

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	10,966,447	10,728,178	238,269
		0261 寄附金収益	3,877,470	6,112,659	△2,235,189
		0262 経常経費補助金収益	247,491,044	272,001,788	△24,510,744
		0267 受託金収益	115,299,498	112,838,988	2,460,510
		0276 事業収益	3,614,440	1,173,250	2,441,190
		0337 共同募金配分金収益	20,893,328	20,334,612	558,716
		0277 負担金収益	34,548,418	0	34,548,418
		0056 介護保険事業収益	259,388,240	316,336,914	△56,948,674
	0065 老人福祉事業収益	314,888,344	306,804,249	8,084,095	
	0069 児童福祉事業収益	21,064,718	20,076,653	988,065	
	0074 就労支援事業収益	3,611,128	3,717,230	△106,102	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	164,059,290	156,071,128	7,988,162	
	0090 その他の収益	78,600	90,600	△12,000	
	サービス活動収益計(1)		1,199,780,965	1,226,286,249	△26,505,284
	費 用	0015 人件費	863,392,630	866,569,328	△3,176,698
		0016 事業費	115,561,431	127,679,249	△12,117,818
0017 事務費		220,862,575	210,132,420	10,730,155	
0018 就労支援事業費用		3,752,791	3,781,768	△28,977	
0026 利用者負担軽減額		83,533	86,250	△2,717	
0279 共同募金配分金事業費		6,036,210	4,225,401	1,810,809	
0282 助成金費用		27,651,279	27,709,577	△58,298	
0284 負担金費用		10,054,578	10,085,286	△30,708	
0286 基金組入額		32,354,058	4,929,082	27,424,976	
0027 減価償却費		8,204,925	6,757,941	1,446,984	
0031 その他の費用		169,800	30,900	138,900	
サービス活動費用計(2)		1,288,123,810	1,261,987,202	26,136,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△88,342,845	△35,700,953	△52,641,892	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,415,475	2,884,367	△468,892
		0098 その他のサービス活動外収益	1,382,147	950,485	431,662
		サービス活動外収益計(4)	3,797,622	3,834,852	△37,230
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	150,413	59,428	90,985
		サービス活動外費用計(5)	150,413	59,428	90,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,647,209	3,775,424	△128,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△84,695,636	△31,925,529	△52,770,107	
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	1,563,450	432,450	1,131,000
		特別収益計(8)	1,563,450	432,450	1,131,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9	0	9
		0052 その他の特別損失	29,000,000	0	29,000,000
		特別費用計(9)	29,000,009	0	29,000,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,436,559	432,450	△27,869,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△112,132,195	△31,493,079	△80,639,116	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		49,387,166	41,113,565	8,273,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△62,745,029	9,620,486	△72,365,515
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		157,533,076	48,833,858	108,699,218
	その他の積立金積立額(16)		52,070,447	9,067,178	43,003,269
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,717,600	49,387,166	△6,669,566

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	10,966,447	0	10,966,447	0	
	寄附金収益	3,877,470	0	3,877,470	0	3,877,470	
	経常経費補助金収益	243,450,513	4,040,531	247,491,044	0	247,491,044	
	受託金収益	115,299,498	0	115,299,498	0	115,299,498	
	事業収益	1,164,440	2,450,000	3,614,440	0	3,614,440	
	共同募金配分金収益	20,893,328	0	20,893,328	0	20,893,328	
	負担金収益	34,548,418	0	34,548,418	0	34,548,418	
	介護保険事業収益	168,443,133	90,945,107	259,388,240	0	259,388,240	
	老人福祉事業収益	314,888,344	0	314,888,344	0	314,888,344	
	児童福祉事業収益	21,064,718	0	21,064,718	0	21,064,718	
	就労支援事業収益	3,611,128	0	3,611,128	0	3,611,128	
	障害福祉サービス等事業収益	164,059,290	0	164,059,290	0	164,059,290	
	その他の収益	78,600	0	78,600	0	78,600	
	サービス活動収益計(1)	1,102,345,327	97,435,638	1,199,780,965	0	1,199,780,965	
	費	人件費	771,300,140	92,092,490	863,392,630	0	863,392,630
	事業費	114,686,180	875,251	115,561,431	0	115,561,431	
	事務費	218,409,921	2,452,654	220,862,575	0	220,862,575	
	就労支援事業費用	3,752,791	0	3,752,791	0	3,752,791	
	利用者負担軽減額	83,533	0	83,533	0	83,533	
	共同募金配分金事業費	6,036,210	0	6,036,210	0	6,036,210	
助成金費用	27,651,279	0	27,651,279	0	27,651,279		
負担金費用	10,024,578	30,000	10,054,578	0	10,054,578		
基金組入額	32,354,058	0	32,354,058	0	32,354,058		
減価償却費	7,245,390	959,535	8,204,925	0	8,204,925		
その他の費用	169,800	0	169,800	0	169,800		
サービス活動費用計(2)	1,191,713,880	96,409,930	1,288,123,810	0	1,288,123,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,368,553	1,025,708	△88,342,845	0	△88,342,845		
収	受取利息配当金収益	2,412,664	2,811	2,415,475	0	2,415,475	
その他のサービス活動外収益	1,382,147	0	1,382,147	0	1,382,147		
サービス活動外収益計(4)	3,794,811	2,811	3,797,622	0	3,797,622		
費	その他のサービス活動外費用	150,413	0	150,413	0	150,413	
サービス活動外費用計(5)	150,413	0	150,413	0	150,413		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,398	2,811	3,647,209	0	3,647,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△85,724,155	1,028,519	△84,695,636	0	△84,695,636		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	269,014	0	269,014	0	
	事業区分間固定資産移管収益	643,560	0	643,560	△643,560	0	
	その他の特別収益	1,563,450	0	1,563,450	0	1,563,450	
	特別収益計(8)	2,476,024	0	2,476,024	△643,560	1,832,464	
	費	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	269,014	0	269,014	0	269,014	
	事業区分間固定資産移管費用	0	643,560	643,560	△643,560	0	
	その他の特別損失	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	
	特別費用計(9)	29,269,023	643,560	29,912,583	△643,560	29,269,023	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,792,999	△643,560	△27,436,559	0	△27,436,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,517,154	384,959	△112,132,195	0	△112,132,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,825,663	2,561,503	49,387,166	0	49,387,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,691,491	2,946,462	△62,745,029	0	△62,745,029	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	157,533,076	0	157,533,076	0	157,533,076	
	その他の積立金積立額(16)	52,070,447	0	52,070,447	0	52,070,447	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,771,138	2,946,462	42,717,600	0	42,717,600	

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,896,000	0	0	9,070,447
	寄附金収益	2,354,058	0	0	0	
	経常経費補助金収益	132,260,458	6,410,162	14,898,211	63,588,579	
	受託金収益	10,583,974	0	2,989,220	51,777,562	
	事業収益	0	32,400	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	
	負担金収益	34,548,418	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	その他の収益	78,600	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	181,721,508	6,442,562	17,887,431	124,436,588	
	費用	人件費	196,460,888	0	0	99,749,716
	事業費	2,890,595	0	3,677,768	4,040,816	
事務費	25,295,821	5,959,956	10,590,480	4,601,248		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		
助成金費用	0	3,562,020	4,119,183	4,154,000		
負担金費用	887,400	0	0	9,067,178		
基金組入額	2,354,058	0	0	0		
減価償却費	1,315,279	0	0	3,180,120		
その他の費用	169,800	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	229,373,841	9,521,976	18,387,431	124,793,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,652,333	△3,079,414	△500,000	△356,490		
収益	受取利息配当金収益	2,351,859	0	0	4,507	
その他のサービス活動外収益	371,093	0	0	426,926		
サービス活動外収益計(4)	2,722,952	0	0	431,433		
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	146,741	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	146,741		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,722,952	0	0	284,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,929,381	△3,079,414	△500,000	△71,798		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,022,699	3,079,414	500,000	243,058
	事業区分間固定資産移管収益	643,560	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,471,690	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,137,949	3,079,414	500,000	243,058	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	7
	拠点区分間繰入金費用	3,834,943	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	809,101	
	その他の特別損失	20,000,000	0	0	0	
	特別費用計(9)	23,834,943	0	0	809,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,696,994	3,079,414	500,000	△566,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,626,375	0	0	△637,848		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,769,942	0	0	9,010,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,856,433	0	0	8,372,358	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	108,945,620	0	0	9,547,857	
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	0	9,070,447	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,089,187	0	0	8,849,768	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	1,523,412	0
	経常経費補助金収益	3,249,599	0	28,000	0
	受託金収益	1,966,500	0	0	673,000
	事業収益	276,150	4,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	20,893,328	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,492,249	20,897,328	1,551,412	673,000
	費用				
人件費	5,240,979	0	28,000	0	
事業費	37,200	136,579	748,645	0	
事務費	158,417	1,334,370	1,504,746	703,000	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	6,036,210	0	0	
助成金費用	0	15,173,636	93,240	0	
負担金費用	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	30,000,000	0	
減価償却費	0	8	187,500	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,436,596	22,680,803	32,562,131	703,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,653	△1,783,475	△31,010,719	△30,000	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	147	1,543	29,259	875	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	147	1,543	29,259	875	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	1,543	29,259	875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	△1,781,932	△30,981,460	△29,125	
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	0	0	4,093	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	4,093	0	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	621,529	0	757,778	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	9,000,000	
特別費用計(9)	55,800	621,529	0	9,757,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△621,529	4,093	△9,757,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,403,461	△30,977,367	△9,786,903	
繰越活動増減差額(12)	0	4,930,664	10,408,849	786,903	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,527,203	△20,568,518	△9,000,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	30,039,599	9,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,527,203	9,471,081	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	12,684,902	3,035,381	0	7,295,221	
		受託金収益	1,202,080	0	0	454,410	
		事業収益	92,240	0	0	759,650	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	22,231,735	
		老人福祉事業収益	0	0	0	8,178,820	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	61,231,636	27,464,885	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	13,979,222	3,035,381	61,231,636	66,384,721	
		費用	人件費	10,937,180	2,756,328	57,649,381	66,974,597
		事業費	1,696,154	60,465	1,108,037	987,040	
事務費	865,862	218,674	2,068,925	2,453,958			
就労支援事業費用	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0			
助成金費用	549,200	0	0	0			
負担金費用	0	0	0	0			
基金組入額	0	0	0	0			
減価償却費	413,309	0	469,683	1,679,491			
その他の費用	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	14,461,705	3,035,467	61,296,026	72,095,086			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△482,483	△86	△64,390	△5,710,365			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	704	86	2,047	1,045	
		その他のサービス活動外収益	124,270	0	0	56,090	
		サービス活動外収益計(4)	124,974	86	2,047	57,135	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,974	86	2,047	57,135			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,509	0	△62,343	△5,653,230			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	634,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	251,895	0	
		その他の特別収益	0	0	0	1,563,450	
		特別収益計(8)	0	1	251,895	2,197,450	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	269,014
			拠点区分間固定資産移管費用	55,800	2	407,340	358,050
			その他の特別損失	0	0	0	0
			特別費用計(9)	55,800	4	407,340	627,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△3	△155,445	1,570,386			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,309	△3	△217,788	△4,082,844			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	846,006	6	1,626,741	10,326,983	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,697	3	1,408,953	6,244,139	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,697	3	1,408,953	6,244,139	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム	総合福祉センター
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	9,591,252
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	37,363,015	0	30,762,598	0
	老人福祉事業収益	0	0	97,831,067	43,445,256
	児童福祉事業収益	0	0	0	6,951,396
	就労支援事業収益	0	3,633,428	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,815,097	0	10,350,097
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	37,363,015	35,448,525	128,593,665	70,338,001
	費用	24,533,630	28,388,972	68,436,466	27,520,545
人件費	5,116,791	935,567	23,848,278	13,733,589	
事業費	7,562,304	2,338,271	35,872,511	28,975,267	
事務費	0	3,752,791	0	0	
就労支援事業費用	0	0	75,577	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金費用	10,000	0	21,500	0	
負担金費用	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	37,222,725	35,415,601	128,254,332	70,229,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,290	32,924	339,333	108,600	
収益	860	1,113	6,276	3,000	
受取利息配当金収益	26,250	14,000	99,813	0	
その他のサービス活動外収益	27,110	15,113	106,089	3,000	
サービス活動外収益計(4)	0	0	3,672	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,672	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,110	15,113	102,417	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	48,037	441,750	111,600	
特別増減の部	収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	167,400	167,400	441,750	111,600
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	167,400	167,400	441,750	111,600	
特別費用計(9)	△167,400	△167,400	△441,750	△111,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△119,363	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	119,363	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	29,802,493	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	33,827,198	9,863,724	34,394,863	0
	老人福祉事業収益	0	34,198,092	31,587,558	33,705,728
	児童福祉事業収益	0	6,998,222	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	33,197,575
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	63,629,691	51,060,038	65,982,421	66,903,303
	費用				
人件費	35,161,347	29,097,177	40,630,274	36,763,891	
事業費	12,551,492	8,003,097	9,916,352	10,861,761	
事務費	15,733,023	13,840,806	15,195,752	19,314,474	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	7,956	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	10,000	10,000	10,000	8,500	
基金組入額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	63,455,862	50,951,080	65,760,334	66,948,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,829	108,958	222,087	△45,323	
サービス活動外増減の部					
収入					
受取利息配当金収益	1,521	2,642	1,113	1,518	
その他のサービス活動外収益	52,500	0	0	211,205	
サービス活動外収益計(4)	54,021	2,642	1,113	212,723	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,021	2,642	1,113	212,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,850	111,600	223,200	167,400	
特別増減の部					
収入					
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	227,850	111,600	223,200	167,400	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	227,850	111,600	223,200	167,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△227,850	△111,600	△223,200	△167,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去
		中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	6,259,007	0
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	35,389,611	30,552,212	0	0
	児童福祉事業収益	0	7,115,100	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	△22,300
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,389,611	37,667,312	6,259,007	△22,300
	費用	14,379,370	21,320,193	5,271,206	0
	人件費	14,379,370	21,320,193	5,271,206	0
	事業費	7,723,427	5,895,973	732,854	△16,300
	事務費	13,232,189	10,396,720	199,147	△6,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	35,334,986	37,612,886	6,203,207	△22,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,625	54,426	55,800	0	
収益	1,175	1,374	0	0	
受取利息配当金収益	1,175	1,374	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,175	1,374	0	0	
費用	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175	1,374	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	55,800	0	
特別増減の部	0	0	0	△5,214,250	
収益	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	△3,723,586	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	△8,937,836	
費用	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	△5,214,250	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	55,800	△3,471,693	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	55,800	55,800	55,800	△8,685,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	△55,800	△251,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△251,893	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△251,893	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	△251,893	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	10,966,447		
		寄附金収益	3,877,470		
		経常経費補助金収益	243,450,513		
		受託金収益	115,299,498		
		事業収益	1,164,440		
		共同募金配分金収益	20,893,328		
		負担金収益	34,548,418		
		介護保険事業収益	168,443,133		
		老人福祉事業収益	314,888,344		
		児童福祉事業収益	21,064,718		
		就労支援事業収益	3,611,128		
		障害福祉サービス等事業収益	164,059,290		
		その他の収益	78,600		
		サービス活動収益計(1)	1,102,345,327		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	771,300,140
				事業費	114,686,180
事務費	218,409,921				
就労支援事業費用	3,752,791				
利用者負担軽減額	83,533				
共同募金配分金事業費	6,036,210				
助成金費用	27,651,279				
負担金費用	10,024,578				
基金組入額	32,354,058				
減価償却費	7,245,390				
その他の費用	169,800				
サービス活動費用計(2)	1,191,713,880				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,368,553				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			受取利息配当金収益	2,412,664
				その他のサービス活動外収益	1,382,147
				サービス活動外収益計(4)	3,794,811
		費 用	その他のサービス活動外費用	150,413	
			サービス活動外費用計(5)	150,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,398				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△85,724,155				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	269,014		
		事業区分間固定資産移管収益	643,560		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	1,563,450		
		特別収益計(8)	2,476,024		
	費 用	固定資産売却損・処分損	9		
		拠点区分間繰入金費用	269,014		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		その他の特別損失	29,000,000		
		特別費用計(9)	29,269,023		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,792,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,517,154				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	46,825,663		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,691,491		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	157,533,076		
		その他の積立金積立額(16)	52,070,447		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,771,138		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			内部取引消去	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	4,040,531	0
	益	事業収益	0	0	2,450,000	0
		介護保険事業収益	28,072,238	62,872,869	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,072,238	62,872,869	6,490,531	0
	費	人件費	26,723,087	59,235,771	6,133,632	0
		事業費	181,378	605,561	88,312	0
		事務費	412,502	1,827,123	213,029	0
		負担金費用	0	30,000	0	0
		減価償却費	△1	959,536	0	0
		サービス活動費用計(2)	27,316,966	62,657,991	6,434,973	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	755,272	214,878	55,558	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	393	2,176	242	0
	益	サービス活動外収益計(4)	393	2,176	242	0
サービス活動外増減の部	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393	2,176	242	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	755,665	217,054	55,800	0	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	△2
	益	特別収益計(8)	0	1	1	△2
		事業区分間固定資産移管費用	197,160	390,600	55,800	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	251,895	0	△251,895
		特別費用計(9)	197,160	642,495	55,800	△251,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,160	△642,494	△55,799	251,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	558,505	△425,440	1	251,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,721	2,552,782	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,226	2,127,342	1	251,893
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,226	2,127,342	1	251,893	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	4,040,531
	益	事業収益	2,450,000
		介護保険事業収益	90,945,107
		サービス活動収益計(1)	97,435,638
	費	人件費	92,092,490
		事業費	875,251
		事務費	2,452,654
		負担金費用	30,000
		減価償却費	959,535
		サービス活動費用計(2)	96,409,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,025,708	
収	受取利息配当金収益	2,811	
	サービス活動外収益計(4)	2,811	
サービス活動外増減の部	費		
		サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,811	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,519
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0
	益	特別収益計(8)	0
		事業区分間固定資産移管費用	643,560
	費	拠点区分間固定資産移管費用	0
		特別費用計(9)	643,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△643,560	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,561,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,946,462
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0259 会費収益	1,896,000	1,661,000	235,000
	5002 賛助会費収益	1,231,000	1,071,000	160,000
	5003 特別会費収益	665,000	590,000	75,000
	0261 寄附金収益	2,354,058	3,929,082	△1,575,024
	0334 寄附金収益	2,354,058	3,929,082	△1,575,024
	5021 一般寄附金収益	2,354,058	3,929,082	△1,575,024
	0262 経常経費補助金収益	132,260,458	140,395,339	△8,134,881
	0264 市補助金収益	132,260,458	140,395,339	△8,134,881
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	132,260,458	140,395,339	△8,134,881
	0267 受託金収益	10,583,974	11,396,156	△812,182
	0269 市受託金収益	10,583,974	11,396,156	△812,182
	5042 社会福祉会館事業受託金収益	10,583,974	11,396,156	△812,182
	0276 事業収益	0	57,000	△57,000
	5061 参加費収益	0	57,000	△57,000
	0277 負担金収益	34,548,418	0	34,548,418
	0278 市負担金収益	34,548,418	0	34,548,418
	5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,385,139	0	6,385,139
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	7,870,205	0	7,870,205
	5088 地域包括支援センター運営事業負担金収	8,080,840	0	8,080,840
	5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	6,740,655	0	6,740,655
5090 認知症施策推進事業負担金収益	5,471,579	0	5,471,579	
0090 その他の収益	78,600	90,600	△12,000	
0318 その他の収益	78,600	90,600	△12,000	
5552 共済会退職給付引当資産差益	78,600	90,600	△12,000	
サービス活動収益計(1)	181,721,508	157,529,177	24,192,331	
サ 益 ビ ス 活 動 費 の 用 部	0015 人件費	196,460,888	165,440,617	31,020,271
	4111 役員報酬	952,000	880,000	72,000
	4112 職員給料	65,273,152	47,932,442	17,340,710
	4113 職員賞与	19,325,183	12,877,587	6,447,596
	4114 賞与引当金繰入	43,973,863	44,033,175	△59,312
	4115 非常勤職員給与	3,241,419	4,696,984	△1,455,565
	0332 退職給付費用	40,836,870	35,876,650	4,960,220
	4120 退職給付費用	35,975,820	30,116,050	5,859,770
	4117 共済会退職給付費用	4,861,050	5,760,600	△899,550
	4118 法定福利費	22,858,401	19,143,779	3,714,622
	0016 事業費	2,890,595	3,990,148	△1,099,553
	4210 諸謝金	0	175,000	△175,000
	4211 給食費	3,240	24,332	△21,092
	4215 保健衛生費	4,315	0	4,315
	4218 教養娯楽費	0	93,120	△93,120
	4223 水道光熱費	2,571,995	3,199,397	△627,402
	4226 保険料	102,690	139,950	△37,260
	4232 車両費	208,355	358,349	△149,994
	0017 事務費	25,295,821	25,567,763	△271,942
	4311 福利厚生費	2,944,547	3,178,109	△233,562
	4312 職員被服費	2,617,287	831,252	1,786,035
	4313 旅費交通費	333,540	123,530	210,010
	4314 研修研究費	1,803,709	1,686,794	116,915
	4315 事務消耗品費	1,566,858	1,358,176	208,682
	4316 印刷製本費	2,255,531	2,160,510	95,021
	4319 修繕費	404,797	1,056,997	△652,200
	4321 通信運搬費	1,065,133	987,322	77,811
	4322 会議費	16,120	12,804	3,316
	4324 業務委託費	2,605,892	2,605,892	0
	4325 手数料	2,464,633	4,721,079	△2,256,446
	4326 保険料	215,245	74,130	141,115
	4327 賃借料	1,524,858	1,524,144	714
	4328 土地・建物賃借料	0	1,000	△1,000
	4329 租税公課	1,163,000	1,981,600	△818,600
	4331 保守料	4,119,063	3,116,552	1,002,511
4332 渉外費	0	10,000	△10,000	
4333 諸会費	19,600	19,600	0	
4335 雑費	176,008	118,272	57,736	
0284 負担金費用	887,400	879,400	8,000	
0285 負担金費用	887,400	879,400	8,000	
4031 民生委員互助共助事業会費費用	702,000	702,000	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	177,400	8,000	
0286 基金組入額	2,354,058	4,929,082	△2,575,024	
4035 福祉基金組入額	2,354,058	4,929,082	△2,575,024	
0027 減価償却費	1,315,279	377,148	938,131	
4451 減価償却費	1,315,279	377,148	938,131	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0031 その他の費用	169,800	30,900	138,900
	0319 その他の費用	169,800	30,900	138,900
	4492 共済会退職給付引当資産差損	169,800	30,900	138,900
	サービス活動費用計(2)	229,373,841	201,215,058	28,158,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,652,333	△43,685,881	△3,966,452
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,351,859	2,802,762	△450,903
	5821 受取利息配当金収益	2,351,859	2,802,762	△450,903
	0098 その他のサービスの活動外収益	371,093	324,060	47,033
	5871 受入研修費収益	24,000	129,000	△105,000
	5874 雑収益	347,093	195,060	152,033
	サービス活動外収益計(4)	2,722,952	3,126,822	△403,870
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,722,952	3,126,822	△403,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,929,381	△40,559,059	△4,370,322	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,022,699	0	1,022,699
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,022,699	0	1,022,699
	0108 事業区分間固定資産移管収益	643,560	915,120	△271,560
	5971 事業区分間固定資産移管収益	643,560	915,120	△271,560
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,471,690	3,730,230	△258,540
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,471,690	3,730,230	△258,540
	0111 その他の特別収益	0	432,450	△432,450
	5979 会計基準移行に伴う過年度収支修正益	0	432,450	△432,450
	特別収益計(8)	5,137,949	5,077,800	60,149
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,834,943	2,966,000	868,943
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,834,943	2,966,000	868,943
	0052 その他の特別損失	20,000,000	0	20,000,000
	4981 その他の特別損失	20,000,000	0	20,000,000
	特別費用計(9)	23,834,943	2,966,000	20,868,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,696,994	2,111,800	△20,808,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,626,375	△38,447,259	△25,179,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,769,942	7,886,139	883,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,856,433	△30,561,120	△24,295,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	108,945,620	39,331,062	69,614,558
	0340 備品等購入積立金取崩額	2,181,459	0	2,181,459
	6339 固定資産購入積立金取崩額	2,181,459	0	2,181,459
	6326 介護保険事業基金積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	6327 賞与積立金取崩額	44,033,175	39,331,062	4,702,113
	6329 運転資金積立金取崩額	34,786,182	0	34,786,182
	6344 事業資金積立金取崩額	7,944,804	0	7,944,804
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	43,000,000
6338 運転資金積立金積立額	43,000,000	0	43,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,089,187	8,769,942	2,319,245	

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	6,410,162	7,150,594	△740,432
		0264 市補助金収益	6,410,162	7,150,594	△740,432
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,110,142	4,550,594	△440,452
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	2,300,020	2,600,000	△299,980
	益	0276 事業収益	32,400	0	32,400
		5067 その他の事業収益	32,400	0	32,400
		サービス活動収益計(1)	6,442,562	7,150,594	△708,032
	費	0017 事務費	5,959,956	5,855,594	104,362
		4315 事務消耗品費	3,447	1,724	1,723
		4316 印刷製本費	2,743	3,024	△281
		4323 広報費	4,213,964	4,140,732	73,232
		4324 業務委託費	1,709,202	1,679,514	29,688
		4329 租税公課	600	600	0
		4332 渉外費	30,000	30,000	0
	用	0282 助成金費用	3,562,020	3,779,817	△217,797
		0283 助成金費用	3,562,020	3,779,817	△217,797
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,562,020	3,779,817	△217,797	
	サービス活動費用計(2)	9,521,976	9,635,411	△113,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,079,414	△2,484,817	△594,597	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,079,414	△2,484,817	△594,597
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	3,079,414	2,484,817	594,597
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,079,414	2,484,817	594,597
		特別収益計(8)	3,079,414	2,484,817	594,597
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,079,414	2,484,817	594,597
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	14,898,211	14,087,993	810,218
		0264 市補助金収益	14,898,211	14,087,993	810,218
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	13,305,310	12,600,868	704,442
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,592,901	1,487,125	105,776
		0267 受託金収益	2,989,220	3,028,710	△39,490
	費用	0269 市受託金収益	2,989,220	3,028,710	△39,490
		5054 法外援護事業受託金収益	2,989,220	3,028,710	△39,490
		サービス活動収益計(1)	17,887,431	17,116,703	770,728
		0016 事業費	3,677,768	3,555,106	122,662
		4225 消耗器具備品費	248,898	304,296	△55,398
	費用	0333 給付費	3,428,870	3,250,810	178,060
		4236 障害者給付費	3,405,000	3,210,000	195,000
		4239 緊急給付費	23,870	40,810	△16,940
		0017 事務費	10,590,480	10,080,794	509,686
		4313 旅費交通費	2,170	0	2,170
		4314 研修研究費	0	2,210	△2,210
		4315 事務消耗品費	15,207	14,216	991
		4316 印刷製本費	27,108	27,815	△707
		4319 修繕費	116,500	117,000	△500
		4321 通信運搬費	69,089	67,791	1,298
4324 業務委託費		10,296,206	9,788,762	507,444	
4325 手数料		7,000	7,000	0	
4329 租税公課		3,200	2,000	1,200	
4331 保守料		54,000	54,000	0	
0282 助成金費用		4,119,183	3,980,803	138,380	
0283 助成金費用	4,119,183	3,980,803	138,380		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,963,150	2,985,900	△22,750		
4012 福祉教育推進事業助成金費用	1,156,033	994,903	161,130		
サービス活動費用計(2)	18,387,431	17,616,703	770,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△500,000	0		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△500,000	△500,000	0
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	500,000	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	9,070,447	9,067,178	3,269	
		5001 一般会費収益	9,070,447	9,067,178	3,269	
		0262 経常経費補助金収益	63,588,579	63,598,686	△10,107	
		0264 市補助金収益	63,288,579	63,298,686	△10,107	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,256,288	1,199,894	56,394	
		5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	61,252,291	57,866,792	3,385,499	
		5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	780,000	0	780,000	
		5048 その他の補助金収益	0	4,232,000	△4,232,000	
		0335 県社協助成金収益	300,000	300,000	0	
		5053 市町村社協と県社協の協働モデル事業助成	300,000	0	300,000	
		5074 その他の助成金収益	0	300,000	△300,000	
		益	0267 受託金収益	51,777,562	55,015,786	△3,238,224
			0269 市受託金収益	51,777,562	55,015,786	△3,238,224
			5057 介護予防事業受託金収益	12,112,199	19,963,087	△7,850,888
			5059 自主防災自立支援事業受託金収益	2,200,000	2,200,000	0
			5079 生活支援体制整備事業受託金収益	37,465,363	32,852,699	4,612,664
			サービス活動収益計(1)	124,436,588	127,681,650	△3,245,062
		費	0015 人件費	99,749,716	99,751,144	△1,428
			4112 職員給料	63,750,260	62,932,292	817,968
			4113 職員賞与	19,159,144	18,479,974	679,170
		4115 非常勤職員給与	2,678,255	5,059,502	△2,381,247	
		4118 法定福利費	14,162,057	13,279,376	882,681	
		0016 事業費	4,040,816	3,208,981	831,835	
		4210 諸謝金	804,905	699,905	105,000	
		4218 教養娯楽費	0	10,554	△10,554	
		4225 消耗器具備品費	456,519	273,848	182,671	
		4226 保険料	530,620	626,600	△95,980	
		4228 教育指導費	1,468,000	832,000	636,000	
		4232 車輛費	723,860	760,428	△36,568	
		4234 雑費	56,912	5,646	51,266	
		0017 事務費	4,601,248	4,806,106	△204,858	
		4311 福利厚生費	144,526	138,898	5,628	
		4313 旅費交通費	50,390	105,270	△54,880	
		4314 研修研究費	69,520	45,670	23,850	
		4315 事務消耗品費	78,000	0	78,000	
		4316 印刷製本費	1,030,310	894,542	135,768	
		4319 修繕費	76,464	257,472	△181,008	
		4321 通信運搬費	707,448	789,682	△82,234	
		4322 会議費	99,800	68,118	31,682	
		4324 業務委託費	1,150,000	1,150,000	0	
		4325 手数料	271,680	13,464	258,216	
		4326 保険料	41,600	43,220	△1,620	
		4328 土地・建物賃借料	135,110	126,470	8,640	
		4329 租税公課	746,400	1,173,300	△426,900	
		0282 助成金費用	4,154,000	3,620,610	533,390	
		0283 助成金費用	4,154,000	3,620,610	533,390	
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	938,000	976,000	△38,000	
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,216,000	2,144,610	1,071,390	
		4021 その他の助成金費用	0	500,000	△500,000	
		0284 負担金費用	9,067,178	9,090,886	△23,708	
		0285 負担金費用	9,067,178	9,090,886	△23,708	
		4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,067,178	9,090,886	△23,708	
		0027 減価償却費	3,180,120	1,749,390	1,430,730	
		4451 減価償却費	3,180,120	1,749,390	1,430,730	
		サービス活動費用計(2)	124,793,078	122,227,117	2,565,961	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,490	5,454,533	△5,811,023	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	4,507	4,856	△349	
		5821 受取利息配当金収益	4,507	4,856	△349	
		0098 その他のサービス活動外収益	426,926	107,509	319,417	
		5874 雑収益	426,926	107,509	319,417	
		サービス活動外収益計(4)	431,433	112,365	319,068	
		費	0038 その他のサービス活動外費用	146,741	40,906	105,835
			4841 利用者等外給食費	146,741	40,906	105,835
			サービス活動外費用計(5)	146,741	40,906	105,835
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,692	71,459	213,233
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,798	5,525,992	△5,597,790
特 別	収	0106 拠点区分間繰入金収益	243,058	150,000	93,058	
		5962 拠点区分間繰入金収益	243,058	150,000	93,058	
		特別収益計(8)	243,058	150,000	93,058	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	7	0	7
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	809,101	864,900	△55,799
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	809,101	864,900	△55,799
		特別費用計(9)	809,108	864,900	△55,792
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△566,050	△714,900	148,850
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△637,848	4,811,092	△5,448,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,010,206	3,830,796	5,179,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,372,358	8,641,888	△269,530
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,547,857	9,435,496	112,361
	6317 会費収入繰越積立金取崩額		9,067,178	9,090,886	△23,708
	6318 地域福祉活動助成積立金取崩額		480,679	344,610	136,069
	その他の積立金積立額(16)		9,070,447	9,067,178	3,269
	6331 会費収入繰越積立金積立額		9,070,447	9,067,178	3,269
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,849,768	9,010,206	△160,438

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	3,249,599	3,127,774	121,825
		0264 市補助金収益	3,249,599	3,127,774	121,825
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,249,599	3,127,774	121,825
		0267 受託金収益	1,966,500	2,183,000	△216,500
		0272 県社協受託金収益	1,966,500	2,183,000	△216,500
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,966,500	2,183,000	△216,500
	費用	0276 事業収益	276,150	258,650	17,500
		0336 利用料収益	276,150	258,650	17,500
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	276,150	258,650	17,500
		サービス活動収益計(1)	5,492,249	5,569,424	△77,175
		0015 人件費	5,240,979	5,323,647	△82,668
		4112 職員給料	2,678,514	2,798,907	△120,393
		4113 職員賞与	923,226	894,951	28,275
4115 非常勤職員給与	1,027,095	994,093	33,002		
4118 法定福利費	612,144	635,696	△23,552		
0016 事業費	37,200	37,200	0		
4227 賃借料	37,200	37,200	0		
0017 事務費	158,417	153,094	5,323		
4311 福利厚生費	7,107	7,008	99		
4313 旅費交通費	94,170	96,160	△1,990		
4314 研修研究費	6,510	5,890	620		
4315 事務消耗品費	6,592	0	6,592		
4321 通信運搬費	29,910	29,908	2		
4326 保険料	14,128	14,128	0		
	サービス活動費用計(2)	5,436,596	5,513,941	△77,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,653	55,483	170	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	147	317	△170
		5821 受取利息配当金収益	147	317	△170
		サービス活動外収益計(4)	147	317	△170
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	317	△170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0276 事業収益	4,000	0	4,000
	益	5061 参加費収益	4,000	0	4,000
		0337 共同募金配分金収益	20,893,328	20,334,612	558,716
		5069 一般募金配分金収益	13,678,229	12,837,355	840,874
		5070 歳末たすけあい配分金収益	7,215,099	7,497,257	△282,158
		サービス活動収益計(1)	20,897,328	20,334,612	562,716
	費	0016 事業費	136,579	27,114	109,465
		4210 諸謝金	100,000	0	100,000
		4211 給食費	32,605	23,032	9,573
		4225 消耗器具備品費	3,974	4,082	△108
		0017 事務費	1,334,370	1,253,328	81,042
		4315 事務消耗品費	9,366	23,048	△13,682
		4316 印刷製本費	24,316	1,058	23,258
		4321 通信運搬費	78,688	210,012	△131,324
		4324 業務委託費	1,221,400	1,016,240	205,160
		4328 土地・建物賃借料	0	810	△810
		4329 租税公課	600	0	600
		4335 雑費	0	2,160	△2,160
	用	0279 共同募金配分金事業費	6,036,210	4,225,401	1,810,809
		4009 返還金費用	6,036,210	4,225,401	1,810,809
	0282 助成金費用	15,173,636	15,833,587	△659,951	
	0283 助成金費用	15,173,636	15,833,587	△659,951	
	4021 その他の助成金費用	15,173,636	15,833,587	△659,951	
	0027 減価償却費	8	25,125	△25,117	
	4451 減価償却費	8	25,125	△25,117	
	サービス活動費用計(2)	22,680,803	21,364,555	1,316,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,783,475	△1,029,943	△753,532	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,543	1,711	△168
	益	5821 受取利息配当金収益	1,543	1,711	△168
		サービス活動外収益計(4)	1,543	1,711	△168
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,543	1,711	△168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,781,932	△1,028,232	△753,700	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	621,529	650,000	△28,471
		4962 拠点区分間繰入金費用	621,529	650,000	△28,471
		特別費用計(9)	621,529	650,000	△28,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△621,529	△650,000	28,471	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,403,461	△1,678,232	△725,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,930,664	6,608,896	△1,678,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,527,203	4,930,664	△2,403,461
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,527,203	4,930,664	△2,403,461

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0261 寄附金収益	1,523,412	2,183,577	△660,165
		0334 寄附金収益	1,523,412	2,183,577	△660,165
		5021 一般寄附金収益	1,523,412	2,183,577	△660,165
		0262 経常経費補助金収益	28,000	20,000	8,000
	益	0264 市補助金収益	28,000	20,000	8,000
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	28,000	20,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	1,551,412	2,203,577	△652,165
		0015 人件費	28,000	20,000	8,000
		4115 非常勤職員給与	28,000	20,000	8,000
		0016 事業費	748,645	396,048	352,597
		4215 保健衛生費	0	708	△708
		4225 消耗器具備品費	557,105	150,000	407,105
		4226 保険料	2,950	15,600	△12,650
		4232 車輛費	5,319	2,688	2,631
		0333 給付費	183,271	227,052	△43,781
		4236 障害者給付費	138,400	164,700	△26,300
		4239 緊急給付費	44,871	62,352	△17,481
		0017 事務費	1,504,746	842,361	662,385
		4313 旅費交通費	27,630	6,510	21,120
		4314 研修研究費	14,000	8,864	5,136
		4315 事務消耗品費	360,582	159,030	201,552
		4316 印刷製本費	78,650	109,529	△30,879
		4319 修繕費	16,200	0	16,200
		4321 通信運搬費	229,116	169,768	59,348
	4324 業務委託費	685,068	371,060	314,008	
	4325 手数料	75,900	0	75,900	
	4326 保険料	600	600	0	
	4333 諸会費	17,000	17,000	0	
	0282 助成金費用	93,240	10,000	83,240	
	0283 助成金費用	93,240	10,000	83,240	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	93,240	10,000	83,240	
	0286 基金組入額	30,000,000	0	30,000,000	
	4042 善意銀行事業基金組入額	30,000,000	0	30,000,000	
	0027 減価償却費	187,500	15,000	172,500	
	4451 減価償却費	187,500	15,000	172,500	
	サービス活動費用計(2)	32,562,131	1,283,409	31,278,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,010,719	920,168	△31,930,887	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	29,259	29,861	△602
		5821 受取利息配当金収益	29,259	29,861	△602
		サービス活動外収益計(4)	29,259	29,861	△602
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	17,850	△17,850
		4841 利用者等外給食費	0	17,850	△17,850
		サービス活動外費用計(5)	0	17,850	△17,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,259	12,011	17,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,981,460	932,179	△31,913,639	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4,093	0	4,093
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,093	0	4,093
		特別収益計(8)	4,093	0	4,093
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,093	0	4,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,977,367	932,179	△31,909,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,408,849	9,409,370	999,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,568,518	10,341,549	△30,910,067
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,039,599	67,300	29,972,299
		0340 備品等購入積立金取崩額	39,599	67,300	△27,701
		6340 中根文庫設置積立金取崩額	39,599	67,300	△27,701
		6328 善意銀行事業基金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,471,081	10,408,849	△937,768	

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	0267 受託金収益	673,000	673,000	0
		0272 県社協受託金収益	673,000	673,000	0
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	673,000	673,000	0
		サービス活動収益計(1)	673,000	673,000	0
	費 用	0017 事務費	703,000	663,190	39,810
		4313 旅費交通費	6,510	6,510	0
		4314 研修研究費	6,510	15,190	△8,680
		4315 事務消耗品費	7,883	5,642	2,241
		4316 印刷製本費	26,718	11,448	15,270
		4321 通信運搬費	63,629	32,600	31,029
4325 手数料	591,750	591,800	△50		
	サービス活動費用計(2)	703,000	663,190	39,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,000	9,810	△39,810	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	875	1,796	△921
		5821 受取利息配当金収益	875	1,796	△921
		サービス活動外収益計(4)	875	1,796	△921
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875	1,796	△921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,125	11,606	△40,731	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	757,778	0	757,778
	費 用	4962 拠点区分間繰入金費用	757,778	0	757,778
		0052 その他の特別損失	9,000,000	0	9,000,000
		4981 その他の特別損失	9,000,000	0	9,000,000
		特別費用計(9)	9,757,778	0	9,757,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,757,778	0	△9,757,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,786,903	11,606	△9,798,509	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	786,903	775,297	11,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,000,000	786,903	△9,786,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
		6320 愛の灯資金貸付事業基金積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	786,903	△786,903	

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	12,684,902	12,988,468	△303,566
		0264 市補助金収益	12,533,902	12,926,468	△392,566
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,533,902	12,926,468	△392,566
		0335 県社協助成金収益	151,000	62,000	89,000
		5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	121,000	32,000	89,000
		5074 その他の助成金収益	30,000	30,000	0
		0267 受託金収益	1,202,080	776,220	425,860
		0269 市受託金収益	1,202,080	776,220	425,860
		5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	1,202,080	776,220	425,860
		0276 事業収益	92,240	78,500	13,740
		5061 参加費収益	26,240	48,500	△22,260
		5067 その他の事業収益	66,000	30,000	36,000
		サービス活動収益計(1)	13,979,222	13,843,188	136,034
	益				
	0015 人件費	10,937,180	10,978,990	△41,810	
	4112 職員給料	5,553,699	5,929,655	△375,956	
	4113 職員賞与	1,593,049	1,517,425	75,624	
	4115 非常勤職員給与	2,533,528	2,347,141	186,387	
	4118 法定福利費	1,256,904	1,184,769	72,135	
	0016 事業費	1,696,154	1,520,059	176,095	
	4210 諸謝金	375,000	455,116	△80,116	
	4211 給食費	2,160	11,388	△9,228	
	4225 消耗器具備品費	116,914	277,335	△160,421	
	0333 給付費	1,202,080	776,220	425,860	
	4238 災害救援活動給付費	1,202,080	776,220	425,860	
	0017 事務費	865,862	821,788	44,074	
	4311 福利厚生費	11,742	11,424	318	
	4313 旅費交通費	16,530	10,000	6,530	
	4314 研修研究費	21,190	57,400	△36,210	
	4315 事務消耗品費	28,469	24,846	3,623	
	4316 印刷製本費	379,401	151,362	228,039	
	4319 修繕費	0	184,879	△184,879	
	4321 通信運搬費	137,084	132,626	4,458	
	4322 会議費	1,763	1,781	△18	
	4324 業務委託費	100,000	180,000	△80,000	
	4325 手数料	87,753	49,930	37,823	
	4326 保険料	20,400	14,290	6,110	
	4328 土地・建物賃借料	60,130	450	59,680	
	4329 租税公課	1,400	2,800	△1,400	
	0282 助成金費用	549,200	484,760	64,440	
	0283 助成金費用	549,200	484,760	64,440	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	549,200	484,760	64,440	
	0284 負担金費用	0	15,000	△15,000	
	0285 負担金費用	0	15,000	△15,000	
	4032 その他の負担金費用	0	15,000	△15,000	
	0027 減価償却費	413,309	415,981	△2,672	
	4451 減価償却費	413,309	415,981	△2,672	
	サービス活動費用計(2)	14,461,705	14,236,578	225,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△482,483	△393,390	△89,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	704	1,339	△635
		5821 受取利息配当金収益	704	1,339	△635
		0098 その他のサービス活動外収益	124,270	31,870	92,400
		5874 雑収益	124,270	31,870	92,400
		サービス活動外収益計(4)	124,974	33,209	91,765
		費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,974	33,209	91,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,509	△360,181	2,672	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,309	△415,981	2,672
		前期繰越活動増減差額(12)	846,006	1,261,987	△415,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,697	846,006	△413,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,697	846,006	△413,309

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	3,035,381	2,895,303	140,078
	益	0264 市補助金収益	3,035,381	2,895,303	140,078
		5039 障害者相談事業補助金収益	3,035,381	2,895,303	140,078
		サービス活動収益計(1)	3,035,381	2,895,303	140,078
		費	0015 人件費	2,756,328	2,527,295
	4115 非常勤職員給与		1,051,275	827,625	223,650
	4118 法定福利費		1,705,053	1,699,670	5,383
	0016 事業費		60,465	105,669	△45,204
	4226 保険料		19,330	40,500	△21,170
	4232 車両費		41,135	65,169	△24,034
	0017 事務費		218,674	263,257	△44,583
	4311 福利厚生費		14,304	14,304	0
	4312 職員被服費		0	29,073	△29,073
	4315 事務消耗品費		0	7,006	△7,006
	4319 修繕費		0	4,860	△4,860
	4321 通信運搬費		202,690	199,474	3,216
	4325 手数料		1,680	840	840
	4329 租税公課		0	7,700	△7,700
	0027 減価償却費		0	11,072	△11,072
	4451 減価償却費		0	11,072	△11,072
	サービス活動費用計(2)	3,035,467	2,907,293	128,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86	△11,990	11,904	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	86	918	△832
	益	5821 受取利息配当金収益	86	918	△832
		サービス活動外収益計(4)	86	918	△832
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	918	△832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,072	11,072	
特別増減の部	収	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3	△11,072	11,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6	11,078	△11,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	6	△3
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3	6	△3

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	0075 障害福祉サービス等事業収益	61,231,636	50,559,896	10,671,740
	0076 自立支援給付費収益	8,024,210	6,870,757	1,153,453
	5348 計画相談支援給付費収益	8,024,210	6,870,757	1,153,453
	0256 障害児施設給付費収益	15,344,991	12,280,430	3,064,561
	5356 障害児相談支援給付費収益	15,344,991	12,280,430	3,064,561
	0078 その他の事業収益	37,862,435	31,408,709	6,453,726
	5372 受託事業収益	37,862,435	31,408,709	6,453,726
	サービス活動収益計(1)	61,231,636	50,559,896	10,671,740
サービス活動増減の部	0015 人件費	57,649,381	47,759,682	9,889,699
	4112 職員給料	31,321,101	28,600,752	2,720,349
	4113 職員賞与	9,109,546	7,778,309	1,331,237
	4115 非常勤職員給与	9,325,890	4,788,771	4,537,119
	4118 法定福利費	7,892,844	6,591,850	1,300,994
	0016 事業費	1,108,037	820,468	287,569
	4210 諸謝金	669,937	546,000	123,937
	4225 消耗器具備品費	6,403	0	6,403
	4226 保険料	114,950	87,010	27,940
	4232 車輛費	316,747	187,458	129,289
	0017 事務費	2,068,925	740,997	1,327,928
	4311 福利厚生費	68,082	59,460	8,622
	4312 職員被服費	0	90,265	△90,265
	4313 旅費交通費	15,510	23,160	△7,650
	4314 研修研究費	62,900	59,720	3,180
	4315 事務消耗品費	128,606	92,743	35,863
	4316 印刷製本費	8,683	0	8,683
	4319 修繕費	140,238	864	139,374
	4321 通信運搬費	340,356	292,060	48,296
	4324 業務委託費	1,130,400	0	1,130,400
	4326 保険料	131,920	80,362	51,558
	4327 賃借料	17,820	0	17,820
	4329 租税公課	23,000	38,700	△15,700
	4335 雑費	1,410	3,663	△2,253
	0027 減価償却費	469,683	379,338	90,345
	4451 減価償却費	469,683	379,338	90,345
	サービス活動費用計(2)	61,296,026	49,700,485	11,595,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,390	859,411	△923,801	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,047	4,531	△2,484
	5821 受取利息配当金収益	2,047	4,531	△2,484
	サービス活動外収益計(4)	2,047	4,531	△2,484
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047	4,531	△2,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,343	863,942	△926,285	
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	251,895	0	251,895
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	251,895	0	251,895
	特別収益計(8)	251,895	0	251,895
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	407,340	368,280	39,060
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	407,340	368,280	39,060
	特別費用計(9)	407,340	368,280	39,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,445	△368,280	212,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,788	495,662	△713,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,626,741	1,131,079	495,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,408,953	1,626,741	△217,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,408,953	1,626,741	△217,788

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	0262 経常経費補助金収益	7,295,221	17,158,753	△9,863,532
	0264 市補助金収益	7,295,221	17,158,753	△9,863,532
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	7,295,221	17,158,753	△9,863,532
	0267 受託金収益	454,410	339,660	114,750
	0269 市受託金収益	454,410	339,660	114,750
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	454,410	339,660	114,750
	0276 事業収益	759,650	599,100	160,550
	0336 利用料収益	759,150	599,100	160,050
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	759,150	599,100	160,050
	5067 その他の事業収益	500	0	500
	0056 介護保険事業収益	22,231,735	25,532,139	△3,300,404
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,832,028	22,951,257	△3,119,229
	5121 介護報酬収益	16,063,788	18,332,542	△2,268,754
	5122 介護予防報酬収益	3,768,240	4,618,715	△850,475
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,278,528	2,580,882	△302,354
	5131 介護負担金収益(公費)	71,663	75,671	△4,008
	5132 介護負担金収益(一般)	1,770,661	1,970,018	△199,357
	5133 介護予防負担金収益(公費)	133,782	126,952	6,830
	5134 介護予防負担金収益(一般)	302,422	408,241	△105,819
	0063 利用者等利用料収益	121,179	0	121,179
	5178 その他の利用料収益	121,179	0	121,179
	0065 老人福祉事業収益	8,178,820	0	8,178,820
	0068 その他の事業収益	8,178,820	0	8,178,820
	5233 その他の事業収益	8,178,820	0	8,178,820
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,464,885	27,065,276	399,609
	0076 自立支援給付費収益	27,145,297	26,614,547	530,750
	5341 介護給付費収益	27,145,297	26,614,547	530,750
	5352 利用者負担金収益	311,964	450,729	△138,765
	0078 その他の事業収益	7,624	0	7,624
	5373 その他の事業収益	7,624	0	7,624
サービス活動収益計(1)	66,384,721	70,694,928	△4,310,207	
費用	0015 人件費	66,974,597	61,254,015	5,720,582
	4112 職員給料	26,164,612	23,878,532	2,286,080
	4113 職員賞与	7,901,641	7,406,633	495,008
	4115 非常勤職員給与	27,206,422	25,139,056	2,067,366
	4118 法定福利費	5,701,922	4,829,794	872,128
	0016 事業費	987,040	808,479	178,561
	4210 諸謝金	6,000	6,000	0
	4215 保健衛生費	99,005	30,437	68,568
	4225 消耗器具備品費	99,014	132,988	△33,974
	4226 保険料	309,960	213,980	95,980
	4232 車輛費	473,061	425,074	47,987
	0017 事務費	2,453,958	2,231,763	222,195
	4311 福利厚生費	56,992	50,232	6,760
	4312 職員被服費	0	47,325	△47,325
	4313 旅費交通費	2,520	9,180	△6,660
	4314 研修研究費	90,912	361,830	△270,918
	4315 事務消耗品費	127,774	100,756	27,018
	4316 印刷製本費	357,806	203,135	154,671
	4319 修繕費	304,960	251,687	53,273
	4321 通信運搬費	410,576	343,812	66,764
	4325 手数料	22,348	39,346	△16,998
	4326 保険料	114,570	164,910	△50,340
	4327 賃借料	174,900	242,420	△67,520
	4329 租税公課	383,100	7,700	375,400
	4331 保守料	396,000	396,000	0
	4333 諸会費	11,500	11,000	500
	4335 雑費	0	2,430	△2,430
0027 減価償却費	1,679,491	2,740,599	△1,061,108	
4451 減価償却費	1,679,491	2,740,599	△1,061,108	
サービス活動費用計(2)	72,095,086	67,034,856	5,060,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,710,365	3,660,072	△9,370,437	
サービス活動外増減	0093 受取利息配当金収益	1,045	1,738	△693
	5821 受取利息配当金収益	1,045	1,738	△693
	0098 その他のサービス活動外収益	56,090	7,280	48,810
	5874 雑収益	56,090	7,280	48,810
サービス活動外収益計(4)	57,135	9,018	48,117	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,135	9,018	48,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,653,230	3,669,090	△9,322,320
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	634,000	481,183	152,817
	5962 拠点区分間繰入金収益	634,000	481,183	152,817
	0111 その他の特別収益	1,563,450	0	1,563,450
	5980 過年度収支修正益	1,563,450	0	1,563,450
	特別収益計(8)	2,197,450	481,183	1,716,267
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	269,014	0	269,014
	4962 拠点区分間繰入金費用	269,014	0	269,014
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	358,050	316,200	41,850
4972 拠点区分間固定資産移管費用	358,050	316,200	41,850	
特別費用計(9)	627,064	316,200	310,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,570,386	164,983	1,405,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,082,844	3,834,073	△7,916,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,326,983	6,492,910	3,834,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,244,139	10,326,983	△4,082,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,244,139	10,326,983	△4,082,844

安祥デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	37,363,015	35,822,856	1,540,159	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,194,689	20,924,372	3,270,317	
		5121 介護報酬収益	18,788,061	14,100,210	4,687,851	
		5122 介護予防報酬収益	5,406,628	6,824,162	△1,417,534	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,812,870	2,415,444	397,426	
		5131 介護負担金収益(公費)	233,969	234,058	△89	
		5132 介護負担金収益(一般)	1,931,019	1,369,218	561,801	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	647,882	812,168	△164,286	
		0063 利用者等利用料収益	2,272,702	1,992,650	280,052	
		5175 食費収益(一般)	2,267,100	1,991,550	275,550	
		5178 その他の利用料収益	5,602	1,100	4,502	
		益	0064 その他の事業収益	8,082,754	10,490,390	△2,407,636
			5183 受託事業収益	8,081,104	10,477,740	△2,396,636
			5184 その他の事業収益	1,650	12,650	△11,000
			0065 老人福祉事業収益	0	5,919,815	△5,919,815
			0068 その他の事業収益	0	5,919,815	△5,919,815
			5233 その他の事業収益	0	5,919,815	△5,919,815
			サービス活動収益計(1)	37,363,015	41,742,671	△4,379,656
		費	0015 人件費	24,533,630	28,346,154	△3,812,524
			4112 職員給料	10,618,314	13,013,881	△2,395,567
			4113 職員賞与	3,643,976	4,341,535	△697,559
			4115 非常勤職員給与	6,210,645	6,680,430	△469,785
			4118 法定福利費	4,060,695	4,310,308	△249,613
			0016 事業費	5,116,791	4,947,859	168,932
			4211 給食費	1,676,916	1,581,675	95,241
			4215 保健衛生費	220,016	254,734	△34,718
			4218 教養娯楽費	43,120	38,490	4,630
			4223 水道光熱費	2,105,367	2,124,067	△18,700
			4225 消耗器具備品費	84,500	170,621	△86,121
			4226 保険料	144,540	103,890	40,650
			4227 賃借料	173,375	173,850	△475
			4232 車両費	668,957	500,532	168,425
			0017 事務費	7,562,304	8,243,051	△680,747
			4311 福利厚生費	61,434	67,770	△6,336
		4313 旅費交通費	0	2,170	△2,170	
		4314 研修研究費	2,170	6,910	△4,740	
		4315 事務消耗品費	13,044	35,241	△22,197	
		4316 印刷製本費	67,924	123,180	△55,256	
		4319 修繕費	1,403,633	1,679,870	△276,237	
		4321 通信運搬費	172,698	200,667	△27,969	
		4324 業務委託費	4,874,308	4,887,308	△13,000	
		4325 手数料	25,543	60,045	△34,502	
		4326 保険料	193,450	181,290	12,160	
		4329 租税公課	33,400	283,900	△250,500	
		4331 保守料	681,300	681,300	0	
		4333 諸会費	1,000	1,000	0	
		4335 雑費	32,400	32,400	0	
		0284 負担金費用	10,000	10,000	0	
		0285 負担金費用	10,000	10,000	0	
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0	
		サービス活動費用計(2)	37,222,725	41,547,064	△4,324,339	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,290	195,607	△55,317	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	860	1,343	△483	
		5821 受取利息配当金収益	860	1,343	△483	
		0098 その他のサービス活動外収益	26,250	26,250	0	
		5871 受入研修費収益	26,250	26,250	0	
		サービス活動外収益計(4)	27,110	27,593	△483	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,110	27,593	△483	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	223,200	△55,800	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800	
		特別費用計(9)	167,400	223,200	△55,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△223,200	55,800	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

安祥デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

虹の家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	3,633,428	3,800,909	△167,481
		0339 就労支援事業収益	3,633,428	3,800,909	△167,481
		5331 自動車組付事業収益	1,166,977	1,255,709	△88,732
		5332 クッキー製造販売収益	2,250,303	2,420,069	△169,766
		5333 その他の事業収益	216,148	125,131	91,017
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,815,097	31,805,352	9,745
		0078 その他の事業収益	31,815,097	31,805,352	9,745
		5372 受託事業収益	31,815,097	31,805,352	9,745
		サービス活動収益計(1)	35,448,525	35,606,261	△157,736
	費	0015 人件費	28,388,972	28,369,094	19,878
		4112 職員給料	14,356,386	14,468,528	△112,142
		4113 職員賞与	4,471,818	4,250,907	220,911
		4115 非常勤職員給与	6,624,589	6,746,826	△122,237
		4118 法定福利費	2,936,179	2,902,833	33,346
		0016 事業費	935,567	1,100,933	△165,366
		4211 給食費	56,146	45,364	10,782
		4215 保健衛生費	31,784	65,807	△34,023
		4218 教養娯楽費	40,496	39,402	1,094
		4223 水道光熱費	692,258	714,235	△21,977
		4225 消耗器具備品費	51,303	67,376	△16,073
	4226 保険料	19,330	40,900	△21,570	
	4227 賃借料	0	17,280	△17,280	
	4232 車両費	44,250	110,569	△66,319	
	0017 事務費	2,338,271	2,185,541	152,730	
	4311 福利厚生費	35,706	33,552	2,154	
	4314 研修研究費	2,170	31,020	△28,850	
	4315 事務消耗品費	36,332	66,681	△30,349	
	4316 印刷製本費	54,932	32,154	22,778	
	4319 修繕費	543,294	1,206,684	△663,390	
	4321 通信運搬費	111,981	102,996	8,985	
	4324 業務委託費	228,584	228,584	0	
	4325 手数料	31,920	238,860	△206,940	
	4326 保険料	50,460	41,790	8,670	
	4329 租税公課	1,000,000	9,900	990,100	
	4331 保守料	210,492	160,920	49,572	
	4335 雑費	32,400	32,400	0	
	0018 就労支援事業費用	3,752,791	3,781,768	△28,977	
	0019 就労支援事業販売原価	3,752,791	3,781,768	△28,977	
	0020 就労支援事業費	3,216,127	3,099,804	116,323	
	4412 当期就労支援事業仕入高	536,664	681,964	△145,300	
	0021 合計	3,752,791	3,781,768	△28,977	
	0022 差引	3,752,791	3,781,768	△28,977	
	サービス活動費用計(2)	35,415,601	35,437,336	△21,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,924	168,925	△136,001	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,113	1,616	△503
		5821 受取利息配当金収益	1,113	1,616	△503
	益	0098 その他のサービス活動外収益	14,000	16,000	△2,000
		5874 雑収益	14,000	16,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	15,113	17,616	△2,503
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,113	17,616	△2,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,037	186,541	△138,504	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
		特別費用計(9)	167,400	167,400	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△167,400	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△119,363	19,141	△138,504	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,363	100,222	19,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	119,363	△119,363
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	119,363	△119,363	

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	30,762,598	32,780,671	△2,018,073
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	9,152,680	15,880,720	△6,728,040
	5121 介護報酬収益	7,156,856	12,787,308	△5,630,452
	5122 介護予防報酬収益	1,995,824	3,093,412	△1,097,588
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,056,027	1,789,291	△733,264
	5132 介護負担金収益 (一般)	808,642	1,420,888	△612,246
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	247,385	368,403	△121,018
	0063 利用者等利用料収益	1,118,400	1,766,714	△648,314
	5175 食費収益 (一般)	1,098,350	1,725,900	△627,550
	5178 その他の利用料収益	20,050	40,814	△20,764
	0064 その他の事業収益	19,435,491	13,343,946	6,091,545
	5181 補助金事業収益	30,918	24,688	6,230
	5183 受託事業収益	19,404,573	13,314,858	6,089,715
	5184 その他の事業収益	0	4,400	△4,400
サ	0065 老人福祉事業収益	97,831,067	95,484,513	2,346,554
	0068 その他の事業収益	97,831,067	95,484,513	2,346,554
	5233 その他の事業収益	97,831,067	95,484,513	2,346,554
	サービス活動収益計(1)	128,593,665	128,265,184	328,481
ビ ス 活 動 費 の 用	0015 人件費	68,436,466	68,616,599	△180,133
	4112 職員給料	30,194,697	30,937,525	△742,828
	4113 職員賞与	9,090,859	8,589,032	501,827
	4115 非常勤職員給与	20,223,932	20,243,731	△19,799
	4118 法定福利費	8,926,978	8,846,311	80,667
	0016 事業費	23,848,278	26,317,131	△2,468,853
	4211 給食費	10,684,507	10,988,977	△304,470
	4215 保健衛生費	407,882	483,108	△75,226
	4217 被服費	291,522	329,341	△37,819
	4218 教養娯楽費	296,297	316,540	△20,243
	4219 日用品費	321,296	198,972	122,324
	4223 水道光熱費	9,169,594	11,461,784	△2,292,190
	4224 燃料費	4,013	0	4,013
	4225 消耗器具備品費	662,029	675,654	△13,625
	4226 保険料	228,930	130,820	98,110
	4227 賃借料	138,700	139,080	△380
	4228 教育指導費	55,530	54,915	615
	4232 車輛費	431,494	542,078	△110,584
	0333 給付費	1,130,484	968,862	161,622
	4235 施設入所者給付費	1,130,484	968,862	161,622
	4234 雑費	26,000	27,000	△1,000
	0017 事務費	35,872,511	32,885,197	2,987,314
	4311 福利厚生費	256,109	256,511	△402
	4313 旅費交通費	4,260	2,710	1,550
	4314 研修研究費	4,740	2,170	2,570
	4315 事務消耗品費	20,740	43,041	△22,301
	4316 印刷製本費	211,440	209,730	1,710
	4319 修繕費	5,486,560	2,673,614	2,812,946
	4321 通信運搬費	317,914	312,965	4,949
	4324 業務委託費	25,053,206	25,053,158	48
	4325 手数料	442,772	310,528	132,244
	4326 保険料	326,100	288,800	37,300
	4327 賃借料	25,920	25,920	0
	4329 租税公課	17,100	400	16,700
4331 保守料	3,610,260	3,610,260	0	
4333 諸会費	49,000	49,000	0	
4335 雑費	46,390	46,390	0	
0026 利用者負担軽減額	75,577	86,250	△10,673	
4441 利用者負担軽減額	75,577	86,250	△10,673	
0284 負担金費用	21,500	21,500	0	
0285 負担金費用	21,500	21,500	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	21,500	21,500	0	
サービス活動費用計(2)	128,254,332	127,926,677	327,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,333	338,507	826	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	0093 受取利息配当金収益	6,276	6,391	△115
	5821 受取利息配当金収益	6,276	6,391	△115
	0098 その他のサービス活動外収益	99,813	77,274	22,539
	5871 受入研修費収益	84,000	68,250	15,750
	5874 雑収益	15,813	9,024	6,789
	サービス活動外収益計(4)	106,089	83,665	22,424
費	0038 その他のサービス活動外費用	3,672	3,672	0
	4841 利用者等外給食費	3,672	3,672	0

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	サービス活動外費用計(5)	3,672	3,672	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,417	79,993	22,424
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,750	418,500	23,250
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	441,750	418,500	23,250
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	441,750	418,500	23,250
	特別費用計(9)	441,750	418,500	23,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△441,750	△418,500	△23,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	0267 受託金収益	9,591,252	7,365,687	2,225,565	
	0269 市受託金収益	9,591,252	7,365,687	2,225,565	
	5056 福祉センター事業受託金収益	9,591,252	7,365,687	2,225,565	
	0065 老人福祉事業収益	43,445,256	36,851,996	6,593,260	
	0068 その他の事業収益	43,445,256	36,851,996	6,593,260	
	5233 その他の事業収益	43,445,256	36,851,996	6,593,260	
	0069 児童福祉事業収益	6,951,396	6,491,169	460,227	
	0071 その他の事業収益	6,951,396	6,491,169	460,227	
	5262 受託事業収益	6,951,396	6,491,169	460,227	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,350,097	13,379,584	△3,029,487	
	0078 その他の事業収益	10,350,097	13,379,584	△3,029,487	
	5372 受託事業収益	10,350,097	13,379,584	△3,029,487	
	サービス活動収益計(1)	70,338,001	64,088,436	6,249,565	
	サービス活動費用	0015 人件費	27,520,545	26,884,071	636,474
		4112 職員給料	7,062,100	6,744,761	317,339
		4113 職員賞与	2,607,691	2,963,798	△356,107
		4115 非常勤職員給与	13,670,115	12,790,346	879,769
		4118 法定福利費	4,180,639	4,385,166	△204,527
0016 事業費		13,733,589	14,679,331	△945,742	
4211 給食費		50,409	49,140	1,269	
4215 保健衛生費		61,555	55,158	6,397	
4218 教養娯楽費		439,672	317,576	122,096	
4223 水道光熱費		10,159,783	11,426,263	△1,266,480	
4225 消耗器具備品費		420,234	334,854	85,380	
4226 保険料		126,650	121,140	5,510	
4227 賃借料		150,336	150,336	0	
4228 教育指導費		2,195,920	2,058,486	137,434	
4232 車両費		129,030	166,378	△37,348	
0017 事務費		28,975,267	22,394,422	6,580,845	
4311 福利厚生費		32,650	28,239	4,411	
4313 旅費交通費		0	2,170	△2,170	
4314 研修研究費		11,060	13,370	△2,310	
4315 事務消耗品費		108,357	113,276	△4,919	
4316 印刷製本費		701,195	598,408	102,787	
4319 修繕費		7,400,405	2,616,597	4,783,808	
4321 通信運搬費		360,551	339,595	20,956	
4324 業務委託費		13,685,220	13,600,656	84,564	
4325 手数料		480,296	139,068	341,228	
4326 保険料		97,740	164,130	△66,390	
4327 賃借料		259,200	155,520	103,680	
4329 租税公課		2,121,700	906,500	1,215,200	
4331 保守料		3,605,544	3,605,544	0	
4333 諸会費		4,500	4,500	0	
4335 雑費		106,849	106,849	0	
サービス活動費用計(2)		70,229,401	63,957,824	6,271,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,600	130,612	△22,012		
サービス活動外増減の部	収入				
	0093 受取利息配当金収益	3,000	4,238	△1,238	
	5821 受取利息配当金収益	3,000	4,238	△1,238	
	サービス活動外収益計(4)	3,000	4,238	△1,238	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	4,238	△1,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	134,850	△23,250		
特別増減の部	収入				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	134,850	△23,250	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	134,850	△23,250	
特別費用計(9)	111,600	134,850	△23,250		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△134,850	23,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	0267 受託金収益	29,802,493	32,060,769	△2,258,276
		0269 市受託金収益	29,802,493	32,060,769	△2,258,276
		5056 福祉センター事業受託金収益	29,802,493	32,060,769	△2,258,276
		0056 介護保険事業収益	33,827,198	34,138,715	△311,517
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,795,592	25,519,806	△2,724,214
		5121 介護報酬収益	18,932,160	22,365,701	△3,433,541
		5122 介護予防報酬収益	3,863,432	3,154,105	709,327
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,098,255	3,153,755	△55,500
		5132 介護負担金収益(一般)	2,568,928	2,754,388	△185,460
		5134 介護予防負担金収益(一般)	529,327	399,367	129,960
		0063 利用者等利用料収益	2,200,778	2,219,701	△18,923
		5175 食費収益(一般)	2,076,250	2,152,700	△76,450
		5178 その他の利用料収益	124,528	67,001	57,527
		0064 その他の事業収益	5,732,573	3,245,453	2,487,120
		5183 受託事業収益	5,728,173	3,237,753	2,490,420
	5184 その他の事業収益	4,400	7,700	△3,300	
	サービス活動収益計(1)	63,629,691	66,199,484	△2,569,793	
	費	0015 人件費	35,161,347	37,122,206	△1,960,859
		4112 職員給料	12,820,274	15,449,318	△2,629,044
		4113 職員賞与	4,752,898	5,164,234	△411,336
		4115 非常勤職員給与	12,574,832	11,257,877	1,316,955
		4118 法定福利費	5,013,343	5,250,777	△237,434
		0016 事業費	12,551,492	13,726,972	△1,175,480
		4211 給食費	1,460,588	1,488,417	△27,829
		4215 保健衛生費	186,878	350,819	△163,941
		4218 教養娯楽費	229,488	225,796	3,692
		4223 水道光熱費	8,706,552	9,751,889	△1,045,337
		4225 消耗器具備品費	586,032	597,203	△11,171
		4226 保険料	157,630	114,940	42,690
		4227 賃借料	358,386	358,956	△570
		4228 教育指導費	279,000	285,000	△6,000
		4232 車両費	476,657	438,118	38,539
		4234 雑費	110,281	115,834	△5,553
		0017 事務費	15,733,023	15,115,752	617,271
		4311 福利厚生費	98,829	100,174	△1,345
		4313 旅費交通費	0	2,170	△2,170
		4314 研修研究費	2,170	2,170	0
		4315 事務消耗品費	75,171	66,654	8,517
		4316 印刷製本費	359,833	345,436	14,397
		4319 修繕費	1,265,004	1,325,110	△60,106
		4321 通信運搬費	265,354	261,607	3,747
		4324 業務委託費	8,422,176	8,945,226	△523,050
		4325 手数料	45,070	80,729	△35,659
		4326 保険料	230,030	218,270	11,760
		4327 賃借料	129,600	25,920	103,680
		4329 租税公課	2,123,800	1,026,300	1,097,500
		4331 保守料	2,668,596	2,668,596	0
		4333 諸会費	1,000	1,000	0
		4335 雑費	46,390	46,390	0
		0284 負担金費用	10,000	10,000	0
		0285 負担金費用	10,000	10,000	0
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	63,455,862	65,974,930	△2,519,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,829	224,554	△50,725
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,521	1,946	△425
		5821 受取利息配当金収益	1,521	1,946	△425
		0098 その他のサービス活動外収益	52,500	52,500	0
		5871 受入研修費収益	52,500	52,500	0
		サービス活動外収益計(4)	54,021	54,446	△425
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,021	54,446	△425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,850	279,000	△51,150
	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	227,850	279,000	△51,150
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	227,850	279,000	△51,150
		特別費用計(9)	227,850	279,000	△51,150

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△227,850	△279,000	51,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	收	0056 介護保険事業収益	9,863,724	25,399,815	△15,536,091	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,325,104	13,998,273	△11,673,169	
		5121 介護報酬収益	2,212,352	12,847,209	△10,634,857	
		5122 介護予防報酬収益	112,752	1,151,064	△1,038,312	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	274,027	1,586,316	△1,312,289	
		5132 介護負担金収益(一般)	261,497	1,514,935	△1,253,438	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	12,530	71,381	△58,851	
		0063 利用者等利用料収益	166,650	1,007,050	△840,400	
		5175 食費収益(一般)	166,100	1,004,850	△838,750	
		5178 その他の利用料収益	550	2,200	△1,650	
		0064 その他の事業収益	7,097,943	8,808,176	△1,710,233	
		5183 受託事業収益	7,097,943	8,808,176	△1,710,233	
		益	0065 老人福祉事業収益	34,198,092	31,205,803	2,992,289
			0068 その他の事業収益	34,198,092	31,205,803	2,992,289
			5233 その他の事業収益	34,198,092	31,205,803	2,992,289
			0069 児童福祉事業収益	6,998,222	6,837,480	160,742
			0071 その他の事業収益	6,998,222	6,837,480	160,742
			5262 受託事業収益	6,998,222	6,837,480	160,742
			サービス活動収益計(1)	51,060,038	63,443,098	△12,383,060
		費	0015 人件費	29,097,177	36,479,431	△7,382,254
			4112 職員給料	12,283,717	15,482,276	△3,198,559
			4113 職員賞与	3,655,464	4,595,474	△940,010
			4115 非常勤職員給与	9,976,991	12,715,123	△2,738,132
			4118 法定福利費	3,181,005	3,686,558	△505,553
			0016 事業費	8,003,097	12,080,861	△4,077,764
			4211 給食費	213,384	1,053,694	△840,310
			4215 保健衛生費	29,224	165,114	△135,890
			4218 教養娯楽費	219,508	221,996	△2,488
			4223 水道光熱費	6,026,674	8,729,764	△2,703,090
			4225 消耗器具備品費	377,746	468,666	△90,920
			4226 保険料	192,810	120,790	72,020
			4227 賃借料	266,616	428,496	△161,880
			4228 教育指導費	237,566	142,374	95,192
		4232 車両費	182,273	500,836	△318,563	
		4234 雑費	257,296	249,131	8,165	
		0017 事務費	13,840,806	14,662,114	△821,308	
		4311 福利厚生費	33,105	51,988	△18,883	
		4313 旅費交通費	3,390	750	2,640	
		4314 研修研究費	15,850	11,810	4,040	
		4315 事務消耗品費	28,780	45,990	△17,210	
		4316 印刷製本費	310,103	409,297	△99,194	
		4319 修繕費	1,800,910	1,602,460	198,450	
		4321 通信運搬費	229,019	229,208	△189	
		4324 業務委託費	8,194,201	8,974,032	△779,831	
		4325 手数料	169,812	217,343	△47,531	
		4326 保険料	217,500	249,630	△32,130	
		4327 賃借料	129,600	25,920	103,680	
		4329 租税公課	26,300	26,700	△400	
		4331 保守料	2,644,336	2,779,086	△134,750	
		4333 諸会費	5,500	5,500	0	
		4335 雑費	32,400	32,400	0	
		0284 負担金費用	10,000	10,000	0	
		0285 負担金費用	10,000	10,000	0	
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0	
		サービス活動費用計(2)	50,951,080	63,232,406	△12,281,326	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,958	210,692	△101,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	2,642	3,208	△566	
		5821 受取利息配当金収益	2,642	3,208	△566	
		サービス活動外収益計(4)	2,642	3,208	△566	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,642	3,208	△566		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	213,900	△102,300		
特 別 増	取 益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	213,900	△102,300	

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用 4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	213,900	△102,300
	特別費用計(9)	111,600	213,900	△102,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△213,900	102,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	0056	介護保険事業収益	34,394,863	35,158,672	△763,809
	0058	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,536,487	28,996,895	△6,460,408
	5121	介護報酬収益	19,010,614	24,897,778	△5,887,164
	5122	介護予防報酬収益	3,525,873	4,099,117	△573,244
	0059	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,903,755	3,582,238	△678,483
	5131	介護負担金収益(公費)	0	73,154	△73,154
	5132	介護負担金収益(一般)	2,506,080	3,023,787	△517,707
	5133	介護予防負担金収益(公費)	0	7,064	△7,064
	5134	介護予防負担金収益(一般)	397,675	478,233	△80,558
	0063	利用者等利用料収益	2,153,401	2,445,446	△292,045
	5175	食費収益(一般)	2,005,850	2,400,750	△394,900
	5178	その他の利用料収益	147,551	44,696	102,855
	0064	その他の事業収益	6,801,220	134,093	6,667,127
	5183	受託事業収益	6,798,470	125,843	6,672,627
	5184	その他の事業収益	2,750	8,250	△5,500
	0065	老人福祉事業収益	31,587,558	36,029,622	△4,442,064
	0068	その他の事業収益	31,587,558	36,029,622	△4,442,064
	5233	その他の事業収益	31,587,558	36,029,622	△4,442,064
	-	サービス活動収益計(1)	65,982,421	71,188,294	△5,205,873
	0015	人件費	40,630,274	43,424,681	△2,794,407
4112	職員給料	17,883,058	18,488,547	△605,489	
4113	職員賞与	5,653,884	5,377,506	276,378	
4115	非常勤職員給与	13,175,648	15,121,404	△1,945,756	
4118	法定福利費	3,917,684	4,437,224	△519,540	
0016	事業費	9,916,352	11,771,016	△1,854,664	
4211	給食費	1,364,625	1,672,491	△307,866	
4215	保健衛生費	128,692	217,921	△89,229	
4218	教養娯楽費	213,400	210,985	2,415	
4223	水道光熱費	6,173,765	7,873,142	△1,699,377	
4225	消耗器具備品費	423,863	519,015	△95,152	
4226	保険料	245,660	115,970	129,690	
4227	賃借料	323,711	324,186	△475	
4228	教育指導費	264,000	174,000	90,000	
4232	車輛費	678,927	564,071	114,856	
4234	雑費	99,709	99,235	474	
0017	事務費	15,195,752	15,687,212	△491,460	
4311	福利厚生費	71,664	69,057	2,607	
4314	研修研究費	2,170	2,170	0	
4315	事務消耗品費	53,599	66,520	△12,921	
4316	印刷製本費	345,351	283,694	61,657	
4319	修繕費	1,646,394	2,094,659	△448,265	
4321	通信運搬費	288,835	300,685	△11,850	
4324	業務委託費	9,878,646	9,906,780	△28,134	
4325	手数料	256,088	292,862	△36,774	
4326	保険料	229,420	213,080	16,340	
4327	賃借料	129,600	25,920	103,680	
4329	租税公課	89,200	200,000	△110,800	
4331	保守料	2,142,296	2,169,296	△27,000	
4333	諸会費	1,000	1,000	0	
4335	雑費	61,489	61,489	0	
0026	利用者負担軽減額	7,956	0	7,956	
4441	利用者負担軽減額	7,956	0	7,956	
0284	負担金費用	10,000	10,000	0	
0285	負担金費用	10,000	10,000	0	
4033	法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0	
-	サービス活動費用計(2)	65,760,334	70,892,909	△5,132,575	
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,087	295,385	△73,298	
0093	受取利息配当金収益	1,113	2,215	△1,102	
5821	受取利息配当金収益	1,113	2,215	△1,102	
-	サービス活動外収益計(4)	1,113	2,215	△1,102	
-	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113	2,215	△1,102	
-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	297,600	△74,400	
特別	特別収益計(8)	0	0	0	

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	297,600	△74,400
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	297,600	△74,400
	特別費用計(9)	223,200	297,600	△74,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△297,600	74,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0065 老人福祉事業収益	33,705,728	34,209,129	△503,401
		0068 その他の事業収益	33,705,728	34,209,129	△503,401
		5233 その他の事業収益	33,705,728	34,209,129	△503,401
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,197,575	33,261,020	△63,445
		0076 自立支援給付費収益	28,158,862	26,259,465	1,899,397
		5341 介護給付費収益	28,158,862	26,259,465	1,899,397
	益	5352 利用者負担金収益	880,491	722,303	158,188
		0078 その他の事業収益	4,158,222	6,279,252	△2,121,030
		5372 受託事業収益	4,158,222	6,279,252	△2,121,030
		サービス活動収益計(1)	66,903,303	67,470,149	△566,846
		0015 人件費	36,763,891	38,017,222	△1,253,331
		4112 職員給料	17,047,157	18,648,874	△1,601,717
		4113 職員賞与	4,970,609	5,207,357	△236,748
		4115 非常勤職員給与	10,835,404	10,090,859	744,545
		4118 法定福利費	3,910,721	4,070,132	△159,411
		0016 事業費	10,861,761	12,321,566	△1,459,805
		4211 給食費	1,109,995	1,025,373	84,622
		4215 保健衛生費	193,821	325,330	△131,509
		4218 教養娯楽費	274,971	260,129	14,842
		4223 水道光熱費	7,082,647	8,656,820	△1,574,173
	4225 消耗器具備品費	488,491	438,667	49,824	
	4226 保険料	173,940	169,900	4,040	
	4227 賃借料	267,321	228,726	38,595	
	4228 教育指導費	324,200	280,000	44,200	
	4232 車両費	798,294	836,834	△38,540	
	4234 雑費	148,081	99,787	48,294	
	0017 事務費	19,314,474	17,193,072	2,121,402	
	4311 福利厚生費	54,849	60,298	△5,449	
	4313 旅費交通費	0	4,340	△4,340	
	4314 研修研究費	26,700	8,340	18,360	
	4315 事務消耗品費	24,933	28,351	△3,418	
	4316 印刷製本費	507,907	321,545	186,362	
	4319 修繕費	1,040,287	1,070,445	△30,158	
	4321 通信運搬費	262,706	282,811	△20,105	
	4324 業務委託費	13,970,912	12,029,288	1,941,624	
	4325 手数料	99,050	66,034	33,016	
	4326 保険料	200,560	181,350	19,210	
	4327 賃借料	129,600	0	129,600	
	4329 租税公課	26,500	61,800	△35,300	
	4331 保守料	2,854,549	2,962,549	△108,000	
	4335 雑費	115,921	115,921	0	
	0284 負担金費用	8,500	8,500	0	
	0285 負担金費用	8,500	8,500	0	
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0	
	サービス活動費用計(2)	66,948,626	67,540,360	△591,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,323	△70,211	24,888	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,518	2,169	△651
		5821 受取利息配当金収益	1,518	2,169	△651
		0098 その他のサービス活動外収益	211,205	291,242	△80,037
		5871 受入研修費収益	47,250	68,250	△21,000
		5874 雑収益	163,955	222,992	△59,037
		サービス活動外収益計(4)	212,723	293,411	△80,688
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,723	293,411	△80,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	223,200	△55,800	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800
		特別費用計(9)	167,400	223,200	△55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△223,200	55,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0065 老人福祉事業収益	35,389,611	36,233,349	△843,738	
	0068 その他の事業収益	35,389,611	36,233,349	△843,738	
	5233 その他の事業収益	35,389,611	36,233,349	△843,738	
	サービス活動収益計(1)	35,389,611	36,233,349	△843,738	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,379,370	15,131,843	△752,473	
	4112 職員給料	7,299,554	7,918,146	△618,592	
	4113 職員賞与	2,198,482	2,307,163	△108,681	
	4115 非常勤職員給与	3,158,110	3,076,279	81,831	
	4118 法定福利費	1,723,224	1,830,255	△107,031	
	0016 事業費	7,723,427	8,302,419	△578,992	
	4211 給食費	59,741	48,600	11,141	
	4215 保健衛生費	18,014	18,360	△346	
	4218 教養娯楽費	212,290	213,562	△1,272	
	4223 水道光熱費	6,473,273	7,168,997	△695,724	
	4225 消耗器具備品費	143,443	198,277	△54,834	
	4226 保険料	42,400	35,940	6,460	
	4227 賃借料	168,480	129,600	38,880	
	4228 教育指導費	405,714	307,089	98,625	
	4232 車両費	76,655	74,761	1,894	
	4234 雑費	123,417	107,233	16,184	
	0017 事務費	13,232,189	12,745,049	487,140	
	4311 福利厚生費	18,912	20,784	△1,872	
	4314 研修研究費	2,170	0	2,170	
	4315 事務消耗品費	33,775	24,095	9,680	
	4316 印刷製本費	324,588	200,357	124,231	
	4319 修繕費	2,654,661	2,627,509	27,152	
	4321 通信運搬費	221,724	249,481	△27,757	
	4324 業務委託費	5,960,872	5,965,144	△4,272	
	4325 手数料	279,172	280,444	△1,272	
	4326 保険料	39,620	28,380	11,240	
	4327 賃借料	129,600	0	129,600	
	4329 租税公課	9,900	8,900	1,000	
	4331 保守料	3,524,795	3,307,555	217,240	
	4335 雑費	32,400	32,400	0	
		サービス活動費用計(2)	35,334,986	36,179,311	△844,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,625	54,038	587
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,175	1,762	△587
5821 受取利息配当金収益		1,175	1,762	△587	
サービス活動外収益計(4)		1,175	1,762	△587	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175	1,762	△587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0065 老人福祉事業収益	30,552,212	30,870,022	△317,810
	益	0068 その他の事業収益	30,552,212	30,870,022	△317,810
		5233 その他の事業収益	30,552,212	30,870,022	△317,810
		0069 児童福祉事業収益	7,115,100	6,748,004	367,096
		0071 その他の事業収益	7,115,100	6,748,004	367,096
		5262 受託事業収益	7,115,100	6,748,004	367,096
		サービス活動収益計(1)	37,667,312	37,618,026	49,286
	費	0015 人件費	21,320,193	20,579,257	740,936
		4112 職員給料	7,521,538	7,336,604	184,934
		4113 職員賞与	2,198,482	2,109,026	89,456
		4115 非常勤職員給与	9,455,905	8,995,392	460,513
		4118 法定福利費	2,144,268	2,138,235	6,033
		0016 事業費	5,895,973	6,641,626	△745,653
		4211 給食費	49,699	38,556	11,143
		4215 保健衛生費	55,939	44,248	11,691
		4218 教養娯楽費	203,413	178,604	24,809
		4223 水道光熱費	3,966,270	4,886,725	△920,455
		4225 消耗器具備品費	551,403	444,480	106,923
		4226 保険料	127,910	129,320	△1,410
		4227 賃借料	129,600	129,600	0
	4228 教育指導費	566,191	518,507	47,684	
	4232 車両費	67,307	84,393	△17,086	
	4234 雑費	178,241	187,193	△8,952	
	0017 事務費	10,396,720	10,360,025	36,695	
	4311 福利厚生費	19,803	19,284	519	
	4313 旅費交通費	0	660	△660	
	4314 研修研究費	11,100	9,000	2,100	
	4315 事務消耗品費	61,305	38,110	23,195	
	4316 印刷製本費	452,409	326,457	125,952	
	4319 修繕費	350,460	620,244	△269,784	
	4321 通信運搬費	179,353	177,240	2,113	
	4324 業務委託費	6,229,912	6,170,132	59,780	
	4325 手数料	48,444	49,284	△840	
	4326 保険料	47,760	34,200	13,560	
	4327 賃借料	129,600	51,840	77,760	
	4329 租税公課	10,700	7,700	3,000	
	4331 保守料	2,804,984	2,804,984	0	
	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
	4335 雑費	46,390	46,390	0	
	サービス活動費用計(2)	37,612,886	37,580,908	31,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,426	37,118	17,308	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,374	2,182	△808
	益	5821 受取利息配当金収益	1,374	2,182	△808
		0098 その他のサービス活動外収益	0	16,500	△16,500
		5874 雑収益	0	16,500	△16,500
		サービス活動外収益計(4)	1,374	18,682	△17,308
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,374	18,682	△17,308	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0267 受託金収益	6,259,007	0	6,259,007	
	益	0269 市受託金収益	6,259,007	0	6,259,007	
		5056 福祉センター事業受託金収益	6,259,007	0	6,259,007	
		サービス活動収益計(1)	6,259,007	0	6,259,007	
	費	0015 人件費	5,271,206	0	5,271,206	
		4112 職員給料	3,370,064	0	3,370,064	
		4113 職員賞与	1,131,277	0	1,131,277	
		4118 法定福利費	769,865	0	769,865	
		0016 事業費	732,854	0	732,854	
		4211 給食費	7,820	0	7,820	
		4218 教養娯楽費	59,080	0	59,080	
		4225 消耗器具備品費	67,099	0	67,099	
		4227 賃借料	298,080	0	298,080	
		4228 教育指導費	158,236	0	158,236	
		4234 雑費	142,539	0	142,539	
		0017 事務費	199,147	0	199,147	
		用	4311 福利厚生費	8,733	0	8,733
			4315 事務消耗品費	11,420	0	11,420
			4316 印刷製本費	102,286	0	102,286
			4321 通信運搬費	73,738	0	73,738
4325 手数料	1,680		0	1,680		
4326 保険料	1,290		0	1,290		
	サービス活動費用計(2)	6,203,207	0	6,203,207		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	0	55,800		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	0	55,800		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
	特別費用計(9)	55,800	0	55,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	0	△55,800		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	0	5,041,390	△5,041,390
		0264 市補助金収益	0	5,041,390	△5,041,390
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	0	5,041,390	△5,041,390
	益	0056 介護保険事業収益	28,072,238	25,481,268	2,590,970
		0062 居宅介護支援介護料収益	28,072,238	25,481,268	2,590,970
		5161 居宅介護支援介護料収益	27,326,172	24,839,877	2,486,295
		5162 介護予防支援介護料収益	746,066	641,391	104,675
		サービス活動収益計(1)	28,072,238	30,522,658	△2,450,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	26,723,087	29,374,099	△2,651,012
		4112 職員給料	12,709,050	14,426,095	△1,717,045
		4113 職員賞与	4,162,341	4,461,423	△299,082
		4115 非常勤職員給与	6,379,470	6,511,742	△132,272
		4118 法定福利費	3,472,226	3,974,839	△502,613
		0016 事業費	181,378	379,241	△197,863
		4226 保険料	73,010	104,680	△31,670
		4227 賃借料	0	13,500	△13,500
		4232 車両費	108,368	261,061	△152,693
		0017 事務費	412,502	580,354	△167,852
		4311 福利厚生費	28,857	33,948	△5,091
		4312 職員被服費	0	48,600	△48,600
		4313 旅費交通費	9,180	8,680	500
		4314 研修研究費	2,170	44,420	△42,250
		4315 事務消耗品費	26,241	16,875	9,366
		4316 印刷製本費	16,125	11,440	4,685
		4319 修繕費	25,812	0	25,812
		4321 通信運搬費	44,750	82,900	△38,150
		4325 手数料	21,687	20,477	1,210
		4326 保険料	40,380	41,294	△914
		4327 賃借料	0	65,520	△65,520
		4329 租税公課	7,700	16,600	△8,900
		4331 保守料	165,600	165,600	0
		4333 諸会費	24,000	24,000	0
		0027 減価償却費	△1	20,646	△20,647
		4451 減価償却費	△1	20,646	△20,647
		サービス活動費用計(2)	27,316,966	30,354,340	△3,037,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	755,272	168,318	586,954	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	393	756	△363
	益	5821 受取利息配当金収益	393	756	△363
		サービス活動外収益計(4)	393	756	△363
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393	756	△363
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	755,665	169,074	586,591
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0049 事業区分間固定資産移管費用	197,160	189,720	7,440
		4971 事業区分間固定資産移管費用	197,160	189,720	7,440
		特別費用計(9)	197,160	189,720	7,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,160	△189,720	△7,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	558,505	△20,646	579,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,721	29,367	△20,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,226	8,721	558,505
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,226	8,721

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	62,872,869	102,022,778	△39,149,909	
		0062 居宅介護支援介護料収益	19,480,355	36,657,671	△17,177,316	
		5162 介護予防支援介護料収益	19,480,355	36,657,671	△17,177,316	
		0064 その他の事業収益	43,392,514	65,365,107	△21,972,593	
		5183 受託事業収益	43,392,514	65,365,107	△21,972,593	
			サービス活動収益計(1)	62,872,869	102,022,778	△39,149,909
	費用	0015 人件費	59,235,771	95,626,436	△36,390,665	
		4112 職員給料	28,542,959	47,417,783	△18,874,824	
		4113 職員賞与	9,332,211	14,044,959	△4,712,748	
		4115 非常勤職員給与	13,904,960	19,795,542	△5,890,582	
		4118 法定福利費	7,455,641	14,368,152	△6,912,511	
		0016 事業費	605,561	1,015,701	△410,140	
		4210 諸謝金	0	70,000	△70,000	
		4225 消耗器具備品費	5,183	32,520	△27,337	
		4226 保険料	215,320	268,860	△53,540	
		4232 車両費	385,058	644,321	△259,263	
		0017 事務費	1,827,123	4,687,355	△2,860,232	
		4311 福利厚生費	59,234	126,548	△67,314	
		4312 職員被服費	0	184,096	△184,096	
		4313 旅費交通費	2,170	30,060	△27,890	
4314 研修研究費		13,300	103,110	△89,810		
4315 事務消耗品費		94,700	244,635	△149,935		
4316 印刷製本費		125,052	200,793	△75,741		
4319 修繕費		27,780	25,952	1,828		
4321 通信運搬費		483,454	1,177,516	△694,062		
4323 広報費		0	800,820	△800,820		
4324 業務委託費		0	3,785	△3,785		
4325 手数料		43,373	754,186	△710,813		
4326 保険料		160,010	127,214	32,796		
4328 土地・建物賃借料		810	9,000	△8,190		
4329 租税公課		63,400	145,800	△82,400		
4331 保守料	753,840	753,840	0			
0284 負担金費用	30,000	30,000	0			
0285 負担金費用	30,000	30,000	0			
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0			
0027 減価償却費	959,536	1,023,642	△64,106			
4451 減価償却費	959,536	1,023,642	△64,106			
		サービス活動費用計(2)	62,657,991	102,383,134	△39,725,143	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,878	△360,356	575,234	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,176	6,314	△4,138	
		5821 受取利息配当金収益	2,176	6,314	△4,138	
			サービス活動外収益計(4)	2,176	6,314	△4,138
		費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176	6,314	△4,138	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	217,054	△354,042	571,096	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
			特別収益計(8)	1	0	1
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	390,600	669,600	△279,000	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	390,600	669,600	△279,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	251,895	0	251,895	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	251,895	0	251,895	
		特別費用計(9)	642,495	669,600	△27,105	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△642,494	△669,600	27,106	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△425,440	△1,023,642	598,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,552,782	3,576,424	△1,023,642	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,127,342	2,552,782	△425,440	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,127,342	2,552,782	△425,440	

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0262 経常経費補助金収益	4,040,531	5,537,488	△1,496,957
		0264 市補助金収益	4,040,531	5,537,488	△1,496,957
		5040 成年後見利用促進事業補助金収益	4,040,531	5,537,488	△1,496,957
		0276 事業収益	2,450,000	180,000	2,270,000
		5067 その他の事業収益	2,450,000	180,000	2,270,000
		サービス活動収益計(1)	6,490,531	5,717,488	773,043
	費 用	0015 人件費	6,133,632	5,542,845	590,787
		4112 職員給料	3,965,475	3,619,801	345,674
		4113 職員賞与	1,301,653	1,143,330	158,323
		4115 非常勤職員給与	48,000	64,000	△16,000
		4118 法定福利費	818,504	715,714	102,790
		0016 事業費	88,312	0	88,312
		4226 保険料	22,960	0	22,960
		4232 車両費	65,352	0	65,352
		0017 事務費	213,029	119,241	93,788
		4311 福利厚生費	9,798	8,736	1,062
		4313 旅費交通費	840	0	840
		4314 研修研究費	18,240	37,680	△19,440
		4315 事務消耗品費	30,729	21,043	9,686
		4316 印刷製本費	2,116	6,264	△4,148
		4321 通信運搬費	22,254	19,896	2,358
4322 会議費	1,321	912	409		
4323 広報費	104,976	0	104,976		
4325 手数料	2,280	2,690	△410		
4326 保険料	12,475	16,620	△4,145		
4329 租税公課	8,000	2,400	5,600		
4335 雑費	0	3,000	△3,000		
	サービス活動費用計(2)	6,434,973	5,662,086	772,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,558	55,402	156	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	242	398	△156
		5821 受取利息配当金収益	242	398	△156
		サービス活動外収益計(4)	242	398	△156
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242	398	△156	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4971 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,799	△55,800	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	0	1	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	1
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	0	1