

『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
		若葉学園拠点区分
		友愛の家拠点区分
		めばえの家拠点区分
		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
		みのりの家拠点区分
子ども発達サポート事業拠点区分		

法人単位事業活動計算書

(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	取 介護保険事業収益	827,667,563	852,841,701	△25,174,138
	取 老人福祉事業収益	486,367,605	532,691,744	△46,324,139
	取 就労支援事業収益	17,630,179	14,325,747	3,304,432
	取 障害福祉サービス等事業収益	777,432,861	776,666,942	765,919
	取 法人後見事業収益	1,900,000	2,248,185	△348,185
	取 自殺予防事業収益	4,826,520	4,739,040	87,480
	取 子ども発達サポート事業収益	14,929,920	14,929,920	
	取 産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,903,800	936,050	967,750
	取 福祉人材育成事業収益	1,051,405		1,051,405
	取 経常経費補助金収益	324,000	418,500	△94,500
	取 経常経費寄附金収益	589,846	320,000	269,846
	サービス活動収益計 (1)	2,134,623,699	2,200,117,829	△65,494,130
	費用	人件費	1,457,454,123	1,420,374,529
事業費		248,258,460	261,936,644	△13,678,184
事務費		272,315,679	238,185,111	34,130,568
就労支援事業費用		17,630,179	14,325,747	3,304,432
減価償却費		16,069,016	13,334,685	2,734,331
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,876		△26,876
サービス活動費用計 (2)		2,011,700,581	1,948,156,716	63,543,865
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	122,923,118	251,961,113	△129,037,995	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	2,215,569	2,037,212	178,357
	取 その他のサービス活動外収益	16,300,842	17,666,160	△1,365,318
	サービス活動外収益計 (4)	18,516,411	19,703,372	△1,186,961
	費用 その他のサービス活動外費用	7,512,548	6,874,187	638,361
	サービス活動外費用計 (5)	7,512,548	6,874,187	638,361
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,003,863	12,829,185	△1,825,322	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	133,926,981	264,790,298	△130,863,317	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,469,000		1,469,000
	取 固定資産受贈額		4,346,564	△4,346,564
	特別収益計 (8)	1,469,000	4,346,564	△2,877,564
	費用 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	取 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)	1,469,002	1	1,469,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	4,346,563	△4,346,565	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	133,926,979	269,136,861	△135,209,882	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	885,089,266	729,552,405	155,536,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,016,245	998,689,266	20,326,979
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,941,920	4,455,000	△513,080
	その他の積立金積立額 (16)	117,541,920	118,055,000	△513,080
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,416,245	885,089,266	20,326,979	

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	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	512,045,270	315,622,293	827,667,563		827,667,563
	益	老人福祉事業収益	442,623,440	43,744,165	486,367,605		486,367,605
		就労支援事業収益	17,630,179		17,630,179		17,630,179
		障害福祉サービス等事業収益	733,939,904	43,492,957	777,432,861		777,432,861
		法人後見事業収益		1,900,000	1,900,000		1,900,000
		自殺予防事業収益	4,826,520		4,826,520		4,826,520
		子ども発達サポート事業収益		14,929,920	14,929,920		14,929,920
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,903,800		1,903,800		1,903,800
		福祉人材育成事業収益		1,051,405	1,051,405		1,051,405
		経常経費補助金収益	324,000		324,000		324,000
		経常経費寄附金収益	589,846		589,846		589,846
		サービス活動収益計 (1)	1,713,882,959	420,740,740	2,134,623,699		2,134,623,699
	費	人件費	1,165,062,171	292,391,952	1,457,454,123		1,457,454,123
	用	事業費	230,411,073	17,847,387	248,258,460		248,258,460
	事務費	239,247,509	33,068,170	272,315,679		272,315,679	
	就労支援事業費用	17,630,179		17,630,179		17,630,179	
	減価償却費	3,486,915	12,582,101	16,069,016		16,069,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,375	△7,501	△26,876		△26,876	
	サービス活動費用計 (2)	1,655,818,472	355,882,109	2,011,700,581		2,011,700,581	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,064,487	64,858,631	122,923,118		122,923,118	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	2,215,569		2,215,569		2,215,569
	益	その他のサービス活動外収益	16,286,078	14,764	16,300,842		16,300,842
		サービス活動外収益計 (4)	18,501,647	14,764	18,516,411		18,516,411
	費	その他のサービス活動外費用	7,512,548		7,512,548		7,512,548
	用	サービス活動外費用計 (5)	7,512,548		7,512,548		7,512,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,989,099	14,764	11,003,863		11,003,863	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,053,586	64,873,395	133,926,981		133,926,981	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	930,000	539,000	1,469,000		1,469,000
	益	事業区分間繰入金収益	49,644,999	7,941,920	57,586,919	△57,586,919	
		特別収益計 (8)	50,574,999	8,480,920	59,055,919	△57,586,919	1,469,000
	減	固定資産売却損・処分損	2		2		2
用	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	539,000	1,469,000		1,469,000	
	事業区分間繰入金費用	7,941,920	49,644,999	57,586,919	△57,586,919		
	特別費用計 (9)	8,871,922	50,183,999	59,055,921	△57,586,919	1,469,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,703,077	△41,703,079	△2		△2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	110,756,663	23,170,316	133,926,979		133,926,979	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	531,757,331	353,331,935	885,089,266		885,089,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,513,994	376,502,251	1,019,016,245		1,019,016,245
	活	基本金取崩額 (14)					
活動増減		その他の積立金取崩額 (15)	3,941,920		3,941,920		3,941,920
		その他の積立金積立額 (16)	117,541,920		117,541,920		117,541,920
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,913,994	376,502,251	905,416,245		905,416,245

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	高年者センター 一岡崎(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 益	介護保険事業収益	173,005,556	17,698,501	69,397,694	101,001,973	55,757,876	
		老人福祉事業収益	116,965,633	140,446,941	34,701,880	36,733,214	36,594,660	
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		12,282,431				
		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		1,903,800				
		経常経費補助金収益	324,000					
		経常経費寄附金収益	200,000					
		サービス活動収益計 (1)	524,000	304,157,420	158,145,442	104,099,574	137,735,187	92,352,536
	費 用	人件費	66,421,846	182,890,248	83,184,491	57,704,168	72,956,574	42,772,043
		事業費		40,057,492	35,761,469	19,881,475	22,277,434	14,969,215
		事務費	28,689,023	46,901,039	40,766,913	20,695,604	15,396,786	13,533,972
		就労支援事業費用						
	減価償却費	2,307,949	326,204		92,231	10,000	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)	97,418,818	270,174,983	159,712,873	98,373,478	110,640,794	71,959,930	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,894,818	33,982,437	△1,567,431	5,726,096	27,094,393	20,392,606	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2,215,569					
		その他のサービス活動外収益	5,136,010	565,035	55,340	257,650	285,360	242,320
		サービス活動外収益計 (4)	7,351,579	565,035	55,340	257,650	285,360	242,320
	費 用	その他のサービス活動外費用						
		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)	7,351,579	565,035	55,340	257,650	285,360	242,320	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,543,239	34,547,472	△1,512,091	5,983,746	27,379,753	20,634,926	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益						
		事業区分間繰入金収益	20,810,000	8,296,000		4,583,687		
		拠点区分間繰入金収益	195,029,920	52,874,000	12,788,821		200,000	
		特別収益計 (8)	215,839,920	61,170,000	12,788,821	4,583,687	200,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		事業区分間繰入金費用	3,941,920	4,000,000				
	拠点区分間繰入金費用	200,000	90,333,741	20,742,000	14,627,000	18,751,000	12,770,000	
	特別費用計 (9)	4,141,921	94,333,742	20,742,000	14,627,000	18,751,000	12,770,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	211,697,999	△33,163,742	△7,953,179	△10,043,313	△18,551,000	△12,770,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	122,154,760	1,383,730	△9,465,270	△4,059,567	8,828,753	7,864,926	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	24,593,769	103,850,453	10,804,670	40,511,894	37,864,626	26,600,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,748,529	105,234,183	1,339,400	36,452,327	46,693,379	34,465,440
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)	3,941,920					
		その他の積立金積立額 (16)	117,541,920					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,148,529	105,234,183	1,339,400	36,452,327	46,693,379	34,465,440	

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		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	46,641,199	61,353,835				
	益	老人福祉事業収益	37,674,912	39,506,200				
		就労支援事業収益			9,784,516	7,845,663		
		障害福祉サービス等事業収益			59,676,337	108,686,169	133,197,220	
		自殺予防事業収益					99,735,215	
		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			100,000		200,000	
		サービス活動収益計 (1)	84,316,111	100,860,035	69,560,853	116,531,832	133,397,220	99,735,215
	費	人件費	46,826,590	45,200,615	44,998,647	64,692,358	84,482,578	78,402,596
	用	事業費	16,923,185	18,827,614	6,519,968	11,911,735	11,431,811	8,562,530
		事務費	13,459,897	11,863,595	8,050,773	13,339,364	6,711,957	6,041,264
		就労支援事業費用			9,784,516	7,845,663		
		減価償却費	31,514					24,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額						△19,375	
	サービス活動費用計 (2)	77,241,186	75,891,824	69,353,904	97,789,120	102,626,346	93,011,450	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,074,925	24,968,211	206,949	18,742,712	30,770,874	6,723,765	
サービス活動	収	受取利息配当金収益						
	益	その他のサービス活動外収益	305,450	265,380	1,035,097	1,803,760	2,224,860	
		サービス活動外収益計 (4)	305,450	265,380	1,035,097	1,803,760	2,224,860	
	費	その他のサービス活動外費用			939,800	1,520,400	1,951,655	
	用	サービス活動外費用計 (5)			939,800	1,520,400	1,951,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,450	265,380	95,297	283,360	273,205	68,084	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,380,375	25,233,591	302,246	19,026,072	31,044,079	6,791,849	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					930,000	
	益	事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益			339,582			
		特別収益計 (8)			339,582		930,000	
	費	固定資産売却損・処分損						
	用	国庫補助金等特別積立金積立額					930,000	
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用	11,721,000	12,545,000	9,655,000	13,785,000	43,724,159	14,767,000	
	特別費用計 (9)	11,721,000	12,545,000	9,655,000	13,785,000	43,724,159	15,697,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,721,000	△12,545,000	△9,315,418	△13,785,000	△43,724,159	△14,767,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,340,625	12,688,591	△9,013,172	5,241,072	△12,680,080	△7,975,151	
繰越活動増減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	24,140,674	24,042,296	25,812,529	32,930,501	52,174,996	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,800,049	36,730,887	16,799,357	38,171,573	39,494,916	
		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)	19,800,049	36,730,887	16,799,357	38,171,573	39,494,916	30,188,844	

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			若葉学園	友愛の家	めばえの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益				524,856,634	△12,811,364	512,045,270
		老人福祉事業収益				442,623,440		442,623,440
		就労支援事業収益				17,630,179		17,630,179
		障害福祉サービス等事業収益	140,584,945	106,822,498	72,955,089	733,939,904		733,939,904
		自殺予防事業収益		4,826,520		4,826,520		4,826,520
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益				1,903,800		1,903,800
		経常経費補助金収益				324,000		324,000
		経常経費寄附金収益	30,000			59,846		589,846
	サービス活動収益計 (1)		140,614,945	111,649,018	73,014,935	1,726,694,323	△12,811,364	1,713,882,959
	費用	人件費	98,751,404	132,203,696	63,574,317	1,165,062,171		1,165,062,171
		事業費	12,066,104	9,294,752	1,926,289	230,411,073		230,411,073
		事務費	12,842,540	11,730,148	2,035,998	252,058,873	△12,811,364	239,247,509
		就労支援事業費用				17,630,179		17,630,179
		減価償却費	9,882			3,486,915		3,486,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△19,375		△19,375
		サービス活動費用計 (2)	123,669,930	153,228,596	67,536,604	1,668,629,836	△12,811,364	1,655,818,472
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,945,015	△41,579,578	5,478,331	58,064,487		58,064,487	
サービス活動	収入	受取利息配当金収益				2,215,569		2,215,569
		その他のサービス活動外収益	2,671,420	177,230	966	16,286,078		16,286,078
		サービス活動外収益計 (4)	2,671,420	177,230	966	18,501,647		18,501,647
	費用	その他のサービス活動外費用	1,884,477	24,100		7,512,548		7,512,548
		サービス活動外費用計 (5)	1,884,477	24,100		7,512,548		7,512,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		786,943	153,130	966	10,989,099		10,989,099	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,731,958	△41,426,448	5,479,297	69,053,586		69,053,586	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益				930,000		930,000
		事業区分間繰入金収益	10,978,312	4,977,000		49,644,999		49,644,999
		拠点区分間繰入金収益		82,996,577	4,304,854	348,533,754	△348,533,754	
		特別収益計 (8)	10,978,312	87,973,577	4,304,854	399,108,753	△348,533,754	50,574,999
	費用	固定資産売却損・処分損				2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額				930,000		930,000
		事業区分間繰入金費用				7,941,920		7,941,920
拠点区分間繰入金費用	30,892,000	40,584,854	13,436,000	348,533,754	△348,533,754			
特別費用計 (9)	30,892,000	40,584,854	13,436,000	357,405,676	△348,533,754	8,871,922		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△19,913,688	47,388,723	△9,131,146	41,703,077		41,703,077	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,181,730	5,962,275	△3,651,849	110,756,663		110,756,663	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		51,060,712	35,553,853	3,651,849	531,757,331		531,757,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,878,982	41,516,128		642,513,994		642,513,994
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)					3,941,920		3,941,920
	その他の積立金積立額 (16)					117,541,920		117,541,920
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,878,982	41,516,128		528,913,994		528,913,994	

公益事業区分 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		高年者センター 一岡崎(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 増	収 介護保険事業収益	77,635,954		48,643,760	52,334,685	46,409,900	45,837,989
	益 老人福祉事業収益		43,744,165				
	障害福祉サービス等事業収益						
	法人後見事業収益	1,900,000					
	子ども発達サポート事業収益						
	福祉人材育成事業収益	1,051,405					
	サービス活動収益計 (1)	80,587,359	43,744,165	48,643,760	52,334,685	46,409,900	45,837,989
減 の 用 部	費 人件費	72,580,539	7,749,680	38,042,755	39,757,687	35,098,501	33,864,707
	事業費	3,119,164	6,986,575	1,433,759	1,334,745	1,048,471	1,054,517
	事務費	4,713,808	14,037,982	2,277,934	2,169,002	2,222,860	2,050,283
	減価償却費	8,085	12,574,016				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,501				
		サービス活動費用計 (2)	80,421,596	41,340,752	41,754,448	43,261,434	38,369,832
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	165,763	2,403,413	6,889,312	9,073,251	8,040,068	8,868,482
サ ー ビ ス	収 その他のサービス活動外収益		14,764				
	益 サービス活動外収益計 (4)		14,764				
	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)		14,764			
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	165,763	2,418,177	6,889,312	9,073,251	8,040,068	8,868,482
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		539,000				
	益 事業区分間繰入金収益	4,000,000	3,941,920				
	増 拠点区分間繰入金収益	3,223,024					
	減 特別収益計 (8)	7,223,024	4,480,920				
	の 費 国庫補助金等特別積立金積立額		539,000				
部 用 事業区分間繰入金費用	5,748,000	1,422,000	8,466,687	4,259,000	3,886,000	3,886,000	
	拠点区分間繰入金費用					3,223,024	
	特別費用計 (9)	5,748,000	1,961,000	8,466,687	4,259,000	7,109,024	3,886,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,475,024	2,519,920	△8,466,687	△4,259,000	△7,109,024	△3,886,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,640,787	4,938,097	△1,577,375	4,814,251	931,044	4,982,482
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	16,804,050	259,786,047	13,507,606	12,692,918	14,265,583	13,425,402
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,444,837	264,724,144	11,930,231	17,507,169	15,196,627	18,407,884
	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)	18,444,837	264,724,144	11,930,231	17,507,169	15,196,627	18,407,884

公益事業区分 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			東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	子ども発達サ ポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	収	介護保険事業収益	44,760,005			315,622,293		315,622,293
	益	老人福祉事業収益				43,744,165		43,744,165
		障害福祉サービス等事業収益		43,492,957		43,492,957		43,492,957
	活 動	法人後見事業収益				1,900,000		1,900,000
		子ども発達サポート事業収益			14,929,920	14,929,920		14,929,920
		福祉人材育成事業収益				1,051,405		1,051,405
	増	サービス活動収益計 (1)	44,760,005	43,492,957	14,929,920	420,740,740		420,740,740
減 の 部	費	人件費	33,301,421	24,392,183	7,604,479	292,391,952		292,391,952
	用	事業費	1,432,720	1,429,748	7,688	17,847,387		17,847,387
		事務費	1,997,511	2,342,781	1,256,009	33,068,170		33,068,170
	部	減価償却費				12,582,101		12,582,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△7,501		△7,501
		サービス活動費用計 (2)	36,731,652	28,164,712	8,868,176	355,882,109		355,882,109
	増減差額 (3)=(1)-(2)	8,028,353	15,328,245	6,061,744	64,858,631		64,858,631	
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益				14,764		14,764
	益	サービス活動外収益計 (4)				14,764		14,764
		サービス活動外費用計 (5)						
	増減差額 (6)=(4)-(5)					14,764		14,764
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,028,353	15,328,245	6,061,744	64,873,395		64,873,395
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益				539,000		539,000
	益	事業区分間繰入金収益				7,941,920		7,941,920
		拠点区分間繰入金収益				3,223,024	△3,223,024	
	増	特別収益計 (8)				11,703,944	△3,223,024	8,480,920
	減 の 部	費	国庫補助金等特別積立金積立額				539,000	
用		事業区分間繰入金費用	4,033,000	4,890,000	13,054,312	49,644,999		49,644,999
		拠点区分間繰入金費用				3,223,024	△3,223,024	
特別費用計 (9)		4,033,000	4,890,000	13,054,312	53,407,023	△3,223,024	50,183,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,033,000	△4,890,000	△13,054,312	△41,703,079		△41,703,079		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,995,353	10,438,245	△6,992,568	23,170,316		23,170,316
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,472,877	2,384,884	6,992,568	353,331,935		353,331,935
	越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,468,230	12,823,129		376,502,251		376,502,251
	活 動	基本金取崩額 (14)						
		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)	17,468,230	12,823,129		376,502,251		376,502,251	

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	取 益			
	經常経費補助金収益	324,000	418,500	△94,500
	經常経費寄附金収益	200,000	220,000	△20,000
	サービス活動収益計 (1)	524,000	638,500	△114,500
	費 用			
	人件費	66,421,846	62,789,466	3,632,380
	役員報酬	1,690,000	1,836,800	△146,800
	職員給料	42,520,824	40,540,204	1,980,620
	職員賞与	8,525,500	7,620,252	905,248
	賞与引当金繰入	4,121,000	4,000,000	121,000
	退職給付費用	1,251,400	1,006,130	245,270
	法定福利費	8,313,122	7,786,080	527,042
	事務費	28,689,023	26,412,588	2,276,435
	福利厚生費	1,371,127	1,121,799	249,328
	旅費交通費	120,400	11,440	108,960
	研修研究費	2,579,896	3,133,506	△553,610
	事務消耗品費	1,340,956	451,476	889,480
	印刷製本費	65,448	66,231	△783
	水道光熱費	719,581	794,996	△75,415
	修繕費	102,276	44,150	58,126
	通信運搬費	571,390	595,750	△24,360
	会議費	7,551	9,597	△2,046
	広報費	1,393,939	1,519,788	△125,849
	業務委託費	3,452,904	1,465,204	1,987,700
	手数料	1,854,382	1,694,642	159,740
	保険料	92,570	130,090	△37,520
	賃借料	1,541,068	5,257,944	△3,716,876
	土地・建物賃借料	11,296,972	9,283,872	2,013,100
	租税公課	2,500	31,950	△29,450
	保守料	1,816,636	330,495	1,486,141
	諸会費	251,200	191,200	60,000
	車輛費	74,091	113,008	△38,917
	雑費	34,136	165,450	△131,314
	減価償却費	2,307,949	102,906	2,205,043
	サービス活動費用計 (2)	97,418,818	89,304,960	8,113,858
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,894,818	△88,666,460	△8,228,358
サ ー ビ ス 活 動 外	取 益			
	受取利息配当金収益	2,215,569	1,776,480	439,089
	その他のサービス活動外収益	5,136,010	5,634,920	△498,910
	受入研修費収益		194,400	△194,400
	雑収益	5,136,010	5,440,520	△304,510
	サービス活動外収益計 (4)	7,351,579	7,411,400	△59,821
	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)	7,351,579	7,411,400	△59,821
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,543,239	△81,255,060	△8,288,179
特 別	取 益			
	事業区分間繰入金収益	20,810,000	40,722,000	△19,912,000
	拠点区分間繰入金収益	195,029,920	175,959,000	19,070,920

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)
増 減 の 用 部	特別収益計 (8)	215,839,920	216,681,000	△841,080
	費 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	3,941,920	4,455,000	△513,080
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計 (9)	4,141,921	4,655,000	△513,079
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	211,697,999	212,026,000	△328,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	122,154,760	130,770,940	△8,616,180	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	24,593,769	7,422,829	17,170,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,748,529	138,193,769	8,554,760
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,941,920	4,455,000	△513,080
	施設修繕費等積立金取崩額	3,941,920	4,455,000	△513,080
	その他の積立金積立額 (16)	117,541,920	118,055,000	△513,080
	施設修繕費等積立金積立額	3,941,920	4,455,000	△513,080
施設整備費等積立金積立額	113,600,000	113,600,000		
の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,148,529	24,593,769	8,554,760	

高年者センター岡崎(社)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	173,005,556	163,672,373	9,333,183
	居宅介護料収益	85,892,617	84,071,966	1,820,651
	介護報酬収益	64,634,335	62,336,033	2,298,302
	介護予防報酬収益	11,809,923	12,589,719	△779,796
	介護負担金収益(公費)	1,003,410	930,078	73,332
	介護負担金収益(一般)	6,973,326	6,559,877	413,449
	介護予防負担金収益(公費)	89,758	58,470	31,288
	介護予防負担金収益(一般)	1,381,865	1,597,789	△215,924
	地域密着型介護料収益	24,004,238	25,372,706	△1,368,468
	介護報酬収益	21,296,283	22,803,477	△1,507,194
	介護負担金収益(公費)		53,559	△53,559
	介護負担金収益(一般)	2,707,955	2,515,670	192,285
	利用者等利用料収益	5,980,729	6,354,397	△373,668
	居宅介護サービス利用料収益		1,500	△1,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,000	44,084	△42,084
	食費収益(一般)	5,974,464	5,801,353	173,111
	その他の利用料収益	4,265	507,460	△503,195
	その他の事業収益	57,127,972	47,873,304	9,254,668
	受託事業収益	6,493,608	5,231,520	1,262,088
	指定管理料収益	37,765,000	28,734,487	9,030,513
	その他の事業収益	12,869,364	13,907,297	△1,037,933
	老人福祉事業収益	116,965,633	120,693,939	△3,728,306
	その他の事業収益	116,965,633	120,693,939	△3,728,306
	入浴料収益	1,622,900	1,602,100	20,800
	指定管理料収益	115,239,000	118,943,739	△3,704,739
	その他の事業収益	103,733	148,100	△44,367
	障害福祉サービス等事業収益	12,282,431	12,341,829	△59,398
	自立支援給付費収益	12,106,141	12,215,950	△109,809
	介護給付費収益	12,106,141	12,215,950	△109,809
	利用者負担金収益	176,290	125,879	50,411
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,903,800	936,050	967,750	
利用者負担金収益	354,600	190,200	164,400	
その他の事業収益	1,549,200	745,850	803,350	
受託事業収益	1,549,200	745,850	803,350	
サービス活動収益計 (1)	304,157,420	297,644,191	6,513,229	
費用	人件費	182,890,248	189,300,312	△6,410,064
	職員給料	109,608,797	110,437,882	△829,085
	職員賞与	11,449,976	13,794,654	△2,344,678
	賞与引当金繰入	7,029,000	8,273,000	△1,244,000
	非常勤職員給与	29,499,683	31,112,404	△1,612,721
	退職給付費用	4,112,000	3,744,000	368,000
	法定福利費	21,190,792	21,938,372	△747,580
	事業費	40,057,492	42,039,087	△1,981,595
	給食費	4,681,320	4,588,138	93,182

高年者センター岡崎(社)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)
	保健衛生費	600,267	477,725	122,542
	教養娯楽費	3,510,068	3,610,982	△100,914
	水道光熱費	23,172,551	25,896,630	△2,724,079
	燃料費	14,324	15,334	△1,010
	消耗器具備品費	863,530	893,055	△29,525
	保険料	1,407,148	1,441,832	△34,684
	賃借料	1,508,220	1,182,444	325,776
	教育指導費	1,029,073	920,368	108,705
	車輛費	2,726,437	2,976,315	△249,878
	雑費	544,554	36,264	508,290
	事務費	46,901,039	39,636,350	7,264,689
	福利厚生費	777,781	777,036	745
	職員被服費	233,109	362,866	△129,757
	研修研究費	1,250,158	400,368	849,790
	事務消耗品費	1,578,606	904,590	674,016
	印刷製本費	99,900	99,900	
	修繕費	10,777,747	7,074,955	3,702,792
	通信運搬費	643,672	674,306	△30,634
	広報費		162,972	△162,972
	業務委託費	17,912,553	16,037,016	1,875,537
	手数料	590,416	251,245	339,171
	土地・建物賃借料	463,993	463,993	
	租税公課	538,500	609,900	△71,400
	保守料	11,932,604	11,785,203	147,401
	諸会費	102,000	32,000	70,000
	減価償却費	326,204	326,204	
	サービス活動費用計 (2)	270,174,983	271,301,953	△1,126,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,982,437	26,342,238	7,640,199
サ ー ビ ス 活 動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	565,035	1,485,463	△920,428
	受入研修費収益	332,050	367,200	△35,150
	雑収益	232,985	1,118,263	△885,278
	サービス活動外収益計 (4)	565,035	1,485,463	△920,428
費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,035	1,485,463	△920,428
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,547,472	27,827,701	6,719,771
特 別 増 減 の 部	取 益			
	事業区分間繰入金収益	8,296,000	3,322,000	4,974,000
	拠点区分間繰入金収益	52,874,000	34,035,000	18,839,000
	特別収益計 (8)	61,170,000	37,357,000	23,813,000
	費			
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	4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金費用	90,333,741	31,369,243	58,964,498	
	特別費用計 (9)	94,333,742	31,369,243	62,964,499
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△33,163,742	5,987,757	△39,151,499

高年者センター岡崎(社)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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,383,730	33,815,458	△32,431,728
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	103,850,453	70,034,995	33,815,458
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,234,183	103,850,453	1,383,730
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)	105,234,183	103,850,453	1,383,730

養護老人ホーム拠点区分 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	取 益			
	介護保険事業収益	17,698,501	19,251,721	△1,553,220
	居宅介護料収益	17,439,839	19,089,845	△1,650,006
	介護報酬収益	15,678,770	17,145,753	△1,466,983
	介護負担金収益(一般)	1,761,069	1,944,092	△183,023
	利用者等利用料収益	258,662	161,876	96,786
	食費収益(一般)	258,662	161,876	96,786
	老人福祉事業収益	140,446,941	125,744,594	14,702,347
	措置事業収益	140,446,941	125,744,594	14,702,347
	事務費収益	64,581,400	59,251,480	5,329,920
	事業費収益	38,926,463	36,896,406	2,030,057
	ショートステイ収益	5,267,808	2,345,685	2,922,123
	指定管理料収益	31,671,270	27,251,023	4,420,247
	サービス活動収益計 (1)	158,145,442	144,996,315	13,149,127
費 用	人件費	83,184,491	83,358,573	△174,082
	職員給料	49,930,628	48,320,848	1,609,780
	職員賞与	6,591,555	9,107,452	△2,515,897
	賞与引当金繰入	3,599,000	3,872,000	△273,000
	非常勤職員給与	11,498,549	10,847,387	651,162
	退職給付費用	1,600,000	1,102,000	498,000
	法定福利費	9,964,759	10,108,886	△144,127
	事業費	35,761,469	36,511,337	△749,868
	給食費	16,382,058	15,341,578	1,040,480
	保健衛生費	790,567	557,149	233,418
	被服費	558,421	617,751	△59,330
	教養娯楽費	894,660	972,871	△78,211
	本人支給金	4,854,201	4,765,010	89,191
	水道光熱費	10,684,927	12,286,966	△1,602,039
	消耗器具備品費	1,124,445	1,535,517	△411,072
	保険料	159,158	120,135	39,023
	賃借料	137,810	189,214	△51,404
	車輛費	165,222	115,146	50,076
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	40,766,913	37,012,901	3,754,012
	福利厚生費	351,082	324,346	26,736
	職員被服費	116,056	98,649	17,407
	研修研究費	19,620	19,240	380
	事務消耗品費	458,917	303,386	155,531
	修繕費	4,580,061	3,311,200	1,268,861
	通信運搬費	139,883	137,822	2,061
	業務委託費	33,025,183	30,314,631	2,710,552
	手数料	48,100	47,596	504
	租税公課	156,800		156,800
	保守料	1,856,711	2,441,531	△584,820
諸会費	14,500	14,500		

養護老人ホーム拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	159,712,873	156,882,811	2,830,062
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,567,431	△11,886,496	10,319,065
サ ー ビ ス 活 動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	55,340	110,600	△55,260
	受入研修費収益	28,800	86,400	△57,600
	雑収益	26,540	24,200	2,340
	サービス活動外収益計 (4)	55,340	110,600	△55,260
活 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)	55,340	110,600	△55,260
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,512,091	△11,775,896	10,263,805
特 別	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	12,788,821		12,788,821
	特別収益計 (8)	12,788,821		12,788,821
増 減	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	20,742,000	9,912,000	10,830,000
	特別費用計 (9)	20,742,000	9,912,000	10,830,000
	の特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,953,179	△9,912,000	1,958,821
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,465,270	△21,687,896	12,222,626
繰 越	活 動			
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,804,670	32,492,566	△21,687,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,339,400	10,804,670	△9,465,270
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)	1,339,400	10,804,670	△9,465,270

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	69,397,694	81,702,101	△12,304,407
	居宅介護料収益	50,831,449	59,991,898	△9,160,449
	介護報酬収益	36,378,345	43,133,258	△6,754,913
	介護予防報酬収益	9,104,771	10,435,762	△1,330,991
	介護負担金収益(公費)	73,197	424,316	△351,119
	介護負担金収益(一般)	4,231,226	4,781,682	△550,456
	介護予防負担金収益(公費)	104,738	169,654	△64,916
	介護予防負担金収益(一般)	939,172	1,047,226	△108,054
	地域密着型介護料収益	10,214,607	2,117,480	8,097,127
	介護報酬収益	8,840,029	1,904,616	6,935,413
	介護予防報酬収益	256,385		256,385
	介護負担金収益(一般)	1,054,093	212,864	841,229
	介護予防負担金収益(一般)	64,100		64,100
	利用者等利用料収益	4,661,858	5,066,875	△405,017
	居宅介護サービス利用料収益	1,200	73,500	△72,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,000	3,000	
	食費収益(一般)	4,657,658	4,903,770	△246,112
	その他の利用料収益		86,605	△86,605
	その他の事業収益	3,689,780	14,525,848	△10,836,068
	受託事業収益	3,683,880	3,229,848	454,032
	指定管理料収益		11,296,000	△11,296,000
	その他の事業収益	5,900		5,900
	老人福祉事業収益	34,701,880	39,791,646	△5,089,766
	その他の事業収益	34,701,880	39,791,646	△5,089,766
	入浴料収益	1,636,800	1,636,300	500
	指定管理料収益	33,064,000	38,122,946	△5,058,946
	その他の事業収益	1,080	32,400	△31,320
サービス活動収益計(1)	104,099,574	121,493,747	△17,394,173	
費 用	人件費	57,704,168	56,846,804	857,364
	職員給料	31,472,980	32,574,769	△1,101,789
	職員賞与	4,735,495	5,265,794	△530,299
	賞与引当金繰入	2,573,000	2,374,000	199,000
	非常勤職員給与	11,044,635	9,273,767	1,770,868
	退職給付費用	1,287,000	795,000	492,000
	法定福利費	6,591,058	6,563,474	27,584
	事業費	19,881,475	20,961,822	△1,080,347
	給食費	3,501,025	3,708,173	△207,148
	保健衛生費	258,502	205,020	53,482
	教養娯楽費	1,351,217	1,268,579	82,638
	水道光熱費	10,799,683	11,447,641	△647,958
	消耗器具備品費	946,630	1,479,873	△533,243
	保険料	545,392	519,220	26,172
	賃借料	564,960	250,512	314,448
教育指導費	873,403	959,854	△86,451	

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)
	車両費	1,007,075	1,089,686	△82,611
	雑費	33,588	33,264	324
	事務費	20,695,604	15,559,908	5,135,696
	福利厚生費	258,718	258,128	590
	職員被服費	67,672	112,211	△44,539
	研修研究費	184,896	40,468	144,428
	事務消耗品費	595,629	379,238	216,391
	修繕費	6,004,728	2,996,298	3,008,430
	通信運搬費	274,448	296,057	△21,609
	業務委託費	10,149,365	8,893,107	1,256,258
	手数料	172,932	105,080	67,852
	租税公課	241,700	239,400	2,300
	保守料	2,743,516	2,237,921	505,595
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	92,231	74,631	17,600
	サービス活動費用計 (2)	98,373,478	93,443,165	4,930,313
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,726,096	28,050,582	△22,324,486
サ	その他のサービス活動外収益	257,650	328,290	△70,640
ー	受入研修費収益	170,050	222,600	△52,550
ビ	雑収益	87,600	105,690	△18,090
ス	サービス活動外収益計 (4)	257,650	328,290	△70,640
活	サービス活動外費用計 (5)			
費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,650	328,290	△70,640
動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,983,746	28,378,872	△22,395,126
特	事業区分間繰入金収益	4,583,687		4,583,687
別	拠点区分間繰入金収益		200,000	△200,000
増	特別収益計 (8)	4,583,687	200,000	4,383,687
減	拠点区分間繰入金費用	14,627,000	16,142,000	△1,515,000
の	特別費用計 (9)	14,627,000	16,142,000	△1,515,000
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,043,313	△15,942,000	5,898,687
部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,059,567	12,436,872	△16,496,439
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	40,511,894	28,075,022	12,436,872
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,452,327	40,511,894	△4,059,567
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)	36,452,327	40,511,894	△4,059,567

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	101,001,973	101,712,788	△710,815	
	居宅介護料収益	58,306,847	58,663,005	△356,158	
	介護報酬収益	45,275,187	44,163,058	1,112,129	
	介護予防報酬収益	6,724,324	8,195,478	△1,471,154	
	介護負担金収益(一般)	5,560,121	5,362,216	197,905	
	介護予防負担金収益(一般)	747,215	942,253	△195,038	
	地域密着型介護料収益	32,594,193	33,479,064	△884,871	
	介護報酬収益	28,794,928	29,480,735	△685,807	
	介護予防報酬収益	26,635	318,570	△291,935	
	介護負担金収益(一般)	3,769,670	3,639,976	129,694	
	介護予防負担金収益(一般)	2,960	39,783	△36,823	
	利用者等利用料収益	6,766,041	6,187,711	578,330	
	居宅介護サービス利用料収益	1,500	170,644	△169,144	
	地域密着型介護サービス利用料収益		506	△506	
	食費収益(一般)	5,928,367	6,016,561	△88,194	
	その他の利用料収益	836,174		836,174	
	その他の事業収益	3,334,892	3,383,008	△48,116	
	受託事業収益	3,296,592	3,356,208	△59,616	
	その他の事業収益	38,300	26,800	11,500	
	老人福祉事業収益	36,733,214	39,000,169	△2,266,955	
	その他の事業収益	36,733,214	39,000,169	△2,266,955	
	入浴料収益	1,482,000	1,517,200	△35,200	
	指定管理料収益	35,203,000	37,447,481	△2,244,481	
	その他の事業収益	48,214	35,488	12,726	
	サービス活動収益計(1)	137,735,187	140,712,957	△2,977,770	
	費 用	人件費	72,956,574	77,859,988	△4,903,414
		職員給料	37,650,561	38,938,452	△1,287,891
職員賞与		5,299,187	6,360,616	△1,061,429	
賞与引当金繰入		2,804,000	3,016,000	△212,000	
非常勤職員給与		18,241,213	20,195,683	△1,954,470	
退職給付費用		1,313,000	1,249,000	64,000	
法定福利費		7,648,613	8,100,237	△451,624	
事業費		22,277,434	23,844,832	△1,567,398	
給食費		4,474,844	4,594,072	△119,228	
保健衛生費		305,218	211,171	94,047	
教養娯楽費		1,439,691	1,437,668	2,023	
水道光熱費		11,370,851	12,483,093	△1,112,242	
消耗器具備品費		706,994	524,802	182,192	
保険料		733,587	778,922	△45,335	
賃借料		333,600	574,488	△240,888	
教育指導費		832,446	1,047,576	△215,130	
車輛費		2,043,099	2,160,014	△116,915	
雑費		37,104	33,026	4,078	
事務費		15,396,786	13,122,703	2,274,083	

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)
	福利厚生費	276,622	284,695	△8,073
	職員被服費	80,686	169,306	△88,620
	研修研究費	66,396	41,920	24,476
	事務消耗品費	434,823	331,936	102,887
	修繕費	2,631,930	1,804,438	827,492
	通信運搬費	432,541	446,700	△14,159
	業務委託費	8,392,291	6,790,218	1,602,073
	手数料	212,120	118,304	93,816
	租税公課	276,800	261,000	15,800
	保守料	2,590,577	2,872,186	△281,609
	諸会費	2,000	2,000	
	減価償却費	10,000		10,000
	サービス活動費用計 (2)	110,640,794	114,827,523	△4,186,729
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,094,393	25,885,434	1,208,959
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	285,360	396,960	△111,600
	受入研修費収益	217,050	293,800	△76,750
	雑収益	68,310	103,160	△34,850
	サービス活動外収益計 (4)	285,360	396,960	△111,600
	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)	285,360	396,960	△111,600
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,379,753	26,282,394	1,097,359
特別増減	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	特別収益計 (8)	200,000		200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,751,000	26,846,000	△8,095,000
	特別費用計 (9)	18,751,000	26,846,000	△8,095,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,551,000	△26,846,000	8,295,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,828,753	△563,606	9,392,359
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	37,864,626	38,428,232	△563,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,693,379	37,864,626	8,828,753
	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)	46,693,379	37,864,626	8,828,753

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	取 介護保険事業収益	55,757,876	64,182,195	△8,424,319
	益 居宅介護料収益	40,872,089	45,334,655	△4,462,566
	介護報酬収益	31,151,989	36,155,655	△5,003,666
	介護予防報酬収益	5,414,664	4,400,834	1,013,830
	介護負担金収益(公費)	34,112	97,450	△63,338
	介護負担金収益(一般)	3,615,528	4,159,190	△543,662
	介護予防負担金収益(一般)	655,796	521,526	134,270
	利用者等利用料収益	3,364,731	3,391,590	△26,859
	居宅介護サービス利用料収益		5,100	△5,100
	食費収益(一般)	3,196,812	3,373,458	△176,646
	その他の利用料収益	167,919	13,032	154,887
	その他の事業収益	11,521,056	15,455,950	△3,934,894
	受託事業収益	3,421,656	4,343,760	△922,104
	指定管理料収益	8,091,000	11,112,190	△3,021,190
	その他の事業収益	8,400		8,400
	老人福祉事業収益	36,594,660	36,165,143	429,517
	その他の事業収益	36,594,660	36,165,143	429,517
	入浴料収益	1,329,220	1,244,000	85,220
	指定管理料収益	35,264,000	34,902,999	361,001
	その他の事業収益	1,440	18,144	△16,704
	サービス活動収益計(1)	92,352,536	100,347,338	△7,994,802
費用	人件費	42,772,043	44,119,917	△1,347,874
	職員給料	22,974,142	23,070,280	△96,138
	職員賞与	3,116,731	3,559,022	△442,291
	賞与引当金繰入	2,203,000	1,987,000	216,000
	非常勤職員給与	9,124,130	9,578,606	△454,476
	退職給付費用	833,000	811,000	22,000
	法定福利費	4,521,040	5,114,009	△592,969
	事業費	14,969,215	16,907,619	△1,938,404
	給食費	2,426,487	2,555,155	△128,668
	保健衛生費	136,256	153,709	△17,453
	教養娯楽費	1,205,224	1,322,745	△117,521
	水道光熱費	8,279,596	9,601,240	△1,321,644
	消耗器具備品費	617,920	408,462	209,458
	保険料	519,992	563,496	△43,504
	賃借料		67,044	△67,044
	教育指導費	847,333	1,228,801	△381,468
	車両費	905,303	975,863	△70,560
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	13,533,972	13,558,645	△24,673
	福利厚生費	146,130	168,684	△22,554
職員被服費	67,260	100,361	△33,101	
旅費交通費		4,920	△4,920	
研修研究費	19,390	46,960	△27,570	

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)
	事務消耗品費	374,704	202,696	172,008
	修繕費	3,037,710	2,380,790	656,920
	通信運搬費	236,004	269,444	△33,440
	業務委託費	7,034,560	7,326,316	△291,756
	手数料	97,368	78,668	18,700
	租税公課	240,900	302,600	△61,700
	保守料	2,277,946	2,675,206	△397,260
	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)	71,959,930	75,270,881	△3,310,951
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,392,606	25,076,457	△4,683,851
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	242,320	232,569	9,751
	受入研修費収益	145,250	133,000	12,250
	雑収益	97,070	99,569	△2,499
	サービス活動外収益計 (4)	242,320	232,569	9,751
	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)	242,320	232,569	9,751
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,634,926	25,309,026	△4,674,100
特別増減	取 益			
	固定資産受贈額		4,100,000	△4,100,000
	車輛運搬具受贈額		4,100,000	△4,100,000
	特別収益計 (8)		4,100,000	△4,100,000
減 用	費			
	拠点区分間繰入金費用	12,770,000	20,630,000	△7,860,000
	特別費用計 (9)	12,770,000	20,630,000	△7,860,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,770,000	△16,530,000	3,760,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,864,926	8,779,026	△914,100
繰越	活 動			
	前期繰越活動増減差額 (12)	26,600,514	17,821,488	8,779,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,465,440	26,600,514	7,864,926
増 減	活 動			
	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)	34,465,440	26,600,514	7,864,926

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	取 介護保険事業収益	46,641,199	62,265,176	△15,623,977	
	益 居宅介護料収益	40,124,226	46,619,922	△6,495,696	
	介護報酬収益	32,832,360	37,166,557	△4,334,197	
	介護予防報酬収益	2,725,555	4,409,809	△1,684,254	
	介護負担金収益(一般)	4,241,570	4,518,541	△276,971	
	介護予防負担金収益(一般)	324,741	525,015	△200,274	
	利用者等利用料収益	3,177,877	3,663,152	△485,275	
	食費収益(一般)	3,174,694	3,663,152	△488,458	
	その他の利用料収益	3,183		3,183	
	その他の事業収益	3,339,096	11,982,102	△8,643,006	
	受託事業収益	3,333,096	3,482,568	△149,472	
	指定管理料収益		8,484,534	△8,484,534	
	その他の事業収益	6,000	15,000	△9,000	
	老人福祉事業収益	37,674,912	40,090,795	△2,415,883	
	その他の事業収益	37,674,912	40,090,795	△2,415,883	
	入浴料収益	1,431,900	1,460,400	△28,500	
	指定管理料収益	36,237,000	38,629,819	△2,392,819	
	その他の事業収益	6,012	576	5,436	
		サービス活動収益計 (1)	84,316,111	102,355,971	△18,039,860
	費 用	人件費	46,826,590	47,799,127	△972,537
職員給料		24,768,822	23,544,887	1,223,935	
職員賞与		4,059,384	3,641,842	417,542	
賞与引当金繰入		1,992,000	1,819,000	173,000	
非常勤職員給与		10,155,950	12,798,885	△2,642,935	
退職給付費用		713,000	736,000	△23,000	
法定福利費		5,137,434	5,258,513	△121,079	
事業費		16,923,185	19,195,757	△2,272,572	
給食費		2,490,266	2,851,504	△361,238	
保健衛生費		241,514	158,804	82,710	
教養娯楽費		1,335,560	1,394,822	△59,262	
水道光熱費		10,576,662	11,720,068	△1,143,406	
燃料費		1,382		1,382	
消耗器具備品費		444,805	379,174	65,631	
保険料		409,548	542,818	△133,270	
賃借料			67,044	△67,044	
教育指導費		591,714	977,017	△385,303	
車輛費		799,630	1,070,162	△270,532	
雑費		32,104	34,344	△2,240	
事務費		13,459,897	13,549,876	△89,979	
福利厚生費		139,948	150,209	△10,261	
職員被服費		128,465	66,555	61,910	
研修研究費		19,940	42,760	△22,820	
事務消耗品費	340,605	290,487	50,118		
修繕費	2,580,126	2,813,626	△233,500		

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)
	通信運搬費	286,789	295,510	△8,721
	業務委託費	7,203,548	7,096,918	106,630
	手数料	86,498	91,812	△5,314
	租税公課	209,100	313,800	△104,700
	保守料	2,462,878	2,386,199	76,679
	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)	77,241,186	80,576,274	△3,335,088
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,074,925	21,779,697	△14,704,772
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	305,450	399,602	△94,152
	受入研修費収益	211,590	235,800	△24,210
	雑収益	93,860	163,802	△69,942
	サービス活動外収益計 (4)	305,450	399,602	△94,152
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)	305,450	399,602	△94,152
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,380,375	22,179,299	△14,798,924
特別増減の部	取 益			
	特別収益計 (8)			
	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
	拠点区分間繰入金費用	11,721,000	14,773,000	△3,052,000
	特別費用計 (9)	11,721,000	14,773,001	△3,052,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,721,000	△14,773,001	3,052,001
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,340,625	7,406,298	△11,746,923
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,140,674	16,734,376	7,406,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,800,049	24,140,674	△4,340,625
	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)	19,800,049	24,140,674	△4,340,625

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	61,353,835	61,960,545	△606,710
	居宅介護料収益	49,671,661	48,064,848	1,606,813
	介護報酬収益	37,232,993	36,808,354	424,639
	介護予防報酬収益	6,773,953	6,223,371	550,582
	介護負担金収益(公費)	159,669	148,044	11,625
	介護負担金収益(一般)	4,651,774	4,109,845	541,929
	介護予防負担金収益(公費)	56,374	30,431	25,943
	介護予防負担金収益(一般)	796,898	744,803	52,095
	利用者等利用料収益	3,821,118	3,663,011	158,107
	居宅介護サービス利用料収益		18,000	△18,000
	食費収益(一般)	3,805,218	3,620,544	184,674
	その他の利用料収益	15,900	24,467	△8,567
	その他の事業収益	7,861,056	10,232,686	△2,371,630
	受託事業収益	2,984,256	3,209,112	△224,856
	指定管理料収益	4,869,000	7,022,374	△2,153,374
	その他の事業収益	7,800	1,200	6,600
	老人福祉事業収益	39,506,200	39,592,556	△86,356
	その他の事業収益	39,506,200	39,592,556	△86,356
	入浴料収益	1,002,400	1,119,900	△117,500
	指定管理料収益	38,498,000	38,453,656	44,344
その他の事業収益	5,800	19,000	△13,200	
サービス活動収益計(1)	100,860,035	101,553,101	△693,066	
費 用	人件費	45,200,615	45,053,745	146,870
	職員給料	24,894,094	24,207,711	686,383
	職員賞与	3,495,930	3,415,950	79,980
	賞与引当金繰入	1,988,000	1,928,000	60,000
	非常勤職員給与	9,207,390	9,837,884	△630,494
	退職給付費用	821,000	806,000	15,000
	法定福利費	4,794,201	4,858,200	△63,999
	事業費	18,827,614	20,160,085	△1,332,471
	給食費	2,854,602	2,739,998	114,604
	保健衛生費	232,073	225,292	6,781
	教養娯楽費	1,365,664	1,215,453	150,211
	水道光熱費	11,390,613	12,710,158	△1,319,545
	消耗器具備品費	754,151	507,020	247,131
	保険料	347,450	512,326	△164,876
	賃借料		67,044	△67,044
	教育指導費	806,899	933,670	△126,771
	車輛費	1,045,058	1,213,612	△168,554
	雑費	31,104	35,512	△4,408
	事務費	11,863,595	12,082,806	△219,211
	福利厚生費	148,687	151,145	△2,458
職員被服費	39,128	67,210	△28,082	
研修研究費	14,860	37,560	△22,700	

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)
	事務消耗品費	300,375	167,854	132,521
	修繕費	2,148,335	1,621,030	527,305
	通信運搬費	294,532	300,954	△6,422
	業務委託費	6,637,216	6,793,978	△156,762
	手数料	91,762	87,722	4,040
	租税公課	142,600	295,800	△153,200
	保守料	2,044,100	2,557,553	△513,453
	諸会費	2,000	2,000	
	サービス活動費用計 (2)	75,891,824	77,296,636	△1,404,812
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,968,211	24,256,465	711,746
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	265,380	351,170	△85,790
	受入研修費収益	156,250	208,600	△52,350
	雑収益	109,130	142,570	△33,440
	サービス活動外収益計 (4)	265,380	351,170	△85,790
費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,380	351,170	△85,790
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,233,591	24,607,635	625,956
特別増減	取 益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,545,000	24,018,000	△11,473,000
	特別費用計 (9)	12,545,000	24,018,000	△11,473,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,545,000	△24,018,000	11,473,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,688,591	589,635	12,098,956
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	24,042,296	23,452,661	589,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,730,887	24,042,296	12,688,591
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)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,730,887	24,042,296	12,688,591

希望の家拠点区分 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 就労支援事業収益	9,784,516	8,774,164	1,010,352
	益 商品販売収益	580,540	638,950	△58,410
	加工作業収益	8,820,036	7,739,934	1,080,102
	業務請負収益	383,940	395,280	△11,340
	障害福祉サービス等事業収益	59,676,337	71,376,996	△11,700,659
	自立支援給付費収益	56,753,757	65,913,615	△9,159,858
	訓練等給付費収益	56,753,757	65,913,615	△9,159,858
	利用者負担金収益		5,120	△5,120
	特定費用収益	2,886,480	3,180,520	△294,040
	食費収益	2,886,480	3,180,520	△294,040
	その他の事業収益	36,100	2,277,741	△2,241,641
	補助金事業収益	36,100	93,650	△57,550
	指定管理料収益		2,184,091	△2,184,091
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計 (1)	69,560,853	80,251,160	△10,690,307
	費用	人件費	44,998,647	42,465,955
職員給料		28,471,260	26,571,760	1,899,500
職員賞与		4,406,018	4,763,161	△357,143
賞与引当金繰入		2,177,000	2,088,000	89,000
非常勤職員給与		3,606,800	3,084,136	522,664
退職給付費用		913,000	717,000	196,000
法定福利費		5,424,569	5,241,898	182,671
事業費		6,519,968	6,693,468	△173,500
給食費		2,869,697	3,158,407	△288,710
保健衛生費		383,890	357,939	25,951
教養娯楽費		343,429	340,211	3,218
水道光熱費		1,966,013	2,003,889	△37,876
消耗器具備品費		323,662	219,227	104,435
保険料		133,759	149,128	△15,369
賃借料		25,197	25,197	
車輛費		474,321	439,470	34,851
事務費		8,050,773	7,861,231	189,542
福利厚生費		169,129	156,325	12,804
職員被服費		68,912	47,179	21,733
旅費交通費		330	8,500	△8,170
研修研究費		48,660	54,540	△5,880
事務消耗品費		172,700	162,838	9,862
修繕費		3,480,431	3,431,064	49,367
通信運搬費		207,258	197,370	9,888
業務委託費		3,298,956	3,184,834	114,122
手数料		30,078	34,434	△4,356
租税公課	30,900	30,900		
保守料	406,919	416,747	△9,828	
諸会費	136,500	136,500		

希望の家拠点区分 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)
	就労支援事業費用	9,784,516	8,774,164	1,010,352
	就労支援事業販売原価	9,784,516	8,774,164	1,010,352
	当期就労支援事業明細	9,387,249	8,191,690	1,195,559
	当期就労支援事業仕入高	397,267	582,474	△185,207
	減価償却費		253,215	△253,215
	サービス活動費用計 (2)	69,353,904	66,048,033	3,305,871
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	206,949	14,203,127	△13,996,178
サ	取 その他のサービス活動外収益	1,035,097	1,019,220	15,877
ー	受入研修費収益	83,000	79,500	3,500
ビ	利用者等外給食費収益	950,920	934,360	16,560
ス	雑収益	1,177	5,360	△4,183
活	サービス活動外収益計 (4)	1,035,097	1,019,220	15,877
動	費 その他のサービス活動外費用	939,800	924,160	15,640
外	利用者等外給食費	939,800	924,160	15,640
用	サービス活動外費用計 (5)	939,800	924,160	15,640
増	減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,297	95,060	237
減	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	302,246	14,298,187	△13,995,941
特	取 拠点区分間繰入金収益	339,582		339,582
別	特別収益計 (8)	339,582		339,582
増	費 拠点区分間繰入金費用	9,655,000	15,894,000	△6,239,000
減	特別費用計 (9)	9,655,000	15,894,000	△6,239,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,315,418	△15,894,000	6,578,582
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,013,172	△1,595,813	△7,417,359
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	25,812,529	27,408,342	△1,595,813
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,799,357	25,812,529	△9,013,172
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)	16,799,357	25,812,529	△9,013,172

のぞみの家拠点区分 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 就労支援事業収益	7,845,663	5,551,583	2,294,080
	益 商品販売収益	784,793	1,110,010	△325,217
	加工作業収益	6,138,870	4,441,573	1,697,297
	業務請負収益	922,000		922,000
	障害福祉サービス等事業収益	108,686,169	108,657,836	28,333
	自立支援給付費収益	102,948,919	100,345,964	2,602,955
	介護給付費収益	38,320,286	36,371,969	1,948,317
	訓練等給付費収益	64,628,633	63,973,995	654,638
	特定費用収益	5,550,180	5,529,040	21,140
	食費収益	5,550,180	5,529,040	21,140
	その他の事業収益	187,070	2,782,832	△2,595,762
	補助金事業収益	187,070	124,700	62,370
	指定管理料収益		2,658,132	△2,658,132
	サービス活動収益計 (1)	116,531,832	114,209,419	2,322,413
費 用	人件費	64,692,358	62,523,241	2,169,117
	職員給料	40,349,695	37,669,891	2,679,804
	職員賞与	6,155,591	6,702,375	△546,784
	賞与引当金繰入	3,239,000	3,388,000	△149,000
	非常勤職員給与	5,838,920	6,042,640	△203,720
	退職給付費用	1,467,000	1,014,000	453,000
	法定福利費	7,642,152	7,706,335	△64,183
	事業費	11,911,735	10,837,480	1,074,255
	給食費	5,484,620	5,530,840	△46,220
	保健衛生費	699,399	671,367	28,032
	教養娯楽費	392,843	290,522	102,321
	水道光熱費	3,176,607	3,130,397	46,210
	燃料費		2,700	△2,700
	消耗器具備品費	654,764	545,052	109,712
	保険料	307,609	178,206	129,403
	賃借料	673,716	139,764	533,952
	教育指導費	148,177	143,449	4,728
	車輛費	374,000	205,183	168,817
	事務費	13,339,364	11,948,437	1,390,927
	福利厚生費	219,270	248,637	△29,367
	職員被服費	54,108	105,084	△50,976
	研修研究費	26,940	17,880	9,060
	事務消耗品費	344,981	281,584	63,397
	修繕費	5,250,652	4,092,315	1,158,337
	通信運搬費	177,391	173,114	4,277
	業務委託費	6,315,495	6,203,649	111,846
	手数料	62,316	61,236	1,080
租税公課	88,500		88,500	
保守料	618,034	584,438	33,596	
諸会費	180,500	180,500		

のぞみの家拠点区分 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)
	雑費	1,177		1,177
	就労支援事業費用	7,845,663	5,551,583	2,294,080
	就労支援事業販売原価	7,845,663	5,551,583	2,294,080
	当期就労支援事業明細	7,845,663	5,551,583	2,294,080
	サービス活動費用計 (2)	97,789,120	90,860,741	6,928,379
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,742,712	23,348,678	△4,605,966
サービス	取 その他のサービス活動外収益	1,803,760	1,612,120	191,640
	益 受入研修費収益	265,000	134,200	130,800
	利用者等外給食費収益	1,538,760	1,477,920	60,840
	サービス活動外収益計 (4)	1,803,760	1,612,120	191,640
活動外	費 その他のサービス活動外費用	1,520,400	1,478,280	42,120
	利用者等外給食費	1,520,400	1,478,280	42,120
	サービス活動外費用計 (5)	1,520,400	1,478,280	42,120
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,360	133,840	149,520
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,026,072	23,482,518	△4,456,446	
特別増減	取 特別収益計 (8)			
	費 事業区分間繰入金費用		1,257,054	△1,257,054
	費用 拠点区分間繰入金費用	13,785,000	20,077,000	△6,292,000
	特別費用計 (9)	13,785,000	21,334,054	△7,549,054
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,785,000	△21,334,054	7,549,054
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,241,072	2,148,464	3,092,608
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	32,930,501	30,782,037	2,148,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,171,573	32,930,501	5,241,072
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)	38,171,573	32,930,501	5,241,072

そだちの家拠点区分 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	取 障害福祉サービス等事業収益	133,197,220	129,206,560	3,990,660	
	益 自立支援給付費収益	126,969,770	122,968,174	4,001,596	
	介護給付費収益	126,969,770	122,968,174	4,001,596	
	特定費用収益	5,266,640	5,431,120	△164,480	
	食費収益	5,266,640	5,431,120	△164,480	
	その他の事業収益	960,810	807,266	153,544	
	補助金事業収益	885,858	746,380	139,478	
	その他の事業収益	74,952	60,886	14,066	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計 (1)	133,397,220	129,206,560	4,190,660	
	費用	人件費	84,482,578	77,214,687	7,267,891
		職員給料	47,713,645	42,673,681	5,039,964
		職員賞与	7,651,456	7,353,809	297,647
賞与引当金繰入		3,853,000	3,246,000	607,000	
非常勤職員給与		14,050,115	14,022,210	27,905	
退職給付費用		1,503,000	1,048,000	455,000	
法定福利費		9,711,362	8,870,987	840,375	
事業費		11,431,811	11,034,756	397,055	
給食費		5,220,657	5,290,217	△69,560	
保健衛生費		760,517	817,689	△57,172	
教養娯楽費		506,360	501,543	4,817	
本人支給金		67,902	60,886	7,016	
水道光熱費		3,201,050	3,098,855	102,195	
消耗器具備品費		917,717	505,753	411,964	
保険料		143,508	163,745	△20,237	
賃借料		11,460	11,460		
教育指導費		188,496	197,324	△8,828	
車輛費		383,040	356,180	26,860	
雑費		31,104	31,104		
事務費		6,711,957	5,405,128	1,306,829	
福利厚生費		514,540	436,127	78,413	
職員被服費		298,511	112,672	185,839	
研修研究費		30,100	51,900	△21,800	
事務消耗品費		325,265	276,701	48,564	
修繕費		3,180,598	2,310,443	870,155	
通信運搬費		177,987	174,307	3,680	
業務委託費		1,459,552	1,351,426	108,126	
手数料		46,494	50,598	△4,104	
租税公課		33,900	9,900	24,000	
保守料		560,010	546,054	13,956	
諸会費	85,000	85,000			
サービス活動費用計 (2)	102,626,346	93,654,571	8,971,775		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,770,874	35,551,989	△4,781,115		
サ 取	その他のサービス活動外収益	2,224,860	2,129,520	95,340	

そだちの家拠点区分 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)
益	受入研修費収益	97,300	76,200	21,100
	利用者等外給食費収益	2,127,560	2,053,320	74,240
	サービス活動外収益計 (4)	2,224,860	2,129,520	95,340
費用	その他のサービス活動外費用	1,951,655	1,843,959	107,696
	利用者等外給食費	1,951,655	1,843,959	107,696
	サービス活動外費用計 (5)	1,951,655	1,843,959	107,696
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,205	285,561	△12,356
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,044,079	35,837,550	△4,793,471
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	43,724,159	17,823,000	25,901,159
	増 特別費用計 (9)	43,724,159	17,823,000	25,901,159
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△43,724,159	△17,823,000	△25,901,159
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,680,080	18,014,550	△30,694,630
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	52,174,996	34,160,446	18,014,550
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,494,916	52,174,996	△12,680,080
活	動 基本金取崩額 (14)			
	増 その他の積立金取崩額 (15)			
	減 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)	39,494,916	52,174,996	△12,680,080

にじの家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	99,735,215	113,123,093	△13,387,878
	自立支援給付費収益	96,965,375	102,554,837	△5,589,462
	介護給付費収益	96,965,375	102,554,837	△5,589,462
	利用者負担金収益	20,910	30,440	△9,530
	特定費用収益	2,663,430	2,678,454	△15,024
	食費収益	1,887,480	1,860,840	26,640
	その他の特定費用収益	775,950	817,614	△41,664
	その他の事業収益	85,500	7,859,362	△7,773,862
	補助金事業収益	35,650	39,980	△4,330
	指定管理料収益		7,762,832	△7,762,832
その他の事業収益	49,850	56,550	△6,700	
	サービス活動収益計 (1)	99,735,215	113,123,093	△13,387,878
費用	人件費	78,402,596	75,339,185	3,063,411
	職員給料	46,872,130	41,504,352	5,367,778
	職員賞与	6,427,734	6,695,410	△267,676
	賞与引当金繰入	3,468,000	3,315,000	153,000
	非常勤職員給与	11,087,165	13,597,270	△2,510,105
	退職給付費用	1,617,000	1,217,000	400,000
	法定福利費	8,930,567	9,010,153	△79,586
	事業費	8,562,530	10,109,959	△1,547,429
	給食費	1,856,789	1,821,478	35,311
	保健衛生費	114,362	153,967	△39,605
	教養娯楽費	120,003	126,202	△6,199
	本人支給金	49,850	56,550	△6,700
	水道光熱費	3,369,936	3,974,485	△604,549
	燃料費		2,095	△2,095
	消耗器具備品費	692,428	1,118,792	△426,364
	保険料	388,738	525,415	△136,677
	賃借料	564,360	729,060	△164,700
	教育指導費	54,000	56,000	△2,000
	車輛費	1,320,960	1,514,811	△193,851
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	6,041,264	4,767,702	1,273,562
	福利厚生費	342,097	346,154	△4,057
	職員被服費	164,978	181,184	△16,206
	研修研究費	56,200	23,180	33,020
	事務消耗品費	278,857	141,484	137,373
	修繕費	2,236,435	1,545,754	690,681
	通信運搬費	242,461	234,282	8,179
	業務委託費	1,341,719	1,240,661	101,058
	手数料	50,926	46,494	4,432
	土地・建物賃借料	393,639		393,639
租税公課	14,200	77,100	△62,900	
保守料	916,132	929,409	△13,277	

にじの家拠点区分 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)
	諸会費	2,000	2,000	
	雑費	1,620		1,620
	減価償却費	24,435		24,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,375		△19,375
	サービス活動費用計 (2)	93,011,450	90,216,846	2,794,604
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,723,765	22,906,247	△16,182,482
サービス	取			
	その他のサービス活動外収益	1,260,200	1,294,800	△34,600
	受入研修費収益	20,000	13,200	6,800
	利用者等外給食費収益	1,240,200	1,281,600	△41,400
	サービス活動外収益計 (4)	1,260,200	1,294,800	△34,600
活動外	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,192,116	1,226,817	△34,701
	利用者等外給食費	1,192,116	1,226,817	△34,701
	サービス活動外費用計 (5)	1,192,116	1,226,817	△34,701
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,084	67,983	101
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,791,849	22,974,230	△16,182,381
特別増減	取			
	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
減の部	費用			
	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	14,767,000	10,952,000	3,815,000
	特別費用計 (9)	15,697,000	10,952,000	4,745,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,767,000	△10,952,000	△3,815,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,975,151	12,022,230	△19,997,381
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	38,163,995	26,141,765	12,022,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,188,844	38,163,995	△7,975,151
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)	30,188,844	38,163,995	△7,975,151

若葉学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	140,584,945	136,781,526	3,803,419
	自立支援給付費収益	53,340	16,399	36,941
	計画相談支援給付費収益	53,340	16,399	36,941
	障害児施設給付費収益	122,565,174	111,927,224	10,637,950
	障害児通所給付費収益	108,518,872	99,161,034	9,357,838
	障害児相談支援給付費収益	14,046,302	12,766,190	1,280,112
	利用者負担金収益	2,596,990	2,572,850	24,140
	特定費用収益	1,936,660	1,724,427	212,233
	食費収益	1,936,660	1,724,427	212,233
	その他の事業収益	13,432,781	20,540,626	△7,107,845
	補助金事業収益	43,000	39,000	4,000
	指定管理料収益	13,389,781	20,501,626	△7,111,845
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計 (1)	140,614,945	136,781,526	3,833,419
費用	人件費	98,751,404	83,321,212	15,430,192
	職員給料	58,188,459	48,985,956	9,202,503
	職員賞与	9,340,991	8,334,154	1,006,837
	賞与引当金繰入	5,380,000	3,994,000	1,386,000
	非常勤職員給与	12,552,450	10,849,555	1,702,895
	退職給付費用	1,644,000	1,254,000	390,000
	法定福利費	11,645,504	9,903,547	1,741,957
	事業費	12,066,104	7,823,734	4,242,370
	給食費	2,049,823	2,347,495	△297,672
	保健衛生費	59,705	185,338	△125,633
	教養娯楽費	306,915	209,422	97,493
	水道光熱費	7,063,096	2,795,130	4,267,966
	消耗器具備品費	924,407	676,104	248,303
	保険料	155,150	248,113	△92,963
	賃借料	834,864	329,208	505,656
	教育指導費	164,000	214,872	△50,872
	車輛費	501,664	806,164	△304,500
	雑費	6,480	11,888	△5,408
	事務費	12,842,540	4,676,031	8,166,509
	福利厚生費	484,881	444,055	40,826
	職員被服費	105,300	47,586	57,714
	旅費交通費		52,030	△52,030
	研修研究費	234,840	176,320	58,520
	事務消耗品費	501,776	284,128	217,648
	修繕費	321,278	983,411	△662,133
	通信運搬費	296,615	276,030	20,585
	業務委託費	9,140,869	1,358,338	7,782,531
手数料	115,969	73,894	42,075	
租税公課	62,100	76,900	△14,800	
保守料	1,474,012	806,839	667,173	

若葉学園拠点区分 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)
	諸会費	104,900	96,500	8,400
	減価償却費	9,882		9,882
	サービス活動費用計 (2)	123,669,930	95,820,977	27,848,953
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,945,015	40,960,549	△24,015,534
サービス	取 益			
	その他のサービス活動外収益	2,671,420	2,482,140	189,280
	受入研修費収益	449,500	572,700	△123,200
	利用者等外給食費収益	2,221,920	1,909,440	312,480
	サービス活動外収益計 (4)	2,671,420	2,482,140	189,280
活動外	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,884,477	1,400,971	483,506
	利用者等外給食費	1,884,477	1,400,971	483,506
	サービス活動外費用計 (5)	1,884,477	1,400,971	483,506
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,943	1,081,169	△294,226
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,731,958	42,041,718	△24,309,760
特別	取 益			
	事業区分間繰入金収益	10,978,312		10,978,312
	特別収益計 (8)	10,978,312		10,978,312
増減	費用			
	拠点区分間繰入金費用	30,892,000	20,109,000	10,783,000
	特別費用計 (9)	30,892,000	20,109,000	10,783,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,913,688	△20,109,000	195,312
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,181,730	21,932,718	△24,114,448
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	51,060,712	29,127,994	21,932,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,878,982	51,060,712	△2,181,730
活動	増			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	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)	48,878,982	51,060,712	△2,181,730

友愛の家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	106,822,498	100,735,303	6,087,195
	自立支援給付費収益	31,432,045	30,999,074	432,971
	地域相談支援給付費収益	146,978	123,330	23,648
	計画相談支援給付費収益	31,285,067	30,875,744	409,323
	障害児施設給付費収益	13,746,619	8,501,516	5,245,103
	障害児相談支援給付費収益	13,746,619	8,501,516	5,245,103
	その他の事業収益	61,643,834	61,234,713	409,121
	補助金事業収益	20,000	23,000	△3,000
	受託事業収益	17,328,250	19,517,500	△2,189,250
	指定管理料収益	43,494,744	40,851,763	2,642,981
	その他の事業収益	800,840	842,450	△41,610
	自殺予防事業収益	4,826,520	4,739,040	87,480
	その他の事業収益	4,826,520	4,739,040	87,480
	受託事業収益	4,826,520	4,739,040	87,480
	サービス活動収益計 (1)	111,649,018	105,474,343	6,174,675
費用	人件費	132,203,696	60,973,450	71,230,246
	職員給料	86,021,587	35,534,702	50,486,885
	職員賞与	16,038,458	6,678,769	9,359,689
	賞与引当金繰入	7,395,000	7,445,000	△50,000
	非常勤職員給与	3,151,835	3,284,156	△132,321
	退職給付費用	2,651,000	889,000	1,762,000
	法定福利費	16,945,816	7,141,823	9,803,993
	事業費	9,294,752	7,642,189	1,652,563
	給食費	10,368	11,664	△1,296
	保健衛生費	40,837	2,160	38,677
	教養娯楽費	3,766,199	3,255,750	510,449
	水道光熱費	2,473,766	2,667,174	△193,408
	燃料費	14,466	4,880	9,586
	消耗器具備品費	715,403	164,838	550,565
	保険料	424,282	296,403	127,879
	賃借料	764,604	248,628	515,976
	教育指導費	402,170	414,800	△12,630
	車輛費	620,449	544,788	75,661
	雑費	62,208	31,104	31,104
	事務費	11,730,148	6,820,621	4,909,527
	福利厚生費	399,440	189,696	209,744
	職員被服費	193,514	26,878	166,636
	研修研究費	160,430	77,780	82,650
	事務消耗品費	1,504,767	339,053	1,165,714
	修繕費	1,213,226	2,216,518	△1,003,292
	通信運搬費	1,079,258	681,574	397,684
	広報費	1,701,000		1,701,000
業務委託費	3,762,959	1,618,747	2,144,212	
手数料	53,482	37,820	15,662	

友愛の家拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	350,647	63,941	286,706
	租税公課	485,500	835,300	△349,800
	保守料	809,506	719,314	90,192
	諸会費	14,000	14,000	
	雑費	2,419		2,419
	減価償却費		25,594	△25,594
	サービス活動費用計 (2)	153,228,596	75,461,854	77,766,742
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,579,578	30,012,489	△71,592,067
サービス活動外	取 益			
	その他のサービス活動外収益	177,230	145,870	31,360
	雑収益	177,230	145,870	31,360
	サービス活動外収益計 (4)	177,230	145,870	31,360
費用	その他のサービス活動外費用	24,100		24,100
	雑損失	24,100		24,100
	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)	153,130	145,870	7,260
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,426,448	30,158,359	△71,584,807
特別増減の部	取 益			
	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	82,996,577		82,996,577
	特別収益計 (8)	87,973,577		87,973,577
費用	拠点区分間繰入金費用	40,584,854	9,608,000	30,976,854
	特別費用計 (9)	40,584,854	9,608,000	30,976,854
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	47,388,723	△9,608,000	56,996,723
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,962,275	20,550,359	△14,588,084
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	35,553,853	15,003,494	20,550,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,516,128	35,553,853	5,962,275
	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)	41,516,128	35,553,853	5,962,275

めばえの家拠点区分 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	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	72,955,089	64,473,573	8,481,516
		障害児施設給付費収益	42,217,689	49,013,051	△6,795,362
		障害児通所給付費収益	42,217,689	49,013,051	△6,795,362
		利用者負担金収益	2,603,927	2,659,427	△55,500
		その他の事業収益	28,133,473	12,801,095	15,332,378
		補助金事業収益	36,000	39,000	△3,000
		指定管理料収益	28,097,473	12,762,095	15,335,378
		経常経費寄附金収益	59,846		59,846
	サービス活動収益計 (1)	73,014,935	64,473,573	8,541,362	
サービス活動増減の部	費用				
		人件費	63,574,317	61,653,384	1,920,933
		職員給料	36,526,989	37,201,458	△674,469
		職員賞与	6,610,334	7,148,906	△538,572
		賞与引当金繰入	3,787,000	2,946,000	841,000
		非常勤職員給与	8,297,800	6,592,550	1,705,250
		退職給付費用	1,193,000	788,000	405,000
		法定福利費	7,159,194	6,976,470	182,724
		事業費	1,926,289	1,662,166	264,123
		保健衛生費	17,650	25,879	△8,229
		教養娯楽費	383,703	180,835	202,868
		水道光熱費	526,384	572,599	△46,215
		消耗器具備品費	611,147	540,374	70,773
		保険料	7,291	7,091	200
		賃借料	22,920	22,920	
		教育指導費	140,800	263,204	△122,404
		車輛費	1,440	15,160	△13,720
		雑費	214,954	34,104	180,850
		事務費	2,035,998	2,633,546	△597,548
		福利厚生費	234,984	232,182	2,802
		職員被服費		81,037	△81,037
		旅費交通費		57,570	△57,570
		研修研究費	76,500	56,720	19,780
		事務消耗品費	194,327	392,928	△198,601
		修繕費	77,760	260,928	△183,168
		通信運搬費	290,561	271,798	18,763
		業務委託費	813,266	841,795	△28,529
		手数料	67,148	48,168	18,980
		保守料	281,452	383,940	△102,488
		雑費		6,480	△6,480
	サービス活動費用計 (2)	67,536,604	65,949,096	1,587,508	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,478,331	△1,475,523	6,953,854	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		その他のサービス活動外収益	966		966
サービス活動増減の部	雑収益	966		966	
	サービス活動外収益計 (4)	966		966	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)				

めばえの家拠点区分 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)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966		966
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,479,297	△1,475,523	6,954,820
特	取 拠点区分間繰入金収益	4,304,854		4,304,854
別	益 特別収益計 (8)	4,304,854		4,304,854
増	費 拠点区分間繰入金費用	13,436,000	9,152,000	4,284,000
減	用 特別費用計 (9)	13,436,000	9,152,000	4,284,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,131,146	△9,152,000	20,854
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,651,849	△10,627,523	6,975,674
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	3,651,849	14,279,372	△10,627,523
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,651,849	△3,651,849
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)		3,651,849	△3,651,849

高年者センター岡崎(公)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	取 益	介護保険事業収益	77,635,954	59,029,453	18,606,501
		居宅介護支援介護料収益	33,073,700	31,276,370	1,797,330
		居宅介護支援介護料収益	27,149,257	26,011,844	1,137,413
		介護予防支援介護料収益	5,924,443	5,264,526	659,917
		その他の事業収益	44,562,254	27,753,083	16,809,171
		受託事業収益	39,165,968	23,241,020	15,924,948
		指定管理料収益	4,361,000	3,703,788	657,212
		その他の事業収益	1,035,286	808,275	227,011
		法人後見事業収益	1,900,000	2,248,185	△348,185
		法人後見事業収益	1,900,000	2,248,185	△348,185
		福祉人材育成事業収益	1,051,405		1,051,405
		福祉人材育成事業収益	912,000		912,000
		その他の事業収益	139,405		139,405
		その他の事業収益	139,405		139,405
	サービス活動収益計 (1)	80,587,359	61,277,638	19,309,721	
費 用	人件費	72,580,539	46,118,799	26,461,740	
	職員給料	43,461,171	27,686,947	15,774,224	
	職員賞与	9,136,531	4,138,517	4,998,014	
	賞与引当金繰入	3,961,000	2,352,000	1,609,000	
	非常勤職員給与	6,311,000	5,665,390	645,610	
	退職給付費用	1,218,000	739,000	479,000	
	法定福利費	8,492,837	5,536,945	2,955,892	
	事業費	3,119,164	2,199,492	919,672	
	保健衛生費	5,494	4,665	829	
	水道光熱費	1,068,450	794,976	273,474	
	消耗器具備品費	202,852	25,428	177,424	
	保険料	334,528	262,530	71,998	
	賃借料	954,492	862,826	91,666	
	教育指導費	275,000		275,000	
	車輛費	278,348	249,067	29,281	
	事務費	4,713,808	3,352,295	1,361,513	
	福利厚生費	225,042	145,881	79,161	
	研修研究費	305,390	162,980	142,410	
	事務消耗品費	1,085,443	183,250	902,193	
	修繕費	205,793	12,808	192,985	
	通信運搬費	826,434	741,388	85,046	
	会議費	5,545	246	5,299	
	業務委託費	1,175,041	1,220,163	△45,122	
	手数料	99,016	101,280	△2,264	
	租税公課	249,300	175,000	74,300	
	保守料	517,569	552,299	△34,730	
	諸会費		45,000	△45,000	
雑費	19,235	12,000	7,235		
減価償却費	8,085	8,085			

高年者センター岡崎(公)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)
	サービス活動費用計 (2)	80,421,596	51,678,671	28,742,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	165,763	9,598,967	△9,433,204
サ ー ビ ス	取 サービス活動外収益計 (4)			
	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)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		165,763	9,598,967	△9,433,204
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	益 拠点区分間繰入金収益	3,223,024		3,223,024
	増 特別収益計 (8)	7,223,024		7,223,024
	減 費 事業区分間繰入金費用	5,748,000	4,368,500	1,379,500
	の 特別費用計 (9)	5,748,000	4,368,500	1,379,500
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,475,024	△4,368,500	5,843,524
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,640,787	5,230,467	△3,589,680
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	16,804,050	11,573,583	5,230,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,444,837	16,804,050	1,640,787
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)		18,444,837	16,804,050	1,640,787

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	収入			
	老人福祉事業収益	43,744,165	45,992,121	△2,247,956
	その他の事業収益	43,744,165	45,992,121	△2,247,956
	入居金収益	13,150,000	17,280,000	△4,130,000
	管理費収益	22,175,254	21,755,589	419,665
	家賃収益	1,000,000		1,000,000
	食費収益	6,513,994	6,333,043	180,951
	その他の利用料収益	904,917	623,489	281,428
	サービス活動収益計 (1)	43,744,165	45,992,121	△2,247,956
	費用			
	人件費	7,749,680	7,183,835	565,845
	職員給料	2,719,972	2,606,674	113,298
	職員賞与	580,419	523,011	57,408
賞与引当金繰入	297,000	264,000	33,000	
非常勤職員給与	3,489,075	3,165,083	323,992	
退職給付費用	83,000	67,000	16,000	
法定福利費	580,214	558,067	22,147	
事業費	6,986,575	6,792,633	193,942	
給食費	3,876,890	3,779,850	97,040	
保健衛生費	124,215	166,876	△42,661	
教養娯楽費	28,682	21,077	7,605	
本人支給金	60,000		60,000	
水道光熱費	2,086,662	2,102,898	△16,236	
消耗器具備品費	81,139	33,021	48,118	
保険料	591,465	609,709	△18,244	
雑費	137,522	79,202	58,320	
事務費	14,037,982	13,431,861	606,121	
福利厚生費	21,365	22,350	△985	
職員被服費	92,209	21,146	71,063	
研修研究費		3,040	△3,040	
事務消耗品費	334,801	645,384	△310,583	
修繕費	832,201	1,998,713	△1,166,512	
通信運搬費	109,025	102,268	6,757	
広報費	91,800		91,800	
業務委託費	7,463,437	5,417,562	2,045,875	
手数料	65,556	26,136	39,420	
租税公課	3,343,000	3,354,000	△11,000	
保守料	1,684,588	1,841,262	△156,674	
減価償却費	12,574,016	11,827,836	746,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,501		△7,501	
サービス活動費用計 (2)	41,340,752	39,236,165	2,104,587	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,403,413	6,755,956	△4,352,543	
収入				
受取利息配当金収益		260,732	△260,732	
その他のサービス活動外収益	14,764	8,210	6,554	
雑収益	14,764	8,210	6,554	
サービス活動外収益計 (4)	14,764	268,942	△254,178	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)	
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)	14,764	268,942	△254,178	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,418,177	7,024,898	△4,606,721	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	539,000		539,000	
	益 施設整備等補助金収益	539,000		539,000	
	増 固定資産受贈額			246,564	△246,564
		減 建物受贈額		246,564	△246,564
	の 事業区分間繰入金収益	3,941,920	4,455,000	△513,080	
	部 特別収益計 (8)	4,480,920	4,701,564	△220,644	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		539,000		539,000
		用 事業区分間繰入金費用	1,422,000	957,000	465,000
		特別費用計 (9)	1,961,000	957,000	1,004,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,519,920	3,744,564	△1,224,644
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,938,097	10,769,462	△5,831,365	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	259,786,047	249,016,585	10,769,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,724,144	259,786,047	4,938,097	
	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)	264,724,144	259,786,047	4,938,097		

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	取 介護保険事業収益	48,643,760	52,768,202	△4,124,442
	益 居宅介護支援介護料収益	29,470,685	31,535,971	△2,065,286
	ビ 居宅介護支援介護料収益	25,574,330	25,751,737	△177,407
	ス 介護予防支援介護料収益	3,896,355	5,784,234	△1,887,879
	活 その他の事業収益	19,173,075	21,232,231	△2,059,156
	動 補助金事業収益		14,000	△14,000
	増 受託事業収益	17,760,000	19,904,268	△2,144,268
	減 その他の事業収益	1,413,075	1,313,963	99,112
	の サービス活動収益計 (1)	48,643,760	52,768,202	△4,124,442
	部 費用			
	人件費	38,042,755	35,707,264	2,335,491
	職員給料	26,357,130	24,529,867	1,827,263
	職員賞与	4,302,307	4,322,991	△20,684
	賞与引当金繰入	1,854,000	1,422,000	432,000
非常勤職員給与	172,960		172,960	
退職給付費用	674,000	661,000	13,000	
法定福利費	4,682,358	4,771,406	△89,048	
事業費	1,433,759	1,665,313	△231,554	
水道光熱費	568,403	602,511	△34,108	
保険料	177,482	175,296	2,186	
賃借料	466,980	672,146	△205,166	
車輛費	220,894	215,360	5,534	
事務費	2,277,934	2,134,073	143,861	
福利厚生費	141,349	155,545	△14,196	
研修研究費	150,620	50,380	100,240	
事務消耗品費	315,965	262,450	53,515	
修繕費	27,174	29,808	△2,634	
通信運搬費	504,184	499,875	4,309	
会議費	7,786	2,293	5,493	
業務委託費	633,564	641,818	△8,254	
手数料	32,788	34,354	△1,566	
租税公課	9,300		9,300	
保守料	455,204	457,550	△2,346	
サービス活動費用計 (2)	41,754,448	39,506,650	2,247,798	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,889,312	13,261,552	△6,372,240	
取 サービス活動外収益計 (4)				
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)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,889,312	13,261,552	△6,372,240	
取 特別収益計 (8)				
別 事業区分間繰入金費用	8,466,687	10,058,500	△1,591,813	
増 特別費用計 (9)	8,466,687	10,058,500	△1,591,813	
減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,466,687	△10,058,500	1,591,813	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,577,375	3,203,052	△4,780,427	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	13,507,606	10,304,554	3,203,052	

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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,930,231	13,507,606	△1,577,375
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)	11,930,231	13,507,606	△1,577,375

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	取 介護保険事業収益	52,334,685	51,145,912	1,188,773
	益 居宅介護支援介護料収益	30,223,229	31,926,861	△1,703,632
	居宅介護支援介護料収益	25,782,833	27,716,325	△1,933,492
	介護予防支援介護料収益	4,440,396	4,210,536	229,860
	その他の事業収益	22,111,456	19,219,051	2,892,405
	補助金事業収益	2,000		2,000
	受託事業収益	21,000,000	17,880,000	3,120,000
	その他の事業収益	1,109,456	1,339,051	△229,595
	サービス活動収益計 (1)	52,334,685	51,145,912	1,188,773
	費用 人件費	39,757,687	34,719,872	5,037,815
	職員給料	24,749,798	21,291,233	3,458,565
	職員賞与	4,014,911	3,626,419	388,492
	賞与引当金繰入	2,219,000	1,935,000	284,000
	非常勤職員給与	2,924,090	2,928,870	△4,780
退職給付費用	678,000	575,000	103,000	
法定福利費	5,171,888	4,363,350	808,538	
事業費	1,334,745	1,679,735	△344,990	
保健衛生費	8,876	7,866	1,010	
水道光熱費	598,462	657,002	△58,540	
消耗器具備品費	20,487	9,072	11,415	
保険料	147,232	200,688	△53,456	
賃借料	317,940	520,514	△202,574	
教育指導費	2,080		2,080	
車輛費	239,668	284,593	△44,925	
事務費	2,169,002	2,063,452	105,550	
福利厚生費	176,539	161,019	15,520	
研修研究費	187,600	91,720	95,880	
事務消耗品費	240,509	189,278	51,231	
修繕費	95,266	56,666	38,600	
通信運搬費	404,131	399,582	4,549	
会議費	2,500	864	1,636	
業務委託費	417,960	437,035	△19,075	
手数料	37,864	34,678	3,186	
租税公課		8,900	△8,900	
保守料	606,633	683,710	△77,077	
サービス活動費用計 (2)	43,261,434	38,463,059	4,798,375	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,073,251	12,682,853	△3,609,602	
取 サービス活動外収益計 (4)				
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)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,073,251	12,682,853	△3,609,602	
特別取 特別収益計 (8)				
別費 事業区分間繰入金費用	4,259,000	9,918,000	△5,659,000	
増用 特別費用計 (9)	4,259,000	9,918,000	△5,659,000	

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)
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,259,000	△9,918,000	5,659,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,814,251	2,764,853	2,049,398
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	12,692,918	9,928,065	2,764,853
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,507,169	12,692,918	4,814,251
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)	17,507,169	12,692,918	4,814,251

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	取 介護保険事業収益	46,409,900	55,789,210	△9,379,310	
	益	居宅介護支援介護料収益	27,050,747	29,649,390	△2,598,643
		居宅介護支援介護料収益	23,638,058	23,507,016	131,042
		介護予防支援介護料収益	3,412,689	6,142,374	△2,729,685
		その他の事業収益	19,359,153	26,139,820	△6,780,667
		受託事業収益	18,030,000	25,364,551	△7,334,551
		その他の事業収益	1,329,153	775,269	553,884
		サービス活動収益計 (1)	46,409,900	55,789,210	△9,379,310
	の費用部	費 人件費	35,098,501	39,773,982	△4,675,481
		職員給料	23,398,544	26,601,898	△3,203,354
職員賞与		3,110,816	4,043,101	△932,285	
賞与引当金繰入		1,761,000	1,771,000	△10,000	
非常勤職員給与		1,599,075	1,508,450	90,625	
退職給付費用		699,000	599,000	100,000	
法定福利費		4,530,066	5,250,533	△720,467	
事業費		1,048,471	1,566,508	△518,037	
保健衛生費		3,240	19,940	△16,700	
水道光熱費		435,769	505,327	△69,558	
消耗器具備品費		33,462	143,387	△109,925	
保険料		113,924	158,234	△44,310	
賃借料		317,940	520,514	△202,574	
車輛費		142,436	219,106	△76,670	
雑費		1,700		1,700	
事務費		2,222,860	2,541,708	△318,848	
福利厚生費		174,100	199,387	△25,287	
研修研究費		191,800	152,460	39,340	
事務消耗品費		258,037	426,271	△168,234	
修繕費		6,242	28,889	△22,647	
通信運搬費		582,672	621,735	△39,063	
会議費		9,125	1,708	7,417	
業務委託費		452,940	453,640	△700	
手数料		33,214	34,354	△1,140	
租税公課			8,900	△8,900	
保守料		514,730	614,364	△99,634	
サービス活動費用計 (2)		38,369,832	43,882,198	△5,512,366	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,040,068	11,907,012	△3,866,944	
サービス活動外増減		取 サービス活動外収益計 (4)			
		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)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,040,068	11,907,012	△3,866,944		
特別増減	取 特別収益計 (8)				
	費 事業区分間繰入金費用	3,886,000	6,859,500	△2,973,500	
	拠点区分間繰入金費用	3,223,024		3,223,024	
特別費用計 (9)	7,109,024	6,859,500	249,524		

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)
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,109,024	△6,859,500	△249,524
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	931,044	5,047,512	△4,116,468
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	14,265,583	9,218,071	5,047,512
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,196,627	14,265,583	931,044
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)	15,196,627	14,265,583	931,044

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	取 介護保険事業収益	45,837,989	46,471,624	△633,635
	益 居宅介護支援介護料収益	26,860,339	27,568,090	△707,751
	居宅介護支援介護料収益	24,027,631	24,497,802	△470,171
	介護予防支援介護料収益	2,832,708	3,070,288	△237,580
	その他の事業収益	18,977,650	18,903,534	74,116
	受託事業収益	18,030,000	17,880,000	150,000
	その他の事業収益	947,650	1,023,534	△75,884
	サービス活動収益計 (1)	45,837,989	46,471,624	△633,635
	費 人件費	33,864,707	34,389,516	△524,809
	職員給料	21,962,280	22,886,403	△924,123
	職員賞与	3,542,983	4,234,473	△691,490
	賞与引当金繰入	1,959,000	1,958,000	1,000
	非常勤職員給与	1,476,800	190,800	1,286,000
退職給付費用	681,000	600,000	81,000	
法定福利費	4,242,644	4,519,840	△277,196	
事業費	1,054,517	1,371,928	△317,411	
保健衛生費	7,020	5,452	1,568	
水道光熱費	440,696	488,336	△47,640	
消耗器具備品費	16,891		16,891	
保険料	115,140	158,602	△43,462	
賃借料	317,940	520,514	△202,574	
車輛費	156,830	197,944	△41,114	
雑費		1,080	△1,080	
事務費	2,050,283	2,082,097	△31,814	
福利厚生費	121,135	138,549	△17,414	
研修研究費	150,740	115,420	35,320	
事務消耗品費	279,931	258,949	20,982	
修繕費	37,610	96,205	△58,595	
通信運搬費	532,986	554,629	△21,643	
会議費	635	1,270	△635	
業務委託費	415,928	357,629	58,299	
手数料	32,464	32,464		
租税公課		8,900	△8,900	
保守料	478,854	518,082	△39,228	
サービス活動費用計 (2)	36,969,507	37,843,541	△874,034	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,868,482	8,628,083	240,399	
サービス活動外増減	取 その他のサービス活動外収益		2,326	△2,326
	益 雑収益		2,326	△2,326
	サービス活動外収益計 (4)		2,326	△2,326
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)		2,326	△2,326	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,868,482	8,630,409	238,073	
特別	取 特別収益計 (8)			
	費 事業区分間繰入金費用	3,886,000	5,910,000	△2,024,000

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)
増	用 特別費用計 (9)	3,886,000	5,910,000	△2,024,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,886,000	△5,910,000	2,024,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,982,482	2,720,409	2,262,073
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,425,402	10,704,993	2,720,409
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,407,884	13,425,402	4,982,482
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)	18,407,884	13,425,402	4,982,482

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	取 介護保険事業収益	44,760,005	46,789,398	△2,029,393
	益 居宅介護支援介護料収益	21,967,380	20,863,085	1,104,295
	居宅介護支援介護料収益	19,025,311	18,283,145	742,166
	介護予防支援介護料収益	2,942,069	2,579,940	362,129
	その他の事業収益	22,792,625	25,926,313	△3,133,688
	受託事業収益	20,775,000	20,850,000	△75,000
	指定管理料収益	840,000	3,984,110	△3,144,110
	その他の事業収益	1,177,625	1,092,203	85,422
	サービス活動収益計 (1)	44,760,005	46,789,398	△2,029,393
	費用 人件費	33,301,421	33,855,746	△554,325
	職員給料	21,660,643	22,693,918	△1,033,275
	職員賞与	3,149,785	3,853,334	△703,549
	賞与引当金繰入	1,920,000	1,772,000	148,000
	非常勤職員給与	1,710,160	508,000	1,202,160
退職給付費用	762,000	670,000	92,000	
法定福利費	4,098,833	4,358,494	△259,661	
事業費	1,432,720	1,668,523	△235,803	
保健衛生費	17,982	17,010	972	
水道光熱費	599,510	668,950	△69,440	
消耗器具備品費	33,855	41,976	△8,121	
保険料	208,300	178,176	30,124	
賃借料	298,080	510,146	△212,066	
車両費	273,478	249,630	23,848	
雑費	1,515	2,635	△1,120	
事務費	1,997,511	1,994,693	2,818	
福利厚生費	160,196	142,669	17,527	
研修研究費	59,020	173,920	△114,900	
事務消耗品費	320,918	196,651	124,267	
修繕費	55,911	18,694	37,217	
通信運搬費	496,310	517,975	△21,665	
会議費	500	500	0	
業務委託費	388,872	394,128	△5,256	
手数料	34,840	32,838	2,002	
租税公課	15,400	15,400	0	
保守料	465,544	517,818	△52,274	
サービス活動費用計 (2)	36,731,652	37,518,962	△787,310	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,028,353	9,270,436	△1,242,083	
取 サービス活動外収益計 (4)				
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)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,028,353	9,270,436	△1,242,083	
取 特別収益計 (8)				
別 費用 事業区分間繰入金費用	4,033,000	4,058,500	△25,500	
増 特別費用計 (9)	4,033,000	4,058,500	△25,500	

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)
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,033,000	△4,058,500	25,500
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,995,353	5,211,936	△1,216,583
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,472,877	8,260,941	5,211,936
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,468,230	13,472,877	3,995,353
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)	17,468,230	13,472,877	3,995,353

みのりの家拠点区分 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	取	障害福祉サービス等事業収益	43,492,957	39,970,226	3,522,731
	益	自立支援給付費収益	3,679,830	2,463,550	1,216,280
		介護給付費収益	3,679,830	2,463,550	1,216,280
		利用者負担金収益	25,735	17,240	8,495
		特定費用収益	31,590	29,911	1,679
		食費収益	31,590	29,911	1,679
		その他の事業収益	39,755,802	37,459,525	2,296,277
		受託事業収益	34,800	69,600	△34,800
		指定管理料収益	39,721,002	37,389,925	2,331,077
	サービス活動収益計 (1)	43,492,957	39,970,226	3,522,731	
	費用	人件費	24,392,183	33,540,736	△9,148,553
		職員給料	16,383,970	22,234,979	△5,851,009
		職員賞与	1,508,668	3,582,482	△2,073,814
		賞与引当金繰入	1,325,000	1,649,000	△324,000
		非常勤職員給与	1,418,075	1,148,050	270,025
		退職給付費用	655,000	514,000	141,000
法定福利費		3,101,470	4,412,225	△1,310,755	
事業費		1,429,748	1,593,502	△163,754	
給食費		84,826	90,698	△5,872	
保健衛生費		40,161	47,807	△7,646	
教養娯楽費		50,734	65,134	△14,400	
水道光熱費		703,361	770,503	△67,142	
消耗器具備品費		144,417	175,894	△31,477	
保険料		1,491	1,450	41	
賃借料		373,654	410,912	△37,258	
雑費		31,104	31,104		
事務費		2,342,781	2,453,064	△110,283	
福利厚生費		102,089	116,598	△14,509	
職員被服費		69,588	31,622	37,966	
旅費交通費		5,040	2,060	2,980	
研修研究費			1,440	△1,440	
事務消耗品費		96,032	39,906	56,126	
印刷製本費		41,472	41,472		
修繕費		547,216	798,672	△251,456	
通信運搬費		175,624	197,061	△21,437	
業務委託費		1,121,066	1,064,707	56,359	
手数料		5,670	5,670		
土地・建物賃借料		41,092		41,092	
租税公課		400	200	200	
保守料		137,492	153,656	△16,164	
サービス活動費用計 (2)	28,164,712	37,587,302	△9,422,590		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,328,245	2,382,924	12,945,321		
取	サービス活動外収益計 (4)				
費	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)
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,328,245	2,382,924	12,945,321
特別	取 事業区分間繰入金収益		1,257,054	△1,257,054
	益 特別収益計 (8)		1,257,054	△1,257,054
増減	費 事業区分間繰入金費用	4,890,000	2,667,000	2,223,000
	用 特別費用計 (9)	4,890,000	2,667,000	2,223,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,890,000	△1,409,946	△3,480,054
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,438,245	972,978	9,465,267
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,384,884	1,411,906	972,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,823,129	2,384,884	10,438,245
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	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)	12,823,129	2,384,884	10,438,245

子ども発達サポート事業拠点区分 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	子ども発達サポート事業収益	14,929,920	14,929,920	
	その他の事業収益	14,929,920	14,929,920	
サービス	受託事業収益	14,929,920	14,929,920	
	サービス活動収益計 (1)	14,929,920	14,929,920	
活動増減の部	人件費	7,604,479	7,813,436	△208,957
	職員給料	5,222,578	5,073,876	148,702
活動増減の部	職員賞与	1,144,182	801,682	342,500
	賞与引当金繰入		542,000	△542,000
活動増減の部	非常勤職員給与		166,980	△166,980
	退職給付費用	171,000	212,000	△41,000
活動増減の部	法定福利費	1,066,719	1,016,898	49,821
	事業費	7,688	58,584	△50,896
活動増減の部	保険料	5,968	5,664	304
	車両費	1,720	52,920	△51,200
活動増減の部	事務費	1,256,009	1,322,234	△66,225
	福利厚生費	36,836	31,722	5,114
活動増減の部	研修研究費	5,000	43,430	△38,430
	事務消耗品費	18,606	38,782	△20,176
活動増減の部	通信運搬費	105,567	101,572	3,995
	手数料		728	△728
活動増減の部	租税公課	1,090,000	1,106,000	△16,000
	サービス活動費用計 (2)	8,868,176	9,194,254	△326,078
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,061,744	5,735,666	326,078
サービス	サービス活動外収益計 (4)			
	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)	6,061,744	5,735,666	326,078
特別増減	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	13,054,312	1,507,000	11,547,312
特別増減	特別費用計 (9)	13,054,312	1,507,000	11,547,312
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,054,312	△1,507,000	△11,547,312
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,992,568	4,228,666	△11,221,234
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,992,568	2,763,902	4,228,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,992,568	△6,992,568
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
活動増減	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)		6,992,568	△6,992,568