

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	備考
サ ビ	会費収益	5,631,000	0	5,631,000	一般会費(4,963,000円) 賛助会費(588,000円) 特別会費(80,000円)
	寄附金収益	7,217,638	0	7,217,638	一般・見舞返し寄附(620,638円) 香典返し寄附(6,597,000円)
	経常経費補助金収益	77,596,306	0	77,596,306	一般運営費補助金(71,470,000円) 共同募金配分金(5,726,306円) 特定求職者雇用開発助成金(400,000円)
	受託金収益	27,409,645	0	27,409,645	指定管理費(19,927,000円) 日常生活自立支援事業(4,977,000円) 生活福祉資金貸付事務(1,965,645円) 生きがいつくり教室(540,000円)
	事業収益	4,086,623	0	4,086,623	指定管理施設利用料(2,044,450円) レンタカー賃借料(840,000円) 事業利用料(710,660円) 事業参加費(334,300円) 自動販売機販売手数料(87,213円) 生きがいつくり教室(70,000円)
	負担金収益	46,370	0	46,370	シルバー作業所火災保険料負担額
	介護保険事業収益	276,084,667	0	276,084,667	居宅介護支援事業(45,329,140円) 通所介護事業(185,685,811円) 訪問介護事業(45,069,716円)
	障害福祉サービス等事業収益	6,628,790	0	6,628,790	障害居宅支援事業
	私的契約利用料収益	1,391,640	0	1,391,640	通所介護事業(1,332,640円) 訪問介護事業(59,000円)
	その他の収益	310,075	0	310,075	コピー印刷使用料(172,848円) 退職手当積立基金預け金差益(87,750円) ボランティア活動保険事務費(17,600円) 保険料返還金(12,187円) 県社協旅費支給額(8,420円) 事務機器売却費(7,680円) 電話使用料(3,590円)
サービス活動収益計(1)	406,402,754	0	406,402,754		

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	備考
ス 活 動 増 減 の	人件費	376,337,013	0	376,337,013	役員報酬 (3,151,000円) 職員給料 (168,927,714円) 事務17名・事業25名 非常勤職員賃金 (133,432,304円) 嘱託65名・臨時38名 退職給付金 (1,165,600円) 職員1名・嘱託4名 退職引当金 (22,726,610円) 職員34名 法定福利費 (46,933,785円) 社会保険・労働保険
	事業費	44,967,385	0	44,967,385	諸謝金 (1,520,400円) 給食費 (9,405,970円) 介護用品・被服費 (139,943円) 医薬品・保健衛生費 (314,959円) 教養娯楽費・保育材料費 (892,531円) 水光熱費・燃料費 (19,175,018円) 車両費 (7,643,117円) 賃借料 (3,235,953円) 日用品・消耗器具備品費 (2,574,989円) 保険料 (64,505円)
	事務費	28,901,187	0	28,901,187	福利厚生費 (926,516円) 旅費交通費・研修研究費 (360,841円) 事務消耗品費・印刷製本費 (3,780,711円) 水光熱費・燃料費 (395,000円) 修繕費 (2,156,193円) 通信運搬費 (2,622,284円) 会議費 (37,293円) 広報費 (1,333,004円) 諸会費 (171,807円) 業務委託費・手数料・保守料 (7,368,412円) 保険料・租税公課 (3,110,210円) 賃借料・土地建物賃借料 (6,308,693円) 渉外費 (292,104円) 来客用茶代 (38,119円)
	共同募金配分金事業費	6,361,873	0	6,361,873	老人福祉活動 (2,256,227円) 障害児者福祉活動 (77,244円) 児童青少年福祉活動 (425,185円)

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	備考		
部	用	助成金費用	1,006,000	0	1,006,000	母子父子福祉活動 (102,537円) 福祉育成援助活動 (1,477,340円) ボランティア活動育成 (1,940,340円) 歳末たすけあい活動 (83,000円) 団体助成 22団体 (469,000円) 福祉推進員活動助成 (537,000円)	
		減価償却費	10,541,390	0	10,541,390	建物〔基本財産〕 (3,580,583円) 建物附属設備〔基本財産〕 (1,044,076円) 建物 (461,253円) 建物附属設備 (1,826,336円) 構築物 (153,200円) 車輛運搬具 (1,401,922円) 器具及び備品 (1,595,112円) ソフトウェア (478,908円)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,125	0	-3,230,125	建物〔基本財産〕 (2,038,527円) 建物附属設備 (123,600円) 構築物 (34,200円) 車輛運搬具 (1,033,798円)		
	その他の費用	43,000	0	43,000	平成26年度一般運営費返還金		
	サービス活動費用計(2)	464,927,723	0	464,927,723			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,524,969	0	-58,524,969			
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,711	0	31,711	流動資産預金利息 (2,711円) 基本資産預金利息 (29,000円)
			その他のサービス活動外収益	2,700	0	2,700	利用者等外給食費
		サービス活動外収益計(4)	34,411	0	34,411		
		費用	その他のサービス活動外費用	2,700	0	2,700	利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)			2,700	0	2,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,711	0	31,711				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,493,258	0	-58,493,258			

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	備考	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000	車両取得補助(長崎県共同募金会)
		特別収益計(8)	520,000	0	520,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	563,206	0	563,206	建物附属設備(63,916円) 構築物(499,286円) 車両運搬具(1円) 器具及び備品(3円)
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	車両運搬具取得
		特別費用計(9)	1,083,206	0	1,083,206	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-563,206	0	-563,206	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,056,464	0	-59,056,464		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,096,329	0	208,096,329	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,039,865	0	149,039,865	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	7,444,453	0	7,444,453	福祉資金積立金(2,595,500円) 備品等購入積立金(2,607,620円) 修繕積立金(1,385,733円) 建物積立金(855,600円)
		その他の積立金積立額(17)	15,672,500	0	15,672,500	福祉資金積立金(2,595,500円) 社会福祉事業積立金(13,077,000円)
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,811,818	0	140,811,818	

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及び3様式
(単位:円)

勘定科目		小計	法人運営	社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
				地域福祉	住宅介護	指定管理	レンタカー			
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,631,000	23,000	5,608,000					5,631,000
		寄附金収益	7,217,638		7,217,638					7,217,638
		経常経費補助金収益	77,596,306	71,870,000	5,726,306					77,596,306
		受託金収益	27,409,645		7,482,645		19,927,000			27,409,645
		事業収益	3,246,623	100,713	1,103,960		2,041,950	840,000		4,086,623
		負担金収益	46,370	46,370						46,370
		介護保険事業収益	276,084,667			276,084,667				276,084,667
		障害福祉サービス等事業収益	6,628,790			6,628,790				6,628,790
		私的契約利用料収益	1,391,640			1,391,640				1,391,640
		その他の収益	310,075	126,447	180,238		3,390			310,075
		サービス活動収益計(1)	405,562,754	72,166,530	27,318,787	284,105,097	21,972,340	840,000		406,402,754
サービス活動増減の部	費	人件費	376,337,013	121,759,851	10,255,322	223,092,578	21,229,262			376,337,013
		事業費	44,633,899	4,100,036	1,138,209	31,855,207	7,540,447	333,486		44,967,385
		事務費	28,494,527	13,776,818	461,944	11,472,934	2,782,831	406,660		28,901,187
		共同募金配分金事業費	6,361,873		6,361,873					6,361,873
		助成金費用	1,006,000	85,000	921,000					1,006,000
		減価償却費	10,541,390	6,471,810		3,747,927	321,653			10,541,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,125	-2,259,627		-936,298	-34,200			-3,230,125
		その他の費用	43,000	43,000						43,000
		サービス活動費用計(2)	464,187,577	143,976,888	19,138,348	269,232,348	31,839,993	740,146		464,927,723
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,624,823	-71,810,358	8,180,439	14,872,749	-9,867,653	99,854		-58,524,969
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,581	31,581			130		
		その他のサービス活動外収益	2,700			2,700				2,700
		サービス活動外収益計(4)	34,281	31,581		2,700		130		34,411
費		その他のサービス活動外費用	2,700			2,700				2,700
		サービス活動外費用計(5)	2,700			2,700				2,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,581	31,581				130		31,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,593,242	-71,778,777	8,180,439	14,872,749	-9,867,653	99,984		-58,493,258	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	520,000	520,000						520,000
		特別収益計(8)	520,000	520,000						520,000
	費	固定資産売却損・処分損	563,206	563,205		1				563,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	520,000						520,000
		特別費用計(9)	1,083,206	1,083,205		1				1,083,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-563,206	-563,205		-1				-563,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-59,156,448	-72,341,982	8,180,439	14,872,748	-9,867,653	99,984		-59,056,464	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	208,778,876	199,767,066		8,147,911	863,899	-682,547		208,096,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,622,428	127,425,084	8,180,439	23,020,659	-9,003,754	-582,563		149,039,865
		基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)									

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及び3様式

(単位: 円)

勘定科目	小計		社会福祉事業 地域福祉			収益事業 レンタカー	合計	内部取引消去	法人合計
		法人運営	住宅介護	指定管理					
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	7,444,453	7,444,453				7,444,453		7,444,453
	その他の積立金積立額 (17)	15,672,500	15,672,500				15,672,500		15,672,500
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	141,394,381	119,197,037	8,180,439	23,020,659	-9,003,754	-582,563		140,811,818

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
 (単位: 円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益 	会費収益	23,000			23,000		23,000
	賛助会費収益	15,000			15,000		15,000
	特別会費収益	8,000			8,000		8,000
	経常経費補助金収益	71,870,000			71,870,000		71,870,000
	市補助金収益	71,470,000			71,470,000		71,470,000
	一般運営費補助金収益	71,470,000			71,470,000		71,470,000
	その他の補助金収益	400,000			400,000		400,000
	その他の補助金収益	400,000			400,000		400,000
	事業収益	97,213	3,500		100,713		100,713
	参加費収益	10,000			10,000		10,000
	利用料収益		3,500		3,500		3,500
	手数料収益	87,213			87,213		87,213
	負担金収益	46,370			46,370		46,370
	その他の負担金収益	46,370			46,370		46,370
	その他の収益	126,447			126,447		126,447
	その他の収益	126,447			126,447		126,447
	退職手当積立基金預け金差益	87,750			87,750		87,750
	その他の収益	38,697			38,697		38,697
	サービス活動収益計(1)	72,163,030	3,500		72,166,530		72,166,530
ビ ス 活	人件費	121,759,851			121,759,851		121,759,851
	役員報酬	3,151,000			3,151,000		3,151,000
	職員給料	58,995,885			58,995,885		58,995,885
	職員賞与	13,897,528			13,897,528		13,897,528
	非常勤職員給与	8,590,961			8,590,961		8,590,961
	退職給付費用	23,662,210			23,662,210		23,662,210
	法定福利費	13,462,267			13,462,267		13,462,267
	事業費	3,037,394	1,062,642		4,100,036		4,100,036
	諸謝金	1,084,400			1,084,400		1,084,400
	給食費	16,200			16,200		16,200
	日用品費	20,183			20,183		20,183
	水道光熱費	68,800	745,285		814,085		814,085
	燃料費		291,115		291,115		291,115
	消耗器具備品費	236,940	4,425		241,365		241,365

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 の 用 部	保険料	11,960			11,960		11,960
	賃借料	1,002,148			1,002,148		1,002,148
	車両費	596,763			596,763		596,763
	雑費		21,817		21,817		21,817
	事務費	11,680,989	2,095,829		13,776,818		13,776,818
	福利厚生費	124,210			124,210		124,210
	旅費交通費	101,080			101,080		101,080
	研修研究費	69,320			69,320		69,320
	事務消耗品費	1,426,691			1,426,691		1,426,691
	印刷製本費	1,381,575			1,381,575		1,381,575
	水道光熱費	368,800			368,800		368,800
	燃料費	25,600			25,600		25,600
	修繕費	57,340	1,404,328		1,461,668		1,461,668
	通信運搬費	1,501,131			1,501,131		1,501,131
	会議費	28,713			28,713		28,713
	広報費	1,278,102			1,278,102		1,278,102
	業務委託費	494,856	508,551		1,003,407		1,003,407
	手数料	217,958	7,200		225,158		225,158
	保険料	250,420	175,750		426,170		426,170
	賃借料	782,020			782,020		782,020
土地・建物賃借料	2,044,800			2,044,800		2,044,800	
租税公課	537,350			537,350		537,350	
保守料	676,993			676,993		676,993	
渉外費	104,104			104,104		104,104	
諸会費	171,807			171,807		171,807	
雑費	38,119			38,119		38,119	
助成金費用	85,000			85,000		85,000	
団体活動助成金費用	85,000			85,000		85,000	
減価償却費	5,443,938	1,027,872		6,471,810		6,471,810	
減価償却費	5,443,938	1,027,872		6,471,810		6,471,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,136,027	-123,600		-2,259,627		-2,259,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,136,027	-123,600		-2,259,627		-2,259,627	
その他の費用	43,000			43,000		43,000	

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の費用	43,000			43,000		43,000
	その他の費用	43,000			43,000		43,000
	サービス活動費用計(2)	139,914,145	4,062,743		143,976,888		143,976,888
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-67,751,115	-4,059,243		-71,810,358		-71,810,358
サービス活動外増減の部	収						
	益	受取利息配当金収益	31,581		31,581		31,581
		受取利息配当金収益	2,581		2,581		2,581
		積立預金受取利息配当金収益	29,000		29,000		29,000
		サービス活動外収益計(4)	31,581		31,581		31,581
	費						
	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)	31,581			31,581		31,581
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-67,719,534	-4,059,243		-71,778,777		-71,778,777
特別増減の部	収						
	益	施設整備等補助金収益	520,000		520,000		520,000
		施設整備等補助金収益	520,000		520,000		520,000
		拠点区分間繰入金収益	31,895,793		31,895,793	-31,895,793	
		拠点区分間繰入金収益	31,895,793		31,895,793	-31,895,793	
		拠点区分間固定資産移管収益	126,667		126,667	-126,667	
		拠点区分間固定資産移管収益	126,667		126,667	-126,667	
		特別収益計(8)	32,542,460		32,542,460	-32,022,460	520,000
	増	固定資産売却損・処分損	499,289	63,916	563,205		563,205
		建物売却損・処分損		63,916	63,916		63,916
		構築物売却損・処分損	499,286		499,286		499,286
		車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000		520,000		520,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000		520,000		520,000	
減	拠点区分間繰入金費用	10,929,852		10,929,852	-10,929,852		
	拠点区分間繰入金費用	10,929,852		10,929,852	-10,929,852		
の	拠点区分間固定資産移管費用	208,250		208,250	-208,250		
部							

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用	208,250			208,250	-208,250	
	特別費用計(9)	12,157,391	63,916		12,221,307	-11,138,102	1,083,205
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,385,069	-63,916		20,321,153	-20,884,358	-563,205
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,334,465	-4,123,159		-51,457,624	-20,884,358	-72,341,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,163,530	4,603,536		199,767,066		199,767,066
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,829,065	480,377		148,309,442	-20,884,358	127,425,084
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	4,848,953		2,595,500	7,444,453		7,444,453
	福祉資金積立金取崩額			2,595,500	2,595,500		2,595,500
	備品等購入積立金取崩額	2,607,620			2,607,620		2,607,620
	修繕積立金取崩額	1,385,733			1,385,733		1,385,733
	退職積立金取崩額	855,600			855,600		855,600
	その他の積立金積立額(17)	13,077,000		2,595,500	15,672,500		15,672,500
福祉資金積立金積立額			2,595,500	2,595,500		2,595,500	
社会福祉事業積立金積立額	13,077,000			13,077,000		13,077,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	139,601,018	480,377		140,081,395	-20,884,358	119,197,037

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ビ ス 活	会費収益	5,608,000		5,608,000		5,608,000
	一般会費収益	4,963,000		4,963,000		4,963,000
	賛助会費収益	573,000		573,000		573,000
	特別会費収益	72,000		72,000		72,000
	寄附金収益	7,217,638		7,217,638		7,217,638
	寄附金収益	7,217,638		7,217,638		7,217,638
	一般寄附金収益	620,638		620,638		620,638
	香典返し寄附金収益	6,597,000		6,597,000		6,597,000
	経常経費補助金収益	5,726,306		5,726,306		5,726,306
	共同募金配分金収益	5,726,306		5,726,306		5,726,306
	一般募金配分金収益	5,710,000		5,710,000		5,710,000
	歳末たすけあい配分金収益	16,306		16,306		16,306
	受託金収益	540,000	6,942,645	7,482,645		7,482,645
	県社協受託金収益		6,942,645	6,942,645		6,942,645
	県社協受託金収益		6,942,645	6,942,645		6,942,645
	その他の受託金収益	540,000		540,000		540,000
	その他の受託金収益	540,000		540,000		540,000
	事業収益	536,960	567,000	1,103,960		1,103,960
	参加費収益	324,300		324,300		324,300
	利用料収益	142,660	567,000	709,660		709,660
広告料収益	70,000		70,000		70,000	
その他の収益	171,818	8,420	180,238		180,238	
その他の収益	171,818	8,420	180,238		180,238	
その他の収益	171,818	8,420	180,238		180,238	
サービス活動収益計(1)	19,800,722	7,518,065	27,318,787		27,318,787	
人件費	3,255,129	7,000,193	10,255,322		10,255,322	
職員給料		1,542,000	1,542,000		1,542,000	
非常勤職員給与	3,242,625	4,565,026	7,807,651		7,807,651	
法定福利費	12,504	893,167	905,671		905,671	

事業・拠点 [0120:地域福祉]

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 の 部	事業費	716,657	421,552	1,138,209		1,138,209
	諸謝金	70,000	366,000	436,000		436,000
	保健衛生費	410		410		410
	消耗器具備品費	603,997		603,997		603,997
	保険料	42,250		42,250		42,250
	車輛費		55,552	55,552		55,552
	事務費	77,764	384,180	461,944		461,944
	福利厚生費		13,890	13,890		13,890
	旅費交通費		15,400	15,400		15,400
	事務消耗品費	10,696	244,605	255,301		255,301
	印刷製本費	57,240		57,240		57,240
	水道光熱費	600		600		600
	通信運搬費		30,327	30,327		30,327
	会議費	8,580		8,580		8,580
	広報費		54,902	54,902		54,902
	手数料	648	25,056	25,704		25,704
	共同募金配分金事業費	6,361,873		6,361,873		6,361,873
	一般募金配分金事業費	6,278,873		6,278,873		6,278,873
	老人福祉活動費	2,256,227		2,256,227		2,256,227
	障害児・者福祉活動費	77,244		77,244		77,244
	児童・青少年福祉活動費	425,185		425,185		425,185
	母子・父子福祉活動費	102,537		102,537		102,537
	福祉育成・援助活動費	1,477,340		1,477,340		1,477,340
	ボランティア活動育成事業費	1,940,340		1,940,340		1,940,340
	歳末たすけあい配分金事業費	83,000		83,000		83,000
	助成金費用	921,000		921,000		921,000
	団体活動助成金費用	384,000		384,000		384,000
事業支援助成金費用	537,000		537,000		537,000	
サービス活動費用計(2)	11,332,423	7,805,925	19,138,348		19,138,348	

事業・拠点 [0120:地域福祉]

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,468,299	-287,860	8,180,439		8,180,439	
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)		8,468,299	-287,860	8,180,439		8,180,439	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		790,004	790,004	-790,004	
		拠点区分間繰入金収益		790,004	790,004	-790,004	
		特別収益計 (8)		790,004	790,004	-790,004	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,412,818		6,412,818	-6,412,818	
		拠点区分間繰入金費用	6,412,818		6,412,818	-6,412,818	
		特別費用計 (9)	6,412,818		6,412,818	-6,412,818	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6,412,818	790,004	-5,622,814	5,622,814		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,055,481	502,144	2,557,625	5,622,814	8,180,439	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,055,481	502,144	2,557,625	5,622,814	8,180,439
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						

事業・拠点 [0120:地域福祉]

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

	勘定科目	地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,055,481	502,144	2,557,625	5,622,814	8,180,439

在宅介護拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益 ビ ス 活 動	介護保険事業収益	45,329,140	185,685,811	45,069,716		276,084,667		276,084,667
	居宅介護料収益		177,556,174	45,070,674		222,626,848		222,626,848
	介護報酬収益		134,922,984	29,162,421		164,085,405		164,085,405
	介護予防報酬収益		24,479,715	11,253,957		35,733,672		35,733,672
	介護負担金公費収益		1,340,640	224,543		1,565,183		1,565,183
	介護負担金一般収益		14,071,507	3,131,248		17,202,755		17,202,755
	介護予防負担金公費収益		208,440	289,262		497,702		497,702
	介護予防負担金一般収益		2,532,888	1,009,243		3,542,131		3,542,131
	居宅介護支援介護料収益	44,466,410				44,466,410		44,466,410
	居宅介護支援介護料収益	44,466,410				44,466,410		44,466,410
	利用者等利用料収益		7,762,950			7,762,950		7,762,950
	食費公費収益		699,350			699,350		699,350
	食費一般収益		7,063,600			7,063,600		7,063,600
	その他の事業収益	862,730	369,450			1,232,180		1,232,180
	受託事業収益	345,290				345,290		345,290
	その他の事業収益 (保険等査定減) 介護	517,440	369,450		958	886,890		886,890
			2,763			3,721		3,721
	障害福祉サービス等事業収益					6,628,790		6,628,790
	自立支援給付費収益					7,161,020		7,161,020
介護給付費収益 (保険等査定減) 障害					7,161,020		7,161,020	
					532,230		532,230	
私的契約利用料収益		1,332,640	59,000		1,391,640		1,391,640	
私的契約利用料収益		1,332,640	59,000		1,391,640		1,391,640	
サービス活動収益計(1)	45,329,140	187,018,451	45,128,716	6,628,790	284,105,097		284,105,097	
人件費	33,742,795	140,059,366	49,290,417		223,092,578		223,092,578	
職員給料	20,420,551	44,065,104	6,006,555		70,492,210		70,492,210	
職員賞与	4,848,250	10,520,541	1,403,020		16,771,811		16,771,811	
非常勤職員給与	3,638,819	66,458,809	35,116,369		105,213,997		105,213,997	
退職給付費用		140,000	90,000		230,000		230,000	
法定福利費	4,835,175	18,874,912	6,674,473		30,384,560		30,384,560	
事業費	2,262,375	25,887,490	3,705,342		31,855,207		31,855,207	
給食費		9,148,515			9,148,515		9,148,515	
介護用品費		23,944	3,530		27,474		27,474	
医薬品費		1,649	1,123		2,772		2,772	
保健衛生費	5,070	282,570	21,862		309,502		309,502	
被服費		112,469			112,469		112,469	
教養娯楽費		507,420			507,420		507,420	

事業・拠点 [0130:在宅介護]

在宅介護拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	費		245,425			245,425		245,425
	日用品費							
	水道光熱費	749,227	9,062,490	712,136		10,523,853		10,523,853
	燃料費	194,072	889,659	97,036		1,180,767		1,180,767
	消耗器具備品費		1,035,782	3,906		1,039,688		1,039,688
	賃借料	443,296	657,444	954,172		2,054,912		2,054,912
	車輛費	870,710	3,875,029	1,911,577		6,657,316		6,657,316
	雑費		45,094			45,094		45,094
	事務費	2,119,630	7,416,556	1,936,748		11,472,934		11,472,934
	福利厚生費	58,240	507,916	188,110		754,266		754,266
	旅費交通費	75,330	79,110	6,000		160,440		160,440
	研修研究費		3,000	6,058		9,058		9,058
	事務消耗品費	191,360	181,806	53,127		426,293		426,293
	印刷製本費	51,060	96,525	47,733		195,318		195,318
	修繕費		328,671			328,671		328,671
	通信運搬費	454,456	430,475	117,950		1,002,881		1,002,881
	業務委託費	223,672	2,650,091	310,127		3,183,890		3,183,890
	手数料	21,240	11,340	25,800		58,380		58,380
	保険料	219,730	821,950	369,600		1,411,280		1,411,280
	賃借料	734,190	1,226,592	498,291		2,459,073		2,459,073
	土地・建物賃借料		680,800	228,000		908,800		908,800
	租税公課	52,500	326,150	58,100		436,750		436,750
	保守料	12,852	32,130	12,852		57,834		57,834
	渉外費	25,000	40,000	15,000		80,000		80,000
	減価償却費	40,167	3,695,457	12,303		3,747,927		3,747,927
	減価償却費	40,167	3,695,457	12,303		3,747,927		3,747,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-936,298			-936,298		-936,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		-936,298			-936,298		-936,298	
サービス活動増減差額(2)		38,164,967	176,122,571	54,944,810		269,232,348		269,232,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,164,173	10,895,880	-9,816,094	6,628,790	14,872,749		14,872,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	収益		2,700			2,700		2,700
	利用者等外給食費収益		2,700			2,700		2,700
	サービス活動外収益計(4)		2,700			2,700		2,700
	費用		2,700			2,700		2,700
	利用者等外給食費		2,700			2,700		2,700

事業・拠点 [0130:在宅介護]

在宅介護拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)		2,700			2,700		2,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,164,173	10,895,880	-9,816,094	6,628,790	14,872,749		14,872,749
特 別 増 減 の 部	収益							
	特別収益計(8)							
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1			1		1
	拠点区分間繰入金費用	6,116,825	14,174,319	4,632,183		24,923,327	-24,923,327	
特別費用計(9)	6,116,825	14,174,320	4,632,183		24,923,328	-24,923,327	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,116,825	-14,174,320	-4,632,183		-24,923,328	24,923,327	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,047,348	-3,278,440	-14,448,277	6,628,790	-10,050,579	24,923,327	14,872,748
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,175	8,095,423	12,313		8,147,911		8,147,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,523	4,816,983	-14,435,964	6,628,790	-1,902,668	24,923,327	23,020,659
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(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)		1,087,523	4,816,983	-14,435,964	6,628,790	-1,902,668	24,923,327

指定管理拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	収	受託金収益	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000	19,927,000	
		市受託金収益	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000	19,927,000	
		市受託金収益	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000	19,927,000	
		事業収益	1,419,200	433,200	189,550	2,041,950	2,041,950	
		利用料収益	1,419,200	433,200	189,550	2,041,950	2,041,950	
		その他の収益			3,390	3,390	3,390	
		その他の収益			3,390	3,390	3,390	
		その他の収益			3,390	3,390	3,390	
		サービス活動収益計(1)	6,147,200	8,697,200	7,127,940	21,972,340		21,972,340
	ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	6,962,844	10,226,125	4,040,293	21,229,262	21,229,262
		職員給料		5,823,600		5,823,600	5,823,600	
		職員賞与		1,404,680		1,404,680	1,404,680	
		非常勤職員給与	6,330,095	1,786,400	3,703,200	11,819,695	11,819,695	
		法定福利費	632,749	1,211,445	337,093	2,181,287	2,181,287	
		事業費	2,947,487	999,730	3,593,230	7,540,447	7,540,447	
		給食費		241,255		241,255	241,255	
		医薬品費		429		429	429	
		保健衛生費	1,846			1,846	1,846	
		教養娯楽費			37,032	37,032	37,032	
		日用品費	45,008	19,955	10,872	75,835	75,835	
		保育材料費		208,094		208,094	208,094	
		水道光熱費	2,648,377	463,173	2,800,395	5,911,945	5,911,945	
		燃料費			453,253	453,253	453,253	
		消耗器具備品費	221,152	39,636	87,708	348,496	348,496	
		保険料		10,295		10,295	10,295	
		賃借料		16,893	162,000	178,893	178,893	
		雑費	31,104		41,970	73,074	73,074	
		事務費	1,220,871	223,862	1,338,098	2,782,831	2,782,831	
		福利厚生費	13,660	13,660	6,830	34,150	34,150	
	旅費交通費		4,000		4,000	4,000		

事業・拠点 [0140:指定管理]

指定管理拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の 部	用	研修研究費		1,543	1,543		1,543	
		事務消耗品費	3,359	34,934		38,293	38,293	
		修繕費	162,890	31,320	171,644	365,854	365,854	
		通信運搬費		47,833	40,112	87,945	87,945	
		業務委託費	921,362	90,072	1,108,312	2,119,746	2,119,746	
		手数料	5,600	500	11,200	17,300	17,300	
		土地・建物賃借料	114,000			114,000	114,000	
		減価償却費	233,644	88,009		321,653	321,653	
		減価償却費	233,644	88,009		321,653	321,653	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,200		-34,200	-34,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,200		-34,200	-34,200		
	サービス活動費用計(2)	11,364,846	11,503,526	8,971,621	31,839,993		31,839,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,217,646	-2,806,326	-1,843,681	-9,867,653		-9,867,653	
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)	-5,217,646	-2,806,326	-1,843,681	-9,867,653		-9,867,653	
特 別 増	収	拠点区分間繰入金収益	4,984,002	3,007,397	2,148,449	10,139,848	-10,139,848	
		拠点区分間繰入金収益	4,984,002	3,007,397	2,148,449	10,139,848	-10,139,848	
		拠点区分間固定資産移管収益		208,250		208,250	-208,250	
		拠点区分間固定資産移管収益		208,250		208,250	-208,250	
	益	特別収益計(8)	4,984,002	3,215,647	2,148,449	10,348,098	-10,348,098	

事業・拠点 [0140:指定管理]

指定管理拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 用	拠点区分間繰入金費用		254,880	304,768	559,648	-559,648	
	拠点区分間繰入金費用		254,880	304,768	559,648	-559,648	
	拠点区分間固定資産移管費用		126,667		126,667	-126,667	
	拠点区分間固定資産移管費用		126,667		126,667	-126,667	
	特別費用計(9)		381,547	304,768	686,315	-686,315	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,984,002	2,834,100	1,843,681	9,661,783	-9,661,783	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-233,644	27,774		-205,870	-9,661,783	-9,867,653
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	819,733	44,166		863,899		863,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	586,089	71,940		658,029	-9,661,783	-9,003,754
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(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)	586,089	71,940		658,029	-9,661,783

レンタカー拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

		勘定科目	レンタカー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	840,000	840,000		840,000
		貸貸料収益	840,000	840,000		840,000
		サービス活動収益計(1)	840,000	840,000		840,000
	費用	事業費	333,486	333,486		333,486
		車両費	333,486	333,486		333,486
		事務費	406,660	406,660		406,660
		保険料	223,460	223,460		223,460
		租税公課	75,200	75,200		75,200
		渉外費	108,000	108,000		108,000
		サービス活動費用計(2)	740,146	740,146		740,146
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,854	99,854		99,854	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	130		130
		受取利息配当金収益	130	130		130
		サービス活動外収益計(4)	130	130		130
	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)	130	130		130	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,984	99,984		99,984
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)				

事業・拠点 [0310:レンタカー]

レンタカー拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		レンタカー	合計	内部取引消去	事業区分合計
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,984	99,984		99,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-682,547	-682,547		-682,547
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-582,563	-582,563		-582,563
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (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)	-582,563	-582,563	