

法人事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
収入						
会費収入	178,000	0	0	178,000		178,000
賛助会費収入	178,000	0	0	178,000		178,000
賛助会員会費収入	68,000	0	0	68,000		68,000
特別会員会費収入	110,000	0	0	110,000		110,000
経常経費補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
市区町村補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
桜井市補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
負担金収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
研修負担金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	356,208	0	0	356,208		356,208
受取利息配当金収入	356,208	0	0	356,208		356,208
受取利息配当金収入	356,208	0	0	356,208		356,208
その他の収入	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
その他の収入	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
雑収入	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
事業活動収入計(1)	5,654,360	584,000	0	6,238,360		6,238,360
支出						
人件費支出	5,047,941	0	0	5,047,941		5,047,941
職員給料支出	3,356,516	0	0	3,356,516		3,356,516
職員給料支出	3,356,516	0	0	3,356,516		3,356,516
職員賞与支出	1,017,783	0	0	1,017,783		1,017,783
職員賞与支出	1,017,783	0	0	1,017,783		1,017,783
法定福利費支出	673,642	0	0	673,642		673,642
法定福利費支出	673,642	0	0	673,642		673,642
事務費支出	10,673,788	584,000	0	11,257,788		11,257,788
諸謝金支出	36,800	0	0	36,800		36,800
諸謝金支出	36,800	0	0	36,800		36,800
福利厚生費支出	54,284	0	0	54,284		54,284
福利厚生費支出	54,284	0	0	54,284		54,284
水道光熱費支出	244	0	0	244		244
水道光熱費支出	244	0	0	244		244
旅費交通費支出	142,928	0	0	142,928		142,928
旅費交通費支出	142,928	0	0	142,928		142,928
研修研究費支出	8,500	0	0	8,500		8,500
研修研究費支出	8,500	0	0	8,500		8,500
事務消耗品費支出	4,816,178	0	0	4,816,178		4,816,178
事務消耗品費支出	4,816,178	0	0	4,816,178		4,816,178
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
車輛費支出	72,533	0	0	72,533		72,533
車輛費支出	72,533	0	0	72,533		72,533
修繕費支出	278,276	0	0	278,276		278,276
修繕費支出	278,276	0	0	278,276		278,276
通信運搬費支出	290,574	0	0	290,574		290,574
通信運搬費支出	290,574	0	0	290,574		290,574
会議費支出	9,720	0	0	9,720		9,720
会議費支出	9,720	0	0	9,720		9,720
業務委託費支出	504,934	0	0	504,934		504,934
業務委託費支出	504,934	0	0	504,934		504,934
保守料支出	793,051	0	0	793,051		793,051
保守料支出	793,051	0	0	793,051		793,051
手数料支出	160,589	0	0	160,589		160,589
手数料支出	160,589	0	0	160,589		160,589
保険料支出	168,910	0	0	168,910		168,910
保険料支出	168,910	0	0	168,910		168,910
賃借料支出	2,999,645	0	0	2,999,645		2,999,645
賃借料支出	2,999,645	0	0	2,999,645		2,999,645
租税公課支出	13,500	0	0	13,500		13,500
租税公課支出	13,500	0	0	13,500		13,500
渉外費支出	323,122	0	0	323,122		323,122
諸会費支出	323,122	0	0	323,122		323,122
雑支出	0	0	0	0		0
補助金及び助成金支出	0	584,000	0	584,000		584,000
補助金及び助成金支出	0	584,000	0	584,000		584,000
事業活動支出計(2)	15,721,729	584,000	0	16,305,729		16,305,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,067,369	0	0	10,067,369		10,067,369
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	405,106	0	0	405,106		405,106
器具及び備品取得支出	405,106	0	0	405,106		405,106
器具及び備品取得支出	405,106	0	0	405,106		405,106
施設整備等支出計(5)	405,106	0	0	405,106		405,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	405,106	0	0	405,106		405,106

法人事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
収入	積立資産取崩収入	12,274,000	0	0	12,274,000	12,274,000
	社協運営資金積立資産取崩収入	12,274,000	0	0	12,274,000	12,274,000
	社協運営資金積立資産取崩収入	12,274,000	0	0	12,274,000	12,274,000
	事業区分間繰入金収入	9,318,815	0	0	9,318,815	9,318,815
	公益事業区分繰入金収入	9,318,815	0	0	9,318,815	9,318,815
	公益事業区分繰入金収入	9,318,815	0	0	9,318,815	9,318,815
	その他の活動収入計(7)	21,592,815	0	0	21,592,815	21,592,815
その他の活動による収支	積立資産支出	356,457	0	0	356,457	356,457
	退職給付引当資産支出	356,431	0	0	356,431	356,431
	退職給付引当資産支出	356,431	0	0	356,431	356,431
	社協運営資金積立資産支出	26	0	0	26	26
	社協運営資金積立資産支出	26	0	0	26	26
	事業区分間繰入金支出	593,000	0	0	593,000	593,000
	公益事業区分繰入金支出	593,000	0	0	593,000	593,000
	公益事業区分繰入金支出	593,000	0	0	593,000	593,000
	拠点区分間繰入金支出	7,471,000	0	0	7,471,000	7,471,000
	地域福祉事業区分繰入金支出	3,189,000	0	0	3,189,000	3,189,000
	地域福祉事業区分繰入金支出	3,189,000	0	0	3,189,000	3,189,000
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	705,000	0	0	705,000	705,000
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	705,000	0	0	705,000	705,000
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	165,000	0	0	165,000	165,000
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	165,000	0	0	165,000	165,000
	受託事業拠点区分繰入金支出	3,412,000	0	0	3,412,000	3,412,000
	受託事業拠点区分繰入金支出	3,412,000	0	0	3,412,000	3,412,000
	その他の活動支出計(8)	8,420,457	0	0	8,420,457	8,420,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,172,358	0	0	13,172,358	13,172,358
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,699,883	0	0	2,699,883	2,699,883
前期末支払資金残高(11)	2,386,115	0	0	2,386,115	2,386,115	
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,768	0	0	313,768	313,768	

法人事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
会費収益	178,000	0	0	178,000		178,000
賛助会費収益	178,000	0	0	178,000		178,000
賛助会員会費収益	68,000	0	0	68,000		68,000
特別会員会費収益	110,000	0	0	110,000		110,000
経常経費補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
市区町村補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
桜井市補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
その他の収益	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
その他の収益	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
雑収益	5,120,152	0	0	5,120,152		5,120,152
サービス活動収益計(1)	5,298,152	584,000	0	5,882,152		5,882,152
人件費	5,809,383	0	0	5,809,383		5,809,383
職員給料	3,356,516	0	0	3,356,516		3,356,516
職員給料	3,356,516	0	0	3,356,516		3,356,516
職員賞与	1,017,783	0	0	1,017,783		1,017,783
職員賞与	1,017,783	0	0	1,017,783		1,017,783
賞与引当金繰入	405,011	0	0	405,011		405,011
賞与引当金繰入	405,011	0	0	405,011		405,011
退職給付費用	356,431	0	0	356,431		356,431
退職給付費用	356,431	0	0	356,431		356,431
法定福利費	673,642	0	0	673,642		673,642
法定福利費	673,642	0	0	673,642		673,642
事務費	10,673,788	584,000	0	11,257,788		11,257,788
諸謝金	36,800	0	0	36,800		36,800
諸謝金	36,800	0	0	36,800		36,800
福利厚生費	54,284	0	0	54,284		54,284
福利厚生費	54,284	0	0	54,284		54,284
水道光熱費	244	0	0	244		244
水道光熱費	244	0	0	244		244
旅費交通費	142,928	0	0	142,928		142,928
旅費交通費	142,928	0	0	142,928		142,928
研修研究費	8,500	0	0	8,500		8,500
研修研究費	8,500	0	0	8,500		8,500
事務消耗品費	4,816,178	0	0	4,816,178		4,816,178
事務消耗品費	4,816,178	0	0	4,816,178		4,816,178
車輛費	72,533	0	0	72,533		72,533
車輛費	72,533	0	0	72,533		72,533
車輛燃料費	0	0	0	0		0
修繕費	278,276	0	0	278,276		278,276
修繕費	278,276	0	0	278,276		278,276
通信運搬費	290,574	0	0	290,574		290,574
通信運搬費	290,574	0	0	290,574		290,574
会議費	9,720	0	0	9,720		9,720
会議費	9,720	0	0	9,720		9,720
業務委託費	504,934	0	0	504,934		504,934
業務委託費	504,934	0	0	504,934		504,934
保守料	793,051	0	0	793,051		793,051
保守料	793,051	0	0	793,051		793,051
手数料	160,589	0	0	160,589		160,589
手数料	160,589	0	0	160,589		160,589
保険料	168,910	0	0	168,910		168,910
保険料	168,910	0	0	168,910		168,910
賃借料	2,999,645	0	0	2,999,645		2,999,645
賃借料	2,999,645	0	0	2,999,645		2,999,645
租税公課	13,500	0	0	13,500		13,500
租税公課	13,500	0	0	13,500		13,500
渉外費	323,122	0	0	323,122		323,122
諸会費	323,122	0	0	323,122		323,122
補助金及び助成金	0	584,000	0	584,000		584,000
補助金及び助成金	0	584,000	0	584,000		584,000
減価償却費	153,136	0	0	153,136		153,136
減価償却費	153,136	0	0	153,136		153,136
減価償却費	153,136	0	0	153,136		153,136
サービス活動費用計(2)	16,636,307	584,000	0	17,220,307		17,220,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,338,155	0	0	11,338,155		11,338,155
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	356,208	0	0	356,208		356,208
受取利息配当金収益	356,208	0	0	356,208		356,208
受取利息配当金収益	356,208	0	0	356,208		356,208
サービス活動外収益計(4)	356,208	0	0	356,208		356,208
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,208	0	0	356,208		356,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,981,947	0	0	10,981,947		10,981,947

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
経常経費補助金収入	23,268,990	10,841,756	0	34,110,746		34,110,746
市区町村補助金収入	23,082,000	0	0	23,082,000		23,082,000
桜井市補助金収入	23,082,000	0	0	23,082,000		23,082,000
県社協補助金収入	186,990	0	0	186,990		186,990
県社協補助金収入	186,990	0	0	186,990		186,990
県共同募金会補助金収入	0	407,000	0	407,000		407,000
県共同募金会補助金収入	0	407,000	0	407,000		407,000
共同募金配分金収入	0	10,434,756	0	10,434,756		10,434,756
一般募金配分金収入	0	7,951,582	0	7,951,582		7,951,582
歳末たすけあい配分金収入	0	2,483,174	0	2,483,174		2,483,174
受託金収入	2,000,000	0	1,682,500	3,682,500		3,682,500
市受託金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
市受託金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
県社協受託金収入	0	0	1,682,500	1,682,500		1,682,500
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	37,000	37,000		37,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,645,500	1,645,500		1,645,500
事業収入	213,300	0	0	213,300		213,300
利用者収入	213,300	0	0	213,300		213,300
利用者収入	213,300	0	0	213,300		213,300
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
その他の収入	6,500	0	0	6,500		6,500
その他の収入	6,500	0	0	6,500		6,500
雑収入	6,500	0	0	6,500		6,500
事業活動収入計(1)	25,488,790	10,841,757	1,682,500	38,013,047		38,013,047
人件費支出	26,214,257	0	0	26,214,257		26,214,257
職員給料支出	17,145,734	0	0	17,145,734		17,145,734
職員給料支出	17,145,734	0	0	17,145,734		17,145,734
職員賞与支出	5,487,209	0	0	5,487,209		5,487,209
職員賞与支出	5,487,209	0	0	5,487,209		5,487,209
非常勤職員給与支出	61,700	0	0	61,700		61,700
非常勤職員給与支出	61,700	0	0	61,700		61,700
法定福利費支出	3,519,614	0	0	3,519,614		3,519,614
法定福利費支出	3,519,614	0	0	3,519,614		3,519,614
事務費支出	4,185,010	527,871	312,808	5,025,689		5,025,689
諸謝金支出	94,274	0	0	94,274		94,274
諸謝金支出	94,274	0	0	94,274		94,274
福利厚生費支出	72,900	0	0	72,900		72,900
福利厚生費支出	72,900	0	0	72,900		72,900
旅費交通費支出	11,460	0	0	11,460		11,460
旅費交通費支出	11,460	0	0	11,460		11,460
事務消耗品費支出	77,704	77,487	17,386	172,577		172,577
事務消耗品費支出	77,704	77,487	17,386	172,577		172,577
印刷製本費支出	19,980	70,740	15,660	106,380		106,380
印刷製本費支出	19,980	70,740	15,660	106,380		106,380
車輛費支出	53,911	102,779	0	156,690		156,690
車輛費支出	0	61,273	0	61,273		61,273
車輛燃料費支出	53,911	41,506	0	95,417		95,417
修繕費支出	2,500	1,296	0	3,796		3,796
修繕費支出	2,500	1,296	0	3,796		3,796
通信運搬費支出	93,113	214,965	100,762	408,840		408,840
通信運搬費支出	93,113	214,965	100,762	408,840		408,840
会議費支出	0	3,888	0	3,888		3,888
会議費支出	0	3,888	0	3,888		3,888
広報費支出	384,102	0	0	384,102		384,102
広報費支出	384,102	0	0	384,102		384,102
業務委託費支出	250,000	0	0	250,000		250,000
業務委託費支出	250,000	0	0	250,000		250,000
手数料支出	18,144	0	178,500	196,644		196,644
手数料支出	18,144	0	178,500	196,644		196,644
保険料支出	151,596	49,016	0	200,612		200,612
保険料支出	151,596	49,016	0	200,612		200,612
賃借料支出	8,640	0	500	9,140		9,140
賃借料支出	8,640	0	500	9,140		9,140
租税公課支出	3,600	7,700	0	11,300		11,300
租税公課支出	3,600	7,700	0	11,300		11,300
渉外費支出	55,086	0	0	55,086		55,086
雑支出	55,086	0	0	55,086		55,086
補助金及び助成金支出	2,888,000	0	0	2,888,000		2,888,000
補助金及び助成金支出	2,888,000	0	0	2,888,000		2,888,000
共同募金配分金事業費	0	4,869,000	0	4,869,000		4,869,000
一般募金配分金事業費	0	2,470,000	0	2,470,000		2,470,000
一般募金配分金事業費	0	100,000	0	100,000		100,000
住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	0	2,370,000	0	2,370,000		2,370,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,399,000	0	2,399,000		2,399,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,399,000	0	2,399,000		2,399,000
事業活動支出計(2)	30,399,267	5,396,871	312,808	36,108,946		36,108,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,910,477	5,444,886	1,369,692	1,904,101		1,904,101

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	235,440	0	235,440		235,440
器具及び備品取得支出	0	235,440	0	235,440		235,440
器具及び備品取得支出	0	235,440	0	235,440		235,440
施設整備等支出計(5)	0	235,440	0	235,440		235,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	235,440	0	235,440		235,440
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	3,189,000	0	0	3,189,000		3,189,000
法人事業拠点区分繰入金収入	3,189,000	0	0	3,189,000		3,189,000
法人事業拠点区分繰入金収入	3,189,000	0	0	3,189,000		3,189,000
サービス区分間繰入金収入	2,736,000	0	0	2,736,000	2,736,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2,736,000	0	0	2,736,000	2,736,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2,736,000	0	0	2,736,000	2,736,000	0
その他の活動収入計(7)	5,925,000	0	0	5,925,000	2,736,000	3,189,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,136,000	0	0	1,136,000		1,136,000
退職給付引当資産支出	1,136,000	0	0	1,136,000		1,136,000
退職給付引当資産支出	1,136,000	0	0	1,136,000		1,136,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,736,000	0	2,736,000	2,736,000	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	2,736,000	0	2,736,000	2,736,000	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	2,736,000	0	2,736,000	2,736,000	0
その他の活動支出計(8)	1,136,000	2,736,000	0	3,872,000	2,736,000	1,136,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,789,000	2,736,000	0	2,053,000		2,053,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,477	2,473,446	1,369,692	3,721,661		3,721,661
前期末支払資金残高(11)	37,097	4,932,083	2,691,877	7,586,863		7,586,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,574	7,405,529	4,061,569	11,308,524		11,308,524

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
経常経費補助金収益	23,268,990	10,841,756	0	34,110,746		34,110,746
市区町村補助金収益	23,082,000	0	0	23,082,000		23,082,000
桜井市補助金収益	23,082,000	0	0	23,082,000		23,082,000
県社協補助金収益	186,990	0	0	186,990		186,990
県社協補助金収益	186,990	0	0	186,990		186,990
県共同募金会補助金収益	0	407,000	0	407,000		407,000
県共同募金会補助金収益	0	407,000	0	407,000		407,000
共同募金配分金収益	0	10,434,756	0	10,434,756		10,434,756
一般募金配分金収益	0	7,951,582	0	7,951,582		7,951,582
歳末たすけあい配分金収益	0	2,483,174	0	2,483,174		2,483,174
受託金収益	2,000,000	0	1,682,500	3,682,500		3,682,500
市受託金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
市受託金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
県社協受託金収益	0	0	1,682,500	1,682,500		1,682,500
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	37,000	37,000		37,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,645,500	1,645,500		1,645,500
事業収益	213,300	0	0	213,300		213,300
利用者収益	213,300	0	0	213,300		213,300
利用者収益	213,300	0	0	213,300		213,300
その他の収益	6,500	0	0	6,500		6,500
その他の収益	6,500	0	0	6,500		6,500
雑収益	6,500	0	0	6,500		6,500
サービス活動収益計(1)	25,488,790	10,841,756	1,682,500	38,013,046		38,013,046
人件費	29,483,561	0	0	29,483,561		29,483,561
職員給料	17,145,734	0	0	17,145,734		17,145,734
職員給料	17,145,734	0	0	17,145,734		17,145,734
職員賞与	5,487,209	0	0	5,487,209		5,487,209
職員賞与	5,487,209	0	0	5,487,209		5,487,209
賞与引当金繰入	2,133,304	0	0	2,133,304		2,133,304
賞与引当金繰入	2,133,304	0	0	2,133,304		2,133,304
非常勤職員給与	61,700	0	0	61,700		61,700
非常勤職員給与	61,700	0	0	61,700		61,700
退職給付費用	1,136,000	0	0	1,136,000		1,136,000
退職給付費用	1,136,000	0	0	1,136,000		1,136,000
法定福利費	3,519,614	0	0	3,519,614		3,519,614
法定福利費	3,519,614	0	0	3,519,614		3,519,614
事務費	4,185,010	527,871	312,808	5,025,689		5,025,689
諸謝金	94,274	0	0	94,274		94,274
諸謝金	94,274	0	0	94,274		94,274
福利厚生費	72,900	0	0	72,900		72,900
福利厚生費	72,900	0	0	72,900		72,900
旅費交通費	11,460	0	0	11,460		11,460
旅費交通費	11,460	0	0	11,460		11,460
事務消耗品費	77,704	77,487	17,386	172,577		172,577
事務消耗品費	77,704	77,487	17,386	172,577		172,577
消耗器具備品費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	0	0	0		0
印刷製本費	19,980	70,740	15,660	106,380		106,380
印刷製本費	19,980	70,740	15,660	106,380		106,380
車両費	53,911	102,779	0	156,690		156,690
車両費	0	61,273	0	61,273		61,273
車両燃料費	53,911	41,506	0	95,417		95,417
修繕費	2,500	1,296	0	3,796		3,796
修繕費	2,500	1,296	0	3,796		3,796
通信運搬費	93,113	214,965	100,762	408,840		408,840
通信運搬費	93,113	214,965	100,762	408,840		408,840
会議費	0	3,888	0	3,888		3,888
会議費	0	3,888	0	3,888		3,888
広報費	384,102	0	0	384,102		384,102
広報費	384,102	0	0	384,102		384,102
業務委託費	250,000	0	0	250,000		250,000
業務委託費	250,000	0	0	250,000		250,000
手数料	18,144	0	178,500	196,644		196,644
手数料	18,144	0	178,500	196,644		196,644
保険料	151,596	49,016	0	200,612		200,612
保険料	151,596	49,016	0	200,612		200,612
賃借料	8,640	0	500	9,140		9,140
賃借料	8,640	0	500	9,140		9,140
租税公課	3,600	7,700	0	11,300		11,300
租税公課	3,600	7,700	0	11,300		11,300
図書費	0	0	0	0		0
図書費	0	0	0	0		0
渉外費	55,086	0	0	55,086		55,086
雑費	55,086	0	0	55,086		55,086
補助金及び助成金	2,888,000	0	0	2,888,000		2,888,000
補助金及び助成金	2,888,000	0	0	2,888,000		2,888,000
雑費	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	4,869,000	0	4,869,000		4,869,000
一般募金配分金事業費	0	2,470,000	0	2,470,000		2,470,000
一般募金配分金事業費	0	100,000	0	100,000		100,000
住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	0	2,370,000	0	2,370,000		2,370,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,399,000	0	2,399,000		2,399,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,399,000	0	2,399,000		2,399,000
減価償却費	312,794	4,904	0	317,698		317,698
減価償却費	312,794	4,904	0	317,698		317,698
減価償却費	312,794	4,904	0	317,698		317,698
サービス活動費用計(2)	33,981,365	5,401,775	312,808	39,695,948		39,695,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,492,575	5,439,981	1,369,692	1,682,902		1,682,902
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
サービス活動外収益計(4)	0	1	0	1		1
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	0	1		1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,492,575	5,439,982	1,369,692	1,682,901		1,682,901

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
介護保険事業収入	30,005,497	0	10,180,226	25,296,718	65,482,441	
居宅介護料収入	30,005,497	0	0	0	30,005,497	
介護報酬収入	26,932,422	0	0	0	26,932,422	
介護負担金収入(一般)	3,073,075	0	0	0	3,073,075	
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,047,386	0	10,047,386	
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,185,315	0	9,185,315	
介護予防支援介護料収入	0	0	862,071	0	862,071	
利用者等利用料収入	0	0	0	1,911,600	1,911,600	
食費収入(一般)	0	0	0	1,911,600	1,911,600	
その他の事業収入	0	0	132,840	0	132,840	
受託事業収入	0	0	132,840	0	132,840	
地域密着型介護料収入	0	0	0	23,385,118	23,385,118	
介護報酬収入	0	0	0	21,117,688	21,117,688	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,267,430	2,267,430	
障害福祉サービス等事業収入	0	20,334,767	0	0	20,334,767	
自立支援給付費収入	0	19,629,841	0	0	19,629,841	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	0	19,629,841	0	0	19,629,841	
利用者負担金収入	0	191,416	0	0	191,416	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	0	191,416	0	0	191,416	
その他の事業収入	0	513,510	0	0	513,510	
その他の事業収入	0	513,510	0	0	513,510	
受取利息配当金収入	60,388	27,520	0	35,677	123,585	
受取利息配当金収入	60,388	27,520	0	35,677	123,585	
受取利息配当金収入	60,388	27,520	0	35,677	123,585	
その他の収入	4,000	0	0	0	4,000	
その他の収入	4,000	0	0	0	4,000	
雑収入	4,000	0	0	0	4,000	
事業活動収入計(1)	30,069,885	20,362,287	10,180,226	25,332,395	85,944,793	
人件費支出	29,520,893	15,837,774	7,665,438	17,540,134	70,564,239	
職員給料支出	10,368,186	3,536,221	3,468,602	3,961,448	21,334,457	
職員給料支出	10,368,186	3,536,221	3,468,602	3,961,448	21,334,457	
職員賞与支出	2,943,296	1,035,499	1,167,925	1,277,010	6,423,730	
職員賞与支出	2,943,296	1,035,499	1,167,925	1,277,010	6,423,730	
臨時職員給与支出	0	1,540,900	2,002,065	10,353,542	13,896,507	
臨時職員給与支出	0	1,540,900	2,002,065	10,353,542	13,896,507	
非常勤職員給与支出	13,538,706	8,689,032	0	0	22,227,738	
非常勤職員給与支出	13,538,706	8,689,032	0	0	22,227,738	
法定福利費支出	2,670,705	1,036,122	1,026,846	1,948,134	6,681,807	
法定福利費支出	2,670,705	1,036,122	1,026,846	1,948,134	6,681,807	
事業費支出	167,158	107,168	50,221	3,576,091	3,900,638	
給食費支出	0	0	0	1,965,638	1,965,638	
給食費支出	0	0	0	1,965,638	1,965,638	
介護用品費支出	0	0	0	6,431	6,431	
介護用品費支出	0	0	0	6,431	6,431	
医薬品費支出	0	0	0	9,713	9,713	
医薬品費支出	0	0	0	9,713	9,713	
保健衛生費支出	0	0	0	90,881	90,881	
保健衛生費支出	0	0	0	90,881	90,881	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	48,238	62,016	5,780	279,631	395,665	
消耗器具備品費支出	48,238	62,016	5,780	279,631	395,665	
車輦費支出	118,920	45,152	26,081	585,101	775,254	
車輦費支出	72,431	0	0	122,170	194,601	
車輦燃料費支出	46,489	45,152	26,081	462,931	580,653	
修繕費支出	0	0	18,360	374,696	393,056	
修繕費支出	0	0	18,360	374,696	393,056	
教育指導費支出	0	0	0	264,000	264,000	
教育指導費支出	0	0	0	264,000	264,000	
事務費支出	768,082	644,138	472,346	3,045,297	4,929,863	
職員被服費支出	0	0	0	4,082	4,082	
職員被服費支出	0	0	0	4,082	4,082	
福利厚生費支出	185,300	184,300	28,800	74,100	472,500	
福利厚生費支出	185,300	184,300	28,800	74,100	472,500	
水道光熱費支出	0	78,099	0	1,461,992	1,540,091	
水道光熱費支出	0	78,099	0	1,461,992	1,540,091	
燃料費支出	0	4,158	0	0	4,158	
燃料費支出	0	4,158	0	0	4,158	
旅費交通費支出	1,800	2,640	0	1,840	6,280	
旅費交通費支出	1,800	2,640	0	1,840	6,280	
研修研究費支出	1,000	30,000	0	1,900	32,900	
研修研究費支出	1,000	30,000	0	1,900	32,900	
事務消耗品費支出	30,668	7,711	76,538	80,924	195,841	
事務消耗品費支出	30,668	7,711	76,538	80,924	195,841	
印刷製本費支出	4,536	1,890	1,512	3,823	11,761	
印刷製本費支出	4,536	1,890	1,512	3,823	11,761	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	118,068	237,470	26,160	84,525	466,223	
通信運搬費支出	118,068	237,470	26,160	84,525	466,223	
会議費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
広報費支出	30,780	0	0	0	30,780	
広報費支出	30,780	0	0	0	30,780	
業務委託費支出	0	0	0	215,352	215,352	
業務委託費支出	0	0	0	215,352	215,352	
保守料支出	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
保守料支出	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
手数料支出	51,426	5,758	0	32,800	89,984	
手数料支出	51,426	5,758	0	32,800	89,984	
保険料支出	133,846	81,312	69,170	193,054	477,382	
保険料支出	133,846	81,312	69,170	193,054	477,382	
賃借料支出	79,200	0	97,920	573,600	750,720	
賃借料支出	79,200	0	97,920	573,600	750,720	
租税公課支出	6,300	0	0	36,200	42,500	
租税公課支出	6,300	0	0	36,200	42,500	
図書費支出	12,588	0	11,726	20,196	44,510	
図書費支出	12,588	0	11,726	20,196	44,510	
渉外費支出	8,890	0	5,000	6,029	19,919	
諸会費支出	1,000	0	0	0	1,000	
雑支出	7,890	0	5,000	6,029	18,919	
事業活動支出計(2)	30,456,133	16,589,080	8,188,005	24,161,522	79,394,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,248	3,773,207	1,992,221	1,170,873	6,550,053	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	119,664	0	0	0	119,664	
器具及び備品取得支出	119,664	0	0	0	119,664	
器具及び備品取得支出	119,664	0	0	0	119,664	
施設整備等支出計(5)	119,664	0	0	0	119,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,664	0	0	0	119,664	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	4,941,000	4,941,000	
社協運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	4,941,000	4,941,000	
社協運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	4,941,000	4,941,000	
拠点区分間繰入金収入	301,000	215,000	189,000	0	705,000	
法人事業拠点区分繰入金収入	301,000	215,000	189,000	0	705,000	
法人事業拠点区分繰入金収入	301,000	215,000	189,000	0	705,000	
サービス区分間繰入金収入	0	4,941,000	0	4,941,000	9,882,000	9,882,000
障害者介護事業サービス区分繰入金収入	0	4,941,000	0	0	4,941,000	4,941,000
障害者介護事業サービス区分繰入金収入	0	4,941,000	0	0	4,941,000	4,941,000
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	4,941,000	4,941,000	4,941,000
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	4,941,000	4,941,000	4,941,000
その他の活動収入計(7)	301,000	5,156,000	189,000	9,882,000	15,528,000	9,882,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	26,580,000	16,227,000	255,000	264,000	43,326,000	
退職給付引当資産支出	580,000	227,000	255,000	264,000	1,326,000	
退職給付引当資産支出	580,000	227,000	255,000	264,000	1,326,000	
社協運営資金積立資産支出	26,000,000	16,000,000	0	0	42,000,000	
社協運営資金積立資産支出	26,000,000	16,000,000	0	0	42,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	4,941,000	0	4,941,000	9,882,000	9,882,000
障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0	4,941,000	0	0	4,941,000	4,941,000
障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0	4,941,000	0	0	4,941,000	4,941,000
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	4,941,000	4,941,000	4,941,000
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	4,941,000	4,941,000	4,941,000
その他の活動支出計(8)	26,580,000	21,168,000	255,000	5,205,000	53,208,000	9,882,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,279,000	16,012,000	66,000	4,677,000	37,680,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,784,912	12,238,793	1,926,221	5,847,873	31,249,611	
前期末支払資金残高(11)	31,845,547	25,041,005	520,308	2,017,204	59,424,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,060,635	12,802,212	2,446,529	7,865,077	28,174,453	

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
介護保険事業収入	65,482,441
居宅介護料収入	30,005,497
介護報酬収入	26,932,422
介護負担金収入(一般)	3,073,075
居宅介護支援介護料収入	10,047,386
居宅介護支援介護料収入	9,185,315
介護予防支援介護料収入	862,071
利用者等利用料収入	1,911,600
食費収入(一般)	1,911,600
その他の事業収入	132,840
受託事業収入	132,840
地域密着型介護料収入	23,385,118
介護報酬収入	21,117,688
介護負担金収入(一般)	2,267,430
障害福祉サービス等事業収入	20,334,767
自立支援給付費収入	19,629,841
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	19,629,841
利用者負担金収入	191,416
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	191,416
その他の事業収入	513,510
その他の事業収入	513,510
受取利息配当金収入	123,585
受取利息配当金収入	123,585
受取利息配当金収入	123,585
その他の収入	4,000
その他の収入	4,000
雑収入	4,000
事業活動収入計(1)	85,944,793
人件費支出	70,564,239
職員給料支出	21,334,457
職員給料支出	21,334,457
職員賞与支出	6,423,730
職員賞与支出	6,423,730
臨時職員給与支出	13,896,507
臨時職員給与支出	13,896,507
非常勤職員給与支出	22,227,738
非常勤職員給与支出	22,227,738
法定福利費支出	6,681,807
法定福利費支出	6,681,807
事業費支出	3,900,638
給食費支出	1,965,638
給食費支出	1,965,638
介護用品費支出	6,431
介護用品費支出	6,431
医薬品費支出	9,713
医薬品費支出	9,713
保健衛生費支出	90,881
保健衛生費支出	90,881
教養娯楽費支出	0
教養娯楽費支出	0
消耗器具備品費支出	395,665
消耗器具備品費支出	395,665
車輛費支出	775,254
車輛費支出	194,601
車輛燃料費支出	580,653
修繕費支出	393,056
修繕費支出	393,056
教育指導費支出	264,000
教育指導費支出	264,000
事務費支出	4,929,863
職員被服費支出	4,082
職員被服費支出	4,082
福利厚生費支出	472,500
福利厚生費支出	472,500
水道光熱費支出	1,540,091
水道光熱費支出	1,540,091
燃料費支出	4,158
燃料費支出	4,158
旅費交通費支出	6,280
旅費交通費支出	6,280
研修研究費支出	32,900
研修研究費支出	32,900
事務消耗品費支出	195,841
事務消耗品費支出	195,841
印刷製本費支出	11,761
印刷製本費支出	11,761
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	466,223
通信運搬費支出	466,223
会議費支出	0
会議費支出	0

事業活動による収入

支出

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
	広報費支出	30,780	
	広報費支出	30,780	
	業務委託費支出	215,352	
	業務委託費支出	215,352	
	保守料支出	524,880	
	保守料支出	524,880	
	手数料支出	89,984	
	手数料支出	89,984	
	保険料支出	477,382	
	保険料支出	477,382	
	賃借料支出	750,720	
	賃借料支出	750,720	
	租税公課支出	42,500	
	租税公課支出	42,500	
	図書費支出	44,510	
	図書費支出	44,510	
	渉外費支出	19,919	
	諸会費支出	1,000	
	雑支出	18,919	
	事業活動支出計(2)	79,394,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,550,053	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	
	固定資産取得支出	119,664	
	器具及び備品取得支出	119,664	
	器具及び備品取得支出	119,664	
	施設整備等支出計(5)	119,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,664	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,941,000	
	社協運営資金積立資産取崩収入	4,941,000	
	社協運営資金積立資産取崩収入	4,941,000	
	拠点区分間繰入金収入	705,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	705,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	705,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	障害者介護事業サービス区分繰入金収入	0	
	障害者介護事業サービス区分繰入金収入	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	5,646,000
	積立資産支出	43,326,000	
	退職給付引当資産支出	1,326,000	
退職給付引当資産支出	1,326,000		
社協運営資金積立資産支出	42,000,000		
社協運営資金積立資産支出	42,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0		
障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0		
障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0		
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0		
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	43,326,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,680,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,249,611	
	前期末支払資金残高(11)	59,424,064	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,174,453	

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
介護保険事業収益	30,005,497	0	10,180,226	25,296,718	65,482,441	
居宅介護料収益	30,005,497	0	0	0	30,005,497	
介護報酬収益	26,932,422	0	0	0	26,932,422	
介護負担金収益(一般)	3,073,075	0	0	0	3,073,075	
居宅介護支援介護料収益	0	0	10,047,386	0	10,047,386	
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,185,315	0	9,185,315	
介護予防支援介護料収益	0	0	862,071	0	862,071	
利用者等利用料収益	0	0	0	1,911,600	1,911,600	
食費収益(一般)	0	0	0	1,911,600	1,911,600	
その他の事業収益	0	0	132,840	0	132,840	
受託事業収益	0	0	132,840	0	132,840	
地域密着型介護料収益	0	0	0	23,385,118	23,385,118	
介護報酬収益	0	0	0	21,117,688	21,117,688	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,267,430	2,267,430	
障害福祉サービス等事業収益	0	20,334,767	0	0	20,334,767	
自立支援給付費収益	0	19,629,841	0	0	19,629,841	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	0	19,629,841	0	0	19,629,841	
利用者負担金収益	0	191,416	0	0	191,416	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	0	191,416	0	0	191,416	
その他の事業収益	0	513,510	0	0	513,510	
その他の事業収益	0	513,510	0	0	513,510	
その他の収益	4,000	0	0	0	4,000	
その他の収益	4,000	0	0	0	4,000	
雑収益	4,000	0	0	0	4,000	
サービス活動収益計(1)	30,009,497	20,334,767	10,180,226	25,296,718	85,821,208	
人件費	31,225,850	16,455,887	8,365,652	18,284,812	74,332,201	
職員給料	10,368,186	3,536,221	3,468,602	3,961,448	21,334,457	
職員給料	10,368,186	3,536,221	3,468,602	3,961,448	21,334,457	
職員賞与	2,943,296	1,035,499	1,167,925	1,277,010	6,423,730	
職員賞与	2,943,296	1,035,499	1,167,925	1,277,010	6,423,730	
賞与引当金繰入	1,124,957	391,113	445,214	480,678	2,441,962	
賞与引当金繰入	1,124,957	391,113	445,214	480,678	2,441,962	
臨時職員給与	0	1,540,900	2,002,065	10,353,542	13,896,507	
臨時職員給与	0	1,540,900	2,002,065	10,353,542	13,896,507	
非常勤職員給与	13,538,706	8,689,032	0	0	22,227,738	
非常勤職員給与	13,538,706	8,689,032	0	0	22,227,738	
退職給付費用	580,000	227,000	255,000	264,000	1,326,000	
退職給付費用	580,000	227,000	255,000	264,000	1,326,000	
法定福利費	2,670,705	1,036,122	1,026,846	1,948,134	6,681,807	
法定福利費	2,670,705	1,036,122	1,026,846	1,948,134	6,681,807	
事業費	167,158	107,168	50,221	3,576,091	3,900,638	
給食費	0	0	0	1,965,638	1,965,638	
給食費	0	0	0	1,965,638	1,965,638	
介護用品費	0	0	0	6,431	6,431	
介護用品費	0	0	0	6,431	6,431	
医薬品費	0	0	0	9,713	9,713	
医薬品費	0	0	0	9,713	9,713	
保健衛生費	0	0	0	90,881	90,881	
保健衛生費	0	0	0	90,881	90,881	
事業消耗品費	0	0	0	0	0	
事業消耗品費	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	48,238	62,016	5,780	279,631	395,665	
消耗器具備品費	48,238	62,016	5,780	279,631	395,665	
車両費	118,920	45,152	26,081	585,101	775,254	
車両費	72,431	0	0	122,170	194,601	
車両燃料費	46,489	45,152	26,081	462,931	580,653	
修繕費	0	0	18,360	374,696	393,056	
修繕費	0	0	18,360	374,696	393,056	
教育指導費	0	0	0	264,000	264,000	
教育指導費	0	0	0	264,000	264,000	
返還金費	0	0	0	0	0	
返還金費	0	0	0	0	0	
事務費	768,082	644,138	472,346	3,045,297	4,929,863	
職員被服費	0	0	0	4,082	4,082	
職員被服費	0	0	0	4,082	4,082	
福利厚生費	185,300	184,300	28,800	74,100	472,500	
福利厚生費	185,300	184,300	28,800	74,100	472,500	
水道光熱費	0	78,099	0	1,461,992	1,540,091	
水道光熱費	0	78,099	0	1,461,992	1,540,091	
燃料費	0	4,158	0	0	4,158	
燃料費	0	4,158	0	0	4,158	
旅費交通費	1,800	2,640	0	1,840	6,280	
旅費交通費	1,800	2,640	0	1,840	6,280	
研修研究費	1,000	30,000	0	1,900	32,900	
研修研究費	1,000	30,000	0	1,900	32,900	
事務消耗品費	30,668	7,711	76,538	80,924	195,841	
事務消耗品費	30,668	7,711	76,538	80,924	195,841	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	4,536	1,890	1,512	3,823	11,761	
印刷製本費	4,536	1,890	1,512	3,823	11,761	
通信運搬費	118,068	237,470	26,160	84,525	466,223	

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
通信運搬費	118,068	237,470	26,160	84,525	466,223	
広報費	30,780	0	0	0	30,780	
広報費	30,780	0	0	0	30,780	
業務委託費	0	0	0	215,352	215,352	
業務委託費	0	0	0	215,352	215,352	
保守料	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
保守料	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
手数料	51,426	5,758	0	32,800	89,984	
手数料	51,426	5,758	0	32,800	89,984	
保険料	133,846	81,312	69,170	193,054	477,382	
保険料	133,846	81,312	69,170	193,054	477,382	
賃借料	79,200	0	97,920	573,600	750,720	
賃借料	79,200	0	97,920	573,600	750,720	
租税公課	6,300	0	0	36,200	42,500	
租税公課	6,300	0	0	36,200	42,500	
図書費	12,588	0	11,726	20,196	44,510	
図書費	12,588	0	11,726	20,196	44,510	
渉外費	8,890	0	5,000	6,029	19,919	
諸会費	1,000	0	0	0	1,000	
雑費	7,890	0	5,000	6,029	18,919	
減価償却費	398,173	367,044	339,204	881,940	1,986,361	
減価償却費	398,173	367,044	339,204	881,940	1,986,361	
減価償却費	398,173	367,044	339,204	881,940	1,986,361	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,559,263	17,574,237	9,227,423	25,788,140	85,149,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,549,766	2,760,530	952,803	491,422	672,145	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,388	27,520	0	35,677	123,585
	受取利息配当金収益	60,388	27,520	0	35,677	123,585
	受取利息配当金収益	60,388	27,520	0	35,677	123,585
	サービス活動外収益計(4)	60,388	27,520	0	35,677	123,585
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,388	27,520	0	35,677	123,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,489,378	2,788,050	952,803	455,745	795,730	

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	65,482,441	
	居宅介護料収益	30,005,497	
	介護報酬収益	26,932,422	
	介護負担金収益(一般)	3,073,075	
	居宅介護支援介護料収益	10,047,386	
	居宅介護支援介護料収益	9,185,315	
	介護予防支援介護料収益	862,071	
	利用者等利用料収益	1,911,600	
	食費収益(一般)	1,911,600	
	その他の事業収益	132,840	
	受託事業収益	132,840	
	地域密着型介護料収益	23,385,118	
	介護報酬収益	21,117,688	
	介護負担金収益(一般)	2,267,430	
	障害福祉サービス等事業収益	20,334,767	
	自立支援給付費収益	19,629,841	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	19,629,841	
	利用者負担金収益	191,416	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	191,416	
	その他の事業収益	513,510	
	その他の事業収益	513,510	
	その他の収益	4,000	
	その他の収益	4,000	
	雑収益	4,000	
	サービス活動収益計(1)	85,821,208	
	サービス活動増減の部	費用	
		人件費	74,332,201
		職員給料	21,334,457
		職員給料	21,334,457
		職員賞与	6,423,730
		職員賞与	6,423,730
		賞与引当金繰入	2,441,962
		賞与引当金繰入	2,441,962
		臨時職員給与	13,896,507
臨時職員給与		13,896,507	
非常勤職員給与		22,227,738	
非常勤職員給与		22,227,738	
退職給付費用		1,326,000	
退職給付費用		1,326,000	
法定福利費		6,681,807	
法定福利費		6,681,807	
事業費		3,900,638	
給食費		1,965,638	
給食費		1,965,638	
介護用品費		6,431	
介護用品費		6,431	
医薬品費		9,713	
医薬品費		9,713	
保健衛生費		90,881	
保健衛生費		90,881	
事業消耗品費		0	
事業消耗品費		0	
消耗器具備品費		395,665	
消耗器具備品費		395,665	
車両費		775,254	
車両費		194,601	
車両燃料費		580,653	
修繕費		393,056	
修繕費		393,056	
教育指導費		264,000	
教育指導費		264,000	
返還金費		0	
返還金費		0	
事務費		4,929,863	
職員被服費		4,082	
職員被服費		4,082	
福利厚生費		472,500	
福利厚生費		472,500	
水道光熱費		1,540,091	
水道光熱費		1,540,091	
燃料費		4,158	
燃料費		4,158	
旅費交通費		6,280	
旅費交通費		6,280	
研修研究費		32,900	
研修研究費	32,900		
事務消耗品費	195,841		
事務消耗品費	195,841		
消耗器具備品費	0		
消耗器具備品費	0		
印刷製本費	11,761		
印刷製本費	11,761		
通信運搬費	466,223		

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	通信運搬費	466,223
	広報費	30,780
	広報費	30,780
	業務委託費	215,352
	業務委託費	215,352
	保守料	524,880
	保守料	524,880
	手数料	89,984
	手数料	89,984
	保険料	477,382
	保険料	477,382
	賃借料	750,720
	賃借料	750,720
	租税公課	42,500
	租税公課	42,500
	図書費	44,510
	図書費	44,510
	渉外費	19,919
	諸会費	1,000
	雑費	18,919
	減価償却費	1,986,361
	減価償却費	1,986,361
	減価償却費	1,986,361
	徴収不能額	0
	徴収不能額	0
	徴収不能額	0
	サービス活動費用計(2)	85,149,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	672,145
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	123,585
	受取利息配当金収益	123,585
	受取利息配当金収益	123,585
	サービス活動外収益計(4)	123,585
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,585
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,730

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
経常経費補助金収入	118,000	118,000	236,000		236,000
共同募金配分金収入	118,000	118,000	236,000		236,000
歳末たすけあい配分金収入	118,000	118,000	236,000		236,000
障害福祉サービス等事業収入	34,163,527	14,016,966	48,180,493		48,180,493
自立支援給付費収入	33,333,393	0	33,333,393		33,333,393
介護給付費収入	33,333,393	0	33,333,393		33,333,393
障害児施設給付費収入	0	13,248,888	13,248,888		13,248,888
障害児通所給付費収入	0	13,248,888	13,248,888		13,248,888
利用者負担金収入	407,524	768,078	1,175,602		1,175,602
利用者負担金収入	407,524	0	407,524		407,524
障害児通所利用者負担金収入	0	768,078	768,078		768,078
その他の事業収入	422,610	0	422,610		422,610
その他の事業収入	422,610	0	422,610		422,610
受取利息配当金収入	90,082	44,848	134,930		134,930
受取利息配当金収入	90,082	44,848	134,930		134,930
受取利息配当金収入	90,082	44,848	134,930		134,930
事業活動収入計(1)	34,371,609	14,179,814	48,551,423		48,551,423
人件費支出	22,170,854	14,628,746	36,799,600		36,799,600
職員給料支出	6,501,325	9,040,491	15,541,816		15,541,816
職員給料支出	6,501,325	9,040,491	15,541,816		15,541,816
職員賞与支出	1,785,973	2,589,474	4,375,447		4,375,447
職員賞与支出	1,785,973	2,589,474	4,375,447		4,375,447
臨時職員給与支出	6,137,182	0	6,137,182		6,137,182
臨時職員給与支出	6,137,182	0	6,137,182		6,137,182
非常勤職員給与支出	5,444,164	1,234,962	6,679,126		6,679,126
非常勤職員給与支出	5,444,164	1,234,962	6,679,126		6,679,126
法定福利費支出	2,302,210	1,763,819	4,066,029		4,066,029
法定福利費支出	2,302,210	1,763,819	4,066,029		4,066,029
事業費支出	1,539,262	988,562	2,527,824		2,527,824
給食費支出	0	170,994	170,994		170,994
給食費支出	0	170,994	170,994		170,994
医薬品費支出	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0		0
保健衛生費支出	43,603	23,447	67,050		67,050
保健衛生費支出	43,603	23,447	67,050		67,050
被服費支出	1,500	0	1,500		1,500
被服費支出	1,500	0	1,500		1,500
消耗器具備品費支出	330,159	192,914	523,073		523,073
消耗器具備品費支出	330,159	192,914	523,073		523,073
車両費支出	340,067	67,987	408,054		408,054
車両費支出	113,594	0	113,594		113,594
車両燃料費支出	226,473	67,987	294,460		294,460
修繕費支出	296,933	23,220	320,153		320,153
修繕費支出	296,933	23,220	320,153		320,153
燃料費支出	0	0	0		0
燃料費支出	0	0	0		0
教育指導費支出	527,000	510,000	1,037,000		1,037,000
教育指導費支出	527,000	510,000	1,037,000		1,037,000
事務費支出	1,999,035	959,439	2,958,474		2,958,474
福利厚生費支出	125,000	68,800	193,800		193,800
福利厚生費支出	125,000	68,800	193,800		193,800
水道光熱費支出	1,272,853	78,099	1,350,952		1,350,952
水道光熱費支出	1,272,853	78,099	1,350,952		1,350,952
旅費交通費支出	5,400	6,484	11,884		11,884
旅費交通費支出	5,400	6,484	11,884		11,884
研修研究費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0		0
事務消耗品費支出	26,625	541,637	568,262		568,262
事務消耗品費支出	26,625	541,637	568,262		568,262
印刷製本費支出	2,268	7,290	9,558		9,558
印刷製本費支出	2,268	7,290	9,558		9,558
通信運搬費支出	157,408	151,093	308,501		308,501
通信運搬費支出	157,408	151,093	308,501		308,501
保守料支出	10,800	10,800	21,600		21,600
保守料支出	10,800	10,800	21,600		21,600
手数料支出	0	30,456	30,456		30,456
手数料支出	0	30,456	30,456		30,456
保険料支出	200,410	57,580	257,990		257,990
保険料支出	200,410	57,580	257,990		257,990
賃借料支出	182,871	7,200	190,071		190,071
賃借料支出	182,871	7,200	190,071		190,071
租税公課支出	15,400	0	15,400		15,400
租税公課支出	15,400	0	15,400		15,400
渉外費支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	25,709,151	16,576,747	42,285,898		42,285,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,662,458	2,396,933	6,265,525		6,265,525

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
固定資産取得支出	0	300,000	300,000		300,000
建物取得支出	0	300,000	300,000		300,000
建物取得支出	0	300,000	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	300,000	300,000		300,000
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	54,000	111,000	165,000		165,000
法人事業拠点区分繰入金収入	54,000	111,000	165,000		165,000
法人事業拠点区分繰入金収入	54,000	111,000	165,000		165,000
その他の活動収入計(7)	54,000	111,000	165,000		165,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	62,318,000	21,533,032	83,851,032		83,851,032
退職給付引当資産支出	318,000	533,000	851,000		851,000
退職給付引当資産支出	318,000	533,000	851,000		851,000
社協運営資金積立資産支出	62,000,000	0	62,000,000		62,000,000
社協運営資金積立資産支出	62,000,000	0	62,000,000		62,000,000
クローバー学園運営資金積立資産支出	0	21,000,032	21,000,032		21,000,032
クローバー学園運営資金積立資産支出	0	21,000,032	21,000,032		21,000,032
その他の活動支出計(8)	62,318,000	21,533,032	83,851,032		83,851,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,264,000	21,422,032	83,686,032		83,686,032
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,601,542	24,118,965	77,720,507		77,720,507
前期末支払資金残高(11)	63,399,527	29,034,151	92,433,678		92,433,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,797,985	4,915,186	14,713,171		14,713,171

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
経常経費補助金収益	118,000	118,000	236,000		236,000
共同募金配分金収益	118,000	118,000	236,000		236,000
歳末たすけあい配分金収益	118,000	118,000	236,000		236,000
寄附金収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	34,163,527	14,016,966	48,180,493		48,180,493
自立支援給付費収益	33,333,393	0	33,333,393		33,333,393
介護給付費収益	33,333,393	0	33,333,393		33,333,393
障害児施設給付費収益	0	13,248,888	13,248,888		13,248,888
障害児通所給付費収益	0	13,248,888	13,248,888		13,248,888
利用者負担金収益	407,524	768,078	1,175,602		1,175,602
利用者負担金収益	407,524	0	407,524		407,524
障害児通所利用者負担金収益	0	768,078	768,078		768,078
その他の事業収益	422,610	0	422,610		422,610
その他の事業収益	422,610	0	422,610		422,610
その他の収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	34,281,527	14,134,966	48,416,493		48,416,493
人件費	23,172,511	16,200,492	39,373,003		39,373,003
職員給料	6,501,325	9,040,491	15,541,816		15,541,816
職員給料	6,501,325	9,040,491	15,541,816		15,541,816
職員賞与	1,785,973	2,589,474	4,375,447		4,375,447
職員賞与	1,785,973	2,589,474	4,375,447		4,375,447
賞与引当金繰入	683,657	1,038,746	1,722,403		1,722,403
賞与引当金繰入	683,657	1,038,746	1,722,403		1,722,403
臨時職員給与	6,137,182	0	6,137,182		6,137,182
臨時職員給与	6,137,182	0	6,137,182		6,137,182
非常勤職員給与	5,444,164	1,234,962	6,679,126		6,679,126
非常勤職員給与	5,444,164	1,234,962	6,679,126		6,679,126
退職給付費用	318,000	533,000	851,000		851,000
退職給付費用	318,000	533,000	851,000		851,000
法定福利費	2,302,210	1,763,819	4,066,029		4,066,029
法定福利費	2,302,210	1,763,819	4,066,029		4,066,029
事業費	1,539,262	988,562	2,527,824		2,527,824
給食費	0	170,994	170,994		170,994
給食費	0	170,994	170,994		170,994
医薬品費	0	0	0		0
医薬品費	0	0	0		0
保健衛生費	43,603	23,447	67,050		67,050
保健衛生費	43,603	23,447	67,050		67,050
被服費	1,500	0	1,500		1,500
被服費	1,500	0	1,500		1,500
事業消耗品費	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0		0
消耗器具備品費	330,159	192,914	523,073		523,073
消耗器具備品費	330,159	192,914	523,073		523,073
車両費	340,067	67,987	408,054		408,054
車両費	113,594	0	113,594		113,594
車両燃料費	226,473	67,987	294,460		294,460
修繕費	296,933	23,220	320,153		320,153
修繕費	296,933	23,220	320,153		320,153
教育指導費	527,000	510,000	1,037,000		1,037,000
教育指導費	527,000	510,000	1,037,000		1,037,000
返還金費	0	0	0		0
返還金費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
事務費	1,999,035	959,439	2,958,474		2,958,474
福利厚生費	125,000	68,800	193,800		193,800
福利厚生費	125,000	68,800	193,800		193,800
水道光熱費	1,272,853	78,099	1,350,952		1,350,952
水道光熱費	1,272,853	78,099	1,350,952		1,350,952
旅費交通費	5,400	6,484	11,884		11,884
旅費交通費	5,400	6,484	11,884		11,884
研修研究費	0	0	0		0
研修研究費	0	0	0		0
事務消耗品費	26,625	541,637	568,262		568,262
事務消耗品費	26,625	541,637	568,262		568,262
印刷製本費	2,268	7,290	9,558		9,558
印刷製本費	2,268	7,290	9,558		9,558
通信運搬費	157,408	151,093	308,501		308,501
通信運搬費	157,408	151,093	308,501		308,501
保守料	10,800	10,800	21,600		21,600
保守料	10,800	10,800	21,600		21,600
手数料	0	30,456	30,456		30,456
手数料	0	30,456	30,456		30,456
保険料	200,410	57,580	257,990		257,990
保険料	200,410	57,580	257,990		257,990
賃借料	182,871	7,200	190,071		190,071
賃借料	182,871	7,200	190,071		190,071
租税公課	15,400	0	15,400		15,400

サービス活動増減の部

費用

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉あゆ	児童発達ク口				
租税公課	15,400	0	15,400		15,400	
減価償却費	695,587	6,700	702,287		702,287	
減価償却費	695,587	6,700	702,287		702,287	
減価償却費	695,587	6,700	702,287		702,287	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	27,406,395	18,155,193	45,561,588		45,561,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,875,132	4,020,227	2,854,905		2,854,905	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90,082	44,848	134,930		134,930
	受取利息配当金収益	90,082	44,848	134,930		134,930
	受取利息配当金収益	90,082	44,848	134,930		134,930
	サービス活動外収益計(4)	90,082	44,848	134,930		134,930
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,082	44,848	134,930		134,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,965,214	3,975,379	2,989,835		2,989,835	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
収入					
受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
障害福祉サービス等事業収入	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
自立支援給付費収入	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
計画相談支援給付費収入	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
地域相談支援給付費収入	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	9,963,845	12,000,000	21,963,845		21,963,845
支出					
人件費支出	8,240,106	10,249,503	18,489,609		18,489,609
職員給料支出	5,089,177	4,786,849	9,876,026		9,876,026
職員給料支出	5,089,177	4,786,849	9,876,026		9,876,026
職員賞与支出	987,448	1,134,282	2,121,730		2,121,730
職員賞与支出	987,448	1,134,282	2,121,730		2,121,730
臨時職員給与支出	919,199	2,070,600	2,989,799		2,989,799
臨時職員給与支出	919,199	2,070,600	2,989,799		2,989,799
非常勤職員給与支出	0	974,766	974,766		974,766
非常勤職員給与支出	0	974,766	974,766		974,766
法定福利費支出	1,244,282	1,283,006	2,527,288		2,527,288
法定福利費支出	1,244,282	1,283,006	2,527,288		2,527,288
事業費支出	0	88,645	88,645		88,645
給食費支出	0	716	716		716
給食費支出	0	716	716		716
保健衛生費支出	0	5,566	5,566		5,566
保健衛生費支出	0	5,566	5,566		5,566
教養娯楽費支出	0	8,108	8,108		8,108
教養娯楽費支出	0	8,108	8,108		8,108
消耗器具備品費支出	0	47,474	47,474		47,474
消耗器具備品費支出	0	47,474	47,474		47,474
賃借料支出	0	0	0		0
賃借料支出	0	0	0		0
図書費支出	0	26,781	26,781		26,781
図書費支出	0	26,781	26,781		26,781
事務費支出	215,423	624,756	840,179		840,179
諸謝金支出	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0		0
職員被服費支出	0	0	0		0
職員被服費支出	0	0	0		0
福利厚生費支出	37,000	35,400	72,400		72,400
福利厚生費支出	37,000	35,400	72,400		72,400
水道光熱費支出	0	127,074	127,074		127,074
水道光熱費支出	0	127,074	127,074		127,074
旅費交通費支出	13,144	400	13,544		13,544
旅費交通費支出	13,144	400	13,544		13,544
研修研究費支出	1,000	0	1,000		1,000
研修研究費支出	1,000	0	1,000		1,000
事務消耗品費支出	39,168	96,354	135,522		135,522
事務消耗品費支出	39,168	96,354	135,522		135,522
印刷製本費支出	3,510	5,400	8,910		8,910
印刷製本費支出	3,510	5,400	8,910		8,910
車両費支出	0	122,298	122,298		122,298
車両費支出	0	64,227	64,227		64,227
車両燃料費支出	0	58,071	58,071		58,071
修繕費支出	0	7,776	7,776		7,776
修繕費支出	0	7,776	7,776		7,776
通信運搬費支出	100,941	95,744	196,685		196,685
通信運搬費支出	100,941	95,744	196,685		196,685
会議費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
手数料支出	0	290	290		290
手数料支出	0	290	290		290
保険料支出	0	95,220	95,220		95,220
保険料支出	0	95,220	95,220		95,220
賃借料支出	10,660	7,200	17,860		17,860
賃借料支出	10,660	7,200	17,860		17,860
租税公課支出	10,000	31,600	41,600		41,600
租税公課支出	10,000	31,600	41,600		41,600
渉外費支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,455,529	10,962,904	19,418,433		19,418,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,316	1,037,096	2,545,412		2,545,412
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援	地域活動支援				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	2,079,000	1,333,000	3,412,000		3,412,000
	法人事業拠点区分繰入金収入	2,079,000	1,333,000	3,412,000		3,412,000
	法人事業拠点区分繰入金収入	2,079,000	1,333,000	3,412,000		3,412,000
	その他の活動収入計(7)	2,079,000	1,333,000	3,412,000		3,412,000
	積立資産支出	254,000	403,000	657,000		657,000
	退職給付引当資産支出	254,000	403,000	657,000		657,000
	退職給付引当資産支出	254,000	403,000	657,000		657,000
	その他の活動支出計(8)	254,000	403,000	657,000		657,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,825,000	930,000	2,755,000		2,755,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,333,316	1,967,096	5,300,412		5,300,412
前期末支払資金残高(11)	907,431	3,908,517	3,001,086		3,001,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,425,885	5,875,613	8,301,498		8,301,498	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
障害福祉サービス等事業収益	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
自立支援給付費収益	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
計画相談支援給付費収益	2,588,845	0	2,588,845		2,588,845
その他の収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	9,963,845	12,000,000	21,963,845		21,963,845
人件費	9,011,229	11,375,909	20,387,138		20,387,138
職員給料	5,089,177	4,786,849	9,876,026		9,876,026
職員給料	5,089,177	4,786,849	9,876,026		9,876,026
職員賞与	987,448	1,134,282	2,121,730		2,121,730
職員賞与	987,448	1,134,282	2,121,730		2,121,730
賞与引当金繰入	517,123	723,406	1,240,529		1,240,529
賞与引当金繰入	517,123	723,406	1,240,529		1,240,529
臨時職員給与	919,199	2,070,600	2,989,799		2,989,799
臨時職員給与	919,199	2,070,600	2,989,799		2,989,799
非常勤職員給与	0	974,766	974,766		974,766
非常勤職員給与	0	974,766	974,766		974,766
退職給付費用	254,000	403,000	657,000		657,000
退職給付費用	254,000	403,000	657,000		657,000
法定福利費	1,244,282	1,283,006	2,527,288		2,527,288
法定福利費	1,244,282	1,283,006	2,527,288		2,527,288
事業費	0	88,645	88,645		88,645
給食費	0	716	716		716
給食費	0	716	716		716
保健衛生費	0	5,566	5,566		5,566
保健衛生費	0	5,566	5,566		5,566
事業消耗品費	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0		0
教養娯楽費	0	8,108	8,108		8,108
教養娯楽費	0	8,108	8,108		8,108
消耗器具備品費	0	47,474	47,474		47,474
消耗器具備品費	0	47,474	47,474		47,474
図書費	0	26,781	26,781		26,781
図書費	0	26,781	26,781		26,781
事務費	215,423	624,756	840,179		840,179
諸謝金	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
福利厚生費	37,000	35,400	72,400		72,400
福利厚生費	37,000	35,400	72,400		72,400
水道光熱費	0	127,074	127,074		127,074
水道光熱費	0	127,074	127,074		127,074
旅費交通費	13,144	400	13,544		13,544
旅費交通費	13,144	400	13,544		13,544
研修研究費	1,000	0	1,000		1,000
研修研究費	1,000	0	1,000		1,000
事務消耗品費	39,168	96,354	135,522		135,522
事務消耗品費	39,168	96,354	135,522		135,522
印刷製本費	3,510	5,400	8,910		8,910
印刷製本費	3,510	5,400	8,910		8,910
車輛費	0	122,298	122,298		122,298
車輛費	0	64,227	64,227		64,227
車輛燃料費	0	58,071	58,071		58,071
修繕費	0	7,776	7,776		7,776
修繕費	0	7,776	7,776		7,776
通信運搬費	100,941	95,744	196,685		196,685
通信運搬費	100,941	95,744	196,685		196,685
会議費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
手数料	0	290	290		290
手数料	0	290	290		290
保険料	0	95,220	95,220		95,220
保険料	0	95,220	95,220		95,220
賃借料	10,660	7,200	17,860		17,860
賃借料	10,660	7,200	17,860		17,860
租税公課	10,000	31,600	41,600		41,600
租税公課	10,000	31,600	41,600		41,600
返還金費	0	0	0		0
返還金費	0	0	0		0
減価償却費	31,429	272,747	304,176		304,176
減価償却費	31,429	272,747	304,176		304,176
減価償却費	31,429	272,747	304,176		304,176
サービス活動費用計(2)	9,258,081	12,362,057	21,620,138		21,620,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,764	362,057	343,707		343,707

サービス活動増減の部
費用

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	705,764	362,057	343,707		343,707

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉センター	高齢者				
収入	受託金収入	2,476,666	48,715,000	51,191,666	51,191,666	
	市受託金収入	2,476,666	48,715,000	51,191,666	51,191,666	
	市受託金収入	2,476,666	48,715,000	51,191,666	51,191,666	
	事業収入	12,220	2,184,800	2,197,020	2,197,020	
	利用者収入	12,220	2,184,800	2,197,020	2,197,020	
	利用者収入	12,220	2,184,800	2,197,020	2,197,020	
	受取利息配当金収入	0	4,512	4,512	4,512	
	受取利息配当金収入	0	4,512	4,512	4,512	
	受取利息配当金収入	0	4,512	4,512	4,512	
	その他の収入	157,147	135,075	292,222	292,222	
	その他の収入	157,147	135,075	292,222	292,222	
	雑収入	157,147	135,075	292,222	292,222	
	事業活動収入計(1)	2,646,033	51,039,387	53,685,420	53,685,420	
	支出	人件費支出	0	15,602,004	15,602,004	15,602,004
		職員給料支出	0	9,444,215	9,444,215	9,444,215
		職員給料支出	0	9,444,215	9,444,215	9,444,215
		職員賞与支出	0	2,618,636	2,618,636	2,618,636
		職員賞与支出	0	2,618,636	2,618,636	2,618,636
		臨時職員給与支出	0	1,329,648	1,329,648	1,329,648
		臨時職員給与支出	0	1,329,648	1,329,648	1,329,648
退職給付支出		0	100,000	100,000	100,000	
退職給付支出		0	100,000	100,000	100,000	
法定福利費支出		0	2,109,505	2,109,505	2,109,505	
法定福利費支出		0	2,109,505	2,109,505	2,109,505	
事業費支出		0	693,746	693,746	693,746	
保健衛生費支出		0	34,560	34,560	34,560	
保健衛生費支出		0	34,560	34,560	34,560	
消耗器具備品費支出		0	497,186	497,186	497,186	
消耗器具備品費支出		0	497,186	497,186	497,186	
通信運搬費支出		0	162,000	162,000	162,000	
通信運搬費支出		0	162,000	162,000	162,000	
事務費支出		1,931,138	30,465,140	32,396,278	32,396,278	
福利厚生費支出		0	26,700	26,700	26,700	
福利厚生費支出		0	26,700	26,700	26,700	
水道光熱費支出		717,101	12,317,710	13,034,811	13,034,811	
水道光熱費支出		717,101	12,317,710	13,034,811	13,034,811	
燃料費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	3,960	3,960	3,960	
旅費交通費支出		0	3,960	3,960	3,960	
研修研究費支出		0	3,816	3,816	3,816	
研修研究費支出		0	3,816	3,816	3,816	
事務消耗品費支出		68,269	58,796	127,065	127,065	
事務消耗品費支出		68,269	58,796	127,065	127,065	
印刷製本費支出		0	21,384	21,384	21,384	
印刷製本費支出		0	21,384	21,384	21,384	
車輛費支出		0	72,000	72,000	72,000	
車輛燃料費支出		0	72,000	72,000	72,000	
修繕費支出		30,456	417,549	448,005	448,005	
修繕費支出		30,456	417,549	448,005	448,005	
通信運搬費支出		109,410	145,269	254,679	254,679	
通信運搬費支出		109,410	145,269	254,679	254,679	
業務委託費支出		811,482	13,572,330	14,383,812	14,383,812	
業務委託費支出		811,482	13,572,330	14,383,812	14,383,812	
保守料支出		158,400	3,196,152	3,354,552	3,354,552	
保守料支出		158,400	3,196,152	3,354,552	3,354,552	
手数料支出		0	192,238	192,238	192,238	
手数料支出		0	192,238	192,238	192,238	
保険料支出		26,020	157,638	183,658	183,658	
保険料支出		26,020	157,638	183,658	183,658	
賃借料支出	0	180,230	180,230	180,230		
賃借料支出	0	180,230	180,230	180,230		
租税公課支出	10,000	23,000	33,000	33,000		
租税公課支出	10,000	23,000	33,000	33,000		
渉外費支出	0	76,368	76,368	76,368		
雑支出	0	76,368	76,368	76,368		
事業活動支出計(2)	1,931,138	46,760,890	48,692,028	48,692,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,895	4,278,497	4,993,392	4,993,392		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉センター	高齢者				
その他の活動による収入 支出	積立資産取崩収入	0	100,000		100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	100,000		100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	100,000		100,000	
	事業区分間繰入金収入	0	275,000		275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	275,000		275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	275,000		275,000	
	その他の活動収入計(7)	0	375,000		375,000	
	積立資産支出	0	363,000		363,000	
	退職給付引当資産支出	0	363,000		363,000	
	退職給付引当資産支出	0	363,000		363,000	
	事業区分間繰入金支出	9,318,815	0	9,318,815		9,318,815
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,318,815	0	9,318,815		9,318,815
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,318,815	0	9,318,815		9,318,815
	その他の活動支出計(8)	9,318,815	363,000	9,681,815		9,681,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,318,815	12,000	9,306,815		9,306,815
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,603,920	4,290,497	4,313,423		4,313,423	
前期末支払資金残高(11)	8,603,920	16,005,478	24,609,398		24,609,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,295,975	20,295,975		20,295,975	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	高齢者			
受託金収益	2,476,666	48,715,000	51,191,666		51,191,666
市受託金収益	2,476,666	48,715,000	51,191,666		51,191,666
市受託金収益	2,476,666	48,715,000	51,191,666		51,191,666
事業収益	12,220	2,184,800	2,197,020		2,197,020
利用者収益	12,220	2,184,800	2,197,020		2,197,020
利用者収益	12,220	2,184,800	2,197,020		2,197,020
その他の収益	157,147	135,075	292,222		292,222
その他の収益	157,147	135,075	292,222		292,222
雑収益	157,147	135,075	292,222		292,222
サービス活動収益計(1)	2,646,033	51,034,875	53,680,908		53,680,908
人件費	0	16,598,050	16,598,050		16,598,050
職員給料	0	9,444,215	9,444,215		9,444,215
職員給料	0	9,444,215	9,444,215		9,444,215
職員賞与	0	2,618,636	2,618,636		2,618,636
職員賞与	0	2,618,636	2,618,636		2,618,636
賞与引当金繰入	0	733,046	733,046		733,046
賞与引当金繰入	0	733,046	733,046		733,046
臨時職員給与	0	1,329,648	1,329,648		1,329,648
臨時職員給与	0	1,329,648	1,329,648		1,329,648
退職給付費用	0	363,000	363,000		363,000
退職給付費用	0	363,000	363,000		363,000
法定福利費	0	2,109,505	2,109,505		2,109,505
法定福利費	0	2,109,505	2,109,505		2,109,505
事業費	0	693,746	693,746		693,746
保健衛生費	0	34,560	34,560		34,560
保健衛生費	0	34,560	34,560		34,560
事業消耗品費	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	497,186	497,186		497,186
消耗器具備品費	0	497,186	497,186		497,186
通信運搬費	0	162,000	162,000		162,000
通信運搬費	0	162,000	162,000		162,000
事務費	1,931,138	30,465,140	32,396,278		32,396,278
福利厚生費	0	26,700	26,700		26,700
福利厚生費	0	26,700	26,700		26,700
水道光熱費	717,101	12,317,710	13,034,811		13,034,811
水道光熱費	717,101	12,317,710	13,034,811		13,034,811
旅費交通費	0	3,960	3,960		3,960
旅費交通費	0	3,960	3,960		3,960
研修研究費	0	3,816	3,816		3,816
研修研究費	0	3,816	3,816		3,816
事務消耗品費	68,269	58,796	127,065		127,065
事務消耗品費	68,269	58,796	127,065		127,065
印刷製本費	0	21,384	21,384		21,384
印刷製本費	0	21,384	21,384		21,384
車輛費	0	72,000	72,000		72,000
車輛費	0	0	0		0
車輛燃料費	0	72,000	72,000		72,000
修繕費	30,456	417,549	448,005		448,005
修繕費	30,456	417,549	448,005		448,005
通信運搬費	109,410	145,269	254,679		254,679
通信運搬費	109,410	145,269	254,679		254,679
業務委託費	811,482	13,572,330	14,383,812		14,383,812
業務委託費	811,482	13,572,330	14,383,812		14,383,812
保守料	158,400	3,196,152	3,354,552		3,354,552
保守料	158,400	3,196,152	3,354,552		3,354,552
手数料	0	192,238	192,238		192,238
手数料	0	192,238	192,238		192,238
保険料	26,020	157,638	183,658		183,658
保険料	26,020	157,638	183,658		183,658
賃借料	0	180,230	180,230		180,230
賃借料	0	180,230	180,230		180,230
租税公課	10,000	23,000	33,000		33,000
租税公課	10,000	23,000	33,000		33,000
渉外費	0	76,368	76,368		76,368
雑費	0	76,368	76,368		76,368
減価償却費	0	271,976	271,976		271,976
減価償却費	0	271,976	271,976		271,976
減価償却費	0	271,976	271,976		271,976
サービス活動費用計(2)	1,931,138	48,028,912	49,960,050		49,960,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	714,895	3,005,963	3,720,858		3,720,858
サービス活動外収益	0	4,512	4,512		4,512
受取利息配当金収益	0	4,512	4,512		4,512
受取利息配当金収益	0	4,512	4,512		4,512
受取利息配当金収益	0	4,512	4,512		4,512
サービス活動外収益計(4)	0	4,512	4,512		4,512
サービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,512	4,512		4,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	714,895	3,010,475	3,725,370		3,725,370

ボランティア事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア			
収入	経常経費補助金収入	6,314,000	6,314,000	6,314,000
	市区町村補助金収入	6,314,000	6,314,000	6,314,000
	桜井市補助金収入	6,314,000	6,314,000	6,314,000
	県社協補助金収入	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0
	その他の収入	586,920	586,920	586,920
	その他の収入	586,920	586,920	586,920
	雑収入	586,920	586,920	586,920
	事業活動収入計(1)	6,900,920	6,900,920	6,900,920
	事業活動による収支	人件費支出	7,283,587	7,283,587
職員給料支出		3,546,503	3,546,503	3,546,503
職員給料支出		3,546,503	3,546,503	3,546,503
職員賞与支出		1,219,744	1,219,744	1,219,744
職員賞与支出		1,219,744	1,219,744	1,219,744
臨時職員給与支出		1,543,329	1,543,329	1,543,329
臨時職員給与支出		1,543,329	1,543,329	1,543,329
法定福利費支出		974,011	974,011	974,011
法定福利費支出		974,011	974,011	974,011
事務費支出		1,524,125	1,524,125	1,524,125
諸謝金支出		0	0	0
諸謝金支出		0	0	0
福利厚生費支出		15,000	15,000	15,000
福利厚生費支出		15,000	15,000	15,000
旅費交通費支出		300	300	300
旅費交通費支出		300	300	300
研修研究費支出		1,000	1,000	1,000
研修研究費支出		1,000	1,000	1,000
事務消耗品費支出		95,079	95,079	95,079
事務消耗品費支出		95,079	95,079	95,079
印刷製本費支出		8,154	8,154	8,154
印刷製本費支出		8,154	8,154	8,154
修繕費支出		0	0	0
修繕費支出		0	0	0
通信運搬費支出		93,940	93,940	93,940
通信運搬費支出		93,940	93,940	93,940
会議費支出		0	0	0
会議費支出		0	0	0
業務委託費支出		128,744	128,744	128,744
業務委託費支出		128,744	128,744	128,744
手数料支出		108	108	108
手数料支出		108	108	108
保険料支出		488,800	488,800	488,800
保険料支出	488,800	488,800	488,800	
補助金及び助成金支出	693,000	693,000	693,000	
補助金及び助成金支出	693,000	693,000	693,000	
事業活動支出計(2)	8,807,712	8,807,712	8,807,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,906,792	1,906,792	1,906,792	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	318,000	318,000	318,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	318,000	318,000	318,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	318,000	318,000	318,000
	その他の活動収入計(7)	318,000	318,000	318,000
	積立資産支出	266,000	266,000	266,000
	退職給付引当資産支出	266,000	266,000	266,000
	退職給付引当資産支出	266,000	266,000	266,000
	その他の活動支出計(8)	266,000	266,000	266,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	52,000	52,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,854,792	1,854,792	1,854,792	
前期末支払資金残高(11)	2,210,806	2,210,806	2,210,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,065,598	4,065,598	4,065,598	

ボランティア事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3()

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ボランティア				
収益	経常経費補助金収益	6,314,000	6,314,000	6,314,000	
	市区町村補助金収益	6,314,000	6,314,000	6,314,000	
	桜井市補助金収益	6,314,000	6,314,000	6,314,000	
	県社協補助金収益	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	
	その他の収益	586,920	586,920	586,920	
	その他の収益	586,920	586,920	586,920	
	雑収益	586,920	586,920	586,920	
	サービス活動収益計(1)	6,900,920	6,900,920	6,900,920	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	8,069,872	8,069,872	8,069,872
職員給料		3,546,503	3,546,503	3,546,503	
職員給料		3,546,503	3,546,503	3,546,503	
職員賞与		1,219,744	1,219,744	1,219,744	
職員賞与		1,219,744	1,219,744	1,219,744	
賞与引当金繰入		520,285	520,285	520,285	
賞与引当金繰入		520,285	520,285	520,285	
臨時職員給与		1,543,329	1,543,329	1,543,329	
臨時職員給与		1,543,329	1,543,329	1,543,329	
退職給付費用		266,000	266,000	266,000	
退職給付費用		266,000	266,000	266,000	
法定福利費		974,011	974,011	974,011	
法定福利費		974,011	974,011	974,011	
事務費		1,524,125	1,524,125	1,524,125	
諸謝金		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
福利厚生費		15,000	15,000	15,000	
福利厚生費		15,000	15,000	15,000	
旅費交通費		300	300	300	
旅費交通費		300	300	300	
研修研究費		1,000	1,000	1,000	
研修研究費		1,000	1,000	1,000	
事務消耗品費		95,079	95,079	95,079	
事務消耗品費		95,079	95,079	95,079	
印刷製本費		8,154	8,154	8,154	
印刷製本費		8,154	8,154	8,154	
通信運搬費		93,940	93,940	93,940	
通信運搬費		93,940	93,940	93,940	
会議費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
業務委託費		128,744	128,744	128,744	
業務委託費		128,744	128,744	128,744	
手数料		108	108	108	
手数料		108	108	108	
保険料		488,800	488,800	488,800	
保険料		488,800	488,800	488,800	
補助金及び助成金		693,000	693,000	693,000	
補助金及び助成金		693,000	693,000	693,000	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
サービス活動費用計(2)		9,749,307	9,749,307	9,749,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,848,387	2,848,387	2,848,387	
サービス活動外増減の部 収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,848,387	2,848,387	2,848,387		