

事業活動計算書

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,890,000	1,935,000	△ 45,000
	寄附金収益	7,407,019	10,101,957	△ 2,694,938
	経常経費補助金収益	242,133,734	245,781,498	△ 3,647,764
	助成金収益	21,797,120	1,230,000	20,567,120
	受託金収益	368,504,202	375,553,979	△ 7,049,777
	共同募金配分金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	事業収益	27,678,198	28,443,897	△ 765,699
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	介護保険事業収益	306,204,254	304,944,017	1,260,237
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939	31,926,006	192,933
	その他の収益	3,231,484	3,855,002	△ 623,518
	退職給与引当金戻入	49,135,924	22,094,154	27,041,770
	サービス活動収益計(1)	1,065,971,544	1,027,485,510	38,486,034
費用				
人件費	772,085,063	730,529,861	41,555,202	
事業費	123,961,942	122,902,489	1,059,453	
事務費	49,225,727	50,526,208	△ 1,300,481	
共同募金配分金事業費	811,613	498,599	313,014	
助成金費用	88,204,795	89,425,068	△ 1,220,273	
負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120	
退職給与引当金繰入	75,851,948	48,892,711	26,959,237	
減価償却費	2,048,443	1,978,804	69,639	
その他の費用	50,796	546,634	△ 495,838	
サービス活動費用計(2)	1,114,787,447	1,047,747,374	67,040,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,815,903	△ 20,261,864	△ 28,554,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,815,620	△ 4,815,620
	有価証券評価益		337,500	△ 337,500
	有価証券売却益	25,362,184	1,961,400	23,400,784
サービス活動外収益計(4)	25,362,184	7,114,520	18,247,664	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000	
サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,682,184	7,114,520	16,567,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,133,719	△ 13,147,344	△ 11,986,375	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,133,719	△ 13,147,344	△ 11,986,375	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100	2,163,400	1,511,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,808,819	△ 15,310,744	△ 13,498,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	193,251,852	210,005,734	△ 16,753,882
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	164,443,033	194,694,990	△ 30,251,957
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	5,079,875		5,079,875
その他の積立金積立額(19)	5,079,875	1,443,138	3,636,737	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	164,443,033	193,251,852	△ 28,808,819	

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,890,000	1,935,000	△ 45,000
	寄附金収益	7,407,019	10,101,957	△ 2,694,938
	経常経費補助金収益	221,089,800	224,542,492	△ 3,452,692
	助成金収益	21,797,120	1,230,000	20,567,120
	受託金収益	368,504,202	375,553,979	△ 7,049,777
	共同募金配分金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	事業収益	27,678,198	28,443,897	△ 765,699
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	介護保険事業収益	306,204,254	304,944,017	1,260,237
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939	31,926,006	192,933
	その他の収益	3,231,484	3,855,002	△ 623,518
	退職給与引当金戻入	49,135,924	22,094,154	27,041,770
	サービス活動収益計(1)	1,061,720,874	1,027,485,510	34,235,364
費用	人件費	772,085,063	730,529,861	41,555,202
	事業費	123,961,942	122,902,489	1,059,453
	事務費	49,225,727	50,526,208	△ 1,300,481
	共同募金配分金事業費	811,613	498,599	313,014
	助成金費用	88,204,795	89,425,068	△ 1,220,273
	負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120
	退職給与引当金繰入	75,851,948	48,892,711	26,959,237
	減価償却費	2,048,443	1,978,804	69,639
	その他の費用	50,796	546,634	△ 495,838
	サービス活動費用計(2)	1,114,787,447	1,047,747,374	67,040,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,066,573	△ 20,261,864	△ 32,804,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,250,670	4,815,620	△ 564,950
	有価証券評価益		337,500	△ 337,500
	有価証券売却益	25,362,184	1,961,400	23,400,784
サービス活動外収益計(4)	29,612,854	7,114,520	22,498,334	
費用	その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000
	サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,932,854	7,114,520	20,818,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,133,719	△ 13,147,344	△ 11,986,375	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,133,719	△ 13,147,344	△ 11,986,375	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100	2,163,400	1,511,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,808,819	△ 15,310,744	△ 13,498,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	193,251,852	210,005,734	△ 16,753,882
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	164,443,033	194,694,990	△ 30,251,957
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	5,079,875		5,079,875
その他の積立金積立額(19)	5,079,875	1,443,138	3,636,737	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	164,443,033	193,251,852	△ 28,808,819	

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,890,000		1,890,000		1,890,000
	寄附金収益	7,407,019		7,407,019		7,407,019
	経常経費補助金収益	242,133,734		242,133,734		242,133,734
	助成金収益	21,797,120		21,797,120		21,797,120
	受託金収益	368,504,202		368,504,202		368,504,202
	共同募金配分金収益	21,043,934		21,043,934		21,043,934
	事業収益	23,111,548	4,566,650	27,678,198		27,678,198
	負担金収益	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	介護保険事業収益	306,204,254		306,204,254		306,204,254
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939		32,118,939		32,118,939
	その他の収益	2,857,352	374,132	3,231,484		3,231,484
	退職給与引当金戻入	49,135,924		49,135,924		49,135,924
	サービス活動収益計(1)	1,061,030,762	4,940,782	1,065,971,544		1,065,971,544
費用						
人件費	770,980,263	1,104,800	772,085,063		772,085,063	
事業費	123,961,942		123,961,942		123,961,942	
事務費	45,148,990	4,076,737	49,225,727		49,225,727	
共同募金配分金事業費	811,613		811,613		811,613	
助成金費用	88,204,795		88,204,795		88,204,795	
負担金費用	2,547,120		2,547,120		2,547,120	
退職給与引当金繰入	75,851,948		75,851,948		75,851,948	
減価償却費	2,048,443		2,048,443		2,048,443	
その他の費用	50,796		50,796		50,796	
サービス活動費用計(2)	1,109,605,910	5,181,537	1,114,787,447		1,114,787,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,575,148	△ 240,755	△ 48,815,903		△ 48,815,903	
サービス活動外増減の部						
収益						
有価証券売却益	25,362,184		25,362,184		25,362,184	
サービス活動外収益計(4)	25,362,184		25,362,184		25,362,184	
費用						
その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,682,184		23,682,184		23,682,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,892,964	△ 240,755	△ 25,133,719		△ 25,133,719	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,892,964	△ 240,755	△ 25,133,719		△ 25,133,719	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100		3,675,100		3,675,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,568,064	△ 240,755	△ 28,808,819		△ 28,808,819	
繰越活動増減差額(14)	192,451,506	800,346	193,251,852		193,251,852	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	163,883,442	559,591	164,443,033		164,443,033	
基金取崩額(16)						
基金取崩額計(17)						
その他の積立金取崩額(18)	5,079,875		5,079,875		5,079,875	
その他の積立金積立額(19)	5,079,875		5,079,875		5,079,875	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	163,883,442	559,591	164,443,033		164,443,033	

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,890,000		1,890,000		1,890,000
	寄附金収益	7,407,019		7,407,019		7,407,019
	経常経費補助金収益	221,089,800		221,089,800		221,089,800
	助成金収益	21,797,120		21,797,120		21,797,120
	受託金収益	368,504,202		368,504,202		368,504,202
	共同募金配分金収益	21,043,934		21,043,934		21,043,934
	事業収益	23,111,548	4,566,650	27,678,198		27,678,198
	負担金収益	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	介護保険事業収益	306,204,254		306,204,254		306,204,254
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939		32,118,939		32,118,939
	その他の収益	2,857,352	374,132	3,231,484		3,231,484
	退職給与引当金戻入	49,135,924		49,135,924		49,135,924
	サービス活動収益計(1)	1,056,780,092	4,940,782	1,061,720,874		1,061,720,874
費用						
人件費	770,980,263	1,104,800	772,085,063		772,085,063	
事業費	123,961,942		123,961,942		123,961,942	
事務費	45,148,990	4,076,737	49,225,727		49,225,727	
共同募金配分金事業費	811,613		811,613		811,613	
助成金費用	88,204,795		88,204,795		88,204,795	
負担金費用	2,547,120		2,547,120		2,547,120	
退職給与引当金繰入	75,851,948		75,851,948		75,851,948	
減価償却費	2,048,443		2,048,443		2,048,443	
その他の費用	50,796		50,796		50,796	
サービス活動費用計(2)	1,109,605,910	5,181,537	1,114,787,447		1,114,787,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,825,818	△ 240,755	△ 53,066,573		△ 53,066,573	
収益						
受取利息配当金収益	4,250,670		4,250,670		4,250,670	
有価証券売却益	25,362,184		25,362,184		25,362,184	
サービス活動外収益計(4)	29,612,854		29,612,854		29,612,854	
費用						
その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,932,854		27,932,854		27,932,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,892,964	△ 240,755	△ 25,133,719		△ 25,133,719	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,892,964	△ 240,755	△ 25,133,719		△ 25,133,719	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100		3,675,100		3,675,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,568,064	△ 240,755	△ 28,808,819		△ 28,808,819	
繰越活動増減差額(14)	192,451,506	800,346	193,251,852		193,251,852	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	163,883,442	559,591	164,443,033		164,443,033	
基金取崩額(16)						
基金取崩額計(17)						
その他の積立金取崩額(18)	5,079,875		5,079,875		5,079,875	
その他の積立金積立額(19)	5,079,875		5,079,875		5,079,875	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	163,883,442	559,591	164,443,033		164,443,033	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業
サービス活動 増減の部	収益	1,890,000		7,407,019			
	会費収益						
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益	23,395,000	21,043,934		165,708,700	16,831,100	15,155,000
	助成金収益	20,700,000				1,097,120	
	受託金収益				61,384,670	5,849,000	43,563,881
	共同募金配分金収益		21,043,934				
	事業収益					19,500	93,000
	負担金収益						
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	その他の収益	2,362,140				336,400	
	退職給与引当金戻入				8,008,778	28,912	16,207,492
サービス活動収益計(1)	49,785,099	21,043,934	7,407,019	235,102,148	24,162,032	75,019,373	
費用							
人件費	33,264,741			173,133,560	20,679,815	48,401,658	
事業費	11,838,084	3,415,186	279,130	10,653,419	3,755,611	8,215,398	
事務費	10,697,860			489,008	70,458	178,573	
共同募金配分金事業費		811,613					
助成金費用	230,000	16,817,135	508,000	67,516,560	3,133,100		
負担金費用	2,547,120						
退職給与引当金繰入	17,989,322					10,515,660	
減価償却費	93,744			107,500	46,200		
その他の費用							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,875,772	0	6,619,889	△ 16,797,899	△ 3,913,802	7,708,084	
サービス活動外増減の部							
収益							
有価証券売却益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
費用							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,875,772	0	6,619,889	△ 16,797,899	△ 3,913,802	7,708,084	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	19,413,030			31,781,030	4,242,899		
特別収益計(8)	19,413,030	0	0	31,781,030	4,242,899	0	
費用							
拠点区分間繰入金費用	681,376		5,694,297				
特別費用計(9)	681,376	0	5,694,297	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,731,654	0	△ 5,694,297	31,781,030	4,242,899	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,144,118	0	925,592	14,983,131	329,097	7,708,084	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,144,118	0	925,592	14,983,131	329,097	7,708,084	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(14)	32,220,143	0	28,698,976	△ 53,634,297	△ 6,453,689	△ 31,107,680	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,076,025	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 6,124,592	△ 23,399,596	
基本金取崩額(16)							
基金取崩額計(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,076,025	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 6,124,592	△ 23,399,596	

第二号第三様式

在宅福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		1,890,000		1,890,000
		7,407,019		7,407,019
		242,133,734		242,133,734
		21,797,120		21,797,120
	257,706,651	368,504,202		368,504,202
		21,043,934		21,043,934
2,790,948	20,208,100	23,111,548		23,111,548
	1,620,000	1,620,000		1,620,000
306,204,254		306,204,254		306,204,254
32,118,939		32,118,939		32,118,939
	158,812	2,857,352		2,857,352
11,525,334	13,365,408	49,135,924		49,135,924
355,452,186	293,058,971	1,061,030,762		1,061,030,762
303,353,153	192,147,336	770,980,263		770,980,263
	85,805,114	123,961,942		123,961,942
33,293,736	419,355	45,148,990		45,148,990
		811,613		811,613
		88,204,795		88,204,795
		2,547,120		2,547,120
4,970,264	41,986,052	75,851,948		75,851,948
1,731,593	69,406	2,048,443		2,048,443
48,984	1,812	50,796		50,796
343,397,730	320,429,075	1,109,605,910		1,109,605,910
12,054,456	△ 27,370,104	△ 48,575,148		△ 48,575,148
25,362,184		25,362,184		25,362,184
25,362,184	0	25,362,184		25,362,184
1,680,000		1,680,000		1,680,000
1,680,000	0	1,680,000		1,680,000
23,682,184	0	23,682,184		23,682,184
35,736,640	△ 27,370,104	△ 24,892,964		△ 24,892,964
		55,436,959	△ 55,436,959	0
0	0	55,436,959	△ 55,436,959	0
49,061,286		55,436,959	△ 55,436,959	0
49,061,286	0	55,436,959	△ 55,436,959	0
△ 49,061,286	0	0	0	0
△ 13,324,646	△ 27,370,104	△ 24,892,964	0	△ 24,892,964
	3,675,100	3,675,100		3,675,100
△ 13,324,646	△ 31,045,204	△ 28,568,064	0	△ 28,568,064
231,501,995	△ 8,773,942	192,451,506		192,451,506
218,177,349	△ 39,819,146	163,883,442	0	163,883,442
5,079,875		5,079,875		5,079,875
5,079,875		5,079,875		5,079,875
218,177,349	△ 39,819,146	163,883,442	0	163,883,442

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業
サービス活動 増減の部	収益						
	会費収益	1,890,000					
	寄附金収益			7,407,019			
	経常経費補助金収益	23,395,000			165,708,700	16,831,100	15,155,000
	助成金収益	20,700,000				1,097,120	
	受託金収益				61,384,670	5,849,000	43,563,881
	共同募金配分金収益		21,043,934				
	事業収益					19,500	93,000
	負担金収益						
	介護保険事業収益						
障害福祉サービス等事業収益							
その他の収益	2,362,140				336,400		
退職給与引当金戻入				8,008,778	28,912	16,207,492	
サービス活動収益計(1)	48,347,140	21,043,934	7,407,019	235,102,148	24,162,032	75,019,373	
費用							
人件費	33,264,741			173,133,560	20,679,815	48,401,658	
事業費	11,838,084	3,415,186	279,130	10,653,419	3,755,611	8,215,398	
事務費	10,697,860			489,008	70,458	178,573	
共同募金配分金事業費		811,613					
助成金費用	230,000	16,817,135	508,000	67,516,560	3,133,100		
負担金費用	2,547,120						
退職給与引当金繰入	17,989,322				390,650	10,515,660	
減価償却費	93,744			107,500	46,200		
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	76,660,871	21,043,934	787,130	251,900,047	28,075,834	67,311,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,313,731	0	6,619,889	△ 16,797,899	△ 3,913,802	7,708,084	
収益							
受取利息配当金収益	1,437,959						
有価証券売却益							
サービス活動外収益計(4)	1,437,959	0	0	0	0	0	
費用							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,959	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,875,772	0	6,619,889	△ 16,797,899	△ 3,913,802	7,708,084	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	19,413,030			31,781,030	4,242,899		
特別収益計(8)	19,413,030	0	0	31,781,030	4,242,899	0	
費用							
拠点区分間繰入金費用	681,376		5,694,297				
特別費用計(9)	681,376	0	5,694,297	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,731,654	0	△ 5,694,297	31,781,030	4,242,899	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,144,118	0	925,592	14,983,131	329,097	7,708,084	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,144,118	0	925,592	14,983,131	329,097	7,708,084	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(14)	32,220,143	0	28,698,976	△ 53,634,297	△ 6,453,689	△ 31,107,680	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,076,025	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 6,124,592	△ 23,399,596	
基本金取崩額(16)							
基金取崩額計(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,076,025	0	29,624,568	△ 38,651,166	△ 6,124,592	△ 23,399,596	

第二号第三様式

(単位:円)

在宅福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		1,890,000		1,890,000
		7,407,019		7,407,019
		221,089,800		221,089,800
		21,797,120		21,797,120
	257,706,651	368,504,202		368,504,202
		21,043,934		21,043,934
2,790,948	20,208,100	23,111,548		23,111,548
	1,620,000	1,620,000		1,620,000
306,204,254		306,204,254		306,204,254
32,118,939		32,118,939		32,118,939
	158,812	2,857,352		2,857,352
11,525,334	13,365,408	49,135,924		49,135,924
352,639,475	293,058,971	1,056,780,092		1,056,780,092
303,353,153	192,147,336	770,980,263		770,980,263
	85,805,114	123,961,942		123,961,942
33,293,736	419,355	45,148,990		45,148,990
		811,613		811,613
		88,204,795		88,204,795
		2,547,120		2,547,120
4,970,264	41,986,052	75,851,948		75,851,948
1,731,593	69,406	2,048,443		2,048,443
48,984	1,812	50,796		50,796
343,397,730	320,429,075	1,109,605,910		1,109,605,910
9,241,745	△ 27,370,104	△ 52,825,818		△ 52,825,818
2,812,711		4,250,670		4,250,670
25,362,184		25,362,184		25,362,184
28,174,895	0	29,612,854		29,612,854
1,680,000		1,680,000		1,680,000
1,680,000	0	1,680,000		1,680,000
26,494,895	0	27,932,854		27,932,854
35,736,640	△ 27,370,104	△ 24,892,964		△ 24,892,964
		55,436,959	△ 55,436,959	0
0	0	55,436,959	△ 55,436,959	0
49,061,286		55,436,959	△ 55,436,959	0
49,061,286	0	55,436,959	△ 55,436,959	0
△ 49,061,286	0	0	0	0
△ 13,324,646	△ 27,370,104	△ 24,892,964	0	△ 24,892,964
	3,675,100	3,675,100		3,675,100
△ 13,324,646	△ 31,045,204	△ 28,568,064	0	△ 28,568,064
231,501,995	△ 8,773,942	192,451,506		192,451,506
218,177,349	△ 39,819,146	163,883,442	0	163,883,442
5,079,875		5,079,875		5,079,875
5,079,875		5,079,875		5,079,875
218,177,349	△ 39,819,146	163,883,442	0	163,883,442

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	1,890,000	1,935,000	△ 45,000	
	単位福祉協会会費収益	1,208,000	1,232,000	△ 24,000	
	賛助会費収益	682,000	703,000	△ 21,000	
	経常経費補助金収益	23,395,000	23,239,000	156,000	
	市補助金収益	23,395,000	23,239,000	156,000	
	人件費補助金	14,848,000	14,428,000	420,000	
	事務費補助金	7,332,000	7,515,000	△ 183,000	
	マネジメントアドバイザー設置費補助金	1,215,000	1,296,000	△ 81,000	
	助成金収益	20,700,000	200,000	20,500,000	
	県助成金収益		200,000	△ 200,000	
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000		300,000	
	日本財団助成金収益	20,400,000		20,400,000	
	受取利息配当金収益	1,437,959	0	1,437,959	
	その他の収益	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	雑収入	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	雑収益	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	サービス活動収益計(1)		49,785,099	28,014,718	21,770,381
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	33,264,741	21,322,462	11,942,279	
	役員報酬	4,586,671	4,586,671	0	
	職員給料	17,441,524	9,477,940	7,963,584	
	職員賞与	5,342,280	2,928,152	2,414,128	
	非常勤職員給与	1,474,324	1,730,500	△ 256,176	
	法定福利費	4,419,942	2,599,199	1,820,743	
	事業費	11,838,084		11,838,084	
	消耗品費	11,838,084		11,838,084	
	事務費	10,697,860	11,797,914	△ 1,100,054	
	福利厚生費	113,714	101,756	11,958	
	旅費交通費	1,192,710	1,096,658	96,052	
	研修費	76,324	80,645	△ 4,321	
	消耗品費	60,371	22,407	37,964	
	印刷製本費	19,172	180,982	△ 161,810	
	水道光熱費	2,594,503	2,681,830	△ 87,327	
	燃料費	23,396	1,836	21,560	
	修繕費	946,530	1,463,549	△ 517,019	
	通信運搬費	425,993	357,243	68,750	
	会議費	34,730	22,766	11,964	
	広報費	216,000		216,000	
	業務委託費	4,331,946	4,539,378	△ 207,432	
	委託費	4,331,946	4,539,378	△ 207,432	
	手数料	190,130	227,336	△ 37,206	
	保険料	135,591	158,476	△ 22,885	
	賃借料	71,466	298,239	△ 226,773	
	租税公課	42,500	367,814	△ 325,314	
	渉外費	132,994	90,882	42,112	
	諸会費	60,500	60,500	0	
	雑費	29,290	45,617	△ 16,327	
	雑費	29,290	45,617	△ 16,327	
	助成金費用	230,000	30,000	200,000	
	助成金費用	230,000	30,000	200,000	
	支部運営事務費助成金	30,000	30,000	0	
	各種団体等助成金	200,000		200,000	
	負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120	
	負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120	
	負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120	
	退職給与引当金繰入	17,989,322	2,895,392	15,093,930	
	減価償却費	93,744		93,744	
	サービス活動費用計(2)		76,660,871	38,492,768	38,168,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,875,772	△ 10,478,050	△ 16,397,722
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益			1,443,138	△ 1,443,138	
有価証券売却益			1,961,400	△ 1,961,400	
サービス活動外収益計(4)			3,404,538	△ 3,404,538	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,404,538	△ 3,404,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,875,772	△ 7,073,512	△ 19,802,260	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	19,413,030	6,402,109	13,010,921	
	特別収益計(8)		19,413,030	6,402,109	13,010,921
	費用				
拠点区分間繰入金費用	681,376		681,376		
特別費用計(9)		681,376		681,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,731,654	6,402,109	12,329,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,144,118	△ 671,403	△ 7,472,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,220,143	34,334,684	△ 2,114,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,076,025	33,663,281	△ 9,587,256
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			1,443,138	△ 1,443,138
福祉基金積立額			1,443,138	△ 1,443,138	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,076,025	32,220,143	△ 8,144,118	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	1,890,000	1,935,000	△ 45,000	
	単位福祉協会会費収益	1,208,000	1,232,000	△ 24,000	
	賛助会費収益	682,000	703,000	△ 21,000	
	経常経費補助金収益	23,395,000	23,239,000	156,000	
	市補助金収益	23,395,000	23,239,000	156,000	
	人件費補助金	14,848,000	14,428,000	420,000	
	事務費補助金	7,332,000	7,515,000	△ 183,000	
	マネジメントアドバイザー設置費補助金	1,215,000	1,296,000	△ 81,000	
	助成金収益	20,700,000	200,000	20,500,000	
	県助成金収益		200,000	△ 200,000	
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000		300,000	
	日本財団助成金収益	20,400,000		20,400,000	
	その他の収益	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	雑収入	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	雑収益	2,362,140	2,640,718	△ 278,578	
	サービス活動収益計(1)	48,347,140	28,014,718	20,332,422	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,264,741	21,322,462	11,942,279
		役員報酬	4,586,671	4,586,671	0
		職員給料	17,441,524	9,477,940	7,963,584
		職員賞与	5,342,280	2,928,152	2,414,128
		非常勤職員給与	1,474,324	1,730,500	△ 256,176
		法定福利費	4,419,942	2,599,199	1,820,743
		事業費	11,838,084		11,838,084
		消耗品費	11,838,084		11,838,084
		事務費	10,697,860	11,797,914	△ 1,100,054
		福利厚生費	113,714	101,756	11,958
		旅費交通費	1,192,710	1,096,658	96,052
		研修費	76,324	80,645	△ 4,321
		消耗品費	60,371	22,407	37,964
		印刷製本費	19,172	180,982	△ 161,810
		水道光熱費	2,594,503	2,681,830	△ 87,327
		燃料費	23,396	1,836	21,560
		修繕費	946,530	1,463,549	△ 517,019
		通信運搬費	425,993	357,243	68,750
		会議費	34,730	22,766	11,964
		広報費	216,000		216,000
		業務委託費	4,331,946	4,539,378	△ 207,432
		委託費	4,331,946	4,539,378	△ 207,432
		手数料	190,130	227,336	△ 37,206
		保険料	135,591	158,476	△ 22,885
		賃借料	71,466	298,239	△ 226,773
		租税公課	42,500	367,814	△ 325,314
		渉外費	132,994	90,882	42,112
		諸会費	60,500	60,500	0
		雑費	29,290	45,617	△ 16,327
		雑費	29,290	45,617	△ 16,327
		助成金費用	230,000	30,000	200,000
		助成金費用	230,000	30,000	200,000
		支部運営事務費助成金	30,000	30,000	0
		各種団体等助成金	200,000		200,000
		負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120
		負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120
		負担金費用	2,547,120	2,447,000	100,120
		退職給与引当金繰入	17,989,322	2,895,392	15,093,930
		減価償却費	93,744		93,744
			サービス活動費用計(2)	76,660,871	38,492,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,313,731	△ 10,478,050	△ 17,835,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,437,959	1,443,138	△ 5,179
		有価証券売却益		1,961,400	△ 1,961,400
		サービス活動外収益計(4)	1,437,959	3,404,538	△ 1,966,579
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,959	3,404,538	△ 1,966,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,875,772	△ 7,073,512	△ 19,802,260	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,413,030	6,402,109	13,010,921
		特別収益計(8)	19,413,030	6,402,109	13,010,921
	費用	拠点区分間繰入金費用	681,376		681,376
		特別費用計(9)	681,376		681,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,731,654	6,402,109	12,329,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,144,118	△ 671,403	△ 7,472,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,220,143	34,334,684	△ 2,114,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,076,025	33,663,281	△ 9,587,256	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		1,443,138	△ 1,443,138	
福祉基金積立額			1,443,138	△ 1,443,138	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,076,025	32,220,143	△ 8,144,118	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	共同募金配分金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
サービス活動増減の部	一般募金配分金収益	20,843,934	21,187,139	△ 343,205
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	51,867	△ 148,133
	サービス活動収益計(1)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
費用	事業費	3,415,186	3,177,702	237,484
	諸謝金	666,235	136,548	529,687
	旅費交通費	206,610	114,950	91,660
	消耗品費	319,495	166,307	153,188
	印刷製本費	147,696	76,000	71,696
	燃料費		5,470	△ 5,470
	通信運搬費	20,139	354,254	△ 334,115
	広報費	1,640,451	1,927,450	△ 286,999
	手数料	78,052	243,953	△ 165,901
	保険料	8,510		8,510
	賃借料	190,138	0	190,138
	負担金支出(事業費)	122,860	134,800	△ 11,940
	雑費	15,000	17,970	△ 2,970
	共同募金配分金事業費	811,613	498,599	313,014
	返還金費用	811,613	498,599	313,014
	助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570
	助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570
各種団体等助成金	1,324,800	1,441,600	△ 116,800	
地域福祉活動助成金	15,492,335	16,121,105	△ 628,770	
	サービス活動費用計(2)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	共同募金配分金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	一般募金配分金収益	20,843,934	21,187,139	△ 343,205
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	51,867	148,133
	サービス活動収益計(1)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	3,415,186	3,177,702	237,484
	諸謝金	666,235	136,548	529,687
	旅費交通費	206,610	114,950	91,660
	消耗品費	319,495	166,307	153,188
	印刷製本費	147,696	76,000	71,696
	燃料費		5,470	△ 5,470
	通信運搬費	20,139	354,254	△ 334,115
	広報費	1,640,451	1,927,450	△ 286,999
	手数料	78,052	243,953	△ 165,901
	保険料	8,510		8,510
	賃借料	190,138	0	190,138
	負担金支出(事業費)	122,860	134,800	△ 11,940
	雑費	15,000	17,970	△ 2,970
	共同募金配分金事業費	811,613	498,599	313,014
	返還金費用	811,613	498,599	313,014
	助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570
助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570	
各種団体等助成金	1,324,800	1,441,600	△ 116,800	
地域福祉活動助成金	15,492,335	16,121,105	△ 628,770	
サービス活動費用計(2)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	共同募金配分金収益	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	一般募金配分金収益	20,843,934	21,187,139	△ 343,205
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	51,867	148,133
	サービス活動収益計(1)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
サービス活動増減の部	事業費	3,415,186	3,177,702	237,484
	諸謝金	666,235	136,548	529,687
	旅費交通費	206,610	114,950	91,660
	消耗品費	319,495	166,307	153,188
	印刷製本費	147,696	76,000	71,696
	燃料費		5,470	△ 5,470
	通信運搬費	20,139	354,254	△ 334,115
	広報費	1,640,451	1,927,450	△ 286,999
	手数料	78,052	243,953	△ 165,901
	保険料	8,510		8,510
	賃借料	190,138	0	190,138
	負担金支出(事業費)	122,860	134,800	△ 11,940
	雑費	15,000	17,970	△ 2,970
	共同募金配分金事業費	811,613	498,599	313,014
	返還金費用	811,613	498,599	313,014
	助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570
	助成金費用	16,817,135	17,562,705	△ 745,570
各種団体等助成金	1,324,800	1,441,600	△ 116,800	
地域福祉活動助成金	15,492,335	16,121,105	△ 628,770	
	サービス活動費用計(2)	21,043,934	21,239,006	△ 195,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

▲ 1行
削除

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	7,407,019	10,101,957	△ 2,694,938
	ともしびの箱善意寄附金収益	6,972,089	7,053,677	△ 81,588
	善意銀行預託金収益	434,930	3,048,280	△ 2,613,350
	サービス活動収益計(1)	7,407,019	10,101,957	△ 2,694,938
	費用			
	事業費	279,130	295,649	△ 16,519
	消耗品費	184,572	197,640	△ 13,068
	広報費	92,480	93,175	△ 695
	手数料	2,078	4,834	△ 2,756
助成金費用	508,000	593,000	△ 85,000	
助成金費用	508,000	593,000	△ 85,000	
支部運営事務費助成金	348,000	353,000	△ 5,000	
各種団体等助成金	160,000	240,000	△ 80,000	
サービス活動費用計(2)	787,130	888,649	△ 101,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,619,889	9,213,308	△ 2,593,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,619,889	9,213,308	△ 2,593,419	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,694,297	5,115,744	578,553
特別費用計(9)	5,694,297	5,115,744	578,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,694,297	△ 5,115,744	△ 578,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925,592	4,097,564	△ 3,171,972	
前期繰越活動増減差額(12)	28,698,976	24,601,412	4,097,564	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,624,568	28,698,976	925,592	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,624,568	28,698,976	925,592	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	經常経費補助金収益	165,708,700	166,486,492	△ 777,792
	市補助金収益	165,708,700	166,486,492	△ 777,792
	人件費補助金	66,673,000	66,030,000	643,000
	支部運営事務費補助金	900,000	1,008,000	△ 108,000
	連絡協議会活動費補助金	1,050,000	1,050,000	0
	単位福祉協会活動費補助金	12,691,300	12,956,100	△ 264,800
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金	46,606,400	47,112,392	△ 505,992
	地域福祉推進支援事業補助金	500,000	900,000	△ 400,000
	地域福祉啓発事業補助金	1,390,000	1,532,000	△ 142,000
	地域福祉活動専門員設置補助金	35,898,000	35,898,000	0
	助成金収益		30,000	△ 30,000
	県社協助成金収益		30,000	△ 30,000
	受託金収益	61,384,670	62,759,780	△ 1,375,110
	市受託金収益	61,384,670	62,759,780	△ 1,375,110
	緊急通報事業受託金	10,997,000	11,338,000	△ 341,000
	高齢者等見守り安心事業受託金	10,516,670	10,344,780	171,890
	生活支援サービス体制整備事業受託金	39,871,000	41,077,000	△ 1,206,000
	その他の収益		22,470	△ 22,470
	雑収入		22,470	△ 22,470
	雑収益		22,470	△ 22,470
退職給与引当金戻入	8,008,778		8,008,778	
サービス活動収益計(1)	235,102,148	229,298,742	5,803,406	
人件費	173,133,560	162,467,084	10,666,476	
職員給料	113,334,065	107,629,513	5,704,552	
職員賞与	36,104,592	32,993,959	3,110,633	
非常勤職員給与		66,525	△ 66,525	
法定福利費	23,694,903	21,777,087	1,917,816	
事業費	10,653,419	12,781,062	△ 2,127,643	
諸謝金	126,000	269,404	△ 143,404	
旅費交通費	122,610	313,230	△ 190,620	
消耗品費	1,315,122	2,870,596	△ 1,555,474	
印刷製本費	731,398	1,099,020	△ 367,622	
燃料費	48,000	56,052	△ 8,052	
修繕費	14,040		14,040	
通信運搬費	1,241,768	1,293,106	△ 51,338	
会議費		1,000	△ 1,000	
広報費	356,659	308,380	48,279	
業務委託費	839,535	518,191	321,344	
手数料	170,336	135,876	34,460	
保険料	942,750	799,680	143,070	
賃借料	161,468	430,156	△ 268,688	
租税公課	4,549,233	4,648,871	△ 99,638	
負担金支出(事業費)	34,500	37,500	△ 3,000	
事務費	489,008	450,982	38,026	
福利厚生費	489,008	450,982	38,026	
助成金費用	67,516,560	67,379,363	137,197	
助成金費用	67,516,560	67,379,363	137,197	
支部運営事務費助成金	900,000	1,008,000	△ 108,000	
連絡協議会活動費助成金	1,050,000	1,050,000	0	
単位福祉協会活動費助成金	12,691,300	12,956,100	△ 264,800	
地域福祉活動助成金	47,780,400	47,397,000	383,400	
老人給食活動費助成金	5,094,860	4,968,263	126,597	
退職給与引当金繰入		25,974,128	△ 25,974,128	
減価償却費	107,500	107,500	0	
サービス活動費用計(2)	251,900,047	269,160,119	△ 17,260,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,797,899	△ 39,861,377	23,063,478	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,797,899	△ 39,861,377	23,063,478	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	31,781,030	20,028,569	11,752,461	
特別収益計(8)	31,781,030	20,028,569	11,752,461	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,781,030	20,028,569	11,752,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,983,131	△ 19,832,808	34,815,939	
繰越活動増減差額(12)	△ 53,634,297	△ 33,801,489	△ 19,832,808	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,651,166	△ 53,634,297	14,983,131	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 38,651,166	△ 53,634,297	14,983,131	

ボランティア活動推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	16,831,100	17,822,000	△ 990,900
	市補助金収益	16,730,100	17,721,000	△ 990,900
	人件費補助金	10,908,000	10,908,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金	613,000	613,000	0
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金	2,436,000	3,000,000	△ 564,000
	ボランティアグループ活動補助金	2,773,100	3,200,000	△ 426,900
	県社協補助金収益	101,000	101,000	0
	ボランティア災害共済事務費補助金	36,000	39,000	△ 3,000
	県民ボランティア活動助成事業事務費補助金	65,000	62,000	3,000
	助成金収益	1,097,120	1,000,000	97,120
	県社協助成金収益	1,097,120	1,000,000	97,120
	受託金収益	5,849,000	5,849,000	0
	市受託金収益	5,849,000	5,849,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金	5,849,000	5,849,000	0
	事業収益	19,500	28,000	△ 8,500
	利用料収益	19,500	28,000	△ 8,500
	その他の収益	336,400	351,112	△ 14,712
	雑収入	336,400	351,112	△ 14,712
	雑収益	336,400	351,112	△ 14,712
	退職給与引当金戻入	28,912	1,819,068	△ 1,790,156
サービス活動収益計(1)	24,162,032	26,869,180	△ 2,707,148	
費用	人件費	20,679,815	22,548,169	△ 1,868,354
	職員給料	11,512,047	12,858,471	△ 1,346,424
	職員賞与	3,431,343	3,788,952	△ 357,609
	非常勤職員給与	3,382,363	3,331,946	50,417
	法定福利費	2,354,062	2,568,800	△ 214,738
	事業費	3,755,611	2,866,117	889,494
	諸謝金	327,450	532,887	△ 205,437
	旅費交通費	194,090	100,000	94,090
	消耗品費	610,975	643,803	△ 32,828
	印刷製本費	190,611	144,537	46,074
	燃料費	61,112	82,129	△ 21,017
	修繕費	78,678		78,678
	通信運搬費	716,125	628,733	87,392
	会議費		2,214	△ 2,214
	広報費	8,165	8,618	△ 453
	業務委託費	151,031	60,102	90,929
	手数料	103,780	64,620	39,160
	保険料	418,690	350,430	68,260
	賃借料	832,204	223,844	608,360
	租税公課	27,600	8,000	19,600
	負担金支出(事業費)	35,100	16,200	18,900
	事務費	70,458	88,905	△ 18,447
	福利厚生費	70,458	88,905	△ 18,447
	助成金費用	3,133,100	3,860,000	△ 726,900
	助成金費用	3,133,100	3,860,000	△ 726,900
	支部運営事務費助成金	60,000	60,000	0
	支部ボランティアセンター運営助成金	300,000	600,000	△ 300,000
	ボランティアグループ活動助成金	2,773,100	3,200,000	△ 426,900
	退職給与引当金繰入	390,650	3,766,120	△ 3,375,470
減価償却費	46,200	46,200	0	
サービス活動費用計(2)	28,075,834	33,175,511	△ 5,099,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,913,802	△ 6,306,331	2,392,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,913,802	△ 6,306,331	2,392,529	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,242,899	5,277,807	△ 1,034,908
	特別収益計(8)	4,242,899	5,277,807	△ 1,034,908
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,242,899	5,277,807	△ 1,034,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,097	△ 1,028,524	1,357,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,453,689	△ 5,425,165	△ 1,028,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,124,592	△ 6,453,689	329,097
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,124,592	△ 6,453,689	329,097	

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	15,155,000	16,995,000	△ 1,840,000
	市補助金収益		1,600,000	△ 1,600,000
	福祉サービス利用援助事業補助金		1,600,000	△ 1,600,000
	県社協補助金収益	15,155,000	15,395,000	△ 240,000
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金	15,155,000	15,395,000	△ 240,000
	受託金収益	43,563,881	44,105,519	△ 541,638
	市受託金収益	35,331,282	35,774,109	△ 442,827
	自立支援型食事サービス事業受託金	5,052,965	5,437,772	△ 384,807
	住宅改造支援事業受託金	15,306,457	15,306,457	0
	成年後見等支援センター事業受託金	14,971,860	15,029,880	△ 58,020
	県社協受託金収益	8,232,599	8,331,410	△ 98,811
	生活福祉資金貸付事業受託金	288,599	308,210	△ 19,611
	福祉サービス利用援助事業受託金	7,944,000	8,023,200	△ 79,200
	事業収益	93,000	76,500	16,500
	利用料収益	93,000	76,500	16,500
	その他の収益		143,315	△ 143,315
	雑収入		143,315	△ 143,315
	雑収益		143,315	△ 143,315
	退職給与引当金戻入	16,207,492	13,780,066	2,427,426
	サービス活動収益計(1)	75,019,373	75,100,400	△ 81,027
	費用			
	人件費	48,401,658	50,011,820	△ 1,610,162
	職員給料	25,798,000	28,112,857	△ 2,314,857
	職員賞与	9,246,794	9,640,875	△ 394,081
	賃金	600,890		600,890
	非常勤職員給与	6,763,734	6,048,869	714,865
法定福利費	5,992,240	6,209,219	△ 216,979	
事業費	8,215,398	9,385,508	△ 1,170,110	
諸謝金	579,450	742,361	△ 162,911	
旅費交通費	88,080	163,830	△ 75,750	
消耗品費	651,229	698,984	△ 47,755	
印刷製本費	24,638	193,876	△ 169,238	
燃料費	101,772	106,886	△ 5,114	
修繕費	45,436	24,624	20,812	
通信運搬費	590,633	712,263	△ 121,630	
広報費	4,990	9,850	△ 4,860	
業務委託費	3,088,050	3,759,424	△ 671,374	
手数料	56,568	41,178	15,390	
保険料	100,220	59,430	40,790	
賃借料	248,402	222,662	25,740	
租税公課	2,633,530	2,641,540	△ 8,010	
負担金支出(事業費)	2,400	5,600	△ 3,200	
雑費		3,000	△ 3,000	
事務費	178,573	148,712	29,861	
福利厚生費	178,573	148,712	29,861	
退職給与引当金繰入	10,515,660	2,876,768	7,638,892	
サービス活動費用計(2)	67,311,289	62,422,808	4,888,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,708,084	12,677,592	△ 4,969,508	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,708,084	12,677,592	△ 4,969,508	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益		439,353	△ 439,353	
特別収益計(8)		439,353	△ 439,353	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		439,353	△ 439,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,708,084	13,116,945	△ 5,408,861	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,107,680	△ 44,224,625	13,116,945	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,399,596	△ 31,107,680	7,708,084	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 23,399,596	△ 31,107,680	7,708,084	

在宅福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	2,790,948	3,721,847	△ 930,899
	利用料収益	2,790,948	3,721,847	△ 930,899
	介護保険事業収益	306,204,254	304,944,017	1,260,237
	居宅介護料収益	156,806,371	159,909,716	△ 3,103,345
	(介護報酬収益)	140,471,727	143,421,985	△ 2,950,258
	介護報酬収益	140,471,727	143,421,985	△ 2,950,258
	(利用者負担金収益)	16,334,644	16,487,731	△ 153,087
	介護負担金収益(一般)	16,334,644	16,487,731	△ 153,087
	居宅介護支援介護料収益	62,418,441	58,869,071	3,549,370
	居宅介護支援介護料収益	62,418,441	58,869,071	3,549,370
	その他の事業収益	86,979,442	86,165,230	814,212
	要介護認定調査受託金	63,465,165	67,667,911	△ 4,202,746
	介護予防支援受託金	11,980,472	10,098,320	1,882,152
	特定施設入居者生活介護受託金	11,512,805	8,373,999	3,138,806
	介護実習収入	21,000	25,000	△ 4,000
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939	31,926,006	192,933
	自立支援給付費収益	31,881,502	31,638,311	243,191
	介護給付費収益(障害)	30,789,388	31,024,513	△ 235,125
	サービス利用計画作成費収益	1,092,114	613,798	478,316
	利用者負担金収益	237,437	287,695	△ 50,258
	受取利息配当金収益	2,812,711	0	2,812,711
退職給与引当金戻入	11,525,334	163,070	11,362,264	
サービス活動収益計(1)	355,452,186	340,754,940	14,697,246	
費用	人件費	303,353,153	294,720,951	8,632,202
	職員給料	73,590,566	75,784,830	△ 2,194,264
	職員賞与	15,119,436	17,327,667	△ 2,208,231
	賃金	84,544,966	81,265,626	3,279,340
	非常勤職員給与	100,327,025	88,820,620	11,506,405
	退職給付費用		2,959,910	△ 2,959,910
	法定福利費	29,771,160	28,562,298	1,208,862
	事務費	33,293,736	33,355,247	△ 61,511
	福利厚生費	2,937,359	2,235,052	702,307
	旅費交通費	484,250	427,680	56,570
	研修費	1,101,724	614,894	486,830
	消耗品費	1,386,596	2,598,377	△ 1,211,781
	印刷製本費	1,701,762	1,851,561	△ 149,799
	水道光熱費	1,540,258	1,558,432	△ 18,174
	燃料費	167,791	201,567	△ 33,776
	修繕費	265,754	226,036	39,718
	通信運搬費	4,149,152	3,937,951	211,201
	広報費	929,038	1,267,548	△ 338,510
	業務委託費	3,003,033	2,848,721	154,312
	委託費	2,561,673	2,406,641	155,032
	保守料	441,360	442,080	△ 720
	手数料	605,603	686,439	△ 80,836
	保険料	586,376	600,868	△ 14,492
	賃借料	7,618,649	7,436,522	182,127
	租税公課	6,724,455	6,744,899	△ 20,444
	渉外費	42,936	69,700	△ 26,764
	諸会費	49,000	49,000	0
	退職給与引当金繰入	4,970,264	6,267,831	△ 1,297,567
	減価償却費	1,731,593	1,742,269	△ 10,676
	その他の費用	48,984	482,610	△ 433,626
	その他の費用	48,984	482,610	△ 433,626
	退職手当積立基金預け金差損	48,984	482,610	△ 433,626
サービス活動費用計(2)	343,397,730	336,568,908	6,828,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,054,456	4,186,032	7,868,424	
収益	受取利息配当金収益		3,372,482	△ 3,372,482
	有価証券評価益		337,500	△ 337,500
	有価証券売却益	25,362,184		25,362,184
	サービス活動外収益計(4)	25,362,184	3,709,982	21,652,202
	その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000
費用	雑損失	1,680,000		1,680,000
	雑損失	1,680,000		1,680,000
	サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,682,184	3,709,982	19,972,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,736,640	7,896,014	27,840,626	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用	49,061,286	27,032,094	22,029,192
特別費用計(9)	49,061,286	27,032,094	22,029,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,061,286	△ 27,032,094	△ 22,029,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,324,646	△ 19,136,080	5,811,434	
繰越活動増減差額(12)	231,501,995	250,638,075	△ 19,136,080	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,177,349	231,501,995	△ 13,324,646	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	5,079,875		5,079,875	
施設整備積立金取崩額	5,079,875		5,079,875	
その他の積立金積立額(17)	5,079,875		5,079,875	
施設整備積立金積立額	5,079,875		5,079,875	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,177,349	231,501,995	△ 13,324,646	

在宅福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	事業収益	2,790,948	3,721,847	△ 930,899	
	利用料収益	2,790,948	3,721,847	△ 930,899	
	介護保険事業収益	306,204,254	304,944,017	1,260,237	
	居宅介護料収益	156,806,371	159,909,716	△ 3,103,345	
	(介護報酬収益)	140,471,727	143,421,985	△ 2,950,258	
	介護報酬収益	140,471,727	143,421,985	△ 2,950,258	
	(利用者負担金収益)	16,334,644	16,487,731	△ 153,087	
	介護負担金収益(一般)	16,334,644	16,487,731	△ 153,087	
	居宅介護支援介護料収益	62,418,441	58,869,071	3,549,370	
	居宅介護支援介護料収益	62,418,441	58,869,071	3,549,370	
	その他の事業収益	86,979,442	86,165,230	814,212	
	要介護認定調査受託金	63,465,165	67,667,911	△ 4,202,746	
	介護予防支援受託金	11,980,472	10,098,320	1,882,152	
	特定施設入居者生活介護受託金	11,512,805	8,373,999	3,138,806	
	介護実習収入	21,000	25,000	△ 4,000	
	障害福祉サービス等事業収益	32,118,939	31,926,006	192,933	
	自立支援給付費収益	31,881,502	31,638,311	243,191	
	介護給付費収益(障害)	30,789,388	31,024,513	△ 235,125	
	サービス利用計画作成費収益	1,092,114	613,798	478,316	
	利用者負担金収益	237,437	287,695	△ 50,258	
	退職給与引当金戻入	11,525,334	163,070	11,362,264	
	サービス活動収益計(1)	352,639,475	340,754,940	11,884,535	
	費用	人件費	303,353,153	294,720,951	8,632,202
		職員給料	73,590,566	75,784,830	△ 2,194,264
		職員賞与	15,119,436	17,327,667	△ 2,208,231
		賃金	84,544,966	81,265,626	3,279,340
		非常勤職員給与	100,327,025	88,820,620	11,506,405
退職給付費用			2,959,910	△ 2,959,910	
法定福利費		29,771,160	28,562,298	1,208,862	
事務費		33,293,736	33,355,247	△ 61,511	
福利厚生費		2,937,359	2,235,052	702,307	
旅費交通費		484,250	427,680	56,570	
研修費		1,101,724	614,894	486,830	
消耗品費		1,386,596	2,598,377	△ 1,211,781	
印刷製本費		1,701,762	1,851,561	△ 149,799	
水道光熱費		1,540,258	1,558,432	△ 18,174	
燃料費		167,791	201,567	△ 33,776	
修繕費		265,754	226,036	39,718	
通信運搬費		4,149,152	3,937,951	211,201	
広報費		929,038	1,267,548	△ 338,510	
業務委託費		3,003,033	2,848,721	154,312	
委託費		2,561,673	2,406,641	155,032	
保守料		441,360	442,080	△ 720	
手数料		605,603	686,439	△ 80,836	
保険料		586,376	600,868	△ 14,492	
賃借料		7,618,649	7,436,522	182,127	
租税公課		6,724,455	6,744,899	△ 20,444	
渉外費		42,936	69,700	△ 26,764	
諸会費		49,000	49,000	0	
退職給与引当金繰入		4,970,264	6,267,831	△ 1,297,567	
減価償却費		1,731,593	1,742,269	△ 10,676	
その他の費用		48,984	482,610	△ 433,626	
その他の費用		48,984	482,610	△ 433,626	
退職手当積立基金預け金差損		48,984	482,610	△ 433,626	
サービス活動費用計(2)		343,397,730	336,568,908	6,828,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,241,745	4,186,032	5,055,713		
収益	受取利息配当金収益	2,812,711	3,372,482	△ 559,771	
	有価証券評価益		337,500	△ 337,500	
	有価証券売却益	25,362,184		25,362,184	
	サービス活動外収益計(4)	28,174,895	3,709,982	24,464,913	
	その他のサービス活動外費用	1,680,000		1,680,000	
	雑損失	1,680,000		1,680,000	
費用	雑損失	1,680,000		1,680,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,680,000		1,680,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,494,895	3,709,982	22,784,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,736,640	7,896,014	27,840,626		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	49,061,286	27,032,094	22,029,192	
	特別費用計(9)	49,061,286	27,032,094	22,029,192	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,061,286	△ 27,032,094	△ 22,029,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,324,646	△ 19,136,080	5,811,434		
繰越活動増減差額(12)	231,501,995	250,638,075	△ 19,136,080		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,177,349	231,501,995	△ 13,324,646		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	5,079,875		5,079,875		
施設整備積立金取崩額	5,079,875		5,079,875		
その他の積立金積立額(17)	5,079,875		5,079,875		
施設整備積立金積立額	5,079,875		5,079,875		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,177,349	231,501,995	△ 13,324,646		

在宅福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 取消	拠点区分 合計
	居宅介護 支援事業	第2居宅介 護支援事業	訪問介護 事業			
事業収益			2,790,948	2,790,948		2,790,948
利用料収益			2,790,948	2,790,948		2,790,948
介護保険事業収益	66,558,624	71,311,454	168,334,176	306,204,254		306,204,254
居宅介護料収益			156,806,371	156,806,371		156,806,371
(介護報酬収益)			140,471,727	140,471,727		140,471,727
介護報酬収益			140,471,727	140,471,727		140,471,727
(利用者負担金収益)			16,334,644	16,334,644		16,334,644
介護負担金収益(一般)			16,334,644	16,334,644		16,334,644
居宅介護支援介護料収益	24,734,537	37,683,904	62,418,441	62,418,441		62,418,441
居宅介護支援介護料収益	24,734,537	37,683,904	62,418,441	62,418,441		62,418,441
その他の事業収益	41,824,087	33,627,550	11,527,805	86,979,442		86,979,442
要介護認定調査受託金	35,661,645	27,803,520		63,465,165		63,465,165
介護予防支援受託金	6,159,442	5,821,030		11,980,472		11,980,472
特定施設入居者生活介護受託金			11,512,805	11,512,805		11,512,805
介護実習収入	3,000	3,000	15,000	21,000		21,000
障害福祉サービス等事業収益			32,118,939	32,118,939		32,118,939
自立支援給付費収益			31,881,502	31,881,502		31,881,502
介護給付費収益(障害)			30,789,388	30,789,388		30,789,388
サービス利用計画作成費収益			1,092,114	1,092,114		1,092,114
利用者負担金収益			237,437	237,437		237,437
受取利息配当金収益	210,639		2,602,072	2,812,711		2,812,711
退職給与引当金戻入	11,525,334			11,525,334		11,525,334
サービス活動収益計(1)	78,294,597	71,311,454	205,846,135	355,452,186		355,452,186
人件費	56,799,094	58,101,611	188,452,448	303,353,153		303,353,153
職員給料	30,265,206	30,839,060	12,486,300	73,590,566		73,590,566
職員賞与	6,376,500	6,979,672	1,763,264	15,119,436		15,119,436
賃金			84,544,966	84,544,966		84,544,966
非常勤職員給与	14,177,318	13,317,156	72,832,551	100,327,025		100,327,025
法定福利費	5,980,070	6,965,723	16,825,367	29,771,160		29,771,160
事務費	7,814,287	10,198,034	15,281,415	33,293,736		33,293,736
福利厚生費	413,556	392,411	2,131,392	2,937,359		2,937,359
旅費交通費	183,000	82,510	218,740	484,250		484,250
研修費	300,466	369,246	432,012	1,101,724		1,101,724
消耗品費	335,173	160,350	891,073	1,386,596		1,386,596
印刷製本費	395,714	491,448	814,600	1,701,762		1,701,762
水道光熱費	255,198	344,800	940,260	1,540,258		1,540,258
燃料費	114,547	53,244		167,791		167,791
修繕費	44,577	156,284	64,893	265,754		265,754
通信運搬費	969,315	1,027,176	2,152,661	4,149,152		4,149,152
広報費	252,744	252,744	423,550	929,038		929,038
業務委託費	851,780	519,917	1,631,336	3,003,033		3,003,033
委託費	758,480	405,017	1,398,176	2,561,673		2,561,673
保守料	93,300	114,900	233,160	441,360		441,360
手数料	72,492	85,082	448,029	605,603		605,603
保険料	172,599	199,599	214,178	586,376		586,376
賃借料	290,395	3,522,234	3,806,020	7,618,649		7,618,649
租税公課	3,141,179	2,522,029	1,061,247	6,724,455		6,724,455
渉外費	9,552	6,960	26,424	42,936		42,936
諸会費	12,000	12,000	25,000	49,000		49,000
退職給与引当金繰入		2,504,954	2,465,310	4,970,264		4,970,264
減価償却費	305,607	512,670	913,316	1,731,593		1,731,593
その他の費用		48,984		48,984		48,984
その他の費用		48,984		48,984		48,984
退職手当積立基金預け金差損		48,984		48,984		48,984
サービス活動費用計(2)	64,918,988	71,366,253	207,112,489	343,397,730		343,397,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,375,609	△ 54,799	△ 1,266,354	12,054,456		12,054,456
有価証券売却益	2,028,975		23,333,209	25,362,184		25,362,184
サービス活動外収益計(4)	2,028,975		23,333,209	25,362,184		25,362,184
その他のサービス活動外費用		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
雑損失		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
雑損失		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
サービス活動外費用計(5)		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,975	△ 840,000	22,493,209	23,682,184		23,682,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,404,584	△ 894,799	21,226,855	35,736,640		35,736,640

在宅福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援事業	第2居宅介 護支援事業	訪問介護 事業			
事業収益			2,790,948	2,790,948		2,790,948
利用料収益			2,790,948	2,790,948		2,790,948
介護保険事業収益	66,558,624	71,311,454	168,334,176	306,204,254		306,204,254
居宅介護料収益			156,806,371	156,806,371		156,806,371
(介護報酬収益)			140,471,727	140,471,727		140,471,727
介護報酬収益			140,471,727	140,471,727		140,471,727
(利用者負担金収益)			16,334,644	16,334,644		16,334,644
介護負担金収益(一般)			16,334,644	16,334,644		16,334,644
居宅介護支援介護料収益	24,734,537	37,683,904		62,418,441		62,418,441
居宅介護支援介護料収益	24,734,537	37,683,904		62,418,441		62,418,441
その他の事業収益	41,824,087	33,627,550	11,527,805	86,979,442		86,979,442
要介護認定調査受託金	35,661,645	27,803,520		63,465,165		63,465,165
介護予防支援受託金	6,159,442	5,821,030		11,980,472		11,980,472
特定施設入居者生活介護受託金			11,512,805	11,512,805		11,512,805
介護実習収入	3,000	3,000	15,000	21,000		21,000
障害福祉サービス等事業収益			32,118,939	32,118,939		32,118,939
自立支援給付費収益			31,881,502	31,881,502		31,881,502
介護給付費収益(障害)			30,789,388	30,789,388		30,789,388
サービス利用計画作成費収益			1,092,114	1,092,114		1,092,114
利用者負担金収益			237,437	237,437		237,437
退職給与引当金戻入	11,525,334			11,525,334		11,525,334
サービス活動収益計(1)	78,083,958	71,311,454	203,244,063	352,639,475		352,639,475
人件費	56,799,094	58,101,611	188,452,448	303,353,153		303,353,153
職員給料	30,265,206	30,839,060	12,486,300	73,590,566		73,590,566
職員賞与	6,376,500	6,979,672	1,763,264	15,119,436		15,119,436
賃金			84,544,966	84,544,966		84,544,966
非常勤職員給与	14,177,318	13,317,156	72,832,551	100,327,025		100,327,025
法定福利費	5,980,070	6,965,723	16,825,367	29,771,160		29,771,160
事務費	7,814,287	10,198,034	15,281,415	33,293,736		33,293,736
福利厚生費	413,556	392,411	2,131,392	2,937,359		2,937,359
旅費交通費	183,000	82,510	218,740	484,250		484,250
研修費	300,466	369,246	432,012	1,101,724		1,101,724
消耗品費	335,173	160,350	891,073	1,386,596		1,386,596
印刷製本費	395,714	491,448	814,600	1,701,762		1,701,762
水道光熱費	255,198	344,800	940,260	1,540,258		1,540,258
燃料費	114,547	53,244		167,791		167,791
修繕費	44,577	156,284	64,893	265,754		265,754
通信運搬費	969,315	1,027,176	2,152,661	4,149,152		4,149,152
広報費	252,744	252,744	423,550	929,038		929,038
業務委託費	851,780	519,917	1,631,336	3,003,033		3,003,033
委託費	758,480	405,017	1,398,176	2,561,673		2,561,673
保守料	93,300	114,900	233,160	441,360		441,360
手数料	72,492	85,082	448,029	605,603		605,603
保険料	172,599	199,599	214,178	586,376		586,376
賃借料	290,395	3,522,234	3,806,020	7,618,649		7,618,649
租税公課	3,141,179	2,522,029	1,061,247	6,724,455		6,724,455
渉外費	9,552	6,960	26,424	42,936		42,936
諸会費	12,000	12,000	25,000	49,000		49,000
退職給与引当金繰入		2,504,954	2,465,310	4,970,264		4,970,264
減価償却費	305,607	512,670	913,316	1,731,593		1,731,593
その他の費用		48,984		48,984		48,984
その他の費用		48,984		48,984		48,984
退職手当積立基金預け金差損		48,984		48,984		48,984
サービス活動費用計(2)	64,918,988	71,366,253	207,112,489	343,397,730		343,397,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,164,970	△ 54,799	△ 3,868,426	9,241,745		9,241,745
収益						
受取利息配当金収益	210,639		2,602,072	2,812,711		2,812,711
有価証券売却益	2,028,975		23,333,209	25,362,184		25,362,184
サービス活動外収益計(4)	2,239,614	0	25,935,281	28,174,895		28,174,895
費用						
その他のサービス活動外費用		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
雑損失		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
雑損失		840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
サービス活動外費用計(5)	0	840,000	840,000	1,680,000		1,680,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,239,614	△ 840,000	25,095,281	26,494,895		26,494,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,404,584	△ 894,799	21,226,855	35,736,640		35,736,640

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	257,706,651	262,839,680	△ 5,133,029
	市受託金収益	257,706,651	262,839,680	△ 5,133,029
	老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000	2,887,000	0
	総合老人福祉センター受託金	48,623,000	48,623,000	0
	老人福祉センター受託金	196,616,000	197,982,000	△ 1,366,000
	老人福祉大会受託金	276,000	284,000	△ 8,000
	金婚夫婦祝福事業受託金	1,147,904	1,200,440	△ 52,536
	老人いこいの家運営事業受託金	3,150,000	6,400,000	△ 3,250,000
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業受託金	△ 353,727	△ 389,030	35,303
	いきいき100万歩運動事業受託金	4,498,580	4,860,370	△ 361,790
	国民健康保険運動指導業務受託金	154,440	213,840	△ 59,400
	事業収益	20,208,100	20,251,900	△ 43,800
	参加費収益	20,208,100	20,251,900	△ 43,800
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	その他負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	その他の収益	158,812	290,880	△ 132,068
雑収入	158,812	290,880	△ 132,068	
雑収益	158,812	290,880	△ 132,068	
退職給与引当金戻入	13,365,408	6,331,950	7,033,458	
サービス活動収益計(1)	293,058,971	291,334,410	1,724,561	
サービス活動増減の部	人件費	192,147,336	178,817,675	13,329,661
	職員給料	116,165,505	108,123,088	8,042,417
	職員賞与	39,811,441	36,052,263	3,759,178
	賃金		378,140	△ 378,140
	非常勤職員給与	11,156,057	10,270,520	885,537
	法定福利費	25,014,333	23,993,664	1,020,669
	事業費	85,805,114	94,396,451	△ 8,591,337
	諸謝金	12,408,482	12,981,760	△ 573,278
	旅費交通費	2,160	3,720	△ 1,560
	消耗品費	2,640,932	2,149,448	491,484
	印刷製本費	991,258	1,156,099	△ 164,841
	水道光熱費	25,378,552	28,536,332	△ 3,157,780
	燃料費	68,339	75,309	△ 6,970
	修繕費	7,575,930	8,559,891	△ 983,961
	通信運搬費	985,066	994,525	△ 9,459
	広報費	42,185	36,936	5,249
	業務委託費	22,708,318	22,551,659	156,659
	手数料	852,709	838,900	13,809
	保険料	577,425	631,197	△ 53,772
	賃借料	1,240,179	1,431,943	△ 191,764
	租税公課	829,643	1,237,167	△ 407,524
	負担金支出(事業費)	5,000	5,000	0
	老人福祉大会事業費	276,000	284,000	△ 8,000
	金婚夫婦祝福事業費	1,147,904	1,200,440	△ 52,536
	老人いこいの家運営事業費	3,150,000	6,400,000	△ 3,250,000
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業費	353,727	389,030	△ 35,303
	いきいき100万歩運動事業費	4,498,580	4,860,370	△ 361,790
	雑費	72,725	72,725	0
	事務費	419,355	384,095	35,260
	福利厚生費	419,355	384,095	35,260
	退職給与引当金繰入	41,986,052	7,112,472	34,873,580
	減価償却費	69,406	82,835	△ 13,429
	その他の費用	1,812	64,024	△ 62,212
その他の費用	1,812	64,024	△ 62,212	
退職手当積立基金預け金差損	1,812	64,024	△ 62,212	
サービス活動費用計(2)	320,429,075	280,857,552	39,571,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100	1,915,252	1,759,848	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 31,045,204	8,561,606	△ 39,606,810	
繰越活動増減差額(14)	△ 8,773,942	△ 17,335,548	8,561,606	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	257,706,651	262,839,680	△ 5,133,029
	市受託金収益	257,706,651	262,839,680	△ 5,133,029
	老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000	2,887,000	0
	総合老人福祉センター受託金	48,623,000	48,623,000	0
	老人福祉センター受託金	196,616,000	197,982,000	△ 1,366,000
	老人福祉大会受託金	276,000	284,000	△ 8,000
	金婚夫婦祝福事業受託金	1,147,904	1,200,440	△ 52,536
	老人いこいの家運営事業受託金	3,150,000	6,400,000	△ 3,250,000
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業受託金	353,727	389,030	△ 35,303
	いきいき100万歩運動事業受託金	4,498,580	4,860,370	△ 361,790
	国民健康保険運動指導業務受託金	154,440	213,840	△ 59,400
	事業収益	20,208,100	20,251,900	△ 43,800
	参加費収益	20,208,100	20,251,900	△ 43,800
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	その他負担金収益	1,620,000	1,620,000	0
	その他の収益	158,812	290,880	△ 132,068
雑収入	158,812	290,880	△ 132,068	
雑収益	158,812	290,880	△ 132,068	
退職給与引当金戻入	13,365,408	6,331,950	7,033,458	
サービス活動収益計(1)	293,058,971	291,334,410	1,724,561	
サービス活動増減の部	人件費	192,147,336	178,817,675	13,329,661
	職員給料	116,165,505	108,123,088	8,042,417
	職員賞与	39,811,441	36,052,263	3,759,178
	賃金		378,140	△ 378,140
	非常勤職員給与	11,156,057	10,270,520	885,537
	法定福利費	25,014,333	23,993,664	1,020,669
	事業費	85,805,114	94,396,451	△ 8,591,337
	諸謝金	12,408,482	12,981,760	△ 573,278
	旅費交通費	2,160	3,720	△ 1,560
	消耗品費	2,640,932	2,149,448	491,484
	印刷製本費	991,258	1,156,099	△ 164,841
	水道光熱費	25,378,552	28,536,332	△ 3,157,780
	燃料費	68,339	75,309	△ 6,970
	修繕費	7,575,930	8,559,891	△ 983,961
	通信運搬費	985,066	994,525	△ 9,459
	広報費	42,185	36,936	5,249
	業務委託費	22,708,318	22,551,659	156,659
	手数料	852,709	838,900	13,809
	保険料	577,425	631,197	△ 53,772
	賃借料	1,240,179	1,431,943	△ 191,764
	租税公課	829,643	1,237,167	△ 407,524
	負担金支出(事業費)	5,000	5,000	0
	老人福祉大会事業費	276,000	284,000	△ 8,000
	金婚夫婦祝福事業費	1,147,904	1,200,440	△ 52,536
	老人いこいの家運営事業費	3,150,000	6,400,000	△ 3,250,000
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業費	353,727	389,030	△ 35,303
	いきいき100万歩運動事業費	4,498,580	4,860,370	△ 361,790
	雑費	72,725	72,725	0
	事務費	419,355	384,095	35,260
	福利厚生費	419,355	384,095	35,260
	退職給与引当金繰入	41,986,052	7,112,472	34,873,580
	減価償却費	69,406	82,835	△ 13,429
	その他の費用	1,812	64,024	△ 62,212
その他の費用	1,812	64,024	△ 62,212	
退職手当積立基金預け金差損	1,812	64,024	△ 62,212	
サービス活動費用計(2)	320,429,075	280,857,552	39,571,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,370,104	10,476,858	△ 37,846,962	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,675,100	1,915,252	1,759,848	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 31,045,204	8,561,606	△ 39,606,810	
繰越活動増減差額(14)	△ 8,773,942	△ 17,335,548	8,561,606	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 39,819,146	△ 8,773,942	△ 31,045,204	

収益事業区分／貸室等事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	事業収益	4,566,650	4,365,650	201,000	
	利用料収益	4,566,650	4,365,650	201,000	
	その他の収益	374,132	406,507	△ 32,375	
	雑収入	374,132	406,507	△ 32,375	
	雑収益	374,132	406,507	△ 32,375	
	サービス活動収益計(1)	4,940,782	4,772,157	168,625	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,104,800	641,700	463,100
		職員給料	184,800	207,200	△ 22,400
		非常勤職員給与	920,000	434,500	485,500
		事務費	4,076,737	4,300,353	△ 223,616
		消耗品費	229,373	72,874	156,499
		印刷製本費	165,146	31,158	133,988
		水道光熱費	852,922	835,326	17,596
		修繕費		194,940	△ 194,940
		通信運搬費	126,121	51,239	74,882
		業務委託費	2,207,368	2,664,560	△ 457,192
		委託費	2,207,368	2,664,560	△ 457,192
		手数料	45,900	44,388	1,512
		保険料	6,380	6,437	△ 57
		賃借料	77,544	45,939	31,605
		租税公課	365,983	353,492	12,491
		サービス活動費用計(2)	5,181,537	4,942,053	239,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 240,755	△ 169,896	△ 70,859		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 240,755	△ 169,896	△ 70,859		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 240,755	△ 169,896	△ 70,859		
法人税、住民税及び事業税(12)		248,148	△ 248,148		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 240,755	△ 418,044	177,289		
前期繰越活動増減差額(14)	800,346	1,218,390	△ 418,044		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	559,591	800,346	△ 240,755		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	559,591	800,346	△ 240,755		

