

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
人件費補助金収益	0	0	0
市民よろず相談所事業補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0
地域日常支えあい促進事業助成収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
受託金収益	95,315,533	85,750,524	9,565,009
市区町村受託金収益	95,315,533	85,750,524	9,565,009
総合福祉センター管理受託金収益	14,648,055	14,367,290	280,765
身体障害者福祉センター事業受託金収益	18,922,339	16,247,144	2,675,195
老人福祉センター事業受託金収益	18,449,542	17,688,057	761,485
児童センター事業受託金収益	23,450,027	18,571,300	4,878,727
児童館管理受託金収益	19,845,570	18,876,733	968,837
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0
市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
受入研修収益	0	0	0
受入研修収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	95,315,533	85,750,524	9,565,009
人件費	41,734,966	33,939,356	7,795,610
役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,435,585	13,213,749	1,221,836
職員俸給	11,910,354	10,809,600	1,100,754
扶養手当	306,000	216,000	90,000
管理職手当	0	0	0
調整手当	732,980	661,536	71,444
時間外勤務手当	935,271	1,253,733	-318,462
通勤手当	247,980	212,880	35,100
住宅手当	303,000	60,000	243,000
連絡手当	0	0	0
職員賞与	4,655,224	4,301,920	353,304
期末手当	2,824,032	2,620,773	203,259
勤勉手当	1,831,192	1,681,147	150,045
非常勤職員給与	18,272,708	13,113,045	5,159,663
臨時職員給与	18,272,708	13,113,045	5,159,663
嘱託職員給与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	4,371,449	3,310,642	1,060,807
健康保険料	1,357,725	1,058,849	298,876

	介護保険料	160,729	125,680	35,049
	厚生年金保険料	2,510,818	1,927,507	583,311
	児童手当拠出金	62,304	42,223	20,081
	労災保険料	112,953	95,188	17,765
	雇用保険料	166,920	61,195	105,725
	事業費	49,140,119	48,054,409	1,085,710
	諸謝金	3,226,116	2,966,244	259,872
	諸謝金	3,226,116	2,966,244	259,872
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	水道光熱費	19,104,860	18,294,428	810,432
	電気	7,576,107	6,950,827	625,280
	ガス	7,136,929	6,458,695	678,234
	水道	4,391,824	4,884,906	-493,082
	消耗器具備品費	1,446,964	1,255,016	191,948
	消耗品費	1,341,005	1,255,016	85,989
	器具備品費	105,959		105,959
	印刷製本費	369,944	356,203	13,741
	印刷製本費	369,944	356,203	13,741
	保険料	163,082	205,249	-42,167
	保険料	163,082	205,249	-42,167
	賃借料	1,453,120	1,460,780	-7,660
	賃借料	1,453,120	1,460,780	-7,660
	車輛費	202,666	199,624	3,042
	車輛費	202,666	199,624	3,042
	修繕費	1,445,227	1,467,900	-22,673
	修繕費	1,445,227	1,467,900	-22,673
	通信運搬費	678,780	553,553	125,227
	郵便料	35,474	34,470	1,004
	その他の通信運搬費	643,306	519,083	124,223
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	その他の広報費			0
	業務委託費	15,935,814	16,068,351	-132,537
	業務委託費	15,935,814	16,068,351	-132,537
	手数料	314,017	294,806	19,211
	手数料	314,017	294,806	19,211
	土地・建物賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	0	547,600	-547,600
	租税公課		547,600	-547,600
	給食費	141,623	143,240	-1,617
	食糧費	141,623	143,240	-1,617
	保守料	4,657,906	4,221,415	436,491
	保守料	4,657,906	4,221,415	436,491
	諸会費	0	20,000	-20,000
	諸会費		20,000	-20,000
	ボランティアセンター運営費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	広報費			0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	食糧費			0
	保険料			0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	手数料			0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	保育サービス事業費			0
	友愛はがき事業費			0
	ヘアカットサービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
サービス活動増減の部	費用			

運転サービス事業費			0
ふくしの森ステーション事業費	0	0	0
ふくしの森ステーションなぐり事業費			0
ふくしの森ステーションあがの事業費			0
ふくしの森ステーションかじ事業費			0
ふくしの森ステーションはらいちば事業費			0
ふくしの森ステーションひがしあがの事業費			0
ふくしの森ステーションみなみこま事業費			0
車輛貸出事業費	0	0	0
車輛貸出事業費			0
法外援護費	0	0	0
法外援護費			0
日常生活自立支援事業費	0	0	0
非常勤職員給与			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
消耗品費			0
通信運搬費			0
手数料			0
賃借料			0
保険料			0
車輛費			0
事務費	795,360	139,942	655,418
福利厚生費	152,388	113,508	38,880
福利厚生費	152,388	113,508	38,880
旅費交通費	0	0	0
旅費交通費			0
研修研究費	74,372	26,434	47,938
研修旅費交通費	12,872	1,934	10,938
その他の研修研究費	61,500	24,500	37,000
事務消耗品費	0	0	0
消耗品費			0
器具什器費			0
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費			0
修繕費	0	0	0
修繕費			0
通信運搬費	0	0	0
郵便料			0
その他の通信運搬費			0
会議費	0	0	0
会議費			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
手数料	0	0	0
手数料			0
保険料	0	0	0
保険料			0
賃借料	0	0	0
賃借料			0
租税公課	548,600	0	548,600
租税公課	548,600		548,600
保守料	0	0	0
保守料			0
渉外費	0	0	0
渉外費			0
諸会費	20,000	0	20,000
諸会費	20,000		20,000
諸謝金	0	0	0
諸謝金			0
雑費	0	0	0
雑費			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
母子・父子福祉活動費			0
広報事業費			0
社会福祉団体活動費補助事業費			0
いきいきサロン事業費			0
見守り活動推進事業費			0
福祉協力校事業費			0
ボランティア推進校事業費			0
ふくしの地域づくり推進事業補助金			0
市社会福祉大会事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費			0
歳末たすけあい配分金事務費			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
地域福祉推進組織助成金			0
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金			0
食事サービス活動費補助金			0
地域福祉活動等推進事業補助金			0
ボランティア活動保険補助金			0
実践研究セミナー助成金費用			0

	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	派遣職員人件費負担金支出			0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	91,670,445	82,133,707	9,536,738	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,645,088	3,616,817	28,271	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,645,088	3,616,817	28,271	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,235,608	2,361,977	-126,369	
	拠点区分間繰入金費用	2,235,608	2,361,977	-126,369	
	拠点区分間繰入金費用	2,235,608	2,361,977	-126,369	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,409,480	1,254,840	154,640	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,409,480	1,254,840	154,640	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,409,480	1,254,840	154,640	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,645,088	3,616,817	28,271	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,645,088	-3,616,817	-28,271	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(15)			0	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	0	0	0	