法人全体　財務諸表

平成27年度　資金収支計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（単位：円）

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　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	9,860,000	9,508,250	351,750	
寄附金収入	3,871,000	4,340,496	-469,496	
経常経費補助金収入	81,871,000	80,719,856	1,151,144	
受託金収入	84,781,000	76,934,849	7,846,151	
貸付事業収入	351,000	262,000	89,000	
事業収入	5,243,000	4,200,255	1,042,745	
負担金収入	474,000	330,839	143,161	
介護保険事業収入	69,308,000	54,386,011	14,921,989	
就労支援事業収入	2,720,000	2,403,367	316,633	
障害福祉サービス等事業収入	93,910,000	86,210,531	7,699,469	
受取利息配当金収入	7,000	6,989	11	
その他の収入	1,591,000	1,585,857	5,143	
事業活動収入計(1)	353,987,000	320,889,300	33,097,700	
＜　支出　＞				
人件費支出	266,571,000	236,827,444	29,743,556	
事業費支出	47,371,000	39,674,298	7,696,702	
事務費支出	23,447,000	19,790,516	3,656,484	
就労支援事業支出	2,743,000	2,372,304	370,696	
貸付事業支出	350,000	199,000	151,000	
共同募金配分金事業費	15,367,000	13,746,054	1,620,946	
助成金支出	12,171,000	11,547,422	623,578	
負担金支出	177,000	176,100	900	
その他の支出	309,000	280,880	28,120	
事業活動支出計(2)	368,506,000	324,614,018	43,891,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,519,000	-3,724,718	-10,794,282	
＜　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　＞				
固定資産除却・廃棄支出	26,000	7,560	18,440	
施設整備等支出計(5)	26,000	7,560	18,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,000	-7,560	-18,440	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動による収入	18,558,000	18,557,820	180	
その他の活動収入計(7)	18,558,000	18,557,820	180	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	10,526,000	10,194,570	331,430	
その他の活動支出計(8)	10,526,000	10,194,570	331,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,032,000	8,363,250	-331,250	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,013,000	4,630,972	-12,643,972	
前期末支払資金残高(12)	44,267,000	54,655,562	-10,388,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,254,000	59,286,534	-23,032,534	

平成27年度　事業活動計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（単位：円）

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　＞				
＜　収益　＞				
会費収益	9,508,250	0	9,508,250	
寄附金収益	4,340,496	0	4,340,496	
経常経費補助金収益	80,719,856	0	80,719,856	
受託金収益	76,934,849	0	76,934,849	
事業収益	4,200,255	0	4,200,255	
負担金収益	330,839	0	330,839	
介護保険事業収益	54,386,011	0	54,386,011	
就労支援事業収益	2,403,367	0	2,403,367	
障害福祉サービス等事業収益	86,210,531	0	86,210,531	
その他の収益	1,368,590	0	1,368,590	
サービス活動収益計(1)	320,403,044	0	320,403,044	
＜　費用　＞				
人件費	236,271,214	0	236,271,214	
事業費	39,674,298	0	39,674,298	
事務費	19,790,516	0	19,790,516	
就労支援事業費用	2,372,304	0	2,372,304	
共同募金配分金事業費	13,746,054	0	13,746,054	
助成金費用	11,547,422	0	11,547,422	
負担金費用	176,100	0	176,100	
減価償却費	630,501	0	630,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,452	0	-255,452	
徴収不能額	90,000	0	90,000	
その他の費用	279,460	0	279,460	
サービス活動費用計(2)	324,322,417	0	324,322,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,919,373	0	-3,919,373	
＜　サービス活動外増減の部　＞				
＜　収益　＞				
受取利息配当金収益	6,989	0	6,989	
その他のサービス活動外収益	217,267	0	217,267	
サービス活動外収益計(4)	224,256	0	224,256	
＜　費用　＞				
その他のサービス活動外費用	1,420	0	1,420	
サービス活動外費用計(5)	1,420	0	1,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,836	0	222,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,696,537	0	-3,696,537	
＜　特別増減の部　＞				
＜　収益　＞				
特別収益計(8)	0	0	0	
＜　費用　＞				
固定資産売却損・処分損	7,569	0	7,569	
特別費用計(9)	7,569	0	7,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,569	0	-7,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,704,106	0	-3,704,106	
＜　繰越活動増減差額の部　＞				
前期繰越活動増減差額(12)	53,706,781	0	53,706,781	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,002,675	0	50,002,675	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

（単位:円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,002,675	0	50,002,675	

平成27年度　貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	100,303,443	0	100,303,443	流動負債	41,016,909	0	41,016,909
現金預金	52,293,910	0	52,293,910	事業未払金	40,160,440	0	40,160,440
事業未収金	47,979,163	0	47,979,163	預り金	0	0	0
立替金	3,600	0	3,600	職員預り金	829,699	0	829,699
仮払金	26,770	0	26,770	仮受金	26,770	0	26,770
固定資産	163,165,709	0	163,165,709	固定負債	122,134,720	0	122,134,720
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	122,134,720	0	122,134,720
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	163,151,629	0	163,151,629
その他の固定資産	159,165,709	0	159,165,709	＜純資産の部＞			
建物	239,438	0	239,438	基本金	4,000,000	0	4,000,000
車輌運搬具	828,891	0	828,891	基金	45,059,396	0	45,059,396
器具及び備品	283,677	0	283,677	福祉基金	29,049,396	0	29,049,396
権利	129,774	0	129,774	財政調整基金	16,010,000	0	16,010,000
長期貸付金	122,000	0	122,000	国庫補助金等特別積立金	255,452	0	255,452
退職手当積立基金預け金	111,502,533	0	111,502,533	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立資産	29,049,396	0	29,049,396	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
財政調整基金積立資産	16,010,000	0	16,010,000	次期繰越活動増減差額	50,002,675	0	50,002,675
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	-3,704,106	0	-3,704,106
				純資産の部合計	100,317,523	0	100,317,523
資産の部合計	263,469,152	0	263,469,152	負債及び純資産の部合計	263,469,152	0	263,469,152

事業区分（１区分）　財務諸表

平成27年度　事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	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	9,508,250	0	0	9,508,250	0	9,508,250
寄附金収入	4,340,496	0	0	4,340,496	0	4,340,496
経常経費補助金収入	80,719,856	0	0	80,719,856	0	80,719,856
受託金収入	76,934,849	0	0	76,934,849	0	76,934,849
貸付事業収入	262,000	0	0	262,000	0	262,000
事業収入	4,200,255	0	0	4,200,255	0	4,200,255
負担金収入	330,839	0	0	330,839	0	330,839
介護保険事業収入	13,192,620	41,193,391	0	54,386,011	0	54,386,011
就労支援事業収入	0	0	2,403,367	2,403,367	0	2,403,367
障害福祉サービス等事業収入	0	0	86,210,531	86,210,531	0	86,210,531
受取利息配当金収入	6,989	0	0	6,989	0	6,989
その他の収入	1,519,561	0	66,296	1,585,857	0	1,585,857
事業活動収入計(1)	191,015,715	41,193,391	88,680,194	320,889,300	0	320,889,300
＜　支出　＞						
人件費支出	143,995,527	33,118,670	59,713,247	236,827,444	0	236,827,444
事業費支出	28,851,790	1,380,717	9,441,791	39,674,298	0	39,674,298
事務費支出	12,668,404	2,973,053	4,149,059	19,790,516	0	19,790,516
就労支援事業支出	0	0	2,372,304	2,372,304	0	2,372,304
貸付事業支出	199,000	0	0	199,000	0	199,000
共同募金配分金事業費	13,746,054	0	0	13,746,054	0	13,746,054
助成金支出	11,547,422	0	0	11,547,422	0	11,547,422
負担金支出	171,100	0	5,000	176,100	0	176,100
その他の支出	279,460	0	1,420	280,880	0	280,880
事業活動支出計(2)	211,458,757	37,472,440	75,682,821	324,614,018	0	324,614,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,443,042	3,720,951	12,997,373	-3,724,718	0	-3,724,718
＜　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　＞						
固定資産除却・廃棄支出	7,560	0	0	7,560	0	7,560

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	7,560	0	0	7,560	0	7,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,560	0	0	-7,560	0	-7,560
＜　その他の活動による収支　＞						
＜　収入　＞						
拠点区分間長期借入金収入	0	0	4,186,531	4,186,531	-4,186,531	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,922,500	0	0	2,922,500	-2,922,500	0
その他の活動による収入	18,557,820	0	0	18,557,820	0	18,557,820
その他の活動収入計(7)	22,480,320	0	4,186,531	26,666,851	-8,109,031	18,557,820
＜　支出　＞						
拠点区分間長期貸付金支出	4,186,531	0	0	4,186,531	-4,186,531	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,368,540	1,553,960	2,922,500	-2,922,500	0
その他の活動による支出	10,194,570	0	0	10,194,570	0	10,194,570
その他の活動支出計(8)	14,381,101	1,368,540	2,553,960	18,303,601	-8,109,031	10,194,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,099,219	-1,368,540	1,632,571	8,363,250	0	8,363,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,351,383	2,352,411	14,629,944	4,630,972	0	4,630,972
前期末支払資金残高(11)	42,068,107	4,099,472	8,487,983	54,655,562	0	54,655,562
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,716,724	6,451,883	23,117,927	59,286,534	0	59,286,534

平成27年度　事業区分事業活動内訳表

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	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	9,508,250	0	0	9,508,250	0	9,508,250
寄附金収益	4,340,496	0	0	4,340,496	0	4,340,496
経常経費補助金収益	80,719,856	0	0	80,719,856	0	80,719,856
受託金収益	76,934,849	0	0	76,934,849	0	76,934,849
事業収益	4,200,255	0	0	4,200,255	0	4,200,255
負担金収益	330,839	0	0	330,839	0	330,839
介護保険事業収益	13,192,620	41,193,391	0	54,386,011	0	54,386,011
就労支援事業収益	0	0	2,403,367	2,403,367	0	2,403,367
障害福祉サービス等事業収益	0	0	86,210,531	86,210,531	0	86,210,531
その他の収益	1,368,590	0	0	1,368,590	0	1,368,590
サービス活動収益計(1)	190,595,755	41,193,391	88,613,898	320,403,044	0	320,403,044
＜　費用　＞						
人件費	143,439,297	33,118,670	59,713,247	236,271,214	0	236,271,214
事業費	28,851,790	1,380,717	9,441,791	39,674,298	0	39,674,298
事務費	12,668,404	2,973,053	4,149,059	19,790,516	0	19,790,516
就労支援事業費用	0	0	2,372,304	2,372,304	0	2,372,304
共同募金配分金事業費	13,746,054	0	0	13,746,054	0	13,746,054
助成金費用	11,547,422	0	0	11,547,422	0	11,547,422
負担金費用	171,100	0	5,000	176,100	0	176,100
減価償却費	630,501	0	0	630,501	0	630,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,452	0	0	-255,452	0	-255,452
徴収不能額	90,000	0	0	90,000	0	90,000
その他の費用	279,460	0	0	279,460	0	279,460
サービス活動費用計(2)	211,168,576	37,472,440	75,681,401	324,322,417	0	324,322,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,572,821	3,720,951	12,932,497	-3,919,373	0	-3,919,373
＜　サービス活動外増減の部　＞						
＜　収益　＞						
受取利息配当金収益	6,989	0	0	6,989	0	6,989
その他のサービス活動外収益	150,971	0	66,296	217,267	0	217,267
サービス活動外収益計(4)	157,960	0	66,296	224,256	0	224,256

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
＜　費用　＞						
その他のサービス活動外費用	0	0	1,420	1,420	0	1,420
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,420	1,420	0	1,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,960	0	64,876	222,836	0	222,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,414,861	3,720,951	12,997,373	-3,696,537	0	-3,696,537
＜　特別増減の部　＞						
＜　収益　＞						
拠点区分間繰入金収益	2,922,500	0	0	2,922,500	-2,922,500	0
特別収益計(8)	2,922,500	0	0	2,922,500	-2,922,500	0
＜　費用　＞						
固定資産売却損・処分損	7,569	0	0	7,569	0	7,569
拠点区分間繰入金費用	0	1,368,540	1,553,960	2,922,500	-2,922,500	0
特別費用計(9)	7,569	1,368,540	1,553,960	2,930,069	-2,922,500	7,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,914,931	-1,368,540	-1,553,960	-7,569	0	-7,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,499,930	2,352,411	11,443,413	-3,704,106	0	-3,704,106
＜　繰越活動増減差額の部　＞						
前期繰越活動増減差額(12)	41,119,325	4,099,472	8,487,984	53,706,781	0	53,706,781
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,619,395	6,451,883	19,931,397	50,002,675	0	50,002,675
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,619,395	6,451,883	19,931,397	50,002,675	0	50,002,675

平成27年度　事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,188,635	8,263,539	27,851,269	100,303,443	0	100,303,443
現金預金	36,368,690	2,042,083	13,883,137	52,293,910	0	52,293,910
事業未収金	27,789,575	6,221,456	13,968,132	47,979,163	0	47,979,163
立替金	3,600	0	0	3,600	0	3,600
仮払金	26,770	0	0	26,770	0	26,770
固定資産	166,352,239	0	1	166,352,240	-3,186,531	163,165,709
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	162,352,239	0	1	162,352,240	-3,186,531	159,165,709
建物	239,438	0	0	239,438	0	239,438
車輌運搬具	828,891	0	0	828,891	0	828,891
器具及び備品	283,676	0	1	283,677	0	283,677
権利	129,774	0	0	129,774	0	129,774
長期貸付金	122,000	0	0	122,000	0	122,000
拠点区分間長期貸付金	3,186,531	0	0	3,186,531	-3,186,531	0
退職手当積立基金預け金	111,502,533	0	0	111,502,533	0	111,502,533
福祉基金積立資産	29,049,396	0	0	29,049,396	0	29,049,396
財政調整基金積立資産	16,010,000	0	0	16,010,000	0	16,010,000
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	230,540,874	8,263,539	27,851,270	266,655,683	-3,186,531	263,469,152
流動負債	34,471,911	1,811,656	4,733,342	41,016,909	0	41,016,909
事業未払金	33,645,785	1,811,656	4,702,999	40,160,440	0	40,160,440
職員預り金	826,126	0	3,573	829,699	0	829,699
仮受金	0	0	26,770	26,770	0	26,770
固定負債	122,134,720	0	3,186,531	125,321,251	-3,186,531	122,134,720
拠点区分間長期借入金	0	0	3,186,531	3,186,531	-3,186,531	0
退職給付引当金	122,134,720	0	0	122,134,720	0	122,134,720
負債の部合計	156,606,631	1,811,656	7,919,873	166,338,160	-3,186,531	163,151,629
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	45,059,396	0	0	45,059,396	0	45,059,396
福祉基金	29,049,396	0	0	29,049,396	0	29,049,396
財政調整基金	16,010,000	0	0	16,010,000	0	16,010,000
国庫補助金等特別積立金	255,452	0	0	255,452	0	255,452

（単位:円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	23,619,395	6,451,883	19,931,397	50,002,675	0	50,002,675
（うち当期活動増減差額）	-17,499,930	2,352,411	11,443,413	-3,704,106	0	-3,704,106
純資産の部合計	73,934,243	6,451,883	19,931,397	100,317,523	0	100,317,523
負債及び純資産の部合計	230,540,874	8,263,539	27,851,270	266,655,683	-3,186,531	263,469,152

拠点区分（３区分）　財務諸表

平成27年度 拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：地域福祉推進事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	9,860,000	9,508,250	351,750	
一般会費収入	7,528,000	7,337,950	190,050	
常陸太田地区	5,316,000	5,124,400	191,600	
金砂郷地区	928,000	940,800	-12,800	
水府地区	731,000	726,000	5,000	
里美地区	553,000	546,750	6,250	
賛助会費収入	1,922,000	1,790,300	131,700	
常陸太田地区	407,000	331,500	75,500	
金砂郷地区	1,336,000	1,280,800	55,200	
水府地区	175,000	175,000	0	
里美地区	4,000	3,000	1,000	
特別賛助会費収入	410,000	380,000	30,000	
常陸太田地区	380,000	360,000	20,000	
金砂郷地区	10,000	10,000	0	
水府地区	10,000	0	10,000	
里美地区	10,000	10,000	0	
寄附金収入	3,871,000	4,340,496	-469,496	
善意銀行寄附金収入	3,871,000	4,340,496	-469,496	
指定寄附金収入	2,023,000	2,082,390	-59,390	
無指定寄附金収入	1,701,000	2,078,036	-377,036	
募金箱寄附金収入	147,000	180,070	-33,070	
経常経費補助金収入	81,871,000	80,719,856	1,151,144	
市区町村補助金収入	67,180,000	67,180,000	0	
運営費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	2,180,000	2,180,000	0	
都道府県社協補助金収入	224,000	239,676	-15,676	
ボランティア活動助成金収入	64,000	79,676	-15,676	
ボランティア基金助成事業収入	160,000	160,000	0	
共同募金配分金収入	14,467,000	13,300,180	1,166,820	
一般募金配分金収入	9,422,000	9,422,536	-536	
歳末たすけあい配分金収入	5,045,000	3,877,644	1,167,356	
受託金収入	84,781,000	76,934,849	7,846,151	
市区町村受託金収入	82,764,000	74,830,949	7,933,051	
ボランティア活動推進事業受託金収入	1,683,000	1,683,000	0	
ふれあい給食サービス事業受託金収入	1,811,000	1,772,000	39,000	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,260,000	7,260,000	0	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	673,000	612,740	60,260	
生き生きふれあい事業受託金収入	7,824,000	8,125,920	-301,920	
介護予防栄養改善事業受託金収入	6,946,000	6,770,645	175,355	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	3,893,000	3,496,671	396,329	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	780,000	696,334	83,666	
軽度生活援助事業受託金収入	1,044,000	815,050	228,950	
外出支援サービス事業受託金収入	1,973,000	1,697,760	275,240	
地域包括支援センター事業受託金収入	43,965,000	36,999,629	6,965,371	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	2,289,000	2,289,000	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	1,959,000	1,917,200	41,800	
いきいき介護ヘルパー養成研修事業受託金収入	480,000	480,000	0	
認知症サポーター養成講座受託金収入	184,000	215,000	-31,000	

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
都道府県社協受託金収入	2,017,000	2,103,900	-86,900	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,700,000	1,792,000	-92,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	55,000	49,900	5,100	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	262,000	262,000	0	
貸付事業収入	351,000	262,000	89,000	
償還金収入	350,000	262,000	88,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	5,243,000	4,200,255	1,042,745	
参加費収入	62,000	32,400	29,600	
利用料収入	5,181,000	4,167,855	1,013,145	
日常生活自立支援事業利用料収入	414,000	280,100	133,900	
生き生きふれあい事業利用料収入	1,016,000	1,013,960	2,040	
軽度生活援助事業利用料収入	201,000	159,270	41,730	
在宅福祉サービスセンター事業利用料収入	3,012,000	2,354,125	657,875	
ファミリー・サポート・センター事業利用料収入	538,000	360,400	177,600	
負担金収入	474,000	330,839	143,161	
負担金収入	474,000	330,839	143,161	
軽度生活援助事業負担金収入	44,000	26,000	18,000	
在宅福祉サービスセンター事業負担金収入	117,000	56,500	60,500	
ファミリー・サポート・センター事業負担金収入	30,000	11,200	18,800	
負担金収入	283,000	237,139	45,861	
介護保険事業収入	16,845,000	13,192,620	3,652,380	
居宅介護支援介護料収入	16,845,000	13,192,620	3,652,380	
介護予防支援介護料収入	16,845,000	13,192,620	3,652,380	
受取利息配当金収入	7,000	6,989	11	
その他の収入	1,475,000	1,519,561	-44,561	
受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	
利用者等外給食費収入	12,000	0	12,000	
雑収入	1,423,000	1,499,561	-76,561	
退職手当積立基金預け金差益	1,369,000	1,368,590	410	
雑収入	54,000	130,971	-76,971	
事業活動収入計(1)	204,778,000	191,015,715	13,762,285	
＜　支出　＞				
人件費支出	158,209,000	143,995,527	14,213,473	
役員報酬支出	2,141,000	2,082,803	58,197	
職員給与支出	49,468,000	43,311,171	6,156,829	
職員給料支出	42,847,000	37,779,753	5,067,247	
職員諸手当支出	6,621,000	5,531,418	1,089,582	
職員賞与支出	21,865,000	19,996,373	1,868,627	
嘱託職員給与支出	31,037,000	28,858,039	2,178,961	
嘱託職員給料支出	27,950,000	27,780,429	169,571	
職員諸手当支出	3,087,000	1,077,610	2,009,390	
非常勤職員給与支出	17,199,000	16,077,898	1,121,102	
非常勤職員給料支出	16,362,000	15,310,445	1,051,555	
職員諸手当支出	837,000	767,453	69,547	
退職給付支出	19,647,000	19,646,950	50	
法定福利費支出	16,852,000	14,022,293	2,829,707	
事業費支出	33,106,000	28,851,790	4,254,210	
諸謝金支出	801,000	651,690	149,310	
旅費交通費支出	1,846,000	1,272,200	573,800	
役職員旅費交通費支出	633,000	282,000	351,000	
委員等旅費交通費支出	1,213,000	990,200	222,800	
研修研究費支出	725,000	568,421	156,579	
給食費支出	1,528,000	1,526,311	1,689	
介護用品費支出	11,000	0	11,000	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	340,000	281,217	58,783	

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	116,000	113,780	2,220	
水道光熱費支出	146,000	145,852	148	
燃料費支出	2,000	1,382	618	
消耗器具備品費支出	1,653,000	1,389,736	263,264	
消耗品費支出	1,230,000	1,066,502	163,498	
器具什器費支出	423,000	323,234	99,766	
保険料支出	1,561,000	1,373,235	187,765	
賃借料支出	1,953,000	1,927,368	25,632	
教育指導費支出	637,000	489,507	147,493	
車輌費支出	2,503,000	1,951,879	551,121	
車輌管理費支出	593,000	403,756	189,244	
車輌燃料費支出	1,910,000	1,548,123	361,877	
修繕費支出	198,000	188,596	9,404	
手数料支出	42,000	33,480	8,520	
租税公課支出	90,000	67,300	22,700	
会議費支出	51,000	26,821	24,179	
業務委託費支出	13,312,000	12,498,740	813,260	
協力会員活動費支出	5,565,000	4,344,275	1,220,725	
雑支出	26,000	0	26,000	
事務費支出	15,163,000	12,668,404	2,494,596	
福利厚生費支出	422,000	362,526	59,474	
職員被服費支出	61,000	28,063	32,937	
旅費交通費支出	5,000	3,250	1,750	
研修研究費支出	400,000	271,696	128,304	
事務消耗品費支出	2,083,000	1,632,679	450,321	
消耗品費支出	1,536,000	1,217,413	318,587	
器具什器費支出	547,000	415,266	131,734	
印刷製本費支出	266,000	225,720	40,280	
修繕費支出	130,000	22,960	107,040	
通信運搬費支出	2,137,000	1,662,287	474,713	
広報費支出	152,000	34,680	117,320	
業務委託費支出	1,590,000	1,513,288	76,712	
手数料支出	460,000	327,888	132,112	
賃借料支出	3,910,000	3,290,384	619,616	
土地・建物賃借料支出	957,000	941,232	15,768	
租税公課支出	655,000	638,800	16,200	
保守料支出	1,884,000	1,681,951	202,049	
渉外費支出	25,000	25,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
貸付事業支出	350,000	199,000	151,000	
貸付金支出	350,000	199,000	151,000	
共同募金配分金事業費	15,367,000	13,746,054	1,620,946	
一般募金配分金事業費	10,322,000	9,868,410	453,590	
老人福祉活動費	4,227,000	4,153,048	73,952	
障害児・者福祉活動費	333,000	299,160	33,840	
児童・青少年福祉活動費	286,000	252,871	33,129	
母子・父子福祉活動費	118,000	110,338	7,662	
福祉育成・援助活動費	4,088,000	3,893,249	194,751	
ボランティア活動育成事業費	1,270,000	1,159,744	110,256	
歳末たすけあい配分金事業費	5,045,000	3,877,644	1,167,356	
助成金支出	12,171,000	11,547,422	623,578	
助成金支出	12,171,000	11,547,422	623,578	
福祉活動助成金支出	5,855,000	5,853,895	1,105	
指定寄附金助成金支出	2,026,000	1,935,326	90,674	
無指定寄附金助成金支出	4,270,000	3,738,201	531,799	
助成金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	172,000	171,100	900	

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金支出	172,000	171,100	900	
負担金支出	172,000	171,100	900	
その他の支出	281,000	279,460	1,540	
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	280,000	279,460	540	
退職手当積立基金預け金差損	280,000	279,460	540	
事業活動支出計(2)	234,819,000	211,458,757	23,360,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,041,000	-20,443,042	-9,597,958	
＜　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　＞				
固定資産除却・廃棄支出	26,000	7,560	18,440	
車輌運搬具除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	2,160	17,840	
施設整備等支出計(5)	26,000	7,560	18,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,000	-7,560	-18,440	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,000,000	1,000,000	0	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,939,000	2,922,500	16,500	
介護保険事業拠点区分	1,375,000	1,368,540	6,460	
居宅介護支援事業サービス区分	813,000	812,880	120	
居宅介護等事業サービス区分	562,000	555,660	6,340	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,564,000	1,553,960	10,040	
多機能福祉サービス第一事業サービス区分	645,000	638,364	6,636	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	621,000	620,724	276	
児童発達支援事業サービス区分	131,000	129,544	1,456	
障害者等相談支援事業サービス区分	167,000	165,328	1,672	
その他の活動による収入	18,558,000	18,557,820	180	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,558,000	18,557,820	180	
その他の活動収入計(7)	22,497,000	22,480,320	16,680	
＜　支出　＞				
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	4,186,531	813,469	
障害福祉サービス事業拠点区分	5,000,000	4,186,531	813,469	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	3,000,000	2,668,581	331,419	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	2,000,000	1,517,950	482,050	
その他の活動による支出	10,526,000	10,194,570	331,430	
退職手当積立基金預け金支出	10,526,000	10,194,570	331,430	
その他の活動支出計(8)	15,526,000	14,381,101	1,144,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,971,000	8,099,219	-1,128,219	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,596,000	-12,351,383	-12,244,617	
前期末支払資金残高(12)	38,834,000	42,068,107	-3,234,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,238,000	29,716,724	-15,478,724	

平成27年度 拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：地域福祉推進事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収益 ＞				
会費収益	9,508,250	0	9,508,250	
一般会費収益	7,337,950	0	7,337,950	
常陸太田地区	5,124,400	0	5,124,400	
金砂郷地区	940,800	0	940,800	
水府地区	726,000	0	726,000	
里美地区	546,750	0	546,750	
賛助会費収益	1,790,300	0	1,790,300	
常陸太田地区	331,500	0	331,500	
金砂郷地区	1,280,800	0	1,280,800	
水府地区	175,000	0	175,000	
里美地区	3,000	0	3,000	
特別賛助会費収益	380,000	0	380,000	
常陸太田地区	360,000	0	360,000	
金砂郷地区	10,000	0	10,000	
里美地区	10,000	0	10,000	
寄附金収益	4,340,496	0	4,340,496	
善意銀行寄附金収益	4,340,496	0	4,340,496	
指定寄附金収益	2,082,390	0	2,082,390	
無指定寄附金収益	2,078,036	0	2,078,036	
募金箱寄附金収益	180,070	0	180,070	
経常経費補助金収益	80,719,856	0	80,719,856	
市区町村補助金収益	67,180,000	0	67,180,000	
運営費補助金収益	65,000,000	0	65,000,000	
地域福祉推進事業補助金収益	2,180,000	0	2,180,000	
都道府県社協補助金収益	239,676	0	239,676	
ボランティア活動助成金収益	79,676	0	79,676	
ボランティア基金助成事業収益	160,000	0	160,000	
共同募金配分金収益	13,300,180	0	13,300,180	
一般募金配分金収益	9,422,536	0	9,422,536	
歳末たすけあい配分金収益	3,877,644	0	3,877,644	
受託金収益	76,934,849	0	76,934,849	
市区町村受託金収益	74,830,949	0	74,830,949	
ボランティア活動推進事業受託金収益	1,683,000	0	1,683,000	
ふれあい給食サービス事業受託金収益	1,772,000	0	1,772,000	
地域ケアシステム推進事業受託金収益	7,260,000	0	7,260,000	
心配ごと相談所運営事業受託金収益	612,740	0	612,740	
生き生きふれあい事業受託金収益	8,125,920	0	8,125,920	
介護予防栄養改善事業受託金収益	6,770,645	0	6,770,645	
介護予防口腔機能向上事業受託金収益	3,496,671	0	3,496,671	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益	696,334	0	696,334	
軽度生活援助事業受託金収益	815,050	0	815,050	
外出支援サービス事業受託金収益	1,697,760	0	1,697,760	
地域包括支援センター事業受託金収益	36,999,629	0	36,999,629	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	2,289,000	0	2,289,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	1,917,200	0	1,917,200	
いきいき介護ヘルパー養成研修事業受託金収益	480,000	0	480,000	
認知症サポーター養成講座受託金収益	215,000	0	215,000	
都道府県社協受託金収益	2,103,900	0	2,103,900	

（単位:円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
日常生活自立支援事業受託金収益	1,792,000	0	1,792,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	49,900	0	49,900	
生活福祉資金実費弁償費受託金収益	262,000	0	262,000	
事業収益	4,200,255	0	4,200,255	
参加費収益	32,400	0	32,400	
利用料収益	4,167,855	0	4,167,855	
日常生活自立支援事業利用料収益	280,100	0	280,100	
生き生きふれあい事業利用料収益	1,013,960	0	1,013,960	
軽度生活援助事業利用料収益	159,270	0	159,270	
在宅福祉サービスセンター事業利用料収益	2,354,125	0	2,354,125	
ファミリー・サポート・センター事業利用料収益	360,400	0	360,400	
負担金収益	330,839	0	330,839	
負担金収益	330,839	0	330,839	
軽度生活援助事業負担金収益	26,000	0	26,000	
在宅福祉サービスセンター事業負担金収益	56,500	0	56,500	
ファミリー・サポート・センター事業負担金収益	11,200	0	11,200	
負担金収益	237,139	0	237,139	
介護保険事業収益	13,192,620	0	13,192,620	
居宅介護支援介護料収益	13,192,620	0	13,192,620	
介護予防支援介護料収益	13,192,620	0	13,192,620	
その他の収益	1,368,590	0	1,368,590	
その他の収益	1,368,590	0	1,368,590	
退職手当積立基金預け金差益	1,368,590	0	1,368,590	
サービス活動収益計(1)	190,595,755	0	190,595,755	
＜　費用　＞				
人件費	143,439,297	0	143,439,297	
役員報酬	2,082,803	0	2,082,803	
職員給与	43,311,171	0	43,311,171	
職員給料	37,779,753	0	37,779,753	
職員諸手当	5,531,418	0	5,531,418	
職員賞与	19,996,373	0	19,996,373	
嘱託職員給与	28,858,039	0	28,858,039	
嘱託職員給料	27,780,429	0	27,780,429	
職員諸手当	1,077,610	0	1,077,610	
非常勤職員給与	16,077,898	0	16,077,898	
非常勤職員給料	15,310,445	0	15,310,445	
職員諸手当	767,453	0	767,453	
退職給付費用	19,090,720	0	19,090,720	
法定福利費	14,022,293	0	14,022,293	
事業費	28,851,790	0	28,851,790	
諸謝金	651,690	0	651,690	
旅費交通費	1,272,200	0	1,272,200	
役職員旅費交通費	282,000	0	282,000	
委員等旅費交通費	990,200	0	990,200	
研修研究費	568,421	0	568,421	
給食費	1,526,311	0	1,526,311	
保健衛生費	281,217	0	281,217	
教養娯楽費	113,780	0	113,780	
水道光熱費	145,852	0	145,852	
燃料費	1,382	0	1,382	
消耗器具備品費	1,389,736	0	1,389,736	
消耗品費	1,066,502	0	1,066,502	
器具什器費	323,234	0	323,234	
保険料	1,373,235	0	1,373,235	
賃借料	1,927,368	0	1,927,368	
教育指導費	489,507	0	489,507	
車輌費	1,951,879	0	1,951,879	
車輌管理費	403,756	0	403,756	

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輌燃料費	1,548,123	0	1,548,123	
修繕費	188,596	0	188,596	
手数料	33,480	0	33,480	
租税公課	67,300	0	67,300	
会議費	26,821	0	26,821	
業務委託費	12,498,740	0	12,498,740	
協力会員活動費	4,344,275	0	4,344,275	
事務費	12,668,404	0	12,668,404	
福利厚生費	362,526	0	362,526	
職員被服費	28,063	0	28,063	
旅費交通費	3,250	0	3,250	
研修研究費	271,696	0	271,696	
事務消耗品費	1,632,679	0	1,632,679	
消耗品費	1,217,413	0	1,217,413	
器具什器費	415,266	0	415,266	
印刷製本費	225,720	0	225,720	
修繕費	22,960	0	22,960	
通信運搬費	1,662,287	0	1,662,287	
広報費	34,680	0	34,680	
業務委託費	1,513,288	0	1,513,288	
手数料	327,888	0	327,888	
賃借料	3,290,384	0	3,290,384	
土地・建物賃借料	941,232	0	941,232	
租税公課	638,800	0	638,800	
保守料	1,681,951	0	1,681,951	
渉外費	25,000	0	25,000	
諸会費	6,000	0	6,000	
共同募金配分金事業費	13,746,054	0	13,746,054	
一般募金配分金事業費	9,868,410	0	9,868,410	
老人福祉活動費	4,153,048	0	4,153,048	
障害児・者福祉活動費	299,160	0	299,160	
児童・青少年福祉活動費	252,871	0	252,871	
母子・父子福祉活動費	110,338	0	110,338	
福祉育成・援助活動費	3,893,249	0	3,893,249	
ボランティア活動育成事業費	1,159,744	0	1,159,744	
歳末たすけあい配分金事業費	3,877,644	0	3,877,644	
助成金費用	11,547,422	0	11,547,422	
助成金費用	11,547,422	0	11,547,422	
福祉活動助成金費用	5,853,895	0	5,853,895	
指定寄附金助成金費用	1,935,326	0	1,935,326	
無指定寄附金助成金費用	3,738,201	0	3,738,201	
助成金費用	20,000	0	20,000	
負担金費用	171,100	0	171,100	
負担金費用	171,100	0	171,100	
負担金費用	171,100	0	171,100	
減価償却費	630,501	0	630,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,452	0	-255,452	
徴収不能額	90,000	0	90,000	
その他の費用	279,460	0	279,460	
その他の費用	279,460	0	279,460	
退職手当積立基金預け金差損	279,460	0	279,460	
サービス活動費用計(2)	211,168,576	0	211,168,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,572,821	0	-20,572,821	
＜　サービス活動外増減の部　＞				
＜　収益　＞				
受取利息配当金収益	6,989	0	6,989	
その他のサービス活動外収益	150,971	0	150,971	
受入研修費収益	20,000	0	20,000	

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑収益	130,971	0	130,971	
サービス活動外収益計(4)	157,960	0	157,960	
＜　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)	157,960	0	157,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,414,861	0	-20,414,861	
＜　特別増減の部　＞				
＜　収益　＞				
拠点区分間繰入金収益	2,922,500	0	2,922,500	
介護保険事業拠点区分	1,368,540	0	1,368,540	
居宅介護支援事業サービス区分	812,880	0	812,880	
居宅介護等事業サービス区分	555,660	0	555,660	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,553,960	0	1,553,960	
多機能福祉サービス第一事業サービス区分	638,364	0	638,364	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	620,724	0	620,724	
児童発達支援事業サービス区分	129,544	0	129,544	
障害者等相談支援事業サービス区分	165,328	0	165,328	
特別収益計(8)	2,922,500	0	2,922,500	
＜　費用　＞				
固定資産売却損・処分損	7,569	0	7,569	
車輌運搬具売却損・処分損	5,400	0	5,400	
器具及び備品売却損・処分損	2,169	0	2,169	
特別費用計(9)	7,569	0	7,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,914,931	0	2,914,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,499,930	0	-17,499,930	
＜　繰越活動増減差額の部　＞				
前期繰越活動増減差額(12)	41,119,325	0	41,119,325	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,619,395	0	23,619,395	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,619,395	0	23,619,395	
その他の活動収入計(7)	22,497,000	22,480,320	16,680	
＜　支出　＞				
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	4,186,531	813,469	
障害福祉サービス事業拠点区分	5,000,000	4,186,531	813,469	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	3,000,000	2,668,581	331,419	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	2,000,000	1,517,950	482,050	
その他の活動による支出	10,526,000	10,194,570	331,430	
退職手当積立基金預け金支出	10,526,000	10,194,570	331,430	
その他の活動支出計(8)	15,526,000	14,381,101	1,144,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,971,000	8,099,219	-1,128,219	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,596,000	-12,351,383	-12,244,617	
前期末支払資金残高(12)	38,834,000	42,068,107	-3,234,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,238,000	29,716,724	-15,478,724	

平成27年度 拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

事 業：地域福祉推進事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	64,188,635	0	23,863,010	流動負債	34,471,911	0	7,842,711
現金預金	36,368,690	0	16,202,750	事業未払金	33,645,785	0	7,402,696
事業未収金	27,789,575	0	7,629,890	預り金	0	0	0
立替金	3,600	0	3,600	職員預り金	826,126	0	440,015
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	122,134,720	0	-556,230
仮払金	26,770	0	26,770	退職給付引当金	122,134,720	0	-556,230
固定資産	166,352,239	0	-5,960,229	負債の部合計	156,606,631	0	7,286,481
基本財産	4,000,000	0	0	＜純資産の部＞			
定期預金	4,000,000	0	0	基本金	4,000,000	0	0
その他の固定資産	162,352,239	0	-5,960,229	基金	45,059,396	0	0
建物	239,438	0	-16,673	福祉基金	29,049,396	0	0
車輌運搬具	828,891	0	-469,501	財政調整基金	16,010,000	0	0
器具及び備品	283,676	0	-144,336	国庫補助金等特別積立金	255,452	0	-255,452
権利	129,774	0	0	その他の積立金	1,000,000	0	0
長期貸付金	122,000	0	-153,000	人件費積立金	1,000,000	0	0
拠点区分間長期貸付金	3,186,531	0	3,186,531	次期繰越活動増減差額	23,619,395	0	-17,499,930
退職手当積立基金預け金	111,502,533	0	-8,363,250	（うち当期活動増減差額）	-17,499,930	0	-17,499,930
福祉基金積立資産	29,049,396	0	0	純資産の部合計	73,934,243	0	-17,755,382
財政調整基金積立資産	16,010,000	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	0	0				
資産の部合計	230,540,874	0	17,902,781	負債及び純資産の部合計	230,540,874	0	-10,468,901

平成27年度 拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：介護保険事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収入 ＞				
介護保険事業収入	52,463,000	41,193,391	11,269,609	
居宅介護料収入	28,608,000	19,323,158	9,284,842	
介護報酬収入	22,752,000	16,051,028	6,700,972	
介護予防報酬収入	1,980,000	972,367	1,007,633	
介護負担金収入（公費）	144,000	139,535	4,465	
介護負担金収入（一般）	3,024,000	1,667,761	1,356,239	
介護予防負担金収入（公費）	624,000	438,810	185,190	
介護予防負担金収入（一般）	84,000	53,657	30,343	
居宅介護支援介護料収入	22,487,000	20,452,670	2,034,330	
居宅介護支援介護料収入	22,487,000	20,452,670	2,034,330	
利用者等利用料収入	241,000	434,100	-193,100	
居宅介護サービス利用料収入	240,000	432,600	-192,600	
その他の利用料収入	1,000	1,500	-500	
その他の事業収入	1,127,000	983,463	143,537	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	
受託事業収入	1,126,000	983,463	142,537	
その他の収入	4,000	0	4,000	
受入研修費収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計(1)	52,467,000	41,193,391	11,273,609	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	39,187,000	33,118,670	6,068,330	
職員給与支出	5,474,000	5,294,022	179,978	
職員給料支出	5,109,000	5,108,400	600	
職員諸手当支出	365,000	185,622	179,378	
職員賞与支出	3,365,000	3,352,403	12,597	
嘱託職員給与支出	8,698,000	7,670,814	1,027,186	
嘱託職員給料支出	7,396,000	7,338,480	57,520	
職員諸手当支出	1,302,000	332,334	969,666	
非常勤職員給与支出	18,488,000	13,861,081	4,626,919	
非常勤職員給料支出	18,425,000	13,839,552	4,585,448	
職員諸手当支出	63,000	21,529	41,471	
法定福利費支出	3,162,000	2,940,350	221,650	
事業費支出	1,765,000	1,380,717	384,283	
諸謝金支出	40,000	0	40,000	
介護用品費支出	21,000	0	21,000	
保健衛生費支出	15,000	3,780	11,220	
消耗器具備品費支出	66,000	13,465	52,535	
消耗品費支出	66,000	13,465	52,535	
保険料支出	460,000	402,354	57,646	
賃借料支出	634,000	632,448	1,552	
車輌費支出	503,000	314,190	188,810	
車輌管理費支出	95,000	44,010	50,990	
車輌燃料費支出	408,000	270,180	137,820	
手数料支出	8,000	6,480	1,520	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,450,000	2,973,053	476,947	
福利厚生費支出	94,000	79,758	14,242	

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	92,000	24,192	67,808	
研修研究費支出	149,000	75,543	73,457	
事務消耗品費支出	125,000	75,444	49,556	
消耗品費支出	125,000	75,444	49,556	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	379,000	296,860	82,140	
手数料支出	69,000	55,831	13,169	
賃借料支出	1,808,000	1,794,125	13,875	
土地・建物賃借料支出	385,000	378,944	6,056	
租税公課支出	45,000	37,300	7,700	
保守料支出	204,000	155,056	48,944	
事業活動支出計(2)	44,402,000	37,472,440	6,929,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,065,000	3,720,951	4,344,049	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,368,540	6,460	
地域福祉推進事業拠点区分	1,375,000	1,368,540	6,460	
退職金積立事業サービス区分	1,375,000	1,368,540	6,460	
その他の活動支出計(8)	1,375,000	1,368,540	6,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,375,000	-1,368,540	-6,460	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,690,000	2,352,411	4,337,589	
前期末支払資金残高(12)	2,823,000	4,099,472	-1,276,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,513,000	6,451,883	3,061,117	

平成27年度 拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：介護保険事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収益 ＞				
介護保険事業収益	41,193,391	0	41,193,391	
居宅介護料収益	19,323,158	0	19,323,158	
介護報酬収益	16,051,028	0	16,051,028	
介護予防報酬収益	972,367	0	972,367	
介護負担金収益（公費）	139,535	0	139,535	
介護負担金収益（一般）	1,667,761	0	1,667,761	
介護予防負担金収益（公費）	438,810	0	438,810	
介護予防負担金収益（一般）	53,657	0	53,657	
居宅介護支援介護料収益	20,452,670	0	20,452,670	
居宅介護支援介護料収益	20,452,670	0	20,452,670	
利用者等利用料収益	434,100	0	434,100	
居宅介護サービス利用料収益	432,600	0	432,600	
その他の利用料収益	1,500	0	1,500	
その他の事業収益	983,463	0	983,463	
受託事業収益	983,463	0	983,463	
サービス活動収益計(1)	41,193,391	0	41,193,391	
＜ 費用 ＞				
人件費	33,118,670	0	33,118,670	
職員給与	5,294,022	0	5,294,022	
職員給料	5,108,400	0	5,108,400	
職員諸手当	185,622	0	185,622	
職員賞与	3,352,403	0	3,352,403	
嘱託職員給与	7,670,814	0	7,670,814	
嘱託職員給料	7,338,480	0	7,338,480	
職員諸手当	332,334	0	332,334	
非常勤職員給与	13,861,081	0	13,861,081	
非常勤職員給料	13,839,552	0	13,839,552	
職員諸手当	21,529	0	21,529	
法定福利費	2,940,350	0	2,940,350	
事業費	1,380,717	0	1,380,717	
保健衛生費	3,780	0	3,780	
消耗器具備品費	13,465	0	13,465	
消耗品費	13,465	0	13,465	
保険料	402,354	0	402,354	
賃借料	632,448	0	632,448	
車輌費	314,190	0	314,190	
車輌管理費	44,010	0	44,010	
車輌燃料費	270,180	0	270,180	
手数料	6,480	0	6,480	
租税公課	8,000	0	8,000	
事務費	2,973,053	0	2,973,053	
福利厚生費	79,758	0	79,758	
職員被服費	24,192	0	24,192	
研修研究費	75,543	0	75,543	
事務消耗品費	75,444	0	75,444	
消耗品費	75,444	0	75,444	
通信運搬費	296,860	0	296,860	
手数料	55,831	0	55,831	

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	1,794,125	0	1,794,125	
土地・建物賃借料	378,944	0	378,944	
租税公課	37,300	0	37,300	
保守料	155,056	0	155,056	
サービス活動費用計(2)	37,472,440	0	37,472,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,720,951	0	3,720,951	
＜　サービス活動外増減の部　＞				
＜　収益　＞				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
＜　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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,720,951	0	3,720,951	
＜　特別増減の部　＞				
＜　収益　＞				
特別収益計(8)	0	0	0	
＜　費用　＞				
拠点区分間繰入金費用	1,368,540	0	1,368,540	
地域福祉推進事業拠点区分	1,368,540	0	1,368,540	
退職金積立事業サービス区分	1,368,540	0	1,368,540	
特別費用計(9)	1,368,540	0	1,368,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,368,540	0	-1,368,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,352,411	0	2,352,411	
＜　繰越活動増減差額の部　＞				
前期繰越活動増減差額(12)	4,099,472	0	4,099,472	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,451,883	0	6,451,883	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,451,883	0	6,451,883	
前期末支払資金残高(12)	2,823,000	4,099,472	-1,276,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,513,000	6,451,883	3,061,117	

平成27年度 拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

事 業：介護保険事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	8,263,539	0	8,263,539	流動負債	1,811,656	0	1,811,656
現金預金	2,042,083	0	2,042,083	事業未払金	1,811,656	0	1,811,656
事業未収金	6,221,456	0	6,221,456	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,811,656	0	1,811,656
				＜純資産の部＞			
				次期繰越活動増減差額	6,451,883	0	6,451,883
				（うち当期活動増減差額）	2,352,411	0	2,352,411
				純資産の部合計	6,451,883	0	6,451,883
資産の部合計	8,263,539	0	8,263,539	負債及び純資産の部合計	8,263,539	0	8,263,539

平成27年度 拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：障害福祉サービス事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収入 ＞				
就労支援事業収入	2,720,000	2,403,367	316,633	
生産活動収入	2,720,000	2,403,367	316,633	
障害福祉サービス等事業収入	93,910,000	86,210,531	7,699,469	
自立支援給付費収入	79,139,000	72,358,444	6,780,556	
介護給付費収入	71,892,000	64,440,274	7,451,726	
計画相談支援給付費収入	7,247,000	7,918,170	-671,170	
障害児施設給付費収入	10,888,000	9,770,565	1,117,435	
障害児通所給付費収入	10,888,000	9,770,565	1,117,435	
利用者負担金収入	1,556,000	1,194,484	361,516	
特定費用収入	1,759,000	2,514,240	-755,240	
その他の事業収入	568,000	372,798	195,202	
受託事業収入	336,000	324,825	11,175	
その他の事業収入	232,000	47,973	184,027	
その他の収入	112,000	66,296	45,704	
利用者等外給食費収入	23,000	7,800	15,200	
雑収入	89,000	58,496	30,504	
雑収入	89,000	58,496	30,504	
事業活動収入計(1)	96,742,000	88,680,194	8,061,806	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	69,175,000	59,713,247	9,461,753	
職員給与支出	2,473,000	2,425,756	47,244	
職員給料支出	2,108,000	2,105,613	2,387	
職員諸手当支出	365,000	320,143	44,857	
職員賞与支出	3,496,000	3,475,152	20,848	
嘱託職員給与支出	19,172,000	18,072,996	1,099,004	
嘱託職員給料支出	17,810,000	17,302,320	507,680	
職員諸手当支出	1,362,000	770,676	591,324	
非常勤職員給与支出	38,450,000	30,519,071	7,930,929	
非常勤職員給料支出	36,142,000	29,354,054	6,787,946	
職員諸手当支出	2,308,000	1,165,017	1,142,983	
法定福利費支出	5,584,000	5,220,272	363,728	
事業費支出	12,500,000	9,441,791	3,058,209	
諸謝金支出	972,000	729,000	243,000	
給食費支出	3,469,000	2,733,986	735,014	
介護用品費支出	47,000	6,512	40,488	
医薬品費支出	13,000	3,931	9,069	
保健衛生費支出	259,000	214,436	44,564	
教養娯楽費支出	409,000	66,303	342,697	
水道光熱費支出	1,265,000	1,211,985	53,015	
燃料費支出	163,000	39,872	123,128	
消耗器具備品費支出	450,000	248,555	201,445	
消耗品費支出	378,000	180,575	197,425	
器具什器費支出	72,000	67,980	4,020	
保険料支出	1,116,000	931,281	184,719	
賃借料支出	1,167,000	1,160,336	6,664	
教育指導費支出	24,000	0	24,000	
車輌費支出	2,754,000	1,879,422	874,578	
車輌管理費支出	624,000	423,266	200,734	

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌燃料費支出	2,130,000	1,456,156	673,844	
修繕費支出	95,000	8,000	87,000	
手数料支出	51,000	33,692	17,308	
租税公課支出	59,000	37,200	21,800	
業務委託費支出	169,000	134,040	34,960	
雑支出	18,000	3,240	14,760	
事務費支出	4,834,000	4,149,059	684,941	
福利厚生費支出	179,000	146,950	32,050	
職員被服費支出	223,000	111,059	111,941	
研修研究費支出	186,000	39,700	146,300	
事務消耗品費支出	199,000	57,764	141,236	
消耗品費支出	199,000	57,764	141,236	
通信運搬費支出	761,000	655,324	105,676	
業務委託費支出	274,000	257,480	16,520	
手数料支出	140,000	103,779	36,221	
賃借料支出	546,000	501,037	44,963	
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,773,024	2,976	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	549,000	502,942	46,058	
就労支援事業支出	2,743,000	2,372,304	370,696	
就労支援事業販売原価支出	2,743,000	2,372,304	370,696	
就労支援事業製造原価支出	2,743,000	2,372,304	370,696	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
その他の支出	28,000	1,420	26,580	
利用者等外給食費支出	28,000	1,420	26,580	
事業活動支出計(2)	89,285,000	75,682,821	13,602,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,457,000	12,997,373	-5,540,373	
＜　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　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	4,186,531	813,469	
地域福祉推進事業拠点区分	5,000,000	4,186,531	813,469	
法人運営サービス区分	5,000,000	4,186,531	813,469	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,186,531	813,469	
＜　支出　＞				
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分	1,000,000	1,000,000	0	
法人運営サービス区分	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,564,000	1,553,960	10,040	
地域福祉推進事業拠点区分	1,564,000	1,553,960	10,040	
退職金積立事業サービス区分	1,564,000	1,553,960	10,040	
その他の活動支出計(8)	2,564,000	2,553,960	10,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436,000	1,632,571	803,429	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,893,000	14,629,944	-4,736,944	
前期末支払資金残高(12)	2,610,000	8,487,983	-5,877,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,503,000	23,117,927	-10,614,927	

平成27年度 拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年04月01日

（至）平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

拠 点：障害福祉サービス事業

（単位:円）

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 ＞				
＜ 収益 ＞				
就労支援事業収益	2,403,367	0	2,403,367	
生産活動収益	2,403,367	0	2,403,367	
障害福祉サービス等事業収益	86,210,531	0	86,210,531	
自立支援給付費収益	72,358,444	0	72,358,444	
介護給付費収益	64,440,274	0	64,440,274	
計画相談支援給付費収益	7,918,170	0	7,918,170	
障害児施設給付費収益	9,770,565	0	9,770,565	
障害児通所給付費収益	9,770,565	0	9,770,565	
利用者負担金収益	1,194,484	0	1,194,484	
特定費用収益	2,514,240	0	2,514,240	
その他の事業収益	372,798	0	372,798	
受託事業収益	324,825	0	324,825	
その他の事業収益	47,973	0	47,973	
サービス活動収益計(1)	88,613,898	0	88,613,898	
＜ 費用 ＞				
人件費	59,713,247	0	59,713,247	
職員給与	2,425,756	0	2,425,756	
職員給料	2,105,613	0	2,105,613	
職員諸手当	320,143	0	320,143	
職員賞与	3,475,152	0	3,475,152	
嘱託職員給与	18,072,996	0	18,072,996	
嘱託職員給料	17,302,320	0	17,302,320	
職員諸手当	770,676	0	770,676	
非常勤職員給与	30,519,071	0	30,519,071	
非常勤職員給料	29,354,054	0	29,354,054	
職員諸手当	1,165,017	0	1,165,017	
法定福利費	5,220,272	0	5,220,272	
事業費	9,441,791	0	9,441,791	
諸謝金	729,000	0	729,000	
給食費	2,733,986	0	2,733,986	
介護用品費	6,512	0	6,512	
医薬品費	3,931	0	3,931	
保健衛生費	214,436	0	214,436	
教養娯楽費	66,303	0	66,303	
水道光熱費	1,211,985	0	1,211,985	
燃料費	39,872	0	39,872	
消耗器具備品費	248,555	0	248,555	
消耗品費	180,575	0	180,575	
器具什器費	67,980	0	67,980	
保険料	931,281	0	931,281	
賃借料	1,160,336	0	1,160,336	
車輌費	1,879,422	0	1,879,422	
車輌管理費	423,266	0	423,266	
車輌燃料費	1,456,156	0	1,456,156	
修繕費	8,000	0	8,000	
手数料	33,692	0	33,692	
租税公課	37,200	0	37,200	
業務委託費	134,040	0	134,040	

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑費	3,240	0	3,240	
事務費	4,149,059	0	4,149,059	
福利厚生費	146,950	0	146,950	
職員被服費	111,059	0	111,059	
研修研究費	39,700	0	39,700	
事務消耗品費	57,764	0	57,764	
消耗品費	57,764	0	57,764	
通信運搬費	655,324	0	655,324	
業務委託費	257,480	0	257,480	
手数料	103,779	0	103,779	
賃借料	501,037	0	501,037	
土地・建物賃借料	1,773,024	0	1,773,024	
保守料	502,942	0	502,942	
就労支援事業費用	2,372,304	0	2,372,304	
就労支援事業販売原価	2,372,304	0	2,372,304	
当期就労支援事業製造原価	2,372,304	0	2,372,304	
負担金費用	5,000	0	5,000	
負担金費用	5,000	0	5,000	
負担金費用	5,000	0	5,000	
サービス活動費用計(2)	75,681,401	0	75,681,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,932,497	0	12,932,497	
＜　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	66,296	0	66,296	
利用者等外給食収益	7,800	0	7,800	
雑収益	58,496	0	58,496	
サービス活動外収益計(4)	66,296	0	66,296	
＜　費用　＞				
その他のサービス活動外費用	1,420	0	1,420	
利用者等外給食費	1,420	0	1,420	
サービス活動外費用計(5)	1,420	0	1,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,876	0	64,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,997,373	0	12,997,373	
＜　特別増減の部　＞				
＜　収益　＞				
特別収益計(8)	0	0	0	
＜　費用　＞				
拠点区分間繰入金費用	1,553,960	0	1,553,960	
地域福祉推進事業拠点区分	1,553,960	0	1,553,960	
退職金積立事業サービス区分	1,553,960	0	1,553,960	
特別費用計(9)	1,553,960	0	1,553,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,553,960	0	-1,553,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,443,413	0	11,443,413	
＜　繰越活動増減差額の部　＞				
前期繰越活動増減差額(12)	8,487,984	0	8,487,984	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,931,397	0	19,931,397	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,931,397	0	19,931,397	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,893,000	14,629,944	-4,736,944	
前期末支払資金残高(12)	2,610,000	8,487,983	-5,877,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,503,000	23,117,927	-10,614,927	

平成27年度　拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

事 業：障害福祉サービス事業

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	27,851,269	0	27,851,269	流動負債	4,733,342	0	4,733,342
現金預金	13,883,137	0	13,883,137	事業未払金	4,702,999	0	4,702,999
事業未収金	13,968,132	0	13,968,132	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,573	0	3,573
固定資産	1	0	1	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	1	0	1	仮受金	26,770	0	26,770
器具及び備品	1	0	1	固定負債	3,186,531	0	3,186,531
				拠点区分間長期借入金	3,186,531	0	3,186,531
				負債の部合計	7,919,873	0	7,919,873
				＜純資産の部＞			
				次期繰越活動増減差額	19,931,397	0	19,931,397
				（うち当期活動増減差額）	11,443,413	0	11,443,413
				純資産の部合計	19,931,397	0	19,931,397
資産の部合計	27,851,270	0	27,851,270	負債及び純資産の部合計	27,851,270	0	27,851,270