

# 事業活動計算書（第2号の1様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

# 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(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	会費収益	10,962,886	0	10,962,886		
		寄附金収益	3,382,611	0	3,382,611		
		経常経費補助金収益	299,446,430	0	299,446,430		
		受託金収益	80,819,044	0	80,819,044		
		事業収益	1,789,486	0	1,789,486		
		共同募金配分金収益	20,745,457	0	20,745,457		
		介護保険事業収益	325,895,893	0	325,895,893		
		老人福祉事業収益	301,776,028	0	301,776,028		
		児童福祉事業収益	19,585,434	0	19,585,434		
		就労支援事業収益	3,828,803	0	3,828,803		
		障害福祉サービス等事業収益	141,342,885	0	141,342,885		
		その他の収益	1,423,020	0	1,423,020		
		サービス活動収益計(1)	1,210,997,977	0	1,210,997,977		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	856,179,935	0	856,179,935
事業費	136,161,131			0	136,161,131		
事務費	200,226,625			0	200,226,625		
就労支援事業費用	3,791,181			0	3,791,181		
利用者負担軽減額	255,535			0	255,535		
共同募金配分金事業費	3,848,038			0	3,848,038		
助成金費用	24,652,259			0	24,652,259		
負担金費用	9,985,080			0	9,985,080		
基金組入額	4,976,612			0	4,976,612		
減価償却費	3,155,693			0	3,155,693		
サービス活動費用計(2)	1,243,232,089			0	1,243,232,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,234,112			0	△32,234,112		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	2,634,267	0	2,634,267
				その他のサービス活動外収益	865,248	0	865,248
		サービス活動外収益計(4)	3,499,515	0	3,499,515		
		費用	その他のサービス活動外費用	157,698	0	157,698	
			サービス活動外費用計(5)	157,698	0	157,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,341,817	0	3,341,817				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,892,295	0	△28,892,295			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,213,275	0	8,213,275		
		特別収益計(8)	8,213,275	0	8,213,275		
		費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,213,275		0	8,213,275			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,679,020	0	△20,679,020			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,750,068	0	22,750,068		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,071,048	0	2,071,048		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		48,133,403	0	48,133,403		
	その他の積立金積立額(16)		9,090,886	0	9,090,886		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,113,565	0	41,113,565		

## 事業活動内訳表（第2号の2様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

# 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(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	収入					
	0259 会費収益	10,962,886	0	10,962,886	0	10,962,886
	0261 寄附金収益	3,382,611	0	3,382,611	0	3,382,611
	0262 経常経費補助金収益	291,217,770	8,228,660	299,446,430	0	299,446,430
	0267 受託金収益	80,819,044	0	80,819,044	0	80,819,044
	0276 事業収益	1,274,486	515,000	1,789,486	0	1,789,486
	0337 共同募金配分金収益	20,745,457	0	20,745,457	0	20,745,457
	0056 介護保険事業収益	191,250,074	134,645,819	325,895,893	0	325,895,893
	0065 老人福祉事業収益	301,776,028	0	301,776,028	0	301,776,028
	0069 児童福祉事業収益	19,585,434	0	19,585,434	0	19,585,434
	0074 就労支援事業収益	3,828,803	0	3,828,803	0	3,828,803
	0075 障害福祉サービス等事業収益	141,342,885	0	141,342,885	0	141,342,885
	0090 その他の収益	1,423,020	0	1,423,020	0	1,423,020
	サービス活動収益計(1)	1,067,608,498	143,389,479	1,210,997,977	0	1,210,997,977
	費用					
	0015 人件費	725,127,312	131,052,623	856,179,935	0	856,179,935
	0016 事業費	134,402,534	1,758,597	136,161,131	0	136,161,131
	0017 事務費	194,460,388	5,766,237	200,226,625	0	200,226,625
	0018 就労支援事業費用	3,791,181	0	3,791,181	0	3,791,181
	0026 利用者負担軽減額	255,535	0	255,535	0	255,535
0279 共同募金配分金事業費	3,848,038	0	3,848,038	0	3,848,038	
0282 助成金費用	24,652,259	0	24,652,259	0	24,652,259	
0284 負担金費用	9,955,080	30,000	9,985,080	0	9,985,080	
0286 基金組入額	4,976,612	0	4,976,612	0	4,976,612	
0027 減価償却費	2,220,157	935,536	3,155,693	0	3,155,693	
サービス活動費用計(2)	1,103,689,096	139,542,993	1,243,232,089	0	1,243,232,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,080,598	3,846,486	△32,234,112	0	△32,234,112	
サービス活動外増減の部	収入					
	0093 受取利息配当金収益	2,627,835	6,432	2,634,267	0	2,634,267
	0098 その他のサービス活動外収益	865,248	0	865,248	0	865,248
	サービス活動外収益計(4)	3,493,083	6,432	3,499,515	0	3,499,515
	費用					
0038 その他のサービス活動外費用	157,698	0	157,698	0	157,698	
サービス活動外費用計(5)	157,698	0	157,698	0	157,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,335,385	6,432	3,341,817	0	3,341,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,745,213	3,852,918	△28,892,295	0	△28,892,295	
特別増減の部	収入					
	0108 事業区分間固定資産移管収益	882,570	0	882,570	△882,570	0
	0111 その他の特別収益	8,213,275	0	8,213,275	0	8,213,275
	特別収益計(8)	9,095,845	0	9,095,845	△882,570	8,213,275
	費用					
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	882,570	882,570	△882,570	0	
特別費用計(9)	0	882,570	882,570	△882,570	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,095,845	△882,570	8,213,275	0	8,213,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,649,368	2,970,348	△20,679,020	0	△20,679,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,114,625	635,443	22,750,068	0	22,750,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,534,743	3,605,791	2,071,048	0	2,071,048
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48,133,403	0	48,133,403	0	48,133,403
	その他の積立金積立額(16)	9,090,886	0	9,090,886	0	9,090,886
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,507,774	3,605,791	41,113,565	0	41,113,565

## 事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		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	0259 会費収益	1,872,000	0	0	9,090,886	
		0261 寄附金収益	1,526,612	0	0	0	
		0262 経常経費補助金収益	139,002,949	7,615,381	13,192,417	90,025,087	
		0267 受託金収益	11,529,119	0	3,082,682	21,226,429	
		0276 事業収益	23,000	0	0	0	
		0337 共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		0090 その他の収益	1,423,020	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	155,376,700	7,615,381	16,275,099	120,342,402	
		費	0015 人件費	164,647,821	16,000	0	96,846,278
			0016 事業費	4,364,690	608,494	3,341,342	2,539,805
			0017 事務費	22,493,294	6,276,948	9,250,353	4,744,734
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
		0282 助成金費用	0	3,341,355	4,183,404	2,066,240	
		0284 負担金費用	909,400	0	0	8,960,680	
		0286 基金組入額	4,976,612	0	0	0	
		0027 減価償却費	414,516	0	0	627,651	
		サービス活動費用計(2)	197,806,333	10,242,797	16,775,099	115,785,388	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,429,633	△2,627,416	△500,000	4,557,014	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,560,147	0	0	4,881	
		0098 その他のサービス活動外収益	241,604	0	0	124,325	
		サービス活動外収益計(4)	2,801,751	0	0	129,206	
		費	0038 その他のサービス活動外費用	0	9,939	0	124,799
			サービス活動外費用計(5)	0	9,939	0	124,799
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,801,751	△9,939	0	4,407	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,627,882	△2,637,355	△500,000	4,561,421	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,637,355	500,000	0	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	882,570	0	0	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,716,280	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,598,850	2,637,355	500,000	0	
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,329,000	0	0	0
			0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	892,800
		特別費用計(9)	3,329,000	0	0	892,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,269,850	2,637,355	500,000	△892,800	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,358,032	0	0	3,668,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,441,705	0	0	16,141	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,916,327	0	0	3,684,762	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	38,802,466	0	0	9,236,920	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,090,886	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,886,139	0	0	3,830,796	

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		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	収入	0259 会費収益	0	0	0	0	
	0261 寄附金収益	0	0	1,855,999	0	0	
	0262 経常経費補助金収益	3,399,082	0	28,000	0	0	
	0267 受託金収益	2,100,000	0	0	673,000	0	
	利益	0276 事業収益	275,600	131,000	70,500	0	0
	0337 共同募金配分金収益	0	20,745,457	0	0	0	
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
	0090 その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,774,682	20,876,457	1,954,499	673,000	0	
	費用	0015 人件費	5,481,526	0	28,000	0	0
	0016 事業費	37,200	851	446,350	0	0	
	0017 事務費	200,453	1,510,170	1,116,390	646,175	0	
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	0279 共同募金配分金事業費	0	3,848,038	0	0	0	
	0282 助成金費用	0	14,620,160	10,000	0	0	
	0284 負担金費用	0	0	0	0	0	
	0286 基金組入額	0	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	0	25,124	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	5,719,179	20,004,343	1,600,740	646,175	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,503	872,114	353,759	26,825	0	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	297	2,074	29,319	1,422	0	
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	297	2,074	29,319	1,422	0		
費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	21,949	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	21,949	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297	△19,875	29,319	1,422	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	852,239	383,078	28,247	0		
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
0111 その他の特別収益	0	0	8,213,275	0	0		
特別収益計(8)	0	0	8,213,275	0	0		
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	0	0	0		
特別費用計(9)	55,800	500,000	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△500,000	8,213,275	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	352,239	8,596,353	28,247	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	6,256,657	719,000	747,050	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6,608,896	9,315,353	775,297	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	94,017	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,608,896	9,409,370	775,297	0		

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		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	0259 会費収益	0	0	0	0
	0261 寄附金収益	0	0	0	0
	0262 経常経費補助金収益	13,023,954	10,121,716	0	14,809,184
	0267 受託金収益	0	0	0	425,340
	0276 事業収益	71,536	0	0	702,850
	0337 共同募金配分金収益	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	30,138,222
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	47,431,024	24,645,921
	0090 その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,095,490	10,121,716	47,431,024	70,721,517
	0015 人件費	9,642,506	9,729,728	44,454,268	65,966,913
	0016 事業費	615,600	65,770	742,453	1,501,694
	0017 事務費	895,569	270,854	929,851	2,855,317
0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
0282 助成金費用	431,100	0	0	0	
0284 負担金費用	15,000	0	0	0	
0286 基金組入額	0	0	0	0	
0027 減価償却費	445,859	8,532	93,124	605,351	
サービス活動費用計(2)	12,045,634	10,074,884	46,219,696	70,929,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,049,856	46,832	1,211,328	△207,758	
0093 受取利息配当金収益	545	436	2,906	1,532	
0098 その他のサービス活動外収益	28,340	0	0	2,000	
サービス活動外収益計(4)	28,885	436	2,906	3,532	
0038 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)	28,885	436	2,906	3,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,741	47,268	1,214,234	△204,226	
0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	641,645	
0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
0111 その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	641,645	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	368,280	334,800	
特別費用計(9)	55,800	55,800	368,280	334,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	△368,280	306,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,022,941	△8,532	845,954	102,619	
前期繰越活動増減差額(12)	239,046	19,610	285,125	6,390,291	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,261,987	11,078	1,131,079	6,492,910	
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)	1,261,987	11,078	1,131,079	6,492,910	



# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		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	0259 会費収益	0	0	0	0
	0261 寄附金収益	0	0	0	0
	0262 経常経費補助金収益	0	0	0	0
	0267 受託金収益	0	0	0	9,247,967
	0276 事業収益	0	0	0	0
	0337 共同募金配分金収益	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	33,977,770	0	34,290,148	0
	0065 老人福祉事業収益	5,587,099	0	94,576,248	36,565,582
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	6,278,438
	0074 就労支援事業収益	0	3,891,403	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	30,149,311	0	11,469,222
	0090 その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,564,869	34,040,714	128,866,396	63,561,209
	0015 人件費	27,323,055	27,975,477	67,344,391	25,210,786
	0016 事業費	4,952,707	1,130,988	29,038,901	15,421,369
	0017 事務費	7,081,525	893,519	31,917,475	22,821,594
	0018 就労支援事業費用	0	3,791,181	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	255,535	0
	0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	0282 助成金費用	0	0	0	0
0284 負担金費用	10,000	0	21,500	0	
0286 基金組入額	0	0	0	0	
0027 減価償却費	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	39,367,287	33,791,165	128,577,802	63,453,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,582	249,549	288,594	107,460	
0093 受取利息配当金収益	618	1,073	6,116	4,140	
0098 その他のサービス活動外収益	25,000	17,000	96,901	0	
サービス活動外収益計(4)	25,618	18,073	103,017	4,140	
0038 その他のサービス活動外費用	0	0	1,011	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,011	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,618	18,073	102,006	4,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	267,622	390,600	111,600	
0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
0111 その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	390,600	111,600	
特別費用計(9)	223,200	167,400	390,600	111,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△167,400	△390,600	△111,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	100,222	0	0	
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	100,222	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	100,222	0	0	

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		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	0259 会費収益	0	0	0	0	
		0261 寄附金収益	0	0	0	0	
		0262 経常経費補助金収益	0	0	0	0	
		0267 受託金収益	32,534,507	0	0	0	
		0276 事業収益	0	0	0	0	
		0337 共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		0056 介護保険事業収益	33,862,988	23,556,972	35,423,974	0	
		0065 老人福祉事業収益	0	31,096,442	34,716,465	33,953,615	
		0069 児童福祉事業収益	0	6,689,851	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	27,647,407	
		0090 その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	66,397,495	61,343,265	70,140,439	61,601,022	
		費用	0015 人件費	36,276,543	36,832,773	38,362,065	34,240,873
			0016 事業費	15,483,794	12,950,497	13,067,023	13,096,154
			0017 事務費	14,399,850	14,177,561	15,631,158	14,359,190
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
		0282 助成金費用	0	0	0	0	
		0284 負担金費用	10,000	10,000	10,000	8,500	
		0286 基金組入額	0	0	0	0	
		0027 減価償却費	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	66,170,187	63,970,831	67,070,246	61,704,717	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,308	△2,627,566	3,070,193	△103,695	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息当金収益	1,692	2,069	1,704	2,817	
		0098 その他のサービス活動外収益	50,000	0	0	274,078	
		サービス活動外収益計(4)	51,692	2,069	1,704	276,895	
	費用	0038 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)	51,692	2,069	1,704	276,895		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	△2,625,497	3,071,897	173,200	
特別増減の部	収入	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,848,697	0	50,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	2,848,697	0	50,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	2,848,697	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	223,200	223,200	
	特別費用計(9)	279,000	223,200	3,071,897	223,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	2,625,497	△3,071,897	△173,200		
		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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		中部福祉センター	安祥福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	0259 会費収益	0	0	10,962,886	0
	0261 寄附金収益	0	0	3,382,611	0
	0262 経常経費補助金収益	0	0	291,217,770	0
	0267 受託金収益	0	0	80,819,044	0
	0276 事業収益	0	0	1,274,486	0
	0337 共同募金配分金収益	0	0	20,745,457	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	191,250,074	0
	0065 老人福祉事業収益	34,195,432	31,085,145	301,776,028	0
	0069 児童福祉事業収益	0	6,617,145	19,585,434	0
	0074 就労支援事業収益	0	0	3,891,403	△62,600
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	141,342,885	0
	0090 その他の収益	0	0	1,423,020	0
	サービス活動収益計(1)	34,195,432	37,702,290	1,067,671,098	△62,600
	0015 人件費	14,361,117	20,387,192	725,127,312	0
	0016 事業費	8,353,484	6,690,268	134,449,434	△46,900
	0017 事務費	11,426,809	10,577,299	194,476,088	△15,700
	0018 就労支援事業費用	0	0	3,791,181	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	255,535	0
	0279 共同募金配分金事業費	0	0	3,848,038	0
	0282 助成金費用	0	0	24,652,259	0
0284 負担金費用	0	0	9,955,080	0	
0286 基金組入額	0	0	4,976,612	0	
0027 減価償却費	0	0	2,220,157	0	
サービス活動費用計(2)	34,141,410	37,654,759	1,103,751,696	△62,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,022	47,531	△36,080,598	0	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,778	2,269	2,627,835	0
	0098 その他のサービス活動外収益	0	6,000	865,248	0
	サービス活動外収益計(4)	1,778	8,269	3,493,083	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	157,698	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	157,698	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,778	8,269	3,335,385	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	△32,745,213	0
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	6,677,697	△6,677,697
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	882,570	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3,716,280	△3,716,280
	0111 その他の特別収益	0	0	8,213,275	0
	特別収益計(8)	0	0	19,489,822	△10,393,977
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	6,677,697	△6,677,697
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	3,716,280	△3,716,280
	特別費用計(9)	55,800	55,800	10,393,977	△10,393,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	9,095,845	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△23,649,368	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	22,114,625	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	△1,534,743	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	48,133,403	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	9,090,886	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	37,507,774	0

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	10,962,886	
		0261 寄附金収益	3,382,611	
		0262 経常経費補助金収益	291,217,770	
		0267 受託金収益	80,819,044	
		0276 事業収益	1,274,486	
		0337 共同募金配分金収益	20,745,457	
		0056 介護保険事業収益	191,250,074	
		0065 老人福祉事業収益	301,776,028	
		0069 児童福祉事業収益	19,585,434	
		0074 就労支援事業収益	3,828,803	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	141,342,885	
		0090 その他の収益	1,423,020	
		サービス活動収益計(1)	1,067,608,498	
		費	0015 人件費	725,127,312
			0016 事業費	134,402,534
			0017 事務費	194,460,388
		0018 就労支援事業費用	3,791,181	
		0026 利用者負担軽減額	255,535	
		0279 共同募金配分金事業費	3,848,038	
		0282 助成金費用	24,652,259	
		0284 負担金費用	9,955,080	
		0286 基金組入額	4,976,612	
		0027 減価償却費	2,220,157	
		サービス活動費用計(2)	1,103,689,096	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,080,598	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,627,835	
		0098 その他のサービス活動外収益	865,248	
		サービス活動外収益計(4)	3,493,083	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	157,698	
		サービス活動外費用計(5)	157,698	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,335,385	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,745,213	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	882,570	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	
		0111 その他の特別収益	8,213,275	
		特別収益計(8)	9,095,845	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,095,845	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,649,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,114,625	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,534,743	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	48,133,403	
		その他の積立金積立額(16)	9,090,886	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,507,774	

# 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	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 益	0262 経常経費補助金収益	2,598,956	0	5,629,704
		0276 事業収益	0	0	515,000
		0056 介護保険事業収益	23,840,050	110,805,769	0
		サービス活動収益計(1)	26,439,006	110,805,769	6,144,704
		0015 人件費	25,206,943	99,953,098	5,892,582
	費 用	0016 事業費	425,561	1,316,035	17,001
		0017 事務費	617,430	4,969,204	179,603
		0284 負担金費用	0	30,000	0
		0027 減価償却費	221,960	713,576	0
		サービス活動費用計(2)	26,471,894	106,981,913	6,089,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,888	3,823,856	55,518
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	648	5,502	282
		サービス活動外収益計(4)	648	5,502	282
	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)	648	5,502	282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,240	3,829,358	55,800
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	189,720	637,050
	特別費用計(9)		189,720	637,050	55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,720	△637,050	△55,800
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△221,960	3,192,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,327	384,116	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,367	3,576,424	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)	29,367	3,576,424

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収				
		0262 経常経費補助金収益	8,228,660	0	8,228,660
		0276 事業収益	515,000	0	515,000
	益	0056 介護保険事業収益	134,645,819	0	134,645,819
		サービス活動収益計(1)	143,389,479	0	143,389,479
	費	0015 人件費	131,052,623	0	131,052,623
		0016 事業費	1,758,597	0	1,758,597
		0017 事務費	5,766,237	0	5,766,237
	用	0284 負担金費用	30,000	0	30,000
		0027 減価償却費	935,536	0	935,536
	サービス活動費用計(2)	139,542,993	0	139,542,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,846,486	0	3,846,486	
サービス活動外増減の部	収				
	益	0093 受取利息配当金収益	6,432	0	6,432
		サービス活動外収益計(4)	6,432	0	6,432
	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)	6,432	0	6,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,852,918	0	3,852,918	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	882,570	0	882,570
		特別費用計(9)	882,570	0	882,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△882,570	0	△882,570	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,970,348	0	2,970,348	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	635,443	0	635,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,605,791	0	3,605,791
		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)	3,605,791	0	3,605,791

# 拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	会費収益	1,872,000	0	1,872,000	
		賛助会費収益	1,282,000	0	1,282,000	
		特別会費収益	590,000	0	590,000	
		寄附金収益	1,526,612	0	1,526,612	
		寄附金収益	1,526,612	0	1,526,612	
		一般寄附金収益	1,526,612	0	1,526,612	
		経常経費補助金収益	139,002,949	0	139,002,949	
		市補助金収益	139,002,949	0	139,002,949	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	139,002,949	0	139,002,949	
		受託金収益	11,529,119	0	11,529,119	
		市受託金収益	11,529,119	0	11,529,119	
		社会福祉会館事業受託金収益	11,529,119	0	11,529,119	
		事業収益	23,000	0	23,000	
		参加費収益	23,000	0	23,000	
		その他の収益	1,423,020	0	1,423,020	
		その他の収益	1,423,020	0	1,423,020	
		共済会退職給付引当資産差益	1,423,020	0	1,423,020	
		サービス活動収益計(1)	155,376,700	0	155,376,700	
		費	人件費	164,647,821	0	164,647,821
			役員報酬	880,000	0	880,000
		職員給料	48,054,510	0	48,054,510	
		職員賞与	13,173,930	0	13,173,930	
		賞与引当金繰入	39,331,062	0	39,331,062	
		非常勤職員給与	4,932,300	0	4,932,300	
		退職給付費用	39,693,920	0	39,693,920	
		退職給付費用	33,058,250	0	33,058,250	
		共済会退職給付費用	6,635,670	0	6,635,670	
		法定福利費	18,582,099	0	18,582,099	
		事業費	4,364,690	0	4,364,690	
		諸謝金	112,000	0	112,000	
		給食費	72,041	0	72,041	
		水道光熱費	3,696,340	0	3,696,340	
		保険料	168,480	0	168,480	
		車輛費	315,829	0	315,829	
		事務費	22,493,294	0	22,493,294	
		福利厚生費	2,928,386	0	2,928,386	
		職員被服費	857,491	0	857,491	
		旅費交通費	49,560	0	49,560	
		研修研究費	1,817,427	0	1,817,427	
		事務消耗品費	2,556,654	0	2,556,654	
		印刷製本費	2,762,480	0	2,762,480	
		修繕費	559,590	0	559,590	
		通信運搬費	888,545	0	888,545	
		会議費	19,440	0	19,440	
		業務委託費	2,605,892	0	2,605,892	
		手数料	1,184,186	0	1,184,186	
		保険料	11,260	0	11,260	
		賃借料	1,449,159	0	1,449,159	
		土地・建物賃借料	150,000	0	150,000	
		租税公課	1,344,200	0	1,344,200	
		保守料	3,041,712	0	3,041,712	
		渉外費	15,000	0	15,000	
		諸会費	9,600	0	9,600	
		雑費	242,712	0	242,712	
		負担金費用	909,400	0	909,400	
		負担金費用	909,400	0	909,400	
		民生委員互助共励事業会費費用	702,000	0	702,000	
		法人社協全国・県社協会費負担金費用	177,400	0	177,400	
		その他の負担金費用	30,000	0	30,000	
		基金組入額	4,976,612	0	4,976,612	
		福祉基金組入額	4,976,612	0	4,976,612	
		減価償却費	414,516	0	414,516	
		減価償却費	414,516	0	414,516	
		サービス活動費用計(2)	197,806,333	0	197,806,333	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,429,633	0	△42,429,633	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,560,147	0	2,560,147	
		受取利息配当金収益	2,560,147	0	2,560,147	
		その他のサービス活動外収益	241,604	0	241,604	
		受入研修費収益	120,000	0	120,000	
		雑収益	121,604	0	121,604	



# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外 増減 の部	費				
	用				
	サービス活動外収益計(4)	2,801,751	0	2,801,751	
	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)	2,801,751	0	2,801,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,627,882	0	△39,627,882	
特別 増減 の部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	882,570	0	882,570
		事業区分間固定資産移管収益	882,570	0	882,570
		拠点区分間固定資産移管収益	3,716,280	0	3,716,280
		拠点区分間固定資産移管収益	3,716,280	0	3,716,280
		特別収益計(8)	4,598,850	0	4,598,850
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,329,000	0	3,329,000
		拠点区分間繰入金費用	3,329,000	0	3,329,000
		特別費用計(9)	3,329,000	0	3,329,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,269,850	0	1,269,850
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,358,032	0	△38,358,032
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,441,705	0	7,441,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,916,327	0	△30,916,327	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	38,802,466	0	38,802,466	
	賞与積立金取崩額	38,802,466	0	38,802,466	
	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)	7,886,139	0	7,886,139	

# 企画広報事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	經常経費補助金収益	7,615,381	0	7,615,381	
		市補助金収益	7,615,381	0	7,615,381	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,378,425	0	4,378,425	
		福祉のこころの啓発事業補助金収益	3,236,956	0	3,236,956	
			サービス活動収益計(1)	7,615,381	0	7,615,381
	費 用		人件費	16,000	0	16,000
			役員報酬	16,000	0	16,000
			事業費	608,494	0	608,494
			諸謝金	323,810	0	323,810
			消耗器具備品費	284,684	0	284,684
			事務費	6,276,948	0	6,276,948
			事務消耗品費	3,551	0	3,551
			印刷製本費	115,056	0	115,056
			通信運搬費	78,848	0	78,848
			広報費	4,095,072	0	4,095,072
			業務委託費	1,875,949	0	1,875,949
			土地・建物賃借料	73,960	0	73,960
			租税公課	400	0	400
			渉外費	30,000	0	30,000
			雑費	4,112	0	4,112
		助成金費用	3,341,355	0	3,341,355	
	助成金費用	3,341,355	0	3,341,355		
	福祉関係団体等活動助成金費用	3,341,355	0	3,341,355		
	サービス活動費用計(2)	10,242,797	0	10,242,797		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,627,416	0	△2,627,416	
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	
		その他のサービス活動外費用	9,939	0	9,939	
	費 用	利用者等外給食費	9,939	0	9,939	
		サービス活動外費用計(5)	9,939	0	9,939	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,939	0	△9,939
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,637,355	0	△2,637,355	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,637,355	0	2,637,355	
		拠点区分間繰入金収益	2,637,355	0	2,637,355	
		特別収益計(8)	2,637,355	0	2,637,355	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,637,355	0	2,637,355		
		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

# 福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	経常経費補助金収益	13,192,417	0	13,192,417
		市補助金収益	13,192,417	0	13,192,417
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	11,689,654	0	11,689,654
		福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,502,763	0	1,502,763
		受託金収益	3,082,682	0	3,082,682
		市受託金収益	3,082,682	0	3,082,682
		法外援護事業受託金収益	3,082,682	0	3,082,682
		サービス活動収益計(1)	16,275,099	0	16,275,099
	費 用	事業費	3,341,342	0	3,341,342
		消耗器具備品費	142,560	0	142,560
		給付費	3,198,782	0	3,198,782
		障害者給付費	3,135,000	0	3,135,000
		緊急給付費	63,782	0	63,782
		事務費	9,250,353	0	9,250,353
		研修研究費	2,170	0	2,170
		事務消耗品費	49,821	0	49,821
		印刷製本費	26,352	0	26,352
		修繕費	90,000	0	90,000
		通信運搬費	66,447	0	66,447
		業務委託費	8,955,963	0	8,955,963
手数料	7,200	0	7,200		
租税公課	2,000	0	2,000		
保守料	50,400	0	50,400		
助成金費用	4,183,404	0	4,183,404		
助成金費用	4,183,404	0	4,183,404		
福祉関係団体等活動助成金費用	3,016,900	0	3,016,900		
福祉教育推進事業助成金費用	1,166,504	0	1,166,504		
サービス活動費用計(2)	16,775,099	0	16,775,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,000	0	△500,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△500,000	0	△500,000		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000		
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	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	会費収益	9,090,886	0	9,090,886	
	一般会費収益	9,090,886	0	9,090,886	
	経常経費補助金収益	90,025,087	0	90,025,087	
	市補助金収益	90,025,087	0	90,025,087	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,693,638	0	1,693,638	
	地域福祉計画推進事業補助金収益	88,331,449	0	88,331,449	
	受託金収益	21,226,429	0	21,226,429	
	市受託金収益	21,226,429	0	21,226,429	
	介護予防事業受託金収益	19,126,429	0	19,126,429	
	自主防災自立支援事業受託金収益	2,100,000	0	2,100,000	
	サービス活動収益計(1)	120,342,402	0	120,342,402	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,846,278	0	96,846,278
		職員給料	61,661,673	0	61,661,673
職員賞与		17,255,843	0	17,255,843	
非常勤職員給与		5,363,763	0	5,363,763	
法定福利費		12,564,999	0	12,564,999	
事業費		2,539,805	0	2,539,805	
諸謝金		543,675	0	543,675	
教養娯楽費		32,777	0	32,777	
消耗器具備品費		607,160	0	607,160	
保険料		518,280	0	518,280	
教育指導費		282,000	0	282,000	
車両費		550,729	0	550,729	
雑費		5,184	0	5,184	
事務費		4,744,734	0	4,744,734	
福利厚生費		141,357	0	141,357	
旅費交通費		43,360	0	43,360	
研修研究費		274,270	0	274,270	
事務消耗品費		4,857	0	4,857	
印刷製本費		1,114,547	0	1,114,547	
修繕費		132,278	0	132,278	
通信運搬費		810,203	0	810,203	
会議費		169,863	0	169,863	
業務委託費		1,335,480	0	1,335,480	
手数料		7,252	0	7,252	
保険料		72,065	0	72,065	
土地・建物賃借料		103,400	0	103,400	
租税公課		529,900	0	529,900	
雑費		5,902	0	5,902	
助成金費用		2,066,240	0	2,066,240	
助成金費用		2,066,240	0	2,066,240	
福祉関係団体等活動助成金費用		350,000	0	350,000	
地域福祉活動事業助成金費用		1,716,240	0	1,716,240	
負担金費用		8,960,680	0	8,960,680	
負担金費用		8,960,680	0	8,960,680	
地区社会福祉協議会事業費負担金費用		8,960,680	0	8,960,680	
減価償却費	627,651	0	627,651		
減価償却費	627,651	0	627,651		
サービス活動費用計(2)	115,785,388	0	115,785,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,557,014	0	4,557,014		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,881	0	4,881	
	受取利息配当金収益	4,881	0	4,881	
	その他のサービス活動外収益	124,325	0	124,325	
	雑収益	124,325	0	124,325	
	サービス活動外収益計(4)	129,206	0	129,206	
	その他のサービス活動外費用	124,799	0	124,799	
	利用者等外給食費	124,799	0	124,799	
サービス活動外費用計(5)	124,799	0	124,799		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,407	0	4,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,561,421	0	4,561,421		
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	892,800	0	892,800	
	拠点区分間固定資産移管費用	892,800	0	892,800	
	特別費用計(9)	892,800	0	892,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△892,800	0	△892,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,668,621	0	3,668,621		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	16,141	0	16,141	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,684,762	0	3,684,762	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,236,920	0	9,236,920	
	会費収入繰越積立金取崩額	8,960,680	0	8,960,680	
	地域福祉活動助成積立金取崩額	276,240	0	276,240	
	その他の積立金積立額(16)	9,090,886	0	9,090,886	
	会費収入繰越積立金積立額	9,090,886	0	9,090,886	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,830,796	0	3,830,796	

# 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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	經常経費補助金収益	3,399,082	0	3,399,082	
		市補助金収益	3,399,082	0	3,399,082	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,399,082	0	3,399,082	
		受託金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		県社協受託金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		事業収益	275,600	0	275,600	
		利用料収益	275,600	0	275,600	
		日常生活自立支援事業利用者負担金収益	275,600	0	275,600	
		サービス活動収益計(1)	5,774,682	0	5,774,682	
	費 用	人件費	5,481,526	0	5,481,526	
		職員給料	2,963,095	0	2,963,095	
		職員賞与	862,573	0	862,573	
		非常勤職員給与	985,268	0	985,268	
法定福利費		670,590	0	670,590		
事業費		37,200	0	37,200		
賃借料		37,200	0	37,200		
事務費		200,453	0	200,453		
福利厚生費		6,954	0	6,954		
旅費交通費		128,040	0	128,040		
研修研究費		11,660	0	11,660		
事務消耗品費		7,613	0	7,613		
通信運搬費		32,226	0	32,226		
保険料		13,960	0	13,960		
サービス活動費用計(2)	5,719,179	0	5,719,179			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,503	0	55,503	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	297	0	297	
		受取利息配当金収益	297	0	297	
		サービス活動外収益計(4)	297	0	297	
	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)	297	0	297	
		經常増減差額(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	
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
	費 用	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	
		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

# 共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	事業収益	131,000	0	131,000
		参加費収益	131,000	0	131,000
		共同募金配分金収益	20,745,457	0	20,745,457
		一般募金配分金収益	13,618,233	0	13,618,233
		歳末たすけあい配分金収益	7,127,224	0	7,127,224
		サービス活動収益計(1)	20,876,457	0	20,876,457
	費 用	事業費	851	0	851
		消耗器具備品費	851	0	851
		事務費	1,510,170	0	1,510,170
		事務消耗品費	20,487	0	20,487
		印刷製本費	12,625	0	12,625
		通信運搬費	167,800	0	167,800
		業務委託費	1,306,018	0	1,306,018
		雑費	3,240	0	3,240
		共同募金配分金事業費	3,848,038	0	3,848,038
		返還金費用	3,848,038	0	3,848,038
		助成金費用	14,620,160	0	14,620,160
		助成金費用	14,620,160	0	14,620,160
		その他の助成金費用	14,620,160	0	14,620,160
		減価償却費	25,124	0	25,124
減価償却費	25,124	0	25,124		
サービス活動費用計(2)	20,004,343	0	20,004,343		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	872,114	0	872,114		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,074	0	2,074
		受取利息配当金収益	2,074	0	2,074
		サービス活動外収益計(4)	2,074	0	2,074
	費 用	その他のサービス活動外費用	21,949	0	21,949
		利用者等外給食費	21,949	0	21,949
		サービス活動外費用計(5)	21,949	0	21,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,875	0	△19,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,239	0	852,239		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,239	0	352,239		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,256,657	0	6,256,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,608,896	0	6,608,896	
	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)	6,608,896	0	6,608,896	

# 安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	收	寄附金収益	1,855,999	0	1,855,999	
		寄附金収益	1,855,999	0	1,855,999	
		一般寄附金収益	1,855,999	0	1,855,999	
		経常経費補助金収益	28,000	0	28,000	
		市補助金収益	28,000	0	28,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	28,000	0	28,000	
		事業収益	70,500	0	70,500	
		参加費収益	70,500	0	70,500	
		サービス活動収益計(1)	1,954,499	0	1,954,499	
		費用	人件費	28,000	0	28,000
		非常勤職員給与	28,000	0	28,000	
		事業費	446,350	0	446,350	
		保険料	8,950	0	8,950	
		車両費	2,055	0	2,055	
		給付費	435,345	0	435,345	
		障害者給付費	169,622	0	169,622	
		災害救援活動給付費	219,706	0	219,706	
		緊急給付費	46,017	0	46,017	
		事務費	1,116,390	0	1,116,390	
	旅費交通費	10,490	0	10,490		
	研修研究費	18,000	0	18,000		
	事務消耗品費	240,570	0	240,570		
	印刷製本費	98,195	0	98,195		
	通信運搬費	224,660	0	224,660		
	業務委託費	507,475	0	507,475		
	諸会費	17,000	0	17,000		
	助成金費用	10,000	0	10,000		
	助成金費用	10,000	0	10,000		
	福祉関係団体等活動助成金費用	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)	1,600,740	0	1,600,740		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	353,759	0	353,759		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,319	0	29,319	
		受取利息配当金収益	29,319	0	29,319	
		サービス活動外収益計(4)	29,319	0	29,319	
	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)	29,319	0	29,319		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,078	0	383,078		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,213,275	0	8,213,275	
		会計基準移行に伴う過年度収支修正益	8,213,275	0	8,213,275	
		特別収益計(8)	8,213,275	0	8,213,275	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,213,275	0	8,213,275		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,596,353	0	8,596,353		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	719,000	0	719,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,315,353	0	9,315,353	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	94,017	0	94,017	
		備品等購入積立金取崩額	94,017	0	94,017	
		中根文庫設置積立金取崩額	94,017	0	94,017	
		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)	9,409,370	0	9,409,370		



# 資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(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	受託金収益	673,000	0	673,000	
	益	県社協受託金収益	673,000	0	673,000	
		生活福祉資金事務受託金収益	673,000	0	673,000	
		サービス活動収益計(1)	673,000	0	673,000	
	費	用	事務費	646,175	0	646,175
			旅費交通費	4,320	0	4,320
			研修研究費	16,120	0	16,120
			事務消耗品費	12,537	0	12,537
			印刷製本費	4,698	0	4,698
			通信運搬費	23,500	0	23,500
手数料			585,000	0	585,000	
サービス活動費用計(2)			646,175	0	646,175	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,825	0	26,825	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,422	0	1,422	
	益	受取利息配当金収益	1,422	0	1,422	
		サービス活動外収益計(4)	1,422	0	1,422	
		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)	1,422	0	1,422	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,247	0	28,247	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,247	0	28,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,050	0	747,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		775,297	0	775,297	
	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)	775,297	0	775,297

# 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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	経常経費補助金収益	13,023,954	0	13,023,954
		市補助金収益	12,992,954	0	12,992,954
		福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,992,954	0	12,992,954
		県社協助成金収益	31,000	0	31,000
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	31,000	0	31,000
		事業収益	71,536	0	71,536
		参加費収益	37,000	0	37,000
		その他の事業収益	34,536	0	34,536
		サービス活動収益計(1)	13,095,490	0	13,095,490
	費 用	人件費	9,642,506	0	9,642,506
		職員給料	5,598,814	0	5,598,814
		職員賞与	1,466,884	0	1,466,884
		非常勤職員給与	1,479,224	0	1,479,224
		法定福利費	1,097,584	0	1,097,584
		事業費	615,600	0	615,600
		諸謝金	580,000	0	580,000
		給食費	12,380	0	12,380
		消耗器具備品費	23,220	0	23,220
		事務費	895,569	0	895,569
		福利厚生費	11,316	0	11,316
旅費交通費		4,340	0	4,340	
研修研究費		38,770	0	38,770	
事務消耗品費		120,538	0	120,538	
印刷製本費		297,894	0	297,894	
修繕費		87,800	0	87,800	
通信運搬費		132,970	0	132,970	
会議費		1,821	0	1,821	
業務委託費		180,000	0	180,000	
保険料		19,200	0	19,200	
土地・建物賃借料		520	0	520	
租税公課		400	0	400	
助成金費用		431,100	0	431,100	
助成金費用		431,100	0	431,100	
福祉関係団体等活動助成金費用		431,100	0	431,100	
負担金費用		15,000	0	15,000	
負担金費用		15,000	0	15,000	
その他の負担金費用		15,000	0	15,000	
減価償却費		445,859	0	445,859	
減価償却費	445,859	0	445,859		
サービス活動費用計(2)	12,045,634	0	12,045,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,049,856	0	1,049,856		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	545	0	545
		受取利息配当金収益	545	0	545
		その他のサービス活動外収益	28,340	0	28,340
		雑収益	28,340	0	28,340
	サービス活動外収益計(4)	28,885	0	28,885	
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)	28,885	0	28,885	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,741	0	1,078,741
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
	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		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,022,941	0	1,022,941
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	239,046	0	239,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,261,987	0	1,261,987	
	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)	1,261,987	0	1,261,987	

# 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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	経常経費補助金収益	10,121,716	0	10,121,716
		市補助金収益	10,021,716	0	10,021,716
		障害者相談事業補助金収益	10,021,716	0	10,021,716
		県社協助成金収益	100,000	0	100,000
		その他の助成金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	10,121,716	0	10,121,716
	費 用	人件費	9,729,728	0	9,729,728
		職員給料	5,658,624	0	5,658,624
		職員賞与	1,811,019	0	1,811,019
		非常勤職員給与	1,015,025	0	1,015,025
		法定福利費	1,245,060	0	1,245,060
		事業費	65,770	0	65,770
		保険料	26,840	0	26,840
		車両費	38,930	0	38,930
		事務費	270,854	0	270,854
		福利厚生費	13,868	0	13,868
		事務消耗品費	72,360	0	72,360
		修繕費	15,984	0	15,984
		通信運搬費	168,642	0	168,642
減価償却費	8,532	0	8,532		
減価償却費	8,532	0	8,532		
サービス活動費用計(2)	10,074,884	0	10,074,884		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,832	0	46,832
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	436	0	436
		受取利息配当金収益	436	0	436
		サービス活動外収益計(4)	436	0	436
	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)	436	0	436
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,268	0	47,268
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)		0	0
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800
		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
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,532	0	△8,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,610	0	19,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,078	0	11,078
	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)	11,078	0

# 障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	47,431,024	0	47,431,024
		自立支援給付費収益	6,656,201	0	6,656,201
		計画相談支援給付費収益	6,656,201	0	6,656,201
		障害児施設給付費収益	11,218,685	0	11,218,685
		障害児相談支援給付費収益	11,218,685	0	11,218,685
		その他の事業収益	29,556,138	0	29,556,138
		受託事業収益	29,556,138	0	29,556,138
		サービス活動収益計(1)	47,431,024	0	47,431,024
	費	人件費	44,454,268	0	44,454,268
		職員給料	28,804,422	0	28,804,422
		職員賞与	7,326,424	0	7,326,424
		非常勤職員給与	2,373,681	0	2,373,681
		法定福利費	5,949,741	0	5,949,741
		事業費	742,453	0	742,453
		諸謝金	373,000	0	373,000
		保険料	123,540	0	123,540
		車輛費	245,913	0	245,913
		事務費	929,851	0	929,851
		福利厚生費	57,588	0	57,588
		職員被服費	81,549	0	81,549
旅費交通費		18,000	0	18,000	
研修研究費		46,480	0	46,480	
事務消耗品費		153,951	0	153,951	
印刷製本費		8,398	0	8,398	
修繕費		117,180	0	117,180	
通信運搬費		291,327	0	291,327	
手数料		49,018	0	49,018	
保険料		72,900	0	72,900	
土地・建物賃借料	4,560	0	4,560		
租税公課	28,900	0	28,900		
減価償却費	93,124	0	93,124		
減価償却費	93,124	0	93,124		
サービス活動費用計(2)	46,219,696	0	46,219,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,211,328	0	1,211,328		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,906	0	2,906
		受取利息配当金収益	2,906	0	2,906
		サービス活動外収益計(4)	2,906	0	2,906
	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)		2,906	0	2,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,214,234	0	1,214,234		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	368,280	0	368,280
	費	拠点区分間固定資産移管費用	368,280	0	368,280
		拠点区分間固定資産移管費用	368,280	0	368,280
		特別費用計(9)	368,280	0	368,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△368,280	0	△368,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	845,954	0	845,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,125	0	285,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,079	0	1,131,079	
	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)	1,131,079	0	1,131,079	

# ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	経常経費補助金収益	14,809,184	0	14,809,184	
		県補助金収益	99,000	0	99,000	
		市補助金収益	99,000	0	99,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	14,680,184	0	14,680,184	
		県社協助成金収益	30,000	0	30,000	
		その他の助成金収益	30,000	0	30,000	
		受託金収益	425,340	0	425,340	
		市受託金収益	425,340	0	425,340	
		ホームヘルパー派遣事業受託金収益	425,340	0	425,340	
		事業収益	702,850	0	702,850	
		利用料収益	702,850	0	702,850	
		福祉介助サービス事業利用者負担金収益	702,850	0	702,850	
		介護保険事業収益	30,138,222	0	30,138,222	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,116,000	0	27,116,000	
		介護報酬収益	20,683,459	0	20,683,459	
		介護予防報酬収益	6,432,541	0	6,432,541	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,022,222	0	3,022,222	
		介護負担金収益(公費)	186,835	0	186,835	
		介護負担金収益(一般)	2,115,314	0	2,115,314	
		介護予防負担金収益(公費)	97,876	0	97,876	
		介護予防負担金収益(一般)	622,197	0	622,197	
		障害福祉サービス等事業収益	24,645,921	0	24,645,921	
		自立支援給付費収益	24,231,680	0	24,231,680	
		介護給付費収益	24,231,680	0	24,231,680	
		利用者負担金収益	414,241	0	414,241	
	サービス活動収益計(1)	70,721,517	0	70,721,517		
	費	人件費	65,966,913	0	65,966,913	
		職員給料	26,033,148	0	26,033,148	
		職員賞与	7,088,671	0	7,088,671	
		非常勤職員給与	27,816,645	0	27,816,645	
		法定福利費	5,028,449	0	5,028,449	
		事業費	1,501,694	0	1,501,694	
		諸謝金	10,000	0	10,000	
		保健衛生費	88,001	0	88,001	
		消耗器具備品費	99,897	0	99,897	
		保険料	497,090	0	497,090	
		車輛費	806,706	0	806,706	
		事務費	2,855,317	0	2,855,317	
		福利厚生費	52,803	0	52,803	
		職員被服費	52,303	0	52,303	
		旅費交通費	4,340	0	4,340	
		研修研究費	588,430	0	588,430	
		事務消耗品費	87,683	0	87,683	
		印刷製本費	533,637	0	533,637	
		修繕費	116,175	0	116,175	
		通信運搬費	453,750	0	453,750	
		手数料	45,596	0	45,596	
		保険料	166,220	0	166,220	
		賃借料	294,380	0	294,380	
		租税公課	52,000	0	52,000	
		保守料	396,000	0	396,000	
		諸会費	12,000	0	12,000	
		減価償却費	605,351	0	605,351	
		減価償却費	605,351	0	605,351	
		サービス活動費用計(2)	70,929,275	0	70,929,275	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△207,758	0	△207,758	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,532	0	1,532
			受取利息配当金収益	1,532	0	1,532
			その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
			受入研修費収益	2,000	0	2,000
			サービス活動外収益計(4)	3,532	0	3,532
		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)	3,532	0	3,532
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△204,226	0	△204,226
特	収	拠点区分間繰入金収益	641,645	0	641,645	

# ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	641,645	0	641,645
		特別収益計(8)	641,645	0	641,645
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	334,800	0	334,800
		拠点区分間固定資産移管費用	334,800	0	334,800
		特別費用計(9)	334,800	0	334,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,845	0	306,845
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,619	0	102,619
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,390,291	0	6,390,291
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,492,910	0	6,492,910
		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)	6,492,910	0	6,492,910

# 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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	收	介護保険事業収益	33,977,770	0	33,977,770
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,468,280	0	17,468,280
		介護報酬収益	11,376,957	0	11,376,957
		介護予防報酬収益	6,091,323	0	6,091,323
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,941,152	0	1,941,152
		介護負担金収益(公費)	304,775	0	304,775
		介護負担金収益(一般)	959,404	0	959,404
		介護予防負担金収益(一般)	676,973	0	676,973
		利用者等利用料収益	1,406,900	0	1,406,900
		食費収益(一般)	1,401,400	0	1,401,400
		その他の利用料収益	5,500	0	5,500
	益	その他の事業収益	13,161,438	0	13,161,438
		受託事業収益	13,154,288	0	13,154,288
		その他の事業収益	7,150	0	7,150
		老人福祉事業収益	5,587,099	0	5,587,099
	その他の事業収益	5,587,099	0	5,587,099	
	その他の事業収益	5,587,099	0	5,587,099	
	サービス活動収益計(1)	39,564,869	0	39,564,869	
活 動 増 減 の 部	費	人件費	27,323,055	0	27,323,055
		職員給料	11,949,781	0	11,949,781
		職員賞与	3,774,496	0	3,774,496
		非常勤職員給与	7,535,529	0	7,535,529
		法定福利費	4,063,249	0	4,063,249
		事業費	4,952,707	0	4,952,707
		給食費	1,227,189	0	1,227,189
		保健衛生費	308,325	0	308,325
		教養娯楽費	38,990	0	38,990
		水道光熱費	2,337,187	0	2,337,187
		消耗器具備品費	109,115	0	109,115
		保険料	177,260	0	177,260
		賃借料	173,375	0	173,375
		車輛費	581,266	0	581,266
		事務費	7,081,525	0	7,081,525
		福利厚生費	75,675	0	75,675
		旅費交通費	11,730	0	11,730
		事務消耗品費	21,024	0	21,024
		印刷製本費	110,752	0	110,752
		修繕費	770,565	0	770,565
		通信運搬費	200,761	0	200,761
		業務委託費	4,886,028	0	4,886,028
		手数料	23,940	0	23,940
		保険料	139,050	0	139,050
		租税公課	119,300	0	119,300
		保守料	681,300	0	681,300
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	36,400	0	36,400
		負担金費用	10,000	0	10,000
		負担金費用	10,000	0	10,000
		法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	39,367,287	0	39,367,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,582	0	197,582
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	收	受取利息配当金収益	618	0	618
		受取利息配当金収益	618	0	618
		その他のサービス活動外収益	25,000	0	25,000
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	25,618	0	25,618
	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)	25,618	0	25,618
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	0	223,200
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
		拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
		特別費用計(9)	223,200	0	223,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	0	△223,200
		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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	就労支援事業収益	3,891,403	0	3,891,403	
	就労支援事業収益	3,891,403	0	3,891,403	
	自動車組付事業収益	1,297,092	0	1,297,092	
	クッキー製造販売収益	2,359,568	0	2,359,568	
	その他の事業収益	234,743	0	234,743	
	益	障害福祉サービス等事業収益	30,149,311	0	30,149,311
		その他の事業収益	30,149,311	0	30,149,311
		受託事業収益	30,149,311	0	30,149,311
		サービス活動収益計(1)	34,040,714	0	34,040,714
	サービス活動増減の部	人件費	27,975,477	0	27,975,477
職員給料		14,293,564	0	14,293,564	
職員賞与		3,984,776	0	3,984,776	
非常勤職員給与		6,879,523	0	6,879,523	
法定福利費		2,817,614	0	2,817,614	
事業費		1,130,988	0	1,130,988	
給食費		68,045	0	68,045	
保健衛生費		64,734	0	64,734	
教養娯楽費		68,418	0	68,418	
水道光熱費		765,302	0	765,302	
消耗器具備品費		81,806	0	81,806	
保険料		28,930	0	28,930	
車両費		53,753	0	53,753	
事務費		893,519	0	893,519	
福利厚生費		33,408	0	33,408	
旅費交通費		420	0	420	
研修研究費		21,680	0	21,680	
事務消耗品費		96,576	0	96,576	
印刷製本費		32,299	0	32,299	
修繕費		190,198	0	190,198	
通信運搬費		95,932	0	95,932	
業務委託費		159,408	0	159,408	
手数料		7,128	0	7,128	
保険料		40,550	0	40,550	
賃借料		21,600	0	21,600	
租税公課		1,000	0	1,000	
保守料		160,920	0	160,920	
雑費		32,400	0	32,400	
就労支援事業費用		3,791,181	0	3,791,181	
就労支援事業販売原価		3,791,181	0	3,791,181	
就労支援事業費		3,327,064	0	3,327,064	
当期就労支援事業仕入高		598,185	0	598,185	
合計		3,925,249	0	3,925,249	
期末製品(商品)棚卸高	134,068	0	134,068		
差引	3,791,181	0	3,791,181		
サービス活動費用計(2)	33,791,165	0	33,791,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,549	0	249,549		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,073	0	1,073	
	受取利息配当金収益	1,073	0	1,073	
	その他のサービス活動外収益	17,000	0	17,000	
	雑収益	17,000	0	17,000	
	サービス活動外収益計(4)	18,073	0	18,073	
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)	18,073	0	18,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,622	0	267,622		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	167,400	0	167,400	
	拠点区分間固定資産移管費用	167,400	0	167,400	
	特別費用計(9)	167,400	0	167,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	0	△167,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,222	0	100,222		
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)	100,222	0	100,222	
	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)	100,222	0	100,222		

# 養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	介護保険事業収益	34,290,148	0	34,290,148
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,990,231	0	17,990,231
		介護報酬収益	14,188,841	0	14,188,841
		介護予防報酬収益	3,801,390	0	3,801,390
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,999,117	0	1,999,117
		介護負担金収益(一般)	1,576,627	0	1,576,627
		介護予防負担金収益(一般)	422,490	0	422,490
		利用者等利用料収益	1,757,060	0	1,757,060
		食費収益(一般)	1,713,900	0	1,713,900
		その他の利用料収益	43,160	0	43,160
		その他の事業収益	12,543,740	0	12,543,740
		補助金事業収益	116,011	0	116,011
		受託事業収益	12,421,679	0	12,421,679
		その他の事業収益	6,050	0	6,050
		老人福祉事業収益	94,576,248	0	94,576,248
その他の事業収益	94,576,248	0	94,576,248		
その他の事業収益	94,576,248	0	94,576,248		
サービス活動収益計(1)	128,866,396	0	128,866,396		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ス 活 動 費 用	人件費	67,344,391	0	67,344,391
		職員給料	28,696,982	0	28,696,982
		職員賞与	8,020,510	0	8,020,510
		非常勤職員給与	22,272,764	0	22,272,764
		法定福利費	8,354,135	0	8,354,135
		事業費	29,038,901	0	29,038,901
		給食費	11,792,181	0	11,792,181
		保健衛生費	561,023	0	561,023
		被服費	280,386	0	280,386
		教養娯楽費	337,163	0	337,163
		日用品費	310,688	0	310,688
		水道光熱費	12,376,472	0	12,376,472
		消耗器具備品費	671,069	0	671,069
		保険料	299,230	0	299,230
		賃借料	138,700	0	138,700
		教育指導費	28,579	0	28,579
		車輛費	765,388	0	765,388
		給付費	1,451,022	0	1,451,022
		施設入所者給付費	1,451,022	0	1,451,022
		雑費	27,000	0	27,000
		事務費	31,917,475	0	31,917,475
		福利厚生費	263,406	0	263,406
		旅費交通費	13,780	0	13,780
		事務消耗品費	49,357	0	49,357
		印刷製本費	170,646	0	170,646
		修繕費	1,770,300	0	1,770,300
		通信運搬費	299,844	0	299,844
		業務委託費	25,051,620	0	25,051,620
		手数料	273,767	0	273,767
		保険料	239,890	0	239,890
		賃借料	12,960	0	12,960
		租税公課	61,700	0	61,700
		保守料	3,610,260	0	3,610,260
		諸会費	53,000	0	53,000
		雑費	46,945	0	46,945
利用者負担軽減額	255,535	0	255,535		
利用者負担軽減額	255,535	0	255,535		
負担金費用	21,500	0	21,500		
負担金費用	21,500	0	21,500		
法人社協全国・県社協会費負担金費用	21,500	0	21,500		
サービス活動費用計(2)	128,577,802	0	128,577,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,594	0	288,594		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,116	0	6,116
		受取利息配当金収益	6,116	0	6,116
		その他のサービス活動外収益	96,901	0	96,901
		受入研修費収益	50,000	0	50,000
		雑収益	46,901	0	46,901
		サービス活動外収益計(4)	103,017	0	103,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,011	0	1,011
		利用者等外給食費	1,011	0	1,011
		サービス活動外費用計(5)	1,011	0	1,011

## 養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,006	0	102,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	390,600	0	390,600
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
収	拠点区分間固定資産移管費用	390,600	0	390,600
益	拠点区分間固定資産移管費用	390,600	0	390,600
増	特別費用計(9)	390,600	0	390,600
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,600	0	△390,600
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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

# 総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	収入	受託金収益	9,247,967	0	9,247,967
		市受託金収益	9,247,967	0	9,247,967
		福祉センター事業受託金収益	9,247,967	0	9,247,967
		老人福祉事業収益	36,565,582	0	36,565,582
		その他の事業収益	36,565,582	0	36,565,582
		その他の事業収益	36,565,582	0	36,565,582
		児童福祉事業収益	6,278,438	0	6,278,438
		その他の事業収益	6,278,438	0	6,278,438
		受託事業収益	6,278,438	0	6,278,438
	費用	障害福祉サービス等事業収益	11,469,222	0	11,469,222
		その他の事業収益	11,469,222	0	11,469,222
		受託事業収益	11,469,222	0	11,469,222
		サービス活動収益計(1)	63,561,209	0	63,561,209
		人件費	25,210,786	0	25,210,786
		職員給料	7,028,022	0	7,028,022
		職員賞与	2,232,660	0	2,232,660
		非常勤職員給与	11,963,318	0	11,963,318
		法定福利費	3,986,786	0	3,986,786
	事業費	15,421,369	0	15,421,369	
給食費	50,544	0	50,544		
保健衛生費	10,368	0	10,368		
教養娯楽費	318,010	0	318,010		
水道光熱費	12,321,629	0	12,321,629		
消耗器具備品費	274,361	0	274,361		
保険料	119,120	0	119,120		
賃借料	150,336	0	150,336		
教育指導費	2,092,807	0	2,092,807		
車両費	84,194	0	84,194		
事務費	22,821,594	0	22,821,594		
福利厚生費	35,441	0	35,441		
旅費交通費	6,170	0	6,170		
事務消耗品費	110,888	0	110,888		
印刷製本費	432,493	0	432,493		
修繕費	2,736,440	0	2,736,440		
通信運搬費	274,244	0	274,244		
業務委託費	13,640,400	0	13,640,400		
手数料	97,200	0	97,200		
保険料	193,665	0	193,665		
賃借料	77,760	0	77,760		
租税公課	1,500,000	0	1,500,000		
保守料	3,605,544	0	3,605,544		
諸会費	4,500	0	4,500		
雑費	106,849	0	106,849		
サービス活動費用計(2)	63,453,749	0	63,453,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,460	0	107,460		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,140	0	4,140
		受取利息配当金収益	4,140	0	4,140
		サービス活動外収益計(4)	4,140	0	4,140
	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)	4,140	0	4,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	0	111,600		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	0	111,600
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	0	111,600
		特別費用計(9)	111,600	0	111,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	0	△111,600		
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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	受託金収益	32,534,507	0	32,534,507
		市受託金収益	32,534,507	0	32,534,507
		福祉センター事業受託金収益	32,534,507	0	32,534,507
		介護保険事業収益	33,862,988	0	33,862,988
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,280,224	0	28,280,224
		介護報酬収益	23,844,741	0	23,844,741
		介護予防報酬収益	4,435,483	0	4,435,483
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,142,115	0	3,142,115
		介護負担金収益(一般)	2,649,163	0	2,649,163
		介護予防負担金収益(一般)	492,952	0	492,952
		利用者等利用料収益	2,284,354	0	2,284,354
		食費収益(一般)	2,214,300	0	2,214,300
		その他の利用料収益	70,054	0	70,054
		その他の事業収益	156,295	0	156,295
		受託事業収益	151,345	0	151,345
		その他の事業収益	4,950	0	4,950
		サービス活動収益計(1)	66,397,495	0	66,397,495
		費	人件費	36,276,543	0
		職員給料	15,460,763	0	15,460,763
		職員賞与	5,058,431	0	5,058,431
		非常勤職員給与	10,620,484	0	10,620,484
		法定福利費	5,136,865	0	5,136,865
		事業費	15,483,794	0	15,483,794
		給食費	1,550,940	0	1,550,940
		保健衛生費	267,545	0	267,545
		教養娯楽費	230,702	0	230,702
		水道光熱費	11,337,233	0	11,337,233
		消耗器具備品費	564,943	0	564,943
		保険料	196,240	0	196,240
		賃借料	358,386	0	358,386
		教育指導費	312,000	0	312,000
		車輛費	548,634	0	548,634
		雑費	117,171	0	117,171
		事務費	14,399,850	0	14,399,850
		福利厚生費	109,269	0	109,269
		旅費交通費	4,320	0	4,320
		事務消耗品費	44,215	0	44,215
		印刷製本費	327,310	0	327,310
		修繕費	779,757	0	779,757
		通信運搬費	260,414	0	260,414
		業務委託費	8,314,140	0	8,314,140
		手数料	48,394	0	48,394
		保険料	171,970	0	171,970
		賃借料	25,920	0	25,920
		租税公課	1,593,600	0	1,593,600
		保守料	2,668,596	0	2,668,596
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	46,945	0	46,945
		負担金費用	10,000	0	10,000
		負担金費用	10,000	0	10,000
		法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	66,170,187	0	66,170,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,308	0	227,308
	収	受取利息配当金収益	1,692	0	1,692
		受取利息配当金収益	1,692	0	1,692
		その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
		受入研修費収益	50,000	0	50,000
		サービス活動外収益計(4)	51,692	0	51,692
	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)	51,692	0	51,692
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	0	279,000
特別増減の	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	279,000	0	279,000
		拠点区分間固定資産移管費用	279,000	0	279,000
		特別費用計(9)	279,000	0	279,000

# 北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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)	△279,000	0	△279,000
	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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	収入	介護保険事業収益	23,556,972	0	23,556,972
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,903,393	0	14,903,393
		介護報酬収益	13,035,811	0	13,035,811
		介護予防報酬収益	1,867,582	0	1,867,582
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,656,072	0	1,656,072
		介護負担金収益(一般)	1,448,513	0	1,448,513
		介護予防負担金収益(一般)	207,559	0	207,559
		利用者等利用料収益	1,024,650	0	1,024,650
		食費収益(一般)	1,023,550	0	1,023,550
		その他の利用料収益	1,100	0	1,100
		その他の事業収益	5,972,857	0	5,972,857
		受託事業収益	5,972,857	0	5,972,857
		老人福祉事業収益	31,096,442	0	31,096,442
		その他の事業収益	31,096,442	0	31,096,442
		その他の事業収益	31,096,442	0	31,096,442
	児童福祉事業収益	6,689,851	0	6,689,851	
	その他の事業収益	6,689,851	0	6,689,851	
	受託事業収益	6,689,851	0	6,689,851	
	サービス活動収益計(1)	61,343,265	0	61,343,265	
	費用	人件費	36,832,773	0	36,832,773
		職員給料	15,485,231	0	15,485,231
		職員賞与	4,409,805	0	4,409,805
		非常勤職員給与	13,365,943	0	13,365,943
		法定福利費	3,571,794	0	3,571,794
		事業費	12,950,497	0	12,950,497
		給食費	1,067,893	0	1,067,893
		保健衛生費	163,948	0	163,948
		教養娯楽費	220,553	0	220,553
		水道光熱費	9,486,802	0	9,486,802
		消耗器具備品費	404,462	0	404,462
		保険料	178,300	0	178,300
		賃借料	427,736	0	427,736
		教育指導費	160,900	0	160,900
		車両費	577,080	0	577,080
		雑費	262,823	0	262,823
事務費		14,177,561	0	14,177,561	
福利厚生費		54,513	0	54,513	
旅費交通費		19,590	0	19,590	
事務消耗品費		73,845	0	73,845	
印刷製本費		388,397	0	388,397	
修繕費		1,170,579	0	1,170,579	
通信運搬費		215,713	0	215,713	
業務委託費		8,984,312	0	8,984,312	
手数料		183,866	0	183,866	
保険料		203,660	0	203,660	
賃借料		25,920	0	25,920	
租税公課		35,100	0	35,100	
保守料		2,780,166	0	2,780,166	
諸会費		9,500	0	9,500	
雑費		32,400	0	32,400	
負担金費用		10,000	0	10,000	
負担金費用		10,000	0	10,000	
法人社協全国・県社協会費負担金費用		10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)		63,970,831	0	63,970,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,627,566	0	△2,627,566		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,069	0	2,069
		受取利息配当金収益	2,069	0	2,069
		サービス活動外収益計(4)	2,069	0	2,069
	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)	2,069	0	2,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,497	0	△2,625,497	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	2,848,697	0	2,848,697
		拠点区分間繰入金収益	2,848,697	0	2,848,697
		特別収益計(8)	2,848,697	0	2,848,697

# 西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
		拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
		特別費用計(9)	223,200	0	223,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,497	0	2,625,497
		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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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 入	介護保険事業収益	35,423,974	0	35,423,974	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,672,782	0	29,672,782	
		介護報酬収益	24,141,427	0	24,141,427	
		介護予防報酬収益	5,531,355	0	5,531,355	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,316,982	0	3,316,982	
		介護負担金収益(一般)	2,682,545	0	2,682,545	
		介護予防負担金収益(一般)	634,437	0	634,437	
		利用者等利用料収益	2,425,410	0	2,425,410	
		食費収益(一般)	2,249,844	0	2,249,844	
		その他の利用料収益	175,566	0	175,566	
		益	その他の事業収益	8,800	0	8,800
			その他の事業収益	8,800	0	8,800
			老人福祉事業収益	34,716,465	0	34,716,465
			その他の事業収益	34,716,465	0	34,716,465
	その他の事業収益		34,716,465	0	34,716,465	
	サービス活動収益計(1)		70,140,439	0	70,140,439	
	費 用		人件費	38,362,065	0	38,362,065
			職員給料	13,275,792	0	13,275,792
			職員賞与	4,076,726	0	4,076,726
			非常勤職員給与	16,027,550	0	16,027,550
		法定福利費	4,981,997	0	4,981,997	
		事業費	13,067,023	0	13,067,023	
		給食費	1,565,102	0	1,565,102	
		保健衛生費	238,009	0	238,009	
		教養娯楽費	211,116	0	211,116	
		水道光熱費	8,941,393	0	8,941,393	
		消耗器具備品費	502,394	0	502,394	
		保険料	266,360	0	266,360	
		賃借料	323,711	0	323,711	
		教育指導費	182,000	0	182,000	
		車輛費	737,894	0	737,894	
		雑費	99,044	0	99,044	
事務費		15,631,158	0	15,631,158		
福利厚生費		76,520	0	76,520		
旅費交通費		7,010	0	7,010		
事務消耗品費		76,842	0	76,842		
印刷製本費		337,661	0	337,661		
修繕費		2,166,728	0	2,166,728		
通信運搬費		309,800	0	309,800		
業務委託費		9,897,070	0	9,897,070		
手数料		255,842	0	255,842		
保険料		169,880	0	169,880		
賃借料		25,920	0	25,920		
租税公課		99,100	0	99,100		
保守料		2,142,296	0	2,142,296		
諸会費		5,000	0	5,000		
雑費		61,489	0	61,489		
負担金費用		10,000	0	10,000		
負担金費用		10,000	0	10,000		
法人社協全国・県社協会費負担金費用		10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)	67,070,246	0	67,070,246			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,070,193	0	3,070,193			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,704	0	1,704	
		受取利息配当金収益	1,704	0	1,704	
		サービス活動外収益計(4)	1,704	0	1,704	
	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)	1,704	0	1,704	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,071,897	0	3,071,897	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,848,697	0	2,848,697	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,848,697	0	2,848,697	
		拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200	
		拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200	

# 作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別費用計(9)	3,071,897	0	3,071,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,071,897	0	△3,071,897
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

# 桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収入	老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	33,953,615	0	33,953,615	
		その他の事業収益	33,953,615	0	33,953,615	
		その他の事業収益	33,953,615	0	33,953,615	
		障害福祉サービス等事業収益	27,647,407	0	27,647,407	
		自立支援給付費収益	19,228,370	0	19,228,370	
		介護給付費収益	19,228,370	0	19,228,370	
		利用者負担金収益	607,491	0	607,491	
		その他の事業収益	7,811,546	0	7,811,546	
		受託事業収益	7,811,546	0	7,811,546	
		サービス活動収益計(1)	61,601,022	0	61,601,022	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,240,873	0	34,240,873	
		職員給料	17,138,832	0	17,138,832	
		職員賞与	4,588,292	0	4,588,292	
		非常勤職員給与	8,975,440	0	8,975,440	
		法定福利費	3,538,309	0	3,538,309	
		事業費	13,096,154	0	13,096,154	
		給食費	864,927	0	864,927	
		保健衛生費	226,061	0	226,061	
		教養娯楽費	267,263	0	267,263	
		水道光熱費	9,975,464	0	9,975,464	
		消耗器具備品費	369,069	0	369,069	
		保険料	171,670	0	171,670	
		賃借料	228,441	0	228,441	
		教育指導費	228,000	0	228,000	
		車両費	685,854	0	685,854	
		雑費	79,405	0	79,405	
		事務費	14,359,190	0	14,359,190	
		福利厚生費	58,875	0	58,875	
		旅費交通費	15,110	0	15,110	
		事務消耗品費	35,049	0	35,049	
		印刷製本費	351,254	0	351,254	
		修繕費	1,080,912	0	1,080,912	
		通信運搬費	283,068	0	283,068	
		業務委託費	9,307,698	0	9,307,698	
		手数料	101,914	0	101,914	
		保険料	143,740	0	143,740	
		租税公課	6,100	0	6,100	
		保守料	2,854,549	0	2,854,549	
		諸会費	5,000	0	5,000	
		雑費	115,921	0	115,921	
負担金費用	8,500	0	8,500			
負担金費用	8,500	0	8,500			
法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	0	8,500			
サービス活動費用計(2)	61,704,717	0	61,704,717			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,695	0	△103,695			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,817	0	2,817	
		受取利息配当金収益	2,817	0	2,817	
		その他のサービス活動外収益	274,078	0	274,078	
		受入研修費収益	55,000	0	55,000	
		雑収益	219,078	0	219,078	
		サービス活動外収益計(4)	276,895	0	276,895	
サービス活動増減の部	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)	276,895	0	276,895	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,200	0	173,200	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000	
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000	
		費用	拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
			拠点区分間固定資産移管費用	223,200	0	223,200
		特別費用計(9)	223,200	0	223,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,200	0	△173,200	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	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

# 中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	老人福祉事業収益	34,195,432	0	34,195,432	
		その他の事業収益	34,195,432	0	34,195,432	
		その他の事業収益	34,195,432	0	34,195,432	
			サービス活動収益計(1)	34,195,432	0	34,195,432
	費用		人件費	14,361,117	0	14,361,117
			職員給料	7,664,775	0	7,664,775
			職員賞与	1,936,028	0	1,936,028
			非常勤職員給与	3,009,765	0	3,009,765
			法定福利費	1,750,549	0	1,750,549
			事業費	8,353,484	0	8,353,484
			給食費	48,600	0	48,600
			保健衛生費	26,427	0	26,427
			教養娯楽費	214,496	0	214,496
			水道光熱費	7,219,015	0	7,219,015
			消耗器具備品費	197,682	0	197,682
			保険料	88,960	0	88,960
			賃借料	129,600	0	129,600
			教育指導費	235,436	0	235,436
			車両費	104,486	0	104,486
			雑費	88,782	0	88,782
			事務費	11,426,809	0	11,426,809
			福利厚生費	20,031	0	20,031
			事務消耗品費	29,798	0	29,798
			印刷製本費	276,011	0	276,011
			修繕費	1,264,885	0	1,264,885
			通信運搬費	202,449	0	202,449
			業務委託費	5,998,413	0	5,998,413
		手数料	271,336	0	271,336	
	租税公課	38,900	0	38,900		
	保守料	3,292,586	0	3,292,586		
	雑費	32,400	0	32,400		
		サービス活動費用計(2)	34,141,410	0	34,141,410	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,022	0	54,022	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,778	0	1,778	
		受取利息配当金収益	1,778	0	1,778	
		サービス活動外収益計(4)	1,778	0	1,778	
		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)	1,778	0	1,778	
		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	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
		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	
		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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	老人福祉事業収益	31,085,145	0	31,085,145
		その他の事業収益	31,085,145	0	31,085,145
		その他の事業収益	31,085,145	0	31,085,145
		児童福祉事業収益	6,617,145	0	6,617,145
		その他の事業収益	6,617,145	0	6,617,145
		受託事業収益	6,617,145	0	6,617,145
	益	サービス活動収益計(1)	37,702,290	0	37,702,290
		人件費	20,387,192	0	20,387,192
	費	職員給料	7,319,347	0	7,319,347
		職員賞与	2,063,737	0	2,063,737
		非常勤職員給与	8,946,780	0	8,946,780
		法定福利費	2,057,328	0	2,057,328
		事業費	6,690,268	0	6,690,268
		給食費	29,376	0	29,376
		保健衛生費	43,755	0	43,755
		教養娯楽費	159,528	0	159,528
		水道光熱費	5,139,848	0	5,139,848
		消耗器具備品費	420,018	0	420,018
		保険料	104,920	0	104,920
		賃借料	129,600	0	129,600
教育指導費		426,055	0	426,055	
車両費		66,969	0	66,969	
雑費		170,199	0	170,199	
事務費		10,577,299	0	10,577,299	
福利厚生費		19,146	0	19,146	
旅費交通費		10,340	0	10,340	
事務消耗品費		51,532	0	51,532	
印刷製本費		400,287	0	400,287	
修繕費		731,820	0	731,820	
通信運搬費		167,859	0	167,859	
業務委託費		6,158,632	0	6,158,632	
手数料		81,354	0	81,354	
保険料		40,360	0	40,360	
賃借料		51,840	0	51,840	
租税公課		7,700	0	7,700	
保守料		2,804,984	0	2,804,984	
諸会費	4,500	0	4,500		
雑費	46,945	0	46,945		
	サービス活動費用計(2)	37,654,759	0	37,654,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,531	0	47,531	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,269	0	2,269
		受取利息配当金収益	2,269	0	2,269
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)	8,269	0	8,269
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)	8,269	0	8,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	0	55,800	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0
		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
	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

# 居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	經常経費補助金収益	2,598,956	0	2,598,956
		市補助金収益	2,598,956	0	2,598,956
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	2,598,956	0	2,598,956
		介護保険事業収益	23,840,050	0	23,840,050
		居宅介護支援介護料収益	23,840,050	0	23,840,050
		居宅介護支援介護料収益	23,228,335	0	23,228,335
		介護予防支援介護料収益	611,715	0	611,715
		サービス活動収益計(1)	26,439,006	0	26,439,006
	費用	人件費	25,206,943	0	25,206,943
		職員給料	12,659,754	0	12,659,754
		職員賞与	3,801,307	0	3,801,307
		非常勤職員給与	5,475,710	0	5,475,710
		法定福利費	3,270,172	0	3,270,172
		事業費	425,561	0	425,561
		保険料	125,020	0	125,020
		賃借料	12,960	0	12,960
		車両費	287,581	0	287,581
		事務費	617,430	0	617,430
		福利厚生費	30,456	0	30,456
		職員被服費	56,073	0	56,073
		旅費交通費	4,320	0	4,320
		研修研究費	32,950	0	32,950
事務消耗品費		35,583	0	35,583	
印刷製本費		9,943	0	9,943	
修繕費		2,376	0	2,376	
通信運搬費		61,072	0	61,072	
手数料		21,867	0	21,867	
保険料		34,450	0	34,450	
賃借料		131,040	0	131,040	
租税公課		7,700	0	7,700	
保守料		165,600	0	165,600	
諸会費		24,000	0	24,000	
減価償却費	221,960	0	221,960		
減価償却費	221,960	0	221,960		
サービス活動費用計(2)	26,471,894	0	26,471,894		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,888	0	△32,888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	648	0	648
		受取利息配当金収益	648	0	648
		サービス活動外収益計(4)	648	0	648
	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)	648	0	648
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,240	0	△32,240
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		事業区分間固定資産移管費用	189,720	0	189,720
	費用	事業区分間固定資産移管費用	189,720	0	189,720
		特別費用計(9)	189,720	0	189,720
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,720	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△221,960	0	△221,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,327	0	251,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,367	0	29,367
	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)	29,367	0

# 地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	介護保険事業収益	110,805,769	0	110,805,769	
		居宅介護支援介護料収益	40,928,474	0	40,928,474	
		介護予防支援介護料収益	40,928,474	0	40,928,474	
		その他の事業収益	69,877,295	0	69,877,295	
		受託事業収益	69,877,295	0	69,877,295	
			サービス活動収益計(1)	110,805,769	0	110,805,769
		費用	人件費	99,953,098	0	99,953,098
			職員給料	47,606,824	0	47,606,824
			職員賞与	14,397,884	0	14,397,884
			非常勤職員給与	23,447,816	0	23,447,816
			法定福利費	14,500,574	0	14,500,574
			事業費	1,316,035	0	1,316,035
			諸謝金	16,000	0	16,000
			消耗器具備品費	54,135	0	54,135
			保険料	376,670	0	376,670
			賃借料	128,070	0	128,070
			車両費	741,160	0	741,160
			事務費	4,969,204	0	4,969,204
			福利厚生費	133,572	0	133,572
			職員被服費	195,758	0	195,758
	旅費交通費		21,610	0	21,610	
	研修研究費		185,920	0	185,920	
	事務消耗品費		459,388	0	459,388	
	印刷製本費		283,305	0	283,305	
	修繕費		277,376	0	277,376	
	通信運搬費		1,305,077	0	1,305,077	
	広報費		463,482	0	463,482	
	業務委託費		60,560	0	60,560	
	手数料		384,690	0	384,690	
	保険料		114,470	0	114,470	
	租税公課		117,700	0	117,700	
	保守料	960,984	0	960,984		
	雑費	5,312	0	5,312		
	負担金費用	30,000	0	30,000		
	負担金費用	30,000	0	30,000		
	法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	0	30,000		
	減価償却費	713,576	0	713,576		
	減価償却費	713,576	0	713,576		
		サービス活動費用計(2)	106,981,913	0	106,981,913	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,823,856	0	3,823,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,502	0	5,502	
		受取利息配当金収益	5,502	0	5,502	
		サービス活動外収益計(4)	5,502	0	5,502	
		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)	5,502	0	5,502	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,829,358	0	3,829,358	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	637,050	0	637,050	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	637,050	0	637,050	
		特別費用計(9)	637,050	0	637,050	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△637,050	0	△637,050	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,192,308	0	3,192,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	384,116	0	384,116	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,576,424	0	3,576,424	
		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)	3,576,424	0	3,576,424

# 成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	経常経費補助金収益	5,629,704	0	5,629,704	
		市補助金収益	5,629,704	0	5,629,704	
		成年後見利用促進事業補助金収益	5,629,704	0	5,629,704	
		事業収益	515,000	0	515,000	
		その他の事業収益	515,000	0	515,000	
		サービス活動収益計(1)	6,144,704	0	6,144,704	
	費用	人件費	5,892,582	0	5,892,582	
		職員給料	4,033,086	0	4,033,086	
		職員賞与	1,047,538	0	1,047,538	
		非常勤職員給与	56,000	0	56,000	
		法定福利費	755,958	0	755,958	
		事業費	17,001	0	17,001	
		消耗器具備品費	17,001	0	17,001	
		事務費	179,603	0	179,603	
		福利厚生費	8,319	0	8,319	
		研修研究費	10,510	0	10,510	
		事務消耗品費	44,597	0	44,597	
		印刷製本費	4,514	0	4,514	
		通信運搬費	29,642	0	29,642	
		会議費	2,160	0	2,160	
広報費	49,615	0	49,615			
業務委託費	9,876	0	9,876			
保険料	18,770	0	18,770			
租税公課	1,600	0	1,600			
サービス活動費用計(2)	6,089,186	0	6,089,186			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,518	0	55,518		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	0	282	
		受取利息配当金収益	282	0	282	
		サービス活動外収益計(4)	282	0	282	
	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)		282	0	282		
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	事業区分間固定資産移管費用	55,800	0	55,800	
		事業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		
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	