

『事業活動計算書』

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 介護保険事業収益	858,937,767	827,667,563	31,270,204
	老人福祉事業収益	499,331,872	486,367,605	12,964,267
	就労支援事業収益	18,898,239	17,630,179	1,268,060
	障害福祉サービス等事業収益	879,586,655	777,432,861	102,153,794
	法人後見事業収益	1,830,000	1,900,000	△70,000
	自殺予防事業収益	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	子ども発達サポート事業収益		14,929,920	△14,929,920
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	3,876,000	1,903,800	1,972,200
	福祉人材育成事業収益	652,945	1,051,405	△398,460
	経常経費補助金収益	47,000	324,000	△277,000
	経常経費寄附金収益	1,303,950	589,846	714,104
	サービス活動収益計 (1)	2,272,758,828	2,134,623,699	138,135,129
	費用 人件費	1,593,740,705	1,457,454,123	136,286,582
	事業費	254,586,741	248,258,460	6,328,281
	事務費	294,779,777	272,315,679	22,464,098
	就労支援事業費用	18,898,239	17,630,179	1,268,060
	減価償却費	17,018,906	16,069,016	949,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,513	△26,876	△295,637
	サービス活動費用計 (2)	2,178,701,855	2,011,700,581	167,001,274
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,056,973	122,923,118	△28,866,145
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	1,896,587	2,215,569	△318,982
	その他のサービス活動外収益	18,352,715	16,300,842	2,051,873
	サービス活動外収益計 (4)	20,249,302	18,516,411	1,732,891
	費用 その他のサービス活動外費用	8,728,138	7,512,548	1,215,590
	サービス活動外費用計 (5)	8,728,138	7,512,548	1,215,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,521,164	11,003,863	517,301
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		105,578,137	133,926,981	△28,348,844
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		1,469,000	△1,469,000
	特別収益計 (8)		1,469,000	△1,469,000
	費用 固定資産売却損・処分損	158,763	2	158,761
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,469,000	△1,469,000
	特別費用計 (9)	158,763	1,469,002	△1,310,239
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△158,763	△2	△158,761
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		105,419,374	133,926,979	△28,507,605
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	905,416,245	885,089,266	20,326,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,835,619	1,019,016,245	△8,180,626
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,403,430	3,941,920	461,510
	その他の積立金積立額 (16)	118,003,430	117,541,920	461,510
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,235,619	905,416,245	△8,180,626

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	506,716,157	352,221,610	858,937,767		858,937,767	
	益	老人福祉事業収益	456,696,615	42,635,257	499,331,872		499,331,872	
		就労支援事業収益	18,898,239		18,898,239		18,898,239	
		障害福祉サービス等事業収益	879,586,655		879,586,655		879,586,655	
		法人後見事業収益		1,830,000	1,830,000		1,830,000	
		自殺予防事業収益	8,294,400		8,294,400		8,294,400	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	3,876,000		3,876,000		3,876,000	
		福祉人材育成事業収益		652,945	652,945		652,945	
		経常経費補助金収益	47,000		47,000		47,000	
		経常経費寄附金収益	1,303,950		1,303,950		1,303,950	
		サービス活動収益計 (1)	1,875,419,016	397,339,812	2,272,758,828		2,272,758,828	
	費	人件費	1,318,864,318	274,876,387	1,593,740,705		1,593,740,705	
	用	事業費	237,992,273	16,594,468	254,586,741		254,586,741	
		事務費	250,091,270	44,688,507	294,779,777		294,779,777	
		就労支援事業費用	18,898,239		18,898,239		18,898,239	
		減価償却費	3,987,568	13,031,338	17,018,906		17,018,906	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△90,013	△322,513		△322,513	
		サービス活動費用計 (2)	1,829,601,168	349,100,687	2,178,701,855		2,178,701,855	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,817,848	48,239,125	94,056,973		94,056,973	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,896,587		1,896,587		1,896,587	
	益	その他のサービス活動外収益	18,231,633	121,082	18,352,715		18,352,715	
		サービス活動外収益計 (4)	20,128,220	121,082	20,249,302		20,249,302	
	費	その他のサービス活動外費用	8,728,138		8,728,138		8,728,138	
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,728,138		8,728,138		8,728,138	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,400,082	121,082	11,521,164		11,521,164	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			57,217,930	48,360,207	105,578,137		105,578,137	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	74,912,749	6,278,598	81,191,347	△81,191,347		
	益	特別収益計 (8)	74,912,749	6,278,598	81,191,347	△81,191,347		
	費	固定資産売却損・処分損	158,763		158,763		158,763	
	用	事業区分間繰入金費用	6,278,598	74,912,749	81,191,347	△81,191,347		
		特別費用計 (9)	6,437,361	74,912,749	81,350,110	△81,191,347	158,763	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	68,475,388	△68,634,151	△158,763		△158,763	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			125,693,318	△20,273,944	105,419,374		105,419,374	
繰越活動増減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	541,737,123	363,679,122	905,416,245		905,416,245	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,430,441	343,405,178	1,010,835,619		1,010,835,619	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)	4,403,430		4,403,430		4,403,430	
	増	その他の積立金積立額 (16)	118,003,430		118,003,430		118,003,430	
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			553,830,441	343,405,178	897,235,619		897,235,619	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部	高年者セン ター岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益		174,814,545	12,069,322	64,017,519	100,424,316	58,159,583
	益	老人福祉事業収益		116,790,541	151,184,153	34,716,061	36,671,740	37,614,540
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		14,162,426				
		自殺予防事業収益						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益		3,876,000				
		経常経費補助金収益	47,000					
		経常経費寄附金収益	200,000					
		サービス活動収益計 (1)	247,000	309,643,512	163,253,475	98,733,580	137,096,056	95,774,123
	費	人件費	70,448,937	199,834,352	87,434,231	63,314,836	80,091,321	46,450,128
	用	事業費		41,205,540	37,218,172	18,846,840	21,666,372	14,987,876
		事務費	24,298,568	46,707,963	36,810,597	18,395,351	16,513,918	12,732,934
		就労支援事業費用						
		減価償却費	2,414,059	319,853		89,006	20,000	684,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		サービス活動費用計 (2)	97,161,564	288,067,708	161,463,000	100,646,033	118,291,611	74,855,638
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,914,564	21,575,804	1,790,475	△1,912,453	18,804,445	20,918,485
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	1,896,587					
	益	その他のサービス活動外収益	5,596,150	541,943	106,288	225,830	244,680	237,790
		サービス活動外収益計 (4)	7,492,737	541,943	106,288	225,830	244,680	237,790
	費	その他のサービス活動外費用						
	用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,492,737	541,943	106,288	225,830	244,680	237,790
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,421,827	22,117,747	1,896,763	△1,686,623	19,049,125	21,156,275
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	56,447,000	6,777,000		11,373,678		
	益	拠点区分間繰入金収益	141,956,000	47,980,000	16,925,068			
		拠点区分間固定資産移管収益						
		特別収益計 (8)	198,403,000	54,757,000	16,925,068	11,373,678		
	費	固定資産売却損・処分損		158,763				
	用	事業区分間繰入金費用	4,403,430	1,875,168				
		拠点区分間繰入金費用	200,000	55,462,068	17,980,000	16,325,000	23,048,000	27,741,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,781,793					
		特別費用計 (9)	6,385,223	57,495,999	17,980,000	16,325,000	23,048,000	27,741,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	192,017,777	△2,738,999	△1,054,932	△4,951,322	△23,048,000	△27,741,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	102,595,950	19,378,748	841,831	△6,637,945	△3,998,875	△6,584,725
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	33,148,529	105,234,183	1,339,400	36,452,327	46,693,379	34,465,440
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,744,479	124,612,931	2,181,231	29,814,382	42,694,504	27,880,715
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)	4,403,430					
	増	その他の積立金積立額 (16)	118,003,430					
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,144,479	124,612,931	2,181,231	29,814,382	42,694,504	27,880,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	47,343,372	58,270,617				
	益	老人福祉事業収益	37,602,880	42,116,700				
		就労支援事業収益			9,533,124	9,365,115		
		障害福祉サービス等事業収益			57,153,198	112,778,415	130,298,184	102,871,931
		自殺予防事業収益						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益						
		経常経費補助金収益						
		経常経費寄附金収益					1,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	84,946,252	100,387,317	66,686,322	122,143,530	131,298,184	102,871,931
	費	人件費	52,230,961	54,495,084	45,462,934	70,975,412	74,515,003	79,536,129
	用	事業費	17,122,054	19,083,684	5,988,203	11,429,619	11,821,144	9,362,484
		事務費	14,912,881	12,088,227	8,638,686	15,001,256	12,500,555	7,355,310
		就労支援事業費用			9,533,124	9,365,115		
		減価償却費	31,514				6,903	293,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△232,500
		サービス活動費用計 (2)	84,297,410	85,666,995	69,622,947	106,771,402	98,843,605	96,314,648
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	648,842	14,720,322	△2,936,625	15,372,128	32,454,579	6,557,283
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益						
	益	その他のサービス活動外収益	355,850	222,170	966,810	1,679,370	1,670,100	1,260,812
		サービス活動外収益計 (4)	355,850	222,170	966,810	1,679,370	1,670,100	1,260,812
	費	その他のサービス活動外費用			877,780	1,419,880	1,564,200	1,163,158
	用	サービス活動外費用計 (5)			877,780	1,419,880	1,564,200	1,163,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,850	222,170	89,030	259,490	105,900	97,654
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,004,692	14,942,492	△2,847,595	15,631,618	32,560,479	6,654,937
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	315,071					
	益	拠点区分間繰入金収益			4,462,214			
		拠点区分間固定資産移管収益						
	減	特別収益計 (8)	315,071		4,462,214			
	費	固定資産売却損・処分損						
	用	事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	11,255,000	22,533,000	7,469,000	11,205,000	17,609,214	14,896,000
		拠点区分間固定資産移管費用						
		特別費用計 (9)	11,255,000	22,533,000	7,469,000	11,205,000	17,609,214	14,896,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,939,929	△22,533,000	△3,006,786	△11,205,000	△17,609,214	△14,896,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△9,935,237	△7,590,508	△5,854,381	4,426,618	14,951,265	△8,241,063
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	19,800,049	36,730,887	16,799,357	38,171,573	39,494,916	30,188,844
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,864,812	29,140,379	10,944,976	42,598,191	54,446,181	21,947,781
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
	増	その他の積立金積立額 (16)						
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,864,812	29,140,379	10,944,976	42,598,191	54,446,181	21,947,781

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			友愛の家	こども発達セ ンター	みのりの家	あずき	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					515,099,274	△8,383,117
		老人福祉事業収益					456,696,615	
		就労支援事業収益					18,898,239	
		障害福祉サービス等事業収益	118,675,954	277,870,069	44,775,243	21,001,235	879,586,655	
		自殺予防事業収益	8,294,400				8,294,400	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益					3,876,000	
		経常経費補助金収益					47,000	
		経常経費寄附金収益		3,950	100,000		1,303,950	
	サービス活動収益計 (1)		126,970,354	277,874,019	44,875,243	21,001,235	1,883,802,133	△8,383,117
	費用	人件費	129,763,827	213,750,954	34,959,108	15,601,101	1,318,864,318	△8,383,117
		事業費	10,250,673	15,120,103	1,716,538	2,172,971	237,992,273	
		事務費	13,036,895	14,207,036	2,656,084	2,618,126	258,474,387	
		就労支援事業費用					18,898,239	
		減価償却費	14,155	39,528		74,625	3,987,568	
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△232,500	
	サービス活動費用計 (2)		153,065,550	243,117,621	39,331,730	20,466,823	1,837,984,285	△8,383,117
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△26,095,196	34,756,398	5,543,513	534,412	45,817,848	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益					1,896,587	
		その他のサービス活動外収益	169,620	4,954,220			18,231,633	
		サービス活動外収益計 (4)	169,620	4,954,220			20,128,220	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,703,120			8,728,138	
		サービス活動外費用計 (5)		3,703,120			8,728,138	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		169,620	1,251,100			11,400,082	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△25,925,576	36,007,498	5,543,513	534,412	57,217,930		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					74,912,749	
		拠点区分間繰入金収益	59,458,000			1,097,803	271,879,085	△271,879,085
		拠点区分間固定資産移管収益				1,781,793	1,781,793	△1,781,793
		特別収益計 (8)	59,458,000			2,879,596	348,573,627	△273,660,878
	費用	固定資産売却損・処分損					158,763	
		事業区分間繰入金費用					6,278,598	
拠点区分間繰入金費用		5,930,803	34,018,000	3,913,000	2,294,000	271,879,085	△271,879,085	
拠点区分間固定資産移管費用						1,781,793	△1,781,793	
特別費用計 (9)		5,930,803	34,018,000	3,913,000	2,294,000	280,098,239	△273,660,878	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		53,527,197	△34,018,000	△3,913,000	585,596	68,475,388		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,601,621	1,989,498	1,630,513	1,120,008	125,693,318		
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		41,516,128	48,878,982	12,823,129		541,737,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,117,749	50,868,480	14,453,642	1,120,008	667,430,441	
活動増減	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)						4,403,430	
	その他の積立金積立額 (16)						118,003,430	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,117,749	50,868,480	14,453,642	1,120,008	553,830,441		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	506,716,157				
		老人福祉事業収益	456,696,615				
		就労支援事業収益	18,898,239				
		障害福祉サービス等事業収益	879,586,655				
		自殺予防事業収益	8,294,400				
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	3,876,000				
		経常経費補助金収益	47,000				
		経常経費寄附金収益	1,303,950				
	サービス活動収益計 (1)		1,875,419,016				
	費用	人件費	1,318,864,318				
		事業費	237,992,273				
		事務費	250,091,270				
		就労支援事業費用	18,898,239				
		減価償却費	3,987,568				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500				
		サービス活動費用計 (2)	1,829,601,168				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		45,817,848				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,896,587				
		その他のサービス活動外収益	18,231,633				
		サービス活動外収益計 (4)	20,128,220				
	費用	その他のサービス活動外費用	8,728,138				
		サービス活動外費用計 (5)	8,728,138				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,400,082				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57,217,930					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	74,912,749				
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		特別収益計 (8)	74,912,749				
	費用	固定資産売却損・処分損	158,763				
		事業区分間繰入金費用	6,278,598				
		拠点区分間繰入金費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		特別費用計 (9)	6,437,361				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		68,475,388				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		125,693,318					
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		541,737,123				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		667,430,441				
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		4,403,430				
	その他の積立金積立額 (16)		118,003,430				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		553,830,441				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			高年者センタ ー岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	89,380,021		52,013,977	53,858,390	50,741,832	48,980,888
	益	老人福祉事業収益		42,635,257				
		法人後見事業収益	1,830,000					
		福祉人材育成事業収益	652,945					
		サービス活動収益計 (1)	91,862,966	42,635,257	52,013,977	53,858,390	50,741,832	48,980,888
動 増 減 の 部	費	人件費	77,108,649	8,176,441	37,518,995	38,078,702	35,315,167	38,611,230
	用	事業費	3,130,037	7,067,078	1,441,061	1,432,952	1,088,373	1,088,352
		事務費	4,583,935	16,632,112	3,441,030	5,879,390	6,207,847	2,244,296
		減価償却費	8,085	13,023,253				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△90,013				
		サービス活動費用計 (2)	84,830,706	44,808,871	42,401,086	45,391,044	42,611,387	41,943,878
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,032,260	△2,173,614	9,612,891	8,467,346	8,130,445	7,037,010
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	12,000	49,082	12,000	12,000	12,000	12,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	12,000	49,082	12,000	12,000	12,000	12,000
	費	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	49,082	12,000	12,000	12,000	12,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,044,260	△2,124,532	9,624,891	8,479,346	8,142,445	7,049,010
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	1,875,168	4,403,430				
	益	特別収益計 (8)	1,875,168	4,403,430				
	費	事業区分間繰入金費用	7,096,000	1,316,000	12,460,891	12,357,000	9,988,000	13,240,071
	用	特別費用計 (9)	7,096,000	1,316,000	12,460,891	12,357,000	9,988,000	13,240,071
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,220,832	3,087,430	△12,460,891	△12,357,000	△9,988,000	△13,240,071
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,823,428	962,898	△2,836,000	△3,877,654	△1,845,555	△6,191,061
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	18,444,837	264,724,144	11,930,231	17,507,169	15,196,627	18,407,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,268,265	265,687,042	9,094,231	13,629,515	13,351,072	12,216,823
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)						
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,268,265	265,687,042	9,094,231	13,629,515	13,351,072	12,216,823

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			東部地域福祉 センター(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	57,246,502	352,221,610		352,221,610		
	益	老人福祉事業収益		42,635,257		42,635,257		
		法人後見事業収益		1,830,000		1,830,000		
		福祉人材育成事業収益		652,945		652,945		
		サービス活動収益計 (1)	57,246,502	397,339,812		397,339,812		
動 増 減 の 部	費	人件費	40,067,203	274,876,387		274,876,387		
	用	事業費	1,346,615	16,594,468		16,594,468		
		事務費	5,699,897	44,688,507		44,688,507		
		減価償却費		13,031,338		13,031,338		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△90,013		△90,013		
		サービス活動費用計 (2)	47,113,715	349,100,687		349,100,687		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,132,787	48,239,125		48,239,125		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	12,000	121,082		121,082		
	益	サービス活動外収益計 (4)	12,000	121,082		121,082		
	費	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	121,082		121,082		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,144,787	48,360,207		48,360,207		
特 別 増 減 の	収	事業区分間繰入金収益		6,278,598		6,278,598		
	益	特別収益計 (8)		6,278,598		6,278,598		
	費	事業区分間繰入金費用	18,454,787	74,912,749		74,912,749		
	用	特別費用計 (9)	18,454,787	74,912,749		74,912,749		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,454,787	△68,634,151		△68,634,151		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,310,000	△20,273,944		△20,273,944		
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	17,468,230	363,679,122		363,679,122		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,158,230	343,405,178		343,405,178		
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)						
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,158,230	343,405,178		343,405,178		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	経常経費補助金収益	47,000	324,000	△277,000
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計 (1)	247,000	524,000	△277,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	70,448,937	66,421,846	4,027,091
	役員報酬	1,745,000	1,690,000	55,000
	職員給料	43,919,577	42,520,824	1,398,753
	職員賞与	8,948,979	8,525,500	423,479
	賞与引当金繰入	4,113,000	4,121,000	△8,000
	非常勤職員給与	1,380,000		1,380,000
	退職給付費用	1,801,630	1,251,400	550,230
	法定福利費	8,540,751	8,313,122	227,629
	事務費	24,298,568	28,689,023	△4,390,455
	福利厚生費	1,393,857	1,371,127	22,730
	旅費交通費	95,230	120,400	△25,170
	研修研究費	2,220,248	2,579,896	△359,648
	事務消耗品費	308,129	1,340,956	△1,032,827
	印刷製本費	17,126	65,448	△48,322
	水道光熱費	763,939	719,581	44,358
	修繕費	15,735	102,276	△86,541
	通信運搬費	511,266	571,390	△60,124
	会議費	11,253	7,551	3,702
	広報費	1,325,020	1,393,939	△68,919
	業務委託費	1,210,524	3,452,904	△2,242,380
	手数料	1,416,338	1,854,382	△438,044
	保険料	90,840	92,570	△1,730
	賃借料	1,887,232	1,541,068	346,164
	土地・建物賃借料	10,772,625	11,296,972	△524,347
	租税公課	26,700	2,500	24,200
	保守料	1,844,093	1,816,636	27,457
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	251,200	251,200	
	車輛費	96,541	74,091	22,450
	雑費	20,672	34,136	△13,464
	減価償却費	2,414,059	2,307,949	106,110
	サービス活動費用計 (2)	97,161,564	97,418,818	△257,254
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,914,564	△96,894,818	△19,746
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受取利息配当金収益	1,896,587	2,215,569	△318,982
	その他のサービス活動外収益	5,596,150	5,136,010	460,140
	受入研修費収益	226,400		226,400
	雑収益	5,369,750	5,136,010	233,740
	サービス活動外収益計 (4)	7,492,737	7,351,579	141,158
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,492,737	7,351,579	141,158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,421,827	△89,543,239	121,412

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	56,447,000	20,810,000	35,637,000
	拠点区分間繰入金収益	141,956,000	195,029,920	△53,073,920
	特別収益計 (8)	198,403,000	215,839,920	△17,436,920
	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	4,403,430	3,941,920	461,510
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,781,793		1,781,793
	特別費用計 (9)	6,385,223	4,141,921	2,243,302
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	192,017,777	211,697,999	△19,680,222
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		102,595,950	122,154,760	△19,558,810
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	33,148,529	24,593,769	8,554,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,744,479	146,748,529	△11,004,050
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,403,430	3,941,920	461,510
	施設修繕費等積立金取崩額	4,403,430	3,941,920	461,510
	その他の積立金積立額 (16)	118,003,430	117,541,920	461,510
	施設修繕費等積立金積立額	4,403,430	3,941,920	461,510
の	施設整備費等積立金積立額	113,600,000	113,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,144,479	33,148,529	△11,004,050

#

#

高年者センター岡崎(社) 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	事業区分間繰入金費用	1,875,168	4,000,000	△2,124,832
	拠点区分間繰入金費用	55,462,068	90,333,741	△34,871,673
	特別費用計 (9)	57,495,999	94,333,742	△36,837,743
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,738,999	△33,163,742	30,424,743
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,378,748	1,383,730	17,995,018
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	105,234,183	103,850,453	1,383,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,612,931	105,234,183	19,378,748
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,612,931	105,234,183	19,378,748

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	12,069,322	17,698,501	△5,629,179
	居宅介護料収益	11,801,038	17,439,839	△5,638,801
	介護報酬収益	10,620,900	15,678,770	△5,057,870
	介護負担金収益(一般)	1,180,138	1,761,069	△580,931
	利用者等利用料収益	268,284	258,662	9,622
	食費収益(一般)		258,662	△258,662
	食費収益(特定)	268,284		268,284
	老人福祉事業収益	151,184,153	140,446,941	10,737,212
	措置事業収益	151,184,153	140,446,941	10,737,212
	事務費収益	74,020,000	64,581,400	9,438,600
	事業費収益	42,012,749	38,926,463	3,086,286
	ショートステイ収益	3,940,404	5,267,808	△1,327,404
	指定管理料収益	31,211,000	31,671,270	△460,270
	サービス活動収益計(1)	163,253,475	158,145,442	5,108,033
	費用			
	人件費	87,434,231	83,184,491	4,249,740
	職員給料	50,846,082	49,930,628	915,454
	職員賞与	7,211,183	6,591,555	619,628
	賞与引当金繰入	4,056,000	3,599,000	457,000
	非常勤職員給与	11,979,028	11,498,549	480,479
	退職給付費用	3,119,000	1,600,000	1,519,000
	法定福利費	10,222,938	9,964,759	258,179
	事業費	37,218,172	35,761,469	1,456,703
	給食費	17,896,941	16,382,058	1,514,883
	保健衛生費	892,010	790,567	101,443
	被服費	354,786	558,421	△203,635
	教養娯楽費	1,063,613	894,660	168,953
	本人支給金	4,043,596	4,854,201	△810,605
	水道光熱費	11,459,318	10,684,927	774,391
	消耗器具備品費	1,131,928	1,124,445	7,483
	保険料	93,550	159,158	△65,608
	賃借料	96,480	137,810	△41,330
	車輛費	120,372	165,222	△44,850
	雑費	65,578	10,000	55,578
	事務費	36,810,597	40,766,913	△3,956,316
	福利厚生費	432,676	351,082	81,594
	職員被服費	192,097	116,056	76,041
	研修研究費	26,200	19,620	6,580
	事務消耗品費	299,563	458,917	△159,354
	修繕費	4,615,400	4,580,061	35,339
	通信運搬費	131,451	139,883	△8,432
	業務委託費	29,491,061	33,025,183	△3,534,122
	手数料	39,090	48,100	△9,010
	租税公課		156,800	△156,800
	保守料	1,568,559	1,856,711	△288,152

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	諸会費	14,500	14,500	
	サービス活動費用計 (2)	161,463,000	159,712,873	1,750,127
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,790,475	△1,567,431	3,357,906
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	106,288	55,340	50,948
	受入研修費収益	28,800	28,800	
	雑収益	77,488	26,540	50,948
	サービス活動外収益計 (4)	106,288	55,340	50,948
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,288	55,340	50,948
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,896,763	△1,512,091	3,408,854
特 別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	16,925,068	12,788,821	4,136,247
	特別収益計 (8)	16,925,068	12,788,821	4,136,247
	拠点区分間繰入金費用	17,980,000	20,742,000	△2,762,000
	特別費用計 (9)	17,980,000	20,742,000	△2,762,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,054,932	△7,953,179	6,898,247
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	841,831	△9,465,270	10,307,101
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,339,400	10,804,670	△9,465,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,181,231	1,339,400	841,831
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,181,231	1,339,400	841,831

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	64,017,519	69,397,694	△5,380,175
	居宅介護料収益	42,244,855	50,831,449	△8,586,594
	介護報酬収益	34,410,959	36,378,345	△1,967,386
	介護予防報酬収益	3,366,838	9,104,771	△5,737,933
	介護負担金収益(公費)	11,656	73,197	△61,541
	介護負担金収益(一般)	4,083,212	4,231,226	△148,014
	介護予防負担金収益(公費)	13,272	104,738	△91,466
	介護予防負担金収益(一般)	358,918	939,172	△580,254
	地域密着型介護料収益	9,661,931	10,214,607	△552,676
	介護報酬収益	8,524,518	8,840,029	△315,511
	介護予防報酬収益		256,385	△256,385
	介護負担金収益(一般)	1,137,413	1,054,093	83,320
	介護予防負担金収益(一般)		64,100	△64,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,686,694		5,686,694
	事業費収益	5,103,452		5,103,452
	事業負担金収益(公費)	28,756		28,756
	事業負担金収益(一般)	554,486		554,486
	利用者等利用料収益	4,516,759	4,661,858	△145,099
	居宅介護サービス利用料収益	19,800	1,200	18,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,500	3,000	4,500
	食費収益(一般)	4,342,050	4,657,658	△315,608
	その他の利用料収益	147,409		147,409
	その他の事業収益	1,907,280	3,689,780	△1,782,500
	受託事業収益(公費)	1,907,280	3,683,880	△1,776,600
	その他の事業収益		5,900	△5,900
	老人福祉事業収益	34,716,061	34,701,880	14,181
	その他の事業収益	34,716,061	34,701,880	14,181
	入浴料収益	1,669,600	1,636,800	32,800
	指定管理料収益	33,043,725	33,064,000	△20,275
	その他の事業収益	2,736	1,080	1,656
	サービス活動収益計(1)	98,733,580	104,099,574	△5,365,994
	費用			
	人件費	63,314,836	57,704,168	5,610,668
	職員給料	36,575,730	31,472,980	5,102,750
	職員賞与	4,263,483	4,735,495	△472,012
	賞与引当金繰入	3,029,000	2,573,000	456,000
	非常勤職員給与	10,075,240	11,044,635	△969,395
	退職給付費用	2,279,000	1,287,000	992,000
	法定福利費	7,092,383	6,591,058	501,325
	事業費	18,846,840	19,881,475	△1,034,635
	給食費	3,334,002	3,501,025	△167,023
	保健衛生費	235,288	258,502	△23,214
	教養娯楽費	1,419,771	1,351,217	68,554
	水道光熱費	10,818,425	10,799,683	18,742
	消耗器具備品費	807,862	946,630	△138,768

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	保険料	478,574	545,392	△66,818
	賃借料	564,960	564,960	
	教育指導費	122,950	873,403	△750,453
	車輛費	1,028,386	1,007,075	21,311
	雑費	36,622	33,588	3,034
	事務費	18,395,351	20,695,604	△2,300,253
	福利厚生費	242,513	258,718	△16,205
	職員被服費	292,771	67,672	225,099
	研修研究費	177,216	184,896	△7,680
	事務消耗品費	491,228	595,629	△104,401
	修繕費	3,368,473	6,004,728	△2,636,255
	通信運搬費	199,045	274,448	△75,403
	広報費	73,634		73,634
	業務委託費	10,489,508	10,149,365	340,143
	手数料	131,588	172,932	△41,344
	租税公課	202,200	241,700	△39,500
	保守料	2,725,175	2,743,516	△18,341
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	89,006	92,231	△3,225
	サービス活動費用計 (2)	100,646,033	98,373,478	2,272,555
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,912,453	5,726,096	△7,638,549
サ ー ビ ス 活 動	収 入 その他のサービス活動外収益	225,830	257,650	△31,820
	益 受入研修費収益	151,500	170,050	△18,550
	雑収益	74,330	87,600	△13,270
	サービス活動外収益計 (4)	225,830	257,650	△31,820
活 動	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,830	257,650	△31,820
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,686,623	5,983,746	△7,670,369
特 別 増 減 の	収 入 事業区分間繰入金収益	11,373,678	4,583,687	6,789,991
	益 特別収益計 (8)	11,373,678	4,583,687	6,789,991
	費 拠点区分間繰入金費用	16,325,000	14,627,000	1,698,000
	用 特別費用計 (9)	16,325,000	14,627,000	1,698,000
の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,951,322	△10,043,313	5,091,991
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,637,945	△4,059,567	△2,578,378
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	36,452,327	40,511,894	△4,059,567
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,814,382	36,452,327	△6,637,945
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)			
増 その他の積立金積立額 (16)				
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,814,382	36,452,327	△6,637,945

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	100,424,316	101,001,973	△577,657
	居宅介護料収益	51,324,232	58,306,847	△6,982,615
	介護報酬収益	43,921,737	45,275,187	△1,353,450
	介護予防報酬収益	1,876,086	6,724,324	△4,848,238
	介護負担金収益(一般)	5,317,921	5,560,121	△242,200
	介護予防負担金収益(一般)	208,488	747,215	△538,727
	地域密着型介護料収益	34,923,550	32,594,193	2,329,357
	介護報酬収益	30,565,422	28,794,928	1,770,494
	介護予防報酬収益	183,422	26,635	156,787
	介護負担金収益(一般)	4,154,323	3,769,670	384,653
	介護予防負担金収益(一般)	20,383	2,960	17,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,114,704		5,114,704
	事業費収益	4,603,159		4,603,159
	事業負担金収益(一般)	511,545		511,545
	利用者等利用料収益	6,587,010	6,766,041	△179,031
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	1,500	1,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,000		19,000
	食費収益(一般)	5,830,284	5,928,367	△98,083
	その他の利用料収益	734,726	836,174	△101,448
	その他の事業収益	2,474,820	3,334,892	△860,072
	受託事業収益(公費)	2,453,220	3,296,592	△843,372
	その他の事業収益	21,600	38,300	△16,700
	老人福祉事業収益	36,671,740	36,733,214	△61,474
	その他の事業収益	36,671,740	36,733,214	△61,474
	入浴料収益	1,449,300	1,482,000	△32,700
	指定管理料収益	35,203,000	35,203,000	
	その他の事業収益	19,440	48,214	△28,774
	サービス活動収益計(1)	137,096,056	137,735,187	△639,131
	費用			
	人件費	80,091,321	72,956,574	7,134,747
	職員給料	42,048,540	37,650,561	4,397,979
	職員賞与	6,113,031	5,299,187	813,844
	賞与引当金繰入	3,065,000	2,804,000	261,000
	非常勤職員給与	18,114,985	18,241,213	△126,228
	退職給付費用	2,478,000	1,313,000	1,165,000
	法定福利費	8,271,765	7,648,613	623,152
	事業費	21,666,372	22,277,434	△611,062
	給食費	4,353,110	4,474,844	△121,734
	保健衛生費	287,122	305,218	△18,096
	教養娯楽費	1,577,490	1,439,691	137,799
	水道光熱費	11,360,937	11,370,851	△9,914
	消耗器具備品費	603,603	706,994	△103,391
	保険料	574,270	733,587	△159,317
	賃借料	333,600	333,600	
	教育指導費	404,901	832,446	△427,545

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	車輦費	2,140,235	2,043,099	97,136
	雑費	31,104	37,104	△6,000
	事務費	16,513,918	15,396,786	1,117,132
	福利厚生費	268,417	276,622	△8,205
	職員被服費	476,671	80,686	395,985
	研修研究費	161,340	66,396	94,944
	事務消耗品費	379,350	434,823	△55,473
	修繕費	3,168,066	2,631,930	536,136
	通信運搬費	489,523	432,541	56,982
	広報費	61,160		61,160
	業務委託費	8,553,103	8,392,291	160,812
	手数料	141,146	212,120	△70,974
	租税公課	223,500	276,800	△53,300
	保守料	2,589,642	2,590,577	△935
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	20,000	10,000	10,000
	サービス活動費用計 (2)	118,291,611	110,640,794	7,650,817
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,804,445	27,094,393	△8,289,948
サービス活動	その他のサービス活動外収益	244,680	285,360	△40,680
	受入研修費収益	158,650	217,050	△58,400
	雑収益	86,030	68,310	17,720
	サービス活動外収益計 (4)	244,680	285,360	△40,680
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		244,680	285,360	△40,680
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,049,125	27,379,753	△8,330,628
特別増減	拠点区分間繰入金収益		200,000	△200,000
	特別収益計 (8)		200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金費用	23,048,000	18,751,000	4,297,000
	特別費用計 (9)	23,048,000	18,751,000	4,297,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,048,000	△18,551,000	△4,497,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,998,875	8,828,753	△12,827,628
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	46,693,379	37,864,626	8,828,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,694,504	46,693,379	△3,998,875
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,694,504	46,693,379	△3,998,875

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	58,159,583	55,757,876	2,401,707
	居宅介護料収益	42,092,775	40,872,089	1,220,686
	介護報酬収益	35,346,394	31,151,989	4,194,405
	介護予防報酬収益	2,212,529	5,414,664	△3,202,135
	介護負担金収益(公費)	61,698	34,112	27,586
	介護負担金収益(一般)	4,223,902	3,615,528	608,374
	介護予防負担金収益(一般)	248,252	655,796	△407,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,096,949		3,096,949
	事業費収益	2,709,346		2,709,346
	事業負担金収益(公費)	8,091		8,091
	事業負担金収益(一般)	379,512		379,512
	利用者等利用料収益	3,322,179	3,364,731	△42,552
	食費収益(一般)	3,289,048	3,196,812	92,236
	その他の利用料収益	33,131	167,919	△134,788
	その他の事業収益	9,647,680	11,521,056	△1,873,376
	受託事業収益(公費)	2,539,080	3,421,656	△882,576
	指定管理料収益	7,075,000	8,091,000	△1,016,000
	その他の事業収益	33,600	8,400	25,200
	老人福祉事業収益	37,614,540	36,594,660	1,019,880
	その他の事業収益	37,614,540	36,594,660	1,019,880
	入浴料収益	1,334,540	1,329,220	5,320
	指定管理料収益	36,280,000	35,264,000	1,016,000
	その他の事業収益		1,440	△1,440
	サービス活動収益計 (1)	95,774,123	92,352,536	3,421,587
費用	人件費	46,450,128	42,772,043	3,678,085
	職員給料	23,450,046	22,974,142	475,904
	職員賞与	3,260,420	3,116,731	143,689
	賞与引当金繰入	1,914,000	2,203,000	△289,000
	非常勤職員給与	11,263,097	9,124,130	2,138,967
	退職給付費用	2,025,000	833,000	1,192,000
	法定福利費	4,537,565	4,521,040	16,525
	事業費	14,987,876	14,969,215	18,661
	給食費	2,499,459	2,426,487	72,972
	保健衛生費	200,729	136,256	64,473
	教養娯楽費	1,479,145	1,205,224	273,921
	水道光熱費	8,442,055	8,279,596	162,459
	消耗器具備品費	543,375	617,920	△74,545
	保険料	406,306	519,992	△113,686
	教育指導費	407,653	847,333	△439,680
	車輛費	978,050	905,303	72,747
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	12,732,934	13,533,972	△801,038
	福利厚生費	140,666	146,130	△5,464
	職員被服費	230,001	67,260	162,741

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	研修研究費	28,360	19,390	8,970
	事務消耗品費	242,977	374,704	△131,727
	修繕費	2,212,639	3,037,710	△825,071
	通信運搬費	180,327	236,004	△55,677
	広報費	48,006		48,006
	業務委託費	7,171,828	7,034,560	137,268
	手数料	104,966	97,368	7,598
	租税公課	213,000	240,900	△27,900
	保守料	2,158,164	2,277,946	△119,782
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	684,700	684,700	
	サービス活動費用計 (2)	74,855,638	71,959,930	2,895,708
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,918,485	20,392,606	525,879
サ ー ビ ス 活 動	収 入 その他のサービス活動外収益	237,790	242,320	△4,530
	益 受入研修費収益	139,250	145,250	△6,000
	雑収益	98,540	97,070	1,470
	サービス活動外収益計 (4)	237,790	242,320	△4,530
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,790	242,320	△4,530
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,156,275	20,634,926	521,349
特 別 増 減	収 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	27,741,000	12,770,000	14,971,000
	用 特別費用計 (9)	27,741,000	12,770,000	14,971,000
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,741,000	△12,770,000	△14,971,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,584,725	7,864,926	△14,449,651
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	34,465,440	26,600,514	7,864,926
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,880,715	34,465,440	△6,584,725
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)			
	増 その他の積立金積立額 (16)			
	減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,880,715	34,465,440	△6,584,725

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 介護保険事業収益	47,343,372	46,641,199	702,173
	益 居宅介護料収益	38,868,900	40,124,226	△1,255,326
	介護報酬収益	32,848,982	32,832,360	16,622
	介護予防報酬収益	1,659,477	2,725,555	△1,066,078
	介護負担金収益(一般)	4,176,024	4,241,570	△65,546
	介護予防負担金収益(一般)	184,417	324,741	△140,324
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,776,622		2,776,622
	事業費収益	2,430,301		2,430,301
	事業負担金収益(一般)	346,321		346,321
	利用者等利用料収益	3,338,890	3,177,877	161,013
	食費収益(一般)	3,311,100	3,174,694	136,406
	その他の利用料収益	27,790	3,183	24,607
	その他の事業収益	2,358,960	3,339,096	△980,136
	受託事業収益(公費)	2,324,160	3,333,096	△1,008,936
	その他の事業収益	34,800	6,000	28,800
	老人福祉事業収益	37,602,880	37,674,912	△72,032
	その他の事業収益	37,602,880	37,674,912	△72,032
	入浴料収益	1,363,000	1,431,900	△68,900
	指定管理料収益	36,237,000	36,237,000	
	その他の事業収益	2,880	6,012	△3,132
	サービス活動収益計(1)	84,946,252	84,316,111	630,141
	費 人件費	52,230,961	46,826,590	5,404,371
	用 職員給料	27,875,582	24,768,822	3,106,760
	職員賞与	3,232,608	4,059,384	△826,776
	賞与引当金繰入	1,841,000	1,992,000	△151,000
	非常勤職員給与	12,000,066	10,155,950	1,844,116
	退職給付費用	1,753,000	713,000	1,040,000
	法定福利費	5,528,705	5,137,434	391,271
	事業費	17,122,054	16,923,185	198,869
	給食費	2,555,809	2,490,266	65,543
	保健衛生費	210,184	241,514	△31,330
	教養娯楽費	1,378,736	1,335,560	43,176
	水道光熱費	10,807,752	10,576,662	231,090
	燃料費		1,382	△1,382
	消耗器具備品費	394,673	444,805	△50,132
	保険料	371,116	409,548	△38,432
	教育指導費	401,538	591,714	△190,176
	車輛費	934,634	799,630	135,004
	雑費	67,612	32,104	35,508
	事務費	14,912,881	13,459,897	1,452,984
	福利厚生費	158,178	139,948	18,230
	職員被服費	214,797	128,465	86,332
	研修研究費	36,172	19,940	16,232
	事務消耗品費	322,220	340,605	△18,385

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	修繕費	3,954,353	2,580,126	1,374,227
	通信運搬費	222,217	286,789	△64,572
	広報費	56,322		56,322
	業務委託費	7,240,700	7,203,548	37,152
	手数料	103,022	86,498	16,524
	租税公課	221,700	209,100	12,600
	保守料	2,381,200	2,462,878	△81,678
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	31,514	31,514	
	サービス活動費用計 (2)	84,297,410	77,241,186	7,056,224
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	648,842	7,074,925	△6,426,083
サービス活動	その他のサービス活動外収益	355,850	305,450	50,400
	受入研修費収益	211,700	211,590	110
	雑収益	144,150	93,860	50,290
	サービス活動外収益計 (4)	355,850	305,450	50,400
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,850	305,450	50,400
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,004,692	7,380,375	△6,375,683
特別増減の	事業区分間繰入金収益	315,071		315,071
	特別収益計 (8)	315,071		315,071
	拠点区分間繰入金費用	11,255,000	11,721,000	△466,000
	特別費用計 (9)	11,255,000	11,721,000	△466,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,939,929	△11,721,000	781,071
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,935,237	△4,340,625	△5,594,612
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	19,800,049	24,140,674	△4,340,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,864,812	19,800,049	△9,935,237
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,864,812	19,800,049	△9,935,237

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	58,270,617	61,353,835	△3,083,218
	居宅介護料収益	45,984,643	49,671,661	△3,687,018
	介護報酬収益	37,701,130	37,232,993	468,137
	介護予防報酬収益	2,663,021	6,773,953	△4,110,932
	介護負担金収益(公費)	367,099	159,669	207,430
	介護負担金収益(一般)	4,930,706	4,651,774	278,932
	介護予防負担金収益(公費)	19,874	56,374	△36,500
	介護予防負担金収益(一般)	302,813	796,898	△494,085
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,975,576		3,975,576
	事業費収益	3,535,601		3,535,601
	事業負担金収益(公費)	27,079		27,079
	事業負担金収益(一般)	412,896		412,896
	利用者等利用料収益	3,820,478	3,821,118	△640
	食費収益(一般)	3,810,878	3,805,218	5,660
	その他の利用料収益	9,600	15,900	△6,300
	その他の事業収益	4,489,920	7,861,056	△3,371,136
	受託事業収益(公費)	2,115,720	2,984,256	△868,536
	指定管理料収益	2,361,000	4,869,000	△2,508,000
	その他の事業収益	13,200	7,800	5,400
	老人福祉事業収益	42,116,700	39,506,200	2,610,500
	その他の事業収益	42,116,700	39,506,200	2,610,500
	入浴料収益	1,099,900	1,002,400	97,500
	指定管理料収益	41,006,000	38,498,000	2,508,000
	その他の事業収益	10,800	5,800	5,000
	サービス活動収益計(1)	100,387,317	100,860,035	△472,718
費用	人件費	54,495,084	45,200,615	9,294,469
	職員給料	31,106,212	24,894,094	6,212,118
	職員賞与	4,972,450	3,495,930	1,476,520
	賞与引当金繰入	2,158,000	1,988,000	170,000
	非常勤職員給与	9,057,714	9,207,390	△149,676
	退職給付費用	1,772,000	821,000	951,000
	法定福利費	5,428,708	4,794,201	634,507
	事業費	19,083,684	18,827,614	256,070
	給食費	2,874,736	2,854,602	20,134
	保健衛生費	206,325	232,073	△25,748
	教養娯楽費	1,452,140	1,365,664	86,476
	水道光熱費	11,869,860	11,390,613	479,247
	消耗器具備品費	635,116	754,151	△119,035
	保険料	387,340	347,450	39,890
	教育指導費	315,232	806,899	△491,667
	車輛費	1,311,831	1,045,058	266,773
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	12,088,227	11,863,595	224,632
	福利厚生費	143,021	148,687	△5,666

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	職員被服費	249,422	39,128	210,294
	研修研究費	25,632	14,860	10,772
	事務消耗品費	278,547	300,375	△21,828
	修繕費	2,112,078	2,148,335	△36,257
	通信運搬費	235,424	294,532	△59,108
	広報費	60,480		60,480
	業務委託費	6,669,292	6,637,216	32,076
	手数料	92,330	91,762	568
	租税公課	247,200	142,600	104,600
	保守料	1,972,801	2,044,100	△71,299
	諸会費	2,000	2,000	
	サービス活動費用計 (2)	85,666,995	75,891,824	9,775,171
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,720,322	24,968,211	△10,247,889
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	222,170	265,380	△43,210
	受入研修費収益	120,500	156,250	△35,750
	雑収益	101,670	109,130	△7,460
	サービス活動外収益計 (4)	222,170	265,380	△43,210
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,170	265,380	△43,210
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,942,492	25,233,591	△10,291,099
特 別 増 減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	22,533,000	12,545,000	9,988,000
	特別費用計 (9)	22,533,000	12,545,000	9,988,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,533,000	△12,545,000	△9,988,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,590,508	12,688,591	△20,279,099
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	36,730,887	24,042,296	12,688,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,140,379	36,730,887	△7,590,508
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,140,379	36,730,887	△7,590,508

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 就労支援事業収益	9,533,124	9,784,516	△251,392
	益 商品販売収益	152,709	580,540	△427,831
	加工作業収益	9,209,127	8,820,036	389,091
	業務請負収益	171,288	383,940	△212,652
	障害福祉サービス等事業収益	57,153,198	59,676,337	△2,523,139
	自立支援給付費収益	54,555,398	56,753,757	△2,198,359
	訓練等給付費収益	54,555,398	56,753,757	△2,198,359
	特定費用収益	2,577,400	2,886,480	△309,080
	食費収益	2,577,400	2,886,480	△309,080
	その他の事業収益	20,400	36,100	△15,700
	補助金事業収益(公費)	20,400	36,100	△15,700
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	66,686,322	69,560,853	△2,874,531
	費 人件費	45,462,934	44,998,647	464,287
	用 職員給料	27,913,963	28,471,260	△557,297
	職員賞与	4,599,072	4,406,018	193,054
	賞与引当金繰入	2,216,000	2,177,000	39,000
	非常勤職員給与	3,481,800	3,606,800	△125,000
	退職給付費用	1,880,000	913,000	967,000
	法定福利費	5,372,099	5,424,569	△52,470
	事業費	5,988,203	6,519,968	△531,765
	給食費	2,559,174	2,869,697	△310,523
	保健衛生費	291,399	383,890	△92,491
	教養娯楽費	261,933	343,429	△81,496
	水道光熱費	1,967,059	1,966,013	1,046
	消耗器具備品費	264,691	323,662	△58,971
	保険料	114,709	133,759	△19,050
	賃借料	3,206	25,197	△21,991
	車輛費	510,480	474,321	36,159
	雑費	15,552		15,552
	事務費	8,638,686	8,050,773	587,913
	福利厚生費	140,453	169,129	△28,676
	職員被服費	36,936	68,912	△31,976
	旅費交通費	5,700	330	5,370
	研修研究費	36,380	48,660	△12,280
	事務消耗品費	115,418	172,700	△57,282
	修繕費	2,323,122	3,480,431	△1,157,309
	通信運搬費	251,161	207,258	43,903
	業務委託費	5,036,784	3,298,956	1,737,828
	手数料	28,836	30,078	△1,242
	租税公課	43,100	30,900	12,200
	保守料	482,352	406,919	75,433
	諸会費	136,500	136,500	
	雑費	1,944		1,944

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	就労支援事業費用	9,533,124	9,784,516	△251,392
	就労支援事業販売原価	9,533,124	9,784,516	△251,392
	当期就労支援事業明細	9,533,124	9,387,249	145,875
	当期就労支援事業仕入高		397,267	△397,267
	サービス活動費用計 (2)	69,622,947	69,353,904	269,043
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,936,625	206,949	△3,143,574
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	966,810	1,035,097	△68,287
	受入研修費収益	77,750	83,000	△5,250
	利用者等外給食収益	889,060	950,920	△61,860
	雑収益		1,177	△1,177
	サービス活動外収益計 (4)	966,810	1,035,097	△68,287
	その他のサービス活動外費用	877,780	939,800	△62,020
	利用者等外給食費	877,780	939,800	△62,020
	サービス活動外費用計 (5)	877,780	939,800	△62,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,030	95,297	△6,267
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,847,595	302,246	△3,149,841
特 別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	4,462,214	339,582	4,122,632
	特別収益計 (8)	4,462,214	339,582	4,122,632
	拠点区分間繰入金費用	7,469,000	9,655,000	△2,186,000
	特別費用計 (9)	7,469,000	9,655,000	△2,186,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,006,786	△9,315,418	6,308,632
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,854,381	△9,013,172	3,158,791
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	16,799,357	25,812,529	△9,013,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,944,976	16,799,357	△5,854,381
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,944,976	16,799,357	△5,854,381

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	就労支援事業収益	9,365,115	7,845,663	1,519,452
	商品販売収益	555,740	784,793	△229,053
	加工作業収益	6,957,545	6,138,870	818,675
	業務請負収益	1,851,830	922,000	929,830
	障害福祉サービス等事業収益	112,778,415	108,686,169	4,092,246
	自立支援給付費収益	107,202,925	102,948,919	4,254,006
	介護給付費収益	42,706,606	38,320,286	4,386,320
	訓練等給付費収益	64,496,319	64,628,633	△132,314
	特定費用収益	5,433,380	5,550,180	△116,800
	食費収益	5,433,380	5,550,180	△116,800
	その他の事業収益	142,110	187,070	△44,960
	補助金事業収益(公費)	142,110	187,070	△44,960
	サービス活動収益計(1)	122,143,530	116,531,832	5,611,698
	費用			
	人件費	70,975,412	64,692,358	6,283,054
	職員給料	43,179,765	40,349,695	2,830,070
	職員賞与	7,373,308	6,155,591	1,217,717
	賞与引当金繰入	3,633,000	3,239,000	394,000
	非常勤職員給与	5,412,205	5,838,920	△426,715
	退職給付費用	2,867,000	1,467,000	1,400,000
	法定福利費	8,510,134	7,642,152	867,982
	事業費	11,429,619	11,911,735	△482,116
	給食費	5,364,820	5,484,620	△119,800
	保健衛生費	666,076	699,399	△33,323
	教養娯楽費	315,187	392,843	△77,656
	水道光熱費	2,855,646	3,176,607	△320,961
	消耗器具備品費	566,083	654,764	△88,681
	保険料	254,139	307,609	△53,470
	賃借料	931,574	673,716	257,858
	教育指導費	154,524	148,177	6,347
	車輛費	306,018	374,000	△67,982
	雑費	15,552		15,552
	事務費	15,001,256	13,339,364	1,661,892
	福利厚生費	248,391	219,270	29,121
	職員被服費	108,291	54,108	54,183
	研修研究費	115,280	26,940	88,340
	事務消耗品費	226,705	344,981	△118,276
	修繕費	3,602,448	5,250,652	△1,648,204
	通信運搬費	216,295	177,391	38,904
	業務委託費	9,388,372	6,315,495	3,072,877
	手数料	103,054	62,316	40,738
	租税公課	32,000	88,500	△56,500
	保守料	779,920	618,034	161,886
	諸会費	180,500	180,500	
	雑費		1,177	△1,177

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
		就労支援事業費用	9,365,115	7,845,663	1,519,452
		就労支援事業販売原価	9,365,115	7,845,663	1,519,452
		当期就労支援事業明細	9,365,115	7,845,663	1,519,452
		サービス活動費用計 (2)	106,771,402	97,789,120	8,982,282
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,372,128	18,742,712	△3,370,584
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	1,679,370	1,803,760	△124,390
		受入研修費収益	246,750	265,000	△18,250
		利用者等外給食収益	1,432,620	1,538,760	△106,140
		サービス活動外収益計 (4)	1,679,370	1,803,760	△124,390
活 動 外	費 用	その他のサービス活動外費用	1,419,880	1,520,400	△100,520
		利用者等外給食費	1,419,880	1,520,400	△100,520
		サービス活動外費用計 (5)	1,419,880	1,520,400	△100,520
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	259,490	283,360	△23,870
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,631,618	19,026,072	△3,394,454
特 別 増 減	収 入 費 用	特別収益計 (8)			
		拠点区分間繰入金費用	11,205,000	13,785,000	△2,580,000
		特別費用計 (9)	11,205,000	13,785,000	△2,580,000
減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△11,205,000	△13,785,000	2,580,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,426,618	5,241,072	△814,454
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		38,171,573	32,930,501	5,241,072
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		42,598,191	38,171,573	4,426,618
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			42,598,191	38,171,573	4,426,618

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	130,298,184	133,197,220	△2,899,036
	自立支援給付費収益	124,543,158	126,969,770	△2,426,612
	介護給付費収益	124,543,158	126,969,770	△2,426,612
	特定費用収益	5,064,080	5,266,640	△202,560
	食費収益	5,064,080	5,266,640	△202,560
	その他の事業収益	690,946	960,810	△269,864
	補助金事業収益(公費)	634,088	885,858	△251,770
	その他の事業収益	56,858	74,952	△18,094
	経常経費寄附金収益	1,000,000	200,000	800,000
	サービス活動収益計(1)	131,298,184	133,397,220	△2,099,036
	費用			
	人件費	74,515,003	84,482,578	△9,967,575
	職員給料	45,670,288	47,713,645	△2,043,357
	職員賞与	6,404,273	7,651,456	△1,247,183
	賞与引当金繰入	3,648,000	3,853,000	△205,000
	非常勤職員給与	6,690,890	14,050,115	△7,359,225
	退職給付費用	3,424,000	1,503,000	1,921,000
	法定福利費	8,677,552	9,711,362	△1,033,810
	事業費	11,821,144	11,431,811	389,333
	給食費	5,336,416	5,220,657	115,759
	保健衛生費	662,142	760,517	△98,375
	教養娯楽費	498,946	506,360	△7,414
	本人支給金	56,858	67,902	△11,044
	水道光熱費	3,609,820	3,201,050	408,770
	消耗器具備品費	924,581	917,717	6,864
	保険料	119,079	143,508	△24,429
	賃借料	2,342	11,460	△9,118
	教育指導費	193,468	188,496	4,972
	車輛費	386,388	383,040	3,348
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	12,500,555	6,711,957	5,788,598
	福利厚生費	281,675	514,540	△232,865
	職員被服費	132,320	298,511	△166,191
	研修研究費	36,640	30,100	6,540
	事務消耗品費	265,462	325,265	△59,803
	修繕費	1,590,084	3,180,598	△1,590,514
	通信運搬費	209,604	177,987	31,617
	業務委託費	9,096,230	1,459,552	7,636,678
	手数料	44,604	46,494	△1,890
	租税公課	33,900	33,900	
	保守料	725,036	560,010	165,026
	諸会費	85,000	85,000	
	減価償却費	6,903		6,903
	サービス活動費用計(2)	98,843,605	102,626,346	△3,782,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,454,579	30,770,874	1,683,705

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収 入			
	その他のサービス活動外収益	1,670,100	2,224,860	△554,760
	受入研修費収益	80,300	97,300	△17,000
	利用者等外給食収益	1,589,800	2,127,560	△537,760
	サービス活動外収益計 (4)	1,670,100	2,224,860	△554,760
活 動 外	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,564,200	1,951,655	△387,455
	利用者等外給食費	1,564,200	1,951,655	△387,455
	サービス活動外費用計 (5)	1,564,200	1,951,655	△387,455
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,900	273,205	△167,305
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,560,479	31,044,079	1,516,400
特	収 入			
別	特別収益計 (8)			
増	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	17,609,214	43,724,159	△26,114,945
	特別費用計 (9)	17,609,214	43,724,159	△26,114,945
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,609,214	△43,724,159	26,114,945
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,951,265	△12,680,080	27,631,345
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	39,494,916	52,174,996	△12,680,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,446,181	39,494,916	14,951,265
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,446,181	39,494,916	14,951,265

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	102,871,931	99,735,215	3,136,716
	自立支援給付費収益	100,139,461	96,965,375	3,174,086
	介護給付費収益	100,139,461	96,965,375	3,174,086
	利用者負担金収益	19,210	20,910	△1,700
	特定費用収益	2,642,660	2,663,430	△20,770
	食費収益	1,893,960	1,887,480	6,480
	その他の特定費用収益	748,700	775,950	△27,250
	その他の事業収益	70,600	85,500	△14,900
	補助金事業収益(公費)	13,320	35,650	△22,330
	その他の事業収益	57,280	49,850	7,430
	サービス活動収益計(1)	102,871,931	99,735,215	3,136,716
費 用	人件費	79,536,129	78,402,596	1,133,533
	職員給料	46,136,551	46,872,130	△735,579
	職員賞与	6,204,486	6,427,734	△223,248
	賞与引当金繰入	3,552,000	3,468,000	84,000
	非常勤職員給与	12,001,215	11,087,165	914,050
	退職給付費用	2,834,000	1,617,000	1,217,000
	法定福利費	8,807,877	8,930,567	△122,690
	事業費	9,362,484	8,562,530	799,954
	給食費	1,849,100	1,856,789	△7,689
	保健衛生費	142,002	114,362	27,640
	教養娯楽費	163,653	120,003	43,650
	本人支給金	57,280	49,850	7,430
	水道光熱費	3,857,239	3,369,936	487,303
	消耗器具備品費	819,627	692,428	127,199
	保険料	370,741	388,738	△17,997
	賃借料	514,079	564,360	△50,281
	教育指導費	56,000	54,000	2,000
	車輛費	1,501,659	1,320,960	180,699
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	7,355,310	6,041,264	1,314,046
	福利厚生費	336,291	342,097	△5,806
	職員被服費	169,278	164,978	4,300
	研修研究費	19,480	56,200	△36,720
	事務消耗品費	238,899	278,857	△39,958
	修繕費	2,699,515	2,236,435	463,080
	通信運搬費	285,113	242,461	42,652
	業務委託費	1,837,203	1,341,719	495,484
	手数料	219,546	50,926	168,620
	土地・建物賃借料	393,639	393,639	
	租税公課	51,400	14,200	37,200
	保守料	1,102,946	916,132	186,814
	諸会費	2,000	2,000	
	雑費		1,620	△1,620

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	減価償却費	293,225	24,435	268,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△19,375	△213,125
	サービス活動費用計 (2)	96,314,648	93,011,450	3,303,198
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,557,283	6,723,765	△166,482
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	1,260,812	1,260,200	612
	受入研修費収益	29,612	20,000	9,612
	利用者等外給食収益	1,231,200	1,240,200	△9,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,260,812	1,260,200	612
活 動 外	その他のサービス活動外費用	1,163,158	1,192,116	△28,958
	利用者等外給食費	1,163,158	1,192,116	△28,958
	サービス活動外費用計 (5)	1,163,158	1,192,116	△28,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,654	68,084	29,570
増	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,654,937	6,791,849	△136,912
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000
	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000
	特別収益計 (8)		930,000	△930,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		930,000	△930,000
	拠点区分間繰入金費用	14,896,000	14,767,000	129,000
	特別費用計 (9)	14,896,000	15,697,000	△801,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,896,000	△14,767,000	△129,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,241,063	△7,975,151	△265,912
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	30,188,844	38,163,995	△7,975,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,947,781	30,188,844	△8,241,063
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,947,781	30,188,844	△8,241,063

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 障害福祉サービス等事業収益	118,675,954	106,822,498	11,853,456
	益 自立支援給付費収益	32,274,408	31,432,045	842,363
	地域相談支援給付費収益	240,318	146,978	93,340
	計画相談支援給付費収益	32,034,090	31,285,067	749,023
	障害児施設給付費収益	23,033,180	13,746,619	9,286,561
	障害児相談支援給付費収益	23,033,180	13,746,619	9,286,561
	その他の事業収益	63,368,366	61,643,834	1,724,532
	補助金事業収益(公費)		20,000	△20,000
	受託事業収益(公費)	17,914,250	17,328,250	586,000
	指定管理料収益	44,575,000	43,494,744	1,080,256
	その他の事業収益	879,116	800,840	78,276
	自殺予防事業収益	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	その他の事業収益	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	受託事業収益(公費)	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	サービス活動収益計(1)	126,970,354	111,649,018	15,321,336
	費 人件費	129,763,827	132,203,696	△2,439,869
	用 職員給料	82,487,700	86,021,587	△3,533,887
	職員賞与	14,978,050	16,038,458	△1,060,408
	賞与引当金繰入	7,973,000	7,395,000	578,000
	非常勤職員給与	2,470,435	3,151,835	△681,400
	退職給付費用	5,637,000	2,651,000	2,986,000
	法定福利費	16,217,642	16,945,816	△728,174
	事業費	10,250,673	9,294,752	955,921
	給食費	5,184	10,368	△5,184
	保健衛生費	24,765	40,837	△16,072
	教養娯楽費	5,017,424	3,766,199	1,251,225
	水道光熱費	2,975,919	2,473,766	502,153
	燃料費	21,800	14,466	7,334
	消耗器具備品費	215,391	715,403	△500,012
	保険料	285,384	424,282	△138,898
	賃借料	631,874	764,604	△132,730
	教育指導費	451,950	402,170	49,780
	車輛費	574,326	620,449	△46,123
	雑費	46,656	62,208	△15,552
	事務費	13,036,895	11,730,148	1,306,747
	福利厚生費	384,128	399,440	△15,312
	職員被服費	91,356	193,514	△102,158
	旅費交通費	4,680		4,680
	研修研究費	214,420	160,430	53,990
	事務消耗品費	679,799	1,504,767	△824,968
	印刷製本費	11,417		11,417
	修繕費	730,529	1,213,226	△482,697
	通信運搬費	1,339,165	1,079,258	259,907
	広報費	1,091,480	1,701,000	△609,520

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	業務委託費	5,938,213	3,762,959	2,175,254
	手数料	194,012	53,482	140,530
	土地・建物賃借料	833,378	350,647	482,731
	租税公課	609,100	485,500	123,600
	保守料	891,218	809,506	81,712
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	19,000	14,000	5,000
	雑費		2,419	△2,419
	減価償却費	14,155		14,155
	サービス活動費用計 (2)	153,065,550	153,228,596	△163,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,095,196	△41,579,578	15,484,382
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	169,620	177,230	△7,610
	雑収益	169,620	177,230	△7,610
	サービス活動外収益計 (4)	169,620	177,230	△7,610
	その他のサービス活動外費用		24,100	△24,100
	雑損失		24,100	△24,100
外	サービス活動外費用計 (5)		24,100	△24,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,620	153,130	16,490
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△25,925,576	△41,426,448	15,500,872
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		4,977,000	△4,977,000
	拠点区分間繰入金収益	59,458,000	82,996,577	△23,538,577
	特別収益計 (8)	59,458,000	87,973,577	△28,515,577
	拠点区分間繰入金費用	5,930,803	40,584,854	△34,654,051
部	特別費用計 (9)	5,930,803	40,584,854	△34,654,051
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,527,197	47,388,723	6,138,474
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,601,621	5,962,275	21,639,346
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	41,516,128	35,553,853	5,962,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,117,749	41,516,128	27,601,621
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,117,749	41,516,128	27,601,621

こども発達センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	277,870,069		277,870,069
	障害児施設給付費収益	196,203,897		196,203,897
	障害児通所給付費収益	182,174,738		182,174,738
	障害児相談支援給付費収益	14,029,159		14,029,159
	利用者負担金収益	7,299,311		7,299,311
	特定費用収益	5,330,468		5,330,468
	食費収益	5,330,468		5,330,468
	その他の事業収益	69,036,393		69,036,393
	受託事業収益(一般)	26,674,596		26,674,596
	指定管理料収益	42,354,047		42,354,047
	その他の事業収益	7,750		7,750
	経常経費寄附金収益	3,950		3,950
	サービス活動収益計(1)	277,874,019		277,874,019
費用	人件費	213,750,954		213,750,954
	職員給料	120,647,883		120,647,883
	職員賞与	22,089,432		22,089,432
	賞与引当金繰入	11,486,000		11,486,000
	非常勤職員給与	28,238,970		28,238,970
	退職給付費用	7,131,000		7,131,000
	法定福利費	24,157,669		24,157,669
	事業費	15,120,103		15,120,103
	給食費	5,152,540		5,152,540
	保健衛生費	300,638		300,638
	教養娯楽費	414,783		414,783
	水道光熱費	4,932,079		4,932,079
	消耗器具備品費	2,259,328		2,259,328
	保険料	241,587		241,587
	賃借料	839,808		839,808
	教育指導費	358,082		358,082
	車輛費	580,434		580,434
	雑費	40,824		40,824
	事務費	14,207,036		14,207,036
	福利厚生費	954,710		954,710
	職員被服費	680,240		680,240
	研修研究費	145,270		145,270
	事務消耗品費	991,750		991,750
	修繕費	985,511		985,511
	通信運搬費	545,383		545,383
	広報費	372,600		372,600
	業務委託費	7,000,236		7,000,236
	手数料	205,658		205,658
	租税公課	2,004,600		2,004,600
	保守料	208,178		208,178
	諸会費	112,900		112,900

こども発達センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	減価償却費	39,528		39,528
	サービス活動費用計 (2)	243,117,621		243,117,621
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,756,398		34,756,398
サ ー ビ ス 活 動	収益 その他のサービス活動外収益	4,954,220		4,954,220
	受入研修費収益	563,920		563,920
	利用者等外給食収益	4,108,060		4,108,060
	雑収益	282,240		282,240
	サービス活動外収益計 (4)	4,954,220		4,954,220
動 外 用 増	費用 その他のサービス活動外費用	3,703,120		3,703,120
	利用者等外給食費	3,703,120		3,703,120
	サービス活動外費用計 (5)	3,703,120		3,703,120
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,100		1,251,100
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,007,498		36,007,498
特	収 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	34,018,000		34,018,000
増	用 特別費用計 (9)	34,018,000		34,018,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,018,000		△34,018,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,989,498		1,989,498
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	48,878,982		48,878,982
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,868,480		50,868,480
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,868,480		50,868,480

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	44,775,243		44,775,243
	自立支援給付費収益	17,417,765		17,417,765
	介護給付費収益	17,417,765		17,417,765
	利用者負担金収益	170,600		170,600
	特定費用収益	29,340		29,340
	食費収益	29,340		29,340
	その他の事業収益	27,157,538		27,157,538
	受託事業収益(公費)	52,200		52,200
	指定管理料収益	27,105,338		27,105,338
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	44,875,243		44,875,243
	費用			
	人件費	34,959,108		34,959,108
	職員給料	21,945,298		21,945,298
	職員賞与	4,084,603		4,084,603
	賞与引当金繰入	1,797,000		1,797,000
	非常勤職員給与	1,546,425		1,546,425
	退職給付費用	1,172,000		1,172,000
	法定福利費	4,413,782		4,413,782
	事業費	1,716,538		1,716,538
	給食費	72,955		72,955
	保健衛生費	23,640		23,640
	教養娯楽費	233,755		233,755
	水道光熱費	795,445		795,445
	消耗器具備品費	203,930		203,930
	保険料	1,893		1,893
	賃借料	366,768		366,768
	車輛費	2,600		2,600
	雑費	15,552		15,552
	事務費	2,656,084		2,656,084
	福利厚生費	110,646		110,646
	職員被服費	32,778		32,778
	旅費交通費	6,780		6,780
	事務消耗品費	121,581		121,581
	印刷製本費	41,472		41,472
	修繕費	74,736		74,736
	通信運搬費	239,380		239,380
	業務委託費	1,844,439		1,844,439
	手数料	8,910		8,910
	土地・建物賃借料	37,668		37,668
	保守料	137,694		137,694
	サービス活動費用計(2)	39,331,730		39,331,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,543,513		5,543,513
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,543,513		5,543,513
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	3,913,000		3,913,000
増	用 特別費用計 (9)	3,913,000		3,913,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,913,000		△3,913,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,630,513		1,630,513
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	12,823,129		12,823,129
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,453,642		14,453,642
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,453,642		14,453,642

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	21,001,235		21,001,235
	障害児施設給付費収益	20,193,564		20,193,564
	障害児通所給付費収益	20,193,564		20,193,564
	利用者負担金収益	701,271		701,271
	特定費用収益	106,400		106,400
	その他の特定費用収益	106,400		106,400
	サービス活動収益計 (1)	21,001,235		21,001,235
	費用			
	人件費	15,601,101		15,601,101
	職員給料	9,303,290		9,303,290
	職員賞与	1,612,792		1,612,792
	賞与引当金繰入	720,000		720,000
	非常勤職員給与	1,456,610		1,456,610
	退職給付費用	681,000		681,000
	法定福利費	1,827,409		1,827,409
	事業費	2,172,971		2,172,971
	給食費	100,944		100,944
	保健衛生費	61,464		61,464
	教養娯楽費	575,836		575,836
	水道光熱費	225,471		225,471
	消耗器具備品費	669,261		669,261
	保険料	69,366		69,366
	賃借料	349,920		349,920
	車両費	120,709		120,709
	事務費	2,618,126		2,618,126
	福利厚生費	58,276		58,276
	研修研究費	8,440		8,440
	事務消耗品費	269,960		269,960
	修繕費	164,560		164,560
	通信運搬費	172,266		172,266
	手数料	24,624		24,624
	土地・建物賃借料	1,920,000		1,920,000
	減価償却費	74,625		74,625
	サービス活動費用計 (2)	20,466,823		20,466,823
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	534,412		534,412
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		534,412		534,412
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,097,803		1,097,803
	拠点区分間固定資産移管収益	1,781,793		1,781,793
	特別収益計 (8)	2,879,596		2,879,596
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,294,000		2,294,000
	特別費用計 (9)	2,294,000		2,294,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	585,596		585,596

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1, 120, 008		1, 120, 008
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 120, 008		1, 120, 008
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 120, 008		1, 120, 008

#

#

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収入			
	老人福祉事業収益	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	その他の事業収益	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	入居金収益	10,090,000	13,150,000	△3,060,000
	管理費収益	22,760,921	22,175,254	585,667
	家賃収益	2,322,000	1,000,000	1,322,000
	食費収益	6,366,403	6,513,994	△147,591
	その他の利用料収益	1,095,933	904,917	191,016
	サービス活動収益計 (1)	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	費用			
	人件費	8,176,441	7,749,680	426,761
	職員給料	2,807,541	2,719,972	87,569
	職員賞与	586,455	580,419	6,036
	賞与引当金繰入	294,000	297,000	△3,000
	非常勤職員給与	3,593,475	3,489,075	104,400
	退職給付費用	290,000	83,000	207,000
	法定福利費	604,970	580,214	24,756
	事業費	7,067,078	6,986,575	80,503
	給食費	3,790,290	3,876,890	△86,600
	保健衛生費	119,206	124,215	△5,009
	教養娯楽費	34,916	28,682	6,234
	本人支給金		60,000	△60,000
	水道光熱費	2,212,553	2,086,662	125,891
	消耗器具備品費	260,179	81,139	179,040
	保険料	512,412	591,465	△79,053
	雑費	137,522	137,522	
	事務費	16,632,112	14,037,982	2,594,130
	福利厚生費	20,210	21,365	△1,155
	職員被服費	23,954	92,209	△68,255
	研修研究費	2,040		2,040
	事務消耗品費	2,211,751	334,801	1,876,950
	修繕費	1,189,370	832,201	357,169
	通信運搬費	131,561	109,025	22,536
	広報費		91,800	△91,800
	業務委託費	7,849,857	7,463,437	386,420
	手数料	25,758	65,556	△39,798
	租税公課	3,501,000	3,343,000	158,000
	保守料	1,670,015	1,684,588	△14,573
	渉外費	6,596		6,596
	減価償却費	13,023,253	12,574,016	449,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,013	△7,501	△82,512
	サービス活動費用計 (2)	44,808,871	41,340,752	3,468,119
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,173,614	2,403,413	△4,577,027
サービス	収入			
	その他のサービス活動外収益	49,082	14,764	34,318
	雑収益	49,082	14,764	34,318
	サービス活動外収益計 (4)	49,082	14,764	34,318

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,082	14,764	34,318
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,124,532	2,418,177	△4,542,709
特	収 施設整備等補助金収益		539,000	△539,000
別	収 施設整備等補助金収益		539,000	△539,000
増	収 事業区分間繰入金収益	4,403,430	3,941,920	461,510
減	特別収益計 (8)	4,403,430	4,480,920	△77,490
の	費 国庫補助金等特別積立金積立額		539,000	△539,000
部	費 事業区分間繰入金費用	1,316,000	1,422,000	△106,000
	特別費用計 (9)	1,316,000	1,961,000	△645,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,087,430	2,519,920	567,510
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		962,898	4,938,097	△3,975,199
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	264,724,144	259,786,047	4,938,097
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,687,042	264,724,144	962,898
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,687,042	264,724,144	962,898

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	介護保険事業収益	52,013,977	48,643,760	3,370,217
	居宅介護支援介護料収益	29,795,703	29,470,685	325,018
	居宅介護支援介護料収益	26,182,555	25,574,330	608,225
	介護予防支援介護料収益	3,613,148	3,896,355	△283,207
	その他の事業収益	22,218,274	19,173,075	3,045,199
	補助金事業収益(公費)	4,000		4,000
	受託事業収益(公費)	20,811,232	17,760,000	3,051,232
	その他の事業収益	1,403,042	1,413,075	△10,033
	サービス活動収益計(1)	52,013,977	48,643,760	3,370,217
	費用			
	人件費	37,518,995	38,042,755	△523,760
	職員給料	23,290,940	26,357,130	△3,066,190
	職員賞与	2,995,184	4,302,307	△1,307,123
	賞与引当金繰入	1,724,000	1,854,000	△130,000
	非常勤職員給与	3,321,800	172,960	3,148,840
	退職給付費用	1,554,000	674,000	880,000
	法定福利費	4,633,071	4,682,358	△49,287
	事業費	1,441,061	1,433,759	7,302
	保健衛生費	14,688		14,688
	水道光熱費	569,390	568,403	987
	消耗器具備品費	31,752		31,752
	保険料	124,700	177,482	△52,782
	賃借料	466,980	466,980	
	車輛費	231,391	220,894	10,497
	雑費	2,160		2,160
	事務費	3,441,030	2,277,934	1,163,096
	福利厚生費	155,362	141,349	14,013
	研修研究費	316,460	150,620	165,840
	事務消耗品費	1,213,633	315,965	897,668
	修繕費	56,268	27,174	29,094
	通信運搬費	549,012	504,184	44,828
	会議費	9,171	7,786	1,385
	業務委託費	610,092	633,564	△23,472
	手数料	83,008	32,788	50,220
	租税公課		9,300	△9,300
	保守料	448,024	455,204	△7,180
	サービス活動費用計(2)	42,401,086	41,754,448	646,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,612,891	6,889,312	2,723,579
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
	受入研修費収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
	費用			
サービス活動	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,624,891	6,889,312	2,735,579
特別収	特別収益計(8)			

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
別 増 減	費 事業区分間繰入金費用	12,460,891	8,466,687	3,994,204
	用 特別費用計 (9)	12,460,891	8,466,687	3,994,204
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,460,891	△8,466,687	△3,994,204
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,836,000	△1,577,375	△1,258,625
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,930,231	13,507,606	△1,577,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,094,231	11,930,231	△2,836,000
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,094,231	11,930,231	△2,836,000

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 介護保険事業収益	53,858,390	52,334,685	1,523,705
	益 居宅介護支援介護料収益	28,069,309	30,223,229	△2,153,920
	居宅介護支援介護料収益	23,293,134	25,782,833	△2,489,699
	介護予防支援介護料収益	4,776,175	4,440,396	335,779
	その他の事業収益	25,789,081	22,111,456	3,677,625
	補助金事業収益(公費)		2,000	△2,000
	受託事業収益(公費)	24,423,961	21,000,000	3,423,961
	その他の事業収益	1,365,120	1,109,456	255,664
	サービス活動収益計(1)	53,858,390	52,334,685	1,523,705
	費 人件費	38,078,702	39,757,687	△1,678,985
	職員給料	22,101,315	24,749,798	△2,648,483
	職員賞与	1,767,831	4,014,911	△2,247,080
	賞与引当金繰入	1,715,000	2,219,000	△504,000
	非常勤職員給与	5,465,785	2,924,090	2,541,695
	退職給付費用	2,042,000	678,000	1,364,000
	法定福利費	4,986,771	5,171,888	△185,117
	事業費	1,432,952	1,334,745	98,207
	保健衛生費	16,586	8,876	7,710
	水道光熱費	597,944	598,462	△518
	消耗器具備品費	22,003	20,487	1,516
	保険料	174,836	147,232	27,604
	賃借料	317,940	317,940	
	教育指導費		2,080	△2,080
	車輛費	303,643	239,668	63,975
	事務費	5,879,390	2,169,002	3,710,388
	福利厚生費	156,642	176,539	△19,897
	研修研究費	216,940	187,600	29,340
	事務消耗品費	3,310,344	240,509	3,069,835
	修繕費	727,389	95,266	632,123
	通信運搬費	382,807	404,131	△21,324
	会議費	7,565	2,500	5,065
	業務委託費	390,312	417,960	△27,648
	手数料	82,954	37,864	45,090
	租税公課	10,400		10,400
	保守料	594,037	606,633	△12,596
	サービス活動費用計(2)	45,391,044	43,261,434	2,129,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,467,346	9,073,251	△605,905
サ ー ビ ス 活 動	収 その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
	益 受入研修費収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
	費 サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,479,346	9,073,251	△593,905
特 収	特別収益計(8)			

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
別 増 減	費 事業区分間繰入金費用	12,357,000	4,259,000	8,098,000
	用 特別費用計 (9)	12,357,000	4,259,000	8,098,000
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,357,000	△4,259,000	△8,098,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,877,654	4,814,251	△8,691,905
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	17,507,169	12,692,918	4,814,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,629,515	17,507,169	△3,877,654
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,629,515	17,507,169	△3,877,654

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	介護保険事業収益	50,741,832	46,409,900	4,331,932
	居宅介護支援介護料収益	26,744,788	27,050,747	△305,959
	居宅介護支援介護料収益	23,641,314	23,638,058	3,256
	介護予防支援介護料収益	3,103,474	3,412,689	△309,215
	その他の事業収益	23,997,044	19,359,153	4,637,891
	受託事業収益(公費)	23,085,906	18,030,000	5,055,906
	その他の事業収益	911,138	1,329,153	△418,015
	サービス活動収益計(1)	50,741,832	46,409,900	4,331,932
	費用			
	人件費	35,315,167	35,098,501	216,666
	職員給料	21,953,886	23,398,544	△1,444,658
	職員賞与	2,332,616	3,110,816	△778,200
	賞与引当金繰入	1,766,000	1,761,000	5,000
	非常勤職員給与	3,501,705	1,599,075	1,902,630
	退職給付費用	1,448,000	699,000	749,000
	法定福利費	4,312,960	4,530,066	△217,106
	事業費	1,088,373	1,048,471	39,902
	保健衛生費		3,240	△3,240
	水道光熱費	444,319	435,769	8,550
	消耗器具備品費	19,984	33,462	△13,478
サービス活動増減の部	保険料	122,582	113,924	8,658
	賃借料	317,940	317,940	
	車輛費	183,548	142,436	41,112
	雑費		1,700	△1,700
	事務費	6,207,847	2,222,860	3,984,987
	福利厚生費	158,554	174,100	△15,546
	研修研究費	277,460	191,800	85,660
	事務消耗品費	3,296,420	258,037	3,038,383
	修繕費	813,131	6,242	806,889
	通信運搬費	591,285	582,672	8,613
	会議費	11,041	9,125	1,916
	業務委託費	463,740	452,940	10,800
	手数料	84,412	33,214	51,198
	租税公課	9,300		9,300
	保守料	502,504	514,730	△12,226
	サービス活動費用計(2)	42,611,387	38,369,832	4,241,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,130,445	8,040,068	90,377
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
サービス活動増減の部	受入研修費収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	8,142,445	8,040,068	102,377
特別増減差額	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	9,988,000	3,886,000	6,102,000

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
増 減 の 当 期 活 動	用 拠点区分間繰入金費用		3,223,024	△3,223,024
	特別費用計 (9)	9,988,000	7,109,024	2,878,976
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,988,000	△7,109,024	△2,878,976
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,845,555	931,044	△2,776,599
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	15,196,627	14,265,583	931,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,351,072	15,196,627	△1,845,555
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,351,072	15,196,627	△1,845,555

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	介護保険事業収益	48,980,888	45,837,989	3,142,899
	居宅介護支援介護料収益	25,801,534	26,860,339	△1,058,805
	居宅介護支援介護料収益	22,955,596	24,027,631	△1,072,035
	介護予防支援介護料収益	2,845,938	2,832,708	13,230
	その他の事業収益	23,179,354	18,977,650	4,201,704
	受託事業収益(公費)	21,696,141	18,030,000	3,666,141
	その他の事業収益	1,483,213	947,650	535,563
	サービス活動収益計(1)	48,980,888	45,837,989	3,142,899
	費用			
	人件費	38,611,230	33,864,707	4,746,523
	職員給料	24,732,828	21,962,280	2,770,548
	職員賞与	3,915,903	3,542,983	372,920
	賞与引当金繰入	2,007,000	1,959,000	48,000
	非常勤職員給与	1,444,480	1,476,800	△32,320
	退職給付費用	1,717,000	681,000	1,036,000
	法定福利費	4,794,019	4,242,644	551,375
	事業費	1,088,352	1,054,517	33,835
	保健衛生費	8,640	7,020	1,620
	水道光熱費	450,328	440,696	9,632
	消耗器具備品費	18,619	16,891	1,728
	保険料	118,858	115,140	3,718
	賃借料	317,940	317,940	
	車輛費	173,967	156,830	17,137
	事務費	2,244,296	2,050,283	194,013
	福利厚生費	139,031	121,135	17,896
	研修研究費	183,600	150,740	32,860
	事務消耗品費	358,602	279,931	78,671
	修繕費	30,899	37,610	△6,711
	通信運搬費	547,020	532,986	14,034
	会議費	3,230	635	2,595
	業務委託費	415,928	415,928	
	手数料	81,712	32,464	49,248
	租税公課	9,300		9,300
	保守料	474,974	478,854	△3,880
	サービス活動費用計(2)	41,943,878	36,969,507	4,974,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,037,010	8,868,482	△1,831,472
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
	受入研修費収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,049,010	8,868,482	△1,819,472
特別増	収益			
特別増	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	13,240,071	3,886,000	9,354,071
特別増	特別費用計(9)	13,240,071	3,886,000	9,354,071

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,240,071	△3,886,000	△9,354,071
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,191,061	4,982,482	△11,173,543
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	18,407,884	13,425,402	4,982,482
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,216,823	18,407,884	△6,191,061
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,216,823	18,407,884	△6,191,061

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 介護保険事業収益	57,246,502	44,760,005	12,486,497
	益 居宅介護支援介護料収益	29,260,310	21,967,380	7,292,930
	居宅介護支援介護料収益	25,593,047	19,025,311	6,567,736
	介護予防支援介護料収益	3,667,263	2,942,069	725,194
	その他の事業収益	27,986,192	22,792,625	5,193,567
	受託事業収益(公費)	26,085,000	20,775,000	5,310,000
	指定管理料収益	840,000	840,000	
	その他の事業収益	1,061,192	1,177,625	△116,433
	サービス活動収益計 (1)	57,246,502	44,760,005	12,486,497
	費 人件費	40,067,203	33,301,421	6,765,782
	職員給料	27,293,377	21,660,643	5,632,734
	職員賞与	3,853,953	3,149,785	704,168
	賞与引当金繰入	2,386,000	1,920,000	466,000
	非常勤職員給与		1,710,160	△1,710,160
	退職給付費用	1,689,000	762,000	927,000
	法定福利費	4,844,873	4,098,833	746,040
	事業費	1,346,615	1,432,720	△86,105
	保健衛生費	14,688	17,982	△3,294
	水道光熱費	624,727	599,510	25,217
	消耗器具備品費	27,964	33,855	△5,891
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	126,388	208,300	△81,912
	賃借料	298,080	298,080	
	車輛費	254,768	273,478	△18,710
	雑費		1,515	△1,515
	事務費	5,699,897	1,997,511	3,702,386
	福利厚生費	149,664	160,196	△10,532
	研修研究費	170,100	59,020	111,080
	事務消耗品費	3,544,842	320,918	3,223,924
	修繕費	378,574	55,911	322,663
	通信運搬費	526,846	496,310	30,536
	会議費	8,191	500	7,691
	業務委託費	368,712	388,872	△20,160
	手数料	82,252	34,840	47,412
	租税公課		15,400	△15,400
	保守料	470,716	465,544	5,172
	サービス活動費用計 (2)	47,113,715	36,731,652	10,382,063
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,132,787	8,028,353	2,104,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
	益 受入研修費収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計 (4)	12,000		12,000
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,144,787	8,028,353	2,116,434
特 収	特別収益計 (8)			

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
別 増 減	費 事業区分間繰入金費用	18,454,787	4,033,000	14,421,787
	用 特別費用計 (9)	18,454,787	4,033,000	14,421,787
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,454,787	△4,033,000	△14,421,787
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,310,000	3,995,353	△12,305,353
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	17,468,230	13,472,877	3,995,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,158,230	17,468,230	△8,310,000
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,158,230	17,468,230	△8,310,000