

『附属明細書・財産目録』

別紙3(①)	借入金明細書	
別紙3(②)	寄附金収益明細書	
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	
別紙3(⑥)	基本金明細書	
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	
別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		にじの家拠点区分
		若葉学園拠点区分
		友愛の家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
年金者住宅ゆとりの里拠点区分		
別紙3(⑨)	引当金明細書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		若葉学園拠点区分
		友愛の家拠点区分
めばえの家拠点区分		

		高年者センター岡崎(公)拠点区分 年金者住宅ゆとりの里拠点区分 中央地域福祉センター(公)拠点区分 北部地域福祉センター(公)拠点区分 南部地域福祉センター(公)拠点区分 西部地域福祉センター(公)拠点区分 東部地域福祉センター(公)拠点区分 みのりの家拠点区分 子ども発達サポート事業拠点区分
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	養護老人ホーム拠点区分
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	本部拠点区分 高年者センター岡崎(社)拠点区分 中央地域福祉センター(社)拠点区分 北部地域福祉センター(社)拠点区分 南部地域福祉センター(社)拠点区分 西部地域福祉センター(社)拠点区分 東部地域福祉センター(社)拠点区分 希望の家拠点区分 のぞみの家拠点区分 そだちの家拠点区分 にじの家拠点区分 若葉学園拠点区分 友愛の家拠点区分 めばえの家拠点区分 高年者センター岡崎(公)拠点区分 年金者住宅ゆとりの里拠点区分 中央地域福祉センター(公)拠点区分 北部地域福祉センター(公)拠点区分 南部地域福祉センター(公)拠点区分 西部地域福祉センター(公)拠点区分 東部地域福祉センター(公)拠点区分 みのりの家拠点区分 子ども発達サポート事業拠点区分
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	本部拠点区分 年金者住宅ゆとりの里拠点区分
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金	高年者センター岡崎(社)拠点区分

	明細書	中央地域福祉センター(公)拠点区分
		友愛の家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	中央地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動 明細書	希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
別紙3(⑯)	就労支援事業明細書	希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
別紙4	財産目録	

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	岡崎市	年金者住宅ゆとりの里	85,000,000		29,000,000	56,000,000 (29,000,000)								
	計		85,000,000	0	29,000,000	56,000,000 (29,000,000)	0		0	0				
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		85,000,000	0	29,000,000	56,000,000 (29,000,000)	0		0	0				0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					本部	希望の家 そだちの家	
そだちの家保護者会	経常	1	200,000				200,000
めばえの家保護者会		1	59,846				
一般財団法人岡崎市公益協会		1	200,000		200,000		
石原紀久子		1	100,000			100,000	
若葉学園父母の会		1	30,000				
区分小計		5	589,846	0	200,000	100,000	200,000
合計		5	589,846	0	200,000	100,000	200,000

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠 点 区 分 ごとに の 内 訳		(単位:円)
					若葉学園	めばえの家	
そだちの家保護者会	経 常	1	200,000				
めばえの家保護者会		1	59,846		59,846		
一般財団法人岡崎市公益協会		1	200,000				
石原紀久子		1	100,000				
若葉学園父母の会		1	30,000	30,000			
区 分 小 計		5	589,846	0	59,846		
合 計		5	589,846	0	59,846		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	希望の家 のぞみの家
住宅改修理由書作成支援事業費	介護事業	2,000		2,000			
区分小計		2,000	0	2,000	0	0	0
赤い羽根共同募金配分金	障害事業	272,000		272,000		31,000	65,000
障がい福祉サービス体験利用受入事業補助金		143,820		143,820		5,100	122,070
強度行動障がい者支援事業助成金		806,480		806,480			
地域移行支援体験利用補助金		21,378		21,378			
区分小計		1,243,678	0	1,243,678	0	36,100	187,070
送迎車輛NBOX日本財団助成金	施設	930,000		930,000			
防犯カメラ取り付けに伴う補助金		539,000		539,000			
区分小計		1,469,000	0	1,469,000	0	0	0
障害者雇用調整金		324,000		324,000		324,000	
区分小計		324,000	0	324,000	0	0	0
合計		3,038,678	0	3,038,678	0	36,100	187,070

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						そだちの家	にじの家
住宅改修理由書作成支援事業費	介護事業	2,000		2,000			
区分小計		2,000	0	2,000	0	0	0
赤い羽根共同募金配分金	障害事業	272,000		272,000		58,000	19,000
障がい福祉サービス体験利用受入事業補助金		143,820		143,820			16,650
強度行動障害がい者支援事業助成金		806,480		806,480		806,480	
地域移行支援体験利用補助金		21,378		21,378		21,378	
区分小計		1,243,678	0	1,243,678	0	885,858	35,650
送迎車輛NBOX日本財団助成金	施設	930,000		930,000			930,000
防犯カメラ取り付けに伴う補助金		539,000		539,000			
区分小計		1,469,000	0	1,469,000	0	0	930,000
障害者雇用調整金		324,000		324,000			
区分小計		324,000	0	324,000	0	0	0
合計		3,038,678	0	3,038,678	0	885,858	965,650
							43,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						友愛の家	めばえの家
住宅改修理由書作成支援事業費	介護事業	2,000		2,000			
区分小計		2,000	0	2,000	0	0	0
赤い羽根共同募金配分金	障害事業	272,000		272,000		20,000	36,000
障がい福祉サービス体験利用受入事業補助金		143,820		143,820			
強度行動障がい者支援事業助成金		806,480		806,480			
地域移行支援体験利用補助金		21,378		21,378			
区分小計		1,243,678	0	1,243,678	0	20,000	36,000
送迎車輛NBOX日本財団助成金	施設	930,000		930,000			
防犯カメラ取り付けに伴う補助金		539,000		539,000			539,000
区分小計		1,469,000	0	1,469,000	0	0	0
障害者雇用調整金		324,000		324,000			
区分小計		324,000	0	324,000	0	0	0
合計		3,038,678	0	3,038,678	0	20,000	36,000
							539,000
							539,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						北部地域福祉センター(公)	
住宅改修理由書作成支援事業費	介護事業	2,000		2,000		2,000	
区分小計		2,000	0	2,000	0	2,000	
赤い羽根共同募金配分金	障害事業	272,000		272,000			
障がい福祉サービス体験利用受入事業補助金		143,820		143,820			
強度行動障害がい者支援事業助成金		806,480		806,480			
地域移行支援体験利用補助金		21,378		21,378			
区分小計		1,243,678	0	1,243,678	0	0	
送迎車輛NBOX日本財団助成金	施設	930,000		930,000			
防犯カメラ取り付けに伴う補助金		539,000		539,000			
区分小計		1,469,000	0	1,469,000	0	0	
障害者雇用調整金		324,000		324,000			
区分小計		324,000	0	324,000	0	0	
合計		3,038,678	0	3,038,678	0	2,000	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		34,083,000	本部、施設サービス課総務班、福祉の村総務事務負担金
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		4,583,687	収支差額補填のため、中央居宅から中央デイほのほへ
社会福祉事業	公益事業	公益事業		4,000,000	収支差額補填のため、高年者老福からふじ包括へ
社会福祉事業	公益事業	公益事業		3,941,920	修繕費補填のため、本部からゆとりの里へ
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		10,978,312	事業終了のため、子ども発達サポートから若葉学園へ

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
高年者センター岡崎(社)	本部	本部		21,003,000	本部事務負担金
養護老人ホーム	本部	本部		8,760,000	本部事務負担金
中央地域福祉センター(社)	本部	本部		7,598,000	本部事務負担金
北部地域福祉センター(社)	本部	本部		8,223,000	本部事務負担金
南部地域福祉センター(社)	本部	本部		4,916,000	本部事務負担金
西部地域福祉センター(社)	本部	本部		4,290,000	本部事務負担金
東部地域福祉センター(社)	本部	本部		4,782,000	本部事務負担金
希望の家	本部	本部		2,279,000	本部事務負担金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
のぞみの家	本部			3,754,000	本部事務負担金
そだちの家	本部			4,514,000	本部事務負担金
にじの家	本部			4,313,000	本部事務負担金
若葉学園	本部			4,692,000	本部事務負担金
友愛の家	本部			6,280,000	本部事務負担金
めばえの家	本部			3,084,000	本部事務負担金
養護老人ホーム	高齢者センター岡崎(社)			11,982,000	施設サービス課総務班事務負担金
中央地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			7,029,000	施設サービス課総務班事務負担金
北部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			10,528,000	施設サービス課総務班事務負担金
南部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			7,854,000	施設サービス課総務班事務負担金
西部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			7,431,000	施設サービス課総務班事務負担金
東部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			7,763,000	施設サービス課総務班事務負担金
希望の家	高齢者センター岡崎(社)			33,000	施設サービス課総務班事務負担金
のぞみの家	高齢者センター岡崎(社)			33,000	施設サービス課総務班事務負担金
そだちの家	高齢者センター岡崎(社)			221,000	施設サービス課総務班事務負担金
希望の家	友愛の家			7,343,000	福祉の村総務班事務負担金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
のぞみの家	友愛の家			9,998,000	福祉の村総務班事務負担金
そだちの家	友愛の家			11,021,000	福祉の村総務班事務負担金
にじの家	友愛の家			10,454,000	福祉の村総務班事務負担金
若葉学園	友愛の家			26,200,000	福祉の村総務班事務負担金
めばえの家	友愛の家			10,352,000	福祉の村総務班事務負担金
高齢者センター岡崎(社)	本部			56,541,920	積立金積み立てのため
そだちの家	本部			20,000,000	積立金積み立てのため
友愛の家	本部			30,000,000	積立金積み立てのため
高齢者センター岡崎(社)	養護老人ホーム			12,788,821	収支差額補填のため、高齢者老福から養護入所へ
そだちの家	希望の家			339,582	収支差額補填のため、そだちから希望就労移行へ
そだちの家	友愛の家			7,628,577	収支差額補填のため、そだちから友愛へ
友愛の家	めばえの家			4,304,854	収支差額補填のため、相談支援からめばえへ
南部地域福祉センター(公)	高齢者センター岡崎(公)			2,027,545	収支差額補填のため、南部居宅から高齢者包括へ
南部地域福祉センター(公)	高齢者センター岡崎(公)			423,485	収支差額補填のため、南部居宅からふじ包括へ
南部地域福祉センター(公)	高齢者センター岡崎(公)			771,994	収支差額補填のため、南部居宅から要介護認定調査へ
本部	北部地域福祉センター(社)			200,000	寄附金による物品購入のため、本部から北部ほほえみへ

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	1,000,000	資金不足のため、高年者老福から福祉人材育成事業へ
小計		1,000,000	
合計		1,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 高年者センター岡崎(社) 若葉学園	養護老人ホーム めばえの家	6,211,179	資金不足のため
小計		10,000,000	資金不足のため
長期 本部	友愛の家	16,211,179	
小計		11,372,000	こども発達センター準備費用として
合計		11,372,000	
		27,583,179	

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		にじの家	年金者住宅ゆとりの里
前期繰越額						
当期積立額						
日本財団 車輻助成金 (NBOX)		930,000		930,000	930,000	
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 費補助金 (防犯カメラ)		539,000		539,000		539,000
当期積立額合計	0	539,000	930,000	1,469,000	930,000	539,000
当期取崩額						
日本財団 車輻助成金 (NBOX)				19,375	19,375	
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 費補助金 (防犯カメラ)				7,501		7,501
当期取崩額合計				26,876	19,375	7,501
当期末残高				1,442,124	910,625	531,499

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	9,137	0	995,760	0	23,103	0	0	0	981,794	0	413,826	1,395,620	0	
構築物	0	564,372	0	2,484,000	0	198,286	0	0	0	2,850,086	0	316,414	3,166,500	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	573,510	0	3,479,760	0	221,389	0	1	0	3,831,880	0	730,240	4,562,120	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	0	0	0	10,432,800	0	2,086,560	0	0	0	8,346,240	0	2,086,560	10,432,800	0	
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	
差入保証金	0	802,000	0	800,000	0	0	0	540,000	0	1,062,000	0	0	1,062,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	812,000	0	11,232,800	0	2,086,560	0	540,000	0	9,418,240	0	2,086,560	11,504,800	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	1,385,510	0	14,712,560	0	2,307,949	0	540,001	0	13,250,120	0	2,816,800	16,066,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	4,385,510	0	14,712,560	0	2,307,949	0	540,001	0	16,250,120	0	2,816,800	19,066,920	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	4,385,510	0	14,712,560	0	2,307,949	0	540,001	0	16,250,120	0	2,816,800	19,066,920	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 高年者センター岡崎(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	625,001	0	0	0	250,000	0	0	0	375,001	0	3,720,249	0	4,095,250	0	0
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	494,547	0	494,550	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	625,005	0	0	0	250,000	0	0	1	375,004	0	4,214,796	0	4,589,800	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	304,820	0	0	0	76,204	0	0	0	228,616	0	152,408	0	381,024	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	304,820	0	0	0	76,204	0	0	0	228,616	0	152,408	0	381,024	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	929,825	0	0	0	326,204	0	0	1	603,620	0	4,367,204	0	4,970,824	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	929,825	0	0	0	326,204	0	0	1	603,620	0	4,367,204	0	4,970,824	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	929,825	0	0	0	326,204	0	0	1	603,620	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
中央地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	320,764	0	0	0	53,418	0	0	0	267,346	0	224,879	0	492,225	0	
器具及び備品	459,828	0	0	0	38,813	0	0	0	421,015	0	490,285	0	911,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	780,592	0	0	0	92,231	0	0	0	688,361	0	715,164	0	1,403,525	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	780,592	0	0	0	92,231	0	0	0	688,361	0	715,164	0	1,403,525	0	
基本財産及びその他の固定資産計	780,592	0	0	0	92,231	0	0	0	688,361	0	715,164	0	1,403,525	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	780,592	0	0	0	92,231	0	0	0	688,361	0	715,164	0	1,403,525	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
北部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	200,000	0	10,000	0	0	0	190,001	0	151,749	0	341,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	200,000	0	10,000	0	0	0	190,001	0	151,749	0	341,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	200,000	0	10,000	0	0	0	190,001	0	151,749	0	341,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	200,000	0	10,000	0	0	0	190,001	0	151,749	0	341,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1	0	200,000	0	10,000	0	0	0	190,001	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
南部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3,415,300	0	0	0	684,700	0	0	0	2,730,600	0	1,369,400	0	4,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,415,300	0	0	0	684,700	0	0	0	2,730,600	0	1,369,400	0	4,100,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,415,300	0	0	0	684,700	0	0	0	2,730,600	0	1,369,400	0	4,100,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,415,300	0	0	0	684,700	0	0	0	2,730,600	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
西部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	102,423	0	0	0	31,514	0	0	0	70,909	0	86,663	0	157,572	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,423	0	0	0	31,514	0	0	0	70,909	0	86,663	0	157,572	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	102,423	0	0	0	31,514	0	0	0	70,909	0	86,663	0	157,572	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,423	0	0	0	31,514	0	0	0	70,909	0	86,663	0	157,572	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	102,423	0	0	0	31,514	0	0	0	70,909	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
希望の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

にじの家

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	0	0	1,172,900	0	24,435	19,375	0	0	1,148,465	910,625	24,435	19,375	1,172,900	930,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,172,900	0	24,435	19,375	0	0	1,148,465	910,625	24,435	19,375	1,172,900	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	1,172,900	0	24,435	19,375	0	0	1,148,465	910,625	24,435	19,375	1,172,900	930,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,172,900	0	24,435	19,375	0	0	1,148,465	910,625	24,435	19,375	1,172,900	930,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	1,172,900	0	24,435	19,375	0	0	1,148,465	910,625					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
若葉学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	197,640	0	9,882	0	0	0	187,758	0	9,882	0	197,640	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	197,640	0	9,882	0	0	0	187,758	0	9,882	0	197,640	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	197,640	0	9,882	0	0	0	187,758	0	9,882	0	197,640	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	197,640	0	9,882	0	0	0	187,758	0	9,882	0	197,640	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	197,640	0	9,882	0	0	0	187,758	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
友愛の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,221	0	614,222	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,221	0	614,222	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,221	0	614,222	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,221	0	614,222	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 高齢者センター岡崎(公)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末帳簿価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	112,517	0		0	8,085	0		0	104,432	0	57,268		161,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	112,517	0		0	8,085	0		0	104,432	0	57,268		161,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	
その他の固定資産計	112,517	0		0	8,085	0		0	104,432	0	57,268		161,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	112,517	0		0	8,085	0		0	104,432	0	57,268		161,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	112,517	0		0	8,085	0		0	104,432	0	0			0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人岡崎市福祉事業団
年金者住宅ゆとりの里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	302,598,564	0	2,808,000	0	12,135,279	0	293,271,285	0	293,271,285	0	278,289,709	0	571,560,994	0	
器具及び備品	3,216,053	0	1,924,084	539,000	438,737	7,501	4,701,400	531,499	4,701,400	531,499	1,396,165	7,501	6,097,565	539,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	305,814,617	0	4,732,084	539,000	12,574,016	7,501	297,972,685	531,499	297,972,685	531,499	279,685,874	7,501	577,658,559	539,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	305,889,601	0	4,732,084	539,000	12,574,016	7,501	298,047,669	531,499	298,047,669	531,499	279,685,874	7,501	577,733,543	539,000	
基本財産及びその他の固定資産計	305,889,601	0	4,732,084	539,000	12,574,016	7,501	298,047,669	531,499	298,047,669	531,499	279,685,874	7,501	577,733,543	539,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	305,889,601	0	4,732,084	539,000	12,574,016	7,501	298,047,669	531,499	298,047,669	531,499	279,685,874	7,501	577,733,543	539,000	

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,000,000	4,121,000 ()	4,000,000 ()	()	4,121,000	
退職給付引当金	183,912,910	28,539,400 ()	7,853,070 ()	()	204,599,240	
計	187,912,910	32,660,400 ()	11,853,070 ()	0 ()	208,720,240	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 高齢者センター岡崎(社)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,273,000	7,029,000 ()	8,273,000 ()	()	7,029,000	
計	8,273,000	7,029,000 ()	8,273,000 ()	()	7,029,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 養護老人ホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,872,000	3,599,000 ()	3,872,000 ()	()	3,599,000	
計	3,872,000	3,599,000 ()	3,872,000 ()	0 ()	3,599,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 中央地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,374,000	2,573,000 ()	2,374,000 ()		2,573,000	
計	2,374,000	2,573,000 ()	2,374,000 ()	0 ()	2,573,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 北部地域福祉センター(社)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,016,000	2,804,000 ()	3,016,000 ()		2,804,000	
計	3,016,000	2,804,000 ()	3,016,000 ()	0 ()	2,804,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 南部地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,987,000	2,203,000 ()	1,987,000 ()	()	2,203,000	
計	1,987,000	2,203,000 ()	1,987,000 ()	0 ()	2,203,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 西部地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,819,000	1,992,000 ()	1,819,000 ()	()	1,992,000	
計	1,819,000	1,992,000 ()	1,819,000 ()	0 ()	1,992,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 東部地域福祉センター(社)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,928,000	1,988,000	1,928,000	()	1,988,000	
計	1,928,000	1,988,000	1,928,000	(0)	1,988,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 希望の家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,088,000	2,177,000 ()	2,088,000 ()		2,177,000	
計	2,088,000	2,177,000 ()	2,088,000 ()	0 ()	2,177,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 のぞみの家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,388,000	3,239,000 ()	3,388,000 ()		3,239,000	
計	3,388,000	3,239,000 ()	3,388,000 ()	0 ()	3,239,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 そだちの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,246,000	3,853,000 ()	3,246,000 ()	()	3,853,000	
計	3,246,000	3,853,000 ()	3,246,000 ()	()	3,853,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 にじの家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,315,000	3,468,000 ()	3,315,000 ()		3,468,000	
計	3,315,000	3,468,000 ()	3,315,000 ()	0 ()	3,468,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 若葉学園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,994,000	5,380,000 ()	3,994,000 ()	()	5,380,000	
計	3,994,000	5,380,000 ()	3,994,000 ()	()	5,380,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 友愛の家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,445,000	7,395,000	7,445,000	()	7,395,000	
計	7,445,000	7,395,000	7,445,000	(0)	7,395,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 めばえの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,946,000	3,787,000 ()	2,946,000 ()	()	3,787,000	
計	2,946,000	3,787,000 ()	2,946,000 ()	()	3,787,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 高齢者センター岡崎(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,352,000	3,961,000 ()	2,352,000 ()	()	3,961,000	
計	2,352,000	3,961,000 ()	2,352,000 ()	0 ()	3,961,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 年金者住宅ゆとりの里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	264,000	297,000 ()	264,000 ()		297,000	
計	264,000	297,000 (0)	264,000 ()	0 (0)	297,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 中央地域福祉センター(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,422,000	1,854,000	1,422,000	()	1,854,000	
計	1,422,000	1,854,000	1,422,000	(0)	1,854,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 北部地域福祉センター(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,935,000	2,219,000 ()	1,935,000 ()	()	2,219,000	
計	1,935,000	2,219,000 ()	1,935,000 ()	0 ()	2,219,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 南部地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,771,000	1,761,000 ()	1,771,000 ()		1,761,000	
計	1,771,000	1,761,000 ()	1,771,000 ()	0 ()	1,761,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 西部地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,958,000	1,959,000 ()	1,958,000 ()	()	1,959,000	
計	1,958,000	1,959,000 ()	1,958,000 ()	0 ()	1,959,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 東部地域福祉センター(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,772,000	1,920,000 ()	1,772,000 ()		1,920,000	
計	1,772,000	1,920,000 ()	1,772,000 ()	0 ()	1,920,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 みのりの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,649,000	1,325,000 ()	1,649,000 ()	()	1,325,000	
計	1,649,000	1,325,000 ()	1,649,000 ()	()	1,325,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 子ども発達サポート事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	542,000	()	542,000	()		
計	542,000	(0)	542,000	(0)	0	

(単位:円)

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

事	業	勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム入 所	養護老人ホーム短期保 護			
収入	活動による収入	介護保険事業収入	17,698,501		17,698,501		17,698,501
		居宅介護料収入	17,439,839		17,439,839		17,439,839
		介護報酬収入	15,678,770		15,678,770		15,678,770
		介護負担金収入(一般)	1,761,069		1,761,069		1,761,069
		利用者等利用料収入	258,662		258,662		258,662
		食費収入(一般)	258,662		258,662		258,662
		老人福祉事業収入	132,776,863	7,670,078	140,446,941		140,446,941
		措置事業収入	132,776,863	7,670,078	140,446,941		140,446,941
		事務費収入	64,581,400		64,581,400		64,581,400
		事業費収入	38,926,463		38,926,463		38,926,463
		ショートステイ収入		5,267,808	5,267,808		5,267,808
		指定管理料収入	29,269,000	2,402,270	31,671,270		31,671,270
		その他の収入	55,340		55,340		55,340
		受入研修費収入	28,800		28,800		28,800
		雑収入	26,540		26,540		26,540
事業活動収入計 (1)			150,530,704	7,670,078	158,200,782		158,200,782
支出	活動による支出	人件費支出	78,667,068	3,190,423	81,857,491		81,857,491
		職員給料支出	47,316,814	2,613,814	49,930,628		49,930,628
		職員賞与支出	10,313,303	150,252	10,463,555		10,463,555
		非常勤職員給与支出	11,498,549		11,498,549		11,498,549
		法定福利費支出	9,538,402	426,357	9,964,759		9,964,759
		事業費支出	34,279,411	1,482,058	35,761,469		35,761,469
		給食費支出	15,551,120	830,938	16,382,058		16,382,058
		保健衛生費支出	783,627	6,940	790,567		790,567
		被服費支出	558,421		558,421		558,421
		教養娯楽費支出	886,046	8,614	894,660		894,660
		本人支給金支出	4,854,201		4,854,201		4,854,201
		水道光熱費支出	10,107,925	577,002	10,684,927		10,684,927
		消耗器具備品費支出	1,066,698	57,747	1,124,445		1,124,445
		保険料支出	158,341	817	159,158		159,158
		賃借料支出	137,810		137,810		137,810
		車輛費支出	165,222		165,222		165,222
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		事務費支出	39,588,611	1,178,302	40,766,913		40,766,913
		福利厚生費支出	331,643	19,439	351,082		351,082
		職員被服費支出	116,056		116,056		116,056
		研修研究費支出	19,620		19,620		19,620
		事務消耗品費支出	458,917		458,917		458,917
		修繕費支出	4,580,061		4,580,061		4,580,061
		通信運搬費支出	139,883		139,883		139,883
		業務委託費支出	31,963,210	1,061,973	33,025,183		33,025,183
手数料支出	48,100		48,100		48,100		
租税公課支出	156,800		156,800		156,800		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保護				
	保守料支出	1,759,821	96,890	1,856,711		1,856,711	
	諸会費支出	14,500		14,500		14,500	
	事業活動支出計 (2)	152,535,090	5,850,783	158,385,873		158,385,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,004,386	1,819,295	△185,091		△185,091	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その入	拠点区分間繰入金収入	12,788,821		12,788,821		12,788,821	
	その他の活動収入計(7)	12,788,821		12,788,821		12,788,821	
他の出	支 拠点区分間繰入金支出	19,993,000	749,000	20,742,000		20,742,000	
	引当金本部繰入金支出	1,517,000	83,000	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	21,510,000	832,000	22,342,000		22,342,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,721,179	△832,000	△9,553,179		△9,553,179	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,725,565	987,295	△9,738,270		△9,738,270	
前期末支払資金残高(11)		14,279,565	397,105	14,676,670		14,676,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,554,000	1,384,400	4,938,400		4,938,400	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	324,000	324,000		324,000	
	益 経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
	サービス活動収益計 (1)	524,000	524,000		524,000	
	費 人件費	66,421,846	66,421,846		66,421,846	
	役員報酬	1,690,000	1,690,000		1,690,000	
	職員給料	42,520,824	42,520,824		42,520,824	
	職員賞与	8,525,500	8,525,500		8,525,500	
	賞与引当金繰入	4,121,000	4,121,000		4,121,000	
	退職給付費用	1,251,400	1,251,400		1,251,400	
	法定福利費	8,313,122	8,313,122		8,313,122	
	事務費	28,689,023	28,689,023		28,689,023	
	福利厚生費	1,371,127	1,371,127		1,371,127	
	旅費交通費	120,400	120,400		120,400	
	研修研究費	2,579,896	2,579,896		2,579,896	
	事務消耗品費	1,340,956	1,340,956		1,340,956	
	印刷製本費	65,448	65,448		65,448	
	水道光熱費	719,581	719,581		719,581	
	修繕費	102,276	102,276		102,276	
	通信運搬費	571,390	571,390		571,390	
	会議費	7,551	7,551		7,551	
	広報費	1,393,939	1,393,939		1,393,939	
	業務委託費	3,452,904	3,452,904		3,452,904	
	手数料	1,854,382	1,854,382		1,854,382	
	保険料	92,570	92,570		92,570	
	賃借料	1,541,068	1,541,068		1,541,068	
	土地・建物賃借料	11,296,972	11,296,972		11,296,972	
	租税公課	2,500	2,500		2,500	
	保守料	1,816,636	1,816,636		1,816,636	
	諸会費	251,200	251,200		251,200	
	車輛費	74,091	74,091		74,091	
	雑費	34,136	34,136		34,136	
	減価償却費	2,307,949	2,307,949		2,307,949	
	サービス活動費用計 (2)	97,418,818	97,418,818		97,418,818	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,894,818	△96,894,818		△96,894,818	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,215,569	2,215,569		2,215,569	
	その他のサービス活動外収益	5,136,010	5,136,010		5,136,010	
	雑収益	5,136,010	5,136,010		5,136,010	
	サービス活動外収益計 (4)	7,351,579	7,351,579		7,351,579	
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,351,579	7,351,579		7,351,579	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,543,239	△89,543,239		△89,543,239	

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	高齢者老人福祉センター	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	6,551,608	95,654,543	40,765,778	30,033,627	173,005,556	
	居宅介護料収益		63,922,237		21,970,380	85,892,617	
	介護報酬収益		50,518,555		14,115,780	64,634,335	
	介護予防報酬収益		6,550,893		5,259,030	11,809,923	
	介護負担金収益(公費)		314,053		689,357	1,003,410	
	介護負担金収益(一般)		5,739,685		1,233,641	6,973,326	
	介護予防負担金収益(公費)				89,758	89,758	
	介護予防負担金収益(一般)		799,051		582,814	1,381,865	
	地域密着型介護料収益			24,004,238		24,004,238	
	介護報酬収益			21,296,283		21,296,283	
	介護負担金収益(一般)			2,707,955		2,707,955	
	利用者等利用料収益		4,897,548	1,083,181		5,980,729	
	地域密着型介護サービス利用料収益			2,000		2,000	
	食費収益(一般)		4,897,548	1,076,916		5,974,464	
	その他の利用料収益			4,265		4,265	
	その他の事業収益	6,551,608	26,834,758	15,678,359	8,063,247	57,127,972	
	受託事業収益	6,493,608				6,493,608	
	指定管理料収益		24,049,000	13,716,000		37,765,000	
	その他の事業収益	58,000	2,785,758	1,962,359	8,063,247	12,869,364	
	老人福祉事業収益	116,965,633				116,965,633	
	その他の事業収益	116,965,633				116,965,633	
	入浴料収益	1,622,900				1,622,900	
	指定管理料収益	115,239,000				115,239,000	
	その他の事業収益	103,733				103,733	
	障害福祉サービス等事業収益				12,282,431	12,282,431	
	自立支援給付費収益				12,106,141	12,106,141	
	介護給付費収益				12,106,141	12,106,141	
	利用者負担金収益				176,290	176,290	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益				1,903,800	1,903,800	
	利用者負担金収益				354,600	354,600	
	その他の事業収益				1,549,200	1,549,200	
	受託事業収益				1,549,200	1,549,200	
	サービス活動収益計 (1)	123,517,241	95,654,543	40,765,778	44,219,858	304,157,420	
費 用	人件費	82,767,248	49,066,870	20,131,496	30,924,634	182,890,248	
	職員給料	52,210,669	35,155,862	11,819,033	10,423,233	109,608,797	
	職員賞与	6,664,000	2,503,544	1,892,338	390,094	11,449,976	
	賞与引当金繰入	3,583,000	1,999,000	1,073,000	374,000	7,029,000	
	非常勤職員給与	8,141,603	1,808,368	2,277,200	17,272,512	29,499,683	
	退職給付費用	1,919,000	1,314,000	534,000	345,000	4,112,000	
	法定福利費	10,248,976	6,286,096	2,535,925	2,119,795	21,190,792	
	事業費	25,886,336	9,701,893	2,848,200	1,621,063	40,057,492	
	給食費	33,804	3,758,375	889,141		4,681,320	
	保健衛生費	304,168	168,446	32,270	95,383	600,267	

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	高齢者老人福祉センター	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福		
教養娯楽費	3,159,579	295,901	54,588		3,510,068	
水道光熱費	18,186,291	3,561,632	1,068,478	356,150	23,172,551	
燃料費	14,324				14,324	
消耗器具備品費	581,512	188,394	93,624		863,530	
保険料	687,499	414,761	178,552	126,336	1,407,148	
賃借料	1,048,140			460,080	1,508,220	
教育指導費	1,007,473	10,800	10,800		1,029,073	
車輦費	826,440	1,303,584	520,747	75,666	2,726,437	
雑費	37,106			507,448	544,554	
事務費	30,837,389	9,879,684	4,754,900	1,429,066	46,901,039	
福利厚生費	332,674	233,923	85,710	125,474	777,781	
職員被服費	59,523	103,603	38,588	31,395	233,109	
研修研究費	1,205,998	29,640	6,000	8,520	1,250,158	
事務消耗品費	739,427	424,958	145,214	269,007	1,578,606	
印刷製本費				99,900	99,900	
修繕費	8,121,207	2,108,350	548,190		10,777,747	
通信運搬費	367,100	77,188	27,010	172,374	643,672	
業務委託費	10,051,201	5,274,007	2,587,345		17,912,553	
手数料	422,638	77,358	20,358	70,062	590,416	
土地・建物賃借料				463,993	463,993	
租税公課	486,700	25,700	25,700	400	538,500	
保守料	8,950,921	1,522,957	1,270,785	187,941	11,932,604	
諸会費	100,000	2,000			102,000	
減価償却費	250,000			76,204	326,204	
サービス活動費用計 (2)	139,740,973	68,648,447	27,734,596	34,050,967	270,174,983	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,223,732	27,006,096	13,031,182	10,168,891	33,982,437	
サ その他のサービス活動外収益	214,985	332,050		18,000	565,035	
ピ 受入研修費収益		332,050			332,050	
ス 雑収益	214,985			18,000	232,985	
活 サービス活動外収益計 (4)	214,985	332,050		18,000	565,035	
動 サービス活動外費用計 (5)						
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,985	332,050		18,000	565,035	
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,008,747	27,338,146	13,031,182	10,186,891	34,547,472	

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	173,005,556				
	― 益					
	居宅介護料収益	85,892,617				
	― ビ					
	介護報酬収益	64,634,335				
	― ス					
	介護予防報酬収益	11,809,923				
	― 活					
	介護負担金収益(公費)	1,003,410				
	― 動					
	介護負担金収益(一般)	6,973,326				
	― 増					
	介護予防負担金収益(公費)	89,758				
	― 減					
	介護予防負担金収益(一般)	1,381,865				
	― の					
	地域密着型介護料収益	24,004,238				
	― 部					
	介護報酬収益	21,296,283				
	―					
	介護負担金収益(一般)	2,707,955				
	―					
	利用者等利用料収益	5,980,729				
	―					
地域密着型介護サービス利用料収益	2,000					
―						
食費収益(一般)	5,974,464					
―						
その他の利用料収益	4,265					
―						
その他の事業収益	57,127,972					
―						
受託事業収益	6,493,608					
―						
指定管理料収益	37,765,000					
―						
その他の事業収益	12,869,364					
―						
老人福祉事業収益	116,965,633					
―						
その他の事業収益	116,965,633					
―						
入浴料収益	1,622,900					
―						
指定管理料収益	115,239,000					
―						
その他の事業収益	103,733					
―						
障害福祉サービス等事業収益	12,282,431					
―						
自立支援給付費収益	12,106,141					
―						
介護給付費収益	12,106,141					
―						
利用者負担金収益	176,290					
―						
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,903,800					
―						
利用者負担金収益	354,600					
―						
その他の事業収益	1,549,200					
―						
受託事業収益	1,549,200					
―						
サービス活動収益計 (1)	304,157,420					
―						
費用						
―						
人件費	182,890,248					
―						
職員給料	109,608,797					
―						
職員賞与	11,449,976					
―						
賞与引当金繰入	7,029,000					
―						
非常勤職員給与	29,499,683					
―						
退職給付費用	4,112,000					
―						
法定福利費	21,190,792					
―						
事業費	40,057,492					
―						
給食費	4,681,320					
―						
保健衛生費	600,267					

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計				
	教養娯楽費	3,510,068				
	水道光熱費	23,172,551				
	燃料費	14,324				
	消耗器具備品費	863,530				
	保険料	1,407,148				
	賃借料	1,508,220				
	教育指導費	1,029,073				
	車輛費	2,726,437				
	雑費	544,554				
	事務費	46,901,039				
	福利厚生費	777,781				
	職員被服費	233,109				
	研修研究費	1,250,158				
	事務消耗品費	1,578,606				
	印刷製本費	99,900				
	修繕費	10,777,747				
	通信運搬費	643,672				
	業務委託費	17,912,553				
	手数料	590,416				
	土地・建物賃借料	463,993				
	租税公課	538,500				
	保守料	11,932,604				
	諸会費	102,000				
	減価償却費	326,204				
	サービス活動費用計 (2)	270,174,983				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,982,437				
サ	その他のサービス活動外収益	565,035				
ー	受入研修費収益	332,050				
ビ	雑収益	232,985				
ス	サービス活動外収益計 (4)	565,035				
活	サービス活動外費用計 (5)					
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,035				
外	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,547,472				

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	3,689,780	54,998,431	10,709,483	69,397,694	69,397,694
	居宅介護料収益		50,831,449		50,831,449	50,831,449
	介護報酬収益		36,378,345		36,378,345	36,378,345
	介護予防報酬収益		9,104,771		9,104,771	9,104,771
	介護負担金収益(公費)		73,197		73,197	73,197
	介護負担金収益(一般)		4,231,226		4,231,226	4,231,226
	介護予防負担金収益(公費)		104,738		104,738	104,738
	介護予防負担金収益(一般)		939,172		939,172	939,172
	地域密着型介護料収益			10,214,607	10,214,607	10,214,607
	介護報酬収益			8,840,029	8,840,029	8,840,029
	介護予防報酬収益			256,385	256,385	256,385
	介護負担金収益(一般)			1,054,093	1,054,093	1,054,093
	介護予防負担金収益(一般)			64,100	64,100	64,100
	利用者等利用料収益		4,166,982	494,876	4,661,858	4,661,858
	居宅介護サービス利用料収益		1,200		1,200	1,200
	地域密着型介護サービス利用料収益			3,000	3,000	3,000
	食費収益(一般)		4,165,782	491,876	4,657,658	4,657,658
	その他の事業収益	3,689,780			3,689,780	3,689,780
	受託事業収益	3,683,880			3,683,880	3,683,880
	その他の事業収益	5,900			5,900	5,900
	老人福祉事業収益	34,701,880			34,701,880	34,701,880
	その他の事業収益	34,701,880			34,701,880	34,701,880
	入浴料収益	1,636,800			1,636,800	1,636,800
	指定管理料収益	33,064,000			33,064,000	33,064,000
	その他の事業収益	1,080			1,080	1,080
	サービス活動収益計(1)	38,391,660	54,998,431	10,709,483	104,099,574	104,099,574
費 用	人件費	17,286,480	28,196,841	12,220,847	57,704,168	57,704,168
	職員給料	8,332,992	14,935,567	8,204,421	31,472,980	31,472,980
	職員賞与	1,690,676	1,444,153	1,600,666	4,735,495	4,735,495
	賞与引当金繰入	859,000	1,063,000	651,000	2,573,000	2,573,000
	非常勤職員給与	4,441,280	6,588,355	15,000	11,044,635	11,044,635
	退職給付費用	246,000	781,000	260,000	1,287,000	1,287,000
	法定福利費	1,716,532	3,384,766	1,489,760	6,591,058	6,591,058
	事業費	10,670,950	7,079,266	2,131,259	19,881,475	19,881,475
	給食費	32,400	3,114,193	354,432	3,501,025	3,501,025
	保健衛生費	44,496	162,112	51,894	258,502	258,502
	教養娯楽費	1,058,700	209,051	83,466	1,351,217	1,351,217
	水道光熱費	7,957,664	2,159,935	682,084	10,799,683	10,799,683
	消耗器具備品費	478,398	223,207	245,025	946,630	946,630
	保険料	91,360	364,759	89,273	545,392	545,392
	賃借料	45,360		519,600	564,960	564,960
	教育指導費	862,603	10,800		873,403	873,403
	車輛費	68,865	832,725	105,485	1,007,075	1,007,075

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの			
雑費	31,104	2,484		33,588		33,588
事務費	10,323,214	7,849,313	2,523,077	20,695,604		20,695,604
福利厚生費	36,445	182,549	39,724	258,718		258,718
職員被服費	7,506	60,166		67,672		67,672
研修研究費	5,280	47,080	132,536	184,896		184,896
事務消耗品費	135,125	231,092	229,412	595,629		595,629
修繕費	2,882,431	2,712,869	409,428	6,004,728		6,004,728
通信運搬費	172,987	74,548	26,913	274,448		274,448
業務委託費	4,784,605	3,970,955	1,393,805	10,149,365		10,149,365
手数料	40,386	66,990	65,556	172,932		172,932
租税公課	190,300	51,400		241,700		241,700
保守料	2,068,149	449,664	225,703	2,743,516		2,743,516
諸会費		2,000		2,000		2,000
減価償却費	3,225	50,193	38,813	92,231		92,231
サービス活動費用計 (2)	38,283,869	43,175,613	16,913,996	98,373,478		98,373,478
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	107,791	11,822,818	△6,204,513	5,726,096		5,726,096
その他のサービス活動外収益	86,400	171,250		257,650		257,650
受入研修費収益		170,050		170,050		170,050
雑収益	86,400	1,200		87,600		87,600
サービス活動外収益計 (4)	86,400	171,250		257,650		257,650
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,400	171,250		257,650		257,650
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	194,191	11,994,068	△6,204,513	5,983,746		5,983,746

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの			
サ	介護保険事業収益	3,334,892	63,004,577	34,662,504	101,001,973	101,001,973
ー	居宅介護料収益		58,306,847		58,306,847	58,306,847
益	介護報酬収益		45,275,187		45,275,187	45,275,187
ビ	介護予防報酬収益		6,724,324		6,724,324	6,724,324
ス	介護負担金収益(一般)		5,560,121		5,560,121	5,560,121
活	介護予防負担金収益(一般)		747,215		747,215	747,215
動	地域密着型介護料収益			32,594,193	32,594,193	32,594,193
増	介護報酬収益			28,794,928	28,794,928	28,794,928
減	介護予防報酬収益			26,635	26,635	26,635
の	介護負担金収益(一般)			3,769,670	3,769,670	3,769,670
部	介護予防負担金収益(一般)			2,960	2,960	2,960
	利用者等利用料収益		4,697,730	2,068,311	6,766,041	6,766,041
	居宅介護サービス利用料収益		1,500		1,500	1,500
	食費収益(一般)		4,499,217	1,429,150	5,928,367	5,928,367
	その他の利用料収益		197,013	639,161	836,174	836,174
	その他の事業収益	3,334,892			3,334,892	3,334,892
	受託事業収益	3,296,592			3,296,592	3,296,592
	その他の事業収益	38,300			38,300	38,300
	老人福祉事業収益	36,733,214			36,733,214	36,733,214
	その他の事業収益	36,733,214			36,733,214	36,733,214
	入浴料収益	1,482,000			1,482,000	1,482,000
	指定管理料収益	35,203,000			35,203,000	35,203,000
	その他の事業収益	48,214			48,214	48,214
	サービス活動収益計(1)	40,068,106	63,004,577	34,662,504	137,735,187	137,735,187
費	人件費	18,006,516	34,406,124	20,543,934	72,956,574	72,956,574
用	職員給料	9,065,567	16,211,214	12,373,780	37,650,561	37,650,561
	職員賞与	1,793,245	2,192,157	1,313,785	5,299,187	5,299,187
	賞与引当金繰入	891,000	1,138,000	775,000	2,804,000	2,804,000
	非常勤職員給与	4,128,150	11,092,288	3,020,775	18,241,213	18,241,213
	退職給付費用	257,000	496,000	560,000	1,313,000	1,313,000
	法定福利費	1,871,554	3,276,465	2,500,594	7,648,613	7,648,613
	事業費	10,989,898	8,038,054	3,249,482	22,277,434	22,277,434
	給食費	17,280	3,393,936	1,063,628	4,474,844	4,474,844
	保健衛生費	52,158	181,634	71,426	305,218	305,218
	教養娯楽費	1,207,358	134,893	97,440	1,439,691	1,439,691
	水道光熱費	8,258,828	2,274,172	837,851	11,370,851	11,370,851
	消耗器具備品費	480,069	163,649	63,276	706,994	706,994
	保険料	79,156	470,519	183,912	733,587	733,587
	賃借料			333,600	333,600	333,600
	教育指導費	810,846	10,800	10,800	832,446	832,446
	車両費	50,099	1,405,451	587,549	2,043,099	2,043,099
	雑費	34,104	3,000		37,104	37,104
	事務費	6,185,844	6,682,061	2,528,881	15,396,786	15,396,786

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの			
福利厚生費	37,708	131,852	107,062	276,622		276,622
職員被服費	11,524	41,634	27,528	80,686		80,686
研修研究費	5,280	14,340	46,776	66,396		66,396
事務消耗品費	145,249	183,444	106,130	434,823		434,823
修繕費	1,459,209	1,019,059	153,662	2,631,930		2,631,930
通信運搬費	232,304	156,653	43,584	432,541		432,541
業務委託費	2,716,627	4,057,972	1,617,692	8,392,291		8,392,291
手数料	36,194	111,936	63,990	212,120		212,120
租税公課	174,000	77,100	25,700	276,800		276,800
保守料	1,367,749	886,071	336,757	2,590,577		2,590,577
諸会費		2,000		2,000		2,000
減価償却費		10,000		10,000		10,000
サービス活動費用計 (2)	35,182,258	49,136,239	26,322,297	110,640,794		110,640,794
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,885,848	13,868,338	8,340,207	27,094,393		27,094,393
サ その他のサービス活動外収益	67,710	217,350	300	285,360		285,360
受入研修費収益		217,050		217,050		217,050
雑収益	67,710	300	300	68,310		68,310
ス サービス活動外収益計 (4)	67,710	217,350	300	285,360		285,360
活 サービス活動外費用計 (5)						
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,710	217,350	300	285,360		285,360
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,953,558	14,085,688	8,340,507	27,379,753		27,379,753

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	3,430,056	52,327,820	55,757,876		55,757,876
		居宅介護料収益		40,872,089	40,872,089		40,872,089
		介護報酬収益		31,151,989	31,151,989		31,151,989
		介護予防報酬収益		5,414,664	5,414,664		5,414,664
		介護負担金収益(公費)		34,112	34,112		34,112
		介護負担金収益(一般)		3,615,528	3,615,528		3,615,528
		介護予防負担金収益(一般)		655,796	655,796		655,796
		利用者等利用料収益		3,364,731	3,364,731		3,364,731
		食費収益(一般)		3,196,812	3,196,812		3,196,812
		その他の利用料収益		167,919	167,919		167,919
		その他の事業収益	3,430,056	8,091,000	11,521,056		11,521,056
		受託事業収益	3,421,656		3,421,656		3,421,656
		指定管理料収益		8,091,000	8,091,000		8,091,000
		その他の事業収益	8,400		8,400		8,400
		老人福祉事業収益	36,594,660		36,594,660		36,594,660
		その他の事業収益	36,594,660		36,594,660		36,594,660
		入浴料収益	1,329,220		1,329,220		1,329,220
		指定管理料収益	35,264,000		35,264,000		35,264,000
		その他の事業収益	1,440		1,440		1,440
		サービス活動収益計(1)	40,024,716	52,327,820	92,352,536		92,352,536
費 用		人件費	17,410,687	25,361,356	42,772,043		42,772,043
		職員給料	8,786,078	14,188,064	22,974,142		22,974,142
		職員賞与	1,715,757	1,400,974	3,116,731		3,116,731
		賞与引当金繰入	891,000	1,312,000	2,203,000		2,203,000
		非常勤職員給与	3,913,930	5,210,200	9,124,130		9,124,130
		退職給付費用	278,000	555,000	833,000		833,000
		法定福利費	1,825,922	2,695,118	4,521,040		4,521,040
		事業費	8,999,944	5,969,271	14,969,215		14,969,215
		給食費	17,280	2,409,207	2,426,487		2,426,487
		保健衛生費	38,448	97,808	136,256		136,256
		教養娯楽費	1,067,231	137,993	1,205,224		1,205,224
		水道光熱費	6,710,830	1,568,766	8,279,596		8,279,596
		消耗器具備品費	171,983	445,937	617,920		617,920
		保険料	75,594	444,398	519,992		519,992
		教育指導費	836,533	10,800	847,333		847,333
		車輛費	50,941	854,362	905,303		905,303
		雑費	31,104		31,104		31,104
		事務費	7,010,212	6,523,760	13,533,972		13,533,972
		福利厚生費	40,996	105,134	146,130		146,130
		職員被服費	18,154	49,106	67,260		67,260
		研修研究費	5,140	14,250	19,390		19,390
		事務消耗品費	117,037	257,667	374,704		374,704
		修繕費	1,577,123	1,460,587	3,037,710		3,037,710

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ			
通信運搬費	181,036	54,968	236,004		236,004
業務委託費	3,441,605	3,592,955	7,034,560		7,034,560
手数料	35,870	61,498	97,368		97,368
租税公課	173,400	67,500	240,900		240,900
保守料	1,419,851	858,095	2,277,946		2,277,946
諸会費		2,000	2,000		2,000
減価償却費		684,700	684,700		684,700
サービス活動費用計 (2)	33,420,843	38,539,087	71,959,930		71,959,930
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,603,873	13,788,733	20,392,606		20,392,606
その他のサービス活動外収益	94,370	147,950	242,320		242,320
受入研修費収益		145,250	145,250		145,250
雑収益	94,370	2,700	97,070		97,070
サービス活動外収益計 (4)	94,370	147,950	242,320		242,320
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,370	147,950	242,320		242,320
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,698,243	13,936,683	20,634,926		20,634,926

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	3,339,096	43,302,103	46,641,199	46,641,199
	居宅介護料収益		40,124,226	40,124,226	40,124,226
	介護報酬収益		32,832,360	32,832,360	32,832,360
	介護予防報酬収益		2,725,555	2,725,555	2,725,555
	介護負担金収益(一般)		4,241,570	4,241,570	4,241,570
	介護予防負担金収益(一般)		324,741	324,741	324,741
	利用者等利用料収益		3,177,877	3,177,877	3,177,877
	食費収益(一般)		3,174,694	3,174,694	3,174,694
	その他の利用料収益		3,183	3,183	3,183
	その他の事業収益	3,339,096		3,339,096	3,339,096
	受託事業収益	3,333,096		3,333,096	3,333,096
	その他の事業収益	6,000		6,000	6,000
	老人福祉事業収益	37,674,912		37,674,912	37,674,912
	その他の事業収益	37,674,912		37,674,912	37,674,912
	入浴料収益	1,431,900		1,431,900	1,431,900
	指定管理料収益	36,237,000		36,237,000	36,237,000
	その他の事業収益	6,012		6,012	6,012
	サービス活動収益計(1)	41,014,008	43,302,103	84,316,111	84,316,111
費 用	人件費	19,768,664	27,057,926	46,826,590	46,826,590
	職員給料	10,122,815	14,646,007	24,768,822	24,768,822
	職員賞与	2,037,916	2,021,468	4,059,384	4,059,384
	賞与引当金繰入	1,043,000	949,000	1,992,000	1,992,000
	非常勤職員給与	4,170,075	5,985,875	10,155,950	10,155,950
	退職給付費用	305,000	408,000	713,000	713,000
	法定福利費	2,089,858	3,047,576	5,137,434	5,137,434
	事業費	10,790,179	6,133,006	16,923,185	16,923,185
	給食費	17,280	2,472,986	2,490,266	2,490,266
	保健衛生費	66,312	175,202	241,514	241,514
	教養娯楽費	1,196,337	139,223	1,335,560	1,335,560
	水道光熱費	8,593,539	1,983,123	10,576,662	10,576,662
	燃料費	1,382		1,382	1,382
	消耗器具備品費	187,811	256,994	444,805	444,805
	保険料	71,230	338,318	409,548	409,548
	教育指導費	580,914	10,800	591,714	591,714
	車輛費	44,270	755,360	799,630	799,630
	雑費	31,104	1,000	32,104	32,104
	事務費	6,804,022	6,655,875	13,459,897	13,459,897
	福利厚生費	38,292	101,656	139,948	139,948
	職員被服費	34,992	93,473	128,465	128,465
	研修研究費	5,280	14,660	19,940	19,940
	事務消耗品費	146,776	193,829	340,605	340,605
	修繕費	1,308,160	1,271,966	2,580,126	2,580,126
	通信運搬費	190,325	96,464	286,789	286,789

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ			
業務委託費	3,395,977	3,807,571	7,203,548		7,203,548
手数料	36,518	49,980	86,498		86,498
租税公課	183,400	25,700	209,100		209,100
保守料	1,464,302	998,576	2,462,878		2,462,878
諸会費		2,000	2,000		2,000
減価償却費	31,514		31,514		31,514
サービス活動費用計 (2)	37,394,379	39,846,807	77,241,186		77,241,186
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,619,629	3,455,296	7,074,925		7,074,925
その他のサービス活動外収益	92,360	213,090	305,450		305,450
受入研修費収益		211,590	211,590		211,590
雑収益	92,360	1,500	93,860		93,860
サービス活動外収益計 (4)	92,360	213,090	305,450		305,450
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,360	213,090	305,450		305,450
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,711,989	3,668,386	7,380,375		7,380,375

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,992,056	58,361,779	61,353,835	61,353,835
	居宅介護料収益		49,671,661	49,671,661	49,671,661
	介護報酬収益		37,232,993	37,232,993	37,232,993
	介護予防報酬収益		6,773,953	6,773,953	6,773,953
	介護負担金収益(公費)		159,669	159,669	159,669
	介護負担金収益(一般)		4,651,774	4,651,774	4,651,774
	介護予防負担金収益(公費)		56,374	56,374	56,374
	介護予防負担金収益(一般)		796,898	796,898	796,898
	利用者等利用料収益		3,821,118	3,821,118	3,821,118
	食費収益(一般)		3,805,218	3,805,218	3,805,218
	その他の利用料収益		15,900	15,900	15,900
	その他の事業収益	2,992,056	4,869,000	7,861,056	7,861,056
	受託事業収益	2,984,256		2,984,256	2,984,256
	指定管理料収益		4,869,000	4,869,000	4,869,000
	その他の事業収益	7,800		7,800	7,800
	老人福祉事業収益	39,506,200		39,506,200	39,506,200
	その他の事業収益	39,506,200		39,506,200	39,506,200
	入浴料収益	1,002,400		1,002,400	1,002,400
	指定管理料収益	38,498,000		38,498,000	38,498,000
	その他の事業収益	5,800		5,800	5,800
	サービス活動収益計(1)	42,498,256	58,361,779	100,860,035	100,860,035
費 用	人件費	18,791,785	26,408,830	45,200,615	45,200,615
	職員給料	9,313,181	15,580,913	24,894,094	24,894,094
	職員賞与	1,828,266	1,667,664	3,495,930	3,495,930
	賞与引当金繰入	914,000	1,074,000	1,988,000	1,988,000
	非常勤職員給与	4,550,775	4,656,615	9,207,390	9,207,390
	退職給付費用	289,000	532,000	821,000	821,000
	法定福利費	1,896,563	2,897,638	4,794,201	4,794,201
	事業費	11,835,080	6,992,534	18,827,614	18,827,614
	給食費	6,048	2,848,554	2,854,602	2,854,602
	保健衛生費	88,108	143,965	232,073	232,073
	教養娯楽費	1,214,203	151,461	1,365,664	1,365,664
	水道光熱費	9,232,390	2,158,223	11,390,613	11,390,613
	消耗器具備品費	428,246	325,905	754,151	754,151
	保険料	37,442	310,008	347,450	347,450
	教育指導費	796,099	10,800	806,899	806,899
	車輛費	1,440	1,043,618	1,045,058	1,045,058
	雑費	31,104		31,104	31,104
	事務費	7,147,067	4,716,528	11,863,595	11,863,595
	福利厚生費	41,004	107,683	148,687	148,687
	職員被服費	12,830	26,298	39,128	39,128
	研修研究費	5,540	9,320	14,860	14,860
	事務消耗品費	133,559	166,816	300,375	300,375

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ			
修繕費	1,495,368	652,967	2,148,335		2,148,335
通信運搬費	237,622	56,910	294,532		294,532
業務委託費	3,609,250	3,027,966	6,637,216		6,637,216
手数料	40,864	50,898	91,762		91,762
租税公課	142,600		142,600		142,600
保守料	1,428,430	615,670	2,044,100		2,044,100
諸会費		2,000	2,000		2,000
サービス活動費用計 (2)	37,773,932	38,117,892	75,891,824		75,891,824
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,724,324	20,243,887	24,968,211		24,968,211
その他のサービス活動外収益	105,230	160,150	265,380		265,380
受入研修費収益		156,250	156,250		156,250
雑収益	105,230	3,900	109,130		109,130
サービス活動外収益計 (4)	105,230	160,150	265,380		265,380
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,230	160,150	265,380		265,380
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,829,554	20,404,037	25,233,591		25,233,591

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型			
サ	就労支援事業収益	928,344	8,856,172	9,784,516	9,784,516
ー	商品販売収益	109,840	470,700	580,540	580,540
ビ	加工作業収益	434,564	8,385,472	8,820,036	8,820,036
ス	業務請負収益	383,940		383,940	383,940
活	障害福祉サービス等事業収益	11,281,157	48,395,180	59,676,337	59,676,337
動	自立支援給付費収益	10,841,657	45,912,100	56,753,757	56,753,757
増	訓練等給付費収益	10,841,657	45,912,100	56,753,757	56,753,757
減	特定費用収益	433,500	2,452,980	2,886,480	2,886,480
の	食費収益	433,500	2,452,980	2,886,480	2,886,480
部	その他の事業収益	6,000	30,100	36,100	36,100
	補助金事業収益	6,000	30,100	36,100	36,100
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	12,209,501	57,351,352	69,560,853	69,560,853
費	人件費	11,977,717	33,020,930	44,998,647	44,998,647
用	職員給料	8,608,307	19,862,953	28,471,260	28,471,260
	職員賞与	1,028,824	3,377,194	4,406,018	4,406,018
	賞与引当金繰入	495,000	1,682,000	2,177,000	2,177,000
	非常勤職員給与	11,280	3,595,520	3,606,800	3,606,800
	退職給付費用	282,000	631,000	913,000	913,000
	法定福利費	1,552,306	3,872,263	5,424,569	5,424,569
	事業費	971,957	5,548,011	6,519,968	6,519,968
	給食費	432,881	2,436,816	2,869,697	2,869,697
	保健衛生費	53,344	330,546	383,890	383,890
	教養娯楽費	47,589	295,840	343,429	343,429
	水道光熱費	377,702	1,588,311	1,966,013	1,966,013
	消耗器具備品費	44,662	279,000	323,662	323,662
	保険料	1,588	132,171	133,759	133,759
	賃借料	5,039	20,158	25,197	25,197
	車輛費	9,152	465,169	474,321	474,321
	事務費	1,609,779	6,440,994	8,050,773	8,050,773
	福利厚生費	55,209	113,920	169,129	169,129
	職員被服費	15,941	52,971	68,912	68,912
	旅費交通費	330		330	330
	研修研究費	16,380	32,280	48,660	48,660
	事務消耗品費	34,529	138,171	172,700	172,700
	修繕費	673,211	2,807,220	3,480,431	3,480,431
	通信運搬費	42,884	164,374	207,258	207,258
	業務委託費	658,755	2,640,201	3,298,956	3,298,956
	手数料	5,022	25,056	30,078	30,078
	租税公課		30,900	30,900	30,900
	保守料	80,218	326,701	406,919	406,919
	諸会費	27,300	109,200	136,500	136,500
	就労支援事業費用	928,344	8,856,172	9,784,516	9,784,516

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型			
就労支援事業販売原価	928,344	8,856,172	9,784,516		9,784,516
当期就労支援事業明細	848,891	8,538,358	9,387,249		9,387,249
当期就労支援事業仕入高	79,453	317,814	397,267		397,267
サービス活動費用計 (2)	15,487,797	53,866,107	69,353,904		69,353,904
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,278,296	3,485,245	206,949		206,949
その他のサービス活動外収益	265,200	769,897	1,035,097		1,035,097
受入研修費収益	16,600	66,400	83,000		83,000
利用者等外給食費収益	248,600	702,320	950,920		950,920
雑収益		1,177	1,177		1,177
サービス活動外収益計 (4)	265,200	769,897	1,035,097		1,035,097
その他のサービス活動外費用	245,960	693,840	939,800		939,800
利用者等外給食費	245,960	693,840	939,800		939,800
サービス活動外費用計 (5)	245,960	693,840	939,800		939,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,240	76,057	95,297		95,297
の 經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,259,056	3,561,302	302,246		302,246

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護				
サ	就労支援事業収益	6,942,155	903,508	7,845,663		7,845,663
ー	商品販売収益	736,663	48,130	784,793		784,793
ビ	加工作業収益	5,283,492	855,378	6,138,870		6,138,870
ス	業務請負収益	922,000		922,000		922,000
活	障害福祉サービス等事業収益	68,154,473	40,531,696	108,686,169		108,686,169
動	自立支援給付費収益	64,628,633	38,320,286	102,948,919		102,948,919
増	介護給付費収益		38,320,286	38,320,286		38,320,286
減	訓練等給付費収益	64,628,633		64,628,633		64,628,633
の	特定費用収益	3,459,340	2,090,840	5,550,180		5,550,180
部	食費収益	3,459,340	2,090,840	5,550,180		5,550,180
	その他の事業収益	66,500	120,570	187,070		187,070
	補助金事業収益	66,500	120,570	187,070		187,070
	サービス活動収益計 (1)	75,096,628	41,435,204	116,531,832		116,531,832
費	人件費	40,574,010	24,118,348	64,692,358		64,692,358
用	職員給料	25,703,013	14,646,682	40,349,695		40,349,695
	職員賞与	3,945,312	2,210,279	6,155,591		6,155,591
	賞与引当金繰入	2,121,000	1,118,000	3,239,000		3,239,000
	非常勤職員給与	2,930,358	2,908,562	5,838,920		5,838,920
	退職給付費用	905,000	562,000	1,467,000		1,467,000
	法定福利費	4,969,327	2,672,825	7,642,152		7,642,152
	事業費	7,472,143	4,439,592	11,911,735		11,911,735
	給食費	3,416,060	2,068,560	5,484,620		5,484,620
	保健衛生費	449,895	249,504	699,399		699,399
	教養娯楽費	233,760	159,083	392,843		392,843
	水道光熱費	1,932,015	1,244,592	3,176,607		3,176,607
	消耗器具備品費	383,327	271,437	654,764		654,764
	保険料	202,457	105,152	307,609		307,609
	賃借料	617,810	55,906	673,716		673,716
	教育指導費		148,177	148,177		148,177
	車輛費	236,819	137,181	374,000		374,000
	事務費	8,115,187	5,224,177	13,339,364		13,339,364
	福利厚生費	130,848	88,422	219,270		219,270
	職員被服費	38,124	15,984	54,108		54,108
	研修研究費	14,720	12,220	26,940		26,940
	事務消耗品費	209,064	135,917	344,981		344,981
	修繕費	3,251,790	1,998,862	5,250,652		5,250,652
	通信運搬費	106,409	70,982	177,391		177,391
	業務委託費	3,789,297	2,526,198	6,315,495		6,315,495
	手数料	39,204	23,112	62,316		62,316
	租税公課	53,100	35,400	88,500		88,500
	保守料	373,154	244,880	618,034		618,034
	諸会費	108,300	72,200	180,500		180,500
	雑費	1,177		1,177		1,177

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護			
就労支援事業費用	6,942,155	903,508	7,845,663		7,845,663
就労支援事業販売原価	6,942,155	903,508	7,845,663		7,845,663
当期就労支援事業明細	6,942,155	903,508	7,845,663		7,845,663
サービス活動費用計 (2)	63,103,495	34,685,625	97,789,120		97,789,120
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,993,133	6,749,579	18,742,712		18,742,712
その他のサービス活動外収益	1,000,840	802,920	1,803,760		1,803,760
受入研修費収益	132,500	132,500	265,000		265,000
利用者等外給食費収益	868,340	670,420	1,538,760		1,538,760
サービス活動外収益計 (4)	1,000,840	802,920	1,803,760		1,803,760
その他のサービス活動外費用	858,340	662,060	1,520,400		1,520,400
利用者等外給食費	858,340	662,060	1,520,400		1,520,400
サービス活動外費用計 (5)	858,340	662,060	1,520,400		1,520,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,500	140,860	283,360		283,360
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,135,633	6,890,439	19,026,072		19,026,072

そだちの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		そだちの家生活介護					
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	133,197,220	133,197,220		133,197,220	
	益	自立支援給付費収益	126,969,770	126,969,770		126,969,770	
		介護給付費収益	126,969,770	126,969,770		126,969,770	
		特定費用収益	5,266,640	5,266,640		5,266,640	
		食費収益	5,266,640	5,266,640		5,266,640	
		その他の事業収益	960,810	960,810		960,810	
		補助金事業収益	885,858	885,858		885,858	
		その他の事業収益	74,952	74,952		74,952	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
		サービス活動収益計 (1)	133,397,220	133,397,220		133,397,220	
費用	費	人件費	84,482,578	84,482,578		84,482,578	
		職員給料	47,713,645	47,713,645		47,713,645	
		職員賞与	7,651,456	7,651,456		7,651,456	
		賞与引当金繰入	3,853,000	3,853,000		3,853,000	
		非常勤職員給与	14,050,115	14,050,115		14,050,115	
		退職給付費用	1,503,000	1,503,000		1,503,000	
		法定福利費	9,711,362	9,711,362		9,711,362	
		事業費	11,431,811	11,431,811		11,431,811	
		給食費	5,220,657	5,220,657		5,220,657	
		保健衛生費	760,517	760,517		760,517	
		教養娯楽費	506,360	506,360		506,360	
		本人支給金	67,902	67,902		67,902	
		水道光熱費	3,201,050	3,201,050		3,201,050	
		消耗器具備品費	917,717	917,717		917,717	
		保険料	143,508	143,508		143,508	
		賃借料	11,460	11,460		11,460	
		教育指導費	188,496	188,496		188,496	
		車輛費	383,040	383,040		383,040	
		雑費	31,104	31,104		31,104	
		事務費	6,711,957	6,711,957		6,711,957	
		福利厚生費	514,540	514,540		514,540	
		職員被服費	298,511	298,511		298,511	
		研修研究費	30,100	30,100		30,100	
		事務消耗品費	325,265	325,265		325,265	
		修繕費	3,180,598	3,180,598		3,180,598	
		通信運搬費	177,987	177,987		177,987	
		業務委託費	1,459,552	1,459,552		1,459,552	
		手数料	46,494	46,494		46,494	
		租税公課	33,900	33,900		33,900	
		保守料	560,010	560,010		560,010	
		諸会費	85,000	85,000		85,000	
		サービス活動費用計 (2)	102,626,346	102,626,346		102,626,346	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,770,874	30,770,874		30,770,874		

そだちの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	そだちの家生活介護					
サ ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	2,224,860	2,224,860		2,224,860	
	受入研修費収益	97,300	97,300		97,300	
	利用者等外給食費収益	2,127,560	2,127,560		2,127,560	
	サービス活動外収益計 (4)	2,224,860	2,224,860		2,224,860	
	その他のサービス活動外費用	1,951,655	1,951,655		1,951,655	
	利用者等外給食費	1,951,655	1,951,655		1,951,655	
	サービス活動外費用計 (5)	1,951,655	1,951,655		1,951,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,205	273,205		273,205	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,044,079	31,044,079		31,044,079	

にじの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	97,493,985	2,241,230	99,735,215		99,735,215
	益	自立支援給付費収益	94,809,855	2,155,520	96,965,375		96,965,375
		介護給付費収益	94,809,855	2,155,520	96,965,375		96,965,375
		利用者負担金収益		20,910	20,910		20,910
		特定費用収益	2,598,630	64,800	2,663,430		2,663,430
		食費収益	1,822,680	64,800	1,887,480		1,887,480
		その他の特定費用収益	775,950		775,950		775,950
		その他の事業収益	85,500		85,500		85,500
		補助金事業収益	35,650		35,650		35,650
		その他の事業収益	49,850		49,850		49,850
		サービス活動収益計 (1)	97,493,985	2,241,230	99,735,215		99,735,215
	費	人件費	77,409,491	993,105	78,402,596		78,402,596
	用	職員給料	46,872,130		46,872,130		46,872,130
		職員賞与	6,427,734		6,427,734		6,427,734
		賞与引当金繰入	3,468,000		3,468,000		3,468,000
		非常勤職員給与	10,103,365	983,800	11,087,165		11,087,165
		退職給付費用	1,617,000		1,617,000		1,617,000
		法定福利費	8,921,262	9,305	8,930,567		8,930,567
		事業費	8,284,865	277,665	8,562,530		8,562,530
		給食費	1,794,204	62,585	1,856,789		1,856,789
		保健衛生費	101,105	13,257	114,362		114,362
		教養娯楽費	120,003		120,003		120,003
		本人支給金	49,850		49,850		49,850
		水道光熱費	3,201,440	168,496	3,369,936		3,369,936
		消耗器具備品費	664,866	27,562	692,428		692,428
		保険料	387,716	1,022	388,738		388,738
		賃借料	564,360		564,360		564,360
		教育指導費	54,000		54,000		54,000
		車輛費	1,316,217	4,743	1,320,960		1,320,960
		雑費	31,104		31,104		31,104
		事務費	5,645,625	395,639	6,041,264		6,041,264
		福利厚生費	340,097	2,000	342,097		342,097
		職員被服費	164,978		164,978		164,978
		研修研究費	56,200		56,200		56,200
		事務消耗品費	278,857		278,857		278,857
		修繕費	2,236,435		2,236,435		2,236,435
		通信運搬費	242,461		242,461		242,461
		業務委託費	1,341,719		1,341,719		1,341,719
		手数料	50,926		50,926		50,926
		土地・建物賃借料		393,639	393,639		393,639
		租税公課	14,200		14,200		14,200
		保守料	916,132		916,132		916,132
		諸会費	2,000		2,000		2,000

にじの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援			
雑費	1,620		1,620		1,620
減価償却費	24,435		24,435		24,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,375		△19,375		△19,375
サービス活動費用計 (2)	91,345,041	1,666,409	93,011,450		93,011,450
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,148,944	574,821	6,723,765		6,723,765
その他のサービス活動外収益	1,260,200		1,260,200		1,260,200
受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収益	1,240,200		1,240,200		1,240,200
サービス活動外収益計 (4)	1,260,200		1,260,200		1,260,200
その他のサービス活動外費用	1,192,116		1,192,116		1,192,116
利用者等外給食費	1,192,116		1,192,116		1,192,116
サービス活動外費用計 (5)	1,192,116		1,192,116		1,192,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,084		68,084		68,084
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,217,028	574,821	6,791,849		6,791,849

若葉学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		若葉学園発達支援	若葉学園保育所等訪問	若葉学園相談支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	125,305,414	1,179,889	14,099,642	140,584,945		140,584,945
	益 自立支援給付費収益			53,340	53,340		53,340
	計画相談支援給付費収益			53,340	53,340		53,340
	障害児施設給付費収益	107,515,843	1,003,029	14,046,302	122,565,174		122,565,174
	障害児通所給付費収益	107,515,843	1,003,029		108,518,872		108,518,872
	障害児相談支援給付費収益			14,046,302	14,046,302		14,046,302
	利用者負担金収益	2,521,130	75,860		2,596,990		2,596,990
	特定費用収益	1,936,660			1,936,660		1,936,660
	食費収益	1,936,660			1,936,660		1,936,660
	その他の事業収益	13,331,781	101,000		13,432,781		13,432,781
	補助金事業収益	43,000			43,000		43,000
	指定管理料収益	13,288,781	101,000		13,389,781		13,389,781
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計 (1)	125,335,414	1,179,889	14,099,642	140,614,945		140,614,945
費 用	人件費	93,343,948	297,000	5,110,456	98,751,404		98,751,404
	職員給料	54,811,786		3,376,673	58,188,459		58,188,459
	職員賞与	8,689,857		651,134	9,340,991		9,340,991
	賞与引当金繰入	4,748,000	297,000	335,000	5,380,000		5,380,000
	非常勤職員給与	12,552,450			12,552,450		12,552,450
	退職給付費用	1,549,000		95,000	1,644,000		1,644,000
	法定福利費	10,992,855		652,649	11,645,504		11,645,504
	事業費	11,560,451	232,032	273,621	12,066,104		12,066,104
	給食費	2,049,823			2,049,823		2,049,823
	保健衛生費	59,705			59,705		59,705
	教養娯楽費	306,915			306,915		306,915
	水道光熱費	7,063,096			7,063,096		7,063,096
	消耗器具備品費	886,489	2,646	35,272	924,407		924,407
	保険料	81,082	36,532	37,536	155,150		155,150
	賃借料	508,272	177,552	149,040	834,864		834,864
	教育指導費	164,000			164,000		164,000
	車輛費	434,589	15,302	51,773	501,664		501,664
	雑費	6,480			6,480		6,480
	事務費	12,427,270	106,501	308,769	12,842,540		12,842,540
	福利厚生費	468,073		16,808	484,881		484,881
	職員被服費	105,300			105,300		105,300
	研修研究費	232,360		2,480	234,840		234,840
事務消耗品費	272,104	44,781	184,891	501,776		501,776	
修繕費	321,278			321,278		321,278	
通信運搬費	151,203	58,912	86,500	296,615		296,615	
業務委託費	9,140,869			9,140,869		9,140,869	
手数料	95,071	2,808	18,090	115,969		115,969	
租税公課	62,100			62,100		62,100	
保守料	1,474,012			1,474,012		1,474,012	

若葉学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	若葉学園発達支援	若葉学園保育所等 訪問	若葉学園相談支援			
諸会費	104,900			104,900		104,900
減価償却費	9,882			9,882		9,882
サービス活動費用計 (2)	117,341,551	635,533	5,692,846	123,669,930		123,669,930
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,993,863	544,356	8,406,796	16,945,015		16,945,015
その他のサービス活動外収益	2,671,420			2,671,420		2,671,420
受入研修費収益	449,500			449,500		449,500
利用者等外給食費収益	2,221,920			2,221,920		2,221,920
サービス活動外収益計 (4)	2,671,420			2,671,420		2,671,420
その他のサービス活動外費用	1,884,477			1,884,477		1,884,477
利用者等外給食費	1,884,477			1,884,477		1,884,477
サービス活動外費用計 (5)	1,884,477			1,884,477		1,884,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,943			786,943		786,943
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,780,806	544,356	8,406,796	17,731,958		17,731,958

友愛の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	41,068,584	3,247,000	62,506,914	106,822,498		106,822,498
	自立支援給付費収益			31,432,045	31,432,045		31,432,045
	地域相談支援給付費収益			146,978	146,978		146,978
	計画相談支援給付費収益			31,285,067	31,285,067		31,285,067
	障害児施設給付費収益			13,746,619	13,746,619		13,746,619
	障害児相談支援給付費収益			13,746,619	13,746,619		13,746,619
	その他の事業収益	41,068,584	3,247,000	17,328,250	61,643,834		61,643,834
	補助金事業収益	20,000			20,000		20,000
	受託事業収益			17,328,250	17,328,250		17,328,250
	指定管理料収益	40,247,744	3,247,000		43,494,744		43,494,744
	その他の事業収益	800,840			800,840		800,840
	自殺予防事業収益			4,826,520	4,826,520		4,826,520
	その他の事業収益			4,826,520	4,826,520		4,826,520
	受託事業収益			4,826,520	4,826,520		4,826,520
サービス活動収益計 (1)	41,068,584	3,247,000	67,333,434	111,649,018		111,649,018	
費 用	人件費	25,748,791		106,454,905	132,203,696		132,203,696
	職員給料	16,196,859		69,824,728	86,021,587		86,021,587
	職員賞与	2,251,787		13,786,671	16,038,458		16,038,458
	賞与引当金繰入	1,363,000		6,032,000	7,395,000		7,395,000
	非常勤職員給与	2,111,075		1,040,760	3,151,835		3,151,835
	退職給付費用	515,000		2,136,000	2,651,000		2,651,000
	法定福利費	3,311,070		13,634,746	16,945,816		16,945,816
	事業費	6,691,810	1,091,563	1,511,379	9,294,752		9,294,752
	給食費	10,368			10,368		10,368
	保健衛生費	6,631		34,206	40,837		40,837
	教養娯楽費	3,766,199			3,766,199		3,766,199
	水道光熱費	1,186,174	1,072,039	215,553	2,473,766		2,473,766
	燃料費		5,400	9,066	14,466		14,466
	消耗器具備品費	688,405	14,124	12,874	715,403		715,403
	保険料	200,910		223,372	424,282		424,282
	賃借料	89,220		675,384	764,604		764,604
	教育指導費	361,800		40,370	402,170		402,170
	車輛費	350,999		269,450	620,449		620,449
	雑費	31,104		31,104	62,208		62,208
	事務費	5,379,960	1,513,809	4,836,379	11,730,148		11,730,148
	福利厚生費	87,517		311,923	399,440		399,440
職員被服費	108,159		85,355	193,514		193,514	
研修研究費	84,660		75,770	160,430		160,430	
事務消耗品費	749,713		755,054	1,504,767		1,504,767	
修繕費	846,384	310,500	56,342	1,213,226		1,213,226	
通信運搬費	152,798		926,460	1,079,258		1,079,258	
広報費	1,701,000			1,701,000		1,701,000	
業務委託費	1,189,018	1,007,203	1,566,738	3,762,959		3,762,959	

友愛の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	友愛の家	体育館	福祉の村相談支援			
手数料	23,998		29,484	53,482		53,482
土地・建物賃借料			350,647	350,647		350,647
租税公課	80,400		405,100	485,500		485,500
保守料	351,894	196,106	261,506	809,506		809,506
諸会費	2,000		12,000	14,000		14,000
雑費	2,419			2,419		2,419
サービス活動費用計 (2)	37,820,561	2,605,372	112,802,663	153,228,596		153,228,596
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,248,023	641,628	△45,469,229	△41,579,578		△41,579,578
サ その他のサービス活動外収益	64,520		112,710	177,230		177,230
雑収益	64,520		112,710	177,230		177,230
ピ サービス活動外収益計 (4)	64,520		112,710	177,230		177,230
ス その他のサービス活動外費用	24,100			24,100		24,100
活 雑損失	24,100			24,100		24,100
動 サービス活動外費用計 (5)	24,100			24,100		24,100
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,420		112,710	153,130		153,130
増 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,288,443	641,628	△45,356,519	△41,426,448		△41,426,448

めばえの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	めばえの家発達支援					
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	72,955,089	72,955,089		72,955,089	
	益 障害児施設給付費収益	42,217,689	42,217,689		42,217,689	
	障害児通所給付費収益	42,217,689	42,217,689		42,217,689	
	利用者負担金収益	2,603,927	2,603,927		2,603,927	
	その他の事業収益	28,133,473	28,133,473		28,133,473	
	補助金事業収益	36,000	36,000		36,000	
	指定管理料収益	28,097,473	28,097,473		28,097,473	
	経常経費寄附金収益	59,846	59,846		59,846	
	サービス活動収益計 (1)	73,014,935	73,014,935		73,014,935	
	費 人件費	63,574,317	63,574,317		63,574,317	
	職員給料	36,526,989	36,526,989		36,526,989	
	職員賞与	6,610,334	6,610,334		6,610,334	
	賞与引当金繰入	3,787,000	3,787,000		3,787,000	
非常勤職員給与	8,297,800	8,297,800		8,297,800		
退職給付費用	1,193,000	1,193,000		1,193,000		
法定福利費	7,159,194	7,159,194		7,159,194		
事業費	1,926,289	1,926,289		1,926,289		
保健衛生費	17,650	17,650		17,650		
教養娯楽費	383,703	383,703		383,703		
水道光熱費	526,384	526,384		526,384		
消耗器具備品費	611,147	611,147		611,147		
保険料	7,291	7,291		7,291		
賃借料	22,920	22,920		22,920		
教育指導費	140,800	140,800		140,800		
車両費	1,440	1,440		1,440		
雑費	214,954	214,954		214,954		
事務費	2,035,998	2,035,998		2,035,998		
福利厚生費	234,984	234,984		234,984		
研修研究費	76,500	76,500		76,500		
事務消耗品費	194,327	194,327		194,327		
修繕費	77,760	77,760		77,760		
通信運搬費	290,561	290,561		290,561		
業務委託費	813,266	813,266		813,266		
手数料	67,148	67,148		67,148		
保守料	281,452	281,452		281,452		
サービス活動費用計 (2)	67,536,604	67,536,604		67,536,604		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,478,331	5,478,331		5,478,331		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	966	966		966	
	雑収益	966	966		966	
	サービス活動外収益計 (4)	966	966		966	
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966	966		966		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,479,297	5,479,297		5,479,297		

高齢者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	高齢者居宅介護支援事業所	高齢者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	32,545,543	22,173,485	20,210,958	2,705,968	
	居宅介護支援介護料収益	27,149,257	4,143,485	1,780,958		
	居宅介護支援介護料収益	27,149,257				
	介護予防支援介護料収益		4,143,485	1,780,958		
	その他の事業収益	5,396,286	18,030,000	18,430,000	2,705,968	
	受託事業収益		18,030,000	18,430,000	2,705,968	
	指定管理料収益	4,361,000				
	その他の事業収益	1,035,286				
	法人後見事業収益				1,900,000	
	法人後見事業収益				1,900,000	
	福祉人材育成事業収益					1,051,405
	福祉人材育成事業収益					912,000
	その他の事業収益					139,405
	その他の事業収益					139,405
	サービス活動収益計 (1)	32,545,543	22,173,485	20,210,958	2,705,968	1,900,000
費 用						
	人件費	24,180,406	21,755,308	21,391,680	3,480,401	1,026,335
	職員給料	17,006,256	12,873,768	11,236,804	970,952	636,864
	職員賞与	2,306,358	3,146,180	3,425,942	121,438	136,613
	賞与引当金繰入	1,221,000	1,279,000	1,201,000	189,000	71,000
	非常勤職員給与		1,393,840	2,912,740	1,981,920	22,500
	退職給付費用	459,000	392,000	347,000		20,000
	法定福利費	3,187,792	2,670,520	2,268,194	217,091	139,358
	事業費	802,623	1,058,745	822,370	960	434,466
	保健衛生費	1,866		3,628		
	水道光熱費	356,150	356,150	356,150		
	消耗器具備品費	1,890	6,901	35,143		158,918
	保険料	134,552	118,332	80,136	960	548
	賃借料	157,452	498,960	298,080		
	教育指導費					275,000
	車輛費	150,713	78,402	49,233		
	事務費	1,754,613	1,103,414	1,529,393	194,727	38,966
	福利厚生費	89,680	58,069	60,962	16,331	
	研修研究費	44,000	113,550	139,040	4,280	4,520
	事務消耗品費	216,362	181,281	674,211	2,226	9,421
	修繕費	205,793				
	通信運搬費	448,852	243,949	122,905		1,098
	会議費		3,352	1,900		293
	業務委託費	399,513	387,764	387,764		
	手数料	31,870	11,286	38,448	1,890	11,634
	租税公課	9,300			170,000	
	保守料	309,243	104,163	104,163		
	雑費					12,000
	減価償却費					8,085

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
サービス	サービス活動費用計 (2)	26,737,642	23,917,467	23,743,443	3,676,088	1,073,386	1,273,570
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,807,901	△1,743,982	△3,532,485	△970,120	826,614	△222,165
	サービス活動外収益計 (4)						
	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,807,901	△1,743,982	△3,532,485	△970,120	826,614	△222,165

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	77,635,954		77,635,954		
	居宅介護支援介護料収益	33,073,700		33,073,700		
	居宅介護支援介護料収益	27,149,257		27,149,257		
	介護予防支援介護料収益	5,924,443		5,924,443		
	その他の事業収益	44,562,254		44,562,254		
	受託事業収益	39,165,968		39,165,968		
	指定管理料収益	4,361,000		4,361,000		
	その他の事業収益	1,035,286		1,035,286		
	法人後見事業収益	1,900,000		1,900,000		
	法人後見事業収益	1,900,000		1,900,000		
	福祉人材育成事業収益	1,051,405		1,051,405		
	福祉人材育成事業収益	912,000		912,000		
	その他の事業収益	139,405		139,405		
	その他の事業収益	139,405		139,405		
	サービス活動収益計 (1)	80,587,359		80,587,359		
費 用	人件費	72,580,539		72,580,539		
	職員給料	43,461,171		43,461,171		
	職員賞与	9,136,531		9,136,531		
	賞与引当金繰入	3,961,000		3,961,000		
	非常勤職員給与	6,311,000		6,311,000		
	退職給付費用	1,218,000		1,218,000		
	法定福利費	8,492,837		8,492,837		
	事業費	3,119,164		3,119,164		
	保健衛生費	5,494		5,494		
	水道光熱費	1,068,450		1,068,450		
	消耗器具備品費	202,852		202,852		
	保険料	334,528		334,528		
	賃借料	954,492		954,492		
	教育指導費	275,000		275,000		
	車輛費	278,348		278,348		
	事務費	4,713,808		4,713,808		
	福利厚生費	225,042		225,042		
	研修研究費	305,390		305,390		
	事務消耗品費	1,085,443		1,085,443		
	修繕費	205,793		205,793		
	通信運搬費	826,434		826,434		
	会議費	5,545		5,545		
	業務委託費	1,175,041		1,175,041		
	手数料	99,016		99,016		
	租税公課	249,300		249,300		
	保守料	517,569		517,569		
	雑費	19,235		19,235		
減価償却費	8,085		8,085			

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

	勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動費用計 (2)	80,421,596		80,421,596		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	165,763		165,763		
サ	サービス活動外収益計 (4)					
ー	サービス活動外費用計 (5)					
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
ス	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	165,763		165,763		

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	年金者住宅ゆとりの里					
サービス活動増	老人福祉事業収益	43,744,165	43,744,165		43,744,165	
	その他の事業収益	43,744,165	43,744,165		43,744,165	
	入居金収益	13,150,000	13,150,000		13,150,000	
	管理費収益	22,175,254	22,175,254		22,175,254	
	家賃収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	食費収益	6,513,994	6,513,994		6,513,994	
	その他の利用料収益	904,917	904,917		904,917	
減	サービス活動収益計 (1)	43,744,165	43,744,165		43,744,165	
の費用部	人件費	7,749,680	7,749,680		7,749,680	
	職員給料	2,719,972	2,719,972		2,719,972	
	職員賞与	580,419	580,419		580,419	
	賞与引当金繰入	297,000	297,000		297,000	
	非常勤職員給与	3,489,075	3,489,075		3,489,075	
	退職給付費用	83,000	83,000		83,000	
	法定福利費	580,214	580,214		580,214	
	事業費	6,986,575	6,986,575		6,986,575	
	給食費	3,876,890	3,876,890		3,876,890	
	保健衛生費	124,215	124,215		124,215	
	教養娯楽費	28,682	28,682		28,682	
	本人支給金	60,000	60,000		60,000	
	水道光熱費	2,086,662	2,086,662		2,086,662	
	消耗器具備品費	81,139	81,139		81,139	
	保険料	591,465	591,465		591,465	
	雑費	137,522	137,522		137,522	
	事務費	14,037,982	14,037,982		14,037,982	
	福利厚生費	21,365	21,365		21,365	
	職員被服費	92,209	92,209		92,209	
	事務消耗品費	334,801	334,801		334,801	
	修繕費	832,201	832,201		832,201	
	通信運搬費	109,025	109,025		109,025	
	広報費	91,800	91,800		91,800	
	業務委託費	7,463,437	7,463,437		7,463,437	
	手数料	65,556	65,556		65,556	
	租税公課	3,343,000	3,343,000		3,343,000	
	保守料	1,684,588	1,684,588		1,684,588	
	減価償却費	12,574,016	12,574,016		12,574,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,501	△7,501		△7,501	
	減	サービス活動費用計 (2)	41,340,752	41,340,752		41,340,752
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,403,413	2,403,413		2,403,413	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	14,764	14,764		14,764	
	雑収益	14,764	14,764		14,764	
増	サービス活動外収益計 (4)	14,764	14,764		14,764	
減	サービス活動外費用計 (5)					

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	年金者住宅ゆとりの里					
活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,764	14,764		14,764		
動 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,418,177	2,418,177		2,418,177		

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	26,987,405	21,656,355	48,643,760		48,643,760
	居宅介護支援介護料収益	25,574,330	3,896,355	29,470,685		29,470,685
	居宅介護支援介護料収益	25,574,330		25,574,330		25,574,330
	介護予防支援介護料収益		3,896,355	3,896,355		3,896,355
	その他の事業収益	1,413,075	17,760,000	19,173,075		19,173,075
	受託事業収益		17,760,000	17,760,000		17,760,000
	その他の事業収益	1,413,075		1,413,075		1,413,075
	サービス活動収益計 (1)	26,987,405	21,656,355	48,643,760		48,643,760
	人件費	18,162,984	19,879,771	38,042,755		38,042,755
	職員給料	13,792,015	12,565,115	26,357,130		26,357,130
	職員賞与	1,201,475	3,100,832	4,302,307		4,302,307
	賞与引当金繰入	551,000	1,303,000	1,854,000		1,854,000
	非常勤職員給与		172,960	172,960		172,960
	退職給付費用	376,000	298,000	674,000		674,000
	法定福利費	2,242,494	2,439,864	4,682,358		4,682,358
	事業費	622,568	811,191	1,433,759		1,433,759
	水道光熱費	227,362	341,041	568,403		568,403
	保険料	97,054	80,428	177,482		177,482
	賃借料	168,900	298,080	466,980		466,980
	車輦費	129,252	91,642	220,894		220,894
	事務費	1,277,729	1,000,205	2,277,934		2,277,934
	福利厚生費	69,647	71,702	141,349		141,349
	研修研究費	29,840	120,780	150,620		150,620
	事務消耗品費	149,178	166,787	315,965		315,965
	修繕費	27,174		27,174		27,174
	通信運搬費	338,420	165,764	504,184		504,184
	会議費		7,786	7,786		7,786
	業務委託費	296,616	336,948	633,564		633,564
	手数料	28,360	4,428	32,788		32,788
	租税公課	9,300		9,300		9,300
	保守料	329,194	126,010	455,204		455,204
	サービス活動費用計 (2)	20,063,281	21,691,167	41,754,448		41,754,448
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,924,124	△34,812	6,889,312		6,889,312
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	サービス活動外収益計 (4)					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
ス	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,924,124	△34,812	6,889,312		6,889,312

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	26,894,289	25,440,396	52,334,685		52,334,685	
		居宅介護支援介護料収益	25,782,833	4,440,396	30,223,229		30,223,229	
		居宅介護支援介護料収益	25,782,833		25,782,833		25,782,833	
		介護予防支援介護料収益		4,440,396	4,440,396		4,440,396	
		その他の事業収益	1,111,456	21,000,000	22,111,456		22,111,456	
		補助金事業収益	2,000		2,000		2,000	
		受託事業収益		21,000,000	21,000,000		21,000,000	
		その他の事業収益	1,109,456		1,109,456		1,109,456	
		サービス活動収益計 (1)	26,894,289	25,440,396	52,334,685		52,334,685	
	費 用	人件費	17,879,337	21,878,350	39,757,687		39,757,687	
		職員給料	12,225,476	12,524,322	24,749,798		24,749,798	
		職員賞与	1,113,988	2,900,923	4,014,911		4,014,911	
		賞与引当金繰入	685,000	1,534,000	2,219,000		2,219,000	
		非常勤職員給与	1,104,370	1,819,720	2,924,090		2,924,090	
		退職給付費用	382,000	296,000	678,000		678,000	
		法定福利費	2,368,503	2,803,385	5,171,888		5,171,888	
		事業費	579,896	754,849	1,334,745		1,334,745	
		保健衛生費	4,438	4,438	8,876		8,876	
		水道光熱費	359,080	239,382	598,462		598,462	
		消耗器具備品費	10,962	9,525	20,487		20,487	
		保険料	71,288	75,944	147,232		147,232	
		賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940	
		教育指導費		2,080	2,080		2,080	
		車輛費	127,228	112,440	239,668		239,668	
		事務費	1,186,312	982,690	2,169,002		2,169,002	
		福利厚生費	91,813	84,726	176,539		176,539	
		研修研究費	18,200	169,400	187,600		187,600	
		事務消耗品費	118,835	121,674	240,509		240,509	
		修繕費	70,210	25,056	95,266		95,266	
		通信運搬費	233,863	170,268	404,131		404,131	
		会議費		2,500	2,500		2,500	
		業務委託費	190,836	227,124	417,960		417,960	
		手数料	30,250	7,614	37,864		37,864	
		保守料	432,305	174,328	606,633		606,633	
		サービス活動費用計 (2)	19,645,545	23,615,889	43,261,434		43,261,434	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,248,744	1,824,507	9,073,251		9,073,251	
サ ー ビ ス		サービス活動外収益計 (4)						
		サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,248,744	1,824,507	9,073,251		9,073,251	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	24,967,211	21,442,689	46,409,900		46,409,900
	居宅介護支援介護料収益	23,638,058	3,412,689	27,050,747		27,050,747
	居宅介護支援介護料収益	23,638,058		23,638,058		23,638,058
	介護予防支援介護料収益		3,412,689	3,412,689		3,412,689
	その他の事業収益	1,329,153	18,030,000	19,359,153		19,359,153
	受託事業収益		18,030,000	18,030,000		18,030,000
	その他の事業収益	1,329,153		1,329,153		1,329,153
	サービス活動収益計 (1)	24,967,211	21,442,689	46,409,900		46,409,900
	人件費	15,730,163	19,368,338	35,098,501		35,098,501
	職員給料	12,288,678	11,109,866	23,398,544		23,398,544
	職員賞与	532,212	2,578,604	3,110,816		3,110,816
	賞与引当金繰入	501,000	1,260,000	1,761,000		1,761,000
	非常勤職員給与		1,599,075	1,599,075		1,599,075
	退職給付費用	401,000	298,000	699,000		699,000
	法定福利費	2,007,273	2,522,793	4,530,066		4,530,066
	事業費	281,650	766,821	1,048,471		1,048,471
	保健衛生費	1,620	1,620	3,240		3,240
	水道光熱費	174,310	261,459	435,769		435,769
	消耗器具備品費	4,206	29,256	33,462		33,462
	保険料	35,228	78,696	113,924		113,924
	賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940
	車輛費	57,686	84,750	142,436		142,436
	雑費	1,700		1,700		1,700
	事務費	1,240,511	982,349	2,222,860		2,222,860
	福利厚生費	87,372	86,728	174,100		174,100
	研修研究費	39,080	152,720	191,800		191,800
	事務消耗品費	111,420	146,617	258,037		258,037
	修繕費	6,242		6,242		6,242
	通信運搬費	382,220	200,452	582,672		582,672
	会議費		9,125	9,125		9,125
	業務委託費	226,470	226,470	452,940		452,940
	手数料	28,510	4,704	33,214		33,214
	保守料	359,197	155,533	514,730		514,730
	サービス活動費用計 (2)	17,252,324	21,117,508	38,369,832		38,369,832
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,714,887	325,181	8,040,068		8,040,068
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	サービス活動外収益計 (4)					
	サービス活動外費用計 (5)					
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,714,887	325,181	8,040,068		8,040,068

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	24,975,281	20,862,708	45,837,989		45,837,989
	居宅介護支援介護料収益	24,027,631	2,832,708	26,860,339		26,860,339
	居宅介護支援介護料収益	24,027,631		24,027,631		24,027,631
	介護予防支援介護料収益		2,832,708	2,832,708		2,832,708
	その他の事業収益	947,650	18,030,000	18,977,650		18,977,650
	受託事業収益		18,030,000	18,030,000		18,030,000
	その他の事業収益	947,650		947,650		947,650
	サービス活動収益計 (1)	24,975,281	20,862,708	45,837,989		45,837,989
	人件費	16,007,194	17,857,513	33,864,707		33,864,707
	職員給料	11,498,398	10,463,882	21,962,280		21,962,280
	職員賞与	1,145,190	2,397,793	3,542,983		3,542,983
	賞与引当金繰入	764,000	1,195,000	1,959,000		1,959,000
	非常勤職員給与	141,680	1,335,120	1,476,800		1,476,800
	退職給付費用	370,000	311,000	681,000		681,000
	法定福利費	2,087,926	2,154,718	4,242,644		4,242,644
	事業費	329,661	724,856	1,054,517		1,054,517
	保健衛生費		7,020	7,020		7,020
	水道光熱費	220,348	220,348	440,696		440,696
	消耗器具備品費		16,891	16,891		16,891
	保険料	36,548	78,592	115,140		115,140
	賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940
	車輛費	65,865	90,965	156,830		156,830
	事務費	1,214,274	836,009	2,050,283		2,050,283
	福利厚生費	67,435	53,700	121,135		121,135
	研修研究費	40,760	109,980	150,740		150,740
	事務消耗品費	138,987	140,944	279,931		279,931
	修繕費	30,250	7,360	37,610		37,610
	通信運搬費	382,771	150,215	532,986		532,986
	会議費		635	635		635
	業務委託費	183,772	232,156	415,928		415,928
	手数料	28,360	4,104	32,464		32,464
	保守料	341,939	136,915	478,854		478,854
	サービス活動費用計 (2)	17,551,129	19,418,378	36,969,507		36,969,507
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,424,152	1,444,330	8,868,482		8,868,482
サ ー ビ ス	サービス活動外収益計 (4)					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,424,152	1,444,330	8,868,482		8,868,482

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	21,042,936	23,717,069	44,760,005		44,760,005
		居宅介護支援介護料収益	19,025,311	2,942,069	21,967,380		21,967,380
		居宅介護支援介護料収益	19,025,311		19,025,311		19,025,311
		介護予防支援介護料収益		2,942,069	2,942,069		2,942,069
		その他の事業収益	2,017,625	20,775,000	22,792,625		22,792,625
		受託事業収益		20,775,000	20,775,000		20,775,000
		指定管理料収益	840,000		840,000		840,000
		その他の事業収益	1,177,625		1,177,625		1,177,625
		サービス活動収益計 (1)	21,042,936	23,717,069	44,760,005		44,760,005
	費 用	人件費	14,204,931	19,096,490	33,301,421		33,301,421
		職員給料	9,288,774	12,371,869	21,660,643		21,660,643
		職員賞与	563,046	2,586,739	3,149,785		3,149,785
		賞与引当金繰入	444,000	1,476,000	1,920,000		1,920,000
		非常勤職員給与	1,710,160		1,710,160		1,710,160
		退職給付費用	366,000	396,000	762,000		762,000
		法定福利費	1,832,951	2,265,882	4,098,833		4,098,833
		事業費	555,943	876,777	1,432,720		1,432,720
		保健衛生費	7,992	9,990	17,982		17,982
		水道光熱費	239,806	359,704	599,510		599,510
		消耗器具備品費	11,960	21,895	33,855		33,855
		保険料	127,588	80,712	208,300		208,300
		賃借料		298,080	298,080		298,080
		車輛費	168,597	104,881	273,478		273,478
		雑費		1,515	1,515		1,515
		事務費	1,155,722	841,789	1,997,511		1,997,511
		福利厚生費	69,728	90,468	160,196		160,196
		研修研究費	31,920	27,100	59,020		59,020
		事務消耗品費	161,069	159,849	320,918		320,918
		修繕費	55,911		55,911		55,911
		通信運搬費	275,472	220,838	496,310		496,310
		会議費		500	500		500
		業務委託費	184,356	204,516	388,872		388,872
		手数料	31,060	3,780	34,840		34,840
		租税公課	15,400		15,400		15,400
		保守料	330,806	134,738	465,544		465,544
		サービス活動費用計 (2)	15,916,596	20,815,056	36,731,652		36,731,652
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,126,340	2,902,013	8,028,353		8,028,353
サ ー ビ ス		サービス活動外収益計 (4)					
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,126,340	2,902,013	8,028,353		8,028,353

みのりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みのりの家生活訓練	みのりの家日中一時支援			
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	39,787,392	3,705,565	43,492,957	43,492,957
	益 自立支援給付費収益		3,679,830	3,679,830	3,679,830
	介護給付費収益		3,679,830	3,679,830	3,679,830
	利用者負担金収益		25,735	25,735	25,735
	特定費用収益	31,590		31,590	31,590
	食費収益	31,590		31,590	31,590
	その他の事業収益	39,755,802		39,755,802	39,755,802
	受託事業収益	34,800		34,800	34,800
	指定管理料収益	39,721,002		39,721,002	39,721,002
	サービス活動収益計 (1)	39,787,392	3,705,565	43,492,957	
費用	人件費	23,596,045	796,138	24,392,183	24,392,183
	職員給料	16,383,970		16,383,970	16,383,970
	職員賞与	1,508,668		1,508,668	1,508,668
	賞与引当金繰入	1,325,000		1,325,000	1,325,000
	非常勤職員給与	709,040	709,035	1,418,075	1,418,075
	退職給付費用	655,000		655,000	655,000
	法定福利費	3,014,367	87,103	3,101,470	3,101,470
	事業費	1,358,245	71,503	1,429,748	1,429,748
	給食費	84,826		84,826	84,826
	保健衛生費	37,461	2,700	40,161	40,161
	教養娯楽費	50,734		50,734	50,734
	水道光熱費	634,967	68,394	703,361	703,361
	消耗器具備品費	144,417		144,417	144,417
	保険料	1,082	409	1,491	1,491
	賃借料	373,654		373,654	373,654
	雑費	31,104		31,104	31,104
	事務費	2,296,810	45,971	2,342,781	2,342,781
	福利厚生費	102,089		102,089	102,089
	職員被服費	69,588		69,588	69,588
	旅費交通費	5,040		5,040	5,040
	事務消耗品費	94,043	1,989	96,032	96,032
	印刷製本費	41,472		41,472	41,472
	修繕費	547,216		547,216	547,216
	通信運搬費	174,624	1,000	175,624	175,624
	業務委託費	1,121,066		1,121,066	1,121,066
	手数料	3,780	1,890	5,670	5,670
	土地・建物賃借料		41,092	41,092	41,092
	租税公課	400		400	400
	保守料	137,492		137,492	137,492
	サービス活動費用計 (2)	27,251,100	913,612	28,164,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,536,292	2,791,953	15,328,245		15,328,245
サービス活動外収益計 (4)					
サービス活動外費用計 (5)					

みのりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	みのりの家生活訓練	みのりの家日中一時支援				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,536,292	2,791,953	15,328,245		15,328,245	

子ども発達サポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		子ども発達サポート事業					
サ ー ビ ス	収	子ども発達サポート事業収益	14,929,920	14,929,920		14,929,920	
	益	その他の事業収益	14,929,920	14,929,920		14,929,920	
		受託事業収益	14,929,920	14,929,920		14,929,920	
		サービス活動収益計 (1)	14,929,920	14,929,920		14,929,920	
活 動 増 減 の 部	費	人件費	7,604,479	7,604,479		7,604,479	
		職員給料	5,222,578	5,222,578		5,222,578	
		職員賞与	1,144,182	1,144,182		1,144,182	
		退職給付費用	171,000	171,000		171,000	
		法定福利費	1,066,719	1,066,719		1,066,719	
		事業費	7,688	7,688		7,688	
		保険料	5,968	5,968		5,968	
		車輛費	1,720	1,720		1,720	
		事務費	1,256,009	1,256,009		1,256,009	
		福利厚生費	36,836	36,836		36,836	
		研修研究費	5,000	5,000		5,000	
		事務消耗品費	18,606	18,606		18,606	
		通信運搬費	105,567	105,567		105,567	
		租税公課	1,090,000	1,090,000		1,090,000	
		サービス活動費用計 (2)	8,868,176	8,868,176		8,868,176	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,061,744	6,061,744		6,061,744		
サ ー ビ ス		サービス活動外収益計 (4)					
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,061,744	6,061,744		6,061,744		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

101000 本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設修繕費等積立金	100,000,000	3,941,920	3,941,920	100,000,000	
施設整備費等積立金	998,500,000	113,600,000		1,112,100,000	
計	1,098,500,000	117,541,920	3,941,920	1,212,100,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	184,484,795	28,551,810	8,437,365	204,599,240	退職給付引当金に対応
施設修繕費等積立資産	96,376,381	8,396,920	4,357,610	100,415,691	
施設整備費等積立資産	895,982,718	216,200,000	34,992	1,112,147,726	
計	1,176,843,894	253,148,730	12,829,967	1,417,162,657	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

202000 年金者住宅ゆとりの里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	83,490,000	18,350,000	19,580,000	82,260,000	長期預り金に対応
計	83,490,000	18,350,000	19,580,000	82,260,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 高齢者センター岡崎(社)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者デイサービスほほえみ	高齢者老人福祉センター		6,263,000	施設サービス課総務班事務負担金
高齢者デイサービスほのぼの	高齢者老人福祉センター		2,343,000	施設サービス課総務班事務負担金
ヘルパーステーション岡福	高齢者老人福祉センター		1,478,000	施設サービス課総務班事務負担金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 中央地域福祉センター(社)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほほのぼの		4,298,000	収支差額補填

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 友愛の家

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
友愛の家		福祉の村相談支援		3,974,000	福祉の村総務班事務負担金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 高齢者センター岡崎(公)

繰入元 法人後見事業	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人後見事業	福祉人材育成事業			222, 165	収支差額補填
法人後見事業	要介護認定調査事業			410, 835	収支差額補填

(単位:円)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 中央地域福祉センター(社)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
中央ダイサービスほほえみ	中央ダイサービスほのぼの	3,402,000	資金不足のため
合 計		3,402,000	

(単位:円)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 希望の家

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
希望の家就労継続支援B型	希望の家就労移行支援	1,000,000	資金不足のため
合 計		1,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 高齢者センター岡崎(公)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
高齢者居宅介護支援事業所	高齢者地域包括支援センター	2,400,000	資金不足のため
法人後見事業	要介護認定調査事業	1,089,165	資金不足のため
合 計		3,489,165	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 西部地域福祉センター(公)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	1,332,313	資金不足のため
合 計		1,332,313	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 東部地域福祉センター(公)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	1,400,000	資金不足のため
合 計		1,400,000	

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目		希望の家			
		合計	希望の家就労移行支援		
			小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	9,784,516	928,344	109,840	434,564
	商品販売収益	580,540	109,840	109,840	
	加工作業収益	8,820,036	434,564		434,564
	業務請負収益	383,940	383,940		
	就労支援事業活動収益計	9,784,516	928,344	109,840	434,564
費 用	就労支援事業販売原価	9,784,516	928,344	109,840	434,564
	就労支援事業費	9,417,249	878,891	60,387	434,564
	当期就労支援事業仕入高	367,267	49,453	49,453	
	合計	9,784,516	928,344	109,840	434,564
	差引	9,784,516	928,344	109,840	434,564
	就労支援事業活動費用計	9,784,516	928,344	109,840	434,564
	就労支援事業活動増減差額				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目		希望の家就労継続支援 B型			
		業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
	商品販売収益		470,700	470,700	
	加工作業収益		8,385,472		8,385,472
	業務請負収益	383,940			
	就労支援事業活動収益計	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
費 用	就労支援事業販売原価	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
	就労支援事業費	383,940	8,538,358	152,886	8,385,472
	当期就労支援事業仕入高		317,814	317,814	
	合計	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
	差引	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
	就労支援事業活動費用計	383,940	8,856,172	470,700	8,385,472
	就労支援事業活動増減差額				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目		のぞみの家			
		合計	のぞみの家就労継続支援B型		
			小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
	商品販売収益	784,793	736,663	736,663	
	加工作業収益	6,138,870	5,283,492		5,283,492
	業務請負収益	922,000	922,000		
	就労支援事業活動収益計	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
費 用	就労支援事業販売原価	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
	就労支援事業費	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
	合計	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
	差引	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
	就労支援事業活動費用計	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目		のぞみの家生活介護			
		業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	922,000	903,508	48,130	855,378
	商品販売収益		48,130	48,130	
	加工作業収益		855,378		855,378
	業務請負収益	922,000			
	就労支援事業活動収益計	922,000	903,508	48,130	855,378
費 用	就労支援事業販売原価	922,000	903,508	48,130	855,378
	就労支援事業費	922,000	903,508	48,130	855,378
	合計	922,000	903,508	48,130	855,378
	差引	922,000	903,508	48,130	855,378
	就労支援事業活動費用計	922,000	903,508	48,130	855,378
	就労支援事業活動増減差額				

就労支援事業明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目	希望の家			
	合計	希望の家就労移行支援		
		小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高	34,459	30,000	30,000	
計	34,459	30,000	30,000	
当期材料費	34,459	30,000	30,000	
2. 利用者工賃	9,382,790	848,891	30,387	434,564
当期労務費	9,382,790	848,891	30,387	434,564
当期就労支援総事業費	9,417,249	878,891	60,387	434,564
合計	9,417,249	878,891	60,387	434,564
就労支援事業費	9,417,249	878,891	60,387	434,564

就労支援事業明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労継続支援 B型			
	業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高		4,459	4,459	
計		4,459	4,459	
当期材料費		4,459	4,459	
2. 利用者工賃	383,940	8,533,899	148,427	8,385,472
当期労務費	383,940	8,533,899	148,427	8,385,472
当期就労支援総事業費	383,940	8,538,358	152,886	8,385,472
合計	383,940	8,538,358	152,886	8,385,472
就労支援事業費	383,940	8,538,358	152,886	8,385,472

就労支援事業明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家			
	合計	のぞみの家就労継続支援B型		
		小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高	137,704	122,087	122,087	
計	137,704	122,087	122,087	
当期材料費	137,704	122,087	122,087	
2. 利用者工賃	7,707,959	6,820,068	614,576	5,283,492
当期労務費	7,707,959	6,820,068	614,576	5,283,492
当期就労支援総事業費	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
合計	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492
就労支援事業費	7,845,663	6,942,155	736,663	5,283,492

就労支援事業明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家生活介護			
	業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
	2. 当期材料仕入高		15,617	15,617
計		15,617	15,617	
当期材料費		15,617	15,617	
2. 利用者工賃	922,000	887,891	32,513	855,378
当期労務費	922,000	887,891	32,513	855,378
当期就労支援総事業費	922,000	903,508	48,130	855,378
合計	922,000	903,508	48,130	855,378
就労支援事業費	922,000	903,508	48,130	855,378

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	岡崎信用金庫本店	-	運転資金	-	-	579,079,023
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	157,650
			小計			579,236,673
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	242,009,107
未収金		-	雇用・労災保険精算金等	-	-	2,685,351
未収補助金		-	ゆとりの里防犯カメラ取付補助金	-	-	539,000
未収収益		-	未収利息	-	-	103,500
立替金		-	就労支援事業消耗品等	-	-	8,851
前払費用		-	土地賃借・建物賃借料等	-	-	348,400
			流動資産合計			824,930,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(年金者住宅ゆとりの里)建物	1990年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	551,314,330	274,484,156	276,830,174
建物	(本部)物置	2009年度	社会福祉事業の利用者の災害備蓄物品を保管している	399,860	399,859	1
建物	(中央地域福祉センター(社))物置	2009年度	第2種社会福祉事業である中央地域老人福祉センターで使用している	141,225	141,224	1
建物	(年金者住宅ゆとりの里)通信設備(モデム)	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	115,500	91,618	23,882
建物	(年金者住宅ゆとりの里)通信設備(ミクス)	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	714,000	566,380	147,620
建物	(年金者住宅ゆとりの里)増圧用給水ポンプ4F	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	693,000	177,985	515,015
建物	(年金者住宅ゆとりの里)揚水ポンプ1F	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	567,000	145,624	421,376
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ナースコール設備改修	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	9,870,000	2,038,977	7,831,023
建物	(年金者住宅ゆとりの里)空調機器(事務所)S36RCV	2014年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	73,733	336,667
建物	(中央地域福祉センター(社))物置(LMD922)	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	351,000	83,655	267,345
建物	(年金者住宅ゆとりの里)空調設備 SZRC80BT	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	664,200	59,666	604,534
建物	(年金者住宅ゆとりの里)自動ドア DSS-230-AKO	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,618,164	147,252	1,470,912
建物	(年金者住宅ゆとりの里)生活異変感知システム SSH10	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	2,786,400	377,325	2,409,075
建物	(年金者住宅ゆとりの里)非常通報装置 PFE800GF	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	47,025	363,375
建物	(年金者住宅ゆとりの里)シャワーMLKA-22	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	291,600	9,768	281,832
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(101号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(102号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(109号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(111号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(202号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(204号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(212号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(302号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(303号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(307号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)下足入れ(310号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(312号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	5,850	169,650

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(本部)小豆坂事務所改修工事	2016年度	社会福祉事業であるあずきで使用するため	563,112	8,305	554,807
建物	(本部)小豆坂事務所電気工事	2016年度	社会福祉事業であるあずきで使用するため	203,688	3,411	200,277
建物	(本部)小豆坂事務所改修追加工事	2016年度	社会福祉事業であるあずきで使用するため	228,960	2,251	226,709
小計						294,520,425
構築物	駐車場整備(下長根17-2)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場として使用している	682,500	163,855	518,645
構築物	駐車場整備(狐ヶ入19-1)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場として使用している	2,484,000	152,559	2,331,441
小計						2,850,086
車輛運搬具	トヨタ ハイエース(637)	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	3,095,250	3,095,249	1
車輛運搬具	日産 キャラバン(4710)	-	第2種社会福祉事業である希望の家就労継続支援B型で使用している	1,676,000	1,675,999	1
車輛運搬具	グアイン エッセ(5888)	-	第2種社会福祉事業である福祉の村相談支援で使用している	614,222	614,221	1
車輛運搬具	グアイン ミライース(3258)	-	第2種社会福祉事業である高齢者老人福祉センターで使用している	1,000,000	625,000	375,000
車輛運搬具	トヨタ ハイエース(1997)	-	第2種社会福祉事業である南部デイサービスほほえみで使用している	4,100,000	1,369,400	2,730,600
車輛運搬具	ホンダ NBOX(1454)	-	第2種社会福祉事業であるにじの家生活介護で使用している	1,172,900	24,435	1,148,465
小計						4,254,068
器具及び備品	ギョウジベツト	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	123,600	123,599	1
器具及び備品	朝礼台	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	179,220	125,903	53,317
器具及び備品	口臭測定器	-	第2種社会福祉事業である高齢者老人福祉センターで使用している	144,900	144,899	1
器具及び備品	プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である北部老人福祉センターで使用している	141,750	141,749	1
器具及び備品	DVDカオシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者老人福祉センターで使用している	179,550	179,549	1
器具及び備品	カオシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	170,100	170,099	1
器具及び備品	プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である中央老人福祉センターで使用している	136,500	136,499	1
器具及び備品	電話交換機	-	第2種社会福祉事業である中央老人福祉センターで使用している	294,000	293,999	1
器具及び備品	耐火金庫	-	公益事業である法人後見事業で使用している	161,700	57,268	104,432
器具及び備品	エアコン(207号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	121,825	100,025	21,800
器具及び備品	エアコン(209号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	117,833	33,367
器具及び備品	エアコン(305号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	115,729	35,471
器具及び備品	エアコン(102号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	115,729	35,471
器具及び備品	エアコン(108号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,434	78,233	34,201
器具及び備品	エアコン(206号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,000	73,257	38,743
器具及び備品	エアコン(309号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,000	73,257	38,743
器具及び備品	誘導灯(A壁3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	281,400	34,706	246,694
器具及び備品	誘導灯(A天井3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	267,750	55,311	212,439
器具及び備品	西部老福 ワイヤレスAP	-	第2種社会福祉事業である西部老人福祉センターで使用している	157,572	86,663	70,909
器具及び備品	エアコン(104号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	40,497	67,287
器具及び備品	エアコン(111号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	40,497	67,287
器具及び備品	誘導灯(A壁1F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	288,900	24,075	264,825
器具及び備品	誘導灯(A天井3F北)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	275,940	38,514	237,426
器具及び備品	ロッカー式収納庫	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほほえみで使用している	280,800	29,787	251,013
器具及び備品	誘導灯(A壁1F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	20,250	181,246
器具及び備品	誘導灯(A壁1F北非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	20,250	181,246
器具及び備品	誘導灯(A壁1F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	20,250	181,246
器具及び備品	誘導灯(A壁2F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	20,250	181,245
器具及び備品	誘導灯(A壁2F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	20,250	181,245
器具及び備品	誘導灯(A天井1F中央)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	18,622	166,679
器具及び備品	誘導灯(A天井2Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	18,622	166,679
器具及び備品	電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほほえみで使用している	200,000	30,000	170,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	エアコン(112号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	22,362	92,420
器具及び備品	エアコン(308号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	26,570	109,812
器具及び備品	電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	200,000	10,000	190,000
器具及び備品	エアコンSZRV50BT(3Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	594,000	33,066	560,934
器具及び備品	エアコン(310号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	1,897	134,485
器具及び備品	エアコン(205号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	1,597	113,185
器具及び備品	防犯カメラシステム	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,078,920	15,014	1,063,906
小計						5,487,760
権利	電話加入権	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	-	-	74,984
ソフトウェア	請求ソフト(ソフオコー)	-	第2種社会福祉事業であるヘルパーステーション岡福で使用している	381,024	152,408	228,616
ソフトウェア	若葉 わんぱくランチ	-	第2種社会福祉事業である若葉学園で使用している	197,640	9,882	187,758
小計						416,374
無形リース資産	福祉の森システム	-	社会福祉事業及び公益事業の財務・給与・請求等の事務で使用している	10,432,800	2,086,560	8,346,240
投資有価証券	出資金(岡崎信用金庫)	-	信用金庫との取引に必要なため	-	-	10,000
退職給付引当資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の退職金支払いのため	-	-	204,599,240
長期預り金積立資産						
長期預り金積立資産(入居預り金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の入居預り金	-	-	71,710,000
長期預り金積立資産(前受家賃)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の前受家賃	-	-	9,650,000
長期預り金積立資産(敷金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の敷金	-	-	900,000
小計						82,260,000
施設修繕費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設修繕のため	-	-	50,000,000
施設修繕費等積立資産	野村證券 利付国債	-	将来の施設修繕のため	-	-	50,415,691
小計						100,415,691
施設整備費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設整備等のため	-	-	712,100,000
施設整備費等積立資産	野村證券 利付国債	-	将来の施設整備等のため	-	-	150,047,726
施設整備費等積立資産	野村證券 愛知県債	-	将来の施設整備等のため	-	-	250,000,000
小計						1,112,147,726
差入保証金	土地賃借保証金(渡邊俊充)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	166,000
差入保証金	土地賃借保証金(宇野幸夫)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	36,000
差入保証金	土地賃借保証金(宇野芳子)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	60,000
差入保証金	放課後デイ建物敷金(榎ヶが)	-	第2種社会福祉事業であるあずきの建物の敷金	-	-	800,000
小計						1,062,000
その他の固定資産合計						1,816,444,594
固定資産合計						1,819,444,594
資産合計						2,644,375,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	97,515,359
その他の未払金		-		-	-	468,172
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎市	-		-	-	29,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱	-		-	-	2,086,560
預り金		-		-	-	39,799
職員預り金		-		-	-	2,284,297
賞与引当金		-		-	-	70,904,000
流動負債合計						202,298,187
2 固定負債						

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	岡崎市	-		-	-	27,000,000
リース債務	日立キャピタル㈱	-		-	-	6,259,680
退職給付引当金		-		-	-	204,599,240
長期預り金						
長期預り金(入居預り金)		-		-	-	71,710,000
長期預り金(前受家賃)		-		-	-	9,650,000
長期預り金(敷金)		-		-	-	900,000
	小計					82,260,000
	固定負債合計					320,118,920
	負債合計					522,417,107
	差引純資産					2,121,958,369

