

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 10,191,000 | 10,452,531 | -261,531 | 社協会費 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 3,147,144 | -1,647,144 | 一般寄附金 | |
| | 経常経費補助金収入 | 86,560,000 | 85,554,798 | 1,005,202 | 市補助金他 | |
| | 受託金収入 | 120,612,000 | 120,384,600 | 227,400 | 市委託金他 | |
| | 貸付事業収入 | 8,730,000 | 5,553,775 | 3,176,225 | 資金貸付金 | |
| | 事業収入 | 2,181,000 | 1,930,885 | 250,115 | ジュース販売収入他 | |
| | 介護保険事業収入 | 209,530,000 | 210,994,607 | -1,464,607 | 介護給付費 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,062,000 | 16,856,830 | -2,794,830 | 障害福祉給付費 | |
| | その他の事業収入 | 107,000 | 116,480 | -9,480 | 事業収入 | |
| 受取利息配当金収入 | 789,000 | 709,507 | 79,493 | 預金利息 | | |
| その他の収入 | 1,240,000 | 1,392,697 | -152,697 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 455,502,000 | 457,093,854 | -1,591,854 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 369,072,000 | 351,039,543 | 18,032,457 | 職員設置費 | |
| | 事業費支出 | 66,156,000 | 54,948,441 | 11,207,559 | 地域福祉事業費他 | |
| | 事務費支出 | 18,132,000 | 12,386,689 | 5,745,311 | 法人運営費他 | |
| | 貸付事業支出 | 10,000,000 | 6,260,802 | 3,739,198 | 資金貸付金 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 14,375,000 | 13,367,798 | 1,007,202 | 共同募金事業費 | |
| | 助成金支出 | 4,796,000 | 4,371,000 | 425,000 | 団体助成金他 | |
| | 負担金支出 | 880,000 | 838,202 | 41,798 | 県社協負担金他 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 483,411,000 | 443,212,475 | 40,198,525 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -27,909,000 | 13,881,379 | -41,790,379 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | 入浴車両 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 206,020,000 | 164,428,890 | 41,591,110 | 事務所建設 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 206,020,000 | 164,428,890 | 41,591,110 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -201,052,000 | -159,460,890 | -41,591,110 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 602,812,000 | 573,703,261 | 29,108,739 | 基金組換え他 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,247,000 | 4,498,598 | -251,598 | 退職手当積立金取崩 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | 保証金戻り | |
| | その他の活動収入計(7) | | 607,059,000 | 578,501,859 | 28,557,141 | |
| | 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 393,889,000 | 385,396,699 | 8,492,301 | 基金組換え | | |
| 積立資産支出 | 15,151,000 | 1,700,000 | 13,451,000 | 事務所修繕積立他 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 409,040,000 | 387,096,699 | 21,943,301 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 198,019,000 | 191,405,160 | 6,613,840 | | |
| 予備費支出(10) | | 26,953,000 | 0 | 26,953,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -57,895,000 | 45,825,649 | -103,720,649 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 57,895,000 | 100,419,456 | -42,524,456 | 前年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 146,245,105 | -146,245,105 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 10,452,531 | | 10,452,531 | 0 | 10,452,531 |
| | 寄附金収入 | 3,147,144 | | 3,147,144 | 0 | 3,147,144 |
| | 経常経費補助金収入 | 85,554,798 | | 85,554,798 | 0 | 85,554,798 |
| | 受託金収入 | 120,384,600 | | 120,384,600 | 0 | 120,384,600 |
| | 貸付事業収入 | 5,553,775 | | 5,553,775 | 0 | 5,553,775 |
| | 事業収入 | 1,032,930 | 897,955 | 1,930,885 | 0 | 1,930,885 |
| | 介護保険事業収入 | 210,994,607 | | 210,994,607 | 0 | 210,994,607 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,856,830 | | 16,856,830 | 0 | 16,856,830 |
| | その他の事業収入 | 116,480 | | 116,480 | 0 | 116,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 709,507 | | 709,507 | 0 | 709,507 |
| | その他の収入 | 1,392,697 | | 1,392,697 | 0 | 1,392,697 |
| | 事業活動収入計(1) | 456,195,899 | 897,955 | 457,093,854 | 0 | 457,093,854 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 351,039,543 | | 351,039,543 | 0 | 351,039,543 | |
| 事業費支出 | 54,921,943 | 26,498 | 54,948,441 | 0 | 54,948,441 | |
| 事務費支出 | 12,386,689 | | 12,386,689 | 0 | 12,386,689 | |
| 貸付事業支出 | 6,260,802 | | 6,260,802 | 0 | 6,260,802 | |
| 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | | 13,367,798 | 0 | 13,367,798 | |
| 助成金支出 | 4,371,000 | | 4,371,000 | 0 | 4,371,000 | |
| 負担金支出 | 838,202 | | 838,202 | 0 | 838,202 | |
| 事業活動支出計(2) | 443,185,977 | 26,498 | 443,212,475 | 0 | 443,212,475 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,009,922 | 871,457 | 13,881,379 | 0 | 13,881,379 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,968,000 | | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 164,428,890 | | 164,428,890 | 0 | 164,428,890 |
| 施設整備等支出計(5) | 164,428,890 | 0 | 164,428,890 | 0 | 164,428,890 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -159,460,890 | 0 | -159,460,890 | 0 | -159,460,890 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 564,740,799 | 8,962,462 | 573,703,261 | 0 | 573,703,261 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,498,598 | | 4,498,598 | 0 | 4,498,598 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,462,462 | | 9,462,462 | -9,462,462 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 579,001,859 | 8,962,462 | 587,964,321 | -9,462,462 | 578,501,859 |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 385,396,699 | | 385,396,699 | 0 | 385,396,699 |
| | 積立資産支出 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 9,462,462 | 9,462,462 | -9,462,462 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 387,096,699 | 9,462,462 | 396,559,161 | -9,462,462 | 387,096,699 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 191,905,160 | -500,000 | 191,405,160 | 0 | 191,405,160 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 45,454,192 | 371,457 | 45,825,649 | 0 | 45,825,649 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 99,457,913 | 961,543 | 100,419,456 | 0 | 100,419,456 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 144,912,105 | 1,333,000 | 146,245,105 | 0 | 146,245,105 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | 島田地区介護拠点 | 川根地区介護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 10,452,531 | | | 10,452,531 | 0 | 10,452,531 |
| | 寄附金収入 | 3,147,144 | | | 3,147,144 | 0 | 3,147,144 |
| | 経常経費補助金収入 | 85,554,798 | | | 85,554,798 | 0 | 85,554,798 |
| | 受託金収入 | 120,384,600 | | | 120,384,600 | 0 | 120,384,600 |
| | 貸付事業収入 | 5,553,775 | | | 5,553,775 | 0 | 5,553,775 |
| | 事業収入 | 1,032,930 | | | 1,032,930 | 0 | 1,032,930 |
| | 介護保険事業収入 | 13,424,709 | 86,791,155 | 110,778,743 | 210,994,607 | 0 | 210,994,607 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 15,776,864 | 1,079,966 | 16,856,830 | 0 | 16,856,830 |
| | その他の事業収入 | 116,480 | | | 116,480 | 0 | 116,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 709,507 | | | 709,507 | 0 | 709,507 |
| | その他の収入 | 1,355,352 | 37,345 | | 1,392,697 | 0 | 1,392,697 |
| | 事業活動収入計(1) | 241,731,826 | 102,605,364 | 111,858,709 | 456,195,899 | 0 | 456,195,899 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 174,705,066 | 92,040,952 | 84,293,525 | 351,039,543 | 0 | 351,039,543 | |
| 事業費支出 | 18,908,724 | 16,145,333 | 19,867,886 | 54,921,943 | 0 | 54,921,943 | |
| 事務費支出 | 10,824,119 | 811,698 | 750,872 | 12,386,689 | 0 | 12,386,689 | |
| 貸付事業支出 | 6,260,802 | | | 6,260,802 | 0 | 6,260,802 | |
| 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | | | 13,367,798 | 0 | 13,367,798 | |
| 助成金支出 | 4,371,000 | | | 4,371,000 | 0 | 4,371,000 | |
| 負担金支出 | 404,202 | 215,800 | 218,200 | 838,202 | 0 | 838,202 | |
| 事業活動支出計(2) | 228,841,711 | 109,213,783 | 105,130,483 | 443,185,977 | 0 | 443,185,977 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,890,115 | -6,608,419 | 6,728,226 | 13,009,922 | 0 | 13,009,922 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 4,968,000 | | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 159,460,890 | 4,968,000 | | 164,428,890 | 0 | 164,428,890 |
| 施設整備等支出計(5) | 159,460,890 | 4,968,000 | 0 | 164,428,890 | 0 | 164,428,890 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -159,460,890 | 0 | 0 | -159,460,890 | 0 | -159,460,890 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 242,589,234 | 122,934,068 | 199,217,497 | 564,740,799 | 0 | 564,740,799 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,498,598 | | | 4,498,598 | 0 | 4,498,598 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,462,462 | | | 9,462,462 | 0 | 9,462,462 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 295,651,565 | 4,200,000 | | 299,851,565 | -299,851,565 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 300,000 | | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 552,501,859 | 127,134,068 | 199,217,497 | 878,853,424 | -299,851,565 | 579,001,859 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 385,396,699 | | | 385,396,699 | 0 | 385,396,699 |
| | 積立資産支出 | 1,700,000 | | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 103,734,068 | 191,917,497 | 299,851,565 | -299,851,565 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 391,296,699 | 103,734,068 | 191,917,497 | 686,948,264 | -299,851,565 | 387,096,699 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 161,205,160 | 23,400,000 | 7,300,000 | 191,905,160 | 0 | 191,905,160 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,634,385 | 16,791,581 | 14,028,226 | 45,454,192 | 0 | 45,454,192 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 48,634,908 | 23,189,471 | 27,633,534 | 99,457,913 | 0 | 99,457,913 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 63,269,293 | 39,981,052 | 41,661,760 | 144,912,105 | 0 | 144,912,105 | |

収益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 駐車場貸出事業拠点 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|---|----|--------|--------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 0 | | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 0 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 10,191,000 | 10,452,531 | -261,531 | |
| | 住民会費収入 | 8,040,000 | 8,156,531 | -116,531 | |
| | 賛助会費収入 | 887,000 | 919,000 | -32,000 | |
| | 施設会費収入 | 225,000 | 245,000 | -20,000 | |
| | 団体会費収入 | 239,000 | 229,000 | 10,000 | |
| | 特別会費収入 | 800,000 | 903,000 | -103,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 3,147,144 | -1,647,144 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 3,147,144 | -1,647,144 | |
| | 経常経費補助金収入 | 86,560,000 | 85,554,798 | 1,005,202 | |
| | 市補助金収入 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 185,000 | 187,000 | -2,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 185,000 | 187,000 | -2,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 14,375,000 | 13,367,798 | 1,007,202 | |
| | 一般募金配分金収入 | 9,220,000 | 9,158,628 | 61,372 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 5,155,000 | 4,209,170 | 945,830 | |
| | 受託金収入 | 120,612,000 | 120,384,600 | 227,400 | |
| | 県受託金収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | 県受託金収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | 市受託金収入 | 115,901,000 | 115,304,000 | 597,000 | |
| | 市受託金収入 | 115,901,000 | 115,304,000 | 597,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 4,711,000 | 5,060,600 | -349,600 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 1,740,000 | 2,217,000 | -477,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,971,000 | 2,843,600 | 127,400 | |
| | 貸付事業収入 | 8,730,000 | 5,553,775 | 3,176,225 | |
| | 償還金収入 | 8,730,000 | 5,553,775 | 3,176,225 | |
| | 事業収入 | 1,181,000 | 1,032,930 | 148,070 | |
| | 参加費収入 | 305,000 | 146,700 | 158,300 | |
| | 利用料収入 | 600,000 | 618,000 | -18,000 | |
| | ジュース販売収入 | 246,000 | 229,990 | 16,010 | |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 38,240 | -8,240 | |
| | 介護保険事業収入 | 11,565,000 | 13,424,709 | -1,859,709 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,852,000 | 3,910,861 | 2,941,139 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,852,000 | 3,910,861 | 2,941,139 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,713,000 | 9,513,848 | -4,800,848 | |
| | 事業費収入 | 4,713,000 | 9,513,848 | -4,800,848 | |
| その他の事業収入 | 107,000 | 116,480 | -9,480 | | |
| その他の事業収入 | 107,000 | 116,480 | -9,480 | | |
| 受託事業収入 | 107,000 | 116,480 | -9,480 | | |
| 受取利息配当金収入 | 788,000 | 709,507 | 78,493 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 331 | 2,669 | | |
| 特定資産受取利息配当金収入 | 785,000 | 709,176 | 75,824 | | |
| その他の収入 | 1,212,000 | 1,355,352 | -143,352 | | |
| 雑収入 | 1,212,000 | 1,355,352 | -143,352 | | |
| 雑収入 | 1,212,000 | 1,355,352 | -143,352 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 242,446,000 | 241,731,826 | 714,174 | |

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 186,775,000 | 174,705,066 | 12,069,934 | |
| | 役員報酬支出 | 885,000 | 829,748 | 55,252 | |
| | 職員給料支出 | 111,473,000 | 105,046,597 | 6,426,403 | |
| | 職員俸給支出 | 100,269,000 | 94,139,841 | 6,129,159 | |
| | 諸手当支出 | 11,204,000 | 10,906,756 | 297,244 | |
| | 職員賞与支出 | 34,885,000 | 32,779,880 | 2,105,120 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,590,000 | 13,949,643 | 2,640,357 | |
| | 退職給付支出 | 499,000 | 498,200 | 800 | |
| | 退職金支出 | 499,000 | 498,200 | 800 | |
| | 法定福利費支出 | 22,443,000 | 21,600,998 | 842,002 | |
| | 事業費支出 | 23,354,000 | 18,908,724 | 4,445,276 | |
| | 諸謝金支出 | 1,137,000 | 811,500 | 325,500 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,740,000 | 1,896,650 | 843,350 | |
| | 印刷製本費支出 | 859,000 | 737,796 | 121,204 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,903,000 | 1,415,056 | 487,944 | |
| | 車輛費支出 | 2,028,000 | 1,380,554 | 647,446 | |
| | 修繕費支出 | 369,000 | 190,227 | 178,773 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,214,000 | 1,726,890 | 487,110 | |
| | 会議費支出 | 6,000 | 620 | 5,380 | |
| | 広報費支出 | 1,425,000 | 1,351,038 | 73,962 | |
| | 業務委託費支出 | 1,371,000 | 1,190,800 | 180,200 | |
| | 保守料支出 | 184,000 | 179,006 | 4,994 | |
| | 手数料支出 | 1,310,000 | 1,202,630 | 107,370 | |
| | 保険料支出 | 1,045,000 | 641,000 | 404,000 | |
| | 賃借料支出 | 5,547,000 | 5,205,516 | 341,484 | |
| | 租税公課支出 | 126,000 | 124,700 | 1,300 | |
| | 給食費支出 | 113,000 | 112,323 | 677 | |
| | 教育指導費支出 | 84,000 | 20,281 | 63,719 | |
| | 県社協受託事業費支出 | 653,000 | 653,000 | 0 | |
| | 資金貸付事業受託事業費支出 | 653,000 | 653,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 228,000 | 67,137 | 160,863 | |
| | 事務費支出 | 15,651,000 | 10,824,119 | 4,826,881 | |
| | 福利厚生費支出 | 688,000 | 588,547 | 99,453 | |
| | 職員被服費支出 | 304,000 | 55,315 | 248,685 | |
| | 旅費交通費支出 | 63,000 | 38,680 | 24,320 | |
| | 研修研究費支出 | 703,000 | 194,500 | 508,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,684,000 | 4,034,372 | 649,628 | |
| | 印刷製本費支出 | 401,000 | 283,630 | 117,370 | |
| | 水道光熱費支出 | 337,000 | 175,595 | 161,405 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 4,687 | 313 | | |
| 修繕費支出 | 355,000 | 352,512 | 2,488 | | |
| 通信運搬費支出 | 822,000 | 548,340 | 273,660 | | |
| 会議費支出 | 34,000 | 21,360 | 12,640 | | |
| 業務委託費支出 | 1,317,000 | 745,903 | 571,097 | | |

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 手数料支出 | 1,186,000 | 889,015 | 296,985 | |
| | 保険料支出 | 516,000 | 418,550 | 97,450 | |
| | 賃借料支出 | 607,000 | 350,385 | 256,615 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,847,000 | 1,044,804 | 802,196 | |
| | 租税公課支出 | 165,000 | 78,682 | 86,318 | |
| | 保守料支出 | 857,000 | 695,934 | 161,066 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 62,500 | 37,500 | |
| | 車輛費支出 | 530,000 | 238,808 | 291,192 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 2,000 | 128,000 | |
| | 貸付事業支出 | 10,000,000 | 6,260,802 | 3,739,198 | |
| | 貸付金支出 | 10,000,000 | 6,260,802 | 3,739,198 | |
| | 小口資金貸付金支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | 高額療養費貸付金支出 | 7,200,000 | 4,215,802 | 2,984,198 | |
| | 生活介護費貸付金支出 | 1,800,000 | 1,345,000 | 455,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 14,375,000 | 13,367,798 | 1,007,202 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 9,220,000 | 9,158,628 | 61,372 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 8,246,000 | 8,184,672 | 61,328 | |
| | ボランティア活動育成事業費 | 974,000 | 973,956 | 44 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,155,000 | 4,209,170 | 945,830 | |
| | 助成金支出 | 4,796,000 | 4,371,000 | 425,000 | |
| | 助成金支出 | 4,796,000 | 4,371,000 | 425,000 | |
| | 福祉団体等補助金支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | 地区社協補助金支出 | 1,373,000 | 1,263,000 | 110,000 | |
| | 地域ふれあい活動補助金支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | ボランティア団体等補助金支出 | 479,000 | 384,000 | 95,000 | |
| | 社協事業協力金支出 | 658,000 | 658,000 | 0 | |
| | ボランティア資機材補助金支出 | 150,000 | 26,000 | 124,000 | |
| その他の助成金支出 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | | |
| 負担金支出 | 430,000 | 404,202 | 25,798 | | |
| 負担金支出 | 430,000 | 404,202 | 25,798 | | |
| その他の負担金支出 | 430,000 | 404,202 | 25,798 | | |
| 事業活動支出計(2) | 255,381,000 | 228,841,711 | 26,539,289 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -12,935,000 | 12,890,115 | -25,825,115 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 201,052,000 | 159,460,890 | 41,591,110 | |
| | 建物取得支出 | 184,767,000 | 145,512,886 | 39,254,114 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 11,105,000 | 8,768,111 | 2,336,889 | |
| その他の取得支出 | 5,180,000 | 5,179,893 | 107 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 201,052,000 | 159,460,890 | 41,591,110 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -201,052,000 | -159,460,890 | -41,591,110 | | |

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 261,696,000 | 242,589,234 | 19,106,766 | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 53,321,000 | 45,472,396 | 7,848,604 | |
| | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 187,542,000 | 176,284,000 | 11,258,000 | |
| | 介護保険事業基金積立資産取崩収入 | 20,833,000 | 20,832,838 | 162 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,247,000 | 4,498,598 | -251,598 | |
| | 退職給与積立資産取崩収入 | 247,000 | 498,200 | -251,200 | |
| | 災害支援積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,398 | -398 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,463,000 | 9,462,462 | 538 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,463,000 | 9,462,462 | 538 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 349,970,000 | 295,651,565 | 54,318,435 | |
| | 島田地区介護拠点区分間繰入金収入 | 143,205,000 | 103,734,068 | 39,470,932 | |
| | 川根地区介護拠点区分間繰入金収入 | 206,765,000 | 191,917,497 | 14,847,503 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 差入保証金返還収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 625,376,000 | 552,501,859 | 72,874,141 | |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 393,889,000 | 385,396,699 | 8,492,301 | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 39,403,000 | 39,400,152 | 2,848 | |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 354,486,000 | 345,996,547 | 8,489,453 | |
| | 積立資産支出 | 15,151,000 | 1,700,000 | 13,451,000 | |
| | 退職給与積立資産支出 | 13,151,000 | 0 | 13,151,000 | |
| | 事務所修繕積立資産支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| | システム更新積立資産支出 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | 島田地区介護拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 413,240,000 | 391,296,699 | 21,943,301 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 212,136,000 | 161,205,160 | 50,930,840 | |
| 予備費支出(10) | | 17,663,000 | 0 | 17,663,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -19,514,000 | 14,634,385 | -34,148,385 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,514,000 | 48,634,908 | -29,120,908 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 63,269,293 | -63,269,293 | |

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 93,376,000 | 86,791,155 | 6,584,845 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 55,422,000 | 49,334,172 | 6,087,828 | |
| | 介護報酬収入 | 55,421,000 | 49,334,172 | 6,086,828 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,207,000 | 6,176,260 | 30,740 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 26,000 | 36,501 | -10,501 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,179,000 | 6,139,759 | 39,241 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,392,000 | 20,515,264 | 3,876,736 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 23,372,000 | 19,560,100 | 3,811,900 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,020,000 | 955,164 | 64,836 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,690,000 | 7,632,359 | -2,942,359 | |
| | 事業費収入 | 4,250,000 | 6,976,813 | -2,726,813 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 13,000 | 40,662 | -27,662 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 427,000 | 614,884 | -187,884 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,932,000 | 1,851,850 | 80,150 | |
| | 食費収入(一般) | 1,692,000 | 1,501,500 | 190,500 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 240,000 | 350,350 | -110,350 | |
| | その他の事業収入 | 733,000 | 1,281,250 | -548,250 | |
| | 補助金事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 受託事業収入 | 720,000 | 1,170,000 | -450,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,000 | 111,250 | -99,250 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,693,000 | 15,776,864 | -3,083,864 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7,569,000 | 8,515,795 | -946,795 | |
| | 介護給付費収入 | 4,596,000 | 5,645,709 | -1,049,709 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,973,000 | 2,870,086 | 102,914 | |
| | 利用者負担金収入 | 120,000 | 78,820 | 41,180 | |
| | その他の事業収入 | 5,004,000 | 7,182,249 | -2,178,249 | |
| 受託事業収入 | 4,968,000 | 7,106,056 | -2,138,056 | | |
| その他の事業収入 | 36,000 | 76,193 | -40,193 | | |
| その他の収入 | 28,000 | 37,345 | -9,345 | | |
| 受入研修費収入 | 13,000 | 13,500 | -500 | | |
| 受入研修費収入 | 13,000 | 13,500 | -500 | | |
| 雑収入 | 15,000 | 23,845 | -8,845 | | |
| 雑収入 | 15,000 | 23,845 | -8,845 | | |
| 事業活動収入計(1) | 106,097,000 | 102,605,364 | 3,491,636 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 94,535,000 | 92,040,952 | 2,494,048 | | |
| 職員給料支出 | 40,701,000 | 40,560,498 | 140,502 | | |
| 職員俸給支出 | 36,319,000 | 36,223,400 | 95,600 | | |
| 諸手当支出 | 4,382,000 | 4,337,098 | 44,902 | | |
| 職員賞与支出 | 10,745,000 | 10,743,745 | 1,255 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,395,000 | 30,724,350 | 1,670,650 | | |
| 派遣職員費支出 | 600,000 | 17,042 | 582,958 | | |
| 法定福利費支出 | 10,094,000 | 9,995,317 | 98,683 | | |

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 事業費支出 | 20,221,000 | 16,145,333 | 4,075,667 | |
| | 消耗器具备品費支出 | 2,810,000 | 1,660,156 | 1,149,844 | |
| | 印刷製本費支出 | 403,000 | 392,358 | 10,642 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,942,000 | 2,293,798 | 648,202 | |
| | 車輛費支出 | 2,697,000 | 1,973,882 | 723,118 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 388,495 | 311,505 | |
| | 通信運搬費支出 | 848,000 | 679,660 | 168,340 | |
| | 保守料支出 | 720,000 | 481,684 | 238,316 | |
| | 手数料支出 | 465,000 | 397,096 | 67,904 | |
| | 保険料支出 | 872,000 | 663,940 | 208,060 | |
| | 賃借料支出 | 5,867,000 | 5,564,924 | 302,076 | |
| | 租税公課支出 | 101,000 | 97,300 | 3,700 | |
| | 給食費支出 | 1,443,000 | 1,442,295 | 705 | |
| | 保健衛生費支出 | 298,000 | 107,745 | 190,255 | |
| | 雑支出 | 55,000 | 2,000 | 53,000 | |
| | 事務費支出 | 1,308,000 | 811,698 | 496,302 | |
| | 福利厚生費支出 | 595,000 | 432,645 | 162,355 | |
| | 職員被服費支出 | 298,000 | 174,343 | 123,657 | |
| | 旅費交通費支出 | 53,000 | 1,000 | 52,000 | |
| | 研修研究費支出 | 362,000 | 203,710 | 158,290 | |
| 負担金支出 | 231,000 | 215,800 | 15,200 | | |
| 負担金支出 | 231,000 | 215,800 | 15,200 | | |
| その他の負担金支出 | 231,000 | 215,800 | 15,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 116,295,000 | 109,213,783 | 7,081,217 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -10,198,000 | -6,608,419 | -3,589,581 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 132,935,000 | 122,934,068 | 10,000,932 | |
| | 介護保険事業基金積立資産取崩収入 | 132,935,000 | 122,934,068 | 10,000,932 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,700,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | |
| | 本部拠点区分間繰入金収入 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | 川根地区介護拠点区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 141,635,000 | 127,134,068 | 14,500,932 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 143,205,000 | 103,734,068 | 39,470,932 | | |
| 本部拠点区分間繰入金支出 | 143,205,000 | 103,734,068 | 39,470,932 | | |
| その他の活動支出計(8) | 143,205,000 | 103,734,068 | 39,470,932 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,570,000 | 23,400,000 | -24,970,000 | |

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 予備費支出(10) | 6,613,000 | 0 | 6,613,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,381,000 | 16,791,581 | -35,172,581 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,381,000 | 23,189,471 | -4,808,471 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 39,981,052 | -39,981,052 | |

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 104,589,000 | 110,778,743 | -6,189,743 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 73,489,000 | 80,014,739 | -6,525,739 | |
| 介護報酬収入 | 73,488,000 | 79,990,133 | -6,502,133 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,000 | 24,606 | -23,606 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,357,000 | 9,656,395 | -1,299,395 | |
| 介護負担金収入(公費) | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 8,352,000 | 9,653,660 | -1,301,660 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 2,735 | -1,735 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,088,000 | 13,341,513 | 746,487 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,088,000 | 13,315,632 | 772,368 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 25,881 | -25,881 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,118,000 | 3,051,219 | 1,066,781 | |
| 事業費収入 | 3,696,000 | 2,750,103 | 945,897 | |
| 事業負担金収入(公費) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 事業負担金収入(一般) | 420,000 | 301,116 | 118,884 | |
| 利用者等利用料収入 | 4,536,000 | 4,714,877 | -178,877 | |
| 食費収入(一般) | 4,188,000 | 4,453,627 | -265,627 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 348,000 | 261,250 | 86,750 | |
| その他の事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 補助金事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,369,000 | 1,079,966 | 289,034 | |
| 自立支援給付費収入 | 1,368,000 | 1,079,966 | 288,034 | |
| 介護給付費収入 | 1,368,000 | 1,079,966 | 288,034 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 105,958,000 | 111,858,709 | -5,900,709 | |
| 人件費支出 | 87,762,000 | 84,293,525 | 3,468,475 | |
| 職員給料支出 | 32,365,000 | 32,203,210 | 161,790 | |
| 職員俸給支出 | 29,791,000 | 29,790,000 | 1,000 | |
| 諸手当支出 | 2,574,000 | 2,413,210 | 160,790 | |
| 職員賞与支出 | 9,323,000 | 9,321,633 | 1,367 | |
| 非常勤職員給与支出 | 37,198,000 | 34,707,735 | 2,490,265 | |
| 法定福利費支出 | 8,876,000 | 8,060,947 | 815,053 | |
| 事業費支出 | 22,550,000 | 19,867,886 | 2,682,114 | |
| 諸謝金支出 | 17,000 | 16,500 | 500 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,490,000 | 1,368,248 | 121,752 | |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 290,958 | 9,042 | |
| 水道光熱費支出 | 3,675,000 | 3,267,895 | 407,105 | |
| 車輛費支出 | 2,814,000 | 1,971,592 | 842,408 | |
| 修繕費支出 | 943,000 | 719,825 | 223,175 | |
| 通信運搬費支出 | 533,000 | 435,536 | 97,464 | |
| 業務委託費支出 | 923,000 | 809,930 | 113,070 | |
| 保守料支出 | 1,247,000 | 1,091,973 | 155,027 | |
| 手数料支出 | 688,000 | 685,524 | 2,476 | |
| 保険料支出 | 616,000 | 560,285 | 55,715 | |
| 賃借料支出 | 5,125,000 | 4,830,733 | 294,267 | |

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 40,000 | 39,500 | 500 | |
| | 給食費支出 | 3,749,000 | 3,506,392 | 242,608 | |
| | 保健衛生費支出 | 340,000 | 267,077 | 72,923 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 5,918 | 44,082 | |
| | 事務費支出 | 1,173,000 | 750,872 | 422,128 | |
| | 福利厚生費支出 | 578,000 | 483,708 | 94,292 | |
| | 職員被服費支出 | 379,000 | 143,844 | 235,156 | |
| | 旅費交通費支出 | 33,000 | 1,000 | 32,000 | |
| | 研修研究費支出 | 183,000 | 122,320 | 60,680 | |
| | 負担金支出 | 219,000 | 218,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 219,000 | 218,200 | 800 | | |
| その他の負担金支出 | 219,000 | 218,200 | 800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 111,704,000 | 105,130,483 | 6,573,517 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,746,000 | 6,728,226 | -12,474,226 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 199,218,000 | 199,217,497 | 503 | |
| | 介護保険事業基金積立資産取崩収入 | 199,218,000 | 199,217,497 | 503 | |
| | その他の活動収入計(7) | 199,218,000 | 199,217,497 | 503 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 211,265,000 | 191,917,497 | 19,347,503 | |
| | 本部拠点区分間繰入金支出 | 206,765,000 | 191,917,497 | 14,847,503 | |
| 島田地区介護拠点区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 211,265,000 | 191,917,497 | 19,347,503 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,047,000 | 7,300,000 | -19,347,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,707,000 | 0 | 1,707,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -19,500,000 | 14,028,226 | -33,528,226 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,500,000 | 27,633,534 | -8,133,534 | 前年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 41,661,760 | -41,661,760 | | |

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 1,000,000 | 897,955 | 102,045 | 駐車場利用料収入 |
| | | 貸貸料収入 | 1,000,000 | 897,955 | 102,045 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,001,000 | 897,955 | 103,045 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 31,000 | 26,498 | 4,502 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 修繕費支出 | 24,000 | 23,760 | 240 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 108 | 892 | |
| 保険料支出 | | 3,000 | 2,630 | 370 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 31,000 | 26,498 | 4,502 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 970,000 | 871,457 | 98,543 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 8,963,000 | 8,962,462 | 538 | 基金組換え |
| | | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 8,963,000 | 8,962,462 | 538 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,963,000 | 8,962,462 | 538 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 9,463,000 | 9,462,462 | 538 | 基金組換え |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 9,463,000 | 9,462,462 | 538 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,463,000 | 9,462,462 | 538 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -500,000 | -500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 970,000 | 0 | 970,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -500,000 | 371,457 | -871,457 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 500,000 | 961,543 | -461,543 | 前年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 1,333,000 | -1,333,000 | | |

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 10,452,531 | 10,366,861 | 85,670 |
| | | 寄附金収益 | 3,147,144 | 2,254,303 | 892,841 |
| | | 経常経費補助金収益 | 85,554,798 | 85,532,003 | 22,795 |
| | | 受託金収益 | 120,384,600 | 121,774,296 | -1,389,696 |
| | | 事業収益 | 1,930,885 | 1,957,998 | -27,113 |
| | | 介護保険事業収益 | 210,994,607 | 208,459,245 | 2,535,362 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 16,856,830 | 16,346,111 | 510,719 |
| | | その他の事業収益 | 116,480 | 119,200 | -2,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 449,437,875 | 446,810,017 | 2,627,858 | |
| | 費用 | 人件費 | 348,979,734 | 356,969,764 | -7,990,030 |
| | | 事業費 | 54,948,441 | 60,515,590 | -5,567,149 |
| | | 事務費 | 12,386,689 | 9,858,584 | 2,528,105 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | 14,353,558 | -985,760 |
| | | 助成金費用 | 4,371,000 | 5,058,047 | -687,047 |
| 負担金費用 | | 838,202 | 508,414 | 329,788 | |
| 基金組入額 | | 426,716,699 | 101,732,990 | 324,983,709 | |
| 減価償却費 | | 4,355,803 | 1,530,339 | 2,825,464 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -220,334 | -220,334 | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | 843,000 | -843,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,911 | 4,505,574 | -4,470,663 | | |
| サービス活動費用計(2) | 865,778,943 | 555,655,526 | 310,123,417 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -416,341,068 | -108,845,509 | -307,495,559 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 709,507 | 742,131 | -32,624 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,392,697 | 22,388,070 | -20,995,373 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,102,204 | 23,130,201 | -21,027,997 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,102,204 | 23,130,201 | -21,027,997 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -414,238,864 | -85,715,308 | -328,523,556 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収入 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 700,000 | -700,000 |
| | | その他の特別収益 | 185,096 | 0 | 185,096 |
| | 特別収益計(8) | 5,153,096 | 700,000 | 4,453,096 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 30,010 | 8 | 30,002 |
| 特別費用計(9) | 30,010 | 8 | 30,002 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,123,086 | 699,992 | 4,423,094 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -409,115,778 | -85,015,316 | -324,100,462 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 88,772,839 | 67,253,689 | 21,519,150 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -320,342,939 | -17,761,627 | -302,581,312 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 基金取崩額(15) | 615,023,261 | 4,311,360 | 610,711,901 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 4,498,598 | 112,424,106 | -107,925,508 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,700,000 | 13,201,000 | -11,501,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 297,478,920 | 88,772,839 | 208,706,081 | |

事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 10,452,531 | | 10,452,531 | 0 | 10,452,531 |
| | | 寄附金収益 | 3,147,144 | | 3,147,144 | 0 | 3,147,144 |
| | | 経常経費補助金収益 | 85,554,798 | | 85,554,798 | 0 | 85,554,798 |
| | | 受託金収益 | 120,384,600 | | 120,384,600 | 0 | 120,384,600 |
| | | 事業収益 | 1,032,930 | 897,955 | 1,930,885 | 0 | 1,930,885 |
| | | 介護保険事業収益 | 210,994,607 | | 210,994,607 | 0 | 210,994,607 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 16,856,830 | | 16,856,830 | 0 | 16,856,830 |
| | | その他の事業収益 | 116,480 | | 116,480 | 0 | 116,480 |
| | サービス活動収益計(1) | | 448,539,920 | 897,955 | 449,437,875 | 0 | 449,437,875 |
| | 費用 | 人件費 | 348,979,734 | | 348,979,734 | 0 | 348,979,734 |
| | | 事業費 | 54,921,943 | 26,498 | 54,948,441 | 0 | 54,948,441 |
| | | 事務費 | 12,386,689 | | 12,386,689 | 0 | 12,386,689 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | | 13,367,798 | 0 | 13,367,798 |
| | | 助成金費用 | 4,371,000 | | 4,371,000 | 0 | 4,371,000 |
| 負担金費用 | | 838,202 | | 838,202 | 0 | 838,202 | |
| 基金組入額 | | 426,716,699 | | 426,716,699 | 0 | 426,716,699 | |
| 減価償却費 | | 4,355,803 | | 4,355,803 | 0 | 4,355,803 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -220,334 | | -220,334 | 0 | -220,334 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,911 | | 34,911 | 0 | 34,911 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 865,752,445 | 26,498 | 865,778,943 | 0 | 865,778,943 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -417,212,525 | 871,457 | -416,341,068 | 0 | -416,341,068 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 709,507 | | 709,507 | 0 | 709,507 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,392,697 | | 1,392,697 | 0 | 1,392,697 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -415,110,321 | 871,457 | -414,238,864 | 0 | -414,238,864 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 4,968,000 | | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 9,462,462 | | 9,462,462 | -9,462,462 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 185,096 | | 185,096 | 0 | 185,096 |
| | 特別収益計(8) | | 14,615,558 | 0 | 14,615,558 | -9,462,462 | 5,153,096 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 30,010 | | 30,010 | 0 | 30,010 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 9,462,462 | 9,462,462 | -9,462,462 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 30,010 | 9,462,462 | 9,492,472 | -9,462,462 | 30,010 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 14,585,548 | -9,462,462 | 5,123,086 | 0 | 5,123,086 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -400,524,773 | -8,591,005 | -409,115,778 | 0 | -409,115,778 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 87,811,296 | 961,543 | 88,772,839 | 0 | 88,772,839 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -312,713,477 | -7,629,462 | -320,342,939 | 0 | -320,342,939 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 606,060,799 | 8,962,462 | 615,023,261 | 0 | 615,023,261 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 4,498,598 | | 4,498,598 | 0 | 4,498,598 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,700,000 | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 296,145,920 | 1,333,000 | 297,478,920 | 0 | 297,478,920 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | 島田地区 介護拠点区分 | 川根地区 介護拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 10,452,531 | | | 10,452,531 | 0 | 10,452,531 |
| | | 寄附金収益 | 3,147,144 | | | 3,147,144 | 0 | 3,147,144 |
| | | 経常経費補助金収益 | 85,554,798 | | | 85,554,798 | 0 | 85,554,798 |
| | | 受託金収益 | 120,384,600 | | | 120,384,600 | 0 | 120,384,600 |
| | | 事業収益 | 1,032,930 | | | 1,032,930 | 0 | 1,032,930 |
| | | 介護保険事業収益 | 13,424,709 | 86,791,155 | 110,778,743 | 210,994,607 | 0 | 210,994,607 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 15,776,864 | 1,079,966 | 16,856,830 | 0 | 16,856,830 |
| | | その他の事業収益 | 116,480 | | | 116,480 | 0 | 116,480 |
| | サービス活動収益計(1) | | 234,113,192 | 102,568,019 | 111,858,709 | 448,539,920 | 0 | 448,539,920 |
| | 費用 | 人件費 | 174,447,256 | 90,979,789 | 83,552,689 | 348,979,734 | 0 | 348,979,734 |
| | | 事業費 | 18,908,724 | 16,145,333 | 19,867,886 | 54,921,943 | 0 | 54,921,943 |
| | | 事務費 | 10,824,119 | 811,698 | 750,872 | 12,386,689 | 0 | 12,386,689 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | | | 13,367,798 | 0 | 13,367,798 |
| 助成金費用 | | 4,371,000 | | | 4,371,000 | 0 | 4,371,000 | |
| 負担金費用 | | 404,202 | 215,800 | 218,200 | 838,202 | 0 | 838,202 | |
| 基金組入額 | | 426,716,699 | | | 426,716,699 | 0 | 426,716,699 | |
| 減価償却費 | | 4,030,594 | 242,102 | 83,107 | 4,355,803 | 0 | 4,355,803 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -220,334 | | | -220,334 | 0 | -220,334 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 34,911 | | | 34,911 | 0 | 34,911 | |
| サービス活動費用計(2) | | 652,884,969 | 108,394,722 | 104,472,754 | 865,752,445 | 0 | 865,752,445 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -418,771,777 | -5,826,703 | 7,385,955 | -417,212,525 | 0 | -417,212,525 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 709,507 | | | 709,507 | 0 | 709,507 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,355,352 | 37,345 | | 1,392,697 | 0 | 1,392,697 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,064,859 | 37,345 | 0 | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,064,859 | 37,345 | 0 | 2,102,204 | 0 | 2,102,204 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -416,706,918 | -5,789,358 | 7,385,955 | -415,110,321 | 0 | -415,110,321 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 4,968,000 | | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 9,462,462 | | | 9,462,462 | 0 | 9,462,462 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 295,651,565 | 4,200,000 | | 299,851,565 | -299,851,565 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 185,096 | | | 185,096 | 0 | 185,096 |
| | 特別収益計(8) | | 305,299,124 | 9,168,001 | 2 | 314,467,127 | -299,851,569 | 14,615,558 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 30,005 | 3 | 2 | 30,010 | 0 | 30,010 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 4,200,000 | 103,734,068 | 191,917,497 | 299,851,565 | -299,851,565 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 3 | | 1 | 4 | -4 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 4,230,008 | 103,734,071 | 191,917,500 | 299,881,579 | -299,851,569 | 30,010 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 301,069,116 | -94,566,070 | -191,917,498 | 14,585,548 | 0 | 14,585,548 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -115,637,802 | -100,355,428 | -184,531,543 | -400,524,773 | 0 | -400,524,773 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 45,261,870 | 18,826,738 | 23,722,688 | 87,811,296 | 0 | 87,811,296 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -70,375,932 | -81,528,690 | -160,808,855 | -312,713,477 | 0 | -312,713,477 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 283,909,234 | 122,934,068 | 199,217,497 | 606,060,799 | 0 | 606,060,799 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 4,498,598 | | | 4,498,598 | 0 | 4,498,598 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,700,000 | | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 216,331,900 | 41,405,378 | 38,408,642 | 296,145,920 | 0 | 296,145,920 | |

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 駐車場貸出 拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---|---------------------------|---|---|----|--------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 受託金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | | その他事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | | 0 | | 0 |
| | 費用 | 人件費 | | | 0 | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | | 0 | |
| | 事務費 | | | 0 | | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 0 | | 0 | |
| | 助成金費用 | | | 0 | | 0 | |
| | 負担金費用 | | | 0 | | 0 | |
| | 基金組入額 | | | 0 | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | 0 | | 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) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | | | 0 | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | | 0 | | 0 | |

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 10,452,531 | 10,366,861 | 85,670 |
| | 住民会費収益 | 8,156,531 | 8,075,361 | 81,170 |
| | 賛助会費収益 | 919,000 | 994,500 | -75,500 |
| | 施設会費収益 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | 団体会費収益 | 229,000 | 237,000 | -8,000 |
| | 特別会費収益 | 903,000 | 835,000 | 68,000 |
| | 寄附金収益 | 3,147,144 | 2,254,303 | 892,841 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,147,144 | 2,254,303 | 892,841 |
| | 経常経費補助金収益 | 85,554,798 | 85,532,003 | 22,795 |
| | 市補助金収益 | 72,000,000 | 71,026,445 | 973,555 |
| | 市補助金収益 | 72,000,000 | 71,026,445 | 973,555 |
| | 県社協補助金収益 | 187,000 | 152,000 | 35,000 |
| | 県社協補助金収益 | 187,000 | 152,000 | 35,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 13,367,798 | 14,353,558 | -985,760 |
| | 一般募金配分金収益 | 9,158,628 | 9,491,086 | -332,458 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 4,209,170 | 4,862,472 | -653,302 |
| | 受託金収益 | 120,384,600 | 121,774,296 | -1,389,696 |
| | 県受託金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 県受託金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 市受託金収益 | 115,304,000 | 116,675,296 | -1,371,296 |
| | 市受託金収益 | 115,304,000 | 116,675,296 | -1,371,296 |
| | 県社協受託金収益 | 5,060,600 | 5,099,000 | -38,400 |
| | 資金貸付事業受託金収益 | 2,217,000 | 0 | 2,217,000 |
| | 県社協受託金収益 | 2,843,600 | 5,099,000 | -2,255,400 |
| | 事業収益 | 1,032,930 | 983,943 | 48,987 |
| | 参加費収益 | 146,700 | 192,500 | -45,800 |
| | 利用料収益 | 618,000 | 530,000 | 88,000 |
| | ジュース販売収益 | 229,990 | 261,443 | -31,453 |
| | その他の事業収益 | 38,240 | 0 | 38,240 |
| 介護保険事業収益 | 13,424,709 | 10,600,485 | 2,824,224 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 3,910,861 | 0 | 3,910,861 | |
| 介護予防支援介護料収益 | 3,910,861 | 0 | 3,910,861 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 9,513,848 | 0 | 9,513,848 | |
| 事業費収益 | 9,513,848 | 0 | 9,513,848 | |
| その他の事業収益 | 0 | 10,600,485 | -10,600,485 | |
| その他の事業収益 | 0 | 10,600,485 | -10,600,485 | |
| その他の事業収益 | 116,480 | 119,200 | -2,720 | |
| その他の事業収益 | 116,480 | 119,200 | -2,720 | |
| 受託事業収益 | 116,480 | 119,200 | -2,720 | |
| サービス活動収益計(1) | 234,113,192 | 231,631,091 | 2,482,101 | |
| 費用 | 人件費 | 174,447,256 | 173,631,723 | 815,533 |
| | 役員報酬 | 829,748 | 922,980 | -93,232 |
| | 職員給料 | 105,046,597 | 102,280,017 | 2,766,580 |
| | 職員俸給 | 94,139,841 | 92,392,388 | 1,747,453 |
| | 諸手当 | 10,906,756 | 9,887,629 | 1,019,127 |
| | 職員賞与 | 21,338,735 | 27,792,175 | -6,453,440 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,183,335 | 11,441,145 | -257,810 |

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 非常勤職員給与 | 13,949,643 | 11,321,310 | 2,628,333 |
| | 退職給付費用 | 498,200 | 219,960 | 278,240 |
| | 法定福利費 | 21,600,998 | 19,654,136 | 1,946,862 |
| | 事業費 | 18,908,724 | 25,914,434 | -7,005,710 |
| | 諸謝金 | 811,500 | 1,297,573 | -486,073 |
| | 旅費交通費 | 2,000 | 37,280 | -35,280 |
| | 消耗器具備品費 | 1,896,650 | 1,819,370 | 77,280 |
| | 印刷製本費 | 737,796 | 666,391 | 71,405 |
| | 水道光熱費 | 1,415,056 | 1,731,219 | -316,163 |
| | 車輛費 | 1,380,554 | 1,763,219 | -382,665 |
| | 修繕費 | 190,227 | 194,491 | -4,264 |
| | 通信運搬費 | 1,726,890 | 1,580,372 | 146,518 |
| | 会議費 | 620 | 4,680 | -4,060 |
| | 広報費 | 1,351,038 | 0 | 1,351,038 |
| | 業務委託費 | 1,190,800 | 5,409,166 | -4,218,366 |
| | 保守料 | 179,006 | 328,923 | -149,917 |
| | 手数料 | 1,202,630 | 877,526 | 325,104 |
| | 保険料 | 641,000 | 1,404,930 | -763,930 |
| | 賃借料 | 5,205,516 | 7,070,774 | -1,865,258 |
| | 租税公課 | 124,700 | 118,900 | 5,800 |
| | 給食費 | 112,323 | 108,455 | 3,868 |
| | 教育指導費 | 20,281 | 19,527 | 754 |
| | 県社協受託事業費 | 653,000 | 735,000 | -82,000 |
| | 雑費 | 67,137 | 746,638 | -679,501 |
| | 事務費 | 10,824,119 | 8,185,345 | 2,638,774 |
| | 福利厚生費 | 588,547 | 558,038 | 30,509 |
| | 職員被服費 | 55,315 | 215,977 | -160,662 |
| | 旅費交通費 | 38,680 | 41,910 | -3,230 |
| | 研修研究費 | 194,500 | 573,930 | -379,430 |
| | 事務消耗品費 | 4,034,372 | 179,810 | 3,854,562 |
| | 印刷製本費 | 283,630 | 320,409 | -36,779 |
| | 水道光熱費 | 175,595 | 315,884 | -140,289 |
| | 燃料費 | 4,687 | 0 | 4,687 |
| | 修繕費 | 352,512 | 1,264 | 351,248 |
| | 通信運搬費 | 548,340 | 493,391 | 54,949 |
| | 会議費 | 21,360 | 31,960 | -10,600 |
| | 広報費 | 0 | 1,231,848 | -1,231,848 |
| | 業務委託費 | 745,903 | 162,000 | 583,903 |
| | 手数料 | 889,015 | 316,810 | 572,205 |
| | 保険料 | 418,550 | 276,300 | 142,250 |
| 賃借料 | 350,385 | 300,933 | 49,452 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,044,804 | 1,638,688 | -593,884 | |
| 租税公課 | 78,682 | 46,300 | 32,382 | |
| 保守料 | 695,934 | 610,459 | 85,475 | |
| 渉外費 | 62,500 | 56,311 | 6,189 | |
| 車輛費 | 238,808 | 313,041 | -74,233 | |
| 雑費 | 2,000 | 500,082 | -498,082 | |

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 共同募金配分金事業費 | 13,367,798 | 14,353,558 | -985,760 |
| | 一般募金配分金事業費 | 9,158,628 | 9,491,086 | -332,458 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 576,000 | -576,000 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 8,184,672 | 7,744,573 | 440,099 |
| | ボランティア活動育成事業 | 973,956 | 1,170,513 | -196,557 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,209,170 | 4,862,472 | -653,302 |
| | 助成金費用 | 4,371,000 | 5,058,047 | -687,047 |
| | 助成金費用 | 4,371,000 | 5,058,047 | -687,047 |
| | 福祉教育実践校助成金 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 福祉団体等補助金 | 1,980,000 | 2,017,000 | -37,000 |
| | 地区社協補助金 | 1,263,000 | 1,886,000 | -623,000 |
| | 地域ふれあい活動補助金 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| | ボランティア団体等補助金 | 384,000 | 319,000 | 65,000 |
| | 社協事業協力金 | 658,000 | 658,000 | 0 |
| | ボランティア資機材補助金 | 26,000 | 123,047 | -97,047 |
| | その他の助成金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 負担金費用 | 404,202 | 374,414 | 29,788 |
| | 負担金費用 | 404,202 | 374,414 | 29,788 |
| | その他の負担金費用 | 404,202 | 374,414 | 29,788 |
| | 基金組入額 | 426,716,699 | 47,270,528 | 379,446,171 |
| | 財政調整基金組入額 | 39,400,152 | 26,437,690 | 12,962,462 |
| | 社会福祉事業基金組入額 | 317,996,547 | 0 | 317,996,547 |
| | 介護保険事業基金組入額 | 69,320,000 | 20,832,838 | 48,487,162 |
| | 減価償却費 | 4,030,594 | 606,644 | 3,423,950 |
| | 減価償却費 | 4,030,594 | 606,644 | 3,423,950 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -220,334 | -220,334 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -220,334 | -220,334 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 843,000 | -843,000 | |
| 徴収不能額 | 0 | 843,000 | -843,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,911 | 4,505,574 | -4,470,663 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,911 | 4,505,574 | -4,470,663 | |
| サービス活動費用計(2) | 652,884,969 | 280,522,933 | 372,362,036 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -418,771,777 | -48,891,842 | -369,879,935 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 709,507 | 742,131 | -32,624 |
| | 受取利息配当金収益 | 331 | 13,554 | -13,223 |
| | 特定資産受取利息配当金収益 | 709,176 | 728,577 | -19,401 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,355,352 | 22,360,708 | -21,005,356 |
| | 雑収益 | 1,355,352 | 22,360,708 | -21,005,356 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,064,859 | 23,102,839 | -21,037,980 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,064,859 | 23,102,839 | -21,037,980 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -416,706,918 | -25,789,003 | -390,917,915 | |

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 86,791,155 | 89,049,860 | -2,258,705 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 49,334,172 | 58,192,658 | -8,858,486 |
| | 介護報酬収益 | 49,334,172 | 54,092,776 | -4,758,604 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 4,099,882 | -4,099,882 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,176,260 | 6,545,064 | -368,804 |
| | 介護負担金収益(公費) | 36,501 | 53,163 | -16,662 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,139,759 | 6,036,252 | 103,507 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 455,649 | -455,649 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,515,264 | 21,629,638 | -1,114,374 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,560,100 | 20,327,944 | -767,844 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 955,164 | 1,301,694 | -346,530 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,632,359 | 0 | 7,632,359 |
| | 事業費収益 | 6,976,813 | 0 | 6,976,813 |
| | 事業負担金収益(公費) | 40,662 | 0 | 40,662 |
| | 事業負担金収益(一般) | 614,884 | 0 | 614,884 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,851,850 | 1,801,250 | 50,600 |
| | 食費収益(一般) | 1,501,500 | 1,801,250 | -299,750 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 350,350 | 0 | 350,350 |
| | その他の事業収益 | 1,281,250 | 881,250 | 400,000 |
| | 受託事業収益 | 1,170,000 | 872,000 | 298,000 |
| | その他の事業収益 | 111,250 | 9,250 | 102,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,776,864 | 14,792,109 | 984,755 |
| | 自立支援給付費収益 | 8,515,795 | 8,910,703 | -394,908 |
| | 介護給付費収益 | 5,645,709 | 4,583,973 | 1,061,736 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,870,086 | 4,326,730 | -1,456,644 |
| | 利用者負担金収益 | 78,820 | 135,389 | -56,569 |
| | その他の事業収益 | 7,182,249 | 5,746,017 | 1,436,232 |
| | 受託事業収益 | 7,106,056 | 5,705,605 | 1,400,451 |
| | その他の事業収益 | 76,193 | 40,412 | 35,781 |
| | サービス活動収益計(1) | 102,568,019 | 103,841,969 | -1,273,950 |
| 費用 | 人件費 | 90,979,789 | 94,992,381 | -4,012,592 |
| | 職員給料 | 40,560,498 | 35,746,959 | 4,813,539 |
| | 職員俸給 | 36,223,400 | 32,490,000 | 3,733,400 |
| | 諸手当 | 4,337,098 | 3,256,959 | 1,080,139 |
| | 職員賞与 | 6,237,658 | 9,125,176 | -2,887,518 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,444,924 | 4,506,087 | -1,061,163 |
| | 非常勤職員給与 | 30,724,350 | 35,263,201 | -4,538,851 |
| | 派遣職員費 | 17,042 | 333,018 | -315,976 |
| | 法定福利費 | 9,995,317 | 10,017,940 | -22,623 |
| | 事業費 | 16,145,333 | 14,814,992 | 1,330,341 |
| | 消耗器具備品費 | 1,660,156 | 1,378,717 | 281,439 |
| | 印刷製本費 | 392,358 | 384,450 | 7,908 |
| | 水道光熱費 | 2,293,798 | 2,204,995 | 88,803 |
| | 車輛費 | 1,973,882 | 2,124,871 | -150,989 |
| | 修繕費 | 388,495 | 304,801 | 83,694 |
| | 通信運搬費 | 679,660 | 809,526 | -129,866 |
| | 保守料 | 481,684 | 528,270 | -46,586 |

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 手数料 | 397,096 | 254,689 | 142,407 |
| | 保険料 | 663,940 | 809,690 | -145,750 |
| | 賃借料 | 5,564,924 | 4,406,423 | 1,158,501 |
| | 租税公課 | 97,300 | 63,700 | 33,600 |
| | 給食費 | 1,442,295 | 1,405,531 | 36,764 |
| | 保健衛生費 | 107,745 | 131,721 | -23,976 |
| | 雑費 | 2,000 | 7,608 | -5,608 |
| | 事務費 | 811,698 | 928,913 | -117,215 |
| | 福利厚生費 | 432,645 | 485,037 | -52,392 |
| | 職員被服費 | 174,343 | 199,746 | -25,403 |
| | 旅費交通費 | 1,000 | 4,240 | -3,240 |
| | 研修研究費 | 203,710 | 239,890 | -36,180 |
| | 負担金費用 | 215,800 | 15,800 | 200,000 |
| | 負担金費用 | 215,800 | 15,800 | 200,000 |
| | その他の負担金費用 | 215,800 | 15,800 | 200,000 |
| | 基金組入額 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | 介護保険事業基金組入額 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | 減価償却費 | 242,102 | 725,115 | -483,013 |
| | 減価償却費 | 242,102 | 725,115 | -483,013 |
| サービス活動費用計(2) | 108,394,722 | 136,477,201 | -28,082,479 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,826,703 | -32,635,232 | 26,808,529 | |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 37,345 | 27,362 | 9,983 |
| | 受入研修費収益 | 13,500 | 4,800 | 8,700 |
| | 雑収益 | 23,845 | 22,562 | 1,283 |
| | サービス活動外収益計(4) | 37,345 | 27,362 | 9,983 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37,345 | 27,362 | 9,983 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,789,358 | -32,607,870 | 26,818,512 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 4,968,000 | 0 | 4,968,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | 本部拠点区分間繰入金収益 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 本部拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別収益計(8) | 9,168,001 | 0 | 9,168,001 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 103,734,068 | 2,960,000 | 100,774,068 |
| 本部拠点区分間繰入金費用 | 103,734,068 | 2,960,000 | 100,774,068 | |
| 特別費用計(9) | 103,734,071 | 2,960,002 | 100,774,069 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -94,566,070 | -2,960,002 | -91,606,068 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -100,355,428 | -35,567,872 | -64,787,556 | |

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,826,738 | 51,852,610 | -33,025,872 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -81,528,690 | 16,284,738 | -97,813,428 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 122,934,068 | 0 | 122,934,068 |
| | 介護保険事業基金取崩額 | 122,934,068 | 0 | 122,934,068 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 5,220,000 | -5,220,000 |
| | 退職給与積立資産取崩額 | 0 | 5,220,000 | -5,220,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 2,678,000 | -2,678,000 |
| | 退職給与積立資産積立額 | 0 | 2,678,000 | -2,678,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 41,405,378 | 18,826,738 | 22,578,640 |

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 110,778,743 | 108,808,900 | 1,969,843 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 80,014,739 | 80,709,258 | -694,519 | |
| | 介護報酬収益 | 79,990,133 | 76,909,990 | 3,080,143 | |
| | 介護予防報酬収益 | 24,606 | 3,799,268 | -3,774,662 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 9,656,395 | 9,238,444 | 417,951 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,653,660 | 8,800,769 | 852,891 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 2,735 | 437,675 | -434,940 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 13,341,513 | 14,286,435 | -944,922 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 13,315,632 | 14,286,435 | -970,803 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 25,881 | 0 | 25,881 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,051,219 | 0 | 3,051,219 | |
| | 事業費収益 | 2,750,103 | 0 | 2,750,103 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 301,116 | 0 | 301,116 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,714,877 | 4,574,763 | 140,114 | |
| | 食費収益(一般) | 4,453,627 | 4,574,763 | -121,136 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 261,250 | 0 | 261,250 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,079,966 | 1,554,002 | -474,036 | |
| | 自立支援給付費収益 | 1,079,966 | 1,554,002 | -474,036 | |
| | 介護給付費収益 | 1,079,966 | 1,554,002 | -474,036 | |
| | サービス活動収益計(1) | 111,858,709 | 110,362,902 | 1,495,807 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 83,552,689 | 88,345,660 | -4,792,971 |
| | | 職員給料 | 32,203,210 | 31,407,944 | 795,266 |
| | | 職員俸給 | 29,790,000 | 29,116,800 | 673,200 |
| | | 諸手当 | 2,413,210 | 2,291,144 | 122,066 |
| | | 職員賞与 | 5,117,717 | 8,603,899 | -3,486,182 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,463,080 | 4,203,916 | -740,836 |
| | | 非常勤職員給与 | 34,707,735 | 36,066,775 | -1,359,040 |
| | | 法定福利費 | 8,060,947 | 8,063,126 | -2,179 |
| | | 事業費 | 19,867,886 | 19,773,652 | 94,234 |
| | | 諸謝金 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,368,248 | 1,275,235 | 93,013 |
| | | 印刷製本費 | 290,958 | 269,612 | 21,346 |
| | | 水道光熱費 | 3,267,895 | 3,244,448 | 23,447 |
| | | 車輛費 | 1,971,592 | 2,367,328 | -395,736 |
| | | 修繕費 | 719,825 | 291,326 | 428,499 |
| | | 通信運搬費 | 435,536 | 424,364 | 11,172 |
| | | 業務委託費 | 809,930 | 740,216 | 69,714 |
| | | 保守料 | 1,091,973 | 1,150,080 | -58,107 |
| | | 手数料 | 685,524 | 613,330 | 72,194 |
| | | 保険料 | 560,285 | 958,880 | -398,595 |
| | | 賃借料 | 4,830,733 | 4,571,722 | 259,011 |
| | | 租税公課 | 39,500 | 23,200 | 16,300 |
| | | 給食費 | 3,506,392 | 3,608,624 | -102,232 |
| | | 保健衛生費 | 267,077 | 216,987 | 50,090 |
| | | 雑費 | 5,918 | 1,800 | 4,118 |
| | | 事務費 | 750,872 | 744,326 | 6,546 |
| | | 福利厚生費 | 483,708 | 489,234 | -5,526 |

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 職員被服費 | 143,844 | 167,992 | -24,148 |
| | 旅費交通費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 研修研究費 | 122,320 | 87,100 | 35,220 |
| | 負担金費用 | 218,200 | 118,200 | 100,000 |
| | 負担金費用 | 218,200 | 118,200 | 100,000 |
| | その他の負担金費用 | 218,200 | 118,200 | 100,000 |
| | 基金組入額 | 0 | 20,500,000 | -20,500,000 |
| | 介護保険事業基金組入額 | 0 | 20,500,000 | -20,500,000 |
| | 減価償却費 | 83,107 | 198,580 | -115,473 |
| 減価償却費 | 83,107 | 198,580 | -115,473 | |
| サービス活動費用計(2) | 104,472,754 | 129,680,418 | -25,207,664 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,385,955 | -19,317,516 | 26,703,471 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,385,955 | -19,317,516 | 26,703,471 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 本部拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別収益計(8) | 2 | 0 | 2 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 191,917,497 | 6,712,365 | 185,205,132 |
| | 本部拠点区分間繰入金費用 | 191,917,497 | 6,712,365 | 185,205,132 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | |
| 本部拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計(9) | 191,917,500 | 6,712,366 | 185,205,134 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -191,917,498 | -6,712,366 | -185,205,132 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -184,531,543 | -26,029,882 | -158,501,661 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,722,688 | 48,430,570 | -24,707,882 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -160,808,855 | 22,400,688 | -183,209,543 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 199,217,497 | 0 | 199,217,497 |
| | 介護保険事業基金取崩額 | 199,217,497 | 0 | 199,217,497 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 3,727,000 | -3,727,000 |
| | 退職給与積立資産取崩額 | 0 | 3,727,000 | -3,727,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 2,405,000 | -2,405,000 |
| | 退職給与積立資産積立額 | 0 | 2,405,000 | -2,405,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 38,408,642 | 23,722,688 | 14,685,954 | |

駐車場貸出事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 897,955 | 974,055 | -76,100 |
| | 賃借料収益 | 897,955 | 974,055 | -76,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 897,955 | 974,055 | -76,100 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 26,498 | 12,512 | 13,986 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 9,882 | -9,882 |
| | 修繕費 | 23,760 | 0 | 23,760 |
| | 手数料 | 108 | 0 | 108 |
| | 保険料 | 2,630 | 2,630 | 0 |
| 基金組入額 | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 | |
| 社会福祉事業基金組入額 | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 | |
| サービス活動費用計(2) | 26,498 | 8,974,974 | -8,948,476 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 871,457 | -8,000,919 | 8,872,376 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 871,457 | -8,000,919 | 8,872,376 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 9,462,462 | 0 | 9,462,462 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 9,462,462 | 0 | 9,462,462 |
| 特別費用計(9) | 9,462,462 | 0 | 9,462,462 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,462,462 | 0 | -9,462,462 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -8,591,005 | -8,000,919 | -590,086 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 961,543 | 8,962,462 | -8,000,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -7,629,462 | 961,543 | -8,591,005 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 8,962,462 | 0 | 8,962,462 |
| | 社会福祉事業基金取崩額 | 8,962,462 | | 8,962,462 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,333,000 | 961,543 | 371,457 | |