

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	会費収入[1]	8,848,000	8,925,500	77,500	
	会費収入[1]	8,848,000	8,925,500	77,500	
	世帯会費収入[1]	7,168,000	7,120,500	47,500	
	賛助会費収入[2]	1,462,000	1,584,000	122,000	
	団体会費収入[3]	218,000	221,000	3,000	
	寄附金収入[3]	16,513,000	16,484,306	28,694	
	寄附金収入[1]	16,513,000	16,484,306	28,694	
	市社協寄附金収入[2]	8,139,000	8,327,306	188,306	
	地区社協寄附金収入[3]	8,374,000	8,157,000	217,000	
	経常経費補助金収入[4]	76,635,000	75,765,206	869,794	
	市区町村補助金収入[2]	59,164,000	59,164,000	0	
	人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,560,000	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,164,000	8,164,000	0	
	花で飾る(彩る)街推進事業補助金収入[11]	1,000,000	1,000,000	0	
	県社協補助金収入[3]	445,000	215,000	230,000	
	お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	145,000	0	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	300,000	70,000	230,000	
	共同募金配分金収入[4]	12,518,000	12,392,633	125,367	
	一般募金配分金収入[1]	11,718,000	11,592,633	125,367	
	地域特別配分金収入[2]	700,000	700,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入[3]	100,000	100,000	0	
	その他の補助金収入[5]	4,508,000	3,993,573	514,427	
	特定求職者雇用開発助成金収入[1]	600,000	299,999	300,001	
	障害者初回雇用奨励金収入[2]	600,000	1,200,000	600,000	
	日本財団助成金収入[3]	3,308,000	2,493,574	814,426	
受託金収入[5]	113,393,000	108,955,181	4,437,819		
市受託金収入[2]	105,632,000	100,929,502	4,702,498		
敬老会事業受託金収入[1]	870,000	754,042	115,958		
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300,000	4,300,000	0		
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652,000	1,116,381	535,619		
老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,803,000	4,803,000	0		
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,814,000	4,038,561	775,439		
児童センター事業受託金収入[6]	4,833,000	4,833,000	0		
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,061,000	5,061,000	0		
地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000,000	18,675,460	1,324,540		
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	3,800,000	3,800,000	0		
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000	1,150,200	800		
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300,000	300,000	0		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000	0		
介護予防日常生活支援計画事業受託金収入[13]	960,000	960,000	0		
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	5,280,000	5,263,219	16,781		
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,292,000	10,355,781	936,219		
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000	26,238,858	142		

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
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	
	生活支援体制整備事業収入[19]	6,000,000	6,000,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	1,800,000	900,000	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,761,000	8,025,679	264,679	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,166,000	1,991,350	174,650	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,595,000	6,034,329	439,329	
	事業収入[7]	2,885,000	2,370,460	514,540	
	利用料収入[2]	2,285,000	1,975,000	310,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	35,500	500	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,250,000	1,939,500	310,500	
	その他の収入[4]	600,000	395,460	204,540	
	後見報酬収入[2]	600,000	395,460	204,540	
	負担金収入[8]	7,218,000	5,600,100	1,617,900	
	負担金収入[1]	7,218,000	5,600,100	1,617,900	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,990,000	3,631,000	359,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	115,000	155,500	40,500	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,849,000	1,708,000	1,141,000	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264,000	105,600	158,400	
	介護保険事業収入[9]	374,403,000	311,633,855	62,769,145	
	居宅介護料収入[1]	300,744,000	243,156,180	57,587,820	
	介護報酬収入[1]	226,923,000	184,703,486	42,219,514	
	介護予防報酬収入[2]	41,956,000	32,866,643	9,089,357	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,918,000	1,737,472	180,528	
	介護負担金収入(一般)[4]	24,804,000	19,982,020	4,821,980	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	472,000	293,518	178,482	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	4,671,000	3,573,041	1,097,959	
	居宅介護支援介護料収入[2]	60,361,000	55,924,500	4,436,500	
	居宅介護支援介護料収入[1]	45,121,000	40,461,100	4,659,900	
	介護予防支援介護料収入[2]	15,240,000	15,463,400	223,400	
	利用者等利用料収入[5]	10,848,000	10,017,285	830,715	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	804,000	438,770	365,230	
	食費収入(一般)[5]	10,044,000	9,578,515	465,485	
	その他の事業収入[6]	2,450,000	2,535,890	85,890	
	補助金事業収入[1]	80,000	17,000	63,000	
	受託事業収入[3]	2,565,000	2,518,890	46,110	
	保険等査定減[5]	195,000	0	195,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	37,314,000	36,723,184	590,816	
	自立支援給付費収入[2]	31,376,000	30,067,851	1,308,149	
	介護給付費収入[1]	31,296,000	29,994,691	1,301,309	
	特例介護給付費収入[2]	80,000	73,160	6,840	
	利用者負担金収入[4]	362,000	313,923	48,077	
	利用者負担金収入[1]	271,000	196,689	74,311	
	介護サービス負担金収入[2]	11,000	434	10,566	
	特定費用等収入[3]	80,000	116,800	36,800	
	その他の事業収入[6]	5,576,000	6,341,410	765,410	
	補助金事業収入[1]	733,000	582,037	150,963	
	受託事業収入[2]	4,800,000	5,758,750	958,750	
	利用者負担金収入[4]	43,000	623	42,377	
	受取利息配当金収入[19]	8,066,000	7,607,664	458,336	
	受取利息配当金収入[1]	8,066,000	7,607,664	458,336	
	受取利息配当金収入[1]	284,000	139,224	144,776	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,600,000	1,533,675	66,325	
	ホウテツ基金利息配当金収入[3]	4,632,000	4,548,971	83,029	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,550,000	1,385,794	164,206	
	その他の収入[20]	1,430,000	1,426,699	3,301	
	雑収入[2]	1,430,000	1,426,699	3,301	

法人單位資金収支計算書

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
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	207,000	206,710	290	
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	9,000	8,700	300	
	雑収入[3]	1,214,000	1,211,289	2,711	
事業活動収入計(1)		646,705,000	575,492,155	71,212,845	
支出	人件費支出[1]	506,682,000	455,500,161	51,181,839	
	職員給料支出[2]	175,708,000	160,050,323	15,657,677	
	職員給料支出[1]	149,015,000	137,382,180	11,632,820	
	職員諸手当支出[2]	26,693,000	22,668,143	4,024,857	
	職員賞与支出[3]	75,796,000	70,338,233	5,457,767	
	職員賞与支出[1]	75,796,000	70,338,233	5,457,767	
	非常勤職員給与支出[6]	183,906,000	160,691,940	23,214,060	
	非常勤職員給与支出[1]	104,765,000	91,675,069	13,089,931	
	臨時職員賃金支出[2]	79,141,000	69,016,871	10,124,129	
	退職給付支出[8]	14,400,000	12,303,230	2,096,770	
	全社協退職一時金支出[2]	10,848,000	9,039,130	1,808,870	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	1,357,000	1,073,800	283,200	
	退職共済掛金支出[4]	2,195,000	2,190,300	4,700	
	法定福利費支出[10]	56,872,000	52,116,435	4,755,565	
	法定福利費支出[1]	56,872,000	52,116,435	4,755,565	
	事業費支出[2]	108,535,000	83,376,088	25,158,912	
	給食費支出[1]	6,221,000	5,585,030	635,970	
	給食費支出[1]	6,221,000	5,585,030	635,970	
	介護用品費支出[2]	61,000	30,056	30,944	
	介護用品費支出[1]	61,000	30,056	30,944	
	保健衛生費支出[5]	694,000	326,245	367,755	
	保健衛生費支出[1]	694,000	326,245	367,755	
	諸謝金支出[9]	15,743,000	13,367,859	2,375,141	
	諸謝金支出[1]	15,743,000	13,367,859	2,375,141	
	旅費交通費支出[10]	1,072,000	756,322	315,678	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,072,000	756,322	315,678	
	消耗器具費支出[11]	14,815,000	10,508,133	4,306,867	
	消耗器具費支出[1]	14,815,000	10,508,133	4,306,867	
	印刷製本費支出[12]	6,695,000	4,403,096	2,291,904	
	印刷製本費支出[1]	6,695,000	4,403,096	2,291,904	
	水道光熱費支出[13]	11,602,000	9,514,409	2,087,591	
	水道光熱費支出[1]	11,602,000	9,514,409	2,087,591	
	燃料費支出[14]	6,030,000	3,208,197	2,821,803	
	燃料費支出[1]	6,030,000	3,208,197	2,821,803	
	修繕費支出[15]	4,564,000	2,739,780	1,824,220	
	修繕費支出[1]	4,564,000	2,739,780	1,824,220	
	通信運搬費支出[16]	5,930,000	4,810,572	1,119,428	
	通信運搬費支出[1]	5,930,000	4,810,572	1,119,428	
	会議費支出[17]	30,000	9,588	20,412	
会議費支出[1]	30,000	9,588	20,412		
広報費支出[18]	3,276,000	3,101,520	174,480		
広報費支出[1]	3,276,000	3,101,520	174,480		
業務委託費支出[19]	12,790,000	10,922,020	1,867,980		
業務委託費支出[1]	12,790,000	10,922,020	1,867,980		
手数料支出[20]	2,864,000	1,894,667	969,333		
手数料支出[1]	2,864,000	1,894,667	969,333		
保険料支出[23]	5,193,000	3,757,474	1,435,526		
保険料支出[1]	5,193,000	3,757,474	1,435,526		
賃借料支出[24]	7,412,000	6,399,324	1,012,676		
賃借料支出[1]	7,412,000	6,399,324	1,012,676		
租税公課支出[25]	2,530,000	1,666,350	863,650		
租税公課支出[1]	2,530,000	1,666,350	863,650		
雑支出[26]	973,000	366,446	606,554		
雑支出[1]	973,000	366,446	606,554		
返還金支出[27]	40,000	9,000	31,000		
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	9,000	31,000		

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
事務費支出[3]	26,537,000	14,965,004	11,571,996	
福利厚生費支出[1]	7,610,000	4,168,335	3,441,665	
福利厚生費支出[1]	7,610,000	4,168,335	3,441,665	
旅費交通費支出[3]	4,966,000	3,440,318	1,525,682	
旅費交通費支出[1]	4,966,000	3,440,318	1,525,682	
研修研究費支出[4]	1,523,000	731,822	791,178	
研修研究費支出[1]	1,523,000	731,822	791,178	
消耗器具費支出[5]	1,416,000	424,134	991,866	
消耗器具費支出[1]	1,416,000	424,134	991,866	
印刷製本費支出[6]	2,113,000	637,934	1,475,066	
印刷製本費支出[1]	2,113,000	637,934	1,475,066	
水道光熱費支出[7]	357,000	188,515	168,485	
水道光熱費支出[1]	357,000	188,515	168,485	
燃料費支出[8]	422,000	133,488	288,512	
燃料費支出[1]	422,000	133,488	288,512	
修繕費支出[9]	791,000	298,242	492,758	
修繕費支出[1]	791,000	298,242	492,758	
通信運搬費支出[10]	1,411,000	622,907	788,093	
通信運搬費支出[1]	1,411,000	622,907	788,093	
会議費支出[11]	125,000	35,183	89,817	
会議費支出[1]	125,000	35,183	89,817	
業務委託費支出[13]	1,245,000	1,014,249	230,751	
業務委託費支出[1]	1,245,000	1,014,249	230,751	
手数料支出[14]	629,000	320,422	308,578	
手数料支出[1]	629,000	320,422	308,578	
保険料支出[15]	699,000	648,560	50,440	
保険料支出[1]	699,000	648,560	50,440	
賃借料支出[16]	1,250,000	1,056,822	193,178	
賃借料支出[1]	1,250,000	1,056,822	193,178	
租税公課支出[18]	283,000	147,500	135,500	
租税公課支出[1]	283,000	147,500	135,500	
渉外費支出[20]	517,000	116,661	400,339	
渉外費支出[1]	517,000	116,661	400,339	
諸会費支出[21]	1,055,000	955,550	99,450	
諸会費支出[1]	1,055,000	955,550	99,450	
雑支出[23]	125,000	24,362	100,638	
雑支出[1]	125,000	24,362	100,638	
助成金支出[11]	41,141,000	40,665,241	475,759	
助成金支出[1]	41,141,000	40,665,241	475,759	
助成金支出[1]	22,161,000	21,986,000	175,000	
地区社協助成金支出[2]	11,000,000	10,717,000	283,000	
町内会助成金支出[3]	7,980,000	7,962,241	17,759	
負担金支出[12]	1,038,000	618,000	420,000	
負担金支出[1]	1,038,000	618,000	420,000	
負担金支出[2]	1,038,000	618,000	420,000	
その他の支出[19]	559,000	345,390	213,610	
雑支出[1]	559,000	345,390	213,610	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	164,000	121,290	42,710	
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	395,000	224,100	170,900	
事業活動支出計(2)	684,492,000	595,469,884	89,022,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,787,000	19,977,729	17,809,271	

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
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[22]	3,265,000	2,240,140	1,024,860	
	車輜運搬具取得支出[3]	1,580,000	1,245,460	334,540	
	車輜運搬具取得支出[1]	1,580,000	1,245,460	334,540	
器具及び備品取得支出[4]	1,685,000	994,680	690,320		
器具及び備品取得支出[1]	1,685,000	994,680	690,320		
施設整備等支出計(5)	3,265,000	2,240,140	1,024,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,265,000	2,240,140	1,024,860		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入[35]	804,000	803,547	453	
	投資有価証券売却収入[1]	804,000	803,547	453	
	投資有価証券売却収入[1]	804,000	803,547	453	
	基金積立資産取崩収入[36]	10,000,000	10,000,000	0	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000,000	10,000,000	0	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入[37]	18,767,000	2,997,110	15,769,890	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	18,767,000	2,997,110	15,769,890	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	18,267,000	2,997,110	15,269,890	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収入[47]	41,569,000	36,646,926	4,922,074	
	拠点区分間繰入金収入[1]	41,569,000	36,646,926	4,922,074	
	法人運営事業繰入金収入[2]	3,838,000	971,812	2,866,188	
	地域福祉事業繰入金収入[3]	263,000	261,840	1,160	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,587,000	17,543,950	43,050	
	基金運営事業繰入金収入[5]	19,881,000	17,869,324	2,011,676	
	サービス区分間繰入金収入[48]	6,033,000	6,033,000	0	
	サービス区分間繰入金収入[1]	6,033,000	6,033,000	0	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	4,690,000	4,690,000	0	
	法人運営事業繰入金収入[3]	1,343,000	1,343,000	0	
	その他の活動による収入[52]	12,548,000	10,242,910	2,305,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	12,548,000	10,242,910	2,305,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	10,805,000	8,953,710	1,851,290	
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,743,000	1,289,200	453,800	
	その他の活動収入計(7)	89,721,000	66,723,493	22,997,507	
	支出				
	積立資産支出[35]	12,459,000	12,141,100	317,900	
	退職給付引当資産支出[1]	11,215,000	10,897,190	317,810	
	退職給付引当資産支出[1]	9,520,000	9,341,790	178,210	
退職共済預け金支出[2]	1,695,000	1,555,400	139,600		
退職金特定積立資産支出[3]	1,244,000	1,243,910	90		
退職金特定積立資産支出[1]	1,244,000	1,243,910	90		
拠点区分間繰入金支出[49]	41,569,000	36,646,926	4,922,074		
拠点区分間繰入金支出[1]	41,569,000	36,646,926	4,922,074		
法人運営事業繰入金支出[2]	33,185,000	32,007,983	1,177,017		
地域福祉事業繰入金支出[3]	8,384,000	4,638,943	3,745,057		
サービス区分間繰入金支出[50]	6,033,000	6,033,000	0		
サービス区分間繰入金支出[1]	6,033,000	6,033,000	0		
居宅介護等事業繰入金支出[2]	4,690,000	4,690,000	0		
法人運営事業繰入金支出[3]	1,343,000	1,343,000	0		
その他の活動による支出[54]	8,000	7,340	660		
リサイクル預託金支出[3]	8,000	7,340	660		
リサイクル預託金支出[1]	8,000	7,340	660		
その他の活動支出計(8)	60,069,000	54,828,366	5,240,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,652,000	11,895,127	17,756,873		
予備費支出(10)	120,000	0	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,520,000	10,322,742	1,197,258		
前期末支払資金残高(12)	144,148,000	144,078,461	69,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,628,000	133,755,719	1,127,719		

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
【 収 入 計 】	880,574,000	786,294,109	94,279,891	
【 支 出 計 】	747,946,000	652,538,390	95,407,610	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部	会費収益[1]	8,925,500	8,806,665	118,835	
	会費収益[1]	8,925,500	8,806,665	118,835	
	世帯会費収益[1]	7,120,500	7,150,165	29,665	
	賛助会費収益[2]	1,584,000	1,437,500	146,500	
	団体会費収益[3]	221,000	219,000	2,000	
	寄附金収益[3]	16,484,306	16,371,847	112,459	
	寄附金収益[1]	16,484,306	16,371,847	112,459	
	市社協寄附金収益[2]	8,327,306	8,103,575	223,731	
	地区社協寄附金収益[3]	8,157,000	8,268,272	111,272	
	経常経費補助金収益[4]	75,765,206	67,325,917	8,439,289	
	市区町村補助金収益[2]	59,164,000	54,050,000	5,114,000	
	人件費補助金収益[2]	47,440,000	47,440,000	0	
	地区社協補助金収益[3]	2,560,000	2,560,000	0	
	町内会活動補助金収益[4]	8,164,000	4,050,000	4,114,000	
	花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	1,000,000	0	1,000,000	
	県社協補助金収益[3]	215,000	390,000	175,000	
	もっとまるごと福祉共育事業補助金収益[3]	0	100,000	100,000	
	お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	290,000	145,000	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	70,000	0	70,000	
	共同募金配分金収益[4]	12,392,633	12,885,917	493,284	
	一般募金配分金収益[1]	11,592,633	12,085,917	493,284	
	地域特別配分金収益[2]	700,000	800,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金収益[3]	100,000	0	100,000	
	その他の補助金収益[5]	3,993,573	0	3,993,573	
	特定求職者雇用開発助成金収益[1]	299,999	0	299,999	
	障害者初回雇用奨励金収益[2]	1,200,000	0	1,200,000	
	日本財団助成金収益[3]	2,493,574	0	2,493,574	
	受託金収益[5]	108,955,181	102,394,282	6,560,899	
	市受託金収益[2]	100,929,502	95,283,287	5,646,215	
	敬老会事業受託金収益[1]	754,042	733,754	20,288	
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,300,000	4,300,000	0	
	総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,116,381	1,119,812	3,431	
	老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,803,000	4,798,000	5,000	
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	4,038,561	4,678,921	640,360		
児童センター事業受託金収益[6]	4,833,000	4,832,000	1,000		
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,061,000	5,055,000	6,000		
地域グループ支援事業受託金収益[8]	18,675,460	20,000,000	1,324,540		
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	3,800,000	3,800,000	0		
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,150,200	445,000	705,200		
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	300,000	350,000	50,000		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	1,300,000	0		
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	960,000	960,000	0		
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	5,263,219	5,280,000	16,781		
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	10,355,781	11,391,942	1,036,161		

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
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,238,858	26,238,858	0	
生活支援体制整備事業収益[19]	6,000,000	0	6,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	0	180,000	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	1,800,000	0	1,800,000	
都道府県社協受託金収益[3]	8,025,679	7,110,995	914,684	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,991,350	2,438,350	447,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	6,034,329	4,672,645	1,361,684	
事業収益[7]	2,370,460	2,922,980	552,520	
利用料収益[2]	1,975,000	1,970,500	4,500	
介護器具利用料収益[3]	35,500	38,500	3,000	
福祉サービス利用料収益[5]	1,939,500	1,932,000	7,500	
その他の収益[4]	395,460	952,480	557,020	
後見報酬収益[2]	395,460	952,480	557,020	
負担金収益[8]	5,600,100	5,135,980	464,120	
負担金収益[1]	5,600,100	5,135,980	464,120	
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,631,000	3,697,000	66,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	155,500	137,000	18,500	
母子就労講座受講負担金収益[7]	1,708,000	1,117,180	590,820	
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600	184,800	79,200	
介護保険事業収益[9]	311,633,855	341,264,714	29,630,859	
居宅介護料収益[1]	243,156,180	267,738,775	24,582,595	
介護報酬収益[1]	184,703,486	201,896,765	17,193,279	
介護予防報酬収益[2]	32,866,643	37,780,048	4,913,405	
介護負担金収益(公費)[3]	1,737,472	1,671,952	65,520	
介護負担金収益(一般)[4]	19,982,020	21,996,186	2,014,166	
介護予防負担金収益(公費)[5]	293,518	468,932	175,414	
介護予防負担金収益(一般)[6]	3,573,041	3,924,892	351,851	
居宅介護支援介護料収益[2]	55,924,500	59,365,530	3,441,030	
居宅介護支援介護料収益[1]	40,461,100	44,084,310	3,623,210	
介護予防支援介護料収益[2]	15,463,400	15,281,220	182,180	
利用者等利用料収益[5]	10,017,285	10,465,224	447,939	
居宅介護サービス利用料収益[2]	438,770	881,070	442,300	
食費収益(一般)[5]	9,578,515	9,584,154	5,639	
その他の事業収益[6]	2,535,890	3,695,185	1,159,295	
補助金事業収益[1]	17,000	41,000	24,000	
受託事業収益[3]	2,518,890	3,654,185	1,135,295	
障害福祉サービス等事業収益[14]	36,723,184	34,632,940	2,090,244	
自立支援給付費収益[2]	30,067,851	28,733,230	1,334,621	
介護給付費収益[1]	29,994,691	28,733,230	1,261,461	
特例介護給付費収益[2]	73,160	0	73,160	
利用者負担金収益[4]	313,923	206,400	107,523	
利用者負担金収益[1]	196,689	206,400	9,711	
介護サービス負担金収益[2]	434	0	434	
特定費用等収入[3]	116,800	0	116,800	
その他の事業収益[6]	6,341,410	5,693,310	648,100	
補助金事業収益[1]	582,037	649,150	67,113	
受託事業収益[2]	5,758,750	4,960,000	798,750	
利用者負担金収益[4]	623	0	623	
食費収益[6]	0	84,160	84,160	
その他の収益[20]	1,426,699	5,244,263	3,817,564	
その他の収益[2]	1,426,699	5,244,263	3,817,564	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(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
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	206,710	3,976,810	3,770,100	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	8,700	0	8,700	
	その他の収益[3]	1,211,289	1,267,453	56,164	
サービス活動収益計(1)		567,884,491	584,099,588	16,215,097	
費用	人件費[1]	459,988,011	483,528,128	23,540,117	
	職員給料[2]	160,050,323	160,574,971	524,648	
	職員給料[1]	137,382,180	138,516,400	1,134,220	
	職員諸手当[2]	22,668,143	22,058,571	609,572	
	職員賞与[4]	70,338,233	78,554,162	8,215,929	
	職員賞与[1]	70,338,233	78,554,162	8,215,929	
	非常勤職員給与[6]	160,691,940	169,086,682	8,394,742	
	非常勤職員給与[1]	91,675,069	93,769,601	2,094,532	
	臨時職員賃金[2]	69,016,871	75,317,081	6,300,210	
	退職給付費用[9]	16,791,080	21,834,900	5,043,820	
	退職給付費用[1]	1,243,910	692,060	551,850	
	全社協退職一時金費用[2]	12,016,870	17,526,540	5,509,670	
	県社協互助会退職一時金費用[3]	1,340,000	1,381,300	41,300	
	退職共済掛金費用[4]	2,190,300	2,235,000	44,700	
	法定福利費[10]	52,116,435	53,477,413	1,360,978	
	法定福利費[1]	52,116,435	53,477,413	1,360,978	
	事業費[2]	83,376,088	86,462,799	3,086,711	
	給食費[1]	5,585,030	5,754,043	169,013	
	給食費[1]	5,585,030	5,754,043	169,013	
	介護用品費[2]	30,056	27,086	2,970	
	介護用品費[1]	30,056	27,086	2,970	
	保健衛生費[5]	326,245	401,902	75,657	
	保健衛生費[1]	326,245	401,902	75,657	
	諸謝金[9]	13,367,859	12,868,766	499,093	
	諸謝金[1]	13,367,859	12,868,766	499,093	
	旅費交通費[10]	756,322	504,751	251,571	
	委員・講師等旅費[1]	756,322	504,751	251,571	
	消耗器具費[11]	10,508,133	11,357,082	848,949	
	消耗器具費[1]	10,508,133	11,357,082	848,949	
	印刷製本費[12]	4,403,096	5,250,113	847,017	
	印刷製本費[1]	4,403,096	5,250,113	847,017	
	水道光熱費[13]	9,514,409	10,135,305	620,896	
	水道光熱費[1]	9,514,409	10,135,305	620,896	
	燃料費[14]	3,208,197	3,840,693	632,496	
	燃料費[1]	3,208,197	3,840,693	632,496	
	修繕費[15]	2,739,780	2,198,140	541,640	
	修繕費[1]	2,739,780	2,198,140	541,640	
	通信運搬費[16]	4,810,572	4,898,462	87,890	
	通信運搬費[1]	4,810,572	4,898,462	87,890	
	会議費[17]	9,588	3,492	6,096	
	会議費[1]	9,588	3,492	6,096	
	広報費[18]	3,101,520	3,203,040	101,520	
広報費[1]	3,101,520	3,203,040	101,520		
業務委託費[19]	10,922,020	11,661,698	739,678		
業務委託費[1]	10,922,020	11,661,698	739,678		
手数料[20]	1,894,667	1,737,289	157,378		
手数料[1]	1,894,667	1,737,289	157,378		
保険料[23]	3,757,474	3,343,941	413,533		
保険料[1]	3,757,474	3,343,941	413,533		
賃借料[24]	6,399,324	7,339,685	940,361		
賃借料[1]	6,399,324	7,339,685	940,361		
租税公課費用[25]	1,666,350	1,400,450	265,900		
租税公課費用[1]	1,666,350	1,400,450	265,900		
雑支出[26]	366,446	522,861	156,415		
雑支出[1]	366,446	522,861	156,415		

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
返還金費用[27]	9,000	14,000	5,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	9,000	14,000	5,000	
事務費[3]	14,965,004	15,127,146	162,142	
福利厚生費[1]	4,168,335	4,612,267	443,932	
福利厚生費[1]	4,168,335	4,612,267	443,932	
旅費交通費[3]	3,440,318	2,941,240	499,078	
旅費交通費[1]	3,440,318	2,941,240	499,078	
研修研究費[4]	731,822	379,081	352,741	
研修研究費[1]	731,822	379,081	352,741	
消耗器具費[5]	424,134	602,775	178,641	
消耗器具費[1]	424,134	602,775	178,641	
印刷製本費[6]	637,934	921,161	283,227	
印刷製本費[1]	637,934	921,161	283,227	
水道光熱費[7]	188,515	186,426	2,089	
水道光熱費[1]	188,515	186,426	2,089	
燃料費[8]	133,488	144,987	11,499	
燃料費[1]	133,488	144,987	11,499	
修繕費[9]	298,242	205,978	92,264	
修繕費[1]	298,242	205,978	92,264	
通信運搬費[10]	622,907	848,071	225,164	
通信運搬費[1]	622,907	848,071	225,164	
会議費[11]	35,183	36,058	875	
会議費[1]	35,183	36,058	875	
業務委託費[13]	1,014,249	1,232,489	218,240	
業務委託費[1]	1,014,249	1,232,489	218,240	
手数料[14]	320,422	323,681	3,259	
手数料[1]	320,422	323,681	3,259	
保険料[15]	648,560	488,520	160,040	
保険料[1]	648,560	488,520	160,040	
賃借料[16]	1,056,822	1,061,726	4,904	
賃借料[1]	1,056,822	1,061,726	4,904	
租税公課[18]	147,500	117,100	30,400	
租税公課[1]	147,500	117,100	30,400	
渉外費[20]	116,661	70,762	45,899	
渉外費[1]	116,661	70,762	45,899	
諸会費[21]	955,550	922,380	33,170	
諸会費[1]	955,550	922,380	33,170	
雑費[23]	24,362	32,444	8,082	
雑費[1]	24,362	32,444	8,082	
助成金費用[11]	40,665,241	36,304,512	4,360,729	
助成金費用[1]	40,665,241	36,304,512	4,360,729	
助成金費用[1]	21,986,000	21,561,000	425,000	
地区社協助成金費用[2]	10,717,000	10,828,272	111,272	
町内会助成金費用[3]	7,962,241	3,915,240	4,047,001	
負担金費用[12]	618,000	58,000	560,000	
負担金費用[1]	618,000	58,000	560,000	
負担金費用[2]	618,000	58,000	560,000	
基金組入額[14]	0	242,860	242,860	
基金組入額[1]	0	242,860	242,860	
基金組入額[1]	0	242,860	242,860	
減価償却費[15]	13,907,450	15,296,744	1,389,294	
減価償却費[1]	13,907,450	15,296,744	1,389,294	
減価償却費[1]	13,907,450	15,296,744	1,389,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	1,342,337	1,699,206	356,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,342,337	1,699,206	356,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,342,337	1,699,206	356,869	
その他の費用[19]	345,390	357,230	11,840	
その他の費用[1]	345,390	357,230	11,840	
全社協退職手当積立基金預け金	121,290	48,930	72,360	
差損[1]				

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(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
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	224,100	308,300	84,200	
	サービス活動費用計(2)	612,522,847	635,678,213	23,155,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,638,356	51,578,625	6,940,269	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	7,607,664	7,685,589	77,925	
	受取利息配当金収益[1]	7,607,664	7,685,589	77,925	
	受取利息配当金収益[1]	139,224	195,188	55,964	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,533,675	1,533,730	55	
	ポライイ基金利息配当金収益[3]	4,548,971	4,417,317	131,654	
	金山基金利息配当金収益[4]	1,385,794	1,539,354	153,560	
	投資有価証券売却益[30]	803,547	0	803,547	
	投資有価証券売却益[1]	803,547	0	803,547	
	投資有価証券売却益[1]	803,547	0	803,547	
	サービス活動外収益計(4)	8,411,211	7,685,589	725,622	
	費用				
	投資有価証券評価損[28]	12,983,400	0	12,983,400	
	投資有価証券評価損[1]	12,983,400	0	12,983,400	
投資有価証券評価損[1]	12,983,400	0	12,983,400		
サービス活動外費用計(5)	12,983,400	0	12,983,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,572,189	7,685,589	12,257,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,210,545	43,893,036	5,317,509		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益[47]	36,646,926	35,422,449	1,224,477	
	拠点区分間繰入金収益[1]	36,646,926	35,422,449	1,224,477	
	法人運営事業繰入金収益[2]	971,812	1,062,405	90,593	
	地域福祉事業繰入金収益[3]	261,840	398,320	136,480	
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	17,543,950	17,185,620	358,330	
	基金運営事業繰入金収益[5]	17,869,324	16,776,104	1,093,220	
	サービス区分間繰入金収益[48]	6,033,000	4,423,632	1,609,368	
	サービス区分間繰入金収益[1]	6,033,000	4,423,632	1,609,368	
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	4,690,000	4,423,632	266,368	
	法人運営事業繰入金収入[3]	1,343,000	0	1,343,000	
	その他の特別収益[53]	0	88,261,600	88,261,600	
	会計基準移行に伴う過年度修正額[2]	0	88,261,600	88,261,600	
	会計基準移行に伴う過年度修正額[1]	0	88,261,600	88,261,600	
	特別収益計(8)	42,679,926	128,107,681	85,427,755	
	固定資産売却損・処分損[38]	14	2,415	2,401	
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	13	2,415	2,402	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	13	2,415	2,402	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用[49]	36,646,926	35,422,449	1,224,477	
	拠点区分間繰入金費用[1]	36,646,926	35,422,449	1,224,477	
	法人運営事業繰入金費用[2]	32,007,983	30,824,987	1,182,996	
	地域福祉事業繰入金費用[3]	4,638,943	4,354,602	284,341	
	基金事業繰入金費用[4]	0	242,860	242,860	
	サービス区分間繰入金費用[50]	6,033,000	4,423,632	1,609,368	
サービス区分間繰入金費用[1]	6,033,000	4,423,632	1,609,368		
居宅介護等事業繰入金費用[2]	4,690,000	4,423,632	266,368		
法人運営事業繰入金支出[3]	1,343,000	0	1,343,000		
その他の特別損失[55]	0	86,540,355	86,540,355		
会計基準移行に伴う過年度修正額[2]	0	86,540,355	86,540,355		
会計基準移行に伴う過年度修正額[1]	0	86,540,355	86,540,355		
特別費用計(9)	42,679,940	126,388,851	83,708,911		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14	1,718,830	1,718,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,210,559	42,174,206	7,036,353		

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
前期繰越活動増減差額(12)	364,425,210	382,637,215	18,212,005	
当期末繰越活動増減差額	315,214,651	340,463,009	25,248,358	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	22,983,400	10,000,000	12,983,400	
基金取崩額[54]	22,983,400	10,000,000	12,983,400	
福祉基金取崩額[1]	3,090,000	0	3,090,000	
福祉基金取崩額[1]	3,090,000	0	3,090,000	
ボランティア基金取崩額[2]	9,893,400	0	9,893,400	
ボランティア基金取崩額[1]	9,893,400	0	9,893,400	
金山基金取崩額[3]	10,000,000	10,000,000	0	
金山基金取崩額[1]	10,000,000	10,000,000	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,997,110	13,962,201	10,965,091	
その他の積立金取崩額[55]	2,997,110	13,962,201	10,965,091	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	2,997,110	13,962,201	10,965,091	
一般事業積立金取崩額[1]	2,997,110	3,867,201	870,091	
サービス事業積立金取崩額[5]	0	10,095,000	10,095,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	341,195,161	364,425,210	23,230,049	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
【収入計】	1,009,381,348	1,126,492,274	117,110,926	
【支出計】	668,186,187	762,067,064	93,880,877	

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[1]	168,439,586	190,487,963	22,048,377	流動負債[4]	54,812,867	66,538,502	11,725,635
現金預金[1]	88,566,481	92,254,281	3,687,800	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 本所[1]	26,464	110,390	83,926	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 御調支所[2]	23,490	46,482	22,992	事業未払金[2]	31,019,243	42,690,393	11,671,150
現金一般事業 向島支所[3]	13,778	13,748	30	事業未払金[1]	31,019,243	42,690,393	11,671,150
現金一般事業 因島支所[4]	17,333	4,758	12,575	預り金[16]	0	0	0
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	22,246	15,394	6,852	預り金[1]	0	0	0
現金介護事業 本所[6]	22,346	43,267	20,921	職員預り金[17]	393,624	378,109	15,515
現金介護事業 因島支所[7]	26,146	37,612	11,466	職員預り金[1]	393,624	378,109	15,515
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	36,027	30,899	5,128	前受金[18]	3,271,000	3,341,000	70,000
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	467,003	3,117,642	2,650,639	前受金[1]	3,271,000	3,341,000	70,000
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	49,673,940	37,515,714	12,158,226	仮受金[23]	0	0	0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	0	0	0	仮受金[1]	0	0	0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,284,864	1,188,506	96,358	賞与引当金[24]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	715,334	704,789	10,545	賞与引当金[1]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	1,478,622	454,690	1,023,932	固定負債[5]	138,892,830	134,404,980	4,487,850
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	4,331,310	9,634,988	5,303,678	退職給付引当金[8]	123,710,630	120,466,690	3,243,940
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	977,359	199,322	778,037	全社協退職給付引当金[1]	106,127,530	103,149,790	2,977,740
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	867,929	1,116,976	249,047	県互助会退職給付引当金[2]	17,583,100	17,316,900	266,200
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	1,597,497	2,453,345	855,848	退職給付特定引当金[9]	15,182,200	13,938,290	1,243,910
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0	0	0	退職給付特定引当金[1]	15,182,200	13,938,290	1,243,910
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	160,000	200,000	40,000	負債の部合計	193,705,697	200,943,482	7,237,785
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	0	0	0	純資産の部			
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	0	0	0	基金[7]	763,142,516	786,125,916	22,983,400
普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331[29]	8,405,998	2,256,159	6,149,839	福祉基金[1]	173,028,673	176,118,673	3,090,000
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	4,332,628	3,395,362	937,266	福祉基金[1]	173,028,673	176,118,673	3,090,000
普通 三原農協 NO.7928 182 瀬戸田[34]	2,758,156	2,009,674	748,482	ボランティア基金[2]	404,914,208	414,807,608	9,893,400
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	5,849,986	1,993,502	3,856,484	ボランティア基金[1]	404,914,208	414,807,608	9,893,400
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	2,479,982	12,402,257	9,922,275	金山基金[3]	185,199,635	195,199,635	10,000,000
普通 因島郵便局 NO.40 612 因島[41]	2,603,043	12,871,576	10,268,533	金山基金[1]	185,199,635	195,199,635	10,000,000
				国庫補助金等特別積立金[8]	27,288,309	28,630,646	1,342,337
				国庫補助金等特別積立金[1]	27,288,309	28,630,646	1,342,337
				国庫補助金等特別積立金[1]	27,288,309	28,630,646	1,342,337
				その他の積立金[9]	224,317,546	227,314,656	2,997,110
				修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
				修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
				運営安定化資金積立金[2]	180,317,546	183,314,656	2,997,110
				一般事業積立金[1]	24,213,208	27,210,318	2,997,110
				居宅介護支援事業積立金[2]	40,218,434	40,218,434	0
				訪問介護事業積立金[3]	86,150,904	86,150,904	0
				訪問入浴介護事業積立金[4]	6,964,000	6,964,000	0
				デイサービス事業積立金[5]	22,771,000	22,771,000	0
				施設設備整備積立金[4]	12,000,000	12,000,000	0
				施設設備整備積立金[1]	12,000,000	12,000,000	0

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)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金[4 3]	310,000	430,000	120,000				
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金[4 4]	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金 [45]	85,000	5,000	80,000				
普通 尾道郵便局 NO.19 798831 一般[46]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840[48]	0	2,229	2,229				
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO.31225 53[49]	0	0	0				
未収金[4]	79,254,807	97,906,547	18,651,740				
未収金[1]	79,254,807	97,906,547	18,651,740				
立替金[15]	0	0	0				
立替金[1]	0	0	0				
前払金[16]	618,298	327,135	291,163				
前払金[1]	618,298	327,135	291,163				
仮払金[26]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
固定資産	1,381,209,643	1,416,951,947	35,742,304				
基本財産[2]	253,946,701	262,477,251	8,530,550				
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0				
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0				
建物[2]	216,858,133	224,777,976	7,919,843				
デイサービスセンター[2]	54,746,905	57,275,430	2,528,525				
事務所[3]	162,111,228	167,502,546	5,391,318				
建物附属設備[3]	5,088,568	5,699,275	610,707				
建物附属設備[1]	5,088,568	5,699,275	610,707				
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金[1]	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産[3]	1,127,262,942	1,154,474,696	27,211,754				
建物[2]	1,433,249	1,553,045	119,796				
建物[1]	1,433,249	1,553,045	119,796				
建物附属設備[3]	432,895	516,901	84,006				
建物附属設備[1]	432,895	516,901	84,006				
構築物[4]	599,375	743,225	143,850				
構築物[1]	599,375	743,225	143,850				
車輛運搬具[6]	3,294,676	4,607,230	1,312,554				
車輛運搬具[1]	3,294,676	4,607,230	1,312,554				
器具及び備品[7]	5,519,752	6,964,820	1,445,068				
器具及び備品[1]	5,519,752	6,964,820	1,445,068				
権利[10]	1,504,048	1,504,048	0				
権利[1]	1,504,048	1,504,048	0				
ソフトウェア[11]	60,375	91,875	31,500				
ソフトウェア[1]	60,375	91,875	31,500				
退職手当積立基金預け金[1 8]	111,664,210	111,009,930	654,280				
退職手当積立基金預け金 [1]	17,583,100	17,316,900	266,200				
全社協退職金預け金[2]	94,081,110	93,693,030	388,080				
福祉基金積立資産[19]	173,028,673	176,118,673	3,090,000				
福祉基金積立資産[1]	173,028,673	176,118,673	3,090,000				
ボランティア基金積立資産 [20]	404,914,208	414,807,608	9,893,400				
ボランティア基金積立資 産[1]	404,914,208	414,807,608	9,893,400				

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)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
金山基金積立資産[21]	185,199,635	195,199,635	10,000,000				
金山基金積立資産[1]	185,199,635	195,199,635	10,000,000				
退職金特定積立資産[24]	15,182,200	13,938,290	1,243,910				
退職金特定積立資産[1]	15,182,200	13,938,290	1,243,910				
修繕積立資産[25]	32,000,000	32,000,000	0				
修繕費積立資産[1]	32,000,000	32,000,000	0				
運営安定化資金積立資産[26]	180,317,546	183,314,656	2,997,110				
一般事業積立資産[1]	24,213,208	27,210,318	2,997,110				
居宅介護支援事業積立資産[2]	40,218,434	40,218,434	0				
訪問介護事業積立資産[3]	86,150,904	86,150,904	0				
訪問入浴介護事業積立資産[4]	6,964,000	6,964,000	0				
デイサービス事業積立資産[5]	22,771,000	22,771,000	0				
施設設備整備積立資産[28]	12,000,000	12,000,000	0				
施設設備整備積立資産[1]	12,000,000	12,000,000	0				
				次期繰越活動増減差額[10]	341,195,161	364,425,210	23,230,049
リサイクル預託金[33]	112,100	104,760	7,340	(うち当期活動増減差額)	49,210,559	42,174,206	7,036,353
リサイクル預託金[1]	112,100	104,760	7,340	[2]			
				純資産の部合計	1,355,943,532	1,406,496,428	50,552,896
資産の部合計	1,549,649,229	1,607,439,910	57,790,681	負債及び純資産の部合計	1,549,649,229	1,607,439,910	57,790,681