

決 算	理事長	専務局長	課 長	担当	担当者
					

法人名	社会福祉法人 阿智北総合福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿智北総合福祉協会

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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
151	介護保険事業収入	1,508,627,000	1,511,454,627	△2,827,627	
	01 施設介護料収入	870,744,000	871,133,131	△389,131	
	01 介護報酬収入	784,541,000	784,806,955	△265,955	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,787,000	1,777,058	9,942	
	03 利用者負担金収入(一般)	84,416,000	84,549,118	△133,118	
	02 居宅介護料収入	177,385,000	178,632,896	△1,247,896	
	01 (介護報酬収入)	159,030,000	160,164,330	△1,134,330	
	02 介護報酬収入	154,870,000	155,981,850	△1,111,850	
	02 (利用者負担金収入)	4,160,000	4,182,480	△22,480	
	01 介護負担金収入(公費)	18,355,000	18,468,566	△113,566	
	02 介護負担金収入(一般)	199,000	196,375	2,625	
	03 介護負担金収入(一般)	17,683,000	17,807,471	△124,471	
	03 介護予防負担金収入(公費)	6,000	6,948	△948	
	04 介護予防負担金収入(一般)	467,000	457,772	9,228	
	03 地域密着型介護料収入	97,555,000	98,030,304	△475,304	
	01 (介護報酬収入)	87,585,000	87,995,088	△410,088	
	01 介護報酬収入	87,585,000	87,995,088	△410,088	
	02 (利用者負担金収入)	9,970,000	10,035,216	△65,216	
	02 介護負担金収入(一般)	9,970,000	10,035,216	△65,216	
	04 居宅介護支援介護料収入	31,164,000	31,021,240	142,760	
	01 居宅介護支援介護料収入	31,164,000	31,021,240	142,760	
	05 利用者等利用料収入	330,385,000	331,201,843	△816,843	
	04 食費収入(公費)	91,275,000	91,320,994	△45,994	
	05 食費収入(一般)	77,691,000	77,974,371	△283,371	
	06 居住費収入(公費)	68,039,000	68,186,668	△147,668	
	07 居住費収入(一般)	93,044,000	93,391,620	△347,620	
	08 その他の利用料収入	336,000	328,190	7,810	
	06 その他の事業収入	1,394,000	1,435,213	△41,213	
	03 受託事業収入	1,370,000	1,410,332	△40,332	
	04 その他の事業収入	24,000	24,881	△881	
152	老人福祉事業収入	33,130,000	33,120,250	9,750	
	02 運営事業収入	33,130,000	33,120,250	9,750	
	02 その他の利用料収入	20,579,000	20,818,250	△239,250	
	03 補助金事業収入	12,551,000	12,302,000	249,000	
155	就労支援事業収入	12,986,000	13,559,977	△573,977	
	01 就労支援事業収入	12,986,000	13,559,977	△573,977	
156	障害福祉サービス等事業収入	222,911,000	226,693,534	△3,782,534	
	01 自立支援給付費収入	197,204,000	200,510,616	△3,306,616	
	01 介護給付費収入	111,725,000	113,365,308	△1,640,308	
	02 特例介護給付費収入	990,000	976,128	13,872	
	03 訓練等給付費収入	84,489,000	86,169,180	△1,680,180	
	03 利用者負担金収入	12,055,000	12,225,714	△170,714	
	04 補足給付費収入	859,000	872,730	△13,730	
	01 特定障害者特別給付費収入	859,000	872,730	△13,730	
05	特定費用収入	3,793,000	3,965,345	△172,345	
06	その他の事業収入	9,000,000	9,119,129	△119,129	
	02 受託事業収入	9,000,000	9,119,129	△119,129	
159	その他の事業収入	50,000	38,880	11,120	
	01 その他の事業収入	50,000	38,880	11,120	
	02 受託事業収入	50,000	38,880	11,120	
161	借入金利息補助金収入	2,483,000	2,483,302	△302	
162	経常経費寄附金収入	180,000	252,750	△72,750	
163	受取利息配当金収入	718,000	767,997	△49,997	
164	その他の収入	9,208,000	9,900,896	△692,896	
	01 受入研修費収入	400,000	340,800	59,200	
	02 利用者等外給食費収入	31,000	32,580	△1,580	
	03 雑収入	8,777,000	9,527,516	△750,516	
111	人件費支出	1,790,293,000	1,798,272,213	△7,979,213	
	事業活動収入計(1)	1,199,647,400	1,191,146,693	8,500,707	
支 出		3,600,000	3,600,000	0	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 職員給料支出	662,989,600	661,522,107	1,467,493	
01 職員俸給	543,414,000	543,437,427	△23,427	
02 扶養手当	8,221,000	8,117,000	104,000	
03 管理職手当	1,501,000	1,500,000	1,000	
04 責任手当	396,000	387,000	9,000	
05 資格手当	19,529,000	19,489,000	40,000	
06 住居手当	2,955,000	2,934,500	20,500	
07 通勤手当	13,223,600	13,164,400	59,200	
08 夜勤手当	30,619,000	30,525,000	94,000	
09 休日直手当	29,000	0	29,000	
10 拘束手当	2,936,000	2,918,000	18,000	
11 時間外手当	8,447,000	7,438,380	1,008,620	
12 役付手当	2,953,000	2,952,000	1,000	
15 調整手当	722,000	720,400	1,600	
16 処遇改善手当	28,044,000	27,939,000	105,000	
03 職員賞与支出	176,360,000	176,274,032	85,968	
01 職員賞与	176,360,000	176,274,032	85,968	
04 非常勤職員給与支出	170,136,000	169,614,821	521,179	
01 パート賃金	160,776,000	160,254,821	521,179	
02 嘱託医師給与	9,360,000	9,360,000	0	
05 派遣職員費支出	8,345,000	8,294,690	50,310	
06 退職給付支出	20,060,800	19,868,030	192,770	
01 退職共済掛金	6,179,800	6,123,900	55,900	
02 県社協退職立金掛金	4,050,000	3,994,500	55,500	
03 確定拠出年金	9,831,000	9,749,630	81,370	
07 法定福利費支出	158,156,000	151,973,013	6,182,987	
01 健康保険料	55,503,000	53,425,864	2,077,136	
02 厚生年金保険料	89,893,000	86,631,942	3,261,058	
03 児童手当拠出金	1,545,000	1,471,615	73,385	
04 雇用保険料	8,811,000	8,397,024	413,976	
05 労災保険料	2,343,000	2,032,711	310,289	
06 一般拠出金	61,000	13,857	47,143	
112 事業費支出	289,070,000	280,668,980	8,401,020	
01 給食費支出	102,468,000	101,092,482	1,375,518	
01 給食等材料費	87,756,000	86,867,147	888,853	
02 喫茶等茶菓子代	3,151,000	2,908,299	242,701	
03 その他の給食費	11,561,000	11,317,036	243,964	
02 介護用品費支出	19,896,000	19,346,325	549,675	
01 紙おむつ購入費	18,481,000	18,116,090	364,910	
02 その他の介護用品費	1,415,000	1,230,235	184,765	
03 医薬品費支出	560,000	378,672	181,328	
04 診療・療養等材料費支出	284,000	236,055	47,945	
05 保健衛生費支出	7,188,000	7,075,345	112,655	
06 医療費支出	3,000	2,370	630	
07 被服費支出	1,204,000	1,036,154	167,846	
01 被服費	200,000	145,892	54,108	
02 洗濯費	1,004,000	890,262	113,738	
08 教養娯楽費支出	1,288,000	1,010,455	277,545	
09 日用品費支出	3,286,000	2,879,015	406,985	
12 水運光熱費支出	82,985,000	81,757,862	1,227,138	
01 種気料	53,722,000	53,207,326	514,674	
02 水道料	14,869,000	14,617,758	251,242	
03 ガス料	14,394,000	13,932,778	461,222	
13 燃料費支出	20,486,000	19,201,645	1,284,355	
01 燃料費	20,456,000	19,199,087	1,256,913	
02 その他の燃料費	30,000	2,558	27,442	
14 消耗器具備品費支出	7,136,000	6,211,086	924,914	
01 介護用器具等購入費	2,361,000	2,336,728	24,272	
02 給食用器具等購入費	1,726,000	1,373,049	352,951	
03 その他の器具等購入費	1,844,000	1,634,044	209,956	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
04 その他の消耗品費	1,205,000	867,265	337,735	
15 保険料支出	6,874,000	6,802,554	71,446	
01 建物火災保険料	2,319,000	2,275,619	43,381	
02 損害賠償責任保険料	2,639,000	2,631,995	7,005	
03 自動車保険料	1,869,000	1,859,530	9,470	
04 その他の保険料	47,000	35,410	11,590	
16 貸借料支出	24,691,000	24,280,209	410,791	
03 機械貸借料	4,143,000	4,063,096	79,904	
05 寝具等貸借料	13,265,000	13,122,625	142,375	
06 おしぼり清拭等貸借料	2,642,000	2,577,242	64,758	
07 その他の貸借料	4,641,000	4,517,246	123,754	
20 車輦費支出	10,631,000	9,347,951	1,283,049	
01 車両燃料費	4,801,000	4,482,034	318,966	
02 車両検査費用	3,425,000	3,110,928	314,072	
03 その他の車両費	2,405,000	1,754,989	650,011	
22 雑支出	70,000	10,800	59,200	
23 その他の事業費支出	20,000	0	20,000	
113 事務費支出	216,196,000	207,289,970	8,906,030	
01 福利厚生費支出	7,443,000	6,713,654	729,346	
01 職員検診費	2,882,000	2,444,588	437,412	
02 職員厚生費	1,501,000	1,383,950	117,050	
03 福利厚生センター年会費	2,860,000	2,800,000	60,000	
04 その他の福利厚生費	200,000	85,116	114,884	
02 職員被服費支出	415,000	173,328	241,672	
03 旅費交通費支出	1,125,000	907,452	217,548	
01 役員旅費	520,000	450,300	69,700	
02 職員旅費	605,000	457,152	147,848	
04 研修研究費支出	6,364,000	5,531,288	832,712	
01 役員研修費	10,000	4,000	6,000	
02 職員研修費	5,905,000	5,341,078	563,922	
03 研修旅費	449,000	186,210	262,790	
05 事務消耗品費支出	5,343,000	4,703,526	639,474	
01 事務消耗品費	3,484,000	3,084,819	399,181	
02 図書費	613,000	518,886	94,114	
03 事務器具什器費	1,246,000	1,099,821	146,179	
06 印刷製本費支出	2,920,000	2,625,475	294,525	
07 水道光熱費支出	10,000	7,929	2,071	
09 修繕費支出	14,642,000	12,136,901	2,505,099	
01 建物等修繕費	8,999,000	7,842,377	1,156,623	
02 器具備品等修繕費	5,513,000	4,276,204	1,236,796	
03 その他の修繕費	130,000	18,320	111,680	
10 通信運搬費支出	4,376,000	3,947,037	428,963	
01 電話料	2,603,000	2,494,934	108,066	
02 郵便費	1,513,000	1,229,665	283,335	
03 その他の通信運搬費	260,000	222,438	37,562	
11 会議費支出	30,000	13,900	16,100	
12 広報費支出	1,080,000	1,060,235	19,765	
13 業務委託費支出	150,931,000	149,404,664	1,526,336	
01 清掃委託費	22,105,000	21,964,673	140,327	
02 倉日直委託費	11,946,000	11,775,680	170,320	
03 給食委託費	84,859,000	84,192,267	666,733	
04 ゴミ処理委託費	5,380,000	5,292,192	87,808	
05 協力病院委託費	1,190,000	1,189,600	400	
06 その他の委託費	25,451,000	24,990,252	460,748	
14 手数料支出	2,234,000	2,059,982	174,018	
18 租税公課支出	746,000	735,900	10,100	
19 保守料支出	15,966,000	15,174,997	791,003	
01 施設設備等保守管理費	13,975,000	13,757,833	217,167	
02 器具備品等保守管理費	1,991,000	1,417,164	573,836	
20 渉外費支出	53,000	47,840	5,160	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
21 諸会費支出	475,000	468,200	6,800	
22 雑支出	2,043,000	1,577,662	465,338	
01 団体会費負担金	1,021,000	1,005,600	15,400	
03 交際費	40,000	30,461	9,539	
04 事務雑費	982,000	541,601	440,399	
114 就労支援事業支出	13,162,000	13,606,340	△444,340	
01 就労支援事業販売原価支出	3,665,000	3,787,476	△122,476	
01 就労支援事業製造原価支出	3,665,000	3,787,476	△122,476	
02 就労支援事業販管費支出	9,497,000	9,818,864	△321,864	
02 利用者工賃	9,487,000	9,764,675	△277,675	
13 燃料費	0	46,363	△46,363	
26 雑費	10,000	7,826	2,174	
117 利用者負担軽減額	421,000	385,965	35,035	
118 支払利息支出	6,056,000	6,053,302	2,698	
119 その他の支出	1,068,000	970,452	97,548	
01 利用者等外給食費支出	1,068,000	970,452	97,548	
事業活動支出計(2)	1,725,620,400	1,700,121,702	25,498,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,672,600	98,150,511	△33,477,911	
166 施設整備等補助金収入	48,759,000	48,760,000	△1,000	
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	48,759,000	48,760,000	△1,000	
169 固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
03 その他の固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
施設整備等収入計(4)	48,759,000	48,910,000	△151,000	
121 設備資金借入金元金償還支出	63,761,000	63,760,000	1,000	
122 固定資産取得支出	11,911,000	12,042,720	△131,720	
02 建物取得支出	3,565,000	3,564,000	1,000	
03 車輦運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
04 器具及び備品取得支出	7,438,000	7,571,120	△133,120	
05 その他の固定資産取得支出	508,000	507,600	400	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	1,127,808	1,192	
施設整備等支出計(5)	76,801,000	76,930,528	△129,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,042,000	△28,020,528	△21,472	
174 投資有価証券売却収入	26,425,000	26,425,841	△841	
175 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
03 備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
180 事業区分間繰入金収入	479,000	479,000	0	
181 拠点区分間繰入金収入	43,990,000	44,208,000	△218,000	
その他の活動収入計(7)	73,894,000	74,112,841	△218,841	
129 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
04 施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
134 事業区分間繰入金支出	479,000	479,000	0	
135 拠点区分間繰入金支出	44,208,000	44,208,000	0	
その他の活動支出計(8)	94,687,000	94,687,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,793,000	△20,574,159	△218,841	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,837,600	49,555,824	△33,718,224	

前期末支払資金残高(12)	1,060,338,793	1,060,343,605	△4,812
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,076,176,393	1,109,899,429	△33,723,036

決 済	理事長	事務局長	課 長	担当若	担当若
					

法人名	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設名	
会計単位	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

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) 1頁

サ	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収	071 介護保険事業収益	1,511,454,627	1,552,774,347	△41,319,720	
イ	01 施設介護料収益	871,133,131	908,600,587	△37,467,456	
ス	01 介護報酬収益	784,806,955	820,404,406	△35,597,451	
活	02 利用者負担金収益(公費)	1,777,058	2,676,148	△899,090	
動	03 利用者負担金収益(一般)	84,549,118	85,520,033	△970,915	
増	02 居宅介護料収益	178,632,896	196,647,532	△18,014,636	
減	01 (介護報酬収益)	160,164,330	175,968,868	△15,804,538	
の	01 介護報酬収益	155,981,850	171,984,100	△16,002,250	
部	02 介護予防報酬収益	4,182,480	3,984,768	197,712	
	02 (利用者負担金収益)	18,468,566	20,678,664	△2,210,098	
	01 介護負担金収益(公費)	196,375	149,700	46,675	
	02 介護負担金収益(一般)	17,807,471	20,039,172	△2,231,701	
	03 介護予防負担金収益(公費)	6,948	0	6,948	
	04 介護予防負担金収益(一般)	457,772	489,792	△32,020	
	03 地域密着型介護料収益	98,030,304	102,332,036	△4,301,732	
	01 (介護報酬収益)	87,995,088	92,099,604	△4,104,516	
	01 介護報酬収益	87,995,088	92,099,604	△4,104,516	
	02 (利用者負担金収益)	10,035,216	10,232,432	△197,216	
	02 介護負担金収益(一般)	10,035,216	10,232,432	△197,216	
	04 居宅介護支援介護料収益	31,021,240	30,546,550	474,690	
	01 居宅介護支援介護料収益	31,021,240	30,546,550	474,690	
	05 利用者等利用料収益	331,201,843	313,415,692	17,786,151	
	04 食費収益(公費)	91,320,994	98,442,367	△7,121,373	
	05 食費収益(一般)	77,974,371	71,221,398	6,752,973	
	06 居住費収益(公費)	68,186,668	59,904,802	8,281,866	
	07 居住費収益(一般)	93,391,620	83,535,608	9,856,012	
	08 その他の利用料収益	328,190	311,517	16,673	
	06 その他の事業収益	1,435,213	1,231,950	203,263	
	03 受託事業収益	1,410,332	1,209,552	200,780	
	04 その他の事業収益	24,881	22,398	2,483	
	072 老人福祉事業収益	33,120,250	31,166,912	1,953,338	
	02 運営事業収益	33,120,250	31,166,912	1,953,338	
	02 その他の利用料収益	20,818,250	19,761,912	1,056,338	
	03 補助金事業収益	12,302,000	11,405,000	897,000	
	075 就労支援事業収益	13,559,977	11,067,137	2,492,840	
	01 就労支援事業収益	13,559,977	11,067,137	2,492,840	
	076 障害福祉サービス等事業収益	226,693,534	222,023,499	4,670,035	
	01 自立支援給付費収益	200,510,616	197,813,749	2,696,867	
	01 介護給付費収益	113,365,308	111,657,611	1,707,697	
	02 特例介護給付費収益	976,128	1,484,941	△508,813	
	03 訓練等給付費収益	86,169,180	84,671,197	1,497,983	
	03 利用者負担金収益	12,225,714	11,985,928	239,786	
	04 補足給付費収益	872,730	844,840	27,890	
	01 特定障害者特別給付費収益	872,730	844,840	27,890	
	05 特定費用収益	3,965,345	3,685,222	280,123	
	06 その他の事業収益	9,119,129	7,693,760	1,425,369	
	02 受託事業収益	9,119,129	7,615,000	1,504,129	
	03 その他の事業収益	0	78,760	△78,760	
	079 その他の事業収益	38,880	22,680	16,200	
	01 その他の事業収益	38,880	22,680	16,200	
	02 受託事業収益	38,880	22,680	16,200	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
081 経常経費寄附金収益	252,750	412,386	△159,636	
サービス活動収益計(1)	1,785,120,018	1,817,466,961	△32,346,943	
費用	1,191,146,693	1,160,462,179	30,684,514	
01 役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
02 職員給料	661,522,107	631,134,062	30,388,045	
01 職員俸給	543,437,427	522,615,627	20,821,800	
02 扶養手当	8,117,000	7,401,000	716,000	
03 管理職手当	1,500,000	1,200,000	300,000	
04 責任手当	387,000	465,000	△78,000	
05 資格手当	19,489,000	18,728,000	761,000	
06 住居手当	2,934,500	3,763,500	△829,000	
07 通勤手当	13,164,400	12,175,700	988,700	
08 夜勤手当	30,525,000	28,443,526	2,081,474	
09 休日直手当	0	5,700	△5,700	
10 拘束手当	2,918,000	2,824,000	94,000	
11 時間外手当	7,438,380	6,739,509	698,871	
12 役付手当	2,952,000	2,448,000	504,000	
14 その他の諸手当	0	84,000	△84,000	
15 調整手当	720,400	1,914,000	△1,193,600	
16 処遇改善手当	27,939,000	22,326,500	5,612,500	
03 職員賞与	176,274,032	167,824,300	8,449,732	
01 職員賞与	176,274,032	167,824,300	8,449,732	
05 非常勤職員給与	169,614,821	185,928,183	△16,313,362	
01 パート賃金	160,254,821	176,568,183	△16,313,362	
02 嘱託医師給与	9,360,000	9,360,000	0	
06 派遣職員費用	8,294,690	5,326,979	2,967,711	
07 退職給付費用	19,868,030	18,823,839	1,044,191	
01 退職共済掛金	6,123,900	6,392,100	△268,200	
02 県社協退職積立金掛金	3,994,500	3,772,500	222,000	
03 法定拠出年金	9,749,630	8,659,239	1,090,391	
08 法定福利費	151,973,013	147,824,816	4,148,197	
01 健康保険料	53,425,864	52,875,238	550,626	
02 厚生年金保険料	86,631,942	83,200,978	3,430,964	
03 児童手当拠出金	1,471,615	1,442,446	29,169	
04 雇用保険料	8,397,024	8,191,467	205,557	
05 労災保険料	2,032,711	2,095,131	△62,420	
06 一般拠出金	13,857	19,556	△5,699	
022 事業費	280,668,980	289,587,194	△8,918,214	
01 給食費	101,092,482	100,042,887	1,049,595	
01 給食等材料費	86,858,543	87,143,526	△284,983	
02 喫茶等茶菓子代	2,916,903	2,659,850	257,053	
03 その他の給食費	11,317,036	10,239,511	1,077,525	
02 介護用品費	19,346,325	19,711,550	△365,225	
01 紙おむつ購入費	18,116,090	18,609,793	△493,703	
02 その他の介護用品費	1,230,235	1,101,757	128,478	
03 医薬品費	378,672	547,971	△169,299	
04 診療・療養等材料費	236,055	180,656	55,399	
05 保健衛生費	7,075,345	6,934,169	141,176	
06 医療費	2,370	0	2,370	
07 被服費	1,036,154	910,265	125,889	
01 被服費	145,892	32,070	113,822	

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)

3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
02 洗濯費	890,262	878,195	12,067	
08 教養娯楽費	1,010,455	1,131,524	△121,069	
09 日用品費	2,879,015	2,961,618	△82,603	
12 水道光熱費	81,757,862	88,493,519	△6,735,657	
01 電気料	53,207,326	56,945,214	△3,737,888	
02 水道料	14,617,758	14,711,647	△93,889	
03 ガス料	13,932,778	16,836,658	△2,903,880	
13 燃料費	19,201,645	22,647,894	△3,446,249	
01 燃料費	19,199,087	22,631,040	△3,431,953	
02 その他の燃料費	2,558	16,854	△14,296	
14 消耗器具備品費	6,211,086	6,104,936	106,150	
01 介護用器具等購入費	2,336,728	2,078,004	258,724	
02 給食用器具等購入費	1,373,049	1,723,098	△350,049	
03 その他の器具等購入費	1,634,044	1,272,193	361,851	
04 その他の消耗品費	867,265	1,031,641	△164,376	
15 保険料	6,802,554	6,994,389	△191,835	
01 建物火災保険料	2,275,619	2,677,405	△401,786	
02 損害賠償責任保険料	2,631,995	2,589,744	42,251	
03 自動車保険料	1,859,530	1,671,640	187,890	
04 その他の保険料	35,410	55,600	△20,190	
16 賃借料	24,280,209	22,925,255	1,354,954	
03 機械賃借料	4,063,096	3,434,846	628,250	
05 寝具等賃借料	13,122,625	12,679,724	442,901	
06 おしぼり清拭等賃借料	2,577,242	2,604,534	△27,292	
07 その他の賃借料	4,517,246	4,206,151	311,095	
20 車輛費	9,347,951	10,000,561	△652,610	
01 車両燃料費	4,482,034	5,378,544	△896,510	
02 車両検査費用	3,110,928	2,669,784	441,144	
03 その他の車両費	1,754,989	1,952,233	△197,244	
21 雑費	10,800	0	10,800	
023 事務費	207,289,970	211,921,634	△4,631,664	
01 福利厚生費	6,713,654	6,938,031	△224,377	
01 職員検診費	2,444,588	2,494,959	△50,371	
02 職員厚生費	1,383,950	1,521,072	△137,122	
03 福利厚生センター年会費	2,800,000	2,790,000	10,000	
04 その他の福利厚生費	85,116	132,000	△46,884	
02 職員被服費	173,328	1,646,954	△1,473,626	
03 旅費交通費	907,452	818,810	88,642	
01 役員旅費	450,300	673,500	△223,200	
02 職員旅費	457,152	145,310	311,842	
04 研修研究費	5,531,288	5,137,754	393,534	
01 役員研修費	4,000	0	4,000	
02 職員研修費	5,341,078	4,894,064	447,014	
03 研修旅費	186,210	243,690	△57,480	
05 事務消耗品費	4,703,526	4,907,789	△204,263	
01 事務消耗品費	3,084,819	3,103,593	△18,774	
02 図書費	518,886	550,333	△31,447	
03 事務器具什器費	1,099,821	1,253,863	△154,042	
06 印刷製本費	2,625,475	2,119,632	505,843	
07 水道光熱費	7,929	8,386	△457	
09 修繕費	12,136,901	17,448,419	△5,311,518	

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) 4頁


勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 建物等修繕費	7,842,377	10,858,763	△3,016,386	
02 器具備品等修繕費	4,276,204	6,572,656	△2,296,452	
03 その他の修繕費	18,320	17,000	1,320	
10 通信運搬費				
01 電話料	3,947,037	3,885,668	61,369	
02 郵便費	2,494,934	2,460,836	34,098	
03 その他の通信運搬費	1,229,665	1,190,049	39,616	
	222,438	234,783	△12,345	
11 会議費	13,900	18,762	△4,862	
12 広報費	1,060,235	1,053,207	7,028	
13 業務委託費	149,404,664	146,930,598	2,474,066	
01 清掃委託費	21,964,673	21,931,196	33,477	
02 宿日直委託費	11,775,680	11,686,020	89,660	
03 給食委託費	84,192,267	83,925,182	267,085	
04 ゴミ処理委託費	5,292,192	5,306,832	△14,640	
05 協力病院委託費	1,189,600	1,439,200	△249,600	
06 その他の委託費	24,990,252	22,642,168	2,348,084	
14 手数料	2,059,982	2,078,658	△18,676	
18 租税公課	735,900	1,452,600	△716,700	
19 保守料	15,174,997	14,666,454	508,543	
01 施設整備等保守管理費	13,757,833	12,688,993	1,068,840	
02 器具備品等保守管理費	1,417,164	1,977,461	△560,297	
20 渉外費	47,840	0	47,840	
21 諸会費	468,200	0	468,200	
22 雑費	1,577,662	2,809,912	△1,232,250	
01 団体会費負担金	1,005,600	1,470,900	△465,300	
02 参加負担金	0	4,000	△4,000	
03 交際費	30,461	67,210	△36,749	
04 事務雑費	541,601	1,267,802	△726,201	
024 就労支援事業費用	13,626,698	11,426,860	2,199,838	
01 就労支援事業販売原価	3,807,834	4,184,556	△376,722	
01 期首製品(商品)棚卸高	202,692	650,116	△447,424	
02 当期就労支援事業製造原価	3,997,647	3,737,132	260,515	
04 期末製品(商品)棚卸高	△392,505	△202,692	△189,813	
02 就労支援事業販管費	9,818,864	7,242,304	2,576,560	
027 利用者負担軽減額	385,965	541,422	△155,457	
028 減価償却費	268,951,425	283,834,312	△14,882,887	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,869,681	△229,474,069	13,604,388	
サービスタクティブ活動費用計(2)	1,746,200,050	1,728,299,532	17,900,518	
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,919,968	89,167,429	△50,247,461	
083 借入金利息補助金収益	2,483,302	3,468,445	△985,143	
084 受取利息配当金収益	767,997	207,902	560,095	
088 投資有価証券売却益	1,425,841	0	1,425,841	
089 その他のサービスタクティブ活動外収益	9,900,896	10,889,169	△988,273	
01 受入研修費収益	340,800	458,920	△118,120	
02 利用者等外給食収益	32,580	8,466	24,114	
04 雑収益	9,527,516	10,421,783	△894,267	
サービスタクティブ活動外収益計(4)	14,578,036	14,565,516	12,520	
033 支払利息	6,053,302	7,293,445	△1,240,143	
038 その他のサービスタクティブ活動外費用	970,452	481,506	488,946	
01 利用者等外給食費	970,452	481,506	488,946	
サービスタクティブ活動外費用計(5)	7,023,754	7,774,951	△751,197	
サービスタクティブ活動外増減の部				

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,554,282	6,790,565	763,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,474,250	95,957,994	△49,483,744	
090 施設整備等補助金収益	48,760,000	51,980,000	△3,220,000	
02 設備資金借入金元金償還補助金収益	48,760,000	51,980,000	△3,220,000	
094 固定資産売却益	149,993	299,999	△150,006	
01 車輦運搬具売却益	0	299,999	△299,999	
03 その他の固定資産売却益	149,993	0	149,993	
095 事業区分間繰入金収益	479,000	340,000	139,000	
096 拠点区分間繰入金収益	44,208,000	41,589,280	2,618,720	
097 サービス区分間繰入金収益	0	14,000,000	△14,000,000	
099 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
特別収益計(8)	93,596,994	108,209,279	△14,612,285	
費用				
041 固定資産売却損・処分損	12	15	△3	
02 車輦運搬具売却損・処分損	3	0	3	
03 器具及び備品売却損・処分損	9	15	△6	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	48,760,000	51,980,000	△3,220,000	
045 事業区分間繰入金費用	479,000	340,000	139,000	
046 拠点区分間繰入金費用	44,208,000	41,589,280	2,618,720	
047 サービス区分間繰入金費用	0	14,000,000	△14,000,000	
049 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
051 その他の特別損失	0	3,322,546	△3,322,546	
04 その他の特別損失	0	3,322,546	△3,322,546	
特別費用計(9)	93,447,010	111,231,841	△17,784,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,984	△3,022,562	3,172,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,624,234	92,935,432	△46,311,198	
前期繰越活動増減差額(12)	1,058,634,590	975,699,158	82,935,432	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,105,258,824	1,068,634,590	36,624,234	
102 基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000	
103 その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
03 備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
05 施設整備建設積立金取崩額	0	0	0	
06 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
07 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
08 その他の積立金取崩額	0	0	0	
052 その他の積立金積立額(16)	50,000,000	11,000,000	39,000,000	
01 人件費積立金積立額	0	0	0	
02 修繕積立金積立額	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
04 施設整備等積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
05 施設整備建設積立金積立額	0	0	0	
06 措置施設繰越特定積立額	0	0	0	
07 その他の積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,258,824	1,058,634,590	△375,766	

決 済 担当者	理 事 長	事 務 局 長	課 長	担 当 者	担 当 者
					

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,177,739,532	131,767,636	△5,012,643
01 現金預金	895,274,258	43,035,338	△3,456,934
02 預金	895,274,258	63,760,000	63,760,000
03 事業未収金	267,701,397	1,244,592	834,624
05 未収補助金	3,341,000	1,039,808	1,108,683
06 未収収益	1,189,468	678,500	688,000
12 商品・製品	392,505	15,807,848	14,343,442
13 仕掛品	113,966	10,311,138	9,128,306
14 原材料	570,588	72,614	27,881
15 立替金	2,576,190	2,346,716	2,145,175
16 前払金	4,042,473	2,751,000	2,721,700
17 前払費用	1,037,687	324,000	318,000
23 拠点区分間貸付金	1,500,000	2,380	2,380
02 建物	3,965,271,317	5,095,152	3,457,728
03 定期預金	1,000,000	372,922,788	440,058,007
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
01 基本財産	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
02 建物	4,594,756,331	△231,805,092	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,728
001 基本財産	3,966,271,317	236,060,000	299,820,000
02 建物	4,198,849,877	△232,578,560	△63,760,000
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
012 固定負債	△231,805,092	241,155,152	△62,122,576
01 設備資金借入金	△232,578,560	236,060,000	△63,760,000
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
16 前受金		4,701,550	512,280
06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	512,280
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
05 退職積立金	1,431,714	324,000	6,000
06 06 その他の預り金	△3,863,988	2,380	2,380
016 前受金		4,701,550	512,280
019 拠点区分間借入金		1,500,000	△3,863,988
002 固定資産	4,362,951,239	241,155,152	303,277,

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	当年度末	前年度末	増減
12 投資有価証券	1,000	25,001,000	△25,000,000
18 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
19 修繕費積立資産	48,000,000	48,000,000	0
20 備品等購入積立資産	54,000,000	57,000,000	△3,000,000
21 施設整備等積立資産	115,000,000	65,000,000	50,000,000
23 措置施設繰越特定資産	17,012,334	17,012,334	0
24 移行時特別積立資産	24,901,529	24,901,529	0
29 その他の固定資産	2,852,593	5,458,883	△2,606,290
資産の部合計	5,540,690,771	5,728,323,768	△187,632,997
03 備品等購入積立金	54,000,000	54,000,000	0
04 施設整備等積立金	129,912,334	129,912,334	0
07 移行時特別積立金	24,901,529	24,901,529	0
08 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	1,058,258,824	1,058,634,590	△375,766
02 (うち当期活動増減差額)	46,624,234	92,935,432	△46,311,198
純資産の部合計	5,167,767,983	5,288,265,761	△120,497,778
負債及び純資産の部合計	5,540,690,771	5,728,323,768	△187,632,997