

平成27年度

決算報告書

(H27.4.1~H28.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	経理区分	
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業	事務局	
		善意銀行事業	善意銀行事業	
		退職金積立事業	退職金積立事業	
		法外援護資金事業	法外援護資金事業	
		生活安定対策資金事業	生活安定対策資金事業	
		共同募金配分金事業	高齢者福祉事業	
			障害児・者福祉事業	
			母子・父子福祉事業	
			児童・青少年福祉事業	
			地域活動支援事業	
			ボランティア活動支援事業	
			歳末たすけあい事業	
		地域福祉事業	地域福祉支援事業	
			住民参加型在宅福祉サービス事業	
			外出支援サービス事業	
			成年後見利用支援事業	
			自立支援ホーム設置事業	
		受託事業	生活困窮者自立促進支援事業	
			地域福祉権利擁護事業	
			福祉バス運行事業	
			ファミリーサポートセンター事業	
			手話奉仕員派遣事業	
			深川予防デイサービス事業	
			仙崎予防デイサービス事業	
			三隅予防デイサービス事業	
			生活支援相談員派遣事業(長門)	
			生活支援相談員派遣事業(油谷)	
			産前産後ヘルパー事業	
			俵山幼稚園運営事業	
		俵山湯の家	俵山湯の家運営事業	俵山湯の家運営事業
		介護保険事業	訪問入浴介護事業	訪問入浴しあわせ長門 長門市社協ゆや訪問入浴介護事業
	居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所しあわせ長門 長門市社協ゆや居宅介護支援事業	
	訪問介護事業		ヘルパーステーションしあわせ長門 長門市社協ゆや訪問介護事業	
	通所介護事業		デイサービスセンターしあわせ長門 長門市社協ゆやデイサービスセンター 長門市社協かよいデイサービスセンター	
	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホームひだまり長門	
	居宅介護・事業		居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	
			居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	
	障害者総合支援事業	地域生活支援事業	地域活動支援センターたけのこ村	
			移動支援事業	
			身障訪問介護入浴事業	

目 次

計 算 書 類	ページ	附 属 明 細 書	ページ
資金収支計算書1-1	1	" 地域福祉推進事業拠点	37
社会福祉事業区分資金収支内訳表1-3	2	" 俵山湯の家拠点	40
資金収支計算書(拠点区分)1-4	/	" 介護保険事業拠点	42
" 地域福祉推進事業拠点	3	" 障害者総合支援事業拠点	45
" 俵山湯の家拠点	5	借入金明細書 別紙①	47
" 介護保険事業拠点	7	寄附金収益明細書 別紙②	48
" 障害者総合支援事業拠点	9	補助金事業等収益明細書 別紙③	49
資金収支明細書(拠点区分) 別紙3	/	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙④	50
" 地域福祉推進事業拠点	10	基本金明細書 別紙⑥	54
" 俵山湯の家拠点	11	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦	55
" 介護保険事業拠点	12	積立金・積立資産明細書(拠点区分)別紙⑧	/
" 障害者総合支援事業拠点	13	" 地域福祉推進事業拠点	56
事業活動計算書2-1	14	" 俵山湯の家拠点	57
社会福祉事業区分事業活動内訳表2-3	15	サービス区分間繰入金明細書(拠点区分) 別紙⑨	/
事業活動計算書(拠点区分)2-4	/	" 地域福祉推進事業拠点	58
" 地域福祉推進事業拠点	16	引当金明細書(拠点区分) 別紙2	/
" 俵山湯の家拠点	18	" 地域福祉推進事業拠点	60
" 介護保険事業拠点	20	" 俵山湯の家拠点	60
" 障害者総合支援事業拠点	22	" 介護保険事業拠点	60
事業活動明細書(拠点区分) 別紙4	/	" 障害者総合支援事業拠点	60
" 地域福祉推進事業拠点	23	基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
" 俵山湯の家拠点	24	基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分) 別紙1	/
" 介護保険事業拠点	25	" 地域福祉推進事業拠点	62
" 障害者総合支援事業拠点	26	" 俵山湯の家拠点	63
貸借対照表3-1	27	" 介護保険事業拠点	64
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表3-3	28	" 障害者総合支援事業拠点	65
貸借対照表(拠点区分)3-4	/	固定資産管理台帳	66
" 地域福祉推進事業拠点	29	固定資産管理台帳(拠点区分)	/
" 俵山湯の家拠点	30	" 地域福祉推進事業拠点	71
" 介護保険事業拠点	31	" 俵山湯の家拠点	74
" 障害者総合支援事業拠点	32	" 介護保険事業拠点	76
財 産 目 録	33	" 障害者総合支援事業拠点	78
附 属 明 細 書	/	事業未収金内訳書	79
財務諸表に関する注記	34	事業未払金明細	79
財務諸表に関する注記(拠点区分)	/	監 査 報 告 書	80

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(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		3,892,000	3,877,000	-15,000	
		寄附金収入		12,674,000	14,218,247	1,544,247	
		経常経費補助金収入		42,300,000	42,299,965	-35	
		受託金収入		28,523,000	28,410,564	-112,436	
		貸付事業収入		1,385,000	430,000	-955,000	
		事業収入		2,787,000	2,912,259	125,259	
		介護保険事業収入		298,235,000	297,116,299	-1,118,701	
		児童福祉事業収入		185,631,000	186,116,838	485,838	
		保育事業収入		13,840,000	13,946,000	106,000	
		障害福祉サービス等事業収入		21,994,000	21,614,297	-379,703	
		借入金利息補助金収入		30,000	30,147	147	
		受取利息配当金収入		643,000	729,906	86,906	
		その他の収入		6,376,000	6,729,641	353,641	
		事業活動収入計(1)			618,310,000	618,431,163	121,163
支出		人件費支出		443,756,000	437,055,793	6,700,207	
		事業費支出		78,723,000	70,546,678	8,176,322	
		事務費支出		39,587,000	33,599,322	5,987,678	
		返還金支出		1,276,000	1,114,202	161,798	
		貸付事業支出		4,602,000	390,000	4,212,000	
		共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0	
		助成金支出		7,175,000	5,419,917	1,755,083	
		負担金支出		354,000	354,000	0	
		支払利息支出		31,000	30,147	853	
		その他の支出		581,000	596,900	-15,900	
		事業活動支出計(2)			576,435,000	549,456,959	26,978,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,875,000	68,974,204	27,099,204	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,372,000	3,372,115	115	
		施設整備等収入計(4)			3,372,000	3,372,115	115
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,356,000	3,324,115	31,885	
		固定資産取得支出		3,316,000	3,206,720	109,280	
	施設整備等支出計(5)			6,672,000	6,530,835	141,165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,300,000	-3,158,720	141,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,019,000	473,183	-2,545,817	
		その他の活動収入計(7)			3,019,000	473,183	-2,545,817
	支出	積立資産支出		15,468,000	15,467,200	800	
		その他の活動による支出		69,000	68,414	586	
	その他の活動支出計(8)			15,537,000	15,535,614	1,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,518,000	-15,062,431	-2,544,431	
	予備費支出(10)			660,000	—	660,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,397,000	50,753,053	25,356,053	
	前期末支払資金残高(12)			140,611,000	140,614,246	3,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			166,008,000	191,367,299	25,359,299	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入										
	会費収入			3,877,000	0	0	0	3,877,000	0	3,877,000	
	寄附金収入			13,686,133	512,114	20,000	0	14,218,247	0	14,218,247	
	経常経費補助金収入			42,299,965	0	0	0	42,299,965	0	42,299,965	
	受託金収入			28,410,564	0	0	0	28,410,564	0	28,410,564	
	貸付事業収入			430,000	0	0	0	430,000	0	430,000	
	事業収入			2,912,259	0	0	0	2,912,259	0	2,912,259	
	介護保険事業収入			0	0	297,116,299	0	297,116,299	0	297,116,299	
	児童福祉事業収入			0	186,116,838	0	0	186,116,838	0	186,116,838	
	保育事業収入			13,946,000	0	0	0	13,946,000	0	13,946,000	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	21,614,297	21,614,297	0	21,614,297	
	借入金利息補助金収入			0	30,147	0	0	30,147	0	30,147	
	受取利息配当金収入			452,789	276,991	126	0	729,906	0	729,906	
	その他の収入			1,435,524	5,055,675	177,130	61,312	6,729,641	0	6,729,641	
	事業活動収入計(1)			107,450,234	191,991,765	297,313,555	21,675,609	618,431,163	0	618,431,163	
支出	人件費支出			93,504,716	116,641,423	211,128,875	15,780,779	437,055,793	0	437,055,793	
	事業費支出			8,639,246	33,859,419	26,521,044	1,526,969	70,546,678	0	70,546,678	
	事務費支出			14,232,758	7,905,406	10,653,072	808,086	33,599,322	0	33,599,322	
	返還金支出			1,114,202	0	0	0	1,114,202	0	1,114,202	
	貸付事業支出			390,000	0	0	0	390,000	0	390,000	
	共同募金配分金事業費			350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
	助成金支出			5,419,917	0	0	0	5,419,917	0	5,419,917	
	負担金支出			354,000	0	0	0	354,000	0	354,000	
	支払利息支出			0	30,147	0	0	30,147	0	30,147	
	その他の支出			0	596,900	0	0	596,900	0	596,900	
		事業活動支出計(2)			124,004,839	159,033,295	248,302,991	18,115,834	549,456,959	0	549,456,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,554,605	32,958,470	49,010,564	3,559,775	68,974,204	0	68,974,204	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			0	2,424,115	0	948,000	3,372,115	0	3,372,115	
		施設整備等収入計(4)			0	2,424,115	0	948,000	3,372,115	0	3,372,115
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			0	3,324,115	0	0	3,324,115	0	3,324,115		
固定資産取得支出			1,512,000	261,360	0	1,433,360	3,206,720	0	3,206,720		
	施設整備等支出計(5)			1,512,000	3,585,475	0	1,433,360	6,530,835	0	6,530,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,512,000	-1,161,360	0	-485,360	-3,158,720	0	-3,158,720	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			393,371	79,812	0	0	473,183	0	473,183	
	拠点区分間繰入金収入			36,981,645	0	7,086,867	4,379,965	48,448,477	-48,448,477	0	
		その他の活動収入計(7)			37,375,016	79,812	7,086,867	4,379,965	48,921,660	-48,448,477	473,183
	支出										
	積立資産支出			13,874,500	1,592,700	0	0	15,467,200	0	15,467,200	
拠点区分間繰入金支出			4,545,302	0	36,616,495	7,286,680	48,448,477	-48,448,477	0		
その他の活動による支出			630	0	67,784	0	68,414	0	68,414		
	その他の活動支出計(8)			18,420,432	1,592,700	36,684,279	7,286,680	63,984,091	-48,448,477	15,535,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,954,584	-1,512,888	-29,597,412	-2,906,715	-15,062,431	0	-15,062,431	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			887,979	30,284,222	19,413,152	167,700	50,753,053	0	50,753,053	
	前期末支払資金残高(11)			33,438,310	22,025,203	84,837,791	312,942	140,614,246	0	140,614,246	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			34,326,289	52,309,425	104,250,943	480,642	191,367,299	0	191,367,299	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(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		3,892,000	3,877,000	-15,000
		一般会費収入		3,656,000	3,657,000	1,000
		特別会費収入		200,000	195,000	-5,000
		在宅福祉サービス会費収入		36,000	25,000	-11,000
		寄附金収入	経常経費寄附金収入	12,454,000	13,686,133	1,232,133
		経常経費補助金収入		12,454,000	13,686,133	1,232,133
			市区町村補助金収入	42,300,000	42,299,965	-35
			県社協補助金収入	33,968,000	33,968,000	0
			共同募金配分金収入	1,141,000	1,141,000	0
			一般募金配分金収入	7,191,000	7,190,965	-35
			歳末たすけあい配分金収入	6,841,000	6,840,965	-35
				350,000	350,000	0
		受託金収入		28,523,000	28,410,564	-112,436
			市区町村受託金収入	26,075,000	25,956,154	-118,846
			都道府県社協受託金収入	2,448,000	2,454,410	6,410
		貸付事業収入		1,385,000	430,000	-955,000
			償還金収入	1,377,000	430,000	-947,000
			貸付金利息収入	8,000	0	-8,000
			貸付金利息収入	8,000	0	-8,000
		事業収入		2,787,000	2,912,259	125,259
			利用料収入	2,787,000	2,912,259	125,259
		保育事業収入		13,840,000	13,946,000	106,000
			その他の事業収入	13,840,000	13,946,000	106,000
			受託事業収入	13,840,000	13,946,000	106,000
		受取利息配当金収入		365,000	452,789	87,789
			受取利息配当金収入	365,000	452,789	87,789
		その他の収入		1,212,000	1,435,524	223,524
		雑収入	1,212,000	1,435,524	223,524	
		雑収入	1,212,000	1,435,524	223,524	
		事業活動収入計(1)	106,758,000	107,450,234	692,234	
支出	人件費支出			95,174,000	93,504,716	1,669,284
		役員報酬支出		1,084,000	1,055,000	29,000
		職員給料支出		34,899,000	34,836,240	62,760
		職員賞与支出		10,682,000	10,666,758	15,242
		非常勤職員給与支出		29,277,000	28,793,421	483,579
		退職給付支出		8,290,000	7,724,171	565,829
		法定福利費支出		10,942,000	10,429,126	512,874
	事業費支出			9,262,000	8,639,246	622,754
		諸謝金支出		134,000	96,819	37,181
		給食費支出		527,000	527,649	-649
		保健衛生費支出		3,000	2,640	360
		教養娯楽費支出		204,000	167,188	36,812
		保育材料費支出		390,000	337,773	52,227
		水道光熱費支出		1,541,000	1,795,562	-254,562
		燃料費支出		167,000	83,897	83,103
		消耗器具備品費支出		1,832,000	1,836,464	-4,464
		保険料支出		546,000	597,666	-51,666
		賃借料支出		804,000	927,688	-123,688
		車両費支出		2,256,000	1,624,740	631,260
		活動費協力支出		628,000	564,160	63,840
		罹災見舞費支出		135,000	75,000	60,000
		社会福祉大会費支出		75,000	0	75,000
		雑支出		20,000	2,000	18,000
	事務費支出			16,927,000	14,232,758	2,694,242
		福利厚生費支出		1,073,000	1,164,343	-91,343
		旅費交通費支出		100,000	89,140	10,860
		研修研究費支出		576,000	247,890	328,110
		事務消耗品費支出		1,042,000	872,991	169,009
		印刷製本費支出		42,000	91,327	-49,327
		修繕費支出		4,241,000	3,819,311	421,689
		通信運搬費支出		1,743,000	1,410,623	332,377
		会議費支出		64,000	28,688	35,312
		広報費支出		1,545,000	1,271,159	273,841
		業務委託費支出		1,706,000	1,282,624	423,376
		手数料支出		368,000	52,216	315,784
		土地・建物賃借料支出		513,000	510,000	3,000
		租税公課支出		355,000	352,800	2,200
		保守料支出		2,372,000	2,021,563	350,437
		渉外費支出		594,000	479,559	114,441
		諸会費支出		553,000	537,600	15,400
		雑支出		40,000	924	39,076
	返還金支出			1,276,000	1,114,202	161,798
		返還金支出		1,276,000	1,114,202	161,798
	貸付事業支出			4,602,000	390,000	4,212,000
		貸付金支出		4,602,000	390,000	4,212,000
			法外援護資金貸付金支出	1,400,000	390,000	1,010,000
			生活安定対策資金貸付金支出	3,202,000	0	3,202,000
共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	350,000	350,000	0	
助成金支出			7,175,000	5,419,917	1,755,083	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			助成金支出		7,175,000	5,419,917	1,755,083	
		負担金支出			354,000	354,000	0	
			負担金支出		354,000	354,000	0	
		事業活動支出計(2)			135,120,000	124,004,839	11,115,161	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28,362,000	-16,554,605	11,807,395	
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			1,512,000	1,512,000	0	
			器具及び備品取得支出			1,512,000	0	1,512,000
			その他の取得支出			0	1,512,000	-1,512,000
		施設整備等支出計(5)			1,512,000	1,512,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,512,000	-1,512,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			942,000	393,371	-548,629	
			退職給付引当資産取崩収入		942,000	393,371	-548,629	
		拠点区分間繰入金収入			37,006,000	36,981,645	-24,355	
			拠点区分間繰入金収入		37,006,000	36,981,645	-24,355	
		その他の活動収入計(7)			37,948,000	37,375,016	-572,984	
	支出	積立資産支出				13,875,000	13,874,500	500
			退職給付引当資産支出			3,295,000	3,294,500	500
			施設・設備整備積立資産支出			10,580,000	10,580,000	0
		拠点区分間繰入金支出				4,559,000	4,545,302	13,698
			拠点区分間繰入金支出			4,559,000	4,545,302	13,698
その他の活動による支出					1,000	630	370	
	過年度損益修正支出				1,000	630	370	
	その他の活動支出計(8)			18,435,000	18,420,432	14,568		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,513,000	18,954,584	-558,416		
	予備費支出(10)			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,361,000	887,979	11,248,979		
前期末支払資金残高(12)					33,432,000	33,438,310	6,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)					23,071,000	34,326,289	11,255,289	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(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			200,000	512,114	312,114	
			経常経費寄附金収入		200,000	512,114	312,114	
		児童福祉事業収入			185,631,000	186,116,838	485,838	
			措置費収入		184,801,000	184,953,423	152,423	
				事務費収入	157,573,000	157,868,340	295,340	
				事業費収入	27,228,000	27,085,083	-142,917	
			その他の事業収入		830,000	1,163,415	333,415	
				補助金事業収入	698,000	978,425	280,425	
				受託事業収入	132,000	184,990	52,990	
			借入金利息補助金収入			30,000	30,147	147
			借入金利息補助金収入		30,000	30,147	147	
		受取利息配当金収入			275,000	276,991	1,991	
			受取利息配当金収入		275,000	276,991	1,991	
		その他の収入			4,959,000	5,055,675	96,675	
			雑収入		4,959,000	5,055,675	96,675	
				雑収入	4,959,000	5,055,675	96,675	
			事業活動収入計(1)			191,095,000	191,991,765	896,765
	支出	人件費支出		役員報酬支出		119,828,000	116,641,423	3,186,577
				職員給料支出		240,000	240,000	0
				職員給与支出		65,356,000	64,678,246	677,754
			職員賞与支出		20,829,000	20,828,490	510	
			非常勤職員給与支出		14,841,000	14,809,437	31,563	
			退職給付支出		3,196,000	1,197,312	1,998,688	
			法定福利費支出		15,366,000	14,887,938	478,062	
事業費支出				給食費支出		40,362,000	33,859,419	6,502,581
				保健衛生費支出		13,140,000	10,924,696	2,215,304
				医療費支出		2,572,000	2,058,570	513,430
				被服費支出		150,000	62,077	87,923
				教養娯楽費支出		735,000	683,560	51,440
				日用品費支出		1,881,000	1,606,072	274,928
				本人支給金支出		250,000	33,692	216,308
				水道光熱費支出		1,035,000	878,500	156,500
			燃料費支出		3,780,000	3,526,981	253,019	
			燃料費支出		2,264,000	2,130,579	133,421	
			消耗器具備品費支出		1,914,000	1,941,107	-27,107	
			保険料支出		645,000	549,624	95,376	
			賃借料支出		120,000	14,385	105,615	
			教育指導費支出		9,680,000	7,030,144	2,649,856	
			就職支度費支出		407,000	445,805	-38,805	
		大学進学等自立生活支度費支出		82,000	81,196	804		
		車輛費支出		1,315,000	1,262,218	52,782		
		雑支出		392,000	630,213	-238,213		
事務費支出			福利厚生費支出		10,444,000	7,905,406	2,538,594	
			旅費交通費支出		877,000	817,792	59,208	
			研修研究費支出		325,000	63,782	261,218	
			事務消耗品費支出		621,000	428,052	192,948	
			印刷製本費支出		865,000	355,971	509,029	
			修繕費支出		32,000	0	32,000	
			通信運搬費支出		2,400,000	1,084,966	1,315,034	
			会議費支出		716,000	639,932	76,068	
			広報費支出		10,000	4,375	5,625	
			手数料支出		30,000	0	30,000	
			土地・建物賃借料支出		99,000	92,344	6,656	
			租税公課支出		1,320,000	1,320,000	0	
			保守料支出		50,000	34,550	15,450	
			渉外費支出		1,744,000	1,793,085	-49,085	
			諸会費支出		50,000	0	50,000	
		雑支出		427,000	433,350	-6,350		
		支払利息支出		878,000	837,207	40,793		
		支払利息支出		31,000	30,147	853		
		その他の支出		31,000	30,147	853		
			利用者等外給食費支出		581,000	596,900	-15,900	
		利用者等外給食費支出		581,000	596,900	-15,900		
		事業活動支出計(2)			171,246,000	159,033,295	12,212,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,849,000	32,958,470	13,109,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,424,000	2,424,115	115	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		2,424,000	2,424,115	115	
			施設整備等収入計(4)			2,424,000	2,424,115	115
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,356,000	3,324,115	31,885	
			設備資金借入金元金償還支出		3,356,000	3,324,115	31,885	
	固定資産取得支出			262,000	261,360	640		
		器具及び備品取得支出		262,000	261,360	640		
		施設整備等支出計(5)			3,618,000	3,585,475	32,525	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,194,000	-1,161,360	32,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,077,000	79,812	-1,997,188	
			退職給付引当資産取崩収入		2,077,000	79,812	-1,997,188	
			その他の活動収入計(7)			2,077,000	79,812	-1,997,188
	支出	積立資産支出			1,593,000	1,592,700	300	
		退職給付引当資産支出		1,593,000	1,592,700	300		

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支	その他の活動支出計(8)			1,593,000	1,592,700	300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			484,000	-1,512,888	-1,996,888
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,139,000	30,284,222	11,145,222
	前期末支払資金残高(12)			22,025,000	22,025,203	203
	当期末支払資金残高(11)+(12)			41,164,000	52,309,425	11,145,425

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(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			20,000	20,000	0	
			経常経費寄附金収入		20,000	20,000	0	
		介護保険事業収入			298,235,000	297,116,299	-1,118,701	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		192,545,000	190,505,331	-2,039,669	
				介護報酬収入	171,858,000	169,098,039	-2,759,961	
				介護予防報酬収入	20,687,000	21,407,292	720,292	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		22,747,000	23,048,448	301,448	
				介護負担金収入(公費)	719,000	854,446	135,446	
				介護負担金収入(一般)	18,996,000	19,220,890	224,890	
				介護予防負担金収入(公費)	427,000	356,301	-70,699	
				介護予防負担金収入(一般)	2,605,000	2,616,811	11,811	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		41,341,000	41,060,612	-280,388	
				介護報酬収入	39,266,000	38,628,261	-637,739	
				介護予防報酬収入	2,075,000	2,432,351	357,351	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,234,000	4,556,428	322,428	
				介護負担金収入(公費)	0	323,604	323,604	
				介護負担金収入(一般)	3,990,000	3,997,779	7,779	
				介護予防負担金収入(一般)	244,000	235,045	-8,955	
			居宅介護支援介護料収入		21,926,000	22,472,930	546,930	
				居宅介護支援介護料収入	21,926,000	22,472,930	546,930	
			利用者等利用料収入		11,999,000	11,962,450	-36,550	
				食費収入(一般)	10,029,000	9,826,450	-202,550	
				居住費収入(一般)	1,970,000	2,136,000	166,000	
			その他の事業収入		3,443,000	3,510,100	67,100	
				受託事業収入	3,443,000	3,510,100	67,100	
			受取利息配当金収入		3,000	126	-2,874	
				受取利息配当金収入	3,000	126	-2,874	
	その他の収入		194,000	177,130	-16,870			
		利用者等外給食費収入	162,000	157,250	-4,750			
		雑収入	32,000	19,880	-12,120			
		雑収入	32,000	19,880	-12,120			
		事業活動収入計(1)		298,452,000	297,313,555	-1,138,445		
支出	支出	人件費支出			212,842,000	211,128,875	1,713,125	
			職員給料支出		27,614,000	27,049,322	564,678	
			職員賞与支出		8,493,000	8,902,495	-409,495	
			非常勤職員給与支出		155,612,000	154,186,953	1,425,047	
			法定福利費支出		21,123,000	20,990,105	132,895	
		事業費支出			27,561,000	26,521,044	1,039,956	
			諸謝金支出		65,000	44,904	20,096	
			給食費支出		8,116,000	7,848,670	267,330	
			保健衛生費支出		48,000	23,920	24,080	
			教養娯楽費支出		395,000	325,519	69,481	
			水道光熱費支出		6,681,000	6,644,351	36,649	
			燃料費支出		1,131,000	1,094,923	36,077	
			消耗器具備品費支出		2,319,000	2,048,274	270,726	
			保険料支出		1,419,000	1,457,670	-38,670	
			賃借料支出		2,577,000	2,531,382	45,618	
			車輛費支出		4,800,000	4,501,431	298,569	
			雑支出		10,000	0	10,000	
		事務費支出			11,378,000	10,653,072	724,928	
			福利厚生費支出		1,960,000	1,918,917	41,083	
			職員被服費支出		942,000	833,300	108,700	
			旅費交通費支出		70,000	55,337	14,663	
			研修研究費支出		249,000	154,647	94,353	
			事務消耗品費支出		574,000	532,782	41,218	
			印刷製本費支出		417,000	414,072	2,928	
			修繕費支出		1,035,000	776,448	258,552	
			通信運搬費支出		1,558,000	1,495,104	62,896	
			広報費支出		0	1,080	-1,080	
			業務委託費支出		2,705,000	2,683,252	21,748	
			手数料支出		176,000	156,890	19,110	
			土地・建物賃借料支出		758,000	757,500	500	
			租税公課支出		347,000	329,332	17,668	
			保守料支出		317,000	393,561	-76,561	
			渉外費支出		172,000	70,080	101,920	
			諸会費支出		88,000	80,770	7,230	
	雑支出		10,000	0	10,000			
		事業活動支出計(2)		251,781,000	248,302,991	3,478,009		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,671,000	49,010,564	2,339,564		
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支	収入	拠点区分間繰入金収入			7,298,000	7,086,867	-211,133	
			拠点区分間繰入金収入		7,298,000	7,086,867	-211,133	
			その他の活動収入計(7)		7,298,000	7,086,867	-211,133	
	支出	拠点区分間繰入金支出				36,640,000	36,616,495	23,505
			拠点区分間繰入金支出			36,640,000	36,616,495	23,505
			その他の活動による支出			68,000	67,784	216
			過年度損益修正支出			68,000	67,784	216
		その他の活動支出計(8)		36,708,000	36,684,279	23,721		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,410,000	-29,597,412	-187,412		

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
	予備費支出(10)		660,000	—	660,000
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,601,000	19,413,152	2,812,152
	前期末支払資金残高(12)		84,842,000	84,837,791	-4,209
	当期末支払資金残高(11)+(12)		101,443,000	104,250,943	2,807,943

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(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		21,994,000	21,614,297	-379,703	
		自立支援給付費収入		10,590,000	10,273,450	-316,550	
			介護給付費収入	9,207,000	8,898,960	-308,040	
			計画相談支援給付費収入	1,383,000	1,374,490	-8,510	
		利用者負担金収入		72,000	50,311	-21,689	
		その他の事業収入		11,332,000	11,290,536	-41,464	
			受託事業収入	10,927,000	10,887,490	-39,510	
			その他の事業収入	405,000	403,046	-1,954	
		その他の収入		11,000	61,312	50,312	
			雑収入	11,000	61,312	50,312	
			雑収入	11,000	61,312	50,312	
		事業活動収入計(1)			22,005,000	21,675,609	-329,391
	支出	人件費支出			15,912,000	15,780,779	131,221
			職員賞与支出		0	197,000	-197,000
			非常勤職員給与支出		14,326,000	14,017,612	308,388
			法定福利費支出		1,586,000	1,566,167	19,833
		事業費支出			1,538,000	1,526,969	11,031
			水道光熱費支出		596,000	584,180	11,820
			燃料費支出		10,000	4,589	5,411
			消耗器具備品費支出		180,000	147,224	32,776
			保険料支出		132,000	185,580	-53,580
			車両費支出		270,000	308,046	-38,046
			活動費協力支出		250,000	163,800	86,200
		雑支出		100,000	133,550	-33,550	
事務費支出				838,000	808,086	29,914	
		福利厚生費支出		68,000	64,970	3,030	
		旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
		研修研究費支出		120,000	87,480	32,520	
		事務消耗品費支出		80,000	109,035	-29,035	
		通信運搬費支出		428,000	293,655	134,345	
		手数料支出		20,000	149,586	-129,586	
		租税公課支出		73,000	80,400	-7,400	
		保守料支出		13,000	12,960	40	
		渉外費支出		10,000	0	10,000	
		諸会費支出		10,000	10,000	0	
	雑支出		6,000	0	6,000		
	事業活動支出計(2)			18,288,000	18,115,834	172,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,717,000	3,559,775	-157,225	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		948,000	948,000	0	
		施設整備等補助金収入		948,000	948,000	0	
		施設整備等収入計(4)			948,000	948,000	0
	支出	固定資産取得支出		1,542,000	1,433,360	108,640	
		建物取得支出		422,000	421,200	800	
	車両運搬具取得支出		1,120,000	1,012,160	107,840		
	施設整備等支出計(5)			1,542,000	1,433,360	108,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-594,000	-485,360	108,640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,380,000	4,379,965	-35	
		拠点区分間繰入金収入		4,380,000	4,379,965	-35	
		その他の活動収入計(7)			4,380,000	4,379,965	-35
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,485,000	7,286,680	198,320	
		拠点区分間繰入金支出		7,485,000	7,286,680	198,320	
	その他の活動支出計(8)			7,485,000	7,286,680	198,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,105,000	-2,906,715	198,285	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,000	167,700	149,700	
	前期末支払資金残高(12)			312,000	312,942	942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			330,000	480,642	150,642	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙3

(単位:円)

Table with columns for '大', '甲', '小', '地域福祉推進事業拠点', '合計', '内部取引消去', '拠点区分合計'. Rows include '収入' (Revenue) and '支出' (Expenditure) categories with detailed sub-items and numerical values.

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙3

(単位:円)

	大	中	小	俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		512,114	512,114	0	512,114	
		経常経費寄附金収入		512,114	512,114	0	512,114	
		児童福祉事業収入		186,116,838	186,116,838	0	186,116,838	
			措置費収入	184,953,423	184,953,423	0	184,953,423	
			事務費収入	157,868,340	157,868,340	0	157,868,340	
			事業費収入	27,085,083	27,085,083	0	27,085,083	
			その他の事業収入	1,163,415	1,163,415	0	1,163,415	
			補助金事業収入	978,425	978,425	0	978,425	
			受託事業収入	184,990	184,990	0	184,990	
		借入金利息補助金収入		30,147	30,147	0	30,147	
			借入金利息補助金収入	30,147	30,147	0	30,147	
		受取利息配当金収入		276,991	276,991	0	276,991	
			受取利息配当金収入	276,991	276,991	0	276,991	
		その他の収入		5,055,675	5,055,675	0	5,055,675	
			雑収入	5,055,675	5,055,675	0	5,055,675	
			雑収入	5,055,675	5,055,675	0	5,055,675	
		事業活動収入計(1)			191,991,765	191,991,765	0	191,991,765
	支出	人件費支出			116,641,423	116,641,423	0	116,641,423
			役員報酬支出		240,000	240,000	0	240,000
			職員給料支出		64,678,246	64,678,246	0	64,678,246
		職員賞与支出		20,828,490	20,828,490	0	20,828,490	
		非常勤職員給与支出		14,809,437	14,809,437	0	14,809,437	
		退職給付支出		1,197,312	1,197,312	0	1,197,312	
		法定福利費支出		14,887,938	14,887,938	0	14,887,938	
事業費支出				33,859,419	33,859,419	0	33,859,419	
		給食費支出		10,924,696	10,924,696	0	10,924,696	
		保健衛生費支出		2,058,570	2,058,570	0	2,058,570	
		医療費支出		62,077	62,077	0	62,077	
		被服費支出		683,560	683,560	0	683,560	
		教養娯楽費支出		1,606,072	1,606,072	0	1,606,072	
		日用品費支出		33,692	33,692	0	33,692	
		本人支給金支出		878,500	878,500	0	878,500	
		水道光熱費支出		3,526,981	3,526,981	0	3,526,981	
		燃料費支出		2,130,579	2,130,579	0	2,130,579	
		消耗器具備品費支出		1,941,107	1,941,107	0	1,941,107	
		保険料支出		549,624	549,624	0	549,624	
		賃借料支出		14,385	14,385	0	14,385	
		教育指導費支出		7,030,144	7,030,144	0	7,030,144	
		就職支度費支出		445,805	445,805	0	445,805	
		大学進学等自立生活支度費支出		81,196	81,196	0	81,196	
		車輦費支出		1,262,218	1,262,218	0	1,262,218	
		雑支出		630,213	630,213	0	630,213	
事務費支出				7,905,406	7,905,406	0	7,905,406	
		福利厚生費支出		817,792	817,792	0	817,792	
		旅費交通費支出		63,782	63,782	0	63,782	
		研修研究費支出		428,052	428,052	0	428,052	
		事務消耗品費支出		355,971	355,971	0	355,971	
		修繕費支出		1,084,966	1,084,966	0	1,084,966	
		通信運搬費支出		639,932	639,932	0	639,932	
		会議費支出		4,375	4,375	0	4,375	
		手数料支出		92,344	92,344	0	92,344	
		土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	
		租税公課支出		34,550	34,550	0	34,550	
		保守料支出		1,793,085	1,793,085	0	1,793,085	
		諸会費支出		433,350	433,350	0	433,350	
		雑支出		837,207	837,207	0	837,207	
支払利息支出				30,147	30,147	0	30,147	
			支払利息支出	30,147	30,147	0	30,147	
その他の支出				596,900	596,900	0	596,900	
			利用者等外給食費支出	596,900	596,900	0	596,900	
		事業活動支出計(2)			159,033,295	159,033,295	0	159,033,295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			32,958,470	32,958,470	0	32,958,470
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,424,115	2,424,115	0	2,424,115	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,424,115	2,424,115	0	2,424,115	
		施設整備等収入計(4)		2,424,115	2,424,115	0	2,424,115	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,324,115	3,324,115	0	3,324,115	
		設備資金借入金元金償還支出		3,324,115	3,324,115	0	3,324,115	
		固定資産取得支出		261,360	261,360	0	261,360	
		器具及び備品取得支出	261,360	261,360	0	261,360		
	施設整備等支出計(5)			3,585,475	3,585,475	0	3,585,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,161,360	-1,161,360	0	-1,161,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		79,812	79,812	0	79,812	
		退職給付引当資産取崩収入		79,812	79,812	0	79,812	
		その他の活動収入計(7)		79,812	79,812	0	79,812	
	支出	積立資産支出		1,592,700	1,592,700	0	1,592,700	
		退職給付引当資産支出		1,592,700	1,592,700	0	1,592,700	
		その他の活動支出計(8)			1,592,700	1,592,700	0	1,592,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,512,888	-1,512,888	0	-1,512,888	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,284,222	30,284,222	0	30,284,222	
	前期末支払資金残高(11)			22,025,203	22,025,203	0	22,025,203	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			52,309,425	52,309,425	0	52,309,425	

介護保険事業拠点拠点区分資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

Table with columns for 大 (Major), 中 (Medium), 小 (Minor), 介護保険事業拠点 (Nursing Insurance Business Base), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), and 拠点区分合計 (Base Area Total). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) for various categories like 寄附金収入 (Contribution Income), 介護保険事業収入 (Nursing Insurance Business Income), 人件費支出 (Personnel Expenses), and 事業費支出 (Business Expenses).

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙3

(単位:円)

	大	中	小	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			8,949,271	12,665,026	21,614,297	0	21,614,297
		自立支援給付費収入			8,898,960	1,374,490	10,273,450	0	10,273,450
			介護給付費収入		8,898,960	0	8,898,960	0	8,898,960
			計画相談支援給付費収入		0	1,374,490	1,374,490	0	1,374,490
			利用者負担金収入		50,311	0	50,311	0	50,311
			その他の事業収入		0	11,290,536	11,290,536	0	11,290,536
		その他の収入	受託事業収入		0	10,887,490	10,887,490	0	10,887,490
			その他の事業収入		0	403,046	403,046	0	403,046
		雑収入		300	61,012	61,312	0	61,312	
		雑収入		300	61,012	61,312	0	61,312	
	雑収入		300	61,012	61,312	0	61,312		
	事業活動収入計(1)				8,949,571	12,726,038	21,675,609	0	21,675,609
	支出	人件費支出	職員賞与支出		3,706,281	12,074,498	15,780,779	0	15,780,779
			非常勤職員給与支出		197,000	0	197,000	0	197,000
			法定福利費支出		3,503,177	10,514,435	14,017,612	0	14,017,612
			6,104	1,560,063	1,566,167	0	1,566,167		
		事業費支出	水道光熱費支出		0	584,180	584,180	0	584,180
			燃料費支出		0	4,589	4,589	0	4,589
			消耗器具備品費支出		0	147,224	147,224	0	147,224
			保険料支出		0	185,580	185,580	0	185,580
			車輦費支出		0	308,046	308,046	0	308,046
			活動費協力支出		0	163,800	163,800	0	163,800
			雑支出		0	133,550	133,550	0	133,550
事務費支出			福利厚生費支出		0	808,086	808,086	0	808,086
			研修研究費支出		0	64,970	64,970	0	64,970
			事務消耗品費支出		0	87,480	87,480	0	87,480
		通信運搬費支出		0	109,035	109,035	0	109,035	
		手数料支出		0	293,655	293,655	0	293,655	
		租税公課支出		0	149,586	149,586	0	149,586	
		保守料支出		0	80,400	80,400	0	80,400	
		諸会費支出		0	12,960	12,960	0	12,960	
10,000		10,000	10,000	0	10,000				
事業活動支出計(2)				3,706,281	14,409,553	18,115,834	0	18,115,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,243,290	-1,683,515	3,559,775	0	3,559,775	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		0	948,000	948,000	0	948,000
	施設整備等補助金収入			0	948,000	948,000	0	948,000	
	施設整備等収入計(4)				0	948,000	948,000	0	948,000
	支出	固定資産取得支出		0	1,433,360	1,433,360	0	1,433,360	
		建物取得支出		0	421,200	421,200	0	421,200	
		車輦運搬具取得支出		0	1,012,160	1,012,160	0	1,012,160	
施設整備等支出計(5)				0	1,433,360	1,433,360	0	1,433,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-485,360	-485,360	0	-485,360	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	4,379,965	4,379,965	0	4,379,965	
		拠点区分間繰入金収入		0	4,379,965	4,379,965	0	4,379,965	
		その他の活動収入計(7)				0	4,379,965	4,379,965	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,243,290	2,043,390	7,286,680	0	7,286,680	
		拠点区分間繰入金支出		5,243,290	2,043,390	7,286,680	0	7,286,680	
		その他の活動支出計(8)				5,243,290	2,043,390	7,286,680	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,243,290	2,336,575	-2,906,715	0	-2,906,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	167,700	167,700	0	167,700	
前期末支払資金残高(11)				0	312,942	312,942	0	312,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	480,642	480,642	0	480,642	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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			3,877,000		3,877,000
		寄附金収益			14,218,247		14,218,247
		経常経費補助金収益			42,299,965		42,299,965
		受託金収益			28,410,564		28,410,564
		事業収益			2,912,259		2,912,259
		介護保険事業収益			297,116,299		297,116,299
		児童福祉事業収益			186,116,838		186,116,838
		保育事業収益			13,946,000		13,946,000
		障害福祉サービス等事業収益			21,614,297		21,614,297
		その他の収益			939,427		939,427
	サービス活動収益計(1)				611,450,896		611,450,896
	費用	人件費			441,469,810		441,469,810
		事業費			70,546,678		70,546,678
		事務費			33,599,322		33,599,322
		返還金費用			1,114,202		1,114,202
		共同募金配分金事業費			350,000		350,000
		助成金費用			5,419,917		5,419,917
		負担金費用			354,000		354,000
		減価償却費			22,146,826		22,146,826
国庫補助金等特別積立金取崩額				-10,083,236		-10,083,236	
サービス活動費用計(2)				564,917,519		564,917,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				46,533,377		46,533,377	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			30,147		30,147
		受取利息配当金収益			729,906		729,906
		その他のサービス活動外収益			5,790,214		5,790,214
	サービス活動外収益計(4)				6,550,267		6,550,267
	費用	支払利息			30,147		30,147
		その他のサービス活動外費用			596,900		596,900
	サービス活動外費用計(5)				627,047		627,047
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,923,220		5,923,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				52,456,597		52,456,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3,372,115		3,372,115
		その他の特別収益			21,534,864		21,534,864
	特別収益計(8)				24,906,979		24,906,979
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,372,115		3,372,115
		その他の特別損失			25,500,958		25,500,958
特別費用計(9)				28,873,074		28,873,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-3,966,095		-3,966,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				48,490,502		48,490,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				310,901,158		310,901,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				359,391,660		359,391,660
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				10,580,000		10,580,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				348,811,660		348,811,660	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,877,000	0	0	0	3,877,000	0	3,877,000	
		寄附金収益	13,686,133	512,114	20,000	0	14,218,247	0	14,218,247	
		経常経費補助金収益	42,299,965	0	0	0	42,299,965	0	42,299,965	
		受託金収益	28,410,564	0	0	0	28,410,564	0	28,410,564	
		事業収益	2,912,259	0	0	0	2,912,259	0	2,912,259	
		介護保険事業収益	0	0	297,116,299	0	297,116,299	0	297,116,299	
		児童福祉事業収益	0	186,116,838	0	0	186,116,838	0	186,116,838	
		保育事業収益	13,946,000	0	0	0	13,946,000	0	13,946,000	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	21,614,297	21,614,297	0	21,614,297	
		その他の収益	0	939,427	0	0	939,427	0	939,427	
		サービス活動収益計(1)	105,131,921	187,568,379	297,136,299	21,614,297	611,450,896	0	611,450,896	
		費用	人件費	96,405,845	118,154,311	211,128,875	15,780,779	441,469,810	0	441,469,810
		事業費	8,639,246	33,859,419	26,521,044	1,526,969	70,546,678	0	70,546,678	
		事務費	14,232,758	7,905,406	10,653,072	808,086	33,599,322	0	33,599,322	
	返還金費用	1,114,202	0	0	0	1,114,202	0	1,114,202		
	共同募金配分金事業費	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000		
	助成金費用	5,419,917	0	0	0	5,419,917	0	5,419,917		
	負担金費用	354,000	0	0	0	354,000	0	354,000		
	減価償却費	1,851,262	8,604,035	6,789,920	4,901,609	22,146,826	0	22,146,826		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-707,277	-5,716,418	-1,737,477	-1,922,064	-10,083,236	0	-10,083,236		
	サービス活動費用計(2)	127,659,953	162,806,753	253,355,434	21,095,379	564,917,519	0	564,917,519		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,528,032	24,761,626	43,780,865	518,918	46,533,377	0	46,533,377		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	30,147	0	0	30,147	0	30,147	
		受取利息配当金収益	452,789	276,991	126	0	729,906	0	729,906	
		その他のサービス活動外収益	1,435,524	4,116,248	177,130	61,312	5,790,214	0	5,790,214	
		サービス活動外収益計(4)	1,888,313	4,423,386	177,256	61,312	6,550,267	0	6,550,267	
	費用	支払利息	0	30,147	0	0	30,147	0	30,147	
		その他のサービス活動外費用	0	596,900	0	0	596,900	0	596,900	
	サービス活動外費用計(5)	0	627,047	0	0	627,047	0	627,047		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,888,313	3,796,339	177,256	61,312	5,923,220	0	5,923,220		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,639,719	28,557,965	43,958,121	580,230	52,456,597	0	52,456,597		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,424,115	0	948,000	3,372,115	0	3,372,115	
		拠点区分間繰入金収益	36,981,645	0	7,086,867	4,379,965	48,448,477	-48,448,477	0	
		その他の特別収益	0	21,534,864	0	0	21,534,864	0	21,534,864	
		特別収益計(8)	36,981,645	23,958,979	7,086,867	5,327,965	73,355,456	-48,448,477	24,906,979	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,424,115	0	948,000	3,372,115	0	3,372,115	
		拠点区分間繰入金費用	4,545,302	0	36,616,495	7,286,680	48,448,477	-48,448,477	0	
		その他の特別損失	630	25,432,544	67,784	0	25,500,958	0	25,500,958	
		特別費用計(9)	4,545,933	27,856,659	36,684,279	8,234,680	77,321,551	-48,448,477	28,873,074	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,435,712	-3,897,680	-29,597,412	-2,906,715	-3,966,095	0	-3,966,095	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,795,993	24,660,285	14,360,709	-2,326,485	48,490,502	0	48,490,502	
		前期繰越活動増減差額(12)	53,421,024	52,704,206	143,480,331	61,295,597	310,901,158	0	310,901,158	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,217,017	77,364,491	157,841,040	58,969,112	359,391,660	0	359,391,660	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	10,580,000	0	0	0	10,580,000	0	10,580,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,637,017	77,364,491	157,841,040	58,969,112	348,811,660	0	348,811,660	

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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			3,877,000		3,877,000		
			一般会費収益		3,657,000		3,657,000		
			特別会費収益		195,000		195,000		
			在宅福祉サービス会費収益		25,000		25,000		
			寄附金収益		13,686,133		13,686,133		
				経常経費寄附金収益		13,686,133		13,686,133	
			経常経費補助金収益		42,299,965		42,299,965		
				市区町村補助金収益		33,968,000		33,968,000	
				県社協補助金収益		1,141,000		1,141,000	
				共同募金配分金収益		7,190,965		7,190,965	
					一般募金配分金収益	6,840,965		6,840,965	
					歳末たすけあい配分金収益	350,000		350,000	
			受託金収益			28,410,564		28,410,564	
				市区町村受託金収入		25,956,154		25,956,154	
				都道府県社協受託金収入		2,454,410		2,454,410	
			事業収益			2,912,259		2,912,259	
				利用料収益		2,912,259		2,912,259	
			保育事業収益			13,946,000		13,946,000	
				その他の事業収益		13,946,000		13,946,000	
					受託事業収益	13,946,000		13,946,000	
				サービス活動収益計(1)		105,131,921		105,131,921	
		サービス活動	費用	人件費			96,405,845		96,405,845
					役員報酬		1,055,000		1,055,000
	職員給料				34,836,240		34,836,240		
	職員賞与				10,666,758		10,666,758		
	非常勤職員給与				28,793,421		28,793,421		
	退職給付費用				10,625,300		10,625,300		
	法定福利費				10,429,126		10,429,126		
	事業費					8,639,246		8,639,246	
				諸謝金		96,819		96,819	
				給食費		527,649		527,649	
				保健衛生費		2,640		2,640	
				教養娯楽費		167,188		167,188	
				保育材料費		337,773		337,773	
				水道光熱費		1,795,562		1,795,562	
				燃料費		83,897		83,897	
				消耗器具備品費		1,836,464		1,836,464	
				保険料		597,666		597,666	
				賃借料		927,688		927,688	
				車輛費		1,624,740		1,624,740	
				活動費協力費		564,160		564,160	
				罹災見舞費		75,000		75,000	
				雑費		2,000		2,000	
	事務費					14,232,758		14,232,758	
				福利厚生費		1,164,343		1,164,343	
				旅費交通費		89,140		89,140	
				研修研究費		247,890		247,890	
				事務消耗品費		872,991		872,991	
				印刷製本費		91,327		91,327	
				修繕費		3,819,311		3,819,311	
				通信運搬費		1,410,623		1,410,623	
				会議費		28,688		28,688	
				広報費		1,271,159		1,271,159	
				業務委託費		1,282,624		1,282,624	
				手数料		52,216		52,216	
				土地・建物賃借料		510,000		510,000	
				租税公課		352,800		352,800	
				保守料		2,021,563		2,021,563	
				渉外費		479,559		479,559	
				諸会費		537,600		537,600	
				雑費		924		924	
	返還金費用					1,114,202		1,114,202	
				返還金費用		1,114,202		1,114,202	
	共同募金配分金事業費					350,000		350,000	
				歳末たすけあい配分金事業費		350,000		350,000	
	助成金費用					5,419,917		5,419,917	
				助成金費用		5,419,917		5,419,917	
	負担金費用					354,000		354,000	
		負担金費用		354,000		354,000			
	減価償却費			1,851,262		1,851,262			
		減価償却費		1,851,262		1,851,262			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-707,277		-707,277			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-707,277		-707,277			
		サービス活動費用計(2)		127,659,953		127,659,953			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,528,032		-22,528,032			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			452,789		452,789		
			受取利息配当金収益		452,789		452,789		
			その他のサービス活動外収益		1,435,524		1,435,524		
			雑収益		1,435,524		1,435,524		
		サービス活動外収益計(4)		1,888,313		1,888,313			

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,888,313		1,888,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-20,639,719		-20,639,719
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			36,981,645		36,981,645
			拠点区分間繰入金収益		36,981,645		36,981,645
		特別収益計(8)			36,981,645		36,981,645
	費 用	固定資産売却損・処分損			1		1
			車両運搬具売却損・処分損		1		1
		拠点区分間繰入金費用			4,545,302		4,545,302
			拠点区分間繰入金費用		4,545,302		4,545,302
		その他の特別損失			630		630
			過年度損益修正損		630		630
	特別費用計(9)			4,545,933		4,545,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			32,435,712		32,435,712		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,795,993		11,795,993		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			53,421,024		53,421,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			65,217,017		65,217,017	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)			10,580,000		10,580,000	
	施設・設備整備積立金積立額			10,580,000		10,580,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			54,637,017		54,637,017		

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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			512,114		512,114			
			経常経費寄附金収益		512,114		512,114			
		児童福祉事業収益			186,116,838		186,116,838			
			措置費収益		184,953,423		184,953,423			
				事務費収益	157,868,340		157,868,340			
				事業費収益	27,085,083		27,085,083			
			その他の事業収益		1,163,415		1,163,415			
				補助金事業収益	978,425		978,425			
				受託事業収益	184,990		184,990			
			その他の収益		939,427		939,427			
				その他の収益	939,427		939,427			
				その他の収益	939,427		939,427			
				その他の収益	939,427		939,427			
				サービス活動収益計(1)		187,568,379		187,568,379		
サービス活動増減の部	費用	人件費			118,154,311		118,154,311			
			役員報酬		240,000		240,000			
			職員給料		64,678,246		64,678,246			
			職員賞与		20,828,490		20,828,490			
			非常勤職員給与		14,809,437		14,809,437			
			退職給付費用		2,710,200		2,710,200			
			法定福利費		14,887,938		14,887,938			
			事業費		33,859,419		33,859,419			
				給食費	10,924,696		10,924,696			
				保健衛生費	2,058,570		2,058,570			
				医療費	62,077		62,077			
				被服費	683,560		683,560			
				教養娯楽費	1,606,072		1,606,072			
				日用品費	33,692		33,692			
				本人支給金	878,500		878,500			
				水道光熱費	3,526,981		3,526,981			
				燃料費	2,130,579		2,130,579			
				消耗器具備品費	1,941,107		1,941,107			
				保険料	549,624		549,624			
				賃借料	14,385		14,385			
				教育指導費	7,030,144		7,030,144			
				就職支度費	445,805		445,805			
				大学進学等自立生活支援費	81,196		81,196			
				車輛費	1,262,218		1,262,218			
				雑費	630,213		630,213			
			事務費		7,905,406		7,905,406			
				福利厚生費	817,792		817,792			
				旅費交通費	63,782		63,782			
				研修研究費	428,052		428,052			
				事務消耗品費	355,971		355,971			
				修繕費	1,084,966		1,084,966			
				通信運搬費	639,932		639,932			
				会議費	4,375		4,375			
				手数料	92,344		92,344			
				土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000			
				租税公課	34,550		34,550			
				保守料	1,793,085		1,793,085			
				諸会費	433,350		433,350			
				雑費	837,207		837,207			
			減価償却費		8,604,035		8,604,035			
				減価償却費	8,604,035		8,604,035			
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,716,418		-5,716,418			
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418		-5,716,418			
				サービス活動費用計(2)		162,806,753		162,806,753		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,761,626		24,761,626		
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			30,147		30,147	
					借入金利息補助金収益		30,147		30,147	
				受取利息配当金収益			276,991		276,991	
					受取利息配当金収益		276,991		276,991	
				その他のサービス活動外収益			4,116,248		4,116,248	
					雑収益		4,116,248		4,116,248	
					サービス活動外収益計(4)		4,423,386		4,423,386	
				費用	支払利息			30,147		30,147
						支払利息		30,147		30,147
その他のサービス活動外費用						596,900		596,900		
	利用者等外給食費		596,900			596,900				
	サービス活動外費用計(5)		627,047			627,047				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,796,339		3,796,339					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,557,965		28,557,965					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,424,115		2,424,115			
			設備資金借入金元金償還補助金収益		2,424,115		2,424,115			
		その他の特別収益			21,534,864		21,534,864			
			過年度損益修正益		21,534,864		21,534,864			
			特別収益計(8)		23,958,979		23,958,979			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,424,115		2,424,115			
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,424,115		2,424,115			
		その他の特別損失			25,432,544		25,432,544			
			会計基準移行に伴う過年度修正損		25,432,544		25,432,544			
			特別費用計(9)		27,856,659		27,856,659			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,897,680		-3,897,680					

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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(11)=(7)+(10)			24,660,285		24,660,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			52,704,206		52,704,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			77,364,491		77,364,491
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			77,364,491		77,364,491

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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			20,000		20,000	
			経常経費寄附金収益		20,000		20,000	
			介護保険事業収益			297,116,299		297,116,299
			居宅介護料収益(介護報酬収益)			190,505,331		190,505,331
					介護報酬収益	169,098,039		169,098,039
					介護予防報酬収益	21,407,292		21,407,292
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			23,048,448		23,048,448
					介護負担金収益(公費)	854,446		854,446
					介護負担金収益(一般)	19,220,890		19,220,890
					介護予防負担金収益(公費)	356,301		356,301
					介護予防負担金収益(一般)	2,616,811		2,616,811
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			41,060,612		41,060,612
					介護報酬収益	38,628,261		38,628,261
					介護予防報酬収益	2,432,351		2,432,351
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,556,428		4,556,428
					介護負担金収益(公費)	323,604		323,604
					介護負担金収益(一般)	3,997,779		3,997,779
					介護予防負担金収益(一般)	235,045		235,045
			居宅介護支援介護料収益			22,472,930		22,472,930
					居宅介護支援介護料収益	22,472,930		22,472,930
	利用者等利用料収益			11,962,450		11,962,450		
			食費収益(一般)	9,826,450		9,826,450		
			居住費収益(一般)	2,136,000		2,136,000		
	その他の事業収益			3,510,100		3,510,100		
			受託事業収益	3,510,100		3,510,100		
		サービス活動収益計(1)		297,136,299		297,136,299		
サービス活動増減の部	費用	人件費			211,128,875		211,128,875	
			職員給料		27,049,322		27,049,322	
			職員賞与		8,902,495		8,902,495	
			非常勤職員給与		154,186,953		154,186,953	
			法定福利費		20,990,105		20,990,105	
			事業費		26,521,044		26,521,044	
					諸謝金	44,904		44,904
					給食費	7,848,670		7,848,670
					保健衛生費	23,920		23,920
					教養娯楽費	325,519		325,519
					水道光熱費	6,644,351		6,644,351
					燃料費	1,094,923		1,094,923
					消耗器具備品費	2,048,274		2,048,274
					保険料	1,457,670		1,457,670
					賃借料	2,531,382		2,531,382
					車輛費	4,501,431		4,501,431
			事務費			10,653,072		10,653,072
					福利厚生費	1,918,917		1,918,917
					職員被服費	833,300		833,300
					旅費交通費	55,337		55,337
					研修研究費	154,647		154,647
					事務消耗品費	532,782		532,782
					印刷製本費	414,072		414,072
					修繕費	776,448		776,448
					通信運搬費	1,495,104		1,495,104
					広報費	1,080		1,080
					業務委託費	2,683,252		2,683,252
					手数料	156,890		156,890
					土地・建物賃借料	757,500		757,500
					租税公課	329,332		329,332
					保守料	393,561		393,561
					渉外費	70,080		70,080
					諸会費	80,770		80,770
			減価償却費			6,789,920		6,789,920
					減価償却費	6,789,920		6,789,920
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,737,477		-1,737,477
					国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,737,477		-1,737,477
				サービス活動費用計(2)		253,355,434		253,355,434
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,780,865		43,780,865
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			126	
	受取利息配当金収益				126		126	
その他のサービス活動外収益					177,130		177,130	
	利用者等外給食収益				157,250		157,250	
	雑収益				19,880		19,880	
	サービス活動外収益計(4)			177,256		177,256		
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)		177,256		177,256	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,958,121		43,958,121	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			7,086,867		7,086,867	
			拠点区分間繰入金収益		7,086,867		7,086,867	
			特別収益計(8)		7,086,867		7,086,867	
	費用	拠点区分間繰入金費用			36,616,495		36,616,495	
			拠点区分間繰入金費用		36,616,495		36,616,495	
			その他の特別損失		67,784		67,784	
		過年度損益修正損		67,784		67,784		
	特別費用計(9)		36,684,279		36,684,279			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,597,412		-29,597,412			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,360,709		14,360,709			
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		143,480,331		143,480,331			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,841,040		157,841,040			
	基本金取崩額(14)							

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (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(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				157,841,040	

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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			21,614,297	21,614,297
			自立支援給付費収益		10,273,450	10,273,450
				介護給付費収益	8,898,960	8,898,960
				計画相談支援給付費収益	1,374,490	1,374,490
			利用者負担金収益		50,311	50,311
			その他の事業収益		11,290,536	11,290,536
				受託事業収益	10,887,490	10,887,490
				その他の事業収益	403,046	403,046
			サービス活動収益計(1)		21,614,297	21,614,297
		費用	人件費			15,780,779
			職員賞与		197,000	197,000
			非常勤職員給与		14,017,612	14,017,612
			法定福利費		1,566,167	1,566,167
	事業費				1,526,969	1,526,969
			水道光熱費		584,180	584,180
			燃料費		4,589	4,589
			消耗器具備品費		147,224	147,224
			保険料		185,580	185,580
			車両費		308,046	308,046
			活動費協力費		163,800	163,800
	雑費			133,550	133,550	
事務費				808,086	808,086	
	福利厚生費			64,970	64,970	
	研修研究費			87,480	87,480	
	事務消耗品費			109,035	109,035	
	通信運搬費			293,655	293,655	
	手数料			149,586	149,586	
	租税公課			80,400	80,400	
	保守料		12,960	12,960		
	諸会費		10,000	10,000		
減価償却費			4,901,609	4,901,609		
	減価償却費		4,901,609	4,901,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,922,064	-1,922,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,922,064	-1,922,064		
	サービス活動費用計(2)		21,095,379	21,095,379		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		518,918	518,918		
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		61,312	61,312	
		雑収益		61,312	61,312	
		サービス活動外収益計(4)		61,312	61,312	
	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)		61,312	61,312		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		580,230	580,230		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		948,000	948,000	
		施設整備等補助金収益		948,000	948,000	
		拠点区分間繰入金収益		4,379,965	4,379,965	
		拠点区分間繰入金収益		4,379,965	4,379,965	
		特別収益計(8)		5,327,965	5,327,965	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		948,000	948,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		948,000	948,000	
		拠点区分間繰入金費用		7,286,680	7,286,680	
拠点区分間繰入金費用			7,286,680	7,286,680		
	特別費用計(9)		8,234,680	8,234,680		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,906,715	-2,906,715		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,326,485	-2,326,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,295,597	61,295,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,969,112	58,969,112		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,969,112	58,969,112		

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行事業	退職金積立事業	法外援護資金	生活安定対策資金	共同募金配分事業	地域福祉事業	受託事業			
会費収益	3,852,000	0	0	0	0	0	25,000	0	3,877,000	0	3,877,000
一般会費収益	3,657,000	0	0	0	0	0	0	0	3,657,000	0	3,657,000
特別会費収益	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
在宅福祉サービス会費収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
密附金収益	0	13,686,133	0	0	0	0	0	0	13,686,133	0	13,686,133
経常経費寄附金収益	0	13,686,133	0	0	0	0	0	0	13,686,133	0	13,686,133
経常経費補助金収益	35,109,000	0	0	0	0	5,190,965	2,000,000	0	42,299,965	0	42,299,965
市区町村補助金収益	33,968,000	0	0	0	0	0	0	0	33,968,000	0	33,968,000
県社協補助金収益	1,141,000	0	0	0	0	0	0	0	1,141,000	0	1,141,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	5,190,965	2,000,000	0	7,190,965	0	7,190,965
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,840,965	2,000,000	0	6,840,965	0	6,840,965
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
受託金収益	2,044,000	0	0	0	0	0	212,574	26,153,990	28,410,564	0	28,410,564
市区町村受託金収入	1,690,000	0	0	0	0	0	212,574	24,053,580	25,956,154	0	25,956,154
都道府県社協受託金収入	354,000	0	0	0	0	0	0	2,100,410	2,454,410	0	2,454,410
事業収益	249,434	0	0	0	0	0	1,347,345	1,315,480	2,912,259	0	2,912,259
利用料収益	249,434	0	0	0	0	0	1,347,345	1,315,480	2,912,259	0	2,912,259
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,946,000	13,946,000	0	13,946,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,946,000	13,946,000	0	13,946,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,946,000	13,946,000	0	13,946,000
サービス活動収益計(1)	41,254,434	13,686,133	0	0	0	5,190,965	3,584,919	41,415,470	105,131,921	0	105,131,921
人件費	54,982,307	0	10,625,300	0	0	0	1,357,675	29,440,563	96,405,845	0	96,405,845
役員報酬	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	0	1,055,000
職員給料	23,295,340	0	0	0	0	0	0	11,540,900	34,836,240	0	34,836,240
職員賞与	6,959,427	0	0	0	0	0	0	3,707,331	10,666,758	0	10,666,758
非常勤職員給与	16,294,494	0	0	0	0	0	1,325,725	11,173,202	28,793,421	0	28,793,421
退職給付費用	0	0	10,625,300	0	0	0	0	0	10,625,300	0	10,625,300
法定福利費	7,378,046	0	0	0	0	0	31,950	3,019,130	10,429,126	0	10,429,126
事業費	3,033,709	75,000	0	0	0	1,171,543	867,838	3,491,156	8,639,246	0	8,639,246
諸謝金	0	0	0	0	0	68,767	28,052	0	96,819	0	96,819
給食費	0	0	0	0	0	0	0	527,649	527,649	0	527,649
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	2,640	2,640	0	2,640
教養娯楽費	0	0	0	0	0	31,558	0	135,630	167,188	0	167,188
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	337,773	337,773	0	337,773
水道光熱費	1,470,914	0	0	0	0	0	8,066	316,582	1,795,562	0	1,795,562
燃料費	41,441	0	0	0	0	0	0	42,456	83,897	0	83,897
消耗器具備品費	180,897	0	0	0	0	854,869	148,235	652,463	1,836,464	0	1,836,464
保険料	221,620	0	0	0	0	30,700	92,818	252,528	597,666	0	597,666
賃借料	712,468	0	0	0	0	0	5,940	209,280	927,688	0	927,688
車輦費	404,369	0	0	0	0	185,649	200,847	833,875	1,624,740	0	1,624,740
活動費協力費	0	0	0	0	0	0	383,880	180,280	564,160	0	564,160
罹災見舞費	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
雑費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費	8,734,691	255,000	0	0	0	389,440	2,826,942	2,026,685	14,232,758	0	14,232,758
福利厚生費	1,025,286	0	0	0	0	0	4,720	134,337	1,164,343	0	1,164,343
旅費交通費	89,140	0	0	0	0	0	0	0	89,140	0	89,140
研修研究費	175,790	0	0	0	0	0	4,420	67,680	247,890	0	247,890
事務消耗品費	583,391	0	0	0	0	7,892	0	281,708	872,991	0	872,991
印刷製本費	87,777	0	0	0	0	0	0	3,550	91,327	0	91,327
修繕費	796,759	0	0	0	0	32,400	2,700,000	290,152	3,819,311	0	3,819,311
通信運搬費	898,271	0	0	0	0	4,000	70,131	438,221	1,410,623	0	1,410,623
会議費	12,533	0	0	0	0	1,848	14,007	300	28,688	0	28,688
広報費	1,026,215	0	0	0	0	244,944	0	0	1,271,159	0	1,271,159
業務委託費	583,441	255,000	0	0	0	97,600	0	346,583	1,282,624	0	1,282,624
手数料	48,232	0	0	0	0	756	664	2,564	52,216	0	52,216
土地・建物賃借料	176,400	0	0	0	0	0	27,800	305,800	510,000	0	510,000
租税公課	231,200	0	0	0	0	0	5,200	116,400	352,800	0	352,800
保守料	1,985,173	0	0	0	0	0	0	36,390	2,021,563	0	2,021,563
渉外費	476,559	0	0	0	0	0	0	3,000	479,559	0	479,559
諸会費	537,600	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0	537,600
雑費	924	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,114,202	1,114,202	0	1,114,202
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
助成金費用	0	0	0	0	0	1,900,017	3,519,900	0	5,419,917	0	5,419,917
負担金費用	0	0	0	0	0	1,900,017	3,519,900	0	5,419,917	0	5,419,917
負担金費用	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
減価償却費	1,138,717	0	0	0	0	132,755	497,710	82,080	1,851,262	0	1,851,262
減価償却費	1,138,717	0	0	0	0	132,755	497,710	82,080	1,851,262	0	1,851,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,076	0	0	0	0	0	-197,201	0	-707,277	0	-707,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,076	0	0	0	0	0	-197,201	0	-707,277	0	-707,277
サービス活動費用計(2)	67,733,348	330,000	10,625,300	0	0	3,943,755	8,872,864	36,154,686	127,659,953	0	127,659,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,478,914	13,356,133	-10,625,300	0	0	1,247,210	-5,287,945	5,260,784	-22,528,032	0	-22,528,032
受取利息配当金収益	452,789	0	0	0	0	0	0	0	452,789	0	452,789
受取利息配当金収益	452,789	0	0	0	0	0	0	0	452,789	0	452,789
その他のサービス活動外収益	1,421,305	0	0	0	0	0	0	14,219	1,435,524	0	1,435,524
雑収益	1,421,305	0	0	0	0	0	0	14,219	1,435,524	0	1,435,524
サービス活動外収益計(4)	1,874,094	0	0	0	0	0	0	14,219	1,888,313	0	1,888,313
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,874,094	0	0	0	0	0	0	14,219	1,888,313	0	1,888,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,604,820	13,356,133	-10,625,300	0	0	1,247,210	-5,287,945	5,275,003	-20,639,719	0	-20,639,719

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	寄附金収益	512,114	512,114	0	512,114
		経常経費寄附金収益	512,114	512,114	0	512,114
		児童福祉事業収益	186,116,838	186,116,838	0	186,116,838
		措置費収益	184,953,423	184,953,423	0	184,953,423
		事務費収益	157,868,340	157,868,340	0	157,868,340
		事業費収益	27,085,083	27,085,083	0	27,085,083
		その他の事業収益	1,163,415	1,163,415	0	1,163,415
	益	補助金事業収益	978,425	978,425	0	978,425
		受託事業収益	184,990	184,990	0	184,990
		その他の収益	939,427	939,427	0	939,427
		その他の収益	939,427	939,427	0	939,427
		その他の収益	939,427	939,427	0	939,427
		サービス活動収益計(1)	187,568,379	187,568,379	0	187,568,379
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	118,154,311	118,154,311
役員報酬	240,000			240,000	0	240,000
職員給料	64,678,246			64,678,246	0	64,678,246
職員賞与	20,828,490			20,828,490	0	20,828,490
非常勤職員給与	14,809,437			14,809,437	0	14,809,437
退職給付費用	2,710,200			2,710,200	0	2,710,200
法定福利費	14,887,938			14,887,938	0	14,887,938
事業費	33,859,419			33,859,419	0	33,859,419
給食費	10,924,696			10,924,696	0	10,924,696
保健衛生費	2,058,570			2,058,570	0	2,058,570
医療費	62,077			62,077	0	62,077
被服費	683,560			683,560	0	683,560
教養娯楽費	1,606,072			1,606,072	0	1,606,072
日用品費	33,692			33,692	0	33,692
本人支給金	878,500			878,500	0	878,500
水道光熱費	3,526,981			3,526,981	0	3,526,981
燃料費	2,130,579			2,130,579	0	2,130,579
消耗器具備品費	1,941,107			1,941,107	0	1,941,107
保険料	549,624			549,624	0	549,624
賃借料	14,385			14,385	0	14,385
教育指導費	7,030,144			7,030,144	0	7,030,144
就職支度費	445,805			445,805	0	445,805
大学進学等自立生活支援費	81,196			81,196	0	81,196
車両費	1,262,218			1,262,218	0	1,262,218
雑費	630,213			630,213	0	630,213
事務費	7,905,406			7,905,406	0	7,905,406
福利厚生費	817,792			817,792	0	817,792
旅費交通費	63,782			63,782	0	63,782
研修研究費	428,052			428,052	0	428,052
事務消耗品費	355,971			355,971	0	355,971
修繕費	1,084,966			1,084,966	0	1,084,966
通信運搬費	639,932			639,932	0	639,932
会議費	4,375			4,375	0	4,375
手数料	92,344			92,344	0	92,344
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		
租税公課	34,550	34,550	0	34,550		
保守料	1,793,085	1,793,085	0	1,793,085		
諸会費	433,350	433,350	0	433,350		
雑費	837,207	837,207	0	837,207		
減価償却費	8,604,035	8,604,035	0	8,604,035		
減価償却費	8,604,035	8,604,035	0	8,604,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418		
サービス活動費用計(2)	162,806,753	162,806,753	0	162,806,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,761,626	24,761,626	0	24,761,626		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	30,147	30,147	0	30,147
		借入金利息補助金収益	30,147	30,147	0	30,147
		受取利息配当金収益	276,991	276,991	0	276,991
		受取利息配当金収益	276,991	276,991	0	276,991
		その他のサービス活動外収益	4,116,248	4,116,248	0	4,116,248
	費	雑収益	4,116,248	4,116,248	0	4,116,248
		サービス活動外収益計(4)	4,423,386	4,423,386	0	4,423,386
		支払利息	30,147	30,147	0	30,147
		支払利息	30,147	30,147	0	30,147
		その他のサービス活動外費用	596,900	596,900	0	596,900
利用者等外給食費	596,900	596,900	0	596,900		
サービス活動外費用計(5)	627,047	627,047	0	627,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,796,339	3,796,339	0	3,796,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,557,965	28,557,965	0	28,557,965		

介護保険事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目	介護保険事業拠点					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業			
寄附金収益	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
介護保険事業収益	6,790,668	25,625,610	91,964,252	122,183,629	50,552,140	297,116,299	0	297,116,299
居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,066,449	0	81,817,506	102,621,376	0	190,505,331	0	190,505,331
介護報酬収益	6,066,449	0	68,395,212	94,636,378	0	169,098,039	0	169,098,039
介護予防報酬収益	0	0	13,422,294	7,984,998	0	21,407,292	0	21,407,292
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	724,219	0	10,146,746	12,177,483	0	23,048,448	0	23,048,448
介護負担金収益(公費)	0	0	386,204	468,242	0	854,446	0	854,446
介護負担金収益(一般)	724,219	0	7,749,951	10,746,720	0	19,220,890	0	19,220,890
介護予防負担金収益(公費)	0	0	289,321	66,980	0	356,301	0	356,301
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,721,270	895,541	0	2,616,811	0	2,616,811
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	41,060,612	41,060,612	0	41,060,612
介護報酬収益	0	0	0	0	38,628,261	38,628,261	0	38,628,261
介護予防報酬収益	0	0	0	0	2,432,351	2,432,351	0	2,432,351
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	4,556,428	4,556,428	0	4,556,428
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	323,604	323,604	0	323,604
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,997,779	3,997,779	0	3,997,779
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	235,045	235,045	0	235,045
居宅介護支援介護料収益	0	22,472,930	0	0	0	22,472,930	0	22,472,930
居宅介護支援介護料収益	0	22,472,930	0	0	0	22,472,930	0	22,472,930
利用者等利用料収益	0	0	0	7,027,350	4,935,100	11,962,450	0	11,962,450
食費収益(一般)	0	0	0	7,027,350	2,799,100	9,826,450	0	9,826,450
居住費収益(一般)	0	0	0	0	2,136,000	2,136,000	0	2,136,000
その他の事業収益	0	3,152,680	0	357,420	0	3,510,100	0	3,510,100
受託事業収益	0	3,152,680	0	357,420	0	3,510,100	0	3,510,100
サービス活動収益計(1)	6,790,668	25,625,610	91,964,252	122,203,629	50,552,140	297,136,299	0	297,136,299
人件費	6,209,129	18,080,391	69,652,127	76,783,607	40,403,621	211,128,875	0	211,128,875
職員給料	303,600	4,977,656	8,199,744	9,716,400	3,851,922	27,049,322	0	27,049,322
職員賞与	14,000	1,519,755	2,939,529	3,225,771	1,203,440	8,902,495	0	8,902,495
非常勤職員給与	5,521,069	9,094,990	53,461,500	55,934,518	30,174,876	154,186,953	0	154,186,953
法定福利費	370,460	2,487,990	5,051,354	7,906,918	5,173,383	20,990,105	0	20,990,105
事業費	434,701	1,305,007	3,028,289	15,837,397	5,915,650	26,521,044	0	26,521,044
諸謝金	0	0	0	44,904	0	44,904	0	44,904
給食費	0	0	0	5,351,312	2,497,358	7,848,670	0	7,848,670
保健衛生費	0	0	0	23,920	0	23,920	0	23,920
教養娯楽費	0	0	0	242,025	83,494	325,519	0	325,519
水道光熱費	19,528	69,613	231,139	4,835,418	1,488,653	6,644,351	0	6,644,351
燃料費	52,626	0	7,525	1,029,636	5,136	1,094,923	0	1,094,923
消耗器具備品費	132,465	26,809	182,742	1,285,041	421,217	2,048,274	0	2,048,274
保険料	46,790	129,790	302,650	702,690	275,750	1,457,670	0	1,457,670
賃借料	0	494,910	597,350	750,290	688,832	2,531,382	0	2,531,382
車両費	183,292	583,885	1,706,883	1,572,161	455,210	4,501,431	0	4,501,431
事務費	139,341	607,681	2,749,555	3,927,127	3,229,368	10,653,072	0	10,653,072
福利厚生費	28,256	75,590	819,283	594,955	400,833	1,918,917	0	1,918,917
職員被服費	24,150	14,800	395,150	302,600	96,600	833,300	0	833,300
旅費交通費	0	0	5,337	0	50,000	55,337	0	55,337
研修研究費	0	8,000	30,640	71,826	44,181	154,647	0	154,647
事務消耗品費	259	113,834	131,304	165,492	121,893	532,782	0	532,782
印刷製本費	0	0	406,080	7,992	0	414,072	0	414,072
修繕費	66,160	0	6,820	536,176	167,292	776,448	0	776,448
通信運搬費	572	198,059	528,215	513,787	254,471	1,495,104	0	1,495,104
広報費	0	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
業務委託費	0	6,048	30,000	797,804	1,849,400	2,683,252	0	2,683,252
手数料	10,944	350	111,186	30,942	3,468	156,890	0	156,890
土地・建物賃借料	0	140,000	157,500	460,000	0	757,500	0	757,500
租税公課	0	36,000	47,450	167,900	77,982	329,332	0	329,332
保守料	0	0	56,510	188,803	148,248	393,561	0	393,561
渉外費	9,000	15,000	18,000	22,080	6,000	70,080	0	70,080
諸会費	0	0	5,000	66,770	9,000	80,770	0	80,770
減価償却費	209,999	183,254	30,003	2,295,021	4,071,643	6,789,920	0	6,789,920
減価償却費	209,999	183,254	30,003	2,295,021	4,071,643	6,789,920	0	6,789,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-238,977	-1,498,500	-1,737,477	0	-1,737,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-238,977	-1,498,500	-1,737,477	0	-1,737,477
サービス活動費用計(2)	6,993,170	20,176,333	75,459,974	98,604,175	52,121,782	253,355,434	0	253,355,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-202,502	5,449,277	16,504,278	23,599,454	-1,569,642	43,780,865	0	43,780,865
サービス活動外収益	0	0	17	109	0	126	0	126
受取利息配当金収益	0	0	17	109	0	126	0	126
その他のサービス活動外収益	0	0	18,380	140,300	18,450	177,130	0	177,130
利用者等外給食収益	0	0	0	140,300	16,950	157,250	0	157,250
雑収益	0	0	18,380	0	1,500	19,880	0	19,880
サービス活動外収益計(4)	0	0	18,397	140,409	18,450	177,256	0	177,256
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	18,397	140,409	18,450	177,256	0	177,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-202,502	5,449,277	16,522,675	23,739,863	-1,551,192	43,958,121	0	43,958,121

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業					
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	8,949,271	12,665,026	21,614,297	0	21,614,297	
		自立支援給付費収益	8,898,960	1,374,490	10,273,450	0	10,273,450	
		介護給付費収益	8,898,960	0	8,898,960	0	8,898,960	
		計画相談支援給付費収益	0	1,374,490	1,374,490	0	1,374,490	
		利用者負担金収益	50,311	0	50,311	0	50,311	
		その他の事業収益	0	11,290,536	11,290,536	0	11,290,536	
		受託事業収益	0	10,887,490	10,887,490	0	10,887,490	
		その他の事業収益	0	403,046	403,046	0	403,046	
		サービス活動収益計(1)	8,949,271	12,665,026	21,614,297	0	21,614,297	
		費 用	人件費	3,706,281	12,074,498	15,780,779	0	15,780,779
	職員賞与		197,000	0	197,000	0	197,000	
	非常勤職員給与		3,503,177	10,514,435	14,017,612	0	14,017,612	
	法定福利費		6,104	1,560,063	1,566,167	0	1,566,167	
	事業費		0	1,526,969	1,526,969	0	1,526,969	
	水道光熱費		0	584,180	584,180	0	584,180	
	燃料費		0	4,589	4,589	0	4,589	
	消耗器具備品費		0	147,224	147,224	0	147,224	
	保険料		0	185,580	185,580	0	185,580	
	車両費		0	308,046	308,046	0	308,046	
	用	活動費協力費	0	163,800	163,800	0	163,800	
雑費		0	133,550	133,550	0	133,550		
事務費		0	808,086	808,086	0	808,086		
福利厚生費		0	64,970	64,970	0	64,970		
研修研究費		0	87,480	87,480	0	87,480		
事務消耗品費		0	109,035	109,035	0	109,035		
通信運搬費		0	293,655	293,655	0	293,655		
手数料		0	149,586	149,586	0	149,586		
租税公課		0	80,400	80,400	0	80,400		
保守料		0	12,960	12,960	0	12,960		
部	諸会費	0	10,000	10,000	0	10,000		
	減価償却費	0	4,901,609	4,901,609	0	4,901,609		
	減価償却費	0	4,901,609	4,901,609	0	4,901,609		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,922,064	-1,922,064	0	-1,922,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,922,064	-1,922,064	0	-1,922,064		
	サービス活動費用計(2)	3,706,281	17,389,098	21,095,379	0	21,095,379		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,242,990	-4,724,072	518,918	0	518,918		
	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	300	61,012	61,312	0	61,312
			雑収益	300	61,012	61,312	0	61,312
			サービス活動外収益計(4)	300	61,012	61,312	0	61,312
部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	61,012	61,312	0	61,312	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,243,290	-4,663,060	580,230	0	580,230	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			43,763,527	56,268,699	117,683,008	9,443,063	227,158,297	0	227,158,297
	現金預金		43,406,288	26,164,458	64,552,834	3,218,405	137,341,985	0	137,341,985
		預貯金 一般 6173295	34,628,665	0	0	0	34,628,665	0	34,628,665
		預貯金 共同募金 6174454	1,706,830	0	0	0	1,706,830	0	1,706,830
		預貯金 介護保険 6117802	7,187	0	64,552,834	3,218,405	67,778,426	0	67,778,426
		預貯金 法外援護 282456	4,013,600	0	0	0	4,013,600	0	4,013,600
		預貯金 生活安定 279377	3,050,006	0	0	0	3,050,006	0	3,050,006
		預貯金 湯の家 山銀	0	13,252,907	0	0	13,252,907	0	13,252,907
		預貯金 湯の家 本部JA	0	1,925,146	0	0	1,925,146	0	1,925,146
		預貯金 湯の家 施設JA	0	6,247,876	0	0	6,247,876	0	6,247,876
		預貯金 湯の家 山銀 学力向上	0	4,738,529	0	0	4,738,529	0	4,738,529
	事業未収金		289,853	29,045,157	53,130,174	6,224,658	88,689,842	0	88,689,842
		受託金未収金	165,425	62,960	505,960	167,820	902,165	0	902,165
		国保連合会未収金	0	0	42,173,551	1,618,360	43,791,911	0	43,791,911
		個人負担未収金	71,680	38,500	3,355,016	11,151	3,476,347	0	3,476,347
		措置費未収金	0	28,512,771	0	0	28,512,771	0	28,512,771
		その他未収金	52,748	430,926	7,095,647	4,427,327	12,006,648	0	12,006,648
	仮払金		67,386	1,059,084	0	0	1,126,470	0	1,126,470
固定資産			158,602,826	313,035,102	82,381,626	89,473,370	643,492,924	0	643,492,924
基本財産			22,061,068	237,045,539	74,378,588	78,133,950	411,619,145	0	411,619,145
	土地		17,761,067	0	0	0	17,761,067	0	17,761,067
	建物		1	237,045,539	74,378,588	78,133,950	389,558,078	0	389,558,078
	定期預金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
その他の固定資産			136,541,758	75,989,563	8,003,038	11,339,420	231,873,779	0	231,873,779
	建物		6,096,164	140,715	1	5,228,139	11,465,019	0	11,465,019
	構築物		1,499,400	596,804	722,730	159,075	2,978,009	0	2,978,009
	機械及び装置		154,346	1	0	4,314,144	4,468,491	0	4,468,491
	車輦運搬具		1,044,209	216,633	2,689,802	1,123,243	5,073,887	0	5,073,887
	器具及び備品		628,024	607,154	4,590,505	514,819	6,340,502	0	6,340,502
	権利		175,280	0	0	0	175,280	0	175,280
	ソフトウェア		275,468	0	0	0	275,468	0	275,468
	投資有価証券		530,000	50,000	0	0	580,000	0	580,000
	長期貸付金		1,500,394	0	0	0	1,500,394	0	1,500,394
		法外援護資金貸付金	1,240,400	0	0	0	1,240,400	0	1,240,400
		生活安定対策資金貸付金	259,994	0	0	0	259,994	0	259,994
	退職給付引当資産		14,098,473	13,528,609	0	0	27,627,082	0	27,627,082
		財団共済退職預け金	14,098,473	13,528,609	0	0	27,627,082	0	27,627,082
	財政調整積立資産		34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
	運営資金積立資産		40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	措置施設繰越積立資産		0	43,529,647	0	0	43,529,647	0	43,529,647
		人件費積立資産	0	7,305,647	0	0	7,305,647	0	7,305,647
		修繕積立資産	0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
		備品等購入積立資産	0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
	施設・設備整備積立資産		35,740,000	17,320,000	0	0	53,060,000	0	53,060,000
		JA長門大津	35,740,000	0	0	0	35,740,000	0	35,740,000
		JA長門大津(湯の家)	0	17,320,000	0	0	17,320,000	0	17,320,000
	資産の部合計		202,366,353	369,303,801	200,064,634	98,916,433	870,651,221	0	870,651,221
流動負債			9,437,238	7,287,726	13,432,065	8,962,421	39,119,450	0	39,119,450
	事業未払金		8,883,224	3,069,493	12,056,357	8,962,421	32,971,495	0	32,971,495
	1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,328,452	0	0	3,328,452	0	3,328,452
		医療事業団借入金	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		市中銀行借入金	0	428,452	0	0	428,452	0	428,452
	職員預り金		554,014	789,781	1,375,708	0	2,719,503	0	2,719,503
		源泉徴収税	5,700	0	0	0	5,700	0	5,700
		社会保険料	548,314	784,781	1,375,708	0	2,708,803	0	2,708,803
		その他預り金	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	仮受金		0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
固定負債			17,408,473	30,237,482	0	0	47,645,955	0	47,645,955
	設備資金借入金		0	16,708,873	0	0	16,708,873	0	16,708,873
		医療事業団借入金	0	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
		市中銀行借入金	0	2,208,873	0	0	2,208,873	0	2,208,873
	長期運営資金借入金		3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
	退職給付引当金		14,098,473	13,528,609	0	0	27,627,082	0	27,627,082
		財団共済退職給付引当金	14,098,473	13,528,609	0	0	27,627,082	0	27,627,082
	負債の部合計		26,845,711	37,525,208	13,432,065	8,962,421	86,765,405	0	86,765,405
基本金			4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	基本金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金			789,625	193,564,455	28,791,529	30,984,900	254,130,509	0	254,130,509
	国庫補助金等特別積立金		789,625	193,564,455	28,791,529	30,984,900	254,130,509	0	254,130,509
その他の積立金			115,794,000	60,849,647	0	0	176,643,647	0	176,643,647
	貸付事業積立金		5,254,000	0	0	0	5,254,000	0	5,254,000
	財政調整積立金		34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
	人件費積立金		0	7,305,647	0	0	7,305,647	0	7,305,647
	修繕積立金		0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
	備品等購入積立金		0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
	施設・設備整備積立金		35,740,000	17,320,000	0	0	53,060,000	0	53,060,000
	運営資金積立金		40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額			54,637,017	77,364,491	157,841,040	58,969,112	348,811,660	0	348,811,660
	次期繰越活動増減差額		54,637,017	77,364,491	157,841,040	58,969,112	348,811,660	0	348,811,660
	(うち当期活動増減差額)		11,795,993	24,660,285	14,360,709	-2,326,485	48,490,502	0	48,490,502
	純資産の部合計		175,520,642	331,778,593	186,632,569	89,954,012	783,885,816	0	783,885,816
	負債及び純資産の部合計		202,366,353	369,303,801	200,064,634	98,916,433	870,651,221	0	870,651,221

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

大	中	資産の部		大	中	負債の部			
		当年度末	前年度末			増	減	当年度末	前年度末
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	43,763,527 43,406,288 289,853	43,763,527 43,406,288 289,853	流動負債	事業未払金 職員預り金	9,437,238 8,883,224	9,437,238 8,883,224	4,300,000 4,300,000	4,300,000 4,300,000
固定資産	土地 建物 定期預金	158,602,826 22,061,068 17,761,067	158,602,826 22,061,068 17,761,067	固定負債	長期運営資金借入金 退職給付引当金	17,408,473 3,310,000	17,408,473 3,310,000	175,520,642 175,520,642	175,520,642 175,520,642
基本財産	建物 定期預金	4,300,000 1	4,300,000 1	負債の部合計		26,845,711	26,845,711	202,366,353	202,366,353
その他の固定資産	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 運営資金積立資産 運設・設備整備積立資産	136,541,758 6,096,164 1,499,400 154,346 1,044,209 628,024 175,280 275,468 530,000 1,500,394 14,098,473 34,800,000 40,000,000 35,740,000	136,541,758 6,096,164 1,499,400 154,346 1,044,209 628,024 175,280 275,468 530,000 1,500,394 14,098,473 34,800,000 40,000,000 35,740,000	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	基本金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 運設・設備整備積立金 運営資金積立金 次期繰越活動増減差額	4,300,000 4,300,000 789,625 789,625 115,794,000 5,254,000 34,800,000 35,740,000 40,000,000 54,637,017 54,637,017 54,637,017 11,795,993	4,300,000 4,300,000 789,625 789,625 115,794,000 5,254,000 34,800,000 35,740,000 40,000,000 54,637,017 54,637,017 54,637,017 11,795,993	4,300,000 4,300,000 789,625 789,625 115,794,000 5,254,000 34,800,000 35,740,000 40,000,000 54,637,017 54,637,017 54,637,017 11,795,993	4,300,000 4,300,000 789,625 789,625 115,794,000 5,254,000 34,800,000 35,740,000 40,000,000 54,637,017 54,637,017 54,637,017 11,795,993
資産の部合計		202,366,353	202,366,353	純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	175,520,642	175,520,642	202,366,353	202,366,353

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大	中	小	大	中	小	
流動資産				流動負債			
			117,683,008				13,432,065
	現金預金		64,552,834		事業未払金		12,056,357
	事業未収金		53,130,174		職員預り金		1,375,708
固定資産			82,381,626		負債の部合計	13,432,065	13,432,065
基本財産			74,378,588				
	建物		74,378,588				
その他の固定資産			8,003,038	国庫補助金等特別積立金			28,791,529
	建物		1		国庫補助金等特別積立金		28,791,529
	構築物		722,730				157,841,040
	車両運搬具		2,689,802		次期繰越活動増減差額		157,841,040
	器具及び備品		4,590,505		(うち当期活動増減差額)		14,360,709
					純資産の部合計	186,632,569	186,632,569
			200,064,634		負債及び純資産の部合計	200,064,634	200,064,634

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		137,341,985
預貯金 一般 6173295		34,628,665
預貯金 共同募金 6174454		1,706,830
預貯金 介護保険 6117802		67,778,426
預貯金 法外援護 282456		4,013,600
預貯金 生活安定 279377		3,050,006
預貯金 湯の家 山銀		13,252,907
預貯金 湯の家 本部JA		1,925,146
預貯金 湯の家 施設JA		6,247,876
預貯金 湯の家 山銀 学力向上		4,738,529
事業未収金		88,689,842
受託金未収金		902,165
国保連合会未収金		43,791,911
個人負担未収金		3,476,347
措置費未収金		28,512,771
その他未収金		12,006,648
仮払金		1,126,470
流動資産合計		227,158,297
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		17,761,067
建物		389,558,078
定期預金		4,300,000
基本財産合計		411,619,145
(2) その他の固定資産		
建物		11,465,019
構築物		2,978,009
機械及び装置		4,468,491
車輛運搬具		5,073,887
器具及び備品		6,340,502
権利		175,280
ソフトウェア		275,468
投資有価証券	出資金	160,000
		40,000
長期貸付金		1,500,394
法外援護資金貸付金		1,240,400
生活安定対策資金貸付金		259,994
退職給付引当資産		27,627,082
財団共済退職預け金		27,627,082
財政調整積立資産		34,800,000
運営資金積立資産		40,000,000
措置施設繰越積立資産		43,529,647
人件費積立資産		7,305,647
修繕積立資産		21,554,000
備品等購入積立資産		14,670,000
施設・設備整備積立資産		53,060,000
JA長門大津		35,740,000
JA長門大津(湯の家)		17,320,000
その他の固定資産合計		231,873,779
固定資産合計		643,492,924
資産合計		870,651,221
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		32,971,495
1年以内返済予定設備資金借入金		3,328,452
医療事業団借入金		2,900,000
市中銀行借入金		428,452
職員預り金		2,719,503
源泉徴収税		5,700
社会保険料		2,708,803
その他預り金		5,000
仮受金		100,000
流動負債合計		39,119,450
2. 固定負債		
設備資金借入金		16,708,873
医療事業団借入金		14,500,000
市中銀行借入金		2,208,873
長期運営資金借入金		3,310,000
退職給付引当金		27,627,082
財団共済退職給付引当金		27,627,082
固定負債合計		47,645,955
負債合計		86,765,405
差引純資産		783,885,816

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形及び無形原価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の額を記載していません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していません。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

①地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

②俵山湯の家拠点区分

- ア 俵山湯の家運営事業サービス区分

③介護保険事業拠点区分

- ア 訪問入浴介護事業サービス区分

- イ 居宅介護支援事業サービス区分
- ウ 訪問介護事業サービス区分
- エ 通所介護事業サービス区分
- オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
- ④障害者総合支援事業拠点区分
 - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
 - イ 地域生活支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	403,352,385	0	13,794,307	389,558,078
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	425,413,452	0	13,794,307	411,619,145

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	502,179,901	112,621,823	389,558,078
建物(固)	12,612,420	1,147,401	11,465,019
構築物(固)	3,801,185	823,176	2,978,009
機械・装置	6,129,429	1,660,938	4,468,491
車輛運搬具	73,302,373	68,228,486	5,073,887
器具備品	43,199,216	36,858,714	6,340,502
権利(固)	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,227,082	275,468
合 計	660,663,421	222,567,620	438,095,801

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業活動収支計算書のその他の特別収益、基本財産及びその他の固定資産の明細書の建物(基)の期首帳簿価格の増加については、俵山湯の家拠点の過年度修正の額であり、俵山湯の家拠点の注記に詳細を記載している。

財務諸表に対する注記

(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産—一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成23年度基準としました。これに伴い、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の額を記載していません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

カ 共同募金配分金事業サービス区分

キ 地域福祉事業サービス区分

ク 受託事業サービス区分

(3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

カ 共同募金配分金事業サービス区分

キ 地域福祉事業サービス区分

ク 受託事業サービス区分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

2) 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			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	12,300	4月分退職掛金繰出し 田村外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	34,925	4月分退職掛金繰出し 久保田外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	4月分退職掛金繰出し 村田/内山
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	4月分退職掛金繰出し 谷本/馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	4月分退職掛金繰出し 藤岡外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,750	4月分退職掛金繰出し 永田
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	4月分退職掛金繰出し 森永外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	23,675	4月分退職掛金繰出し 松下外3名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	4月分退職掛金繰出し 長谷川外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,675	4月分退職掛金繰出し 吉岡外6名
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	178,800	平成27年度福祉医療機構掛 重原他3名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	983,400	平成27年度福祉医療機構掛 久保田他7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	268,200	平成27年度福祉医療機構掛 村田/内山
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	268,200	平成27年度福祉医療機構掛 谷本/馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,072,800	平成27年度福祉医療機構掛 長尾他7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	134,100	平成27年度福祉医療機構掛 永田
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	402,300	平成27年度福祉医療機構掛 森永他2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	670,500	平成27年度福祉医療機構掛 松下他4名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	312,900	平成27年度福祉医療機構掛 長谷川他2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	849,300	平成27年度福祉医療機構掛 吉岡他6名
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	12,300	5月分退職掛金繰出し 田村外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	34,925	5月分退職掛金繰出し 久保田外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	5月分退職掛金繰出し 村田/内山
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	5月分退職掛金繰出し 谷本/馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	5月分退職掛金繰出し 長尾外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,750	5月分退職掛金繰出し 永田
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	5月分退職掛金繰出し 森永外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,650	5月分退職掛金繰出し 松下外3名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	5月分退職掛金繰出し 長谷川外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,700	5月分退職掛金繰出し 吉岡外7名
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,300	6月分退職掛金繰出し 6/23 重原外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	34,925	6月分退職掛金繰出し 6/23 久保田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	6月分退職掛金納付 6/23 村田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	6月分退職掛金繰出し 6/23 谷本外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,750	6月分退職掛金繰出し 6/23 永田
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	6月分退職掛金繰出し 6/23 長尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	6月分退職掛金繰出し 6/23 森永外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,650	6月分退職掛金繰出し 6/23 松下外

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	1	0	0	1
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	22,061,068	0	0	22,061,068

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	1	0	1
建物(固)	6,410,395	314,231	6,096,164
構築物(固)	1,512,000	12,600	1,499,400
機械・装置	181,440	27,094	154,346
車輛運搬具	34,724,338	33,680,129	1,044,209
器具備品	10,875,876	10,247,852	628,024
権利(固)	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,227,082	275,468
合 計	73,142,947	45,508,988	27,633,959

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(俵山湯の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの一総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成23年度基準としました。これに伴い、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の額を記載していません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 俵山湯の家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 俵山湯の家拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)はサービス区分が1つの拠点区分の為省略していません。

(3) 俵山湯の家拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)はサービス区分が1つの拠点区分の為省略していません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	243,553,896	0	6,508,357	237,045,539
合 計	243,553,896	0	6,508,357	237,045,539

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	328,704,900	91,659,361	237,045,539
建物	536,265	395,550	140,715
構築物	998,000	401,196	596,804
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	5,191,296	4,974,663	216,633
器具及び備品	14,082,682	13,475,528	607,154
合 計	350,041,143	111,434,297	238,606,846

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動収支計算書の過年度損益修正益21,534,864円については、基本財産及びその他の固定資産の明細書の建物(基)の前年度期末帳簿価格と当年度期首帳簿価格の差異であり、2002年度建物取得時の施設設備整備等の計上漏れ29,063,865円から減価償却累計額を控除した額である。

財務諸表に対する注記

(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成23年度基準としました。これに伴い事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の額を記載していません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 訪問入浴介護事業サービス区分

イ 居宅介護支援事業サービス区分

ウ 訪問介護事業サービス区分

エ 通所介護事業サービス区分

オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分

(3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 訪問入浴介護事業サービス区分

イ 居宅介護支援事業サービス区分

ウ 訪問介護事業サービス区分

エ 通所介護事業サービス区分

オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	78,149,138	0	3,770,550	74,378,588
定期預金				
投資有価証券				
合 計	78,149,138	0	3,770,550	74,378,588

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	89,775,000	15,396,412	74,378,588
建物(固)	162,560	162,559	1
構築物(固)	1,102,185	379,455	722,730
車輛運搬具	30,624,579	27,934,777	2,689,802
器具備品	17,502,781	12,912,276	4,590,505
合 計	139,167,105	56,785,479	82,381,626

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(障害者総合支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成23年度基準としました。これに伴い事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の額を記載していません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	81,649,350	0	3,515,400	78,133,950
定期預金				
投資有価証券				
合 計	81,649,350	0	3,515,400	78,133,950

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	83,700,000	5,566,050	78,133,950
建物(固)	5,503,200	275,061	5,228,139
構築物(固)	189,000	29,925	159,075
機械・装置	5,419,989	1,105,845	4,314,144
車輛運搬具	2,762,160	1,638,917	1,123,243
器具備品	737,877	223,058	514,819
合 計	98,312,226	8,838,856	89,473,370

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	福祉医療機構	伊山郷の家	20,300,000	0	2,900,000	17,400,000	2,000,000	0.000	0	0	2022年	建設等借入金			0
資金	山口銀行	伊山郷の家	3,061,440	0	424,115	2,637,325	424,115	1.020	30,147	30,147	2022年	建設等借入金			0
借入金	計		23,361,440	0	3,324,115	20,037,325	2,424,115		30,147	30,147					0
長期運営資金	山口県社会福祉協議会	地域福祉推進事業	3,310,000	0	0	3,310,000	0	0.000	0	0		生活安定対策資金			
借入金	計		3,310,000	0	0	3,310,000	0		0	0					
短期運営資金	計		0	0	0	0	0		0	0					
借入金	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			26,671,440	0	3,324,115	23,347,325	2,424,115		30,147	30,147					
						3,328,452)									

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(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			
					地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
その他	経常	530	13,233,247	0	12,821,133	412,114	0	0
利用者の家族		15	375,000	0	355,000	0	20,000	0
法人の役職員		3	610,000	0	510,000	100,000	0	0
区分小計		548	14,218,247	0	13,686,133	512,114	20,000	0
	特定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		548	14,218,247	0	13,686,133	512,114	20,000	0

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(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				
						地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	
4月分運営補助金 長門市	経常	0	0	2,838,000	0	2,838,000	0	0	0	
5月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	1,923,000	0	1,923,000	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	1,000,965	0	1,000,965	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	194,000	0	194,000	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	0	0	
B配分金 県共募		0	0	660,000	0	660,000	0	0	0	
6月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
7月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
8月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
9月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
10月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
11月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
H27歳末配分金 県共募		0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	
12月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
H27生活福祉資金相談体制		0	0	1,141,000	0	1,141,000	0	0	0	
1月分運営費 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
A配分 県共募		0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
2月分運営補助金 長門市		0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0	
3月分運営費	0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	0	0		
区分小計		0	0	42,299,965	0	42,299,965	0	0	0	
	介護事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	老人事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	児童事業									
山口県・バス代補助		0	0	70,425	0	0	70,425	0	0	
山口県・処遇改善費		0	0	144,000	0	0	144,000	0	0	
県共募・おとし玉		0	0	28,000	0	0	28,000	0	0	
山児入・退園児童の支援金		0	0	312,000	0	0	312,000	0	0	
山口県・処遇改善費		0	0	144,000	0	0	144,000	0	0	
山口県・環境改善補助		0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	
区分小計			0	0	978,425	0	0	978,425	0	0
		保育事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
長門市・償還利子補助	利息	0	0	15,613	0	0	15,613	0	0	
長門市・償還利子補助		0	0	14,534	0	0	14,534	0	0	
区分小計		0	0	30,147	0	0	30,147	0	0	
	施設									
区分小計			0	0	948,000	0	0	0	0	948,000
長門市・償還元金補助	償還	0	0	211,518	211,518	0	211,518	0	0	
長門市・償還元金補助		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
長門市・償還元金補助		0	0	212,597	212,597	0	212,597	0	0	
区分小計		0	0	2,424,115	2,424,115	0	2,424,115	0	0	
合計		0	0	46,680,652	2,424,115	42,299,965	3,432,687	0	948,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

2) 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			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	6月分退職掛金繰出し 6/23 長谷川外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,700	6月分退職掛金繰出し 6/23 ひだまり
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,300	7月分退職掛金繰出し財団 重原外3名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	34,575	7月分退職掛金繰出し 財団 久保田外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	7月分退職掛金繰出し 財団 村田・内山
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	7月分退職掛金繰出し 財団 谷本・馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,100	7月分退職掛金繰出し 財団 藤村
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	7月分退職掛金繰出し 財団 長尾外7名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	7月分退職掛金繰出し 財団 森永外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,650	7月分退職掛金繰出し 財団 松下外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	7月分退職掛金繰出し 財団 長谷川外2名
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,700	7月分退職掛金繰出し 財団 吉岡外7名
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,300	8月分退職掛金繰出し 8/ 重原外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,825	8月分退職掛金繰出し 8/ 久保田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	8月分退職掛金繰出し 8/ 村田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	8月分退職掛金繰出し 8/ 谷本・馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,100	8月分退職掛金繰出し 8/ 藤村
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	8月分退職掛金繰出し 8/ 長尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	8月分退職掛金繰出し 8/ 森永外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,650	8月分退職掛金繰出し 8/ 松下外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	8月分退職掛金繰出し 8/ 長谷川外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,700	8月分退職掛金繰出し 8/21 ひだまり
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,300	9月分退職掛金繰出し 9/ 重原外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,825	9月分退職掛金繰出し 9/ 久保田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,100	9月分退職掛金繰出し 9/ 村田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,175	9月分退職掛金繰出し 9/ 谷本・馬場
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,100	9月分退職掛金繰出し 9/ 藤村
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,750	9月分退職掛金繰出し 9/ 長尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,475	9月分退職掛金繰出し 9/ 森永外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,650	9月分退職掛金繰出し 9/ 松下外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,800	9月分退職掛金繰出し 9 長谷川外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,700	9月分退職掛金繰出し 9/ 吉岡外
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	10月分退職掛金繰出し 重 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	10月分退職掛金繰出し 久 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	10月分退職掛金繰出し 村 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,600	10月分退職掛金繰出し 谷 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	10月分退職掛金繰出し 藤 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	10月分退職掛金繰出し 長 10/26

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

2) 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			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	18,600	10月分退職掛金繰出し 松 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,950	10月分退職掛金繰出し 永 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	10月分退職掛金繰出し 長 10/26
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	10月分退職掛金繰出し 吉 10/26
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	11月分退職掛金繰出し 重 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	11月分退職掛金繰出し 久 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	11月分退職掛金繰出し 村 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	11月退職掛金繰出し 谷本 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	11月分退職事業へ繰出し 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	11月分退職事業へ繰出し 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	18,600	11月分退職掛金繰出し 松 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,000	11月分退職掛金繰出し 永 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	11月分退職掛金繰出し 長 11/19
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	11月分退職掛金繰出し 吉 11/19
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	12月分退職掛金繰出し 重 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	12月分退職掛金繰出し 久 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	12月分退職掛金繰出し 村 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	12月分退職掛金繰出し 谷 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	12月分退職掛金繰出し 藤 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	12月分退職掛金繰出し 長 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	18,600	12月分退職掛金繰出し 松 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,000	12月分退職掛金繰出し 永 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	12月分退職掛金繰出し 長 12/24
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	12月分退職掛金繰出し 吉 12/24
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	1月分退職掛金繰出し 1/22 重原外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	1月分退職掛金繰出し 1/22 久保田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	1月分退職掛金繰出し 1/22 村田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	1月分退職掛金繰出し 1/22 谷本外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	1月分退職掛金繰出し 1/22 藤村
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	1月分退職掛金繰出し 1/22 長尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	18,600	1月分退職掛金繰出し 1/22 松下外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,000	1月分退職掛金繰出し 1/22 永尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	1月分退職掛金繰出し 1/22 長谷川外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	1月分退職掛金繰出し 1/22 吉岡外
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	2月分退職掛金繰出し 2/23

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

2) 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			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	18,600	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,000	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	2月分退職掛金繰出し 2/23
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,100,000	法人運営事業へ 積立金として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,000,000	法人運営事業へ 運営費として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,000,000	法人運営事業へ 積立金として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	5,500,000	法人運営事業へ 運営費として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,700,000	法人運営事業へ 積立金として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,750,000	法人運営事業へ 運営費として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,130,000	法人運営事業へ 積立金として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,750,000	法人運営事業へ 運営費として
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,650,000	法人運営事業へ 積立金として
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	3月分退職掛金繰出し 3/18 重原外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,125	3月分退職掛金繰出し 3/18 久保田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,750	3月分退職掛金繰出し 3/18村田外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	3月分退職掛金繰出し 3/18 谷本外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	3月分退職掛金繰出し 3/18藤村
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,550	3月分退職掛金繰出し 3/18長尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,450	3月分退職掛金繰出し 3/18柳瀬外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	7,150	3月分退職掛金繰出し 3/18松下
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,000	3月分退職掛金繰出し 3/18永尾外
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,850	3月分退職掛金繰出し 3/18長谷川
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,025	3月分退職掛金繰出し 3/18 吉岡
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	1,379,965	たけのこ村事業へ繰出し
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	3,000,000	たけのこ村事業へ繰出し
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	135,800	長門訪問事業へ繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,295	生活支援相談員派遣事業(繰出し)
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	29,537	長門訪問事業へ繰出し
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	3,680,751	ヘルパーステーションしあわせ長門
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	1,562,539	ゆや訪問介護事業へ
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	1,678,240	長門訪問入浴事業へ

54
基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(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			
		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前期繰越額				260,841,630	1,496,902	196,856,758	30,529,006	31,958,964
当期積立額								
福祉車両寄付 県自動車振 軽トラック ホンダ	0	0	0	948,000	0	0	0	948,000
2015年度 長門市償還補助 医療機構分	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
2015年度 長門市償還補助 山口銀行分	0	0	0	424,115	0	424,115	0	0
当期積立額合計	0	0	0	3,372,115	0	2,424,115	0	948,000
当期取崩額								
建物 国庫補助金取崩				5,716,418	0	5,716,418	0	0
建物 国庫補助金取崩				1,386,000	0	0	1,386,000	0
建物 国庫補助金取崩				1,264,704	0	0	0	1,264,704
機械及び装置 国庫補助金取崩				250,000	0	0	0	250,000
車両運搬具 国庫補助金取崩				510,076	510,076	0	0	0
車両運搬具 国庫補助金取崩				197,201	197,201	0	0	0
車両運搬具 国庫補助金取崩				360,600	0	0	0	360,600
車両運搬具 国庫補助金取崩				112,500	0	0	112,500	0
器具及び備品 国庫補助金取崩				238,977	0	0	238,977	0
器具及び備品 国庫補助金取崩				46,760	0	0	0	46,760
当期取崩額合計				10,083,236	707,277	5,716,418	1,737,477	1,922,064
当期末残高				254,130,509	789,625	193,564,455	28,791,529	30,984,900

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

(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
貸付事業積立金	5,254,000	0	0	5,254,000	法外援護資金
財政調整積立金	34,800,000	0	0	34,800,000	
施設設備整備積立	25,160,000	10,580,000	0	35,740,000	
運営資金積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	105,214,000	10,580,000	0	115,794,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

(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
財政調整積立資産	34,800,000	0	0	34,800,000	
運営資金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	11,608,172	3,294,500	804,199	14,098,473	
施設設備整備積立 JA長門大津	25,160,000	10,580,000	0	35,740,000	
計	111,568,172	13,874,500	804,199	124,638,473	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

(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
人件費積立金	7,305,647	0	0	7,305,647	
修繕積立金	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設設備整備積立	17,320,000	0	0	17,320,000	
計	60,849,647	0	0	60,849,647	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

(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
人件費積立資産	7,305,647	0	0	7,305,647	
修繕積立資産	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資	14,670,000	0	0	14,670,000	
退職給付引当資産					
財団共済退職預け	12,127,897	1,592,700	191,988	13,528,609	
施設設備整備積立					
JA長門大津(湯の	17,320,000	0	0	17,320,000	
計	72,977,544	1,592,700	191,988	74,378,256	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(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			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	57,700	4月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	13,700	4月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	20,975	4月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	1,653,900	平成27年度福祉医療機構掛
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	268,200	平成27年度福祉医療機構掛
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	268,200	平成27年度福祉医療機構掛
事務局	退職金積立事業	補助金収入	63,800	5月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	13,700	5月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	14,875	5月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	58,100	6月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,275	6月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,125	6月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	14,875	6月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	58,100	7月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,275	7月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,125	7月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	14,875	7月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	58,100	8月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,275	8月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,125	8月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	14,875	8月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	58,100	9月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,275	9月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,125	9月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	14,875	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	10月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	10月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	10月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	10月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	11月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	11月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	11月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	11月分退職掛金繰出
事務局	自立支援ホーム設置事業	事業収入	700,000	自立支援設置事業へ繰出 修繕費として
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	12月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	12月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	12月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	12月分退職掛金繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

(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			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	1月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	1月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	1月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	1月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	2月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	2月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	2月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	2月分退職掛金繰出し 2/23
善意銀行事業	事務局	寄付金収入	700,000	自立支援ホーム設置事業へ 事務局より支出分修正
自立支援ホーム設置事業	自立支援ホーム設置事業	寄付金収入	700,000	科目修正
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,100	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	3月分退職掛金繰出
成年後見利用支援事業	退職金積立事業	事業収入	4,225	3月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	保育所運営費収入	12,025	3月分退職掛金繰出
善意銀行事業	ファミリーサポートセンター事業	寄付金収入	62,717	ファミサポ事業へ繰出
善意銀行事業	福祉バス運行事業	寄付金収入	12,120	6・12月分一時金分として 福祉バス運行事業へ繰出 年間携帯電話料として
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)障害児・者福祉事業	共同募金配分金収入	135,000	障害児・者事業へ
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)高齢者福祉事業	共同募金配分金収入	130,000	高齢者福祉事業へ
(共募)高齢者福祉事業	(共募)障害児・者福祉事業	共同募金配分金収入	241,000	障害児・者事業へ
(共募)地域活動支援事業	(共募)児童・青少年福祉事業	共同募金配分金収入	17,000	児童・青少年事業へ
(共募)地域活動支援事業	(共募)障害児・者福祉事業	共同募金配分金収入	323,000	障害児・者事業へ
善意銀行事業	成年後見利用支援事業	寄付金収入	250,440	成年後見事業へ繰出 運営費として
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	3,595,754	法人運営事業へ繰出 兼務職員人件費
俵山幼児園運営事業	事務局	保育所運営費収入	1,000,000	事務局へ繰出
善意銀行事業	外出支援サービス事業	寄付金収入	529,745	外出支援サービス事業へ 運営費として
善意銀行事業	事務局	寄付金収入	3,840,000	法人運営事業へ繰出し 運営費として
事務局	地域福祉支援事業	事業収入	326,000	地域福祉支援事業へ 自治会福祉部助成金一部
善意銀行事業	地域福祉支援事業	寄付金収入	3,200,000	地域支援事業へ繰出 運営費として

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

(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	11,608,172	3,294,500	804,199	0	14,098,473	
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	11,608,172	3,294,500	804,199	0	14,098,473	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

(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	12,127,897	1,592,700	191,988	0	13,528,609	
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	12,127,897	1,592,700	191,988	0	13,528,609	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 介護保険事業拠点

(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	0	0	0	0	0	該当なし
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 障害者総合支援事業拠点

(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	0	0	0	0	0	該当なし
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

[事業条件あり]

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額			うち国庫補助 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	17,761,067	0	0	0	0	0	0	17,761,067	0	17,761,067	0	
建物(基)	403,352,385	272,018,954	0	0	13,794,307	8,367,122	0	389,558,078	112,621,823	502,179,901	351,820,000	
	421,113,452	272,018,954	0	0	13,794,307	8,367,122	0	407,319,145	112,621,823	519,940,968	351,820,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	11,424,159	0	421,200	0	380,340	0	0	11,465,019	1,147,401	12,612,420	0	
構築物(固)	1,658,468	0	1,512,000	0	192,459	0	0	2,978,009	823,176	3,801,185	0	
機械・装置	5,155,259	1,833,334	0	0	686,768	250,000	0	4,468,491	1,660,938	6,129,429	2,528,000	
車輦運搬機具	7,086,345	2,407,319	1,012,160	948,000	3,024,617	1,180,377	1	5,073,887	68,228,486	73,302,373	30,220,060	
器具備品	9,846,967	1,643,463	261,360	0	3,767,825	285,737	0	6,340,502	36,858,714	43,199,216	4,778,446	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,171,198	5,884,116	3,206,720	948,000	8,052,009	1,716,114	1	30,325,908	108,718,715	139,044,623	37,526,506	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	175,280	0	0	0	0	0	0	175,280	0	175,280	0	
ソフトウェア	575,978	0	0	0	300,510	0	0	275,468	1,227,082	1,502,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	751,258	0	0	0	300,510	0	0	450,748	1,227,082	1,677,830	0	
その他の固定資産計	35,922,456	5,884,116	3,206,720	948,000	8,352,519	1,716,114	1	30,776,656	109,945,797	140,722,453	37,526,506	
基本財産及びその他の固定資産計	457,035,908	277,903,070	3,206,720	948,000	22,146,826	10,083,236	1	438,095,801	222,567,620	660,663,421	389,346,506	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-17,061,440	0	2,424,115	0	0	0	-14,637,325	0	0	0	
差引	457,035,908	260,841,630	3,206,720	3,372,115	22,146,826	10,083,236	1	438,095,801	222,567,620	660,663,421	389,346,506	

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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)		うち国庫補助金等の額	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)】																
土地(基)	17,761,067	0	0	0	0	0	0	0	17,761,067	0	0	0	17,761,067	0	0	
建物(基)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
基本財産合計	17,761,068	0	0	0	0	0	0	0	17,761,068	0	0	0	17,761,068	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	6,231,164	0	0	0	0	135,000	0	0	6,096,164	0	314,231	0	6,410,395	0	0	
構築物(固)	0	0	1,512,000	0	0	12,600	0	0	1,499,400	0	12,600	0	1,512,000	0	0	
機械・装置	174,667	0	0	0	0	20,321	0	0	154,346	0	27,094	0	181,440	0	0	
車輛運搬具	2,129,985	1,496,902	0	0	0	1,085,775	707,277	1	1,044,209	789,625	33,680,129	14,025,085	34,724,338	14,814,710	0	
器具備品	925,080	0	0	0	0	297,056	0	0	628,024	0	10,247,852	0	10,875,876	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,460,896	1,496,902	1,512,000	0	1,550,752	707,277	1	9,422,143	789,625	14,025,085	44,281,906	14,025,085	53,704,049	14,814,710	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(固)	175,280	0	0	0	0	0	0	0	175,280	0	0	0	175,280	0	0	
ソフトウェア	575,978	0	0	0	0	300,510	0	0	275,468	0	1,227,082	0	1,502,550	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	751,258	0	0	0	0	300,510	0	0	450,748	0	1,227,082	0	1,677,830	0	0	
その他の固定資産計	10,212,154	1,496,902	1,512,000	0	1,851,262	707,277	1	9,872,891	789,625	14,025,085	45,508,988	14,025,085	55,381,879	14,814,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,973,222	1,496,902	1,512,000	0	1,851,262	707,277	1	27,633,959	789,625	27,633,959	45,508,988	14,025,085	73,142,947	14,814,710	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	0	
差引	27,973,222	1,496,902	1,512,000	0	1,851,262	707,277	1	27,633,959	789,625	27,633,959	45,508,988	14,025,085	73,142,947	14,814,710	0	

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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)		うち国庫補助金等の額	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)】																
建物(基)	213,918,198	243,553,896	0	0	5,716,418	6,508,357	0	0	237,045,539	208,201,780	91,659,361	328,704,900	288,708,000			
基本財産合計	213,918,198	243,553,896	0	0	5,716,418	6,508,357	0	0	237,045,539	208,201,780	91,659,361	328,704,900	288,708,000			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	0	206,463	0	0	0	65,748	0	0	140,715	0	395,550	536,265	0			
構築物(固)	0	663,670	0	0	0	66,866	0	0	596,804	0	401,196	998,000	0			
機械・装置	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	527,999	528,000	528,000			
車両運搬具	529,098	529,098	0	0	0	312,465	0	0	216,633	0	4,974,663	5,191,296	2,665,850			
器具備品	1,996,393	1,996,393	0	261,360	0	1,650,599	0	0	607,154	0	13,475,528	14,082,682	3,067,446			
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,395,625	3,395,625	0	261,360	0	2,095,678	0	0	1,561,307	0	19,774,936	21,336,243	6,261,296			
その他の固定資産計	3,395,625	3,395,625	0	261,360	0	2,095,678	0	0	1,561,307	0	19,774,936	21,336,243	6,261,296			
基本財産及びその他の固定資産計	213,918,198	246,949,521	0	261,360	5,716,418	8,604,035	0	0	238,606,846	208,201,780	111,434,297	350,041,143	294,969,296			
将来入金予定の償還補助金の額	-17,061,440	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,637,325	0	0	0			
差	196,856,758	246,949,521	261,360	261,360	5,716,418	8,604,035	0	0	238,606,846	193,564,455	111,434,297	350,041,143	294,969,296			

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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)】																
建物(基)	78,149,138	28,726,500	0	0	0	3,770,550	1,386,000	0	74,378,588	27,340,500	15,396,412	89,775,000	33,000,000			
基本財産合計	78,149,138	28,726,500	0	0	0	3,770,550	1,386,000	0	74,378,588	27,340,500	15,396,412	89,775,000	33,000,000			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,559	162,560	0			
構築物(固)	816,823	0	0	0	0	94,093	0	0	722,730	0	379,455	1,102,185	0			
車輛運搬具	3,948,094	431,250	0	0	0	1,258,292	112,500	0	2,689,802	318,750	27,934,777	30,624,579	10,791,500			
器具備品	6,257,490	1,371,256	0	0	0	1,666,985	238,977	0	4,590,505	1,132,279	12,912,276	17,502,781	1,431,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,022,408	1,802,506	0	0	0	3,019,370	351,477	0	8,003,038	1,451,029	41,389,067	49,392,105	12,222,500			
その他の固定資産計	11,022,408	1,802,506	0	0	0	3,019,370	351,477	0	8,003,038	1,451,029	41,389,067	49,392,105	12,222,500			
基本財産及びその他の固定資産計	89,171,546	30,529,006	0	0	0	6,789,920	1,737,477	0	82,381,626	28,791,529	56,785,479	139,167,105	45,222,500			
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			
差	89,171,546	30,529,006	0	0	0	6,789,920	1,737,477	0	82,381,626	28,791,529	56,785,479	139,167,105	45,222,500			

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (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)		うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	81,649,350	29,374,256	0	0	3,515,400	1,264,704	0	78,133,950	5,566,050	2,002,448	83,700,000	30,112,000		
	81,649,350	29,374,256	0	0	3,515,400	1,264,704	0	78,133,950	5,566,050	2,002,448	83,700,000	30,112,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	4,986,531	0	421,200	0	179,592	0	0	5,228,139	275,061	0	5,503,200	0		
構築物(固)	177,975	0	0	0	18,900	0	0	159,075	29,925	0	189,000	0		
機械・装置	4,980,591	1,833,334	0	0	666,447	250,000	0	4,314,144	1,105,845	416,666	5,419,989	2,000,000		
車両運搬具	479,168	479,167	1,012,160	948,000	368,085	360,600	0	1,123,243	1,638,917	881,433	2,762,160	1,948,000		
器具備品	668,004	272,207	0	0	153,185	46,760	0	514,819	223,058	54,553	737,877	280,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,292,269	2,584,708	1,433,360	948,000	1,386,209	657,360	0	11,339,420	3,272,806	1,352,652	14,612,226	4,228,000		
その他の固定資産計	11,292,269	2,584,708	1,433,360	948,000	1,386,209	657,360	0	11,339,420	3,272,806	1,352,652	14,612,226	4,228,000		
基本財産及びその他の固定資産計	92,941,619	31,958,964	1,433,360	948,000	4,901,609	1,922,064	0	89,473,370	8,838,856	3,355,100	98,312,226	34,340,000		
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		
差引	92,941,619	31,958,964	1,433,360	948,000	4,901,609	1,922,064	0	89,473,370	8,838,856	3,355,100	98,312,226	34,340,000		

固定資産管理台帳

(単位:円)

自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

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		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額					
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
[キ700001 -00] 土地	H23/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**		6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	0				
[キ700002 -00] 土地	H25/ 4/22	1	非償却	***	*.***	**		11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0				
小計								17,761,067	0	17,761,067	0	0	0	17,761,067	0				
小計								17,761,067	0	17,761,067	0	0	0	17,761,067	0				
【建物(基)】																			
[キ700003 -00] 旧小川邸	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12		1	0	1	0	0	0	1	0				
小計								1	0	1	0	0	0	1	0				
【依山湯の家運営事業】																			
[キ700001 -00] 建物	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12		328,704,900	288,708,000	243,553,896	213,918,198	6,508,357	91,659,361	80,506,220	237,045,539	208,201,780		償還補助対象資産	
小計								328,704,900	288,708,000	243,553,896	213,918,198	6,508,357	91,659,361	80,506,220	237,045,539	208,201,780			
[キ700002 -00] 小規模多機能ふひだまり長門	H24/ 3/ 1	1	新定額法	24	0.042	12		89,775,000	33,000,000	78,149,138	28,726,500	3,770,550	15,396,412	5,659,500	74,378,588	27,340,500			
小計								89,775,000	33,000,000	78,149,138	28,726,500	3,770,550	15,396,412	5,659,500	74,378,588	27,340,500			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キ700004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12		83,700,000	30,112,000	81,649,350	29,374,256	3,515,400	5,566,050	2,002,448	78,133,950	28,109,552		JKA補助金	
小計								83,700,000	30,112,000	81,649,350	29,374,256	3,515,400	5,566,050	2,002,448	78,133,950	28,109,552			
小計								502,179,901	351,820,000	403,352,385	272,018,954	13,794,307	112,621,823	88,168,168	389,558,078	263,651,832			
小計								519,940,968	351,820,000	421,113,452	272,018,954	13,794,307	112,621,823	88,168,168	407,319,145	263,651,832			
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【建物(固)】																			
[キ700001 -00] パーテーション	H13/ 2/28	1	旧定額法	3	0.333	12		134,232	0	1	0	0	134,231	0	1	0			
[キ700005 -00] 建物	H25/ 9/ 1	1	新定額法	0	0.000	12		1,276,163	0	1,276,163	0	0	0	1,276,163	0				
[キ700008 -00] 災害資材倉庫	H26/11/28	1	新定額法	38	0.027	12		5,000,000	0	4,955,000	0	135,000	180,000	0	4,820,000	0			
小計								6,410,395	0	6,231,164	0	135,000	180,000	0	4,820,000	0			
【依山湯の家運営事業】																			
[キ700002 -00] イナバ 物置	H18/ 3/16	2	旧定額法	15	0.066	12		221,265	0	101,883	0	13,143	132,525	0	88,740	0			
[キ700004 -00] 非常通報設備	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12		315,000	0	104,680	0	52,605	263,025	0	51,975	0			
小計								536,265	0	206,463	0	65,748	395,550	0	140,715	0			
[長門市社協ゆやぐイノベーション]																			
[キ700003 -00] タクボ スタックND2519物置一式	H23/12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12		162,560	0	1	0	0	162,559	0	1	0			
小計								162,560	0	1	0	0	162,559	0	1	0			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キ700006 -00] 炭焼き小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12		4,752,000	0	4,677,156	0	128,304	203,148	0	4,548,852	0			
[キ700007 -00] 炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12		330,000	0	309,375	0	41,250	61,875	0	268,125	0			
[キ700009 -00] 20ftコンテナハウス	H28/ 2/18	1	新定額法	7	0.143	2		421,200	0	10,038	0	10,038	0	411,162	0				
小計								5,503,200	0	4,986,531	0	179,592	275,061	0	5,228,139	0			
小計								12,612,420	0	11,424,159	0	380,340	1,147,401	0	11,465,019	0			
【構築物(固)】																			
[コ700006 -00] コンビネーション遊具	H28/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	1		1,512,000	0	0	0	12,600	12,600	0	1,499,400	0			
小計								1,512,000	0	0	0	12,600	12,600	0	1,499,400	0			
[コ700001 -00] グラウンドフェンス	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12		998,000	0	663,670	0	66,866	401,196	0	596,804	0			
小計								998,000	0	663,670	0	66,866	401,196	0	596,804	0			
【小規模多機能ふひだまり長門】																			
[コ700002 -00] アスファルト	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12		695,100	0	480,778	0	69,510	283,832	0	411,268	0			
[コ700003 -00] フェンス	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12		248,850	0	200,224	0	16,672	65,298	0	183,552	0			
[コ700004 -00] 看板	H24/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12		158,235	0	135,821	0	7,911	30,325	0	127,910	0			
小計								1,102,185	0	816,823	0	94,093	379,455	0	722,730	0			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[コ700005 -00] 炭焼き小屋侵入道路加工 7スリット	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12		189,000	0	177,975	0	18,900	29,925	0	159,075	0			
小計								189,000	0	177,975	0	18,900	29,925	0	159,075	0			
小計								3,801,185	0	1,658,468	0	192,459	823,176	0	2,978,009	0			
【機械・装置】																			
[キ400006 -00] 荷揚げ機	H26/12/15	1	新定額法	9	0.112	12		181,440	0	174,667	0	20,321	27,094	0	154,346	0			
小計								181,440	0	174,667	0	20,321	27,094	0	154,346	0			
【依山湯の家運営事業】																			
[キ400001 -00] 非常通報設備	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12		528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0			
小計								528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0			
小計								528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0			

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		期末帳簿価額		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					
[計00002 -00] 製炭炉 PRO-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	4,189,167	1,833,334	571,250	250,000	952,083	416,666	3,617,917	共同募金配分金	
[計00003 -00] 蒸留器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	515,790	0	62,429	0	104,048	0	453,361	0	
[計00004 -00] 焚き金	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	108,838	0	13,173	0	21,955	0	95,665	0	
[計00005 -00] フジインパルスFI-600-5W	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	174,960	0	166,796	0	19,595	0	27,759	0	147,201	0	
小計							5,419,989	2,000,000	4,980,591	1,833,334	666,447	250,000	1,105,845	416,666	4,314,144	1,583,334	
計							6,129,429	2,528,000	5,155,259	1,833,334	686,768	250,000	1,660,938	944,666	4,468,491	1,583,334	
【車庫通機長】																	
【事務局】																	
[計00001 -00] 軽トラ-Zワゴン3人乗り(マツカ) 山口880あ418	H 9/ 7/ 4	1	旧定額法	4	0.250	12	1,961,650	0	1	0	0	0	1,961,649	0	1	0	
[計00003 -00] 軽(人浴車)HJET (マツカ) 山口80あ22-72	H12/ 1/25	1	旧定額法	4	0.250	12	3,750,000	0	1	0	0	0	3,749,999	0	1	0	
[計00005 -00] トヨタハイゼン10人乗り 山口300オ78-40	H12/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	2,403,000	0	1	0	0	0	2,184,329	0	0	平成27年4月1日除却	
[計00021 -00] 日産セレナ8人乗り2000CC 山口500オ31-40	H17/ 5/16	1	旧定額法	4	0.250	12	2,184,330	1,825,000	87,375	0	87,374	0	1,825,000	1	0	県共同募金会	
[計00026 -00] 軽ダイハツハイゼット 山口480オ93-86	H19/ 1/19	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	20,004	0	20,003	0	999,999	1	0	本願寺山口別院	
[計00033 -00] 軽ミツビシEKワゴン 山口583 あ 82-94	H21/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	895,000	895,000	1	0	0	0	894,999	1	0	山口県自動車振興センター	
[計00038 -00] ハイエースワゴン GL4T 7 81-24	H23/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,765,000	2,028,000	1,148,858	842,634	461,755	338,676	2,077,897	1,524,042	687,103	503,958	
[計00043 -00] スズキアルト82-94	H25/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	857,000	685,600	571,334	457,067	214,250	171,400	499,916	399,933	357,084	285,667	
小計							15,815,980	6,433,600	1,827,575	1,299,701	783,382	510,076	12,368,788	5,643,975	1,044,192	789,625	
【三隅】																	
[計00002 -00] 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80ち8578	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	800,000	1	0	0	0	999,999	800,000	1	0	県共同募金会
[計00012 -00] 軽自動車 DAIHATSU MIRA 山口51け9050	H14/12/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	764,220	764,220	1	0	0	0	764,219	764,220	1	0	(財)山口自動車振興センター
[計00013 -00] 普通ワゴン 日産セレナ 山口500ウ7209	H15/ 4/11	1	旧定額法	6	0.166	12	2,697,830	0	1	0	0	0	2,697,829	0	1	日置社会福祉チャリティゴルフ	
[計00016 -00] 軽XXワゴン(4人乗)望くん 山口41め1882	H16/ 4/20	1	旧定額法	4	0.250	12	953,420	820,300	1	0	0	0	953,419	820,300	1	0	県共同募金会
[計00022 -00] 軽XXワゴン(4人乗)望くん 山口580え4659	H17/11/16	1	旧定額法	4	0.250	12	878,740	0	1	0	0	0	878,739	0	1	0	日置チャリティゴルフ実行委員会
[計00025 -00] 軽ダイハツハイゼット 山口480オ7600	H18/11/24	1	旧定額法	4	0.250	12	600,000	0	12,004	0	12,003	0	599,999	0	1	0	日置チャリティゴルフ実行委員会
[計00031 -00] 軽ダイハツ・ミラ 山口580ち6704	H20/12/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	752,000	0	1	0	0	0	751,999	0	1	0	日置チャリティゴルフ実行委員会
小計							8,307,990	3,246,300	12,010	0	12,003	0	8,307,983	3,246,300	7	0	
【油谷】																	
[計00017 -00] 普通車トヨタエスティマ 山口500み7045	H16/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	2,359,320	1,993,000	47,188	0	47,187	0	2,359,319	1,993,000	1	0	県共同募金会
[計00027 -00] 軽自動車ホンダアクテイク 山口480え3233	H19/ 5/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,106,000	0	1	0	0	0	1,105,999	0	1	0	
[計00032 -00] 日産セレナ 山口501 と 94-70	H21/ 8/ 5	1	新定額法	2	0.500	12	986,280	0	1	0	0	0	986,279	0	1	0	大谷重友氏の寄付金で購入
小計							4,451,600	1,993,000	47,190	0	47,187	0	4,451,597	1,993,000	3	0	
【外出支援サービス事業】																	
[計00028 -00] 軽自動車タント(ダイハツ) 山口880リ38	H19/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,629,898	0	1	0	0	0	1,629,897	0	1	0	山口ダイハツ販売株
[計00039 -00] 山口ダイハツ タント117	H23/10/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,590	1,577,590	197,201	197,201	197,200	197,201	1,577,589	1,577,590	1	0	山口自動車振興センター
小計							3,207,488	1,577,590	197,202	197,201	197,200	197,201	3,207,486	1,577,590	2	0	
【地域福祉権利擁護事業】																	
[計00037 -00] ダイハツミラ 29-9.5	H23/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700,460	0	1	0	0	0	700,459	0	1	0	
小計							700,460	0	1	0	0	0	700,459	0	1	0	
【灰山湯の家運営事業】																	
[計00007 -00] フリアリアバン 山口400 さ 97-03	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	980,000	0	98,000	0	97,999	0	979,999	0	1	0	県共同募金会
[計00018 -00] モビリオ 山口500 み 72-96	H16/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,414,296	1,009,850	28,289	0	28,288	0	1,414,295	1,009,850	1	0	県共同募金会
[計00029 -00] 軽 キヤラバン 山口300 ひ 4-08	H19/ 6/19	1	新定額法	6	0.167	12	2,100,000	1,656,000	1	0	0	0	2,099,999	1,656,000	1	0	県共同募金会より
[計00042 -00] 軽 ダイハツ・ミラ 山口480 こ 42-18	H25/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	12	555,000	0	312,188	0	138,750	0	381,562	0	173,438	0	シブイ一栗局寄贈(中古)
[計00044 -00] ヤマハJOG(スクーター) 長門市 あ 81-40	H26/ 3/13	1	新定額法	3	0.334	12	142,000	0	90,620	0	47,428	0	98,808	0	43,192	0	
小計							5,191,296	2,665,850	529,098	0	312,465	0	4,974,663	2,665,850	216,633	0	
【訪問入浴しあわせ長門】																	
[計00035 -00] 入浴車(24時間テレビ)	H23/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	12	4,018,350	0	1	0	0	0	4,018,349	0	1	0	
小計							4,018,350	0	1	0	0	0	4,018,349	0	1	0	
【長門市社協ゆや訪問入浴介護事業所】																	
[計00006 -00] 移動入浴車 山口800さ2710	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	4,200,000	3,360,000	210,000	0	209,999	0	4,199,999	3,360,000	1	0	
小計							4,200,000	3,360,000	210,000	0	209,999	0	4,199,999	3,360,000	1	0	
【長門市社協ゆや居宅介護支援事業所】																	
[計00040 -00] マイクワイス 山口680 ま 99-28	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	335,967	0	183,254	0	580,304	0	152,713	0	
小計							733,017	0	335,967	0	183,254	0	580,304	0	152,713	0	
【長門市社協ゆや訪問介護事業所】																	
[計00010 -00] 軽自動車XXワゴン 山口41ま2505	H14/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
[計00011 -00] 軽自動車ニカ 山口41み79	H14/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	661,500	661,500	1	0	0	0	661,499	661,500	1	0	
[計00014 -00] 軽自動車おがワゴン 山口41め1391	H16/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	1	0	0	0	1,139,999	0	1	0	
[計00024 -00] 軽自動車 スズキワゴンR 山口583あ931	H18/ 9/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	1,500,000	30,004	0	30,003	0	1,499,999	1,500,000	1	0	山口県自動車振興センター
[計00030 -00] 軽自動車 三菱ワゴン 山口583さ5-14	H20/ 8/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	1,049,999	1,050,000	1	0	山口県自動車振興センター

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	
							うち国庫補助金等の額	894,840	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0		うち国庫補助金等の額
【地域福祉推進事業】																		
小計							894,840	0	0	0	0	0	894,837	0	3	0		
[キ*00029-00] 耐火金庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	283,080	0	103,687	0	12,738	0	192,131	0	0	90,949		
[キ*00032-00] シュレリンター	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	0	1		
[キ*00033-00] キヤノンプリンター	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	194,775	0	1	0	0	0	194,774	0	0	1		
小計							698,355	0	103,689	0	12,738	0	607,404	0	0	90,951		
【鉄山幼児園運営事業】																		
[キ*00014-00] エアコン (RAS28/EDD)	H 7/ 5/17	1	旧定額法	6	0.166	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	0	1		
[キ*00017-00] ワードプロセッサ (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	0	1		
[キ*00018-00] 複写機 (NSO-1S)	H 8/ 5/28	1	旧定額法	5	0.200	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	0	1		
[キ*00020-00] グラビノーバ	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	0	1		
[キ*00022-00] 宮太鼓セット	H10/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	252,900	0	1	0	0	0	252,899	0	0	1		
[キ*00026-00] エービックス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	0	1		
[キ*00027-00] ワイヤレスアンプ	H11/ 6/27	1	旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	0	1		
[キ*00049-00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	0	1		
[キ*00112-00] ティンダーリッパ DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,710	0	165,498	0	56,742	0	174,954	0	0	108,756		
小計							1,969,910	0	165,506	0	56,742	0	1,861,146	0	0	108,764		
【鉄山湯の家運営事業】																		
[キ*00001-00] 大型テント (キヤンブ用)	S46/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	0	1		
[キ*00002-00] 大型テント (キヤンブ用)	S56/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	0	1		
[キ*00003-00] ヤマハピアノ UX-1	S60/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	0	1		
[キ*00004-00] 水屋	H 1/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	267,000	0	1	0	0	0	266,999	0	0	1		
[キ*00023-00] オープンレンジ	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,040	0	11,004	0	11,003	0	110,039	0	0	1		
[キ*00028-00] 災害対策用テント	H12/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	134,400	0	13,440	0	13,439	0	134,399	0	0	1		
[キ*00038-00] 洗濯乾燥機 (s c d 3 0 0 - 3 g)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,186,500	0	118,650	0	118,649	0	1,186,499	0	0	1		
[キ*00039-00] 食堂 テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	536,555	536,555	53,655	0	53,654	0	536,554	536,555	0	0		
[キ*00040-00] 食堂 椅子 60脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	930,400	930,400	93,040	0	93,039	0	930,399	930,400	0	0		
[キ*00041-00] 片袖机 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	392,000	392,000	39,200	0	39,199	0	391,999	392,000	0	0		
[キ*00042-00] 回転椅子 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	134,400	13,440	0	13,439	0	134,399	134,400	0	0		
[キ*00043-00] 会議用テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	363,000	363,000	36,300	0	36,299	0	362,999	363,000	0	0		
[キ*00044-00] 折りたたみ椅子 50脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	132,000	132,000	13,200	0	13,199	0	131,999	132,000	0	0		
[キ*00045-00] 折りたたみテーブル 10台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	272,000	272,000	27,200	0	27,199	0	271,999	272,000	0	0		
[キ*00046-00] 応接セット 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	178,991	178,991	17,899	0	17,898	0	178,990	178,991	0	0		
[キ*00047-00] 書棚 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	128,100	128,100	12,810	0	12,809	0	128,099	128,100	0	0		
[キ*00053-00] 手洗い消毒器	H16/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	113,400	0	11,340	0	11,339	0	113,399	0	0	1		
[キ*00055-00] オペリ台	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	1		
[キ*00058-00] 鉄棒	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	283,500	0	5,674	0	5,673	0	283,499	0	0	1		
[キ*00062-00] パソコン FMVCE50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	129,900	0	2,602	0	2,601	0	129,899	0	0	1		
[キ*00067-00] グランドクロック	H19/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	161,700	0	44,064	0	14,553	0	132,189	0	29,511	0		
[キ*00079-00] AED(自動対外式除細動器)	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	41,246	0	41,245	0	272,999	0	0	1		
[キ*00082-00] 大型洗濯機	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	287,700	0	43,472	0	43,471	0	287,699	0	0	1		
[キ*00084-00] フライヤー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	55,526	0	55,525	0	367,499	0	0	1		
[キ*00085-00] ガスレンジ	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	63,455	0	63,454	0	419,999	0	0	1		
[キ*00086-00] ティーサーバー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	63,455	0	63,454	0	419,999	0	0	1		
[キ*00087-00] 冷水器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	15,864	0	15,863	0	104,999	0	0	1		
[キ*00088-00] 冷凍庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,000	0	126,910	0	126,909	0	839,999	0	0	1		
[キ*00089-00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	47,592	0	47,591	0	314,999	0	0	1		
[キ*00090-00] 電解水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	142,774	0	142,773	0	944,999	0	0	1		
[キ*00091-00] 配膳車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	31,728	0	31,727	0	209,999	0	0	1		
[キ*00092-00] 大型炊飯器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	0	23,799	0	23,798	0	157,499	0	0	1		
[キ*00093-00] 自動手洗い消毒器	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	79,319	0	79,318	0	524,999	0	0	1		
[キ*00094-00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	79,319	0	79,318	0	524,999	0	0	1		
[キ*00095-00] 食器洗浄器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	150,709	0	150,708	0	997,499	0	0	1		
[キ*00096-00] 給湯器(風呂場)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	63,455	0	63,454	0	419,999	0	0	1		
[キ*00115-00] デジタル身長体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	82,250	0	21,000	0	43,750	0	61,250	0		
[キ*00116-00] 電話機 式 (N.E.C. Aspire UX)	H26/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	439,236	0	371,997	0	73,352	0	140,591	0	298,645	0		
[キ*00123-00] 石油給湯器	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	261,360	0	43,647	0	43,647	0	217,713	0	0	0		
小計							14,082,682	3,067,446	1,996,393	0	1,650,599	0	13,475,528	3,067,446	0	607,154		
【イオンセンター-あわせ長門】																		
[キ*00007-00] ショールケース (YG-N615SL)	H 6/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	1	0	0	0	120,467	0	0	1		
[キ*00011-00] O.G.バスケット52型・専用架台 (X-ST)	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	1	0	0	0	224,127	0	0	1		
[キ*00012-00] 体重計	H 6/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	1	0	0	0	133,281	0	0	1		
[キ*00024-00] 訓練用腰掛	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	1	0	0	0	135,999	0	0	1		
[キ*00025-00] 特殊寝台	H11/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	0	1		
[キ*00031-00] 冷凍冷蔵庫 (ホシザキ HRF-180SF3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	1	0	0	0	561,749	0	0	1		
[キ*00071-00] 入浴リフト式 (OG-技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	1,008,002	0	378,000	0	3,067,446	0	0	630,002		

固定資産管理台帳

自平成27年4月1日至平成28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		当期償却額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額			
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
【事務局】																	
[キ100001 -00] 土地	H23/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	0	0	6,420,767	
[キ100002 -00] 土地	H25/ 4/22	1	非償却	***	***	**	11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	0	0	0	11,340,300	
小計							17,761,067	0	17,761,067	0	0	0	0	0	0	17,761,067	
計							17,761,067	0	17,761,067	0	0	0	0	0	0	17,761,067	
【建物(基)】																	
【事務局】																	
[キ100003 -00] 旧小川邸	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
小計							1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
計							1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
基本財産合計							17,761,068	0	17,761,068	0	0	0	0	0	0	17,761,068	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
【事務局】																	
[キ100001 -00] パーテーション	H13/ 2/28	1	旧定額法	3	0.333	12	134,232	0	134,232	0	0	0	0	0	0	1	
[キ100005 -00] 建物	H25/ 9/ 1	1	新定額法	0	0.000	12	1,276,163	0	1,276,163	0	0	0	0	0	0	1,276,163	
[キ100008 -00] 災害資材用倉庫	H26/11/28	1	新定額法	38	0.027	12	5,000,000	0	4,955,000	0	135,000	0	180,000	0	0	4,820,000	
小計							6,410,395	0	6,231,164	0	135,000	0	180,000	0	0	6,096,164	
計							6,410,395	0	6,231,164	0	135,000	0	180,000	0	0	6,096,164	
【構築物(固)】																	
【長山幼児園運営事業】																	
[キ100006 -00] コンビネーション遊具	H28/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	1	1,512,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	0	1,499,400	
小計							1,512,000	0	0	12,600	0	12,600	0	0	1,499,400		
計							1,512,000	0	0	12,600	0	12,600	0	0	1,499,400		
【機械・装置】																	
【事務局】																	
[キ100006 -00] 荷揚げ機	H26/12/15	1	新定額法	9	0.112	12	181,440	0	174,667	0	20,321	0	27,094	0	0	154,346	
小計							181,440	0	174,667	0	20,321	0	27,094	0	0	154,346	
計							181,440	0	174,667	0	20,321	0	27,094	0	0	154,346	
【車輛運搬具】																	
【事務局】																	
[キ100001 -00] 軽トラ-27003人乗り(マツダ) 山口880あ418	H 9/ 7/ 4	1	旧定額法	4	0.250	12	1,961,650	0	1	0	0	0	1,961,649	0	1	0	
[キ100003 -00] 軽(人浴車)HJET(マツダ) 山口80あ22-72	H12/ 1/25	1	旧定額法	4	0.250	12	3,750,000	0	0	0	0	0	3,749,999	0	1	0	
[キ100005 -00] トヨタハイエ-10人乗り 山口300オ78-40	H12/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	1	2,403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[キ100021 -00] 日産セドリック2000CC 山口500オ31-40	H17/ 5/16	1	旧定額法	4	0.250	12	1,825,330	1,825,000	87,375	0	87,374	0	2,184,329	1,825,000	1	0	平成27年4月1日除却 県共同募金会
[キ100026 -00] 軽 ダイハツハイゼット 山口480ウ93-86	H19/ 1/19	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	20,004	0	20,003	0	999,999	1,000,000	1	0	本願寺山口別院
[キ100033 -00] 軽 ミツビシエックゴ 山口583 あ 82-94	H21/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	895,000	895,000	1	0	0	0	894,999	895,000	1	0	山口県自動車振興センター
[キ100038 -00] ハイエースワゴン GL4ト7 81-24	H23/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,765,000	2,028,000	1,148,858	842,634	461,755	338,676	2,077,897	1,524,042	687,103	503,958	
[キ100043 -00] スズキアルト82-94	H25/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	857,000	685,600	571,334	457,067	214,250	171,400	499,916	399,933	357,084	285,667	山口自動車振興センター
小計							15,815,980	6,433,600	1,827,575	1,299,701	783,382	510,076	12,368,788	5,643,975	1,044,192	789,625	
【三陽】																	
[キ100002 -00] 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	800,000	1	0	0	0	999,999	800,000	1	0	
[キ100012 -00] 軽自動車 DATHATSU MIRA 山口51オ9050	H14/12/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	764,220	764,220	1	0	0	0	764,219	764,220	1	0	
[キ100019 -00] 普通ワゴン車 TOYOTA NOAH 山口500オ5224	H16/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	12	2,300,000	0	46,004	0	46,003	0	2,299,999	0	1	0	
[キ100020 -00] 軽4自動車 SUZUKI ALTO 山口41 オ4429	H16/11/19	1	旧定額法	4	0.250	12	579,600	0	1	0	0	0	579,599	0	1	0	
小計							4,643,820	1,564,220	46,007	0	46,003	0	4,643,816	1,564,220	4	0	
【日置】																	
[キ100004 -00] 軽トラック 車体同乗低床車 山口50オ8578	H12/ 4/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	1,456,000	1,456,000	1	0	0	0	1,455,999	1,456,000	1	0	県共同募金会
[キ100008 -00] 軽トラック 山口51オ1173	H13/ 9/17	1	旧定額法	4	0.250	12	970,000	970,000	1	0	0	0	969,999	970,000	1	0	(財)山口自動車振興センター
[キ100013 -00] 普通車ワゴン 日産セドリック 山口500オ7209	H15/ 4/11	1	旧定額法	6	0.166	12	2,697,830	0	1	0	0	0	2,697,829	0	1	0	日置社会福祉センター
[キ100016 -00] 軽トラック(4人乗)望くん 山口41オ1882	H16/ 4/20	1	旧定額法	4	0.250	12	953,420	820,300	1	0	0	0	953,419	820,300	1	0	県共同募金会
[キ100022 -00] 軽トラック(4人乗)望くん 山口580オ4659	H17/11/16	1	旧定額法	4	0.250	12	878,740	0	1	0	0	0	878,739	0	1	0	日置トラック77実行委員会
[キ100025 -00] 軽トラックハイゼット 山口480ウ7600	H18/11/24	1	旧定額法	4	0.250	12	600,000	0	12,004	0	12,003	0	599,999	0	1	0	日置トラック77実行委員会
[キ100031 -00] 軽トラック・ミラ 山口580オ6704	H20/12/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	752,000	0	1	0	0	0	751,999	0	1	0	日置トラック77実行委員会
小計							8,307,990	3,246,300	12,010	0	12,003	0	8,307,983	3,246,300	7	0	
【油谷】																	
[キ100017 -00] 普通車トラックエックワ7 山口500オ7045	H16/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	2,359,320	1,993,000	47,188	0	47,187	0	2,359,319	1,993,000	1	0	県共同募金会
[キ100027 -00] 軽自動車ホンダアクティバン山口480オ3233	H19/ 5/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,106,000	0	1	0	0	0	1,105,999	0	1	0	
[キ100032 -00] 日産セドリック 山口501 と 94-70	H21/ 8/ 5	1	新定額法	2	0.500	12	986,280	0	1	0	0	0	986,279	0	1	0	大谷重友氏の寄附金で購入
小計							4,451,600	1,993,000	47,190	0	47,187	0	4,451,597	1,993,000	3	0	
【外出支援サービス事業】																	

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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[キ*00028 -00] 軽自動車タント (ダイハツ) 山口880り38	H19/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,629,898	0	1	0	0	1,629,897	0	1	0	山口ダイハツ販売株
[キ*00039 -00] 山口ダイハツ タント117	H23/10/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,590	1,577,590	197,201	197,201	197,200	1,577,589	197,201	1	0	山口自動車振興センター
小計							3,207,488	1,577,590	197,202	197,201	197,200	3,207,486	197,201	2	0	
【地域福祉権利擁護事業】																
[キ*00037 -00] ダイハツミラ 29-9-5	H23/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700,460	0	1	0	0	700,459	0	1	0	
小計							700,460	0	1	0	0	700,459	0	1	0	
小計							37,127,338	14,814,710	2,129,985	1,496,902	1,085,775	33,680,129	707,277	1,044,209	789,625	
【器具備品】																
【事務局】																
[キ*00006 -00] 5列3段整列棚 (学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	1	0	0	154,499	0	1	0	
[キ*00008 -00] 電子オルガン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,974	0	1	0	0	108,973	0	1	0	
[キ*00009 -00] 応接セット	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,910	0	1	0	0	168,909	0	1	0	
[キ*00013 -00] 暗幕 (2階 多目的研修室)	H 6/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	144,200	0	1	0	0	144,199	0	1	0	
[キ*00056 -00] 高齢者疑似体験セット シェアボックス	H16/11/30	2	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	
[キ*00057 -00] エプソンプロジェクター (EMP737)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0	
[キ*00061 -00] 社協名称表示看板	H17/ 6/22	1	旧定額法	15	0.066	12	157,500	0	65,510	0	9,355	101,345	0	56,155	0	
[キ*00068 -00] パソコン DELL OPTIPILEX320	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	191,415	0	1	0	0	191,414	0	1	0	
[キ*00074 -00] パソコン DELL OPTIPILEX740	H20/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	177,660	0	1	0	0	177,659	0	1	0	
[キ*00080 -00] ビデオカメラ ビーピーエス ソニーHDRCX550 v	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	124,600	0	1	0	0	124,599	0	1	0	
[キ*00081 -00] プラズマテレビ	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	260,100	0	1	0	0	260,099	0	1	0	
[キ*00097 -00] 音響機材一式	H22/ 6/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	192,225	0	6,408	0	6,407	192,224	0	1	0	
小計							2,300,084	0	71,928	0	15,762	2,243,918	0	56,166	0	
【三隅】																
[キ*00016 -00] 屋外用デント	H 8/ 1/26	1	旧定額法	3	0.333	12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	1	0	
[キ*00065 -00] 自動両面原稿送り装置	H18/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	352,275	0	149,789	0	20,925	223,411	0	128,864	0	
[キ*00069 -00] パソコン DELL C521	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,030	0	1	0	0	156,029	0	1	0	
[キ*00070 -00] レーザープリンター NEC8200N	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	164,850	0	1	0	0	164,849	0	1	0	
小計							856,905	0	149,792	0	20,925	728,038	0	128,867	0	
【日置】																
[キ*00015 -00] ボーダープリンター、マイク	H 7/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	268,000	0	1	0	0	267,999	0	1	0	
[キ*00019 -00] パイロット一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
[キ*00030 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H13/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	日置社会福祉センター
[キ*00034 -00] 速心力乾燥洗濯機	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
[キ*00035 -00] 応接セット	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	216,090	0	1	0	0	216,089	0	1	0	
[キ*00036 -00] センサー型	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	115,290	0	1	0	0	115,289	0	1	0	
[キ*00037 -00] ミニコンカメラ、イセット	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	370,755	0	1	0	0	370,754	0	1	0	
[キ*00048 -00] 壁面収納書庫	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	603,225	0	137,422	0	35,831	501,634	0	101,591	0	
[キ*00050 -00] 芝浦空き缶圧縮機 CRM500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	371,700	0	22,304	0	22,303	371,699	0	1	0	
小計							2,696,810	0	159,733	0	58,134	2,595,211	0	101,599	0	
【油谷】																
[キ*00005 -00] たこ焼き機1	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,727	0	1	0	0	280,726	0	1	0	
[キ*00010 -00] たこ焼き機2	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,000	0	1	0	0	171,999	0	1	0	
[キ*00021 -00] 冷蔵庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
小計							557,727	0	3	0	0	557,724	0	3	0	
【(共募)地域活動支援事業】																
[キ*00101 -00] たこ焼き器一式	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	282,817	0	51,852	0	51,851	282,816	0	1	0	
[キ*00102 -00] パソコン(デスクトップ) DELL OptiPlex380	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	108,413	0	19,879	0	19,878	108,412	0	1	0	
[キ*00103 -00] エキスパート体験セット	H23/ 3/11	1	新定額法	3	0.334	12	144,585	0	1	0	0	144,584	0	1	0	
[キ*00111 -00] パナソニック一式 CS22NEXB	H24/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	365,430	0	202,694	0	61,026	223,762	0	141,668	0	
小計							901,245	0	274,426	0	132,755	759,574	0	141,671	0	
【地域福祉支援事業】																
[キ*00051 -00] パソコン (東芝 F6/415CME)	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	154,350	0	1	0	0	154,349	0	1	0	
[キ*00052 -00] 高齢者疑似体験セット シェアボックス	H15/11/14	3	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
[キ*00054 -00] デジタルカメラ キヤノンEOS	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	140,490	0	1	0	0	140,489	0	1	0	
小計							894,840	0	3	0	0	894,837	0	3	0	
【地域福祉権利擁護事業】																
[キ*00029 -00] 耐火金庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	283,080	0	103,687	0	12,738	192,131	0	90,949	0	
[キ*00032 -00] シュレッダー	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
[キ*00033 -00] キヤノンプリンター	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	194,775	0	1	0	0	194,774	0	1	0	
小計							698,355	0	103,689	0	12,738	607,404	0	90,951	0	
【俵山幼児園運営事業】																
[キ*00014 -00] エアコン (RAS28/EDD)	H 7/ 5/17	1	旧定額法	6	0.166	12	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
[キ*00017 -00] フードプロセッサー (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	

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		うち国庫補助金等の額	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				
[キ*00018 -00] 姪却却 (NSO-IS)	H 8/ 5/28	1	旧定額法	5	0.200	12	226,600	0	1	0	0	226,599	0	1	0			
[キ*00020 -00] グラビノーバ	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0			
[キ*00022 -00] 宮太敏セット	H10/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	252,900	0	1	0	0	252,899	0	1	0			渋木児童館事業から変更
[キ*00026 -00] エービックス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0			
[キ*00027 -00] コーピレスアンプ	H12/ 6/27	1	旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0			
[キ*00049 -00] 宮太敏	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0			
[キ*00112 -00] ぼっぴんリター DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,710	0	165,498	0	56,742	174,954	0	108,756	0			
小計							1,969,910	0	165,506	0	56,742	1,861,146	0	108,764	0			
小計							10,875,876	0	925,080	0	297,056	10,247,852	0	628,024	0			
有形固定資産							56,107,049	14,814,710	9,460,896	1,496,902	1,550,752	44,281,906	14,025,085	9,422,143	789,625			
【その他固定資産 (無形固定資産)】																		
【権利 (国)】																		
【事務局】																		
[カ*00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0			
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0			
【三隅】																		
[カ*00001 -00] 電話権利 0837-43-2857 (ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	***	***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0			
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0			
【日置】																		
[カ*00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0			
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0			
【ソフトウェア】																		
【地域福祉支援事業】																		
[カ*00001 -00] 見守り初対面システム	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	575,978	0	300,510	1,227,082	0	275,468	0			
小計							1,502,550	0	575,978	0	300,510	1,227,082	0	275,468	0			
無形固定資産							1,502,550	0	575,978	0	300,510	1,227,082	0	275,468	0			
その他の固定資産合計							1,677,830	0	751,258	0	300,510	1,227,082	0	450,748	0			
固定資産合計							57,784,879	14,814,710	10,212,154	1,496,902	1,851,262	45,508,988	14,025,085	9,872,891	789,625			
固定資産合計							75,545,947	14,814,710	27,973,222	1,496,902	1,851,262	45,508,988	14,025,085	27,633,959	789,625			

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
【基本財産】														
【建物(基)】														
【俵山湯の家運営事業】														
[キ700001 -00] 建物	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	328,704,900	288,708,000	243,553,896	213,918,198	6,508,357	91,659,361	80,506,220	208,201,780	償還補助対象資産
小計						328,704,900	288,708,000	243,553,896	213,918,198	6,508,357	91,659,361	80,506,220	208,201,780	
基本財産合計						328,704,900	288,708,000	243,553,896	213,918,198	6,508,357	91,659,361	80,506,220	208,201,780	
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【建物(固)】														
【俵山湯の家運営事業】														
[キ00002 -00] イナバ 物置	H18/ 3/16	2	旧定額法	15	0.066	221,265	0	101,883	0	13,143	0	0	88,740	0
[キ00004 -00] 非常通報設備	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	315,000	0	104,580	0	52,605	0	0	51,975	0
小計						536,265	0	206,463	0	65,748	0	0	140,715	0
小計						536,265	0	206,463	0	65,748	0	0	140,715	0
【構築物(固)】														
【俵山湯の家運営事業】														
[コ700001 -00] グラウンドフェンス	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	998,000	0	663,670	0	66,866	0	0	596,804	0
小計						998,000	0	663,670	0	66,866	0	0	596,804	0
小計						998,000	0	663,670	0	66,866	0	0	596,804	0
【機械・装置】														
【俵山湯の家運営事業】														
[キ400001 -00] 非常通報設備	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	0	0
小計						528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	0	0
小計						528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	0	0
【車輜運搬具】														
【俵山湯の家運営事業】														
[キ00007 -00] フリアリアバン 山口400 さ 97-03	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	980,000	0	98,000	0	97,999	0	0	0	0
[キ00018 -00] モビリオ 山口500 み 72-96	H16/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	1,414,296	1,009,850	28,289	0	28,288	0	1,009,850	1	0
[キ00029 -00] 日産 キャラバン 山口300 ひ 4-08	H19/ 6/19	1	新定額法	6	0.167	2,100,000	1,656,000	1	0	0	2,099,999	1,656,000	0	0
[キ00042 -00] 軽 ダイハツ・ミラ 山口480 こ 42-18	H25/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	555,000	0	312,188	0	138,750	0	0	173,438	0
[キ00044 -00] ヤマハJ06(スクーター) 長門市 あ 81-40	H26/ 3/13	1	新定額法	3	0.334	142,000	0	90,620	0	47,428	0	0	43,192	0
小計						5,191,296	2,665,850	529,098	0	312,465	0	2,665,850	216,633	0
小計						5,191,296	2,665,850	529,098	0	312,465	0	2,665,850	216,633	0
【器具備品】														
【俵山湯の家運営事業】														
[キ700001 -00] 大型テント(キャンプ用)	S46/11/30	1	旧定額法	5	0.200	100,000	0	1	0	0	99,999	0	0	0
[キ70002 -00] 大型テント(キャンプ用)	S56/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	100,000	0	1	0	0	99,999	0	0	0
[キ70003 -00] ヤマハピアノUX-1	S60/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	500,000	0	1	0	0	499,999	0	0	0
[キ70004 -00] 水屋	H 1/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	267,000	0	1	0	0	266,999	0	0	0
[キ70023 -00] オープンレンジNE-J I	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	110,040	0	11,004	0	11,003	0	0	0	0
[キ70028 -00] 災害対策用テント	H12/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	134,400	0	13,439	0	13,439	0	0	0	0
[キ70038 -00] 洗濯乾燥機(scd300-3g)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	1,186,500	0	118,650	0	118,649	0	0	0	0
[キ70039 -00] 食堂テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	536,555	536,555	53,654	0	53,654	0	536,555	1	0
[キ70040 -00] 食堂椅子 60脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	930,400	930,400	93,040	0	93,039	0	930,400	1	0
[キ70041 -00] 片袖机 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	392,000	392,000	39,200	0	39,199	0	392,000	1	0
[キ70042 -00] 回転椅子 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	134,400	134,400	13,440	0	13,439	0	134,400	1	0
[キ70043 -00] 会議用テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	363,000	363,000	36,300	0	36,299	0	363,000	1	0
[キ70044 -00] 折りたたみ椅子 50脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	132,000	132,000	13,200	0	13,199	0	132,000	1	0
[キ70045 -00] 折りたたみテーブル 10台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	272,000	272,000	27,200	0	27,199	0	272,000	1	0
[キ70046 -00] 応接セット 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	178,991	178,991	17,899	0	17,898	0	178,991	1	0
[キ70047 -00] 書棚 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	128,100	128,100	12,810	0	12,809	0	128,100	1	0
[キ70053 -00] 手洗い消毒器	H16/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	113,400	0	11,340	0	11,339	0	0	0	0
[キ70055 -00] すべり台	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	315,000	0	1	0	0	314,999	0	0	0
[キ70058 -00] 鉄棒	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	283,500	0	5,673	0	5,673	0	0	0	0
[キ70062 -00] パソコン FMVCE50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5	0.200	129,900	0	2,602	0	2,601	0	0	0	0
[キ70067 -00] グラウンドクロック	H19/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	161,700	0	44,064	0	14,553	0	0	29,511	0
[キ70079 -00] AED(自動体外式除細動器)	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	273,000	0	41,246	0	41,245	0	0	0	0
[キ70082 -00] 大型洗濯機	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	287,700	0	43,472	0	43,471	0	0	0	0
[キ70084 -00] フライヤー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	367,500	0	55,525	0	55,525	0	0	0	0
[キ70085 -00] ガスレンジ	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	420,000	0	63,455	0	63,454	0	0	0	0
[キ70086 -00] ティーサーバー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	420,000	0	63,455	0	63,454	0	0	0	0
[キ70087 -00] 冷水器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	105,000	0	15,864	0	15,863	0	0	0	0
[キ70088 -00] 冷凍庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	840,000	0	126,910	0	126,909	0	0	0	0
[キ70089 -00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	315,000	0	47,592	0	47,591	0	0	0	0

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		うち国庫補助金等の額	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				
[キ*00090 -00] 電解水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	142,774	0	142,773	0	944,999	0	1	0		
[キ*00091 -00] 配膳車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	31,728	0	31,727	0	209,999	0	1	0		
[キ*00092 -00] 大型炊飯器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	0	23,799	0	23,798	0	157,499	0	1	0		
[キ*00093 -00] 自動手洗い消毒器	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	79,319	0	79,318	0	524,999	0	1	0		
[キ*00094 -00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	79,319	0	79,318	0	524,999	0	1	0		
[キ*00095 -00] 食器洗件器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	150,709	0	150,708	0	997,499	0	1	0		
[キ*00096 -00] 給湯器(風呂場)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	63,455	0	63,454	0	419,999	0	1	0		
[キ*00115 -00] デジタル身体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	82,250	0	21,000	0	43,750	0	61,250	0	千寿会	
[キ*00116 -00] 電話機一式 (NEC Aspire UX)	H26/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	439,236	0	371,997	0	73,352	0	140,591	0	298,645	0		
[キ*00123 -00] 石油給湯器	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	261,360	0	0	0	43,647	0	43,647	0	217,713	0		
小計							14,082,682	3,067,446	1,996,393	0	1,650,599	0	13,475,528	3,067,446	607,154	0		
計							14,082,682	3,067,446	1,996,393	0	1,650,599	0	13,475,528	3,067,446	607,154	0		
有形固定資産計							21,336,243	6,261,296	3,395,625	0	2,095,678	0	19,774,936	6,261,296	1,561,307	0		
その他の固定資産合計							21,336,243	6,261,296	3,395,625	0	2,095,678	0	19,774,936	6,261,296	1,561,307	0		
固定資産合計							350,041,143	294,969,296	246,949,521	213,918,198	8,604,035	5,716,418	111,434,297	86,767,516	238,606,846	208,201,780		

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】															
【建物(基)】															
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[キ700002 -00] 小規模多機能ホムビだまり長門	H24/ 3/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	89,775,000	33,000,000	78,149,138	28,726,500	1,386,000	15,396,412	5,659,500	74,378,588	うち国庫補助金等の額
小計							89,775,000	33,000,000	78,149,138	28,726,500	1,386,000	15,396,412	5,659,500	74,378,588	
基本財産合計							89,775,000	33,000,000	78,149,138	28,726,500	1,386,000	15,396,412	5,659,500	74,378,588	
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
【長門市社協ゆやデ・イセセンター】															
[キ700003 -00] タクボ スタックマ/ND2519物置一式	H23/12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	162,560	0	0	0	0	162,559	0	1	0
小計							162,560	0	0	0	0	162,559	0	1	0
【構築物(固)】															
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[キ700002 -00] アスファルト	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	695,100	0	480,778	0	0	283,832	0	411,268	0
[キ700003 -00] フェンス	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	248,850	0	200,224	0	0	65,298	0	183,552	0
[キ700004 -00] 看板	H24/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	158,235	0	135,821	0	0	30,325	0	127,910	0
小計							1,102,185	0	816,823	0	0	379,455	0	722,730	0
小計							1,102,185	0	816,823	0	0	379,455	0	722,730	0
【車輛運搬具】															
【訪問入浴しあわせ長門】															
[キ700035 -00] 入浴車(24時間テレビ)	H23/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	12	4,018,350	0	0	0	0	4,018,349	0	1	0
小計							4,018,350	0	0	0	0	4,018,349	0	1	0
【長門市社協ゆや訪問入浴介護事業所】															
[キ700006 -00] 移動入浴車 山口800さ2710	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	4,200,000	3,360,000	210,000	0	0	4,199,999	3,360,000	1	0
小計							4,200,000	3,360,000	210,000	0	0	4,199,999	3,360,000	1	0
【長門市社協ゆや居宅介護支援事業所】															
[キ700040 -00] タクボ/イース 山口580 ま 99-28	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	335,967	0	0	580,304	0	152,713	0
小計							733,017	0	335,967	0	0	580,304	0	152,713	0
【長門市社協ゆや訪問介護事業所】															
[キ700010 -00] 軽自動車(軽) 山口41ま2505	H14/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	0	0	0	0	699,999	0	1	0
[キ700011 -00] 軽自動車(軽) 山口41み79	H14/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	661,500	661,500	0	0	0	661,499	661,500	1	0
[キ700014 -00] 軽自動車(軽) 山口41み1391	H16/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	0	0	0	1,139,999	0	1	0
[キ700024 -00] 軽自動車(軽) 山口583あ931	H18/ 9/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	1,500,000	30,004	0	0	1,499,999	1,500,000	1	0
[キ700030 -00] 軽自動車(軽) 山口583さ5-14	H20/ 8/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	1,050,000	0	0	0	1,049,999	1,050,000	1	0
小計							5,051,500	3,211,500	30,008	0	0	5,051,495	3,211,500	5	0
【デ・イセセンターしあわせ長門】															
[キ700009 -00] マクハス(三菱) 山口200さ310	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	5,038,150	3,770,000	1	0	0	5,038,149	3,770,000	1	0
[キ700015 -00] マクハス(三菱) 山口800た63-18	H16/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	3,168,355	0	0	0	0	3,168,354	0	1	0
[キ700023 -00] 日産(軽) 山口800さ8396	H18/ 3/17	1	旧定額法	4	0.250	12	3,168,355	0	0	0	0	3,168,354	0	1	0
[キ700045 -00] 日産(軽) キヤラバン	H26/11/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,727,500	0	2,537,712	0	0	645,280	0	2,082,220	0
小計							14,102,360	3,770,000	2,537,715	0	0	12,020,137	3,770,000	2,082,223	0
【長門市社協ゆやデ・イセセンター】															
[キ700034 -00] マツダビアンテ i 山口300み82-18	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	219,007	0	0	1,877,199	0	1	0
小計							1,877,200	0	219,007	0	0	1,877,199	0	1	0
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[キ700046 -00] ホンダ ノワゴンタイプ DBA-JHI	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,000	615,396	431,250	112,500	187,294	131,250	454,858	318,750
小計							642,152	450,000	615,396	431,250	112,500	187,294	131,250	454,858	318,750
小計							30,624,579	10,791,500	3,948,094	431,250	112,500	27,934,777	10,472,750	2,689,802	318,750
【器具備品】															
【デ・イセセンターしあわせ長門】															
[キ700007 -00] ショーケース(YG-N615SL)	H 6/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	0	0	0	120,467	0	1	0
[キ700011 -00] OGボックスKT52型・専用架台(X-ST)	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	0	0	0	224,127	0	1	0
[キ700012 -00] 体重計	H 6/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	0	0	0	133,281	0	1	0
[キ700024 -00] 訓練用腰掛	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	0	0	0	135,999	0	1	0
[キ700025 -00] 特殊渡台	H11/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	0	0	0	599,999	0	1	0
[キ700031 -00] 冷凍冷蔵庫(ホシザキ HRF-180SF3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	0	0	0	561,749	0	1	0
[キ700071 -00] 入浴用ロボット(OG技研 RA-8S)	H19/12/17	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	1,008,002	0	0	3,780,000	0	630,002	0
[キ700072 -00] 食器洗浄機(ホシザキ JWE-5800A)	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	0	0	0	839,999	0	1	0
[キ700073 -00] ジェットボンプ(パナソニック HJPT-460)	H20/ 3/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	93,550	0	0	259,207	0	61,463	0
[キ700075 -00] エアコン(パナソニック CS-63RKY2)	H21/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	10,573	0	0	265,849	0	1	0
[キ700076 -00] AED 日本光電2100	H21/ 9/17	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	1	0
[キ700078 -00] スチームコンベクションオーブン式	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,882	0	0	0	0	1,306,881	0	1	0

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		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		
[キ*00083 -00] ポリシヤ- [高速] 単相一式	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	15,779	0	15,778	0	104,421	0	1	0		
[キ*00098 -00] エアコン一式(RAS-JT11ZET7)	H22/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	51,228	0	38,769	0	219,691	0	12,459	0		
[キ*00099 -00] テレビ(KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	19,980	0	19,979	0	199,799	0	1	0		
[キ*00100 -00] マッサージチェア	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	39,263	0	26,386	0	145,123	0	12,877	0		
[キ*00105 -00] 冷蔵庫一式	H24/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	371,610	0	135,720	0	576,810	0	235,890	0		
[キ*00106 -00] ハマウントパット一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	163,779	0	98,951	0	20,472	0	85,300	0	78,479	0		
[キ*00107 -00] 包丁まな板殺菌庫	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	241,500	0	88,550	0	48,300	0	201,250	0	40,250	0		
[キ*00113 -00] 温蔵カート	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	408,519	0	83,291	0	173,522	0	325,228	0		
小計							10,988,881	0	2,205,994	0	809,334	0	9,592,221	0	1,396,660	0		
【長門市協働ゆやぐ 併セセット】																		
[キ*00059 -00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	5,107	0	5,106	0	255,149	0	1	0		
[キ*00060 -00] マイワキ-ME-5100 マイク波治療器	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	10,839	0	10,838	0	270,899	0	1	0		
[キ*00063 -00] ハムロター	H18/ 3/30	3	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	1	0	0	0	366,999	0	1	0		
[キ*00064 -00] 卓球台 ハリッドセット	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0		
[キ*00066 -00] テーブル&イスセット	H18/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	326,550	0	163,292	0	19,397	0	182,655	0	143,895	0		
[キ*00077 -00] A E D 日本光電2100	H22/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0		
[キ*00104 -00] 洗濯機	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	40,302	0	18,704	0	90,402	0	21,598	0		
[キ*00108 -00] 小型コンビオプン一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	265,650	0	144,900	0	603,750	0	120,750	0		
[キ*00109 -00] フラズマテレビ一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	63,800	0	34,800	0	145,000	0	29,000	0		
[キ*00114 -00] 温蔵カート	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	408,519	0	83,291	0	173,522	0	325,228	0		
小計							3,150,600	0	957,512	0	317,036	0	2,510,124	0	640,476	0		
【長門市協働かよひぐ 併セセット】																		
[キ*00119 -00] ホーイース LIT-700L (フット浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,000	2,204,359	1,371,256	384,166	238,977	480,207	298,721	1,820,193	1,132,279	中小企業労働環境助成金	
[キ*00120 -00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	538,154	0	93,787	0	117,233	0	444,367	0		
[キ*00122 -00] 低床3モーターベベット	H27/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	126,900	0	16,200	0	18,900	0	110,700	0		
小計							2,991,600	1,431,000	2,869,413	1,371,256	494,153	238,977	616,340	298,721	2,375,260	1,132,279		
【小規模多機能ホムひだまり長門】																		
[キ*00110 -00] 自動リモートコントロールパット	H24/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	0	224,571	0	46,462	0	193,591	0	178,109	0		
小計							371,700	0	224,571	0	46,462	0	193,591	0	178,109	0		
計							17,502,781	1,431,000	6,257,490	1,371,256	1,666,985	238,977	12,912,276	298,721	4,590,505	1,132,279		
有形固定資産計							49,392,105	12,222,500	11,022,408	1,802,506	3,019,370	351,477	41,389,067	10,771,471	8,003,038	1,451,029		
その他の固定資産合計							49,392,105	12,222,500	11,022,408	1,802,506	3,019,370	351,477	41,389,067	10,771,471	8,003,038	1,451,029		
固定資産合計							139,167,105	45,222,500	89,171,546	30,529,006	6,789,920	1,737,477	56,785,479	16,430,971	82,381,626	28,791,529		

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	自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日		うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
							取得価額	期首帳簿価額								
【基本財産】																
【建物(基)】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キヤ00004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	81,649,350	29,374,256	3,515,400	5,566,050	2,002,448	78,133,950	28,109,552	JKA補助金
小計							83,700,000	30,112,000	81,649,350	29,374,256	3,515,400	5,566,050	2,002,448	78,133,950	28,109,552	
基本財産合計							83,700,000	30,112,000	81,649,350	29,374,256	3,515,400	5,566,050	2,002,448	78,133,950	28,109,552	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[チ00006 -00] 炭焼き小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	4,752,000	0	4,677,156	0	128,304	0	0	4,548,852	0	
[チ00007 -00] 炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	309,375	0	41,250	0	0	268,125	0	
[チ00009 -00] 20ft.コンテナハウス	H28/ 2/18	1	新定額法	7	0.143	2	421,200	0	0	0	10,038	0	0	411,162	0	
小計							5,503,200	0	4,986,531	0	179,592	0	0	5,228,139	0	
計							5,503,200	0	4,986,531	0	179,592	0	0	5,228,139	0	
【構築物(固)】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[コ00005 -00] 炭焼き小屋侵入道路加工 7x7.7x7.7	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	177,975	0	18,900	0	0	159,075	0	
小計							189,000	0	177,975	0	18,900	0	0	159,075	0	
計							189,000	0	177,975	0	18,900	0	0	159,075	0	
【機械・装置】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キヤ00002 -00] 製炭炉 PRO-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	4,189,167	1,833,334	571,250	952,083	416,666	3,617,917	1,583,334	共同募金A配分金
[キヤ00003 -00] 蒸留器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	515,790	0	62,429	0	0	453,361	0	
[キヤ00004 -00] 焚き釜	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	108,838	0	13,173	0	0	95,665	0	
[キヤ00005 -00] フジインパルスFI-600-5W	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	174,960	0	166,796	0	19,595	0	0	147,201	0	
小計							5,419,989	2,000,000	4,980,591	1,833,334	666,447	1,105,845	416,666	4,314,144	1,583,334	
計							5,419,989	2,000,000	4,980,591	1,833,334	666,447	1,105,845	416,666	4,314,144	1,583,334	
【車輛運搬具】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[シヤ00036 -00] 7x7x7 25-62	H23/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	1	0	0	749,999	0	1	0	
[シヤ00041 -00] ガイアス 山口580 み 64-43	H25/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	479,167	479,167	250,000	770,833	770,833	229,167	229,167	浄土真宗本願寺派山口教区
[シヤ00047 -00] ホンダアクテイトラック	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	7	1,012,160	948,000	0	0	118,085	118,085	110,600	894,075	837,400	山口県自動車振興センター
小計							2,762,160	1,948,000	479,168	479,167	368,085	1,638,917	881,433	1,123,243	1,066,567	
計							2,762,160	1,948,000	479,168	479,167	368,085	1,638,917	881,433	1,123,243	1,066,567	
【器具備品】																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キヤ00117 -00] テレビ 東芝 レグザ55J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	142,109	0	32,175	0	0	109,934	0	
[キヤ00118 -00] 自動車外式除細動器AED2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	253,688	0	74,250	0	0	179,438	0	
[キヤ00121 -00] バレットストーブ	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	280,000	272,207	272,207	46,760	54,553	54,553	225,447	225,447	農林中央金庫
小計							737,877	280,000	668,004	272,207	153,185	223,058	54,553	514,819	225,447	
計							737,877	280,000	668,004	272,207	153,185	223,058	54,553	514,819	225,447	
有形固定資産計							14,612,226	4,228,000	11,292,269	2,584,708	1,386,209	3,272,806	1,352,652	11,339,420	2,875,348	
その他の固定資産計							14,612,226	4,228,000	11,292,269	2,584,708	1,386,209	3,272,806	1,352,652	11,339,420	2,875,348	
固定資産合計							98,312,226	34,340,000	92,941,619	31,958,964	4,901,609	8,838,856	3,355,100	89,473,370	30,984,900	

《事業未収金内訳》

受託金未収金	902,165
国保連合会未収金	43,791,911
個人負担未収金	3,476,347
措置費未収金	28,512,771
その他未収金	12,006,648
合 計	88,689,842

《事業未払金》

事業未払金	32,971,495
合 計	32,971,495

監 査 報 告 書

平成27年度長門市社会福祉協議会の決算につき、関係諸帳簿、証拠書類等を照合監査の結果、収支の執行については適正でありましたのでご報告いたします。

平成28年5月17日

長門市社会福祉協議会

監査委員 今浦文志 

監査委員 加茂善成 