

## 平成27年度 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,830,000	9,956,950	△126,950
	寄附金収入	1,010,000	1,382,977	△372,977
	経常経費補助金収入	57,312,063	55,436,153	1,875,910
	受託金収入	42,900,500	42,442,486	458,014
	貸付事業収入	120,000	95,000	25,000
	事業収入	5,701,650	4,760,200	941,450
	負担金収入	344,000	303,000	41,000
	介護保険事業収入	88,758,000	90,759,150	△2,001,150
	障害福祉サービス等事業収入	32,592,000	34,277,282	△1,685,282
	受取利息配当金収入	2,725,000	2,722,747	2,253
	その他の収入	1,073,000	1,025,272	47,728
	事業活動収入計(1)	242,366,213	243,161,217	△795,004
	支出			
人件費支出	169,833,258	166,381,097	3,452,161	
事業費支出	23,962,228	20,350,741	3,611,487	
事務費支出	23,983,388	20,983,828	2,999,560	
貸付事業支出	236,000	190,000	46,000	
共同募金配分金事業費	12,726,400	11,979,400	747,000	
助成金支出	2,468,000	1,746,613	721,387	
負担金支出	814,000	800,000	14,000	
事業活動支出計(2)	234,023,274	222,431,679	11,591,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,342,939	20,729,538	△12,386,599	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	239,760	239,760	0	
施設整備等支出計(5)	239,760	239,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,760	△239,760	0	
その他の活動	収入			
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	積立資産取崩収入	4,419,000	4,418,849	151
	その他の活動収入計(7)	4,919,000	4,418,849	500,151
	支出			
	基金積立資産支出	14,261,099	14,260,352	747
	積立資産支出	4,510,805	4,510,805	0
その他の活動支出計(8)	18,771,904	18,771,157	747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,852,904	△14,352,308	499,404	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,749,725	6,137,470	△12,887,195	
前期末支払資金残高(12)	117,675,000	127,059,088	△9,384,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,925,275	133,196,558	△22,271,283	

## 平成27年度 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,956,950	0	9,956,950	0	9,956,950
	寄附金収入	1,382,977	0	1,382,977	0	1,382,977
	経常経費補助金収入	55,436,153	0	55,436,153	0	55,436,153
	受託金収入	23,095,200	19,347,286	42,442,486	0	42,442,486
	貸付事業収入	95,000	0	95,000	0	95,000
	事業収入	4,638,474	121,726	4,760,200	0	4,760,200
	負担金収入	303,000	0	303,000	0	303,000
	介護保険事業収入	90,759,150	0	90,759,150	0	90,759,150
	障害福祉サービス等事業収入	34,277,282	0	34,277,282	0	34,277,282
	受取利息配当金収入	2,722,747	0	2,722,747	0	2,722,747
	その他の収入	1,025,272	0	1,025,272	0	1,025,272
	事業活動収入計(1)	223,692,205	19,469,012	243,161,217	0	243,161,217
	支出					
人件費支出	143,116,032	23,265,065	166,381,097	0	166,381,097	
事業費支出	16,344,140	4,006,601	20,350,741	0	20,350,741	
事務費支出	16,222,250	4,761,578	20,983,828	0	20,983,828	
貸付事業支出	190,000	0	190,000	0	190,000	
共同募金配分金事業費	11,979,400	0	11,979,400	0	11,979,400	
助成金支出	1,746,613	0	1,746,613	0	1,746,613	
負担金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
事業活動支出計(2)	190,398,435	32,033,244	222,431,679	0	222,431,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,293,770	△12,564,232	20,729,538	0	20,729,538	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	239,760	239,760	0	239,760
施設整備等支出計(5)	0	239,760	239,760	0	239,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△239,760	△239,760	0	△239,760	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	4,418,849	0	4,418,849	0	4,418,849
	事業区分間繰入金収入	422,000	13,571,371	13,993,371	△13,993,371	0
	その他の活動収入計(7)	4,840,849	13,571,371	18,412,220	△13,993,371	4,418,849
	支出					
	基金積立資産支出	14,260,352	0	14,260,352	0	14,260,352
	積立資産支出	4,510,805	0	4,510,805	0	4,510,805
	事業区分間繰入金支出	13,571,371	7,330,000	20,901,371	△20,901,371	0
その他の活動支出計(8)	32,342,528	7,330,000	39,672,528	△20,901,371	18,771,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,501,679	6,241,371	△21,260,308	6,908,000	△14,352,308	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,792,091	△6,562,621	△770,530	6,908,000	6,137,470	
前期末支払資金残高(12)	125,262,862	1,796,226	127,059,088	0	127,059,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,054,953	△4,766,395	126,288,558	6,908,000	133,196,558	

## 平成27年度 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,956,950	0	9,956,950	
		寄付金収益	1,382,977	0	1,382,977	
		経常経費補助金収益	55,436,153	0	55,436,153	
		受託金収益	42,442,486	0	42,442,486	
		事業収益	4,760,200	0	4,760,200	
		負担金収益	303,000	0	303,000	
		介護保険事業収益	90,759,150	0	90,759,150	
		障害福祉サービス等事業収益	34,277,282	0	34,277,282	
		サービス活動収益計(1)	239,318,198	0	239,318,198	
	費用	人件費	166,120,332	0	166,120,332	
		事業費	20,345,221	0	20,345,221	
		事務費	20,989,348	0	20,989,348	
		共同募金配分金事業費	11,979,400	0	11,979,400	
		助成金費用	1,746,613	0	1,746,613	
負担金費用		800,000	0	800,000		
減価償却費		4,183,350	0	4,183,350		
サービス活動費用計(2)		226,164,264	0	226,164,264		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,153,934	0	13,153,934	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,736,753	0	2,736,753	
		その他のサービス活動外収益	1,025,272	0	1,025,272	
			サービス活動外収益計(4)	3,762,025	0	3,762,025
	費用			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)	3,762,025	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,915,959	0	16,915,959	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	682,000	0	682,000	
				特別収益計(8)	682,000	0
	費用			特別費用計(9)	0	0
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	682,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,597,959	0	17,597,959	
繰越活動増減差額			前期繰越活動増減差額(12)	318,097,009	0	318,097,009
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,694,968	0	335,694,968
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	15,060,881	0	15,060,881
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,634,087	0	320,634,087

## 平成27年度 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	9,956,950	0	9,956,950	0	9,956,950
	会費収益	9,956,950	0	9,956,950	0	9,956,950
	寄付金収益	1,382,977	0	1,382,977	0	1,382,977
	経常経費補助金収益	55,436,153	0	55,436,153	0	55,436,153
	受託金収益	23,095,200	19,347,286	42,442,486	0	42,442,486
	事業収益	4,638,474	121,726	4,760,200	0	4,760,200
	負担金収益	303,000	0	303,000	0	303,000
	介護保険事業収益	90,759,150	0	90,759,150	0	90,759,150
	障害福祉サービス等事業収益	34,277,282	0	34,277,282	0	34,277,282
	サービス活動収益計(1)	219,849,186	19,469,012	239,318,198	0	239,318,198
	費用	142,855,267	23,265,065	166,120,332	0	166,120,332
	人件費	142,855,267	23,265,065	166,120,332	0	166,120,332
	事業費	16,338,620	4,006,601	20,345,221	0	20,345,221
	事務費	16,227,770	4,761,578	20,989,348	0	20,989,348
	共同募金配分金事業費	11,979,400	0	11,979,400	0	11,979,400
	助成金費用	1,746,613	0	1,746,613	0	1,746,613
負担金費用	800,000	0	800,000	0	800,000	
減価償却費	4,135,662	47,688	4,183,350	0	4,183,350	
サービス活動費用計(2)	194,083,332	32,080,932	226,164,264	0	226,164,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,765,854	△12,611,920	13,153,934	0	13,153,934	
サービス活動外	収益	2,736,753	0	2,736,753	0	2,736,753
	受取利息配当金収益	2,736,753	0	2,736,753	0	2,736,753
	その他のサービス活動外収益	1,025,272	0	1,025,272	0	1,025,272
	サービス活動外収益計(4)	3,762,025	0	3,762,025	0	3,762,025
	費用	0	0	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)	3,762,025	0	3,762,025	0	3,762,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,527,879	△12,611,920	16,915,959	0	16,915,959	
特別増減の部	収益	682,000	0	682,000	0	682,000
	固定資産受贈額	682,000	0	682,000	0	682,000
	事業区分間繰入金収益	422,000	13,571,371	13,993,371	△13,993,371	0
	特別収益計(8)	1,104,000	13,571,371	14,675,371	△13,993,371	682,000
	費用	13,571,371	7,330,000	20,901,371	△20,901,371	0
事業区分間繰入金費用	13,571,371	7,330,000	20,901,371	△20,901,371	0	
特別費用計(9)	13,571,371	7,330,000	20,901,371	△20,901,371	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,467,371	6,241,371	△6,226,000	6,908,000	682,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,060,508	△6,370,549	10,689,959	6,908,000	17,597,959	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	316,279,855	1,817,154	318,097,009	0	318,097,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,340,363	△4,553,395	328,786,968	6,908,000	335,694,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	15,060,881	0	15,060,881	0	15,060,881
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	318,279,482	△4,553,395	313,726,087	6,908,000	320,634,087

## 平成27年度 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	科目	前年度末	増減
流動資産	146,261,894	140,804,325	5,457,569	流動負債	13,065,336	13,745,237	△679,901		
現金預金	107,196,276	105,674,124	1,522,152	事業未払金	7,588,146	11,306,271	△3,718,125		
事業未収金	25,682,255	28,729,356	△3,047,101	その他の未払金	1,061,082	1,702,499	△641,417		
未収金	460,408	93,260	367,148	未払費用	3,540,494	0	3,540,494		
未収補助金	12,804,075	6,244,945	6,559,130	職員預り金	875,614	736,467	139,147		
貯蔵品	118,880	62,640	56,240						
固定資産	309,497,512	298,209,992	11,287,520	固定負債	16,435,610	16,696,375	△260,765		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,435,610	16,696,375	△260,765		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,500,946	30,441,612	△940,666		
その他の固定資産	308,497,512	297,209,992	11,287,520	純資産の部					
建物	288,680	316,820	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0		
車輛運搬具	4,255,506	5,216,276	△960,770	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
器具及び備品	2,633,473	3,800,773	△1,167,300	基金	102,500,707	87,440,355	15,060,352		
ソフトウェア	109,980	1,215,360	△1,105,380	ボランテニア基金	1,015,000	515,000	500,000		
投資有価証券	165,169,306	165,032,500	136,806	ふれあい基金	1,011,201	711,201	300,000		
長期貸付金	2,562,000	2,467,000	95,000	財政調整基金	17,131,716	7,129,683	10,002,033		
退職給付引当資産	27,782,412	28,084,985	△282,573	介護保険事業基金	74,402,681	71,394,349	3,008,332		
ボランテニア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	福祉基金	8,940,109	7,690,122	1,249,987		
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	その他の積立金	2,123,666	2,123,137	529		
財政調整基金積立資産	17,131,716	7,129,683	10,002,033	その他の積立金	2,123,666	2,123,137	529		
介護保険事業基金積立資産	74,402,681	71,394,349	3,008,332	次期繰越活動増減差額	320,634,087	318,009,213	2,624,874		
福祉基金積立資産	8,940,109	7,690,122	1,249,987	(うち当期活動増減差額)	17,597,959	22,596,801	△4,998,842		
福祉融資資産積立資産	2,497,666	2,123,137	374,529						
長期前払費用	574,092	609,096	△35,004						
その他の固定資産	123,690	123,690	0	純資産の部合計	426,258,460	408,572,705	17,685,755		
資産の部合計	455,759,406	439,014,317	16,745,089	負債及び純資産の部合計	455,759,406	439,014,317	16,745,089		

(単位:円)

## 平成27年度 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)											
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,787,282	4,988,817	145,776,099	485,795	146,261,894	流動負債	10,028,020	3,037,316	13,065,336		13,065,336
現金預金	103,411,203	3,785,073	107,196,276		107,196,276	事業未払金	4,970,176	2,617,970	7,588,146		7,588,146
事業未収金	24,402,647	1,279,608	25,682,255		25,682,255	その他の未払金	913,273	147,809	1,061,082		1,061,082
未収金	436,208	24,200	460,408		460,408	未払費用	3,414,842	125,652	3,540,494		3,540,494
未収補助金	12,804,075		12,804,075		12,804,075	職員預り金	729,729	145,885	875,614		875,614
貯蔵品	118,880		118,880		118,880	固定負債	16,435,610		16,435,610		16,435,610
事業区分間貸付金	△385,731	△100,064	△485,795	485,795		退職給付引当金	16,435,610		16,435,610		16,435,610
固定資産	309,284,512	213,000	309,497,512		309,497,512	負債の部合計	26,463,630	3,037,316	29,500,946		29,500,946
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	308,284,512	213,000	308,497,512		308,497,512	基金	102,500,707		102,500,707		102,500,707
建物	288,680		288,680		288,680	ボランティア基金	1,015,000		1,015,000		1,015,000
車輛運搬具	4,255,505	1	4,255,506		4,255,506	ふれあい基金	1,011,201		1,011,201		1,011,201
器具及び備品	2,429,674	203,799	2,633,473		2,633,473	財政調整基金	17,131,716		17,131,716		17,131,716
ソフトウェア	109,980		109,980		109,980	介護保険事業基金	74,402,681		74,402,681		74,402,681
投資有価証券	165,169,306		165,169,306		165,169,306	福祉基金	8,940,109		8,940,109		8,940,109
長期貸付金	2,562,000		2,562,000		2,562,000	その他の積立金	2,123,666		2,123,666		2,123,666
退職給付引当資産	27,782,412		27,782,412		27,782,412	その他の積立金	2,123,666		2,123,666		2,123,666
ボランティア基金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000	次期繰越活動増減差額	317,983,791	2,164,501	320,148,292	△485,795	319,662,497
ふれあい基金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201	(うち当期活動増減差額)	16,764,817	347,347	17,112,164	△485,795	16,626,369
財政調整基金積立資産	17,131,716		17,131,716		17,131,716						
介護保険事業基金積立資産	74,402,681		74,402,681		74,402,681						
福祉基金積立資産	8,940,109		8,940,109		8,940,109						
福祉融資基金積立資産	2,497,666		2,497,666		2,497,666						
長期前払費用	574,092		574,092		574,092						
その他の固定資産	114,490	9,200	123,690		123,690	純資産の部合計	423,608,164	2,164,501	425,772,665	△485,795	425,286,870
資産の部合計	450,071,794	5,201,817	455,273,611	485,795	455,759,406	負債及び純資産の部合計	450,071,794	5,201,817	455,273,611	△485,795	454,787,816

## 財務諸表に関する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物附属設備－定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

#### （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア）社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

市受託金事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

介護支援事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉金庫資金貸付事業サービス区分

くらしのサポート事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

ふれあい基金サービス区分

- 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- イ) 公益事業拠点 (公益事業)
  - 生きがい活動事業サービス区分
  - 子育て支援事業サービス区分
  - ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
  - ファミリー・サポートセンター事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,072,480	14,816,974	4,255,506
器具及び備品	20,716,703	18,083,230	2,633,473
ソフトウェア	6,890,976	6,780,996	109,980
建物付属設備	420,000	131,320	288,680
合計	47,100,159	39,812,520	7,287,639

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 9 回利付国債	20,000,000	23,500,000	3,500,000
第 10 回利付国債	10,000,000	10,263,000	263,000
第 137 回利付国債	136,000,000	166,368,800	30,368,800
合計	166,000,000	200,131,800	34,131,800

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,830,000	9,956,950	△126,950
	会費収入	9,830,000	9,956,950	△126,950
	一般会費収入	8,623,000	8,097,950	525,050
	賛助会費収入	655,000	1,307,000	△652,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	1,010,000	1,382,977	△372,977
	寄附金収入	1,010,000	1,382,977	△372,977
	一般寄附金収入	1,000,000	1,330,144	△330,144
	指定寄附金収入	10,000	52,833	△42,833
	経常経費補助金収入	57,312,063	55,436,153	1,875,910
	府社協補助金収入	90,000	89,985	15
	ボランティア保険補助金収入	38,000	37,985	15
	その他の補助金収入	52,000	52,000	0
	市補助金収入	43,406,000	42,183,075	1,222,925
	社会福祉協議会活動補助金収入	43,206,000	41,983,075	1,222,925
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	200,000	200,000	0
	その他の補助金収入	300,000	394,030	△94,030
	その他の補助金収入	300,000	394,030	△94,030
	共同募金配分金収入	13,516,063	12,769,063	747,000
	一般募金配分金収入	5,286,063	5,286,063	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,230,000	7,483,000	747,000
	受託金収入	23,295,500	23,095,200	200,300
	市受託金収入	16,520,000	16,320,000	200,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,520,000	5,420,000	100,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	2,900,000	100,000
	地域助け合い支援基盤整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	府社協受託金収入	6,775,500	6,775,200	300
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,224,000	3,223,700	300
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,551,500	3,551,500	0
	貸付事業収入	120,000	95,000	25,000
	償還金収入	120,000	95,000	25,000
	事業収入	5,547,650	4,638,474	909,176
	利用料収入	4,872,650	3,963,474	909,176
	その他の事業収入	675,000	675,000	0
	負担金収入	344,000	303,000	41,000
	負担金収入	344,000	303,000	41,000
	利用者負担金収入	344,000	303,000	41,000
	介護保険事業収入	88,758,000	90,759,150	△2,001,150
	居宅介護料収入	74,667,000	76,381,143	△1,714,143
	(介護報酬収入)	67,301,000	68,290,096	△989,096
	介護報酬収入	54,183,000	57,439,560	△3,256,560
	介護予防報酬収入	13,118,000	10,850,536	2,267,464
(利用者負担金収入)	7,366,000	8,091,047	△725,047	
介護負担金収入(公費)	401,000	190,171	210,829	
介護負担金収入(一般)	5,508,000	6,697,407	△1,189,407	
介護予防負担金収入(公費)	168,000	94,539	73,461	
介護予防負担金収入(一般)	1,289,000	1,108,930	180,070	
居宅介護支援介護料収入	9,266,000	9,602,447	△336,447	
居宅介護支援介護料収入	9,266,000	9,602,447	△336,447	
利用者等利用料収入	4,010,000	3,807,720	202,280	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	居宅介護サービス利用料収入	4,010,000	3,807,720	202,280
	その他の事業収入	815,000	967,840	△152,840
	受託事業収入	815,000	967,840	△152,840
	障害福祉サービス等事業収入	32,592,000	34,277,282	△1,685,282
	自立支援給付費収入	32,400,000	33,424,303	△1,024,303
	介護給付費収入	32,400,000	33,424,303	△1,024,303
	利用者負担金収入	84,000	118,229	△34,229
	その他の事業収入	108,000	734,750	△626,750
	受託事業収入	108,000	734,750	△626,750
	受取利息配当金収入	2,725,000	2,722,747	2,253
	預金利子収入	5,000	1,430	3,570
	預金利子収入	5,000	1,430	3,570
	積立預金利子収入	18,000	19,317	△1,317
	積立預金利子収入	18,000	19,317	△1,317
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	その他の収入	1,073,000	1,025,272	47,728
	受入れ研修費収入	43,000	0	43,000
	雑収入	1,030,000	1,025,272	4,728
	雑収入	1,030,000	1,025,272	4,728
	事業活動収入計(1)	222,607,213	223,692,205	△1,084,992
支	人件費支出	145,925,188	143,116,032	2,809,156
出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	57,982,298	57,982,298	0
	職員俸給支出	44,957,720	44,957,720	0
	職員諸手当支出	13,024,578	13,024,578	0
	職員賞与支出	18,187,099	17,455,879	731,220
	非常勤職員給与支出	44,419,138	42,420,105	1,999,033
	嘱託職員給与支出	33,852,678	32,353,645	1,499,033
	臨時職員給与支出	10,566,460	10,066,460	500,000
	派遣職員費支出	5,153,862	5,153,862	0
	派遣職員諸手当支出	2,894,394	2,894,394	0
	法定福利費支出	2,259,468	2,259,468	0
	退職給付支出	4,418,849	4,418,849	0
	法定福利費支出	15,163,942	15,085,039	78,903
	事業費支出	19,662,627	16,344,140	3,318,487
	諸謝金支出	351,333	191,521	159,812
	旅費交通費支出	774,760	661,350	113,410
	研修費支出	11,080	11,080	0
	印刷製本費支出	775,919	677,426	98,493
	修繕費支出	702,832	472,500	230,332
	保健衛生費支出	146,000	93,312	52,688
	燃料費支出	3,165,145	2,221,092	944,053
	消耗器具備品費支出	2,733,945	2,563,040	170,905
	保険料支出	1,073,324	1,014,240	59,084
	賃借料支出	597,441	597,023	418
	車輛費支出	565,688	398,244	167,444
	通信運搬費支出	856,686	846,686	10,000
	会議費支出	16,077	16,077	0
	広報費支出	406,000	245,470	160,530
	業務委託費支出	1,435,750	1,325,750	110,000
	手数料支出	189,670	121,680	67,990
	租税公課支出	556,567	310,500	246,067

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	実費弁償費支出	3,039,300	2,312,039	727,261
	資料図書費支出	47,580	47,580	0
	福祉のつどい事業費支出	2,217,530	2,217,530	0
	事務費支出	18,850,819	16,222,250	2,628,569
	福利厚生費支出	539,511	458,558	80,953
	職員被服費支出	145,390	142,182	3,208
	旅費交通費支出	90,020	54,160	35,860
	研修研究費支出	447,777	108,300	339,477
	事務消耗品費支出	1,177,980	944,924	233,056
	印刷製本費支出	471,000	286,459	184,541
	水道光熱費支出	1,441,844	1,282,014	159,830
	燃料費支出	334,000	116,110	217,890
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	788,709	714,010	74,699
	会議費支出	61,448	54,503	6,945
	業務委託費支出	6,566,278	6,190,418	375,860
	手数料支出	322,372	277,924	44,448
	保険料支出	529,580	529,580	0
	賃借料支出	5,106,786	4,453,048	653,738
	租税公課支出	91,502	90,050	1,452
	保守料支出	68,779	58,320	10,459
	渉外費支出	197,057	130,717	66,340
	諸会費支出	78,267	51,455	26,812
	資料図書費支出	117,148	110,158	6,990
	雑支出	175,371	169,360	6,011
	貸付事業支出	236,000	190,000	46,000
	貸付金支出	236,000	190,000	46,000
	共同募金配分金事業費	12,726,400	11,979,400	747,000
	一般募金配分金事業費	4,496,400	4,496,400	0
	一般募金配分金事業費	4,496,400	4,496,400	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,230,000	7,483,000	747,000
	助成金支出	2,468,000	1,746,613	721,387
	助成金支出	2,468,000	1,746,613	721,387
	助成金支出	2,468,000	1,746,613	721,387
	負担金支出	814,000	800,000	14,000
	負担金支出	814,000	800,000	14,000
	その他の負担金支出	814,000	800,000	14,000
	事業活動支出計(2)	200,683,034	190,398,435	10,284,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,924,179	33,293,770	△11,369,591
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	福祉基金取崩収入	500,000	0	500,000
	積立資産取崩収入	4,419,000	4,418,849	151
	退職給付引当資産取崩収入	4,419,000	4,418,849	151
	事業区分間繰入金収入	409,000	422,000	△13,000
	公益事業繰入金収入	409,000	422,000	△13,000
	その他の活動収入計(7)	5,328,000	4,840,849	487,151
支	基金積立資産支出	14,261,099	14,260,352	747

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	その他の基金積立資産支出	14,261,099	14,260,352	747
		財政調整基金積立資産支出	10,002,033	10,002,033	0
		介護保険事業基金積立資産支出	3,009,079	3,008,332	747
		福祉基金積立資産支出	1,249,987	1,249,987	0
		積立資産支出	4,510,805	4,510,805	0
		退職給付引当資産支出	4,136,276	4,136,276	0
		その他の積立資産支出	374,529	374,529	0
		福祉融資資金積立資産積立支出	374,529	374,529	0
		事業区分間繰入金支出	14,243,000	13,571,371	671,629
		公益事業繰入金支出	14,243,000	13,571,371	671,629
		その他の活動支出計(8)	33,014,904	32,342,528	672,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,686,904	△27,501,679	△185,225
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,762,725	5,792,091	△12,554,816
前期末支払資金残高(12)			116,145,000	125,262,862	△9,117,862
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,382,275	131,054,953	△21,672,678

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

勘定科目		法人運営	市受託金 事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉金庫資 金貸付事業	くらしのサポー トサービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基 金	共同募金 事業	福祉サービ ス利用援助事業	老人デー サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	9,956,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,956,950	0	9,956,950
	寄附金収入	1,330,144	52,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,977	0	1,382,977
	経常経費補助金収入	42,667,090	0	0	0	0	0	0	12,769,063	0	0	0	0	55,436,153	0	55,436,153
	受託金収入	0	16,320,000	3,223,700	0	0	0	0	0	3,551,500	0	0	0	23,095,200	0	23,095,200
	貸付事業収入	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	事業収入	675,000	0	0	0	0	1,684,824	0	0	2,278,650	0	0	0	4,638,474	0	4,638,474
	負担金収入	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	59,269,287	10,570,287	20,919,876	0	90,759,150	0	90,759,150
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,277,282	0	34,277,282	0	34,277,282
	受取利息配当金収入	664,511	0	0	0	0	0	1,700,438	238,317	0	0	7,421	253	2,722,747	0	2,722,747
その他の収入	313,492	661,780	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,025,272	0	1,025,272	
事業活動収入計(1)	55,910,187	17,034,613	3,223,700	95,000	1,684,824	1,750,438	238,317	12,769,063	5,830,150	59,381,094	55,204,279	10,570,540	223,692,205	0	223,692,205	
支出	人件費支出	32,536,255	13,410,617	1,121,500	0	0	0	0	0	4,593,922	37,314,149	45,738,667	8,394,922	143,116,032	0	143,116,032
	事業費支出	1,403,045	3,299,232	2,097,130	0	1,831,476	305,977	62,582	789,663	995,259	3,328,397	1,988,833	242,546	16,344,140	0	16,344,140
	事務費支出	3,087,549	551,049	5,070	0	8,147	105,571	0	0	31,169	9,950,702	1,833,248	649,745	16,222,250	0	16,222,250
	貸付事業支出	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	11,979,400	0	0	0	0	11,979,400	0	11,979,400
	助成金支出	1,101,613	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	0	0	1,746,613	0	1,746,613
	負担金支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	事業活動支出計(2)	38,928,462	17,260,898	3,223,700	190,000	1,839,623	1,056,548	62,582	12,769,063	5,626,350	50,593,248	49,560,748	9,287,213	190,398,435	0	190,398,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,981,725	△226,285	0	△95,000	△154,799	693,890	175,735	0	203,800	8,787,846	5,643,531	1,283,327	33,293,770	0	33,293,770
	施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		4,418,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,849	0	4,418,849
事業区分間繰入金収入		422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
サービス区分間繰入金収入		2,808,995	406,280	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,275	△3,315,275	0
その他の活動収入計(7)		7,649,844	406,280	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,156,124	△3,315,275	4,840,849
基金積立資産支出		11,252,020	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001,257	6,822	253	14,260,352	0	14,260,352
積立資産支出		4,510,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,805	0	4,510,805
事業区分間繰入金支出		13,571,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,571,371	0	13,571,371
サービス区分間繰入金支出	506,280	179,995	0	5,000	0	0	0	0	203,800	1,237,800	710,500	471,900	3,315,275	△3,315,275	0	
その他の活動支出計(8)	29,840,476	179,995	0	5,000	0	0	0	0	0	4,239,057	717,322	472,153	35,657,803	△3,315,275	32,342,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,190,632	226,285	0	95,000	0	0	0	0	△203,800	△4,239,057	△717,322	△472,153	△27,501,679	0	△27,501,679	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,208,907	0	0	0	0	△154,799	693,890	175,735	0	0	4,548,789	4,926,209	811,174	5,792,091	0	5,792,091
前期末支払資金残高(12)	44,543,847	0	0	0	0	1,660,356	413,811	247,481	0	0	39,066,094	31,552,028	7,779,245	125,262,862	0	125,262,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,334,940	0	0	0	0	1,505,557	1,107,701	423,216	0	0	43,614,883	36,478,237	8,590,419	131,054,953	0	131,054,953

(単位:円)

## 平成27年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,830,000	9,956,950	△126,950
	会費収入	9,830,000	9,956,950	△126,950
	一般会費収入	8,623,000	8,097,950	525,050
	賛助会費収入	655,000	1,307,000	△652,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	1,010,000	1,330,144	△320,144
	寄附金収入	1,010,000	1,330,144	△320,144
	一般寄附金収入	1,000,000	1,330,144	△330,144
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	43,796,000	42,667,090	1,128,910
	府社協補助金収入	90,000	89,985	15
	ボランティア保険補助金収入	38,000	37,985	15
	その他の補助金収入	52,000	52,000	0
	市補助金収入	43,406,000	42,183,075	1,222,925
	社会福祉協議会活動補助金収入	43,206,000	41,983,075	1,222,925
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	200,000	200,000	0
	その他の補助金収入	300,000	394,030	△94,030
	その他の補助金収入	300,000	394,030	△94,030
	事業収入	675,000	675,000	0
	その他の事業収入	675,000	675,000	0
	負担金収入	344,000	303,000	41,000
	負担金収入	344,000	303,000	41,000
	利用者負担金収入	344,000	303,000	41,000
	受取利息配当金収入	663,000	664,511	△1,511
	積立預金利子収入	9,000	10,511	△1,511
	積立預金利子収入	9,000	10,511	△1,511
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	その他の収入	308,000	313,492	△5,492
	受入れ研修費収入	28,000	0	28,000
	雑収入	280,000	313,492	△33,492
	雑収入	280,000	313,492	△33,492
事業活動収入計(1)	56,626,000	55,910,187	715,813	
支出				
人件費支出	33,804,000	32,536,255	1,267,745	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	13,916,163	13,916,163	0	
職員俸給支出	10,908,200	10,908,200	0	
職員諸手当支出	3,007,963	3,007,963	0	
職員賞与支出	5,029,000	4,305,858	723,142	
非常勤職員給与支出	1,765,000	1,299,300	465,700	
嘱託職員給与支出	1,765,000	1,299,300	465,700	
派遣職員費支出	5,153,862	5,153,862	0	
派遣職員諸手当支出	2,894,394	2,894,394	0	
法定福利費支出	2,259,468	2,259,468	0	
退職給付支出	4,418,849	4,418,849	0	
法定福利費支出	2,921,126	2,842,223	78,903	
事業費支出	2,212,000	1,403,045	808,955	
諸謝金支出	166,915	95,685	71,230	
旅費交通費支出	158,000	55,120	102,880	
研修費支出	11,080	11,080	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	32,832	32,832	0
	燃料費支出	8,836	8,836	0
	消耗器具備品費支出	434,805	434,805	0
	賃借料支出	1,684	1,684	0
	車輛費支出	238,000	84,175	153,825
	通信運搬費支出	57,122	57,122	0
	会議費支出	1,634	1,634	0
	広報費支出	346,000	185,470	160,530
	業務委託費支出	308,000	198,000	110,000
	手数料支出	69,092	1,102	67,990
	実費弁償費支出	378,000	235,500	142,500
	事務費支出	3,972,000	3,087,549	884,451
	福利厚生費支出	69,098	69,098	0
	旅費交通費支出	86,000	50,140	35,860
	研修研究費支出	40,220	40,220	0
	事務消耗品費支出	300,000	130,729	169,271
	印刷製本費支出	471,000	286,459	184,541
	水道光熱費支出	393,000	342,812	50,188
	燃料費支出	94,000	31,465	62,535
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	184,000	146,129	37,871
	会議費支出	46,670	39,725	6,945
	業務委託費支出	620,000	588,600	31,400
	手数料支出	79,586	79,586	0
	保険料支出	281,330	281,330	0
	賃借料支出	838,000	712,953	125,047
	租税公課支出	55,502	54,050	1,452
	渉外費支出	189,000	122,660	66,340
	諸会費支出	10,594	10,594	0
	資料図書費支出	45,000	38,010	6,990
	雑支出	69,000	62,989	6,011
	助成金支出	1,618,000	1,101,613	516,387
	助成金支出	1,618,000	1,101,613	516,387
	助成金支出	1,618,000	1,101,613	516,387
	負担金支出	814,000	800,000	14,000
	負担金支出	814,000	800,000	14,000
	その他の負担金支出	814,000	800,000	14,000
	事業活動支出計(2)	42,420,000	38,928,462	3,491,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,206,000	16,981,725	△2,775,725
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	福祉基金取崩収入	500,000	0	500,000
	積立資産取崩収入	4,419,000	4,418,849	151
	退職給付引当資産取崩収入	4,419,000	4,418,849	151
	事業区分間繰入金収入	409,000	422,000	△13,000
	公益事業繰入金収入	409,000	422,000	△13,000
	サービス区分間繰入金収入	2,827,000	2,808,995	18,005
	市受託金事業繰入金収入	207,000	179,995	27,005

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	5,000	△4,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	204,000	203,800	200
	居宅介護等事業繰入金収入	709,000	710,500	△1,500
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,234,000	1,237,800	△3,800
	介護支援事業繰入金収入	472,000	471,900	100
	その他の活動収入計(7)	8,155,000	7,649,844	505,156
支 出	基金積立資産支出	11,252,020	11,252,020	0
	その他の基金積立資産支出	11,252,020	11,252,020	0
	財政調整基金積立資産支出	10,002,033	10,002,033	0
	福祉基金積立資産支出	1,249,987	1,249,987	0
	積立資産支出	4,510,805	4,510,805	0
	退職給付引当資産支出	4,136,276	4,136,276	0
	その他の積立資産支出	374,529	374,529	0
	福祉融資資金積立資産積立支出	374,529	374,529	0
	事業区分間繰入金支出	14,243,000	13,571,371	671,629
	公益事業繰入金支出	14,243,000	13,571,371	671,629
	サービス区分間繰入金支出	579,175	506,280	72,895
	市受託金事業繰入金支出	479,175	406,280	72,895
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計(8)	30,585,000	29,840,476	744,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,430,000	△22,190,632	△239,368
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,224,000	△5,208,907	△4,015,093	
	前期末支払資金残高(12)	43,346,000	44,543,847	△1,197,847
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,122,000	39,334,940	△5,212,940

## 平成27年度 市受託金事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	取 寄附金収入	0	52,833	△52,833
	取 寄附金収入	0	52,833	△52,833
	取 指定寄附金収入	0	52,833	△52,833
	取 受託金収入	16,520,000	16,320,000	200,000
	取 市受託金収入	16,520,000	16,320,000	200,000
	取 福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,520,000	5,420,000	100,000
	取 社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	2,900,000	100,000
	取 地域助け合い支援基盤整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	取 その他の収入	700,000	661,780	38,220
	取 雑収入	700,000	661,780	38,220
	取 雑収入	700,000	661,780	38,220
	取 事業活動収入計(1)	17,220,000	17,034,613	185,387
	支 出	支 人件費支出	13,410,617	13,410,617
支 職員給料支出		3,384,854	3,384,854	0
支 職員俸給支出		2,417,900	2,417,900	0
支 職員諸手当支出		966,954	966,954	0
支 職員賞与支出		1,531,962	1,531,962	0
支 非常勤職員給与支出		6,720,000	6,720,000	0
支 嘱託職員給与支出		6,486,000	6,486,000	0
支 臨時職員給与支出		234,000	234,000	0
支 法定福利費支出		1,773,801	1,773,801	0
支 事業費支出		3,516,383	3,299,232	217,151
支 諸謝金支出		59,685	59,685	0
支 旅費交通費支出		34,400	34,400	0
支 印刷製本費支出		52,218	52,218	0
支 燃料費支出		17,782	17,782	0
支 消耗器具備品費支出		330,601	330,601	0
支 保険料支出		2,250	2,250	0
支 賃借料支出		75,600	75,600	0
支 通信運搬費支出		159,570	159,570	0
支 会議費支出		1,698	1,698	0
支 広報費支出		60,000	60,000	0
支 手数料支出		18,382	18,382	0
支 租税公課支出		448,651	231,500	217,151
支 資料図書費支出		38,016	38,016	0
支 福祉のつどい事業費支出		2,217,530	2,217,530	0
支 事務費支出		616,000	551,049	64,951
支 福利厚生費支出		79,058	79,058	0
支 事務消耗品費支出		59,001	59,001	0
支 業務委託費支出		27,000	27,000	0
支 保険料支出		1,500	1,500	0
支 賃借料支出		439,527	374,576	64,951
支 保守料支出		4,320	4,320	0
支 渉外費支出		5,000	5,000	0
支 諸会費支出		594	594	0
支 助成金支出	100,000	0	100,000	
支 助成金支出	100,000	0	100,000	
支 助成金支出	100,000	0	100,000	
支 事業活動支出計(2)	17,643,000	17,260,898	382,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	△226,285	△196,715	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	630,000	406,280	223,720
		法人運営事業繰入金収入	630,000	406,280	223,720
		その他の活動収入計(7)	630,000	406,280	223,720
	支出	サービス区分間繰入金支出	207,000	179,995	27,005
		法人運営事業繰入金支出	207,000	179,995	27,005
		その他の活動支出計(8)	207,000	179,995	27,005
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,000	226,285	196,715
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成27年度 共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	13,516,063	12,769,063	747,000
	入 共同募金配分金収入	13,516,063	12,769,063	747,000
	一般募金配分金収入	5,286,063	5,286,063	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,230,000	7,483,000	747,000
	事業活動収入計(1)	13,516,063	12,769,063	747,000
	支 事業費支出	789,663	789,663	0
	旅費交通費支出	7,620	7,620	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	燃料費支出	7,923	7,923	0
	消耗器具備品費支出	419,580	419,580	0
	保険料支出	8,250	8,250	0
	賃借料支出	210,035	210,035	0
	通信運搬費支出	81,294	81,294	0
	会議費支出	8,413	8,413	0
	手数料支出	6,548	6,548	0
	共同募金配分金事業費	12,726,400	11,979,400	747,000
一般募金配分金事業費	4,496,400	4,496,400	0	
一般募金配分金事業費	4,496,400	4,496,400	0	
歳末たすけあい配分金事業費	8,230,000	7,483,000	747,000	
事業活動支出計(2)	13,516,063	12,769,063	747,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収			
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収			
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成27年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,135,000	20,919,576	215,424	
	居宅介護料収入	21,135,000	20,919,576	215,424	
	(介護報酬収入)	19,022,000	18,634,418	387,582	
	介護報酬収入	12,659,000	13,031,179	△372,179	
	介護予防報酬収入	6,363,000	5,603,239	759,761	
	(利用者負担金収入)	2,113,000	2,285,158	△172,158	
	介護負担金収入(公費)	69,000	23,322	45,678	
	介護負担金収入(一般)	1,337,000	1,675,317	△338,317	
	介護予防負担金収入(公費)	104,000	52,530	51,470	
	介護予防負担金収入(一般)	603,000	533,989	69,011	
	障害福祉サービス等事業収入	32,592,000	34,277,282	△1,685,282	
	自立支援給付費収入	32,400,000	33,424,303	△1,024,303	
	介護給付費収入	32,400,000	33,424,303	△1,024,303	
	利用者負担金収入	84,000	118,229	△34,229	
	その他の事業収入	108,000	734,750	△626,750	
	受託事業収入	108,000	734,750	△626,750	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108,000	734,750	△626,750	
	受取利息配当金収入	6,000	7,421	△1,421	
	預金利子収入	1,000	599	401	
	預金利子収入	1,000	599	401	
	積立預金利子収入	5,000	6,822	△1,822	
	積立預金利子収入	5,000	6,822	△1,822	
	事業活動収入計(1)	53,733,000	55,204,279	△1,471,279	
	支出	人件費支出	46,696,000	45,738,667	957,333
		職員給料支出	13,733,390	13,733,390	0
		職員俸給支出	10,547,400	10,547,400	0
職員諸手当支出		3,185,990	3,185,990	0	
職員賞与支出		4,205,435	4,205,435	0	
非常勤職員給与支出		24,057,718	23,100,385	957,333	
嘱託職員給与支出		24,057,718	23,100,385	957,333	
法定福利費支出		4,699,457	4,699,457	0	
事業費支出		2,652,000	1,988,833	663,167	
諸謝金支出		10,800	10,800	0	
旅費交通費支出		17,240	17,240	0	
印刷製本費支出		280,064	280,064	0	
修繕費支出		140,000	4,320	135,680	
燃料費支出		1,771,885	1,244,398	527,487	
消耗器具備品費支出		54,388	54,388	0	
保険料支出		222,610	222,610	0	
車両費支出		50,382	50,382	0	
通信運搬費支出		61,151	61,151	0	
手数料支出		28,080	28,080	0	
租税公課支出		15,400	15,400	0	
事務費支出		2,200,678	1,833,248	367,430	
福利厚生費支出		240,000	159,047	80,953	
研修研究費支出		324,477	38,000	286,477	
事務消耗品費支出		364,541	364,541	0	
水道光熱費支出		79,899	79,899	0	
通信運搬費支出		256,382	256,382	0	
会議費支出		14,778	14,778	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	208,958	208,958	0
	手数料支出	79,786	79,786	0
	保険料支出	223,770	223,770	0
	賃借料支出	326,626	326,626	0
	租税公課支出	27,200	27,200	0
	保守料支出	20,520	20,520	0
	渉外費支出	3,057	3,057	0
	諸会費支出	6,632	6,632	0
	資料図書費支出	4,820	4,820	0
	雑支出	19,232	19,232	0
	事業活動支出計(2)	51,548,678	49,560,748	1,987,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,184,322	5,643,531	△3,459,209
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	6,822	6,822	0
	その他の基金積立資産支出	6,822	6,822	0
	介護保険事業基金積立資産支出	6,822	6,822	0
	サービス区分間繰入金支出	710,500	710,500	0
	法人運営事業繰入金支出	710,500	710,500	0
その他の活動支出計(8)	717,322	717,322	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△717,322	△717,322	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,467,000	4,926,209	△3,459,209
前期末支払資金残高(12)		27,480,000	31,552,028	△4,072,028
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,947,000	36,478,237	△7,531,237

## 平成27年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,542,000	59,269,287	△1,727,287	
	居宅介護料収入	53,532,000	55,461,567	△1,929,567	
	(介護報酬収入)	48,279,000	49,655,678	△1,376,678	
	介護報酬収入	41,524,000	44,408,381	△2,884,381	
	介護予防報酬収入	6,755,000	5,247,297	1,507,703	
	(利用者負担金収入)	5,253,000	5,805,889	△552,889	
	介護負担金収入(公費)	332,000	166,849	165,151	
	介護負担金収入(一般)	4,171,000	5,022,090	△851,090	
	介護予防負担金収入(公費)	64,000	42,009	21,991	
	介護予防負担金収入(一般)	686,000	574,941	111,059	
	利用者等利用料収入	4,010,000	3,807,720	202,280	
	居宅介護サービス利用料収入	4,010,000	3,807,720	202,280	
	受取利息配当金収入	112,000	111,807	193	
	預金利子収入	1,000	550	450	
	預金利子収入	1,000	550	450	
	積立預金利子収入	1,000	1,257	△257	
	積立預金利子収入	1,000	1,257	△257	
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
	受入れ研修費収入	15,000	0	15,000	
		事業活動収入計(1)	57,669,000	59,381,094	△1,712,094
	支出	人件費支出	37,314,149	37,314,149	0
		職員給料支出	18,326,716	18,326,716	0
		職員俸給支出	14,090,720	14,090,720	0
		職員諸手当支出	4,235,996	4,235,996	0
職員賞与支出		5,234,908	5,234,908	0	
非常勤職員給与支出		9,832,460	9,832,460	0	
臨時職員給与支出		9,832,460	9,832,460	0	
法定福利費支出		3,920,065	3,920,065	0	
事業費支出		3,920,610	3,328,397	592,213	
諸謝金支出		70,000	6,418	63,582	
旅費交通費支出		16,680	16,680	0	
印刷製本費支出		55,000	39,875	15,125	
修繕費支出		500,000	435,348	64,652	
保健衛生費支出		146,000	93,312	52,688	
燃料費支出		1,176,000	820,739	355,261	
消耗器具備品費支出		1,086,000	1,045,095	40,905	
保険料支出		543,370	543,370	0	
車両費支出		233,782	233,782	0	
通信運搬費支出		77,558	77,558	0	
手数料支出		15,120	15,120	0	
租税公課支出		1,100	1,100	0	
事務費支出		11,084,184	9,950,702	1,133,482	
福利厚生費支出		124,684	124,684	0	
職員被服費支出		130,000	126,792	3,208	
研修研究費支出		17,080	17,080	0	
事務消耗品費支出		264,000	237,349	26,651	
水道光熱費支出		900,000	794,960	105,040	
燃料費支出		240,000	84,645	155,355	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	通信運搬費支出	112,000	100,759	11,241	
	業務委託費支出	5,652,000	5,307,540	344,460	
	手数料支出	145,000	104,192	40,808	
	賃借料支出	3,318,000	2,908,552	409,448	
	保守料支出	14,779	4,320	10,459	
	諸会費支出	30,000	3,188	26,812	
	資料図書費支出	49,502	49,502	0	
	雑支出	87,139	87,139	0	
	事業活動支出計(2)	52,318,943	50,593,248	1,725,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,350,057	8,787,846	△3,437,789	
施設整備等	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	基金積立資産支出	3,001,257	3,001,257	0
		その他の基金積立資産支出	3,001,257	3,001,257	0
		介護保険事業基金積立資産支出	3,001,257	3,001,257	0
		サービス区分間繰入金支出	1,237,800	1,237,800	0
		法人運営事業繰入金支出	1,237,800	1,237,800	0
		その他の活動支出計(8)	4,239,057	4,239,057	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,239,057	△4,239,057	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,111,000	4,548,789	△3,437,789	
	前期末支払資金残高(12)	33,324,000	39,066,094	△5,742,094	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,435,000	43,614,883	△9,179,883	

## 平成27年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,081,000	10,570,287	△489,287	
	居宅介護支援介護料収入	9,266,000	9,602,447	△336,447	
	居宅介護支援介護料収入	9,266,000	9,602,447	△336,447	
	その他の事業収入	815,000	967,840	△152,840	
	受託事業収入	815,000	967,840	△152,840	
	要介護認定調査受託金収入	216,000	237,600	△21,600	
	地域型介護支援事業受託金収入	400,000	414,500	△14,500	
	介護予防支援事業受託金収入	199,000	315,740	△116,740	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	積立預金利子収入	1,000	253	747	
	積立預金利子収入	1,000	253	747	
	事業活動収入計(1)	10,082,000	10,570,540	△488,540	
	事業活動による支出	人件費支出	8,403,000	8,394,922	8,078
		職員給料支出	5,768,976	5,768,976	0
職員俸給支出		4,797,600	4,797,600	0	
職員諸手当支出		971,376	971,376	0	
職員賞与支出		1,291,174	1,283,096	8,078	
法定福利費支出		1,342,850	1,342,850	0	
事業費支出		353,000	242,546	110,454	
諸謝金支出		5,000	0	5,000	
旅費交通費支出		26,000	15,470	10,530	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
燃料費支出		132,000	70,695	61,305	
保険料支出		67,080	67,080	0	
車両費支出		43,524	29,905	13,619	
通信運搬費支出		59,396	59,396	0	
事務費支出		808,000	649,745	158,255	
福利厚生費支出		25,921	25,921	0	
職員被服費支出		15,390	15,390	0	
研修研究費支出		66,000	13,000	53,000	
事務消耗品費支出		109,000	91,866	17,134	
水道光熱費支出		68,945	64,343	4,602	
通信運搬費支出		216,000	190,413	25,587	
業務委託費支出		31,320	31,320	0	
手数料支出		18,000	14,360	3,640	
保険料支出		22,980	22,980	0	
賃借料支出		157,000	102,708	54,292	
租税公課支出		8,800	8,800	0	
保守料支出		20,520	20,520	0	
諸会費支出		30,298	30,298	0	
資料図書費支出		17,826	17,826	0	
事業活動支出計(2)		9,564,000	9,287,213	276,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,000	1,283,327	△765,327		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動	支基金積立資産支出	1,000	253	747
	出 その他の基金積立資産支出	1,000	253	747
	介護保険事業基金積立資産支出	1,000	253	747
	サービス区分間繰入金支出	472,000	471,900	100
	法人運営事業繰入金支出	472,000	471,900	100
	その他の活動支出計(8)	473,000	472,153	847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△473,000	△472,153	△847
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	811,174	△766,174
	前期末支払資金残高(12)	9,099,000	7,779,245	1,319,755
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,144,000	8,590,419	553,581

## 平成27年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	取 入			
	受託金収入	3,224,000	3,223,700	300
	府社協受託金収入	3,224,000	3,223,700	300
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,224,000	3,223,700	300
	事業活動収入計(1)	3,224,000	3,223,700	300
	支 出			
	人件費支出	1,121,500	1,121,500	0
	職員給料支出	984,384	984,384	0
	職員俸給支出	805,000	805,000	0
	職員諸手当支出	179,384	179,384	0
	法定福利費支出	137,116	137,116	0
	事業費支出	2,097,430	2,097,130	300
	旅費交通費支出	6,120	6,120	0
	燃料費支出	12,126	12,126	0
	消耗器具備品費支出	108,505	108,505	0
	賃借料支出	105,648	105,648	0
	通信運搬費支出	192,401	192,401	0
業務委託費支出	1,127,750	1,127,750	0	
手数料支出	1,580	1,580	0	
実費弁償費支出	537,300	537,000	300	
資料図書費支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	5,070	5,070	0	
福利厚生費支出	750	750	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
	事業活動支出計(2)	3,224,000	3,223,700	300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	取 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	取 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成27年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	貸付事業収入	120,000	95,000	25,000
	償還金収入	120,000	95,000	25,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	預金利子収入	1,000	0	1,000
	預金利子収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	121,000	95,000	26,000
	貸付事業支出	236,000	190,000	46,000
	貸付金支出	236,000	190,000	46,000
	事業活動支出計(2)	236,000	190,000	46,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,000	△95,000	△20,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	120,000	100,000	20,000
	法人運営事業繰入金収入	120,000	100,000	20,000
	その他の活動収入計(7)	120,000	100,000	20,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
	法人運営事業繰入金支出	5,000	5,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000	5,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	95,000	20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	67,000	0	67,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	0	67,000	

## 平成27年度 暮らしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	2,594,000	1,684,824	909,176
	利用料収入	2,594,000	1,684,824	909,176
	事業活動収入計(1)	2,594,000	1,684,824	909,176
	支出			
	人件費支出	76,000	0	76,000
	非常勤職員給与支出	76,000	0	76,000
	嘱託職員給与支出	76,000	0	76,000
	事業費支出	2,509,853	1,831,476	678,377
	印刷製本費支出	62,208	62,208	0
	消耗器具備品費支出	65,000	0	65,000
	保険料支出	72,180	72,180	0
	賃借料支出	2,581	2,581	0
	通信運搬費支出	63,296	63,296	0
	会議費支出	4,332	4,332	0
	手数料支出	24,840	24,840	0
	租税公課支出	91,416	62,500	28,916
実費弁償費支出	2,124,000	1,539,539	584,461	
事務費支出	8,147	8,147	0	
事務消耗品費支出	3,827	3,827	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
事業活動支出計(2)	2,594,000	1,839,623	754,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△154,799	154,799	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△154,799	154,799	
前期末支払資金残高(12)	1,779,000	1,660,356	118,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,779,000	1,505,557	273,443	

## 平成27年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,702,000	1,700,438	1,562
	預金利子収入	1,000	200	800
	預金利子収入	1,000	200	800
	積立預金利子収入	1,000	238	762
	積立預金利子収入	1,000	238	762
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	1,752,000	1,750,438	1,562
	支出			
	人件費支出	500,000	0	500,000
	非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000
	臨時職員給与支出	500,000	0	500,000
	事業費支出	396,429	305,977	90,452
	印刷製本費支出	266,429	203,061	63,368
	保険料支出	125,584	98,500	27,084
	通信運搬費支出	4,416	4,416	0
事務費支出	105,571	105,571	0	
事務消耗品費支出	57,611	57,611	0	
通信運搬費支出	20,327	20,327	0	
賃借料支出	27,633	27,633	0	
助成金支出	750,000	645,000	105,000	
助成金支出	750,000	645,000	105,000	
助成金支出	750,000	645,000	105,000	
事業活動支出計(2)	1,752,000	1,056,548	695,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	693,890	△693,890	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	693,890	△693,890	
前期末支払資金残高(12)	685,000	413,811	271,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,000	1,107,701	△422,701	

## 平成27年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	240,000	238,317	1,683
	預金利子収入	1,000	81	919
	預金利子収入	1,000	81	919
	積立預金利子収入	1,000	236	764
	積立預金利子収入	1,000	236	764
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	238,317	1,683
	支出			
	事業費支出	220,000	62,582	157,418
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	65,000	0	65,000
保険料支出	32,000	0	32,000	
賃借料支出	63,000	62,582	418	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	240,000	62,582	177,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	175,735	△175,735	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	175,735	△175,735	
前期末支払資金残高(12)		365,000	247,481	117,519
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,000	423,216	△58,216

## 平成27年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,551,500	3,551,500	0
	府社協受託金収入	3,551,500	3,551,500	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,551,500	3,551,500	0
	事業収入	2,278,650	2,278,650	0
	利用料収入	2,278,650	2,278,650	0
	事業活動収入計(1)	5,830,150	5,830,150	0
	支出			
	人件費支出	4,599,922	4,599,922	0
	職員給料支出	1,867,815	1,867,815	0
	職員俸給支出	1,390,900	1,390,900	0
	職員諸手当支出	476,915	476,915	0
	職員賞与支出	894,620	894,620	0
	非常勤職員給与支出	1,467,960	1,467,960	0
	嘱託職員給与支出	1,467,960	1,467,960	0
	法定福利費支出	369,527	369,527	0
	事業費支出	995,259	995,259	0
	諸謝金支出	18,933	18,933	0
	旅費交通費支出	508,700	508,700	0
	燃料費支出	38,593	38,593	0
消耗器具備品費支出	170,066	170,066	0	
賃借料支出	138,893	138,893	0	
通信運搬費支出	90,482	90,482	0	
手数料支出	26,028	26,028	0	
資料図書費支出	3,564	3,564	0	
事務費支出	31,169	31,169	0	
旅費交通費支出	4,020	4,020	0	
業務委託費支出	27,000	27,000	0	
諸会費支出	149	149	0	
事業活動支出計(2)	5,626,350	5,626,350	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,800	203,800	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	203,800	203,800	0
	法人運営事業繰入金支出	203,800	203,800	0
その他の活動支出計(8)	203,800	203,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,800	△203,800	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成27年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,956,950	0	9,956,950
	会費収益	9,956,950	0	9,956,950
	一般会費収益	8,097,950	0	8,097,950
	賛助会費収益	1,307,000	0	1,307,000
	施設会費収益	552,000	0	552,000
	寄付金収益	1,382,977	0	1,382,977
	寄付金収益	1,382,977	0	1,382,977
	一般寄附金収益	1,330,144	0	1,330,144
	指定寄附金収益	52,833	0	52,833
	経常経費補助金収益	55,436,153	0	55,436,153
	府社協補助金収益	89,985	0	89,985
	府社協補助金収益	89,985	0	89,985
	市補助金収益	42,183,075	0	42,183,075
	市補助金収益	42,183,075	0	42,183,075
	その他補助金収益	394,030	0	394,030
	その他補助金収益	394,030	0	394,030
	共同募金配分金収益	12,769,063	0	12,769,063
	一般募金配分金収益	5,286,063	0	5,286,063
	歳末たすけあい配分金収益	7,483,000	0	7,483,000
	受託金収益	23,095,200	0	23,095,200
	市受託金収益	16,320,000	0	16,320,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	5,420,000	0	5,420,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	2,900,000	0	2,900,000
	地域助け合い支援基盤整備事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	府社協受託金収益	6,775,200	0	6,775,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,223,700	0	3,223,700
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,551,500	0	3,551,500
	事業収益	4,638,474	0	4,638,474
	利用料収益	3,963,474	0	3,963,474
	その他の事業収益	675,000	0	675,000
	負担金収益	303,000	0	303,000
	負担金収益	303,000	0	303,000
	利用者負担金収益	303,000	0	303,000
	介護保険事業収益	90,759,150	0	90,759,150
	居宅介護料収益	76,381,143	0	76,381,143
	(介護報酬収益)	68,290,096	0	68,290,096
	介護報酬収益	57,439,560	0	57,439,560
	介護予防報酬収益	10,850,536	0	10,850,536
	(利用者負担金収益)	8,091,047	0	8,091,047
	介護負担金収益(公費)	190,171	0	190,171
	介護負担金収益(一般)	6,697,407	0	6,697,407
	介護予防負担金収益(公費)	94,539	0	94,539
介護予防負担金収益(一般)	1,108,930	0	1,108,930	
居宅介護支援介護料収益	9,602,447	0	9,602,447	
居宅介護支援介護料収益	9,602,447	0	9,602,447	
利用者等利用料収益	3,807,720	0	3,807,720	
居宅介護サービス利用料収益	3,807,720	0	3,807,720	
その他の事業収益	967,840	0	967,840	
受託事業収益	967,840	0	967,840	
障害福祉サービス等事業収益	34,277,282	0	34,277,282	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	自立支援給付費収益	33,424,303	0	33,424,303
	介護給付費収益	33,424,303	0	33,424,303
	利用者負担金収益	118,229	0	118,229
	その他の事業収益	734,750	0	734,750
	受託事業収益	734,750	0	734,750
	サービス活動収益計(1)	219,849,186	0	219,849,186
費用	人件費	142,855,267	0	142,855,267
	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	57,982,298	0	57,982,298
	職員俸給	44,957,720	0	44,957,720
	職員諸手当	13,024,578	0	13,024,578
	職員賞与	17,455,879	0	17,455,879
	非常勤職員給与	42,420,105	0	42,420,105
	嘱託職員給与支出	32,353,645	0	32,353,645
	臨時職員給与支出	10,066,460	0	10,066,460
	派遣職員費	5,153,862	0	5,153,862
	派遣職員諸手当	2,894,394	0	2,894,394
	法定福利費	2,259,468	0	2,259,468
	退職給付費用	4,158,084	0	4,158,084
	法定福利費	15,085,039	0	15,085,039
	事業費	16,338,620	0	16,338,620
	諸謝金	191,521	0	191,521
	旅費交通費	661,350	0	661,350
	研修費	11,080	0	11,080
	印刷製本費	677,426	0	677,426
	修繕費	472,500	0	472,500
	保健衛生費	93,312	0	93,312
	燃料費	2,215,572	0	2,215,572
	消耗器具備品費	2,563,040	0	2,563,040
	保険料	1,014,240	0	1,014,240
	賃借料	597,023	0	597,023
	車両費	398,244	0	398,244
	通信運搬費	846,686	0	846,686
	会議費	16,077	0	16,077
	広報費	245,470	0	245,470
	業務委託費	1,325,750	0	1,325,750
	手数料	121,680	0	121,680
	租税公課	310,500	0	310,500
	実費弁償費	2,312,039	0	2,312,039
	資料図書費	47,580	0	47,580
	福祉のつどい事業費	2,217,530	0	2,217,530
	事務費	16,227,770	0	16,227,770
	福利厚生費	458,558	0	458,558
	職員被服費	142,182	0	142,182
	旅費交通費	54,160	0	54,160
	研修研究費	108,300	0	108,300
	事務消耗品費	944,924	0	944,924
	印刷製本費	286,459	0	286,459
	水道光熱費	1,282,014	0	1,282,014
	燃料費	121,630	0	121,630
	通信運搬費	714,010	0	714,010
	会議費	54,503	0	54,503
	業務委託費	6,190,418	0	6,190,418

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	277,924	0	277,924
	保険料	529,580	0	529,580
	賃借料	4,453,048	0	4,453,048
	租税公課	90,050	0	90,050
	保守料	58,320	0	58,320
	渉外費	130,717	0	130,717
	諸会費	51,455	0	51,455
	資料図書費	110,158	0	110,158
	雑費	169,360	0	169,360
	共同募金配分金事業費	11,979,400	0	11,979,400
	一般募金配分金事業費	4,496,400	0	4,496,400
	一般募金配分金事業費	4,496,400	0	4,496,400
	歳末たすけあい配分金事業費	7,483,000	0	7,483,000
	助成金費用	1,746,613	0	1,746,613
	助成金費用	1,746,613	0	1,746,613
	助成金費用	1,746,613	0	1,746,613
	負担金費用	800,000	0	800,000
	負担金費用	800,000	0	800,000
	その他の負担金費用	800,000	0	800,000
	減価償却費	4,135,662	0	4,135,662
	サービス活動費用計(2)	194,083,332	0	194,083,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,765,854	0	25,765,854
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,736,753	0	2,736,753
	預金利子収益	1,430	0	1,430
	預金利子収益	1,430	0	1,430
	積立預金利子収益	19,317	0	19,317
	積立預金利子収益	19,317	0	19,317
	受取利息配当金収益	2,716,006	0	2,716,006
	受取利息配当金収益	2,716,006	0	2,716,006
	その他のサービス活動外収益	1,025,272	0	1,025,272
	雑収益	1,025,272	0	1,025,272
	雑収益	1,025,272	0	1,025,272
	サービス活動外収益計(4)	3,762,025	0	3,762,025
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,762,025	0	3,762,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,527,879	0	29,527,879	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	682,000	0	682,000
	固定資産受贈額	682,000	0	682,000
	車輛運搬具受贈額	404,000	0	404,000
	器具及び備品受贈額	278,000	0	278,000
	事業区分間繰入金収益	422,000	0	422,000
	公益事業繰入金収益	422,000	0	422,000
	特別収益計(8)	1,104,000	0	1,104,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,571,371	0	13,571,371
公益事業繰入金費用	13,571,371	0	13,571,371	
特別費用計(9)	13,571,371	0	13,571,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,467,371	0	△12,467,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,060,508	0	17,060,508	
前期繰越活動増減差額(12)	316,279,855	0	316,279,855	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,340,363	0	333,340,363	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	15,060,881	0	15,060,881
	その他の積立金積立額	15,060,881	0	15,060,881
	福祉融資資金積立金積立額	529	0	529
	財政調整基金積立金積立額	10,002,033	0	10,002,033
	介護保険基金積立金積立額	3,008,332	0	3,008,332
	ボランティア基金積立金積立額	500,000	0	500,000
	ふれあい基金積立金積立額	300,000	0	300,000
	福祉基金積立金積立額	1,249,987	0	1,249,987
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	318,279,482	0	318,279,482

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事 業	老人デイサー ビス事業	介護支援事業	生活福祉事業	福祉金庫貸付事業	福祉金庫貸付事業	ふれあい基金	福祉サービス 利用援助事業	合 計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
	取 引 費 収 益	9,956,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,956,950	0	9,956,950
	会 費 収 益	9,956,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,956,950	0	9,956,950
	一 般 会 費 収 益	8,097,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,097,950	0	8,097,950
	費 助 会 費 収 益	1,307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,000	0	1,307,000
	施 設 会 費 収 益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	寄 付 金 収 益	1,330,144	52,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,977	0	1,382,977
	寄 付 金 収 益	1,330,144	52,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,977	0	1,382,977
	一 般 寄 附 金 収 益	1,330,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,144	0	1,330,144
	指 定 寄 附 金 収 益	0	52,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,833	0	52,833
	指 定 寄 附 金 収 益	0	52,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,833	0	52,833
	経 常 経 費 補 助 金 収 益	42,667,090	0	12,769,063	0	0	0	0	0	0	0	0	55,436,153	0	55,436,153
	府 社 協 助 金 収 益	89,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,985	0	89,985
	府 社 協 助 金 収 益	89,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,985	0	89,985
	市 補 助 金 収 益	42,183,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,183,075	0	42,183,075
	市 補 助 金 収 益	42,183,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,183,075	0	42,183,075
	そ の 他 補 助 金 収 益	394,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,030	0	394,030
	そ の 他 補 助 金 収 益	394,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,030	0	394,030
	共 同 募 金 配 分 金 収 益	0	0	12,769,063	0	0	0	0	0	0	0	0	12,769,063	0	12,769,063
	一 般 募 金 配 分 金 収 益	0	0	5,286,063	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286,063	0	5,286,063
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 益	0	0	7,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000
	受 託 金 収 益	0	16,320,000	0	0	0	0	0	3,223,700	0	0	0	23,095,200	0	23,095,200
	市 受 託 金 収 益	0	16,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320,000	0	16,320,000
	福 祉 コ ミ ュ ニ テ イ 推 進 業 務 受 託 金 収 益	0	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	0	5,420,000
	社 会 的 孤 立 防 止 対 策 事 業 受 託 金 収 益	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	地 域 助 け 合 い 支 援 基 盤 整 備 事 業 受 託 金 収 益	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	府 社 協 助 金 収 益	0	0	0	0	0	0	0	3,223,700	0	0	0	6,775,200	0	6,775,200
	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 受 託 金 収 益	0	0	0	0	0	0	0	3,223,700	0	0	0	3,223,700	0	3,223,700
	福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 受 託 金 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,500	0	3,551,500
	事 業 収 益	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,500	0	3,551,500
	利 用 料 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,474	0	4,638,474
	そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,963,474	0	3,963,474
	負 担 金 収 益	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	負 担 金 収 益	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収益	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
利用者負担金収益	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
介護保険事業収益	0	0	0	20,919,576	59,269,287	10,570,287	0	0	0	0	0	0	90,759,150	0	90,759,150
居宅介護料収益	0	0	0	20,919,576	55,461,567	0	0	0	0	0	0	0	76,381,143	0	76,381,143
(介護報酬収益)	0	0	0	18,634,418	49,655,678	0	0	0	0	0	0	0	68,290,096	0	68,290,096
介護報酬収益	0	0	0	13,031,179	44,408,381	0	0	0	0	0	0	0	57,439,560	0	57,439,560
介護予防報酬収益	0	0	0	5,603,239	5,247,297	0	0	0	0	0	0	0	10,850,536	0	10,850,536
(利用者負担金収益)	0	0	0	2,285,158	5,805,889	0	0	0	0	0	0	0	8,091,047	0	8,091,047
介護負担金収益(公費)	0	0	0	23,322	166,849	0	0	0	0	0	0	0	190,171	0	190,171
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,675,317	5,022,090	0	0	0	0	0	0	0	6,697,407	0	6,697,407
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	52,530	42,009	0	0	0	0	0	0	0	94,539	0	94,539
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	533,989	574,941	0	0	0	0	0	0	0	1,108,930	0	1,108,930
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,602,447	0	0	0	0	0	0	9,602,447	0	9,602,447
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,602,447	0	0	0	0	0	0	9,602,447	0	9,602,447
利用者等利用料収益	0	0	0	0	3,807,720	0	0	0	0	0	0	0	3,807,720	0	3,807,720
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	3,807,720	0	0	0	0	0	0	0	3,807,720	0	3,807,720
その他の事業収益	0	0	0	0	0	967,840	0	0	0	0	0	0	967,840	0	967,840
受託事業収益	0	0	0	0	0	967,840	0	0	0	0	0	0	967,840	0	967,840
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	34,277,282	0	0	0	0	0	0	0	0	34,277,282	0	34,277,282
自立支援給付費収益	0	0	0	33,424,303	0	0	0	0	0	0	0	0	33,424,303	0	33,424,303
介護給付費収益	0	0	0	33,424,303	0	0	0	0	0	0	0	0	33,424,303	0	33,424,303
利用者負担金収益	0	0	0	118,229	0	0	0	0	0	0	0	0	118,229	0	118,229
その他の事業収益	0	0	0	734,750	0	0	0	0	0	0	0	0	734,750	0	734,750
受託事業収益	0	0	0	734,750	0	0	0	0	0	0	0	0	734,750	0	734,750
サービス活動収益計(1)	54,932,184	16,372,833	12,769,063	55,196,858	59,269,287	10,570,287	3,223,700	0	1,684,824	0	0	5,830,150	219,849,186	0	219,849,186
費用	32,275,490	13,410,617	0	45,738,667	37,314,149	8,394,922	1,121,500	0	0	0	0	4,599,922	142,855,267	0	142,855,267
人件費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
役員報酬	13,916,163	3,384,854	0	13,733,390	18,326,716	5,763,976	984,384	0	0	0	0	1,867,815	57,982,298	0	57,982,298
職員給料	10,908,200	2,417,900	0	10,547,400	14,090,720	4,797,600	805,000	0	0	0	0	1,390,900	44,957,720	0	44,957,720
職員俸給	3,007,963	966,954	0	3,185,990	4,235,996	971,376	179,384	0	0	0	0	476,915	13,024,578	0	13,024,578
職員諸手当	4,305,858	1,531,962	0	4,205,435	5,234,908	1,283,096	0	0	0	0	0	894,620	17,455,879	0	17,455,879
職員賞与	1,299,300	6,720,000	0	23,100,385	9,832,460	0	0	0	0	0	0	1,467,960	42,420,105	0	42,420,105
非常勤職員給与	1,299,300	6,720,000	0	23,100,385	9,832,460	0	0	0	0	0	0	1,467,960	42,420,105	0	42,420,105
嘱託職員給与支出	1,299,300	6,486,000	0	23,100,385	0	0	0	0	0	0	0	1,467,960	32,353,645	0	32,353,645

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
臨時職員給与支出	0	234,000	0	0	9,832,460	0	0	0	0	0	0	0	0	10,066,460	0	10,066,460
派遣職員費	5,153,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,862	0	5,153,862
派遣職員諸手当	2,894,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,394	0	2,894,394
法定福利費	2,259,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,468	0	2,259,468
退職給付費用	4,158,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,084	0	4,158,084
法定福利費	2,842,223	1,773,801	0	4,699,457	3,920,065	1,342,850	137,116	0	0	0	0	0	369,527	15,085,039	0	15,085,039
事業費	1,403,045	3,299,232	789,663	1,988,833	3,328,397	242,546	2,097,130	0	1,831,476	0	305,977	62,582	989,739	16,338,620	0	16,338,620
諸謝金	95,685	59,685	0	10,800	6,418	0	0	0	0	0	0	0	18,933	191,521	0	191,521
旅費交通費	55,120	34,400	7,620	17,240	16,680	15,470	6,120	0	0	0	0	0	508,700	661,350	0	661,350
研修費	11,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,080	0	11,080
印刷製本費	0	52,218	40,000	280,064	39,875	0	0	0	0	62,208	203,061	0	0	677,426	0	677,426
修繕費	32,832	0	0	4,320	435,348	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	0	472,500
保健衛生費	0	0	0	0	93,312	0	0	0	0	0	0	0	0	93,312	0	93,312
燃料費	8,836	17,782	7,923	1,244,398	820,739	70,695	12,126	0	0	0	0	0	0	2,215,572	0	2,215,572
消耗器具備品費	434,805	330,601	419,580	54,388	1,045,095	0	108,505	0	0	0	0	0	170,066	2,563,040	0	2,563,040
保険料	0	2,250	8,250	222,610	543,370	67,080	0	0	0	72,180	98,500	0	0	1,014,240	0	1,014,240
賃借料	1,684	75,600	210,035	0	0	0	105,648	0	0	2,581	0	62,582	138,893	597,023	0	597,023
車輛費	84,175	0	0	50,382	233,782	29,905	0	0	0	0	0	0	0	398,244	0	398,244
通信運搬費	57,122	159,570	81,294	61,151	77,558	59,396	192,401	0	0	63,296	4,416	0	90,482	846,686	0	846,686
会議費	1,634	1,698	8,413	0	0	0	0	0	0	4,332	0	0	0	16,077	0	16,077
広報費	185,470	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,470	0	245,470
業務委託費	198,000	0	0	0	0	0	1,127,750	0	0	0	0	0	0	1,325,750	0	1,325,750
手数料	1,102	18,382	6,548	28,080	15,120	0	1,580	0	0	24,840	0	0	26,028	121,680	0	121,680
租税公課	0	231,500	0	15,400	1,100	0	0	0	0	62,500	0	0	0	310,500	0	310,500
実費弁償費	235,500	0	0	0	0	0	537,000	0	0	1,539,539	0	0	0	2,312,039	0	2,312,039
資料図書費	0	38,016	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	3,564	47,580	0	47,580
福祉のつどい事業費	0	2,217,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,530	0	2,217,530
事務費	3,087,549	551,049	0	1,833,248	9,950,702	649,745	5,070	0	8,147	105,571	0	36,689	16,227,770	0	16,227,770	
福利厚生費	69,098	79,058	0	159,047	124,684	25,921	750	0	0	0	0	0	0	458,558	0	458,558
職員被服費	0	0	0	0	126,792	15,390	0	0	0	0	0	0	0	142,182	0	142,182
旅費交通費	50,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020	54,160	0	54,160	
研修研究費	40,220	0	0	38,000	17,080	13,000	0	0	0	0	0	0	0	108,300	0	108,300
事務消耗品費	130,729	59,001	0	364,541	237,349	91,866	0	0	3,827	57,611	0	0	944,924	0	944,924	

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉金庫資金	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	286,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,459	0	286,459
水道光熱費	342,812	0	0	79,899	794,960	64,343	0	0	0	0	0	0	0	1,282,014	0	1,282,014
燃料費	31,465	0	0	0	84,645	0	0	0	0	0	0	0	5,520	121,630	0	121,630
通信運搬費	146,129	0	0	256,382	100,759	190,413	0	0	0	0	20,327	0	0	714,010	0	714,010
会議費	39,725	0	0	14,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,503	0	54,503
業務委託費	588,600	27,000	0	208,958	5,307,540	31,320	0	0	0	0	0	0	27,000	6,190,418	0	6,190,418
手数料	79,586	0	0	79,786	104,192	14,360	0	0	0	0	0	0	0	277,924	0	277,924
保険料	281,330	1,500	0	223,770	0	22,980	0	0	0	0	0	0	0	529,580	0	529,580
賃借料	712,953	374,576	0	326,626	2,908,552	102,708	0	0	27,633	0	0	0	0	4,453,048	0	4,453,048
租税公課	54,050	0	0	27,200	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	90,050	0	90,050
保守料	0	4,320	0	20,520	4,320	20,520	4,320	0	0	4,320	0	0	0	58,320	0	58,320
渉外費	122,660	5,000	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,717	0	130,717
諸会費	10,594	594	0	6,632	3,188	30,298	0	0	0	0	0	0	149	51,455	0	51,455
資料図書費	38,010	0	0	4,820	49,502	17,826	0	0	0	0	0	0	0	110,158	0	110,158
雑費	62,989	0	0	19,232	87,139	0	0	0	0	0	0	0	0	169,360	0	169,360
共同募金配分金事業費	0	0	11,979,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,979,400	0	11,979,400
一般募金配分金事業費	0	0	4,496,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,400	0	4,496,400
一般募金配分金事業費	0	0	4,496,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,400	0	4,496,400
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	7,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000
助成金費用	1,101,613	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	1,746,613	0	1,746,613
助成金費用	1,101,613	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	1,746,613	0	1,746,613
助成金費用	1,101,613	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	1,746,613	0	1,746,613
負担金費用	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
負担金費用	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
その他の負担金費用	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
減価償却費	1,699,743	0	5,128	848,857	1,546,654	35,280	0	0	0	0	0	0	0	4,135,662	0	4,135,662
サービス活動費用計(2)	40,367,440	17,260,898	12,774,191	50,409,605	52,139,902	9,322,493	3,223,700	0	1,056,548	1,839,623	0	62,582	5,626,350	194,083,332	0	194,083,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,564,744	△888,065	△5,128	4,787,253	7,129,385	1,247,794	0	0	△1,056,548	△154,799	0	△62,582	203,800	25,765,854	0	25,765,854
受取利息配当金収益	682,755	0	0	7,421	156,909	253	0	0	1,674,698	0	0	234,717	0	2,736,753	0	2,736,753
預金利子収益	0	0	0	599	550	0	0	0	200	0	81	0	0	1,430	0	1,430
預金利子収益	0	0	0	599	550	0	0	0	200	0	81	0	0	1,430	0	1,430
積立預金利子収益	10,511	0	0	6,822	1,257	253	0	0	238	0	238	236	0	19,317	0	19,317
積立預金利子収益	10,511	0	0	6,822	1,257	253	0	0	238	0	238	236	0	19,317	0	19,317

サービス活動

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	福祉金庫資金	ぐらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	155,102	0	0	0	1,674,260	0	0	234,400	0	2,716,006	0	2,716,006
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	155,102	0	0	0	1,674,260	0	0	234,400	0	2,716,006	0	2,716,006
その他のサービス活動外収益	313,492	661,780	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,025,272	0	1,025,272
雑収益	313,492	661,780	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,025,272	0	1,025,272
雑収益	313,492	661,780	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,025,272	0	1,025,272
サービス活動外収益計(4)	976,247	661,780	0	7,421	156,909	253	0	0	1,724,698	0	0	234,717	0	3,762,025	0	3,762,025
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,247	661,780	0	7,421	156,909	253	0	0	1,724,698	0	0	234,717	0	3,762,025	0	3,762,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,540,991	△226,285	△5,128	4,794,674	7,286,294	1,248,047	0	0	668,150	△154,799	0	172,135	203,800	29,527,879	0	29,527,879
特別増減差額	682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000	0	682,000
固定資産受贈額	682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000	0	682,000
増減	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,000	0	404,000
車輻運搬具受贈額	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,000	0	404,000
器具及び備品受贈額	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	278,000
事業区分間繰入金収益	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
公益事業繰入金収益	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
サービス区分間繰入金収益	2,808,995	406,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,275	△3,315,275	0
法人運営事業繰入金収益	0	406,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,280	△506,280	0
市受託金事業繰入金収益	179,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,995	△179,995	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	△5,000	0
福祉サービス利用援助事業繰入金収益	203,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,800	△203,800	0
居宅介護等事業繰入金収益	710,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,500	△710,500	0
老人デイサービス事業繰入金収益	1,237,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,800	△1,237,800	0
介護支援事業繰入金収益	471,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,900	△471,900	0
特別収益計(8)	3,912,995	406,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,275	△3,315,275	1,104,000
事業区分間繰入金費用	13,571,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,571,371	0	13,571,371
公益事業繰入金費用	13,571,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,571,371	0	13,571,371
サービス区分間繰入金費用	506,280	179,995	0	710,500	1,237,800	471,900	0	0	0	0	0	0	203,800	3,315,275	△3,315,275	0
法人運営事業繰入金費用	0	179,995	0	710,500	1,237,800	471,900	0	0	0	0	0	0	203,800	2,808,995	△2,808,995	0
市受託金事業繰入金費用	406,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,280	△406,280	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0
特別費用計(9)	14,077,651	179,995	0	710,500	1,237,800	471,900	0	0	0	0	0	0	203,800	16,886,646	△3,315,275	13,571,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,164,656	226,285	0	△710,500	△1,237,800	△471,900	0	0	0	0	0	0	△203,800	△12,467,371	0	△12,467,371

(単位:円)															
勘定科目	法人運営	市受託金事業	共同募金事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,376,335	0	△5,128	4,084,174	6,048,494	776,147	0	95,000	△154,799	668,150	172,135	0	17,060,508	0	17,060,508
前期繰越活動増減差額(12)	104,495,956	0	10,264	33,120,198	50,688,342	7,865,527	0	2,467,000	1,680,356	101,362,331	14,609,881	0	316,279,855	0	316,279,855
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,872,291	0	5,136	37,204,372	56,736,836	8,641,674	0	2,562,000	1,505,557	102,030,481	14,782,016	0	333,340,363	0	333,340,363
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	11,252,549	0	0	6,822	3,001,257	253	0	0	0	500,000	300,000	0	15,060,881	0	15,060,881
その他の積立金積立額	11,252,549	0	0	6,822	3,001,257	253	0	0	0	500,000	300,000	0	15,060,881	0	15,060,881
福祉融資資金積立金積立額	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	529
財政調整基金積立金積立額	10,002,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,033	0	10,002,033
介護保険基金積立金積立額	0	0	0	6,822	3,001,257	253	0	0	0	0	0	0	3,008,332	0	3,008,332
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
ふれあい基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
福祉基金積立金積立額	1,249,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,987	0	1,249,987
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,619,742	0	5,136	37,197,550	53,735,579	8,641,421	0	2,562,000	1,505,557	101,530,481	14,482,016	0	318,279,482	0	318,279,482

## 平成27年度 社会福祉事業拠点 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,082,973	137,038,491	4,044,482	流動負債	10,028,020	11,775,629	△1,747,609
現金預金	103,411,203	104,909,130	△1,497,927	事業未払金	4,970,176	9,563,952	△4,593,776
事業未収金	24,402,647	26,438,156	△2,035,509	その他の未払金	913,273	1,588,264	△674,991
未収金	436,208	92,000	344,208	未払費用	3,414,842	0	3,414,842
未収補助金	12,804,075	6,244,945	6,559,130	職員預り金	729,729	623,413	106,316
貯蔵品	118,880	62,640	56,240				
事業区分間貸付金	△90,040	△708,380	618,340				
固定資産	309,284,512	298,189,064	11,095,448	固定負債	16,435,610	16,696,375	△260,765
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,435,610	16,696,375	△260,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,463,630	28,472,004	△2,008,374
その他の固定資産	308,284,512	297,189,064	11,095,448				
建物	288,680	316,820	△28,140	純資産の部			
車輜運搬具	4,255,505	5,216,275	△960,770	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,429,674	3,789,046	△1,359,372	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	109,980	1,215,360	△1,105,380	基金	102,500,707	87,440,355	15,060,352
投資有価証券	165,169,306	165,032,500	136,806	ボランテニア基金	1,015,000	515,000	500,000
長期貸付金	2,562,000	2,467,000	95,000	ふれあい基金	1,011,201	711,201	300,000
退職給付引当資産	27,782,412	28,064,985	△282,573	財政調整基金	17,131,716	7,129,683	10,002,033
ボランテニア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	介護保険事業基金	74,402,681	71,394,349	3,008,332
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	福祉基金	8,940,109	7,690,122	1,249,987
財政調整基金積立資産	17,131,716	7,129,683	10,002,033	その他の積立金	2,123,666	2,123,137	529
介護保険事業基金積立資産	74,402,681	71,394,349	3,008,332	その他の積立金	2,123,666	2,123,137	529
福祉基金積立資産	8,940,109	7,690,122	1,249,987	次期繰越活動増減差額	318,279,482	316,192,059	2,087,423
福祉融資資金積立資産	2,497,666	2,123,137	374,529	(うち当期活動増減差額)	17,060,508	22,484,654	△5,424,146
長期前払費用	574,092	609,096	△35,004				
その他の固定資産	114,490	114,490	0	純資産の部合計	423,903,855	406,755,551	17,148,304
資産の部合計	450,367,485	435,227,555	15,139,930	負債及び純資産の部合計	450,367,485	435,227,555	15,139,930

(単位:円)

## 財務諸表に関する注記（社会福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物附属設備－定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

#### （1）社会福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 市受託金事業サービス区分
- ウ 共同募金事業サービス区分
- エ 居宅介護支援事業サービス区分
- オ 老人デイサービス事業サービス区分
- カ 介護支援事業サービス区分
- キ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ク 福祉金庫資金貸付事業サービス区分
- ケ くらしのサポート事業サービス区分
- コ ボランティア基金サービス区分
- サ ふれあい基金サービス区分
- シ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 市受託金事業サービス区分
- ウ 共同募金事業サービス区分

- エ 居宅介護支援事業サービス区分
- オ 老人デイサービス事業サービス区分
- カ 介護支援事業サービス区分
- キ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ク 福祉金庫資金貸付事業サービス区分
- ケ ぐらしのサポート事業サービス区分
- コ ボランティア基金サービス区分
- サ ふれあい基金サービス区分
- シ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,812,964	13,557,459	4,255,505
器具及び備品	20,033,543	17,603,869	2,429,674
ソフトウェア	6,302,556	6,192,576	109,980
建物付属設備	420,000	131,320	288,680
合計	44,569,063	37,485,224	7,083,839

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 9 回利付国債	20,000,000	23,500,000	3,500,000
第 10 回利付国債	10,000,000	10,263,000	263,000
第 137 回利付国債	136,000,000	166,368,800	30,368,800
合計	166,000,000	200,131,800	34,131,800

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 平成27年度 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,605,000	19,347,286	257,714
	市受託金収入	19,605,000	19,347,286	257,714
	生きがい活動受託金収入	950,000	693,000	257,000
	子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,520,000	0
	ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	901,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	2,639,000	2,639,000	0
	その他受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業収入	154,000	121,726	32,274
	利用料収入	154,000	121,726	32,274
	事業活動収入計(1)	19,759,000	19,469,012	289,988
支出	人件費支出	23,908,070	23,265,065	643,005
	職員給料支出	6,065,996	5,771,652	294,344
	職員俸給支出	5,048,400	4,887,300	161,100
	職員諸手当支出	1,017,596	884,352	133,244
	職員賞与支出	2,565,062	2,529,254	35,808
	非常勤職員給与支出	10,464,754	10,287,754	177,000
	嘱託職員給与支出	8,952,754	8,952,754	0
	臨時職員給与支出	1,512,000	1,335,000	177,000
	派遣職員費支出	2,627,772	2,599,683	28,089
	派遣職員諸手当支出	1,511,000	1,482,911	28,089
	法定福利費支出	1,116,772	1,116,772	0
	法定福利費支出	2,184,486	2,076,722	107,764
	事業費支出	4,299,601	4,006,601	293,000
	諸謝金支出	207,650	197,650	10,000
	旅費交通費支出	26,820	26,820	0
	研修費支出	4,000	4,000	0
	印刷製本費支出	325,640	265,640	60,000
	修繕費支出	62,748	62,748	0
	給食費支出	130,000	39,203	90,797
	燃料費支出	78,651	38,804	39,847
	消耗器具備品費支出	1,637,468	1,637,468	0
	保険料支出	216,140	216,140	0
	賃借料支出	607,583	553,309	54,274
	車輛費支出	4,320	4,320	0
	通信運搬費支出	369,929	365,291	4,638
	会議費支出	6,546	6,546	0
	手数料支出	85,402	85,402	0
	租税公課支出	2,200	2,200	0
	実費弁償費支出	526,944	493,500	33,444
	資料図書費支出	7,560	7,560	0
	事務費支出	5,132,569	4,761,578	370,991
	福利厚生費支出	97,190	83,266	13,924
	事務消耗品費支出	598,786	598,786	0
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0
	水道光熱費支出	1,775,468	1,775,468	0
	修繕費支出	491,725	149,058	342,667
業務委託費支出	1,309,390	1,309,390	0	
手数料支出	12,960	12,960	0	
保険料支出	23,500	23,500	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	108,969	108,969	0
	租税公課支出	459,600	459,600	0
	保守料支出	200,236	185,836	14,400
	諸会費支出	745	745	0
	事業活動支出計(2)	33,340,240	32,033,244	1,306,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,581,240	△12,564,232	△1,017,008
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	239,760	239,760	0
	器具及び備品取得支出	239,760	239,760	0
施設整備等支出計(5)	239,760	239,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△239,760	△239,760	0
その他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,243,000	13,571,371	671,629
	社会福祉事業繰入金収入	14,243,000	13,571,371	671,629
	その他の活動収入計(7)	14,243,000	13,571,371	671,629
	支出			
	事業区分間繰入金支出	422,000	7,330,000	△6,908,000
	社会福祉事業繰入金支出	422,000	7,330,000	△6,908,000
	その他の活動支出計(8)	422,000	7,330,000	△6,908,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,821,000	6,241,371	7,579,629
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,562,621	6,562,621
前期末支払資金残高(12)		1,530,000	1,796,226	△266,226
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,530,000	△4,766,395	6,296,395

## 平成27年度 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	生ががい活動事業	子育て支援事業	ふれあい・プラザ 管理・運営事業	ファミリー・サポー トセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
受託金収入	693,000	5,359,000	12,394,286	901,000	19,347,286	0	19,347,286
市受託金収入	693,000	5,359,000	12,394,286	901,000	19,347,286	0	19,347,286
生ががい活動受託金収入	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
子育て支援事業受託金収入	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
ふれあい・プラザ管理経営事業受託金収入	0	0	12,394,286	0	12,394,286	0	12,394,286
ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	0	0	0	901,000	901,000	0	901,000
子育て利用者支援事業受託金収入	0	2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000
その他受託金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
事業収入	96,000	0	15,426	10,300	121,726	0	121,726
利用料収入	96,000	0	15,426	10,300	121,726	0	121,726
事業活動収入計(1)	789,000	5,359,000	12,409,712	911,300	19,469,012	0	19,469,012
支出							
人件費支出	0	9,716,439	7,321,906	6,226,720	23,265,065	0	23,265,065
職員給料支出	0	110,440	3,034,832	2,626,380	5,771,652	0	5,771,652
職員俸給支出	0	0	2,345,400	2,541,900	4,887,300	0	4,887,300
職員諸手当支出	0	110,440	689,432	84,480	884,352	0	884,352
職員賞与支出	0	517,720	1,157,942	853,592	2,529,254	0	2,529,254
非常勤職員給与支出	0	5,839,800	2,206,354	2,241,600	10,287,754	0	10,287,754
嘱託職員給与支出	0	4,504,800	2,206,354	2,241,600	8,952,754	0	8,952,754
臨時職員給与支出	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000
派遣職員費支出	0	2,599,683	0	0	2,599,683	0	2,599,683
派遣職員諸手当支出	0	1,482,911	0	0	1,482,911	0	1,482,911
法定福利費支出	0	1,116,772	0	0	1,116,772	0	1,116,772
法定福利費支出	0	648,796	922,778	505,148	2,076,722	0	2,076,722
事業費支出	750,026	2,406,544	0	850,031	4,006,601	0	4,006,601
諸謝金支出	0	157,200	0	40,450	197,650	0	197,650
旅費交通費支出	0	26,820	0	0	26,820	0	26,820
研修費支出	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
印刷製本費支出	0	140,000	0	125,640	265,640	0	265,640
修繕費支出	0	62,748	0	0	62,748	0	62,748
給食費支出	39,203	0	0	0	39,203	0	39,203
燃料費支出	12,153	21,428	0	5,223	38,804	0	38,804

勘定科目		生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	ファミリー・サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	消耗器具備品費支出	116,744	1,328,118	0	192,606	1,637,468	0	1,637,468
	保険料支出	18,430	96,510	0	101,200	216,140	0	216,140
	賃借料支出	52,726	383,533	0	117,050	553,309	0	553,309
	車輦費支出	0	4,320	0	0	4,320	0	4,320
	通信運搬費支出	2,214	129,825	0	233,252	365,291	0	365,291
	会議費支出	0	0	0	6,546	6,546	0	6,546
	手数料支出	14,856	42,682	0	27,864	85,402	0	85,402
	租税公課支出	200	1,800	0	200	2,200	0	2,200
	実費弁償費支出	493,500	0	0	0	493,500	0	493,500
	資料図書費支出	0	7,560	0	0	7,560	0	7,560
	事務費支出	38,974	105,532	4,534,727	82,345	4,761,578	0	4,761,578
	福利厚生費支出	0	36,114	26,076	21,076	83,266	0	83,266
	事務消耗品費支出	7,654	0	591,132	0	598,786	0	598,786
	印刷製本費支出	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	水道光熱費支出	0	0	1,775,468	0	1,775,468	0	1,775,468
	修繕費支出	0	0	149,058	0	149,058	0	149,058
	業務委託費支出	27,000	64,800	1,179,790	37,800	1,309,390	0	1,309,390
	手数料支出	0	0	12,960	0	12,960	0	12,960
	保険料支出	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
	賃借料支出	0	0	108,969	0	108,969	0	108,969
	租税公課支出	0	0	459,600	0	459,600	0	459,600
	保守料支出	4,320	4,320	153,876	23,320	185,836	0	185,836
	諸会費支出	0	298	298	149	745	0	745
	事業活動支出計(2)	789,000	12,228,515	11,856,633	7,159,096	32,033,244	0	32,033,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,869,515	553,079	△6,247,796	△12,564,232	0	△12,564,232
施設	収入							
整備	収入	0	0	0	0	0	0	0
備等	支出	0	239,760	0	0	239,760	0	239,760
	器具及び備品取得支出	0	239,760	0	0	239,760	0	239,760
	施設整備等支出計(5)	0	239,760	0	0	239,760	0	239,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△239,760	0	0	△239,760	0	△239,760
その他	収入	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371
	社会福祉事業繰入金収入	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371
	その他の活動収入計(7)	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・運営事業	ファミリー・サポーター センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動							
事業区分間繰入金支出	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
社会福祉事業繰入金支出	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
その他の活動支出計(8)	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,109,275	△207,700	6,247,796	13,149,371	△6,908,000	6,241,371
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	345,379	0	345,379	△6,908,000	△6,562,621
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,796,226	0	1,796,226	0	1,796,226
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,141,605	0	2,141,605	△6,908,000	△4,766,395

## 平成27年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	950,000	693,000	257,000
	市受託金収入	950,000	693,000	257,000
	生きがい活動受託金収入	950,000	693,000	257,000
	事業収入	132,000	96,000	36,000
	利用料収入	132,000	96,000	36,000
	事業活動収入計(1)	1,082,000	789,000	293,000
	支出			
	事業費支出	1,043,026	750,026	293,000
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000
	給食費支出	130,000	39,203	90,797
	燃料費支出	52,000	12,153	39,847
	消耗器具備品費支出	116,744	116,744	0
	保険料支出	18,430	18,430	0
	賃借料支出	107,000	52,726	54,274
	通信運搬費支出	6,852	2,214	4,638
	手数料支出	14,856	14,856	0
	租税公課支出	200	200	0
	実費弁償費支出	526,944	493,500	33,444
事務費支出	38,974	38,974	0	
事務消耗品費支出	7,654	7,654	0	
業務委託費支出	27,000	27,000	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
事業活動支出計(2)	1,082,000	789,000	293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成27年度 ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	市受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	事業収入	12,000	15,426	△3,426
	利用料収入	12,000	15,426	△3,426
	事業活動収入計(1)	12,407,000	12,409,712	△2,712
	支出			
	人件費支出	7,321,906	7,321,906	0
	職員給料支出	3,034,832	3,034,832	0
	職員俸給支出	2,345,400	2,345,400	0
	職員諸手当支出	689,432	689,432	0
	職員賞与支出	1,157,942	1,157,942	0
	非常勤職員給与支出	2,206,354	2,206,354	0
	嘱託職員給与支出	2,206,354	2,206,354	0
	法定福利費支出	922,778	922,778	0
	事務費支出	4,877,394	4,534,727	342,667
	福利厚生費支出	26,076	26,076	0
	事務消耗品費支出	591,132	591,132	0
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0
水道光熱費支出	1,775,468	1,775,468	0	
修繕費支出	491,725	149,058	342,667	
業務委託費支出	1,179,790	1,179,790	0	
手数料支出	12,960	12,960	0	
保険料支出	23,500	23,500	0	
賃借料支出	108,969	108,969	0	
租税公課支出	459,600	459,600	0	
保守料支出	153,876	153,876	0	
諸会費支出	298	298	0	
事業活動支出計(2)	12,199,300	11,856,633	342,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,700	553,079	△345,379	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	207,700	207,700	0
社会福祉事業繰入金支出	207,700	207,700	0	
その他の活動支出計(8)	207,700	207,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,700	△207,700	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	345,379	△345,379	
前期末支払資金残高(12)	1,530,000	1,796,226	△266,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,530,000	2,141,605	△611,605	

## 平成27年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	5,359,000	5,359,000	0	
	市受託金収入	5,359,000	5,359,000	0	
	子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	子育て利用者支援事業受託金収入	2,639,000	2,639,000	0	
	その他受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,359,000	5,359,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出	9,942,164	9,716,439	225,725
		職員給料支出	114,164	110,440	3,724
		職員諸手当支出	114,164	110,440	3,724
		職員賞与支出	517,720	517,720	0
		非常勤職員給与支出	6,016,800	5,839,800	177,000
		嘱託職員給与支出	4,504,800	4,504,800	0
		臨時職員給与支出	1,512,000	1,335,000	177,000
		派遣職員費支出	2,627,772	2,599,683	28,089
		派遣職員諸手当支出	1,511,000	1,482,911	28,089
		法定福利費支出	1,116,772	1,116,772	0
		法定福利費支出	665,708	648,796	16,912
		事業費支出	2,406,544	2,406,544	0
		諸謝金支出	157,200	157,200	0
		旅費交通費支出	26,820	26,820	0
		研修費支出	4,000	4,000	0
		印刷製本費支出	140,000	140,000	0
		修繕費支出	62,748	62,748	0
		燃料費支出	21,428	21,428	0
		消耗器具備品費支出	1,328,118	1,328,118	0
		保険料支出	96,510	96,510	0
		賃借料支出	383,533	383,533	0
車輛費支出		4,320	4,320	0	
通信運搬費支出		129,825	129,825	0	
手数料支出		42,682	42,682	0	
租税公課支出		1,800	1,800	0	
資料図書費支出		7,560	7,560	0	
事務費支出		105,532	105,532	0	
福利厚生費支出		36,114	36,114	0	
業務委託費支出		64,800	64,800	0	
保守料支出		4,320	4,320	0	
諸会費支出		298	298	0	
事業活動支出計(2)		12,454,240	12,228,515	225,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,095,240	△6,869,515	△225,725		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	239,760	239,760	0	
	器具及び備品取得支出	239,760	239,760	0	
	施設整備等支出計(5)	239,760	239,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,760	△239,760	0		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	7,335,000	7,109,275	225,725	
	社会福祉事業繰入金収入	7,335,000	7,109,275	225,725	
	その他の活動収入計(7)	7,335,000	7,109,275	225,725	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

# 平成27年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,335,000	7,109,275	225,725
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成27年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	901,000	901,000	0
		市受託金収入	901,000	901,000	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	901,000	0
		事業収入	10,000	10,300	△300
		利用料収入	10,000	10,300	△300
		事業活動収入計(1)	911,000	911,300	△300
	支出	人件費支出	6,644,000	6,226,720	417,280
		職員給料支出	2,917,000	2,626,380	290,620
		職員俸給支出	2,703,000	2,541,900	161,100
		職員諸手当支出	214,000	84,480	129,520
		職員賞与支出	889,400	853,592	35,808
		非常勤職員給与支出	2,241,600	2,241,600	0
		嘱託職員給与支出	2,241,600	2,241,600	0
		法定福利費支出	596,000	505,148	90,852
		事業費支出	850,031	850,031	0
		諸謝金支出	40,450	40,450	0
		印刷製本費支出	125,640	125,640	0
		燃料費支出	5,223	5,223	0
		消耗器具備品費支出	192,606	192,606	0
		保険料支出	101,200	101,200	0
賃借料支出	117,050	117,050	0		
通信運搬費支出	233,252	233,252	0		
会議費支出	6,546	6,546	0		
手数料支出	27,864	27,864	0		
租税公課支出	200	200	0		
事務費支出	110,669	82,345	28,324		
福利厚生費支出	35,000	21,076	13,924		
業務委託費支出	37,800	37,800	0		
保守料支出	37,720	23,320	14,400		
諸会費支出	149	149	0		
	事業活動支出計(2)	7,604,700	7,159,096	445,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,693,700	△6,247,796	△445,904	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	6,908,000	6,462,096	445,904
		社会福祉事業繰入金収入	6,908,000	6,462,096	445,904
		その他の活動収入計(7)	6,908,000	6,462,096	445,904
	支出	事業区分間繰入金支出	214,300	214,300	0
		社会福祉事業繰入金支出	214,300	214,300	0
	その他の活動支出計(8)	214,300	214,300	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,693,700	6,247,796	445,904	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成27年度 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,347,286	0	19,347,286
		市受託金収益	19,347,286	0	19,347,286
		生きがい活動受託金収益	693,000	0	693,000
		子育て支援事業受託金収益	1,520,000	0	1,520,000
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収益	12,394,286	0	12,394,286
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	901,000	0	901,000
		子育て利用者支援事業受託金収益	2,639,000	0	2,639,000
		その他の受託金収益	1,200,000	0	1,200,000
		事業収益	121,726	0	121,726
		利用料収益	121,726	0	121,726
		サービス活動収益計(1)	19,469,012	0	19,469,012
費用	費用	人件費	23,265,065	0	23,265,065
		職員給料	5,771,652	0	5,771,652
		職員俸給	4,887,300	0	4,887,300
		職員諸手当	884,352	0	884,352
		職員賞与	2,529,254	0	2,529,254
		非常勤職員給与	10,287,754	0	10,287,754
		嘱託職員給与支出	8,952,754	0	8,952,754
		臨時職員給与支出	1,335,000	0	1,335,000
		派遣職員費	2,599,683	0	2,599,683
		派遣職員諸手当	1,482,911	0	1,482,911
		法定福利費	1,116,772	0	1,116,772
		法定福利費	2,076,722	0	2,076,722
		事業費	4,006,601	0	4,006,601
		諸謝金	197,650	0	197,650
		旅費交通費	26,820	0	26,820
		研修費	4,000	0	4,000
		印刷製本費	265,640	0	265,640
		修繕費	62,748	0	62,748
		給食費	39,203	0	39,203
		燃料費	38,804	0	38,804
		消耗器具備品費	1,637,468	0	1,637,468
		保険料	216,140	0	216,140
		賃借料	553,309	0	553,309
		車輛費	4,320	0	4,320
		通信運搬費	365,291	0	365,291
		会議費	6,546	0	6,546
		手数料	85,402	0	85,402
		租税公課	2,200	0	2,200
		実費弁償費	493,500	0	493,500
		資料図書費	7,560	0	7,560
		事務費	4,761,578	0	4,761,578
		福利厚生費	83,266	0	83,266
		事務消耗品費	598,786	0	598,786
		印刷製本費	54,000	0	54,000
		水道光熱費	1,775,468	0	1,775,468
		修繕費	149,058	0	149,058
		業務委託費	1,309,390	0	1,309,390
		手数料	12,960	0	12,960
		保険料	23,500	0	23,500
		賃借料	108,969	0	108,969
		租税公課	459,600	0	459,600
		保守料	185,836	0	185,836
諸会費	745	0	745		
減価償却費	47,688	0	47,688		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	32,080,932	0	32,080,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,611,920	0	△12,611,920	
サービス活動外	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,611,920	0	△12,611,920	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	13,571,371	0	13,571,371
		社会福祉事業繰入金収益	13,571,371	0	13,571,371
		特別収益計(8)	13,571,371	0	13,571,371
	費	事業区分間繰入金費用	7,330,000	0	7,330,000
		社会福祉事業繰入金費用	7,330,000	0	7,330,000
		特別費用計(9)	7,330,000	0	7,330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,241,371	0	6,241,371	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,370,549	0	△6,370,549	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,817,154	0	1,817,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,553,395	0	△4,553,395
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,553,395	0	△4,553,395	

## 平成27年度 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

勘定科目		生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・経営事業	ファミリー・サポ- ト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	693,000	5,359,000	12,394,286	901,000	19,347,286	0	19,347,286
	市受託金収益	693,000	5,359,000	12,394,286	901,000	19,347,286	0	19,347,286
	生きがい活動受託金収益	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
	子育て支援事業受託金収益	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
	ふれあいプラザ管理経営事業受託金収益	0	0	12,394,286	0	12,394,286	0	12,394,286
	ファミリーサポ-トセンター事業受託金収益	0	0	0	901,000	901,000	0	901,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	0	2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000
	その他の受託金収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	事業収益	96,000	0	15,426	10,300	121,726	0	121,726
	利用料収益	96,000	0	15,426	10,300	121,726	0	121,726
	サービ-ス活動収益計(1)	789,000	5,359,000	12,409,712	911,300	19,469,012	0	19,469,012
	費用	0	9,716,439	7,321,906	6,226,720	23,265,065	0	23,265,065
	人件費	0	110,440	3,034,832	2,626,380	5,771,652	0	5,771,652
職員給料	0	0	2,345,400	2,541,900	4,887,300	0	4,887,300	
職員俸給	0	110,440	689,432	84,480	884,352	0	884,352	
職員諸手当	0	517,720	1,157,942	853,592	2,529,254	0	2,529,254	
職員賞与	0	5,839,800	2,206,354	2,241,600	10,287,754	0	10,287,754	
非常勤職員給与	0	4,504,800	2,206,354	2,241,600	8,952,754	0	8,952,754	
嘱託職員給与支出	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000	
臨時職員給与支出	0	2,599,683	0	0	2,599,683	0	2,599,683	
派遣職員費	0	1,482,911	0	0	1,482,911	0	1,482,911	
派遣職員諸手当	0	1,116,772	0	0	1,116,772	0	1,116,772	
法定福利費	0	648,796	922,778	505,148	2,076,722	0	2,076,722	
法定福利費	750,026	2,406,544	0	850,031	4,006,601	0	4,006,601	
事業費	0	157,200	0	40,450	197,650	0	197,650	
諸謝金	0	26,820	0	0	26,820	0	26,820	
旅費交通費	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
研修費	0	140,000	0	125,640	265,640	0	265,640	
印刷製本費	0	62,748	0	0	62,748	0	62,748	
修繕費	39,203	0	0	0	39,203	0	39,203	
給食費	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・経営事業	ファミリー・サポ- ト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費	12,153	21,428	0	5,223	38,804	0	38,804
消耗器具備品費	116,744	1,328,118	0	192,606	1,637,468	0	1,637,468
保険料	18,430	96,510	0	101,200	216,140	0	216,140
賃借料	52,726	383,533	0	117,050	553,309	0	553,309
車輛費	0	4,320	0	0	4,320	0	4,320
通信運搬費	2,214	129,825	0	233,252	365,291	0	365,291
会議費	0	0	0	6,546	6,546	0	6,546
手数料	14,856	42,682	0	27,864	85,402	0	85,402
租税公課	200	1,800	0	200	2,200	0	2,200
実費弁償費	493,500	0	0	0	493,500	0	493,500
資料図書費	0	7,560	0	0	7,560	0	7,560
事務費	38,974	105,532	4,534,727	82,345	4,761,578	0	4,761,578
福利厚生費	0	36,114	26,076	21,076	83,266	0	83,266
事務消耗品費	7,654	0	591,132	0	598,786	0	598,786
印刷製本費	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
水道光熱費	0	0	1,775,468	0	1,775,468	0	1,775,468
修繕費	0	0	149,058	0	149,058	0	149,058
業務委託費	27,000	64,800	1,179,790	37,800	1,309,390	0	1,309,390
手数料	0	0	12,960	0	12,960	0	12,960
保険料	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
賃借料	0	0	108,969	0	108,969	0	108,969
租税公課	0	0	459,600	0	459,600	0	459,600
保守料	4,320	4,320	153,876	23,320	185,836	0	185,836
諸会費	0	298	298	149	745	0	745
減価償却費	0	35,964	11,724	0	47,688	0	47,688
サービス活動費用計(2)	789,000	12,264,479	11,868,357	7,159,096	32,080,932	0	32,080,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△6,905,479	541,355	△6,247,796	△12,611,920	0	△12,611,920
収							
益							
費	0	0	0	0	0	0	0
用							
サービス活動外							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△6,905,479	541,355	△6,247,796	△12,611,920	0	△12,611,920

(単位:円)

勘定科目		生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・経営事業	ファミリー・サポ- ト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371
	事業区分間繰入金収益	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371
費用	特別収益計(8)	0	7,109,275	0	6,462,096	13,571,371	0	13,571,371
	事業区分間繰入金費用	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
の部	社会福祉事業繰入金費用	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
	特別費用計(9)	0	0	207,700	214,300	422,000	6,908,000	7,330,000
繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,109,275	△207,700	6,247,796	13,149,371	△6,908,000	6,241,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	203,796	333,655	0	537,451	△6,908,000	△6,370,549
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	9,202	1,807,952	0	1,817,154	0	1,817,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	212,998	2,141,607	0	2,354,605	△6,908,000	△4,553,395
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	212,998	2,141,607	0	2,354,605	△6,908,000	△4,553,395

## 平成27年度 公益事業拠点 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,166,321	3,765,834	1,400,487	流動負債	3,037,316	1,969,608	1,067,708
現金預金	3,785,073	764,994	3,020,079	事業未払金	2,617,970	1,742,319	875,651
事業未収金	1,279,608	2,291,200	△1,011,592	その他の未払金	147,809	114,235	33,574
未収金	24,200	1,260	22,940	未払費用	125,652	0	125,652
事業区分間貸付金	77,440	708,380	△630,940	職員預り金	145,885	113,054	32,831
固定資産	213,000	20,928	192,072	負債の部合計	3,037,316	1,969,608	1,067,708
その他の固定資産	213,000	20,928	192,072	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,342,005	1,817,154	524,851
器具及び備品	203,799	11,727	192,072	(うち当期活動増減差額)	524,851	112,147	412,704
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部合計	2,342,005	1,817,154	524,851
資産の部合計	5,379,321	3,786,762	1,592,559	負債及び純資産の部合計	5,379,321	3,786,762	1,592,559

(単位:円)

財務諸表に関する注記（公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

（1）公益事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- ア 生きがい活動事業サービス区分
- イ 子育て支援事業サービス区分
- ウ ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
- エ ファミリー・サポートセンター事業サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

- ア 生きがい活動事業サービス区分
- イ 子育て支援事業サービス区分
- ウ ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
- エ ファミリー・サポートセンター事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,259,516	1,259,515	1
器具及び備品	683,160	479,361	203,799
ソフトウェア	588,420	588,420	0
合計	2,531,096	2,327,296	203,800

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

## 1. 資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要	
1. 流動資産			
普通預貯金	107,196,276	【京都銀行亀岡支店】	
		社会福祉事業	【金額】 【口座No,】
		「法人運営・共同募金・生きがい・生活福祉資金貸付・福祉サービス」	24,722,729 (No. 19219)
		「共同募金事業」歳末たすけあい	0 (No. 63365)
		「居宅介護等事業」	24,018,025 (No. 3285522)
		「老人デイサービス事業」	27,607,508 (No. 3227194)
		「介護支援事業」	0 (No. 3227209)
			5,249,732 (No. 3285514)
		「くらしのサポートサービス事業」	1,713,865 (No. 138897)
		「市受託金」	2,207,788 (No.3227217)
		公益事業	
		「子育て支援事業」	} 3,785,073 (No.3227186)
		「ふれあいプラザ管理運営事業」	
		「ファミリーサポート事業」	
		【郵便事業㈱】	
		社会福祉事業	【金額】 【口座No,】
		「居宅介護等事業」	3,969,262 (No. 21845361)
		「老人デイサービス事業」	3,239,719 (No. 30200001)
		【京都信用金庫亀岡支店】	
		社会福祉事業	【金額】 【口座No,】
		「法人運営」	301 (No. 933645)
		【京都農協亀岡中央支店】	
		社会福祉事業	【金額】 【口座No,】
		「ボランティア基金」	1,086,487 (No. 10029)

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
		「ボランティア基金」 0 (No. 2859181) 積立用 「ふれあい基金」 414,066 (No. 1204188) 「ふれあい基金」 41 (No. 2868610) 積立用 「居宅介護等事業」 2,044,870 (No. 2551507) 「老人デイサービス事業」 7,122,847 (No. 2551515) 「福祉金庫資金貸付事業」 0 (No. 12821)
		<b>【近畿労金亀岡支店】</b> 社会福祉事業 <b>【金額】</b> <b>【口座No,】</b> 「ボランティア基金」 4,854 (No. 2552191) 「ふれあい基金」 9,109 (No. 2745463)
事業未収金	25,682,255	社会福祉事業 <b>【金額】</b> 市受託金事業 3,550,000 受託金 居宅介護等事業 9,300,952 介護保険料 老人デイサービス事業 9,231,357 〃 介護支援事業 2,048,388 〃 ボランティア基金 50,000 助成金取消分 福祉サービス利用援助事業 221,950 利用料収入 公益事業 生きがい活動事業 79,200 受託金 子育て支援事業 1,200,408 受託金
未収金	460,408	社会福祉事業 法人運営 436,208 H27消費税中間申告分 公益事業 ふれあいプラザ管理運営事業 24,200 諸手当
未収補助金	12,804,075	社会福祉事業 法人運営 12,804,075 活動補助金(第3回)
貯蔵品	118,880	社会福祉事業 <b>【金額】</b> 法人運営 39,892 切手 居宅介護等事業 5,080 切手・プリペイドカード 老人デイサービス事業 35,246 〃 介護支援事業 38,662 〃

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
2. 固定資産	309,497,512	<別表>
基本財産	1,000,000	社会福祉事業 【金額】
定期預金	1,000,000	1,000,000 基本財産
運用財産	132,780,785	社会福祉事業・公益事業 【金額】
		27,782,412 退職積立金等
		2,497,666 福祉融資資金
		17,131,716 財政調整基金
		74,402,681 介護保険事業基金
		1,015,000 ボランティア基金
		1,011,201 ふれあい基金
		8,940,109 福祉基金
有価証券	165,169,306	社会福祉事業 【金額】
		22,000,000 福祉融資資金
		100,000,000 ボランティア基金
		14,000,000 ふれあい基金
		19,934,650 福祉基金
		9,234,656 介護保険基金
その他	7,287,639	社会福祉事業
		288,680 建物
		4,255,505 車輛運搬具
		2,429,674 器具および備品
		109,980 ソフトウェア
		公益事業
		1 車輛運搬具
		203,799 器具および備品
貸付金	2,562,000	福祉金庫資金貸付
		2,562,000 小口貸付金
長期前払費用	574,092	社会福祉事業 【金額】
		法人運営 92,512 有価証券買付前払費用
		ボランティア基金 422,780 "
		ふれあい基金 58,800 "
その他の固定資産	123,690	社会福祉事業 【金額】
		法人運営 52,610 公用車リサイクル料金
		居宅介護等事業 20,280 "
		老人デイサービス事業 41,600 "
		公益事業
		子育て支援事業 9,200 公用車リサイクル料金
資産合計	455,759,406	

## 2. 負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
3. 流動負債 事業未払金	7,588,146	社会福祉事業 【金額】 法人運営 827,251 備品購入費・郵送代 市受託金事業 535,380 手数料・印刷費 生活福祉資金貸付事務受託 274,563 賃借料・手数料・備品購入費 共同募金事業 2,145,596 H27年度助成金・手数料 居宅介護等事業 238,036 業務委託費・手数料・消費税 老人デイサービス事業 648,345 賃借料・手数料・電気代 介護支援事業 41,811 手数料・電話代 くらしのサポートサービス事業 208,308 協力会員3月分活動費 ボランティア基金 33,640 事務消耗品・郵送料 福祉サービス利用援助事業 17,246 備品購入費・手数料 公益事業 生きがい活動事業 112,043 3月分活動費・ガソリン代 子育て支援事業 912,608 備品購入費・電話代 ふれあいプラザ管理運営事業 1,438,219 電気代・施設警備料 ファミリーサポート事業 155,100 印刷代・電話代
その他の未払金	1,061,082	社会福祉事業 法人運営 159,887 社保 市受託金事業 117,694 社保 居宅介護等事業 307,387 社保・諸手当 老人デイサービス事業 211,526 社保 介護支援事業 80,213 社保 福祉サービス利用援助事業 36,566 社保 公益事業 子育て支援事業 42,596 社保 ふれあいプラザ管理運営事業 72,533 社保 ファミリーサポート事業 32,680 社保
未払費用	3,540,494	社会福祉事業 法人運営 190,397 諸手当 市受託金事業 43,983 諸手当 居宅介護等事業 1,883,596 ガソリン代・諸手当 老人デイサービス事業 1,076,439 諸手当 福祉サービス利用援助事業 220,427 生活支援員活動費 公益事業 子育て支援事業 72,000 給与 ふれあいプラザ管理運営事業 53,652 諸手当

職員預り金	875,614	社会福祉事業	【金額】
		法人運営	158,206 3月分社会保険料
		市受託金事業	116,471 //
		居宅介護等事業	173,396 //
		老人デイサービス事業	166,079 //
		介護支援事業	79,401 //
		福祉サービス利用援助事業	36,176 //
		公益事業	
		子育て支援事業	41,756 3月分社会保険料
		ふれあいプラザ管理運営事業	71,781 //
		ファミリーサポート事業	32,348 //
固定負債		社会福祉事業	【金額】
退職給付引当金	16,435,610	法人運営	16,435,610
負債合計	29,500,946		
差引正味財産	426,258,460		

## 基金等明細

(単位:円)

	定期預金①	決済預金②	有価証券③	普通預金④	計(①+②+③+④)
基本財産	1,000,000				1,000,000
退職積立金等	23,057,168	4,725,244			27,782,412
福祉融資資金	2,123,666		22,000,000	374,000	24,497,666
ボランティア基金	1,015,000		100,000,000		101,015,000
ふれあい基金	1,011,201		14,000,000		15,011,201
財政調整基金	17,131,716				17,131,716
介護保険事業基金	30,100,183	44,302,498	9,234,656		83,637,337
福祉基金	8,940,109		19,934,650		28,874,759
普通預金				106,822,276	106,822,276
計	84,379,043	49,027,742	165,169,306	107,196,276	405,772,367

## 有価証券明細

(単位:円)

		法人運営 福祉基金	法人運営 福祉融資 資金	ボランティア基金 ボランティア 基金	ふれあい基金 ふれあい 基金	老人デイサービス事業 介護保険 基金	計(③)
第137回国債	取得価額		22,166,356	100,756,164	14,105,863		137,028,383
(日興コーポ リアル証券)	額面価額		※22,000,000	※100,000,000	※14,000,000		※136,000,000
第9回国債	取得価額	※19,934,650					※19,934,650
(日興コーポ リアル証券)	額面価額	20,000,000					20,000,000
第10回国債	取得価額					※9,234,656	※9,234,656
(大和証券)	額面価額					10,000,000	10,000,000
有価証券計上金額 計(※)		19,934,650	22,000,000	100,000,000	14,000,000	9,234,656	165,169,306
額面金額 計		20,000,000	22,000,000	100,000,000	14,000,000	10,000,000	166,000,000

## 各金融機関別明細

(単位:円)

		定期預金①	決済預金②	普通預金④	計(①+②+④)
京都銀行	亀岡支店	15,953,343	58,570,617	89,304,720	163,828,680
京都中央信金	亀岡駅前支店	10,352,641	0	0	10,352,641
京都北都信金	亀岡支店	10,983,163	0	0	10,983,163
京都信金	亀岡支店	10,616,745	457,125	301	11,074,171
近畿労働金庫	亀岡支店	10,541,355	0	13,963	10,555,318
京都農協	亀岡中央支店	10,378,972	0	10,668,311	21,047,283
ゆうちょ銀行	亀岡	5,552,824	0	7,208,981	12,761,805
	計	74,379,043	59,027,742	107,196,276	240,603,061

# 固定資産管理台帳

【平成28年3月31日現在】

単位:円

会 計	品 名	数 量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備 考
一般会計	車 輛 運 搬 具	13	17,812,964	5,216,275	△ 1,364,770	17,531,007	4,255,505	
	器 具 お よ び 備 品	58	20,033,543	3,789,046	△ 1,637,372	19,325,788	2,429,674	
	ソ フ ト ウ ェ ア	2	916,056	138,060	△ 28,080	916,056	109,980	
		3	5,386,500	1,077,300	△ 1,077,300	5,386,500	0	リース資産
	建 物 附 属 設 備	1	420,000	316,820	△ 28,140	420,000	288,680	
	小 計	77	44,569,063	10,537,501	△ 4,135,662	43,579,351	7,083,839	
公益事業会計	車 輛 運 搬 具	1	1,259,516	1	0	1,133,565	1	
	器 具 お よ び 備 品	4	683,160	11,727	△ 47,688	652,890	203,799	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3	588,420	0	0	588,420	0	
	小 計	8	2,531,096	11,728	△ 47,688	2,374,875	203,800	
<b>合 計</b>		<b>85</b>	<b>47,100,159</b>	<b>10,549,229</b>	<b>△ 4,183,350</b>	<b>45,954,226</b>	<b>7,287,639</b>	

## 社会福祉事業会計 経理区分別明細

【法人運営】

単位:円

取得年月	品 名	数 量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備 考
62	3 カスタムカセットデッキ	1	620,000	1	0	558,000	1	
62	3 O H P	1	100,000	1	0	90,000	1	
4	3 磁気誘導ループ	1	303,438	1	0	273,094	1	内 10万円は寄付
9	3 カセットプリンター	1	350,364	1	0	315,328	1	
10	2 介護用ギャッジベット	3	330,000	1	0	297,000	1	亀岡ライオネスクラブ
10	3 長野オリンピック 公式車両	1	1,401,750	1	0	1,261,575	1	全社協 トヨタ寄付
10	8 介護用ギャッジベット	3	330,000	1	0	297,000	1	亀岡ライオネスクラブ
13	2 介護用 電動ベット	4	540,000	5	△ 1	486,000	4	
13	5 ビデオデッキ S-VHS(寄付)	1	147,000	1	0	132,300	1	亀岡ライオネスクラブ寄付
14	3 ポータブルワイヤレスマイク(福祉の集い)	1	104,790	1	0	94,311	1	
14	3 テント(住民参加型福祉の集い)	1	109,200	1,096	△ 1,091	98,280	5	
14	12 電動介護用ベット	2	310,000	6,203	△ 3,099	279,000	3,104	亀岡ライオンズクラブ寄付
15	3 液晶プロジェクター	1	176,400	1	0	158,760	1	障害者生活支援事業より
16	7 介護用ベット	2	433,720	13,014	△ 4,336	390,348	8,678	亀岡つばめ実行委員会寄付
17	7 パソコン一式	1	883,030	8,832	△ 8,830	794,727	2	

## 【法人運営】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
19 12	OHC	1	227,000	1	0	227,000	1	
20 3	介護用電動ベッド(地域福祉活動)	2	276,000	31,625	△ 31,623	276,000	2	
20 3	オールアルミテント	2	238,600	69,592	△ 23,860	238,600	45,732	
20 3	耐火金庫	1	216,300	63,088	△ 21,630	216,300	41,458	
20 8	財務ソフトウェア	1	775,656	0	0	775,656	0	
20 8	ふれあいプラザ サーバシステム	1	2,431,296	1	0	2,431,296	1	
21 3	介護用電動ベッド(寄附)	2	299,800	71,828	△ 37,475	299,800	34,353	亀岡ライオンズクラブ寄付
21 3	軽自動車(スバル)	1	988,381	149,332	△ 149,331	988,381	1	稲荷 豊 寄付
23 6	プラズマテレビ54v型	1	458,315	106,941	△ 91,663	458,315	15,278	亀岡ライオンズクラブ寄付
24 12	パラマウント電動ベッド	1	234,600	166,175	△ 29,325	234,600	136,850	亀岡ライオネスクラブ寄付
25 2	24時間テレビ寄贈車(バネット)	1	2,806,443	1,790,981	△ 468,675	2,806,443	1,322,306	24時間テレビ寄付
25 8	HONDA 発電機 EU9iGB	1	334,950	279,125	△ 33,495	334,950	245,630	災害ボランティアセンター
25 8	HONDA 発電機 EU28is	1	110,250	91,875	△ 11,025	110,250	80,850	災害ボランティアセンター
25 8	テント(災害ボランティアセンター)	2	478,065	378,469	△ 59,758	478,065	318,711	災害ボランティアセンター
25 11	物置	1	107,410	92,194	△ 10,741	107,410	81,453	災害ボランティアセンター
25 11	NECノートパソコン	1	129,150	83,411	△ 32,287	129,150	51,124	災害ボランティアセンター
26 5	NECデスクトップ	1	132,948	102,481	△ 33,237	132,948	69,244	
26 5	NECノートパソコン	1	127,656	98,402	△ 31,914	127,656	66,488	
26 11	トヨタ ヴォクシー	1	3,113,970	2,897,290	△ 520,032	3,113,970	2,377,258	亀岡保津川ライオンズ寄附
27 10	スズキ レッツバス	1	196,000		△ 32,732	196,000	163,268	亀岡ライオンズクラブ
27 10	ヤマハ PASナチュラルS	2	208,000		△ 52,000	208,000	156,000	亀岡ライオンズクラブ
27 12	プラッツ 介護用2モーターベッド ミオレットII	2	278,000		△ 11,583	278,000	266,417	亀岡ライオネスクラブ
合 計			20,308,482	6,501,971	△ 1,699,743	19,694,513	5,484,228	

## 【共同募金】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
18 2	餅つき道具 臼	2	307,650	6,155	△ 3,076	276,885	3,079	
19 3	ノートパソコンNEC	1	205,275	4,108	△ 2,052	184,748	2,056	
20 3	貸出用プロジェクター	1	309,750	1	0	309,750	1	
合 計			822,675	10,264	△ 5,128	771,383	5,136	

## 【居宅介護等事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
15	12 軽四輪自動車(ミニカ)	2	1,417,820	1	0	1,276,038	1	
23	4 介護保険事業請求システム	1	2,299,500	459,900	△ 459,900	2,299,500	0	リース 除却
23	4 障害者自立支援事業請求システム	1	787,500	157,500	△ 157,500	787,500	0	リース 除却
23	8 間仕切り工事	1	420,000	316,820	△ 28,140	420,000	288,680	
25	12 ホンダライフ	1	568,000	378,667	△ 142,000	568,000	236,667	
26	3 NECデスクトップパソコン	1	132,948	96,942	△ 33,237	132,948	63,705	
27	3 介護保険事業請求システム	1	140,400	138,060	△ 28,080	140,400	109,980	追加ライセンス
合計			5,766,168	1,547,890	△ 848,857	5,624,386	699,033	

## 【老人デイサービス事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
11	3 介護用ベット 一式	1	231,840	1	0	208,656	1	
11	3 配膳車	1	136,500	1	0	122,850	1	
12	3 滅菌器	1	330,000	1	0	297,000	1	
17	3 昇降介護用テーブル	1	141,750	5,671	△ 1,417	127,575	4,254	
20	1 ダイハツ 軽自動車(ムーブ)	1	1,095,600	1	0	1,095,600	1	
21	1 送迎用自動車(キャラバン)	1	2,960,000	1	0	2,960,000	1	日本財団寄附(177万円)
21	2 送迎用自動車(ハイエース)	1	3,057,000	1	0	3,057,000	1	京遊連寄附(100万円)
23	1 特殊浴槽	1	6,300,000	1,828,575	△ 1,052,100	6,300,000	776,475	
23	4 介護保険事業請求システム	1	2,299,500	459,900	△ 459,900	2,299,500	0	リース 除却
26	3 NECデスクトップパソコン	1	132,948	96,942	△ 33,237	132,948	63,705	
合計			16,685,138	2,391,094	△ 1,546,654	16,601,129	844,440	

## 【介護支援事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
12	3 床走式電動介護リフト	1	220,100	2,205	△ 2,200	198,090	5	
12	6 引違いボード式 キャビネット	1	252,000	2,524	△ 2,519	226,800	5	
13	2 展示用 階段昇降機	1	514,500	81,553	△ 30,561	463,050	50,992	
合計			986,600	86,282	△ 35,280	887,940	51,002	

公益事業会計 サービス区分別明細

【子育て支援事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
16	1 軽四輪自動車(ムーヴ)	1	1,259,516	1	0	1,133,565	1	京都府遊戯業協同組合・京滋、京洛ヤクルト販売㈱寄付
17	3 舞台幕	1	120,000	1	0	108,000	1	亀岡ロータリクラブ寄付
27	11 ボールプール	1	239,760		△ 35,964	239,760	203,796	
合 計			1,619,276	2	△ 35,964	1,481,325	203,798	

【ふれあいプラザ管理事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
15	3 紙折り機	1	182,700	1	0	164,430	1	
22	9 シュレッダー	1	140,700	11,725	△ 11,724	140,700	1	
合 計			323,400	11,726	△ 11,724	305,130	2	

【ファミリーサポート事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	期中増減	償却基礎価格	期末価格	備考
15	10 ファミリーサポート管理運営システム	1	199,920	0	0	199,920	0	
17	3 施設受付システム	1	283,500	0	0	283,500	0	
20	3 子育て支援ソフト	1	105,000	0	0	105,000	0	
合 計			588,420	0	0	588,420	0	

総 合 計			47,100,159	10,549,229	△ 4,183,350	45,954,226	7,287,639	
-------	--	--	------------	------------	-------------	------------	-----------	--