

資料②

平成28年度 資金収支決算書

自 平成28年4月 1 日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書（第1号第1様式）	...	1	～	2
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	...	3	～	7
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	...	8	～	9
法人運営	...			
福祉基金事業	...		10	
福祉資金貸付事業	...		11	
共同募金配分金事業	...		12	
介護保険事業	...	13	～	14
障害者福祉サービス事業	...	15	～	16
高齢者福祉事業	...	17	～	18
へき地保育所	...		19	
高齢者生活福祉センター	...	20	～	21
福祉サービス利用援助事業	...		22	
生活福祉資金貸付事業	...		23	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...		24	
財政運用基金事業	...		25	
退職職員給与積立金事業	...		26	
全社協職員退職共済積立事業	...		27	
事業活動計算書（第2号第1様式）	...	28	～	29
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	...	30	～	34
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	...	35	～	36
法人運営	...			
福祉基金事業	...		37	
福祉資金貸付事業	...		38	
共同募金配分金事業	...		39	
介護保険事業	...	40	～	41
障害者福祉サービス事業	...	42	～	43
高齢者福祉事業	...	44	～	45
へき地保育所	...		46	
高齢者生活福祉センター	...		47	
福祉サービス利用援助事業	...		48	
生活福祉資金貸付事業	...		49	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...		50	
財政運用基金事業	...		51	
退職職員給与積立金事業	...		52	
全社協職員退職共済積立事業	...		53	
貸借対照表（第3号第1様式）	...		54	
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	...	55	～	59
財務諸表に対する注記（別紙1）	...	60	～	63
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	...			
法人運営	...		64	
福祉基金事業	...		65	
福祉資金貸付事業	...		66	
共同募金配分金事業	...		67	
介護保険事業	...		68	
障害者福祉サービス事業	...		69	
高齢者福祉事業	...		70	
へき地保育所	...		71	
高齢者生活福祉センター	...		72	
福祉サービス利用援助事業	...		73	
生活福祉資金貸付事業	...		74	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...		75	
財政運用基金事業	...		76	
退職職員給与積立金事業	...		77	
全社協職員退職共済積立事業	...		78	
拠点区分計算書類注記（別紙2）	...	79	～	108
附属明細書				
寄付金収益明細書（別紙3(②)）	...		109	
補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	...		110	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	...		111	
基本金明細書（別紙3(⑥)）	...		112	
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	...		113	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(⑧)）	...	114	～	120
引当金明細書（別紙3(⑨)）	...	121	～	127
拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	...	128	～	137
拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	...	138	～	147
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	...	148	～	150
サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	...		151	
財産目録	...		152	
監査報告	...		153	

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 (第七条関係)
(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入			4,200,000	4,003,783	△196,217
	寄附金収入			4,260,000	5,876,300	1,616,300
	経常経費補助金収入			69,785,000	69,146,069	△638,931
	受託金収入			117,288,000	103,906,246	△13,381,754
	貸付事業収入			1,000,000	831,600	△168,400
	事業収入			13,027,000	10,029,008	△2,997,992
	負担金収入			7,423,000	7,267,257	△155,743
	介護保険事業収入			296,676,000	271,298,327	△25,377,673
	障害福祉サービス等事業収入			27,992,000	26,817,920	△1,174,080
支出	その他の事業収入			480,000	500,000	20,000
	受取利息配当金収入			80,000	240,952	160,952
	その他の収入			1,306,000	3,011,338	1,705,338
	事業活動収入計(1)			543,517,000	502,928,800	△40,588,200
	人件費支出			427,833,000	411,469,517	16,363,483
	事業費支出			51,691,000	46,245,795	5,445,205
	事務費支出			63,076,000	57,769,276	5,306,724
	利用者負担軽減額			72,000	71,248	752
	貸付事業支出			900,000	1,100,000	△200,000
	共同基金配分金事業費			8,683,000	8,844,294	△161,294
施設整備等による収支	助成金支出			5,005,000	5,243,585	△238,585
	負担金支出			360,000	269,000	91,000
	事業活動支出計(2)			557,620,000	531,012,715	26,607,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,103,000	△28,083,915	△13,980,915
	収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)			7,166,000	2,589,350	4,576,650
	固定資産取得支出			2,079,000	2,079,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,245,000	4,668,350	4,576,650
	投資有価証券売却収入			△9,245,000	△4,668,350	4,576,650
	基金積立資産取崩収入			490,000	490,000	0
	積立資産取崩収入			16,216,000	16,501,479	285,479
	その他の活動による収入			24,809,000	24,485,315	△323,685
				581,000	580,663	△337

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 (第七条関係)
(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
活動による収支		その他の活動収入計(7)		42,096,000	42,057,457	△38,543
支出	基金積立資産支出			5,807,000	7,488,845	△1,681,845
	積立資産支出			5,475,000	5,624,949	△149,949
	その他の活動による支出			3,160,000	3,155,520	4,480
		その他の活動支出計(8)		14,442,000	16,269,314	△1,827,314
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,654,000	25,788,143	△1,865,857
		予備費支出(10)		4,306,000	—	4,306,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,964,122	△6,964,122
		前期末支払資金残高(12)		0	106,889,884	106,889,884
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	99,925,762	99,925,762

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,003,783	4,003,783	0	0
	寄附金収入	5,876,300	5,876,300	0	0
	経常経費補助金収入	69,146,069	60,120,495	0	0
	受託金収入	103,906,246	265,318	0	0
	貸付事業収入	831,600	0	0	831,600
	事業収入	10,029,008	1,560,650	0	0
	負担金収入	7,267,257	7,267,257	0	0
	介護保険事業収入	271,298,327	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,817,920	0	0	0
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	0
	受取利息配当金収入	240,952	837	58,076	486
	その他の収入	3,011,338	1,533,573	0	0
	事業活動収入計(1)	502,928,800	81,128,213	58,076	832,086
	支出				
	人件費支出	411,469,517	55,626,252	0	0
	事業費支出	46,245,795	2,832,418	0	0
	事務費支出	57,769,276	15,765,866	0	0
	利用者負担軽減額	71,248	0	0	0
	貸付事業支出	1,100,000	0	0	1,100,000
	共同募金配分金事業費	8,844,294	0	0	0
	助成金支出	5,243,585	5,243,585	0	0
	負担金支出	269,000	163,000	0	0
	事業活動支出計(2)	531,012,715	79,631,121	0	1,100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,083,915	1,497,092	58,076	△267,914
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,589,350	993,600	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	490,000	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	16,501,479	0	6,931,000	1,100,000
	積立資産取崩収入	24,485,315	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	8,434,600	5,837,420	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	580,663	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	42,057,457	8,434,600	12,768,420	1,100,000
	支出				
	基金積立資産支出	7,488,845	0	5,904,740	832,086
	積立資産支出	5,624,949	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,860,612	6,931,000	0
	その他の活動による支出	3,155,520	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,269,314	9,860,612	12,835,740	832,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,788,143	△1,426,012	△67,320	267,914
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,964,122	△922,520	△9,244	0
前期末支払資金残高(11)		106,889,884	4,464,177	9,244	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,925,762	3,541,657	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,844,294	181,280	0	0
	受託金収入	0	3,193,750	2,999,156	27,310,537
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	320,150	117,724	6,127,900
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	270,945,327	0	353,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,486,890	19,331,030	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,118,248	0	0
	事業活動収入計(1)	8,844,294	283,245,645	22,447,910	33,791,437
	支出				
	人件費支出	0	228,077,768	21,673,579	23,782,075
	事業費支出	0	26,850,608	912,607	10,263,945
	事務費支出	0	26,337,586	1,728,895	3,975,224
	利用者負担軽減額	0	71,248	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	8,844,294	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	75,681	11,319	19,000
	事業活動支出計(2)	8,844,294	281,412,891	24,326,400	38,040,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,832,754	△1,878,490	△4,248,807
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,595,750	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,079,000	0	0
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	3,674,750	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,674,750	0	0
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	7,875,000	0	3,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	7,875,000	0	3,000
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,542,075	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,542,075	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,332,925	0	3,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,490,929	△1,878,490	△4,245,807
前期末支払資金残高(11)		0	115,030,623	△2,451,221	△3,596,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	117,521,552	△4,329,711	△7,842,652

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	42,824,485	18,447,000	5,350,000	3,516,000
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	1,518,064	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	60,460	0	0
	事業活動収入計(1)	42,824,485	20,025,524	5,350,000	3,516,000
	支出				
	人件費支出	34,343,614	13,023,472	4,025,555	3,300,196
	事業費支出	3,871,306	834,709	316,648	4,002
	事務費支出	2,163,581	6,221,592	1,007,797	450,997
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	40,378,501	20,079,773	5,350,000	3,755,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,984	△54,249	0	△239,195
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	239,195
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	239,195
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,445,984	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,445,984	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,445,984	0	0	239,195
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△54,249	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	1,120,260	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,066,011	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		一般乗用旅客自動車運送事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	384,520	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	176,540	5,013	
		その他の収入	0	0	299,057	
		事業活動収入計(1)	384,520	176,540	5,013	299,057
	支出	人件費支出	2,251,971	0	24,485,315	879,720
		事業費支出	359,552	0	0	0
		事務費支出	117,738	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,729,261	0	24,485,315	879,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,344,741	176,540	△24,480,302	△580,663	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	490,000	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	8,470,479	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	24,485,315	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	5,619,936	3,155,520
		その他の活動による収入	0	0	0	580,663
		その他の活動収入計(7)	0	8,960,479	30,105,251	3,736,183
		支出	基金積立資産支出	0	752,019	0
	積立資産支出		0	0	5,624,949	0
	拠点区分間繰入金支出		0	8,385,000	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0	3,155,520
	その他の活動支出計(8)		0	9,137,019	5,624,949	3,155,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△176,540	24,480,302	580,663
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,344,741	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		△7,686,354	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,031,095	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入		
	会費収入	4,003,783	0
	寄附金収入	5,876,300	0
	経常経費補助金収入	69,146,069	0
	受託金収入	103,906,246	0
	貸付事業収入	831,600	0
	事業収入	10,029,008	0
	負担金収入	7,267,257	0
	介護保険事業収入	271,298,327	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,817,920	0
	その他の事業収入	500,000	0
	受取利息配当金収入	240,952	0
	その他の収入	3,011,338	0
	事業活動収入計(1)	502,928,800	0
	支出		
	人件費支出	411,469,517	0
	事業費支出	46,245,795	0
	事務費支出	57,769,276	0
	利用者負担軽減額	71,248	0
	貸付事業支出	1,100,000	0
	共同募金配分金事業費	8,844,294	0
	助成金支出	5,243,585	0
	負担金支出	269,000	0
	事業活動支出計(2)	531,012,715	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,083,915	0
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	2,589,350	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	0
その他の活動による収支	収入		
	投資有価証券売却収入	490,000	0
	基金積立資産取崩収入	16,501,479	0
	積立資産取崩収入	24,485,315	0
	拠点区分間繰入金収入	31,164,671	△31,164,671
その他の活動による収支	支出		
	基金積立資産支出	7,488,845	0
	積立資産支出	5,624,949	0
	拠点区分間繰入金支出	31,164,671	△31,164,671
	その他の活動による支出	3,155,520	0
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	73,222,128	△31,164,671
	支出		
	その他の活動支出計(8)	47,433,985	△31,164,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,788,143	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,964,122	0
前期末支払資金残高(11)		106,889,884	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,925,762	0

法人運営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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入		4,200,000	4,003,783	△196,217
		一般会費収入		2,953,000	2,919,783	△33,217
		賛助会費収入		398,000	365,000	△33,000
		特別会費収入		639,000	550,000	△89,000
		団体会費収入		210,000	169,000	△41,000
		寄附金収入		4,260,000	5,876,300	1,616,300
		寄附金収入		4,250,000	5,837,420	1,587,420
		経常経費寄附金収入		10,000	38,880	28,880
		経常経費補助金収入		60,848,000	60,120,495	△727,505
		市補助金収入		60,848,000	60,120,495	△727,505
			社協運営補助金収入	56,205,000	54,903,981	△1,301,019
			福祉センター運営補助金収入	4,643,000	5,216,514	573,514
		受託金収入		200,000	265,318	65,318
		市受託金収入		200,000	265,318	65,318
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100,000	165,318	65,318
			経営者向け受託金収入	100,000	100,000	0
		事業収入		2,280,000	1,560,650	△719,350
		参加費収入		1,995,000	1,307,000	△688,000
		利用料収入		285,000	253,650	△31,350
			社会福祉センター利用料収入	99,000	88,550	△10,450
			ふれあい会食利用料収入	186,000	165,100	△20,900
		負担金収入		7,423,000	7,267,257	△155,743
		負担金収入		7,423,000	7,267,257	△155,743
			出向負担金収入	5,105,000	4,955,641	△149,359
			民協事務負担金収入	1,715,000	1,695,116	△19,884
			駐車場利用料負担金収入	603,000	616,500	13,500
		その他の事業収入		480,000	500,000	20,000
		その他の事業収入		480,000	500,000	20,000
			法人後見報酬収入	480,000	500,000	20,000
		受取利息配当金収入		3,000	837	△2,163
		受取利息配当金収入		3,000	837	△2,163
		その他の収入		869,000	1,533,573	664,573
		受入研修費収入		104,000	258,920	154,920
		雑収入		765,000	1,274,653	509,653
		雑収入		765,000	1,274,653	509,653
	事業活動収入計(1)			80,563,000	81,128,213	565,213
支出	人件費支出	人件費支出		57,008,000	55,626,252	1,381,748
		役員報酬支出		1,560,000	1,560,000	0
		職員給料支出		34,782,000	33,598,670	1,183,330
		職員賞与支出		10,381,000	10,234,506	146,494
		非常勤職員給与支出		3,008,000	3,062,861	△54,861
		法定福利費支出		7,277,000	7,170,215	106,785
	事業費支出	事業費支出		3,193,000	2,832,418	360,582
		給食費支出		126,000	179,423	△53,423
		水道光熱費支出		1,000	0	1,000
			電気料	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出		1,707,000	1,305,377	401,623
		保険料支出		58,000	59,864	△1,864
		教育指導費支出		34,000	0	34,000
		車輛費支出		719,000	882,844	△163,844
		諸謝金支出		546,000	404,910	141,090
		雑支出		2,000	0	2,000
	事務費支出	事務費支出		14,359,000	15,765,866	△1,406,866
		福利厚生費支出		166,000	300,332	△134,332
		旅費交通費支出		250,000	709,350	△459,350
		研修研究費支出		784,000	1,096,380	△312,380
		事務消耗品費支出		1,507,000	1,501,703	5,297
		印刷製本費支出		893,000	865,805	27,195
		水道光熱費支出		623,000	593,031	29,969
			電気料	558,000	527,751	30,249
			ガス使用料	36,000	36,000	0
			水道使用料	29,000	29,280	△280
		燃料費支出		0	630	△630
		修繕費支出		337,000	810,564	△473,564
		通信運搬費支出		1,053,000	1,007,237	45,763
		会議費支出		468,000	607,063	△139,063
		広報費支出		32,000	69,080	△37,080
		業務委託費支出		852,000	851,688	312
		手数料支出		100,000	236,062	△136,062
		保険料支出		244,000	179,600	64,400

法人運営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 (第七条関係)

(単位: 円)

大				中	小	予 算	決 算	差 異
			賃借料支出			1,369,000	1,308,492	60,508
			土地・建物賃借料支出			1,470,000	1,470,000	0
			租税公課支出			95,000	102,432	△7,432
			保守料支出			3,473,000	3,581,562	△108,562
			渉外費支出			429,000	375,946	53,054
			諸会費支出			210,000	98,500	111,500
			雑支出			4,000	409	3,591
		助成金支出				5,005,000	5,243,585	△238,585
			助成金支出			5,005,000	5,243,585	△238,585
				助成金支出		3,975,000	4,213,585	△238,585
				福祉まつり助成金支出		1,030,000	1,030,000	0
		負担金支出				160,000	163,000	△3,000
			負担金支出			160,000	163,000	△3,000
				その他の負担金支出		160,000	163,000	△3,000
		事業活動支出計(2)				79,725,000	79,631,121	93,879
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				838,000	1,497,092	659,092
	施設整備等による収支	収入					0	0
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出		固定資産取得支出				994,000	993,600	400
		ソフトウェア取得支出				994,000	993,600	400
		施設整備等支出計(5)				994,000	993,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△994,000	△993,600	400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				8,435,000	8,434,600	△400
			拠点区分間繰入金収入			8,435,000	8,434,600	△400
				福祉基金事業拠点区分繰入金収入		6,931,000	6,931,000	0
				介護保険事業拠点区分繰入金収入		994,000	993,600	△400
				財政運用基金拠点区分繰入金収入		510,000	510,000	0
		その他の活動収入計(7)				8,435,000	8,434,600	△400
	支出	拠点区分間繰入金支出				8,279,000	9,860,612	△1,581,612
			拠点区分間繰入金支出			8,279,000	9,860,612	△1,581,612
				福祉基金事業拠点区分繰入支出		4,250,000	5,837,420	△1,587,420
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,776,000	2,771,712	4,288
				全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出		1,253,000	1,251,480	1,520
	その他の活動支出計(8)				8,279,000	9,860,612	△1,581,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				156,000	△1,426,012	△1,582,012	
	予備費支出(10)					0	0	
						0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△922,520	△922,520
前期末支払資金残高(12)						0	4,464,177	4,464,177
当期末支払資金残高(11)+(12)						0	3,541,657	3,541,657

福祉基金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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		35,000	58,076	23,076
事業活動による収支	収入				35,000	58,076	23,076
		事業活動収入計(1)			35,000	58,076	23,076
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,000	58,076	23,076
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			6,931,000	6,931,000	0
		福祉振興基金積立資産取崩収入			6,931,000	6,931,000	0
		拠点区分間繰入金収入			4,250,000	5,837,420	1,587,420
		拠点区分間繰入金収入			4,250,000	5,837,420	1,587,420
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,250,000	5,837,420	1,587,420
		その他の活動収入計(7)			11,181,000	12,768,420	1,587,420
	支出	基金積立資産支出			4,285,000	5,904,740	△1,619,740
		福祉振興基金積立資産支出			4,285,000	5,904,740	△1,619,740
		拠点区分間繰入金支出			6,931,000	6,931,000	0
		拠点区分間繰入金支出			6,931,000	6,931,000	0
			法人運営拠点区分繰入金支出		6,931,000	6,931,000	0
		その他の活動支出計(8)			11,216,000	12,835,740	△1,619,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35,000	△67,320	△32,320
		予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△9,244	△9,244
		前期末支払資金残高(12)			0	9,244	9,244
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

福祉資金貸付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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,000,000	831,600	△168,400
		償還金収入		1,000,000	831,600	△168,400
		受取利息配当金収入		2,000	486	△1,514
		受取利息配当金収入		2,000	486	△1,514
		事業活動収入計(1)		1,002,000	832,086	△169,914
	支出	貸付事業支出		900,000	1,100,000	△200,000
		貸付金支出		900,000	1,100,000	△200,000
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)		900,000	1,100,000	△200,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,000	△267,914	△369,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		900,000	1,100,000	200,000
		福祉資金積立資産取崩収入		900,000	1,100,000	200,000
		その他の活動収入計(7)		900,000	1,100,000	200,000
	支出	基金積立資産支出		1,002,000	832,086	169,914
		福祉資金積立資産支出		1,001,000	831,688	169,312
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	398	602
		その他の活動支出計(8)		1,002,000	832,086	169,914
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,000	267,914	369,914
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

共同募金配分金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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		8,683,000	8,844,294	161,294	
		共同募金配分金収入		8,683,000	8,844,294	161,294	
			一般募金配分金収入	5,705,000	5,705,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入	2,978,000	3,139,294	161,294	
		事業活動収入計(1)			8,683,000	8,844,294	161,294
	支出	共同募金配分金事業費		8,683,000	8,844,294	△161,294	
		一般募金配分金事業費		5,705,000	5,705,000	0	
			老人福祉活動費	808,000	884,500	△76,500	
			障害児・者福祉活動費	410,000	417,285	△7,285	
			児童・青少年福祉活動費	1,412,000	1,115,748	296,252	
			母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0	
			福祉育成・援助活動費	2,945,000	3,157,467	△212,467	
		歳末たすけあい配分金事業費		2,978,000	3,139,294	△161,294	
		事業活動支出計(2)			8,683,000	8,844,294	△161,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

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（第七条関係）

(单位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			254,000	181,280	△72,720		
			市補助金収入		254,000	181,280	△72,720		
				離島介護サービス支援事業助成金収入	254,000	181,280	△72,720		
		受託金収入			2,702,000	3,193,750	491,750		
			市受託金収入		2,702,000	3,193,750	491,750		
				高齢者デイサービス事業受託金収入	1,071,000	1,170,250	99,250		
				高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	662,000	812,250	150,250		
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	969,000	1,211,250	242,250		
		事業収入			444,000	320,150	△123,850		
			利用料収入		444,000	320,150	△123,850		
				高齢者デイサービス事業利用料収入	339,000	183,250	△155,750		
				高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	54,000	73,150	19,150		
				障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	51,000	63,750	12,750		
		介護保険事業収入			296,376,000	270,945,327	△25,430,673		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		200,267,000	189,505,242	△10,761,758		
				介護報酬収入	149,812,000	139,741,716	△10,070,284		
				介護予防報酬収入	50,455,000	49,763,526	△691,474		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		22,244,000	23,539,805	1,295,805		
				介護負担金収入(公費)	1,661,000	2,790,751	1,129,751		
				介護負担金収入(一般)	14,981,000	15,030,023	49,023		
				介護予防負担金収入(公費)	556,000	387,448	△168,552		
				介護予防負担金収入(一般)	5,046,000	5,331,583	285,583		
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		14,385,000	14,875,551	490,551		
				介護報酬収入	14,385,000	14,875,551	490,551		
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,598,000	1,901,169	303,169		
				介護負担金収入(公費)	159,000	48,359	△110,641		
				介護負担金収入(一般)	1,439,000	1,852,810	413,810		
			居宅介護支援介護料収入		49,627,000	33,161,560	△16,465,440		
				居宅介護支援介護料収入	44,628,000	27,906,070	△16,721,930		
				介護予防支援介護料収入	4,999,000	5,255,490	256,490		
			利用者等利用料収入		8,255,000	7,962,000	△293,000		
				食費収入(公費)	62,000	0	△62,000		
				食費収入(一般)	8,193,000	7,962,000	△231,000		
		障害福祉サービス等事業収入			8,191,000	7,486,890	△704,110		
			自立支援給付費収入		8,189,000	7,302,468	△886,532		
				介護給付費収入	7,759,000	6,871,578	△887,422		
				訓練等給付費収入	430,000	430,890	890		
			利用者負担金収入		2,000	184,422	182,422		
		その他の収入			30,000	1,118,248	1,088,248		
			雑収入		30,000	1,118,248	1,088,248		
				雑収入	30,000	1,118,248	1,088,248		
			事業活動収入計(1)				307,997,000	283,245,645	△24,751,355
		支出	支出	人件費支出			228,505,000	228,077,768	427,232
					職員給料支出		117,247,000	118,046,900	△799,900
					職員賞与支出		38,386,000	33,817,335	4,568,665
					非常勤職員給与支出		43,688,000	47,741,487	△4,053,487
					退職給付支出		2,845,000	3,048,227	△203,227
	法定福利費支出				26,339,000	25,423,819	915,181		
事業費支出					29,857,000	26,850,608	3,006,392		
	給食費支出				8,233,000	7,804,363	428,637		
	医薬品費支出				20,000	0	20,000		
	保健衛生費支出				215,000	127,149	87,851		
	医療費支出				25,000	640	24,360		
	教養娯楽費支出				1,009,000	410,615	598,385		
	水道光熱費支出				4,428,000	3,894,121	533,879		
				電気料	3,228,000	2,862,304	365,696		
				ガス使用料	252,000	238,543	13,457		
				水道使用料	948,000	793,274	154,726		
	燃料費支出				2,209,000	1,865,146	343,854		
	消耗器具備品費支出				2,782,000	3,004,815	△222,815		
	保険料支出				473,000	534,242	△61,242		
	賃借料支出				883,000	881,733	1,267		
	車輛費支出				9,543,000	8,285,329	1,257,671		
	諸謝金支出				0	10,000	△10,000		
	雑支出				37,000	32,455	4,545		
事務費支出					31,880,000	26,337,586	5,542,414		
	福利厚生費支出				1,443,000	1,447,721	△4,721		
	職員被服費支出				192,000	16,552	175,448		
	旅費交通費支出				591,000	339,199	251,801		
	研修研究費支出				585,000	358,956	226,044		

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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入		事務消耗品費支出		2,431,000	1,747,504	683,496
			印刷製本費支出		1,915,000	1,872,037	42,963
			水道光熱費支出		3,960,000	3,853,080	106,920
				電気料	2,568,000	2,366,669	201,331
				ガス使用料	708,000	607,680	100,320
				水道使用料	684,000	878,731	△194,731
			燃料費支出		10,000	0	10,000
			修繕費支出		6,623,000	2,672,599	3,950,401
			通信運搬費支出		1,724,000	1,722,530	1,470
			会議費支出		67,000	27,116	39,884
			広報費支出		140,000	25,483	114,517
			業務委託費支出		1,915,000	1,781,490	133,510
			手数料支出		329,000	253,476	75,524
			保険料支出		1,357,000	992,776	364,224
			賃借料支出		6,992,000	7,223,724	△231,724
			土地・建物賃借料支出		0	97,194	△97,194
			租税公課支出		101,000	621,480	△520,480
			保守料支出		1,029,000	992,485	36,515
			渉外費支出		376,000	282,184	93,816
			諸会費支出		61,000	5,000	56,000
			雑支出		39,000	5,000	34,000
		利用者負担軽減額			72,000	71,248	752
			利用者負担軽減額		72,000	71,248	752
		負担金支出			170,000	75,681	94,319
			負担金支出		170,000	75,681	94,319
				その他の負担金支出	170,000	75,681	94,319
			事業活動支出計(2)		290,484,000	281,412,891	9,071,109
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,513,000	1,832,754	△15,680,246
施設整備等による収支	支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出			6,172,000	1,595,750	4,576,250
			車両運搬具取得支出		1,600,000	1,489,910	110,090
			器具及び備品取得支出		4,572,000	105,840	4,466,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,079,000	2,079,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0
			施設整備等支出計(5)		8,251,000	3,674,750	4,576,250
その他の活動による収支	収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,251,000	△3,674,750	4,576,250
		拠点区分間繰入金収入			7,875,000	7,875,000	0
			拠点区分間繰入金収入		7,875,000	7,875,000	0
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		7,875,000	7,875,000	0
			その他の活動収入計(7)		7,875,000	7,875,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			12,831,000	3,542,075	9,288,925
			拠点区分間繰入金支出		12,831,000	3,542,075	9,288,925
			法人運営拠点区分繰入支出		994,000	993,600	400
			障害福祉サービス拠点区分繰入支出		956,000	0	956,000
			高齢者福祉事業拠点区分繰入支出		3,824,000	3,000	3,821,000
			生活福祉資金貸付拠点区分繰入支出		0	239,195	△239,195
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出		5,486,000	0	5,486,000
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		0	402,240	△402,240
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出		1,571,000	1,904,040	△333,040
			その他の活動支出計(8)		12,831,000	3,542,075	9,288,925
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,956,000	4,332,925	9,288,925
			予備費支出(10)		4,306,000	0	4,306,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,490,929	2,490,929
			前期末支払資金残高(12)		0	115,030,623	115,030,623
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,521,552	117,521,552

障害者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 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大			予 算	決 算	差 異
		受託金収入	市受託金収入	移動支援事業受託金収入 障害者生活支援サービス受託金収入	3,393,000	2,999,156	△393,844
事業活動による収支	収入				3,393,000	2,999,156	△393,844
					3,384,000	2,991,056	△392,944
					9,000	8,100	△900
		事業収入			119,000	117,724	△1,276
			利用料収入		119,000	117,724	△1,276
				移動支援事業利用料収入	118,000	116,824	△1,176
				障害者生活支援サービス事業利用料収入	1,000	900	△100
		障害福祉サービス等事業収入			19,801,000	19,331,030	△469,970
			自立支援給付費収入		19,801,000	19,145,785	△655,215
				介護給付費収入	18,001,000	15,861,115	△2,139,885
				計画相談支援給付費収入	1,800,000	3,284,670	1,484,670
			利用者負担金収入		0	185,245	185,245
		事業活動収入計(1)			23,313,000	22,447,910	△865,090
	支出	人件費支出			22,552,000	21,673,579	878,421
			職員給料支出		14,030,000	13,164,534	865,466
			職員賞与支出		3,054,000	3,416,275	△362,275
			非常勤職員給与支出		2,982,000	2,126,644	855,356
			退職給付支出		135,000	259,573	△124,573
			法定福利費支出		2,351,000	2,706,553	△355,553
		事業費支出			367,000	912,607	△545,607
			教養娯楽費支出		0	20,446	△20,446
			消耗器具備品費支出		8,000	91,809	△83,809
			保険料支出		4,000	32,846	△28,846
			車輦費支出		355,000	764,002	△409,002
			雑支出		0	3,504	△3,504
		事務費支出			1,350,000	1,728,895	△378,895
			福利厚生費支出		29,000	87,803	△58,803
			職員被服費支出		0	3,633	△3,633
			旅費交通費支出		78,000	10,201	67,799
			研修研究費支出		0	24,120	△24,120
			事務消耗品費支出		325,000	117,677	207,323
			印刷製本費支出		120,000	83,558	36,442
施設整備等による収支	支出		水道光熱費支出		0	9,288	△9,288
			電気料		0	9,288	△9,288
			通信運搬費支出		171,000	161,431	9,569
			会議費支出		0	881	△881
			広報費支出		7,000	6,917	83
			手数料支出		0	15,061	△15,061
			保険料支出		25,000	82,614	△57,614
			賃借料支出		589,000	767,839	△178,839
			土地・建物賃借料支出		0	10,919	△10,919
			租税公課支出		0	31,920	△31,920
			保守料支出		0	292,769	△292,769
			渉外費支出		6,000	22,264	△16,264
		負担金支出			0	11,319	△11,319
			負担金支出		0	11,319	△11,319
			その他の負担金支出		0	11,319	△11,319
		事業活動支出計(2)			24,269,000	24,326,400	△57,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△956,000	△1,878,490	△922,490
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			956,000	0	△956,000
			拠点区分間繰入金収入		956,000	0	△956,000
その他の活動による収支	支出		介護保険事業拠点区分繰入金収入		956,000	0	△956,000
		その他の活動収入計(7)			956,000	0	△956,000
その他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0

障害者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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			956,000	0	△956,000
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,878,490	△1,878,490
	前期末支払資金残高(12)			0	△2,451,221	△2,451,221
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△4,329,711	△4,329,711

高齢者福祉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 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		受託金収入	市受託金収入		31,229,000	27,310,537	△3,918,463
				配食サービス事業受託金収入	14,005,000	10,942,521	△3,062,479
				高齢者自立支援事業受託金収入	12,426,000	11,970,000	△456,000
				度島町ミニデイサービス受託金収入	1,768,000	1,369,391	△398,609
				介護支援ボランティア事業受託金収入	690,000	688,625	△1,375
				生活支援ボランティア配置事業委託金収入	2,340,000	2,340,000	0
		事業収入	利用料収入		8,183,000	6,127,900	△2,055,100
				配食サービス事業利用料収入	8,183,000	6,127,900	△2,055,100
				度島町ミニデイサービス利用料収入	7,851,000	5,792,300	△2,058,700
					332,000	335,600	3,600
		介護保険事業収入	利用者等利用料収入		300,000	353,000	53,000
				食費収入(一般)	300,000	353,000	53,000
		その他の収入	雑収入		4,000	0	△4,000
				雑収入	4,000	0	△4,000
				雑収入	4,000	0	△4,000
		事業活動収入計(1)			39,716,000	33,791,437	△5,924,563
	支出	人件費支出	職員給料支出		27,605,000	23,782,075	3,822,925
			職員賞与支出		7,360,000	7,933,955	△573,955
			非常勤職員給与支出		1,960,000	1,313,402	646,598
			退職給付支出		16,700,000	12,831,251	3,868,749
			法定福利費支出		68,000	0	68,000
					1,517,000	1,703,467	△186,467
		事業費支出	給食費支出		11,450,000	10,263,945	1,186,055
			医療費支出		7,283,000	6,412,263	870,737
			水道光熱費支出		6,000	0	6,000
					1,605,000	1,600,659	4,341
				電気料	853,000	957,111	△104,111
				ガス使用料	460,000	406,302	53,698
				水道使用料	292,000	237,246	54,754
			消耗器具備品費支出		561,000	491,730	69,270
			保険料支出		94,000	81,862	12,138
			車両費支出		1,288,000	1,154,391	133,609
			諸謝金支出		600,000	523,040	76,960
			雑支出		13,000	0	13,000
		事務費支出	福利厚生費支出		4,455,000	3,975,224	479,776
			職員被服費支出		272,000	224,352	47,648
			旅費交通費支出		35,000	0	35,000
			研修研究費支出		52,000	59,000	△7,000
			事務消耗品費支出		62,000	34,094	27,906
			印刷製本費支出		1,103,000	831,333	271,667
			水道光熱費支出		558,000	639,505	△81,505
					336,000	295,296	40,704
				ガス使用料	168,000	152,560	15,440
				水道使用料	168,000	142,736	25,264
			修繕費支出		125,000	46,440	78,560
			通信運搬費支出		468,000	372,670	95,330
			会議費支出		1,000	0	1,000
			広報費支出		10,000	5,400	4,600
			業務委託費支出		365,000	417,800	△52,800
			手数料支出		66,000	79,189	△13,189
			保険料支出		106,000	70,400	35,600
			賃借料支出		622,000	651,140	△29,140
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			保守料支出		253,000	236,029	16,971
			渉外費支出		18,000	12,576	5,424
			雑支出		2,000	0	2,000
		負担金支出	負担金支出		30,000	19,000	11,000
				その他の負担金支出	30,000	19,000	11,000
		事業活動支出計(2)			43,540,000	38,040,244	5,499,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,824,000	△4,248,807	△424,807
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出							

高齢者福祉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 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			3,824,000	3,000	△3,821,000
			拠点区分間繰入金収入		3,824,000	3,000	△3,821,000
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,824,000	3,000	△3,821,000
		その他の活動収入計(7)			3,824,000	3,000	△3,821,000
	支 出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,824,000	3,000	△3,821,000
		予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△4,245,807	△4,245,807
		前期末支払資金残高(12)			0	△3,596,845	△3,596,845
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△7,842,652	△7,842,652

へき地保育所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 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		受託金収入			52,646,000	42,824,485	△9,821,515
			市受託金収入		52,646,000	42,824,485	△9,821,515
				へき地保育所運営受託金収入	52,646,000	42,824,485	△9,821,515
		事業活動収入計(1)			52,646,000	42,824,485	△9,821,515
	支出	人件費支出			41,773,000	34,343,614	7,429,386
			職員給料支出		18,301,000	15,336,773	2,964,227
			職員賞与支出		6,325,000	5,311,272	1,013,728
			非常勤職員給与支出		11,774,000	9,394,159	2,379,841
			法定福利費支出		5,373,000	4,301,410	1,071,590
		事業費支出			5,321,000	3,871,306	1,449,694
			給食費支出		2,040,000	1,221,912	818,088
			保健衛生費支出		346,000	272,219	73,781
			衛生材料費支出		510,000	304,724	205,276
			保育材料費支出		1,122,000	959,245	162,755
			水道光熱費支出		888,000	877,833	10,167
				電気料	552,000	581,094	△29,094
				ガス使用料	108,000	97,189	10,811
				水道使用料	228,000	199,550	28,450
			燃料費支出		300,000	136,458	163,542
			保険料支出		75,000	64,690	10,310
			車輛費支出		40,000	34,225	5,775
		事務費支出			2,863,000	2,163,581	699,419
			福利厚生費支出		190,000	234,936	△44,936
			旅費交通費支出		10,000	33,390	△23,390
			研修研究費支出		137,000	21,080	115,920
			事務消耗品費支出		309,000	293,488	15,512
			修繕費支出		600,000	35,812	564,188
			通信運搬費支出		604,000	543,716	60,284
			業務委託費支出		616,000	636,272	△20,272
			手数料支出		60,000	33,784	26,216
			賃借料支出		283,000	222,912	60,088
			渉外費支出		0	62,191	△62,191
			諸会費支出		54,000	46,000	8,000
		事業活動支出計(2)			49,957,000	40,378,501	9,578,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,689,000	2,445,984	△243,016
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			2,689,000	2,445,984	243,016
			拠点区分間繰入金支出		2,689,000	2,445,984	243,016
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,689,000	2,445,984	243,016
		その他の活動支出計(8)			2,689,000	2,445,984	243,016
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,689,000	△2,445,984	243,016
		予備費支出(10)			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

高齢者生活福祉センター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 (第七条関係)

(単位: 円)

				大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入					18,424,000	18,447,000	23,000		
			市受託金収入				18,424,000	18,447,000	23,000		
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入			18,424,000	18,447,000	23,000		
		事業収入				1,569,000	1,518,064	△50,936			
			利用料収入			1,569,000	1,518,064	△50,936			
				高齢者生活福祉センター利用料収入			1,569,000	1,518,064	△50,936		
		その他の収入				103,000	60,460	△42,540			
			雑収入			103,000	60,460	△42,540			
			雑収入			103,000	60,460	△42,540			
	事業活動収入計(1)							20,096,000	20,025,524	△70,476	
	支出	人件費支出						12,979,000	13,023,472	△44,472	
			職員給料支出					3,504,000	3,500,759	3,241	
			職員賞与支出					838,000	741,000	97,000	
			非常勤職員給与支出					7,595,000	7,791,799	△196,799	
			法定福利費支出					1,042,000	989,914	52,086	
			事業費支出					838,000	834,709	3,291	
			水道光熱費支出					252,000	252,000	0	
					電気料			228,000	228,000	0	
					水道使用料			24,000	24,000	0	
			消耗器具備品費支出					180,000	107,553	72,447	
			保険料支出					55,000	119,574	△64,574	
			賃借料支出					324,000	323,082	918	
			車輛費支出					27,000	12,000	15,000	
			雑支出					0	20,500	△20,500	
			事務費支出					6,279,000	6,221,592	57,408	
				福利厚生費支出					85,000	67,628	17,372
				旅費交通費支出					5,000	700	4,300
研修研究費支出								0	13,000	△13,000	
事務消耗品費支出								111,000	50,355	60,645	
印刷製本費支出							6,000	5,400	600		
水道光熱費支出							3,273,000	3,275,488	△2,488		
				電気料			2,503,000	2,375,375	127,625		
				水道使用料			770,000	900,113	△130,113		
修繕費支出							150,000	237,794	△87,794		
通信運搬費支出							144,000	154,207	△10,207		
広報費支出							0	4,492	△4,492		
業務委託費支出							1,115,000	1,096,372	18,628		
手数料支出							13,000	10,564	2,436		
保険料支出							65,000	0	65,000		
賃借料支出							185,000	184,032	968		
保守料支出							1,122,000	1,121,560	440		
渉外費支出							5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)							20,096,000	20,079,773	16,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							0	△54,249	△54,249		
施設整備等による収支		収入									
			施設整備等収入計(4)					0	0	0	
	支出										
施設整備等支出計(5)					0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							0	0	0		
その他の活動による収支	収入						0	0	0		
	支出										
		その他の活動支出計(8)					0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							0	0	0	
予備費支出(10)							0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							0	△54,249	△54,249		
前期末支払資金残高(12)							0	1,120,260	1,120,260		

高齢者生活福祉センター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 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,066,011	1,066,011

福祉サービス利用援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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,350,000	5,350,000	0	
			都道府県社協受託金収入		5,350,000	5,350,000	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,350,000	5,350,000	0	
		事業活動収入計(1)			5,350,000	5,350,000	0	
	支出	人件費支出			3,836,000	4,025,555	△189,555	
		職員給料支出	職員給料支出		1,920,000	1,920,469	△469	
			職員賞与支出		371,000	370,501	499	
			非常勤職員給与支出		1,035,000	1,213,468	△178,468	
			法定福利費支出		510,000	521,117	△11,117	
		事業費支出			371,000	316,648	54,352	
		保険料支出	保険料支出		7,000	8,002	△1,002	
			車輦費支出		364,000	308,646	55,354	
		事務費支出			1,143,000	1,007,797	135,203	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		12,000	0	12,000	
			旅費交通費支出		20,000	8,700	11,300	
			研修研究費支出		19,000	1,100	17,900	
			事務消耗品費支出		149,000	111,986	37,014	
			印刷製本費支出		150,000	149,619	381	
			通信運搬費支出		189,000	177,764	11,236	
			広報費支出		0	5,400	△5,400	
			手数料支出		12,000	6,150	5,850	
			保険料支出		50,000	43,690	6,310	
			賃借料支出		540,000	503,388	36,612	
			租税公課支出		1,000	0	1,000	
			雑支出		1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)			5,350,000	5,350,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
		施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
			支出					
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

生活福祉資金貸付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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大		中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,344,000	3,516,000	172,000	
			都道府県社協受託金収入		3,344,000	3,516,000	172,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,344,000	3,516,000	172,000	
		事業活動収入計(1)			3,344,000	3,516,000	172,000	
	支出	人件費支出			2,734,000	3,300,196	△566,196	
			職員給料支出		1,840,000	2,858,180	△1,018,180	
			非常勤職員給与支出		525,000	0	525,000	
			法定福利費支出		369,000	442,016	△73,016	
		事業費支出			4,000	4,002	△2	
			保険料支出		4,000	4,002	△2	
		事務費支出			606,000	450,997	155,003	
			福利厚生費支出		7,000	0	7,000	
			旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
			研修研究費支出		19,000	0	19,000	
			事務消耗品費支出		35,000	43,560	△8,560	
			印刷製本費支出		53,000	63,401	△10,401	
			通信運搬費支出		138,000	122,984	15,016	
			会議費支出		288,000	174,180	113,820	
			広報費支出		20,000	5,400	14,600	
			手数料支出		1,000	0	1,000	
			賃借料支出		42,000	41,472	528	
		事業活動支出計(2)			3,344,000	3,755,195	△411,195	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△239,195	△239,195	
		施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出							
			施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	239,195	239,195	
			拠点区分間繰入金収入		0	239,195	239,195	
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	239,195	239,195	
		その他の活動収入計(7)			0	239,195	239,195	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	239,195	239,195	
予備費支出(10)				0				
				0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

一般乗用旅客自動車運用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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入			432,000	384,520	△47,480
			利用料収入		432,000	384,520	△47,480
				患者等輸送事業利用料収入	432,000	384,520	△47,480
			事業活動収入計(1)		432,000	384,520	△47,480
	支出	人件費支出			5,151,000	2,251,971	2,899,029
			職員給料支出		3,404,000	1,696,863	1,707,137
			職員賞与支出		1,066,000	243,950	822,050
			法定福利費支出		681,000	311,158	369,842
			事業費支出		290,000	359,552	△69,552
			保険料支出		4,000	4,002	△2
			車両費支出		286,000	354,990	△68,990
			雑支出		0	560	△560
			事務費支出		141,000	117,738	23,262
			福利厚生費支出		13,000	9,220	3,780
			職員被服費支出		4,000	0	4,000
			旅費交通費支出		3,000	0	3,000
			事務消耗品費支出		20,000	7,792	12,208
			通信運搬費支出		31,000	50,656	△19,656
			手数料支出		5,000	0	5,000
			保険料支出		26,000	18,570	7,430
			賃借料支出		32,000	31,500	500
			渉外費支出		6,000	0	6,000
			雑支出		1,000	0	1,000
				事業活動支出計(2)		5,582,000	2,729,261
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,150,000	△2,344,741	2,805,259
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			5,486,000	0	△5,486,000
			拠点区分間繰入金収入		5,486,000	0	△5,486,000
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		5,486,000	0	△5,486,000
		その他の活動収入計(7)		5,486,000	0	△5,486,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			336,000	0	336,000
			拠点区分間繰入金支出		336,000	0	336,000
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出		336,000	0	336,000
		その他の活動支出計(8)		336,000	0	336,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,150,000	0	△5,150,000		
	予備費支出(10)		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,344,741	△2,344,741		
前期末支払資金残高(12)					0	△7,686,354	△7,686,354
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△10,031,095	△10,031,095

財政運用基金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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		30,000	176,540	146,540
		受取利息配当金収入		30,000	176,540	146,540
		事業活動収入計(1)		30,000	176,540	146,540
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000	176,540	146,540
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		490,000	490,000	0
		投資有価証券売却収入		490,000	490,000	0
		基金積立資産取崩収入		8,385,000	8,470,479	85,479
		財政運用基金積立資産取崩収入		8,385,000	8,470,479	85,479
		その他の活動収入計(7)		8,875,000	8,960,479	85,479
	支出	基金積立資産支出		520,000	752,019	△232,019
		財政運用基金積立資産支出		520,000	752,019	△232,019
		拠点区分間繰入金支出		8,385,000	8,385,000	0
		拠点区分間繰入金支出		8,385,000	8,385,000	0
			法人運営拠点区分繰入支出	510,000	510,000	0
			介護保険事業拠点区分繰入支出	7,875,000	7,875,000	0
		その他の活動支出計(8)		8,905,000	9,137,019	△232,019
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000	△176,540	△146,540
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

全社協職員退職共済積立金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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	その他の収入		299,000	299,057	57
		雑収入		299,000	299,057	57
			退職手当積立基金預け金差益	299,000	299,057	57
		事業活動収入計(1)		299,000	299,057	57
	支出	人件費支出		880,000	879,720	280
		退職給付支出		880,000	879,720	280
		事業活動支出計(2)		880,000	879,720	280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△581,000	△580,663	337
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,160,000	3,155,520	△4,480
		拠点区分間繰入金収入		3,160,000	3,155,520	△4,480
			法人運営拠点区分繰入金収入	1,253,000	1,251,480	△1,520
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,571,000	1,904,040	333,040
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入	336,000	0	△336,000
		その他の活動による収入		581,000	580,663	△337
		退職手当積立基金預け金取崩収入		581,000	580,663	△337
		その他の活動収入計(7)		3,741,000	3,736,183	△4,817
	支出	その他の活動による支出		3,160,000	3,155,520	4,480
		退職手当積立基金預け金支出		3,160,000	3,155,520	4,480
		その他の活動支出計(8)		3,160,000	3,155,520	4,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		581,000	580,663	△337
		予備費支出(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		10,000	5,013	△4,987
		受取利息配当金収入		10,000	5,013	△4,987
		その他の収入		1,000	0	△1,000
		雑収入		1,000	0	△1,000
		雑収入		1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)		11,000	5,013	△5,987
	支出	人件費支出		24,810,000	24,485,315	324,685
施設整備等による収支		退職給付支出		24,810,000	24,485,315	324,685
		事業活動支出計(2)		24,810,000	24,485,315	324,685
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,799,000	△24,480,302	318,698
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		24,809,000	24,485,315	△323,685
		退職給付引当資産取崩収入		24,809,000	24,485,315	△323,685
		拠点区分間繰入金収入		5,465,000	5,619,936	154,936
		拠点区分間繰入金収入		5,465,000	5,619,936	154,936
その他の活動による収支		法人運営拠点区分繰入金収入		2,776,000	2,771,712	△4,288
		介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	402,240	402,240
		へき地保育所拠点区分繰入金収入		2,689,000	2,445,984	△243,016
		その他の活動収入計(7)		30,274,000	30,105,251	△168,749
	支出	積立資産支出		5,475,000	5,624,949	△149,949
		退職給付引当資産支出		5,475,000	5,624,949	△149,949
		その他の活動支出計(8)		5,475,000	5,624,949	△149,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,799,000	24,480,302	△318,698
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

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 (第七条関係)
(単位: 円)

サ	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			4,003,783	4,161,227	△157,444
	0259 会費収益					△157,444
	0261 寄附金収益			5,876,300	4,361,620	1,514,680
	0262 経常経費補助金収益			69,146,069	67,171,663	1,974,406
	0267 受託金収益			103,906,246	105,306,398	△1,400,152
	0276 事業収益			10,029,008	12,283,865	△2,254,857
	0277 負担金収益			7,267,257	7,089,893	177,364
	0056 介護保険事業収益			271,298,327	267,164,137	4,134,190
	0075 障害福祉サービス等事業収益			26,817,920	28,701,950	△1,884,030
	0086 その他の事業収益			500,000	327,464	172,536
費用	0090 その他の収益			299,057	299,057	0
		サービス活動収益計(1)		499,143,967	496,867,274	2,276,693
	0015 人件費			393,433,822	410,214,740	△16,780,918
	0016 事業費			46,245,795	49,754,539	△3,508,744
	0017 事務費			57,769,276	72,151,775	△14,382,499
	0026 利用者負担軽減額			71,248	62,055	9,193
	0279 共同募金配分金事業費			8,844,294	8,646,666	197,628
	0282 助成金費用			5,243,585	5,257,936	△14,351
	0284 負担金費用			269,000	307,000	△38,000
	0286 基金組入額			6,657,287	27,231,194	△20,573,907
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費			13,115,125	14,632,865	△1,517,740
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,123,200	△4,374,720	251,520
	0030 徴収不能引当金繰入			12,821	171,475	△158,654
		サービス活動費用計(2)		527,539,053	584,055,525	△56,516,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,395,086	△87,188,251	58,793,165
	0093 受取利息配当金収益			240,994	2,414,050	△2,173,056
	0097 投資有価証券売却益			490,000	17,362,000	△16,872,000
	0098 その他のサービス活動外収益			2,712,281	1,375,471	1,336,810
		サービス活動外収益計(4)		3,443,275	21,151,521	△17,708,246
	費用					
サービス活動外増減の部						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,443,275	21,151,521	△17,708,246
特 収		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,951,811	△66,036,730	41,084,919
	0100 施設整備等補助金収益			0	500,000	△500,000

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 (第七条関係)
(単位: 円)

別増減の部	大		中	小	当年度決算	前年度決算	増減
	益	費用					
繰越活動増減差額の部	0111 その他の特別収益				18,920	156,991	△138,071
			特別収益計(8)		18,920	656,991	△638,071
	0042 固定資産売却損・処分損			4		13,001	△12,997
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0		2,573,139	△2,573,139
	0052 その他の特別損失			0		5,471,758	△5,471,758
繰越活動増減差額の部			特別費用計(9)			8,057,898	△8,057,894
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,916	△7,400,907	7,419,823
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,932,895	△73,437,637	48,504,742
	前期繰越活動増減差額(12)				31,118,400	82,877,721	△51,759,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,185,505	9,440,084	△3,254,579
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0		0	0
	基金取崩額(15)				15,401,479	22,397,328	△6,995,849
	その他の積立金取崩額(16)				24,485,315	4,581,060	19,904,255
	その他の積立金積立額(17)				5,624,949	5,300,072	324,877
繰越活動増減差額の部					40,447,350	31,118,400	9,328,950

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,003,783	4,003,783	0	0
		寄附金収益	5,876,300	5,876,300	0	0
		経常経費補助金収益	69,146,069	60,120,495	0	0
		受託金収益	103,906,246	265,318	0	0
		事業収益	10,029,008	1,560,650	0	0
		負担金収益	7,267,257	7,267,257	0	0
		介護保険事業収益	271,298,327	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	26,817,920	0	0	0
		その他の事業収益	500,000	500,000	0	0
		その他の収益	299,057	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		499,143,967	79,593,803	0	0
	費 用	人件費	393,433,822	55,626,252	0	0
		事業費	46,245,795	2,832,418	0	0
		事務費	57,769,276	15,765,866	0	0
		利用者負担軽減額	71,248	0	0	0
		共同募金配分金事業費	8,844,294	0	0	0
		助成金費用	5,243,585	5,243,585	0	0
		負担金費用	269,000	163,000	0	0
		基金組入額	6,657,287	0	5,904,740	528
		減価償却費	13,115,125	5,076,037	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,123,200	△2,798,956	0	0
		徴収不能引当金繰入	12,821	0	0	0
	サービス活動増減費用計(2)		527,539,053	81,908,202	5,904,740	528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,395,086	△2,314,399	△5,904,740	△528
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	240,994	837	58,076	528
		投資有価証券売却益	490,000	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,712,281	1,533,573	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,443,275	1,534,410	58,076	528
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,443,275	1,534,410	58,076	528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,951,811	△779,989	△5,846,664	0
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	8,434,600	5,837,420	0
		その他の特別収益	18,920	0	0	0
		特別収益計(8)	18,920	8,434,600	5,837,420	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,860,612	6,931,000	0
	特別費用計(9)		4	9,860,612	6,931,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,916	△1,426,012	△1,093,580	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,932,895	△2,206,001	△6,940,244	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,118,400	△20,794,739	9,244	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,185,505	△23,000,740	△6,931,000	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		15,401,479	0	6,931,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		24,485,315	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,624,949	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,447,350	△23,000,740	0	0

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,844,294	181,280	0	0
		受託金収益	0	3,193,750	2,999,156	27,310,537
		事業収益	0	320,150	117,724	6,127,900
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	270,945,327	0	353,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,486,890	19,331,030	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		8,844,294	282,127,397	22,447,910	33,791,437
	費用	人件費	0	228,077,768	21,673,579	23,782,075
		事業費	0	26,850,608	912,607	10,263,945
		事務費	0	26,337,586	1,728,895	3,975,224
		利用者負担軽減額	0	71,248	0	0
		共同募金配分金事業費	8,844,294	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	75,681	11,319	19,000
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	52,737	7,955,517	0	12,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,584	△1,284,660	0	0
徴収不能引当金繰入		0	7,558	727	1,089	
サービス活動費用計(2)		8,857,447	288,091,306	24,327,127	38,053,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,153	△5,963,909	△1,879,217	△4,262,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,118,248	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	1,118,248	0	0
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,118,248	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,153	△4,845,661	△1,879,217	△4,262,370
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,875,000	0	3,000
		その他の特別収益	0	9,619	64	9,087
		特別収益計(8)	0	7,884,619	64	12,087
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,542,075	0	0
		特別費用計(9)	0	3,542,078	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,342,541	64	12,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,153	△503,120	△1,879,153	△4,250,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,091	128,894,080	△2,451,871	△3,606,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,938	128,390,960	△4,331,024	△7,857,107
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,938	128,390,960	△4,331,024	△7,857,107

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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	42,824,485	18,447,000	5,350,000	3,516,000
		事業収益	0	1,518,064	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		42,824,485	19,965,064	5,350,000	3,516,000
	費用	人件費	34,343,614	13,023,472	4,025,555	3,300,196
		事業費	3,871,306	834,709	316,648	4,002
		事務費	2,163,581	6,221,592	1,007,797	450,997
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	18,360	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	2,522	0	0
サービス活動費用計(2)		40,378,501	20,082,295	5,368,360	3,755,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,445,984	△117,231	△18,360	△239,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	60,460	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	60,460	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	60,460	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,445,984	△56,771	△18,360	△239,195	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	239,195
		その他の特別収益	0	150	0	0
		特別収益計(8)	0	150	0	239,195
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,445,984	0	0	0
		特別費用計(9)	2,445,985	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,445,985	150	0	239,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	△56,621	△18,360	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1,114,322	335,070	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,057,701	316,710	1
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	1,057,701	316,710	1

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			一般乗用旅客自動車運送事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	384,520	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	299,057
		サービス活動収益計(1)	384,520	0	0	299,057
	費用	人件費	2,251,971	0	2,425,545	4,903,795
		事業費	359,552	0	0	0
		事務費	117,738	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	752,019	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	925	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,730,186	752,019	2,425,545	4,903,795
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,345,666	△752,019	△2,425,545	△4,604,738
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	176,540	5,013	0
		投資有価証券売却益	0	490,000	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	666,540	5,013	0
	費用					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,619,936	3,155,520
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	5,619,936	3,155,520
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	8,385,000	0	0
		特別費用計(9)	0	8,385,000	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8,385,000	5,619,936	3,155,520
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,345,666	△8,470,479	3,199,404	△1,449,218
		前期繰越活動増減差額(12)	△7,687,131	0	△57,112,110	△7,673,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,032,797	△8,470,479	△53,912,706	△9,122,952
	繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	8,470,479	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	24,485,315	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	5,624,949	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,032,797	0	△35,052,340	△9,122,952

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,003,783	0
		寄附金収益	5,876,300	0
		経常経費補助金収益	69,146,069	0
		受託金収益	103,906,246	0
		事業収益	10,029,008	0
		負担金収益	7,267,257	0
		介護保険事業収益	271,298,327	0
		障害福祉サービス等事業収益	26,817,920	0
		その他の事業収益	500,000	0
		その他の収益	299,057	0
		サービス活動収益計(1)	499,143,967	0
	費用	人件費	393,433,822	0
		事業費	46,245,795	0
		事務費	57,769,276	0
		利用者負担軽減額	71,248	0
		共同募金配分金事業費	8,844,294	0
		助成金費用	5,243,585	0
		負担金費用	269,000	0
		基金組入額	6,657,287	0
		減価償却費	13,115,125	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,123,200	0
		徴収不能引当金繰入	12,821	0
		サービス活動費用計(2)	527,539,053	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,395,086	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240,994	0
		投資有価証券売却益	490,000	0
		その他のサービス活動外収益	2,712,281	0
		サービス活動外収益計(4)	3,443,275	0
	費用			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,164,671	△31,164,671
		その他の特別収益	18,920	0
		特別収益計(8)	31,183,591	△31,164,671
		固定資産売却損・処分損	4	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,164,671	△31,164,671
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	特別費用計(9)	31,164,675	△31,164,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,916	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,932,895	0
		前期繰越活動増減差額(12)	31,118,400	0
	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,185,505	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	15,401,479	0
		その他の積立金取崩額(16)	24,485,315	0
		その他の積立金積立額(17)	5,624,949	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,447,350	0

法人運営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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	0259 会費収益			4,003,783	4,161,227	△157,444
		5001 一般会費収益		2,919,783	2,967,227	△47,444
		5002 賛助会費収益		365,000	415,000	△50,000
		5003 特別会費収益		550,000	606,000	△56,000
		5004 団体会費収益		169,000	173,000	△4,000
	0261 寄附金収益			5,876,300	4,361,620	1,514,680
		5021 寄附金収益		5,837,420	4,211,620	1,625,800
		5022 経常経費寄附金収益		38,880	150,000	△111,120
	0262 経常経費補助金収益			60,120,495	58,286,457	1,834,038
		0264 市区町村補助金収益		60,120,495	58,286,457	1,834,038
			5081 社協運営補助金収益	54,903,981	53,133,433	1,770,548
			5082 福祉セクター運営補助金収益	5,216,514	5,153,024	63,490
	0267 受託金収益			265,318	27,202	238,116
		0269 市区町村受託金収益		265,318	27,202	238,116
			5101 災害時要援護者避難所業務受託金収益	165,318	27,202	138,116
			5103 経営者セクター受託金収益	100,000	0	100,000
	0276 事業収益			1,560,650	1,733,500	△172,850
		5061 参加費収益		1,307,000	1,496,000	△189,000
		5062 利用料収益		253,650	237,500	16,150
	0277 負担金収益			7,267,257	7,089,893	177,364
		0278 負担金収益		7,267,257	7,089,893	177,364
			5072 出向負担金収益	4,955,641	4,889,004	66,637
			5073 民協事務負担金収益	1,695,116	1,590,389	104,727
			5074 駐車場利用料負担金収入	616,500	610,500	6,000
	0086 その他の事業収益			500,000	327,464	172,536
		0087 その他の事業収益		500,000	327,464	172,536
			5523 法人後見報酬収益	500,000	327,464	172,536
	サービス活動収益計(1)			79,593,803	75,987,363	3,606,440
費用	0015 人件費			55,626,252	55,056,318	569,934
		4111 役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
		4112 職員給料		33,598,670	33,754,940	△156,270
		4113 職員賞与		10,234,506	9,555,173	679,333
		4115 非常勤職員給与		3,062,861	3,135,164	△72,303
		4118 法定福利費		7,170,215	7,051,041	119,174
	0016 事業費			2,832,418	4,805,817	△1,973,399
		4211 給食費		179,423	166,383	13,040
		4225 消耗器具備品費		1,305,377	2,271,418	△966,041
		4226 保険料		59,864	70,951	△11,087
		4227 賃借料		0	222,700	△222,700
		4232 車輛費		882,844	771,055	111,789
		4234 諸謝金		404,910	1,303,310	△898,400
	0017 事務費			15,765,866	18,295,259	△2,529,393
		4311 福利厚生費		300,332	192,892	107,440
		4313 旅費交通費		709,350	213,580	495,770
		4314 研修研究費		1,096,380	1,004,460	91,920
		4315 事務消耗品費		1,501,703	1,379,577	122,126
		4316 印刷製本費		865,805	1,931,221	△1,065,416
		4317 水道光熱費		593,031	630,477	△37,446
		4318 燃料費		630	0	630
		4319 修繕費		810,564	1,115,784	△305,220
		4321 通信運搬費		1,007,237	1,029,862	△22,625
		4322 会議費		607,063	341,933	265,130
		4323 広報費		69,080	366,768	△297,688
		4324 業務委託費		851,688	2,448,258	△1,596,570
		4325 手数料		236,062	328,010	△91,948
		4326 保険料		179,600	206,440	△26,840
		4327 賃借料		1,308,492	1,384,650	△76,158
		4328 土地・建物賃借料		1,470,000	1,470,000	0
		4329 租税公課		102,432	82,400	20,032
		4331 保守料		3,581,562	3,327,168	254,394
		4332 渉外費		375,946	434,019	△58,073
		4333 諸会費		98,500	93,500	5,000
		4335 雑費		409	314,260	△313,851
	0282 助成金費用			5,243,585	5,257,936	△14,351
		0283 助成金費用		5,243,585	5,257,936	△14,351
			4021 助成金費用	4,213,585	4,227,936	△14,351
			4023 福祉まつり助成金費用	1,030,000	1,030,000	0
	0284 負担金費用			163,000	160,000	3,000
		0285 負担金費用		163,000	160,000	3,000
			4032 その他の負担金費用	163,000	160,000	3,000

法人運営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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		0027 減価償却費			5,076,037	5,297,367	△221,330
			4451 減価償却費		5,076,037	5,297,367	△221,330
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,798,956	△2,786,524	△12,432
			4451 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,798,956	△2,786,524	△12,432
		サービス活動費用計(2)			81,908,202	86,086,173	△4,177,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,314,399	△10,098,810	7,784,411
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			837	1,135	△298
			5821 受取利息配当金収益		837	1,135	△298
		0098 その他のサービス活動外収益			1,533,573	1,173,749	359,824
			5871 受入研修費収益		258,920	294,760	△35,840
			5874 雑収益		1,274,653	878,989	395,664
	サービス活動外収益計(4)			1,534,410	1,174,884	359,526	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,534,410	1,174,884	359,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△779,989	△8,923,926	8,143,937
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			8,434,600	12,654,000	△4,219,400
			5962 拠点区分間繰入金収益		8,434,600	12,654,000	△4,219,400
		0111 その他の特別収益			0	151,067	△151,067
			5981 徴収不能引当金戻入益		0	151,067	△151,067
		特別収益計(8)			8,434,600	12,805,067	△4,370,467
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	2,073,139	△2,073,139
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,073,139	△2,073,139
		0047 拠点区分間繰入金費用			9,860,612	10,578,308	△717,696
			4962 拠点区分間繰入金費用		9,860,612	10,578,308	△717,696
		0052 その他の特別損失			0	3,326,461	△3,326,461
		4981 過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,326,461	△3,326,461	
特別費用計(9)			9,860,612	15,977,909	△6,117,297		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,426,012	△3,172,842	1,746,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,206,001	△12,096,768	9,890,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△20,794,739	△8,697,971	△12,096,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△23,000,740	△20,794,739	△2,206,001	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△23,000,740	△20,794,739	△2,206,001	

福祉基金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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)			0	0	0
	費用	0286 基金組入額			5,904,740	6,746,726	△841,986
			4041 福祉振興基金組入額		5,904,740	6,746,726	△841,986
		サービス活動費用計(2)			5,904,740	6,746,726	△841,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,904,740	△6,746,726	841,986
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			58,076	44,350	13,726
			5821 受取利息配当金収益		58,076	44,350	13,726
		サービス活動外収益計(4)			58,076	44,350	13,726
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			58,076	44,350	13,726
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,846,664	△6,702,376	855,712
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			5,837,420	6,711,620	△874,200
			5962 拠点区分間繰入金収益		5,837,420	6,711,620	△874,200
		特別収益計(8)			5,837,420	6,711,620	△874,200
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			6,931,000	9,817,000	△2,886,000
			4962 拠点区分間繰入金費用		6,931,000	9,817,000	△2,886,000
		特別費用計(9)			6,931,000	9,817,000	△2,886,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,093,580	△3,105,380	2,011,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,940,244	△9,807,756	2,867,512
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			9,244	0	9,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△6,931,000	△9,807,756	2,876,756
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			6,931,000	9,817,000	△2,886,000
		6221 福祉振興基金取崩額			6,931,000	9,817,000	△2,886,000
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	9,244	△9,244

福祉資金貸付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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益						
			サービス活動収益計(1)		0	0	0
	費用	0286 基金組入額			528	1,685	△1,157
			4043 福祉資金組入額		130	1,288	△1,158
			4044 福祉資金欠損補填組入額		398	397	1
			サービス活動費用計(2)		528	1,685	△1,157
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△528	△1,685	1,157
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			528	1,685	△1,157
			5821 受取利息配当金収益		528	1,685	△1,157
			サービス活動外収益計(4)		528	1,685	△1,157
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		528	1,685	△1,157
特別増減の部			経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
	収益						
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用						
			特別費用計(9)		0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

共同募金配分金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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		8,844,294	8,646,666	197,628
			0266 共同募金配分金収益	8,844,294	8,646,666	197,628
			5034 一般募金配分金収益	5,705,000	5,456,000	249,000
			5035 歳末たすけあい配分金収益	3,139,294	3,190,666	△51,372
		サービス活動収益計(1)		8,844,294	8,646,666	197,628
	費用	0279 共同募金配分金事業費		8,844,294	8,646,666	197,628
			0280 一般募金配分金事業費	5,705,000	5,456,000	249,000
			4001 老人福祉活動費	884,500	944,676	△60,176
			4002 障害児・者福祉活動費	417,285	391,142	26,143
			4003 児童・青少年福祉活動費	1,115,748	1,112,391	3,357
			4004 母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
			4005 福祉育成・援助活動費	3,157,467	2,877,791	279,676
			4008 歳末たすけあい配分金事業費	3,139,294	3,190,666	△51,372
		0027 減価償却費		52,737	316,412	△263,675
			4451 減価償却費	52,737	316,412	△263,675
サービス活動外増減の部		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,584	△237,500	197,916
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,584	△237,500	197,916
		サービス活動費用計(2)		8,857,447	8,725,578	131,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,153	△78,912	65,759
	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,153	△78,912	65,759
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,153	△78,912	65,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		92,091	171,003	△78,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,938	92,091	△13,153
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,938	92,091	△13,153

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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		181,280	238,540	△57,260
			0264 市区町村補助金収益	181,280	238,540	△57,260
			5083 離島介護サービス支援事業助成金収益	181,280	210,540	△29,260
			5084 その他の助成金収益	0	28,000	△28,000
		0267 受託金収益		3,193,750	2,645,910	547,840
			0269 市区町村受託金収益	3,193,750	2,645,910	547,840
			5094 高齢者デイサービス事業受託金収益	1,170,250	1,220,100	△49,850
			5095 高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収益	812,250	859,560	△47,310
			5096 障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,211,250	566,250	645,000
		0276 事業収益		320,150	483,690	△163,540
			5062 利用料収益	320,150	483,690	△163,540
		0056 介護保険事業収益		270,945,327	266,846,137	4,099,190
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	189,505,242	201,866,975	△12,361,733
			5121 介護報酬収益	139,741,716	154,405,255	△14,663,539
			5122 介護予防報酬収益	49,763,526	47,461,720	2,301,806
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,539,805	24,444,782	△904,977
			5131 介護負担金収益(公費)	2,790,751	2,124,538	666,213
			5132 介護負担金収益(一般)	15,030,023	16,907,389	△1,877,366
			5133 介護予防負担金収益(公費)	387,448	389,643	△2,195
			5134 介護予防負担金収益(一般)	5,331,583	5,023,212	308,371
			0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,875,551	0	14,875,551
			5141 介護報酬収益	14,875,551	0	14,875,551
			0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,901,169	0	1,901,169
			5151 介護負担金収益(公費)	48,359	0	48,359
			5152 介護負担金収益(一般)	1,852,810	0	1,852,810
			0062 居宅介護支援介護料収益	33,161,560	32,657,990	503,570
			5161 居宅介護支援介護料収益	27,906,070	28,363,410	△457,340
			5162 介護予防支援介護料収益	5,255,490	4,294,580	960,910
			0063 利用者等利用料収益	7,962,000	7,876,390	85,610
			5175 食費収益(一般)	7,962,000	7,876,390	85,610
		0075 障害福祉サービス等事業収益		7,486,890	10,069,370	△2,582,480
			0076 自立支援給付費収益	7,302,468	9,879,023	△2,576,555
			5341 介護給付費収益	6,871,578	9,879,023	△3,007,445
			5343 訓練等給付費収益	430,890	0	430,890
			5352 利用者負担金収益	184,422	190,347	△5,925
			サービス活動収益計(1)	282,127,397	280,283,647	1,843,750
	費用	0015 人件費		228,077,768	236,419,237	△8,341,469
			4112 職員給料	118,046,900	124,171,675	△6,124,775
			4113 職員賞与	33,817,335	36,078,314	△2,260,979
			4115 非常勤職員給与	47,741,487	46,609,850	1,131,637
			4117 退職給付費用	3,048,227	3,116,439	△68,212
			4118 法定福利費	25,423,819	26,442,959	△1,019,140
		0016 事業費		26,850,608	26,110,824	739,784
			4211 給食費	7,804,363	7,582,927	221,436
			4215 保健衛生費	127,149	126,652	497
			4216 医療費	640	2,390	△1,750
			4218 教養娯楽費	410,615	607,382	△196,767
			4223 水道光熱費	3,894,121	3,976,145	△82,024
			4224 燃料費	1,865,146	1,903,761	△38,615
			4225 消耗器具備品費	3,004,815	2,433,629	571,186
			4226 保険料	534,242	580,753	△46,511
			4227 賃借料	881,733	882,716	△983
			4232 車輛費	8,285,329	7,976,598	308,731
			4234 諸謝金	10,000	10,000	0
			4236 雑費	32,455	27,871	4,584
		0017 事務費		26,337,586	37,913,047	△11,575,461
			4311 福利厚生費	1,447,721	1,313,170	134,551
			4312 職員被服費	16,552	0	16,552
			4313 旅費交通費	339,199	486,351	△147,152
			4314 研修研究費	358,956	406,175	△47,219
			4315 事務消耗品費	1,747,504	2,063,929	△316,425
			4316 印刷製本費	1,872,037	1,865,982	6,055
			4317 水道光熱費	3,853,080	3,850,146	2,934
			4319 修繕費	2,672,599	14,349,004	△11,676,405
			4321 通信運搬費	1,722,530	1,745,340	△22,810
			4322 会議費	27,116	6,348	20,768
			4323 広報費	25,483	41,387	△15,904
			4324 業務委託費	1,781,490	1,889,608	△108,118
			4325 手数料	253,476	296,498	△43,022
			4326 保険料	992,776	995,997	△3,221

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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			4327 賃借料		7,223,724	7,324,203	△100,479
			4328 土地・建物賃借料		97,194	0	97,194
			4329 租税公課		621,480	88,100	533,380
			4331 保守料		992,485	744,336	248,149
			4332 渉外費		282,184	441,473	△159,289
			4333 諸会費		5,000	5,000	0
			4335 雑費		5,000	0	5,000
		0026 利用者負担軽減額			71,248	62,055	9,193
			4441 利用者負担軽減額		71,248	62,055	9,193
		0284 負担金費用			75,681	100,505	△24,824
			0285 負担金費用		75,681	100,505	△24,824
			4032 その他の負担金費用		75,681	100,505	△24,824
		0027 減価償却費			7,955,517	8,988,252	△1,032,735
			4451 減価償却費		7,955,517	8,988,252	△1,032,735
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,284,660	△1,350,696	66,036
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,284,660	△1,350,696	66,036
		0030 徴収不能引当金繰入			7,558	129,473	△121,915
			4481 徴収不能引当金繰入		7,558	129,473	△121,915
			サービス活動費用計(2)		288,091,306	308,372,697	△20,281,391
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,963,909	△28,089,050	22,125,141
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益			1,118,248	60,000	1,058,248
			5874 雑収益		1,118,248	60,000	1,058,248
			サービス活動外収益計(4)		1,118,248	60,000	1,058,248
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,118,248	60,000	1,058,248
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,845,661	△28,029,050	23,183,389
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			0	500,000	△500,000
			5911 施設整備等補助金収益		0	500,000	△500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			7,875,000	9,231,000	△1,356,000
			5962 拠点区分間繰入金収益		7,875,000	9,231,000	△1,356,000
		0111 その他の特別収益			9,619	2,992	6,627
			5981 徴収不能引当金戻入益		9,619	2,992	6,627
			特別収益計(8)		7,884,619	9,733,992	△1,849,373
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	13,000	△12,997
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		3	1	2
			4933 器具及び備品売却損・処分損		0	12,999	△12,999
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	500,000	△500,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	500,000	△500,000
		0047 拠点区分間繰入金費用			3,542,075	7,093,760	△3,551,685
			4962 拠点区分間繰入金費用		3,542,075	7,093,760	△3,551,685
		0052 その他の特別損失			0	2,145,297	△2,145,297
			4981 過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,145,297	△2,145,297
			特別費用計(9)		3,542,078	9,752,057	△6,209,979
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,342,541	△18,065	4,360,606
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△503,120	△28,047,115	27,543,995
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			128,894,080	156,941,195	△28,047,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			128,390,960	128,894,080	△503,120
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		128,390,960	128,894,080	△503,120

障害者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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		2,999,156	366,350	2,632,806
		0269 市区町村受託金収益		2,999,156	356,900	2,642,256
			5098 移動支援事業受託金収益	2,991,056	356,900	2,634,156
			5104 障害者生活支援受託金収益	8,100	0	8,100
		0273 その他の受託金収益		0	9,450	△9,450
			5047 その他の受託金収益	0	9,450	△9,450
		0276 事業収益		117,724	0	117,724
			5062 利用料収益	117,724	0	117,724
		0075 障害福祉サービス等事業収益		19,331,030	18,632,580	698,450
			0076 自立支援給付費収益	19,145,785	18,421,673	724,112
			5341 介護給付費収益	15,861,115	16,299,273	△438,158
			5348 計画相談支援給付費収益	3,284,670	2,122,400	1,162,270
			5352 利用者負担金収益	185,245	210,907	△25,662
		サービス活動収益計(1)		22,447,910	18,998,930	3,448,980
	費用	0015 人件費		21,673,579	19,349,272	2,324,307
			4112 職員給料	13,164,534	11,568,233	1,596,301
			4113 職員賞与	3,416,275	3,155,607	260,668
			4115 非常勤職員給与	2,126,644	1,992,912	133,732
			4117 退職給付費用	259,573	236,061	23,512
			4118 法定福利費	2,706,553	2,396,459	310,094
		0016 事業費		912,607	651,679	260,928
			4218 教養娯楽費	20,446	3,263	17,183
			4225 消耗器具備品費	91,809	111,769	△19,960
			4226 保険料	32,846	26,383	6,463
			4232 車輦費	764,002	509,865	254,137
			4236 雑費	3,504	409	3,095
		0017 事務費		1,728,895	1,431,705	297,190
サービス活動外増減の部			4311 福利厚生費	87,803	91,574	△3,771
			4312 職員被服費	3,633	0	3,633
			4313 旅費交通費	10,201	45,209	△35,008
			4314 研修研究費	24,120	13,944	10,176
			4315 事務消耗品費	117,677	255,418	△137,741
			4316 印刷製本費	83,558	106,369	△22,811
			4317 水道光熱費	9,288	25,560	△16,272
			4319 修繕費	0	15,154	△15,154
			4321 通信運搬費	161,431	145,684	15,747
			4322 会議費	881	855	26
			4323 広報費	6,917	9,913	△2,996
			4325 手数料	15,061	28,528	△13,467
			4326 保険料	82,614	73,493	9,121
			4327 賃借料	767,839	599,306	168,533
			4328 土地・建物賃借料	10,919	0	10,919
			4329 租税公課	31,920	0	31,920
			4331 保守料	292,769	0	292,769
			4332 渉外費	22,264	20,698	1,566
		0284 負担金費用		11,319	17,495	△6,176
			0285 負担金費用	11,319	17,495	△6,176
特別増減の部			4032 その他の負担金費用	11,319	17,495	△6,176
		0030 徴収不能引当金繰入		727	828	△101
			4481 徴収不能引当金繰入	727	828	△101
		サービス活動費用計(2)		24,327,127	21,450,979	2,876,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,879,217	△2,452,049	572,832
	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,879,217	△2,452,049	572,832
	収益	0111 その他の特別収益		64	178	△114
			5981 徴収不能引当金戻入益	64	178	△114
		特別収益計(8)		64	178	△114
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		64	178	△114

障害者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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,879,153	△2,451,871	572,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△2,451,871	0	△2,451,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△4,331,024	△2,451,871	△1,879,153
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△4,331,024	△2,451,871	△1,879,153

高齢者福祉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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			27,310,537	27,020,284	290,253
			0269 市区町村受託金収益		27,310,537	27,020,284	290,253
				5092 配食サービス事業受託金収益	10,942,521	13,974,945	△3,032,424
				5093 高齢者自立支援事業受託金収益	11,970,000	11,104,000	866,000
				5099 度島町ミニデイサービス受託金収益	1,369,391	1,377,298	△7,907
				5100 介護支援センター事業受託金収益	688,625	564,041	124,584
				5102 生活支援センター配置事業委託金収益	2,340,000	0	2,340,000
		0276 事業収益			6,127,900	8,321,100	△2,193,200
			5062 利用料収益		6,127,900	8,321,100	△2,193,200
	0056 介護保険事業収益			353,000	318,000	35,000	
		0063 利用者等利用料収益		353,000	318,000	35,000	
			5175 食費収益(一般)	353,000	318,000	35,000	
	サービス活動収益計(1)				33,791,437	35,659,384	△1,867,947
	費用	0015 人件費			23,782,075	21,876,676	1,905,399
			4112 職員給料		7,933,955	7,446,637	487,318
			4113 職員賞与		1,313,402	1,710,996	△397,594
		4115 非常勤職員給与		12,831,251	11,388,436	1,442,815	
		4118 法定福利費		1,703,467	1,330,607	372,860	
0016 事業費				10,263,945	11,914,559	△1,650,614	
		4211 給食費		6,412,263	7,846,475	△1,434,212	
		4223 水道光熱費		1,600,659	1,791,730	△191,071	
		4225 消耗器具備品費		491,730	576,699	△84,969	
		4226 保険料		81,862	94,398	△12,536	
		4232 車両費		1,154,391	1,120,957	33,434	
		4234 諸謝金		523,040	484,300	38,740	
0017 事務費				3,975,224	4,078,994	△103,770	
		4311 福利厚生費		224,352	230,103	△5,751	
		4312 職員被服費		0	28,332	△28,332	
		4313 旅費交通費		59,000	54,170	4,830	
		4314 研修研究費		34,094	494,140	△460,046	
		4315 事務消耗品費		831,333	724,947	106,386	
		4316 印刷製本費		639,505	369,542	269,963	
		4317 水道光熱費		295,296	302,168	△6,872	
		4318 燃料費		0	980	△980	
		4319 修繕費		46,440	26,630	19,810	
		4321 通信運搬費		372,670	332,888	39,782	
		4323 広報費		5,400	6,750	△1,350	
		4324 業務委託費		417,800	382,800	35,000	
		4325 手数料		79,189	88,678	△9,489	
		4326 保険料		70,400	40,020	30,380	
		4327 賃借料		651,140	926,320	△275,180	
		4331 保守料		236,029	63,942	172,087	
		4332 渉外費		12,576	6,584	5,992	
		0284 負担金費用		19,000	29,000	△10,000	
			0285 負担金費用	19,000	29,000	△10,000	
				4032 その他の負担金費用	19,000	29,000	△10,000
		0027 減価償却費			12,474	12,474	0
			4451 減価償却費		12,474	12,474	0
		0030 徴収不能引当金繰入			1,089	33,543	△32,454
		4481 徴収不能引当金繰入		1,089	33,543	△32,454	
サービス活動費用計(2)					38,053,807	37,945,246	108,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△4,262,370	△2,285,862	△1,976,508
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△4,262,370	△2,285,862	△1,976,508
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			3,000	0	3,000
			5962 拠点区分間繰入金収益		3,000	0	3,000
		0111 その他の特別収益			9,087	1,839	7,248
			5981 徴収不能引当金戻入益		9,087	1,839	7,248
		特別収益計(8)				12,087	1,839

高齢者福祉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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,087	1,839	10,248
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,250,283	△2,284,023	△1,966,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△3,606,824	△1,322,801	△2,284,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△7,857,107	△3,606,824	△4,250,283
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△7,857,107	△3,606,824	△4,250,283

へき地保育所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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		42,824,485	48,028,170	△5,203,685
		0269 市区町村受託金収益		42,824,485	48,028,170	△5,203,685
			5091 へき地保育所運営受託金収益	42,824,485	48,028,170	△5,203,685
		サービス活動収益計(1)		42,824,485	48,028,170	△5,203,685
	費用	0015 人件費		34,343,614	38,268,108	△3,924,494
		4112 職員給料		15,336,773	17,162,196	△1,825,423
		4113 職員賞与		5,311,272	5,183,580	127,692
		4115 非常勤職員給与		9,394,159	11,079,434	△1,685,275
		4118 法定福利費		4,301,410	4,842,898	△541,488
		0016 事業費		3,871,306	4,908,492	△1,037,186
		4211 給食費		1,221,912	1,762,980	△541,068
		4215 保健衛生費		272,219	342,205	△69,986
		4220 衛生材料費		304,724	356,439	△51,715
		4221 保育材料費		959,245	1,145,214	△185,969
		4223 水道光熱費		877,833	971,945	△94,112
		4224 燃料費		136,458	169,487	△33,029
		4225 消耗器具備品費		0	1,170	△1,170
		4226 保険料		64,690	71,106	△6,416
		4232 車両費		34,225	87,946	△53,721
		0017 事務費		2,163,581	2,280,538	△116,957
		4311 福利厚生費		234,936	192,752	42,184
		4313 旅費交通費		33,390	16,060	17,330
		4314 研修研究費		21,080	44,130	△23,050
		4315 事務消耗品費		293,488	485,155	△191,667
		4319 修繕費		35,812	32,983	2,829
		4321 通信運搬費		543,716	599,491	△55,775
		4324 業務委託費		636,272	595,272	41,000
		4325 手数料		33,784	37,783	△3,999
		4327 賃借料		222,912	222,912	0
		4332 渉外費		62,191	0	62,191
		4333 諸会費		46,000	54,000	△8,000
		サービス活動費用計(2)		40,378,501	45,457,138	△5,078,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,445,984	2,571,032	△125,048
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益		0	60,712	△60,712
		5874 雑収益		0	60,712	△60,712
		サービス活動外収益計(4)		0	60,712	△60,712
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	60,712	△60,712
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,445,984	2,631,744	△185,760
	収益					
	費用	特別収益計(8)		0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損		1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,445,984	2,631,744	△185,760
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,445,984	2,631,744	△185,760
		特別費用計(9)		2,445,985	2,631,744	△185,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,445,985	△2,631,744	185,759
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1	△1
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	1	△1

高齢者生活福祉センター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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		18,447,000	18,424,000	23,000
		0269 市区町村受託金収益		18,447,000	18,424,000	23,000
			5097 高齢者生活福祉センター事業受託金収益	18,447,000	18,424,000	23,000
		0276 事業収益		1,518,064	1,342,895	175,169
		5062 利用料収益		1,518,064	1,342,895	175,169
		サービス活動収益計(1)		19,965,064	19,766,895	198,169
	費用	0015 人件費		13,023,472	12,915,421	108,051
		4112 職員給料		3,500,759	3,481,286	19,473
		4113 職員賞与		741,000	966,000	△225,000
		4115 非常勤職員給与		7,791,799	7,452,813	338,986
		4118 法定福利費		989,914	1,015,322	△25,408
		0016 事業費		834,709	681,462	153,247
		4223 水道光熱費		252,000	0	252,000
		4225 消耗器具備品費		107,553	181,079	△73,526
		4226 保険料		119,574	118,489	1,085
		4227 賃借料		323,082	340,312	△17,230
		4232 車輛費		12,000	24,000	△12,000
		4236 雑費		20,500	17,582	2,918
		0017 事務費		6,221,592	6,408,566	△186,974
		4311 福利厚生費		67,628	67,628	0
		4313 旅費交通費		700	0	700
		4314 研修研究費		13,000	1,020	11,980
		4315 事務消耗品費		50,355	92,601	△42,246
		4316 印刷製本費		5,400	9,594	△4,194
		4317 水道光熱費		3,275,488	3,547,281	△271,793
		4319 修繕費		237,794	93,558	144,236
		4321 通信運搬費		154,207	171,360	△17,153
		4323 広報費		4,492	0	4,492
		4324 業務委託費		1,096,372	1,097,972	△1,600
		4325 手数料		10,564	15,664	△5,100
		4327 賃借料		184,032	92,016	92,016
		4331 保守料		1,121,560	1,214,872	△93,312
		4332 渉外費		0	5,000	△5,000
		0030 徴収不能引当金繰入		2,522	6,853	△4,331
		4481 徴収不能引当金繰入		2,522	6,853	△4,331
		サービス活動費用計(2)		20,082,295	20,012,302	69,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△117,231	△245,407	128,176
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益		60,460	81,010	△20,550
		5874 雑収益		60,460	81,010	△20,550
		サービス活動外収益計(4)		60,460	81,010	△20,550
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,460	81,010	△20,550
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△56,771	△164,397	107,626
	収益	0111 その他の特別収益		150	915	△765
		5981 徴収不能引当金戻入益		150	915	△765
		特別収益計(8)		150	915	△765
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		150	915	△765
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,621	△163,482	106,861
		前期繰越活動増減差額(12)		1,114,322	1,277,804	△163,482
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,057,701	1,114,322	△56,621
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,057,701	1,114,322	△56,621

福祉サービス利用援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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		5,350,000	5,450,000	△100,000
		0272 都道府県社協受託金収益		5,350,000	5,450,000	△100,000
			5048 地域福祉権利擁護事業受託金収益	5,350,000	5,450,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)		5,350,000	5,450,000	△100,000
	費用	0015 人件費		4,025,555	4,090,510	△64,955
		4112 職員給料		1,920,469	1,880,876	39,593
		4113 職員賞与		370,501	335,826	34,675
		4115 非常勤職員給与		1,213,468	1,353,025	△139,557
		4118 法定福利費		521,117	520,783	334
		0016 事業費		316,648	251,909	64,739
		4226 保険料		8,002	7,847	155
		4232 車両費		308,646	244,062	64,584
		0017 事務費		1,007,797	1,107,581	△99,784
		4311 福利厚生費		0	9,220	△9,220
		4313 旅費交通費		8,700	14,450	△5,750
		4314 研修研究費		1,100	12,000	△10,900
		4315 事務消耗品費		111,986	176,783	△64,797
		4316 印刷製本費		149,619	186,490	△36,871
		4321 通信運搬費		177,764	152,790	24,974
		4323 広報費		5,400	0	5,400
		4325 手数料		6,150	8,370	△2,220
		4326 保険料		43,690	44,090	△400
		4327 賃借料		503,388	503,388	0
		0027 減価償却費		18,360	18,360	0
		4451 減価償却費		18,360	18,360	0
		サービス活動費用計(2)		5,368,360	5,468,360	△100,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,360	△18,360	0
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,360	△18,360	0
	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,360	△18,360	0
		前期繰越活動増減差額(12)		335,070	353,430	△18,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		316,710	335,070	△18,360
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
繰越活動増減差額の部						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		316,710	335,070	△18,360

生活福祉資金貸付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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			3,516,000	3,344,482	171,518
			0272 都道府県社協受託金収益		3,516,000	3,344,482	171,518
				5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,516,000	3,344,482	171,518
			サービス活動収益計(1)		3,516,000	3,344,482	171,518
	費用	0015 人件費			3,300,196	2,796,231	503,965
			4112 職員給料		2,858,180	2,044,172	814,008
			4115 非常勤職員給与		0	391,800	△391,800
			4118 法定福利費		442,016	360,259	81,757
		0016 事業費			4,002	3,847	155
			4226 保険料		4,002	3,847	155
		0017 事務費			450,997	544,404	△93,407
			4313 旅費交通費		0	2,620	△2,620
			4314 研修研究費		0	8,980	△8,980
			4315 事務消耗品費		43,560	77,435	△33,875
			4316 印刷製本費		63,401	17,737	45,664
			4321 通信運搬費		122,984	137,538	△14,554
			4322 会議費		174,180	238,260	△64,080
			4323 広報費		5,400	20,224	△14,824
			4325 手数料		0	120	△120
			4327 賃借料		41,472	41,490	△18
			サービス活動費用計(2)		3,755,195	3,344,482	410,713
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△239,195	0	△239,195
サービス活動外増減の部	収益						
			サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△239,195	0	△239,195
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			239,195	0	239,195
			5962 拠点区分間繰入金収益		239,195	0	239,195
			特別収益計(8)		239,195	0	239,195
	費用						
			特別費用計(9)		0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		239,195	0	239,195
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			基金取崩額(15)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	1	0

一般乗用旅客自動車運送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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益		384,520	402,680	△18,160
		5062 利用料収益		384,520	402,680	△18,160
		サービス活動収益計(1)		384,520	402,680	△18,160
	費用	0015 人件費		2,251,971	4,891,617	△2,639,646
		4112 職員給料		1,696,863	3,207,609	△1,510,746
		4113 職員賞与		243,950	1,025,411	△781,461
		4118 法定福利費		311,158	658,597	△347,439
		0016 事業費		359,552	425,950	△66,398
		4226 保険料		4,002	0	4,002
		4232 車両費		354,990	425,950	△70,960
		4236 雑費		560	0	560
		0017 事務費		117,738	91,681	26,057
		4311 福利厚生費		9,220	9,812	△592
		4315 事務消耗品費		7,792	4,320	3,472
		4321 通信運搬費		50,656	28,059	22,597
		4326 保険料		18,570	17,990	580
		4327 賃借料		31,500	31,500	0
		0030 徴収不能引当金繰入		925	778	147
		4481 徴収不能引当金繰入		925	778	147
		サービス活動費用計(2)		2,730,186	5,410,026	△2,679,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,345,666	△5,007,346	2,661,680
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,345,666	△5,007,346	2,661,680
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		0	5,555,000	△5,555,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		0	5,555,000	△5,555,000
		特別収益計(8)		0	5,555,000	△5,555,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		0	330,120	△330,120
		4962 拠点区分間繰入金費用		0	330,120	△330,120
		特別費用計(9)		0	330,120	△330,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,224,880	△5,224,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,345,666	217,534	△2,563,200
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△7,687,131	△7,904,665	217,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,032,797	△7,687,131	△2,345,666
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△10,032,797	△7,687,131	△2,345,666

財政運用基金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 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益						
			サービス活動収益計(1)		0	0	0
	費用	0286 基金組入額			752,019	20,482,783	△19,730,764
			4042 財政運用基金組入額		752,019	20,482,783	△19,730,764
			サービス活動費用計(2)		752,019	20,482,783	△19,730,764
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△752,019	△20,482,783	19,730,764
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			176,540	2,361,880	△2,185,340
			5821 受取利息配当金収益		176,540	2,361,880	△2,185,340
		0097 投資有価証券売却益			490,000	17,362,000	△16,872,000
			5861 投資有価証券売却益		490,000	17,362,000	△16,872,000
			サービス活動外収益計(4)		666,540	19,723,880	△19,057,340
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		666,540	19,723,880	△19,057,340
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,479	△758,903	673,424
特別増減の部	収益						
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			8,385,000	12,068,000	△3,683,000
			4962 拠点区分間繰入金費用		8,385,000	12,068,000	△3,683,000
			特別費用計(9)		8,385,000	12,068,000	△3,683,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,385,000	△12,068,000	3,683,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,470,479	△12,826,903	4,356,424
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		0	246,575	△246,575
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,470,479	△12,580,328	4,109,849
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			基金取崩額(15)		8,470,479	12,580,328	△4,109,849
			6222 財政運用基金取崩額		8,470,479	12,580,328	△4,109,849
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)		0	0	0
	費用	0015 人件費		2,425,545	8,090,055	△5,664,510
		4117 退職給付費用		2,425,545	8,090,055	△5,664,510
		サービス活動費用計(2)		2,425,545	8,090,055	△5,664,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,425,545	△8,090,055	5,664,510
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		5,013	5,000	13
		5821 受取利息配当金収益		5,013	5,000	13
		サービス活動外収益計(4)		5,013	5,000	13
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,013	5,000	13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,420,532	△8,085,055	5,664,523
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		5,619,936	5,295,072	324,864
		5962 拠点区分間繰入金収益		5,619,936	5,295,072	324,864
		特別収益計(8)		5,619,936	5,295,072	324,864
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,619,936	5,295,072	324,864
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,199,404	△2,789,983	5,989,387
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△57,112,110	△53,603,115	△3,508,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,912,706	△56,393,098	2,480,392
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		24,485,315	4,581,060	19,904,255
		6311 退職給与積立金取崩額		24,485,315	4,581,060	19,904,255
		その他の積立金積立額(17)		5,624,949	5,300,072	324,877
		6321 退職給与積立金積立額		5,624,949	5,300,072	324,877
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△35,052,340	△57,112,110	22,059,770

全社協職員退職共済積立金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 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0090 その他の収益		299,057	299,057	0
		0318 その他の収益		299,057	299,057	0
			5552 退職手当積立基金預け金差益	299,057	299,057	0
		サービス活動収益計(1)		299,057	299,057	0
	費用	0015 人件費		4,903,795	6,461,295	△1,557,500
		4117 退職給付費用		4,903,795	6,461,295	△1,557,500
		サービス活動費用計(2)		4,903,795	6,461,295	△1,557,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,604,738	△6,162,238	1,557,500
	収益					
	費用					
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,604,738	△6,162,238	1,557,500
	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		3,155,520	3,072,240	83,280
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,155,520	3,072,240	83,280
		特別収益計(8)		3,155,520	3,072,240	83,280
	費用					
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,155,520	3,072,240	83,280
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,449,218	△3,089,998	1,640,780
		前期繰越活動増減差額(12)		△7,673,734	△4,583,736	△3,089,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,122,952	△7,673,734	△1,449,218
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△9,122,952	△7,673,734	△1,449,218