

## 会計区分一覧表

(H26)

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	地域支え合い体制づくり事業	
		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
14	障害者相談支援事業			
15	日常生活自立支援事業			しあわせネット
16	生活福祉資金貸付事業			
17	家計相談支援事業			
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	
		20	デイサービスセンター芦山	
		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	安心サポート、二次予防サービス、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、7館

## 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
	会費収益	3,944,194		3,944,194		3,944,194
	一般会費収益	3,401,194		3,401,194		3,401,194
	賛助会費収益	543,000		543,000		543,000
	寄附金収益	750,000		750,000		750,000
	経常経費補助金収益	10,653,000		10,653,000		10,653,000
	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	580,000		580,000		580,000
	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
	サービス活動収益計(1)	15,347,194	1,000,000	16,347,194		16,347,194
	費用					
	人件費	14,954,549	1,000,000	15,954,549		15,954,549
	役員報酬	447,000		447,000		447,000
	職員給料	7,714,271	666,000	8,380,271		8,380,271
	職員賞与	-3,879,385	183,000	-3,696,385		-3,696,385
賞与引当金繰入	6,688,148		6,688,148		6,688,148	
非常勤職員給与	175,900		175,900		175,900	
退職給付費用	4,331,047	19,000	4,350,047		4,350,047	
退職金費用	4,092,164		4,092,164		4,092,164	
退職共済掛金費用	238,883	19,000	257,883		257,883	
法定福利費	-522,432	132,000	-390,432		-390,432	
事務費	3,466,828		3,466,828		3,466,828	
福利厚生費	174,705		174,705		174,705	
旅費交通費	15,200		15,200		15,200	
研修研究費	39,200		39,200		39,200	
事務消耗品費	31,034		31,034		31,034	
印刷製本費	47,682		47,682		47,682	
通信運搬費	86,827		86,827		86,827	
会議費	104,582		104,582		104,582	
手数料	1,642,400		1,642,400		1,642,400	
保険料	18,590		18,590		18,590	
賃借料	61,350		61,350		61,350	
租税公課	12,350		12,350		12,350	
諸会費	955,500		955,500		955,500	
雑費	277,408		277,408		277,408	
減価償却費	348,243		348,243		348,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,476		-19,476		-19,476	
サービス活動費用計(2)	18,750,144	1,000,000	19,750,144		19,750,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,402,950		-3,402,950		-3,402,950	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,901,487		2,901,487		2,901,487
	その他のサービス活動外収益	101,214		101,214		101,214
	受入研修費収益	55,200		55,200		55,200
	雑収益	46,014		46,014		46,014
サービス活動外収益計(4)	3,002,701		3,002,701		3,002,701	
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)	3,002,701		3,002,701		3,002,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-400,249		-400,249		-400,249	
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	2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
その他の特別損失	150,360		150,360		150,360	
過年度修正損	150,360		150,360		150,360	
特別費用計(9)	150,362		150,362		150,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,362		-150,362		-150,362	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-550,611		-550,611		-550,611	
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)	-550,611		-550,611		-550,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-37,469,268		-37,469,268		-37,469,268
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-38,019,879		-38,019,879		-38,019,879
	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		5,721,430
その他の積立金積立額(20)	2,787,072		2,787,072		2,787,072	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-35,085,521		-35,085,521		-35,085,521	

## 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	支え合い	民連運営				
サービス活動増減の部														
収益	3,823,000		149,000		149,000				149,000			4,270,000		4,270,000
一般会費収益	3,823,000		149,000		149,000				149,000			4,270,000		4,270,000
経常経費補助金収益	19,007,316	4,251,920										23,259,236		23,259,236
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		591,000										591,000		591,000
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		230,000										230,000		230,000
つながりの輪づくり推進事業助成金収益		361,000										361,000		361,000
共同募金助成金収益	11,237,316											11,237,316		11,237,316
一般募金助成金収益	6,228,686											6,228,686		6,228,686
歳末たすけあい助成金収益	4,998,630											4,998,630		4,998,630
緊急災害援護助成金収益	10,000											10,000		10,000
その他助成金収益		60,920										60,920		60,920
受託金収益			400,000	400,000	300,000	1,302,150	315,000	552,960	291,000			3,561,110		3,561,110
市受託金収益			400,000	400,000	300,000	1,302,150	315,000	552,960				3,270,110		3,270,110
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				400,000								400,000		400,000
福祉機器リサイクル事業受託金収益					300,000							300,000		300,000
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益						1,302,150						1,302,150		1,302,150
認知症サポーター養成講座事業受託金収益							315,000					315,000		315,000
手話奉仕員養成講座事業受託金収益								552,960				552,960		552,960
県社協受託金収益									291,000			291,000		291,000
地域支え合い体制づくり事業受託金収益									291,000			291,000		291,000
事業収益		753,600		658,800		245,400		155,000			360,000	2,172,800		2,172,800
参加費収益								155,000				155,000		155,000
利用料収益		753,600		658,800		245,400						1,657,800		1,657,800
手数料収益										360,000		360,000		360,000
サービス活動収益計(1)	22,830,316	5,005,520	549,000	1,058,800	449,000	1,547,550	315,000	707,960	440,000	360,000		33,263,146		33,263,146
費用	11,593,000	3,600,000	149,000	634,500	149,000	367,000	43,286	114,386	149,000	346,800	17,145,972			17,145,972
職員給料	7,721,000	2,398,000	99,000	422,576	99,000	244,000	28,828	79,386	99,000	230,800	11,421,590			11,421,590
職員賞与	2,122,000	659,000	27,000	116,114	27,000	67,000	7,922	19,000	27,000	63,000	3,135,036			3,135,036
退職給付費用	220,000	68,000	3,000	12,056	3,000	7,000	822	2,000	3,000	7,000	325,878			325,878
退職共済掛金費用	220,000	68,000	3,000	12,056	3,000	7,000	822	2,000	3,000	7,000	325,878			325,878
法定福利費	1,530,000	475,000	20,000	83,754	20,000	49,000	5,714	14,000	20,000	46,000	2,263,468			2,263,468
事業費	2,856,290	1,722,228	400,000	424,300	300,000	1,180,550	271,714	593,574	291,000	13,200	8,052,856			8,052,856
水道光熱費				6,048							6,048			6,048
消耗器具備品費	146,082	163,309		87,152	8,460	65,646	49,340	155,000	68,175		743,164			743,164
消耗品費	146,082	163,309		87,152	8,460	65,646	49,340	155,000	68,175		743,164			743,164
保険料	129,342	18,590				9,296	18,590	9,296			185,114			185,114
賃借料	191,874	10,000	30,000								231,874			231,874
諸謝金	189,000	944,750		2,500		858,180	130,000	377,000	50,000		2,551,430			2,551,430
旅費交通費		47,560									47,560			47,560
印刷製本費	1,061,540	133,600	33,660						41,850		1,270,650			1,270,650
修繕費					278,164						278,164			278,164
通信運搬費	91,675	81,857				67,050	29,576	4,178	88,459		362,795			362,795
会議費	21,215	135,144		289,800		87,667	4,082				537,908			537,908
業務委託費					2,376						2,376			2,376
手数料	1,012,322	79,302	321,840			35,711	23,626	22,000	31,916		1,526,717			1,526,717
給付金	10,000										10,000			10,000
租税公課		27,800	14,500	38,800	11,000	57,000	11,500	26,100	10,600	13,200	210,500			210,500
雑費	3,240	80,316					5,000				88,556			88,556
事務費		60,920									60,920			60,920
研修研究費		60,920									60,920			60,920
助成金費用	7,471,816	200,000									7,671,816			7,671,816
地域福祉活動推進事業助成金費用	6,386,872										6,386,872			6,386,872
その他事業助成金費用	1,084,944	200,000									1,284,944			1,284,944
サービス活動費用計(2)	21,921,106	5,583,148	549,000	1,058,800	449,000	1,547,550	315,000	707,960	440,000	360,000	32,931,564			32,931,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	909,210	-577,628									331,582			331,582
収益														
受取利息配当金収益		572,500									572,500			572,500
サービス活動外収益計(4)		572,500									572,500			572,500
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)														
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,500									572,500			572,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	909,210	-5,128									904,082			904,082
特別増減の部														
施設整備等補助金収益														
特別収益計(8)														
固定資産売却損・処分損														
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)	909,210	-5,128									904,082			904,082
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)	909,210	-5,128									904,082			904,082
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(15)	555,772	574,418									1,130,190			1,130,190
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,464,982	569,290									2,034,272			2,034,272
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)	1,464,982	569,290									2,034,272			2,034,272

事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	日常自立	生福資金	家計相談	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
	市補助金収益	2,790,000							2,790,000
	社協活動補助金収益	2,790,000							2,790,000
	受託金収益		10,538,000	6,439,000	4,271,760	3,000,000	65,134,260		89,383,020
	市受託金収益		10,538,000			3,000,000	65,134,260		78,672,260
	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						65,134,260		65,134,260
	家計相談支援事業受託金収益					3,000,000			3,000,000
	障害支援区分認定調査事業受託金収益		538,000						538,000
	県社協受託金収益			6,439,000	4,271,760				10,710,760
	日常生活自立支援事業受託金収益			6,439,000					6,439,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				4,271,760				4,271,760
	事業収益			1,365,500					1,365,500
	利用料収益			1,365,500					1,365,500
	介護保険事業収益						32,794,340		32,794,340
	居宅介護支援介護料収益						32,794,340		32,794,340
	介護予防支援介護料収益						32,794,340		32,794,340
	障害福祉サービス等事業収益		4,401,000						4,401,000
	障害福祉サービス等事業収益		4,401,000						4,401,000
サービス利用計画作成費収益		4,401,000						4,401,000	
サービス活動収益計(1)	2,790,000	14,939,000	7,804,500	4,271,760	3,000,000	97,928,600		130,733,860	
費用	人件費	1,860,000	13,852,496	6,851,800	3,326,658	2,565,707	22,713,766		51,170,427
	職員給料	1,239,000	9,226,300	3,740,000	2,807,000	1,724,707	14,848,588		33,585,595
	職員賞与	340,000	2,535,300	1,028,000	59,000	461,000	2,597,004		7,020,304
	賞与引当金繰入						1,375,440		1,375,440
	非常勤職員給与			1,236,800					1,236,800
	退職給付費用	35,000	262,300	107,000	6,000	48,000	1,147,667		1,605,967
	退職金費用						331,137		331,137
	退職共済掛金費用	35,000	262,300	107,000	6,000	48,000	816,530		1,274,830
	法定福利費	246,000	1,828,596	740,000	454,658	332,000	2,745,067		6,346,321
	事業費	930,000	1,030,454	952,700	945,102	428,293	24,030,894		28,317,443
	水道光熱費						166,646		166,646
	燃料費						234,738		234,738
	消耗器具備品費	13,294	86,366	66,707	68,264	9,072	615,530		859,233
	消耗品費	13,294	86,366	47,807	68,264	9,072	487,097		711,900
	器具備品費			18,900			128,433		147,333
	保険料		213,156	86,726			98,390		398,272
	賃借料	29,400	44,100	57,912	44,100	51,655	1,038,515		1,265,682
	車両費		196,547	351,100			470,485		1,018,132
	諸謝金	513,800			25,300	125,000	85,000		749,100
	旅費交通費	17,000	11,000	38,400	28,960	18,600	4,400		118,360
印刷製本費	210,000	126,300	150,860	30,000		359,240		876,400	
修繕費		23,695						23,695	
通信運搬費	91,558	129,546	87,976	132,210	72,611	1,553,521		2,067,422	
会議費	1,134	20,000	17,033	23,200		49,392		110,759	
業務委託費		24,000				18,755,260		18,779,260	
手数料	53,814	129,844	95,986	593,068	40,455	585,687		1,498,854	
租税公課		25,900				7,900		144,700	
雑費						6,190		6,190	
事務費		56,050			6,000	201,079		263,129	
福利厚生費		56,050				121,079		177,129	
研修研究費					6,000	40,000		46,000	
諸会費						40,000		40,000	
負担金費用						48,285,046		48,285,046	
地域包括サブセンター負担金費用						48,285,046		48,285,046	
減価償却費			4,229					4,229	
サービス活動費用計(2)	2,790,000	14,939,000	7,808,729	4,271,760	3,000,000	95,230,785		128,040,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,229			2,697,815		2,693,586	
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						8,100		8,100
	受入研修費収益						8,100		8,100
	サービス活動外収益計(4)						8,100		8,100
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)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						8,100		8,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,229			2,705,915		2,701,686	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	特別収益計(8)								
	費用								
	固定資産売却損・処分損						2,692,850		2,692,850
サービス区分間繰入金費用									
その他の特別損失						33,270		33,270	
過年度修正損						33,270		33,270	
特別費用計(9)						2,726,120		2,726,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						-2,726,120		-2,726,120	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,229			-20,205		-24,434	
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)			-4,229			-20,205		-24,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			38,804					-3,548,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			34,575					-3,572,502
	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)			34,575						-3,572,502

## 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	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							3,304,858	33,444,500		36,749,358		36,749,358
	市受託金収益							3,304,858	33,444,500		36,749,358		36,749,358
	二次予防サービス事業受託金収益							1,320,000			1,320,000		1,320,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益							818,350			818,350		818,350
	要介護認定調査事業受託金収益							1,166,508			1,166,508		1,166,508
	放課後児童健全育成事業受託金収益								33,444,500		33,444,500		33,444,500
	事業収益							42,000	32,618,150		32,660,150		32,660,150
	利用料収益							42,000	32,618,150		32,660,150		32,660,150
	介護保険事業収益	57,659,791	85,154,416	68,978,801	29,715,720	28,389,250	5,267,770	56,638,841	418,530		332,223,119		332,223,119
	居宅介護料収益	57,659,791	78,853,032	63,537,461			5,267,770				205,318,054		205,318,054
	(介護報酬収益)	51,662,718	70,423,808	57,106,080			4,740,993				183,933,599		183,933,599
	介護報酬収益	41,131,713	58,126,248	51,332,850			4,740,993				155,331,804		155,331,804
	介護予防報酬収益	10,531,005	12,297,560	5,773,230							28,601,795		28,601,795
	(利用者負担金収益)	5,997,073	8,429,224	6,431,381			526,777				21,384,455		21,384,455
	介護負担金収益(公費)	277,551									277,551		277,551
	介護負担金収益(一般)	5,230,704	7,849,040	6,169,901			526,777				19,776,422		19,776,422
	介護予防負担金収益(公費)	28,906									28,906		28,906
	介護予防負担金収益(一般)	459,912	580,184	261,480							1,301,576		1,301,576
	地域密着型介護料収益				28,251,720	26,958,110					55,209,830		55,209,830
	(介護報酬収益)				24,978,159	24,170,562					49,148,721		49,148,721
	介護報酬収益				24,978,159	24,149,070					49,127,229		49,127,229
	介護予防報酬収益					21,492					21,492		21,492
	(利用者負担金収益)				3,273,561	2,787,548					6,061,109		6,061,109
	介護負担金収益(一般)				3,273,561	2,787,548					6,061,109		6,061,109
	居宅介護支援介護料収益							56,638,841			56,638,841		56,638,841
	居宅介護支援介護料収益							56,638,841			56,638,841		56,638,841
	利用者等利用料収益		6,036,304	5,441,340	1,464,000	1,431,140					14,372,784		14,372,784
	居宅介護サービス利用料収益		20,666			140					20,806		20,806
	食費収益(一般)		6,015,638	5,441,340	1,464,000	1,431,000					14,351,978		14,351,978
	その他の事業収益		265,080						418,530		683,610		683,610
	受託事業収益		265,080						418,530		683,610		683,610
	障害福祉サービス等事業収益	49,938,442	1,092,000								51,030,442		51,030,442
	障害福祉サービス等事業収益	48,308,341	1,092,000								49,400,341		49,400,341
	介護給付費収益	48,308,341	1,092,000								49,400,341		49,400,341
	利用者負担金収益	732,401									732,401		732,401
	その他の事業収益	897,700									897,700		897,700
	受託事業収益	897,700									897,700		897,700
	サービス活動収益計(1)	107,618,233	86,246,416	68,978,801	29,715,720	28,389,250	5,267,770	56,638,841	3,765,388	66,062,650	452,683,069		452,683,069
費用	人件費	85,328,949	58,162,804	42,442,305	17,445,026	17,036,427	5,096,000	38,335,850	3,246,829	47,599,984	314,694,174		314,694,174
	職員給料	52,652,429	37,145,934	30,188,753	11,148,158	11,129,556	3,526,000	24,889,919	2,162,336	26,705,121	199,548,206		199,548,206
	職員賞与	7,727,553	6,302,459	3,222,738	1,873,452	1,460,398	775,000	3,575,975	594,037	1,100,285	26,631,897		26,631,897
	賞与引当金繰入	3,730,004	3,375,084	1,569,164	878,872	910,880		1,610,548		4,403,388	16,477,940		16,477,940
	非常勤職員給与	8,733,350	1,641,325	1,183,455	753,350	787,550		1,929,990		8,874,048	23,903,068		23,903,068
	退職給付費用	2,826,040	2,853,557	1,604,403	703,179	860,443	127,000	1,812,394	61,544	1,039,963	11,888,523		11,888,523
	退職金費用	1,358,840	1,554,557	302,603	122,079	279,343		947,394		695,098	5,259,914		5,259,914
	退職共済掛金費用	1,467,200	1,299,000	1,301,800	581,100	581,100	127,000	865,000	61,544	344,865	6,628,609		6,628,609
	法定福利費	9,659,573	6,844,445	4,673,792	2,088,015	1,887,600	668,000	4,517,024	428,912	5,477,179	36,244,540		36,244,540
	事業費	8,001,909	18,390,410	12,120,308	4,585,334	3,255,595	1,236,680	4,922,785	518,559	8,842,994	61,874,574		61,874,574
	給食費		4,005,474	3,183,860	1,073,987	876,294				6,113,950	15,253,565		15,253,565
	水道光熱費	656,664	2,377,169		604,997	828,812	17,529	1,115,397		179,258	5,779,826		5,779,826
	燃料費	448,912	1,386,396	22,746	138,561		44,256	472,824		10,912	2,524,607		2,524,607
	消耗器具備品費	177,592	1,645,987	509,712	385,429	393,708	165,061	56,327	93,513	214,542	3,641,871		3,641,871
	消耗品費	177,592	1,586,587	481,632	357,349	309,576	68,941	56,327	93,513	214,542	3,346,059		3,346,059
	器具備品費		59,400	28,080	28,080	84,132	96,120				295,812		295,812
	保険料	137,386	942,400	626,900	400,650	408,700	334,030	62,726	100,720	766,920	3,780,432		3,780,432
	賃借料	2,369,032	1,649,972	5,249,755	835,307	110,748		1,600,004		298,287	12,113,105		12,113,105
	車輛費	2,917,893	1,866,240	782,195	591,410	480,906	302,065	876,150	81,335	267,791	8,165,985		8,165,985

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			
諸謝金	15,000	62,000	66,000					190,000		333,000		333,000
旅費交通費	400	4,400	2,200		1,300					8,300		8,300
印刷製本費		89,720	80,200				21,600		60,000	251,520		251,520
修繕費	12,655	924,942	212,718	108,452	75,992	313,000	2,040	7,040		1,656,839		1,656,839
通信運搬費	634,229	282,097	34,070	112,507	18,311	3,519	294,067		239,119	1,617,919		1,617,919
会議費	80,587	62,718	8,400	11,820	11,880		9,000	2,851	22,274	209,530		209,530
業務委託費	166,432	1,672,744	1,048,000	205,268			77,700			3,170,144		3,170,144
手数料	317,127	1,245,637	242,912	91,746	41,244	6,000	202,574		610,841	2,758,081		2,758,081
租税公課	1,000	122,500	18,100	25,200	7,700	34,600		43,100	11,100	263,300		263,300
雑費	67,000	50,014	32,540			16,620	132,376		48,000	346,550		346,550
事務費	655,074	523,294	325,659	111,508	140,718		315,643		416,000	2,487,896		2,487,896
福利厚生費	490,214	411,020	286,045	91,508	98,690		286,643		416,000	2,080,120		2,080,120
職員被服費	4,860	25,874	21,014		42,028					93,776		93,776
研修研究費	140,000	13,500					29,000			182,500		182,500
諸会費	20,000	72,900	18,600	20,000						131,500		131,500
減価償却費	1,462,928	11,424,199	408,927	1,635,363	1,428,720	296,191	738,094		133,451	17,527,873		17,527,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	-299,792	-389,063	-16,436	-670,000	-330,060					-1,705,351		-1,705,351
サービス活動費用計(2)	95,149,068	88,111,644	55,280,763	23,107,231	21,531,400	6,628,871	44,312,372	3,765,388	56,992,429	394,879,166		394,879,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,469,165	-1,865,228	13,698,038	6,608,489	6,857,850	-1,361,101	12,326,469		9,070,221	57,803,903		57,803,903
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益		2,088,103								2,088,103		2,088,103
その他のサービス活動外収益	86,700	13,000	20,000	4,000					73,000	196,700		196,700
受入研修費収益	29,700	5,000								34,700		34,700
雑収益	57,000	8,000	20,000	4,000					73,000	162,000		162,000
サービス活動外収益計(4)	86,700	2,101,103	20,000	4,000					73,000	2,284,803		2,284,803
費用												
その他のサービス活動外費用			7,350	750						8,100		8,100
利用者等外給食費			7,350	750						8,100		8,100
サービス活動外費用計(5)			7,350	750						8,100		8,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,700	2,101,103	12,650	3,250					73,000	2,276,703		2,276,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,555,865	235,875	13,710,688	6,611,739	6,857,850	-1,361,101	12,326,469		9,143,221	60,080,606		60,080,606
特別増減の部												
収益												
サービス区分間繰入金収益							2,692,850			2,692,850		2,692,850
その他の特別収益			2,356,637		5,211,554					7,568,191	-7,568,191	
区分間退職給付引当金移管収益			2,356,637		5,211,554					7,568,191	-7,568,191	
特別収益計(8)			2,356,637		5,211,554		2,692,850			10,261,041	-7,568,191	2,692,850
費用												
その他の特別損失	152,944	7,691,201	52,460	23,366	41,591		69,157		43,602	8,074,321	-7,568,191	506,130
過年度修正損	152,944	123,010	52,460	23,366	41,591		69,157		43,602	506,130		506,130
区分間退職給付引当金移管費用		7,568,191								7,568,191	-7,568,191	
特別費用計(9)	152,944	7,691,201	52,460	23,366	41,591		69,157		43,602	8,074,321	-7,568,191	506,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,944	-7,691,201	2,304,177	-23,366	5,169,963		2,623,693		-43,602	2,186,720		2,186,720
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,402,921	-7,455,326	16,014,865	6,588,373	12,027,813	-1,361,101	14,950,162		9,099,619	62,267,326		62,267,326
法人税、住民税及び事業税(12)									2,607,900	2,607,900		2,607,900
法人税等調整額(13)												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,402,921	-7,455,326	16,014,865	6,588,373	12,027,813	-1,361,101	14,950,162		6,491,719	59,659,426		59,659,426
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(15)	18,770,068	132,850,092	16,948,921	14,183,273	4,689,074	6,454,085	28,313,472		3,804,593	226,013,578		226,013,578
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,172,989	125,394,766	32,963,786	20,771,646	16,716,887	5,092,984	43,263,634		10,296,312	285,673,004		285,673,004
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)		2,088,059								2,088,059		2,088,059
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	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

## 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
	経常経費補助金収益			99,924		99,924
	その他助成金収益			99,924		99,924
	受託金収益	26,000,000	16,000,000	94,638,000	136,638,000	136,638,000
	市受託金収益	26,000,000	16,000,000	94,638,000	136,638,000	136,638,000
	社会福祉センター事業受託金収益	26,000,000			26,000,000	26,000,000
	老人福祉センター事業受託金収益		16,000,000		16,000,000	16,000,000
	児童館事業受託金収益			94,638,000	94,638,000	94,638,000
	サービス活動収益計(1)	26,000,000	16,000,000	94,737,924	136,737,924	136,737,924
	費用					
	人件費	5,290,000	7,682,000	75,083,000	88,055,000	88,055,000
	職員給料	3,523,000	5,389,835	43,594,000	52,506,835	52,506,835
	職員賞与	968,000	992,400	11,470,000	13,430,400	13,430,400
	非常勤職員給与		413,600	8,779,000	9,192,600	9,192,600
	退職給付費用	101,000	146,000	3,081,000	3,328,000	3,328,000
	退職共済掛金費用	101,000	146,000	3,081,000	3,328,000	3,328,000
	法定福利費	698,000	740,165	8,159,000	9,597,165	9,597,165
	事業費	20,672,736	8,217,532	16,769,756	45,660,024	45,660,024
	水道光熱費	8,093,977	1,574,030	4,515,983	14,183,990	14,183,990
	燃料費	4,498,633	1,801,910	105,030	6,405,573	6,405,573
	消耗器具備品費	316,384	484,342	4,187,777	4,988,503	4,988,503
消耗品費	266,674	436,298	3,353,649	4,056,621	4,056,621	
器具備品費	49,710	48,044	834,128	931,882	931,882	
保険料	32,620	109,700		142,320	142,320	
賃借料	375,948	180,600	1,137,863	1,694,411	1,694,411	
車輦費		305,180	125,271	430,451	430,451	
諸謝金			21,000	21,000	21,000	
旅費交通費			57,200	57,200	57,200	
印刷製本費	3,600	50,000	112,942	166,542	166,542	
修繕費	878,505	1,180,276	2,075,981	4,134,762	4,134,762	
通信運搬費	94,205	119,107	1,271,141	1,484,453	1,484,453	
会議費	2,084	18,540	68,491	89,115	89,115	
業務委託費	2,153,289	1,034,588	1,813,488	5,001,365	5,001,365	
手数料	3,260,391	1,305,659	1,262,198	5,828,248	5,828,248	
租税公課	963,100	53,600	10,100	1,026,800	1,026,800	
雑費			5,291	5,291	5,291	
事務費	27,087	55,123	353,974	436,184	436,184	
福利厚生費	22,087	38,123	201,174	261,384	261,384	
研修研究費			52,000	52,000	52,000	
諸会費	5,000	17,000	100,800	122,800	122,800	
減価償却費		47,909		47,909	47,909	
サービス活動費用計(2)	25,989,823	16,002,564	92,206,730	134,199,117	134,199,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,177	-2,564	2,531,194	2,538,807	2,538,807	
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	9,280	3,930	275,000	288,210	288,210
	受入研修費収益			260,000	260,000	260,000
	雑収益	9,280	3,930	15,000	28,210	28,210
	サービス活動外収益計(4)	9,280	3,930	275,000	288,210	288,210
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)	9,280	3,930	275,000	288,210	288,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,457	1,366	2,806,194	2,827,017	2,827,017	
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)	19,457	1,366	2,806,194	2,827,017	2,827,017	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,600	400	804,200	810,200	810,200	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,857	966	2,001,994	2,016,817	2,016,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		191,637		191,637	191,637
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,857	192,603	2,001,994	2,208,454	2,208,454
	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)	13,857	192,603	2,001,994	2,208,454	2,208,454	