

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	33,720,000	33,694,230	25,770	
	分担金収入	49,200,000	49,208,000	8,000	
	寄附金収入	809,000	808,000	1,000	
	経常経費補助金収入	601,154,000	580,345,000	20,809,000	
	受託金収入	164,294,000	162,864,340	1,429,660	
	貸付事業収入	1,000,000	2,558,000	1,558,000	
	事業収入	93,632,000	95,790,193	2,158,193	
	負担金収入	10,092,000	10,088,596	3,404	
	受取利息配当金収入	400,000	446,228	46,228	
	その他の収入	692,000	824,068	132,068	
	事業活動収入計(1)	954,993,000	936,626,655	18,366,345	
	支出				
	人件費支出	271,136,000	260,998,200	10,137,800	
事業費支出	101,202,000	101,021,891	180,109		
事務費支出	217,669,000	215,018,973	2,650,027		
貸付事業支出	82,776,000	44,019,838	38,756,162		
助成金支出	18,123,000	18,055,214	67,786		
負担金支出	17,540,000	17,734,680	194,680		
事業活動支出計(2)	708,446,000	656,848,796	51,597,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,547,000	279,777,859	33,230,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,240,000	675,475	564,525	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	675,475	564,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,240,000	675,475	564,525		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,919,000	22,918,023	977	
	その他の活動による収入	352,000	351,480	520	
	その他の活動収入計(7)	23,271,000	23,269,503	1,497	
	支出				
	積立資産支出	470,000	16,963,985	16,493,985	
その他の活動支出計(8)	470,000	16,963,985	16,493,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,801,000	6,305,518	16,495,482		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	268,108,000	285,407,902	17,299,902		
前期末支払資金残高(12)	468,369,000	468,369,428	428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	736,477,000	753,777,330	17,300,330		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	33,694,230	26,284,372	7,409,858	
	分担金収益	49,208,000	48,214,541	993,459	
	寄附金収益	808,000	1,486,421	678,421	
	経常経費補助金収益	580,345,000	558,561,000	21,784,000	
	受託金収益	162,864,340	149,703,248	13,161,092	
	事業収益	95,790,193	87,875,885	7,914,308	
	負担金収益	10,088,596	8,834,500	1,254,096	
	その他の収益	824,068	0	824,068	
	サービス活動収益計(1)	933,622,427	880,959,967	52,662,460	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	252,740,156	233,169,015	19,571,141	
	事業費	101,021,891	94,825,223	6,196,668	
	事務費	215,018,973	201,898,035	13,120,938	
	助成金費用	18,055,214	16,962,030	1,093,184	
	負担金費用	17,734,680	17,620,740	113,940	
	減価償却費	1,664,914	1,692,143	27,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,991,458	0	80,991,458	
	徴収不能額	33,660,000	7,070,000	26,590,000	
	その他の費用	0	50,000	50,000	
サービス活動費用計(2)	558,904,370	573,287,186	14,382,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,718,057	307,672,781	67,045,276		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	446,228	1,065,157	618,929	
	その他のサービス活動外収益	0	471,699	471,699	
	サービス活動外収益計(4)	446,228	1,536,856	1,090,628	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,228	1,536,856	1,090,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	375,164,285	309,209,637	65,954,648		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	351,480	304,740	46,740	
	特別収益計(8)	351,480	304,740	46,740	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	30	30	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,022,737,000	682,086	1,022,054,914		
特別費用計(9)	1,022,737,000	682,116	1,022,054,884		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,022,385,520	377,376	1,022,008,144		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	647,221,235	308,832,261	956,053,496		
前期繰越活動増減差額(12)	766,190,482	452,342,747	313,847,735		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,969,247	761,175,008	642,205,761		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	6,653,588	6,653,588	
	その他の積立金取崩額	0	6,653,588	6,653,588	
	その他の積立金積立額(17)	234,578	1,638,114	1,403,536	
	その他の積立金積立額	234,578	1,638,114	1,403,536	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,734,669	766,190,482	647,455,813	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	799,917,277	499,154,795	300,762,482	流動負債	53,564,471	40,279,319	13,285,152
現金預金	746,674,683	130,320,240	616,354,443	事業未払金	33,148,407	14,514,035	18,634,372
事業未収金	24,123,170	352,282,054	328,158,884	未払費用	11,548,804	14,182,977	2,634,173
未収金	28,690,296	16,141,711	12,548,585	預り金	408,180	482,729	74,549
貯蔵品	388,718	375,326	13,392	職員預り金	1,034,556	1,605,626	571,070
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,424,524	9,493,952	2,069,428
前払金	40,410	35,464	4,946	固定負債	78,847,829	85,036,445	6,188,616
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	78,847,829	85,036,445	6,188,616
固定資産	548,556,035	547,697,674	858,361	負債の部合計	132,412,300	125,315,764	7,096,536
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	545,556,035	544,697,674	858,361	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	963,939	1,564,825	600,886	国庫補助金等特別積立金	943,504,868	1,759,326	941,745,542
器具及び備品	1,769,454	2,024,787	255,333	国庫補助金等特別積立金	943,504,868	1,759,326	941,745,542
ソフトウェア	178,500	311,720	133,220	その他の積立金	150,821,475	150,586,897	234,578
介護福祉士修学長期貸付金	273,629,868	286,463,000	12,833,132	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
社会福祉士修学長期貸付金	10,410,000	12,710,000	2,300,000	福祉基金積立金	105,580,605	105,346,200	234,405
保育士修学資金長期貸付金	27,000,000	6,000,000	21,000,000	備品等購入積立金	1,740,870	1,740,697	173
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	1,434,970	0	1,434,970				
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	500,000	0	500,000				
退職積立資産	78,847,829	85,036,445	6,188,616	次期繰越活動増減差額	118,734,669	766,190,482	647,455,813
財政調整積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	647,221,235	308,832,261	956,053,496
福祉基金積立資産	105,580,605	105,346,200	234,405	純資産の部合計	1,216,061,012	921,536,705	294,524,307
備品等購入積立資産	1,740,870	1,740,697	173	負債及び純資産の部合計	1,348,473,312	1,046,852,469	301,620,843
資産の部合計	1,348,473,312	1,046,852,469	301,620,843				

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	33,720,000	33,694,230	25,770	
	分担金収入	49,100,000	49,108,000	8,000	
	寄附金収入	809,000	808,000	1,000	
	経常経費補助金収入	480,411,000	459,601,000	20,810,000	
	受託金収入	128,633,000	127,615,136	1,017,864	
	貸付事業収入	1,000,000	1,958,000	958,000	
	事業収入	48,756,000	48,784,900	28,900	
	負担金収入	10,092,000	10,088,596	3,404	
	受取利息配当金収入	400,000	446,228	46,228	
	その他の収入	690,000	821,880	131,880	
	事業活動収入計(1)	753,611,000	732,925,970	20,685,030	
	支出				
人件費支出	247,107,000	237,119,947	9,987,053		
事業費支出	69,532,000	68,547,860	984,140		
事務費支出	202,272,000	200,395,101	1,876,899		
貸付事業支出	60,376,000	22,419,838	37,956,162		
助成金支出	17,722,000	17,667,614	54,386		
負担金支出	16,196,000	16,390,680	194,680		
事業活動支出計(2)	613,205,000	562,541,040	50,663,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,406,000	170,384,930	29,978,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	675,475	324,525	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	675,475	324,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	675,475	324,525		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,919,000	22,918,023	977	
	事業区分間繰入金収入	22,996,000	24,197,655	1,201,655	
	その他の活動による収入	352,000	351,480	520	
	その他の活動収入計(7)	46,267,000	47,467,158	1,200,158	
	支出				
	積立資産支出	470,000	16,963,985	16,493,985	
	事業区分間繰入金支出	587,000	280,168	306,832	
その他の活動支出計(8)	1,057,000	17,244,153	16,187,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,210,000	30,223,005	14,986,995		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,616,000	199,932,460	15,316,460		
前期末支払資金残高(12)	468,003,000	468,003,095	95		
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,619,000	667,935,555	15,316,555		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	33,694,230	26,284,372	7,409,858	
	分担金収益	49,108,000	48,214,541	893,459	
	寄附金収益	808,000	1,486,421	678,421	
	経常経費補助金収益	459,601,000	538,034,000	78,433,000	
	受託金収益	127,615,136	114,214,816	13,400,320	
	事業収益	48,784,900	44,166,660	4,618,240	
	負担金収益	10,088,596	8,834,500	1,254,096	
	その他の収益	821,880	0	821,880	
	サービス活動収益計(1)	730,521,742	781,235,310	50,713,568	
費用	人件費	228,861,903	211,099,362	17,762,541	
	事業費	68,547,860	64,880,470	3,667,390	
	事務費	200,395,101	185,965,079	14,430,022	
	助成金費用	17,667,614	16,586,222	1,081,392	
	負担金費用	16,390,680	16,276,740	113,940	
	減価償却費	1,532,953	1,472,361	60,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	75,805,166	0	75,805,166	
	徴収不能額	33,660,000	6,770,000	26,890,000	
	サービス活動費用計(2)	491,250,945	503,050,234	11,799,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,270,797	278,185,076	38,914,279	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	446,228	1,065,156	618,928	
	その他のサービス活動外収益	0	471,699	471,699	
	サービス活動外収益計(4)	446,228	1,536,855	1,090,627	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,228	1,536,855	1,090,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		239,717,025	279,721,931	40,004,906	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	24,197,655	27,215,884	3,018,229	
	その他の特別収益	351,480	252,240	99,240	
	特別収益計(8)	24,549,135	27,468,124	2,918,989	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	26	26		
国庫補助金等特別積立金積立額	905,237,000	682,086	904,554,914		
事業区分間繰入金費用	280,168	1,547,027	1,266,859		
特別費用計(9)	905,517,168	2,229,139	903,288,029		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,968,033	25,238,985	906,207,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		641,251,008	304,960,916	946,211,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,346,269	449,369,879	309,976,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,095,261	754,330,795	636,235,534	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	6,653,588	6,653,588	
	その他の積立金取崩額	0	6,653,588	6,653,588	
	その他の積立金積立額(17)	234,578	1,638,114	1,403,536	
	その他の積立金積立額	234,578	1,638,114	1,403,536	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,860,683	759,346,269	641,485,586	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年03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	709,756,896	481,646,911	228,109,985	流動負債	49,245,865	23,137,768	26,108,097
現金預金	651,009,839	129,167,005	521,842,834	事業未払金	31,052,648	10,131,189	20,921,459
事業未収金	11,250,000	337,517,462	326,267,462	その他の未払金	280,168	0	280,168
未収金	47,067,929	14,587,118	32,480,811	未払費用	9,109,159	1,547,027	7,562,132
貯蔵品	388,718	375,326	13,392	預り金	344,810	359,974	15,164
立替金	0	0	0	職員預り金	1,034,556	1,605,626	571,070
前払金	40,410	0	40,410	賞与引当金	7,424,524	9,493,952	2,069,428
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	78,847,829	85,036,445	6,188,616
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	78,847,829	85,036,445	6,188,616
固定資産	521,210,116	541,219,794	20,009,678	負債の部合計	128,093,694	108,174,213	19,919,481
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	518,210,116	538,219,794	20,009,678	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	963,939	1,564,825	600,886	国庫補助金等特別積立金	831,191,160	1,759,326	829,431,834
器具及び備品	1,476,035	1,651,907	175,872	国庫補助金等特別積立金	831,191,160	1,759,326	829,431,834
ソフトウェア	126,000	206,720	80,720	その他の積立金	150,821,475	150,586,897	234,578
介護福祉士修学長期貸付金	273,629,868	286,463,000	12,833,132	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
社会福祉士修学長期貸付金	10,410,000	12,710,000	2,300,000	福祉基金積立金	105,580,605	105,346,200	234,405
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	1,434,970	0	1,434,970	備品等購入積立金	1,740,870	1,740,697	173
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	500,000	0	500,000				
退職積立資産	78,847,829	85,036,445	6,188,616	次期繰越活動増減差額	117,860,683	759,346,269	641,485,586
財政調整積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	641,251,008	304,960,916	946,211,924
福祉基金積立資産	105,580,605	105,346,200	234,405	純資産の部合計	1,102,873,318	914,692,492	188,180,826
備品等購入積立資産	1,740,870	1,740,697	173	負債及び純資産の部合計	1,230,967,012	1,022,866,705	208,100,307
資産の部合計	1,230,967,012	1,022,866,705	208,100,307				

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	会費収入	26,280,000	26,254,230	25,770	
	会費収入	26,280,000	26,254,230	25,770	
	三重県社会福祉協議会会費収入	26,280,000	26,254,230	25,770	
	分担金収入	49,100,000	49,108,000	8,000	
	人件費分担金収入	35,200,000	35,208,000	8,000	
	人件費分担金収入	35,200,000	35,208,000	8,000	
	事業分担金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	事業分担金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	事務費分担金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	事務費分担金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	寄附金収入	809,000	808,000	1,000	
	寄附金収入	809,000	808,000	1,000	
	寄附金収入	229,000	228,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	受託金収入	102,000	102,816	816	
	県受託金収入	102,000	102,816	816	
	人権啓発事業受託金収入	102,000	102,816	816	
	事業収入	10,822,000	10,822,200	200	
	参加費収入	22,000	22,200	200	
	参加費収入	22,000	22,200	200	
	広告料収入	10,800,000	10,800,000	0	
	広告料収入	10,800,000	10,800,000	0	
	負担金収入	10,092,000	10,088,596	3,404	
	負担金収入	10,092,000	10,088,596	3,404	
	民生委員互助共励事業会費負担金収入	7,860,000	7,856,500	3,500	
	地域福祉推進委員会負担金収入	408,000	408,000	0	
	東海北陸ブロック経営者協議会負担金収入	1,824,000	1,824,096	96	
	受取利息配当金収入	400,000	446,228	46,228	
受取利息配当金収入	400,000	446,228	46,228		
受取利息配当金収入	400,000	446,228	46,228		
その他の収入	690,000	821,880	131,880		
雑収入	690,000	821,880	131,880		
雑収入	690,000	821,880	131,880		
事業活動収入計(1)	98,295,000	98,451,950	156,950		
支出	人件費支出	134,140,000	126,522,276	7,617,724	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	79,400,000	77,707,509	1,692,491	
	職員俸給支出	46,000,000	43,820,060	2,179,940	
	職員諸手当支出	8,500,000	8,158,379	341,621	
	賃金支出	24,900,000	25,729,070	829,070	
	職員賞与支出	15,700,000	15,693,501	6,499	
	職員賞与支出	15,700,000	15,693,501	6,499	
	退職給付支出	28,800,000	22,918,023	5,881,977	
	退職給付支出	28,800,000	22,918,023	5,881,977	
	法定福利費支出	10,000,000	9,963,243	36,757	
	法定福利費支出	10,000,000	9,963,243	36,757	
	事業費支出	6,631,000	6,305,464	325,536	
	諸謝金支出	1,284,000	1,263,190	20,810	
	講師等謝金支出	754,000	736,356	17,644	
	委員等謝金支出	530,000	526,834	3,166	
	旅費交通費支出	642,000	484,478	157,522	
	講師等旅費支出	92,000	92,048	48	
	委員等旅費支出	550,000	392,430	157,570	
	消耗器具備品費支出	82,000	53,294	28,706	
	消耗器具備品費支出	82,000	53,294	28,706	
賃借料支出	329,000	324,700	4,300		
賃借料支出	329,000	324,700	4,300		
車輛費支出	300,000	235,211	64,789		
車輛費支出	300,000	235,211	64,789		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	1,074,000	1,033,991	40,009	
印刷製本費支出	1,074,000	1,033,991	40,009	
広報費支出	2,920,000	2,910,600	9,400	
広報費支出	2,920,000	2,910,600	9,400	
事務費支出	19,730,000	18,168,187	1,561,813	
福利厚生費支出	900,000	886,814	13,186	
福利厚生費支出	900,000	886,814	13,186	
旅費交通費支出	1,369,000	1,384,932	15,932	
旅費交通費支出	1,369,000	1,384,932	15,932	
研修研究費支出	421,000	404,628	16,372	
研修研究費支出	421,000	404,628	16,372	
事務消耗品費支出	913,000	910,661	2,339	
事務消耗品費支出	913,000	910,661	2,339	
印刷製本費支出	150,000	140,336	9,664	
印刷製本費支出	150,000	140,336	9,664	
水道光熱費支出	1,500,000	1,468,999	31,001	
水道光熱費支出	1,500,000	1,468,999	31,001	
会館保守管理費支出	5,220,000	5,218,180	1,820	
会館保守管理費支出	5,220,000	5,218,180	1,820	
修繕費支出	400,000	703,847	303,847	
修繕費支出	400,000	703,847	303,847	
通信運搬費支出	2,150,000	1,653,211	496,789	
通信運搬費支出	2,150,000	1,653,211	496,789	
会議費支出	226,000	150,434	75,566	
会議費支出	226,000	150,434	75,566	
業務委託費支出	1,480,000	1,530,284	50,284	
業務委託費支出	1,480,000	1,530,284	50,284	
手数料支出	329,000	251,826	77,174	
手数料支出	329,000	251,826	77,174	
保険料支出	900,000	872,600	27,400	
保険料支出	900,000	872,600	27,400	
賃借料支出	1,269,000	1,101,381	167,619	
賃借料支出(車両)	300,000	251,148	48,852	
賃借料支出(財務)	605,000	604,064	936	
賃借料支出(Fax)	10,000	0	10,000	
賃借料支出(コピー)	100,000	11,772	88,228	
賃借料支出(パソコン)	104,000	96,589	7,411	
賃借料支出(電話)	150,000	137,808	12,192	
租税公課支出	700,000	231,800	468,200	
租税公課支出	700,000	231,800	468,200	
保守料支出	1,200,000	957,527	242,473	
保守料支出(機器メンテナンス)	900,000	794,304	105,696	
保守料支出(北ハフォームス)	300,000	163,223	136,777	
渉外費支出	67,000	66,440	560	
渉外費支出	67,000	66,440	560	
諸会費支出	360,000	59,000	301,000	
諸会費支出	360,000	59,000	301,000	
雑支出	176,000	175,287	713	
雑支出	176,000	175,287	713	
助成金支出	1,000,000	885,872	114,128	
助成金支出	1,000,000	885,872	114,128	
助成金支出	1,000,000	885,872	114,128	
負担金支出	11,320,000	11,297,500	22,500	
負担金支出	11,320,000	11,297,500	22,500	
全国社会福祉協議会負担金支出	915,000	916,000	1,000	
全国保育協議会負担金支出	2,115,000	2,095,000	20,000	
民生委員互助共励負担金支出	7,860,000	7,856,500	3,500	
地域福祉推進委員会負担金支出	430,000	430,000	0	
事業活動支出計(2)	172,821,000	163,179,299	9,641,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,526,000	64,727,349	9,798,651	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	675,475	324,525	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	675,475	324,525	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	675,475	324,525	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	675,475	324,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	675,475	324,525	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,919,000	22,918,023	977	
	退職給与積立資産取崩収入	22,919,000	22,918,023	977	
	退職給与積立資産取崩収入	22,919,000	22,918,023	977	
	事業区分間繰入金収入	22,996,000	24,197,655	1,201,655	
	公益事業会計繰入金収入	22,358,000	23,560,638	1,202,638	
	公益事業会計繰入金収入	22,358,000	23,560,638	1,202,638	
	収益事業会計繰入金収入	638,000	637,017	983	
	収益事業会計繰入金収入	638,000	637,017	983	
	拠点区分間繰入金収入	35,931,000	35,784,680	146,320	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	17,041,000	17,040,160	840	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	17,041,000	17,040,160	840	
	委託事業拠点区分繰入金収入	18,551,000	18,406,000	145,000	
	委託事業拠点区分繰入金収入	18,551,000	18,406,000	145,000	
	指定事業拠点区分繰入金収入	339,000	338,520	480	
	指定事業拠点区分繰入金収入	339,000	338,520	480	
	その他の活動による収入	352,000	351,480	520	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	352,000	351,480	520	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	352,000	351,480	520	
	その他の活動収入計(7)	82,198,000	83,251,838	1,053,838	
	支出				
	積立資産支出	470,000	16,963,985	16,493,985	
	退職給与積立資産積立支出	160,000	16,729,407	16,569,407	
	退職給与積立資産積立支出	160,000	16,729,407	16,569,407	
	福祉基金積立資産支出	310,000	234,405	75,595	
福祉基金積立資産支出	310,000	234,405	75,595		
備品等購入積立資産支出	0	173	173		
備品等購入積立資産支出	0	173	173		
事業区分間繰入金支出	587,000	280,168	306,832		
公益事業会計繰入金支出	587,000	280,168	306,832		
公益事業会計繰入金支出	587,000	280,168	306,832		
拠点区分間繰入金支出	11,567,000	12,240,466	673,466		
補助・助成事業拠点区分繰入金支出	11,267,000	11,515,809	248,809		
補助・助成事業拠点区分繰入金支出	11,267,000	11,515,809	248,809		
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金支出	300,000	300,000	0		
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金支出	300,000	300,000	0		
指定事業拠点区分繰入金支出	0	424,657	424,657		
指定事業拠点区分繰入金支出	0	424,657	424,657		
その他の活動支出計(8)	12,624,000	29,484,619	16,860,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,574,000	53,767,219	15,806,781		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,952,000	11,635,605	5,683,605		
前期末支払資金残高(12)	116,477,000	116,477,125	125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,525,000	104,841,520	5,683,480		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	26,254,230	26,284,372	30,142	
	会費収益	26,254,230	26,284,372	30,142	
	三重県社会福祉協議会会費収益	26,254,230	26,284,372	30,142	
	分担金収益	49,108,000	48,214,541	893,459	
	人件費分担金収益	35,208,000	33,464,541	1,743,459	
	人件費分担金収益	35,208,000	33,464,541	1,743,459	
	事業分担金収益	7,700,000	7,700,000	0	
	事業分担金収益	7,700,000	7,700,000	0	
	事務費分担金収益	6,200,000	7,050,000	850,000	
	事務費分担金収益	6,200,000	7,050,000	850,000	
	寄附金収益	808,000	1,486,421	678,421	
	寄附金収益	808,000	1,486,421	678,421	
	寄附金収益	228,000	831,728	603,728	
	経常経費寄附金収益	580,000	654,693	74,693	
	経常経費補助金収益	0	200,000	200,000	
	その他の補助金収益	0	200,000	200,000	
	全国・ブロック大会等補助金収益	0	200,000	200,000	
	受託金収益	102,816	102,816	0	
	県受託金収益	102,816	102,816	0	
	人権啓発事業受託金収益	102,816	102,816	0	
	事業収益	10,822,200	11,527,360	705,160	
	参加費収益	22,200	827,360	805,160	
	参加費収益	22,200	827,360	805,160	
	広告料収益	10,800,000	10,700,000	100,000	
	広告料収益	10,800,000	10,700,000	100,000	
	負担金収益	10,088,596	8,834,500	1,254,096	
	負担金収益	10,088,596	8,834,500	1,254,096	
	民生委員互助共励事業会費負担金収益	7,856,500	7,856,500	0	
	地域福祉推進委員会負担金収益	408,000	408,000	0	
	ブロック会議等関係団体負担金収益	0	90,000	90,000	
東海北陸ブロック経営者協議会負担金収益	1,824,096	480,000	1,344,096		
その他の収益	821,880	0	821,880		
その他の収益	821,880	0	821,880		
その他の収益	821,880	0	821,880		
サービス活動収益計(1)	98,005,722	96,650,010	1,355,712		
費用	人件費	118,418,092	109,611,584	8,806,508	
	役員報酬	240,000	240,000	0	
	職員給料	77,707,509	69,964,647	7,742,862	
	職員俸給	43,820,060	44,802,782	982,722	
	職員諸手当	8,158,379	8,106,498	51,881	
	賃金	25,729,070	17,055,367	8,673,703	
	職員賞与	10,843,368	12,091,510	1,248,142	
	職員賞与	10,843,368	12,091,510	1,248,142	
	賞与引当金繰入	3,620,150	5,535,718	1,915,568	
	賞与引当金繰入	3,620,150	5,535,718	1,915,568	
	退職給付費用	16,729,407	10,737,421	5,991,986	
	退職給付費用	16,729,407	10,737,421	5,991,986	
	法定福利費	9,277,658	11,042,288	1,764,630	
	法定福利費	9,277,658	11,042,288	1,764,630	
	事業費	6,305,464	7,613,075	1,307,611	
	諸謝金	1,263,190	1,679,199	416,009	
	講師等謝金	736,356	904,399	168,043	
	委員等謝金	526,834	774,800	247,966	
	旅費交通費	484,478	750,105	265,627	
	講師等旅費	92,048	41,405	50,643	
	委員等旅費	392,430	708,700	316,270	
	被服費	0	13,597	13,597	
	被服費	0	13,597	13,597	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
消耗器具備品費	53,294	685,219	631,925	
消耗器具備品費	53,294	685,219	631,925	
賃借料	324,700	400,888	76,188	
賃借料	324,700	400,888	76,188	
車輛費	235,211	288,632	53,421	
車輛費	235,211	288,632	53,421	
印刷製本費	1,033,991	1,047,391	13,400	
印刷製本費	1,033,991	1,047,391	13,400	
広報費	2,910,600	2,747,844	162,756	
広報費	2,910,600	2,747,844	162,756	
雑費	0	200	200	
雑費	0	200	200	
事務費	18,168,187	15,808,712	2,359,475	
福利厚生費	886,814	817,462	69,352	
福利厚生費	886,814	817,462	69,352	
旅費交通費	1,384,932	1,105,598	279,334	
旅費交通費	1,384,932	1,105,598	279,334	
研修研究費	404,628	633,570	228,942	
研修研究費	404,628	633,570	228,942	
事務消耗品費	910,661	905,277	5,384	
事務消耗品費	910,661	905,277	5,384	
印刷製本費	140,336	112,762	27,574	
印刷製本費	140,336	112,762	27,574	
水道光熱費	1,468,999	1,645,888	176,889	
水道光熱費	1,468,999	1,645,888	176,889	
会館保守管理費	5,218,180	4,523,929	694,251	
会館保守管理費	5,218,180	4,523,929	694,251	
修繕費	703,847	213,840	490,007	
修繕費	703,847	213,840	490,007	
通信運搬費	1,653,211	1,602,391	50,820	
通信運搬費	1,653,211	1,602,391	50,820	
会議費	150,434	249,442	99,008	
会議費	150,434	249,442	99,008	
業務委託費	1,530,284	96,120	1,434,164	
業務委託費	1,530,284	96,120	1,434,164	
手数料	251,826	372,878	121,052	
手数料	251,826	372,878	121,052	
保険料	872,600	945,401	72,801	
保険料	872,600	945,401	72,801	
賃借料	1,101,381	1,161,083	59,702	
賃借料(車両)	251,148	220,950	30,198	
賃借料(財務)	604,064	890,270	286,206	
賃借料(コピー)	11,772	15,992	4,220	
賃借料(パソコン)	96,589	33,871	62,718	
賃借料(電話)	137,808	0	137,808	
租税公課	231,800	15,000	216,800	
租税公課	231,800	15,000	216,800	
保守料	957,527	949,088	8,439	
保守料(機器メンテナンス)	794,304	859,680	65,376	
保守料(ビルパフォーマンス)	163,223	89,408	73,815	
渉外費	66,440	55,600	10,840	
渉外費	66,440	55,600	10,840	
諸会費	59,000	109,000	50,000	
諸会費	59,000	109,000	50,000	
雑費	175,287	294,383	119,096	
雑費	175,287	294,383	119,096	
助成金費用	885,872	1,557,798	671,926	
助成金費用	885,872	1,557,798	671,926	
助成金費用	885,872	1,557,798	671,926	
負担金費用	11,297,500	11,312,500	15,000	
負担金費用	11,297,500	11,312,500	15,000	
全国社会福祉協議会負担金費用	916,000	916,000	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
	全国保育協議会負担金費用	2,095,000	2,110,000	15,000	
	民生委員互助共励負担金費用	7,856,500	7,856,500	0	
	地域福祉推進委員会負担金費用	430,000	430,000	0	
	減価償却費	1,532,953	1,472,361	60,592	
	減価償却費	1,532,953	1,472,361	60,592	
	減価償却費	1,532,953	1,472,361	60,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	795,387	0	795,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	795,387	0	795,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	795,387	0	795,387	
	サービス活動費用計(2)	155,812,681	147,376,030	8,436,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,806,959	50,726,020	7,080,939		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	446,228	1,065,156	618,928	
	受取利息配当金収益	446,228	1,065,156	618,928	
	受取利息配当金収益	446,228	1,065,156	618,928	
	その他のサービス活動外収益	0	471,699	471,699	
	為替差益	0	471,699	471,699	
	為替差益	0	471,699	471,699	
	サービス活動外収益計(4)	446,228	1,536,855	1,090,627	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,228	1,536,855	1,090,627		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,360,731	49,189,165	8,171,566		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	24,197,655	27,215,884	3,018,229	
	公益事業会計繰入金収益	23,560,638	27,215,884	3,655,246	
	公益事業会計繰入金収益	23,560,638	27,215,884	3,655,246	
	収益事業会計繰入金収益	637,017	0	637,017	
	収益事業会計繰入金収益	637,017	0	637,017	
	拠点区分間繰入金収益	35,784,680	31,753,896	4,030,784	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収益	17,040,160	17,038,775	1,385	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収益	17,040,160	17,038,775	1,385	
	収益				
	委託事業拠点区分繰入金収益	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	委託事業拠点区分繰入金収益	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	指定事業拠点区分繰入金収益	338,520	342,720	4,200	
	指定事業拠点区分繰入金収益	338,520	342,720	4,200	
	その他の特別収益	351,480	252,240	99,240	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	351,480	252,240	99,240	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	351,480	252,240	99,240	
	収益				
	特別収益計(8)	60,333,815	59,222,020	1,111,795	
	固定資産売却損・処分損	0	26	26	
	器具及び備品売却損・処分損	0	26	26	
	器具及び備品売却損・処分損	0	26	26	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	682,086	682,086	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	682,086	682,086	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	682,086	682,086	
	事業区分間繰入金費用	280,168	1,547,027	1,266,859	
	社会福祉事業会計繰入金費用	0	1,547,027	1,547,027	
	社会福祉事業会計繰入金費用	0	1,547,027	1,547,027	
	公益事業会計繰入金費用	280,168	0	280,168	
	公益事業会計繰入金費用	280,168	0	280,168	
	拠点区分間繰入金費用	12,240,466	8,142,903	4,097,563	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	費用				
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金費用	300,000	0	300,000		
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金費用	300,000	0	300,000		
指定事業拠点区分繰入金費用	424,657	0	424,657		
指定事業拠点区分繰入金費用	424,657	0	424,657		
特別費用計(9)	12,520,634	10,372,042	2,148,592		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,813,181	48,849,978	1,036,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,547,550	339,187	9,208,363	
前期繰越活動増減差額(12)	112,605,533	107,929,245	4,676,288	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,057,983	107,590,058	4,532,075	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	6,653,588	6,653,588	
その他の積立金取崩額	0	6,653,588	6,653,588	
退職積立金取崩額	0	6,653,588	6,653,588	
退職積立金取崩額	0	6,653,588	6,653,588	
その他の積立金積立額(17)	234,578	1,638,114	1,403,536	
その他の積立金積立額	234,578	1,638,114	1,403,536	
福祉基金積立金積立額	234,405	1,565,814	1,331,409	
福祉基金積立金積立額	234,405	1,565,814	1,331,409	
備品等購入積立金積立額	173	435	262	
備品等購入積立金積立額	173	435	262	
その他の積立金積立額	0	71,865	71,865	
その他の積立金積立額	0	71,865	71,865	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,823,405	112,605,532	9,782,127	

繰越活動増減差額の部

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	132,389,355	122,526,603	9,862,752	流動負債	31,167,985	11,585,196	19,582,789
現金預金	107,692,666	107,321,120	371,546	事業未払金	23,237,317	3,409,266	19,828,051
事業未収金	0	430	430	その他の未払金	280,168	0	280,168
未収金	24,307,971	14,829,727	9,478,244	未払費用	3,335,162	1,547,027	1,788,135
貯蔵品	388,718	375,326	13,392	預り金	110,235	106,145	4,090
立替金	0	0	0	職員預り金	584,953	987,040	402,087
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,620,150	5,535,718	1,915,568
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	78,847,829	85,036,445	6,188,616
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	78,847,829	85,036,445	6,188,616
固定資産	236,317,278	243,128,794	6,811,516	負債の部合計	110,015,814	96,621,641	13,394,173
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	233,317,278	240,128,794	6,811,516	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	963,939	1,564,825	600,886	国庫補助金等特別積立金	963,939	1,759,326	795,387
器具及び備品	1,476,035	1,651,907	175,872	国庫補助金等特別積立金	963,939	1,759,326	795,387
ソフトウェア	126,000	206,720	80,720	その他の積立金	151,903,475	151,668,897	234,578
退職積立資産	78,847,829	85,036,445	6,188,616	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
財政調整積立資産	43,500,000	43,500,000	0	福祉基金積立金	105,580,605	105,346,200	234,405
福祉基金積立資産	105,580,605	105,346,200	234,405	備品等購入積立金	2,822,870	2,822,697	173
備品等購入積立資産	2,822,870	2,822,697	173	次期繰越活動増減差額	102,823,405	112,605,533	9,782,128
				(うち当期活動増減差額)	9,547,550	339,187	9,208,363
				純資産の部合計	258,690,819	269,033,756	10,342,937
資産の部合計	368,706,633	365,655,397	3,051,236	負債及び純資産の部合計	368,706,633	365,655,397	3,051,236

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	222,432,000	222,642,000	210,000	
	都道府県補助金収入	216,010,000	216,010,000	0	
	福祉活動指導員設置補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	ホフティセンター事業費補助金収入	4,167,000	4,167,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	166,084,000	166,084,000	0	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	5,759,000	5,759,000	0	
	共同募金配分金収入	6,422,000	6,632,000	210,000	
	一般募金配分金収入	6,422,000	6,632,000	210,000	
	事業収入	9,430,000	9,505,900	75,900	
	参加費収入	130,000	130,000	0	
	参加費収入	130,000	130,000	0	
	給付金収入	9,300,000	9,375,900	75,900	
	民生互助事業給付金収入	9,300,000	9,375,900	75,900	
	事業活動収入計(1)	231,862,000	232,147,900	285,900	
	事業活動による収支	人件費支出	51,805,000	52,035,966	230,966
職員給料支出		35,479,000	35,755,153	276,153	
職員俸給支出		25,831,000	25,830,492	508	
職員諸手当支出		6,400,000	6,660,742	260,742	
賃金支出		3,248,000	3,263,919	15,919	
職員賞与支出		9,926,000	9,925,791	209	
職員賞与支出		9,926,000	9,925,791	209	
法定福利費支出		6,400,000	6,355,022	44,978	
法定福利費支出		6,400,000	6,355,022	44,978	
事業費支出		15,183,000	15,214,593	31,593	
諸謝金支出		3,962,000	3,972,479	10,479	
講師等謝金支出		2,200,000	2,215,159	15,159	
委員等謝金支出		1,762,000	1,757,320	4,680	
旅費交通費支出		778,000	749,762	28,238	
講師等旅費支出		434,000	424,162	9,838	
委員等旅費支出		344,000	325,600	18,400	
被服費支出		7,000	6,480	520	
被服費支出		7,000	6,480	520	
消耗器具備品費支出		292,000	287,682	4,318	
消耗器具備品費支出		292,000	287,682	4,318	
保険料支出		0	5,900	5,900	
保険料支出		0	5,900	5,900	
賃借料支出		360,000	336,850	23,150	
賃借料支出		360,000	336,850	23,150	
車輛費支出		30,000	0	30,000	
車輛費支出		30,000	0	30,000	
印刷製本費支出		1,026,000	1,069,364	43,364	
印刷製本費支出		1,026,000	1,069,364	43,364	
広報費支出		68,000	71,926	3,926	
広報費支出		68,000	71,926	3,926	
雑支出		0	24,400	24,400	
雑支出		0	24,400	24,400	
給付金支出		8,660,000	8,689,750	29,750	
民生互助事業給付金支出		8,660,000	8,689,750	29,750	
事務費支出		147,905,000	148,131,990	226,990	
旅費交通費支出		204,000	214,775	10,775	
旅費交通費支出		204,000	214,775	10,775	
研修研究費支出		231,000	229,544	1,456	
研修研究費支出		231,000	229,544	1,456	
事務消耗品費支出		373,000	473,892	100,892	
事務消耗品費支出	373,000	473,892	100,892		
印刷製本費支出	32,000	1,296	33,296		
印刷製本費支出	32,000	1,296	33,296		
水道光熱費支出	113,000	112,325	675		
水道光熱費支出	113,000	112,325	675		
燃料費支出	0	0	0		

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	547,000	575,460	28,460	
	通信運搬費支出	547,000	575,460	28,460	
	会議費支出	103,000	92,400	10,600	
	会議費支出	103,000	92,400	10,600	
	業務委託費支出	145,993,000	145,981,270	11,730	
	業務委託費支出	145,993,000	145,981,270	11,730	
	手数料支出	106,000	185,434	79,434	
	手数料支出	106,000	185,434	79,434	
	賃借料支出	198,000	196,876	1,124	
	賃借料支出(車両)	98,000	97,104	896	
	賃借料支出(財務)	38,000	38,000	0	
	賃借料支出(Fax)	0	0	0	
	賃借料支出(コピー)	62,000	61,772	228	
	保守料支出	69,000	68,718	282	
	保守料支出(北パフォーム)	69,000	68,718	282	
	助成金支出	11,195,000	11,241,000	46,000	
	助成金支出	11,195,000	11,241,000	46,000	
	助成金支出	11,195,000	11,241,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	226,088,000	226,623,549	535,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,774,000	5,524,351	249,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,267,000	11,515,809	248,809	
	本部拠点区分繰入金収入	11,267,000	11,515,809	248,809	
	本部拠点区分繰入金収入	11,267,000	11,515,809	248,809	
	その他の活動収入計(7)	11,267,000	11,515,809	248,809	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,041,000	17,040,160	840	
	本部拠点区分繰入金支出	17,041,000	17,040,160	840	
本部拠点区分繰入金支出	17,041,000	17,040,160	840		
その他の活動支出計(8)	17,041,000	17,040,160	840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,774,000	5,524,351	249,649	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	222,642,000	220,556,000	2,086,000	
	都道府県補助金収益	216,010,000	213,120,000	2,890,000	
	福祉活動指導員設置補助金収益	40,000,000	40,000,000	0	
	ボランティアセンター事業費補助金収益	4,167,000	4,209,000	42,000	
	日常生活自立支援事業補助金収益	166,084,000	163,127,000	2,957,000	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収益	5,759,000	5,784,000	25,000	
	共同募金配分金収益	6,632,000	7,436,000	804,000	
	一般募金配分金収益	6,632,000	7,436,000	804,000	
	事業収益	9,505,900	3,948,500	5,557,400	
	参加費収益	130,000	171,000	41,000	
	参加費収益	130,000	171,000	41,000	
	給付金収益	9,375,900	3,777,500	5,598,400	
	民生互助事業給付金収益	9,375,900	3,777,500	5,598,400	
サービス活動収益計(1)	232,147,900	224,504,500	7,643,400		
サービス活動増減の部	人件費	51,849,989	49,348,023	2,501,966	
	職員給料	35,755,153	33,187,314	2,567,839	
	職員俸給	25,830,492	24,012,651	1,817,841	
	職員諸手当	6,660,742	5,912,575	748,167	
	賃金	3,263,919	3,262,088	1,831	
	職員賞与	6,864,946	6,619,461	245,485	
	職員賞与	6,864,946	6,619,461	245,485	
	賞与引当金繰入	3,310,304	3,496,281	185,977	
	賞与引当金繰入	3,310,304	3,496,281	185,977	
	法定福利費	5,919,586	6,044,967	125,381	
	法定福利費	5,919,586	6,044,967	125,381	
	事業費	15,214,593	9,829,412	5,385,181	
	諸謝金	3,972,479	3,711,441	261,038	
	講師等謝金	2,215,159	1,749,341	465,818	
	委員等謝金	1,757,320	1,962,100	204,780	
	旅費交通費	749,762	1,029,353	279,591	
	講師等旅費	424,162	782,383	358,221	
	委員等旅費	325,600	246,970	78,630	
	被服費	6,480	11,880	5,400	
	被服費	6,480	11,880	5,400	
	消耗器具備品費	287,682	196,435	91,247	
	消耗器具備品費	287,682	196,435	91,247	
	保険料	5,900	4,200	1,700	
	保険料	5,900	4,200	1,700	
	賃借料	336,850	409,526	72,676	
	賃借料	336,850	409,526	72,676	
	印刷製本費	1,069,364	1,297,867	228,503	
	印刷製本費	1,069,364	1,297,867	228,503	
	広報費	71,926	29,160	42,766	
	広報費	71,926	29,160	42,766	
	雑費	24,400	1,800	22,600	
	雑費	24,400	1,800	22,600	
	給付金	8,689,750	3,137,750	5,552,000	
	民生互助事業給付金	8,689,750	3,137,750	5,552,000	
	事務費	148,131,990	146,147,460	1,984,530	
	旅費交通費	214,775	181,614	33,161	
	旅費交通費	214,775	181,614	33,161	
	研修研究費	229,544	323,408	93,864	
	研修研究費	229,544	323,408	93,864	
	事務消耗品費	473,892	258,897	214,995	
	事務消耗品費	473,892	258,897	214,995	
	印刷製本費	1,296	81,000	79,704	
	印刷製本費	1,296	81,000	79,704	
水道光熱費	112,325	133,927	21,602		
水道光熱費	112,325	133,927	21,602		

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
	通信運搬費	575,460	653,240	77,780	
	通信運搬費	575,460	653,240	77,780	
	会議費	92,400	125,754	33,354	
	会議費	92,400	125,754	33,354	
	業務委託費	145,981,270	142,998,502	2,982,768	
	業務委託費	145,981,270	142,998,502	2,982,768	
	手数料	185,434	1,082,938	897,504	
	手数料	185,434	1,082,938	897,504	
	賃借料	196,876	161,000	35,876	
	賃借料(車両)	97,104	94,000	3,104	
	賃借料(財務)	38,000	38,000	0	
	賃借料(コピー)	61,772	29,000	32,772	
	保守料	68,718	147,180	78,462	
	保守料(ビル・パフォーマンス)	68,718	147,180	78,462	
	助成金費用	11,241,000	10,827,428	413,572	
	助成金費用	11,241,000	10,827,428	413,572	
	助成金費用	11,241,000	10,827,428	413,572	
	サービス活動費用計(2)	226,437,572	216,152,323	10,285,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,710,328	8,352,177	2,641,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,710,328	8,352,177	2,641,849		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	本部拠点区分繰入金収益	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	本部拠点区分繰入金収益	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	特別収益計(8)	11,515,809	8,142,903	3,372,906	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	17,040,160	17,038,775	1,385	
本部拠点区分繰入金費用	17,040,160	17,038,775	1,385		
本部拠点区分繰入金費用	17,040,160	17,038,775	1,385		
特別費用計(9)	17,040,160	17,038,775	1,385		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,524,351	8,895,872	3,371,521		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,977	543,695	729,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,496,281	2,952,586	543,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,310,304	3,496,281	185,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
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)	3,310,304	3,496,281	185,977		

補助金・助成金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	3,274,302	2,039,106	1,235,196	流動負債	6,584,606	5,535,387	1,049,219
現金預金	3,404,663	2,169,289	1,235,374	事業未払金	2,158,189	1,489,277	668,912
未収金	130,361	130,183	178	未払費用	696,994	0	696,994
固定資産	0	0	0	預り金	11,669	5,353	6,316
				職員預り金	407,450	544,476	137,026
				賞与引当金	3,310,304	3,496,281	185,977
				負債の部合計	6,584,606	5,535,387	1,049,219
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,310,304	3,496,281	185,977
				(うち当期活動増減差額)	185,977	543,695	729,672
				純資産の部合計	3,310,304	3,496,281	185,977
資産の部合計	3,274,302	2,039,106	1,235,196	負債及び純資産の部合計	3,274,302	2,039,106	1,235,196

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	106,031,000	105,012,320	1,018,680		
	県受託金収入	106,031,000	105,012,320	1,018,680		
	福祉人材センター運営事業受託金収入	10,545,000	10,385,000	160,000		
	福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収入	25,124,000	25,123,320	680		
	職場体験事業受託金収入	8,867,000	8,799,000	68,000		
	小規模事業所等人材育成支援事業受託金収入	5,739,000	5,525,000	214,000		
	福祉・介護の魅力発信事業受託金収入	8,621,000	8,525,000	96,000		
	高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収入	18,360,000	18,360,000	0		
	潜在的有資格者等再就職支援事業受託金収入	5,525,000	5,450,000	75,000		
	シニア世代参入促進事業受託金収入	5,825,000	5,725,000	100,000		
	災害福祉NW事業受託金収入	500,000	500,000	0		
	介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収入	16,925,000	16,620,000	305,000		
	事業活動収入計(1)	106,031,000	105,012,320	1,018,680		
	事業活動による収支	人件費支出	33,528,000	32,908,700	619,300	
		職員給料支出	33,528,000	32,908,700	619,300	
賃金支出		33,528,000	32,908,700	619,300		
事業費支出		29,125,000	28,855,982	269,018		
諸謝金支出		12,470,000	12,301,258	168,742		
講師等謝金支出		12,460,000	12,291,358	168,642		
委員等謝金支出		10,000	9,900	100		
旅費交通費支出		1,797,000	1,764,346	32,654		
講師等旅費支出		1,700,000	1,675,896	24,104		
委員等旅費支出		97,000	88,450	8,550		
被服費支出		28,000	24,472	3,528		
被服費支出		28,000	24,472	3,528		
消耗器具備品費支出		1,839,000	1,729,691	109,309		
消耗器具備品費支出		1,839,000	1,729,691	109,309		
保険料支出		61,000	59,788	1,212		
保険料支出		61,000	59,788	1,212		
賃借料支出		4,509,000	4,476,953	32,047		
賃借料支出		4,509,000	4,476,953	32,047		
車輛費支出		495,000	531,000	36,000		
車輛費支出		495,000	531,000	36,000		
印刷製本費支出		2,590,000	2,635,444	45,444		
印刷製本費支出		2,590,000	2,635,444	45,444		
広報費支出		5,334,000	5,332,630	1,370		
広報費支出		5,334,000	5,332,630	1,370		
雑支出		2,000	400	1,600		
雑支出		2,000	400	1,600		
事務費支出		14,724,000	14,522,254	201,746		
旅費交通費支出		1,482,000	1,371,924	110,076		
旅費交通費支出		1,482,000	1,371,924	110,076		
研修研究費支出		458,000	404,332	53,668		
研修研究費支出		458,000	404,332	53,668		
事務消耗品費支出		2,161,000	2,185,449	24,449		
事務消耗品費支出		2,161,000	2,185,449	24,449		
印刷製本費支出		181,000	168,168	12,832		
印刷製本費支出		181,000	168,168	12,832		
水道光熱費支出	655,000	620,567	34,433			
水道光熱費支出	655,000	620,567	34,433			
会館保守管理費支出	997,000	975,985	21,015			
会館保守管理費支出	997,000	975,985	21,015			
燃料費支出	15,000	0	15,000			
燃料費支出	15,000	0	15,000			

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	3,590,000	3,583,755	6,245	
	通信運搬費支出	3,590,000	3,583,755	6,245	
	会議費支出	183,000	185,410	2,410	
	会議費支出	183,000	185,410	2,410	
	手数料支出	387,000	419,820	32,820	
	手数料支出	387,000	419,820	32,820	
	賃借料支出	2,343,000	2,338,829	4,171	
	賃借料支出(車両)	880,000	879,600	400	
	賃借料支出(財務)	166,000	165,320	680	
	賃借料支出(Fax)	16,000	15,768	232	
	賃借料支出(コピー)	524,000	523,717	283	
	賃借料支出(パソコン)	341,000	341,000	0	
	賃借料支出(電話)	416,000	413,424	2,576	
	租税公課支出	1,397,000	1,393,900	3,100	
	租税公課支出	1,397,000	1,393,900	3,100	
	保守料支出	645,000	644,115	885	
	保守料支出(機器メンテナンス)	131,000	130,101	899	
	保守料支出(ビル・パフォーム)	514,000	514,014	14	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	5,227,000	5,226,204	796	
	助成金支出	5,227,000	5,226,204	796	
	助成金支出	5,227,000	5,226,204	796	
	負担金支出	4,876,000	5,093,180	217,180	
	負担金支出	4,876,000	5,093,180	217,180	
	全国社会福祉協議会負担金支出	290,000	288,000	2,000	
	競技団体負担金支出	4,586,000	4,805,180	219,180	
	事業活動支出計(2)	87,480,000	86,606,320	873,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,551,000	18,406,000	145,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	18,551,000	18,406,000	145,000	
	本部拠点区分繰入金支出	18,551,000	18,406,000	145,000	
	本部拠点区分繰入金支出	18,551,000	18,406,000	145,000	
	その他の活動支出計(8)	18,551,000	18,406,000	145,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,551,000	18,406,000	145,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	受託金収益	105,012,320	102,212,000	2,800,320	
	県受託金収益	105,012,320	102,212,000	2,800,320	
	福祉人材センター運営事業受託金収益	10,385,000	10,820,000	435,000	
	福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収益	25,123,320	23,560,000	1,563,320	
	職場体験事業受託金収益	8,799,000	7,899,000	900,000	
	小規模事業所等人材育成支援事業受託金収益	5,525,000	6,372,000	847,000	
	福祉・介護の魅力発信事業受託金収益	8,525,000	8,406,000	119,000	
	高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収益	18,360,000	18,306,000	54,000	
	潜在的有資格者等再就職支援事業受託金収益	5,450,000	4,838,000	612,000	
	離職者・中高齢者・若者等就労支援事業受託金収益	0	16,981,000	16,981,000	
	シニア世代参入促進事業受託金収益	5,725,000	4,530,000	1,195,000	
	災害福祉NW事業受託金収益	500,000	500,000	0	
	介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収益	16,620,000	0	16,620,000	
	サービス活動収益計(1)	105,012,320	102,212,000	2,800,320	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	32,908,700	35,725,327	2,816,627
職員給料		32,908,700	35,725,327	2,816,627	
賃金		32,908,700	35,725,327	2,816,627	
事業費		28,855,982	28,564,245	291,737	
諸謝金		12,301,258	10,741,528	1,559,730	
講師等謝金		12,291,358	10,731,628	1,559,730	
委員等謝金		9,900	9,900	0	
旅費交通費		1,764,346	1,788,700	24,354	
講師等旅費		1,675,896	1,713,476	37,580	
委員等旅費		88,450	75,224	13,226	
被服費		24,472	12,894	11,578	
被服費		24,472	12,894	11,578	
消耗器具備品費		1,729,691	1,355,138	374,553	
消耗器具備品費		1,729,691	1,355,138	374,553	
保険料		59,788	41,212	18,576	
保険料		59,788	41,212	18,576	
賃借料		4,476,953	3,619,108	857,845	
賃借料		4,476,953	3,619,108	857,845	
車輛費		531,000	433,837	97,163	
車輛費		531,000	433,837	97,163	
印刷製本費		2,635,444	5,724,448	3,089,004	
印刷製本費		2,635,444	5,724,448	3,089,004	
広報費		5,332,630	4,846,380	486,250	
広報費		5,332,630	4,846,380	486,250	
雑費		400	1,000	600	
雑費		400	1,000	600	
事務費		14,522,254	14,384,791	137,463	
旅費交通費		1,371,924	1,321,302	50,622	
旅費交通費		1,371,924	1,321,302	50,622	
研修研究費		404,332	366,456	37,876	
研修研究費		404,332	366,456	37,876	
事務消耗品費		2,185,449	1,749,966	435,483	
事務消耗品費		2,185,449	1,749,966	435,483	
印刷製本費		168,168	1,025,000	856,832	
印刷製本費		168,168	1,025,000	856,832	
水道光熱費	620,567	753,738	133,171		
水道光熱費	620,567	753,738	133,171		
会館保守管理費	975,985	846,450	129,535		
会館保守管理費	975,985	846,450	129,535		

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
	燃料費	0	6,981	6,981	
	燃料費	0	6,981	6,981	
	通信運搬費	3,583,755	3,347,500	236,255	
	通信運搬費	3,583,755	3,347,500	236,255	
	会議費	185,410	190,728	5,318	
	会議費	185,410	190,728	5,318	
	手数料	419,820	211,140	208,680	
	手数料	419,820	211,140	208,680	
	賃借料	2,338,829	1,918,441	420,388	
	賃借料(車両)	879,600	952,020	72,420	
	賃借料(財務)	165,320	207,000	41,680	
	賃借料(Fax)	15,768	49,649	33,881	
	賃借料(コピー)	523,717	530,552	6,835	
	賃借料(パソコン)	341,000	179,220	161,780	
	賃借料(電話)	413,424	0	413,424	
	租税公課	1,393,900	1,393,000	900	
	租税公課	1,393,900	1,393,000	900	
	保守料	644,115	1,023,889	379,774	
	保守料(機器メンテナンス)	130,101	493,000	362,899	
	保守料(ビルパフォーマンス)	514,014	530,889	16,875	
	諸会費	230,000	230,000	0	
	諸会費	230,000	230,000	0	
	雑費	0	200	200	
	雑費	0	200	200	
	助成金費用	5,226,204	4,200,996	1,025,208	
	助成金費用	5,226,204	4,200,996	1,025,208	
	助成金費用	5,226,204	4,200,996	1,025,208	
	負担金費用	5,093,180	4,964,240	128,940	
	負担金費用	5,093,180	4,964,240	128,940	
	全国社会福祉協議会負担金費用	288,000	288,000	0	
	競技団体負担金費用	4,805,180	4,676,240	128,940	
	サービス活動費用計(2)	86,606,320	87,839,599	1,233,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	本部拠点区分繰入金費用	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	本部拠点区分繰入金費用	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	特別費用計(9)	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,406,000	14,372,401	4,033,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

委託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	3,836,708	3,745,849	90,859	流動負債	3,836,708	3,745,849	90,859
現金預金	19,092,230	16,381,868	2,710,362	事業未払金	731,439	3,671,354	2,939,915
事業未収金	0	20,239,032	20,239,032	未払費用	2,970,436	0	2,970,436
未収金	22,888,528	111,315	22,999,843	預り金	134,833	74,495	60,338
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	40,410	0	40,410	負債の部合計	3,836,708	3,745,849	90,859
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,836,708	3,745,849	90,859	負債及び純資産の部合計	3,836,708	3,745,849	90,859

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	7,440,000	7,440,000	0	
	会費収入	7,440,000	7,440,000	0	
	三重県地域公益活動参画会費収入	7,440,000	7,440,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,440,000	7,440,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,161,000	1,158,288	2,712	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	講師等謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	34,580	420	
	講師等旅費支出	35,000	34,580	420	
	消耗器具備品費支出	139,000	138,608	392	
	消耗器具備品費支出	139,000	138,608	392	
	賃借料支出	27,000	26,780	220	
	賃借料支出	27,000	26,780	220	
	印刷製本費支出	235,000	234,360	640	
	印刷製本費支出	235,000	234,360	640	
広報費支出	694,000	693,360	640		
広報費支出	694,000	693,360	640		
雑支出	1,000	600	400		
雑支出	1,000	600	400		
事務費支出	2,125,000	2,107,264	17,736		
事務消耗品費支出	75,000	75,000	0		
事務消耗品費支出	75,000	75,000	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	520,000	490,768	29,232		
通信運搬費支出	520,000	490,768	29,232		
会議費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
手数料支出	1,530,000	1,541,496	11,496		
手数料支出	1,530,000	1,541,496	11,496		
賃借料支出	0	0	0		
賃借料支出(コピー)	0	0	0		
助成金支出	300,000	314,538	14,538		
助成金支出	300,000	314,538	14,538		
助成金支出	300,000	314,538	14,538		
事業活動支出計(2)	3,586,000	3,580,090	5,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,854,000	3,859,910	5,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	本部拠点区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
	本部拠点区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,154,000	4,159,910	5,910		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,154,000	4,159,910	5,910		

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考	
収益	会費収益	7,440,000	0	7,440,000		
	会費収益	7,440,000	0	7,440,000		
	三重県地域公益活動参画会費収 益	7,440,000	0	7,440,000		
	サービス活動収益計(1)	7,440,000	0	7,440,000		
サービス活動増減の部	事業費	1,158,288	0	1,158,288		
	諸謝金	30,000	0	30,000		
	講師等謝金	30,000	0	30,000		
	旅費交通費	34,580	0	34,580		
	講師等旅費	34,580	0	34,580		
	消耗器具備品費	138,608	0	138,608		
	消耗器具備品費	138,608	0	138,608		
	賃借料	26,780	0	26,780		
	賃借料	26,780	0	26,780		
	印刷製本費	234,360	0	234,360		
	印刷製本費	234,360	0	234,360		
	広報費	693,360	0	693,360		
	広報費	693,360	0	693,360		
	雑費	600	0	600		
	雑費	600	0	600		
	事務費	2,107,264	0	2,107,264		
	事務消耗品費	75,000	0	75,000		
	事務消耗品費	75,000	0	75,000		
	通信運搬費	490,768	0	490,768		
	通信運搬費	490,768	0	490,768		
	手数料	1,541,496	0	1,541,496		
	手数料	1,541,496	0	1,541,496		
	助成金費用	314,538	0	314,538		
	助成金費用	314,538	0	314,538		
	助成金費用	314,538	0	314,538		
	サービス活動費用計(2)	3,580,090	0	3,580,090		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,859,910	0	3,859,910		
	サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,859,910	0	3,859,910			
特別増減の部	収益	300,000	0	300,000		
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000		
	本部拠点区分繰入金収益	300,000	0	300,000		
	本部拠点区分繰入金収益	300,000	0	300,000		
特別収益計(8)	300,000	0	300,000			
費用	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,159,910	0	4,159,910			
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	4,159,910	0	4,159,910		
	(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額	4,159,910	0	4,159,910		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

平成29年03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	4,326,566	0	4,326,566	流動負債	166,656	0	166,656
現金預金	4,326,566	0	4,326,566	事業未払金	166,656	0	166,656
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	166,656	0	166,656
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,159,910	0	4,159,910
				(うち当期活動増減差額)	4,159,910	0	4,159,910
				純資産の部合計	4,159,910	0	4,159,910
資産の部合計	4,326,566	0	4,326,566	負債及び純資産の部合計	4,326,566	0	4,326,566

指定事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	22,500,000	22,500,000	0		
	県受託金収入	22,500,000	22,500,000	0		
	介護支援専門員資質向上研修事業	22,500,000	22,500,000	0		
	受託金収入					
	事業収入	28,504,000	28,456,800	47,200		
	手数料収入	28,504,000	28,456,800	47,200		
	手数料収入	28,504,000	28,456,800	47,200		
	事業活動収入計(1)	51,004,000	50,956,800	47,200		
	事業活動による収支	人件費支出	19,934,000	18,455,397	1,478,603	
		職員給料支出	17,701,000	16,417,975	1,283,025	
職員俸給支出		3,500,000	3,385,200	114,800		
職員諸手当支出		600,000	613,967	13,967		
賃金支出		13,601,000	12,418,808	1,182,192		
職員賞与支出		1,464,000	1,322,285	141,715		
職員賞与支出		1,464,000	1,322,285	141,715		
法定福利費支出		769,000	715,137	53,863		
法定福利費支出		769,000	715,137	53,863		
事業費支出		17,432,000	17,013,533	418,467		
諸謝金支出		6,452,000	5,387,608	1,064,392		
講師等謝金支出		5,845,000	4,789,771	1,055,229		
委員等謝金支出		276,000	267,000	9,000		
係員謝金支出		331,000	330,837	163		
旅費交通費支出		1,437,000	1,372,578	64,422		
講師等旅費支出		1,162,000	1,092,158	69,842		
委員等旅費支出		275,000	280,420	5,420		
被服費支出		18,000	17,010	990		
被服費支出		18,000	17,010	990		
消耗器具備品費支出		1,622,000	1,686,452	64,452		
消耗器具備品費支出		1,622,000	1,686,452	64,452		
保険料支出		172,000	171,808	192		
保険料支出		172,000	171,808	192		
賃借料支出		5,283,000	6,023,224	740,224		
賃借料支出		5,283,000	6,023,224	740,224		
車輛費支出		244,000	135,772	108,228		
車輛費支出		244,000	135,772	108,228		
印刷製本費支出		2,200,000	2,216,281	16,281		
印刷製本費支出		2,200,000	2,216,281	16,281		
雑支出		4,000	2,800	1,200		
雑支出		4,000	2,800	1,200		
事務費支出		16,850,000	16,599,506	250,494		
旅費交通費支出		381,000	380,660	340		
旅費交通費支出		381,000	380,660	340		
研修研究費支出		0	0	0		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		1,055,000	1,055,000	0		
事務消耗品費支出		1,055,000	1,055,000	0		
印刷製本費支出		282,000	281,992	8		
印刷製本費支出		282,000	281,992	8		
水道光熱費支出		245,000	241,143	3,857		
水道光熱費支出		245,000	241,143	3,857		
会館保守管理費支出		519,000	518,570	430		
会館保守管理費支出		519,000	518,570	430		
通信運搬費支出		850,000	823,676	26,324		
通信運搬費支出		850,000	823,676	26,324		
会議費支出		570,000	367,494	202,506		
会議費支出		570,000	367,494	202,506		
業務委託費支出		9,840,000	9,839,005	995		
業務委託費支出		9,840,000	9,839,005	995		
手数料支出	650,000	617,040	32,960			
手数料支出	650,000	617,040	32,960			
賃借料支出	457,000	385,276	71,724			
賃借料支出(財務)	270,000	270,000	0			

指定事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出 (Fax)	0	0	0	
賃借料支出 (コピー)	82,000	23,544	58,456	
賃借料支出 (電話)	105,000	91,732	13,268	
土地・建物賃借料支出	803,000	802,236	764	
土地・建物賃借料支出	803,000	802,236	764	
租税公課支出	0	100,000	100,000	
租税公課支出	0	100,000	100,000	
保守料支出	1,198,000	1,187,414	10,586	
保守料支出 (機器メンテナンス)	498,000	497,792	208	
保守料支出 (ビルパフォーマンス)	700,000	689,622	10,378	
事業活動支出計(2)	54,216,000	52,068,436	2,147,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,212,000	1,111,636	2,100,364	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	0	424,657	424,657	
本部拠点区分繰入金収入	0	424,657	424,657	
本部拠点区分繰入金収入	0	424,657	424,657	
その他の活動収入計(7)	0	424,657	424,657	
その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	339,000	338,520	480	
本部拠点区分繰入金支出	339,000	338,520	480	
本部拠点区分繰入金支出	339,000	338,520	480	
その他の活動支出計(8)	339,000	338,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339,000	86,137	425,137	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,551,000	1,025,499	2,525,501	
前期末支払資金残高(12)	9,756,000	9,756,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,205,000	8,730,501	2,525,501	

指定事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	22,500,000	11,900,000	10,600,000	
	県受託金収益	22,500,000	11,900,000	10,600,000	
	介護支援専門員資質向上研修事業受託金収益	22,500,000	11,900,000	10,600,000	
	収益	28,456,800	28,690,800	234,000	
	参加費収益	0	33,000	33,000	
	参加費収益	0	33,000	33,000	
	手数料収益	28,456,800	28,657,800	201,000	
	手数料収益	28,456,800	28,657,800	201,000	
	サービス活動収益計(1)	50,956,800	40,590,800	10,366,000	
	費用	人件費	18,487,514	13,797,198	4,690,316
職員給料		16,417,975	11,501,547	4,916,428	
職員俸給		3,385,200	3,342,000	43,200	
職員諸手当		613,967	746,124	132,157	
賃金		12,418,808	7,413,423	5,005,385	
職員賞与		916,588	1,014,635	98,047	
職員賞与		916,588	1,014,635	98,047	
賞与引当金繰入		494,070	461,953	32,117	
賞与引当金繰入		494,070	461,953	32,117	
法定福利費		658,881	819,063	160,182	
法定福利費		658,881	819,063	160,182	
事業費		17,013,533	18,873,738	1,860,205	
諸謝金		5,387,608	9,002,620	3,615,012	
講師等謝金		4,789,771	8,207,000	3,417,229	
委員等謝金		267,000	174,000	93,000	
係員謝金		330,837	621,620	290,783	
旅費交通費		1,372,578	1,822,204	449,626	
講師等旅費		1,092,158	1,535,604	443,446	
委員等旅費		280,420	286,600	6,180	
被服費		17,010	17,884	874	
被服費		17,010	17,884	874	
消耗器具備品費		1,686,452	1,216,521	469,931	
消耗器具備品費		1,686,452	1,216,521	469,931	
保険料		171,808	0	171,808	
保険料		171,808	0	171,808	
賃借料		6,023,224	3,319,501	2,703,723	
賃借料		6,023,224	3,319,501	2,703,723	
車輛費		135,772	240,494	104,722	
車輛費		135,772	240,494	104,722	
印刷製本費		2,216,281	3,234,514	1,018,233	
印刷製本費		2,216,281	3,234,514	1,018,233	
雑費		2,800	20,000	17,200	
雑費		2,800	20,000	17,200	
事務費		16,599,506	9,442,257	7,157,249	
旅費交通費		380,660	239,800	140,860	
旅費交通費		380,660	239,800	140,860	
研修研究費		0	72,300	72,300	
研修研究費		0	72,300	72,300	
事務消耗品費		1,055,000	818,664	236,336	
事務消耗品費		1,055,000	818,664	236,336	
印刷製本費		281,992	274,846	7,146	
印刷製本費		281,992	274,846	7,146	
水道光熱費		241,143	268,263	27,120	
水道光熱費		241,143	268,263	27,120	
会館保守管理費		518,570	449,741	68,829	
会館保守管理費		518,570	449,741	68,829	
通信運搬費		823,676	583,212	240,464	
通信運搬費		823,676	583,212	240,464	
会議費		367,494	372,306	4,812	
会議費		367,494	372,306	4,812	
業務委託費	9,839,005	3,780,649	6,058,356		
業務委託費	9,839,005	3,780,649	6,058,356		

指定事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	手数料	617,040	457,788	159,252	
	手数料	617,040	457,788	159,252	
	賃借料	385,276	292,532	92,744	
	賃借料(財務)	270,000	200,000	70,000	
	賃借料(コピー)	23,544	92,532	68,988	
	賃借料(電話)	91,732	0	91,732	
	土地・建物賃借料	802,236	827,283	25,047	
	土地・建物賃借料	802,236	827,283	25,047	
	租税公課	100,000	70,000	30,000	
	租税公課	100,000	70,000	30,000	
	保守料	1,187,414	934,873	252,541	
	保守料(機器メンテナンス)	497,792	455,175	42,617	
	保守料(ビルメンテナンス)	689,622	479,698	209,924	
	サービス活動費用計(2)	52,100,553	42,113,193	9,987,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,143,753	1,522,393	378,640		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,143,753	1,522,393	378,640	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	424,657	0	424,657	
	本部拠点区分繰入金収益	424,657	0	424,657	
	本部拠点区分繰入金収益	424,657	0	424,657	
	特別収益計(8)	424,657	0	424,657	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	338,520	342,720	4,200	
	本部拠点区分繰入金費用	338,520	342,720	4,200	
	本部拠点区分繰入金費用	338,520	342,720	4,200	
	特別費用計(9)	338,520	342,720	4,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,137	342,720	428,857		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,057,616	1,865,113	807,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,294,047	11,159,160	1,865,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,236,431	9,294,047	1,057,616	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	8,236,431	9,294,047	1,057,616	

指定事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	15,114,997	11,349,052	3,765,945	流動負債	6,878,566	2,055,005	4,823,561
現金預金	3,865,290	11,351,105	7,485,815	事業未払金	4,759,047	1,344,961	3,414,086
事業未収金	11,250,000	0	11,250,000	未払費用	1,495,223	0	1,495,223
未収金	293	2,053	1,760	預り金	88,073	173,981	85,908
固定資産	1,082,000	1,082,000	0	職員預り金	42,153	74,110	31,957
その他の固定資産	1,082,000	1,082,000	0	賞与引当金	494,070	461,953	32,117
備品等購入積立資産	1,082,000	1,082,000	0	負債の部合計	6,878,566	2,055,005	4,823,561
				純資産の部			
				その他の積立金	1,082,000	1,082,000	0
				備品等購入積立金	1,082,000	1,082,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,236,431	9,294,047	1,057,616
				(うち当期活動増減差額)	1,057,616	1,865,113	807,497
				純資産の部合計	7,154,431	8,212,047	1,057,616
資産の部合計	14,032,997	10,267,052	3,765,945	負債及び純資産の部合計	14,032,997	10,267,052	3,765,945

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	257,979,000	236,959,000	21,020,000	
	都道府県補助金収入	257,979,000	236,959,000	21,020,000	
	児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業補助金収入	104,479,000	104,479,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	153,500,000	132,480,000	21,020,000	
	貸付事業収入	1,000,000	1,958,000	958,000	
	介護福祉士修学償還金収入	1,000,000	1,958,000	958,000	
	介護福祉士修学償還金収入	1,000,000	1,958,000	958,000	
	事業活動収入計(1)	258,979,000	238,917,000	20,062,000	
	支出				
	人件費支出	7,700,000	7,197,608	502,392	
	職員給料支出	7,700,000	7,197,608	502,392	
	賃金支出	7,700,000	7,197,608	502,392	
	事務費支出	938,000	865,900	72,100	
	旅費交通費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	313,000	330,010	17,010		
事務消耗品費支出	313,000	330,010	17,010		
印刷製本費支出	53,000	52,680	320		
印刷製本費支出	53,000	52,680	320		
水道光熱費支出	101,000	112,323	11,323		
水道光熱費支出	101,000	112,323	11,323		
修繕費支出	0	10,692	10,692		
修繕費支出	0	10,692	10,692		
通信運搬費支出	5,000	64,883	59,883		
通信運搬費支出	5,000	64,883	59,883		
手数料支出	186,000	51,408	134,592		
手数料支出	186,000	51,408	134,592		
賃借料支出	280,000	243,904	36,096		
賃借料支出(財務)	75,000	75,000	0		
賃借料支出(パソコン)	100,000	100,000	0		
賃借料支出(電話)	105,000	68,904	36,096		
貸付事業支出	60,376,000	22,419,838	37,956,162		
介護福祉士等修学資金貸付金支出	18,302,000	20,484,868	2,182,868		
介護福祉士等修学資金貸付金支出	8,320,000	8,320,000	0		
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,982,000	11,964,868	3,982,868		
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	200,000	1,800,000		
児童施設自立支援貸付金支出	7,074,000	1,434,970	5,639,030		
児童施設自立支援貸付金支出	7,074,000	1,434,970	5,639,030		
ひとり親職業訓練貸付金支出	35,000,000	500,000	34,500,000		
ひとり親職業訓練貸付金支出	35,000,000	500,000	34,500,000		
事業活動支出計(2)	69,014,000	30,483,346	38,530,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,965,000	208,433,654	18,468,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		189,965,000	208,433,654	18,468,654	
前期末支払資金残高(12)		341,770,000	341,769,970	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)		531,735,000	550,203,624	18,468,624	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	236,959,000	317,278,000	80,319,000	
	都道府県補助金収益	236,959,000	317,278,000	80,319,000	
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収益	0	317,278,000	317,278,000	
	児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業補助金収益	104,479,000	0	104,479,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	132,480,000	0	132,480,000	
	サービス活動収益計(1)	236,959,000	317,278,000	80,319,000	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	7,197,608	2,617,230	4,580,378
職員給料		7,197,608	2,617,230	4,580,378	
賃金		7,197,608	2,617,230	4,580,378	
事務費		865,900	181,859	684,041	
事務消耗品費		330,010	50,000	280,010	
事務消耗品費		330,010	50,000	280,010	
印刷製本費		52,680	50,000	2,680	
印刷製本費		52,680	50,000	2,680	
水道光熱費		112,323	0	112,323	
水道光熱費		112,323	0	112,323	
修繕費		10,692	0	10,692	
修繕費		10,692	0	10,692	
通信運搬費		64,883	67,171	2,288	
通信運搬費		64,883	67,171	2,288	
手数料		51,408	14,688	36,720	
手数料		51,408	14,688	36,720	
賃借料		243,904	0	243,904	
賃借料(財務)		75,000	0	75,000	
賃借料(パソコン)		100,000	0	100,000	
賃借料(電話)		68,904	0	68,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額		75,009,779	0	75,009,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額		75,009,779	0	75,009,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額		75,009,779	0	75,009,779	
徴収不能額		33,660,000	6,770,000	26,890,000	
徴収不能額		33,660,000	6,770,000	26,890,000	
返還免除額		33,660,000	6,770,000	26,890,000	
サービス活動費用計(2)		33,286,271	9,569,089	42,855,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,245,271	307,708,911	37,463,640		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		270,245,271	307,708,911	37,463,640	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	905,237,000	0	905,237,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	905,237,000	0	905,237,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	905,237,000	0	905,237,000	
	特別費用計(9)	905,237,000	0	905,237,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		905,237,000	0	905,237,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		634,991,729	307,708,911	942,700,640	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	640,942,970	333,234,060	307,708,910	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,951,241	640,942,971	634,991,730	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
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)	5,951,241	640,942,971	634,991,730	

貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	550,814,968	341,986,301	208,828,667	流動負債	611,344	216,331	395,013
現金預金	550,812,884	24,707,359	526,105,525	事業未払金	0	216,331	216,331
事業未収金	0	317,278,000	317,278,000	未払費用	611,344	0	611,344
未収金	2,084	942	1,142	職員預り金	0	0	0
固定資産	285,974,838	299,173,000	13,198,162	負債の部合計	611,344	216,331	395,013
その他の固定資産	285,974,838	299,173,000	13,198,162	純資産の部			
介護福祉士修学長期貸付金	273,629,868	286,463,000	12,833,132	国庫補助金等特別積立金	830,227,221	0	830,227,221
社会福祉士修学長期貸付金	10,410,000	12,710,000	2,300,000	国庫補助金等特別積立金	830,227,221	0	830,227,221
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	1,434,970	0	1,434,970	次期繰越活動増減差額	5,951,241	640,942,970	634,991,729
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	634,991,729	307,708,911	942,700,640
資産の部合計	836,789,806	641,159,301	195,630,505	純資産の部合計	836,178,462	640,942,970	195,235,492
				負債及び純資産の部合計	836,789,806	641,159,301	195,630,505

公益事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	120,743,000	120,744,000	1,000	
	受託金収入	35,661,000	35,249,204	411,796	
	貸付事業収入	0	600,000	600,000	
	事業収入	34,306,000	34,300,040	5,960	
	その他の収入	2,000	2,188	188	
	事業活動収入計(1)	190,812,000	190,995,432	183,432	
	支出				
	人件費支出	22,405,000	21,860,603	544,397	
事業費支出	23,226,000	22,289,965	936,035		
事務費支出	15,300,000	14,579,573	720,427		
貸付事業支出	22,400,000	21,600,000	800,000		
助成金支出	401,000	387,600	13,400		
負担金支出	1,344,000	1,344,000	0		
事業活動支出計(2)	85,076,000	82,061,741	3,014,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,736,000	108,933,691	3,197,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	240,000	0	240,000		
施設整備等支出計(5)	240,000	0	240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	0	240,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	587,000	280,168	306,832	
	その他の活動収入計(7)	587,000	280,168	306,832	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,358,000	23,560,638	1,202,638	
その他の活動支出計(8)	22,358,000	23,560,638	1,202,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,771,000	23,280,470	1,509,470		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,725,000	85,653,221	1,928,221		
前期末支払資金残高(12)	38,000	37,724	276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,763,000	85,690,945	1,927,945		

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	分担金収益	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収益	120,744,000	20,527,000	100,217,000	
	受託金収益	35,249,204	35,488,432	239,228	
	事業収益	34,300,040	35,748,668	1,448,628	
	その他の収益	2,188	0	2,188	
	サービス活動収益計(1)	190,395,432	91,764,100	98,631,332	
	費用				
	人件費	21,860,603	21,168,815	691,788	
	事業費	22,289,965	23,543,560	1,253,595	
事務費	14,579,573	15,785,588	1,206,015		
助成金費用	387,600	375,808	11,792		
負担金費用	1,344,000	1,344,000	0		
減価償却費	131,961	219,782	87,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,186,292	0	5,186,292		
徴収不能額	0	300,000	300,000		
その他の費用	0	50,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	55,407,410	62,787,553	7,380,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,988,022	28,976,547	106,011,475		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,988,022	28,976,547	106,011,475		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	280,168	1,547,027	1,266,859	
	その他の特別収益	0	52,500	52,500	
	特別収益計(8)	280,168	1,599,527	1,319,359	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	117,500,000	0	117,500,000		
事業区分間繰入金費用	23,560,638	27,215,884	3,655,246		
特別費用計(9)	141,060,638	27,215,888	113,844,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,780,470	25,616,361	115,164,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,792,448	3,360,186	9,152,634		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,515,604	3,155,418	3,360,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,156	6,515,604	5,792,448	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	723,156	6,515,604	5,792,448	

公益事業区分 貸借対照表

平成29年03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	112,393,657	17,059,275	95,334,382	流動負債	26,702,712	17,021,551	9,681,161
現金預金	95,664,844	797,146	94,867,698	事業未払金	2,086,759	4,262,846	2,176,087
事業未収金	12,713,340	14,672,072	1,958,732	その他の未払金	22,112,938	0	22,112,938
未収金	4,015,473	1,554,593	2,460,880	未払費用	2,439,645	12,635,950	10,196,305
前払金	0	35,464	35,464	預り金	63,370	122,755	59,385
固定資産	27,345,919	6,477,880	20,868,039	職員預り金	0	0	0
その他の固定資産	27,345,919	6,477,880	20,868,039	事業区分間借入金	0	0	0
器具及び備品	293,419	372,880	79,461	負債の部合計	26,702,712	17,021,551	9,681,161
ソフトウェア	52,500	105,000	52,500	純資産の部			
保育士修学資金長期貸付金	27,000,000	6,000,000	21,000,000	国庫補助金等特別積立金	112,313,708	0	112,313,708
				国庫補助金等特別積立金	112,313,708	0	112,313,708
				次期繰越活動増減差額	723,156	6,515,604	5,792,448
				(うち当期活動増減差額)	5,792,448	3,360,186	9,152,634
				純資産の部合計	113,036,864	6,515,604	106,521,260
資産の部合計	139,739,576	23,537,155	116,202,421	負債及び純資産の部合計	139,739,576	23,537,155	116,202,421

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	分担金収入	100,000	100,000	0		
	事業分担金収入	100,000	100,000	0		
	事業分担金収入	100,000	100,000	0		
	事業収入	27,040,000	27,034,000	6,000		
	参加費収入	9,649,000	9,643,000	6,000		
	参加費収入	9,649,000	9,643,000	6,000		
	手数料収入	17,391,000	17,391,000	0		
	手数料収入	17,391,000	17,391,000	0		
	その他の収入	2,000	2,188	188		
	雑収入	2,000	2,188	188		
雑収入	2,000	2,188	188			
	事業活動収入計(1)	27,142,000	27,136,188	5,812		
事業活動による収支	人件費支出	4,885,000	4,792,011	92,989		
	職員給料支出	4,885,000	4,792,011	92,989		
	賃金支出	4,885,000	4,792,011	92,989		
	事業費支出	13,153,000	13,173,395	20,395		
	諸謝金支出	7,020,000	6,990,200	29,800		
	講師等謝金支出	3,321,000	3,320,200	800		
	委員等謝金支出	3,699,000	3,670,000	29,000		
	旅費交通費支出	1,384,000	1,480,044	96,044		
	講師等旅費支出	289,000	287,986	1,014		
	委員等旅費支出	1,095,000	1,192,058	97,058		
	消耗器具備品費支出	375,000	350,068	24,932		
	消耗器具備品費支出	375,000	350,068	24,932		
	保険料支出	321,000	320,478	522		
	保険料支出	321,000	320,478	522		
	賃借料支出	3,916,000	3,896,089	19,911		
	賃借料支出	3,916,000	3,896,089	19,911		
	印刷製本費支出	133,000	132,516	484		
	印刷製本費支出	133,000	132,516	484		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	事務費支出	3,592,000	3,069,045	522,955		
	旅費交通費支出	7,000	7,580	580		
	旅費交通費支出	7,000	7,580	580		
	研修研究費支出	1,000	1,000	0		
	研修研究費支出	1,000	1,000	0		
	事務消耗品費支出	507,000	507,000	0		
	事務消耗品費支出	507,000	507,000	0		
	印刷製本費支出	86,000	86,000	0		
	印刷製本費支出	86,000	86,000	0		
	水道光熱費支出	76,000	68,341	7,659		
	水道光熱費支出	76,000	68,341	7,659		
	通信運搬費支出	1,487,000	1,293,614	193,386		
	通信運搬費支出	1,487,000	1,293,614	193,386		
	会議費支出	267,000	270,842	3,842		
	会議費支出	267,000	270,842	3,842		
	手数料支出	148,000	46,656	101,344		
	手数料支出	148,000	46,656	101,344		
	租税公課支出	824,000	602,000	222,000		
	租税公課支出	824,000	602,000	222,000		
	保守料支出	189,000	186,012	2,988		
	保守料支出(機器メンテナンス)	89,000	88,560	440		
	保守料支出(ビル・バ°フォマン)	100,000	97,452	2,548		
		事業活動支出計(2)	21,630,000	21,034,451	595,549	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,512,000	6,101,737	589,737	

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	240,000	0	240,000	
	器具及び備品取得支出	240,000	0	240,000	
器具及び備品取得支出	240,000	0	240,000		
施設整備等支出計(5)	240,000	0	240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	0	240,000		
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				
	事業区分間繰入金支出	4,702,000	4,864,005	162,005	
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,702,000	4,864,005	162,005	
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,702,000	4,864,005	162,005	
	拠点区分間繰入金支出	608,000	898,219	290,219	
	補助・助成事業拠点区分繰入金支出	608,000	898,219	290,219	
	補助・助成事業拠点区分繰入金支出	608,000	898,219	290,219	
	補助・助成事業拠点区分繰入金支出	608,000	898,219	290,219	
その他の活動支出計(8)	5,310,000	5,762,224	452,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,310,000	5,762,224	452,224		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	339,513	377,513		
前期末支払資金残高(12)	38,000	37,724	276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	377,237	377,237		

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	分担金収益	100,000	0	100,000	
	事業分担金収益	100,000	0	100,000	
	事業分担金収益	100,000	0	100,000	
	事業収益	27,034,000	28,359,668	1,325,668	
	参加費収益	9,643,000	12,692,428	3,049,428	
	参加費収益	9,643,000	12,692,428	3,049,428	
	手数料収益	17,391,000	15,667,240	1,723,760	
	手数料収益	17,391,000	15,667,240	1,723,760	
	その他の収益	2,188	0	2,188	
	その他の収益	2,188	0	2,188	
その他の収益	2,188	0	2,188		
	サービス活動収益計(1)	27,136,188	28,359,668	1,223,480	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,792,011	5,464,542	672,531	
	職員給料	4,792,011	5,464,542	672,531	
	賃金	4,792,011	5,464,542	672,531	
	事業費	13,173,395	13,468,466	295,071	
	諸謝金	6,990,200	7,122,500	132,300	
	講師等謝金	3,320,200	2,997,400	322,800	
	委員等謝金	3,670,000	4,125,100	455,100	
	旅費交通費	1,480,044	1,481,341	1,297	
	講師等旅費	287,986	482,301	194,315	
	委員等旅費	1,192,058	999,040	193,018	
	消耗器具備品費	350,068	471,777	121,709	
	消耗器具備品費	350,068	471,777	121,709	
	保険料	320,478	12,702	307,776	
	保険料	320,478	12,702	307,776	
	賃借料	3,896,089	4,221,050	324,961	
	賃借料	3,896,089	4,221,050	324,961	
	印刷製本費	132,516	157,896	25,380	
	印刷製本費	132,516	157,896	25,380	
	雑費	4,000	1,200	2,800	
	雑費	4,000	1,200	2,800	
	事務費	3,069,045	4,181,958	1,112,913	
	旅費交通費	7,580	94,720	87,140	
	旅費交通費	7,580	94,720	87,140	
	研修研究費	1,000	182,228	181,228	
	研修研究費	1,000	182,228	181,228	
	事務消耗品費	507,000	833,000	326,000	
	事務消耗品費	507,000	833,000	326,000	
	印刷製本費	86,000	70,090	15,910	
	印刷製本費	86,000	70,090	15,910	
	水道光熱費	68,341	72,383	4,042	
	水道光熱費	68,341	72,383	4,042	
	通信運搬費	1,293,614	1,460,013	166,399	
	通信運搬費	1,293,614	1,460,013	166,399	
	会議費	270,842	245,757	25,085	
	会議費	270,842	245,757	25,085	
	手数料	46,656	73,256	26,600	
	手数料	46,656	73,256	26,600	
	保険料	0	378,448	378,448	
	保険料	0	378,448	378,448	
	租税公課	602,000	611,900	9,900	
	租税公課	602,000	611,900	9,900	
	保守料	186,012	160,163	25,849	
	保守料(機器メンテナンス)	88,560	88,560	0	
	保守料(ビル・パソコン)	97,452	71,603	25,849	
	減価償却費	131,961	219,782	87,821	
減価償却費	131,961	219,782	87,821		
減価償却費	131,961	219,782	87,821		
徴収不能額	0	300,000	300,000		
徴収不能額	0	300,000	300,000		
徴収不能額	0	300,000	300,000		

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
	その他の費用	0	50,000	50,000	
	その他の費用	0	50,000	50,000	
	退職手当積立基金預け金差損	0	50,000	50,000	
	サービス活動費用計(2)	21,166,412	23,684,748	2,518,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,969,776	4,674,920	1,294,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,969,776	4,674,920	1,294,856	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	52,500	52,500	
	その他の特別収益	0	52,500	52,500	
	その他の特別収益	0	52,500	52,500	
	特別収益計(8)	0	52,500	52,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	
	事業区分間繰入金費用	4,864,005	7,196,230	2,332,225	
	社会福祉事業会計繰入金費用	4,864,005	7,196,230	2,332,225	
	社会福祉事業会計繰入金費用	4,864,005	7,196,230	2,332,225	
	拠点区分間繰入金費用	898,219	171,000	727,219	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	898,219	171,000	727,219	
補助・助成事業拠点区分繰入金費用	898,219	171,000	727,219		
特別費用計(9)	5,762,224	7,367,234	1,605,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,762,224	7,314,734	1,552,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,552	2,639,814	2,847,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		515,604	3,155,418	2,639,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,156	515,604	207,552
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	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)		723,156	515,604	207,552	

自主財源拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	4,980,913	4,806,823	174,090	流動負債	4,603,676	4,769,099	165,423
現金預金	4,600,884	4,495,490	105,394	事業未払金	736,676	1,240,581	503,905
事業未収金	378,640	308,640	70,000	その他の未払金	3,416,305	0	3,416,305
未収金	1,389	2,693	1,304	未払費用	405,266	3,462,296	3,057,030
固定資産	345,919	477,880	131,961	預り金	45,429	66,222	20,793
その他の固定資産	345,919	477,880	131,961	職員預り金	0	0	0
器具及び備品	293,419	372,880	79,461	事業区分間借入金	0	0	0
ソフトウェア	52,500	105,000	52,500	負債の部合計	4,603,676	4,769,099	165,423
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	723,156	515,604	207,552
				(うち当期活動増減差額)	207,552	2,639,814	2,847,366
				純資産の部合計	723,156	515,604	207,552
資産の部合計	5,326,832	5,284,703	42,129	負債及び純資産の部合計	5,326,832	5,284,703	42,129

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	11,743,000	11,744,000	1,000	
	都道府県補助金収入	11,743,000	11,744,000	1,000	
	社会福祉施設職員研修事業補助金収入	6,370,000	6,370,000	0	
	社会福祉研修センター管理補助金収入	3,787,000	3,788,000	1,000	
	介護職員キャリアアップ研修支援事業受託金収入	783,000	783,000	0	
	権利擁護人材育成事業補助金収入	170,000	170,000	0	
	地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収入	633,000	633,000	0	
	事業収入	7,266,000	7,266,040	40	
	参加費収入	7,266,000	7,266,040	40	
	参加費収入	7,266,000	7,266,040	40	
	事業活動収入計(1)	19,009,000	19,010,040	1,040	
事業活動による収支	人件費支出	546,000	546,000	0	
	職員給料支出	546,000	546,000	0	
	賃金支出	546,000	546,000	0	
	事業費支出	4,234,000	4,235,907	1,907	
	諸謝金支出	3,230,000	3,229,300	700	
	講師等謝金支出	3,230,000	3,229,300	700	
	旅費交通費支出	469,000	466,964	2,036	
	講師等旅費支出	433,000	431,574	1,426	
	委員等旅費支出	36,000	35,390	610	
	消耗器具備品費支出	38,000	41,301	3,301	
	消耗器具備品費支出	38,000	41,301	3,301	
	賃借料支出	406,000	407,622	1,622	
	賃借料支出	406,000	407,622	1,622	
	印刷製本費支出	91,000	90,720	280	
	印刷製本費支出	91,000	90,720	280	
	事務費支出	4,578,000	4,560,520	17,480	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	48,000	50,435	2,435	
	事務消耗品費支出	48,000	50,435	2,435	
	印刷製本費支出	63,000	62,160	840	
	印刷製本費支出	63,000	62,160	840	
	水道光熱費支出	1,401,000	1,400,289	711	
	水道光熱費支出	1,401,000	1,400,289	711	
	会館保守管理費支出	2,777,000	2,776,908	92	
	会館保守管理費支出	2,777,000	2,776,908	92	
	通信運搬費支出	138,000	132,704	5,296	
	通信運搬費支出	138,000	132,704	5,296	
	会議費支出	55,000	54,500	500	
	会議費支出	55,000	54,500	500	
	手数料支出	34,000	31,752	2,248	
	手数料支出	34,000	31,752	2,248	
	賃借料支出	62,000	51,772	10,228	
	賃借料支出(車両)	10,000	0	10,000	
	賃借料支出(財務)	40,000	40,000	0	
	賃借料支出(Fax)	0	0	0	
賃借料支出(コピー)	12,000	11,772	228		
	事業活動支出計(2)	9,358,000	9,342,427	15,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,651,000	9,667,613	16,613	

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	587,000	280,168	306,832	
	社会福祉事業会計繰入金収入	587,000	280,168	306,832	
	社会福祉事業会計繰入金収入	587,000	280,168	306,832	
	拠点区分間繰入金収入	608,000	898,219	290,219	
	自主財源拠点区分繰入金収入	608,000	898,219	290,219	
	自主財源拠点区分繰入金収入	608,000	898,219	290,219	
	その他の活動収入計(7)	1,195,000	1,178,387	16,613	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,846,000	10,846,000	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	10,846,000	10,846,000	0		
社会福祉事業会計繰入金支出	10,846,000	10,846,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,846,000	10,846,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,651,000	9,667,613	16,613		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	11,744,000	12,027,000	283,000	
	都道府県補助金収益	11,744,000	12,027,000	283,000	
	社会福祉施設職員研修事業補助金収益	6,370,000	6,905,000	535,000	
	社会福祉研修センター管理補助金収益	3,788,000	3,787,000	1,000	
	介護職員キャリアアップ研修支援事業受託金収益	783,000	341,000	442,000	
	権利擁護人材育成事業補助金収益	170,000	316,000	146,000	
	地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収益	633,000	678,000	45,000	
	事業収益	7,266,040	7,389,000	122,960	
	参加費収益	7,266,040	7,389,000	122,960	
	参加費収益	7,266,040	7,389,000	122,960	
サービス活動収益計(1)	19,010,040	19,416,000	405,960		
サービス活動増減の部	人件費	546,000	588,000	42,000	
	職員給料	546,000	588,000	42,000	
	賃金	546,000	588,000	42,000	
	事業費	4,235,907	5,009,275	773,368	
	諸謝金	3,229,300	3,688,600	459,300	
	講師等謝金	3,229,300	3,688,600	459,300	
	旅費交通費	466,964	607,730	140,766	
	講師等旅費	431,574	526,480	94,906	
	委員等旅費	35,390	81,250	45,860	
	消耗器具備品費	41,301	244,335	203,034	
	消耗器具備品費	41,301	244,335	203,034	
	賃借料	407,622	387,610	20,012	
	賃借料	407,622	387,610	20,012	
	印刷製本費	90,720	81,000	9,720	
	印刷製本費	90,720	81,000	9,720	
	事務費	4,560,520	4,690,752	130,232	
	旅費交通費	0	56,200	56,200	
	旅費交通費	0	56,200	56,200	
	事務消耗品費	50,435	95,000	44,565	
	事務消耗品費	50,435	95,000	44,565	
	印刷製本費	62,160	10,000	52,160	
	印刷製本費	62,160	10,000	52,160	
	水道光熱費	1,400,289	1,570,458	170,169	
	水道光熱費	1,400,289	1,570,458	170,169	
	会館保守管理費	2,776,908	2,408,349	368,559	
	会館保守管理費	2,776,908	2,408,349	368,559	
	通信運搬費	132,704	409,633	276,929	
	通信運搬費	132,704	409,633	276,929	
	会議費	54,500	48,300	6,200	
	会議費	54,500	48,300	6,200	
手数料	31,752	36,504	4,752		
手数料	31,752	36,504	4,752		
賃借料	51,772	56,308	4,536		
賃借料(車両)	0	16,308	16,308		
賃借料(財務)	40,000	40,000	0		
賃借料(コピー)	11,772	0	11,772		
サービス活動費用計(2)	9,342,427	10,288,027	945,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,667,613	9,127,973	539,640		

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,667,613	9,127,973	539,640	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	280,168	1,547,027	1,266,859	
	社会福祉事業会計繰入金収益	280,168	1,547,027	1,266,859	
	社会福祉事業会計繰入金収益	280,168	1,547,027	1,266,859	
	拠点区分間繰入金収益	898,219	171,000	727,219	
	自主財源拠点区分繰入金収益	898,219	171,000	727,219	
	自主財源拠点区分繰入金収益	898,219	171,000	727,219	
	特別収益計(8)	1,178,387	1,718,027	539,640	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	10,846,000	10,846,000	0	
社会福祉事業会計繰入金費用	10,846,000	10,846,000	0		
社会福祉事業会計繰入金費用	10,846,000	10,846,000	0		
特別費用計(9)	10,846,000	10,846,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,667,613	9,127,973	539,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	11,253,494	385,708	10,867,786	流動負債	11,253,494	385,708	10,867,786
現金預金	4,308,326	2,496,319	6,804,645	事業未払金	0	379,718	379,718
事業未収金	6,665,000	1,335,000	5,330,000	その他の未払金	10,846,000	0	10,846,000
未収金	280,168	1,547,027	1,266,859	未払費用	400,057	0	400,057
固定資産	0	0	0	預り金	7,437	5,990	1,447
				職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	11,253,494	385,708	10,867,786
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,253,494	385,708	10,867,786	負債及び純資産の部合計	11,253,494	385,708	10,867,786

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	35,661,000	35,249,204	411,796	
	県受託金収入	35,661,000	35,249,204	411,796	
	喀痰吸引等第3号研修事業受託金収入	999,000	999,000	0	
	喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収入	993,000	992,520	480	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	6,712,000	6,711,984	16	
	自立相談支援事業受託金収入	26,028,000	26,028,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	478,000	461,700	16,300	
	介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	451,000	56,000	395,000	
	事業活動収入計(1)	35,661,000	35,249,204	411,796	
	事業活動による収支	人件費支出	14,774,000	14,408,402	365,598
職員給料支出		14,774,000	14,408,402	365,598	
賃金支出		14,774,000	14,408,402	365,598	
事業費支出		5,722,000	4,767,535	954,465	
諸謝金支出		2,205,000	2,224,900	19,900	
講師等謝金支出		2,075,000	2,094,900	19,900	
委員等謝金支出		130,000	130,000	0	
旅費交通費支出		811,000	791,443	19,557	
講師等旅費支出		552,000	552,551	551	
委員等旅費支出		259,000	238,892	20,108	
被服費支出		10,000	4,536	5,464	
被服費支出		10,000	4,536	5,464	
消耗器具備品費支出		558,000	658,913	100,913	
消耗器具備品費支出		558,000	658,913	100,913	
保険料支出		2,000	1,120	880	
保険料支出		2,000	1,120	880	
賃借料支出		725,000	573,323	151,677	
賃借料支出		725,000	573,323	151,677	
車輛費支出		520,000	148,484	371,516	
車輛費支出		520,000	148,484	371,516	
印刷製本費支出		381,000	163,336	217,664	
印刷製本費支出		381,000	163,336	217,664	
広報費支出		500,000	200,880	299,120	
広報費支出		500,000	200,880	299,120	
雑支出		10,000	600	9,400	
雑支出		10,000	600	9,400	
事務費支出		6,610,000	6,491,034	118,966	
旅費交通費支出		643,000	739,858	96,858	
旅費交通費支出		643,000	739,858	96,858	
研修研究費支出		49,000	47,600	1,400	
研修研究費支出		49,000	47,600	1,400	
事務消耗品費支出		355,000	358,086	3,086	
事務消耗品費支出		355,000	358,086	3,086	
水道光熱費支出		196,000	195,094	906	
水道光熱費支出		196,000	195,094	906	
会館保守管理費支出		341,000	324,964	16,036	
会館保守管理費支出		341,000	324,964	16,036	
通信運搬費支出		688,000	713,252	25,252	
通信運搬費支出		688,000	713,252	25,252	
会議費支出		103,000	96,859	6,141	
会議費支出	103,000	96,859	6,141		
手数料支出	111,000	61,744	49,256		
手数料支出	111,000	61,744	49,256		
保険料支出	147,000	0	147,000		
保険料支出	147,000	0	147,000		
賃借料支出	697,000	682,848	14,152		
賃借料支出(車両)	495,000	489,984	5,016		
賃借料支出(財務)	50,000	50,000	0		
賃借料支出(Fax)	75,000	66,960	8,040		

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出(パソコン)	7,000	7,000	0	
	賃借料支出(電話)	70,000	68,904	1,096	
	土地・建物賃借料支出	510,000	502,729	7,271	
	土地・建物賃借料支出	510,000	502,729	7,271	
	租税公課支出	2,641,000	2,639,000	2,000	
	租税公課支出	2,641,000	2,639,000	2,000	
	保守料支出	129,000	129,000	0	
	保守料支出(北°-パ°フォーム)	129,000	129,000	0	
	助成金支出	401,000	387,600	13,400	
	助成金支出	401,000	387,600	13,400	
	助成金支出	401,000	387,600	13,400	
	負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
	負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
	負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,851,000	27,398,571	1,452,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
	その他の活動支出計(8)	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,810,000	7,850,633	1,040,633	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
収益	受託金収益	35,249,204	35,488,432	239,228	
	県受託金収益	35,249,204	35,488,432	239,228	
	喀痰吸引等第3号研修事業受託金収益	999,000	999,000	0	
	喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収益	992,520	990,360	2,160	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	6,711,984	6,989,000	277,016	
	自立相談支援事業受託金収益	26,028,000	26,018,060	9,940	
	家計相談支援事業受託金収益	461,700	421,200	40,500	
	介護人材確保対策連携強化事業受託金収益	56,000	70,812	14,812	
	サービス活動収益計(1)	35,249,204	35,488,432	239,228	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	14,408,402	13,478,450	929,952
職員給料		14,408,402	13,478,450	929,952	
賃金		14,408,402	13,478,450	929,952	
事業費		4,767,535	4,786,454	18,919	
諸謝金		2,224,900	2,639,400	414,500	
講師等謝金		2,094,900	2,469,400	374,500	
委員等謝金		130,000	170,000	40,000	
旅費交通費		791,443	971,598	180,155	
講師等旅費		552,551	698,468	145,917	
委員等旅費		238,892	273,130	34,238	
被服費		4,536	9,242	4,706	
被服費		4,536	9,242	4,706	
消耗器具備品費		658,913	94,416	564,497	
消耗器具備品費		658,913	94,416	564,497	
保険料		1,120	560	560	
保険料		1,120	560	560	
賃借料		573,323	882,444	309,121	
賃借料		573,323	882,444	309,121	
車輛費		148,484	163,090	14,606	
車輛費		148,484	163,090	14,606	
印刷製本費		163,336	20,304	143,032	
印刷製本費		163,336	20,304	143,032	
広報費		200,880	5,400	195,480	
広報費		200,880	5,400	195,480	
雑費		600	0	600	
雑費		600	0	600	
事務費		6,491,034	6,330,066	160,968	
旅費交通費		739,858	461,290	278,568	
旅費交通費		739,858	461,290	278,568	
研修研究費		47,600	384,440	336,840	
研修研究費		47,600	384,440	336,840	
事務消耗品費		358,086	285,782	72,304	
事務消耗品費		358,086	285,782	72,304	
水道光熱費		195,094	224,334	29,240	
水道光熱費		195,094	224,334	29,240	
会館保守管理費		324,964	281,825	43,139	
会館保守管理費		324,964	281,825	43,139	
通信運搬費		713,252	614,930	98,322	
通信運搬費		713,252	614,930	98,322	
会議費		96,859	116,382	19,523	
会議費		96,859	116,382	19,523	
手数料		61,744	95,656	33,912	
手数料		61,744	95,656	33,912	
賃借料		682,848	630,164	52,684	
賃借料(車両)		489,984	526,596	36,612	
賃借料(財務)	50,000	50,000	0		
賃借料(Fax)	66,960	53,568	13,392		
賃借料(パソコン)	7,000	0	7,000		
賃借料(電話)	68,904	0	68,904		

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
	土地・建物賃借料	502,729	518,425	15,696	
	土地・建物賃借料	502,729	518,425	15,696	
	租税公課	2,639,000	2,606,000	33,000	
	租税公課	2,639,000	2,606,000	33,000	
	保守料	129,000	110,838	18,162	
	保守料(北パフォームズ)	129,000	110,838	18,162	
	助成金費用	387,600	375,808	11,792	
	助成金費用	387,600	375,808	11,792	
	助成金費用	387,600	375,808	11,792	
	負担金費用	1,344,000	1,344,000	0	
	負担金費用	1,344,000	1,344,000	0	
	負担金費用	1,344,000	1,344,000	0	
	サービス活動費用計(2)	27,398,571	26,314,778	1,083,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,850,633	9,173,654	1,323,021		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,850,633	9,173,654	1,323,021		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	7,850,633	9,173,654	1,323,021	
	社会福祉事業会計繰入金費用	7,850,633	9,173,654	1,323,021	
社会福祉事業会計繰入金費用	7,850,633	9,173,654	1,323,021		
特別費用計(9)	7,850,633	9,173,654	1,323,021		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,850,633	9,173,654	1,323,021		
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	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

委託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	10,841,172	11,693,567	852,395	流動負債	10,841,172	11,693,567	852,395
現金預金	1,437,556	374,798	1,062,758	事業未払金	1,350,083	2,469,370	1,119,287
事業未収金	5,669,700	11,278,432	5,608,732	その他の未払金	7,850,633	0	7,850,633
未収金	3,733,916	4,873	3,729,043	未払費用	1,629,952	9,173,654	7,543,702
前払金	0	35,464	35,464	預り金	10,504	50,543	40,039
固定資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	10,841,172	11,693,567	852,395
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,841,172	11,693,567	852,395	負債及び純資産の部合計	10,841,172	11,693,567	852,395

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	109,000,000	109,000,000	0		
	都道府県補助金収入	109,000,000	109,000,000	0		
	保育土修学資金貸付補助金	109,000,000	109,000,000	0		
	貸付事業収入	0	600,000	600,000		
	保育土修学償還金収入	0	600,000	600,000		
	保育土修学償還金収入	0	600,000	600,000		
	事業活動収入計(1)	109,000,000	109,600,000	600,000		
	事業活動による収支	人件費支出	2,200,000	2,114,190	85,810	
		職員給料支出	2,200,000	2,114,190	85,810	
		賃金支出	2,200,000	2,114,190	85,810	
事業費支出		117,000	113,128	3,872		
諸謝金支出		0	0	0		
委員等謝金支出		0	0	0		
旅費交通費支出		18,000	17,280	720		
委員等旅費支出		18,000	17,280	720		
消耗器具備品費支出		10,000	7,720	2,280		
消耗器具備品費支出		10,000	7,720	2,280		
印刷製本費支出		89,000	88,128	872		
印刷製本費支出		89,000	88,128	872		
広報費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
事務費支出		520,000	458,974	61,026		
旅費交通費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		43,000	42,480	520		
研修研究費支出		43,000	42,480	520		
水道光熱費支出		36,000	37,441	1,441		
水道光熱費支出		36,000	37,441	1,441		
通信運搬費支出		250,000	198,245	51,755		
通信運搬費支出		250,000	198,245	51,755		
会議費支出		5,000	4,800	200		
会議費支出		5,000	4,800	200		
手数料支出		110,000	100,008	9,992		
手数料支出		110,000	100,008	9,992		
賃借料支出		76,000	76,000	0		
賃借料支出(パソコン)		76,000	76,000	0		
貸付事業支出		22,400,000	21,600,000	800,000		
保育土修学資金貸付金支出		21,600,000	21,600,000	0		
保育土修学資金貸付金支出		21,600,000	21,600,000	0		
保育土就職準備金貸付金支出		800,000	0	800,000		
保育土就職準備金貸付金支出		800,000	0	800,000		
事業活動支出計(2)		25,237,000	24,286,292	950,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,763,000	85,313,708	1,550,708			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,763,000	85,313,708	1,550,708	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,763,000	85,313,708	1,550,708	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考	
収益	経常経費補助金収益	109,000,000	8,500,000	100,500,000		
	都道府県補助金収益	109,000,000	8,500,000	100,500,000		
	保育土修学資金貸付補助金	109,000,000	8,500,000	100,500,000		
	サービス活動収益計(1)	109,000,000	8,500,000	100,500,000		
サービス活動増減の部	人件費	2,114,190	1,637,823	476,367		
	職員給料	2,114,190	1,637,823	476,367		
	賃金	2,114,190	1,637,823	476,367		
	事業費	113,128	279,365	166,237		
	旅費交通費	17,280	8,340	8,940		
	委員等旅費	17,280	8,340	8,940		
	消耗器具備品費	7,720	22,248	14,528		
	消耗器具備品費	7,720	22,248	14,528		
	印刷製本費	88,128	248,777	160,649		
	印刷製本費	88,128	248,777	160,649		
	事務費	458,974	582,812	123,838		
	研修研究費	42,480	0	42,480		
	研修研究費	42,480	0	42,480		
	事務消耗品費	0	47,000	47,000		
	事務消耗品費	0	47,000	47,000		
	印刷製本費	0	100,000	100,000		
	印刷製本費	0	100,000	100,000		
	水道光熱費	37,441	21,230	16,211		
	水道光熱費	37,441	21,230	16,211		
	通信運搬費	198,245	355,038	156,793		
	通信運搬費	198,245	355,038	156,793		
	会議費	4,800	0	4,800		
	会議費	4,800	0	4,800		
	手数料	100,008	23,544	76,464		
	手数料	100,008	23,544	76,464		
	賃借料	76,000	36,000	40,000		
	賃借料(パソコン)	76,000	36,000	40,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,186,292	0	5,186,292		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,186,292	0	5,186,292		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,186,292	0	5,186,292		
	サービス活動費用計(2)	2,500,000	2,500,000	5,000,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,500,000	6,000,000	105,500,000		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,500,000	6,000,000	105,500,000		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,500,000	0	117,500,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,500,000	0	117,500,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,500,000	0	117,500,000		
	特別費用計(9)	117,500,000	0	117,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,500,000	0	117,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,000,000	6,000,000	12,000,000		

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	6,000,000	0	6,000,000	
当期末繰越活動増減差額	0	6,000,000	6,000,000	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	6,000,000	6,000,000	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	85,318,078	173,177	85,144,901	流動負債	4,370	173,177	168,807
現金預金	85,318,078	1,576,823	86,894,901	事業未払金	0	173,177	173,177
事業未収金	0	1,750,000	1,750,000	未払費用	4,370	0	4,370
固定資産	27,000,000	6,000,000	21,000,000	職員預り金	0	0	0
その他の固定資産	27,000,000	6,000,000	21,000,000	負債の部合計	4,370	173,177	168,807
保育士修学資金長期貸付金	27,000,000	6,000,000	21,000,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	112,313,708	0	112,313,708
				国庫補助金等特別積立金	112,313,708	0	112,313,708
				次期繰越活動増減差額	0	6,000,000	6,000,000
				(うち当期活動増減差額)	6,000,000	6,000,000	12,000,000
				純資産の部合計	112,313,708	6,000,000	106,313,708
資産の部合計	112,318,078	6,173,177	106,144,901	負債及び純資産の部合計	112,318,078	6,173,177	106,144,901

収益事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	10,570,000	12,711,253	2,141,253	
	事業活動収入計(1)	10,570,000	12,711,253	2,141,253	
	支出				
	人件費支出	1,624,000	2,017,650	393,650	
事業費支出	8,444,000	10,184,066	1,740,066		
事務費支出	97,000	50,299	46,701		
事業活動支出計(2)	10,165,000	12,252,015	2,087,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,000	459,238	54,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	638,000	637,017	983	
その他の活動支出計(8)	638,000	637,017	983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638,000	637,017	983		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,000	177,779	55,221		
前期末支払資金残高(12)	328,000	328,609	609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,000	150,830	55,830		

収益事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	12,711,253	7,960,557	4,750,696	
	サービス活動収益計(1)	12,711,253	7,960,557	4,750,696	
	費用				
	人件費	2,017,650	900,838	1,116,812	
事業費	10,184,066	6,401,193	3,782,873		
事務費	50,299	147,368	97,069		
サービス活動費用計(2)	12,252,015	7,449,399	4,802,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	459,238	511,158	51,920		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1	1	
	サービス活動外収益計(4)	0	1	1	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,238	511,159	51,921		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用	637,017	0	637,017		
特別費用計(9)	637,017	0	637,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	637,017	0	637,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,779	511,159	688,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,609	182,550	511,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,830	328,609	177,779	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	150,830	328,609	177,779	

収益事業区分 貸借対照表

平成29年03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	159,830	448,609	288,779	流動負債	9,000	120,000	111,000
現金預金	0	356,089	356,089	事業未払金	9,000	120,000	111,000
事業未収金	159,830	92,520	67,310	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	9,000	120,000	111,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	150,830	328,609	177,779
				（うち当期活動増減差額）	177,779	511,159	688,938
				純資産の部合計	150,830	328,609	177,779
資産の部合計	159,830	448,609	288,779	負債及び純資産の部合計	159,830	448,609	288,779

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	10,570,000	12,711,253	2,141,253	
	資料・図書頒布収入	9,800,000	11,814,855	2,014,855	
	資料・図書頒布収入	9,800,000	11,814,855	2,014,855	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	手数料収入	720,000	896,398	176,398	
	手数料収入	720,000	896,398	176,398	
	事業活動収入計(1)	10,570,000	12,711,253	2,141,253	
	支出				
人件費支出	1,624,000	2,017,650	393,650		
職員給料支出	1,624,000	2,017,650	393,650		
賃金支出	1,624,000	2,017,650	393,650		
事業費支出	8,444,000	10,184,066	1,740,066		
図書等購入費支出	8,444,000	10,184,066	1,740,066		
図書等購入費支出	8,444,000	10,184,066	1,740,066		
事務費支出	97,000	50,299	46,701		
水道光熱費支出	46,000	29,777	16,223		
水道光熱費支出	46,000	29,777	16,223		
通信運搬費支出	30,000	4,752	25,248		
通信運搬費支出	30,000	4,752	25,248		
手数料支出	10,000	6,770	3,230		
手数料支出	10,000	6,770	3,230		
租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	10,165,000	12,252,015	2,087,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,000	459,238	54,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	638,000	637,017	983	
	社会福祉事業会計繰入金支出	638,000	637,017	983	
社会福祉事業会計繰入金支出	638,000	637,017	983		
その他の活動支出計(8)	638,000	637,017	983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638,000	637,017	983		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,000	177,779	55,221		
前期末支払資金残高(12)	328,000	328,609	609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,000	150,830	55,830		

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考	
収益	事業収益	12,711,253	7,960,557	4,750,696		
	資料・図書頒布収益	11,814,855	7,305,019	4,509,836		
	資料・図書頒布収益	11,814,855	7,305,019	4,509,836		
	手数料収益	896,398	655,538	240,860		
	手数料収益	896,398	655,538	240,860		
	サービス活動収益計(1)	12,711,253	7,960,557	4,750,696		
サービス活動増減の部	人件費	2,017,650	900,838	1,116,812		
	職員給料	2,017,650	900,838	1,116,812		
	賃金	2,017,650	900,838	1,116,812		
	事業費	10,184,066	6,401,193	3,782,873		
	図書等購入費	10,184,066	6,401,193	3,782,873		
	図書等購入費	10,184,066	6,401,193	3,782,873		
	事務費	50,299	147,368	97,069		
	水道光熱費	29,777	18,684	11,093		
	水道光熱費	29,777	18,684	11,093		
	通信運搬費	4,752	2,528	2,224		
	通信運搬費	4,752	2,528	2,224		
	手数料	6,770	6,156	614		
	手数料	6,770	6,156	614		
	租税公課	9,000	120,000	111,000		
	租税公課	9,000	120,000	111,000		
	サービス活動費用計(2)	12,252,015	7,449,399	4,802,616		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	459,238	511,158	51,920	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1	1	
		受取利息配当金収益	0	1	1	
受取利息配当金収益		0	1	1		
サービス活動外収益計(4)		0	1	1		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,238	511,159	51,921		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	637,017	0	637,017		
	社会福祉事業会計繰入金費用	637,017	0	637,017		
	社会福祉事業会計繰入金費用	637,017	0	637,017		
	特別費用計(9)	637,017	0	637,017		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	637,017	0	637,017		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,779	511,159	688,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,609	182,550	511,159		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,830	328,609	177,779		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	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)	150,830	328,609	177,779		

自主財源拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	159,830	448,609	288,779	流動負債	9,000	120,000	111,000
現金預金	0	356,089	356,089	事業未払金	9,000	120,000	111,000
事業未収金	159,830	92,520	67,310	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	9,000	120,000	111,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	150,830	328,609	177,779
				(うち当期活動増減差額)	177,779	511,159	688,938
				純資産の部合計	150,830	328,609	177,779
資産の部合計	159,830	448,609	288,779	負債及び純資産の部合計	159,830	448,609	288,779