



平成28年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第七条関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第七条関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第七条関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第七条関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第七条関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第七条関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第七条関係)	拠点区分	30
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第七条関係)	拠点区分	84
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第七条関係)	拠点区分	141
別紙2(拠点区分)注記		160
別紙3(②)寄附金収益明細書		161
別紙3(③)補助金事業収益明細書		162
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		163
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		165
別紙3(⑥)基本金明細書		166
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産の明細書		167
別紙3(⑨)引当金明細書		184
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	186
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	190
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		239
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		240
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		242
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	243
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		244
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	245
預貯金明細表		246
事業未収金明細表、未収金明細表		248
貯蔵品明細表、立替金明細表、前払金明細表		249
固定資産管理台帳		250
固定資産増減明細表		260
固定資産集計表		261
投資有価証券明細表		264
事業未払金明細表、未払費用明細表		265
預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表		268
財産目録		269
基金報告		271

平成28年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費 補助金収入	受託金収入	介護保険・ 障害福祉サ ービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	資金収支 差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払 資金残高 (4)	当期支払 資金残高 (3)+(4)
法人運営事業	9,919,569	65,031,720			15,015,944	89,967,233	59,975,299	427,783	7,568,320	24,572,466	92,543,868	△ 2,576,635	3,787,656	1,211,021
地域福祉事業		71,678,502	26,839,398		98,419,682	196,937,582	72,653,816	18,545,698	1,810,019	105,732,782	198,742,315	△ 1,804,733	12,806,528	11,001,795
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	40,429,917			13,051,587	53,481,504	38,404,857	2,337,426	397,760	12,447,788	53,587,831	△ 106,327	3,433,886	3,327,559
	日常生活自立支援事業		2,248,600		230,000	2,478,600	1,747,287	670,237	51,241	11,000	2,479,765	△ 1,165	141,995	140,830
	成年後見支援センター事業	78,000		21,737,741		11,196	21,826,937	18,941,309	791,457	742,371	1,351,800	21,826,937	0	0
	民生委員児童委員協議会連合会事業			2,727,458		2,727,458	2,306,154		421,304		2,727,458	0	0	0
	資金貸付事業	2,150,000		125,599		291,313	2,566,912	1,375,620	895,570	7,185	260,240	2,538,615	28,297	13,048
	ボランティア活動センター事業	11,813,000				3,293,932	15,106,932	9,878,589	2,241,618	168,699	3,140,990	15,429,896	△ 322,964	547,308
	共同募金配分金事業	17,207,585				17,207,585		10,361,126	21,459	6,825,000	17,207,585	0	0	0
	善意銀行事業					1,200,834	1,200,834		500,000		1,904,648	2,404,648	△ 1,203,814	2,427,645
基金事業					80,763,633	80,763,633		748,264		80,214,129	80,962,393	△ 198,760	6,242,646	
介護保険事業		17,418,836	5,535,965	15,477,531	4,160	38,436,492	30,406,130	5,194,676	760,771	945,100	37,306,677	1,129,815	4,243,493	
自立支援事業				23,938,928	913	23,939,841	23,807,904	381,170	1,032,725	0	25,221,799	△ 1,281,958	9,289,964	
障がい児(者)地域生活・就業支援センター			53,975,132	21,586,225	10,400	75,571,757	71,852,924	725,500	2,964,463	28,870	75,571,757	0	15,614	
小戸作業所			34,373,467	81,780,887	14,352,364	130,506,718	103,259,184	16,161,876	3,819,316	10,839,554	134,079,930	△ 3,573,212	8,471,402	
川西作業所			12,163,204	37,546,958	11,793,457	61,503,619	45,290,775	6,563,109	2,481,353	8,764,338	63,099,575	△ 1,595,956	4,323,604	
ひまわり荘			28,184,779	42,825,380	198,072	71,208,231	61,238,133	8,663,303	3,366,784	2,118,515	75,386,735	△ 4,178,504	9,958,555	
川西さくら園			52,396,127	125,967,983	247,440	178,611,550	151,573,817	15,938,171	9,577,521	1,522,041	178,611,550	0	17,248,732	
さくらんぼ				30,159,227	436,411	30,595,638	26,720,441	1,747,908	798,989	1,328,300	30,595,638	0	0	
満寿荘			48,729,989	35,612,875	87,871,207	172,214,071	87,962,613	30,871,573	53,379,885		172,214,071	0	19,202,048	
緑台デイサービスセンター			24,185,000	39,344,499	140,373	63,669,872	52,849,805	8,104,292	5,366,323	246,728	66,567,148	△ 2,897,276	13,000,873	
緑台老人福祉センター			17,242,463		1,410	17,243,873	4,025,927	9,212,917	4,005,029		17,243,873	0	4,092,023	
久代デイサービスセンター			31,997,144	34,518,580	41,050	66,556,774	52,930,525	9,777,037	6,587,940	79,980	69,375,482	△ 2,818,708	14,200,507	
久代児童センター			16,092,171		149,900	16,242,071	12,789,652	1,549,724	1,902,695		16,242,071	0	1,694,241	
久代老人福祉センター			18,001,551		2,460	18,004,011	15,250,829	1,013,092	1,740,090		18,004,011	0	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター			16,544,499		303,880	16,848,379	6,830,517	4,535,667	5,354,995	127,200	16,848,379	0	3,348,267	
ファミリーサポートセンター			7,491,071		240,000	7,731,071	6,036,458	653,280	1,011,333	30,000	7,731,071	0	0	
拠点区分合計	9,919,569	154,129,058	393,751,960	488,759,073	229,229,123	1,275,788,783	885,454,749	140,066,776	113,528,551	156,335,874	1,295,385,950	△ 19,597,167	127,345,764	
法人単位合計	9,919,569	154,129,058	393,751,960	488,759,073	210,951,216	1,257,510,876	885,454,749	140,066,776	113,528,551	138,057,967	1,277,108,043	△ 19,597,167	127,345,764	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金を内部取引消去しています。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			10,500,000	9,919,569	580,431	
		寄附金収入			1,621,000	1,602,304	18,696	
		経常経費補助金収入			154,649,000	154,129,058	519,942	
		受託金収入			412,478,000	393,751,960	18,726,040	
		事業収入			342,000	267,200	74,800	
		負担金収入			48,000	50,650	-2,650	
		介護保険事業収入			130,526,000	124,953,485	5,572,515	
		老人福祉事業収入			87,808,000	87,848,339	-40,339	
		就労支援事業収入			18,168,000	18,340,144	-172,144	
		障害福祉サービス等事業収入			370,861,000	363,805,588	7,055,412	
		受取利息配当金収入			1,027,000	786,778	240,222	
		その他の収入			5,459,000	7,262,748	-1,803,748	
	事業活動収入計(1)					1,193,487,000	1,162,717,823	30,769,177
	支出	人件費支出				891,595,000	885,454,749	6,140,251
		事業費支出				154,401,000	140,066,776	14,334,224
事務費支出					118,659,000	113,528,551	5,130,449	
就労支援事業支出					18,168,000	18,340,144	-172,144	
分担金支出					59,000	59,000	0	
助成金支出					16,695,000	15,269,467	1,425,533	
負担金支出					747,000	735,000	12,000	
その他の支出					990,000	1,272,078	-282,078	
流動資産評価損等による資金減少額				0	25,614	-25,614		
事業活動支出計(2)					1,201,314,000	1,174,751,379	26,562,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-7,827,000	-12,033,556	4,206,556	
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				2,389,000	2,339,314	49,686
施設整備等支出計(5)					2,389,000	2,339,314	49,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-2,389,000	-2,339,314	-49,686	
その	収入	投資有価証券売却収入			74,000,000	70,000,000	4,000,000	
		基金積立資産取崩収入			20,022,000	20,021,316	684	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
他の活動による収支		積立資産取崩収入			2,533,000	2,772,022	-239,022
		拠点区分間繰入金収入			16,109,000	0	16,109,000
		サービス区分間繰入金収入			183,423,000	0	183,423,000
		その他の活動収入計(7)			296,087,000	92,793,338	203,293,662
	支	投資有価証券取得支出			24,023,000	20,023,644	3,999,356
	出	基金積立資産支出			20,200,000	20,120,164	79,836
		積立資産支出			54,886,000	54,875,257	10,743
		拠点区分間繰入金支出			14,401,000	0	14,401,000
		サービス区分間繰入金支出			182,735,000	0	182,735,000
		その他の活動による支出			2,920,000	2,998,570	-78,570
		その他の活動支出計(8)			299,165,000	98,017,635	201,147,365
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,078,000	-5,224,297	2,146,297
		予備費支出(10)			19,328,000		
					0		19,328,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,622,000	-19,597,167	-13,024,833	
前期末支払資金残高(12)					32,622,000	127,345,764	-94,723,764
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	107,748,597	-107,748,597

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,919,569	10,332,056	-412,487
		寄附金収益			1,602,304	2,001,182	-398,878
		経常経費補助金収益			154,129,058	144,907,414	9,221,644
		受託金収益			393,751,960	397,199,087	-3,447,127
		事業収益			267,200	258,600	8,600
		負担金収益			50,650	41,000	9,650
		介護保険事業収益			124,953,485	142,591,315	-17,637,830
		老人福祉事業収益			87,848,339	87,571,026	277,313
		就労支援事業収益			18,340,144	20,195,980	-1,855,836
		障害福祉サービス等事業収益			363,805,588	350,327,059	13,478,529
		サービス活動収益計(1)				1,154,668,297	1,155,424,719
	費用	人件費			892,633,749	868,597,309	24,036,440
		事業費			140,066,776	149,581,610	-9,514,834
		事務費			113,528,551	114,579,960	-1,051,409
		就労支援事業費用			18,340,144	20,195,980	-1,855,836
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			15,269,467	16,398,448	-1,128,981
		負担金費用			735,000	730,000	5,000
		基金組入額			121,682	164,501	-42,819
減価償却費				3,150,361	3,446,086	-295,725	
徴収不能額				25,614	4,500	21,114	
サービス活動費用計(2)				1,183,930,344	1,173,757,394	10,172,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-29,262,047	-18,332,675	-10,929,372	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			786,778	875,207	-88,429
		その他のサービス活動外収益			7,262,748	5,190,962	2,071,786
	サービス活動外収益計(4)				8,049,526	6,066,169	1,983,357
	費用	その他のサービス活動外費用			1,272,078	1,343,395	-71,317

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			1,272,078	1,343,395	-71,317
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,777,448	4,722,774	2,054,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-22,484,599	-13,609,901	-8,874,698
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			11	35,089	-35,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11	-35,089	35,078
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-22,484,610	-13,644,990	-8,839,620
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-22,484,610	-13,644,990	-8,839,620
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			81,447,938	94,095,954	-12,648,016
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			58,963,328	80,450,964	-21,487,636
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			737,995	3,394,000	-2,656,005
		その他の積立金積立額(20)			3,052,040	2,397,026	655,014
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					56,649,283	81,447,938	-24,798,655

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			197,893,823	226,727,422	-28,833,599	流動負債			90,145,226	99,381,658	-9,236,432
	現金預金		91,800,416	114,067,139	-22,266,723		事業未払金		1,346,485	1,503,079	-156,594
	事業未収金		1,287,255	1,374,603	-87,348		未払費用		84,217,970	91,386,955	-7,168,985
	未収金		100,215,775	104,915,719	-4,699,944		預り金		1,688,648	1,730,580	-41,932
	貯蔵品		260,643	261,787	-1,144		職員預り金		2,871,123	4,739,544	-1,868,421
	立替金		601,443	872,565	-271,122		前受金		21,000	21,500	-500
	前払金		3,728,291	5,234,828	-1,506,537	固定負債			106,336,777	99,927,967	6,408,810
	仮払金		0	781	-781		退職給付引当金		102,753,810	95,574,810	7,179,000
固定資産			307,929,983	304,286,934	3,643,049		中退共解約手当金預り		3,582,967	4,353,157	-770,190
基本財産			15,197,142	15,370,787	-173,645		負債の部合計		196,482,003	199,309,625	-2,827,622
	土地		9,516,195	9,516,195	0	純資産の部					
	建物		680,947	854,592	-173,645	基本金			54,519,995	54,519,995	0
	定期預金		607	207	400		基本金		54,519,995	54,519,995	0
	投資有価証券		4,999,393	4,999,793	-400	基金			101,634,202	101,512,520	121,682
その他の固定資産			292,732,841	288,916,147	3,816,694	田中福祉基金			33,000,000	33,000,000	0
	建物		2,566,806	3,056,828	-490,022	ホランティア基金			18,634,202	18,512,520	121,682
	構築物		83,002	170,368	-87,366	谷口交通遺児基金			50,000,000	50,000,000	0
	機械及び装置		12	12	0	その他の積立金			96,538,323	94,224,278	2,314,045
	車輛運搬具		14	16	-2	社協財政調整積立金			9,825,421	7,219,000	2,606,421
	器具及び備品		6,409,070	5,710,577	698,493	善意銀行財政調整積立金			4,658,131	3,525,687	1,132,444
	ソフトウェア		1,514,325	2,272,841	-758,516	社会福祉会館建設積立金			16,668,367	17,455,212	-786,845
	投資有価証券		115,844,313	165,820,669	-49,976,356	記念事業積立金			200,025	100,000	100,025
	退職手当積立基金預け金		79,869,120	76,870,550	2,998,570						

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	田中福祉基金積立資産		72,813	80,626	-7,813		一井基金積立金		58,681,879	58,681,879	0
	ボランティア基金積立資産		3,635,675	3,515,511	120,164		ひだまり基金積立金		5,010,500	5,206,500	-196,000
	谷口交通遺児基金積立資産		80,615	94,118	-13,503		職員研修積立金		1,494,000	2,036,000	-542,000
	退職慰労金積立資産		535,000	745,000	-210,000	次期繰越活動増減差額			56,649,283	81,447,938	-24,798,655
	社協財政調整積立資産		9,825,421	7,219,000	2,606,421	次期繰越活動増減差額			56,649,283	81,447,938	-24,798,655
	善意銀行財政調整積立資産		4,658,131	3,525,687	1,132,444	（うち当期活動増減差額）			-22,484,610	-13,644,990	-8,839,620
	社会福祉会館建設積立資産		8,669,153	2,456,808	6,212,345						
	記念事業積立資産		200,025	100,000	100,025						
	一井基金積立資産		48,681,879	8,681,879	40,000,000						
	ひだまり基金積立資産		5,010,500	2,206,500	2,804,000						
	職員研修積立資産		1,494,000	2,036,000	-542,000						
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	4,353,157	-770,190						
	資産の部合計		505,823,806	531,014,356	-25,190,550		純資産の部合計		309,341,803	331,704,731	-22,362,928
							負債及び純資産の部合計		505,823,806	531,014,356	-25,190,550

脚注

1. 減価償却費の累計額 別紙1に記載
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価
4. 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 定額法
5. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
社会福祉施設職員等退職手当共済
6. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分 別紙1に記載

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
事業 活動 による 収入	会費収入	9,919,569	9,919,569					
	寄附金収入	1,602,304		1,305,554				
	経常経費補助金収入	154,129,058	65,031,720	71,678,502	17,418,836			
	受託金収入	393,751,960		26,839,398	5,535,965		53,975,132	34,373,467
	事業収入	267,200	167,200	100,000				
	負担金収入	50,650		50,650				
	介護保険事業収入	124,953,485			15,477,531			
	老人福祉事業収入	87,848,339						
	就労支援事業収入	18,340,144						9,796,846
	障害福祉サービス等事業収入	363,805,588				23,938,928	21,586,225	81,780,887
	受取利息配当金収入	786,778	25,148	761,630				
	その他の収入	7,262,748	352,481	398,129	4,160	913	10,400	4,555,518
	事業活動収入計(1)	1,162,717,823	75,496,118	101,133,863	38,436,492	23,939,841	75,571,757	130,506,718
	事業 活動 による 支出	人件費支出	885,454,749	59,975,299	72,653,816	30,406,130	23,807,904	71,852,924
事業費支出		140,066,776	427,783	18,545,698	5,194,676	381,170	725,500	16,161,876
事務費支出		113,528,551	7,568,320	1,810,019	760,771	1,032,725	2,964,463	3,819,316
就労支援事業支出		18,340,144						9,796,846
分担金支出		59,000	59,000					
助成金支出		15,269,467		14,329,367	940,100			
負担金支出		735,000	735,000					
その他の支出		1,272,078						1,042,708
流動資産評価損等による資金減少額	25,614							
事業活動支出計(2)	1,174,751,379	68,765,402	107,338,900	37,301,677	25,221,799	75,542,887	134,079,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,033,556	6,730,716	-6,205,037	1,134,815	-1,281,958	28,870	-3,573,212	
施設 整備 等による 収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	2,339,314						
	施設整備等支出計(5)	2,339,314						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,339,314							

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ「イビ」センター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収支	会費収入							
	寄附金収入							
	経常経費補助金収入							
	受託金収入	12,163,204	28,184,779	52,396,127		48,729,989	24,185,000	17,242,463
	事業収入							
	負担金収入							
	介護保険事業収入					35,612,875	39,344,499	
	老人福祉事業収入					87,848,339		
	就労支援事業収入	8,543,298						
	障害福祉サービス等事業収入	37,546,958	42,825,380	125,967,983	30,159,227			
	受取利息配当金収入							
	その他の収入	1,250,444	198,072	127,440		22,868	140,373	1,410
	事業活動収入計(1)	59,503,904	71,208,231	178,491,550	30,159,227	172,214,071	63,669,872	17,243,873
	人件費支出	45,290,775	61,238,133	151,573,817	26,720,441	87,962,613	52,849,805	4,025,927
	事業費支出	6,563,109	8,663,303	15,938,171	1,747,908	30,871,573	8,104,292	9,212,917
	事務費支出	2,481,353	3,366,784	9,577,521	798,989	53,379,885	5,366,323	4,005,029
	就労支援事業支出	8,543,298						
分担金支出								
助成金支出								
負担金支出								
その他の支出	221,040					5,330		
流動資産評価損等による資金減少額						25,614		
事業活動支出計(2)	63,099,575	73,268,220	177,089,509	29,267,338	172,214,071	66,351,364	17,243,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,595,671	-2,059,989	1,402,041	891,889		-2,681,492		
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		118,800	552,230	1,328,300		215,784	
	施設整備等支出計(5)		118,800	552,230	1,328,300		215,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,800	-552,230	-1,328,300		-215,784		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		久代イ・ビ・センタ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリー・センタ 拠点区分	内部取引消去
事業 活動 による 収支	収入						
	会費収入						
	寄附金収入				296,750		
	経常経費補助金収入						
	受託金収入	31,997,144	16,092,171	18,001,551	16,544,499	7,491,071	
	事業収入						
	負担金収入						
	介護保険事業収入	34,518,580					
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	41,050	149,900	2,460	7,130		
	事業活動収入計(1)	66,556,774	16,242,071	18,004,011	16,848,379	7,491,071	
	支出						
	人件費支出	52,930,525	12,789,652	15,250,829	6,830,517	6,036,458	
	事業費支出	9,777,037	1,549,724	1,013,092	4,535,667	653,280	
	事務費支出	6,587,940	1,902,695	1,740,090	5,354,995	1,011,333	
	就労支援事業支出						
	分担金支出						
助成金支出							
負担金支出							
その他の支出				3,000			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	69,295,502	16,242,071	18,004,011	16,724,179	7,701,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,738,728			124,200	-210,000		
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				124,200		
	施設整備等支出計(5)				124,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-124,200		

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	投資有価証券売却収入	70,000,000	7,000,000	63,000,000				
	基金積立資産取崩収入	20,021,316		20,021,316				
	積立資産取崩収入	2,772,022	2,276,022	256,000				
	拠点区分間繰入金収入		5,195,093	12,526,403				
	その他の活動収入計(7)	92,793,338	14,471,115	95,803,719				
	支出							
	投資有価証券取得支出	20,023,644	810	20,022,834				
	基金積立資産支出	20,120,164		20,120,164				
	積立資産支出	54,875,257	10,652,813	44,187,444	5,000			
	拠点区分間繰入金支出		12,526,403	5,315,093				
	その他の活動による支出	2,998,570	598,440	1,757,880			28,870	
その他の活動支出計(8)	98,017,635	23,778,466	91,403,415	5,000		28,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,224,297	-9,307,351	4,400,304	-5,000		-28,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,597,167	-2,576,635	-1,804,733	1,129,815	-1,281,958		-3,573,212	
前期末支払資金残高(11)		127,345,764	3,787,656	12,806,528	4,243,493	9,289,964	15,614	8,471,402
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,748,597	1,211,021	11,001,795	5,373,308	8,008,006	15,614	4,898,190

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,999,715		120,000	436,411			
	その他の活動収入計(7)	1,999,715		120,000	436,411			
	投資有価証券取得支出							
	基金積立資産支出							
	積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出		1,999,715	436,411				
	その他の活動による支出			533,400				
その他の活動支出計(8)		1,999,715	969,811					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,999,715	-1,999,715	-849,811	436,411				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,595,956	-4,178,504					-2,897,276	
前期末支払資金残高(11)	4,323,604	9,958,555	17,248,732		19,202,048	13,000,873	4,092,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,727,648	5,780,051	17,248,732		19,202,048	10,103,597	4,092,023	

事業所名 社会福祉事業区分 _____

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		久代イ・ビ・セウカ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリー・センター 拠点区分	内部取引消去
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入					240,000	
	拠点区分間繰入金収入						-20,277,622
	その他の活動収入計(7)					240,000	-20,277,622
	支出						
	投資有価証券取得支出						
	基金積立資産支出						
	積立資産支出					30,000	
拠点区分間繰入金支出						-20,277,622	
その他の活動による支出	79,980						
その他の活動支出計(8)	79,980				30,000	-20,277,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,980				210,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,818,708						
前期末支払資金残高(11)		14,200,507	1,694,241	1,662,257	3,348,267		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,381,799	1,694,241	1,662,257	3,348,267		

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,919,569	9,919,569				
		寄附金収益	1,602,304		1,305,554			
		経常経費補助金収益	154,129,058	65,031,720	71,678,502	17,418,836		
		受託金収益	393,751,960		26,839,398	5,535,965		53,975,132
		事業収益	267,200	167,200	100,000			
		負担金収益	50,650		50,650			
		介護保険事業収益	124,953,485			15,477,531		
		老人福祉事業収益	87,848,339					
		就労支援事業収益	18,340,144					
	費 用	障害福祉サービス等事業収益	363,805,588					
		サービス活動収益計(1)	1,154,668,297	75,118,489	99,974,104	38,432,332	23,938,928	21,586,225
		人件費	892,633,749	61,421,449	76,815,306	30,411,130	23,807,904	72,124,134
		事業費	140,066,776	427,783	18,545,698	5,194,676	381,170	725,500
		事務費	113,528,551	7,568,320	1,810,019	760,771	1,032,725	2,964,463
		就労支援事業費用	18,340,144					
		分担金費用	59,000	59,000				
		助成金費用	15,269,467		14,329,367	940,100		
		負担金費用	735,000	735,000				
	基金組入額	121,682		121,682				
減価償却費	3,150,361	384,491	430,188		65,431	255,903		
徴収不能額	25,614							
サービス活動費用計(2)	1,183,930,344	70,596,043	112,052,260	37,306,677	25,287,230	76,070,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,262,047	4,522,446	-12,078,156	1,125,655	-1,348,302	-508,643		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	786,778	25,148	761,630			
		その他のサービス活動外収益	7,262,748	352,481	398,129	4,160	913	
		サービス活動外収益計(4)	8,049,526	377,629	1,159,759	4,160	913	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,272,078					
		サービス活動外費用計(5)	1,272,078					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,777,448	377,629	1,159,759	4,160	913	10,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,484,599	4,900,075	-10,918,397	1,129,815	-1,347,389	-498,243		
特別増	収 益	拠点区分間繰入金収益		5,195,093	12,526,403			
		拠点区分間固定資産移管収益			1,764,430	1,048,080		
		特別収益計(8)		5,195,093	14,290,833	1,048,080		
	費	固定資産売却損・処分損	11			1	1	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デｲｰﾌﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益							
		寄附金収益							
		経常経費補助金収益							
		受託金収益	12,163,204	28,184,779	52,396,127		48,729,989	24,185,000	17,242,463
		事業収益							
		負担金収益							
		介護保険事業収益					35,612,875	39,344,499	
		老人福祉事業収益					87,848,339		
		就労支援事業収益	8,543,298						
		障害福祉サービス等事業収益	37,546,958	42,825,380	125,967,983	30,159,227			
	サービス活動収益計(1)	58,253,460	71,010,159	178,364,110	30,159,227	172,191,203	63,529,499	17,242,463	
	費用	人件費	45,290,775	61,238,133	152,838,967	26,720,441	87,962,613	52,849,805	4,025,927
		事業費	6,563,109	8,663,303	15,938,171	1,747,908	30,871,573	8,104,292	9,212,917
		事務費	2,481,353	3,366,784	9,577,521	798,989	53,379,885	5,366,323	4,005,029
就労支援事業費用		8,543,298							
分担金費用									
助成金費用									
負担金費用									
基金組入額									
減価償却費	43,305	188,506	625,107	231,919	77,964	18,017	117,452		
徴収不能額						25,614			
サービス活動費用計(2)	62,921,840	73,456,726	178,979,766	29,499,257	172,292,035	66,364,051	17,361,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,668,380	-2,446,567	-615,656	659,970	-100,832	-2,834,552	-118,862		
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	1,250,444	198,072	127,440		22,868	140,373	1,410
	サービス活動外収益計(4)	1,250,444	198,072	127,440		22,868	140,373	1,410	
	費用	その他のサービス活動外費用	221,040					5,330	
		サービス活動外費用計(5)	221,040					5,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,404	198,072	127,440		22,868	135,043	1,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,638,976	-2,248,495	-488,216	659,970	-77,964	-2,699,509	-117,452		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	1,999,715		120,000	436,411			
		拠点区分間固定資産移管収益					1,046,160		
	特別収益計(8)	1,999,715		120,000	436,411	1,046,160			
	費用	固定資産売却損・処分損			8				

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		久代サービスセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーセンター 拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	会費収益					
		寄附金収益				296,750	
		経常経費補助金収益					
		受託金収益	31,997,144	16,092,171	18,001,551	16,544,499	7,491,071
		事業収益					
		負担金収益					
		介護保険事業収益	34,518,580				
		老人福祉事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
	サービス活動収益計(1)	66,515,724	16,092,171	18,001,551	16,841,249	7,491,071	
	費 用	人件費	52,930,525	12,789,652	15,250,829	6,830,517	6,066,458
		事業費	9,777,037	1,549,724	1,013,092	4,535,667	653,280
		事務費	6,587,940	1,902,695	1,740,090	5,354,995	1,011,333
就労支援事業費用							
分担金費用							
助成金費用							
負担金費用							
基金組入額							
減価償却費	123,245		166,372	332,086			
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	69,418,747	16,242,071	18,170,383	17,053,265	7,731,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,903,023	-149,900	-168,832	-212,016	-240,000		
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	41,050	149,900	2,460	7,130	
	サービス活動外収益計(4)	41,050	149,900	2,460	7,130		
	費 用	その他のサービス活動外費用				3,000	
		サービス活動外費用計(5)				3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,050	149,900	2,460	4,130			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,861,973		-166,372	-207,886	-240,000		
特別増	収 益	拠点区分間繰入金収益					-20,277,622
		拠点区分間固定資産移管収益					-3,858,670
	特別収益計(8)					-24,136,292	
費	固定資産売却損・処分損						

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分	
減 の 部	用								
	拠点区分間繰入金費用		12,526,403	5,315,093					
	拠点区分間固定資産移管費用			2,094,240	886,790				
	特別費用計(9)	11	12,526,403	7,409,333	886,791	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-7,331,310	6,881,500	161,289	-1		-1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,484,610	-2,431,235	-4,036,897	1,291,104	-1,347,390	-498,243	-3,663,588	
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,484,610	-2,431,235	-4,036,897	1,291,104	-1,347,390	-498,243	-3,663,588	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	81,447,938	-191,259	4,645,326	4,243,505	9,480,810	1,086,081	5,236,923
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,963,328	-2,622,494	608,429	5,534,609	8,133,420	587,838	1,573,335
		基本金取崩額(17)							
		基金取崩額(18)							
		その他の積立金取崩額(19)	737,995	541,995	196,000				
		その他の積立金積立額(20)	3,052,040	1,919,596	1,132,444				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	56,649,283	-4,000,095	-328,015	5,534,609	8,133,420	587,838	1,573,335	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デｲｰﾌﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
減 の 部	拠点区分間繰入金費用		1,999,715	436,411				
	拠点区分間固定資産移管費用					877,640		
	特別費用計(9)		1,999,715	436,419		877,640		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,715	-1,999,715	-316,419	436,411	168,520		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,639,261	-4,248,210	-804,635	1,096,381	90,556	-2,699,509	-117,452
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,639,261	-4,248,210	-804,635	1,096,381	90,556	-2,699,509	-117,452
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,682,930	6,280,436	9,677,742	610,333	14,589,345	7,355,880	2,785,186
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,043,669	2,032,226	8,873,107	1,706,714	14,679,901	4,656,371	2,667,734
	基本金取崩額(17)							
	基金取崩額(18)							
	その他の積立金取崩額(19)							
	その他の積立金積立額(20)							
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,043,669	2,032,226	8,873,107	1,706,714	14,679,901	4,656,371	2,667,734

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		久代イ・レ・センター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリー・センター 拠点区分	内部取引消去
減 の 部	用						
	拠点区分間繰入金費用						-20,277,622
	拠点区分間固定資産移管費用						-3,858,670
	特別費用計(9)						-24,136,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,861,973		-166,372	-207,886	-240,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,861,973		-166,372	-207,886	-240,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	8,291,289	574,243	1,266,435	2,832,733	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,429,316	574,243	1,100,063	2,624,847	-240,000
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)					
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,429,316	574,243	1,100,063	2,624,847	-240,000

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	自立支援事業拠点	障がい児(者)地域生活就業支援拠点	小戸作業所拠点区
		区分	区分	区分	区分	区分	分
流動資産	197893823	7095308	15952026	7955069	9527249	5180325	18250850
現金預金	91800416	-1103513	15511169	4636481	5904706	910019	1874960
事業未収金	1287255						767851
未収金	100215775	267060	162923	3235729	3577703	4218186	14922943
貯蔵品	260643						21454
立替金	601443	294383	55000				
前払金	3728291	137378	222934	82859	44840	52120	663642
拠点区分間貸付金		7500000					
固定資産	307929983	64592089	216409642	1053091	125414	843434	1410615
基本財産	15197142	15197142					
土地	9516195	9516195					
建物	680947	680947					
定期預金	607	607					
投資有価証券	4999393	4999393					
その他の固定資産	292732841	49394947	216409642	1053091	125414	843434	1410615
建物	2566806		2262358				
構築物	83002	83002					
機械及び装置	12						2
車輛運搬具	14			9	1	1	
器具及び備品	6409070	174935	530482	2		1	40330
ソフトウェア	1514325				125413	509202	89043
投資有価証券	115844313	7999214	107845099				
退職手当積立基金預け金	79869120	17171230	43467090	1048080		334230	1281240
田中福祉基金積立資産	72813		72813				
ボランティア基金積立資産	3635675		3635675				
谷口交通遺児基金積立資産	80615		80615				
退職慰労金積立資産	535000	195000	165000	5000			
社協財政調整積立資産	9825421	9825421					
善意銀行財政調整積立資産	4658131		4658131				

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区	ひまわり荘拠点区	川西さくら園拠点	さくらんぼ拠点区	満寿荘拠点区分	緑台デ・イ・ビル	緑台老人福祉セン
	分	分	区分	分	区分	拠点区分	ター拠点区分
流動資産	11540386	13682592	33870194	6443780	34074751	12346122	7072962
現金預金	973510	5103313	7578126	507347	18037208	6572421	6813427
事業未収金	519404						
未収金	9558142	8259369	22890057	5398222	15467436	5543986	4001
貯蔵品			131		239058		
立替金	252060						
前払金	237270	319910	401880	101800	331049	229715	255534
拠点区分間貸付金			3000000	436411			
固定資産	83021	552175	15269205	1943984	2074873	197774	210711
基本財産							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	83021	552175	15269205	1943984	2074873	197774	210711
建物					2		1
構築物							
機械及び装置	10						
車輛運搬具					2	1	
器具及び備品	5	440190	2488864	1517979	102929	197773	210710
ソフトウェア	83006	111985	381611	133565	80500		
投資有価証券							
退職手当積立基金預け金			12398730	292440	1891440		
田中福祉基金積立資産							
ポランティア基金積立資産							
谷口交通遺児基金積立資産							
退職慰労金積立資産							
社協財政調整積立資産							
善意銀行財政調整積立資産							

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	久代イビセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミサポセンター 拠点区分	内部取引消去
流動資産	15182812	2184790	2129829	5795985	545204	-10936411
現金預金	8500547	2087807	2028637	5326027	538224	
事業未収金						
未収金	6402645	2588	2265	298463	4057	
貯蔵品						
立替金						
前払金	279620	94395	98927	171495	2923	
拠点区分間貸付金						-10936411
固定資産	2139567	2	427806	426580	170000	
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	2139567	2	427806	426580	170000	
建物				304445		
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	154927	2	427806	122135		
ソフトウェア						
投資有価証券						
退職手当積立基金預け金	1984640					
田中福祉基金積立資産						
ボランティア基金積立資産						
谷口交通遺児基金積立資産						
退職慰労金積立資産					170000	
社協財政調整積立資産						
善意銀行財政調整積立資産						

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	自立支援事業拠点	障がい児(者)地域生活就業支援	小戸作業所拠点区
		区分	区分	区分	区分	区分	分
社会福祉会館建設積立資産	8669153	8669153					
記念事業積立資産	200025	200025					
一井基金積立資産	48681879		48681879				
ひだまり基金積立資産	5010500		5010500				
職員研修積立資産	1494000	1494000					
中退共解約手当金預り資産	3582967	3582967					
資産の部合計	505823806	71687397	232361668	9008160	9652663	6023759	19661465
流動負債	90145226	5884287	4950231	2581761	1519243	5164711	13352660
事業未払金	1346485						720153
未払費用	84217970	2950248	4310031	2581761	1519243	5159527	7212924
預り金	1688648	41916	640200			5184	919583
職員預り金	2871123	2871123					
前受金	21000	21000					
拠点区分間借入金							4500000
固定負債	106336777	26300397	57754740	891790		271210	1235470
退職給付引当金	102753810	22717430	57754740	891790		271210	1235470
中退共解約手当金預り金	3582967	3582967					
負債の部合計	196482003	32184684	62704971	3473551	1519243	5435921	14588130
基本金	54519995	15314995					3500000
基本金	54519995	15314995					3500000
基金	101634202		101634202				
田中福祉基金	33000000		33000000				
ボランティア基金	18634202		18634202				
谷口交通遺児基金	50000000		50000000				
その他の積立金	96538323	28187813	68350510				
社協財政調整積立金	9825421	9825421					
善意銀行財政調整積立金	4658131		4658131				
社会福祉会館建設積立金	16668367	16668367					
記念事業積立金	200025	200025					

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ・パルク拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
社会福祉会館建設積立資産							
記念事業積立資産							
一井基金積立資産							
ひだまり基金積立資産							
職員研修積立資産							
中退共解約手当金預り資産							
資産の部合計	11623407	14234767	49139399	8387764	36149624	12543896	7283673
流動負債	8812738	7902541	16621462	6443780	14872703	2242525	2980939
事業未払金	626332						
未払費用	5186406	7902541	16146694	3441177	14872703	2206351	2980368
預り金			38357	2603		36174	571
職員預り金							
前受金							
拠点区分間借入金	3000000		436411	3000000			
固定負債			15644830	237270	1597020		
退職給付引当金			15644830	237270	1597020		
中退共解約手当金預り金							
負債の部合計	8812738	7902541	32266292	6681050	16469723	2242525	2980939
基本金	1767000	4300000	8000000		5000000	5645000	1635000
基本金	1767000	4300000	8000000		5000000	5645000	1635000
基金							
田中福祉基金							
ボランティア基金							
谷口交通遺児基金							
その他の積立金							
社協財政調整積立金							
善意銀行財政調整積立金							
社会福祉会館建設積立金							
記念事業積立金							

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	久代イビセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミサポセンター 拠点区分	内部取引消去
社会福祉会館建設積立資産						
記念事業積立資産						
一井基金積立資産						
ひだまり基金積立資産						
職員研修積立資産						
中退共解約手当金預り資産						
資産の部合計	17322379	2184792	2557635	6222565	715204	-10936411
流動負債	3801013	490549	467572	2447718	545204	-10936411
事業未払金						
未払費用	3799687	490549	465409	2447147	545204	
預り金	1326		2163	571		
職員預り金						
前受金						
拠点区分間借入金						-10936411
固定負債	1994050				410000	
退職給付引当金	1994050				410000	
中退共解約手当金預り金						
負債の部合計	5795063	490549	467572	2447718	955204	-10936411
基本金	6098000	1120000	990000	1150000		
基本金	6098000	1120000	990000	1150000		
基金						
田中福祉基金						
ボランティア基金						
谷口交通遺児基金						
その他の積立金						
社協財政調整積立金						
善意銀行財政調整積立金						
社会福祉会館建設積立金						
記念事業積立金						

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点			地域福祉事業拠点			介護保険事業拠点			自立支援事業拠点			障がい児(者)地域生活就業支援拠点			小戸作業所拠点区		
		区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	
一井基金積立金	58681879				58681879														
ひだまり基金積立金	5010500				5010500														
職員研修積立金	1494000	1494000																	
次期繰越活動増減差額	56649283	-4000095			-328015			5534609			8133420			587838			1573335		
次期繰越活動増減差額	56649283	-4000095			-328015			5534609			8133420			587838			1573335		
（うち当期活動増減差額）	-22484610	-2431235			-4036897			1291104			-1347390			-498243			-3663588		
純資産の部合計	309341803	39502713			169656697			5534609			8133420			587838			5073335		
負債及び純資産の部合計	505823806	71687397			232361668			9008160			9652663			6023759			19661465		

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分			ひまわり荘拠点区分			川西さくら園拠点区分			さくらんぼ拠点区分			満寿荘拠点区分			緑台デ・イ・ビル拠点区分			緑台老人福祉センター拠点区分		
一井基金積立金																					
ひだまり基金積立金																					
職員研修積立金																					
次期繰越活動増減差額		1043669			2032226			8873107			1706714			14679901			4656371			2667734	
次期繰越活動増減差額		1043669			2032226			8873107			1706714			14679901			4656371			2667734	
（うち当期活動増減差額）		-1639261			-4248210			-804635			1096381			90556			-2699509			-117452	
純資産の部合計		2810669			6332226			16873107			1706714			19679901			10301371			4302734	
負債及び純資産の部合計		11623407			14234767			49139399			8387764			36149624			12543896			7283673	

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	久代イビセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミサポセンター拠 点区分	内部取引消去
一井基金積立金						
ひだまり基金積立金						
職員研修積立金						
次期繰越活動増減差額	5429316	574243	1100063	2624847	-240000	
次期繰越活動増減差額	5429316	574243	1100063	2624847	-240000	
（うち当期活動増減差額）	-2861973		-166372	-207886	-240000	
純資産の部合計	11527316	1694243	2090063	3774847	-240000	
負債及び純資産の部合計	17322379	2184792	2557635	6222565	715204	-10936411

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価…移動平均法による原価法、(2)棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法、(3)固定資産の減価償却の方法…定額法、(4)消費税等の会計処理…総合課税

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))

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

(4) 事業区分及び各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))	
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業		○	
		地域福祉事業	地域福祉活動推進事業		○
			日常生活自立支援事業		○
			成年後見支援センター事業		○
			民生委員児童委員協議会連合会事業		○
			資金貸付事業		○
			ボランティア活動センター事業		○
			共同募金配分金事業		○
			普賢銀行事業		○
			基金事業		○
	訪問介護事業(訪問介護、予防訪問介護)			○	
	介護保険事業	配食サービス事業		○	
		地域包括支援センター運営協力事業		○	
	自立支援事業	居宅介護		○	
		重度訪問介護		○	
		同行援護		○	
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障がい者相談支援事業		○	
		障がい者虐待防止相談		○	
	小戸作業所	生活介護		○	
		就労継続支援(B)		○	
	川西作業所	地域生活支援事業		○	
		就労継続支援(B)		○	
	ひまわり荘	生活介護		○	
		緊急一時保護		○	
	川西さくら園	生活介護		○	
		生活介護		○	
	さくらんぼ	生活介護		○	
		生活介護		○	
	満寿荘	養護老人ホーム	○	○	
		特定施設入居者生活介護	○	○	
緑台デイサービスセンター	指定訪問介護(訪問介護、予防訪問介護)	○	○		
	緑台デイサービスセンター		○		
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター		○		
	久代デイサービスセンター		○		
久代児童センター	久代児童センター		○		
	久代老人福祉センター		○		
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター		○		
	ファミリーサポートセンター		○		

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	854,592	0	173,645	680,947
投資有価証券(基本財産特定預金倉)	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	15,370,787	0	173,645	15,197,142

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り崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産(基本財産特定預金除く)	17,566,821	2,370,286	15,196,535
建物	8,490,824	8,186,376	304,448
建物付属設備	3,314,000	1,051,642	2,262,358
構築物	873,663	790,661	83,002
車両運搬具	9,354,276	9,354,262	14
器具・備品	70,566,783	64,157,713	6,409,070
機械・装置	3,008,140	3,008,128	12
無形固定資産	5,560,538	4,046,213	1,514,325
合計	118,735,045	92,965,281	25,769,764

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

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

別紙 投資有価証券明細表に記載

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

決算書類には、以下の明細表を含む

預貯金明細表、事業未収金明細表、未収金明細表、貯蔵品明細表、立替金明細表、前払金明細表、固定資産管理台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、投資有価証券明細表、事業未払金明細表、未払費用明細表、預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			10,500,000	9,919,569	580,431
			会費収入		10,500,000	9,919,569	580,431
		寄附金収入			10,000	0	10,000
			寄附金収入		10,000	0	10,000
				寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入			65,251,000	65,031,720	219,280
			市補助金収入		65,251,000	65,031,720	219,280
				社会福祉協議会補助金収入	65,251,000	65,031,720	219,280
		事業収入			240,000	167,200	72,800
			利用料収入		240,000	167,200	72,800
		受取利息配当金収入			35,000	25,148	9,852
			受取利息配当金収入		35,000	25,148	9,852
		その他の収入			350,000	352,481	-2,481
		受入研修費収入		150,000	116,000	34,000	
		雑収入		200,000	236,481	-36,481	
			雑収入	200,000	236,481	-36,481	
		事業活動収入計(1)			76,386,000	75,496,118	889,882
	支出	人件費支出			59,800,000	59,975,299	-175,299
			役員報酬支出		5,071,164	5,071,164	0
			職員給料支出		29,378,108	29,378,108	0
		職員賞与支出		9,747,352	9,747,352	0	
		非常勤職員給与支出		1,955,924	1,955,924	0	
		退職給付支出		6,489,931	6,665,230	-175,299	
		法定福利費支出		7,157,521	7,157,521	0	
事業費支出				625,000	427,783	197,217	
		諸謝金支出		100,000	50,000	50,000	
		旅費交通費支出		46,000	7,800	38,200	
		消耗器具備品費支出		82,000	49,020	32,980	
		印刷製本費支出		300,000	274,266	25,734	
		通信運搬費支出		23,000	14,062	8,938	
		会議費支出		11,000	2,419	8,581	
		手数料支出		16,000	10,890	5,110	
		共済費支出		21,000	16,500	4,500	
		雑支出		26,000	2,826	23,174	

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
	事務費支出				9,244,000	7,568,320	1,675,680
		福利厚生費支出			804,000	764,647	39,353
		諸謝金支出			123,000	99,900	23,100
		旅費交通費支出			322,000	202,040	119,960
		研修研究費支出			675,202	637,964	37,238
		事務消耗品費支出			750,000	454,647	295,353
		印刷製本費支出			46,000	19,640	26,360
		燃料費支出			4,000	0	4,000
		修繕費支出			130,000	21,057	108,943
		通信運搬費支出			408,798	255,551	153,247
		会議費支出			50,000	23,792	26,208
		業務委託費支出			447,000	314,280	132,720
		手数料支出			355,000	327,676	27,324
		保険料支出			93,000	83,585	9,415
		賃借料支出			2,200,208	2,102,710	97,498
		租税公課支出			1,624,000	1,260,450	363,550
		保守料支出			937,792	937,332	460
		渉外費支出			110,000	42,279	67,721
		諸会費支出			61,000	13,000	48,000
		雑支出			103,000	7,770	95,230
		分担金支出			59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
		負担金支出			747,000	735,000	12,000
			負担金支出		747,000	735,000	12,000
			県社協会費負担金支出	747,000	735,000	12,000	
	事業活動支出計(2)				70,475,000	68,765,402	1,709,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,911,000	6,730,716	-819,716
施設整備等によ	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入			2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
			投資有価証券売却収入		2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
		積立資産取崩収入			2,277,000	2,276,022	978	
			社協財政調整積立資産取崩収入		934,000	934,000	0	
			社会福社会館建設積立資産取崩収入		800,000	800,000	0	
			職員研修積立資産取崩収入		543,000	542,022	978	
		拠点区分間繰入金収入			2,588,000	5,195,093	-2,607,093	
			拠点区分間繰入金収入		2,588,000	5,195,093	-2,607,093	
			その他の活動収入計(7)			6,865,000	14,471,115	-7,606,115
	支 出	投資有価証券取得支出				2,001,000	810	2,000,190
			投資有価証券取得支出			2,001,000	810	2,000,190
		積立資産支出				3,658,000	10,652,813	-6,994,813
			社協財政調整積立資産支出			3,543,000	3,540,421	2,579
		社会福社会館建設積立資産支出			14,000	7,012,345	-6,998,345	
		記念事業積立資産支出			100,000	100,025	-25	
		職員研修積立資産支出			1,000	22	978	
拠点区分間繰入金支出					10,106,000	12,526,403	-2,420,403	
		拠点区分間繰入金支出			10,106,000	12,526,403	-2,420,403	
	その他の活動による支出			599,000	598,440	560		
		退職手当積立基金預け金支出		599,000	598,440	560		
		その他の活動支出計(8)			16,364,000	23,778,466	-7,414,466	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,499,000	-9,307,351	-191,649	
		予備費支出(10)			200,000			
					0		200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,788,000	-2,576,635	-1,211,365	
		前期末支払資金残高(12)			3,788,000	3,787,656	344	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,211,021	-1,211,021	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,300,000	1,305,554	-5,554
		寄附金収入			1,300,000	1,305,554	-5,554
				善意銀行一般寄附金収入	900,000	1,090,390	-190,390
				善意銀行指定寄付金収入	200,000	110,000	90,000
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	105,164	94,836
		経常経費補助金収入			72,116,000	71,678,502	437,498
			市補助金収入		51,686,000	51,256,917	429,083
				市民後見活動推進事業補助金収入	78,000	78,000	0
				社会福祉協議会補助金収入	40,859,000	40,429,917	429,083
				ボランティア活動支援事業補助金収入	10,749,000	10,749,000	0
			県社協補助金収入		3,221,000	3,214,000	7,000
				ボランティア災害共済事務補助金収入	71,000	64,000	7,000
				ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,150,000	2,150,000	0
			共同募金配分金収入		17,209,000	17,207,585	1,415
				一般募金配分金収入	7,624,000	7,624,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	9,585,000	9,583,585	1,415
		受託金収入			28,132,000	26,839,398	1,292,602
			市受託金収入		25,757,000	24,465,199	1,291,801
				成年後見センター事業受託金収入	22,880,000	21,737,741	1,142,259
				民生委員児童委員連合会事業受託金収入	2,877,000	2,727,458	149,542
			県社協受託金収入		2,375,000	2,374,199	801
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,249,000	2,248,600	400
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	126,000	125,599	401	
	事業収入			102,000	100,000	2,000	
		利用料収入		102,000	100,000	2,000	
	負担金収入			48,000	50,650	-2,650	
		負担金収入		48,000	50,650	-2,650	
			ボランティア講座負担金収入	48,000	50,650	-2,650	
	受取利息配当金収入			972,000	761,630	210,370	
		受取利息配当金収入		972,000	761,630	210,370	
	その他の収入			239,000	398,129	-159,129	
		雑収入		239,000	398,129	-159,129	
			雑収入	239,000	398,129	-159,129	
		事業活動収入計(1)			102,909,000	101,133,863	1,775,137

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
支 出	人件費支出				73,368,000	72,653,816	714,184
		職員給料支出			35,483,000	35,240,530	242,470
		職員賞与支出			11,792,000	11,790,958	1,042
		非常勤職員給与支出			15,830,142	15,499,230	330,912
		退職給付支出			500,000	499,500	500
		法定福利費支出			9,762,858	9,623,598	139,260
	事業費支出				22,763,000	18,545,698	4,217,302
		諸謝金支出			1,354,000	796,485	557,515
		旅費交通費支出			779,220	583,480	195,740
		消耗器具備品費支出			1,348,696	937,087	411,609
		印刷製本費支出			4,662,996	3,877,858	785,138
		車輛費支出			694,026	358,171	335,855
		修繕費支出			1,169,000	226,414	942,586
		通信運搬費支出			1,027,434	767,551	259,883
		会議費支出			138,784	48,419	90,365
		広報費支出			235,000	235,000	0
		業務委託費支出			601,000	588,048	12,952
		手数料支出			59,000	6,480	52,520
		保険料支出			421,000	385,274	35,726
		賃借料支出			1,485,844	1,469,712	16,132
		給付金支出			3,990,000	3,655,000	335,000
				歳末たすけあい給付金支出	2,435,000	2,435,000	0
				善意銀行給付金支出	655,000	500,000	155,000
				谷口交通遺児給付金支出	900,000	720,000	180,000
		返還金支出			3,760,000	3,759,042	958
		租税公課支出			2,000	0	2,000
		保守料支出			293,000	289,368	3,632
		保健衛生費支出			10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出			47,000	47,000	0
		共済費支出			651,000	495,500	155,500
		雑支出			34,000	19,809	14,191
	事務費支出				2,415,000	1,810,019	604,981
		福利厚生費支出			279,000	252,595	26,405
	旅費交通費支出			208,000	81,150	126,850	
	研修研究費支出			122,000	5,000	117,000	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			事務消耗品費支出		432,000	386,806	45,194	
			印刷製本費支出		391,000	196,560	194,440	
			水道光熱費支出		48,000	53,721	-5,721	
			燃料費支出		1,000	0	1,000	
			車輛費支出		14,106	14,106	0	
			修繕費支出		3,663	0	3,663	
			通信運搬費支出		198,894	141,975	56,919	
			会議費支出		10,337	9,796	541	
			手数料支出		13,000	0	13,000	
			保険料支出		6,000	5,466	534	
			賃借料支出		469,000	416,484	52,516	
			租税公課支出		185,000	214,200	-29,200	
			保守料支出		22,000	20,160	1,840	
			諸会費支出		12,000	12,000	0	
			助成金支出			14,935,000	14,329,367	605,633
				助成金支出		14,935,000	14,329,367	605,633
					助成金支出	11,102,000	10,784,163	317,837
					善意銀行一般助成金支出	570,000	362,204	207,796
					善意銀行指定助成金支出	90,000	10,000	80,000
				歳末たすけあい助成金支出	3,173,000	3,173,000	0	
		事業活動支出計(2)			113,481,000	107,338,900	6,142,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,572,000	-6,205,037	-4,366,963	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他	収入	投資有価証券売却収入			72,000,000	63,000,000	9,000,000	
			投資有価証券売却収入		72,000,000	63,000,000	9,000,000	
		基金積立資産取崩収入			20,022,000	20,021,316	684	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
の 活 動 に よ る 収 支			田中福祉基金積立資産取崩収入		20,008,000	20,007,813	187
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		14,000	13,503	497
		積立資産取崩収入			256,000	256,000	0
			退職慰労金積立資産取崩収入		60,000	60,000	0
			ひだまり基金積立資産取崩収入		196,000	196,000	0
		拠点区分間繰入金収入			10,106,000	12,526,403	-2,420,403
			拠点区分間繰入金収入		10,106,000	12,526,403	-2,420,403
		サービス区分間繰入金収入			1,425,000	0	1,425,000
			サービス区分間繰入金収入		1,425,000	0	1,425,000
			その他の活動収入計(7)		103,809,000	95,803,719	8,005,281
支 出	投資有価証券取得支出				22,022,000	20,022,834	1,999,166
			投資有価証券取得支出		22,022,000	20,022,834	1,999,166
	基金積立資産支出				20,200,000	20,120,164	79,836
			田中福祉基金積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0
			ホウテイ基金積立資産支出		200,000	120,164	79,836
	積立資産支出				51,217,000	44,187,444	7,029,556
			退職慰労金積立資産支出		85,000	55,000	30,000
			善意銀行財政調整積立資産支出		1,132,000	1,132,444	-444
			一井基金積立資産支出		50,000,000	40,000,000	10,000,000
			ひだまり基金積立資産支出		0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金支出				2,619,000	5,315,093	-2,696,093
			拠点区分間繰入金支出		2,619,000	5,315,093	-2,696,093
	サービス区分間繰入金支出				737,000	0	737,000
			サービス区分間繰入金支出		737,000	0	737,000
	その他の活動による支出				1,758,000	1,757,880	120
		退職手当積立基金預け金支出		1,758,000	1,757,880	120	
		その他の活動支出計(8)		98,553,000	91,403,415	7,149,585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,256,000	4,400,304	855,696	
		予備費支出(10)		6,804,000			
				0		6,804,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,120,000	-1,804,733	-10,315,267	
前期末支払資金残高(12)					12,120,000	12,806,528	-686,528
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	11,001,795	-11,001,795

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			17,282,000	17,418,836	-136,836
			市補助金収入		17,282,000	17,418,836	-136,836
				地域包括支援センター運営協力補助金収入	17,282,000	17,418,836	-136,836
		受託金収入			11,102,000	5,535,965	5,566,035
			市受託金収入		11,102,000	5,535,965	5,566,035
				配食サービス事業受託金収入	11,102,000	5,535,965	5,566,035
		介護保険事業収入			15,297,000	15,477,531	-180,531
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,612,000	13,745,103	-133,103
				介護報酬収入	11,417,000	11,550,284	-133,284
				介護予防報酬収入	2,195,000	2,194,819	181
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,684,000	1,732,428	-48,428
				介護負担金収入(公費)	217,000	211,464	5,536
				介護負担金収入(一般)	1,250,000	1,240,874	9,126
			介護予防負担金収入(一般)	217,000	280,090	-63,090	
		利用者等利用料収入		1,000	0	1,000	
			その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入			0	4,160	-4,160
			雑収入		0	4,160	-4,160
				雑収入	0	4,160	-4,160
			事業活動収入計(1)			43,681,000	38,436,492
支出	人件費支出				30,957,000	30,406,130	550,870
		職員給料支出			14,535,199	14,696,871	-161,672
		職員賞与支出			4,191,000	4,189,332	1,668
		非常勤職員給与支出			8,445,628	7,838,974	606,654
		退職給付支出			391,000	388,890	2,110
		法定福利費支出			3,394,173	3,292,063	102,110
	事業費支出				9,530,000	5,194,676	4,335,324
		諸謝金支出			6,000	6,000	0
		消耗器具備品費支出			283,930	204,453	79,477
		印刷製本費支出			20,000	19,008	992
		車輛費支出			124,000	94,688	29,312
		修繕費支出			22,000	0	22,000
	通信運搬費支出			252,000	109,635	142,365	
	会議費支出			20,000	0	20,000	

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
			業務委託費支出		7,510,000	3,717,500	3,792,500		
			手数料支出		76,000	74,040	1,960		
			保険料支出		161,070	160,372	698		
			賃借料支出		699,000	600,036	98,964		
			保守料支出		74,000	72,096	1,904		
			渉外費支出		2,000	2,000	0		
			保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
			共済費支出		100,000	76,500	23,500		
			雑支出		130,000	58,348	71,652		
			事務費支出		791,000	760,771	30,229		
				福利厚生費支出		203,428	201,806	1,622	
				旅費交通費支出		540,572	515,899	24,673	
				通信運搬費支出		20,000	15,966	4,034	
				租税公課支出		0	100	-100	
				諸会費支出		27,000	27,000	0	
			助成金支出		1,760,000	940,100	819,900		
				助成金支出		1,760,000	940,100	819,900	
					助成金支出	1,760,000	940,100	819,900	
				事業活動支出計(2)			43,038,000	37,301,677	5,736,323
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			643,000	1,134,815	-491,815
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			11,000	5,000	6,000		
		退職慰労金積立資産支出			11,000	5,000	6,000		

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)			11,000	5,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-11,000	-5,000	-6,000
	予備費支出(10)			4,876,000		4,876,000
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,244,000	1,129,815	-5,373,815
前期末支払資金残高(12)				4,244,000	4,243,493	507
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	5,373,308	-5,373,308

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			23,682,000	23,938,928	-256,928	
			自立支援給付費収入		23,202,000	23,460,271	-258,271	
				居宅介護給付費収入	7,660,000	7,714,694	-54,694	
				視覚障害者が「介」介護給付費収入	9,466,000	9,575,696	-109,696	
				全身性が「介」介護給付費収入	6,076,000	6,169,881	-93,881	
			利用者負担金収入		480,000	478,657	1,343	
				居宅介護利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
				視覚障害者が「介」利用者負担金収入	250,000	248,835	1,165	
				全身性が「介」利用者負担金収入	118,000	118,222	-222	
			その他の収入		0	913	-913	
			雑収入	0	913	-913		
				雑収入	0	913	-913	
			事業活動収入計(1)			23,682,000	23,939,841	-257,841
	支出	人件費支出				23,703,000	23,807,904	-104,904
			職員給料支出			3,916,023	3,995,193	-79,170
			職員賞与支出			1,036,716	1,036,697	19
			非常勤職員給与支出			16,301,866	16,308,342	-6,476
			退職給付支出			326,850	326,310	540
			法定福利費支出			2,121,545	2,141,362	-19,817
		事業費支出				773,000	381,170	391,830
		消耗器具備品費支出			136,210	5,970	130,240	
		車輜費支出			18,000	15,628	2,372	
		修繕費支出			33,000	0	33,000	
		通信運搬費支出			162,000	48,704	113,296	
		手数料支出			35,518	28,059	7,459	
		保険料支出			92,000	89,097	2,903	
		賃借料支出			176,240	174,488	1,752	
	保守料支出			20,032	19,224	808		
	保健衛生費支出			55,000	0	55,000		
	雑支出			45,000	0	45,000		
	事務費支出				1,049,000	1,032,725	16,275	
		福利厚生費支出			186,632	177,206	9,426	

自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			旅費交通費支出		844,368	843,639	729	
			研修研究費支出		12,000	11,880	120	
			渉外費支出		6,000	0	6,000	
			事業活動支出計(2)		25,525,000	25,221,799	303,201	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,843,000	-1,281,958	-561,042	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,740,000	0	2,740,000	
			サービス区分間繰入金収入		2,740,000	0	2,740,000	
			その他の活動収入計(7)		2,740,000	0	2,740,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出				2,740,000	0	2,740,000
			サービス区分間繰入金支出			2,740,000	0	2,740,000
			その他の活動支出計(8)			2,740,000	0	2,740,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)			7,448,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		7,448,000	
					-9,291,000	-1,281,958	-8,009,042	
			前期末支払資金残高(12)		9,291,000	9,289,964	1,036	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,008,006	-8,008,006	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター-拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				55,253,000	53,975,132	1,277,868
			市受託金収入			55,253,000	53,975,132	1,277,868
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金		48,750,000	47,564,460	1,185,540
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入		6,503,000	6,410,672	92,328
		障害福祉サービス等事業収入				20,575,000	21,586,225	-1,011,225
			自立支援給付費収入			20,575,000	21,586,225	-1,011,225
				計画相談支援給付費収入		20,575,000	21,586,225	-1,011,225
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	その他の収入				8,000	10,400	-2,400	
		雑収入			8,000	10,400	-2,400	
				雑収入	8,000	10,400	-2,400	
		事業活動収入計(1)			75,838,000	75,571,757	266,243	
	支出	人件費支出				73,249,000	71,852,924	1,396,076
			職員給料支出			46,146,997	45,323,169	823,828
			職員賞与支出			13,677,894	13,676,429	1,465
			非常勤職員給与支出			1,868,000	1,646,738	221,262
		退職給付支出			1,841,100	1,841,100	0	
		法定福利費支出			9,715,009	9,365,488	349,521	
事業費支出					941,000	725,500	215,500	
		諸謝金支出			499,000	308,800	190,200	
		車輛費支出			389,000	384,357	4,643	
		保険料支出			38,000	24,685	13,315	
		保健衛生費支出			5,000	0	5,000	
		雑支出			10,000	7,658	2,342	
事務費支出					3,243,000	2,964,463	278,537	
		福利厚生費支出			215,231	214,964	267	
	旅費交通費支出			440,000	415,770	24,230		
	事務消耗品費支出			340,000	336,641	3,359		
	印刷製本費支出			10,000	0	10,000		
	修繕費支出			30,000	800	29,200		
	通信運搬費支出			595,769	564,498	31,271		
	手数料支出			19,000	11,816	7,184		

障がい児(者)地域生活就業支援センター-拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			保険料支出		125,000	122,462	2,538
			賃借料支出		1,015,000	897,252	117,748
			租税公課支出		73,000	72,000	1,000
			保守料支出		70,000	43,440	26,560
			諸会費支出		10,000	10,000	0
			雑支出		300,000	274,820	25,180
			事業活動支出計(2)		77,433,000	75,542,887	1,890,113
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,595,000	28,870	-1,623,870
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,609,000	0	1,609,000
			拠点区分間繰入金収入		1,609,000	0	1,609,000
			その他の活動収入計(7)		1,609,000	0	1,609,000
	支出	その他の活動による支出			29,000	28,870	130
			退職手当積立基金預け金支出		29,000	28,870	130
			その他の活動支出計(8)		29,000	28,870	130
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,580,000	-28,870	1,608,870
			予備費支出(10)		0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,000	0	-15,000
			前期末支払資金残高(12)		15,000	15,614	-614
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,614	-15,614

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				34,831,000	34,373,467	457,533
			市受託金収入			34,831,000	34,373,467	457,533
					指定管理料収入	34,831,000	34,373,467	457,533
		就労支援事業収入				9,763,000	9,796,846	-33,846
			受託加工事業収入			9,590,000	9,631,914	-41,914
			雑収事業入(就労支援)			173,000	164,932	8,068
		障害福祉サービス等事業収入				85,846,000	81,780,887	4,065,113
			自立支援給付費収入			82,719,000	82,991,909	-272,909
					介護給付費収入	56,651,000	56,754,748	-103,748
					訓練等給付費収入	26,068,000	26,237,161	-169,161
			利用者負担金収入			2,622,000	2,629,654	-7,654
					生活介護利用者負担金収入	1,592,000	1,592,306	-306
					就労支援利用者負担金収入	1,030,000	1,037,348	-7,348
			特定費用収入			3,000	2,972	28
			その他の事業収入			502,000	501,522	478
					受託事業収入	502,000	501,522	478
			(保険等査定減)			0	4,345,170	-4,345,170
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
					受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
			その他の収入			3,780,000	4,555,518	-775,518
					受入研修費収入	75,000	60,000	15,000
					利用者等外給食費収入	3,618,000	3,465,032	152,968
					雑収入	87,000	1,030,486	-943,486
					雑収入	87,000	1,030,486	-943,486
				事業活動収入計(1)			134,222,000	130,506,718
支出	人件費支出				103,411,000	103,259,184	151,816	
			職員給料支出		46,926,000	46,897,861	28,139	

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
	職員賞与支出		16,021,000	16,020,145	855
	非常勤職員給与支出		25,485,000	25,412,498	72,502
	退職給付支出		1,066,000	1,064,400	1,600
	法定福利費支出		13,913,000	13,864,280	48,720
事業費支出			16,483,000	16,161,876	321,124
	諸謝金支出		1,486,000	1,485,600	400
	消耗器具備品費支出		622,000	548,707	73,293
	水道光熱費支出		4,033,000	3,946,563	86,437
	車両費支出		401,000	319,249	81,751
	保険料支出		373,000	371,260	1,740
	賃借料支出		2,352,000	2,322,774	29,226
	給食費支出		6,300,000	6,267,524	32,476
	保健衛生費支出		472,000	464,335	7,665
	教養娯楽費支出		404,000	403,644	356
	日用品費支出		30,000	27,468	2,532
	雑支出		10,000	4,752	5,248
事務費支出			3,822,000	3,819,316	2,684
	福利厚生費支出		268,400	265,736	2,664
	職員被服費支出		65,000	59,338	5,662
	旅費交通費支出		30,000	19,180	10,820
	事務消耗品費支出		228,000	225,836	2,164
	印刷製本費支出		10,000	0	10,000
	修繕費支出		125,000	124,346	654
	通信運搬費支出		314,000	309,823	4,177
	業務委託費支出		604,501	599,406	5,095
	手数料支出		13,000	177,746	-164,746
	保険料支出		561,000	549,398	11,602
	賃借料支出		477,000	433,704	43,296
	租税公課支出		223,099	175,498	47,601

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			保守料支出		834,000	832,105	1,895
			諸会費支出		45,000	43,500	1,500
			雑支出		24,000	3,700	20,300
		就労支援事業支出			9,763,000	9,796,846	-33,846
			就労支援事業販売原価支出		9,763,000	9,796,846	-33,846
				就労支援事業費支出	9,763,000	9,796,846	-33,846
		その他の支出			743,000	1,042,708	-299,708
			利用者等外給食費支出		743,000	1,042,708	-299,708
		事業活動支出計(2)		134,222,000	134,079,930	142,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-3,573,212	3,573,212	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入			8,885,000	0	8,885,000
			サービス区分間繰入金収入		8,885,000	0	8,885,000
		その他の活動収入計(7)		8,885,000	0	8,885,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			8,885,000	0	8,885,000
		サービス区分間繰入金支出		8,885,000	0	8,885,000	

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収		その他の活動支出計(8)		8,885,000	0	8,885,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0		
				0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,573,212	3,573,212
		前期末支払資金残高(12)		0	8,471,402	-8,471,402
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,898,190	-4,898,190

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000		
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000		
		受託金収入				12,928,000	12,163,204	764,796	
			市受託金収入			12,928,000	12,163,204	764,796	
				指定管理料収入		12,928,000	12,163,204	764,796	
		就労支援事業収入				8,405,000	8,543,298	-138,298	
			受託加工事業収入			8,405,000	8,543,298	-138,298	
		障害福祉サービス等事業収入				41,807,000	37,546,958	4,260,042	
			自立支援給付費収入			40,532,000	40,772,027	-240,027	
				訓練等給付費収入		40,532,000	40,772,027	-240,027	
			利用者負担金収入			1,273,000	1,212,200	60,800	
				就労支援利用者負担金収入		1,273,000	1,212,200	60,800	
			特定費用収入 (保険等査定減)			2,000	0	2,000	
						0	4,437,269	-4,437,269	
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		その他の収入				375,000	1,250,444	-875,444	
			受入研修費収入			75,000	22,500	52,500	
			利用者等外給食費収入			299,000	243,248	55,752	
			雑収入			1,000	984,696	-983,696	
					雑収入	1,000	984,696	-983,696	
				事業活動収入計(1)			63,517,000	59,503,904	4,013,096
		支出	事業費支出	人件費支出			45,415,000	45,290,775	124,225
	職員給料支出				17,334,000	17,327,479	6,521		
	職員賞与支出				6,010,000	6,009,573	427		
	非常勤職員給与支出				15,824,000	15,737,505	86,495		
	退職給付支出				351,000	350,100	900		
	法定福利費支出				5,896,000	5,866,118	29,882		
					6,733,000	6,563,109	169,891		

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
	消耗器具備品費支出		352,000	351,325	675
	水道光熱費支出		3,032,000	2,981,716	50,284
	燃料費支出		30,000	18,391	11,609
	車輛費支出		81,000	23,399	57,601
	保険料支出		197,000	196,210	790
	賃借料支出		389,880	347,868	42,012
	給食費支出		2,238,120	2,238,120	0
	保健衛生費支出		235,000	234,024	976
	教養娯楽費支出		153,000	152,184	816
	日用品費支出		20,000	19,872	128
	雑支出		5,000	0	5,000
	事務費支出		2,743,000	2,481,353	261,647
	福利厚生費支出		137,000	121,955	15,045
	職員被服費支出		65,000	59,306	5,694
	旅費交通費支出		20,000	4,860	15,140
	事務消耗品費支出		205,000	202,692	2,308
	印刷製本費支出		20,000	0	20,000
	修繕費支出		360,000	145,492	214,508
	通信運搬費支出		163,000	147,214	15,786
	広報費支出		27,000	27,000	0
	業務委託費支出		612,000	599,406	12,594
	手数料支出		11,000	123,162	-112,162
	保険料支出		106,000	105,234	766
	賃借料支出		327,000	274,236	52,764
	租税公課支出		3,000	2,300	700
	保守料支出		635,000	634,496	504
	諸会費支出		32,000	31,500	500
	雑支出		20,000	2,500	17,500
	就労支援事業支出		8,405,000	8,543,298	-138,298

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			就労支援事業販売原価支出		8,405,000	8,543,298	-138,298
				就労支援事業費支出	8,405,000	8,543,298	-138,298
		その他の支出			221,000	221,040	-40
			利用者等外給食費支出		221,000	221,040	-40
			事業活動支出計(2)			63,517,000	63,099,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	-3,595,671	3,595,671
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金収入		0	1,999,715	-1,999,715
			その他の活動収入計(7)			0	1,999,715
	支出						
			その他の活動支出計(8)			0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	1,999,715	-1,999,715
予備費支出(10)					0		
					0		0

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-1,595,956	1,595,956
	前期末支払資金残高(12)			0	4,323,604	-4,323,604
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,727,648	-2,727,648

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			28,488,000	28,184,779	303,221
			市受託金収入		28,488,000	28,184,779	303,221
				指定管理料収入	28,488,000	28,184,779	303,221
		障害福祉サービス等事業収入			44,969,000	42,825,380	2,143,620
			自立支援給付費収入		44,144,000	44,386,241	-242,241
				介護給付費収入	44,144,000	44,386,241	-242,241
			利用者負担金収入		823,000	816,000	7,000
				生活介護利用者負担金収入	823,000	816,000	7,000
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				その他の事業収入	2,000	0	2,000
			(保険等査定減)		0	2,376,861	-2,376,861
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
	その他の収入			199,000	198,072	928	
		雑収入		199,000	198,072	928	
			雑収入	199,000	198,072	928	
		事業活動収入計(1)			73,658,000	71,208,231	2,449,769
	支出	人件費支出			61,298,000	61,238,133	59,867
		職員給料支出		21,349,546	21,349,546	0	
		職員賞与支出		6,986,000	6,985,063	937	
		非常勤職員給与支出		19,100,465	19,100,465	0	
		派遣職員費支出		5,784,989	5,771,878	13,111	
		退職給付支出		509,000	508,200	800	
		法定福利費支出		7,568,000	7,522,981	45,019	
事業費支出				8,884,000	8,663,303	220,697	
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
	消耗器具備品費支出		609,206	609,206	0		

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
			水道光熱費支出		3,218,860	3,017,811	201,049		
			車輛費支出		903,934	903,934	0		
			保険料支出		174,000	173,910	90		
			賃借料支出		3,018,000	3,017,520	480		
			給食費支出		823,000	816,000	7,000		
			保健衛生費支出		27,000	26,730	270		
			教養娯楽費支出		60,000	58,436	1,564		
			雑支出		40,000	39,756	244		
			事務費支出			3,461,000	3,366,784	94,216	
				福利厚生費支出		216,799	216,799	0	
				旅費交通費支出		30,000	27,130	2,870	
				事務消耗品費支出		136,000	135,121	879	
				修繕費支出		249,432	177,617	71,815	
				通信運搬費支出		164,000	160,535	3,465	
				業務委託費支出		1,254,000	1,253,699	301	
				手数料支出		58,969	58,969	0	
				保険料支出		548,000	543,354	4,646	
				賃借料支出		283,000	282,408	592	
				租税公課支出		22,800	22,800	0	
				保守料支出		458,000	457,506	494	
				雑支出		40,000	30,846	9,154	
				事業活動支出計(2)			73,643,000	73,268,220	374,780
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,000	-2,059,989	2,074,989
施設整備等に	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			119,000	118,800	200		
		器具及び備品取得支出			119,000	118,800	200		

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
よる 収 支								
		施設整備等支出計(5)			119,000	118,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-119,000	-118,800	-200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出				0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金支出			0	1,999,715	-1,999,715
		その他の活動支出計(8)			0	1,999,715	-1,999,715	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-1,999,715	1,999,715	
	予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-104,000	-4,178,504	4,074,504	
前期末支払資金残高(12)					104,000	9,958,555	-9,854,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	5,780,051	-5,780,051	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				58,192,000	52,396,127	5,795,873
			県受託金収入			3,019,000	3,019,008	-8
				障害児等療育支援事業受託金収入		3,019,000	3,019,008	-8
			市受託金収入			55,173,000	49,377,119	5,795,881
				指定管理料収入		55,173,000	49,377,119	5,795,881
		障害福祉サービス等事業収入				124,052,000	125,967,983	-1,915,983
			障害児施設給付費収入			119,864,000	121,704,665	-1,840,665
				障害児通所給付費収入		94,262,000	95,968,366	-1,706,366
				保育所等訪問支援給付費収入		791,000	865,273	-74,273
				障害児相談支援給付費収入		24,811,000	24,871,026	-60,026
			利用者負担金収入			3,998,000	4,070,594	-72,594
				障害児通所利用者負担金収益		3,998,000	4,070,594	-72,594
			特定費用収入			190,000	192,724	-2,724
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				126,000	127,440	-1,440
			受入研修費収入			106,000	126,000	-20,000
			雑収入			20,000	1,440	18,560
				雑収入	20,000	1,440	18,560	
		事業活動収入計(1)				182,372,000	178,491,550	3,880,450
	支出	人件費支出				152,185,000	151,573,817	611,183
			職員給料支出			74,895,000	74,438,176	456,824
			職員賞与支出			23,284,000	23,283,438	562
			非常勤職員給与支出			33,119,000	33,070,353	48,647
			退職給付支出			1,566,000	1,566,000	0
		法定福利費支出			19,321,000	19,215,850	105,150	
事業費支出					17,481,000	15,938,171	1,542,829	
	諸謝金支出			5,242,000	4,511,840	730,160		
	旅費交通費支出			175,000	103,000	72,000		

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
		消耗器具備品費支出		1,400,000	1,014,071	385,929
		水道光熱費支出		3,590,000	3,569,376	20,624
		燃料費支出		55,000	54,756	244
		車輛費支出		562,000	497,309	64,691
		保険料支出		181,000	156,400	24,600
		賃借料支出		1,895,000	1,857,312	37,688
		給食費支出		2,635,000	2,564,971	70,029
		保健衛生費支出		1,082,000	1,025,040	56,960
		教養娯楽費支出		200,000	184,492	15,508
		保育材料費支出		390,000	388,846	1,154
		雑支出		74,000	10,758	63,242
	事務費支出			10,016,000	9,577,521	438,479
		福利厚生費支出		936,000	790,153	145,847
		職員被服費支出		118,000	111,456	6,544
		旅費交通費支出		254,000	227,480	26,520
		事務消耗品費支出		680,000	672,198	7,802
		印刷製本費支出		20,000	20,000	0
		修繕費支出		2,159,000	2,086,953	72,047
		通信運搬費支出		758,188	758,188	0
		広報費支出		157,000	156,706	294
		業務委託費支出		868,000	843,696	24,304
		手数料支出		54,000	38,446	15,554
		保険料支出		574,000	573,458	542
		賃借料支出		1,056,312	1,025,892	30,420
		租税公課支出		21,500	21,500	0
		保守料支出		2,315,000	2,216,395	98,605
		諸会費支出		35,000	35,000	0
		雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)		179,682,000	177,089,509	2,592,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,690,000	1,402,041	1,287,959
施	収					

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出			600,000	552,230	47,770	
			器具及び備品取得支出			600,000	552,230	47,770
		施設整備等支出計(5)			600,000	552,230	47,770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-600,000	-552,230	-47,770	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			120,000	120,000	0	
			拠点区分間繰入金収入			120,000	120,000	0
		その他の活動収入計(7)			120,000	120,000	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,676,000	436,411	1,239,589	
			拠点区分間繰入金支出			1,676,000	436,411	1,239,589
		その他の活動による支出			534,000	533,400	600	
			退職手当積立基金預け金支出			534,000	533,400	600
		その他の活動支出計(8)			2,210,000	969,811	1,240,189	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,090,000	-849,811	-1,240,189	
		予備費支出(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	17,248,732	-17,248,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	17,248,732	-17,248,732	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入				29,930,000	30,159,227	-229,227
			障害児施設給付費収入			27,626,000	27,837,160	-211,160
					児童発達支援給付費収入	22,988,000	23,254,807	-266,807
					放課後等デイサービス給付費収入	4,638,000	4,582,353	55,647
			利用者負担金収入			2,286,000	2,303,381	-17,381
					児童発達支援利用者負担金収入	1,890,000	1,917,889	-27,889
					放課後等デイサービス利用者負担金収入	396,000	385,492	10,508
			特定費用収入			18,000	18,686	-686
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				1,000	0	1,000
			雑収入			1,000	0	1,000
					雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)			29,933,000	30,159,227	-226,227	
支出	支出	人件費支出			26,731,000	26,720,441	10,559	
			職員給料支出		11,624,183	11,615,950	8,233	
			職員賞与支出		3,774,000	3,773,075	925	
			非常勤職員給与支出		8,111,817	8,111,817	0	
			退職給付支出		296,000	295,500	500	
			法定福利費支出		2,925,000	2,924,099	901	
		事業費支出			2,505,000	1,747,908	757,092	
			諸謝金支出		417,000	336,700	80,300	
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
			消耗器具備品費支出		1,811,000	1,178,147	632,853	
			保険料支出		102,000	101,800	200	
			保健衛生費支出		16,000	13,669	2,331	
			保育材料費支出		149,000	112,592	36,408	
			雑支出		5,000	0	5,000	
		事務費支出				1,044,000	798,989	245,011
	福利厚生費支出			235,000	158,822	76,178		
	旅費交通費支出			22,000	17,200	4,800		
	事務消耗品費支出			175,000	27,919	147,081		
	修繕費支出			268,000	267,784	216		

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			通信運搬費支出		122,000	116,810	5,190
			広報費支出		42,000	41,780	220
			手数料支出		21,000	17,340	3,660
			保険料支出		6,000	5,026	974
			賃借料支出		129,900	129,108	792
			租税公課支出		1,100	1,100	0
			保守料支出		12,000	11,100	900
			諸会費支出		5,000	5,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
			事業活動支出計(2)		30,280,000	29,267,338	1,012,662
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-347,000	891,889	-1,238,889
施設 整備 等 による 収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,329,000	1,328,300	700
		器具及び備品取得支出			1,329,000	1,328,300	700
			施設整備等支出計(5)		1,329,000	1,328,300	700
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,329,000	-1,328,300	-700
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,676,000	436,411	1,239,589
		拠点区分間繰入金収入			1,676,000	436,411	1,239,589
		その他の活動収入計(7)			1,676,000	436,411	1,239,589
	支出						
			その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,676,000	436,411	1,239,589	
		予備費支出(10)		0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0	0	0
				0	0	0

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				50,306,000	48,729,989	1,576,011
			市受託金収入			28,429,000	26,835,860	1,593,140
				指定管理料収入		28,224,000	26,604,690	1,619,310
				短期入所事業受託金収入		205,000	231,170	-26,170
			訪問介護受託金収入			21,877,000	21,894,129	-17,129
				訪問介護受託金収入		21,877,000	21,894,129	-17,129
		介護保険事業収入				35,618,000	35,612,875	5,125
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)			32,030,000	32,051,480	-21,480
				介護報酬収入		31,389,000	31,411,740	-22,740
				介護予防報酬収入		641,000	639,740	1,260
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			3,588,000	3,561,395	26,605
				介護負担金収入 (一般)		3,488,000	3,490,304	-2,304
				介護予防負担金収入 (一般)		100,000	71,091	28,909
		老人福祉事業収入				87,808,000	87,848,339	-40,339
			措置事業収入			87,808,000	87,848,339	-40,339
				事務費収入		61,618,000	61,658,838	-40,838
				事業費収入		26,190,000	26,189,501	499
	受取利息配当金収入				1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
その他の収入				23,000	22,868	132		
	雑収入			23,000	22,868	132		
		雑収入		23,000	22,868	132		
	事業活動収入計(1)			173,757,000	172,214,071	1,542,929		
支出	人件費支出				90,240,000	87,962,613	2,277,387	
		職員給料支出			50,606,000	49,485,562	1,120,438	
		職員賞与支出			15,026,000	14,968,924	57,076	
		非常勤職員給与支出			12,089,000	11,283,464	805,536	
		派遣職員費支出			796,000	795,645	355	
		退職給付支出			1,044,000	1,009,800	34,200	
		法定福利費支出			10,679,000	10,419,218	259,782	
	事業費支出				31,897,000	30,871,573	1,025,427	
	消耗器具備品費支出			668,168	613,403	54,765		

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

大		中	小	予算	決算	差異
		水道光熱費支出		11,444,100	10,864,113	579,987
		燃料費支出		13,000	0	13,000
		車輛費支出		265,000	150,957	114,043
		保険料支出		145,000	143,000	2,000
		賃借料支出		793,260	793,260	0
		給食費支出		11,965,597	11,957,597	8,000
		保健衛生費支出		90,000	89,925	75
		被服費支出		90,000	90,000	0
		教養娯楽費支出		379,480	354,945	24,535
		日用品費支出		1,185,170	1,185,170	0
		本人支給金支出		4,546,000	4,526,978	19,022
		葬祭費支出		210,000	0	210,000
		雑支出		102,225	102,225	0
	事務費支出			53,965,000	53,379,885	585,115
		福利厚生費支出		501,000	348,844	152,156
		職員被服費支出		16,000	13,346	2,654
		旅費交通費支出		36,000	13,320	22,680
		事務消耗品費支出		399,000	378,796	20,204
		印刷製本費支出		20,000	19,000	1,000
		水道光熱費支出		1,247,661	1,207,122	40,539
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		修繕費支出		960,000	808,179	151,821
		通信運搬費支出		258,000	251,959	6,041
		業務委託費支出		46,595,000	46,564,408	30,592
		手数料支出		183,179	183,179	0
		保険料支出		240,160	240,160	0
		賃借料支出		788,000	712,349	75,651
		租税公課支出		8,000	8,000	0
		保守料支出		2,360,000	2,359,896	104
		諸会費支出		197,000	195,100	1,900
		雑支出		153,000	76,227	76,773
		事業活動支出計(2)		176,102,000	172,214,071	3,887,929
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,345,000	0	-2,345,000
施	収					

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入			10,000	0	10,000
			拠点区分間繰入金収入		10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金収入			170,373,000	0	170,373,000
			サービス区分間繰入金収入		170,373,000	0	170,373,000
		その他の活動収入計(7)			170,383,000	0	170,383,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			170,373,000	0	170,373,000
			サービス区分間繰入金支出		170,373,000	0	170,373,000
		その他の活動支出計(8)			170,373,000	0	170,373,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000	0	10,000	
	予備費支出(10)			0			
				0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,335,000	0	-2,335,000	
前期末支払資金残高(12)					2,335,000	19,202,048	-16,867,048
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	19,202,048	-19,202,048

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業・拠点 [1400:緑台デｲﾝﾀｰｽﾞﾝﾀｰ-拠点区分]

緑台デｲﾝﾀｰｽﾞﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				24,185,000	24,185,000	0
			市受託金収入			24,185,000	24,185,000	0
				指定管理料収入		24,185,000	24,185,000	0
		介護保険事業収入				42,559,000	39,344,499	3,214,501
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			30,118,000	26,996,256	3,121,744
				介護報酬収入		28,202,000	25,111,416	3,090,584
				介護予防報酬収入		1,916,000	1,884,840	31,160
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,451,000	3,416,538	34,462
				介護負担金収入(公費)		153,000	120,862	32,138
				介護負担金収入(一般)		3,082,000	3,083,503	-1,503
				介護予防負担金収入(一般)		216,000	212,173	3,827
			利用者等利用料収入			3,017,000	2,959,158	57,842
				居宅介護サービス利用料収入		300,000	254,378	45,622
				食費収入(一般)		2,717,000	2,704,780	12,220
			その他の事業収入			5,973,000	5,972,547	453
				受託事業収入		5,973,000	5,972,547	453
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
				受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
			その他の収入			151,000	140,373	10,627
				受入研修費収入		45,000	45,000	0
				利用者等外給食費収入		18,000	7,420	10,580
		雑収入		88,000	87,953	47		
			雑収入	88,000	87,953	47		
		事業活動収入計(1)			66,897,000	63,669,872	3,227,128	
支出	人件費支出	職員給料支出			52,996,000	52,849,805	146,195	
		職員賞与支出			19,339,000	19,314,041	24,959	
		非常勤職員給与支出			6,433,000	6,432,052	948	
		退職給付支出			20,298,000	20,186,694	111,306	
		法定福利費支出			509,000	508,200	800	
		事業費支出			6,417,000	6,408,818	8,182	
			諸謝金支出			8,140,000	8,104,292	35,708
				138,000	138,000	0		

緑台デ`イ-七`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			消耗器具備品費支出		323,950	323,375	575
			水道光熱費支出		2,669,575	2,669,498	77
			車輛費支出		697,000	687,507	9,493
			保険料支出		82,000	81,900	100
			賃借料支出		1,917,000	1,916,380	620
			給食費支出		1,970,050	1,970,050	0
			介護用品費支出		10,000	0	10,000
			保健衛生費支出		40,000	25,157	14,843
			教養娯楽費支出		292,425	292,425	0
	事務費支出				5,532,000	5,366,323	165,677
			福利厚生費支出		108,000	107,330	670
			旅費交通費支出		6,000	5,020	980
			事務消耗品費支出		133,000	122,205	10,795
			修繕費支出		200,000	178,221	21,779
			通信運搬費支出		179,000	173,101	5,899
			業務委託費支出		3,859,000	3,767,066	91,934
			手数料支出		27,000	17,716	9,284
			保険料支出		336,000	335,451	549
			賃借料支出		282,000	269,254	12,746
			租税公課支出		9,000	8,400	600
			保守料支出		351,000	350,083	917
			諸会費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		20,000	10,476	9,524
	その他の支出				13,000	5,330	7,670
			利用者等外給食費支出		13,000	5,330	7,670
	流動資産評価損等による資金減少額				0	25,614	-25,614
			徴収不能額		0	25,614	-25,614
			事業活動支出計(2)		66,681,000	66,351,364	329,636
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,000	-2,681,492	2,897,492
施設整備等	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			216,000	215,784	216
		器具及び備品取得支出			216,000	215,784	216

事業・拠点 [1400:緑台デ`イ-七`センター-拠点区分]

緑台デ`イ-七`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
による 収支							
		施設整備等支出計(5)			216,000	215,784	216
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-216,000	-215,784	-216
その 他の 活動 による 収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
支 出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-2,897,276	2,897,276
		前期末支払資金残高(12)			0	13,000,873	-13,000,873
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,103,597	-10,103,597

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			17,815,000	17,242,463	572,537	
			市受託金収入		17,815,000	17,242,463	572,537	
				指定管理料収入	17,815,000	17,242,463	572,537	
		受取利息配当金収入			10,000	0	10,000	
			受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	
		その他の収入			15,000	1,410	13,590	
		雑収入		15,000	1,410	13,590		
			雑収入	15,000	1,410	13,590		
	事業活動収入計(1)					17,841,000	17,243,873	597,127
	支出	人件費支出				4,039,000	4,025,927	13,073
			非常勤職員給与支出			3,624,000	3,622,913	1,087
			法定福利費支出			415,000	403,014	11,986
		事業費支出				9,315,000	9,212,917	102,083
			諸謝金支出			62,000	61,600	400
			消耗器具備品費支出			190,000	174,880	15,120
			水道光熱費支出			8,324,000	8,317,456	6,544
			保険料支出			251,000	250,557	443
		賃借料支出			358,000	357,912	88	
		保健衛生費支出			20,000	956	19,044	
		教養娯楽費支出			100,000	47,044	52,956	
	雑支出			10,000	2,512	7,488		
事務費支出				4,487,000	4,005,029	481,971		
	福利厚生費支出			33,000	32,854	146		
	事務消耗品費支出			112,000	80,820	31,180		
	修繕費支出			382,000	381,062	938		
	通信運搬費支出			36,000	33,365	2,635		
	業務委託費支出			2,371,000	1,959,741	411,259		

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			手数料支出		47,000	46,264	736	
			保険料支出		29,000	28,082	918	
			賃借料支出		46,000	34,344	11,656	
			租税公課支出		6,000	5,400	600	
			保守料支出		1,405,000	1,402,097	2,903	
			雑支出		20,000	1,000	19,000	
			事業活動支出計(2)			17,841,000	17,243,873	597,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出							
			施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		予備費支出(10)		0		
				0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	4,092,023	-4,092,023
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,092,023	-4,092,023

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [1600:久代デ`イ-ビ`センター-拠点区分]

久代デ`イ-ビ`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				32,214,000	31,997,144	216,856
			市受託金収入			32,214,000	31,997,144	216,856
					指定管理料収入	32,214,000	31,997,144	216,856
		介護保険事業収入				37,052,000	34,518,580	2,533,420
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			30,331,000	30,577,437	-246,437
					介護報酬収入	26,953,000	27,073,368	-120,368
					介護予防報酬収入	3,378,000	3,504,069	-126,069
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,702,000	3,708,533	-6,533
					介護負担金収入(公費)	259,000	259,386	-386
					介護負担金収入(一般)	3,054,000	3,051,538	2,462
					介護予防負担金収入(一般)	389,000	397,609	-8,609
			利用者等利用料収入			2,726,000	2,752,700	-26,700
					居宅介護サービス利用料収入	38,000	39,430	-1,430
					食費収入(一般)	2,688,000	2,713,270	-25,270
			その他の事業収入			293,000	298,618	-5,618
					受託事業収入	293,000	298,618	-5,618
			(保険等査定減)			0	2,818,708	-2,818,708
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
					受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
			その他の収入			24,000	41,050	-17,050
					利用者等外給食費収入	14,000	31,460	-17,460
			雑収入	10,000	9,590	410		
			雑収入	10,000	9,590	410		
		事業活動収入計(1)			69,292,000	66,556,774	2,735,226	
支出	人件費支出				52,968,000	52,930,525	37,475	
			職員給料支出		20,914,000	20,903,930	10,070	
			職員賞与支出		6,791,000	6,790,236	764	
			非常勤職員給与支出		18,941,000	18,920,974	20,026	
			退職給付支出		732,000	731,700	300	
			法定福利費支出		5,590,000	5,583,685	6,315	
			事業費支出			9,831,000	9,777,037	53,963
			諸謝金支出	56,000	56,000	0		

久代デ`イ-七`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
	事務費支出	旅費交通費支出			50,000	44,000	6,000		
		消耗器具備品費支出			264,229	264,229	0		
		水道光熱費支出			4,422,867	4,422,867	0		
		車輛費支出			486,000	485,160	840		
		保険料支出			82,000	81,900	100		
		賃借料支出			2,133,000	2,132,400	600		
		給食費支出			1,932,740	1,932,740	0		
		介護用品費支出			213,144	203,415	9,729		
		保健衛生費支出			20,000	0	20,000		
		教養娯楽費支出			151,020	151,020	0		
		雑支出			20,000	3,306	16,694		
		事務費支出					6,634,000	6,587,940	46,060
		その他の支出	福利厚生費支出				100,000	99,628	372
	職員被服費支出					2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出					7,500	6,740	760	
	事務消耗品費支出					125,000	95,992	29,008	
	修繕費支出					118,800	118,800	0	
	通信運搬費支出					77,000	76,006	994	
	業務委託費支出					4,543,000	4,542,542	458	
	手数料支出					27,000	20,702	6,298	
	保険料支出					396,000	395,726	274	
	賃借料支出					296,000	293,544	2,456	
	租税公課支出					15,700	15,700	0	
	保守料支出					914,000	913,160	840	
	諸会費支出					2,000	2,000	0	
	雑支出					10,000	7,400	2,600	
	その他の支出					10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出					10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)					69,443,000	69,295,502	147,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-151,000	-2,738,728	2,587,728		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								

久代デ`イ-ヒ`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支 出	その他の活動による支出			0	79,980	-79,980
			退職手当積立基金預け金支出		0	79,980	-79,980
			その他の活動支出計(8)			0	79,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-79,980	79,980
		予備費支出(10)			0		
					0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-151,000	-2,818,708	2,667,708
		前期末支払資金残高(12)			151,000	14,200,507	-14,049,507
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,381,799	-11,381,799

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
 (単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,129,000	16,092,171	36,829	
			市受託金収入		16,129,000	16,092,171	36,829	
				指定管理料収入	16,129,000	16,092,171	36,829	
		その他の収入			150,000	149,900	100	
			雑収入			150,000	149,900	100
				雑収入		150,000	149,900	100
		事業活動収入計(1)			16,279,000	16,242,071	36,929	
	支出	人件費支出				12,961,000	12,789,652	171,348
			職員給料支出			5,989,000	5,958,069	30,931
			職員賞与支出			2,015,000	2,014,978	22
			非常勤職員給与支出			2,885,000	2,762,270	122,730
			退職給付支出			365,000	364,200	800
			法定福利費支出			1,707,000	1,690,135	16,865
		事業費支出				1,889,000	1,549,724	339,276
			諸謝金支出			103,000	97,700	5,300
			消耗器具備品費支出			200,000	161,121	38,879
			水道光熱費支出			1,200,000	912,814	287,186
			燃料費支出			6,000	0	6,000
			保険料支出			117,000	116,041	959
			保健衛生費支出			5,000	4,853	147
			教養娯楽費支出			253,000	252,456	544
			雑支出			5,000	4,739	261
		事務費支出				2,003,000	1,902,695	100,305
			福利厚生費支出			39,000	34,758	4,242
			旅費交通費支出			5,000	2,120	2,880
			事務消耗品費支出			107,000	104,494	2,506
			印刷製本費支出			1,000	0	1,000
		車輛費支出			9,000	4,656	4,344	
	修繕費支出			374,000	344,660	29,340		

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			通信運搬費支出		137,000	116,096	20,904
			業務委託費支出		673,000	672,389	611
			手数料支出		2,000	432	1,568
			保険料支出		40,000	39,848	152
			賃借料支出		251,000	220,764	30,236
			租税公課支出		12,000	9,700	2,300
			保守料支出		352,000	351,866	134
			雑支出		1,000	912	88
			事業活動支出計(2)		16,853,000	16,242,071	610,929
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-574,000	0	-574,000
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収		その他の活動支出計(8)		0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0		
				0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-574,000	0	-574,000
		前期末支払資金残高(12)		574,000	1,694,241	-1,120,241
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,694,241	-1,694,241

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			18,092,000	18,001,551	90,449	
			市受託金収入		18,092,000	18,001,551	90,449	
				指定管理料収入	18,092,000	18,001,551	90,449	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			10,000	2,460	7,540	
		雑収入		10,000	2,460	7,540		
			雑収入	10,000	2,460	7,540		
	事業活動収入計(1)					18,104,000	18,004,011	99,989
	支出	人件費支出				15,323,000	15,250,829	72,171
			職員給料支出			8,084,000	8,083,112	888
			職員賞与支出			2,861,000	2,860,568	432
			非常勤職員給与支出			1,971,000	1,970,251	749
			退職給付支出			341,000	340,200	800
			法定福利費支出			2,066,000	1,996,698	69,302
		事業費支出				1,020,000	1,013,092	6,908
			諸謝金支出			234,000	233,500	500
		消耗器具備品費支出			107,182	107,182	0	
		水道光熱費支出			494,818	491,515	3,303	
		保険料支出			67,000	66,219	781	
		賃借料支出			48,000	47,952	48	
		保健衛生費支出			7,000	5,192	1,808	
		教養娯楽費支出			59,000	58,632	368	
		雑支出			3,000	2,900	100	
事務費支出					1,761,000	1,740,090	20,910	
	福利厚生費支出			42,000	41,212	788		
	事務消耗品費支出			68,000	66,421	1,579		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			車輜費支出		4,979	4,615	364
			修繕費支出		204,021	204,021	0
			通信運搬費支出		87,000	85,693	1,307
			業務委託費支出		673,000	672,401	599
			手数料支出		1,000	864	136
			保険料支出		37,000	36,497	503
			賃借料支出		235,000	223,476	11,524
			租税公課支出		2,000	1,100	900
			保守料支出		398,000	397,226	774
			雑支出		9,000	6,564	2,436
			事業活動支出計(2)		18,104,000	18,004,011	99,989
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
				施設整備等支出計(5)		0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		
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	1,662,257	-1,662,257
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,662,257	-1,662,257

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			300,000	296,750	3,250	
			寄附金収入		0	296,750	-296,750	
				寄附金収入	0	296,750	-296,750	
			経常経費寄附金収入		300,000	0	300,000	
		受託金収入			16,826,000	16,544,499	281,501	
			市受託金収入		16,826,000	16,544,499	281,501	
				指定管理料収入	16,826,000	16,544,499	281,501	
		その他の収入			8,000	7,130	870	
			雑収入		8,000	7,130	870	
			雑収入	8,000	7,130	870		
	事業活動収入計(1)					17,134,000	16,848,379	285,621
	支出	人件費支出				6,866,000	6,830,517	35,483
			非常勤職員給与支出			5,977,000	5,946,792	30,208
			法定福利費支出			889,000	883,725	5,275
		事業費支出				4,758,000	4,535,667	222,333
			諸謝金支出			96,000	95,200	800
			消耗器具備品費支出			226,588	226,588	0
			水道光熱費支出			3,817,412	3,615,326	202,086
			保険料支出			160,000	157,493	2,507
		賃借料支出			358,000	357,912	88	
		保健衛生費支出			45,000	34,732	10,268	
		教養娯楽費支出			42,778	42,778	0	
		雑支出			12,222	5,638	6,584	
事務費支出					5,382,000	5,354,995	27,005	
		福利厚生費支出			21,000	20,804	196	
	旅費交通費支出			3,106	1,440	1,666		
	事務消耗品費支出			144,000	140,640	3,360		
	車輛費支出			26,000	14,294	11,706		
	修繕費支出			1,193,000	1,192,564	436		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			通信運搬費支出		133,000	131,779	1,221
			業務委託費支出		2,816,000	2,815,855	145
			手数料支出		54,894	54,894	0
			保険料支出		68,000	66,484	1,516
			賃借料支出		297,000	291,168	5,832
			租税公課支出		4,000	3,800	200
			保守料支出		622,000	621,273	727
		その他の支出			3,000	3,000	0
			雑支出		3,000	3,000	0
				雑支出	3,000	3,000	0
		事業活動支出計(2)			17,009,000	16,724,179	284,821
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			125,000	124,200	800
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			125,000	124,200	800
			器具及び備品取得支出			125,000	124,200
		施設整備等支出計(5)			125,000	124,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-125,000	-124,200	-800
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		
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	3,348,267	-3,348,267
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	3,348,267	-3,348,267

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [2000:ファミリー・ホム-拠点区分]

ファミリー・ホム-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,985,000	7,491,071	493,929
			市受託金収入		7,985,000	7,491,071	493,929
				ファミリー・ホム-事業受託金収入	7,985,000	7,491,071	493,929
		事業活動収入計(1)			7,985,000	7,491,071	493,929
	支出	人件費支出			6,085,000	6,036,458	48,542
			非常勤職員給与支出		5,263,000	4,991,886	271,114
			退職給付支出		0	240,000	-240,000
			法定福利費支出		822,000	804,572	17,428
		事業費支出			833,000	653,280	179,720
			諸謝金支出		436,000	361,700	74,300
			旅費交通費支出		179,812	113,000	66,812
			通信運搬費支出		145,188	145,188	0
			会議費支出		72,000	33,392	38,608
		事務費支出			1,067,000	1,011,333	55,667
			福利厚生費支出		29,000	37,283	-8,283
			旅費交通費支出		24,000	6,640	17,360
			研修研究費支出		15,000	4,000	11,000
			事務消耗品費支出		129,695	129,695	0
			印刷製本費支出		218,160	218,160	0
			通信運搬費支出		168,145	134,680	33,465
	保険料支出		297,000	296,735	265		
	賃借料支出		123,000	122,076	924		
	保守料支出		9,000	8,064	936		
	諸会費支出		54,000	54,000	0		
事業活動支出計(2)			7,985,000	7,701,071	283,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-210,000	210,000		
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
支							

ファミリー・センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
備等による収支	出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			0	240,000	-240,000
			退職慰労金積立資産取崩収入		0	240,000	-240,000
			その他の活動収入計(7)		0	240,000	-240,000
	支 出	積立資産支出			0	30,000	-30,000
			退職慰労金積立資産支出		0	30,000	-30,000
			その他の活動支出計(8)		0	30,000	-30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	210,000	-210,000	
	予備費支出(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,919,569	10,332,056	-412,487	
			会費収益		9,919,569	10,332,056	-412,487	
		経常経費補助金収益			65,031,720	61,586,488	3,445,232	
			市補助金収益		65,031,720	61,586,488	3,445,232	
				社会福祉協議会補助金収益	65,031,720	61,586,488	3,445,232	
		事業収益			167,200	183,100	-15,900	
			利用料収益		167,200	183,100	-15,900	
		サービス活動収益計(1)			75,118,489	72,101,644	3,016,845	
	費用	人件費	役員報酬			61,421,449	59,057,135	2,364,314
			職員給料			5,071,164	8,741,098	-3,669,934
			職員給与			29,378,108	28,462,708	915,400
			非常勤職員給与			9,747,352	9,249,141	498,211
			退職給付費用			1,955,924	2,868,332	-912,408
			法定福利費			8,111,380	2,283,390	5,827,990
						7,157,521	7,452,466	-294,945
		事業費			427,783	414,714	13,069	
			諸謝金			50,000	10,000	40,000
			旅費交通費			7,800	3,000	4,800
			消耗器具備品費			49,020	9,952	39,068
			印刷製本費			274,266	344,682	-70,416
		通信運搬費			14,062	28,515	-14,453	
		会議費			2,419	7,377	-4,958	
		手数料			10,890	11,188	-298	
		共済費			16,500	0	16,500	
		雑費			2,826	0	2,826	
事務費					7,568,320	6,214,123	1,354,197	
		福利厚生費			764,647	637,509	127,138	
		諸謝金			99,900	55,500	44,400	
	旅費交通費			202,040	239,992	-37,952		
	研修研究費			637,964	391,500	246,464		

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			事務消耗品費		454,647	370,972	83,675	
			印刷製本費		19,640	0	19,640	
			水道光熱費		0	59,645	-59,645	
			修繕費		21,057	0	21,057	
			通信運搬費		255,551	182,866	72,685	
			会議費		23,792	22,131	1,661	
			業務委託費		314,280	207,395	106,885	
			手数料		327,676	471,604	-143,928	
			保険料		83,585	85,142	-1,557	
			賃借料		2,102,710	1,301,990	800,720	
			租税公課		1,260,450	1,242,450	18,000	
			保守料		937,332	869,452	67,880	
			渉外費		42,279	55,000	-12,721	
			諸会費		13,000	13,000	0	
			雑費		7,770	7,975	-205	
			分担金費用			59,000	59,000	0
				分担金費用		59,000	59,000	0
			負担金費用			735,000	730,000	5,000
				負担金費用		735,000	730,000	5,000
					県社協会費負担金費用	735,000	730,000	5,000
	減価償却費			384,491	384,491	0		
		減価償却費		384,491	384,491	0		
	徴収不能額			0	4,500	-4,500		
		徴収不能額		0	4,500	-4,500		
		サービス活動費用計(2)			70,596,043	66,863,963	3,732,080	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,522,446	5,237,681	-715,235	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益			25,148	29,896	-4,748	
			受取利息配当金収益		25,148	29,896	-4,748	
		その他のサービス活動外収益			352,481	405,022	-52,541	
			受入研修費収益			116,000	195,600	-79,600

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部			雑収益		236,481	209,422	27,059
		サービス活動外収益計(4)			377,629	434,918	-57,289
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			377,629	434,918	-57,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,900,075	5,672,599	-772,524
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,195,093	2,363,091	2,832,002
			拠点区分間繰入金収益		5,195,093	2,363,091	2,832,002
		拠点区分間固定資産移管収益			0	12,315,771	-12,315,771
			拠点区分間固定資産移管収益		0	12,315,771	-12,315,771
		特別収益計(8)			5,195,093	14,678,862	-9,483,769
	費用	拠点区分間繰入金費用			12,526,403	10,848,335	1,678,068
			拠点区分間繰入金費用		12,526,403	10,848,335	1,678,068
		拠点区分間固定資産移管費用			0	10,514,880	-10,514,880
			拠点区分間固定資産移管費用		0	10,514,880	-10,514,880
		特別費用計(9)			12,526,403	21,363,215	-8,836,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-7,331,310	-6,684,353	-646,957
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-2,431,235	-1,011,754	-1,419,481
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-2,431,235	-1,011,754	-1,419,481
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)				-191,259	809,643	-1,000,902
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-2,622,494	-202,111	-2,420,383
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				541,995	2,160,000	-1,618,005
	社協財政調整積立金取崩額				0	1,110,000	-1,110,000
社会福社会館建設積立金取崩額				-5	750,000	-750,005	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部	職員研修積立金取崩額			542,000	300,000	242,000
	その他の積立金積立額(20)			1,919,596	2,149,148	-229,552
	社協財政調整積立金積立額			2,606,421	1,740,225	866,196
	社会福社会館建設積立金積立額			-786,850	308,923	-1,095,773
	記念事業積立金積立額			100,025	100,000	25
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-4,000,095	-191,259

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,305,554	2,001,182	-695,628	
			寄附金収益		1,305,554	2,001,182	-695,628	
				善意銀行一般寄附金収益	1,090,390	1,313,832	-223,442	
				善意銀行指定寄付金収益	110,000	539,372	-429,372	
				ボランティア基金寄附金収益	105,164	147,978	-42,814	
			経常経費補助金収益			71,678,502	73,826,871	-2,148,369
				市補助金収益		51,256,917	54,324,372	-3,067,455
					市民後見活動推進事業補助金収益	78,000	0	78,000
					社会福祉協議会補助金収益	40,429,917	43,709,348	-3,279,431
					ボランティア活動支援事業補助金収益	10,749,000	10,615,024	133,976
				県社協補助金収益		3,214,000	3,244,000	-30,000
					ボランティア災害共済事務補助金収益	64,000	64,000	0
					ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,150,000	2,150,000	0
					地域フォーラム開催事業補助金収益	0	30,000	-30,000
				共同募金配分金収益		17,207,585	16,258,499	949,086
					一般募金配分金収益	7,624,000	7,574,000	50,000
					歳末たすけあい配分金収益	9,583,585	8,684,499	899,086
			受託金収益			26,839,398	25,419,294	1,420,104
				市受託金収益		24,465,199	23,419,284	1,045,915
					成年後見センター事業受託金収益	21,737,741	20,429,284	1,308,457
					民生委員児童委員連合会事業受託金収益	2,727,458	2,990,000	-262,542
				県社協受託金収益		2,374,199	2,000,010	374,189
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,248,600	1,868,800	379,800		
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	125,599	131,210	-5,611		
	事業収益			100,000	75,500	24,500		
		利用料収益		100,000	75,500	24,500		
	負担金収益			50,650	41,000	9,650		
		負担金収益		50,650	41,000	9,650		
			ボランティア講座負担金収益	50,650	41,000	9,650		
		サービス活動収益計(1)			99,974,104	101,363,847	-1,389,743	
費用	人件費				76,815,306	78,771,772	-1,956,466	
			職員給料		35,240,530	38,487,636	-3,247,106	
			職員賞与		11,790,958	12,506,268	-715,310	
			非常勤職員給与		15,499,230	12,413,278	3,085,952	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		退職給付費用		4,660,990	5,493,450	-832,460
		法定福利費		9,623,598	9,871,140	-247,542
	事業費			18,545,698	17,736,417	809,281
		諸謝金		796,485	829,485	-33,000
		旅費交通費		583,480	722,700	-139,220
		消耗器具備品費		937,087	1,089,581	-152,494
		印刷製本費		3,877,858	3,219,762	658,096
		車輛費		358,171	259,668	98,503
		修繕費		226,414	3,726	222,688
		通信運搬費		767,551	740,136	27,415
		会議費		48,419	49,352	-933
		広報費		235,000	303,000	-68,000
		業務委託費		588,048	1,289,048	-701,000
		手数料		6,480	0	6,480
		保険料		385,274	282,635	102,639
		賃借料		1,469,712	1,052,972	416,740
		給付金		3,655,000	4,085,400	-430,400
			歳末たすけあい給付金	2,435,000	2,428,000	7,000
			善意銀行給付金	500,000	487,400	12,600
			谷口交通遺児給付金	720,000	1,170,000	-450,000
		返還金		3,759,042	2,858,396	900,646
		保守料		289,368	65,112	224,256
		保健衛生費		0	5,854	-5,854
		教養娯楽費		47,000	47,000	0
		共済費		495,500	827,000	-331,500
		雑費		19,809	5,590	14,219
	事務費			1,810,019	1,831,244	-21,225
		福利厚生費		252,595	234,742	17,853
		旅費交通費		81,150	66,860	14,290
		研修研究費		5,000	34,000	-29,000
		事務消耗品費		386,806	518,313	-131,507
		印刷製本費		196,560	302,456	-105,896
		水道光熱費		53,721	56,068	-2,347
		車輛費		14,106	18,783	-4,677
		通信運搬費		141,975	113,081	28,894

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			会議費		9,796	6,689	3,107	
			手数料		0	19,570	-19,570	
			保険料		5,466	5,452	14	
			賃借料		416,484	421,668	-5,184	
			租税公課		214,200	5,050	209,150	
			保守料		20,160	16,512	3,648	
			諸会費		12,000	12,000	0	
			助成金費用			14,329,367	14,825,948	-496,581
				助成金費用		14,329,367	14,825,948	-496,581
					助成金費用	10,784,163	11,386,742	-602,579
					善意銀行一般助成金費用	362,204	221,834	140,370
					善意銀行指定助成金費用	10,000	39,372	-29,372
					歳末たすけあい助成金費用	3,173,000	3,178,000	-5,000
			基金組入額			121,682	164,501	-42,819
				ボランティア基金組入額		121,682	164,501	-42,819
	減価償却費			430,188	691,714	-261,526		
		減価償却費		430,188	691,714	-261,526		
		サービス活動費用計(2)			112,052,260	114,021,596	-1,969,336	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,078,156	-12,657,749	579,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			761,630	845,311	-83,681	
			受取利息配当金収益		761,630	845,311	-83,681	
		その他のサービス活動外収益			398,129	271,048	127,081	
			雑収益		398,129	271,048	127,081	
		サービス活動外収益計(4)			1,159,759	1,116,359	43,400	
費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,159,759	1,116,359	43,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,918,397	-11,541,390	622,993		
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益			12,526,403	10,848,335	1,678,068	
			拠点区分間繰入金収益		12,526,403	10,848,335	1,678,068	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,764,430	2,151,500	-387,070	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,764,430	2,151,500	-387,070	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部	特別収益計(8)			14,290,833	12,999,835	1,290,998	
	費 用	拠点区分間繰入金費用			5,315,093	2,868,191	2,446,902
			拠点区分間繰入金費用		5,315,093	2,868,191	2,446,902
		拠点区分間固定資産移管費用			2,094,240	2,836,561	-742,321
			拠点区分間固定資産移管費用		2,094,240	2,836,561	-742,321
		特別費用計(9)			7,409,333	5,704,752	1,704,581
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,881,500	7,295,083	-413,583
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,036,897	-4,246,307	209,410
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,036,897	-4,246,307	209,410	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			4,645,326	7,905,511	-3,260,185	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			608,429	3,659,204	-3,050,775	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			196,000	1,234,000	-1,038,000	
	一井基金積立金取崩額			0	566,000	-566,000	
	ひだまり基金積立金取崩額			196,000	668,000	-472,000	
	その他の積立金積立額(20)			1,132,444	247,878	884,566	
	善意銀行財政調整積立金積立額			1,132,444	878	1,131,566	
ひだまり基金積立金積立額			0	247,000	-247,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-328,015	4,645,326	-4,973,341		

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			17,418,836	9,494,055	7,924,781	
			市補助金収益		17,418,836	9,494,055	7,924,781	
				地域包括支援センター運営協力補助金収益	17,418,836	9,494,055	7,924,781	
		受託金収益			5,535,965	9,522,899	-3,986,934	
			市受託金収益		5,535,965	9,522,899	-3,986,934	
				配食サービス事業受託金収益	5,535,965	9,522,899	-3,986,934	
		介護保険事業収益			15,477,531	15,628,550	-151,019	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,745,103	13,882,445	-137,342	
				介護報酬収益	11,550,284	11,567,442	-17,158	
				介護予防報酬収益	2,194,819	2,315,003	-120,184	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,732,428	1,746,105	-13,677		
			介護負担金収益(公費)	211,464	166,646	44,818		
			介護負担金収益(一般)	1,240,874	1,295,959	-55,085		
			介護予防負担金収益(一般)	280,090	283,500	-3,410		
			サービス活動収益計(1)			38,432,332	34,645,504	3,786,828
	費用	人件費				30,411,130	24,070,861	6,340,269
			職員給料			14,696,871	9,216,985	5,479,886
			職員賞与			4,189,332	2,650,290	1,539,042
			非常勤職員給与			7,838,974	9,247,541	-1,408,567
			退職給付費用			393,890	335,250	58,640
		法定福利費			3,292,063	2,620,795	671,268	
事業費					5,194,676	8,683,752	-3,489,076	
		諸謝金			6,000	0	6,000	
		消耗器具備品費			204,453	250,786	-46,333	
		印刷製本費			19,008	45,792	-26,784	
		車輛費			94,688	227,776	-133,088	
		通信運搬費			109,635	119,155	-9,520	
		業務委託費			3,717,500	6,482,000	-2,764,500	
		手数料			74,040	73,519	521	
		保険料			160,372	311,755	-151,383	
	賃借料			600,036	858,822	-258,786		
	保守料			72,096	84,770	-12,674		
	渉外費			2,000	0	2,000		

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		事務費	保健衛生費		0	33,048	-33,048	
			共済費		76,500	101,500	-25,000	
			雑費		58,348	94,829	-36,481	
						760,771	802,056	-41,285
		助成金費用	福利厚生費			201,806	181,083	20,723
			旅費交通費			515,899	573,351	-57,452
			研修研究費			0	2,900	-2,900
			通信運搬費			15,966	17,722	-1,756
			租税公課			100	0	100
			諸会費			27,000	27,000	0
							940,100	1,572,500
		減価償却費	助成金費用			940,100	1,572,500	-632,400
					助成金費用	940,100	1,572,500	-632,400
						0	8,396	-8,396
				減価償却費		0	8,396	-8,396
サービス活動費用計(2)					37,306,677	35,137,565	2,169,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					1,125,655	-492,061	1,617,716	
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			4,160	4,000	160	
		雑収益			4,160	4,000	160	
	サービス活動外収益計(4)				4,160	4,000	160	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					4,160	4,000	160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,129,815	-488,061	1,617,876	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益			0	643,000	-643,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	643,000	-643,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,048,080	0	1,048,080	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,048,080	0	1,048,080	

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部	特別収益計(8)			1,048,080	643,000	405,080	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			0	100	-100
			拠点区分間繰入金費用		0	100	-100
		拠点区分間固定資産移管費用			886,790	0	886,790
			拠点区分間固定資産移管費用		886,790	0	886,790
	特別費用計(9)			886,791	100	886,691	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			161,289	642,900	-481,611	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,291,104	154,839	1,136,265	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,291,104	154,839	1,136,265		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			4,243,505	4,088,666	154,839	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			5,534,609	4,243,505	1,291,104	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			5,534,609	4,243,505	1,291,104	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			23,938,928	23,894,653	44,275	
			自立支援給付費収益		23,460,271	23,469,596	-9,325	
				居宅介護給付費収益	7,714,694	6,845,333	869,361	
				視覚障害者が「介」介護給付費収益	9,575,696	9,961,265	-385,569	
				全身性が「介」介護給付費収益	6,169,881	6,662,998	-493,117	
			利用者負担金収益		478,657	425,057	53,600	
				居宅介護利用者負担金収益	111,600	93,000	18,600	
				視覚障害者が「介」利用者負担金収益	248,835	239,057	9,778	
				全身性が「介」利用者負担金収益	118,222	93,000	25,222	
				サービス活動収益計(1)		23,938,928	23,894,653	44,275
	費用	人件費				23,807,904	24,707,188	-899,284
				職員給料		3,995,193	3,986,719	8,474
				職員賞与		1,036,697	963,385	73,312
				非常勤職員給与		16,308,342	16,987,038	-678,696
				退職給付費用		326,310	424,650	-98,340
			法定福利費		2,141,362	2,345,396	-204,034	
		事業費				381,170	809,782	-428,612
			諸謝金		0	5,000	-5,000	
			消耗器具備品費		5,970	6,525	-555	
			印刷製本費		0	8,208	-8,208	
			車輛費		15,628	91,100	-75,472	
			通信運搬費		48,704	36,432	12,272	
			手数料		28,059	16,208	11,851	
			保険料		89,097	128,742	-39,645	
			賃借料		174,488	506,407	-331,919	
			保守料		19,224	11,160	8,064	
事務費					1,032,725	1,086,975	-54,250	
		福利厚生費		177,206	186,033	-8,827		
		旅費交通費		843,639	886,059	-42,420		
		研修研究費		11,880	6,243	5,637		
	手数料		0	8,640	-8,640			

自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費			65,431	65,431	0
			減価償却費		65,431	65,431	0
		サービス活動費用計(2)			25,287,230	26,669,376	-1,382,146
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,348,302	-2,774,723	1,426,421
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			913	0	913
				雑収益	913	0	913
		サービス活動外収益計(4)			913	0	913
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			913	0	913
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,347,389	-2,774,723	1,427,334	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
				車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			0	643,000	-643,000
				拠点区分間繰入金費用	0	643,000	-643,000
特別費用計(9)			1	643,000	-642,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-643,000	642,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,347,390	-3,417,723	2,070,333	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				-1,347,390	-3,417,723	2,070,333	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)			9,480,810	12,898,533	-3,417,723	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			8,133,420	9,480,810	-1,347,390	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				8,133,420	9,480,810

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			53,975,132	48,996,752	4,978,380	
			市受託金収益		53,975,132	48,996,752	4,978,380	
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	47,564,460	43,722,190	3,842,270	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,410,672	5,274,562	1,136,110	
			障害福祉サービス等事業収益			21,586,225	20,874,894	711,331
				自立支援給付費収益		21,586,225	20,874,894	711,331
				計画相談支援給付費収益	21,586,225	20,874,894	711,331	
		サービス活動収益計(1)			75,561,357	69,871,646	5,689,711	
	費用	人件費	人件費			72,124,134	66,177,546	5,946,588
				職員給料		45,323,169	41,638,383	3,684,786
				職員賞与		13,676,429	12,362,908	1,313,521
				非常勤職員給与		1,646,738	1,847,297	-200,559
				退職給付費用		2,112,310	1,725,000	387,310
				法定福利費		9,365,488	8,603,958	761,530
		事業費	事業費			725,500	713,201	12,299
				諸謝金		308,800	382,160	-73,360
				車両費		384,357	297,929	86,428
				保険料		24,685	21,808	2,877
				雑費		7,658	11,304	-3,646
		事務費	事務費			2,964,463	2,676,320	288,143
			福利厚生費		214,964	193,634	21,330	
			旅費交通費		415,770	350,180	65,590	
			事務消耗品費		336,641	264,687	71,954	
			印刷製本費		0	2,430	-2,430	
			修繕費		800	0	800	
			通信運搬費		564,498	581,244	-16,746	
			手数料		11,816	17,350	-5,534	
			保険料		122,462	125,791	-3,329	
	賃借料			897,252	919,273	-22,021		
	租税公課			72,000	1,400	70,600		
	保守料			43,440	41,181	2,259		
	諸会費			10,000	10,000	0		
	雑費			274,820	169,150	105,670		
減価償却費	減価償却費				255,903	255,903	0	
		減価償却費		255,903	255,903	0		

障がい児(者)地域生活就業支援センター-拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動費用計(2)			76,070,000	69,822,970	6,247,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-508,643	48,676	-557,319
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			10,400	781	9,619
			雑収益		10,400	781	9,619
		サービス活動外収益計(4)			10,400	781	9,619
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,400	781	9,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-498,243	49,457	-547,700
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	-1
		特別収益計(8)			0	1	-1
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1	-1
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-498,243	49,458	-547,701
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-498,243	49,458	-547,701
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			1,086,081	1,036,623	49,458
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			587,838	1,086,081	-498,243
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			587,838	1,086,081	-498,243

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			34,373,467	38,393,291	-4,019,824
			市受託金収益		34,373,467	38,393,291	-4,019,824
				指定管理料収益	34,373,467	38,393,291	-4,019,824
		就労支援事業収益			9,796,846	10,773,130	-976,284
			受託加工事業収益		9,631,914	10,536,046	-904,132
			雑事業収益 (就労支援)		164,932	237,084	-72,152
		障害福祉サービス等事業収益			81,780,887	85,361,950	-3,581,063
			自立支援給付費収益		82,991,909	82,431,654	560,255
				介護給付費収益	56,754,748	55,926,617	828,131
				訓練等給付費収益	26,237,161	26,505,037	-267,876
			利用者負担金収益		2,629,654	2,501,174	128,480
				生活介護利用者負担金収益	1,592,306	1,574,800	17,506
				就労支援利用者負担金収益	1,037,348	926,374	110,974
		特定費用収益		2,972	520	2,452	
		その他の事業収益		501,522	428,602	72,920	
			受託事業収益	501,522	428,602	72,920	
		(保険等査定減)		4,345,170	0	4,345,170	
		サービス活動収益計(1)			125,951,200	134,528,371	-8,577,171
	費用	人件費			103,259,184	106,431,134	-3,171,950
			職員給料		46,897,861	49,838,385	-2,940,524
		職員賞与		16,020,145	16,478,016	-457,871	
		非常勤職員給与		25,412,498	24,393,445	1,019,053	
		退職給付費用		1,064,400	1,544,530	-480,130	
		法定福利費		13,864,280	14,176,758	-312,478	
事業費				16,161,876	16,283,058	-121,182	
		諸謝金		1,485,600	1,482,400	3,200	
	消耗器具備品費		548,707	673,182	-124,475		
	水道光熱費		3,946,563	4,261,995	-315,432		
	車輛費		319,249	339,491	-20,242		

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		保険料		371,260	345,460	25,800
		賃借料		2,322,774	2,351,958	-29,184
		給食費		6,267,524	5,898,151	369,373
		保健衛生費		464,335	433,772	30,563
		教養娯楽費		403,644	479,489	-75,845
		日用品費		27,468	17,160	10,308
		雑費		4,752	0	4,752
	事務費			3,819,316	3,674,245	145,071
		福利厚生費		265,736	306,926	-41,190
		職員被服費		59,338	63,616	-4,278
		旅費交通費		19,180	22,780	-3,600
		事務消耗品費		225,836	183,196	42,640
		印刷製本費		0	8,100	-8,100
		修繕費		124,346	313,299	-188,953
		通信運搬費		309,823	294,096	15,727
		業務委託費		599,406	487,878	111,528
		手数料		177,746	8,740	169,006
		保険料		549,398	565,514	-16,116
		賃借料		433,704	430,275	3,429
		租税公課		175,498	112,691	62,807
		保守料		832,105	833,134	-1,029
		諸会費		43,500	44,000	-500
		雑費		3,700	0	3,700
	就労支援事業費用			9,796,846	10,773,130	-976,284
		就労支援事業販売原価		9,796,846	10,773,130	-976,284
			当期就労支援事業製造原価	9,796,846	10,773,130	-976,284
			合計	9,796,846	10,773,130	-976,284
			差引	9,796,846	10,773,130	-976,284
	減価償却費			90,375	178,993	-88,618

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			減価償却費		90,375	178,993	-88,618
		サービス活動費用計(2)			133,127,597	137,340,560	-4,212,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-7,176,397	-2,812,189	-4,364,208
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			4,555,518	3,602,991	952,527
			受入研修費収益		60,000	52,500	7,500
			利用者等外給食収益		3,465,032	3,533,180	-68,148
			雑収益		1,030,486	17,311	1,013,175
			サービス活動外収益計(4)			4,555,518	3,602,991
	費用	その他のサービス活動外費用			1,042,708	1,106,485	-63,777
		利用者等外給食費		1,042,708	1,106,485	-63,777	
		サービス活動外費用計(5)			1,042,708	1,106,485	-63,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,512,810	2,496,506	1,016,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,663,587	-315,683	-3,347,904
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			1	1	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損			1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-3,663,588	-315,684	-3,347,904
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-3,663,588	-315,684	-3,347,904
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)			5,236,923	5,552,607	-315,684	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,573,335	5,236,923	-3,663,588	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,573,335	5,236,923	-3,663,588

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			12,163,204	12,143,340	19,864
			市受託金収益		12,163,204	12,143,340	19,864
				指定管理料収益	12,163,204	12,143,340	19,864
		就労支援事業収益			8,543,298	9,422,850	-879,552
			受託加工事業収益		8,543,298	9,422,850	-879,552
		障害福祉サービス等事業収益			37,546,958	40,177,228	-2,630,270
			自立支援給付費収益		40,772,027	38,949,428	1,822,599
				訓練等給付費収益	40,772,027	38,949,428	1,822,599
			利用者負担金収益		1,212,200	1,227,800	-15,600
			就労支援利用者負担金収益	1,212,200	1,227,800	-15,600	
		(保険等査定減)		4,437,269	0	4,437,269	
		サービス活動収益計(1)			58,253,460	61,743,418	-3,489,958
	費用	人件費			45,290,775	43,499,849	1,790,926
			職員給料		17,327,479	16,444,734	882,745
			職員賞与		6,009,573	5,705,540	304,033
			非常勤職員給与		15,737,505	15,265,244	472,261
			退職給付費用		350,100	350,100	0
			法定福利費		5,866,118	5,734,231	131,887
		事業費			6,563,109	6,884,437	-321,328
		消耗器具備品費		351,325	430,936	-79,611	
		水道光熱費		2,981,716	3,221,753	-240,037	
		燃料費		18,391	14,940	3,451	
		車輛費		23,399	37,500	-14,101	
		保険料		196,210	190,730	5,480	
		賃借料		347,868	363,528	-15,660	
		給食費		2,238,120	2,210,040	28,080	
	保健衛生費		234,024	263,206	-29,182		
	教養娯楽費		152,184	131,932	20,252		
	日用品費		19,872	19,872	0		

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	事務費				2,481,353	2,132,761	348,592
		福利厚生費			121,955	157,424	-35,469
		職員被服費			59,306	56,963	2,343
		旅費交通費			4,860	17,780	-12,920
		事務消耗品費			202,692	146,199	56,493
		印刷製本費			0	16,200	-16,200
		修繕費			145,492	53,280	92,212
		通信運搬費			147,214	149,898	-2,684
		広報費			27,000	0	27,000
		業務委託費			599,406	487,877	111,529
		手数料			123,162	6,048	117,114
		保険料			105,234	95,769	9,465
		賃借料			274,236	270,807	3,429
		租税公課			2,300	2,000	300
		保守料			634,496	641,516	-7,020
		諸会費			31,500	31,000	500
		雑費			2,500	0	2,500
	就労支援事業費用				8,543,298	9,422,850	-879,552
		就労支援事業販売原価			8,543,298	9,422,850	-879,552
				当期就労支援事業製造原価	8,543,298	9,422,850	-879,552
				合計	8,543,298	9,422,850	-879,552
				差引	8,543,298	9,422,850	-879,552
	減価償却費				43,305	43,305	0
		減価償却費			43,305	43,305	0
		サービス活動費用計(2)			62,921,840	61,983,202	938,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,668,380	-239,784	-4,428,596
サ	収	その他のサービス活動外収益			1,250,444	421,839	828,605
ー	益		受入研修費収益		22,500	90,000	-67,500
ビ			利用者等外給食収益		243,248	253,832	-10,584

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部			雑収益		984,696	78,007	906,689
		サービス活動外収益計(4)			1,250,444	421,839	828,605
	費 用	その他のサービス活動外費用			221,040	225,360	-4,320
			利用者等外給食費		221,040	225,360	-4,320
		サービス活動外費用計(5)			221,040	225,360	-4,320
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,029,404	196,479
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,638,976	-43,305	-3,595,671
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			1,999,715	0	1,999,715
			拠点区分間繰入金収益		1,999,715	0	1,999,715
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1	-1
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	-1
		特別収益計(8)			1,999,715	1	1,999,714
	費 用	特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,999,715	1	1,999,714		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,639,261	-43,304	-1,595,957
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,639,261	-43,304	-1,595,957
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)			2,682,930	2,726,234	-43,304	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,043,669	2,682,930	-1,639,261	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,043,669	2,682,930	-1,639,261

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			28,184,779	33,146,710	-4,961,931
			市受託金収益		28,184,779	33,146,710	-4,961,931
				指定管理料収益	28,184,779	33,146,710	-4,961,931
		障害福祉サービス等事業収益			42,825,380	42,039,347	786,033
			自立支援給付費収益		44,386,241	41,248,297	3,137,944
				介護給付費収益	44,386,241	41,248,297	3,137,944
			利用者負担金収益		816,000	791,050	24,950
				生活介護利用者負担金収益	816,000	791,050	24,950
		(保険等査定減)		2,376,861	0	2,376,861	
		サービス活動収益計(1)			71,010,159	75,186,057	-4,175,898
	費用	人件費			61,238,133	62,224,172	-986,039
			職員給料		21,349,546	26,526,102	-5,176,556
			職員賞与		6,985,063	8,233,759	-1,248,696
			非常勤職員給与		19,100,465	17,909,977	1,190,488
			派遣職員費		5,771,878	896,630	4,875,248
			退職給付費用		508,200	600,900	-92,700
			法定福利費		7,522,981	8,056,804	-533,823
		事業費			8,663,303	9,189,777	-526,474
			消耗器具備品費		609,206	786,591	-177,385
		水道光熱費		3,017,811	3,328,882	-311,071	
		車両費		903,934	941,984	-38,050	
	保険料		173,910	166,310	7,600		
	賃借料		3,017,520	3,073,320	-55,800		
	給食費		816,000	775,880	40,120		
	保健衛生費		26,730	18,719	8,011		
	教養娯楽費		58,436	58,911	-475		
	雑費		39,756	39,180	576		
事務費			3,366,784	3,666,700	-299,916		
	福利厚生費		216,799	258,828	-42,029		

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			旅費交通費		27,130	14,500	12,630	
			事務消耗品費		135,121	186,671	-51,550	
			修繕費		177,617	332,759	-155,142	
			通信運搬費		160,535	124,670	35,865	
			業務委託費		1,253,699	1,194,365	59,334	
			手数料		58,969	125,952	-66,983	
			保険料		543,354	604,888	-61,534	
			賃借料		282,408	270,033	12,375	
			租税公課		22,800	5,000	17,800	
			保守料		457,506	510,216	-52,710	
			雑費		30,846	38,818	-7,972	
			減価償却費		188,506	186,031	2,475	
				減価償却費		188,506	186,031	2,475
				サービス活動費用計(2)		73,456,726	75,266,680	-1,809,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,446,567	-80,623	-2,365,944		
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		198,072	0	198,072		
		雑収益		198,072	0	198,072		
	サービス活動外収益計(4)		198,072	0	198,072			
	費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,072	0	198,072				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,248,495	-80,623	-2,167,872		
特別	収益							
		特別収益計(8)		0	0	0		

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用			1,999,715	0	1,999,715
			拠点区分間繰入金費用		1,999,715	0	1,999,715
		特別費用計(9)			1,999,715	0	1,999,715
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,999,715	0	-1,999,715
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,248,210	-80,623	-4,167,587
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,248,210	-80,623	-4,167,587
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				6,280,436	6,361,059	-80,623
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				2,032,226	6,280,436	-4,248,210
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,032,226	6,280,436	-4,248,210

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			52,396,127	60,998,091	-8,601,964	
			県受託金収益		3,019,008	3,019,008	0	
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008	0	
			市受託金収益		49,377,119	57,979,083	-8,601,964	
				指定管理料収益	49,377,119	57,979,083	-8,601,964	
			障害福祉サービス等事業収益		125,967,983	112,772,609	13,195,374	
				障害児施設給付費収益	121,704,665	108,582,680	13,121,985	
				障害児通所給付費収益	95,968,366	90,941,870	5,026,496	
				保育所等訪問支援給付費収益	865,273	775,534	89,739	
				障害児相談支援給付費収益	24,871,026	16,865,276	8,005,750	
				利用者負担金収益	4,070,594	3,994,787	75,807	
					4,070,594	3,994,787	75,807	
				障害児通所利用者負担金収益	4,070,594	3,994,787	75,807	
			特定費用収益	192,724	195,142	-2,418		
			サービス活動収益計(1)			178,364,110	173,770,700	4,593,410
	費用	人件費				152,838,967	146,746,794	6,092,173
				職員給料		74,438,176	68,376,510	6,061,666
				職員賞与		23,283,438	21,829,260	1,454,178
				非常勤職員給与		33,070,353	35,031,065	-1,960,712
				退職給付費用		2,831,150	3,347,200	-516,050
			法定福利費		19,215,850	18,162,759	1,053,091	
事業費					15,938,171	18,368,196	-2,430,025	
			諸謝金		4,511,840	4,341,360	170,480	
			旅費交通費		103,000	0	103,000	
			消耗器具備品費		1,014,071	1,595,385	-581,314	
			水道光熱費		3,569,376	4,989,834	-1,420,458	
			燃料費		54,756	0	54,756	
			車輛費		497,309	670,248	-172,939	
			保険料		156,400	145,980	10,420	
			賃借料		1,857,312	2,378,050	-520,738	
			給食費		2,564,971	2,249,406	315,565	
			保健衛生費		1,025,040	1,286,532	-261,492	

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	事務費	教養娯楽費			184,492	253,574	-69,082
		保育材料費			388,846	448,982	-60,136
		雑費			10,758	8,845	1,913
					9,577,521	7,298,833	2,278,688
			福利厚生費		790,153	762,831	27,322
			職員被服費		111,456	70,306	41,150
			旅費交通費		227,480	127,615	99,865
			事務消耗品費		672,198	796,498	-124,300
			印刷製本費		20,000	0	20,000
			修繕費		2,086,953	690,912	1,396,041
			通信運搬費		758,188	596,487	161,701
			広報費		156,706	0	156,706
			業務委託費		843,696	1,023,657	-179,961
			手数料		38,446	105,295	-66,849
			保険料		573,458	512,500	60,958
			賃借料		1,025,892	929,809	96,083
			租税公課		21,500	20,100	1,400
			保守料		2,216,395	1,627,823	588,572
			諸会費		35,000	35,000	0
		減価償却費			625,107	453,695	171,412
		減価償却費		625,107	453,695	171,412	
		サービス活動費用計(2)			178,979,766	172,867,518	6,112,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-615,656	903,182	-1,518,838
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益			127,440	109,800	17,640
			受入研修費収益		126,000	109,800	16,200
			雑収益		1,440	0	1,440
		サービス活動外収益計(4)			127,440	109,800	17,640
	費用						

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			127,440	109,800	17,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-488,216	1,012,982	-1,501,198	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			120,000	505,200	-385,200	
			拠点区分間繰入金収益		120,000	505,200	-385,200	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	9,927,510	-9,927,510	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	9,927,510	-9,927,510	
			特別収益計(8)			120,000	10,432,710	-10,312,710
	費 用	固定資産売却損・処分損				8	3	5
			器具及び備品売却損・処分損			8	3	5
		拠点区分間繰入金費用				436,411	1,329,616	-893,205
			拠点区分間繰入金費用			436,411	1,329,616	-893,205
		拠点区分間固定資産移管費用				0	11,593,373	-11,593,373
			拠点区分間固定資産移管費用			0	11,593,373	-11,593,373
			特別費用計(9)			436,419	12,922,992	-12,486,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-316,419	-2,490,282	2,173,863	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-804,635	-1,477,300	672,665	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-804,635	-1,477,300	672,665	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				9,677,742	11,155,042	-1,477,300	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				8,873,107	9,677,742	-804,635	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					8,873,107	9,677,742	-804,635	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			30,159,227	25,206,378	4,952,849	
			障害児施設給付費収益		27,837,160	23,103,031	4,734,129	
				児童発達支援給付費収益	23,254,807	20,614,579	2,640,228	
				放課後等デイサービス給付費収益	4,582,353	2,488,452	2,093,901	
			利用者負担金収益		2,303,381	2,087,847	215,534	
				児童発達支援利用者負担金収益	1,917,889	1,906,442	11,447	
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	385,492	181,405	204,087	
		特定費用収益		18,686	15,500	3,186		
		サービス活動収益計(1)			30,159,227	25,206,378	4,952,849	
	費用	人件費				26,720,441	24,459,563	2,260,878
			職員給料			11,615,950	10,888,241	727,709
			職員賞与			3,773,075	3,141,486	631,589
			非常勤職員給与			8,111,817	7,412,751	699,066
			退職給付費用			295,500	398,670	-103,170
			法定福利費			2,924,099	2,618,415	305,684
		事業費				1,747,908	1,370,390	377,518
			諸謝金			336,700	239,700	97,000
			旅費交通費			5,000	0	5,000
			消耗器具備品費			1,178,147	863,960	314,187
			保険料			101,800	83,980	17,820
		保健衛生費			13,669	0	13,669	
		保育材料費			112,592	182,750	-70,158	
事務費				798,989	443,743	355,246		
	福利厚生費			158,822	166,756	-7,934		
	旅費交通費			17,200	0	17,200		
	事務消耗品費			27,919	33,409	-5,490		
	修繕費			267,784	0	267,784		
	通信運搬費			116,810	98,551	18,259		
	広報費			41,780	0	41,780		
	業務委託費			0	10,800	-10,800		
	手数料			17,340	22,350	-5,010		
	保険料			5,026	3,964	1,062		
	賃借料			129,108	90,813	38,295		
	租税公課			1,100	1,000	100		
	保守料			11,100	11,100	0		

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			諸会費		5,000	5,000	0
	減価償却費				231,919	199,904	32,015
			減価償却費		231,919	199,904	32,015
			サービス活動費用計(2)		29,499,257	26,473,600	3,025,657
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		659,970	-1,267,222	1,927,192
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	29,672	-29,672
			雑収益		0	29,672	-29,672
			サービス活動外収益計(4)		0	29,672	-29,672
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	29,672	-29,672
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		659,970	-1,237,550	1,897,520
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			436,411	1,329,616	-893,205
			拠点区分間繰入金収益		436,411	1,329,616	-893,205
			特別収益計(8)		436,411	1,329,616	-893,205
	費用				0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		436,411	1,329,616	-893,205
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,096,381	92,066	1,004,315
			法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
			法人税等調整額(13)		0	0	0
			当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,096,381	92,066	1,004,315
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)			610,333	518,267	92,066
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,706,714	610,333	1,096,381
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,706,714	610,333	1,096,381

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			48,729,989	49,900,102	-1,170,113		
			市受託金収益			26,835,860	22,213,645	4,622,215	
				指定管理料収益			26,604,690	21,240,225	5,364,465
				短期入所事業受託金収益			231,170	973,420	-742,250
				訪問介護受託金収益			21,894,129	27,686,457	-5,792,328
						21,894,129	27,686,457	-5,792,328	
		介護保険事業収益				35,612,875	38,907,171	-3,294,296	
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)			32,051,480	35,016,348	-2,964,868	
				介護報酬収益			31,411,740	34,296,629	-2,884,889
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	介護予防報酬収益			639,740	719,719	-79,979
							3,561,395	3,890,823	-329,428
			介護負担金収益 (一般)			3,490,304	3,810,844	-320,540	
			介護予防負担金収益 (一般)			71,091	79,979	-8,888	
	老人福祉事業収益				87,848,339	87,571,026	277,313		
		措置事業収益			87,848,339	87,571,026	277,313		
			事務費収益			61,658,838	61,579,468	79,370	
			事業費収益			26,189,501	25,991,558	197,943	
	サービス活動収益計(1)					172,191,203	176,378,299	-4,187,096	
	費用	人件費	職員給料			87,962,613	85,797,162	2,165,451	
			職員賞与			49,485,562	47,209,231	2,276,331	
非常勤職員給与					14,968,924	14,149,820	819,104		
派遣職員費					11,283,464	12,882,361	-1,598,897		
派遣職員費					795,645	0	795,645		
退職給付費用					1,009,800	1,319,060	-309,260		
法定福利費					10,419,218	10,236,690	182,528		
事業費		消耗器具備品費			30,871,573	32,305,451	-1,433,878		
		水道光熱費			613,403	705,431	-92,028		
		車両費			10,864,113	11,983,955	-1,119,842		
		保険料			150,957	275,661	-124,704		
		賃借料			143,000	133,500	9,500		
		給食費			793,260	795,420	-2,160		
		給食費			11,957,597	12,173,514	-215,917		
保健衛生費			89,925	86,375	3,550				
被服費			90,000	90,000	0				

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
			教養娯楽費		354,945	351,317	3,628		
			日用品費		1,185,170	886,949	298,221		
			本人支給金		4,526,978	4,765,560	-238,582		
			雑費		102,225	57,769	44,456		
			事務費		53,379,885	58,173,495	-4,793,610		
				福利厚生費		348,844	421,078	-72,234	
				職員被服費		13,346	13,002	344	
				旅費交通費		13,320	1,280	12,040	
				事務消耗品費		378,796	396,875	-18,079	
				印刷製本費		19,000	18,000	1,000	
				水道光熱費		1,207,122	1,331,550	-124,428	
				燃料費		0	2,220	-2,220	
				修繕費		808,179	2,097,354	-1,289,175	
				通信運搬費		251,959	225,017	26,942	
				業務委託費		46,564,408	49,901,617	-3,337,209	
				手数料		183,179	70,044	113,135	
				保険料		240,160	192,124	48,036	
				賃借料		712,349	805,510	-93,161	
				租税公課		8,000	1,900	6,100	
				保守料		2,359,896	2,359,896	0	
				諸会費		195,100	196,300	-1,200	
				雑費		76,227	139,728	-63,501	
				減価償却費		77,964	226,429	-148,465	
				減価償却費		77,964	226,429	-148,465	
				サービス活動費用計(2)			172,292,035	176,502,537	-4,210,502
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-100,832	-124,238	23,406
		サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益			22,868	68,369	-45,501
雑収益					22,868	68,369	-45,501		
サービス活動外収益計(4)				22,868	68,369	-45,501			
	費用								

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			22,868	68,369	-45,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-77,964	-55,869	-22,095
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益			1,046,160	0	1,046,160
		拠点区分間固定資産移管収益			1,046,160	0	1,046,160
		特別収益計(8)			1,046,160	0	1,046,160
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損			0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用			877,640	0	877,640
		拠点区分間固定資産移管費用			877,640	0	877,640
	特別費用計(9)			877,640	2	877,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			168,520	-2	168,522	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					90,556	-55,871
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					90,556	-55,871	146,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			14,589,345	14,645,216	-55,871	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			14,679,901	14,589,345	90,556	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					14,679,901	14,589,345	90,556

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [1400:緑台デ`イ-匕`センター-拠点区分]

緑台デ`イ-匕`センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,185,000	17,753,000	6,432,000	
			市受託金収益		24,185,000	17,753,000	6,432,000	
				指定管理料収益	24,185,000	17,753,000	6,432,000	
		介護保険事業収益			39,344,499	47,462,012	-8,117,513	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,996,256	35,194,549	-8,198,293	
				介護報酬収益	25,111,416	33,720,097	-8,608,681	
				介護予防報酬収益	1,884,840	1,474,452	410,388	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,416,538	4,451,316	-1,034,778	
				介護負担金収益(公費)	120,862	344,340	-223,478	
				介護負担金収益(一般)	3,083,503	3,943,124	-859,621	
				介護予防負担金収益(一般)	212,173	163,852	48,321	
			利用者等利用料収益		2,959,158	3,603,062	-643,904	
				居宅介護サービス利用料収益	254,378	283,822	-29,444	
			食費収益(一般)	2,704,780	3,319,240	-614,460		
		その他の事業収益		5,972,547	4,213,085	1,759,462		
			受託事業収益	5,972,547	4,213,085	1,759,462		
			サービス活動収益計(1)			63,529,499	65,215,012	-1,685,513
	費用	人件費	人件費			52,849,805	54,008,118	-1,158,313
				職員給料		19,314,041	19,439,592	-125,551
			職員賞与		6,432,052	6,431,048	1,004	
			非常勤職員給与		20,186,694	21,333,669	-1,146,975	
			退職給付費用		508,200	508,200	0	
		法定福利費		6,408,818	6,295,609	113,209		
事業費		事業費				8,104,292	8,780,577	-676,285
			諸謝金			138,000	138,000	0
			消耗器具備品費			323,375	293,295	30,080
			水道光熱費			2,669,498	2,876,044	-206,546
			車輛費			687,507	781,312	-93,805
			保険料			81,900	76,200	5,700
			賃借料			1,916,380	1,967,880	-51,500
			給食費			1,970,050	2,355,040	-384,990
			介護用品費			0	5,982	-5,982
		保健衛生費			25,157	8,176	16,981	
	医療費			0	2,230	-2,230		

緑台デｲﾝﾀｰｽﾞﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			教養娯楽費		292,425	276,418	16,007
	事務費				5,366,323	5,393,228	-26,905
			福利厚生費		107,330	130,735	-23,405
			旅費交通費		5,020	0	5,020
			事務消耗品費		122,205	130,078	-7,873
			印刷製本費		0	5,400	-5,400
			修繕費		178,221	478,433	-300,212
			通信運搬費		173,101	168,187	4,914
			業務委託費		3,767,066	3,496,586	270,480
			手数料		17,716	8,784	8,932
			保険料		335,451	315,403	20,048
			賃借料		269,254	302,269	-33,015
			租税公課		8,400	7,050	1,350
			保守料		350,083	327,403	22,680
			諸会費		22,000	22,000	0
			雑費		10,476	900	9,576
	減価償却費				18,017	0	18,017
			減価償却費		18,017	0	18,017
	徴収不能額				25,614	0	25,614
			徴収不能額		25,614	0	25,614
			サービス活動費用計(2)		66,364,051	68,181,923	-1,817,872
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,834,552	-2,966,911	132,359
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			140,373	107,100	33,273
			受入研修費収益		45,000	82,500	-37,500
			利用者等外給食収益		7,420	9,000	-1,580
			雑収益		87,953	15,600	72,353
			サービス活動外収益計(4)		140,373	107,100	33,273
	費用	その他のサービス活動外費用				5,330	6,150
		利用者等外給食費			5,330	6,150	-820
			サービス活動外費用計(5)		5,330	6,150	-820
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,043	100,950	34,093
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,699,509	-2,865,961	166,452

事業・拠点 [1400:緑台デ`イ-七`スタ-拠点区分]

緑台デ`イ-七`スタ-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
特別 増 減 の 部	収						
	益	特別収益計(8)			0	0	0
	費						
	用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,699,509	-2,865,961	166,452
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-2,699,509	-2,865,961	166,452
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			7,355,880	10,221,841	-2,865,961
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			4,656,371	7,355,880	-2,699,509
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			4,656,371	7,355,880	-2,699,509

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			17,242,463	18,919,521	-1,677,058	
			市受託金収益		17,242,463	18,919,521	-1,677,058	
				指定管理料収益		17,242,463	18,919,521	-1,677,058
		サービス活動収益計(1)				17,242,463	18,919,521	-1,677,058
	費用	人件費				4,025,927	4,116,749	-90,822
			非常勤職員給与			3,622,913	3,692,676	-69,763
			法定福利費			403,014	424,073	-21,059
		事業費				9,212,917	9,840,200	-627,283
			諸謝金			61,600	66,000	-4,400
			消耗器具備品費			174,880	196,422	-21,542
			水道光熱費			8,317,456	8,910,465	-593,009
			保険料			250,557	248,937	1,620
			賃借料			357,912	357,912	0
			保健衛生費			956	538	418
			教養娯楽費			47,044	56,954	-9,910
			雑費			2,512	2,972	-460
		事務費				4,005,029	4,965,292	-960,263
			福利厚生費			32,854	11,966	20,888
			事務消耗品費			80,820	83,301	-2,481
			印刷製本費			0	13,000	-13,000
			修繕費			381,062	1,006,909	-625,847
			通信運搬費			33,365	32,097	1,268
			業務委託費			1,959,741	2,327,157	-367,416
			手数料			46,264	23,348	22,916
		保険料			28,082	19,088	8,994	
		賃借料			34,344	41,529	-7,185	
		租税公課			5,400	4,000	1,400	
	保守料			1,402,097	1,402,097	0		
	雑費			1,000	800	200		

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	減価償却費				117,452	121,280	-3,828
			減価償却費		117,452	121,280	-3,828
	サービス活動費用計(2)				17,361,325	19,043,521	-1,682,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-118,862	-124,000	5,138
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			1,410	2,720	-1,310
		雑収益			1,410	2,720	-1,310
		サービス活動外収益計(4)			1,410	2,720	-1,310
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,410	2,720	-1,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-117,452	-121,280	3,828
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	449,441	-449,441
		拠点区分間固定資産移管収益			0	449,441	-449,441
		特別収益計(8)			0	449,441	-449,441
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	449,441	-449,441	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-117,452	328,161	-445,613
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-117,452	328,161	-445,613
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)				2,785,186	2,457,025	328,161
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				2,667,734	2,785,186	-117,452
	基本金取崩額(17)				0	0	0

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				2,667,734	2,785,186

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業・拠点 [1600:久代デ`イ`セ`ン`タ-拠点区分]

久代デ`イ`セ`ン`タ-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			31,997,144	26,065,165	5,931,979	
			市受託金収益		31,997,144	26,065,165	5,931,979	
				指定管理料収益	31,997,144	26,065,165	5,931,979	
		介護保険事業収益			34,518,580	40,593,582	-6,075,002	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,577,437	33,738,908	-3,161,471	
				介護報酬収益	27,073,368	30,905,133	-3,831,765	
				介護予防報酬収益	3,504,069	2,833,775	670,294	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,708,533	3,994,003	-285,470	
				介護負担金収益(公費)	259,386	136,083	123,303	
				介護負担金収益(一般)	3,051,538	3,563,596	-512,058	
			介護予防負担金収益(一般)	397,609	294,324	103,285		
		利用者等利用料収益		2,752,700	2,860,671	-107,971		
			居宅介護サービス利用料収益	39,430	19,071	20,359		
			食費収益(一般)	2,713,270	2,841,600	-128,330		
		その他の事業収益		298,618	0	298,618		
			受託事業収益	298,618	0	298,618		
		(保険等査定減)		2,818,708	0	2,818,708		
			サービス活動収益計(1)			66,515,724	66,658,747	-143,023
	費 用	人 件 費	人件費			52,930,525	49,249,665	3,680,860
			職員給料		20,903,930	19,369,238	1,534,692	
			職員賞与		6,790,236	6,035,908	754,328	
			非常勤職員給与		18,920,974	17,905,986	1,014,988	
			退職給付費用		731,700	914,120	-182,420	
		法定福利費		5,583,685	5,024,413	559,272		
事 業 費		事業費			9,777,037	10,515,959	-738,922	
			諸謝金		56,000	72,000	-16,000	
			旅費交通費		44,000	0	44,000	
			消耗器具備品費		264,229	333,489	-69,260	
			水道光熱費		4,422,867	4,864,766	-441,899	
			車輛費		485,160	612,276	-127,116	
			保険料		81,900	76,200	5,700	
			賃借料		2,132,400	2,186,917	-54,517	
		給食費		1,932,740	1,943,810	-11,070		
	介護用品費		203,415	272,313	-68,898			

久代デ`イ-ビ`センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			保健衛生費		0	19,399	-19,399	
			教養娯楽費		151,020	129,120	21,900	
			雑費		3,306	5,669	-2,363	
			事務費		6,587,940	7,089,103	-501,163	
				福利厚生費		99,628	101,745	-2,117
				旅費交通費		6,740	3,560	3,180
				事務消耗品費		95,992	219,039	-123,047
				印刷製本費		0	21,600	-21,600
				修繕費		118,800	779,040	-660,240
				通信運搬費		76,006	122,282	-46,276
				業務委託費		4,542,542	4,223,678	318,864
				手数料		20,702	19,388	1,314
				保険料		395,726	384,306	11,420
				賃借料		293,544	282,417	11,127
				租税公課		15,700	200	15,500
				保守料		913,160	913,160	0
				諸会費		2,000	2,000	0
				雑費		7,400	16,688	-9,288
				減価償却費		123,245	123,245	0
					減価償却費		123,245	123,245
		サービス活動費用計(2)			69,418,747	66,977,972	2,440,775	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,903,023	-319,225	-2,583,798	
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			41,050	6,000	35,050	
			利用者等外給食収益		31,460	6,000	25,460	
		雑収益		9,590	0	9,590		
		サービス活動外収益計(4)			41,050	6,000	35,050	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			41,050	6,000	35,050	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,861,973	-313,225	-2,548,748	

事業・拠点 [1600:久代デ`イ`セ`ンタ-拠点区分]

久代デ`イ`セ`ンタ-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	1,664,720	-1,664,720	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1,664,720	-1,664,720	
		特別収益計(8)			0	1,664,720	-1,664,720	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			0	1,564,130	-1,564,130	
			拠点区分間固定資産移管費用		0	1,564,130	-1,564,130	
		特別費用計(9)			0	1,564,130	-1,564,130	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	100,590	-100,590	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,861,973	-212,635	-2,649,338	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-2,861,973	-212,635	-2,649,338	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)			8,291,289	8,503,924	-212,635
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			5,429,316	8,291,289	-2,861,973
			基本金取崩額(17)			0	0	0
			基金取崩額(18)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
			その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			5,429,316	8,291,289	-2,861,973	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,092,171	14,690,182	1,401,989	
			市受託金収益		16,092,171	14,690,182	1,401,989	
				指定管理料収益		16,092,171	14,690,182	1,401,989
		サービス活動収益計(1)				16,092,171	14,690,182	1,401,989
	費用	人件費				12,789,652	11,631,675	1,157,977
			職員給料			5,958,069	5,210,186	747,883
			職員賞与			2,014,978	1,723,425	291,553
			非常勤職員給与			2,762,270	2,762,268	2
			退職給付費用			364,200	364,200	0
			法定福利費			1,690,135	1,571,596	118,539
		事業費				1,549,724	1,554,752	-5,028
			諸謝金			97,700	85,200	12,500
			消耗器具備品費			161,121	98,527	62,594
			水道光熱費			912,814	1,011,208	-98,394
			燃料費			0	1,674	-1,674
			保険料			116,041	112,828	3,213
			保健衛生費			4,853	4,725	128
			教養娯楽費			252,456	238,797	13,659
			雑費			4,739	1,793	2,946
		事務費				1,902,695	1,643,425	259,270
			福利厚生費			34,758	33,004	1,754
			旅費交通費			2,120	6,480	-4,360
			事務消耗品費			104,494	71,619	32,875
			車輛費			4,656	10,881	-6,225
		修繕費			344,660	253,164	91,496	
		通信運搬費			116,096	109,535	6,561	
		業務委託費			672,389	672,389	0	
	手数料			432	432	0		
	保険料			39,848	10,307	29,541		

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			賃借料		220,764	114,261	106,503
			租税公課		9,700	8,550	1,150
			保守料		351,866	351,866	0
			雑費		912	937	-25
		サービス活動費用計(2)			16,242,071	14,829,852	1,412,219
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-149,900	-139,670	-10,230
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			149,900	139,670	10,230
		雑収益			149,900	139,670	10,230
	サービス活動外収益計(4)			149,900	139,670	10,230	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			149,900	139,670	10,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰	前期繰越活動増減差額(15)			574,243	574,243	0	

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			574,243	574,243	0
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			574,243	574,243	0

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			18,001,551	17,559,357	442,194	
			市受託金収益		18,001,551	17,559,357	442,194	
				指定管理料収益		18,001,551	17,559,357	442,194
		サービス活動収益計(1)				18,001,551	17,559,357	442,194
	費用	人件費				15,250,829	14,943,498	307,331
			職員給料			8,083,112	7,950,506	132,606
			職員賞与			2,860,568	2,713,710	146,858
			非常勤職員給与			1,970,251	1,911,565	58,686
			退職給付費用			340,200	340,200	0
			法定福利費			1,996,698	2,027,517	-30,819
		事業費				1,013,092	974,287	38,805
			諸謝金			233,500	223,200	10,300
			消耗器具備品費			107,182	42,997	64,185
			水道光熱費			491,515	544,498	-52,983
			保険料			66,219	66,264	-45
			賃借料			47,952	47,952	0
			保健衛生費			5,192	6,898	-1,706
			教養娯楽費			58,632	39,683	18,949
			雑費			2,900	2,795	105
		事務費				1,740,090	1,648,112	91,978
			福利厚生費			41,212	43,598	-2,386
			旅費交通費			0	5,920	-5,920
			事務消耗品費			66,421	73,604	-7,183
			車輛費			4,615	11,762	-7,147
		修繕費			204,021	84,243	119,778	
		通信運搬費			85,693	81,715	3,978	
	業務委託費			672,401	672,401	0		
	手数料			864	432	432		
	保険料			36,497	47,737	-11,240		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
			賃借料		223,476	226,173	-2,697		
			租税公課		1,100	900	200		
			保守料		397,226	397,226	0		
			雑費		6,564	2,401	4,163		
			減価償却費		166,372	166,372	0		
			減価償却費		166,372	166,372	0		
			サービス活動費用計(2)			18,170,383	17,732,269	438,114	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-168,832	-172,912	4,080	
		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			2,460	6,540	-4,080
					雑収益		2,460	6,540	-4,080
	サービス活動外収益計(4)			2,460	6,540	-4,080			
費用									
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,460	6,540	-4,080			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-166,372	-166,372	0		
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)			0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1		
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1		
		特別費用計(9)			0	1	-1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1	1			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-166,372	-166,373	1		
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0		
法人税等調整額(13)					0	0	0		

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-166,372	-166,373	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			1,266,435	1,432,808	-166,373
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,100,063	1,266,435	-166,372
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,100,063	1,266,435	-166,372

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			296,750	0	296,750
			寄附金収益		296,750	0	296,750
				寄附金収益	296,750	0	296,750
		受託金収益			16,544,499	15,803,429	741,070
			市受託金収益		16,544,499	15,803,429	741,070
				指定管理料収益	16,544,499	15,803,429	741,070
		サービス活動収益計(1)			16,841,249	15,803,429	1,037,820
	費用	人件費			6,830,517	6,551,632	278,885
			非常勤職員給与		5,946,792	5,675,199	271,593
			法定福利費		883,725	876,433	7,292
		事業費			4,535,667	4,547,002	-11,335
			諸謝金		95,200	178,000	-82,800
			消耗器具備品費		226,588	45,997	180,591
			水道光熱費		3,615,326	3,726,090	-110,764
			燃料費		0	1,314	-1,314
			保険料		157,493	159,391	-1,898
			賃借料		357,912	357,912	0
			保健衛生費		34,732	40,462	-5,730
			教養娯楽費		42,778	30,723	12,055
			雑費		5,638	7,113	-1,475
		事務費			5,354,995	4,714,805	640,190
		福利厚生費		20,804	40,426	-19,622	
		旅費交通費		1,440	0	1,440	
		事務消耗品費		140,640	89,918	50,722	
		車輛費		14,294	54,545	-40,251	
		修繕費		1,192,564	684,730	507,834	
		通信運搬費		131,779	133,624	-1,845	
		業務委託費		2,815,855	2,681,311	134,544	
		手数料		54,894	35,012	19,882	

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			保険料		66,484	94,045	-27,561	
			賃借料		291,168	268,221	22,947	
			租税公課		3,800	11,300	-7,500	
			保守料		621,273	621,273	0	
			雑費		0	400	-400	
			減価償却費		332,086	332,711	-625	
			減価償却費		332,086	332,711	-625	
			サービス活動費用計(2)			17,053,265	16,146,150	907,115
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-212,016	-342,721	130,705
		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			7,130	15,410
	雑収益				7,130	15,410	-8,280	
サービス活動外収益計(4)					7,130	15,410	-8,280	
費用	その他のサービス活動外費用			3,000	5,400	-2,400		
			雑損失		3,000	5,400	-2,400	
	サービス活動外費用計(5)			3,000	5,400	-2,400		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,130	10,010	-5,880
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-207,886	-332,711	124,825	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-207,886	-332,711	124,825	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-207,886	-332,711	124,825
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			2,832,733	3,165,444	-332,711
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,624,847	2,832,733	-207,886
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,624,847	2,832,733	-207,886

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業・拠点 [2000:ファミリー・センター-拠点区分]

ファミリー・センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,491,071	7,887,954	-396,883	
			市受託金収益		7,491,071	7,887,954	-396,883	
				ファミリー・センター-事業受託金収入	7,491,071	7,887,954	-396,883	
		サービス活動収益計(1)			7,491,071	7,887,954	-396,883	
	費用	人件費				6,066,458	6,152,796	-86,338
			非常勤職員給与			4,991,886	5,248,858	-256,972
			退職給付費用			270,000	60,000	210,000
			法定福利費			804,572	843,938	-39,366
		事業費				653,280	609,658	43,622
			諸謝金			361,700	343,600	18,100
			旅費交通費			113,000	130,000	-17,000
			通信運搬費			145,188	105,866	39,322
			会議費			33,392	30,192	3,200
		事務費				1,011,333	1,125,500	-114,167
			福利厚生費			37,283	25,838	11,445
			旅費交通費			6,640	4,460	2,180
			研修研究費			4,000	8,000	-4,000
			事務消耗品費			129,695	171,918	-42,223
			印刷製本費			218,160	106,920	111,240
			通信運搬費			134,680	240,560	-105,880
		保険料			296,735	296,496	239	
	賃借料			122,076	208,252	-86,176		
	保守料			8,064	8,256	-192		
	諸会費			54,000	54,000	0		
	雑費			0	800	-800		
	減価償却費			0	8,186	-8,186		
		減価償却費			0	8,186	-8,186	
	サービス活動費用計(2)			7,731,071	7,896,140	-165,069		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-240,000	-8,186	-231,814		

ファミリーサ[®]-センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位 : 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-240,000	-8,186	-231,814	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損				0	35,082	-35,082
			建物売却損・処分損			0	35,082	-35,082
			特別費用計(9)			0	35,082	-35,082
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-35,082	35,082		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-240,000	-43,268	-196,732	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-240,000	-43,268	-196,732	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(15)			0	43,268	-43,268	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-240,000	0	-240,000	
		基本金取崩額(17)			0	0	0	
		基金取崩額(18)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0		

事業・拠点 [2000:ファミリー-センター-拠点区分]

ファミリー-センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-240,000	0	-240,000

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,095,308	12,397,432	-5,302,124	流動負債			5,884,287	8,609,776	-2,725,489
	現金預金						未払費用		2,950,248	3,807,739	-857,491
	未収金		-1,103,513	9,334,493	-10,438,006		預り金		41,916	40,993	923
	貯蔵品		267,060	1,507,665	-1,240,605		職員預り金		2,871,123	4,739,544	-1,868,421
	立替金		0	2,000	-2,000		前受金		21,000	21,500	-500
	前払金		294,383	872,565	-578,182	固定負債			26,300,397	25,624,437	675,960
	拠点区分間貸付金		137,378	61,781	75,597		退職給付引当金		22,717,430	21,271,280	1,446,150
	仮払金		7,500,000	624,613	6,875,387		中退共解約手当金預り		3,582,967	4,353,157	-770,190
			0	-5,685	5,685		負債の部合計		32,184,684	34,234,213	-2,049,529
固定資産			64,592,089	63,770,729	821,360						
基本財産			15,197,142	15,370,787	-173,645						
	土地		9,516,195	9,516,195	0	純資産の部					
	建物		680,947	854,592	-173,645	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	定期預金		607	207	400		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	投資有価証券		4,999,393	4,999,793	-400	その他の積立金			28,187,813	26,810,212	1,377,601
その他の固定資産			49,394,947	48,399,942	995,005		社協財政調整積立金		9,825,421	7,219,000	2,606,421
	構築物		83,002	170,368	-87,366		社会福祉会館建設積立金		16,668,367	17,455,212	-786,845
	器具及び備品		174,935	298,415	-123,480		記念事業積立金		200,025	100,000	100,025
	投資有価証券		7,999,214	14,998,404	-6,999,190		職員研修積立金		1,494,000	2,036,000	-542,000
	退職手当積立基金預け金		17,171,230	16,572,790	598,440	次期繰越活動増減差額			-4,000,095	-191,259	-3,808,836
	退職慰労金積立資産		195,000	195,000	0		次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-4,000,095	-191,259	-3,808,836
	社協財政調整積立資産		9,825,421	7,219,000	2,606,421				-2,431,235	-1,011,754	-1,419,481
	社会福祉会館建設積立資産		8,669,153	2,456,808	6,212,345						

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
	記念事業積立資産		200,025	100,000	100,025							
	職員研修積立資産		1,494,000	2,036,000	-542,000							
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	4,353,157	-770,190							
	資産の部合計		71,687,397	76,168,161	-4,480,764							
									純資産の部合計	39,502,713	41,933,948	-2,431,235
									負債及び純資産の部合計	71,687,397	76,168,161	-4,480,764

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			7,955,069	8,121,993	-166,924	流 動 負 債			2,581,761	3,878,500	-1,296,739
	現 金 預 金		4,636,481	4,479,819	156,662		未 払 費 用		2,581,761	3,878,500	-1,296,739
	未 収 金		3,235,729	3,481,872	-246,143		固 定 負 債		891,790	0	891,790
	貯 蔵 品		0	-2,000	2,000		退 職 給 付 引 当 金		891,790	0	891,790
	前 払 金		82,859	162,302	-79,443		負 債 の 部 合 計		3,473,551	3,878,500	-404,949
固 定 資 産			1,053,091	12	1,053,079						
そ の 他 の 固 定 資 産			1,053,091	12	1,053,079						
			1,053,091	12	1,053,079						
	車 輛 運 搬 具		9	10	-1	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,534,609	4,243,505	1,291,104
	器 具 及 び 備 品		2	2	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		5,534,609	4,243,505	1,291,104
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,048,080	0	1,048,080				1,291,104	154,839	1,136,265
	退 職 慰 労 金 積 立 資 産		5,000	0	5,000		純 資 産 の 部 合 計		5,534,609	4,243,505	1,291,104
	資 産 の 部 合 計		9,008,160	8,122,005	886,155		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		9,008,160	8,122,005	886,155

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			9,527,249	10,837,073	-1,309,824	流 動 負 債			1,519,243	1,547,109	-27,866
	現 金 預 金		5,904,706	7,100,016	-1,195,310		未 払 費 用		1,519,243	1,547,109	-27,866
	未 収 金		3,577,703	3,627,232	-49,529	負債の部合計			1,519,243	1,547,109	-27,866
	前 払 金		44,840	109,825	-64,985						
固 定 資 産			125,414	190,846	-65,432	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			125,414	190,846	-65,432	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			8,133,420	9,480,810	-1,347,390
	車 輦 運 搬 具		1	2	-1		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		8,133,420	9,480,810	-1,347,390
	ソ フ ト ウ ェ ア		125,413	190,844	-65,431		(うち当期活動増減差額)		-1,347,390	-3,417,723	2,070,333
						純資産の部合計			8,133,420	9,480,810	-1,347,390
資産の部合計			9,652,663	11,027,919	-1,375,256	負債及び純資産の部合計			9,652,663	11,027,919	-1,375,256

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			5,180,325	4,723,400	456,925	流 動 負 債			5,164,711	4,707,786	456,925
	現 金 預 金		910,019	455,620	454,399		未 払 費 用		5,159,527	4,702,170	457,357
	未 収 金		4,218,186	4,174,259	43,927		預 り 金		5,184	5,616	-432
	前 払 金		52,120	92,740	-40,620	固 定 負 債			271,210	0	271,210
	仮 払 金		0	781	-781		退 職 給 付 引 当 金		271,210	0	271,210
固 定 資 産			843,434	1,070,467	-227,033		負 債 の 部 合 計		5,435,921	4,707,786	728,135
そ の 他 の 固 定 資 産			843,434	1,070,467	-227,033						
	車 輛 運 搬 具		1	1	0	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			587,838	1,086,081	-498,243
	ソ フ ト ウ ェ ア		509,202	765,105	-255,903		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		587,838	1,086,081	-498,243
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		334,230	305,360	28,870		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-498,243	49,458	-547,701
							純 資 産 の 部 合 計		587,838	1,086,081	-498,243
	資 産 の 部 合 計		6,023,759	5,793,867	229,892		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		6,023,759	5,793,867	229,892

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			18,250,850	19,948,498	-1,697,648	流動負債			13,352,660	11,477,096	1,875,564
	現金預金		1,874,960	2,615,986	-741,026		事業未払金		720,153	899,397	-179,244
	事業未収金		767,851	959,498	-191,647		未払費用		7,212,924	9,563,348	-2,350,424
	未収金		14,922,943	15,482,999	-560,056		預り金		919,583	905,660	13,923
	貯蔵品		21,454	22,925	-1,471		拠点区分間借入金		4,500,000	108,691	4,391,309
	前払金		663,642	867,090	-203,448	固定負債			1,235,470	1,235,470	0
固定資産			1,410,615	1,500,991	-90,376		退職給付引当金		1,235,470	1,235,470	0
その他の固定資産			1,410,615	1,500,991	-90,376		負債の部合計		14,588,130	12,712,566	1,875,564
	機械及び装置		2	2	0	純資産の部					
	器具及び備品		40,330	84,251	-43,921	基本金			3,500,000	3,500,000	0
	ソフトウェア		89,043	135,498	-46,455		基本金		3,500,000	3,500,000	0
	退職手当積立基金預け金		1,281,240	1,281,240	0	次期繰越活動増減差額			1,573,335	5,236,923	-3,663,588
							次期繰越活動増減差額		1,573,335	5,236,923	-3,663,588
							(うち当期活動増減差額)		-3,663,588	-315,684	-3,347,904
							純資産の部合計		5,073,335	8,736,923	-3,663,588
資産の部合計			19,661,465	21,449,489	-1,788,024	負債及び純資産の部合計			19,661,465	21,449,489	-1,788,024

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			11,540,386	10,251,915	1,288,471	流 動 負 債			8,812,738	5,928,311	2,884,427
	現 金 預 金		973,510	2,234,829	-1,261,319		事 業 未 払 金		626,332	603,682	22,650
	事 業 未 収 金		519,404	415,105	104,299		未 払 費 用		5,186,406	5,324,629	-138,223
	未 収 金		9,558,142	7,333,241	2,224,901		拠 点 区 分 間 借 入 金		3,000,000	0	3,000,000
	立 替 金		252,060	0	252,060		負 債 の 部 合 計		8,812,738	5,928,311	2,884,427
	前 払 金		237,270	268,740	-31,470						
固 定 資 産			83,021	126,326	-43,305	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			83,021	126,326	-43,305	基 本 金			1,767,000	1,767,000	0
	機 械 及 び 装 置		10	10	0		基 本 金		1,767,000	1,767,000	0
	器 具 及 び 備 品		5	5	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,043,669	2,682,930	-1,639,261
	ソ フ ト ウ ェ ア		83,006	126,311	-43,305		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		1,043,669	2,682,930	-1,639,261
							(うち当期活動 増 減 差 額)		-1,639,261	-43,304	-1,595,957
							純 資 産 の 部 合 計		2,810,669	4,449,930	-1,639,261
	資 産 の 部 合 計		11,623,407	10,378,241	1,245,166		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		11,623,407	10,378,241	1,245,166

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			13,682,592	13,823,575	-140,983	流 動 負 債			7,902,541	3,865,020	4,037,521
	現 金 預 金		5,103,313	5,781,574	-678,261		未 払 費 用		7,902,541	3,865,020	4,037,521
	未 収 金		8,259,369	7,424,911	834,458		負 債 の 部 合 計		7,902,541	3,865,020	4,037,521
	前 払 金		319,910	617,090	-297,180						
固 定 資 産			552,175	621,881	-69,706	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			552,175	621,881	-69,706	基 本 金			4,300,000	4,300,000	0
	器 具 及 び 備 品		440,190	451,471	-11,281		基 本 金		4,300,000	4,300,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		111,985	170,410	-58,425	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			2,032,226	6,280,436	-4,248,210
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		2,032,226	6,280,436	-4,248,210
									-4,248,210	-80,623	-4,167,587
							純 資 産 の 部 合 計		6,332,226	10,580,436	-4,248,210
資 産 の 部 合 計			14,234,767	14,445,456	-210,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			14,234,767	14,445,456	-210,689

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			33,870,194	34,163,544	-293,350	流動負債			16,621,462	16,914,812	-293,350
	現金預金		7,578,126	7,178,858	399,268		未払費用		16,146,694	16,854,745	-708,051
	未収金		22,890,057	19,748,636	3,141,421		預り金		38,357	39,967	-1,610
	貯蔵品		131	1,384	-1,253		拠点区分間借入金		436,411	20,100	416,311
	前払金		401,880	720,730	-318,850	固定負債			15,644,830	14,379,680	1,265,150
	拠点区分間貸付金		3,000,000	6,513,936	-3,513,936		退職給付引当金		15,644,830	14,379,680	1,265,150
固定資産			15,269,205	14,808,690	460,515		負債の部合計		32,266,292	31,294,492	971,800
その他の固定資産			15,269,205	14,808,690	460,515						
	器具及び備品		2,488,864	2,384,436	104,428	純資産の部					
	ソフトウェア		381,611	558,924	-177,313	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		12,398,730	11,865,330	533,400		基本金		8,000,000	8,000,000	0
						次期繰越活動増減差額			8,873,107	9,677,742	-804,635
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		8,873,107	9,677,742	-804,635
							純資産の部合計		-804,635	-1,477,300	672,665
	資産の部合計		49,139,399	48,972,234	167,165		負債及び純資産の部合計		16,873,107	17,677,742	-804,635
			49,139,399	48,972,234	167,165				49,139,399	48,972,234	167,165

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			34,074,751	40,691,251	-6,616,500	流 動 負 債			14,872,703	21,489,203	-6,616,500
	現 金 預 金		18,037,208	18,832,357	-795,149		未 払 費 用		14,872,703	21,487,303	-6,614,600
	未 収 金		15,467,436	21,245,796	-5,778,360		拠 点 区 分 間 借 入 金		0	1,900	-1,900
	貯 蔵 品		239,058	237,478	1,580	固 定 負 債			1,597,020	719,380	877,640
	前 払 金		331,049	375,620	-44,571		退 職 給 付 引 当 金		1,597,020	719,380	877,640
固 定 資 産			2,074,873	1,106,677	968,196		負 債 の 部 合 計		16,469,723	22,208,583	-5,738,860
そ の 他 の 固 定 資 産			2,074,873	1,106,677	968,196						
	建 物		2	2	0	純 資 産 の 部					
	車 輛 運 搬 具		2	2	0	基 本 金			5,000,000	5,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		102,929	138,893	-35,964		基 本 金		5,000,000	5,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		80,500	122,500	-42,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			14,679,901	14,589,345	90,556
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,891,440	845,280	1,046,160		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)		14,679,901	14,589,345	90,556
									90,556	-55,871	146,427
							純 資 産 の 部 合 計		19,679,901	19,589,345	90,556
	資 産 の 部 合 計		36,149,624	41,797,928	-5,648,304		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		36,149,624	41,797,928	-5,648,304

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`セ`ン`タ-拠点区分]

緑台テ`イ`セ`ン`タ-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			12,346,122	15,666,258	-3,320,136	流動負債			2,242,525	2,665,385	-422,860
	現金預金		6,572,421	6,430,762	141,659		未払費用		2,206,351	2,596,211	-389,860
	未収金		5,543,986	8,851,031	-3,307,045		預り金		36,174	63,174	-27,000
	前払金		229,715	384,465	-154,750		拠点区分間借入金		0	6,000	-6,000
固定資産			197,774	7	197,767		負債の部合計		2,242,525	2,665,385	-422,860
その他の固定資産			197,774	7	197,767						
	車輦運搬具		1	1	0		純資産の部				
	器具及び備品		197,773	6	197,767	基本金			5,645,000	5,645,000	0
							基本金		5,645,000	5,645,000	0
						次期繰越活動増減差額			4,656,371	7,355,880	-2,699,509
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		4,656,371	7,355,880	-2,699,509
									-2,699,509	-2,865,961	166,452
							純資産の部合計		10,301,371	13,000,880	-2,699,509
	資産の部合計		12,543,896	15,666,265	-3,122,369		負債及び純資産の部合計		12,543,896	15,666,265	-3,122,369

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,072,962	7,722,593	-649,631	流動負債			2,980,939	3,630,570	-649,631
	現金預金		6,813,427	7,463,639	-650,212		未払費用		2,980,368	3,629,999	-649,631
	未収金		4,001	3,772	229		預り金		571	571	0
	前払金		255,534	255,182	352	負債の部合計			2,980,939	3,630,570	-649,631
固定資産			210,711	328,163	-117,452						
その他の固定資産			210,711	328,163	-117,452	純資産の部					
	建物		1	1	0	基本金			1,635,000	1,635,000	0
	器具及び備品		210,710	328,162	-117,452		基本金		1,635,000	1,635,000	0
						次期繰越活動増減差額			2,667,734	2,785,186	-117,452
							次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		2,667,734	2,785,186	-117,452
									-117,452	328,161	-445,613
						純資産の部合計			4,302,734	4,420,186	-117,452
資産の部合計			7,283,673	8,050,756	-767,083	負債及び純資産の部合計			7,283,673	8,050,756	-767,083

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1600:久代テ'イ-ビ'センター-拠点区分]

久代テ'イ-ビ'センター-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			15,182,812	18,866,694	-3,683,882	流動負債			3,801,013	4,666,187	-865,174
	現金預金		8,500,547	11,575,312	-3,074,765		未払費用		3,799,687	4,665,987	-866,300
	未収金		6,402,645	6,821,002	-418,357		預り金		1,326	0	1,326
	前払金		279,620	470,380	-190,760		拠点区分間借入金		0	200	-200
固定資産			2,139,567	2,182,832	-43,265	固定負債			1,994,050	1,994,050	0
その他の固定資産			2,139,567	2,182,832	-43,265		退職給付引当金		1,994,050	1,994,050	0
	器具及び備品		154,927	278,172	-123,245		負債の部合計		5,795,063	6,660,237	-865,174
	退職手当積立基金預け金		1,984,640	1,904,660	79,980						
							純資産の部				
						基本金			6,098,000	6,098,000	0
							基本金		6,098,000	6,098,000	0
						次期繰越活動増減差額			5,429,316	8,291,289	-2,861,973
							次期繰越活動増減差額		5,429,316	8,291,289	-2,861,973
							(うち当期活動増減差額)		-2,861,973	-212,635	-2,649,338
							純資産の部合計		11,527,316	14,389,289	-2,861,973
	資産の部合計		17,322,379	21,049,526	-3,727,147		負債及び純資産の部合計		17,322,379	21,049,526	-3,727,147

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,129,829	2,180,590	-50,761	流動負債			467,572	518,333	-50,761
	現金預金		2,028,637	2,072,967	-44,330		未払費用		465,409	517,462	-52,053
	未収金		2,265	699	1,566		預り金		2,163	571	1,592
	前払金		98,927	106,924	-7,997		拠点区分間借入金		0	300	-300
固定資産			427,806	594,178	-166,372		負債の部合計		467,572	518,333	-50,761
その他の固定資産			427,806	594,178	-166,372						
	器具及び備品		427,806	594,178	-166,372		純資産の部				
						基本金			990,000	990,000	0
							基本金		990,000	990,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,100,063	1,266,435	-166,372
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		1,100,063	1,266,435	-166,372
									-166,372	-166,373	1
							純資産の部合計		2,090,063	2,256,435	-166,372
	資産の部合計		2,557,635	2,774,768	-217,133		負債及び純資産の部合計		2,557,635	2,774,768	-217,133

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			5,795,985	5,314,586	481,399	流動負債			2,447,718	1,966,319	481,399
	現金預金		5,326,027	5,098,672	227,355		未払費用		2,447,147	1,964,305	482,842
	未収金		298,463	6,681	291,782		預り金		571	1,714	-1,143
	前払金		171,495	209,233	-37,738		拠点区分間借入金		0	300	-300
固定資産			426,580	634,466	-207,886		負債の部合計		2,447,718	1,966,319	481,399
その他の固定資産			426,580	634,466	-207,886						
	建物		304,445	608,883	-304,438		純資産の部				
	器具及び備品		122,135	25,583	96,552	基本金			1,150,000	1,150,000	0
							基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			2,624,847	2,832,733	-207,886
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		2,624,847	2,832,733	-207,886
									-207,886	-332,711	124,825
							純資産の部合計		3,774,847	3,982,733	-207,886
	資産の部合計		6,222,565	5,949,052	273,513		負債及び純資産の部合計		6,222,565	5,949,052	273,513

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリー-センター-拠点区分]

ファミリー-センター-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			545,204	1,308,841	-763,637	流 動 負 債			545,204	1,308,841	-763,637
	現 金 預 金		538,224	1,308,841	-770,617		未 払 費 用		545,204	830,819	-285,615
	未 収 金		4,057	0	4,057		拠 点 区 分 間 借 入 金		0	478,022	-478,022
	前 払 金		2,923	0	2,923	固 定 負 債			410,000	380,000	30,000
固 定 資 産			170,000	380,000	-210,000		退 職 給 付 金 引 当 金		410,000	380,000	30,000
そ の 他 の 固 定 資 産			170,000	380,000	-210,000		負 債 の 部 合 計		955,204	1,688,841	-733,637
	退職慰労金積立資産		170,000	380,000	-210,000						
							純 資 産 の 部				
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-240,000	0	-240,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-240,000	0	-240,000
									-240,000	-43,268	-196,732
							純 資 産 の 部 合 計		-240,000	0	-240,000
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		715,204	1,688,841	-973,637
	資 産 の 部 合 計		715,204	1,688,841	-973,637						

計算書類に対する注記

- 重要な会計方針
(1)有価証券の評価...移動平均法による原価法、(2)棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法、(3)固定資産の減価償却の方法...定額法、(4)消費税等の会計処理...総合課税
- 重要な会計方針の変更
該当無し
- 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
- 拠点が作成する計算書類とサービス区分
(1)拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
(2)事業区分及び各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業		
	地域福祉事業	地域福祉活動推進事業		
		日常生活自立支援事業		
		成年後見支援センター事業		
		民生委員児童委員協議会連合会事業		
		資金貸付事業		
		ボランティア活動センター事業		
		共同募金配分金事業		
		善意銀行事業		
		基金事業		
		介護保険事業	訪問介護事業(訪問介護、予防訪問介護)	
	配資サービス事業			
	地域包括支援センター運営協力事業			
	自立支援事業	居宅介護		
		重度訪問介護		
		同行援護		
		移動支援		
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障がい者相談支援事業 障がい者虐待防止相談		
	小戸作業所	生活介護 就労継続支援(B) 地域生活支援事業		
	川西作業所	就労継続支援(B)		
ひまわり荘	生活介護 緊急一時保護			
川西さくら園	川西さくら園			
さくらんぼ	さくらんぼ			
満寿荘	養護老人ホーム 特定施設入居者生活介護 指定訪問介護(訪問介護、予防訪問介護)			
緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター			
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター			
久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター			
久代児童センター	久代児童センター			
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター			
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター			
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター			

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	854,592	0	173,645	680,947
投資有価証券(基本財産特定預金含)	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	15,370,787	0	173,645	15,197,142

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り崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産(基本財産特定預金除く)	17,566,821	2,370,286	15,196,535
建物	8,490,824	8,186,376	304,448
建物付属設備	3,314,000	1,051,642	2,262,358
構築物	873,663	790,661	83,002
車両運搬具	9,354,276	9,354,262	14
器具・備品	70,566,783	64,157,713	6,409,070
機械・装置	3,008,140	3,008,128	12
無形固定資産	5,560,538	4,046,213	1,514,325
合計	118,735,045	92,965,281	25,769,764

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

別紙 投資有価証券明細表に記載

11. 重要な後発事象

該当無し

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

決算書類には、以下の明細表を含む

預貯金明細表、事業未収金明細表、未収金明細表、貯蔵品明細表、立替金明細表、前払金明細表、固定資産管理台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、投資有価証券明細表、事業未払金明細表、未払費用明細表、預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行	1	10,000	0	10,000
利用者本人	善意銀行	1	10,000	0	10,000
取引業者	善意銀行	0	0	0	0
その他	善意銀行	106	1,477,140	0	1,477,140
区分小計		108	1,497,140	0	1,497,140
その他	ボランティア 基金	47	105,164	0	105,164
区分小計		47	105,164	0	105,164
合 計		155	1,602,304	0	1,602,304

補助金事業収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市 市民後見活動推進事業補助金	川西市 補助事業	78,000		78,000			78,000	
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市 補助事業	105,461,637		105,461,637		65,031,720	40,429,917	
川西市 ボランティア活動支援事業補助金	川西市 補助事業	10,749,000		10,749,000			10,749,000	
川西市 地域包括支援センター運営協力補助金	川西市 補助事業	17,418,836		17,418,836				17,418,836
区分小計		133,707,473	0	133,707,473	0	65,031,720	51,256,917	17,418,836
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	県社協 補助事業	64,000		64,000			64,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	県社協 補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	2,150,000		2,150,000			2,150,000	
区分小計		3,214,000	0	3,214,000	0	0	3,214,000	0
合 計		136,921,473	0	136,921,473	0	65,031,720	54,470,917	17,418,836

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (資金貸付事業サービス区分)	現金預金 社協一般/リ そ-普	246,240	ム-ウ(神戸581そ7323)リ 入料(賃借料(業)) リそな 銀行預金を資金貸付へ
地域福祉事業 (善意銀行事業サービス区分)	川西さくら園 (川西さくら園サービス区分)	指定預託金	100,000	川西さくら園指定預託払 出(鳴尾ゴルフクラブ)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/民家活 用事業)	社会福祉会館積立金	800,000	地域福祉事業拠点区分/ 地域福祉事業へ(社会福 祉会館積立金)
地域福祉事業 (善意銀行事業サービス区分)	川西さくら園 (川西さくら園サービス区分)	指定預託金	20,000	保育ボランティア費用川 西さくら園へ
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推 進)	会費	5,900,383	地域福祉事業拠点区分/ 地域福祉事業へ(会費地 区還元)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推 進)	会費	2,321,000	地域福祉事業拠点区分/ 地域福祉事業へ(会費)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (日常生活自立支援事業サー ビス区分)	会費	30,000	地域福祉事業拠点区分/ 日常生活自立支援事業 へ(会費)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/在宅福 祉事業)	会費	250,000	地域福祉事業拠点区分/ 在宅福祉事業へ(会費)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推 進)	前期末支払資金残高	127,000	地域福祉事業拠点区分/ 地域福祉事業へ(地域活 性化支援金)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (資金貸付事業サービス区分)	会費	30,000	地域福祉事業拠点区分/ 資金貸付事業へ(会費)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (ボランティアセンターサー ビス区分/センター運営)	会費	220,000	地域福祉事業拠点区分/ ボランティア活動センター-事業 へ(会費)
地域福祉事業 (ボランティアセンターサー ビス区分/センター運営)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運 営)	現金預金 社協一般/リ そ-普	2,595,000	現金預金 社協一般/リ そ-普を法人運営へ資金振 替
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (ボランティアセンターサー ビス区分/センター運営)	現金預金 社協一般/ 池田-普	2,595,000	現金預金 社協一般/池 田-普をボラ/センター-運 営へ資金振替
地域福祉事業 (善意銀行事業サービス区分)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/善意銀 行事務費)	指定預託金	50,000	法人運営事業拠点区分 へ(事務・事業に伴う諸経 費)
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推 進)	会費	1,980	地域福祉事業拠点区分/ 地域福祉事業へ(会費地 区還元)
地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推 進)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運 営)	前期末支払資金残高	427,722	繰越剰余金を法人運営 事業へ

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/在宅福祉)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	前期末支払資金残高	130,219	繰越剰余金を法人運営事業へ
地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/ひだまり)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	前期末支払資金残高	6,804	繰越剰余金を法人運営事業へ
地域福祉事業 (ボランティアセンターサービス区分/センター運営)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	前期末支払資金残高	387,308	繰越剰余金を法人運営事業へ
法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	地域福祉事業 (地域福祉サービス区分/地域推進)	会費	4,800	地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費地区還元)
地域福祉事業 (成年後見支援センター事業サービス区分)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	消費税	1,351,800	消費税を法人運営事業拠点へ
地域福祉事業 (資金貸付事業サービス区分)	法人運営事業 (法人運営サービス区分/法人運営)	現金預金 社協一般/ 池田-普	246,240	ム-ウ(神戸581そ7323)リース料(賃借料(業)) 池田泉州銀行預金を法人へ
ひまわり荘 (ひまわり荘サービス区分/生活介護)	川西作業所 (川西作業所サービス区分)	前期末支払資金残高	1,999,715	川西作業所拠点区分へ
川西さくら園 (川西さくら園サービス区分)	さくらんぼ (さくらんぼサービス区分)	障害福祉サービス等事業収入	436,411	さくらんぼ拠点区分へ
合 計			20,277,622	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

1. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業 (法人運営事業)	小戸作業所 (生活介護)	2,100,000	事業資金
短期	法人運営事業 (法人運営事業)	小戸作業所 (地域生活支援事業)	2,400,000	事業資金
短期	法人運営事業 (法人運営事業)	川西作業所	3,000,000	事業資金
短期	川西さくら園	さくらんぼ	3,000,000	事業資金
短期	さくらんぼ	川西さくら園	436,411	事業資金
	合	計	10,936,411	

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳											
		法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台デイサービスセンター	緑台老人福祉センター	久代デイサービスセンター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前年度残高	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
第二号基本金													
第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額	0												
計	0												
第二号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額													
計	0												
第三号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額	0												
計	0												
当期末残高	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
第二号基本金													
第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[100:法人運営事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
法人運営サービス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	498,307	0	0	0	31,619	0	0	0	466,688	0	1,084,950	0	1,551,638	0	
建物(基本財産)	498,307	0	0	0	31,619	0	0	0	466,688	0	1,084,950	0	1,551,638	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	356,285	0	0	0	142,026	0	0	0	214,259	0	1,285,336	0	1,499,595	0	
建物付属設備(基本財産)	356,285	0	0	0	142,026	0	0	0	214,259	0	1,285,336	0	1,499,595	0	
法人運営サービス区分/法人運営	4,999,793	0	1,999,600	0	0	0	2,000,000	0	4,999,393	0	0	0	4,999,393	0	
その他(基本財産)	4,999,793	0	1,999,600	0	0	0	2,000,000	0	4,999,393	0	0	0	4,999,393	0	
基本財産合計	15,370,580	0	1,999,600	0	173,645	0	2,000,000	0	15,196,535	0	2,370,286	0	17,566,821	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営サービス区分/福祉拠点	170,368	0	0	0	87,366	0	0	0	83,002	0	790,661	0	873,663	0	
構 築 物	170,368	0	0	0	87,366	0	0	0	83,002	0	790,661	0	873,663	0	
法人運営サービス区分/法人運営	298,415	0	0	0	123,480	0	0	0	174,935	0	1,551,825	0	1,726,760	0	
器 具 ・ 備 品	298,415	0	0	0	123,480	0	0	0	174,935	0	1,551,825	0	1,726,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	468,783	0	0	0	210,846	0	0	0	257,937	0	2,342,486	0	2,600,423	0	
その他の固定資産計	468,783	0	0	0	210,846	0	0	0	257,937	0	2,342,486	0	2,600,423	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,839,363	0	1,999,600	0	384,491	0	2,000,000	0	15,454,472	0	4,712,772	0	20,167,244	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,839,363	0	1,999,600	0	384,491	0	2,000,000	0	15,454,472	0	4,712,772	0	20,167,244	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[200:地域福祉事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域福祉サービス区分/民家活用事業	2,447,942	0	0	0	185,584	0	0	0	2,262,358	0	1,051,642	0	3,314,000	0	
建物付属設備	2,447,942	0	0	0	185,584	0	0	0	2,262,358	0	1,051,642	0	3,314,000	0	
地域福祉サービス区分/地域推進	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	545,098	0	545,100	0	
地域福祉サービス区分/民家活用事業	208,353	0	0	0	140,016	0	0	0	68,337	0	770,088	0	838,425	0	
日常生活自立支援事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
成年後見支援センター事業サービス区分	196,887	0	0	0	10,989	0	0	0	185,898	0	33,882	0	219,780	0	
ホラティアセンターサービス区分/センター運営	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3,900,141	0	3,900,150	0	
共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	0	62,599	0	0	0	250,401	0	62,599	0	313,000	0	
共同募金サービス区分/歳末たすけあい	56,834	0	0	0	31,000	0	0	0	25,834	0	129,166	0	155,000	0	
器具・備品	775,086	0	0	0	244,604	0	0	0	530,482	0	5,740,223	0	6,270,705	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,223,028	0	0	0	430,188	0	0	0	2,792,840	0	6,791,865	0	9,584,705	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ホラティアセンターサービス区分/センター運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	3,223,028	0	0	0	430,188	0	0	0	2,792,840	0	8,559,803	0	11,352,643	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,223,028	0	0	0	430,188	0	0	0	2,792,840	0	8,559,803	0	11,352,643	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,223,028	0	0	0	430,188	0	0	0	2,792,840	0	8,559,803	0	11,352,643	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[400:介護保険事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
訪問介護事業サービス区分	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2,837,212	0	2,837,221	0	
車両運搬具	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2,837,212	0	2,837,221	0	
訪問介護事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,999	0	235,000	0	
配食サービス事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,802	0	103,803	0	
器具・備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	338,801	0	338,803	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	0	0	0	0	1	0	11	0	3,176,013	0	3,176,024	0	
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	1	0	11	0	3,176,013	0	3,176,024	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	1	0	11	0	3,176,013	0	3,176,024	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12	0	0	0	0	0	1	0	11	0	3,176,013	0	3,176,024	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[500:自立支援事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
居宅介護サービス区分	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
居宅介護サービス区分	190,844	0	0	0	65,431	0	0	0	125,413	0	201,745	0	327,158	0	
無形固定資産	190,844	0	0	0	65,431	0	0	0	125,413	0	201,745	0	327,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	190,844	0	0	0	65,431	0	0	0	125,413	0	201,745	0	327,158	0	
その他の固定資産計	190,846	0	0	0	65,431	0	1	0	125,414	0	707,799	0	833,213	0	
基本財産及びその他の固定資産計	190,846	0	0	0	65,431	0	1	0	125,414	0	707,799	0	833,213	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	190,846	0	0	0	65,431	0	1	0	125,414	0	707,799	0	833,213	0	

拠 点 区 分 社会福祉事業区分

事業・拠点[600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
支援/障害者相談支援事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
支援/障害者相談支援事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,997	0	109,998	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,997	0	109,998	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,064,996	0	1,064,998	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
支援/障害者相談支援事業サービス区分	765,105	0	0	0	255,903	0	0	0	509,202	0	770,314	0	1,279,516	0	
無形固定資産	765,105	0	0	0	255,903	0	0	0	509,202	0	770,314	0	1,279,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	765,105	0	0	0	255,903	0	0	0	509,202	0	770,314	0	1,279,516	0	
その他の固定資産計	765,107	0	0	0	255,903	0	0	0	509,204	0	1,835,310	0	2,344,514	0	
基本財産及びその他の固定資産計	765,107	0	0	0	255,903	0	0	0	509,204	0	1,835,310	0	2,344,514	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	765,107	0	0	0	255,903	0	0	0	509,204	0	1,835,310	0	2,344,514	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[700:小戸作業所拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	84,247	0	0	0	43,920	0	0	0	40,327	0	18,875,643	0	18,915,970	0	
小戸作業所/就労継続支援サービス区分	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	438,857	0	438,860	0	
器具・備品	84,251	0	0	0	43,920	0	1	0	40,330	0	19,314,500	0	19,354,830	0	
小戸作業所/生活介護サービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	84,253	0	0	0	43,920	0	1	0	40,332	0	19,741,698	0	19,782,030	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	135,498	0	0	0	46,455	0	0	0	89,043	0	143,236	0	232,279	0	
無形固定資産	135,498	0	0	0	46,455	0	0	0	89,043	0	143,236	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	135,498	0	0	0	46,455	0	0	0	89,043	0	143,236	0	232,279	0	
その他の固定資産計	219,751	0	0	0	90,375	0	1	0	129,375	0	19,884,934	0	20,014,309	0	
基本財産及びその他の固定資産計	219,751	0	0	0	90,375	0	1	0	129,375	0	19,884,934	0	20,014,309	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	219,751	0	0	0	90,375	0	1	0	129,375	0	19,884,934	0	20,014,309	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[800:川西作業所拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
川西作業所サービス区分	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
川西作業所サービス区分	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2,580,930	0	2,580,940	0	
機械・装置	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2,580,930	0	2,580,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3,418,735	0	3,418,750	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
川西作業所サービス区分	126,311	0	0	0	43,305	0	0	0	83,006	0	133,523	0	216,529	0	
無形固定資産	126,311	0	0	0	43,305	0	0	0	83,006	0	133,523	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	126,311	0	0	0	43,305	0	0	0	83,006	0	133,523	0	216,529	0	
その他の固定資産計	126,326	0	0	0	43,305	0	0	0	83,021	0	3,552,258	0	3,635,279	0	
基本財産及びその他の固定資産計	126,326	0	0	0	43,305	0	0	0	83,021	0	3,552,258	0	3,635,279	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	126,326	0	0	0	43,305	0	0	0	83,021	0	3,552,258	0	3,635,279	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[900:ひまわり荘拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	451,471	0	118,800	0	130,081	0	0	0	440,190	0	8,581,853	0	9,022,043	0	
器具・備品	451,471	0	118,800	0	130,081	0	0	0	440,190	0	8,581,853	0	9,022,043	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	451,471	0	118,800	0	130,081	0	0	0	440,190	0	8,581,853	0	9,022,043	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	170,410	0	0	0	58,425	0	0	0	111,985	0	180,143	0	292,128	0	
無形固定資産	170,410	0	0	0	58,425	0	0	0	111,985	0	180,143	0	292,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	170,410	0	0	0	58,425	0	0	0	111,985	0	180,143	0	292,128	0	
その他の固定資産計	621,881	0	118,800	0	188,506	0	0	0	552,175	0	8,761,996	0	9,314,171	0	
基本財産及びその他の固定資産計	621,881	0	118,800	0	188,506	0	0	0	552,175	0	8,761,996	0	9,314,171	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	621,881	0	118,800	0	188,506	0	0	0	552,175	0	8,761,996	0	9,314,171	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1000:川西さくら園拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
川西さくら園カビ入区分	2,384,436	0	552,230	0	447,794	0	8	0	2,488,864	0	5,741,507	0	8,230,371	0	
器具・備品	2,384,436	0	552,230	0	447,794	0	8	0	2,488,864	0	5,741,507	0	8,230,371	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,384,436	0	552,230	0	447,794	0	8	0	2,488,864	0	5,741,507	0	8,230,371	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
川西さくら園カビ入区分	558,924	0	0	0	177,313	0	0	0	381,611	0	504,955	0	886,566	0	
無形固定資産	558,924	0	0	0	177,313	0	0	0	381,611	0	504,955	0	886,566	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	558,924	0	0	0	177,313	0	0	0	381,611	0	504,955	0	886,566	0	
その他の固定資産計	2,943,360	0	552,230	0	625,107	0	8	0	2,870,475	0	6,246,462	0	9,116,937	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,943,360	0	552,230	0	625,107	0	8	0	2,870,475	0	6,246,462	0	9,116,937	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,943,360	0	552,230	0	625,107	0	8	0	2,870,475	0	6,246,462	0	9,116,937	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1100:さくらんぼ拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
さくらんぼサービス区分	351,914	0	1,328,300	0	162,235	0	0	0	1,517,979	0	687,121	0	2,205,100	0	
器具・備品	351,914	0	1,328,300	0	162,235	0	0	0	1,517,979	0	687,121	0	2,205,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	351,914	0	1,328,300	0	162,235	0	0	0	1,517,979	0	687,121	0	2,205,100	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
さくらんぼサービス区分	203,249	0	0	0	69,684	0	0	0	133,565	0	214,859	0	348,424	0	
無形固定資産	203,249	0	0	0	69,684	0	0	0	133,565	0	214,859	0	348,424	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	203,249	0	0	0	69,684	0	0	0	133,565	0	214,859	0	348,424	0	
その他の固定資産計	555,163	0	1,328,300	0	231,919	0	0	0	1,651,544	0	901,980	0	2,553,524	0	
基本財産及びその他の固定資産計	555,163	0	1,328,300	0	231,919	0	0	0	1,651,544	0	901,980	0	2,553,524	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	555,163	0	1,328,300	0	231,919	0	0	0	1,651,544	0	901,980	0	2,553,524	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1200:満寿荘拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
満寿荘/養護老人ホームサービス区分 建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
満寿荘/養護老人ホームサービス区分 車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0		
満寿荘/養護老人ホームサービス区分 器具・備品	138,893	0	0	0	35,964	0	0	102,929	0	9,475,928	0	9,578,857	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,897	0	0	0	35,964	0	0	102,933	0	14,249,091	0	14,352,024	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
満寿荘/養護老人ホームサービス区分 無形固定資産	122,500	0	0	0	42,000	0	0	80,500	0	129,500	0	210,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	122,500	0	0	0	42,000	0	0	80,500	0	129,500	0	210,000	0		
その他の固定資産計	261,397	0	0	0	77,964	0	0	183,433	0	14,378,591	0	14,562,024	0		
基本財産及びその他の固定資産計	261,397	0	0	0	77,964	0	0	183,433	0	14,378,591	0	14,562,024	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	261,397	0	0	0	77,964	0	0	183,433	0	14,378,591	0	14,562,024	0		

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1400:緑台テ イービ センター-拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
緑台テ イービ センターサービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
緑台テ イービ センターサービス区分	6	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,773	0	2,494,491	0	2,692,264	0	
器具・備品	6	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,773	0	2,494,491	0	2,692,264	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,774	0	3,454,490	0	3,652,264	0	
その他の固定資産計	7	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,774	0	3,454,490	0	3,652,264	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,774	0	3,454,490	0	3,652,264	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7	0	215,784	0	18,017	0	0	0	197,774	0	3,454,490	0	3,652,264	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
緑台老人福祉センターサービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
緑台老人福祉センターサービス区分	328,162	0	0	0	117,452	0	0	0	210,710	0	595,397	0	806,107	0	
器具・備品	328,162	0	0	0	117,452	0	0	0	210,710	0	595,397	0	806,107	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	328,163	0	0	0	117,452	0	0	0	210,711	0	798,100	0	1,008,811	0	
その他の固定資産計	328,163	0	0	0	117,452	0	0	0	210,711	0	798,100	0	1,008,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	328,163	0	0	0	117,452	0	0	0	210,711	0	798,100	0	1,008,811	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	328,163	0	0	0	117,452	0	0	0	210,711	0	798,100	0	1,008,811	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1600:久代ティセセンター拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
久代ティセセンター区分	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	
器具・備品	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	
その他の固定資産計	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	
基本財産及びその他の固定資産計	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	278,172	0	0	0	123,245	0	0	0	154,927	0	1,305,998	0	1,460,925	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1700:久代児童センター拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
久代児童センターサービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	
器具・備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,808,718	0	3,808,720	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1800:久代老人福祉センター拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
久代老人福祉センターサービス区分	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	
器具・備品	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	
その他の固定資産計	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	594,178	0	0	0	166,372	0	0	0	427,806	0	871,434	0	1,299,240	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	608,883	0	0	0	304,438	0	0	0	304,445	0	7,306,508	0	7,610,953	0	
建物	608,883	0	0	0	304,438	0	0	0	304,445	0	7,306,508	0	7,610,953	0	
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	25,583	0	124,200	0	27,648	0	0	0	122,135	0	2,702,115	0	2,824,250	0	
器具・備品	25,583	0	124,200	0	27,648	0	0	0	122,135	0	2,702,115	0	2,824,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	634,466	0	124,200	0	332,086	0	0	0	426,580	0	10,008,623	0	10,435,203	0	
その他の固定資産計	634,466	0	124,200	0	332,086	0	0	0	426,580	0	10,008,623	0	10,435,203	0	
基本財産及びその他の固定資産計	634,466	0	124,200	0	332,086	0	0	0	426,580	0	10,008,623	0	10,435,203	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	634,466	0	124,200	0	332,086	0	0	0	426,580	0	10,008,623	0	10,435,203	0	

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	21,076,280	1,446,150 (1,446,150)		()	22,522,430	
退職給付引当金 退職慰労金	195,000	()		()	195,000	
計	21,271,280	1,446,150	0	0	22,717,430	

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	55,187,680	4,106,490 (4,106,490)		1,764,430 (1,764,430)	57,529,740	
退職給付引当金 退職慰労金	170,000	55,000 (55,000)		()	225,000	
計	55,357,680	4,161,490	0	1,764,430	57,754,740	

(注)人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管 1,764,430円

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	0	886,790 (886,790)		()	886,790	
退職給付引当金 退職慰労金	0	5,000 (5,000)		()	5,000	
計	0	891,790	0	0	891,790	

(注)人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管 886,790円

障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	0	271,210 (271,210)		()	271,210	

小戸作業所拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	()		()	1,235,470	

川西さくら園拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	14,379,680	1,265,150 (1,265,150)		()	15,644,830	

さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	237,270	()		()	237,270	

満寿荘拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	877,640 (877,640)		()	1,597,020	

(注)人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管 877,640円

久代デイサービスセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職手当	1,994,050	()		()	1,994,050	

ファミリーサポートセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 退職慰労金	380,000	30,000 (30,000)		()	410,000	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サビ`ス	満寿荘/指定訪問介護サビ`ス区分	小計		
事業収入	受託金収入	10,759,368	19,749,863	18,220,758	48,729,989		48,729,989
	市受託金収入	10,759,368	19,749,863	-3,673,371	26,835,860		26,835,860
	指定管理料収入	10,528,198	19,749,863	-3,673,371	26,604,690		26,604,690
	短期入所事業受託金収入	231,170			231,170		231,170
	訪問介護受託金収入			21,894,129	21,894,129		21,894,129
	訪問介護受託金収入			21,894,129	21,894,129		21,894,129
	介護保険事業収入		13,604,925	22,007,950	35,612,875		35,612,875
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		12,244,340	19,807,140	32,051,480		32,051,480
	介護報酬収入		11,940,661	19,471,079	31,411,740		31,411,740
	介護予防報酬収入		303,679	336,061	639,740		639,740
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,360,585	2,200,810	3,561,395		3,561,395
	介護負担金収入(一般)		1,326,838	2,163,466	3,490,304		3,490,304
	介護予防負担金収入(一般)		33,747	37,344	71,091		71,091
	老人福祉事業収入	87,848,339			87,848,339		87,848,339
	措置事業収入	87,848,339			87,848,339		87,848,339
	事務費収入	61,658,838			61,658,838		61,658,838
	事業費収入	26,189,501			26,189,501		26,189,501
その他の収入	22,868			22,868		22,868	
雑収入	22,868			22,868		22,868	
雑収入	22,868			22,868		22,868	
事業活動収入計(1)	98,630,575	33,354,788	40,228,708	172,214,071		172,214,071	
活動	人件費支出	55,676,439	14,719,681	17,566,493	87,962,613		87,962,613
	職員給料支出	34,633,437	9,777,858	5,074,267	49,485,562		49,485,562
	職員賞与支出	10,592,010	2,890,116	1,486,798	14,968,924		14,968,924
	非常勤職員給与支出	2,608,256		8,675,208	11,283,464		11,283,464
	派遣職員費支出	795,645			795,645		795,645
	退職給付支出	580,800	251,600	177,400	1,009,800		1,009,800
	法定福利費支出	6,466,291	1,800,107	2,152,820	10,419,218		10,419,218

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホ ームサービス区分	満寿/特定施設入居 者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介 護サービス区分	小計		
に よ る 収 支	事業費支出	21,807,791	8,921,629	142,153	30,871,573		30,871,573
	消耗器具備品費支出	306,705	306,698		613,403		613,403
	水道光熱費支出	9,560,421	1,195,050	108,642	10,864,113		10,864,113
	車輛費支出	150,957			150,957		150,957
	保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000		143,000
	賃借料支出	396,630	396,630		793,260		793,260
	給食費支出	5,854,860	6,102,737		11,957,597		11,957,597
	保健衛生費支出	44,964	35,970	8,991	89,925		89,925
	被服費支出	45,000	45,000		90,000		90,000
	教養娯楽費支出	198,586	156,359		354,945		354,945
	日用品費支出	600,075	585,095		1,185,170		1,185,170
	本人支給金支出	4,526,978			4,526,978		4,526,978
	雑支出	51,115	40,890	10,220	102,225		102,225
	事務費支出	14,585,311	38,421,568	373,006	53,379,885		53,379,885
	福利厚生費支出	108,517	102,997	137,330	348,844		348,844
	職員被服費支出	13,346			13,346		13,346
	旅費交通費支出	6,660	5,328	1,332	13,320		13,320
	事務消耗品費支出	199,020	143,828	35,948	378,796		378,796
	印刷製本費支出	9,500	7,600	1,900	19,000		19,000
	水道光熱費支出	1,062,269	132,781	12,072	1,207,122		1,207,122
修繕費支出	404,090	404,089		808,179		808,179	
通信運搬費支出	125,876	100,875	25,208	251,959		251,959	
業務委託費支出	9,199,566	37,364,842		46,564,408		46,564,408	
手数料支出	183,179			183,179		183,179	
保険料支出	240,160			240,160		240,160	
賃借料支出	393,905	159,228	159,216	712,349		712,349	
租税公課支出	8,000			8,000		8,000	
保守料支出	2,359,896			2,359,896		2,359,896	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	諸会費支出	195,100			195,100		195,100
	雑支出	76,227			76,227		76,227
	事業活動支出計(2)	92,069,541	62,062,878	18,081,652	172,214,071		172,214,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,561,034	-28,708,090	22,147,056			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	81,579,414	31,930,478	74,680,722	188,190,614	-188,190,614	
	サービス区分間繰入金収入	81,579,414	31,930,478	74,680,722	188,190,614	-188,190,614	
	その他の活動収入計(7)	81,579,414	31,930,478	74,680,722	188,190,614	-188,190,614	
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	88,140,448	3,222,388	96,827,778	188,190,614	-188,190,614	
	サービス区分間繰入金支出	88,140,448	3,222,388	96,827,778	188,190,614	-188,190,614	
	その他の活動支出計(8)	88,140,448	3,222,388	96,827,778	188,190,614	-188,190,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,561,034	28,708,090	-22,147,056			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

前期末支払資金残高(11)	11,553,569	5,214,805	2,433,674	19,202,048		19,202,048
---------------	------------	-----------	-----------	------------	--	------------

事業所名 社会福祉事業区分 _____

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目	満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,553,569	5,214,805	2,433,674	19,202,048		19,202,048

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
収 益	会費収益	9,919,569		9,919,569
	会費収益	9,919,569		9,919,569
	経常経費補助金収益	65,031,720		65,031,720
	市補助金収益	65,031,720		65,031,720
	社会福祉協議会補助金収益	65,031,720		65,031,720
	事業収益	167,200		167,200
	利用料収益	167,200		167,200
	サービス活動収益計(1)	75,118,489		75,118,489
サ ー ビ ス 活 動	人件費	61,421,449		61,421,449
	役員報酬	5,071,164		5,071,164
	職員給料	29,378,108		29,378,108
	職員賞与	9,747,352		9,747,352
	非常勤職員給与	1,955,924		1,955,924
	退職給付費用	8,111,380		8,111,380
	法定福利費	7,157,521		7,157,521
	事業費	427,783		427,783
	諸謝金	50,000		50,000
	旅費交通費	7,800		7,800
	消耗器具備品費	49,020		49,020
	印刷製本費	274,266		274,266
	通信運搬費	14,062		14,062
	会議費	2,419		2,419
	手数料	10,890		10,890
	共済費	16,500		16,500
	雑費	2,826		2,826
	事務費	7,568,320		7,568,320
	福利厚生費	764,647		764,647
	諸謝金	99,900		99,900

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
増 減 の 部	用	旅費交通費	202,040	202,040
		研修研究費	637,964	637,964
		事務消耗品費	454,647	454,647
		印刷製本費	19,640	19,640
		修繕費	21,057	21,057
		通信運搬費	255,551	255,551
		会議費	23,792	23,792
		業務委託費	314,280	314,280
		手数料	327,676	327,676
		保険料	83,585	83,585
		賃借料	2,102,710	2,102,710
		租税公課	1,260,450	1,260,450
		保守料	937,332	937,332
		渉外費	42,279	42,279
		諸会費	13,000	13,000
		雑費	7,770	7,770
		分担金費用	59,000	59,000
		分担金費用	59,000	59,000
		負担金費用	735,000	735,000
		負担金費用	735,000	735,000
		県社協会費負担金費用	735,000	735,000
		減価償却費	384,491	384,491
		減価償却費	384,491	384,491
		サービス活動費用計(2)	70,596,043	70,596,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,522,446	4,522,446		
サ ー ビ 収	収	受取利息配当金収益	25,148	25,148
		受取利息配当金収益	25,148	25,148
		その他のサービス活動外収益	352,481	352,481

事業所名 社会福祉事業区分 _____

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	116,000	116,000
		雑収益	236,481	236,481
		サービス活動外収益計(4)	377,629	377,629
	費			
		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)	377,629	377,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,900,075	4,900,075	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
収	寄附金収益	1,200,390		1,305,554		1,305,554
	寄附金収益	1,200,390		1,305,554		1,305,554
	善意銀行一般寄附金収益	1,090,390		1,090,390		1,090,390
	善意銀行指定寄付金収益	110,000		110,000		110,000
	ボランティア基金寄附金収益			105,164		105,164
	経常経費補助金収益			71,678,502		71,678,502
	市補助金収益			51,256,917		51,256,917
	市民後見活動推進事業補助金収益			78,000		78,000
	社会福祉協議会補助金収益			40,429,917		40,429,917
	ボランティア活動支援事業補助金収益			10,749,000		10,749,000
	県社協補助金収益			3,214,000		3,214,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益			64,000		64,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益			1,000,000		1,000,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助収益			2,150,000		2,150,000	
サ	共同募金配分金収益			17,207,585		17,207,585
	一般募金配分金収益			7,624,000		7,624,000
	歳末たすけあい配分金収益			9,583,585		9,583,585
	受託金収益			26,839,398		26,839,398
	市受託金収益			24,465,199		24,465,199
	成年後見センター事業受託金収益			21,737,741		21,737,741
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益			2,727,458		2,727,458
	県社協受託金収益			2,374,199		2,374,199
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			2,248,600		2,248,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			125,599		125,599
益	事業収益			100,000		100,000
	利用料収益			100,000		100,000
	負担金収益			50,650		50,650
	負担金収益			50,650		50,650
	ボランティア講座負担金収益			50,650		50,650

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 ()

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分							
		地域福祉活動推進 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	成年後見支援以外 事業サービス区分	民生委員児童委員 協議会連合会サービス 区分	資金貸付事業サービス 区分	ボランティア活動以外事業 サービス区分	共同募金配分金事業 サービス区分	
入 費 増 減		サービス活動収益計(1)	40,429,917	2,348,600	21,815,741	2,727,458	2,275,599	11,968,814	17,207,585
		人件費	42,541,347	1,758,287	18,941,309	2,306,154	1,389,620	9,878,589	
		職員給料	19,239,908		10,709,215			5,291,407	
		職員賞与	6,654,873		3,428,205			1,707,880	
		非常勤職員給与	7,116,350	1,566,743	1,972,464	1,986,945	1,195,142	1,661,586	
		退職給付費用	4,196,490	11,000	322,800		14,000	116,700	
		法定福利費	5,333,726	180,544	2,508,625	319,209	180,478	1,101,016	
		事業費	2,337,426	670,237	791,457		895,570	2,241,618	10,361,126
		諸謝金	60,000	30,000	517,485			108,000	81,000
		旅費交通費	72,000	3,000	55,280			308,980	144,220
		消耗器具備品費	141,452	80,947	99,680		277,696	130,228	207,084
		印刷製本費	713,654	20,000				885,944	2,229,996
		車輛費	124,789	64,852			63,870	65,660	39,000
		修繕費	226,414						
		通信運搬費	36,937	84,752	24,600		191,930	62,332	367,000
		会議費	12,591		7,682			22,362	5,784
		広報費							235,000
		業務委託費	123,048		60,000			70,000	335,000
		手数料	6,480						
		保険料	191,850	56,830			59,230	37,364	40,000
		賃借料	127,232	325,824			298,812	328,844	389,000
		給付金							2,435,000
		歳末たすけあい給付金							2,435,000
		善意銀行給付金							
		谷口交通遺児給付金							
		返還金							3,759,042
		保守料	12,400	4,032			4,032	221,904	47,000
		教養娯楽費							47,000
		共済費	487,500		8,000				

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
入 活 動 費 増 減	サービス活動収益計(1)	1,200,390		99,974,104		99,974,104
	人件費			76,815,306		76,815,306
	職員給料			35,240,530		35,240,530
	職員賞与			11,790,958		11,790,958
	非常勤職員給与			15,499,230		15,499,230
	退職給付費用			4,660,990		4,660,990
	法定福利費			9,623,598		9,623,598
	事業費	500,000	748,264	18,545,698		18,545,698
	諸謝金			796,485		796,485
	旅費交通費			583,480		583,480
	消耗器具備品費			937,087		937,087
	印刷製本費		28,264	3,877,858		3,877,858
	車輛費			358,171		358,171
	修繕費			226,414		226,414
	通信運搬費			767,551		767,551
	会議費			48,419		48,419
	広報費			235,000		235,000
	業務委託費			588,048		588,048
	手数料			6,480		6,480
	保険料			385,274		385,274
	賃借料			1,469,712		1,469,712
	給付金	500,000	720,000	3,655,000		3,655,000
	歳末たすけあい給付金			2,435,000		2,435,000
	善意銀行給付金	500,000		500,000		500,000
	谷口交通遺児給付金		720,000	720,000		720,000
	返還金			3,759,042		3,759,042
	保守料			289,368		289,368
	教養娯楽費			47,000		47,000
共済費			495,500		495,500	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						
		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援センター事業サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分
の 用 部	雑費	1,079		18,730				
	事務費	397,760	51,241	742,371	421,304	7,185	168,699	21,459
	福利厚生費	103,089	44,611	67,676	4,290	6,545	26,384	
	旅費交通費	13,730	5,580	31,380	12,020	640	7,000	10,800
	研修研究費			5,000				
	事務消耗品費			142,441	134,615		109,750	
	印刷製本費			196,560				
	水道光熱費	53,721						
	車両費				14,106			
	通信運搬費			95,576	20,421		17,778	8,200
	会議費						7,337	2,459
	保険料			5,466				
	賃借料	219,156		154,176	43,152			
	租税公課		1,050	20,000	192,700		450	
	保守料	8,064		12,096				
	諸会費			12,000				
	助成金費用	7,095,163					37,000	6,825,000
	助成金費用	7,095,163					37,000	6,825,000
	助成金費用	7,095,163					37,000	3,652,000
	善意銀行一般助成金費用							
	善意銀行指定助成金費用							
	歳末たすけあい助成金費用							3,173,000
	基金組入額						121,682	
	ボランティア基金組入額						121,682	
	減価償却費	325,600		10,989				93,599
	減価償却費	325,600		10,989				93,599
	サービス活動費用計(2)	52,697,296	2,479,765	20,486,126	2,727,458	2,292,375	12,447,588	17,301,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,267,379	-131,165	1,329,615		-16,776	-478,774	-93,599	
サ	受取利息配当金収益	2,351				16,518		

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
の 用 部	雑費			19,809		19,809
	事務費			1,810,019		1,810,019
	福利厚生費			252,595		252,595
	旅費交通費			81,150		81,150
	研修研究費			5,000		5,000
	事務消耗品費			386,806		386,806
	印刷製本費			196,560		196,560
	水道光熱費			53,721		53,721
	車両費			14,106		14,106
	通信運搬費			141,975		141,975
	会議費			9,796		9,796
	保険料			5,466		5,466
	賃借料			416,484		416,484
	租税公課			214,200		214,200
	保守料			20,160		20,160
	諸会費			12,000		12,000
	助成金費用	372,204		14,329,367		14,329,367
	助成金費用	372,204		14,329,367		14,329,367
	助成金費用			10,784,163		10,784,163
	善意銀行一般助成金費用	362,204		362,204		362,204
	善意銀行指定助成金費用	10,000		10,000		10,000
	歳末たすけあい助成金費用			3,173,000		3,173,000
	基金組入額			121,682		121,682
ボランティア基金組入額			121,682		121,682	
減価償却費			430,188		430,188	
減価償却費			430,188		430,188	
サービス活動費用計(2)	872,204	748,264	112,052,260		112,052,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,186	-748,264	-12,078,156		-12,078,156	
サ	受取利息配当金収益	444	742,317	761,630		761,630

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分							
		地域福祉活動推進 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	成年後見支援 事業サービス区分	民生委員児童委員 協議会連合会 サービス区分	資金貸付事業 サービス区分	ボランティア活動 事業サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,351					16,518	
	益	その他のサービス活動外収益	278,073		11,196		15,073	93,787	
		雑収益	278,073		11,196		15,073	93,787	
		サービス活動外収益計(4)	280,424		11,196		15,073	110,305	
	費								
		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)	280,424		11,196		15,073	110,305	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,986,955	-131,165	1,340,811		-1,703	-368,469	-93,599

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	444	742,317	761,630	761,630
	益	その他のサービス活動外収益			398,129	398,129
		雑収益			398,129	398,129
		サービス活動外収益計(4)	444	742,317	1,159,759	1,159,759
	費					
		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)	444	742,317	1,159,759	1,159,759
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,630	-5,947	-10,918,397	-10,918,397

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業サービス区分	配食サービス事業サービス区分	地域包括支援センター運営協力事業サービス区分	小計			
サ 益	収	経常経費補助金収益			17,418,836	17,418,836	17,418,836	
		市補助金収益			17,418,836	17,418,836	17,418,836	
		地域包括支援センター運営協力補助金収益			17,418,836	17,418,836	17,418,836	
		受託金収益		5,535,965		5,535,965	5,535,965	5,535,965
		市受託金収益		5,535,965		5,535,965	5,535,965	5,535,965
		配食サービス事業受託金収益		5,535,965		5,535,965	5,535,965	5,535,965
		介護保険事業収益	15,477,531			15,477,531		15,477,531
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,745,103			13,745,103		13,745,103
		介護報酬収益	11,550,284			11,550,284		11,550,284
		介護予防報酬収益	2,194,819			2,194,819		2,194,819
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,732,428			1,732,428		1,732,428
		介護負担金収益(公費)	211,464			211,464		211,464
		介護負担金収益(一般)	1,240,874			1,240,874		1,240,874
		介護予防負担金収益(一般)	280,090			280,090		280,090
	サービス活動収益計(1)	15,477,531	5,535,965	17,418,836	38,432,332		38,432,332	
ビ 入 活 動 増	費	人件費	12,517,272	537,471	17,356,387	30,411,130	30,411,130	
		職員給料	3,221,199		11,475,672	14,696,871	14,696,871	
		職員賞与	848,206		3,341,126	4,189,332	4,189,332	
		非常勤職員給与	7,382,004	456,970		7,838,974	7,838,974	
		退職給付費用	120,690	5,000	268,200	393,890	393,890	
		法定福利費	945,173	75,501	2,271,389	3,292,063	3,292,063	
		事業費	1,141,177	4,053,499		5,194,676	5,194,676	
		諸謝金	6,000			6,000	6,000	
		消耗器具備品費	106,725	97,728		204,453	204,453	
		印刷製本費	19,008			19,008	19,008	
		車輛費	94,688			94,688	94,688	
		通信運搬費	79,246	30,389		109,635	109,635	
		業務委託費		3,717,500		3,717,500	3,717,500	
		手数料	74,040			74,040	74,040	

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービス区分	配食サービス事業サービス区分	地域包括支援センター運営協力事業サービス区分	小計		
減 の 部	保険料	157,070	3,302		160,372		160,372
	賃借料	538,368	61,668		600,036		600,036
	保守料	64,032	8,064		72,096		72,096
	渉外費	2,000			2,000		2,000
	共済費		76,500		76,500		76,500
	雑費		58,348		58,348		58,348
	事務費	693,427	4,895	62,449	760,771		760,771
	福利厚生費	150,428	4,895	46,483	201,806		201,806
	旅費交通費	515,899			515,899		515,899
	通信運搬費			15,966	15,966		15,966
	租税公課	100			100		100
	諸会費	27,000			27,000		27,000
	助成金費用		940,100		940,100		940,100
	助成金費用		940,100		940,100		940,100
	助成金費用		940,100		940,100		940,100
	サービス活動費用計(2)	14,351,876	5,535,965	17,418,836	37,306,677		37,306,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,125,655			1,125,655		1,125,655	
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	4,160			4,160		4,160
	雑収益	4,160			4,160		4,160
	サービス活動外収益計(4)	4,160			4,160		4,160
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)	4,160			4,160		4,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,129,815			1,129,815		1,129,815

自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位：円)

勘定科目		自立支援事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	小計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,509,445	1,316,849	9,824,531	6,288,103	23,938,928	23,938,928
		自立支援給付費収益	6,397,845	1,316,849	9,575,696	6,169,881	23,460,271	23,460,271
		居宅介護給付費収益	6,397,845	1,316,849			7,714,694	7,714,694
		視覚障害者が「介」介護給付費収益			9,575,696		9,575,696	9,575,696
		全身性が「介」介護給付費収益				6,169,881	6,169,881	6,169,881
		利用者負担金収益	111,600		248,835	118,222	478,657	478,657
		居宅介護利用者負担金収益	111,600				111,600	111,600
		視覚障害者が「利用」利用者負担金収益			248,835		248,835	248,835
		全身性が「利用」利用者負担金収益				118,222	118,222	118,222
	サービス活動収益計(1)	6,509,445	1,316,849	9,824,531	6,288,103	23,938,928	23,938,928	
	費 用	人件費	6,542,469	775,200	10,937,270	5,552,965	23,807,904	23,807,904
		職員給料	1,449,221	5,324	2,540,648		3,995,193	3,995,193
		職員賞与	376,981		659,716		1,036,697	1,036,697
		非常勤職員給与	4,096,669	755,300	6,700,975	4,755,398	16,308,342	16,308,342
		退職給付費用	80,460		134,100	111,750	326,310	326,310
		法定福利費	539,138	14,576	901,831	685,817	2,141,362	2,141,362
		事業費	75,437	47,799	195,185	62,749	381,170	381,170
		消耗器具備品費	5,970				5,970	5,970
		車両費			15,628		15,628	15,628
通信運搬費		28,114			20,590	48,704	48,704	
の 用	手数料	2,016	18,360	6,525	1,158	28,059	28,059	
	保険料	5,569	29,439	50,360	3,729	89,097	89,097	
	賃借料	28,188		113,060	33,240	174,488	174,488	
	保守料	5,580		9,612	4,032	19,224	19,224	
	事務費	242,729	160,400	435,406	194,190	1,032,725	1,032,725	
	福利厚生費	61,292		107,264	8,650	177,206	177,206	
	旅費交通費	181,437	160,400	328,142	173,660	843,639	843,639	
	研修研究費				11,880	11,880	11,880	

自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位：円)

勘定科目		自立支援事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	小計		
	減価償却費	65,431				65,431		65,431
	減価償却費	65,431				65,431		65,431
	サービス活動費用計(2)	6,926,066	983,399	11,567,861	5,809,904	25,287,230		25,287,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-416,621	333,450	-1,743,330	478,199	-1,348,302		-1,348,302
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	71	718	124		913		913
	雑収益	71	718	124		913		913
	サービス活動外収益計(4)	71	718	124		913		913
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)	71	718	124		913		913
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-416,550	334,168	-1,743,206	478,199	-1,347,389		-1,347,389

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		障がい児(者)地域生活就業支援センター			内部取引消去	拠点区分合計
		支援/障害者相談支援事業センター区分	支援センター/虐待相談センター区分	小計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	47,564,460	6,410,672	53,975,132	53,975,132
		市受託金収益	47,564,460	6,410,672	53,975,132	53,975,132
		障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	47,564,460		47,564,460	47,564,460
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益		6,410,672	6,410,672	6,410,672
		障害福祉サービス等事業収益	21,586,225		21,586,225	21,586,225
		自立支援給付費収益	21,586,225		21,586,225	21,586,225
		計画相談支援給付費収益	21,586,225		21,586,225	21,586,225
		サービス活動収益計(1)	69,150,685	6,410,672	75,561,357	75,561,357
	費用	人件費	65,541,958	6,582,176	72,124,134	72,124,134
		職員給料	41,142,172	4,180,997	45,323,169	45,323,169
		職員賞与	12,467,535	1,208,894	13,676,429	13,676,429
		非常勤職員給与	1,646,738		1,646,738	1,646,738
		退職給付費用	1,707,000	405,310	2,112,310	2,112,310
		法定福利費	8,578,513	786,975	9,365,488	9,365,488
		事業費	723,678	1,822	725,500	725,500
		諸謝金	308,800		308,800	308,800
		車両費	384,357		384,357	384,357
		保険料	22,863	1,822	24,685	24,685
		雑費	7,658		7,658	7,658
事務費	2,798,806	165,657	2,964,463	2,964,463		
福利厚生費	195,733	19,231	214,964	214,964		
旅費交通費	415,770		415,770	415,770		
事務消耗品費	336,641		336,641	336,641		
修繕費	800		800	800		
通信運搬費	531,296	33,202	564,498	564,498		
手数料	11,816		11,816	11,816		
保険料	122,462		122,462	122,462		
賃借料	802,368	94,884	897,252	897,252		

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		障がい児(者)地域生活就業支援センター			内部取引消去	拠点区分合計
		支援/障害者相談支援事業サービス区分	支援センター/虐待相談サービス区分	小計		
	租税公課	62,000	10,000	72,000		72,000
	保守料	35,100	8,340	43,440		43,440
	諸会費	10,000		10,000		10,000
	雑費	274,820		274,820		274,820
	減価償却費	255,903		255,903		255,903
	減価償却費	255,903		255,903		255,903
	サービス活動費用計(2)	69,320,345	6,749,655	76,070,000		76,070,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-169,660	-338,983	-508,643		-508,643
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	10,400		10,400		10,400
	雑収益	10,400		10,400		10,400
	サービス活動外収益計(4)	10,400		10,400		10,400
	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)	10,400		10,400		10,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-159,260	-338,983	-498,243		-498,243

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
収 益	受託金収益	21,718,277	6,237,190	6,418,000	34,373,467		34,373,467
	市受託金収益	21,718,277	6,237,190	6,418,000	34,373,467		34,373,467
	指定管理料収益	21,718,277	6,237,190	6,418,000	34,373,467		34,373,467
	就労支援事業収益	4,088,706	5,708,140		9,796,846		9,796,846
	受託加工事業収益	3,923,774	5,708,140		9,631,914		9,631,914
	雑事業収益(就労支援)	164,932			164,932		164,932
	障害福祉サービス等事業収益	55,021,598	26,257,767	501,522	81,780,887		81,780,887
	自立支援給付費収益	56,754,748	26,237,161		82,991,909		82,991,909
	介護給付費収益	56,754,748			56,754,748		56,754,748
	訓練等給付費収益		26,237,161		26,237,161		26,237,161
	利用者負担金収益	1,592,306	1,037,348		2,629,654		2,629,654
	生活介護利用者負担金収益	1,592,306			1,592,306		1,592,306
	就労支援利用者負担金収益		1,037,348		1,037,348		1,037,348
	特定費用収益	2,528	444		2,972		2,972
	その他の事業収益			501,522	501,522		501,522
	受託事業収益			501,522	501,522		501,522
	(保険等査定減)	3,327,984	1,017,186		4,345,170		4,345,170
	サービス活動収益計(1)	80,828,581	38,203,097	6,919,522	125,951,200		125,951,200
ビ ス 活	人件費	66,883,869	29,222,412	7,152,903	103,259,184		103,259,184
	職員給料	28,685,270	15,354,761	2,857,830	46,897,861		46,897,861
	職員賞与	9,888,968	5,188,489	942,688	16,020,145		16,020,145
	非常勤職員給与	18,736,125	4,398,863	2,277,510	25,412,498		25,412,498
	退職給付費用	598,400	373,300	92,700	1,064,400		1,064,400
	法定福利費	8,975,106	3,906,999	982,175	13,864,280		13,864,280
	事業費	9,567,416	4,750,117	1,844,343	16,161,876		16,161,876
	諸謝金	160,800		1,324,800	1,485,600		1,485,600
	消耗器具備品費	336,608	200,604	11,495	548,707		548,707
	水道光熱費	2,631,051	1,315,512		3,946,563		3,946,563

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
動 増 減 の 部	費	車輜費	180,982	90,488	47,779	319,249	319,249
	保険料	213,277	126,114	31,869	371,260	371,260	
	賃借料	1,262,916	631,458	428,400	2,322,774	2,322,774	
	給食費	4,178,370	2,089,154		6,267,524	6,267,524	
	保健衛生費	299,120	165,215		464,335	464,335	
	教養娯楽費	282,811	120,833		403,644	403,644	
	日用品費	18,313	9,155		27,468	27,468	
	雑費	3,168	1,584		4,752	4,752	
	事務費	2,498,867	1,198,575	121,874	3,819,316	3,819,316	
	福利厚生費	162,881	83,548	19,307	265,736	265,736	
	職員被服費	39,559	19,779		59,338	59,338	
	旅費交通費	14,387	4,793		19,180	19,180	
	事務消耗品費	150,566	75,270		225,836	225,836	
	修繕費	82,898	41,448		124,346	124,346	
	通信運搬費	206,511	103,312		309,823	309,823	
	業務委託費	399,605	199,801		599,406	599,406	
	手数料	118,325	59,421		177,746	177,746	
	用	保険料	298,288	149,143	101,967	549,398	549,398
	賃借料	289,140	144,564		433,704	433,704	
	租税公課	150,499	24,399	600	175,498	175,498	
保守料	554,739	277,366		832,105	832,105		
諸会費	29,001	14,499		43,500	43,500		
雑費	2,468	1,232		3,700	3,700		
就労支援事業費用	4,088,706	5,708,140		9,796,846	9,796,846		
就労支援事業販売原価	4,088,706	5,708,140		9,796,846	9,796,846		
当期就労支援事業製造原価	4,088,706	5,708,140		9,796,846	9,796,846		
合計	4,088,706	5,708,140		9,796,846	9,796,846		
差引	4,088,706	5,708,140		9,796,846	9,796,846		

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
	減価償却費	90,375			90,375		90,375
	減価償却費	90,375			90,375		90,375
	サービス活動費用計(2)	83,129,233	40,879,244	9,119,120	133,127,597		133,127,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,300,652	-2,676,147	-2,199,598	-7,176,397		-7,176,397
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	3,051,660	1,490,358	13,500	4,555,518	4,555,518
		受入研修費収益	40,000	20,000		60,000	60,000
		利用者等外給食収益	2,310,159	1,154,873		3,465,032	3,465,032
		雑収益	701,501	315,485	13,500	1,030,486	1,030,486
		サービス活動外収益計(4)	3,051,660	1,490,358	13,500	4,555,518	4,555,518
	費用	その他のサービス活動外費用	695,144	347,564		1,042,708	1,042,708
		利用者等外給食費	695,144	347,564		1,042,708	1,042,708
		サービス活動外費用計(5)	695,144	347,564		1,042,708	1,042,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,356,516	1,142,794	13,500	3,512,810	3,512,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,864	-1,533,353	-2,186,098	-3,663,587	-3,663,587	

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		川西作業所サービス区分			
サ	収	受託金収益	12,163,204	12,163,204	
		市受託金収益	12,163,204	12,163,204	
		指定管理料収益	12,163,204	12,163,204	
		就労支援事業収益	8,543,298	8,543,298	
		受託加工事業収益	8,543,298	8,543,298	
		障害福祉サービス等事業収益	37,546,958	37,546,958	
	益	自立支援給付費収益	40,772,027	40,772,027	
		訓練等給付費収益	40,772,027	40,772,027	
		利用者負担金収益	1,212,200	1,212,200	
		就労支援利用者負担金収益	1,212,200	1,212,200	
		(保険等査定減)	4,437,269	4,437,269	
		サービス活動収益計(1)	58,253,460	58,253,460	
	ビ	入	人件費	45,290,775	45,290,775
			職員給料	17,327,479	17,327,479
職員賞与			6,009,573	6,009,573	
非常勤職員給与			15,737,505	15,737,505	
退職給付費用			350,100	350,100	
法定福利費			5,866,118	5,866,118	
事業費			6,563,109	6,563,109	
消耗器具備品費			351,325	351,325	
水道光熱費			2,981,716	2,981,716	
燃料費			18,391	18,391	
車輛費			23,399	23,399	
保険料			196,210	196,210	
賃借料			347,868	347,868	
活			費	給食費	2,238,120
	保健衛生費	234,024		234,024	
	教養娯楽費	152,184		152,184	

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西作業所サービス区分		
動 増 減 の 部	日用品費	19,872		19,872
	事務費	2,481,353		2,481,353
	福利厚生費	121,955		121,955
	職員被服費	59,306		59,306
	旅費交通費	4,860		4,860
	事務消耗品費	202,692		202,692
	修繕費	145,492		145,492
	通信運搬費	147,214		147,214
	広報費	27,000		27,000
	業務委託費	599,406		599,406
	手数料	123,162		123,162
	保険料	105,234		105,234
	賃借料	274,236		274,236
	租税公課	2,300		2,300
	保守料	634,496		634,496
	諸会費	31,500		31,500
	雑費	2,500		2,500
	就労支援事業費用	8,543,298		8,543,298
	就労支援事業販売原価	8,543,298		8,543,298
	当期就労支援事業製造原価	8,543,298		8,543,298
	合計	8,543,298		8,543,298
	差引	8,543,298		8,543,298
	減価償却費	43,305		43,305
	減価償却費	43,305		43,305
	サービス活動費用計(2)	62,921,840		62,921,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,668,380		-4,668,380
	サ 収	その他のサービス活動外収益	1,250,444	
受入研修費収益		22,500		22,500

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西作業所サービス区分		
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	243,248	243,248
		雑収益	984,696	984,696
		サービス活動外収益計(4)	1,250,444	1,250,444
	費用	その他のサービス活動外費用	221,040	221,040
		利用者等外給食費	221,040	221,040
		サービス活動外費用計(5)	221,040	221,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,404	1,029,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,638,976	-3,638,976	

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
サ	収	受託金収益	28,184,779		28,184,779	28,184,779
		市受託金収益	28,184,779		28,184,779	28,184,779
		指定管理料収益	28,184,779		28,184,779	28,184,779
		障害福祉サービス等事業収益	42,825,380		42,825,380	42,825,380
		自立支援給付費収益	44,386,241		44,386,241	44,386,241
	益	介護給付費収益	44,386,241		44,386,241	44,386,241
		利用者負担金収益	816,000		816,000	816,000
		生活介護利用者負担金収益	816,000		816,000	816,000
		(保険等査定減)	2,376,861		2,376,861	2,376,861
		サービス活動収益計(1)	71,010,159		71,010,159	71,010,159
ス	ビ	人件費	61,238,133		61,238,133	61,238,133
		職員給料	21,349,546		21,349,546	21,349,546
		職員賞与	6,985,063		6,985,063	6,985,063
		非常勤職員給与	19,100,465		19,100,465	19,100,465
		派遣職員費	5,771,878		5,771,878	5,771,878
		退職給付費用	508,200		508,200	508,200
		法定福利費	7,522,981		7,522,981	7,522,981
		事業費	8,663,303		8,663,303	8,663,303
		消耗器具備品費	609,206		609,206	609,206
		水道光熱費	3,017,811		3,017,811	3,017,811
	活	車輦費	903,934		903,934	903,934
		保険料	173,910		173,910	173,910
		賃借料	3,017,520		3,017,520	3,017,520
		給食費	816,000		816,000	816,000
		保健衛生費	26,730		26,730	26,730
		教養娯楽費	58,436		58,436	58,436
		雑費	39,756		39,756	39,756
		事務費	3,366,784		3,366,784	3,366,784
		増				

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
減 の 部	用	福利厚生費	216,799		216,799	216,799
		旅費交通費	27,130		27,130	27,130
		事務消耗品費	135,121		135,121	135,121
		修繕費	177,617		177,617	177,617
		通信運搬費	160,535		160,535	160,535
		業務委託費	1,253,699		1,253,699	1,253,699
		手数料	58,969		58,969	58,969
		保険料	543,354		543,354	543,354
		賃借料	282,408		282,408	282,408
		租税公課	22,800		22,800	22,800
		保守料	457,506		457,506	457,506
		雑費	30,846		30,846	30,846
		減価償却費	188,506		188,506	188,506
		減価償却費	188,506		188,506	188,506
		サービス活動費用計(2)	73,456,726		73,456,726	73,456,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,446,567		-2,446,567	-2,446,567		
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	198,072		198,072	198,072
		雑収益	198,072		198,072	198,072
		サービス活動外収益計(4)	198,072		198,072	198,072
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)	198,072		198,072	198,072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,248,495		-2,248,495	-2,248,495

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西さくら園サビ 入区分		
サ イ	収	受託金収益	52,396,127	52,396,127
		県受託金収益	3,019,008	3,019,008
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008
		市受託金収益	49,377,119	49,377,119
		指定管理料収益	49,377,119	49,377,119
		障害福祉サービス等事業収益	125,967,983	125,967,983
		障害児施設給付費収益	121,704,665	121,704,665
	益	障害児通所給付費収益	95,968,366	95,968,366
		保育所等訪問支援給付費収益	865,273	865,273
		障害児相談支援給付費収益	24,871,026	24,871,026
		利用者負担金収益	4,070,594	4,070,594
		障害児通所利用者負担金収益	4,070,594	4,070,594
		特定費用収益	192,724	192,724
		サービス活動収益計(1)	178,364,110	178,364,110
ビ ス 活 費	費	人件費	152,838,967	152,838,967
		職員給料	74,438,176	74,438,176
		職員賞与	23,283,438	23,283,438
		非常勤職員給与	33,070,353	33,070,353
		退職給付費用	2,831,150	2,831,150
		法定福利費	19,215,850	19,215,850
		事業費	15,938,171	15,938,171
		諸謝金	4,511,840	4,511,840
		旅費交通費	103,000	103,000
		消耗器具備品費	1,014,071	1,014,071
		水道光熱費	3,569,376	3,569,376
		燃料費	54,756	54,756
		車輛費	497,309	497,309
		保険料	156,400	156,400

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西さくら園サービス区分		
動 増 減 の 部	賃借料	1,857,312		1,857,312
	給食費	2,564,971		2,564,971
	保健衛生費	1,025,040		1,025,040
	教養娯楽費	184,492		184,492
	保育材料費	388,846		388,846
	雑費	10,758		10,758
	事務費	9,577,521		9,577,521
	福利厚生費	790,153		790,153
	職員被服費	111,456		111,456
	旅費交通費	227,480		227,480
	事務消耗品費	672,198		672,198
	印刷製本費	20,000		20,000
	修繕費	2,086,953		2,086,953
	通信運搬費	758,188		758,188
	広報費	156,706		156,706
	業務委託費	843,696		843,696
	手数料	38,446		38,446
	保険料	573,458		573,458
	賃借料	1,025,892		1,025,892
	租税公課	21,500		21,500
	保守料	2,216,395		2,216,395
	諸会費	35,000		35,000
	減価償却費	625,107		625,107
	減価償却費	625,107		625,107
	サービス活動費用計(2)	178,979,766		178,979,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-615,656		-615,656
サ 収	その他のサービス活動外収益	127,440		127,440
	受入研修費収益	126,000		126,000

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西さくら園サービス区分		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	1,440	1,440
		サービス活動外収益計(4)	127,440	127,440
	費			
		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)	127,440	127,440
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-488,216	-488,216

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		さくらんぼ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		さくらんぼサービス区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,159,227		30,159,227
		障害児施設給付費収益	27,837,160		27,837,160
		児童発達支援給付費収益	23,254,807		23,254,807
		放課後等デイサービス給付費収益	4,582,353		4,582,353
		利用者負担金収益	2,303,381		2,303,381
		児童発達支援利用者負担金収益	1,917,889		1,917,889
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	385,492		385,492
		特定費用収益	18,686		18,686
		サービス活動収益計(1)	30,159,227		30,159,227
	費	人件費	26,720,441		26,720,441
		職員給料	11,615,950		11,615,950
		職員賞与	3,773,075		3,773,075
		非常勤職員給与	8,111,817		8,111,817
		退職給付費用	295,500		295,500
		法定福利費	2,924,099		2,924,099
		事業費	1,747,908		1,747,908
		諸謝金	336,700		336,700
		旅費交通費	5,000		5,000
		消耗器具備品費	1,178,147		1,178,147
増 減	保険料	101,800		101,800	
	保健衛生費	13,669		13,669	
	保育材料費	112,592		112,592	
	事務費	798,989		798,989	
	福利厚生費	158,822		158,822	
	旅費交通費	17,200		17,200	
	事務消耗品費	27,919		27,919	
	修繕費	267,784		267,784	
通信運搬費	116,810		116,810		

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		さくらんぼ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		さくらんぼサービス区分		
の 部	用	広報費	41,780	41,780
		手数料	17,340	17,340
		保険料	5,026	5,026
		賃借料	129,108	129,108
		租税公課	1,100	1,100
		保守料	11,100	11,100
		諸会費	5,000	5,000
		減価償却費	231,919	231,919
		減価償却費	231,919	231,919
		サービス活動費用計(2)	29,499,257	29,499,257
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	659,970	659,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益	サービス活動外収益計(4)		
	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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,970	659,970

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分		
収	受託金収益	10,759,368	19,749,863	18,220,758	48,729,989	48,729,989
	市受託金収益	10,759,368	19,749,863	-3,673,371	26,835,860	26,835,860
	指定管理料収益	10,528,198	19,749,863	-3,673,371	26,604,690	26,604,690
	短期入所事業受託金収益	231,170			231,170	231,170
	訪問介護受託金収益			21,894,129	21,894,129	21,894,129
	訪問介護受託金収益			21,894,129	21,894,129	21,894,129
	介護保険事業収益		13,604,925	22,007,950	35,612,875	35,612,875
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		12,244,340	19,807,140	32,051,480	32,051,480
	介護報酬収益		11,940,661	19,471,079	31,411,740	31,411,740
	介護予防報酬収益		303,679	336,061	639,740	639,740
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,360,585	2,200,810	3,561,395	3,561,395
	介護負担金収益(一般)		1,326,838	2,163,466	3,490,304	3,490,304
	介護予防負担金収益(一般)		33,747	37,344	71,091	71,091
	老人福祉事業収益	87,848,339			87,848,339	87,848,339
	措置事業収益	87,848,339			87,848,339	87,848,339
	事務費収益	61,658,838			61,658,838	61,658,838
事業費収益	26,189,501			26,189,501	26,189,501	
サービス活動収益計(1)	98,607,707	33,354,788	40,228,708	172,191,203	172,191,203	
入	人件費	55,676,439	14,719,681	17,566,493	87,962,613	87,962,613
	職員給料	34,633,437	9,777,858	5,074,267	49,485,562	49,485,562
	職員賞与	10,592,010	2,890,116	1,486,798	14,968,924	14,968,924
	非常勤職員給与	2,608,256		8,675,208	11,283,464	11,283,464
	派遣職員費	795,645			795,645	795,645
	退職給付費用	580,800	251,600	177,400	1,009,800	1,009,800
	法定福利費	6,466,291	1,800,107	2,152,820	10,419,218	10,419,218
	事業費	21,807,791	8,921,629	142,153	30,871,573	30,871,573
	消耗器具備品費	306,705	306,698		613,403	613,403
	水道光熱費	9,560,421	1,195,050	108,642	10,864,113	10,864,113
活						

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分			小計
動 増 減 の 部	費	車輜費	150,957			150,957	150,957
	費	保険料	71,500	57,200	14,300	143,000	143,000
	費	賃借料	396,630	396,630		793,260	793,260
	費	給食費	5,854,860	6,102,737		11,957,597	11,957,597
	費	保健衛生費	44,964	35,970	8,991	89,925	89,925
	費	被服費	45,000	45,000		90,000	90,000
	費	教養娯楽費	198,586	156,359		354,945	354,945
	費	日用品費	600,075	585,095		1,185,170	1,185,170
	費	本人支給金	4,526,978			4,526,978	4,526,978
	費	雑費	51,115	40,890	10,220	102,225	102,225
	減	事務費	14,585,311	38,421,568	373,006	53,379,885	53,379,885
	減	福利厚生費	108,517	102,997	137,330	348,844	348,844
	減	職員被服費	13,346			13,346	13,346
	減	旅費交通費	6,660	5,328	1,332	13,320	13,320
	減	事務消耗品費	199,020	143,828	35,948	378,796	378,796
	減	印刷製本費	9,500	7,600	1,900	19,000	19,000
	減	水道光熱費	1,062,269	132,781	12,072	1,207,122	1,207,122
	減	修繕費	404,090	404,089		808,179	808,179
	減	通信運搬費	125,876	100,875	25,208	251,959	251,959
	減	業務委託費	9,199,566	37,364,842		46,564,408	46,564,408
	減	手数料	183,179			183,179	183,179
	減	保険料	240,160			240,160	240,160
	減	賃借料	393,905	159,228	159,216	712,349	712,349
	減	租税公課	8,000			8,000	8,000
	減	保守料	2,359,896			2,359,896	2,359,896
	減	諸会費	195,100			195,100	195,100
	減	雑費	76,227			76,227	76,227
	減	減価償却費	77,964			77,964	77,964

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	減価償却費	77,964			77,964		77,964
	サービス活動費用計(2)	92,147,505	62,062,878	18,081,652	172,292,035		172,292,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,460,202	-28,708,090	22,147,056	-100,832		-100,832
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	22,868			22,868		22,868
	雑収益	22,868			22,868		22,868
	サービス活動外収益計(4)	22,868			22,868		22,868
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)	22,868			22,868		22,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,483,070	-28,708,090	22,147,056	-77,964		-77,964

緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

勘定科目		緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰサービス区分		
サ ー ビ ス 活 動	収	受託金収益	24,185,000	24,185,000
		市受託金収益	24,185,000	24,185,000
		指定管理料収益	24,185,000	24,185,000
		介護保険事業収益	39,344,499	39,344,499
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,996,256	26,996,256
		介護報酬収益	25,111,416	25,111,416
		介護予防報酬収益	1,884,840	1,884,840
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,416,538	3,416,538
	益	介護負担金収益(公費)	120,862	120,862
		介護負担金収益(一般)	3,083,503	3,083,503
		介護予防負担金収益(一般)	212,173	212,173
		利用者等利用料収益	2,959,158	2,959,158
		居宅介護サービス利用料収益	254,378	254,378
		食費収益(一般)	2,704,780	2,704,780
		その他の事業収益	5,972,547	5,972,547
		受託事業収益	5,972,547	5,972,547
サービス活動収益計(1)	63,529,499	63,529,499		
ビ ス 活 動	人件費	52,849,805	52,849,805	
	職員給料	19,314,041	19,314,041	
	職員賞与	6,432,052	6,432,052	
	非常勤職員給与	20,186,694	20,186,694	
	退職給付費用	508,200	508,200	
	法定福利費	6,408,818	6,408,818	
	事業費	8,104,292	8,104,292	
	諸謝金	138,000	138,000	
	消耗器具備品費	323,375	323,375	
	水道光熱費	2,669,498	2,669,498	
車輦費	687,507	687,507		

緑台デ`イ`ビス`センター-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

勘定科目		緑台デ`イ`ビス`センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		緑台デ`イ`ビス`センター-サービス区分			
増 減 の 部 用	費	保険料	81,900	81,900	
		賃借料	1,916,380	1,916,380	
		給食費	1,970,050	1,970,050	
		保健衛生費	25,157	25,157	
		教養娯楽費	292,425	292,425	
		事務費	5,366,323	5,366,323	
		福利厚生費	107,330	107,330	
		旅費交通費	5,020	5,020	
		事務消耗品費	122,205	122,205	
		修繕費	178,221	178,221	
		通信運搬費	173,101	173,101	
		業務委託費	3,767,066	3,767,066	
		手数料	17,716	17,716	
		保険料	335,451	335,451	
		賃借料	269,254	269,254	
		租税公課	8,400	8,400	
		保守料	350,083	350,083	
		諸会費	22,000	22,000	
		雑費	10,476	10,476	
		減価償却費	18,017	18,017	
		減価償却費	18,017	18,017	
		徴収不能額	25,614	25,614	
		徴収不能額	25,614	25,614	
		サービス活動費用計(2)	66,364,051	66,364,051	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,834,552	-2,834,552	
	サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	140,373	140,373
			受入研修費収益	45,000	45,000
		利用者等外給食収益	7,420	7,420	

緑台デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		緑台デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-サービス区分		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	87,953	87,953
		サービス活動外収益計(4)	140,373	140,373
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,330	5,330
		利用者等外給食費	5,330	5,330
		サービス活動外費用計(5)	5,330	5,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,043	135,043
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,699,509	-2,699,509	

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台老人福祉センターサービス区分		
収 益	受託金収益	17,242,463		17,242,463
	市受託金収益	17,242,463		17,242,463
	指定管理料収益	17,242,463		17,242,463
	サービス活動収益計(1)	17,242,463		17,242,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,025,927	4,025,927
		非常勤職員給与	3,622,913	3,622,913
		法定福利費	403,014	403,014
		事業費	9,212,917	9,212,917
		諸謝金	61,600	61,600
		消耗器具備品費	174,880	174,880
		水道光熱費	8,317,456	8,317,456
		保険料	250,557	250,557
		賃借料	357,912	357,912
		保健衛生費	956	956
		教養娯楽費	47,044	47,044
		雑費	2,512	2,512
		事務費	4,005,029	4,005,029
		福利厚生費	32,854	32,854
		事務消耗品費	80,820	80,820
		修繕費	381,062	381,062
		通信運搬費	33,365	33,365
		業務委託費	1,959,741	1,959,741
		手数料	46,264	46,264
		保険料	28,082	28,082
賃借料	34,344	34,344		
租税公課	5,400	5,400		
保守料	1,402,097	1,402,097		
雑費	1,000	1,000		

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台老人福祉センターサービス区分		
		減価償却費	117,452	117,452
		減価償却費	117,452	117,452
		サービス活動費用計(2)	17,361,325	17,361,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,862	-118,862
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	1,410	1,410
		雑収益	1,410	1,410
		サービス活動外収益計(4)	1,410	1,410
	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)	1,410	1,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-117,452	-117,452

久代デ`イ`ビ`センター-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

勘定科目		久代デ`イ`ビ`センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代デ`イ`ビ`センター-サービス区分		
サ ー ビ ス 活 動	収	受託金収益	31,997,144	31,997,144
		市受託金収益	31,997,144	31,997,144
		指定管理料収益	31,997,144	31,997,144
		介護保険事業収益	34,518,580	34,518,580
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,577,437	30,577,437
		介護報酬収益	27,073,368	27,073,368
		介護予防報酬収益	3,504,069	3,504,069
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,708,533	3,708,533
		介護負担金収益(公費)	259,386	259,386
	益	介護負担金収益(一般)	3,051,538	3,051,538
		介護予防負担金収益(一般)	397,609	397,609
		利用者等利用料収益	2,752,700	2,752,700
		居宅介護サービス利用料収益	39,430	39,430
		食費収益(一般)	2,713,270	2,713,270
		その他の事業収益	298,618	298,618
		受託事業収益	298,618	298,618
		(保険等査定減)	2,818,708	2,818,708
		サービス活動収益計(1)	66,515,724	66,515,724
ス 活	人件費	52,930,525	52,930,525	
	職員給料	20,903,930	20,903,930	
	職員賞与	6,790,236	6,790,236	
	非常勤職員給与	18,920,974	18,920,974	
	退職給付費用	731,700	731,700	
	法定福利費	5,583,685	5,583,685	
	事業費	9,777,037	9,777,037	
	諸謝金	56,000	56,000	
	旅費交通費	44,000	44,000	
消耗器具備品費	264,229	264,229		

久代デｲﾝﾌﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代デｲﾝﾌﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		久代デｲﾝﾌﾞﾝｽﾝﾀｰサービス区分			
動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	4,422,867	4,422,867	
		車両費	485,160	485,160	
		保険料	81,900	81,900	
		賃借料	2,132,400	2,132,400	
		給食費	1,932,740	1,932,740	
		介護用品費	203,415	203,415	
		教養娯楽費	151,020	151,020	
		雑費	3,306	3,306	
		事務費	6,587,940	6,587,940	
		福利厚生費	99,628	99,628	
		旅費交通費	6,740	6,740	
		事務消耗品費	95,992	95,992	
		修繕費	118,800	118,800	
		通信運搬費	76,006	76,006	
		業務委託費	4,542,542	4,542,542	
		手数料	20,702	20,702	
		保険料	395,726	395,726	
		賃借料	293,544	293,544	
		租税公課	15,700	15,700	
		保守料	913,160	913,160	
		諸会費	2,000	2,000	
		雑費	7,400	7,400	
		減価償却費	123,245	123,245	
		減価償却費	123,245	123,245	
		サービス活動費用計(2)		69,418,747	69,418,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,903,023	-2,903,023
		サ 収	その他のサービス活動外収益	41,050	41,050
利用者等外給食収益	31,460			31,460	

久代デｲｰﾌﾞｽﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代デｲｰﾌﾞｽﾝﾀｰ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		久代デｲｰﾌﾞｽﾝﾀｰ-サービス区分			
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	9,590	9,590	
		サービス活動外収益計(4)	41,050	41,050	
	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)	41,050		41,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,861,973		-2,861,973	

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代児童センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代児童センター サービス区分		
収 益	受託金収益	16,092,171		16,092,171
	市受託金収益	16,092,171		16,092,171
	指定管理料収益	16,092,171		16,092,171
	サービス活動収益計(1)	16,092,171		16,092,171
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		12,789,652
		職員給料	5,958,069	5,958,069
		職員賞与	2,014,978	2,014,978
		非常勤職員給与	2,762,270	2,762,270
		退職給付費用	364,200	364,200
		法定福利費	1,690,135	1,690,135
		事業費	1,549,724	1,549,724
		諸謝金	97,700	97,700
		消耗器具備品費	161,121	161,121
		水道光熱費	912,814	912,814
		保険料	116,041	116,041
		保健衛生費	4,853	4,853
		教養娯楽費	252,456	252,456
		雑費	4,739	4,739
		事務費	1,902,695	1,902,695
		福利厚生費	34,758	34,758
		旅費交通費	2,120	2,120
		事務消耗品費	104,494	104,494
		車輛費	4,656	4,656
		修繕費	344,660	344,660
通信運搬費	116,096	116,096		
業務委託費	672,389	672,389		
手数料	432	432		
保険料	39,848	39,848		

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		久代児童センターサービス区分			
	賃借料	220,764		220,764	
	租税公課	9,700		9,700	
	保守料	351,866		351,866	
	雑費	912		912	
	サービス活動費用計(2)	16,242,071		16,242,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,900		-149,900	
	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	149,900		149,900
		雑収益	149,900		149,900
	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)	149,900		149,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代老人福祉センターサービス区分		
収 益	受託金収益	18,001,551		18,001,551
	市受託金収益	18,001,551		18,001,551
	指定管理料収益	18,001,551		18,001,551
	サービス活動収益計(1)	18,001,551		18,001,551
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		15,250,829
		職員給料	8,083,112	8,083,112
		職員賞与	2,860,568	2,860,568
		非常勤職員給与	1,970,251	1,970,251
		退職給付費用	340,200	340,200
		法定福利費	1,996,698	1,996,698
		事業費	1,013,092	1,013,092
		諸謝金	233,500	233,500
		消耗器具備品費	107,182	107,182
		水道光熱費	491,515	491,515
		保険料	66,219	66,219
		賃借料	47,952	47,952
		保健衛生費	5,192	5,192
		教養娯楽費	58,632	58,632
		雑費	2,900	2,900
		事務費	1,740,090	1,740,090
		福利厚生費	41,212	41,212
		事務消耗品費	66,421	66,421
		車輛費	4,615	4,615
		修繕費	204,021	204,021
通信運搬費	85,693	85,693		
業務委託費	672,401	672,401		
手数料	864	864		
保険料	36,497	36,497		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代老人福祉センターサービス区分		
		賃借料	223,476	223,476
		租税公課	1,100	1,100
		保守料	397,226	397,226
		雑費	6,564	6,564
		減価償却費	166,372	166,372
		減価償却費	166,372	166,372
		サービス活動費用計(2)	18,170,383	18,170,383
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-168,832	-168,832
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	2,460	2,460
		雑収益	2,460	2,460
		サービス活動外収益計(4)	2,460	2,460
	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)	2,460	2,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-166,372	-166,372	

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分		
収 益	寄附金収益	296,750		296,750
	寄附金収益	296,750		296,750
	寄附金収益	296,750		296,750
	受託金収益	16,544,499		16,544,499
	市受託金収益	16,544,499		16,544,499
	指定管理料収益	16,544,499		16,544,499
	サービス活動収益計(1)	16,841,249		16,841,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	6,830,517	6,830,517
		非常勤職員給与	5,946,792	5,946,792
		法定福利費	883,725	883,725
		事業費	4,535,667	4,535,667
		諸謝金	95,200	95,200
		消耗器具備品費	226,588	226,588
		水道光熱費	3,615,326	3,615,326
		保険料	157,493	157,493
		賃借料	357,912	357,912
		保健衛生費	34,732	34,732
		教養娯楽費	42,778	42,778
		雑費	5,638	5,638
		事務費	5,354,995	5,354,995
		福利厚生費	20,804	20,804
		旅費交通費	1,440	1,440
		事務消耗品費	140,640	140,640
		車輛費	14,294	14,294
		修繕費	1,192,564	1,192,564
		通信運搬費	131,779	131,779
		業務委託費	2,815,855	2,815,855
手数料	54,894	54,894		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分		
		保険料	66,484	66,484
		賃借料	291,168	291,168
		租税公課	3,800	3,800
		保守料	621,273	621,273
		減価償却費	332,086	332,086
		減価償却費	332,086	332,086
		サービス活動費用計(2)	17,053,265	17,053,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-212,016	-212,016
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	7,130	7,130
		雑収益	7,130	7,130
		サービス活動外収益計(4)	7,130	7,130
	費用	その他のサービス活動外費用	3,000	3,000
		雑損失	3,000	3,000
		サービス活動外費用計(5)	3,000	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130	4,130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-207,886	-207,886		

ファミリー・センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 ()
(単位：円)

勘定科目		ファミリー・センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリー・センターサービス区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	7,491,071	7,491,071	
		市受託金収益	7,491,071	7,491,071	
		ファミリー・センター事業受託金収入	7,491,071	7,491,071	
		サービス活動収益計(1)	7,491,071	7,491,071	
	費 用	人件費	6,066,458		6,066,458
		非常勤職員給与	4,991,886		4,991,886
		退職給付費用	270,000		270,000
		法定福利費	804,572		804,572
		事業費	653,280		653,280
		諸謝金	361,700		361,700
		旅費交通費	113,000		113,000
		通信運搬費	145,188		145,188
		会議費	33,392		33,392
		事務費	1,011,333		1,011,333
		福利厚生費	37,283		37,283
		旅費交通費	6,640		6,640
		研修研究費	4,000		4,000
		事務消耗品費	129,695		129,695
		印刷製本費	218,160		218,160
		通信運搬費	134,680		134,680
保険料	296,735		296,735		
賃借料	122,076		122,076		
保守料	8,064		8,064		
諸会費	54,000		54,000		
	サービス活動費用計(2)	7,731,071		7,731,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-240,000		-240,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	サービス活動外収益計(4)			

ファミリーホームセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 ()
(単位：円)

勘定科目		ファミリーホームセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		ファミリーホームセンターサービス区分		
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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-240,000	-240,000

基金・積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協財政調整積立金	7,219,000	3,540,421	934,000	9,825,421	
社会福祉会館建設積立金	17,455,212	13,155	800,000	16,668,367	
記念事業積立金	100,000	100,025		200,025	
職員研修積立金	2,036,000		542,000	1,494,000	
計	26,810,212	3,653,601	2,276,000	28,187,813	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	195,000			195,000	退職給付引当金
社協財政調整積立資産	7,219,000	3,540,421	934,000	9,825,421	
社会福祉会館建設積立資産	2,456,808	7,012,345	800,000	8,669,153	
記念事業積立資産	100,000	100,025		200,025	
職員研修積立資産	2,036,000	22	542,022	1,494,000	
中退共解約手当金預り資産	4,353,157		770,190	3,582,967	中退共解約手当金預り金
計	16,359,965	10,652,813	3,046,212	23,966,566	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金	18,512,520	121,682		18,634,202	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
計	101,512,520	121,682	0	101,634,202	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行財政調整積立金	3,525,687	1,132,444		4,658,131	
一井基金積立金	58,681,879			58,681,879	
ひだまり基金積立金	5,206,500		196,000	5,010,500	
計	67,414,066	1,132,444	196,000	68,350,510	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金積立資産	80,626	20,000,000	20,007,813	72,813	田中福祉基金
ボランティア基金積立資産	3,515,511	135,164	15,000	3,635,675	ボランティア基金
谷口交通遺児基金積立資産	94,118		13,503	80,615	谷口交通遺児基金
退職慰労金積立資産	170,000	55,000	60,000	165,000	退職給付引当金
善意銀行財政調整積立資産	3,525,687	1,132,444		4,658,131	
一井基金積立資産	8,681,879	40,000,000		48,681,879	
ひだまり基金積立資産	2,206,500	3,051,000	247,000	5,010,500	
計	18,274,321	64,373,608	20,343,316	62,304,613	

拠点区分：介護保険事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産		5,000		5,000	退職給付引当金

拠点区分：ファミリーサポートセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	380,000	30,000	240,000	170,000	退職給付引当金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業 (地域推進)	寄附金	110,000	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター-事業 (センター-運営)	寄附金	20,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	寄附金	100,000	事業資金
基金事業 (田中福祉基金)	ボランティア活動センター-事業 (センター-運営)	田中福祉基金預金利息	192,813	事業資金

拠点区分 : 自立支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移動支援	居宅介護	前期末支払資金残高	612,000	事業資金
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	2,128,000	事業資金

拠点区分 : 障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
虐待相談	障がい者相談支援事業	受託金収入	172,150	事業資金
障がい者相談支援事業	虐待相談	受託金収入	268,793	事業資金

拠点区分 : 小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援	生活介護	指定管理料収入	2,000,000	事業資金
就労継続支援	生活介護	現金預金 福祉センター/ 郵貯-振	65,946	年度当初残高調整
就労継続支援	生活介護	労働保険料	37,009	年度当初残高調整
地域生活支援事業	生活介護	労働保険料	9,860	年度当初残高調整
生活介護	就労継続支援	指定管理料収入	4,500,000	事業資金
生活介護	地域生活支援事業	現金預金 小口現金	1,171	現金預金 小口現金 残高調整
就労継続支援	生活介護	現金預金 小戸/りそな -普通	130,000	現金預金 小戸/りそな -普通残高調整

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援事業	生活介護	現金預金 小戸/りそな-普通	380,000	現金預金 小戸/りそな-普通残高調整

拠点区分 : 満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホ - ム	特定施設入居者生活介護	現金預金 満寿荘/りそな-普	626,708	年度当初残高調整
養護老人ホ - ム	指定訪問介護	現金預金 満寿荘/りそな-普	55,355,634	年度当初残高調整
特定施設入居者生活介護	養護老人ホ - ム	現金預金 満寿荘/池田-普通	3,222,388	年度当初残高調整
指定訪問介護	養護老人ホ - ム	現金預金 満寿荘/池田-普通	48,752,723	年度当初残高調整
養護老人ホ - ム	特定施設入居者生活介護	現金預金 現金	6,255	年度当初残高調整
養護老人ホ - ム	指定訪問介護	現金預金 現金	1,564	年度当初残高調整
指定訪問介護	養護老人ホ - ム	指定管理料収入	29,604,303	事業資金
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	指定管理料収入	18,470,752	事業資金
養護老人ホ - ム	特定施設入居者生活介護	指定管理料収入	12,826,763	事業資金
養護老人ホ - ム	指定訪問介護	指定管理料収入	19,323,524	事業資金

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)
(単位:円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	8,543,298	8,543,298
	就労支援事業活動収益計	8,543,298	8,543,298
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	8,543,298	8,543,298
	合計	8,543,298	8,543,298
	差引	8,543,298	8,543,298
	就労支援事業活動費用計	8,543,298	8,543,298
	就労支援事業活動増減差額		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15 - 2)
(単位：円)

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	9,631,914	9,631,914	3,923,774	5,708,140	
	雑事業収益(就労支援)	164,932	164,932	164,932		
	就労支援事業活動収益計	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
	合計	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
	差引	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
	就労支援事業活動費用計	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
	就労支援事業活動増減差額					

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (16)
(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サード区分
材料費		
計		
当期材料費		
労務費		
2. 利用者工賃	7,845,192	7,845,192
当期労務費	7,845,192	7,845,192
外注加工費	18,249	18,249
当期外注加工費	18,249	18,249
経費		
7. 燃料費	35,109	35,109
14. 租税公課	633,948	633,948
17. 雑費	10,800	10,800
当期経費	679,857	679,857
当期就労支援事業製造総費用	8,543,298	8,543,298
期首仕掛品棚卸高		
合計	8,543,298	8,543,298
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	8,543,298	8,543,298

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 6 - 2)
(単位：円)

勘定科目	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
材料費					
計					
当期材料費					
労務費					
2. 利用者工賃	8,966,983	8,966,983	3,720,913	5,246,070	
当期労務費	8,966,983	8,966,983	3,720,913	5,246,070	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
7. 燃料費	90,501	90,501	60,338	30,163	
14. 租税公課	726,402	726,402	303,135	423,267	
17. 雑費	12,960	12,960	4,320	8,640	
当期経費	829,863	829,863	367,793	462,070	
当期就労支援事業製造総費用	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,796,846	9,796,846	4,088,706	5,708,140	

預貯金明細表

流動資産/現金預金

(単位：円)

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859934	4,525,063
	社協一般会計	三井住友銀行	川西支店	普通	No.1364061	5,552,921
	社協一般会計	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No.00920-1-123029	5,906
	社協一般会計	ゆうちょ銀行	川西	通常	No.14350-87130621	1,684,919
	社協一般会計	りそな銀行	川西支店	普通	No.0427017	3,606,723
	社協一般会計	りそな銀行	川西支店	普通	No.2139039	50,000
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859937	982,437
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859931	640,200
	ボランティア災害共済	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3476394	415,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859932	798,066
	善銀銀行	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3242392	405,765
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859938	6,036,150
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No.0128323	648 その他固定資産(2,010,500)
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0037961	32,800 その他固定資産(48,681,879)
	ファミリーサポートセンター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859936	620,182
	ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No.3629048	4,954,450
	ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0254088	98,863
	川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No.2098408	7,349,812
	川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0281890	128,314
	満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No.3157642	15,215,912
	満寿荘	池田泉州銀行	多田支店	普通	No.4042251	2,671,296
	一の鳥居老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No.2708831	4,908,472
	一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No.2252403	408,319
	久代老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No.2710862	958,550
	久代老人福祉センター	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No.3721823	1,049,154
	久代児童センター	りそな銀行	川西支店	普通	No.2710864	1,283,509
	久代児童センター	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No.3721946	790,508
	久代デイサービスセンター	りそな銀行	川西支店	普通	No.1530565	6,863,947
	久代デイサービスセンター	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No.3774119	1,176,198
久代デイサービスセンター	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No.00950-9-100142	409,802	
緑台デイサービスセンター	りそな銀行	川西支店	普通	No.1192712	4,140,848	
緑台デイサービスセンター	池田泉州銀行	多田グリーンハイ支店	普通	No.2725581	1,296,380	
緑台デイサービスセンター	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No.00960-6-117631	1,085,193	

(単位：円)

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額
	緑台老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No.1192695	5,460,103
	緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	多田グリーンハイ支店	普通	No.3118981	1,303,324
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	りそな銀行	川西支店	普通	No.2846322	858,719
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0228032	1,300
	さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No.0076096	457,347
	さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0281906	0
	小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No.0427033	18,234
	小戸作業所(授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No.1105602	910,073
	小戸作業所(福祉センター)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No.14320-6896081	908,009
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No.2215226	209,472
	川西作業所(授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No.2215545	744,334
合 計						91,017,922

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

(単位：円)

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3298879	72,813
	ホライア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3680948	3,635,675
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No.2305062	80,615
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No.3489176	535,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No.01533827	9,825,421
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No.5252	1,526,635
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No.8849516-028-01	3,131,496
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.4859939	8,062,340
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	定期		0
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No.0054430	606,813
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No.4859937	200,025
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No.0037961	48,681,879
		大和証券株式会社	豊中支店	金銭	No.869019	10,000,000
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No.0128323	2,010,500
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No.159015	3,000,000
	職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No.0018858	1,494,000
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No.4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No.4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No.4023036	876,155
		三井住友銀行	川西支店	普通	No.4023048	377,763
合 計						96,446,179

事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	16,184	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	85,542	3月分製品加工代
	梶村工業所	274,146	3月分製品加工代
	金本徳(株)	171,813	3月分製品加工代
	小杉善(株)	261,867	3月分製品加工代
	三国ケーブル(株)	118,295	3月分製品加工代
	(株)アヌシ	27,665	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	185,608	3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	24,308	3月分製品加工代
	積水マテリアルソリューションズ	25,920	3月分製品加工代
	川西市	95,907	3月分製品加工代
合 計	1,287,255		

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	79,358,861	介護保険料他
	川西市	1,391,308	地域活動支援事業他
	サービス利用者	3,752,728	利用者負担金
	兵庫労働局	534,443	労働保険料
	職員	202,799	給食代、雇用保険料他
	兵庫県	756,008	障害児等療育支援事業補助金他
	尼崎市他	8,855,206	特別事務費、措置費精算他
	関西電力	17,520	売電収入
	(株)白寿生科学研究所	296,750	寄附金
	満寿荘	2,626,357	訪問介護委託料他
	小戸作業所他	191,400	消費税
	川西作業所	227,880	給食代
	ひまわり荘	1,999,715	資金振替
	法人運営事業	4,800	会費地区還元
	合 計	100,215,775	

貯蔵品明細表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	備蓄品	239,058	缶詰他
	精白米	6,220	精白米
	調味料	15,365	調味料
合 計		260,643	

立替金明細表

(単位:円)

事業区分	相 手 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	役員	9,000	役員等賠償補償個人負担分
	民児協事務局	55,000	ボランティア災害共済掛金
	小戸作業所拠点区分	44,000	特定退職共済掛金
	川西作業所拠点区分	268,060	特定退職共済掛金・1月～2月分 通園費助成金
	ひまわり荘拠点区分	20,000	特定退職共済掛金
	川西さくら園拠点区分	58,000	特定退職共済掛金
	満寿荘拠点区分	38,000	特定退職共済掛金
	久代老人福祉センター拠点区分	6,000	特定退職共済掛金
	久代児童センター拠点区分	8,000	特定退職共済掛金
	久代デイサービスセンター拠点区分	20,000	特定退職共済掛金
	緑台デイサービスセンター拠点区分	20,000	特定退職共済掛金
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター 拠点区分	49,383	特定退職共済掛金・兵庫福祉サ ービス総合補償制度保険料
	さくらんぼ拠点区分	6,000	特定退職共済掛金
	合 計	601,443	

前払金明細表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	川西市商工会共済	36,000	特定退職者共済
	兵庫県社協	67,957	社協あんしん保険料
	(株)兵庫福祉保険サービス	1,129,660	施設利用者傷害保険料
	(株)損害保険ジャパン	556,620	賠償保障・見舞費用付補償
	兵庫県火災共済協同組合	1,603,150	自動車任意保険料
	三井住友トラストバナソニックファイナンスサービス (株)	1,847	パソコンリース料
	アイティ・オフィスソフトウェア株式会社	19,440	ボランティアサポートシステム標準サポート 料
	トヨタレンタリース神戸(株)	68,672	自動車リース料
	阪急阪神保険サービス(株)	67,780	動産総合保険料
	兵庫労働局	1,009	労働保険料
	2輪×4輪YOSHIDA	101,156	公用車車検代
	全国社会福祉協議会	75,000	役員等賠償補償
	合 計	3,728,291	

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	498,306	31,619	286,151	466,687	
小計							1,551,638	498,307	31,619	1,084,950	466,688	
計							1,551,638	498,307	31,619	1,084,950	466,688	
【建物付属設備】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	195,218	100,108	905,978	95,110	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	50,345	25,815	233,626	24,530	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	110,722	16,103	145,732	94,619	
小計							1,499,595	356,285	142,026	1,285,336	214,259	
計							1,499,595	356,285	142,026	1,285,336	214,259	
【その他】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[0224001 -00] 平成24年度兵庫県市町共同公募債	H24/ 5/25	1	非償却	***	*.***	**	2,999,100	2,999,100	0	0	2,999,100	
[0224002 -00] 平成24年度兵庫県市町共同公募債	H25/ 3/29	1	非償却	***	*.***	**	153	153	0	0	153	
[0225001 -00] 平成24年度兵庫県市町共同公募債	H26/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	180	180	0	0	180	
[0226001 -00] 平成24年度兵庫県市町共同公募債	H27/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	180	180	0	0	180	
[0227001 -00] 平成24年度兵庫県市町共同公募債	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	180	180	0	0	180	
[0228002 -00] 135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	0	0	0	1,999,600	
小計							4,999,393	2,999,793	0	0	4,999,393	
計							4,999,393	2,999,793	0	0	4,999,393	
基本財産合計							17,566,821	13,370,580	173,645	2,370,286	15,196,535	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(IL7PMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	
小計							202,704	1	0	202,703	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	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	摘要
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	25	0.040	12	7,610,953	608,883	304,438	7,306,508	304,445	
小計							7,610,953	608,883	304,438	7,306,508	304,445	
計							8,490,824	608,886	304,438	8,186,376	304,448	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民生活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	2,447,942	185,584	1,051,642	2,262,358	
小計							3,314,000	2,447,942	185,584	1,051,642	2,262,358	
計							3,314,000	2,447,942	185,584	1,051,642	2,262,358	
【構 築 物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	170,368	87,366	790,661	83,002	
小計							873,663	170,368	87,366	790,661	83,002	
計							873,663	170,368	87,366	790,661	83,002	
【車両運搬具】												
【訪問介護事業サービス区分】												
[2206002 -00] バイクホンダデイト(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	135,342	1	0	135,341	1	
[2210001 -00] バイクホンダステップデイト(川西市せ6535)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	131,025	1	0	131,024	1	
[2214001 -00] タイヤムラ(神戸51つ9236)	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,322,134	1	0	1,322,133	1	
[2216002 -00] バイクホンダデイト(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキレッツ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2221001 -00] ホンダ シャド(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[2222001 -00] スズキ レッツ4(川西市て632)	H23/ 1/18	1	新定額法	3	0.334	12	145,950	1	0	145,949	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
小計							2,837,221	9	0	2,837,212	9	
【居宅介護サービス区分】												
[2221002 -00] ホンダ シャド(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
【支援/障害者相談支援事業サービス区分】												
[2224601 -00] ホンダ セスト C660(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[2216601 -00] トヨタ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,700,000	1	0	2,699,999	1	
[2216602 -00] タイヤムラSL(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							4,096,000	2	0	4,095,998	2	
【緑台デイトセンターサービス区分】												
[2214601 -00] スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	960,000	1	0	959,999	1	
小計							960,000	1	0	959,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	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	摘要
計							9,354,276	14	0	9,354,262	14	
【器具・備品】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[1156001 -00] グローリー硬貨計算機cp-8	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	147,600	1	0	147,599	1	
[1158001 -00] 耐火金庫	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	298,410	123,480	442,470	174,930	
[1227007 -00] 応接セット	H15/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,860	1	0	118,859	1	
小計							1,726,760	298,415	123,480	1,551,825	174,935	
【地域福祉サービス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
[1215002 -00] プロジェクター-VT770J	H16/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	376,740	1	0	376,739	1	
小計							545,100	2	0	545,098	2	
【地域福祉サービス区分/民生活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	208,353	140,016	770,088	68,337	
小計							838,425	208,353	140,016	770,088	68,337	
【日常生活自立支援事業サービス区分】												
[1219002 -00] NECパソコンPC-VY20AED4	H20/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	299,250	1	0	299,249	1	
小計							299,250	1	0	299,249	1	
【成年後見支援センター事業サービス区分】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	196,887	10,989	33,882	185,898	
小計							219,780	196,887	10,989	33,882	185,898	
【ホランティセンターサービス区分/センター運営】												
[1162001 -00] GBC製本器コンボ#460KM	S62/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,000	1	0	110,999	1	
[1201001 -00] ワイヤレスアンブ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1204002 -00] 応接セット	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	279,645	1	0	279,644	1	
[1205001 -00] カメラキャノンEOS100PQD	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,000	1	0	140,999	1	
[1206001 -00] ビデオプロジェクターLP-V1	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	315,180	1	0	315,179	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bホランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,900,150	9	0	3,900,141	9	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンブ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	313,000	62,599	62,599	250,401	
小計							313,000	313,000	62,599	62,599	250,401	
【共同募金サービス区分/歳末たすけあい】												
[1224001 -00] わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	56,834	31,000	129,166	25,834	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	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	摘要
小計							155,000	56,834	31,000	129,166	25,834	
【訪問介護事業サービス区分】												
[1212001 -00] 電動ベッドFB-720	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	235,000	1	0	234,999	1	
小計							235,000	1	0	234,999	1	
【配食サービス事業サービス区分】												
[1218001 -00] フリタ-イ-ソ- LP-8900N3	H18/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	103,803	1	0	103,802	1	
小計							103,803	1	0	103,802	1	
【支援/障害者相談支援事業サービス区分】												
[1227010 -00] 液晶テレビ(TH-26LX70S)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	109,998	1	0	109,997	1	
小計							109,998	1	0	109,997	1	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	33,180	33,179	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00] エアコン(ダ-イ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00003-00] エアコン(ダ-イ)	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,849,240	1	0	4,849,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00] エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00010-00] エアコン(食品庫)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	291,900	1	0	291,899	1	
[OHKEN00011-00] エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00015-00] 冷凍冷蔵庫(EXD-51PMTA5)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	462,000	1	0	461,999	1	
[OHKEN00017-00] 給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	51,043	10,741	122,448	40,302	
[OHKEN00020-00] ガス赤外線焼物器	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	1	0	186,899	1	
[OHKEN00021-00] 知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	157,500	1	0	157,499	1	
[OHKEN00022-00] 硬貨収納式電話機(PルルC)	H19/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,820	1	0	113,819	1	
[OHKEN00023-00] DVDカ-システム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00024-00] 空気清浄機(ダ-イ) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,080	1	0	115,079	1	
[OHKEN00025-00] 空気清浄機(ダ-イ) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,080	1	0	115,079	1	
[OHKEN00026-00] 空気清浄機(ダ-イ) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,080	1	0	115,079	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(オ-ガキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							18,915,970	84,247	43,920	18,875,643	40,327	
【小戸作業所/就労継続支援サービス区分】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	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	摘要
[1162601 -00] 自動紙折機 (PF-P28)	S62/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	106,000	1	0	105,999	1	
[1163601 -00] 自動攪拌機	S63/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1201602 -00] 芝刈機	H 1/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	166,860	1	0	166,859	1	
小計							438,860	3	0	438,857	3	
【川西作業所サビ区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器 (ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[1227008 -00] 温水洗浄便座 (TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,250	1	0	114,249	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜 (GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							837,810	5	0	837,805	5	
【ひまわり荘/生活介護サビ区分】												
[1204602 -00] イオンクリーナー	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	376,980	1	0	376,979	1	
[1206603 -00] ハイビジョンテレビ	H 6/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,280,000	1	0	1,279,999	1	
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216604 -00] 特別浴槽カ(医療スバ-ラダリカ)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	5,970,825	1	0	5,970,824	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モ-リフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	361,899	111,764	419,115	250,135	
[1227001 -00] 電話機(ネットシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	89,566	15,842	31,684	73,724	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	2	118,800	0	2,475	2,475	116,325	
小計							9,022,043	451,471	130,081	8,581,853	440,190	
【川西さくら園サビ区分】												
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601 -00] 園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606 -00] サ-クルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニ-ット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1215602 -00] ジョイフルクラブハウス	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	1	0	157,499	1	
[1215603 -00] ビデオカメラ (GR-DV900K)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	1	0	147,999	1	
[1216601 -00] DVDカメラ (日立DZMV580)	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,613	1	0	141,612	1	
[1217608 -00] ホ-コボ-コ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] ア-ジャストテーブル式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] A-サゲ-トレ-ナーサイズ-式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハ) MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	58,335	12,474	143,139	45,861	
[1217613 -00] 物置(イハ) MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	58,336	12,474	143,138	45,862	
[1218604 -00] クラ-ミン-クウォ-ル	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] ジ-ャンボ-リン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コ-ナ-ウ-ット5連ロッカ-	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホ-ッ-コ-ンジ-ャンボ-	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
[1221602 -00] セビ`-へ`フ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハ` FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	131,355	16,750	135,395	114,605	
[1222601 -00] セビ`-へ`フ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハ` FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	176,534	17,936	109,110	158,598	
[1224601 -00] ｸﾞﾗﾌﾞ`低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	55,000	54,999	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	113,348	52,605	254,257	60,743	
[1224605 -00] NASサーバー(4.0TB)	H25/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	165,690	37,973	37,972	165,689	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	102,865	15,625	37,760	87,240	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	510,627	31,747	47,620	478,880	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	517,038	59,850	74,812	457,188	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	118,825	22,050	25,725	96,775	
[1227005 -00] ワイヤレスアンテナセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	249,835	46,361	54,087	203,474	
[1227006 -00] A E D(ハトﾀﾞｰHHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	254,340	58,320	63,180	196,020	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	1	144,180	0	2,403	2,403	141,777	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	1	199,800	0	3,330	3,330	196,470	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	208,250	0	2,898	2,898	205,352	
小計							8,230,371	2,384,428	447,794	5,741,507	2,488,864	
【さくらんぼサ`ビス区分】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	91,667	91,666	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セフィ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	25,667	25,666	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	234,580	26,640	28,860	207,940	
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	1	620,000	0	6,458	6,458	613,542	
[1228008 -00] エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	1	345,000	0	5,750	5,750	339,250	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	150,000	0	2,500	2,500	147,500	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	213,300	0	3,555	3,555	209,745	
小計							2,205,100	351,914	162,235	687,121	1,517,979	
【満寿荘/養護老人ホームサ`ビス区分】												
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207602 -00] 喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	160,680	1	0	160,679	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キュ`マｸﾞﾗ`ｯﾄ	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214603 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-1261S)	H14/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	260,400	1	0	260,399	1	
[1214604 -00] 冷凍冷蔵庫(SPR-F188302)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	486,150	1	0	486,149	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
[1217601 -00] ガス貯湯式湯沸器	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	138,600	1	0	138,599	1	
[1217602 -00] キュアマアハット (KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キュアマアハット (KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キュアマアハット (KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キュアマアハット (KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キュアマアハット (KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607 -00] ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612 -00] コンビオープン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	138,861	35,964	56,943	102,897	
小計							9,578,857	138,893	35,964	9,475,928	102,929	
【緑台デｲｰﾋﾞｰｽﾍﾞﾝﾀｰﾍﾞｰｽ区分】												
[1207607 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1207608 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1210602 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[1213602 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[1216606 -00] 冷凍冷蔵庫(サヨ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[1218605 -00] チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1228003 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	6	215,784	0	18,017	18,017	197,767	
小計							2,692,264	6	18,017	2,494,491	197,773	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｯｼﾞｮﾝｲﾝﾌﾗｰﾚｯﾄﾞVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	164,217	33,400	136,383	130,817	
[1227014 -00] ﾊﾞｰｼﾞｮﾝOptiPIex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	183,745	42,109	42,108	183,744	1	
[1227015 -00] エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	121,835	41,944	171,271	79,891	
小計							806,107	328,162	117,452	595,397	210,710	
【久代デｲｰﾋﾞｰｽﾍﾞﾝﾀｰﾍﾞｰｽ区分】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
[1210603 -00] 車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[1211602 -00] 電動ベッド	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	372,750	1	0	372,749	1	
[1221608 -00] ワイヤレスアンプ(エエ ックWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223603 -00] 冷凍冷蔵庫(ホガ 押RF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	56,896	53,106	314,210	3,790	
[1225606 -00] ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	257,250	135,530	42,960	164,680	92,570	
[1225607 -00] 殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	85,743	27,179	104,186	58,564	
小計							1,460,925	278,172	123,245	1,305,998	154,927	
【久代児童センターサービス区分】												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
[1206602 -00] ハイビジョンテレビ	H 6/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,280,000	1	0	1,279,999	1	
小計							3,808,720	2	0	3,808,718	2	
【久代老人福祉センターサービス区分】												
[1214609 -00] 空気清浄機(アイトAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	297,088	83,186	284,218	213,902	
[1225604 -00] スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	297,088	83,186	284,218	213,902	
小計							1,299,240	594,178	166,372	871,434	427,806	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[1161601 -00] スピーカー(放送設備用)	S61/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	1	0	99,999	1	
[1209602 -00] エアコン	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,995,000	1	0	1,994,999	1	
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室) タ イソZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室) タ イソZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂) パ ナソニックCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	25,579	25,578	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(パ ナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	124,200	0	2,070	2,070	122,130	
小計							2,824,250	25,583	27,648	2,702,115	122,135	
計							70,566,783	5,710,568	1,640,812	64,157,713	6,409,070	
【機械・装置】												
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[4201601 -00] プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
【川西作業所サービス区分】												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161602 -00] プレス(FP-3)	S61/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	270,000	1	0	269,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,580,940	10	0	2,580,930	10	
計							3,008,140	12	0	3,008,128	12	
有形固定資産計							95,607,686	8,937,790	2,218,200	86,548,782	9,058,904	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【無形固定資産】												
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアネットワーク	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護サービス区分】												
[3225001 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	190,844	65,431	201,745	125,413	
小計							327,158	190,844	65,431	201,745	125,413	
【支援/障害者相談支援事業サービス区分】												
[3225006 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	664,485	227,823	702,454	436,662	
[3225008 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	100,620	28,080	67,860	72,540	
小計							1,279,516	765,105	255,903	770,314	509,202	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[3125601 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	135,498	46,455	143,236	89,043	
小計							232,279	135,498	46,455	143,236	89,043	
【川西作業所サービス区分】												
[3125602 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	126,311	43,305	133,523	83,006	
小計							216,529	126,311	43,305	133,523	83,006	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[3225004 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	170,410	58,425	180,143	111,985	
小計							292,128	170,410	58,425	180,143	111,985	
【川西さくら園サービス区分】												
[3225003 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	573,366	334,464	114,673	353,575	219,791	
[3225007 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	313,200	224,460	62,640	151,380	161,820	
小計							886,566	558,924	177,313	504,955	381,611	
【さくらんぼサービス区分】												
[3225005 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	348,424	203,249	69,684	214,859	133,565	
小計							348,424	203,249	69,684	214,859	133,565	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	122,500	42,000	129,500	80,500	
小計							210,000	122,500	42,000	129,500	80,500	
計							5,560,538	2,272,841	758,516	4,046,213	1,514,325	
無形固定資産計							5,560,538	2,272,841	758,516	4,046,213	1,514,325	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	摘要
その他の固定資産合計							101,168,224	11,210,631	2,976,716	90,594,995	10,573,229	
固定資産合計							118,735,045	24,581,211	3,150,361	92,965,281	25,769,764	

固定資産増減明細表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産					
その他					
135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	1,999,600	0	
計			1,999,600	0	
基本財産増加合計			1,999,600	0	
その他固定資産（有形固定資産）					
器具・備品					
電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	118,800	0	
モニターテレビ(パナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	124,200	0	
消毒保管庫	H28/10/26	1	215,784	0	
知能検査用具WISC-	H29/ 3/10	1	144,180	0	
検査用具日本版K-ABC	H29/ 3/10	1	199,800	0	
歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	208,250	0	
巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	620,000	0	
エアボリンプラットフォーム	H29/ 3/28	1	345,000	0	
ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	150,000	0	
折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	213,300	0	
計			2,339,314	0	
有形固定資産増加計			2,339,314	0	
その他の固定資産増加合計			2,339,314	0	
当期増加合計			4,338,914	0	

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
その他						
98回利付国庫債券	H18/11/ 1	1	2,000,000	0	0	2,000,000
計			2,000,000	0	0	2,000,000
基本財産減少合計			2,000,000	0	0	2,000,000
その他固定資産（有形固定資産）						
車両運搬具						
バイクダスター(川西市せ7235)	H11/ 4/ 1	1	160,950	160,949	0	1
バイクダスター(川西市た8162)	H16/ 4/30	1	164,325	164,324	0	1
計			325,275	325,273	0	2
器具・備品						
製本機(BQ-18)	S56/ 5/ 1	1	620,000	619,999	0	1
全自動卓上型高圧滅菌機	H 3/ 6/ 1	1	254,925	254,924	0	1
スライド映写機	H 9/ 6/ 1	1	321,300	321,299	0	1
液晶プロジェクター	H10/ 3/ 1	1	310,000	309,999	0	1
ガス湯沸器(大阪ガス033--265)	H16/ 3/ 1	1	469,455	469,454	0	1
液晶プロジェクター(TLP-TW300)	H18/ 3/ 1	1	580,125	580,124	0	1
食器消毒保管庫(ホザキ HSB-10SA3-1)	H20/ 3/ 1	1	477,750	477,749	0	1
日本版K-ABC検査用具7シート 型	H21/ 3/ 1	1	142,140	142,139	0	1
知能検査用具(WISC-)	H21/ 3/ 1	1	123,480	123,479	0	1
計			3,299,175	3,299,166	0	9
有形固定資産減少計			3,624,450	3,624,439	0	11
その他の固定資産減少合計			3,624,450	3,624,439	0	11
当期減少合計			5,624,450	5,624,439	0	2,000,011

固定資産集計表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
基本財産	土地	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,084,950	466,688
		計	1,551,638	0	0	1,551,638	1,084,950	466,688
	建物附属設備	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,285,336	214,259
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,285,336	214,259
その他	法人運営サビ`ス区分/法人運営	4,999,793	1,999,600	2,000,000	4,999,393	0	4,999,393	
	計	4,999,793	1,999,600	2,000,000	4,999,393	0	4,999,393	
基本財産合計			17,567,221	1,999,600	2,000,000	17,566,821	2,370,286	15,196,535
有形	建物	満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターサビ`ス区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		一の鳥居老人福祉センターサビ`ス区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,306,508	304,445
		計	8,490,824	0	0	8,490,824	8,186,376	304,448
	建物附属設備	地域福祉サビ`ス区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,051,642	2,262,358
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,051,642	2,262,358
	構築物	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	790,661	83,002
		計	873,663	0	0	873,663	790,661	83,002
	車両運搬具	訪問介護事業サビ`ス区分	2,998,171	0	160,950	2,837,221	2,837,212	9
		居宅介護サビ`ス区分	670,380	0	164,325	506,055	506,054	1
		支援/障害者相談支援事業サビ`ス区分	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	4,096,000	0	0	4,096,000	4,095,998	2
		緑台テ`サビ`センターサビ`ス区分	960,000	0	0	960,000	959,999	1
		計	9,679,551	0	325,275	9,354,276	9,354,262	14
	その他	法人運営サビ`ス区分/法人運営	1,726,760	0	0	1,726,760	1,551,825	174,935
		地域福祉サビ`ス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サビ`ス区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	770,088	68,337
		日常生活自立支援事業サビ`ス区分	299,250	0	0	299,250	299,249	1
		成年後見支援センター事業サビ`ス区分	219,780	0	0	219,780	33,882	185,898
		ボランティアセンターサビ`ス区分/センター運営	3,900,150	0	0	3,900,150	3,900,141	9
共同募金サビ`ス区分/福祉育成・援助		313,000	0	0	313,000	62,599	250,401	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
他の 固定 資産	器具・備品	共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	129,166	25,834	
		訪問介護事業サービス区分	235,000	0	0	235,000	234,999	1	
		配食サービス事業サービス区分	103,803	0	0	103,803	103,802	1	
		支援/障害者相談支援事業サービス区分	109,998	0	0	109,998	109,997	1	
		小戸作業所/生活介護サービス区分	18,915,970	0	0	18,915,970	18,875,643	40,327	
		小戸作業所/就労継続支援サービス区分	1,058,860	0	620,000	438,860	438,857	3	
		川西作業所サービス区分	837,810	0	0	837,810	837,805	5	
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	8,903,243	118,800	0	9,022,043	8,581,853	440,190	
		川西さくら園サービス区分	10,357,316	552,230	2,679,175	8,230,371	5,741,507	2,488,864	
		さくらんぼサービス区分	876,800	1,328,300	0	2,205,100	687,121	1,517,979	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	9,578,857	0	0	9,578,857	9,475,928	102,929	
		緑台デイサービスセンターサービス区分	2,476,480	215,784	0	2,692,264	2,494,491	197,773	
		緑台老人福祉センターサービス区分	806,107	0	0	806,107	595,397	210,710	
		久代デイサービスセンターサービス区分	1,460,925	0	0	1,460,925	1,305,998	154,927	
		久代児童センターサービス区分	3,808,720	0	0	3,808,720	3,808,718	2	
		久代老人福祉センターサービス区分	1,299,240	0	0	1,299,240	871,434	427,806	
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分	2,700,050	124,200	0	2,824,250	2,702,115	122,135	
		計	71,526,644	2,339,314	3,299,175	70,566,783	64,157,713	6,409,070	
		機械・装置	小戸作業所/生活介護サービス区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2
	川西作業所サービス区分		2,580,940	0	0	2,580,940	2,580,930	10	
	計		3,008,140	0	0	3,008,140	3,008,128	12	
	有形固定資産合計		96,892,822	2,339,314	3,624,450	95,607,686	86,548,782	9,058,904	
	無形 固定 資産	無形固定資産	ボランティアセンターサービス区分/センター運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護サービス区分	327,158	0	0	327,158	201,745	125,413
			支援/障害者相談支援事業サービス区分	1,279,516	0	0	1,279,516	770,314	509,202
			小戸作業所/生活介護サービス区分	232,279	0	0	232,279	143,236	89,043
			川西作業所サービス区分	216,529	0	0	216,529	133,523	83,006
ひまわり荘/生活介護サービス区分			292,128	0	0	292,128	180,143	111,985	
川西さくら園サービス区分			886,566	0	0	886,566	504,955	381,611	
さくらんぼサービス区分			348,424	0	0	348,424	214,859	133,565	

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	210,000	0	0	210,000	129,500	80,500
	計	5,560,538	0	0	5,560,538	4,046,213	1,514,325
	無形固定資産合計	5,560,538	0	0	5,560,538	4,046,213	1,514,325
総合計	法人運営サービス区分/法人運営	6,726,553	1,999,600	2,000,000	6,726,153	1,551,825	5,174,328
	法人運営サービス区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,160,947	10,280,144
	地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
	地域福祉サービス区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	1,821,730	2,330,695
	日常生活自立支援事業サービス区分	299,250	0	0	299,250	299,249	1
	成年後見支援センター事業サービス区分	219,780	0	0	219,780	33,882	185,898
	ボランティアセンターサービス区分/センター運営	5,668,088	0	0	5,668,088	5,668,079	9
	共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	62,599	250,401
	共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	129,166	25,834
	訪問介護事業サービス区分	3,233,171	0	160,950	3,072,221	3,072,211	10
	配食サービス事業サービス区分	103,803	0	0	103,803	103,802	1
	居宅介護サービス区分	997,538	0	164,325	833,213	707,799	125,414
	支援/障害者相談支援事業サービス区分	2,344,514	0	0	2,344,514	1,835,310	509,204
	小戸作業所/生活介護サービス区分	19,575,449	0	0	19,575,449	19,446,077	129,372
	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	1,058,860	0	620,000	438,860	438,857	3
	川西作業所サービス区分	3,635,279	0	0	3,635,279	3,552,258	83,021
	ひまわり荘/生活介護サービス区分	9,195,371	118,800	0	9,314,171	8,761,996	552,175
	川西さくら園サービス区分	11,243,882	552,230	2,679,175	9,116,937	6,246,462	2,870,475
	さくらんぼサービス区分	1,225,224	1,328,300	0	2,553,524	901,980	1,651,544
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	14,562,024	0	0	14,562,024	14,378,591	183,433
	緑台テイクサービスセンターサービス区分	3,436,480	215,784	0	3,652,264	3,454,490	197,774
	緑台老人福祉センターサービス区分	1,008,811	0	0	1,008,811	798,100	210,711
	久代テイクサービスセンターサービス区分	1,460,925	0	0	1,460,925	1,305,998	154,927
	久代児童センターサービス区分	3,808,720	0	0	3,808,720	3,808,718	2
	久代老人福祉センターサービス区分	1,299,240	0	0	1,299,240	871,434	427,806
	一の鳥居老人福祉センターサービス区分	10,311,003	124,200	0	10,435,203	10,008,623	426,580
合計	120,020,581	4,338,914	5,624,450	118,735,045	92,965,281	25,769,764	

投資有価証券明細表

平成29年3月31日
(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減少額	貸借対照表 計上額	備 考
				増加額	減少額			
第109回利付国庫債券	14,994,300	15,000,000	14,997,009	1,518	0	0	14,998,527	ボランティア基金 平成26年6月19日購入 平成30年3月20日償還
第109回利付国庫債券	7,996,960	8,000,000	7,998,404	810	0	0	7,999,214	社会福祉会館建設積立金 平成26年6月19日購入 平成30年3月20日償還
第28回大阪府公募公債(2年)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	ひだまり基金積立金 平成27年3月30日購入 平成29年3月30日償還
第28回大阪府公募公債(2年)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	社会福祉会館建設積立金 平成27年3月30日購入 平成29年3月30日償還
第73回大阪府公募公債	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	田中福祉基金 平成23年5月30日購入 平成28年5月30日償還
第98回利付国庫債券(5年)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	基本財産 平成23年9月21日購入 平成28年6月20日償還
第61回利付国庫債券(20年)	12,869,870	13,000,000	12,919,374	11,568	0	0	12,930,942	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年3月20日償還
第25回兵庫県民債(5年)満期お預り金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成29年3月7日償還 定期口座開設までの預り金
第61回利付国庫債券(20年)	49,851,500	50,000,000	49,905,882	13,503	0	0	49,919,385	谷口交通遺児基金 平成24年3月21日購入 平成35年3月20日償還
平成24年度兵庫県市町共同公募債(5年)	2,999,100	3,000,000	2,999,793	0	0	0	2,999,793	基本財産 平成24年5月25日購入 平成29年5月25日償還
第19回大阪府公募公債(2年)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	一井基金積立金 平成26年3月28日購入 平成28年3月28日償還
第135回大阪府公募公債(5年)	1,999,600	2,000,000	0	0	0	0	1,999,600	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第135回大阪府公募公債(5年)	19,996,000	20,000,000	0	245	0	0	19,996,245	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
合 計			170,820,462	27,644	0	72,000,000	120,843,706	

*有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 58名	720,153	3月分 工賃
	利用者 36名	626,332	3月分 工賃
合 計		1,346,485	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	職員	18,159,883	職員手当、賃金等
	川西市	36,473,096	指定管理料精算等
	尼崎年金事務所	6,569,225	社会保険料
	(株)魚国総本社	2,483,880	3月分給食業務委託料
	全社協	722,430	退職共済預け金
	川西市上下水道事業管理者	970,029	6期 水道代
	イフスコヘルスケア(株)	840,401	3月分給食業務委託料
	(社)川西市シルバー人材センター	392,884	3月分 清掃管理委託料
	一吉工業(株)	254,556	大屋根樋修理、屋外自家発電扉修理他
	(株)カンバラ	689,092	事務用及び事業用消耗品
	日本管財(株)	886,113	受水槽定期清掃・点検代等
	大江内科胃腸科	20,000	ストレスチェック面接指導費
	セコム(株)	322,272	夜間警備、消防設備点検委託料
	井戸電気設備管理事務所	107,981	電気設備管理委託料
	(株)ミツワ	272,292	3月分プロパンガス代等
	地区福祉委員会	47,200	配食地区配分金 他
	兵庫労働局	155,642	労働保険料
	谷野教材	631,840	保育材料等
	利用者	461,888	3月分介護サービス利用、過誤返金等
	(株)メイジ	202,394	3月分車両燃料費
	中央フードサービス(株)	93,000	3月分配食材料費他
	(有)阪神ケータリングサービス	151,500	3月分配食材料費他
	満寿荘訪問介護事業所	1,470,726	2・3月分訪問介護委託料等
	川西市緑台デイサービスセンター	989,462	2・3月分通所介護委託料等

(単位:円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(株)有研	112,640	職員検便検査手数料
	(株)大阪ビル管理	183,600	3月分 エレベーター保守料
	(有)セトル・クリエイション	65,664	印刷機ロールマスター代
	関西電力(株)	89,221	電気代
	日世冷暖サービス(株)	81,000	空調設備保守点検料
	地域福祉事業拠点区分	9,600	会費地区還元・助成金
	マルハシ電気商会	734,734	消防設備法定点検等
	キンキ寝具(株)	67,284	3月分寝具リース料等
	横田信之税理士事務所	54,000	税務委託料
	ひまわり教材社	1,652,420	収納棚他
	リコーリース(株)	63,648	マッサージ機等リース料
	(株)北陽オートドアサービス	12,960	自動扉保守点検委託料
	(株)タイセイ	172,146	事務用及び事業用消耗品
	鶴亀温水器工業(株)	187,687	浴場機器保守点検委託料
	森田書店	5,845	書籍代
	(株)日興商会	1,613	事務用及び事業用消耗品
	大塚商会	26,784	オフィス利用料
	西日本衛材(株)	19,872	トイレトペーパー
	阪急タクシー(株)	35,040	3月分タクシー借り上げ料
	(有)勝手教材	74,325	事務用品
	日本住宅管理(株)	126,102	3月分 施設管理委託料等
	KDDI(株)	12,750	3月分KDDI電話代
	成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部	10,000	専門相談業務委託料
	市立川西病院	98,350	肝炎ワクチン接種料
	富士ゼロックス兵庫(株)	71,119	3月分コピー機パフォーマンス料
	富士屋クリーニング	14,360	3月分クリーニング代
	レック(株)	49,350	厨房用品等
	NDソフトウエア(株)	2,160	国保連伝送サービス利用料
	あいらんど	1,788	3月分 外注費
	(株)辰巳電気商会	245,700	DVDカラオケシステム等
	角田商会	11,809	バイク修理
	第2協立病院	8,424	3月分特別食(長島加子のため)
	大和堂書店	3,240	3月分雑誌代

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	阪本園芸	11,400	花束代
	川西作業所	1,999,715	資金振替
	監事	33,300	監事謝礼
	伊丹税務署	1,762,900	消費税
	(株)三菱電機ビジネスシステム	5,000	介護保険ソフト保守料
	市民事務局かわにし	50,000	共同募金配分金
	成年後見支援センター-運営委員	26,000	成年後見相談会等交通費
	(株)カワネン	132,900	給湯器取替
	小戸作業所	227,880	利用者等給食代
	(株)ナイチンゲール	455,875	看護師派遣料
	(株)メディカルコンシェルジュ	74,620	看護師派遣料
	兵庫リハビリ(株)	83,160	特浴リース料
	十倉康吉商店	213,300	折りたたみネット太鼓橋
	(有)日本福祉機器サービス	220,670	訓練用機器
	アスクール	13,668	事務用品等
	川西市久代デイサービスセンター	164,169	2・3月分通所介護委託料
	(株)谷井水道工業所	39,960	給湯貯湯タンク水漏れ修繕
	(株)ディーエスジャパン	10,368	再生インク
	ワタキューセイモア(株)	113,324	紙パンツ
	伊丹産業他13件	906,740	3月分 給食材料費
	合 計	84,217,970	

預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	一般	970,172	利用料等
	源泉徴収	72,321	講師謝礼
	ボランティア災害共済	640,200	ボランティア災害共済掛金
	社会保険	5,955	社会保険料
合 計		1,688,648	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	住民税	1,824,500	職員住民税
	社会保険	68,004	職員社会保険料
	源泉徴収	973,639	職員源泉所得税
	川西市	4,980	互助会費
合 計		2,871,123	

前受金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	福祉用具利用者	21,000	福祉用具利用
合 計		21,000	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他		運転資金として			91,800,416
事業未収金	伊丹加工所他		3月分授産商品納品分等			1,287,255
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			100,215,775
貯蔵品	米、缶詰、調味料他		給食用備蓄品			260,643
立替金	小戸作業所他		特定退職共済掛金等			601,443
前払金	兵庫県火災共済協同組合等		次年度自動車任意保険料等			3,728,291
流動資産合計						197,893,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2		小地域活動における居場所・如等			9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・如等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2(建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・如等	2,252,433	1,571,487	680,946
			小計			680,947
定期預金	基本財産特定預金		特段の指定がない			607
投資有価証券	平成24年度兵庫県市町共同公募債他		特段の指定がない			4,999,393
基本財産合計						15,197,142
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	一の鳥居老人福祉センター	1991年度	食堂	7,610,953	7,306,508	304,445
	地域福祉事業	2011年度	一井如の太陽光発電	3,314,000	1,051,642	2,262,358
			小計			2,566,806
構築物	川西市大和西5-18-2		外構	873,663	790,661	83,002
機械及び装置	プレス、シーラー等		授産事業用	3,008,140	3,008,128	12
車輛運搬具	ダンプトラック1台、原付バイク8台		訪問介護用	2,837,221	2,837,212	9
	原付バイク1台		居宅介護用	506,055	506,054	1
	ホダグースト1台		相談支援用	955,000	954,999	1
	トヨタア1台、ダンプトラック1台		利用者送迎、事務連絡用	4,096,000	4,095,998	2
	スバルサバ-1台		利用者送迎用	960,000	959,999	1
			小計			14
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等		事業用物品等	70,566,783	64,157,713	6,409,070
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等		請求事務用	5,560,538	4,046,213	1,514,325
投資有価証券	第109回利付国庫債券等		ボランティア基金等			115,844,313
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金		全国社会福祉団体職員退職積立金			79,869,120
田中福祉基金積立資産	田中福祉基金		老人及び視聴覚障がい者福祉支援			72,813
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金		ボランティア活動育成・助長			3,635,675
谷口交通遺児基金積立資産	谷口交通遺児基金		交通遺児への就学・入学給付金			80,615
退職慰労金積立資産	退職慰労金		嘱託員の退職給付慰労積立金			535,000
社協財政調整積立資産	社会福祉協議会		社協会計調整金			9,825,421

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
善意銀行財政調整積立資産	善意銀行		善意銀行調整金			4,658,131
社会福祉会館建設積立資産	社会福祉協議会		福祉会館建設及び修繕費用			8,669,153
記念事業積立資産	社会福祉協議会		社協記念事業費用			200,025
一井基金積立資産	一井基金		地域福祉活動推進			48,681,879
ひだまり基金積立資産	ひだまり基金		地域福祉の新規事業を実施する団体への助成			5,010,500
職員研修積立資産	社会福祉協議会		職員研修費用			1,494,000
中退共解約手当金預り資産	職員4名		中小企業退職共済退職預り金			3,582,967
その他の固定資産合計						292,732,841
固定資産合計						307,929,983
資産合計						505,823,806
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃					1,346,485
未払費用	指定管理料精算他					84,217,970
預り金	ボランティア災害共済掛金他					1,688,648
職員預り金	住民税預り金他					2,871,123
前受金	福祉用具利用料					21,000
流動負債合計						90,145,226
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金					102,753,810
中退共解約手当金預り金	職員4名					3,582,967
固定負債合計						106,336,777
負債合計						196,482,003
差引純資産						309,341,803

平成28年度 田中福祉基金報告

(平成29年3月31日)

(収入)	前年度繰越金	33,000,000 円
	預金利息	192,813 円
	合 計	33,192,813 円
(支出)	事業費	192,813 円
	合 計	192,813 円

収入支出差引残金 33,000,000 円は、
田中福祉基金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 ボランティア基金報告

(平成29年3月31日)

(収入)	前年度繰越金	18,512,520 円
	平成28年度積立金	105,164 円
	預金利息	16,518 円
	合 計	18,634,202 円
(支出)	事業費	0 円
	合 計	0 円

収入支出差引残金 18,634,202 円は、
ボランティア基金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 谷口交通遺児基金報告

(平成29年3月31日)

(収入)	前年度繰越金	50,000,000 円
	預金利息	513,504 円
	合 計	50,513,504 円
(支出)	事業費	513,504 円
	合 計	513,504 円

収入支出差引残金 50,000,000 円は、
谷口交通遺児基金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 社協財政調整積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)	前年度繰越金	7,219,000 円
	前年度決算後剰余金からの積立金	3,539,709 円
	預金利息	712 円
	合 計	10,759,421 円
(支出)	取崩額	934,000 円
	合 計	934,000 円

収入支出差引残金 9,825,421 円は、
社協財政調整積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 善意銀行財政調整積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	3,525,687 円
前年度決算後剰余金からの積立金	1,132,000 円
預金利息	444 円
合 計	4,658,131 円

(支出)

取崩額	0 円
合 計	0 円

収入支出差引残金 4,658,131 円は、
善意銀行財政調整積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 社会福祉会館建設基金積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	17,455,212 円
前年度決算後剰余金からの積立金	0 円
平成28年度積立金	0 円
預金利息	13,155 円
合 計	17,468,367 円

(支出)

事業費	800,000 円
合 計	800,000 円

収入支出差引残金 16,668,367 円は、
社会福祉会館建設基金積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 一井基金積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	58,681,879 円
平成28年度積立金	0 円
預金利息	36,000 円
合 計	58,717,879 円

(支出)

事業費	0 円
合 計	0 円

収入支出差引残金 58,717,879 円は、
一井基金積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 社協記念事業積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	100,000 円
平成28年度積立金	100,000 円
預金利息	25 円
<hr/>	
合 計	200,025 円

(支出)

事業費	0 円
<hr/>	
合 計	0 円

収入支出差引残金 200,025 円
社協記念事業積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 社協ひだまり基金積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	5,206,500 円
平成28年度積立金	0 円
預金利息	2,351 円
<hr/>	
合 計	5,208,851 円

(支出)

事業費	198,351 円
<hr/>	
合 計	198,351 円

収入支出差引残金 5,010,500 円は、
社協ひだまり基金積立金として、平成29年度へ繰り越す。

平成28年度 職員研修積立金報告

(平成29年3月31日)

(収入)

前年度繰越金	2,036,000 円
預金利息	22 円
<hr/>	
合 計	2,036,022 円

(支出)

事業費	542,022 円
<hr/>	
合 計	542,022 円

収入支出差引残金 1,494,000 円は、
職員研修積立金として、平成29年度へ繰り越す。