

平成 2 7 年度
事業報告並びに決算報告

社会福祉法人 今治市社会福祉協議会

目 次

1. 事業報告書	1
2. 決算報告書	8
【法人全体】	9
財産目録	10
資金収支計算書	11
事業活動計算書	12
貸借対照表	13
財務諸表に対する注記	14
(内訳表)	
資金収支内訳表	17
事業活動内訳表	18
貸借対照表内訳表	19
(社会福祉事業区分内訳表)	
社会福祉事業区分資金収支内訳表	21
社会福祉事業区分事業活動内訳表	22
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	23
(付属明細書)	
寄付金収益明細書	25
補助金事業等収益明細書	26
事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	27
基本金明細書	28
国庫補助金等特別積立金明細書	29
【法人運営事業拠点区分】	30
資金収支計算書	31
事業活動計算書	33
貸借対照表	36
財務諸表に対する注記	37
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	39
引当金明細書	40
事業活動明細書	41
積立金・積立資産明細書	43

【地域福祉事業拠点区分】	4 4
資金収支計算書	4 5
事業活動計算書	4 7
貸借対照表	5 0
財務諸表に対する注記	5 1
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	5 3
事業活動明細書	5 4
積立金・積立資産明細書	5 6
【介護事業拠点区分】	5 7
資金収支計算書	5 8
事業活動計算書	6 1
貸借対照表	6 4
財務諸表に対する注記	6 5
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	6 7
事業活動明細書	6 8
積立金・積立資産明細書	7 0
【福祉センター運営事業拠点区分】	7 1
資金収支計算書	7 2
事業活動計算書	7 4
貸借対照表	7 6
財務諸表に対する注記	7 7
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	7 9
事業活動明細書	8 0
【福祉用具販売貸与事業拠点区分】	8 1
資金収支計算書	8 2
事業活動計算書	8 4
貸借対照表	8 6
財務諸表に対する注記	8 7
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	8 9
事業活動明細書	9 0

平成27年度今治市社会福祉協議会事業報告書

第1 事業実施概要

平成27年度に次の重点項目を中心に各事業の取り組みを行いました。

法人運営事業では、管理職等のリーダーシップの発揮と意識改革を進める研修を始め、役職に応じた体系的な研修を実施し、法人運営の健全化及び組織の安定化を図る事業を実施しました。また、社会福祉法人新会計基準移行の初年度にあたり、適切な会計処理と情報開示に対応した書類作成に努めました。

地域福祉事業では、地域福祉活動計画に則し、地域ニーズや実情にあった小地域活動やボランティア活動への支援を行いました。また、障がい者福祉の相談支援の拠点となる「障害者総合相談支援センター」及び生活困窮者の総合的な相談支援を行う「くらしの相談支援室」といった新しい事業を開始し、相談支援機能の充実を図りました。

介護事業では、介護保険制度の改正について、利用者へ分かりやすく説明を行い、介護サービス利用の移行を円滑に進めるとともに、介護職員の研修を強化し、機能訓練や認知症ケア等の充実を図り、利用者及び介護者の満足度向上に努めました。

こうした重点事業を中心として、様々な福祉事業を積極的に行うことにより、だれもが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの推進に努めました。

第2 事業の実施状況

1 法人運営事業

(1) 法人運営にかかる会議の開催

- ア 理事会の開催 (4回)
- イ 評議員会の開催 (3回)
- ウ 正副会長会の開催 (4回)
- エ 監事会の開催 (2回)

(2) 職員研修の実施

(新人職員研修、全体研修、人事考課研修、中堅職員研修、リーダー実践力向上研修)

(3) 会員制度の推進

- ア 普通会費 6,558 千円
- イ 特別会費 2,934 千円
- ウ 賛助会費 2,014 千円
- エ 法人会費 1,395 千円 (合計 12,901 千円)

(4) 広報・啓発活動の推進

- ア 今治市社会福祉大会の開催 (10月17日、今治市公会堂 約1,000人参加)
表彰状・感謝状授与、特別講演(俳優)里見浩太朗
- イ 寿カラオケ大会の開催 (78人出場 約450人参加)
- ウ 社協情報誌「こころ」の発行 (6回発行 67,810部)

- エ 支部社協だよりの発行（6回発行）
- オ ホームページによる情報提供
- カ 福祉センターまつりの開催
- (5) 関係機関・団体との連携及び協力活動
 - ア 民生児童委員協議会等福祉関係団体との連携強化
 - イ 福祉関係各団体行事への協力
 - ウ 県内社協との情報交換による連携強化
- (6) 指定管理者制度による受託施設の適正運営
 - ア 福祉関係施設の管理運営（福祉センター6施設）
 - イ 高齢者福祉施設等の管理運営
（通所介護施設8施設、老人福祉センター2施設、高齢者生活福祉センター）
- (7) 介護職員初任者研修の実施（27人参加）
- (8) 新会計基準への移行事務

2 地域福祉事業の推進

- (1) 地域の新たな住民支えあい活動と住民参加の推進
 - ア 小地域福祉ネットワーク事業（地域住民が福祉課題や要支援者を発見、共有する場、課題解決に向けて話し合う場をつくりました）
 - イ 住民座談会（26回 507人参加）
 - ウ ふれあい・いきいきサロン活動支援事業

高齢者・障がい者・子育てサロンの拡充及び推進

高齢者	障がい者	子育て	その他	計
242 サロン	4 サロン	18 サロン	4 サロン	268 サロン

- エ 災害時要援護者の支援体制づくり
 - 災害ボランティア研修（10回 196人参加）
 - D I G（災害図上訓練）（22地区 1,102人参加）
- (2) 外出支援サービス事業（1,598人利用）
- (3) 地域子育て支援センター事業
 - ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進（月～金曜日 1日5時間開設）
（延べ7,359人参加：大人3,333人、子供4,026人）
 - イ 子育て及び子育て支援に関する講習等
（27回 延べ1,055人参加：大人486人、子供569人）
 - ウ 子育て等に関する相談・援助（454件）
- エ 地域の子育て関連情報の提供
- オ 地域団体の活性化等地域の子育て支援の発掘
（ボランティア活動 47回 延べ1,106人参加、
地域団体やサークルとの交流、支援 26回 延べ525人参加）
- (4) マイクロバス運營業務（47団体利用）
- (5) 生活福祉資金の有効活用による低所得者世帯の生活の安定と福祉向上
（相談155件、貸付43件）

(6) 在宅介護者の支援と交流の推進(家族介護者交流事業)

ア 在宅介護者郊外研修 (3回 延べ82人)

イ 在宅介護者のつどい (2回 延べ180人)

ウ 認知症在宅介護者のつどい(みかん学級) (6回 延べ167人)

3 ボランティア活動の育成及び福祉教育の実施

(1) ボランティア活動の積極的な参加促進

ア ボランティアセンター事務局の運営

イ ボランティア相談・支援

ウ ボランティア活動支援(情報提供、新規サークル立上支援、サークル交流事業)

エ 各種ボランティアスクールの開催 (146回 延べ1,375人参加)

(2) 介護支援ボランティア事業 (229名登録)

(3) 児童生徒の福祉意識の高揚

ア 小中高校生の福祉体験学習事業 (延べ154校 延べ6,462人参加)

イ 福祉教育担当者研修、福祉教育セミナーの開催 (2回 50人参加)

4 共同募金運動等の推進

(1) 共同募金運動の推進。地域福祉活動の財源確保

ア 共同募金運動への協力

イ 歳末たすけあい募金への協力

5 福祉相談機能の充実強化

福祉相談機能の充実強化を図り、各関係機関との連携のもとに問題解決に努めました。

(1) 心配ごと相談所の機能強化

ア 巡回相談 (12支部 909件)

イ 法律相談 (56件)、継続相談業務 (93件)

(2) 福祉サービス利用援助事業

ア 福祉サービス利用等の相談と調査 (67件)

イ 支援計画策定及び援助 (2,546件)

ウ 代行サービスの実施 (1,156件)

エ 生活支援員研修会の開催

(3) 成年後見事業の運営

ア 成年後見関係相談 (117件)

イ 法人後見受任 (任意後見 5件、後見類型 6件、保佐類型 2件)

ウ 後見職務回数 (434回)

(4) 障害者生活支援センター事業

ア 総合相談支援事業(障がいに係る生活相談) (557件)

イ 島嶼部巡回相談 (27回 56件)(4~8月)

ウ 当事者活動支援 (重症心身障がい児・家族サロン 3回 34人、
高次脳機能障がい者家族交流会 1回 6人)

- エ 憩いの場「絆の里」 (22回 79人参加)
- オ サービス利用計画書の作成 (567件)
- カ 障がい程度区分認定調査 (140件)
- (5) 手話通訳者派遣事業。手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成講座の開催。
 - ア 手話通訳者の設置 派遣調整 (812件)
 - イ 手話奉仕員養成講座 (初級、中級、上級 1,135人参加)
 - ウ 要約筆記奉仕員養成講座 (基本・応用、養成セミナー、経験者講座 225人参加)
- (6) 在宅介護支援センター事業
 - ア 在宅高齢者実態把握 (814件)
 - イ 福祉電話による安否確認 (128件)
 - ウ 福祉サービス代行申請 (70件)
 - エ 家族介護教室 (6回)
 - オ 夜間電話対応 (40件)
- (7) 地域包括支援センター事業 (桜井・朝倉・玉川、北郷・大西・菊間)
 - ア 介護予防ケアマネジメント
 - 2次予防事業 (8人利用)
 - 要支援者サービス計画の作成 (延べ6,832件、内委託分975件)
 - イ 総合相談支援業務
 - 民生委員会 (48回)
 - サロン・出前講座 (93回)
 - 介護教室 (27回 延べ503人参加)
 - 認知症サポーター教室 (32回 1,093人参加)
 - 相談件数 (延べ4,087件)
 - 地域ケア会議 (76回)、個別ケア会議 (9回)、広域ケア会議 (8回)
 - ウ 権利擁護業務 (相談件数306件、虐待対応18件)
 - エ 包括的・継続的ケアマネジメント業務
 - 圏域介護支援専門員との交流・研修会 (17回)
 - 包括的継続的ケアマネジメント支援 (延べ1,408件)
 - オ 認知症カフェ (18回)
- (8) 障害者総合相談支援センター事業
 - ア 総合相談支援事業 (障がいに係る相談・調整) (1647件)
 - イ 島しょ部巡回相談 (41回実施 55件) (9～3月)
 - ウ 当事者活動支援 (重症心身障がい児・家族サロン 3回 19組24人参加、
高次脳機能障がい家族交流会 1回 6人参加)
 - エ 計画相談事業所支援 計画相談に関する意見交換会 (3回 延べ20事業所参加)
 - オ 障がい福祉サービス提供事業所対象職員研修 虐待防止研修会
(1回 37事業所55人参加)
- (9) 生活困窮者自立相談支援事業
 - ア 新規相談 (212件)
 - イ 延相談 (419件)

ウ プラン作成 (9 件)

エ 就労決定 (8 件)

6 介護保険事業の推進

介護保険制度の改正に対応して、サービス利用の移行を円滑に行い、利用者や家族の希望に応える質の高い介護サービスの提供に取り組みました。また、介護人材の育成と介護職員の研修を強化し、機能訓練の向上と認知症ケア・予防等の充実を図った。

(1) 居宅介護支援事業所の実績 (延べ人数)

事業	今 治	伯 方	合 計
居宅介護支援	7,817	5,219	13,036
介護予防支援	414	389	803
計	8,231	5,608	13,839

(2) 訪問介護事業所の実績 (延べ人数)

事業	玉 川	大 島	関 前	合 計
訪問介護	2,054	1,474	129	3,657
介護予防訪問介護	1,894	836	111	2,841
障がい者自立支援	1,136	229	12	1,377
在宅高齢者生活指導員	182	60	0	242
子育て応援ヘルパー	16	1	0	17
入院支援ヘルパー	14	0	0	14
介護保険外サービス	215	33	1	249
計	5,511	2,633	253	8,397

(3) 訪問入浴介護事業所の実績 (延べ人数)

事業	今 治
訪問入浴介護	4,467
身体障がい者訪問入浴	1,335
計	5,802

(4) 通所介護(デイサービス)事業所の実績 (延べ人数)

事業	今治	朝倉	波方	大西	菊間	大島	伯方	上浦	大三島	関前	合計
通所介護	6,553	6,729	11,344	0	5,323	6,108	8,240	7,172	6,685	1,216	59,370
介護予防通所介護	2,121	2,492	764	0	968	1,739	743	2,749	3,079	673	15,328
障がい者自立支援	0	0	0	0	0	459	609	0	305	0	1,373
通所型介護予防	41	0	0	232	11	0	0	0	0	0	284
生きがいデイ	0	196	44	416	45	36	0	461	0	0	1,198
計	8,715	9,417	12,152	648	6,347	8,342	9,592	10,382	10,069	1,889	77,553

(5) 認知症対応型老人共同生活援助(グループホーム)事業所の実績 (延べ人数)

事業	ゆいの家 (定員 18 人)	ゆいの里 (定員 9 人)	計
計	6,499	3,268	9,767

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所の実績 (延べ人数)

事業	ゆいの村 (定員 22 人)
計	252

(7) 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所の実績 (延べ件数)

事業	今 治
福祉用具貸与事業	18,130
特定福祉用具販売	120
計	18,250

(8) その他

事業所間の連携を図るための会議の開催

職員の資質向上の研修及び介護人材育成事業の実施

地域支援事業等の新しい介護サービスの実施に向けた調査検討会の開催

7. その他の事業

(1) 今治市高齢者生きがいつくり事業受託運営

(2) 今治市共同募金委員会事務局

決算報告書

法人全体

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	866,604,101
事業未収金	248,457,652
立替金	52,979
前払費用	598,471
その他の流動資産	900,416
流動資産合計	1,116,613,619
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	26,761,700
建物	111,178,979
定期預金	34,500,000
基本財産合計	172,440,679
(2) その他の固定資産	
土地	44,273,850
建物	27,574,289
車輛運搬具	37,444,462
器具及び備品	16,424,751
ソフトウェア	4,108,209
貸付事業等貸付金	70,000
退職給付引当資産	60,524,813
社会福祉事業積立資産	259,006,717
修繕積立資産	252,947,067
備品等購入積立資産	117,642,672
介護保険事業積立資産	134,057,136
退職手当積立資産	53,176,856
長期前払費用	1,403,920
その他の固定資産合計	1,008,654,742
固定資産合計	1,181,095,421
資産合計	2,297,709,040
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	98,379,518
預り金	3,087,069
職員預り金	13,814,824
流動負債合計	115,281,411
2. 固定負債	
退職給付引当金	60,524,813
固定負債合計	60,524,813
負債合計	175,806,224
差引純資産	2,121,902,816

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,390,000	12,900,519	489,481	
	寄附金収入	4,731,000	9,208,215	△4,477,215	
	経常経費補助金収入	151,559,000	151,639,164	△80,164	
	受託金収入	237,063,000	229,436,711	7,626,289	
	貸付事業収入	12,000	0	12,000	
	事業収入	25,502,000	23,388,620	2,113,380	
	負担金収入	1,049,000	973,683	75,317	
	介護保険事業収入	1,370,911,000	1,383,374,600	△12,463,600	
	障害福祉サービス等事業収入	70,697,000	68,063,387	2,633,613	
	利用料収入	3,393,000	2,940,305	452,695	
	受取利息配当金収入	1,462,000	1,512,289	△50,289	
	その他の収入	4,637,000	3,090,115	1,546,885	
	事業活動収入計(1)	1,884,406,000	1,886,527,608	△2,121,608	
	支出				
	人件費支出	1,384,475,000	1,320,531,659	63,943,341	
	事業費支出	337,819,000	310,268,983	27,550,017	
	事務費支出	129,242,000	108,820,872	20,421,128	
	助成金支出	4,866,000	2,497,830	2,368,170	
	負担金支出	3,452,000	3,375,853	76,147	
	売上原価支出	12,900,000	10,741,618	2,158,382	
	その他の支出	194,000	0	194,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,000	0	5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	1,872,983,000	1,756,236,815	116,746,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,423,000	130,290,793	△118,867,793	
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	65,323,000	57,559,562	7,763,438	
	施設整備等支出計(5)	65,323,000	57,559,562	7,763,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,323,000	△57,559,562	△7,763,438	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,739,000	66,139,128	10,599,872	
	その他の活動収入計(7)	76,739,000	66,139,128	10,599,872	
	支出				
	積立資産支出	47,489,000	46,850,472	638,528	
	その他の活動による支出	1,623,000	1,621,745	1,255	
	その他の活動支出計(8)	49,112,000	48,472,217	639,783	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,627,000	17,666,911	9,960,089	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,273,000	90,398,142	△116,671,142	
前期末支払資金残高(12)		910,829,000	910,033,650	795,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		884,556,000	1,000,431,792	△115,875,792	

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)

勘 定 科 目			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	12,900,519	13,161,682	△261,163
		寄附金収益	9,208,215	26,573,197	△17,364,982
		経常経費補助金収益	151,639,164	150,192,380	1,446,784
		受託金収益	229,436,711	182,798,968	46,637,743
		事業収益	23,388,620	19,692,142	3,696,478
		負担金収益	973,683	86,952,143	△85,978,460
		介護保険事業収益	1,383,374,600	1,379,522,070	3,852,530
		障害福祉サービス等事業収益	68,063,387	65,587,155	2,476,232
		利用料収益	2,940,305	2,925,263	15,042
		その他の収益	344,755	8,387,681	△8,042,926
	サービス活動収益計(1)		1,882,269,959	1,935,792,681	△53,522,722
	費 用	人件費	1,324,539,410	1,281,171,490	43,367,920
		事業費	310,268,983	293,323,410	16,945,573
		事務費	109,038,697	119,881,278	△10,842,581
		助成金費用	2,497,830	3,058,282	△560,452
		負担金費用	3,375,853	78,611,090	△75,235,237
		売上原価	10,610,508	11,207,124	△596,616
		減価償却費	31,942,614	27,444,431	4,498,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,317	△1,382,858	297,541
		徴収不能額	30,000	141,128	△111,128
		その他の費用	0	6,406,018	△6,406,018
	サービス活動費用計(2)		1,791,218,578	1,819,861,393	△28,642,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,051,381	115,931,288	△24,879,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,512,289	1,266,841	245,448
		その他のサービス活動外収益	2,745,360	5,907,436	△3,162,076
		サービス活動外収益計(4)	4,257,649	7,174,277	△2,916,628
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,257,649	7,174,277	△2,916,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,309,030	123,105,565	△27,796,535	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	4,960,342	0	4,960,342
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	86,208,700	△86,208,700
		特別収益計(8)	4,960,342	88,208,700	△83,248,358
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,380	136,631	△131,251
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	86,208,700	△86,208,700
		特別費用計(9)	5,380	88,345,331	△88,339,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,954,962	△136,631	5,091,593
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,263,992	122,968,934	△22,704,942
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		100,263,992	122,968,934	△22,704,942	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		1,140,512,158	1,046,416,770	94,095,388
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,240,776,150	1,169,385,704	71,390,446
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		63,390,211	31,223,868	32,166,343
	その他の積立金積立額(20)		40,093,804	60,097,414	△20,003,610
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,264,072,557	1,140,512,158	123,560,399

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,116,613,619	1,022,442,044	94,171,575	流 動 負 債	115,281,411	111,639,088	3,642,323
現 金 預 金	866,604,101	736,656,144	129,947,957	事 業 未 払 金	98,379,518	98,992,514	△612,996
事 業 未 収 金	248,457,652	252,078,789	△3,621,137	預 り 金	3,087,069	897,934	2,189,135
立 替 金	52,979	216,048	△163,069	職 員 預 り 金	13,814,824	11,748,640	2,066,184
前 払 金	0	32,721,757	△32,721,757	固 定 負 債	60,524,813	56,813,177	3,711,636
前 払 費 用	598,471	0	598,471	退 職 給 付 金	60,524,813	56,813,177	3,711,636
そ の 他 の 資 産	900,416	769,306	131,110	引 当 金			
固 定 資 産	1,181,095,421	1,168,734,362	12,361,059	負 債 の 部 合 計	175,806,224	168,452,265	7,353,959
基 本 財 産	172,440,679	144,971,750	27,468,929	純 資 産 の 部			
土 地	26,761,700	12,290,700	14,471,000	基 本 金	34,500,000	34,500,000	0
建 物	111,178,979	98,181,050	12,997,929	基 本 金	34,500,000	34,500,000	0
定 期 預 金	34,500,000	34,500,000	0	国 庫 補 助 金 等	6,499,811	7,585,128	△1,085,317
そ の 他 の 資 産	1,008,654,742	1,023,762,612	△15,107,870	特 別 積 立 金	6,499,811	7,585,128	△1,085,317
土 地	44,273,850	44,273,850	0	国 庫 補 助 金 等	6,499,811	7,585,128	△1,085,317
建 物	27,574,289	29,440,196	△1,865,907	特 別 積 立 金	816,830,448	840,126,855	△23,296,407
車 輛 運 搬 具	37,444,462	34,175,895	3,268,567	そ の 他 の 積 立 金	259,006,717	265,630,606	△6,623,889
器 具 及 び 備 品	16,424,751	14,931,485	1,493,266	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	252,947,067	245,323,067	7,624,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,108,209	3,901,154	207,055	修 繕 積 立 金	117,642,672	112,125,908	5,516,764
貸 付 事 業 等 貸 付 金	70,000	100,000	△30,000	備 品 等 購 入 積 立 金	134,057,136	163,114,498	△29,057,362
退 職 給 付 引 当 資 産	60,524,813	56,813,177	3,711,636	介 護 保 険 事 業 積 立 金	53,176,856	53,932,776	△755,920
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	259,006,717	265,630,606	△6,623,889	退 職 手 当 積 立 金	1,264,072,557	1,140,512,158	123,560,399
修 繕 積 立 資 産	252,947,067	245,323,067	7,624,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,264,072,557	1,140,512,158	123,560,399
備 品 等 購 入 積 立 資 産	117,642,672	112,125,908	5,516,764	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,263,992	122,968,934	△22,704,942
介 護 保 険 事 業 積 立 資 産	134,057,136	163,114,498	△29,057,362	(うち当期活動増減差額)			
退 職 手 当 積 立 資 産	53,176,856	53,932,776	△755,920				
長 期 前 払 費 用	1,403,920	0	1,403,920	純 資 産 の 部 合 計	2,121,902,816	2,022,724,141	99,178,675
資 産 の 部 合 計	2,297,709,040	2,191,176,406	106,532,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,297,709,040	2,191,176,406	106,532,634

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、愛媛県民間社会福祉従業者退職年金共済の事業主拠出金と同額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって行っている。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
愛媛県民間社会福祉事業従業者退職年金共済

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) 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)

(4) 公益事業および収益事業については1つの拠点区分しか存在しないので、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)は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業	1 本部法人運営事業	2 支部法人運営事業
②地域福祉事業	3 地域福祉活動事業	4 ボランティア活動事業
	5 共同募金配分金事業	6 生活福祉資金事業
	7 子育て支援センター事業	8 福祉相談支援事業
	9 法人後見事業	10 障害者生活支援事業
	11 福祉サービス利用援助事業	12 手話通訳者等派遣事業
	13 地域包括支援センター事業	14 在宅介護支援センター事業
	15 高齢者生活福祉センター事業	16 老人福祉センター事業
③介護事業	17 居宅介護支援事業	18 居宅介護等事業
	19 通所介護事業	20 訪問入浴介護事業
	21 グループホーム事業	22 小規模多機能型居宅介護事業
	23 介護総務事業	
④福祉センター管理運営事業	24 福祉センター管理運営事業	25 高齢者生きがいづくり事業
⑤福祉用具販売貸与事業	26 福祉用具販売貸与事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,290,700	14,471,000	0	26,761,700
建物	98,181,050	17,341,560	4,343,631	111,178,979
定期預金	34,500,000	0	0	34,500,000
合 計	144,971,750	31,812,560	4,343,631	172,440,679

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	161,667,855	50,488,876	111,178,979
建物	40,497,666	12,923,377	27,574,289
車輛運搬具	228,075,420	190,630,958	37,444,462
器具及び備品	129,643,128	113,218,377	16,424,751
ソフトウェア	9,313,550	5,205,341	4,108,209
合 計	569,197,619	372,466,929	196,730,690

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	248,457,652	0	248,457,652
立替金	52,979	0	52,979
合 計	248,510,631	0	248,510,631

1 1. 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 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

その他の流動資産 9 0 0, 4 1 6 円は福祉用具販売貸与事業における棚卸資産（期末商品棚卸高）の額である。

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	12,900,519	0	0	12,900,519	0	12,900,519
	寄附金収入	9,208,215	0	0	9,208,215	0	9,208,215
	経常経費補助金収入	151,639,164	0	0	151,639,164	0	151,639,164
	受託金収入	158,116,374	71,320,337	0	229,436,711	0	229,436,711
	事業収入	5,909,665	3,075,000	14,403,955	23,388,620	0	23,388,620
	負担金収入	420,900	5,323,164	0	5,744,064	△4,770,381	973,683
	介護保険事業収入	1,316,077,700	0	67,296,900	1,383,374,600	0	1,383,374,600
	障害福祉サービス等事業収入	68,063,387	0	0	68,063,387	0	68,063,387
	利用料収入	2,940,305	0	0	2,940,305	0	2,940,305
	受取利息配当金収入	1,507,638	2,340	2,311	1,512,289	0	1,512,289
	その他の収入	2,422,719	667,396	0	3,090,115	0	3,090,115
	事業活動収入計(1)	1,729,206,586	80,388,237	81,703,166	1,891,297,989	△4,770,381	1,886,527,608
	支出	1,282,649,780	8,783,943	29,097,936	1,320,531,659	0	1,320,531,659
	事業費支出	211,983,736	62,693,401	35,591,846	310,268,983	0	310,268,983
	事務費支出	94,815,016	9,318,517	4,687,339	108,820,872	0	108,820,872
	助成金支出	2,497,830	0	0	2,497,830	0	2,497,830
	負担金支出	8,022,966	0	123,268	8,146,234	△4,770,381	3,375,853
	売上原価支出	0	0	10,741,618	10,741,618	0	10,741,618
	事業活動支出計(2)	1,599,969,328	80,795,861	80,242,007	1,761,007,196	△4,770,381	1,756,236,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,237,258	△407,624	1,461,159	130,290,793	0	130,290,793
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	57,429,962	0	129,600	57,559,562	0	57,559,562
	施設整備等支出計(5)	57,429,962	0	129,600	57,559,562	0	57,559,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,429,962	0	△129,600	△57,559,562	0	△57,559,562
その他の活動による収支	収入	66,139,128	0	0	66,139,128	0	66,139,128
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	△600,000	0
	その他の活動収入計(7)	66,739,128	0	0	66,739,128	△600,000	66,139,128
	支出	46,739,448	0	111,024	46,850,472	0	46,850,472
	事業区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	△600,000	0
	その他の活動による支出	1,621,745	0	0	1,621,745	0	1,621,745
	その他の活動支出計(8)	48,361,193	0	711,024	49,072,217	△600,000	48,472,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,377,935	0	△711,024	17,666,911	0	17,666,911
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,185,231	△407,624	620,535	90,398,142	0	90,398,142
	前期末支払資金残高(11)	888,362,132	1,330,188	20,341,330	910,033,650	0	910,033,650
	当期末支払資金残高(10)+(11)	978,547,363	922,564	20,961,865	1,000,431,792	0	1,000,431,792

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2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法入合計
サービス活動増減の部	収 益						
	会費収益	12,900,519	0	0	12,900,519	0	12,900,519
	寄附金収益	9,208,215	0	0	9,208,215	0	9,208,215
	経常経費補助金収益	151,639,164	0	0	151,639,164	0	151,639,164
	受託金収益	158,116,374	71,320,337	0	229,436,711	0	229,436,711
	事業収益	5,909,665	3,075,000	14,403,955	23,388,620	0	23,388,620
	負担金収益	420,900	5,323,164	0	5,744,064	△4,770,381	973,683
	介護保険事業収益	1,316,077,700	0	67,296,900	1,383,374,600	0	1,383,374,600
	障害福祉サービス等事業収益	68,063,387	0	0	68,063,387	0	68,063,387
	利用料収益	2,940,305	0	0	2,940,305	0	2,940,305
	その他の収益	344,755	0	0	344,755	0	344,755
	サービス活動収益計(1)	1,725,620,984	79,718,501	81,700,855	1,887,040,340	△4,770,381	1,882,269,959
	費 用						
	人件費	1,286,546,507	8,783,943	29,208,960	1,324,539,410	0	1,324,539,410
	事業費	211,983,736	62,693,401	35,591,846	310,268,983	0	310,268,983
	事務費	95,032,841	9,318,517	4,687,339	109,038,697	0	109,038,697
	助成金費用	2,497,830	0	0	2,497,830	0	2,497,830
	負担金費用	8,022,966	0	123,268	8,146,234	△4,770,381	3,375,853
	売上原価	0	0	10,610,508	10,610,508	0	10,610,508
	減価償却費	30,828,017	230,106	884,491	31,942,614	0	31,942,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,317	0	0	△1,085,317	0	△1,085,317
	徴収不能額	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	1,633,856,580	81,025,967	81,106,412	1,795,988,959	△4,770,381	1,791,218,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,764,404	△1,307,466	594,443	91,051,381	0	91,051,381
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,507,638	2,340	2,311	1,512,289	0	1,512,289
	その他のサービス活動外収益	2,077,964	667,396	0	2,745,360	0	2,745,360
	サービス活動外収益計(4)	3,585,602	669,736	2,311	4,257,649	0	4,257,649
サービス活動外増減の部	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,585,602	669,736	2,311	4,257,649	0	4,257,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,350,006	△637,730	596,754	95,309,030	0	95,309,030
特別増減の部	収 益						
	固定資産受贈額	4,960,342	0	0	4,960,342	0	4,960,342
	事業区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	△600,000	0
	特別収益計(8)	5,560,342	0	0	5,560,342	△600,000	4,960,342
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	5,380	0	0	5,380	0	5,380
	事業区分間繰入金費用	0	0	600,000	600,000	△600,000	0
	特別費用計(9)	5,380	0	600,000	605,380	△600,000	5,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,554,962	0	△600,000	4,954,962	0	4,954,962
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,904,968	△637,730	△3,246	100,263,992	0	100,263,992
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	100,904,968	△637,730	△3,246	100,263,992	0	100,263,992
	前期繰越活動増減差額(15)	1,114,320,644	1,676,906	24,514,608	1,140,512,158	0	1,140,512,158
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,215,225,612	1,039,176	24,511,362	1,240,776,150	0	1,240,776,150
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	63,390,211	0	0	63,390,211	0	63,390,211
	その他の積立金積立額(20)	40,093,804	0	0	40,093,804	0	40,093,804
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,238,522,019	1,039,176	24,511,362	1,264,072,557	0	1,264,072,557

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産	1,078,159,287	9,472,075	28,982,257	1,116,613,619	0	1,116,613,619
現 金 預 金	845,638,391	4,542,603	16,423,107	866,604,101	0	866,604,101
事 業 未 収 金	231,934,313	4,918,605	11,604,734	248,457,652	0	248,457,652
立 替 金	52,979	0	0	52,979	0	52,979
前 払 費 用	533,604	10,867	54,000	598,471	0	598,471
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	900,416	900,416	0	900,416
固 定 資 産	1,178,329,728	116,612	2,649,081	1,181,095,421	0	1,181,095,421
基 本 財 産	172,440,679	0	0	172,440,679	0	172,440,679
土 地	26,761,700	0	0	26,761,700	0	26,761,700
建 物	111,178,979	0	0	111,178,979	0	111,178,979
定 期 預 金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,005,889,049	116,612	2,649,081	1,008,654,742	0	1,008,654,742
土 地	44,273,850	0	0	44,273,850	0	44,273,850
建 物	27,574,289	0	0	27,574,289	0	27,574,289
車 輦 運 搬 具	37,150,759	0	293,703	37,444,462	0	37,444,462
器 具 及 び 備 品	13,952,761	116,612	2,355,378	16,424,751	0	16,424,751
ソ フ ト ウ ェ ア	4,108,209	0	0	4,108,209	0	4,108,209
貸付事業等貸付金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
退職給付引当資産	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	259,006,717	0	0	259,006,717	0	259,006,717
修 繕 積 立 資 産	252,947,067	0	0	252,947,067	0	252,947,067
備品等購入積立資産	117,642,672	0	0	117,642,672	0	117,642,672
介護保険事業積立資産	134,057,136	0	0	134,057,136	0	134,057,136
退職手当積立資産	53,176,856	0	0	53,176,856	0	53,176,856
長 期 前 払 費 用	1,403,920	0	0	1,403,920	0	1,403,920
資 産 の 部 合 計	2,256,489,015	9,588,687	31,631,338	2,297,709,040	0	2,297,709,040
流 動 負 債	99,611,924	8,549,511	7,119,976	115,281,411	0	115,281,411
事 業 未 払 金	83,209,095	8,050,447	7,119,976	98,379,518	0	98,379,518
預 り 金	2,588,005	499,064	0	3,087,069	0	3,087,069
職 員 預 り 金	13,814,824	0	0	13,814,824	0	13,814,824
固 定 負 債	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
退 職 給 付 引 当 金	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
負 債 の 部 合 計	160,136,737	8,549,511	7,119,976	175,806,224	0	175,806,224

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
基 本 金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
基 本 金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
国庫補助金等 特別積立金	6,499,811	0	0	6,499,811	0	6,499,811
国庫補助金等 特別積立金	6,499,811	0	0	6,499,811	0	6,499,811
その他の 積立金	816,830,448	0	0	816,830,448	0	816,830,448
社会福祉 事業積立金	259,006,717	0	0	259,006,717	0	259,006,717
修繕積立金	252,947,067	0	0	252,947,067	0	252,947,067
備品等購入積立金	117,642,672	0	0	117,642,672	0	117,642,672
介護保険事業積立金	134,057,136	0	0	134,057,136	0	134,057,136
退職手当積立金	53,176,856	0	0	53,176,856	0	53,176,856
次期繰越活動 増減差額	1,238,522,019	1,039,176	24,511,362	1,264,072,557	0	1,264,072,557
次期繰越活動 増減差額	1,238,522,019	1,039,176	24,511,362	1,264,072,557	0	1,264,072,557
(うち当期活動 増減差額)	100,904,968	△637,730	△3,246	100,263,992	0	100,263,992
純資産の部合計	2,096,352,278	1,039,176	24,511,362	2,121,902,816	0	2,121,902,816
負債及び 純資産の部合計	2,256,489,015	9,588,687	31,631,338	2,297,709,040	0	2,297,709,040

社会福祉事業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)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	介護事業	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	12,900,519	0	0	12,900,519	0	12,900,519
	寄附金収入	9,208,215	0	0	9,208,215	0	9,208,215
	経常経費補助金収入	128,812,620	22,826,544	0	151,639,164	0	151,639,164
	受託金収入	8,370,655	147,541,209	2,204,510	158,116,374	0	158,116,374
	事業収入	0	4,718,665	1,191,000	5,909,665	0	5,909,665
	負担金収入	43,199,000	599,431	1,060,763	44,859,194	△44,438,294	420,900
	介護保険事業収入	0	30,207,360	1,285,870,340	1,316,077,700	0	1,316,077,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,553,960	59,509,427	68,063,387	0	68,063,387
	利用料収入	0	2,940,305	0	2,940,305	0	2,940,305
	受取利息配当金収入	746,463	0	761,175	1,507,638	0	1,507,638
	その他の収入	1,042,380	342,364	1,037,975	2,422,719	0	2,422,719
	事業活動収入計(1)	204,279,852	217,729,838	1,351,635,190	1,773,644,880	△44,438,294	1,729,206,586
	支出						
	人件費支出	209,233,753	136,862,705	936,553,322	1,282,649,780	0	1,282,649,780
施設整備等による収支	事業費支出	3,805,223	49,721,829	158,456,684	211,983,736	0	211,983,736
	事務費支出	14,406,166	20,550,121	59,858,729	94,815,016	0	94,815,016
	助成金支出	114,630	2,383,200	0	2,497,830	0	2,497,830
	負担金支出	4,580,776	2,131,938	45,748,546	52,461,260	△44,438,294	8,022,966
	事業活動支出計(2)	232,140,548	211,649,793	1,200,617,281	1,644,407,622	△44,438,294	1,599,969,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,860,696	6,080,045	151,017,909	129,237,258	0	129,237,258
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	4,419,977	5,385,294	47,624,691	57,429,962	0	57,429,962
	施設整備等支出計(5)	4,419,977	5,385,294	47,624,691	57,429,962	0	57,429,962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,419,977	△5,385,294	△47,624,691	△57,429,962	0	△57,429,962
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,240,877	1,981,653	55,916,598	66,139,128	0	66,139,128
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収入	32,751,368	6,205,336	1,000,000	39,956,704	△39,956,704	0
	その他の活動収入計(7)	41,592,245	8,186,989	56,916,598	106,695,832	△39,956,704	66,739,128
	支出						
	積立資産支出	1,879,596	835,908	44,023,944	46,739,448	0	46,739,448
	拠点区分間繰入金支出	5,478,882	1,000,000	33,477,822	39,956,704	△39,956,704	0
	その他の活動による支出	0	0	1,621,745	1,621,745	0	1,621,745
	その他の活動支出計(8)	7,358,478	1,835,908	79,123,511	88,317,897	△39,956,704	48,361,193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,233,767	6,351,081	△22,206,913	18,377,935	0	18,377,935
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,953,094	7,045,832	81,186,305	90,185,231	0	90,185,231
	前期末支払資金残高(11)	96,734,153	21,270,648	770,357,331	888,362,132	0	888,362,132
	当期末支払資金残高(10)+(11)	98,687,247	28,316,480	851,543,636	978,547,363	0	978,547,363

社会福祉事業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		法人運営事業	地域福祉事業	介護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	会費収益	12,900,519	0	0	12,900,519	0	12,900,519
	寄附金収益	9,208,215	0	0	9,208,215	0	9,208,215
	経常経費補助金収益	128,812,620	22,826,544	0	151,639,164	0	151,639,164
	受託金収益	8,370,655	147,541,209	2,204,510	158,116,374	0	158,116,374
	事業収益	0	4,718,665	1,191,000	5,909,665	0	5,909,665
	負担金収益	43,199,000	599,431	1,060,763	44,859,194	△44,438,294	420,900
	介護保険事業収益	0	30,207,360	1,285,870,340	1,316,077,700	0	1,316,077,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,553,960	59,509,427	68,063,387	0	68,063,387
	利用料収益	0	2,940,305	0	2,940,305	0	2,940,305
	その他の収益	344,755	0	0	344,755	0	344,755
	サービス活動増減差額(1)	202,835,764	217,387,474	1,349,836,040	1,770,059,278	△44,438,294	1,725,620,984
	費 用						
	人件費	208,270,628	137,698,613	940,577,266	1,286,546,507	0	1,286,546,507
	事業費	3,805,223	49,721,829	158,456,684	211,983,736	0	211,983,736
	事務費	14,406,166	20,550,121	60,076,554	95,032,841	0	95,032,841
	助成金費用	114,630	2,383,200	0	2,497,830	0	2,497,830
	負担金費用	4,580,776	2,131,938	45,748,546	52,461,260	△44,438,294	8,022,966
	減価償却費	1,706,273	4,839,312	24,282,432	30,828,017	0	30,828,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△266,667	△818,650	△1,085,317	0	△1,085,317
	徴収不能額	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	232,883,696	217,088,346	1,228,322,832	1,678,294,874	△44,438,294	1,633,856,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,047,932	299,128	121,513,208	91,764,404	0	91,764,404
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	746,463	0	761,175	1,507,638	0	1,507,638
	その他のサービス活動外収益	697,625	342,364	1,037,975	2,077,964	0	2,077,964
	サービス活動外収益計(4)	1,444,088	342,364	1,799,150	3,585,602	0	3,585,602
	費 用						
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,088	342,364	1,799,150	3,585,602	0	3,585,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,603,844	641,492	123,312,358	95,350,006	0	95,350,006
	収 益						
	固定資産受贈額	0	0	4,960,342	4,960,342	0	4,960,342
	事業区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	32,751,368	6,205,336	1,000,000	39,956,704	△39,956,704	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	817,594	7,195,709	8,013,303	△8,013,303	0
	特別収益計(8)	33,351,368	7,022,930	13,155,051	53,530,349	△47,970,007	5,560,342
	費 用						
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2,685	1	2,694	5,380	0	5,380
	拠点区分間繰入金費用	5,478,882	1,000,000	33,477,822	39,956,704	△39,956,704	0
	拠点区分間固定資産移管費用	8,013,303	0	0	8,013,303	△8,013,303	0
	特別費用計(9)	13,494,870	1,000,001	33,480,516	47,975,387	△47,970,007	5,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,856,498	6,022,929	△20,324,465	5,554,962	0	5,554,962
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,747,346	6,664,421	102,987,893	100,904,968	0	100,904,968
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,747,346	6,664,421	102,987,893	100,904,968	0	100,904,968
	前期繰越活動増減差額(15)	174,557,844	30,350,653	909,412,147	1,114,320,644	0	1,114,320,644
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,810,498	37,015,074	1,012,400,040	1,215,225,612	0	1,215,225,612
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	5,491,960	1,981,653	55,916,598	63,390,211	0	63,390,211
	その他の積立金積立額(20)	93,804	0	40,000,000	40,093,804	0	40,093,804
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	171,208,654	38,996,727	1,028,316,638	1,238,522,019	0	1,238,522,019

社会福祉事業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)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	介護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,811,033	40,253,992	918,094,262	1,078,159,287	0	1,078,159,287
現金預金	107,194,788	25,791,213	712,652,390	845,638,391	0	845,638,391
事業未収金	12,549,591	14,300,723	205,083,999	231,934,313	0	231,934,313
立替金	45,679	0	7,300	52,979	0	52,979
前払費用	20,975	162,056	350,573	533,604	0	533,604
固定資産	236,910,040	253,500,000	687,919,688	1,178,329,728	0	1,178,329,728
基本財産	34,500,000	0	137,940,679	172,440,679	0	172,440,679
土地	0	0	26,761,700	26,761,700	0	26,761,700
建物	0	0	111,178,979	111,178,979	0	111,178,979
定期預金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の固定資産	202,410,040	253,500,000	549,979,009	1,005,889,049	0	1,005,889,049
土地	44,273,850	0	0	44,273,850	0	44,273,850
建物	23,850,033	0	3,724,256	27,574,289	0	27,574,289
車輦運搬具	3,950,133	5,300,930	27,899,696	37,150,759	0	37,150,759
器具及び備品	447,391	2,148,152	11,357,218	13,952,761	0	13,952,761
ソフトウェア	0	3,161,165	947,044	4,108,209	0	4,108,209
貸付事業等貸付金	0	70,000	0	70,000	0	70,000
退職給付引当資産	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
社会福祉事業積立資産	16,186,964	242,819,753	0	259,006,717	0	259,006,717
修繕積立資産	0	0	252,947,067	252,947,067	0	252,947,067
備品等購入積立資産	0	0	117,642,672	117,642,672	0	117,642,672
介護保険事業積立資産	0	0	134,057,136	134,057,136	0	134,057,136
退職手当積立資産	53,176,856	0	0	53,176,856	0	53,176,856
長期前払費用	0	0	1,403,920	1,403,920	0	1,403,920
資産の部合計	356,721,073	293,753,992	1,606,013,950	2,256,489,015	0	2,256,489,015
流動負債	21,123,786	11,937,512	66,550,626	99,611,924	0	99,611,924
事業未払金	7,298,342	10,052,199	65,858,554	83,209,095	0	83,209,095
預り金	10,620	1,885,313	692,072	2,588,005	0	2,588,005
職員預り金	13,814,824	0	0	13,814,824	0	13,814,824
固定負債	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
退職給付引当金	60,524,813	0	0	60,524,813	0	60,524,813
負債の部合計	81,648,599	11,937,512	66,550,626	160,136,737	0	160,136,737
基本金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000

社会福祉事業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)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
国庫補助金等 特別積立金	0	0	6,499,811	6,499,811	0	6,499,811
国庫補助金等 特別積立金	0	0	6,499,811	6,499,811	0	6,499,811
その他の 積立金	69,363,820	242,819,753	504,646,875	816,830,448	0	816,830,448
社会福祉 事業積立金	16,186,964	242,819,753	0	259,006,717	0	259,006,717
修繕積立金	0	0	252,947,067	252,947,067	0	252,947,067
備品等購入積立金	0	0	117,642,672	117,642,672	0	117,642,672
介護保険事業積立金	0	0	134,057,136	134,057,136	0	134,057,136
退職手当積立金	53,176,856	0	0	53,176,856	0	53,176,856
次期繰越活動 増減差額	171,208,654	38,996,727	1,028,316,638	1,238,522,019	0	1,238,522,019
次期繰越活動 増減差額	171,208,654	38,996,727	1,028,316,638	1,238,522,019	0	1,238,522,019
(うち当期活動 増減差額)	△8,747,346	6,664,421	102,987,893	100,904,968	0	100,904,968
純資産の部合計	275,072,474	281,816,480	1,539,463,324	2,096,352,278	0	2,096,352,278
負債及び 純資産の部合計	356,721,073	293,753,992	1,606,013,950	2,256,489,015	0	2,256,489,015

寄付金収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 今治市社会福祉協議会

寄付者の属性		区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	介護事業
利用者本人		経常	11	2,056,208	0	2,056,208	0
利用者の家族			27	1,795,640	0	1,795,640	0
その他			107	5,356,367	0	5,356,367	0
区分小計			145	9,208,215	0	9,208,215	0
その他		固定	1	4,960,342	0	0	4,960,342
区分小計			1	4,960,342	0	0	4,960,342
合計			146	14,168,557	0	9,208,215	4,960,342

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 今治市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
今治市 (社協活動補助金)	法人運 営事業	125, 719, 000	0	0	0	125, 719, 000	0
今治市 (今治市社会福祉大会)		120, 000	0	0	0	120, 000	0
愛媛労働局 (特定求職者雇用開発)		500, 000	0	0	0	500, 000	0
高齡・障害・求職者雇用支援機構 (高年齢者雇用安定)		700, 000	0	0	0	700, 000	0
愛媛労働局助成センター (キャリア形成促進)		584, 600	0	0		584, 600	0
愛媛県社会福祉協議会 (市町村協賛費)		1, 189, 020	0	0	0	1, 189, 020	0
区分小計		128, 812, 620	0	0	0	128, 812, 620	0
愛媛県共同募金会 (共同募金配分金)	地域福 祉事業	16, 957, 646	0	0	0	0	16, 957, 646
愛媛県共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		4, 458, 898	0	0	0	0	4, 458, 898
愛媛県共同募金会 (災害等準備金)		1, 160, 000	0	0	0	0	1, 160, 000
愛媛県社会福祉協議会 (小地域連携事業)		100, 000	0	0	0	0	100, 000
愛媛県社会福祉協議会 (市町村協賛研修)		150, 000	0	0	0	0	150, 000
区分小計		22, 826, 544	0	0	0	0	22, 826, 544
合計		151, 639, 164	0	0	0	128, 812, 620	22, 826, 544

(単位：円)

事業区分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 今治市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	介護保険収入	600,000	みなし寄付

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			
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	5,191,103	地域福祉事業費
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	187,779	ボランティア活動事業費
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	100,000	福祉サービス利用援助事業費
地域福祉事業	介護事業	前期未支払資金残高	1,000,000	通所介護事業費
介護事業	法人運営事業	介護保険収入	1,529,753	今治市社会福祉大会費用
介護事業	法人運営事業	介護保険収入	30,582,057	人件費
介護事業	法人運営事業	介護保険収入	639,558	事務室使用料
介護事業	地域福祉事業	介護保険収入	726,454	広報誌発行、福祉活動創造事業

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 今治市社会福祉協議会

(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
			本部法人運営事業(本部今治)
前年度末残高		34,500,000	34,500,000
	第一号基本金	34,500,000	34,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		34,500,000	34,500,000
	第一号基本金	34,500,000	34,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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 今治市社会福祉協議会

(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		地域福祉事業	介護事業
前期繰越額				7,585,128	266,667	7,318,461
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期積立額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,085,317	266,667	818,650
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
当期取崩額合計				1,085,317	266,667	818,650
当期末残高				6,499,811	0	6,499,811

法人運営事業拠点区分

法人運営事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	13,390,000	12,900,519	489,481	
	普通会費収入	6,725,000	6,557,519	167,481	
	特別会費収入	3,107,000	2,934,000	173,000	
	賛助会費収入	2,148,000	2,014,000	134,000	
	法人会費収入	1,410,000	1,395,000	15,000	
	寄附金収入	4,731,000	9,208,215	△4,477,215	
	寄附金収入	150,000	2,253,804	△2,103,804	
	経常経費寄附金収入	4,581,000	6,954,411	△2,373,411	
	経常経費補助金収入	127,547,000	128,812,620	△1,265,620	
	市補助金収入	125,820,000	125,839,000	△19,000	
	社協活動補助金収入	125,700,000	125,719,000	△19,000	
	その他市補助金収入	120,000	120,000	0	
	その他補助金収入	1,727,000	2,973,620	△1,246,620	
	県社協補助金収入	1,173,000	1,189,020	△16,020	
	その他の補助金収入	554,000	1,784,600	△1,230,600	
	受託金収入	8,331,000	8,370,655	△39,655	
	市受託金収入	8,331,000	8,370,655	△39,655	
	その他の市受託金収入	8,331,000	8,370,655	△39,655	
	負担金収入	47,492,000	43,199,000	4,293,000	
	負担金収入	47,492,000	43,199,000	4,293,000	
	負担金収入	47,492,000	43,199,000	4,293,000	
	受取利息配当金収入	874,000	746,463	127,537	
	受取利息配当金収入	874,000	746,463	127,537	
	その他の収入	1,045,000	1,042,380	2,620	
	受入研修費収入	516,000	403,000	113,000	
	雑収入	529,000	639,380	△110,380	
	退職給付引当資産取崩差益	345,000	344,755	245	
	雑収入	184,000	294,625	△110,625	
	事業活動収入計(1)	203,410,000	204,279,852	△869,852	
	人件費支出	221,733,000	209,233,753	12,499,247	
	役員報酬支出	5,289,000	5,195,299	93,701	
	職員給料支出	133,567,000	125,362,895	8,204,105	
	職員賞与支出	42,102,000	39,436,165	2,665,835	
	非常勤職員給与支出	3,123,000	3,121,738	1,262	
	退職給付支出	9,080,000	9,079,492	508	
	法定福利費支出	28,572,000	27,038,164	1,533,836	
	事業費支出	4,775,000	3,805,223	969,777	
	消耗器具備品費支出	945,000	762,237	182,763	
	保険料支出	36,000	28,000	8,000	
	賃借料支出	565,000	440,490	124,510	
	車輛費支出	1,081,000	724,864	356,136	
	諸謝金支出	60,000	50,000	10,000	
	旅費交通費支出	9,000	6,410	2,590	
	印刷製本費支出	166,000	120,050	45,950	
	修繕費支出	14,000	0	14,000	
	通信運搬費支出	124,000	114,950	9,050	
	業務委託費支出	1,639,000	1,457,268	181,732	
	手数料支出	42,000	11,338	30,662	
	実費弁償費支出	84,000	84,000	0	
	雑支出	10,000	5,616	4,384	
	事務費支出	19,893,000	14,406,166	5,486,834	
	福利厚生費支出	1,163,000	806,286	356,714	
	旅費交通費支出	1,555,000	982,270	572,730	
	研修研究費支出	1,989,000	1,620,370	368,630	
	事務消耗品費支出	1,804,000	1,650,126	153,874	
	印刷製本費支出	1,080,000	941,703	138,297	
	水道光熱費支出	2,984,000	314,552	2,669,448	
	修繕費支出	755,000	611,391	143,609	
	通信運搬費支出	1,839,000	1,722,295	116,705	
	会議費支出	383,000	181,195	201,805	
	広報費支出	1,879,000	1,708,560	170,440	

法人運営事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	出	業務委託費支出	300,000	268,080	31,920
		手数料支出	369,000	232,772	136,228
		保険料支出	442,000	391,175	50,825
		賃借料支出	1,554,000	1,355,345	198,655
		土地・建物賃借料支出	640,000	639,558	442
		租税公課支出	207,000	185,900	21,100
		保守料支出	647,000	633,781	13,219
		渉外費支出	150,000	95,407	54,593
		諸会費支出	93,000	63,600	29,400
		雑支出	60,000	1,800	58,200
		助成金支出	117,000	114,630	2,370
		助成金支出	117,000	114,630	2,370
		助成金支出	117,000	114,630	2,370
		負担金支出	4,807,000	4,580,776	226,224
		負担金支出	4,807,000	4,580,776	226,224
		負担金支出	4,807,000	4,580,776	226,224
		その他の支出	194,000	0	194,000
		雑支出	194,000	0	194,000
		退職給付引当資産取崩差損	194,000	0	194,000
		事業活動支出計(2)	251,519,000	232,140,548	19,378,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,109,000	△27,860,696	△20,248,304	
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	4,627,000	4,419,977	207,023
		車輛運搬具取得支出	4,486,000	4,290,377	195,623
		器具及び備品取得支出	141,000	129,600	11,400
施設整備等支出計(5)	4,627,000	4,419,977	207,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,627,000	△4,419,977	△207,023	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,486,000	8,240,877	245,123
		社会福祉事業積立資産取崩収入	5,127,000	4,736,040	390,960
		退職積立資産取崩収入	756,000	755,920	80
		退職給付引当資産取崩収入	2,603,000	2,748,917	△145,917
		事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	41,184,000	32,751,368	8,432,632
		拠点区分間繰入金収入	41,184,000	32,751,368	8,432,632
		その他の活動収入計(7)	50,270,000	41,592,245	8,677,755
	支出	積立資産支出	2,010,000	1,879,596	130,404
		社会福祉事業積立資産支出	150,000	93,804	56,196
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,785,792	74,208
		拠点区分間繰入金支出	9,053,000	5,478,882	3,574,118
		拠点区分間繰入金支出	9,053,000	5,478,882	3,574,118
		その他の活動支出計(8)	11,063,000	7,358,478	3,704,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,207,000	34,233,767	4,973,233
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,529,000	1,953,094	△15,482,094	
前期末支払資金残高(12)		96,741,000	96,734,153	6,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,212,000	98,687,247	△15,475,247	

法人運営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)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の	収	会費収益	12,900,519	13,161,682	△261,163
		普通会費収益	6,557,519	6,716,182	△158,663
		特別会費収益	2,934,000	3,018,500	△84,500
		賛助会費収益	2,014,000	2,067,000	△53,000
		法人会費収益	1,395,000	1,360,000	35,000
		寄附金収益	9,208,215	26,243,197	△17,034,982
		寄附金収益	2,253,804	26,243,197	△23,989,393
		経常経費寄附金収益	6,954,411	0	6,954,411
		経常経費補助金収益	128,812,620	126,681,284	2,131,336
		市補助金収益	125,839,000	125,494,364	344,636
	益	社協活動補助金収益	125,719,000	125,374,364	344,636
		その他市補助金収益	120,000	120,000	0
		その他の補助金収益	2,973,620	1,186,920	1,786,700
		県社協補助金収益	1,189,020	1,186,920	2,100
		その他の補助金収益	1,784,600	0	1,784,600
		受託金収益	8,370,655	0	8,370,655
		市受託金収益	8,370,655	0	8,370,655
		その他の市受託金収益	8,370,655	0	8,370,655
		負担金収益	43,199,000	46,590,000	△3,391,000
		負担金収益	43,199,000	46,590,000	△3,391,000
		負担金収益	43,199,000	46,590,000	△3,391,000
		その他の収益	344,755	8,387,681	△8,042,926
		その他の収益	344,755	8,387,681	△8,042,926
		退職給付引当資産取崩差益	344,755	8,387,681	△8,042,926
		サービス活動収益計(1)	202,835,764	221,063,844	△18,228,080
ビ ス 活 動 の	費	人件費	208,270,628	215,255,109	△6,984,481
		役員報酬	5,195,299	5,339,299	△144,000
		職員給料	125,362,895	165,199,748	△39,836,853
		職員賞与	39,436,165	0	39,436,165
		非常勤職員給与	3,121,738	3,194,675	△72,937
		退職給付費用	8,116,367	14,800,611	△6,684,244
		法定福利費	27,038,164	26,720,776	317,388
		事業費	3,805,223	3,678,359	126,864
		水道光熱費	0	65,300	△65,300
		消耗器具備品費	762,237	646,843	115,394
		保険料	28,000	458,930	△430,930
		賃借料	440,490	437,539	2,951
		車輛費	724,864	878,235	△153,371
		諸謝金	50,000	50,000	0
		旅費交通費	6,410	2,654	3,756
		印刷製本費	120,050	194,088	△74,038
		修繕費	0	37,800	△37,800
		通信運搬費	114,950	86,780	28,170
		業務委託料	1,457,268	646,450	810,818
		手数料	11,338	94,840	△83,502
	実費弁償費	84,000	0	84,000	
	租税公課	0	73,500	△73,500	
	雑費	5,616	5,400	216	
	増 減	事務費	14,406,166	12,308,106	2,098,060
		福利厚生費	806,286	852,454	△46,168
		旅費交通費	982,270	1,017,534	△35,264
		研修研究費	1,620,370	394,284	1,226,086
		事務消耗品費	1,650,126	1,437,465	212,661
		印刷製本費	941,703	753,549	188,154
		水道光熱費	314,552	1,025,116	△710,564
		修繕費	611,391	16,935	594,456
		通信運搬費	1,722,295	1,382,169	340,126
		会議費	181,195	311,587	△130,392
		広報費	1,708,560	1,546,745	161,815
		業務委託費	268,080	59,076	209,004
		手数料	232,772	805,392	△572,620

法人運営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)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
部	用	保険料	391,175	44,475	346,700	
		賃借料	1,355,345	1,356,683	△1,338	
		土地・建物賃借料	639,558	0	639,558	
		租税公課	185,900	0	185,900	
		保守料	633,781	659,701	△25,920	
		渉外費	95,407	85,961	9,446	
		諸会費	63,600	63,600	0	
		雑費	1,800	495,380	△493,580	
		助成金費用	114,630	117,300	△2,670	
		助成金費用	114,630	117,300	△2,670	
		助成金費用	114,630	117,300	△2,670	
		負担金費用	4,580,776	4,527,442	53,334	
		負担金費用	4,580,776	4,527,442	53,334	
		負担金費用	4,580,776	4,527,442	53,334	
		減価償却費	1,706,273	2,510,834	△804,561	
		減価償却費	1,706,273	2,510,834	△804,561	
		その他の費用	0	1,729,908	△1,729,908	
		その他の費用	0	1,729,908	△1,729,908	
		退職給付引当資産取崩差損	0	1,729,908	△1,729,908	
		サービス活動費用計(2)	232,883,696	240,127,058	△7,243,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,047,932	△19,063,214	△10,984,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	746,463	704,306	42,157	
		受取利息配当金収益	746,463	704,306	42,157	
		その他のサービス活動外収益	697,625	827,325	△129,700	
		受入研修費収益	403,000	0	403,000	
		雑収益	294,625	827,325	△532,700	
		サービス活動外収益計(4)	1,444,088	1,531,631	△87,543	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,444,088	1,531,631	△87,543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,603,844	△17,531,583	△11,072,261		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	600,000	2,000,000	△1,400,000	
		事業区分間繰入金収益	600,000	2,000,000	△1,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	32,751,368	0	32,751,368	
		拠点区分間繰入金収益	32,751,368	0	32,751,368	
		サービス区分間繰入金収益	0	34,612,097	△34,612,097	
		サービス区分間繰入金収益	0	34,612,097	△34,612,097	
		特別収益計(8)	33,351,368	36,612,097	△3,260,729	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,685	11	2,674	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2,684	0	2,684	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	11	△11	
		拠点区分間繰入金費用	5,478,882	0	5,478,882	
		拠点区分間繰入金費用	5,478,882	0	5,478,882	
		サービス区分間繰入金費用	0	5,191,779	△5,191,779	
		サービス区分間繰入金費用	0	5,191,779	△5,191,779	
		拠点区分間固定資産移管費用	8,013,303	0	8,013,303	
		拠点区分間固定資産移管費用	8,013,303	0	8,013,303	
		特別費用計(9)	13,494,870	5,191,790	8,303,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,856,498	31,420,307	△11,563,809	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,747,346	13,888,724	△22,636,070
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
		法人税等調整額(13)		0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,747,346	13,888,724	△22,636,070
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)		174,557,844	168,747,292	5,810,552	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		165,810,498	182,636,016	△16,825,518	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		5,491,960	12,019,242	△6,527,282	

法人運営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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	社会福祉事業積立金取崩額	4,736,040	10,076,232	△5,340,192
	退職積立金取崩額	755,920	1,943,010	△1,187,090
	その他の積立金積立額(20)	93,804	20,097,414	△20,003,610
	社会福祉事業積立金積立額	93,804	20,097,414	△20,003,610
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	171,208,654	174,557,844	△3,349,190

法人運営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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	119,811,033	117,881,536	1,929,497	流 動 負 債	21,123,786	21,147,383	△23,597
現 金 預 金	107,194,788	114,672,042	△7,477,254	事 業 未 払 金	7,298,342	9,386,676	△2,088,334
事 業 未 収 金	12,549,591	2,978,811	9,570,780	預 り 金	10,620	12,067	△1,447
立 替 金	45,679	209,708	△164,029	職 員 預 り 金	13,814,824	11,748,640	2,066,184
前 払 金	0	20,975	△20,975	固 定 負 債	60,524,813	56,813,177	3,711,636
前 払 費 用	20,975	0	20,975	退 職 給 付 金	60,524,813	56,813,177	3,711,636
固 定 資 産	236,910,040	243,898,844	△6,988,804	負 債 の 部 合 計	81,648,599	77,960,560	3,688,039
基 本 財 産	34,500,000	34,500,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	34,500,000	34,500,000	0	基 本 金	34,500,000	34,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	202,410,040	209,398,844	△6,988,804	基 本 金	34,500,000	34,500,000	0
土 地	44,273,850	44,273,850	0	そ の 他 の 積 立 金	69,363,820	74,761,976	△5,398,156
建 物	23,850,033	24,722,323	△872,290	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	16,186,964	20,829,200	△4,642,236
車 輜 運 搬 具	3,950,133	8,423,217	△4,473,084	退 職 手 当 積 立 金	53,176,856	53,932,776	△755,920
器 具 及 び 備 品	447,391	404,301	43,090	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,208,654	174,557,844	△3,349,190
退職給付引当資産	60,524,813	56,813,177	3,711,636	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	171,208,654	174,557,844	△3,349,190
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	16,186,964	20,829,200	△4,642,236	純 資 産 の 部 合 計	275,072,474	283,819,820	△8,747,346
退職手当積立資産	53,176,856	53,932,776	△755,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	356,721,073	361,780,380	△5,059,307
資 産 の 部 合 計	356,721,073	361,780,380	△5,059,307				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、愛媛県民間社会福祉従業者退職年金共済の事業主拠出金と同額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

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) 法人運営事業拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

1 本部法人運営事業 2 支部法人運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
定期預金	34,500,000	0	0	34,500,000
合 計	34,500,000	0	0	34,500,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	31,157,834	7,307,801	23,850,033
車輛運搬具	26,273,723	22,323,590	3,950,133
器具及び備品	28,649,407	28,202,016	447,391
合 計	86,080,964	57,833,407	28,247,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,549,591	0	12,549,591
立替金	45,679	0	45,679
合 計	12,595,270	0	12,595,270

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。

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事業・拠点 法人運営事業 (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	56,813,177	6,760,811	3,049,175	0	60,524,813	
		(0)		(0)		
計	56,813,177	6,760,811	3,049,175	0	60,524,813	
		(0)		(0)		

法人運営事業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

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部法人運営事業	支部法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 部	会費収益	5,427,000	7,473,519	12,900,519	0	12,900,519
	普通会費収益	0	6,557,519	6,557,519	0	6,557,519
	特別会費収益	2,934,000	0	2,934,000	0	2,934,000
	賛助会費収益	1,693,000	321,000	2,014,000	0	2,014,000
	法人会費収益	800,000	595,000	1,395,000	0	1,395,000
	寄附金収益	3,103,355	6,104,860	9,208,215	0	9,208,215
	寄附金収益	2,253,804	0	2,253,804	0	2,253,804
	経常経費寄附金収益	849,551	6,104,860	6,954,411	0	6,954,411
	経常経費補助金収益	128,812,620	0	128,812,620	0	128,812,620
	市補助金収益	125,839,000	0	125,839,000	0	125,839,000
	社協活動補助金収益	125,719,000	0	125,719,000	0	125,719,000
	その他市補助金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	その他の補助金収益	2,973,620	0	2,973,620	0	2,973,620
	県社協補助金収益	1,189,020	0	1,189,020	0	1,189,020
	その他の補助金収益	1,784,600	0	1,784,600	0	1,784,600
	受託金収益	8,370,655	0	8,370,655	0	8,370,655
	市受託金収益	8,370,655	0	8,370,655	0	8,370,655
	その他の市受託金収益	8,370,655	0	8,370,655	0	8,370,655
	負担金収益	43,199,000	0	43,199,000	0	43,199,000
	負担金収益	43,199,000	0	43,199,000	0	43,199,000
	負担金収益	43,199,000	0	43,199,000	0	43,199,000
	その他の収益	344,755	0	344,755	0	344,755
	その他の収益	344,755	0	344,755	0	344,755
	退職給付引当資産取崩差益	344,755	0	344,755	0	344,755
	サービス活動収益計(1)	189,257,385	13,578,379	202,835,764	0	202,835,764
ス ト ク の 増 減 部	人件費	208,259,108	11,520	208,270,628	0	208,270,628
	役員報酬	5,195,299	0	5,195,299	0	5,195,299
	職員給料	125,362,895	0	125,362,895	0	125,362,895
	職員賞与	39,436,165	0	39,436,165	0	39,436,165
	非常勤職員給与	3,110,218	11,520	3,121,738	0	3,121,738
	退職給付費用	8,116,367	0	8,116,367	0	8,116,367
	法定福利費	27,038,164	0	27,038,164	0	27,038,164
	事業費	2,748,754	1,056,469	3,805,223	0	3,805,223
	消耗器具備品費	564,318	197,919	762,237	0	762,237
	保険料	28,000	0	28,000	0	28,000
	賃借料	180,930	259,560	440,490	0	440,490
	車輻費	234,342	490,522	724,864	0	724,864
	諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000
	旅費交通費	6,410	0	6,410	0	6,410
	印刷製本費	120,050	0	120,050	0	120,050
	通信運搬費	114,950	0	114,950	0	114,950
	業務委託料	1,384,800	72,468	1,457,268	0	1,457,268
	手数料	11,338	0	11,338	0	11,338
	実費弁償費	48,000	36,000	84,000	0	84,000
	雑費	5,616	0	5,616	0	5,616
	事務費	7,804,302	6,601,864	14,406,166	0	14,406,166
	福利厚生費	622,926	183,360	806,286	0	806,286
	旅費交通費	294,420	687,850	982,270	0	982,270
	研修研究費	1,611,014	9,356	1,620,370	0	1,620,370
	事務消耗品費	740,323	909,803	1,650,126	0	1,650,126
	印刷製本費	233,577	708,126	941,703	0	941,703
	水道光熱費	168,046	146,506	314,552	0	314,552
	修繕費	0	611,391	611,391	0	611,391
	通信運搬費	737,559	984,736	1,722,295	0	1,722,295
	会議費	106,244	74,951	181,195	0	181,195
	広報費	269,780	1,438,780	1,708,560	0	1,708,560
	業務委託費	268,080	0	268,080	0	268,080
	手数料	184,296	48,476	232,772	0	232,772
	保険料	142,135	249,040	391,175	0	391,175
	賃借料	872,258	483,087	1,355,345	0	1,355,345
	土地・建物賃借料	639,558	0	639,558	0	639,558
	租税公課	163,800	22,100	185,900	0	185,900
	保守料	612,829	20,952	633,781	0	633,781
	渉外費	95,407	0	95,407	0	95,407
	諸会費	40,250	23,350	63,600	0	63,600
	雑費	1,800	0	1,800	0	1,800
	助成金費用	0	114,630	114,630	0	114,630
	助成金費用	0	114,630	114,630	0	114,630
	助成金費用	0	114,630	114,630	0	114,630

法人運営事業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

(単位:円)

勘定科目		本部法人運営事業	支部法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	負担金費用	3,839,854	740,922	4,580,776	0	4,580,776
	負担金費用	3,839,854	740,922	4,580,776	0	4,580,776
	負担金費用	3,839,854	740,922	4,580,776	0	4,580,776
	減価償却費	1,268,989	437,284	1,706,273	0	1,706,273
	減価償却費	1,268,989	437,284	1,706,273	0	1,706,273
	サービス活動費用計(2)	223,921,007	8,962,689	232,883,696	0	232,883,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,663,622	4,615,690	△30,047,932	0	△30,047,932
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	592,149	154,314	746,463	0	746,463
	受取利息配当金収益	592,149	154,314	746,463	0	746,463
	その他のサービス活動外収益	338,041	359,584	697,625	0	697,625
	受入研修費収益	101,000	302,000	403,000	0	403,000
	雑収益	237,041	57,584	294,625	0	294,625
	サービス活動外収益計(4)	930,190	513,898	1,444,088	0	1,444,088
	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)	930,190	513,898	1,444,088	0	1,444,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,733,432	5,129,588	△28,603,844	0	△28,603,844

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 今治市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立金	20,829,200	93,804	4,736,040	16,186,964	
退職手当積立金	53,932,776	0	755,920	53,176,856	
計	74,761,976	93,804	5,491,960	69,363,820	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立資産	20,829,200	93,804	4,736,040	16,186,964	
退職手当積立資産	53,932,776	0	755,920	53,176,856	
計	74,761,976	93,804	5,491,960	69,363,820	

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	24,012,000	22,826,544	1,185,456	
	その他補助金収入	0	250,000	△250,000	
	県社協補助金収入	0	250,000	△250,000	
	共同募金配分金収入	24,012,000	22,576,544	1,435,456	
	一般募金配分金収入	16,964,000	16,957,646	6,354	
	歳末たすけあい配分金収入	5,888,000	4,458,898	1,429,102	
	災害等準備金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	受託金収入	151,344,000	147,541,209	3,802,791	
	市受託金収入	144,175,000	140,622,819	3,552,181	
	在宅介護支援センター受託金収入	5,179,000	4,075,250	1,103,750	
	地域包括支援センター受託金収入	44,749,000	44,750,000	△1,000	
	手話通訳者等派遣受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	身障者奉仕員養成受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	家族介護者交流受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	センター管理運営受託金収入	25,487,000	25,487,000	0	
	心配ごと相談業務受託金収入	6,970,000	6,970,000	0	
	障害者生活支援事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の市受託金収入	40,840,000	38,390,569	2,449,431	
	県社協受託金収入	7,169,000	6,918,390	250,610	
	地域権利擁護事業受託金収入	3,365,000	3,365,000	0	
	生活福祉資金事業受託金収入	3,554,000	3,553,390	610	
	その他の県社協受託金収入	250,000	0	250,000	
	貸付事業収入	12,000	0	12,000	
	償還金収入	12,000	0	12,000	
	事業収入	5,969,000	4,718,665	1,250,335	
	利用料収入	5,969,000	4,718,665	1,250,335	
	負担金収入	643,000	599,431	43,569	
	負担金収入	643,000	599,431	43,569	
	負担金収入	643,000	599,431	43,569	
	介護保険事業収入	30,554,000	30,207,360	346,640	
	その他の事業収入	30,554,000	30,207,360	346,640	
	予防計画業務委託料収入	30,414,000	30,109,360	304,640	
	その他の事業収入	140,000	98,000	42,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,478,000	8,553,960	1,924,040	
	自立支援給付費収入	10,478,000	8,553,960	1,924,040	
	計画相談支援給付費収入	10,478,000	8,553,960	1,924,040	
	利用料収入	3,393,000	2,940,305	452,695	
	利用者負担金収入	3,393,000	2,940,305	452,695	
	その他の収入	251,000	342,364	△91,364	
	雑収入	251,000	342,364	△91,364	
	雑収入	251,000	342,364	△91,364	
	事業活動収入計(1)	226,656,000	217,729,838	8,926,162	
事業活動による支出	人件費支出	151,332,000	136,862,705	14,469,295	
	職員給料支出	74,131,000	65,589,493	8,541,507	
	職員賞与支出	20,988,000	18,475,686	2,512,314	
	非常勤職員給与支出	29,346,000	26,866,018	2,479,982	
	派遣職員費支出	6,367,000	6,366,689	311	
	退職給付支出	4,303,000	4,291,200	11,800	
	法定福利費支出	16,197,000	15,273,619	923,381	
	事業費支出	58,010,000	49,721,829	8,288,171	
	給食費支出	2,736,000	1,808,052	927,948	
	保健衛生費支出	75,000	25,991	49,009	
	教養娯楽費支出	266,000	261,010	4,990	
	水道光熱費支出	4,847,000	4,760,153	86,847	
	燃料費支出	1,730,000	1,649,875	80,125	
	消耗器具備品費支出	9,058,000	7,941,787	1,116,213	
	保険料支出	974,000	835,365	138,635	
	賃借料支出	1,590,000	1,228,256	361,744	
	車両費支出	4,066,000	3,513,970	552,030	
	諸謝金支出	3,237,000	2,675,815	561,185	
	旅費交通費支出	874,000	495,424	378,576	
	印刷製本費支出	629,000	452,003	176,997	

地域福祉事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	修繕費支出	2,888,000	740,272	2,147,728	
	通信運搬費支出	746,000	583,827	162,173	
	業務委託費支出	7,123,000	6,990,427	132,573	
	手数料支出	186,000	161,525	24,475	
	実費弁償費支出	3,515,000	3,317,856	197,144	
	給付金支出	13,470,000	12,280,221	1,189,779	
	事務費支出	22,979,000	20,550,121	2,428,879	
	福利厚生費支出	779,000	674,063	104,937	
	職員被服費支出	125,000	104,346	20,654	
	旅費交通費支出	1,464,000	1,090,430	373,570	
	研修研究費支出	666,000	586,010	79,990	
	事務消耗品費支出	3,436,000	2,847,230	588,770	
	印刷製本費支出	1,436,000	1,325,287	110,713	
	修繕費支出	111,000	30,456	80,544	
	通信運搬費支出	3,151,000	2,654,968	496,032	
	会議費支出	404,000	162,918	241,082	
	広報費支出	4,546,000	4,498,520	47,480	
	手数料支出	1,281,000	1,239,436	41,564	
	保険料支出	1,454,000	1,391,010	62,990	
	賃借料支出	871,000	853,672	17,328	
	土地・建物賃借料支出	1,082,000	1,079,975	2,025	
	租税公課支出	1,482,000	1,396,640	85,360	
	保守料支出	672,000	596,160	75,840	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	
	助成金支出	4,749,000	2,383,200	2,365,800	
	助成金支出	4,749,000	2,383,200	2,365,800	
	助成金支出	4,749,000	2,383,200	2,365,800	
	負担金支出	2,158,000	2,131,938	26,062	
	負担金支出	2,158,000	2,131,938	26,062	
	負担金支出	2,158,000	2,131,938	26,062	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	239,258,000	211,649,793	27,608,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,602,000	6,080,045	△18,682,045	
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	5,911,000	5,385,294	525,706	
	車両運搬具取得支出	3,773,000	3,573,054	199,946	
	器具及び備品取得支出	538,000	421,200	116,800	
その他の活動による収支	出				
	ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,391,040	208,960	
	施設整備等支出計(5)	5,911,000	5,385,294	525,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,911,000	△5,385,294	△525,706	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,952,000	1,981,653	5,970,347	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	7,952,000	1,981,653	5,970,347	
	拠点区分間繰入金収入	10,012,000	6,205,336	3,806,664	
	拠点区分間繰入金収入	10,012,000	6,205,336	3,806,664	
	その他の活動収入計(7)	17,964,000	8,186,989	9,777,011	
	支出				
	積立資産支出	966,000	835,908	130,092	
	退職給付引当資産支出	966,000	835,908	130,092	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,966,000	1,835,908	130,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,998,000	6,351,081	9,646,919	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,515,000	7,045,832	△9,560,832	
前期末支払資金残高(12)		21,278,000	21,270,648	7,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,763,000	28,316,480	△9,553,480	

地域福祉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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	経常経費補助金収益	22,826,544	23,187,096	△360,552
	その他の補助金収益	250,000	1,505,000	△1,255,000
	県社協補助金収益	250,000	1,505,000	△1,255,000
	共同募金配分金収益	22,576,544	21,682,096	894,448
	一般募金配分金収益	16,957,646	16,799,834	157,812
	歳末たすけあい配分金収益	4,458,898	4,882,262	△423,364
	災害等準備金収益	1,160,000	0	1,160,000
	受託金収益	147,541,209	111,712,405	35,828,804
	市受託金収益	140,622,819	105,014,753	35,608,066
	在宅介護支援センター受託金収益	4,075,250	4,191,000	△115,750
	地域包括支援センター受託金収益	44,750,000	31,220,000	13,530,000
	手話通訳者等派遣受託金収益	6,000,000	5,900,000	100,000
	身障者奉仕員養成受託金収益	1,350,000	1,350,000	0
	家族介護者交流受託金収益	1,600,000	1,600,000	0
	センター管理運営受託金収益	25,487,000	25,487,000	0
	心配ごと相談業務受託金収益	6,970,000	0	6,970,000
	障害者生活支援事業受託金収益	12,000,000	0	12,000,000
	その他の市受託金収益	38,390,569	35,266,753	3,123,816
ビ	益			
	県社協受託金収益	6,918,390	6,697,652	220,738
	地域権利擁護事業受託金収益	3,365,000	2,978,000	387,000
	生活福祉資金事業受託金収益	3,553,390	3,719,652	△166,262
	事業収益	4,718,665	1,234,940	3,483,725
	利用料収益	4,718,665	1,234,940	3,483,725
	負担金収益	599,431	577,542	21,889
	負担金収益	599,431	577,542	21,889
	負担金収益	599,431	577,542	21,889
	介護保険事業収益	30,207,360	27,241,440	2,965,920
ス	その他の事業収益	30,207,360	27,241,440	2,965,920
	予防計画業務委託料収益	30,109,360	27,151,440	2,957,920
	その他の事業収益	98,000	90,000	8,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,553,960	6,431,450	2,122,510
	自立支援給付費収益	8,553,960	6,431,450	2,122,510
	介護給付費収益	0	6,431,450	△6,431,450
	計画相談支援給付費収益	8,553,960	0	8,553,960
	利用料収益	2,940,305	2,925,263	15,042
	利用者負担金収益	2,940,305	2,925,263	15,042
	サービス活動収益計(1)	217,387,474	173,310,136	44,077,338
動	費			
	人件費	137,698,613	102,197,920	35,500,693
	職員給料	65,589,493	68,261,603	△2,672,110
	職員賞与	18,475,686	0	18,475,686
	非常勤職員給与	26,866,018	19,631,288	7,234,730
	派遣職員費	6,366,689	0	6,366,689
	退職給付費用	5,127,108	3,218,400	1,908,708
	法定福利費	15,273,619	11,086,629	4,186,990
	事業費	49,721,829	53,960,739	△4,238,910
	給食費	1,808,052	2,377,517	△569,465
	保健衛生費	25,991	15,341	10,650
	教養娯楽費	261,010	305,886	△44,876
	水道光熱費	4,760,153	5,469,881	△709,728
	燃料費	1,649,875	2,298,885	△649,010
	消耗器具備品費	7,941,787	7,435,575	506,212
	保険料	835,365	1,942,104	△1,106,739
	賃借料	1,228,256	1,149,106	79,150
	車輛費	3,513,970	3,068,858	445,112
	諸謝金	2,675,815	2,730,675	△54,860
	旅費交通費	495,424	624,180	△128,756
増	印刷製本費	452,003	557,997	△105,994
	修繕費	740,272	702,752	37,520
	通信運搬費	583,827	623,724	△39,897
	業務委託料	6,990,427	7,399,979	△409,552
	手数料	161,525	4,326,598	△4,165,073

地域福祉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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	実費弁償費	3,317,856	0	3,317,856
	租税公課	0	584,800	△584,800
	給付金支出	12,280,221	12,346,881	△66,660
	事務費	20,550,121	13,396,128	7,153,993
	福利厚生費	674,063	605,798	68,265
	職員被服費	104,346	0	104,346
	旅費交通費	1,090,430	894,036	196,394
	研修研究費	586,010	277,118	308,892
	事務消耗品費	2,847,230	1,730,840	1,116,390
	印刷製本費	1,325,287	955,238	370,049
	修繕費	30,456	56,160	△25,704
	通信運搬費	2,654,968	2,232,779	422,189
	会議費	162,918	526,459	△363,541
	広報費	4,498,520	4,667,684	△169,164
	手数料	1,239,436	154,474	1,084,962
	保険料	1,391,010	0	1,391,010
	賃借料	853,672	947,542	△93,870
	土地・建物賃借料	1,079,975	0	1,079,975
	租税公課	1,396,640	4,000	1,392,640
	保守料	596,160	324,000	272,160
	諸会費	19,000	20,000	△1,000
	助成金費用	2,383,200	2,940,982	△557,782
	助成金費用	2,383,200	2,940,982	△557,782
	助成金費用	2,383,200	2,940,982	△557,782
	負担金費用	2,131,938	2,067,462	64,476
	負担金費用	2,131,938	2,067,462	64,476
	負担金費用	2,131,938	2,067,462	64,476
	減価償却費	4,839,312	4,160,547	678,765
	減価償却費	4,839,312	4,160,547	678,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△266,667	△400,000	133,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△266,667	△400,000	133,333
	徴収不能額	30,000	95,000	△65,000
	徴収不能額	30,000	95,000	△65,000
	その他の費用	0	586,779	△586,779
	その他の費用	0	586,779	△586,779
	退職給付引当資産取崩差損	0	586,779	△586,779
	サービス活動費用計(2)	217,088,346	179,005,557	38,082,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	299,128	△5,695,421	5,994,549
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	342,364	513,852	△171,488
	雑収益	342,364	513,852	△171,488
	サービス活動外収益計(4)	342,364	513,852	△171,488
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,364	513,852	△171,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,492	△5,181,569	5,823,061
特 別 増 減 の	収			
	拠点区分間繰入金収益	6,205,336	0	6,205,336
	拠点区分間繰入金収益	6,205,336	0	6,205,336
	サービス区分間繰入金収益	0	7,767,055	△7,767,055
	サービス区分間繰入金収益	0	7,767,055	△7,767,055
	拠点区分間固定資産移管収益	817,594	0	817,594
	拠点区分間固定資産移管収益	817,594	0	817,594
	特別収益計(8)	7,022,930	7,767,055	△744,125
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
特 別 増 減 の	車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000

地域福祉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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	3,560,959	△3,560,959
	サービス区分間繰入金費用	0	3,560,959	△3,560,959
	特別費用計(9)	1,000,001	3,560,961	△2,560,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,022,929	4,206,094	1,816,835
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,664,421	△975,475	7,639,896
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,664,421	△975,475	7,639,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,350,653	28,403,629	1,947,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,015,074	27,428,154	9,586,920
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	1,981,653	2,922,499	△940,846
	社会福祉事業積立金取崩額	1,981,653	2,922,499	△940,846
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	38,996,727	30,350,653	8,646,074

地域福祉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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	40,253,992	29,315,450	10,938,542	流 動 負 債	11,937,512	8,044,802	3,892,710
現 金 預 金	25,791,213	14,739,594	11,051,619	事 業 未 払 金	10,052,199	7,939,062	2,113,137
事 業 未 収 金	14,300,723	14,418,533	△117,810	預 り 金	1,885,313	105,740	1,779,573
前 払 金	0	157,323	△157,323	負 債 の 部 合 計	11,937,512	8,044,802	3,892,710
前 払 費 用	162,056	0	162,056	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	253,500,000	254,148,078	△648,078	国 庫 補 助 金 等	0	266,667	△266,667
そ の 他 の 固 定 資 産	253,500,000	254,148,078	△648,078	特 別 積 立 金	0	266,667	△266,667
車 輛 運 搬 具	5,300,930	3,681,044	1,619,886	特 別 積 立 金	0	266,667	△266,667
器 具 及 び 備 品	2,148,152	2,621,603	△473,451	そ の 他 の 積 立 金	242,819,753	244,801,406	△1,981,653
ソ フ ト ウ ェ ア	3,161,165	2,944,025	217,140	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	242,819,753	244,801,406	△1,981,653
貸付事業等貸付金	70,000	100,000	△30,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,996,727	30,350,653	8,646,074
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	242,819,753	244,801,406	△1,981,653	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	38,996,727	30,350,653	8,646,074
				増 減 差 額	6,664,421	△975,475	7,639,896
				純 資 産 の 部 合 計	281,816,480	275,418,726	6,397,754
資 産 の 部 合 計	293,753,992	283,463,528	10,290,464	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,753,992	283,463,528	10,290,464

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 地域福祉事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

3 地域福祉活動事業	4 ボランティア活動事業
5 共同募金配分金事業	6 生活福祉資金事業
7 子育て支援センター事業	8 福祉相談支援事業
9 法人後見事業	10 障害者生活支援事業
11 福祉サービス利用援助事業	12 手話通訳者等派遣事業
13 地域包括支援センター事業	14 在宅介護支援センター事業
15 高齢者生活福祉センター事業	16 老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車輛運搬具	42,755,890	37,454,960	5,300,930
器具及び備品	12,161,761	10,013,609	2,148,152
ソフトウェア	6,315,540	3,154,375	3,161,165
合 計	61,233,191	50,622,944	10,610,247

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,300,723	0	14,300,723
合 計	14,300,723	0	14,300,723

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。

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

資産の種別及び名称	期首残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)	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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
小販運船計	4,498,638	266,667	3,573,054	0	2,770,761	266,667	5,300,930	0	37,454,960	7,041,900	7,041,900	
器具備品	2,621,603	0	421,200	0	894,651	0	2,146,152	0	10,013,609	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,120,241	266,667	3,994,254	0	3,665,412	266,667	7,449,082	0	47,468,569	7,041,900	7,041,900	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	2,944,025	0	1,391,040	0	1,173,900	0	3,161,165	0	3,154,375	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,944,025	0	1,391,040	0	1,173,900	0	3,161,165	0	3,154,375	0	0	
その他の固定資産計	10,064,266	266,667	5,385,294	0	4,839,312	266,667	10,610,247	0	50,622,944	7,041,900	7,041,900	
基本財産及びその他の固定資産計	19,064,266	266,667	5,385,294	0	4,839,312	266,667	10,610,247	0	50,622,944	7,041,900	7,041,900	
繰入金金 予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	10,064,266	266,667	5,385,294	0	4,839,312	266,667	10,610,247	0	50,622,944	7,041,900	7,041,900	

地域福祉事業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

(單位: 円)

[illegible]

[illegible]

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 今治市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立金	244,801,406	0	1,981,653	242,819,753	
計	244,801,406	0	1,981,653	242,819,753	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立資産	244,801,406	0	1,981,653	242,819,753	
計	244,801,406	0	1,981,653	242,819,753	

介護事業拠点区分

介護事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動に よる収入	受託金収入	5,568,000	2,204,510	3,363,490	
	市受託金収入	5,568,000	2,204,510	3,363,490	
	その他の市受託金収入	5,568,000	2,204,510	3,363,490	
	事業収入	800,000	1,191,000	△391,000	
	参加費収入	800,000	1,191,000	△391,000	
	負担金収入	64,000	1,060,763	△996,763	
	負担金収入	64,000	1,060,763	△996,763	
	負担金収入	64,000	1,060,763	△996,763	
	介護保険事業収入	1,268,422,000	1,285,870,340	△17,448,340	
	居宅介護料収入	840,388,000	841,249,497	△861,497	
	介護報酬収入	637,891,400	637,491,899	399,501	
	介護予防報酬収入	117,780,000	116,576,194	1,203,806	
	介護負担金収入(公費)	2,888,000	2,501,255	386,745	
	介護負担金収入(一般)	68,554,600	71,316,813	△2,762,213	
	介護予防負担金収入(公費)	405,000	584,362	△179,362	
	介護予防負担金収入(一般)	12,869,000	12,778,974	90,026	
	地域密着型介護料収入	125,146,000	132,424,260	△7,278,260	
	介護報酬収入	109,100,000	115,810,560	△6,710,560	
	介護予防報酬収入	3,518,000	3,371,274	146,726	
	介護負担金収入(一般)	12,130,000	12,867,840	△737,840	
	介護予防負担金収入(一般)	398,000	374,586	23,414	
	居宅介護支援介護料収入	193,107,000	203,648,230	△10,541,230	
	居宅介護支援介護料収入	193,107,000	203,648,230	△10,541,230	
	利用者等利用料収入	68,664,000	71,596,755	△2,932,755	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,109,080	290,920	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,288,000	15,057,916	△769,916	
	食費収入(一般)	50,877,000	51,026,750	△149,750	
	その他の利用料収入	1,099,000	3,403,009	△2,304,009	
	その他の事業収入	41,117,000	36,951,598	4,165,402	
	生活管理指導員受託金収入	2,100,000	1,875,880	224,120	
	生きがい通所事業受託金収入	4,724,000	2,575,908	2,148,092	
	介護認定訪問調査受託金収入	2,903,000	2,890,896	12,104	
	障害者訪問入浴受託金収入	15,000,000	15,437,340	△437,340	
	配食サービス事業受託金収入	10,644,000	10,250,476	393,524	
	予防計画業務委託料収入	3,224,000	3,176,791	47,209	
	その他の事業収入	2,522,000	744,307	1,777,693	
	障害福祉サービス等事業収入	60,219,000	59,509,427	709,573	
	自立支援給付費収入	59,936,000	58,992,429	943,571	
	介護給付費収入	59,936,000	58,992,429	943,571	
	利用者負担金収入	283,000	516,998	△233,998	
	受取利息配当金収入	581,000	761,175	△180,175	
	受取利息配当金収入	581,000	761,175	△180,175	
	その他の収入	2,618,000	1,037,975	1,580,025	
	受入研修費収入	190,000	104,000	86,000	
	雑収入	2,428,000	933,975	1,494,025	
	雑収入	2,428,000	933,975	1,494,025	
	事業活動収入計(1)	1,338,272,000	1,351,635,190	△13,363,190	
事業活動に よる支出	人件費支出	970,998,000	936,553,322	34,444,678	
	職員給料支出	358,273,000	349,946,909	8,326,091	
	職員賞与支出	98,882,000	95,502,217	3,379,783	
	非常勤職員給与支出	379,997,000	362,168,868	17,828,132	
	退職給付支出	23,147,000	22,584,675	562,325	
	法定福利費支出	110,699,000	106,350,653	4,348,347	
	事業費支出	174,869,000	158,456,684	16,412,316	
	給食費支出	51,294,000	48,465,862	2,828,138	
	介護用品費支出	84,000	62,209	21,791	
	保健衛生費支出	1,740,000	1,079,621	660,379	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	2,716,000	1,899,443	816,557	
	水道光熱費支出	31,674,000	30,119,510	1,554,490	
	燃料費支出	6,608,000	5,700,679	907,321	

介護事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る	支	消耗器具備品費支出	11,142,000	9,660,486	1,481,514
		保険料支出	2,775,000	2,723,825	51,175
		賃借料支出	2,218,000	1,969,153	248,847
		車両費支出	21,542,000	16,348,530	5,193,470
		諸謝金支出	386,000	336,000	50,000
		旅費交通費支出	1,562,000	1,333,625	228,375
		印刷製本費支出	50,000	35,936	14,064
		修繕費支出	11,559,000	10,375,130	1,183,870
		通信運搬費支出	58,000	16,274	41,726
		業務委託費支出	25,566,000	24,856,533	709,467
		手数料支出	1,648,000	1,553,731	94,269
		実費弁償費支出	2,010,000	1,843,750	166,250
		雑支出	232,000	76,387	155,613
		事務費支出	71,093,000	59,858,729	11,234,271
	出	福利厚生費支出	7,140,000	5,978,833	1,161,167
		職員被服費支出	3,570,000	2,481,402	1,088,598
		旅費交通費支出	2,428,000	1,399,130	1,028,870
		研修研究費支出	1,796,000	1,201,888	594,112
		事務消耗品費支出	4,791,000	2,712,457	2,078,543
		印刷製本費支出	2,364,000	2,022,514	341,486
		水道光熱費支出	288,000	248,225	39,775
		修繕費支出	454,000	12,960	441,040
		通信運搬費支出	6,336,000	5,564,210	771,790
		会議費支出	229,000	92,178	136,822
		広報費支出	991,000	576,601	414,399
		業務委託費支出	1,490,000	1,489,012	988
		手数料支出	4,306,000	3,260,461	1,045,539
		保険料支出	6,210,000	5,755,643	454,357
		賃借料支出	15,885,000	15,015,632	869,368
		土地・建物賃借料支出	1,977,000	1,836,375	140,625
		租税公課支出	1,071,000	921,192	149,808
		保守料支出	9,302,000	9,125,700	176,300
		渉外費支出	239,000	67,370	171,630
		諸会費支出	98,000	94,648	3,352
		雑支出	128,000	2,298	125,702
		負担金支出	49,123,000	45,748,546	3,374,454
		負担金支出	49,123,000	45,748,546	3,374,454
		負担金支出	49,123,000	45,748,546	3,374,454
		事業活動支出計(2)	1,266,083,000	1,200,617,281	65,465,719
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,189,000	151,017,909	△78,828,909
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	54,274,000	47,624,691	6,649,309
		土地取得支出	14,471,000	14,471,000	0
		建物取得支出	17,342,000	17,341,560	440
		車両運搬具取得支出	13,875,000	9,544,371	4,330,629
		器具及び備品取得支出	8,072,000	5,768,800	2,303,200
		ソフトウェア取得支出	514,000	498,960	15,040
		施設整備等支出計(5)	54,274,000	47,624,691	6,649,309
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,274,000	△47,624,691	△6,649,309
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	60,301,000	55,916,598	4,384,402
		修繕積立資産取崩収入	2,376,000	2,376,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	4,800,000	4,483,236	316,764
		介護保険事業積立資産取崩収入	53,125,000	49,057,362	4,067,638
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	61,301,000	56,916,598	4,384,402
	支出	積立資産支出	44,364,000	44,023,944	340,056
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		介護保険事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0

介護事業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)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	出	退職給付引当資産支出	4,364,000	4,023,944	340,056	
		拠点区分間繰入金支出	42,143,000	33,477,822	8,665,178	
		拠点区分間繰入金支出	42,143,000	33,477,822	8,665,178	
		その他の活動による支出	1,623,000	1,621,745	1,255	
		その他の支出	1,623,000	1,621,745	1,255	
		その他の活動支出計(8)	88,130,000	79,123,511	9,006,489	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,829,000	△22,206,913	△4,622,087	
		予備費支出(10)	0			
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,914,000	81,186,305	△90,100,305	
前期末支払資金残高(12)			770,365,000	770,357,331	7,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)			761,451,000	851,543,636	△90,092,636	

介護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)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	寄附金収益	0	330,000	△330,000
	寄附金収益	0	330,000	△330,000
	経常経費補助金収益	0	324,000	△324,000
	その他の補助金収益	0	324,000	△324,000
	県社協補助金収益	0	324,000	△324,000
	受託金収益	2,204,510	0	2,204,510
	市受託金収益	2,204,510	0	2,204,510
	その他の市受託金収益	2,204,510	0	2,204,510
	事業収益	1,191,000	0	1,191,000
	参加費収益	1,191,000	0	1,191,000
	負担金収益	1,060,763	32,170,784	△31,110,021
	負担金収益	1,060,763	32,170,784	△31,110,021
	負担金収益	1,060,763	32,170,784	△31,110,021
	介護保険事業収益	1,285,870,340	1,283,384,995	2,485,345
	居宅介護料収益	841,249,497	986,973,498	△145,724,001
	介護報酬収益	637,491,899	890,248,299	△252,756,400
	介護予防報酬収益	116,576,194	0	116,576,194
	介護負担金収益(公費)	2,501,255	0	2,501,255
	介護負担金収益(一般)	71,316,813	96,725,199	△25,408,386
サ	介護予防負担金収益(公費)	584,362	0	584,362
	介護予防負担金収益(一般)	12,778,974	0	12,778,974
	地域密着型介護料収益	132,424,260	0	132,424,260
	介護報酬収益	115,810,560	0	115,810,560
	介護予防報酬収益	3,371,274	0	3,371,274
	介護負担金収益(一般)	12,867,840	0	12,867,840
	介護予防負担金収益(一般)	374,586	0	374,586
	居宅介護支援介護料収益	203,648,230	190,016,600	13,631,630
	居宅介護支援介護料収益	203,648,230	190,016,600	13,631,630
	利用者等利用料収益	71,596,755	67,009,332	4,587,423
益	居宅介護サービス利用料収益	2,109,080	0	2,109,080
	地域密着型介護サービス利用料収益	15,057,916	0	15,057,916
	食費収益(一般)	51,026,750	67,009,332	△15,982,582
	その他の利用料収益	3,403,009	0	3,403,009
	その他の事業収益	36,951,598	39,385,565	△2,433,967
	生活管理指導員受託金収益	1,875,880	2,065,507	△189,627
	生きがい通所事業受託金収益	2,575,908	4,576,706	△2,000,798
	介護認定訪問調査受託金収益	2,890,896	3,050,280	△159,384
	障害者訪問入浴受託金収益	15,437,340	14,679,940	757,400
	配食サービス事業受託金収益	10,250,476	10,309,350	△58,874
ス	予防計画業務委託料収益	3,176,791	3,333,530	△156,739
	その他の事業収益	744,307	1,370,252	△625,945
	障害福祉サービス等事業収益	59,509,427	59,155,705	353,722
	自立支援給付費収益	58,992,429	58,860,368	132,061
	介護給付費収益	58,992,429	58,860,368	132,061
	利用者負担金収益	516,998	295,337	221,661
	サービス活動収益計(1)	1,349,836,040	1,375,365,484	△25,529,444
活 動	人件費	940,577,266	924,509,505	16,067,761
	職員給料	349,946,909	431,645,965	△81,699,056
	職員賞与	95,502,217	0	95,502,217
	非常勤職員給与	362,168,868	367,044,562	△4,875,694
	退職給付費用	26,608,619	22,104,150	4,504,469
	法定福利費	106,350,653	103,714,828	2,635,825
	事業費	158,456,684	163,588,868	△5,132,184
	給食費	48,465,862	46,068,494	2,397,368
	介護用品費	62,209	0	62,209
	保健衛生費	1,079,621	683,882	395,739
	教養娯楽費	1,899,443	1,470,508	428,935
	水道光熱費	30,119,510	30,563,591	△444,081
	燃料費	5,700,679	7,028,319	△1,327,640
	消耗器具備品費	9,660,486	10,390,376	△729,890
	保険料	2,723,825	7,415,830	△4,692,005

介護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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	賃借料	1,969,153	2,598,805	△629,652
	車両費	16,348,530	19,829,215	△3,480,685
	諸謝金	336,000	60,500	275,500
	旅費交通費	1,333,625	1,210,871	122,754
	印刷製本費	35,936	28,937	6,999
	修繕費	10,375,130	11,573,601	△1,198,471
	通信運搬費	16,274	22,568	△6,294
	業務委託料	24,856,533	20,783,467	4,073,066
	手数料	1,553,731	2,949,415	△1,395,684
	実費弁償費	1,843,750	0	1,843,750
	租税公課	0	796,000	△796,000
	雑費	76,387	114,489	△38,102
	事務費	60,076,554	53,548,469	6,528,085
	福利厚生費	5,978,833	6,167,500	△188,667
	職員被服費	2,481,402	0	2,481,402
	旅費交通費	1,399,130	1,458,093	△58,963
	研修研究費	1,201,888	1,542,803	△340,915
	事務消耗品費	2,712,457	5,285,425	△2,572,968
	印刷製本費	2,022,514	2,163,271	△140,757
	水道光熱費	248,225	265,928	△17,703
	修繕費	12,960	15,814	△2,854
	通信運搬費	5,564,210	6,178,815	△614,605
	会議費	92,178	94,777	△2,599
	広報費	576,601	501,257	75,344
	業務委託費	1,489,012	1,391,844	97,168
	手数料	3,260,461	2,021,652	1,238,809
	保険料	5,973,468	16,100	5,957,368
	賃借料	15,015,632	17,353,267	△2,337,635
	土地・建物賃借料	1,836,375	0	1,836,375
	租税公課	921,192	200	920,992
	保守料	9,125,700	8,815,373	310,327
	渉外費	67,370	119,100	△51,730
	諸会費	94,648	92,000	2,648
	雑費	2,298	65,250	△62,952
	負担金費用	45,748,546	72,016,186	△26,267,640
	負担金費用	45,748,546	72,016,186	△26,267,640
	負担金費用	45,748,546	72,016,186	△26,267,640
	減価償却費	24,282,432	19,424,610	4,857,822
	減価償却費	24,282,432	19,424,610	4,857,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△818,650	△982,858	164,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△818,650	△982,858	164,208
	徴収不能額	0	46,128	△46,128
	徴収不能額	0	46,128	△46,128
	その他の費用	0	3,979,147	△3,979,147
	その他の費用	0	3,979,147	△3,979,147
	退職給付引当資産取崩差損	0	3,979,147	△3,979,147
	サービス活動費用計(2)	1,228,322,832	1,236,130,055	△7,807,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,513,208	139,235,429	△17,722,221
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	761,175	557,652	203,523
	受取利息配当金収益	761,175	557,652	203,523
	その他のサービス活動外収益	1,037,975	3,849,657	△2,811,682
	受入研修費収益	104,000	0	104,000
	雑収益	933,975	3,849,657	△2,915,682
	サービス活動外収益計(4)	1,799,150	4,407,309	△2,608,159
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,150	4,407,309	△2,608,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,312,358	143,642,738	△20,330,380
固定資産受贈額		4,960,342	0	4,960,342

介護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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収入			
	車輦運搬具受贈額	4,960,342	0	4,960,342
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	43,829,548	△43,829,548
	サービス区分間繰入金収益	0	43,829,548	△43,829,548
	拠点区分間固定資産移管収益	7,195,709	0	7,195,709
	拠点区分間固定資産移管収益	7,195,709	0	7,195,709
	特別収益計(8)	13,156,051	43,829,548	△30,673,497
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,694	136,618	△133,924
	車輦運搬具売却損・処分損	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損	2,681	0	2,681
	その他の固定資産売却損・処分損	0	136,618	△136,618
	拠点区分間繰入金費用	33,477,822	0	33,477,822
	拠点区分間繰入金費用	33,477,822	0	33,477,822
	サービス区分間繰入金費用	0	77,455,962	△77,455,962
	サービス区分間繰入金費用	0	77,455,962	△77,455,962
	特別費用計(9)	33,480,516	77,592,580	△44,112,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,324,465	△33,763,032	13,438,567
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,987,893	109,879,706	△6,891,813
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		102,987,893	109,879,706	△6,891,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	909,412,147	823,250,314	86,161,833
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,012,400,040	933,130,020	79,270,020
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	55,916,598	16,282,127	39,634,471
	修繕積立金取崩額	2,376,000	0	2,376,000
	備品等購入積立金取崩額	4,483,236	2,352,298	2,130,938
	介護保険事業積立金取崩額	49,057,362	13,929,829	35,127,533
	その他の積立金積立額(20)	40,000,000	40,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	介護保険事業積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,028,316,638	909,412,147	118,904,491

介護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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	918,094,262	834,991,796	83,102,466	流 動 負 債	66,550,626	64,634,465	1,916,161
現 金 預 金	712,652,390	585,464,957	127,187,433	事 業 未 払 金	65,858,554	64,493,553	1,365,001
事 業 未 収 金	205,083,999	217,104,413	△12,020,414	預 り 金	692,072	140,912	551,160
立 替 金	7,300	6,340	960	負 債 の 部 合 計	66,550,626	64,634,465	1,916,161
前 払 金	0	32,416,086	△32,416,086				
前 払 費 用	350,573	0	350,573	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	687,919,688	666,936,750	20,982,938	国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産	137,940,679	110,471,750	27,468,929	特 別 積 立 金	6,499,811	7,318,461	△818,650
土 地	26,761,700	12,290,700	14,471,000	国 庫 補 助 金 等	6,499,811	7,318,461	△818,650
建 物	111,178,979	98,181,050	12,997,929	特 別 積 立 金			
そ の 他 の 資 産	549,979,009	556,465,000	△6,485,991	そ の 他 の 積 立 金	504,646,875	520,563,473	△15,916,598
建 物	3,724,256	4,717,873	△993,617	修 繕 積 立 金	252,947,067	245,323,067	7,624,000
車 輦 運 搬 具	27,899,696	21,393,898	6,505,798	備 品 等 購 入 積 立 金	117,642,672	112,125,908	5,516,764
器 具 及 び 備 品	11,357,218	8,832,627	2,524,591	介 護 保 険 事 業 積 立 金	134,057,136	163,114,498	△29,057,362
ソ フ ト ウ ェ ア	947,044	957,129	△10,085	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,028,316,638	909,412,147	118,904,491
修 繕 積 立 資 産	252,947,067	245,323,067	7,624,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,028,316,638	909,412,147	118,904,491
備 品 等 購 入 積 立 資 産	117,642,672	112,125,908	5,516,764	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	102,987,893	109,879,706	△6,891,813
介 護 保 険 事 業 積 立 資 産	134,057,136	163,114,498	△29,057,362				
長 期 前 払 費 用	1,403,920	0	1,403,920	純 資 産 の 部 合 計	1,539,463,324	1,437,294,081	102,169,243
資 産 の 部 合 計	1,606,013,950	1,501,928,546	104,085,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,606,013,950	1,501,928,546	104,085,404

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 介護事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

17 居宅介護支援事業

18 居宅介護等事業

19 通所介護事業

20 訪問入浴介護事業

21 グループホーム事業

22 小規模多機能型居宅介護事業

23 介護総務事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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	12,290,700	14,471,000	0	26,761,700
建物(基)	98,181,050	17,341,560	4,343,631	111,178,979
合 計	110,471,750	31,812,560	4,343,631	137,940,679

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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）	161,667,855	50,488,876	111,178,979
建物	9,339,832	5,615,576	3,724,256
車輛運搬具	155,468,915	127,569,219	27,899,696
器具及び備品	70,139,086	58,781,868	11,357,218
ソフトウェア	2,998,010	2,050,966	947,044
合 計	399,613,698	244,506,505	155,107,193

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	205,083,999	0	205,083,999
立替金	7,300	0	7,300
合 計	205,091,299	0	205,091,299

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。

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	開算前資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期増加額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)	累計減価累計額(F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(Ⅰ)	12,290,700	0	14,471,000	0	0	0	0	0	26,761,700	0	0	26,761,700	0		
建物(Ⅱ)	98,181,050	5,211,502	17,341,550	0	4,343,631	116,025	0	0	111,178,979	50,488,876	50,488,876	161,667,855	5,801,295		
	110,471,750	5,211,502	31,812,550	0	4,343,631	116,025	0	0	137,940,679	50,488,876	50,488,876	188,429,555	5,801,295		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(Ⅲ)	4,117,873	1,651,688	0	0	993,617	430,875	0	0	3,724,256	1,220,813	5,615,576	9,339,832	3,447,000		
車両運搬具	26,589,607	455,271	14,504,713	0	15,194,611	0	13	0	27,894,696	183,521	127,569,219	139,383,443	10,600,000		
器具備品	8,872,627	0	5,768,800	0	3,241,528	271,750	2,681	0	11,357,218	58,751,968	2,542,979	69,401,197	2,726,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,170,107	2,106,959	20,273,513	0	19,429,756	702,625	2,694	0	42,381,170	1,404,334	191,966,663	216,526,472	16,773,400		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	957,129	0	498,960	0	509,045	0	0	0	947,044	0	2,050,966	2,998,010	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	957,129	0	498,960	0	509,045	0	0	0	947,044	0	2,050,966	2,998,010	0		
基本財産及びその他の固定資産計	43,097,236	2,106,959	20,772,473	0	19,938,801	702,625	2,694	0	43,328,214	1,404,334	194,017,629	221,924,482	16,773,400		
基本財産及びその他の固定資産計	151,568,986	7,318,461	52,585,033	0	24,282,432	818,650	2,694	0	181,868,893	6,499,811	244,505,505	410,054,037	22,574,695		
特定入金引当の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	151,568,986	7,318,461	52,585,033	0	24,282,432	818,650	2,694	0	181,868,893	6,499,811	244,505,505	410,054,037	22,574,695		

介護事業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

(単位: 円)

勘定科目	介護事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	通所介護事業	訪問介護事業	グループホーム事業	小規模多機能型居宅介護事業	介護総務事業							
収 入	受託金収益	0	0	2,204,510	0	0	0	0	2,204,510	0	0	2,204,510	0	2,204,510
	市受託金収益	0	0	2,204,510	0	0	0	0	2,204,510	0	0	2,204,510	0	2,204,510
	その他の市受託金収益	0	0	2,204,510	0	0	0	0	2,204,510	0	0	2,204,510	0	2,204,510
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,000	0	1,191,000	0	1,191,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,000	0	1,191,000	0	1,191,000
	負担金収益	0	0	60,763	0	0	0	0	277,975	24,255,386	0	24,594,124	Δ33,533,361	1,060,763
	負担金収益	0	0	60,763	0	0	0	0	277,975	24,255,386	0	24,594,124	Δ33,533,361	1,060,763
	介護保険事業収益	209,753,917	198,128,529	643,321,808	75,046,910	108,725,106	50,894,070	0	1,285,870,340	0	0	1,285,870,340	0	1,285,870,340
	居宅介護料収益	0	193,479,276	589,197,211	58,573,010	0	0	0	841,249,497	0	0	841,249,497	0	841,249,497
	介護報酬収益	0	126,060,711	458,780,838	52,650,350	0	0	0	637,491,899	0	0	637,491,899	0	637,491,899
支 出	介護予防報酬収益	0	46,965,749	69,610,445	0	0	0	0	116,576,194	0	0	116,576,194	0	116,576,194
	介護負担金収益(公費)	0	921,934	1,345,028	234,293	0	0	0	2,501,255	0	0	2,501,255	0	2,501,255
	介護負担金収益(一般)	0	14,062,530	51,565,916	5,688,367	0	0	0	71,316,813	0	0	71,316,813	0	71,316,813
	介護予防負担金収益(公費)	0	470,856	113,506	0	0	0	0	584,362	0	0	584,362	0	584,362
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,997,496	7,781,478	0	0	0	0	12,778,974	0	0	12,778,974	0	12,778,974
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	203,648,230	0	0	0	0	0	0	88,577,760	43,846,500	0	132,424,260	0	132,424,260
益	利用者等利用料収益	203,648,230	2,303,510	41,061,769	1,036,560	20,147,346	0	0	79,719,984	36,090,576	0	115,810,560	0	115,810,560
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,109,080	0	0	0	0	0	0	3,371,274	0	3,371,274	0	3,371,274
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	194,430	38,889,750	0	0	0	0	12,425,146	2,632,770	0	15,057,916	0	15,057,916
	その他の事業収益	6,105,687	2,345,743	13,062,828	15,437,340	7,722,200	0	0	4,414,800	4,414,800	0	12,867,840	0	12,867,840
	生活管理指導員受託金収益	0	0	2,172,019	1,036,560	0	0	0	0	0	0	374,586	0	374,586
	生きたがい通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護認定訪問調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	随行者訪問入浴受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	2,890,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	予防計画業務委託料収益	3,176,791	0	10,250,476	0	15,437,340	0	0	0	0	0	3,176,791	0	3,176,791
	その他の事業収益	38,000	469,863	236,444	0	0	0	0	0	0	0	744,307	0	744,307
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,171,507	11,337,920	0	0	0	0	0	0	0	59,509,427	0	59,509,427
	自立支援給付費収益	0	47,928,469	11,063,960	0	0	0	0	0	0	0	58,992,429	0	58,992,429
	介護給付費収益	0	47,928,469	11,063,960	0	0	0	0	0	0	0	58,992,429	0	58,992,429
	利用者負担金収益	0	243,038	273,960	0	0	0	0	0	0	0	516,998	0	516,998
	サービス活動収支計(1)	209,753,917	246,300,036	656,925,001	75,046,910	109,003,081	50,894,070	25,446,386	1,373,369,401	Δ33,533,361	Δ33,533,361	1,349,836,040	0	1,349,836,040
	人件費	148,288,388	211,253,770	367,325,001	63,403,845	78,522,528	36,708,665	35,075,069	940,577,266	0	0	940,577,266	0	940,577,266
	職員給料	85,161,391	70,711,767	112,907,734	30,191,747	20,415,507	6,601,974	23,956,789	349,946,909	0	0	349,946,909	0	349,946,909
	職員賞与	23,739,962	19,360,875	32,214,146	8,674,713	5,425,882	2,082,459	4,004,180	95,502,217	0	0	95,502,217	0	95,502,217
活 動	非常勤職員給与	14,300,575	94,858,543	173,598,319	14,372,564	41,188,424	22,103,643	1,746,800	362,168,868	0	0	362,168,868	0	362,168,868
	退職給付費用	5,750,991	4,896,456	9,532,976	2,392,560	2,019,324	1,301,016	715,296	26,608,619	0	0	26,608,619	0	26,608,619
	法定福利費	19,335,469	21,426,129	39,071,826	7,772,261	9,473,391	4,619,573	4,652,004	106,350,653	0	0	106,350,653	0	106,350,653
	事業費	2,440,316	2,788,986	128,174,632	3,893,604	15,182,933	5,430,440	545,773	158,456,684	0	0	158,456,684	0	158,456,684
	給食費	0	0	37,553,663	0	7,596,608	3,315,591	0	48,465,862	0	0	48,465,862	0	48,465,862
	介護用品費	0	0	62,209	0	0	0	0	62,209	0	0	62,209	0	62,209
	保健衛生費	0	0	880,421	0	160,687	31,109	0	1,079,621	0	0	1,079,621	0	1,079,621
	救療薬費	0	27,281	1,564,394	0	238,587	69,181	0	1,899,443	0	0	1,899,443	0	1,899,443
	水道光熱費	0	0	24,892,310	0	4,359,398	867,802	0	30,119,510	0	0	30,119,510	0	30,119,510
	燃料費	0	0	5,218,752	0	132,641	0	0	5,700,679	0	0	5,700,679	0	5,700,679
消耗器具備品費	117,507	144,580	7,512,231	506,838	887,665	303,664	188,001	9,660,486	0	0	9,660,486	0	9,660,486	

介護事業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

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	グループホーム事業	小規模多機能型居宅介護事業	介護総務事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	保険料	133,156	179,054	2,142,595	51,451	171,097	45,576	896	2,723,825	0	2,723,825
	賃借料	0	0	718,237	1,219,490	0	0	31,426	1,969,153	0	1,969,153
減	車輦費	2,179,483	1,586,927	10,650,467	1,149,994	170,878	610,811	0	16,348,530	0	16,348,530
	諸謝金	0	0	50,000	0	0	0	286,000	336,000	0	336,000
の	旅費交通費	0	741,995	65,160	512,030	0	0	14,440	1,333,625	0	1,333,625
	印刷製本費	0	0	19,400	0	0	0	16,536	35,936	0	35,936
部	修繕費	0	11,556	9,122,585	91,733	1,101,676	47,580	0	10,375,130	0	10,375,130
	通信運搬費	0	0	7,800	0	0	0	8,474	16,274	0	16,274
の	業務委託料	0	92,571	24,500,122	0	187,160	76,680	0	24,856,533	0	24,856,533
	手数料	0	0	1,392,785	0	128,500	32,446	0	1,553,731	0	1,553,731
部	集費弁償費	0	0	1,776,700	0	40,050	27,000	0	1,843,750	0	1,843,750
	雑費	10,170	5,022	44,801	5,408	7,986	3,000	0	76,387	0	76,387
の	事務費	17,775,849	13,356,731	21,412,242	1,905,334	2,848,527	1,000,364	1,777,507	60,076,554	0	60,076,554
	福利厚生費	707,627	1,739,063	2,238,777	287,934	604,206	235,870	175,356	5,978,833	0	5,978,833
部	職員被服費	497,060	646,688	883,750	195,814	184,350	73,740	0	2,481,402	0	2,481,402
	旅費交通費	817,510	24,320	336,975	0	121,964	35,701	62,660	1,399,130	0	1,399,130
の	研修研究費	386,429	159,133	508,508	3,500	28,220	16,240	99,858	1,201,888	0	1,201,888
	事務消耗品費	830,375	103,898	1,251,082	41,108	84,164	30,918	370,912	2,712,457	0	2,712,457
部	印刷製本費	315,733	438,102	976,744	44,499	122,927	58,053	66,456	2,022,514	0	2,022,514
	水道光熱費	0	0	248,225	0	0	0	0	248,225	0	248,225
の	修繕費	12,960	0	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
	通信運搬費	1,504,762	1,883,783	1,437,208	333,581	244,599	142,655	17,622	5,564,210	0	5,564,210
部	会議費	0	6,795	4,593	0	0	0	80,790	92,178	0	92,178
	広報費	46,980	94,770	174,811	7,290	1,620	1,620	249,510	576,601	0	576,601
の	業務委託費	0	360,000	306,012	0	403,000	60,000	360,000	1,489,012	0	1,489,012
	手数料	920,723	777,890	1,099,918	261,897	7,261	4,086	188,686	3,260,461	0	3,260,461
部	保険料	977,974	762,230	3,197,280	288,229	574,728	173,027	0	5,973,468	0	5,973,468
	賃借料	5,997,687	2,877,890	5,246,474	263,027	405,313	131,584	93,657	15,015,632	0	15,015,632
の	土地・建物賃借料	452,280	1,384,095	0	0	0	0	0	1,836,375	0	1,836,375
	租税公課	300,892	8,800	573,700	24,600	0	13,200	0	921,192	0	921,192
部	保守料	3,937,457	2,099,274	2,852,269	153,855	59,175	23,670	0	9,125,700	0	9,125,700
	渉外費	59,400	0	2,970	0	5,000	0	0	67,370	0	67,370
の	諸会費	10,000	0	70,648	0	2,000	0	12,000	94,648	0	94,648
	雑費	0	0	2,298	0	0	0	0	2,298	0	2,298
の	負担金費用	13,886,211	10,345,693	35,197,572	4,419,028	3,639,571	1,793,832	0	69,281,907	△23,533,361	45,748,546
	負担金費用	13,886,211	10,345,693	35,197,572	4,419,028	3,639,571	1,793,832	0	69,281,907	△23,533,361	45,748,546
の	減価償却費	13,886,211	10,345,693	35,197,572	4,419,028	3,639,571	1,793,832	0	69,281,907	△23,533,361	45,748,546
	減価償却費	13,886,211	10,345,693	35,197,572	4,419,028	3,639,571	1,793,832	0	69,281,907	△23,533,361	45,748,546
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,579,470	1,574,294	11,885,688	3,694,259	3,877,070	618,893	52,758	24,282,432	0	24,282,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,579,470	1,574,294	11,885,688	3,694,259	3,877,070	618,893	52,758	24,282,432	0	24,282,432
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△546,900	△271,750	0	△818,650	0	△818,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△546,900	△271,750	0	△818,650	0	△818,650
の	サービスマン活動費用計(2)	184,970,234	239,319,474	563,995,135	77,316,070	103,523,729	45,280,444	37,451,107	1,251,856,193	△23,533,361	1,228,322,832
	サービスマン活動費用計(2)	184,970,234	239,319,474	563,995,135	77,316,070	103,523,729	45,280,444	37,451,107	1,251,856,193	△23,533,361	1,228,322,832
の	サービスマン活動費用計(3)=(1)-(2)	24,783,683	6,980,562	92,929,866	△2,269,160	5,479,352	5,613,626	△12,004,721	121,513,208	0	121,513,208
	サービスマン活動費用計(3)=(1)-(2)	24,783,683	6,980,562	92,929,866	△2,269,160	5,479,352	5,613,626	△12,004,721	121,513,208	0	121,513,208
の	受取利息配当金収益	0	0	477	0	0	0	760,419	761,175	0	761,175
	受取利息配当金収益	0	0	477	0	0	0	760,419	761,175	0	761,175
の	その他のサービスマン活動外収益	22,470	205,000	689,955	27,500	81,312	21,738	10,000	1,037,975	0	1,037,975
	その他のサービスマン活動外収益	22,470	205,000	689,955	27,500	81,312	21,738	10,000	1,037,975	0	1,037,975
の	受入研修費収益	0	40,000	26,500	27,500	0	0	0	104,000	0	104,000
	受入研修費収益	0	40,000	26,500	27,500	0	0	0	104,000	0	104,000
の	雑収益	22,470	165,000	643,455	0	81,312	21,738	0	933,975	0	933,975
	雑収益	22,470	165,000	643,455	0	81,312	21,738	0	933,975	0	933,975
の	サービスマン活動外収益計(4)	22,470	205,279	670,432	27,500	81,312	21,738	770,419	1,799,150	0	1,799,150
	サービスマン活動外収益計(4)	22,470	205,279	670,432	27,500	81,312	21,738	770,419	1,799,150	0	1,799,150
の	増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サービスマン活動外費用計(5)	22,470	205,279	670,432	27,500	81,312	21,738	770,419	1,799,150	0	1,799,150
	サービスマン活動外費用計(5)	22,470	205,279	670,432	27,500	81,312	21,738	770,419	1,799,150	0	1,799,150
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,806,153	7,185,841	93,600,298	△2,241,660	5,560,664	5,635,364	△11,234,302	123,312,358	0	123,312,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,806,153	7,185,841	93,600,298	△2,241,660	5,560,664	5,635,364	△11,234,302	123,312,358	0	123,312,358

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 今治市社会福祉協議会

介護事業拠点区分

(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
修繕積立金	245,323,067	10,000,000	2,376,000	252,947,067	
備品等購入積立金	112,125,908	10,000,000	4,483,236	117,642,672	
介護保険事業積立金	163,114,498	20,000,000	49,057,362	134,057,136	
計	520,563,473	40,000,000	55,916,598	504,646,875	

(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
修繕積立資産	245,323,067	10,000,000	2,376,000	252,947,067	
備品等購入積立資産	112,125,908	10,000,000	4,483,236	117,642,672	
介護保険事業積立資産	163,114,498	20,000,000	49,057,362	134,057,136	
計	520,563,473	40,000,000	55,916,598	504,646,875	

福祉センター運営事業拠点区分

福祉センター運営事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	71,820,000	71,320,337	499,663	
	市受託金収入	71,820,000	71,320,337	499,663	
	センター管理運営受託金収入	65,829,000	65,828,571	429	
	その他の市受託金収入	5,991,000	5,491,766	499,234	
	事業収入	2,773,000	3,075,000	△302,000	
	利用料収入	2,773,000	3,075,000	△302,000	
	負担金収入	5,621,000	5,323,164	297,836	
	負担金収入	5,621,000	5,323,164	297,836	
	負担金収入	5,621,000	5,323,164	297,836	
	受取利息配当金収入	3,000	2,340	660	
	受取利息配当金収入	3,000	2,340	660	
	その他の収入	708,000	667,396	40,604	
	雑収入	708,000	667,396	40,604	
	雑収入	708,000	667,396	40,604	
	事業活動収入計(1)	80,925,000	80,388,237	536,763	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	9,106,000	8,783,943	322,057	
	非常勤職員給与支出	7,480,000	7,208,858	271,142	
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600	
	法定福利費支出	1,088,000	1,038,685	49,315	
	事業費支出	63,553,000	62,693,401	859,599	
	教養娯楽費支出	148,000	126,586	21,414	
	水道光熱費支出	28,200,000	27,894,740	305,260	
	燃料費支出	2,588,000	2,426,215	161,785	
	消耗器具備品費支出	1,937,000	1,921,824	15,176	
	保険料支出	300,000	296,989	3,011	
	賃借料支出	323,000	321,360	1,640	
	車輦費支出	3,000	2,800	200	
	旅費交通費支出	8,000	7,600	400	
	印刷製本費支出	30,000	29,600	400	
	修繕費支出	3,291,000	2,999,872	291,128	
	通信運搬費支出	20,000	19,094	906	
	業務委託費支出	25,837,000	25,800,567	36,433	
	手数料支出	862,000	840,594	21,406	
	雑支出	6,000	5,560	440	
	事務費支出	9,500,000	9,318,517	181,483	
	福利厚生費支出	101,000	80,276	20,724	
	旅費交通費支出	12,000	760	11,240	
	研修研究費支出	2,000	1,500	500	
	事務消耗品費支出	98,000	38,980	59,020	
	印刷製本費支出	170,000	136,808	33,192	
	通信運搬費支出	407,000	401,959	5,041	
	手数料支出	243,000	218,710	24,290	
	賃借料支出	212,000	199,204	12,796	
	土地・建物賃借料支出	4,896,000	4,896,000	0	
	租税公課支出	3,318,000	3,308,691	9,309	
	保守料支出	24,000	23,629	371	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	82,159,000	80,795,861	1,363,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234,000	△407,624	△826,376	
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	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000	
その他	収				

福祉センター運営事業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)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0				
			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,334,000	△407,624	△926,376		
前期末支払資金残高(12)			1,334,000	1,330,188	3,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	922,564	△922,564		

福祉センター運営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)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	71,320,337	71,086,563	233,774
		市受託金収益	71,320,337	71,086,563	233,774
		センター管理運営受託金収益	65,828,571	65,828,571	0
		その他の市受託金収益	5,491,766	5,257,992	233,774
		事業収益	3,075,000	3,200,250	△125,250
		利用料収益	3,075,000	3,200,250	△125,250
		負担金収益	5,323,164	7,613,817	△2,290,653
		負担金収益	5,323,164	7,613,817	△2,290,653
		負担金収益	5,323,164	7,613,817	△2,290,653
		サービス活動収益計(1)	79,718,501	81,900,630	△2,182,129
	費 用	人件費	8,783,943	9,681,892	△897,949
		非常勤職員給与	7,208,858	8,107,464	△898,606
		退職給付費用	536,400	536,400	0
		法定福利費	1,038,685	1,038,028	657
		事業費	62,693,401	71,052,283	△8,358,882
		教養娯楽費	126,586	194,169	△67,583
		水道光熱費	27,894,740	29,801,930	△1,907,190
		燃料費	2,426,215	3,160,322	△734,107
		消耗器具備品費	1,921,824	1,375,438	546,386
		保険料	296,989	292,723	4,266
		賃借料	321,360	5,152,640	△4,831,280
		車両費	2,800	1,788	1,012
		諸謝金	0	50,000	△50,000
		旅費交通費	7,600	0	7,600
		印刷製本費	29,600	91,195	△61,595
		修繕費	2,999,872	2,815,758	184,114
		通信運搬費	19,094	42,192	△23,098
		業務委託料	25,800,567	25,662,217	138,350
		手数料	840,594	771,651	68,943
		租税公課	0	1,638,100	△1,638,100
		雑費	5,560	2,160	3,400
		事務費	9,318,517	1,360,987	7,957,530
		福利厚生費	80,276	103,576	△23,300
		旅費交通費	760	4,480	△3,720
		研修研究費	1,500	3,900	△2,400
		事務消耗品費	38,980	128,188	△89,208
		印刷製本費	136,808	134,934	1,874
		通信運搬費	401,959	500,921	△98,962
		手数料	218,710	207,402	11,308
		賃借料	199,204	230,357	△31,153
		土地・建物賃借料	4,896,000	0	4,896,000
		租税公課	3,308,691	11,600	3,297,091
		保守料	23,629	23,629	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		減価償却費	230,106	293,354	△63,248
		減価償却費	230,106	293,354	△63,248
		サービス活動費用計(2)	81,025,967	82,388,516	△1,362,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,307,466	△487,886	△819,580
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,340	2,486	△146
		受取利息配当金収益	2,340	2,486	△146
		その他のサービス活動外収益	667,396	682,202	△14,806
		雑収益	667,396	682,202	△14,806
		サービス活動外収益計(4)	669,736	684,688	△14,952
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,736	684,688	△14,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△637,730	196,802	△834,532
特 収					

福祉センター運営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)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△637,730	196,802	△834,532
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△637,730	196,802	△834,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	1,676,906	1,480,104	196,802
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,039,176	1,676,906	△637,730
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,039,176	1,676,906	△637,730

福祉センター運営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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,472,075	9,897,891	△425,816	流 動 負 債	8,549,511	8,567,703	△18,192
現 金 預 金	4,542,603	3,444,237	1,098,366	事 業 未 払 金	8,050,447	7,928,488	121,959
事 業 未 収 金	4,918,605	6,441,861	△1,523,256	預 り 金	499,064	639,215	△140,151
前 払 金	0	11,793	△11,793	負 債 の 部 合 計	8,549,511	8,567,703	△18,192
前 払 費 用	10,867	0	10,867				
固 定 資 産	116,612	346,718	△230,106	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	116,612	346,718	△230,106	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,039,176	1,676,906	△637,730
器 具 及 び 備 品	116,612	346,718	△230,106	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,039,176	1,676,906	△637,730
					△637,730	196,802	△834,532
				純 資 産 の 部 合 計	1,039,176		△637,730
資 産 の 部 合 計	9,588,687	10,244,609	△655,922	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,588,687	10,244,609	△655,922

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 福祉センター運営事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

24 福祉センター管理運営事業

25 高齢者生きがいきづくり事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	1,766,100	1,649,488	116,612
合 計	1,766,100	1,649,488	116,612

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,918,605	0	4,918,605
合 計	4,918,605	0	4,918,605

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。

福祉センター運営事業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

(単位: 円)

勘定科目		福祉センター管理運営事業	高齢者生きがいづくり受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	65,828,571	5,491,766	71,320,337	0	71,320,337
		市受託金収益	65,828,571	5,491,766	71,320,337	0	71,320,337
		センター管理運営受託金収益	65,828,571	0	65,828,571	0	65,828,571
		その他の市受託金収益	0	5,491,766	5,491,766	0	5,491,766
		事業収益	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000
		利用料収益	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000
		負担金収益	5,323,164	0	5,323,164	0	5,323,164
		負担金収益	5,323,164	0	5,323,164	0	5,323,164
		負担金収益	5,323,164	0	5,323,164	0	5,323,164
	サービス活動収益計(1)	74,226,735	5,491,766	79,718,501	0	79,718,501	
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	4,282,556	4,501,387	8,783,943	0	8,783,943
		非常勤職員給与	3,508,358	3,700,500	7,208,858	0	7,208,858
		退職給付費用	268,200	268,200	536,400	0	536,400
		法定福利費	505,998	532,687	1,038,685	0	1,038,685
		事業費	62,010,473	682,928	62,693,401	0	62,693,401
		教養娯楽費	104,016	22,570	126,586	0	126,586
		水道光熱費	27,894,740	0	27,894,740	0	27,894,740
		燃料費	2,426,215	0	2,426,215	0	2,426,215
		消耗器具備品費	1,806,383	115,441	1,921,824	0	1,921,824
		保険料	296,989	0	296,989	0	296,989
賃借料		2,160	319,200	321,360	0	321,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	車輦費	2,800	0	2,800	0	2,800	
	旅費交通費	7,600	0	7,600	0	7,600	
	印刷製本費	29,600	0	29,600	0	29,600	
	修繕費	2,865,801	134,071	2,999,872	0	2,999,872	
	通信運搬費	19,094	0	19,094	0	19,094	
	業務委託料	25,708,921	91,646	25,800,567	0	25,800,567	
	手数料	840,594	0	840,594	0	840,594	
	雑費	5,560	0	5,560	0	5,560	
	事務費	9,011,066	307,451	9,318,517	0	9,318,517	
	福利厚生費	36,826	43,450	80,276	0	80,276	
	旅費交通費	760	0	760	0	760	
	研修研究費	1,500	0	1,500	0	1,500	
	事務消耗品費	38,629	351	38,980	0	38,980	
	印刷製本費	120,642	16,166	136,808	0	136,808	
	通信運搬費	401,959	0	401,959	0	401,959	
	手数料	205,480	13,230	218,710	0	218,710	
	賃借料	199,204	0	199,204	0	199,204	
	土地・建物賃借料	4,896,000	0	4,896,000	0	4,896,000	
	租税公課	3,074,437	234,254	3,308,691	0	3,308,691	
保守料	23,629	0	23,629	0	23,629		
諸会費	12,000	0	12,000	0	12,000		
減価償却費	230,106	0	230,106	0	230,106		
減価償却費	230,106	0	230,106	0	230,106		
サービス活動費用計(2)	75,534,201	5,491,766	81,025,967	0	81,025,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,307,466	0	△1,307,466	0	△1,307,466		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,340	0	2,340	0	2,340
		受取利息配当金収益	2,340	0	2,340	0	2,340
		その他のサービス活動外収益	667,396	0	667,396	0	667,396
		雑収益	667,396	0	667,396	0	667,396
	サービス活動外収益計(4)	669,736	0	669,736	0	669,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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)	669,736	0	669,736	0	669,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△637,730	0	△637,730	0	△637,730	

福祉用具販売貸与事業拠点区分

福祉用具販売貸与事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	事業収入	15,960,000	14,403,955	1,556,045	
	売上高	15,960,000	14,403,955	1,556,045	
	介護保険事業収入	71,935,000	67,296,900	4,638,100	
	居宅介護料収入	71,162,000	66,454,650	4,707,350	
	介護報酬収入	53,797,000	48,589,980	5,207,020	
	介護予防報酬収入	10,248,000	10,383,375	△135,375	
	介護負担金収入(公費)	598,000	350,604	247,396	
	介護負担金収入(一般)	5,380,000	5,697,866	△317,866	
	介護予防負担金収入(公費)	114,000	328,100	△214,100	
	介護予防負担金収入(一般)	1,025,000	1,104,725	△79,725	
	その他の事業収入	773,000	842,250	△69,250	
	その他の事業収入	773,000	842,250	△69,250	
	受取利息配当金収入	4,000	2,311	1,689	
	受取利息配当金収入	4,000	2,311	1,689	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	87,914,000	81,703,166	6,210,834	
	人件費支出	31,306,000	29,097,936	2,208,064	
	職員給料支出	10,872,000	10,163,332	708,668	
	職員賞与支出	3,642,000	2,940,432	701,568	
	非常勤職員給与支出	11,155,000	11,083,654	71,346	
	退職給付支出	1,207,000	1,106,325	100,675	
	法定福利費支出	4,430,000	3,804,193	625,807	
	事業費支出	36,612,000	35,591,846	1,020,154	
	保健衛生費支出	3,000	2,097	903	
	消耗器具備品費支出	272,000	44,445	227,555	
	保険料支出	60,000	59,164	836	
	車輜費支出	1,128,000	884,492	243,508	
	旅費交通費支出	617,000	616,390	610	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	34,512,000	33,982,342	529,658	
	雑支出	10,000	2,916	7,084	
	事務費支出	5,777,000	4,687,339	1,089,661	
	福利厚生費支出	220,000	138,772	81,228	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	725,000	21,040	703,960	
	研修研究費支出	139,000	139,000	0	
	事務消耗品費支出	306,000	260,209	45,791	
	印刷製本費支出	22,000	21,289	711	
	水道光熱費支出	47,000	46,963	37	
	通信運搬費支出	838,000	837,644	356	
	広報費支出	73,000	56,700	16,300	
	手数料支出	441,000	356,322	84,678	
	保険料支出	427,000	426,707	293	
	賃借料支出	438,000	412,649	25,351	
	租税公課支出	1,729,000	1,728,572	428	
	保守料支出	242,000	241,472	528	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	135,000	123,268	11,732	
	負担金支出	135,000	123,268	11,732	
	負担金支出	135,000	123,268	11,732	
	売上原価支出	12,900,000	10,741,618	2,158,382	
	当期商品仕入高支出	12,900,000	10,741,618	2,158,382	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,000	0	5,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	86,735,000	80,242,007	6,492,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,179,000	1,461,159	△282,159	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

福祉用具販売貸与事業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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による収支	支 固定資産取得支出	411,000	129,600	281,400	
	支 器具及び備品取得支出	411,000	129,600	281,400	
	出				
	施設整備等支出計(5)	411,000	129,600	281,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△129,600	△281,400	
その他の活動による収支	収 入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
その他の活動による収支	支 積立資産支出	149,000	111,024	37,976	
	支 退職給付引当資産支出	149,000	111,024	37,976	
	支 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	支 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	749,000	711,024	37,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△749,000	△711,024	△37,976	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	620,535	△601,535	
前期末支払資金残高(12)		21,111,000	20,341,330	769,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,130,000	20,961,865	168,135	

福祉用具販売貸与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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	14,403,955	15,256,952	△852,997
	売上高	14,403,955	15,256,952	△852,997
	介護保険事業収益	67,296,900	68,895,635	△1,598,735
	居宅介護料収益	66,454,650	68,103,825	△1,649,175
	介護報酬収益	48,589,980	68,103,825	△19,513,845
	介護予防報酬収益	10,383,375	0	10,383,375
	介護負担金収益(公費)	350,604	0	350,604
	介護負担金収益(一般)	5,697,866	0	5,697,866
	介護予防負担金収益(公費)	328,100	0	328,100
	介護予防負担金収益(一般)	1,104,725	0	1,104,725
	その他の事業収益	842,250	791,810	50,440
	その他の事業収益	842,250	791,810	50,440
	サービス活動収益計(1)	81,700,855	84,152,587	△2,451,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,208,960	29,527,064	△318,104
	職員給料	10,163,332	12,838,555	△2,675,223
	職員賞与	2,940,432	0	2,940,432
	非常勤職員給与	11,083,654	11,449,310	△365,656
	退職給付費用	1,217,349	1,273,950	△56,601
	法定福利費	3,804,193	3,965,249	△161,056
	事業費	35,591,846	1,043,161	34,548,685
	保健衛生費	2,097	0	2,097
	消耗器具備品費	44,445	0	44,445
	保険料	59,164	0	59,164
	車両費	884,492	1,043,161	△158,669
	旅費交通費	616,390	0	616,390
	業務委託料	33,982,342	0	33,982,342
	雑費	2,916	0	2,916
	事務費	4,687,339	39,267,588	△34,580,249
	福利厚生費	138,772	391,276	△252,504
	旅費交通費	21,040	555,905	△534,865
	研修研究費	139,000	86,000	53,000
	事務消耗品費	260,209	491,832	△231,623
	印刷製本費	21,289	21,532	△243
	水道光熱費	46,963	122,424	△75,461
	通信運搬費	837,644	847,339	△9,695
	広報費	56,700	54,270	2,430
	業務委託費	0	34,378,527	△34,378,527
	手数料	356,322	366,241	△9,919
	保険料	426,707	429,291	△2,584
	賃借料	412,649	437,251	△24,602
	租税公課	1,728,572	1,085,700	642,872
	保守料	241,472	0	241,472
	負担金費用	123,268	0	123,268
	負担金費用	123,268	0	123,268
	負担金費用	123,268	0	123,268
	売上原価	10,610,508	11,207,124	△596,616
	期首商品棚卸高	769,306	801,124	△31,818
	当期商品仕入高	10,741,618	11,175,306	△433,688
	期末商品棚卸高△	900,416	769,306	131,110
	減価償却費	884,491	1,055,086	△170,595
	減価償却費	884,491	1,055,086	△170,595
	その他の費用	0	110,184	△110,184
	その他の費用	0	110,184	△110,184
	退職給付引当資産取崩差損	0	110,184	△110,184
	サービス活動費用計(2)	81,106,412	82,210,207	△1,103,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,443	1,942,380	△1,347,937
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	2,311	2,397	△86
	受取利息配当金収益	2,311	2,397	△86
	その他のサービス活動外収益	0	34,400	△34,400
	雑収益	0	34,400	△34,400
	サービス活動外収益計(4)	2,311	36,797	△34,486

福祉用具販売貸与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)

勘定科目		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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311	36,797	△34,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,754	1,979,177	△1,382,423
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	600,000	2,000,000	△1,400,000
	事業区分間繰入金費用	600,000	2,000,000	△1,400,000
	特別費用計(9)	600,000	2,000,000	△1,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△2,000,000	1,400,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,246	△20,823	17,577
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,246	△20,823	17,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,514,608	24,535,431	△20,823
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,511,362	24,514,608	△3,246
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	24,511,362	24,514,608	△3,246

福祉用具販売貸与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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	28,982,257	30,355,371	△1,373,114	流 動 負 債	7,119,976	9,244,735	△2,124,759
現 金 預 金	16,423,107	18,335,314	△1,912,207	事 業 未 払 金	7,119,976	9,244,735	△2,124,759
事 業 未 収 金	11,604,734	11,135,171	469,563	負 債 の 部 合 計	7,119,976	9,244,735	△2,124,759
前 払 金	0	115,580	△115,580				
前 払 費 用	54,000	0	54,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 流 動 資 産	900,416	769,306	131,110	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,511,362	24,514,608	△3,246
固 定 資 産	2,649,081	3,403,972	△754,891	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,511,362	24,514,608	△3,246
そ の 他 の 固 定 資 産	2,649,081	3,403,972	△754,891		△3,246	△20,823	17,577
車 輛 運 搬 具	293,703	677,736	△384,033	純 資 産 の 部 合 計	24,511,362	24,514,608	△3,246
器 具 及 び 備 品	2,355,378	2,726,236	△370,858	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,631,338	33,759,343	△2,128,005
資 産 の 部 合 計	31,631,338	33,759,343	△2,128,005				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。
- (2) 消費税等の会計処理は税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準により会計処理を行い、財務諸表を作成している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 福祉用具販売貸与事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
26 福祉用具販売貸与事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車輜運搬具	3,576,892	3,283,189	293,703
器具及び備品	16,926,774	14,571,396	2,355,378
合 計	20,503,666	17,854,585	2,649,081

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,604,734	0	11,604,734
合 計	11,604,734	0	11,604,734

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

その他の流動資産900,416円は福祉用具販売貸与事業における棚卸資産（期末商品棚卸高）の額である。

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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輦運搬具	677,736	0	0	0	384,033	0	0	0	293,703	0	3,283,189	0	3,576,892	0	0	0	
器具備品	2,726,236	0	129,600	0	500,458	0	0	0	2,355,378	0	14,571,396	0	16,926,774	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,403,972	0	129,600	0	884,491	0	0	0	2,649,081	0	17,854,585	0	20,503,666	0	0	0	
その他の固定資産計	3,403,972	0	129,600	0	884,491	0	0	0	2,649,081	0	17,854,585	0	20,503,666	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,403,972	0	129,600	0	884,491	0	0	0	2,649,081	0	17,854,585	0	20,503,666	0	0	0	
繰入金金と定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3,403,972	0	129,600	0	884,491	0	0	0	2,649,081	0	17,854,585	0	20,503,666	0	0	0	

福祉用具販売貸与事業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

(単位: 円)

		勘 定 科 目	福祉用具販売貸与事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 <					

福祉用具販売貸与事業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

(単位：円)

勘定科目		福祉用具販売貸与事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311	2,311	0	2,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,754	596,754	0	596,754

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	866,604,101
事業未収金	248,457,652
立替金	52,979
前払費用	598,471
その他の流動資産	900,416
流動資産合計	1,116,613,619
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	26,761,700
建物	111,178,979
定期預金	34,500,000
基本財産合計	172,440,679
(2) その他の固定資産	
土地	44,273,850
建物	27,574,289
車輛運搬具	37,444,462
器具及び備品	16,424,751
ソフトウェア	4,108,209
貸付事業等貸付金	70,000
退職給付引当資産	60,524,813
社会福祉事業積立資産	259,006,717
修繕積立資産	252,947,067
備品等購入積立資産	117,642,672
介護保険事業積立資産	134,057,136
退職手当積立資産	53,176,856
長期前払費用	1,403,920
その他の固定資産合計	1,008,654,742
固定資産合計	1,181,095,421
資産合計	2,297,709,040
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	98,379,518
預り金	3,087,069
職員預り金	13,814,824
流動負債合計	115,281,411
2. 固定負債	
退職給付引当金	60,524,813
固定負債合計	60,524,813
負債合計	175,806,224
差引純資産	2,121,902,816

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 18 日

社会福祉法人今治市社会福祉協議会
会 長 片 上 修 二 郎 様

社会福祉法人今治市社会福祉協議会

監 事 井 出 志 洋 

監 事 倉 橋 剛 

私たちは、平成 27 年度における事業及び会計の監査を行い、その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討いたしました。
- (2) 業務監査について、関係職員から業務の報告を聴取し、関係書類の確認など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行については、法令若しくは定款に相違する重大な事実はないと認めます。