

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	
勘定科目								
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,409,200	0	0	0	0	13,409,200
		会費収益	13,409,200	0	0	0	0	13,409,200
		世帯会費収益	9,038,200	0	0	0	0	9,038,200
		特別会費収益	1,475,000	0	0	0	0	1,475,000
		賛助会費収益	2,896,000	0	0	0	0	2,896,000
		寄附金収益	1,133,363	0	0	0	0	1,133,363
		経常経費寄付金収益	1,133,363	0	0	0	0	1,133,363
		経常経費寄付金収益	1,133,363	0	0	0	0	1,133,363
		経常経費補助金収益	35,410,891	6,000,000	0	6,867,834	0	48,278,725
		市区町村補助金収益	35,410,891	6,000,000	0	6,867,834	0	48,278,725
		事務補助金収益	35,410,891	0	0	6,867,834	0	42,278,725
		指定事業補助金収益	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		受託金収益	311,000	28,612,426	0	0	0	28,923,426
		市区町村受託金収益	0	28,612,426	0	0	0	28,612,426
		青森市地域福祉計画推進事業	0	28,612,426	0	0	0	28,612,426
		都道府県社協受託金収益	311,000	0	0	0	0	311,000
		民生委員互助事業受託金収益	311,000	0	0	0	0	311,000
		事業収益	53,480	246,000	0	0	0	299,480
		参加費収益	22,000	246,000	0	0	0	268,000
		参加費収益	22,000	246,000	0	0	0	268,000
		手数料収益	31,480	0	0	0	0	31,480
		手数料収益	31,480	0	0	0	0	31,480
		負担金収益	8,187,941	0	0	0	0	8,187,941
		負担金収益	8,187,941	0	0	0	0	8,187,941
		民生委員互助共励事業会費収益	1,593,800	0	0	0	0	1,593,800
		民児協負担金収益	877,000	0	0	0	0	877,000
		共同募金会負担金収益	248,000	0	0	0	0	248,000
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	60,000
		その他の負担金収益	5,409,141	0	0	0	0	5,409,141
		その他の収益	3,063,899	0	0	0	0	3,063,899
		その他の収益	3,063,899	0	0	0	0	3,063,899
		県共済会退会給付収益	3,063,899	0	0	0	0	3,063,899
	益							

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	61,569,774	34,858,426	0	6,867,834	0	103,296,034
	用	人件費	47,845,450	22,231,109	0	12,487,800	0	82,564,359
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	5,913,208
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	5,913,208
		職員給料	23,894,820	14,977,553	0	0	0	38,872,373
		職員給料	23,894,820	14,977,553	0	0	0	38,872,373
		職員賞与	7,891,733	3,958,356	0	0	0	11,850,089
		職員賞与	7,891,733	3,958,356	0	0	0	11,850,089
		退職給付費用	4,146,131	355,476	0	12,487,800	0	16,989,407
		退職給付費用	801,000	133,500	0	12,487,800	0	13,422,300
		県共済会退会給付費用	3,345,131	221,976	0	0	0	3,567,107
		法定福利費	5,999,558	2,939,724	0	0	0	8,939,282
		法定福利費	5,999,558	2,939,724	0	0	0	8,939,282
		事業費	1,549,986	1,512	54,376	0	0	1,605,874
		消耗器具備品費	188,797	0	0	0	0	188,797
		消耗器具備品費	188,797	0	0	0	0	188,797
		保険料	545,470	0	54,376	0	0	599,846
		保険料	545,470	0	54,376	0	0	599,846
		葬祭費	204,000	0	0	0	0	204,000
		葬祭費	204,000	0	0	0	0	204,000
		車輛費	495,419	0	0	0	0	495,419
		車輛費	495,419	0	0	0	0	495,419
		雑費	116,300	1,512	0	0	0	117,812
		書籍費	116,300	1,512	0	0	0	117,812
		事務費	9,942,956	4,287,170	150,378	0	34,714	14,415,218
		福利厚生費	246,632	180,453	0	0	0	427,085
		福利厚生費	246,632	180,453	0	0	0	427,085
		職員被服費	45,290	13,500	0	0	0	58,790
		職員被服費	45,290	13,500	0	0	0	58,790
		旅費交通費	758,580	288,140	0	0	0	1,046,720
旅費交通費	758,580	288,140	0	0	0	1,046,720		
研修研究費	170,400	523,140	0	0	0	693,540		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					助成事業	合計
		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			
サービス活動増減の部	研修研究費	170,400	523,140	0	0	0	693,540	
	事務消耗品費	34,708	34,732	0	0	0	69,440	
	事務消耗品費	34,708	34,732	0	0	0	69,440	
	印刷製本費	2,578,378	767,411	0	0	0	3,345,789	
	印刷製本費	2,578,378	767,411	0	0	0	3,345,789	
	通信運搬費	922,630	525,191	0	0	0	1,447,821	
	通信運搬費	922,630	525,191	0	0	0	1,447,821	
	会議費	46,440	24,700	0	0	0	71,140	
	会議費	46,440	24,700	0	0	0	71,140	
	広報費	143,640	0	0	0	0	143,640	
	広報費	143,640	0	0	0	0	143,640	
	業務委託費	1,412,173	0	0	0	0	1,412,173	
	業務委託費	1,412,173	0	0	0	0	1,412,173	
	手数料	353,190	29,268	648	0	3,564	386,670	
	手数料	353,190	29,268	648	0	3,564	386,670	
	保険料	0	0	0	0	31,150	31,150	
	保険料	0	0	0	0	31,150	31,150	
	賃借料	419,515	309,480	0	0	0	728,995	
	賃借料	419,515	309,480	0	0	0	728,995	
	租税公課	291,080	0	0	0	0	291,080	
	租税公課	291,080	0	0	0	0	291,080	
	保守料	74,002	20,155	0	0	0	94,157	
	保守料	74,002	20,155	0	0	0	94,157	
	渉外費	185,000	0	149,730	0	0	334,730	
	渉外費	185,000	0	149,730	0	0	334,730	
	諸会費	1,963,344	0	0	0	0	1,963,344	
諸会費	1,963,344	0	0	0	0	1,963,344		
雑費	297,954	1,571,000	0	0	0	1,868,954		
雑費	297,954	1,571,000	0	0	0	1,868,954		
助成金費用	0	22,341,623	778,500	0	210,000	23,330,123		
助成金費用	0	22,341,623	778,500	0	210,000	23,330,123		
地区社協助成金費用	0	22,341,623	778,500	0	0	23,120,123		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 4

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					助成事業	合計
		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			
サービス活動増減の部	費用							
	民間団体助成金費用	0	0	0	0	210,000	210,000	
	負担金費用	10,892,846	877,575	0	0	0	11,770,421	
	負担金費用	10,892,846	877,575	0	0	0	11,770,421	
	民生委員互助共励事業会費費用	1,904,800	0	0	0	0	1,904,800	
	その他負担金費用	8,988,046	877,575	0	0	0	9,865,621	
	減価償却費	1,756,312	272,160	0	0	0	2,028,472	
	減価償却費	1,756,312	272,160	0	0	0	2,028,472	
	減価償却費	1,756,312	272,160	0	0	0	2,028,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	0	0	0	0	△258,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	0	0	0	0	△258,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	0	0	0	0	△258,628	
サービス活動費用計(2)	71,728,922	50,011,149	983,254	12,487,800	244,714	135,455,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,159,148	△15,152,723	△983,254	△5,619,966	△244,714	△32,159,805		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,074	0	0	0	0	3,074	
	受取利息配当金収益	3,074	0	0	0	0	3,074	
	受取利息配当金収益	3,074	0	0	0	0	3,074	
	その他のサービス活動外収益	2,958,809	0	0	0	0	2,958,809	
	雑収益	2,958,809	0	0	0	0	2,958,809	
	雑収益	2,958,809	0	0	0	0	2,958,809	
	サービス活動外収益計(4)	2,961,883	0	0	0	0	2,961,883	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,883	0	0	0	0	2,961,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,197,265	△15,152,723	△983,254	△5,619,966	△244,714	△29,197,922		
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500	
	拠点区分間繰入金収益	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500	
	拠点区分間繰入金収益	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500	
	サービス区分間繰入金収益	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031	
	サービス区分間繰入金収益	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031	
	サービス区分間繰入金収益	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031	
	その他の特別収益	5,375,338	0	0	0	0	5,375,338	
退職給与引当金戻入益	5,375,338	0	0	0	0	5,375,338		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 5

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					助成事業	合計
		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			
収 益	退職給付引当金戻入益	5,375,338	0	0	0	0	5,375,338	
	特別収益計(8)	10,060,338	14,880,563	983,254	0	244,714	26,168,869	
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	
	事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	150,000	
	事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	150,000	
	事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	150,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206	
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206	
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206	
	サービス区分間繰入金費用	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031	
	サービス区分間繰入金費用	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031	
	サービス区分間繰入金費用	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031	
	その他の特別損失	4,246,320	0	0	0	0	4,246,320	
	その他の特別損失	4,246,320	0	0	0	0	4,246,320	
	その他の特別損失	4,246,320	0	0	0	0	4,246,320	
	特別費用計(9)	20,580,559	0	0	0	0	20,580,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,520,221	14,880,563	983,254	0	244,714	5,588,310	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,717,486	△272,160	0	△5,619,966	0	△23,609,612	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△17,717,486	△272,160	0	△5,619,966	0	△23,609,612	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)	△22,975,834	793,800	0	74,640,112	0	52,458,078	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△40,693,320	521,640	0	69,020,146	0	28,848,466	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	25,850,000	0	0	0	0	25,850,000	
	人件費積立金取崩額	22,850,000	0	0	0	0	22,850,000	
	人件費積立金取崩額	22,850,000	0	0	0	0	22,850,000	
	事業運営積立金取崩額	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
事業運営積立金取崩額	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 6

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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
勘 定 科 目							
繰越	その他の積立金積立額(20)	15,003,000	0	0	0	0	15,003,000
活動	人件費積立金積立額	15,003,000	0	0	0	0	15,003,000
増減	人件費積立金積立額	15,003,000	0	0	0	0	15,003,000
差額	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△29,846,320	521,640	0	69,020,146	0	39,695,466

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 7

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	会費収益	0	13,409,200			
	会費収益	0	13,409,200			
	世帯会費収益	0	9,038,200			
	特別会費収益	0	1,475,000			
	賛助会費収益	0	2,896,000			
	寄附金収益	0	1,133,363			
	経常経費寄付金収益	0	1,133,363			
	経常経費寄付金収益	0	1,133,363			
	経常経費補助金収益	0	48,278,725			
	市区町村補助金収益	0	48,278,725			
	事務補助金収益	0	42,278,725			
	指定事業補助金収益	0	6,000,000			
	受託金収益	0	28,923,426			
	市区町村受託金収益	0	28,612,426			
	青森市地域福祉計画推進事業	0	28,612,426			
	都道府県社協受託金収益	0	311,000			
	民生委員互助事業受託金収益	0	311,000			
	事業収益	0	299,480			
	参加費収益	0	268,000			
	参加費収益	0	268,000			
	手数料収益	0	31,480			
	手数料収益	0	31,480			
	負担金収益	0	8,187,941			
	負担金収益	0	8,187,941			
	民生委員互助共励事業会費収益	0	1,593,800			
	民児協負担金収益	0	877,000			
	共同募金会負担金収益	0	248,000			
	手をつなぐ育成会負担金収益	0	60,000			
	その他の負担金収益	0	5,409,141			
	その他の収益	0	3,063,899			
	その他の収益	0	3,063,899			
	県共済会退会給付収益	0	3,063,899			

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 8

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サービス		内部取引消去	拠点合計				
勘定科目							
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	0	103,296,034			
	用	人件費	0	82,564,359			
		役員報酬	0	5,913,208			
		役員報酬	0	5,913,208			
		職員給料	0	38,872,373			
		職員給料	0	38,872,373			
		職員賞与	0	11,850,089			
		職員賞与	0	11,850,089			
		退職給付費用	0	16,989,407			
		退職給付費用	0	13,422,300			
		県共済会退会給付費用	0	3,567,107			
		法定福利費	0	8,939,282			
		法定福利費	0	8,939,282			
		事業費	0	1,605,874			
		消耗器具備品費	0	188,797			
		消耗器具備品費	0	188,797			
		保険料	0	599,846			
		保険料	0	599,846			
		葬祭費	0	204,000			
		葬祭費	0	204,000			
		車輛費	0	495,419			
		車輛費	0	495,419			
		雑費	0	117,812			
		書籍費	0	117,812			
		事務費	0	14,415,218			
		福利厚生費	0	427,085			
		福利厚生費	0	427,085			
		職員被服費	0	58,790			
		職員被服費	0	58,790			
		旅費交通費	0	1,046,720			
旅費交通費	0	1,046,720					
研修研究費	0	693,540					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 9

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計					
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	研修研究費	0	693,540				
		事務消耗品費	0	69,440				
		事務消耗品費	0	69,440				
		印刷製本費	0	3,345,789				
		印刷製本費	0	3,345,789				
		通信運搬費	0	1,447,821				
		通信運搬費	0	1,447,821				
		会議費	0	71,140				
		会議費	0	71,140				
		広報費	0	143,640				
		広報費	0	143,640				
		業務委託費	0	1,412,173				
		業務委託費	0	1,412,173				
		手数料	0	386,670				
		手数料	0	386,670				
		保険料	0	31,150				
		保険料	0	31,150				
		賃借料	0	728,995				
		賃借料	0	728,995				
		租税公課	0	291,080				
		租税公課	0	291,080				
		用	保守料	0	94,157			
			保守料	0	94,157			
			渉外費	0	334,730			
			渉外費	0	334,730			
			諸会費	0	1,963,344			
			諸会費	0	1,963,344			
			雑費	0	1,868,954			
			雑費	0	1,868,954			
			助成金費用	0	23,330,123			
		助成金費用	0	23,330,123				
		地区社協助成金費用	0	23,120,123				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 10

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	民間団体助成金費用		0	210,000			
		負担金費用		0	11,770,421			
		負担金費用		0	11,770,421			
		民生委員互助共励事業会費費用		0	1,904,800			
		その他負担金費用		0	9,865,621			
		減価償却費		0	2,028,472			
		減価償却費		0	2,028,472			
		減価償却費		0	2,028,472			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△258,628			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△258,628			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△258,628			
		サービス活動費用計(2)		0	135,455,839			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△32,159,805				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	3,074			
		受取利息配当金収益		0	3,074			
		受取利息配当金収益		0	3,074			
		その他のサービス活動外収益		0	2,958,809			
		雑収益		0	2,958,809			
		雑収益		0	2,958,809			
		サービス活動外収益計(4)		0	2,961,883			
費用			0	0				
	サービス活動外費用計(5)		0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	2,961,883				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△29,197,922				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	6,203,500			
		拠点区分間繰入金収益		0	6,203,500			
		拠点区分間繰入金収益		0	6,203,500			
		サービス区分間繰入金収益	△14,590,031	0				
		サービス区分間繰入金収益	△14,590,031	0				
		サービス区分間繰入金収益	△14,590,031	0				
		その他の特別収益		0	5,375,338			
退職給与引当金戻入益		0	5,375,338					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 11

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		内部取引消去	拠点合計			
収	退職給付引当金戻入益			0	5,375,338			
	益	特別収益計(8)		△14,590,031	11,578,838			
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損		0	2			
		器具及び備品売却損・処分損		0	2			
		器具及び備品売却損・処分損		0	2			
		事業区分間繰入金費用		0	150,000			
		事業区分間繰入金費用		0	150,000			
		事業区分間繰入金費用		0	150,000			
		拠点区分間繰入金費用		0	1,594,206			
		拠点区分間繰入金費用		0	1,594,206			
		拠点区分間繰入金費用		0	1,594,206			
		サービス区分間繰入金費用		△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金費用		△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金費用		△14,590,031	0			
		その他の特別損失		0	4,246,320			
		その他の特別損失		0	4,246,320			
		その他の特別損失		0	4,246,320			
			特別費用計(9)		△14,590,031	5,990,528		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,588,310				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△23,609,612				
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0				
	法人税等調整額(13)		0	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△23,609,612				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	52,458,078				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	28,848,466				
	基本金取崩額(17)		0	0				
	基金取崩額(18)		0	0				
	その他の積立金取崩額(19)		0	25,850,000				
	人件費積立金取崩額		0	22,850,000				
	人件費積立金取崩額		0	22,850,000				
	事業運営積立金取崩額		0	3,000,000				
	事業運営積立金取崩額		0	3,000,000				

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 12

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

	サ ー ビ ス	内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
繰越	その他の積立金積立額(20)	0	15,003,000				
活動	人件費積立金積立額	0	15,003,000				
増減	人件費積立金積立額	0	15,003,000				
差額	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	39,695,466				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 13

別紙3(㊹)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

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
収 益	経常経費補助金収益		600,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益		600,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収益		600,000	0	0	0	0	0
	事業収益		880,000	0	35,000	139,000	0	0
	資料・図書等頒布収益		0	0	0	139,000	0	0
	資料・図書等頒布収益		0	0	0	139,000	0	0
	広告料収益		880,000	0	35,000	0	0	0
	広告料収益		880,000	0	35,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,480,000	0	35,000	139,000	0	0
サービス活動増減の部	費 用	事業費	455,493	139,936	64,933	58,104	12,620	201,151
		給食費	0	0	0	0	10,100	159,873
		給食費	0	0	0	0	10,100	159,873
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	7,858
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	7,858
		消耗器具備品費	30,000	139,936	0	58,104	0	0
		消耗器具備品費	30,000	139,936	0	58,104	0	0
		保険料	10,000	0	0	0	2,520	3,420
		保険料	10,000	0	0	0	2,520	3,420
		賃借料	99,006	0	31,933	0	0	0
		賃借料	99,006	0	31,933	0	0	0
		諸謝金	198,550	0	30,000	0	0	30,000
		諸謝金	198,550	0	30,000	0	0	30,000
		雑費	117,937	0	3,000	0	0	0
		雑費	117,937	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	3,000	0	0	0
		事務費	841,507	70,848	46,067	66,896	2,742	34,549
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	2,742	32,389
事務消耗品費	0	0	0	0	2,742	32,389		
印刷製本費	593,763	70,848	0	0	0	0		
印刷製本費	593,763	70,848	0	0	0	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 14

別紙3(㊸)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

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
		サービス	サービス						
サービス活動増減の部	費	通信運搬費		72,644	0	22,732	18,082	0	2,160
	用	通信運搬費		72,644	0	22,732	18,082	0	2,160
		会議費		45,500	0	0	1,000	0	0
		会議費		45,500	0	0	1,000	0	0
		広報費		129,600	0	23,335	47,814	0	0
		広報費		129,600	0	23,335	47,814	0	0
		サービス活動費用計(2)		1,297,000	210,784	111,000	125,000	15,362	235,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		183,000	△210,784	△76,000	14,000	△15,362	△235,700	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益		5,000	0	0	0	0	0
	益	雑収益		5,000	0	0	0	0	0
		雑収益		5,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		5,000	0	0	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,000	△210,784	△76,000	14,000	△15,362	△235,700	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		0	210,784	76,000	0	15,362	235,700
	益	拠点区分間繰入金収益		0	210,784	76,000	0	15,362	235,700
		拠点区分間繰入金収益		0	210,784	76,000	0	15,362	235,700
		特別収益計(8)		0	210,784	76,000	0	15,362	235,700
	費	拠点区分間繰入金費用		188,000	0	0	14,000	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用		188,000	0	0	14,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用		188,000	0	0	14,000	0	0
	特別費用計(9)		188,000	0	0	14,000	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△188,000	210,784	76,000	△14,000	15,362	235,700	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	繰越	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 16

別紙3(㊸)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		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		
勘 定 科 目								
収 益	経常経費補助金収益	0	0	600,000	0	600,000		
	市区町村補助金収益	0	0	600,000	0	600,000		
	指定事業補助金収益	0	0	600,000	0	600,000		
	事業収益	0	0	1,054,000	0	1,054,000		
	資料・図書等頒布収益	0	0	139,000	0	139,000		
	資料・図書等頒布収益	0	0	139,000	0	139,000		
	広告料収益	0	0	915,000	0	915,000		
	広告料収益	0	0	915,000	0	915,000		
	サービス活動収益計(1)	0	0	1,654,000	0	1,654,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	286,000	156,000	1,374,237	0	1,374,237	
		給食費	0	0	169,973	0	169,973	
		給食費	0	0	169,973	0	169,973	
		教養娯楽費	0	0	7,858	0	7,858	
		教養娯楽費	0	0	7,858	0	7,858	
		消耗器具備品費	0	0	228,040	0	228,040	
		消耗器具備品費	0	0	228,040	0	228,040	
		保険料	0	0	15,940	0	15,940	
		保険料	0	0	15,940	0	15,940	
		賃借料	0	0	130,939	0	130,939	
		賃借料	0	0	130,939	0	130,939	
		諸謝金	286,000	156,000	700,550	0	700,550	
		諸謝金	286,000	156,000	700,550	0	700,550	
		雑費	0	0	120,937	0	120,937	
		雑費	0	0	117,937	0	117,937	
		書籍費	0	0	3,000	0	3,000	
		事務費	9,840	36,000	1,108,449	0	1,108,449	
		旅費交通費	9,840	36,000	45,840	0	45,840	
		旅費交通費	9,840	36,000	45,840	0	45,840	
		事務消耗品費	0	0	35,131	0	35,131	
事務消耗品費	0	0	35,131	0	35,131			
印刷製本費	0	0	664,611	0	664,611			
印刷製本費	0	0	664,611	0	664,611			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 17

別紙3(㊸)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		心配ごと相談 所事業	心配ごと相談 所事業(支部)				
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0	0	115,618	0	115,618
		通信運搬費	0	0	115,618	0	115,618
		会議費	0	0	46,500	0	46,500
		会議費	0	0	46,500	0	46,500
		広報費	0	0	200,749	0	200,749
		広報費	0	0	200,749	0	200,749
		サービス活動費用計(2)	295,840	192,000	2,482,686	0	2,482,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,840	△192,000	△828,686	0	△828,686	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	5,000	0	5,000
		雑収益	0	0	5,000	0	5,000
		雑収益	0	0	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	5,000	0	5,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,000	0	5,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△295,840	△192,000	△823,686	0	△823,686	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
		拠点区分間繰入金収益	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
		拠点区分間繰入金収益	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
		特別収益計(8)	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	202,000	0	202,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	202,000	0	202,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	202,000	0	202,000
		特別費用計(9)	0	0	202,000	0	202,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,840	192,000	823,686	0	823,686
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 18

別紙3(㊟)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		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	
勘 定 科 目							
差 額 の 部	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 19

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

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	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	2,338,713	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,338,713	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,338,713	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	1,118,793	6,939,000	1,057,021	748,550	0	0
		市区町村受託金収益	1,118,793	0	1,057,021	748,550	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,057,021	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	1,118,793	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	664,400	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	84,150	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	6,939,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	6,939,000	0	0	0	0
		事業収益	0	465,000	1,078,000	113,950	0	4,629,074
		利用料収益	0	465,000	0	0	0	0
		利用料収益	0	465,000	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	1,078,000	113,950	0	4,629,074
	福祉安心電話交付金収入	0	0	1,078,000	0	0	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	4,629,074	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	113,950	0	0	
	負担金収益	0	1,934,000	0	0	0	0	
	負担金収益	0	1,934,000	0	0	0	0	
	その他の負担金収益	0	1,934,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,118,793	11,676,713	2,135,021	862,500	300,000	4,629,074	
	費	人件費	0	7,850,274	2,113,926	0	0	0
		職員給料	0	5,032,640	0	0	0	0
		職員給料	0	5,032,640	0	0	0	0
	用	職員賞与	0	1,583,568	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,583,568	0	0	0	0

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 20

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

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
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	0	0	1,818,058	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	1,818,058	0	0	0
	退職給付費用	0	181,500	0	0	0	0
	退職給付費用	0	133,500	0	0	0	0
	県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,052,566	295,868	0	0	0
	法定福利費	0	1,052,566	295,868	0	0	0
	事業費	0	634,900	81,485	742,079	138,678	602,000
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	11,603	33,000	0
	消耗器具備品費	0	0	0	11,603	33,000	0
	保険料	0	0	3,655	132,734	1,900	602,000
	保険料	0	0	3,655	132,734	1,900	602,000
	賃借料	0	0	11,700	0	32,400	0
	賃借料	0	0	11,700	0	32,400	0
	葬祭費	0	0	0	0	54,000	0
	葬祭費	0	0	0	0	54,000	0
	車両費	0	0	66,130	277,742	0	0
	車両費	0	0	66,130	277,742	0	0
	諸謝金	0	634,900	0	320,000	0	0
	諸謝金	0	634,900	0	320,000	0	0
	雑費	0	0	0	0	17,378	0
	雑費	0	0	0	0	17,378	0
	書籍費	0	0	0	0	0	0
	事務費	828,473	1,180,539	702,006	120,421	241,040	33,588
	福利厚生費	0	28,246	22,432	0	0	0
	福利厚生費	0	28,246	22,432	0	0	0

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 21

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ 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
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	旅費交通費	0	508,301	0	0	0	0
	旅費交通費	0	508,301	0	0	0	0
	研修研究費	0	17,550	0	51,400	0	0
	研修研究費	0	17,550	0	51,400	0	0
	事務消耗品費	109,519	290,891	59,058	0	0	0
	事務消耗品費	109,519	290,891	59,058	0	0	0
	印刷製本費	120,000	187,511	94,608	37,908	0	0
	印刷製本費	120,000	187,511	94,608	37,908	0	0
	修繕費	2,300	2,300	0	0	0	0
	修繕費	2,300	2,300	0	0	0	0
	通信運搬費	143,054	32,302	263,222	24,240	30,000	0
	通信運搬費	143,054	32,302	263,222	24,240	30,000	0
	会議費	0	19,620	0	0	2,600	0
	会議費	0	19,620	0	0	2,600	0
	広報費	225,000	0	0	0	0	0
	広報費	225,000	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	154,980	0	208,440	0
	業務委託費	0	0	154,980	0	208,440	0
	手数料	12,420	16,416	29,052	1,188	0	33,588
	手数料	12,420	16,416	29,052	1,188	0	33,588
	保険料	125,300	29,800	2,022	0	0	0
	保険料	125,300	29,800	2,022	0	0	0
	賃借料	0	0	76,632	0	0	0
	賃借料	0	0	76,632	0	0	0
	租税公課	82,873	0	0	0	0	0
	租税公課	82,873	0	0	0	0	0
	保守料	8,007	28,162	0	0	0	0
	保守料	8,007	28,162	0	0	0	0
	雑費	0	19,440	0	5,685	0	0
	雑費	0	19,440	0	5,685	0	0
	助成金費用	290,320	0	0	0	0	5,630,000
	助成金費用	290,320	0	0	0	0	5,630,000

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 22

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービスの	ほのぼのコミュニテイ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
サービス活動増減の部	費用	地区社協助成金費用	290,320	0	0	0	0	5,630,000
		負担金費用	0	70,000	0	0	0	3,486
		負担金費用	0	70,000	0	0	0	3,486
		その他負担金費用	0	70,000	0	0	0	3,486
		サービス活動費用計(2)	1,118,793	9,735,713	2,897,417	862,500	379,718	6,269,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,941,000	△762,396	0	△79,718	△1,640,000	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	42,000	0	0	27,000	0
		雑収益	0	42,000	0	0	27,000	0
		雑収益	0	42,000	0	0	27,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	42,000	0	0	27,000	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	42,000	0	0	27,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,983,000	△762,396	0	△52,718	△1,640,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		特別収益計(8)	0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,983,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,983,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,983,000	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,983,000	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,983,000	762,396	0	52,718	1,640,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 24

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (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	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	0	0	2,638,713	0	
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	2,638,713	0	
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,338,713	0	
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収益	3,265,003	1,097,800	14,343,169	2,790,942	31,360,278	0	
		市区町村受託金収益	3,265,003	1,097,800	14,343,169	2,790,942	24,421,278	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,057,021	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	1,118,793	0	
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	664,400	0	
		老人福祉センター管理受託金収益	3,265,003	0	0	0	3,265,003	0	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	1,097,800	0	0	1,097,800	0	
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	84,150	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	14,343,169	0	14,343,169	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	2,790,942	2,790,942	0	
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	6,939,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,939,000	0	
		益	事業収益	0	199,600	0	0	6,485,624	0
			利用料収益	0	199,600	0	0	664,600	0
			利用料収益	0	199,600	0	0	664,600	0
			その他の事業収益	0	0	0	0	5,821,024	0
			福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	1,078,000	0
			こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	4,629,074	0
			障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	113,950	0
			負担金収益	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
			負担金収益	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
			その他の負担金収益	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
		サービス活動収益計(1)	3,265,003	1,363,722	17,218,215	2,790,942	45,359,983	0	
	費	人件費	2,589,775	1,197,600	14,506,248	1,166,568	29,424,391	0	
		職員給料	0	0	9,161,012	0	14,193,652	0	
		職員給料	0	0	9,161,012	0	14,193,652	0	
	用	職員賞与	0	0	2,922,672	0	4,506,240	0	
		職員賞与	0	0	2,922,672	0	4,506,240	0	

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 25

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (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	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	2,336,095	1,197,600	0	1,139,590	6,491,343	0
	非常勤職員給与	2,336,095	1,197,600	0	1,139,590	6,491,343	0
	退職給付費用	0	0	536,316	0	717,816	0
	退職給付費用	0	0	400,500	0	534,000	0
	県共済会退会給付費用	0	0	135,816	0	183,816	0
	法定福利費	253,680	0	1,886,248	26,978	3,515,340	0
	法定福利費	253,680	0	1,886,248	26,978	3,515,340	0
	事業費	565,188	3,400	149,730	71,112	2,988,572	0
	保健衛生費	553,864	0	0	0	553,864	0
	保健衛生費	553,864	0	0	0	553,864	0
	水道光熱費	0	0	0	44,699	44,699	0
	水道光熱費	0	0	0	44,699	44,699	0
	燃料費	0	0	0	18,637	18,637	0
	燃料費	0	0	0	18,637	18,637	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	44,603	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	44,603	0
	保険料	0	3,400	36,490	0	780,179	0
	保険料	0	3,400	36,490	0	780,179	0
	賃借料	0	0	0	0	44,100	0
	賃借料	0	0	0	0	44,100	0
	葬祭費	0	0	0	0	54,000	0
	葬祭費	0	0	0	0	54,000	0
	車両費	0	0	110,540	0	454,412	0
	車両費	0	0	110,540	0	454,412	0
	諸謝金	0	0	0	0	954,900	0
	諸謝金	0	0	0	0	954,900	0
	雑費	11,324	0	2,700	7,776	39,178	0
	雑費	11,324	0	0	7,776	36,478	0
書籍費	0	0	2,700	0	2,700	0	
事務費	110,040	71,722	1,957,157	873,262	6,118,248	0	
福利厚生費	99,688	0	108,290	19,222	277,878	0	
福利厚生費	99,688	0	108,290	19,222	277,878	0	

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 26

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (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	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	旅費交通費	0	0	169,890	10,000	688,191	0
		旅費交通費	0	0	169,890	10,000	688,191	0
		研修研究費	0	0	5,000	0	73,950	0
		研修研究費	0	0	5,000	0	73,950	0
		事務消耗品費	10,352	38,332	79,379	54,358	641,889	0
		事務消耗品費	10,352	38,332	79,379	54,358	641,889	0
		印刷製本費	0	12,960	163,296	0	616,283	0
		印刷製本費	0	12,960	163,296	0	616,283	0
		修繕費	0	0	2,300	0	6,900	0
		修繕費	0	0	2,300	0	6,900	0
		通信運搬費	0	3,690	20,000	100,536	617,044	0
		通信運搬費	0	3,690	20,000	100,536	617,044	0
		会議費	0	0	0	0	22,220	0
		会議費	0	0	0	0	22,220	0
		広報費	0	0	0	0	225,000	0
		広報費	0	0	0	0	225,000	0
		業務委託費	0	0	0	453,600	817,020	0
		業務委託費	0	0	0	453,600	817,020	0
		手数料	0	16,740	13,824	648	123,876	0
		手数料	0	16,740	13,824	648	123,876	0
		保険料	0	0	0	0	157,122	0
		保険料	0	0	0	0	157,122	0
		賃借料	0	0	304,560	0	381,192	0
		賃借料	0	0	304,560	0	381,192	0
		租税公課	0	0	1,062,456	206,736	1,352,065	0
		租税公課	0	0	1,062,456	206,736	1,352,065	0
		保守料	0	0	28,162	28,162	92,493	0
		保守料	0	0	28,162	28,162	92,493	0
		雑費	0	0	0	0	25,125	0
		雑費	0	0	0	0	25,125	0
		助成金費用	0	0	0	0	5,920,320	0
		助成金費用	0	0	0	0	5,920,320	0
	用							

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 29

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,638,713				
		市区町村補助金収益	2,638,713				
		事務補助金収益	2,338,713				
		指定事業補助金収益	300,000				
		受託金収益	31,360,278				
		市区町村受託金収益	24,421,278				
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,057,021				
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	1,118,793				
		障害者移動サービス事業受託金収益	664,400				
		老人福祉センター管理受託金収益	3,265,003				
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	1,097,800				
		障害者移送サービス利用券補助収益	84,150				
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,343,169				
		合浦シルバーハウジング受託金収益	2,790,942				
		都道府県社協受託金収益	6,939,000				
		日常生活自立支援事業受託金収益	6,939,000				
		事業収益	6,485,624				
		益	利用料収益	664,600			
			利用料収益	664,600			
			その他の事業収益	5,821,024			
			福祉安心電話交付金収入	1,078,000			
			こころの縁側づくり事業交付金収益	4,629,074			
			障害者移送サービス利用者負担金収益	113,950			
			負担金収益	4,875,368			
			負担金収益	4,875,368			
			その他の負担金収益	4,875,368			
			サービス活動収益計(1)	45,359,983			
	費	人件費	29,424,391				
		職員給料	14,193,652				
		職員給料	14,193,652				
	用	職員賞与	4,506,240				
		職員賞与	4,506,240				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 30

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	6,491,343				
	非常勤職員給与	6,491,343				
	退職給付費用	717,816				
	退職給付費用	534,000				
	県共済会退会給付費用	183,816				
	法定福利費	3,515,340				
	法定福利費	3,515,340				
	事業費	2,988,572				
	保健衛生費	553,864				
	保健衛生費	553,864				
	水道光熱費	44,699				
	水道光熱費	44,699				
	燃料費	18,637				
	燃料費	18,637				
	消耗器具備品費	44,603				
	消耗器具備品費	44,603				
	保険料	780,179				
	保険料	780,179				
	賃借料	44,100				
	賃借料	44,100				
	葬祭費	54,000				
	葬祭費	54,000				
	車両費	454,412				
	車両費	454,412				
	諸謝金	954,900				
	諸謝金	954,900				
	雑費	39,178				
	雑費	36,478				
	書籍費	2,700				
	事務費	6,118,248				
	福利厚生費	277,878				
	福利厚生費	277,878				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 31

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	旅費交通費	688,191			
		旅費交通費	688,191			
		研修研究費	73,950			
		研修研究費	73,950			
		事務消耗品費	641,889			
		事務消耗品費	641,889			
		印刷製本費	616,283			
		印刷製本費	616,283			
		修繕費	6,900			
		修繕費	6,900			
		通信運搬費	617,044			
		通信運搬費	617,044			
		会議費	22,220			
		会議費	22,220			
		広報費	225,000			
		広報費	225,000			
		業務委託費	817,020			
		業務委託費	817,020			
		手数料	123,876			
		手数料	123,876			
		保険料	157,122			
	用	保険料	157,122			
		賃借料	381,192			
		賃借料	381,192			
		租税公課	1,352,065			
		租税公課	1,352,065			
		保守料	92,493			
		保守料	92,493			
		雑費	25,125			
		雑費	25,125			
		助成金費用	5,920,320			
		助成金費用	5,920,320			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 32

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費用	地区社協助成金費用	5,920,320			
		負担金費用	1,449,566			
		負担金費用	1,449,566			
		その他負担金費用	1,449,566			
		サービス活動費用計(2)	45,901,097			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△541,114			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	69,000			
		雑収益	69,000			
		雑収益	69,000			
		サービス活動外収益計(4)	69,000			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			69,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△472,114			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,455,114			
		拠点区分間繰入金収益	2,455,114			
		拠点区分間繰入金収益	2,455,114			
		特別収益計(8)	2,455,114			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,983,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,983,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,983,000			
		特別費用計(9)	1,983,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			472,114			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0			
法人税、住民税及び事業税(12)			0			
法人税等調整額(13)			0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0			
	基本金取崩額(17)		0			
	基金取崩額(18)		0			
その他の積立金取崩額(19)		0				

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 33

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
繰越	その他の積立金積立額(20)	0					
活動	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 34

別紙3(㊸)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		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			
収 益	経常経費補助金収益	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
	共同募金配分金収益	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
	一般募金配分金収益	16,050,000	0	0	16,050,000	0	16,050,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	366,000	0	366,000	0	366,000
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
サービス活動増減の部	事務費	99,468	0	0	99,468	0	99,468
	手数料	99,468	0	0	99,468	0	99,468
	手数料	99,468	0	0	99,468	0	99,468
	共同募金配分金事業費	16,050,000	366,000	150,000	16,566,000	0	16,566,000
	一般募金配分金事業費	16,050,000	0	0	16,050,000	0	16,050,000
	老人福祉活動費	11,142,353	0	0	11,142,353	0	11,142,353
	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	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	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	4,037,647	0	0	4,037,647	0	4,037,647
	ボ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	366,000	150,000	516,000	0	516,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	366,000	0	366,000	0	366,000
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	サービス活動費用計(2)	16,149,468	366,000	150,000	16,665,468	0	16,665,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△99,468	0	150,000	50,532	0	50,532
サービス活動外増減の部	収				0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費				0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△99,468	0	150,000	50,532	0	50,532
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	99,468	0	0	99,468	99,468
	益	拠点区分間繰入金収益	99,468	0	0	99,468	99,468
	益	拠点区分間繰入金収益	99,468	0	0	99,468	99,468

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 35

別紙3(㊸)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		サービス		一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	取	特別収益計(8)		99,468	0	0	99,468	0	99,468
	用	拠点区分間繰入金費用		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,468	0	△150,000	△50,532	0	△50,532
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 36

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基 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
勘 定 科 目							
収 益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	55,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	55,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	55,000	0
	サービス活動収益計(1)	50,000	0	0	0	55,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	30,000	117,634	0	904,172	2,019,732	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	17,767	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	17,767	0
	消耗器具備品費	0	57,163	0	0	3,672	0
	消耗器具備品費	0	57,163	0	0	3,672	0
	保険料	0	2,700	0	28,000	1,744,601	0
	保険料	0	2,700	0	28,000	1,744,601	0
	賃借料	0	0	0	823,176	218,160	0
	賃借料	0	0	0	823,176	218,160	0
	車両費	0	0	0	52,996	0	0
	車両費	0	0	0	52,996	0	0
	諸謝金	30,000	0	0	0	0	0
	諸謝金	30,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	57,771	0	0	35,532	0
	雑費	0	57,771	0	0	35,532	0
	事務費	12,742	13,318	864	104,332	709,633	0
	旅費交通費	0	0	0	0	2,780	0
	旅費交通費	0	0	0	0	2,780	0
	研修研究費	0	0	0	0	323,946	0
	研修研究費	0	0	0	0	323,946	0
事務消耗品費	0	0	0	9,504	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	9,504	0	0	
印刷製本費	0	0	0	34,668	120,000	0	
印刷製本費	0	0	0	34,668	120,000	0	
修繕費	0	0	0	0	2,300	0	

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 37

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

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
		ボラン	ティア	基	管	理	運	営	事
サービス活動増減の部	費	修繕費	0	0	0	0	0	2,300	0
		通信運搬費	9,102	0	0	0	6,808	252,060	0
		通信運搬費	9,102	0	0	0	6,808	252,060	0
		会議費	3,640	11,050	0	0	0	0	0
		会議費	3,640	11,050	0	0	0	0	0
		手数料	0	2,268	864	53,352	540	0	0
		手数料	0	2,268	864	53,352	540	0	0
		保守料	0	0	0	0	8,007	0	0
		保守料	0	0	0	0	8,007	0	0
		助成金費用	0	130,000	0	5,600,700	0	0	0
		助成金費用	0	130,000	0	5,600,700	0	0	0
		地区社協助成金費用	0	80,000	0	5,600,700	0	0	0
		その他助成金費用	0	50,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	0	506
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	506
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	506
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0	0
		福祉基金(浪岡支部)組入額	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金(浪岡支部)組入額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	92,742	260,952	864	6,609,204	2,729,365	506			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,742	△260,952	△864	△6,609,204	△2,674,365	△506		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	996	0	4,001	0	0	506	
		受取利息配当金収益	996	0	4,001	0	0	506	
		受取利息配当金収益	996	0	4,001	0	0	506	
		サービス活動外収益計(4)	996	0	4,001	0	0	506	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		996	0	4,001	0	0	506		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,746	△260,952	3,137	△6,609,204	△2,674,365	0		
収	サービス区分間繰入金収益	0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 38

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

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	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0	0	
	益	特別収益計(8)	0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0	0	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000	3,158,500	0
		用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000	3,158,500	0
		用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000	3,158,500	0
		用	サービス区分間繰入金費用	260,952	0	9,286,569	0	0	0	0
		用	サービス区分間繰入金費用	260,952	0	9,286,569	0	0	0	0
		用	サービス区分間繰入金費用	260,952	0	9,286,569	0	0	0	0
		用	特別費用計(9)	260,952	0	9,286,569	0	3,000	3,158,500	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,952	260,952	△9,286,569	6,609,204	2,674,365	△3,158,500	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△302,698	0	△9,283,432	0	0	△3,158,500	0		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△302,698	0	△9,283,432	0	0	△3,158,500	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,746,655	0	44,958,976	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,443,957	0	35,675,544	0	0	△3,158,500	0	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	3,158,500	0	
		基金取崩額	0	0	0	0	0	3,158,500	0	
		基金取崩額	0	0	0	0	0	3,158,500	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,443,957	0	35,675,544	0	0	0	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 39

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
収 益	寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
	寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
	寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
	事業収益	0	55,000	0	55,000		
	参加費収益	0	55,000	0	55,000		
	参加費収益	0	55,000	0	55,000		
	サービス活動収益計(1)	0	105,000	0	105,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	0	3,071,538	0	3,071,538		
	教養娯楽費	0	17,767	0	17,767		
	教養娯楽費	0	17,767	0	17,767		
	消耗器具備品費	0	60,835	0	60,835		
	消耗器具備品費	0	60,835	0	60,835		
	保険料	0	1,775,301	0	1,775,301		
	保険料	0	1,775,301	0	1,775,301		
	賃借料	0	1,041,336	0	1,041,336		
	賃借料	0	1,041,336	0	1,041,336		
	車輛費	0	52,996	0	52,996		
	車輛費	0	52,996	0	52,996		
	諸謝金	0	30,000	0	30,000		
	諸謝金	0	30,000	0	30,000		
	雑費	0	93,303	0	93,303		
	雑費	0	93,303	0	93,303		
	事務費	0	840,889	0	840,889		
	旅費交通費	0	2,780	0	2,780		
	旅費交通費	0	2,780	0	2,780		
	研修研究費	0	323,946	0	323,946		
	研修研究費	0	323,946	0	323,946		
事務消耗品費	0	9,504	0	9,504			
事務消耗品費	0	9,504	0	9,504			
印刷製本費	0	154,668	0	154,668			
印刷製本費	0	154,668	0	154,668			
修繕費	0	2,300	0	2,300			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 40

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス	福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費	修繕費	0	2,300	0	2,300		
		通信運搬費	0	267,970	0	267,970		
		通信運搬費	0	267,970	0	267,970		
		会議費	0	14,690	0	14,690		
		会議費	0	14,690	0	14,690		
		手数料	0	57,024	0	57,024		
		手数料	0	57,024	0	57,024		
		保守料	0	8,007	0	8,007		
		保守料	0	8,007	0	8,007		
		助成金費用	0	5,730,700	0	5,730,700		
		助成金費用	0	5,730,700	0	5,730,700		
		地区社協助成金費用	0	5,680,700	0	5,680,700		
		その他助成金費用	0	50,000	0	50,000		
		基金組入額	2,496	53,002	0	53,002		
		福祉基金組入額	0	506	0	506		
		福祉基金組入額	0	506	0	506		
		ボランティア基金組入額	0	50,000	0	50,000		
		ボランティア基金組入額	0	50,000	0	50,000		
		福祉基金(浪岡支部)組入額	2,496	2,496	0	2,496		
	福祉基金(浪岡支部)組入額	2,496	2,496	0	2,496			
サービス活動費用計(2)	2,496	9,696,129	0	9,696,129				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,496	△9,591,129	0	△9,591,129		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,496	7,999	0	7,999		
		受取利息配当金収益	2,496	7,999	0	7,999		
		受取利息配当金収益	2,496	7,999	0	7,999		
		サービス活動外収益計(4)	2,496	7,999	0	7,999		
	費				0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,496	7,999	0	7,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△9,583,130	0	△9,583,130		
収	サービス区分間繰入金収益	0	9,547,521	△9,547,521	0			
	サービス区分間繰入金収益	0	9,547,521	△9,547,521	0			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 41

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス	福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計			
特別 増減 の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	9,547,521	△9,547,521	0			
	益	特別収益計(8)	0	9,547,521	△9,547,521	0			
	費 用		拠点区分間繰入金費用	0	3,161,500	0	3,161,500		
			拠点区分間繰入金費用	0	3,161,500	0	3,161,500		
			拠点区分間繰入金費用	0	3,161,500	0	3,161,500		
			サービス区分間繰入金費用	0	9,547,521	△9,547,521	0		
			サービス区分間繰入金費用	0	9,547,521	△9,547,521	0		
			サービス区分間繰入金費用	0	9,547,521	△9,547,521	0		
			特別費用計(9)	0	12,709,021	△9,547,521	3,161,500		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,161,500	0	△3,161,500			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△12,744,630	0	△12,744,630				
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0				
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△12,744,630	0	△12,744,630				
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	48,705,631	0	48,705,631			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	35,961,001	0	35,961,001			
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0			
		基金取崩額(18)	0	3,158,500	0	3,158,500			
		基金取崩額	0	3,158,500	0	3,158,500			
		基金取崩額	0	3,158,500	0	3,158,500			
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	39,119,501	0	39,119,501				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 42

別紙3(㊸)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サービス		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		
		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業						
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	
		市区町村補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	
		指定事業補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	
	益		受託金収益	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
			都道府県社協受託金収益	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
			生活福祉資金事務受託金収益	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
		サービス活動収益計(1)	1,926,870	0	0	100,000	2,026,870	0	
	費	用	事業費	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
			諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
			諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
			事務費	510,870	0	0	0	510,870	0
			旅費交通費	28,000	0	0	0	28,000	0
			旅費交通費	28,000	0	0	0	28,000	0
			事務消耗品費	20,114	0	0	0	20,114	0
			事務消耗品費	20,114	0	0	0	20,114	0
			印刷製本費	154,000	0	0	0	154,000	0
			印刷製本費	154,000	0	0	0	154,000	0
			通信運搬費	281,000	0	0	0	281,000	0
			通信運搬費	281,000	0	0	0	281,000	0
			手数料	27,756	0	0	0	27,756	0
手数料			27,756	0	0	0	27,756	0	
徴収不能額			0	100,000	0	80,000	180,000	0	
徴収不能額			0	100,000	0	80,000	180,000	0	
徴収不能額			0	100,000	0	80,000	180,000	0	
			サービス活動費用計(2)	1,926,870	100,000	0	80,000	2,106,870	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△100,000	0	20,000	△80,000	0		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	0	0	13,000	13,000	0	
		雑収益	0	0	0	13,000	13,000	0	
		雑収益	0	0	0	13,000	13,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	13,000	13,000	0	
	費						0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0		

事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 43

別紙3(㊹)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

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	
勘 定 科 目								
サ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	13,000	13,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△100,000	0	33,000	△67,000	0	
特別 増減 の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	0	100,000	0
		特別収益計(8)	0	100,000	0	0	100,000	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	0	0	100,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	33,000	33,000	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	33,000	33,000	0	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	8,718,000	0	1,498,000	10,216,000	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 44

別紙3(㊸)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
収 益		経常経費補助金収益	100,000				
		市区町村補助金収益	100,000				
		指定事業補助金収益	100,000				
		受託金収益	1,926,870				
		都道府県社協受託金収益	1,926,870				
		生活福祉資金事務受託金収益	1,926,870				
		サービス活動収益計(1)	2,026,870				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	1,416,000				
		諸謝金	1,416,000				
		諸謝金	1,416,000				
		事務費	510,870				
		旅費交通費	28,000				
		旅費交通費	28,000				
		事務消耗品費	20,114				
		事務消耗品費	20,114				
		印刷製本費	154,000				
		印刷製本費	154,000				
		通信運搬費	281,000				
		通信運搬費	281,000				
		手数料	27,756				
		手数料	27,756				
		徴収不能額	180,000				
		徴収不能額	180,000				
		徴収不能額	180,000				
			サービス活動費用計(2)	2,106,870			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,000					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	13,000				
		雑収益	13,000				
		雑収益	13,000				
		サービス活動外収益計(4)	13,000				
	費 用			0			
サービス活動外費用計(5)			0				

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 45

別紙3(㊸)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,000					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,000					
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	100,000				
		拠点区分間繰入金収益	100,000				
	益	拠点区分間繰入金収益	100,000				
		特別収益計(8)	100,000				
	費						
	用	特別費用計(9)	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,000					
	法人税、住民税及び事業税(12)	0					
	法人税等調整額(13)	0					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,000					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,216,000					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,249,000					
	基本金取崩額(17)	0					
	基金取崩額(18)	0					
	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,249,000					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 46

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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
		児童館指定管理事業	合同キャンプ						
収	受託金収益			9,124,603	350,000	420,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	市区町村受託金収益			9,124,603	350,000	420,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	指定管理料収益			9,086,603	280,000	350,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	児童室運営事業受託金収益			38,000	70,000	70,000	0	0	0
	事業収益			0	154,000	0	0	0	0
	参加費収益			0	154,000	0	0	0	0
	参加費収益			0	154,000	0	0	0	0
	その他の収益			0	0	0	1,936	0	385
	その他の収益			0	0	0	1,936	0	385
	県共済会退会給付収益			0	0	0	1,936	0	385
	サービス活動収益計(1)			9,124,603	504,000	420,000	8,158,081	7,775,796	7,947,302
サービス活動増減の部	費	人件費		2,821,493	215,996	0	6,675,612	6,765,136	7,014,776
		職員給料		2,001,610	215,996	0	4,071,828	4,278,319	4,245,074
		職員給料		2,001,610	215,996	0	4,071,828	4,278,319	4,245,074
		職員賞与		464,330	0	0	1,080,604	1,232,808	1,132,828
		職員賞与		464,330	0	0	1,080,604	1,232,808	1,132,828
		非常勤職員給与		0	0	0	693,900	308,664	695,466
		非常勤職員給与		0	0	0	693,900	308,664	695,466
		退職給付費用		0	0	0	76,460	79,536	79,227
		退職給付費用		0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用		0	0	0	76,460	79,536	79,227
		法定福利費		355,553	0	0	752,820	865,809	862,181
		法定福利費		355,553	0	0	752,820	865,809	862,181
		事業費		131,408	465,456	466,506	1,008,047	476,468	524,078
		給食費		0	141,439	0	0	0	0
		給食費		0	141,439	0	0	0	0
		医薬品費		0	6,280	0	2,978	2,900	2,900
		医薬品費		0	6,280	0	2,978	2,900	2,900
		保健衛生費		0	14,946	2,327	25,998	34,929	17,976
保健衛生費		0	14,946	2,327	25,998	34,929	17,976		
保育材料費		115,528	39,000	78,470	61,276	51,107	54,563		
保育材料費		115,528	39,000	78,470	61,276	51,107	54,563		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 47

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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
		児童館指定管理事業	合同キャンプ						
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費		0	0	0	367,860	168,182	201,783
		水道光熱費		0	0	0	367,860	168,182	201,783
		燃料費		0	0	0	66,023	151,933	179,208
		燃料費		0	0	0	66,023	151,933	179,208
		消耗器具備品費		0	47,307	0	0	11,000	11,231
		消耗器具備品費		0	47,307	0	0	11,000	11,231
		保険料		0	26,404	12,029	56,412	56,417	56,417
		保険料		0	26,404	12,029	56,412	56,417	56,417
		賃借料		15,880	190,080	373,680	0	0	0
		賃借料		15,880	190,080	373,680	0	0	0
		諸謝金		0	0	0	427,500	0	0
		諸謝金		0	0	0	427,500	0	0
		事務費		228,702	107,548	43,494	448,752	508,192	383,548
		福利厚生費		37,842	0	0	106,856	61,048	74,490
		福利厚生費		37,842	0	0	106,856	61,048	74,490
		旅費交通費		39,400	58,628	0	0	0	0
		旅費交通費		39,400	58,628	0	0	0	0
		研修研究費		0	0	0	3,000	1,000	2,000
		研修研究費		0	0	0	3,000	1,000	2,000
		事務消耗品費		0	0	0	11,339	4,741	11,901
		事務消耗品費		0	0	0	11,339	4,741	11,901
		印刷製本費		39,211	48,920	43,494	26,430	30,836	30,836
		印刷製本費		39,211	48,920	43,494	26,430	30,836	30,836
		修繕費		0	0	0	108,313	188,955	55,279
		修繕費		0	0	0	108,313	188,955	55,279
		通信運搬費		0	0	0	113,265	106,014	124,455
		通信運搬費		0	0	0	113,265	106,014	124,455
		業務委託費		0	0	0	14,095	10,204	20,433
		業務委託費		0	0	0	14,095	10,204	20,433
		手数料		65,124	0	0	7,776	36,329	0
手数料		65,124	0	0	7,776	36,329	0		
賃借料		0	0	0	40,488	40,423	40,512		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 48

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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
		児童館指定管理事業	合同キャンプ						
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	0	0	40,488	40,423	40,512	
		租税公課	3,170	0	0	0	0	0	
		租税公課	3,170	0	0	0	0	0	
		保守料	40,769	0	0	5,000	16,448	11,448	
		保守料	40,769	0	0	5,000	16,448	11,448	
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556	
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556	
		雑費	3,186	0	0	1,638	1,638	1,638	
		雑費	3,186	0	0	1,638	1,638	1,638	
		負担金費用	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000	
		負担金費用	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000	
		その他負担金費用	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000	
		減価償却費	62,636	0	0	0	0	0	
		減価償却費	62,636	0	0	0	0	0	
		減価償却費	62,636	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		4,027,239	789,000	510,000	8,138,411	7,755,796	7,928,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,097,364	△285,000	△90,000	19,670	20,000	18,900		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	330	0	1,100	
		雑収益	0	0	0	330	0	1,100	
		雑収益	0	0	0	330	0	1,100	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	330	0	1,100	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	330	0	1,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,097,364	△285,000	△90,000	20,000	20,000	20,000		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	215,000	90,000	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	215,000	90,000	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	215,000	90,000	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	285,000	90,000	0	0	0	

事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 49

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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	
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		サービス区分間繰入金費用	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		サービス区分間繰入金費用	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		特別費用計(9)	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,020,000	285,000	90,000	△20,000	△20,000	△20,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,364	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	140,000	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△62,636	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	160,360	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	97,724	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	97,724	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 50

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		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	
収	受託金収益	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691	
	市区町村受託金収益	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691	
	指定管理料収益	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691	
	児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	15,290	770	0	0	0	0	
	その他の収益	15,290	770	0	0	0	0	
	県共済会退会給付収益	15,290	770	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	8,137,294	8,078,249	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691	
サービス活動増減の部	費	人件費	6,912,297	7,494,100	6,995,634	8,349,025	7,423,843	7,062,094
		職員給料	4,114,541	4,295,452	4,209,702	4,178,250	4,213,410	4,266,036
		職員給料	4,114,541	4,295,452	4,209,702	4,178,250	4,213,410	4,266,036
		職員賞与	1,194,864	1,014,992	1,124,272	1,214,952	1,222,764	1,222,764
		職員賞与	1,194,864	1,014,992	1,124,272	1,214,952	1,222,764	1,222,764
		非常勤職員給与	700,164	1,316,385	754,191	2,050,839	1,051,731	657,882
		非常勤職員給与	700,164	1,316,385	754,191	2,050,839	1,051,731	657,882
		退職給付費用	92,378	77,858	78,286	78,384	78,888	78,888
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	92,378	77,858	78,286	78,384	78,888	78,888
		法定福利費	810,350	789,413	829,183	826,600	857,050	836,524
		法定福利費	810,350	789,413	829,183	826,600	857,050	836,524
		事業費	806,963	194,301	642,097	652,159	757,064	584,392
		給食費	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	2,540	2,900	2,900	4,854	3,816	2,900
		医薬品費	2,540	2,900	2,900	4,854	3,816	2,900
		保健衛生費	14,940	19,942	29,985	24,926	39,860	24,947
		保健衛生費	14,940	19,942	29,985	24,926	39,860	24,947
保育材料費	58,580	54,484	49,807	57,324	54,622	49,877		
保育材料費	58,580	54,484	49,807	57,324	54,622	49,877		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 51

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		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
サービス活動増減の部	水道光熱費	242,278	0	143,079	420,825	231,474	0
	水道光熱費	242,278	0	143,079	420,825	231,474	0
	燃料費	157,462	0	155,811	72,099	152,735	0
	燃料費	157,462	0	155,811	72,099	152,735	0
	消耗器具備品費	108,496	3,558	14,098	15,714	18,640	13,251
	消耗器具備品費	108,496	3,558	14,098	15,714	18,640	13,251
	保険料	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417
	保険料	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	166,250	57,000	190,000	0	199,500	437,000
	諸謝金	166,250	57,000	190,000	0	199,500	437,000
	事務費	390,124	353,848	406,075	389,252	451,500	368,425
	福利厚生費	85,694	85,694	73,379	80,652	63,267	74,752
	福利厚生費	85,694	85,694	73,379	80,652	63,267	74,752
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	2,000	3,000	3,000	0	1,000	2,000
	研修研究費	2,000	3,000	3,000	0	1,000	2,000
	事務消耗品費	4,320	4,838	4,212	4,212	4,803	4,410
	事務消耗品費	4,320	4,838	4,212	4,212	4,803	4,410
	印刷製本費	30,836	30,836	30,836	36,344	36,344	36,344
	印刷製本費	30,836	30,836	30,836	36,344	36,344	36,344
	修繕費	76,223	55,680	85,720	86,274	144,920	73,760
	修繕費	76,223	55,680	85,720	86,274	144,920	73,760
	通信運搬費	113,882	106,470	121,296	113,473	118,539	114,002
	通信運搬費	113,882	106,470	121,296	113,473	118,539	114,002
	業務委託費	11,071	6,471	10,162	15,678	8,160	9,890
	業務委託費	11,071	6,471	10,162	15,678	8,160	9,890
	手数料	0	3,240	4,860	0	1,944	648
	手数料	0	3,240	4,860	0	1,944	648
	賃借料	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 52

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		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	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	13,392	5,000	19,904	0	19,904	0
		保守料	13,392	5,000	19,904	0	19,904	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑費	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
		雑費	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
		負担金費用	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		負担金費用	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		その他負担金費用	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	8,115,384	8,048,249	8,049,806	9,396,436	8,638,407	8,020,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,910	30,000	25,000	15,000	20,000	11,780	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,090	0	0	0	10,000	3,220
		雑収益	3,090	0	0	0	10,000	3,220
		雑収益	3,090	0	0	0	10,000	3,220
		サービス活動外収益計(4)	3,090	0	0	0	10,000	3,220
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,090	0	0	0	10,000	3,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 53

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		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
特別増減の部	費用						
	サービス区分間繰入金費用	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
	サービス区分間繰入金費用	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
	サービス区分間繰入金費用	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
	特別費用計(9)	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000	△30,000	△25,000	△15,000	△30,000	△15,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 54

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス			内部取引消去	拠点合計		
		荒川児童室	油川児童室	合計				
収	受託金収益	8,612,387	8,612,879	101,375,550	0	101,375,550		
	市区町村受託金収益	8,612,387	8,612,879	101,375,550	0	101,375,550		
	指定管理料収益	0	0	83,972,284	0	83,972,284		
	児童室運営事業受託金収益	8,612,387	8,612,879	17,403,266	0	17,403,266		
	事業収益	0	0	154,000	0	154,000		
	参加費収益	0	0	154,000	0	154,000		
	参加費収益	0	0	154,000	0	154,000		
	その他の収益	0	0	18,381	0	18,381		
	その他の収益	0	0	18,381	0	18,381		
	県共済会退会給付収益	0	0	18,381	0	18,381		
	サービス活動収益計(1)	8,612,387	8,612,879	101,547,931	0	101,547,931		
サービス活動増減の部	費	人件費	10,020,067	10,632,720	88,382,793	0	88,382,793	
		職員給料	5,890,781	6,339,594	52,320,593	0	52,320,593	
		職員給料	5,890,781	6,339,594	52,320,593	0	52,320,593	
		職員賞与	1,942,236	2,070,624	14,918,038	0	14,918,038	
		職員賞与	1,942,236	2,070,624	14,918,038	0	14,918,038	
		非常勤職員給与	729,135	674,325	9,632,682	0	9,632,682	
		非常勤職員給与	729,135	674,325	9,632,682	0	9,632,682	
		退職給付費用	221,798	220,044	1,161,747	0	1,161,747	
		退職給付費用	133,500	133,500	267,000	0	267,000	
		県共済会退会給付費用	88,298	86,544	894,747	0	894,747	
		法定福利費	1,236,117	1,328,133	10,349,733	0	10,349,733	
		法定福利費	1,236,117	1,328,133	10,349,733	0	10,349,733	
		事業費	323,636	323,881	7,356,456	0	7,356,456	
		給食費	0	0	141,439	0	141,439	
		給食費	0	0	141,439	0	141,439	
		医薬品費	12,944	9,957	57,869	0	57,869	
		医薬品費	12,944	9,957	57,869	0	57,869	
		保健衛生費	43,878	60,960	355,614	0	355,614	
保健衛生費	43,878	60,960	355,614	0	355,614			
保育材料費	92,217	72,819	889,674	0	889,674			
保育材料費	92,217	72,819	889,674	0	889,674			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 55

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
		荒川児童室	油川児童室			
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	0	1,775,481	0	1,775,481
	水道光熱費	0	0	1,775,481	0	1,775,481
	燃料費	0	0	935,271	0	935,271
	燃料費	0	0	935,271	0	935,271
	消耗器具備品費	32,707	24,005	300,007	0	300,007
	消耗器具備品費	32,707	24,005	300,007	0	300,007
	保険料	61,140	61,140	668,461	0	668,461
	保険料	61,140	61,140	668,461	0	668,461
	賃借料	0	0	579,640	0	579,640
	賃借料	0	0	579,640	0	579,640
	諸謝金	80,750	95,000	1,653,000	0	1,653,000
	諸謝金	80,750	95,000	1,653,000	0	1,653,000
	事務費	410,684	413,278	4,903,422	0	4,903,422
	福利厚生費	76,948	84,198	904,820	0	904,820
	福利厚生費	76,948	84,198	904,820	0	904,820
	旅費交通費	0	0	98,028	0	98,028
	旅費交通費	0	0	98,028	0	98,028
	研修研究費	2,000	2,000	21,000	0	21,000
	研修研究費	2,000	2,000	21,000	0	21,000
	事務消耗品費	13,672	13,607	82,055	0	82,055
	事務消耗品費	13,672	13,607	82,055	0	82,055
	印刷製本費	76,045	75,202	572,514	0	572,514
	印刷製本費	76,045	75,202	572,514	0	572,514
	修繕費	0	0	875,124	0	875,124
	修繕費	0	0	875,124	0	875,124
	通信運搬費	135,291	123,743	1,290,430	0	1,290,430
	通信運搬費	135,291	123,743	1,290,430	0	1,290,430
	業務委託費	0	0	106,164	0	106,164
	業務委託費	0	0	106,164	0	106,164
	手数料	0	7,776	127,697	0	127,697
	手数料	0	7,776	127,697	0	127,697
	賃借料	95,436	95,460	555,043	0	555,043

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 56

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		荒川児童室	油川児童室				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	95,436	95,460	555,043	0	555,043
		租税公課	0	0	3,170	0	3,170
		租税公課	0	0	3,170	0	3,170
		保守料	0	0	131,865	0	131,865
		保守料	0	0	131,865	0	131,865
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000
		雑費	1,292	1,292	20,512	0	20,512
		雑費	1,292	1,292	20,512	0	20,512
		負担金費用	8,000	8,000	853,000	0	853,000
		負担金費用	8,000	8,000	853,000	0	853,000
		その他負担金費用	8,000	8,000	853,000	0	853,000
		減価償却費	0	0	62,636	0	62,636
		減価償却費	0	0	62,636	0	62,636
	減価償却費	0	0	62,636	0	62,636	
	サービス活動費用計(2)	10,762,387	11,377,879	101,558,307	0	101,558,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,150,000	△2,765,000	△10,376	0	△10,376	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	17,740	0	17,740
		雑収益	0	0	17,740	0	17,740
		雑収益	0	0	17,740	0	17,740
		サービス活動外収益計(4)	0	0	17,740	0	17,740
	費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	17,740	0	17,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,150,000	△2,765,000	7,364	0	7,364	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		サービス区分間繰入金収益	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金収益	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金収益	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0
		特別収益計(8)	2,150,000	2,765,000	5,290,000	△5,220,000	70,000

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 57

別紙3(㊹)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		特別費用計(9)	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,150,000	2,765,000	70,000	0	70,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	77,364	0	77,364
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	140,000	0	140,000
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	△62,636	0	△62,636
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	160,360	0	160,360
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	97,724	0	97,724
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	97,724	0	97,724

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 58

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
		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			
収 益	受託金収益	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325
	市区町村受託金収益	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325
	指定管理料収益	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325
	負担金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	負担金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の負担金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動収益計(1)	39,026,828	2,290,497	41,317,325	0	41,317,325
サービス活動増減の部 費 用	人件費	11,881,724	0	11,881,724	0	11,881,724
	職員給料	3,919,955	0	3,919,955	0	3,919,955
	職員給料	3,919,955	0	3,919,955	0	3,919,955
	職員賞与	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404
	職員賞与	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404
	非常勤職員給与	4,766,688	0	4,766,688	0	4,766,688
	非常勤職員給与	4,766,688	0	4,766,688	0	4,766,688
	退職給付費用	181,500	0	181,500	0	181,500
	退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500
	県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000
	法定福利費	1,641,177	0	1,641,177	0	1,641,177
	法定福利費	1,641,177	0	1,641,177	0	1,641,177
	事業費	16,017,567	912,246	16,929,813	0	16,929,813
	教養娯楽費	93,312	0	93,312	0	93,312
	教養娯楽費	93,312	0	93,312	0	93,312
	保育材料費	11,934	0	11,934	0	11,934
	保育材料費	11,934	0	11,934	0	11,934
	水道光熱費	10,194,097	0	10,194,097	0	10,194,097
	水道光熱費	10,194,097	0	10,194,097	0	10,194,097
	燃料費	4,987,656	0	4,987,656	0	4,987,656
燃料費	4,987,656	0	4,987,656	0	4,987,656	
消耗器具備品費	568,756	912,246	1,481,002	0	1,481,002	
消耗器具備品費	568,756	912,246	1,481,002	0	1,481,002	
保険料	13,620	0	13,620	0	13,620	
保険料	13,620	0	13,620	0	13,620	

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 59

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

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	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費用	賃借料	50,531	0	50,531	0	50,531
		賃借料	50,531	0	50,531	0	50,531
		車両費	81,958	0	81,958	0	81,958
		車両費	81,958	0	81,958	0	81,958
		雑費	15,703	0	15,703	0	15,703
		雑費	15,703	0	15,703	0	15,703
		事務費	11,007,537	1,120,131	12,127,668	0	12,127,668
		福利厚生費	90,764	0	90,764	0	90,764
		福利厚生費	90,764	0	90,764	0	90,764
		研修研究費	0	517,680	517,680	0	517,680
		研修研究費	0	517,680	517,680	0	517,680
		事務消耗品費	13,594	0	13,594	0	13,594
		事務消耗品費	13,594	0	13,594	0	13,594
		修繕費	1,300,577	6,264	1,306,841	0	1,306,841
		修繕費	1,300,577	6,264	1,306,841	0	1,306,841
		通信運搬費	94,113	0	94,113	0	94,113
		通信運搬費	94,113	0	94,113	0	94,113
		会議費	3,632	0	3,632	0	3,632
		会議費	3,632	0	3,632	0	3,632
		広報費	0	549,000	549,000	0	549,000
		広報費	0	549,000	549,000	0	549,000
		業務委託費	6,080,112	0	6,080,112	0	6,080,112
		業務委託費	6,080,112	0	6,080,112	0	6,080,112
		手数料	68,796	540	69,336	0	69,336
		手数料	68,796	540	69,336	0	69,336
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		賃借料	784,840	3,447	788,287	0	788,287
賃借料	784,840	3,447	788,287	0	788,287		
保守料	2,566,109	43,200	2,609,309	0	2,609,309		
保守料	2,566,109	43,200	2,609,309	0	2,609,309		
負担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000		

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 60

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他負担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
		減価償却費	0	162,930	162,930	0	162,930
		減価償却費	0	162,930	162,930	0	162,930
		減価償却費	0	162,930	162,930	0	162,930
		サービス活動費用計(2)	39,026,828	2,195,307	41,222,135	0	41,222,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	95,190	95,190	0	95,190	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	95,190	95,190	0	95,190	
特別増減の部	収益				0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用				0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	95,190	95,190	0	95,190	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	95,190	95,190	0	95,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3	1,114,652	1,114,655	0	1,114,655
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845	

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 61

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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
勘 定 科 目							
収 益	受託金収益	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
	市区町村受託金収益	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
	指定管理料収益	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	0	0
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,610,266
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	562,000	0
	負担金収益	4,179,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	4,179,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	4,179,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	54,113,470	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
サービス活動増減の部 用	人件費	33,993,103	0	0	0	0	38,937
	職員給料	19,177,916	0	0	0	0	38,937
	職員給料	19,177,916	0	0	0	0	38,937
	職員賞与	5,850,698	0	0	0	0	0
	職員賞与	5,850,698	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,672,198	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,672,198	0	0	0	0	0
	退職給付費用	925,764	0	0	0	0	0
	退職給付費用	667,500	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付費用	258,264	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,366,527	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,366,527	0	0	0	0	0
	事業費	11,347,635	1,218,356	360,000	168,570	0	0
	教養娯楽費	132,697	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	132,697	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	60,690	0	0
	保育材料費	0	0	0	60,690	0	0
	水道光熱費	6,209,591	0	0	0	0	0
	水道光熱費	6,209,591	0	0	0	0	0
	燃料費	4,395,600	0	0	0	0	0
燃料費	4,395,600	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	529,452	22,356	0	2,916	0	0	
消耗器具備品費	529,452	22,356	0	2,916	0	0	

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 62

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	保険料	0	0	0	56,040	0	0
	保険料	0	0	0	56,040	0	0
	車両費	74,679	0	0	0	0	0
	車両費	74,679	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	1,196,000	360,000	44,000	0	0
	諸謝金	0	1,196,000	360,000	44,000	0	0
	雑費	5,616	0	0	4,924	0	0
	雑費	1,836	0	0	0	0	0
	書籍費	3,780	0	0	4,924	0	0
	事務費	8,844,252	35,644	0	46,430	562,000	1,571,329
	福利厚生費	295,333	0	0	0	0	0
	福利厚生費	295,333	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	3,000	562,000	1,571,329
	研修研究費	0	0	0	3,000	562,000	1,571,329
	事務消耗品費	28,489	6,972	0	0	0	0
	事務消耗品費	28,489	6,972	0	0	0	0
	印刷製本費	106,704	22,672	0	26,430	0	0
	印刷製本費	106,704	22,672	0	26,430	0	0
	修繕費	1,747,653	0	0	0	0	0
	修繕費	1,747,653	0	0	0	0	0
	通信運搬費	319,526	6,000	0	2,000	0	0
	通信運搬費	319,526	6,000	0	2,000	0	0
	業務委託費	3,825,758	0	0	0	0	0
	業務委託費	3,825,758	0	0	0	0	0
	手数料	192,121	0	0	0	0	0
	手数料	192,121	0	0	0	0	0
	保険料	88,620	0	0	0	0	0
	保険料	88,620	0	0	0	0	0
	賃借料	438,518	0	0	0	0	0
	賃借料	438,518	0	0	0	0	0
	租税公課	45,390	0	0	0	0	0
	租税公課	45,390	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 63

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	保守料	1,756,140	0	0	0	0	
		保守料	1,756,140	0	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	15,000	0	
		諸会費	0	0	0	15,000	0	
	用	減価償却費	88,550	0	0	0	0	
		減価償却費	88,550	0	0	0	0	
		減価償却費	88,550	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	54,273,540	1,254,000	360,000	215,000	562,000	1,610,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,070	0	0	70,000	0	0	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	71,520	0	0	0	0	
		雑収益	71,520	0	0	0	0	
		雑収益	71,520	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	71,520	0	0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,520	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,550	0	0	70,000	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	
		特別費用計(9)	1	0	0	70,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	△70,000	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△88,551	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△88,551	0	0	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	123,332	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 64

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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
勘 定 科 目							
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,781	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,781	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 65

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		拠点合計					
		合計	内部取引消去						
収	受託金収益	54,005,736	0	54,005,736					
	市区町村受託金収益	54,005,736	0	54,005,736					
	指定管理料収益	51,833,470	0	51,833,470					
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	1,610,266	0	1,610,266					
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	562,000	0	562,000					
	益	負担金収益	4,179,000	0	4,179,000				
		負担金収益	4,179,000	0	4,179,000				
		その他の負担金収益	4,179,000	0	4,179,000				
		サービス活動収益計(1)	58,184,736	0	58,184,736				
サービス活動増減の部	費	人件費	34,032,040	0	34,032,040				
		職員給料	19,216,853	0	19,216,853				
		職員給料	19,216,853	0	19,216,853				
		職員賞与	5,850,698	0	5,850,698				
		職員賞与	5,850,698	0	5,850,698				
		非常勤職員給与	3,672,198	0	3,672,198				
		非常勤職員給与	3,672,198	0	3,672,198				
		退職給付費用	925,764	0	925,764				
		退職給付費用	667,500	0	667,500				
		県共済会退会給付費用	258,264	0	258,264				
		法定福利費	4,366,527	0	4,366,527				
		法定福利費	4,366,527	0	4,366,527				
		事業費	13,094,561	0	13,094,561				
		教養娯楽費	132,697	0	132,697				
		教養娯楽費	132,697	0	132,697				
		用	保育材料費	60,690	0	60,690			
			保育材料費	60,690	0	60,690			
			水道光熱費	6,209,591	0	6,209,591			
			水道光熱費	6,209,591	0	6,209,591			
			燃料費	4,395,600	0	4,395,600			
燃料費	4,395,600		0	4,395,600					
消耗器具備品費	554,724		0	554,724					
消耗器具備品費	554,724		0	554,724					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 66

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		拠点合計			
		合計	内部取引消去				
サービス活動増減の部	費	保険料	56,040	0	56,040		
		保険料	56,040	0	56,040		
		車両費	74,679	0	74,679		
		車両費	74,679	0	74,679		
		諸謝金	1,600,000	0	1,600,000		
		諸謝金	1,600,000	0	1,600,000		
		雑費	10,540	0	10,540		
		雑費	1,836	0	1,836		
		書籍費	8,704	0	8,704		
		事務費	11,059,655	0	11,059,655		
		福利厚生費	295,333	0	295,333		
		福利厚生費	295,333	0	295,333		
		研修研究費	2,136,329	0	2,136,329		
		研修研究費	2,136,329	0	2,136,329		
		事務消耗品費	35,461	0	35,461		
		事務消耗品費	35,461	0	35,461		
		印刷製本費	155,806	0	155,806		
		印刷製本費	155,806	0	155,806		
		修繕費	1,747,653	0	1,747,653		
		修繕費	1,747,653	0	1,747,653		
		通信運搬費	327,526	0	327,526		
		通信運搬費	327,526	0	327,526		
		業務委託費	3,825,758	0	3,825,758		
		業務委託費	3,825,758	0	3,825,758		
		手数料	192,121	0	192,121		
		手数料	192,121	0	192,121		
		保険料	88,620	0	88,620		
		保険料	88,620	0	88,620		
		賃借料	438,518	0	438,518		
		賃借料	438,518	0	438,518		
		租税公課	45,390	0	45,390		
		租税公課	45,390	0	45,390		
	用						

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 67

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
		合計	内部取引消去						
サービス活動増減の部	費	保守料		1,756,140	0	1,756,140			
		保守料		1,756,140	0	1,756,140			
		諸会費		15,000	0	15,000			
		諸会費		15,000	0	15,000			
	用	減価償却費		88,550	0	88,550			
		減価償却費		88,550	0	88,550			
		減価償却費		88,550	0	88,550			
		サービス活動費用計(2)		58,274,806	0	58,274,806			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△90,070	0	△90,070				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		71,520	0	71,520			
		雑収益		71,520	0	71,520			
		雑収益		71,520	0	71,520			
		サービス活動外収益計(4)		71,520	0	71,520			
	費用			0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			71,520	0	71,520				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,550	0	△18,550				
特別増減の部	収益			0	0	0			
		特別収益計(8)		0	0	0			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1			
		拠点区分間繰入金費用		70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金費用		70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金費用		70,000	0	70,000			
	特別費用計(9)		70,001	0	70,001				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△70,001	0	△70,001			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△88,551	0	△88,551				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0				
法人税等調整額(13)			0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△88,551	0	△88,551				
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		123,332	0	123,332				

事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 68

別紙3(㊟)
 (単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,781	0	34,781			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,781	0	34,781			

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 69

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	市区町村受託金収益	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	訪問給食事業受託金収益	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	事業収益	0	197,100	0	0	197,100	0
	参加費収益	0	197,100	0	0	197,100	0
	参加費収益	0	197,100	0	0	197,100	0
	負担金収益	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	負担金収益	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	その他の負担金収益	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	介護保険事業収益	16,821,273	57,735,514	0	38,017,810	112,574,597	0
	居宅介護料収益	13,629,299	48,117,685	0	0	61,746,984	0
	(介護報酬収益)	12,081,606	43,055,899	0	0	55,137,505	0
	介護報酬収益	12,081,606	43,055,899	0	0	55,137,505	0
	(利用者負担金収益)	1,547,693	5,061,786	0	0	6,609,479	0
	介護負担金収益(公費)	395,134	1,609,921	0	0	2,005,055	0
	介護負担金収益(一般)	1,152,559	3,451,865	0	0	4,604,424	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,822,890	35,822,890	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,822,890	35,822,890	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,189,400	6,571,441	0	0	9,760,841	0
	事業収益	2,860,920	5,921,811	0	0	8,782,731	0
事業負担金収益(公費)	0	141,294	0	0	141,294	0	
事業負担金収益(一般)	328,480	508,336	0	0	836,816	0	
利用者等利用料収益	0	3,046,388	0	0	3,046,388	0	
食費収益(一般)	0	3,046,388	0	0	3,046,388	0	
その他の事業収益	2,574	0	0	2,194,920	2,197,494	0	
補助金事業収益	2,574	0	0	0	2,574	0	
受託事業収益	0	0	0	1,489,800	1,489,800	0	
介護予防計画費収益	0	0	0	705,120	705,120	0	
利用料収益	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0	
利用料収益	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0	
利用料収益	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0	
サービス活動収益計(1)	19,632,793	62,968,784	3,182,850	38,017,810	123,802,237	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 70

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業		
サービス活動増減の部	人件費	20,775,549	47,826,573	0	29,925,006	98,527,128	0
	職員給料	12,763,868	26,887,379	0	19,402,182	59,053,429	0
	職員給料	12,763,868	26,887,379	0	19,402,182	59,053,429	0
	職員賞与	3,210,480	8,365,902	0	5,521,505	17,097,887	0
	職員賞与	3,210,480	8,365,902	0	5,521,505	17,097,887	0
	非常勤職員給与	1,784,441	5,604,160	0	0	7,388,601	0
	非常勤職員給与	1,784,441	5,604,160	0	0	7,388,601	0
	退職給付費用	445,000	1,160,500	0	1,077,360	2,682,860	0
	退職給付費用	445,000	1,112,500	0	801,000	2,358,500	0
	県共済会退会給付費用	0	48,000	0	276,360	324,360	0
	法定福利費	2,571,760	5,808,632	0	3,923,959	12,304,351	0
	法定福利費	2,571,760	5,808,632	0	3,923,959	12,304,351	0
	事業費	110,739	12,684,497	2,150,342	141,232	15,086,810	0
	給食費	0	2,864,304	1,483,397	0	4,347,701	0
	給食費	0	2,864,304	1,483,397	0	4,347,701	0
	保健衛生費	56,015	1,139,341	0	13,235	1,208,591	0
	保健衛生費	56,015	1,139,341	0	13,235	1,208,591	0
	教養娯楽費	0	106,920	0	0	106,920	0
	教養娯楽費	0	106,920	0	0	106,920	0
	日用品費	0	93,960	0	0	93,960	0
	日用品費	0	93,960	0	0	93,960	0
	水道光熱費	0	4,563,272	118,310	0	4,681,582	0
	水道光熱費	0	4,563,272	118,310	0	4,681,582	0
	燃料費	0	1,662,552	0	0	1,662,552	0
	燃料費	0	1,662,552	0	0	1,662,552	0
	消耗器具備品費	0	95,406	2,030	0	97,436	0
	消耗器具備品費	0	95,406	2,030	0	97,436	0
	保険料	54,724	0	0	65,081	119,805	0
保険料	54,724	0	0	65,081	119,805	0	
賃借料	0	0	311,040	0	311,040	0	
賃借料	0	0	311,040	0	311,040	0	
葬祭費	0	0	0	60,000	60,000	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 71

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業		
サービス活動増減の部	葬祭費	0	0	0	60,000	60,000	0
	車輛費	0	2,140,706	235,565	0	2,376,271	0
	車輛費	0	2,140,706	235,565	0	2,376,271	0
	雑費	0	18,036	0	2,916	20,952	0
	書籍費	0	18,036	0	2,916	20,952	0
	事務費	2,177,910	4,017,799	65,064	2,485,900	8,746,673	0
	福利厚生費	169,328	337,731	0	194,368	701,427	0
	福利厚生費	169,328	337,731	0	194,368	701,427	0
	職員被服費	0	41,713	0	56,916	98,629	0
	職員被服費	0	41,713	0	56,916	98,629	0
	旅費交通費	68,700	0	0	227,460	296,160	0
	旅費交通費	68,700	0	0	227,460	296,160	0
	研修研究費	3,000	71,000	0	20,000	94,000	0
	研修研究費	3,000	71,000	0	20,000	94,000	0
	事務消耗品費	9,763	389,078	0	27,867	426,708	0
	事務消耗品費	9,763	389,078	0	27,867	426,708	0
	印刷製本費	73,008	515,154	0	337,365	925,527	0
	印刷製本費	73,008	515,154	0	337,365	925,527	0
	水道光熱費	185,483	0	0	185,483	370,966	0
	水道光熱費	185,483	0	0	185,483	370,966	0
	修繕費	18,550	744,940	0	33,250	796,740	0
	修繕費	18,550	744,940	0	33,250	796,740	0
	通信運搬費	192,891	168,459	0	380,595	741,945	0
	通信運搬費	192,891	168,459	0	380,595	741,945	0
	業務委託費	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0
	業務委託費	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0
	手数料	80,140	168,611	27,864	7,084	283,699	0
	手数料	80,140	168,611	27,864	7,084	283,699	0
	保険料	0	421,427	37,200	0	458,627	0
	保険料	0	421,427	37,200	0	458,627	0
	賃借料	1,239,559	64,965	0	847,374	2,151,898	0
	賃借料	1,239,559	64,965	0	847,374	2,151,898	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 72

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	費	租税公課	1,000	57,520	0	33,810	92,330	0
	租税公課	1,000	57,520	0	33,810	92,330	0	
	保守料	61,959	72,442	0	61,958	196,359	0	
	保守料	61,959	72,442	0	61,958	196,359	0	
	雑費	2,160	0	0	0	2,160	0	
	雑費	2,160	0	0	0	2,160	0	
	利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0	
	利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0	
	利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0	
	負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	
	負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	
	その他負担金費用	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0	
	減価償却費	108,383	872,942	0	134,303	1,115,628	0	
	減価償却費	108,383	872,942	0	134,303	1,115,628	0	
	減価償却費	108,383	872,942	0	134,303	1,115,628	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△185,400	0	0	△185,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△185,400	0	0	△185,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△185,400	0	0	△185,400	0	
	サービス活動費用計(2)	23,295,346	67,740,390	2,215,406	33,606,441	126,857,583	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,662,553	△4,771,606	967,444	4,411,369	△3,055,346	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0
	受取利息配当金収益	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0	
	受取利息配当金収益	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	52,500	52,500	0	
	雑収益	0	0	0	52,500	52,500	0	
	雑収益	0	0	0	52,500	52,500	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,046	3,025	0	53,500	60,571	0	
	費					0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,046	3,025	0	53,500	60,571	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,658,507	△4,768,581	967,444	4,464,869	△2,994,775	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	976,000	0	0	976,000	△976,000	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 73

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業			
特別増減の部	収							
	益							
		サービス区分間繰入金収益	0	976,000	0	0	976,000	△976,000
		サービス区分間繰入金収益	0	976,000	0	0	976,000	△976,000
		特別収益計(8)	0	976,000	0	0	976,000	△976,000
	費							
	用							
		サービス区分間繰入金費用	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
	特別費用計(9)	0	0	976,000	0	976,000	△976,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	976,000	△976,000	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,658,507	△3,792,581	△8,556	4,464,869	△2,994,775	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,658,507	△3,792,581	△8,556	4,464,869	△2,994,775	0	
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動増減差額(15)	50,266,285	60,332,158	309,315	63,107,772	174,015,530	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,607,778	56,539,577	300,759	67,572,641	171,020,755	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	46,607,778	56,539,577	300,759	65,572,641	169,020,755	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 74

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	受託金収益	1,139,850				
	市区町村受託金収益	1,139,850				
	訪問給食事業受託金収益	1,139,850				
	事業収益	197,100				
	参加費収益	197,100				
	参加費収益	197,100				
	負担金収益	7,847,690				
	負担金収益	7,847,690				
	その他の負担金収益	7,847,690				
	介護保険事業収益	112,574,597				
	収 居宅介護料収益	61,746,984				
	(介護報酬収益)	55,137,505				
	介護報酬収益	55,137,505				
	(利用者負担金収益)	6,609,479				
	介護負担金収益(公費)	2,005,055				
	介護負担金収益(一般)	4,604,424				
	居宅介護支援介護料収益	35,822,890				
	居宅介護支援介護料収益	35,822,890				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,760,841				
	事業収益	8,782,731				
	事業負担金収益(公費)	141,294				
	事業負担金収益(一般)	836,816				
	利用者等利用料収益	3,046,388				
	食費収益(一般)	3,046,388				
	その他の事業収益	2,197,494				
	補助金事業収益	2,574				
	受託事業収益	1,489,800				
	介護予防計画費収益	705,120				
	利用料収益	2,043,000				
	利用料収益	2,043,000				
利用料収益	2,043,000					
サービス活動収益計(1)	123,802,237					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 75

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	人件費	98,527,128					
	職員給料	59,053,429					
	職員給料	59,053,429					
	職員賞与	17,097,887					
	職員賞与	17,097,887					
	非常勤職員給与	7,388,601					
	非常勤職員給与	7,388,601					
	退職給付費用	2,682,860					
	退職給付費用	2,358,500					
	県共済会退会給付費用	324,360					
	費 法定福利費	12,304,351					
	法定福利費	12,304,351					
	事業費	15,086,810					
	給食費	4,347,701					
	給食費	4,347,701					
	保健衛生費	1,208,591					
	保健衛生費	1,208,591					
	教養娯楽費	106,920					
	教養娯楽費	106,920					
	日用品費	93,960					
	日用品費	93,960					
	水道光熱費	4,681,582					
	水道光熱費	4,681,582					
	燃料費	1,662,552					
	燃料費	1,662,552					
	消耗器具備品費	97,436					
	消耗器具備品費	97,436					
	保険料	119,805					
	保険料	119,805					
	賃借料	311,040					
	賃借料	311,040					
	葬祭費	60,000					
用							

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 76

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	葬祭費	60,000			
		車輛費	2,376,271			
		車輛費	2,376,271			
		雑費	20,952			
		書籍費	20,952			
		事務費	8,746,673			
		福利厚生費	701,427			
		福利厚生費	701,427			
		職員被服費	98,629			
		職員被服費	98,629			
		旅費交通費	296,160			
		旅費交通費	296,160			
		研修研究費	94,000			
		研修研究費	94,000			
		事務消耗品費	426,708			
		事務消耗品費	426,708			
		印刷製本費	925,527			
		印刷製本費	925,527			
		水道光熱費	370,966			
		水道光熱費	370,966			
		修繕費	796,740			
		修繕費	796,740			
		通信運搬費	741,945			
		通信運搬費	741,945			
		業務委託費	1,109,498			
		業務委託費	1,109,498			
		手数料	283,699			
		手数料	283,699			
		保険料	458,627			
		保険料	458,627			
		賃借料	2,151,898			
		賃借料	2,151,898			
	用					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 77

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サービス		勘定科目	拠点合計				
サービス活動増減の部	費用	租税公課	92,330				
		租税公課	92,330				
		保守料	196,359				
		保守料	196,359				
		雑費	2,160				
		雑費	2,160				
		利用者負担軽減額	46,744				
		利用者負担軽減額	46,744				
		利用者負担軽減額	46,744				
		負担金費用	3,520,000				
		負担金費用	3,520,000				
		その他負担金費用	3,520,000				
		減価償却費	1,115,628				
		減価償却費	1,115,628				
		減価償却費	1,115,628				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400				
		サービス活動費用計(2)	126,857,583				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,055,346			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,071				
		受取利息配当金収益	8,071				
		受取利息配当金収益	8,071				
		その他のサービス活動外収益	52,500				
		雑収益	52,500				
		雑収益	52,500				
		サービス活動外収益計(4)	60,571				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,571				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,994,775					
	サービス区分間繰入金収益	0					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 78

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0				
		サービス区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	0				
	費 用	サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		特別費用計(9)	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,994,775				
	法人税、住民税及び事業税(12)		0				
法人税等調整額(13)		0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,994,775					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		174,015,530				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		171,020,755				
	基本金取崩額(17)		0				
	基金取崩額(18)		0				
	その他の積立金取崩額(19)		0				
	その他の積立金積立額(20)		2,000,000				
	人件費積立金積立額		2,000,000				
	人件費積立金積立額		2,000,000				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		169,020,755					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 79

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		サービス		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	
		支部会計							
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,052,600	0	0	0	1,052,600	0	
		会費収益	1,052,600	0	0	0	1,052,600	0	
		世帯会費収益	517,600	0	0	0	517,600	0	
		特別会費収益	430,000	0	0	0	430,000	0	
		賛助会費収益	105,000	0	0	0	105,000	0	
		寄附金収益	82,825	0	0	0	82,825	0	
		経常経費寄付金収益	82,825	0	0	0	82,825	0	
		経常経費寄付金収益	82,825	0	0	0	82,825	0	
		経常経費補助金収益	26,166,869	7,033,412	0	0	33,200,281	0	
		市区町村補助金収益	26,166,869	7,033,412	0	0	33,200,281	0	
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	7,033,412	0	0	7,033,412	0	
		事務補助金収益	26,166,869	0	0	0	26,166,869	0	
		益	負担金収益	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0
			負担金収益	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0
			その他の負担金収益	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0
			その他の収益	137	0	0	0	137	0
			その他の収益	137	0	0	0	137	0
			県共済会退会給付収益	137	0	0	0	137	0
		サービス活動収益計(1)	28,805,431	7,033,412	0	0	35,838,843	0	
	費	人件費	43,144,774	8,841,866	0	0	51,986,640	0	
		職員給料	28,215,663	5,825,422	0	0	34,041,085	0	
		職員給料	28,215,663	5,825,422	0	0	34,041,085	0	
		職員賞与	8,005,935	1,670,577	0	0	9,676,512	0	
		職員賞与	8,005,935	1,670,577	0	0	9,676,512	0	
		退職給付費用	1,061,503	181,500	0	0	1,243,003	0	
		退職給付費用	801,000	133,500	0	0	934,500	0	
		県共済会退会給付費用	260,503	48,000	0	0	308,503	0	
	用	法定福利費	5,861,673	1,164,367	0	0	7,026,040	0	
		法定福利費	5,861,673	1,164,367	0	0	7,026,040	0	
		事業費	210,804	0	31,350	0	242,154	0	
		教養娯楽費	93,018	0	0	0	93,018	0	
		教養娯楽費	93,018	0	0	0	93,018	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 80

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

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
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	0	0	31,350	0	31,350	0
	消耗器具備品費	0	0	31,350	0	31,350	0
	葬祭費	63,000	0	0	0	63,000	0
	葬祭費	63,000	0	0	0	63,000	0
	車輛費	48,954	0	0	0	48,954	0
	車輛費	48,954	0	0	0	48,954	0
	雑費	5,832	0	0	0	5,832	0
	書籍費	5,832	0	0	0	5,832	0
	事務費	2,948,138	48,401	0	0	2,996,539	0
	福利厚生費	251,789	28,246	0	0	280,035	0
	福利厚生費	251,789	28,246	0	0	280,035	0
	職員被服費	12,636	0	0	0	12,636	0
	職員被服費	12,636	0	0	0	12,636	0
	旅費交通費	13,470	0	0	0	13,470	0
	旅費交通費	13,470	0	0	0	13,470	0
	事務消耗品費	2,073	0	0	0	2,073	0
	事務消耗品費	2,073	0	0	0	2,073	0
	印刷製本費	643,070	0	0	0	643,070	0
	印刷製本費	643,070	0	0	0	643,070	0
	修繕費	2,300	0	0	0	2,300	0
	修繕費	2,300	0	0	0	2,300	0
	通信運搬費	892,167	0	0	0	892,167	0
	通信運搬費	892,167	0	0	0	892,167	0
	広報費	120,280	0	0	0	120,280	0
	広報費	120,280	0	0	0	120,280	0
	手数料	33,372	0	0	0	33,372	0
	手数料	33,372	0	0	0	33,372	0
	保険料	22,300	0	0	0	22,300	0
保険料	22,300	0	0	0	22,300	0	
賃借料	585,571	0	0	0	585,571	0	
賃借料	585,571	0	0	0	585,571	0	
租税公課	84,060	0	0	0	84,060	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 81

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

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
サービス活動増減の部	費	租税公課	84,060	0	0	0	84,060	0
		保守料	121,560	20,155	0	0	141,715	0
		保守料	121,560	20,155	0	0	141,715	0
		渉外費	12,000	0	0	0	12,000	0
		渉外費	12,000	0	0	0	12,000	0
		諸会費	140,356	0	0	0	140,356	0
		諸会費	140,356	0	0	0	140,356	0
		雑費	11,134	0	0	0	11,134	0
		雑費	11,134	0	0	0	11,134	0
		助成金費用	0	0	697,600	680,000	1,377,600	0
		助成金費用	0	0	697,600	680,000	1,377,600	0
		地区社協助成金費用	0	0	697,600	0	697,600	0
		その他助成金費用	0	0	0	680,000	680,000	0
		負担金費用	66,322	0	0	0	66,322	0
		負担金費用	66,322	0	0	0	66,322	0
		その他負担金費用	66,322	0	0	0	66,322	0
		減価償却費	57,990	0	0	0	57,990	0
		減価償却費	57,990	0	0	0	57,990	0
		減価償却費	57,990	0	0	0	57,990	0
		サービス活動費用計(2)	46,428,028	8,890,267	728,950	680,000	56,727,245	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△17,622,597	△1,856,855	△728,950	△680,000	△20,888,402	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	0	0	0	300	0
		受取利息配当金収益	300	0	0	0	300	0
		受取利息配当金収益	300	0	0	0	300	0
		サービス活動外収益計(4)	300	0	0	0	300	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			300	0	0	0	300	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,622,297	△1,856,855	△728,950	△680,000	△20,888,102	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,290,000	0	0	0	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000	0	0	0	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000	0	0	0	18,290,000	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 82

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

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	
勘 定 科 目								
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
		サービス区分間繰入金収益	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
		サービス区分間繰入金収益	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
	益	その他の特別収益	4,224,990	0	0	0	4,224,990	0
		退職給与引当金戻入益	4,224,990	0	0	0	4,224,990	0
		退職給付引当金戻入益	4,224,990	0	0	0	4,224,990	0
		特別収益計(8)	22,514,990	1,856,855	728,950	680,000	25,780,795	△3,265,805
	費	拠点区分間繰入金費用	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
		サービス区分間繰入金費用	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
		サービス区分間繰入金費用	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
		サービス区分間繰入金費用	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
		特別費用計(9)	6,058,867	0	0	0	6,058,867	△3,265,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,456,123	1,856,855	728,950	680,000	19,721,928	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,166,174	0	0	0	△1,166,174	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,166,174	0	0	0	△1,166,174	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	6,458,764	0	0	0	6,458,764	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,292,590	0	0	0	5,292,590	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,292,590	0	0	0	5,292,590	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 83

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,052,600			
		会費収益	1,052,600			
		世帯会費収益	517,600			
		特別会費収益	430,000			
		賛助会費収益	105,000			
		寄附金収益	82,825			
		経常経費寄付金収益	82,825			
		経常経費寄付金収益	82,825			
		経常経費補助金収益	33,200,281			
		市区町村補助金収益	33,200,281			
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,033,412			
		事務補助金収益	26,166,869			
		負担金収益	1,503,000			
		負担金収益	1,503,000			
		その他の負担金収益	1,503,000			
		その他の収益	137			
		その他の収益	137			
		県共済会退会給付収益	137			
サービス活動収益計(1)	35,838,843					
サービス活動増減の部	費 用	人件費	51,986,640			
		職員給料	34,041,085			
		職員給料	34,041,085			
		職員賞与	9,676,512			
		職員賞与	9,676,512			
		退職給付費用	1,243,003			
		退職給付費用	934,500			
		県共済会退会給付費用	308,503			
		法定福利費	7,026,040			
		法定福利費	7,026,040			
		事業費	242,154			
		教養娯楽費	93,018			
		教養娯楽費	93,018			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 84

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	31,350				
	消耗器具備品費	31,350				
	葬祭費	63,000				
	葬祭費	63,000				
	車輛費	48,954				
	車輛費	48,954				
	雑費	5,832				
	書籍費	5,832				
	事務費	2,996,539				
	福利厚生費	280,035				
	福利厚生費	280,035				
	職員被服費	12,636				
	職員被服費	12,636				
	旅費交通費	13,470				
	旅費交通費	13,470				
	事務消耗品費	2,073				
	事務消耗品費	2,073				
	印刷製本費	643,070				
	印刷製本費	643,070				
	修繕費	2,300				
	修繕費	2,300				
	通信運搬費	892,167				
	通信運搬費	892,167				
	広報費	120,280				
	広報費	120,280				
	手数料	33,372				
	手数料	33,372				
	保険料	22,300				
保険料	22,300					
賃借料	585,571					
賃借料	585,571					
租税公課	84,060					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 85

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
サービス活動増減の部	費	租税公課	84,060				
		保守料	141,715				
		保守料	141,715				
		渉外費	12,000				
		渉外費	12,000				
		諸会費	140,356				
		諸会費	140,356				
		雑費	11,134				
		雑費	11,134				
		助成金費用	1,377,600				
		助成金費用	1,377,600				
		地区社協助成金費用	697,600				
		その他助成金費用	680,000				
		負担金費用	66,322				
		負担金費用	66,322				
		その他負担金費用	66,322				
		減価償却費	57,990				
		減価償却費	57,990				
		減価償却費	57,990				
		サービス活動費用計(2)	56,727,245				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△20,888,402				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	300				
		受取利息配当金収益	300				
		受取利息配当金収益	300				
		サービス活動外収益計(4)	300				
	費	用		0			
サービス活動外費用計(5)			0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			300				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,888,102				
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	18,290,000				
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000				
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 86

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		その他の特別収益	4,224,990			
		退職給与引当金戻入益	4,224,990			
		退職給付引当金戻入益	4,224,990			
		特別収益計(8)	22,514,990			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,793,062			
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062			
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	2,793,062			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,721,928				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,166,174				
法人税、住民税及び事業税(12)		0				
法人税等調整額(13)		0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,166,174				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,458,764				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,292,590				
	基本金取崩額(17)	0				
	基金取崩額(18)	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0				
	その他の積立金積立額(20)	0				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,292,590				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 87

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		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)	居宅介護支援 事業(支部)		
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	市区町村受託金収益	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	訪問給食事業受託金収益	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	負担金収益	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	負担金収益	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	その他の負担金収益	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	介護保険事業収益	5,381,162	63,961,884	0	22,455,930	91,798,976	0
	居宅介護料収益	3,334,403	50,176,200	0	0	53,510,603	0
	(介護報酬収益)	2,969,347	45,087,042	0	0	48,056,389	0
	介護報酬収益	2,969,347	45,087,042	0	0	48,056,389	0
	(利用者負担金収益)	365,056	5,089,158	0	0	5,454,214	0
	介護負担金収益(公費)	161,018	391,886	0	0	552,904	0
	介護負担金収益(一般)	204,038	4,697,272	0	0	4,901,310	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,403,800	21,403,800	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,403,800	21,403,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,046,759	10,614,204	0	0	12,660,963	0
	事業収益	1,845,243	9,551,034	0	0	11,396,277	0
	事業負担金収益(公費)	92,517	168,666	0	0	261,183	0
	事業負担金収益(一般)	108,999	894,504	0	0	1,003,503	0
	利用者等利用料収益	0	3,171,480	0	0	3,171,480	0
	食費収益(一般)	0	3,171,480	0	0	3,171,480	0
	その他の事業収益	0	0	0	1,052,130	1,052,130	0
	受託事業収益	0	0	0	645,420	645,420	0
	介護予防計画費収益	0	0	0	406,710	406,710	0
	利用料収益	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0
	利用料収益	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0
	利用料収益	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0
	その他の収益	0	0	0	99,461	99,461	0
その他の収益	0	0	0	99,461	99,461	0	
県共済会退会給付収益	0	0	0	99,461	99,461	0	
サービス活動収益計(1)	10,816,979	65,425,454	2,060,000	22,555,391	100,857,824	0	
人件費	7,419,556	55,228,894	0	17,633,762	80,282,212	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 88

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		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)	居宅介護支援事業(支部)		
サービス活動増減の部	職員給料	2,303,338	32,704,039	0	11,133,505	46,140,882	0
	職員給料	2,303,338	32,704,039	0	11,133,505	46,140,882	0
	職員賞与	808,524	11,055,747	0	3,479,628	15,343,899	0
	職員賞与	808,524	11,055,747	0	3,479,628	15,343,899	0
	非常勤職員給与	3,358,659	2,177,090	0	0	5,535,749	0
	非常勤職員給与	3,358,659	2,177,090	0	0	5,535,749	0
	退職給付費用	133,500	1,842,000	0	673,461	2,648,961	0
	退職給付費用	133,500	1,602,000	0	534,000	2,269,500	0
	県共済会退会給付費用	0	240,000	0	139,461	379,461	0
	法定福利費	815,535	7,450,018	0	2,347,168	10,612,721	0
	法定福利費	815,535	7,450,018	0	2,347,168	10,612,721	0
	事業費	294,789	5,333,650	1,588,438	210,883	7,427,760	0
	給食費	0	2,788,458	858,846	0	3,647,304	0
	給食費	0	2,788,458	858,846	0	3,647,304	0
	保健衛生費	8,080	838,925	42,935	0	889,940	0
	保健衛生費	8,080	838,925	42,935	0	889,940	0
	教養娯楽費	0	96,733	0	0	96,733	0
	教養娯楽費	0	96,733	0	0	96,733	0
	水道光熱費	0	0	72,954	0	72,954	0
	水道光熱費	0	0	72,954	0	72,954	0
	消耗器具備品費	0	47,614	179,995	0	227,609	0
	消耗器具備品費	0	47,614	179,995	0	227,609	0
	保険料	0	79,524	0	0	79,524	0
	保険料	0	79,524	0	0	79,524	0
	葬祭費	0	6,000	0	12,000	18,000	0
	葬祭費	0	6,000	0	12,000	18,000	0
	車両費	286,709	1,449,427	433,708	198,883	2,368,727	0
	車両費	286,709	1,449,427	433,708	198,883	2,368,727	0
	雑費	0	26,969	0	0	26,969	0
	雑費	0	26,969	0	0	26,969	0
	事務費	1,746,086	5,202,447	73,082	886,895	7,908,510	0
	福利厚生費	88,979	408,310	0	109,455	606,744	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 89

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		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)	居宅介護支援 事業(支部)		
サービス活動増減の部	福利厚生費	88,979	408,310	0	109,455	606,744	0
	旅費交通費	1,100	32,500	0	144,540	178,140	0
	旅費交通費	1,100	32,500	0	144,540	178,140	0
	研修研究費	7,000	46,080	0	81,460	134,540	0
	研修研究費	7,000	46,080	0	81,460	134,540	0
	事務消耗品費	0	66,920	0	8,401	75,321	0
	事務消耗品費	0	66,920	0	8,401	75,321	0
	印刷製本費	27,360	16,558	0	56,968	100,886	0
	印刷製本費	27,360	16,558	0	56,968	100,886	0
	水道光熱費	0	1,794,732	0	0	1,794,732	0
	水道光熱費	0	1,794,732	0	0	1,794,732	0
	燃料費	0	638,983	0	2,886	641,869	0
	燃料費	0	638,983	0	2,886	641,869	0
	修繕費	9,250	154,180	0	9,250	172,680	0
	修繕費	9,250	154,180	0	9,250	172,680	0
	通信運搬費	58,820	60,858	0	41,399	161,077	0
	通信運搬費	58,820	60,858	0	41,399	161,077	0
	広報費	9,558	25,488	0	25,488	60,534	0
	広報費	9,558	25,488	0	25,488	60,534	0
	業務委託費	0	1,190,925	0	0	1,190,925	0
	業務委託費	0	1,190,925	0	0	1,190,925	0
	手数料	54,544	181,732	34,992	16,960	288,228	0
	手数料	54,544	181,732	34,992	16,960	288,228	0
	保険料	143,575	396,822	0	72,671	613,068	0
	保険料	143,575	396,822	0	72,671	613,068	0
	賃借料	1,314,040	59,019	0	241,377	1,614,436	0
	賃借料	1,314,040	59,019	0	241,377	1,614,436	0
	租税公課	1,000	55,900	38,090	38,240	133,230	0
租税公課	1,000	55,900	38,090	38,240	133,230	0	
保守料	29,160	73,440	0	37,800	140,400	0	
保守料	29,160	73,440	0	37,800	140,400	0	
雑費	1,700	0	0	0	1,700	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 90

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		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)	居宅介護支援 事業(支部)			
サービス活動増減の部	費	雑費	1,700	0	0	0	1,700	0
	用	負担金費用	323,000	423,000	403,000	646,787	1,795,787	0
		負担金費用	323,000	423,000	403,000	646,787	1,795,787	0
		その他負担金費用	323,000	423,000	403,000	646,787	1,795,787	0
		減価償却費	243,859	2,956,737	0	243,848	3,444,444	0
		減価償却費	243,859	2,956,737	0	243,848	3,444,444	0
		減価償却費	243,859	2,956,737	0	243,848	3,444,444	0
		サービス活動費用計(2)	10,027,290	69,144,728	2,064,520	19,622,175	100,858,713	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		789,689	△3,719,274	△4,520	2,933,216	△889	0	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0
		受取利息配当金収益	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0
		受取利息配当金収益	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0
		その他のサービス活動外収益	4,788	0	0	0	4,788	0
		雑収益	4,788	0	0	0	4,788	0
		雑収益	4,788	0	0	0	4,788	0
	サービス活動外収益計(4)	7,789	3,404	0	2,003	13,196	0	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,789	3,404	0	2,003	13,196	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		797,478	△3,715,870	△4,520	2,935,219	12,307	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	2	0
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	2	0
		拠点区分間繰入金費用	831,000	5,152,000	0	5,841,000	11,824,000	0
		拠点区分間繰入金費用	831,000	5,152,000	0	5,841,000	11,824,000	0
		拠点区分間繰入金費用	831,000	5,152,000	0	5,841,000	11,824,000	0
	特別費用計(9)	831,000	5,152,001	0	5,841,001	11,824,002	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△831,000	△5,152,001	0	△5,841,001	△11,824,002	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,522	△8,867,871	△4,520	△2,905,782	△11,811,695	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 91

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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)	居宅介護支援 事業(支部)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△33,522	△8,867,871	△4,520	△2,905,782	△11,811,695	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,162,939	64,416,905	107,489	42,350,522	157,037,855	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,129,417	55,549,034	102,969	39,444,740	145,226,160	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	404	0	0	404	0
	備品等購入積立金積立額	0	404	0	0	404	0
	備品等購入積立金積立額	0	404	0	0	404	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	50,129,417	55,548,630	102,969	39,444,740	145,225,756	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 92

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	受託金収益	1,015,200				
	市区町村受託金収益	1,015,200				
	訪問給食事業受託金収益	1,015,200				
	負担金収益	6,899,387				
	負担金収益	6,899,387				
	その他の負担金収益	6,899,387				
	介護保険事業収益	91,798,976				
	居宅介護料収益	53,510,603				
	(介護報酬収益)	48,056,389				
	介護報酬収益	48,056,389				
	(利用者負担金収益)	5,454,214				
	介護負担金収益(公費)	552,904				
	介護負担金収益(一般)	4,901,310				
	居宅介護支援介護料収益	21,403,800				
	居宅介護支援介護料収益	21,403,800				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,660,963				
	事業収益	11,396,277				
	事業負担金収益(公費)	261,183				
	事業負担金収益(一般)	1,003,503				
	利用者等利用料収益	3,171,480				
	食費収益(一般)	3,171,480				
	その他の事業収益	1,052,130				
	受託事業収益	645,420				
	介護予防計画費収益	406,710				
	利用料収益	1,044,800				
	利用料収益	1,044,800				
	利用料収益	1,044,800				
	その他の収益	99,461				
	その他の収益	99,461				
	県共済会退会給付収益	99,461				
サービス活動収益計(1)	100,857,824					
人件費	80,282,212					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 93

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	職員給料	46,140,882				
	職員給料	46,140,882				
	職員賞与	15,343,899				
	職員賞与	15,343,899				
	非常勤職員給与	5,535,749				
	非常勤職員給与	5,535,749				
	退職給付費用	2,648,961				
	退職給付費用	2,269,500				
	県共済会退会給付費用	379,461				
	法定福利費	10,612,721				
	法定福利費	10,612,721				
	事業費	7,427,760				
	給食費	3,647,304				
	給食費	3,647,304				
	保健衛生費	889,940				
	保健衛生費	889,940				
	教養娯楽費	96,733				
	教養娯楽費	96,733				
	水道光熱費	72,954				
	水道光熱費	72,954				
	消耗器具備品費	227,609				
	消耗器具備品費	227,609				
	保険料	79,524				
	保険料	79,524				
	葬祭費	18,000				
	葬祭費	18,000				
	車両費	2,368,727				
	車両費	2,368,727				
	雑費	26,969				
	雑費	26,969				
	事務費	7,908,510				
	福利厚生費	606,744				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 94

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	福利厚生費	606,744				
	旅費交通費	178,140				
	旅費交通費	178,140				
	研修研究費	134,540				
	研修研究費	134,540				
	事務消耗品費	75,321				
	事務消耗品費	75,321				
	印刷製本費	100,886				
	印刷製本費	100,886				
	水道光熱費	1,794,732				
	水道光熱費	1,794,732				
	燃料費	641,869				
	燃料費	641,869				
	修繕費	172,680				
	修繕費	172,680				
	通信運搬費	161,077				
	通信運搬費	161,077				
	広報費	60,534				
	広報費	60,534				
	業務委託費	1,190,925				
	業務委託費	1,190,925				
	手数料	288,228				
	手数料	288,228				
	保険料	613,068				
	保険料	613,068				
	賃借料	1,614,436				
	賃借料	1,614,436				
	租税公課	133,230				
租税公課	133,230					
保守料	140,400					
保守料	140,400					
雑費	1,700					

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 95

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
サービス活動増減の部	費	雑費	1,700				
		負担金費用	1,795,787				
	用	負担金費用	1,795,787				
		その他負担金費用	1,795,787				
		減価償却費	3,444,444				
		減価償却費	3,444,444				
		減価償却費	3,444,444				
		サービス活動費用計(2)	100,858,713				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△889					
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,408				
		受取利息配当金収益	8,408				
		受取利息配当金収益	8,408				
		その他のサービス活動外収益	4,788				
		雑収益	4,788				
		雑収益	4,788				
		サービス活動外収益計(4)	13,196				
	費 用		0				
		サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,196				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,307					
特別増減の部	収 益		0				
		特別収益計(8)	0				
	費 用	固定資産売却損・処分損	2				
		車輛運搬具売却損・処分損	2				
		車輛運搬具売却損・処分損	2				
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000				
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000				
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000				
	特別費用計(9)	11,824,002					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,824,002				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,811,695					
法人税、住民税及び事業税(12)		0					

事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 96

別紙3(㊸)
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計					
法人税等調整額(13)		0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△11,811,695					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,037,855					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	145,226,160					
	基本金取崩額(17)	0					
	基金取崩額(18)	0					
	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	404					
	備品等購入積立金積立額	404					
	備品等購入積立金積立額	404					
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		145,225,756					

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 97

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

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	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		自立支援給付費収益	2,731,267	4,596,422	5,112,030	1,006,360	13,446,079	0
		介護給付費収益	2,731,267	0	5,112,030	0	7,843,297	0
		特例介護給付費収益	0	4,596,422	0	1,006,360	5,602,782	0
		利用者負担金収益	80,253	439,748	0	54,210	574,211	0
		利用者負担金収益	80,253	439,748	0	54,210	574,211	0
		サービス活動収益計(1)	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
	費 用	負担金費用	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		負担金費用	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		その他負担金費用	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
サービス活動費用計(2)		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益					0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費 用					0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	収 益					0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費 用					0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 99

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,020,290				
		自立支援給付費収益	13,446,079				
		介護給付費収益	7,843,297				
		特例介護給付費収益	5,602,782				
		利用者負担金収益	574,211				
		利用者負担金収益	574,211				
		サービス活動収益計(1)	14,020,290				
	費 用	負担金費用	14,020,290				
		負担金費用	14,020,290				
		その他負担金費用	14,020,290				
サービス活動費用計(2)		14,020,290					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0					
サービス活動外増減の部	収 益		0				
	サービス活動外収益計(4)		0				
	費 用		0				
	サービス活動外費用計(5)		0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0				
特別増減の部	収 益		0				
	特別収益計(8)		0				
	費 用		0				
	特別費用計(9)		0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0				
法人税、住民税及び事業税(12)			0				
法人税等調整額(13)			0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0				
	基本金取崩額(17)		0				
	基金取崩額(18)		0				

事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 100

別紙3(㊟)
 (単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
の 部	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	0					
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0					

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 101

別紙3(㊸)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
収	負担金収益	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112		
	負担金収益	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112		
	その他の負担金収益	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112		
	介護保険事業収益	22,043,632	8,483,219	30,526,851	0	30,526,851		
	居宅介護支援介護料収益	0	2,532,900	2,532,900	0	2,532,900		
	介護予防支援介護料収益	0	2,532,900	2,532,900	0	2,532,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,159,500	4,159,500	0	4,159,500		
	事業収益	0	4,159,500	4,159,500	0	4,159,500		
	その他の事業収益	22,043,632	1,790,819	23,834,451	0	23,834,451		
	受託事業収益	22,043,632	1,790,819	23,834,451	0	23,834,451		
サービス活動収益計(1)		27,122,744	8,483,219	35,605,963	0	35,605,963		
サービス活動増減の部	費	人件費	21,990,576	0	21,990,576	0	21,990,576	
		職員給料	14,056,391	0	14,056,391	0	14,056,391	
		職員給料	14,056,391	0	14,056,391	0	14,056,391	
		職員賞与	4,330,686	0	4,330,686	0	4,330,686	
		職員賞与	4,330,686	0	4,330,686	0	4,330,686	
		退職給付費用	715,500	0	715,500	0	715,500	
		退職給付費用	667,500	0	667,500	0	667,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	2,887,999	0	2,887,999	0	2,887,999	
		法定福利費	2,887,999	0	2,887,999	0	2,887,999	
		事業費	275,839	25,960	301,799	0	301,799	
		保健衛生費	9,720	9,720	19,440	0	19,440	
		保健衛生費	9,720	9,720	19,440	0	19,440	
		保険料	5,740	16,240	21,980	0	21,980	
		保険料	5,740	16,240	21,980	0	21,980	
		葬祭費	3,000	0	3,000	0	3,000	
		葬祭費	3,000	0	3,000	0	3,000	
		車輛費	237,379	0	237,379	0	237,379	
		車輛費	237,379	0	237,379	0	237,379	
		諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000	
諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000			

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 102

別紙3(㊸)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	事務費	3,918,475	2,708,147	6,626,622	0	6,626,622	
	福利厚生費	145,582	0	145,582	0	145,582	
	福利厚生費	145,582	0	145,582	0	145,582	
	職員被服費	8,200	0	8,200	0	8,200	
	職員被服費	8,200	0	8,200	0	8,200	
	旅費交通費	47,300	0	47,300	0	47,300	
	旅費交通費	47,300	0	47,300	0	47,300	
	研修研究費	112,470	0	112,470	0	112,470	
	研修研究費	112,470	0	112,470	0	112,470	
	事務消耗品費	20,664	9,791	30,455	0	30,455	
	事務消耗品費	20,664	9,791	30,455	0	30,455	
	印刷製本費	344,124	28,160	372,284	0	372,284	
	印刷製本費	344,124	28,160	372,284	0	372,284	
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
	燃料費	2,886	0	2,886	0	2,886	
	燃料費	2,886	0	2,886	0	2,886	
	修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300	
	修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300	
	通信運搬費	249,234	0	249,234	0	249,234	
	通信運搬費	249,234	0	249,234	0	249,234	
	会議費	19,530	0	19,530	0	19,530	
	会議費	19,530	0	19,530	0	19,530	
	広報費	9,558	19,498	29,056	0	29,056	
	広報費	9,558	19,498	29,056	0	29,056	
	業務委託費	1,656,000	2,591,190	4,247,190	0	4,247,190	
	業務委託費	1,656,000	2,591,190	4,247,190	0	4,247,190	
	手数料	13,500	59,508	73,008	0	73,008	
手数料	13,500	59,508	73,008	0	73,008		
保険料	130,723	0	130,723	0	130,723		
保険料	130,723	0	130,723	0	130,723		
賃借料	736,452	0	736,452	0	736,452		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 103

別紙3(㊸)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費	賃借料	736,452	0	736,452	0	736,452
		租税公課	3,000	0	3,000	0	3,000
		租税公課	3,000	0	3,000	0	3,000
		保守料	249,480	0	249,480	0	249,480
		保守料	249,480	0	249,480	0	249,480
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑費	17,472	0	17,472	0	17,472
		雑費	17,472	0	17,472	0	17,472
	用	負担金費用	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		負担金費用	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		その他負担金費用	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		減価償却費	70,197	0	70,197	0	70,197
		減価償却費	70,197	0	70,197	0	70,197
	減価償却費	70,197	0	70,197	0	70,197	
	サービス活動費用計(2)	26,411,087	7,813,219	34,224,306	0	34,224,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	711,657	670,000	1,381,657	0	1,381,657	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	40,920	0	40,920	0	40,920
		雑収益	40,920	0	40,920	0	40,920
		雑収益	40,920	0	40,920	0	40,920
		サービス活動外収益計(4)	40,920	0	40,920	0	40,920
	費				0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,920	0	40,920	0	40,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	752,577	670,000	1,422,577	0	1,422,577	
特別増減の部	収				0	0	0
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
		拠点区分間繰入金費用	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
	用	拠点区分間繰入金費用	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
	特別費用計(9)	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,796,000	△670,000	△5,466,000	0	△5,466,000	

事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 104

別紙3(㊟)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,043,423	0	△4,043,423	0	△4,043,423	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,043,423	0	△4,043,423	0	△4,043,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,403,997	0	5,403,997	0	5,403,997	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,360,574	0	1,360,574	0	1,360,574	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,360,574	0	1,360,574	0	1,360,574	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 105

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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		
収 益		障害福祉サービス等事業収益		12,704,113	12,704,113	0	12,704,113		
		自立支援給付費収益		6,624,380	6,624,380	0	6,624,380		
		サービス利用計画作成費収益		6,624,380	6,624,380	0	6,624,380		
		その他の事業収益		6,079,733	6,079,733	0	6,079,733		
		受託事業収益		6,079,733	6,079,733	0	6,079,733		
		サービス活動収益計(1)		12,704,113	12,704,113	0	12,704,113		
サービス活動増減の部 費用		人件費		11,541,522	11,541,522	0	11,541,522		
		職員給料		7,111,456	7,111,456	0	7,111,456		
		職員給料		7,111,456	7,111,456	0	7,111,456		
		職員賞与		2,444,220	2,444,220	0	2,444,220		
		職員賞与		2,444,220	2,444,220	0	2,444,220		
		退職給付費用		447,444	447,444	0	447,444		
		退職給付費用		400,500	400,500	0	400,500		
		県共済会退会給付費用		46,944	46,944	0	46,944		
		法定福利費		1,538,402	1,538,402	0	1,538,402		
		法定福利費		1,538,402	1,538,402	0	1,538,402		
		事業費		225,912	225,912	0	225,912		
		教養娯楽費		8,100	8,100	0	8,100		
		教養娯楽費		8,100	8,100	0	8,100		
		消耗器具備品費		17,280	17,280	0	17,280		
		消耗器具備品費		17,280	17,280	0	17,280		
		車輛費		200,532	200,532	0	200,532		
		車輛費		200,532	200,532	0	200,532		
		事務費		1,252,842	1,252,842	0	1,252,842		
		福利厚生費		79,000	79,000	0	79,000		
		福利厚生費		79,000	79,000	0	79,000		
		職員被服費		8,200	8,200	0	8,200		
		職員被服費		8,200	8,200	0	8,200		
	旅費交通費		133,760	133,760	0	133,760			
	旅費交通費		133,760	133,760	0	133,760			
	研修研究費		8,100	8,100	0	8,100			
	研修研究費		8,100	8,100	0	8,100			

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 106

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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			
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	78,400	78,400	0	78,400		
		印刷製本費	78,400	78,400	0	78,400		
		水道光熱費	120,000	120,000	0	120,000		
		水道光熱費	120,000	120,000	0	120,000		
		修繕費	2,300	2,300	0	2,300		
		修繕費	2,300	2,300	0	2,300		
		通信運搬費	293,200	293,200	0	293,200		
		通信運搬費	293,200	293,200	0	293,200		
		手数料	8,748	8,748	0	8,748		
		手数料	8,748	8,748	0	8,748		
		保険料	51,494	51,494	0	51,494		
		保険料	51,494	51,494	0	51,494		
		賃借料	248,832	248,832	0	248,832		
		賃借料	248,832	248,832	0	248,832		
		租税公課	152,120	152,120	0	152,120		
		租税公課	152,120	152,120	0	152,120		
		保守料	60,480	60,480	0	60,480		
		保守料	60,480	60,480	0	60,480		
		雑費	8,208	8,208	0	8,208		
		雑費	8,208	8,208	0	8,208		
		負担金費用	67,000	67,000	0	67,000		
		負担金費用	67,000	67,000	0	67,000		
		その他負担金費用	67,000	67,000	0	67,000		
		減価償却費	46,798	46,798	0	46,798		
減価償却費	46,798	46,798	0	46,798				
減価償却費	46,798	46,798	0	46,798				
サービス活動費用計(2)		13,134,074	13,134,074	0	13,134,074			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△429,961	△429,961	0	△429,961		
サービス活動外増	収			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービス活動外増	費			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 107

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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			
勘 定 科 目								
減の部			0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△429,961	△429,961	0	△429,961			
特別増減の部	収 益		0	0	0			
		特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
		特別費用計(9)	1,000,001	1,000,001	0	1,000,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,000,001	0	△1,000,001			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,429,962	△1,429,962	0	△1,429,962			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0			
法人税等調整額(13)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,429,962	△1,429,962	0	△1,429,962			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,156,528	3,156,528	0	3,156,528			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,726,566	1,726,566	0	1,726,566			
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,726,566	1,726,566	0	1,726,566			

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 108

別紙3(㊟)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄付金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄付金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受託金収益	0	0	519,750	519,750	0	519,750
		市区町村受託金収益	0	0	519,750	519,750	0	519,750
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	519,750	519,750	0	519,750
		就労支援事業収益	1,310,694	1,041,667	0	2,352,361	0	2,352,361
		宅配・資材加工事業収益	795,165	759,808	0	1,554,973	0	1,554,973
		宅配・資材加工事業収益	795,165	759,808	0	1,554,973	0	1,554,973
		自主生産事業収益	95,265	0	0	95,265	0	95,265
		自主生産事業収益	95,265	0	0	95,265	0	95,265
		その他の事業収益	420,264	281,859	0	702,123	0	702,123
		その他の事業収益	420,264	281,859	0	702,123	0	702,123
		障害福祉サービス等事業収益	14,880,960	26,087,420	0	40,968,380	0	40,968,380
		自立支援給付費収益	14,142,470	24,991,985	0	39,134,455	0	39,134,455
		介護給付費収益	0	24,991,985	0	24,991,985	0	24,991,985
		訓練等給付費収益	14,142,470	0	0	14,142,470	0	14,142,470
		利用者負担金収益	738,490	1,095,435	0	1,833,925	0	1,833,925
		利用者負担金収益	738,490	1,095,435	0	1,833,925	0	1,833,925
		サービス活動収益計(1)	16,291,654	27,129,087	519,750	43,940,491	0	43,940,491
	費	人件費	15,081,201	21,113,695	0	36,194,896	0	36,194,896
		職員給料	9,491,375	13,287,926	0	22,779,301	0	22,779,301
		職員給料	9,491,375	13,287,926	0	22,779,301	0	22,779,301
		職員賞与	2,699,270	3,778,979	0	6,478,249	0	6,478,249
		職員賞与	2,699,270	3,778,979	0	6,478,249	0	6,478,249
		非常勤職員給与	697,904	977,066	0	1,674,970	0	1,674,970
		非常勤職員給与	697,904	977,066	0	1,674,970	0	1,674,970
	用	退職給付費用	263,393	368,759	0	632,152	0	632,152
		退職給付費用	185,417	259,583	0	445,000	0	445,000
		県共済会退会給付費用	77,976	109,176	0	187,152	0	187,152
		法定福利費	1,929,259	2,700,965	0	4,630,224	0	4,630,224
		法定福利費	1,929,259	2,700,965	0	4,630,224	0	4,630,224

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 109

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	事業費	2,049,101	2,961,579	84,193	5,094,873	0	5,094,873
	給食費	608,025	851,241	0	1,459,266	0	1,459,266
	給食費	608,025	851,241	0	1,459,266	0	1,459,266
	保健衛生費	119,917	167,883	0	287,800	0	287,800
	保健衛生費	119,917	167,883	0	287,800	0	287,800
	被服費	0	15,487	0	15,487	0	15,487
	被服費	0	15,487	0	15,487	0	15,487
	教養娯楽費	2,295	102,011	0	104,306	0	104,306
	教養娯楽費	2,295	102,011	0	104,306	0	104,306
	日用品費	28,657	34,184	24,926	87,767	0	87,767
	日用品費	28,657	34,184	24,926	87,767	0	87,767
	水道光熱費	288,689	404,166	0	692,855	0	692,855
	水道光熱費	288,689	404,166	0	692,855	0	692,855
	燃料費	144,164	201,830	13,000	358,994	0	358,994
	燃料費	144,164	201,830	13,000	358,994	0	358,994
	消耗器具備品費	57,655	85,360	46,267	189,282	0	189,282
	消耗器具備品費	57,655	85,360	46,267	189,282	0	189,282
	賃借料	392,934	550,103	0	943,037	0	943,037
	賃借料	392,934	550,103	0	943,037	0	943,037
	車両費	392,365	549,314	0	941,679	0	941,679
	車両費	392,365	549,314	0	941,679	0	941,679
	諸謝金	14,400	0	0	14,400	0	14,400
	諸謝金	14,400	0	0	14,400	0	14,400
	事務費	1,146,411	1,770,410	67,931	2,984,752	0	2,984,752
	福利厚生費	114,897	160,863	0	275,760	0	275,760
	福利厚生費	114,897	160,863	0	275,760	0	275,760
	旅費交通費	0	22,400	0	22,400	0	22,400
	旅費交通費	0	22,400	0	22,400	0	22,400
	研修研究費	0	117,540	0	117,540	0	117,540
	研修研究費	0	117,540	0	117,540	0	117,540
事務消耗品費	0	25,466	18,737	44,203	0	44,203	
事務消耗品費	0	25,466	18,737	44,203	0	44,203	

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 110

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	印刷製本費	67,650	94,711	49,194	211,555	0	211,555
	印刷製本費	67,650	94,711	49,194	211,555	0	211,555
	水道光熱費	32,078	44,911	0	76,989	0	76,989
	水道光熱費	32,078	44,911	0	76,989	0	76,989
	燃料費	16,018	22,428	0	38,446	0	38,446
	燃料費	16,018	22,428	0	38,446	0	38,446
	修繕費	111,600	156,240	0	267,840	0	267,840
	修繕費	111,600	156,240	0	267,840	0	267,840
	通信運搬費	63,080	88,315	0	151,395	0	151,395
	通信運搬費	63,080	88,315	0	151,395	0	151,395
	業務委託費	209,486	293,283	0	502,769	0	502,769
	業務委託費	209,486	293,283	0	502,769	0	502,769
	手数料	15,215	21,301	0	36,516	0	36,516
	手数料	15,215	21,301	0	36,516	0	36,516
	保険料	176,872	247,624	0	424,496	0	424,496
	保険料	176,872	247,624	0	424,496	0	424,496
	賃借料	43,662	61,129	0	104,791	0	104,791
	賃借料	43,662	61,129	0	104,791	0	104,791
	租税公課	20,628	28,882	0	49,510	0	49,510
	租税公課	20,628	28,882	0	49,510	0	49,510
	保守料	42,334	59,268	0	101,602	0	101,602
	保守料	42,334	59,268	0	101,602	0	101,602
	諸会費	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
	諸会費	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
	雑費	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	給食費	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	就労支援事業費用	1,310,694	1,041,667	0	2,352,361	0	2,352,361
	就労支援事業販売原価	1,310,694	1,041,667	0	2,352,361	0	2,352,361
	期首製品(商品)棚卸高	32,668	0	0	32,668	0	32,668
	当期就労支援事業製造原価	1,316,664	1,041,667	0	2,358,331	0	2,358,331
	期末製品(商品)棚卸高	38,638	0	0	38,638	0	38,638
	減価償却費	376,169	0	0	376,169	0	376,169

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 111

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	費用						
	減価償却費	376,169	0	0	376,169	0	376,169
	減価償却費	376,169	0	0	376,169	0	376,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	0	0	△93,900	0	△93,900
	サービス活動費用計(2)	19,869,676	26,887,351	152,124	46,909,151	0	46,909,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,578,022	241,736	367,626	△2,968,660	0	△2,968,660
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	その他のサービス活動外収益	217,958	297,582	1,400	516,940	0	516,940
	利用者等外給食収益	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	利用者等外給食収益	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	雑収益	5,400	0	1,400	6,800	0	6,800
	雑収益	5,400	0	1,400	6,800	0	6,800
	サービス活動外収益計(4)	218,958	297,582	1,400	517,940	0	517,940
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		218,958	297,582	1,400	517,940	0	517,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,359,064	539,318	369,026	△2,450,720	0	△2,450,720
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	サービス区分間繰入金収益	369,026	0	0	369,026	△369,026	0
	サービス区分間繰入金収益	369,026	0	0	369,026	△369,026	0
	サービス区分間繰入金収益	369,026	0	0	369,026	△369,026	0
	特別収益計(8)	609,026	0	0	609,026	△369,026	240,000
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	0	0	369,026	369,026	△369,026	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
特別費用計(9)	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		609,026	0	△369,026	240,000	0	240,000

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 112

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,750,038	539,318	0	△2,210,720	0	△2,210,720
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,750,038	539,318	0	△2,210,720	0	△2,210,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,408,205	19,472,994	0	41,881,199	0	41,881,199
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,658,167	20,012,312	0	39,670,479	0	39,670,479
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,658,167	20,012,312	0	39,670,479	0	39,670,479

事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 113

別紙3(㊸)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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		
収		事業収益	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
		売上高	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
		内部売上	3,407,070	3,407,070	0	3,407,070		
		外部売上	435,270	435,270	0	435,270		
		サービス活動収益計(1)	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
サービス活動増減の部		人件費	2,462,730	2,462,730	0	2,462,730		
		非常勤職員給与	2,437,676	2,437,676	0	2,437,676		
		非常勤職員給与	2,437,676	2,437,676	0	2,437,676		
		法定福利費	25,054	25,054	0	25,054		
		法定福利費	25,054	25,054	0	25,054		
		事業費	305,872	305,872	0	305,872		
		水道光熱費	246,472	246,472	0	246,472		
		水道光熱費	246,472	246,472	0	246,472		
		消耗器具備品費	59,400	59,400	0	59,400		
		消耗器具備品費	59,400	59,400	0	59,400		
		事務費	204,573	204,573	0	204,573		
		福利厚生費	49,286	49,286	0	49,286		
		福利厚生費	49,286	49,286	0	49,286		
		事務消耗品費	1,263	1,263	0	1,263		
		事務消耗品費	1,263	1,263	0	1,263		
		修繕費	50,274	50,274	0	50,274		
		修繕費	50,274	50,274	0	50,274		
		手数料	18,000	18,000	0	18,000		
		手数料	18,000	18,000	0	18,000		
		保険料	3,600	3,600	0	3,600		
		保険料	3,600	3,600	0	3,600		
		租税公課	82,150	82,150	0	82,150		
	租税公課	82,150	82,150	0	82,150			
	収益事業費用	1,361,238	1,361,238	0	1,361,238			
	売上原価	1,361,238	1,361,238	0	1,361,238			
	期首材料棚卸高	108,947	108,947	0	108,947			
	当期材料仕入高	1,349,433	1,349,433	0	1,349,433			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 114

別紙3(㊸)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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		
勘 定 科 目							
サービス活動	費	期末材料棚卸高	97,142	97,142	0	97,142	
	用	サービス活動費用計(2)	4,334,413	4,334,413	0	4,334,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△492,073	△492,073	0	△492,073	
サービス活動外増減の部	収			0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費			0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△492,073	△492,073	0	△492,073	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	150,000	150,000	0	150,000	
		事業区分間繰入金収益	150,000	150,000	0	150,000	
		事業区分間繰入金収益	150,000	150,000	0	150,000	
		特別収益計(8)	150,000	150,000	0	150,000	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	150,000	0	150,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△342,073	△342,073	0	△342,073		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△342,073	△342,073	0	△342,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,049,216	2,049,216	0	2,049,216	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,707,143	1,707,143	0	1,707,143	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,707,143	1,707,143	0	1,707,143		