


決 算	理事長	事務局長	課 長	担当者	担当者
					

法人名	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	1,497,459,000	1,507,977,583	△10,518,583	
	01 施設介護料収入	864,063,000	864,816,361	△753,361	
	01 介護報酬収入	778,324,000	778,661,854	△337,854	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,237,000	1,251,692	△14,692	
	03 利用者負担金収入(一般)	84,502,000	84,902,815	△400,815	
	02 居宅介護料収入	172,650,000	176,282,784	△3,632,784	
	01 (介護報酬収入)	154,308,000	157,337,794	△3,029,794	
	01 介護報酬収入	148,179,000	150,807,444	△2,628,444	
	02 介護予防報酬収入	6,129,000	6,530,350	△401,350	
	02 (利用者負担金収入)	18,342,000	18,944,990	△602,990	
	01 介護負担金収入(公費)	205,000	207,343	△2,343	
	02 介護負担金収入(一般)	17,380,000	17,928,831	△548,831	
	04 介護予防負担金収入(一般)	757,000	808,816	△51,816	
	03 地域密着型介護料収入	97,774,000	98,324,994	△550,994	
	01 (介護報酬収入)	87,457,000	87,921,758	△464,758	
	01 介護報酬収入	87,457,000	87,921,758	△464,758	
	02 (利用者負担金収入)	10,317,000	10,403,236	△86,236	
	02 介護負担金収入(一般)	10,317,000	10,403,236	△86,236	
	04 居宅介護支援介護料収入	28,514,000	28,629,240	△115,240	
	01 居宅介護支援介護料収入	28,514,000	28,629,240	△115,240	
	05 利用者等利用料収入	332,783,000	337,045,238	△4,262,238	
	04 食費収入(公費)	82,663,000	82,937,368	△274,368	
	05 食費収入(一般)	83,871,000	85,149,265	△1,278,265	
	06 居住費収入(公費)	66,225,000	66,701,843	△476,843	
	07 居住費収入(一般)	99,709,000	101,931,802	△2,222,802	
	08 その他の利用料収入	315,000	324,960	△9,960	
	06 その他の事業収入	1,675,000	2,878,966	△1,203,966	
	01 補助金事業収入		1,130,000	△1,130,000	
	03 受託事業収入	1,675,000	1,748,966	△73,966	
	152 老人福祉事業収入	34,165,000	34,303,510	△138,510	
	02 運営事業収入	34,165,000	34,303,510	△138,510	
	02 その他の利用料収入	20,895,000	21,033,510	△138,510	
	03 補助金事業収入	13,270,000	13,270,000		
	155 就労支援事業収入	11,033,000	11,163,225	△130,225	
	01 就労支援事業収入	11,033,000	11,163,225	△130,225	
	156 障害福祉サービス等事業収入	228,377,000	232,593,377	△4,216,377	
	01 自立支援給付費収入	203,982,000	207,715,351	△3,733,351	
	01 介護給付費収入	111,447,000	111,906,102	△459,102	
	02 特例介護給付費収入	950,000	972,899	△22,899	
	03 訓練等給付費収入	86,729,000	88,551,830	△1,822,830	
	05 計画相談支援給付費収入	4,696,000	6,079,070	△1,383,070	
	06 地域相談支援給付費収入	160,000	205,450	△45,450	
	06 利用者負担金収入	12,281,000	12,403,909	△122,909	
	07 補足給付費収入	960,000	960,000		
	01 特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000		
08 特定費用収入	4,154,000	4,137,824	16,176		
09 その他の事業収入	7,000,000	7,376,293	△376,293		
01 補助金事業収入		333,333	△333,333		
02 受託事業収入	7,000,000	7,042,960	△42,960		
159 その他の事業収入		3,160,000	△3,160,000		
01 その他の事業収入		3,160,000	△3,160,000		
01 補助金事業収入		3,160,000	△3,160,000		
161 借入金利息補助金収入	1,543,000	1,544,467	△1,467		
162 経常経費寄附金収入	166,000	265,500	△99,500		
163 受取利息配当金収入	212,000	212,848	△848		
164 その他の収入	7,678,000	4,002,134	3,675,866		
01 受入研修費収入	234,000	184,500	49,500		
02 利用者等外給食費収入	32,000	29,124	2,876		
03 雑収入	7,412,000	3,788,510	3,623,490		
事業活動収入計(1)		1,780,633,000	1,795,222,644	△14,589,644	
支	111 人件費支出	1,204,011,900	1,197,427,139	6,584,761	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 01 役員報酬支出	3,600,000	3,570,000	30,000	
02 職員給料支出	660,213,000	657,474,352	2,738,648	
01 職員俸給	538,998,000	537,767,875	1,230,125	
02 扶養手当	7,875,000	7,863,500	11,500	
03 管理職手当	1,501,000	1,500,000	1,000	
04 責任手当	399,000	399,000		
05 資格手当	20,567,000	20,559,000	8,000	
06 住居手当	3,250,000	3,246,500	3,500	
07 通勤手当	13,142,000	13,090,300	51,700	
08 夜勤手当	31,968,000	31,733,571	234,429	
09 宿日直手当	50,000	5,700	44,300	
10 拘束手当	2,874,000	2,802,000	72,000	
11 時間外手当	7,056,000	6,355,706	700,294	
12 役付手当	3,452,000	3,444,000	8,000	
15 調整手当	713,000	720,400	△7,400	
16 処遇改善手当	28,368,000	27,986,800	381,200	
03 職員賞与支出	175,558,000	175,460,638	97,362	
01 職員賞与	175,558,000	175,460,638	97,362	
04 非常勤職員給与支出	178,744,000	177,942,055	801,945	
01 パート賃金	169,384,000	168,582,055	801,945	
02 嘱託医師給与	9,360,000	9,360,000		
05 派遣職員費支出	8,448,000	8,262,770	185,230	
06 退職給付支出	20,819,900	20,487,011	332,889	
01 退職共済掛金	5,933,900	5,900,400	33,500	
02 県社協退職積立金掛金	4,036,000	3,948,000	88,000	
03 確定拠出年金	10,634,000	10,422,611	211,389	
05 退職金	216,000	216,000		
07 法定福利費支出	156,629,000	154,230,313	2,398,687	
01 健康保険料	53,992,000	53,495,765	496,235	
02 厚生年金保険料	89,706,000	88,927,014	778,986	
03 児童手当拠出金	1,971,000	1,942,788	28,212	
04 雇用保険料	8,010,000	7,044,252	965,748	
05 労災保険料	2,889,000	2,800,276	88,724	
06 一般拠出金	61,000	20,218	40,782	
112 事業費支出	284,025,000	274,937,758	9,087,242	
01 給食費支出	102,017,000	100,395,923	1,621,077	
01 給食等材料費	87,661,000	86,614,196	1,046,804	
02 喫茶等茶菓子代	2,919,000	2,766,952	152,048	
03 その他の給食費	11,437,000	11,014,775	422,225	
02 介護用品費支出	19,389,000	18,823,296	565,704	
01 紙おむつ購入費	17,871,000	17,475,144	395,856	
02 その他の介護用品費	1,518,000	1,348,152	169,848	
03 医薬品費支出	464,000	391,459	72,541	
04 診療・療養等材料費支出	324,000	252,522	71,478	
05 保健衛生費支出	7,226,000	7,024,757	201,243	
06 医療費支出	80,000	26,130	53,870	
07 被服費支出	1,228,000	1,019,152	208,848	
01 被服費	189,000	80,020	108,980	
02 洗濯費	1,039,000	939,132	99,868	
08 教養娯楽費支出	1,453,000	1,206,218	246,782	
09 日用品費支出	3,341,000	3,041,347	299,653	
12 水道光熱費支出	78,478,000	77,326,015	1,151,985	
01 電気料	51,588,000	51,245,133	342,867	
02 水道料	14,495,000	14,211,698	283,302	
03 ガス料	12,395,000	11,869,184	525,816	
13 燃料費支出	18,360,000	17,241,215	1,118,785	
01 燃料費	18,330,000	17,229,035	1,100,965	
02 その他の燃料費	30,000	12,180	17,820	
14 消耗器具備品費支出	6,308,000	5,278,350	1,029,650	
01 介護用器具等購入費	2,210,000	2,015,893	194,107	
02 給食用器具等購入費	1,577,000	1,380,613	196,387	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円) 3頁



勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 その他の器具等購入費	992,000	628,058	363,942	
04 その他の消耗品費	1,529,000	1,253,786	275,214	
15 保険料支出	8,846,000	8,801,106	44,894	
01 建物火災保険料	2,284,000	2,275,545	8,455	
02 損害賠償責任保険料	2,582,000	2,570,831	11,169	
03 自動車保険料	3,931,000	3,921,890	9,110	
04 その他の保険料	49,000	32,840	16,160	
16 賃借料支出	26,896,000	26,024,549	871,451	
03 機械賃借料	4,792,000	4,579,780	212,220	
05 寝具等賃借料	13,381,000	13,147,991	233,009	
06 おしぼり清拭等賃借料	2,480,000	2,423,488	56,512	
07 その他の賃借料	6,243,000	5,873,290	369,710	
20 車両費支出	9,505,000	8,085,719	1,419,281	
01 車両燃料費	4,579,000	4,163,189	415,811	
02 車両検査費用	3,010,000	2,617,355	392,645	
03 その他の車両費	1,916,000	1,305,175	610,825	
22 雑支出	90,000		90,000	
23 その他の事業費支出	20,000		20,000	
113 事務費支出	230,185,800	221,413,626	8,772,174	
01 福利厚生費支出	7,665,800	6,863,061	802,739	
01 職員検診費	2,917,800	2,635,342	282,458	
02 職員厚生費	1,564,000	1,072,603	491,397	
03 福利厚生センター年会費	2,900,000	2,890,000	10,000	
04 その他の福利厚生費	284,000	265,116	18,884	
02 職員被服費支出	336,000	237,796	98,204	
03 旅費交通費支出	1,329,000	1,056,680	272,320	
01 役員旅費	775,000	747,440	27,560	
02 職員旅費	554,000	309,240	244,760	
04 研修研究費支出	4,226,000	3,559,636	666,364	
01 役員研修費	10,000	6,200	3,800	
02 職員研修費	3,664,000	3,369,146	294,854	
03 研修旅費	552,000	184,290	367,710	
05 事務消耗品費支出	6,985,000	5,903,351	1,081,649	
01 事務消耗品費	4,481,000	3,687,984	793,016	
02 図書費	583,000	440,740	142,260	
03 事務器具什器費	1,921,000	1,774,627	146,373	
06 印刷製本費支出	2,042,000	1,881,104	160,896	
07 水道光熱費支出	10,000	7,570	2,430	
09 修繕費支出	20,067,000	18,029,790	2,037,210	
01 建物等修繕費	12,629,000	11,672,233	956,767	
02 器具備品等修繕費	7,338,000	6,329,641	1,008,359	
03 その他の修繕費	100,000	27,916	72,084	
10 通信運搬費支出	5,390,000	4,831,927	558,073	
01 電話料	3,276,000	2,980,413	295,587	
02 郵便費	1,460,000	1,307,178	152,822	
03 その他の通信運搬費	654,000	544,336	109,664	
11 会議費支出	35,000	18,753	16,247	
12 広報費支出	1,735,000	1,685,453	49,547	
13 業務委託費支出	156,253,000	154,453,206	1,799,794	
01 清掃委託費	22,683,000	22,432,036	250,964	
02 宿日直委託費	12,255,000	12,050,300	204,700	
03 給食委託費	84,223,000	83,095,325	1,127,675	
04 ゴミ処理委託費	5,614,000	5,572,486	41,514	
05 協力病院委託費	1,190,000	1,189,600	400	
06 その他の委託費	30,288,000	30,113,459	174,541	
14 手数料支出	2,308,000	2,145,232	162,768	
18 租税公課支出	844,000	710,400	133,600	
19 保守料支出	18,194,000	17,558,428	635,572	
01 施設設備等保守管理費	15,359,000	14,834,755	524,245	
02 器具備品等保守管理費	2,835,000	2,723,673	111,327	
20 渉外費支出	934,000	761,300	172,700	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(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	1,573,000	1,548,800	24,200		
	22 雑支出	259,000	161,139	97,861		
	03 交際費	23,000	22,540	460		
	04 事務雑費	236,000	138,599	97,401		
	114 就労支援事業支出	11,473,000	11,163,225	309,775		
	01 就労支援事業販売原価支出	3,534,000	3,328,372	205,628		
	01 就労支援事業製造原価支出	3,534,000	3,328,372	205,628		
	02 就労支援事業販管費支出	7,939,000	7,834,853	104,147		
	02 利用者工賃	7,929,000	7,780,714	148,286		
	13 燃料費		46,363	△46,363		
	26 雑費	10,000	7,776	2,224		
	117 利用者負担軽減額	325,000	366,783	△41,783		
	118 支払利息支出	4,862,000	4,859,467	2,533		
	119 その他の支出	1,113,000	999,556	113,444		
	01 利用者等外給食費支出	1,113,000	999,556	113,444		
	事業活動支出計(2)	1,735,995,700	1,711,167,554	24,828,146		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,637,300	84,055,090	△39,417,790		
	施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	51,646,000	51,647,000	△1,000	
		01 施設整備等補助金収入	2,887,000	2,887,000		
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		
167 施設整備等寄附金収入		3,000,000	3,000,000			
01 施設整備等寄附金収入		3,000,000	3,000,000			
施設整備等収入計(4)		54,646,000	54,647,000	△1,000		
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		22,701,000	22,315,348	385,652		
02 建物取得支出		1,703,000	1,637,280	65,720		
03 車輦運搬具取得支出		7,539,000	7,503,078	35,922		
04 器具及び備品取得支出	4,930,000	4,648,830	281,170			
05 その他の固定資産取得支出	8,529,000	8,526,160	2,840			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,689,000	1,686,628	2,372			
施設整備等支出計(5)	88,151,000	87,761,976	389,024			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,505,000	△33,114,976	△390,024			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,132,300	50,940,114	△39,807,814			
前期末支払資金残高(12)	1,109,894,466	1,109,899,429	△4,963			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,121,026,766	1,160,839,543	△39,812,777			

決 済	理事長	事務局長	課 長	担当者	担当者
					

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

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1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 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	1,507,977,583	1,511,454,627	△3,477,044	
	01 施設介護料収益	864,816,361	871,133,131	△6,316,770	
	01 介護報酬収益	778,661,854	784,806,955	△6,145,101	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,251,692	1,777,058	△525,366	
	03 利用者負担金収益(一般)	84,902,815	84,549,118	353,697	
	02 居宅介護料収益	176,282,784	178,632,896	△2,350,112	
	01 (介護報酬収益)	157,337,794	160,164,330	△2,826,536	
	01 介護報酬収益	150,807,444	155,981,850	△5,174,406	
	02 介護予防報酬収益	6,530,350	4,182,480	2,347,870	
	02 (利用者負担金収益)	18,944,990	18,468,566	476,424	
	01 介護負担金収益(公費)	207,343	196,375	10,968	
	02 介護負担金収益(一般)	17,928,831	17,807,471	121,360	
	03 介護予防負担金収益(公費)		6,948	△6,948	
	04 介護予防負担金収益(一般)	808,816	457,772	351,044	
	03 地域密着型介護料収益	98,324,994	98,030,304	294,690	
	01 (介護報酬収益)	87,921,758	87,995,088	△73,330	
	01 介護報酬収益	87,921,758	87,995,088	△73,330	
	02 (利用者負担金収益)	10,403,236	10,035,216	368,020	
	02 介護負担金収益(一般)	10,403,236	10,035,216	368,020	
	04 居宅介護支援介護料収益	28,629,240	31,021,240	△2,392,000	
	01 居宅介護支援介護料収益	28,629,240	31,021,240	△2,392,000	
	05 利用者等利用料収益	337,045,238	331,201,843	5,843,395	
	04 食費収益(公費)	82,937,368	91,320,994	△8,383,626	
	05 食費収益(一般)	85,149,265	77,974,371	7,174,894	
	06 居住費収益(公費)	66,701,843	68,186,668	△1,484,825	
	07 居住費収益(一般)	101,931,802	93,391,620	8,540,182	
	08 その他の利用料収益	324,960	328,190	△3,230	
	06 その他の事業収益	2,878,966	1,435,213	1,443,753	
	01 補助金事業収益	1,130,000		1,130,000	
	03 受託事業収益	1,748,966	1,410,332	338,634	
	04 その他の事業収益		24,881	△24,881	
	072 老人福祉事業収益	34,303,510	33,120,250	1,183,260	
	02 運営事業収益	34,303,510	33,120,250	1,183,260	
02 その他の利用料収益	21,033,510	20,818,250	215,260		
03 補助金事業収益	13,270,000	12,302,000	968,000		
075 就労支援事業収益	11,163,225	13,559,977	△2,396,752		
01 就労支援事業収益	11,163,225	13,559,977	△2,396,752		
076 障害福祉サービス等事業収益	232,593,377	226,693,534	5,899,843		
01 自立支援給付費収益	207,715,351	200,510,616	7,204,735		
01 介護給付費収益	111,906,102	113,365,308	△1,459,206		
02 特例介護給付費収益	972,899	976,128	△3,229		
03 訓練等給付費収益	88,551,830	86,169,180	2,382,650		
05 計画相談支援給付費収益	6,079,070		6,079,070		
06 地域相談支援給付費収益	205,450		205,450		
06 利用者負担金収益	12,403,909	12,225,714	178,195		
07 補足給付費収益	960,000	872,730	87,270		
01 特定障害者特別給付費収益	960,000	872,730	87,270		
08 特定費用収益	4,137,824	3,965,345	172,479		
09 その他の事業収益	7,376,293	9,119,129	△1,742,836		
01 補助金事業収益	333,333		333,333		
02 受託事業収益	7,042,960	9,119,129	△2,076,169		

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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
079 その他の事業収益	3,160,000	38,880	3,121,120	
01 その他の事業収益	3,160,000	38,880	3,121,120	
01 補助金事業収益	3,160,000		3,160,000	
02 受託事業収益		38,880	△38,880	
081 経常経費寄附金収益	265,500	252,750	12,750	
サービス活動収益計(1)	1,789,463,195	1,785,120,018	4,343,177	
費用				
021 人件費	1,197,427,139	1,191,146,693	6,280,446	
01 役員報酬	3,570,000	3,600,000	△30,000	
02 職員給料	657,474,352	661,522,107	△4,047,755	
01 職員俸給	537,767,875	543,437,427	△5,669,552	
02 扶養手当	7,863,500	8,117,000	△253,500	
03 管理職手当	1,500,000	1,500,000		
04 責任手当	399,000	387,000	12,000	
05 資格手当	20,559,000	19,489,000	1,070,000	
06 住居手当	3,246,500	2,934,500	312,000	
07 通勤手当	13,090,300	13,164,400	△74,100	
08 夜勤手当	31,733,571	30,525,000	1,208,571	
09 宿日直手当	5,700		5,700	
10 拘束手当	2,802,000	2,918,000	△116,000	
11 時間外手当	6,355,706	7,438,380	△1,082,674	
12 役付手当	3,444,000	2,952,000	492,000	
15 調整手当	720,400	720,400		
16 処遇改善手当	27,986,800	27,939,000	47,800	
03 職員賞与	175,460,638	176,274,032	△813,394	
01 職員賞与	175,460,638	176,274,032	△813,394	
05 非常勤職員給与	177,942,055	169,614,821	8,327,234	
01 パート賃金	168,582,055	160,254,821	8,327,234	
02 嘱託医師給与	9,360,000	9,360,000		
06 派遣職員費用	8,262,770	8,294,690	△31,920	
07 退職給付費用	20,487,011	19,868,030	618,981	
01 退職共済掛金	5,900,400	6,123,900	△223,500	
02 県社協退職積立金掛金	3,948,000	3,994,500	△46,500	
03 確定拠出年金	10,422,611	9,749,630	672,981	
05 退職金	216,000		216,000	
08 法定福利費	154,230,313	151,973,013	2,257,300	
01 健康保険料	53,495,765	53,425,864	69,901	
02 厚生年金保険料	88,927,014	86,631,942	2,295,072	
03 児童手当拠出金	1,942,788	1,471,615	471,173	
04 雇用保険料	7,044,252	8,397,024	△1,352,772	
05 労災保険料	2,800,276	2,032,711	767,565	
06 一般拠出金	20,218	13,857	6,361	
022 事業費	274,937,758	280,668,980	△5,731,222	
01 給食費	100,395,923	101,092,482	△696,559	
01 給食等材料費	86,614,962	86,858,543	△243,581	
02 喫茶等茶菓子代	2,766,186	2,916,903	△150,717	
03 その他の給食費	11,014,775	11,317,036	△302,261	
02 介護用品費	18,823,296	19,346,325	△523,029	
01 紙おむつ購入費	17,475,144	18,116,090	△640,946	
02 その他の介護用品費	1,348,152	1,230,235	117,917	
03 医薬品費	391,459	378,672	12,787	
04 診療・療養等材料費	252,522	236,055	16,467	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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
05 保健衛生費	7,024,757	7,075,345	△50,588	
06 医療費	26,130	2,370	23,760	
07 被服費	1,019,152	1,036,154	△17,002	
01 被服費	80,020	145,892	△65,872	
02 洗濯費	939,132	890,262	48,870	
08 教養娯楽費	1,206,218	1,010,455	195,763	
09 日用品費	3,041,347	2,879,015	162,332	
12 水道光熱費	77,326,015	81,757,862	△4,431,847	
01 電気料	51,245,133	53,207,326	△1,962,193	
02 水道料	14,211,698	14,617,758	△406,060	
03 ガス料	11,869,184	13,932,778	△2,063,594	
13 燃料費	17,241,215	19,201,645	△1,960,430	
01 燃料費	17,229,035	19,199,087	△1,970,052	
02 その他の燃料費	12,180	2,558	9,622	
14 消耗器具備品費	5,278,350	6,211,086	△932,736	
01 介護用器具等購入費	2,015,893	2,336,728	△320,835	
02 給食用器具等購入費	1,380,613	1,373,049	7,564	
03 その他の器具等購入費	628,058	1,634,044	△1,005,986	
04 その他の消耗品費	1,253,786	867,265	386,521	
15 保険料	8,801,106	6,802,554	1,998,552	
01 建物火災保険料	2,275,545	2,275,619	△74	
02 損害賠償責任保険料	2,570,831	2,631,995	△61,164	
03 自動車保険料	3,921,890	1,859,530	2,062,360	
04 その他の保険料	32,840	35,410	△2,570	
16 賃借料	26,024,549	24,280,209	1,744,340	
03 機械賃借料	4,579,780	4,063,096	516,684	
05 寝具等賃借料	13,147,991	13,122,625	25,366	
06 おしぼり清拭等賃借料	2,423,488	2,577,242	△153,754	
07 その他の賃借料	5,873,290	4,517,246	1,356,044	
20 車輛費	8,085,719	9,347,951	△1,262,232	
01 車両燃料費	4,163,189	4,482,034	△318,845	
02 車両検査費用	2,617,355	3,110,928	△493,573	
03 その他の車両費	1,305,175	1,754,989	△449,814	
21 雑費		10,800	△10,800	
023 事務費	221,413,626	207,289,970	14,123,656	
01 福利厚生費	6,863,061	6,713,654	149,407	
01 職員検診費	2,635,342	2,444,588	190,754	
02 職員厚生費	1,072,603	1,383,950	△311,347	
03 福利厚生センター年会費	2,890,000	2,800,000	90,000	
04 その他の福利厚生費	265,116	85,116	180,000	
02 職員被服費	237,796	173,328	64,468	
03 旅費交通費	1,056,680	907,452	149,228	
01 役員旅費	747,440	450,300	297,140	
02 職員旅費	309,240	457,152	△147,912	
04 研修研究費	3,559,636	5,531,288	△1,971,652	
01 役員研修費	6,200	4,000	2,200	
02 職員研修費	3,369,146	5,341,078	△1,971,932	
03 研修旅費	184,290	186,210	△1,920	
05 事務消耗品費	5,903,351	4,703,526	1,199,825	
01 事務消耗品費	3,687,984	3,084,819	603,165	
02 図書費	440,740	518,886	△78,146	

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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
	03 事務器具什器費	1,774,627	1,099,821	674,806	
	06 印刷製本費	1,881,104	2,625,475	△744,371	
	07 水道光熱費	7,570	7,929	△359	
	09 修繕費	18,029,790	12,136,901	5,892,889	
	01 建物等修繕費	11,672,233	7,842,377	3,829,856	
	02 器具備品等修繕費	6,329,641	4,276,204	2,053,437	
	03 その他の修繕費	27,916	18,320	9,596	
	10 通信運搬費	4,831,927	3,947,037	884,890	
	01 電話料	2,980,413	2,494,934	485,479	
	02 郵便費	1,307,178	1,229,665	77,513	
	03 その他の通信運搬費	544,336	222,438	321,898	
	11 会議費	18,753	13,900	4,853	
	12 広報費	1,685,453	1,060,235	625,218	
	13 業務委託費	154,453,206	149,404,664	5,048,542	
	01 清掃委託費	22,432,036	21,964,673	467,363	
	02 宿日直委託費	12,050,300	11,775,680	274,620	
	03 給食委託費	83,095,325	84,192,267	△1,096,942	
	04 ゴミ処理委託費	5,572,486	5,292,192	280,294	
	05 協力病院委託費	1,189,600	1,189,600		
	06 その他の委託費	30,113,459	24,990,252	5,123,207	
	14 手数料	2,145,232	2,059,982	85,250	
	18 租税公課	710,400	735,900	△25,500	
	19 保守料	17,558,428	15,174,997	2,383,431	
	01 施設整備等保守管理費	14,834,755	13,757,833	1,076,922	
	02 器具備品等保守管理費	2,723,673	1,417,164	1,306,509	
	20 渉外費	761,300	47,840	713,460	
	21 諸会費	1,548,800	468,200	1,080,600	
	22 雑費	161,139	1,577,662	△1,416,523	
	01 団体会費負担金		1,005,600	△1,005,600	
	03 交際費	22,540	30,461	△7,921	
	04 事務雑費	138,599	541,601	△403,002	
	024 就労支援事業費用	11,180,302	13,626,698	△2,446,396	
	01 就労支援事業販売原価	3,345,449	3,807,834	△462,385	
	01 期首製品(商品)棚卸高	392,505	202,692	189,813	
	02 当期就労支援事業製造原価	3,385,597	3,997,647	△612,050	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△432,653	△392,505	△40,148	
	02 就労支援事業販管費	7,834,853	9,818,864	△1,984,011	
	027 利用者負担軽減額	366,783	385,965	△19,182	
	028 減価償却費	268,149,332	268,951,425	△802,093	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,401,166	△215,869,681	3,468,515	
	サービス活動費用計(2)	1,761,073,774	1,746,200,050	14,873,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,389,421	38,919,968	△10,530,547	
サービス活動外増減	083 借入金利息補助金収益	1,544,467	2,483,302	△938,835	
	084 受取利息配当金収益	212,848	767,997	△555,149	
	088 投資有価証券売却益		1,425,841	△1,425,841	
	089 その他のサービス活動外収益	4,002,134	9,900,896	△5,898,762	
	01 受入研修費収益	184,500	340,800	△156,300	
	02 利用者等外給食収益	29,124	32,580	△3,456	
	04 雑収益	3,788,510	9,527,516	△5,739,006	
	サービス活動外収益計(4)	5,759,449	14,578,036	△8,818,587	
費	033 支払利息	4,859,467	6,053,302	△1,193,835	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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
の 部	用				
	038 その他のサービス活動外費用	999,556	970,452	29,104	
	01 利用者等外給食費	999,556	970,452	29,104	
	サービス活動外費用計(5)	5,859,023	7,023,754	△1,164,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△99,574	7,554,282	△7,653,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,289,847	46,474,250	△18,184,403	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	090 施設整備等補助金収益	51,647,000	48,760,000	2,887,000	
	01 施設整備等補助金収益	2,887,000		2,887,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	48,760,000	48,760,000		
	091 施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	01 施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	094 固定資産売却益		149,993	△149,993	
	03 その他の固定資産売却益		149,993	△149,993	
	特別収益計(8)	54,647,000	48,909,993	5,737,007	
	費				
	用				
	041 固定資産売却損・処分損	19	12	7	
	02 車両運搬具売却損・処分損	2	3	△1	
03 器具及び備品売却損・処分損	14	9	5		
04 その他の固定資産売却損・処分損	3		3		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	3		
043 国庫補助金等特別積立金積立額	51,647,000	48,760,000	2,887,000		
特別費用計(9)	51,647,019	48,760,009	2,887,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,981	149,984	2,849,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,289,828	46,624,234	△15,334,406	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,058,258,824	1,058,634,590	△375,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,548,652	1,105,258,824	△15,710,172
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000	
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 施設整備建設積立金取崩額				
	06 措置施設繰越特定積立金取崩額				
	07 移行時特別積立金取崩額				
	08 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 施設整備等積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	
05 施設整備建設積立金積立額					
06 措置施設繰越特定積立額					
07 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,089,548,652	1,058,258,824	31,289,828	

決 済	理事長	事務局長	課 長	担当者	担当者
					

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,227,610,728	1,176,239,532	51,371,196	011 流動負債	99,364,890	130,267,636	△30,902,746
01 現金預金	946,150,200	894,613,158	51,537,042	02 事業未払金	42,407,197	43,035,338	△628,141
02 預金	946,150,200	894,613,158	51,537,042	06 1年以内返済予定設備資金借入金	30,740,000	63,760,000	△33,020,000
03 事業未収金	269,992,745	268,362,497	1,630,248	08 1年以内返済予定リース債務	2,960,736	1,244,592	1,716,144
05 未収補助金	4,655,000	3,341,000	1,314,000	13 未払費用	864,819	1,039,808	△174,989
06 未収収益	961,172	1,189,468	△228,296	14 預り金	744,500	678,500	66,000
12 商品・製品	432,653	392,505	40,148	15 職員預り金	15,738,788	15,807,848	△69,060
13 仕掛品	103,375	113,966	△10,591	01 社会保険料	10,385,315	10,311,138	74,177
14 原材料	571,003	570,588	415	02 雇用保険料	42,690	72,614	△29,924
15 立替金	1,965,461	2,576,190	△610,729	03 所得税	2,286,703	2,346,716	△60,013
16 前払金	140,525	4,042,473	△3,901,948	04 住民税	2,694,700	2,751,000	△56,300
17 前払費用	2,638,594	1,037,687	1,600,907	05 退職積立金	327,000	324,000	3,000
				06 その他の預り金	2,380	2,380	
				16 前受金	5,908,850	4,701,550	1,207,300
002 固定資産	4,125,619,079	4,362,951,239	△237,332,160	012 固定負債	215,573,600	241,155,152	△25,581,552
001 基本財産	3,738,615,454	3,966,271,317	△227,655,863	01 設備資金借入金	205,320,000	236,060,000	△30,740,000
02 建物	3,737,615,454	3,965,271,317	△227,655,863	03 リース債務	10,253,600	5,095,152	5,158,448
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	314,938,490	371,422,788	△56,484,298
002 その他の固定資産	387,003,625	396,679,922	△9,676,297	純資産の部			
02 建物	16,292,478	18,571,879	△2,279,401	013 基本金	495,160,250	495,160,250	
03 構築物	46,308,487	52,266,601	△5,958,114	01 第一号基本金	490,346,681	490,346,681	
04 機械及び装置	208,429	267,809	△59,380	03 第三号基本金	4,813,569	4,813,569	
05 車輛運搬具	10,456,644	7,117,927	3,338,717	014 国庫補助金等特別積立金	3,188,668,552	3,349,435,046	△160,766,494
06 器具及び備品	34,664,481	44,023,597	△9,359,116	015 その他の積立金	264,913,863	264,913,863	
08 有形リース資産	13,154,720	6,280,128	6,874,592	01 人件費積立金	7,100,000	7,100,000	
09 権利	1,371,159	1,384,525	△13,366	02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
12 投資有価証券	11,000	1,000	10,000	03 備品等購入積立金	54,000,000	54,000,000	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
18 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		04 施設整備等積立金	129,912,334	129,912,334	
19 修繕費積立資産	48,000,000	48,000,000		07 移行時特別積立金	24,901,529	24,901,529	
20 備品等購入積立資産	54,000,000	54,000,000		08 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
21 施設整備等積立資産	115,000,000	115,000,000		016 次期繰越活動増減差額	1,089,548,652	1,058,258,824	31,289,828
23 措置施設繰越特定資産	17,012,334	17,012,334		02 (うち当期活動増減差額)	31,289,828	46,624,234	△15,334,406
24 移行時特別積立資産	24,901,529	24,901,529					
29 その他の固定資産	622,364	2,852,593	△2,230,229	純資産の部合計	5,038,291,317	5,167,767,983	△129,476,666
資産の部合計	5,353,229,807	5,539,190,771	△185,960,964	負債及び純資産の部合計	5,353,229,807	5,539,190,771	△185,960,964