578	1279519	4195097		4195097
権利	59430	44640	104070		104070
ソフトウェア	1487890		1487890		1487890
長期貸付金	12152754		12152754		12152754
退職手当積立基金預け金	181342100		181342100		181342100
退職給付引当資産	1484066		1484066		1484066
その他の積立資産	6367470		6367470		6367470
いきいき市民福祉基金積立資産	562486028		562486028		562486028
寄付金積立資産	360000		360000		360000
施設整備等積立資産		2875640	2875640		2875640
権利擁護事業積立資産	16131736		16131736		16131736
災害準備積立資産	5000000		5000000		5000000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	76280480		76280480		76280480
資産の部合計	1061492627	284330865	1345823492	-6730634	1339092858
流動負債	70776709	10545729	81322438	-6730634	74591804
事業未払金	68882312	10545729	79428041	-6730634	72697407
預り金	78533		78533		78533
職員預り金	1815864		1815864		1815864
固定負債	202826166		202826166		202826166
長期運営資金借入金	20000000		20000000		20000000
退職給付引当金	182826166		182826166		182826166
負債の部合計	273602875	10545729	284148604	-6730634	277417970
基本金	73361960		73361960		73361960
基本金	73361960		73361960		73361960
基金	3021600		3021600		3021600
奨学資金	3021600		3021600		3021600
国庫補助金等特別積立金		213600602	213600602		213600602
国庫補助金等特別積立金		213600602	213600602		213600602
その他の積立金	666625714	2875640	669501354		669501354
施設整備等積立金		2875640	2875640		2875640
いきいき市民福祉基金積立金	562486028		562486028		562486028
寄付金積立金	360000		360000		360000
その他の積立金	6367470		6367470		6367470
権利擁護事業積立金	16131736		16131736		16131736
災害準備積立金	5000000		5000000		5000000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	76280480		76280480		76280480
次期繰越活動増減差額	44880478	57308894	102189372		102189372
次期繰越活動増減差額	44880478	57308894	102189372		102189372
（うち当期活動増減差額）	103012277	-7171276	95841001		95841001
純資産の部合計	787889752	273785136	1061674888		1061674888
負債及び純資産の部合計	1061492627	284330865	1345823492	-6730634	1339092858

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

##### ③ リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

該当なし

##### ② 貸倒引当金

該当なし

##### ③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の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職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。また、熊本市社会福祉協議会手話通訳者就業に関する要綱に基づき、対象となる職員について期末要支給額を計上している。

#### (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っている。

#### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、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

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業のみを行っており作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を行っていない為作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

### 1、法人運営事業区分

「法人管理事業サービス区分」

「ボランティアセンター事業サービス区分」

「寄付金事業サービス区分」

「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」

「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」

### 2、共同募金配分金事業区分

「障がい児・者福祉活動サービス区分」

「福祉育成・援助活動サービス区分」

「ボランティア活動サービス区分」

### 3、総合相談事業区分

「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」

「福祉金庫貸付事業サービス区分」

「高額医療貸付事業サービス区分」

「奨学資金貸付事業サービス区分」

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「成年後見事業サービス区分」

### 4、熊本市受託事業区分

「手話通訳設置運営事業サービス区分」

「地域福祉推進事業サービス区分」

「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」

「災害時要援護者支援事業サービス区分」

「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」

「ふれあいサロン事業サービス区分」

「生活困窮者相談支援事業サービス区分」

「地域包括支援センター事業サービス区分」

「市民後見人養成事業サービス区分」

「応急仮設住宅支援事業サービス区分」

### 5、介護保険事業区分

「居宅介護事業サービス区分」

- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
- 6、災害対応型自動販売機設置事業区分
- 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」
- イ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

## 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
土地（基本財産）	4,182,960	0	2,968,960	1,214,000
建物（基本財産）	277,841,517	2,160,485	28,978,131	251,023,871
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	289,424,477	2,160,485	31,947,091	259,637,871

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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（基本財産）	361,708,966	110,685,095	251,023,871
建物	1,253,980	1,021,723	232,257
構築物	18,440,829	11,083,094	7,357,735
車輛運搬具	9,538,452	9,538,432	20
器具・備品	16,966,550	12,771,453	4,195,097
権利	104,070	0	104,070
ソフトウェア	2,598,588	1,110,698	1,487,890
合 計	410,611,435	146,210,495	264,400,940

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,747,819	0	85,747,819
未収補助金	618,600	0	618,600
合 計	86,366,419	0	86,366,419

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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

その他の特別損失3,301,858円・・・建物（基本財産） 熊本市中央区南千反畑10番地1所在の熊本市福社会館（5階建てのうち3～5階部分469.01㎡）をH29.3.31付で熊本市へ寄付をした事による損失額である。



財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
預貯金	熊本信用金庫	本店営業部他	—	運転資金として	—	—	112,262,265
事業未収金			—	市受託金、退職共済退職金等	—	—	85,747,819
未収補助金			—	市補助金	—	—	618,600
流動資産合計							198,628,684
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	熊本市北区植木町米塚字二夕塚114番地2	公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二夕塚101番地		2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,593,051	406,141
	熊本市北区植木町米塚字二夕塚105番地		2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,709,774	108,092,044	250,617,730
小計							251,023,871
基本財産特定預金	熊本信用金庫	本店営業部他	—		—	—	7,400,000
基本財産合計							259,637,871
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	熊本市出水1丁目249-1		—	地域公益事業に使用している	—	—	1,968,960
	熊本市出水1丁目246-3		—	地域公益事業に使用している	—	—	1,000,000
建物	熊本市中央区出水1丁目249番地		1976年	地域公益事業に使用している	928,000	918,720	9,280
	植木支所 内部造作		2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	103,003	222,977
小計							232,257
構築物	アスファルト舗装他		—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用してい	18,440,829	11,083,094	7,357,735
車輛運搬具	ふれあいサロン号他		—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	9,538,452	9,538,432	20
器具及び備品	エアコン他		—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	16,966,550	12,771,453	4,195,097
権利	叫び預託金		—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	—	—	104,070
ソフトウエア	介護及貸付システム他		—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	2,598,588	1,110,698	1,487,890
長期貸付金	福祉金庫貸付他		—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	12,152,754
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		—	掛金累計額	—	—	181,342,100
退職給付引当資産	熊本信用金庫	本堤営業部	—	手話通訳者 職員退職給付要支給額	—	—	1,484,066
その他の積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	6,367,470
いさいき市民福祉基金積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	167,027,028
小計							395,459,000
寄付金積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	562,486,028
施設整備等積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	360,000
権利擁護事業積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	2,875,640
災害準備積立資産	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	16,131,736
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	熊本信用金庫	本店営業部	—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計							880,826,303
固定資産合計							1,140,464,174
資産合計							1,339,092,858
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	退職金及び3月分嘱託職員給与他		—		—	—	72,697,407
預り金	講師等所得税他		—		—	—	78,533
職員預り金	3月分源泉所得税他		—		—	—	1,815,864
流動負債合計							74,591,804
<b>2 固定負債</b>							
長期運営資金借入金	肥後銀行 新町支店		—		—	—	20,000,000



# 借入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(1)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰上引当残高 (④)-(①)+(②)-(③) (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
設備資金借入金						( )		0.000								
計																
長期借入金	肥後銀行 新町支店	法人管理事業		20,000,000		( )		1.975	77,460		H29.5/31	運転資金として				
短期借入金	熊本市 福祉金庫貸付	福祉金庫貸付		10,000,000	10,000,000	( )		0.000				福祉金庫貸付資金として				
計				30,000,000	10,000,000	( 20,000,000 )			77,460							
短期借入金																
計																
合計				30,000,000	30,000,000	( 20,000,000 )			77,460							



# 補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
	介護事業						
区分小計							
結核予防補助金	老人事業	15,000		15,000			15,000
区分小計		15,000		15,000			15,000
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
防犯カメラ設置補助金	施設	170,000		170,000	170,000		170,000
区分小計		170,000		170,000	170,000		170,000
	償還						
区分小計							
熊本市社協運営費補助金	法人運営事業	103,784,500		103,784,500			103,784,500
熊本市社協運営費補助金		83,027,600		83,027,600			83,027,600
熊本市社協運営費補助金		20,756,900		20,756,900			20,756,900
全社協地域政策委員会助成		300,000		300,000			300,000
県共募災害準備金補助		2,000,000		2,000,000			2,000,000
県共募災害準備金補助		3,000,000		3,000,000			3,000,000
災害準備補助金		5,000,000		5,000,000			5,000,000
災害準備補助金		30,000,000		30,000,000			30,000,000
災害準備補助金		50,000,000		50,000,000			50,000,000
災害準備補助金		9,000,000		9,000,000			9,000,000
災害VC運営費補助金		10,000,000		10,000,000			10,000,000
災害VC運営費補助金		3,935,300		3,935,300			3,935,300
災害VC運営費補助金		4,419,500		4,419,500			4,419,500
熊本市災害ボランティア補助金		29,000,000		29,000,000			29,000,000
区分小計		354,223,800		354,223,800			354,223,800
熊本市成年後見事業補助	総合相談	4,000,000		4,000,000			4,000,000
熊本市ひとり親高等職業		79,380,000		79,380,000			79,380,000
熊本市ひとり親高等職業		990,000		990,000			990,000
熊本市福祉サービス利用援助		29,070,000		29,070,000			29,070,000

# 補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
熊本市福祉サービス利用援助	事業	3,230,000		3,230,000		3,230,000	
熊本市福祉金庫貸付事業		433,600		433,600		433,600	
熊本県社協成年後見事業		300,000		300,000		300,000	
熊本県社協福祉サービス利用		50,000		50,000		50,000	
区分小計		117,453,600		117,453,600		117,453,600	
障がい者・児福祉配分金	市共同募金	307,291		307,291		307,291	
ボランティア配分金		239,154		239,154		239,154	
福祉育成援助活動配分金		3,180,417		3,180,417		3,180,417	
区分小計		3,726,862		3,726,862		3,726,862	
合計		475,589,262		475,589,262	170,000	475,404,262	185,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(4)

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	地域福祉事業	措置費収入	229,770	退職積立金(4月～6月分)
養護老人ホーム	退職積立事業	措置費収入	229,770	退職積立金(7～9月分)
養護老人ホーム	退職積立事業	措置費収入	229,770	退職積立金(10月～12月分)
養護老人ホーム	退職積立事業	措置費収入	229,770	退職積立金(1～3月分)
		計	919,080	

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (6)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
前年度末残高	73,361,960	73,361,960	
第一号基本金	73,361,960	73,361,960	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	73,361,960	73,361,960	
第一号基本金	73,361,960	73,361,960	
第二号基本金			
第三号基本金			



国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(7)  
(単位:円)


区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分
前期繰越額				226,516,033		226,516,033
当期積立額 防犯カメラ設置補助金 積立		170,000		170,000		170,000
当期積立額合計		170,000		170,000		170,000
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,085,431		13,085,431
当期取崩額合計				13,085,431		13,085,431
当期末残高				213,600,602		213,600,602

# 監事監査報告書

日時 平成29年5月16日(火)  
午前10時00分から  
場所 熊本市社会福祉協議会 3階会議室

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会  
会長 潮谷 愛 様

監事 吉村 正美 

監事 林 千佳子 

私たち監事は、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の業務執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の収入及び支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、今後ともより一層効果的な事務処理に努められたい。