

事業活動計算書（第2号の1様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0259	会費収益	10,728,178	10,962,886	△234,708	
	0261	寄附金収益	6,112,659	3,382,611	2,730,048	
	0262	経常経費補助金収益	272,001,788	299,446,430	△27,444,642	
	0267	受託金収益	112,838,988	80,819,044	32,019,944	
	0276	事業収益	1,173,250	1,789,486	△616,236	
	0337	共同募金配分金収益	20,334,612	20,745,457	△410,845	
	0056	介護保険事業収益	316,336,914	325,895,893	△9,558,979	
	0065	老人福祉事業収益	306,804,249	301,776,028	5,028,221	
	0069	児童福祉事業収益	20,076,653	19,585,434	491,219	
	0074	就労支援事業収益	3,717,230	3,828,803	△111,573	
	0075	障害福祉サービス等事業収益	156,071,128	141,342,885	14,728,243	
	0090	その他の収益	90,600	1,423,020	△1,332,420	
			サービス活動収益計(1)	1,226,286,249	1,210,997,977	15,288,272
	費用	0015	人件費	866,569,328	856,179,935	10,389,393
0016		事業費	127,679,249	136,161,131	△8,481,882	
0017		事務費	210,132,420	200,226,625	9,905,795	
0018		就労支援事業費用	3,781,768	3,791,181	△9,413	
0026		利用者負担軽減額	86,250	255,535	△169,285	
0279		共同募金配分金事業費	4,225,401	3,848,038	377,363	
0282		助成金費用	27,709,577	24,652,259	3,057,318	
0284		負担金費用	10,085,286	9,985,080	100,206	
0286		基金組入額	4,929,082	4,976,612	△47,530	
0027		減価償却費	6,757,941	3,155,693	3,602,248	
0031		その他の費用	30,900	0	30,900	
		サービス活動費用計(2)	1,261,987,202	1,243,232,089	18,755,113	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,700,953	△32,234,112	△3,466,841	
サービス活動外増減の部	0093	受取利息配当金収益	2,884,367	2,634,267	250,100	
	0098	その他のサービス活動外収益	950,485	865,248	85,237	
			サービス活動外収益計(4)	3,834,852	3,499,515	335,337
	0038	その他のサービス活動外費用	59,428	157,698	△98,270	
			サービス活動外費用計(5)	59,428	157,698	△98,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,775,424	3,341,817	433,607	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,925,529	△28,892,295	△3,033,234	
特別増減の部	0111	その他の特別収益	432,450	8,213,275	△7,780,825	
			特別収益計(8)	432,450	8,213,275	△7,780,825
			特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,450	8,213,275	△7,780,825
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,493,079	△20,679,020	△10,814,059	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,113,565	22,750,068	18,363,497	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,620,486	2,071,048	7,549,438	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	48,833,858	48,133,403	700,455	
		その他の積立金積立額(16)	9,067,178	9,090,886	△23,708	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,387,166	41,113,565	8,273,601

事業活動内訳表（第2号の2様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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					
	会費収益	10,728,178	0	10,728,178	0	10,728,178
	寄附金収益	6,112,659	0	6,112,659	0	6,112,659
	経常経費補助金収益	261,422,910	10,578,878	272,001,788	0	272,001,788
	受託金収益	112,838,988	0	112,838,988	0	112,838,988
	事業収益	993,250	180,000	1,173,250	0	1,173,250
	共同募金配分金収益	20,334,612	0	20,334,612	0	20,334,612
	介護保険事業収益	188,832,868	127,504,046	316,336,914	0	316,336,914
	老人福祉事業収益	306,804,249	0	306,804,249	0	306,804,249
	児童福祉事業収益	20,076,653	0	20,076,653	0	20,076,653
	就労支援事業収益	3,717,230	0	3,717,230	0	3,717,230
	障害福祉サービス等事業収益	156,071,128	0	156,071,128	0	156,071,128
	その他の収益	90,600	0	90,600	0	90,600
	サービス活動収益計(1)	1,088,023,325	138,262,924	1,226,286,249	0	1,226,286,249
	費用					
	人件費	736,025,948	130,543,380	866,569,328	0	866,569,328
	事業費	126,284,307	1,394,942	127,679,249	0	127,679,249
	事務費	204,745,470	5,386,950	210,132,420	0	210,132,420
	就労支援事業費用	3,781,768	0	3,781,768	0	3,781,768
	利用者負担軽減額	86,250	0	86,250	0	86,250
共同募金配分金事業費	4,225,401	0	4,225,401	0	4,225,401	
助成金費用	27,709,577	0	27,709,577	0	27,709,577	
負担金費用	10,055,286	30,000	10,085,286	0	10,085,286	
基金組入額	4,929,082	0	4,929,082	0	4,929,082	
減価償却費	5,713,653	1,044,288	6,757,941	0	6,757,941	
その他の費用	30,900	0	30,900	0	30,900	
サービス活動費用計(2)	1,123,587,642	138,399,560	1,261,987,202	0	1,261,987,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,564,317	△136,636	△35,700,953	0	△35,700,953	
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	2,876,899	7,468	2,884,367	0	2,884,367	
その他のサービス活動外収益	950,485	0	950,485	0	950,485	
サービス活動外収益計(4)	3,827,384	7,468	3,834,852	0	3,834,852	
費用						
その他のサービス活動外費用	59,428	0	59,428	0	59,428	
サービス活動外費用計(5)	59,428	0	59,428	0	59,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,767,956	7,468	3,775,424	0	3,775,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,796,361	△129,168	△31,925,529	0	△31,925,529	
特別増減の部						
収入						
事業区分間固定資産移管収益	915,120	0	915,120	△915,120	0	
その他の特別収益	432,450	0	432,450	0	432,450	
特別収益計(8)	1,347,570	0	1,347,570	△915,120	432,450	
費用						
事業区分間固定資産移管費用	0	915,120	915,120	△915,120	0	
特別費用計(9)	0	915,120	915,120	△915,120	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,347,570	△915,120	432,450	0	432,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,448,791	△1,044,288	△31,493,079	0	△31,493,079	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,507,774	3,605,791	41,113,565	0	41,113,565	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,058,983	2,561,503	9,620,486	0	9,620,486	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	48,833,858	0	48,833,858	0	48,833,858	
その他の積立金積立額(16)	9,067,178	0	9,067,178	0	9,067,178	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,825,663	2,561,503	49,387,166	0	49,387,166	

事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	会費収益	1,661,000	0	0	9,067,178
	寄附金収益	3,929,082	0	0	0
	経常経費補助金収益	140,395,339	7,150,594	14,087,993	63,598,686
	受託金収益	11,396,156	0	3,028,710	55,015,786
	事業収益	57,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	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	90,600	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	157,529,177	7,150,594	17,116,703	127,681,650
	人件費	165,440,617	0	0	99,751,144
	事業費	3,990,148	0	3,555,106	3,208,981
	事務費	25,567,763	5,855,594	10,080,794	4,806,106
	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	3,779,817	3,980,803	3,620,610
負担金費用	879,400	0	0	9,090,886	
基金組入額	4,929,082	0	0	0	
減価償却費	377,148	0	0	1,749,390	
その他の費用	30,900	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	201,215,058	9,635,411	17,616,703	122,227,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,685,881	△2,484,817	△500,000	5,454,533	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,802,762	0	0	4,856
	その他のサービス活動外収益	324,060	0	0	107,509
	サービス活動外収益計(4)	3,126,822	0	0	112,365
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	40,906
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	40,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,126,822	0	0	71,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,559,059	△2,484,817	△500,000	5,525,992	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	2,484,817	500,000	150,000
	事業区分間固定資産移管収益	915,120	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,730,230	0	0	0
	その他の特別収益	432,450	0	0	0
	特別収益計(8)	5,077,800	2,484,817	500,000	150,000
	拠点区分間繰入金費用	2,966,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	864,900
	特別費用計(9)	2,966,000	0	0	864,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,111,800	2,484,817	500,000	△714,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,447,259	0	0	4,811,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,886,139	0	0	3,830,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,561,120	0	0	8,641,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,331,062	0	0	9,435,496
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,067,178
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,769,942	0	0	9,010,206

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	2,183,577	0
	経常経費補助金収益	3,127,774	0	20,000	0
	受託金収益	2,183,000	0	0	673,000
	事業収益	258,650	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	20,334,612	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)	5,569,424	20,334,612	2,203,577	673,000
	人件費	5,323,647	0	20,000	0
	事業費	37,200	27,114	396,048	0
	事務費	153,094	1,253,328	842,361	663,190
	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	4,225,401	0	0
	助成金費用	0	15,833,587	10,000	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	25,125	15,000	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,513,941	21,364,555	1,283,409	663,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,483	△1,029,943	920,168	9,810	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	317	1,711	29,861	1,796
	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)	317	1,711	29,861	1,796
	その他のサービス活動外費用	0	0	17,850	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	17,850	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317	1,711	12,011	1,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	△1,028,232	932,179	11,606	
特別増減の部	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
拠点区分間繰入金費用	0	650,000	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	0	0	
特別費用計(9)	55,800	650,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△650,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,678,232	932,179	11,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	6,608,896	9,409,370	775,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,930,664	10,341,549	786,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	67,300	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	4,930,664	10,408,849	786,903

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	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	12,988,468	2,895,303	0	17,158,753
	受託金収益	776,220	0	0	339,660
	事業収益	78,500	0	0	599,100
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	25,532,139
	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	50,559,896	27,065,276
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,843,188	2,895,303	50,559,896	70,694,928
	人件費	10,978,990	2,527,295	47,759,682	61,254,015
	事業費	1,520,059	105,669	820,468	808,479
	事務費	821,788	263,257	740,997	2,231,763
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	484,760	0	0	0	
負担金費用	15,000	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	
減価償却費	415,981	11,072	379,338	2,740,599	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	14,236,578	2,907,293	49,700,485	67,034,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,390	△11,990	859,411	3,660,072	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,339	918	4,531	1,738
	その他のサービス活動外収益	31,870	0	0	7,280
	サービス活動外収益計(4)	33,209	918	4,531	9,018
	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)	33,209	918	4,531	9,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△360,181	△11,072	863,942	3,669,090	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	481,183
	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	481,183
	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	55,800	0	368,280	316,200	
特別費用計(9)	55,800	0	368,280	316,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	0	△368,280	164,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△415,981	△11,072	495,662	3,834,073	
前期繰越活動増減差額(12)	1,261,987	11,078	1,131,079	6,492,910	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,006	6	1,626,741	10,326,983	
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)	846,006	6	1,626,741	10,326,983	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	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	7,365,687
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	35,822,856	0	32,780,671	0
	老人福祉事業収益	5,919,815	0	95,484,513	36,851,996
	児童福祉事業収益	0	0	0	6,491,169
	就労支援事業収益	0	3,800,909	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,805,352	0	13,379,584
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	41,742,671	35,606,261	128,265,184	64,088,436
	人件費	28,346,154	28,369,094	68,616,599	26,884,071
	事業費	4,947,859	1,100,933	26,317,131	14,679,331
	事務費	8,243,051	2,185,541	32,885,197	22,394,422
就労支援事業費用	0	3,781,768	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	86,250	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	0	21,500	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)	41,547,064	35,437,336	127,926,677	63,957,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,607	168,925	338,507	130,612	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,343	1,616	6,391	4,238
	その他のサービス活動外収益	26,250	16,000	77,274	0
	サービス活動外収益計(4)	27,593	17,616	83,665	4,238
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,672	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)	27,593	17,616	79,993	4,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	186,541	418,500	134,850	
特別増減の部	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
	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	223,200	167,400	418,500	134,850	
特別費用計(9)	223,200	167,400	418,500	134,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△167,400	△418,500	△134,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,141	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	100,222	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	119,363	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	119,363	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	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	32,060,769	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	34,138,715	25,399,815	35,158,672	0	
		老人福祉事業収益	0	31,205,803	36,029,622	34,209,129	
		児童福祉事業収益	0	6,837,480	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	33,261,020	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	66,199,484	63,443,098	71,188,294	67,470,149	
		費	人件費	37,122,206	36,479,431	43,424,681	38,017,222
			事業費	13,726,972	12,080,861	11,771,016	12,321,566
			事務費	15,115,752	14,662,114	15,687,212	17,193,072
		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	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)	65,974,930	63,232,406	70,892,909	67,540,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,554	210,692	295,385	△70,211	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,946	3,208	2,215	2,169	
		その他のサービス活動外収益	52,500	0	0	291,242	
		サービス活動外収益計(4)	54,446	3,208	2,215	293,411	
	費	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)	54,446	3,208	2,215	293,411		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	213,900	297,600	223,200		
特別増減の部	収	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	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	279,000	213,900	297,600	223,200		
	特別費用計(9)	279,000	213,900	297,600	223,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△213,900	△297,600	△223,200		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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	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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
		中部福祉センター	安祥福祉センター		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	10,728,178
	寄附金収益	0	0	0	6,112,659
	経常経費補助金収益	0	0	0	261,422,910
	受託金収益	0	0	0	112,838,988
	事業収益	0	0	0	993,250
	共同募金配分金収益	0	0	0	20,334,612
	介護保険事業収益	0	0	0	188,832,868
	老人福祉事業収益	36,233,349	30,870,022	0	306,804,249
	児童福祉事業収益	0	6,748,004	0	20,076,653
	就労支援事業収益	0	0	△83,679	3,717,230
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	156,071,128
	その他の収益	0	0	0	90,600
	サービス活動収益計(1)	36,233,349	37,618,026	△83,679	1,088,023,325
	人件費	15,131,843	20,579,257	0	736,025,948
	事業費	8,302,419	6,641,626	△74,679	126,284,307
	事務費	12,745,049	10,360,025	△6,000	204,745,470
	就労支援事業費用	0	0	0	3,781,768
	利用者負担軽減額	0	0	0	86,250
	共同募金配分金事業費	0	0	0	4,225,401
	助成金費用	0	0	0	27,709,577
負担金費用	0	0	0	10,055,286	
基金組入額	0	0	0	4,929,082	
減価償却費	0	0	0	5,713,653	
その他の費用	0	0	0	30,900	
サービス活動費用計(2)	36,179,311	37,580,908	△80,679	1,123,587,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,038	37,118	△3,000	△35,564,317	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,762	2,182	0	2,876,899
	その他のサービス活動外収益	0	16,500	0	950,485
	サービス活動外収益計(4)	1,762	18,682	0	3,827,384
	その他のサービス活動外費用	0	0	△3,000	59,428
	サービス活動外費用計(5)	0	0	△3,000	59,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762	18,682	3,000	3,767,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	△31,796,361	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	△3,616,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	915,120
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△3,730,230	0
	その他の特別収益	0	0	0	432,450
	特別収益計(8)	0	0	△7,346,230	1,347,570
	拠点区分間繰入金費用	0	0	△3,616,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	△3,730,230	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	△7,346,230	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	1,347,570	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△30,448,791
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	37,507,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	7,058,983
	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	48,833,858
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,067,178
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	46,825,663

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	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	5,041,390	0	5,537,488	0
		事業収益	0	0	180,000	0
	益	介護保険事業収益	25,481,268	102,022,778	0	0
		サービス活動収益計(1)	30,522,658	102,022,778	5,717,488	0
	費	人件費	29,374,099	95,626,436	5,542,845	0
		事業費	379,241	1,015,701	0	0
	用	事務費	580,354	4,687,355	119,241	0
		負担金費用	0	30,000	0	0
		減価償却費	20,646	1,023,642	0	0
		サービス活動費用計(2)	30,354,340	102,383,134	5,662,086	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,318	△360,356	55,402	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	756	6,314	398	0
	益	サービス活動外収益計(4)	756	6,314	398	0
	費					
	用					
		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)	756	6,314	398	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,074	△354,042	55,800	0
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間固定資産移管費用	189,720	669,600	55,800	0
		特別費用計(9)	189,720	669,600	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,720	△669,600	△55,800	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,646	△1,023,642	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,367	3,576,424	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,721	2,552,782	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)	8,721	2,552,782	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収益	経常経費補助金収益	10,578,878
		事業収益	180,000
		介護保険事業収益	127,504,046
		サービス活動収益計(1)	138,262,924
	費用	人件費	130,543,380
		事業費	1,394,942
		事務費	5,386,950
		負担金費用	30,000
		減価償却費	1,044,288
		サービス活動費用計(2)	138,399,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△136,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,468
		サービス活動外収益計(4)	7,468
	費用		
		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)		7,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△129,168	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		事業区分間固定資産移管費用	915,120
	費用		
		特別費用計(9)	915,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△915,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,044,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,605,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,561,503
	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)		2,561,503

拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0259 会費収益	1,661,000	1,872,000	△211,000
	5002 賛助会費収益	1,071,000	1,282,000	△211,000
	5003 特別会費収益	590,000	590,000	0
	0261 寄附金収益	3,929,082	1,526,612	2,402,470
	0334 寄附金収益	3,929,082	1,526,612	2,402,470
	5021 一般寄附金収益	3,929,082	1,526,612	2,402,470
	0262 経常経費補助金収益	140,395,339	139,002,949	1,392,390
	0264 市補助金収益	140,395,339	139,002,949	1,392,390
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	140,395,339	139,002,949	1,392,390
	0267 受託金収益	11,396,156	11,529,119	△132,963
	0269 市受託金収益	11,396,156	11,529,119	△132,963
	5042 社会福祉会館事業受託金収益	11,396,156	11,529,119	△132,963
	0276 事業収益	57,000	23,000	34,000
	5061 参加費収益	57,000	23,000	34,000
	サ	0090 その他の収益	90,600	1,423,020
0318 その他の収益		90,600	1,423,020	△1,332,420
5552 共済会退職給付引当資産差益		90,600	1,423,020	△1,332,420
サービス活動収益計(1)		157,529,177	155,376,700	2,152,477
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	165,440,617	164,647,821	792,796
	4111 役員報酬	880,000	880,000	0
	4112 職員給料	47,932,442	48,054,510	△122,068
	4113 職員賞与	12,877,587	13,173,930	△296,343
	4114 賞与引当金繰入	44,033,175	39,331,062	4,702,113
	4115 非常勤職員給与	4,696,984	4,932,300	△235,316
	0332 退職給付費用	35,876,650	39,693,920	△3,817,270
	4120 退職給付費用	30,116,050	33,058,250	△2,942,200
	4117 共済会退職給付費用	5,760,600	6,635,670	△875,070
	4118 法定福利費	19,143,779	18,582,099	561,680
	0016 事業費	3,990,148	4,364,690	△374,542
	4210 諸謝金	175,000	112,000	63,000
	4211 給食費	24,332	72,041	△47,709
	4218 教養娯楽費	93,120	0	93,120
	4223 水道光熱費	3,199,397	3,696,340	△496,943
	4226 保険料	139,950	168,480	△28,530
	4232 車輛費	358,349	315,829	42,520
	0017 事務費	25,567,763	22,493,294	3,074,469
	4311 福利厚生費	3,178,109	2,928,386	249,723
	4312 職員被服費	831,252	857,491	△26,239
	4313 旅費交通費	123,530	49,560	73,970
	4314 研修研究費	1,686,794	1,817,427	△130,633
	4315 事務消耗品費	1,358,176	2,556,654	△1,198,478
	4316 印刷製本費	2,160,510	2,762,480	△601,970
	4319 修繕費	1,056,997	559,590	497,407
	4321 通信運搬費	987,322	888,545	98,777
	4322 会議費	12,804	19,440	△6,636
	4324 業務委託費	2,605,892	2,605,892	0
	4325 手数料	4,721,079	1,184,186	3,536,893
	4326 保険料	74,130	11,260	62,870
	4327 賃借料	1,524,144	1,449,159	74,985
	4328 土地・建物賃借料	1,000	150,000	△149,000
4329 租税公課	1,981,600	1,344,200	637,400	
4331 保守料	3,116,552	3,041,712	74,840	
4332 渉外費	10,000	15,000	△5,000	
4333 諸会費	19,600	9,600	10,000	
4335 雑費	118,272	242,712	△124,440	
0284 負担金費用	879,400	909,400	△30,000	
0285 負担金費用	879,400	909,400	△30,000	
4031 民生委員互助共励事業会費費用	702,000	702,000	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	177,400	177,400	0	
4032 その他の負担金費用	0	30,000	△30,000	
0286 基金組入額	4,929,082	4,976,612	△47,530	
4035 福祉基金組入額	4,929,082	4,976,612	△47,530	
0027 減価償却費	377,148	414,516	△37,368	
4451 減価償却費	377,148	414,516	△37,368	
0031 その他の費用	30,900	0	30,900	
0319 その他の費用	30,900	0	30,900	
4492 共済会退職給付引当資産差損	30,900	0	30,900	
サービス活動費用計(2)	201,215,058	197,806,333	3,408,725	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,685,881	△42,429,633	△1,256,248	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,802,762	2,560,147	242,615
		5821 受取利息配当金収益	2,802,762	2,560,147	242,615
	益	0098 その他のサービス活動外収益	324,060	241,604	82,456
		5871 受入研修費収益	129,000	120,000	9,000
		5874 雑収益	195,060	121,604	73,456
		サービス活動外収益計(4)	3,126,822	2,801,751	325,071
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)	3,126,822	2,801,751	325,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,559,059	△39,627,882	△931,177	
特別増減の部	収	0108 事業区分間固定資産移管収益	915,120	882,570	32,550
		5971 事業区分間固定資産移管収益	915,120	882,570	32,550
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,730,230	3,716,280	13,950
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,730,230	3,716,280	13,950
		0111 その他の特別収益	432,450	0	432,450
		5979 会計基準移行に伴う過年度収支修正益	432,450	0	432,450
		特別収益計(8)	5,077,800	4,598,850	478,950
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,966,000	3,329,000	△363,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,966,000	3,329,000	△363,000	
	特別費用計(9)	2,966,000	3,329,000	△363,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,111,800	1,269,850	841,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,447,259	△38,358,032	△89,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,886,139	7,441,705	444,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,561,120	△30,916,327	355,207
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	39,331,062	38,802,466	528,596
		6327 賞与積立金取崩額	39,331,062	38,802,466	528,596
		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)		8,769,942	7,886,139	883,803	

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	7,150,594	7,615,381	△464,787
		0264 市補助金収益	7,150,594	7,615,381	△464,787
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,550,594	4,378,425	172,169
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	2,600,000	3,236,956	△636,956
		サービス活動収益計(1)	7,150,594	7,615,381	△464,787
	費 用	0015 人件費	0	16,000	△16,000
		4111 役員報酬	0	16,000	△16,000
		0016 事業費	0	608,494	△608,494
		4210 諸謝金	0	323,810	△323,810
		4225 消耗器具備品費	0	284,684	△284,684
		0017 事務費	5,855,594	6,276,948	△421,354
		4315 事務消耗品費	1,724	3,551	△1,827
		4316 印刷製本費	3,024	115,056	△112,032
		4321 通信運搬費	0	78,848	△78,848
		4323 広報費	4,140,732	4,095,072	45,660
		4324 業務委託費	1,679,514	1,875,949	△196,435
		4328 土地・建物賃借料	0	73,960	△73,960
		4329 租税公課	600	400	200
		4332 渉外費	30,000	30,000	0
4335 雑費	0	4,112	△4,112		
0282 助成金費用	3,779,817	3,341,355	438,462		
0283 助成金費用	3,779,817	3,341,355	438,462		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,779,817	3,341,355	438,462		
サービス活動費用計(2)	9,635,411	10,242,797	△607,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,484,817	△2,627,416	142,599		
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
		0038 その他のサービス活動外費用	0	9,939	△9,939
	費 用	4841 利用者等外給食費	0	9,939	△9,939
		サービス活動外費用計(5)	0	9,939	△9,939
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△9,939	9,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,484,817	△2,637,355	152,538
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,484,817	2,637,355	△152,538
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,484,817	2,637,355	△152,538
		特別収益計(8)	2,484,817	2,637,355	△152,538
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,484,817	2,637,355	△152,538	
		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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	14,087,993	13,192,417	895,576
		0264 市補助金収益	14,087,993	13,192,417	895,576
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	12,600,868	11,689,654	911,214
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,487,125	1,502,763	△15,638
	益	0267 受託金収益	3,028,710	3,082,682	△53,972
		0269 市受託金収益	3,028,710	3,082,682	△53,972
		5054 法外援護事業受託金収益	3,028,710	3,082,682	△53,972
		サービス活動収益計(1)	17,116,703	16,275,099	841,604
	費	0016 事業費	3,555,106	3,341,342	213,764
		4225 消耗器具備品費	304,296	142,560	161,736
		0333 給付費	3,250,810	3,198,782	52,028
		4236 障害者給付費	3,210,000	3,135,000	75,000
		4239 緊急給付費	40,810	63,782	△22,972
		0017 事務費	10,080,794	9,250,353	830,441
		4314 研修研究費	2,210	2,170	40
		4315 事務消耗品費	14,216	49,821	△35,605
		4316 印刷製本費	27,815	26,352	1,463
		4319 修繕費	117,000	90,000	27,000
		4321 通信運搬費	67,791	66,447	1,344
		4324 業務委託費	9,788,762	8,955,963	832,799
	4325 手数料	7,000	7,200	△200	
	4329 租税公課	2,000	2,000	0	
	4331 保守料	54,000	50,400	3,600	
	0282 助成金費用	3,980,803	4,183,404	△202,601	
	0283 助成金費用	3,980,803	4,183,404	△202,601	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,985,900	3,016,900	△31,000	
	4012 福祉教育推進事業助成金費用	994,903	1,166,504	△171,601	
	サービス活動費用計(2)	17,616,703	16,775,099	841,604	
	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				
		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)	△500,000	△500,000	0
特別増減の部	収	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
		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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0259 会費収益	9,067,178	9,090,886	△23,708	
	5001 一般会費収益	9,067,178	9,090,886	△23,708	
	0262 経常経費補助金収益	63,598,686	90,025,087	△26,426,401	
	0264 市補助金収益	63,298,686	90,025,087	△26,726,401	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,199,894	1,693,638	△493,744	
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	57,866,792	88,331,449	△30,464,657	
	5048 その他の補助金収益	4,232,000	0	4,232,000	
	0335 県社協助成金収益	300,000	0	300,000	
	5074 その他の助成金収益	300,000	0	300,000	
	サ 益	0267 受託金収益	55,015,786	21,226,429	33,789,357
		0269 市受託金収益	55,015,786	21,226,429	33,789,357
		5057 介護予防事業受託金収益	19,963,087	19,126,429	836,658
		5059 自主防災自立支援事業受託金収益	2,200,000	2,100,000	100,000
		5079 生活支援体制整備事業受託金収益	32,852,699	0	32,852,699
		サービス活動収益計(1)	127,681,650	120,342,402	7,339,248
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	99,751,144	96,846,278	2,904,866
4112 職員給料		62,932,292	61,661,673	1,270,619	
4113 職員賞与		18,479,974	17,255,843	1,224,131	
4115 非常勤職員給与		5,059,502	5,363,763	△304,261	
4118 法定福利費		13,279,376	12,564,999	714,377	
0016 事業費		3,208,981	2,539,805	669,176	
4210 諸謝金		699,905	543,675	156,230	
4218 教養娯楽費		10,554	32,777	△22,223	
4225 消耗器具備品費		273,848	607,160	△333,312	
4226 保険料		626,600	518,280	108,320	
4228 教育指導費		832,000	282,000	550,000	
4232 車輛費		760,428	550,729	209,699	
4234 雑費		5,646	5,184	462	
0017 事務費		4,806,106	4,744,734	61,372	
4311 福利厚生費		138,898	141,357	△2,459	
4313 旅費交通費		105,270	43,360	61,910	
4314 研修研究費		45,670	274,270	△228,600	
4315 事務消耗品費		0	4,857	△4,857	
4316 印刷製本費		894,542	1,114,547	△220,005	
4319 修繕費		257,472	132,278	125,194	
4321 通信運搬費		789,682	810,203	△20,521	
4322 会議費		68,118	169,863	△101,745	
4324 業務委託費		1,150,000	1,335,480	△185,480	
4325 手数料		13,464	7,252	6,212	
4326 保険料		43,220	72,065	△28,845	
4328 土地・建物賃借料		126,470	103,400	23,070	
4329 租税公課		1,173,300	529,900	643,400	
4335 雑費		0	5,902	△5,902	
0282 助成金費用		3,620,610	2,066,240	1,554,370	
0283 助成金費用		3,620,610	2,066,240	1,554,370	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用		976,000	350,000	626,000	
4013 地域福祉活動事業助成金費用		2,144,610	1,716,240	428,370	
4021 その他の助成金費用	500,000	0	500,000		
0284 負担金費用	9,090,886	8,960,680	130,206		
0285 負担金費用	9,090,886	8,960,680	130,206		
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,090,886	8,960,680	130,206		
0027 減価償却費	1,749,390	627,651	1,121,739		
4451 減価償却費	1,749,390	627,651	1,121,739		
サービス活動費用計(2)	122,227,117	115,785,388	6,441,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,454,533	4,557,014	897,519		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,856	4,881	△25	
	5821 受取利息配当金収益	4,856	4,881	△25	
	0098 その他のサービス活動外収益	107,509	124,325	△16,816	
	5874 雑収益	107,509	124,325	△16,816	
	サービス活動外収益計(4)	112,365	129,206	△16,841	
	0038 その他のサービス活動外費用	40,906	124,799	△83,893	
4841 利用者等外給食費	40,906	124,799	△83,893		
サービス活動外費用計(5)	40,906	124,799	△83,893		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,459	4,407	67,052		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,525,992	4,561,421	964,571		
特 収	0106 拠点区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	5962 拠点区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	864,900	892,800	△27,900
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	864,900	892,800	△27,900
		特別費用計(9)	864,900	892,800	△27,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,900	△892,800	177,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,811,092	3,668,621	1,142,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,830,796	16,141	3,814,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,641,888	3,684,762	4,957,126
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,435,496	9,236,920	198,576
		6317 会費収入繰越積立金取崩額	9,090,886	8,960,680	130,206
		6318 地域福祉活動助成積立金取崩額	344,610	276,240	68,370
		その他の積立金積立額(16)	9,067,178	9,090,886	△23,708
		6331 会費収入繰越積立金積立額	9,067,178	9,090,886	△23,708
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,010,206	3,830,796	5,179,410	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	3,127,774	3,399,082	△271,308
		0264 市補助金収益	3,127,774	3,399,082	△271,308
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,127,774	3,399,082	△271,308
	益	0267 受託金収益	2,183,000	2,100,000	83,000
		0272 県社協受託金収益	2,183,000	2,100,000	83,000
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,183,000	2,100,000	83,000
		0276 事業収益	258,650	275,600	△16,950
		0336 利用料収益	258,650	275,600	△16,950
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	258,650	275,600	△16,950
		サービス活動収益計(1)	5,569,424	5,774,682	△205,258
	費	0015 人件費	5,323,647	5,481,526	△157,879
		4112 職員給料	2,798,907	2,963,095	△164,188
		4113 職員賞与	894,951	862,573	32,378
		4115 非常勤職員給与	994,093	985,268	8,825
		4118 法定福利費	635,696	670,590	△34,894
		0016 事業費	37,200	37,200	0
		4227 賃借料	37,200	37,200	0
		0017 事務費	153,094	200,453	△47,359
		4311 福利厚生費	7,008	6,954	54
	4313 旅費交通費	96,160	128,040	△31,880	
	4314 研修研究費	5,890	11,660	△5,770	
	4315 事務消耗品費	0	7,613	△7,613	
	4321 通信運搬費	29,908	32,226	△2,318	
	4326 保険料	14,128	13,960	168	
	サービス活動費用計(2)	5,513,941	5,719,179	△205,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,483	55,503	△20	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	317	297	20
		5821 受取利息配当金収益	317	297	20
		サービス活動外収益計(4)	317	297	20
	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)	317	297	20
	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	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

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0276 事業収益	0	131,000	△131,000
		5061 参加費収益	0	131,000	△131,000
	益	0337 共同募金配分金収益	20,334,612	20,745,457	△410,845
		5069 一般募金配分金収益	12,837,355	13,618,233	△780,878
		5070 歳末たすけあい配分金収益	7,497,257	7,127,224	370,033
		サービス活動収益計(1)	20,334,612	20,876,457	△541,845
	費	0016 事業費	27,114	851	26,263
		4211 給食費	23,032	0	23,032
		4225 消耗器具備品費	4,082	851	3,231
		0017 事務費	1,253,328	1,510,170	△256,842
		4315 事務消耗品費	23,048	20,487	2,561
		4316 印刷製本費	1,058	12,625	△11,567
		4321 通信運搬費	210,012	167,800	42,212
		4324 業務委託費	1,016,240	1,306,018	△289,778
		4328 土地・建物賃借料	810	0	810
		4335 雑費	2,160	3,240	△1,080
	用	0279 共同募金配分金事業費	4,225,401	3,848,038	377,363
		4009 返還金費用	4,225,401	3,848,038	377,363
		0282 助成金費用	15,833,587	14,620,160	1,213,427
		0283 助成金費用	15,833,587	14,620,160	1,213,427
	4021 その他の助成金費用	15,833,587	14,620,160	1,213,427	
	0027 減価償却費	25,125	25,124	1	
	4451 減価償却費	25,125	25,124	1	
	サービス活動費用計(2)	21,364,555	20,004,343	1,360,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,029,943	872,114	△1,902,057	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,711	2,074	△363
		5821 受取利息配当金収益	1,711	2,074	△363
		サービス活動外収益計(4)	1,711	2,074	△363
費		0038 その他のサービス活動外費用	0	21,949	△21,949
		4841 利用者等外給食費	0	21,949	△21,949
		サービス活動外費用計(5)	0	21,949	△21,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711	△19,875	21,586
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,028,232	852,239	△1,880,471
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	650,000	500,000	150,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	650,000	500,000	150,000
		特別費用計(9)	650,000	500,000	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△650,000	△500,000	△150,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,678,232	352,239	△2,030,471
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,608,896	6,256,657	352,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,930,664	6,608,896	△1,678,232
		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)	4,930,664	6,608,896	△1,678,232

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0261 寄附金収益	2,183,577	1,855,999	327,578
		0334 寄附金収益	2,183,577	1,855,999	327,578
		5021 一般寄附金収益	2,183,577	1,855,999	327,578
		0262 経常経費補助金収益	20,000	28,000	△8,000
		0264 市補助金収益	20,000	28,000	△8,000
	益	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	20,000	28,000	△8,000
		0276 事業収益	0	70,500	△70,500
		5061 参加費収益	0	70,500	△70,500
		サービス活動収益計(1)	2,203,577	1,954,499	249,078
		費	0015 人件費	20,000	28,000
		4115 非常勤職員給与	20,000	28,000	△8,000
		0016 事業費	396,048	446,350	△50,302
		4215 保健衛生費	708	0	708
		4225 消耗器具備品費	150,000	0	150,000
		4226 保険料	15,600	8,950	6,650
		4232 車輛費	2,688	2,055	633
		0333 給付費	227,052	435,345	△208,293
		4236 障害者給付費	164,700	169,622	△4,922
		4238 災害救援活動給付費	0	219,706	△219,706
		4239 緊急給付費	62,352	46,017	16,335
		0017 事務費	842,361	1,116,390	△274,029
		4313 旅費交通費	6,510	10,490	△3,980
		4314 研修研究費	8,864	18,000	△9,136
		4315 事務消耗品費	159,030	240,570	△81,540
		4316 印刷製本費	109,529	98,195	11,334
		4321 通信運搬費	169,768	224,660	△54,892
		4324 業務委託費	371,060	507,475	△136,415
		4326 保険料	600	0	600
		4333 諸会費	17,000	17,000	0
		0282 助成金費用	10,000	10,000	0
		0283 助成金費用	10,000	10,000	0
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	10,000	10,000	0
		0027 減価償却費	15,000	0	15,000
		4451 減価償却費	15,000	0	15,000
		サービス活動費用計(2)	1,283,409	1,600,740	△317,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	920,168	353,759	566,409
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	29,861	29,319	542
		5821 受取利息配当金収益	29,861	29,319	542
		サービス活動外収益計(4)	29,861	29,319	542
	費	0038 その他のサービス活動外費用	17,850	0	17,850
		4841 利用者等外給食費	17,850	0	17,850
		サービス活動外費用計(5)	17,850	0	17,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,011	29,319	△17,308	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	932,179	383,078	549,101	
特 別 増 減 の 部	収	0111 その他の特別収益	0	8,213,275	△8,213,275
		5979 会計基準移行に伴う過年度収支修正益	0	8,213,275	△8,213,275
		特別収益計(8)	0	8,213,275	△8,213,275
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,213,275	△8,213,275	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	932,179	8,596,353	△7,664,174	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,409,370	719,000	8,690,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,341,549	9,315,353	1,026,196
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	67,300	94,017	△26,717
		0340 備品等購入積立金取崩額	67,300	94,017	△26,717
		6340 中根文庫設置積立金取崩額	67,300	94,017	△26,717
		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)	10,408,849	9,409,370	999,479	

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	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	663,190	646,175	17,015
		4313 旅費交通費	6,510	4,320	2,190
		4314 研修研究費	15,190	16,120	△930
		4315 事務消耗品費	5,642	12,537	△6,895
		4316 印刷製本費	11,448	4,698	6,750
		4321 通信運搬費	32,600	23,500	9,100
4325 手数料		591,800	585,000	6,800	
	サービス活動費用計(2)	663,190	646,175	17,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,810	26,825	△17,015	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,796	1,422	374
		5821 受取利息配当金収益	1,796	1,422	374
		サービス活動外収益計(4)	1,796	1,422	374
	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)	1,796	1,422	374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,606	28,247	△16,641	
特別増減の部	収 益	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)	11,606	28,247	△16,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	775,297	747,050	28,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,903	775,297	11,606
		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)	786,903	775,297	11,606

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	12,988,468	13,023,954	△35,486
	0264 市補助金収益	12,926,468	12,992,954	△66,486
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,926,468	12,992,954	△66,486
	0335 県社協助成金収益	62,000	31,000	31,000
	5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	32,000	31,000	1,000
	5074 その他の助成金収益	30,000	0	30,000
	0267 受託金収益	776,220	0	776,220
	0269 市受託金収益	776,220	0	776,220
	5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	776,220	0	776,220
	益	0276 事業収益	78,500	71,536
5061 参加費収益		48,500	37,000	11,500
5067 その他の事業収益		30,000	34,536	△4,536
サービス活動収益計(1)		13,843,188	13,095,490	747,698
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	10,978,990	9,642,506	1,336,484
	4112 職員給料	5,929,655	5,598,814	330,841
	4113 職員賞与	1,517,425	1,466,884	50,541
	4115 非常勤職員給与	2,347,141	1,479,224	867,917
	4118 法定福利費	1,184,769	1,097,584	87,185
	0016 事業費	1,520,059	615,600	904,459
	4210 諸謝金	455,116	580,000	△124,884
	4211 給食費	11,388	12,380	△992
	4225 消耗器具備品費	277,335	23,220	254,115
	0333 給付費	776,220	0	776,220
	4238 災害救援活動給付費	776,220	0	776,220
	0017 事務費	821,788	895,569	△73,781
	4311 福利厚生費	11,424	11,316	108
	4313 旅費交通費	10,000	4,340	5,660
	4314 研修研究費	57,400	38,770	18,630
	4315 事務消耗品費	24,846	120,538	△95,692
	4316 印刷製本費	151,362	297,894	△146,532
	4319 修繕費	184,879	87,800	97,079
	4321 通信運搬費	132,626	132,970	△344
	4322 会議費	1,781	1,821	△40
	4324 業務委託費	180,000	180,000	0
	4325 手数料	49,930	0	49,930
	4326 保険料	14,290	19,200	△4,910
	4328 土地・建物賃借料	450	520	△70
	4329 租税公課	2,800	400	2,400
	0282 助成金費用	484,760	431,100	53,660
	0283 助成金費用	484,760	431,100	53,660
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	484,760	431,100	53,660
	0284 負担金費用	15,000	15,000	0
	0285 負担金費用	15,000	15,000	0
	4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0
	0027 減価償却費	415,981	445,859	△29,878
4451 減価償却費	415,981	445,859	△29,878	
サービス活動費用計(2)	14,236,578	12,045,634	2,190,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,390	1,049,856	△1,443,246	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,339	545	794
	5821 受取利息配当金収益	1,339	545	794
	0098 その他のサービス活動外収益	31,870	28,340	3,530
	5874 雑収益	31,870	28,340	3,530
	サービス活動外収益計(4)	33,209	28,885	4,324
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)	33,209	28,885	4,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△360,181	1,078,741	△1,438,922
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)		△415,981	1,022,941	△1,438,922
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,261,987	239,046	1,022,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,006	1,261,987	△415,981
	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)	846,006	1,261,987	△415,981

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	2,895,303	10,121,716	△7,226,413
		0264 市補助金収益	2,895,303	10,021,716	△7,126,413
	益	5039 障害者相談事業補助金収益	2,895,303	10,021,716	△7,126,413
		0335 県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
		5074 その他の助成金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	2,895,303	10,121,716	△7,226,413
		費	0015 人件費	2,527,295	9,729,728
		4112 職員給料	0	5,658,624	△5,658,624
		4113 職員賞与	0	1,811,019	△1,811,019
		4115 非常勤職員給与	827,625	1,015,025	△187,400
		4118 法定福利費	1,699,670	1,245,060	454,610
	費用	0016 事業費	105,669	65,770	39,899
		4226 保険料	40,500	26,840	13,660
		4232 車輛費	65,169	38,930	26,239
		0017 事務費	263,257	270,854	△7,597
		4311 福利厚生費	14,304	13,868	436
		4312 職員被服費	29,073	0	29,073
		4315 事務消耗品費	7,006	72,360	△65,354
		4319 修繕費	4,860	15,984	△11,124
		4321 通信運搬費	199,474	168,642	30,832
4325 手数料		840	0	840	
4329 租税公課		7,700	0	7,700	
0027 減価償却費		11,072	8,532	2,540	
4451 減価償却費		11,072	8,532	2,540	
		サービス活動費用計(2)	2,907,293	10,074,884	△7,167,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,990	46,832	△58,822	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	918	436	482
		5821 受取利息配当金収益	918	436	482
		サービス活動外収益計(4)	918	436	482
	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)	918	436	482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,072	47,268	△58,340	
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	0	55,800	△55,800
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	55,800	△55,800
		特別費用計(9)	0	55,800	△55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△55,800	55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,072	△8,532	△2,540	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,078	19,610	△8,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	11,078	△11,072
		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	11,078	△11,072	

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,559,896	47,431,024	3,128,872	
		0076 自立支援給付費収益	6,870,757	6,656,201	214,556	
		5348 計画相談支援給付費収益	6,870,757	6,656,201	214,556	
		0256 障害児施設給付費収益	12,280,430	11,218,685	1,061,745	
		5356 障害児相談支援給付費収益	12,280,430	11,218,685	1,061,745	
		0078 その他の事業収益	31,408,709	29,556,138	1,852,571	
		5372 受託事業収益	31,408,709	29,556,138	1,852,571	
	サービス活動収益計(1)		50,559,896	47,431,024	3,128,872	
	費用	0015 人件費	47,759,682	44,454,268	3,305,414	
		4112 職員給料	28,600,752	28,804,422	△203,670	
		4113 職員賞与	7,778,309	7,326,424	451,885	
		4115 非常勤職員給与	4,788,771	2,373,681	2,415,090	
		4118 法定福利費	6,591,850	5,949,741	642,109	
		0016 事業費	820,468	742,453	78,015	
		4210 諸謝金	546,000	373,000	173,000	
		4226 保険料	87,010	123,540	△36,530	
		4232 車輛費	187,458	245,913	△58,455	
		0017 事務費	740,997	929,851	△188,854	
		4311 福利厚生費	59,460	57,588	1,872	
		4312 職員被服費	90,265	81,549	8,716	
		4313 旅費交通費	23,160	18,000	5,160	
		4314 研修研究費	59,720	46,480	13,240	
		4315 事務消耗品費	92,743	153,951	△61,208	
4316 印刷製本費		0	8,398	△8,398		
4319 修繕費		864	117,180	△116,316		
4321 通信運搬費		292,060	291,327	733		
4325 手数料		0	49,018	△49,018		
4326 保険料		80,362	72,900	7,462		
4328 土地・建物賃借料		0	4,560	△4,560		
4329 租税公課		38,700	28,900	9,800		
4335 雑費		3,663	0	3,663		
0027 減価償却費	379,338	93,124	286,214			
4451 減価償却費	379,338	93,124	286,214			
サービス活動費用計(2)		49,700,485	46,219,696	3,480,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		859,411	1,211,328	△351,917		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,531	2,906	1,625	
		5821 受取利息配当金収益	4,531	2,906	1,625	
		サービス活動外収益計(4)		4,531	2,906	1,625
	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)		4,531	2,906	1,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		863,942	1,214,234	△350,292		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	368,280	368,280	0	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	368,280	368,280	0	
	費用	特別費用計(9)		368,280	368,280	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△368,280	△368,280	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,662	845,954	△350,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,131,079	285,125	845,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,626,741	1,131,079	495,662	
	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)		1,626,741	1,131,079	495,662	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 の 部 用	0262 経常経費補助金収益	17,158,753	14,809,184	2,349,569
	0263 県補助金収益	0	99,000	△99,000
	5031 県補助金収益	0	99,000	△99,000
	0264 市補助金収益	17,158,753	14,680,184	2,478,569
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	17,158,753	14,680,184	2,478,569
	0335 県社協助成金収益	0	30,000	△30,000
	5074 その他の助成金収益	0	30,000	△30,000
	0267 受託金収益	339,660	425,340	△85,680
	0269 市受託金収益	339,660	425,340	△85,680
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	339,660	425,340	△85,680
	0276 事業収益	599,100	702,850	△103,750
	0336 利用料収益	599,100	702,850	△103,750
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	599,100	702,850	△103,750
	0056 介護保険事業収益	25,532,139	30,138,222	△4,606,083
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,951,257	27,116,000	△4,164,743
	5121 介護報酬収益	18,332,542	20,683,459	△2,350,917
	5122 介護予防報酬収益	4,618,715	6,432,541	△1,813,826
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,580,882	3,022,222	△441,340
	5131 介護負担金収益(公費)	75,671	186,835	△111,164
	5132 介護負担金収益(一般)	1,970,018	2,115,314	△145,296
	5133 介護予防負担金収益(公費)	126,952	97,876	29,076
	5134 介護予防負担金収益(一般)	408,241	622,197	△213,956
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,065,276	24,645,921	2,419,355
	0076 自立支援給付費収益	26,614,547	24,231,680	2,382,867
	5341 介護給付費収益	26,614,547	24,231,680	2,382,867
5352 利用者負担金収益	450,729	414,241	36,488	
サービス活動収益計(1)	70,694,928	70,721,517	△26,589	
0015 人件費	61,254,015	65,966,913	△4,712,898	
4112 職員給料	23,878,532	26,033,148	△2,154,616	
4113 職員賞与	7,406,633	7,088,671	317,962	
4115 非常勤職員給与	25,139,056	27,816,645	△2,677,589	
4118 法定福利費	4,829,794	5,028,449	△198,655	
0016 事業費	808,479	1,501,694	△693,215	
4210 諸謝金	6,000	10,000	△4,000	
4215 保健衛生費	30,437	88,001	△57,564	
4225 消耗器具備品費	132,988	99,897	33,091	
4226 保険料	213,980	497,090	△283,110	
4232 車輛費	425,074	806,706	△381,632	
0017 事務費	2,231,763	2,855,317	△623,554	
4311 福利厚生費	50,232	52,803	△2,571	
4312 職員被服費	47,325	52,303	△4,978	
4313 旅費交通費	9,180	4,340	4,840	
4314 研修研究費	361,830	588,430	△226,600	
4315 事務消耗品費	100,756	87,683	13,073	
4316 印刷製本費	203,135	533,637	△330,502	
4319 修繕費	251,687	116,175	135,512	
4321 通信運搬費	343,812	453,750	△109,938	
4325 手数料	39,346	45,596	△6,250	
4326 保険料	164,910	166,220	△1,310	
4327 貸借料	242,420	294,380	△51,960	
4329 租税公課	7,700	52,000	△44,300	
4331 保守料	396,000	396,000	0	
4333 諸会費	11,000	12,000	△1,000	
4335 雑費	2,430	0	2,430	
0027 減価償却費	2,740,599	605,351	2,135,248	
4451 減価償却費	2,740,599	605,351	2,135,248	
サービス活動費用計(2)	67,034,856	70,929,275	△3,894,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,660,072	△207,758	3,867,830	
0093 受取利息配当金収益	1,738	1,532	206	
5821 受取利息配当金収益	1,738	1,532	206	
0098 その他のサービス活動外収益	7,280	2,000	5,280	
5871 受入研修費収益	0	2,000	△2,000	
5874 雑収益	7,280	0	7,280	
サービス活動外収益計(4)	9,018	3,532	5,486	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	9,018	3,532	5,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,669,090	△204,226	3,873,316
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	481,183	641,645	△160,462
	5962 拠点区分間繰入金収益	481,183	641,645	△160,462
	特別収益計(8)	481,183	641,645	△160,462
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	316,200	334,800	△18,600
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	316,200	334,800	△18,600
	特別費用計(9)	316,200	334,800	△18,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,983	306,845	△141,862
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,834,073	102,619	3,731,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,492,910	6,390,291	102,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,326,983	6,492,910	3,834,073
	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)	10,326,983	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27年 4月 1日 (至) 平成28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 部 活 動 の 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	35,822,856	33,977,770	1,845,086
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,924,372	17,468,280	3,456,092
		5121 介護報酬収益	14,100,210	11,376,957	2,723,253
		5122 介護予防報酬収益	6,824,162	6,091,323	732,839
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,415,444	1,941,152	474,292
		5131 介護負担金収益(公費)	234,058	304,775	△70,717
		5132 介護負担金収益(一般)	1,369,218	959,404	409,814
		5134 介護予防負担金収益(一般)	812,168	676,973	135,195
		0063 利用者等利用料収益	1,992,650	1,406,900	585,750
		5175 食費収益(一般)	1,991,550	1,401,400	590,150
		5178 その他の利用料収益	1,100	5,500	△4,400
		0064 その他の事業収益	10,490,390	13,161,438	△2,671,048
		5183 受託事業収益	10,477,740	13,154,288	△2,676,548
		5184 その他の事業収益	12,650	7,150	5,500
		0065 老人福祉事業収益	5,919,815	5,587,099	332,716
	0068 その他の事業収益	5,919,815	5,587,099	332,716	
	5233 その他の事業収益	5,919,815	5,587,099	332,716	
	サービス活動収益計(1)	41,742,671	39,564,869	2,177,802	
	費	0015 人件費	28,346,154	27,323,055	1,023,099
		4112 職員給料	13,013,881	11,949,781	1,064,100
		4113 職員賞与	4,341,535	3,774,496	567,039
		4115 非常勤職員給与	6,680,430	7,535,529	△855,099
		4118 法定福利費	4,310,308	4,063,249	247,059
		0016 事業費	4,947,859	4,952,707	△4,848
		4211 給食費	1,581,675	1,227,189	354,486
		4215 保健衛生費	254,734	308,325	△53,591
		4218 教養娯楽費	38,490	38,990	△500
		4223 水道光熱費	2,124,067	2,337,187	△213,120
		4225 消耗器具備品費	170,621	109,115	61,506
		4226 保険料	103,890	177,260	△73,370
		4227 賃借料	173,850	173,375	475
		4232 車輛費	500,532	581,266	△80,734
		0017 事務費	8,243,051	7,081,525	1,161,526
		4311 福利厚生費	67,770	75,675	△7,905
		4313 旅費交通費	2,170	11,730	△9,560
		4314 研修研究費	6,910	0	6,910
		4315 事務消耗品費	35,241	21,024	14,217
		4316 印刷製本費	123,180	110,752	12,428
		4319 修繕費	1,679,870	770,565	909,305
		4321 通信運搬費	200,667	200,761	△94
		4324 業務委託費	4,887,308	4,886,028	1,280
		4325 手数料	60,045	23,940	36,105
		4326 保険料	181,290	139,050	42,240
		4329 租税公課	283,900	119,300	164,600
		4331 保守料	681,300	681,300	0
		4333 諸会費	1,000	5,000	△4,000
		4335 雑費	32,400	36,400	△4,000
		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)	41,547,064	39,367,287	2,179,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,607	197,582	△1,975
サ ー ビ ス 部 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,343	618	725
		5821 受取利息配当金収益	1,343	618	725
		0098 その他のサービス活動外収益	26,250	25,000	1,250
		5871 受入研修費収益	26,250	25,000	1,250
		サービス活動外収益計(4)	27,593	25,618	1,975
	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)	27,593	25,618	1,975
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	223,200	0
特 別 増 減	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	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27年 4月 1日 (至) 平成28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
の 部	特別費用計(9)	223,200	223,200	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△223,200	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

虹の家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0074 就労支援事業収益	3,800,909	3,891,403	△90,494
		0339 就労支援事業収益	3,800,909	3,891,403	△90,494
		5331 自動車組付事業収益	1,255,709	1,297,092	△41,383
		5332 クッキー製造販売収益	2,420,069	2,359,568	60,501
		5333 その他の事業収益	125,131	234,743	△109,612
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,805,352	30,149,311	1,656,041
		0078 その他の事業収益	31,805,352	30,149,311	1,656,041
		5372 受託事業収益	31,805,352	30,149,311	1,656,041
		サービス活動収益計(1)	35,606,261	34,040,714	1,565,547
	費	0015 人件費	28,369,094	27,975,477	393,617
		4112 職員給料	14,468,528	14,293,564	174,964
		4113 職員賞与	4,250,907	3,984,776	266,131
		4115 非常勤職員給与	6,746,826	6,879,523	△132,697
	4118 法定福利費	2,902,833	2,817,614	85,219	
	0016 事業費	1,100,933	1,130,988	△30,055	
	4211 給食費	45,364	68,045	△22,681	
	4215 保健衛生費	65,807	64,734	1,073	
	4218 教養娯楽費	39,402	68,418	△29,016	
	4223 水道光熱費	714,235	765,302	△51,067	
	4225 消耗器具備品費	67,376	81,806	△14,430	
	4226 保険料	40,900	28,930	11,970	
	4227 賃借料	17,280	0	17,280	
	4232 車両費	110,569	53,753	56,816	
	0017 事務費	2,185,541	893,519	1,292,022	
	4311 福利厚生費	33,552	33,408	144	
	4313 旅費交通費	0	420	△420	
	4314 研修研究費	31,020	21,680	9,340	
	4315 事務消耗品費	66,681	96,576	△29,895	
	4316 印刷製本費	32,154	32,299	△145	
	4319 修繕費	1,206,684	190,198	1,016,486	
	4321 通信運搬費	102,996	95,932	7,064	
	4324 業務委託費	228,584	159,408	69,176	
	4325 手数料	238,860	7,128	231,732	
	4326 保険料	41,790	40,550	1,240	
	4327 賃借料	0	21,600	△21,600	
	4329 租税公課	9,900	1,000	8,900	
	4331 保守料	160,920	160,920	0	
	4335 雑費	32,400	32,400	0	
	0018 就労支援事業費用	3,781,768	3,791,181	△9,413	
	0019 就労支援事業販売原価	3,781,768	3,791,181	△9,413	
	0020 就労支援事業費	3,099,804	3,327,064	△227,260	
	4412 当期就労支援事業仕入高	681,964	598,185	83,779	
	0021 合計	3,781,768	3,925,249	△143,481	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	0	134,068	△134,068	
	0022 差引	3,781,768	3,791,181	△9,413	
	サービス活動費用計(2)	35,437,336	33,791,165	1,646,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,925	249,549	△80,624	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,616	1,073	543
		5821 受取利息配当金収益	1,616	1,073	543
	益	0098 その他のサービス活動外収益	16,000	17,000	△1,000
		5874 雑収益	16,000	17,000	△1,000
		サービス活動外収益計(4)	17,616	18,073	△457
	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)	17,616	18,073	△457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,541	267,622	△81,081	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,141	100,222	△81,081
		前期繰越活動増減差額(12)	100,222	0	100,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,363	100,222	19,141
		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)	119,363	100,222	19,141	

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 用 部	収	0056 介護保険事業収益	32,780,671	34,290,148	△1,509,477
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,880,720	17,990,231	△2,109,511
		5121 介護報酬収益	12,787,308	14,188,841	△1,401,533
		5122 介護予防報酬収益	3,093,412	3,801,390	△707,978
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,789,291	1,999,117	△209,826
		5132 介護負担金収益(一般)	1,420,888	1,576,627	△155,739
		5134 介護予防負担金収益(一般)	368,403	422,490	△54,087
		0063 利用者等利用料収益	1,766,714	1,757,060	9,654
		5175 食費収益(一般)	1,725,900	1,713,900	12,000
		5178 その他の利用料収益	40,814	43,160	△2,346
	益	0064 その他の事業収益	13,343,946	12,543,740	800,206
		5181 補助金事業収益	24,688	116,011	△91,323
		5183 受託事業収益	13,314,858	12,421,679	893,179
		5184 その他の事業収益	4,400	6,050	△1,650
		0065 老人福祉事業収益	95,484,513	94,576,248	908,265
		0068 その他の事業収益	95,484,513	94,576,248	908,265
		5233 その他の事業収益	95,484,513	94,576,248	908,265
	サービス活動収益計(1)	128,265,184	128,866,396	△601,212	
費	0015 人件費	68,616,599	67,344,391	1,272,208	
	4112 職員給料	30,937,525	28,696,982	2,240,543	
	4113 職員賞与	8,589,032	8,020,510	568,522	
	4115 非常勤職員給与	20,243,731	22,272,764	△2,029,033	
	4118 法定福利費	8,846,311	8,354,135	492,176	
	0016 事業費	26,317,131	29,038,901	△2,721,770	
	4211 給食費	10,988,977	11,792,181	△803,204	
	4215 保健衛生費	483,108	561,023	△77,915	
	4217 被服費	329,341	280,386	48,955	
	4218 教養娯楽費	316,540	337,163	△20,623	
	4219 日用品費	198,972	310,688	△111,716	
	4223 水道光熱費	11,461,784	12,376,472	△914,688	
	4225 消耗器具備品費	675,654	671,069	4,585	
	4226 保険料	130,820	299,230	△168,410	
	4227 賃借料	139,080	138,700	380	
	4228 教育指導費	54,915	28,579	26,336	
	4232 車輛費	542,078	765,388	△223,310	
	0333 給付費	968,862	1,451,022	△482,160	
	4235 施設入所者給付費	968,862	1,451,022	△482,160	
	4234 雑費	27,000	27,000	0	
	0017 事務費	32,885,197	31,917,475	967,722	
	4311 福利厚生費	256,511	263,406	△6,895	
	4313 旅費交通費	2,710	13,780	△11,070	
	4314 研修研究費	2,170	0	2,170	
	4315 事務消耗品費	43,041	49,357	△6,316	
	4316 印刷製本費	209,730	170,646	39,084	
	4319 修繕費	2,673,614	1,770,300	903,314	
	4321 通信運搬費	312,965	299,844	13,121	
	4324 業務委託費	25,053,158	25,051,620	1,538	
	4325 手数料	310,528	273,767	36,761	
	4326 保険料	288,800	239,890	48,910	
	4327 賃借料	25,920	12,960	12,960	
	4329 租税公課	400	61,700	△61,300	
	4331 保守料	3,610,260	3,610,260	0	
	4333 諸会費	49,000	53,000	△4,000	
	4335 雑費	46,390	46,945	△555	
	0026 利用者負担軽減額	86,250	255,535	△169,285	
	4441 利用者負担軽減額	86,250	255,535	△169,285	
	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)	127,926,677	128,577,802	△651,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,507	288,594	49,913	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0093 受取利息配当金収益	6,391	6,116	275
		5821 受取利息配当金収益	6,391	6,116	275
	益	0098 その他のサービス活動外収益	77,274	96,901	△19,627
		5871 受入研修費収益	68,250	50,000	18,250
		5874 雑収益	9,024	46,901	△37,877
		サービス活動外収益計(4)	83,665	103,017	△19,352
	費	0038 その他のサービス活動外費用	3,672	1,011	2,661
		4841 利用者等外給食費	3,672	1,011	2,661

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	用			
	サービス活動外費用計(5)	3,672	1,011	2,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,993	102,006	△22,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		418,500	390,600	27,900
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	418,500	390,600	27,900
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	418,500	390,600	27,900
特別費用計(9)		418,500	390,600	27,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△418,500	△390,600	△27,900
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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0267 受託金収益	7,365,687	9,247,967	△1,882,280
		0269 市受託金収益	7,365,687	9,247,967	△1,882,280
		5056 福祉センター事業受託金収益	7,365,687	9,247,967	△1,882,280
		0065 老人福祉事業収益	36,851,996	36,565,582	286,414
		0068 その他の事業収益	36,851,996	36,565,582	286,414
		5233 その他の事業収益	36,851,996	36,565,582	286,414
		0069 児童福祉事業収益	6,491,169	6,278,438	212,731
		0071 その他の事業収益	6,491,169	6,278,438	212,731
		5262 受託事業収益	6,491,169	6,278,438	212,731
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,379,584	11,469,222	1,910,362
		0078 その他の事業収益	13,379,584	11,469,222	1,910,362
		5372 受託事業収益	13,379,584	11,469,222	1,910,362
		サービス活動収益計(1)	64,088,436	63,561,209	527,227
		サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	26,884,071
4112 職員給料	6,744,761			7,028,022	△283,261
4113 職員賞与	2,963,798			2,232,660	731,138
4115 非常勤職員給与	12,790,346			11,963,318	827,028
4118 法定福利費	4,385,166			3,986,786	398,380
0016 事業費	14,679,331			15,421,369	△742,038
4211 給食費	49,140			50,544	△1,404
4215 保健衛生費	55,158			10,368	44,790
4218 教養娯楽費	317,576			318,010	△434
4223 水道光熱費	11,426,263			12,321,629	△895,366
4225 消耗器具備品費	334,854			274,361	60,493
4226 保険料	121,140			119,120	2,020
4227 賃借料	150,336			150,336	0
4228 教育指導費	2,058,486			2,092,807	△34,321
4232 車両費	166,378			84,194	82,184
0017 事務費	22,394,422			22,821,594	△427,172
4311 福利厚生費	28,239			35,441	△7,202
4313 旅費交通費	2,170			6,170	△4,000
4314 研修研究費	13,370			0	13,370
4315 事務消耗品費	113,276			110,888	2,388
4316 印刷製本費	598,408			432,493	165,915
4319 修繕費	2,616,597			2,736,440	△119,843
4321 通信運搬費	339,595			274,244	65,351
4324 業務委託費	13,600,656			13,640,400	△39,744
4325 手数料	139,068			97,200	41,868
4326 保険料	164,130			193,665	△29,535
4327 賃借料	155,520			77,760	77,760
4329 租税公課	906,500			1,500,000	△593,500
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)	63,957,824			63,453,749	504,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,612			107,460	23,152
サービス活動外増減の部	収益			0093 受取利息配当金収益	4,238
		5821 受取利息配当金収益	4,238	4,140	98
		サービス活動外収益計(4)	4,238	4,140	98
		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)	4,238	4,140	98		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,850	111,600	23,250		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	134,850	111,600	23,250
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	134,850	111,600	23,250
		特別費用計(9)	134,850	111,600	23,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,850	△111,600	△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	費用	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27年 4月 1日 (至) 平成28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 の 部	収 益	0267 受託金収益	32,060,769	32,534,507	△473,738
		0269 市受託金収益	32,060,769	32,534,507	△473,738
		5056 福祉センター事業受託金収益	32,060,769	32,534,507	△473,738
		0056 介護保険事業収益	34,138,715	33,862,988	275,727
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,519,806	28,280,224	△2,760,418
		5121 介護報酬収益	22,365,701	23,844,741	△1,479,040
		5122 介護予防報酬収益	3,154,105	4,435,483	△1,281,378
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,153,755	3,142,115	11,640
		5132 介護負担金収益(一般)	2,754,388	2,649,163	105,225
	5134 介護予防負担金収益(一般)	399,367	492,952	△93,585	
	0063 利用者等利用料収益	2,219,701	2,284,354	△64,653	
	5175 食費収益(一般)	2,152,700	2,214,300	△61,600	
	5178 その他の利用料収益	67,001	70,054	△3,053	
	0064 その他の事業収益	3,245,453	156,295	3,089,158	
	5183 受託事業収益	3,237,753	151,345	3,086,408	
	5184 その他の事業収益	7,700	4,950	2,750	
		サービス活動収益計(1)	66,199,484	66,397,495	△198,011
	ス タ ブ 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	37,122,206	36,276,543
4112 職員給料			15,449,318	15,460,763	△11,445
4113 職員賞与			5,164,234	5,058,431	105,803
4115 非常勤職員給与			11,257,877	10,620,484	637,393
4118 法定福利費			5,250,777	5,136,865	113,912
0016 事業費			13,726,972	15,483,794	△1,756,822
4211 給食費			1,488,417	1,550,940	△62,523
4215 保健衛生費			350,819	267,545	83,274
4218 教養娯楽費			225,796	230,702	△4,906
4223 水道光熱費			9,751,889	11,337,233	△1,585,344
4225 消耗器具備品費			597,203	564,943	32,260
4226 保険料			114,940	196,240	△81,300
4227 賃借料			358,956	358,386	570
4228 教育指導費			285,000	312,000	△27,000
4232 車輛費			438,118	548,634	△110,516
4234 雑費			115,834	117,171	△1,337
0017 事務費			15,115,752	14,399,850	715,902
4311 福利厚生費			100,174	109,269	△9,095
4313 旅費交通費			2,170	4,320	△2,150
4314 研修研究費			2,170	0	2,170
4315 事務消耗品費			66,654	44,215	22,439
4316 印刷製本費			345,436	327,310	18,126
4319 修繕費			1,325,110	779,757	545,353
4321 通信運搬費			261,607	260,414	1,193
4324 業務委託費			8,945,226	8,314,140	631,086
4325 手数料			80,729	48,394	32,335
4326 保険料			218,270	171,970	46,300
4327 賃借料	25,920	25,920	0		
4329 租税公課	1,026,300	1,593,600	△567,300		
4331 保守料	2,668,596	2,668,596	0		
4333 諸会費	1,000	5,000	△4,000		
4335 雑費	46,390	46,945	△555		
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)	65,974,930	66,170,187	△195,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,554	227,308	△2,754	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,946	1,692	254
		5821 受取利息配当金収益	1,946	1,692	254
		0098 その他のサービス活動外収益	52,500	50,000	2,500
		5871 受入研修費収益	52,500	50,000	2,500
		サービス活動外収益計(4)	54,446	51,692	2,754
	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)	54,446	51,692	2,754	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	279,000	0	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0
	特別費用計(9)	279,000	279,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△279,000	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

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0056 介護保険事業収益	25,399,815	23,556,972	1,842,843	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,998,273	14,903,393	△905,120	
		5121 介護報酬収益	12,847,209	13,035,811	△188,602	
		5122 介護予防報酬収益	1,151,064	1,867,582	△716,518	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,586,316	1,656,072	△69,756	
		5132 介護負担金収益(一般)	1,514,935	1,448,513	66,422	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	71,381	207,559	△136,178	
		0063 利用者等利用料収益	1,007,050	1,024,650	△17,600	
		5175 食費収益(一般)	1,004,850	1,023,550	△18,700	
		5178 その他の利用料収益	2,200	1,100	1,100	
		0064 その他の事業収益	8,808,176	5,972,857	2,835,319	
		5183 受託事業収益	8,808,176	5,972,857	2,835,319	
	益	0065 老人福祉事業収益	31,205,803	31,096,442	109,361	
		0068 その他の事業収益	31,205,803	31,096,442	109,361	
		5233 その他の事業収益	31,205,803	31,096,442	109,361	
		0069 児童福祉事業収益	6,837,480	6,689,851	147,629	
		0071 その他の事業収益	6,837,480	6,689,851	147,629	
		5262 受託事業収益	6,837,480	6,689,851	147,629	
		サービス活動収益計(1)		63,443,098	61,343,265	2,099,833
		ス ト ク の 部	費 用	0015 人件費	36,479,431	36,832,773
	4112 職員給料			15,482,276	15,485,231	△2,955
	4113 職員賞与			4,595,474	4,409,805	185,669
	4115 非常勤職員給与			12,715,123	13,365,943	△650,820
	4118 法定福利費			3,686,558	3,571,794	114,764
	0016 事業費			12,080,861	12,950,497	△869,636
4211 給食費	1,053,694			1,067,893	△14,199	
4215 保健衛生費	165,114			163,948	1,166	
4218 教養娯楽費	221,996			220,553	1,443	
4223 水道光熱費	8,729,764			9,486,802	△757,038	
4225 消耗器具備品費	468,666			404,462	64,204	
4226 保険料	120,790			178,300	△57,510	
4227 賃借料	428,496			427,736	760	
4228 教育指導費	142,374			160,900	△18,526	
4232 車輛費	500,836			577,080	△76,244	
4234 雑費	249,131			262,823	△13,692	
0017 事務費	14,662,114			14,177,561	484,553	
4311 福利厚生費	51,988			54,513	△2,525	
4313 旅費交通費	750			19,590	△18,840	
4314 研修研究費	11,810			0	11,810	
4315 事務消耗品費	45,990			73,845	△27,855	
4316 印刷製本費	409,297			388,397	20,900	
4319 修繕費	1,602,460			1,170,579	431,881	
4321 通信運搬費	229,208			215,713	13,495	
4324 業務委託費	8,974,032			8,984,312	△10,280	
4325 手数料	217,343			183,866	33,477	
4326 保険料	249,630			203,660	45,970	
4327 賃借料	25,920			25,920	0	
4329 租税公課	26,700	35,100	△8,400			
4331 保守料	2,779,086	2,780,166	△1,080			
4333 諸会費	5,500	9,500	△4,000			
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)		63,232,406	63,970,831	△738,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,692	△2,627,566	2,838,258		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,208	2,069	1,139	
		5821 受取利息配当金収益	3,208	2,069	1,139	
		サービス活動外収益計(4)		3,208	2,069	1,139
	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)		3,208	2,069	1,139		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		213,900	△2,625,497	2,839,397		
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,848,697	△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27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	2,848,697	△2,848,697
	特別収益計(8)	0	2,848,697	△2,848,697
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	213,900	223,200	△9,300
4972 拠点区分間固定資産移管費用	213,900	223,200	△9,300	
	特別費用計(9)	213,900	223,200	△9,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△213,900	2,625,497	△2,839,397
	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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0056 介護保険事業収益	35,158,672	35,423,974	△265,302	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,996,895	29,672,782	△675,887	
		5121 介護報酬収益	24,897,778	24,141,427	756,351	
		5122 介護予防報酬収益	4,099,117	5,531,355	△1,432,238	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,582,238	3,316,982	265,256	
		5131 介護負担金収益(公費)	73,154	0	73,154	
		5132 介護負担金収益(一般)	3,023,787	2,682,545	341,242	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	7,064	0	7,064	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	478,233	634,437	△156,204	
		0063 利用者等利用料収益	2,445,446	2,425,410	20,036	
		5175 食費収益(一般)	2,400,750	2,249,844	150,906	
		5178 その他の利用料収益	44,696	175,566	△130,870	
		0064 その他の事業収益	134,093	8,800	125,293	
		5183 受託事業収益	125,843	0	125,843	
		5184 その他の事業収益	8,250	8,800	△550	
	0065 老人福祉事業収益	36,029,622	34,716,465	1,313,157		
	0068 その他の事業収益	36,029,622	34,716,465	1,313,157		
	5233 その他の事業収益	36,029,622	34,716,465	1,313,157		
	サービス活動収益計(1)	71,188,294	70,140,439	1,047,855		
	ス ト ク の 部	費 用	0015 人件費	43,424,681	38,362,065	5,062,616
			4112 職員給料	18,488,547	13,275,792	5,212,755
			4113 職員賞与	5,377,506	4,076,726	1,300,780
			4115 非常勤職員給与	15,121,404	16,027,550	△906,146
			4118 法定福利費	4,437,224	4,981,997	△544,773
			0016 事業費	11,771,016	13,067,023	△1,296,007
			4211 給食費	1,672,491	1,565,102	107,389
			4215 保健衛生費	217,921	238,009	△20,088
			4218 教養娯楽費	210,985	211,116	△131
			4223 水道光熱費	7,873,142	8,941,393	△1,068,251
			4225 消耗器具備品費	519,015	502,394	16,621
			4226 保険料	115,970	266,360	△150,390
			4227 賃借料	324,186	323,711	475
			4228 教育指導費	174,000	182,000	△8,000
4232 車輛費			564,071	737,894	△173,823	
4234 雑費			99,235	99,044	191	
0017 事務費			15,687,212	15,631,158	56,054	
4311 福利厚生費			69,057	76,520	△7,463	
4313 旅費交通費			0	7,010	△7,010	
4314 研修研究費			2,170	0	2,170	
4315 事務消耗品費			66,520	76,842	△10,322	
4316 印刷製本費			283,694	337,661	△53,967	
4319 修繕費			2,094,659	2,166,728	△72,069	
4321 通信運搬費			300,685	309,800	△9,115	
4324 業務委託費			9,906,780	9,897,070	9,710	
4325 手数料			292,862	255,842	37,020	
4326 保険料			213,080	169,880	43,200	
4327 賃借料			25,920	25,920	0	
4329 租税公課			200,000	99,100	100,900	
4331 保守料			2,169,296	2,142,296	27,000	
4333 諸会費			1,000	5,000	△4,000	
4335 雑費			61,489	61,489	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)	70,892,909	67,070,246	3,822,663			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,385	3,070,193	△2,774,808			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,215	1,704	511	
		5821 受取利息配当金収益	2,215	1,704	511	
		サービス活動外収益計(4)	2,215	1,704	511	
	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)	2,215	1,704	511		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,600	3,071,897	△2,774,297		
収						

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
特別増減の部	益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0	2,848,697	△2,848,697
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,848,697	△2,848,697
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,848,697	△2,848,697
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	297,600	223,200	74,400
用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	297,600	223,200	74,400
	特別費用計(9)	297,600	3,071,897	△2,774,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,600	△3,071,897	2,774,297
	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

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0065 老人福祉事業収益	34,209,129	33,953,615	255,514
		0068 その他の事業収益	34,209,129	33,953,615	255,514
		5233 その他の事業収益	34,209,129	33,953,615	255,514
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,261,020	27,647,407	5,613,613
		0076 自立支援給付費収益	26,259,465	19,228,370	7,031,095
		5341 介護給付費収益	26,259,465	19,228,370	7,031,095
		5352 利用者負担金収益	722,303	607,491	114,812
		0078 その他の事業収益	6,279,252	7,811,546	△1,532,294
		5372 受託事業収益	6,279,252	7,811,546	△1,532,294
		サービス活動収益計(1)	67,470,149	61,601,022	5,869,127
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	38,017,222	34,240,873	3,776,349
		4112 職員給料	18,648,874	17,138,832	1,510,042
		4113 職員賞与	5,207,357	4,588,292	619,065
		4115 非常勤職員給与	10,090,859	8,975,440	1,115,419
		4118 法定福利費	4,070,132	3,538,309	531,823
		0016 事業費	12,321,566	13,096,154	△774,588
		4211 給食費	1,025,373	864,927	160,446
		4215 保健衛生費	325,330	226,061	99,269
		4218 教養娯楽費	260,129	267,263	△7,134
		4223 水道光熱費	8,656,820	9,975,464	△1,318,644
		4225 消耗器具備品費	438,667	369,069	69,598
		4226 保険料	169,900	171,670	△1,770
		4227 賃借料	228,726	228,441	285
		4228 教育指導費	280,000	228,000	52,000
		4232 車両費	836,834	685,854	150,980
		4234 雑費	99,787	79,405	20,382
		0017 事務費	17,193,072	14,359,190	2,833,882
		4311 福利厚生費	60,298	58,875	1,423
		4313 旅費交通費	4,340	15,110	△10,770
		4314 研修研究費	8,340	0	8,340
		4315 事務消耗品費	28,351	35,049	△6,698
		4316 印刷製本費	321,545	351,254	△29,709
		4319 修繕費	1,070,445	1,080,912	△10,467
		4321 通信運搬費	282,811	283,068	△257
		4324 業務委託費	12,029,288	9,307,698	2,721,590
		4325 手数料	66,034	101,914	△35,880
		4326 保険料	181,350	143,740	37,610
		4329 租税公課	61,800	6,100	55,700
		4331 保守料	2,962,549	2,854,549	108,000
		4333 諸会費	0	5,000	△5,000
	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)	67,540,360	61,704,717	5,835,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,211	△103,695	33,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,169	2,817	△648
		5821 受取利息配当金収益	2,169	2,817	△648
		0098 その他のサービス活動外収益	291,242	274,078	17,164
		5871 受入研修費収益	68,250	55,000	13,250
		5874 雑収益	222,992	219,078	3,914
		サービス活動外収益計(4)	293,411	276,895	16,516
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,411	276,895	16,516
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	173,200	50,000
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	△50,000
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
	特別費用計(9)	223,200	223,200	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△173,200	△50,000
		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

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0065 老人福祉事業収益	36,233,349	34,195,432	2,037,917
	0068 その他の事業収益	36,233,349	34,195,432	2,037,917
	5233 その他の事業収益	36,233,349	34,195,432	2,037,917
	サービス活動収益計(1)	36,233,349	34,195,432	2,037,917
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,131,843	14,361,117	770,726
	4112 職員給料	7,918,146	7,664,775	253,371
	4113 職員賞与	2,307,163	1,936,028	371,135
	4115 非常勤職員給与	3,076,279	3,009,765	66,514
	4118 法定福利費	1,830,255	1,750,549	79,706
	0016 事業費	8,302,419	8,353,484	△51,065
	4211 給食費	48,600	48,600	0
	4215 保健衛生費	18,360	26,427	△8,067
	4218 教養娯楽費	213,562	214,496	△934
	4223 水道光熱費	7,168,997	7,219,015	△50,018
	4225 消耗器具備品費	198,277	197,682	595
	4226 保険料	35,940	88,960	△53,020
	4227 賃借料	129,600	129,600	0
	4228 教育指導費	307,089	235,436	71,653
	4232 車輛費	74,761	104,486	△29,725
	4234 雑費	107,233	88,782	18,451
	0017 事務費	12,745,049	11,426,809	1,318,240
	4311 福利厚生費	20,784	20,031	753
	4315 事務消耗品費	24,095	29,798	△5,703
	4316 印刷製本費	200,357	276,011	△75,654
	4319 修繕費	2,627,509	1,264,885	1,362,624
	4321 通信運搬費	249,481	202,449	47,032
	4324 業務委託費	5,965,144	5,998,413	△33,269
	4325 手数料	280,444	271,336	9,108
	4326 保険料	28,380	0	28,380
	4329 租税公課	8,900	38,900	△30,000
4331 保守料	3,307,555	3,292,586	14,969	
4335 雑費	32,400	32,400	0	
サービス活動費用計(2)	36,179,311	34,141,410	2,037,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,038	54,022	16	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,762	1,778	△16
	5821 受取利息配当金収益	1,762	1,778	△16
	サービス活動外収益計(4)	1,762	1,778	△16
	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)	1,762	1,778	△16	
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27年 4月 1日 (至) 平成28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	0065 老人福祉事業収益	30,870,022	31,085,145	△215,123	
		0068 その他の事業収益	30,870,022	31,085,145	△215,123	
		5233 その他の事業収益	30,870,022	31,085,145	△215,123	
		0069 児童福祉事業収益	6,748,004	6,617,145	130,859	
		0071 その他の事業収益	6,748,004	6,617,145	130,859	
		5262 受託事業収益	6,748,004	6,617,145	130,859	
	益	サービス活動収益計(1)		37,618,026	37,702,290	△84,264
		0015 人件費		20,579,257	20,387,192	192,065
	サービス活動増減の部	費	4112 職員給料	7,336,604	7,319,347	17,257
			4113 職員賞与	2,109,026	2,063,737	45,289
			4115 非常勤職員給与	8,995,392	8,946,780	48,612
			4118 法定福利費	2,138,235	2,057,328	80,907
			0016 事業費	6,641,626	6,690,268	△48,642
			4211 給食費	38,556	29,376	9,180
			4215 保健衛生費	44,248	43,755	493
			4218 教養娯楽費	178,604	159,528	19,076
			4223 水道光熱費	4,886,725	5,139,848	△253,123
			4225 消耗器具備品費	444,480	420,018	24,462
			4226 保険料	129,320	104,920	24,400
			4227 賃借料	129,600	129,600	0
4228 教育指導費			518,507	426,055	92,452	
4232 車輛費			84,393	66,969	17,424	
4234 雑費			187,193	170,199	16,994	
0017 事務費			10,360,025	10,577,299	△217,274	
4311 福利厚生費			19,284	19,146	138	
4313 旅費交通費			660	10,340	△9,680	
4314 研修研究費			9,000	0	9,000	
4315 事務消耗品費			38,110	51,532	△13,422	
4316 印刷製本費	326,457	400,287	△73,830			
4319 修繕費	620,244	731,820	△111,576			
4321 通信運搬費	177,240	167,859	9,381			
4324 業務委託費	6,170,132	6,158,632	11,500			
4325 手数料	49,284	81,354	△32,070			
4326 保険料	34,200	40,360	△6,160			
4327 賃借料	51,840	51,840	0			
4329 租税公課	7,700	7,700	0			
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	46,945	△555			
		サービス活動費用計(2)	37,580,908	37,654,759	△73,851	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,118	47,531	△10,413	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,182	2,269	△87	
		5821 受取利息配当金収益	2,182	2,269	△87	
		0098 その他のサービス活動外収益	16,500	6,000	10,500	
		5874 雑収益	16,500	6,000	10,500	
			サービス活動外収益計(4)	18,682	8,269	10,413
	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)		18,682	8,269	10,413		
		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	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		55,800	55,800	0
	費用	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

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	5,041,390	2,598,956	2,442,434	
		0264 市補助金収益	5,041,390	2,598,956	2,442,434	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	5,041,390	2,598,956	2,442,434	
		0056 介護保険事業収益	25,481,268	23,840,050	1,641,218	
		0062 居宅介護支援介護料収益	25,481,268	23,840,050	1,641,218	
		5161 居宅介護支援介護料収益	24,839,877	23,228,335	1,611,542	
		5162 介護予防支援介護料収益	641,391	611,715	29,676	
		サービス活動収益計(1)	30,522,658	26,439,006	4,083,652	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	29,374,099	25,206,943	4,167,156
			4112 職員給料	14,426,095	12,659,754	1,766,341
			4113 職員賞与	4,461,423	3,801,307	660,116
			4115 非常勤職員給与	6,511,742	5,475,710	1,036,032
			4118 法定福利費	3,974,839	3,270,172	704,667
			0016 事業費	379,241	425,561	△46,320
			4226 保険料	104,680	125,020	△20,340
			4227 賃借料	13,500	12,960	540
			4232 車輛費	261,061	287,581	△26,520
			0017 事務費	580,354	617,430	△37,076
			4311 福利厚生費	33,948	30,456	3,492
			4312 職員被服費	48,600	56,073	△7,473
4313 旅費交通費			8,680	4,320	4,360	
4314 研修研究費			44,420	32,950	11,470	
4315 事務消耗品費			16,875	35,583	△18,708	
4316 印刷製本費			11,440	9,943	1,497	
4319 修繕費			0	2,376	△2,376	
4321 通信運搬費			82,900	61,072	21,828	
4325 手数料			20,477	21,867	△1,390	
4326 保険料			41,294	34,450	6,844	
4327 賃借料			65,520	131,040	△65,520	
4329 租税公課			16,600	7,700	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	20,646	221,960	△201,314			
4451 減価償却費	20,646	221,960	△201,314			
サービス活動費用計(2)	30,354,340	26,471,894	3,882,446			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,318	△32,888	201,206			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	756	648	108	
		5821 受取利息配当金収益	756	648	108	
		サービス活動外収益計(4)	756	648	108	
		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)	756	648	108	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,074	△32,240	201,314	
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	189,720	0
			4971 事業区分間固定資産移管費用	189,720	189,720	0
			特別費用計(9)	189,720	189,720	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,720	△189,720	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,646	△221,960	201,314	
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)	29,367	251,327	△221,960	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,721	29,367	△20,646	
		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)	8,721	29,367	△20,646	

包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0056 介護保険事業収益	102,022,778	110,805,769	△8,782,991	
		0062 居宅介護支援介護料収益	36,657,671	40,928,474	△4,270,803	
		5162 介護予防支援介護料収益	36,657,671	40,928,474	△4,270,803	
		0064 その他の事業収益	65,365,107	69,877,295	△4,512,188	
		5183 受託事業収益	65,365,107	69,877,295	△4,512,188	
		サービス活動収益計(1)	102,022,778	110,805,769	△8,782,991	
		費用	0015 人件費	95,626,436	99,953,098	△4,326,662
			4112 職員給料	47,417,783	47,606,824	△189,041
			4113 職員賞与	14,044,959	14,397,884	△352,925
			4115 非常勤職員給与	19,795,542	23,447,816	△3,652,274
			4118 法定福利費	14,368,152	14,500,574	△132,422
			0016 事業費	1,015,701	1,316,035	△300,334
			4210 諸謝金	70,000	16,000	54,000
			4225 消耗器具備品費	32,520	54,135	△21,615
			4226 保険料	268,860	376,670	△107,810
			4227 賃借料	0	128,070	△128,070
			4232 車輛費	644,321	741,160	△96,839
			0017 事務費	4,687,355	4,969,204	△281,849
			4311 福利厚生費	126,548	133,572	△7,024
			4312 職員被服費	184,096	195,758	△11,662
		4313 旅費交通費	30,060	21,610	8,450	
		4314 研修研究費	103,110	185,920	△82,810	
		4315 事務消耗品費	244,635	459,388	△214,753	
		4316 印刷製本費	200,793	283,305	△82,512	
		4319 修繕費	25,952	277,376	△251,424	
		4321 通信運搬費	1,177,516	1,305,077	△127,561	
		4323 広報費	800,820	463,482	337,338	
		4324 業務委託費	3,785	60,560	△56,775	
		4325 手数料	754,186	384,690	369,496	
		4326 保険料	127,214	114,470	12,744	
		4328 土地・建物賃借料	9,000	0	9,000	
		4329 租税公課	145,800	117,700	28,100	
		4331 保守料	753,840	960,984	△207,144	
		4335 雑費	0	5,312	△5,312	
		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	1,023,642	713,576	310,066	
		4451 減価償却費	1,023,642	713,576	310,066	
		サービス活動費用計(2)	102,383,134	106,981,913	△4,598,779	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△360,356	3,823,856	△4,184,212	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,314	5,502	812	
		5821 受取利息配当金収益	6,314	5,502	812	
		サービス活動外収益計(4)	6,314	5,502	812	
	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)	6,314	5,502	812		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△354,042	3,829,358	△4,183,400		
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	669,600	637,050	32,550	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	669,600	637,050	32,550	
		特別費用計(9)	669,600	637,050	32,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△669,600	△637,050	△32,550		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,023,642	3,192,308	△4,215,950		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,576,424	384,116	3,192,308	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,552,782	3,576,424	△1,023,642	
		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)	2,552,782	3,576,424	△1,023,642	

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0262 経常経費補助金収益	5,537,488	5,629,704	△92,216
	益	0264 市補助金収益	5,537,488	5,629,704	△92,216
		5040 成年後見利用促進事業補助金収益	5,537,488	5,629,704	△92,216
		0276 事業収益	180,000	515,000	△335,000
		5067 その他の事業収益	180,000	515,000	△335,000
		サービス活動収益計(1)	5,717,488	6,144,704	△427,216
		0015 人件費	5,542,845	5,892,582	△349,737
		4112 職員給料	3,619,801	4,033,086	△413,285
		4113 職員賞与	1,143,330	1,047,538	95,792
		4115 非常勤職員給与	64,000	56,000	8,000
		4118 法定福利費	715,714	755,958	△40,244
		0016 事業費	0	17,001	△17,001
		4225 消耗器具備品費	0	17,001	△17,001
		0017 事務費	119,241	179,603	△60,362
		4311 福利厚生費	8,736	8,319	417
		4314 研修研究費	37,680	10,510	27,170
		4315 事務消耗品費	21,043	44,597	△23,554
		4316 印刷製本費	6,264	4,514	1,750
		4321 通信運搬費	19,896	29,642	△9,746
		4322 会議費	912	2,160	△1,248
	4323 広報費	0	49,615	△49,615	
	4324 業務委託費	0	9,876	△9,876	
	4325 手数料	2,690	0	2,690	
	4326 保険料	16,620	18,770	△2,150	
	4329 租税公課	2,400	1,600	800	
	4335 雑費	3,000	0	3,000	
	サービス活動費用計(2)	5,662,086	6,089,186	△427,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,402	55,518	△116	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	398	282	116
	益	5821 受取利息配当金収益	398	282	116
		サービス活動外収益計(4)	398	282	116
		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)	398	282	116
	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	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)	△55,800	△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