

法人事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			573,000	0	573,000	
			正会員会費収益		129,000	0	129,000	
			賛助会員会費収益		444,000	0	444,000	
		寄附金収益			15,955,051	0	15,955,051	
			寄附金収益		14,000,000	0	14,000,000	
			経常経費寄附金収益		1,955,051	0	1,955,051	
		経常経費補助金収益			151,380,776	0	151,380,776	
			市区町村補助金収益		151,380,776	0	151,380,776	
				社会福祉協議会運営補助金収益	143,202,089	0	143,202,089	
				総合福祉センター運営事業補助金収益	8,178,687	0	8,178,687	
		受託金収益			105,984,667	0	105,984,667	
			市区町村受託金収益		105,984,667	0	105,984,667	
				総合福祉会館運営事業受託金収益	37,049,000	0	37,049,000	
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	33,943,000	0	33,943,000	
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収益	26,355,000	0	26,355,000	
				福祉バス運行事業受託金収益	8,637,667	0	8,637,667	
		事業収益			22,709,985	0	22,709,985	
			利用料収益		22,709,985	0	22,709,985	
		負担金収益			1,101,194	0	1,101,194	
		負担金収益		1,101,194	0	1,101,194		
			非常勤職員給与負担金収益	1,101,194	0	1,101,194		
	介護保険事業収益			88,917,196	0	88,917,196		
		その他の事業収益		88,917,196	0	88,917,196		
			要介護認定調査事業受託金収益	88,917,196	0	88,917,196		
		サービス活動収益計(1)			386,621,869	0	386,621,869	
	費用	人件費				260,821,665	0	260,821,665
			役員報酬			2,400,000	0	2,400,000
		職員給料			134,543,811	0	134,543,811	
		職員賞与			38,499,366	0	38,499,366	
		非常勤職員給与			44,948,860	0	44,948,860	
		退職給付費用			9,055,700	0	9,055,700	
			退職一時金		7,848,800	0	7,848,800	
			退職共済掛金		1,206,900	0	1,206,900	
		法定福利費			31,373,928	0	31,373,928	
事業費					87,976,378	0	87,976,378	
		給食費			11,649,441	0	11,649,441	
		教養娯楽費			209,714	0	209,714	
		水道光熱費			23,425,847	0	23,425,847	
		燃料費			3,241,805	0	3,241,805	
		消耗器具備品費			4,083,393	0	4,083,393	
		保険料			1,496,210	0	1,496,210	
		賃借料			2,158,699	0	2,158,699	
		車輛費			5,785,540	0	5,785,540	
			車輛費		2,745,452	0	2,745,452	
			車輛燃料費		3,040,088	0	3,040,088	
	諸謝金			2,042,820	0	2,042,820		
	旅費交通費			326,160	0	326,160		
	印刷製本費			156,276	0	156,276		
	修繕費			5,178,522	0	5,178,522		
	通信運搬費			1,217,727	0	1,217,727		

法人事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
			業務委託費		16,539,151	0	16,539,151		
			手数料		148,860	0	148,860		
			租税公課		9,978,615	0	9,978,615		
			食糧費		75,200	0	75,200		
			雑費		262,398	0	262,398		
		事務費		9,907,292		9,907,292	0	9,907,292	
					福利厚生費		1,661,795	0	1,661,795
					職員被服費		348,009	0	348,009
					旅費交通費		82,100	0	82,100
					研修研究費		282,500	0	282,500
					事務消耗品費		969,150	0	969,150
					印刷製本費		54,702	0	54,702
					水道光熱費		115,270	0	115,270
					通信運搬費		1,270,376	0	1,270,376
					会議費		358,510	0	358,510
					手数料		661,929	0	661,929
					保険料		241,290	0	241,290
					賃借料		1,907,198	0	1,907,198
					租税公課		207,198	0	207,198
					保守料		460,080	0	460,080
					諸会費		423,500	0	423,500
					車両費		380,453	0	380,453
						車両費	139,525	0	139,525
						車両燃料費	240,928	0	240,928
						雑費	483,232	0	483,232
					基金組入額		14,000,000	0	14,000,000
			地域福祉振興基金組入額	14,000,000	0	14,000,000			
		減価償却費		12,150,998	0	12,150,998			
			減価償却費	12,150,998	0	12,150,998			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,402,824	0	△3,402,824			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,402,824	0	△3,402,824					
徴収不能額		30,000	0	30,000					
	徴収不能額	30,000	0	30,000					
サービス活動費用計(2)					381,483,509	0	381,483,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					5,138,360	0	5,138,360		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,480	0	11,480		
			地域福祉振興基金利息配当金収益		9,062	0	9,062		
			受取利息配当金収益		2,418	0	2,418		
		その他のサービス活動外収益		3,054,866	0	3,054,866			
			雑収益		3,054,866	0	3,054,866		
	サービス活動外収益計(4)					3,066,346	0	3,066,346	
	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)					3,066,346	0	3,066,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					8,204,706	0	8,204,706		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益			2,033,760	0	2,033,760		
			拠点区分間繰入金収益		2,033,760	0	2,033,760		
		その他の特別収益		7,000,000	0	7,000,000			

法人事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部			会計基準移行に伴う過年度修正額		7,000,000	0	7,000,000	
		特別収益計(8)			9,033,760	0	9,033,760	
	費 用	固定資産売却損・処分損				35,506	0	35,506
				車輛運搬具売却損・処分損		3	0	3
				器具及び備品売却損・処分損		35,503	0	35,503
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△26,612	0	△26,612
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△26,612	0	△26,612
			拠点区分間繰入金費用			5,402,841	0	5,402,841
				拠点区分間繰入金費用		5,402,841	0	5,402,841
			その他の特別損失			12,555,388	0	12,555,388
				会計基準移行に伴う過年度修正額		12,555,388	0	12,555,388
	特別費用計(9)			17,967,123	0	17,967,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△8,933,363	0	△8,933,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△728,657	0	△728,657	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				128,504,004	0	128,504,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				127,775,347	0	127,775,347	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				2,670,730	0	2,670,730	
	地域福祉振興基金取崩額				2,670,730	0	2,670,730	
	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)					130,446,077	0	130,446,077	

地域福祉事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			97,419,534	0	97,419,534		
			市区町村補助金収益			37,949,327	0	37,949,327	
				社会福祉協議会運営補助金収益			1,007,280	0	1,007,280
				ふれあいのまちづくり事業補助金収益			25,715,679	0	25,715,679
				ボランティア事業補助金収益			7,804,265	0	7,804,265
				こども対策基金補助金収益			3,422,103	0	3,422,103
				都道府県社協補助金収益			294,600	0	294,600
			ボランティア活動保険補助金収益			294,600	0	294,600	
			共同募金配分金収益			59,175,607	0	59,175,607	
				一般募金配分金収益			44,601,600	0	44,601,600
				歳末たすけあい配分金収益			14,574,007	0	14,574,007
		受託金収益				39,460,105	0	39,460,105	
			市区町村受託金収益			16,460,015	0	16,460,015	
				成年後見センター運営事業受託金収益			16,460,015	0	16,460,015
				都道府県社協受託金収益			23,000,090	0	23,000,090
				福祉人材バンク運営事業受託金収益			6,429,000	0	6,429,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益			11,359,700	0	11,359,700
				生活福祉資金貸付事業受託金収益			5,211,390	0	5,211,390
			事業収益				1,250,550	0	1,250,550
		参加費収益			6,800	0	6,800		
		利用料収益			1,243,750	0	1,243,750		
	介護保険事業収益				8,171,307	0	8,171,307		
		その他の事業収益			8,171,307	0	8,171,307		
				高齢者生活支援サービス事業受託金収益	8,171,307	0	8,171,307		
	障害福祉サービス等事業収益				598,366	0	598,366		
		その他の事業収益			598,366	0	598,366		
				障害者社会参加促進事業受託金収益	598,366	0	598,366		
	サービス活動収益計(1)					146,899,862	0	146,899,862	
	費用	人件費				46,075,112	0	46,075,112	
			職員給料			28,293,884	0	28,293,884	
			職員賞与			6,328,743	0	6,328,743	
			非常勤職員給与			5,526,435	0	5,526,435	
			法定福利費			5,926,050	0	5,926,050	
			事業費			31,731,396	0	31,731,396	
			水道光熱費			799,387	0	799,387	
			消耗器具備品費			4,687,255	0	4,687,255	
			保険料			1,329,852	0	1,329,852	
			賃借料			480,514	0	480,514	
			葬祭費			430,840	0	430,840	
			車両費			898,839	0	898,839	
				車両費			482,619	0	482,619
				車両燃料費			416,220	0	416,220
			諸謝金			1,406,727	0	1,406,727	
旅費交通費					1,806,200	0	1,806,200		
印刷製本費					4,154,090	0	4,154,090		
修繕費					111,564	0	111,564		
通信運搬費					1,130,783	0	1,130,783		
会議費					134,320	0	134,320		
広報費					5,590,004	0	5,590,004		
業務委託費				7,275,312	0	7,275,312			

地域福祉事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			手数料		56,302	0	56,302	
			租税公課		1,272,755	0	1,272,755	
			保守料		30,857	0	30,857	
			食糧費		133,545	0	133,545	
			雑費		2,250	0	2,250	
			事務費		942,396	0	942,396	
				福利厚生費		358,407	0	358,407
				研修研究費		583,989	0	583,989
			助成金費用		69,570,361	0	69,570,361	
				助成金費用		69,570,361	0	69,570,361
				団体助成金費用		69,570,361	0	69,570,361
			負担金費用		1,354,080	0	1,354,080	
				負担金費用		1,354,080	0	1,354,080
				負担金費用		1,354,080	0	1,354,080
			減価償却費		393,933	0	393,933	
				減価償却費		393,933	0	393,933
				サービス活動費用計(2)		150,067,278	0	150,067,278
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,167,416	0	△3,167,416		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		2,940	0	2,940		
			雑収益	2,940	0	2,940		
		サービス活動外収益計(4)		2,940	0	2,940		
	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)		2,940	0	2,940			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,164,476	0	△3,164,476			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,424,183	0	5,424,183		
			拠点区分間繰入金収益	5,424,183	0	5,424,183		
		特別収益計(8)		5,424,183	0	5,424,183		
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,133,000	0	1,133,000		
			拠点区分間繰入金費用	1,133,000	0	1,133,000		
		特別費用計(9)		1,133,000	0	1,133,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,291,183	0	4,291,183			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,126,707	0	1,126,707			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,504,410	0	1,504,410			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,631,117	0	2,631,117			
	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)		2,631,117	0	2,631,117		

介護保険事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			141,966,340	0	141,966,340		
		サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)		95,876,653	0	95,876,653	
					介護報酬収益		90,607,799	0	90,607,799
					介護予防報酬収益		5,268,854	0	5,268,854
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,384,257	0	12,384,257	
					介護負担金収益(公費)		236,385	0	236,385
					介護負担金収益(一般)		11,535,156	0	11,535,156
					介護予防負担金収益(公費)		53,792	0	53,792
					介護予防負担金収益(一般)		558,924	0	558,924
				居宅介護支援介護料収益		26,557,530	0	26,557,530	
					居宅介護支援介護料収益		26,557,530	0	26,557,530
				利用者等利用料収益		5,632,000	0	5,632,000	
					食費収益(一般)		5,632,000	0	5,632,000
				その他の事業収益		1,515,900	0	1,515,900	
					介護予防支援業務受託金収益		1,515,900	0	1,515,900
サービス活動収益計(1)					141,966,340	0	141,966,340		
サービス活動増減の部	費用	人件費			93,818,113	0	93,818,113		
			職員給料			31,800,388	0	31,800,388	
			職員賞与			8,652,378	0	8,652,378	
			非常勤職員給与			42,388,045	0	42,388,045	
			退職給付費用			357,600	0	357,600	
				退職共済掛金		357,600	0	357,600	
			法定福利費			10,619,702	0	10,619,702	
		事業費			20,477,106	0	20,477,106		
			給食費			5,013,724	0	5,013,724	
			教養娯楽費			81,367	0	81,367	
			水道光熱費			3,515,388	0	3,515,388	
			燃料費			1,531,000	0	1,531,000	
			消耗器具備品費			2,008,338	0	2,008,338	
			保険料			1,121,420	0	1,121,420	
			賃借料			1,057,930	0	1,057,930	
			車輛費			2,594,875	0	2,594,875	
				車輛費		988,967	0	988,967	
				車輛燃料費		1,605,908	0	1,605,908	
			旅費交通費			75,500	0	75,500	
			修繕費			490,320	0	490,320	
			通信運搬費			477,123	0	477,123	
			広報費			146,016	0	146,016	
			業務委託費			2,058,296	0	2,058,296	
			手数料			59,777	0	59,777	
			租税公課			246,032	0	246,032	
			事務費			1,013,809	0	1,013,809	
			福利厚生費			614,125	0	614,125	
			職員被服費			268,704	0	268,704	
			研修研究費			75,980	0	75,980	
			諸会費			55,000	0	55,000	
		利用者負担軽減額			68,902	0	68,902		
			利用者負担軽減額		68,902	0	68,902		
		減価償却費			10,986,228	0	10,986,228		
	減価償却費		10,986,228	0	10,986,228				

介護保険事業拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,490,933	0	△3,490,933
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,490,933	0	△3,490,933
	サービス活動費用計(2)				122,873,225	0	122,873,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				19,093,115	0	19,093,115
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5,902	0	5,902
			受取利息配当金収益		5,902	0	5,902
		その他のサービス活動外収益			171,000	0	171,000
			雑収益		171,000	0	171,000
		サービス活動外収益計(4)				176,902	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)				176,902	0	176,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				19,270,017	0	19,270,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			430,000	0	430,000
			施設整備等補助金収益		430,000	0	430,000
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000	0	2,000,000
			拠点区分間繰入金収益		2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)				2,430,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額			430,000	0	430,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	0	430,000
		拠点区分間繰入金費用			922,102	0	922,102
		拠点区分間繰入金費用		922,102	0	922,102	
その他の特別損失				4,032,048	0	4,032,048	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		4,032,048	0	4,032,048		
特別費用計(9)				5,384,153	0	5,384,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,954,153	0	△2,954,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				16,315,864	0	16,315,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				152,614,110	0	152,614,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				168,929,974	0	168,929,974
	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)				408,080	0	408,080
	備品等購入積立金取崩額				408,080	0	408,080
	その他の積立金積立額(17)				13,766,000	0	13,766,000
	備品等購入積立金積立額				4,646,000	0	4,646,000
	施設・設備整備積立金積立額				9,120,000	0	9,120,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				155,572,054	0	155,572,054	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			4,872,836	0	4,872,836	
			自立支援給付費収益		4,812,534	0	4,812,534	
			介護給付費収益		4,812,534	0	4,812,534	
			利用者負担金収益		60,302	0	60,302	
		サービス活動収益計(1)				4,872,836	0	4,872,836
	費用	人件費			1,884,630	0	1,884,630	
			職員給料		162,693	0	162,693	
			非常勤職員給与		1,701,407	0	1,701,407	
			法定福利費		20,530	0	20,530	
		事業費			333,478	0	333,478	
			消耗器具備品費			145,306	0	145,306
			保険料			30,270	0	30,270
			賃借料			76,454	0	76,454
			車両費			73,848	0	73,848
				車両費		19,683	0	19,683
				車両燃料費		54,165	0	54,165
			旅費交通費			400	0	400
			租税公課			7,200	0	7,200
		事務費			98,254	0	98,254	
			福利厚生費			50,378	0	50,378
職員被服費				36,396	0	36,396		
研修研究費				11,480	0	11,480		
サービス活動費用計(2)				2,316,362	0	2,316,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,556,474	0	2,556,474		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	
	費用							
サービス活動外費用計(5)				0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,556,474	0	2,556,474		
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)				0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用			2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)				2,000,000	0	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,000,000	0	△2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				556,474	0	556,474		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)				5,811,733	0	5,811,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,368,207	0	6,368,207	
	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	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,368,207	0	6,368,207