

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,729,000	2,653,000	76,000	
		寄附金収益	3,417,946	3,699,700	-281,754	
		経常経費補助金収益	90,352,534	81,033,000	9,319,534	
		受託金収益	38,753,462	36,619,470	2,133,992	
		指定管理事業	5,772,000	5,772,000		
		貸付事業収益	258,320	190,000	68,320	
		事業収益	4,118,070	3,986,100	131,970	
		介護保険事業収益	99,836,621	104,585,563	-4,748,942	
		自立支援費等収益	1,062,988	1,572,278	-509,290	
		その他の収益	847,463	741,601	105,862	
	サービス活動収益計(1)		247,148,404	240,852,712	6,295,692	
	費 用	人件費	195,812,964	184,966,564	10,846,400	
		事業費	49,999,101	54,004,969	-4,005,868	
		事務費	8,957,829	8,725,301	232,528	
貸付事業費用		258,320	190,000	68,320		
共同募金配分金事業費		4,248,800	4,025,500	223,300		
減価償却費		6,267,474	6,481,302	-213,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,257,228	-5,257,223	-5		
徴収不能引当金繰入		1,860,144	1,827,924	32,220		
サービス活動費用計(2)		262,147,404	254,964,337	7,183,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,999,000	-14,111,625	-887,375		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	244,527	159,543	84,984	
		サービス活動外収益計(4)		244,527	159,543	84,984
	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)		244,527	159,543	84,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,754,473	-13,952,082	-802,391		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	14,347,067		14,347,067	
		サービス区分間繰入金収益	948		948	
		その他の特別収益	3,792,552	1,463,120	2,329,432	
		特別収益計(8)		18,140,567	1,463,120	16,677,447
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	14,347,067		14,347,067	
		サービス区分間繰入金費用	948		948	
		その他の特別損失		4,737,909	-4,737,909	
		特別費用計(9)		14,348,017	4,737,909	9,610,108
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,792,550	-3,274,789	7,067,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,961,923	-17,226,871	6,264,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,758,605	87,407,476	-648,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,796,682	70,180,605	5,616,077	
	基本金取崩額(14)			2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)		19,614,000	16,578,000	3,036,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,410,682	86,758,605	6,652,077	

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		差引取戻及び補助事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉ワケ事業	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	会費収益	2,729,000				2,729,000		2,729,000	
		寄附金収益	3,417,946				3,417,946		3,417,946	
		経常経費補助金収益	72,402,314			4,093,300	13,856,920		90,352,534	
		受託金収益	102,300	24,977,525	1,119,860		12,553,777		38,753,462	
		指定管理事業		5,772,000					5,772,000	
		貸付事業収益	258,320						258,320	
		事業収益	33,700	2,733,160		155,500	1,195,710		4,118,070	
		介護保険事業収益			99,836,621				99,836,621	
		自立支援費等収益			1,062,988				1,062,988	
		その他の収益	79,412	3,970	516,311		247,770		847,463	
	サービス活動収益計(1)	79,022,992	33,486,655	102,535,780	4,248,800	27,854,177	247,148,404		247,148,404	
サービス活動増減の部	費	人件費	64,290,459	23,700,939	92,107,374		15,714,192		195,812,964	
		事業費	9,278,393	9,090,832	19,184,128		12,445,748		49,999,101	
		事務費	5,725,813	666,567	2,122,883		442,566		8,957,829	
		貸付事業費用	258,320						258,320	
		共同募金配分金事業費				4,248,800			4,248,800	
		減価償却費	643,434	92,518	265,055		5,266,467		6,267,474	
		国庫補助金等特別積立金取崩額					-5,257,228		-5,257,228	
		徴収不能引当金繰入	819,768	178,607	703,189		158,580		1,860,144	
		サービス活動費用計(2)	81,016,187	33,729,463	114,382,629	4,248,800	28,770,325	262,147,404		262,147,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,195	-242,808	-11,846,849		-916,148	-14,999,000		-14,999,000
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	244,527				244,527		244,527	
		サービス活動外収益計(4)	244,527				244,527		244,527	
サービス活動増減の部	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)	244,527					244,527		244,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,748,668	-242,808	-11,846,849		-916,148	-14,754,473		-14,754,473	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,122,331	150,290	12,073,681		765	14,347,067	14,347,067	
		サービス区分間繰入金収益	948					948	948	
		その他の特別収益	1,255,964		1,630,444		906,144	3,792,552	3,792,552	
		特別収益計(8)	3,379,243	150,290	13,704,125		906,909	18,140,567	18,140,567	
	費	固定資産売却損・処分損			2			2	2	
		拠点区分間繰入金費用	12,224,736		2,122,331			14,347,067	14,347,067	
	サービス区分間繰入金費用	948					948	948		
	特別費用計(9)	12,225,684		2,122,333			14,348,017	14,348,017		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,846,441	150,290	11,581,792		906,909	3,792,550	3,792,550		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,595,109	-92,518	-265,057		-9,239	-10,961,923		-10,961,923	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,432,058	12,360,551	27,768,002	930,396	11,267,598	86,758,605	86,758,605	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,836,949	12,268,033	27,502,945	930,396	11,258,359	75,796,682	75,796,682	
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)	19,614,000					19,614,000	19,614,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000					2,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,450,949	12,268,033	27,502,945	930,396	11,258,359	93,410,682		93,410,682	

独自財源及び補助金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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	2,729,000	2,653,000	76,000	
	会費収益	2,729,000	2,653,000	76,000	
	世帯会費収益	2,500,000	2,440,000	60,000	
	特別会費収益	229,000	213,000	16,000	
	寄附金収益	3,417,946	3,699,700	-281,754	
	寄附金収益	3,417,946	3,699,700	-281,754	
	一般寄附金収益	3,417,946	3,699,700	-281,754	
	経常経費補助金収益	72,402,314	62,086,000	10,316,314	
	町補助金収益	39,366,000	34,399,000	4,967,000	
	福祉活動推進補助金収益	22,410,000	17,537,000	4,873,000	
	福祉活動専門員設置補助金収益	16,956,000	16,862,000	94,000	
	町負担金収益	33,036,314	27,687,000	5,349,314	
	派遣職員負担金収益	33,036,314	27,687,000	5,349,314	
	受託金収益	102,300	148,500	-46,200	
	町受託金収益	102,300	148,500	-46,200	
	介護保険認定調査受託金収益	102,300	148,500	-46,200	
益	貸付事業収益	258,320	190,000	68,320	
	償還金収益	258,320	190,000	68,320	
	償還金収益	258,320	190,000	68,320	
	事業収益	33,700	31,200	2,500	
	利用料収益	8,700	7,200	1,500	
	サポーター派遣サービス事業利用料収益	1,500		1,500	
	あんしん電話サービス事業利用料収益	7,200	7,200		
	広告料収益	25,000	24,000	1,000	
	ボランティア保険広告料収益	25,000	24,000	1,000	
	その他の収益	79,412	81,162	-1,750	
	その他の収益	79,412	81,162	-1,750	
	退職手当積立基金預け金差益		52,457	-52,457	
	雑収益	79,412	28,705	50,707	
	サービス活動収益計(1)	79,022,992	68,889,562	10,133,430	
	ビ	人件費	64,290,459	54,318,398	9,972,061
		役員報酬	432,500	430,000	2,500
役員報酬		432,500	430,000	2,500	
職員給与		31,146,871	23,293,847	7,853,024	
職員給与		31,146,871	23,293,847	7,853,024	
職員諸手当		4,857,803	3,784,289	1,073,514	
職員諸手当		4,689,803	3,616,289	1,073,514	
管理職手当		168,000	168,000		
職員賞与		11,207,789	9,573,393	1,634,396	
職員賞与		11,207,789	9,573,393	1,634,396	
非常勤職員給与		5,667,473	6,629,690	-962,217	
嘱託職員給与		4,905,120	5,379,162	-474,042	
嘱託職員諸手当		762,353	1,250,528	-488,175	
退職給付費用		2,886,335	3,151,597	-265,262	
退職給付費用		2,886,335	3,151,597	-265,262	
ス		法定福利費	8,091,688	7,455,582	636,106
	社会保険料	7,629,710	6,910,252	719,458	
	労働保険料	461,978	545,330	-83,352	
	事業費	9,278,393	9,182,807	95,586	
	旅費交通費	72,000	72,000		
	実費弁償費	72,000	72,000		
	消耗器具備品費	299,250	79,217	220,033	
	事業消耗品費	128,050	79,217	48,833	
	器具什器費	171,200		171,200	
	印刷製本費	276,018	271,376	4,642	

独自財源及び補助金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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	印刷製本費	276,018	271,376	4,642
	保険衛生費	15,552	23,760	-8,208
	保健衛生費	15,552	23,760	-8,208
	水道光熱費	1,428,868	1,522,479	-93,611
	水道光熱費	1,428,868	1,522,479	-93,611
	車両費	19,440	153,530	-134,090
	車両費	19,440	153,530	-134,090
	燃料費	893,395	946,255	-52,860
	燃料費	408,197	413,160	-4,963
	車両燃料費	485,198	533,095	-47,897
動	保険料	274,184	275,460	-1,276
	保険料	274,184	275,460	-1,276
	賃借料	363,259	585,675	-222,416
	コピー印刷機リース料	139,968	139,968	
	その他の賃借料	223,291	445,707	-222,416
	会議費	204,001	5,339	198,662
	会議費	204,001	5,339	198,662
	広報費	316,710	317,520	-810
	広報費	316,710	317,520	-810
	業務委託費	410,184	403,380	6,804
増	業務委託費	410,184	403,380	6,804
	助成金	4,163,132	3,983,416	179,716
	助成金	4,163,132	3,983,416	179,716
	諸会費	128,400	129,400	-1,000
	諸会費	128,400	129,400	-1,000
	要援護調査費	174,000	174,000	
	要援護調査費	174,000	174,000	
	激励金	180,000	180,000	
	激励金	180,000	180,000	
	雑費	60,000	60,000	
減	雑費	60,000	60,000	
	事務費	5,725,813	5,621,494	104,319
	福利厚生費	223,696	206,739	16,957
	育成制度掛金	70,476	65,565	4,911
	健康診断料	153,220	141,174	12,046
	職員被服費	61,269	75,510	-14,241
	職員被服費	61,269	75,510	-14,241
	旅費交通費	743,850	664,222	79,628
	旅費	38,850	37,222	1,628
	実費弁償費	705,000	627,000	78,000
の	研修研究費	39,500	13,000	26,500
	職員研修費	39,500	13,000	26,500
	事務消耗品費	366,374	558,055	-191,681
	事務消耗品費	366,374	558,055	-191,681
	印刷製本費	444,088	472,966	-28,878
	印刷製本費	444,088	472,966	-28,878
	通信運搬費	528,560	538,172	-9,612
	通信運搬費	528,560	538,172	-9,612
	会議費	8,250	6,600	1,650
	会議費	8,250	6,600	1,650
用	手数料	10,000		10,000
	手数料	10,000		10,000
	保険料	275,594	277,283	-1,689
	保険料	275,594	277,283	-1,689
	渉外費	280,968	241,032	39,936
	部			

独自財源及び補助金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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	渉外費	280,968	241,032	39,936	
	賃借料	1,856,865	1,845,525	11,340	
	コンピュータリース料	1,456,101	1,444,761	11,340	
	コピー印刷機リース料	139,968	139,968		
	電話機リース料	260,796	260,796		
	雑費	886,799	722,390	164,409	
	雑費	747,050	722,390	24,660	
	退職共済預け金差損	139,749		139,749	
	貸付事業費用	258,320	190,000	68,320	
	貸付事業費用	258,320	190,000	68,320	
	減価償却費	643,434	773,383	-129,949	
	減価償却費	643,434	773,383	-129,949	
	徴収不能引当金繰入	819,768	730,416	89,352	
	引当金繰入	819,768	730,416	89,352	
	退職給与引当金繰入	819,768	730,416	89,352	
	サービス活動費用計(2)	81,016,187	70,816,498	10,199,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,195	-1,926,936	-66,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244,527	159,543	84,984
		受取利息配当金収益	244,527	159,543	84,984
		預金利息収益	702	6,436	-5,734
		定期預金利息収益	243,825	153,107	90,718
		サービス活動外収益計(4)	244,527	159,543	84,984
	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)	244,527	159,543	84,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,748,668	-1,767,393	18,725	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,122,331	2,453,988	-331,657
		拠点区分間繰入金収益	2,122,331	2,453,988	-331,657
		サービス区分間繰入金収益	948		948
		サービス区分間繰入金収益	948		948
		その他の特別収益	1,255,964	1,463,120	-207,156
		引当金戻入益	1,255,964	1,463,120	-207,156
		退職給与引当金戻入益	1,255,964	1,463,120	-207,156
	特別収益計(8)	3,379,243	3,917,108	-537,865	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,224,736	14,187,981	-1,963,245
		拠点区分間繰入金費用	12,224,736	14,187,981	-1,963,245
		サービス区分間繰入金費用	948		948
		サービス区分間繰入金費用	948		948
		その他の特別損失		1,521,430	-1,521,430
会計基準移行に伴う過年度損益修正額			1,521,430	-1,521,430	
特別費用計(9)	12,225,684	15,709,411	-3,483,727		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,846,441	-11,792,303	2,945,862	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,595,109	-13,559,696	2,964,587	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	34,432,058	31,413,754	3,018,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,836,949	17,854,058	5,982,891	
	基本金取崩額(14)		2,000,000	-2,000,000	
	第4号基本金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	19,614,000	16,578,000	3,036,000	
	運用資金積立金取崩額	19,614,000	16,578,000	3,036,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000		
	運用資金積立金積立額	2,000,000	2,000,000		

独自財源及び補助金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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,450,949	34,432,058	7,018,891

受託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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	受託金収益	24,977,525	21,853,150	3,124,375	
	町受託金収益	23,498,525	20,215,000	3,283,525	
	慰霊祭事業受託金収益		850,000	-850,000	
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	5,436,587	6,000,000	-563,413	
	福祉移送サービス事業受託金収益	10,061,938	11,365,000	-1,303,062	
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
	県社協受託金収益	1,479,000	1,638,150	-159,150	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	221,000	227,050	-6,050	
	日常生活自立支援事業受託収益	1,258,000	1,411,100	-153,100	
	指定管理事業	5,772,000	5,772,000		
	町指定管理事業	5,772,000	5,772,000		
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,347,000	4,347,000		
	総合福祉センター指定管理収益	1,425,000	1,425,000		
	事業収益	2,733,160	2,597,400	135,760	
	益	利用料収益	2,679,160	2,542,400	136,760
ミコマル場利用料収益		261,600	262,340	-740	
福祉移送サービス事業利用料収益		2,356,360	2,225,060	131,300	
日常生活自立支援事業利用料収益		61,200	55,000	6,200	
会員登録収益		54,000	55,000	-1,000	
会員登録収益		54,000	55,000	-1,000	
その他の収益		3,970	125,312	-121,342	
その他の収益		3,970	125,312	-121,342	
雑収益		3,970	125,312	-121,342	
サービス活動収益計(1)		33,486,655	30,347,862	3,138,793	
サ		人件費	23,700,939	19,517,181	4,183,758
		職員給与	6,034,529	4,358,386	1,676,143
		職員給与	6,034,529	4,358,386	1,676,143
		職員諸手当	1,368,517	576,820	791,697
		職員諸手当	1,368,517	576,820	791,697
	職員賞与	2,433,268	484,722	1,948,546	
	職員賞与	2,433,268	484,722	1,948,546	
	非常勤職員給与	10,229,568	11,971,431	-1,741,863	
	嘱託職員給与	3,936,480	5,344,038	-1,407,558	
	嘱託職員諸手当	860,075	923,356	-63,281	
	臨時職員賃金	5,149,713	5,401,937	-252,224	
	臨時職員諸手当	283,300	302,100	-18,800	
	退職給付費用	531,930	263,730	268,200	
	退職給付費用	531,930	263,730	268,200	
	ビ	法定福利費	3,103,127	1,862,092	1,241,035
社会保険料		2,933,463	1,745,192	1,188,271	
労働保険料		169,664	116,900	52,764	
事業費		9,090,832	10,666,876	-1,576,044	
旅費交通費		165,000	172,000	-7,000	
実費弁償費		165,000	172,000	-7,000	
消耗器具備品費		544,718	635,230	-90,512	
事業消耗品費		504,290	580,230	-75,940	
器具什器費		40,428	55,000	-14,572	
印刷製本費		22,607	17,943	4,664	
印刷製本費		22,607	17,943	4,664	
保険衛生費		18,662	9,331	9,331	
保健衛生費		18,662	9,331	9,331	
水道光熱費		717,732	786,452	-68,720	
水道光熱費		717,732	786,452	-68,720	
ス	車輦費	200,394	373,559	-173,165	
	車輦費	200,394	373,559	-173,165	
活	車輦費	200,394	373,559	-173,165	
	車輦費	200,394	373,559	-173,165	

受託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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 用 部		燃料費	1,241,298	1,402,813	-161,515
		燃料費	417,158	441,222	-24,064
		車両燃料費	824,140	961,591	-137,451
		保険料	529,434	553,720	-24,286
		保険料	529,434	553,720	-24,286
		賃借料	936,653	774,966	161,687
		カーペット借上料	310,843	328,814	-17,971
		コンピュータース料	326,434	339,232	-12,798
		その他の賃借料	299,376	106,920	192,456
		修繕費	267,894	384,517	-116,623
		修繕費	267,894	384,517	-116,623
		通信運搬費	88,860	124,954	-36,094
		通信運搬費	88,860	124,954	-36,094
		会議費		54,000	-54,000
		会議費		54,000	-54,000
		業務委託費	2,997,474	2,998,187	-713
		業務委託費	2,997,474	2,998,187	-713
		手数料	1,360,106	2,349,204	-989,098
		ゴルフ場芝管理費	1,104,626	1,390,755	-286,129
		その他の手数料	255,480	958,449	-702,969
		雑費		30,000	-30,000
		雑費		30,000	-30,000
		事務費	666,567	594,951	71,616
		福利厚生費	202,980	145,309	57,671
		育成制度掛金	21,084	12,726	8,358
		健康診断料	181,896	132,583	49,313
		職員被服費	64,635	82,802	-18,167
	職員被服費	64,635	82,802	-18,167	
	研修研究費	52,500		52,500	
	職員研修費	52,500		52,500	
	事務消耗品費	125,537	141,819	-16,282	
	事務消耗品費	125,537	141,819	-16,282	
	印刷製本費	34,373	40,248	-5,875	
	印刷製本費	34,373	40,248	-5,875	
	通信運搬費	70,012	70,997	-985	
	通信運搬費	70,012	70,997	-985	
	会議費	3,123		3,123	
	会議費	3,123		3,123	
	賃借料	112,363	112,606	-243	
	コンピュータース料	112,363	112,606	-243	
	雑費	1,044	1,170	-126	
	雑費	1,044	1,170	-126	
	減価償却費	92,518	92,518		
	減価償却費	92,518	92,518		
	徴収不能引当金繰入	178,607	38,004	140,603	
	引当金繰入	178,607	38,004	140,603	
	退職給与引当金繰入	178,607	38,004	140,603	
	サービス活動費用計(2)	33,729,463	30,909,530	2,819,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-242,808	-561,668	318,860	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	サービス活動外収益計(4)			
	費				

受託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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-242,808	-561,668	318,860	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	150,290	469,150	-318,860
		拠点区分間繰入金収益	150,290	469,150	-318,860
		特別収益計(8)	150,290	469,150	-318,860
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,290	469,150	-318,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-92,518	-92,518		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		12,360,551	12,453,069	-92,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,268,033	12,360,551	-92,518
	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)		12,268,033	12,360,551	-92,518

介護保険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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	受託金収益	1,119,860	1,365,820	-245,960	
	町受託金収益	1,119,860	1,365,820	-245,960	
	通所型介護予防事業受託金収益	733,360	1,157,720	-424,360	
	介護予防支援業務受託金収益	386,500	208,100	178,400	
	介護保険事業収益	99,836,621	104,585,563	-4,748,942	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,261,948	67,914,549	-5,652,601	
	介護報酬収益	56,025,343	61,119,918	-5,094,575	
	介護負担金収益(一般)	6,195,339	6,725,117	-529,778	
	介護負担金収益(公費)	41,266	69,514	-28,248	
	居宅予防介護料収益	14,993,513	13,815,894	1,177,619	
	介護予防報酬収益	13,490,998	12,407,954	1,083,044	
	介護予防負担金収益(一般)	1,456,435	1,359,604	96,831	
	介護予防負担金収益(公費)	46,080	48,336	-2,256	
	居宅介護支援介護料収益	16,378,860	16,703,520	-324,660	
	居宅介護支援介護料収益	16,378,860	16,703,520	-324,660	
	利用者等利用料収益	6,202,300	6,151,600	50,700	
	居宅介護サービス利用料収益	4,885,400	4,942,600	-57,200	
	居宅介護予防サービス利用料収益	1,316,900	1,209,000	107,900	
	益	自立支援費等収益	1,062,988	1,572,278	-509,290
		自立支援費等収益	1,062,988	1,572,278	-509,290
介護給付費収益		1,028,748	1,548,356	-519,608	
利用者負担金収益		34,240	23,922	10,318	
その他の収益		516,311	256,857	259,454	
その他の収益		516,311	256,857	259,454	
退職手当積立基金預け金差益		156,902		156,902	
雑収益		243,709	74,207	169,502	
生きがいデイ利用料収益		115,700	182,650	-66,950	
サービス活動収益計(1)		102,535,780	107,780,518	-5,244,738	
サ	人件費	92,107,374	96,180,651	-4,073,277	
	職員給与	26,193,000	33,462,900	-7,269,900	
	職員給与	26,193,000	33,462,900	-7,269,900	
	職員諸手当	3,989,160	3,551,740	437,420	
	職員諸手当	3,989,160	3,551,740	437,420	
	職員賞与	9,575,153	12,081,478	-2,506,325	
	職員賞与	9,575,153	12,081,478	-2,506,325	
	非常勤職員給与	37,743,828	33,751,437	3,992,391	
	嘱託職員給与	17,070,000	11,278,200	5,791,800	
	嘱託職員諸手当	3,839,735	2,330,928	1,508,807	
	臨時職員賃金	14,565,233	17,422,494	-2,857,261	
	臨時職員諸手当	2,268,860	2,719,815	-450,955	
	退職給付費用	3,731,796	1,542,150	2,189,646	
	退職給付費用	3,731,796	1,542,150	2,189,646	
	法定福利費	10,874,437	11,790,946	-916,509	
	社会保険料	10,236,559	10,910,504	-673,945	
	労働保険料	637,878	880,442	-242,564	
	ス	事業費	19,184,128	19,844,047	-659,919
		消耗器具備品費	1,236,549	1,382,511	-145,962
		事業消耗品費	1,066,525	1,134,728	-68,203
器具什器費		170,024	247,783	-77,759	
印刷製本費		62,650	56,244	6,406	
印刷製本費		62,650	56,244	6,406	
給食費		3,407,234	3,640,137	-232,903	
給食費		3,407,234	3,640,137	-232,903	
保険衛生費		93,859	104,585	-10,726	
保健衛生費		93,859	104,585	-10,726	
活	費				
	費				

介護保険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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動		被服費	10,000	9,072	928
		被服費	10,000	9,072	928
増		教養娯楽費	501,936	633,975	-132,039
		教養娯楽費	501,936	633,975	-132,039
		水道光熱費	2,526,945	2,650,846	-123,901
		水道光熱費	2,526,945	2,650,846	-123,901
		車輛費	337,098	259,619	77,479
		車輛費	337,098	259,619	77,479
		燃料費	2,715,326	3,195,390	-480,064
		燃料費	1,404,672	1,686,289	-281,617
		車両燃料費	1,310,654	1,509,101	-198,447
		保険料	821,750	819,120	2,630
		保険料	821,750	819,120	2,630
		賃借料	5,984,521	5,663,727	320,794
減		コンピューターリース料	2,634,785	2,642,804	-8,019
		コピー印刷機リース料	137,772	137,772	
		その他の賃借料	3,211,964	2,883,151	328,813
		修繕費	46,062	37,573	8,489
		修繕費	46,062	37,573	8,489
		通信運搬費	179,004	187,234	-8,230
		通信運搬費	179,004	187,234	-8,230
		業務委託費	1,249,464	1,170,972	78,492
の		業務委託費	1,249,464	1,170,972	78,492
		雑費	11,730	33,042	-21,312
用		雑費	11,730	33,042	-21,312
		事務費	2,122,883	2,116,830	6,053
		福利厚生費	803,527	799,954	3,573
		育成制度掛金	86,160	89,403	-3,243
		健康診断料	717,367	710,551	6,816
		職員被服費	293,175	257,915	35,260
		職員被服費	293,175	257,915	35,260
		旅費交通費	9,300	6,950	2,350
部		旅費	9,300	6,950	2,350
		研修研究費	60,580	34,000	26,580
		職員研修費	60,580	34,000	26,580
		事務消耗品費	58,507	46,854	11,653
		事務消耗品費	58,507	46,854	11,653
		印刷製本費	265,378	275,774	-10,396
		印刷製本費	265,378	275,774	-10,396
		通信運搬費	529,967	571,282	-41,315
		通信運搬費	529,967	571,282	-41,315
		諸会費	98,000	93,000	5,000
		諸会費	98,000	93,000	5,000
		雑費	4,449	31,101	-26,652
		雑費	4,449	31,101	-26,652
		減価償却費	265,055	320,013	-54,958
		減価償却費	265,055	320,013	-54,958
		徴収不能引当金繰入	703,189	903,444	-200,255
		引当金繰入	703,189	903,444	-200,255
		退職給与引当金繰入	703,189	903,444	-200,255
		サービス活動費用計(2)	114,382,629	119,364,985	-4,982,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,846,849	-11,584,467	-262,382
サ ー ビ ス	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			

介護保険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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,846,849	-11,584,467	-262,382
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	12,073,681	13,718,442	-1,644,761
	拠点区分間繰入金収益	12,073,681	13,718,442	-1,644,761
	その他の特別収益	1,630,444		1,630,444
	引当金戻入益	1,630,444		1,630,444
	退職給与引当金戻入益	1,630,444		1,630,444
	特別収益計(8)	13,704,125	13,718,442	-14,317
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
車両運搬具売却損・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	2,122,331	2,453,988	-331,657	
拠点区分間繰入金費用	2,122,331	2,453,988	-331,657	
特別費用計(9)	2,122,333	2,453,988	-331,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,581,792	11,264,454	317,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-265,057	-320,013	54,956
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,768,002	28,088,015	-320,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,502,945	27,768,002	-265,057
	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)	27,502,945	27,768,002	-265,057

共同募金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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	4,093,300	3,895,000	198,300	
		共同募金配分金収益	4,093,300	3,895,000	198,300	
		一般募金配分金収益	1,120,000	1,120,000		
		特別配分金収益	500,000	500,000		
	益		たすけあい配分金収益	2,398,300	2,199,000	199,300
			共同募金事務費収益	75,000	76,000	-1,000
			事業収益	155,500	130,500	25,000
			利用料収益	155,500	130,500	25,000
			生きがい支援センター事業利用料収益	155,500	130,500	25,000
			サービス活動収益計(1)	4,248,800	4,025,500	223,300
	費		共同募金配分金事業費	4,248,800	4,025,500	223,300
			一般募金配分金事業費	1,630,500	1,400,466	230,034
			地域福祉推進費	1,630,500	1,400,466	230,034
			特別配分金事業	1,235,000	1,278,034	-43,034
		特別配分金事業費	1,235,000	1,278,034	-43,034	
		たすけあい募金配分金事業費	1,383,300	1,347,000	36,300	
		たすけあい募金配分金事業費	1,383,300	1,347,000	36,300	
	サービス活動費用計(2)	4,248,800	4,025,500	223,300		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収					
		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)					
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)				
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	930,396	930,396		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,396	930,396		
		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)	930,396	930,396		

老人福祉センター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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	経常経費補助金収益	13,856,920	15,052,000	-1,195,080	
	町補助金収益	13,856,920	15,052,000	-1,195,080	
	老人福祉センター管理運営補助金収益	11,104,000	15,052,000	-3,948,000	
	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助	2,752,920		2,752,920	
	受託金収益	12,553,777	13,252,000	-698,223	
	町受託金収益	12,553,777	13,252,000	-698,223	
	ふれあい交流事業受託金収益	12,553,777	13,252,000	-698,223	
	事業収益	1,195,710	1,227,000	-31,290	
	利用料収益	1,195,710	1,227,000	-31,290	
	老人福祉センター入浴料収益(65歳以上)	220,400	286,400	-66,000	
	老人福祉センター入浴料収益(64歳以下)	56,400	76,400	-20,000	
	老人福祉センター入浴料収益(町外)	190,000	146,000	44,000	
	ふれあい交流事業利用料収益	728,910	718,200	10,710	
	益	その他の収益	247,770	278,270	-30,500
その他の収益		247,770	278,270	-30,500	
雑収益		247,770	278,270	-30,500	
サービス活動収益計(1)		27,854,177	29,809,270	-1,955,093	
サ		人件費	15,714,192	14,950,334	763,858
		職員給与	5,902,800	6,590,067	-687,267
		職員給与	5,902,800	6,590,067	-687,267
		職員諸手当	643,968	229,247	414,721
		職員諸手当	643,968	229,247	414,721
		職員賞与	2,134,131	2,041,103	93,028
	職員賞与	2,134,131	2,041,103	93,028	
	非常勤職員給与	3,938,611	3,984,804	-46,193	
	臨時職員賃金	3,677,911	3,673,504	4,407	
	臨時職員諸手当	260,700	311,300	-50,600	
	退職給付費用	1,143,472	268,200	875,272	
	退職給付費用	1,143,472	268,200	875,272	
	法定福利費	1,951,210	1,836,913	114,297	
	ビ	社会保険料	1,837,082	1,742,538	94,544
労働保険料		114,128	94,375	19,753	
事業費		12,445,748	14,311,239	-1,865,491	
諸謝金		264,728	261,728	3,000	
謝金・報酬		264,728	261,728	3,000	
旅費交通費		80,000	124,000	-44,000	
実費弁償費		80,000	124,000	-44,000	
消耗器具備品費		560,682	794,356	-233,674	
事業消耗品費		485,482	508,196	-22,714	
器具什器費		75,200	286,160	-210,960	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
保険衛生費		4,125	5,184	-1,059	
保健衛生費		4,125	5,184	-1,059	
ス	教養娯楽費	221,895	217,649	4,246	
	教養娯楽費	221,895	217,649	4,246	
	水道光熱費	2,727,659	2,846,691	-119,032	
	水道光熱費	2,727,659	2,846,691	-119,032	
	車両費	279,951	224,399	55,552	
	車両費	279,951	224,399	55,552	
	燃料費	1,662,504	1,857,083	-194,579	
	燃料費	1,304,440	1,455,362	-150,922	
	車両燃料費	358,064	401,721	-43,657	
	保険料	628,283	695,557	-67,274	
	保険料	628,283	695,557	-67,274	
	費	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189
		印刷製本費	107,558	109,747	-2,189
	活	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
印刷製本費		107,558	109,747	-2,189	
動	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189	
	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189	
増	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189	
	印刷製本費	107,558	109,747	-2,189	

老人福祉センター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

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部		賃借料	894,123	1,009,322	-115,199
		カーペット借上料	177,281	177,281	
		コンピュータリース料	393,037	393,037	
		コピー印刷機リース料	35,640	159,984	-124,344
		その他の賃借料	288,165	279,020	9,145
		修繕費	3,565,434	4,593,313	-1,027,879
		修繕費	3,565,434	4,593,313	-1,027,879
		業務委託費	1,426,806	1,547,766	-120,960
		業務委託費	1,426,806	1,547,766	-120,960
		雑費	22,000	24,444	-2,444
		雑費	22,000	24,444	-2,444
		事務費	442,566	392,026	50,540
		福利厚生費	58,124	59,430	-1,306
		育成制度掛金	11,736	11,556	180
		健康診断料	46,388	47,874	-1,486
		職員被服費	48,278	37,056	11,222
		職員被服費	48,278	37,056	11,222
		旅費交通費	21,000	24,000	-3,000
		実費弁償費	21,000	24,000	-3,000
		事務消耗品費	7,715	2,695	5,020
		事務消耗品費	7,715	2,695	5,020
		通信運搬費	275,161	267,429	7,732
		通信運搬費	275,161	267,429	7,732
		会議費	1,416	1,416	
		会議費	1,416	1,416	
		雑費	30,872		30,872
		退職共済預け金差損	30,872		30,872
		減価償却費	5,266,467	5,295,388	-28,921
		減価償却費	5,266,467	5,295,388	-28,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,257,228	-5,257,223	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,257,228	-5,257,223	-5
		徴収不能引当金繰入	158,580	156,060	2,520
		引当金繰入	158,580	156,060	2,520
	退職給与引当金繰入	158,580	156,060	2,520	
	サービス活動費用計(2)	28,770,325	29,847,824	-1,077,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-916,148	-38,554	-877,594	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-916,148	-38,554	-877,594
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	765	389	376
		拠点区分間繰入金収益	765	389	376
		その他の特別収益	906,144		906,144
		引当金戻入益	906,144		906,144
		退職給与引当金戻入益	906,144		906,144
	特別収益計(8)	906,909	389	906,520	
費	その他の特別損失		3,216,479	-3,216,479	

老人福祉センター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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	会計基準移行に伴う過年度損益修正額	3,216,479	-3,216,479	
		特別費用計(9)	3,216,479	-3,216,479	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	906,909	-3,216,090	4,122,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,239	-3,254,644	3,245,405
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,267,598	14,522,242	-3,254,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,258,359	11,267,598	-9,239
		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)	11,258,359	11,267,598	-9,239