

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

No. 1
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

	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	会費収益	13,653,000	13,680,900	△27,900
	会費収益	13,653,000	13,680,900	△27,900
	世帯会費収益	9,113,000	9,141,900	△28,900
	特別会費収益	1,400,000	1,400,000	0
	賛助会費収益	3,140,000	3,139,000	1,000
	寄附金収益	2,721,003	7,926,732	△5,205,729
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,721,003	7,926,732	△5,205,729
	経常経費寄付金収益	2,721,003	7,926,732	△5,205,729
	収 経常経費補助金収益	39,917,958	61,406,086	△21,488,128
	市区町村補助金収益	39,917,958	61,406,086	△21,488,128
	事務補助金収益	33,917,958	54,745,808	△20,827,850
	指定事業補助金収益	6,000,000	6,660,278	△660,278
	受託金収益	12,714,752	268,000	12,446,752
	市区町村受託金収益	12,413,752	0	12,413,752
	青森市地域福祉計画推進事業	12,413,752	0	12,413,752
	都道府県社協受託金収益	301,000	268,000	33,000
	民生委員互助事業受託金収益	301,000	268,000	33,000
	事業収益	34,940	955,477	△920,537
参加費収益	0	900,000	△900,000	
参加費収益	0	900,000	△900,000	
手数料収益	34,940	55,477	△20,537	
手数料収益	34,940	55,477	△20,537	
負担金収益	7,865,302	10,604,778	△2,739,476	
負担金収益	7,865,302	10,604,778	△2,739,476	
民生委員互助共励事業会費収益	1,630,200	1,593,800	36,400	
民児協負担金収益	847,000	871,000	△24,000	
共同募金会負担金収益	245,000	237,000	8,000	
手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0	
その他の負担金収益	5,083,102	7,842,978	△2,759,876	
その他の収益	0	1,417,233	△1,417,233	
その他の収益	0	1,417,233	△1,417,233	
益				

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

No. 2
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	県共済会退会給付収益	0	1,417,233	△1,417,233
	サービス活動収益計(1)	76,906,955	96,259,206	△19,352,251
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,977,325	83,549,030	△30,571,705
	役員報酬	5,895,093	4,477,320	1,417,773
	役員報酬	5,895,093	4,477,320	1,417,773
	職員給料	29,123,180	26,633,772	2,489,408
	職員給料	29,123,180	26,633,772	2,489,408
	職員賞与	8,985,000	8,616,318	368,682
	職員賞与	8,985,000	8,616,318	368,682
	退職給付費用	2,182,390	37,994,689	△35,812,299
	退職給付費用	1,841,590	36,289,456	△34,447,866
	県共済会退会給付費用	340,800	1,705,233	△1,364,433
	法定福利費	6,791,662	5,826,931	964,731
	法定福利費	6,791,662	5,826,931	964,731
	事業費	1,554,275	1,392,995	161,280
	消耗器具備品費	547,595	271,349	276,246
	消耗器具備品費	547,595	271,349	276,246
	保険料	328,822	632,014	△303,192
	保険料	328,822	632,014	△303,192
	葬祭費	239,000	112,000	127,000
	葬祭費	239,000	112,000	127,000
	車輛費	361,114	300,092	61,022
	車輛費	361,114	300,092	61,022
	雑費	77,744	77,540	204
	書籍費	77,744	77,540	204
	事務費	13,435,850	13,372,676	63,174
	福利厚生費	270,925	230,298	40,627
	福利厚生費	270,925	230,298	40,627
	職員被服費	410,025	156,980	253,045
	職員被服費	410,025	156,980	253,045
	旅費交通費	1,392,250	1,223,241	169,009
	旅費交通費	1,392,250	1,223,241	169,009
	研修研究費	393,200	1,627,550	△1,234,350

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

No. 3
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

		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	費	研修研究費	393,200	1,627,550	△1,234,350
		事務消耗品費	228,702	227,051	1,651
		事務消耗品費	228,702	227,051	1,651
		印刷製本費	3,036,720	2,891,962	144,758
		印刷製本費	3,036,720	2,891,962	144,758
		修繕費	27,000	18,900	8,100
		修繕費	27,000	18,900	8,100
		通信運搬費	1,115,350	1,029,773	85,577
		通信運搬費	1,115,350	1,029,773	85,577
		会議費	61,960	71,250	△9,290
		会議費	61,960	71,250	△9,290
		広報費	182,520	187,650	△5,130
		広報費	182,520	187,650	△5,130
		業務委託費	1,420,930	1,177,492	243,438
		業務委託費	1,420,930	1,177,492	243,438
	手数料	292,973	301,158	△8,185	
	手数料	292,973	301,158	△8,185	
	保険料	23,400	16,500	6,900	
	保険料	23,400	16,500	6,900	
	賃借料	355,036	282,718	72,318	
	賃借料	355,036	282,718	72,318	
	用	租税公課	1,153,650	741,950	411,700
		租税公課	1,153,650	741,950	411,700
		保守料	191,379	500,020	△308,641
		保守料	191,379	500,020	△308,641
		渉外費	404,952	325,959	78,993
		渉外費	404,952	325,959	78,993
		諸会費	2,039,130	2,059,694	△20,564
		諸会費	2,039,130	2,059,694	△20,564
		雑費	435,748	302,530	133,218
	雑費	435,748	302,530	133,218	
	助成金費用	23,890,023	21,732,123	2,157,900	
	助成金費用	23,890,023	21,732,123	2,157,900	

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

No. 4
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	費	地区社協助成金費用	23,370,023	21,522,123	1,847,900
		民間団体助成金費用	520,000	210,000	310,000
		負担金費用	8,743,200	8,407,912	335,288
		負担金費用	8,743,200	8,407,912	335,288
		民生委員互助共励事業会費費用	1,931,200	1,861,800	69,400
		その他負担金費用	6,812,000	6,546,112	265,888
		減価償却費	4,229,126	3,836,265	392,861
		減価償却費	4,229,126	3,836,265	392,861
		減価償却費	4,229,126	3,836,265	392,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	△474,090	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	△474,090	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	△474,090	0
		サービス活動費用計(2)	104,355,709	131,816,911	△27,461,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,448,754	△35,557,705	8,108,951
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,514	7,928	△414
		受取利息配当金収益	7,514	7,928	△414
		受取利息配当金収益	7,514	7,928	△414
		その他のサービス活動外収益	3,015,241	1,422,770	1,592,471
		雑収益	3,015,241	1,422,770	1,592,471
		雑収益	3,015,241	1,422,770	1,592,471
		サービス活動外収益計(4)	3,022,755	1,430,698	1,592,057
		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)	3,022,755	1,430,698	1,592,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,425,999	△34,127,007	9,701,008	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,947,120	0	2,947,120
		固定資産受贈額	2,947,120	0	2,947,120
		固定資産受贈額	2,947,120	0	2,947,120
		拠点区分間繰入金収益	25,256,224	7,003,725	18,252,499
		拠点区分間繰入金収益	25,256,224	7,003,725	18,252,499
		拠点区分間繰入金収益	25,256,224	7,003,725	18,252,499
		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

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 5
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	11,700,996	0	11,700,996	
	退職給付引当金戻入益	11,700,996	0	11,700,996	
	退職給付引当金戻入益	11,700,996	0	11,700,996	
	特別収益計(8)	39,904,340	7,003,725	32,900,615	
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	用	事業区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
		事業区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
		事業区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	2,268,050	1,134,764
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	2,268,050	1,134,764
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	2,268,050	1,134,764
		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
		特別費用計(9)	3,652,814	2,518,054	1,134,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,251,526	4,485,671	31,765,855		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,825,527	△29,641,336	41,466,863	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	459,500	△459,500	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,825,527	△30,100,836	41,926,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	67,847,461	83,459,809	△15,612,348	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,672,988	53,358,973	26,314,015	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	13,778,000	32,496,000	△18,718,000	
	人件費積立金取崩額	13,778,000	32,496,000	△18,718,000	
	人件費積立金取崩額	13,778,000	32,496,000	△18,718,000	
その他の積立金積立額(20)	20,396,731	18,007,512	2,389,219		

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

No. 6
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減	人件費積立金積立額	20,396,731	18,007,512	2,389,219
	人件費積立金積立額	20,396,731	18,007,512	2,389,219
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	73,054,257	67,847,461	5,206,796

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

No. 7
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費補助金収益	600,000	636,250	△36,250
	市区町村補助金収益	600,000	636,250	△36,250
	指定事業補助金収益	600,000	636,250	△36,250
	事業収益	1,074,000	1,136,000	△62,000
	資料・図書等頒布収益	159,000	201,000	△42,000
	資料・図書等頒布収益	159,000	201,000	△42,000
	広告料収益	915,000	935,000	△20,000
	広告料収益	915,000	935,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	1,674,000	1,772,250	△98,250
	サービス活動増減の部	事業費	1,160,194	1,077,150
給食費		129,402	134,448	△5,046
給食費		129,402	134,448	△5,046
教養娯楽費		29,932	11,506	18,426
教養娯楽費		29,932	11,506	18,426
消耗器具備品費		349,883	186,510	163,373
消耗器具備品費		349,883	186,510	163,373
保険料		13,420	10,700	2,720
保険料		13,420	10,700	2,720
賃借料		133,802	208,600	△74,798
賃借料		133,802	208,600	△74,798
諸謝金		464,875	468,022	△3,147
諸謝金		464,875	468,022	△3,147
雑費		38,880	57,364	△18,484
雑費		38,880	44,404	△5,524
書籍費		0	12,960	△12,960
事務費		1,071,974	1,029,656	42,318
旅費交通費		79,350	88,410	△9,060
旅費交通費		79,350	88,410	△9,060
事務消耗品費		23,000	0	23,000
事務消耗品費	23,000	0	23,000	
印刷製本費	642,384	639,424	2,960	
印刷製本費	642,384	639,424	2,960	
通信運搬費	104,342	92,030	12,312	

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

No. 8
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

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	費	通信運搬費	104,342	92,030	12,312
		会議費	44,660	43,020	1,640
		会議費	44,660	43,020	1,640
		広報費	178,238	162,972	15,266
		広報費	178,238	162,972	15,266
	用	保険料	0	3,800	△3,800
		保険料	0	3,800	△3,800
		サービス活動費用計(2)	2,232,168	2,106,806	125,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△558,168	△334,556	△223,612	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	5,000	3,000	2,000
		雑収益	5,000	3,000	2,000
	益	雑収益	5,000	3,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	3,000	2,000
	用	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)		5,000	3,000	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△553,168	△331,556	△221,612	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,029,168	956,281	72,887
		拠点区分間繰入金収益	1,029,168	956,281	72,887
	益	拠点区分間繰入金収益	1,029,168	956,281	72,887
		特別収益計(8)	1,029,168	956,281	72,887
	費	拠点区分間繰入金費用	476,000	624,725	△148,725
		拠点区分間繰入金費用	476,000	624,725	△148,725
	用	拠点区分間繰入金費用	476,000	624,725	△148,725
		特別費用計(9)	476,000	624,725	△148,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)		553,168	331,556	221,612	
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	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	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	0	0

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

No. 9
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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

No. 10
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

委託事業拠点区分

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	経常経費補助金収益	2,562,681	7,294,766	△4,732,085
		市区町村補助金収益	2,562,681	7,294,766	△4,732,085
		事務補助金収益	2,262,681	6,999,516	△4,736,835
		指定事業補助金収益	300,000	295,250	4,750
		受託金収益	29,382,857	28,078,032	1,304,825
		市区町村受託金収益	21,708,857	21,248,032	460,825
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,057,021	1,057,021	0
		ほのぼののコミュニティ21推進事業受託金収益	1,286,712	838,447	448,265
		障害者移動サービス事業受託金収益	795,774	772,064	23,710
		老人福祉センター管理受託金収益	2,694,000	2,667,000	27,000
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	991,800	898,700	93,100
		障害者移送サービス利用券補助収益	99,550	124,800	△25,250
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,784,000	14,890,000	△106,000
		都道府県社協受託金収益	7,674,000	6,830,000	844,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,674,000	6,830,000	844,000
	益	事業収益	5,241,224	4,872,074	369,150
		利用料収益	779,100	672,700	106,400
		利用料収益	779,100	672,700	106,400
		その他の事業収益	4,462,124	4,199,374	262,750
		福祉安心電話交付金収入	1,201,000	1,226,000	△25,000
	こころの縁側づくり事業交付金収益	3,127,574	2,781,074	346,500	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	133,550	192,300	△58,750	
	負担金収益	3,510,687	3,034,737	475,950	
	負担金収益	3,510,687	3,034,737	475,950	
	その他の負担金収益	3,510,687	3,034,737	475,950	
	サービス活動収益計(1)	40,697,449	43,279,609	△2,582,160	
費用	人件費	27,163,759	29,784,841	△2,621,082	
	職員給料	13,573,834	15,490,565	△1,916,731	
	職員給料	13,573,834	15,490,565	△1,916,731	
	職員賞与	4,379,571	4,601,689	△222,118	
	職員賞与	4,379,571	4,601,689	△222,118	
	非常勤職員給与	5,243,942	5,062,952	180,990	
	非常勤職員給与	5,243,942	5,062,952	180,990	

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

No. 11
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

	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	退職給付費用	717,018	883,248	△166,230	
	退職給付費用	536,400	670,500	△134,100	
	県共済会退会給付費用	180,618	212,748	△32,130	
	法定福利費	3,249,394	3,746,387	△496,993	
	法定福利費	3,249,394	3,746,387	△496,993	
	事業費	2,565,167	2,597,344	△32,177	
	保健衛生費	243,739	198,854	44,885	
	保健衛生費	243,739	198,854	44,885	
	消耗器具備品費	254,153	196,572	57,581	
	消耗器具備品費	254,153	196,572	57,581	
	費	保険料	564,533	371,767	192,766
		保険料	564,533	371,767	192,766
		賃借料	44,100	44,100	0
		賃借料	44,100	44,100	0
		葬祭費	46,500	51,000	△4,500
		葬祭費	46,500	51,000	△4,500
		車輛費	345,470	578,064	△232,594
		車輛費	345,470	578,064	△232,594
		諸謝金	1,050,900	1,130,900	△80,000
		諸謝金	1,050,900	1,130,900	△80,000
		雑費	15,772	26,087	△10,315
	用	雑費	15,772	19,067	△3,295
		書籍費	0	7,020	△7,020
		事務費	5,896,305	4,829,441	1,066,864
		福利厚生費	166,999	198,080	△31,081
		福利厚生費	166,999	198,080	△31,081
		旅費交通費	917,762	1,008,677	△90,915
		旅費交通費	917,762	1,008,677	△90,915
		研修研究費	16,000	6,000	10,000
		研修研究費	16,000	6,000	10,000
	事務消耗品費	601,491	484,888	116,603	
	事務消耗品費	601,491	484,888	116,603	
	印刷製本費	930,802	412,474	518,328	

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

No. 12
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

委託事業拠点区分

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	費	印刷製本費	930,802	412,474	518,328
		修繕費	6,900	5,400	1,500
		修繕費	6,900	5,400	1,500
		通信運搬費	501,061	447,150	53,911
		通信運搬費	501,061	447,150	53,911
		会議費	24,885	19,500	5,385
		会議費	24,885	19,500	5,385
		広報費	410,400	0	410,400
		広報費	410,400	0	410,400
		業務委託費	348,300	333,180	15,120
		業務委託費	348,300	333,180	15,120
		手数料	92,988	91,908	1,080
		手数料	92,988	91,908	1,080
		保険料	202,063	210,924	△8,861
		保険料	202,063	210,924	△8,861
		賃借料	381,660	288,420	93,240
		賃借料	381,660	288,420	93,240
		租税公課	1,199,223	1,303,400	△104,177
		租税公課	1,199,223	1,303,400	△104,177
	用	保守料	76,331	0	76,331
		保守料	76,331	0	76,331
		雑費	19,440	19,440	0
		雑費	19,440	19,440	0
		助成金費用	3,702,100	3,299,920	402,180
		助成金費用	3,702,100	3,299,920	402,180
		地区社協助成金費用	3,702,100	3,299,920	402,180
		負担金費用	958,102	2,534,254	△1,576,152
		負担金費用	958,102	2,534,254	△1,576,152
	その他負担金費用	958,102	2,534,254	△1,576,152	
	サービス活動費用計(2)	40,285,433	43,045,800	△2,760,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,016	233,809	178,207	
サービス	収	その他のサービス活動外収益	20,000	14,000	6,000
	益	雑収益	20,000	14,000	6,000

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

No. 13
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収	雑収益	20,000	14,000	6,000
	益	サービス活動外収益計(4)	20,000	14,000	6,000
	費				
	用	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)	20,000	14,000	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		432,016	247,809	184,207	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,458,984	1,631,191	△172,207
		拠点区分間繰入金収益	1,458,984	1,631,191	△172,207
		拠点区分間繰入金収益	1,458,984	1,631,191	△172,207
		特別収益計(8)	1,458,984	1,631,191	△172,207
	費	拠点区分間繰入金費用	1,891,000	1,879,000	12,000
		拠点区分間繰入金費用	1,891,000	1,879,000	12,000
		拠点区分間繰入金費用	1,891,000	1,879,000	12,000
		特別費用計(9)	1,891,000	1,879,000	12,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△432,016	△247,809	△184,207
	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	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	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	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
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	

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

No. 14
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

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	経常経費補助金収益	17,788,000	15,581,500	2,206,500
		共同募金配分金収益	17,788,000	15,581,500	2,206,500
		一般募金配分金収益	17,110,000	14,910,000	2,200,000
	益	歳末たすけあい配分金収益	372,000	363,500	8,500
		NHK歳末たすけあい配分金収益	306,000	308,000	△2,000
		サービス活動収益計(1)	17,788,000	15,581,500	2,206,500
サービス活動増減の部	費	事務費	87,480	86,184	1,296
		手数料	87,480	86,184	1,296
		手数料	87,480	86,184	1,296
		共同募金配分金事業費	17,638,000	15,431,500	2,206,500
		一般募金配分金事業費	17,110,000	14,910,000	2,200,000
		老人福祉活動費	12,170,209	9,999,280	2,170,929
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	70,000	70,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
	用	福祉育成・援助活動費	4,079,791	4,050,720	29,071
		ボランティア活動育成事業費	545,000	545,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	528,000	521,500	6,500
		歳末たすけあい配分金事業費	372,000	363,500	8,500
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	156,000	158,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	17,725,480	15,517,684	2,207,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,520	63,816	△1,296	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	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)	62,520	63,816	△1,296
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	87,480	86,184	1,296
		拠点区分間繰入金収益	87,480	86,184	1,296
	益	拠点区分間繰入金収益	87,480	86,184	1,296
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

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

No. 15
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	87,480	86,184	1,296
	費				
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	用				
	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	
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,520	△63,816	1,296	
	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	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	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	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
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

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

No. 16
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	50,000	50,000	0
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	事業収益	111,000	60,000	51,000
	参加費収益	111,000	60,000	51,000
	参加費収益	111,000	60,000	51,000
	サービス活動収益計(1)	161,000	110,000	51,000
サービス活動増減の部 用	事業費	2,505,487	2,642,324	△136,837
	教養娯楽費	19,065	31,151	△12,086
	教養娯楽費	19,065	31,151	△12,086
	消耗器具備品費	167,688	324,255	△156,567
	消耗器具備品費	167,688	324,255	△156,567
	保険料	1,232,457	1,304,946	△72,489
	保険料	1,232,457	1,304,946	△72,489
	賃借料	940,874	742,332	198,542
	賃借料	940,874	742,332	198,542
	車両費	16,425	23,779	△7,354
	車両費	16,425	23,779	△7,354
	諸謝金	34,000	32,000	2,000
	諸謝金	34,000	32,000	2,000
	雑費	94,978	183,861	△88,883
	雑費	94,978	183,861	△88,883
	事務費	808,761	782,426	26,335
	旅費交通費	0	64,460	△64,460
	旅費交通費	0	64,460	△64,460
	研修研究費	230,882	245,880	△14,998
	研修研究費	230,882	245,880	△14,998
	印刷製本費	152,400	152,400	0
印刷製本費	152,400	152,400	0	
修繕費	20,660	16,956	3,704	
修繕費	20,660	16,956	3,704	
通信運搬費	191,450	207,194	△15,744	
通信運搬費	191,450	207,194	△15,744	

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

No. 17
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

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	費	会議費	140,550	43,480	97,070
		会議費	140,550	43,480	97,070
		手数料	52,812	52,056	756
		手数料	52,812	52,056	756
		租税公課	12,000	0	12,000
		租税公課	12,000	0	12,000
		保守料	8,007	0	8,007
		保守料	8,007	0	8,007
		助成金費用	5,159,200	5,080,250	78,950
		助成金費用	5,159,200	5,080,250	78,950
		地区社協助成金費用	5,079,200	5,060,250	18,950
		その他助成金費用	80,000	20,000	60,000
		基金組入額	57,527	57,504	23
	用	福祉基金組入額	1,268	1,264	4
		福祉基金組入額	1,268	1,264	4
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		福祉基金(浪岡支部)組入額	6,259	6,240	19
		福祉基金(浪岡支部)組入額	6,259	6,240	19
		サービス活動費用計(2)	8,530,975	8,562,504	△31,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,369,975	△8,452,504	82,529	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,532	22,496	36
		受取利息配当金収益	22,532	22,496	36
		受取利息配当金収益	22,532	22,496	36
		サービス活動外収益計(4)	22,532	22,496	36
	費				
		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)	22,532	22,496	36	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,347,443	△8,430,008	82,565	
特別増減の部	収	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
		特別収益計(8)	0	0	0

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

No. 18
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	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	0	0
		特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,000	△1,500,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,847,443	△9,930,008	82,565	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,847,443	△9,930,008	82,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		66,568,173	74,998,181	△8,430,008
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		56,720,730	65,068,173	△8,347,443
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		1,500,000	1,500,000	0
	基金取崩額		1,500,000	1,500,000	0
	基金取崩額		1,500,000	1,500,000	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	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		58,220,730	66,568,173	△8,347,443	

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

No. 19
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	100,000	233,334	△133,334
	市区町村補助金収益	100,000	233,334	△133,334
	指定事業補助金収益	100,000	233,334	△133,334
	受託金収益	1,991,670	2,008,590	△16,920
	都道府県社協受託金収益	1,991,670	2,008,590	△16,920
	生活福祉資金事務受託金収益	1,991,670	2,008,590	△16,920
	サービス活動収益計(1)	2,091,670	2,241,924	△150,254
サービス活動増減の部 費 用	事業費	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	事務費	575,670	665,924	△90,254
	旅費交通費	12,000	24,000	△12,000
	旅費交通費	12,000	24,000	△12,000
	事務消耗品費	39,638	41,740	△2,102
	事務消耗品費	39,638	41,740	△2,102
	印刷製本費	144,000	156,000	△12,000
	印刷製本費	144,000	156,000	△12,000
	通信運搬費	358,000	358,000	0
	通信運搬費	358,000	358,000	0
	手数料	22,032	21,384	648
	手数料	22,032	21,384	648
	保守料	0	64,800	△64,800
	保守料	0	64,800	△64,800
	徴収不能額	332,000	45,000	287,000
	徴収不能額	332,000	45,000	287,000
	徴収不能額	332,000	45,000	287,000
	サービス活動費用計(2)	2,323,670	2,126,924	196,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△232,000	115,000	△347,000
サービス活動外増減の部 収 益	その他のサービス活動外収益	20,000	40,000	△20,000
	雑収益	20,000	40,000	△20,000
	雑収益	20,000	40,000	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,000	40,000	△20,000
費				

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

No. 20
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	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)	20,000	40,000	△20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△212,000	155,000	△367,000	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	192,000	20,000	172,000
		拠点区分間繰入金収益	192,000	20,000	172,000
		拠点区分間繰入金収益	192,000	20,000	172,000
		特別収益計(8)	192,000	20,000	172,000
費					
用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		192,000	20,000	172,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,000	175,000	△195,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△20,000	175,000	△195,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,076,000	9,901,000	175,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,056,000	10,076,000	△20,000
	基本金取崩額(17)		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
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,056,000	10,076,000	△20,000	

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

No. 21
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	100,983,299	100,099,108	884,191	
	市区町村受託金収益	100,983,299	100,099,108	884,191	
	指定管理料収益	83,580,033	82,695,481	884,552	
	児童室運営事業受託金収益	17,403,266	17,403,627	△361	
	事業収益	154,000	112,000	42,000	
	参加費収益	154,000	112,000	42,000	
	参加費収益	154,000	112,000	42,000	
	負担金収益	0	1,411,375	△1,411,375	
	負担金収益	0	1,411,375	△1,411,375	
	その他の負担金収益	0	1,411,375	△1,411,375	
	その他の収益	182,819	1,548,015	△1,365,196	
	その他の収益	182,819	1,548,015	△1,365,196	
	県共済会退会給付収益	182,819	1,548,015	△1,365,196	
	サービス活動収益計(1)	101,320,118	103,170,498	△1,850,380	
サービス活動増減の部	費	人件費	88,065,190	91,192,803	△3,127,613
		職員給料	51,279,413	54,010,995	△2,731,582
		職員給料	51,279,413	54,010,995	△2,731,582
		職員賞与	14,817,382	13,932,121	885,261
		職員賞与	14,817,382	13,932,121	885,261
		非常勤職員給与	10,980,036	10,123,623	856,413
		非常勤職員給与	10,980,036	10,123,623	856,413
		退職給付費用	1,316,109	2,839,227	△1,523,118
		退職給付費用	268,200	402,300	△134,100
		県共済会退会給付費用	1,047,909	2,436,927	△1,389,018
		法定福利費	9,672,250	10,286,837	△614,587
		法定福利費	9,672,250	10,286,837	△614,587
		事業費	8,035,294	6,517,218	1,518,076
		給食費	106,434	81,680	24,754
	給食費	106,434	81,680	24,754	
	用	医薬品費	313,201	13,203	299,998
		医薬品費	313,201	13,203	299,998
保健衛生費		652,198	636,869	15,329	
保健衛生費		652,198	636,869	15,329	

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

No. 22
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

	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	保育材料費	1,119,400	407,470	711,930
	保育材料費	1,119,400	407,470	711,930
	水道光熱費	1,615,507	1,641,039	△25,532
	水道光熱費	1,615,507	1,641,039	△25,532
	燃料費	708,582	651,517	57,065
	燃料費	708,582	651,517	57,065
	消耗器具備品費	469,639	226,076	243,563
	消耗器具備品費	469,639	226,076	243,563
	保険料	701,904	669,699	32,205
	保険料	701,904	669,699	32,205
	賃借料	550,620	477,480	73,140
	賃借料	550,620	477,480	73,140
	諸謝金	1,653,000	1,676,750	△23,750
	諸謝金	1,653,000	1,676,750	△23,750
	雑費	144,809	35,435	109,374
	雑費	0	0	0
	書籍費	144,809	35,435	109,374
	事務費	5,026,444	5,303,313	△276,869
	福利厚生費	913,076	951,819	△38,743
	福利厚生費	913,076	951,819	△38,743
	旅費交通費	78,100	73,491	4,609
	旅費交通費	78,100	73,491	4,609
	研修研究費	5,409	18,409	△13,000
	研修研究費	5,409	18,409	△13,000
	事務消耗品費	0	18,468	△18,468
	事務消耗品費	0	18,468	△18,468
	印刷製本費	1,035,123	723,798	311,325
	印刷製本費	1,035,123	723,798	311,325
修繕費	694,792	764,927	△70,135	
修繕費	694,792	764,927	△70,135	
通信運搬費	1,339,270	1,349,550	△10,280	
通信運搬費	1,339,270	1,349,550	△10,280	
会議費	0	3,120	△3,120	

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

No. 23
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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	費	会議費	0	3,120	△3,120
	業務委託費	98,000	193,661	△95,661	
	業務委託費	98,000	193,661	△95,661	
	手数料	37,260	245,804	△208,544	
	手数料	37,260	245,804	△208,544	
	賃借料	555,043	637,296	△82,253	
	賃借料	555,043	637,296	△82,253	
	租税公課	2,500	76,500	△74,000	
	租税公課	2,500	76,500	△74,000	
	保守料	135,545	99,144	36,401	
	保守料	135,545	99,144	36,401	
	諸会費	115,000	130,000	△15,000	
	諸会費	115,000	130,000	△15,000	
	雑費	17,326	17,326	0	
	雑費	17,326	17,326	0	
	負担金費用	70,000	70,000	0	
	負担金費用	70,000	70,000	0	
	その他負担金費用	70,000	70,000	0	
	減価償却費	109,968	91,646	18,322	
	減価償却費	109,968	91,646	18,322	
減価償却費	109,968	91,646	18,322		
サービス活動費用計(2)	101,306,896	103,174,980	△1,868,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,222	△4,482	17,704	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	16,810	27,300	△10,490
	雑収益	16,810	27,300	△10,490	
	雑収益	16,810	27,300	△10,490	
	サービス活動外収益計(4)	16,810	27,300	△10,490	
	費	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)	16,810	27,300	△10,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,032	22,818	7,214	
収 益	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0	

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

No. 24
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	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
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	70,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	費	構築物売却損・処分損	0	1	△1
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	用	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
		特別費用計(9)	0	6	△6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	69,994	6
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,032	92,812	7,220	
	法人税、住民税及び事業税(12)	210,000	0	210,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△109,968	92,812	△202,780	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	359,246	266,434	92,812
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	249,278	359,246	△109,968
		基本金取崩額(17)	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
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	249,278	359,246	△109,968	

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

No. 25
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	39,872,593	38,397,188	1,475,405
	市区町村受託金収益	39,872,593	38,397,188	1,475,405
	指定管理料収益	39,872,593	38,397,188	1,475,405
	負担金収益	1,200,000	1,650,000	△450,000
	負担金収益	1,200,000	1,650,000	△450,000
	その他の負担金収益	1,200,000	1,650,000	△450,000
	サービス活動収益計(1)	41,072,593	40,047,188	1,025,405
サービス活動増減の部 用	人件費	11,651,242	11,385,111	266,131
	職員給料	4,008,547	3,828,652	179,895
	職員給料	4,008,547	3,828,652	179,895
	職員賞与	1,374,552	1,326,364	48,188
	職員賞与	1,374,552	1,326,364	48,188
	非常勤職員給与	4,510,080	4,510,080	0
	非常勤職員給与	4,510,080	4,510,080	0
	退職給付費用	182,100	182,100	0
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,575,963	1,537,915	38,048
	法定福利費	1,575,963	1,537,915	38,048
	事業費	16,332,662	16,290,776	41,886
	教養娯楽費	93,312	93,312	0
	教養娯楽費	93,312	93,312	0
	保育材料費	125,394	11,934	113,460
	保育材料費	125,394	11,934	113,460
	水道光熱費	10,826,360	11,549,882	△723,522
	水道光熱費	10,826,360	11,549,882	△723,522
	燃料費	3,745,872	3,827,088	△81,216
	燃料費	3,745,872	3,827,088	△81,216
消耗器具備品費	1,387,041	611,310	775,731	
消耗器具備品費	1,387,041	611,310	775,731	
保険料	13,496	11,436	2,060	
保険料	13,496	11,436	2,060	
賃借料	50,531	50,531	0	

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

No. 26
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	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	賃借料	50,531	50,531	0
	車両費	49,608	94,991	△45,383
	車両費	49,608	94,991	△45,383
	諸謝金	25,000	25,000	0
	諸謝金	25,000	25,000	0
	雑費	16,048	15,292	756
	雑費	16,048	15,292	756
	事務費	12,293,809	12,371,301	△77,492
	福利厚生費	91,358	82,214	9,144
	福利厚生費	91,358	82,214	9,144
	研修研究費	241,006	1,360,656	△1,119,650
	研修研究費	241,006	1,360,656	△1,119,650
	事務消耗品費	6,998	3,888	3,110
	事務消耗品費	6,998	3,888	3,110
	修繕費	1,701,442	678,985	1,022,457
	修繕費	1,701,442	678,985	1,022,457
	通信運搬費	145,442	149,232	△3,790
	通信運搬費	145,442	149,232	△3,790
	会議費	2,600	0	2,600
	会議費	2,600	0	2,600
	広報費	503,500	81,000	422,500
	広報費	503,500	81,000	422,500
	業務委託費	6,135,195	6,487,804	△352,609
	業務委託費	6,135,195	6,487,804	△352,609
	手数料	45,576	45,576	0
	手数料	45,576	45,576	0
	保険料	5,000	72,270	△67,270
	保険料	5,000	72,270	△67,270
賃借料	788,287	824,656	△36,369	
賃借料	788,287	824,656	△36,369	
保守料	2,627,405	2,585,020	42,385	
保守料	2,627,405	2,585,020	42,385	
減価償却費	11,929	0	11,929	

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

No. 27
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

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	費			
	減価償却費	11,929	0	11,929
	用			
	減価償却費	11,929	0	11,929
	サービス活動費用計(2)	40,289,642	40,047,188	242,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,951	0	782,951
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	用			
	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)	782,951	0	782,951
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	782,951	0	782,951
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	782,951	0	782,951
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	3	3	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	782,954	3	782,951
	基本金取崩額(17)	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
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	782,954	3	782,951

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

No. 29
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

	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	消耗器具備品費	779,345	813,922	△34,577
	保険料	70,488	77,764	△7,276
	保険料	70,488	77,764	△7,276
	車輛費	114,303	140,009	△25,706
	車輛費	114,303	140,009	△25,706
	諸謝金	1,608,000	1,600,000	8,000
	諸謝金	1,608,000	1,600,000	8,000
	雑費	12,002	4,424	7,578
	雑費	2,592	4,424	△1,832
	書籍費	9,410	0	9,410
	費 事務費	11,526,626	9,515,313	2,011,313
	福利厚生費	277,958	256,622	21,336
	福利厚生費	277,958	256,622	21,336
	研修研究費	2,087,401	1,999,002	88,399
	研修研究費	2,087,401	1,999,002	88,399
	事務消耗品費	46,770	53,756	△6,986
	事務消耗品費	46,770	53,756	△6,986
	印刷製本費	215,310	229,340	△14,030
	印刷製本費	215,310	229,340	△14,030
	修繕費	2,472,900	636,808	1,836,092
	修繕費	2,472,900	636,808	1,836,092
	用 通信運搬費	330,018	347,534	△17,516
	通信運搬費	330,018	347,534	△17,516
	業務委託費	3,802,547	3,742,425	60,122
	業務委託費	3,802,547	3,742,425	60,122
	手数料	146,534	113,746	32,788
	手数料	146,534	113,746	32,788
	保険料	80,150	95,550	△15,400
保険料	80,150	95,550	△15,400	
賃借料	218,418	218,418	0	
賃借料	218,418	218,418	0	
租税公課	43,400	64,100	△20,700	
租税公課	43,400	64,100	△20,700	

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

No. 30
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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	費	保守料	1,790,220	1,743,012	47,208
		保守料	1,790,220	1,743,012	47,208
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
	用	減価償却費	88,550	88,550	0
		減価償却費	88,550	88,550	0
		減価償却費	88,550	88,550	0
		サービス活動費用計(2)	55,666,565	52,301,629	3,364,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,180,900	△111,030	△1,069,870	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	82,350	92,480	△10,130
		雑収益	82,350	92,480	△10,130
		雑収益	82,350	92,480	△10,130
		サービス活動外収益計(4)	82,350	92,480	△10,130
	費用				
		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)		82,350	92,480	△10,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,098,550	△18,550	△1,080,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
		特別収益計(8)	1,080,000	0	1,080,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		特別費用計(9)	70,000	70,001	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,010,000	△70,001	1,080,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,550	△88,551	1	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△88,550	△88,551	1	

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

No. 31
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	300,432	388,983	△88,551
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,882	300,432	△88,550
	基本金取崩額(17)	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
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	211,882	300,432	△88,550

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

No. 32
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	受託金収益	1,381,950	1,495,350	△113,400
		市区町村受託金収益	1,381,950	1,495,350	△113,400
		訪問給食事業受託金収益	1,381,950	1,495,350	△113,400
		事業収益	198,900	202,050	△3,150
		参加費収益	198,900	202,050	△3,150
		参加費収益	198,900	202,050	△3,150
		負担金収益	11,388,200	13,413,770	△2,025,570
		負担金収益	11,388,200	13,413,770	△2,025,570
		その他の負担金収益	11,388,200	13,413,770	△2,025,570
		介護保険事業収益	123,837,854	131,593,582	△7,755,728
		居宅介護料収益	82,627,376	88,718,280	△6,090,904
		(介護報酬収益)	73,826,881	79,578,454	△5,751,573
		介護報酬収益	63,335,481	67,412,317	△4,076,836
		介護予防報酬収益	10,491,400	12,166,137	△1,674,737
		(利用者負担金収益)	8,800,495	9,139,826	△339,331
		介護負担金収益(公費)	2,084,631	2,292,940	△208,309
		介護負担金収益(一般)	5,456,680	5,500,438	△43,758
		介護予防負担金収益(公費)	119,436	173,212	△53,776
		介護予防負担金収益(一般)	1,139,748	1,173,236	△33,488
		居宅介護支援介護料収益	36,265,540	37,512,320	△1,246,780
		居宅介護支援介護料収益	36,265,540	37,512,320	△1,246,780
		利用者等利用料収益	3,223,350	3,536,550	△313,200
		食費収益(一般)	3,223,350	3,536,550	△313,200
		その他の事業収益	1,721,588	1,826,432	△104,844
		補助金事業収益	1,850	4,734	△2,884
		受託事業収益	1,174,878	1,310,498	△135,620
		介護予防計画費収益	544,860	511,200	33,660
	利用料収益	2,239,750	2,450,050	△210,300	
	利用料収益	2,239,750	2,450,050	△210,300	
	利用料収益	2,239,750	2,450,050	△210,300	
	サービス活動収益計(1)	139,046,654	149,154,802	△10,108,148	
	費	人件費	120,225,312	114,116,985	6,108,327
	用	職員給料	73,311,776	66,627,726	6,684,050

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

No. 33
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	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	職員給料	73,311,776	66,627,726	6,684,050	
	職員賞与	21,369,422	20,282,747	1,086,675	
	職員賞与	21,369,422	20,282,747	1,086,675	
	非常勤職員給与	7,802,605	9,390,905	△1,588,300	
	非常勤職員給与	7,802,605	9,390,905	△1,588,300	
	派遣職員費	0	339,190	△339,190	
	派遣職員費	0	339,190	△339,190	
	退職給付費用	3,233,628	3,632,218	△398,590	
	退職給付費用	2,950,200	3,352,500	△402,300	
	県共済会退会給付費用	283,428	279,718	3,710	
	費	法定福利費	14,507,881	13,844,199	663,682
		法定福利費	14,507,881	13,844,199	663,682
		事業費	15,505,173	15,729,511	△224,338
		給食費	4,612,875	4,503,998	108,877
		給食費	4,612,875	4,503,998	108,877
		保健衛生費	1,504,666	1,236,882	267,784
		保健衛生費	1,504,666	1,236,882	267,784
		教養娯楽費	105,540	107,352	△1,812
		教養娯楽費	105,540	107,352	△1,812
		日用品費	140,940	121,620	19,320
		日用品費	140,940	121,620	19,320
	用	水道光熱費	5,117,721	5,515,346	△397,625
		水道光熱費	5,117,721	5,515,346	△397,625
		燃料費	1,248,499	1,275,696	△27,197
		燃料費	1,248,499	1,275,696	△27,197
		消耗器具備品費	416,284	613,491	△197,207
		消耗器具備品費	416,284	613,491	△197,207
		保険料	122,663	0	122,663
	保険料	122,663	0	122,663	
	賃借料	207,360	0	207,360	
	賃借料	207,360	0	207,360	
	葬祭費	90,000	84,000	6,000	
	葬祭費	90,000	84,000	6,000	

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

No. 34
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	費用			
	車輛費	1,930,633	2,251,146	△320,513
	車輛費	1,930,633	2,251,146	△320,513
	雑費	7,992	19,980	△11,988
	書籍費	7,992	19,980	△11,988
	事務費	11,220,908	10,012,643	1,208,265
	福利厚生費	888,127	853,775	34,352
	福利厚生費	888,127	853,775	34,352
	職員被服費	1,025,451	125,261	900,190
	職員被服費	1,025,451	125,261	900,190
	旅費交通費	718,740	556,180	162,560
	旅費交通費	718,740	556,180	162,560
	研修研究費	157,000	75,500	81,500
	研修研究費	157,000	75,500	81,500
	事務消耗品費	463,943	475,289	△11,346
	事務消耗品費	463,943	475,289	△11,346
	印刷製本費	1,095,027	1,002,721	92,306
	印刷製本費	1,095,027	1,002,721	92,306
	水道光熱費	372,474	399,416	△26,942
	水道光熱費	372,474	399,416	△26,942
	修繕費	1,574,313	856,903	717,410
	修繕費	1,574,313	856,903	717,410
	通信運搬費	684,457	724,915	△40,458
	通信運搬費	684,457	724,915	△40,458
	業務委託費	1,109,498	1,109,065	433
	業務委託費	1,109,498	1,109,065	433
	手数料	56,298	56,299	△1
	手数料	56,298	56,299	△1
	保険料	211,989	194,798	17,191
	保険料	211,989	194,798	17,191
	賃借料	2,481,211	3,198,444	△717,233
	賃借料	2,481,211	3,198,444	△717,233
租税公課	87,900	175,200	△87,300	
租税公課	87,900	175,200	△87,300	

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

No. 35
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	費	保守料	286,935	198,936	87,999
		保守料	286,935	198,936	87,999
		雑費	7,545	9,941	△2,396
		雑費	7,545	9,941	△2,396
		利用者負担軽減額	33,216	32,748	468
		利用者負担軽減額	33,216	32,748	468
		利用者負担軽減額	33,216	32,748	468
		負担金費用	3,520,000	6,700,000	△3,180,000
		負担金費用	3,520,000	6,700,000	△3,180,000
		その他負担金費用	3,520,000	6,700,000	△3,180,000
		減価償却費	1,781,877	1,735,192	46,685
		減価償却費	1,781,877	1,735,192	46,685
		減価償却費	1,781,877	1,735,192	46,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,898	0	△30,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,898	0	△30,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,898	0	△30,898
		サービス活動費用計(2)	152,255,588	148,327,079	3,928,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,208,934	827,723	△14,036,657	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,193	17,635	2,558
		受取利息配当金収益	20,193	17,635	2,558
		受取利息配当金収益	20,193	17,635	2,558
		その他のサービス活動外収益	0	162,000	△162,000
		受入研修費収益	0	162,000	△162,000
		受入研修費収益	0	162,000	△162,000
		サービス活動外収益計(4)	20,193	179,635	△159,442
		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)	20,193	179,635	△159,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,188,741	1,007,358	△14,196,099	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

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

No. 36
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	用				
		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	
	特別費用計(9)	927,000	5	926,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,188,741	1,007,353	△14,196,094	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△13,188,741	1,007,353	△14,196,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		204,901,686	213,894,333	△8,992,647
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		191,712,945	214,901,686	△23,188,741
	基本金取崩額(17)		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
	その他の積立金積立額(20)		7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	10,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		184,712,945	204,901,686	△20,188,741	

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

No. 37
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

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	会費収益	1,107,700	1,071,100	36,600
		会費収益	1,107,700	1,071,100	36,600
		世帯会費収益	522,700	514,100	8,600
		特別会費収益	450,000	437,000	13,000
		賛助会費収益	135,000	120,000	15,000
		寄附金収益	150,275	145,857	4,418
		経常経費寄付金収益	150,275	145,857	4,418
		経常経費寄付金収益	150,275	145,857	4,418
		経常経費補助金収益	31,435,608	30,737,294	698,314
		市区町村補助金収益	31,435,608	30,737,294	698,314
		福祉活動専門員設置費補助金収益	6,772,486	6,652,483	120,003
		事務補助金収益	24,663,122	24,084,811	578,311
	益	負担金収益	1,526,000	4,294,276	△2,768,276
		負担金収益	1,526,000	4,294,276	△2,768,276
		その他の負担金収益	1,526,000	4,294,276	△2,768,276
		その他の収益	379,518	1,446,317	△1,066,799
		その他の収益	379,518	1,446,317	△1,066,799
		県共済会退会給付収益	379,518	1,446,317	△1,066,799
		サービス活動収益計(1)	34,599,101	37,694,844	△3,095,743
用	人件費	43,986,993	41,363,266	2,623,727	
	役員報酬	1,850,100	0	1,850,100	
	役員報酬	1,850,100	0	1,850,100	
	職員給料	23,598,135	23,854,450	△256,315	
	職員給料	23,598,135	23,854,450	△256,315	
	職員賞与	7,686,533	7,638,236	48,297	
	職員賞与	7,686,533	7,638,236	48,297	
	退職給付費用	5,646,453	5,018,916	627,537	
	退職給付費用	4,978,935	3,284,675	1,694,260	
	県共済会退会給付費用	667,518	1,734,241	△1,066,723	
	法定福利費	5,205,772	4,851,664	354,108	
	法定福利費	5,205,772	4,851,664	354,108	
	事業費	148,862	200,748	△51,886	
	給食費	13,400	18,540	△5,140	

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

No. 38
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

	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	給食費	13,400	18,540	△5,140
	教養娯楽費	78,662	82,422	△3,760
	教養娯楽費	78,662	82,422	△3,760
	消耗器具備品費	28,800	48,786	△19,986
	消耗器具備品費	28,800	48,786	△19,986
	葬祭費	28,000	51,000	△23,000
	葬祭費	28,000	51,000	△23,000
	事務費	3,027,511	3,306,835	△279,324
	福利厚生費	229,544	203,362	26,182
	福利厚生費	229,544	203,362	26,182
	職員被服費	105,513	34,860	70,653
	職員被服費	105,513	34,860	70,653
	旅費交通費	3,300	182,520	△179,220
	旅費交通費	3,300	182,520	△179,220
	研修研究費	3,000	41,000	△38,000
	研修研究費	3,000	41,000	△38,000
	事務消耗品費	0	49,772	△49,772
	事務消耗品費	0	49,772	△49,772
	印刷製本費	808,906	649,279	159,627
	印刷製本費	808,906	649,279	159,627
	修繕費	31,028	5,400	25,628
	修繕費	31,028	5,400	25,628
	通信運搬費	906,768	863,950	42,818
	通信運搬費	906,768	863,950	42,818
	広報費	117,256	123,658	△6,402
	広報費	117,256	123,658	△6,402
	手数料	4,320	17,928	△13,608
	手数料	4,320	17,928	△13,608
保険料	0	22,288	△22,288	
保険料	0	22,288	△22,288	
賃借料	401,863	633,604	△231,741	
賃借料	401,863	633,604	△231,741	
租税公課	69,700	142,800	△73,100	

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

No. 39
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

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	費	租税公課	69,700	142,800	△73,100
		保守料	143,355	121,520	21,835
		保守料	143,355	121,520	21,835
		渉外費	27,000	33,000	△6,000
		渉外費	27,000	33,000	△6,000
		諸会費	155,870	156,906	△1,036
		諸会費	155,870	156,906	△1,036
		雑費	20,088	24,988	△4,900
		雑費	20,088	24,988	△4,900
	用	助成金費用	1,382,700	1,374,100	8,600
		助成金費用	1,382,700	1,374,100	8,600
		地区社協助成金費用	702,700	694,100	8,600
		その他助成金費用	680,000	680,000	0
		負担金費用	152,687	350,000	△197,313
		負担金費用	152,687	350,000	△197,313
		その他負担金費用	152,687	350,000	△197,313
		減価償却費	125,957	123,403	2,554
		減価償却費	125,957	123,403	2,554
		減価償却費	125,957	123,403	2,554
		サービス活動費用計(2)	48,824,710	46,718,352	2,106,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,225,609	△9,023,508	△5,202,101	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	752	750	2
		受取利息配当金収益	752	750	2
		受取利息配当金収益	752	750	2
		その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000
	益	雑収益	0	5,000	△5,000
		雑収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	752	5,750	△4,998
	費				
	用	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)	752	5,750	△4,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,224,857	△9,017,758	△5,207,099	
	固定資産受贈額	0	199,800	△199,800	

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

No. 40
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	199,800	△199,800
		固定資産受贈額	0	199,800	△199,800
		拠点区分間繰入金収益	11,609,000	12,000,000	△391,000
		拠点区分間繰入金収益	11,609,000	12,000,000	△391,000
		拠点区分間繰入金収益	11,609,000	12,000,000	△391,000
	益	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
		特別収益計(8)	11,609,000	12,199,800	△590,800
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	用	拠点区分間繰入金費用	2,794,818	3,275,606	△480,788
		拠点区分間繰入金費用	2,794,818	3,275,606	△480,788
		拠点区分間繰入金費用	2,794,818	3,275,606	△480,788
		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	
	特別費用計(9)	2,794,820	3,275,606	△480,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,814,180	8,924,194	△110,014	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,410,677	△93,564	△5,317,113	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,410,677	△93,564	△5,317,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	16,775,786	16,869,350	△93,564
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,365,109	16,775,786	△5,410,677
		基本金取崩額(17)	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
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,365,109	16,775,786	△5,410,677	

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

No. 41
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	受託金収益	1,013,850	869,400	144,450	
		市区町村受託金収益	1,013,850	869,400	144,450	
		訪問給食事業受託金収益	1,013,850	869,400	144,450	
		負担金収益	7,667,541	8,268,420	△600,879	
		負担金収益	7,667,541	8,268,420	△600,879	
		その他の負担金収益	7,667,541	8,268,420	△600,879	
		介護保険事業収益	94,606,280	100,113,388	△5,507,108	
		居宅介護料収益	69,010,991	74,894,614	△5,883,623	
		(介護報酬収益)	61,846,571	67,176,693	△5,330,122	
		介護報酬収益	50,330,674	56,457,150	△6,126,476	
		介護予防報酬収益	11,515,897	10,719,543	796,354	
		(利用者負担金収益)	7,164,420	7,717,921	△553,501	
		介護負担金収益 (公費)	548,064	655,648	△107,584	
		介護負担金収益 (一般)	5,327,504	5,712,604	△385,100	
		介護予防負担金収益 (公費)	302,808	286,437	16,371	
		介護予防負担金収益 (一般)	986,044	1,063,232	△77,188	
		居宅介護支援介護料収益	21,172,410	20,597,580	574,830	
		居宅介護支援介護料収益	21,172,410	20,597,580	574,830	
		利用者等利用料収益	3,382,575	3,531,704	△149,129	
		居宅介護サービス利用料収益	209,340	401,174	△191,834	
		益	食費収益 (一般)	3,173,235	3,130,530	42,705
			その他の事業収益	1,040,304	1,089,490	△49,186
			受託事業収益	767,874	678,550	89,324
			介護予防計画費収益	272,430	410,940	△138,510
			利用料収益	877,100	823,600	53,500
			利用料収益	877,100	823,600	53,500
			利用料収益	877,100	823,600	53,500
			その他の収益	43,972	0	43,972
		その他の収益	43,972	0	43,972	
		県共済会退会給付収益	43,972	0	43,972	
		サービス活動収益計(1)	104,208,743	110,074,808	△5,866,065	
	費	人件費	84,892,810	82,148,517	2,744,293	
	用	職員給料	45,481,538	43,277,797	2,203,741	

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

No. 42
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	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	職員給料	45,481,538	43,277,797	2,203,741	
	職員賞与	15,226,001	14,322,487	903,514	
	職員賞与	15,226,001	14,322,487	903,514	
	非常勤職員給与	10,264,360	11,448,705	△1,184,345	
	非常勤職員給与	10,264,360	11,448,705	△1,184,345	
	派遣職員費	1,705,968	1,463,616	242,352	
	派遣職員費	1,705,968	1,463,616	242,352	
	退職給付費用	2,738,832	2,704,422	34,410	
	退職給付費用	2,279,700	2,279,700	0	
	県共済会退会給付費用	459,132	424,722	34,410	
	費	法定福利費	9,476,111	8,931,490	544,621
		法定福利費	9,476,111	8,931,490	544,621
		事業費	7,969,041	7,197,813	771,228
		給食費	3,697,218	3,296,792	400,426
		給食費	3,697,218	3,296,792	400,426
		介護用品費	0	36,450	△36,450
		介護用品費	0	36,450	△36,450
		保健衛生費	718,682	673,734	44,948
		保健衛生費	718,682	673,734	44,948
		医療費	6,190	70	6,120
		医療費	6,190	70	6,120
	用	教養娯楽費	158,871	146,313	12,558
		教養娯楽費	158,871	146,313	12,558
		水道光熱費	81,087	60,200	20,887
		水道光熱費	81,087	60,200	20,887
		燃料費	0	8,710	△8,710
		燃料費	0	8,710	△8,710
		消耗器具備品費	973,881	544,920	428,961
	消耗器具備品費	973,881	544,920	428,961	
	保険料	72,297	89,100	△16,803	
	保険料	72,297	89,100	△16,803	
	教育指導費	22,580	21,924	656	
	教育指導費	22,580	21,924	656	

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

No. 43
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	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	費用			
	車輛費	2,202,867	2,273,713	△70,846
	車輛費	2,202,867	2,273,713	△70,846
	諸謝金	0	11,137	△11,137
	諸謝金	0	11,137	△11,137
	雑費	35,368	34,750	618
	雑費	35,368	34,750	618
	事務費	8,660,070	8,469,669	190,401
	福利厚生費	787,858	794,387	△6,529
	福利厚生費	787,858	794,387	△6,529
	職員被服費	390,268	0	390,268
	職員被服費	390,268	0	390,268
	旅費交通費	357,260	340,000	17,260
	旅費交通費	357,260	340,000	17,260
	研修研究費	130,980	147,034	△16,054
	研修研究費	130,980	147,034	△16,054
	事務消耗品費	118,384	140,113	△21,729
	事務消耗品費	118,384	140,113	△21,729
	印刷製本費	198,811	228,149	△29,338
	印刷製本費	198,811	228,149	△29,338
	水道光熱費	1,906,974	1,847,670	59,304
	水道光熱費	1,906,974	1,847,670	59,304
	燃料費	453,066	414,212	38,854
	燃料費	453,066	414,212	38,854
	修繕費	425,794	465,422	△39,628
	修繕費	425,794	465,422	△39,628
	通信運搬費	166,269	134,786	31,483
	通信運搬費	166,269	134,786	31,483
	広報費	60,534	93,114	△32,580
	広報費	60,534	93,114	△32,580
	業務委託費	1,508,634	1,456,169	52,465
	業務委託費	1,508,634	1,456,169	52,465
手数料	257,402	300,980	△43,578	
手数料	257,402	300,980	△43,578	

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

No. 44
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	費	保険料	619,420	799,337	△179,917
		保険料	619,420	799,337	△179,917
		賃借料	1,018,916	1,036,559	△17,643
		賃借料	1,018,916	1,036,559	△17,643
		租税公課	99,200	119,700	△20,500
		租税公課	99,200	119,700	△20,500
		保守料	140,400	140,400	0
		保守料	140,400	140,400	0
		雑費	19,900	11,637	8,263
		雑費	19,900	11,637	8,263
		利用者負担軽減額	51,139	35,032	16,107
		利用者負担軽減額	51,139	35,032	16,107
		利用者負担軽減額	51,139	35,032	16,107
	用	負担金費用	1,760,800	2,308,000	△547,200
		負担金費用	1,760,800	2,308,000	△547,200
		その他負担金費用	1,760,800	2,308,000	△547,200
		減価償却費	4,432,362	4,974,090	△541,728
		減価償却費	4,432,362	4,974,090	△541,728
	減価償却費	4,432,362	4,974,090	△541,728	
	サービス活動費用計(2)	107,766,222	105,133,121	2,633,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,557,479	4,941,687	△8,499,166	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,111	25,000	111
		受取利息配当金収益	25,111	25,000	111
		受取利息配当金収益	25,111	25,000	111
		サービス活動外収益計(4)	25,111	25,000	111
	費	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)	25,111	25,000	111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,532,368	4,966,687	△8,499,055	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	益	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	費	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1

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

No. 45
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
	用	拠点区分間繰入金費用	24,515,224	8,674,000	15,841,224
		拠点区分間繰入金費用	24,515,224	8,674,000	15,841,224
		拠点区分間繰入金費用	24,515,224	8,674,000	15,841,224
		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)	24,515,228	8,674,001	15,841,227
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,515,228	△8,674,001	△15,841,227
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,047,596	△3,707,314	△24,340,282	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△28,047,596	△3,707,314	△24,340,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	202,400,790	206,108,104	△3,707,314	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,353,194	202,400,790	△28,047,596	
	基本金取崩額(17)	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	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		174,353,194	202,400,790	△28,047,596	

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

No. 46
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	18,469,221	21,050,970	△2,581,749
		自立支援給付費収益	17,802,188	20,487,969	△2,685,781
		介護給付費収益	11,301,544	19,024,339	△7,722,795
		特例介護給付費収益	6,500,644	1,463,630	5,037,014
		利用者負担金収益	667,033	563,001	104,032
		利用者負担金収益	667,033	563,001	104,032
	益	利用料収益	51,720	64,020	△12,300
		利用料収益	51,720	64,020	△12,300
		利用料収益	51,720	64,020	△12,300
		サービス活動収益計(1)	18,520,941	21,114,990	△2,594,049
費	用	事務費	0	7,800	△7,800
		手数料	0	7,800	△7,800
		手数料	0	7,800	△7,800
		負担金費用	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
		負担金費用	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
		その他負担金費用	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
		サービス活動費用計(2)	18,520,941	21,114,990	△2,594,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	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)		0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
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	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	

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

No. 47
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

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(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	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	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
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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

No. 48
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	負担金収益	1,105,006	1,061,214	43,792	
	負担金収益	1,105,006	1,061,214	43,792	
	その他の負担金収益	1,105,006	1,061,214	43,792	
	介護保険事業収益	31,243,160	31,030,136	213,024	
	居宅介護支援介護料収益	6,806,360	6,991,660	△185,300	
	介護予防支援介護料収益	6,806,360	6,991,660	△185,300	
	その他の事業収益	24,436,800	24,038,476	398,324	
	受託事業収益	24,436,800	24,038,476	398,324	
	その他の収益	1,622	0	1,622	
	その他の収益	1,622	0	1,622	
	県共済会退会給付収益	1,622	0	1,622	
	サービス活動収益計(1)	32,349,788	32,091,350	258,438	
サービス活動増減の部	費	人件費	18,099,914	17,810,929	288,985
		職員給料	12,147,250	11,374,600	772,650
		職員給料	12,147,250	11,374,600	772,650
		職員賞与	3,011,086	3,569,976	△558,890
		職員賞与	3,011,086	3,569,976	△558,890
		退職給付費用	610,022	632,400	△22,378
		退職給付費用	536,400	536,400	0
		県共済会退会給付費用	73,622	96,000	△22,378
		法定福利費	2,331,556	2,233,953	97,603
		法定福利費	2,331,556	2,233,953	97,603
		事業費	629,618	739,174	△109,556
		給食費	25,979	21,054	4,925
	給食費	25,979	21,054	4,925	
	用	保健衛生費	19,538	64,856	△45,318
		保健衛生費	19,538	64,856	△45,318
		消耗器具備品費	282,960	294,580	△11,620
		消耗器具備品費	282,960	294,580	△11,620
		保険料	11,620	14,560	△2,940
		保険料	11,620	14,560	△2,940
		車輛費	180,056	169,124	10,932
車輛費		180,056	169,124	10,932	

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

No. 49
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	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	諸謝金	109,465	175,000	△65,535	
	諸謝金	109,465	175,000	△65,535	
	事務費	7,548,313	7,612,909	△64,596	
	福利厚生費	131,992	137,727	△5,735	
	福利厚生費	131,992	137,727	△5,735	
	職員被服費	70,060	65,663	4,397	
	職員被服費	70,060	65,663	4,397	
	旅費交通費	103,720	86,120	17,600	
	旅費交通費	103,720	86,120	17,600	
	研修研究費	130,456	6,570	123,886	
	研修研究費	130,456	6,570	123,886	
	事務消耗品費	211,612	221,385	△9,773	
	事務消耗品費	211,612	221,385	△9,773	
	印刷製本費	583,595	520,093	63,502	
	印刷製本費	583,595	520,093	63,502	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	12,157	10,037	2,120	
	燃料費	12,157	10,037	2,120	
	修繕費	2,300	0	2,300	
	修繕費	2,300	0	2,300	
	用	通信運搬費	277,642	245,668	31,974
		通信運搬費	277,642	245,668	31,974
		会議費	59,146	57,081	2,065
		会議費	59,146	57,081	2,065
		広報費	78,790	33,428	45,362
		広報費	78,790	33,428	45,362
		業務委託費	4,562,910	4,903,020	△340,110
	業務委託費	4,562,910	4,903,020	△340,110	
	手数料	41,160	44,496	△3,336	
	手数料	41,160	44,496	△3,336	
	保険料	120,951	121,830	△879	
	保険料	120,951	121,830	△879	

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

No. 50
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

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	費	賃借料	653,508	664,848	△11,340
		賃借料	653,508	664,848	△11,340
		租税公課	2,400	55,900	△53,500
		租税公課	2,400	55,900	△53,500
		保守料	249,480	249,480	0
		保守料	249,480	249,480	0
		諸会費	30,000	40,000	△10,000
		諸会費	30,000	40,000	△10,000
		雑費	106,434	29,563	76,871
		雑費	106,434	29,563	76,871
		負担金費用	1,338,006	1,294,214	43,792
		負担金費用	1,338,006	1,294,214	43,792
		その他負担金費用	1,338,006	1,294,214	43,792
		減価償却費	168,480	168,480	0
		減価償却費	168,480	168,480	0
		減価償却費	168,480	168,480	0
	サービス活動費用計(2)	27,784,331	27,625,706	158,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,565,457	4,465,644	99,813	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	19,800	0	19,800
		雑収益	19,800	0	19,800
		雑収益	19,800	0	19,800
		サービス活動外収益計(4)	19,800	0	19,800
	費	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)	19,800	0	19,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,585,257	4,465,644	119,613	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,978,000	2,458,000	2,520,000
		拠点区分間繰入金費用	4,978,000	2,458,000	2,520,000
		拠点区分間繰入金費用	4,978,000	2,458,000	2,520,000
		特別費用計(9)	4,978,000	2,458,000	2,520,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,978,000	△2,458,000	△2,520,000	

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

No. 51
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△392,743	2,007,644	△2,400,387	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△392,743	2,007,644	△2,400,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,975,298	5,967,654	2,007,644
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,582,555	7,975,298	△392,743
	基本金取崩額(17)	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
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,582,555	7,975,298	△392,743	

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

No. 52
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,665,201	10,906,383	1,758,818	
	自立支援給付費収益	6,261,530	4,471,930	1,789,600	
	サービス利用計画作成費収益	6,261,530	4,471,930	1,789,600	
	その他の事業収益	6,403,671	6,434,453	△30,782	
	受託事業収益	6,403,671	6,434,453	△30,782	
	サービス活動収益計(1)	12,665,201	10,906,383	1,758,818	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	7,631,054	7,214,106	416,948
		職員給料	4,728,501	4,525,820	202,681
		職員給料	4,728,501	4,525,820	202,681
		職員賞与	1,636,464	1,517,592	118,872
		職員賞与	1,636,464	1,517,592	118,872
		退職給付費用	313,032	268,200	44,832
		退職給付費用	268,200	268,200	0
		県共済会退会給付費用	44,832	0	44,832
		法定福利費	953,057	902,494	50,563
		法定福利費	953,057	902,494	50,563
		事業費	250,306	188,109	62,197
		保健衛生費	2,334	29,504	△27,170
		保健衛生費	2,334	29,504	△27,170
		教養娯楽費	4,408	4,300	108
		教養娯楽費	4,408	4,300	108
		消耗器具備品費	99,900	20,304	79,596
		消耗器具備品費	99,900	20,304	79,596
		車両費	133,664	134,001	△337
		車両費	133,664	134,001	△337
		諸謝金	10,000	0	10,000
		諸謝金	10,000	0	10,000
		事務費	1,490,907	1,323,428	167,479
		福利厚生費	57,950	53,054	4,896
福利厚生費	57,950	53,054	4,896		
職員被服費	46,740	13,132	33,608		
職員被服費	46,740	13,132	33,608		
旅費交通費	168,300	105,320	62,980		

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

No. 53
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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	費	旅費交通費	168,300	105,320	62,980
	研修研究費	57,970	13,530	44,440	
	研修研究費	57,970	13,530	44,440	
	事務消耗品費	92,783	67,625	25,158	
	事務消耗品費	92,783	67,625	25,158	
	印刷製本費	46,180	62,856	△16,676	
	印刷製本費	46,180	62,856	△16,676	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	3,618	4,550	△932	
	燃料費	3,618	4,550	△932	
	修繕費	2,300	0	2,300	
	修繕費	2,300	0	2,300	
	通信運搬費	320,074	301,599	18,475	
	通信運搬費	320,074	301,599	18,475	
	会議費	11,520	0	11,520	
	会議費	11,520	0	11,520	
	手数料	648	7,800	△7,152	
	手数料	648	7,800	△7,152	
	保険料	47,299	52,838	△5,539	
	保険料	47,299	52,838	△5,539	
	用	賃借料	239,112	225,504	13,608
	賃借料	239,112	225,504	13,608	
	租税公課	145,300	231,900	△86,600	
	租税公課	145,300	231,900	△86,600	
	保守料	108,000	54,000	54,000	
	保守料	108,000	54,000	54,000	
	雑費	23,113	9,720	13,393	
雑費	23,113	9,720	13,393		
負担金費用	67,000	67,000	0		
負担金費用	67,000	67,000	0		
その他負担金費用	67,000	67,000	0		
減価償却費	249,920	273,598	△23,678		

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

No. 54
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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	費				
	減価償却費	249,920	273,598	△23,678	
	減価償却費	249,920	273,598	△23,678	
	用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△161,250	23,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△161,250	23,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△161,250	23,650	
	サービス活動費用計(2)	9,551,587	8,904,991	646,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,113,614	2,001,392	1,112,222	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	用				
	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)		3,113,614	2,001,392	1,112,222	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	用				
	拠点区分間繰入金費用	1,005,000	868,000	137,000	
拠点区分間繰入金費用	1,005,000	868,000	137,000		
拠点区分間繰入金費用	1,005,000	868,000	137,000		
	特別費用計(9)	1,005,000	868,000	137,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,005,000	△868,000	△137,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,108,614	1,133,392	975,222	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,108,614	1,133,392	975,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,163,993	2,030,601	1,133,392
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,272,607	3,163,993	2,108,614
	基本金取崩額(17)		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
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,272,607	3,163,993	2,108,614	

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

No. 55
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	寄附金収益	0	105,000	△105,000
	経常経費寄付金収益	0	105,000	△105,000	
	経常経費寄付金収益	0	105,000	△105,000	
	受託金収益	13,230	14,175	△945	
	市区町村受託金収益	13,230	14,175	△945	
	日中一時支援事業受託金収益	13,230	14,175	△945	
	就労支援事業収益	1,839,686	1,820,683	19,003	
	宅配・資材加工事業収益	885,581	824,539	61,042	
	宅配・資材加工事業収益	885,581	824,539	61,042	
	自主生産事業収益	165,945	204,089	△38,144	
	自主生産事業収益	165,945	204,089	△38,144	
	その他の事業収益	788,160	792,055	△3,895	
	その他の事業収益	788,160	792,055	△3,895	
	障害福祉サービス等事業収益	39,118,970	38,161,500	957,470	
	自立支援給付費収益	37,405,330	36,409,220	996,110	
	介護給付費収益	23,365,630	22,988,090	377,540	
	訓練等給付費収益	14,039,700	13,421,130	618,570	
	利用者負担金収益	1,713,640	1,752,280	△38,640	
	利用者負担金収益	1,713,640	1,752,280	△38,640	
	利用料収益	1,470	1,575	△105	
利用料収益	1,470	1,575	△105		
利用料収益	1,470	1,575	△105		
サービス活動収益計(1)	40,973,356	40,102,933	870,423		
費	人件費	40,522,212	42,411,802	△1,889,590	
職員給料	26,695,890	27,393,516	△697,626		
職員給料	26,695,890	27,393,516	△697,626		
職員賞与	7,675,365	8,717,489	△1,042,124		
職員賞与	7,675,365	8,717,489	△1,042,124		
非常勤職員給与	168,600	168,600	0		
非常勤職員給与	168,600	168,600	0		
退職給付費用	723,972	594,300	129,672		
退職給付費用	491,700	402,300	89,400		
県共済会退会給付費用	232,272	192,000	40,272		

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

No. 56
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	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	法定福利費	5,258,385	5,537,897	△279,512
	法定福利費	5,258,385	5,537,897	△279,512
	事業費	4,498,215	3,957,552	540,663
	給食費	1,429,488	1,159,262	270,226
	給食費	1,429,488	1,159,262	270,226
	保健衛生費	348,915	337,552	11,363
	保健衛生費	348,915	337,552	11,363
	被服費	0	6,264	△6,264
	被服費	0	6,264	△6,264
	教養娯楽費	90,531	82,561	7,970
	教養娯楽費	90,531	82,561	7,970
	日用品費	67,309	36,691	30,618
	日用品費	67,309	36,691	30,618
	水道光熱費	604,617	662,615	△57,998
	水道光熱費	604,617	662,615	△57,998
	燃料費	255,608	159,818	95,790
	燃料費	255,608	159,818	95,790
	消耗器具備品費	249,258	89,011	160,247
	消耗器具備品費	249,258	89,011	160,247
	賃借料	871,121	834,290	36,831
	賃借料	871,121	834,290	36,831
	車両費	567,568	575,688	△8,120
	車両費	567,568	575,688	△8,120
	諸謝金	13,800	13,800	0
	諸謝金	13,800	13,800	0
	事務費	2,695,646	2,758,138	△62,492
	福利厚生費	264,848	233,285	31,563
	福利厚生費	264,848	233,285	31,563
	旅費交通費	27,778	15,400	12,378
	旅費交通費	27,778	15,400	12,378
	研修研究費	48,580	34,280	14,300
	研修研究費	48,580	34,280	14,300
事務消耗品費	60,627	110,052	△49,425	

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

No. 57
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	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	事務消耗品費	60,627	110,052	△49,425
	印刷製本費	223,542	210,139	13,403
	印刷製本費	223,542	210,139	13,403
	水道光熱費	67,186	73,630	△6,444
	水道光熱費	67,186	73,630	△6,444
	燃料費	28,404	17,760	10,644
	燃料費	28,404	17,760	10,644
	修繕費	216,328	216,853	△525
	修繕費	216,328	216,853	△525
	通信運搬費	167,316	280,898	△113,582
	通信運搬費	167,316	280,898	△113,582
	業務委託費	457,502	458,683	△1,181
	業務委託費	457,502	458,683	△1,181
	手数料	4,460	12,228	△7,768
	手数料	4,460	12,228	△7,768
	保険料	362,372	346,620	15,752
	保険料	362,372	346,620	15,752
	賃借料	96,801	92,700	4,101
	賃借料	96,801	92,700	4,101
	租税公課	44,100	89,700	△45,600
	租税公課	44,100	89,700	△45,600
	保守料	103,282	73,440	29,842
	保守料	103,282	73,440	29,842
	渉外費	26,600	0	26,600
	渉外費	26,600	0	26,600
	諸会費	48,800	48,800	0
	諸会費	48,800	48,800	0
	雑費	447,120	443,670	3,450
	給食費	447,120	443,670	3,450
	就労支援事業費用	1,839,686	1,820,683	19,003
	就労支援事業販売原価	1,839,686	1,820,683	19,003
	期首製品(商品)棚卸高	44,262	22,282	21,980
当期就労支援事業製造原価	1,829,809	1,842,663	△12,854	

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

No. 58
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	費	期末製品(商品)棚卸高	34,385	44,262	△9,877
		減価償却費	166,574	105,249	61,325
		減価償却費	166,574	105,249	61,325
		減価償却費	166,574	105,249	61,325
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
		サービス活動費用計(2)	49,628,433	50,959,524	△1,331,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,655,077	△10,856,591	2,201,514	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,506	2,502	4
		受取利息配当金収益	2,506	2,502	4
		受取利息配当金収益	2,506	2,502	4
	益	その他のサービス活動外収益	447,720	443,970	3,750
		利用者等外給食収益	447,120	443,670	3,450
		利用者等外給食収益	447,120	443,670	3,450
		雑収益	600	300	300
		雑収益	600	300	300
		サービス活動外収益計(4)	450,226	446,472	3,754
	費				
用	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)		450,226	446,472	3,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,204,851	△10,410,119	2,205,268	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,204,851	△10,410,119	2,205,268	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,204,851	△10,410,119	2,205,268	

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

No. 59
 第二号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,503,349	70,913,468	△10,410,119
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,298,498	60,503,349	△8,204,851
	基本金取崩額(17)	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
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	52,298,498	60,503,349	△8,204,851

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

No. 60
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	事業収益	4,218,750	4,290,560	△71,810
	売上高	4,218,750	4,290,560	△71,810
	内部売上	3,758,460	3,918,870	△160,410
	外部売上	460,290	371,690	88,600
	サービス活動収益計(1)	4,218,750	4,290,560	△71,810
サービス活動増減の部 費 用	人件費	2,416,413	2,420,176	△3,763
	非常勤職員給与	2,395,520	2,393,240	2,280
	非常勤職員給与	2,395,520	2,393,240	2,280
	法定福利費	20,893	26,936	△6,043
	法定福利費	20,893	26,936	△6,043
	事業費	304,405	263,194	41,211
	水道光熱費	216,758	238,153	△21,395
	水道光熱費	216,758	238,153	△21,395
	消耗器具備品費	87,647	25,041	62,606
	消耗器具備品費	87,647	25,041	62,606
	事務費	192,758	130,178	62,580
	福利厚生費	57,504	47,180	10,324
	福利厚生費	57,504	47,180	10,324
	研修研究費	3,500	3,500	0
	研修研究費	3,500	3,500	0
	事務消耗品費	2,418	2,418	0
	事務消耗品費	2,418	2,418	0
	修繕費	72,036	6,480	65,556
	修繕費	72,036	6,480	65,556
	手数料	21,400	0	21,400
	手数料	21,400	0	21,400
	保険料	3,600	3,600	0
	保険料	3,600	3,600	0
租税公課	32,300	67,000	△34,700	
租税公課	32,300	67,000	△34,700	
収益事業費用	1,461,631	1,490,643	△29,012	
売上原価	1,461,631	1,490,643	△29,012	
期首材料棚卸高	219,042	133,843	85,199	

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

No. 61
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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	費	当期材料仕入高	1,366,330	1,575,842	△209,512
	用	期末材料棚卸高	123,741	219,042	△95,301
		サービス活動費用計(2)	4,375,207	4,304,191	71,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,457	△13,631	△142,826
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	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)	△156,457	△13,631	△142,826
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
	用	事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
		特別収益計(8)	250,000	250,000	0
	費	その他の特別損失	0	0	0
	用	その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	250,000	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,543	236,369	△142,826
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	93,543	236,369	△142,826
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,794,812	1,558,443	236,369
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,888,355	1,794,812	93,543
		基本金取崩額(17)	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
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,888,355	1,794,812	93,543	