資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	会費収入	13,653,000	0	0	0	0	13,653,000	0	13,653,000
		会費収入	13,653,000	0	0	0	0	13,653,000	0	13,653,000
		世帯会費収入	9,113,000	0	0	0	0	9,113,000	0	9,113,000
		特別会費収入	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		賛助会費収入	3,140,000	0	0	0	0	3,140,000	0	3,140,000
		寄附金収入	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費寄附金収入	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費寄附金収入	2,721,003	0	0	0	0	2,721,003	0	2,721,003
		経常経費補助金収入	33,917,958	6,000,000	0	0	0	39,917,958	0	39,917,958
		市区町村補助金収入	33,917,958	6,000,000	0	0	0	39,917,958	0	39,917,958
		事務補助金収入	33,917,958	0	0	0	0	33,917,958	0	33,917,958
		指定事業補助金収入	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		受託金収入	301,000	12,413,752	0	0	0	12,714,752	0	12,714,752
		市区町村受託金収入	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入	301,000	0	0	0	0	301,000	0	301,000
		民生委員互助事業受託金収入	301,000	0	0	0	0	301,000	0	301,000
		事業収入	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		手数料収入	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		手数料収入	34,940	0	0	0	0	34,940	0	34,940
		負担金収入	6,130,302	1,735,000	0	0	0	7,865,302	0	7,865,302
		負担金収入	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入	1,630,200	0	0	0	0	1,630,200	0	1,630,200
		民児協負担金収入	847,000	0	0	0	0	847,000	0	847,000
		共同募金会負担金収入	245,000	0	0	0	0	245,000	0	245,000
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		その他の負担金収入	3,348,102	1,735,000	0	0	0	5,083,102	0	5,083,102
		受取利息配当金収入	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		受取利息配当金収入	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		受取利息配当金収入	7,514	0	0	0	0	7,514	0	7,514
		その他の収入	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241
		雑収入	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	雑収入	3,015,241	0	0	0	0	3,015,241	0	3,015,241
	収入	事業活動収入計(1)	59,780,958	20,148,752	0	0	0	79,929,710	0	79,929,710
	支出	人件費支出	43,710,213	8,023,422	0	902,890	0	52,636,525	0	52,636,525
	支出	役員報酬支出	5,895,093	0	0	0	0	5,895,093	0	5,895,093
	支出	役員報酬支出	5,895,093	0	0	0	0	5,895,093	0	5,895,093
	支出	職員給料支出	23,850,339	5,272,841	0	0	0	29,123,180	0	29,123,180
	支出	職員給料支出	23,850,339	5,272,841	0	0	0	29,123,180	0	29,123,180
	支出	職員賞与支出	7,620,892	1,364,108	0	0	0	8,985,000	0	8,985,000
	支出	職員賞与支出	7,620,892	1,364,108	0	0	0	8,985,000	0	8,985,000
	支出	退職給付支出	804,600	134,100	0	902,890	0	1,841,590	0	1,841,590
	支出	退職給付支出	804,600	134,100	0	902,890	0	1,841,590	0	1,841,590
	支出	法定福利費支出	5,539,289	1,252,373	0	0	0	6,791,662	0	6,791,662
	支出	法定福利費支出	5,539,289	1,252,373	0	0	0	6,791,662	0	6,791,662
	支出	事業費支出	1,402,883	96,120	55,272	0	0	1,554,275	0	1,554,275
	支出	消耗器具備品費支出	451,475	96,120	0	0	0	547,595	0	547,595
	支出	消耗器具備品費支出	451,475	96,120	0	0	0	547,595	0	547,595
	支出	保険料支出	273,550	0	55,272	0	0	328,822	0	328,822
	支出	保険料支出	273,550	0	55,272	0	0	328,822	0	328,822
	支出	葬祭費支出	239,000	0	0	0	0	239,000	0	239,000
	支出	葬祭費支出	239,000	0	0	0	0	239,000	0	239,000
	支出	車輌費支出	361,114	0	0	0	0	361,114	0	361,114
	支出	車輌費支出	361,114	0	0	0	0	361,114	0	361,114
	支出	雑支出	77,744	0	0	0	0	77,744	0	77,744
	支出	書籍費支出	77,744	0	0	0	0	77,744	0	77,744
	支出	事務費支出	11,681,162	1,538,132	189,700	0	26,856	13,435,850	0	13,435,850
	支出	福利厚生費支出	242,273	28,652	0	0	0	270,925	0	270,925
	支出	福利厚生費支出	242,273	28,652	0	0	0	270,925	0	270,925
	支出	職員被服費支出	315,625	94,400	0	0	0	410,025	0	410,025
	支出	職員被服費支出	315,625	94,400	0	0	0	410,025	0	410,025
	支出	旅費交通費支出	1,023,570	368,680	0	0	0	1,392,250	0	1,392,250
	支出	旅費交通費支出	1,023,570	368,680	0	0	0	1,392,250	0	1,392,250
	支出	研修研究費支出	339,400	53,800	0	0	0	393,200	0	393,200

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	339,400	53,800	0	0	0	393,200	0	393,200
		事務消耗品費支出	23,176	205,526	0	0	0	228,702	0	228,702
		事務消耗品費支出	23,176	205,526	0	0	0	228,702	0	228,702
		印刷製本費支出	2,624,161	412,559	0	0	0	3,036,720	0	3,036,720
		印刷製本費支出	2,624,161	412,559	0	0	0	3,036,720	0	3,036,720
		修繕費支出	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		修繕費支出	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		通信運搬費支出	841,702	273,648	0	0	0	1,115,350	0	1,115,350
		通信運搬費支出	841,702	273,648	0	0	0	1,115,350	0	1,115,350
		会議費支出	41,160	20,800	0	0	0	61,960	0	61,960
		会議費支出	41,160	20,800	0	0	0	61,960	0	61,960
		広報費支出	182,520	0	0	0	0	182,520	0	182,520
		広報費支出	182,520	0	0	0	0	182,520	0	182,520
		業務委託費支出	1,420,930	0	0	0	0	1,420,930	0	1,420,930
		業務委託費支出	1,420,930	0	0	0	0	1,420,930	0	1,420,930
		手数料支出	264,285	25,232	0	0	3,456	292,973	0	292,973
		手数料支出	264,285	25,232	0	0	3,456	292,973	0	292,973
		保険料支出	0	0	0	0	23,400	23,400	0	23,400
		保険料支出	0	0	0	0	23,400	23,400	0	23,400
		賃借料支出	355,036	0	0	0	0	355,036	0	355,036
		賃借料支出	355,036	0	0	0	0	355,036	0	355,036
		租税公課支出	1,153,650	0	0	0	0	1,153,650	0	1,153,650
		租税公課支出	1,153,650	0	0	0	0	1,153,650	0	1,153,650
		保守料支出	169,544	21,835	0	0	0	191,379	0	191,379
		保守料支出	169,544	21,835	0	0	0	191,379	0	191,379
		渉外費支出	215,252	0	189,700	0	0	404,952	0	404,952
		渉外費支出	215,252	0	189,700	0	0	404,952	0	404,952
		諸会費支出	2,039,130	0	0	0	0	2,039,130	0	2,039,130
		諸会費支出	2,039,130	0	0	0	0	2,039,130	0	2,039,130
		雑支出	429,748	6,000	0	0	0	435,748	0	435,748
		雑支出	429,748	6,000	0	0	0	435,748	0	435,748
		助成金支出	0	22,610,023	760,000	0	520,000	23,890,023	0	23,890,023

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	助成金支出	0	22,610,023	760,000	0	520,000	23,890,023	0	23,890,023
		地区社協助成金支出	0	22,610,023	760,000	0	0	23,370,023	0	23,370,023
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000
		負担金支出	8,743,200	0	0	0	0	8,743,200	0	8,743,200
		負担金支出	8,743,200	0	0	0	0	8,743,200	0	8,743,200
		民生委員互助共励事業会費支出	1,931,200	0	0	0	0	1,931,200	0	1,931,200
		その他負担金支出	6,812,000	0	0	0	0	6,812,000	0	6,812,000
		その他の支出	12,880	0	0	0	0	12,880	0	12,880
		雑支出	12,880	0	0	0	0	12,880	0	12,880
		リサイクル預託金支出	12,880	0	0	0	0	12,880	0	12,880
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	65,550,338	32,267,697	1,004,972	902,890	546,856	100,272,753	0	100,272,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,769,380	△12,118,945	△1,004,972	△902,890	△546,856	△20,343,043	0	△20,343,043
施設整備等による収支	収入							0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,088,640	0	0	0	1,088,640	0	1,088,640
		器具及び備品取得支出	0	1,088,640	0	0	0	1,088,640	0	1,088,640
		器具及び備品取得支出	0	1,088,640	0	0	0	1,088,640	0	1,088,640
		施設整備等支出計(5)	0	1,088,640	0	0	0	1,088,640	0	1,088,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,088,640	0	0	0	△1,088,640	0	△1,088,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
		人件費積立資産取崩収入	13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
		人件費積立資産取崩収入	13,778,000	0	0	0	0	13,778,000	0	13,778,000
		拠点区分間繰入金収入	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入	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入	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入	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入	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入	0	13,970,023	244,972	6,000,000	546,856	20,761,851	△20,761,851	0
		その他の活動収入計(7)	37,534,224	14,710,023	1,004,972	6,000,000	546,856	59,796,075	△20,761,851	39,034,224

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	20,677,531	60,000	0	0	0	20,737,531	0	20,737,531
		退職給付引当資産支出	280,800	60,000	0	0	0	340,800	0	340,800
		県共済会退会給付引当資産支出	280,800	60,000	0	0	0	340,800	0	340,800
		人件費積立資産支出	20,396,731	0	0	0	0	20,396,731	0	20,396,731
		人件費積立資産支出	20,396,731	0	0	0	0	20,396,731	0	20,396,731
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金支出	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		拠点区分間繰入金支出	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		拠点区分間繰入金支出	3,402,814	0	0	0	0	3,402,814	0	3,402,814
		サービス区分間繰入金支出	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支出	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支出	19,319,413	1,442,438	0	0	0	20,761,851	△20,761,851	0
		その他の活動支出計(8)	43,649,758	1,502,438	0	0	0	45,152,196	△20,761,851	24,390,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,115,534	13,207,585	1,004,972	6,000,000	546,856	14,643,879	0	14,643,879
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,884,914	0	0	5,097,110	0	△6,787,804	0	△6,787,804
前期末支払資金残高(12)			45,014,823	0	0	77,167,253	0	122,182,076	0	122,182,076
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,129,909	0	0	82,264,363	0	115,394,272	0	115,394,272

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000					
		事業収入	880,000	0	35,000	159,000	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000					
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000					
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000					
		広告料収入	880,000	0	35,000	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000					
		広告料収入	880,000	0	35,000	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000					
		その他の収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
		事業活動収入計(1)	1,485,000	0	35,000	159,000	0	0	0	0	1,679,000	0	1,679,000					
	支出	事業費支出	306,250	167,360	70,748	11,448	9,620	217,768	260,000	117,000	1,160,194	0	1,160,194					
		給食費支出	0	0	0	0	9,620	119,782	0	0	129,402	0	129,402					
		給食費支出	0	0	0	0	9,620	119,782	0	0	129,402	0	129,402					
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	29,932	0	0	29,932	0	29,932					
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	29,932	0	0	29,932	0	29,932					
		消耗器具備品費支出	107,626	167,360	8,815	11,448	0	54,634	0	0	349,883	0	349,883					
		消耗器具備品費支出	107,626	167,360	8,815	11,448	0	54,634	0	0	349,883	0	349,883					
		保険料支出	10,000	0	0	0	0	3,420	0	0	13,420	0	13,420					
		保険料支出	10,000	0	0	0	0	3,420	0	0	13,420	0	13,420					
		賃借料支出	101,869	0	31,933	0	0	0	0	0	133,802	0	133,802					
		賃借料支出	101,869	0	31,933	0	0	0	0	0	133,802	0	133,802					
		諸謝金支出	47,875	0	30,000	0	0	10,000	260,000	117,000	464,875	0	464,875					
		諸謝金支出	47,875	0	30,000	0	0	10,000	260,000	117,000	464,875	0	464,875					
		雑支出	38,880	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880					
		雑支出	38,880	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880					
		事務費支出	821,750	62,640	49,252	28,552	23,000	2,630	9,350	74,800	1,071,974	0	1,071,974					
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	9,350	70,000	79,350	0	79,350					
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	9,350	70,000	79,350	0	79,350					
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000					
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000					

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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					
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	579,744	62,640	0	0	0	0	0	0	642,384	0	642,384					
		印刷製本費支出	579,744	62,640	0	0	0	0	0	0	642,384	0	642,384					
		通信運搬費支出	73,406	0	15,252	13,054	0	2,630	0	0	104,342	0	104,342					
		通信運搬費支出	73,406	0	15,252	13,054	0	2,630	0	0	104,342	0	104,342					
		会議費支出	39,000	0	0	860	0	0	0	4,800	44,660	0	44,660					
		会議費支出	39,000	0	0	860	0	0	0	4,800	44,660	0	44,660					
		広報費支出	129,600	0	34,000	14,638	0	0	0	0	178,238	0	178,238					
		広報費支出	129,600	0	34,000	14,638	0	0	0	0	178,238	0	178,238					
		事業活動支出計(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					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		357,000	△230,000	△85,000	119,000	△32,620	△220,398	△269,350	△191,800	△553,168	0	△553,168					
施設整備等による収支	収入										0	0	0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	支出										0	0	0					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	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入	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入	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
		その他の活動収入計(7)	0	230,000	85,000	0	32,620	220,398	269,350	191,800	1,029,168	0	1,029,168					
	支出	拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
		その他の活動支出計(8)	357,000	0	0	119,000	0	0	0	0	476,000	0	476,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△357,000	230,000	85,000	△119,000	32,620	220,398	269,350	191,800	553,168	0	553,168					
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,262,681	0	0	300,000	0	0	0	0	2,562,681	0	2,562,681				
		市区町村補助金収入	0	2,262,681	0	0	300,000	0	0	0	0	2,562,681	0	2,562,681				
		事務補助金収入	0	2,262,681	0	0	0	0	0	0	0	2,262,681	0	2,262,681				
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000				
		受託金収入	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				
		市区町村受託金収入	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入	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推進事業受託金収入	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入	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入	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入	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入	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入	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入	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入	0	7,674,000	0	0	0	0	0	0	0	7,674,000	0	7,674,000				
		事業収入	0	570,500	1,201,000	133,550	0	3,127,574	0	208,600	0	5,241,224	0	5,241,224				
		利用料収入	0	570,500	0	0	0	0	0	208,600	0	779,100	0	779,100				
		利用料収入	0	570,500	0	0	0	0	0	208,600	0	779,100	0	779,100				
		その他の事業収入	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入	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入	0	0	0	133,550	0	0	0	0	0	133,550	0	133,550				
		負担金収入	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		負担金収入	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		その他の負担金収入	0	1,276,000	0	0	0	0	0	152,687	2,082,000	3,510,687	0	3,510,687				
		その他の収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		雑収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		雑収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000				
		事業活動収入計(1)	1,286,712	11,783,181	2,258,021	1,028,874	320,000	3,127,574	2,694,000	1,353,087	16,866,000	40,717,449	0	40,717,449				
	支出	人件費支出	0	7,754,283	2,102,100	0	0	0	2,400,187	1,252,800	13,473,771	26,983,141	0	26,983,141				
		職員給料支出	0	5,011,580	0	0	0	0	0	0	8,562,254	13,573,834	0	13,573,834				
		職員給料支出	0	5,011,580	0	0	0	0	0	0	8,562,254	13,573,834	0	13,573,834				

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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				
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	0	1,564,821	0	0	0	0	0	0	2,814,750	4,379,571	0	4,379,571				
		職員賞与支出	0	1,564,821	0	0	0	0	0	0	2,814,750	4,379,571	0	4,379,571				
		非常勤職員給与支出	0	0	1,812,492	0	0	0	2,178,650	1,252,800	0	5,243,942	0	5,243,942				
		非常勤職員給与支出	0	0	1,812,492	0	0	0	2,178,650	1,252,800	0	5,243,942	0	5,243,942				
		退職給付支出	0	134,100	0	0	0	0	0	0	402,300	536,400	0	536,400				
		退職給付支出	0	134,100	0	0	0	0	0	0	402,300	536,400	0	536,400				
		法定福利費支出	0	1,043,782	289,608	0	0	0	221,537	0	1,694,467	3,249,394	0	3,249,394				
		法定福利費支出	0	1,043,782	289,608	0	0	0	221,537	0	1,694,467	3,249,394	0	3,249,394				
		事業費支出	0	744,100	14,538	871,598	106,672	420,000	254,739	3,315	150,205	2,565,167	0	2,565,167				
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	243,739	0	0	243,739	0	243,739				
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	243,739	0	0	243,739	0	243,739				
		消耗器具備品費支出	0	0	0	146,235	23,000	0	0	0	84,918	254,153	0	254,153				
		消耗器具備品費支出	0	0	0	146,235	23,000	0	0	0	84,918	254,153	0	254,153				
		保険料支出	0	0	2,838	138,380	0	420,000	0	3,315	0	564,533	0	564,533				
		保険料支出	0	0	2,838	138,380	0	420,000	0	3,315	0	564,533	0	564,533				
		賃借料支出	0	0	11,700	0	32,400	0	0	0	0	44,100	0	44,100				
		賃借料支出	0	0	11,700	0	32,400	0	0	0	0	44,100	0	44,100				
		葬祭費支出	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	46,500	0	46,500				
		葬祭費支出	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	46,500	0	46,500				
		車輌費支出	0	0	0	280,183	0	0	0	0	65,287	345,470	0	345,470				
		車輌費支出	0	0	0	280,183	0	0	0	0	65,287	345,470	0	345,470				
		諸謝金支出	0	744,100	0	306,800	0	0	0	0	0	1,050,900	0	1,050,900				
		諸謝金支出	0	744,100	0	306,800	0	0	0	0	0	1,050,900	0	1,050,900				
		雑支出	0	0	0	0	4,772	0	11,000	0	0	15,772	0	15,772				
		雑支出	0	0	0	0	4,772	0	11,000	0	0	15,772	0	15,772				
		事務費支出	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				
		福利厚生費支出	0	27,652	21,693	0	0	0	21,693	0	95,961	166,999	0	166,999				
		福利厚生費支出	0	27,652	21,693	0	0	0	21,693	0	95,961	166,999	0	166,999				
		旅費交通費支出	0	557,002	0	0	0	0	0	0	360,760	917,762	0	917,762				
		旅費交通費支出	0	557,002	0	0	0	0	0	0	360,760	917,762	0	917,762				
		研修研究費支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000				
		研修研究費支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000				

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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				
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	84,257	319,969	45,095	0	0	0	17,381	19,713	115,076	601,491	0	601,491				
		事務消耗品費支出	84,257	319,969	45,095	0	0	0	17,381	19,713	115,076	601,491	0	601,491				
		印刷製本費支出	162,238	199,536	110,388	131,220	0	0	0	39,420	288,000	930,802	0	930,802				
		印刷製本費支出	162,238	199,536	110,388	131,220	0	0	0	39,420	288,000	930,802	0	930,802				
		修繕費支出	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300	6,900	0	6,900				
		修繕費支出	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300	6,900	0	6,900				
		通信運搬費支出	97,862	29,687	268,314	26,056	15,288	0	0	13,854	50,000	501,061	0	501,061				
		通信運搬費支出	97,862	29,687	268,314	26,056	15,288	0	0	13,854	50,000	501,061	0	501,061				
		会議費支出	0	19,900	0	0	2,600	0	0	2,385	0	24,885	0	24,885				
		会議費支出	0	19,900	0	0	2,600	0	0	2,385	0	24,885	0	24,885				
		広報費支出	410,400	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	0	410,400				
		広報費支出	410,400	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	0	410,400				
		業務委託費支出	0	0	139,860	0	208,440	0	0	0	0	348,300	0	348,300				
		業務委託費支出	0	0	139,860	0	208,440	0	0	0	0	348,300	0	348,300				
		手数料支出	9,936	12,096	22,788	0	0	14,472	0	21,600	12,096	92,988	0	92,988				
		手数料支出	9,936	12,096	22,788	0	0	14,472	0	21,600	12,096	92,988	0	92,988				
		保険料支出	129,300	33,574	2,129	0	0	0	0	0	37,060	202,063	0	202,063				
		保険料支出	129,300	33,574	2,129	0	0	0	0	0	37,060	202,063	0	202,063				
		賃借料支出	0	0	77,100	0	0	0	0	0	304,560	381,660	0	381,660				
		賃借料支出	0	0	77,100	0	0	0	0	0	304,560	381,660	0	381,660				
		租税公課支出	95,312	8,800	0	0	0	0	0	0	1,095,111	1,199,223	0	1,199,223				
		租税公課支出	95,312	8,800	0	0	0	0	0	0	1,095,111	1,199,223	0	1,199,223				
		保守料支出	8,007	29,842	0	0	0	0	0	0	38,482	76,331	0	76,331				
		保守料支出	8,007	29,842	0	0	0	0	0	0	38,482	76,331	0	76,331				
		雑支出	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440				
		雑支出	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440				
		助成金支出	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		助成金支出	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		地区社協助成金支出	287,100	0	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,702,100	0	3,702,100				
		負担金支出	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				
		負担金支出	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				
		その他負担金支出	0	70,000	0	0	0	178,102	0	0	710,000	958,102	0	958,102				

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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				
事業活動	支	事業活動支出計(2)	1,286,712	9,844,181	2,804,005	1,028,874	333,000	4,027,574	2,694,000	1,353,087	16,733,382	40,104,815	0	40,104,815				
事業活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,939,000	△545,984	0	△13,000	△900,000	0	0	132,618	612,634	0	612,634				
施設整備等による収支	収入											0	0	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等による収支	支出											0	0	0				
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	545,984	0	13,000	900,000	0	0	0	1,458,984	0	1,458,984				
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0	0	0	132,618	180,618	0	180,618				
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0	0	0	132,618	180,618	0	180,618				
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0	0	0	132,618	180,618	0	180,618				
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000				
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	1,939,000	0	0	0	0	0	0	132,618	2,071,618	0	2,071,618				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,939,000	545,984	0	13,000	900,000	0	0	△132,618	△612,634	0	△612,634				
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
		共同募金配分金収入	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
		一般募金配分金収入	17,110,000	0	0	17,110,000	0	17,110,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	372,000	0	372,000	0	372,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	306,000	306,000	0	306,000
		事業活動収入計(1)	17,110,000	372,000	306,000	17,788,000	0	17,788,000
	支出	事務費支出	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		手数料支出	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		手数料支出	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
		事業活動支出計(2)	17,197,480	372,000	156,000	17,725,480	0	17,725,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,480	0	150,000	62,520	0	62,520
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		拠点区分間繰入金収入	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		拠点区分間繰入金収入	87,480	0	0	87,480	0	87,480
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目			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
支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	87,480	0	0	87,480	0	87,480
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,480	0	△150,000	△62,520	0	△62,520
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		事業収入	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		参加費収入	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		参加費収入	0	46,000	0	0	65,000	0	0	111,000	0	111,000
		受取利息配当金収入	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		受取利息配当金収入	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		受取利息配当金収入	2,492	0	12,513	0	0	1,268	6,259	22,532	0	22,532
		事業活動収入計(1)	52,492	46,000	12,513	0	65,000	1,268	6,259	183,532	0	183,532
	支出	事業費支出	34,000	184,418	0	863,781	1,423,288	0	0	2,505,487	0	2,505,487
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	19,065	0	0	19,065	0	19,065
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	19,065	0	0	19,065	0	19,065
		消耗器具備品費支出	0	151,054	0	0	16,634	0	0	167,688	0	167,688
		消耗器具備品費支出	0	151,054	0	0	16,634	0	0	167,688	0	167,688
		保険料支出	0	2,700	0	71,700	1,158,057	0	0	1,232,457	0	1,232,457
		保険料支出	0	2,700	0	71,700	1,158,057	0	0	1,232,457	0	1,232,457
		賃借料支出	0	0	0	775,656	165,218	0	0	940,874	0	940,874
		賃借料支出	0	0	0	775,656	165,218	0	0	940,874	0	940,874
		車輌費支出	0	0	0	16,425	0	0	0	16,425	0	16,425
		車輌費支出	0	0	0	16,425	0	0	0	16,425	0	16,425
		諸謝金支出	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
		諸謝金支出	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
		雑支出	0	30,664	0	0	64,314	0	0	94,978	0	94,978
		雑支出	0	30,664	0	0	64,314	0	0	94,978	0	94,978
		事務費支出	3,900	133,438	864	85,244	585,315	0	0	808,761	0	808,761
		研修研究費支出	0	0	0	0	230,882	0	0	230,882	0	230,882
		研修研究費支出	0	0	0	0	230,882	0	0	230,882	0	230,882
		印刷製本費支出	0	0	0	32,400	120,000	0	0	152,400	0	152,400
		印刷製本費支出	0	0	0	32,400	120,000	0	0	152,400	0	152,400
		修繕費支出	0	0	0	0	20,660	0	0	20,660	0	20,660
		修繕費支出	0	0	0	0	20,660	0	0	20,660	0	20,660

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	0	0	2,624	188,826	0	0	191,450	0	191,450
		通信運搬費支出	0	0	0	2,624	188,826	0	0	191,450	0	191,450
		会議費支出	3,900	131,710	0	0	4,940	0	0	140,550	0	140,550
		会議費支出	3,900	131,710	0	0	4,940	0	0	140,550	0	140,550
		手数料支出	0	1,728	864	50,220	0	0	0	52,812	0	52,812
		手数料支出	0	1,728	864	50,220	0	0	0	52,812	0	52,812
		租税公課支出	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		租税公課支出	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		保守料支出	0	0	0	0	8,007	0	0	8,007	0	8,007
		保守料支出	0	0	0	0	8,007	0	0	8,007	0	8,007
		助成金支出	0	130,000	0	5,029,200	0	0	0	5,159,200	0	5,159,200
		助成金支出	0	130,000	0	5,029,200	0	0	0	5,159,200	0	5,159,200
		地区社協助成金支出	0	50,000	0	5,029,200	0	0	0	5,079,200	0	5,079,200
		その他助成金支出	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		事業活動支出計(2)	37,900	447,856	864	5,978,225	2,008,603	0	0	8,473,448	0	8,473,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,592	△401,856	11,649	△5,978,225	△1,943,603	1,268	6,259	△8,289,916	0	△8,289,916
施設整備等による収支	収入									0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	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収入	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入	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入	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	0	0	8,323,684	△8,323,684	0
		その他の活動収入計(7)	0	401,856	0	5,978,225	1,943,603	1,500,000	0	9,823,684	△8,323,684	1,500,000
	支出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	1,268	6,259	57,527	0	57,527
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,268	0	1,268	0	1,268
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,268	0	1,268	0	1,268
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
その他の活動による収支	支出	ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	0	0	0	0	0	0	6,259	6,259	0	6,259
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	0	0	0	0	0	0	6,259	6,259	0	6,259
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	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支出	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支出	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支出	401,856	0	7,921,828	0	0	0	0	8,323,684	△8,323,684	0
		その他の活動支出計(8)	451,856	0	7,921,828	0	0	1,501,268	6,259	9,881,211	△8,323,684	1,557,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△451,856	401,856	△7,921,828	5,978,225	1,943,603	△1,268	△6,259	△57,527	0	△57,527
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△437,264	0	△7,910,179	0	0	0	0	△8,347,443	0	△8,347,443
前期末支払資金残高(12)			4,505,168	0	62,063,005	0	0	0	0	66,568,173	0	66,568,173
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,067,904	0	54,152,826	0	0	0	0	58,220,730	0	58,220,730

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収入	1,991,670	0	0	0	1,991,670	0	1,991,670
		都道府県社協受託金収入	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入	1,991,670	0	0	0	1,991,670	0	1,991,670
		貸付事業収入	0	4,984,000	218,000	1,140,000	6,342,000	0	6,342,000
		償還金収入	0	4,984,000	218,000	1,140,000	6,342,000	0	6,342,000
		たすけあい資金償還金収入	0	4,984,000	0	0	4,984,000	0	4,984,000
		法外援護費償還金収入	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
		たすけあい資金償還金収入(支部)	0	0	218,000	0	218,000	0	218,000
		その他の収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収入	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	1,991,670	4,984,000	218,000	1,260,000	8,453,670	0	8,453,670
	支出	事業費支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費支出	575,670	0	0	0	575,670	0	575,670
		旅費交通費支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		旅費交通費支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		事務消耗品費支出	39,638	0	0	0	39,638	0	39,638
		事務消耗品費支出	39,638	0	0	0	39,638	0	39,638
		印刷製本費支出	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
		印刷製本費支出	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
		通信運搬費支出	358,000	0	0	0	358,000	0	358,000
		通信運搬費支出	358,000	0	0	0	358,000	0	358,000
		手数料支出	22,032	0	0	0	22,032	0	22,032
		手数料支出	22,032	0	0	0	22,032	0	22,032
		貸付事業支出	0	5,086,000	203,000	1,225,000	6,514,000	0	6,514,000
		貸付金支出	0	5,086,000	203,000	1,225,000	6,514,000	0	6,514,000
		たすけあい資金貸付金支出	0	5,086,000	0	0	5,086,000	0	5,086,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	法外援護費貸付金支出	0	0	0	1,225,000	1,225,000	0	1,225,000
		たすけあい資金貸付金(支部)	0	0	203,000	0	203,000	0	203,000
		事業活動支出計(2)	1,991,670	5,086,000	203,000	1,225,000	8,505,670	0	8,505,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△102,000	15,000	35,000	△52,000	0	△52,000
施設整備等による収支	収入						0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		拠点区分間繰入金収入	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		拠点区分間繰入金収入	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
		その他の活動収入計(7)	0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
	支出						0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	162,000	30,000	0	192,000	0	192,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	60,000	45,000	35,000	140,000	0	140,000
前期末支払資金残高(12)			0	5,334,000	1,042,000	556,000	6,932,000	0	6,932,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,394,000	1,087,000	591,000	7,072,000	0	7,072,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	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
		市区町村受託金収入	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
		指定管理料収入	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入	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
		事業収入	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		参加費収入	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		参加費収入	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	3,500	3,310	1,524	36,385	0	154,910	0	0	0	199,629	0
		雑収入	0	0	0	0	0	3,500	3,310	1,524	36,385	0	154,910	0	0	0	199,629	0
		雑収入	0	0	0	0	0	3,500	3,310	0	0	0	10,000	0	0	0	16,810	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	0	0	0	0	1,524	36,385	0	144,910	0	0	0	182,819	0
		事業活動収入計(1)	9,026,668	504,000	420,000	8,197,221	7,713,507	8,006,198	8,101,288	8,395,826	7,326,852	9,473,297	8,850,470	8,096,335	8,612,633	8,612,633	101,336,928	0
	支出	人件費支出	4,084,268	240,772	0	6,636,882	6,753,621	6,917,802	6,620,599	7,557,794	6,307,901	8,140,134	7,796,706	6,884,732	9,463,113	10,303,988	87,708,312	0
		職員給料支出	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
		職員給料支出	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
		職員賞与支出	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
		職員賞与支出	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
		非常勤職員給与支出	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
		非常勤職員給与支出	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
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	77,780	183,193	0	430,058	0	134,100	134,100	959,231	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,100	134,100	268,200	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	0	0	0	0	77,780	183,193	0	430,058	0	0	0	691,031	0
		法定福利費支出	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
		法定福利費支出	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
		事業費支出	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
		給食費支出	0	106,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,434	0
		給食費支出	0	106,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,434	0
		医薬品費支出	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
		医薬品費支出	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

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	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
		保健衛生費支出	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
		保育材料費支出	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
		保育材料費支出	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
		水道光熱費支出	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
		水道光熱費支出	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
		燃料費支出	0	0	0	47,721	97,621	133,900	138,735	0	123,062	62,202	105,341	0	0	0	708,582	0
		燃料費支出	0	0	0	47,721	97,621	133,900	138,735	0	123,062	62,202	105,341	0	0	0	708,582	0
		消耗器具備品費支出	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
		消耗器具備品費支出	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
		保険料支出	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
		保険料支出	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
		賃借料支出	4,140	172,800	373,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,620	0
		賃借料支出	4,140	172,800	373,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,620	0
		諸謝金支出	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
		諸謝金支出	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
		雑支出	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
		書籍費支出	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
		事務費支出	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
		福利厚生費支出	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
		福利厚生費支出	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
		旅費交通費支出	24,800	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0
		旅費交通費支出	24,800	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0
		研修研究費支出	0	2,409	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	5,409	0
		研修研究費支出	0	2,409	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	5,409	0
		印刷製本費支出	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
		印刷製本費支出	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
		修繕費支出	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
		修繕費支出	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
		通信運搬費支出	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
		通信運搬費支出	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
		業務委託費支出	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

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	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
		手数料支出	0	0	0	7,776	0	0	0	7,776	4,860	0	7,776	648	648	7,776	37,260	0
		手数料支出	0	0	0	7,776	0	0	0	7,776	4,860	0	7,776	648	648	7,776	37,260	0
		賃借料支出	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
		賃借料支出	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
		租税公課支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
		租税公課支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
		保守料支出	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
		保守料支出	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
		諸会費支出	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
		諸会費支出	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
		雑支出	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
		雑支出	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
		負担金支出	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
		負担金支出	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
		その他負担金支出	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
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
		事業活動支出計(2)	4,631,668	793,000	510,000	8,098,965	7,635,339	7,929,238	7,981,736	8,373,122	7,374,700	9,374,337	9,014,064	8,018,871	10,205,153	11,109,857	101,050,050	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,395,000	△289,000	△90,000	98,256	78,168	76,960	119,552	22,704	△47,848	98,960	△163,594	77,464	△1,592,520	△2,497,224	286,878	0
施設整備等による収支	収入																0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	76,256	146,808	0	285,148	0	0	0	508,212	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	76,256	146,808	0	285,148	0	0	0	508,212	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	76,256	146,808	0	285,148	0	0	0	508,212	0
		拠点区分間繰入金収入	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入	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入	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	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入	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入	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
		その他の活動収入計(7)	0	289,000	90,000	0	0	0	0	76,256	146,808	0	285,148	0	1,679,000	2,583,000	5,149,212	△4,571,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	76,256	78,168	76,960	75,552	76,960	76,960	76,960	77,554	77,464	86,480	85,776	865,090	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	76,256	78,168	76,960	75,552	76,960	76,960	76,960	77,554	77,464	86,480	85,776	865,090	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	76,256	78,168	76,960	75,552	76,960	76,960	76,960	77,554	77,464	86,480	85,776	865,090	0
		サービス区分間繰入金支出	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支出	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支出	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
		その他の活動支出計(8)	4,395,000	0	0	98,256	78,168	76,960	119,552	98,960	98,960	98,960	121,554	77,464	86,480	85,776	5,436,090	△4,571,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,395,000	289,000	90,000	△98,256	△78,168	△76,960	△119,552	△22,704	47,848	△98,960	163,594	△77,464	1,592,520	2,497,224	△286,878	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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																
事業活動による収支	収入	受託金収入	100,983,299																
		市区町村受託金収入	100,983,299																
		指定管理料収入	83,580,033																
		児童室運営事業受託金収入	17,403,266																
		事業収入	154,000																
		参加費収入	154,000																
		参加費収入	154,000																
		負担金収入	0																
		負担金収入	0																
		その他の負担金収入	0																
		その他の収入	199,629																
		雑収入	199,629																
		雑収入	16,810																
		県共済会退会給付収入	182,819																
		事業活動収入計(1)	101,336,928																
	支出	人件費支出	87,708,312																
		職員給料支出	51,279,413																
		職員給料支出	51,279,413																
		職員賞与支出	14,817,382																
		職員賞与支出	14,817,382																
		非常勤職員給与支出	10,980,036																
		非常勤職員給与支出	10,980,036																
		退職給付支出	959,231																
		退職給付支出	268,200																
		県共済会退会給付支出	691,031																
		法定福利費支出	9,672,250																
		法定福利費支出	9,672,250																
		事業費支出	8,035,294																
		給食費支出	106,434																
		給食費支出	106,434																
		医薬品費支出	313,201																
		医薬品費支出	313,201																

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	652,198
		保健衛生費支出	652,198
		保育材料費支出	1,119,400
		保育材料費支出	1,119,400
		水道光熱費支出	1,615,507
		水道光熱費支出	1,615,507
		燃料費支出	708,582
		燃料費支出	708,582
		消耗器具備品費支出	469,639
		消耗器具備品費支出	469,639
		保険料支出	701,904
		保険料支出	701,904
		賃借料支出	550,620
		賃借料支出	550,620
		諸謝金支出	1,653,000
		諸謝金支出	1,653,000
		雑支出	144,809
		書籍費支出	144,809
		事務費支出	5,026,444
		福利厚生費支出	913,076
		福利厚生費支出	913,076
		旅費交通費支出	78,100
		旅費交通費支出	78,100
		研修研究費支出	5,409
		研修研究費支出	5,409
		印刷製本費支出	1,035,123
		印刷製本費支出	1,035,123
		修繕費支出	694,792
		修繕費支出	694,792
		通信運搬費支出	1,339,270
		通信運搬費支出	1,339,270
		業務委託費支出	98,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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																
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	98,000																
		手数料支出	37,260																
		手数料支出	37,260																
		賃借料支出	555,043																
		賃借料支出	555,043																
		租税公課支出	2,500																
		租税公課支出	2,500																
		保守料支出	135,545																
		保守料支出	135,545																
		諸会費支出	115,000																
		諸会費支出	115,000																
		雑支出	17,326																
		雑支出	17,326																
		負担金支出	70,000																
		負担金支出	70,000																
		その他負担金支出	70,000																
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000																
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000																
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000																
		事業活動支出計(2)	101,050,050																
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,878																
施設整備等による収支	収入		0																
		施設整備等収入計(4)	0																
	支出		0																
		施設整備等支出計(5)	0																
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0																
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	508,212																
		退職給付引当資産取崩収入	508,212																
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	508,212																
		拠点区分間繰入金収入	70,000																
		拠点区分間繰入金収入	70,000																
		拠点区分間繰入金収入	70,000																

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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																
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0																
		サービス区分間繰入金収入	0																
		サービス区分間繰入金収入	0																
		その他の活動収入計(7)	578,212																
	支出	積立資産支出	865,090																
		退職給付引当資産支出	865,090																
		県共済会退会給付引当資産支出	865,090																
		サービス区分間繰入金支出	0																
		サービス区分間繰入金支出	0																
		サービス区分間繰入金支出	0																
		その他の活動支出計(8)	865,090																
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△286,878																
予備費支出(10)			0																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0																
前期末支払資金残高(12)			0																
当期末支払資金残高(11)+(12)			0																

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		市区町村受託金収入	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		指定管理料収入	37,582,096	2,290,497	0	39,872,593	0	39,872,593
		負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		事業活動収入計(1)	38,782,096	2,290,497	0	41,072,593	0	41,072,593
	支出	人件費支出	11,603,242	0	0	11,603,242	0	11,603,242
		職員給料支出	4,008,547	0	0	4,008,547	0	4,008,547
		職員給料支出	4,008,547	0	0	4,008,547	0	4,008,547
		職員賞与支出	1,374,552	0	0	1,374,552	0	1,374,552
		職員賞与支出	1,374,552	0	0	1,374,552	0	1,374,552
		非常勤職員給与支出	4,510,080	0	0	4,510,080	0	4,510,080
		非常勤職員給与支出	4,510,080	0	0	4,510,080	0	4,510,080
		退職給付支出	134,100	0	0	134,100	0	134,100
		退職給付支出	134,100	0	0	134,100	0	134,100
		法定福利費支出	1,575,963	0	0	1,575,963	0	1,575,963
		法定福利費支出	1,575,963	0	0	1,575,963	0	1,575,963
		事業費支出	15,588,724	743,938	0	16,332,662	0	16,332,662
		教養娯楽費支出	93,312	0	0	93,312	0	93,312
		教養娯楽費支出	93,312	0	0	93,312	0	93,312
		保育材料費支出	125,394	0	0	125,394	0	125,394
		保育材料費支出	125,394	0	0	125,394	0	125,394
		水道光熱費支出	10,826,360	0	0	10,826,360	0	10,826,360
		水道光熱費支出	10,826,360	0	0	10,826,360	0	10,826,360
		燃料費支出	3,745,872	0	0	3,745,872	0	3,745,872
		燃料費支出	3,745,872	0	0	3,745,872	0	3,745,872
		消耗器具備品費支出	643,103	743,938	0	1,387,041	0	1,387,041
		消耗器具備品費支出	643,103	743,938	0	1,387,041	0	1,387,041
		保険料支出	13,496	0	0	13,496	0	13,496
		保険料支出	13,496	0	0	13,496	0	13,496
		賃借料支出	50,531	0	0	50,531	0	50,531

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	賃借料支出	50,531	0	0	50,531	0	50,531
		車輌費支出	49,608	0	0	49,608	0	49,608
		車輌費支出	49,608	0	0	49,608	0	49,608
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		雑支出	16,048	0	0	16,048	0	16,048
		雑支出	16,048	0	0	16,048	0	16,048
		事務費支出	11,542,130	751,679	0	12,293,809	0	12,293,809
		福利厚生費支出	91,358	0	0	91,358	0	91,358
		福利厚生費支出	91,358	0	0	91,358	0	91,358
		研修研究費支出	0	241,006	0	241,006	0	241,006
		研修研究費支出	0	241,006	0	241,006	0	241,006
		事務消耗品費支出	6,998	0	0	6,998	0	6,998
		事務消耗品費支出	6,998	0	0	6,998	0	6,998
		修繕費支出	1,697,716	3,726	0	1,701,442	0	1,701,442
		修繕費支出	1,697,716	3,726	0	1,701,442	0	1,701,442
		通信運搬費支出	145,442	0	0	145,442	0	145,442
		通信運搬費支出	145,442	0	0	145,442	0	145,442
		会議費支出	2,600	0	0	2,600	0	2,600
		会議費支出	2,600	0	0	2,600	0	2,600
		広報費支出	0	503,500	0	503,500	0	503,500
		広報費支出	0	503,500	0	503,500	0	503,500
		業務委託費支出	6,135,195	0	0	6,135,195	0	6,135,195
		業務委託費支出	6,135,195	0	0	6,135,195	0	6,135,195
		手数料支出	45,576	0	0	45,576	0	45,576
		手数料支出	45,576	0	0	45,576	0	45,576
		保険料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		保険料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		賃借料支出	784,840	3,447	0	788,287	0	788,287
		賃借料支出	784,840	3,447	0	788,287	0	788,287
		保守料支出	2,627,405	0	0	2,627,405	0	2,627,405
		保守料支出	2,627,405	0	0	2,627,405	0	2,627,405

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動	支	事業活動支出計(2)	38,734,096	1,495,617	0	40,229,713	0	40,229,713
事業活動		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	794,880	0	842,880	0	842,880
施設整備等による収支	収入					0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	794,880	0	794,880	0	794,880
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	794,880	0	794,880	0	794,880
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	794,880	0	794,880	0	794,880
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	794,880	0	794,880	0	794,880
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△794,880	0	△794,880	0	△794,880
その他の活動による収支	収入					0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
その他の活動による収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	48,000	0	0	48,000	0	48,000
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	0	0	△48,000	0	△48,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,695,180	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	52,766,665	0	52,766,665
		市区町村受託金収入	48,695,180	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	52,766,665	0	52,766,665
		指定管理料収入	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入	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入	0	0	0	0	562,000	0	562,000	0	562,000
		負担金収入	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		負担金収入	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		その他の負担金収入	1,719,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
		その他の収入	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		雑収入	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		雑収入	82,350	0	0	0	0	0	82,350	0	82,350
		事業活動収入計(1)	50,496,530	1,252,000	360,000	317,000	562,000	1,580,485	54,568,015	0	54,568,015
	支出	人件費支出	31,275,983	0	0	0	0	55,084	31,331,067	0	31,331,067
		職員給料支出	17,871,840	0	0	0	0	55,084	17,926,924	0	17,926,924
		職員給料支出	17,871,840	0	0	0	0	55,084	17,926,924	0	17,926,924
		職員賞与支出	5,459,658	0	0	0	0	0	5,459,658	0	5,459,658
		職員賞与支出	5,459,658	0	0	0	0	0	5,459,658	0	5,459,658
		非常勤職員給与支出	3,524,283	0	0	0	0	0	3,524,283	0	3,524,283
		非常勤職員給与支出	3,524,283	0	0	0	0	0	3,524,283	0	3,524,283
		退職給付支出	536,400	0	0	0	0	0	536,400	0	536,400
		退職給付支出	536,400	0	0	0	0	0	536,400	0	536,400
		法定福利費支出	3,883,802	0	0	0	0	0	3,883,802	0	3,883,802
		法定福利費支出	3,883,802	0	0	0	0	0	3,883,802	0	3,883,802
		事業費支出	10,702,250	1,200,000	360,000	202,970	0	0	12,465,220	0	12,465,220
		医薬品費支出	1,186	0	0	4,447	0	0	5,633	0	5,633
		医薬品費支出	1,186	0	0	4,447	0	0	5,633	0	5,633
		教養娯楽費支出	128,929	0	0	0	0	0	128,929	0	128,929
		教養娯楽費支出	128,929	0	0	0	0	0	128,929	0	128,929
		保育材料費支出	0	0	0	65,060	0	0	65,060	0	65,060
		保育材料費支出	0	0	0	65,060	0	0	65,060	0	65,060
		水道光熱費支出	6,277,890	0	0	0	0	0	6,277,890	0	6,277,890
		水道光熱費支出	6,277,890	0	0	0	0	0	6,277,890	0	6,277,890

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	燃料費支出	3,403,570	0	0	0	0	0	3,403,570	0	3,403,570
		燃料費支出	3,403,570	0	0	0	0	0	3,403,570	0	3,403,570
		消耗器具備品費支出	770,000	0	0	9,345	0	0	779,345	0	779,345
		消耗器具備品費支出	770,000	0	0	9,345	0	0	779,345	0	779,345
		保険料支出	0	0	0	70,488	0	0	70,488	0	70,488
		保険料支出	0	0	0	70,488	0	0	70,488	0	70,488
		車輌費支出	114,303	0	0	0	0	0	114,303	0	114,303
		車輌費支出	114,303	0	0	0	0	0	114,303	0	114,303
		諸謝金支出	0	1,200,000	360,000	48,000	0	0	1,608,000	0	1,608,000
		諸謝金支出	0	1,200,000	360,000	48,000	0	0	1,608,000	0	1,608,000
		雑支出	6,372	0	0	5,630	0	0	12,002	0	12,002
		雑支出	2,592	0	0	0	0	0	2,592	0	2,592
		書籍費支出	3,780	0	0	5,630	0	0	9,410	0	9,410
		事務費支出	9,343,195	52,000	0	44,030	562,000	1,525,401	11,526,626	0	11,526,626
		福利厚生費支出	277,958	0	0	0	0	0	277,958	0	277,958
		福利厚生費支出	277,958	0	0	0	0	0	277,958	0	277,958
		研修研究費支出	0	0	0	0	562,000	1,525,401	2,087,401	0	2,087,401
		研修研究費支出	0	0	0	0	562,000	1,525,401	2,087,401	0	2,087,401
		事務消耗品費支出	20,970	25,800	0	0	0	0	46,770	0	46,770
		事務消耗品費支出	20,970	25,800	0	0	0	0	46,770	0	46,770
		印刷製本費支出	171,000	17,280	0	27,030	0	0	215,310	0	215,310
		印刷製本費支出	171,000	17,280	0	27,030	0	0	215,310	0	215,310
		修繕費支出	2,472,900	0	0	0	0	0	2,472,900	0	2,472,900
		修繕費支出	2,472,900	0	0	0	0	0	2,472,900	0	2,472,900
		通信運搬費支出	324,034	3,984	0	2,000	0	0	330,018	0	330,018
		通信運搬費支出	324,034	3,984	0	2,000	0	0	330,018	0	330,018
		業務委託費支出	3,802,547	0	0	0	0	0	3,802,547	0	3,802,547
		業務委託費支出	3,802,547	0	0	0	0	0	3,802,547	0	3,802,547
		手数料支出	141,598	4,936	0	0	0	0	146,534	0	146,534
		手数料支出	141,598	4,936	0	0	0	0	146,534	0	146,534
		保険料支出	80,150	0	0	0	0	0	80,150	0	80,150
		保険料支出	80,150	0	0	0	0	0	80,150	0	80,150

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	賃借料支出	218,418	0	0	0	0	0	218,418	0	218,418
		賃借料支出	218,418	0	0	0	0	0	218,418	0	218,418
		租税公課支出	43,400	0	0	0	0	0	43,400	0	43,400
		租税公課支出	43,400	0	0	0	0	0	43,400	0	43,400
		保守料支出	1,790,220	0	0	0	0	0	1,790,220	0	1,790,220
		保守料支出	1,790,220	0	0	0	0	0	1,790,220	0	1,790,220
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)	51,321,428	1,252,000	360,000	247,000	562,000	1,580,485	55,322,913	0	55,322,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△824,898	0	0	70,000	0	0	△754,898	0	△754,898
施設整備等による収支	収入								0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		その他の活動収入計(7)	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	支出	積立資産支出	255,102	0	0	0	0	0	255,102	0	255,102
		退職給付引当資産支出	255,102	0	0	0	0	0	255,102	0	255,102
		県共済会退会給付引当資産支出	255,102	0	0	0	0	0	255,102	0	255,102
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		その他の活動支出計(8)	255,102	0	0	70,000	0	0	325,102	0	325,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		824,898	0	0	△70,000	0	0	754,898	0	754,898
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
		市区町村受託金収入	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
		訪問給食事業受託金収入	0	0	1,381,950	0	1,381,950	0	1,381,950
		事業収入	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
		参加費収入	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
		参加費収入	0	198,900	0	0	198,900	0	198,900
		負担金収入	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
		負担金収入	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
		その他の負担金収入	5,323,560	5,999,840	0	64,800	11,388,200	0	11,388,200
		介護保険事業収入	27,180,416	58,678,910	0	37,978,528	123,837,854	0	123,837,854
		居宅介護料収入	27,178,566	55,448,810	0	0	82,627,376	0	82,627,376
		（介護報酬収入）	24,218,699	49,608,182	0	0	73,826,881	0	73,826,881
		介護報酬収入	19,523,192	43,812,289	0	0	63,335,481	0	63,335,481
		介護予防報酬収入	4,695,507	5,795,893	0	0	10,491,400	0	10,491,400
		（利用者負担金収入）	2,959,867	5,840,628	0	0	8,800,495	0	8,800,495
		介護負担金収入(公費)	625,145	1,459,486	0	0	2,084,631	0	2,084,631
		介護負担金収入(一般)	1,762,399	3,694,281	0	0	5,456,680	0	5,456,680
		介護予防負担金収入（公費）	43,404	76,032	0	0	119,436	0	119,436
		介護予防負担金収入（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入	0	0	0	36,265,540	36,265,540	0	36,265,540
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	36,265,540	36,265,540	0	36,265,540
		利用者等利用料収入	0	3,223,350	0	0	3,223,350	0	3,223,350
		食費収入（一般）	0	3,223,350	0	0	3,223,350	0	3,223,350
		その他の事業収入	1,850	6,750	0	1,712,988	1,721,588	0	1,721,588
		補助金事業収入	1,850	0	0	0	1,850	0	1,850
		受託事業収入	0	6,750	0	1,168,128	1,174,878	0	1,174,878
		介護予防計画費収入	0	0	0	544,860	544,860	0	544,860
		利用料収入	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
		利用料収入	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
		利用料収入	0	0	2,239,750	0	2,239,750	0	2,239,750
		受取利息配当金収入	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
		受取利息配当金収入	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,107	7,580	0	2,506	20,193	0	20,193
		事業活動収入計(1)	32,514,083	64,885,230	3,621,700	38,045,834	139,066,847	0	139,066,847
	支出	人件費支出	36,617,502	57,821,422	0	25,502,960	119,941,884	0	119,941,884
		職員給料支出	23,025,243	33,221,055	0	17,065,478	73,311,776	0	73,311,776
		職員給料支出	23,025,243	33,221,055	0	17,065,478	73,311,776	0	73,311,776
		職員賞与支出	6,306,872	10,431,621	0	4,630,929	21,369,422	0	21,369,422
		職員賞与支出	6,306,872	10,431,621	0	4,630,929	21,369,422	0	21,369,422
		非常勤職員給与支出	1,771,411	6,031,194	0	0	7,802,605	0	7,802,605
		非常勤職員給与支出	1,771,411	6,031,194	0	0	7,802,605	0	7,802,605
		退職給付支出	1,117,500	1,296,300	0	536,400	2,950,200	0	2,950,200
		退職給付支出	1,117,500	1,296,300	0	536,400	2,950,200	0	2,950,200
		法定福利費支出	4,396,476	6,841,252	0	3,270,153	14,507,881	0	14,507,881
		法定福利費支出	4,396,476	6,841,252	0	3,270,153	14,507,881	0	14,507,881
		事業費支出	124,332	12,805,173	2,348,224	227,444	15,505,173	0	15,505,173
		給食費支出	0	2,816,141	1,796,734	0	4,612,875	0	4,612,875
		給食費支出	0	2,816,141	1,796,734	0	4,612,875	0	4,612,875
		保健衛生費支出	61,678	1,429,753	0	13,235	1,504,666	0	1,504,666
		保健衛生費支出	61,678	1,429,753	0	13,235	1,504,666	0	1,504,666
		教養娯楽費支出	0	105,540	0	0	105,540	0	105,540
		教養娯楽費支出	0	105,540	0	0	105,540	0	105,540
		日用品費支出	0	140,940	0	0	140,940	0	140,940
		日用品費支出	0	140,940	0	0	140,940	0	140,940
		水道光熱費支出	0	5,002,414	115,307	0	5,117,721	0	5,117,721
		水道光熱費支出	0	5,002,414	115,307	0	5,117,721	0	5,117,721
		燃料費支出	0	1,248,499	0	0	1,248,499	0	1,248,499
		燃料費支出	0	1,248,499	0	0	1,248,499	0	1,248,499
		消耗器具備品費支出	0	346,084	0	70,200	416,284	0	416,284
		消耗器具備品費支出	0	346,084	0	70,200	416,284	0	416,284
		保険料支出	62,654	0	0	60,009	122,663	0	122,663
		保険料支出	62,654	0	0	60,009	122,663	0	122,663
		賃借料支出	0	0	207,360	0	207,360	0	207,360
		賃借料支出	0	0	207,360	0	207,360	0	207,360

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	0	6,000	0	84,000	90,000	0	90,000
		葬祭費支出	0	6,000	0	84,000	90,000	0	90,000
		車輌費支出	0	1,701,810	228,823	0	1,930,633	0	1,930,633
		車輌費支出	0	1,701,810	228,823	0	1,930,633	0	1,930,633
		雑支出	0	7,992	0	0	7,992	0	7,992
		書籍費支出	0	7,992	0	0	7,992	0	7,992
		事務費支出	3,246,839	5,669,876	0	2,304,193	11,220,908	0	11,220,908
		福利厚生費支出	299,005	396,936	0	192,186	888,127	0	888,127
		福利厚生費支出	299,005	396,936	0	192,186	888,127	0	888,127
		職員被服費支出	0	767,547	0	257,904	1,025,451	0	1,025,451
		職員被服費支出	0	767,547	0	257,904	1,025,451	0	1,025,451
		旅費交通費支出	287,380	221,360	0	210,000	718,740	0	718,740
		旅費交通費支出	287,380	221,360	0	210,000	718,740	0	718,740
		研修研究費支出	4,000	18,000	0	135,000	157,000	0	157,000
		研修研究費支出	4,000	18,000	0	135,000	157,000	0	157,000
		事務消耗品費支出	34,732	423,811	0	5,400	463,943	0	463,943
		事務消耗品費支出	34,732	423,811	0	5,400	463,943	0	463,943
		印刷製本費支出	186,373	783,394	0	125,260	1,095,027	0	1,095,027
		印刷製本費支出	186,373	783,394	0	125,260	1,095,027	0	1,095,027
		水道光熱費支出	186,237	0	0	186,237	372,474	0	372,474
		水道光熱費支出	186,237	0	0	186,237	372,474	0	372,474
		修繕費支出	49,350	1,462,513	0	62,450	1,574,313	0	1,574,313
		修繕費支出	49,350	1,462,513	0	62,450	1,574,313	0	1,574,313
		通信運搬費支出	204,123	172,073	0	308,261	684,457	0	684,457
		通信運搬費支出	204,123	172,073	0	308,261	684,457	0	684,457
		業務委託費支出	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	1,109,498
		業務委託費支出	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	1,109,498
		手数料支出	4,000	48,298	0	4,000	56,298	0	56,298
		手数料支出	4,000	48,298	0	4,000	56,298	0	56,298
		保険料支出	0	211,989	0	0	211,989	0	211,989
		保険料支出	0	211,989	0	0	211,989	0	211,989
		賃借料支出	1,822,502	53,590	0	605,119	2,481,211	0	2,481,211

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,822,502	53,590	0	605,119	2,481,211	0	2,481,211
		租税公課支出	4,200	50,100	0	33,600	87,900	0	87,900
		租税公課支出	4,200	50,100	0	33,600	87,900	0	87,900
		保守料支出	85,023	95,506	0	106,406	286,935	0	286,935
		保守料支出	85,023	95,506	0	106,406	286,935	0	286,935
		雑支出	7,545	0	0	0	7,545	0	7,545
		雑支出	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
		負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		その他負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	3,520,000
		事業活動支出計(2)	40,121,889	78,796,471	2,348,224	28,954,597	150,221,181	0	150,221,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,607,806	△13,911,241	1,273,476	9,091,237	△11,154,334	0	△11,154,334
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等収入計(4)	0	927,000	0	0	927,000	0	927,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,122,156	0	129,600	1,251,756	0	1,251,756
		器具及び備品取得支出	0	1,122,156	0	0	1,122,156	0	1,122,156
		器具及び備品取得支出	0	1,122,156	0	0	1,122,156	0	1,122,156
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	129,600	129,600	0	129,600
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	129,600	129,600	0	129,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,236	118,236	0	118,236	354,708	0	354,708
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,236	118,236	0	118,236	354,708	0	354,708
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,236	118,236	0	118,236	354,708	0	354,708
		施設整備等支出計(5)	118,236	1,240,392	0	247,836	1,606,464	0	1,606,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△118,236	△313,392	0	△247,836	△679,464	0	△679,464
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	1,272,000	0	0	1,272,000	△1,272,000	0
	出	積立資産支出	0	94,422	0	7,189,006	7,283,428	0	7,283,428
		退職給付引当資産支出	0	94,422	0	189,006	283,428	0	283,428
		県共済会退会給付引当資産支出	0	94,422	0	189,006	283,428	0	283,428
		人件費積立資産支出	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立資産支出	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,272,000	0	1,272,000	△1,272,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	94,422	1,272,000	7,189,006	8,555,428	△1,272,000	7,283,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,177,578	△1,272,000	△7,189,006	△7,283,428	0	△7,283,428
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,726,042	△13,047,055	1,476	1,654,395	△19,117,226	0	△19,117,226
前期末支払資金残高(12)			66,095,824	75,373,652	303,999	59,849,719	201,623,194	0	201,623,194
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,369,782	62,326,597	305,475	61,504,114	182,505,968	0	182,505,968

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,107,700	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
		会費収入	1,107,700	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
		世帯会費収入	522,700	0	0	0	522,700	0	522,700
		特別会費収入	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
		賛助会費収入	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
		寄附金収入	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費寄附金収入	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費寄附金収入	150,275	0	0	0	150,275	0	150,275
		経常経費補助金収入	24,663,122	6,772,486	0	0	31,435,608	0	31,435,608
		市区町村補助金収入	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入	0	6,772,486	0	0	6,772,486	0	6,772,486
		事務補助金収入	24,663,122	0	0	0	24,663,122	0	24,663,122
		負担金収入	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		負担金収入	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		その他の負担金収入	1,526,000	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
		受取利息配当金収入	752	0	0	0	752	0	752
		受取利息配当金収入	752	0	0	0	752	0	752
		受取利息配当金収入	752	0	0	0	752	0	752
		その他の収入	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		雑収入	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		県共済会退会給付収入	379,518	0	0	0	379,518	0	379,518
		事業活動収入計(1)	27,827,367	6,772,486	0	0	34,599,853	0	34,599,853
	支出	人件費支出	34,408,318	7,849,324	0	0	42,257,642	0	42,257,642
		役員報酬支出	1,850,100	0	0	0	1,850,100	0	1,850,100
		役員報酬支出	1,850,100	0	0	0	1,850,100	0	1,850,100
		職員給料支出	18,401,955	5,196,180	0	0	23,598,135	0	23,598,135
		職員給料支出	18,401,955	5,196,180	0	0	23,598,135	0	23,598,135
		職員賞与支出	6,215,808	1,470,725	0	0	7,686,533	0	7,686,533
		職員賞与支出	6,215,808	1,470,725	0	0	7,686,533	0	7,686,533
		退職給付支出	3,783,002	134,100	0	0	3,917,102	0	3,917,102
		退職給付支出	2,710,110	134,100	0	0	2,844,210	0	2,844,210
		県共済会退会給付支出	1,072,892	0	0	0	1,072,892	0	1,072,892

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑲)

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
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	4,157,453	1,048,319	0	0	5,205,772	0	5,205,772
		法定福利費支出	4,157,453	1,048,319	0	0	5,205,772	0	5,205,772
		事業費支出	106,662	0	42,200	0	148,862	0	148,862
		給食費支出	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		給食費支出	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		教養娯楽費支出	78,662	0	0	0	78,662	0	78,662
		教養娯楽費支出	78,662	0	0	0	78,662	0	78,662
		消耗器具備品費支出	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800
		消耗器具備品費支出	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800
		葬祭費支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		葬祭費支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		事務費支出	2,978,024	49,487	0	0	3,027,511	0	3,027,511
		福利厚生費支出	201,892	27,652	0	0	229,544	0	229,544
		福利厚生費支出	201,892	27,652	0	0	229,544	0	229,544
		職員被服費支出	105,513	0	0	0	105,513	0	105,513
		職員被服費支出	105,513	0	0	0	105,513	0	105,513
		旅費交通費支出	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
		旅費交通費支出	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
		研修研究費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		印刷製本費支出	808,906	0	0	0	808,906	0	808,906
		印刷製本費支出	808,906	0	0	0	808,906	0	808,906
		修繕費支出	31,028	0	0	0	31,028	0	31,028
		修繕費支出	31,028	0	0	0	31,028	0	31,028
		通信運搬費支出	906,768	0	0	0	906,768	0	906,768
		通信運搬費支出	906,768	0	0	0	906,768	0	906,768
		広報費支出	117,256	0	0	0	117,256	0	117,256
		広報費支出	117,256	0	0	0	117,256	0	117,256
		手数料支出	4,320	0	0	0	4,320	0	4,320
		手数料支出	4,320	0	0	0	4,320	0	4,320
		賃借料支出	401,863	0	0	0	401,863	0	401,863
		賃借料支出	401,863	0	0	0	401,863	0	401,863

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	租税公課支出	69,700	0	0	0	69,700	0	69,700
		租税公課支出	69,700	0	0	0	69,700	0	69,700
		保守料支出	121,520	21,835	0	0	143,355	0	143,355
		保守料支出	121,520	21,835	0	0	143,355	0	143,355
		渉外費支出	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		渉外費支出	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		諸会費支出	155,870	0	0	0	155,870	0	155,870
		諸会費支出	155,870	0	0	0	155,870	0	155,870
		雑支出	20,088	0	0	0	20,088	0	20,088
		雑支出	20,088	0	0	0	20,088	0	20,088
		助成金支出	0	0	702,700	680,000	1,382,700	0	1,382,700
		助成金支出	0	0	702,700	680,000	1,382,700	0	1,382,700
		地区社協助成金支出	0	0	702,700	0	702,700	0	702,700
		その他助成金支出	0	0	0	680,000	680,000	0	680,000
		負担金支出	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		負担金支出	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		その他負担金支出	152,687	0	0	0	152,687	0	152,687
		事業活動支出計(2)	37,645,691	7,898,811	744,900	680,000	46,969,402	0	46,969,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,818,324	△1,126,325	△744,900	△680,000	△12,369,549	0	△12,369,549
施設整備等による収支	収入						0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,582,744	0	0	0	2,582,744	0	2,582,744
		退職給付引当資産取崩収入	2,582,744	0	0	0	2,582,744	0	2,582,744
		退職給付引当資産取崩収入（支部）	1,889,370	0	0	0	1,889,370	0	1,889,370
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	693,374	0	0	0	693,374	0	693,374
		拠点区分間繰入金収入	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		拠点区分間繰入金収入	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		拠点区分間繰入金収入	11,609,000	0	0	0	11,609,000	0	11,609,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,174,325	744,900	680,000	2,599,225	△2,599,225	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	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入	0	1,174,325	744,900	680,000	2,599,225	△2,599,225	0
		その他の活動収入計(7)	14,191,744	1,174,325	744,900	680,000	16,790,969	△2,599,225	14,191,744
	支出	積立資産支出	240,000	48,000	0	0	288,000	0	288,000
		退職給付引当資産支出	240,000	48,000	0	0	288,000	0	288,000
		県共済会退会給付引当資産支出	240,000	48,000	0	0	288,000	0	288,000
		拠点区分間繰入金支出	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		拠点区分間繰入金支出	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		拠点区分間繰入金支出	2,794,818	0	0	0	2,794,818	0	2,794,818
		サービス区分間繰入金支出	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		サービス区分間繰入金支出	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		サービス区分間繰入金支出	2,599,225	0	0	0	2,599,225	△2,599,225	0
		その他の活動支出計(8)	5,634,043	48,000	0	0	5,682,043	△2,599,225	3,082,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,557,701	1,126,325	744,900	680,000	11,108,926	0	11,108,926
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,260,623	0	0	0	△1,260,623	0	△1,260,623
前期末支払資金残高(12)			21,952,561	0	0	0	21,952,561	0	21,952,561
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,691,938	0	0	0	20,691,938	0	20,691,938

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		市区町村受託金収入	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		訪問給食事業受託金収入	0	0	1,013,850	0	0	1,013,850	0	1,013,850
		負担金収入	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		負担金収入	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		その他の負担金収入	6,125,941	1,541,600	0	0	0	7,667,541	0	7,667,541
		介護保険事業収入	14,826,420	57,607,646	0	0	22,172,214	94,606,280	0	94,606,280
		居宅介護料収入	14,617,080	54,393,911	0	0	0	69,010,991	0	69,010,991
		（介護報酬収入）	13,026,518	48,820,053	0	0	0	61,846,571	0	61,846,571
		介護報酬収入	10,956,130	39,374,544	0	0	0	50,330,674	0	50,330,674
		介護予防報酬収入	2,070,388	9,445,509	0	0	0	11,515,897	0	11,515,897
		（利用者負担金収入）	1,590,562	5,573,858	0	0	0	7,164,420	0	7,164,420
		介護負担金収入(公費)	154,232	393,832	0	0	0	548,064	0	548,064
		介護負担金収入(一般)	1,201,098	4,126,406	0	0	0	5,327,504	0	5,327,504
		介護予防負担金収入（公費）	84,198	218,610	0	0	0	302,808	0	302,808
		介護予防負担金収入（一般）	151,034	835,010	0	0	0	986,044	0	986,044
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,172,410	21,172,410	0	21,172,410
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,172,410	21,172,410	0	21,172,410
		利用者等利用料収入	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入	209,340	0	0	0	0	209,340	0	209,340
		食費収入（一般）	0	3,173,235	0	0	0	3,173,235	0	3,173,235
		その他の事業収入	0	40,500	0	0	999,804	1,040,304	0	1,040,304
		受託事業収入	0	40,500	0	0	727,374	767,874	0	767,874
		介護予防計画費収入	0	0	0	0	272,430	272,430	0	272,430
		利用料収入	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		利用料収入	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		利用料収入	0	0	877,100	0	0	877,100	0	877,100
		受取利息配当金収入	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		受取利息配当金収入	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		受取利息配当金収入	7,521	12,534	0	0	5,056	25,111	0	25,111
		その他の収入	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972
		雑収入	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	県共済会退会給付収入	43,972	0	0	0	0	43,972	0	43,972
	収入	事業活動収入計(1)	21,003,854	59,161,780	1,890,950	0	22,177,270	104,233,854	0	104,233,854
	支出	人件費支出	18,363,689	49,310,400	0	0	17,342,663	85,016,752	0	85,016,752
	支出	職員給料支出	6,689,133	27,738,264	0	0	11,054,141	45,481,538	0	45,481,538
	支出	職員給料支出	6,689,133	27,738,264	0	0	11,054,141	45,481,538	0	45,481,538
	支出	職員賞与支出	2,528,160	9,145,113	0	0	3,552,728	15,226,001	0	15,226,001
	支出	職員賞与支出	2,528,160	9,145,113	0	0	3,552,728	15,226,001	0	15,226,001
	支出	非常勤職員給与支出	6,623,860	3,640,500	0	0	0	10,264,360	0	10,264,360
	支出	非常勤職員給与支出	6,623,860	3,640,500	0	0	0	10,264,360	0	10,264,360
	支出	派遣職員費支出	0	1,705,968	0	0	0	1,705,968	0	1,705,968
	支出	派遣職員費支出	0	1,705,968	0	0	0	1,705,968	0	1,705,968
	支出	退職給付支出	985,374	1,341,000	0	0	536,400	2,862,774	0	2,862,774
	支出	退職給付支出	402,300	1,341,000	0	0	536,400	2,279,700	0	2,279,700
	支出	県共済会退会給付支出	583,074	0	0	0	0	583,074	0	583,074
	支出	法定福利費支出	1,537,162	5,739,555	0	0	2,199,394	9,476,111	0	9,476,111
	支出	法定福利費支出	1,537,162	5,739,555	0	0	2,199,394	9,476,111	0	9,476,111
	支出	事業費支出	406,725	5,825,841	1,360,295	0	376,180	7,969,041	0	7,969,041
	支出	給食費支出	0	2,889,490	807,728	0	0	3,697,218	0	3,697,218
	支出	給食費支出	0	2,889,490	807,728	0	0	3,697,218	0	3,697,218
	支出	保健衛生費支出	2,592	667,932	48,158	0	0	718,682	0	718,682
	支出	保健衛生費支出	2,592	667,932	48,158	0	0	718,682	0	718,682
	支出	医療費支出	0	6,190	0	0	0	6,190	0	6,190
	支出	医療費支出	0	6,190	0	0	0	6,190	0	6,190
	支出	教養娯楽費支出	0	158,871	0	0	0	158,871	0	158,871
	支出	教養娯楽費支出	0	158,871	0	0	0	158,871	0	158,871
	支出	水道光熱費支出	0	0	81,087	0	0	81,087	0	81,087
	支出	水道光熱費支出	0	0	81,087	0	0	81,087	0	81,087
	支出	消耗器具備品費支出	50,656	740,593	182,632	0	0	973,881	0	973,881
	支出	消耗器具備品費支出	50,656	740,593	182,632	0	0	973,881	0	973,881
	支出	保険料支出	0	72,297	0	0	0	72,297	0	72,297
	支出	保険料支出	0	72,297	0	0	0	72,297	0	72,297
	支出	教育指導費支出	0	22,580	0	0	0	22,580	0	22,580

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	教育指導費支出	0	22,580	0	0	0	22,580	0	22,580
		車輌費支出	353,477	1,232,520	240,690	0	376,180	2,202,867	0	2,202,867
		車輌費支出	353,477	1,232,520	240,690	0	376,180	2,202,867	0	2,202,867
		雑支出	0	35,368	0	0	0	35,368	0	35,368
		雑支出	0	35,368	0	0	0	35,368	0	35,368
		事務費支出	1,636,261	5,935,689	58,915	0	1,029,205	8,660,070	0	8,660,070
		福利厚生費支出	286,383	391,407	0	0	110,068	787,858	0	787,858
		福利厚生費支出	286,383	391,407	0	0	110,068	787,858	0	787,858
		職員被服費支出	78,200	249,748	0	0	62,320	390,268	0	390,268
		職員被服費支出	78,200	249,748	0	0	62,320	390,268	0	390,268
		旅費交通費支出	100,920	132,090	0	0	124,250	357,260	0	357,260
		旅費交通費支出	100,920	132,090	0	0	124,250	357,260	0	357,260
		研修研究費支出	28,800	16,120	0	0	86,060	130,980	0	130,980
		研修研究費支出	28,800	16,120	0	0	86,060	130,980	0	130,980
		事務消耗品費支出	8,979	76,145	0	0	33,260	118,384	0	118,384
		事務消耗品費支出	8,979	76,145	0	0	33,260	118,384	0	118,384
		印刷製本費支出	36,845	42,560	24,556	0	94,850	198,811	0	198,811
		印刷製本費支出	36,845	42,560	24,556	0	94,850	198,811	0	198,811
		水道光熱費支出	0	1,906,974	0	0	0	1,906,974	0	1,906,974
		水道光熱費支出	0	1,906,974	0	0	0	1,906,974	0	1,906,974
		燃料費支出	0	443,586	0	0	9,480	453,066	0	453,066
		燃料費支出	0	443,586	0	0	9,480	453,066	0	453,066
		修繕費支出	41,650	342,494	0	0	41,650	425,794	0	425,794
		修繕費支出	41,650	342,494	0	0	41,650	425,794	0	425,794
		通信運搬費支出	34,620	77,648	0	0	54,001	166,269	0	166,269
		通信運搬費支出	34,620	77,648	0	0	54,001	166,269	0	166,269
		広報費支出	9,558	25,488	0	0	25,488	60,534	0	60,534
		広報費支出	9,558	25,488	0	0	25,488	60,534	0	60,534
		業務委託費支出	0	1,508,634	0	0	0	1,508,634	0	1,508,634
		業務委託費支出	0	1,508,634	0	0	0	1,508,634	0	1,508,634
		手数料支出	62,856	161,752	32,724	0	70	257,402	0	257,402
		手数料支出	62,856	161,752	32,724	0	70	257,402	0	257,402

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	保険料支出	141,546	386,787	1,535	0	89,552	619,420	0	619,420
		保険料支出	141,546	386,787	1,535	0	89,552	619,420	0	619,420
		賃借料支出	752,984	44,316	0	0	221,616	1,018,916	0	1,018,916
		賃借料支出	752,984	44,316	0	0	221,616	1,018,916	0	1,018,916
		租税公課支出	12,500	56,500	100	0	30,100	99,200	0	99,200
		租税公課支出	12,500	56,500	100	0	30,100	99,200	0	99,200
		保守料支出	29,160	73,440	0	0	37,800	140,400	0	140,400
		保守料支出	29,160	73,440	0	0	37,800	140,400	0	140,400
		雑支出	11,260	0	0	0	8,640	19,900	0	19,900
		雑支出	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
		負担金支出	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		負担金支出	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		その他負担金支出	322,000	550,000	470,000	0	418,800	1,760,800	0	1,760,800
		事業活動支出計(2)	20,740,484	61,661,260	1,889,210	0	19,166,848	103,457,802	0	103,457,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		263,370	△2,499,480	1,740	0	3,010,422	776,052	0	776,052
施設整備等による収支	収入							0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	266,028	532,008	0	0	266,016	1,064,052	0	1,064,052
		ファイナンス・リース債務の返済支出	266,028	532,008	0	0	266,016	1,064,052	0	1,064,052
		ファイナンス・リース債務の返済支出	266,028	532,008	0	0	266,016	1,064,052	0	1,064,052
		施設整備等支出計(5)	266,028	532,008	0	0	266,016	1,064,052	0	1,064,052
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△266,028	△532,008	0	0	△266,016	△1,064,052	0	△1,064,052
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	539,102	0	0	0	0	539,102	0	539,102
		退職給付引当資産取崩収入	539,102	0	0	0	0	539,102	0	539,102
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	539,102	0	0	0	0	539,102	0	539,102
		その他の活動収入計(7)	539,102	0	0	0	0	539,102	0	539,102
	支出	積立資産支出	36,000	284,738	0	0	94,422	415,160	0	415,160
		退職給付引当資産支出	36,000	284,738	0	0	94,422	415,160	0	415,160
		県共済会退会給付引当資産支出	36,000	284,738	0	0	94,422	415,160	0	415,160

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目			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									
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224									
		拠点区分間繰入金支出	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224									
		拠点区分間繰入金支出	1,664,000	4,692,000	0	16,389,224	1,770,000	24,515,224	0	24,515,224									
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	4,976,738	0	16,389,224	1,864,422	24,930,384	0	24,930,384									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,160,898	△4,976,738	0	△16,389,224	△1,864,422	△24,391,282	0	△24,391,282									
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,163,556	△8,008,226	1,740	△16,389,224	879,984	△24,679,282	0	△24,679,282									
前期末支払資金残高(12)			54,414,123	78,328,935	104,152	16,389,224	41,177,790	190,414,224	0	190,414,224									
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,250,567	70,320,709	105,892	0	42,057,774	165,734,942	0	165,734,942									

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,323,560	5,999,840	6,074,221	1,071,600	18,469,221	0	18,469,221
		自立支援給付費収入	5,242,245	5,497,733	6,059,299	1,002,911	17,802,188	0	17,802,188
		介護給付費収入	5,242,245	0	6,059,299	0	11,301,544	0	11,301,544
		特例介護給付費収入	0	5,497,733	0	1,002,911	6,500,644	0	6,500,644
		利用者負担金収入	81,315	502,107	14,922	68,689	667,033	0	667,033
		利用者負担金収入	81,315	502,107	14,922	68,689	667,033	0	667,033
		利用料収入	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		利用料収入	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		利用料収入	0	0	51,720	0	51,720	0	51,720
		事業活動収入計(1)	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
	支出	負担金支出	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		負担金支出	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		その他負担金支出	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
		事業活動支出計(2)	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入						0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	負担金収入	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		負担金収入	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		その他の負担金収入	1,105,006	0	1,105,006	0	1,105,006
		介護保険事業収入	29,865,160	1,378,000	31,243,160	0	31,243,160
		居宅介護支援介護料収入	6,806,360	0	6,806,360	0	6,806,360
		介護予防支援介護料収入	6,806,360	0	6,806,360	0	6,806,360
		その他の事業収入	23,058,800	1,378,000	24,436,800	0	24,436,800
		受託事業収入	23,058,800	1,378,000	24,436,800	0	24,436,800
		その他の収入	21,422	0	21,422	0	21,422
		雑収入	21,422	0	21,422	0	21,422
		雑収入	19,800	0	19,800	0	19,800
		県共済会退会給付収入	1,622	0	1,622	0	1,622
		事業活動収入計(1)	30,991,588	1,378,000	32,369,588	0	32,369,588
	支出	人件費支出	18,115,914	0	18,115,914	0	18,115,914
		職員給料支出	12,147,250	0	12,147,250	0	12,147,250
		職員給料支出	12,147,250	0	12,147,250	0	12,147,250
		職員賞与支出	3,011,086	0	3,011,086	0	3,011,086
		職員賞与支出	3,011,086	0	3,011,086	0	3,011,086
		退職給付支出	626,022	0	626,022	0	626,022
		退職給付支出	536,400	0	536,400	0	536,400
		県共済会退会給付支出	89,622	0	89,622	0	89,622
		法定福利費支出	2,331,556	0	2,331,556	0	2,331,556
		法定福利費支出	2,331,556	0	2,331,556	0	2,331,556
		事業費支出	487,759	141,859	629,618	0	629,618
		給食費支出	0	25,979	25,979	0	25,979
		給食費支出	0	25,979	25,979	0	25,979
		保健衛生費支出	17,118	2,420	19,538	0	19,538
		保健衛生費支出	17,118	2,420	19,538	0	19,538
		消耗器具備品費支出	275,940	7,020	282,960	0	282,960
		消耗器具備品費支出	275,940	7,020	282,960	0	282,960
		保険料支出	5,180	6,440	11,620	0	11,620
		保険料支出	5,180	6,440	11,620	0	11,620

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	車輌費支出	180,056	0	180,056	0	180,056
		車輌費支出	180,056	0	180,056	0	180,056
		諸謝金支出	9,465	100,000	109,465	0	109,465
		諸謝金支出	9,465	100,000	109,465	0	109,465
		事務費支出	7,417,178	131,135	7,548,313	0	7,548,313
		福利厚生費支出	131,992	0	131,992	0	131,992
		福利厚生費支出	131,992	0	131,992	0	131,992
		職員被服費支出	70,060	0	70,060	0	70,060
		職員被服費支出	70,060	0	70,060	0	70,060
		旅費交通費支出	103,720	0	103,720	0	103,720
		旅費交通費支出	103,720	0	103,720	0	103,720
		研修研究費支出	130,456	0	130,456	0	130,456
		研修研究費支出	130,456	0	130,456	0	130,456
		事務消耗品費支出	172,147	39,465	211,612	0	211,612
		事務消耗品費支出	172,147	39,465	211,612	0	211,612
		印刷製本費支出	534,375	49,220	583,595	0	583,595
		印刷製本費支出	534,375	49,220	583,595	0	583,595
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		燃料費支出	12,157	0	12,157	0	12,157
		燃料費支出	12,157	0	12,157	0	12,157
		修繕費支出	2,300	0	2,300	0	2,300
		修繕費支出	2,300	0	2,300	0	2,300
		通信運搬費支出	275,642	2,000	277,642	0	277,642
		通信運搬費支出	275,642	2,000	277,642	0	277,642
		会議費支出	39,706	19,440	59,146	0	59,146
		会議費支出	39,706	19,440	59,146	0	59,146
		広報費支出	59,292	19,498	78,790	0	78,790
		広報費支出	59,292	19,498	78,790	0	78,790
		業務委託費支出	4,562,910	0	4,562,910	0	4,562,910
		業務委託費支出	4,562,910	0	4,562,910	0	4,562,910
		手数料支出	39,648	1,512	41,160	0	41,160

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	手数料支出	39,648	1,512	41,160	0	41,160
		保険料支出	120,951	0	120,951	0	120,951
		保険料支出	120,951	0	120,951	0	120,951
		賃借料支出	653,508	0	653,508	0	653,508
		賃借料支出	653,508	0	653,508	0	653,508
		租税公課支出	2,400	0	2,400	0	2,400
		租税公課支出	2,400	0	2,400	0	2,400
		保守料支出	249,480	0	249,480	0	249,480
		保守料支出	249,480	0	249,480	0	249,480
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑支出	106,434	0	106,434	0	106,434
		雑支出	106,434	0	106,434	0	106,434
		負担金支出	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		負担金支出	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		その他負担金支出	233,000	1,105,006	1,338,006	0	1,338,006
		事業活動支出計(2)	26,253,851	1,378,000	27,631,851	0	27,631,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,737,737	0	4,737,737	0	4,737,737
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出				0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000	0	88,000	0	88,000
		退職給付引当資産取崩収入	88,000	0	88,000	0	88,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	88,000	0	88,000	0	88,000
		その他の活動収入計(7)	88,000	0	88,000	0	88,000
	支出	積立資産支出	72,000	0	72,000	0	72,000
		退職給付引当資産支出	72,000	0	72,000	0	72,000
		県共済会退会給付引当資産支出	72,000	0	72,000	0	72,000
		拠点区分間繰入金支出	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000
		拠点区分間繰入金支出	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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											
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	4,978,000	0	4,978,000	0	4,978,000											
		その他の活動支出計(8)	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000											
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,962,000	0	△4,962,000	0	△4,962,000											
予備費支出(10)			0	0	0	0	0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△224,263	0	△224,263	0	△224,263											
前期末支払資金残高(12)			7,568,138	0	7,568,138	0	7,568,138											
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,343,875	0	7,343,875	0	7,343,875											

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,665,201	12,665,201	0	12,665,201
		自立支援給付費収入	6,261,530	6,261,530	0	6,261,530
		サービス利用計画作成費収入	6,261,530	6,261,530	0	6,261,530
		その他の事業収入	6,403,671	6,403,671	0	6,403,671
		受託事業収入	6,403,671	6,403,671	0	6,403,671
		事業活動収入計(1)	12,665,201	12,665,201	0	12,665,201
	支出	人件費支出	7,586,222	7,586,222	0	7,586,222
		職員給料支出	4,728,501	4,728,501	0	4,728,501
		職員給料支出	4,728,501	4,728,501	0	4,728,501
		職員賞与支出	1,636,464	1,636,464	0	1,636,464
		職員賞与支出	1,636,464	1,636,464	0	1,636,464
		退職給付支出	268,200	268,200	0	268,200
		退職給付支出	268,200	268,200	0	268,200
		法定福利費支出	953,057	953,057	0	953,057
		法定福利費支出	953,057	953,057	0	953,057
		事業費支出	250,306	250,306	0	250,306
		保健衛生費支出	2,334	2,334	0	2,334
		保健衛生費支出	2,334	2,334	0	2,334
		教養娯楽費支出	4,408	4,408	0	4,408
		教養娯楽費支出	4,408	4,408	0	4,408
		消耗器具備品費支出	99,900	99,900	0	99,900
		消耗器具備品費支出	99,900	99,900	0	99,900
		車輌費支出	133,664	133,664	0	133,664
		車輌費支出	133,664	133,664	0	133,664
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	10,000
		事務費支出	1,490,907	1,490,907	0	1,490,907
		福利厚生費支出	57,950	57,950	0	57,950
		福利厚生費支出	57,950	57,950	0	57,950
		職員被服費支出	46,740	46,740	0	46,740
		職員被服費支出	46,740	46,740	0	46,740
		旅費交通費支出	168,300	168,300	0	168,300

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	168,300	168,300	0	168,300
		研修研究費支出	57,970	57,970	0	57,970
		研修研究費支出	57,970	57,970	0	57,970
		事務消耗品費支出	92,783	92,783	0	92,783
		事務消耗品費支出	92,783	92,783	0	92,783
		印刷製本費支出	46,180	46,180	0	46,180
		印刷製本費支出	46,180	46,180	0	46,180
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	120,000
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	120,000
		燃料費支出	3,618	3,618	0	3,618
		燃料費支出	3,618	3,618	0	3,618
		修繕費支出	2,300	2,300	0	2,300
		修繕費支出	2,300	2,300	0	2,300
		通信運搬費支出	320,074	320,074	0	320,074
		通信運搬費支出	320,074	320,074	0	320,074
		会議費支出	11,520	11,520	0	11,520
		会議費支出	11,520	11,520	0	11,520
		手数料支出	648	648	0	648
		手数料支出	648	648	0	648
		保険料支出	47,299	47,299	0	47,299
		保険料支出	47,299	47,299	0	47,299
		賃借料支出	239,112	239,112	0	239,112
		賃借料支出	239,112	239,112	0	239,112
		租税公課支出	145,300	145,300	0	145,300
		租税公課支出	145,300	145,300	0	145,300
		保守料支出	108,000	108,000	0	108,000
		保守料支出	108,000	108,000	0	108,000
		雑支出	23,113	23,113	0	23,113
		雑支出	23,113	23,113	0	23,113
		負担金支出	67,000	67,000	0	67,000
		負担金支出	67,000	67,000	0	67,000
		その他負担金支出	67,000	67,000	0	67,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動	支	事業活動支出計(2)	9,394,435	9,394,435	0	9,394,435
事業活動		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,270,766	3,270,766	0	3,270,766
施設整備等による収支	収入			0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出			0	0	0
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	44,832	44,832	0	44,832
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	44,832	44,832	0	44,832
その他の活動による収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	44,832	44,832	0	44,832
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	1,049,832	1,049,832	0	1,049,832
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,049,832	△1,049,832	0	△1,049,832
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,220,934	2,220,934	0	2,220,934
前期末支払資金残高(12)			2,892,552	2,892,552	0	2,892,552
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,113,486	5,113,486	0	5,113,486

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		市区町村受託金収入	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	13,230	13,230	0	13,230
		就労支援事業収入	999,572	840,114	0	1,839,686	0	1,839,686
		宅配・資材加工事業収入	434,896	450,685	0	885,581	0	885,581
		宅配・資材加工事業収入	434,896	450,685	0	885,581	0	885,581
		自主生産事業収入	165,945	0	0	165,945	0	165,945
		自主生産事業収入	165,945	0	0	165,945	0	165,945
		その他の事業収入	398,731	389,429	0	788,160	0	788,160
		その他の事業収入	398,731	389,429	0	788,160	0	788,160
		障害福祉サービス等事業収入	14,696,690	24,422,280	0	39,118,970	0	39,118,970
		自立支援給付費収入	14,039,700	23,365,630	0	37,405,330	0	37,405,330
		介護給付費収入	0	23,365,630	0	23,365,630	0	23,365,630
		訓練等給付費収入	14,039,700	0	0	14,039,700	0	14,039,700
		利用者負担金収入	656,990	1,056,650	0	1,713,640	0	1,713,640
		利用者負担金収入	656,990	1,056,650	0	1,713,640	0	1,713,640
		利用料収入	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		利用料収入	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		利用料収入	0	0	1,470	1,470	0	1,470
		受取利息配当金収入	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		受取利息配当金収入	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		受取利息配当金収入	2,506	0	0	2,506	0	2,506
		その他の収入	186,296	260,824	600	447,720	0	447,720
		利用者等外給食費収入	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		利用者等外給食費収入	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		雑収入	0	0	600	600	0	600
		雑収入	0	0	600	600	0	600
		事業活動収入計(1)	15,885,064	25,523,218	15,300	41,423,582	0	41,423,582
	支出	人件費支出	16,787,473	23,502,467	0	40,289,940	0	40,289,940
		職員給料支出	11,123,287	15,572,603	0	26,695,890	0	26,695,890
		職員給料支出	11,123,287	15,572,603	0	26,695,890	0	26,695,890
		職員賞与支出	3,198,069	4,477,296	0	7,675,365	0	7,675,365

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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										
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	3,198,069	4,477,296	0	7,675,365	0	7,675,365										
		非常勤職員給与支出	70,250	98,350	0	168,600	0	168,600										
		非常勤職員給与支出	70,250	98,350	0	168,600	0	168,600										
		退職給付支出	204,875	286,825	0	491,700	0	491,700										
		退職給付支出	204,875	286,825	0	491,700	0	491,700										
		法定福利費支出	2,190,992	3,067,393	0	5,258,385	0	5,258,385										
		法定福利費支出	2,190,992	3,067,393	0	5,258,385	0	5,258,385										
		事業費支出	1,842,635	2,655,580	0	4,498,215	0	4,498,215										
		給食費支出	595,619	833,869	0	1,429,488	0	1,429,488										
		給食費支出	595,619	833,869	0	1,429,488	0	1,429,488										
		保健衛生費支出	145,381	203,534	0	348,915	0	348,915										
		保健衛生費支出	145,381	203,534	0	348,915	0	348,915										
		教養娯楽費支出	2,754	87,777	0	90,531	0	90,531										
		教養娯楽費支出	2,754	87,777	0	90,531	0	90,531										
		日用品費支出	27,790	39,519	0	67,309	0	67,309										
		日用品費支出	27,790	39,519	0	67,309	0	67,309										
		水道光熱費支出	251,923	352,694	0	604,617	0	604,617										
		水道光熱費支出	251,923	352,694	0	604,617	0	604,617										
		燃料費支出	106,503	149,105	0	255,608	0	255,608										
		燃料費支出	106,503	149,105	0	255,608	0	255,608										
		消耗器具備品費支出	99,416	149,842	0	249,258	0	249,258										
		消耗器具備品費支出	99,416	149,842	0	249,258	0	249,258										
		賃借料支出	362,963	508,158	0	871,121	0	871,121										
		賃借料支出	362,963	508,158	0	871,121	0	871,121										
		車輌費支出	236,486	331,082	0	567,568	0	567,568										
		車輌費支出	236,486	331,082	0	567,568	0	567,568										
		諸謝金支出	13,800	0	0	13,800	0	13,800										
		諸謝金支出	13,800	0	0	13,800	0	13,800										
		事務費支出	1,070,532	1,609,814	15,300	2,695,646	0	2,695,646										
		福利厚生費支出	110,349	154,499	0	264,848	0	264,848										
		福利厚生費支出	110,349	154,499	0	264,848	0	264,848										
		旅費交通費支出	0	27,778	0	27,778	0	27,778										

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	27,778	0	27,778	0	27,778
		研修研究費支出	0	48,580	0	48,580	0	48,580
		研修研究費支出	0	48,580	0	48,580	0	48,580
		事務消耗品費支出	15,519	29,808	15,300	60,627	0	60,627
		事務消耗品費支出	15,519	29,808	15,300	60,627	0	60,627
		印刷製本費支出	93,141	130,401	0	223,542	0	223,542
		印刷製本費支出	93,141	130,401	0	223,542	0	223,542
		水道光熱費支出	27,994	39,192	0	67,186	0	67,186
		水道光熱費支出	27,994	39,192	0	67,186	0	67,186
		燃料費支出	11,835	16,569	0	28,404	0	28,404
		燃料費支出	11,835	16,569	0	28,404	0	28,404
		修繕費支出	90,136	126,192	0	216,328	0	216,328
		修繕費支出	90,136	126,192	0	216,328	0	216,328
		通信運搬費支出	69,713	97,603	0	167,316	0	167,316
		通信運搬費支出	69,713	97,603	0	167,316	0	167,316
		業務委託費支出	190,625	266,877	0	457,502	0	457,502
		業務委託費支出	190,625	266,877	0	457,502	0	457,502
		手数料支出	1,858	2,602	0	4,460	0	4,460
		手数料支出	1,858	2,602	0	4,460	0	4,460
		保険料支出	150,988	211,384	0	362,372	0	362,372
		保険料支出	150,988	211,384	0	362,372	0	362,372
		賃借料支出	40,336	56,465	0	96,801	0	96,801
		賃借料支出	40,336	56,465	0	96,801	0	96,801
		租税公課支出	18,375	25,725	0	44,100	0	44,100
		租税公課支出	18,375	25,725	0	44,100	0	44,100
		保守料支出	43,034	60,248	0	103,282	0	103,282
		保守料支出	43,034	60,248	0	103,282	0	103,282
		渉外費支出	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		渉外費支出	0	26,600	0	26,600	0	26,600
		諸会費支出	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
		諸会費支出	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
		雑支出	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	給食費支出	186,296	260,824	0	447,120	0	447,120
		就労支援事業支出	989,695	840,114	0	1,829,809	0	1,829,809
		就労支援事業販売原価支出	989,695	840,114	0	1,829,809	0	1,829,809
		就労支援事業製造原価支出	989,695	840,114	0	1,829,809	0	1,829,809
		事業活動支出計(2)	20,690,335	28,607,975	15,300	49,313,610	0	49,313,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,805,271	△3,084,757	0	△7,890,028	0	△7,890,028
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,393,200	0	0	1,393,200	0	1,393,200
		器具及び備品取得支出	1,393,200	0	0	1,393,200	0	1,393,200
		器具及び備品取得支出	1,393,200	0	0	1,393,200	0	1,393,200
		施設整備等支出計(5)	1,393,200	0	0	1,393,200	0	1,393,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,393,200	0	0	△1,393,200	0	△1,393,200
その他の活動による収支	収入					0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	96,780	135,492	0	232,272	0	232,272
		退職給付引当資産支出	96,780	135,492	0	232,272	0	232,272
		県共済会退会給付引当資産支出	96,780	135,492	0	232,272	0	232,272
		その他の活動支出計(8)	96,780	135,492	0	232,272	0	232,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,780	△135,492	0	△232,272	0	△232,272
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,295,251	△3,220,249	0	△9,515,500	0	△9,515,500
前期末支払資金残高(12)			32,697,605	27,569,775	0	60,267,380	0	60,267,380
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,402,354	24,349,526	0	50,751,880	0	50,751,880

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	収入	事業収入	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
		事業活動収入計(1)	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
	支出	人件費支出	2,416,413	2,416,413	0	2,416,413
		非常勤職員給与支出	2,395,520	2,395,520	0	2,395,520
		非常勤職員給与支出	2,395,520	2,395,520	0	2,395,520
		法定福利費支出	20,893	20,893	0	20,893
		法定福利費支出	20,893	20,893	0	20,893
		事業費支出	304,405	304,405	0	304,405
		水道光熱費支出	216,758	216,758	0	216,758
		水道光熱費支出	216,758	216,758	0	216,758
		消耗器具備品費支出	87,647	87,647	0	87,647
		消耗器具備品費支出	87,647	87,647	0	87,647
		事務費支出	192,758	192,758	0	192,758
		福利厚生費支出	57,504	57,504	0	57,504
		福利厚生費支出	57,504	57,504	0	57,504
		研修研究費支出	3,500	3,500	0	3,500
		研修研究費支出	3,500	3,500	0	3,500
		事務消耗品費支出	2,418	2,418	0	2,418
		事務消耗品費支出	2,418	2,418	0	2,418
		修繕費支出	72,036	72,036	0	72,036
		修繕費支出	72,036	72,036	0	72,036
		手数料支出	21,400	21,400	0	21,400
		手数料支出	21,400	21,400	0	21,400
		保険料支出	3,600	3,600	0	3,600
		保険料支出	3,600	3,600	0	3,600
		租税公課支出	32,300	32,300	0	32,300
		租税公課支出	32,300	32,300	0	32,300
		収益事業支出	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330
		収益事業販売支出	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330

資 金 収 支 明 細 書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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
事業活動による収支	支出	収益事業販売支出	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330
		事業活動支出計(2)	4,279,906	4,279,906	0	4,279,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,156	△61,156	0	△61,156
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0	250,000
	支出			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	250,000	0	250,000
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			188,844	188,844	0	188,844
前期末支払資金残高(12)			1,575,769	1,575,769	0	1,575,769
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,764,613	1,764,613	0	1,764,613