事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,653,000	0	0	0	0	13,653,000	0	13,653,000
		会費収益	13,653,000	0	0	0	0	13,653,000	0	13,653,000
		世帯会費収益	9,113,000	0	0	0	0	9,113,000	0	9,113,000
		特別会費収益	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		賛助会費収益	3,140,000	0	0	0	0	3,140,000	0	3,140,000
		寄附金収益	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費寄付金収益	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費寄付金収益	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費補助金収益	33,917,958	6,000,000	0	0	0	39,917,958	0	39,917,958
		市区町村補助金収益	33,917,958	6,000,000	0	0	0	39,917,958	0	39,917,958
		事務補助金収益	33,917,958	0	0	0	0	33,917,958	0	33,917,958
		指定事業補助金収益	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		受託金収益	301,000	12,413,752	0	0	0	12,714,752	0	12,714,752
		市区町村受託金収益	0	12,413,752	0	0	0	12,413,752	0	12,413,752
		青森市地域福祉計画推進事業	0	12,413,752	0	0	0	12,413,752	0	12,413,752
		都道府県社協受託金収益	301,000	0	0	0	0	301,000	0	301,000
		民生委員互助事業受託金収益	301,000	0	0	0	0	301,000	0	301,000
		事業収益	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		手数料収益	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		手数料収益	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		負担金収益	6,130,302	1,735,000	0	0	0	7,865,302	0	7,865,302
		負担金収益	6,130,302	1,735,000	0	0	0	7,865,302	0	7,865,302
		民生委員互助共励事業会費収益	1,630,200	0	0	0	0	1,630,200	0	1,630,200
		民児協負担金収益	847,000	0	0	0	0	847,000	0	847,000
		共同募金会負担金収益	245,000	0	0	0	0	245,000	0	245,000
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		その他の負担金収益	3,348,102	1,735,000	0	0	0	5,083,102	0	5,083,102
		サービス活動収益計(1)	56,758,203	20,148,752	0	0	0	76,906,955	0	76,906,955
	費用	人件費	43,991,013	8,083,422	0	902,890	0	52,977,325	0	52,977,325
		役員報酬	5,895,093	0	0	0	0	5,895,093	0	5,895,093
		役員報酬	5,895,093	0	0	0	0	5,895,093	0	5,895,093
		職員給料	23,850,339	5,272,841	0	0	0	29,123,180	0	29,123,180

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	職員給料	23,850,339	5,272,841	0	0	0	29,123,180	0	29,123,180
		職員賞与	7,620,892	1,364,108	0	0	0	8,985,000	0	8,985,000
		職員賞与	7,620,892	1,364,108	0	0	0	8,985,000	0	8,985,000
		退職給付費用	1,085,400	194,100	0	902,890	0	2,182,390	0	2,182,390
		退職給付費用	804,600	134,100	0	902,890	0	1,841,590	0	1,841,590
		県共済会退会給付費用	280,800	60,000	0	0	0	340,800	0	340,800
		法定福利費	5,539,289	1,252,373	0	0	0	6,791,662	0	6,791,662
		法定福利費	5,539,289	1,252,373	0	0	0	6,791,662	0	6,791,662
		事業費	1,402,883	96,120	55,272	0	0	1,554,275	0	1,554,275
		消耗器具備品費	451,475	96,120	0	0	0	547,595	0	547,595
		消耗器具備品費	451,475	96,120	0	0	0	547,595	0	547,595
		保険料	273,550	0	55,272	0	0	328,822	0	328,822
		保険料	273,550	0	55,272	0	0	328,822	0	328,822
		葬祭費	239,000	0	0	0	0	239,000	0	239,000
		葬祭費	239,000	0	0	0	0	239,000	0	239,000
		車輌費	361,114	0	0	0	0	361,114	0	361,114
		車輌費	361,114	0	0	0	0	361,114	0	361,114
		雑費	77,744	0	0	0	0	77,744	0	77,744
		書籍費	77,744	0	0	0	0	77,744	0	77,744
		事務費	11,681,162	1,538,132	189,700	0	26,856	13,435,850	0	13,435,850
		福利厚生費	242,273	28,652	0	0	0	270,925	0	270,925
		福利厚生費	242,273	28,652	0	0	0	270,925	0	270,925
		職員被服費	315,625	94,400	0	0	0	410,025	0	410,025
		職員被服費	315,625	94,400	0	0	0	410,025	0	410,025
		旅費交通費	1,023,570	368,680	0	0	0	1,392,250	0	1,392,250
		旅費交通費	1,023,570	368,680	0	0	0	1,392,250	0	1,392,250
		研修研究費	339,400	53,800	0	0	0	393,200	0	393,200
		研修研究費	339,400	53,800	0	0	0	393,200	0	393,200
		事務消耗品費	23,176	205,526	0	0	0	228,702	0	228,702
		事務消耗品費	23,176	205,526	0	0	0	228,702	0	228,702
		印刷製本費	2,624,161	412,559	0	0	0	3,036,720	0	3,036,720
		印刷製本費	2,624,161	412,559	0	0	0	3,036,720	0	3,036,720

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス活動増減の部		勘定科目 ＼ サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
	費用	修繕費	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		修繕費	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		通信運搬費	841,702	273,648	0	0	0	1,115,350	0	1,115,350
		通信運搬費	841,702	273,648	0	0	0	1,115,350	0	1,115,350
		会議費	41,160	20,800	0	0	0	61,960	0	61,960
		会議費	41,160	20,800	0	0	0	61,960	0	61,960
		広報費	182,520	0	0	0	0	182,520	0	182,520
		広報費	182,520	0	0	0	0	182,520	0	182,520
		業務委託費	1,420,930	0	0	0	0	1,420,930	0	1,420,930
		業務委託費	1,420,930	0	0	0	0	1,420,930	0	1,420,930
		手数料	264,285	25,232	0	0	3,456	292,973	0	292,973
		手数料	264,285	25,232	0	0	3,456	292,973	0	292,973
		保険料	0	0	0	0	23,400	23,400	0	23,400
		保険料	0	0	0	0	23,400	23,400	0	23,400
		賃借料	355,036	0	0	0	0	355,036	0	355,036
		賃借料	355,036	0	0	0	0	355,036	0	355,036
		租税公課	1,153,650	0	0	0	0	1,153,650	0	1,153,650
		租税公課	1,153,650	0	0	0	0	1,153,650	0	1,153,650
		保守料	169,544	21,835	0	0	0	191,379	0	191,379
		保守料	169,544	21,835	0	0	0	191,379	0	191,379
		渉外費	215,252	0	189,700	0	0	404,952	0	404,952
		渉外費	215,252	0	189,700	0	0	404,952	0	404,952
		諸会費	2,039,130	0	0	0	0	2,039,130	0	2,039,130
		諸会費	2,039,130	0	0	0	0	2,039,130	0	2,039,130
		雑費	429,748	6,000	0	0	0	435,748	0	435,748
		雑費	429,748	6,000	0	0	0	435,748	0	435,748
		助成金費用	0	22,610,023	760,000	0	520,000	23,890,023	0	23,890,023
		助成金費用	0	22,610,023	760,000	0	520,000	23,890,023	0	23,890,023
		地区社協助成金費用	0	22,610,023	760,000	0	0	23,370,023	0	23,370,023
		民間団体助成金費用	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000
		負担金費用	8,743,200	0	0	0	0	8,743,200	0	8,743,200
		負担金費用	8,743,200	0	0	0	0	8,743,200	0	8,743,200

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	民生委員互助共励事業会費費用	1,931,200	0	0	0	0	1,931,200	0	1,931,200
		その他負担金費用	6,812,000	0	0	0	0	6,812,000	0	6,812,000
		減価償却費	4,206,446	22,680	0	0	0	4,229,126	0	4,229,126
		減価償却費	4,206,446	22,680	0	0	0	4,229,126	0	4,229,126
		減価償却費	4,206,446	22,680	0	0	0	4,229,126	0	4,229,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	0	0	0	0	△474,090	0	△474,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	0	0	0	0	△474,090	0	△474,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	0	0	0	0	△474,090	0	△474,090
		サービス活動費用計(2)	69,550,614	32,350,377	1,004,972	902,890	546,856	104,355,709	0	104,355,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,792,411	△12,201,625	△1,004,972	△902,890	△546,856	△27,448,754	0	△27,448,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		受取利息配当金収益	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		受取利息配当金収益	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		その他のサービス活動外収益	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241
		雑収益	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241
		雑収益	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241
		サービス活動外収益計(4)	3,022,755	0	0	0	0	3,022,755	0	3,022,755
	費用							0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,022,755	0	0	0	0	3,022,755	0	3,022,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,769,656	△12,201,625	△1,004,972	△902,890	△546,856	△24,425,999	0	△24,425,999
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,947,120	0	0	0	0	2,947,120	0	2,947,120
		固定資産受贈額	2,947,120	0	0	0	0	2,947,120	0	2,947,120
		固定資産受贈額	2,947,120	0	0	0	0	2,947,120	0	2,947,120
		拠点区分間繰入金収益	23,756,224	740,000	760,000	0	0	25,256,224	0	25,256,224
		拠点区分間繰入金収益	23,756,224	740,000	760,000	0	0	25,256,224	0	25,256,224
		拠点区分間繰入金収益	23,756,224	740,000	760,000	0	0	25,256,224	0	25,256,224
		サービス区分間繰入金収益	0	13,970,023	244,972	6,000,000	546,856	20,761,851	△20,761,851	0
		サービス区分間繰入金収益	0	13,970,023	244,972	6,000,000	546,856	20,761,851	△20,761,851	0
		サービス区分間繰入金収益	0	13,970,023	244,972	6,000,000	546,856	20,761,851	△20,761,851	0
		その他の特別収益	11,700,996	0	0	0	0	11,700,996	0	11,700,996
		退職給付引当金戻入益	11,700,996	0	0	0	0	11,700,996	0	11,700,996

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収益	退職給付引当金戻入益	11,700,996	0	0	0	0	11,700,996	0	11,700,996
		特別収益計(8)	38,404,340	14,710,023	1,004,972	6,000,000	546,856	60,666,191	△20,761,851	39,904,340
	費用	事業区分間繰入金費用	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金費用	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金費用	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		サービス区分間繰入金費用	19,319,413	1,442,438	0	0	0	20,761,851	△20,761,851	0
		サービス区分間繰入金費用	19,319,413	1,442,438	0	0	0	20,761,851	△20,761,851	0
		サービス区分間繰入金費用	19,319,413	1,442,438	0	0	0	20,761,851	△20,761,851	0
		特別費用計(9)	22,972,227	1,442,438	0	0	0	24,414,665	△20,761,851	3,652,814
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,432,113	13,267,585	1,004,972	6,000,000	546,856	36,251,526	0	36,251,526
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,662,457	1,065,960	0	5,097,110	0	11,825,527	0	11,825,527
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,662,457	1,065,960	0	5,097,110	0	11,825,527	0	11,825,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△9,319,792	0	0	77,167,253	0	67,847,461	0	67,847,461
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△3,657,335	1,065,960	0	82,264,363	0	79,672,988	0	79,672,988
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
	人件費積立金取崩額		13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
	人件費積立金取崩額		13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
	その他の積立金積立額(20)		20,396,731	0	0	0	0	20,396,731	0	20,396,731
	人件費積立金積立額		20,396,731	0	0	0	0	20,396,731	0	20,396,731
	人件費積立金積立額		20,396,731	0	0	0	0	20,396,731	0	20,396,731
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△10,276,066	1,065,960	0	82,264,363	0	73,054,257	0	73,054,257

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業	心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		市区町村補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		指定事業補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		事業収益	880,000	0	35,000	159,000	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000					
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000					
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000					
		広告料収益	880,000	0	35,000	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000					
		広告料収益	880,000	0	35,000	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000					
		サービス活動収益計(1)	1,480,000	0	35,000	159,000	0	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000					
	費用	事業費	306,250	167,360	70,748	11,448	9,620	217,768	260,000	117,000	1,160,194	0	1,160,194					
		給食費	0	0	0	0	9,620	119,782	0	0	129,402	0	129,402					
		給食費	0	0	0	0	9,620	119,782	0	0	129,402	0	129,402					
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	29,932	0	0	29,932	0	29,932					
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	29,932	0	0	29,932	0	29,932					
		消耗器具備品費	107,626	167,360	8,815	11,448	0	54,634	0	0	349,883	0	349,883					
		消耗器具備品費	107,626	167,360	8,815	11,448	0	54,634	0	0	349,883	0	349,883					
		保険料	10,000	0	0	0	0	3,420	0	0	13,420	0	13,420					
		保険料	10,000	0	0	0	0	3,420	0	0	13,420	0	13,420					
		賃借料	101,869	0	31,933	0	0	0	0	0	133,802	0	133,802					
		賃借料	101,869	0	31,933	0	0	0	0	0	133,802	0	133,802					
		諸謝金	47,875	0	30,000	0	0	10,000	260,000	117,000	464,875	0	464,875					
		諸謝金	47,875	0	30,000	0	0	10,000	260,000	117,000	464,875	0	464,875					
		雑費	38,880	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880					
		雑費	38,880	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880					
		事務費	821,750	62,640	49,252	28,552	23,000	2,630	9,350	74,800	1,071,974	0	1,071,974					
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,350	70,000	79,350	0	79,350					
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,350	70,000	79,350	0	79,350					
		事務消耗品費	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000					
		事務消耗品費	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000					
		印刷製本費	579,744	62,640	0	0	0	0	0	0	642,384	0	642,384					
		印刷製本費	579,744	62,640	0	0	0	0	0	0	642,384	0	642,384					
		通信運搬費	73,406	0	15,252	13,054	0	2,630	0	0	104,342	0	104,342					

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業	心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	73,406	0	15,252	13,054	0	2,630	0	0	104,342	0	104,342					
		会議費	39,000	0	0	860	0	0	0	4,800	44,660	0	44,660					
		会議費	39,000	0	0	860	0	0	0	4,800	44,660	0	44,660					
		広報費	129,600	0	34,000	14,638	0	0	0	0	178,238	0	178,238					
		広報費	129,600	0	34,000	14,638	0	0	0	0	178,238	0	178,238					
		サービス活動費用計(2)	1,128,000	230,000	120,000	40,000	32,620	220,398	269,350	191,800	2,232,168	0	2,232,168					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		352,000	△230,000	△85,000	119,000	△32,620	△220,398	△269,350	△191,800	△558,168	0	△558,168					
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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
	費用										0	0	0					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			357,000	△230,000	△85,000	119,000	△32,620	△220,398	△269,350	△191,800	△553,168	0	△553,168					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
		拠点区分間繰入金収益	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
		拠点区分間繰入金収益	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
		特別収益計(8)	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
	費用	拠点区分間繰入金費用	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		拠点区分間繰入金費用	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		拠点区分間繰入金費用	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		特別費用計(9)	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△357,000	230,000	85,000	△119,000	32,620	220,398	269,350	191,800	553,168	0	553,168					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目＼サービス		社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業	心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計					
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

委託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業	老人福祉センター管理受託事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	2,262,681	0	0	300,000	0	0	0	0	2,562,681	0	2,562,681				
		市区町村補助金収益	0	2,262,681	0	0	300,000	0	0	0	0	2,562,681	0	2,562,681				
		事務補助金収益	0	2,262,681	0	0	0	0	0	0	0	2,262,681	0	2,262,681				
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000				
		受託金収益	1,286,712	7,674,000	1,057,021	895,324	0	0	2,694,000	991,800	14,784,000	29,382,857	0	29,382,857				
		市区町村受託金収益	1,286,712	0	1,057,021	895,324	0	0	2,694,000	991,800	14,784,000	21,708,857	0	21,708,857				
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,057,021	0	0	0	0	0	0	1,057,021	0	1,057,021				
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	1,286,712	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,712	0	1,286,712				
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	795,774	0	0	0	0	0	795,774	0	795,774				
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,694,000	0	0	2,694,000	0	2,694,000				
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	991,800	0	991,800	0	991,800				
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	99,550	0	0	0	0	0	99,550	0	99,550				
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,784,000	14,784,000	0	14,784,000				
		都道府県社協受託金収益	0	7,674,000	0	0	0	0	0	0	0	7,674,000	0	7,674,000				
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	7,674,000	0	0	0	0	0	0	0	7,674,000	0	7,674,000				
		事業収益	0	570,500	1,201,000	133,550	0	3,127,574	0	208,600	0	5,241,224	0	5,241,224				
		利用料収益	0	570,500	0	0	0	0	0	208,600	0	779,100	0	779,100				
		利用料収益	0	570,500	0	0	0	0	0	208,600	0	779,100	0	779,100				
		その他の事業収益	0	0	1,201,000	133,550	0	3,127,574	0	0	0	4,462,124	0	4,462,124				
		福祉安心電話交付金収入	0	0	1,201,000	0	0	0	0	0	0	1,201,000	0	1,201,000				
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	3,127,574	0	0	0	3,127,574	0	3,127,574				
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	133,550	0	0	0	0	0	133,550	0	133,550				
		負担金収益	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		負担金収益	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		その他の負担金収益	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		サービス活動収益計(1)	1,286,712	11,783,181	2,258,021	1,028,874	300,000	3,127,574	2,694,000	1,353,087	16,866,000	40,697,449	0	40,697,449				
	費用	人件費	0	7,802,283	2,102,100	0	0	0	2,400,187	1,252,800	13,606,389	27,163,759	0	27,163,759				
		職員給料	0	5,011,580	0	0	0	0	0	0	8,562,254	13,573,834	0	13,573,834				
		職員給料	0	5,011,580	0	0	0	0	0	0	8,562,254	13,573,834	0	13,573,834				
		職員賞与	0	1,564,821	0	0	0	0	0	0	2,814,750	4,379,571	0	4,379,571				
		職員賞与	0	1,564,821	0	0	0	0	0	0	2,814,750	4,379,571	0	4,379,571				
		非常勤職員給与	0	0	1,812,492	0	0	0	2,178,650	1,252,800	0	5,243,942	0	5,243,942				

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

委託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業	老人福祉センター管理受託事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	0	0	1,812,492	0	0	0	2,178,650	1,252,800	0	5,243,942	0	5,243,942				
		退職給付費用	0	182,100	0	0	0	0	0	0	534,918	717,018	0	717,018				
		退職給付費用	0	134,100	0	0	0	0	0	0	402,300	536,400	0	536,400				
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0	0	0	132,618	180,618	0	180,618				
		法定福利費	0	1,043,782	289,608	0	0	0	221,537	0	1,694,467	3,249,394	0	3,249,394				
		法定福利費	0	1,043,782	289,608	0	0	0	221,537	0	1,694,467	3,249,394	0	3,249,394				
		事業費	0	744,100	14,538	871,598	106,672	420,000	254,739	3,315	150,205	2,565,167	0	2,565,167				
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	243,739	0	0	243,739	0	243,739				
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	243,739	0	0	243,739	0	243,739				
		消耗器具備品費	0	0	0	146,235	23,000	0	0	0	84,918	254,153	0	254,153				
		消耗器具備品費	0	0	0	146,235	23,000	0	0	0	84,918	254,153	0	254,153				
		保険料	0	0	2,838	138,380	0	420,000	0	3,315	0	564,533	0	564,533				
		保険料	0	0	2,838	138,380	0	420,000	0	3,315	0	564,533	0	564,533				
		賃借料	0	0	11,700	0	32,400	0	0	0	0	44,100	0	44,100				
		賃借料	0	0	11,700	0	32,400	0	0	0	0	44,100	0	44,100				
		葬祭費	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	46,500	0	46,500				
		葬祭費	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	46,500	0	46,500				
		車輌費	0	0	0	280,183	0	0	0	0	65,287	345,470	0	345,470				
		車輌費	0	0	0	280,183	0	0	0	0	65,287	345,470	0	345,470				
		諸謝金	0	744,100	0	306,800	0	0	0	0	0	1,050,900	0	1,050,900				
		諸謝金	0	744,100	0	306,800	0	0	0	0	0	1,050,900	0	1,050,900				
		雑費	0	0	0	0	4,772	0	11,000	0	0	15,772	0	15,772				
		雑費	0	0	0	0	4,772	0	11,000	0	0	15,772	0	15,772				
		事務費	999,612	1,275,798	687,367	157,276	226,328	14,472	39,074	96,972	2,399,406	5,896,305	0	5,896,305				
		福利厚生費	0	27,652	21,693	0	0	0	21,693	0	95,961	166,999	0	166,999				
		福利厚生費	0	27,652	21,693	0	0	0	21,693	0	95,961	166,999	0	166,999				
		旅費交通費	0	557,002	0	0	0	0	0	0	360,760	917,762	0	917,762				
		旅費交通費	0	557,002	0	0	0	0	0	0	360,760	917,762	0	917,762				
		研修研究費	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000				
		研修研究費	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000				
		事務消耗品費	84,257	319,969	45,095	0	0	0	17,381	19,713	115,076	601,491	0	601,491				
		事務消耗品費	84,257	319,969	45,095	0	0	0	17,381	19,713	115,076	601,491	0	601,491				

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

委託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業	老人福祉センター管理受託事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	162,238	199,536	110,388	131,220	0	0	0	39,420	288,000	930,802	0	930,802				
		印刷製本費	162,238	199,536	110,388	131,220	0	0	0	39,420	288,000	930,802	0	930,802				
		修繕費	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300	6,900	0	6,900				
		修繕費	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300	6,900	0	6,900				
		通信運搬費	97,862	29,687	268,314	26,056	15,288	0	0	13,854	50,000	501,061	0	501,061				
		通信運搬費	97,862	29,687	268,314	26,056	15,288	0	0	13,854	50,000	501,061	0	501,061				
		会議費	0	19,900	0	0	2,600	0	0	2,385	0	24,885	0	24,885				
		会議費	0	19,900	0	0	2,600	0	0	2,385	0	24,885	0	24,885				
		広報費	410,400	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	0	410,400				
		広報費	410,400	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	0	410,400				
		業務委託費	0	0	139,860	0	208,440	0	0	0	0	348,300	0	348,300				
		業務委託費	0	0	139,860	0	208,440	0	0	0	0	348,300	0	348,300				
		手数料	9,936	12,096	22,788	0	0	14,472	0	21,600	12,096	92,988	0	92,988				
		手数料	9,936	12,096	22,788	0	0	14,472	0	21,600	12,096	92,988	0	92,988				
		保険料	129,300	33,574	2,129	0	0	0	0	0	37,060	202,063	0	202,063				
		保険料	129,300	33,574	2,129	0	0	0	0	0	37,060	202,063	0	202,063				
		賃借料	0	0	77,100	0	0	0	0	0	304,560	381,660	0	381,660				
		賃借料	0	0	77,100	0	0	0	0	0	304,560	381,660	0	381,660				
		租税公課	95,312	8,800	0	0	0	0	0	0	1,095,111	1,199,223	0	1,199,223				
		租税公課	95,312	8,800	0	0	0	0	0	0	1,095,111	1,199,223	0	1,199,223				
		保守料	8,007	29,842	0	0	0	0	0	0	38,482	76,331	0	76,331				
		保守料	8,007	29,842	0	0	0	0	0	0	38,482	76,331	0	76,331				
		雑費	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440				
		雑費	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440				
		助成金費用	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		助成金費用	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		地区社協助成金費用	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		負担金費用	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				
		負担金費用	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				
		その他負担金費用	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				
		サービス活動費用計(2)	1,286,712	9,892,181	2,804,005	1,028,874	333,000	4,027,574	2,694,000	1,353,087	16,866,000	40,285,433	0	40,285,433				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,891,000	△545,984	0	△33,000	△900,000	0	0	0	412,016	0	412,016				

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

委託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業	老人福祉センター管理受託事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
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	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		雑収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		雑収益	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
	費用											0	0	0				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	1,891,000	△545,984	0	△13,000	△900,000	0	0	0	432,016	0	432,016				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
		特別収益計(8)	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
		特別費用計(9)	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,891,000	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	△432,016	0	△432,016				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
		共同募金配分金収益	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
		一般募金配分金収益	17,110,000	0	0	17,110,000	0	17,110,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	372,000	0	372,000	0	372,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	306,000	306,000	0	306,000
		サービス活動収益計(1)	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
	費用	事務費	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		手数料	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		手数料	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		共同募金配分金事業費	17,110,000	372,000	156,000	17,638,000	0	17,638,000
		一般募金配分金事業費	17,110,000	0	0	17,110,000	0	17,110,000
		老人福祉活動費	12,170,209	0	0	12,170,209	0	12,170,209
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	4,079,791	0	0	4,079,791	0	4,079,791
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	545,000	0	0	545,000	0	545,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	372,000	156,000	528,000	0	528,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	372,000	0	372,000	0	372,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	156,000	156,000	0	156,000
		サービス活動費用計(2)	17,197,480	372,000	156,000	17,725,480	0	17,725,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,480	0	150,000	62,520	0	62,520
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△87,480	0	150,000	62,520	0	62,520
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		拠点区分間繰入金収益	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		拠点区分間繰入金収益	87,480	0	0	87,480	0	87,480

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	87,480	0	0	87,480	0	87,480
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,480	0	△150,000	△62,520	0	△62,520
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	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	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		事業収益	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		参加費収益	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		参加費収益	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	46,000	0	0	65,000	0	0	161,000	0	161,000
	費用	事業費	34,000	184,418	0	863,781	1,423,288	0	0	2,505,487	0	2,505,487
		教養娯楽費	0	0	0	0	19,065	0	0	19,065	0	19,065
		教養娯楽費	0	0	0	0	19,065	0	0	19,065	0	19,065
		消耗器具備品費	0	151,054	0	0	16,634	0	0	167,688	0	167,688
		消耗器具備品費	0	151,054	0	0	16,634	0	0	167,688	0	167,688
		保険料	0	2,700	0	71,700	1,158,057	0	0	1,232,457	0	1,232,457
		保険料	0	2,700	0	71,700	1,158,057	0	0	1,232,457	0	1,232,457
		賃借料	0	0	0	775,656	165,218	0	0	940,874	0	940,874
		賃借料	0	0	0	775,656	165,218	0	0	940,874	0	940,874
		車輌費	0	0	0	16,425	0	0	0	16,425	0	16,425
		車輌費	0	0	0	16,425	0	0	0	16,425	0	16,425
		諸謝金	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
		諸謝金	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
		雑費	0	30,664	0	0	64,314	0	0	94,978	0	94,978
		雑費	0	30,664	0	0	64,314	0	0	94,978	0	94,978
		事務費	3,900	133,438	864	85,244	585,315	0	0	808,761	0	808,761
		研修研究費	0	0	0	0	230,882	0	0	230,882	0	230,882
		研修研究費	0	0	0	0	230,882	0	0	230,882	0	230,882
		印刷製本費	0	0	0	32,400	120,000	0	0	152,400	0	152,400
		印刷製本費	0	0	0	32,400	120,000	0	0	152,400	0	152,400
		修繕費	0	0	0	0	20,660	0	0	20,660	0	20,660
		修繕費	0	0	0	0	20,660	0	0	20,660	0	20,660
		通信運搬費	0	0	0	2,624	188,826	0	0	191,450	0	191,450
		通信運搬費	0	0	0	2,624	188,826	0	0	191,450	0	191,450
		会議費	3,900	131,710	0	0	4,940	0	0	140,550	0	140,550

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	会議費	3,900	131,710	0	0	4,940	0	0	140,550	0	140,550
		手数料	0	1,728	864	50,220	0	0	0	52,812	0	52,812
		手数料	0	1,728	864	50,220	0	0	0	52,812	0	52,812
		租税公課	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		租税公課	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		保守料	0	0	0	0	8,007	0	0	8,007	0	8,007
		保守料	0	0	0	0	8,007	0	0	8,007	0	8,007
		助成金費用	0	130,000	0	5,029,200	0	0	0	5,159,200	0	5,159,200
		助成金費用	0	130,000	0	5,029,200	0	0	0	5,159,200	0	5,159,200
		地区社協助成金費用	0	50,000	0	5,029,200	0	0	0	5,079,200	0	5,079,200
		その他助成金費用	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	1,268	6,259	57,527	0	57,527
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	1,268	0	1,268	0	1,268
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	1,268	0	1,268	0	1,268
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		福祉基金(浪岡支部)組入額	0	0	0	0	0	0	6,259	6,259	0	6,259
		福祉基金(浪岡支部)組入額	0	0	0	0	0	0	6,259	6,259	0	6,259
		サービス活動費用計(2)	87,900	447,856	864	5,978,225	2,008,603	1,268	6,259	8,530,975	0	8,530,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,900	△401,856	△864	△5,978,225	△1,943,603	△1,268	△6,259	△8,369,975	0	△8,369,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		受取利息配当金収益	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		受取利息配当金収益	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		サービス活動外収益計(4)	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
	費用									0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△35,408	△401,856	11,649	△5,978,225	△1,943,603	0	0	△8,347,443	0	△8,347,443
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	0	0	8,323,684	△8,323,684	0
		サービス区分間繰入金収益	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	0	0	8,323,684	△8,323,684	0
		サービス区分間繰入金収益	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	0	0	8,323,684	△8,323,684	0
		特別収益計(8)	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	0	0	8,323,684	△8,323,684	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計						
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
		サービス区分間繰入金費用	401,856	0	7,921,828	0	0	0	0	8,323,684	△8,323,684	0							
		サービス区分間繰入金費用	401,856	0	7,921,828	0	0	0	0	8,323,684	△8,323,684	0							
		サービス区分間繰入金費用	401,856	0	7,921,828	0	0	0	0	8,323,684	△8,323,684	0							
		特別費用計(9)	401,856	0	7,921,828	0	0	1,500,000	0	9,823,684	△8,323,684	1,500,000							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△401,856	401,856	△7,921,828	5,978,225	1,943,603	△1,500,000	0	△1,500,000	0	△1,500,000							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△437,264	0	△7,910,179	0	0	△1,500,000	0	△9,847,443	0	△9,847,443							
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△437,264	0	△7,910,179	0	0	△1,500,000	0	△9,847,443	0	△9,847,443							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,505,168	0	62,063,005	0	0	0	0	66,568,173	0	66,568,173							
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,067,904	0	54,152,826	0	0	△1,500,000	0	56,720,730	0	56,720,730							
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
	基金取崩額		0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
	基金取崩額		0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000							
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,067,904	0	54,152,826	0	0	0	0	58,220,730	0	58,220,730							

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業（支部）	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収益	1,991,670	0	0	0	1,991,670	0	1,991,670
		都道府県社協受託金収益	1,991,670	0	0	0	1,991,670	0	1,991,670
		生活福祉資金事務受託金収益	1,991,670	0	0	0	1,991,670	0	1,991,670
		サービス活動収益計(1)	1,991,670	0	0	100,000	2,091,670	0	2,091,670
	費用	事業費	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費	575,670	0	0	0	575,670	0	575,670
		旅費交通費	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		旅費交通費	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		事務消耗品費	39,638	0	0	0	39,638	0	39,638
		事務消耗品費	39,638	0	0	0	39,638	0	39,638
		印刷製本費	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
		印刷製本費	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
		通信運搬費	358,000	0	0	0	358,000	0	358,000
		通信運搬費	358,000	0	0	0	358,000	0	358,000
		手数料	22,032	0	0	0	22,032	0	22,032
		手数料	22,032	0	0	0	22,032	0	22,032
		徴収不能額	0	162,000	30,000	140,000	332,000	0	332,000
		徴収不能額	0	162,000	30,000	140,000	332,000	0	332,000
		徴収不能額	0	162,000	30,000	140,000	332,000	0	332,000
		サービス活動費用計(2)	1,991,670	162,000	30,000	140,000	2,323,670	0	2,323,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△162,000	△30,000	△40,000	△232,000	0	△232,000
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	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	費用						0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業（支部）	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△162,000	△30,000	△20,000	△212,000	0	△212,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		拠点区分間繰入金収益	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		拠点区分間繰入金収益	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		特別収益計(8)	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
	費用						0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	△20,000	△20,000	0	△20,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	△20,000	△20,000	0	△20,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	7,550,000	1,168,000	1,358,000	10,076,000	0	10,076,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目＼サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,026,668	350,000	420,000	8,197,221	7,713,507	8,002,698	8,097,978	8,394,302	7,290,467	9,473,297	8,695,560	8,096,335	8,612,633	8,612,633	100,983,299	0
		市区町村受託金収益	9,026,668	350,000	420,000	8,197,221	7,713,507	8,002,698	8,097,978	8,394,302	7,290,467	9,473,297	8,695,560	8,096,335	8,612,633	8,612,633	100,983,299	0
		指定管理料収益	8,988,668	280,000	350,000	8,197,221	7,713,507	8,002,698	8,097,978	8,394,302	7,290,467	9,473,297	8,695,560	8,096,335	0	0	83,580,033	0
		児童室運営事業受託金収益	38,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,612,633	8,612,633	17,403,266	0
		事業収益	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		参加費収益	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		参加費収益	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	1,524	36,385	0	144,910	0	0	0	182,819	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	1,524	36,385	0	144,910	0	0	0	182,819	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	0	0	0	0	1,524	36,385	0	144,910	0	0	0	182,819	0
		サービス活動収益計(1)	9,026,668	504,000	420,000	8,197,221	7,713,507	8,002,698	8,097,978	8,395,826	7,326,852	9,473,297	8,840,470	8,096,335	8,612,633	8,612,633	101,320,118	0
	費用	人件費	4,084,268	240,772	0	6,713,138	6,831,789	6,994,762	6,696,151	7,558,498	6,238,053	8,217,094	7,589,112	6,962,196	9,549,593	10,389,764	88,065,190	0
		職員給料	2,020,938	240,772	0	4,104,593	4,287,735	4,179,523	4,116,220	4,164,270	3,554,838	4,170,240	4,168,769	4,300,236	5,700,103	6,271,176	51,279,413	0
		職員給料	2,020,938	240,772	0	4,104,593	4,287,735	4,179,523	4,116,220	4,164,270	3,554,838	4,170,240	4,168,769	4,300,236	5,700,103	6,271,176	51,279,413	0
		職員賞与	464,330	0	0	1,108,504	1,225,808	1,207,392	1,009,616	1,207,392	1,207,392	1,207,392	1,216,972	1,126,920	1,879,272	1,956,392	14,817,382	0
		職員賞与	464,330	0	0	1,108,504	1,225,808	1,207,392	1,009,616	1,207,392	1,207,392	1,207,392	1,216,972	1,126,920	1,879,272	1,956,392	14,817,382	0
		非常勤職員給与	1,239,300	0	0	675,108	422,982	743,229	762,021	1,323,432	691,551	1,972,539	1,180,143	673,542	610,119	686,070	10,980,036	0
		非常勤職員給与	1,239,300	0	0	675,108	422,982	743,229	762,021	1,323,432	691,551	1,972,539	1,180,143	673,542	610,119	686,070	10,980,036	0
		退職給付費用	0	0	0	76,256	78,168	76,960	75,552	78,484	113,345	76,960	222,464	77,464	220,580	219,876	1,316,109	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,100	134,100	268,200	0
		県共済会退会給付費用	0	0	0	76,256	78,168	76,960	75,552	78,484	113,345	76,960	222,464	77,464	86,480	85,776	1,047,909	0
		法定福利費	359,700	0	0	748,677	817,096	787,658	732,742	784,920	670,927	789,963	800,764	784,034	1,139,519	1,256,250	9,672,250	0
		法定福利費	359,700	0	0	748,677	817,096	787,658	732,742	784,920	670,927	789,963	800,764	784,034	1,139,519	1,256,250	9,672,250	0
		事業費	138,814	434,556	473,820	1,071,554	479,649	599,098	885,987	356,885	671,350	754,802	765,518	666,615	336,949	399,697	8,035,294	0
		給食費	0	106,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,434	0
		給食費	0	106,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,434	0
		医薬品費	0	4,941	0	25,882	25,882	26,998	26,940	27,938	28,982	28,880	28,960	17,926	34,936	34,936	313,201	0
		医薬品費	0	4,941	0	25,882	25,882	26,998	26,940	27,938	28,982	28,880	28,960	17,926	34,936	34,936	313,201	0
		保健衛生費	0	8,925	0	53,785	63,813	69,908	93,928	53,919	49,789	34,957	43,914	49,896	57,720	71,644	652,198	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部 費用 保健衛生費	0	8,925	0	53,785	63,813	69,908	93,928	53,919	49,789	34,957	43,914	49,896	57,720	71,644	652,198	0
保育材料費	79,866	98,000	86,892	93,577	58,820	86,016	95,349	116,172	63,901	111,558	98,104	46,949	38,990	45,206	1,119,400	0
保育材料費	79,866	98,000	86,892	93,577	58,820	86,016	95,349	116,172	63,901	111,558	98,104	46,949	38,990	45,206	1,119,400	0
水道光熱費	0	0	0	313,692	157,281	174,485	236,817	0	134,844	378,534	219,854	0	0	0	1,615,507	0
水道光熱費	0	0	0	313,692	157,281	174,485	236,817	0	134,844	378,534	219,854	0	0	0	1,615,507	0
燃料費	0	0	0	47,721	97,621	133,900	138,735	0	123,062	62,202	105,341	0	0	0	708,582	0
燃料費	0	0	0	47,721	97,621	133,900	138,735	0	123,062	62,202	105,341	0	0	0	708,582	0
消耗器具備品費	54,808	19,190	3,090	32,184	7,545	39,104	54,259	34,009	8,305	69,984	5,875	46,297	30,952	64,037	469,639	0
消耗器具備品費	54,808	19,190	3,090	32,184	7,545	39,104	54,259	34,009	8,305	69,984	5,875	46,297	30,952	64,037	469,639	0
保険料	0	24,266	10,158	58,736	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	69,412	69,412	701,904	0
保険料	0	24,266	10,158	58,736	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	58,740	69,412	69,412	701,904	0
賃借料	4,140	172,800	373,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,620	0
賃借料	4,140	172,800	373,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,620	0
諸謝金	0	0	0	432,250	0	0	166,250	52,250	190,000	0	194,750	437,000	85,500	95,000	1,653,000	0
諸謝金	0	0	0	432,250	0	0	166,250	52,250	190,000	0	194,750	437,000	85,500	95,000	1,653,000	0
雑費	0	0	0	13,727	9,947	9,947	14,969	13,857	13,727	9,947	9,980	9,807	19,439	19,462	144,809	0
書籍費	0	0	0	13,727	9,947	9,947	14,969	13,857	13,727	9,947	9,980	9,807	19,439	19,462	144,809	0
事務費	198,586	117,672	36,180	384,529	396,069	406,338	469,150	452,443	389,449	473,401	445,840	461,524	397,091	398,172	5,026,444	0
福利厚生費	40,573	0	0	72,396	78,600	70,166	84,564	80,687	59,780	99,855	72,696	84,564	86,559	82,636	913,076	0
福利厚生費	40,573	0	0	72,396	78,600	70,166	84,564	80,687	59,780	99,855	72,696	84,564	86,559	82,636	913,076	0
旅費交通費	24,800	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0
旅費交通費	24,800	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0
研修研究費	0	2,409	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	5,409	0
研修研究費	0	2,409	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	5,409	0
印刷製本費	88,264	61,963	36,180	59,711	67,163	66,785	98,233	139,523	76,979	65,219	56,147	55,800	79,750	83,406	1,035,123	0
印刷製本費	88,264	61,963	36,180	59,711	67,163	66,785	98,233	139,523	76,979	65,219	56,147	55,800	79,750	83,406	1,035,123	0
修繕費	0	0	0	55,200	53,198	67,344	81,306	36,240	36,240	125,964	107,304	131,996	0	0	694,792	0
修繕費	0	0	0	55,200	53,198	67,344	81,306	36,240	36,240	125,964	107,304	131,996	0	0	694,792	0
通信運搬費	0	0	0	116,874	114,923	123,265	124,034	122,761	130,436	119,112	123,806	124,051	122,406	117,602	1,339,270	0
通信運搬費	0	0	0	116,874	114,923	123,265	124,034	122,761	130,436	119,112	123,806	124,051	122,406	117,602	1,339,270	0
業務委託費	0	0	0	13,494	9,264	14,624	11,459	7,437	10,600	10,632	8,644	11,846	0	0	98,000	0
業務委託費	0	0	0	13,494	9,264	14,624	11,459	7,437	10,600	10,632	8,644	11,846	0	0	98,000	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	手数料	0	0	0	7,776	0	0	0	7,776	4,860	0	7,776	648	648	7,776	37,260	0
		手数料	0	0	0	7,776	0	0	0	7,776	4,860	0	7,776	648	648	7,776	37,260	0
		賃借料	0	0	0	40,488	40,423	40,512	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425	95,436	95,460	555,043	0
		賃借料	0	0	0	40,488	40,423	40,512	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425	95,436	95,460	555,043	0
		租税公課	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
		租税公課	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
		保守料	42,449	0	0	5,400	20,304	11,448	16,848	5,400	16,848	0	16,848	0	0	0	135,545	0
		保守料	42,449	0	0	5,400	20,304	11,448	16,848	5,400	16,848	0	16,848	0	0	0	135,545	0
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,000	10,000	115,000	0
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,000	10,000	115,000	0
		雑費	0	0	0	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,292	1,292	17,326	0
		雑費	0	0	0	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,292	1,292	17,326	0
		負担金費用	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	70,000	0
		負担金費用	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	70,000	0
		その他負担金費用	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	70,000	0
		減価償却費	109,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,968	0
		減価償却費	109,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,968	0
		減価償却費	109,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,968	0
		サービス活動費用計(2)	4,531,636	793,000	510,000	8,175,221	7,713,507	8,006,198	8,057,288	8,373,826	7,304,852	9,451,297	8,806,470	8,096,335	10,291,633	11,195,633	101,306,896	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,495,032	△289,000	△90,000	22,000	0	△3,500	40,690	22,000	22,000	22,000	34,000	0	△1,679,000	△2,583,000	13,222	0
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	0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
		雑収益	0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
		雑収益	0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
	費用																0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,495,032	△289,000	△90,000	22,000	0	0	44,000	22,000	22,000	22,000	44,000	0	△1,679,000	△2,583,000	30,032	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	219,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000	2,583,000	4,571,000	△4,571,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	219,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000	2,583,000	4,571,000	△4,571,000
		サービス区分間繰入金収益	0	219,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000	2,583,000	4,571,000	△4,571,000
		特別収益計(8)	0	289,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000	2,583,000	4,641,000	△4,571,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,395,000	0	0	22,000	0	0	44,000	22,000	22,000	22,000	44,000	0	0	0	4,571,000	△4,571,000
		サービス区分間繰入金費用	4,395,000	0	0	22,000	0	0	44,000	22,000	22,000	22,000	44,000	0	0	0	4,571,000	△4,571,000
		サービス区分間繰入金費用	4,395,000	0	0	22,000	0	0	44,000	22,000	22,000	22,000	44,000	0	0	0	4,571,000	△4,571,000
		特別費用計(9)	4,395,000	0	0	22,000	0	0	44,000	22,000	22,000	22,000	44,000	0	0	0	4,571,000	△4,571,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,395,000	289,000	90,000	△22,000	0	0	△44,000	△22,000	△22,000	△22,000	△44,000	0	1,679,000	2,583,000	70,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,032	0
法人税、住民税及び事業税(12)			210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△109,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△109,968	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		359,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,246	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		249,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,278	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		249,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,278	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス活動増減の部		勘定科目 ＼ サービス	拠点合計																
	収益	受託金収益	100,983,299																
		市区町村受託金収益	100,983,299																
		指定管理料収益	83,580,033																
		児童室運営事業受託金収益	17,403,266																
		事業収益	154,000																
		参加費収益	154,000																
		参加費収益	154,000																
		負担金収益	0																
		負担金収益	0																
		その他の負担金収益	0																
		その他の収益	182,819																
		その他の収益	182,819																
		県共済会退会給付収益	182,819																
		サービス活動収益計(1)	101,320,118																
	費用	人件費	88,065,190																
		職員給料	51,279,413																
		職員給料	51,279,413																
		職員賞与	14,817,382																
		職員賞与	14,817,382																
		非常勤職員給与	10,980,036																
		非常勤職員給与	10,980,036																
		退職給付費用	1,316,109																
		退職給付費用	268,200																
		県共済会退会給付費用	1,047,909																
		法定福利費	9,672,250																
		法定福利費	9,672,250																
		事業費	8,035,294																
		給食費	106,434																
		給食費	106,434																
		医薬品費	313,201																
		医薬品費	313,201																
		保健衛生費	652,198																

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目			拠点合計																
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	652,198																
		保育材料費	1,119,400																
		保育材料費	1,119,400																
		水道光熱費	1,615,507																
		水道光熱費	1,615,507																
		燃料費	708,582																
		燃料費	708,582																
		消耗器具備品費	469,639																
		消耗器具備品費	469,639																
		保険料	701,904																
		保険料	701,904																
		賃借料	550,620																
		賃借料	550,620																
		諸謝金	1,653,000																
		諸謝金	1,653,000																
		雑費	144,809																
		書籍費	144,809																
		事務費	5,026,444																
		福利厚生費	913,076																
		福利厚生費	913,076																
		旅費交通費	78,100																
		旅費交通費	78,100																
		研修研究費	5,409																
		研修研究費	5,409																
		印刷製本費	1,035,123																
		印刷製本費	1,035,123																
		修繕費	694,792																
		修繕費	694,792																
		通信運搬費	1,339,270																
		通信運搬費	1,339,270																
		業務委託費	98,000																
		業務委託費	98,000																

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計																
サービス活動増減の部	費用	手数料	37,260																
		手数料	37,260																
		賃借料	555,043																
		賃借料	555,043																
		租税公課	2,500																
		租税公課	2,500																
		保守料	135,545																
		保守料	135,545																
		諸会費	115,000																
		諸会費	115,000																
		雑費	17,326																
		雑費	17,326																
		負担金費用	70,000																
		負担金費用	70,000																
		その他負担金費用	70,000																
		減価償却費	109,968																
		減価償却費	109,968																
		減価償却費	109,968																
		サービス活動費用計(2)	101,306,896																
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,222																
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	16,810																
		雑収益	16,810																
		雑収益	16,810																
		サービス活動外収益計(4)	16,810																
	費用		0																
		サービス活動外費用計(5)	0																
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,810																
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,032																
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000																
		拠点区分間繰入金収益	70,000																
		拠点区分間繰入金収益	70,000																
		サービス区分間繰入金収益	0																

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			拠点合計																
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0																
		サービス区分間繰入金収益	0																
		特別収益計(8)	70,000																
	費用	サービス区分間繰入金費用	0																
		サービス区分間繰入金費用	0																
		サービス区分間繰入金費用	0																
		特別費用計(9)	0																
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,000																
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,032																
法人税、住民税及び事業税(12)			210,000																
法人税等調整額(13)			0																
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△109,968																
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		359,246																
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		249,278																
	基本金取崩額(17)		0																
	基金取崩額(18)		0																
	その他の積立金取崩額(19)		0																
	その他の積立金積立額(20)		0																
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		249,278																

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	高齢者介護育成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		市区町村受託金収益	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		指定管理料収益	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		負担金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		負担金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の負担金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		サービス活動収益計(1)	38,782,096	2,290,497	0	41,072,593	0	41,072,593
	費用	人件費	11,651,242	0	0	11,651,242	0	11,651,242
		職員給料	4,008,547	0	0	4,008,547	0	4,008,547
		職員給料	4,008,547	0	0	4,008,547	0	4,008,547
		職員賞与	1,374,552	0	0	1,374,552	0	1,374,552
		職員賞与	1,374,552	0	0	1,374,552	0	1,374,552
		非常勤職員給与	4,510,080	0	0	4,510,080	0	4,510,080
		非常勤職員給与	4,510,080	0	0	4,510,080	0	4,510,080
		退職給付費用	182,100	0	0	182,100	0	182,100
		退職給付費用	134,100	0	0	134,100	0	134,100
		県共済会退会給付費用	48,000	0	0	48,000	0	48,000
		法定福利費	1,575,963	0	0	1,575,963	0	1,575,963
		法定福利費	1,575,963	0	0	1,575,963	0	1,575,963
		事業費	15,588,724	743,938	0	16,332,662	0	16,332,662
		教養娯楽費	93,312	0	0	93,312	0	93,312
		教養娯楽費	93,312	0	0	93,312	0	93,312
		保育材料費	125,394	0	0	125,394	0	125,394
		保育材料費	125,394	0	0	125,394	0	125,394
		水道光熱費	10,826,360	0	0	10,826,360	0	10,826,360
		水道光熱費	10,826,360	0	0	10,826,360	0	10,826,360
		燃料費	3,745,872	0	0	3,745,872	0	3,745,872
		燃料費	3,745,872	0	0	3,745,872	0	3,745,872
		消耗器具備品費	643,103	743,938	0	1,387,041	0	1,387,041
		消耗器具備品費	643,103	743,938	0	1,387,041	0	1,387,041
		保険料	13,496	0	0	13,496	0	13,496
		保険料	13,496	0	0	13,496	0	13,496

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	高齢者介護育成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	賃借料	50,531	0	0	50,531	0	50,531
		賃借料	50,531	0	0	50,531	0	50,531
		車輌費	49,608	0	0	49,608	0	49,608
		車輌費	49,608	0	0	49,608	0	49,608
		諸謝金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		諸謝金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		雑費	16,048	0	0	16,048	0	16,048
		雑費	16,048	0	0	16,048	0	16,048
		事務費	11,542,130	751,679	0	12,293,809	0	12,293,809
		福利厚生費	91,358	0	0	91,358	0	91,358
		福利厚生費	91,358	0	0	91,358	0	91,358
		研修研究費	0	241,006	0	241,006	0	241,006
		研修研究費	0	241,006	0	241,006	0	241,006
		事務消耗品費	6,998	0	0	6,998	0	6,998
		事務消耗品費	6,998	0	0	6,998	0	6,998
		修繕費	1,697,716	3,726	0	1,701,442	0	1,701,442
		修繕費	1,697,716	3,726	0	1,701,442	0	1,701,442
		通信運搬費	145,442	0	0	145,442	0	145,442
		通信運搬費	145,442	0	0	145,442	0	145,442
		会議費	2,600	0	0	2,600	0	2,600
		会議費	2,600	0	0	2,600	0	2,600
		広報費	0	503,500	0	503,500	0	503,500
		広報費	0	503,500	0	503,500	0	503,500
		業務委託費	6,135,195	0	0	6,135,195	0	6,135,195
		業務委託費	6,135,195	0	0	6,135,195	0	6,135,195
		手数料	45,576	0	0	45,576	0	45,576
		手数料	45,576	0	0	45,576	0	45,576
		保険料	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		保険料	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		賃借料	784,840	3,447	0	788,287	0	788,287
		賃借料	784,840	3,447	0	788,287	0	788,287
		保守料	2,627,405	0	0	2,627,405	0	2,627,405

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	高齢者介護育成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,627,405	0	0	2,627,405	0	2,627,405
		減価償却費	0	11,929	0	11,929	0	11,929
		減価償却費	0	11,929	0	11,929	0	11,929
		減価償却費	0	11,929	0	11,929	0	11,929
		サービス活動費用計(2)	38,782,096	1,507,546	0	40,289,642	0	40,289,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	782,951	0	782,951	0	782,951
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	782,951	0	782,951	0	782,951
特別増減の部	収益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	782,951	0	782,951	0	782,951
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	782,951	0	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	0	0	3	0	3
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3	782,951	0	782,954	0	782,954
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3	782,951	0	782,954	0	782,954

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	48,695,180	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	52,766,665	0	52,766,665
		市区町村受託金収益	48,695,180	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	52,766,665	0	52,766,665
		指定管理料収益	48,695,180	1,252,000	360,000	317,000	0	0	50,624,180	0	50,624,180
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,580,485	1,580,485	0	1,580,485
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	562,000	0	562,000	0	562,000
		負担金収益	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		負担金収益	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		その他の負担金収益	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		サービス活動収益計(1)	50,414,180	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	54,485,665	0	54,485,665
	費用	人件費	31,531,085	0	0	0	0	55,084	31,586,169	0	31,586,169
		職員給料	17,871,840	0	0	0	0	55,084	17,926,924	0	17,926,924
		職員給料	17,871,840	0	0	0	0	55,084	17,926,924	0	17,926,924
		職員賞与	5,459,658	0	0	0	0	0	5,459,658	0	5,459,658
		職員賞与	5,459,658	0	0	0	0	0	5,459,658	0	5,459,658
		非常勤職員給与	3,524,283	0	0	0	0	0	3,524,283	0	3,524,283
		非常勤職員給与	3,524,283	0	0	0	0	0	3,524,283	0	3,524,283
		退職給付費用	791,502	0	0	0	0	0	791,502	0	791,502
		退職給付費用	536,400	0	0	0	0	0	536,400	0	536,400
		県共済会退会給付費用	255,102	0	0	0	0	0	255,102	0	255,102
		法定福利費	3,883,802	0	0	0	0	0	3,883,802	0	3,883,802
		法定福利費	3,883,802	0	0	0	0	0	3,883,802	0	3,883,802
		事業費	10,702,250	1,200,000	360,000	202,970	0	0	12,465,220	0	12,465,220
		医薬品費	1,186	0	0	4,447	0	0	5,633	0	5,633
		医薬品費	1,186	0	0	4,447	0	0	5,633	0	5,633
		教養娯楽費	128,929	0	0	0	0	0	128,929	0	128,929
		教養娯楽費	128,929	0	0	0	0	0	128,929	0	128,929
		保育材料費	0	0	0	65,060	0	0	65,060	0	65,060
		保育材料費	0	0	0	65,060	0	0	65,060	0	65,060
		水道光熱費	6,277,890	0	0	0	0	0	6,277,890	0	6,277,890
		水道光熱費	6,277,890	0	0	0	0	0	6,277,890	0	6,277,890
		燃料費	3,403,570	0	0	0	0	0	3,403,570	0	3,403,570
		燃料費	3,403,570	0	0	0	0	0	3,403,570	0	3,403,570

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス活動増減の部	費用	勘定科目 ＼ サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	合計	内部取引消去	拠点合計
		消耗器具備品費	770,000	0	0	9,345	0	0	779,345	0	779,345
		消耗器具備品費	770,000	0	0	9,345	0	0	779,345	0	779,345
		保険料	0	0	0	70,488	0	0	70,488	0	70,488
		保険料	0	0	0	70,488	0	0	70,488	0	70,488
		車輌費	114,303	0	0	0	0	0	114,303	0	114,303
		車輌費	114,303	0	0	0	0	0	114,303	0	114,303
		諸謝金	0	1,200,000	360,000	48,000	0	0	1,608,000	0	1,608,000
		諸謝金	0	1,200,000	360,000	48,000	0	0	1,608,000	0	1,608,000
		雑費	6,372	0	0	5,630	0	0	12,002	0	12,002
		雑費	2,592	0	0	0	0	0	2,592	0	2,592
	費	書籍費	3,780	0	0	5,630	0	0	9,410	0	9,410
		事務費	9,343,195	52,000	0	44,030	562,000	1,525,401	11,526,626	0	11,526,626
		福利厚生費	277,958	0	0	0	0	0	277,958	0	277,958
		福利厚生費	277,958	0	0	0	0	0	277,958	0	277,958
		研修研究費	0	0	0	0	562,000	1,525,401	2,087,401	0	2,087,401
		研修研究費	0	0	0	0	562,000	1,525,401	2,087,401	0	2,087,401
		事務消耗品費	20,970	25,800	0	0	0	0	46,770	0	46,770
		事務消耗品費	20,970	25,800	0	0	0	0	46,770	0	46,770
		印刷製本費	171,000	17,280	0	27,030	0	0	215,310	0	215,310
		印刷製本費	171,000	17,280	0	27,030	0	0	215,310	0	215,310
		修繕費	2,472,900	0	0	0	0	0	2,472,900	0	2,472,900
		修繕費	2,472,900	0	0	0	0	0	2,472,900	0	2,472,900
		通信運搬費	324,034	3,984	0	2,000	0	0	330,018	0	330,018
		通信運搬費	324,034	3,984	0	2,000	0	0	330,018	0	330,018
		業務委託費	3,802,547	0	0	0	0	0	3,802,547	0	3,802,547
		業務委託費	3,802,547	0	0	0	0	0	3,802,547	0	3,802,547
		手数料	141,598	4,936	0	0	0	0	146,534	0	146,534
		手数料	141,598	4,936	0	0	0	0	146,534	0	146,534
		保険料	80,150	0	0	0	0	0	80,150	0	80,150
		保険料	80,150	0	0	0	0	0	80,150	0	80,150
		賃借料	218,418	0	0	0	0	0	218,418	0	218,418
		賃借料	218,418	0	0	0	0	0	218,418	0	218,418

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	43,400	0	0	0	0	0	43,400	0	43,400
		租税公課	43,400	0	0	0	0	0	43,400	0	43,400
		保守料	1,790,220	0	0	0	0	0	1,790,220	0	1,790,220
		保守料	1,790,220	0	0	0	0	0	1,790,220	0	1,790,220
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		減価償却費	88,550	0	0	0	0	0	88,550	0	88,550
		減価償却費	88,550	0	0	0	0	0	88,550	0	88,550
		減価償却費	88,550	0	0	0	0	0	88,550	0	88,550
		サービス活動費用計(2)	51,665,080	1,252,000	360,000	247,000	562,000	1,580,485	55,666,565	0	55,666,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,250,900	0	0	70,000	0	0	△1,180,900	0	△1,180,900
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	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		雑収益	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		雑収益	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		サービス活動外収益計(4)	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
	費用								0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,168,550	0	0	70,000	0	0	△1,098,550	0	△1,098,550
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		特別収益計(8)	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		特別費用計(9)	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,080,000	0	0	△70,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△88,550	0	0	0	0	0	△88,550	0	△88,550
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△88,550	0	0	0	0	0	△88,550	0	△88,550

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	合計	内部取引消去	拠点合計							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	300,432	0	0	0	0	0	300,432	0	300,432							
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,882	0	0	0	0	0	211,882	0	211,882							
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	211,882	0	0	0	0	0	211,882	0	211,882							

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス		訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
	市区町村受託金収益	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
	訪問給食事業受託金収益	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
	事業収益	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
	参加費収益	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
	参加費収益	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
	負担金収益	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
	負担金収益	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
	その他の負担金収益	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
	介護保険事業収益	27,180,416	58,678,910	0	37,978,528	123,837,854	0	123,837,854
	居宅介護料収益	27,178,566	55,448,810	0	0	82,627,376	0	82,627,376
	（介護報酬収益）	24,218,699	49,608,182	0	0	73,826,881	0	73,826,881
	介護報酬収益	19,523,192	43,812,289	0	0	63,335,481	0	63,335,481
	介護予防報酬収益	4,695,507	5,795,893	0	0	10,491,400	0	10,491,400
	（利用者負担金収益）	2,959,867	5,840,628	0	0	8,800,495	0	8,800,495
	介護負担金収益（公費）	625,145	1,459,486	0	0	2,084,631	0	2,084,631
	介護負担金収益（一般）	1,762,399	3,694,281	0	0	5,456,680	0	5,456,680
	介護予防負担金収益（公費）	43,404	76,032	0	0	119,436	0	119,436
	介護予防負担金収益（一般）	528,919	610,829	0	0	1,139,748	0	1,139,748
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	36,265,540	36,265,540	0	36,265,540
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	36,265,540	36,265,540	0	36,265,540
	利用者等利用料収益	0	3,223,350	0	0	3,223,350	0	3,223,350
	食費収益（一般）	0	3,223,350	0	0	3,223,350	0	3,223,350
	その他の事業収益	1,850	6,750	0	1,712,988	1,721,588	0	1,721,588
	補助金事業収益	1,850	0	0	0	1,850	0	1,850
	受託事業収益	0	6,750	0	1,168,128	1,174,878	0	1,174,878
	介護予防計画費収益	0	0	0	544,860	544,860	0	544,860
	利用料収益	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
	利用料収益	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
	利用料収益	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
	サービス活動収益計(1)	32,503,976	64,877,650	3,621,700	38,043,328	139,046,654	0	139,046,654
	人件費	36,617,502	57,915,844	0	25,691,966	120,225,312	0	120,225,312

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部 費用 職員給料	23,025,243	33,221,055	0	17,065,478	73,311,776	0	73,311,776
職員給料	23,025,243	33,221,055	0	17,065,478	73,311,776	0	73,311,776
職員賞与	6,306,872	10,431,621	0	4,630,929	21,369,422	0	21,369,422
職員賞与	6,306,872	10,431,621	0	4,630,929	21,369,422	0	21,369,422
非常勤職員給与	1,771,411	6,031,194	0	0	7,802,605	0	7,802,605
非常勤職員給与	1,771,411	6,031,194	0	0	7,802,605	0	7,802,605
退職給付費用	1,117,500	1,390,722	0	725,406	3,233,628	0	3,233,628
退職給付費用	1,117,500	1,296,300	0	536,400	2,950,200	0	2,950,200
県共済会退会給付費用	0	94,422	0	189,006	283,428	0	283,428
法定福利費	4,396,476	6,841,252	0	3,270,153	14,507,881	0	14,507,881
法定福利費	4,396,476	6,841,252	0	3,270,153	14,507,881	0	14,507,881
事業費	124,332	12,805,173	2,348,224	227,444	15,505,173	0	15,505,173
給食費	0	2,816,141	1,796,734	0	4,612,875	0	4,612,875
給食費	0	2,816,141	1,796,734	0	4,612,875	0	4,612,875
保健衛生費	61,678	1,429,753	0	13,235	1,504,666	0	1,504,666
保健衛生費	61,678	1,429,753	0	13,235	1,504,666	0	1,504,666
教養娯楽費	0	105,540	0	0	105,540	0	105,540
教養娯楽費	0	105,540	0	0	105,540	0	105,540
日用品費	0	140,940	0	0	140,940	0	140,940
日用品費	0	140,940	0	0	140,940	0	140,940
水道光熱費	0	5,002,414	115,307	0	5,117,721	0	5,117,721
水道光熱費	0	5,002,414	115,307	0	5,117,721	0	5,117,721
燃料費	0	1,248,499	0	0	1,248,499	0	1,248,499
燃料費	0	1,248,499	0	0	1,248,499	0	1,248,499
消耗器具備品費	0	346,084	0	70,200	416,284	0	416,284
消耗器具備品費	0	346,084	0	70,200	416,284	0	416,284
保険料	62,654	0	0	60,009	122,663	0	122,663
保険料	62,654	0	0	60,009	122,663	0	122,663
賃借料	0	0	207,360	0	207,360	0	207,360
賃借料	0	0	207,360	0	207,360	0	207,360
葬祭費	0	6,000	0	84,000	90,000	0	90,000
葬祭費	0	6,000	0	84,000	90,000	0	90,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	車輌費	0	1,701,810	228,823	0	1,930,633	0	1,930,633
		車輌費	0	1,701,810	228,823	0	1,930,633	0	1,930,633
		雑費	0	7,992	0	0	7,992	0	7,992
		書籍費	0	7,992	0	0	7,992	0	7,992
		事務費	3,246,839	5,669,876	0	2,304,193	11,220,908	0	11,220,908
		福利厚生費	299,005	396,936	0	192,186	888,127	0	888,127
		福利厚生費	299,005	396,936	0	192,186	888,127	0	888,127
		職員被服費	0	767,547	0	257,904	1,025,451	0	1,025,451
		職員被服費	0	767,547	0	257,904	1,025,451	0	1,025,451
		旅費交通費	287,380	221,360	0	210,000	718,740	0	718,740
		旅費交通費	287,380	221,360	0	210,000	718,740	0	718,740
		研修研究費	4,000	18,000	0	135,000	157,000	0	157,000
		研修研究費	4,000	18,000	0	135,000	157,000	0	157,000
		事務消耗品費	34,732	423,811	0	5,400	463,943	0	463,943
		事務消耗品費	34,732	423,811	0	5,400	463,943	0	463,943
		印刷製本費	186,373	783,394	0	125,260	1,095,027	0	1,095,027
		印刷製本費	186,373	783,394	0	125,260	1,095,027	0	1,095,027
		水道光熱費	186,237	0	0	186,237	372,474	0	372,474
		水道光熱費	186,237	0	0	186,237	372,474	0	372,474
		修繕費	49,350	1,462,513	0	62,450	1,574,313	0	1,574,313
		修繕費	49,350	1,462,513	0	62,450	1,574,313	0	1,574,313
		通信運搬費	204,123	172,073	0	308,261	684,457	0	684,457
		通信運搬費	204,123	172,073	0	308,261	684,457	0	684,457
		業務委託費	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	1,109,498
		業務委託費	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	1,109,498
		手数料	4,000	48,298	0	4,000	56,298	0	56,298
		手数料	4,000	48,298	0	4,000	56,298	0	56,298
		保険料	0	211,989	0	0	211,989	0	211,989
		保険料	0	211,989	0	0	211,989	0	211,989
		賃借料	1,822,502	53,590	0	605,119	2,481,211	0	2,481,211
		賃借料	1,822,502	53,590	0	605,119	2,481,211	0	2,481,211
		租税公課	4,200	50,100	0	33,600	87,900	0	87,900

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,200	50,100	0	33,600	87,900	0	87,900
		保守料	85,023	95,506	0	106,406	286,935	0	286,935
		保守料	85,023	95,506	0	106,406	286,935	0	286,935
		雑費	7,545	0	0	0	7,545	0	7,545
		雑費	7,545	0	0	0	7,545	0	7,545
		利用者負担軽減額	33,216	0	0	0	33,216	0	33,216
		利用者負担軽減額	33,216	0	0	0	33,216	0	33,216
		利用者負担軽減額	33,216	0	0	0	33,216	0	33,216
		負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		その他負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		減価償却費	118,236	1,543,245	0	120,396	1,781,877	0	1,781,877
		減価償却費	118,236	1,543,245	0	120,396	1,781,877	0	1,781,877
		減価償却費	118,236	1,543,245	0	120,396	1,781,877	0	1,781,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△30,898	0	0	△30,898	0	△30,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△30,898	0	0	△30,898	0	△30,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△30,898	0	0	△30,898	0	△30,898
		サービス活動費用計(2)	40,240,125	80,403,240	2,348,224	29,263,999	152,255,588	0	152,255,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,736,149	△15,525,590	1,273,476	8,779,329	△13,208,934	0	△13,208,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
		受取利息配当金収益	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
		受取利息配当金収益	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
		サービス活動外収益計(4)	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
	費用						0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,726,042	△15,518,010	1,273,476	8,781,835	△13,188,741	0	△13,188,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0
		特別収益計(8)	0	2,199,000	0	0	2,199,000	△1,272,000	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		特別費用計(9)	0	927,000	1,272,000	0	2,199,000	△1,272,000	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,272,000	△1,272,000	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,726,042	△14,246,010	1,476	8,781,835	△13,188,741	0	△13,188,741
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△7,726,042	△14,246,010	1,476	8,781,835	△13,188,741	0	△13,188,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		66,095,831	78,652,137	303,999	59,849,719	204,901,686	0	204,901,686
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,369,789	64,406,127	305,475	68,631,554	191,712,945	0	191,712,945
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		58,369,789	64,406,127	305,475	61,631,554	184,712,945	0	184,712,945

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス活動増減の部		勘定科目＼サービス	支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
	収益	会費収益	1,107,700	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
		会費収益	1,107,700	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
		世帯会費収益	522,700	0	0	0	522,700	0	522,700
		特別会費収益	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
		賛助会費収益	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
		寄附金収益	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費寄付金収益	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費寄付金収益	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費補助金収益	24,663,122	6,772,486	0	0	31,435,608	0	31,435,608
		市区町村補助金収益	24,663,122	6,772,486	0	0	31,435,608	0	31,435,608
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	6,772,486	0	0	6,772,486	0	6,772,486
		事務補助金収益	24,663,122	0	0	0	24,663,122	0	24,663,122
		負担金収益	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		負担金収益	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		その他の負担金収益	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		その他の収益	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		その他の収益	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		県共済会退会給付収益	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		サービス活動収益計(1)	27,826,615	6,772,486	0	0	34,599,101	0	34,599,101
	費用	人件費	36,089,669	7,897,324	0	0	43,986,993	0	43,986,993
		役員報酬	1,850,100	0	0	0	1,850,100	0	1,850,100
		役員報酬	1,850,100	0	0	0	1,850,100	0	1,850,100
		職員給料	18,401,955	5,196,180	0	0	23,598,135	0	23,598,135
		職員給料	18,401,955	5,196,180	0	0	23,598,135	0	23,598,135
		職員賞与	6,215,808	1,470,725	0	0	7,686,533	0	7,686,533
		職員賞与	6,215,808	1,470,725	0	0	7,686,533	0	7,686,533
		退職給付費用	5,464,353	182,100	0	0	5,646,453	0	5,646,453
		退職給付費用	4,844,835	134,100	0	0	4,978,935	0	4,978,935
		県共済会退会給付費用	619,518	48,000	0	0	667,518	0	667,518
		法定福利費	4,157,453	1,048,319	0	0	5,205,772	0	5,205,772
		法定福利費	4,157,453	1,048,319	0	0	5,205,772	0	5,205,772
		事業費	106,662	0	42,200	0	148,862	0	148,862

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス活動増減の部	費用	勘定科目 ＼ サービス	支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
		給食費	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		給食費	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		教養娯楽費	78,662	0	0	0	78,662	0	78,662
		教養娯楽費	78,662	0	0	0	78,662	0	78,662
		消耗器具備品費	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800
		消耗器具備品費	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800
		葬祭費	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		葬祭費	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		事務費	2,978,024	49,487	0	0	3,027,511	0	3,027,511
		福利厚生費	201,892	27,652	0	0	229,544	0	229,544
	費	福利厚生費	201,892	27,652	0	0	229,544	0	229,544
		職員被服費	105,513	0	0	0	105,513	0	105,513
		職員被服費	105,513	0	0	0	105,513	0	105,513
		旅費交通費	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
		旅費交通費	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
		研修研究費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		研修研究費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		印刷製本費	808,906	0	0	0	808,906	0	808,906
		印刷製本費	808,906	0	0	0	808,906	0	808,906
		修繕費	31,028	0	0	0	31,028	0	31,028
		修繕費	31,028	0	0	0	31,028	0	31,028
		通信運搬費	906,768	0	0	0	906,768	0	906,768
		通信運搬費	906,768	0	0	0	906,768	0	906,768
		広報費	117,256	0	0	0	117,256	0	117,256
		広報費	117,256	0	0	0	117,256	0	117,256
		手数料	4,320	0	0	0	4,320	0	4,320
		手数料	4,320	0	0	0	4,320	0	4,320
		賃借料	401,863	0	0	0	401,863	0	401,863
		賃借料	401,863	0	0	0	401,863	0	401,863
		租税公課	69,700	0	0	0	69,700	0	69,700
		租税公課	69,700	0	0	0	69,700	0	69,700
		保守料	121,520	21,835	0	0	143,355	0	143,355

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	保守料	121,520	21,835	0	0	143,355	0	143,355
		渉外費	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		渉外費	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		諸会費	155,870	0	0	0	155,870	0	155,870
		諸会費	155,870	0	0	0	155,870	0	155,870
		雑費	20,088	0	0	0	20,088	0	20,088
		雑費	20,088	0	0	0	20,088	0	20,088
		助成金費用	0	0	702,700	680,000	1,382,700	0	1,382,700
		助成金費用	0	0	702,700	680,000	1,382,700	0	1,382,700
		地区社協助成金費用	0	0	702,700	0	702,700	0	702,700
		その他助成金費用	0	0	0	680,000	680,000	0	680,000
		負担金費用	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		負担金費用	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		その他負担金費用	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		減価償却費	125,957	0	0	0	125,957	0	125,957
		減価償却費	125,957	0	0	0	125,957	0	125,957
		減価償却費	125,957	0	0	0	125,957	0	125,957
		サービス活動費用計(2)	39,452,999	7,946,811	744,900	680,000	48,824,710	0	48,824,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,626,384	△1,174,325	△744,900	△680,000	△14,225,609	0	△14,225,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	0	0	0	752	0	752
		受取利息配当金収益	752	0	0	0	752	0	752
		受取利息配当金収益	752	0	0	0	752	0	752
		サービス活動外収益計(4)	752	0	0	0	752	0	752
	費用						0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		752	0	0	0	752	0	752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,625,632	△1,174,325	△744,900	△680,000	△14,224,857	0	△14,224,857
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		拠点区分間繰入金収益	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		拠点区分間繰入金収益	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,174,325	744,900	680,000	2,599,225	△2,599,225	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,174,325	744,900	680,000	2,599,225	△2,599,225	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,174,325	744,900	680,000	2,599,225	△2,599,225	0
		特別収益計(8)	11,609,000	1,174,325	744,900	680,000	14,208,225	△2,599,225	11,609,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		拠点区分間繰入金費用	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		拠点区分間繰入金費用	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		サービス区分間繰入金費用	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		サービス区分間繰入金費用	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		サービス区分間繰入金費用	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		特別費用計(9)	5,394,045	0	0	0	5,394,045	△2,599,225	2,794,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,214,955	1,174,325	744,900	680,000	8,814,180	0	8,814,180
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,410,677	0	0	0	△5,410,677	0	△5,410,677
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△5,410,677	0	0	0	△5,410,677	0	△5,410,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,775,786	0	0	0	16,775,786	0	16,775,786
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,365,109	0	0	0	11,365,109	0	11,365,109
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,365,109	0	0	0	11,365,109	0	11,365,109

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		市区町村受託金収益	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		訪問給食事業受託金収益	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		負担金収益	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		負担金収益	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		その他の負担金収益	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		介護保険事業収益	14,826,420	57,607,646	0	0	22,172,214	94,606,280	0	94,606,280
		居宅介護料収益	14,617,080	54,393,911	0	0	0	69,010,991	0	69,010,991
		(介護報酬収益)	13,026,518	48,820,053	0	0	0	61,846,571	0	61,846,571
		介護報酬収益	10,956,130	39,374,544	0	0	0	50,330,674	0	50,330,674
		介護予防報酬収益	2,070,388	9,445,509	0	0	0	11,515,897	0	11,515,897
		(利用者負担金収益)	1,590,562	5,573,858	0	0	0	7,164,420	0	7,164,420
		介護負担金収益（公費）	154,232	393,832	0	0	0	548,064	0	548,064
		介護負担金収益（一般）	1,201,098	4,126,406	0	0	0	5,327,504	0	5,327,504
		介護予防負担金収益（公費）	84,198	218,610	0	0	0	302,808	0	302,808
		介護予防負担金収益（一般）	151,034	835,010	0	0	0	986,044	0	986,044
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,172,410	21,172,410	0	21,172,410
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,172,410	21,172,410	0	21,172,410
		利用者等利用料収益	209,340	3,173,235	0	0	0	3,382,575	0	3,382,575
		居宅介護サービス利用料収益	209,340	0	0	0	0	209,340	0	209,340
		食費収益（一般）	0	3,173,235	0	0	0	3,173,235	0	3,173,235
		その他の事業収益	0	40,500	0	0	999,804	1,040,304	0	1,040,304
		受託事業収益	0	40,500	0	0	727,374	767,874	0	767,874
		介護予防計画費収益	0	0	0	0	272,430	272,430	0	272,430
		利用料収益	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		利用料収益	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		利用料収益	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		その他の収益	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972
		その他の収益	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972
		県共済会退会給付収益	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972
		サービス活動収益計(1)	20,996,333	59,149,246	1,890,950	0	22,172,214	104,208,743	0	104,208,743
		人件費	17,860,587	49,595,138	0	0	17,437,085	84,892,810	0	84,892,810

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	職員給料	6,689,133	27,738,264	0	0	11,054,141	45,481,538	0	45,481,538
		職員給料	6,689,133	27,738,264	0	0	11,054,141	45,481,538	0	45,481,538
		職員賞与	2,528,160	9,145,113	0	0	3,552,728	15,226,001	0	15,226,001
		職員賞与	2,528,160	9,145,113	0	0	3,552,728	15,226,001	0	15,226,001
		非常勤職員給与	6,623,860	3,640,500	0	0	0	10,264,360	0	10,264,360
		非常勤職員給与	6,623,860	3,640,500	0	0	0	10,264,360	0	10,264,360
		派遣職員費	0	1,705,968	0	0	0	1,705,968	0	1,705,968
		派遣職員費	0	1,705,968	0	0	0	1,705,968	0	1,705,968
		退職給付費用	482,272	1,625,738	0	0	630,822	2,738,832	0	2,738,832
		退職給付費用	402,300	1,341,000	0	0	536,400	2,279,700	0	2,279,700
		県共済会退会給付費用	79,972	284,738	0	0	94,422	459,132	0	459,132
		法定福利費	1,537,162	5,739,555	0	0	2,199,394	9,476,111	0	9,476,111
		法定福利費	1,537,162	5,739,555	0	0	2,199,394	9,476,111	0	9,476,111
		事業費	406,725	5,825,841	1,360,295	0	376,180	7,969,041	0	7,969,041
		給食費	0	2,889,490	807,728	0	0	3,697,218	0	3,697,218
		給食費	0	2,889,490	807,728	0	0	3,697,218	0	3,697,218
		保健衛生費	2,592	667,932	48,158	0	0	718,682	0	718,682
		保健衛生費	2,592	667,932	48,158	0	0	718,682	0	718,682
		医療費	0	6,190	0	0	0	6,190	0	6,190
		医療費	0	6,190	0	0	0	6,190	0	6,190
		教養娯楽費	0	158,871	0	0	0	158,871	0	158,871
		教養娯楽費	0	158,871	0	0	0	158,871	0	158,871
		水道光熱費	0	0	81,087	0	0	81,087	0	81,087
		水道光熱費	0	0	81,087	0	0	81,087	0	81,087
		消耗器具備品費	50,656	740,593	182,632	0	0	973,881	0	973,881
		消耗器具備品費	50,656	740,593	182,632	0	0	973,881	0	973,881
		保険料	0	72,297	0	0	0	72,297	0	72,297
		保険料	0	72,297	0	0	0	72,297	0	72,297
		教育指導費	0	22,580	0	0	0	22,580	0	22,580
		教育指導費	0	22,580	0	0	0	22,580	0	22,580
		車輌費	353,477	1,232,520	240,690	0	376,180	2,202,867	0	2,202,867
		車輌費	353,477	1,232,520	240,690	0	376,180	2,202,867	0	2,202,867

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	35,368	0	0	0	35,368	0	35,368
		雑費	0	35,368	0	0	0	35,368	0	35,368
		事務費	1,636,261	5,935,689	58,915	0	1,029,205	8,660,070	0	8,660,070
		福利厚生費	286,383	391,407	0	0	110,068	787,858	0	787,858
		福利厚生費	286,383	391,407	0	0	110,068	787,858	0	787,858
		職員被服費	78,200	249,748	0	0	62,320	390,268	0	390,268
		職員被服費	78,200	249,748	0	0	62,320	390,268	0	390,268
		旅費交通費	100,920	132,090	0	0	124,250	357,260	0	357,260
		旅費交通費	100,920	132,090	0	0	124,250	357,260	0	357,260
		研修研究費	28,800	16,120	0	0	86,060	130,980	0	130,980
		研修研究費	28,800	16,120	0	0	86,060	130,980	0	130,980
		事務消耗品費	8,979	76,145	0	0	33,260	118,384	0	118,384
		事務消耗品費	8,979	76,145	0	0	33,260	118,384	0	118,384
		印刷製本費	36,845	42,560	24,556	0	94,850	198,811	0	198,811
		印刷製本費	36,845	42,560	24,556	0	94,850	198,811	0	198,811
		水道光熱費	0	1,906,974	0	0	0	1,906,974	0	1,906,974
		水道光熱費	0	1,906,974	0	0	0	1,906,974	0	1,906,974
		燃料費	0	443,586	0	0	9,480	453,066	0	453,066
		燃料費	0	443,586	0	0	9,480	453,066	0	453,066
		修繕費	41,650	342,494	0	0	41,650	425,794	0	425,794
		修繕費	41,650	342,494	0	0	41,650	425,794	0	425,794
		通信運搬費	34,620	77,648	0	0	54,001	166,269	0	166,269
		通信運搬費	34,620	77,648	0	0	54,001	166,269	0	166,269
		広報費	9,558	25,488	0	0	25,488	60,534	0	60,534
		広報費	9,558	25,488	0	0	25,488	60,534	0	60,534
		業務委託費	0	1,508,634	0	0	0	1,508,634	0	1,508,634
		業務委託費	0	1,508,634	0	0	0	1,508,634	0	1,508,634
		手数料	62,856	161,752	32,724	0	70	257,402	0	257,402
		手数料	62,856	161,752	32,724	0	70	257,402	0	257,402
		保険料	141,546	386,787	1,535	0	89,552	619,420	0	619,420
		保険料	141,546	386,787	1,535	0	89,552	619,420	0	619,420
		賃借料	752,984	44,316	0	0	221,616	1,018,916	0	1,018,916

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	賃借料	752,984	44,316	0	0	221,616	1,018,916	0	1,018,916
		租税公課	12,500	56,500	100	0	30,100	99,200	0	99,200
		租税公課	12,500	56,500	100	0	30,100	99,200	0	99,200
		保守料	29,160	73,440	0	0	37,800	140,400	0	140,400
		保守料	29,160	73,440	0	0	37,800	140,400	0	140,400
		雑費	11,260	0	0	0	8,640	19,900	0	19,900
		雑費	11,260	0	0	0	8,640	19,900	0	19,900
		利用者負担軽減額	11,809	39,330	0	0	0	51,139	0	51,139
		利用者負担軽減額	11,809	39,330	0	0	0	51,139	0	51,139
		利用者負担軽減額	11,809	39,330	0	0	0	51,139	0	51,139
		負担金費用	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		負担金費用	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		その他負担金費用	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		減価償却費	266,028	3,900,318	0	0	266,016	4,432,362	0	4,432,362
		減価償却費	266,028	3,900,318	0	0	266,016	4,432,362	0	4,432,362
		減価償却費	266,028	3,900,318	0	0	266,016	4,432,362	0	4,432,362
		サービス活動費用計(2)	20,503,410	65,846,316	1,889,210	0	19,527,286	107,766,222	0	107,766,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		492,923	△6,697,070	1,740	0	2,644,928	△3,557,479	0	△3,557,479
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		受取利息配当金収益	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		受取利息配当金収益	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		サービス活動外収益計(4)	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
	費用							0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			500,444	△6,684,536	1,740	0	2,649,984	△3,532,368	0	△3,532,368
特別増減の部	収益							0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	2	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	2	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	2	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224
		拠点区分間繰入金費用	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224
		サービス区分間固定資産移管費用	0	△1	0	1	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	△1	0	1	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	△1	0	1	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,664,001	4,692,000	0	16,389,225	1,770,002	24,515,228	0	24,515,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,664,001	△4,692,000	0	△16,389,225	△1,770,002	△24,515,228	0	△24,515,228
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,163,557	△11,376,536	1,740	△16,389,225	879,982	△28,047,596	0	△28,047,596
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,163,557	△11,376,536	1,740	△16,389,225	879,982	△28,047,596	0	△28,047,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,414,124	90,315,496	104,152	16,389,225	41,177,793	202,400,790	0	202,400,790
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,250,567	78,938,960	105,892	0	42,057,775	174,353,194	0	174,353,194
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		53,250,567	78,938,960	105,892	0	42,057,775	174,353,194	0	174,353,194

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(障害)	通所介護事業(障害)	訪問介護事業(支部/障害)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,323,560	5,999,840	6,074,221	1,071,600	18,469,221	0	18,469,221
		自立支援給付費収益	5,242,245	5,497,733	6,059,299	1,002,911	17,802,188	0	17,802,188
		介護給付費収益	5,242,245	0	6,059,299	0	11,301,544	0	11,301,544
		特例介護給付費収益	0	5,497,733	0	1,002,911	6,500,644	0	6,500,644
		利用者負担金収益	81,315	502,107	14,922	68,689	667,033	0	667,033
		利用者負担金収益	81,315	502,107	14,922	68,689	667,033	0	667,033
		利用料収益	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		利用料収益	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		利用料収益	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		サービス活動収益計(1)	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
	費用	負担金費用	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		負担金費用	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		その他負担金費用	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		サービス活動費用計(2)	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益						0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		訪問介護事業(障害)	通所介護事業(障害)	訪問介護事業(支部/障害)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去	拠点合計										
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0	0										
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0										
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0										
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0										
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0										
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0	0										

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	高齢者介護予防事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	負担金収益	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		負担金収益	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		その他の負担金収益	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		介護保険事業収益	29,865,160	1,378,000	31,243,160	0	31,243,160
		居宅介護支援介護料収益	6,806,360	0	6,806,360	0	6,806,360
		介護予防支援介護料収益	6,806,360	0	6,806,360	0	6,806,360
		その他の事業収益	23,058,800	1,378,000	24,436,800	0	24,436,800
		受託事業収益	23,058,800	1,378,000	24,436,800	0	24,436,800
		その他の収益	1,622	0	1,622	0	1,622
		その他の収益	1,622	0	1,622	0	1,622
		県共済会退会給付収益	1,622	0	1,622	0	1,622
		サービス活動収益計(1)	30,971,788	1,378,000	32,349,788	0	32,349,788
	費用	人件費	18,099,914	0	18,099,914	0	18,099,914
		職員給料	12,147,250	0	12,147,250	0	12,147,250
		職員給料	12,147,250	0	12,147,250	0	12,147,250
		職員賞与	3,011,086	0	3,011,086	0	3,011,086
		職員賞与	3,011,086	0	3,011,086	0	3,011,086
		退職給付費用	610,022	0	610,022	0	610,022
		退職給付費用	536,400	0	536,400	0	536,400
		県共済会退会給付費用	73,622	0	73,622	0	73,622
		法定福利費	2,331,556	0	2,331,556	0	2,331,556
		法定福利費	2,331,556	0	2,331,556	0	2,331,556
		事業費	487,759	141,859	629,618	0	629,618
		給食費	0	25,979	25,979	0	25,979
		給食費	0	25,979	25,979	0	25,979
		保健衛生費	17,118	2,420	19,538	0	19,538
		保健衛生費	17,118	2,420	19,538	0	19,538
		消耗器具備品費	275,940	7,020	282,960	0	282,960
		消耗器具備品費	275,940	7,020	282,960	0	282,960
		保険料	5,180	6,440	11,620	0	11,620
		保険料	5,180	6,440	11,620	0	11,620
		車輌費	180,056	0	180,056	0	180,056

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	高齢者介護予防事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
車輌費	180,056	0	180,056	0	180,056
諸謝金	9,465	100,000	109,465	0	109,465
諸謝金	9,465	100,000	109,465	0	109,465
事務費	7,417,178	131,135	7,548,313	0	7,548,313
福利厚生費	131,992	0	131,992	0	131,992
福利厚生費	131,992	0	131,992	0	131,992
職員被服費	70,060	0	70,060	0	70,060
職員被服費	70,060	0	70,060	0	70,060
旅費交通費	103,720	0	103,720	0	103,720
旅費交通費	103,720	0	103,720	0	103,720
研修研究費	130,456	0	130,456	0	130,456
研修研究費	130,456	0	130,456	0	130,456
事務消耗品費	172,147	39,465	211,612	0	211,612
事務消耗品費	172,147	39,465	211,612	0	211,612
印刷製本費	534,375	49,220	583,595	0	583,595
印刷製本費	534,375	49,220	583,595	0	583,595
水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000
水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000
燃料費	12,157	0	12,157	0	12,157
燃料費	12,157	0	12,157	0	12,157
修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300
修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300
通信運搬費	275,642	2,000	277,642	0	277,642
通信運搬費	275,642	2,000	277,642	0	277,642
会議費	39,706	19,440	59,146	0	59,146
会議費	39,706	19,440	59,146	0	59,146
広報費	59,292	19,498	78,790	0	78,790
広報費	59,292	19,498	78,790	0	78,790
業務委託費	4,562,910	0	4,562,910	0	4,562,910
業務委託費	4,562,910	0	4,562,910	0	4,562,910
手数料	39,648	1,512	41,160	0	41,160
手数料	39,648	1,512	41,160	0	41,160

（サービス活動増減の部 ／ 費用）

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	高齢者介護予防事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	保険料	120,951	0	120,951	0	120,951
		保険料	120,951	0	120,951	0	120,951
		賃借料	653,508	0	653,508	0	653,508
		賃借料	653,508	0	653,508	0	653,508
		租税公課	2,400	0	2,400	0	2,400
		租税公課	2,400	0	2,400	0	2,400
		保守料	249,480	0	249,480	0	249,480
		保守料	249,480	0	249,480	0	249,480
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑費	106,434	0	106,434	0	106,434
		雑費	106,434	0	106,434	0	106,434
		負担金費用	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		負担金費用	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		その他負担金費用	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		減価償却費	168,480	0	168,480	0	168,480
		減価償却費	168,480	0	168,480	0	168,480
		減価償却費	168,480	0	168,480	0	168,480
		サービス活動費用計(2)	26,406,331	1,378,000	27,784,331	0	27,784,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,565,457	0	4,565,457	0	4,565,457
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	19,800	0	19,800	0	19,800
		雑収益	19,800	0	19,800	0	19,800
		雑収益	19,800	0	19,800	0	19,800
		サービス活動外収益計(4)	19,800	0	19,800	0	19,800
	費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,800	0	19,800	0	19,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,585,257	0	4,585,257	0	4,585,257
特別増減の部	収益				0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000
		拠点区分間繰入金費用	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	高齢者介護予防事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000
		特別費用計(9)	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,978,000	0	△4,978,000	0	△4,978,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△392,743	0	△392,743	0	△392,743
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△392,743	0	△392,743	0	△392,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,975,298	0	7,975,298	0	7,975,298
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,582,555	0	7,582,555	0	7,582,555
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7,582,555	0	7,582,555	0	7,582,555

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,665,201	12,665,201	0	12,665,201
		自立支援給付費収益	6,261,530	6,261,530	0	6,261,530
		サービス利用計画作成費収益	6,261,530	6,261,530	0	6,261,530
		その他の事業収益	6,403,671	6,403,671	0	6,403,671
		受託事業収益	6,403,671	6,403,671	0	6,403,671
		サービス活動収益計(1)	12,665,201	12,665,201	0	12,665,201
	費用	人件費	7,631,054	7,631,054	0	7,631,054
		職員給料	4,728,501	4,728,501	0	4,728,501
		職員給料	4,728,501	4,728,501	0	4,728,501
		職員賞与	1,636,464	1,636,464	0	1,636,464
		職員賞与	1,636,464	1,636,464	0	1,636,464
		退職給付費用	313,032	313,032	0	313,032
		退職給付費用	268,200	268,200	0	268,200
		県共済会退会給付費用	44,832	44,832	0	44,832
		法定福利費	953,057	953,057	0	953,057
		法定福利費	953,057	953,057	0	953,057
		事業費	250,306	250,306	0	250,306
		保健衛生費	2,334	2,334	0	2,334
		保健衛生費	2,334	2,334	0	2,334
		教養娯楽費	4,408	4,408	0	4,408
		教養娯楽費	4,408	4,408	0	4,408
		消耗器具備品費	99,900	99,900	0	99,900
		消耗器具備品費	99,900	99,900	0	99,900
		車輌費	133,664	133,664	0	133,664
		車輌費	133,664	133,664	0	133,664
		諸謝金	10,000	10,000	0	10,000
		諸謝金	10,000	10,000	0	10,000
		事務費	1,490,907	1,490,907	0	1,490,907
		福利厚生費	57,950	57,950	0	57,950
		福利厚生費	57,950	57,950	0	57,950
		職員被服費	46,740	46,740	0	46,740
		職員被服費	46,740	46,740	0	46,740

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	168,300	168,300	0	168,300
		旅費交通費	168,300	168,300	0	168,300
		研修研究費	57,970	57,970	0	57,970
		研修研究費	57,970	57,970	0	57,970
		事務消耗品費	92,783	92,783	0	92,783
		事務消耗品費	92,783	92,783	0	92,783
		印刷製本費	46,180	46,180	0	46,180
		印刷製本費	46,180	46,180	0	46,180
		水道光熱費	120,000	120,000	0	120,000
		水道光熱費	120,000	120,000	0	120,000
		燃料費	3,618	3,618	0	3,618
		燃料費	3,618	3,618	0	3,618
		修繕費	2,300	2,300	0	2,300
		修繕費	2,300	2,300	0	2,300
		通信運搬費	320,074	320,074	0	320,074
		通信運搬費	320,074	320,074	0	320,074
		会議費	11,520	11,520	0	11,520
		会議費	11,520	11,520	0	11,520
		手数料	648	648	0	648
		手数料	648	648	0	648
		保険料	47,299	47,299	0	47,299
		保険料	47,299	47,299	0	47,299
		賃借料	239,112	239,112	0	239,112
		賃借料	239,112	239,112	0	239,112
		租税公課	145,300	145,300	0	145,300
		租税公課	145,300	145,300	0	145,300
		保守料	108,000	108,000	0	108,000
		保守料	108,000	108,000	0	108,000
		雑費	23,113	23,113	0	23,113
		雑費	23,113	23,113	0	23,113
		負担金費用	67,000	67,000	0	67,000
		負担金費用	67,000	67,000	0	67,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	その他負担金費用	67,000	67,000	0	67,000
		減価償却費	249,920	249,920	0	249,920
		減価償却費	249,920	249,920	0	249,920
		減価償却費	249,920	249,920	0	249,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△137,600	0	△137,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△137,600	0	△137,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,600	△137,600	0	△137,600
		サービス活動費用計(2)	9,551,587	9,551,587	0	9,551,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,113,614	3,113,614	0	3,113,614
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,113,614	3,113,614	0	3,113,614
特別増減の部	収益			0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
		拠点区分間繰入金費用	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
		拠点区分間繰入金費用	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
		特別費用計(9)	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,005,000	△1,005,000	0	△1,005,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,108,614	2,108,614	0	2,108,614
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,108,614	2,108,614	0	2,108,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,163,993	3,163,993	0	3,163,993
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,272,607	5,272,607	0	5,272,607
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計												
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0												
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	5,272,607	5,272,607	0	5,272,607												

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		市区町村受託金収益	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		就労支援事業収益	999,572	840,114	0	1,839,686	0	1,839,686
		宅配・資材加工事業収益	434,896	450,685	0	885,581	0	885,581
		宅配・資材加工事業収益	434,896	450,685	0	885,581	0	885,581
		自主生産事業収益	165,945	0	0	165,945	0	165,945
		自主生産事業収益	165,945	0	0	165,945	0	165,945
		その他の事業収益	398,731	389,429	0	788,160	0	788,160
		その他の事業収益	398,731	389,429	0	788,160	0	788,160
		障害福祉サービス等事業収益	14,696,690	24,422,280	0	39,118,970	0	39,118,970
		自立支援給付費収益	14,039,700	23,365,630	0	37,405,330	0	37,405,330
		介護給付費収益	0	23,365,630	0	23,365,630	0	23,365,630
		訓練等給付費収益	14,039,700	0	0	14,039,700	0	14,039,700
		利用者負担金収益	656,990	1,056,650	0	1,713,640	0	1,713,640
		利用者負担金収益	656,990	1,056,650	0	1,713,640	0	1,713,640
		利用料収益	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		利用料収益	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		利用料収益	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		サービス活動収益計(1)	15,696,262	25,262,394	14,700	40,973,356	0	40,973,356
	費用	人件費	16,884,253	23,637,959	0	40,522,212	0	40,522,212
		職員給料	11,123,287	15,572,603	0	26,695,890	0	26,695,890
		職員給料	11,123,287	15,572,603	0	26,695,890	0	26,695,890
		職員賞与	3,198,069	4,477,296	0	7,675,365	0	7,675,365
		職員賞与	3,198,069	4,477,296	0	7,675,365	0	7,675,365
		非常勤職員給与	70,250	98,350	0	168,600	0	168,600
		非常勤職員給与	70,250	98,350	0	168,600	0	168,600
		退職給付費用	301,655	422,317	0	723,972	0	723,972
		退職給付費用	204,875	286,825	0	491,700	0	491,700
		県共済会退会給付費用	96,780	135,492	0	232,272	0	232,272
		法定福利費	2,190,992	3,067,393	0	5,258,385	0	5,258,385
		法定福利費	2,190,992	3,067,393	0	5,258,385	0	5,258,385

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計										
サービス活動増減の部	費用	事業費	1,842,635	2,655,580	0	4,498,215	0	4,498,215										
		給食費	595,619	833,869	0	1,429,488	0	1,429,488										
		給食費	595,619	833,869	0	1,429,488	0	1,429,488										
		保健衛生費	145,381	203,534	0	348,915	0	348,915										
		保健衛生費	145,381	203,534	0	348,915	0	348,915										
		教養娯楽費	2,754	87,777	0	90,531	0	90,531										
		教養娯楽費	2,754	87,777	0	90,531	0	90,531										
		日用品費	27,790	39,519	0	67,309	0	67,309										
		日用品費	27,790	39,519	0	67,309	0	67,309										
		水道光熱費	251,923	352,694	0	604,617	0	604,617										
		水道光熱費	251,923	352,694	0	604,617	0	604,617										
		燃料費	106,503	149,105	0	255,608	0	255,608										
		燃料費	106,503	149,105	0	255,608	0	255,608										
		消耗器具備品費	99,416	149,842	0	249,258	0	249,258										
		消耗器具備品費	99,416	149,842	0	249,258	0	249,258										
		賃借料	362,963	508,158	0	871,121	0	871,121										
		賃借料	362,963	508,158	0	871,121	0	871,121										
		車輌費	236,486	331,082	0	567,568	0	567,568										
		車輌費	236,486	331,082	0	567,568	0	567,568										
		諸謝金	13,800	0	0	13,800	0	13,800										
		諸謝金	13,800	0	0	13,800	0	13,800										
		事務費	1,070,532	1,609,814	15,300	2,695,646	0	2,695,646										
		福利厚生費	110,349	154,499	0	264,848	0	264,848										
		福利厚生費	110,349	154,499	0	264,848	0	264,848										
		旅費交通費	0	27,778	0	27,778	0	27,778										
		旅費交通費	0	27,778	0	27,778	0	27,778										
		研修研究費	0	48,580	0	48,580	0	48,580										
		研修研究費	0	48,580	0	48,580	0	48,580										
		事務消耗品費	15,519	29,808	15,300	60,627	0	60,627										
		事務消耗品費	15,519	29,808	15,300	60,627	0	60,627										
		印刷製本費	93,141	130,401	0	223,542	0	223,542										
		印刷製本費	93,141	130,401	0	223,542	0	223,542										

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	27,994	39,192	0	67,186	0	67,186
		水道光熱費	27,994	39,192	0	67,186	0	67,186
		燃料費	11,835	16,569	0	28,404	0	28,404
		燃料費	11,835	16,569	0	28,404	0	28,404
		修繕費	90,136	126,192	0	216,328	0	216,328
		修繕費	90,136	126,192	0	216,328	0	216,328
		通信運搬費	69,713	97,603	0	167,316	0	167,316
		通信運搬費	69,713	97,603	0	167,316	0	167,316
		業務委託費	190,625	266,877	0	457,502	0	457,502
		業務委託費	190,625	266,877	0	457,502	0	457,502
		手数料	1,858	2,602	0	4,460	0	4,460
		手数料	1,858	2,602	0	4,460	0	4,460
		保険料	150,988	211,384	0	362,372	0	362,372
		保険料	150,988	211,384	0	362,372	0	362,372
		賃借料	40,336	56,465	0	96,801	0	96,801
		賃借料	40,336	56,465	0	96,801	0	96,801
		租税公課	18,375	25,725	0	44,100	0	44,100
		租税公課	18,375	25,725	0	44,100	0	44,100
		保守料	43,034	60,248	0	103,282	0	103,282
		保守料	43,034	60,248	0	103,282	0	103,282
		渉外費	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		渉外費	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		諸会費	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
		諸会費	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
		雑費	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		給食費	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		就労支援事業費用	999,572	840,114	0	1,839,686	0	1,839,686
		就労支援事業販売原価	999,572	840,114	0	1,839,686	0	1,839,686
		期首製品（商品）棚卸高	44,262	0	0	44,262	0	44,262
		当期就労支援事業製造原価	989,695	840,114	0	1,829,809	0	1,829,809
		期末製品（商品）棚卸高	34,385	0	0	34,385	0	34,385
		減価償却費	166,574	0	0	166,574	0	166,574

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	166,574	0	0	166,574	0	166,574
		減価償却費	166,574	0	0	166,574	0	166,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
		サービス活動費用計(2)	20,869,666	28,743,467	15,300	49,628,433	0	49,628,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,173,404	△3,481,073	△600	△8,655,077	0	△8,655,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		受取利息配当金収益	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		受取利息配当金収益	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		その他のサービス活動外収益	186,296	260,824	600	447,720	0	447,720
		利用者等外給食収益	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		利用者等外給食収益	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		雑収益	0	0	600	600	0	600
		雑収益	0	0	600	600	0	600
		サービス活動外収益計(4)	188,802	260,824	600	450,226	0	450,226
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,802	260,824	600	450,226	0	450,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,984,602	△3,220,249	0	△8,204,851	0	△8,204,851
特別増減の部	収益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,984,602	△3,220,249	0	△8,204,851	0	△8,204,851
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,984,602	△3,220,249	0	△8,204,851	0	△8,204,851
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		32,933,574	27,569,775	0	60,503,349	0	60,503,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,948,972	24,349,526	0	52,298,498	0	52,298,498
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計										
差額の部	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0										
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0										
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0										
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,948,972	24,349,526	0	52,298,498	0	52,298,498										

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
		売上高	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
		内部売上	3,758,460	3,758,460	0	3,758,460
		外部売上	460,290	460,290	0	460,290
		サービス活動収益計(1)	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
	費用	人件費	2,416,413	2,416,413	0	2,416,413
		非常勤職員給与	2,395,520	2,395,520	0	2,395,520
		非常勤職員給与	2,395,520	2,395,520	0	2,395,520
		法定福利費	20,893	20,893	0	20,893
		法定福利費	20,893	20,893	0	20,893
		事業費	304,405	304,405	0	304,405
		水道光熱費	216,758	216,758	0	216,758
		水道光熱費	216,758	216,758	0	216,758
		消耗器具備品費	87,647	87,647	0	87,647
		消耗器具備品費	87,647	87,647	0	87,647
		事務費	192,758	192,758	0	192,758
		福利厚生費	57,504	57,504	0	57,504
		福利厚生費	57,504	57,504	0	57,504
		研修研究費	3,500	3,500	0	3,500
		研修研究費	3,500	3,500	0	3,500
		事務消耗品費	2,418	2,418	0	2,418
		事務消耗品費	2,418	2,418	0	2,418
		修繕費	72,036	72,036	0	72,036
		修繕費	72,036	72,036	0	72,036
		手数料	21,400	21,400	0	21,400
		手数料	21,400	21,400	0	21,400
		保険料	3,600	3,600	0	3,600
		保険料	3,600	3,600	0	3,600
		租税公課	32,300	32,300	0	32,300
		租税公課	32,300	32,300	0	32,300
		収益事業費用	1,461,631	1,461,631	0	1,461,631
		売上原価	1,461,631	1,461,631	0	1,461,631

事 業 活 動 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑪)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	期首材料棚卸高	219,042	219,042	0	219,042
		当期材料仕入高	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330
		期末材料棚卸高	123,741	123,741	0	123,741
		サービス活動費用計(2)	4,375,207	4,375,207	0	4,375,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△156,457	△156,457	0	△156,457
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△156,457	△156,457	0	△156,457
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	250,000	250,000	0	250,000
	費用			0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		250,000	250,000	0	250,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,543	93,543	0	93,543
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			93,543	93,543	0	93,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,794,812	1,794,812	0	1,794,812
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,888,355	1,888,355	0	1,888,355
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,888,355	1,888,355	0	1,888,355