

# 決算報告書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

| 科 目        | 当年度       | 前年度       | 増 減       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |           |           |           |
| 1. 流動資産    |           |           |           |
| 現 金 預 金    | 2,618,953 | 1,138,275 | 1,480,678 |
| 普 通 預 金    | 2,618,953 | 1,138,275 | 1,480,678 |
| 未 収 金      | 3,448,667 | 3,962,200 | -513,533  |
| 流動資産合計     | 6,067,620 | 5,100,475 | 967,145   |
| 資産合計       | 6,067,620 | 5,100,475 | 967,145   |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 未 払 金      | 3,092,318 | 3,303,838 | -211,520  |
| 流動負債合計     | 3,092,318 | 3,303,838 | -211,520  |
| 負債合計       | 3,092,318 | 3,303,838 | -211,520  |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 1. 指定正味財産  |           |           |           |
| 指定正味財産合計   | 0         | 0         | 0         |
| 2. 一般正味財産  | 2,975,302 | 1,796,637 | 1,178,665 |
| 正味財産合計     | 2,975,302 | 1,796,637 | 1,178,665 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,067,620 | 5,100,475 | 967,145   |

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

| 科 目             | 当年度       | 前年度       | 増 減        |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |           |           |            |
| 1. 経常増減の部       |           |           |            |
| (1) 経常収益        |           |           |            |
| 受 取 入 会 金       | 0         | 30,000    | -30,000    |
| 受 取 入 会 金       | 0         | 30,000    | -30,000    |
| 受 取 会 費         | 3,556,000 | 3,590,000 | -34,000    |
| 受 取 会 費         | 3,556,000 | 3,590,000 | -34,000    |
| 受 取 補 助 金 等     | 5,132,170 | 3,119,940 | 2,012,230  |
| 受 取 補 助 金       | 5,132,170 | 3,119,940 | 2,012,230  |
| 受 取 委 託 料       | 0         | 2,189,200 | -2,189,200 |
| 受 取 委 託 料       | 0         | 2,189,200 | -2,189,200 |
| 雑 収 益           | 68,054    | 57,564    | 10,490     |
| 受 取 利 息         | 54        | 564       | -510       |
| 雑 収 益           | 68,000    | 57,000    | 11,000     |
| 経常収益計           | 8,756,224 | 8,986,704 | -230,480   |
| (2) 経常費用        |           |           |            |
| 事 業 費           | 7,577,559 | 8,294,726 | -717,167   |
| 会 議 費           | 1,198,043 | 1,173,568 | 24,475     |
| 研 修 事 業 費       | 1,453,139 | 2,371,941 | -918,802   |
| 旅 費 交 通 費       | 363,354   | 622,400   | -259,046   |
| 慶 弔 費           | 27,810    | 68,350    | -40,540    |
| 通 信 運 搬 費       | 69,635    | 75,578    | -5,943     |
| 諸 会 費           | 185,448   | 187,188   | -1,740     |
| 消 耗 品 費         | 360,967   | 461,781   | -100,814   |
| 印 刷 製 本 費       | 76,140    | 59,940    | 16,200     |
| 保 険 料           | 65,200    | 78,400    | -13,200    |
| 租 税 公 課         | 72,208    | 96        | 72,112     |
| 支 払 負 担 金       | 3,434,103 | 2,833,851 | 600,252    |
| 活 動 費           | 271,512   | 361,633   | -90,121    |
| 経常費用計           | 7,577,559 | 8,294,726 | -717,167   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,178,665 | 691,978   | 486,687    |
| 評価損益等計          | 0         | 0         | 0          |
| 当期経常増減額         | 1,178,665 | 691,978   | 486,687    |
| 2. 経常外増減の部      |           |           |            |
| (1) 経常外収益       |           |           |            |
| 経常外収益計          | 0         | 0         | 0          |
| (2) 経常外費用       |           |           |            |
| 経常外費用計          | 0         | 0         | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0         | 0          |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,178,665 | 691,978   | 486,687    |
| 一般正味財産期首残高      | 1,796,637 | 1,104,659 | 691,978    |
| 一般正味財産期末残高      | 2,975,302 | 1,796,637 | 1,178,665  |
| II 指定正味財産増減の部   |           |           |            |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0         | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0         | 0         | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0         | 0         | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 2,975,302 | 1,796,637 | 1,178,665  |

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

| 科 目                 | 予算額 | 決算額       | 差 異        |
|---------------------|-----|-----------|------------|
| I 事業活動収支の部          |     |           |            |
| 1. 事業活動収入           |     |           |            |
| 会 費 収 入             | 0   | 3,556,000 | -3,556,000 |
| 会 費 収 入             | 0   | 3,556,000 | -3,556,000 |
| 補 助 金 等 収 入         | 0   | 1,683,503 | -1,683,503 |
| 補 助 金 収 入           | 0   | 1,683,503 | -1,683,503 |
| 雑 収 入               | 0   | 68,046    | -68,046    |
| 受 取 利 息 収 入         | 0   | 46        | -46        |
| 雑 収 入               | 0   | 68,000    | -68,000    |
| そ の 他 の 事 業 活 動 収 入 | 0   | 3,962,200 | -3,962,200 |
| そ の 他 の 事 業 活 動 収 入 | 0   | 3,962,200 | -3,962,200 |
| 事業活動収入計             | 0   | 9,269,749 | -9,269,749 |
| 2. 事業活動支出           |     |           |            |
| 事 業 費 支 出           | 0   | 4,485,233 | -4,485,233 |
| 会 議 費 支 出           | 0   | 1,198,043 | -1,198,043 |
| 研 修 事 業 費 支 出       | 0   | 1,453,139 | -1,453,139 |
| 旅 費 交 通 費 支 出       | 0   | 363,354   | -363,354   |
| 慶 弔 費 支 出           | 0   | 27,810    | -27,810    |
| 通 信 運 搬 費 支 出       | 0   | 69,635    | -69,635    |
| 諸 会 費 支 出           | 0   | 185,448   | -185,448   |
| 消 耗 品 費 支 出         | 0   | 360,967   | -360,967   |
| 印 刷 製 本 費 支 出       | 0   | 76,140    | -76,140    |
| 保 険 料 支 出           | 0   | 65,200    | -65,200    |
| 租 税 公 課 支 出         | 0   | 72,200    | -72,200    |
| 負 担 金 支 出           | 0   | 341,785   | -341,785   |
| 活 動 費 支 出           | 0   | 271,512   | -271,512   |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出 | 0   | 3,303,838 | -3,303,838 |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出 | 0   | 3,303,838 | -3,303,838 |
| 事業活動支出計             | 0   | 7,789,071 | -7,789,071 |
| 事業活動収支差額            | 0   | 1,480,678 | -1,480,678 |
| II 投資活動収支の部         |     |           |            |
| 1. 投資活動収入           |     |           |            |
| 投資活動収入計             | 0   | 0         | 0          |
| 2. 投資活動支出           |     |           |            |
| 投資活動支出計             | 0   | 0         | 0          |
| 投資活動収支差額            | 0   | 0         | 0          |
| III 財務活動収支の部        |     |           |            |
| 1. 財務活動収入           |     |           |            |
| 財務活動収入計             | 0   | 0         | 0          |
| 2. 財務活動支出           |     |           |            |
| 財務活動支出計             | 0   | 0         | 0          |
| 財務活動収支差額            | 0   | 0         | 0          |
| 当期収支差額              | 0   | 1,480,678 | -1,480,678 |
| 前期繰越収支差額            | 0   | 1,138,275 | -1,138,275 |
| 次期繰越収支差額            | 0   | 2,618,953 | -2,618,953 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位：円)

| 科 目             | 協会会計      | 生活機能向上支援事業 | 従業員資質向上事業 | 合 計       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部    |           |            |           |           |
| 1. 経常増減の部       |           |            |           |           |
| (1) 経常収益        |           |            |           |           |
| 受 取 会 費         | 3,556,000 | 0          | 0         | 3,556,000 |
| 受 取 取 会 費       | 3,556,000 | 0          | 0         | 3,556,000 |
| 受 取 補 助 金 等     | 483,503   | 2,421,667  | 2,227,000 | 5,132,170 |
| 受 取 補 助 金       | 483,503   | 2,421,667  | 2,227,000 | 5,132,170 |
| 雑 収 益           | 68,054    | 0          | 0         | 68,054    |
| 受 取 利 息 益       | 54        | 0          | 0         | 54        |
| 雑 収 益           | 68,000    | 0          | 0         | 68,000    |
| 経常収益計           | 4,107,557 | 2,421,667  | 2,227,000 | 8,756,224 |
| (2) 経常費用        |           |            |           |           |
| 事 業 費           | 2,910,875 | 2,439,069  | 2,227,615 | 7,577,559 |
| 会 議 費           | 389,443   | 455,000    | 353,600   | 1,198,043 |
| 研 修 事 業 費       | 849,679   | 0          | 603,460   | 1,453,139 |
| 旅 費 交 通 費       | 363,354   | 0          | 0         | 363,354   |
| 慶 弔 費           | 27,810    | 0          | 0         | 27,810    |
| 通 信 運 會 費       | 44,577    | 25,058     | 0         | 69,635    |
| 諸 會 費           | 185,448   | 0          | 0         | 185,448   |
| 消 耗 品 費         | 360,967   | 0          | 0         | 360,967   |
| 印 刷 製 本 費       | 0         | 76,140     | 0         | 76,140    |
| 保 險 料           | 0         | 65,200     | 0         | 65,200    |
| 租 税 公 課         | 72,208    | 0          | 0         | 72,208    |
| 支 払 負 担 金 費     | 345,877   | 1,817,671  | 1,270,555 | 3,434,103 |
| 活 動 費           | 271,512   | 0          | 0         | 271,512   |
| 経常費用計           | 2,910,875 | 2,439,069  | 2,227,615 | 7,577,559 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,196,682 | -17,402    | -615      | 1,178,665 |
| 評価損益等計          | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 当期経常増減額         | 1,196,682 | -17,402    | -615      | 1,178,665 |
| 2. 経常外増減の部      |           |            |           |           |
| (1) 経常外収益       |           |            |           |           |
| 経常外収益計          | 0         | 0          | 0         | 0         |
| (2) 経常外費用       |           |            |           |           |
| 経常外費用計          | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,196,682 | -17,402    | -615      | 1,178,665 |
| 一般正味財産期首残高      | 1,982,951 | 0          | -186,314  | 1,796,637 |
| 一般正味財産期末残高      | 3,179,633 | -17,402    | -186,929  | 2,975,302 |
| II 指定正味財産増減の部   |           |            |           |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| III 正味財産期末残高    | 3,179,633 | -17,402    | -186,929  | 2,975,302 |

## 財務諸表に対する注記

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

### 1.重要な会計方針

#### 1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称       | 交付者            | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------|----------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 事務費負担金        | (公社)全国老人保健施設協会 | 0     | 100,000   | 100,000   | 0     |             |
| 交通費負担金        | (公社)全国老人保健施設協会 | 0     | 102,300   | 102,300   | 0     |             |
| 近畿ブロック事務補助金   | (公社)全国老人保健施設協会 | 0     | 281,203   | 281,203   | 0     |             |
| 生活機能向上支援事業委託料 | 滋賀県            | 0     | 2,421,667 | 2,421,667 | 0     |             |
| 従業員資質向上事業費補助金 | 滋賀県            | 0     | 2,227,000 | 2,227,000 | 0     |             |
|               |                | 0     |           |           | 0     |             |
| 小 計           |                | 0     | 5,132,170 | 5,132,170 | 0     |             |

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |     | 場所・物量等                        | 金額                                  |
|---------|-----|-------------------------------|-------------------------------------|
| (流動資産)  | 預金  | 普通預金                          | 2,618,953                           |
|         | 未収金 | 生活機能向上支援事業委託料<br>従業員資質向上事業補助金 | 3,448,667<br>1,221,667<br>2,227,000 |
| 流動資産合計  |     |                               | 6,067,620                           |
| 資産合計    |     |                               | 6,067,620                           |
| (流動負債)  | 未払金 |                               | 3,092,318                           |
|         |     | H29年3月分源泉所得税(協会会計)            | 4,092                               |
|         |     | 臨時任用職員人件費(生活機能向上支援事業)         | 756,871                             |
|         |     | 専門職報奨金(生活機能向上支援事業)            | 1,060,800                           |
|         |     | 臨時任用職員人件費(従業員資質向上事業)          | 1,270,555                           |
| 流動負債合計  |     |                               | 3,092,318                           |
| 負債合計    |     |                               | 3,092,318                           |
| 正味財産    |     |                               | 2,975,302                           |

# 附属明細書

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

## 1. 基本財産及び特定財産の明細書

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである

(単位:円)

| 区分   | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 該当なし |       |        |       |       | 0      |
|      |       |        |       |       | 0      |
|      |       |        |       |       | 0      |
|      | 計     | 0      | 0     | 0     | 0      |

## 2. 引当金の明細書

(単位:円)

| 科目   | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |     | 期末残高 |
|------|------|-------|-------|-----|------|
|      |      |       | 目的使用  | その他 |      |
| 該当なし |      |       |       |     | 0    |
|      |      |       |       |     | 0    |
|      |      |       |       |     | 0    |
|      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0    |



# 事業報告 附属明細書

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

平成28年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存

在しないので作成しない。