

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会員会費収益			0
団体会員会費収益			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
経常経費補助金収益	5,702,856	6,906,875	-1,204,019
市区町村補助金収益	5,702,856	6,906,875	-1,204,019
人件費補助金収益	5,702,856	6,906,875	-1,204,019
市民よろず相談所事業補助金収益			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
地域日常支えあい促進事業助成収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	17,399,626	15,846,626	1,553,000
市区町村受託金収益	17,399,626	15,846,626	1,553,000
総合福祉センター管理受託金収益			0
身体障害者福祉センター事業受託金収益			0
老人福祉センター事業受託金収益			0
児童センター事業受託金収益			0
児童館管理受託金収益			0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	17,196,554	15,502,092	1,694,462
市民後見人養成事業受託金収入	203,072	344,534	-141,462
生活支援体制整備事業受託金収入			0
全社協受託金収益			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
生活福祉資金事務受託金収入			0
事業収益	930,000	269,000	661,000
参加費収益	0	19,000	-19,000
参加費収益		19,000	-19,000
利用料収益	930,000	250,000	680,000
利用料収益	930,000	250,000	680,000
日常生活自立支援事業利用料収益			0
手数料収益	0	0	0
手数料収益			0
受入研修収益	0	0	0
受入研修収益			0
介護保険事業収益	17,074,166	10,756,540	6,317,626
居宅介護料収益	2,160	0	2,160
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	2,160		2,160
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	16,813,306	10,756,540	6,056,766
居宅介護支援介護料収益	16,623,326	10,309,536	6,313,790
介護予防支援介護料収益	189,980	447,004	-257,024
介護予防・日常生活支援総合事業収益	258,700	0	258,700
事業収益	258,700		258,700
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の収益	0	19,460	-19,460
雑収益	0	19,460	-19,460
雑収益		19,460	-19,460
サービス活動収益計（1）	41,106,648	33,798,501	7,308,147
人件費	32,410,800	25,216,113	7,194,687
職員給料	13,136,370	10,212,545	2,923,825
職員俸給	10,769,100	8,371,200	2,397,900
扶養手当		312,000	-312,000
管理職手当			0
調整手当	646,146	520,992	125,154
時間外勤務手当	1,299,426	948,353	351,073
通勤手当	272,798		272,798
住宅手当		60,000	-60,000
宿日直手当			0
連絡手当	148,900		148,900
職員賞与	4,235,556	2,876,792	1,358,764

	期末手当	2,561,034	1,808,169	752,865
	勤勉手当	1,674,522	1,068,623	605,899
	非常勤職員給与	11,095,132	8,857,333	2,237,799
	臨時職員給与	2,580,135	739,460	1,840,675
	嘱託職員給与	8,514,997	8,117,873	397,124
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	3,943,742	3,269,443	674,299
	健康保険料	1,266,761	1,029,182	237,579
	介護保険料	164,819	163,779	1,040
	厚生年金保険料	2,305,528	1,833,186	472,342
	児童手当拠出金	50,335	31,097	19,238
	労災保険料	85,884	55,356	30,528
	雇用保険料	70,415	156,843	-86,428
	事業費	5,249,371	4,773,779	475,592
	諸謝金	768,000	462,500	305,500
	諸謝金	768,000	462,500	305,500
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	水道光熱費	208,652	230,846	-22,194
	電気	97,355	107,544	-10,189
	ガス	51,070	63,667	-12,597
	水道	60,227	59,635	592
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	420,996	487,319	-66,323
	消耗品費	420,996	193,996	227,000
	器具備品費	0	293,323	-293,323
	印刷製本費	446,769	273,581	173,188
	印刷製本費	446,769	273,581	173,188
	保険料	79,750	67,070	12,680
	保険料	79,750	67,070	12,680
	賃借料	1,540,683	1,313,104	227,579
	賃借料	1,540,683	1,313,104	227,579
	車輛費	202,594	174,859	27,735
	車輛費	202,594	174,859	27,735
	修繕費	0	499,122	-499,122
	修繕費	0	499,122	-499,122
	通信運搬費	686,704	424,444	262,260
	郵便料	75,110	41,958	33,152
	その他の通信運搬費	611,594	382,486	229,108
	会議費	1,000	0	1,000
	会議費	1,000	0	1,000
	業務委託費	629,088	631,056	-1,968
	業務委託費	629,088	631,056	-1,968
	手数料	81,868	60,753	21,115
	手数料	81,868	60,753	21,115
	土地・建物賃借料	117,990	91,369	26,621
	土地・建物賃借料	117,990	91,369	26,621
	租税公課	17,600	4,000	13,600
	租税公課	17,600	4,000	13,600
	給食費	0	1,200	-1,200
	食糧費	0	1,200	-1,200
	保守料	42,677	47,556	-4,879
	保守料	42,677	47,556	-4,879
	諸会費	5,000	5,000	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	ボランティアセンター運営費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	広報費	0	0	0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	手数料	0	0	0
	食糧費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0

サービス活動増減の部

	印刷製本費			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
	老人福祉活動費			0
	友愛はがき事業費			0
費用	ヘアカットサービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	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
	器具備品費			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	292,575	188,722	103,853
	福利厚生費	86,184	68,040	18,144
	福利厚生費	86,184	68,040	18,144
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修研究費	157,411	99,102	58,309
	研修旅費交通費	61,795	60,102	1,693
	その他の研修研究費	95,616	39,000	56,616
	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	14,580	11,620	2,960
	保険料	14,580	11,620	2,960
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	租税公課	34,400	9,960	24,440
	租税公課	34,400	9,960	24,440
	保守料	0	0	0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	渉外費			0
	諸会費	0	0	0
	諸会費			0
	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
	障害児・者福祉活動費			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	5,480,000	5,180,000	300,000
	負担金費用	5,480,000	5,180,000	300,000
	派遣職員人件費負担金支出	5,480,000	5,180,000	300,000
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	減価償却費	88,377	5,778	82,599
	減価償却費	88,377	5,778	82,599
	減価償却費	88,377	5,778	82,599
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	43,521,123	35,364,392	8,156,731
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,414,475	-1,565,891	-848,584
レ	受取利息配当金収益	1,900,000	475,000	1,425,000
ス	受取利息配当金収益	1,900,000	475,000	1,425,000
活	受取利息配当金収益	1,900,000	475,000	1,425,000
動	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	475,000	1,425,000
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,900,000	475,000	1,425,000
減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-514,475	-1,090,891	576,416
	事業区分間繰入金収益	600,000	985,000	-385,000
	事業区分間繰入金収益	600,000	985,000	-385,000
	事業区分間繰入金収益	600,000	985,000	-385,000
	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
	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
	事業区分間固定資産移管収益	99,341,001	0	99,341,001
	事業区分間固定資産移管収益	99,341,001	0	99,341,001
	事業区分間固定資産移管収益	99,341,001	0	99,341,001
	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
	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
	特別収益計(8)	99,941,001	985,000	98,956,001
特	固定資産売却損・処分損	0	0	0
別	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増	器具及び備品売却損・処分損			0
減	事業区分間繰入金費用	0	0	0
の	事業区分間繰入金費用	0	0	0
部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	1,239,360	924,150	315,210
	事業区分間固定資産移管費用	1,239,360	924,150	315,210
	事業区分間固定資産移管費用	1,239,360	924,150	315,210
	拠点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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	1,239,360	924,150	315,210
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	98,701,641	60,850	98,640,791
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	98,187,166	-1,030,041	99,217,207
	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)	98,187,166	-1,030,041	99,217,207
	前期繰越活動増減差額(15)	21,075,905	22,105,946	-1,030,041
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	119,263,071	21,075,905	98,187,166
	基本金取崩額(17)			0

基金取崩額（18）	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0
退職給付引当金積立金取崩額			0
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0
介護事業人件費等積立金取崩額			0
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	99,341,000	0	99,341,000
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0
退職給付引当金積立金積立額			0
介護事業人件費等積立金積立額	99,341,000	0	99,341,000
介護事業人件費等積立金積立額	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21） = （16） + （17） + （18） + （19）	19,922,071	21,075,905	-1,153,834