

平成28年度
法人単位資金収支決算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	15,300,000	15,127,519	172,481
		寄附金収入	1,722,000	2,117,928	-395,928
		経常経費補助金収入	175,948,000	175,233,248	714,752
		受託金収入	97,628,000	97,617,776	10,224
		貸付事業収入	1,213,000	745,200	467,800
		事業収入	3,914,000	2,969,747	944,253
		負担金収入	2,150,000	1,953,092	196,908
		介護保険事業収入	501,395,000	483,783,392	17,611,608
		障害福祉サービス等事業収入	92,513,000	91,391,360	1,121,640
		受取利息配当金収入	217,000	172,684	44,316
		その他の収入	8,105,000	10,536,611	-2,431,611
		事業活動収入計(1)	900,105,000	881,648,557	18,456,443
	支	出	人件費支出	727,743,000	718,025,867
		事業費支出	132,955,000	118,334,327	14,620,673
		事務費支出	31,999,000	27,963,164	4,035,836
		貸付事業支出	1,162,000	435,000	727,000
		助成金支出	28,138,000	25,378,448	2,759,552
		負担金支出	7,944,000	6,363,863	1,580,137
		その他の支出	302,000	299,540	2,460
	事業活動支出計(2)	930,243,000	896,800,209	33,442,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,138,000	-15,151,652	-14,986,348	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,939,000	8,706,000	233,000
		固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	8,939,000	8,726,000	213,000
	支	固定資産取得支出	19,234,000	18,388,676	845,324
	施設整備等支出計(5)	19,234,000	18,388,676	845,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,295,000	-9,662,676	-632,324	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,442,000	17,442,000	
		その他の活動による収入	24,810,000	24,806,130	3,870
		その他の活動による収入計(7)	42,252,000	42,248,130	3,870
	支	積立資産支出	1,385,000	1,355,942	29,058
		その他の活動による支出	28,101,000	27,857,990	243,010
		その他の活動支出計(8)	29,486,000	29,213,932	272,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,766,000	13,034,198	-268,198	
	予備費支出(10)	64,904,000		64,904,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,588,000	-11,780,130	-76,807,870	
	前期末支払資金残高(12)	88,588,000	88,582,292	5,708	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		76,802,162	-76,802,162	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,127,519	15,304,821	-177,302
		寄附金収益	2,117,928	2,829,034	-711,106
		経常経費補助金収益	175,233,248	156,852,404	18,380,844
		受託金収益	97,617,776	103,230,962	-5,613,186
		事業収益	2,969,747	3,321,012	-351,265
		負担金収益	1,953,092	1,867,825	85,267
		介護保険事業収益	483,783,392	481,964,315	1,819,077
		障害福祉サービス等事業収益	91,391,360	92,149,083	-757,723
		サービス活動収益計(1)	870,194,062	857,519,456	12,674,606
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	726,753,071
事業費	118,334,327			117,765,340	568,987
事務費	27,963,164			20,945,906	7,017,258
助成金費用	25,378,448			24,052,576	1,325,872
負担金費用	6,363,863			6,390,236	-26,373
減価償却費	21,512,605			23,327,057	-1,814,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,851,178			-15,652,670	-198,508
その他の費用	299,540			76,860	222,680
サービス活動費用計(2)	910,753,840			902,763,649	7,990,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,559,778			-45,244,193	4,684,415
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	172,684	205,318	-32,634
		その他のサービス活動外収益	3,885,761	2,196,451	1,689,310
		その他の収益	6,650,850	6,275,140	375,710
		サービス活動外収益計(4)	10,709,295	8,676,909	2,032,386
		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)	10,709,295	8,676,909	2,032,386		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,850,483	-36,567,284	6,716,801	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,706,000	3,430,000	5,276,000
		固定資産売却益	20,000		20,000
		その他の特別収益		6,875,454	-6,875,454
	特別収益計(8)	8,726,000	10,305,454	-1,579,454	
	費 用	固定資産売却損・処分損	87,868	661,706	-573,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-221,821	221,821
国庫補助金等特別積立金積立額		8,706,000	10,305,454	-1,599,454	
特別費用計(9)	8,793,868	10,745,339	-1,951,471		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,868	-439,885	372,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,918,351	-37,007,169	7,088,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,234,282	128,020,965	-16,786,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,315,931	91,013,796	-9,697,865
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,442,000	88,112,312	-70,670,312
	その他の積立金積立額(16)		169,968	67,891,826	-67,721,858
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,587,963	111,234,282	-12,646,319

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	160,739,751	172,245,787	-11,506,036	83,937,589	83,663,495	274,094
現金預金	44,941,745	44,953,486	-11,741	事業未払金	52,145,145	24,418,503
預 金	44,941,745	44,953,486	-11,741	その他の未払金	31,104,059	-24,186,219
事業未収金	84,477,606	96,108,991	-11,631,385	預り金	69,209	57,064
未収金	25,255,070	31,183,310	-5,928,240	職員預り金	345,082	-15,254
未収補助金	6,065,330	0	6,065,330	固定負債	312,230,636	8,727,204
固定資産	1,230,001,247	1,246,557,442	-16,556,195	退職給付引当金	311,890,610	7,541,230
基本財産	428,128,869	444,559,763	-16,430,894	嘱託職員退職給付引当金	340,026	1,185,974
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	0	負債の部合計	395,894,131	9,001,298
建物(基本)	393,628,869	410,059,763	-16,430,894			
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0			
その他の固定資産	801,872,378	801,997,679	-125,301			
建物	1,723,871	0	1,723,871	純 資 産 の 部		
建物附属設備	18,615,787	6,873,428	11,742,359	基本金	7,000,000	0
車輛運搬具	3,251,617	4,838,937	-1,587,320	国庫補助金等特別積立金	383,581,711	-7,145,178
器具及び備品	4,248,112	2,137,714	2,110,398	国庫補助金等特別積立金	383,581,711	-7,145,178
ソフトウェア	363,968	1,134,179	-770,211	その他の積立金	521,093,105	-17,272,032
長期貸付金	2,140,590	2,450,790	-310,200	福祉基金積立金	127,931,403	85,269
退職手当積立基金預け金	266,181,360	263,129,500	3,051,860	善意銀行積立金	73,383,821	-3,026,154
福祉基金積立資産	128,016,672	127,931,403	85,269	人件費積立金	224,333,032	-7,072,151
善意銀行積立資産	70,357,667	73,383,821	-3,026,154	修繕積立金	52,746,323	-420,778
嘱託職員退職給与積立資産	1,526,000	340,026	1,185,974	備品等購入積立金	42,698,526	-6,838,218
人件費積立資産	217,260,881	224,333,032	-7,072,151	次期繰越活動増減差額	111,234,282	-12,646,319
修繕積立資産	52,325,545	52,746,323	-420,778	次期繰越活動増減差額	111,234,282	-12,646,319
備品等購入積立資産	35,860,308	42,698,526	-6,838,218	(うち当期活動増減差額)	-37,007,169	7,088,818
資産の部合計	1,390,740,998	1,418,803,229	-28,062,231	純資産の部合計	985,845,569	-37,063,529
				負債及び純資産の部合計	1,418,803,229	-28,062,231

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式
 (単位:円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同基金事業	事業区別	事業区分合計
収益	15,127,519							15,127,519	
会費収益	2,117,928							2,117,928	
寄附金収益									
経常経費補助金収益	159,844,000				325,000		15,064,248	175,233,248	
受託金収益	3,666,576	68,106,200	25,489,000		240,000		116,000	97,617,776	
事業収益	287,410	618,632	1,982,455		81,250			2,969,747	
負担金収益	9,500	1,662,314		31,000	83,426		166,862	1,953,092	
介護保険事業収益					483,783,392			483,783,392	
随償福祉サービス等事業収益						91,391,360		91,391,360	
サービス活動収益計(1)	17,542,957	185,791,522	70,088,655	25,520,000	484,513,068	91,391,360	15,347,100	870,194,062	
人件費	33,884,644	134,102,846	54,105,387	7,933,557	416,830,068	73,896,569		726,753,071	
事業費	3,018,707	12,780,318	11,940,944	15,393,687	64,238,703	3,031,938	7,930,030	118,334,327	
事務費	1,213,669	8,024,073	3,433,928	505,414	13,027,009	1,144,900	608,171	27,963,164	
助成金費用	925,848	19,446,778					5,005,822	25,378,448	
負担金費用	49,136	806,972			5,507,755			6,363,863	
減価償却費	15,087,280	12,157	20,736	64,151	5,825,957	156,769	345,555	21,512,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734			-1,646,444		-112,500	-177,500	-15,851,178	
その他の費用	299,540						299,540	299,540	
サービス活動費用計(2)	46,584,090	175,173,144	69,506,995	23,896,809	603,733,048	78,117,676	13,712,078	910,753,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,041,133	-9,381,622	581,660	1,623,191	-19,269,980	13,273,684	1,635,022	-40,559,778	
受取利息配当金収益	24,042	85,269		95	55,278			172,684	
その他のサービス活動外収益	1,211,874	750,336	51,176	4,550	1,789,775	98,050		3,885,761	
その他の収益	6,650,850							6,650,850	
サービス活動外収益計(4)	7,886,766	835,605	51,176	4,645	1,853,053	98,050		10,709,295	
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)	7,886,766	835,605	51,176	4,645	1,853,053	98,050		10,709,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,154,367	-8,546,017	632,836	1,627,836	-17,436,927	13,371,734	1,635,022	-29,850,483	
施設整備等補助金収益						8,706,000		8,706,000	
固定資産売却益						20,000		20,000	
拠点区分間繰入金収益	31,116,964	17,103,000	113,000		6,590,000	1,700,000		56,622,964	
特別収益計(8)	31,116,964	17,103,000	113,000		6,590,000	1,700,000		56,622,964	
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金積立額						87,868		87,868	
拠点区分間繰入金費用	15,632,000	9,652,350	772,560	1,650,000	18,844,124	10,051,930		56,622,964	
特別費用計(9)	15,632,000	9,652,350	772,560	1,650,000	17,637,992	10,051,930		56,622,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,484,964	7,450,650	-659,560	-1,650,000	-12,321,992	-8,351,930		-7,938,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,670,003	-1,093,367	-26,724	-22,164	-29,788,919	5,019,804	1,635,022	-29,918,351	
前期繰越活動増減差額(12)	9,596,641	7,459,795	1,136,348	3,389,563	75,810,758	2,829,074	30,405,365	111,234,282	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,266,644	6,366,428	1,109,624	3,367,399	45,851,839	7,848,878	32,040,407	81,315,931	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	4,834,000				12,608,000			17,442,000	
その他の積立金積立額(16)	21,421	85,269			63,278			169,968	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,454,065	-6,279,159	1,109,624	3,367,399	58,396,561	7,848,878	32,040,407	-98,587,963	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業
流動資産	44,396,685	15,346,383	4,957,364	5,217,701	48,609,309
現金預金	18,908,082	14,813,413	4,814,102	5,211,501	-27,715,763
事業未収金	233,533	532,970	143,262	6,200	70,619,072
未収金	25,255,070				
未収補助金					5,706,000
固定資産	802,654,772	128,367,922	106,920	379,569	297,803,668
基本財産	385,814,687				42,314,182
土地(基本)	23,000,000				4,500,000
建物(基本)	355,814,687				37,814,182
定期預金(基本)	7,000,000				
その他の固定資産	416,840,085	128,367,922	106,920	379,569	255,489,486
建物	1,723,871				
建物附属設備	5,948,428				12,667,359
車輛運搬具	950,878	1			1,641,554
器具及び備品	1,797,349	351,249	29,220	379,569	1,661,513
ソフトウェア	286,268		77,700		
長期貸付金	2,140,590				
退職手当積立基金預け金	266,181,360				
福祉基金積立資産		128,016,672			
善意銀行積立資産	70,357,667				
嘱託職員退職給与積立資産	1,526,000				
人件費積立資産	65,927,674				151,333,207
修繕積立資産					52,325,545
備品等購入積立資産					35,860,308
資産の部合計	847,051,457	143,714,305	5,064,284	5,597,270	346,412,977
流動負債	33,834,560	9,418,474	3,954,660	2,229,871	31,861,521
事業未払金	26,804,188	9,320,156	3,896,454	2,229,871	31,736,067
その他の未払金	6,917,840				
預り金		64,596	58,206		3,471
職員預り金	112,532	33,722			121,983
固定負債	320,957,840				
退職給付引当金	319,431,840				
嘱託職員退職給付引当金	1,526,000				
負債の部合計	354,792,400	9,418,474	3,954,660	2,229,871	31,861,521
基本金	7,000,000				
基本金	7,000,000				
国庫補助金等特別積立金	359,427,781				16,635,835
国庫補助金等特別積立金	359,427,781				16,635,835
その他の積立金	136,285,341	128,016,672			239,519,060
福祉基金積立金		128,016,672			
善意銀行積立金	70,357,667				
人件費積立金	65,927,674				151,333,207
修繕積立金					52,325,545
備品等購入積立金					35,860,308
次期繰越活動増減差額	-10,454,065	6,279,159	1,109,624	3,367,399	58,396,561
次期繰越活動増減差額	-10,454,065	6,279,159	1,109,624	3,367,399	58,396,561
(うち当期活動増減差額)	-5,670,003	-1,095,367	-26,724	-22,164	-29,758,919
純資産の部合計	492,259,057	134,295,831	1,109,624	3,367,399	314,551,456
負債及び純資産の部合計	847,051,457	143,714,305	5,064,284	5,597,270	346,412,977

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,936,495	32,275,814	160,739,751		160,739,751
現金預金	-3,298,551	32,208,961	44,941,745		44,941,745
事業未収金	12,875,716	66,853	84,477,606		84,477,606
未収金			25,255,070		25,255,070
未収補助金	359,330		6,065,330		6,065,330
固定資産	130,726	557,670	1,230,001,247		1,230,001,247
基本財産			428,128,869		428,128,869
土地(基本)			27,500,000		27,500,000
建物(基本)			393,628,869		393,628,869
定期預金(基本)			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	130,726	557,670	801,872,378		801,872,378
建物			1,723,871		1,723,871
建物附属設備			18,615,787		18,615,787
車輛運搬具	101,519	557,665	3,251,617		3,251,617
器具及び備品	29,207	5	4,248,112		4,248,112
ソフトウェア			363,968		363,968
長期貸付金			2,140,590		2,140,590
退職手当積立基金預け金			266,181,360		266,181,360
福祉基金積立資産			128,016,672		128,016,672
善意銀行積立資産			70,357,667		70,357,667
嘱託職員退職給与積立資産			1,526,000		1,526,000
人件費積立資産			217,260,881		217,260,881
修繕積立資産			52,325,545		52,325,545
備品等購入積立資産			35,860,308		35,860,308
資産の部合計	10,067,221	32,833,484	1,390,740,998		1,390,740,998
流動負債	2,143,343	495,160	83,937,589		83,937,589
事業未払金	2,081,752	495,160	76,563,648		76,563,648
その他の未払金			6,917,840		6,917,840
預り金			126,273		126,273
職員預り金	61,591		329,828		329,828
固定負債			320,957,840		320,957,840
退職給付引当金			319,431,840		319,431,840
嘱託職員退職給付引当金			1,526,000		1,526,000
負債の部合計	2,143,343	495,160	404,895,429		404,895,429
基本金			7,000,000		7,000,000
基本金			7,000,000		7,000,000
国庫補助金等特別積立金	75,000	297,917	376,436,533		376,436,533
国庫補助金等特別積立金	75,000	297,917	376,436,533		376,436,533
その他の積立金			503,821,073		503,821,073
福祉基金積立金			128,016,672		128,016,672
善意銀行積立金			70,357,667		70,357,667
人件費積立金			217,260,881		217,260,881
修繕積立金			52,325,545		52,325,545
備品等購入積立金			35,860,308		35,860,308
次期繰越活動増減差額	7,848,878	32,040,407	98,587,963		98,587,963
次期繰越活動増減差額	7,848,878	32,040,407	98,587,963		98,587,963
(うち当期活動増減差額)	5,019,804	1,635,022	-29,918,351		-29,918,351
純資産の部合計	7,923,878	32,338,324	985,845,569		985,845,569
負債及び純資産の部合計	10,067,221	32,833,484	1,390,740,998		1,390,740,998

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動に よる 収入 支	収入	会費収入	15,300,000	15,127,519	172,481		
		一般会費収入	11,980,000	12,132,519	-152,519		
		特別会費収入	3,320,000	2,995,000	325,000		
				寄附金収入	1,722,000	2,117,928	-395,928
				経常経費寄附金収入	1,722,000	2,117,928	-395,928
				一般寄附金収入	1,332,000	1,007,774	324,226
				指定寄附金収入	390,000	1,110,154	-720,154
				貸付事業収入	1,213,000	745,200	467,800
				償還金収入	1,213,000	745,200	467,800
				小口貸付償還金収入	1,213,000	745,200	467,800
				事業収入	257,000	287,410	-30,410
				利用料収入	11,000	12,800	-1,800
				日常生活用具事業利用料収入	11,000	12,800	-1,800
				手数料収入	246,000	274,610	-28,610
				手数料収入	246,000	274,610	-28,610
				負担金収入		9,500	-9,500
				負担金収入		9,500	-9,500
				その他の負担金収入		9,500	-9,500
				受取利息配当金収入	55,000	24,042	30,958
				受取利息配当金収入	55,000	24,042	30,958
				受取利息配当金収入	16,000	2,621	13,379
				積立預金受取利息配当金収入	39,000	21,421	17,579
				その他の収入	6,653,000	7,862,724	-1,209,724
				雑収入	6,653,000	7,862,724	-1,209,724
				雑収入		1,211,874	-1,211,874
				退職手当積立基金預け金差益	6,653,000	6,650,850	2,150
				事業活動収入計(1)	25,200,000	26,174,323	-974,323
			支出	人件費支出	31,161,000	31,157,440	3,560
				退職給付支出	31,161,000	31,157,440	3,560
				事業費支出	3,682,000	3,018,707	663,293
				給食費支出	110,000	75,865	34,135
				水道光熱費支出	17,000	17,000	
				消耗器具備品費支出	197,000	186,750	10,250
	保険料支出	38,000		37,780	220		
	賃借料支出	1,000		950	50		
	諸謝金支出	3,000		2,511	489		
	修繕費支出	2,202,000		1,896,892	305,108		
	広報費支出	55,000		6,000	49,000		
	業務委託費支出	1,014,000		780,259	233,741		
	手数料支出	16,000		12,100	3,900		
	租税公課支出	29,000		2,600	26,400		
	事務費支出	1,512,000		1,213,669	298,331		
	事務消耗品費支出	109,000		51,015	57,985		
	印刷製本費支出	97,000		34,553	62,447		
	通信運搬費支出	327,000		278,052	48,948		
	手数料支出	20,000			20,000		
	渉外費支出	246,000		138,775	107,225		
	諸会費支出	713,000	711,274	1,726			
	貸付事業支出	1,162,000	435,000	727,000			
	貸付金支出	1,162,000	435,000	727,000			
	小口貸付金支出	1,162,000	435,000	727,000			
	助成金支出	1,291,000	925,848	365,152			

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	助成金支出	1,291,000	925,848	365,152
	地区社協助成金支出	880,000	687,678	192,322
	地域福祉活動助成金支出	21,000	18,170	2,830
	指定助成金支出	390,000	220,000	170,000
	負担金支出	50,000	49,136	864
	負担金支出	50,000	49,136	864
	その他の負担金支出	50,000	49,136	864
	その他の支出	302,000	299,540	2,460
	雑支出	302,000	299,540	2,460
	退職手当積立基金預け金差損	302,000	299,540	2,460
	事業活動支出計(2)	39,160,000	37,099,340	2,060,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,960,000	-10,925,017	-3,034,983
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,896,000	3,731,780	164,220
	建物取得支出	1,760,000	1,749,600	10,400
車輛運搬具取得支出	997,000	862,220	134,780	
器具及び備品取得支出	1,139,000	1,119,960	19,040	
施設整備等支出計(5)	3,896,000	3,731,780	164,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,896,000	-3,731,780	-164,220	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,834,000	4,834,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	3,034,000	3,034,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,360,000	31,116,964	243,036
	補助事業拠点区分間繰入金収入	9,598,000	9,539,350	58,650
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	8,273,000	8,215,960	57,040
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収(拠)	1,325,000	1,323,390	1,610
	委託事業拠点区分間繰入金収入	773,000	772,560	440
	身体障がい者サービス区分間繰入金収(拠)	773,000	772,560	440
	指定管理事業拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	
	東近江市指定管理サービス区分繰入金収(拠)	1,000,000	1,000,000	
	能登川指定管理サービス区分間繰入金収(拠)	650,000	650,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	15,668,000	15,638,124	29,876
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	3,089,000	3,088,470	530
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	4,857,000	4,856,280	720
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	6,175,000	6,147,534	27,466
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	1,215,000	1,214,640	360
	認知症サービスサービス区分繰入金収(拠)	332,000	331,200	800
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,671,000	3,516,930	154,070
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	2,725,000	2,724,360	640
	相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	946,000	792,570	153,430
	その他の活動による収入	24,810,000	24,806,130	3,870
	退職手当積立基金預け金取崩収入	24,810,000	24,806,130	3,870
	その他の活動による収入計(7)	61,004,000	60,757,094	246,906
	支	積立資産支出	1,225,000	1,207,395
善意銀行積立資産積立支出		20,000	7,846	12,154
嘱託職員退職給与積立資産積立支出		1,186,000	1,185,974	26
人件費積立資産積立支出		19,000	13,575	5,425
拠点区分間繰入金支出		15,652,000	15,652,000	
補助事業拠点区分間繰入金支出		15,597,000	15,597,000	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	12,551,000	12,551,000	
	総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	15,000	15,000	
	地域ケア支援サービス区分繰入金支出(拠)	3,031,000	3,031,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	55,000	55,000	
	小規模多機能サービス区分繰入金支出(拠)	55,000	55,000	
	その他の活動による支出	28,101,000	27,857,990	243,010
	退職手当積立基金預け金支出	28,101,000	27,857,990	243,010
	その他の活動支出計(8)	44,978,000	44,717,385	260,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,026,000	16,039,709	-13,709
	予備費支出(10)	9,606,000		
	-2,258,000		7,348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,178,000	1,382,912	-10,560,912
前期末支払資金残高(12)		9,178,000	9,179,213	-1,213
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,562,125	-10,562,125

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	15,127,519	15,304,821	-177,302
		一般会費収益	12,132,519	12,190,821	-58,302
		特別会費収益	2,995,000	3,114,000	-119,000
		寄附金収益	2,117,928	2,829,034	-711,106
		経常経費寄附金収益	2,117,928	2,829,034	-711,106
		一般寄附金収益	1,007,774	1,731,434	-723,660
		指定寄附金収益	1,110,154	1,097,600	12,554
		事業収益	287,410	273,395	14,015
		利用料収益	12,800	16,400	-3,600
		日常生活用具事業利用料収益	12,800	16,400	-3,600
		手数料収益	274,610	256,995	17,615
		手数料収益	274,610	256,995	17,615
		負担金収益	9,500	5,535	3,965
		負担金収益	9,500	5,535	3,965
	その他の負担金収益	9,500	5,535	3,965	
	サービス活動収益計(1)	17,542,357	18,412,785	-870,428	
	費	人件費	39,884,644	52,716,690	-12,832,046
		退職給付費用	38,698,670	52,336,690	-13,638,020
		嘱託職員退職給付費用	1,185,974	380,000	805,974
		事業費	3,018,707	2,172,036	846,671
		給食費	75,865	69,362	6,503
		水道光熱費	17,000	17,000	
		消耗器具備品費	186,750	354,525	-167,775
		保険料	37,780	68,940	-31,160
		賃借料	950	950	
		車輛費		139,514	-139,514
		車輛維持費		89,000	-89,000
		車輛燃料費		50,514	-50,514
		諸謝金	2,511	9,614	-7,103
		修繕費	1,896,892	625,571	1,271,321
		広報費	6,000	55,000	-49,000
		業務委託費	780,259	800,560	-20,301
		手数料	12,100	12,000	100
		租税公課	2,600	19,000	-16,400
		事務費	1,213,669	1,610,636	-396,967
		事務消耗品費	51,015	36,465	14,550
		印刷製本費	34,553	53,096	-18,543
		通信運搬費	278,052	240,226	37,826
		保守料		376,534	-376,534
		手数料		9,680	-9,680
		渉外費	138,775	187,155	-48,380
		諸会費	711,274	707,480	3,794
		助成金費用	925,848	991,576	-65,728
		助成金費用	925,848	991,576	-65,728
		地区社協助成金費用	687,678	701,464	-13,786
		地域福祉活動助成金費用	18,170	20,112	-1,942
		指定助成金費用	220,000	270,000	-50,000
		負担金費用	49,136	79,136	-30,000
		負担金費用	49,136	79,136	-30,000
		その他の負担金費用	49,136	79,136	-30,000
		減価償却費	15,087,280	15,520,618	-433,338
		減価償却費	15,087,280	15,520,618	-433,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,975,297	60,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,975,297	60,563

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	299,540	76,860	222,680	
	その他の費用	299,540	76,860	222,680	
	退職手当積立基金預け金差損	299,540	76,860	222,680	
	サービス活動費用計(2)	46,564,090	59,192,255	-12,628,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,021,733	-40,779,470	11,757,737	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,042	50,152	-26,110
		受取利息配当金収益	24,042	50,152	-26,110
		受取利息配当金収益	2,621	14,869	-12,248
		積立預金受取利息配当金収益	21,421	35,283	-13,862
		その他のサービス活動外収益	1,211,874	131,630	1,080,244
	益	雑収益	1,211,874	131,630	1,080,244
		雑収益	1,211,874	131,630	1,080,244
		その他の収益	6,650,850	6,275,140	375,710
		その他の収益	6,650,850	6,275,140	375,710
		退職手当積立基金預け金差益	6,650,850	6,275,140	375,710
サービス活動外収益計(4)	7,886,766	6,456,922	1,429,844		
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)	7,886,766	6,456,922	1,429,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,134,967	-34,322,548	13,187,581	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		市施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	31,116,964	31,733,311	-616,347
		補助事業拠点区分間繰入金収益	9,539,350	9,056,610	482,740
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	8,215,960	7,663,560	552,400
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,323,390	1,393,050	-69,660
		委託事業拠点区分間繰入金収益	772,560	751,560	21,000
		身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	772,560	751,560	21,000
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益	1,650,000		1,650,000
	益	東近江市指定管理サービス区分繰入金収益(拠)	1,000,000		1,000,000
		能登川指定管理サービス区分間繰入金収益(拠)	650,000		650,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	15,638,124	17,220,691	-1,582,567
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	3,088,470	3,076,520	11,950
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,856,280	4,533,500	322,780
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	6,147,534	8,343,831	-2,196,297
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	1,214,640	943,080	271,560
		認知症サービスサービス区分繰入金収益(拠)	331,200	323,760	7,440
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金取	3,516,930	4,704,450	-1,187,520
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	2,724,360	3,752,460	-1,028,100
相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	792,570	951,990	-159,420		
減	その他の特別収益		6,875,454	-6,875,454	
	その他の特別収益		6,875,454	-6,875,454	
特別収益計(8)	31,116,964	41,608,765	-10,491,801		
費用	固定資産売却損・処分損		191,257	-191,257	
	車輛運搬具売却損・処分損		171,495	-171,495	
	器具及び備品売却損・処分損		19,762	-19,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-184,110	184,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-184,110	184,110	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,875,454	-9,875,454	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,875,454	-9,875,454	
	拠点区分間繰入金費用	15,652,000	13,421,000	2,231,000	
	補助事業拠点区分間繰入金費用	15,597,000	8,151,000	7,446,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	12,551,000	8,144,000	4,407,000	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)	15,000	7,000	8,000
	地域サロン支援サービス区分繰入金費用(拠)	3,031,000		3,031,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用		5,270,000	-5,270,000
	地域サロン支援サービス区分繰入金費用		5,270,000	-5,270,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	55,000		55,000
	小規模多機能サービス区分繰入金費用(拠)	55,000		55,000
	特別費用計(9)	15,652,000	23,303,601	-7,651,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,464,964	18,305,164	-2,840,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,670,003	-16,017,384	10,347,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,596,641	6,456,026	-16,052,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,266,644	-9,561,358	-5,705,286
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,834,000	67,702,312	-62,868,312
	一般積立金取崩額		38,073,307	-38,073,307
	善意銀行積立金取崩額	3,034,000		3,034,000
	その他の積立金取崩額		29,629,005	-29,629,005
	人件費積立金取崩額	1,800,000		1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	21,421	67,737,595	-67,716,174
	一般積立金積立額		5,156	-5,156
	善意銀行積立金積立額	7,846	18,340	-10,494
	人件費積立金積立額	13,575	67,714,099	-67,700,524
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,454,065	-9,596,641	-857,424

自主事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	44,396,685	47,832,002	-3,435,317	流動負債	33,834,560	38,652,789	-4,818,229
現金預金	18,908,082	16,429,816	2,478,266	事業未払金	26,804,188	7,469,479	19,334,709
預 金	18,908,082	16,429,816	2,478,266	その他の未払金	6,917,840	31,104,059	-24,186,219
事業未収金	233,533	218,876	14,657	職員預り金	112,532	79,251	33,281
未収金	25,255,070	31,183,310	-5,928,240	固定負債	320,957,840	312,230,636	8,727,204
固定資産	802,654,772	814,895,217	-12,240,445	退職給付引当金	319,431,840	311,890,610	7,541,230
基本財産	385,814,687	399,313,908	-13,499,221	嘱託職員退職給付引当金	1,526,000	340,026	1,185,974
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	負債の部合計	354,792,400	350,883,425	3,908,975
建物(基本)	355,814,687	369,313,908	-13,499,221				
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	416,840,085	415,581,309	1,258,776	純 資 産 の 部			
建物	1,723,871	0	1,723,871	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	5,948,428	6,411,941	-463,513	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輜運搬具	950,878	728,181	222,697	国庫補助金等特別積立金	359,427,781	373,342,515	-13,914,734
器具及び備品	1,797,349	955,883	841,466	国庫補助金等特別積立金	359,427,781	373,342,515	-13,914,734
ソフトウェア	286,268	467,068	-180,800	その他の積立金	136,285,341	141,097,920	-4,812,579
長期貸付金	2,140,590	2,450,790	-310,200	善意銀行積立金	70,357,667	73,383,821	-3,026,154
退職手当積立基金預け金	266,181,360	263,129,500	3,051,860	人件費積立金	65,927,674	67,714,099	-1,786,425
善意銀行積立資産	70,357,667	73,383,821	-3,026,154	次期繰越活動増減差額	-10,454,065	-9,596,641	-857,424
嘱託職員退職給与積立資産	1,526,000	340,026	1,185,974	次期繰越活動増減差額	-10,454,065	-9,596,641	-857,424
人件費積立資産	65,927,674	67,714,099	-1,786,425	(うち当期活動増減差額)	-5,670,003	-16,017,384	10,347,381
資産の部合計	847,051,457	862,727,219	-15,675,762	純資産の部合計	492,259,057	511,843,794	-19,584,737
				負債及び純資産の部合計	847,051,457	862,727,219	-15,675,762

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる支	經常経費補助金収入	159,944,000	159,844,000	100,000
	市補助金収入	154,036,000	154,036,000	
	地域福祉活動補助金収入	8,038,000	8,038,000	
	社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	30,416,000	30,416,000	
	総合相談事業補助金収入	750,000	750,000	
	カシ活動助成事業補助金収入	17,620,000	17,620,000	
	県社協補助金収入	5,608,000	5,608,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,608,000	5,608,000	
	県社協助成金収入	300,000	200,000	100,000
	ふれあい基金助成金収入	300,000	200,000	100,000
	受託金収入	3,667,000	3,666,576	424
	市受託金収入	3,667,000	3,666,576	424
	その他の受託金収入	3,667,000	3,666,576	424
	事業収入	760,000	618,632	141,368
	参加費収入	30,000	28,000	2,000
	参加費収入	30,000	28,000	2,000
	利用料収入	730,000	587,500	142,500
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	730,000	587,500	142,500
	資料・図書等頒布収入		3,132	-3,132
	資料・図書等頒布収入		3,132	-3,132
	負担金収入	1,853,000	1,662,314	190,686
	負担金収入	1,853,000	1,662,314	190,686
	市民児協負担金収入	1,853,000	1,662,314	190,686
	受取利息配当金収入	87,000	85,269	1,731
	受取利息配当金収入	87,000	85,269	1,731
	積立預金受取利息配当金収入	87,000	85,269	1,731
その他の収入	676,000	750,336	-74,336	
受入研修費収入	160,000	145,000	15,000	
実習等受入研修費収入	160,000	145,000	15,000	
雑収入	516,000	605,336	-89,336	
雑収入	394,000	467,336	-73,336	
ボランティア活動保険集金事務費収入	122,000	138,000	-16,000	
事業活動収入計(1)	166,987,000	166,627,127	359,873	
人件費支出	134,831,000	134,102,846	728,154	
役員報酬支出	960,000	960,000		
職員給料支出	67,470,000	67,362,674	107,326	
職員賞与支出	31,167,000	31,158,770	8,230	
非常勤職員給与支出	15,979,000	15,401,853	577,147	
法定福利費支出	19,255,000	19,219,549	35,451	
事業費支出	14,420,000	12,780,318	1,639,682	
水道光熱費支出	122,000	121,000	1,000	
燃料費支出	20,000	13,732	6,268	
消耗器具備品費支出	454,000	185,614	268,386	
保険料支出	1,065,000	769,330	295,670	
賃借料支出	1,840,000	1,508,425	331,575	
車輛費支出	1,122,000	928,200	193,800	
車輛維持費支出	310,000	282,539	27,461	
車輛燃料費支出	812,000	645,661	166,339	
返還金支出	1,024,000	1,024,000		
諸謝金支出	1,723,000	1,722,204	796	
旅費交通費支出	1,432,000	1,131,860	300,140	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	役職員旅費支出	528,000	458,000	70,000
	委員等旅費	904,000	673,860	230,140
	通信運搬費支出	268,000	225,923	42,077
	会議費支出	122,000	87,019	34,981
	広報費支出	2,166,000	2,127,375	38,625
	業務委託費支出	2,133,000	2,042,856	90,144
	手数料支出	623,000	622,680	320
	租税公課支出	306,000	270,100	35,900
	事務費支出	9,829,000	8,024,073	1,804,927
	福利厚生費支出	863,000	861,957	1,043
	旅費交通費支出	1,585,000	663,470	921,530
	研修研究費支出	760,000	325,740	434,260
	事務消耗品費支出	899,000	607,152	291,848
	印刷製本費支出	2,741,000	2,738,368	2,632
	通信運搬費支出	1,081,000	1,079,276	1,724
	会議費支出	32,000	22,627	9,373
	保守料支出	488,000	485,784	2,216
	手数料支出	1,197,000	1,064,103	132,897
	諸会費支出	23,000	23,000	
	資料図書費支出	160,000	152,596	7,404
	助成金支出	20,187,000	19,446,778	740,222
	助成金支出	20,187,000	19,446,778	740,222
	地区社協助成金支出	3,810,000	3,570,536	239,464
	加活動助成金支出	13,630,000	13,421,533	208,467
	地域見守り支援事業助成金支出	2,290,000	2,113,709	176,291
	地域福祉活動助成金支出	157,000	141,000	16,000
	ボランティア助成金支出	300,000	200,000	100,000
	負担金支出	1,068,000	806,972	261,028
	負担金支出	1,068,000	806,972	261,028
	市負担金支出	108,000	86,972	21,028
その他の負担金支出	960,000	720,000	240,000	
事業活動支出計(2)	180,335,000	175,160,987	5,174,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,348,000	-8,533,860	-4,814,140	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	363,000	324,216	38,784
	器具及び備品取得支出	363,000	324,216	38,784
施設整備等支出計(5)	363,000	324,216	38,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-363,000	-324,216	-38,784	
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,103,000	17,103,000	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	15,597,000	15,597,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	15,597,000	15,597,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,506,000	1,506,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	1,506,000	1,506,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,103,000	17,103,000	
支出				
積立資産支出	87,000	85,269	1,731	
福祉基金積立資産支出	87,000	85,269	1,731	
拠点区分間繰入金支出	9,737,000	9,652,350	84,650	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	自主事業拠点区分間繰入金支出	9,598,000	9,539,350	58,650
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	141,000	141,000	
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	9,457,000	9,398,350	58,650
	委託事業拠点区分間繰入金支出	139,000	113,000	26,000
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入支(拠)	124,000	98,000	26,000
	生活支援コーディネーターサービス区分繰支(拠)	15,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	9,824,000	9,737,619	86,381
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,279,000	7,365,381	-86,381
予備費支出(10)	1,042,000			
	-52,000		990,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,422,000	-1,492,695	-5,929,305
前期末支払資金残高(12)		7,422,000	7,420,604	1,396
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,927,909	-5,927,909

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	経常経費補助金収益	159,844,000	142,124,000	17,720,000	
	市補助金収益	154,036,000	136,416,000	17,620,000	
	地域福祉活動補助金収益	8,038,000	8,038,000		
	社協運営補助金収益	97,212,000	97,212,000		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	30,416,000	30,416,000		
	総合相談事業補助金収益	750,000	750,000		
	加活動助成事業補助金収益	17,620,000		17,620,000	
	県社協補助金収益	5,608,000	5,608,000		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	5,608,000	5,608,000		
	県社協助成金収益	200,000	100,000	100,000	
	ふれあい基金助成金収益	200,000	100,000	100,000	
	受託金収益	3,666,576	17,096,862	-13,430,286	
	市受託金収益	3,666,576	17,096,862	-13,430,286	
	地域サロン支援事業受託金収益		16,745,040	-16,745,040	
その他の受託金収益	3,666,576	351,822	3,314,754		
益	事業収益	618,632	655,250	-36,618	
	参加費収益	28,000	26,000	2,000	
	参加費収益	28,000	26,000	2,000	
	利用料収益	587,500	629,250	-41,750	
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	587,500	629,250	-41,750	
	資料・図書等頒布収益	3,132		3,132	
	資料・図書等頒布収益	3,132		3,132	
	負担金収益	1,662,314	1,579,098	83,216	
	負担金収益	1,662,314	1,579,098	83,216	
	市民児協負担金収益	1,662,314	1,579,098	83,216	
	サービス活動収益計(1)	165,791,522	161,455,210	4,336,312	
	ビ	人件費	134,102,846	129,474,694	4,628,152
		役員報酬	960,000	960,000	
		職員給料	67,362,674	60,604,924	6,757,750
職員賞与		31,158,770	29,748,644	1,410,126	
非常勤職員給与		15,401,853	18,546,416	-3,144,563	
法定福利費		19,219,549	19,614,710	-395,161	
事業費		12,780,318	13,159,273	-378,955	
給食費			95,714	-95,714	
水道光熱費		121,000	122,000	-1,000	
燃料費		13,732	7,198	6,534	
消耗器具備品費		185,614	399,253	-213,639	
保険料		769,330	1,080,748	-311,418	
賃借料		1,508,425	1,306,180	202,245	
車両費		928,200	1,173,370	-245,170	
車輻維持費	282,539	583,532	-300,993		
車輻燃料費	645,661	589,838	55,823		
ス	返還金	1,024,000	2,545,786	-1,521,786	
	諸謝金	1,722,204	345,220	1,376,984	
	旅費交通費	1,131,860	414,810	717,050	
	役職員旅費	458,000	340,000	118,000	
	委員等旅費	673,860	74,810	599,050	
	修繕費		996	-996	
	通信運搬費	225,923	154,801	71,122	
	会議費	87,019	42,460	44,559	
	広報費	2,127,375	1,998,539	128,836	
	業務委託費	2,042,856	2,123,712	-80,856	
	手数料	622,680	600,000	22,680	
	租税公課	270,100	748,486	-478,386	
	動				
増					
減					

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用		事務費	8,024,073	5,197,040	2,827,033
		福利厚生費	861,957	806,735	55,222
		旅費交通費	663,470	557,840	105,630
		研修研究費	325,740	281,200	44,540
		事務消耗品費	607,152	518,077	89,075
		印刷製本費	2,738,368	564,652	2,173,716
		通信運搬費	1,079,276	1,046,816	32,460
		会議費	22,627	17,394	5,233
		保守料	485,784	287,280	198,504
		手数料	1,064,103	921,333	142,770
		諸会費	23,000	22,977	23
		資料図書費	152,596	172,736	-20,140
		助成金費用	19,446,778	18,688,748	758,030
		助成金費用	19,446,778	18,688,748	758,030
		地区社協助成金費用	3,570,536	3,337,360	233,176
		地域サロン支援事業助成金費用		7,722,214	-7,722,214
		サロン活動助成金費用	13,421,533		13,421,533
		地域見守り支援事業助成金費用	2,113,709	2,112,174	1,535
		ふれあいサロン助成金費用		5,271,000	-5,271,000
		地域福祉活動助成金費用	141,000	146,000	-5,000
		ボランティア助成金費用	200,000	100,000	100,000
		負担金費用	806,972	96,314	710,658
		負担金費用	806,972	96,314	710,658
		市負担金費用	86,972	96,314	-9,342
		その他の負担金費用	720,000		720,000
		減価償却費	12,157	134,389	-122,232
		減価償却費	12,157	134,389	-122,232
		サービス活動費用計(2)	175,173,144	166,750,458	8,422,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,381,622	-5,295,248	-4,086,374	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	85,269	83,490	1,779
		受取利息配当金収益	85,269	83,490	1,779
		積立預金受取利息配当金収益	85,269	83,490	1,779
		その他のサービス活動外収益	750,336	739,192	11,144
		受入研修費収益	145,000	148,000	-3,000
		実習等受入研修費収益	145,000	148,000	-3,000
		雑収益	605,336	591,192	14,144
		雑収益	467,336	469,192	-1,856
		ボランティア活動保険集金事務費収益	138,000	122,000	16,000
		サービス活動外収益計(4)	835,605	822,682	12,923
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)	835,605	822,682	12,923	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,546,017	-4,472,566	-4,073,451
特 別 増 減 の	収 益	拠点区分間繰入金収益	17,103,000	13,421,000	3,682,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	15,597,000	13,421,000	2,176,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	15,597,000	13,421,000	2,176,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,506,000		1,506,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	1,506,000		1,506,000
		特別収益計(8)	17,103,000	13,421,000	3,682,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,652,350	9,098,610	553,740
		自主事業拠点区分間繰入金費用	9,539,350	9,056,610	482,740
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	141,000		141,000
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,398,350	9,056,610	341,740
	委託事業拠点区分間繰入金費用	113,000	42,000	71,000	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用				
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入費(拠)	98,000	17,000	81,000	
	生活困窮者自立支援サービス区分繰費(拠)		25,000	-25,000	
	生活支援コーディネーターサービス区分繰費(拠)	15,000		15,000	
	特別費用計(9)	9,652,350	9,098,610	553,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,450,650	4,322,390	3,128,260	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,095,367	-150,176	-945,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,459,795	5,193,461	2,266,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,364,428	5,043,285	1,321,143
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	-2,500,000
		福祉基金積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	85,269	83,490	1,779
		福祉基金積立金積立額	85,269	83,490	1,779
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,279,159	7,459,795	-1,180,636

補助事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	15,346,383	17,629,654	9,418,474	10,209,050
現金預金	14,813,413	17,343,585	9,320,156	10,116,989
預 金	14,813,413	17,343,585	64,596	39,145
事業未収金	532,970	286,069	33,722	52,916
固定資産	128,367,922	127,970,594	9,418,474	10,209,050
その他の固定資産	128,367,922	127,970,594		
車輜運搬具	1	1		
器具及び備品	351,249	39,190		
福祉基金積立資産	128,016,672	127,931,403		
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	128,016,672
			福祉基金積立金	128,016,672
			次期繰越活動増減差額	6,279,159
			次期繰越活動増減差額	6,279,159
			(うち当期活動増減差額)	-1,095,367
			純資産の部合計	134,295,831
			負債及び純資産の部合計	143,714,305
資産の部合計	143,714,305	145,600,248		145,600,248
			増	-1,885,943
			減	
			増	-790,576
			減	
			増	-796,833
			減	
			増	25,451
			減	
			増	-19,194
			減	
			増	-790,576
			減	
			増	85,269
			減	
			増	85,269
			減	
			増	-1,180,636
			減	
			増	-1,180,636
			減	
			増	-945,191
			減	
			増	-1,095,367
			減	
			増	-1,095,367
			減	
			増	-1,885,943
			減	

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	受託金収入	68,116,000	68,106,200	9,800
	市受託金収入	64,500,000	64,489,500	10,500
	住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	
	身障デイサービス事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	
	老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000	
	児童センター受託金収入	7,722,000	7,722,000	
	母子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,184,000	12,184,000	
	サマーホリデー事業受託金収入	13,522,000	13,521,500	500
	その他の受託金収入	9,095,000	9,085,000	10,000
	県社協受託金収入	3,616,000	3,616,700	-700
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,616,000	3,616,700	-700
	事業収入	2,815,000	1,982,455	832,545
	参加費収入	496,000	356,620	139,380
	参加費収入	496,000	356,620	139,380
	利用料収入	2,319,000	1,625,835	693,165
	住居提供事業利用料収入	297,000	60,000	237,000
	サマーホリデー事業利用料収入	552,000	423,500	128,500
	身障デイサービス事業利用料収入	1,469,000	1,142,335	326,665
	その他の利用料収入	1,000		1,000
	その他の収入	54,000	51,176	2,824
	雑収入	54,000	51,176	2,824
	雑収入	54,000	51,176	2,824
	事業活動収入計(1)	70,985,000	70,139,831	845,169
	事業活動による支出	人件費支出	54,113,000	54,105,387
職員給料支出		34,347,000	34,346,199	801
職員賞与支出		1,563,000	1,562,170	830
非常勤職員給与支出		13,311,000	13,305,104	5,896
法定福利費支出		4,892,000	4,891,914	86
事業費支出		12,758,000	11,940,944	817,056
給食費支出		1,381,000	1,182,853	198,147
保健衛生費支出		28,000	10,260	17,740
水道光熱費支出		100,000	30,670	69,330
燃料費支出		94,000	30,095	63,905
消耗器具備品費支出		3,263,000	3,056,695	206,305
保険料支出		460,000	445,981	14,019
賃借料支出		1,751,000	1,742,408	8,592
車輛費支出		869,000	861,918	7,082
車輛維持費支出		200,000	198,592	1,408
車輛燃料費支出		669,000	663,326	5,674
返還金支出		328,000	327,132	868
諸謝金支出		2,085,000	1,937,300	147,700
旅費交通費支出		228,000	227,160	840
委員等旅費		228,000	227,160	840
修繕費支出		41,000	40,800	200
通信運搬費支出		205,000	176,754	28,246
会議費支出		15,000	14,757	243
広報費支出		84,000	83,427	573
業務委託費支出		430,000	401,428	28,572
手数料支出	165,000	145,287	19,713	
租税公課支出	976,000	971,555	4,445	
土地・建物賃借料支出	254,000	253,464	536	

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
支	出	雑支出	1,000	1,000		
		事務費支出	3,530,000	3,439,928	90,072	
		福利厚生費支出	123,000	122,006	994	
		職員被服費支出	181,000	181,000		
		旅費交通費支出	483,000	466,770	16,230	
		研修研究費支出	86,000	80,500	5,500	
		事務消耗品費支出	340,000	336,439	3,561	
		印刷製本費支出	410,000	392,057	17,943	
		通信運搬費支出	682,000	649,019	32,981	
		会議費支出	3,000		3,000	
		保守料支出	83,000	81,091	1,909	
		手数料支出	1,003,000	1,002,043	957	
		渉外費支出	4,000		4,000	
		諸会費支出	49,000	47,000	2,000	
		資料図書費支出	83,000	82,003	997	
		事業活動支出計(2)	70,401,000	69,486,259	914,741	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,000	653,572	-69,572	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	34,000	33,701	299	
		器具及び備品取得支出	34,000	33,701	299	
	出					
		施設整備等支出計(5)	34,000	33,701	299	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,000	-33,701	-299	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	139,000	113,000	26,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	139,000	113,000	26,000	
		地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	139,000	113,000	26,000	
		その他の活動による収入計(7)	139,000	113,000	26,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	773,000	772,560	440	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	773,000	772,560	440	
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	773,000	772,560	440	
				その他の活動支出計(8)	773,000	772,560
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-634,000	-659,560	25,560
			予備費支出(10)	1,016,000		
			-49,000		967,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,051,000	-39,689	-1,011,311	
		前期末支払資金残高(12)	1,051,000	1,042,393	8,607	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,002,704	-1,002,704	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の 用	經常経費補助金収益		160,000	-160,000
	市補助金収益		160,000	-160,000
	障害児サロン補助金収益		160,000	-160,000
	受託金収益	68,106,200	60,987,100	7,119,100
	市受託金収益	64,489,500	55,816,000	8,673,500
	住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000	
	身障デイサービス事業受託金収益	18,000,000	18,000,000	
	老人福祉センター受託金収益	866,000	866,000	
	児童センター受託金収益	7,722,000	7,722,000	
	母子福祉センター受託金収益	1,969,000	1,969,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	12,184,000		12,184,000
	サマーホリデー事業受託金収益	13,521,500	13,417,000	104,500
	その他の受託金収益	9,085,000	12,700,000	-3,615,000
	県社協受託金収益	3,616,700	5,171,100	-1,554,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,616,700	5,171,100	-1,554,400
	事業収益	1,982,455	2,351,367	-368,912
	参加費収益	356,620	383,680	-27,060
	参加費収益	356,620	383,680	-27,060
	利用料収益	1,625,835	1,967,687	-341,852
	住居提供事業利用料収益	60,000	147,000	-87,000
	障害児サロン事業利用料収益		54,230	-54,230
	サマーホリデー事業利用料収益	423,500	501,000	-77,500
	身障デイサービス事業利用料収益	1,142,335	1,265,457	-123,122
	サービス活動収益計(1)	70,088,655	63,498,467	6,590,188
人件費	54,105,387	47,968,300	6,137,087	
職員給料	34,346,199	30,462,632	3,883,567	
職員賞与	1,562,170	1,876,000	-313,830	
非常勤職員給与	13,305,104	11,436,671	1,868,433	
法定福利費	4,891,914	4,192,997	698,917	
事業費	11,940,944	11,672,947	267,997	
給食費	1,182,853	1,114,933	67,920	
保健衛生費	10,260	11,708	-1,448	
水道光熱費	30,670	165,000	-134,330	
燃料費	30,095	51,978	-21,883	
消耗器具备品費	3,056,695	3,098,604	-41,909	
保険料	445,981	605,810	-159,829	
賃借料	1,742,408	1,656,400	86,008	
車輛費	861,918	764,717	97,201	
車輛維持費	198,592	48,460	150,132	
車輛燃料費	663,326	716,257	-52,931	
返還金	327,132		327,132	
諸謝金	1,937,300	1,628,818	308,482	
旅費交通費	227,160	169,880	57,280	
委員等旅費	227,160	169,880	57,280	
修繕費	40,800	5,000	35,800	
通信運搬費	176,754	166,969	9,785	
会議費	14,757		14,757	
広報費	83,427		83,427	
業務委託費	401,428	1,318,170	-916,742	
手数料	145,287	184,934	-39,647	
租税公課	971,555	502,370	469,185	
土地・建物賃借料	253,464	217,656	35,808	
雑費	1,000	10,000	-9,000	
事務費	3,439,928	3,166,354	273,574	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	福利厚生費	122,006	115,356	6,650
	職員被服費	181,000		181,000
	旅費交通費	466,770	353,410	113,360
	研修研究費	80,500	54,000	26,500
	事務消耗品費	336,439	322,953	13,486
	印刷製本費	392,057	510,507	-118,450
	通信運搬費	649,019	629,545	19,474
	保守料	81,091	80,483	608
	手数料	1,002,043	1,009,102	-7,059
	諸会費	47,000	48,998	-1,998
	資料図書費	82,003	42,000	40,003
	減価償却費	20,736	65,540	-44,804
	減価償却費	20,736	65,540	-44,804
	サービス活動費用計(2)	69,506,995	62,873,141	6,633,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	581,660	625,326	-43,666	
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	51,176	37,698	13,478
	雑収益	51,176	37,698	13,478
雑収益	51,176	37,698	13,478	
サービス活動外収益計(4)	51,176	37,698	13,478	
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)	51,176	37,698	13,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-632,836	663,024	-30,188	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	113,000	42,000	71,000
	補助事業拠点区分間繰入金収益	113,000	42,000	71,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	113,000	42,000	71,000
	特別収益計(8)	113,000	42,000	71,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	772,560	751,560	21,000	
自主事業拠点区分間繰入金費用	772,560	751,560	21,000	
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	772,560	751,560	21,000	
特別費用計(9)	772,560	751,560	21,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-659,560	-709,560	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,724	-46,536	19,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,348	1,182,884	-46,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,109,624	1,136,348	-26,724
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,109,624	1,136,348	-26,724

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収	受託金収入	25,489,000	25,489,000			
		市指定管理料収入	25,489,000	25,489,000			
		東近江市福祉センター指定管理料収入	23,267,000	23,267,000			
		能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,222,000	2,222,000			
		負担金収入	30,000	31,000	-1,000		
		負担金収入	30,000	31,000	-1,000		
		その他の負担金収入	30,000	31,000	-1,000		
		受取利息配当金収入	2,000	95	1,905		
		受取利息配当金収入	2,000	95	1,905		
		受取利息配当金収入	2,000	95	1,905		
		その他の収入		4,550	-4,550		
		雑収入		4,550	-4,550		
		雑収入		4,550	-4,550		
		事業活動収入計(1)		25,521,000	25,524,645	-3,645	
		事業活動による支出	支	人件費支出	7,960,000	7,933,557	26,443
				職員給料支出	5,443,000	5,443,000	
非常勤職員給与支出	1,717,000			1,691,400	25,600		
法定福利費支出	800,000			799,157	843		
事業費支出	16,859,000			15,393,687	1,465,313		
保健衛生費支出	17,000				17,000		
教養娯楽費支出	113,000			111,180	1,820		
水道光熱費支出	5,301,000			5,039,906	261,094		
燃料費支出	3,260,000			2,970,255	289,745		
消耗器具備品費支出	272,000			260,009	11,991		
保険料支出	26,000			26,000			
賃借料支出	132,000			109,692	22,308		
諸謝金支出	17,000			8,594	8,406		
修繕費支出	1,135,000			354,366	780,634		
業務委託費支出	4,678,000			4,677,000	1,000		
手数料支出	15,000			14,040	960		
租税公課支出	1,893,000			1,822,645	70,355		
事務費支出	705,000			505,414	199,586		
福利厚生費支出	18,000			7,300	10,700		
職員被服費支出	17,000			2,905	14,095		
事務消耗品費支出	147,000			31,782	115,218		
印刷製本費支出	108,000			85,428	22,572		
通信運搬費支出	369,000	347,391	21,609				
手数料支出	46,000	30,608	15,392				
事業活動支出計(2)		25,524,000	23,832,658	1,691,342			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000	1,691,987	-1,694,987		
施設整備等による収入	収						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収						
		その他の活動による収入計(7)					

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	出			
	拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	1,650,000	1,650,000	
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,650,000	-1,650,000	
	予備費支出(10)	1,294,000	—	1,294,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,947,000	41,987	-2,988,987
	前期末支払資金残高(12)	2,947,000	2,945,843	1,157
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,987,830	-2,987,830

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益		350,000	-350,000
		特定求職者雇用開発助成金収益		350,000	-350,000
		特定求職者雇用開発助成金収益		350,000	-350,000
		受託金収益	25,489,000	24,791,000	698,000
		市指定管理料収益	25,489,000	24,791,000	698,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	23,267,000	22,599,000	668,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,222,000	2,192,000	30,000
		負担金収益	31,000	34,000	-3,000
		負担金収益	31,000	34,000	-3,000
		その他の負担金収益	31,000	34,000	-3,000
		サービス活動収益計(1)	25,520,000	25,175,000	345,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,933,557	7,611,632	321,925
		職員給料	5,443,000	5,388,000	55,000
		非常勤職員給与	1,691,400	1,454,801	236,599
		法定福利費	799,157	768,831	30,326
		事業費	15,393,687	14,404,366	989,321
		保健衛生費		11,557	-11,557
		教養娯楽費	111,180	111,180	
		水道光熱費	5,039,906	4,934,939	104,967
		燃料費	2,970,255	2,621,396	348,859
		消耗器具備品費	260,009	261,285	-1,276
		保険料	26,000	25,032	968
		賃借料	109,692	114,840	-5,148
		諸謝金	8,594	8,331	263
		修繕費	354,366	1,088,322	-733,956
		業務委託費	4,677,000	4,306,184	370,816
		手数料	14,040		14,040
		租税公課	1,822,645	921,300	901,345
		事務費	505,414	591,077	-85,663
		福利厚生費	7,300	17,960	-10,660
		職員被服費	2,905	16,478	-13,573
		研修研究費		4,750	-4,750
		事務消耗品費	31,782	100,474	-68,692
		印刷製本費	85,428	50,332	35,096
		通信運搬費	347,391	371,595	-24,204
		手数料	30,608	29,488	1,120
減価償却費	64,151	7,688	56,463		
減価償却費	64,151	7,688	56,463		
		サービス活動費用計(2)	23,896,809	22,614,763	1,282,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,623,191	2,560,237	-937,046
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95	935	-840
		受取利息配当金収益	95	935	-840
		受取利息配当金収益	95	935	-840
		その他のサービス活動外収益	4,550	79,793	-75,243
		雑収益	4,550	79,793	-75,243
		雑収益	4,550	79,793	-75,243
		サービス活動外収益計(4)	4,645	80,728	-76,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,645	80,728	-76,083
經常増減差額(7)=(3)+(6)			1,627,836	2,640,965	-1,013,129

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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		5,256	-5,256
		器具及び備品売却損・処分損		5,256	-5,256
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000		1,650,000
		自主事業拠点区分間繰入金費用	1,650,000		1,650,000
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	1,650,000		1,650,000
	特別費用計(9)	1,650,000	5,256	1,644,744	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,650,000	-5,256	-1,644,744		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-22,164	2,635,709	-2,657,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,389,563	753,854	2,635,709	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,367,399	3,389,563	-22,164	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,367,399	3,389,563	-22,164	

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,217,701	4,432,657	785,044	2,229,871	1,486,814	743,057
現金預金	5,211,501	4,424,657	786,844	2,229,871	1,486,814	743,057
預 金	5,211,501	4,424,657	786,844	2,229,871	1,486,814	743,057
事業未収金	6,200	8,000	-1,800			
固定資産	379,569	443,720	-64,151			
その他の固定資産	379,569	443,720	-64,151			
器具及び備品	379,569	443,720	-64,151			
純資産の部	5,597,270	4,876,377	720,893	3,367,399	3,389,563	-22,164
次期繰越活動増減差額				3,367,399	3,389,563	-22,164
次期繰越活動増減差額				-22,164	2,635,709	-2,657,873
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				3,367,399	3,389,563	-22,164
負債及び純資産の部合計	5,597,270	4,876,377	720,893	5,597,270	4,876,377	720,893
資産の部合計						

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	経常経費補助金収入		325,000	-325,000
	特定求職者雇用開発助成金収益		325,000	-325,000
	特定求職者雇用開発助成金収入		325,000	-325,000
	受託金収入	240,000	240,000	
	市受託金収入	240,000	240,000	
	その他の受託金収入	240,000	240,000	
	事業収入	82,000	81,250	750
	利用料収入	82,000	81,250	750
	その他の利用料収入	82,000	81,250	750
	負担金収入	89,000	83,426	5,574
	負担金収入	89,000	83,426	5,574
	市民児協負担金収入	89,000	83,426	5,574
	介護保険事業収入	501,395,000	483,783,392	17,611,608
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	328,826,000	316,996,899	11,829,101
	介護報酬収入(居宅)	296,515,000	282,976,755	13,538,245
	介護予防報酬収入(居宅)	32,311,000	34,020,144	-1,709,144
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	38,331,000	37,721,030	609,970
	介護負担金収入(公費)(居宅)	490,000	961,955	-471,955
	介護負担金収入(一般)(居宅)	34,123,000	32,328,000	1,795,000
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	210,000	552,878	-342,878
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	3,508,000	3,878,197	-370,197
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,889,000	45,499,855	1,389,145
	介護報酬収入(地域)	46,889,000	44,592,218	2,296,782
	介護予防報酬収入(地域)		907,637	-907,637
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,412,000	5,244,810	167,190
	介護負担金収入(一般)(地域)	5,412,000	5,143,957	268,043
	介護予防負担金収入(一般)(地域)		100,853	-100,853
	居宅介護支援介護料収入	52,621,000	49,325,884	3,295,116
	居宅介護支援介護料収入	52,621,000	49,325,884	3,295,116
	利用者等利用料収入	25,996,000	25,444,045	551,955
	居宅介護サービス利用料収入	18,723,000	16,768,880	1,954,120
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,622,000	4,611,250	10,750
	その他の利用料収入	2,651,000	4,063,915	-1,412,915
その他の事業収入	3,320,000	3,550,869	-230,869	
市介護予防マネジメント受託事業収入	3,138,000	3,450,749	-312,749	
市生活管理指導員派遣受託事業収入	24,000		24,000	
その他の事業収入	50,000	51,120	-1,120	
私的契約利用料収入(介護)	108,000	49,000	59,000	
受取利息配当金収入	73,000	63,278	9,722	
受取利息配当金収入	73,000	63,278	9,722	
積立預金受取利息配当金収入	73,000	63,278	9,722	
その他の収入	633,000	1,769,775	-1,136,775	
受入研修費収入	202,000	339,500	-137,500	
実習等受入研修費収入	202,000	339,500	-137,500	
雑収入	431,000	1,430,275	-999,275	
雑収入	431,000	1,430,275	-999,275	
事業活動収入計(1)	502,512,000	486,346,121	16,165,879	
事業活動による支出	人件費支出	423,349,000	416,830,068	6,518,932
	職員給料支出	188,267,000	185,894,272	2,372,728
	職員賞与支出	48,067,000	48,021,847	45,153
	非常勤職員給与支出	141,009,000	138,340,698	2,668,302
	法定福利費支出	46,006,000	44,573,251	1,432,749
	事業費支出	71,691,000	64,238,703	7,452,297
	給食費支出	13,992,000	12,164,162	1,827,838
介護用品費支出	73,000	24,484	48,516	
保健衛生費支出	383,000	252,255	130,745	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	支	医療費支出	1,000	400	600
		教養娯楽費支出	191,000	178,577	12,423
		水道光熱費支出	10,892,000	10,070,756	821,244
		燃料費支出	3,643,000	2,872,864	770,136
		消耗器具備品費支出	3,509,000	2,618,178	890,822
		保険料支出	2,916,000	2,734,572	181,428
		賃借料支出	10,562,000	10,218,423	343,577
		車輛費支出	8,017,000	7,151,966	865,034
		車輛維持費支出	1,757,000	1,385,256	371,744
		車輛燃料費支出	6,260,000	5,766,710	493,290
		諸謝金支出	515,000	447,000	68,000
		修繕費支出	1,515,000	1,401,122	113,878
		通信運搬費支出	782,000	752,299	29,701
		会議費支出	156,000	91,537	64,463
		広報費支出	574,000	458,846	115,154
		業務委託費支出	8,138,000	7,257,396	880,604
		手数料支出	117,000	60,938	56,062
		租税公課支出	240,000	11,200	228,800
		土地・建物賃借料支出	5,395,000	5,392,800	2,200
		雑支出	80,000	78,928	1,072
		事務費支出	14,279,000	13,027,009	1,251,991
		福利厚生費支出	2,624,000	2,506,482	117,518
		職員被服費支出	3,455,000	3,442,377	12,623
		旅費交通費支出	160,000	93,660	66,340
		研修研究費支出	751,000	430,035	320,965
		事務消耗品費支出	1,034,000	802,055	231,945
		印刷製本費支出	1,037,000	903,527	133,473
		通信運搬費支出	1,653,000	1,575,206	77,794
		保守料支出	2,683,000	2,499,628	183,372
		手数料支出	394,000	377,246	16,754
		渉外費支出	67,000	47,360	19,640
		諸会費支出	162,000	161,698	302
資料図書費支出	259,000	187,735	71,265		
負担金支出	6,826,000	5,507,755	1,318,245		
負担金支出	6,826,000	5,507,755	1,318,245		
市負担金支出	6,826,000	5,507,755	1,318,245		
事業活動支出計(2)	516,145,000	499,603,535	16,541,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,633,000	-13,257,414	-375,586		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	8,939,000	8,706,000	233,000
		施設整備等補助金収入	8,939,000	8,706,000	233,000
		市施設整備等補助金収入	5,939,000	5,706,000	233,000
		その他の施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		固定資産売却収入		20,000	-20,000
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	8,939,000	8,726,000	213,000	
	出	固定資産取得支出	14,907,000	14,265,279	641,721
		器具及び備品取得支出	1,515,000	1,413,279	101,721
		建物附属設備取得支出	13,392,000	12,852,000	540,000
施設整備等支出計(5)		14,907,000	14,265,279	641,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,968,000	-5,539,279	-428,721	
収	積立資産取崩収入	12,608,000	12,608,000		
	人件費積立資産取崩収入	5,325,000	5,325,000		
	修繕積立資産取崩収入	434,000	434,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	6,849,000	6,849,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,590,000	6,590,000		
	自主事業拠点区分間繰入金収入	55,000	55,000		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	入			
	善意銀行事業サービス区分繰入金収入(拠)	55,000	55,000	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	6,535,000	6,535,000	
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	6,535,000	6,535,000	
	その他の活動による収入計(7)	19,198,000	19,198,000	
	支			
	積立資産支出	73,000	63,278	9,722
	人件費積立資産積立支出	43,000	39,274	3,726
	修繕積立資産積立支出	17,000	13,222	3,778
	備品等購入積立資産積立支出	13,000	10,782	2,218
	拠点区分間繰入金支出	20,637,000	18,844,124	1,792,876
	自主事業拠点区分間繰入金支出	15,668,000	15,638,124	29,876
	出			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	282,000	282,000	
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	15,386,000	15,356,124	29,876	
補助事業拠点区分間繰入金支出	1,506,000	1,506,000		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	1,506,000	1,506,000		
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入支	3,463,000	1,700,000	1,763,000	
相談支援事業サービス区分間繰入金支(拠)	3,463,000	1,700,000	1,763,000	
その他の活動支出計(8)	20,710,000	18,907,402	1,802,598	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,512,000	290,598	-1,802,598	
予備費支出(10)	15,295,000			
	-1,155,000		14,140,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,253,000	-18,506,095	-16,746,905	
前期末支払資金残高(12)	35,253,000	35,253,883	-883	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,747,788	-16,747,788	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	経常経費補助金収益	325,000	151,666	173,334
	特定求職者雇用開発助成金収益	325,000	151,666	173,334
	特定求職者雇用開発助成金収益	325,000	151,666	173,334
	受託金収益	240,000	240,000	
	市受託金収益	240,000	240,000	
	その他の受託金収益	240,000	240,000	
	事業収益	81,250	41,000	40,250
	参加費収益		41,000	-41,000
	参加費収益		41,000	-41,000
	利用料収益	81,250		81,250
	その他の利用料収益	81,250		81,250
	負担金収益	83,426	83,064	362
	負担金収益	83,426	83,064	362
	市民児協負担金収益	83,426	83,064	362
	介護保険事業収益	483,783,392	481,964,315	1,819,077
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	316,996,899	308,345,146	8,651,753
	介護報酬収益(居宅)	282,976,755	275,901,028	7,075,727
	介護予防報酬収益(居宅)	34,020,144	32,444,118	1,576,026
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,721,030	35,632,311	2,088,719
	介護負担金収益(公費)(居宅)	961,955	531,905	430,050
介護負担金収益(一般)(居宅)	32,328,000	30,623,387	1,704,613	
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	552,878	533,398	19,480	
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	3,878,197	3,943,621	-65,424	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,499,855	50,438,793	-4,938,938	
介護報酬収益(地域)	44,592,218	50,166,789	-5,574,571	
介護予防報酬収益(地域)	907,637	272,004	635,633	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,244,810	5,714,301	-469,491	
介護負担金収益(一般)(地域)	5,143,957	5,684,073	-540,116	
介護予防負担金収益(一般)(地域)	100,853	30,228	70,625	
居宅介護支援介護料収益	49,325,884	53,158,440	-3,832,556	
居宅介護支援介護料収益	49,325,884	53,158,440	-3,832,556	
利用者等利用料収益	25,444,045	25,129,137	314,908	
居宅介護サービス利用料収益	16,768,880	16,483,227	285,653	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,611,250	5,344,982	-733,732	
その他の利用料収益	4,063,915	3,300,928	762,987	
その他の事業収益	3,550,869	3,546,187	4,682	
市利用者負担額減免措置補助事業収益		10,983	-10,983	
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,450,749	3,378,264	72,485	
その他の事業収益	51,120	1,140	49,980	
私的契約利用料収益(介護)	49,000	155,800	-106,800	
サービス活動収益計(1)	484,513,068	482,480,045	2,033,023	
活	人件費	416,830,068	398,796,938	18,033,130
	職員給料	185,894,272	174,815,827	11,078,445
	職員賞与	48,021,847	44,360,561	3,661,286
	非常勤職員給与	138,340,698	135,614,240	2,726,458
	法定福利費	44,573,251	44,006,310	566,941
	事業費	64,238,703	68,178,455	-3,939,752
	給食費	12,164,162	11,956,543	207,619
	介護用品費	24,484	52,541	-28,057
	保健衛生費	252,255	218,449	33,806
	医療費	400	1,360	-960
	教養娯楽費	178,577	178,577	
	水道光熱費	10,070,756	10,583,960	-513,204
	燃料費	2,872,864	3,054,587	-181,723
	消耗器具備品費	2,618,178	2,249,227	368,951
	保険料	2,734,572	5,581,246	-2,846,674
賃借料	10,218,423	11,294,536	-1,076,113	
増				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
減	費	車輛費	7,151,966	9,027,639	-1,875,673		
		車輛維持費	1,385,256	2,762,194	-1,376,938		
		車輛燃料費	5,766,710	6,265,445	-498,735		
				諸謝金	447,000	600,000	-153,000
				旅費交通費		3,740	-3,740
				委員等旅費		3,740	-3,740
				修繕費	1,401,122	492,208	908,914
				通信運搬費	752,299	768,290	-15,991
				会議費	91,537	59,871	31,666
				広報費	458,846	664,513	-205,667
				業務委託費	7,257,396	5,656,992	1,600,404
				手数料	60,938	50,690	10,248
				租税公課	11,200	167,144	-155,944
				土地・建物賃借料	5,392,800	5,392,800	
				雑費	78,928	123,542	-44,614
				事務費	13,027,009	9,257,499	3,769,510
				福利厚生費	2,506,482	2,279,785	226,697
				職員被服費	3,442,377	290,137	3,152,240
				旅費交通費	93,660	46,580	47,080
				研修研究費	430,035	243,464	186,571
				事務消耗品費	802,055	695,013	107,042
				印刷製本費	903,527	812,962	90,565
				通信運搬費	1,575,206	1,569,474	5,732
				保守料	2,499,628	2,493,802	5,826
				手数料	377,246	362,934	14,312
				渉外費	47,360	44,992	2,368
				諸会費	161,698	184,033	-22,335
				資料図書費	187,735	234,323	-46,588
				負担金費用	5,507,755	6,214,786	-707,031
				負担金費用	5,507,755	6,214,786	-707,031
				市負担金費用	5,507,755	6,214,786	-707,031
				減価償却費	5,825,957	7,038,796	-1,212,839
				減価償却費	5,825,957	7,038,796	-1,212,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,646,444	-1,364,373	-282,071		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,646,444	-1,364,373	-282,071		
		サービス活動費用計(2)	503,783,048	488,122,101	15,660,947		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,269,980	-5,642,056	-13,627,924		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	63,278	70,741	-7,463		
		受取利息配当金収益	63,278	70,741	-7,463		
		積立預金受取利息配当金収益	63,278	70,741	-7,463		
		その他のサービス活動外収益	1,769,775	1,117,608	652,167		
		受入研修費収益	339,500	454,500	-115,000		
		実習等受入研修費収益	339,500	454,500	-115,000		
		雑収益	1,430,275	663,108	767,167		
		雑収益	1,430,275	663,108	767,167		
		サービス活動外収益計(4)	1,833,053	1,188,349	644,704		
				サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,053	1,188,349	644,704		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,436,927	-4,453,707	-12,983,220		
収	収	施設整備等補助金収益	8,706,000	430,000	8,276,000		
		施設整備等補助金収益	8,706,000	430,000	8,276,000		
		市施設整備等補助金収益	5,706,000		5,706,000		
		日本財団施設整備等補助金収益		430,000	-430,000		
		その他の施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		
		固定資産売却益	20,000		20,000		
		車輛運搬具売却益	20,000		20,000		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
特	益	拠点区分間繰入金収益	6,590,000		6,590,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	55,000		55,000
別		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	55,000		55,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入取	6,535,000		6,535,000
増		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	6,535,000		6,535,000
		特別収益計(8)	15,316,000	430,000	14,886,000
減	費	固定資産売却損・処分損	87,868	399,403	-311,535
		車輛運搬具売却損・処分損	2	158,426	-158,424
の		器具及び備品売却損・処分損	87,866	52,189	35,677
		建物付属設備(固)売却損・処分損		188,788	-188,788
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,706,000	430,000	8,276,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,706,000	430,000	8,276,000
		拠点区分間繰入金費用	18,844,124	23,720,691	-4,876,567
		自主事業拠点区分間繰入金費用	15,638,124	17,220,691	-1,582,567
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	282,000	3,412,851	-3,130,851
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	15,356,124	13,807,840	1,548,284
		補助事業拠点区分間繰入金費用	1,506,000		1,506,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	1,506,000		1,506,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入費	1,700,000	6,500,000	-4,800,000
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入費用(拠)		6,500,000	-6,500,000
		相談支援事業サービス区分間繰入費用(拠)	1,700,000		1,700,000
		特別費用計(9)	27,637,992	24,550,094	3,087,898
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,321,992	-24,120,094	11,798,102
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,758,919	-28,573,801	-1,185,118
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	75,610,758	86,345,300	-10,734,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,851,839	57,771,499	-11,919,660
活	動	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,608,000	17,910,000	-5,302,000
増	減	人件費積立金取崩額	5,325,000	15,910,000	-10,585,000
		備品等購入積立金取崩額	6,849,000		6,849,000
差	額	修繕積立金取崩額	434,000	2,000,000	-1,566,000
		その他の積立金積立額(16)	63,278	70,741	-7,463
の	部	人件費積立金積立額	39,274	44,349	-5,075
		修繕積立金積立額	13,222	15,721	-2,499
		備品等購入積立金積立額	10,782	10,671	111
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,396,561	75,610,758	-17,214,197

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	48,609,309	63,495,904	31,861,521	28,242,021
現金預金	-27,715,763	-18,229,260	31,736,067	28,123,669
預 金	-27,715,763	-18,229,260	3,471	2,450
事業未収金	70,619,072	81,725,164	121,983	115,902
未収補助金	5,706,000	0	31,861,521	28,242,021
固定資産	297,803,668	301,996,936		
基本財産	42,314,182	45,245,855		
土地(基本)	4,500,000	4,500,000		
建物(基本)	37,814,182	40,745,855		
その他の固定資産	255,489,486	256,751,081		
建物附属設備	12,667,359	461,487		
車輛運搬具	1,641,554	2,953,740		
器具及び備品	1,661,513	695,261		
ソフトウェア	0	576,811		
人件費積立資産	151,333,207	156,618,933		
修繕積立資産	52,325,545	52,746,323		
備品等購入積立資産	35,860,308	42,698,526		
次期繰越活動増減差額	58,396,561	75,610,758		
次期繰越活動増減差額	58,396,561	75,610,758		
(うち当期活動増減差額)	-29,758,919	-28,573,801		
純資産の部合計	314,551,456	337,250,819		
負債及び純資産の部合計	346,412,977	365,492,840		
増 減				
		-14,886,595		3,619,500
		-9,486,503		3,612,398
		-9,486,503		1,021
		-11,106,092		6,081
		5,706,000		3,619,500
		-4,193,288		
		-2,931,673		
		0		7,059,556
		-2,931,673		7,059,556
		-1,261,595		-12,544,722
		12,205,872		-5,285,726
		-1,312,186		-420,778
		966,252		-6,838,218
		-576,811		-17,214,197
		-5,285,726		-17,214,197
		-420,778		-1,185,118
		-6,838,218		-22,699,363
		-19,079,863		-19,079,863

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	92,513,000	91,391,360	1,121,640
	自立支援給付費収入	79,802,000	78,746,066	1,055,934
	介護給付費収入	75,102,000	74,138,686	963,314
	計画相談支援給付費収入	4,700,000	4,607,380	92,620
	利用者負担金収入	644,000	677,377	-33,377
	利用者負担金収入	644,000	677,377	-33,377
	その他の事業収入	12,067,000	11,967,917	99,083
	市補助金事業収入(障害)	2,031,000	1,909,917	121,083
	市相談支援受託事業収入(障害)	10,000,000	10,000,000	
	私的契約利用料収入(障害)	36,000	58,000	-22,000
	その他の収入	89,000	98,050	-9,050
	雑収入	89,000	98,050	-9,050
	雑収入	89,000	98,050	-9,050
	事業活動収入計(1)	92,602,000	91,489,410	1,112,590
事業活動による支出	人件費支出	76,329,000	73,896,569	2,432,431
	職員給料支出	47,021,000	45,374,329	1,646,671
	職員賞与支出	12,706,000	12,704,324	1,676
	非常勤職員給与支出	7,062,000	6,368,417	693,583
	法定福利費支出	9,540,000	9,449,499	90,501
	事業費支出	3,268,000	3,031,938	236,062
	保健衛生費支出	33,000	13,048	19,952
	水道光熱費支出	123,000	123,000	
	燃料費支出	93,000	92,538	462
	消耗器具備品費支出	74,000	40,846	33,154
	保険料支出	386,000	372,530	13,470
	賃借料支出	1,280,000	1,278,900	1,100
	車輛費支出	1,021,000	939,880	81,120
	車輛維持費支出	193,000	146,800	46,200
	車輛燃料費支出	828,000	793,080	34,920
	諸謝金支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	委員等旅費	10,000		10,000
	修繕費支出	92,000	84,243	7,757
	通信運搬費支出	25,000	24,546	454
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	94,000	62,407	31,593
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	1,374,000	1,144,900	229,100
	福利厚生費支出	421,000	291,814	129,186
	職員被服費支出	343,000	343,000	
	旅費交通費支出	22,000	7,680	14,320
	研修研究費支出	47,000	12,000	35,000
	事務消耗品費支出	185,000	160,907	24,093
	印刷製本費支出	84,000	82,200	1,800
	通信運搬費支出	96,000	85,066	10,934
	保守料支出	83,000	80,541	2,459
手数料支出	40,000	40,000		
渉外費支出	2,000		2,000	
諸会費支出	35,000	34,302	698	
資料図書費支出	16,000	7,390	8,610	
事業活動支出計(2)	80,971,000	78,073,407	2,897,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,631,000	13,416,003	-1,785,003	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	34,000	33,700	300
		器具及び備品取得支出	34,000	33,700	300
	施設整備等支出計(5)	34,000	33,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,000	-33,700	-300		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,463,000	1,700,000	1,763,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,463,000	1,700,000	1,763,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	3,463,000	1,700,000	1,763,000
		その他の活動による収入計(7)	3,463,000	1,700,000	1,763,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,206,000	10,051,930	154,070
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,671,000	3,516,930	154,070
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,671,000	3,516,930	154,070
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	6,535,000	6,535,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	6,535,000	6,535,000	
		その他の活動支出計(8)	10,206,000	10,051,930	154,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,743,000	-8,351,930	1,608,930		
予備費支出(10)	7,667,000				
	-52,000		7,615,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,761,000	5,030,373	-7,791,373		
前期末支払資金残高(12)	2,761,000	2,762,779	-1,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,793,152	-7,793,152		

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減							
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	91,391,360	92,149,083	-757,723						
		自立支援給付費収益	78,746,066	79,264,848	-518,782						
		介護給付費収益	74,138,686	73,730,718	407,968						
		計画相談支援給付費収益	4,607,380	5,534,130	-926,750						
		利用者負担金収益	677,377	696,253	-18,876						
	益	利用者負担金収益	677,377	696,253	-18,876						
		その他の事業収益	11,967,917	12,187,982	-220,065						
		市補助金事業収益(障害)	1,909,917	2,124,382	-214,465						
		市相談支援受託事業収益(障害)	10,000,000	10,000,000							
		私的契約利用料収益(障害)	58,000	63,600	-5,600						
	サービス活動収益計(1)	91,391,360	92,149,083	-757,723							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	73,896,569	89,290,090	-15,393,521
								職員給料	45,374,329	57,069,110	-11,694,781
								職員賞与	12,704,324	15,448,252	-2,743,928
								非常勤職員給与	6,368,417	5,970,253	398,164
								法定福利費	9,449,499	10,802,475	-1,352,976
								事業費	3,031,938	2,078,600	953,338
								保健衛生費	13,048	16,264	-3,216
								水道光熱費	123,000	53,000	70,000
								燃料費	92,538	59,130	33,408
								消耗器具備品費	40,846	25,790	15,056
								保険料	372,530	353,270	19,260
								賃借料	1,278,900	841,728	437,172
								車輛費	939,880	655,366	284,514
								車輛維持費	146,800	57,132	89,668
								車輛燃料費	793,080	598,234	194,846
								修繕費	84,243		84,243
								通信運搬費	24,546	29,052	-4,506
								業務委託費	62,407	45,000	17,407
								事務費	1,144,900	1,037,183	107,717
								福利厚生費	291,814	404,452	-112,638
								職員被服費	343,000	54,715	288,285
								旅費交通費	7,680	27,220	-19,540
								研修研究費	12,000	20,000	-8,000
								事務消耗品費	160,907	103,335	57,572
								印刷製本費	82,200	61,659	20,541
								通信運搬費	85,066	89,445	-4,379
								保守料	80,541	160,955	-80,414
								手数料	40,000	52,494	-12,494
								諸会費	34,302	9,992	24,310
								資料図書費	7,390	52,916	-45,526
								減価償却費	156,769	152,276	4,493
								減価償却費	156,769	152,276	4,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500									
	サービス活動費用計(2)	78,117,676	92,445,649	-14,327,973							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,273,684	-296,566	13,570,250							
サ	取	益	活	動	外	費	その他のサービス活動外収益	98,050	90,530	7,520	
							雑収益	98,050	90,530	7,520	
							雑収益	98,050	90,530	7,520	
							サービス活動外収益計(4)	98,050	90,530	7,520	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	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)	98,050	90,530	7,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,371,734	-206,036	13,577,770	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	6,500,000	-4,800,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,700,000	6,500,000	-4,800,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	1,700,000		1,700,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)		6,500,000	-6,500,000
		特別収益計(8)	1,700,000	6,500,000	-4,800,000
	費	拠点区分間繰入金費用	10,051,930	4,704,450	5,347,480
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3,516,930	4,704,450	-1,187,520
		退職積立事業サービス区分間繰入金費用(拠)	3,516,930	4,704,450	-1,187,520
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	6,535,000		6,535,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	6,535,000		6,535,000
		特別費用計(9)	10,051,930	4,704,450	5,347,480
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,351,930	1,795,550	-10,147,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,019,804	1,589,514	3,430,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,829,074	1,239,560	1,589,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,848,878	2,829,074	5,019,804	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,848,878	2,829,074	5,019,804

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	16,004,000	15,064,248	939,752
		共同募金助成金収入	16,004,000	15,064,248	939,752
		広域助成金収入	1,500,000	976,000	524,000
		地域助成金収入	8,304,000	8,207,507	96,493
		当年度助成金収入(歳末)	6,200,000	5,880,741	319,259
		受託金収入	116,000	116,000	
		市受託金収入	116,000	116,000	
		その他の受託金収入	116,000	116,000	
		負担金収入	178,000	166,852	11,148
		負担金収入	178,000	166,852	11,148
		市民児協負担金収入	178,000	166,852	11,148
		事業活動収入計(1)	16,298,000	15,347,100	950,900
		支出	事業費支出	10,277,000	7,930,030
	給食費支出		118,000	92,605	25,395
	本人給付金支出		3,400,000	2,415,000	985,000
	消耗器具備品費支出		3,183,000	2,593,834	589,166
	諸謝金支出		129,000	92,274	36,726
	旅費交通費支出		88,000	43,954	44,046
	委員等旅費		88,000	43,954	44,046
	通信運搬費支出		167,000	138,486	28,514
広報費支出	1,436,000		1,356,384	79,616	
業務委託費支出	1,755,000		1,197,293	557,707	
租税公課支出	1,000		200	800	
事務費支出	770,000		608,171	161,829	
旅費交通費支出	145,000		144,580	420	
研修研究費支出	5,000			5,000	
印刷製本費支出	519,000		387,991	131,009	
手数料支出	101,000		75,600	25,400	
助成金支出	6,660,000		5,005,822	1,654,178	
助成金支出	6,660,000	5,005,822	1,654,178		
地区社協助成金支出	2,100,000	1,092,000	1,008,000		
地域福祉活動助成金支出	1,250,000	782,400	467,600		
ボランティア助成金支出	780,000	707,422	72,578		
福祉団体助成金支出	2,530,000	2,424,000	106,000		
事業活動支出計(2)	17,707,000	13,544,023	4,162,977		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,409,000	1,803,077	-3,212,077
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
による 収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	28,984,000	—	28,984,000
			-417,000	—	28,567,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,976,000	1,803,077	-31,779,077
		前期末支払資金残高(12)	29,976,000	29,977,577	-1,577
		当期末支払資金残高(11)+(12)		31,780,654	-31,780,654

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	經常経費補助金収益	15,064,248	14,066,738	997,510
		共同募金助成金収益	15,064,248	14,066,738	997,510
		広域助成金収益	976,000		976,000
		地域助成金収益	8,207,507	7,903,596	303,911
		当年度助成金収益(歳末)	5,880,741	6,163,142	-282,401
		受託金収益	116,000	116,000	
		市受託金収益	116,000	116,000	
		その他の受託金収益	116,000	116,000	
		負担金収益	166,852	166,128	724
		負担金収益	166,852	166,128	724
		市民児協負担金収益	166,852	166,128	724
		サービス活動収益計(1)	15,347,100	14,348,866	998,234
		費	事業費	7,930,030	6,099,663
		給食費	92,605		92,605
		本人給付金	2,415,000	2,615,000	-200,000
		消耗器具備品費	2,593,834	608,755	1,985,079
		諸謝金	92,274	46,137	46,137
		旅費交通費	43,954	53,540	-9,586
		委員等旅費	43,954	53,540	-9,586
		通信運搬費	138,486	119,666	18,820
		広報費	1,356,384	1,350,586	5,798
		業務委託費	1,197,293	1,305,779	-108,486
		租税公課	200	200	
		事務費	608,171	86,117	522,054
		旅費交通費	144,580	54,380	90,200
		印刷製本費	387,991	26,062	361,929
		通信運搬費		2,975	-2,975
		手数料	75,600	2,700	72,900
		助成金費用	5,005,822	4,372,252	633,570
		助成金費用	5,005,822	4,372,252	633,570
		地区社協助成金費用	1,092,000	1,041,900	50,100
		地域福祉活動助成金費用	782,400	347,600	434,800
		ボランティア助成金費用	707,422	707,052	370
		福祉団体助成金費用	2,424,000	2,275,700	148,300
		減価償却費	345,555	407,750	-62,195
		減価償却費	345,555	407,750	-62,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,500	-200,500	23,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,500	-200,500	23,000
		サービス活動費用計(2)	13,712,078	10,765,282	2,946,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,635,022	3,583,584	-1,948,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	費	サービス活動外収益計(4)			
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,635,022	3,583,584	-1,948,562

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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		65,790	-65,790
		車両運搬具売却損・処分損		24,098	-24,098
		器具及び備品売却損・処分損		41,692	-41,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-37,711	37,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-37,711	37,711
特別費用計(9)		28,079	-28,079		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,079	28,079		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,635,022	3,555,505	-1,920,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,405,385	26,849,880	3,555,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,040,407	30,405,385	1,635,022	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,040,407	30,405,385	1,635,022	

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	32,275,814	30,343,877	流動負債	495,160
現金預金	32,208,961	30,286,833	事業未払金	495,160
預 金	32,208,961	30,286,833	負債の部合計	495,160
事業未収金	66,853	57,044		
固定資産	557,670	903,225	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	557,670	903,225	国庫補助金等特別積立金	297,917
車輻運搬具	557,665	903,220	国庫補助金等特別積立金	297,917
器具及び備品	5	5	次期繰越活動増減差額	32,040,407
			次期繰越活動増減差額	32,040,407
			(うち当期活動増減差額)	1,635,022
			純資産の部合計	32,338,324
資産の部合計	32,833,484	31,247,102	負債及び純資産の部合計	31,247,102
				1,586,382
				1,586,382