

会計区分一覧表

(H27)

No.	サービス区分	細No.	セグメント	備考
1	法人運営事業	1	法人運営事業	
		2	共同募金運動推進事業	
2	福祉のまちづくり事業 (地域福祉活動推進事業)	3	共同募金助成金事業	共同募金・歳末たすけあい募金助成金事業
		4	ボランティア活動事業	ボランティア活動、ふれあいサービス
		5	社会福祉大会事業	
		6	ちびっこフェスティバル事業	
		7	福祉機器リサイクル事業	
		8	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業	1.やすらぎ支援員養成講座 2.やすらぎ支援員フォローアップ研修 3.やすらぎ支援員派遣
		9	認知症サポーター養成講座事業	
		10	手話奉仕員養成講座事業	
		11	ガイドヘルパー養成講座事業	
		12	民生児童委員協議会連合会運営事業	
3	福祉サービス利用支援事業	13	福祉相談事業	心配ごと相談、法律相談
		14	障害者相談支援事業	
		15	生活困窮者自立相談支援事業	暮らしごとサポート
		16	日常生活自立支援事業	しあわせネット
		17	生活福祉資金貸付事業	
		18	地域包括支援センター事業	
4	福祉サービス事業	19	ホームヘルプサービス	安心サポート含む
		20	デイサービスセンター芦山	通所型二次予防サービス含む
		21	デイサービスセンターいまだて	
		22	デイサービスセンターつねひさ	
		23	デイサービスセンターやふね	
		24	訪問入浴サービス	
		25	ケアマネジメントサービス	
		26	介護支援サービス事業	介護予防支援、身障者入浴サービス、要介護認定調査
		27	放課後児童健全育成事業	学童保育
5	公共施設管理運営事業	28	社会福祉センター事業	
		29	老人福祉センター事業	今寿苑
		30	児童館事業	7センター、8館

【参考資料】

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

サービス区分: 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	セグメント		合計	内部取引消去	合計 (消去後)
	法人運営	共募推進			
サービス活動増減の部	収益	4,948,794		4,948,794	4,948,794
	会費収益	4,405,794		4,405,794	4,405,794
	一般会費収益	4,405,794		4,405,794	4,405,794
	賛助会費収益	543,000		543,000	543,000
	寄附金収益	613,000		613,000	613,000
	経常経費補助金収益	10,073,000		10,073,000	10,073,000
	市補助金収益	10,073,000		10,073,000	10,073,000
	社協活動補助金収益	10,073,000		10,073,000	10,073,000
	その他助成金収益				
	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
	その他の収益	470,420		470,420	470,420
	退職給付引当金戻入収益	470,420		470,420	470,420
	サービス活動収益計(1)	16,105,214	1,000,000	17,105,214	17,105,214
	費用	17,246,840	1,000,000	18,246,840	18,246,840
	人件費	3,319,213	658,000	3,977,213	3,977,213
	役員報酬	3,319,213	658,000	3,977,213	3,977,213
	職員給料	7,946,223	188,000	8,134,223	8,134,223
	職員賞与	417,353		417,353	417,353
	賞与引当金繰入	5,431,916		5,431,916	5,431,916
	退職給付費用	96,815	21,000	117,815	117,815
退職金費用					
退職共済掛金費用	96,815	21,000	117,815	117,815	
法定福利費	35,320	133,000	168,320	168,320	
事務費	1,826,810		1,826,810	1,826,810	
消耗器具備品費	28,000		28,000	28,000	
引率製本費	51,840		51,840	51,840	
業務委託費	240,000		240,000	240,000	
手数料	1,506,970		1,506,970	1,506,970	
事務費	3,582,541		3,582,541	3,582,541	
福利厚生費	147,945		147,945	147,945	
職員被服費	10,692		10,692	10,692	
旅費交通費	504,900		504,900	504,900	
研修研究費	80,680		80,680	80,680	
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		954,500	954,500	
雑費	259,030		259,030	259,030	
減価償却費	351,880		351,880	351,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	23,008,071	1,000,000	24,008,071	24,008,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,902,857		△ 6,902,857	△ 6,902,857	
サービス活動外増減の部	収益	2,928,707		2,928,707	2,928,707
	受取利息配当金収益	2,928,707		2,928,707	2,928,707
	その他のサービス活動外収益	825,519		825,519	825,519
	雑収益	825,519		825,519	825,519
サービス活動外収益計(4)	3,754,226		3,754,226	3,754,226	
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)	3,754,226		3,754,226	3,754,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,148,631		△ 3,148,631	△ 3,148,631	
特別増減の部	収益	49,999		49,999	49,999
	固定資産売却益	49,999		49,999	49,999
	車両運搬具売却益	49,999		49,999	49,999
	サービス区分間繰入金収益	56,000,000		56,000,000	56,000,000
	その他の特別収益	7,651,031		7,651,031	7,651,031
	区分間退職給付引当金移管収益	1,780,842		1,780,842	1,780,842
	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		63,701,030	63,701,030
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,701,030		63,701,030	63,701,030	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,552,399		60,552,399	60,552,399	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,552,399		60,552,399	60,552,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 35,085,521		△ 35,085,521	△ 35,085,521
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,466,878		25,466,878	25,466,878
	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		2,806,559	2,806,559
	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	
備品等通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		22,660,319	22,660,319	

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

サービス区分: 福祉のまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	セグメント										合計	内部取引 消去	合計 (消去後)	
	共募助成	ボランティア	福祉大会	ちびフェス	リサイクル	やすらぎ	認知症サポ	手話養成	ガイドヘルパー	民連運営				
収益	2,956,000		146,000		146,000							3,248,000		3,248,000
会費収益	2,956,000		146,000		146,000							3,248,000		3,248,000
一般会費収益	2,956,000		146,000		146,000							3,248,000		3,248,000
経常経費補助金収益	18,883,345	3,982,000										22,865,345		22,865,345
市補助金収益	7,770,000	3,600,000										11,370,000		11,370,000
福祉活動専門員設置補助金収益	570,000	3,600,000										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														
受託金収益			400,000	500,000	75,000	1,312,050	350,000	756,700	300,000			3,693,750		3,693,750
市受託金収益			400,000	500,000	75,000	1,312,050	350,000	756,700	300,000			3,693,750		3,693,750
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
事業収益		619,200		1,505,200		249,800		161,860		360,000		2,896,060		2,896,060
参加費収益								161,860				161,860		161,860
利用料収益		619,200		1,505,200		249,800						2,374,200		2,374,200
手数料収益										360,000		360,000		360,000
サービス活動収益計(1)	21,839,345	4,601,200	546,000	2,005,200	221,000	1,561,850	350,000	918,560	300,000	360,000		32,703,155		32,703,155
費用	9,962,207	3,343,508	146,000	1,342,389	146,000	367,000	52,000	159,993	53,156	346,800		15,919,053		15,919,053
人件費	9,962,207	3,343,508	146,000	1,342,389	146,000	367,000	52,000	159,993	53,156	346,800		15,919,053		15,919,053
職員給料	7,058,000	2,369,000	96,000	953,838	96,000	241,000	34,000	104,895	34,977	228,800		11,216,510		11,216,510
職員賞与	1,252,207	420,508	27,000	165,314	27,000	69,000	10,000	30,399	9,993	65,000		2,076,421		2,076,421
退職給付費用	225,000	76,000	3,000	30,441	3,000	8,000	1,000	3,050	1,116	7,000		357,607		357,607
退職共済掛金費用	225,000	76,000	3,000	30,441	3,000	8,000	1,000	3,050	1,116	7,000		357,607		357,607
法定福利費	1,427,000	478,000	20,000	192,796	20,000	49,000	7,000	21,649	7,070	46,000		2,268,515		2,268,515
事業費	2,649,901	1,338,992	400,000	555,600	75,000	1,194,850	298,000	758,567	246,844	13,200		7,530,954		7,530,954
水道光熱費		2,851		5,011								7,862		7,862
消耗器具備品費	299,277	182,158		73,670	8,900	36,451	101,297	197,498	49,248			948,499		948,499
消耗品費	299,277	159,658		73,670	8,900	36,451	89,897	197,498	49,248			914,599		914,599
器具備品費		22,500					11,400					33,900		33,900
保険料	130,125	3,130				9,398	18,795	9,398	9,398			180,244		180,244
賃借料	69,150	5,400	30,000	74,606								179,156		179,156
車両費	3,500											3,500		3,500
諸謝金	243,000	705,437					929,060	105,000	437,500	160,000		2,579,997		2,579,997
旅費交通費	3,700	163,620							11,000			178,320		178,320
印刷製本費	658,230	68,600	33,460			10,000		30,375				800,665		800,665
修繕費						23,500						23,500		23,500
通信運搬費	123,420	55,193				79,425	14,522	7,196	6,198			285,954		285,954
会議費	292,761	55,414				24,916	1,814	12,700				387,605		387,605
業務委託費	19,800				40,000							59,800		59,800
手数料	774,913	29,592	321,840	328,313		40,000	27,666	20,000				1,542,324		1,542,324
給付金	30,000											30,000		30,000
租税公課		22,800	14,700	74,000	2,600	57,500	12,900	33,900	11,000	13,200		242,600		242,600
雑費	2,025	44,797				8,100	16,006	10,000				80,928		80,928
事務費	30,000											30,000		30,000
研修研究費	30,000											30,000		30,000
助成金費用	7,675,972	200,000										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	1,330,322	200,000										1,530,322		1,530,322
サービス活動費用計(2)	20,318,080	4,882,500	546,000	1,897,989	221,000	1,561,850	350,000	918,560	300,000	360,000		31,355,979		31,355,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,521,265	△ 281,300		107,211								1,347,176		1,347,176
収益		562,000										562,000		562,000
受取利息配当金収益		562,000										562,000		562,000
サービス活動外収益計(4)		562,000										562,000		562,000
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)		562,000										562,000		562,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,521,265	280,700		107,211								1,909,176		1,909,176
特別増減														
施設整備等補助金収益														
特別収益計(8)														
費用	1											1		1
固定資産売却損・処分損	1											1		1
その他の特別損失	763,793	256,492		107,211								1,127,496		1,127,496
区分間賞与引当金移管費用	763,793	256,492		107,211								1,127,496		1,127,496
特別費用計(9)	763,794	256,492		107,211								1,127,497		1,127,497
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 763,794	△ 256,492		△ 107,211								△ 1,127,497		△ 1,127,497
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	757,471	24,208										781,679		781,679
法人税、住民税及び事業税(12)														
法人税等調整額(13)														
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	757,471	24,208										781,679		781,679
繰越活動増減差額														
前期繰越活動増減差額(15)	1,464,982	569,290										2,034,272		2,034,272
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,222,453	593,498										2,815,951		2,815,951
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)														
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,222,453	593,498										2,815,951		2,815,951

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

サービス区分: 福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘定科目	セグメント						合計	内部取引消去	合計 (消去後)
	福祉相談	障害相談	生活困窮	日常自立	生福資金	地域包括			
サービス活動増減の部	収益								
	経常経費補助金収益	2,790,000						2,790,000	2,790,000
	市補助金収益	2,790,000						2,790,000	2,790,000
	社協活動補助金収益	2,790,000						2,790,000	2,790,000
	受託金収益		10,554,800	10,800,000	6,655,000	2,933,000	82,658,404	113,601,204	113,601,204
	市受託金収益		10,554,800	10,800,000			82,658,404	104,013,204	104,013,204
	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
	障害支援区分認定調査事業受託金収益		554,800					554,800	554,800
	県社協受託金収益				6,655,000	2,933,000		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				1,507,000			1,507,000	1,507,000
	利用料収益				1,507,000			1,507,000	1,507,000
	障害福祉サービス等事業収益		6,103,910					6,103,910	6,103,910
	障害福祉サービス等事業収益		6,103,910					6,103,910	6,103,910
	サービス利用計画作成費収益		6,103,910					6,103,910	6,103,910
	サービス活動収益計(1)	2,790,000	16,658,710	10,800,000	8,162,000	2,933,000	82,658,404	124,002,114	124,002,114
	サービス活動増減の部	費用							
人件費		1,985,015	11,400,771	9,033,991	7,102,485	1,861,838	26,961,543	58,345,643	58,345,643
職員給料		1,305,666	8,202,000	6,347,276	4,071,800	1,318,925	17,362,990	38,608,657	38,608,657
職員賞与		373,619	1,278,771	966,361	722,379	233,888	3,428,205	7,003,223	7,003,223
賞与引当金繰入				490,568			1,570,960	2,061,528	2,061,528
非常勤職員給与					1,355,200			1,355,200	1,355,200
退職給付費用		41,872	261,000	158,133	130,200	42,413	1,351,322	1,984,940	1,984,940
退職金費用				12,233			513,822	526,055	526,055
退職共済掛金費用		41,872	261,000	145,900	130,200	42,413	837,500	1,458,885	1,458,885
法定福利費		263,858	1,659,000	1,071,653	822,906	266,612	3,248,066	7,332,095	7,332,095
事業費		804,985	1,330,825	1,628,801	618,894	928,500	5,357,150	10,669,155	10,669,155
水道光熱費									
燃料費									
消耗器具備品費		12,588	242,036	407,135	34,451	66,996	563,542	1,326,748	1,326,748
消耗品費		12,588	154,124	67,059	34,451	66,996	563,542	898,760	898,760
器具備品費			87,912	340,076				427,988	427,988
保険料			254,188	9,398	79,210		119,371	462,167	462,167
賃借料		56,262	98,226	71,028	28,512	77,244	648,267	979,539	979,539
車輛費			331,699	61,508	281,239		288,761	963,207	963,207
諸謝金		452,000					10,000	462,000	462,000
旅費交通費		51,700	36,600	184,060	36,900	26,400	94,900	430,560	430,560
印刷製本費		85,608	78,678	131,400	37,800	60,750	72,800	467,036	467,036
修繕費				193,320				193,320	193,320
通信運搬費		72,103	104,376	97,760	69,837	120,015	1,469,620	1,933,711	1,933,711
会議費		47,656	8,640			12,960	15,236	84,492	84,492
業務委託費							1,792,800	1,792,800	1,792,800
手数料		27,068	140,582	73,192	50,945	564,135	277,693	1,133,615	1,133,615
租税公課			35,800	400,000			2,000	437,800	437,800
雑費							2,160	2,160	2,160
事務費			69,850	89,364			241,513	400,727	400,727
福利厚生費			59,850	42,614			127,850	230,314	230,314
職員被服費							8,683	8,683	8,683
研修研究費			10,000	46,750			64,980	121,730	121,730
諸会費							40,000	40,000	40,000
負担金費用							50,709,812	50,709,812	50,709,812
地域包括サブセンター負担金費用							50,709,812	50,709,812	50,709,812
減価償却費					3,768			3,768	3,768
サービス活動費用計(2)		2,790,000	12,801,446	10,752,156	7,725,147	2,790,338	83,270,018	120,129,105	120,129,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,857,264	47,844	436,853	142,662	△ 611,614	3,873,009	3,873,009
サービス活動増減の部		収益							
	その他のサービス活動外収益					14,000	14,000	14,000	14,000
	受入研修費収益					14,000	14,000	14,000	14,000
	サービス活動外収益計(4)					14,000	14,000	14,000	14,000
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)						14,000	14,000	14,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,857,264	47,844	436,853	142,662	△ 597,614	3,887,009	3,887,009	
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								
	サービス区分間繰入金費用								
	その他の特別損失		1,064,229	2,221,239	440,621	142,662	1,222,764	5,091,515	5,091,515
	区分間退職給付引当金移管費用			1,670,594			1,111,036	2,781,630	2,781,630
	区分間賞与引当金移管費用		1,064,229	550,645	440,621	142,662	111,728	2,309,885	2,309,885
	特別費用計(9)		1,064,229	2,221,239	440,621	142,662	1,222,764	5,091,515	5,091,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,064,229	△ 2,221,239	△ 440,621	△ 142,662	△ 1,222,764	△ 5,091,515	△ 5,091,515
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,793,035	△ 2,173,395	△ 3,768		△ 1,820,378	△ 1,204,506	△ 1,204,506	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,793,035	△ 2,173,395	△ 3,768		△ 1,820,378	△ 1,204,506	△ 1,204,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				34,575		△ 3,607,077	△ 3,572,502	△ 3,572,502
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,793,035	△ 2,173,395	30,807		△ 5,427,455	△ 4,777,008	△ 4,777,008
	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)								
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,793,035	△ 2,173,395	30,807		△ 5,427,455	△ 4,777,008	△ 4,777,008	

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

サービス区分: 福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	セグメント									合計	内部取引 消去	合計 (消去後)	
	ホームヘルプ	デイ芦山	デイいまだて	デイつねひさ	デイやふね	訪問入浴	ケアマネ	介護支援	放課後児童				
サービス活動増減の部													
収益													
寄付金収益	20,000			50,000						161,449		231,449	231,449
経常経費補助金収益	20,000											20,000	20,000
その他助成金収益	20,000											20,000	20,000
受託金収益								2,135,314	41,782,000		43,917,314	43,917,314	43,917,314
市受託金収益								2,135,314	41,782,000		43,917,314	43,917,314	43,917,314
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	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	1,049,394
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	41,782,000
事業収益								4,000	40,142,050		40,146,050	40,146,050	40,146,050
利用料収益									40,142,050		40,142,050	40,142,050	40,142,050
手数料収益								4,000			4,000	4,000	4,000
介護保険事業収益	48,847,756	85,025,685	62,144,608	25,431,740	28,399,970	5,263,699	53,707,120	33,844,200			342,664,778	342,664,778	342,664,778
居宅介護料収益	48,031,081	78,075,895	57,043,094				5,263,699				188,413,769	188,413,769	188,413,769
(介護報酬収益)	42,946,746	69,961,434	51,274,683				4,735,377				168,918,240	168,918,240	168,918,240
介護報酬収益	33,172,027	61,801,241	45,561,735				4,735,377				145,270,380	145,270,380	145,270,380
介護予防報酬収益	9,774,719	8,160,193	5,712,948								23,647,860	23,647,860	23,647,860
(利用者負担金収益)	5,084,335	8,114,461	5,768,411				528,322				19,495,529	19,495,529	19,495,529
介護負担金収益(公費)	235,843										235,843	235,843	235,843
介護負担金収益(一般)	3,727,995	7,191,352	5,137,435				528,322				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	38,318
介護予防負担金収益(一般)	1,082,179	923,109	630,976								2,636,264	2,636,264	2,636,264
地域密着型介護料収益				24,194,540	26,792,527						50,987,067	50,987,067	50,987,067
(介護報酬収益)				21,287,613	23,945,093						45,232,706	45,232,706	45,232,706
介護報酬収益				21,287,613	23,945,093						45,232,706	45,232,706	45,232,706
介護予防報酬収益													
(利用者負担金収益)				2,906,927	2,847,434						5,754,361	5,754,361	5,754,361
介護負担金収益(一般)				2,906,927	2,847,434						5,754,361	5,754,361	5,754,361
居宅介護支援介護料収益							53,707,120	33,844,200			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	53,707,120
介護予防支援介護料収益								33,844,200			33,844,200	33,844,200	33,844,200
利用者等利用料収益		6,272,990	5,101,514	1,237,200	1,607,443						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	2,990
食費収益(一般)		6,270,000	5,101,514	1,237,200	1,607,443						14,216,157	14,216,157	14,216,157
その他の事業収益	816,675	676,800									1,493,475	1,493,475	1,493,475
受託事業収益	816,675	676,800									1,493,475	1,493,475	1,493,475
障害福祉サービス等事業収益	47,996,159	1,064,140									49,060,299	49,060,299	49,060,299
障害福祉サービス等事業収益	46,579,388	1,064,140									47,643,528	47,643,528	47,643,528
介護給付費収益	46,579,388	1,064,140									47,643,528	47,643,528	47,643,528
利用者負担金収益	836,221										836,221	836,221	836,221
その他の事業収益	580,550										580,550	580,550	580,550
受託事業収益	580,550										580,550	580,550	580,550
その他の収益	70,576				4,649		120,275				195,500	195,500	195,500
退職給付引当金戻入収益	70,576				4,649		120,275				195,500	195,500	195,500
サービス活動収益計(1)	96,954,491	86,089,825	62,144,608	25,481,740	28,404,619	5,263,699	53,827,395	35,983,514	82,085,499	476,235,390		476,235,390	476,235,390
費用													
人件費	78,506,663	56,529,509	35,717,696	18,810,072	20,079,914	3,077,000	30,736,404	3,528,839	46,384,164	293,370,261		293,370,261	293,370,261
役員報酬									2,348,463	2,348,463		2,348,463	2,348,463
職員給料	49,150,072	36,886,555	25,755,323	11,811,092	11,784,395	2,083,000	20,971,312	2,387,745	20,253,263	181,082,757		181,082,757	181,082,757
職員賞与	7,791,435	4,761,437	2,430,670	1,963,094	2,378,352	511,000	2,562,356	576,585	261,868	23,236,797		23,236,797	23,236,797
賞与引当金繰入	3,705,496	2,971,940	1,728,324	708,204	947,260		1,449,572		4,083,752	15,594,548		15,594,548	15,594,548
非常勤職員給与	7,764,475	3,749,110	872,580	1,427,300	2,393,690		1,435,420		14,461,995	32,104,570		32,104,570	32,104,570
退職給付費用	1,296,300	1,693,399	830,076	813,944	581,100	80,000	569,399	76,405	1,011,620	6,952,243		6,952,243	6,952,243
退職金費用		410,503	114,876	366,944			9,607		306,820	1,208,750		1,208,750	1,208,750
退職共済掛金費用	1,296,300	1,282,896	715,200	447,000	581,100	80,000	559,792	76,405	704,800	5,743,493		5,743,493	5,743,493
法定福利費	8,798,885	6,467,068	4,100,723	2,086,438	1,995,117	403,000	3,748,345	488,104	3,963,203	32,050,883		32,050,883	32,050,883
事業費	6,691,726	22,847,098	12,361,380	4,365,474	4,584,529	1,162,169	4,137,220	21,298,876	11,130,747	88,579,219		88,579,219	88,579,219
給食費		4,311,818	3,087,386	983,572	932,077				7,380,195	16,695,048		16,695,048	16,695,048
水道光熱費	336,166	2,934,784		588,265	1,038,865	21,120	362,565	262,339	469,777	6,013,881		6,013,881	6,013,881
燃料費	257,461	1,409,686		122,244	11,986	23,972	279,396		9,209	2,113,954		2,113,954	2,113,954
消耗器具備品費	205,370	2,409,892	830,423	397,007	463,391	152,935	109,498	622,725	857,912	6,049,153		6,049,153	6,049,153
消耗品費	106,226	2,092,854	683,442	263,006	378,591	132,935	109,498	41,648	759,200	4,567,400		4,567,400	4,567,400
器具備品費	99,144	317,038	146,981	134,001	84,800	20,000		581,077	98,712	1,481,753		1,481,753	1,481,753
保険料	191,445	1,004,870	731,640	443,304	503,860	296,050	102,175		874,190	4,147,534		4,147,534	4,147,534
賃借料	2,503,593	1,269,612	5,137,597	780,479	479,338	144,066	1,388,103	169,890	304,980	12,177,658		12,177,658	12,177,658

勘定科目	セグメント										合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	ホームヘルプ	デイ芦山	デイいまだて	デイつねひさ	デイやふね	訪問入浴	ケアマネ	介護支援	放課後児童				
車輦費	2,192,827	1,740,097	792,112	554,859	484,501	181,237	698,084	96,100	220,669	6,960,486		6,960,486	
諸謝金	10,000	62,000	66,000				55,000			193,000		193,000	
旅費交通費	14,300				1,100				2,260	17,660		17,660	
印刷製本費		46,924								46,924		46,924	
修繕費	12,975	3,944,490	221,492	43,250	317,584	233,382	15,000	318,600	8,599	5,115,372		5,115,372	
通信運搬費	517,962	142,461	7,000	125,504	99,955	17,595	406,631	86,008	269,240	1,672,356		1,672,356	
会議費	72,000	114,353	87,704	10,380	3,492		59,400		43,200	390,529		390,529	
業務委託費	54,528	2,244,371	1,095,760	210,646	8,316		56,184	19,042,270	9,404	22,721,479		22,721,479	
手数料	221,161	1,055,315	163,724	33,964	204,764	43,312	496,284	653,344	598,212	3,470,080		3,470,080	
租税公課	8,300	96,000	62,300	52,000	25,300	33,500	8,900	47,600	13,900	347,800		347,800	
雑費	93,638	60,425	78,242	20,000	10,000	15,000	100,000		69,000	446,305		446,305	
事務費	843,898	878,902	385,517	205,600	173,562		281,368		858,427	3,627,274		3,627,274	
福利厚生費	498,321	462,711	239,010	119,855	114,670		246,660		583,092	2,264,319		2,264,319	
職員被服費	198,277	322,391	128,207	57,445	58,892		21,708		275,335	1,062,255		1,062,255	
研修研究費	127,300	8,300	8,300	8,300			13,000			165,200		165,200	
諸会費	20,000	85,500	10,000	20,000						135,500		135,500	
負担金費用								8,799,680		8,799,680		8,799,680	
地域包括サブセンター負担金費用								8,799,680		8,799,680		8,799,680	
減価償却費	1,292,769	9,911,280	276,613	1,711,989	1,712,221	264,229	690,109		237,629	16,096,839		16,096,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 206,042	△ 439,860		△ 670,000	△ 330,060					△ 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)	87,142,773	89,726,929	48,741,206	24,423,135	26,220,166	4,503,398	35,845,101	33,627,395	58,610,967	408,841,070		408,841,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,811,718	△ 3,637,104	13,403,402	1,058,605	2,184,453	760,301	17,982,294	2,356,119	23,474,532	67,394,320		67,394,320	
サービス活動外増減の部													
収益		2,259,594								2,259,594		2,259,594	
受取利息配当金収益		2,259,594								2,259,594		2,259,594	
その他のサービス活動外収益	76,520	41,000	5,000		5,000				206,000	333,520		333,520	
受入研修費収益	18,600	20,000							140,000	178,600		178,600	
雑収益	57,920	21,000	5,000		5,000				66,000	154,920		154,920	
サービス活動外収益計(4)	76,520	2,300,594	5,000		5,000				206,000	2,593,114		2,593,114	
費用			2,590							2,590		2,590	
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)	76,520	2,300,594	2,410		5,000				206,000	2,590,524		2,590,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,888,238	△ 1,336,510	13,405,812	1,058,605	2,189,453	760,301	17,982,294	2,356,119	23,680,532	69,984,844		69,984,844	
特別増減の部													
収益		1,260,000								1,260,000		1,260,000	
施設整備補助金収益		1,260,000								1,260,000		1,260,000	
サービス区分間繰入金収益							2,246,590			2,246,590	△ 2,246,590		
その他の特別収益		4,223,503								4,223,503		4,223,503	
区分間退職給付引当金移管収益		4,223,503								4,223,503		4,223,503	
特別収益計(8)		5,483,503					2,246,590			7,730,093	△ 2,246,590	5,483,503	
費用			1				2			3		3	
固定資産売却損・処分損			1				2			3		3	
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		1,260,000								1,260,000		1,260,000	
サービス区分間繰入金費用	6,347,779	10,315,883	7,871,371	3,998,784			8,396,853	2,246,590	19,069,330	58,246,590	△ 2,246,590	56,000,000	
その他の特別損失					2,118,884			109,529	2,177,612	4,406,025		4,406,025	
区分間退職給付引当金移管費用					2,118,884				1,103,831	3,222,715		3,222,715	
区分間賞与引当金移管費用								109,529	1,073,781	1,183,310		1,183,310	
特別費用計(9)	6,347,779	11,575,883	7,871,372	3,998,784	2,118,884		8,396,855	2,356,119	21,246,942	63,912,618	△ 2,246,590	61,666,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,347,779	△ 6,092,380	△ 7,871,372	△ 3,998,784	△ 2,118,884		△ 6,150,265	△ 2,356,119	△ 21,246,942	△ 56,182,525		△ 56,182,525	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,540,459	△ 7,428,890	5,534,440	△ 2,940,179	70,569	760,301	11,832,029		2,433,590	13,802,319		13,802,319	
法人税、住民税及び事業税(12)									1,486,500	1,486,500		1,486,500	
法人税等調整額(13)													
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,540,459	△ 7,428,890	5,534,440	△ 2,940,179	70,569	760,301	11,832,029		947,090	12,315,819		12,315,819	
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(15)	31,172,989	123,306,707	32,963,786	20,771,646	16,716,887	5,092,984	43,263,634		10,296,312	283,584,945		283,584,945	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,713,448	115,877,817	38,498,226	17,831,467	16,787,456	5,853,285	55,095,663		11,243,402	295,900,764		295,900,764	
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)	7,320,063	14,650,352	21,216,619	8,675,822	5,000,000		12,334,017		6,062,684	75,259,557		75,259,557	
事業運営安定化基金積立金積立額	7,320,063	13,778,726	9,216,619	3,675,822			12,334,017		6,062,684	52,387,931		52,387,931	
施設整備・修繕基金積立金積立額		871,626	12,000,000	5,000,000	5,000,000					22,871,626		22,871,626	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,393,385	101,227,465	17,281,607	9,155,645	11,787,456	5,853,285	42,761,646		5,180,718	220,641,207		220,641,207	

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

サービス区分: 公共施設管理運営事業

(単位:円)

勘定科目	セグメント			合計	内部取引消去	合計 (消去後)
	社福センター	老福センター	児童館			
サービス活動増減の部						
収益						
寄付金収益			199,792	199,792		199,792
経常経費補助金収益						
その他助成金収益						
受託金収益	26,187,000	16,104,000	106,115,000	148,406,000		148,406,000
市受託金収益	26,187,000	16,104,000	106,115,000	148,406,000		148,406,000
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
サービス活動収益計(1)	26,187,000	16,104,000	106,314,792	148,605,792		148,605,792
費用						
人件費	4,908,408	7,233,818	84,239,261	96,381,487		96,381,487
職員給料	3,478,000	5,082,030	50,618,000	59,178,030		59,178,030
職員賞与	617,408	620,123	11,726,261	12,963,792		12,963,792
非常勤職員給与		344,800	9,320,000	9,664,800		9,664,800
退職給付費用	111,000	162,000	2,761,000	3,034,000		3,034,000
退職共済掛金費用	111,000	162,000	2,761,000	3,034,000		3,034,000
法定福利費	702,000	1,024,865	9,814,000	11,540,865		11,540,865
事業費	20,896,588	8,414,932	21,342,430	50,653,950		50,653,950
水道光熱費	8,064,423	1,444,668	4,408,399	13,917,490		13,917,490
燃料費	3,340,948	1,408,310	86,160	4,835,418		4,835,418
消耗器具備品費	644,657	927,297	7,374,386	8,946,340		8,946,340
消耗品費	391,352	465,985	4,819,862	5,677,199		5,677,199
器具備品費	253,305	461,312	2,554,524	3,269,141		3,269,141
保険料	30,210	71,650		101,860		101,860
賃借料	454,290	257,400	1,271,229	1,982,919		1,982,919
車輛費		219,285	71,114	290,399		290,399
諸謝金			29,000	29,000		29,000
旅費交通費			35,200	35,200		35,200
印刷製本費	15,188	15,187	258,321	288,696		288,696
修繕費	1,296,101	1,570,982	3,022,416	5,889,499		5,889,499
通信運搬費	145,747	103,048	1,418,274	1,667,069		1,667,069
会議費	6,936	30,000	84,775	121,711		121,711
業務委託費	2,338,889	864,065	1,928,404	5,131,358		5,131,358
手数料	3,389,199	1,457,140	1,309,839	6,156,178		6,156,178
租税公課	1,170,000	45,900	5,400	1,221,300		1,221,300
雑費			39,513	39,513		39,513
事務費	26,564	61,118	292,370	380,052		380,052
福利厚生費	21,564	38,772	100,664	161,000		161,000
職員被服費		5,346	58,806	64,152		64,152
研修研究費			24,900	24,900		24,900
諸会費	5,000	17,000	108,000	130,000		130,000
減価償却費		35,932		35,932		35,932
サービス活動費用計(2)	25,831,560	15,745,800	105,874,061	147,451,421		147,451,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,440	358,200	440,731	1,154,371		1,154,371
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	7,295	2,160	148,000	157,455		157,455
受入研修費収益			133,000	133,000		133,000
雑収益	7,295	2,160	15,000	24,455		24,455
サービス活動外収益計(4)	7,295	2,160	148,000	157,455		157,455
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)	7,295	2,160	148,000	157,455		157,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	362,735	360,360	588,731	1,311,826		1,311,826
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)						
費用						
その他の特別損失	376,592	445,167	427,739	1,249,498		1,249,498
区分間賞与引当金移管費用	376,592	445,167	427,739			
特別費用計(9)	376,592	445,167	427,739	1,249,498		1,249,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 376,592	△ 445,167	△ 427,739	△ 1,249,498		△ 1,249,498
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,857	△ 84,807	160,992	62,328		62,328
法人税、住民税及び事業税(12)			98,300	98,300		98,300
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 13,857	△ 84,807	62,692	△ 35,972		△ 35,972
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	13,857	192,603	2,001,994	2,208,454		2,208,454
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		107,796	2,064,686	2,172,482		2,172,482
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)						
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		107,796	2,064,686	2,172,482		2,172,482