

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,174,000	8,196,794	△ 22,794
	一般会費収入	7,631,000	7,653,794	△ 22,794
	賛助会費収入	543,000	543,000	
	寄附金収入	1,042,000	1,044,241	△ 2,241
	経常経費寄附金収入	1,042,000	1,044,241	△ 2,241
	経常経費補助金収入	35,827,000	35,748,345	78,655
	市補助金収入	24,233,000	24,233,000	
	社協活動補助金収入	12,863,000	12,863,000	
	福祉活動専門員設置補助金収入	4,170,000	4,170,000	
	在宅福祉強化事業補助金収入	7,200,000	7,200,000	
	県社協助成金収入	391,000	382,000	9,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	170,000	170,000	
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	221,000	212,000	9,000
	共同募金助成金収入	11,183,000	11,113,345	69,655
	一般募金助成金収入	6,060,000	6,060,282	△ 282
	歳末たすけあい助成金収入	5,023,000	5,023,063	△ 63
	緊急災害援護助成金収入	100,000	30,000	70,000
	その他助成金収入	20,000	20,000	
	受託金収入	309,686,000	309,618,268	67,732
	市受託金収入	300,098,000	300,030,268	67,732
	社会福祉大会事業受託金収入	400,000	400,000	
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収入	500,000	500,000	
	福祉機器リサイクル事業受託金収入	75,000	75,000	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	1,290,000	1,312,050	△ 22,050
	認知症サポーター養成講座事業受託金収入	350,000	350,000	
	手話奉仕員養成講座事業受託金収入	756,000	756,700	△ 700
	ガイドヘルパー養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	82,630,000	82,658,404	△ 28,404
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	
	身障者入浴サービス事業受託金収入	1,051,000	1,085,920	△ 34,920
	要介護認定調査事業受託金収入	1,110,000	1,049,394	60,606
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	648,000	554,800	93,200
	放課後児童健全育成事業受託金収入	41,782,000	41,782,000	
	社会福祉センター事業受託金収入	26,187,000	26,187,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	16,104,000	16,104,000	
	児童館事業受託金収入	106,115,000	106,115,000	
	県社協受託金収入	9,588,000	9,588,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,655,000	6,655,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,933,000	2,933,000		
事業収入	44,199,000	44,549,110	△ 350,110	
参加費収入	147,000	161,860	△ 14,860	
利用料収入	43,682,000	44,023,250	△ 341,250	
手数料収入	370,000	364,000	6,000	
負担金収入	1,000,000	1,000,000		
共同募金委員会負担金収入	1,000,000	1,000,000		
介護保険事業収入	342,317,000	342,664,778	△ 347,778	
居室介護料収入	189,308,000	188,413,769	894,231	
(介護報酬収入)	169,652,000	168,918,240	733,760	
介護報酬収入	145,911,000	145,270,380	640,620	
介護予防報酬収入	23,741,000	23,647,860	93,140	
(利用者負担金収入)	19,656,000	19,495,529	160,471	
介護負担金収入(公費)	209,000	235,843	△ 26,843	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護負担金収入(一般)	16,409,000	16,585,104	△ 176,104
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	38,318	682
	介護予防負担金収入(一般)	2,999,000	2,636,264	362,736
	地域密着型介護料収入	51,692,000	50,987,067	704,933
	(介護報酬収入)	46,711,000	45,232,706	1,478,294
	介護報酬収入	46,130,000	45,232,706	897,294
	介護予防報酬収入	581,000		581,000
	(利用者負担金収入)	4,981,000	5,754,361	△ 773,361
	介護負担金収入(一般)	4,981,000	5,754,361	△ 773,361
	居宅介護支援介護料収入	86,596,000	87,551,320	△ 955,320
	居宅介護支援介護料収入	53,884,000	53,707,120	176,880
	介護予防支援介護料収入	32,712,000	33,844,200	△ 1,132,200
	利用者等利用料収入	13,345,000	14,219,147	△ 874,147
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	2,990	12,010
	食費収入(一般)	13,330,000	14,216,157	△ 886,157
	その他の事業収入	1,376,000	1,493,475	△ 117,475
	受託事業収入	1,376,000	1,493,475	△ 117,475
	障害福祉サービス等事業収入	53,702,000	55,164,209	△ 1,462,209
	障害福祉サービス等事業収入	52,287,000	53,747,438	△ 1,460,438
	介護給付費収入	46,227,000	47,643,528	△ 1,416,528
	サービス利用計画作成費収入	6,060,000	6,103,910	△ 43,910
	利用者負担金収入	840,000	836,221	3,779
	その他の事業収入	575,000	580,550	△ 5,550
	受託事業収入	575,000	580,550	△ 5,550
	受取利息配当金収入	5,739,000	5,750,301	△ 11,301
	その他の収入	1,030,000	1,330,494	△ 300,494
	受入研修費収入	283,000	325,600	△ 42,600
	雑収入	747,000	1,004,894	△ 257,894
	事業活動収入計(1)	802,716,000	805,066,540	△ 2,350,540
支出	人件費支出	491,269,000	484,912,810	6,356,190
	役員報酬支出	5,669,000	5,667,676	1,324
	職員給料支出	301,455,000	298,690,177	2,764,823
	職員賞与支出	68,408,000	67,397,318	1,010,682
	非常勤職員給与支出	43,462,000	43,124,570	337,430
	退職給付支出	13,975,000	13,642,595	332,405
	退職金支出	2,932,000	2,930,795	1,205
	退職共済掛金支出	11,043,000	10,711,800	331,200
	法定福利費支出	58,300,000	56,390,474	1,909,526
	事業費支出	173,222,000	159,260,088	13,961,912
	給食費支出	18,408,000	16,695,048	1,712,952
	水道光熱費支出	20,081,000	19,939,233	141,767
	燃料費支出	9,877,000	6,949,372	2,927,628
	消耗器具備品費支出	17,756,000	17,298,740	457,260
	消耗品費支出	12,155,000	12,057,958	97,042
	器具備品費支出	5,601,000	5,240,782	360,218
	保険料支出	4,892,000	4,891,805	195
	賃借料支出	15,877,000	15,319,272	557,728
	車輛費支出	9,020,000	8,217,592	802,408
	諸謝金支出	3,613,000	3,263,997	349,003
	旅費交通費支出	724,000	661,740	62,260
	印刷製本費支出	2,241,000	1,655,161	585,839
	修繕費支出	15,855,000	11,221,691	4,633,309
	通信運搬費支出	5,795,000	5,559,090	235,910
	会議費支出	1,008,000	984,337	23,663
	業務委託費支出	29,946,000	29,945,437	563
	手数料支出	15,178,000	13,809,167	1,368,833
	給付金支出	100,000	30,000	70,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	2,282,000	2,249,500	32,500
	雑支出	569,000	568,906	94
	事務費支出	8,901,000	8,020,594	880,406
	福利厚生費支出	3,099,000	2,803,578	295,422
	職員被服費支出	1,146,000	1,145,782	218
	旅費交通費支出	505,000	504,900	100
	研修研究費支出	805,000	422,510	382,490
	事務消耗品費支出	37,000	36,377	623
	通信運搬費支出	81,000	41,341	39,659
	会議費支出	209,000	132,628	76,372
	手数料支出	1,371,000	1,370,058	942
	保険料支出	22,000	18,790	3,210
	貸借料支出	30,000	16,200	13,800
	租税公課支出	10,000	9,400	600
	諸会費支出	1,286,000	1,260,000	26,000
	雑支出	300,000	259,030	40,970
	助成金支出	7,894,000	7,875,972	18,028
	地域福祉活動推進事業助成金支出	6,346,000	6,345,650	350
	その他事業助成金支出	1,548,000	1,530,322	17,678
	負担金支出	60,652,000	59,509,492	1,142,508
	地域包括サブセンター負担金支出	60,652,000	59,509,492	1,142,508
	その他の支出		1,584,800	△ 1,584,800
	法人税、住民税及び事業税支出		1,584,800	△ 1,584,800
	流動資産評価損等による資金減少額		13,759	△ 13,759
	徴収不能額		13,759	△ 13,759
	事業活動支出計(2)	741,938,000	721,177,515	20,760,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,778,000	83,889,025	△ 23,111,025	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	車両運搬具売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,310,000	1,310,000	
	支出			
	固定資産取得支出	12,108,000	12,105,583	2,417
建物取得支出	3,318,000	3,317,640	360	
車両運搬具取得支出	5,631,000	5,631,103	△ 103	
器具及び備品取得支出	3,159,000	3,156,840	2,160	
施設整備等支出計(5)	12,108,000	12,105,583	2,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,798,000	△ 10,795,583	△ 2,417	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	66,498,000	58,246,590	8,251,410
	その他の活動収入計(7)	66,498,000	58,246,590	8,251,410
	支出			
	積立資産支出	78,043,000	78,066,116	△ 23,116
	社会福祉基金積立資産支出	2,770,000	2,770,000	
	災害福祉活動基金積立資産支出	23,000	22,511	489
	事業運営安定化基金積立資産支出	52,322,000	52,387,931	△ 65,931
	施設整備・修繕基金積立資産支出	22,914,000	22,871,626	42,374
	備品等購入積立基金積立資産支出	14,000	14,048	△ 48
	サービス区分間繰入金支出	66,498,000	58,246,590	8,251,410
	その他の活動による支出	40,152,000	40,094,501	57,499
	退職給付引当資産支出	40,122,000	40,062,511	59,489
	リサイクル預託金支出	30,000	29,400	600
利用者等外給食費支出		2,590	△ 2,590	
その他の活動支出計(8)	184,693,000	176,407,207	8,285,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,195,000	△ 118,160,617	△ 34,383	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,215,000	△ 45,067,175	△ 23,147,825	
前期末支払資金残高(12)	202,649,000	202,649,840	△ 840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,434,000	157,582,665	△ 23,148,665	

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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	8,196,794	8,214,194	△ 17,400
	一般会費収益	7,653,794	7,671,194	△ 17,400
	賛助会費収益	543,000	543,000	
	寄附金収益	1,044,241	750,000	294,241
	経常経費寄附金収益	1,044,241	750,000	294,241
	経常経費補助金収益	35,748,345	36,822,160	△ 1,073,815
	市補助金収益	24,233,000	24,233,000	
	社協活動補助金収益	12,863,000	12,863,000	
	福祉活動専門員設置補助金収益	4,170,000	4,170,000	
	在宅福祉強化事業補助金収益	7,200,000	7,200,000	
	県社協助成金収益	382,000	591,000	△ 209,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	170,000	230,000	△ 60,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	212,000	361,000	△ 149,000
	共同募金助成金収益	11,113,345	11,237,316	△ 123,971
	一般募金助成金収益	6,060,282	6,228,686	△ 168,404
	歳末たすけあい助成金収益	5,023,063	4,998,630	24,433
	緊急災害援護助成金収益	30,000	10,000	20,000
	その他助成金収益	20,000	760,844	△ 740,844
	受託金収益	309,618,268	266,331,488	43,286,780
	市受託金収益	300,030,268	255,329,728	44,700,540
	社会福祉大会事業受託金収益	400,000	400,000	
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益	500,000	400,000	100,000
	福祉機器リサイクル事業受託金収益	75,000	300,000	△ 225,000
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益	1,312,050	1,302,150	9,900
	認知症サポーター養成講座事業受託金収益	350,000	315,000	35,000
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益	756,700	552,960	203,740
	ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益	300,000		300,000
	障害者相談支援事業受託金収益	10,000,000	10,000,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益	82,658,404	65,134,260	17,524,144
	家計相談支援事業受託金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金	10,800,000		10,800,000
	二次予防サービス事業受託金収益		1,320,000	△ 1,320,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益	1,085,920	818,350	267,570
要介護認定調査事業受託金収益	1,049,394	1,166,508	△ 117,114	
障害支援区分認定調査事業受託金収益	554,800	538,000	16,800	
放課後児童健全育成事業受託金収益	41,782,000	33,444,500	8,337,500	
社会福祉センター事業受託金収益	26,187,000	26,000,000	187,000	
老人福祉センター事業受託金収益	16,104,000	16,000,000	104,000	
児童館事業受託金収益	106,115,000	94,638,000	11,477,000	
県社協受託金収益	9,588,000	11,001,760	△ 1,413,760	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,655,000	6,439,000	216,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,933,000	4,271,760	△ 1,338,760	
地域支え合い体制づくり事業受託金収益		291,000	△ 291,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業収益	事業収益	44,549,110	36,198,450	8,350,660	
	参加費収益	161,860	155,000	6,860	
	利用料収益	44,023,250	35,683,450	8,339,800	
	手数料収益	364,000	360,000	4,000	
	負担金収益	負担金収益	1,000,000	1,000,000	
		共同募金委員会負担金収益	1,000,000	1,000,000	
	介護保険事業収益	介護保険事業収益	342,664,778	365,017,459	△ 22,352,681
		居宅介護料収益	188,413,769	205,318,054	△ 16,904,285
		(介護報酬収益)	168,918,240	183,933,599	△ 15,015,359
		介護報酬収益	145,270,380	155,331,804	△ 10,061,424
		介護予防報酬収益	23,647,860	28,601,795	△ 4,953,935
		(利用者負担金収益)	19,495,529	21,384,455	△ 1,888,926
		介護負担金収益(公費)	235,843	277,551	△ 41,708
		介護負担金収益(一般)	16,585,104	19,776,422	△ 3,191,318
		介護予防負担金収益(公費)	38,318	28,906	9,412
		介護予防負担金収益(一般)	2,636,264	1,301,576	1,334,688
		地域密着型介護料収益	50,987,067	55,209,830	△ 4,222,763
		(介護報酬収益)	45,232,706	49,148,721	△ 3,916,015
		介護報酬収益	45,232,706	49,127,229	△ 3,894,523
		介護予防報酬収益		21,492	△ 21,492
(利用者負担金収益)		5,754,361	6,061,109	△ 306,748	
介護負担金収益(一般)		5,754,361	6,061,109	△ 306,748	
居宅介護支援介護料収益		87,551,320	89,433,181	△ 1,881,861	
居宅介護支援介護料収益		53,707,120	56,638,841	△ 2,931,721	
介護予防支援介護料収益		33,844,200	32,794,340	1,049,860	
利用者等利用料収益		14,219,147	14,372,784	△ 153,637	
居宅介護サービス利用料収益	2,990	20,806	△ 17,816		
食費収益(一般)	14,216,157	14,351,978	△ 135,821		
その他の事業収益	1,493,475	683,610	809,865		
受託事業収益	1,493,475	683,610	809,865		
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	55,164,209	55,431,442	△ 267,233	
	障害福祉サービス等事業収益	53,747,438	53,801,341	△ 53,903	
	介護給付費収益	47,643,528	49,400,341	△ 1,756,813	
	サービス利用計画作成費収益	6,103,910	4,401,000	1,702,910	
	利用者負担金収益	836,221	732,401	103,820	
	その他の事業収益	580,550	897,700	△ 317,150	
受託事業収益	580,550	897,700	△ 317,150		
その他の収益	その他の収益	665,920		665,920	
	退職給付引当金戻入収益	665,920		665,920	
サービス活動収益計(1)		798,651,665	769,765,193	28,886,472	
費用	人件費	482,263,284	487,020,122	△ 4,756,838	
	役員報酬	5,667,676	447,000	5,220,676	
	職員給料	298,690,177	305,442,497	△ 6,752,320	
	職員賞与	45,885,586	46,521,252	△ 635,666	
	賞与引当金繰入	23,087,992	24,541,528	△ 1,453,536	
	非常勤職員給与	43,124,570	34,508,368	8,616,202	
	退職給付費用	12,446,605	21,498,415	△ 9,051,810	
	退職金費用	1,734,805	9,683,215	△ 7,948,410	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済掛金費用	10,711,800	11,815,200	△ 1,103,400
	法定福利費	53,360,678	54,061,062	△ 700,384
	事業費	159,260,088	143,904,897	15,355,191
	給食費	16,695,048	15,253,565	1,441,483
	水道光熱費	19,939,233	20,136,510	△ 197,277
	燃料費	6,949,372	9,164,918	△ 2,215,546
	消耗器具備品費	17,298,740	10,232,771	7,065,969
	消耗品費	12,057,958	8,857,744	3,200,214
	器具備品費	5,240,782	1,375,027	3,865,755
	保険料	4,891,805	4,506,138	385,667
	賃借料	15,319,272	15,305,072	14,200
	車輛費	8,217,592	9,614,568	△ 1,396,976
	諸謝金	3,263,997	3,654,530	△ 390,533
	旅費交通費	661,740	231,420	430,320
	印刷製本費	1,655,161	2,565,112	△ 909,951
	修繕費	11,221,691	6,093,460	5,128,231
	通信運搬費	5,559,090	5,532,589	26,501
	会議費	984,337	947,312	37,025
	業務委託費	29,945,437	26,953,145	2,992,292
	手数料	13,809,167	11,611,900	2,197,267
	給付金	30,000	10,000	20,000
	租税公課	2,249,500	1,645,300	604,200
	雑費	568,906	446,587	122,319
	事務費	8,020,594	6,714,957	1,305,637
	福利厚生費	2,803,578	2,693,338	110,240
	職員被服費	1,145,782	93,776	1,052,006
	旅費交通費	504,900	15,200	489,700
	研修研究費	422,510	380,620	41,890
	事務消耗品費	36,377	31,034	5,343
	印刷製本費		47,682	△ 47,682
	通信運搬費	41,341	86,827	△ 45,486
	会議費	132,628	104,582	28,046
	手数料	1,370,058	1,642,400	△ 272,342
	保険料	18,790	18,590	200
	賃借料	16,200	61,350	△ 45,150
	租税公課	9,400	12,350	△ 2,950
	諸会費	1,260,000	1,249,800	10,200
	雑費	259,030	277,408	△ 18,378
	助成金費用	7,875,972	7,671,816	204,156
	地域福祉活動推進事業助成金費用	6,345,650	6,386,872	△ 41,222
	その他事業助成金費用	1,530,322	1,284,944	245,378
	負担金費用	59,509,492	48,285,046	11,224,446
	地域包括サブセンター負担金費用	59,509,492	48,285,046	11,224,446
	減価償却費	16,488,419	17,928,254	△ 1,439,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,645,962	△ 1,724,827	78,865
	徴収不能額	13,759		13,759
	サービス活動費用計(2)	731,785,646	709,800,265	21,985,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,866,019	59,964,928	6,901,091

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,750,301	5,562,090	188,211
	その他のサービス活動外収益	1,330,494	594,224	736,270
	受入研修費収益	325,600	358,000	△ 32,400
	雑収益	1,004,894	236,224	768,670
	サービス活動外収益計(4)	7,080,795	6,156,314	924,481
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,590	8,100	△ 5,510
	利用者等外給食費	2,590	8,100	△ 5,510
	サービス活動外費用計(5)	2,590	8,100	△ 5,510
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,078,205	6,148,214	929,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,944,224	66,113,142	7,831,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	車両運搬具売却益	49,999		49,999
	サービス区分間繰入金収益	58,246,590	2,692,850	55,553,740
	その他の特別収益	11,874,534	7,568,191	4,306,343
	区分間退職給付引当金移管収益	6,004,345	7,568,191	△ 1,563,846
	区分間賞与引当金移管収益	5,870,189		5,870,189
	特別収益計(8)	71,431,123	10,261,041	61,170,082
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
	サービス区分間繰入金費用	58,246,590	2,692,850	55,553,740
	その他の特別損失	11,874,534	8,257,951	3,616,583
	過年度修正損		689,760	△ 689,760
	区分間退職給付引当金移管費用	6,004,345	7,568,191	△ 1,563,846
	区分間賞与引当金移管費用	5,870,189		5,870,189
	特別費用計(9)	71,381,128	10,950,803	60,430,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,995	△ 689,762	739,757	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,994,219	65,423,380	8,570,839	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,584,800	3,418,100	△ 1,833,300	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	72,409,419	62,005,280	10,404,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	249,169,648	186,318,069	62,851,579
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	321,579,067	248,323,349	73,255,718
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		5,721,430	△ 5,721,430
	退職積立基金積立金取崩額		5,721,430	△ 5,721,430
	その他の積立金積立額(20)	78,066,116	4,875,131	73,190,985
	社会福祉基金積立金積立額	2,770,000	2,770,000	
	災害福祉活動基金積立金積立額	22,511	3,032	19,479
	事業運営安定化基金積立金積立額	52,387,931	1,230,180	51,157,751
施設整備・修繕基金積立金積立額	22,871,626	857,879	22,013,747	
備品等購入積立基金積立金積立額	14,048	14,040	8	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	243,512,951	249,169,648	△ 5,656,697	

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
サービス活動増減の部	会費収益	4,948,794	3,248,000				8,196,794	8,196,794
	一般会費収益	4,405,794	3,248,000				7,653,794	7,653,794
	賛助会費収益	543,000					543,000	543,000
	寄附金収益	613,000			231,449	199,792	1,044,241	1,044,241
	経常経費寄附金収益	613,000			231,449	199,792	1,044,241	1,044,241
	経常経費補助金収益	10,073,000	22,865,345	2,790,000	20,000		35,748,345	35,748,345
	市補助金収益	10,073,000	11,370,000	2,790,000			24,233,000	24,233,000
	社協活動補助金収益	10,073,000		2,790,000			12,863,000	12,863,000
	福祉活動専門員設置補助金収益		4,170,000				4,170,000	4,170,000
	在宅福祉強化事業補助金収益		7,200,000				7,200,000	7,200,000
	県社協助成金収益		382,000				382,000	382,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		170,000				170,000	170,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益		212,000				212,000	212,000
	共同募金助成金収益		11,113,345				11,113,345	11,113,345
	一般募金助成金収益		6,060,282				6,060,282	6,060,282
	歳末たすけあい助成金収益		5,023,063				5,023,063	5,023,063
	緊急災害援護助成金収益		30,000				30,000	30,000
	その他助成金収益				20,000		20,000	20,000
	受託金収益		3,693,750	113,601,204	43,917,314	148,406,000	309,618,268	309,618,268
	市受託金収益		3,693,750	104,013,204	43,917,314	148,406,000	300,030,268	300,030,268
	社会福祉大会事業受託金収益		400,000				400,000	400,000
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益		500,000				500,000	500,000
	福祉機器リサイクル事業受託金収益		75,000				75,000	75,000
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益		1,312,050				1,312,050	1,312,050
	認知症サポーター養成講座事業受託金収益		350,000				350,000	350,000
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益		756,700				756,700	756,700
	ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益		300,000				300,000	300,000
	障害者相談支援事業受託金収益			10,000,000			10,000,000	10,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収益			82,658,404			82,658,404	82,658,404
	生活困窮者自立相談支援事業受託金			10,800,000			10,800,000	10,800,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益				1,085,920		1,085,920	1,085,920
	要介護認定調査事業受託金収益				1,049,394		1,049,394	1,049,394
	障害支援区分認定調査事業受託金収益			554,800			554,800	554,800
	放課後児童健全育成事業受託金収益				41,782,000		41,782,000	41,782,000
	社会福祉センター事業受託金収益					26,187,000	26,187,000	26,187,000
	老人福祉センター事業受託金収益					16,104,000	16,104,000	16,104,000
	児童館事業受託金収益					106,115,000	106,115,000	106,115,000
	県社協受託金収益			9,588,000			9,588,000	9,588,000
	日常生活自立支援事業受託金収益			6,655,000			6,655,000	6,655,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			2,933,000			2,933,000	2,933,000
事業収益		2,896,060	1,507,000	40,146,050		44,549,110	44,549,110	
参加費収益		161,860				161,860	161,860	
利用料収益		2,374,200	1,507,000	40,142,050		44,023,250	44,023,250	

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
手数料収益		360,000		4,000		364,000		364,000
負担金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
共同募金委員会負担金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
介護保険事業収益				342,664,778		342,664,778		342,664,778
居宅介護料収益				188,413,769		188,413,769		188,413,769
(介護報酬収益)				168,918,240		168,918,240		168,918,240
介護報酬収益				145,270,380		145,270,380		145,270,380
介護予防報酬収益				23,647,860		23,647,860		23,647,860
(利用者負担金収益)				19,495,529		19,495,529		19,495,529
介護負担金収益(公費)				235,843		235,843		235,843
介護負担金収益(一般)				16,585,104		16,585,104		16,585,104
介護予防負担金収益(公費)				38,318		38,318		38,318
介護予防負担金収益(一般)				2,636,264		2,636,264		2,636,264
地域密着型介護料収益				50,987,067		50,987,067		50,987,067
(介護報酬収益)				45,232,706		45,232,706		45,232,706
介護報酬収益				45,232,706		45,232,706		45,232,706
(利用者負担金収益)				5,754,361		5,754,361		5,754,361
介護負担金収益(一般)				5,754,361		5,754,361		5,754,361
居宅介護支援介護料収益				87,551,320		87,551,320		87,551,320
居宅介護支援介護料収益				53,707,120		53,707,120		53,707,120
介護予防支援介護料収益				33,844,200		33,844,200		33,844,200
利用者等利用料収益				14,219,147		14,219,147		14,219,147
居宅介護サービス利用料収益				2,990		2,990		2,990
食費収益(一般)				14,216,157		14,216,157		14,216,157
その他の事業収益				1,493,475		1,493,475		1,493,475
受託事業収益				1,493,475		1,493,475		1,493,475
障害福祉サービス等事業収益			6,103,910	49,060,299		55,164,209		55,164,209
障害福祉サービス等事業収益			6,103,910	47,643,528		53,747,438		53,747,438
介護給付費収益				47,643,528		47,643,528		47,643,528
サービス利用計画作成費収益			6,103,910			6,103,910		6,103,910
利用者負担金収益				836,221		836,221		836,221
その他の事業収益				580,550		580,550		580,550
受託事業収益				580,550		580,550		580,550
その他の収益	470,420			195,500		665,920		665,920
退職給付引当金戻入収益	470,420			195,500		665,920		665,920
サービス活動収益計(1)	17,105,214	32,703,155	124,002,114	476,235,390	148,605,792	798,651,665		798,651,665
費用	18,246,840	15,919,053	58,345,643	293,370,261	96,381,487	482,263,284		482,263,284
役員報酬	3,319,213			2,348,463		5,667,676		5,667,676
職員給料	8,604,223	11,216,510	38,608,657	181,082,757	59,178,030	298,690,177		298,690,177
職員賞与	605,353	2,076,421	7,003,223	23,236,797	12,963,792	45,885,586		45,885,586
賞与引当金繰入	5,431,916		2,061,528	15,594,548		23,087,992		23,087,992
非常勤職員給与			1,355,200	32,104,570	9,664,800	43,124,570		43,124,570
退職給付費用	117,815	357,607	1,984,940	6,952,243	3,034,000	12,446,605		12,446,605
退職金費用			526,055	1,208,750		1,734,805		1,734,805
退職共済掛金費用	117,815	357,607	1,458,885	5,743,493	3,034,000	10,711,800		10,711,800
法定福利費	168,320	2,268,515	7,332,095	32,050,883	11,540,865	53,360,678		53,360,678
事業費	1,826,810	7,530,954	10,669,155	88,579,219	50,653,950	159,260,088		159,260,088
給食費				16,695,048		16,695,048		16,695,048

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
水道光熱費		7,862		6,013,881	13,917,490	19,939,233		19,939,233
燃料費				2,113,954	4,835,418	6,949,372		6,949,372
消耗器具備品費	28,000	948,499	1,326,748	6,049,153	8,946,340	17,298,740		17,298,740
消耗品費		914,599	898,760	4,567,400	5,677,199	12,057,958		12,057,958
器具備品費	28,000	33,900	427,988	1,481,753	3,269,141	5,240,782		5,240,782
保険料		180,244	462,167	4,147,534	101,860	4,891,805		4,891,805
賃借料		179,156	979,539	12,177,658	1,982,919	15,319,272		15,319,272
車輛費		3,500	963,207	6,960,486	290,399	8,217,592		8,217,592
諸謝金		2,579,997	462,000	193,000	29,000	3,263,997		3,263,997
旅費交通費		178,320	430,560	17,660	35,200	661,740		661,740
印刷製本費	51,840	800,665	467,036	46,924	288,696	1,655,161		1,655,161
修繕費		23,500	193,320	5,115,372	5,889,499	11,221,691		11,221,691
通信運搬費		285,954	1,933,711	1,672,356	1,667,069	5,559,090		5,559,090
会議費		387,605	84,492	390,529	121,711	984,337		984,337
業務委託費	240,000	59,800	1,792,800	22,721,479	5,131,358	29,945,437		29,945,437
手数料	1,506,970	1,542,324	1,133,615	3,470,080	6,156,178	13,809,167		13,809,167
給付金		30,000				30,000		30,000
租税公課		242,600	437,800	347,800	1,221,300	2,249,500		2,249,500
雑費		80,928	2,160	446,305	39,513	568,906		568,906
事務費	3,582,541	30,000	400,727	3,627,274	380,052	8,020,594		8,020,594
福利厚生費	147,945		230,314	2,264,319	161,000	2,803,578		2,803,578
職員被服費	10,692		8,683	1,062,255	64,152	1,145,782		1,145,782
旅費交通費	504,900					504,900		504,900
研修研究費	80,680	30,000	121,730	165,200	24,900	422,510		422,510
事務消耗品費	36,377					36,377		36,377
通信運搬費	41,341					41,341		41,341
会議費	132,628					132,628		132,628
手数料	1,370,058					1,370,058		1,370,058
保険料	18,790					18,790		18,790
賃借料	16,200					16,200		16,200
租税公課	9,400					9,400		9,400
諸会費	954,500		40,000	135,500	130,000	1,260,000		1,260,000
雑費	259,030					259,030		259,030
助成金費用		7,875,972				7,875,972		7,875,972
地域福祉活動推進事業助成金費用		6,345,650				6,345,650		6,345,650
その他事業助成金費用		1,530,322				1,530,322		1,530,322
負担金費用			50,709,812	8,799,680		59,509,492		59,509,492
地域包括サブセンター負担金費用			50,709,812	8,799,680		59,509,492		59,509,492
減価償却費	351,880		3,768	16,096,839	35,932	16,488,419		16,488,419
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,645,962		△ 1,645,962		△ 1,645,962
徴収不能額				13,759		13,759		13,759
サービス活動費用計(2)	24,008,071	31,355,979	120,129,105	408,841,070	147,451,421	731,785,646		731,785,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,902,857	1,347,176	3,873,009	67,394,320	1,154,371	66,866,019		66,866,019
サービス活動外	収益							
	受取利息配当金収益	2,928,707	562,000		2,259,594		5,750,301	5,750,301
	その他のサービス活動外収益	825,519		14,000	333,520	157,455	1,330,494	1,330,494
	受入研修費収益			14,000	178,600	133,000	325,600	325,600
雑収益	825,519			154,920	24,455	1,004,894	1,004,894	
サービス活動外収益計(4)	3,754,226	562,000	14,000	2,593,114	157,455	7,080,795		7,080,795

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
		法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
増減の部	費用								
	その他のサービス活動外費用				2,590		2,590	2,590	
	利用者等外給食費				2,590		2,590	2,590	
	サービス活動外費用計(5)				2,590		2,590	2,590	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,754,226	562,000	14,000	2,590,524	157,455	7,078,205	7,078,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,148,631	1,909,176	3,887,009	69,984,844	1,311,826	73,944,224	73,944,224	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				1,260,000		1,260,000	1,260,000	
	固定資産売却益	49,999					49,999	49,999	
	車輜運搬具売却益	49,999					49,999	49,999	
	サービス区分間繰入金収益	56,000,000			2,246,590		58,246,590	△ 58,246,590	
	その他の特別収益	7,651,031			4,223,503		11,874,534	△ 11,874,534	
	区分間退職給付引当金移管収益	1,780,842			4,223,503		6,004,345	△ 6,004,345	
	区分間賞与引当金移管収益	5,870,189					5,870,189	△ 5,870,189	
	特別収益計(8)	63,701,030			7,730,093		71,431,123	△ 70,121,124	
	費用								
	固定資産売却損・処分損			1		3		4	4
	車輜運搬具売却損・処分損					1		1	1
	器具及び備品売却損・処分損			1		2		3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,260,000		1,260,000		1,260,000
サービス区分間繰入金費用				58,246,590		58,246,590	△ 58,246,590		
その他の特別損失		1,127,496	5,091,515	4,406,025	1,249,498	11,874,534	△ 11,874,534		
区分間退職給付引当金移管費用			2,781,630	3,222,715		6,004,345	△ 6,004,345		
区分間賞与引当金移管費用		1,127,496	2,309,885	1,183,310	1,249,498	5,870,189	△ 5,870,189		
特別費用計(9)		1,127,497	5,091,515	63,912,618	1,249,498	71,381,128	△ 70,121,124	1,260,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,701,030	△ 1,127,497	△ 5,091,515	△ 56,182,525	△ 1,249,498	49,995	49,995	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,552,399	781,679	△ 1,204,506	13,802,319	62,328	73,994,219	73,994,219	
	法人税、住民税及び事業税(12)				1,486,500	98,300	1,584,800	1,584,800	
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,552,399	781,679	△ 1,204,506	12,315,819	△ 35,972	72,409,419	72,409,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 35,085,521	2,034,272	△ 3,572,502	283,584,945	2,208,454	249,169,648	249,169,648	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,466,878	2,815,951	△ 4,777,008	295,900,764	2,172,482	321,579,067	321,579,067	
	基本金取崩額(17)								
	基金取崩額(18)								
	その他の積立金取崩額(19)								
	その他の積立金積立額(20)	2,806,559			75,259,557		78,066,116	78,066,116	
	社会福祉基金積立金積立額	2,770,000					2,770,000	2,770,000	
	災害福祉活動基金積立金積立額	22,511					22,511	22,511	
	事業運営安定化基金積立金積立額				52,387,931		52,387,931	52,387,931	
	施設整備・修繕基金積立金積立額				22,871,626		22,871,626	22,871,626	
備品等購入積立基金積立金積立額	14,048					14,048	14,048		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,660,319	2,815,951	△ 4,777,008	220,641,207	2,172,482	243,512,951	243,512,951	