

# 平成28年度 公益事業 決算書

収 入 総 額	141,446,320 円	
支 出 総 額	127,119,595 円	
当期資金収支差額	14,326,725 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	49,888,277 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	64,215,002 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	52,208,415 円	(事業活動収支計算書)



社会福祉法人  
紀北町社会福祉協議会

平成28年度

(公益事業)

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



社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>【収入】</b>				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,789,000	11,789,000	0	
市区町村補助金収入	11,789,000	11,789,000	0	
社協職員設置補助金収入	11,789,000	11,789,000	0	地域包括支援センター事業 11,789,000
受託金収入	48,141,000	48,139,918	△ 1,082	
市区町村受託金収入	7,894,000	7,894,000	0	
介護予防事業受託金	4,995,000	4,995,000	0	介護予防事業 4,995,000
シルバー人材事業受託金	2,399,000	2,399,000	0	シルバー人材センター事業 2,399,000
地域支援事業任意事業	500,000	500,000	0	地域包括支援センター事業 500,000
シルバー人材事業受託金	6,488,000	6,486,918	△ 1,082	
シルバー人材事業受託金	6,488,000	6,486,918	△ 1,082	シルバー人材センター事業 6,486,918
紀北広域連合受託金収入	33,759,000	33,759,000	0	
紀北広域連合受託金収入	33,759,000	33,759,000	0	地域包括支援センター事業 33,759,000
事業収入	230,000	230,238	238	
手数料収入	230,000	230,238	238	
手数料収入	230,000	230,238	238	シルバー人材センター事業 230,238
負担金収入	55,000	54,800	△ 200	
負担金収入	55,000	54,800	△ 200	
負担金収入	55,000	54,800	△ 200	介護予防事業 54,800
介護保険事業収入	56,223,000	70,533,820	14,310,820	
居宅介護料収入	6,548,000	5,103,240	△ 1,444,760	
介護報酬収入	6,077,000	4,592,916	△ 1,484,084	訪問入浴事業 4,592,916
介護負担金収入（公費）	60,000	60,023	23	訪問入浴事業 60,023
介護負担金収入（一般）	411,000	450,301	39,301	訪問入浴事業 450,301
居宅介護支援介護料収入	48,389,000	64,083,680	15,694,680	
居宅介護支援介護料収入	40,769,000	51,642,680	10,873,680	居宅介護支援事業長島 28,381,940 居宅介護支援事業海山 23,260,740
介護予防支援介護料収入	7,620,000	12,441,000	4,821,000	地域包括支援センター事業 12,441,000
その他の事業収入	1,286,000	1,346,900	60,900	
受託事業収入	1,264,000	1,324,900	60,900	居宅介護支援事業長島 860,900 居宅介護支援事業海山 464,000
補助金事業収入	22,000	22,000	0	地域包括支援センター事業 22,000
その他の収入	3,365,000	3,363,898	△ 1,102	
雑収入	3,365,000	3,363,898	△ 1,102	
退職手当積立基金預け金差益	2,376,000	2,375,780	△ 220	居宅介護支援事業長島 2,375,780
退職給付引当資産差益	488,000	488,068	68	居宅介護支援事業長島 488,068
雑収入	501,000	500,050	△ 950	シルバー人材センター事業 500,050
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>14,308,674</b>	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
<b>【支出】</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>96,258,000</b>	<b>96,256,949</b>	<b>1,051</b>	
職員給料支出	54,883,000	54,880,554	2,446	
職員給料支出	50,513,000	50,512,404	596	地域包括支援センター事業 23,273,040 シルバー人材センター事業 1,765,200 介護予防事業 656,844 居宅介護支援事業長島 12,469,260 居宅介護支援事業海山 9,677,460 訪問入浴事業 2,670,600
職員諸手当支出	4,370,000	4,368,150	1,850	地域包括支援センター事業 2,465,581 シルバー人材センター事業 202,214 居宅介護支援事業長島 803,950 居宅介護支援事業海山 819,891 訪問入浴事業 76,514
職員賞与支出	15,721,000	15,722,675	△ 1,675	
職員賞与支出(当期対応額)	15,721,000	15,722,675	△ 1,675	地域包括支援センター事業 8,138,628 シルバー人材センター事業 145,600 居宅介護支援事業長島 3,467,055 居宅介護支援事業海山 2,998,988 訪問入浴事業 972,404
非常勤職員給与支出	4,522,000	4,522,975	△ 975	
非常勤職員給与支出	4,522,000	4,522,975	△ 975	介護予防事業 3,202,185 訪問入浴事業 1,320,790
退職給付支出	10,199,000	10,198,494	506	
退職一時金支出(県社協)	1,444,000	1,443,694	306	居宅介護支援事業長島 1,443,694
退職一時金支出(全社協)	8,755,000	8,754,800	200	居宅介護支援事業長島 8,754,800
法定福利費支出	10,933,000	10,932,251	749	
法定福利費支出(当期対応額)	10,933,000	10,932,251	749	地域包括支援センター事業 5,269,982 シルバー人材センター事業 325,536 居宅介護支援事業長島 2,629,368 居宅介護支援事業海山 2,120,520 訪問入浴事業 586,845
<b>事業費支出</b>	<b>3,022,000</b>	<b>3,019,557</b>	<b>2,443</b>	
給食費支出	33,000	32,309	691	
給食費支出	33,000	32,309	691	介護予防事業 32,309
介護用品費支出	91,000	91,180	△ 180	
介護用品費支出	91,000	91,180	△ 180	訪問入浴事業 91,180
燃料費支出	35,000	34,862	138	
燃料費支出	35,000	34,862	138	シルバー人材センター事業 16,673 訪問入浴事業 18,189
消耗器具備品費支出	655,000	654,027	973	
消耗器具備品費支出	655,000	654,027	973	地域包括支援センター事業 305,294 シルバー人材センター事業 142,887 介護予防事業 205,846
保険料支出	491,000	490,941	59	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名		予算額	決算額	差異	説明
	保険料支出	491,000	490,941	59	シルバー人材センター事業 介護予防事業
					219,680 271,261
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	1,432,000	1,431,442	558	
	車輦費支出	1,432,000	1,431,442	558	地域包括支援センター事業 介護予防事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山 訪問入浴事業
					425,245 161,346 252,335 378,586 213,930
	諸謝費支出	275,000	274,236	764	
	諸謝費支出	275,000	274,236	764	地域包括支援センター事業 介護予防事業
					174,936 99,300
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	10,560	△ 560	
	修繕費支出	10,000	10,560	△ 560	シルバー人材センター事業
					10,560
	<b>事務費支出</b>	<b>16,285,000</b>	<b>16,276,643</b>	<b>8,357</b>	
	福利厚生費支出	417,000	416,221	779	
	福利厚生費支出	417,000	416,221	779	地域包括支援センター事業 シルバー人材センター事業 介護予防事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山 訪問入浴事業
					152,253 18,464 24,392 114,117 70,622 36,373
	旅費交通費支出	229,000	228,930	70	
	旅費交通費支出	229,000	228,930	70	地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山
					182,510 31,180 15,240
	研修研究費支出	275,000	273,800	1,200	
	研修研究費支出	275,000	273,800	1,200	地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山
					141,120 88,980 43,700
	事務消耗品費支出	211,000	211,136	△ 136	
	事務消耗品費支出	211,000	211,136	△ 136	地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山
					54,736 48,350 108,050
	印刷製本費支出	836,000	834,964	1,036	
	印刷製本費支出	836,000	834,964	1,036	地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業長島 居宅介護支援事業海山
					249,183 408,265 177,516
	水道光熱費支出	662,000	661,811	189	
	水道光熱費支出	662,000	661,811	189	地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業海山
					549,887 111,924
	修繕費支出	76,000	75,200	800	
	修繕費支出	76,000	75,200	800	地域包括支援センター事業
					75,200
	通信運搬費支出	1,162,000	1,162,519	△ 519	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名		予算額	決算額	差異	説明
	通信運搬費支出	1,162,000	1,162,519	△ 519	地域包括支援センター事業 637,164 シルバー人材センター事業 70,648 介護予防事業 10,385 居宅介護支援事業長島 229,922 居宅介護支援事業海山 214,400
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	6,287,000	6,286,128	872	
	業務委託費支出	6,287,000	6,286,128	872	地域包括支援センター事業 6,125,000 居宅介護支援事業長島 36,000 居宅介護支援事業海山 36,000 訪問入浴事業 89,128
	手数料支出	292,000	291,786	214	
	手数料支出	292,000	291,786	214	地域包括支援センター事業 79,808 シルバー人材センター事業 18,246 介護予防事業 74,172 居宅介護支援事業長島 18,144 居宅介護支援事業海山 90,164 訪問入浴事業 11,252
	保険料支出	891,000	890,723	277	
	保険料支出	891,000	890,723	277	地域包括支援センター事業 419,446 居宅介護支援事業長島 206,276 居宅介護支援事業海山 161,799 訪問入浴事業 103,202
	賃借料支出	3,898,000	3,895,793	2,207	
	賃借料支出	3,898,000	3,895,793	2,207	地域包括支援センター事業 2,099,234 介護予防事業 267,560 居宅介護支援事業長島 725,719 居宅介護支援事業海山 803,280
	租税公課支出	323,000	322,200	800	
	租税公課支出	323,000	322,200	800	地域包括支援センター事業 22,400 シルバー人材センター事業 175,200 介護予防事業 34,200 居宅介護支援事業長島 38,100 居宅介護支援事業海山 15,400 訪問入浴事業 36,900
	保守料支出	676,000	675,432	568	
	保守料支出	676,000	675,432	568	居宅介護支援事業長島 387,126 居宅介護支援事業海山 288,306
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	地域包括支援センター事業 40,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	介護予防事業 10,000
	<b>受託事業支出</b>	<b>6,283,000</b>	<b>6,281,618</b>	<b>1,382</b>	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
配分金支出	6,283,000	6,281,618	1,382	
配分金支出	6,283,000	6,281,618	1,382	シルバー人材センター事業 6,281,618
助成金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	
福祉用具・住宅改修支援助成金支出	30,000	30,000	0	地域包括支援センター事業 30,000
【事業活動支出計(2)】	#####	#####	13,233	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	Δ 2,075,000	12,246,907	14,321,907	
【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	155,000	154,900	100	
器具及び備品取得支出	155,000	154,900	100	
器具及び備品取得支出	155,000	154,900	100	地域包括支援センター事業 154,900
【施設整備等支出計(5)】	155,000	154,900	100	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	Δ 155,000	Δ 154,900	100	
その他の活動による収支				
【収入】				
積立資産取崩収入	956,000	955,626	Δ 374	
退職給付引当資産取崩収入	956,000	955,626	Δ 374	
三重県社会福祉事業職員共済会	956,000	955,626	Δ 374	居宅介護支援事業長島 955,626
退職給付引当資産取崩収入				
その他の活動による収入	6,379,000	6,379,020	20	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,379,000	6,379,020	20	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,379,000	6,379,020	20	居宅介護支援事業長島 6,379,020
【その他の活動収入計(7)】	7,335,000	7,334,646	Δ 354	
【支出】				
積立資産支出	739,000	736,728	2,272	
退職給付引当資産支出	739,000	736,728	2,272	
三重県社会福祉事業	739,000	736,728	2,272	地域包括支援センター事業 375,888
職員共済会掛金支出				シルバー人材センター事業 31,440
				居宅介護支援事業長島 145,644
				居宅介護支援事業海山 136,128
				訪問入浴事業 47,628
その他の活動による支出	4,366,000	4,363,200	2,800	
退職手当積立基金預け金支出	4,366,000	4,363,200	2,800	
退職手当積立基金預け金支出	4,366,000	4,363,200	2,800	地域包括支援センター事業 2,238,480
				シルバー人材センター事業 192,240
				居宅介護支援事業長島 855,480
				居宅介護支援事業海山 804,360
				訪問入浴事業 272,640
【その他の活動支出計(8)】	5,105,000	5,099,928	5,072	
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,230,000	2,234,718	4,718	
【予備費支出(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	14,326,725	14,326,725	
【前期末支払資金残高(12)】	0	49,888,277	49,888,277	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	64,215,002	64,215,002	

**平成28年度**

**(公益事業)**

**事業活動収支計算書**

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日



社会福祉法人

**紀北町社会福祉協議会**



# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
<b>【収益】</b>					
<b>寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>183,270</b>	<b>△ 183,270</b>		
寄附金収益	0	183,270	△ 183,270		
寄附金収益	0	183,270	△ 183,270		
<b>経常経費補助金収益</b>	<b>11,789,000</b>	<b>5,859,000</b>	<b>5,930,000</b>		
市区町村補助金収益	11,789,000	5,859,000	5,930,000		
社協職員設置補助金収益	11,789,000	5,859,000	5,930,000	地域包括支援センター	11,789,000
<b>受託金収益</b>	<b>48,139,918</b>	<b>48,103,968</b>	<b>35,950</b>		
町受託金収益	7,894,000	8,019,000	△ 125,000		
介護予防事業受託金	4,995,000	5,160,000	△ 165,000	介護予防事業	4,995,000
シルバー人材センター事業受託金	2,399,000	2,359,000	40,000	シルバー人材センター	2,399,000
地域支援事業任意事業	500,000	500,000	0	地域包括支援センター	500,000
シルバー人材センター事業受託金収益	6,486,918	6,209,968	276,950		
シルバー人材センター事業受託金	6,486,918	6,209,968	276,950	シルバー人材センター	6,486,918
紀北広域連合受託金収益	33,759,000	33,875,000	△ 116,000		
紀北広域連合受託金	33,759,000	33,875,000	△ 116,000	地域包括支援センター	33,759,000
<b>事業収益</b>	<b>230,238</b>	<b>210,733</b>	<b>19,505</b>		
手数料収益	230,238	210,733	19,505		
手数料収益	230,238	210,733	19,505	シルバー人材センター	230,238
<b>負担金収益</b>	<b>54,800</b>	<b>88,000</b>	<b>△ 33,200</b>		
負担金収益	54,800	88,000	△ 33,200		
負担金収益	54,800	88,000	△ 33,200	介護予防事業	54,800
<b>介護保険事業収益</b>	<b>70,533,820</b>	<b>66,940,424</b>	<b>3,593,396</b>		
居宅介護料収益	5,103,240	5,470,114	△ 366,874		
介護報酬収益	4,592,916	4,919,790	△ 326,874	訪問入浴事業	4,592,916
介護負担金収益(公費)	60,023	66,588	△ 6,565	訪問入浴事業	60,023
介護負担金収益(一般)	450,301	483,736	△ 33,435	訪問入浴事業	450,301
居宅介護支援介護料収益	64,083,680	59,693,150	4,390,530		
居宅介護支援介護料収益	51,642,680	47,045,830	4,596,850	ケアマネ長島	28,381,940
				ケアマネ海山	23,260,740
介護予防支援介護料収益	12,441,000	12,647,320	△ 206,320	地域包括支援センター	12,441,000
その他の事業収益	1,346,900	1,777,160	△ 430,260		
受託事業収益	1,324,900	1,743,160	△ 418,260	ケアマネ長島	860,900
				ケアマネ海山	464,000
補助金事業収益	22,000	34,000	△ 12,000	地域包括支援センター	22,000
<b>その他の収益</b>	<b>3,363,898</b>	<b>473,211</b>	<b>2,890,687</b>		
その他の収益	3,363,898	473,211	2,890,687		
退職手当積立基金預け金差益	2,375,780	0	2,375,780	ケアマネ長島	2,375,780
退職給付引当資産差益	488,068	0	488,068	ケアマネ長島	488,068
その他の収益	500,050	473,211	26,839	シルバー人材センター	500,050

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
<b>【サービス活動収益計(1)】</b>	<b>134,111,674</b>	<b>121,858,606</b>	<b>12,253,068</b>		
<b>【費用】</b>					
<b>人件費</b>	<b>93,956,769</b>	<b>91,265,573</b>	<b>2,691,196</b>		
職員給料	54,880,554	66,458,946	△ 11,578,392		
職員給料	50,512,404	48,134,220	2,378,184	地域包括支援センター	23,273,040
				シルバー人材センター	1,765,200
				ケアマネ長島	12,469,260
				ケアマネ海山	9,677,460
				訪問入浴事業	2,670,600
				介護予防事業	656,844
職員諸手当	4,368,150	18,324,726	△ 13,956,576	地域包括支援センター	2,465,581
				シルバー人材センター	202,214
				ケアマネ長島	803,950
				ケアマネ海山	819,891
				訪問入浴事業	76,514
職員賞与	10,886,947	△ 24,337	10,911,284		
職員賞与(当期対応額)	15,722,675	0	15,722,675	地域包括支援センター	8,138,628
				シルバー人材センター	145,600
				ケアマネ長島	3,467,055
				ケアマネ海山	2,998,988
				訪問入浴事業	972,404
職員賞与(前期対応額)	△ 4,835,728	△ 24,337	△ 4,811,391	地域包括支援センター	△ 2,478,725
				シルバー人材センター	△ 97,066
				ケアマネ長島	△ 1,037,978
				ケアマネ海山	△ 917,119
				訪問入浴事業	△ 304,840
賞与引当金繰入	5,184,646	250,236	4,934,410		
賞与引当金繰入	5,184,646	250,236	4,934,410	地域包括支援センター	2,154,754
				シルバー人材センター	98,066
				ケアマネ長島	1,411,060
				ケアマネ海山	1,203,388
				訪問入浴事業	317,378
非常勤職員給与	4,522,975	4,544,330	△ 21,355		
非常勤職員給与	4,522,975	4,544,330	△ 21,355	介護予防事業	3,202,185
				訪問入浴事業	1,320,790
退職給付費用	7,549,396	9,772,956	△ 2,223,560		
退職給付費用	7,549,396	9,772,956	△ 2,223,560	地域包括支援センター	3,353,628
				シルバー人材センター	282,820
				ケアマネ長島	2,279,092
				ケアマネ海山	1,206,888
				訪問入浴事業	426,968
法定福利費	10,932,251	10,263,442	668,809		
法定福利費 (当期対応額)	10,932,251	10,263,442	668,809	地域包括支援センター	5,269,982
				シルバー人材センター	325,536

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
					ケアマネ長島	2,629,368
					ケアマネ海山	2,120,520
					訪問入浴事業	586,845
<b>事業費</b>		<b>3,019,557</b>	<b>3,482,282</b>	<b>△ 462,725</b>		
	給食費	32,309	51,176	△ 18,867		
	給食費	32,309	51,176	△ 18,867	介護予防事業	32,309
	介護用品費	91,180	124,728	△ 33,548		
	介護用品費	91,180	124,728	△ 33,548	訪問入浴事業	91,180
	燃料費	34,862	43,210	△ 8,348		
	燃料費	34,862	43,210	△ 8,348	シルバー人材センター	16,673
					訪問入浴事業	18,189
	消耗器具備品費	654,027	1,028,483	△ 374,456		
	消耗器具備品費	654,027	1,028,483	△ 374,456	地域包括支援センター	305,294
					シルバー人材センター	142,887
					介護予防事業	205,846
	保険料	490,941	572,691	△ 81,750		
	保険料	490,941	572,691	△ 81,750	シルバー人材センター	219,680
					介護予防事業	271,261
	賃借料	0	41,640	△ 41,640		
	賃借料	0	41,640	△ 41,640		
	車両費	1,431,442	1,498,128	△ 66,686		
	車両費	1,431,442	1,498,128	△ 66,686	地域包括支援センター	425,245
					介護予防事業	161,346
					ケアマネ長島	252,335
					ケアマネ海山	378,586
					訪問入浴事業	213,930
	諸謝費	274,236	95,500	178,736		
	諸謝費	274,236	95,500	178,736	地域包括支援センター	174,936
					介護予防事業	99,300
	修繕費	10,560	21,520	△ 10,960		
	修繕費	10,560	21,520	△ 10,960	シルバー人材センター	10,560
	雑費	0	5,206	△ 5,206		
	雑費	0	5,206	△ 5,206		
<b>事務費</b>		<b>16,276,643</b>	<b>16,985,575</b>	<b>△ 708,932</b>		
	福利厚生費	416,221	484,490	△ 68,269		
	福利厚生費	416,221	484,490	△ 68,269	地域包括支援センター	152,253
					シルバー人材センター	18,464
					介護予防事業	24,392
					ケアマネ長島	114,117
					ケアマネ海山	70,622
					訪問入浴事業	36,373
	旅費交通費	228,930	146,490	82,440		
	旅費交通費	228,930	146,490	82,440	地域包括支援センター	182,510
					ケアマネ長島	31,180
					ケアマネ海山	15,240

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
研修研究費	273,800	228,087	45,713	
研修研究費	273,800	228,087	45,713	地域包括支援センター ケアマネ長島 ケアマネ海山
事務消耗品費	211,136	1,048,876	△ 837,740	
事務消耗品費	211,136	1,048,876	△ 837,740	地域包括支援センター ケアマネ長島 ケアマネ海山
印刷製本費	834,964	169,853	665,111	
印刷製本費	834,964	169,853	665,111	地域包括支援センター ケアマネ長島 ケアマネ海山
水道光熱費	661,811	972,676	△ 310,865	
水道光熱費	661,811	972,676	△ 310,865	地域包括支援センター ケアマネ海山
修繕費	75,200	261,772	△ 186,572	
修繕費	75,200	261,772	△ 186,572	地域包括支援センター
通信運搬費	1,162,519	1,323,112	△ 160,593	
通信運搬費	1,162,519	1,323,112	△ 160,593	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防事業 ケアマネ長島 ケアマネ海山
会議費	0	600	△ 600	
会議費	0	600	△ 600	
業務委託費	6,286,128	6,300,020	△ 13,892	
業務委託費	6,286,128	6,300,020	△ 13,892	地域包括支援センター ケアマネ長島 ケアマネ海山 訪問入浴事業
手数料	291,786	301,470	△ 9,684	
手数料	291,786	301,470	△ 9,684	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防事業 ケアマネ長島 ケアマネ海山 訪問入浴事業
保険料	890,723	712,254	178,469	
保険料	890,723	712,254	178,469	地域包括支援センター ケアマネ長島 ケアマネ海山 訪問入浴事業
賃借料	3,895,793	3,638,010	257,783	
賃借料	3,895,793	3,638,010	257,783	地域包括支援センター 介護予防事業 ケアマネ長島

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
					ケアマネ海山	803,280
	租税公課	322,200	468,600	△ 146,400		
	租税公課	322,200	468,600	△ 146,400	地域包括支援センター	22,400
					シルバー人材センター	175,200
					介護予防事業	34,200
					ケアマネ長島	38,100
					ケアマネ海山	15,400
					訪問入浴事業	36,900
	保守料	675,432	889,265	△ 213,833		
	保守料	675,432	889,265	△ 213,833	ケアマネ長島	387,126
					ケアマネ海山	288,306
	諸会費	40,000	40,000	0		
	諸会費	40,000	40,000	0	地域包括支援センター	40,000
	雑費	10,000	0	10,000		
	雑費	10,000	0	10,000	介護予防事業	10,000
	<b>受託事業費用</b>	<b>6,281,618</b>	<b>6,084,197</b>	<b>197,421</b>		
	配分金費用	6,281,618	6,084,197	197,421		
	配分金費用	6,281,618	6,084,197	197,421	シルバー人材センター	6,281,618
	<b>助成金費用</b>	<b>30,000</b>	<b>38,000</b>	<b>△ 8,000</b>		
	助成金費用	30,000	38,000	△ 8,000		
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金	30,000	38,000	△ 8,000	地域包括支援センター	30,000
	<b>減価償却費</b>	<b>218,119</b>	<b>424,838</b>	<b>△ 206,719</b>		
	減価償却費	218,119	424,838	△ 206,719		
	減価償却費	218,119	424,838	△ 206,719	地域包括支援センター	148,729
					ケアマネ長島	69,390
	<b>【サービス活動費用計(2)】</b>	<b>119,782,706</b>	<b>118,280,465</b>	<b>1,502,241</b>		
	<b>【サービス活動差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>14,328,968</b>	<b>3,578,141</b>	<b>10,750,827</b>		
<b>【サービス活動外増減の部】</b>						
<b>【収益】</b>						
	<b>【サービス活動外収益計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>【費用】</b>						
	<b>【サービス活動外費用計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>【サービス活動外差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>【経常増減差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>14,328,968</b>	<b>3,578,141</b>	<b>10,750,827</b>		
<b>【特別増減の部】</b>						
<b>【収益】</b>						
	<b>【特別収益計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>【費用】</b>						
	<b>【特別費用計(9)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>【特別増減差額(10)=(8)-(9)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>【当期活動差額(11)=(7)+(10)】</b>	<b>14,328,968</b>	<b>3,578,141</b>	<b>10,750,827</b>		
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>						
	<b>【前期繰越活動増減差額(12)】</b>	<b>37,879,447</b>	<b>34,301,306</b>	<b>3,578,141</b>		
	<b>【当期末繰越活動差額】</b>	<b>52,208,415</b>	<b>37,879,447</b>	<b>14,328,968</b>		

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
(13)=(11)+(12)				
【基本金取崩額(14)】	0	0	0	
【基金取崩額(15)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額(17)】	0	0	0	
【次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)】	52,208,415	37,879,447	14,328,968	

# 公益事業区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>67,687,249</b>	52,972,153	14,715,096	<b>流動負債</b>	<b>8,656,893</b>	7,919,604	737,289
現金預金	54,980,504	41,074,878	13,905,626	事業未払金	1,729,570	1,312,436	417,134
預金	54,980,504	41,074,878	13,905,626	法定福利費	660,720	637,856	22,864
事業未収金	12,706,745	11,897,275	809,470	賃金	384,650	380,180	4,470
事業未収金	12,706,745	11,897,275	809,470	未払金	684,200	294,400	389,800
<b>固定資産</b>	<b>57,218,055</b>	59,449,920	△ 2,231,865	その他の未払金	1,090,800	1,140,090	△ 49,290
<b>その他の固定資産</b>	<b>57,218,055</b>	59,449,920	△ 2,231,865	その他の未払金	1,090,800	1,140,090	△ 49,290
車輛運搬具	10	10	0	預り金	0	0	0
車輛運搬具	10	10	0	預り金	0	0	0
器具及び備品	241,259	304,478	△ 63,219	職員預り金	651,877	631,350	20,527
器具及び備品	241,259	304,478	△ 63,219	社会保険料	651,877	631,350	20,527
退職手当積立基金預け金	48,772,990	50,735,770	△ 1,962,780	賞与引当金	5,184,646	4,835,728	348,918
退職手当積立基金預け金	48,772,990	50,735,770	△ 1,962,780	賞与引当金	5,184,646	4,835,728	348,918
退職給付引当資産	8,203,796	8,409,662	△ 205,866	<b>固定負債</b>	<b>64,039,996</b>	66,623,022	△ 2,583,026
退職給付引当資産	8,203,796	8,409,662	△ 205,866	退職給付引当金	64,039,996	66,623,022	△ 2,583,026
				県社協退職給付引当金	8,203,796	8,409,662	△ 205,866
				全社協退職給与引当金	55,836,200	58,213,360	△ 2,377,160
				<b>負債の部合計</b>	<b>72,696,889</b>	74,542,626	△ 1,845,737
				<b>純資産の部</b>			
				次期繰越活動増減差額	52,208,415	37,879,447	14,328,968
				(うち当期活動増減差額)	14,328,968	3,548,141	10,780,827
				<b>純資産の部合計</b>	<b>52,208,415</b>	37,879,447	14,328,968
<b>資産の部合計</b>	<b>124,905,304</b>	112,422,073	12,483,231	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>124,905,304</b>	112,422,073	12,483,231

脚注 1.減価償却の累計額 16,167,024  
 2.徴収不能引当金  
 3.移行時特別積立預金の積立不足額

# 財産目録

平成29年3月31日現在

公益事業会計

紀北町社会福祉協議会

資産・負債の内訳	金額	
<b>1.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金	0	0
預貯金	(口座番号)	54,980,504
紀北町社会福祉協議会	紀北信用金庫普通預金 0132818	28,710,385
紀北町社協介護保険事業所	紀北信用金庫普通預金 0161154	25,030,695
紀北町シルバー人材センター	紀北信用金庫 0144326	945,003
紀北町シルバー人材センター海山支所	第三銀行普通預金 0701081	294,421
未収金	(別紙明細表より)	12,706,745
<b>流動資産合計</b>		<b>67,687,249</b>
<b>2.固定資産</b>		
(1) 基本財産		
	<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>
(2) その他の固定資産		
固定備品		0
車輛運搬具	(固定資産管理台帳より)	10
器具及び備品	(固定資産管理台帳より)	241,259
退職共済積立預金	全国社会福祉協議会	48,772,990
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会	8,203,796
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>57,218,055</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>57,218,055</b>
<b>資産合計</b>		<b>124,905,304</b>
<b>2.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
事業未払金	(別紙明細表より)	1,729,570
その他の未払金	(別紙明細表より)	1,090,800
預り金	(別紙明細表より)	0
職員預り金	(別紙明細表より)	651,877
賞与引当金	(別紙明細表より)	5,184,646
<b>流動負債合計</b>		<b>8,656,893</b>
<b>2.固定負債</b>		
退職給与引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	8,203,796
	全国社会福祉協議会	55,836,200
<b>固定負債合計</b>		<b>64,039,996</b>
<b>負債合計</b>		<b>72,696,889</b>
<b>差引純資産</b>		<b>52,208,415</b>



# 公益事業会計 別紙明細表

紀北町社会福祉協議会  
平成29年3月31日現在  
(単位:円)

事業未収金	12,706,745
シルバー人材センター事業受託金収入ほか 3月分	292,452
訪問入浴介護報酬 2月分・3月分	779,913
訪問入浴介護利用者負担金収入(一般・公費) 2月分・3月分	61,060
居宅介護支援事業「長島」報酬 2月分・3月分	4,723,360
居宅介護支援事業「海山」報酬 2月分・3月分	3,786,260
予防プラン作成費収入報酬 2月分・3月分	2,021,300
地域支援事業任意事業収入	500,000
介護予防事業委託料3月分	465,000
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 長島	30,100
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 海山	47,300

事業未払金	1,729,570
シルバー人材センター業務員配分金 3月分	262,800
予防プラン代金委託料 3月分	421,400
訪問入浴看護師賃金 3月分	95,950
訪問入浴登録ヘルパー賃金 3月分	13,900
介護予防看護師賃金 3月分	100,055
介護予防支援員賃金 3月分	174,745
社会保険料 3月分(事業主負担分)	660,720

その他の未払金	1,090,800
全社協退職手当積立金 1.2.3月分	1,090,800

職員預り金	651,877
社会保険料他 3月分	651,877

賞与引当金	5,184,646
-------	-----------

退職共済引当金	64,039,996
三重県社会福祉事業職員共済会	8,203,796
全国社会福祉協議会	55,836,200

# 固定資産増減明細表

事業区分：公益事業

拠点区分：

サービス区分：

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

資産の種類	サービス区分	取得価額期首残高	取得価額当期増加額	取得価額当期減少額	取得価額期末残高	減価償却累計額	差引期末残高帳簿価額	差引期末残高うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輜運搬具	地域包括支援センター事業	2,374,150	0	0	2,374,150	2,374,147	3	0
	受託事業	790,650	0	0	790,650	790,649	1	0
	介護保険事業	9,239,500	0	0	9,239,500	9,239,494	6	0
	計	12,404,300	0	0	12,404,300	12,404,290	10	0
器具及び備品	地域包括支援センター事業	569,100	154,900	0	724,000	563,697	160,303	0
	介護保険事業	466,560	0	0	466,560	385,604	80,956	0
	計	1,035,660	154,900	0	1,190,560	949,301	241,259	0
【有形固定資産計】		13,439,960	154,900	0	13,594,860	13,353,591	241,269	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	地域包括支援センター事業	1,269,933	0	0	1,269,933	1,269,933	0	0
	介護保険事業	1,543,500	0	0	1,543,500	1,543,500	0	0
	計	2,813,433	0	0	2,813,433	2,813,433	0	0
【無形固定資産計】		2,813,433	0	0	2,813,433	2,813,433	0	0
【固定資産計】		16,253,393	154,900	0	16,408,293	16,167,024	241,269	0
【総合計】	地域包括支援センター事業	4,213,183	154,900		4,368,083	4,207,777	160,306	
	受託事業	790,650			790,650	790,649	1	
	介護保険事業	11,249,560			11,249,560	11,168,598	80,962	
	総合計	16,253,393	154,900		16,408,293	16,167,024	241,269	



# 固定資産管理台帳

事業区分：公益事業

拠点区分：

計算区分：

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	償却最終 月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	初年度償却費	通年度償却費	最終年度償却費	取得金額	期首帳簿価 額	当期減価償 却額	減価償却累計 額	期末帳簿 価額	サービス区分	資産番号
【その他の固定資産（有形固 定資産）】																	
〔車輛運搬具〕																	
ミツビシ 軽自動車 15-97	H13/11/01	H17/10	1	定額 法	4	0.250	12	75,000	180,000	105,000	800,000	1	0	799,999	1	居宅介護長島	9
ミツビシ 軽乗用車 71-68	H14/04/01	H18/03	1	定額 法	4	0.250	12	220,140	220,140	0	978,400	1	0	978,399	1	居宅介護長島	10
スズキ アルト 69-17	H16/10/18	H20/09	1	定額 法	4	0.250	12	94,500	189,000	94,500	840,000	1	0	839,999	1	居宅介護海山	11
マツダ AZワゴン 32-77	H16/11/05	H20/10	1	定額 法	4	0.250	12	96,370	231,288	134,921	1,027,950	1	0	1,027,949	1	居宅介護海山	12
自動車 マツダ キャブオーパ 92-63	H16/11/17	H20/10	1	定額 法	4	0.250	12	74,123	177,896	103,774	790,650	1	0	790,649	1	人材センター	5
スズキ ワゴンR 32-95	H16/12/21	H20/11	1	定額 法	4	0.250	12	101,587	304,762	203,177	1,354,500	1	0	1,354,499	1	居宅介護海山	13
トヨタ ライトエース 7-88	H17/02/25	H21/01	1	定額 法	4	0.250	12	158,949	953,696	794,748	4,238,650	1	0	4,238,649	1	訪問入浴	14
三菱キャブ 軽特殊車 00-96	H18/08/01	H22/07	1	定額 法	4	0.250	12	150,000	225,000	75,000	1,000,000	1	0	999,999	1	地域包括	2
ダイハツ エッセ 36-15	H19/07/05	H23/06	1	定額 法	4	0.250	12	149,436	199,249	49,816	797,000	1	0	796,999	1	地域包括	3
スバル プレオ 75-26	H20/03/24	H24/02	1	定額 法	4	0.250	12	12,023	144,287	132,265	577,150	1	0	577,149	1	地域包括	4
〔車輛運搬具計〕											12,404,300	10	0	12,404,290	10		
〔器具及び備品〕																	
NEC Mate タイプMB (介護支援システム端末)	H23/11/25	H27/10	1	定額 法	4	0.250	12	19,687	47,250	27,562	189,000	1	0	188,999	1	居宅介護長島	15
包括センターシステムパソコ ン(海山プランチ)	H25/05/06	H29/04	1	定額 法	4	0.250	12	130,418	142,275	11,856	569,100	154,132	142,275	557,243	11,857	地域包括	23
ケアマネ NECPC	H26/06/09	H30/05	1	定額 法	4	0.250	12	21,600	25,920	4,319	103,680	56,160	25,920	73,440	30,240	居宅介護長島	18
デスクトップPC (NEC Mate PC-MK32MBZDH)	H26/06/09	H30/05	1	定額 法	4	0.250	12	36,225	43,470	7,244	173,880	94,185	43,470	123,165	50,715	居宅介護長島	19
パソコン東芝ダイナブックT 75/V2016夏	H29/02/01	H33/01	1	定額 法	4	0.250	2	6,454	38,725	32,270	154,900	0	6,454	6,454	148,446	地域包括	24
〔器具及び備品計〕											1,190,560	304,478	218,119	949,301	241,259		
【有形固定資産計】											13,594,860	304,488	218,119	13,353,591	241,269		
【その他の固定資産（無形固 定資産）】																	
〔ソフトウェア〕																	
介護事業者支援システムハー ドリブレース	H18/10/10	H23/09	1	定額 法	5	0.200	12	154,350	308,700	154,350	1,543,500	0	0	1,543,500	0	居宅介護長島	16
地域包括支援センターシステ ムソフト	H20/07/25	H25/06	1	定額 法	5	0.200	12	64,489	85,986	21,500	429,933	0	0	429,933	0	地域包括	6
地域包括支援センターシステ ムソフト 追加	H23/03/24	H28/02	1	定額 法	5	0.200	12	14,000	168,000	154,000	840,000	0	0	840,000	0	地域包括	7
〔ソフトウェア計〕											2,813,433	0	0	2,813,433	0		
【無形固定資産計】											2,813,433	0	0	2,813,433	0		
【固定資産計】											16,408,293	304,488	218,119	16,167,024	241,269		