

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------|----------------|----|--------|
| 基 幹 事 | 主たる事務所の所在地 | | 秋田県にかほ市平沢字八森31番地の1 | | | | 備 考 |
| | 名称 | 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 (電話0184-32-3020) | | | | | |
| | 代表者 | 氏名 | 就任年月日 | 年齢 | 住所 | 職業 | |
| 佐藤 耕一 印 | | 平成28年4月1日 | 73歳 | 秋田県にかほ市田抓字安養寺17 | 団体役員 | | |
| 設立認可年月日 | | 平成17年 5月24日 | 設立登記年月日 | 平成17年10月1日 | | | |
| 事 業 | 社会福祉事業 | 第1種 | 種類及び名称 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | |
| | | 第2種 | (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 | にかほ市平沢字八森31-1 | 平成17年 10月1日 | | |
| | | (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 | にかほ市金浦字金浦321-1 | | | | |
| | | (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 | にかほ市象潟町字浜山121-2 | | | | |
| | | (4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 | | | | | |
| | | (5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 | | | | | |
| | | (6)共同募金運動への協力 | | | | | |
| | | (7)居宅介護等事業の経営 | | | | | |
| | | (8)指定通所介護事業の経営 | にかほ市平沢字八森31-1 | 平成17年 10月1日 | 40人 | | |
| | | (9)指定居宅介護支援事業の経営 | にかほ市平沢字八森31-1 にかほ市金浦字金浦321-1 にかほ市象潟町字浜山121-2 | 平成17年 10月1日 | | | |
| (10)指定訪問介護事業の経営 | にかほ市平沢字八森31-1 にかほ市金浦字金浦321-1 にかほ市象潟町字浜山121-2 | 平成17年 10月1日 | | | | | |
| (11)指定訪問入浴介護事業の経営 | にかほ市象潟町字浜山121-2 | 平成17年 10月1日 | | | | | |
| (12)指定短期入所生活介護事業の経営 | にかほ市院内字畑ヶ田21-1 | 平成26年 12月15日 | 25人 | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----|
| | (13)指定介護予防通所介護事業の経営 | にかほ市平沢字八森3 1-1 | 平成18年 4月1日 | 40人 |
| | (14)指定介護予防訪問介護事業の経営 | にかほ市平沢字八森3 1-1 にかほ市金浦字金浦3 21-1 にかほ市象潟町字浜山 121-2 | 平成18年 4月1日 | |
| | (15)指定介護予防訪問入浴介護事業の経営 | にかほ市象潟町字浜山 121-2 | 平成24年 10月1日 | |
| | (16)指定介護予防短期入所生活介護事業の経営 | にかほ市院内字畑ヶ田 21-1 | 平成26年 12月15日 | 25人 |
| | (17)特定相談支援事業の経営 | にかほ市平沢字八森3 1-1 | 平成27年 4月1日 | |
| | (18)障害福祉サービス事業の経営 | にかほ市平沢字八森3 1-1 にかほ市金浦字金浦3 21-1 にかほ市象潟町字浜山 121-2 | 平成18年 4月1日 | |
| | (19)老人福祉センター事業 | にかほ市象潟町字浜山 121-2 | 平成17年 10月1日 | |
| | (20)介護予防拠点施設「元気百歳館」事業 | にかほ市金浦字金浦3 21-1 | 平成17年 10月1日 | |
| | (21)自立相談支援事業 | にかほ市平沢字八森3 1-1 | 平成28年 4月1日 | |
| | (22)就労準備支援事業 | にかほ市平沢字八森3 1-1 | 平成28年 4月1日 | |
| | (23)家計相談支援事業 | にかほ市平沢字八森3 1-1 | 平成28年 4月1日 | |
| | (24)ふれあい福祉相談所事業 (25)たすけあい資金貸付事業 (26)その他この法人の目的達成のための必要な事業 | にかほ市平沢字八森3 1-1 にかほ市金浦字金浦3 21-1 にかほ市象潟町字浜山 121-2 | 平成17年 10月1日 | |
| | | 事業の概要 | 事業開始年月日 | |
| | 公益事業 | なし | | |
| | 収益事業 | なし | | |
| | その他 | なし | | |

| 理事 | 定数 | 理事 | | 15 (15) | | 監事 | | 3 (3) | | | | 備考 | |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------------|-------|---------------|------|-----|-----------|----|----------|
| | 役職 | 氏名 | 現就任年月日 | 年齢 | 職業 | 親族等特別関係人の有無 | 字識経験者 | 地域福祉関係 | 施設長 | その他 | 理事会への出席回数 | | |
| 会長 | 板垣 晴一 | 平成26年4月1日 | 71 | 団体役員 | 無 | | ○ | | | | 2 | | |
| 副会長 | 齊藤 善治 | 平成26年4月1日 | 75 | 無 | 無 | ○ | | | | | 5 | | |
| 副会長 | 佐藤 耕一 | 平成26年4月1日 | 73 | 無 | 無 | ○ | | | | | 6 | | |
| 理事 | 佐藤 勝彦 | 平成26年4月1日 | 71 | 無 | 無 | | ○ | | | | 6 | | |
| 〃 | 三島 清 | 平成26年4月1日 | 72 | 無 | 無 | | ○ | | | | 6 | | |
| 〃 | 阿部 寛子 | 平成26年4月1日 | 62 | 無 | 無 | | | | ○ | | 5 | | |
| 〃 | 佐々木徳右エ門 | 平成26年4月1日 | 80 | 無 | 無 | ○ | | | | | 6 | | |
| 〃 | 阿曾 綾子 | 平成26年4月1日 | 60 | 無 | 無 | | | | ○ | | 6 | | |
| 〃 | 須田 登美雄 | 平成26年4月1日 | 67 | 無 | 無 | ○ | | | | | 6 | | |
| 〃 | 佐々木由佳子 | 平成26年4月1日 | 63 | 無 | 無 | | | | ○ | | 6 | | |
| 〃 | 國松 鈴子 | 平成26年4月1日 | 63 | 無 | 無 | | | | ○ | | 6 | | |
| 〃 | 五十嵐静也 | 平成26年4月1日 | 79 | 無 | 無 | | | | ○ | | 5 | | |
| 〃 | 高階 峯生 | 平成26年4月1日 | 71 | 無 | 無 | | ○ | | | | 6 | | |
| 〃 | 高橋 博 | 平成26年4月1日 | 60 | 会社員 | 無 | | | | ○ | | 4 | | |
| 〃 | 齋藤 隆 | 平成26年4月1日 | 57 | 公務員 | 無 | | | | ○ | | 4 | | |
| 監事 | 阿部 勇一 | 平成26年4月1日 | 68 | 無 | 無 | ○ | | | | | 6 | | |
| 〃 | 齋藤 乃里子 | 平成26年4月1日 | 69 | 無 | 無 | ○ | | | | | 6 | | |
| 〃 | 三浦 敏明 | 平成26年4月1日 | 67 | 無 | 無 | ○ | | | | | 5 | | |
| 評議員 | 定数 | 31 (31) | | | | 親族等特別関係人の有無 | | 役員の資格等 (該当に○) | | | | | 評議員会への出席 |
| | 役職 | 氏名 | 現就任年月日 | 年齢 | 職業 | 親族等特別関係人の有無 | 字識経験者 | 地域福祉関係 | 地域代表 | 施設長 | その他 | | |
| | 評議員 | 多田 實 | 平成27年7月1日 | 74 | 無 | 無 | | | ○ | | | 1 | |
| | 〃 | 福川 耕一 | 平成27年7月1日 | 67 | 農業 | 無 | | | ○ | | | 2 | |
| | 〃 | 佐々木正行 | 平成27年7月1日 | 66 | 農業 | 無 | | | ○ | | | 2 | |
| | 〃 | 倉町 賢治 | 平成27年7月1日 | 66 | 無 | 無 | | | ○ | | | 2 | |
| | 〃 | 金子 尚子 | 平成27年7月1日 | 78 | 無 | 無 | | | | | ○ | 2 | |
| | 〃 | 荘司 嘉明 | 平成27年7月1日 | 79 | 無 | 無 | | | | | ○ | 2 | |
| | 〃 | 板垣 美奈子 | 平成27年7月1日 | 71 | 無 | 無 | | | | | ○ | 0 | |
| | 〃 | 佐藤 正隆 | 平成27年7月1日 | 58 | 自営業 | 無 | | | | | ○ | 1 | |
| | 〃 | 和田 仁 | 平成27年7月1日 | 68 | 施設長 | 無 | | | | ○ | | 2 | |
| | 〃 | 本間 祐典 | 平成27年7月1日 | 81 | 無 | 無 | ○ | | | | | 2 | |
| | 〃 | 木内 利雄 | 平成27年7月1日 | 65 | 農業 | 無 | ○ | | | | | 2 | |
| | 〃 | 佐藤 直 | 平成27年7月1日 | 56 | 自営業 | 無 | | | ○ | | | 1 | |
| | 〃 | 佐藤 正春 | 平成27年7月1日 | 63 | 農業 | 無 | | | ○ | | | 1 | |
| 〃 | 伊藤 兼壽 | 平成27年7月1日 | 69 | 団体職員 | 無 | | | ○ | | | 1 | | |
| 〃 | 三浦 利朗 | 平成27年7月1日 | 68 | 無 | 無 | | | ○ | | | 0 | | |

| 役職 | 定数 | 31 (31) | | | 親族等 特別関 係人の 有無 | 役員の資格等(該当に○) | | | | | 評議員 会への 出席 | 備考 |
|-------------------|------------------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--------|------|-----|------------------|----|
| | | 氏名 | 現就任年月日 | 年齢 | | 職業 | 学識経験者 | 地域福祉関係 | 地域代表 | 施設長 | | |
| 評議員 | | 須藤 兵一 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 79 | 農業 | 無 | ○ | | | | 2 | |
| 〃 | | 三浦 洋一 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 69 | パート職員 | 無 | | | | ○ | 2 | |
| 〃 | | 越川 謙一 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 67 | 無 | 無 | | | | ○ | 1 | |
| 〃 | | 安彦久美子 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 56 | 無 | 無 | | | | ○ | 1 | |
| 〃 | | 大場 子 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 66 | 無 | 無 | | | | ○ | 1 | |
| 〃 | | 佐々木 節雄 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 71 | 無 | 無 | | ○ | | | 1 | |
| 〃 | | 佐藤 義徳 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 60 | 自営業 | 無 | | ○ | | | 1 | |
| 〃 | | 本間 正志 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 66 | 農業 | 無 | | ○ | | | 1 | |
| 〃 | | 細矢 善夫 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 69 | 農業 | 無 | | ○ | | | 0 | |
| 〃 | | 小松 とし子 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 67 | パート職員 | 無 | | | | ○ | 1 | |
| 〃 | | 大須賀てる子 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 66 | 塾経営 | 無 | | | | ○ | 1 | |
| 〃 | | 村上 和美 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 65 | 保育指導員 | 無 | | | | ○ | 0 | |
| 〃 | | 伊藤 清 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 74 | 無 | 無 | | | | ○ | 2 | |
| 〃 | | 佐藤 朧六 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 74 | 無 | 無 | | ○ | | | 2 | |
| 〃 | | 戸蒔 治彦 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 78 | 農業 | 無 | ○ | | | | 2 | |
| 〃 | | 佐藤 進 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 72 | 農業 | 無 | ○ | | | | 1 | |
| 施設長 | 施設名 | 氏名 | | 就任年月日 | 年齢 | 法令等に定める資格の有無 | | | | | | |
| | 福祉交流施設 【たんぼぼ】 | 板垣 晴一 | | 平成 26 年 12 月 15 日 | 71 | 無 | | | | | | |
| 理事 会 | 開催年月日 | 出席者数 | 決議事項 | | | | | | | | | |
| | 平成 27 年 5 月 22 日 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> 平成 26 年度 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支決算について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 定款の一部改正(案)について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 給与規程の一部改正(案)について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 給与規程内規の一部改正(案)について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 介護職員等の処遇改善加算に関する規程の一部改正(案)について | | | | | | | | | |
| | 平成 27 年 6 月 26 日 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 任期満了に伴う評議員の選任について | | | | | | | | | |
| 平成 27 年 11 月 12 日 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 訪問介護及び介護予防訪問介護事業運営規程 象潟ホームヘルプ事業所運営規程の専決処分報告について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 訪問介護及び介護予防訪問介護事業運営規程 金浦ホームヘルプ事業所運営規程の専決処分報告について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 訪問介護及び介護予防訪問介護事業運営規程 にかほホームヘルプ事業所運営規程の専決処分報告について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 通所介護及び介護予防通所介護事業運営規程 にかほ市デイサービスセンター運営規程の専決処分報告について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護事業運営規程 象潟訪問入浴介護事業所運営規程の専決処分報告について 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業運営規程 ショートステイたんぼぼ運営規程の専決処分報告について | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 表彰規程の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 特定個人情報取扱規程（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 就業規則の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 臨時職員就業規則の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 パートタイム職員就業規則の一部改正(案)について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 一般会計収入支出補正予算（第1号）（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 象潟ホームヘルプ事業所 指定居宅介護運営規程（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 金浦ホームヘルプ事業所 指定居宅介護運営規程（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 にかほホームヘルプ事業所 指定居宅介護運営規程（案）について | |
| 平成 28 年 1 月 13 日 | 1 6 | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 福祉交流施設「たんぼぼ」駐車場用地の取得と契約について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 一般会計収入支出補正予算（第2号）（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 個人情報保護規定の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 役職員等の旅費に関する規程の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 パートタイム職員就業規則の一部改正（案）について | | |
| 平成 28 年 2 月 8 日 | 1 6 | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 福祉交流施設「たんぼぼ」駐車場用地の取得と契約（変更）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 一般会計収入支出補正予算（第3号）（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 通所介護事業及び介護予防通所介護事業運営規程にかほ市サービスセンター運営規程の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 経理規程の一部改正（案）について | | |
| 平成 28 年 3 月 9 日 | 1 6 | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 一般会計収入支出補正予算（第4号）（案）について ・平成 28 年度 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 事業計画（案）並びに一般会計収入支出予算（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 通所介護及び介護予防通所介護事業運営規程 にかほ市サービスセンター運営規程の一部改正（案）について ・社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 介護職員等の処遇改善加算に関する規程の一部改正（案）について | | |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 223,786,110 | 205,105,392 | 18,680,718 | 流動負債 | 31,899,195 | 29,065,549 | 2,833,646 |
| 現金預金 | 136,199,932 | 130,234,797 | 5,965,135 | 事業未払金 | 17,680,300 | 19,641,196 | -1,960,896 |
| 現金預金 | 136,199,932 | 130,234,797 | 5,965,135 | その他の未払金 | | 841,708 | -841,708 |
| 預金(羽後信用) | | 2,088 | -2,088 | 未払費用 | 9,678,705 | 7,187,335 | 2,491,370 |
| 預金(北都銀行) | 136,199,932 | 130,231,722 | 5,968,210 | 預り金 | 4,540,190 | 1,395,310 | 3,144,880 |
| 預金(北都銀行2) | | 987 | -987 | 健康保険・厚生年金 | 2,734,505 | 100,391 | 2,634,114 |
| 事業未収金 | 84,632,916 | 71,885,766 | 12,747,150 | 雇用保険 | 780,922 | 1,055,955 | -275,033 |
| 未収金 | | 2,939,467 | -2,939,467 | 所得税 | 249,215 | 3,063 | 246,152 |
| 立替金 | 2,953,262 | 45,362 | 2,907,900 | 市町村民税 | 540,300 | 7,200 | 533,100 |
| 社会保険料 | 2,891,186 | | 2,891,186 | その他 | 235,248 | 228,701 | 6,547 |
| その他 | 62,076 | 45,362 | 16,714 | 固定負債 | 123,689,290 | 121,036,242 | 2,653,048 |
| 固定資産 | 564,001,187 | 573,422,878 | -9,421,691 | 退職給付引当金 | 123,689,290 | 121,036,242 | 2,653,048 |
| 基本財産 | 376,699,931 | 398,671,661 | -21,971,730 | 全社協退職給与引当金 | 95,660,460 | 93,712,980 | 1,947,480 |
| 土地 | 32,324,360 | 32,324,360 | | 福利協会退職給与引当金 | 28,028,830 | 27,323,262 | 705,568 |
| 建物 | 341,275,571 | 363,247,301 | -21,971,730 | 負債の部合計 | 155,588,485 | 150,101,791 | 5,486,694 |
| 定期預金 | 3,100,000 | 3,100,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 187,301,256 | 174,751,217 | 12,550,039 | | | | |
| 建物 | 4 | 26,603 | -26,599 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 13,185,826 | 15,136,009 | -1,950,183 | 基本金 | 3,100,000 | 3,100,000 | |
| 器具及び備品 | 16,358,954 | 20,724,060 | -4,365,106 | 基本金 | 3,100,000 | 3,100,000 | |
| 土地 | 7,720,291 | 5,823,091 | 1,897,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,691,824 | 140,170,301 | -8,478,477 |
| 建設仮勘定 | 300,000 | | 300,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,691,824 | 140,170,301 | -8,478,477 |
| ソフトウェア | 3,409,491 | 3,889,812 | -480,321 | その他の積立金 | 21,600,000 | 7,000,000 | 14,600,000 |
| 貸付事業貸付金 | 1,037,400 | 1,115,400 | -78,000 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 121,036,242 | -121,036,242 | 修繕費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 123,689,290 | | 123,689,290 | 事業振興積立金 | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 人件費積立金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 災害ボランティアセンター積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 修繕費積立金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 475,806,988 | 478,156,178 | -2,349,190 |
| 事業振興積立資産 | 14,600,000 | | 14,600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 475,806,988 | 478,156,178 | -2,349,190 |
| 災害ボランティアセンター積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 12,250,810 | -7,706,471 | 19,957,281 |
| 資産の部合計 | 787,787,297 | 778,528,270 | 9,259,027 | 純資産の部合計 | 632,198,812 | 628,426,479 | 3,772,333 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 787,787,297 | 778,528,270 | 9,259,027 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業 | 会費収入 | 8,600,000 | 8,617,730 | 17,730 |
| | 会費収入 | 8,600,000 | 8,617,730 | 17,730 |
| | 一般会費 | 7,690,000 | 7,668,730 | -21,270 |
| | 特別会費 | 910,000 | 949,000 | 39,000 |
| | 経常経費寄付金収入 | 2,724,000 | 2,453,971 | -270,029 |
| | 寄付金収入 | 2,724,000 | 2,453,971 | -270,029 |
| | 寄付金収入 | 2,724,000 | 2,453,971 | -270,029 |
| | 一般寄付金 | 2,724,000 | 2,453,971 | -270,029 |
| | その他の事業収入 | 41,322,768 | 41,482,705 | 159,937 |
| | その他の事業収入 | 41,322,768 | 41,482,705 | 159,937 |
| | 受託事業収入(県) | 174,000 | 185,180 | 11,180 |
| | 受託事業収入(市) | 26,148,768 | 26,297,525 | 148,757 |
| | 補助金事業収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 貸付事業等収入 | 1,788,000 | 1,008,000 | -780,000 |
| | 償還金収入 | 1,788,000 | 1,008,000 | -780,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,768,045 | 4,737,045 | -31,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,318,045 | 4,318,045 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 450,000 | 419,000 | -31,000 |
| | 介護保険事業収入 | 406,679,000 | 410,866,349 | 4,187,349 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 261,530,000 | 262,970,433 | 1,440,433 |
| | 介護報酬収入 | 246,130,000 | 246,996,291 | 866,291 |
| | 介護予防報酬収入 | 15,400,000 | 15,974,142 | 574,142 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 36,416,000 | 37,751,494 | 1,335,494 |
| | 介護負担金収入(公費) | 4,606,000 | 4,815,371 | 209,371 |
| | 介護負担金収入(一般) | 30,018,000 | 31,036,715 | 1,018,715 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 118,000 | 132,920 | 14,920 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,674,000 | 1,766,488 | 92,488 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 87,635,000 | 88,494,360 | 859,360 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 87,635,000 | 88,494,360 | 859,360 |
| | 利用者等利用料収入 | 15,487,000 | 15,738,882 | 251,882 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 14,764,000 | 14,982,032 | 218,032 |
| | 介護予防居宅介護サービス利用料収入 | 723,000 | 756,850 | 33,850 |
| | その他の事業収入 | 5,611,000 | 5,911,180 | 300,180 |
| | 市受託事業収入 | 5,611,000 | 5,911,180 | 300,180 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,152,000 | 12,524,040 | 372,040 |
| 自立支援給付費収入 | 12,112,000 | 12,484,741 | 372,741 | |
| 介護給付費収入 | 10,173,000 | 10,536,271 | 363,271 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,939,000 | 1,948,470 | 9,470 | |
| 利用者負担金収入 | 40,000 | 39,299 | -701 | |
| 利用料収入 | 423,000 | 468,325 | 45,325 | |
| 利用料収入 | 423,000 | 468,325 | 45,325 | |
| ふれあいデイサービス利用料収入 | 135,000 | 140,300 | 5,300 | |
| 日中一時支援事業利用料収入 | 41,000 | 49,525 | 8,525 | |
| 広報利用料収入 | 6,000 | | -6,000 | |
| すこやか家事援助事業利用料収入 | 241,000 | 278,500 | 37,500 | |
| その他の収入 | 1,748,409 | 1,821,767 | 73,358 | |
| 雑収入 | 1,748,409 | 1,821,767 | 73,358 | |
| 全社協退職共済預け金差益 | 829,280 | 829,280 | | |
| 福利協会退職金預け金差益 | 107,129 | 107,129 | | |
| その他の雑収入 | 812,000 | 885,358 | 73,358 | |
| 受取利息配当金収入 | 49,000 | 26,524 | -22,476 | |
| 受取利息配当金収入 | 49,000 | 26,524 | -22,476 | |
| 事業活動収入計(1) | 480,254,222 | 484,006,456 | 3,752,234 | |
| 人件費支出 | 375,406,170 | 366,167,839 | 9,238,331 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 動 | 職員給料支出 | 115,647,000 | 114,617,836 | 1,029,164 |
| | 職員賞与支出 | 35,235,000 | 35,174,380 | 60,620 |
| | 非常勤職員給料支出 | 154,557,000 | 152,328,522 | 2,228,478 |
| | 一時金支出 | 15,887,000 | 12,024,000 | 3,863,000 |
| | 介護保険処遇改善一時金 | 14,663,000 | 11,108,589 | 3,554,411 |
| | 障害者自立支援処遇改善一時金 | 1,224,000 | 915,411 | 308,589 |
| | 退職給付支出 | 12,895,170 | 12,895,170 | |
| | 退職一時金 | 12,895,170 | 12,895,170 | |
| | 法定福利費支出 | 41,185,000 | 39,127,931 | 2,057,069 |
| | 事業費支出 | 37,874,245 | 30,712,906 | 7,161,339 |
| | 給食費 | 11,701,000 | 9,577,044 | 2,123,956 |
| | 諸謝金支出 | 924,200 | 605,862 | 318,338 |
| | 消耗品費支出 | 2,257,045 | 1,319,252 | 937,793 |
| | 介護用品費 | 2,177,000 | 1,247,579 | 929,421 |
| | その他の消耗品費 | 80,045 | 71,673 | 8,372 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 水道光熱費支出 | 8,878,000 | 8,257,897 | 620,103 |
| | 水道料 | 1,800,000 | 1,793,499 | 6,501 |
| | ガス料 | 2,566,000 | 2,659,764 | -93,764 |
| | 電気料 | 4,512,000 | 3,804,634 | 707,366 |
| | 車両費支出 | 2,496,000 | 1,909,093 | 586,907 |
| | 車検代 | 1,112,000 | 859,024 | 252,976 |
| | 諸費用 | 1,384,000 | 1,050,069 | 333,931 |
| | 燃料費支出 | 4,864,000 | 3,729,732 | 1,134,268 |
| | 燃料費 | 73,000 | 49,772 | 23,228 |
| | 車輛燃料費 | 4,791,000 | 3,679,960 | 1,111,040 |
| | 消耗器具備品費 | 637,000 | 713,989 | -76,989 |
| 修繕費支出 | 698,000 | 620,253 | 77,747 | |
| 通信運搬費支出 | 32,000 | 40,785 | -8,785 | |
| 会議費支出 | 15,000 | 15,070 | -70 | |
| 広報費支出 | 306,000 | 361,044 | -55,044 | |
| 業務委託費支出 | 251,000 | 230,202 | 20,798 | |
| 腸内細菌検査料 | 66,000 | 66,528 | -528 | |
| ゴミ収集運搬費 | 185,000 | 163,674 | 21,326 | |
| 手数料支出 | 4,000 | 10,908 | -6,908 | |
| 賃借料支出 | 3,000 | 2,665 | 335 | |
| 社会福祉大会費支出 | 590,000 | 589,310 | 690 | |
| ボランティアセンター事業費 | 50,000 | 25,805 | 24,195 | |
| 給食材料費支出 | 100,000 | 92,770 | 7,230 | |
| 医薬品費支出 | 20,000 | 14,159 | 5,841 | |
| 保健衛生費支出 | 296,000 | 283,944 | 12,056 | |
| 医療費支出 | 310,000 | 50,000 | 260,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,890,000 | 744,872 | 1,145,128 | |
| 地域福祉活動費支出 | 1,503,000 | 1,509,750 | -6,750 | |
| 生活支援活動費 | 10,000 | 8,500 | 1,500 | |
| 雑支出 | 29,000 | | 29,000 | |
| 事務費支出 | 51,981,976 | 44,071,746 | 7,910,230 | |
| 福利厚生費支出 | 2,467,000 | 2,257,585 | 209,415 | |
| 職員被服費支出 | 1,564,000 | 1,360,169 | 203,831 | |
| 諸謝金支出 | 18,000 | 66,000 | -48,000 | |
| 旅費交通費支出 | 916,000 | 698,397 | 217,603 | |
| 職員旅費交通費 | 916,000 | 698,397 | 217,603 | |
| 研修研究費支出 | 1,642,000 | 1,729,874 | -87,874 | |
| 事務消耗品費支出 | 4,312,000 | 3,685,054 | 626,946 | |
| よ | 支 | | | |
| る | | | | |
| 収 | | | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 支 | 出 | | | |
| | 消耗品費支出 | 16,000 | 16,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,531,000 | 2,224,808 | 306,192 |
| | 水道光熱費支出 | 4,410,000 | 4,120,990 | 289,010 |
| | 燃料費支出 | 254,000 | 132,516 | 121,484 |
| | 修繕費支出 | 255,000 | 163,178 | 91,822 |
| | 通信運搬費支出 | 4,032,000 | 3,240,733 | 791,267 |
| | 会議費支出 | 736,000 | 439,457 | 296,543 |
| | 広報費支出 | 640,000 | 389,936 | 250,064 |
| | 保健衛生費支出 | 128,000 | 79,347 | 48,653 |
| | 保健衛生費 | 80,000 | 73,972 | 6,028 |
| | 医薬品費 | 48,000 | 5,375 | 42,625 |
| | 業務委託費支出 | 1,050,000 | 1,037,159 | 12,841 |
| | 委託費 | | 5,940 | -5,940 |
| | 管理委託費 | 45,000 | 45,000 | |
| | 人材センター委託費 | 1,005,000 | 986,219 | 18,781 |
| | 手数料支出 | 593,000 | 434,607 | 158,393 |
| | 業務委託費支出 | 227,000 | 218,020 | 8,980 |
| | 保険料支出 | 2,573,000 | 2,319,664 | 253,336 |
| | 賃借料支出 | 8,068,000 | 7,028,479 | 1,039,521 |
| | 租税公課支出 | 2,626,976 | 1,037,698 | 1,589,278 |
| | 保守料支出 | 3,187,000 | 3,006,361 | 180,639 |
| | 渉外費支出 | 400,000 | 374,380 | 25,620 |
| | 諸会費支出 | 873,000 | 711,300 | 161,700 |
| | 資料図書費支出 | 395,000 | 220,355 | 174,645 |
| | 実費弁償費支出 | 1,358,000 | 1,370,000 | -12,000 |
| | 借上料支出 | 6,466,000 | 5,603,176 | 862,824 |
| | 雑支出 | 244,000 | 106,503 | 137,497 |
| | 雑支出 | 244,000 | 106,503 | 137,497 |
| | 貸付事業支出 | 1,788,000 | 930,000 | 858,000 |
| | 貸付金支出 | 1,788,000 | 930,000 | 858,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 450,000 | 419,000 | 31,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 450,000 | 419,000 | 31,000 |
| 助成金支出 | 2,026,000 | 2,005,921 | 20,079 | |
| 助成金支出 | 2,026,000 | 2,005,921 | 20,079 | |
| 負担金支出 | 45,000 | 2,000 | 43,000 | |
| 負担金支出 | 45,000 | 2,000 | 43,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 469,571,391 | 444,309,412 | 25,261,979 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,682,831 | 39,697,044 | 29,014,213 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支 | | | | |
| 出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 15,661,000 | 5,759,351 | 9,901,649 | |
| その他の固定資産取得支出 | 15,661,000 | 5,759,351 | 9,901,649 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 8,800,000 | 2,803,991 | 5,996,009 | |
| 器具及び備品取得支出 | 306,000 | 205,200 | 100,800 | |
| 土地取得支出 | 2,000,000 | 1,897,200 | 102,800 | |
| ソフトウェア取得支出 | 555,000 | 552,960 | 2,040 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 4,000,000 | 300,000 | 3,700,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,661,000 | 5,759,351 | 9,901,649 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -15,661,000 | -5,759,351 | 9,901,649 | |
| 積立資産取崩収入 | 11,808,761 | 11,808,761 | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 11,808,761 | 11,808,761 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 47,091,000 | 47,091,329 | 329 | |
| 仁賀保拠点区分繰入金収入 | 7,400,000 | 7,400,000 | | |
| 象潟拠点区分繰入金収入 | 21,567,000 | 21,568,729 | 1,729 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---------------------|-------------|------------|----------|
| その他 の 入 の 活 動 に よ る 支 出 | 金浦拠点区分繰入金収入 | 9,224,000 | 9,222,600 | -1,400 |
| | 福祉交流施設区分繰入金収入 | 8,900,000 | 8,900,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 27,904,200 | 27,878,900 | -25,300 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 27,904,200 | 27,878,900 | -25,300 |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 452,200 | 426,900 | -25,300 |
| | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | 訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 通所介護事業繰入金収入 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収 | 1,875,000 | 1,875,000 | |
| | 居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入 | 3,862,000 | 3,862,000 | |
| | 訪問介護事業(象潟)繰入金収入 | 162,000 | 162,000 | |
| | 訪問入浴介護事業繰入金収入 | 162,000 | 162,000 | |
| | 障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入 | 4,352,000 | 4,352,000 | |
| | 居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入 | 711,000 | 711,000 | |
| | 訪問介護事業(金浦)繰入金収入 | 211,000 | 211,000 | |
| | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入 | 1,817,000 | 1,817,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 86,803,961 | 86,778,990 | -24,971 |
| | 積立資産支出 | 28,949,000 | 29,899,382 | -950,382 |
| | 退職給付引当資産支出 | 14,349,000 | 15,299,382 | -950,382 |
| | 事業振興積立資産積立支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 47,091,000 | 47,091,329 | -329 | |
| 仁賀保拠点区分繰入金支出 | 33,529,000 | 33,530,055 | -1,055 | |
| 象潟拠点区分繰入金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 福祉交流施設拠点区分繰入金支出 | 12,462,000 | 12,461,274 | 726 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 27,904,200 | 27,878,900 | 25,300 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 27,904,200 | 27,878,900 | 25,300 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 14,700,000 | 14,700,000 | | |
| 訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出 | 1,875,000 | 1,875,000 | | |
| 訪問介護事業(象潟)繰入金支出 | 3,900,000 | 3,900,000 | | |
| 老人福祉センター事業繰入金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 訪問介護事業(金浦)繰入金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| 元気百歳館事業繰入金支出 | 750,000 | 750,000 | | |
| 配食サービス繰入金支出 | 79,200 | 53,900 | 25,300 | |
| 法人運営事業繰入金支出(総務) | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 短期入所事業繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 計画相談支援事業繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 103,944,200 | 104,869,611 | -925,411 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,140,239 | -18,090,621 | -950,382 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -22,118,408 | 15,847,072 | 37,965,480 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 176,039,843 | 176,039,843 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 153,921,435 | 191,886,915 | 37,965,480 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 収 | 会費収益 | 8,617,730 | 8,633,630 | -15,900 |
| | 会費収益 | 8,617,730 | 8,633,630 | -15,900 |
| | 一般会費 | 7,668,730 | 7,668,630 | 100 |
| | 特別会費 | 949,000 | 965,000 | -16,000 |
| | 寄付金収益 | | 3,809,087 | -3,809,087 |
| | 寄付金収益 | | 3,809,087 | -3,809,087 |
| | 一般寄付金 | | 3,809,087 | -3,809,087 |
| | 経常経費寄付金収益 | 2,453,971 | | 2,453,971 |
| | 寄付金収益 | 2,453,971 | | 2,453,971 |
| | 寄付金収益 | 2,453,971 | | 2,453,971 |
| | 一般寄付金 | 2,453,971 | | 2,453,971 |
| | 経常経費補助金収益 | | 22,500,000 | -22,500,000 |
| | 県補助金収益 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 緊急就職サポート事業 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 市補助金収益 | | 20,500,000 | -20,500,000 |
| | 社会福祉協議会運営費補助金 | | 20,500,000 | -20,500,000 |
| | その他事業収益 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | その他事業収益 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 補助金事業収益 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 受託金収益 | | 17,120,473 | -17,120,473 |
| | 市受託金収益 | | 14,417,023 | -14,417,023 |
| | 安心生活見守り支援事業 | | 486,000 | -486,000 |
| | 生活管理指導員派遣事業 | | 11,421 | -11,421 |
| ミニサービス(アクティビティ)事業 | | 1,258,200 | -1,258,200 | |
| 外出支援事業 | | 433,396 | -433,396 | |
| 配食サービス事業 | | 484,380 | -484,380 | |
| 家族介護教室事業 | | 97,200 | -97,200 | |
| 老人福祉センター事業 | | 3,077,000 | -3,077,000 | |
| 介護予防拠点施設事業 | | 1,514,160 | -1,514,160 | |
| 法外援護事業 | | 10,584 | -10,584 | |
| 手話通訳者設置事業 | | 4,300,000 | -4,300,000 | |
| 自殺予防等相談事業 | | 259,200 | -259,200 | |
| 日中一時支援事業 | | 398,922 | -398,922 | |
| 高齢者見守り巡回事業 | | 1,978,560 | -1,978,560 | |
| 手話奉仕員養成事業 | | 108,000 | -108,000 | |
| 県社会福祉協受託金収益 | | 2,703,450 | -2,703,450 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | 2,703,450 | -2,703,450 | |
| 共同募金配分金収益 | 4,737,045 | 4,672,230 | 64,815 | |
| 一般募金配分金収益 | 4,318,045 | 4,286,230 | 31,815 | |
| 特別配分金収益 | | 386,000 | -386,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 419,000 | | 419,000 | |
| 介護保険事業収益 | 410,866,349 | 326,389,750 | 84,476,599 | |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 262,970,433 | 212,351,665 | 50,618,768 | |
| 介護報酬収益 | 246,996,291 | 193,871,758 | 53,124,533 | |
| 介護予防報酬収益 | 15,974,142 | 18,479,907 | -2,505,765 | |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 37,751,494 | 26,687,374 | 11,064,120 | |
| 介護負担金収益(公費) | 4,815,371 | 2,166,141 | 2,649,230 | |
| 介護負担金収益(一般) | 31,036,715 | 22,463,950 | 8,572,765 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 132,920 | 55,816 | 77,104 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 1,766,488 | 2,001,467 | -234,979 | |
| 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | 14,751 | -14,751 | |
| 介護負担金収益(一般) | | 14,751 | -14,751 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 88,494,360 | 76,014,930 | 12,479,430 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 88,494,360 | 76,014,930 | 12,479,430 | |
| 利用者等利用料収益 | 15,738,882 | 5,131,270 | 10,607,612 | |

サ

収

益

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ビ | 居宅介護サービス利用料収益 | 14,982,032 | 4,496,450 | 10,485,582 | |
| | 介護予防居宅介護サービス利用料収益 | 756,850 | 634,820 | 122,030 | |
| | その他の事業収益 | 5,911,180 | 6,189,760 | -278,580 | |
| | 市受託事業収益 | 5,911,180 | 6,189,760 | -278,580 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,524,040 | 5,314,161 | 7,209,879 | |
| | 自立支援給付費収益 | 12,484,741 | 5,288,335 | 7,196,406 | |
| | 介護給付費収益 | 10,536,271 | 5,288,335 | 5,247,936 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,948,470 | | 1,948,470 | |
| | 利用者負担金収益 | 39,299 | 25,826 | 13,473 | |
| | 利用料収益 | 468,325 | 370,953 | 97,372 | |
| | 利用料収益 | 468,325 | 370,953 | 97,372 | |
| | ふれあいデイサービス利用料収益 | 140,300 | 205,150 | -64,850 | |
| | 日中一時支援事業利用料収益 | 49,525 | 21,303 | 28,222 | |
| | すこやか家事援助事業利用料収益 | 278,500 | 144,500 | 134,000 | |
| | その他の収益 | 1,821,767 | 1,633,858 | 187,909 | |
| | 雑収益 | 1,821,767 | 1,633,858 | 187,909 | |
| | 全社協退職共済預け金差益 | 829,280 | | 829,280 | |
| | 福利協会退職金収入 | 107,129 | | 107,129 | |
| | その他の雑収入 | 885,358 | 1,633,858 | -748,500 | |
| | その他の事業収入 | 26,482,705 | | 26,482,705 | |
| その他の事業収入 | 26,482,705 | | 26,482,705 | | |
| 受託事業収入(市) | 26,297,525 | | 26,297,525 | | |
| 受託事業収入(県) | 185,180 | | 185,180 | | |
| サービス活動収益計(1) | 482,971,932 | 390,444,142 | 92,527,790 | | |
| ス | 人件費 | 354,359,078 | 292,089,206 | 62,269,872 | |
| | 役員報酬 | | 2,880,000 | -2,880,000 | |
| | 職員俸給 | | 95,137,763 | -95,137,763 | |
| | 職員給料 | 114,617,836 | | 114,617,836 | |
| | 職員諸手当 | | 44,827,925 | -44,827,925 | |
| | 職員賞与 | 35,174,380 | | 35,174,380 | |
| | 非常勤職員給与 | | 108,539,235 | -108,539,235 | |
| | 非常勤職員給料 | 152,328,522 | | 152,328,522 | |
| | 法定福利費 | 39,127,931 | 33,667,057 | 5,460,874 | |
| | 一時金 | 12,024,000 | 6,801,500 | 5,222,500 | |
| | 介護保険処遇改善一時金 | 11,108,589 | 6,384,419 | 4,724,170 | |
| | 障害者自立支援処遇改善一時金 | 915,411 | 417,081 | 498,330 | |
| | 退職金 | 1,086,409 | 235,726 | 850,683 | |
| | 退職一時金 | 1,086,409 | 235,726 | 850,683 | |
| | 事業費 | 30,712,906 | 66,989,532 | -36,276,626 | |
| | 活 | 給食費 | 9,577,044 | 2,096,009 | 7,481,035 |
| | | 諸謝金 | 605,862 | 997,025 | -391,163 |
| | | 旅費交通費 | | 53,485 | -53,485 |
| | | 職員旅費 | | 53,485 | -53,485 |
| | | 消耗品費 | 1,319,252 | 3,570,782 | -2,251,530 |
| 介護用品費 | | 1,247,579 | 1,129,284 | 118,295 | |
| その他の消耗品費 | | 71,673 | 2,441,498 | -2,369,825 | |
| 器具什器費 | | | 10,383,662 | -10,383,662 | |
| 印刷製本費 | | | 1,427,287 | -1,427,287 | |
| 水道光熱費 | | 8,257,897 | 5,974,171 | 2,283,726 | |
| 水道料 | | 1,793,499 | 720,539 | 1,072,960 | |
| ガス料 | | 2,659,764 | 1,550,829 | 1,108,935 | |
| 電気料 | | 3,804,634 | 3,702,803 | 101,831 | |
| 車両費 | | 1,909,093 | 1,398,265 | 510,828 | |
| 車検代 | | 859,024 | 647,561 | 211,463 | |
| 諸費用 | | 1,050,069 | 750,704 | 299,365 | |
| 動 | | | | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 増 | 燃料費 | 3,729,732 | 4,282,235 | -552,503 |
| | 燃料費 | 49,772 | 270,349 | -220,577 |
| | 燃料費 | 3,679,960 | 4,011,886 | -331,926 |
| | 消耗器具備品費 | 713,989 | | 713,989 |
| | 修繕費 | 620,253 | 285,650 | 334,603 |
| | 通信運搬費 | 40,785 | 2,078,668 | -2,037,883 |
| | 会議費 | 15,070 | 75,535 | -60,465 |
| | 広報費 | 361,044 | 831,282 | -470,238 |
| | 業務委託費 | 230,202 | 8,400,239 | -8,170,037 |
| | 給食費 | | 3,508,400 | -3,508,400 |
| | 腸内細菌検査料 | 66,528 | 25,704 | 40,824 |
| | 保守点検料 | | 2,088,855 | -2,088,855 |
| | 据付・撤去費 | | 1,225,444 | -1,225,444 |
| | 管理委託費 | | 1,073,447 | -1,073,447 |
| | 弁当委託費 | | 448,500 | -448,500 |
| | ゴミ収集運搬費 | 163,674 | 29,889 | 133,785 |
| | 手数料 | 10,908 | 347,619 | -336,711 |
| | 損害保険料 | | 3,693,268 | -3,693,268 |
| | 傷害保険料 | | 614,050 | -614,050 |
| | 賃借料 | 2,665 | 5,834,570 | -5,831,905 |
| | 租税公課 | | 1,220,162 | -1,220,162 |
| | 社会福祉大会費 | 589,310 | | 589,310 |
| | ボランティアセンター事業費 | 25,805 | | 25,805 |
| | 給食材料費 | 92,770 | 652,566 | -559,796 |
| | 医薬品費 | 14,159 | | 14,159 |
| | 保健衛生費 | | 19,772 | -19,772 |
| | 保健衛生費 | | 1,296 | -1,296 |
| 保健衛生費 | | 18,476 | -18,476 | |
| 保健衛生費 | 283,944 | | 283,944 | |
| 医療費 | 50,000 | | 50,000 | |
| 被服費 | | 1,434,827 | -1,434,827 | |
| 教養娯楽費 | 744,872 | 641,414 | 103,458 | |
| 地域福祉活動費 | 1,509,750 | 1,499,750 | 10,000 | |
| 生活支援活動費 | 8,500 | 7,000 | 1,500 | |
| 実費弁償費 | | 1,360,000 | -1,360,000 | |
| 借上料 | | 6,340,045 | -6,340,045 | |
| 役務費 | | 13,990 | -13,990 | |
| 資格取得支援費 | | 916,506 | -916,506 | |
| 雑費 | | 539,698 | -539,698 | |
| 事務費 | 44,071,746 | 9,590,195 | 34,481,551 | |
| 諸謝金(務) | 66,000 | | 66,000 | |
| 福利厚生費 | 2,257,585 | 2,031,455 | 226,130 | |
| 職員被服費 | 1,360,169 | | 1,360,169 | |
| 旅費交通費 | 698,397 | 137,327 | 561,070 | |
| 役員旅費交通費 | | 16,180 | -16,180 | |
| 職員旅費交通費 | 698,397 | 121,147 | 577,250 | |
| 研修研究費 | 1,729,874 | | 1,729,874 | |
| 事務消耗品費 | 3,685,054 | | 3,685,054 | |
| 消耗品費(事務費) | 16,000 | 583,742 | -567,742 | |
| 器具什器費(事務費) | | 252,288 | -252,288 | |
| 印刷製本費 | 2,224,808 | 763,817 | 1,460,991 | |
| 水道光熱費 | 4,120,990 | | 4,120,990 | |
| 燃料費 | 132,516 | | 132,516 | |
| 修繕費 | 163,178 | 54,270 | 108,908 | |
| 通信運搬費 | 3,240,733 | 1,097,511 | 2,143,222 | |
| の | | | | |
| 用 | | | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| 部 | 会議費 | 439,457 | 336,274 | 103,183 | |
| | 広報費 | 389,936 | | 389,936 | |
| | 保健衛生費 | 79,347 | | 79,347 | |
| | 保健衛生費 | 73,972 | | 73,972 | |
| | 医薬品費 | 5,375 | | 5,375 | |
| | 業務委託費 | 1,037,159 | 1,816,454 | -779,295 | |
| | 委託費 | 5,940 | 1,144,963 | -1,139,023 | |
| | 保守料 | | 436,491 | -436,491 | |
| | 医療費 | | 235,000 | -235,000 | |
| | 管理委託費 | 45,000 | | 45,000 | |
| | 人材センター委託費 | 986,219 | | 986,219 | |
| | 手数料 | 434,607 | 28,372 | 406,235 | |
| | 業務委託費 | 218,020 | | 218,020 | |
| | 保険料 | 2,319,664 | | 2,319,664 | |
| | 賃借料 | 7,028,479 | 1,427,383 | 5,601,096 | |
| | 租税公課 | 1,037,698 | 9,050 | 1,028,648 | |
| | 保守料 | 3,006,361 | | 3,006,361 | |
| | 渉外費 | 374,380 | 400,707 | -26,327 | |
| | 諸会費 | 711,300 | 244,000 | 467,300 | |
| | 資料図書費 | 220,355 | 238,905 | -18,550 | |
| | 実費弁償費 | 1,370,000 | | 1,370,000 | |
| | 借上料 | 5,603,176 | | 5,603,176 | |
| | 雑費 | 106,503 | 168,640 | -62,137 | |
| | 全社協退職共済預け金差損 | | 61,550 | -61,550 | |
| | 福利協会退職金預け金差損 | | 70,744 | -70,744 | |
| | 雑支出 | 106,503 | 36,346 | 70,157 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 419,000 | 386,000 | 33,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 419,000 | 386,000 | 33,000 | |
| | 助成金支出 | 2,005,921 | 2,019,000 | -13,079 | |
| | 助成金支出 | 2,005,921 | 2,019,000 | -13,079 | |
| | 負担金支出 | 2,000 | 602,020 | -600,020 | |
| | 負担金支出 | 2,000 | 602,020 | -600,020 | |
| | 減価償却費 | 32,356,087 | 16,548,517 | 15,807,570 | |
| | 減価償却費 | 32,356,087 | 16,548,517 | 15,807,570 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,478,477 | -3,532,699 | -4,945,778 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,478,477 | -3,532,699 | -4,945,778 | | |
| 引当金繰入 | 15,299,382 | 13,358,493 | 1,940,889 | | |
| 退職給与引当金繰入 | 15,299,382 | 13,358,493 | 1,940,889 | | |
| サービス活動費用計(2) | 470,747,643 | 398,050,264 | 72,697,379 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,224,289 | -7,606,122 | 19,830,411 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 26,524 | 33,807 | -7,283 |
| | | 受取利息配当金収益 | 26,524 | 33,807 | -7,283 |
| | | 運用基金積立預金受取利息配当金収益 | | 34,939 | -34,939 |
| | | 運用基金積立預金受取利息配当金収益 | | 34,939 | -34,939 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | | 雑収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | その他の雑収入 | | 20,000 | -20,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 26,524 | 88,746 | -62,222 | |
| | 費用 | 借入金利息支出 | | 189,095 | -189,095 |
| | | 借入金利息支出 | | 189,095 | -189,095 |
| サービス活動外費用計(5) | | 189,095 | -189,095 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,524 | -100,349 | 126,873 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,250,813 | -7,706,471 | 19,957,284 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 143,703,000 | -143,703,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 143,703,000 | -143,703,000 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|---|
| 特別増収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 47,091,329 | 98,556,364 | -51,465,035 | |
| | 仁賀保拠点区分繰入金収益 | 7,400,000 | 56,728,182 | -49,328,182 | |
| | 象潟拠点区分繰入金収益 | 21,568,729 | 20,000,000 | 1,568,729 | |
| | 金浦拠点区分繰入金収益 | 9,222,600 | 12,000,000 | -2,777,400 | |
| | 福祉交流施設区分繰入金収益 | 8,900,000 | 9,828,182 | -928,182 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 27,878,900 | 33,412,109 | -5,533,209 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 27,878,900 | 33,412,109 | -5,533,209 | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 426,900 | 8,355,547 | -7,928,647 | |
| | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入 | 1,800,000 | 3,000,000 | -1,200,000 | |
| | 訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入 | 2,000,000 | 11,000,000 | -9,000,000 | |
| | 通所介護事業繰入金収入 | 10,500,000 | | 10,500,000 | |
| | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入 | 1,875,000 | | 1,875,000 | |
| | 居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入 | 3,862,000 | 2,121,000 | 1,741,000 | |
| | 訪問介護事業(象潟)繰入金収入 | 162,000 | 1,950,000 | -1,788,000 | |
| | 訪問入浴介護事業繰入金収入 | 162,000 | | 162,000 | |
| | 老人福祉センター事業繰入金収入 | | 500,000 | -500,000 | |
| | 障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入 | 4,352,000 | 569,000 | 3,783,000 | |
| | 居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入 | 711,000 | | 711,000 | |
| | 訪問介護事業(金浦)繰入金収入 | 211,000 | 1,415,800 | -1,204,800 | |
| | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入 | 1,817,000 | 500,000 | 1,317,000 | |
| | 福祉交流施設整備事業繰入金収入 | | 4,000,762 | -4,000,762 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 737,028 | | 737,028 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 737,028 | | 737,028 | |
| | 法人運営事業固定資産移管収益 | 737,028 | | 737,028 | |
| | 特別収益計(8) | 75,707,257 | 275,671,473 | -199,964,216 | |
| | 減部の費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | その他の固定資産売却損及び処分損 | 3 | | 3 |
| 車両運搬具売却損及び処分損 | | 3 | | 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 143,703,000 | -143,703,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 143,703,000 | -143,703,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 47,091,329 | 98,556,364 | -51,465,035 | |
| 仁賀保拠点区分繰入金費用 | | 33,530,055 | 23,596,982 | 9,933,073 | |
| 象潟拠点区分繰入金費用 | | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 金浦拠点区分繰入金費用 | | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 福祉交流施設拠点区分繰入金費用 | | 12,461,274 | 72,959,382 | -60,498,108 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 27,878,900 | 33,412,109 | -5,533,209 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 27,878,900 | 33,412,109 | -5,533,209 | |
| 法人運営事業繰入金費用 | | 14,700,000 | 6,020,312 | 8,679,688 | |
| 地域福祉事業繰入金費用 | | | 1,303,000 | -1,303,000 | |
| 高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用 | | | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金費用 | | | 532,432 | -532,432 | |
| 訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用 | | 1,875,000 | | 1,875,000 | |
| 受託事業(仁賀保)繰入金費用 | | | 1,850,000 | -1,850,000 | |
| 訪問介護事業(象潟)繰入金費用 | | 3,900,000 | | 3,900,000 | |
| 訪問入浴介護事業繰入金費用 | | | 1,981,000 | -1,981,000 | |
| 老人福祉センター事業繰入金費用 | 1,100,000 | 590,000 | 510,000 | | |
| 訪問介護事業(金浦)繰入金費用 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| 元気百歳館事業繰入金費用 | 750,000 | 160,000 | 590,000 | | |
| 配食サービス繰入金費用 | 53,900 | 89,700 | -35,800 | | |
| 法人運営事業繰入金費用(総務) | 1,600,000 | 8,385,665 | -6,785,665 | | |
| 短期入所事業繰入金費用 | 2,000,000 | 11,000,000 | -9,000,000 | | |
| 計画相談支援事業繰入金費用 | 200,000 | | 200,000 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 737,028 | | 737,028 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 737,028 | | 737,028 | | |
| 計画相談事業固定資産移管費用 | 737,028 | | 737,028 | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 特別費用計(9) | 75,707,260 | 275,671,473 | -199,964,213 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | | -3 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,250,810 | -7,706,471 | 19,957,281 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 478,156,178 | 223,133,685 | 255,022,493 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 490,406,988 | 215,427,214 | 274,979,774 |
| | 基本金取崩額(14) | | 102,324,360 | -102,324,360 |
| | 基本金取崩額 | | 32,324,360 | -32,324,360 |
| | 運用財産基金積立金取崩額 | | 70,000,000 | -70,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 160,404,604 | -160,404,604 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 12,000,000 | -12,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | 11,500,000 | -11,500,000 |
| | 車両運搬具積立金取崩額 | | 13,228,182 | -13,228,182 |
| | 事業振興積立金取崩額 | | 48,676,422 | -48,676,422 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | 高齢者対策積立金取崩額 | | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 事業振興積立金積立額 | 14,600,000 | | 14,600,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 475,806,988 | 478,156,178 | -2,349,190 | |