

平成28年度

**社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書**

計算書類

財産目録

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100,000	3,111,600	11,600	
	寄附金収入	100,000	4,665,424	4,565,424	
	経常経費補助金収入	50,585,000	44,617,050	5,967,950	
	受託金収入	108,934,000	102,968,276	5,965,724	
	貸付事業収入	150,000	46,000	104,000	
	事業収入	4,052,000	3,281,713	770,287	
	介護保険事業収入	475,997,000	456,210,547	19,786,453	
	就労支援事業収入	3,531,000	4,756,397	1,225,397	
	障害福祉サービス等事業収入	2,995,000	6,180,460	3,185,460	
	その他の事業収入		888,650	888,650	
	受取利息配当金収入	11,000	39,811	28,811	
	その他の収入	1,571,000	1,960,550	389,550	
	事業活動収入計(1)	651,026,000	628,726,478	22,299,522	
支出					
人件費支出	455,415,000	424,975,389	30,439,611		
事業費支出	94,357,000	87,945,825	6,411,175		
事務費支出	76,220,000	65,991,609	10,228,391		
就労支援事業支出	3,412,000	4,509,874	1,097,874		
利用者負担軽減額	350,000	104,707	245,293		
貸付事業支出	150,000	67,460	82,540		
助成金支出	6,809,000	6,280,608	528,392		
負担金支出	87,000	65,000	22,000		
その他の支出		1,478,036	1,478,036		
事業活動支出計(2)	636,800,000	591,418,508	45,381,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,226,000	37,307,970	23,081,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,524,000	15,866,312	1,657,688	
施設整備等支出計(5)	17,524,000	15,866,312	1,657,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,724,000	15,066,312	1,657,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	3,631,706	201,706	
	その他の活動による収入	1,067,000	836,980	230,020	
	その他の活動収入計(7)	4,497,000	4,468,686	28,314	
	支出				
	積立資産支出	13,197,000	17,720,111	4,523,111	
	その他の活動による支出		546,843	546,843	
その他の活動支出計(8)	13,197,000	18,266,954	5,069,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	13,798,268	5,098,268		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,198,000	8,443,390	19,641,390		
前期末支払資金残高(12)	144,413,000	144,419,945	6,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,215,000	152,863,335	19,648,335		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,111,600	3,108,731	2,869
	寄附金収益	4,665,424	3,876,766	788,658
	経常経費補助金収益	44,617,050	42,473,108	2,143,942
	受託金収益	102,968,276	101,990,729	977,547
	事業収益	3,281,713	3,766,020	484,307
	介護保険事業収益	456,210,547	458,164,175	1,953,628
	就労支援事業収益	4,756,397	4,179,871	576,526
	障害福祉サービス等事業収益	6,180,460	5,036,070	1,144,390
	その他の事業収益	888,650	872,200	16,450
	サービス活動収益計(1)	626,680,117	623,467,670	3,212,447
	費用			
	人件費	421,821,684	435,300,696	13,479,012
	事業費	87,945,825	86,457,131	1,488,694
	事務費	65,991,609	63,981,558	2,010,051
	就労支援事業費用	4,509,874	4,428,331	81,543
	利用者負担軽減額	104,707	331,350	226,643
助成金費用	6,280,608	6,448,249	167,641	
負担金費用	65,000	155,006	90,006	
減価償却費	11,892,602	11,557,315	335,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,002,039	6,630,243	371,796	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,141,077	850,000	9,291,077	
その他の費用	1,478,036	1,161,007	317,029	
サービス活動費用計(2)	603,228,983	604,040,400	811,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,451,134	19,427,270	4,023,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,811	63,875	24,064
	その他のサービス活動外収益	1,960,550	13,336,716	11,376,166
	サービス活動外収益計(4)	2,000,361	13,400,591	11,400,230
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,361	13,400,591	11,400,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,451,495	32,827,861	7,376,366	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	850,000	50,000
	施設整備等寄附金収益		1,513,681	1,513,681
	その他の特別収益	836,980	831,467	5,513
	特別収益計(8)	1,636,980	3,195,148	1,558,168
	費用			
固定資産売却損・処分損		43,382	43,382	
その他の特別損失	546,843	8,467,124	7,920,281	
特別費用計(9)	546,843	8,510,506	7,963,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,090,137	5,315,358	6,405,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,541,632	27,512,503	970,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,787,029	118,796,223	24,990,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,328,661	146,308,726	24,019,935
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,631,706	16,147,020	12,515,314
	その他の積立金積立額(17)	17,720,111	18,668,717	948,606

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,240,256	143,787,029	12,453,227

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	197,569,441	195,099,100	2,470,341	流動負債	55,015,000	64,141,754	△9,126,754
現金預金	60,455,006	70,611,974	△10,156,968	事業未払金	19,564,286	18,649,774	914,512
事業未収金	128,476,656	111,424,708	17,051,948	未払費用	24,556,297	31,418,951	△6,862,654
未収金	0	70,832	△70,832	預り金	0	36,498	△36,498
貯蔵品	118,538	137,386	△18,848	職員預り金	585,523	573,932	11,591
立替金	15,000	0	15,000	賞与引当金	10,308,894	13,462,599	△3,153,705
前払金	7,658,300	11,254,000	△3,595,700				
前払費用	845,141	1,576,685	△731,544				
仮払金	800	23,515	△22,715				
固定資産	417,635,048	399,551,473	18,083,575	固定負債	91,123,850	81,193,149	9,930,701
基本財産	106,163,188	112,213,888	△6,050,700	退職給付引当金	91,123,850	81,193,149	9,930,701
建物	105,163,188	111,213,888	△6,050,700	負債の部合計	146,138,850	145,334,903	803,947
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	311,471,860	287,337,585	24,134,275	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	20,000	20,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	基金	73,634,809	68,978,777	4,656,032
車輛運搬具	5,673,770	5,746,166	△72,396	福祉基金	73,634,809	68,978,777	4,656,032
器具及び備品	10,178,769	8,055,827	2,122,942	国庫補助金等特別積立金	115,995,033	112,855,995	3,139,038
権利	115,920	115,920	0	その他の積立金	122,195,541	122,693,869	△498,328
ソフトウェア	9,277,070	1,330,656	7,946,414	貸付事業積立金	1,223,500	1,223,500	0
退職給付引当資産	91,123,850	81,193,149	9,930,701	退職積立金	3,538,903	4,058,708	△519,805
福祉基金積立預金	73,634,809	68,978,777	4,656,032	財政調整基金積立	117,433,138	117,411,661	21,477
財政調整基金積立預金	117,433,138	117,411,661	21,477	次期繰越活動増減差額	156,240,256	143,787,029	12,453,227
退職積立預金	3,538,903	4,058,708	△519,805	(うち当期活動増減差額)	26,541,632	27,512,503	△970,871
貸付事業貸付金	27,460	6,000	21,460				
その他の固定資産	397,770	370,320	27,450	純資産の部合計	469,065,639	449,315,670	19,749,969
資産の部合計	615,204,489	594,650,573	20,553,916	負債及び純資産の部合計	615,204,489	594,650,573	20,553,916

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の償却方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

3. 重要な会計方針の変更

平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

1. 法人全体

(1) 資金収支計算書(会計基準 第一号第一様式)

(2) 事業活動計算書(会計基準 第二号第一様式)

(3) 貸借対照表(会計基準 第三号第一様式)

2. 事業区分別

(1) 資金収支内訳書(会計基準 第一号第二様式)

(2) 事業活動内訳書(会計基準 第二号第二様式)

(3) 貸借対照表内訳書(会計基準 第三号第二様式)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。

3. 拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書(会計基準 第一号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動計算書(会計基準 第二号第四様式)

(3) 拠点区分貸借対照表(会計基準 第三号第四様式)

4. 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。

5. 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。

6. サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書(通知 別紙3)

7. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点 (社会福祉事業)

ア 法人運営

イ 生活一時資金

ウ 共同募金配分金

受託事業拠点 (社会福祉事業)

ア 老人福祉センター

イ 福祉センター

ウ 地域活動支援センター

エ 生活支援ハウス

オ 地域福祉受託事業

介護福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)

ア 居宅介護支援事業

イ ふれあい訪問介護事業

- ウ ふれあい通所介護事業
- エ 清泉荘訪問介護事業
- オ 清泉荘通所介護事業
- カ 小規模多機能居宅介護事業
- キ デイサービスかがやき事業
- ク 定期巡回随時訪問介護事業
- ケ 地域福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111,213,888	0	6,050,700	105,163,188
減価償却累計額	0	5,544,000	5,544,000	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	112,213,888	5,544,000	506,700	106,163,188

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,000,000	143,836,812	105,163,188
小計	249,000,000	143,836,812	105,163,188
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輛運搬具	59,581,394	53,907,624	5,673,770
器具及び備品	40,505,879	30,327,110	10,178,769
その他の固定資産	10,671,395	1,278,405	9,392,990
小計	111,588,668	86,272,738	25,315,930
合計	360,588,668	230,109,550	130,479,118

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,476,656	0	128,476,656
合計	128,476,656	0	128,476,656

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,111,600		
	寄附金収入	4,643,693	21,731	
	経常経費補助金収入	31,737,130	40,750	12,839,170
	受託金収入	260,800	84,959,645	17,747,831
	貸付事業収入	46,000		
	事業収入	820,700	104,000	2,357,013
	介護保険事業収入	0		456,210,547
	就労支援事業収入	0	4,978,377	
	障害福祉サービス等事業収入			6,180,460
	その他の事業収入		10,500	878,150
	受取利息配当金収入	13,825		25,986
	その他の収入	98,372	206,316	1,655,862
	事業活動収入計(1)	40,732,120	90,321,319	497,895,019
支出				
人件費支出	21,963,035	36,598,205	366,414,149	
事業費支出	1,505,430	25,536,655	61,104,430	
事務費支出	6,955,929	22,754,883	36,302,087	
就労支援事業支出		4,509,874		
利用者負担軽減額			104,707	
貸付事業支出	67,460			
助成金支出	6,280,608			
負担金支出	65,000			
その他の支出	1,478,036			
事業活動支出計(2)	38,315,498	89,399,617	463,925,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416,622	921,702	33,969,646	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000		
	支出			
	固定資産取得支出	1,167,760	463,371	14,235,181
施設整備等支出計(5)	1,167,760	463,371	14,235,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	367,760	463,371	14,235,181	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,631,706		
	拠点区分間繰入金収入	11,750,600		
	その他の活動による収入	836,980		
	その他の活動収入計(7)	16,219,286		0
	支出			
	積立資産支出	17,698,634		21,477
	拠点区分間繰入金支出		458,331	11,292,269
その他の活動による支出	546,843			
その他の活動支出計(8)	18,245,477	458,331	11,313,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,026,191	458,331	11,313,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,671	0	8,420,719	
前期末支払資金残高(11)	5,542,416	0	138,877,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,565,087	0	147,298,248	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,111,600		3,111,600
	寄附金収入	4,665,424		4,665,424
	経常経費補助金収入	44,617,050		44,617,050
	受託金収入	102,968,276		102,968,276
	貸付事業収入	46,000		46,000
	事業収入	3,281,713		3,281,713
	介護保険事業収入	456,210,547		456,210,547
	就労支援事業収入	4,978,377	221,980	4,756,397
	障害福祉サービス等事業収入	6,180,460		6,180,460
	その他の事業収入	888,650		888,650
	受取利息配当金収入	39,811		39,811
	その他の収入	1,960,550		1,960,550
	事業活動収入計(1)	628,948,458	221,980	628,726,478
支出				
人件費支出	424,975,389		424,975,389	
事業費支出	88,146,515	200,690	87,945,825	
事務費支出	66,012,899	21,290	65,991,609	
就労支援事業支出	4,509,874		4,509,874	
利用者負担軽減額	104,707		104,707	
貸付事業支出	67,460		67,460	
助成金支出	6,280,608		6,280,608	
負担金支出	65,000		65,000	
その他の支出	1,478,036		1,478,036	
事業活動支出計(2)	591,640,488	221,980	591,418,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,307,970	0	37,307,970	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000		800,000
	施設整備等収入計(4)	800,000		800,000
	支出			
	固定資産取得支出	15,866,312		15,866,312
施設整備等支出計(5)	15,866,312		15,866,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,066,312		15,066,312	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,631,706		3,631,706
	拠点区分間繰入金収入	11,750,600	11,750,600	0
	その他の活動による収入	836,980		836,980
	その他の活動収入計(7)	16,219,286	11,750,600	4,468,686
	支出			
	積立資産支出	17,720,111		17,720,111
	拠点区分間繰入金支出	11,750,600	11,750,600	0
その他の活動による支出	546,843		546,843	
その他の活動支出計(8)	30,017,554	11,750,600	18,266,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,798,268	0	13,798,268	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,443,390	0	8,443,390	
前期末支払資金残高(11)	144,419,945		144,419,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,863,335	0	152,863,335	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,111,600		
	寄附金収益	4,643,693	21,731	
	経常経費補助金収益	31,737,130	40,750	12,839,170
	受託金収益	260,800	84,959,645	17,747,831
	事業収益	820,700	104,000	2,357,013
	介護保険事業収益	0		456,210,547
	就労支援事業収益	0	4,978,377	
	障害福祉サービス等事業収益			6,180,460
	その他の事業収益		10,500	878,150
	サービス活動収益計(1)	40,573,923	90,115,003	496,213,171
	費用			
	人件費	21,937,054	36,356,933	363,527,697
	事業費	1,505,430	25,536,655	61,104,430
事務費	6,955,929	22,754,883	36,302,087	
就労支援事業費用		4,509,874		
利用者負担軽減額			104,707	
助成金費用	6,280,608			
負担金費用	65,000			
減価償却費	8,229,824	154,345	3,508,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,291,370	186,666	524,003	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	9,341,077	
その他の費用	1,478,036			
サービス活動費用計(2)	40,160,511	89,926,024	473,364,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	413,412	188,979	22,848,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,825		25,986
	その他のサービス活動外収益	98,372	206,316	1,655,862
	サービス活動外収益計(4)	112,197	206,316	1,681,848
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,197	206,316	1,681,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	525,609	395,295	24,530,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		
	拠点区分間繰入金収益	11,750,600		
	その他の特別収益	836,980		
	特別収益計(8)	13,387,580		0
	費用			
拠点区分間繰入金費用		458,331	11,292,269	
その他の特別損失	546,843			
特別費用計(9)	546,843	458,331	11,292,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,840,737	458,331	11,292,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,366,346	63,036	13,238,322	
前期繰越活動増減差額(12)	10,084,413	222,329	133,480,287	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,450,759	159,293	146,718,609	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	3,631,706			
その他の積立金積立額(17)	17,698,634		21,477	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,111,600		3,111,600
	寄附金収益	4,665,424		4,665,424
	経常経費補助金収益	44,617,050		44,617,050
	受託金収益	102,968,276		102,968,276
	事業収益	3,281,713		3,281,713
	介護保険事業収益	456,210,547		456,210,547
	就労支援事業収益	4,978,377	221,980	4,756,397
	障害福祉サービス等事業収益	6,180,460		6,180,460
	その他の事業収益	888,650		888,650
	サービス活動収益計(1)	626,902,097	221,980	626,680,117
	費用			
	人件費	421,821,684		421,821,684
	事業費	88,146,515	200,690	87,945,825
事務費	66,012,899	21,290	65,991,609	
就労支援事業費用	4,509,874		4,509,874	
利用者負担軽減額	104,707		104,707	
助成金費用	6,280,608		6,280,608	
負担金費用	65,000		65,000	
減価償却費	11,892,602		11,892,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,002,039		7,002,039	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,141,077		10,141,077	
その他の費用	1,478,036		1,478,036	
サービス活動費用計(2)	603,450,963	221,980	603,228,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,451,134	0	23,451,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,811		39,811
	その他のサービス活動外収益	1,960,550		1,960,550
	サービス活動外収益計(4)	2,000,361		2,000,361
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,361		2,000,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,451,495	0	25,451,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	11,750,600	11,750,600	0
	その他の特別収益	836,980		836,980
	特別収益計(8)	13,387,580	11,750,600	1,636,980
	費用			
拠点区分間繰入金費用	11,750,600	11,750,600	0	
その他の特別損失	546,843		546,843	
特別費用計(9)	12,297,443	11,750,600	546,843	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,090,137	0	1,090,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,541,632	0	26,541,632	
前期繰越活動増減差額(12)	143,787,029		143,787,029	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,328,661	0	170,328,661	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	3,631,706		3,631,706	
その他の積立金積立額(17)	17,720,111		17,720,111	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,383,831	159,293	146,697,132

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,240,256	0	156,240,256

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	48,338,601	32,451,892	148,830,142
現金預金	1,976,697	20,000	58,458,309
事業未収金	5,944,147	32,585,198	89,947,311
貯蔵品	0		118,538
立替金	15,000		0
前払金	7,658,300		
前払費用	692,463	153,306	305,984
拠点区分間貸付金	32,051,194	0	0
仮払金	800		0
固定資産	280,901,858	828,067	135,905,123
基本財産	106,163,188		
建物	105,163,188		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	174,738,670	828,067	135,905,123
建物		20,000	
建物附属設備	50,401		
車輛運搬具	3,642,459	3	2,031,308
器具及び備品	2,598,558	788,114	6,792,097
権利			115,920
ソフトウェア			9,277,070
退職給付引当資産	91,123,850		
福祉基金積立預金	73,634,809		
財政調整基金積立預金			117,433,138
退職積立預金	3,538,903		
貸付事業貸付金	27,460		
その他の固定資産	122,230	19,950	255,590
資産の部合計	329,240,459	33,279,959	284,735,265
流動負債	43,340,734	32,487,332	11,238,128
事業未払金	17,631,694	400,698	1,531,894
未払費用	24,556,297	0	0
職員預り金	585,523	0	0
拠点区分間借入金	0	32,051,194	0
賞与引当金	567,220	35,440	9,706,234
固定負債	91,123,850		
退職給付引当金	91,123,850		
負債の部合計	134,464,584	32,487,332	11,238,128
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	73,634,809		
福祉基金	73,634,809		
国庫補助金等特別積立金	105,994,832	633,334	9,366,867
その他の積立金	4,762,403		117,433,138
貸付事業積立金	1,223,500		
退職積立金	3,538,903		
財政調整基金積立			117,433,138
次期繰越活動増減差額	9,383,831	159,293	146,697,132
(うち当期活動増減差額)	13,366,346	63,036	13,238,322
純資産の部合計	194,775,875	792,627	273,497,137
負債及び純資産の部合計	329,240,459	33,279,959	284,735,265

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	229,620,635	32,051,194	197,569,441
現金預金	60,455,006		60,455,006
事業未収金	128,476,656		128,476,656
貯蔵品	118,538		118,538
立替金	15,000		15,000
前払金	7,658,300		7,658,300
前払費用	845,141		845,141
拠点区分間貸付金	32,051,194	32,051,194	0
仮払金	800		800
固定資産	417,635,048		417,635,048
基本財産	106,163,188		106,163,188
建物	105,163,188		105,163,188
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	311,471,860		311,471,860
建物	20,000		20,000
建物附属設備	50,401		50,401
車輛運搬具	5,673,770		5,673,770
器具及び備品	10,178,769		10,178,769
権利	115,920		115,920
ソフトウェア	9,277,070		9,277,070
退職給付引当資産	91,123,850		91,123,850
福祉基金積立預金	73,634,809		73,634,809
財政調整基金積立預金	117,433,138		117,433,138
退職積立預金	3,538,903		3,538,903
貸付事業貸付金	27,460		27,460
その他の固定資産	397,770		397,770
資産の部合計	647,255,683	32,051,194	615,204,489
流動負債	87,066,194	32,051,194	55,015,000
事業未払金	19,564,286		19,564,286
未払費用	24,556,297		24,556,297
職員預り金	585,523		585,523
拠点区分間借入金	32,051,194	32,051,194	0
賞与引当金	10,308,894		10,308,894
固定負債	91,123,850		91,123,850
退職給付引当金	91,123,850		91,123,850
負債の部合計	178,190,044	32,051,194	146,138,850
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	73,634,809		73,634,809
福祉基金	73,634,809		73,634,809
国庫補助金等特別積立金	115,995,033		115,995,033
その他の積立金	122,195,541		122,195,541
貸付事業積立金	1,223,500		1,223,500
退職積立金	3,538,903		3,538,903
財政調整基金積立	117,433,138		117,433,138
次期繰越活動増減差額	156,240,256	0	156,240,256
(うち当期活動増減差額)	26,541,632	0	26,541,632
純資産の部合計	469,065,639	0	469,065,639
負債及び純資産の部合計	647,255,683	32,051,194	615,204,489

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,100,000	3,111,600	11,600	
	会費収入	3,100,000	3,111,600	11,600	
	寄附金収入	100,000	4,643,693	4,543,693	
	寄附金収入		4,643,693	4,643,693	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	38,915,000	31,737,130	7,177,870	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	市区町村補助金収入	36,892,000	29,588,371	7,303,629	
	市区町村補助金収入	36,892,000	29,588,371	7,303,629	
	補助金収入		34,600	34,600	
	補助金収入		34,600	34,600	
	共同募金配分金収入	1,563,000	1,654,159	91,159	
	一般募金配分金収入	1,363,000	1,454,159	91,159	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	180,000	260,800	80,800	
	都道府県社協受託金収入	180,000	260,800	80,800	
	都道府県社協受託金収入	180,000	260,800	80,800	
	貸付事業収入	150,000	46,000	104,000	
	償還金収入	150,000	46,000	104,000	
	事業収入	946,000	820,700	125,300	
	参加費収入	901,000	780,600	120,400	
	賃貸料収入	45,000	40,100	4,900	
	受取利息配当金収入	11,000	13,825	2,825	
	その他の収入		98,372	98,372	
	雑収入		98,372	98,372	
	雑収入		98,372	98,372	
事業活動収入計(1)		43,402,000	40,732,120	2,669,880	
事業活動による支出	人件費支出	32,217,000	21,963,035	10,253,965	
	役員報酬支出	1,975,000	1,754,590	220,410	
	職員給料支出	17,211,000	9,481,046	7,729,954	
	職員賞与支出	4,865,000	2,717,271	2,147,729	
	非常勤職員給与支出	2,456,000	2,396,654	59,346	
	退職給付支出	1,377,000	2,545,184	1,168,184	
	退職給付支出		941,220	941,220	
	退職金掛金	310,000	108,354	201,646	
	退職一時金支出		658,630	658,630	
	退職年金支出	1,067,000	836,980	230,020	
	法定福利費支出	4,333,000	3,068,290	1,264,710	
	事業費支出	2,699,000	1,505,430	1,193,570	
	給食費支出	437,000	265,670	171,330	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	事業費・消耗器具備品費	855,000	659,552	195,448	
	消耗器具備品費支出	855,000	659,552	195,448	
	車輛費支出	531,000	281,492	249,508	
	諸謝金支出	656,000	169,093	486,907	
	旅費交通費支出	165,000	55,770	109,230	
	事業費・会議費支出	40,000	37,853	2,147	
	会議費支出	40,000	29,943	10,057	
	雑支出	10,000	36,000	26,000	
	事務費支出	6,828,000	6,955,929	127,929	
	福利厚生費支出	91,000	63,450	27,550	
	旅費交通費支出	281,000	23,100	257,900	
	研修研究費支出	94,000	58,544	35,456	
	事務消耗品費支出	648,000	480,567	167,433	
印刷製本費支出	568,000	617,421	49,421		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	1,529,000	883,922	645,078	
	通信運搬費支出	278,000	484,357	206,357	
	会議費支出	73,000	74,487	1,487	
	広報費支出	1,104,000	855,564	248,436	
	業務委託費支出	223,000	1,143,674	920,674	
	検査委託費支出		4,838	4,838	
	医事委託費支出		176,400	176,400	
	その他の委託費支出	223,000	962,436	739,436	
	手数料支出	602,000	1,200,621	598,621	
	保険料支出	769,000	715,154	53,846	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	租税公課支出	367,000	225,774	141,226	
	渉外費支出	50,000	1,944	48,056	
	諸会費支出	73,000	80,156	7,156	
	雑支出	65,000	34,234	30,766	
	雑支出	65,000	34,234	30,766	
	貸付事業支出	150,000	67,460	82,540	
	貸付金支出	150,000	67,460	82,540	
	助成金支出	6,809,000	6,280,608	528,392	
	助成金支出	6,809,000	6,280,608	528,392	
	助成金支出	6,809,000	6,280,608	528,392	
	負担金支出	87,000	65,000	22,000	
	負担金支出	87,000	65,000	22,000	
	負担金支出	87,000	65,000	22,000	
	その他の支出		1,478,036	1,478,036	
	雑支出		1,478,036	1,478,036	
	退職給付引当資産差損		1,478,036	1,478,036	
事業活動支出計(2)	48,790,000	38,315,498	10,474,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,388,000	2,416,622	7,804,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,136,000	1,167,760	31,760		
車輛運搬具取得支出	1,127,000	1,159,360	32,360		
その他の固定資産取得支出	9,000	8,400	600		
施設整備等支出計(5)	1,136,000	1,167,760	31,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	336,000	367,760	31,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	3,631,706	201,706	
	県社協退職給付引当資産返還金収入		3,111,806	3,111,806	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,430,000		3,430,000	
	退職積立資産取崩収入		519,900	519,900	
	拠点区分間繰入金収入	12,420,000	11,750,600	669,400	
	その他の活動による収入	1,067,000	836,980	230,020	
	退職給付引当資産移管金収入	1,067,000	836,980	230,020	
	その他の活動収入計(7)	16,917,000	16,219,286	697,714	
	支出				
	積立資産支出	13,197,000	17,698,634	4,501,634	
	県社協退職給付引当資産支出	13,087,000	13,042,507	44,493	
	社会福祉基金積立資産支出	110,000	4,656,032	4,546,032	
退職積立資産支出		95	95		
拠点区分間繰入金支出	2,030,000		2,030,000		
その他の活動による支出		546,843	546,843		
退職給付引当資産移管金支出		546,843	546,843		
その他の活動支出計(8)	15,227,000	18,245,477	3,018,477		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,690,000	2,026,191	3,716,191	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,034,000	22,671	4,056,671	
前期末支払資金残高(12)	5,541,000	5,542,416	1,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,507,000	5,565,087	4,058,087	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,111,600	3,108,731	2,869
	会費収益	3,111,600	3,108,731	2,869
	寄附金収益	4,643,693	3,835,766	807,927
	寄附金収益	4,643,693	3,835,766	807,927
	経常経費補助金収益	31,737,130	39,325,978	7,588,848
	都道府県補助金収益	460,000	1,040,000	580,000
	都道府県補助金収益	460,000	1,040,000	580,000
	市区町村補助金収益	29,588,371	36,574,992	6,986,621
	市区町村補助金収益	29,588,371	36,574,992	6,986,621
	補助金収益	34,600	32,090	2,510
	補助金収益	34,600	32,090	2,510
	共同募金配分金収益	1,654,159	1,678,896	24,737
	一般募金配分金収益	1,454,159	1,478,896	24,737
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	200,000	0
	受託金収益	260,800	262,000	1,200
	都道府県社協受託金収益	260,800	262,000	1,200
	都道府県社協受託金収益	260,800	262,000	1,200
	事業収益	820,700	637,670	183,030
	参加費収益	780,600	608,100	172,500
	賃貸料収益	40,100	29,570	10,530
	その他の事業収益		500	500
	その他の事業収益		500	500
	その他の事業収益		500	500
	サービス活動収益計(1)	40,573,923	47,170,645	6,596,722
サービス活動増減の部	人件費	21,937,054	40,742,876	18,805,822
	役員報酬	1,754,590	1,858,849	104,259
	職員給与	9,481,046	11,598,579	2,117,533
	職員賞与	2,717,271	4,128,985	1,411,714
	賞与引当金繰入	25,981	0	25,981
	非常勤職員給与	2,396,654	2,909,046	512,392
	退職給付費用	2,545,184	16,467,547	13,922,363
	退職給付費用	941,220	15,417,790	14,476,570
	退職引当金繰入	108,354	96,350	12,004
	退職一時金	658,630	121,940	536,690
	退職年金	836,980	831,467	5,513
	法定福利費	3,068,290	3,779,870	711,580
	事業費	1,505,430	2,452,875	947,445
	給食費	265,670	273,171	7,501
	保健衛生費	0	14,398	14,398
	事業費・消耗器具備品費	659,552	1,000,254	340,702
	消耗器具備品費	659,552	1,000,254	340,702
	保険料		24,575	24,575
	車両費	281,492	725,492	444,000
	諸謝金	169,093	269,756	100,663
	旅費交通費	55,770	28,380	27,390
	事業費・会議費	37,853	106,849	68,996
	会議費	29,943	106,849	76,906
	雑費	36,000	10,000	26,000
	事務費	6,955,929	5,326,603	1,629,326
	福利厚生費	63,450	69,870	6,420
	職員被服費	0	207,441	207,441
旅費交通費	23,100	197,768	174,668	
研修研究費	58,544	116,622	58,078	
事務消耗品費	480,567	341,039	139,528	
印刷製本費	617,421	988,812	371,391	
修繕費	883,922	0	883,922	
費用				

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	484,357	543,844	59,487
	会議費	74,487	158,539	84,052
	広報費	855,564	848,976	6,588
	業務委託費	1,143,674	355,379	788,295
	検査委託費	4,838	5,183	345
	医事委託費	176,400	161,700	14,700
	その他の委託費	962,436	188,496	773,940
	手数料	1,200,621	190,394	1,010,227
	保険料	715,154	551,272	163,882
	賃借料	12,960	12,960	0
	租税公課	225,774	223,308	2,466
	渉外費	1,944	28,840	26,896
	諸会費	80,156	42,277	37,879
	雑費	34,234	449,262	415,028
	雑費	34,234	449,262	415,028
	助成金費用	6,280,608	6,448,249	167,641
	助成金費用	6,280,608	6,448,249	167,641
	助成金費用・助成金費用	6,280,608	6,448,249	167,641
	負担金費用	65,000	153,710	88,710
	負担金費用	65,000	153,710	88,710
	負担金費用	65,000	153,710	88,710
	減価償却費	8,229,824	8,524,422	294,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,291,370	6,382,743	91,373
	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	850,000
	その他の費用	1,478,036	1,161,007	317,029
	その他の費用	1,478,036	1,161,007	317,029
退職給付引当資産差損	1,478,036	328,888	1,149,148	
退職手当積立基金預け金差損		832,119	832,119	
サービス活動費用計(2)	40,160,511	59,276,999	19,116,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	413,412	12,106,354	12,519,766	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,825	31,937	18,112
	その他のサービス活動外収益	98,372	11,617,429	11,519,057
	雑収益	98,372	11,617,429	11,519,057
	雑収益	98,372	105,448	7,076
	退職給付引当資産差益		11,511,981	11,511,981
	サービス活動外収益計(4)	112,197	11,649,366	11,537,169
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,197	11,649,366	11,537,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	525,609	456,988	982,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	850,000	50,000
	施設整備等補助金収益	800,000	850,000	50,000
	拠点区分間繰入金収益	11,750,600	11,798,533	47,933
	その他の特別収益	836,980	831,467	5,513
	退職給付引当資産移管金収益	836,980	831,467	5,513
	特別収益計(8)	13,387,580	13,480,000	92,420
	固定資産売却損・処分損		15,417	15,417
	器具及び備品除却・廃棄費用		15,417	15,417
	拠点区分間繰入金費用		581,040	581,040
	その他の特別損失	546,843	8,467,124	7,920,281
退職給付引当資産移管金費用	546,843	8,467,124	7,920,281	
特別費用計(9)	546,843	9,063,581	8,516,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,840,737	4,416,419	8,424,318	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,366,346	3,959,431	9,406,915
前期繰越活動増減差額(12)	10,084,413	8,599,766	1,484,647
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,450,759	12,559,197	10,891,562
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)	3,631,706	16,147,020	12,515,314
退職共済積立金取崩額	3,111,806	13,655,880	10,544,074
社会福祉基金積立金取崩額		2,491,140	2,491,140
退職積立金取崩額	519,900		519,900
その他の積立金積立額(17)	17,698,634	18,621,804	923,170
退職共済積立金積立額	13,042,507	12,787,728	254,779
社会福祉基金積立金積立額	4,656,032	3,848,069	807,963
退職積立金積立額	95	999,643	999,548
貸付事業積立金積立額		986,364	986,364
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,383,831	10,084,413	700,582

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
収益	会費収益	3,111,600		
	会費収益	3,111,600		
	寄附金収益	4,643,693		
	寄附金収益	4,643,693		
	経常経費補助金収益	30,082,971		1,654,159
	都道府県補助金収益	460,000		
	都道府県補助金収益	460,000		
	市区町村補助金収益	29,588,371		
	市区町村補助金収益	29,588,371		
	補助金収益	34,600		
	補助金収益	34,600		
	共同募金配分金収益			1,654,159
	一般募金配分金収益			1,454,159
	歳末たすけあい配分金収益			200,000
	受託金収益	260,800		
	都道府県社協受託金収益	260,800		
	都道府県社協受託金収益	260,800		
	事業収益	677,300		143,400
	参加費収益	637,200		143,400
	賃貸料収益	40,100		
	サービス活動収益計(1)	38,776,364		1,797,559
サービス活動増減の部	人件費	21,937,054		
	役員報酬	1,754,590		
	職員給与	9,481,046		
	職員賞与	2,717,271		
	賞与引当金繰入	25,981		
	非常勤職員給与	2,396,654		
	退職給付費用	2,545,184		
	退職給付費用	941,220		
	退職引当金繰入	108,354		
	退職一時金	658,630		
	退職年金	836,980		
	法定福利費	3,068,290		
	事業費	1,113,792		391,638
	給食費	0		265,670
	事業費・消耗器具備品費	554,384		105,168
	消耗器具備品費	554,384		105,168
	車輜費	281,492		
	諸謝金	168,293		800
	旅費交通費	55,770		
	事業費・会議費	37,853		0
	会議費	29,943		0
	雑費	16,000		20,000
	事務費	6,911,133		44,796
	福利厚生費	63,450		
	旅費交通費	20,400		2,700
	研修研究費	58,544		
	事務消耗品費	480,567		
	印刷製本費	617,421		0
	修繕費	883,922		
	通信運搬費	484,357		
会議費	74,487			
広報費	855,564			
業務委託費	1,138,836		4,838	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	3,111,600		3,111,600
	会費収益	3,111,600		3,111,600
	寄附金収益	4,643,693		4,643,693
	寄附金収益	4,643,693		4,643,693
	経常経費補助金収益	31,737,130		31,737,130
	都道府県補助金収益	460,000		460,000
	都道府県補助金収益	460,000		460,000
	市区町村補助金収益	29,588,371		29,588,371
	市区町村補助金収益	29,588,371		29,588,371
	補助金収益	34,600		34,600
	補助金収益	34,600		34,600
	共同募金配分金収益	1,654,159		1,654,159
	一般募金配分金収益	1,454,159		1,454,159
	歳末たすけあい配分金収益	200,000		200,000
	受託金収益	260,800		260,800
	都道府県社協受託金収益	260,800		260,800
	都道府県社協受託金収益	260,800		260,800
	事業収益	820,700		820,700
	参加費収益	780,600		780,600
	賃貸料収益	40,100		40,100
	サービス活動収益計(1)	40,573,923		40,573,923
サービス活動増減の部	人件費	21,937,054		21,937,054
	役員報酬	1,754,590		1,754,590
	職員給与	9,481,046		9,481,046
	職員賞与	2,717,271		2,717,271
	賞与引当金繰入	25,981		25,981
	非常勤職員給与	2,396,654		2,396,654
	退職給付費用	2,545,184		2,545,184
	退職給付費用	941,220		941,220
	退職引当金繰入	108,354		108,354
	退職一時金	658,630		658,630
	退職年金	836,980		836,980
	法定福利費	3,068,290		3,068,290
	事業費	1,505,430		1,505,430
	給食費	265,670		265,670
	事業費・消耗器具備品費	659,552		659,552
	消耗器具備品費	659,552		659,552
	車輛費	281,492		281,492
	諸謝金	169,093		169,093
	旅費交通費	55,770		55,770
	事業費・会議費	37,853		37,853
	会議費	29,943		29,943
	雑費	36,000		36,000
	事務費	6,955,929		6,955,929
	福利厚生費	63,450		63,450
	旅費交通費	23,100		23,100
	研修研究費	58,544		58,544
	事務消耗品費	480,567		480,567
	印刷製本費	617,421		617,421
	修繕費	883,922		883,922
	通信運搬費	484,357		484,357
会議費	74,487		74,487	
広報費	855,564		855,564	
業務委託費	1,143,674		1,143,674	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	費用	検査委託費	0	4,838
		医事委託費	176,400	
		その他の委託費	962,436	
		手数料	1,200,513	108
		保険料	687,914	27,240
		賃借料	12,960	
		租税公課	215,864	9,910
		渉外費	1,944	
		諸会費	80,156	
		雑費	34,234	
		雑費	34,234	
		助成金費用	5,284,284	996,324
		助成金費用	5,284,284	996,324
		助成金費用・助成金費用	5,284,284	996,324
		負担金費用	65,000	
		負担金費用	65,000	
		負担金費用	65,000	
		減価償却費	7,936,874	292,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,263,200	28,170
		その他の費用	1,478,036	
その他の費用	1,478,036			
退職給付引当資産差損	1,478,036			
サービス活動費用計(2)		38,462,973	1,697,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		313,391	100,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,825	
		その他のサービス活動外収益	98,372	
		雑収益	98,372	
		雑収益	98,372	
		サービス活動外収益計(4)	112,197	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		425,588	100,021	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	検査委託費	4,838		4,838
	医事委託費	176,400		176,400
	その他の委託費	962,436		962,436
	手数料	1,200,621		1,200,621
	保険料	715,154		715,154
	賃借料	12,960		12,960
	租税公課	225,774		225,774
	渉外費	1,944		1,944
	諸会費	80,156		80,156
	雑費	34,234		34,234
	雑費	34,234		34,234
	助成金費用	6,280,608		6,280,608
	助成金費用	6,280,608		6,280,608
	助成金費用・助成金費用	6,280,608		6,280,608
	負担金費用	65,000		65,000
	負担金費用	65,000		65,000
	負担金費用	65,000		65,000
	減価償却費	8,229,824		8,229,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,291,370		6,291,370
	その他の費用	1,478,036		1,478,036
その他の費用	1,478,036		1,478,036	
退職給付引当資産差損	1,478,036		1,478,036	
	サービス活動費用計(2)	40,160,511		40,160,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	413,412		413,412
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,825		13,825
	その他のサービス活動外収益	98,372		98,372
	雑収益	98,372		98,372
	雑収益	98,372		98,372
		サービス活動外収益計(4)	112,197	
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,197		112,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	525,609		525,609

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,338,601	49,781,060	△1,442,459	流動負債	43,340,734	44,831,845	△1,491,111
現金預金	1,976,697	23,024,863	△21,048,166	事業未払金	17,631,694	19,138,968	△1,507,274
事業未収金	5,944,147	14,148,975	△8,204,828	未払費用	24,556,297	24,505,951	50,346
貯蔵品	0	137,386	△137,386	預り金	0	14,433	△14,433
立替金	15,000	0	15,000	職員預り金	585,523	579,292	6,231
前払金	7,658,300	11,254,000	△3,595,700	賞与引当金	567,220	593,201	△25,981
前払費用	692,463	1,192,321	△499,858				
拠点区分間貸付金	32,051,194	0	32,051,194				
仮払金	800	23,515	△22,715				
固定資産	280,901,858	273,895,534	7,006,324	固定負債	91,123,850	81,193,149	9,930,701
基本財産	106,163,188	112,213,888	△6,050,700	退職給付引当金	91,123,850	81,193,149	9,930,701
建物	105,163,188	111,213,888	△6,050,700	負債の部合計	134,464,584	126,024,994	8,439,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	174,738,670	161,681,646	13,057,024	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,642,459	4,041,087	△398,628	基金	73,634,809	68,978,777	4,656,032
器具及び備品	2,598,558	3,239,694	△641,136	福祉基金	73,634,809	68,978,777	4,656,032
退職給付引当資産	91,123,850	81,193,149	9,930,701	国庫補助金等特別積立金	105,994,832	112,306,202	△6,311,370
福祉基金積立預金	73,634,809	68,978,777	4,656,032	その他の積立金	4,762,403	5,282,208	△519,805
退職積立預金	3,538,903	4,058,708	△519,805	貸付事業積立金	1,223,500	1,223,500	0
貸付事業貸付金	27,460	6,000	21,460	退職積立金	3,538,903	4,058,708	△519,805
その他の固定資産	122,230	113,830	8,400	次期繰越活動増減差額	9,383,831	10,084,413	△700,582
				(うち当期活動増減差額)	13,366,346	3,959,431	9,406,915
資産の部合計	329,240,459	323,676,594	5,563,865	純資産の部合計	194,775,875	197,651,600	△2,875,725
				負債及び純資産の部合計	329,240,459	323,676,594	5,563,865

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかるとる期末退職金支給所要額

2. 重要な会計方針の変更

平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）

法人運営拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111,213,888	0	6,050,700	105,163,188
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	112,213,888	5,544,000	506,700	106,163,188

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,000,000	143,836,812	105,163,188
小計	249,000,000	143,836,812	105,163,188
その他の固定資産			
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輛運搬具	14,885,062	12,443,019	2,442,043
器具及び備品	7,524,224	5,069,516	2,454,708
その他の固定資産	187,110	187,110	0
小計	23,226,396	18,279,244	4,947,152
合計	272,226,396	162,116,056	110,110,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,944,147	0	5,944,147
合計	5,944,147	0	5,944,147

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入		21,731	21,731		
	寄附金収入		10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入		11,731	11,731		
	経常経費補助金収入		40,750	40,750		
	補助金収入		40,750	40,750		
	補助金収入		40,750	40,750		
	受託金収入	93,162,000	84,959,645	8,202,355		
	市区町村受託金収入	93,162,000	84,959,645	8,202,355		
	市区町村受託金収入	93,162,000	84,959,645	8,202,355		
	事業収入	100,000	104,000	4,000		
	参加費収入	100,000	104,000	4,000		
	就労支援事業収入	3,531,000	4,978,377	1,447,377		
	生産活動事業収入		221,980	221,980		
	地域活動支援センター事業収入	3,531,000	4,756,397	1,225,397		
	その他の事業収入		10,500	10,500		
	その他の事業収入		10,500	10,500		
	その他の事業収入		10,500	10,500		
	その他の収入	480,000	206,316	273,684		
	雑収入	480,000	206,316	273,684		
	雑収入	480,000	206,316	273,684		
	事業活動収入計(1)	97,273,000	90,321,319	6,951,681		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,377,000	36,598,205	778,795	
		職員給料支出	17,183,000	19,425,380	2,242,380	
		職員賞与支出	4,316,000	4,897,920	581,920	
		非常勤職員給与と支出	10,378,000	7,430,898	2,947,102	
		退職給付支出	726,000	844,020	118,020	
		退職給付支出	516,000		516,000	
		退職金掛金	210,000	844,020	634,020	
		法定福利費支出	4,774,000	3,999,987	774,013	
		事業費支出	30,339,000	25,536,655	4,802,345	
		教養娯楽費支出	299,000	333,611	34,611	
		水道光熱費支出	20,348,000	17,260,815	3,087,185	
		燃料費支出	4,319,000	4,002,700	316,300	
		事業費・消耗器具備品費	2,424,000	2,170,266	253,734	
		消耗器具備品費支出	2,424,000	2,160,643	263,357	
		保険料支出	75,000		75,000	
		賃借料支出	699,000	104,000	595,000	
		車輜費支出	573,000	734,023	161,023	
		諸謝金支出	821,000	263,844	557,156	
	旅費交通費支出	609,000	509,327	99,673		
	事業費・会議費支出	172,000	158,069	13,931		
	会議費支出	172,000	143,119	28,881		
	事務費支出	25,030,000	22,754,883	2,275,117		
	福利厚生費支出	275,000	371,984	96,984		
	旅費交通費支出	130,000	93,096	36,904		
	研修研究費支出	130,000	139,044	9,044		
	事務消耗品費支出	6,000	6,144	144		
	印刷製本費支出	571,000	390,028	180,972		
	修繕費支出	3,745,000	3,400,450	344,550		
	通信運搬費支出	528,000	510,193	17,807		
	会議費支出	20,000	25,098	5,098		
	業務委託費支出	12,649,000	10,546,776	2,102,224		
	検査委託費支出		14,604	14,604		
	医事委託費支出		7,200	7,200		
	清掃委託費支出	30,000	25,158	4,842		
	その他の委託費支出	12,619,000	10,499,814	2,119,186		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	20,000	14,338	5,662	
	保険料支出	725,000	552,035	172,965	
	賃借料支出	3,280,000	3,032,711	247,289	
	租税公課支出	134,000	860,150	726,150	
	保守料支出	2,663,000	2,761,704	98,704	
	諸会費支出	36,000	14,847	21,153	
	雑支出	118,000	36,285	81,715	
	雑支出	118,000	36,285	81,715	
	就労支援事業支出	3,412,000	4,509,874	1,097,874	
	就労支援事業費支出	3,412,000	3,860,549	448,549	
	就労支援事業販売原価支出	3,412,000	4,509,874	1,097,874	
就労支援事業仕入支出		649,325	649,325		
事業活動支出計(2)	96,158,000	89,399,617	6,758,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,115,000	921,702	193,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	463,371	333,371	
	車輛運搬具取得支出		1	1	
	器具及び備品取得支出	130,000	451,640	321,640	
その他の固定資産取得支出		11,730	11,730		
施設整備等支出計(5)	130,000	463,371	333,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	463,371	333,371		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	985,000	458,331	526,669	
	その他の活動支出計(8)	985,000	458,331	526,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	985,000	458,331	526,669		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	21,731	26,000	4,269	
	寄附金収益	10,000	26,000	16,000	
	経常経費寄附金収益	11,731		11,731	
	経常経費補助金収益	40,750	34,450	6,300	
	補助金収益	40,750	34,450	6,300	
	補助金収益	40,750	34,450	6,300	
	受託金収益	84,959,645	85,185,892	226,247	
	市区町村受託金収益	84,959,645	85,185,892	226,247	
	市区町村受託金収益	84,959,645	85,185,892	226,247	
	事業収益	104,000	56,000	48,000	
	参加費収益	104,000	56,000	48,000	
	就労支援事業収益	4,978,377	4,424,491	553,886	
	生産活動事業収益	221,980	244,620	22,640	
	地域活動支援センター事業収益	4,756,397	4,179,871	576,526	
	その他の事業収益	10,500	8,500	2,000	
	その他の事業収益	10,500	8,500	2,000	
	その他の事業収益	10,500	8,500	2,000	
	サービス活動収益計(1)	90,115,003	89,735,333	379,670	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	36,356,933	35,917,347
職員給与			19,425,380	16,680,665	2,744,715
職員賞与			4,897,920	4,274,260	623,660
賞与引当金繰入			241,272	0	241,272
非常勤職員給与			7,430,898	11,398,226	3,967,328
退職給付費用			844,020	564,611	279,409
退職引当金繰入			844,020	564,611	279,409
法定福利費			3,999,987	2,999,585	1,000,402
事業費			25,536,655	26,711,953	1,175,298
給食費			0	3,314	3,314
保健衛生費			0	28,236	28,236
教養娯楽費			333,611	301,645	31,966
日用品費			0	3,840	3,840
水道光熱費			17,260,815	18,585,945	1,325,130
燃料費			4,002,700	4,341,026	338,326
事業費・消耗器具備品費			2,170,266	2,070,575	99,691
消耗器具備品費			2,160,643	2,070,575	90,068
賃借料			104,000	102,350	1,650
車輛費			734,023	447,859	286,164
諸謝金			263,844	319,000	55,156
旅費交通費			509,327	343,428	165,899
事業費・会議費			158,069	172,415	14,346
会議費			143,119	172,415	29,296
事務費			22,754,883	22,165,755	589,128
福利厚生費			371,984	346,946	25,038
職員被服費				85,218	85,218
旅費交通費			93,096	128,234	35,138
研修研究費			139,044	363,228	224,184
事務消耗品費			6,144	52,952	46,808
印刷製本費			390,028	169,655	220,373
修繕費			3,400,450	2,152,414	1,248,036
通信運搬費			510,193	308,054	202,139
会議費			25,098	20,268	4,830
業務委託費			10,546,776	11,038,800	492,024
検査委託費			14,604	45,723	31,119
医事委託費			7,200	6,600	600
清掃委託費			25,158	847,842	822,684
その他の委託費	10,499,814	10,138,635	361,179		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	14,338	19,554	5,216
	保険料	552,035	581,187	29,152
	賃借料	3,032,711	3,100,782	68,071
	租税公課	860,150	994,326	134,176
	保守料	2,761,704	2,772,067	10,363
	諸会費	14,847	14,612	235
	雑費	36,285	17,458	18,827
	雑費	36,285	17,458	18,827
	就労支援事業費用	4,509,874	4,428,331	81,543
	就労支援事業費	3,860,549	3,929,706	69,157
	就労支援事業販売原価	4,509,874	4,428,331	81,543
	当期就労支援事業仕入高	649,325	498,625	150,700
	負担金費用		1,296	1,296
	負担金費用		1,296	1,296
	負担金費用		1,296	1,296
	減価償却費	154,345	191,795	37,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	186,666	20,000	166,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
サービス活動費用計(2)	89,926,024	89,396,477	529,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,979	338,856	149,877	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		25	25
	その他のサービス活動外収益	206,316	222,264	15,948
	雑収益	206,316	222,264	15,948
	雑収益	206,316	222,264	15,948
	サービス活動外収益計(4)	206,316	222,289	15,973
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,316	222,289	15,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	395,295	561,145	165,850	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	458,331	558,704	100,373
	特別費用計(9)	458,331	558,704	100,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	458,331	558,704	100,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,036	2,441	65,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,329	219,888	2,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,293	222,329	63,036
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,293	222,329	63,036

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
収 益	寄附金収益			10,000
	寄附金収益			10,000
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益			20,450
	補助金収益			20,450
	補助金収益			20,450
	受託金収益	9,082,372	30,584,065	18,792,743
	市区町村受託金収益	9,082,372	30,584,065	18,792,743
	市区町村受託金収益	9,082,372	30,584,065	18,792,743
	事業収益		0	
	参加費収益			
	就労支援事業収益			4,978,377
	生産活動事業収益			221,980
	地域活動支援センター事業収益			4,756,397
	その他の事業収益			10,500
	その他の事業収益			10,500
	その他の事業収益			10,500
サービス活動収益計(1)		9,082,372	30,584,065	23,812,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費			16,648,511
	職員給与			7,321,878
	職員賞与			1,784,175
	賞与引当金繰入			72,126
	非常勤職員給与			5,251,422
	退職給付費用			582,000
	退職引当金繰入			582,000
	法定福利費			1,781,162
	事業費	3,780,042	17,042,834	1,166,471
	教養娯楽費	32,088	210,601	34,776
	水道光熱費	2,797,910	12,795,454	374,246
	燃料費	700,039	3,115,612	45,335
	事業費・消耗器具備品費	250,005	740,407	579,843
	消耗器具備品費	240,554	740,407	579,843
	賃借料	0	0	22,685
	車輛費		180,760	109,586
	諸謝金			
	旅費交通費			
	事業費・会議費		0	
	会議費		0	
	事務費	5,302,330	13,362,831	1,065,375
	福利厚生費			150,191
	旅費交通費			16,390
	研修研究費			36,644
	事務消耗品費		0	6,144
	印刷製本費			66,341
	修繕費	1,225,106	1,897,568	3,456
	通信運搬費	39,938	3,086	285,206
	会議費	7,113	17,985	
	業務委託費	3,233,779	6,921,098	23,346
	検査委託費			14,604
	医事委託費			7,200
	清掃委託費	0	0	
その他の委託費	3,233,779	6,921,098	1,542	
手数料	0	0	14,230	
保険料	42,691	251,216	145,015	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
収益	寄附金収益		11,731	21,731
	寄附金収益			10,000
	経常経費寄附金収益		11,731	11,731
	経常経費補助金収益		20,300	40,750
	補助金収益		20,300	40,750
	補助金収益		20,300	40,750
	受託金収益	8,190,354	18,310,111	84,959,645
	市区町村受託金収益	8,190,354	18,310,111	84,959,645
	市区町村受託金収益	8,190,354	18,310,111	84,959,645
	事業収益		104,000	104,000
	参加費収益		104,000	104,000
	就労支援事業収益			4,978,377
	生産活動事業収益			221,980
	地域活動支援センター事業収益			4,756,397
	その他の事業収益			10,500
	その他の事業収益			10,500
	その他の事業収益			10,500
サービス活動収益計(1)		8,190,354	18,446,142	90,115,003
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,828,851	13,879,571	36,356,933
	職員給与	3,843,712	8,259,790	19,425,380
	職員賞与	885,900	2,227,845	4,897,920
	賞与引当金繰入		169,146	241,272
	非常勤職員給与	484,000	1,695,476	7,430,898
	退職給付費用	34,020	228,000	844,020
	退職引当金繰入	34,020	228,000	844,020
	法定福利費	581,219	1,637,606	3,999,987
	事業費	1,404,017	2,143,291	25,536,655
	教養娯楽費	49,566	6,580	333,611
	水道光熱費	1,293,205		17,260,815
	燃料費	53,855	87,859	4,002,700
	事業費・消耗器具備品費	7,391	592,620	2,170,266
	消耗器具備品費	7,219	592,620	2,160,643
	賃借料	0	81,315	104,000
	車輛費		443,677	734,023
	諸謝金		263,844	263,844
	旅費交通費		509,327	509,327
	事業費・会議費		158,069	158,069
	会議費		143,119	143,119
	事務費	1,048,092	1,976,255	22,754,883
	福利厚生費		221,793	371,984
	旅費交通費		76,706	93,096
	研修研究費		102,400	139,044
	事務消耗品費	0	0	6,144
	印刷製本費	25,386	298,301	390,028
	修繕費	142,560	131,760	3,400,450
	通信運搬費		181,963	510,193
	会議費		0	25,098
	業務委託費	25,158	343,395	10,546,776
	検査委託費			14,604
	医事委託費			7,200
	清掃委託費	25,158		25,158
その他の委託費		343,395	10,499,814	
手数料	0	108	14,338	
保険料		113,113	552,035	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益		21,731
	寄附金収益		10,000
	經常経費寄附金収益		11,731
	經常経費補助金収益		40,750
	補助金収益		40,750
	補助金収益		40,750
	受託金収益		84,959,645
	市区町村受託金収益		84,959,645
	市区町村受託金収益		84,959,645
	事業収益		104,000
	参加費収益		104,000
	就労支援事業収益		4,978,377
	生産活動事業収益		221,980
	地域活動支援センター事業収益		4,756,397
	その他の事業収益		10,500
	その他の事業収益		10,500
	その他の事業収益		10,500
サービス活動収益計(1)			90,115,003
サービス活動増減の部 費用	人件費		36,356,933
	職員給与		19,425,380
	職員賞与		4,897,920
	賞与引当金繰入		241,272
	非常勤職員給与		7,430,898
	退職給付費用		844,020
	退職引当金繰入		844,020
	法定福利費		3,999,987
	事業費		25,536,655
	教養娯楽費		333,611
	水道光熱費		17,260,815
	燃料費		4,002,700
	事業費・消耗器具備品費		2,170,266
	消耗器具備品費		2,160,643
	賃借料		104,000
	車輛費		734,023
	諸謝金		263,844
	旅費交通費		509,327
	事業費・会議費		158,069
	会議費		143,119
	事務費		22,754,883
	福利厚生費		371,984
	旅費交通費		93,096
	研修研究費		139,044
	事務消耗品費		6,144
	印刷製本費		390,028
	修繕費		3,400,450
	通信運搬費		510,193
	会議費		25,098
	業務委託費		10,546,776
	検査委託費		14,604
	医事委託費		7,200
	清掃委託費		25,158
その他の委託費		10,499,814	
手数料		14,338	
保険料		552,035	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	36,654	2,809,765	182,736
		租税公課		24,600	127,027
		保守料	714,549	1,425,166	
		諸会費	2,500	12,347	
		雑費			8,649
		雑費			8,649
		就労支援事業費用			4,509,874
		就労支援事業費			3,860,549
		就労支援事業販売原価			4,509,874
		当期就労支援事業仕入高			649,325
		減価償却費		2,125	117,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額			186,666
		国庫補助金等特別積立金積立額			800,000
サービス活動費用計(2)		9,082,372	30,407,790	24,120,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	176,275	308,868	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0
		雑収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)				0
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	176,275	308,868	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	賃借料	3,556		3,032,711
	租税公課	298,406	410,117	860,150
	保守料	549,629	72,360	2,761,704
	諸会費			14,847
	雑費	3,397	24,239	36,285
	雑費	3,397	24,239	36,285
	就労支援事業費用			4,509,874
	就労支援事業費			3,860,549
	就労支援事業販売原価			4,509,874
	当期就労支援事業仕入高			649,325
	減価償却費		34,847	154,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額			186,666
	国庫補助金等特別積立金積立額			800,000
	サービス活動費用計(2)	8,280,960	18,033,964	89,926,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,606	412,178	188,979
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	206,316		206,316
	雑収益	206,316		206,316
	雑収益	206,316		206,316
	サービス活動外収益計(4)	206,316		206,316
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,316		206,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,710	412,178	395,295

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,032,711	
		租税公課	860,150	
		保守料	2,761,704	
		諸会費	14,847	
		雑費	36,285	
		雑費	36,285	
		就労支援事業費用	4,509,874	
		就労支援事業費	3,860,549	
		就労支援事業販売原価	4,509,874	
		当期就労支援事業仕入高	649,325	
		減価償却費	154,345	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	186,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000			
サービス活動費用計(2)			89,926,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			188,979	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	206,316	
		雑収益	206,316	
		雑収益	206,316	
		サービス活動外収益計(4)		206,316
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		206,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)			395,295	

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,451,892	29,651,726	2,800,166	流動負債	32,487,332	29,928,438	2,558,894
現金預金	20,000	20,000	0	事業未払金	400,698	266,464	134,234
事業未収金	32,585,198	29,722,720	2,862,478	預り金	0	22,065	△22,065
未収金	0	70,832	△70,832	拠点区分間借入金	32,051,194	29,363,197	2,687,997
前払費用	△153,306	△161,826	8,520	賞与引当金	35,440	276,712	△241,272
固定資産	828,067	499,041	329,026	固定負債			
基本財産				負債の部合計	32,487,332	29,928,438	2,558,894
その他の固定資産	828,067	499,041	329,026	純資産の部			
建物	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	633,334	0	633,334
車輛運搬具	3	2	1	次期繰越活動増減差額	159,293	222,329	△63,036
器具及び備品	788,114	470,819	317,295	(うち当期活動増減差額)	△63,036	2,441	△65,477
その他の固定資産	19,950	8,220	11,730	純資産の部合計	792,627	222,329	570,298
資産の部合計	33,279,959	30,150,767	3,129,192	負債及び純資産の部合計	33,279,959	30,150,767	3,129,192

(単位:円)

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

2. 重要な会計方針の変更

平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）

受託事業拠点（社会福祉事業）

ア 老人福祉センター イ 福祉センター

ウ 地域活動支援センター エ 生活支援ハウス

オ 地域福祉受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
車輛運搬具	1,682,620	1,682,618	2
器具及び備品	1,652,426	1,010,112	642,314
その他の固定資産	0	0	0
小計	3,535,046	2,872,730	662,316
合計	3,535,046	2,872,730	662,316

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,585,720	0	32,585,720
合計	32,585,720	0	32,585,720

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	11,670,000	12,839,170	1,169,170	
	都道府県補助金収入		40,000	40,000	
	都道府県補助金収入		40,000	40,000	
	市区町村補助金収入	11,670,000	11,425,120	244,880	
	市区町村補助金収入	11,670,000	11,425,120	244,880	
	補助金収入		1,374,050	1,374,050	
	補助金収入		1,374,050	1,374,050	
	受託金収入	15,592,000	17,747,831	2,155,831	
	市区町村受託金収入	11,752,000	13,907,831	2,155,831	
	市区町村受託金収入	11,752,000	13,907,831	2,155,831	
	受託金収入	3,840,000	3,840,000	0	
	受託金収入	3,840,000	3,840,000	0	
	事業収入	3,006,000	2,357,013	648,987	
	利用料収入	3,006,000	2,352,723	653,277	
	賃貸料収入		4,290	4,290	
	介護保険事業収入	475,997,000	456,210,547	19,786,453	
	居宅介護料収入	308,073,000	291,042,725	17,030,275	
	(介護報酬収入)	272,036,000	258,247,631	13,788,369	
	介護報酬収入	246,030,000	226,914,128	19,115,872	
	介護予防報酬収入	26,006,000	31,333,503	5,327,503	
	(利用者負担金収入)	36,037,000	32,795,094	3,241,906	
	介護負担金収入(公費)	333,000	98,089	234,911	
	介護負担金収入(一般)	33,852,000	30,112,483	3,739,517	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	3,760	2,240	
	介護予防負担金収入(一般)	1,846,000	2,580,762	734,762	
	地域密着型介護料収入	81,265,000	75,547,874	5,717,126	
	(介護報酬収入)	72,712,000	67,300,010	5,411,990	
	介護報酬収入	71,705,000	66,569,903	5,135,097	
	介護予防報酬収入	1,007,000	730,107	276,893	
	(利用者負担金収入)	8,553,000	8,247,864	305,136	
	介護負担金収入(一般)	8,441,000	8,232,805	208,195	
	介護予防負担金収入(一般)	112,000	15,059	96,941	
	居宅介護支援介護料収入	43,006,000	48,127,550	5,121,550	
	居宅介護支援介護料収入	42,179,000	46,945,050	4,766,050	
	介護予防支援介護料収入	827,000	1,182,500	355,500	
	利用者等利用料収入	43,533,000	41,032,208	2,500,792	
	食費収入(一般)	30,476,000	28,577,388	1,898,612	
	居住費収入(一般)	12,960,000	12,454,820	505,180	
	その他の利用料収入	97,000	97,000	0	
	その他の事業収入	120,000	460,190	340,190	
	補助金事業収入	120,000	113,798	6,202	
	市町村特別事業収入		47,304	47,304	
	受託事業収入		252,818	252,818	
	その他の事業収入		46,270	46,270	
	障害福祉サービス等事業収入	2,995,000	6,180,460	3,185,460	
	自立支援給付費収入	2,995,000	6,117,285	3,122,285	
	介護給付費収入	2,995,000	5,193,485	2,198,485	
サービス利用計画作成費収入		923,800	923,800		
利用者負担金収入		63,175	63,175		
その他の事業収入		878,150	878,150		
その他の事業収入		878,150	878,150		
その他の事業収入		878,150	878,150		
受取利息配当金収入		25,986	25,986		
その他の収入	1,091,000	1,655,862	564,862		
利用者等外給食費収入	1,091,000	1,153,480	62,480		
雑収入		502,382	502,382		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入		502,382	502,382	
	事業活動収入計(1)	510,351,000	497,895,019	12,455,981	
事業活動による収支	人件費支出	385,821,000	366,414,149	19,406,851	
	職員給料支出	183,647,000	168,695,741	14,951,259	
	職員賞与支出	44,992,000	42,684,318	2,307,682	
	非常勤職員給与支出	103,242,000	105,682,546	2,440,546	
	退職給付支出	5,909,000	6,872,906	963,906	
	退職金掛金	5,909,000	6,872,906	963,906	
	法定福利費支出	48,031,000	42,478,638	5,552,362	
	事業費支出	61,319,000	61,104,430	214,570	
	給食費支出	16,531,000	17,822,228	1,291,228	
	介護用品費支出	3,008,000	1,389,699	1,618,301	
	医薬品費支出	924,000	65,021	858,979	
	保健衛生費支出	542,000	218,277	323,723	
	被服費支出		4,187	4,187	
	教養娯楽費支出	2,108,000	479,873	1,628,127	
	日用品費支出	1,571,000	290,116	1,280,884	
	水道光熱費支出	17,006,000	14,985,459	2,020,541	
	燃料費支出	3,491,000	2,573,086	917,914	
	事業費・消耗器具備品費	742,000	4,712,591	3,970,591	
	消耗器具備品費支出	742,000	4,712,591	3,970,591	
	保険料支出	3,201,000	810,321	2,390,679	
	賃借料支出		1,961,686	1,961,686	
	車輛費支出	12,135,000	14,270,119	2,135,119	
	事業費・会議費支出	60,000	40,453	19,547	
	会議費支出	60,000	26,333	33,667	
	雑支出		1,481,314	1,481,314	
	事務費支出	44,362,000	36,302,087	8,059,913	
	福利厚生費支出	5,203,000	3,499,178	1,703,822	
	職員被服費支出	1,090,000	77,982	1,012,018	
	旅費交通費支出	1,086,000	606,012	479,988	
	研修研究費支出	709,000	1,181,964	472,964	
	事務消耗品費支出	1,883,000	1,297,336	585,664	
	印刷製本費支出	2,501,000	856,736	1,644,264	
	水道光熱費支出	754,000	773,872	19,872	
	修繕費支出	1,713,000	1,699,815	13,185	
	通信運搬費支出	3,791,000	5,254,969	1,463,969	
	会議費支出	30,000	10,455	19,545	
	業務委託費支出	13,344,000	10,992,312	2,351,688	
	検査委託費支出		62,203	62,203	
	給食委託費支出		3,594,746	3,594,746	
	医事委託費支出	720,000	536,400	183,600	
	清掃委託費支出	560,000	357,892	202,108	
その他の委託費支出	12,064,000	6,441,071	5,622,929		
手数料支出	2,044,000	381,996	1,662,004		
保険料支出	1,929,000	3,018,556	1,089,556		
賃借料支出	1,438,000	539,364	898,636		
土地・建物賃借料支出	2,164,000	2,096,000	68,000		
租税公課支出	892,000	1,172,876	280,876		
保守料支出	3,090,000	2,224,776	865,224		
諸会費支出	124,000	151,603	27,603		
雑支出	577,000	447,085	129,915		
雑支出	577,000	447,085	129,915		
利用者負担軽減額	350,000	104,707	245,293		
	事業活動支出計(2)	491,852,000	463,925,373	27,926,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,499,000	33,969,646	15,470,646	

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	16,258,000	14,235,181	2,022,819	
	車輜運搬具取得支出	1,200,000	1,042,768	157,232	
	器具及び備品取得支出	15,058,000	4,631,256	10,426,744	
	ソフトウェア取得支出		8,553,837	8,553,837	
その他の固定資産取得支出		7,320	7,320		
施設整備等支出計(5)	16,258,000	14,235,181	2,022,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,258,000	14,235,181	2,022,819		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,030,000		2,030,000	
	その他の活動収入計(7)	2,030,000	0	2,030,000	
	積立資産支出		21,477	21,477	
	財政調整基金積立資産支出		21,477	21,477	
	拠点区分間繰入金支出	11,435,000	11,292,269	142,731	
その他の活動支出計(8)	11,435,000	11,313,746	121,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,405,000	11,313,746	1,908,746		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,164,000	8,420,719	15,584,719		
前期末支払資金残高(12)	138,872,000	138,877,529	5,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,708,000	147,298,248	15,590,248		

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益		15,000	15,000
	寄附金収益		15,000	15,000
	経常経費補助金収益	12,839,170	3,112,680	9,726,490
	都道府県補助金収益	40,000		40,000
	都道府県補助金収益	40,000		40,000
	市区町村補助金収益	11,425,120	1,346,040	10,079,080
	市区町村補助金収益	11,425,120	1,346,040	10,079,080
	補助金収益	1,374,050	1,766,640	392,590
	補助金収益	1,374,050	1,766,640	392,590
	受託金収益	17,747,831	16,542,837	1,204,994
	市区町村受託金収益	13,907,831	12,742,837	1,164,994
	市区町村受託金収益	13,907,831	12,742,837	1,164,994
	受託金収益	3,840,000	3,800,000	40,000
	受託金収益	3,840,000	3,800,000	40,000
	事業収益	2,357,013	3,072,350	715,337
	利用料収益	2,352,723	3,071,360	718,637
	賃貸料収益	4,290	990	3,300
	介護保険事業収益	456,210,547	458,164,175	1,953,628
	居宅介護料収益	291,042,725	295,667,286	4,624,561
	(介護報酬収益)	258,247,631	260,025,826	1,778,195
	介護報酬収益	226,914,128	236,218,191	9,304,063
	介護予防報酬収益	31,333,503	23,807,635	7,525,868
	(利用者負担金収益)	32,795,094	35,641,460	2,846,366
	介護負担金収益(公費)	98,089	189,853	91,764
	介護負担金収益(一般)	30,112,483	33,083,547	2,971,064
	介護予防負担金収益(公費)	3,760	10,384	6,624
	介護予防負担金収益(一般)	2,580,762	2,357,676	223,086
	地域密着型介護料収益	75,547,874	75,290,982	256,892
	(介護報酬収益)	67,300,010	67,300,748	738
	介護報酬収益	66,569,903	66,298,490	271,413
	介護予防報酬収益	730,107	1,002,258	272,151
	(利用者負担金収益)	8,247,864	7,990,234	257,630
	介護負担金収益(一般)	8,232,805	7,878,872	353,933
	介護予防負担金収益(一般)	15,059	111,362	96,303
	居宅介護支援介護料収益	48,127,550	43,705,757	4,421,793
	居宅介護支援介護料収益	46,945,050	42,788,870	4,156,180
	介護予防支援介護料収益	1,182,500	916,887	265,613
	利用者等利用料収益	41,032,208	42,501,413	1,469,205
	食費収益(一般)	28,577,388	29,395,863	818,475
	居住費収益(一般)	12,454,820	13,105,550	650,730
	その他の事業収益	460,190	998,737	538,547
	補助金事業収益	113,798	415,107	301,309
	市町村特別事業収益	47,304		47,304
	受託事業収益	252,818	494,740	241,922
	その他の事業収益	46,270	88,890	42,620
	障害福祉サービス等事業収益	6,180,460	5,036,070	1,144,390
	自立支援給付費収益	6,117,285	4,992,370	1,124,915
介護給付費収益	5,193,485	4,369,030	824,455	
サービス利用計画作成費収益	923,800	623,340	300,460	
利用者負担金収益	63,175	43,700	19,475	
その他の事業収益	878,150	863,200	14,950	
その他の事業収益	878,150	863,200	14,950	
その他の事業収益	878,150	863,200	14,950	
サービス活動収益計(1)	496,213,171	486,806,312	9,406,859	
費用				
人件費	363,527,697	358,640,473	4,887,224	
職員給与	167,543,741	163,986,960	3,556,781	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員賞与	42,684,318	47,234,620	4,550,302
	賞与引当金繰入	2,886,452	168,691	3,055,143
	非常勤職員給与	106,834,546	98,722,486	8,112,060
	退職給付費用	6,872,906	6,911,039	38,133
	退職引当金繰入	6,872,906	6,911,039	38,133
	法定福利費	42,478,638	41,616,677	861,961
	事業費	61,104,430	57,494,663	3,609,767
	給食費	17,822,228	17,673,455	148,773
	介護用品費	1,389,699	1,557,485	167,786
	医薬品費	65,021	100,154	35,133
	保健衛生費	218,277	151,052	67,225
	医療費	0	34,257	34,257
	被服費	4,187		4,187
	教養娯楽費	479,873	746,989	267,116
	日用品費	290,116	1,349,100	1,058,984
	水道光熱費	14,985,459	16,151,943	1,166,484
	燃料費	2,573,086	2,009,406	563,680
	事業費・消耗器具備品費	4,712,591	1,249,070	3,463,521
	消耗器具備品費	4,712,591	1,249,070	3,463,521
	保険料	810,321	2,710,035	1,899,714
	賃借料	1,961,686	83,313	1,878,373
	車輛費	14,270,119	13,557,225	712,894
	諸謝金		7,412	7,412
	事業費・会議費	40,453	33,244	7,209
	会議費	26,333	33,244	6,911
	雑費	1,481,314	80,523	1,400,791
	事務費	36,302,087	36,531,460	229,373
	福利厚生費	3,499,178	3,449,618	49,560
	職員被服費	77,982	1,827,721	1,749,739
	旅費交通費	606,012	528,570	77,442
	研修研究費	1,181,964	1,220,778	38,814
	事務消耗品費	1,297,336	1,051,420	245,916
	印刷製本費	856,736	1,059,585	202,849
	水道光熱費	773,872	905,133	131,261
	修繕費	1,699,815	1,187,767	512,048
	通信運搬費	5,254,969	5,187,410	67,559
	会議費	10,455	14,302	3,847
	業務委託費	11,011,512	9,927,508	1,084,004
	検査委託費	62,203	76,170	13,967
	給食委託費	3,594,746	2,847,550	747,196
	医事委託費	536,400	491,700	44,700
	清掃委託費	357,892	358,940	1,048
	その他の委託費	6,441,071	6,143,548	297,523
	手数料	381,996	307,233	74,763
	保険料	3,018,556	1,604,661	1,413,895
賃借料	539,364	1,997,653	1,458,289	
土地・建物賃借料	2,096,000	2,387,133	291,133	
租税公課	1,172,876	1,174,406	1,530	
保守料	2,224,776	2,124,207	100,569	
諸会費	151,603	133,838	17,765	
雑費	447,085	442,517	4,568	
雑費	447,085	442,517	4,568	
利用者負担軽減額	104,707	331,350	226,643	
減価償却費	3,508,433	2,841,098	667,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	524,003	227,500	296,503	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,341,077		9,341,077	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	473,364,428	455,611,544	17,752,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,848,743	31,194,768	8,346,025
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,986	31,913	5,927
	その他のサービス活動外収益	1,655,862	1,497,023	158,839
	利用者等外給食収益	1,153,480	1,028,880	124,600
	雑収益	502,382	468,143	34,239
	雑収益	502,382	468,143	34,239
	サービス活動外収益計(4)	1,681,848	1,528,936	152,912
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681,848	1,528,936	152,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,530,591	32,723,704	8,193,113
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,513,681	1,513,681
	施設整備等寄附金収益		1,513,681	1,513,681
	拠点区分間繰入金収益		581,040	581,040
	特別収益計(8)	0	2,094,721	2,094,721
	費用			
固定資産売却損・処分損		27,965	27,965	
器具及び備品除却・廃棄費用		27,965	27,965	
拠点区分間繰入金費用	11,292,269	11,239,829	52,440	
	特別費用計(9)	11,292,269	11,267,794	24,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,292,269	9,173,073	2,119,196
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,238,322	23,550,631	10,312,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,480,287	109,976,569	23,503,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,718,609	133,527,200	13,191,409
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	21,477	46,913	25,436
	財政調整基金積立金積立額	21,477	46,913	25,436
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,697,132	133,480,287	13,216,845

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
経常経費補助金収益	37,880	61,330	
都道府県補助金収益			
都道府県補助金収益			
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	37,880	61,330	
補助金収益	37,880	61,330	
受託金収益		1,101,960	
市区町村受託金収益		1,101,960	
市区町村受託金収益		1,101,960	
受託金収益			
受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
賃貸料収益			
介護保険事業収益	48,161,462	37,142,940	3,113,800
居宅介護料収益		37,045,096	3,113,800
(介護報酬収益)		32,586,751	2,802,420
介護報酬収益		28,734,089	2,802,420
介護予防報酬収益		3,852,662	
(利用者負担金収益)		4,458,345	311,380
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)		4,024,855	311,380
介護予防負担金収益(公費)		3,760	
介護予防負担金収益(一般)		429,730	
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	48,127,550		
居宅介護支援介護料収益	46,945,050		
介護予防支援介護料収益	1,182,500		
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
その他の事業収益	33,912	97,844	
補助金事業収益		50,540	
市町村特別事業収益	0	47,304	
受託事業収益	33,912	0	
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	923,800	4,176,483	
自立支援給付費収益	923,800	4,171,783	
介護給付費収益		4,171,783	
サービス利用計画作成費収益	923,800		
利用者負担金収益		4,700	
その他の事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
サービス活動収益計(1)	49,123,142	42,482,713	3,113,800
費用			
人件費	33,758,235	41,413,692	3,253,426
職員給与	14,572,476	18,420,966	1,274,492

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
経常経費補助金収益	950,170	17,150	246,260
都道府県補助金収益	40,000		
都道府県補助金収益	40,000		
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	910,170	17,150	246,260
補助金収益	910,170	17,150	246,260
受託金収益	411,384	241,819	374,512
市区町村受託金収益	411,384	241,819	374,512
市区町村受託金収益	411,384	241,819	374,512
受託金収益			
受託金収益			
事業収益			4,290
利用料収益			
賃貸料収益			4,290
介護保険事業収益	109,219,217	25,569,689	95,494,999
居宅介護料収益	95,796,717	25,388,663	82,938,133
(介護報酬収益)	85,381,745	22,245,863	73,429,060
介護報酬収益	72,186,882	18,966,741	70,507,122
介護予防報酬収益	13,194,863	3,279,122	2,921,938
(利用者負担金収益)	10,414,972	3,142,800	9,509,073
介護負担金収益(公費)		56,560	41,529
介護負担金収益(一般)	10,038,627	2,708,086	9,125,403
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	376,345	378,154	342,141
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益	13,348,260		12,520,218
食費収益(一般)	9,148,810		8,290,848
居住費収益(一般)	4,199,450		4,229,370
その他の事業収益	74,240	181,026	36,648
補助金事業収益	27,160		36,098
市町村特別事業収益			
受託事業収益	37,880	181,026	
その他の事業収益	9,200		550
障害福祉サービス等事業収益	51,837	204,080	824,260
自立支援給付費収益	44,262	204,080	773,360
介護給付費収益	44,262	204,080	773,360
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益	7,575		50,900
その他の事業収益	40,950		56,550
その他の事業収益	40,950		56,550
その他の事業収益	40,950		56,550
サービス活動収益計(1)	110,673,558	26,032,738	97,000,871
費用			
人件費	74,995,471	20,782,481	77,949,570
職員給与	34,133,393	6,917,870	37,960,060

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスかが やき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
経常経費補助金収益	57,750	34,450	10,300,000
都道府県補助金収益			
都道府県補助金収益			
市区町村補助金収益			10,300,000
市区町村補助金収益			10,300,000
補助金収益	57,750	34,450	
補助金収益	57,750	34,450	
受託金収益	1,920,000	7,133,712	
市区町村受託金収益		5,213,712	
市区町村受託金収益		5,213,712	
受託金収益	1,920,000	1,920,000	
受託金収益	1,920,000	1,920,000	
事業収益			
利用料収益			
賃貸料収益			
介護保険事業収益	84,919,030	51,989,188	600,222
居宅介護料収益	12,022	46,772,338	
(介護報酬収益)		41,801,792	
介護報酬収益		33,716,874	
介護予防報酬収益		8,084,918	
(利用者負担金収益)	12,022	4,970,546	
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	12,022	3,916,154	
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		1,054,392	
地域密着型介護料収益	74,947,652		600,222
(介護報酬収益)	66,786,434		513,576
介護報酬収益	66,056,327		513,576
介護予防報酬収益	730,107		
(利用者負担金収益)	8,161,218		86,646
介護負担金収益(一般)	8,146,159		86,646
介護予防負担金収益(一般)	15,059		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益	9,981,800	5,181,930	
食費収益(一般)	5,955,800	5,181,930	
居住費収益(一般)	4,026,000		
その他の事業収益	1,600	34,920	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	1,600	34,920	
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益		780,650	
その他の事業収益		780,650	
その他の事業収益		780,650	
サービス活動収益計(1)	86,896,780	59,938,000	10,900,222
費用			
人件費	66,874,854	38,374,807	1,567,262
職員給与	35,846,196	17,057,743	1,360,545

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業			
経常経費補助金収益	1,134,180		12,839,170	
都道府県補助金収益			40,000	
都道府県補助金収益			40,000	
市区町村補助金収益	1,125,120		11,425,120	
市区町村補助金収益	1,125,120		11,425,120	
補助金収益	9,060		1,374,050	
補助金収益	9,060		1,374,050	
受託金収益	6,564,444		17,747,831	
市区町村受託金収益	6,564,444		13,907,831	
市区町村受託金収益	6,564,444		13,907,831	
受託金収益			3,840,000	
受託金収益			3,840,000	
事業収益	2,352,723		2,357,013	
利用料収益	2,352,723		2,352,723	
賃貸料収益			4,290	
介護保険事業収益			456,210,547	
居宅介護料収益			291,042,725	
(介護報酬収益)			258,247,631	
介護報酬収益			226,914,128	
介護予防報酬収益			31,333,503	
(利用者負担金収益)			32,795,094	
介護負担金収益(公費)			98,089	
介護負担金収益(一般)			30,112,483	
介護予防負担金収益(公費)			3,760	
介護予防負担金収益(一般)			2,580,762	
地域密着型介護料収益			75,547,874	
(介護報酬収益)			67,300,010	
介護報酬収益			66,569,903	
介護予防報酬収益			730,107	
(利用者負担金収益)			8,247,864	
介護負担金収益(一般)			8,232,805	
介護予防負担金収益(一般)			15,059	
居宅介護支援介護料収益			48,127,550	
居宅介護支援介護料収益			46,945,050	
介護予防支援介護料収益			1,182,500	
利用者等利用料収益			41,032,208	
食費収益(一般)			28,577,388	
居住費収益(一般)			12,454,820	
その他の事業収益			460,190	
補助金事業収益			113,798	
市町村特別事業収益			47,304	
受託事業収益			252,818	
その他の事業収益			46,270	
障害福祉サービス等事業収益			6,180,460	
自立支援給付費収益			6,117,285	
介護給付費収益			5,193,485	
サービス利用計画作成費収益			923,800	
利用者負担金収益			63,175	
その他の事業収益			878,150	
その他の事業収益			878,150	
その他の事業収益			878,150	
サービス活動収益計(1)	10,051,347		496,213,171	
費用				
人件費	4,557,899		363,527,697	
職員給与			167,543,741	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	12,839,170		
	都道府県補助金収益	40,000		
	都道府県補助金収益	40,000		
	市区町村補助金収益	11,425,120		
	市区町村補助金収益	11,425,120		
	補助金収益	1,374,050		
	補助金収益	1,374,050		
	受託金収益	17,747,831		
	市区町村受託金収益	13,907,831		
	市区町村受託金収益	13,907,831		
	受託金収益	3,840,000		
	受託金収益	3,840,000		
	事業収益	2,357,013		
	利用料収益	2,352,723		
	賃貸料収益	4,290		
	介護保険事業収益	456,210,547		
	居宅介護料収益	291,042,725		
	(介護報酬収益)	258,247,631		
	介護報酬収益	226,914,128		
	介護予防報酬収益	31,333,503		
	(利用者負担金収益)	32,795,094		
	介護負担金収益(公費)	98,089		
	介護負担金収益(一般)	30,112,483		
	介護予防負担金収益(公費)	3,760		
	介護予防負担金収益(一般)	2,580,762		
	地域密着型介護料収益	75,547,874		
	(介護報酬収益)	67,300,010		
	介護報酬収益	66,569,903		
	介護予防報酬収益	730,107		
	(利用者負担金収益)	8,247,864		
	介護負担金収益(一般)	8,232,805		
	介護予防負担金収益(一般)	15,059		
	居宅介護支援介護料収益	48,127,550		
	居宅介護支援介護料収益	46,945,050		
	介護予防支援介護料収益	1,182,500		
	利用者等利用料収益	41,032,208		
	食費収益(一般)	28,577,388		
	居住費収益(一般)	12,454,820		
	その他の事業収益	460,190		
	補助金事業収益	113,798		
	市町村特別事業収益	47,304		
	受託事業収益	252,818		
	その他の事業収益	46,270		
	障害福祉サービス等事業収益	6,180,460		
	自立支援給付費収益	6,117,285		
	介護給付費収益	5,193,485		
	サービス利用計画作成費収益	923,800		
利用者負担金収益	63,175			
その他の事業収益	878,150			
その他の事業収益	878,150			
その他の事業収益	878,150			
サービス活動収益計(1)	496,213,171			
費用				
人件費	363,527,697			
職員給与	167,543,741			

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
職員賞与	3,776,297	4,832,013	335,161
賞与引当金繰入	240,552	701,602	1,988
非常勤職員給与	10,800,816	12,752,798	1,170,304
退職給付費用	410,987	1,051,370	84,195
退職引当金繰入	410,987	1,051,370	84,195
法定福利費	4,438,211	5,058,147	391,262
事業費	1,834,249	3,342,389	283,542
給食費	9,894	10,994	
介護用品費		2,592	
医薬品費			
保健衛生費	6,207	651	2,274
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費			
事業費・消耗器具備品費	112,813	42,740	27,244
消耗器具備品費	112,813	42,740	27,244
保険料	353,430	265,624	4,130
賃借料	204	227	
車輛費	1,275,691	3,003,601	249,894
事業費・会議費			
会議費			
雑費	76,010	15,960	
事務費	3,124,890	1,889,319	236,701
福利厚生費	301,962	463,210	3,270
職員被服費			
旅費交通費	118,810	55,846	985
研修研究費	152,220	64,103	1,214
事務消耗品費	259,737	90,553	1,520
印刷製本費	19,520	11,145	827
水道光熱費	185,969	252,576	3,804
修繕費			
通信運搬費	1,415,153	420,189	162,539
会議費			
業務委託費	369,331	140,503	8,622
検査委託費			
給食委託費			
医事委託費	20,248	17,013	1,293
清掃委託費	9,492	12,891	194
その他の委託費	339,591	110,599	7,135
手数料	19,630	30,886	1,740
保険料	131,850	196,880	48,510
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課	36,751	82,112	
保守料	59,560	48,433	193
諸会費		15,440	2,574
雑費	54,397	17,443	903
雑費	54,397	17,443	903
利用者負担軽減額		48,529	
減価償却費	383,893	218,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額			

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
職員賞与	8,335,295	1,875,759	9,782,059
賞与引当金繰入	947,510	102,684	319,161
非常勤職員給与	24,307,013	9,308,800	19,437,597
退職給付費用	1,144,008	659,479	1,974,464
退職引当金繰入	1,144,008	659,479	1,974,464
法定福利費	8,023,272	2,123,257	9,114,551
事業費	15,708,050	1,730,415	16,705,669
給食費	4,313,198	2,199	4,721,073
介護用品費	725,084		389,228
医薬品費	22,679		17,820
保健衛生費	72,696		79,100
被服費			
教養娯楽費	77,809		279,477
日用品費	71,808		80,641
水道光熱費	5,933,539		4,444,176
燃料費	841,629		1,291,397
事業費・消耗器具備品費	870,917	15,948	976,650
消耗器具備品費	870,917	15,948	976,650
保険料	45,318	13,321	29,869
賃借料	752,782	45	1,122,451
車輛費	1,840,631	1,690,982	2,029,848
事業費・会議費			2,475
会議費			2,475
雑費	139,960	7,920	1,241,464
事務費	9,267,034	1,513,862	7,847,425
福利厚生費	776,814	179,777	739,243
職員被服費	27,163		15,920
旅費交通費	65,062	8,106	55,013
研修研究費	230,027	9,985	284,222
事務消耗品費	89,225	38,374	107,705
印刷製本費	86,314	55,962	250,157
水道光熱費		331,523	
修繕費	835,555		502,262
通信運搬費	1,031,491	371,801	902,803
会議費			0
業務委託費	3,160,808	125,813	1,729,873
検査委託費	31,966		11,638
給食委託費			
医事委託費	219,475	10,636	213,727
清掃委託費	171,618	14,640	113,637
その他の委託費	2,737,749	100,537	1,390,871
手数料	89,253	14,393	99,491
保険料	561,222	165,110	750,228
賃借料	63,504	155,748	193,104
土地・建物賃借料	1,100,000		850,000
租税公課	237,157	15,556	72,380
保守料	744,852	35,600	1,200,058
諸会費	60,589	3,846	12,298
雑費	107,998	2,268	82,668
雑費	107,998	2,268	82,668
利用者負担軽減額	13,024	7,055	36,099
減価償却費	163,469	218,111	495,755
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額			

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか やき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
職員賞与	9,395,966	4,351,768	
賞与引当金繰入	334,933	238,022	
非常勤職員給与	12,523,114	12,507,967	
退職給付費用	1,079,387	382,806	
退職引当金繰入	1,079,387	382,806	
法定福利費	8,365,124	4,312,545	206,717
事業費	9,412,229	8,889,340	1,813,773
給食費	5,408,583	3,344,578	
介護用品費	133,633	64,858	74,304
医薬品費	12,898	11,624	
保健衛生費	18,384	38,965	
被服費		4,187	
教養娯楽費	36,648	85,939	
日用品費	77,164	60,503	
水道光熱費	2,310,349	2,297,395	
燃料費		440,060	
事業費・消耗器具備品費	339,963	678,594	1,647,722
消耗器具備品費	339,963	678,594	1,647,722
保険料	22,382	27,919	44,493
賃借料	55,994	29,983	
車輛費	966,445	1,798,143	45,654
事業費・会議費	29,786	6,592	1,600
会議費	21,206	1,052	1,600
雑費			
事務費	3,782,248	3,697,378	810,641
福利厚生費	678,471	323,665	
職員被服費		2,580	32,319
旅費交通費	93,914	32,792	172,302
研修研究費	284,669	87,304	64,300
事務消耗品費	101,272	79,258	496,671
印刷製本費	200,459	229,682	
水道光熱費			
修繕費	171,378	190,620	
通信運搬費	490,738	450,499	8,750
会議費	0	0	10,455
業務委託費	523,627	1,331,958	
検査委託費	10,786	7,813	
給食委託費			
医事委託費	30,842	19,397	
清掃委託費		35,420	
その他の委託費	462,799	1,269,328	
手数料	76,255	28,085	10,344
保険料	610,599	459,938	1,500
賃借料	63,504	63,504	
土地・建物賃借料	146,000		
租税公課	50,439	348,072	
保守料	136,080		
諸会費	35,000	7,856	14,000
雑費	119,843	61,565	
雑費	119,843	61,565	
利用者負担軽減額			
減価償却費	77,642	1,339,658	311,690
国庫補助金等特別積立金取崩額			296,503
国庫補助金等特別積立金積立額			9,341,077

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
職員賞与		42,684,318	
賞与引当金繰入	0	2,886,452	
非常勤職員給与	4,026,137	106,834,546	
退職給付費用	86,210	6,872,906	
退職引当金繰入	86,210	6,872,906	
法定福利費	445,552	42,478,638	
事業費	1,384,774	61,104,430	
給食費	11,709	17,822,228	
介護用品費		1,389,699	
医薬品費		65,021	
保健衛生費		218,277	
被服費		4,187	
教養娯楽費		479,873	
日用品費		290,116	
水道光熱費		14,985,459	
燃料費		2,573,086	
事業費・消耗器具備品費	0	4,712,591	
消耗器具備品費	0	4,712,591	
保険料	3,835	810,321	
賃借料		1,961,686	
車輛費	1,369,230	14,270,119	
事業費・会議費		40,453	
会議費		26,333	
雑費		1,481,314	
事務費	4,132,589	36,302,087	
福利厚生費	32,766	3,499,178	
職員被服費		77,982	
旅費交通費	3,182	606,012	
研修研究費	3,920	1,181,964	
事務消耗品費	33,021	1,297,336	
印刷製本費	2,670	856,736	
水道光熱費		773,872	
修繕費		1,699,815	
通信運搬費	1,006	5,254,969	
会議費		10,455	
業務委託費	3,620,977	11,011,512	
検査委託費		62,203	
給食委託費	3,594,746	3,594,746	
医事委託費	3,769	536,400	
清掃委託費		357,892	
その他の委託費	22,462	6,441,071	
手数料	11,919	381,996	
保険料	92,719	3,018,556	
賃借料		539,364	
土地・建物賃借料		2,096,000	
租税公課	330,409	1,172,876	
保守料		2,224,776	
諸会費		151,603	
雑費		447,085	
雑費		447,085	
利用者負担軽減額		104,707	
減価償却費	300,104	3,508,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	227,500	524,003	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,341,077	

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	職員賞与	42,684,318		
	賞与引当金繰入	2,886,452		
	非常勤職員給与	106,834,546		
	退職給付費用	6,872,906		
	退職引当金繰入	6,872,906		
	法定福利費	42,478,638		
	事業費	61,104,430		
	給食費	17,822,228		
	介護用品費	1,389,699		
	医薬品費	65,021		
	保健衛生費	218,277		
	被服費	4,187		
	教養娯楽費	479,873		
	日用品費	290,116		
	水道光熱費	14,985,459		
	燃料費	2,573,086		
	事業費・消耗器具備品費	4,712,591		
	消耗器具備品費	4,712,591		
	保険料	810,321		
	賃借料	1,961,686		
	車輛費	14,270,119		
	事業費・会議費	40,453		
	会議費	26,333		
	雑費	1,481,314		
	事務費	36,302,087		
	福利厚生費	3,499,178		
	職員被服費	77,982		
	旅費交通費	606,012		
	研修研究費	1,181,964		
	事務消耗品費	1,297,336		
	印刷製本費	856,736		
	水道光熱費	773,872		
	修繕費	1,699,815		
	通信運搬費	5,254,969		
	会議費	10,455		
	業務委託費	11,011,512		
	検査委託費	62,203		
	給食委託費	3,594,746		
	医事委託費	536,400		
	清掃委託費	357,892		
	その他の委託費	6,441,071		
	手数料	381,996		
保険料	3,018,556			
賃借料	539,364			
土地・建物賃借料	2,096,000			
租税公課	1,172,876			
保守料	2,224,776			
諸会費	151,603			
雑費	447,085			
雑費	447,085			
利用者負担軽減額	104,707			
減価償却費	3,508,433			
国庫補助金等特別積立金取崩額	524,003			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,341,077			

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
	サービス活動費用計(2)	39,101,267	46,912,040	3,773,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,021,875	4,429,327	659,869
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	105,000		
	利用者等外給食収益			
	雑収益	105,000		
	雑収益	105,000		
	サービス活動外収益計(4)	105,000		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,126,875	4,429,327	659,869

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
	サービス活動費用計(2)	100,147,048	24,251,924	103,034,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,526,510	1,780,814	6,033,647
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,517		3,469
	その他のサービス活動外収益	344,440		144,840
	利用者等外給食収益	297,440		144,840
	雑収益	47,000		
	雑収益	47,000		
	サービス活動外収益計(4)	366,957		148,309
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,957		148,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,893,467	1,780,814	5,885,338

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
	サービス活動費用計(2)	80,146,973	52,301,183	13,547,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,749,807	7,636,817	2,647,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,041,582	20,000	
	利用者等外給食収益	711,200		
	雑収益	330,382	20,000	
	雑収益	330,382	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,041,582	20,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,582	20,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,791,389	7,656,817	2,647,718

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		地域福祉サービス事業		
	サービス活動費用計(2)	10,147,866	473,364,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,519	22,848,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		25,986	
	その他のサービス活動外収益		1,655,862	
	利用者等外給食収益		1,153,480	
	雑収益		502,382	
	雑収益		502,382	
	サービス活動外収益計(4)		1,681,848	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,681,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,519	24,530,591	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	473,364,428		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,848,743		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,986		
	その他のサービス活動外収益	1,655,862		
	利用者等外給食収益	1,153,480		
	雑収益	502,382		
	雑収益	502,382		
	サービス活動外収益計(4)	1,681,848		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681,848		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,530,591		

介護福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	148,830,142	145,029,511	3,800,631	流動負債	11,238,128	18,744,668	△7,506,540		
現金預金	58,458,309	47,567,111	10,891,198	事業未払金	1,531,894	△755,658	2,287,552		
事業未収金	89,947,311	67,553,013	22,394,298	未払費用	0	6,913,000	△6,913,000		
貯蔵品	118,538	0	118,538	職員預り金	0	△5,360	5,360		
前払費用	305,984	546,190	△240,206	賞与引当金	9,706,234	12,592,686	△2,886,452		
拠点区分間貸付金	0	29,363,197	△29,363,197						
固定資産	135,905,123	125,156,898	10,748,225	固定負債					
基本財産				負債の部合計	11,238,128	18,744,668	△7,506,540		
その他の固定資産	135,905,123	125,156,898	10,748,225	純資産の部					
車輜運搬具	2,031,308	1,705,077	326,231	国庫補助金等特別積立金	9,366,867	549,793	8,817,074		
器具及び備品	6,792,097	4,345,314	2,446,783	その他の積立金	117,433,138	117,411,661	21,477		
権利	115,920	115,920	0	財政調整基金積立	117,433,138	117,411,661	21,477		
ソフトウェア	9,277,070	1,330,656	7,946,414	次期繰越活動増減差額	146,697,132	133,480,287	13,216,845		
財政調整基金積立預金	117,433,138	117,411,661	21,477	(うち当期活動増減差額)	13,238,322	23,550,631	△10,312,309		
その他の固定資産	255,590	248,270	7,320	純資産の部合計	273,497,137	251,441,741	22,055,396		
資産の部合計	284,735,265	270,186,409	14,548,856	負債及び純資産の部合計	284,735,265	270,186,409	14,548,856		

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にか
かる期末退職金支給所要額

2. 重要な会計方針の変更

平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制 度に加
入している。

(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ）

介護福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

ア 居宅介護支援事業イ ふれあい訪問介護事業

ウ ふれあい通所介護事業エ 清泉荘訪問介護事業

オ 清泉荘通所介護事業 カ 小規模多機能居宅介護事業

キ デイサービスかがやき事業ク 定期巡回随時訪問介護事業

ケ 地域福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	43,013,711	39,781,987	3,231,724
器具及び備品	31,329,229	24,247,482	7,081,747
その他の固定資産	10,484,285	1,091,295	9,392,990
小計	84,827,225	65,120,764	19,706,461
合計	84,827,225	65,120,764	19,706,461

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,947,311	0	89,947,311
合計	89,947,311	0	89,947,311

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,455,006
現金						20,000
普通預金	八十二銀行532普19763					18,152,819
	諏訪信金022普通71116					8,037,794
	信州諏訪農協030普通6026281					22,160,751
	郵便局(振替口座)					10,636,072
	八十二金銀行532普通283418					251,424
	(地活)					
	八十二銀行532普通290517					1,196,146
	(生資)					
	小計					60,435,006
事業未収金						128,476,656
貯蔵品						118,538
立替金						15,000
前払金						7,658,300
前払費用						845,141
仮払金						800
流動資産合計						197,569,441
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	長野県諏訪郡富士見町富士見	1993年度	屋内ゲートボール場	249,000,000	143,836,812	105,163,188
定期預金	9 0 1 3 番地 1					1,000,000
基本財産合計						106,163,188
(2) その他の固定資産						
建物	地域活動支援センター物置	2006年度		200,000	180,000	20,000
建物附属設備	物干し場	2002年度		630,000	579,599	50,401
車輛運搬具	法人車輛他43件			59,581,394	53,907,624	5,673,770
器具及び備品	ワイアレスアンプ 他142件			40,505,879	30,327,110	10,178,769
権利	電話加入権 他2件			115,920	0	115,920
ソフトウェア	ソフトウェア 他6件			10,555,475	1,278,405	9,277,070
退職給付引当資産						91,123,850
県社協退職給付引当資産	県社協退職積立預け金					70,605,710
	県社協退職共済預け金					20,518,140
	小計					91,123,850
福祉基金積立預金	定期預金 8 2 銀行7-652-2					2,583,747
	定期預金 8 2 銀行7-652-5					44,955,546
	定期預金 諏訪信金228242					1,701,954
	普通預金 諏訪信金71116					24,393,562
	小計					73,634,809
財政調整基金積立預金	定期預金 8 2 銀行7-652-7					49,466,932
	定期預金 諏訪信金158710					30,457,756
	定期預金 諏訪信金179089					10,139,385
	定期預金 信州諏訪農協					27,369,065
	24225041					
	小計					117,433,138
退職積立預金	定期預金 8 2 銀行15-305					443,471
	普通預金 諏訪信金 71116					3,095,432
	小計					3,538,903
貸付事業貸付金						27,460
その他の固定資産	リサイクル料預託金					397,770
その他の固定資産合計						311,471,860
固定資産合計						417,635,048
資産合計						615,204,489
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,564,286
未払費用						24,556,297
職員預り金						585,523
賞与引当金						10,308,894
流動負債合計						55,015,000
2 固定負債						
退職給付引当金						91,123,850
固定負債合計						91,123,850
負債合計						146,138,850
差引純資産						469,065,639

社会福祉充実残高
平成29年3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	615,204,489
		負債(△)	146,138,850
		基本金(△)	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	115,995,033
	合計(a)		352,070,606
第二号	事業用不動産等		13,484,085
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	130,479,118
		対応基本金(△)	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	115,995,033
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		138,149,956
		将来の建替に必要な費用	34,393,004
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	18,243,813
		設備・車輛等の更新に必要な費用	85,513,139
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	147,854,627
	小計	再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	286,004,583
	合計(b)		299,488,668
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※ 1万円未満を切り捨て	52,580,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	604,902,593
	社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等を経営しない法人の特例計算 ※ 1万円未満を切り捨て	△ 252,830,000