

平成 28 年度

附属明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

1	法人・地域福祉拠点区分	
	(1) 拠点区分資金収支明細書	3~23
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①法人運営事業	24~27
	②地域福祉活動推進事業	28~29
	③ボランティアセンター事業	30
	④共同募金配分事業	31~32
	⑤くらしの資金貸付事業	33
	⑥成年後見支援センター事業	34~35
	⑦社会就労センター運営事業	36~37
	⑧生活困窮者自立促進事業	38~39
	⑨介護予防・地域生活支援サービス事業	40~42
	⑩福祉施設管理運営事業	43~44
	⑪地域包括支援センター運営事業	45~46
2	児童センター拠点区分	
	(1) 拠点区分資金収支明細書	47~49
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①児童センター運営事業	50~51
	②つどいの広場運営事業	52
	③児童センター等管理運営事業	53~54
3	介護保険サービス拠点区分	
	(1) 拠点区分事業活動明細書	55~66
	(2) サービス区分資金収支計算書	
	①居宅介護支援事業	67~68
	②訪問介護事業	69~71
	③訪問入浴介護事業	72~73
	④通所介護事業	74~77
	⑤介護保険事業等管理運営事業	78~80
	(3) サービス区分事業活動計算書	
	①居宅介護支援事業	81~83
	②訪問介護事業	84~86
	③訪問入浴介護事業	87~89
	④通所介護事業	90~92
	⑤介護保険事業等管理運営事業	93~95

4 障害児・者福祉サービス拠点区分

(1) 拠点区分事業活動明細書	96~105
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	106
②訪問介護事業	107~108
③しいのみ学園運営事業	109~110
④心身障害者福祉センター運営事業	111~112
⑤希望の家運営事業	113~114
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	115~116
⑦ふれあいホーム運営事業	117~118
⑧共同生活支援事業	119~120
(3) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	121~122
②訪問介護事業	123~124
③しいのみ学園運営事業	125~126
④心身障害者福祉センター運営事業	127~128
⑤希望の家運営事業	129~131
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	132~134
⑦ふれあいホーム運営事業	135~137
⑧共同生活支援事業	138~139

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	140
(2) 補助金事業等収益明細書	141~142
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	138~140
(4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	141~147
(5) 基本金明細書	148
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書	149
(7) 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	150
(8) 引当金明細書	151
(9) 積立金・積立資産明細書	152~153
(11) サービス区分間繰入金明細書	154~160
(12) 就労支援事業別事業活動明細書	161
(13) 就労支援事業明細書	162

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

社会福祉事業

法人・地域福祉

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
691	会費収入	24,691,000	0	0	0	0	0	0	0
	010 会費収入	24,691,000	0	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入	643,936	0	0	0	0	0	0	0
	010 寄付金収入	643,936	0	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入	149,671,393	43,260,842	0	0	23,279,016	0	26,476,207	0
	020 市町村補助金収入	149,521,393	43,260,842	0	0	809,000	0	26,476,207	0
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入	149,521,393	0	0	0	0	0	0	0
	020 敬老の日行事費補助金収入	0	36,122,000	0	0	0	0	0	0
	030 ふれあい食会事業補助金収入	0	6,988,842	0	0	0	0	0	0
	040 心身障害児激励事業補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0
	050 社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	060 福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	0	309,000	0	0	0
	080 過疎地有償運送事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	110 成年後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	26,476,207	0
030	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	040 その他の助成金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	010 その他の助成金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
050	共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,470,016	0	0	0
	010 一般募金配分金収入	0	0	0	0	22,470,016	0	0	0
695	受託金収入	0	657,448	0	0	0	0	0	16,941,000
	020 市受託金収入	0	657,448	0	0	0	0	0	16,941,000
	050 老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	070 在宅介護者交流事業受託金収入	0	431,448	0	0	0	0	0	0
	080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	090 要介護認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	100 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	120 結婚推進事業受託金収入	0	226,000	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティア センター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ ー運営事業
		小	目							
		130	介護予防教室受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,941,000
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		210	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		030	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
696	貸付事業収入			0	0	0	0	545,750	0	0
		010	償還金収入	0	0	0	0	545,750	0	0
697	事業収入			17,000	101,200	94,000	167,300	0	6,019,000	15,516,558
		010	参加費収入	17,000	101,200	94,000	0	0	0	0
		020	利用料収入	0	0	0	0	0	0	301,322
		010	有償運送サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		020	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		030	介護予防教室等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		040	有償ホールの利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		050	ふれあいの家利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		060	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	301,322
		060	手数料収入	0	0	0	167,300	0	6,019,000	0
		070	作業収入	0	0	0	0	0	0	15,215,236
		010	奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	0	15,215,236
698	負担金収入			1,144,040	0	0	0	0	0	0
		010	負担金収入	1,144,040	0	0	0	0	0	0
		020	事務負担金収入	1,144,040	0	0	0	0	0	0
700	介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		020	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		020	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティアセ ンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セ ンター事業	社会就労セ ンター 運営事業
		小	小							
735	受取利息配当金収入			3,737,323	0	0	0	0	0	0
	010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入			638,826	0	0	0	0	0	0
	020 受取利息配当金収入			3,098,497	0	0	0	0	0	0
740	その他の収入				400	400	0	0	64,244	0
	090 雑収入			211,326	400	400	0	0	64,244	0
	010 雑収入			211,326	400	400	0	0	64,244	0
	事業活動収入計(1)			180,116,018	44,019,890	94,000	23,446,316	545,750	32,559,451	32,457,558
	事業活動による支出									
805	人件費支出			205,139,554	135,000	0	0	0	29,302,754	18,887,832
	001 役員報酬支出			1,899,000	0	0	0	0	0	0
	005 職員給料支出			107,862,289	0	0	0	0	18,906,999	11,986,460
	001 職員給料支出			91,574,222	0	0	0	0	15,727,200	9,567,600
	005 職員諸手当支出			16,288,067	0	0	0	0	3,179,799	2,418,860
	010 職員費与支出			36,452,037	0	0	0	0	5,931,157	3,568,009
	020 非常勤職員給与与支出			9,079,032	135,000	0	0	0	636,800	985,444
	020 非常勤職員賃金支出			9,079,032	135,000	0	0	0	636,800	985,444
	035 退職給付支出			25,893,964	0	0	0	0	0	0
	040 法定福利費支出			23,953,232	0	0	0	0	3,827,798	2,347,919
810	事業費支出			1,641,104	731,554	147,716	1,215,306	0	1,603,809	17,288,461
	010 給食費支出			0	122,719	35,000	0	0	0	0
	045 教養娯楽費支出			0	0	0	0	0	0	0
	053 本人支給金支出			0	0	0	0	0	0	13,609,442
	055 水道光熱費支出			0	0	0	0	0	177,954	632,696
	060 燃料費支出			566,516	27,433	33,761	42,122	0	196,207	778,852
	010 燃料費支出			0	0	0	0	0	0	294,877
	020 車両燃料費支出			566,516	27,433	33,761	42,122	0	196,207	483,975
	065 消耗器具備品費支出			278,082	35,756	78,955	472,277	0	194,942	97,310
	010 消耗品費支出			216,630	35,756	78,955	472,277	0	162,758	34,964
	020 器具備品費支出			61,452	0	0	0	0	32,184	62,346
	070 保険料支出			21,725	56,306	0	179,020	0	130,080	0
	075 賃借料支出			91,800	489,340	0	0	0	797,275	1,761,328

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会福祉センター運営事業
	中	小							
	085	車輛費支出	671,749	0	0	442,511	0	105,602	368,548
	088	材料費支出	0	0	0	0	0	0	40,285
	090	雑支出	11,232	0	0	79,376	0	1,749	0
815		事務費支出	14,492,259	44,784,882	603,852	6,340,152	0	3,530,304	3,026,651
	001	福利厚生費支出	719,207	0	0	0	0	100,278	72,792
	005	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	4,752
	007	諸謝金支出	78,822	352,200	194,564	612,639	0	1,459,500	0
	010	旅費交通費支出	309,300	269,960	17,280	36,010	0	494,631	72,630
	015	研修研究費支出	371,597	319,580	4,000	5,000	0	54,510	0
	020	事務消耗品費支出	1,114,954	142,000	69,729	902,154	0	0	63,592
		010 消耗品費支出	713,950	142,000	69,729	604,074	0	0	63,592
		020 器具備品費支出	401,004	0	0	298,080	0	0	0
	025	印刷製本費支出	261,552	328,840	0	3,470,610	0	51,030	0
	030	水道光熱費支出	579,202	0	0	0	0	0	0
	035	燃料費支出	22,590	1,360	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	936,790	0	0	315,865	0	38,240	65,534
	045	通信運搬費支出	1,412,621	95,994	215,053	226,312	0	807,800	588,063
	050	会議費支出	170,219	8,640	1,983	15,990	0	4,620	0
	055	広報費支出	1,055,300	0	0	0	0	0	0
	060	業務委託費支出	1,805,291	43,110,842	0	350,120	0	96,936	402,414
	065	手数料支出	783,196	48,512	29,182	0	0	104,759	116,409
	070	保険料支出	533,490	27,032	29,100	2,352	0	0	241,130
	075	賃借料支出	1,184,453	77,720	35,999	210,900	0	0	255,311
	083	租税公課支出	1,837,361	2,202	6,962	72,200	0	318,000	1,137,004
	087	渉外費支出	212,000	0	0	120,000	0	0	0
	090	諸会費支出	8,000	0	0	0	0	0	0
	095	雑支出	1,096,314	0	0	0	0	0	7,020
835		貸付事業支出	0	0	0	0	795,000	0	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	795,000	0	0
838		助成金支出	0	17,554,082	308,085	15,858,366	0	0	0
	010	助成金支出	0	17,554,082	308,085	15,858,366	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		目	小							
839	負担金支出			2,672,404	20,000	0	3,500	0	34,500	10,000
	010	負担金支出		2,672,404	20,000	0	3,500	0	34,500	10,000
		事業活動支出計(2)		223,945,321	63,225,518	1,059,653	23,417,324	795,000	34,471,367	39,212,944
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,829,303	△19,205,628	△965,653	28,992	△249,250	△1,911,916	△6,755,386
		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0
	007	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0
		030 車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入			48,017,000	5,699,882	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入		13,053,000	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入		18,824,000	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入		3,720,000	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入		2,420,000	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収入		10,000,000	5,699,882	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入			91,565,373	0	0	0	0	3,442,325	7,263,078
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		84,560,036	0	0	0	0	3,442,325	0
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		13,665,323	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		5,502,904	0	0	0	0	0	0
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		457,756	0	0	0	0	0	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入		13,186,273	0	0	0	0	0	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入		51,747,780	0	0	0	0	3,442,325	0
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		7,005,337	0	0	0	0	0	7,263,078
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		316,600	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		2,795,854	0	0	0	0	0	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		1,483,793	0	0	0	0	0	0
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入		1,294,579	0	0	0	0	0	7,263,078
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入		1,114,511	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアアセンタース事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		小								
935	サービス区分間繰入金収入			12,038,275	18,606,349	984,000	0	0	0	0
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	18,606,349	0	0	0	0	0
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入			4,095,019	0	984,000	0	0	0	0
	060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金収入			1,911,661	0	0	0	0	0	0
	070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入			1,530,409	0	0	0	0	0	0
	080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入金収入			513,528	0	0	0	0	0	0
	090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金収入			2,033,306	0	0	0	0	0	0
	100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入金収入			1,418,672	0	0	0	0	0	0
	110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収入			535,680	0	0	0	0	0	0
937	その他の活動による収入			23,473,964	0	0	0	0	0	0
	010 退職共済預け金返還金収入			23,473,964	0	0	0	0	0	0
	その他の活動等収入計(7)			175,094,612	24,306,231	984,000	0	0	3,442,325	7,263,078
	その他の活動による支出									
950	積立資産支出			22,519,964	0	0	0	0	0	0
	301 公用車購入積立金積立資産支出			14,100,000	0	0	0	0	0	0
	305 福祉基金積立金積立資産支出			1,282,762	0	0	0	0	0	0
	307 運用財産積立金積立資産支出			2,500,000	0	0	0	0	0	0
	313 退職手当積立金積立資産支出			1,900,000	0	0	0	0	0	0
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出			2,737,202	0	0	0	0	0	0
970	拠点区分間繰入金支出			50,786,909	0	0	0	0	0	0
	020 児童センター拠点区分間繰入金支出			18,824,000	0	0	0	0	0	0
	010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出			16,892,000	0	0	0	0	0	0
	020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出			1,932,000	0	0	0	0	0	0
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出			27,858,532	0	0	0	0	0	0
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			2,039,000	0	0	0	0	0	0
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			1,748,000	0	0	0	0	0	0
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出			5,770,000	0	0	0	0	0	0
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出			18,301,532	0	0	0	0	0	0
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出			4,104,377	0	0	0	0	0	0
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出			1,695,000	0	0	0	0	0	0
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金支出			309,377	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
973	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業「七」区分間繰入金支出	22,102,349	5,079,019	0	0	0	1,530,409	513,528
		地域福祉活動推進事業「七」区分間繰入金支	0	4,095,019	0	0	0	1,530,409	513,528
		ボランティアセンター事業「七」区分間繰入	18,606,349	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センター運営事業「七」区分間	0	984,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	3,496,000	0	0	0	0	0	0
975		退職共済預け金支出	39,007,176	0	0	0	0	0	0
		リサイクル料金預け金支出	39,007,176	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,416,398	5,079,019	984,000	0	0	1,530,409	513,528
		予備費支出(10)	40,678,214	19,227,212	0	0	0	1,911,916	6,749,550
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	18,347	28,992	△ 249,250	0	△ 5,836
		前期未支払資金残高(12)	18,392,842	21,331	952,232	754,480	4,402,065	0	5,836
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,241,753	42,915	970,579	783,472	4,152,815	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
		小	目						
		事業活動による収入							
691	会費収入			0	0	0	0	24,691,000	0
	010	会費収入		0	0	0	0	24,691,000	0
693	寄付金収入			0	30,000	0	0	673,936	0
	010	寄付金収入		0	30,000	0	0	673,936	0
694	経常経費補助金収入			0	5,077,800	0	0	248,832,258	0
	020	市町村補助金収入		0	5,077,800	0	0	225,145,242	0
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	149,521,393	0
		020	敬老の日行事費補助金収入	0	0	0	0	36,122,000	0
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	0	0	0	0	6,988,842	0
		040	心身障害児激励事業補助金収入	0	0	0	0	150,000	0
		050	社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	500,000	0
		060	福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	0	309,000	0
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	0	5,077,800	0	0	5,077,800	0
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	26,476,207	0
030	県社協補助金収入			0	1,067,000	0	0	1,067,000	0
		010	生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	1,067,000	0	0	1,067,000	0
040	その他の助成金収入			0	0	0	0	150,000	0
		010	その他の助成金収入	0	0	0	0	150,000	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	0	22,470,016	0
		010	一般募金配分金収入	0	0	0	0	22,470,016	0
695	受託金収入			0	31,553,685	74,440,831	47,024,000	206,897,569	0
	020	市受託金収入		0	22,620,000	74,440,831	47,024,000	197,963,884	0
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	7,036,721	0	7,036,721	0
		060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
		070	在宅介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	431,448	0
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	4,043,750	0	0	4,043,750	0
		090	要介護認定調査受託金収入	0	11,625,101	0	0	11,625,101	0
		100	配食サービス事業受託金収入	0	3,549,587	0	0	3,549,587	0
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	78,800	0	0	78,800	0
		120	結婚推進事業受託金収入	0	0	0	0	226,000	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
		小	目						
		130	介護予防教室受託金収入	0	13,876,891	0	0	13,876,891	0
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	44,676,661	0	44,676,661	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	860,799	0	860,799	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	47,024,000	47,024,000	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	17,866,650	0	17,866,650	0
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	16,941,000	0
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	3,106,476	0	0	3,106,476	0
		210	自立相談支援事業受託金収入	22,620,000	0	0	0	22,620,000	0
		030	県社協受託金収入	0	8,933,685	0	0	8,933,685	0
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	0	2,974,600	0	0	2,974,600	0
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,959,085	0	0	5,959,085	0
696	貸付事業収入			0	0	0	0	545,750	0
		010	償還金収入	0	0	0	0	545,750	0
697	事業収入			0	18,598,030	38,458	0	41,276,675	0
		010	参加費収入	0	0	0	0	212,200	0
		020	利用料収入	0	18,598,030	38,458	0	19,662,939	0
		010	有償運送サービス利用料収入	0	1,975,680	0	0	1,975,680	0
		020	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	725,129	0
		030	介護予防教室等利用料収入	0	2,227,359	0	0	2,227,359	0
		040	有償ホームヘルプサービス利用料収入	0	14,394,991	0	0	14,394,991	0
		050	ふれあいの家利用料収入	0	0	38,458	0	38,458	0
		060	その他利用料収入	0	0	0	0	301,322	0
		060	手数料収入	0	0	0	0	6,186,300	0
		070	作業収入	0	0	0	0	15,215,236	0
		010	奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	15,215,236	0
698	負担金収入			0	0	0	0	1,144,040	0
		010	負担金収入	0	0	0	0	1,144,040	0
		020	事務負担金収入	0	0	0	0	1,144,040	0
700	介護保険事業収入			0	0	0	0	35,202,527	0
		020	居宅介護料収入	0	0	0	0	35,202,527	0
		020	介護予防報酬収入	0	0	0	0	35,202,527	0

(単位：円)

大	中	勘定科目			生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
		小								
735	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	3,737,323	0
	010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	638,826	0
	020 受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	3,098,497	0
740	その他の収入			0	3,300	0	0	0	279,270	0
	090 雑収入			0	3,300	0	0	0	279,270	0
	010 雑収入			0	3,300	0	0	0	279,270	0
	事業活動収入計(1)			0	33,349,114	59,986,435	74,479,289	82,226,527	563,280,348	0
	事業活動による支出									
805	人件費支出			0	23,886,983	56,024,909	23,859,311	40,450,636	397,686,979	0
	001 役員報酬支出			0	0	0	0	0	1,899,000	0
	005 職員給料支出			0	11,815,047	21,745,632	15,445,100	26,772,060	214,533,587	0
	001 職員給料支出			0	10,102,800	18,955,200	13,660,800	23,385,600	182,973,422	0
	005 職員諸手当支出			0	1,712,247	2,790,432	1,784,300	3,386,460	31,560,165	0
	010 職員賞与支出			0	3,727,268	6,708,468	5,158,638	8,251,487	69,797,064	0
	020 非常勤職員給与支出			0	5,985,623	22,758,180	0	0	39,580,079	0
	020 非常勤職員賃金支出			0	5,985,623	22,758,180	0	0	39,580,079	0
	035 退職給付支出			0	0	0	0	0	25,893,964	0
	040 法定福利費支出			0	2,359,045	4,812,629	3,255,573	5,427,089	45,983,285	0
810	事業費支出			0	283,117	6,162,834	2,245,103	829,344	32,148,348	0
	010 給食費支出			0	0	1,403,849	0	0	1,561,568	0
	045 教養娯楽費支出			0	0	108,814	98,648	0	207,462	0
	053 本人支給金支出			0	0	0	0	0	13,609,442	0
	055 水道光熱費支出			0	0	499,140	1,472,257	0	2,782,047	0
	060 燃料費支出			0	142,487	2,001,720	319,460	228,113	4,336,671	0
	010 燃料費支出			0	0	240,686	319,460	4,125	859,148	0
	020 車両燃料費支出			0	142,487	1,761,034	0	223,988	3,477,523	0
065	消耗器具備品費支出			0	0	387,536	216,962	0	1,761,820	0
	010 消耗品費支出			0	0	326,300	216,962	0	1,544,602	0
	020 器具備品費支出			0	0	61,236	0	0	217,218	0
070	保険料支出			0	90,270	141,637	0	0	944,988	0
075	賃借料支出			0	12,960	509,892	137,776	0	3,800,371	0

(単位：円)

大	勘定科目			生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	085	車輛費支出	0	37,400	1,106,590	0	0	273,761	0
	088	材料費支出	0	0	0	0	0	40,285	0
	090	雑支出	0	0	3,656	0	0	97,533	0
815		事務費支出	0	5,200,742	6,678,629	50,375,503	31,221,404	166,254,378	0
	001	福利厚生費支出	0	73,404	141,198	57,665	172,894	1,337,438	0
	005	職員被服費支出	0	0	124,165	0	0	128,917	0
	007	諸謝金支出	0	0	28,000	549,247	0	3,274,972	0
	010	旅費交通費支出	0	526,800	1,546,017	48,240	35,590	3,356,458	0
	015	研修研究費支出	0	149,084	159,500	4,000	77,320	1,144,591	0
	020	事務消耗品費支出	0	955,183	293,388	1,391,198	439,000	5,371,198	0
		010 消耗品費支出	0	830,119	293,388	798,278	336,500	3,851,630	0
		020 器具備品費支出	0	125,064	0	592,920	102,500	1,519,568	0
	025	印刷製本費支出	0	12,350	162,260	30,413	12,150	4,329,205	0
	030	水道光熱費支出	0	0	0	15,621,142	252,459	16,452,803	0
	035	燃料費支出	0	0	0	3,451,280	0	3,475,230	0
	040	修繕費支出	0	174,204	78,019	3,059,945	0	4,668,597	0
	045	通信運搬費支出	0	879,568	901,589	1,017,532	1,271,410	7,415,942	0
	050	会議費支出	0	0	0	21,895	0	223,347	0
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	1,055,300	0
	060	業務委託費支出	0	19,387	44,789	22,972,861	28,114,575	96,917,215	0
	065	手数料支出	0	23,261	278,935	135,527	132,076	1,651,857	0
	070	保険料支出	0	67,740	633,510	98,500	0	1,632,854	0
	075	借借料支出	0	760,761	133,374	587,219	711,504	3,957,241	0
	083	租税公課支出	0	1,559,000	2,151,785	1,328,839	0	8,413,353	0
	087	渉外費支出	0	0	0	0	0	332,000	0
	090	諸会費支出	0	0	2,100	0	1,400	11,500	0
	095	雑支出	0	0	0	0	1,026	1,104,360	0
835		貸付事業支出	0	0	0	0	0	795,000	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	0	795,000	0
838		助成金支出	0	1,464,000	0	0	0	35,184,533	0
	010	助成金支出	0	1,464,000	0	0	0	35,184,533	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
		小							
839	負担金支出			0	16,100	10,500	0	2,782,004	0
	010	負担金支出		0	16,100	10,500	0	2,782,004	0
		事業活動支出計(2)		0	68,882,472	76,490,417	72,501,384	684,851,242	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 8,896,037	△ 2,011,128	9,725,143	△ 71,570,894	0
		施設整備等収入計(4)							
		施設整備等による支出							
885	固定資産取得支出			0	0	0	3,075,520	3,075,520	0
	007	その他の固定資産取得支出		0	0	0	3,075,520	3,075,520	0
		030 車両運搬具取得支出		0	0	0	3,075,520	3,075,520	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	3,075,520	3,075,520	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 3,075,520	△ 3,075,520	0
		その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入			0	0	0	0	53,716,882	0
	301	公用車購入積立資産取崩収入		0	0	0	0	13,053,000	0
	307	運用財産積立資産取崩収入		0	0	0	0	18,824,000	0
	311	就労支援事業財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	0	3,720,000	0
	313	退職手当積立資産取崩収入		0	0	0	0	2,420,000	0
	315	法人運営事業財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	0	15,699,882	0
933	拠点区分間繰入金収入			0	16,374,356	2,134,589	2,351,000	123,130,721	0
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		0	16,374,356	532,307	2,351,000	107,260,024	0
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	13,665,323	0
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	5,502,904	0
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	457,756	0
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	13,186,273	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入		0	16,374,356	532,307	2,351,000	74,447,768	0
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		0	0	1,602,282	0	15,870,697	0
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	316,600	0
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	2,795,854	0
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,483,793	0
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		0	0	0	0	8,557,657	0
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収		0	0	1,602,282	0	2,716,793	0

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小						
935	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	35,124,624	△ 35,124,624
	010	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	22,102,349	△ 22,102,349
	020	地域福祉活動推進サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,079,019	△ 5,079,019
	060	地域包括支援センター運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,911,661	△ 1,911,661
	070	成年後見支援センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,530,409	△ 1,530,409
	080	社会就労センター運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	513,528	△ 513,528
	090	生活困窮者自立促進サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,033,306	△ 2,033,306
	100	介護予防・地域生活支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,418,672	△ 1,418,672
	110	福祉施設管理運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	535,680	△ 535,680
937	その他の活動による収入		0	0	0	0	23,473,964	0
	010	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	23,473,964	0
		その他の活動等収入計(7)	0	16,374,356	2,134,589	5,847,000	235,446,191	△ 35,124,624
		その他の活動による支出						
950	積立資産支出		0	0	0	0	22,519,964	0
	301	公用車購入積立金積立資産支出	0	0	0	0	14,100,000	0
	305	福祉基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	1,282,762	0
	307	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	0	2,500,000	0
	313	退職手当積立金積立資産支出	0	0	0	0	1,900,000	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	0	0	0	0	2,737,202	0
970	拠点区分間繰入金支出		0	510,884	0	2,351,000	53,648,793	0
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	18,824,000	0
	010	児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,892,000	0
	020	つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,932,000	0
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	510,884	0	2,351,000	30,720,416	0
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,039,000	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,748,000	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,770,000	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	510,884	0	2,351,000	21,163,416	0
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	4,104,377	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,695,000	0
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	309,377	0

(単位：円)

大	勘定科目			生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小							
973	サービス区分間繰入金支出	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,100,000	0
				0	2,033,306	535,680	1,911,661	35,124,624	△ 35,124,624
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,033,306	535,680	1,911,661	12,038,275	△ 12,038,275
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	18,606,349	△ 18,606,349
		030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	984,000	△ 984,000
		060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	0	0	0	3,496,000	△ 3,496,000
975	その他の活動による支出			0	0	0	30,000	39,037,176	0
		010	退職共済預け金支出	0	0	0	0	39,007,176	0
		015	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0	30,000	0
			その他の活動等支出計(8)	0	2,033,306	535,680	4,292,661	150,330,557	△ 35,124,624
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,033,306	1,598,909	1,554,339	85,115,634	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	465,966	△ 412,219	8,203,962	10,469,220	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		3,165,615	10,718,485	448,027	3,379,218	42,240,131	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,631,581	16,267,248	35,808	11,583,180	52,709,351	0	

(単位：円)

大	勸 定 科 目		拠点区分合計				
	中	小					
事業活動による収入							
691	会費収入		24,691,000				
	010	会費収入	24,691,000				
693	寄付金収入		673,936				
	010	寄付金収入	673,936				
694	経常経費補助金収入		248,832,258				
	020	市町村補助金収入	225,145,242				
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	149,521,393				
		020 敬老の日行事費補助金収入	36,122,000				
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	6,988,842				
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000				
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000				
		060 福祉自動車維持費補助金収入	309,000				
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	5,077,800				
		110 成年後見支援ツケ事業補助金収入	26,476,207				
	030	県社協補助金収入	1,067,000				
		010 生活福祉基金相談体調整備事業補助金収入	1,067,000				
	040	その他の助成金収入	150,000				
		010 その他の助成金収入	150,000				
	050	共同募金配分金収入	22,470,016				
		010 一般募金配分金収入	22,470,016				
695	受託金収入		206,897,569				
	020	市受託金収入	197,963,884				
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,036,721				
		060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000,000				
		070 在宅介護者交流事業受託金収入	431,448				
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	4,043,750				
		090 要介護認定調査受託金収入	11,625,101				
		100 配食サービス事業受託金収入	3,549,587				
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	78,800				
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000				

(単位：円)

勘定科目		拠区分合計				
大	中					
	130 介護予防教室受託金収入	13,876,891				
	140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	44,676,661				
	160 ふれあいの家管理運営受託金収入	860,799				
	170 地域包括支援センター運営受託金収入	47,024,000				
	180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,866,650				
	190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941,000				
	200 手話通訳設置事業受託金収入	3,106,476				
	210 自立相談支援事業受託金収入	22,620,000				
	030 県社協受託金収入	8,933,685				
	010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,974,600				
	020 日常生活自立支援事業受託金収入	5,959,085				
696	貸付事業収入	545,750				
	010 償還金収入	545,750				
697	事業収入	41,276,675				
	010 参加費収入	212,200				
	020 利用料収入	19,662,939				
	010 有償運送サービス利用料収入	1,975,680				
	020 日常生活自立支援利用料収入	725,129				
	030 介護予防教室等利用料収入	2,227,359				
	040 有償ホームヘルプサービス利用料収入	14,394,991				
	050 ふれあいの家利用料収入	38,458				
	060 その他利用料収入	301,322				
	060 手数料収入	6,186,300				
	070 作業収入	15,215,236				
	010 奈川社会就労センター作業収入	15,215,236				
698	負担金収入	1,144,040				
	010 負担金収入	1,144,040				
	020 事務負担金収入	1,144,040				
700	介護保険事業収入	35,202,527				
	020 居宅介護料収入	35,202,527				
	020 介護予防報酬収入	35,202,527				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
735	受取利息配当金収入		3,737,323				
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	638,826				
	020	受取利息配当金収入	3,098,497				
740	その他の収入		279,270				
	090	雑収入	279,270				
		010 雑収入	279,270				
		事業活動収入計(1)	563,280,348				
		事業活動による支出					
805	人件費支出		397,686,979				
	001	役員報酬支出	1,899,000				
	005	職員給料支出	214,533,587				
		001 職員給料支出	182,973,422				
		005 職員諸手当支出	31,560,165				
	010	職員賞与支出	69,797,064				
	020	非常勤職員給与支出	39,580,079				
		020 非常勤職員賞与支出	39,580,079				
	035	退職給付支出	25,893,964				
	040	法定福利費支出	45,983,285				
810	事業費支出		32,148,348				
	010	給食費支出	1,561,568				
	045	教養娯楽費支出	207,462				
	053	本人支給金支出	13,609,442				
	055	水道光熱費支出	2,782,047				
	060	燃料費支出	4,336,671				
		010 燃料費支出	859,148				
		020 車両燃料費支出	3,477,523				
	065	消耗器具備品費支出	1,761,820				
		010 消耗品費支出	1,544,602				
		020 器具備品費支出	217,218				
	070	保険料支出	944,988				
	075	賃借料支出	3,800,371				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	085	車輛費支出	3,006,161				
	088	材料費支出	40,285				
	090	雑支出	97,533				
815		事務費支出	166,254,378				
	001	福利厚生費支出	1,337,438				
	005	職員被服費支出	128,917				
	007	諸謝金支出	3,274,972				
	010	旅費交通費支出	3,356,458				
	015	研修研究費支出	1,144,591				
	020	事務消耗品費支出	5,371,198				
		010 消耗品費支出	3,851,630				
		020 器具備品費支出	1,519,568				
	025	印刷製本費支出	4,329,205				
	030	水道光熱費支出	16,452,803				
	035	燃料費支出	3,475,230				
	040	修繕費支出	4,668,597				
	045	通信運搬費支出	7,415,942				
	050	会議費支出	223,347				
	055	広報費支出	1,055,300				
	060	業務委託費支出	96,917,215				
	065	手数料支出	1,651,857				
	070	保険料支出	1,632,854				
	075	貸借料支出	3,957,241				
	083	租税公課支出	8,413,353				
	087	渉外費支出	332,000				
	090	諸会費支出	11,500				
	095	雑支出	1,104,360				
835		貸付事業支出	795,000				
	010	貸付金支出	795,000				
838		助成金支出	35,184,533				
	010	助成金支出	35,184,533				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
839	負担金支出						
	010 負担金支出	2,782,004					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,782,004					
	事業活動支出計(2)	634,851,242					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,570,894					
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出						
	007 その他の固定資産取得支出	3,075,520					
	030 車両運搬具取得支出	3,075,520					
	施設整備等支出計(5)	3,075,520					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,075,520					
	その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入						
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	53,716,882					
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入	13,053,000					
	311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入	18,824,000					
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入	3,720,000					
	315 法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収入	2,420,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,699,882					
933	拠点区分間繰入金収入	123,130,721					
	030 介護保険サービスマニエール拠点区分間繰入金収入	107,260,024					
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	13,665,323					
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,502,904					
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	457,756					
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,186,273					
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	74,447,768					
040	障害児・者福祉サービスマニエール拠点区分間繰入金収入	15,870,697					
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	316,600					
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,795,854					
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,483,793					
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	8,557,657					
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	2,716,793					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
935	サービス区分間繰入金収入		0
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	0
937	その他の活動による収入		23,473,964
	010	退職共済預け金返還金収入	23,473,964
		その他の活動等収入計(7)	200,321,567
		その他の活動による支出	
950	積立資産支出		22,519,964
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,100,000
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,282,762
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,500,000
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,900,000
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,737,202
970	拠点区分間繰入金支出		53,648,793
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	18,824,000
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892,000
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	30,720,416
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,039,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,770,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	21,163,416
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支		4,104,377
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,695,000
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	309,377

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
973	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100,000				
		サ-ビス区分間繰入金支出	0				
	010	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	0				
	020	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分間繰入金支	0				
	030	ボランティアセンター事業サ-ビス区分間繰入	0				
	060	地域包括支援センター運営事業サ-ビス区分間	0				
975		その他の活動による支出	39,037,176				
	010	退職共済預け金支出	39,007,176				
	015	リサイクル料金預け金支出	30,000				
		その他の活動等支出計(8)	115,205,933				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,115,634				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,469,220				

		前期末支払資金残高(12)	42,240,131				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,709,351				

サービス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

社会福祉事業
110 法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,852,000	24,691,000	161,000	
	010	会費収入	24,852,000	24,691,000	161,000	・世帯会費 77,330世帯 ・施設・団体会費 61件 ・賛助会費 128件 ・特別会費 25件
693	寄付金収入		670,000	643,936	26,064	
	010	寄付金収入	670,000	643,936	26,064	・寄付11件
694	経常経費補助金収入		150,600,000	149,671,393	928,607	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	149,521,393	478,607	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	149,521,393	478,607	
	040	その他の助成金収入	600,000	150,000	450,000	
		010 その他の助成金収入	600,000	150,000	450,000	・交通災害遺児見舞金
697	事業収入		17,000	17,000	0	
	010	参加費収入	17,000	17,000	0	・かぞくチャレンジ教室
698	負担金収入		1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
	010	負担金収入	1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
		020 事務負担金収入	1,013,000	1,144,040	△ 131,040	・5地区社協事務負担金 ・団体事務負担金
735	受取利息配当金収入		3,716,000	3,737,323	△ 21,323	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	634,000	638,826	△ 4,826	・福祉基金預金利息
	020	受取利息配当金収入	3,082,000	3,098,497	△ 16,497	・積立預金利息
740	その他の収入		241,000	211,326	29,674	
	090	雑収入	241,000	211,326	29,674	
		010 雑収入	239,000	211,326	27,674	・自販機売上手数料等
		020 保険金収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)			181,109,000	180,116,018	992,982	
事業活動による支出						
805	人件費支出		206,228,000	205,139,554	1,088,446	
	001	役員報酬支出	2,004,000	1,899,000	105,000	・評議員、役員、産業医等報酬
	005	職員給料支出	107,870,000	107,862,289	7,711	
		001 職員給料支出	91,581,000	91,574,222	6,778	・職員給料 29名分
		005 職員諸手当支出	16,289,000	16,288,067	933	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	36,454,000	36,452,037	1,963	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,125,000	9,079,032	45,968	
		020 非常勤職員賃金支出	9,125,000	9,079,032	45,968	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	26,430,000	25,893,964	536,036	・職員退職金 正規4名、嘱託9名
	040	法定福利費支出	24,345,000	23,953,232	391,768	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,131,000	1,641,104	489,896	
	060	燃料費支出	633,000	566,516	66,484	
		020 車両燃料費支出	633,000	566,516	66,484	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	346,000	278,082	67,918	
		010 消耗品費支出	266,000	216,630	49,370	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	80,000	61,452	18,548	・事業用備品
	070	保険料支出	23,000	21,725	1,275	・行事保険料等
	075	賃借料支出	98,000	91,800	6,200	・会場使用料
	085	車輛費支出	1,019,000	671,749	347,251	・管理車輛維持費
	090	雑支出	12,000	11,232	768	・防災訓練参加者飲料水
815	事務費支出		17,576,000	14,492,259	3,083,741	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	001	福利厚生費支出	910,000	719,207	190,793	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	38,000	0	38,000	
	007	諸謝金支出	112,000	78,822	33,178	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	355,000	309,300	45,700	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	429,000	371,597	57,403	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,358,000	1,114,954	243,046	
		010 消耗品費支出	918,000	713,950	204,050	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	440,000	401,004	38,996	・事務機器、暖房器具
	025	印刷製本費支出	540,000	261,552	278,448	・給与帳票、封筒、名刺等
	030	水道光熱費支出	773,000	579,202	193,798	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	33,000	22,590	10,410	・灯油代
	040	修繕費支出	1,091,000	936,790	154,210	・事務機器増設・更新費用 ・四賀庁施設修繕
	045	通信運搬費支出	1,859,000	1,412,621	446,379	・電話料、管理システム回線使用料 インターネット利用料、切手代等
	050	会議費支出	175,000	170,219	4,781	・理事会、評議員会等経費
	055	広報費支出	1,071,000	1,055,300	15,700	・社協キャラクターグッズ作成料、 西部広報誌作成費用、 松本山雅スポンサー料
	060	業務委託費支出	2,019,000	1,805,291	213,709	・税務委託(税理士) 388,800 ・会計システム保守 405,827 ・ストレスチェック委託 269,136 ・メンタルヘルスカウンセリング 90,000 ・社協ホームページ管理 235,440 ・奈川見守り支援 102,600 ・廃棄物処理 105,720 ・職員採用試験等 207,768
	065	手数料支出	921,000	783,196	137,804	・銀行集配、振込手数料等
	070	保険料支出	600,000	533,490	66,510	・賠償責任保険、自動車保険等
	075	賃借料支出	1,490,000	1,184,453	305,547	・コピー機等印刷関係 732,195 ・事務所賃借料 289,072 ・支払システム等 163,186
	083	租税公課支出	1,995,000	1,837,361	157,639	・重量税、消費税等
	087	渉外費支出	667,000	212,000	455,000	・交通災害遺児見舞金、 関係団体交際費等
	090	諸会費支出	8,000	8,000	0	・関係団体諸会費
	095	雑支出	1,132,000	1,096,314	35,686	・退職共済事務費
839		負担金支出	2,675,000	2,672,404	2,596	
	010	負担金支出	2,675,000	2,672,404	2,596	・障害者雇用納付金 2,100,000 ・県社協会費 292,000 ・関係団体負担金等 280,404
事業活動支出計(2)			228,610,000	223,945,321	4,664,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 47,501,000	△ 43,829,303	△ 3,671,697	
施設整備等収入計(4)						
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入						
913		積立資産取崩収入	48,274,000	48,017,000	257,000	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	13,290,000	13,053,000	237,000	・公用車購入経費 10台分

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	18,824,000	18,824,000	0	・児童センター 16,892,000 ・つどいの広場 1,932,000
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	3,720,000	3,720,000	0	・希望の家喫茶事業 1,620,000 ・共同生活支援事業 2,100,000
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	2,440,000	2,420,000	20,000	・嘱託職員9名分
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,000,000	10,000,000	0	・事務局人件費
933	拠点区分間繰入金収入		98,964,000	91,565,373	7,398,627	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	91,531,000	84,560,036	6,970,964	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	14,144,000	13,665,323	478,677	・退職共済掛金 10,645,323 ・公用車購入積立金 3,020,000
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,513,000	5,502,904	10,096	・退職共済掛金 3,052,904 ・公用車購入積立金 2,450,000
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	758,000	457,756	300,244	・退職共済掛金 307,756 ・公用車購入積立金 150,000
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,271,000	13,186,273	84,727	・退職共済掛金 7,416,273 ・公用車購入積立金 5,770,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	57,845,000	51,747,780	6,097,220	・退職共済掛金 1,878,203 ・事業運営費 法人運営(本所) 29,598,526 法人運営(西部) 1,969,519 ・事業運営費(法人運営経由) 介護保険管理運営 15,111,951 安曇テイクベイス 3,185,045 初任者研修 4,536
	040	障害児・福祉サービス拠点区分間繰入金収	7,433,000	7,005,337	427,663	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	318,000	316,600	1,400	・退職共済掛金
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,797,000	2,795,854	1,146	・退職共済掛金 1,205,854 ・公用車購入積立金 1,590,000
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,485,000	1,483,793	1,207	・退職共済掛金 421,793 ・設備等整備積立金 987,000 ・事業運営費(法人経由) 75,000
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,296,000	1,294,579	1,421	・設備等整備積立金 985,202 ・事業運営費(法人経由) 309,377
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,537,000	1,114,511	422,489	・退職共済掛金 349,511 ・設備等整備積立金 765,000
935	サービス区分間繰入金収入		12,146,000	12,038,275	107,725	
	020	地域福祉活動推進事業サビズ区分間繰入金収	4,096,000	4,095,019	981	・事業運営費(西部)
	060	地域包括支援センター運営事業サビズ区分間	1,914,000	1,911,661	2,339	・退職共済掛金
	070	成年後見支援センター事業サビズ区分間繰入	1,531,000	1,530,409	591	・退職共済掛金
	080	社会就労センター運営事業サビズ区分間繰入	518,000	513,528	4,472	・退職共済掛金
	090	生活困窮者自立促進事業サビズ区分間繰入金	2,070,000	2,033,306	36,694	・退職共済掛金 835,732 ・消費税修正申告 1,197,574
	100	介護予防・地域生活支援事業サビズ区分間繰	1,471,000	1,418,672	52,328	・退職共済掛金 298,672 ・公用車購入積立金 1,120,000
	110	福祉施設管理運営事業サビズ区分間繰入金収	546,000	535,680	10,320	・退職共済掛金
937	その他の活動による収入		23,990,000	23,473,964	516,036	
	010	退職共済預け金返還金収入	23,990,000	23,473,964	516,036	・正規職員退職金 4名分
	その他の活動等収入計(7)		183,374,000	175,094,612	8,279,388	
	その他の活動による支出					
950	積立資産支出		22,561,000	22,519,964	41,036	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,100,000	14,100,000	0	・公用車購入積立
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,303,000	1,282,762	20,238	・寄付金、預金利息積立
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	・会計システム更新積立
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,920,000	1,900,000	20,000	・嘱託職員退職手当積立
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,738,000	2,737,202	798	・設備等整備積立
970	拠点区分間繰入金支出		54,293,000	50,786,909	3,506,091	
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	18,824,000	18,824,000	0	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892,000	16,892,000	0	・事業運営費
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,932,000	0	・事業運営費
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	31,364,000	27,858,532	3,505,468	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,039,000	2,039,000	0	・公用車購入経費(北部2台)
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0	・公用車購入経費(梓川2台)
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,008,000	5,770,000	238,000	・公用車購入経費 (四賀1台、波田1台)
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	21,569,000	18,301,532	3,267,468	・事業運営費(法人運営経由) 介護保険管理運営 15,111,951 安曇フェイェス 3,185,045 初任者研修 4,536
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	4,105,000	4,104,377	623	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,695,000	1,695,000	0	・喫茶事業運転資金 1,620,000 ・事業運営費(法人経由) 75,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	310,000	309,377	623	・事業運営費(法人経由)
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	・共同生活支援事業運転資金
973	サービス区分間繰入金支出		23,176,000	22,102,349	1,073,651	
	020	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分間繰入金支	19,603,000	18,606,349	996,651	・社協会費事業費 14,511,330 ・事業運営費 4,095,019
	030	ボランティアセンター事業サ-ビス区分間繰入	77,000	0	77,000	
	060	地域包括支援センター運営事業サ-ビス区分間	3,496,000	3,496,000	0	・公用車購入経費(4台)
975	その他の活動による支出		39,883,000	39,007,176	875,824	
	010	退職共済預け金支出	39,883,000	39,007,176	875,824	・退職積立、年金共済掛金
	その他の活動等支出計(8)		139,913,000	134,416,398	5,496,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,461,000	40,678,214	2,782,786	
	予備費支出(10)		14,353,000	0	14,353,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,393,000	△ 3,151,089	△ 15,241,911	
	前期末支払資金残高(12)		18,393,000	18,392,842	158	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,241,753	△ 15,241,753	

サービス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

社会福祉事業
115 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		43,680,000	43,260,842	419,158	
	020	市町村補助金収入	43,680,000	43,260,842	419,158	
		020 敬老の日行事費補助金収入	36,250,000	36,122,000	128,000	・本所
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,280,000	6,988,842	291,158	・本所
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	・本所
695	受託金収入		676,000	657,448	18,552	
	020	市受託金収入	676,000	657,448	18,552	
		070 在宅介護者交流事業受託金収入	450,000	431,448	18,552	・本所
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	・四賀地区センター
697	事業収入		188,000	101,200	86,800	
	010	参加費収入	188,000	101,200	86,800	・心身障害児者激励行事
740	その他の収入		1,000	400	600	
	090	雑収入	1,000	400	600	
		010 雑収入	1,000	400	600	・預金利息
事業活動収入計(1)			44,545,000	44,019,890	525,110	
事業活動による支出						
805	人件費支出		138,000	135,000	3,000	
	020	非常勤職員給与支出	138,000	135,000	3,000	
		020 非常勤職員賃金支出	138,000	135,000	3,000	・ふれあい福祉センター相談員賃金
810	事業費支出		896,000	731,554	164,446	
	010	給食費支出	197,000	122,719	74,281	・行事食糧費
	060	燃料費支出	33,000	27,433	5,567	
		020 車両燃料費支出	33,000	27,433	5,567	・結婚推進事業車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	36,000	35,756	244	
		010 消耗品費支出	36,000	35,756	244	・事業消耗品
	070	保険料支出	59,000	56,306	2,694	・行事傷害保険、社協活動保険
	075	賃借料支出	571,000	489,340	81,660	・バス借上料
815	事務費支出		45,777,000	44,784,882	992,118	
	007	諸謝金支出	408,000	352,200	55,800	・法律相談謝礼 259,200 ・結婚相談事業 93,000
	010	旅費交通費支出	298,000	269,960	28,040	・在宅介護者交流事業等旅費
	015	研修研究費支出	344,000	319,580	24,420	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	148,000	142,000	6,000	
		010 消耗品費支出	148,000	142,000	6,000	・福祉センターまつり消耗品
	025	印刷製本費支出	635,000	328,840	306,160	・地域福祉活動計画印刷代等
	035	燃料費支出	4,000	1,360	2,640	・福祉センターまつり経費
	045	通信運搬費支出	162,000	95,994	66,006	・切手代、回線使用料等
	050	会議費支出	14,000	8,640	5,360	・福祉相談お茶代等
	060	業務委託費支出	43,530,000	43,110,842	419,158	・敬老の日行事費 36,122,000 ・ふれあい会食会 賄材料費 6,947,500 調理器具等 41,342
	065	手数料支出	72,000	48,512	23,488	・振込手数料
	070	保険料支出	44,000	27,032	16,968	・行事保険料
	075	賃借料支出	92,000	77,720	14,280	・福祉センターまつり機材
	083	租税公課支出	26,000	2,202	23,798	・消費税

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
838	助成金支出		22,515,000	17,554,082	4,960,918	
	010	助成金支出	22,515,000	17,554,082	4,960,918	・地区社協活動助成 7,509,200 ・地域福祉活動推進 4,345,000 ・地域ささえ愛事業 3,149,882 ・地域福祉コーディネーター 2,550,000
839	負担金支出		30,000	20,000	10,000	
	010	負担金支出	30,000	20,000	10,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	69,356,000	63,225,518	6,130,482	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,811,000	△ 19,205,628	△ 5,605,372	
		施設整備等収入計(4)				
		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入				
913	積立資産取崩収入		10,500,000	5,699,882	4,800,118	
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,500,000	5,699,882	4,800,118	・地域ささえ愛事業 3,149,882 ・地域福祉コーディネーター 2,550,000
935	サービス区分間繰入金収入		19,603,000	18,606,349	996,651	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,603,000	18,606,349	996,651	・社協会費事業費 14,511,330 ・事業運営費 4,095,019
		その他の活動等収入計(7)	30,103,000	24,306,231	5,796,769	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		5,313,000	5,079,019	233,981	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,096,000	4,095,019	981	・事業運営費
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,217,000	984,000	233,000	・事業運営費
		その他の活動等支出計(8)	5,313,000	5,079,019	233,981	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,790,000	19,227,212	5,562,788	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,000	21,584	△ 42,584	
		前期末支払資金残高(12)	21,000	21,331	△ 331	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,915	△ 42,915	

サービス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

社会福祉事業
120 ボランティアセンター事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
697	事業収入		94,000	94,000	0	
	010	参加費収入	94,000	94,000	0	・高齢者サポーター養成講座参加費
事業活動収入計(1)			94,000	94,000	0	
事業活動による支出						
810	事業費支出		170,000	147,716	22,284	
	010	給食費支出	35,000	35,000	0	・四賀ボランティア感謝祭食材費
	060	燃料費支出	36,000	33,761	2,239	
		020 車両燃料費支出	36,000	33,761	2,239	・四賀、安曇管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	96,000	78,955	17,045	
		010 消耗品費支出	96,000	78,955	17,045	・ボランティア講座等消耗品
	070	保険料支出	3,000	0	3,000	
815	事務費支出		868,000	603,852	264,148	
	007	諸謝金支出	372,000	194,564	177,436	・講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	53,000	17,280	35,720	・講師旅費
	015	研修研究費支出	13,000	4,000	9,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	93,000	69,729	23,271	
		010 消耗品費支出	93,000	69,729	23,271	・事務消耗品
	040	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	045	通信運搬費支出	224,000	215,053	8,947	・電話料、切手代
	050	会議費支出	5,000	1,983	3,017	・講師昼食代等
	065	手数料支出	30,000	29,182	818	・振込手数料
	070	保険料支出	30,000	29,100	900	・受講者ボランティア活動保険
	075	賃借料支出	36,000	35,999	1	・コピー機使用料
	083	租税公課支出	7,000	6,962	38	・消費税
838	助成金支出		340,000	308,085	31,915	
	010	助成金支出	340,000	308,085	31,915	・社会福祉普及校事業補助金 30校分
事業活動支出計(2)			1,378,000	1,059,653	318,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,284,000	△ 965,653	△ 318,347	
施設整備等収入計(4)						
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入						
935	サービス区分間繰入金収入		1,294,000	984,000	310,000	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	77,000	0	77,000	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,217,000	984,000	233,000	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			1,294,000	984,000	310,000	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,294,000	984,000	310,000	
予備費支出(10)			963,000	0	963,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 953,000	18,347	△ 971,347	
前期末支払資金残高(12)			953,000	952,232	768	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	970,579	△ 970,579	

サービス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

社会福祉事業
125 共同募金配分事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		23,482,000	23,279,016	202,984	
	020	市町村補助金収入	900,000	809,000	91,000	
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000	500,000	0	・市社会福祉大会事業
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	309,000	91,000	・福祉自動車貸出事業
	050	共同募金配分金収入	22,582,000	22,470,016	111,984	
		010 一般募金配分金収入	22,582,000	22,470,016	111,984	・地区社協配分事業 13,239,246 ・社会福祉事業助成 240,000 ・災害援護金 155,000 ・ふれあいいいきサロン 2,000,000 ・車椅子貸出事業 71,000 ・サロン活動事例集作成 332,000 ・福祉自動車貸出事業 600,000 ・児童館自主事業 551,000 ・町会児童遊園地整備 300,000 ・広報誌発行事業 3,631,770 ・市社会福祉大会事業 791,000 ・ボランティア活動育成 559,000
697	事業収入		179,000	167,300	11,700	
	060	手数料収入	179,000	167,300	11,700	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			23,661,000	23,446,316	214,684	
事業活動による支出						
810	事業費支出		1,434,000	1,215,306	218,694	
	060	燃料費支出	51,000	42,122	8,878	
		020 車両燃料費支出	51,000	42,122	8,878	・福祉自動車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	488,000	472,277	15,723	
		010 消耗品費支出	488,000	472,277	15,723	・児童館自主事業消耗品等
	070	保険料支出	230,000	179,020	50,980	・福祉自動車保険料
	085	車輛費支出	567,000	442,511	124,489	・福祉自動車維持管理費
	090	雑支出	98,000	79,376	18,624	・児童館自主事業経費等
815	事務費支出		7,023,000	6,340,152	682,848	
	007	諸謝金支出	613,000	612,639	361	・広報誌原稿料 48,000 ・社会福祉大会講師等 506,774 ・高齢者サポーター養成講座 24,454 ・ボランティア交流集会 33,411
	010	旅費交通費支出	51,000	36,010	14,990	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	12,000	5,000	7,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	909,000	902,154	6,846	
		010 消耗品費支出	609,000	604,074	4,926	・企画広報事業 198,891 ・社会福祉大会 209,442 ・ボランティア育成事業 195,741
		020 器具備品費支出	300,000	298,080	1,920	・事務機器
	025	印刷製本費支出	3,901,000	3,470,610	430,390	・広報誌印刷製本費 3,240,000 ・車椅子等利用申請書 60,240 ・福祉大会パンフレット等 137,376 ・ボランティアセンター封筒等 32,994
	040	修繕費支出	324,000	315,865	8,135	・ボランティアセンター移転費用等
	045	通信運搬費支出	227,000	226,312	688	・広報誌、大会通知等送料
	050	会議費支出	20,000	15,990	4,010	・講師等食糧費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	351,000	350,120	880	・声の広報、点字広報 211,200 ・福祉大会会場設営等 138,920
	070	保険料支出	6,000	2,352	3,648	・ボランティア行事用保険
	075	賃借料支出	211,000	210,900	100	・福祉大会会場使用料等
	083	租税公課支出	123,000	72,200	50,800	・福祉自動車自動車税等
	087	渉外費支出	275,000	120,000	155,000	・災害見舞金
838		助成金支出	15,956,000	15,858,366	97,634	
	010	助成金支出	15,956,000	15,858,366	97,634	・地区社協配分金 13,239,246 ・ふれあいいいきき サロン 2,237,000 ・社会福祉事業助成金 240,000 ・町会児童遊園地整備 142,120
839		負担金支出	4,000	3,500	500	
	010	負担金支出	4,000	3,500	500	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	24,417,000	23,417,324	999,676	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 756,000	28,992	△ 784,992	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 756,000	28,992	△ 784,992	
		前期末支払資金残高(12)	756,000	754,480	1,520	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	783,472	△ 783,472	

サービス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

社会福祉事業

130 暮らしの資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
696	貸付事業収入		1,000,000	545,750	454,250	
	010 償還金収入		1,000,000	545,750	454,250	・暮らしの資金償還金
事業活動収入計(1)			1,000,000	545,750	454,250	
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		1,145,000	795,000	350,000	
	010 貸付金支出		1,145,000	795,000	350,000	・暮らしの資金貸付金
事業活動支出計(2)			1,145,000	795,000	350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 145,000	△ 249,250	104,250	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			4,257,000	0	4,257,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,402,000	△ 249,250	△ 4,152,750	
前期末支払資金残高(12)			4,402,000	4,402,065	△ 65	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,152,815	△ 4,152,815	

サービス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

社会福祉事業
135 成年後見支援センター事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		29,617,000	26,476,207	3,140,793	
	020	市町村補助金収入	29,617,000	26,476,207	3,140,793	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	29,617,000	26,476,207	3,140,793	・関係市村補助金 松本市 17,619,920 安曇野市 7,169,756 麻績村 211,809 生坂村 140,323 山形村 635,428 朝日村 338,895 筑北村 360,076
697	事業収入		3,913,000	6,019,000	△ 2,106,000	
	060	手数料収入	3,913,000	6,019,000	△ 2,106,000	・成年後見人等報酬
740	その他の収入		59,000	64,244	△ 5,244	
	090	雑収入	59,000	64,244	△ 5,244	
		010 雑収入	54,000	64,244	△ 10,244	・セミナー等講師謝礼
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			33,589,000	32,559,451	1,029,549	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,651,000	29,302,754	348,246	
	005	職員給料支出	18,967,000	18,906,999	60,001	
		001 職員給料支出	15,728,000	15,727,200	800	・職員給料 6名分
		005 職員諸手当支出	3,239,000	3,179,799	59,201	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,932,000	5,931,157	843	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	922,000	636,800	285,200	
		020 非常勤職員賃金支出	922,000	636,800	285,200	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	3,830,000	3,827,798	2,202	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,753,000	1,603,809	149,191	
	055	水道光熱費支出	184,000	177,954	6,046	・事務所光熱水費
	060	燃料費支出	251,000	196,207	54,793	
		020 車両燃料費支出	251,000	196,207	54,793	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	245,000	194,942	50,058	
		010 消耗品費支出	163,000	162,758	242	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	82,000	32,184	49,816	・事務用備品
	070	保険料支出	131,000	130,080	920	・賠償責任、自動車保険料等
	075	賃借料支出	825,000	797,275	27,725	・車輛リース料 438,048 ・コピー機使用料 248,502 ・パソコンリース料 97,765 ・貸金庫賃借料 12,960
	085	車輛費支出	115,000	105,602	9,398	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,749	251	・来客用お茶代
815	事務費支出		4,345,000	3,530,304	814,696	
	001	福利厚生費支出	101,000	100,278	722	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,985,000	1,459,500	525,500	・専門相談料 502,200 ・運営委員報酬 410,000 ・養成講座等講師謝金 523,000 ・法人後見業務監査謝金 24,300
	010	旅費交通費支出	722,000	494,631	227,369	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	62,000	54,510	7,490	・研修会参加費等
	025	印刷製本費支出	52,000	51,030	970	・パンフレット等印刷代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	39,000	38,240	760	・管理ソフト更新料等
	045	通信運搬費支出	834,000	807,800	26,200	・電話料 271,472 ・会計システム回線使用料 366,960 ・インターネット利用料 25,920 ・郵送料 143,448
	050	会議費支出	6,000	4,620	1,380	・講師昼食代等
	060	業務委託費支出	97,000	96,936	64	・会計システム機器保守料
	065	手数料支出	129,000	104,759	24,241	・振込手数料、申立手数料等
	083	租税公課支出	318,000	318,000	0	・消費税
839		負担金支出	57,000	34,500	22,500	
	010	負担金支出	57,000	34,500	22,500	・市給与システム負担金等
		事業活動支出計(2)	35,806,000	34,471,367	1,334,633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,217,000	△ 1,911,916	△ 305,084	
		施設整備等収入計(4)				
		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入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,748,000	3,442,325	305,675	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,748,000	3,442,325	305,675	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,748,000	3,442,325	305,675	・事業運営費
		その他の活動等収入計(7)	3,748,000	3,442,325	305,675	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,531,000	1,530,409	591	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,531,000	1,530,409	591	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,531,000	1,530,409	591	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,217,000	1,911,916	305,084	
		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	

サービス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

社会福祉事業
140 社会就労センター運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	16,941,000	16,941,000	0	
	020	市受託金収入	16,941,000	16,941,000	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941,000	16,941,000	0	
697		事業収入	15,419,000	15,516,558	△ 97,558	
	020	利用料収入	297,000	301,322	△ 4,322	
		060 その他利用料収入	297,000	301,322	△ 4,322	・私的利用者負担金収入
	070	作業収入	15,122,000	15,215,236	△ 93,236	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,122,000	15,215,236	△ 93,236	
事業活動収入計(1)			32,360,000	32,457,558	△ 97,558	
事業活動による支出						
805		人件費支出	18,914,000	18,887,832	26,168	
	005	職員給料支出	11,987,000	11,986,460	540	
		001 職員給料支出	9,568,000	9,567,600	400	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	2,419,000	2,418,860	140	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,569,000	3,568,009	991	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	987,000	985,444	1,556	
		020 非常勤職員賃金支出	987,000	985,444	1,556	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,371,000	2,347,919	23,081	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	17,469,000	17,288,461	180,539	
	053	本人支給金支出	13,611,000	13,609,442	1,558	・作業員工賃
	055	水道光熱費支出	749,000	632,696	116,304	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	805,000	778,852	26,148	
		010 燃料費支出	316,000	294,877	21,123	・灯油代等
		020 車両燃料費支出	489,000	483,975	5,025	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	101,000	97,310	3,690	
		010 消耗品費支出	35,000	34,964	36	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	66,000	62,346	3,654	・作業機器等
	075	賃借料支出	1,762,000	1,761,328	672	・車両リース料
	085	車両費支出	400,000	368,548	31,452	・管理車両維持費
	088	材料費支出	41,000	40,285	715	・農園材料費
815		事務費支出	3,172,000	3,026,651	145,349	
	001	福利厚生費支出	82,000	72,792	9,208	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	5,000	4,752	248	・作業着
	010	旅費交通費支出	74,000	72,630	1,370	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	19,000	0	19,000	
	020	事務消耗品費支出	64,000	63,592	408	
		010 消耗品費支出	64,000	63,592	408	・事務消耗品
	040	修繕費支出	66,000	65,534	466	・施設、器具修繕費
	045	通信運搬費支出	595,000	588,063	6,937	・電話料、回線使用料等
	060	業務委託費支出	425,000	402,414	22,586	・施設、設備保守点検等
	065	手数料支出	176,000	116,409	59,591	・振込手数料等
	070	保険料支出	242,000	241,130	870	・管理車両任意保険料等
	075	賃借料支出	258,000	255,311	2,689	・土地、複合機賃借料等
	083	租税公課支出	1,157,000	1,137,004	19,996	・消費税等
	095	雑支出	9,000	7,020	1,980	・挨拶用菓子折
839		負担金支出	18,000	10,000	8,000	
	010	負担金支出	18,000	10,000	8,000	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			39,573,000	39,212,944	360,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,213,000	△ 6,755,386	△ 457,614	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等収入計(4)						
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		7,726,000	7,263,078	462,922	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	7,726,000	7,263,078	462,922	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	7,726,000	7,263,078	462,922	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			7,726,000	7,263,078	462,922	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		518,000	513,528	4,472	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	518,000	513,528	4,472	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			518,000	513,528	4,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,208,000	6,749,550	458,450	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,000	△ 5,836	836	
前期末支払資金残高(12)			5,000	5,836	△ 836	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス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

社会福祉事業

150 生活困窮者自立促進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		1,067,000	1,067,000	0	
	030	県社協補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
		010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
695	受託金収入		31,366,000	31,553,685	△ 187,685	
	020	市受託金収入	22,620,000	22,620,000	0	
		210 自立相談支援事業受託金収入	22,620,000	22,620,000	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	8,746,000	8,933,685	△ 187,685	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,982,000	2,974,600	7,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	5,764,000	5,959,085	△ 195,085	
697	事業収入		741,000	725,129	15,871	
	020	利用料収入	741,000	725,129	15,871	
		020 日常生活自立支援利用料収入	741,000	725,129	15,871	
740	その他の収入		30,000	3,300	26,700	
	090	雑収入	30,000	3,300	26,700	
		010 雑収入	30,000	3,300	26,700	・生活支援員研修会参加日当
事業活動収入計(1)			33,204,000	33,349,114	△ 145,114	
事業活動による支出						
805	人件費支出		24,709,000	23,886,983	822,017	
	005	職員給料支出	12,027,000	11,815,047	211,953	
		001 職員給料支出	10,314,000	10,102,800	211,200	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,713,000	1,712,247	753	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,882,000	3,727,268	154,732	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,275,000	5,985,623	289,377	
		020 非常勤職員賃金支出	6,275,000	5,985,623	289,377	・生活福祉基金相談員 685,836 ・日常生活自立支援 5,299,787
	040	法定福利費支出	2,525,000	2,359,045	165,955	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		336,000	283,117	52,883	
	060	燃料費支出	174,000	142,487	31,513	
		020 車両燃料費支出	174,000	142,487	31,513	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	102,000	90,270	11,730	・管理車両任意保険料等
	075	賃借料支出	22,000	12,960	9,040	・貸金庫賃借料
	085	車輛費支出	38,000	37,400	600	・管理車両維持費
815	事務費支出		5,772,000	5,200,742	571,258	
	001	福利厚生費支出	91,000	73,404	17,596	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	38,000	0	38,000	
	010	旅費交通費支出	661,000	526,800	134,200	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	223,000	149,084	73,916	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	994,000	955,183	38,817	
		010 消耗品費支出	868,000	830,119	37,881	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	126,000	125,064	936	・事務用机、キヤベ`ネット
	025	印刷製本費支出	51,000	12,350	38,650	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	175,000	174,204	796	・事務機器設置費用
	045	通信運搬費支出	891,000	879,568	11,432	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	39,000	19,387	19,613	・事務機器保守料
	065	手数料支出	35,000	23,261	11,739	・振込手数料等
	070	保険料支出	74,000	67,740	6,260	・賠償責任、自動車保険料
	075	賃借料支出	941,000	760,761	180,239	・車輛、事務機器リース料等
	083	租税公課支出	1,559,000	1,559,000	0	・消費税

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
838	助成金支出		1,464,000	1,464,000	0	
	010	助成金支出	1,464,000	1,464,000	0	・生活福祉資金事業 民生委員実費弁償費
839	負担金支出		31,000	15,000	16,000	
	010	負担金支出	31,000	15,000	16,000	・市給与システム負担金等
		事業活動支出計(2)	32,312,000	30,849,842	1,462,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	2,499,272	△ 1,607,272	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		2,070,000	2,033,306	36,694	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,070,000	2,033,306	36,694	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	2,070,000	2,033,306	36,694	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,070,000	△ 2,033,306	△ 36,694	
		予備費支出(10)	1,986,000	0	1,986,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,164,000	465,966	△ 3,629,966	
		前期末支払資金残高(12)	3,164,000	3,165,615	△ 1,615	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,631,581	△ 3,631,581	

サービス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

社会福祉事業

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		30,000	30,000	0	
	010	寄付金収入	30,000	30,000	0	・梓川介護予防教室
694	経常経費補助金収入		6,269,000	5,077,800	1,191,200	
	020	市町村補助金収入	6,269,000	5,077,800	1,191,200	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	6,269,000	5,077,800	1,191,200	・四賀事業所 2,295,200 ・安曇事業所 1,876,300 ・奈川事業所 906,300
695	受託金収入		36,823,000	36,280,605	542,395	
	020	市受託金収入	36,823,000	36,280,605	542,395	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,875,000	4,043,750	△ 168,750	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	12,187,000	11,625,101	561,899	
		100 配食サービス事業受託金収入	3,486,000	3,549,587	△ 63,587	・四賀事業所 2,122,843 ・安曇事業所 1,331,974 ・奈川事業所 94,770
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	248,000	78,800	169,200	・四賀事業所 17,600 ・梓川事業所 37,800 ・北部事業所 23,400
		130 介護予防教室受託金収入	13,877,000	13,876,891	109	・四賀事業所 2,312,541 ・安曇事業所 1,595,979 ・奈川事業所 1,521,954 ・梓川事業所 8,446,417
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,150,000	3,106,476	43,524	
697	事業収入		20,515,000	18,598,030	1,916,970	
	020	利用料収入	20,515,000	18,598,030	1,916,970	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,490,000	1,975,680	514,320	・本所 310,480 ・四賀事業所 821,750 ・安曇事業所 650,550 ・奈川事業所 192,900
		030 介護予防教室等利用料収入	2,227,000	2,227,359	△ 359	・四賀事業所 881,749 ・安曇事業所 177,331 ・奈川事業所 169,106 ・梓川事業所 999,173
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収入	15,798,000	14,394,991	1,403,009	
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			63,647,000	59,986,435	3,660,565	
事業活動による支出						
805	人件費支出		60,441,000	56,024,909	4,416,091	
	005	職員給料支出	22,439,000	21,745,632	693,368	
		001 職員給料支出	18,959,000	18,955,200	3,800	・職員給料 10名分
		005 職員諸手当支出	3,480,000	2,790,432	689,568	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,712,000	6,708,468	3,532	・期末、勤勉手当

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	非常勤職員給与支出	26,300,000	22,758,180	3,541,820	
		020 非常勤職員賃金支出	26,300,000	22,758,180	3,541,820	・臨時、登録職員賃金 有償ホームヘルプサービス 13,821,231 配食サービス 1,299,298 介護予防教室 5,306,385 過疎地等有償運送 2,321,666 高齢者等生活支援 9,600
	040	法定福利費支出	4,990,000	4,812,629	177,371	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		8,528,000	6,162,834	2,365,166	
	010	給食費支出	1,528,000	1,403,849	124,151	・給食、弁当材料費等 配食サービス 1,089,106 介護予防教室 309,217 有償ホームヘルプサービス 5,526
	030	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	045	教養娯楽費支出	153,000	108,814	44,186	・介護予防教室行事費
	055	水道光熱費支出	627,000	499,140	127,860	・介護予防教室光熱水費
	060	燃料費支出	2,417,000	2,001,720	415,280	
		010 燃料費支出	366,000	240,686	125,314	・介護予防教室灯油代
		020 車両燃料費支出	2,051,000	1,761,034	289,966	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	453,000	387,536	65,464	
		010 消耗品費支出	391,000	326,300	64,700	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	62,000	61,236	764	・事業用備品
	070	保険料支出	202,000	141,637	60,363	・管理車輛保険料等
	075	賃借料支出	521,000	509,892	11,108	・公用車駐車場、施設等賃借料
	085	車輛費支出	2,593,000	1,106,590	1,486,410	・管理車輛維持費
	090	雑支出	18,000	3,656	14,344	・講師お茶代等
815	事務費支出		8,681,000	6,678,629	2,002,371	
	001	福利厚生費支出	192,000	141,198	50,802	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	179,000	124,165	54,835	・協力会員エフロン代等
	007	諸謝金支出	30,000	28,000	2,000	・研修会講師謝金
	010	旅費交通費支出	1,915,000	1,546,017	368,983	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	225,000	159,500	65,500	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	345,000	293,388	51,612	
		010 消耗品費支出	345,000	293,388	51,612	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	232,000	162,260	69,740	・事業記録用紙等印刷代
	040	修繕費支出	155,000	78,019	76,981	・電話回線敷設費用
	045	通信運搬費支出	922,000	901,589	20,411	・電話料、切手代等
	060	業務委託費支出	183,000	44,789	138,211	・除雪、会計システム保守料
	065	手数料支出	528,000	278,935	249,065	・口座振替手数料等
	070	保険料支出	775,000	633,510	141,490	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	155,000	133,374	21,626	・コピー機使用料等
	083	租税公課支出	2,834,000	2,151,785	682,215	・消費税、自動車税
	090	諸会費支出	3,000	2,100	900	・関係団体諸会費
	095	雑支出	8,000	0	8,000	
839	負担金支出		17,000	16,100	900	
	010	負担金支出	17,000	16,100	900	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			77,667,000	68,882,472	8,784,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,020,000	△ 8,896,037	△ 5,123,963	
施設整備等収入計(4)						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		17,238,000	16,374,356	863,644	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	17,238,000	16,374,356	863,644	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	17,238,000	16,374,356	863,644	・事業運営費 (有償ホームヘルプサービス事業)
その他の活動等収入計(7)			17,238,000	16,374,356	863,644	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		512,000	510,884	1,116	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	512,000	510,884	1,116	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	512,000	510,884	1,116	・介護保険システム積立 100,000 ・四賀入浴事業精算 136,503 ・奈川ささゆりサロン精算 274,381
973	サービス区分間繰入金支出		1,471,000	1,418,672	52,328	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,471,000	1,418,672	52,328	・退職共済掛金 298,672 ・公用車購入積立 1,120,000
その他の活動等支出計(8)			1,983,000	1,929,556	53,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,255,000	14,444,800	810,200	
予備費支出(10)			11,954,000	0	11,954,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,719,000	5,548,763	△ 16,267,763	
前期末支払資金残高(12)			10,719,000	10,718,485	515	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,267,248	△ 16,267,248	

サービス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

社会福祉事業
160 福祉施設管理運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		77,420,000	74,440,831	2,979,169	
	020	市受託金収入	77,420,000	74,440,831	2,979,169	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,130,000	7,036,721	93,279	
		060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	46,930,000	44,676,661	2,253,339	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	940,000	860,799	79,201	・ふれあいの家 410,799
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,420,000	17,866,650	553,350	・ほのぼの広場 450,000
697	事業収入		38,000	38,458	△ 458	
	020	利用料収入	38,000	38,458	△ 458	
		050 ふれあいの家利用料収入	38,000	38,458	△ 458	
事業活動収入計(1)			77,458,000	74,479,289	2,978,711	
事業活動による支出						
805	人件費支出		24,252,000	23,859,311	392,689	
	005	職員給料支出	15,783,000	15,445,100	337,900	
		001 職員給料支出	13,662,000	13,660,800	1,200	・職員給料 6名分
		005 職員諸手当支出	2,121,000	1,784,300	336,700	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,161,000	5,158,638	2,362	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	3,308,000	3,255,573	52,427	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,347,000	2,245,103	101,897	
	045	教養娯楽費支出	100,000	98,648	1,352	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,567,000	1,472,257	94,743	・奈川福祉施設 637,257 ・梓川老人福祉センター 835,000
	060	燃料費支出	320,000	319,460	540	
		010 燃料費支出	320,000	319,460	540	・灯油代
	065	消耗器具備品費支出	219,000	216,962	2,038	
		010 消耗品費支出	219,000	216,962	2,038	・事業消耗品
	075	賃借料支出	141,000	137,776	3,224	・コピー機等賃借料
815	事務費支出		52,970,000	50,375,503	2,594,497	
	001	福利厚生費支出	114,000	57,665	56,335	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	550,000	549,247	753	・プラチナ大学等講師謝礼
	010	旅費交通費支出	52,000	48,240	3,760	・プラチナ大学講師旅費等
	015	研修研究費支出	6,000	4,000	2,000	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,544,000	1,391,198	152,802	
		010 消耗品費支出	799,000	798,278	722	・施設消耗品
		020 器具備品費支出	745,000	592,920	152,080	・福祉センター消火器更新等
	025	印刷製本費支出	42,000	30,413	11,587	・プラチナ大学資料等印刷代
	030	水道光熱費支出	17,760,000	15,621,142	2,138,858	・総合社会福祉センター 8,448,272 ・北部福祉複合施設 7,172,870
	035	燃料費支出	3,505,000	3,451,280	53,720	・福祉センター重油、灯油代
	040	修繕費支出	3,097,000	3,059,945	37,055	・施設修繕費 総合社会福祉センター 1,199,871 北部福祉複合施設 1,250,198 奈川福祉施設 397,980 老人福祉センター 211,896
	045	通信運搬費支出	1,067,000	1,017,532	49,468	・電話料、切手代等
	050	会議費支出	22,000	21,895	105	・プラチナ大学講師昼食代等
	060	業務委託費支出	22,986,000	22,972,861	13,139	・施設、設備保守点検等 総合社会福祉センター 15,259,536

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						北部福祉複合施設 4,952,208 奈川福祉施設 35,748 老人福祉センター 2,725,369
		065 手数料支出	160,000	135,527	24,473	・振込手数料等
		070 保険料支出	99,000	98,500	500	・賠償責任保険料
		075 賃借料支出	606,000	587,219	18,781	・コピー機賃借料等
		083 租税公課支出	1,360,000	1,328,839	31,161	・消費税、収入印紙代
839		負担金支出	27,000	10,500	16,500	
		010 負担金支出	27,000	10,500	16,500	・市給与システム負担金等
		事業活動支出計(2)	79,596,000	76,490,417	3,105,583	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,138,000	△ 2,011,128	△ 126,872	
		施設整備等収入計(4)				
		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入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,236,000	2,134,589	101,411	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	504,000	532,307	△ 28,307	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	504,000	532,307	△ 28,307	・事業運営費 北部福祉複合施設 176,490 南部老人福祉センター 355,817
		040 障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	1,732,000	1,602,282	129,718	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,732,000	1,602,282	129,718	・事業運営費 (総合社会福祉センター)
		その他の活動等収入計(7)	2,236,000	2,134,589	101,411	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	546,000	535,680	10,320	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	546,000	535,680	10,320	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	546,000	535,680	10,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,690,000	1,598,909	91,091	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 448,000	△ 412,219	△ 35,781	
		前期末支払資金残高(12)	448,000	448,027	△ 27	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,808	△ 35,808	

サービス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

社会福祉事業
165 地域包括支援センター運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		47,430,000	47,024,000	406,000	
	020	市受託金収入	47,430,000	47,024,000	406,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	47,430,000	47,024,000	406,000	・南部 15,670,000 ・南西部 15,760,000 ・西部 15,594,000
700	介護保険事業収入		34,524,000	35,202,527	△ 678,527	
	020	居宅介護料収入	34,524,000	35,202,527	△ 678,527	
		020 介護予防報酬収入	34,524,000	35,202,527	△ 678,527	・南部 12,741,983 ・南西部 12,482,327 ・西部 9,978,217
事業活動収入計(1)			81,954,000	82,226,527	△ 272,527	
事業活動による支出						
805	人件費支出		41,239,000	40,450,636	788,364	
	005	職員給料支出	27,410,000	26,772,060	637,940	
		001 職員給料支出	23,388,000	23,385,600	2,400	・職員給料 9名分
		005 職員諸手当支出	4,022,000	3,386,460	635,540	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	8,254,000	8,251,487	2,513	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	5,575,000	5,427,089	147,911	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,058,000	829,344	228,656	
	060	燃料費支出	356,000	228,113	127,887	
		010 燃料費支出	70,000	4,125	65,875	・灯油代
		020 車両燃料費支出	286,000	223,988	62,012	・管理車輛燃料費
	070	保険料支出	397,000	325,950	71,050	・管理車輛任意保険料
	085	車輛費支出	303,000	273,761	29,239	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,520	480	・車輛リサイクル資金管理料
815	事務費支出		33,298,000	31,221,404	2,076,596	
	001	福利厚生費支出	222,000	172,894	49,106	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	129,000	35,590	93,410	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	219,000	77,320	141,680	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	704,000	439,000	265,000	
		010 消耗品費支出	600,000	336,500	263,500	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	104,000	102,500	1,500	・事務用器具
	025	印刷製本費支出	15,000	12,150	2,850	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	363,000	252,459	110,541	・事務所光熱水費
	045	通信運搬費支出	1,353,000	1,271,410	81,590	・電話料、回線使用料等
	060	業務委託費支出	28,634,000	28,114,575	519,425	・予防プラン委託料 南部 11,086,835 南西部 9,986,941 西部 7,022,704 ・施設、設備保守点検等 18,095
	065	手数料支出	852,000	132,076	719,924	・振込手数料等
	075	賃借料支出	790,000	711,504	78,496	・車輛、複合機リース料
	090	諸会費支出	8,000	1,400	6,600	・関係団体諸会費
	095	雑支出	9,000	1,026	7,974	・来客用お茶代
事業活動支出計(2)			75,595,000	72,501,384	3,093,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,359,000	9,725,143	△ 3,366,143	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
885		固定資産取得支出	3,076,000	3,075,520	480	
	007	その他の固定資産取得支出	3,076,000	3,075,520	480	
		030 車両運搬具取得支出	3,076,000	3,075,520	480	・ 公用車 南西部 (2台) 1,537,760 西部 (2台) 1,537,760
		施設整備等支出計 (5)	3,076,000	3,075,520	480	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,076,000	△ 3,075,520	△ 480	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,095,000	2,351,000	744,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,095,000	2,351,000	744,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,095,000	2,351,000	744,000	・ 事業運営費 (南部)
935		サービス区分間繰入金収入	3,496,000	3,496,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,496,000	3,496,000	0	・ 公用車購入経費 南西部 1,748,000 西部 1,748,000
		その他の活動等収入計 (7)	6,591,000	5,847,000	744,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,351,000	2,351,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,351,000	2,351,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,351,000	2,351,000	0	・ 事業運営費 (西部)
973		サービス区分間繰入金支出	1,914,000	1,911,661	2,339	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,914,000	1,911,661	2,339	・ 退職共済掛金 南部 1,333,199 南西部 578,462
975		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	015	リサイクル料金預け金支出	30,000	30,000	0	・ 車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計 (8)	4,295,000	4,292,661	2,339	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,296,000	1,554,339	741,661	
		予備費支出 (10)	8,958,000	0	8,958,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,379,000	8,203,962	△ 11,582,962	
		前期末支払資金残高 (12)	3,379,000	3,379,218	△ 218	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,583,180	△ 11,583,180	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人
社会福祉事業
児童センター
松本市社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		児童センター事業	児童センター運営	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目							
695	受託金収入		事業活動による収入							
	020	市受託金収入		275,440,729	41,107,245	6,615,163	323,163,137	0	323,163,137	
		010	児童館管理運営受託金収入	275,440,729	41,107,245	6,615,163	323,163,137	0	323,163,137	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	282,055,892
			事業活動収入計(1)	275,440,729	41,107,245	6,615,163	323,163,137	0	323,163,137	
			事業活動による支出							
805	人件費支出			263,235,141	37,460,990	7,376,288	308,072,419	0	308,072,419	
	005	職員給料支出		112,597,858	0	4,044,200	116,642,058	0	116,642,058	
		001	職員給料支出	105,915,414	0	3,681,600	109,597,014	0	109,597,014	
		005	職員諸手当支出	6,682,444	0	362,600	7,045,044	0	7,045,044	
	010	職員賞与支出		36,485,980	0	1,288,560	37,774,540	0	37,774,540	
	020	非常勤職員給与支出		89,547,759	36,568,570	1,241,137	127,357,466	0	127,357,466	
		020	非常勤職員賃金支出	89,547,759	36,568,570	1,241,137	127,357,466	0	127,357,466	
	040	法定福利費支出		24,603,544	892,420	802,391	26,298,355	0	26,298,355	
810	事業費支出			12,037,673	2,817,869	280,226	15,135,768	0	15,135,768	
	055	水道光熱費支出		5,881,474	1,486,887	0	7,368,361	0	7,368,361	
	060	燃料費支出		1,490,366	269,582	0	1,759,948	0	1,759,948	
		010	燃料費支出	1,490,366	269,582	0	1,759,948	0	1,759,948	
	065	消耗器具備品費支出		3,017,276	1,033,080	176,156	4,226,512	0	4,226,512	
		010	消耗品費支出	2,797,264	1,023,944	76,796	3,898,004	0	3,898,004	
		020	器具備品費支出	220,012	9,136	99,360	328,508	0	328,508	
	070	保険料支出		673,200	28,320	4,150	705,670	0	705,670	
	075	賃借料支出		946,520	0	99,920	1,046,440	0	1,046,440	
	090	雑支出		28,837	0	0	28,837	0	28,837	
815	事務費支出			6,682,672	2,309,498	326,093	9,318,263	0	9,318,263	
	001	福利厚生費支出		955,662	30,500	22,788	1,008,950	0	1,008,950	
	007	諸謝金支出		0	810,000	0	810,000	0	810,000	
	010	旅費交通費支出		188,500	1,408,460	1,420	1,598,380	0	1,598,380	
	015	研修研究費支出		71,840	0	0	71,840	0	71,840	
	025	印刷製本費支出		16,500	0	0	16,500	0	16,500	

(単位：円)

大	勘定科目		児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	040	修繕費支出	1,214,916	0	79,279	1,294,195	0	1,294,195
	045	通信運搬費支出	1,989,036	60,538	219,606	2,269,180	0	2,269,180
	060	業務委託費支出	1,652,462	0	0	1,652,462	0	1,652,462
	065	手数料支出	593,756	0	0	593,756	0	593,756
	083	租税公課支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000
838		助成金支出	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
	010	助成金支出	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
839		負担金支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
	010	負担金支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
		事業活動支出計(2)	283,713,486	42,588,357	7,982,607	334,284,450	0	334,284,450
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,272,757	△ 1,481,112	△ 1,367,444	△ 11,121,313	0	△ 11,121,313
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	16,892,000	1,932,000	1,245,522	20,069,522	0	20,069,522
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	16,892,000	1,932,000	0	18,824,000	0	18,824,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	16,892,000	1,932,000	0	18,824,000	0	18,824,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	0	1,245,522	1,245,522	0	1,245,522
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	1,245,522	1,245,522	0	1,245,522
935		サービス区分間繰入金収入	7,379,950	770,787	18,607,028	26,757,765	△ 26,757,765	0
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	17,563,286	17,563,286	△ 17,563,286	0
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,043,742	1,043,742	△ 1,043,742	0
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	7,379,950	770,787	0	8,150,737	△ 8,150,737	0
		その他の活動等収入計(7)	24,271,950	2,702,787	19,852,550	46,827,287	△ 26,757,765	20,069,522
		その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	17,563,286	1,043,742	8,150,737	26,757,765	△ 26,757,765	0
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7,379,950	7,379,950	△ 7,379,950	0
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	770,787	770,787	△ 770,787	0
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	17,563,286	1,043,742	0	18,607,028	△ 18,607,028	0
		その他の活動等支出計(8)	17,563,286	1,043,742	8,150,737	26,757,765	△ 26,757,765	0

(単位：円)

勘定科目		児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,708,664	1,659,045	11,701,813	20,069,522	0	20,069,522
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,564,093	177,933	10,334,369	8,948,209	0	8,948,209
	前期末支払資金残高(12)	11,194,191	139,216	445,536	11,778,943	0	11,778,943
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,630,098	317,149	10,779,905	20,727,152	0	20,727,152

サービス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

社会福祉事業

210 児童センター運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		278,151,000	275,440,729	2,710,271	
	020	市受託金収入	278,151,000	275,440,729	2,710,271	
		010 児童館管理運営受託金収入	278,151,000	275,440,729	2,710,271	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
740	その他の収入		1,000	0	1,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			278,152,000	275,440,729	2,711,271	
事業活動による支出						
805	人件費支出		270,468,000	263,235,141	7,232,859	
	005	職員給料支出	113,955,000	112,597,858	1,357,142	
		001 職員給料支出	106,579,000	105,915,414	663,586	・職員給料 60名分
		005 職員諸手当支出	7,376,000	6,682,444	693,556	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	36,636,000	36,485,980	150,020	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	93,648,000	89,547,759	4,100,241	
		020 非常勤職員賃金支出	93,648,000	89,547,759	4,100,241	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	26,229,000	24,603,544	1,625,456	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		13,365,000	12,037,673	1,327,327	
	055	水道光熱費支出	6,435,000	5,881,474	553,526	・電気、ガス、水道料等
	060	燃料費支出	2,029,000	1,490,366	538,634	
		010 燃料費支出	2,029,000	1,490,366	538,634	・灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,033,000	3,017,276	15,724	
		010 消耗品費支出	2,802,000	2,797,264	4,736	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	231,000	220,012	10,988	
	070	保険料支出	836,000	673,200	162,800	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	992,000	946,520	45,480	・バス借上料、駐車場賃借料
	090	雑支出	40,000	28,837	11,163	・運営委員会お茶代等
815	事務費支出		8,013,000	6,682,672	1,330,328	
	001	福利厚生費支出	1,083,000	955,662	127,338	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	355,000	188,500	166,500	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	72,000	71,840	160	・研修会等参加経費
	025	印刷製本費支出	38,000	16,500	21,500	・名刺等印刷代
	040	修繕費支出	1,485,000	1,214,916	270,084	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	2,079,000	1,989,036	89,964	・電話、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	2,057,000	1,652,462	404,538	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	844,000	593,756	250,244	・振込手数料、廃棄物処分料
838	助成金支出		1,710,000	1,710,000	0	
	010	助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	・地域活動クラブ助成金
839	負担金支出		60,000	48,000	12,000	
	010	負担金支出	60,000	48,000	12,000	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			293,616,000	283,713,486	9,902,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,464,000	△ 8,272,757	△ 7,191,243	
施設整備等収入計(4)						
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		16,892,000	16,892,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	16,892,000	16,892,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	16,892,000	16,892,000	0	・事業運営費(運用財産)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
935	サービス区分間繰入金収入		8,069,000	7,379,950	689,050	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	8,069,000	7,379,950	689,050	・事業運営費
		その他の活動等収入計(7)	24,961,000	24,271,950	689,050	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		20,690,000	17,563,286	3,126,714	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,690,000	17,563,286	3,126,714	・事業運営費
		その他の活動等支出計(8)	20,690,000	17,563,286	3,126,714	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,271,000	6,708,664	△ 2,437,664	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,193,000	△ 1,564,093	△ 9,628,907	
		前期末支払資金残高(12)	11,193,000	11,194,191	△ 1,191	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,630,098	△ 9,630,098	

サービス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

社会福祉事業
215 つどいの広場運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		41,113,000	41,107,245	5,755	
	020	市受託金収入	41,113,000	41,107,245	5,755	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,113,000	41,107,245	5,755	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			41,113,000	41,107,245	5,755	
事業活動による支出						
805	人件費支出		39,462,000	37,460,990	2,001,010	
	020	非常勤職員給与支出	38,479,000	36,568,570	1,910,430	
		020 非常勤職員賃金支出	38,479,000	36,568,570	1,910,430	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	983,000	892,420	90,580	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		3,173,000	2,817,869	355,131	
	055	水道光熱費支出	1,494,000	1,486,887	7,113	・電気、水道料
	060	燃料費支出	610,000	269,582	340,418	
		010 燃料費支出	610,000	269,582	340,418	・灯油代
	065	消耗器具備品費支出	1,039,000	1,033,080	5,920	
		010 消耗品費支出	1,029,000	1,023,944	5,056	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	10,000	9,136	864	・施設器具
	070	保険料支出	30,000	28,320	1,680	・四賀つどいの広場保険料
815	事務費支出		2,671,000	2,309,498	361,502	
	001	福利厚生費支出	44,000	30,500	13,500	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	812,000	810,000	2,000	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	1,694,000	1,408,460	285,540	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	121,000	60,538	60,462	・電話料、切手代
事業活動支出計(2)			45,306,000	42,588,357	2,717,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,193,000	△ 1,481,112	△ 2,711,888	
施設整備等収入計(4)						
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,932,000	1,932,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,932,000	1,932,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,932,000	1,932,000	0	・運営事業費(運用財産)
935	サービス区分間繰入金収入		3,167,000	770,787	2,396,213	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,167,000	770,787	2,396,213	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			5,099,000	2,702,787	2,396,213	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		1,046,000	1,043,742	2,258	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	1,046,000	1,043,742	2,258	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			1,046,000	1,043,742	2,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,053,000	1,659,045	2,393,955	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 140,000	177,933	△ 317,933	
前期末支払資金残高(12)			140,000	139,216	784	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	317,149	△ 317,149	

サービス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

社会福祉事業
220 児童センター等管理運営

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		6,616,000	6,615,163	837	
	020	市受託金収入	6,616,000	6,615,163	837	
		010 児童館管理運営受託金収入	6,616,000	6,615,163	837	
事業活動収入計(1)			6,616,000	6,615,163	837	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,777,000	7,376,288	400,712	
	005	職員給料支出	4,110,000	4,044,200	65,800	
		001 職員給料支出	3,682,000	3,681,600	400	・職員給料 2名分
		005 職員諸手当支出	428,000	362,600	65,400	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,289,000	1,288,560	440	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,511,000	1,241,137	269,863	
		020 非常勤職員賃金支出	1,511,000	1,241,137	269,863	・学習支援員賃金等
	040	法定福利費支出	867,000	802,391	64,609	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		284,000	280,226	3,774	
	065	消耗器具備品費支出	177,000	176,156	844	
		010 消耗品費支出	77,000	76,796	204	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	100,000	99,360	640	・事業用備品
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・賠償責任保険料
	075	賃借料支出	100,000	99,920	80	・コピー機使用料等
	090	雑支出	2,000	0	2,000	
815	事務費支出		455,000	326,093	128,907	
	001	福利厚生費支出	23,000	22,788	212	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	50,000	1,420	48,580	・実費弁償旅費
	040	修繕費支出	149,000	79,279	69,721	・事務機器修理代等
	045	通信運搬費支出	230,000	219,606	10,394	・電話料、回線使用料
	083	租税公課支出	3,000	3,000	0	・印紙代
事業活動支出計(2)			8,516,000	7,982,607	533,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,900,000	△ 1,367,444	△ 532,556	
施設整備等収入計(4)						
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,573,000	1,245,522	327,478	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,573,000	1,245,522	327,478	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,573,000	1,245,522	327,478	・事業運営費(自主事業)
935	サービス区分間繰入金収入		22,399,000	18,607,028	3,791,972	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	21,353,000	17,563,286	3,789,714	・事業運営費
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	1,046,000	1,043,742	2,258	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			23,972,000	19,852,550	4,119,450	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		11,236,000	8,150,737	3,085,263	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	8,069,000	7,379,950	689,050	・事業運営費
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,167,000	770,787	2,396,213	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			11,236,000	8,150,737	3,085,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,736,000	11,701,813	1,034,187	
予備費支出(10)			11,282,000	0	11,282,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 446,000	10,334,369	△ 10,780,369	

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			446,000	445,536	464	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,779,905	△ 10,779,905	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 介護保険サービス

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合計	内部取引消去
		目	小							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020 市町村補助金収益			0	0	0	708,400	0	708,400	0
	100 ナイトケア事業補助金収益			0	0	0	708,400	0	708,400	0
305	受託金収益			65,556	0	0	0	0	65,556	0
	020 市受託金収益			65,556	0	0	0	0	65,556	0
	090 要介護認定調査受託金収益			65,556	0	0	0	0	65,556	0
307	事業収益			0	0	0	457,700	495,000	952,700	0
	020 利用料収益			0	0	0	457,700	0	457,700	0
	060 その他利用料収益			0	0	0	457,700	0	457,700	0
025	初任者研修事業収益			0	0	0	0	495,000	495,000	0
	010 介護職員初任者研修受講料収益			0	0	0	0	495,000	495,000	0
310	介護保険事業収益			267,972,295	227,023,851	14,349,963	542,552,620	0	1,051,898,729	0
	020 居宅介護料収益			0	227,023,851	14,349,963	442,705,926	0	684,079,740	0
	010 介護報酬収益			0	165,948,337	12,769,723	350,694,722	0	529,412,782	0
	020 介護予防報酬収益			0	34,438,530	24,810	45,976,595	0	80,439,935	0
	030 介護負担金収益(公費)			0	1,986,997	0	177,965	0	2,164,962	0
	040 介護負担金収益(一般)			0	20,439,454	1,552,673	40,773,274	0	62,765,401	0
	050 介護予防負担金収益(公費)			0	938,986	0	109,769	0	1,048,755	0
	060 介護予防負担金収益(一般)			0	3,271,547	2,757	4,973,601	0	8,247,905	0
030	地域密着型介護料収益			0	0	0	60,917,297	0	60,917,297	0
	010 介護報酬収益			0	0	0	54,478,255	0	54,478,255	0
	030 介護負担金収益(公費)			0	0	0	137,127	0	137,127	0
	040 介護負担金収益(一般)			0	0	0	6,301,915	0	6,301,915	0
040	居宅介護支援介護料収益			267,972,295	0	0	0	0	267,972,295	0
	010 居宅介護支援介護料収益			240,612,665	0	0	0	0	240,612,665	0
	020 介護予防支援介護料収益			27,359,630	0	0	0	0	27,359,630	0
050	利用者等利用料収益			0	0	0	38,929,397	0	38,929,397	0
	040 食費収益(公費)			0	0	0	171,500	0	171,500	0
	050 食費収益(一般)			0	0	0	38,757,897	0	38,757,897	0
	サービス活動収益計(1)			268,037,851	227,023,851	14,349,963	543,718,720	495,000	1,053,625,385	0

(単位：円)

大	勘定科目		介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合計	内部取引消去
	中	小								
400	人件費	サービス活動増減の部・費用								
	020	職員給料	193,253,619	183,114,543	11,547,848	371,316,801	40,052,829	799,285,640	0	
		001 職員給料支出	117,966,983	69,301,473	4,168,134	131,454,440	22,644,342	345,535,372	0	
		005 職員諸手当支出	98,800,800	52,160,400	3,138,000	109,788,075	19,812,000	283,699,275	0	
	040	職員賞与	35,799,878	17,117,079	1,030,134	21,666,365	2,832,342	61,836,097	0	
	060	非常勤職員給与	14,487,690	75,962,400	4,948,999	162,739,156	4,807,023	262,945,268	0	
		020 非常勤職員賃金	14,487,690	75,962,400	4,948,999	162,739,156	4,807,023	262,945,268	0	
	100	法定福利費	24,999,068	20,733,591	1,247,586	37,505,981	5,278,005	89,764,231	0	
405	事業費		4,862,824	7,549,001	660,080	67,895,630	76,945	81,044,480	0	
	010	給食費	0	0	0	22,068,383	0	22,068,383	0	
	030	保健衛生費	0	2,735	7,180	687,229	0	697,144	0	
	035	医療費	0	156,120	0	86,917	0	243,037	0	
	040	被服費	0	0	0	18,936	0	18,936	0	
	045	教養娯楽費	0	0	0	947,178	0	947,178	0	
	055	水道光熱費	0	212,798	0	18,418,412	0	18,631,210	0	
	060	燃料費	1,513,987	2,546,871	236,052	12,018,092	0	16,315,002	0	
		010 燃料費	0	0	60,470	6,927,555	0	6,988,025	0	
		020 車両燃料費	1,513,987	2,546,871	175,582	5,090,537	0	9,326,977	0	
	065	消耗器具備品費	799,589	500,071	76,351	5,066,220	76,945	6,519,176	0	
		010 消耗品費	799,589	407,623	58,207	3,500,521	76,945	4,842,885	0	
		020 器具備品費	0	92,448	18,144	1,565,699	0	1,676,291	0	
	070	保険料	738,444	1,050,662	95,316	406,046	0	2,290,468	0	
	075	賃借料	0	352,158	205,707	3,718,183	0	4,276,048	0	
	085	車両費	1,810,804	2,726,826	36,234	4,406,374	0	8,980,238	0	
	088	材料費	0	0	0	49,950	0	49,950	0	
	090	雑費	0	760	3,240	3,710	0	7,710	0	
410	事務費		13,602,415	12,050,966	300,646	40,063,987	12,887,403	78,905,417	0	
	005	福利厚生費	686,962	912,170	47,593	1,414,706	135,337	3,196,768	0	
	010	職員被服費	63,146	433,851	29,623	1,147,394	0	1,674,014	0	
	012	諸謝金	0	0	0	70,268	370,000	440,268	0	

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合計	内部取引消去
	中	小							
	013	旅費交通費	376,800	2,691,708	140,320	3,228,080	17,360	6,454,268	0
	015	研修研究費	325,130	183,000	0	52,900	70,500	631,530	0
	020	事務消耗品費	1,721,565	640,476	0	1,505,800	953,877	4,821,718	0
		010 消耗品費	1,410,591	622,204	0	1,379,116	334,921	3,746,832	0
		020 器具備品費	310,974	18,272	0	126,684	618,956	1,074,886	0
	025	印刷製本費	44,510	88,020	0	130,180	5,400	268,110	0
	030	水道光熱費	899,385	935,142	0	4,433,123	84,724	6,352,374	0
	035	燃料費	77,013	124,957	0	0	17,164	219,134	0
	040	修繕費	166,939	67,662	0	3,956,168	9,551,520	13,742,289	0
	045	通信運搬費	3,618,325	1,684,367	73,503	3,445,411	271,522	9,093,128	0
	060	業務委託費	1,327,723	347,733	0	13,099,590	662,976	15,438,022	0
	065	手数料	151,183	894,632	8,207	2,598,407	3,800	3,656,229	0
	070	保険料	782,853	799,107	0	2,350,310	0	3,932,270	0
	075	貸借料	3,145,781	2,012,684	0	1,833,621	734,867	7,726,953	0
	083	租税公課	178,940	204,853	0	787,038	2,250	1,173,081	0
	090	諸会費	15,400	17,500	1,400	0	4,000	38,300	0
	095	雑費	20,760	13,104	0	10,991	2,106	46,961	0
429		負担金費用	94,181	80,435	0	15,759,400	29,240	15,963,256	0
	010	負担金費用	94,181	80,435	0	15,759,400	29,240	15,963,256	0
435		減価償却費	3,184,219	6,035,212	1,022,955	16,843,158	346,284	27,431,828	0
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,129,784	0	△ 158,100	0	△ 1,287,884	0
		サービスタクティブ活動費用計(2)	214,997,258	207,700,373	13,531,529	511,720,876	53,392,701	1,001,342,737	0
		サービスタクティブ活動増減差額(3)	53,040,593	19,323,478	818,434	31,997,844	△ 52,897,701	52,282,648	0
485		サービスタクティブ活動外増減の部・収入							
		その他のサービスタクティブ活動外収益	309,070	1,134,225	5,000	1,378,716	12,000	2,839,011	0
	010	受入研修費収益	8,000	75,000	0	202,000	12,000	297,000	0
	020	利用者等外給食収益	0	0	0	953,300	0	953,300	0
	040	雑収益	301,070	1,059,225	5,000	223,416	0	1,588,711	0
		010 雑収益	15,300	175,280	5,000	47,325	0	242,905	0
		020 保険金収益	285,770	883,945	0	176,091	0	1,345,806	0
		サービスタクティブ活動外収益計(4)	309,070	1,134,225	5,000	1,378,716	12,000	2,839,011	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合 計	内部取引消去
		目	小							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		309,070	1,134,225	5,000	1,378,716	12,000	2,839,011	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,349,663	20,457,703	823,434	33,376,560	△ 52,885,701	55,121,659	0
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益								
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		2,039,000	1,748,000	0	5,770,000	21,465,416	31,022,416	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		2,039,000	1,748,000	0	5,770,000	21,163,416	30,720,416	0
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金収益		2,039,000	1,748,000	0	5,770,000	18,301,532	27,858,532	0
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	2,351,000	2,351,000	0
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	510,884	510,884	0
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	302,000	302,000	0
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	68,000	68,000	0
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	100,000	100,000	0
565		サービス区分間繰入金収益		657,897	3,636,000	0	3,185,045	111,907,780	119,386,722	△ 119,386,722
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	54,657,897	54,657,897	△ 54,657,897
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	19,500,000	19,500,000	△ 19,500,000
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	49,883	49,883	△ 49,883
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	37,700,000	37,700,000	△ 37,700,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		657,897	3,636,000	0	3,185,045	0	7,478,942	△ 7,478,942
570		拠点区分間固定資産移管収益		1	1	0	99,741	0	99,743	0
573		サービス区分間固定資産移管収益		2,663,717	1,834,813	0	16,959,665	0	21,458,195	△ 21,458,195
		特別収益計(8)		5,360,615	7,218,814	0	26,014,451	133,373,196	171,967,076	△ 140,844,917
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損		468,201	964,442	0	4,970,012	0	6,402,655	0
		010 建物売却損・処分損		0	0	0	139,504	0	139,504	0
		020 車輛運搬具売却損・処分損		468,195	535,653	0	3,804,490	0	4,808,338	0
		030 器具及び備品売却損・処分損		6	428,789	0	1,026,018	0	1,454,813	0
590		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	△ 1,086,875	0	△ 1,086,875	0
603		拠点区分間繰入金費用		13,665,323	5,502,904	457,756	13,186,273	75,693,290	108,505,546	0
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		13,665,323	5,502,904	457,756	13,186,273	74,447,768	107,260,024	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		13,665,323	5,502,904	457,756	13,186,273	51,747,780	84,560,036	0

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合計	内部取引消去
	中	小							
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	2,351,000	2,351,000	0
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	3,442,325	3,442,325	0
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	16,374,356	16,374,356	0
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	532,307	532,307	0
	020 児童センター拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	1,245,522	1,245,522	0
	030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	1,245,522	1,245,522	0
605	サービス区分間繰入金費用		54,657,897	19,500,000	49,883	37,700,000	7,478,942	119,386,722	△119,386,722
	150 居宅介護支援サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	657,897	657,897	△ 657,897
	160 訪問介護サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	3,636,000	3,636,000	△ 3,636,000
	180 通所介護サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	3,185,045	3,185,045	△ 3,185,045
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		54,657,897	19,500,000	49,883	37,700,000	0	111,907,780	△111,907,780
610	拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	0	0	1	0
613	サービス区分間固定資産移管費用		1,981,920	3,066,240	53,235	16,356,800	0	21,458,195	△ 21,458,195
	特別費用計(9)		70,773,341	29,033,587	560,874	71,126,210	83,172,232	254,666,244	△140,844,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 65,412,726	△ 21,814,773	△ 560,874	△ 45,111,759	△ 2,684,737	△ 82,699,168	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,063,063	△ 1,357,070	262,560	△ 11,735,199	△ 2,684,737	△ 27,577,509	0
前期繰越活動増減差額(12)			86,564,415	98,940,689	5,409,723	187,191,571	1,826,068	379,932,466	0
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			74,501,352	97,583,619	5,672,283	175,456,372	△ 858,669	352,354,957	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	12,504,996	12,504,996	0
	301 公用車購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	303 ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	305 福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	307 運用財産積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	309 介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	311 就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	313 退職手当積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	315 法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	317 くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	12,504,996	12,504,996	0

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	介護保険事業等管理運営	合計	内部取引消去
	中	小							
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	6,102,000	6,102,000	0
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	6,102,000	6,102,000	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		74,501,352	97,583,619	5,672,283	175,456,372	5,544,327	358,757,953	0

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益							
	020	市町村補助金収益		708,400					
		100	ナイトケア事業補助金収益	708,400					
305	受託金収益			65,556					
	020	市受託金収益		65,556					
		090	要介護認定調査受託金収益	65,556					
307	事業収益			952,700					
	020	利用料収益		457,700					
		060	その他利用料収益	457,700					
	025	初任者研修事業収益		495,000					
		010	介護職員初任者研修受講料収益	495,000					
310	介護保険事業収益			1,051,898,729					
	020	居宅介護料収益		684,079,740					
		010	介護報酬収益	529,412,782					
		020	介護予防報酬収益	80,439,935					
		030	介護負担金収益(公費)	2,164,962					
		040	介護負担金収益(一般)	62,765,401					
		050	介護予防負担金収益(公費)	1,048,755					
		060	介護予防負担金収益(一般)	8,247,905					
	030	地域密着型介護料収益		60,917,297					
		010	介護報酬収益	54,478,255					
		030	介護負担金収益(公費)	137,127					
		040	介護負担金収益(一般)	6,301,915					
	040	居宅介護支援介護料収益		267,972,295					
		010	居宅介護支援介護料収益	240,612,665					
		020	介護予防支援介護料収益	27,359,630					
	050	利用者等利用料収益		38,929,397					
		040	食費収益(公費)	171,500					
		050	食費収益(一般)	38,757,897					
			サービス活動収益計(1)	1,053,625,385					

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費	020	職員給料	799,285,640					
		001	職員給料支出	345,535,372					
		005	職員諸手当支出	283,699,275					
		040	職員賞与	61,836,097					
		060	非常勤職員給与	101,040,769					
		020	非常勤職員賃金	262,945,268					
		100	法定福利費	262,945,268					
405	事業費	010	給食費	89,764,231					
		030	保健衛生費	81,044,480					
		035	医療費	22,068,383					
		040	被服費	697,144					
		045	教養娯楽費	243,037					
		055	水道光熱費	18,936					
		060	燃料費	947,178					
		010	燃料費	18,631,210					
		020	車両燃料費	16,315,002					
		065	消耗器具備品費	6,988,025					
		010	消耗品費	9,326,977					
		020	器具備品費	6,519,176					
		070	保険料	4,842,885					
		075	賃借料	1,676,291					
		085	車輛費	2,290,468					
		088	材料費	4,276,048					
		090	雑費	8,980,238					
		005	福利厚生費	49,950					
		010	職員被服費	7,710					
		012	諸謝金	78,905,417					
410	事務費			3,196,768					
				1,674,014					
				440,268					

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
大	中 小						
	013 旅費交通費	6,454,268					
	015 研修研究費	631,530					
	020 事務消耗品費	4,821,718					
	010 消耗品費	3,746,832					
	020 器具備品費	1,074,886					
	025 印刷製本費	268,110					
	030 水道光熱費	6,352,374					
	035 燃料費	219,134					
	040 修繕費	13,742,289					
	045 通信運搬費	9,093,128					
	060 業務委託費	15,438,022					
	065 手数料	3,656,229					
	070 保険料	3,932,270					
	075 賃借料	7,726,953					
	083 租税公課	1,173,081					
	090 諸会費	38,300					
	095 雑費	46,961					
429	負担金費用	15,963,256					
	010 負担金費用	15,963,256					
435	減価償却費	27,431,828					
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,287,884					
	サービス活動費用計(2)	1,001,342,737					
	サービス活動増減差額(3)	52,282,648					
	サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益	2,839,011					
	010 受入研修費収益	297,000					
	020 利用者等外給食収益	953,300					
	040 雑収益	1,588,711					
	010 雑収益	242,905					
	020 保険金収益	1,345,806					
	サービス活動外収益計(4)	2,839,011					

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
		サービス活動外費用計(5)		0					
		サービス活動外増減差額(6)		2,839,011					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,121,659					
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益		31,022,416					
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		30,720,416					
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		27,858,532					
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金収益		2,351,000					
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金収益		510,884					
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益		302,000					
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益		68,000					
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収益		100,000					
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収益		134,000					
565		サービス区分間繰入金収益		0					
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益		0					
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益		0					
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益		0					
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益		0					
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金収益		0					
570		拠点区分間固定資産移管収益		99,743					
573		サービス区分間固定資産移管収益		0					
		特別収益計(8)		31,122,159					
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損		6,402,655					
		010 建物売却損・処分損		139,504					
		020 車輛運搬具売却損・処分損		4,808,338					
		030 器具及び備品売却損・処分損		1,454,813					
590		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,086,875					
603		拠点区分間繰入金費用		108,505,546					
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		107,260,024					
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		84,560,036					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	2,351,000					
	070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,442,325					
	100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	16,374,356					
	110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	532,307					
	020 児童センター拠点区分間繰入金費用	1,245,522					
	030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費用	1,245,522					
605	サービス区分間繰入金費用	0					
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0					
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0					
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0					
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0					
610	拠点区分間固定資産移管費用	1					
613	サービス区分間固定資産移管費用	0					
	特別費用計(9)	113,821,327					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,699,168					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,577,509					
	前期繰越活動増減差額(12)	379,932,466					
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,354,957					
	基本金取崩額(14)	0					
	基金取崩額(15)	0					
	その他の積立金取崩額(16)	12,504,996					
	301 公用車購入積立金取崩額	0					
	303 ボランティア基金積立金取崩額	0					
	305 福祉基金積立金取崩額	0					
	307 運用財産積立金取崩額	0					
	309 介護保険事業財政調整積立金取崩額	12,504,996					
	311 就労支援事業財政調整積立金取崩額	0					
	313 退職手当積立金取崩額	0					
	315 法人運営事業財政調整積立金取崩額	0					
	317 くらしの資金積立金取崩額	0					
	319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計					
	中	小						
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0					
	323	施設整備等積立金取崩額	0					
	その他の積立金繰入額(17)		6,102,000					
	301	公用車購入積立金積立額	0					
	303	ボランティア基金積立金積立額	0					
	305	福祉基金積立金積立額	0					
	307	運用財産積立金積立額	0					
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	6,102,000					
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0					
	313	退職手当積立金積立額	0					
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0					
	317	くらしの資金積立金積立額	0					
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0					
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0					
	323	施設整備等積立金積立額	0					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		358,757,953					

サービス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

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		10,000	65,556	△ 55,556	
	020	市受託金収入	10,000	65,556	△ 55,556	
		090 要介護認定調査受託金収入	10,000	65,556	△ 55,556	・本所
700	介護保険事業収入		268,298,000	267,972,295	325,705	
	040	居宅介護支援介護料収入	268,298,000	267,972,295	325,705	
		010 居宅介護支援介護料収入	240,588,000	240,612,665	△ 24,665	・介護保険ケアプラン作成料 本所 91,938,269 四賀居宅サポートセンター 25,497,482 梓川居宅事業所 26,215,531 はた居宅事業所 40,777,059 北部居宅事業所 56,184,324
		020 介護予防支援介護料収入	27,710,000	27,359,630	350,370	・介護予防ケアプラン作成料 本所 12,821,532 四賀居宅サポートセンター 2,431,503 梓川居宅事業所 2,191,472 はた居宅事業所 2,733,308 北部居宅事業所 7,181,815
740	その他の収入		61,000	309,070	△ 248,070	
	010	受入研修費収入	5,000	8,000	△ 3,000	・実務研修実習協力経費
	090	雑収入	56,000	301,070	△ 245,070	
		010 雑収入	15,000	15,300	△ 300	・講師謝金等
		020 保険金収入	41,000	285,770	△ 244,770	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			268,369,000	268,346,921	22,079	
事業活動による支出						
805	人件費支出		196,021,000	193,253,619	2,767,381	
	005	職員給料支出	119,505,000	117,966,983	1,538,017	
		001 職員給料支出	98,916,000	98,800,800	115,200	・職員給料 37名分
		005 職員諸手当支出	20,589,000	19,166,183	1,422,817	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	35,830,000	35,799,878	30,122	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	15,493,000	14,487,690	1,005,310	
		020 非常勤職員賃金支出	15,493,000	14,487,690	1,005,310	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	25,193,000	24,999,068	193,932	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		6,675,000	4,862,824	1,812,176	
	035	医療費支出	20,000	0	20,000	
	060	燃料費支出	1,906,000	1,513,987	392,013	
		020 車両燃料費支出	1,906,000	1,513,987	392,013	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	849,000	799,589	49,411	
		010 消耗品費支出	849,000	799,589	49,411	・事業消耗品
	070	保険料支出	950,000	738,444	211,556	・賠償責任、自動車保険料
	085	車輛費支出	2,950,000	1,810,804	1,139,196	・管理車両維持費
815	事務費支出		16,396,000	13,602,415	2,793,585	
	001	福利厚生費支出	894,000	686,962	207,038	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	97,000	63,146	33,854	・職員制服、防寒着
	007	諸謝金支出	52,000	0	52,000	・職員研修会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	564,000	376,800	187,200	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	957,000	325,130	631,870	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,805,000	1,721,565	83,435	
		010 消耗品費支出	1,482,000	1,410,591	71,409	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	323,000	310,974	12,026	・事務用品

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	025	印刷製本費支出	68,000	44,510	23,490	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	1,085,000	899,385	185,615	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	82,000	77,013	4,987	・事業所灯油代
	040	修繕費支出	488,000	166,939	321,061	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,788,000	3,618,325	169,675	・電話料、システム回線使用料等
	060	業務委託費支出	1,763,000	1,327,723	435,277	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	288,000	151,183	136,817	・介護保険情報提供料等
	070	保険料支出	927,000	782,853	144,147	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	3,245,000	3,145,781	99,219	・駐車場、ホビー機賃借料等
	083	租税公課支出	210,000	178,940	31,060	・重量税等
	090	諸会費支出	21,000	15,400	5,600	・関係団体諸会費
	095	雑支出	62,000	20,760	41,240	・事故対応経費等
839	負担金支出		109,000	94,181	14,819	
	010	負担金支出	109,000	94,181	14,819	・関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		219,201,000	211,813,039	7,387,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,168,000	56,533,882	△ 7,365,882	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		1,788,000	1,787,512	488	
	007	その他の固定資産取得支出	1,788,000	1,787,512	488	
		030 車両運搬具取得支出	1,788,000	1,787,512	488	・公用車(北部2台)
	施設整備等支出計(5)		1,788,000	1,787,512	488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,788,000	△ 1,787,512	△ 488	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		2,039,000	2,039,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,039,000	2,039,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,039,000	2,039,000	0	・公用車購入経費
935	サービス区分間繰入金収入		758,000	657,897	100,103	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	758,000	657,897	100,103	・事業運営費(はた)
	その他の活動等収入計(7)		2,797,000	2,696,897	100,103	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		14,144,000	13,665,323	478,677	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,144,000	13,665,323	478,677	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,144,000	13,665,323	478,677	・退職共済掛金 10,645,323 ・公用車購入積立金 3,020,000
973	サービス区分間繰入金支出		59,187,000	54,657,897	4,529,103	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	59,187,000	54,657,897	4,529,103	・管理システム更新積立 4,000,000 ・事業運営費 50,000,000 ・事業費精算(安曇) 657,897
975	その他の活動による支出		17,000	16,340	660	
	015	リサイクル料金預け金支出	17,000	16,340	660	・車輛リサイクル料
	その他の活動等支出計(8)		73,348,000	68,339,560	5,008,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,551,000	△ 65,642,663	△ 4,908,337	
	予備費支出(10)		58,890,000	0	58,890,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,061,000	△ 10,896,293	△ 71,164,707	
	前期末支払資金残高(12)		82,061,000	82,060,802	198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,164,509	△ 71,164,509	

サービス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

社会福祉事業
315 訪問介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
700	介護保険事業収入		228,686,000	227,023,851	1,662,149	
	020	居宅介護料収入	228,683,000	227,023,851	1,659,149	
		010 介護報酬収入	167,405,000	165,948,337	1,456,663	・本所 107,074,080 ・四賀ヘルパーステーション 24,854,783 ・ながわヘルパーステーション 1,143,210 ・梓川ヘルパーステーション 13,055,414 ・はたヘルパーステーション 19,820,850
		020 介護予防報酬収入	34,521,000	34,438,530	82,470	・本所 26,785,181 ・四賀ヘルパーステーション 2,103,562 ・ながわヘルパーステーション 1,143,885 ・梓川ヘルパーステーション 1,751,320 ・はたヘルパーステーション 2,654,582
		030 介護負担金収入（公費）	1,593,000	1,986,997	△ 393,997	・本所 1,502,767 ・四賀ヘルパーステーション 63,002 ・ながわヘルパーステーション 3,541 ・梓川ヘルパーステーション 297,302 ・はたヘルパーステーション 120,385
		040 介護負担金収入（一般）	20,951,000	20,439,454	511,546	・本所 13,320,806 ・四賀ヘルパーステーション 2,649,864 ・ながわヘルパーステーション 123,356 ・梓川ヘルパーステーション 1,167,028 ・はたヘルパーステーション 3,178,400
		050 介護予防負担金収入（公費）	924,000	938,986	△ 14,986	・本所 818,642 ・四賀ヘルパーステーション 32,383 ・ながわヘルパーステーション 46,286 ・梓川ヘルパーステーション 25,900 ・はたヘルパーステーション 15,775
		060 介護予防負担金収入（一般）	3,289,000	3,271,547	17,453	・本所 2,552,305 ・四賀ヘルパーステーション 200,341 ・ながわヘルパーステーション 67,576 ・梓川ヘルパーステーション 174,504 ・はたヘルパーステーション 276,821
	035	介護予防・日常生活支援居宅介護料収入	3,000	0	3,000	
		020 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		050 介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		060 介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
740	その他の収入		383,000	1,134,225	△ 751,225	
	010	受入研修費収入	80,000	75,000	5,000	・実習生受入謝礼等
	090	雑収入	303,000	1,059,225	△ 756,225	
		010 雑収入	252,000	175,280	76,720	・駐車場代職員負担金等
		020 保険金収入	51,000	883,945	△ 832,945	・サービス事故等保険金
事業活動収入計(1)			229,069,000	228,158,076	910,924	
事業活動による支出						
805	人件費支出		188,224,000	183,114,543	5,109,457	
	005	職員給料支出	70,181,000	69,301,473	879,527	
		001 職員給料支出	52,162,000	52,160,400	1,600	・職員給料 25名分
		005 職員諸手当支出	18,019,000	17,141,073	877,927	・職員諸手当

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	職員賞与支出	17,121,000	17,117,079	3,921	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	79,461,000	75,962,400	3,498,600	
		020 非常勤職員賃金支出	79,461,000	75,962,400	3,498,600	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	21,461,000	20,733,591	727,409	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		9,415,000	7,549,001	1,865,999	
	030	保健衛生費支出	15,000	2,735	12,265	・感染予防薬等
	035	医療費支出	320,000	156,120	163,880	・サービス事故医療費
	055	水道光熱費支出	236,000	212,798	23,202	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	3,072,000	2,546,871	525,129	
		020 車両燃料費支出	3,072,000	2,546,871	525,129	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	581,000	500,071	80,929	
		010 消耗品費支出	481,000	407,623	73,377	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	100,000	92,448	7,552	・血圧計、ハルス計シメーター
	070	保険料支出	1,114,000	1,050,662	63,338	・賠償責任、自動車保険料
	075	賃借料支出	393,000	352,158	40,842	・事業所賃借料等
	085	車両費支出	3,661,000	2,726,826	934,174	・管理車両維持費
	090	雑支出	23,000	760	22,240	・リサイクル資金管理料等
815	事務費支出		15,458,000	12,050,966	3,407,034	
	001	福利厚生費支出	1,373,000	912,170	460,830	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	857,000	433,851	423,149	・ユニホーム代等
	007	諸謝金支出	62,000	0	62,000	・職員研修会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,246,000	2,691,708	554,292	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	446,000	183,000	263,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	703,000	640,476	62,524	
		010 消耗品費支出	681,000	622,204	58,796	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	22,000	18,272	3,728	・事務用備品
	025	印刷製本費支出	510,000	88,020	421,980	・サービス実施報告書等印刷代
	030	水道光熱費支出	1,059,000	935,142	123,858	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	154,000	124,957	29,043	・灯油代
	040	修繕費支出	222,000	67,662	154,338	・サービス事故修理代等
	045	通信運搬費支出	1,794,000	1,684,367	109,633	・電話料、システム回線使用料等
	060	業務委託費支出	394,000	347,733	46,267	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	1,249,000	894,632	354,368	・利用料金集金代行手数料等
	070	保険料支出	968,000	799,107	168,893	・管理車両任意保険料等
	075	賃借料支出	2,137,000	2,012,684	124,316	・施設賃借料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	215,000	204,853	10,147	・重量税等
	090	諸会費支出	35,000	17,500	17,500	・関係団体諸会費
	095	雑支出	34,000	13,104	20,896	・サービス事故見舞等
839	負担金支出		94,000	80,435	13,565	
	010	負担金支出	94,000	80,435	13,565	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			213,191,000	202,794,945	10,396,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,878,000	25,363,131	△ 9,485,131	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		1,539,000	1,537,760	1,240	
	007	その他の固定資産取得支出	1,539,000	1,537,760	1,240	
		030 車両運搬具取得支出	1,539,000	1,537,760	1,240	・公用車(梓川2台)
施設整備等支出計(5)			1,539,000	1,537,760	1,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,539,000	△ 1,537,760	△ 1,240	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,748,000	1,748,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0	・ 車両購入経費
935	サービス区分間繰入金収入		3,636,000	3,636,000	0	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,636,000	3,636,000	0	・ 事業運営費 (ながわ)
その他の活動等収入計(7)			5,384,000	5,384,000	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		5,513,000	5,502,904	10,096	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,513,000	5,502,904	10,096	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,513,000	5,502,904	10,096	・ 退職共済掛金 2,450,000 ・ 公用車購入積立 3,052,904
973	サービス区分間繰入金支出		19,627,000	19,500,000	127,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,627,000	19,500,000	127,000	・ 管理システム更新積立 500,000 ・ 事業運営費 19,000,000
975	その他の活動による支出		15,000	15,000	0	
	015	リサイクル料金預け金支出	15,000	15,000	0	・ 車両リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			25,155,000	25,017,904	137,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 19,771,000	△ 19,633,904	△ 137,096	
予備費支出(10)			81,691,000	0	81,691,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 87,123,000	4,191,467	△ 91,314,467	
前期末支払資金残高(12)			87,123,000	87,123,735	△ 735	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	91,315,202	△ 91,315,202	

サービス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

社会福祉事業
320 訪問入浴介護事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
700	介護保険事業収入		14,565,000	14,349,963	215,037	
	020	居宅介護料収入	14,565,000	14,349,963	215,037	
		010 介護報酬収入	12,968,000	12,769,723	198,277	
		020 介護予防報酬収入	16,000	24,810	△ 8,810	
		030 介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
		040 介護負担金収入(一般)	1,570,000	1,552,673	17,327	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	2,757	△ 1,757	
740	その他の収入		16,000	5,000	11,000	
	090	雑収入	16,000	5,000	11,000	
		010 雑収入	5,000	5,000	0	・職員派遣謝礼
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			14,581,000	14,354,963	226,037	
事業活動による支出						
805	人件費支出		11,735,000	11,547,848	187,152	
	005	職員給料支出	4,263,000	4,168,134	94,866	
		001 職員給料支出	3,138,000	3,138,000	0	・職員給料 2名分
		005 職員諸手当支出	1,125,000	1,030,134	94,866	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,184,000	1,183,129	871	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,986,000	4,948,999	37,001	
		020 非常勤職員賃金支出	4,986,000	4,948,999	37,001	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,302,000	1,247,586	54,414	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		993,000	660,080	332,920	
	030	保健衛生費支出	14,000	7,180	6,820	・消毒薬品等
	060	燃料費支出	324,000	236,052	87,948	
		010 燃料費支出	106,000	60,470	45,530	・入浴車ボイラー灯油代
		020 車両燃料費支出	218,000	175,582	42,418	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	164,000	76,351	87,649	
		010 消耗品費支出	105,000	58,207	46,793	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	59,000	18,144	40,856	・担架ネット
	070	保険料支出	121,000	95,316	25,684	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	223,000	205,707	17,293	・バスタオル賃借料
	085	車両費支出	140,000	36,234	103,766	・入浴車維持費
	090	雑支出	7,000	3,240	3,760	・サービス事故見舞
815	事務費支出		483,000	300,646	182,354	
	001	福利厚生費支出	84,000	47,593	36,407	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	82,000	29,623	52,377	・ユニフォーム代等
	010	旅費交通費支出	144,000	140,320	3,680	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	59,000	0	59,000	
	025	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	040	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	045	通信運搬費支出	94,000	73,503	20,497	・電話料、切手代等
	065	手数料支出	13,000	8,207	4,793	・振込手数料
	090	諸会費支出	3,000	1,400	1,600	・関係団体諸会費
事業活動支出計(2)			13,211,000	12,508,574	702,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,370,000	1,846,389	△ 476,389	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		758,000	457,756	300,244	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	758,000	457,756	300,244	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	758,000	457,756	300,244	・退職共済掛金 307,756 ・公用車購入積立金 150,000
973	サービス区分間繰入金支出		50,000	49,883	117	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	50,000	49,883	117	・事業費精算(四賀)
その他の活動等支出計(8)			808,000	507,639	300,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 808,000	△ 507,639	△ 300,361	
予備費支出(10)			2,300,000	0	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,738,000	1,338,750	△ 3,076,750	
前期末支払資金残高(12)			1,738,000	1,737,733	267	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,076,483	△ 3,076,483	

サービス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

社会福祉事業
325 通所介護事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		2,000	0	2,000	
	010	寄付金収入	2,000	0	2,000	
694	経常経費補助金収入		777,000	708,400	68,600	
	020	市町村補助金収入	777,000	708,400	68,600	
		100 ナイトケア事業補助金収入	777,000	708,400	68,600	・北部ケアサービス 654,500 ・きたはらっぱ 53,900
697	事業収入		494,000	457,700	36,300	
	020	利用料収入	494,000	457,700	36,300	
		060 その他利用料収入	494,000	457,700	36,300	・ナイトケア利用者負担金 北部ケアサービス 423,400 きたはらっぱ 34,300
700	介護保険事業収入		539,062,000	542,552,620	△ 3,490,620	
	020	居宅介護料収入	440,127,000	442,705,926	△ 2,578,926	
		010 介護報酬収入	349,949,000	350,694,722	△ 745,722	・四賀ケアサービス 86,191,010 ・安曇ケアサービス 23,623,685 ・奈川ケアサービス 19,549,730 ・梓川ケアサービス 48,680,308 ・波田ケアサービス 58,780,609 ・北部ケアサービス 69,254,261 ・東部ケアサービス 44,525,430 ・きたはらっぱ 89,689
		020 介護予防報酬収入	44,674,000	45,976,595	△ 1,302,595	・四賀ケアサービス 7,452,101 ・安曇ケアサービス 4,758,152 ・奈川ケアサービス 3,176,510 ・梓川ケアサービス 5,945,611 ・波田ケアサービス 7,084,847 ・北部ケアサービス 8,307,397 ・東部ケアサービス 6,957,513 ・きたはらっぱ 2,294,464
		030 介護負担金収入(公費)	122,000	177,965	△ 55,965	・四賀ケアサービス 20,422 ・安曇ケアサービス 36,155 ・梓川ケアサービス 49,682 ・波田ケアサービス 6,507 ・北部ケアサービス 38,523 ・東部ケアサービス 26,676
		040 介護負担金収入(一般)	40,445,000	40,773,274	△ 328,274	・四賀ケアサービス 9,636,070 ・安曇ケアサービス 2,729,377 ・奈川ケアサービス 2,174,754 ・梓川ケアサービス 5,733,265 ・波田ケアサービス 6,671,742 ・北部ケアサービス 8,649,016 ・東部ケアサービス 5,169,084 ・きたはらっぱ 9,966
		050 介護予防負担金収入(公費)	102,000	109,769	△ 7,769	・四賀ケアサービス 58,033 ・安曇ケアサービス 20,604 ・奈川ケアサービス 7,326 ・梓川ケアサービス 16,081 ・東部ケアサービス 7,725

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 介護予防負担金収入（一般）	4,835,000	4,973,601	△ 138,601	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 756,541 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 511,019 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 345,675 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 644,766 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 859,451 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 864,589 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 736,592 ・きたはらっぱ 254,968
		030 地域密着型介護料収入	60,164,000	60,917,297	△ 753,297	
		010 介護報酬収入	53,802,000	54,478,255	△ 676,255	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 16,447,652 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 14,596,021 ・きたはらっぱ 23,434,582
		030 介護負担金収入（公費）	78,000	137,127	△ 59,127	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 134,338 ・きたはらっぱ 2,789
		040 介護負担金収入（一般）	6,284,000	6,301,915	△ 17,915	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 1,927,824 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 1,673,365 ・きたはらっぱ 2,700,726
		050 利用者等利用料収入	38,771,000	38,929,397	△ 158,397	
		040 食費収入（公費）	180,000	171,500	8,500	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 16,100 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 32,025 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 47,600 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 6,475 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 35,000 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 34,300
		050 食費収入（一般）	38,591,000	38,757,897	△ 166,897	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 7,543,200 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 3,098,725 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 2,164,400 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 5,713,400 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 5,837,300 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 7,486,272 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 4,739,700 ・きたはらっぱ 2,174,900
		740 その他の収入	1,636,000	1,378,716	257,284	
		010 受入研修費収入	183,000	202,000	△ 19,000	・実習生受入謝礼
		020 利用者等外給食費収入	976,000	953,300	22,700	・検食代、体験利用食事代
		090 雑収入	477,000	223,416	253,584	
		010 雑収入	48,000	47,325	675	・理美容サｰﾋﾞｽ施設使用料
		020 保険金収入	429,000	176,091	252,909	・サｰﾋﾞｽ事故等保険金
		事業活動収入計(1)	541,971,000	545,097,436	△ 3,126,436	
		事業活動による支出				
		805 人件費支出	378,122,000	371,316,801	6,805,199	
		005 職員給料支出	132,217,000	131,454,440	762,560	
		001 職員給料支出	109,797,000	109,788,075	8,925	・職員給料 48名分
		005 職員諸手当支出	22,420,000	21,666,365	753,635	・職員諸手当
		010 職員賞与支出	39,622,000	39,617,224	4,776	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	167,901,000	162,739,156	5,161,844	
		020 非常勤職員賃金支出	167,901,000	162,739,156	5,161,844	・臨時、登録職員賃金
		040 法定福利費支出	38,382,000	37,505,981	876,019	・社会保険料等事業主負担金
		810 事業費支出	74,045,000	67,895,630	6,149,370	
		010 給食費支出	23,028,000	22,068,383	959,617	・食材料費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	保健衛生費支出	869,000	687,229	181,771	・施設消毒用薬品等
	035	医療費支出	149,000	86,917	62,083	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	69,000	18,936	50,064	・利用者寝具等
	045	教養娯楽費支出	1,141,000	947,178	193,822	・施設行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	19,463,000	18,418,412	1,044,588	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	13,256,000	12,018,092	1,237,908	
		010 燃料費支出	7,603,000	6,927,555	675,445	・灯油代
		020 車両燃料費支出	5,653,000	5,090,537	562,463	・送迎車燃料代
	065	消耗器具備品費支出	5,680,000	5,066,220	613,780	
		010 消耗品費支出	3,740,000	3,500,521	239,479	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	1,940,000	1,565,699	374,301	・介護用器具、施設備品等
	070	保険料支出	412,000	406,046	5,954	・賠償責任、自動車保険料
	075	賃借料支出	3,811,000	3,718,183	92,817	・機能訓練機器、事務機器等
	085	車輛費支出	6,076,000	4,406,374	1,669,626	・送迎車輛維持費
	088	材料費支出	56,000	49,950	6,050	・農園材料費
	090	雑支出	35,000	3,710	31,290	・ボランティアお茶代等
815		事務費支出	45,344,000	40,063,987	5,280,013	
	001	福利厚生費支出	1,693,000	1,414,706	278,294	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,347,000	1,147,394	199,606	・制服、作業着等
	007	諸謝金支出	125,000	70,268	54,732	・講師謝礼、農園耕作謝礼
	010	旅費交通費支出	3,643,000	3,228,080	414,920	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	166,000	52,900	113,100	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,731,000	1,505,800	225,200	
		010 消耗品費支出	1,583,000	1,379,116	203,884	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	148,000	126,684	21,316	・消火器、事務機器
	025	印刷製本費支出	207,000	130,180	76,820	・利用者連絡票、名刺等印刷代
	030	水道光熱費支出	5,406,000	4,433,123	972,877	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	4,512,000	3,956,168	555,832	・施設修繕、設備・機器修理代
	045	通信運搬費支出	3,683,000	3,445,411	237,589	・電話料、回線使用料、切手等
	060	業務委託費支出	14,116,000	13,099,590	1,016,410	・施設、設備保守点検等
	065	手数料支出	3,064,000	2,598,407	465,593	・振込手数料、保菌検査料等
	070	保険料支出	2,785,000	2,350,310	434,690	・送迎車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	1,874,000	1,833,621	40,379	・建物、事務機器等賃借料
	083	租税公課支出	921,000	787,038	133,962	・重量税等
	090	諸会費支出	7,000	0	7,000	
	095	雑支出	64,000	10,991	53,009	・町会費等
839		負担金支出	16,244,000	15,759,400	484,600	
	010	負担金支出	16,244,000	15,759,400	484,600	・市指定管理納付金 15,690,000 ・関係団体負担金等 69,400
		事業活動支出計(2)	513,755,000	495,035,818	18,719,182	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,216,000	50,061,618	△ 21,845,618	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	6,957,000	6,650,456	306,544	
	007	その他の固定資産取得支出	6,957,000	6,650,456	306,544	
		020 建物取得支出	594,000	594,000	0	・防災倉庫(四賀テイクサービス)
		030 車両運搬具取得支出	5,540,000	5,303,100	236,900	・送迎車輛2台(四賀、波田)
		040 器具及び備品取得支出	823,000	753,356	69,644	・機能訓練機器、施設備品等
		施設整備等支出計(5)	6,957,000	6,650,456	306,544	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,957,000	△ 6,650,456	△ 306,544	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		6,008,000	5,770,000	238,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,008,000	5,770,000	238,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,008,000	5,770,000	238,000	・送迎車購入経費
935	サービス区分間繰入金収入		7,527,000	3,185,045	4,341,955	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,527,000	3,185,045	4,341,955	・事業運営費(安曇サービス)
その他の活動等収入計(7)			13,535,000	8,955,045	4,579,955	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		13,271,000	13,186,273	84,727	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	13,271,000	13,186,273	84,727	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	13,271,000	13,186,273	84,727	・退職共済掛金 7,416,273 ・公用車購入積立金 5,770,000
973	サービス区分間繰入金支出		40,700,000	37,700,000	3,000,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	40,700,000	37,700,000	3,000,000	・事業運営費 37,000,000 ・管理システム更新積立 700,000
975	その他の活動による支出		22,000	21,100	900	
	015	リサイクル料金預け金支出	22,000	21,100	900	・車輛リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			53,993,000	50,907,373	3,085,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 40,458,000	△ 41,952,328	1,494,328	
予備費支出(10)			122,621,000	0	122,621,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 141,820,000	1,458,834	△ 143,278,834	
前期末支払資金残高(12)			141,820,000	141,820,168	△ 168	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	143,279,002	△ 143,279,002	

サービス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

社会福祉事業
330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
697	事業収入		495,000	495,000	0	
	025	初任者研修事業収入	495,000	495,000	0	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	495,000	495,000	0	・介護職員初任者研修受講料
740	その他の収入		12,000	12,000	0	
	010	受入研修費収入	12,000	12,000	0	・初任者研修補講料
事業活動収入計(1)			507,000	507,000	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		40,784,000	40,052,829	731,171	
	005	職員給料支出	22,949,000	22,644,342	304,658	
		001 職員給料支出	19,814,000	19,812,000	2,000	・職員給料 7名分
		005 職員諸手当支出	3,135,000	2,832,342	302,658	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,325,000	7,323,459	1,541	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,045,000	4,807,023	237,977	
		020 非常勤職員賃金支出	5,045,000	4,807,023	237,977	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	5,465,000	5,278,005	186,995	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		77,000	76,945	55	
	065	消耗器具備品費支出	77,000	76,945	55	
		010 消耗品費支出	77,000	76,945	55	・初任者研修テキスト代
815	事務費支出		13,747,000	12,887,403	859,597	
	001	福利厚生費支出	198,000	135,337	62,663	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	420,000	370,000	50,000	・初任者研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	30,000	17,360	12,640	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	114,000	70,500	43,500	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,056,000	953,877	102,123	
		010 消耗品費支出	437,000	334,921	102,079	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	619,000	618,956	44	・事務用備品
	025	印刷製本費支出	10,000	5,400	4,600	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	86,000	84,724	1,276	・電気、上下水道料等
	035	燃料費支出	44,000	17,164	26,836	・灯油代
	040	修繕費支出	9,923,000	9,551,520	371,480	・介護保険システム更新等
	045	通信運搬費支出	287,000	271,522	15,478	・電話料、システム回線使用料等
	060	業務委託費支出	664,000	662,976	1,024	・管理システム保守料
	065	手数料支出	6,000	3,800	2,200	・振込手数料
	075	賃借料支出	882,000	734,867	147,133	・コピー機使用料等
	083	租税公課支出	20,000	2,250	17,750	・収入印紙代
	090	諸会費支出	4,000	4,000	0	・関係団体諸会費
	095	雑支出	3,000	2,106	894	・講師お茶代
839	負担金支出		41,000	29,240	11,760	
	010	負担金支出	41,000	29,240	11,760	・事務所使用負担金
事業活動支出計(2)			54,649,000	53,046,417	1,602,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 54,142,000	△ 52,539,417	△ 1,602,583	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		2,627,000	2,626,560	440	
	007	その他の固定資産取得支出	2,627,000	2,626,560	440	
		040 器具及び備品取得支出	2,627,000	2,626,560	440	・介護保険システムサーバー等
施設整備等支出計(5)			2,627,000	2,626,560	440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,627,000	△ 2,626,560	△ 440	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	13,678,000	12,504,996	1,173,004	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	13,678,000	12,504,996	1,173,004	・介護保険システム更新経費
933		拠点区分間繰入金収入	24,734,000	21,465,416	3,268,584	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,432,000	21,163,416	3,268,584	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	21,569,000	18,301,532	3,267,468	・事業運営費(法人運営経由) 西部管理運営分 15,111,951 安曇テイクハウス分 3,185,045 初任者研修 4,536
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	2,351,000	0	・事業運営費(西部地域包括)
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	512,000	510,884	1,116	・事業費精算 四賀障害入浴 136,503 奈川ささゆりサロン 274,381 ・管理システム更新積立 100,000 (安曇介護予防教室)
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	302,000	302,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	・管理システム更新積立
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	100,000	0	・管理システム更新積立
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	134,000	0	・管理システム更新積立
935		サービス区分間繰入金収入	119,564,000	111,907,780	7,656,220	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	59,187,000	54,657,897	4,529,103	・事業運営費 50,657,897 ・管理システム更新積立 4,000,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	19,627,000	19,500,000	127,000	・事業運営費 19,000,000 ・管理システム更新積立 500,000
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	50,000	49,883	117	・事業費精算(四賀入浴)
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,700,000	37,700,000	3,000,000	・事業運営費 37,000,000 ・管理システム更新積立 700,000
その他の活動等収入計(7)			157,976,000	145,878,192	12,097,808	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	6,102,000	6,102,000	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,102,000	6,102,000	0	・管理システム更新積立
970		拠点区分間繰入金支出	84,003,000	75,693,290	8,309,710	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	82,430,000	74,447,768	7,982,232	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	57,845,000	51,747,780	6,097,220	・事業運営費(法人運営経由) 西部管理運営分 15,111,951 安曇テイクハウス分 3,185,045 初任者研修 4,536 ・事業運営費 法人運営事業本所 29,598,526 法人運営事業西部 1,969,519 ・退職共済掛金 1,878,203
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	3,095,000	2,351,000	744,000	・事業運営費(南部地域包括)
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,748,000	3,442,325	305,675	・事業運営費(成年後見)
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	17,209,000	16,374,356	834,644	・事業運営費(有償ホームヘルプ)
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	533,000	532,307	693	・事業運営費 北部福祉複合施設 176,490 南部老人福祉センター 355,817
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	1,573,000	1,245,522	327,478	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	1,573,000	1,245,522	327,478	・事業運営費(児童館自主事業)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
973	サービス区分間繰入金支出		11,921,000	7,478,942	4,442,058	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	758,000	657,897	100,103	・事業運営費(波田居宅)
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,636,000	3,636,000	0	・事業運営費(奈川訪問)
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	7,527,000	3,185,045	4,341,955	・事業運営費(安曇アイ)
		その他の活動等支出計(8)	102,026,000	89,274,232	12,751,768	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,950,000	56,603,960	△ 653,960	
		予備費支出(10)	1,007,000	0	1,007,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,826,000	1,437,983	△ 3,263,983	
		前期末支払資金残高(12)	1,826,000	1,826,068	△ 68	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,264,051	△ 3,264,051	

サービス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

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
305	受託金収益		65,556	0	65,556	
	020 市受託金収益		65,556	0	65,556	
		090 要介護認定調査受託金収益	65,556	0	65,556	
310	介護保険事業収益		267,972,295	269,232,158	△ 1,259,863	
	040 居宅介護支援介護料収益		267,972,295	269,232,158	△ 1,259,863	
		010 居宅介護支援介護料収益	240,612,665	246,013,928	△ 5,401,263	
		020 介護予防支援介護料収益	27,359,630	23,218,230	4,141,400	
サービス活動収益計(1)			268,037,851	269,232,158	△ 1,194,307	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		193,253,619	195,392,917	△ 2,139,298	
	020 職員給料		117,966,983	121,120,501	△ 3,153,518	
		001 職員給料支出	98,800,800	101,902,746	△ 3,101,946	
		005 職員諸手当支出	19,166,183	19,217,755	△ 51,572	
	040 職員賞与		35,799,878	36,469,655	△ 669,777	
	060 非常勤職員給与		14,487,690	11,758,978	2,728,712	
		020 非常勤職員賃金	14,487,690	11,758,978	2,728,712	
	100 法定福利費		24,999,068	26,043,783	△ 1,044,715	
405	事業費		4,862,824	5,291,620	△ 428,796	
	060 燃料費		1,513,987	1,508,696	5,291	
		020 車両燃料費	1,513,987	1,508,696	5,291	
	065 消耗器具備品費		799,589	720,155	79,434	
		010 消耗品費	799,589	720,155	79,434	
	070 保険料		738,444	1,132,034	△ 393,590	
	085 車輛費		1,810,804	1,929,975	△ 119,171	
	090 雑費		0	760	△ 760	
410	事務費		13,602,415	13,975,448	△ 373,033	
	005 福利厚生費		686,962	661,660	25,302	
	010 職員被服費		63,146	152,437	△ 89,291	
	013 旅費交通費		376,800	353,950	22,850	
	015 研修研究費		325,130	528,890	△ 203,760	
	020 事務消耗品費		1,721,565	1,719,656	1,909	
		010 消耗品費	1,410,591	1,396,335	14,256	
		020 器具備品費	310,974	323,321	△ 12,347	
	025 印刷製本費		44,510	49,550	△ 5,040	
	030 水道光熱費		899,385	855,044	44,341	
	035 燃料費		77,013	68,398	8,615	
	040 修繕費		166,939	151,686	15,253	
	045 通信運搬費		3,618,325	3,732,306	△ 113,981	
	060 業務委託費		1,327,723	1,868,397	△ 540,674	
	065 手数料		151,183	269,129	△ 117,946	
	070 保険料		782,853	631,865	150,988	
	075 賃借料		3,145,781	2,766,480	379,301	
	083 租税公課		178,940	144,600	34,340	
	090 諸会費		15,400	21,400	△ 6,000	
	095 雑費		20,760	0	20,760	
429	負担金費用		94,181	159,809	△ 65,628	
	010 負担金費用		94,181	159,809	△ 65,628	
435	減価償却費		3,184,219	3,669,658	△ 485,439	
サービス活動費用計(2)			214,997,258	218,489,452	△ 3,492,194	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減差額(3)			53,040,593	50,742,706	2,297,887	
サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益		309,070	4,420	304,650	
	010	受入研修費収益	8,000	0	8,000	
	040	雑収益	301,070	4,420	296,650	
		010 雑収益	15,300	4,420	10,880	
		020 保険金収益	285,770	0	285,770	
サービス活動外収益計(4)			309,070	4,420	304,650	
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)			309,070	4,420	304,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,349,663	50,747,126	2,602,537	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		2,039,000	1,777,010	261,990	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,039,000	1,777,010	261,990	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,039,000	1,777,010	261,990	
565	サービス区分間繰入金収益		657,897	0	657,897	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	657,897	0	657,897	
570	拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1	
573	サービス区分間固定資産移管収益		2,663,717	0	2,663,717	
特別収益計(8)			5,360,615	1,777,010	3,583,605	
特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損		468,201	4	468,197	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	468,195	4	468,191	
	030	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
603	拠点区分間繰入金費用		13,665,323	28,084,958	△ 14,419,635	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	13,665,323	28,084,958	△ 14,419,635	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,665,323	28,084,958	△ 14,419,635	
605	サービス区分間繰入金費用		54,657,897	15,693,000	38,964,897	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	54,657,897	15,693,000	38,964,897	
613	サービス区分間固定資産移管費用		1,981,920	0	1,981,920	
特別費用計(9)			70,773,341	43,777,962	26,995,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 65,412,726	△ 42,000,952	△ 23,411,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,063,063	8,746,174	△ 20,809,237	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			86,564,415	77,818,241	8,746,174	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			74,501,352	86,564,415	△ 12,063,063	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	退職手当積立金取崩額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	74,501,352	86,564,415	△ 12,063,063	

サービス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

社会福祉事業

315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
310	介護保険事業収益		227,023,851	235,288,610	△ 8,264,759
	020	居宅介護料収益	227,023,851	235,288,610	△ 8,264,759
		010 介護報酬収益	165,948,337	175,846,307	△ 9,897,970
		020 介護予防報酬収益	34,438,530	32,554,710	1,883,820
		030 介護負担金収益(公費)	1,986,997	1,623,685	363,312
		040 介護負担金収益(一般)	20,439,454	21,055,847	△ 616,393
		050 介護予防負担金収益(公費)	938,986	1,117,331	△ 178,345
		060 介護予防負担金収益(一般)	3,271,547	3,090,730	180,817
	サービス活動収益計(1)		227,023,851	235,288,610	△ 8,264,759
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		183,114,543	192,228,127	△ 9,113,584
	020	職員給料	69,301,473	76,359,526	△ 7,058,053
		001 職員給料支出	52,160,400	58,246,551	△ 6,086,151
		005 職員諸手当支出	17,141,073	18,112,975	△ 971,902
	040	職員賞与	17,117,079	20,537,733	△ 3,420,654
	060	非常勤職員給与	75,962,400	74,755,112	1,207,288
		020 非常勤職員賃金	75,962,400	74,755,112	1,207,288
	100	法定福利費	20,733,591	20,575,756	157,835
405	事業費		7,549,001	9,297,820	△ 1,748,819
	030	保健衛生費	2,735	27,137	△ 24,402
	035	医療費	156,120	3,100	153,020
	055	水道光熱費	212,798	243,716	△ 30,918
	060	燃料費	2,546,871	2,906,069	△ 359,198
		020 車両燃料費	2,546,871	2,906,069	△ 359,198
	065	消耗器具備品費	500,071	464,698	35,373
		010 消耗品費	407,623	369,778	37,845
		020 器具備品費	92,448	94,920	△ 2,472
	070	保険料	1,050,662	2,087,503	△ 1,036,841
	075	賃借料	352,158	392,000	△ 39,842
	085	車輛費	2,726,826	3,168,777	△ 441,951
	090	雑費	760	4,820	△ 4,060
410	事務費		12,050,966	12,837,207	△ 786,241
	005	福利厚生費	912,170	1,293,041	△ 380,871
	010	職員被服費	433,851	492,363	△ 58,512
	013	旅費交通費	2,691,708	3,271,150	△ 579,442
	015	研修研究費	183,000	219,930	△ 36,930
	020	事務消耗品費	640,476	1,237,047	△ 596,571
		010 消耗品費	622,204	719,391	△ 97,187
		020 器具備品費	18,272	517,656	△ 499,384
	025	印刷製本費	88,020	439,726	△ 351,706
	030	水道光熱費	935,142	734,817	200,325
	035	燃料費	124,957	29,922	95,035
	040	修繕費	67,662	69,650	△ 1,988
	045	通信運搬費	1,684,367	1,707,522	△ 23,155
	060	業務委託費	347,733	212,767	134,966
	065	手数料	894,632	1,100,136	△ 205,504
	070	保険料	799,107	474,675	324,432
	075	賃借料	2,012,684	1,128,673	884,011
	083	租税公課	204,853	197,184	7,669

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	090	諸 会 費	17,500	22,500	△ 5,000	
	095	雑 費	13,104	206,104	△ 193,000	
429		負担金費用	80,435	16,700	63,735	
	010	負担金費用	80,435	16,700	63,735	
435		減価償却費	6,035,212	6,626,463	△ 591,251	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,129,784	△ 292,500	△ 837,284	
		サービス活動費用計(2)	207,700,373	220,713,817	△ 13,013,444	
		サービス活動増減差額(3)	19,323,478	14,574,793	4,748,685	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	1,134,225	852,559	281,666	
	010	受入研修費収益	75,000	78,000	△ 3,000	
	040	雑 収 益	1,059,225	774,559	284,666	
	010	雑 収 益	175,280	691,459	△ 516,179	
	020	保険金収益	883,945	83,100	800,845	
		サービス活動外収益計(4)	1,134,225	852,559	281,666	
		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)	1,134,225	852,559	281,666	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,457,703	15,427,352	5,030,351	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	1,748,000	6,740,000	△ 4,992,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,748,000	6,095,000	△ 4,347,000	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,748,000	6,095,000	△ 4,347,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	645,000	△ 645,000	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	645,000	△ 645,000	
565		サービス区分間繰入金収益	3,636,000	0	3,636,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,636,000	0	3,636,000	
570		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
573		サービス区分間固定資産移管収益	1,834,813	0	1,834,813	
		特別収益計(8)	7,218,814	6,740,000	478,814	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	964,442	203,798	760,644	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	535,653	203,798	331,855	
	030	器具及び備品売却損・処分損	428,789	0	428,789	
603		拠点区分間繰入金費用	5,502,904	19,052,940	△ 13,550,036	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	5,502,904	19,052,940	△ 13,550,036	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,502,904	19,052,940	△ 13,550,036	
605		サービス区分間繰入金費用	19,500,000	5,000,000	14,500,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,500,000	5,000,000	14,500,000	
610		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
613		サービス区分間固定資産移管費用	3,066,240	0	3,066,240	
		特別費用計(9)	29,033,587	24,256,738	4,776,849	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,814,773	△ 17,516,738	△ 4,298,035	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,357,070	△ 2,089,386	732,316	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	98,940,689	101,030,075	△ 2,089,386	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	97,583,619	98,940,689	△ 1,357,070	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	97,583,619	98,940,689	△ 1,357,070	

サービス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

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
310	介護保険事業収益		14,349,963	16,320,424	△ 1,970,461	
	020	居宅介護料収益	14,349,963	16,320,424	△ 1,970,461	
		010 介護報酬収益	12,769,723	14,549,146	△ 1,779,423	
		020 介護予防報酬収益	24,810	8,270	16,540	
		030 介護負担金収益(公費)	0	125,787	△ 125,787	
		040 介護負担金収益(一般)	1,552,673	1,636,302	△ 83,629	
		060 介護予防負担金収益(一般)	2,757	919	1,838	
サービス活動収益計(1)			14,349,963	16,320,424	△ 1,970,461	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		11,547,848	15,313,034	△ 3,765,186	
	020	職員給料	4,168,134	8,253,835	△ 4,085,701	
		001 職員給料支出	3,138,000	5,941,200	△ 2,803,200	
		005 職員諸手当支出	1,030,134	2,312,635	△ 1,282,501	
	040	職員賞与	1,183,129	3,094,380	△ 1,911,251	
	060	非常勤職員給与	4,948,999	2,452,819	2,496,180	
		020 非常勤職員賃金	4,948,999	2,452,819	2,496,180	
	100	法定福利費	1,247,586	1,512,000	△ 264,414	
405	事業費		660,080	1,192,896	△ 532,816	
	030	保健衛生費	7,180	25,800	△ 18,620	
	060	燃料費	236,052	319,950	△ 83,898	
		010 燃料費	60,470	81,400	△ 20,930	
		020 車両燃料費	175,582	238,550	△ 62,968	
	065	消耗器具備品費	76,351	187,142	△ 110,791	
		010 消耗品費	58,207	79,890	△ 21,683	
		020 器具備品費	18,144	107,252	△ 89,108	
	070	保険料	95,316	189,813	△ 94,497	
	075	賃借料	205,707	215,611	△ 9,904	
	085	車輛費	36,234	252,207	△ 215,973	
	090	雑費	3,240	2,373	867	
410	事務費		300,646	447,268	△ 146,622	
	005	福利厚生費	47,593	66,622	△ 19,029	
	010	職員被服費	29,623	28,350	1,273	
	013	旅費交通費	140,320	177,120	△ 36,800	
	015	研修研究費	0	43,360	△ 43,360	
	025	印刷製本費	0	1,350	△ 1,350	
	045	通信運搬費	73,503	84,281	△ 10,778	
	065	手数料	8,207	11,260	△ 3,053	
	083	租税公課	0	32,525	△ 32,525	
	090	諸会費	1,400	2,400	△ 1,000	
429	負担金費用		0	700	△ 700	
	010	負担金費用	0	700	△ 700	
435	減価償却費		1,022,955	532,084	490,871	
サービス活動費用計(2)			13,531,529	17,485,982	△ 3,954,453	
サービス活動増減差額(3)			818,434	△ 1,165,558	1,983,992	
サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益		5,000	5,498	△ 498	
	040	雑収益	5,000	5,498	△ 498	
		010 雑収益	5,000	5,000	0	
		020 保険金収益	0	498	△ 498	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,498	△ 498	
		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)	5,000	5,498	△ 498	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,434	△ 1,160,060	1,983,494	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	0	4,217,460	△ 4,217,460	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	4,217,460	△ 4,217,460	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	4,217,460	△ 4,217,460	
		特別収益計(8)	0	4,217,460	△ 4,217,460	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4	
603		拠点区分間繰入金費用	457,756	4,268,485	△ 3,810,729	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	457,756	4,268,485	△ 3,810,729	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	457,756	4,268,485	△ 3,810,729	
605		サービス区分間繰入金費用	49,883	0	49,883	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	49,883	0	49,883	
613		サービス区分間固定資産移管費用	53,235	0	53,235	
		特別費用計(9)	560,874	4,268,489	△ 3,707,615	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 560,874	△ 51,029	△ 509,845	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,560	△ 1,211,089	1,473,649	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	5,409,723	6,620,812	△ 1,211,089	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	5,672,283	5,409,723	262,560	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0	
		運用財産積立金繰入額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		退職手当積立金繰入額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			5,672,283	5,409,723	262,560	

サービス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

社会福祉事業

325 通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
303	寄付金収益		0	80,000	△ 80,000	
	010 寄付金収益		0	80,000	△ 80,000	
304	経常経費補助金収益		708,400	746,900	△ 38,500	
	020 市町村補助金収益		708,400	746,900	△ 38,500	
	100 ナイトケア事業補助金収益		708,400	746,900	△ 38,500	
307	事業収益		457,700	492,500	△ 34,800	
	020 利用料収益		457,700	492,500	△ 34,800	
	060 その他利用料収益		457,700	492,500	△ 34,800	
310	介護保険事業収益		542,552,620	534,552,694	7,999,926	
	020 居宅介護料収益		442,705,926	464,892,277	△ 22,186,351	
	010 介護報酬収益		350,694,722	378,538,070	△ 27,843,348	
	020 介護予防報酬収益		45,976,595	39,503,023	6,473,572	
	030 介護負担金収益(公費)		177,965	283,060	△ 105,095	
	040 介護負担金収益(一般)		40,773,274	42,371,477	△ 1,598,203	
	050 介護予防負担金収益(公費)		109,769	78,159	31,610	
	060 介護予防負担金収益(一般)		4,973,601	4,118,488	855,113	
	030 地域密着型介護料収益		60,917,297	30,936,794	29,980,503	
	010 介護報酬収益		54,478,255	27,642,510	26,835,745	
	030 介護負担金収益(公費)		137,127	59,868	77,259	
	040 介護負担金収益(一般)		6,301,915	3,232,558	3,069,357	
	050 介護予防負担金収益(公費)		0	1,858	△ 1,858	
	050 利用者等利用料収益		38,929,397	38,723,623	205,774	
	040 食費収益(公費)		171,500	160,650	10,850	
	050 食費収益(一般)		38,757,897	38,562,973	194,924	
サービス活動収益計(1)			543,718,720	535,872,094	7,846,626	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		371,316,801	354,513,164	16,803,637	
	020 職員給料		131,454,440	132,326,724	△ 872,284	
	001 職員給料支出		109,788,075	109,372,079	415,996	
	005 職員諸手当支出		21,666,365	22,954,645	△ 1,288,280	
	040 職員賞与		39,617,224	39,085,290	531,934	
	060 非常勤職員給与		162,739,156	148,284,442	14,454,714	
	020 非常勤職員賃金		162,739,156	148,284,442	14,454,714	
	100 法定福利費		37,505,981	34,816,708	2,689,273	
405	事業費		67,895,630	73,372,107	△ 5,476,477	
	010 給食費		22,068,383	21,807,150	261,233	
	030 保健衛生費		687,229	757,776	△ 70,547	
	035 医療費		86,917	69,319	17,598	
	040 被服費		18,936	61,106	△ 42,170	
	045 教養娯楽費		947,178	876,749	70,429	
	055 水道光熱費		18,418,412	19,532,631	△ 1,114,219	
	060 燃料費		12,018,092	12,808,003	△ 789,911	
	010 燃料費		6,927,555	7,183,030	△ 255,475	
	020 車両燃料費		5,090,537	5,624,973	△ 534,436	
	065 消耗器具備品費		5,066,220	5,804,159	△ 737,939	
	010 消耗品費		3,500,521	3,686,812	△ 186,291	
	020 器具備品費		1,565,699	2,117,347	△ 551,648	
	070 保険料		406,046	2,574,270	△ 2,168,224	
	075 賃借料		3,718,183	3,487,684	230,499	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		085 車 輛 費	4,406,374	5,426,204	△ 1,019,830	
		088 材 料 費	49,950	48,531	1,419	
		090 雑 費	3,710	118,525	△ 114,815	
410		事 務 費	40,063,987	39,459,630	604,357	
		005 福利厚生費	1,414,706	1,400,700	14,006	
		010 職員被服費	1,147,394	727,307	420,087	
		012 諸謝金	70,268	65,200	5,068	
		013 旅費交通費	3,228,080	3,712,560	△ 484,480	
		015 研修研究費	52,900	58,000	△ 5,100	
		020 事務消耗品費	1,505,800	1,421,298	84,502	
		010 消耗品費	1,379,116	1,311,512	67,604	
		020 器具備品費	126,684	109,786	16,898	
		025 印刷製本費	130,180	139,195	△ 9,015	
		030 水道光熱費	4,433,123	4,875,813	△ 442,690	
		040 修 繕 費	3,956,168	4,249,327	△ 293,159	
		045 通信運搬費	3,445,411	3,659,503	△ 214,092	
		060 業務委託費	13,099,590	12,927,097	172,493	
		065 手 数 料	2,598,407	1,925,089	673,318	
		070 保 險 料	2,350,310	1,008,290	1,342,020	
		075 賃 借 料	1,833,621	1,894,542	△ 60,921	
		083 租税公課	787,038	1,288,925	△ 501,887	
		090 諸 会 費	0	28,000	△ 28,000	
		095 雑 費	10,991	78,784	△ 67,793	
429		負担金費用	15,759,400	21,844,400	△ 6,085,000	
		010 負担金費用	15,759,400	21,844,400	△ 6,085,000	
435		減価償却費	16,843,158	12,984,767	3,858,391	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,100	△ 542,267	384,167	
		サービス活動費用計(2)	511,720,876	501,631,801	10,089,075	
		サービス活動増減差額(3)	31,997,844	34,240,293	△ 2,242,449	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	1,378,716	1,713,280	△ 334,564	
		010 受入研修費収益	202,000	217,200	△ 15,200	
		020 利用者等外給食収益	953,300	1,035,320	△ 82,020	
		040 雑 収 益	223,416	460,760	△ 237,344	
		010 雑 収 益	47,325	269,450	△ 222,125	
		020 保険金収益	176,091	191,310	△ 15,219	
		サービス活動外収益計(4)	1,378,716	1,713,280	△ 334,564	
		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)	1,378,716	1,713,280	△ 334,564	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,376,560	35,953,573	△ 2,577,013	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	5,770,000	20,011,819	△ 14,241,819	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	5,770,000	20,011,819	△ 14,241,819	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,770,000	20,011,819	△ 14,241,819	
565		サービス区分間繰入金収益	3,185,045	0	3,185,045	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,185,045	0	3,185,045	
570		拠点区分間固定資産移管収益	99,741	0	99,741	
573		サービス区分間固定資産移管収益	16,959,665	0	16,959,665	
		特別収益計(8)	26,014,451	20,011,819	6,002,632	
		特別増減の部・費用				

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
587	固定資産売却損・処分損	4,970,012	5,842,860	△ 872,848	
	010 建物売却損・処分損	139,504	4,590,978	△ 4,451,474	
	020 車輛運搬具売却損・処分損	3,804,490	1,251,882	2,552,608	
	030 器具及び備品売却損・処分損	1,026,018	0	1,026,018	
590	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,086,875	△ 2,683,003	1,596,128	
603	拠点区分間繰入金費用	13,186,273	20,091,163	△ 6,904,890	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	13,186,273	20,091,163	△ 6,904,890	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,186,273	20,091,163	△ 6,904,890	
605	サービス区分間繰入金費用	37,700,000	36,474,000	1,226,000	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	37,700,000	36,474,000	1,226,000	
613	サービス区分間固定資産移管費用	16,356,800	0	16,356,800	
	特別費用計(9)	71,126,210	59,725,020	11,401,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,111,759	△ 39,713,201	△ 5,398,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,735,199	△ 3,759,628	△ 7,975,571	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	187,191,571	190,951,199	△ 3,759,628	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	175,456,372	187,191,571	△ 11,735,199	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	退職手当積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
	公用車購入積立金繰立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0	
	福祉基金積立金繰立額	0	0	0	
	運用財産積立金繰立額	0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	退職手当積立金繰立額	0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	くらしの資金積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0	
	施設整備等積立金繰立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	175,456,372	187,191,571	△ 11,735,199	

サービス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

社会福祉事業

330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
307	事業収益		495,000	360,000	135,000	
	025	初任者研修事業収益	495,000	360,000	135,000	
		010 介護職員初任者研修受講料収益	495,000	360,000	135,000	
サービス活動収益計(1)			495,000	360,000	135,000	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		40,052,829	45,384,507	△ 5,331,678	
	020	職員給料	22,644,342	28,024,443	△ 5,380,101	
		001 職員給料支出	19,812,000	24,456,000	△ 4,644,000	
		005 職員諸手当支出	2,832,342	3,568,443	△ 736,101	
	040	職員賞与	7,323,459	8,784,152	△ 1,460,693	
	060	非常勤職員給与	4,807,023	2,586,924	2,220,099	
		020 非常勤職員賃金	4,807,023	2,586,924	2,220,099	
	100	法定福利費	5,278,005	5,988,988	△ 710,983	
405	事業費		76,945	74,001	2,944	
	065	消耗器具備品費	76,945	71,537	5,408	
		010 消耗品費	76,945	71,537	5,408	
	070	保険料	0	2,464	△ 2,464	
410	事務費		12,887,403	4,848,935	8,038,468	
	005	福利厚生費	135,337	167,480	△ 32,143	
	012	諸謝金	370,000	470,000	△ 100,000	
	013	旅費交通費	17,360	23,800	△ 6,440	
	015	研修研究費	70,500	39,000	31,500	
	020	事務消耗品費	953,877	602,331	351,546	
		010 消耗品費	334,921	405,951	△ 71,030	
		020 器具備品費	618,956	196,380	422,576	
	025	印刷製本費	5,400	42,822	△ 37,422	
	030	水道光熱費	84,724	501,402	△ 416,678	
	035	燃料費	17,164	20,665	△ 3,501	
	040	修繕費	9,551,520	937,116	8,614,404	
	045	通信運搬費	271,522	142,480	129,042	
	060	業務委託費	662,976	114,284	548,692	
	065	手数料	3,800	2,854	946	
	075	賃借料	734,867	1,768,217	△ 1,033,350	
	083	租税公課	2,250	10,000	△ 7,750	
	090	諸会費	4,000	4,000	0	
	095	雑費	2,106	2,484	△ 378	
429	負担金費用		29,240	53,626	△ 24,386	
	010	負担金費用	29,240	53,626	△ 24,386	
435	減価償却費		346,284	0	346,284	
サービス活動費用計(2)			53,392,701	50,361,069	3,031,632	
サービス活動増減差額(3)			△ 52,897,701	△ 50,001,069	△ 2,896,632	
サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益		12,000	24,000	△ 12,000	
	010	受入研修費収益	12,000	24,000	△ 12,000	
サービス活動外収益計(4)			12,000	24,000	△ 12,000	
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)			12,000	24,000	△ 12,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 52,885,701	△ 49,977,069	△ 2,908,632	
特別増減の部・収益						

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
563	拠点区分間繰入金収益		21,465,416	4,110,000	17,355,416	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	21,163,416	3,910,000	17,253,416	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	18,301,532	0	18,301,532	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	0	2,351,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	510,884	3,910,000	△ 3,399,116	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	302,000	200,000	102,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	68,000	50,000	18,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	100,000	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	50,000	84,000	
565	サービス区分間繰入金収益		111,907,780	57,167,000	54,740,780	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	54,657,897	15,693,000	38,964,897	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	19,500,000	5,000,000	14,500,000	
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	49,883	0	49,883	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	37,700,000	36,474,000	1,226,000	
	特別収益計(8)		133,373,196	61,277,000	72,096,196	
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		75,693,290	3,476,710	72,216,580	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	74,447,768	3,476,710	70,971,058	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	51,747,780	1,513,710	50,234,070	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	693,000	1,658,000	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,442,325	0	3,442,325	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	1,240,000	△ 1,240,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	16,374,356	30,000	16,344,356	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	532,307	0	532,307	
	020	児童センター拠点区分間繰入金費用	1,245,522	0	1,245,522	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費	1,245,522	0	1,245,522	
605	サービス区分間繰入金費用		7,478,942	0	7,478,942	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	657,897	0	657,897	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	3,636,000	0	3,636,000	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	3,185,045	0	3,185,045	
	特別費用計(9)		83,172,232	3,476,710	79,695,522	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,200,964	57,800,290	△ 7,599,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,684,737	7,823,221	△ 10,507,958	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		1,826,068	2,847	1,823,221	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		△ 858,669	7,826,068	△ 8,684,737	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		12,504,996	0	12,504,996	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	12,504,996	0	12,504,996	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	6,102,000	6,000,000	102,000	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	6,102,000	6,000,000	102,000	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	5,544,327	1,826,068	3,718,259	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益								
	010 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0
304	経常経費補助金収益	0	0	0	0	1,466,800	0	90,000	0	0
	020 市町村補助金収益	0	0	0	0	1,466,800	0	0	0	0
	070 しいのみ学園運営事業補助金収益	0	0	0	0	1,466,800	0	0	0	0
305	受託金収益	0	0	0	0	0	6,548,138	0	0	0
	020 市受託金収益	0	0	0	0	0	6,548,138	0	0	0
	040 在宅障害者支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,548,138	0	0	0
307	事業収益	0	0	0	0	0	0	2,474,064	0	0
	020 利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,474,064	0	0
	060 その他利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,474,064	0	0
330	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	7,123,129	5,591,030	15,227,386
	010 受託加工事業収益	0	0	0	0	0	0	4,156,908	3,008,600	10,677,886
	020 自主生産等事業収益	0	0	0	0	0	0	2,966,221	2,582,430	4,549,500
335	障害福祉サービス等事業収益	8,451,640	74,505,635	26,266,222	2,214,400	47,882,582	33,755,953	47,882,582	33,755,953	61,925,563
	010 自立支援給付費収益	8,451,640	72,317,824	72,317,824	0	0	0	47,882,582	33,755,953	61,802,360
	010 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020 特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	030 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060 計画相談支援給付費収益	6,966,809	0	0	0	0	0	0	0	0
	070 障害児計画相談支援給付費収益	1,484,831	0	0	0	25,162,211	0	0	0	0
020	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	1,104,011	61,800	449,460	304,510	123,203
030	利用者負担金収益	0	1,186,486	0	0	0	0	0	0	0
060	その他の事業収益	0	1,001,325	0	0	0	0	0	0	0
	020 受託事業収益	0	1,001,325	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減の部・費用	8,451,640	74,505,635	27,733,022	8,762,538	58,019,235	39,651,493	58,019,235	39,651,493	77,152,949
400	人件費	7,010,386	55,361,187	17,905,435	5,980,068	40,884,269	21,147,025	40,884,269	21,147,025	48,866,846
	020 職員給料	3,082,655	19,740,602	10,051,634	0	23,030,871	8,312,590	23,030,871	8,312,590	23,442,830
	001 職員給料支出	2,416,800	15,057,076	8,490,000	0	19,454,200	7,078,500	19,454,200	7,078,500	19,886,400

(単位：円)

大	勤定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
		005 職員諸手当支出	665,855	4,683,526	1,561,634	0	3,576,671	1,234,090	3,556,430
	040	職員賞与	835,989	6,968,820	2,971,499	0	7,024,883	2,469,606	7,060,063
	060	非常勤職員給与	2,156,332	23,341,761	2,814,941	5,335,074	6,122,764	8,123,969	12,909,031
		020 非常勤職員賃金	2,156,332	23,341,761	2,814,941	5,335,074	6,122,764	8,123,969	12,909,031
	100	法定福利費	935,410	5,310,004	2,067,361	644,994	4,705,751	2,240,860	5,454,922
405	事業費		24,603	1,425,315	539,602	1,285,796	12,264,558	7,711,947	18,407,228
		010 給食費	0	0	0	0	123,953	8,796	0
		030 保健衛生費	0	0	0	0	0	19,581	90,946
		040 被服費	0	0	0	0	86,517	85,484	116,261
		045 教養娯楽費	0	0	13,723	31,760	16,826	255,933	165,600
		048 日用品費	0	0	0	0	0	0	0
		055 水道光熱費	0	0	0	0	1,283,807	152,786	2,791,142
		060 燃料費	0	784,285	106,232	321,876	433,664	544,920	76,676
		010 燃料費	0	0	0	0	80,269	27,553	0
		020 車両燃料費	0	784,285	106,232	321,876	353,395	517,367	76,676
	065	消耗器具備品費	9,325	8,691	244,073	104,550	794,135	655,817	823,124
		010 消耗品費	9,325	8,691	158,231	104,550	402,996	245,950	699,723
		020 器具備品費	0	0	85,842	0	391,139	409,867	123,401
	070	保険料	15,278	335,490	79,060	100,410	95,660	358,020	206,385
		075 賃借料	0	0	0	727,200	1,402,666	123,836	1,006,548
		080 教育指導費	0	0	0	0	47,000	0	0
		085 車輛費	0	296,849	94,432	0	112,759	491,986	15,820
		087 利用者工賃	0	0	0	0	6,403,500	4,592,853	11,420,320
		088 材料費	0	0	0	0	1,464,071	421,935	1,688,781
		090 雑費	0	0	2,082	0	0	0	5,625
410	事務費		235,397	5,446,730	1,164,404	1,489,674	4,628,438	2,240,978	6,248,714
		005 福利厚生費	23,441	258,184	56,165	26,368	161,891	75,447	181,905
		010 職員被服費	0	73,990	0	0	34,970	0	131,840
		012 諸謝金	0	0	438,200	1,129,870	36,000	0	262,200
		013 旅費交通費	200	1,330,040	83,000	138,454	273,409	135,940	365,400
		015 研修研究費	0	48,000	6,000	0	66,780	0	19,000

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	020	事務消耗品費	0	432,189	96,691	71,105	1,101,426	113,326	624,349
		010 消耗品費	0	432,189	96,691	71,105	474,986	110,000	498,217
		020 器具備品費	0	0	0	0	626,440	3,326	126,132
	025	印刷製本費	4,050	16,524	58,968	0	0	4,050	4,838
	030	水道光熱費	0	330,032	0	0	0	0	0
	040	修繕費	0	0	206,280	0	866,754	576,390	879,677
	045	通信運搬費	207,706	234,570	56,383	89,972	436,930	385,225	823,688
	050	会議費	0	0	0	0	0	12,000	4,806
	055	広報費	0	0	0	0	0	0	75,600
	060	業務委託費	0	311,040	0	0	841,571	335,973	1,696,776
	065	手数料	0	16,906	21,037	33,905	101,067	68,288	137,313
	070	保険料	0	56,840	105,680	0	156,560	0	0
	075	貸借料	0	2,323,015	0	0	42,000	88,956	91,089
	083	租税公課	0	7,700	36,000	0	495,254	445,383	946,633
	090	諸会費	0	7,700	0	0	0	0	3,600
	095	雑費	0	0	0	0	13,826	0	0
429		負担金費用	0	700	0	7,000	2,908,000	2,995,000	4,470,000
	010	負担金費用	0	700	0	7,000	2,908,000	2,995,000	4,470,000
435		減価償却費	0	0	40,497	25,987	1,198,688	1,362,694	837,348
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 130,260
		サービス活動増減差額(2)	7,270,386	62,233,932	19,649,938	8,788,525	61,883,953	35,457,644	78,699,876
		サービス活動増減差額(3)	1,181,254	12,271,703	8,083,084	△ 25,987	△ 3,864,718	4,193,849	△ 1,546,927
		サービス活動外増減の部・収入							
485		その他のサービス活動外収益	0	0	190,600	0	47,000	548,959	111,200
	010	受入研修費収益	0	0	190,600	0	0	15,000	98,000
	040	雑収益	0	0	0	0	47,000	533,959	13,200
		010 雑収益	0	0	0	0	47,000	33,700	13,200
		020 保険金収益	0	0	0	0	0	500,259	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	190,600	0	47,000	548,959	111,200
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	190,600	0	47,000	548,959	111,200

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,181,254	12,271,703	8,273,684	△ 25,987	△ 3,817,718	4,742,808	△ 1,435,727
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	1,695,000	309,377	0
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	1,695,000	309,377	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	1,695,000	309,377	0
570		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	260,985	14,910
573		サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	389,810	0	1,665,625
		特別収益計(8)		0	0	0	0	2,084,810	570,362	1,680,535
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損		0	0	0	38,232	2,206	0	0
		030 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	38,232	2,206	0	0
603		拠点区分間繰入金費用		316,600	2,795,854	0	0	1,551,793	8,657,657	2,850,793
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		316,600	2,795,854	0	0	1,483,793	8,557,657	2,716,793
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		316,600	2,795,854	0	0	1,483,793	1,294,579	1,114,511
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金		0	0	0	0	0	7,263,078	0
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	1,602,282
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	68,000	100,000	134,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	68,000	100,000	134,000
610		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	20,000	0	0	0
613		サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	389,810	0	1,665,625
		特別費用計(9)		316,600	2,795,854	0	58,232	1,943,809	8,657,657	4,516,418
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	△	0	△	141,001	△	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		864,654	9,475,849	8,273,684	△ 84,219	△ 3,676,717	△ 3,344,487	△ 4,271,610
前期繰越活動増減差額(12)				4,084,054	6,580,554	5,063,960	96,932	17,288,908	13,553,912	19,892,130
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,948,708	16,056,403	13,337,644	12,713	13,612,191	10,209,425	15,620,520
基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0	0
		301 公用車購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		303 ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		305 福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	307	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			4,948,708	16,056,403	13,337,644	12,713	13,612,191	10,209,425	15,620,520

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小						
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益		0	90,000	0	90,000		
	010	寄付金収益		0	90,000	0	90,000		
304	経常経費補助金収益			0	1,466,800	0	1,466,800		
	020	市町村補助金収益		0	1,466,800	0	1,466,800		
		070	しいのみ学園運営事業補助金収益	0	1,466,800	0	1,466,800		
305	受託金収益			0	6,548,138	0	6,548,138		
	020	市受託金収益		0	6,548,138	0	6,548,138		
		040	在宅障害者サービス事業受託金収益	0	6,548,138	0	6,548,138		
307	事業収益			0	2,474,064	0	2,474,064		
	020	利用料収益		0	2,474,064	0	2,474,064		
		060	その他利用料収益	0	2,474,064	0	2,474,064		
330	就労支援事業収益			0	27,941,545	0	27,941,545		
	010	受託加工事業収益		0	17,843,394	0	17,843,394		
	020	自主生産等事業収益		0	10,098,151	0	10,098,151		
335	障害福祉サービス等事業収益			9,442,058	265,198,023	0	265,198,023		
	010	自立支援給付費収益		5,596,115	231,959,074	0	231,959,074		
		010	介護給付費収益	4,896,115	77,213,939	0	77,213,939		
		020	特例介護給付費収益	700,000	700,000	0	700,000		
		030	訓練等給付費収益	0	145,593,495	0	145,593,495		
		060	計画相談支援給付費収益	0	6,966,809	0	6,966,809		
		070	障害児計画相談支援給付費収益	0	1,484,831	0	1,484,831		
	020	障害児施設給付費収益		0	25,162,211	0	25,162,211		
	030	利用者負担金収益		3,845,943	7,075,413	0	7,075,413		
	060	その他の事業収益		0	1,001,325	0	1,001,325		
		020	受託事業収益	0	1,001,325	0	1,001,325		
		サービス活動収益計(1)		9,442,058	303,718,570	0	303,718,570		
400	人件費	サービス活動増減の部・費用		4,828,397	201,983,613	0	201,983,613		
	020	職員給料		0	87,661,182	0	87,661,182		
		001	職員給料支出	0	72,382,976	0	72,382,976		

(単位：円)

勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中				
	005 職員諸手当支出	0	15,278,206	0	15,278,206
	040 職員賞与	0	27,330,860	0	27,330,860
	060 非常勤職員給与	4,813,831	65,617,703	0	65,617,703
	020 非常勤職員賞金	4,813,831	65,617,703	0	65,617,703
	100 法定福利費	14,566	21,373,868	0	21,373,868
405 事業費		1,800,307	43,459,356	0	43,459,356
	010 給食費	935,222	1,067,971	0	1,067,971
	030 保健衛生費	0	110,527	0	110,527
	040 被服費	0	288,262	0	288,262
	045 教養娯楽費	24,628	508,470	0	508,470
	048 日用品費	54,929	54,929	0	54,929
	055 水道光熱費	749,778	4,977,513	0	4,977,513
	060 燃料費	0	2,267,653	0	2,267,653
	010 燃料費	0	107,822	0	107,822
	020 車両燃料費	0	2,159,831	0	2,159,831
	065 消耗器具備品費	0	2,639,715	0	2,639,715
	010 消耗品費	0	1,629,466	0	1,629,466
	020 器具備品費	0	1,010,249	0	1,010,249
	070 保険料	35,750	1,226,053	0	1,226,053
	075 賃借料	0	3,260,250	0	3,260,250
	080 教育指導費	0	47,000	0	47,000
	085 車輛費	0	1,011,846	0	1,011,846
	087 利用者工賃	0	22,416,673	0	22,416,673
	088 材料費	0	3,574,787	0	3,574,787
	090 雑費	0	7,707	0	7,707
410 事務費		852,472	22,306,807	0	22,306,807
	005 福利厚生費	0	783,401	0	783,401
	010 職員被服費	0	240,800	0	240,800
	012 諸謝金	0	1,866,270	0	1,866,270
	013 旅費交通費	80,020	2,406,463	0	2,406,463
	015 研修研究費	0	139,780	0	139,780

(単位：円)

勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中						
	小						
429	事務消耗品費	58,263	2,497,349	0	2,497,349		
	010 消耗品費	58,263	1,741,451	0	1,741,451		
	020 器具備品費	0	755,898	0	755,898		
425	印刷製本費	0	88,430	0	88,430		
430	水道光熱費	0	330,032	0	330,032		
440	修繕費	54,000	2,583,101	0	2,583,101		
445	通信運搬費	126,613	2,361,087	0	2,361,087		
450	会議費	0	16,806	0	16,806		
455	広報費	0	75,600	0	75,600		
460	業務委託費	189,880	3,375,240	0	3,375,240		
465	手数料	17,016	395,532	0	395,532		
470	保険料	18,740	337,820	0	337,820		
475	賃借料	297,540	2,842,600	0	2,842,600		
483	租税公課	400	1,931,370	0	1,931,370		
490	諸会費	0	11,300	0	11,300		
495	雑費	10,000	23,826	0	23,826		
429	負担金費用	0	10,380,700	0	10,380,700		
	010 負担金費用	0	10,380,700	0	10,380,700		
435	減価償却費						
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,800,749	6,265,963	0	6,265,963		
	サービス活動増減差額(3)	△ 853,898	△ 984,158	0	△ 984,158		
440	サービス活動費用計(2)	9,428,027	283,412,281	0	283,412,281		
	サービス活動増減差額(3)	14,031	20,306,289	0	20,306,289		
485	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外増減の部・収入						
	サービス活動外収益	234,300	1,132,059	0	1,132,059		
010	受入研修費収益	0	303,600	0	303,600		
040	雑収益	234,300	828,459	0	828,459		
	010 雑収益	234,300	328,200	0	328,200		
	020 保険金収益	0	500,259	0	500,259		
	サービス活動外収益計(4)	234,300	1,132,059	0	1,132,059		
	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)	234,300	1,132,059	0	1,132,059		

(単位：円)

勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,331	21,438,348	0	21,438,348		
	特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,104,377	0	4,104,377		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,104,377	0	4,104,377		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,104,377	0	4,104,377		
570	拠点区分間固定資産移管収益	0	275,895	0	275,895		
573	サービス区分間固定資産移管収益	0	2,055,435	△ 2,055,435	0		
	特別収益計(8)	2,100,000	6,435,707	△ 2,055,435	4,380,272		
	特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損	0	40,438	0	40,438		
	030 器具及び備品売却損・処分損	0	40,438	0	40,438		
603	拠点区分間繰入金費用	0	16,172,697	0	16,172,697		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	15,870,697	0	15,870,697		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	7,005,337	0	7,005,337		
	080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	7,263,078	0	7,263,078		
	110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	1,602,282	0	1,602,282		
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	0	302,000	0	302,000		
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	0	302,000	0	302,000		
610	拠点区分間固定資産移管費用	0	20,000	0	20,000		
613	サービス区分間固定資産移管費用	0	2,055,435	△ 2,055,435	0		
	特別費用計(9)	0	18,288,570	△ 2,055,435	16,233,135		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△ 11,852,863	0	△ 11,852,863		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,348,331	9,585,485	0	9,585,485		
前期繰越活動増減差額(12)		36,361,279	102,921,729	0	102,921,729		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,709,610	112,507,214	0	112,507,214		
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		
	301 公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0		
	303 ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0		
	305 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中						
	小						
	307 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0		
	309 介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0		
	311 就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0		
	313 退職手当積立金取崩額	0	0	0	0		
	315 法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0		
	317 ぐらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0		
	319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0		
	321 就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	323 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0		
	その他の積立金繰入額(17)	3,145,000	3,145,000	0	3,145,000		
	301 公用車購入積立金積立額	0	0	0	0		
	303 ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0		
	305 福祉基金積立金積立額	0	0	0	0		
	307 運用財産積立金積立額	0	0	0	0		
	309 介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	311 就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	313 退職手当積立金積立額	0	0	0	0		
	315 法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	317 ぐらしの資金積立金積立額	0	0	0	0		
	319 就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0		
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0		
	323 施設整備等積立金積立額	3,145,000	3,145,000	0	3,145,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,564,610	109,362,214	0	109,362,214		

サービス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

社会福祉事業
410 相談支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		7,973,000	8,451,640	△ 478,640	
	010	自立支援給付費収入	7,973,000	8,451,640	△ 478,640	
		060 計画相談支援給付費収入	6,377,000	6,966,809	△ 589,809	・相談支援給付費(特定)
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,596,000	1,484,831	111,169	・相談支援給付費(児童)
事業活動収入計(1)			7,973,000	8,451,640	△ 478,640	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,422,000	7,010,386	411,614	
	005	職員給料支出	3,126,000	3,082,655	43,345	
		001 職員給料支出	2,417,000	2,416,800	200	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	709,000	665,855	43,145	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	865,000	835,989	29,011	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,341,000	2,156,332	184,668	
		020 非常勤職員賃金支出	2,341,000	2,156,332	184,668	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,090,000	935,410	154,590	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		97,000	24,603	72,397	
	065	消耗器具備品費支出	80,000	9,325	70,675	
		010 消耗品費支出	80,000	9,325	70,675	・事業消耗品
	070	保険料支出	17,000	15,278	1,722	・賠償責任保険料
815	事務費支出		364,000	235,397	128,603	
	001	福利厚生費支出	41,000	23,441	17,559	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	8,000	200	7,800	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	5,000	4,050	950	・名刺印刷代
	045	通信運搬費支出	299,000	207,706	91,294	・電話料
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)			7,883,000	7,270,386	612,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			90,000	1,181,254	△ 1,091,254	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		318,000	316,600	1,400	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	318,000	316,600	1,400	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	318,000	316,600	1,400	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			318,000	316,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 318,000	△ 316,600	△ 1,400	
予備費支出(10)			3,857,000	0	3,857,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,085,000	864,654	△ 4,949,654	
前期末支払資金残高(12)			4,085,000	4,084,054	946	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,948,708	△ 4,948,708	

サービス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

社会福祉事業
415 訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		70,634,000	74,505,635	△ 3,871,635	
	010	自立支援給付費収入	68,615,000	72,317,824	△ 3,702,824	
		010 介護給付費収入	68,615,000	72,317,824	△ 3,702,824	・本所 62,916,477 ・梓川ヘルパーステーション 4,134,776 ・はたヘルパーステーション 5,266,571
	030	利用者負担金収入	1,082,000	1,186,486	△ 104,486	・本所 1,144,109 ・梓川ヘルパーステーション 3,081 ・はたヘルパーステーション 39,296
	060	その他の事業収入	937,000	1,001,325	△ 64,325	
		020 受託事業収入	937,000	1,001,325	△ 64,325	・移動支援サービス(本所)
事業活動収入計(1)			70,634,000	74,505,635	△ 3,871,635	
事業活動による支出						
805	人件費支出		56,922,000	55,361,187	1,560,813	
	005	職員給料支出	20,210,000	19,740,602	469,398	
		001 職員給料支出	15,089,000	15,057,076	31,924	・職員給料 7名分
		005 職員諸手当支出	5,121,000	4,683,526	437,474	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,970,000	6,968,820	1,180	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,211,000	23,341,761	869,239	
		020 非常勤職員賃金支出	24,211,000	23,341,761	869,239	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,531,000	5,310,004	220,996	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,112,000	1,425,315	686,685	
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	892,000	784,285	107,715	
		020 車両燃料費支出	892,000	784,285	107,715	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	9,000	8,691	309	
		010 消耗品費支出	9,000	8,691	309	・事業消耗品
	070	保険料支出	457,000	335,490	121,510	・賠償責任、自動車保険料
	085	車両費支出	744,000	296,849	447,151	・管理車両維持費
815	事務費支出		6,789,000	5,446,730	1,342,270	
	001	福利厚生費支出	527,000	258,184	268,816	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	146,000	73,990	72,010	・ユニフォーム代
	010	旅費交通費支出	1,677,000	1,330,040	346,960	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	121,000	48,000	73,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	489,000	432,189	56,811	
		010 消耗品費支出	489,000	432,189	56,811	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	45,000	16,524	28,476	・サービス実施報告書印刷代
	030	水道光熱費支出	350,000	330,032	19,968	・事業所光熱水費
	045	通信運搬費支出	420,000	234,570	185,430	・電話料
	060	業務委託費支出	312,000	311,040	960	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	79,000	16,906	62,094	・振込手数料等
	070	保険料支出	75,000	56,840	18,160	・管理車両任意保険料
	075	賃借料支出	2,497,000	2,323,015	173,985	・公用車駐車場代、コピー機等賃借料
	083	租税公課支出	31,000	7,700	23,300	・重量税等
	090	諸会費支出	9,000	7,700	1,300	・関係団体諸会費
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
839	負担金支出		1,000	700	300	
	010	負担金支出	1,000	700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			65,824,000	62,233,932	3,590,068	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,810,000	12,271,703	△ 7,461,703	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		2,797,000	2,795,854	1,146	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,795,854	1,146	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,795,854	1,146	・退職共済掛金 1,205,854 ・公用車購入積立 1,590,000
その他の活動等支出計(8)			2,797,000	2,795,854	1,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,797,000	△ 2,795,854	△ 1,146	
予備費支出(10)			8,594,000	0	8,594,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,581,000	9,475,849	△ 16,056,849	
前期末支払資金残高(12)			6,581,000	6,580,554	446	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,056,403	△ 16,056,403	

サービス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

社会福祉事業
420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		1,350,000	1,466,800	△ 116,800	
	020	市町村補助金収入	1,350,000	1,466,800	△ 116,800	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	1,350,000	1,466,800	△ 116,800	・施設訪問看護サービス事業 ・タイムケア事業
695	受託金収入		810,000	0	810,000	
	020	市受託金収入	810,000	0	810,000	
		030 しいのみ学園管理運営受託金収入	810,000	0	810,000	
710	障害福祉サービス事業等収入		17,906,000	26,266,222	△ 8,360,222	
	020	障害児施設給付費収入	17,011,000	25,162,211	△ 8,151,211	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	895,000	1,104,011	△ 209,011	
740	その他の収入		200,000	190,600	9,400	
	010	受入研修費収入	190,000	190,600	△ 600	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			20,266,000	27,923,622	△ 7,657,622	
事業活動による支出						
805	人件費支出		18,071,000	17,905,435	165,565	
	005	職員給料支出	10,119,000	10,051,634	67,366	
		001 職員給料支出	8,490,000	8,490,000	0	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,629,000	1,561,634	67,366	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,972,000	2,971,499	501	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,877,000	2,814,941	62,059	
		020 非常勤職員賃金支出	2,877,000	2,814,941	62,059	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,103,000	2,067,361	35,639	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		787,000	539,602	247,398	
	030	保健衛生費支出	9,000	0	9,000	
	045	教養娯楽費支出	37,000	13,723	23,277	・野外療育等行事費
	060	燃料費支出	187,000	106,232	80,768	
		020 車両燃料費支出	187,000	106,232	80,768	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	260,000	244,073	15,927	
		010 消耗品費支出	160,000	158,231	1,769	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	100,000	85,842	14,158	・療育器具等
	070	保険料支出	80,000	79,060	940	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	3,000	0	3,000	
	085	車輛費支出	208,000	94,432	113,568	・管理車両維持費
	090	雑支出	3,000	2,082	918	・卒業証書筆耕お礼
815	事務費支出		1,464,000	1,164,404	299,596	
	001	福利厚生費支出	86,000	56,165	29,835	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	445,000	438,200	6,800	・医師、音楽療法謝礼等
	010	旅費交通費支出	112,000	83,000	29,000	・野外療育有料道路代等
	015	研修研究費支出	85,000	6,000	79,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	99,000	96,691	2,309	
		010 消耗品費支出	99,000	96,691	2,309	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	60,000	58,968	1,032	・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	246,000	206,280	39,720	・機能訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	78,000	56,383	21,617	・電話料、切手代等
	065	手数料支出	86,000	21,037	64,963	・振込手数料等
	070	保険料支出	131,000	105,680	25,320	・管理車両任意保険料
	083	租税公課支出	36,000	36,000	0	・重量税、消費税等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	20,322,000	19,609,441	712,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,000	8,314,181	△ 8,370,181	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	152,000	144,000	8,000	
	007	その他の固定資産取得支出	152,000	144,000	8,000	
		040 器具及び備品取得支出	152,000	144,000	8,000	・療育器具
		施設整備等支出計(5)	152,000	144,000	8,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,000	△ 144,000	△ 8,000	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	4,653,000	0	4,653,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,861,000	8,170,181	△ 13,031,181	
		前期末支払資金残高(12)	4,861,000	4,860,885	115	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,031,066	△ 13,031,066	

サービス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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		8,630,000	6,548,138	2,081,862	
	020	市受託金収入	8,630,000	6,548,138	2,081,862	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,630,000	6,548,138	2,081,862	
710	障害福祉サービス事業等収入		1,966,000	2,214,400	△ 248,400	
	010	自立支援給付費収入	1,912,000	2,152,600	△ 240,600	
		030 訓練等給付費収入	1,912,000	2,152,600	△ 240,600	・地域生活支援事業収入
	030	利用者負担金収入	54,000	61,800	△ 7,800	・地域活動支援事業対象外収入
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			10,606,000	8,762,538	1,843,462	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,476,000	5,980,068	1,495,932	
	020	非常勤職員給与支出	6,659,000	5,335,074	1,323,926	
		020 非常勤職員賃金支出	6,659,000	5,335,074	1,323,926	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	817,000	644,994	172,006	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,588,000	1,285,796	302,204	
	045	教養娯楽費支出	32,000	31,760	240	・行事経費
	060	燃料費支出	540,000	321,876	218,124	
		020 車両燃料費支出	540,000	321,876	218,124	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	105,000	104,550	450	
		010 消耗品費支出	105,000	104,550	450	・事業消耗品
	070	保険料支出	124,000	100,410	23,590	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	737,000	727,200	9,800	・送迎車リース料
	085	車輛費支出	50,000	0	50,000	
815	事務費支出		1,532,000	1,489,674	42,326	
	001	福利厚生費支出	33,000	26,368	6,632	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,130,000	1,129,870	130	・社会適応訓練事業講師謝礼
	010	旅費交通費支出	146,000	138,454	7,546	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	16,000	0	16,000	
	020	事務消耗品費支出	73,000	71,105	1,895	
		010 消耗品費支出	73,000	71,105	1,895	・事務消耗品
	040	修繕費支出	10,000	0	10,000	・訓練器具修繕費
	045	通信運搬費支出	90,000	89,972	28	・インターネット使用料、切手代等
	065	手数料支出	34,000	33,905	95	・振込手数料等
839	負担金支出		10,000	7,000	3,000	
	010	負担金支出	10,000	7,000	3,000	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			10,606,000	8,762,538	1,843,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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	

サービス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

社会福祉事業
430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		90,000	90,000	0	
	010	寄付金収入	90,000	90,000	0	・希望の家 50,000 ・岡田希望の家 40,000
697	事業収入		2,483,000	2,474,064	8,936	
	020	利用料収入	2,483,000	2,474,064	8,936	
		060 その他利用料収入	2,483,000	2,474,064	8,936	・喫茶事業売上
709	就労支援事業収入		9,029,000	7,123,129	1,905,871	
	010	受託加工事業収入	5,229,000	4,156,908	1,072,092	・希望の家 1,393,119 ・岡田希望の家 2,763,789
	020	自主生産等事業収入	3,800,000	2,966,221	833,779	・希望の家 1,396,794 ・岡田希望の家 1,569,427
710	障害福祉サービス事業等収入		47,265,000	48,332,042	△ 1,067,042	
	010	自立支援給付費収入	46,777,000	47,882,582	△ 1,105,582	
		030 訓練等給付費収入	46,777,000	47,882,582	△ 1,105,582	・希望の家 27,200,190 ・岡田希望の家 20,682,392
	030	利用者負担金収入	488,000	449,460	38,540	・希望の家 197,200 ・岡田希望の家 252,260
740	その他の収入		114,000	47,000	67,000	
	090	雑収入	114,000	47,000	67,000	
		010 雑収入	94,000	47,000	47,000	・専門技能活用支援金
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			58,981,000	58,066,235	914,765	
事業活動による支出						
805	人件費支出		41,778,000	40,884,269	893,731	
	005	職員給料支出	23,251,000	23,030,871	220,129	
		001 職員給料支出	19,527,000	19,454,200	72,800	・職員給料 10名分
		005 職員諸手当支出	3,724,000	3,576,671	147,329	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,028,000	7,024,883	3,117	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,762,000	6,122,764	639,236	
		020 非常勤職員賃金支出	6,762,000	6,122,764	639,236	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,737,000	4,705,751	31,249	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		15,258,000	12,264,558	2,993,442	
	010	給食費支出	135,000	123,953	11,047	・食材料費
	040	被服費支出	87,000	86,517	483	・喫茶ユニフォーム等
	045	教養娯楽費支出	24,000	16,826	7,174	・行事経費
	055	水道光熱費支出	1,599,000	1,283,807	315,193	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	736,000	433,664	302,336	
		010 燃料費支出	101,000	80,269	20,731	・灯油代
		020 車両燃料費支出	635,000	353,395	281,605	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	893,000	794,135	98,865	
		010 消耗品費支出	490,000	402,996	87,004	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	403,000	391,139	11,861	・喫茶事業備品
	070	保険料支出	109,000	95,660	13,340	・賠償責任保険、行事保険料
	075	賃借料支出	1,411,000	1,402,666	8,334	・送迎車輛リース料、バス借上料等
	080	教育指導費支出	94,000	47,000	47,000	・講習会経費
	085	車輛費支出	235,000	112,759	122,241	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	8,256,000	6,403,500	1,852,500	・希望の家 2,759,400 ・岡田希望の家 3,644,100
	088	材料費支出	1,679,000	1,464,071	214,929	・自主製品、喫茶仕入材料費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
815	事務費支出		5,488,000	4,628,438	859,562	
	001	福利厚生費支出	200,000	161,891	38,109	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	36,000	34,970	1,030	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	36,000	36,000	0	・講習会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	416,000	273,409	142,591	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	85,000	66,780	18,220	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,160,000	1,101,426	58,574	
		010 消耗品費支出	529,000	474,986	54,014	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	631,000	626,440	4,560	・施設備品、事務機器等
	040	修繕費支出	977,000	866,754	110,246	・喫茶設備移設、防犯設備増設
	045	通信運搬費支出	480,000	436,930	43,070	・電話料、回線使用料等
	060	業務委託費支出	999,000	841,571	157,429	・施設管理、設備点検等
	065	手数料支出	119,000	101,067	17,933	・振込手数料等
	070	保険料支出	177,000	156,560	20,440	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	42,000	42,000	0	・倉庫、畑賃借料
	083	租税公課支出	734,000	495,254	238,746	・消費税等
	095	雑支出	27,000	13,826	13,174	・ボランティア用お茶代等
839	負担金支出		2,918,000	2,908,000	10,000	
	010	負担金支出	2,918,000	2,908,000	10,000	・市指定管理納付金 希望の家 1,955,000 岡田希望の家 917,000 ・関係団体負担金等 36,000
	事業活動支出計(2)		65,442,000	60,685,265	4,756,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,461,000	△ 2,619,030	△ 3,841,970	
	施設整備等収入計(4)					
	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入					
933	拠点区分間繰入金収入		1,695,000	1,695,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,695,000	1,695,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,695,000	1,695,000	0	・喫茶事業運転資金 1,620,000 ・事業運営費(自主生産) 75,000
	その他の活動等収入計(7)		1,695,000	1,695,000	0	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		1,553,000	1,551,793	1,207	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,485,000	1,483,793	1,207	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,485,000	1,483,793	1,207	・退職共済掛金 421,793 ・設備等整備積立金 希望の家 786,000 岡田希望の家 201,000 ・事業運営費(受託加工) 75,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	68,000	68,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	68,000	68,000	0	・管理システム更新積立
	その他の活動等支出計(8)		1,553,000	1,551,793	1,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		142,000	143,207	△ 1,207	
	予備費支出(10)		6,152,000	0	6,152,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,471,000	△ 2,475,823	△ 9,995,177	
	前期末支払資金残高(12)		12,471,000	12,472,987	△ 1,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,997,164	△ 9,997,164	

サービス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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		6,076,000	5,591,030	484,970	
	010	受託加工事業収入	3,042,000	3,008,600	33,400	
	020	自主生産等事業収入	3,034,000	2,582,430	451,570	
710	障害福祉サービス事業等収入		33,968,000	34,060,463	△ 92,463	
	010	自立支援給付費収入	33,664,000	33,755,953	△ 91,953	
		030 訓練等給付費収入	33,664,000	33,755,953	△ 91,953	
	030	利用者負担金収入	304,000	304,510	△ 510	
740	その他の収入		528,000	548,959	△ 20,959	
	010	受入研修費収入	15,000	15,000	0	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	513,000	533,959	△ 20,959	
		010 雑収入	37,000	33,700	3,300	・職員食糧費集金分
		020 保険金収入	476,000	500,259	△ 24,259	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			40,572,000	40,200,452	371,548	
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,882,000	21,147,025	734,975	
	005	職員給料支出	8,543,000	8,312,590	230,410	
		001 職員給料支出	7,079,000	7,078,500	500	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,464,000	1,234,090	229,910	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,470,000	2,469,606	394	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	8,556,000	8,123,969	432,031	
		020 非常勤職員賃金支出	8,556,000	8,123,969	432,031	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,313,000	2,240,860	72,140	・社会保険料等事業主負担金等
810	事業費支出		8,325,000	7,711,947	613,053	
	010	給食費支出	47,000	8,796	38,204	・利用者お茶代等
	030	保健衛生費支出	20,000	19,581	419	・施設衛生用品等
	040	被服費支出	86,000	85,484	516	・ユニフォーム代
	045	教養娯楽費支出	256,000	255,933	67	・行事、クラブ活動費等
	055	水道光熱費支出	194,000	152,786	41,214	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	585,000	544,920	40,080	
		010 燃料費支出	55,000	27,553	27,447	・焼芋用燃料代
		020 車両燃料費支出	530,000	517,367	12,633	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	658,000	655,817	2,183	
		010 消耗品費支出	247,000	245,950	1,050	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	411,000	409,867	1,133	・施設備品、作業器具等
	070	保険料支出	420,000	358,020	61,980	・賠償責任、自動車保険料等
	075	賃借料支出	124,000	123,836	164	・ハズ借上料、畑借用料等
	085	車輛費支出	492,000	491,986	14	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,870,000	4,592,853	277,147	
	088	材料費支出	573,000	421,935	151,065	・自主生産材料費等
815	事務費支出		2,600,000	2,240,978	359,022	
	001	福利厚生費支出	121,000	75,447	45,553	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	152,000	135,940	16,060	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	115,000	113,326	1,674	
		010 消耗品費支出	110,000	110,000	0	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	5,000	3,326	1,674	・事務備品
	025	印刷製本費支出	10,000	4,050	5,950	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	656,000	576,390	79,610	・施設修繕費、器具修理費
	045	通信運搬費支出	444,000	385,225	58,775	・電話料、回線使用料等
	050	会議費支出	12,000	12,000	0	・家族連絡会経費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	382,000	335,973	46,027	・施設管理、設備点検等
	065	手数料支出	103,000	68,288	34,712	・振込手数料等
	075	賃借料支出	91,000	88,956	2,044	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	514,000	445,383	68,617	・重量税、消費税等
839	負担金支出		3,003,000	2,995,000	8,000	
	010	負担金支出	3,003,000	2,995,000	8,000	・市指定管理納付金 2,970,000 ・関係団体負担金等 25,000
事業活動支出計(2)			35,810,000	34,094,950	1,715,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,762,000	6,105,502	△ 1,343,502	
施設整備等収入計(4)						
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		310,000	309,377	623	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	310,000	309,377	623	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	310,000	309,377	623	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			310,000	309,377	623	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		9,122,000	8,657,657	464,343	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	9,022,000	8,557,657	464,343	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,296,000	1,294,579	1,421	・事業運営費 309,377 ・設備等整備積立 985,202
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,726,000	7,263,078	462,922	・事業運営費
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	100,000	100,000	0	・管理システム更新積立
その他の活動等支出計(8)			9,122,000	8,657,657	464,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,812,000	△ 8,348,280	△ 463,720	
予備費支出(10)			6,820,000	0	6,820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,870,000	△ 2,242,778	△ 8,627,222	
前期末支払資金残高(12)			10,870,000	10,870,301	△ 301	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,627,523	△ 8,627,523	

サービス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

社会福祉事業
440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		14,061,000	15,227,386	△ 1,166,386	
	010	受託加工事業収入	9,757,000	10,677,886	△ 920,886	・南ふれあいホーム 4,761,603 ・北ふれあいホーム 5,916,283
	020	自主生産等事業収入	4,304,000	4,549,500	△ 245,500	・南ふれあいホーム 1,204,230 ・北ふれあいホーム 3,345,270
710	障害福祉サービス事業等収入		64,642,000	61,925,563	2,716,437	
	010	自立支援給付費収入	64,516,000	61,802,360	2,713,640	
		030 訓練等給付費収入	64,516,000	61,802,360	2,713,640	・南ふれあいホーム 30,093,873 ・北ふれあいホーム 31,708,487
	030	利用者負担金収入	126,000	123,203	2,797	・南ふれあいホーム
740	その他の収入		241,000	111,200	129,800	
	010	受入研修費収入	218,000	98,000	120,000	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	23,000	13,200	9,800	
		010 雑収入	13,000	13,200	△ 200	・自動車税還付金
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			78,944,000	77,264,149	1,679,851	
事業活動による支出						
805	人件費支出		52,893,000	48,866,846	4,026,154	
	005	職員給料支出	25,953,000	23,442,830	2,510,170	
		001 職員給料支出	21,226,000	19,886,400	1,339,600	・職員給料 11名分
		005 職員諸手当支出	4,727,000	3,556,430	1,170,570	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,679,000	7,060,063	618,937	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,045,000	12,909,031	135,969	
		020 非常勤職員賃金支出	13,045,000	12,909,031	135,969	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,216,000	5,454,922	761,078	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		20,100,000	18,407,228	1,692,772	
	010	給食費支出	3,000	0	3,000	
	030	保健衛生費支出	119,000	90,946	28,054	・施設消毒薬品等
	040	被服費支出	123,000	116,261	6,739	・白衣、作業着
	045	教養娯楽費支出	286,000	165,600	120,400	・行事費、利用者新聞代等
	055	水道光熱費支出	3,303,000	2,791,142	511,858	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	174,000	76,676	97,324	
		010 燃料費支出	49,000	0	49,000	・灯油代
		020 車両燃料費支出	125,000	76,676	48,324	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,084,000	823,124	260,876	
		010 消耗品費支出	941,000	699,723	241,277	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	143,000	123,401	19,599	・施設備品、器具
	070	保険料支出	276,000	206,385	69,615	・賠償責任、自動車保険料等
	075	賃借料支出	1,401,000	1,006,548	394,452	・車輛、事務機器リース料等
	085	車輛費支出	41,000	15,820	25,180	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	11,428,000	11,420,320	7,680	・南ふれあいホーム 4,301,835 ・北ふれあいホーム 7,118,485
	088	材料費支出	1,847,000	1,688,781	158,219	・自主生産材料費等
	090	雑支出	15,000	5,625	9,375	・社会見学経費等
815	事務費支出		7,184,000	6,248,714	935,286	
	001	福利厚生費支出	254,000	181,905	72,095	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	132,000	131,840	160	・作業用エプロン等
	007	諸謝金支出	263,000	262,200	800	・医師等謝礼
	010	旅費交通費支出	450,000	365,400	84,600	・実費弁償旅費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	015	研修研究費支出	109,000	19,000	90,000	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	924,000	624,349	299,651	
		010 消耗品費支出	710,000	498,217	211,783	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	214,000	126,132	87,868	・施設備品等
	025	印刷製本費支出	9,000	4,838	4,162	・封筒印刷代
	040	修繕費支出	885,000	879,677	5,323	・施設修繕、機器設置費用
	045	通信運搬費支出	882,000	823,688	58,312	・電話料、回線使用料等
	050	会議費支出	5,000	4,806	194	・来客用お茶代
	055	広報費支出	173,000	75,600	97,400	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	1,842,000	1,696,776	145,224	・施設管理、設備点検等
	065	手数料支出	200,000	137,313	62,687	・振込手数料、保菌検査料等
	075	賃借料支出	102,000	91,089	10,911	・コピー機賃借料
	083	租税公課支出	950,000	946,633	3,367	・自動車税、消費税等
	090	諸会費支出	4,000	3,600	400	・関係団体諸会費
839		負担金支出	4,485,000	4,470,000	15,000	
	010	負担金支出	4,485,000	4,470,000	15,000	・市指定管理納付金 南ふれあいホーム 2,080,000 北ふれあいホーム 2,390,000
事業活動支出計(2)			84,662,000	77,992,788	6,669,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,718,000	△ 728,639	△ 4,989,361	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	1,098,000	1,097,280	720	
	007	その他の固定資産取得支出	1,098,000	1,097,280	720	
		040 器具及び備品取得支出	1,098,000	1,097,280	720	・厨房、店舗備品
施設整備等支出計(5)			1,098,000	1,097,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,098,000	△ 1,097,280	△ 720	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	3,403,000	2,850,793	552,207	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,269,000	2,716,793	552,207	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,537,000	1,114,511	422,489	・退職共済掛金 349,511 ・設備等整備積立 765,000
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,732,000	1,602,282	129,718	・総合社会福祉センター事業運営費
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	134,000	134,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	134,000	134,000	0	・管理システム更新積立
その他の活動等支出計(8)			3,403,000	2,850,793	552,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,403,000	△ 2,850,793	△ 552,207	
予備費支出(10)			7,134,000	0	7,134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,353,000	△ 4,676,712	△ 12,676,288	
前期末支払資金残高(12)			17,353,000	17,352,842	158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,676,130	△ 12,676,130	

サービス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

社会福祉事業
445 共同生活支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		10,488,000	9,442,058	1,045,942	
	010	自立支援給付費収入	5,472,000	5,596,115	△ 124,115	
		010 介護給付費収入	4,752,000	4,896,115	△ 144,115	
		020 特例介護給付費収入	720,000	700,000	20,000	・家賃助成金
	030	利用者負担金収入	5,016,000	3,845,943	1,170,057	
740	その他の収入		264,000	234,300	29,700	
	090	雑収入	264,000	234,300	29,700	
		010 雑収入	254,000	234,300	19,700	・職員食費
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			10,752,000	9,676,358	1,075,642	
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,539,000	4,828,397	710,603	
	020	非常勤職員給与支出	5,522,000	4,813,831	708,169	
		020 非常勤職員賃金支出	5,522,000	4,813,831	708,169	・登録職員(世話人)賃金
	040	法定福利費支出	17,000	14,566	2,434	・労働保険料
810	事業費支出		3,255,000	1,800,307	1,454,693	
	010	給食費支出	1,838,000	935,222	902,778	・給食材料費
	045	教養娯楽費支出	78,000	24,628	53,372	・行事経費
	048	日用品費支出	144,000	54,929	89,071	・利用者日用品
	055	水道光熱費支出	1,128,000	749,778	378,222	・電気、ガス、水道料
	070	保険料支出	55,000	35,750	19,250	・賠償責任保険料
	090	雑支出	12,000	0	12,000	
815	事務費支出		1,083,000	852,472	230,528	
	010	旅費交通費支出	100,000	80,020	19,980	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	16,000	0	16,000	
	020	事務消耗品費支出	60,000	58,263	1,737	
		010 消耗品費支出	60,000	58,263	1,737	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
	040	修繕費支出	55,000	54,000	1,000	・防犯設備設置費
	045	通信運搬費支出	185,000	126,613	58,387	・電話料
	050	会議費支出	10,000	0	10,000	
	060	業務委託費支出	191,000	189,880	1,120	・消防設備点検、警備業務委託
	065	手数料支出	21,000	17,016	3,984	・振込手数料
	070	保険料支出	65,000	18,740	46,260	・火災、地震保険料
	075	賃借料支出	302,000	297,540	4,460	・土地賃借料、マツ賃借料
	083	租税公課支出	30,000	400	29,600	・収入証紙代
	095	雑支出	20,000	10,000	10,000	・町会費
事業活動支出計(2)			9,877,000	7,481,176	2,395,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			875,000	2,195,182	△ 1,320,182	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		266,000	265,680	320	
	007	その他の固定資産取得支出	266,000	265,680	320	
		025 建物付属設備取得支出	266,000	265,680	320	・フェンス追加工事
施設整備等支出計(5)			266,000	265,680	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 266,000	△ 265,680	△ 320	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		2,100,000	2,100,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		3,145,000	3,145,000	0	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	3,145,000	3,145,000	0	・施設整備等積立
その他の活動等支出計(8)			3,145,000	3,145,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,045,000	△ 1,045,000	0	
予備費支出(10)			2,000	0	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 438,000	884,502	△ 1,322,502	
前期末支払資金残高(12)			438,000	437,276	724	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,321,778	△ 1,321,778	

サービス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

社会福祉事業

410 相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
335	障害福祉サービス等事業収益		8,451,640	11,017,000	△ 2,565,360	
	010 自立支援給付費収益		8,451,640	11,017,000	△ 2,565,360	
	060 計画相談支援給付費収益		6,966,809	8,912,323	△ 1,945,514	
	070 障害児計画相談支援給付費収益		1,484,831	2,104,677	△ 619,846	
サービス活動収益計(1)			8,451,640	11,017,000	△ 2,565,360	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		7,010,386	7,775,409	△ 765,023	
	020 職員給料		3,082,655	5,198,477	△ 2,115,822	
	001 職員給料支出		2,416,800	4,245,415	△ 1,828,615	
	005 職員諸手当支出		665,855	953,062	△ 287,207	
	040 職員賞与		835,989	1,501,549	△ 665,560	
	060 非常勤職員給与		2,156,332	0	2,156,332	
	020 非常勤職員賃金		2,156,332	0	2,156,332	
	100 法定福利費		935,410	1,075,383	△ 139,973	
405	事業費		24,603	79,191	△ 54,588	
	065 消耗器具備品費		9,325	79,191	△ 69,866	
	010 消耗品費		9,325	79,191	△ 69,866	
	070 保険料		15,278	0	15,278	
410	事務費		235,397	377,096	△ 141,699	
	005 福利厚生費		23,441	27,566	△ 4,125	
	013 旅費交通費		200	0	200	
	015 研修研究費		0	108,000	△ 108,000	
	025 印刷製本費		4,050	5,400	△ 1,350	
	045 通信運搬費		207,706	236,130	△ 28,424	
サービス活動費用計(2)			7,270,386	8,231,696	△ 961,310	
サービス活動増減差額(3)			1,181,254	2,785,304	△ 1,604,050	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,181,254	2,785,304	△ 1,604,050	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用		316,600	305,613	10,987	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		316,600	305,613	10,987	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		316,600	305,613	10,987	
特別費用計(9)			316,600	305,613	10,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 316,600	△ 305,613	△ 10,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			864,654	2,479,691	△ 1,615,037	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			4,084,054	1,604,363	2,479,691	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			4,948,708	4,084,054	864,654	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,948,708	4,084,054	864,654	

サービス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

社会福祉事業

415 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
335	障害福祉サービス等事業収益	74,505,635	67,504,572	7,001,063	
	010 自立支援給付費収益	72,317,824	65,480,088	6,837,736	
	010 介護給付費収益	72,317,824	65,480,088	6,837,736	
	030 利用者負担金収益	1,186,486	1,081,934	104,552	
	060 その他の事業収益	1,001,325	942,550	58,775	
	020 受託事業収益	1,001,325	942,550	58,775	
	サービス活動収益計(1)	74,505,635	67,504,572	7,001,063	
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費	55,361,187	52,450,814	2,910,373	
	020 職員給料	19,740,602	19,373,220	367,382	
	001 職員給料支出	15,057,076	14,629,200	427,876	
	005 職員諸手当支出	4,683,526	4,744,020	△ 60,494	
	040 職員賞与	6,968,820	5,316,309	1,652,511	
	060 非常勤職員給与	23,341,761	22,442,285	899,476	
	020 非常勤職員賃金	23,341,761	22,442,285	899,476	
	100 法定福利費	5,310,004	5,319,000	△ 8,996	
405	事業費	1,425,315	1,380,283	45,032	
	060 燃料費	784,285	610,047	174,238	
	020 車両燃料費	784,285	610,047	174,238	
	065 消耗器具備品費	8,691	0	8,691	
	010 消耗品費	8,691	0	8,691	
	070 保険料	335,490	527,270	△ 191,780	
	085 車両費	296,849	242,966	53,883	
410	事務費	5,446,730	4,699,565	747,165	
	005 福利厚生費	258,184	425,850	△ 167,666	
	010 職員被服費	73,990	209,952	△ 135,962	
	013 旅費交通費	1,330,040	1,529,070	△ 199,030	
	015 研修研究費	48,000	220,500	△ 172,500	
	020 事務消耗品費	432,189	469,023	△ 36,834	
	010 消耗品費	432,189	469,023	△ 36,834	
	025 印刷製本費	16,524	99,252	△ 82,728	
	030 水道光熱費	330,032	53,890	276,142	
	045 通信運搬費	234,570	347,746	△ 113,176	
	060 業務委託費	311,040	330,048	△ 19,008	
	065 手数料	16,906	66,948	△ 50,042	
	070 保険料	56,840	101,340	△ 44,500	
	075 賃借料	2,323,015	796,906	1,526,109	
	083 租税公課	7,700	39,900	△ 32,200	
	090 諸会費	7,700	7,000	700	
	095 雑費	0	2,140	△ 2,140	
429	負担金費用	700	0	700	
	010 負担金費用	700	0	700	
	サービス活動費用計(2)	62,233,932	58,530,662	3,703,270	
	サービス活動増減差額(3)	12,271,703	8,973,910	3,297,793	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,271,703	8,973,910	3,297,793	
	特別収益計(8)	0	0	0	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用		2,795,854	2,393,356	402,498	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,795,854	1,748,356	1,047,498	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,795,854	1,748,356	1,047,498	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	0	645,000	△ 645,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	645,000	△ 645,000	
特別費用計(9)			2,795,854	2,393,356	402,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,795,854	△ 2,393,356	△ 402,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,475,849	6,580,554	2,895,295	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			6,580,554	0	6,580,554	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			16,056,403	6,580,554	9,475,849	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0	
		運用財産積立金繰入額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		退職手当積立金繰入額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0	
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			16,056,403	6,580,554	9,475,849	

サービス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

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
304	経常経費補助金収益		1,466,800	1,420,600	46,200	
	020 市町村補助金収益		1,466,800	1,420,600	46,200	
	070 しいのみ学園運営事業補助金収益		1,466,800	1,420,600	46,200	
335	障害福祉サービス等事業収益		26,266,222	19,790,100	6,476,122	
	020 障害児施設給付費収益		25,162,211	18,857,592	6,304,619	
	030 利用者負担金収益		1,104,011	932,508	171,503	
サービス活動収益計(1)			27,733,022	21,210,700	6,522,322	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		17,905,435	16,983,935	921,500	
	020 職員給料		10,051,634	9,908,095	143,539	
	001 職員給料支出		8,490,000	8,358,726	131,274	
	005 職員諸手当支出		1,561,634	1,549,369	12,265	
	040 職員賞与		2,971,499	2,879,903	91,596	
	060 非常勤職員給与		2,814,941	2,200,933	614,008	
	020 非常勤職員賃金		2,814,941	2,200,933	614,008	
	100 法定福利費		2,067,361	1,995,004	72,357	
405	事業費		539,602	608,471	△ 68,869	
	045 教養娯楽費		13,723	11,109	2,614	
	060 燃料費		106,232	90,399	15,833	
	020 車両燃料費		106,232	90,399	15,833	
	065 消耗器具備品費		244,073	115,060	129,013	
	010 消耗品費		158,231	95,373	62,858	
	020 器具備品費		85,842	19,687	66,155	
	070 保険料		79,060	210,900	△ 131,840	
	085 車 輛 費		94,432	178,984	△ 84,552	
	090 雑 費		2,082	2,019	63	
410	事務費		1,164,404	991,116	173,288	
	005 福利厚生費		56,165	26,914	29,251	
	012 諸謝金		438,200	438,200	0	
	013 旅費交通費		83,000	65,180	17,820	
	015 研修研究費		6,000	41,300	△ 35,300	
	020 事務消耗品費		96,691	69,478	27,213	
	010 消耗品費		96,691	69,478	27,213	
	025 印刷製本費		58,968	55,998	2,970	
	040 修 繕 費		206,280	169,599	36,681	
	045 通信運搬費		56,383	48,767	7,616	
	065 手 数 料		21,037	21,788	△ 751	
	070 保 険 料		105,680	0	105,680	
	083 租税公課		36,000	53,892	△ 17,892	
429	負担金費用		0	6,000	△ 6,000	
	010 負担金費用		0	6,000	△ 6,000	
435	減価償却費		40,497	55,996	△ 15,499	
サービス活動費用計(2)			19,649,938	18,645,518	1,004,420	
サービス活動増減差額(3)			8,083,084	2,565,182	5,517,902	
サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益		190,600	202,400	△ 11,800	
	010 受入研修費収益		190,600	202,400	△ 11,800	
サービス活動外収益計(4)			190,600	202,400	△ 11,800	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動外増減差額(6)	190,600	202,400	△ 11,800	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,273,684	2,767,582	5,506,102	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		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)	8,273,684	2,767,582	5,506,102	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	5,063,960	2,296,378	2,767,582	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	13,337,644	5,063,960	8,273,684	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0	
		運用財産積立金繰入額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		退職手当積立金繰入額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0	
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	13,337,644	5,063,960	8,273,684	

サービス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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
304	経常経費補助金収益		0	194,000	△	194,000
	050 共同募金配分金収益		0	194,000	△	194,000
	020 歳末たすけあい配分金収益		0	194,000	△	194,000
305	受託金収益		6,548,138	7,116,553	△	568,415
	020 市受託金収益		6,548,138	7,116,553	△	568,415
	040 在宅障害者サービス事業受託金収益		6,548,138	7,116,553	△	568,415
335	障害福祉サービス等事業収益		2,214,400	2,074,650		139,750
	010 自立支援給付費収益		2,152,600	2,007,450		145,150
	030 訓練等給付費収益		2,152,600	2,007,450		145,150
	030 利用者負担金収益		61,800	67,200	△	5,400
サービス活動収益計(1)			8,762,538	9,385,203	△	622,665
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		5,980,068	6,423,502	△	443,434
	020 職員給料		0	2,360,245	△	2,360,245
	001 職員給料支出		0	2,001,600	△	2,001,600
	005 職員諸手当支出		0	358,645	△	358,645
	040 職員賞与		0	683,880	△	683,880
	060 非常勤職員給与		5,335,074	2,752,073		2,583,001
	020 非常勤職員賃金		5,335,074	2,752,073		2,583,001
	100 法定福利費		644,994	627,304		17,690
405	事業費		1,285,796	1,314,072	△	28,276
	045 教養娯楽費		31,760	22,000		9,760
	060 燃料費		321,876	339,933	△	18,057
	020 車両燃料費		321,876	339,933	△	18,057
	065 消耗器具備品費		104,550	104,999	△	449
	010 消耗品費		104,550	104,999	△	449
	070 保険料		100,410	109,140	△	8,730
	075 賃借料		727,200	727,200		0
	085 車輛費		0	10,800	△	10,800
410	事務費		1,489,674	1,640,629	△	150,955
	005 福利厚生費		26,368	11,278		15,090
	012 諸謝金		1,129,870	1,070,991		58,879
	013 旅費交通費		138,454	136,385		2,069
	020 事務消耗品費		71,105	267,000	△	195,895
	010 消耗品費		71,105	73,000	△	1,895
	020 器具備品費		0	194,000	△	194,000
	045 通信運搬費		89,972	89,972		0
	065 手数料		33,905	65,003	△	31,098
429	負担金費用		7,000	7,000		0
	010 負担金費用		7,000	7,000		0
435	減価償却費		25,987	28,350	△	2,363
サービス活動費用計(2)			8,788,525	9,413,553	△	625,028
サービス活動増減差額(3)			△ 25,987	△ 28,350		2,363
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)			0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 25,987	△ 28,350		2,363
特別収益計(8)			0	0		0
特別増減の部・費用						

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
587	固定資産売却損・処分損	38,232	0	38,232	
	030 器具及び備品売却損・処分損	38,232	0	38,232	
610	拠点区分間固定資産移管費用	20,000	0	20,000	
	特別費用計(9)	58,232	0	58,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,232	0	△ 58,232	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,219	△ 28,350	△ 55,869	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	96,932	125,282	△ 28,350	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	12,713	96,932	△ 84,219	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	退職手当積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
	公用車購入積立金繰立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0	
	福祉基金積立金繰立額	0	0	0	
	運用財産積立金繰立額	0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	退職手当積立金繰立額	0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
	くらしの資金積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0	
	施設整備等積立金繰立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	12,713	96,932	△ 84,219	

サービス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

社会福祉事業

430 希望の家運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
303	寄付金収益		90,000	20,000	70,000	
	010	寄付金収益	90,000	20,000	70,000	
307	事業収益		2,474,064	0	2,474,064	
	020	利用料収益	2,474,064	0	2,474,064	
		060 その他利用料収益	2,474,064	0	2,474,064	
330	就労支援事業収益		7,123,129	7,757,562	△ 634,433	
	010	受託加工事業収益	4,156,908	3,795,975	360,933	
	020	自主生産等事業収益	2,966,221	3,961,587	△ 995,366	
335	障害福祉サービス等事業収益		48,332,042	47,166,902	1,165,140	
	010	自立支援給付費収益	47,882,582	46,711,502	1,171,080	
		030 訓練等給付費収益	47,882,582	46,711,502	1,171,080	
	030	利用者負担金収益	449,460	455,400	△ 5,940	
サービス活動収益計(1)			58,019,235	54,944,464	3,074,771	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		40,884,269	32,174,158	8,710,111	
	020	職員給料	23,030,871	14,820,173	8,210,698	
		001 職員給料支出	19,454,200	12,163,200	7,291,000	
		005 職員諸手当支出	3,576,671	2,656,973	919,698	
	040	職員賞与	7,024,883	4,228,611	2,796,272	
	060	非常勤職員給与	6,122,764	9,544,773	△ 3,422,009	
		020 非常勤職員賃金	6,122,764	9,544,773	△ 3,422,009	
	100	法定福利費	4,705,751	3,580,601	1,125,150	
405	事業費		12,264,558	10,913,516	1,351,042	
	010	給食費	123,953	118,102	5,851	
	040	被服費	86,517	38,880	47,637	
	045	教養娯楽費	16,826	18,976	△ 2,150	
	055	水道光熱費	1,283,807	1,082,346	201,461	
	060	燃料費	433,664	446,806	△ 13,142	
		010 燃料費	80,269	64,126	16,143	
		020 車両燃料費	353,395	382,680	△ 29,285	
	065	消耗器具備品費	794,135	600,080	194,055	
		010 消耗品費	402,996	585,886	△ 182,890	
		020 器具備品費	391,139	14,194	376,945	
	070	保険料	95,660	155,694	△ 60,034	
	075	賃借料	1,402,666	1,174,500	228,166	
	080	教育指導費	47,000	191,500	△ 144,500	
	085	車両費	112,759	74,876	37,883	
	087	利用者工賃	6,403,500	6,218,500	185,000	
	088	材料費	1,464,071	793,256	670,815	
410	事務費		4,628,438	3,557,095	1,071,343	
	005	福利厚生費	161,891	123,612	38,279	
	010	職員被服費	34,970	0	34,970	
	012	諸謝金	36,000	54,000	△ 18,000	
	013	旅費交通費	273,409	236,370	37,039	
	015	研修研究費	66,780	6,800	59,980	
	020	事務消耗品費	1,101,426	927,070	174,356	
		010 消耗品費	474,986	429,854	45,132	
		020 器具備品費	626,440	497,216	129,224	
	040	修繕費	866,754	384,955	481,799	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		045 通信運搬費	436,930	407,540	29,390	
		060 業務委託費	841,571	638,786	202,785	
		065 手数料	101,067	62,836	38,231	
		070 保険料	156,560	138,436	18,124	
		075 賃借料	42,000	72,000	△ 30,000	
		083 租税公課	495,254	483,237	12,017	
		095 雑費	13,826	21,453	△ 7,627	
429		負担金費用	2,908,000	2,900,500	7,500	
		010 負担金費用	2,908,000	2,900,500	7,500	
435		減価償却費	1,198,688	1,016,548	182,140	
		サービス活動費用計(2)	61,883,953	50,561,817	11,322,136	
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,864,718	4,382,647	△ 8,247,365	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	47,000	188,105	△ 141,105	
		040 雑収益	47,000	188,105	△ 141,105	
		010 雑収益	47,000	188,105	△ 141,105	
		サービス活動外収益計(4)	47,000	188,105	△ 141,105	
		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)	47,000	188,105	△ 141,105	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,817,718	4,570,752	△ 8,388,470	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	1,695,000	0	1,695,000	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,695,000	0	1,695,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,695,000	0	1,695,000	
573		サービス区分間固定資産移管収益	389,810	0	389,810	
		特別収益計(8)	2,084,810	0	2,084,810	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	2,206	5,000	△ 2,794	
		030 器具及び備品売却損・処分損	2,206	5,000	△ 2,794	
603		拠点区分間繰入金費用	1,551,793	13,758,949	△ 12,207,156	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,483,793	13,708,949	△ 12,225,156	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,483,793	13,708,949	△ 12,225,156	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	68,000	50,000	18,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	68,000	50,000	18,000	
613		サービス区分間固定資産移管費用	389,810	0	389,810	
		特別費用計(9)	1,943,809	13,763,949	△ 11,820,140	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,001	△ 13,763,949	13,904,950	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,676,717	△ 9,193,197	5,516,480	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	17,288,908	26,482,105	△ 9,193,197	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	13,612,191	17,288,908	△ 3,676,717	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	13,612,191	17,288,908	△ 3,676,717	

サービス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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
330	就労支援事業	収益	5,591,030	5,660,460	△ 69,430	
	010	受託加工事業収益	3,008,600	2,691,951	316,649	
	020	自主生産等事業収益	2,582,430	2,968,509	△ 386,079	
335	障害福祉サービス等	事業収益	34,060,463	41,672,655	△ 7,612,192	
	010	自立支援給付費収益	33,755,953	41,434,612	△ 7,678,659	
		030 訓練等給付費収益	33,755,953	41,434,612	△ 7,678,659	
	030	利用者負担金収益	304,510	238,043	66,467	
サービス活動収益計(1)			39,651,493	47,333,115	△ 7,681,622	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		21,147,025	25,541,175	△ 4,394,150	
	020	職員給料	8,312,590	12,791,859	△ 4,479,269	
		001 職員給料支出	7,078,500	10,569,600	△ 3,491,100	
		005 職員諸手当支出	1,234,090	2,222,259	△ 988,169	
	040	職員賞与	2,469,606	3,704,000	△ 1,234,394	
	060	非常勤職員給与	8,123,969	6,134,364	1,989,605	
		020 非常勤職員賃金	8,123,969	6,134,364	1,989,605	
	100	法定福利費	2,240,860	2,910,952	△ 670,092	
405	事業費		7,711,947	9,027,816	△ 1,315,869	
	010	給食費	8,796	0	8,796	
	030	保健衛生費	19,581	6,834	12,747	
	040	被服費	85,484	120,546	△ 35,062	
	045	教養娯楽費	255,933	324,225	△ 68,292	
	055	水道光熱費	152,786	162,838	△ 10,052	
	060	燃料費	544,920	721,530	△ 176,610	
		010 燃料費	27,553	46,238	△ 18,685	
		020 車両燃料費	517,367	675,292	△ 157,925	
	065	消耗器具備品費	655,817	737,236	△ 81,419	
		010 消耗品費	245,950	312,387	△ 66,437	
		020 器具備品費	409,867	424,849	△ 14,982	
	070	保険料	358,020	460,330	△ 102,310	
	075	賃借料	123,836	25,000	98,836	
	085	車輛費	491,986	616,094	△ 124,108	
	087	利用者工賃	4,592,853	5,321,892	△ 729,039	
	088	材料費	421,935	531,291	△ 109,356	
410	事務費		2,240,978	1,961,541	279,437	
	005	福利厚生費	75,447	91,004	△ 15,557	
	013	旅費交通費	135,940	111,222	24,718	
	015	研修研究費	0	5,000	△ 5,000	
	020	事務消耗品費	113,326	100,171	13,155	
		010 消耗品費	110,000	94,631	15,369	
		020 器具備品費	3,326	5,540	△ 2,214	
	025	印刷製本費	4,050	0	4,050	
	040	修繕費	576,390	276,372	300,018	
	045	通信運搬費	385,225	437,288	△ 52,063	
	050	会議費	12,000	0	12,000	
	060	業務委託費	335,973	359,925	△ 23,952	
	065	手数料	68,288	90,204	△ 21,916	
	075	賃借料	88,956	70,812	18,144	
	083	租税公課	445,383	419,543	25,840	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
429	負担金費用		2,995,000	1,896,500	1,098,500	
	010 負担金費用		2,995,000	1,896,500	1,098,500	
435	減価償却費		1,362,694	1,305,677	57,017	
	サービス活動費用計(2)		35,457,644	39,732,709	△ 4,275,065	
	サービス活動増減差額(3)		4,193,849	7,600,406	△ 3,406,557	
	サービス活動外増減の部・収入					
485	その他のサービス活動外収益		548,959	112,765	436,194	
	010 受入研修費収益		15,000	51,000	△ 36,000	
	040 雑収益		533,959	61,765	472,194	
	010 雑収益		33,700	61,765	△ 28,065	
	020 保険金収益		500,259	0	500,259	
	サービス活動外収益計(4)		548,959	112,765	436,194	
	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)		548,959	112,765	436,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,742,808	7,713,171	△ 2,970,363	
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		309,377	0	309,377	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		309,377	0	309,377	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		309,377	0	309,377	
570	拠点区分間固定資産移管収益		260,985	0	260,985	
	特別収益計(8)		570,362	0	570,362	
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		8,657,657	10,588,664	△ 1,931,007	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		8,557,657	10,488,664	△ 1,931,007	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,294,579	10,488,664	△ 9,194,085	
	080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金		7,263,078	0	7,263,078	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000	0	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費		100,000	100,000	0	
	特別費用計(9)		8,657,657	10,588,664	△ 1,931,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,087,295	△ 10,588,664	2,501,369	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,344,487	△ 2,875,493	△ 468,994	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		13,553,912	16,429,405	△ 2,875,493	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		10,209,425	13,553,912	△ 3,344,487	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	退職手当積立金取崩額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			10,209,425	13,553,912	△ 3,344,487	

サービス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

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
330	就労支援事業	収益	15,227,386	12,658,559	2,568,827	
	010	受託加工事業収益	10,677,886	8,495,574	2,182,312	
	020	自主生産等事業収益	4,549,500	4,162,985	386,515	
335	障害福祉サービス等	事業収益	61,925,563	73,247,132	△ 11,321,569	
	010	自立支援給付費収益	61,802,360	73,022,708	△ 11,220,348	
		030 訓練等給付費収益	61,802,360	73,022,708	△ 11,220,348	
	030	利用者負担金収益	123,203	224,424	△ 101,221	
サービス活動収益計(1)			77,152,949	85,905,691	△ 8,752,742	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		48,866,846	49,431,234	△ 564,388	
	020	職員給料	23,442,830	26,469,339	△ 3,026,509	
		001 職員給料支出	19,886,400	22,466,400	△ 2,580,000	
		005 職員諸手当支出	3,556,430	4,002,939	△ 446,509	
	040	職員賞与	7,060,063	7,962,798	△ 902,735	
	060	非常勤職員給与	12,909,031	9,222,216	3,686,815	
		020 非常勤職員賃金	12,909,031	9,222,216	3,686,815	
	100	法定福利費	5,454,922	5,776,881	△ 321,959	
405	事業費		18,407,228	14,966,379	3,440,849	
	030	保健衛生費	90,946	122,925	△ 31,979	
	040	被服費	116,261	121,363	△ 5,102	
	045	教養娯楽費	165,600	196,000	△ 30,400	
	055	水道光熱費	2,791,142	2,484,795	306,347	
	060	燃料費	76,676	75,971	705	
		020 車両燃料費	76,676	75,971	705	
	065	消耗器具備品費	823,124	748,625	74,499	
		010 消耗品費	699,723	535,658	164,065	
		020 器具備品費	123,401	212,967	△ 89,566	
	070	保険料	206,385	299,150	△ 92,765	
	075	賃借料	1,006,548	624,148	382,400	
	085	車輛費	15,820	134,546	△ 118,726	
	087	利用者工賃	11,420,320	8,689,890	2,730,430	
	088	材料費	1,688,781	1,460,866	227,915	
	090	雑費	5,625	8,100	△ 2,475	
410	事務費		6,248,714	8,675,062	△ 2,426,348	
	005	福利厚生費	181,905	185,432	△ 3,527	
	010	職員被服費	131,840	72,000	59,840	
	012	諸謝金	262,200	260,200	2,000	
	013	旅費交通費	365,400	262,210	103,190	
	015	研修研究費	19,000	57,300	△ 38,300	
	020	事務消耗品費	624,349	2,557,476	△ 1,933,127	
		010 消耗品費	498,217	629,217	△ 131,000	
		020 器具備品費	126,132	1,928,259	△ 1,802,127	
	025	印刷製本費	4,838	0	4,838	
	040	修繕費	879,677	900,774	△ 21,097	
	045	通信運搬費	823,688	785,391	38,297	
	050	会議費	4,806	4,994	△ 188	
	055	広報費	75,600	113,400	△ 37,800	
	060	業務委託費	1,696,776	2,450,793	△ 754,017	
	065	手数料	137,313	182,489	△ 45,176	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	075	賃借料	91,089	93,380	△ 2,291	
	083	租税公課	946,633	745,723	200,910	
	090	諸会費	3,600	3,500	100	
429		負担金費用	4,470,000	8,875,700	△ 4,405,700	
	010	負担金費用	4,470,000	8,875,700	△ 4,405,700	
435		減価償却費	837,348	597,454	239,894	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,260	△ 130,260	0	
		サービス活動費用計(2)	78,699,876	82,415,569	△ 3,715,693	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,546,927	3,490,122	△ 5,037,049	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	111,200	166,800	△ 55,600	
	010	受入研修費収益	98,000	156,800	△ 58,800	
	040	雑収益	13,200	10,000	3,200	
	010	雑収益	13,200	0	13,200	
	020	保険金収益	0	10,000	△ 10,000	
		サービス活動外収益計(4)	111,200	166,800	△ 55,600	
		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)	111,200	166,800	△ 55,600	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,435,727	3,656,922	△ 5,092,649	
		特別増減の部・収益				
570		拠点区分間固定資産移管収益	14,910	0	14,910	
573		サービス区分間固定資産移管収益	1,665,625	0	1,665,625	
		特別収益計(8)	1,680,535	0	1,680,535	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	2,850,793	7,616,173	△ 4,765,380	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,716,793	7,566,173	△ 4,849,380	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,114,511	7,566,173	△ 6,451,662	
	110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	1,602,282	0	1,602,282	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	134,000	50,000	84,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	134,000	50,000	84,000	
613		サービス区分間固定資産移管費用	1,665,625	0	1,665,625	
		特別費用計(9)	4,516,418	7,616,173	△ 3,099,755	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,835,883	△ 7,616,173	4,780,290	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,271,610	△ 3,959,251	△ 312,359	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	19,892,130	23,851,381	△ 3,959,251	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	15,620,520	19,892,130	△ 4,271,610	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			15,620,520	19,892,130	△ 4,271,610	

サービス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

社会福祉事業

445 共同生活支援事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
304	経常経費補助金収益		0	18,563,000	△ 18,563,000	
	010 都道府県補助金収益		0	18,563,000	△ 18,563,000	
335	障害福祉サービス等事業収益		9,442,058	0	9,442,058	
	010 自立支援給付費収益		5,596,115	0	5,596,115	
	010 介護給付費収益		4,896,115	0	4,896,115	
	020 特例介護給付費収益		700,000	0	700,000	
	030 利用者負担金収益		3,845,943	0	3,845,943	
サービス活動収益計(1)			9,442,058	18,563,000	△ 9,120,942	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		4,828,397	33,120	4,795,277	
	060 非常勤職員給与		4,813,831	33,120	4,780,711	
	020 非常勤職員賃金		4,813,831	33,120	4,780,711	
	100 法定福利費		14,566	0	14,566	
405	事業費		1,800,307	0	1,800,307	
	010 給食費		935,222	0	935,222	
	045 教養娯楽費		24,628	0	24,628	
	048 日用品費		54,929	0	54,929	
	055 水道光熱費		749,778	0	749,778	
	070 保険料		35,750	0	35,750	
410	事務費		852,472	4,474,604	△ 3,622,132	
	013 旅費交通費		80,020	0	80,020	
	015 研修研究費		0	36,000	△ 36,000	
	020 事務消耗品費		58,263	1,218,640	△ 1,160,377	
	010 消耗品費		58,263	87,393	△ 29,130	
	020 器具備品費		0	1,131,247	△ 1,131,247	
	040 修繕費		54,000	24,408	29,592	
	045 通信運搬費		126,613	7,255	119,358	
	050 会議費		0	1,700	△ 1,700	
	060 業務委託費		189,880	2,646,000	△ 2,456,120	
	065 手数料		17,016	177,439	△ 160,423	
	070 保険料		18,740	80,670	△ 61,930	
	075 賃借料		297,540	231,172	66,368	
	083 租税公課		400	600	△ 200	
	087 渉外費		0	21,000	△ 21,000	
	095 雑費		10,000	29,720	△ 19,720	
435	減価償却費		2,800,749	232,155	2,568,594	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 853,898	△ 71,158	△ 782,740	
サービス活動費用計(2)			9,428,027	4,668,721	4,759,306	
サービス活動増減差額(3)			14,031	13,894,279	△ 13,880,248	
サービス活動外増減の部・収入						
485	その他のサービス活動外収益		234,300	0	234,300	
	040 雑収益		234,300	0	234,300	
	010 雑収益		234,300	0	234,300	
サービス活動外収益計(4)			234,300	0	234,300	
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)			234,300	0	234,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			248,331	13,894,279	△ 13,645,948	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		2,100,000	0	2,100,000	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000	
		特別増減の部・費用				
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,563,000	△ 18,563,000	
		特別費用計(9)	0	18,563,000	△ 18,563,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△ 18,563,000	20,663,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,348,331	△ 4,668,721	7,017,052	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	36,361,279	0	36,361,279	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	38,709,610	△ 4,668,721	43,378,331	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	41,030,000	△ 41,030,000	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	41,030,000	△ 41,030,000	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	3,145,000	0	3,145,000	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	3,145,000	0	3,145,000	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	35,564,610	36,361,279	△ 796,669	

寄付金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉	介護保険 サービス	障害児・者福 祉サービス	
その他	経常	15	763,936	0	643,936	30,000	90,000	
区分小計		15	763,936	0	643,936	30,000	90,000	
合 計		15	763,936	0	643,936	30,000	90,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。
「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
松本市 社協運営補助金	経	149,521,393		149,521,393		149,521,393		
区分合計		149,521,393		149,521,393		149,521,393		
松本市 ナイトケア事業補助金	介	708,400		708,400			708,400	
区分合計		708,400		708,400			708,400	
松本市 敬老の日行事費補助金	老	36,122,000		36,122,000		36,122,000		
松本市 ふれあい会食会事業補助金		6,988,842		6,988,842		6,988,842		
松本市 過疎地有償運送事業補助金		5,077,800		5,077,800		5,077,800		
区分合計		48,188,642		48,188,642		48,188,642		
松本市 社会福祉大会補助金		500,000		500,000		500,000		
松本市 成年後見支援センター事業補助金		17,619,920		17,619,920		17,619,920		
安曇野市 成年後見支援センター事業補助金		7,169,756		7,169,756		7,169,756		
麻績村 成年後見支援センター事業補助金		211,809		211,809		211,809		
生坂村 成年後見支援センター事業補助金		140,323		140,323		140,323		
山形村 成年後見支援センター事業補助金		635,428		635,428		635,428		
朝日村 成年後見支援センター事業補助金		338,895		338,895		338,895		

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	
筑北村 成年後見支援センター事業補助金		360,076		360,076		360,076			
区分合計		26,976,207		26,976,207		26,976,207			
松本市 心身障害児激励事業補助金	障	150,000		150,000		150,000			
松本市 福祉自動車維持費補助金		309,000		309,000		309,000			
松本市 タイムケア事業補助金		56,800		56,800				56,800	
松本市 障害児者施設訪問看護サービス事業補助金		1,410,000		1,410,000				1,410,000	
区分合計		1,925,800		1,925,800		459,000		1,466,800	
長野県社協 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	生	1,067,000		1,067,000		1,067,000			
区分合計		1,067,000		1,067,000		1,067,000			
合計		228,387,442		228,387,442	0	226,212,242	708,400	1,466,800	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (4)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入先	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元				
児童センター	法人・地域福祉		積立金	46,000	事業運営費の繰入れとして（あがたつどの広場）
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	68,000	平成28年度システムサーバ及びパソコン・プリンター
児童センター	法人・地域福祉		積立金	89,000	事業運営費の繰入れとして（二子つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	92,000	事業運営費の繰入れとして（田川つどの広場）
介護保険サービス	法人・地域福祉		その他事業収入	100,000	安曇介護予防教室に係る介護保険システム・プリンター
介護保険サービス	法人・地域福祉		その他事業収入	100,000	平成28年度システムサーバ及びパソコン・プリンター
児童センター	法人・地域福祉		積立金	112,000	事業運営費の繰入れとして（浅間つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	117,000	事業運営費の繰入れとして（島立つどの広場）
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	134,000	平成28年度システムサーバ及びパソコン・プリンター
介護保険サービス	法人・地域福祉		介護保険収入	136,503	四賀障害入浴からの繰入金として
児童センター	法人・地域福祉		積立金	140,000	事業運営費の繰入れとして（南部つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	156,000	事業運営費の繰入れとして（鎌田つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	158,000	事業運営費の繰入れとして（菅野つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	162,000	事業運営費の繰入れとして（山辺つどの広場）
法人・地域福祉	介護保険サービス		介護保険収入	176,490	平成28年度 北部福祉複合施設管理運営事業の事業
児童センター	法人・地域福祉		積立金	178,000	事業運営費の繰入れとして（今井つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	182,000	事業運営費の繰入れとして（高宮つどの広場）
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	201,000	平成28年度 岡田希望の家所有の固定資産の減価償
児童センター	法人・地域福祉		積立金	247,000	事業運営費の繰入れとして（梓川つどの広場）
児童センター	法人・地域福祉		積立金	253,000	事業運営費の繰入れとして（寿つどの広場）
介護保険サービス	法人・地域福祉		その他事業収入	274,381	介護保険管理運営（西部）に係る奈川ささゆりサロン
法人・地域福祉	介護保険サービス		介護保険収入	299,194	本所居宅介護支援事業所退職積立・年金共済の繰入金
法人・地域福祉	介護保険サービス		介護保険収入	307,756	訪問入浴介護事業所退職積立・年金共済の繰入金とし

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入先		拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人・地域福祉	繰入元	法人・地域福祉	拠点区分			
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	309,377	障がい者就労センター・はた 福祉活動事業からの繰入金
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	316,600	相談支援センターに就職積立・年金共済の繰入金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	332,871	きたはらつばに係る退職積立・年金共済費の繰入金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	349,511	平成28年度 退職積立・年金共済費繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	355,817	平成28年度 南部老人福祉センター管理運営事業の
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	360,000	事業運営費の繰入れとして（寿児童センター）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	363,393	梓川テニールセンターに係る退職積立・年金共済費の繰入
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	373,000	平成28年度 北ふれあいホーム所有の固定資産の減
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	375,995	ながわハルパーステーションに係る退職積立・年金共済費の繰
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	392,000	平成28年度 南ふれあいホーム所有の固定資産の減
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	415,173	奈川テニールセンターに係る退職積立・年金共済費の繰入
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	421,000	事業運営費の繰入れとして（寿放課後児童クラブ）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	421,793	平成28年度退職積立・年金共済費繰入について
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	471,557	梓川ハルパーステーションに係る退職積立・年金共済費の繰入
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	479,000	事業運営費の繰入れとして（山辺児童センター）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	490,187	安曇テニールセンターに係る退職積立・年金共済費の繰入
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	521,007	本所居宅介護支援事業所退職積立・年金共済の繰入金
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	590,000	事業運営費の繰入れとして（高宮児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	609,000	事業運営費の繰入れとして（南部児童センター）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	651,158	はたハルパーステーションに係る退職積立・年金共済費の繰入
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	659,000	事業運営費の繰入れとして（あがた児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	690,000	事業運営費の繰入れとして（波田放課後児童クラブ）
児童センター	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金	700,000	事業運営費の繰入れとして（田川児童センター）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分		繰入金元	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先					
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	734,000	事業運営費の繰入れとして（二子児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	753,000	事業運営費の繰入れとして（筑摩児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	776,000	事業運営費の繰入れとして（浅間児童センター）
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	786,000	平成28年度 希望の家所有の固定資産の減価償却額
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	798,000	事業運営費の繰入れとして（島立児童センター）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	822,483	本所管理運営退職積立・年金共済の繰入金として
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	824,000	事業運営費の繰入れとして（今井児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	835,000	事業運営費の繰入れとして（菅野児童センター）
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	積立金	874,000	居宅 公用車輛購入繰入金収入
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	積立金	874,000	公用車購入に伴う取崩金の戻出として
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	921,000	事業運営費の繰入れとして（並柳児童センター）
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	985,202	障がい者就労センター・はた 設備等整備積立金繰入金収入
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,055,720	西部地区センター（介護）に係る退職積立・年金共済費の
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	1,160,000	事業運営費の繰入れとして（鎌田児童センター）
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	積立金	1,165,000	居宅 公用車輛購入繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,176,077	波田デブ・センターに係る退職積立・年金共済費の繰入金
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,205,854	本所訪問介護事業所退職積立・年金共済の繰入金とし
児童センター	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,245,522	平成28年度 児童館自主事業の事業費繰入金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,255,000	本所訪問介護事業所退職積立・年金共済として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,306,881	通所東部 平成28年度退職積立・年金共済費繰入金
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	1,356,000	事業運営費の繰入れとして（芳川児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	1,361,000	事業運営費の繰入れとして（島内児童センター）
児童センター	法人・地域福祉	積立金	積立金	1,391,000	事業運営費の繰入れとして（梓川児童センター）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先	繰入元			
児童センター	法人・地域福祉	積立金	1,475,000	事業運営費の繰入れとして（波田児童センター）
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,502,641	デイサービスセンター退職積立・年金共済の繰入金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,513,881	梓川居宅介護支援事業所に係る退職積立・年金共済費
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	1,590,000	平成28年度公用車購入積立金の繰入として（障害訪問）
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	1,602,282	平成28年度 総合社会福祉センター管理運営に係る拠点
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	積立金	1,620,000	平成28年度 希望の家喫茶事業の運営経費に係る、
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	1,748,000	平成28年度公用車購入積立金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,792,819	はた居宅介護支援事業所に係る退職積立・年金共済費
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,829,050	通所北部 平成28年度退職積立・年金共済費繰入
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	1,969,519	平成28年度 法人運営事業（西部地区センター）の
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	1,990,000	四賀が「イ・ビ」センター新車購入に伴う繰入金の受入につい
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	積立金	2,100,000	平成28年度 グループホーム井川城の運転資金に係る
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	2,157,221	北部居宅 平成28年度退職積立・年金共済費繰入
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	2,450,000	平成28年度公用車購入積立金の繰入として（訪問介護
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	3,020,000	平成28年度公用車購入積立金の繰入として（居宅介護
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	3,442,325	平成28年度 成年後見支援センター事業の事業費繰
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	3,496,000	公用車購入に伴う取崩金の戻出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	3,780,000	波田が「イ・ビ」センターに係る新車購入費用の繰入金収入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	積立金	4,370,000	平成28年度公用車購入積立金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	4,660,395	本所居宅介護支援事業所退職積立・年金共済の繰入金
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	5,770,000	平成28年度公用車購入積立金の繰入として（通所介護
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	7,263,078	奈川社会就労センターに係る運営費不足分の繰入とし
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	16,374,356	平成28年度 有償ホームヘルプサービス事業の事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人・地域福祉	繰入元 介護保険サービス	介護保険収入	29,598,526	平成28年度 介護保険事業からの事業費繰入金として

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人・地域福祉	
前年度末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
前期繰越額				22,359,814	115,417	0	3,146,235	19,098,162
当期積立額				0				
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,272,042			1,287,884	984,158
特別費用の控除項目として計上する取崩額 ・パソコン(安曇地域) ・車両(グイハツアトレ 四賀)				1,202,292	115,417		1,086,875	
当期取崩額				3,474,334	115,417	0	2,374,759	984,158
当期末残高				18,885,480	0	0	771,476	18,114,004

(単位：円)

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

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
社会福祉事業会計社会福祉法人名
施設名

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物	49,995,215	18,491,842			2,308,629	853,898			47,686,586	17,637,944	2,501,014	925,056	50,187,600	18,563,000	
基本財産合計	49,995,215	18,491,842	0	0	2,308,629	853,898	0	0	47,686,586	17,637,944	2,501,014	925,056	50,187,600	18,563,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	8,227,495	632,400		265,680	1,373,362	158,100	139,504		6,980,309	474,300	9,427,138	1,728,055	16,407,447	2,202,355	
構築物	97,828				48,912				48,916		342,384		391,300		
車両及び運搬具	61,223,243	2,513,835		12,001,892	25,459,069	881,358	5,280,346		42,485,720	297,176	169,670,533	9,706,204	212,156,253	10,003,380	
器具及び備品	28,625,879	721,737		4,621,196	10,698,975	130,260	2,225,526		20,322,574	476,060	93,150,357	303,940	113,472,931	780,000	
建物	1,564,718			594,000	301,283				1,857,435		2,830,828		4,688,263		
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,739,163	3,867,972	0	17,482,768	37,881,601	1,169,718	7,645,376		71,694,954	1,247,536	275,421,240	11,489,773	347,116,194	12,737,309	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形減価償却資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,480	606,480	606,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,739,163	3,867,972	0	17,482,768	37,881,601	1,169,718	7,645,376		71,694,954	1,247,536	276,027,720	11,489,773	347,722,674	12,737,309	
基本財産及びその他の固定資産計	149,734,378	22,359,814	0	17,482,768	40,190,230	2,023,616	7,645,376		119,381,540	18,885,480	278,528,734	12,414,829	397,910,274	31,300,309	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	149,734,378	22,359,814	0	17,482,768	40,190,230	2,023,616	7,645,376		119,381,540	18,885,480					

(単位 円)

引当金明細書

別紙3(9)

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

拠点区分: 法人・地域福祉

引当金科目	期首残高	当期増減額	期末残高
退職給付引当金	384,611,918	18,577,072	403,188,990

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

自平成28年 4月 1日

至平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	44,815,060	14,100,000	13,053,000	45,862,060	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	178,265,760	1,282,762	0	179,548,522	
運用財産積立金	79,314,521	2,500,000	18,824,000	62,990,521	
就労支援事業財政調整積立金	10,664,000	0	3,720,000	6,944,000	
退職手当積立金	8,560,000	1,900,000	2,420,000	8,040,000	
法人運営事業財政調整積立金	30,472,229	0	15,699,882	14,772,347	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	8,960,000	0	0	8,960,000	
就労支援事業設備等整備積立金	10,535,000	2,737,202	0	13,272,202	
計	518,135,320	22,519,964	53,716,882	486,938,402	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	44,815,060	18,470,000	17,423,000	45,862,060	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	178,265,760	1,282,762	0	179,548,522	
運用財産積立金積立資産	79,314,521	2,500,000	18,824,000	62,990,521	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,664,000	0	3,720,000	6,944,000	
退職手当積立金積立資産	8,560,000	1,900,000	2,420,000	8,040,000	
法人運営事業財政調整積立金積立資産	30,472,229	0	15,699,882	14,772,347	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,960,000	0	0	8,960,000	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	10,535,000	2,737,202	0	13,272,202	
計	518,135,320	26,889,964	58,086,882	486,938,402	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	412,226,280	6,102,000	12,504,996	405,823,284	
計	412,226,280	6,102,000	12,504,996	405,823,284	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	412,226,280	6,102,000	12,504,996	405,823,284	
計	412,226,280	6,102,000	12,504,996	405,823,284	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	3,145,000	0	3,145,000	
計	0	3,145,000	0	3,145,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	0	3,145,000	0	3,145,000	
計	0	3,145,000	0	3,145,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先	繰入元			
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	4,972	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	7,314	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	7,497	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	9,452	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	22,398	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	38,000	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	39,000	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	39,116	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	42,440	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	45,149	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業等管理運営	訪問入浴介護事業			

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営			
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	77,000	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター運営事業	前期末支払資金残高	92,598	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分	金額			
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	100,000	安曇郡に係る介護保険システムサーバ及びパソコン・プリンター
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	100,000	平成28年度システムサーバ及びパソコン・プリンター

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分	金額			
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	107,688	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	113,178	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	115,000	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	127,988	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	136,080	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター運営事業	前期末支払資金残高	181,922	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	251,620	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	257,807	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分	金額			
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	介護等事業収入	298,672	梓川介護予防教室に係る退職積立・年金共済費の繰入

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	310,320	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	405,548	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	444,810	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	490,023	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	492,467	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	500,000	平成28年度システムサーバー及びパソコン・プリンタ

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	社会就労センター運営事業	受託金・補助金収入	513,528	奈川社会就労センターに係る退職金積立・年金共済費
法人運営事業	福祉施設管理運営事業	受託金・補助金収入	535,680	平成28年度 総合社会福祉センター管理運営に係る
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	その他の収入	549,500	平成28年度会費事業(賛助会費)経費繰入金として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	受託金・補助金収入	578,462	南西部地域包括支援センター退職金積立・年金共済の繰入金

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	640,462	平成27年度からの繰越金(収支差額)を児童センター

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	657,897	はたした居宅に係る管理運営（西部）より繰入金として
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	657,897	管理運営（西部）に係る安曇居宅より前期末支払資金

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	714,086	決算に伴うサービス区分間繰入金収入の受入れとして

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業等管理運営	訪問入浴介護事業	介護保険収入	800,000	平成28年度システムサーバー及びパソコン・プリンタ

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	受託金・補助金収入	835,732	まいさぼ松本 平成28年度退職積立・年金共済費の繰

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	960,897	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	その他の収入	984,000	平成28年度ボランティアセンター事業を実施するため

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期末支払資金残高	1,043,742	各つどいの広場事業の平成27年度繰越金及び予備費を

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	介護等事業収入	1,120,000	平成28年度公用車購入積立金の繰入として（介護予防
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	受託金・補助金収入	1,197,574	まいさぼ松本に係る平成27年度消費税修正申告分の繰
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	受託金・補助金収入	1,333,199	南部地域包括支援センター退職積立・年金共済の繰入金と
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	その他の収入	1,522,980	平成28年度会費事業経費繰入金として
法人運営事業	成年後見支援センター事業	受託金・補助金収入	1,530,409	成年後見支援センター 退職積立・年金共済費繰入金
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	受託金・補助金収入	1,748,000	西部包括、公用車購入繰入金収入として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	受託金・補助金収入	1,748,000	南西部包括、公用車購入繰入金収入として

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,913,183	平成27年度からの繰越金（収支差額）を児童センター

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	3,185,045	安曇ダレに係る介護保険管理運営（西部）より繰入金
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	3,636,000	ながわハルパーステーションに係る介護保険管理運営（西部）
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	3,900,000	平成28年度システムサーバ及びパソコン・プリンター
介護保険事業等管理運営	訪問介護事業	介護保険収入	4,000,000	はた訪問介護事業所からの繰入金収入として

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	その他の収入	4,095,019	法人運営事業（本所）からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	その他の収入	4,095,019	法人運営事業（本所）からの繰入金収入として（地域）
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	その他の収入	5,436,720	平成28年度会費事業経費繰入金として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	その他の収入	7,002,130	平成28年度会費事業経費繰入金として

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業等管理運営	訪問介護事業	介護保険収入	15,000,000	訪問介護事業所からの繰入金収入として

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	17,563,286	各館の平成27年度繰越金（収支差額）を児童センター

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分 サービス 介護保険サービス

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分				
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	20,000,000	居宅介護支援事業所からの繰入金収入として
介護保険事業等管理運営	居宅介護支援事業	介護保険収入	30,000,000	居宅介護支援事業所からの繰入金収入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	37,000,000	通所介護事業所からの繰入金収入として

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分 障害児・者福祉サ一ビス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・はた	
	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産
収益												
就労支援事業収益	1,393,119	1,396,794	2,524,064	1,569,377	4,761,603	1,204,230	6,639,173	3,448,357	3,008,600	2,582,430		
就労支援事業活動収益計	1,393,119	1,396,794	2,524,064	1,569,377	4,761,603	1,204,230	6,639,173	3,448,357	3,008,600	2,582,430		
就労支援事業販売原価												
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業費(製造原価)	1,640,074	1,297,861	3,781,802	1,361,216	3,959,624	1,132,441	3,004,419	2,512,192	3,004,419	2,512,192		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用												
合計	1,640,074	1,297,861	3,781,802	1,361,216	3,959,624	1,132,441	3,004,419	2,512,192	3,004,419	2,512,192		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,640,074	1,297,861	3,781,802	1,361,216	3,959,624	1,132,441	3,004,419	2,512,192	3,004,419	2,512,192		
就労支援事業活動費用計	1,640,074	1,297,861	3,781,802	1,361,216	3,959,624	1,132,441	3,004,419	2,512,192	3,004,419	2,512,192		
就労支援事業活動増減差額	-246,955	98,933	-1,257,738	208,161	801,979	71,789	3,634,754	936,165	4,181	70,238		

(単位:円)

就労支援事業明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター(はた)	
	受託加工事業	自主生産等事業	喫茶事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	3,574,787	0	962,162	205,892	2,496,310	2,496,310	3,624,182	677,653	5,475,660	1,077,481	0	421,935
計	3,574,787	0	962,162	205,892	2,496,310	2,496,310	3,624,182	677,653	5,475,660	1,077,481	0	421,935
3. 期末材料棚卸高	389,207	0	12,000	37,700	0	0	0	0	16,160	68,892	0	0
当期材料費	3,185,580	0	950,162	168,192	2,496,310	2,496,310	3,624,182	677,653	5,475,660	1,008,589	0	421,935
II 労務費												
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	22,416,673	1,536,880	199,196	1,023,324	2,496,310	2,496,310	3,624,182	677,653	5,475,660	1,642,825	2,717,260	1,875,593
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	999,414	0	999,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	23,419,087	1,536,880	1,201,610	1,023,324	2,496,310	2,496,310	3,624,182	677,653	5,475,660	1,642,825	2,717,260	1,875,593
III 外注加工費												
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費												
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	53,920	0	53,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	391,139	0	391,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	362,290	0	305,340	0	0	0	0	0	0	0	30,443	26,507
5. 被服費	99,736	0	99,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	1,164,603	0	316,175	0	0	0	0	121,076	398,647	284,768	39,000	4,937
8. 燃料費	135,275	0	19,580	0	30,460	30,460	17,442	0	0	40,240	0	27,553
9. 修繕費	68,040	0	68,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	22,640	0	22,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 研究研修費	25,780	0	25,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 業務委託費	257,380	0	257,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	71,280	0	71,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 手数料	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 租税公課	1,806,863	103,194	600	86,765	204,857	204,857	318,000	88,000	382,000	134,000	217,716	155,667
20. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 雑費	35,710	0	0	0	0	0	0	0	0	35,710	0	0
当期経費	4,512,856	103,194	1,630,030	106,345	235,317	235,317	335,442	209,076	780,647	494,718	287,159	214,664
当期就労支援総事業費	31,117,323	1,640,074	3,781,802	1,297,861	2,731,627	2,731,627	3,959,624	1,132,441	6,549,935	3,146,132	3,004,419	2,512,192
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	31,117,323	1,640,074	3,781,802	1,297,861	2,731,627	2,731,627	3,959,624	1,132,441	6,549,935	3,146,132	3,004,419	2,512,192
期末仕掛品棚卸高	85,052	0	0	0	0	0	0	0	16,160	68,892	0	0
就労支援事業費	31,032,271	1,640,074	3,781,802	1,297,861	2,731,627	2,731,627	3,959,624	1,132,441	6,533,775	3,077,240	3,004,419	2,512,192