平成２７年度

決　　算　　書

自　平成２７年　４月　　１日
至　平成２８年　３月３１日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

平成２７年度　社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表

（単位：円）

社会福祉事業区分		前年度繰越金	27年度収支状況			次年度繰越金	備考
拠点区分	サービス区分		収入額	支出額	収支差額		
法人運営事業		23,669,438	198,450,944	197,577,839	873,105	24,542,543	
	法人運営事業	23,669,438	96,678,489	95,805,384	873,105	24,542,543	
	見守りネットワーク事業	0	3,570,668	3,570,668	0	0	
	救急医療情報キット事業	0	603,425	603,425	0	0	
	地域元気アップ事業	0	18,158,683	18,158,683	0	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	0	297,950	297,950	0	0	
	地域支え合い体制づくり支援事業	0	792,288	792,288	0	0	
	子育て支援事業	0	729,764	729,764	0	0	
	子育て出前講話事業	0	388,019	388,019	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	31,397,449	31,397,449	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	455,000	455,000	0	0	
	地域福祉活動計画推進事業	0	0	0	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	1,257,573	1,257,573	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	6,219,983	6,219,983	0	0	
	安心探知機補助事業	0	11,962	11,962	0	0	
	調査・研究事業	0	0	0	0	0	
	ボランティア活動育成支援事業	0	1,993,302	1,993,302	0	0	
	除雪支援事業	0	2,851	2,851	0	0	
	見舞金等支給事業	0	232,500	232,500	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	2,245,421	2,245,421	0	0	
	社会福祉大会事業	0	1,139,779	1,139,779	0	0	
	社協だより発行事業	0	1,984,580	1,984,580	0	0	
	善意銀行運営事業	0	2,040,929	2,040,929	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	5,430,560	5,430,560	0	0	
	福祉団体援助事業	0	1,017,500	1,017,500	0	0	
	退職積立事業	0	21,802,269	21,802,269	0	0	
介護サービス等事業		65,977,275	413,643,324	417,880,333	△ 4,237,009	61,740,266	
	訪問介護事業	23,566,176	112,464,796	115,816,875	△ 3,352,079	20,214,097	
	訪問入浴事業	200,991	21,352,205	21,553,196	△ 200,991	0	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	28,264,766	54,989,280	54,280,497	708,783	28,973,549	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	13,807,897	36,754,460	32,422,574	4,331,886	18,139,783	
	障害福祉サービス事業	119,449	28,120,000	28,120,000	0	119,449	
	八橋老人デイサービスセンター事業	0	49,423,947	48,280,252	1,143,695	1,143,695	
	河辺老人デイサービスセンター事業	0	34,749,070	41,617,373	△ 6,868,303	△ 6,868,303	
	八橋地域包括支援センター事業	17,996	29,216,200	29,216,200	0	17,996	
	河辺地域包括支援センター事業	0	20,693,960	20,693,960	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	0	25,395,420	25,395,420	0	0	
	地域型はつらつくらぶ事業	0	483,986	483,986	0	0	
受託運営事業		0	21,814,752	21,814,752	0	0	
	手話通訳者設置事業	0	4,840,794	4,840,794	0	0	
	ボランティアセンター事業	0	3,353,294	3,353,294	0	0	
	ふれあいのまちづくり事業	0	4,404,564	4,404,564	0	0	
	介護支援ボランティア制度事業	0	4,300,872	4,300,872	0	0	
	脳の健康教室事業	0	4,915,228	4,915,228	0	0	
施設管理運営事業		19,640	55,519,857	55,519,857	0	19,640	
	老人福祉センター事業	0	24,497,996	24,497,996	0	0	
	老人いこいの家管理運営事業	19,640	26,971,114	26,971,114	0	19,640	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	0	3,713,597	3,713,597	0	0	
	いきいきサロン事業	0	337,150	337,150	0	0	
資金貸付事業		0	14,100,022	14,100,022	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	7,279,010	7,279,010	0	0	
	市民小口資金貸付事業	0	6,821,012	6,821,012	0	0	
福祉サービス利用援助事業		0	9,699,244	9,699,244	0	0	
	福祉サービス利用援助事業	0	9,699,244	9,699,244	0	0	
基金運営事業		0	3,301,719	3,301,719	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	2,086,713	2,086,713	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	1,215,006	1,215,006	0	0	
計		89,666,353	716,529,862	719,693,766	△ 3,369,904	86,302,449	

財　産　目　録

平成２８年３月３１日現在

単位：円

科目					金額		
Ⅰ資産の部							
1 流動資産							
	現金	小口現金				0	
	預貯金					54,613,416	
	秋田銀行秋田市役所支店	普通	10189	(法人運営・法人)	20,013,970		
	〃	普通	428403	(法人運営・共募)	62,449		
	〃	普通	263915	(法人運営・善銀)	0		
	〃	普通	428420	(法人運営・退職)	923,520		
	〃	普通	492284	(介護サービス)	24,287,902		
	〃	普通	591851	(介護サービス・河	0		
	〃	普通	631233	(介護サービス・日	25,200		
	〃	普通	428411	(受託運営)	2,289,755		
	〃	普通	447297	(施設管理)	6,315,964		
	〃	普通	511629	(生活福祉資金)	143,662		
	〃	普通	317616	(市民小口資金)	0		
	〃	当座	1770	(市民小口資金)	0		
	〃	普通	511637	(福祉サービス)	387,588		
	〃	普通	294764	(ボランティア基金	0		
	〃	普通	570129	(振込専用)	0		
	北都銀行本店営業部	普通	0543621	(介護サービス)	0		
	ゆうちょ銀行八六八店	普通	18610-16304311		163,406		
	事業未収金					57,284,339	
	前払費用					1,371,812	
	流動資産合計					113,269,567	
2 固定資産							
	基本財産						
	基本財産特定預金					7,000,000	
	秋田銀行秋田市役所支店	定期	2000089-00095		7,000,000		
	基本財産合計					7,000,000	
	その他の固定資産						
	建物					1	
	車輌運搬具					7,465,299	
	器具及び備品					6,618,395	
	権利					763,480	
	ソフトウエア					1,947,930	
	長期貸付金					12,261,669	
	退職手当積立基金預け金					34,407,670	
	退職給付引当資産					76,735,727	
	福祉事業基金積立資産					128,184,808	
	秋田銀行秋田市役所支店	普通	317284		39,622,308		
	〃	定期	2000089-00094		3,000,000		
	〃	定期	2000089-00110		10,000,000		
	〃	定期	2000089-00111		50,000,000		
	新あきた農協秋田県農協ビル支店	普通	00025334		0		
	新あきた農協秋田県農協ビル支店	定期	08769376		10,002,500		
	秋田信用金庫本店	普通	3019471		0		
	〃	定期	1113998		10,000,000		
	ゆうちょ銀行	定期	58690-298095-01		5,560,000		
	ボランティア基金積立資産					125,292,140	
	秋田銀行秋田市役所支店	普通	541099		3,679,000		
	〃	普通	619837		1,613,140		
	北都銀行本店営業部	普通	6125533		0		
	〃	定期	4135851		10,000,000		
	東北労働金庫秋田支店	普通	4593336		0		
	〃	定期	8403153		10,000,000		
	野村證券秋田支店	利付国債10年第312回 N45-825140-191			100,000,000		
	居宅介護等事業積立資産					85,301,230	
	秋田銀行秋田市役所支店	普通	575244		85,301,230		
	差入保証金					140,000	
	その他の固定資産合計					479,118,349	
	固定資産合計					486,118,349	
資産合計							599,387,916
Ⅱ負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金					22,798,010	
	その他の未払金					923,520	
	預り金					54,400	
	職員預り金					3,191,188	
	流動負債合計					26,967,118	
2 固定負債							
	退職給与引当金					116,690,577	
	全社協退職給与引当金				39,954,850		
	福利協会退職給与引当金				76,735,727		
	固定負債合計					116,690,577	
負債合計							143,657,695
差引純資産							455,730,221

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

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	33,486,000	33,579,960	93,960
		寄付金収入	2,050,000	2,040,929	△9,071
		経常経費補助金収入	106,701,000	100,231,508	△6,469,492
		受託金収入	141,298,000	140,080,890	△1,217,110
		貸付事業収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		事業収入	1,808,000	1,666,139	△141,861
		負担金収入	1,809,000	1,661,430	△147,570
		介護保険事業収入	350,693,000	325,717,153	△24,975,847
		障害福祉サービス等事業収入	31,240,000	28,120,000	△3,120,000
		受取利息配当金収入	1,241,000	1,231,923	△9,077
		その他の収入	2,010,000	2,978,121	968,121
		事業活動収入計(1)	681,936,000	643,325,778	△38,610,222
	支出	人件費支出	446,828,000	428,486,976	18,341,024
		事業費支出	133,808,000	125,156,608	8,651,392
		事務費支出	8,683,000	11,401,872	△2,718,872
		貸付事業支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		共同募金配分金事業費	32,500,000	30,628,988	1,871,012
		分担金支出	39,000	38,600	400
		助成金支出	34,694,000	34,381,824	312,176
		負担金支出	285,000	300,000	△15,000
		事業活動支出計(2)	666,437,000	636,196,068	30,240,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,499,000	7,129,710	△8,369,290
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	固定資産取得支出	3,690,000	1,852,160	1,837,840
		施設整備等支出計(5)	3,690,000	1,852,160	1,837,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,260,000	△1,422,160	1,837,840
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,990,000		△1,990,000
		積立資産取崩収入	6,671,000	7,214,078	543,078
		拠点区分間繰入金収入	45,009,000		△45,009,000
		サービス区分間繰入金収入	11,435,000		△11,435,000
		その他の活動による収入	1,000		△1,000
		その他の活動による収入計(7)	65,106,000	7,214,078	△57,891,922
	支出	基金積立資産支出	1,311,000	2,399,967	△1,088,967
		積立資産支出	9,809,000	10,191,485	△382,485
		拠点区分間繰入金支出	45,009,000		45,009,000
		サービス区分間繰入金支出	11,435,000		11,435,000
		その他の活動による支出	3,620,000	3,694,080	△74,080
		その他の活動支出計(8)	71,184,000	16,285,532	54,898,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,078,000	△9,071,454	△2,993,454
予備費支出(10)			6,161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,363,904	△3,363,904

前期末支払資金残高(12)	76,984,000	89,666,353	12,682,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,984,000	86,302,449	9,318,449

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	収入	会費収入	33,579,960					
		寄付金収入	2,040,929					
		経常経費補助金収入	100,231,508					
		受託金収入		48,576,486	21,550,783	55,519,857	7,195,300	7,238,464
		貸付事業収入					6,017,725	
		事業収入	966,639					699,500
		負担金収入	1,585,530		75,900			
		介護保険事業収入		325,611,385	105,768			
		障害福祉サービス等事業収入		28,120,000				
		受取利息配当金収入	1,784					
		その他の収入	2,627,455	350,666				
		事業活動収入計(1)	141,033,805	402,658,537	21,732,451	55,519,857	13,213,025	7,937,964
	支出	人件費支出	88,262,037	295,356,721	12,239,259	20,960,741	5,068,418	6,599,800
		事業費支出	8,423,512	82,447,891	5,737,011	23,481,034	2,195,300	2,858,060
		事務費支出	9,106,171	1,831,431	133,731	89,418	224,829	16,292
		貸付事業支出					5,801,200	
		共同募金配分金事業費	30,628,988					
		分担金支出	38,600					
		助成金支出	34,381,824					
		負担金支出	300,000					
		事業活動支出計(2)	171,141,132	379,636,043	18,110,001	44,531,193	13,289,747	9,474,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,107,327	23,022,494	3,622,450	10,988,664	△76,722	△1,536,188
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		430,000				
		施設整備等収入計(4)		430,000				
	支出	固定資産取得支出	1,078,920	773,240				
		施設整備等支出計(5)	1,078,920	773,240				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,078,920	△343,240				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,944,198	1,269,880				
		拠点区分間繰入金収入	43,992,602		82,301		886,997	1,761,280
		サービス区分間繰入金収入	121,852					
		その他の活動による収入計(7)	50,058,652	1,269,880	82,301		886,997	1,761,280
	支出	基金積立資産支出						
		積立資産支出	10,191,485					
		拠点区分間繰入金支出	3,991,883	28,186,143	3,704,751	10,988,664	810,275	225,092
		サービス区分間繰入金支出	121,852					
		その他の活動による支出	3,694,080					
		その他の活動支出計(8)	17,999,300	28,186,143	3,704,751	10,988,664	810,275	225,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,059,352	△26,916,263	△3,622,450	△10,988,664	76,722	1,536,188
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	873,105	△4,237,009				
		前期末支払資金残高(11)	23,669,438	65,977,275		19,640		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,542,543	61,740,266		19,640		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

勘定科目			基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		33,579,960		33,579,960
		寄付金収入		2,040,929		2,040,929
		経常経費補助金収入		100,231,508		100,231,508
		受託金収入		140,080,890		140,080,890
		貸付事業収入		6,017,725		6,017,725
		事業収入		1,666,139		1,666,139
		負担金収入		1,661,430		1,661,430
		介護保険事業収入		325,717,153		325,717,153
		障害福祉サービス等事業収入		28,120,000		28,120,000
		受取利息配当金収入	1,230,139	1,231,923		1,231,923
		その他の収入		2,978,121		2,978,121
		事業活動収入計(1)	1,230,139	643,325,778		643,325,778
	支出	人件費支出		428,486,976		428,486,976
		事業費支出	13,800	125,156,608		125,156,608
		事務費支出		11,401,872		11,401,872
		貸付事業支出		5,801,200		5,801,200
		共同募金配分金事業費		30,628,988		30,628,988
		分担金支出		38,600		38,600
		助成金支出		34,381,824		34,381,824
		負担金支出		300,000		300,000
		事業活動支出計(2)	13,800	636,196,068		636,196,068
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,339	7,129,710		7,129,710
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		430,000		430,000
		施設整備等収入計(4)		430,000		430,000
	支出	固定資産取得支出		1,852,160		1,852,160
		施設整備等支出計(5)		1,852,160		1,852,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,422,160		△1,422,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,214,078		7,214,078
		拠点区分間繰入金収入	2,071,580	48,794,760	△48,794,760	
		その他の活動による収入計(7)	2,071,580	56,008,838	△48,794,760	7,214,078
	支出	基金積立資産支出	2,399,967	2,399,967		2,399,967
		積立資産支出		10,191,485		10,191,485
		拠点区分間繰入金支出	887,952	48,794,760	△48,794,760	
		その他の活動による支出		3,694,080		3,694,080
		その他の活動支出計(8)	3,287,919	65,080,292	△48,794,760	16,285,532
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,216,339	△9,071,454		△9,071,454
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,363,904		△3,363,904
		前期末支払資金残高(11)		89,666,353		89,666,353
		当期末支払資金残高(10)+(11)		86,302,449		86,302,449

法人運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	会費収入	33,486,000	33,579,960	93,960
		一般会費収入	31,140,000	31,323,960	183,960
		特別会費収入	1,588,000	1,504,000	△84,000
		団体会費収入	758,000	752,000	△6,000
		寄付金収入	2,050,000	2,040,929	△9,071
		寄付金収入	1,050,000	469,624	△580,376
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,571,305	571,305
		経常経費補助金収入	106,701,000	100,231,508	△6,469,492
		市補助金収入	74,201,000	69,297,000	△4,904,000
		社会福祉活動費補助金収入	59,131,000	54,227,000	△4,904,000
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補	13,000,000	13,000,000	
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		その他の補助金収入		305,520	305,520
		その他の補助金収入		305,520	305,520
		共同募金配分金収入	32,500,000	30,628,988	△1,871,012
		一般募金配分金収入	25,500,000	25,198,428	△301,572
		歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	5,430,560	△1,569,440
		事業収入	1,250,000	966,639	△283,361
		利用料収入	1,250,000	966,639	△283,361
		ふれあいさん利用料収入	1,250,000	966,639	△283,361
		負担金収入	1,694,000	1,585,530	△108,470
		負担金収入	1,694,000	1,585,530	△108,470
		市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
		社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
		ボランティア保険料負担金収入	1,044,000	935,530	△108,470
		受取利息配当金収入	3,000	1,784	△1,216
		受取利息配当金収入	3,000	1,784	△1,216
		その他の収入	1,760,000	2,627,455	867,455
		受入研修費収入		21,600	21,600
		雑収入	1,760,000	2,605,855	845,855
		雑収入	423,000	699,349	276,349
		福利協会退職手当金収入	1,337,000	1,906,506	569,506
		事業活動収入計(1)	146,944,000	141,033,805	△5,910,195
		人件費支出	89,330,000	88,262,037	1,067,963
		職員給料支出	46,028,000	44,741,900	1,286,100
		職員諸手当支出	6,401,000	6,093,547	307,453
		職員賞与支出	14,579,000	14,440,035	138,965
		臨時・契約職員給与支出	1,873,000	1,858,504	14,496
		非常勤職員給与支出	3,108,000	2,969,231	138,769
		退職給付支出	6,739,000	7,850,704	△1,111,704
		全社協退職給付支出	1,000		1,000
		福利協会退職金	6,738,000	7,850,704	△1,112,704
		法定福利費支出	10,602,000	10,308,116	293,884
		事業費支出	10,548,000	8,423,512	2,124,488
		諸謝金支出	350,000	350,000	
		旅費交通費支出	310,000	157,000	153,000
		研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
		消耗品費支出	490,000	271,753	218,247
		器具什器費支出	1,730,000	984,612	745,388
		印刷製本費支出	841,000	697,620	143,380
		車両費支出	813,000	918,505	△105,505
		通信運搬費支出	437,000	206,650	230,350
		会議費支出	72,000	67,326	4,674
		広報費支出	894,000	844,330	49,670

法人運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
に		業務委託費支出	4,000	3,240	760
		手数料支出	415,000	461,328	△46,328
		保険料支出	1,773,000	1,525,776	247,224
		賃借料支出	227,000	215,070	11,930
	支	租税公課支出	190,000	104,001	85,999
		保守料支出	7,000	96,336	△89,336
		給食費支出	650,000	653,313	△3,313
		保健衛生費支出	35,000	18,435	16,565
		交通費支出		10,000	△10,000
よ		借上料支出	655,000	474,673	180,327
		見舞金支出	450,000	232,500	217,500
		罹災世帯見舞金支出	400,000	200,000	200,000
		災害遺児激励金支出	50,000	32,500	17,500
		雑支出	105,000	81,044	23,956
		事務費支出	6,295,000	9,106,171	△2,811,171
		福利厚生費支出	997,000	1,072,644	△75,644
		職員被服費支出		276,244	△276,244
る		旅費交通費支出	150,000	331,270	△181,270
		研修研究費支出	180,000	249,800	△69,800
		事務消耗品費支出	312,000	261,616	50,384
		器具什器費支出	200,000	57,684	142,316
		印刷製本費支出	317,000	775,528	△458,528
		修繕費支出	50,000	14,400	35,600
		通信運搬費支出	451,000	471,448	△20,448
		会議費支出	580,000	706,777	△126,777
収		業務委託費支出	80,000	217,440	△137,440
		手数料支出	106,000	112,010	△6,010
		賃借料支出	329,000	1,400,620	△1,071,620
		租税公課支出	245,000	669,423	△424,423
		保守料支出	147,000	246,152	△99,152
	出	渉外費支出	150,000	168,000	△18,000
		諸会費支出	1,415,000	1,404,600	10,400
		実費弁償費支出	488,000	625,400	△137,400
		雑支出	98,000	45,115	52,885
		共同募金配分金事業費	32,500,000	30,628,988	1,871,012
		一般募金配分金事業費	25,500,000	25,198,428	301,572
		老人福祉活動費	5,364,000	5,585,997	△221,997
		障害児・者福祉活動費	317,000	315,700	1,300
		児童・青少年福祉活動費	139,000	137,964	1,036
		母子・父子福祉活動費	111,000	111,000	
		福祉育成・援助活動費	19,569,000	19,047,767	521,233
		歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	5,430,560	1,569,440
		分担金支出	39,000	38,600	400
		分担金支出	39,000	38,600	400
		助成金支出	34,694,000	34,381,824	312,176
		助成金支出	34,694,000	34,381,824	312,176
		地区社協助成金支出	29,468,000	29,706,280	△238,280
		民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000	
		ボランティア基金運用益助成金支出	900,000	435,672	464,328
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,520,000	1,395,000	125,000
		見守りネットワーク助成金支出	2,280,000	2,278,100	1,900
		安心探知機助成金支出	71,000	11,772	59,228
		その他の助成金支出	80,000	180,000	△100,000
		負担金支出	285,000	300,000	△15,000

法人運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		負担金支出	285,000	300,000	△15,000
		負担金支出	285,000	300,000	△15,000
		事業活動支出計(2)	173,691,000	171,141,132	2,549,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,747,000	△30,107,327	△3,360,327
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	927,000	1,078,920	△151,920
		器具及び備品取得支出		152,280	△152,280
		ソフトウェア取得支出	927,000	926,640	360
		施設整備等支出計(5)	927,000	1,078,920	△151,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△927,000	△1,078,920	△151,920
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		福利協会退職手当金収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		拠点区分間繰入金収入	41,704,000	43,992,602	2,288,602
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	27,678,000	28,186,143	508,143
		訪問介護事業繰入金収入	4,190,000	2,709,434	△1,480,566
		訪問入浴事業繰入金収入	324,000	2,159,748	1,835,748
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	4,070,000	5,781,006	1,711,006
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	9,408,000	4,793,020	△4,614,980
		障害福祉サービス事業繰入金収入	612,000	551,290	△60,710
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入	1,130,000	614,094	△515,906
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入	477,000	560,720	83,720
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	3,003,000	3,846,897	843,897
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	820,000	3,571,338	2,751,338
		川元地域包括支援事業繰入金収入	3,644,000	3,598,596	△45,404
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	3,688,000	3,704,751	16,751
		手話通訳者設置事業繰入金収入	211,000	196,750	△14,250
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入	1,176,000	1,197,520	21,520
		脳の健康教室事業繰入金収入	2,301,000	2,310,481	9,481
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,088,000	10,988,664	1,900,664
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収	6,503,000	7,425,000	922,000
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,585,000	3,563,664	978,664
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	50,000	225,092	175,092
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000	225,092	175,092
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	887,952	△312,048
		ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	887,952	△312,048
		サービス区分間繰入金収入	8,309,000	121,852	△8,187,148
		サービス区分間繰入金収入	8,309,000	121,852	△8,187,148
		法人運営事業繰入金収入	6,953,000	121,852	△6,831,148
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,356,000		△1,356,000
		その他の活動による収入	1,000		△1,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		△1,000
		その他の活動による収入計(7)	55,415,000	50,058,652	△5,356,348
		積立資産支出	9,809,000	10,191,485	△382,485
		退職給付引当資産支出	9,809,000	10,191,485	△382,485
		福利協会事業主負担金	9,809,000	10,191,485	△382,485
		拠点区分間繰入金支出	2,712,000	3,991,883	△1,279,883
		受託運営事業拠点区分繰入金支出		82,301	△82,301
		手話通訳者設置事業繰入金支出		82,301	△82,301
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出	848,000	886,997	△38,997

9

法人運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支	支出	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	46,000	83,710	△37,710
		市民小口資金貸付事業繰入金支出	802,000	803,287	△1,287
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	1,170,000	1,761,280	△591,280
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,170,000	1,761,280	△591,280
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	694,000	1,261,305	△567,305
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	694,000	1,261,305	△567,305
		サービス区分間繰入金支出	8,309,000	121,852	8,187,148
		サービス区分間繰入金支出	8,309,000	121,852	8,187,148
		救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000		475,000
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,306,000		1,306,000
		見舞金等支給事業繰入金支出	50,000		50,000
		社協だより発行事業繰入金支出	811,000		811,000
		退職積立事業繰入金支出	5,667,000	121,852	5,545,148
		その他の活動による支出	3,620,000	3,694,080	△74,080
		退職手当積立基金預け金支出	3,620,000	3,694,080	△74,080
		その他の活動支出計(8)	24,450,000	17,999,300	6,450,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,965,000	32,059,352	1,094,352
		予備費支出(10)	3,291,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		873,105	873,105

前期末支払資金残高(12)	14,984,000	23,669,438	8,685,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,984,000	24,542,543	9,558,543

介護サービス等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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,608,000	48,576,486	△31,514
		市受託金収入	48,608,000	48,576,486	△31,514
		地域包括支援センター事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	
		地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	515,000	483,986	△31,014
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託	93,000	92,500	△500
		介護保険事業収入	350,693,000	325,611,385	△25,081,615
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	189,335,000	169,236,408	△20,098,592
		介護報酬収入	189,335,000	169,236,408	△20,098,592
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,041,000	21,054,554	13,554
		介護負担金収入(公費)	2,128,000	2,582,842	454,842
		介護負担金収入(一般)	18,913,000	18,471,712	△441,288
		居宅介護支援介護料収入	116,508,000	118,869,820	2,361,820
		居宅介護支援介護料収入	88,112,000	87,980,470	△131,530
		介護予防支援介護料収入	28,396,000	30,889,350	2,493,350
		利用者等利用料収入	7,037,000	6,653,969	△383,031
		食費収入(一般)	7,037,000	6,653,969	△383,
		その他の事業収入	16,772,000	9,796,634	△6,975,366
		受託事業収入	9,122,000	8,608,954	△513,046
		その他の事業収入	7,650,000	1,187,680	△6,462,320
		障害福祉サービス等事業収入	31,240,000	28,120,000	△3,120,000
		自立支援給付費収入	25,578,000	27,816,651	2,238,651
		介護給付費収入	25,578,000	27,816,651	2,238,651
		利用者負担金収入	301,000	187,979	△113,021
		その他の事業収入	5,361,000	115,370	△5,245,630
		受託事業収入	59,000	115,370	56,370
		その他の事業収入	5,302,000		△5,302,000
		その他の収入	250,000	350,666	100,666
		受入研修費収入		231,440	231,440
		利用者等外給食費収入		2,680	2,680
		雑収入	250,000	116,546	△133,454
		雑収入	250,000	116,546	△133,454
		事業活動収入計(1)	430,791,000	402,658,537	△28,132,463
	支出	人件費支出	313,404,000	295,356,721	18,047,279
		職員給料支出	105,363,000	107,720,172	△2,357,172
		職員諸手当支出	19,421,000	18,459,781	961,219
		職員賞与支出	26,457,000	28,001,980	△1,544,980
		臨時・契約職員給与支出	78,085,000	62,772,535	15,312,465
		非常勤職員給与支出	47,554,000	43,384,679	4,169,321
		法定福利費支出	36,524,000	35,017,574	1,506,426
		事業費支出	85,755,000	82,447,891	3,307,109
		諸謝金支出	510,000	375,000	135,000
		旅費交通費支出	530,000	149,440	380,560
		研修研究費支出	655,000	532,521	122,479
		消耗品費支出	3,900,000	2,721,590	1,178,410
		器具什器費支出	850,000	741,203	108,797
		印刷製本費支出	4,028,000	4,111,479	△83,479
		水道光熱費支出	8,958,000	8,453,021	504,979
		車両費支出	8,675,000	8,468,196	206,804
		燃料費支出	2,904,000	1,638,873	1,265,127
		修繕費支出	1,250,000	651,590	598,410
		通信運搬費支出	4,511,000	4,346,447	164,553
		会議費支出	50,000	52,414	△2,414
		広報費支出	195,000	175,260	19,740
		業務委託費支出	18,788,000	20,575,855	△1,787,855

介護サービス等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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	支出	手数料支出	931,000	990,652	△59,652
		保険料支出	928,000	907,639	20,361
		賃借料支出	8,653,000	9,568,167	△915,167
		土地・建物賃借料支出	4,090,000	4,117,336	△27,336
		租税公課支出	55,000	47,444	7,556
		保守料支出	2,067,000	3,146,488	△1,079,488
		給食費支出	6,360,000	5,457,018	902,982
		保健衛生費支出	288,000	185,973	102,027
		教養娯楽費支出		21,544	△21,544
		交通費支出	60,000	3,410	56,590
		借上料支出	6,006,000	4,577,684	1,428,316
		諸会費支出	217,000	238,500	△21,500
		実費弁償費支出		33,000	△33,000
		雑支出	296,000	160,147	135,853
		事務費支出	2,011,000	1,831,431	179,569
		福利厚生費支出	1,050,000	1,096,227	△46,227
		職員被服費支出	430,000	150,204	279,796
		業務委託費支出	531,000	585,000	△54,000
		事業活動支出計(2)	401,170,000	379,636,043	21,533,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,621,000	23,022,494	△6,598,506
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	固定資産取得支出	2,763,000	773,240	1,989,760
		車輌運搬具取得支出	1,763,000	773,240	989,760
		ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,763,000	773,240	1,989,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,333,000	△343,240	1,989,760
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,990,000		△1,990,000
		福祉事業基金積立資産取崩収入	1,990,000		△1,990,000
		積立資産取崩収入	1,270,000	1,269,880	△120
		居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,270,000	1,269,880	△120
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000		△3,126,000
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000		△3,126,000
		障害福祉サービス事業繰入金収入	3,126,000		△3,126,000
		その他の活動による収入計(7)	6,386,000	1,269,880	△5,116,120
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,678,000	28,186,143	△508,143
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	27,678,000	28,186,143	△508,143
		法人運営事業繰入金支出	20,127,000	20,165,200	△38,200
		退職積立事業繰入金支出	7,551,000	8,020,943	△469,943
		サービス区分間繰入金支出	3,126,000		3,126,000
		サービス区分間繰入金支出	3,126,000		3,126,000
		訪問介護事業繰入金支出	3,126,000		3,126,000
		その他の活動支出計(8)	30,804,000	28,186,143	2,617,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,418,000	△26,916,263	△2,498,263
予備費支出(10)			2,870,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,237,009	△4,237,009

前期末支払資金残高(12)	62,000,000	65,977,275	3,977,275
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,000,000	61,740,266	△259,734

受託運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,966,000	21,550,783	△415,217
		市受託金収入	21,966,000	21,550,783	△415,217
		手話通訳者設置事業受託金収入	4,759,000	4,758,493	△507
		ボランティアセンター事業受託金収入	3,354,000	3,353,294	△706
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,405,000	4,404,564	△436
		介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,225,000	4,224,972	△28
		脳の健康教室事業受託金収入	5,223,000	4,809,460	△413,540
		負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		ボランティア保険料負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		介護保険事業収入		105,768	105,768
		その他の事業収入		105,768	105,768
		その他の事業収入		105,768	105,768
		事業活動収入計(1)	22,081,000	21,732,451	△348,549
	支出	人件費支出	12,183,000	12,239,259	△56,259
		職員給料支出	5,856,000	5,867,000	△11,
		職員諸手当支出	611,000	533,814	77,186
		職員賞与支出	1,464,000	1,557,000	△93,000
		臨時・契約職員給与支出	1,319,000	1,289,460	29,540
		非常勤職員給与支出	1,507,000	1,527,580	△20,580
		法定福利費支出	1,426,000	1,464,405	△38,405
		事業費支出	6,152,000	5,737,011	414,989
		諸謝金支出	132,000	130,000	2,000
		旅費交通費支出	47,000	43,940	3,060
		研修研究費支出	14,000	15,000	△1,000
		消耗品費支出	501,000	526,708	△25,708
		器具什器費支出		115,266	△115,266
		印刷製本費支出	965,000	1,186,555	△221,555
		車両費支出		64,978	△64,978
		通信運搬費支出	997,000	767,211	229,789
		会議費支出		1,400	△1,400
		広報費支出	48,000	45,360	2,640
		業務委託費支出	1,367,000	1,000,440	366,560
		手数料支出	1,000	260	0
		保険料支出	137,000	97,990	39,010
		賃借料支出	158,000	83,388	74,612
		租税公課支出	840,000	797,551	42,449
		保守料支出	9,000	11,664	△2,664
		交通費支出	92,000	88,000	4,000
		実費弁償費支出	844,000	759,000	85,000
		雑支出		2,300	△2,300
		事務費支出	58,000	133,731	△75,731
		福利厚生費支出	58,000	65,174	△7,174
		職員被服費支出		68,557	△68,557
		事業活動支出計(2)	18,393,000	18,110,001	282,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,688,000	3,622,450	△65,550
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

受託運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		施設整備等支出計(5)			
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		82,301	82,301
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		82,301	82,301
		法人運営事業繰入金収入		82,301	82,301
		その他の活動による収入計(7)		82,301	82,301
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,688,000	3,704,751	△16,751
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,688,000	3,704,751	△16,751
		法人運営事業繰入金支出	2,301,000	2,310,481	△9,481
		見守りネットワーク事業繰入金支出	1,140,000	1,140,000	
		地域福祉活動合同研修会事業繰入金支出	36,000	57,520	△21,520
		退職積立事業繰入金支出	211,000	196,750	14,250
		その他の活動支出計(8)	3,688,000	3,704,751	△16,751
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,688,000	△3,622,450	65,550
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

施設管理運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	56,230,000	55,519,857	△710,143
		市受託金収入	56,230,000	55,519,857	△710,143
		老人福祉センター事業受託金収入	24,498,000	24,497,996	△4
		老人いこいの家事業受託金収入	26,972,000	26,971,114	△886
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,422,000	3,713,597	△708,403
		いきいきサロン事業受託金収入	338,000	337,150	△850
		事業活動収入計(1)	56,230,000	55,519,857	△710,143
	支出	人件費支出	20,699,000	20,960,741	△261,741
		職員給料支出	7,440,000	7,440,000	
		臨時・契約職員給与支出	8,890,000	9,106,327	△216,327
		非常勤職員給与支出	1,728,000	1,800,700	△72,700
		法定福利費支出	2,641,000	2,613,714	27,286
		事業費支出	26,365,000	23,481,034	2,883,966
		諸謝金支出	549,000	560,000	△11,000
		消耗品費支出	1,488,000	1,558,502	△70,502
		印刷製本費支出	303,000	302,069	
		水道光熱費支出	300,000	329,250	△29,250
		燃料費支出	156,000	51,409	104,591
		修繕費支出	4,199,000	4,947,656	△748,656
		通信運搬費支出	422,000	436,940	△14,940
		業務委託費支出	11,415,000	10,894,484	520,516
		手数料支出	1,859,000	1,547,341	311,659
		保険料支出	311,000	402,780	△91,780
		賃借料支出	426,000	422,100	3,900
		租税公課支出	3,868,000	996,304	2,871,696
		保守料支出	457,000	396,468	60,532
		保健衛生費支出	503,000	491,994	11,006
		雑支出	109,000	143,737	△34,737
		事務費支出	78,000	89,418	△11,418
		福利厚生費支出	78,000	89,418	△11,418
		事業活動支出計(2)	47,142,000	44,531,193	2,610,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,088,000	10,988,664	1,900,664
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,088,000	10,988,664	△1,900,664
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,088,000	10,988,664	△1,900,664
		法人運営事業繰入金支出	9,088,000	10,988,664	△1,900,664
		その他の活動支出計(8)	9,088,000	10,988,664	△1,900,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,088,000	△10,988,664	△1,900,664
		予備費支出(10)			

施設管理運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)		19,640	19,640
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,640	19,640

資金貸付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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		県社協受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		貸付事業収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		償還金収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		事業活動収入計(1)	16,876,000	13,213,025	△3,662,975
	支出	人件費支出	5,030,000	5,068,418	△38,418
		職員給料支出	3,360,000	3,360,000	
		職員諸手当支出	265,000	245,156	19,844
		職員賞与支出	700,000	760,000	△60,000
		法定福利費支出	705,000	703,262	1,738
		事業費支出	2,276,000	2,195,300	80,700
		消耗品費支出	31,000	18,410	12,590
		印刷製本費支出	179,000	132,277	46,723
		通信運搬費支出	766,000	712,937	53,
		会議費支出	9,000	7,452	1,548
		保険料支出	4,000	4,160	△160
		保守料支出	11,000	44,064	△33,064
		実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000	
		事務費支出	225,000	224,829	171
		福利厚生費支出	16,000	15,292	708
		事務消耗品費支出	9,000	13,257	△4,257
		印刷製本費支出	35,000	71,280	△36,280
		通信運搬費支出	148,000	98,400	49,600
		手数料支出	17,000	26,000	△9,000
		租税公課支出		600	△600
		貸付事業支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		貸付金支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		市民小口資金貸付金支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		事業活動支出計(2)	17,131,000	13,289,747	3,841,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,000	△76,722	178,278
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	848,000	886,997	38,997
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	848,000	886,997	38,997
		法人運営事業繰入金収入	848,000	886,997	38,997
		その他の活動による収入計(7)	848,000	886,997	38,997
	支出	拠点区分間繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		その他の活動支出計(8)	593,000	810,275	△217,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,000	76,722	△178,278
		予備費支出(10)			

資金貸付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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉サービス利用援助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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		県社協受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		事業収入	558,000	699,500	141,500
		利用料収入	558,000	699,500	141,500
		サポートセンター利用料収入	558,000	699,500	141,500
		事業活動収入計(1)	7,776,000	7,937,964	161,964
	支出	人件費支出	6,182,000	6,599,800	△417,800
		職員給料支出	4,053,000	4,158,000	△105,000
		職員諸手当支出	368,000	508,256	△140,256
		職員賞与支出	942,000	1,027,000	△85,000
		法定福利費支出	819,000	906,544	△87,544
		事業費支出	2,698,000	2,858,060	△160,060
		諸謝金支出	15,000	8,640	6,360
		旅費交通費支出	88,000		88,000
		研修研究費支出	10,000		10,
		消耗品費支出	92,000	61,460	30,540
		器具什器費支出		10,206	△10,206
		印刷製本費支出		101,035	△101,035
		車両費支出	212,000	149,038	62,962
		通信運搬費支出	146,000	254,529	△108,529
		手数料支出	13,000		13,000
		保険料支出	67,000	90,600	△23,600
		賃借料支出	743,000	745,200	△2,200
		実費弁償費支出	1,298,000	1,437,352	△139,352
		雑支出	14,000		14,000
		事務費支出	16,000	16,292	△292
		福利厚生費支出	16,000	16,292	△292
		事業活動支出計(2)	8,896,000	9,474,152	△578,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△1,120,000	△1,536,188	△416,188
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		法人運営事業繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		その他の活動による収入計(7)	1,170,000	1,761,280	591,280
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000	225,092	△175,092
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	50,000	225,092	△175,092
		法人運営事業繰入金支出	50,000	50,000	
		退職積立事業繰入金支出		175,092	△175,092
		その他の活動支出計(8)	50,000	225,092	△175,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	1,120,000	1,536,188	416,188
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			

福祉サービス利用援助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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

基金運営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

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,238,000	1,230,139	△7,861
		受取利息配当金収入	1,238,000	1,230,139	△7,861
		事業活動収入計(1)	1,238,000	1,230,139	△7,861
	支出	事業費支出	14,000	13,800	200
		実費弁償費支出	14,000	13,800	200
		事業活動支出計(2)	14,000	13,800	200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,000	1,216,339	△7,661
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,287,000	2,071,580	784,580
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	681,000	1,261,305	580,305
		善意銀行運営事業繰入金収入	681,000	1,261,305	580,305
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	606,000	810,275	204,275
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	606,000	810,275	204,275
		その他の活動による収入計(7)	1,287,000	2,071,580	784,580
	支出	基金積立資産支出	1,311,000	2,399,967	△1,088,967
		福祉事業積立資産支出	1,310,000	2,086,713	△776,713
		ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	313,254	△312,254
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	887,952	312,048
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	887,952	312,048
		ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	887,952	312,048
		その他の活動支出計(8)	2,511,000	3,287,919	△776,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,000	△1,216,339	7,661
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業	地域支え合い体制づくり支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	7,815,576	1,138,100	128,425	1,829,000		139,309
		一般会費収入	6,291,576	1,138,100	51,425	1,829,000		139,309
		特別会費収入	772,000		77,000			
		団体会費収入	752,000					
		寄付金収入						
		寄付金収入						
		経常経費寄付金収入						
		経常経費補助金収入	54,257,000	1,292,568		16,329,683	240,430	652,979
		市補助金収入	54,227,000			13,000,000		
		社会福祉活動費補助金収入	54,227,000					
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補				13,000,000		
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
		その他の補助金収入	30,000					
		その他の補助金収入	30,000					
		共同募金配分金収入		1,292,568		3,329,683	240,430	652,979
		一般募金配分金収入		1,292,568		3,329,683	240,430	652,979
		歳末たすけあい配分金収入						
		事業収入						
		利用料収入						
		ふれあいさん利用料収入						
		負担金収入	500,000					
		負担金収入	500,000					
		市共同募金会負担金収入	500,000					
		社会福祉大会負担金収入						
		ボランティア保険料負担金収入						
		受取利息配当金収入	1,784					
		受取利息配当金収入	1,784					
		その他の収入	579,784					
		受入研修費収入	21,600					
		雑収入	558,184					
		雑収入	558,184					
		福利協会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	63,154,144	2,430,668	128,425	18,158,683	240,430	792,288
	支出	人件費支出	75,275,071					
		職員給料支出	44,741,900					
		職員諸手当支出	6,093,547					
		職員賞与支出	14,440,035					
		臨時・契約職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		福利協会退職金						
		法定福利費支出	9,999,589					
		事業費支出	986,896		603,425		57,520	139,309
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出	157,000					
		研修研究費支出						
		消耗品費支出			160,120			
		器具什器費支出						
		印刷製本費支出			396,738		37,320	
		車両費支出	610,367					139,309
		通信運搬費支出	648		15,727			
		会議費支出			27,600			
		広報費支出						
		業務委託費支出			3,240			
		手数料支出						
		保険料支出	64,796					
		賃借料支出					20,200	
		租税公課支出	56,000					
		保守料支出	88,560					
		給食費支出						
		保健衛生費支出	9,525					
		交通費支出						
		借上料支出						
		見舞金支出						
		罹災世帯見舞金支出						
		災害遺児激励金支出						
		雑支出						
		事務費支出	9,016,884					
		福利厚生費支出	1,009,702					
		職員被服費支出	255,962					
		旅費交通費支出	331,270					
		研修研究費支出	249,800					
		事務消耗品費支出	261,616					
		器具什器費支出	57,684					
		印刷製本費支出	775,528					

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉機器・移送車等貸出事業
事業活動による収支	収入	会費収入	680,000	388,019	14,350,686	455,000		497,806
		一般会費収入	680,000	388,019	14,350,686			497,806
		特別会費収入				455,000		
		団体会費収入						
		寄付金収入						
		寄付金収入						
		経常経費寄付金収入						
		経常経費補助金収入	49,764		16,905,598			200,767
		市補助金収入						
		社会福祉活動費補助金収入						
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
		その他の補助金収入			275,520			
		その他の補助金収入			275,520			
		共同募金配分金収入	49,764		16,630,078			200,767
		一般募金配分金収入	49,764		16,630,078			200,767
		歳末たすけあい配分金収入						
		事業収入						
		利用料収入						
		ふれあいさん利用料収入						
		負担金収入						
		負担金収入						
		市共同募金会負担金収入						
		社会福祉大会負担金収入						
		ボランティア保険料負担金収入						
		受取利息配当金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入			141,165			
		受入研修費収入						
		雑収入			141,165			
		雑収入			141,165			
		福利協会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	729,764	388,019	31,397,449	455,000		698,573
	支	人件費支出						
		職員給料支出						
		職員諸手当支出						
		職員賞与支出						
		臨時・契約職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		福利協会退職金						
		法定福利費支出						
		事業費支出		381,956	300,091			1,056,806
		諸謝金支出		350,000				
		旅費交通費支出						( )
		研修研究費支出			50,000			
		消耗品費支出		6,636	29,518			
		器具什器費支出						801,984
		印刷製本費支出		9,720	124,402			
		車両費支出						
		通信運搬費支出		15,200	243			91,022
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出			12,928			
		保険料支出						
		賃借料支出						163,800
		租税公課支出			5,000			
		保守料支出						
		給食費支出						
		保健衛生費支出						
		交通費支出						
		借上料支出						
		見舞金支出						
		罹災世帯見舞金支出						
		災害遺児激励金支出						
		雑支出		400	78,000			
		事務費支出		6,063				
		福利厚生費支出						
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出						
		器具什器費支出						
		印刷製本費支出						

法人運営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

別紙3

（単位：円）

勘定科目			ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア福祉育成支援事業	除雪支援事業	見舞金等支給事業
事業活動による収支	収入	会費収入	5,253,344	11,962		169,820	2,851	200,000
		一般会費収入	5,253,344	11,962		169,820	2,851	
		特別会費収入						200,000
		団体会費収入						
		寄付金収入						
		寄付金収入						
		経常経費寄付金収入						
		経常経費補助金収入						
		市補助金収入						
		社会福祉活動費補助金収入						
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
		その他の補助金収入						
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		事業収入	966,639					
		利用料収入	966,639					
		ふれあいさん利用料収入	966,639					
		負担金収入				935,530		
		負担金収入				935,530		
		市共同募金会負担金収入						
		社会福祉大会負担金収入						
		ボランティア保険料負担金収入				935,530		
		受取利息配当金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入						
		受入研修費収入						
		雑収入						
		雑収入						
		福利協会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	6,219,983	11,962		1,105,350	2,851	200,000
	支出	人件費支出	5,136,262					
		職員給料支出						
		職員諸手当支出						
		職員賞与支出						
		臨時・契約職員給与支出	1,858,504					
		非常勤職員給与支出	2,969,231					
		退職給付支出						
		福利協会退職金						
		法定福利費支出	308,527					
		事業費支出	1,000,497	190		1,405,350	2,851	232,500
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		消耗品費支出	20,520				2,851	
		器具什器費支出	42,228					
		印刷製本費支出	50,220	16				
		車両費支出	168,829					
		通信運搬費支出	79,036	174				
		会議費支出						
		広報費支出	37,030					
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出	55,630			1,405,350		
		賃借料支出						
		租税公課支出	43,001					
		保守料支出	7,776					
		給食費支出						
		保健衛生費支出	8,910					
		交通費支出	10,000					
		借上料支出	474,673					
		見舞金支出						232,500
		罹災世帯見舞金支出						200,000
		災害遺児激励金支出						32,500
		雑支出	2,644					
		事務費支出	83,224					
		福利厚生費支出	62,942					
		職員被服費支出	20,282					
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出						
		器具什器費支出						
		印刷製本費支出						

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			地域自殺対策緊急強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	福祉団体援助事業
事業活動による収支	収入	会費収入	97,297		422,765			
		一般会費収入	97,297		422,765			
		特別会費収入						
		団体会費収入						
		寄付金収入				2,040,929		
		寄付金収入				469,624		
		経常経費寄付金収入				1,571,305		
		経常経費補助金収入	2,070,000	989,779	794,880		5,430,560	1,017,500
		市補助金収入	2,070,000					
		社会福祉活動費補助金収入						
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	2,070,000					
		その他の補助金収入						
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入		989,779	794,880		5,430,560	1,017,500
		一般募金配分金収入		989,779	794,880			1,017,500
		歳末たすけあい配分金収入					5,430,560	
		事業収入						
		利用料収入						
		ふれあいさん利用料収入						
		負担金収入		150,000				
		負担金収入		150,000				
		市共同募金会負担金収入						
		社会福祉大会負担金収入		150,000				
		ボランティア保険料負担金収入						
		受取利息配当金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入						
		受入研修費収入						
		雑収入						
		雑収入						
		福利協会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	2,167,297	1,139,779	1,217,645	2,040,929	5,430,560	1,017,500
	支出	人件費支出						
		職員給料支出						
		職員諸手当支出						
		職員賞与支出						
		臨時・契約職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		福利協会退職金						
		法定福利費支出						
		事業費支出	850,421	150,000	1,189,700			
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		消耗品費支出	52,108					
		器具什器費支出	140,400					
		印刷製本費支出		79,204				
		車両費支出						
		通信運搬費支出	4,600					
		会議費支出		39,726				
		広報費支出			807,300			
		業務委託費支出						
		手数料支出			382,400			
		保険料支出						
		賃借料支出		31,070				
		租税公課支出						
		保守料支出						
		給食費支出	653,313					
		保健衛生費支出						
		交通費支出						
		借上料支出						
		見舞金支出						
		罹災世帯見舞金支出						
		災害遺児激励金支出						
		雑支出						
		事務費支出						
		福利厚生費支出						
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出						
		器具什器費支出						
		印刷製本費支出						

法人運営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

別紙３
（単位：円）

勘定科目			退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		33,579,960		33,579,960
		一般会費収入		31,323,960		31,323,960
		特別会費収入		1,504,000		1,504,000
		団体会費収入		752,000		752,000
		寄付金収入		2,040,929		2,040,929
		寄付金収入		469,624		469,624
		経常経費寄付金収入		1,571,305		1,571,305
		経常経費補助金収入		100,231,508		100,231,508
		市補助金収入		69,297,000		69,297,000
		社会福祉活動費補助金収入		54,227,000		54,227,000
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補		13,000,000		13,000,000
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入		2,070,000		2,070,000
		その他の補助金収入		305,520		305,520
		その他の補助金収入		305,520		305,520
		共同募金配分金収入		30,628,988		30,628,988
		一般募金配分金収入		25,198,428		25,198,428
		歳末たすけあい配分金収入		5,430,560		5,430,560
		事業収入		966,639		966,639
		利用料収入		966,639		966,639
		ふれあいさん利用料収入		966,639		966,639
		負担金収入		1,585,530		1,585,530
		負担金収入		1,585,530		1,585,530
		市共同募金会負担金収入		500,000		500,000
		社会福祉大会負担金収入		150,000		150,000
		ボランティア保険料負担金収入		935,530		935,530
		受取利息配当金収入		1,784		1,784
		受取利息配当金収入		1,784		1,784
		その他の収入	1,906,506	2,627,455		2,627,455
		受入研修費収入		21,600		21,600
		雑収入	1,906,506	2,605,855		2,605,855
		雑収入		699,349		699,349
		福利協会退職手当金収入	1,906,506	1,906,506		1,906,506
		事業活動収入計(1)	1,906,506	141,033,805		141,033,805
	支	人件費支出	7,850,704	88,262,037		88,262,037
		職員給料支出		44,741,900		44,741,900
		職員諸手当支出		6,093,547		6,093,547
		職員賞与支出		14,440,035		14,440,035
		臨時・契約職員給与支出		1,858,504		1,858,504
		非常勤職員給与支出		2,969,231		2,969,231
		退職給付支出	7,850,704	7,850,704		7,850,704
		福利協会退職金	7,850,704	7,850,704		7,850,704
		法定福利費支出		10,308,116		10,308,116
		事業費支出	66,000	8,423,512		8,423,512
		諸謝金支出		350,000		350,000
		旅費交通費支出		157,000		157,000
		研修研究費支出		50,000		50,000
		消耗品費支出		271,753		271,753
		器具什器費支出		984,612		984,612
		印刷製本費支出		697,620		697,620
		車両費支出		918,505		918,505
		通信運搬費支出		206,650		206,650
		会議費支出		67,326		67,326
		広報費支出		844,330		844,330
		業務委託費支出		3,240		3,240
		手数料支出	66,000	461,328		461,328
		保険料支出		1,525,776		1,525,776
		賃借料支出		215,070		215,070
		租税公課支出		104,001		104,001
		保守料支出		96,336		96,336
		給食費支出		653,313		653,313
		保健衛生費支出		18,435		18,435
		交通費支出		10,000		10,000
		借上料支出		474,673		474,673
		見舞金支出		232,500		232,500
		罹災世帯見舞金支出		200,000		200,000
		災害遺児激励金支出		32,500		32,500
		雑支出		81,044		81,044
		事務費支出		9,106,171		9,106,171
		福利厚生費支出		1,072,644		1,072,644
		職員被服費支出		276,244		276,244
		旅費交通費支出		331,270		331,270
		研修研究費支出		249,800		249,800
		事務消耗品費支出		261,616		261,616
		器具什器費支出		57,684		57,684
		印刷製本費支出		775,528		775,528

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業	地域支え合い体制づくり支援事業
事業活動による収支	収入	修繕費支出	14,400					
		通信運搬費支出	471,448					
		会議費支出	706,777					
		業務委託費支出	217,440					
		手数料支出	112,010					
		賃借料支出	1,400,620					
		租税公課支出	663,360					
		保守料支出	246,152					
		渉外費支出	168,000					
		諸会費支出	1,404,600					
		実費弁償費支出	625,400					
		雑支出	45,115					
		共同募金配分金事業費		1,292,568		3,329,683	240,430	652,979
		一般募金配分金事業費		1,292,568		3,329,683	240,430	652,979
		老人福祉活動費		1,292,568		3,329,683		652,979
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費					240,430	
		歳末たすけあい配分金事業費						
		分担金支出	38,600					
		分担金支出	38,600					
		助成金支出		2,278,100		14,829,000		
		助成金支出		2,278,100		14,829,000		
		地区社協助成金支出				14,829,000		
		民生児童委員協議会助成金支出						
		ボランティア基金運用益助成金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出						
		見守りネットワーク助成金支出		2,278,100				
		安心探知機助成金支出						
		その他の助成金支出						
		負担金支出	30,000					
		負担金支出	30,000					
		負担金支出	30,000					
		事業活動支出計(2)	85,347,451	3,570,668	603,425	18,158,683	297,950	792,288
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,193,307	△1,140,000	△475,000		△57,520	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	926,640					
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出	926,640					
		施設整備等支出計(5)	926,640					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△926,640					
その他の活動	収入	積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		福利協会退職手当金収入						
		拠点区分間繰入金収入	33,514,345	1,140,000			57,520	
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	20,165,200					
		訪問介護事業繰入金収入	926,640					
		訪問入浴事業繰入金収入	2,006,416					
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	4,000,000					
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,000,000					
		障害福祉サービス事業繰入金収入						
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入						
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入						
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	3,149,438					
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	2,921,602					
		川元地域包括支援事業繰入金収入	3,161,104					
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	2,310,481	1,140,000			57,520	
		手話通訳者設置事業繰入金収入						
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入		1,140,000			57,520	
		脳の健康教室事業繰入金収入	2,310,481					
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,988,664					
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,425,000					
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,563,664					
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	50,000					
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000					
		基金運営事業拠点区分繰入金収入						
		ボランティア基金運営事業繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	10,000		475,000			
		サービス区分間繰入金収入	10,000		475,000			
		法人運営事業繰入金収入			475,000			

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉機器・移送車等貸出事業
収支	支出	修繕費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		賃借料支出						
		租税公課支出		6,063				
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		実費弁償費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	49,764		16,630,078			200,767
		一般募金配分金事業費	49,764		16,630,078			200,767
		老人福祉活動費						200,767
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	49,764					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費			16,630,078			
		歳末たすけあい配分金事業費						
		分担金支出						
		分担金支出						
		助成金支出	680,000		14,197,280	455,000		
		助成金支出	680,000		14,197,280	455,000		
		地区社協助成金支出	680,000		14,197,280			
		民生児童委員協議会助成金支出				375,000		
		ボランティア基金運用益助成金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出						
		見守りネットワーク助成金支出						
		安心探知機助成金支出						
		その他の助成金支出				80,000		
		負担金支出			270,000			
		負担金支出			270,000			
		負担金支出			270,000			
		事業活動支出計(2)	729,764	388,019	31,397,449	455,000		1,257,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△559,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入	積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		福利協会退職手当金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		介護サービス等拠点区分繰入金収入						
		訪問介護事業繰入金収入						
		訪問入浴事業繰入金収入						
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
		障害福祉サービス事業繰入金収入						
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入						
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入						
		八橋地域包括支援事業繰入金収入						
		河辺地域包括支援事業繰入金収入						
		川元地域包括支援事業繰入金収入						
		受託運営事業拠点区分繰入金収入						
		手話通訳者設置事業繰入金収入						
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入						
		脳の健康教室事業繰入金収入						
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収						
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入						
		基金運営事業拠点区分繰入金収入						
		ボランティア基金運営事業繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						559,000
		サービス区分間繰入金収入						559,000
		法人運営事業繰入金収入						

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動育成支援事業	除雪支援事業	見舞金等支給事業
収支	収入							
	支出	修繕費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		実費弁償費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		分担金支出						
		分担金支出						
		助成金支出		11,772		435,672		
		助成金支出		11,772		435,672		
		地区社協助成金支出						
		民生児童委員協議会助成金支出						
		ボランティア基金運用益助成金支出				435,672		
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出						
		見守りネットワーク助成金支出						
		安心探知機助成金支出		11,772				
		その他の助成金支出						
		負担金支出						
		負担金支出						
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	6,219,983	11,962		1,841,022	2,851	232,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△735,672		△32,500
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出				152,280		
		器具及び備品取得支出				152,280		
		ソフトウェア取得支出						
		施設整備等支出計(5)				152,280		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△152,280		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		福利協会退職手当金収入						
		拠点区分間繰入金収入				887,952		
		介護サービス等拠点区分繰入金収入						
		訪問介護事業繰入金収入						
		訪問入浴事業繰入金収入						
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
		障害福祉サービス事業繰入金収入						
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入						
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入						
		八橋地域包括支援事業繰入金収入						
		河辺地域包括支援事業繰入金収入						
		川元地域包括支援事業繰入金収入						
		受託運営事業拠点区分繰入金収入						
		手話通訳者設置事業繰入金収入						
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入						
		脳の健康教室事業繰入金収入						
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収						
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入						
		基金運営事業拠点区分繰入金収入				887,952		
		ボランティア基金運営事業繰入金収入				887,952		
		サービス区分間繰入金収入						32,500
		サービス区分間繰入金収入						32,500
		法人運営事業繰入金収入						

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			地域自殺対策緊急強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	福祉団体援助事業
収支	支出	修繕費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		実費弁償費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費		989,779	794,880		5,430,560	1,017,500
		一般募金配分金事業費		989,779	794,880			1,017,500
		老人福祉活動費						110,000
		障害児・者福祉活動費						315,700
		児童・青少年福祉活動費						88,200
		母子・父子福祉活動費						111,000
		福祉育成・援助活動費		989,779	794,880			392,600
		歳末たすけあい配分金事業費					5,430,560	
		分担金支出						
		分担金支出						
		助成金支出	1,395,000			100,000		
		助成金支出	1,395,000			100,000		
		地区社協助成金支出						
		民生児童委員協議会助成金支出						
		ボランティア基金運用益助成金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,395,000					
		見守りネットワーク助成金支出						
		安心探知機助成金支出						
		その他の助成金支出				100,000		
		負担金支出						
		負担金支出						
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	2,245,421	1,139,779	1,984,580	100,000	5,430,560	1,017,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,124		△766,935	1,940,929		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入	積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		福利協会退職手当金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		介護サービス等拠点区分繰入金収入						
		訪問介護事業繰入金収入						
		訪問入浴事業繰入金収入						
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
		障害福祉サービス事業繰入金収入						
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入						
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入						
		八橋地域包括支援事業繰入金収入						
		河辺地域包括支援事業繰入金収入						
		川元地域包括支援事業繰入金収入						
		受託運営事業拠点区分繰入金収入						
		手話通訳者設置事業繰入金収入						
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入						
		脳の健康教室事業繰入金収入						
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収						
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入						
		基金運営事業拠点区分繰入金収入						
		ボランティア基金運営事業繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	78,124		766,935			
		サービス区分間繰入金収入	78,124		766,935			
		法人運営事業繰入金収入			766,935			

法人運営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

別紙３
（単位：円）

勘定科目			退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		1,078,920		1,078,920
		器具及び備品取得支出		152,280		152,280
		ソフトウェア取得支出		926,640		926,640
		施設整備等支出計(5)		1,078,920		1,078,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,078,920		△1,078,920
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,944,198	5,944,198		5,944,198
		退職給付引当資産取崩収入	5,944,198	5,944,198		5,944,198
		福利協会退職手当金収入	5,944,198	5,944,198		5,944,198
		拠点区分間繰入金収入	8,392,785	43,992,602		43,992,602
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	8,020,943	28,186,143		28,186,143
		訪問介護事業繰入金収入	1,782,794	2,709,434		2,709,434
		訪問入浴事業繰入金収入	153,332	2,159,748		2,159,748
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,781,006	5,781,006		5,781,006
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	793,020	4,793,020		4,793,020
		障害福祉サービス事業繰入金収入	551,290	551,290		551,290
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入	614,094	614,094		614,094
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入	560,720	560,720		560,720
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	697,459	3,846,897		3,846,897
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	649,736	3,571,338		3,571,338
		川元地域包括支援事業繰入金収入	437,492	3,598,596		3,598,596
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	196,750	3,704,751		3,704,751
		手話通訳者設置事業繰入金収入	196,750	196,750		196,750
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入		1,197,520		1,197,520
		脳の健康教室事業繰入金収入		2,310,481		2,310,481
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入		10,988,664		10,988,664
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収		7,425,000		7,425,000
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入		3,563,664		3,563,664
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	175,092	225,092		225,092
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	175,092	225,092		225,092
		基金運営事業拠点区分繰入金収入		887,952		887,952
		ボランティア基金運営事業繰入金収入		887,952		887,952
		サービス区分間繰入金収入	5,558,780	7,480,339	△7,480,339	
		サービス区分間繰入金収入	5,558,780	7,480,339	△7,480,339	
		法人運営事業繰入金収入	5,558,780	6,800,715	△6,800,715	

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業	地域支え合い体制づくり支援事業
		善意銀行運営事業繰入金収入	10,000					
		その他の活動による収入計(7)	33,524,345	1,140,000	475,000		57,520	
による収支	支出	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		福利協会事業主負担金						
		拠点区分間繰入金支出	2,730,578					
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	82,301					
		手話通訳者設置事業繰入金支出	82,301					
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出	886,997					
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	83,710					
		市民小口資金貸付事業繰入金支出	803,287					
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	1,761,280					
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,761,280					
		基金運営事業拠点区分繰入金支出						
		福祉事業基金運営事業繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出	6,800,715					
		サービス区分間繰入金支出	6,800,715					
		法人運営事業繰入金支出						
		救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000					
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
		見舞金等支給事業繰入金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出						
		社協だより発行事業繰入金支出	766,935					
		退職積立事業繰入金支出	5,558,780					
		その他の活動による支出						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の活動支出計(8)	9,531,293					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,993,052	1,140,000	475,000		57,520	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	873,105					

		前期末支払資金残高(11)	23,669,438					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,542,543					

法人運営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

別紙3

（単位：円）

勘定科目			子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉機器・移送車等貸出事業
による収支		善意銀行運営事業繰入金収入						559,000
		その他の活動による収入計(7)						559,000
	支出	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		福利協会事業主負担金						
		拠点区分間繰入金支出						
		受託運営事業拠点区分繰入金支出						
		手話通訳者設置事業繰入金支出						
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
		市民小口資金貸付事業繰入金支出						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
		基金運営事業拠点区分繰入金支出						
		福祉事業基金運営事業繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		法人運営事業繰入金支出						
		救急医療情報キット事業繰入金支出						
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
		見舞金等支給事業繰入金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出						
		社協だより発行事業繰入金支出						
		退職積立事業繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)						559,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動育成支援事業	除雪支援事業	見舞金等支給事業
による収支		善意銀行運営事業繰入金収入						32,500
		その他の活動による収入計(7)				887,952		32,500
	支出	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		福利協会事業主負担金						
		拠点区分間繰入金支出						
		受託運営事業拠点区分繰入金支出						
		手話通訳者設置事業繰入金支出						
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
		市民小口資金貸付事業繰入金支出						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
		基金運営事業拠点区分繰入金支出						
		福祉事業基金運営事業繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		法人運営事業繰入金支出						
		救急医療情報キット事業繰入金支出						
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
		見舞金等支給事業繰入金支出						
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出						
		社協だより発行事業繰入金支出						
		退職積立事業繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				887,952		32,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
		前期末支払資金残高(11)						
		当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			地域自殺対策緊急強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	福祉団体援助事業
による収支		善意銀行運営事業繰入金収入	78,124					
		その他の活動による収入計(7)	78,124		766,935			
	支出	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		福利協会事業主負担金						
		拠点区分間繰入金支出				1,261,305		
		受託運営事業拠点区分繰入金支出						
		手話通訳者設置事業繰入金支出						
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
		市民小口資金貸付事業繰入金支出						
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
		基金運営事業拠点区分繰入金支出				1,261,305		
		福祉事業基金運営事業繰入金支出				1,261,305		
		サービス区分間繰入金支出				679,624		
		サービス区分間繰入金支出				679,624		
		法人運営事業繰入金支出				10,000		
		救急医療情報キット事業繰入金支出						
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出				559,000		
		見舞金等支給事業繰入金支出				32,500		
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出				78,124		
		社協だより発行事業繰入金支出						
		退職積立事業繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の活動支出計(8)				1,940,929		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,124		766,935	△1,940,929		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

		前期末支払資金残高(11)						
		当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行運営事業繰入金収入		679,624	△679,624	
		その他の活動による収入計(7)	19,895,763	57,417,139	△7,480,339	49,936,800
による収支	支出	積立資産支出	10,191,485	10,191,485		10,191,485
		退職給付引当資産支出	10,191,485	10,191,485		10,191,485
		福利協会事業主負担金	10,191,485	10,191,485		10,191,485
		拠点区分間繰入金支出		3,991,883		3,991,883
		受託運営事業拠点区分繰入金支出		82,301		82,301
		手話通訳者設置事業繰入金支出		82,301		82,301
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出		886,997		886,997
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		83,710		83,710
		市民小口資金貸付事業繰入金支出		803,287		803,287
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		1,761,280		1,761,280
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出		1,761,280		1,761,280
		基金運営事業拠点区分繰入金支出		1,261,305		1,261,305
		福祉事業基金運営事業繰入金支出		1,261,305		1,261,305
		サービス区分間繰入金支出		7,480,339	△7,480,339	
		サービス区分間繰入金支出		7,480,339	△7,480,339	
		法人運営事業繰入金支出		10,000	△10,000	
		救急医療情報キット事業繰入金支出		475,000	△475,000	
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出		559,000	△559,000	
		見舞金等支給事業繰入金支出		32,500	△32,500	
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出		78,124	△78,124	
		社協だより発行事業繰入金支出		766,935	△766,935	
		退職積立事業繰入金支出		5,558,780	△5,558,780	
		その他の活動による支出	3,694,080	3,694,080		3,694,080
		退職手当積立基金預け金支出	3,694,080	3,694,080		3,694,080
		その他の活動支出計(8)	13,885,565	25,357,787	△7,480,339	17,877,448
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,010,198	32,059,352		32,059,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				873,105		873,105

前期末支払資金残高(11)	23,669,438		23,669,438
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,542,543		24,542,543

介護サービス等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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業(依頼事業所)	居宅介護支援事業(例外事業所)	障害福祉サービス事業	八幡老人デイサービスセンター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入				92,500		
		市受託金収入				92,500		
		地域包括支援センター事業受託金収入						
		地域型はつらつくらぶ事業受託金収入						
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託				92,500		
		介護保険事業収入	101,274,023	21,352,205	54,989,280	36,661,960		49,368,947
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,177,093	16,501,988				39,600,772
		介護報酬収入	84,177,093	16,501,988				39,600,772
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,298,766	2,616,677				4,967,145
		介護負担金収入(公費)	1,864,744					575,343
		介護負担金収入(一般)	8,434,022	2,616,677				4,391,802
		居宅介護支援介護料収入			54,989,280	36,661,960		
		居宅介護支援介護料収入			51,318,510	36,661,960		
		介護予防支援介護料収入			3,670,770			
		利用者等利用料収入						4,036,100
		食費収入(一般)						4,036,100
		その他の事業収入	6,798,164	2,233,540				764,930
		受託事業収入	6,317,914	2,233,540				57,500
		その他の事業収入	480,250					707,430
		障害福祉サービス等事業収入					28,120,000	
		自立支援給付費収入					27,816,651	
		介護給付費収入					27,816,651	
		利用者負担金収入					187,979	
		その他の事業収入					115,370	
		受託事業収入					115,370	
		その他の収入	205,986					55,000
		受入研修費収入	89,440					55,000
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	116,546					
		雑収入	116,546					
		事業活動収入計(1)	101,480,009	21,352,205	54,989,280	36,754,460	28,120,000	49,423,947
	支出	人件費支出	98,212,376	15,937,608	42,211,629	24,025,594	16,107,968	28,831,371
		職員給料支出	24,341,994	2,082,000	24,137,456	11,176,000	7,069,411	8,058,000
		職員諸手当支出	3,518,599	460,096	5,432,450	1,888,662	1,111,898	1,448,466
		職員賞与支出	6,045,860	550,500	6,721,640	2,889,200	1,696,680	1,998,300
		臨時・契約職員給与支出	26,576,034	4,592,887		4,805,623	1,997,594	9,842,258
		非常勤職員給与支出	27,929,945	6,863,844			2,204,012	4,128,138
		法定福利費支出	9,799,944	1,388,281	5,920,083	3,266,109	2,028,373	3,356,209
		事業費支出	13,364,670	3,316,751	6,142,402	3,490,084	2,137,393	18,668,322
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出		11,640				
		研修研究費支出	71,436	16,200	79,050	23,700		13,500
		消耗品費支出	184,173	318,119	154,407	27,107		995,471
		器具什器費支出		30,478	129,833			222,644
		印刷製本費支出	437,615	301,274	1,026,985	60,102	169,422	790,216
		水道光熱費支出	561,543	104,766	202,996	33,121		3,382,568
		車両費支出	3,415,740	811,612	822,018	375,006	497,251	897,997
		燃料費支出						
		修繕費支出				14,400		193,660
		通信運搬費支出	670,213	197,585	971,116	395,613	82,263	432,662
		会議費支出						
		広報費支出	42,890	42,890	32,655	32,655		12,085
		業務委託費支出	282,018	422,988				4,940,081
		手数料支出	235,231	102,015	99,960	89,894		113,918
		保険料支出	549,570	9,612	27,400	16,680	18,172	25,950
		賃借料支出	269,241	159,081	1,104,297	1,480,623	971,352	2,600,301
		土地・建物賃借料支出	1,434,305	458,721	462,090	540,725	237,495	
		租税公課支出	4,150	28,500	5,900	3,300		1,900
		保守料支出	741,874	285,682	960,934	361,584		335,686
		給食費支出						3,634,210
		保健衛生費支出	34,272	8,204	2,916	2,916		33,696
		教養娯楽費支出						
		交通費支出					3,410	
		借上料支出	4,403,913		4,725	11,018	158,028	
		諸会費支出			31,000			
		実費弁償費支出						
		雑支出	26,486	7,384	24,120	21,640		42,237
		事務費支出	757,155	139,089	145,460	113,876	38,442	166,465
		福利厚生費支出	614,169	68,754	80,460	48,876	38,442	69,765
		職員被服費支出	77,986	5,335				31,700
		業務委託費支出	65,000	65,000	65,000	65,000		65,000
		事業活動支出計(2)	112,334,201	19,393,448	48,499,491	27,629,554	18,283,803	47,666,158
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,854,192	1,958,757	6,489,789	9,124,906	9,836,197	1,757,789
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	430,000					
		施設整備等補助金収入	430,000					
		施設整備等収入計(4)	430,000					
	支出	固定資産取得支出	773,240					

介護サービス等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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			祝日老人デイサービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	祝日地域包括支援センター事業	川天地域包括支援センター事業	せせらぎ高齢者介護支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業
事業活動による収支	収入	受託金収入		16,000,000	16,000,000	16,000,000		483,986
		市受託金収入		16,000,000	16,000,000	16,000,000		483,986
		地域包括支援センター事業受託金収入		16,000,000	16,000,000	16,000,000		
		地域型はつらつくらぶ事業受託金収入						483,986
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
		介護保険事業収入	34,746,390	13,183,200	4,669,960	9,365,420		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,956,555					
		介護報酬収入	28,956,555					
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,171,966					
		介護負担金収入(公費)	142,755					
		介護負担金収入(一般)	3,029,211					
		居宅介護支援介護料収入		13,183,200	4,669,960	9,365,420		
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入		13,183,200	4,669,960	9,365,420		
		利用者等利用料収入	2,617,869					
		食費収入(一般)	2,617,869					
		その他の事業収入						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		受託事業収入						
		その他の収入	2,680	33,000	24,000	30,000		
		受入研修費収入		33,000	24,000	30,000		
		利用者等外給食費収入	2,680					
		雑収入						
		雑収入						
		事業活動収入計(1)	34,749,070	29,216,200	20,693,960	25,395,420		483,986
	支出	人件費支出	27,365,390	14,985,960	14,255,631	13,423,194		
		職員給料支出	7,728,000	8,863,732	7,501,579	6,762,000		
		職員諸手当支出	1,058,521	1,848,748	923,326	769,015		
		職員賞与支出	2,022,000	2,076,700	2,200,800	1,800,300		
		臨時・契約職員給与支出	11,063,099		1,657,650	2,237,390		
		非常勤職員給与支出	2,135,680	123,060				
		法定福利費支出	3,358,090	2,073,720	1,972,276	1,854,489		
		事業費支出	13,505,562	10,294,268	2,762,261	8,282,192		483,986
		諸謝金支出				25,000		350,000
		旅費交通費支出		76,020		61,780		
		研修研究費支出	75,411	82,488	67,736	103,000		
		消耗品費支出	664,877	176,911	43,702	116,360		40,463
		器具什器費支出	193,175	38,074	50,544	76,455		
		印刷製本費支出	182,876	547,075	354,073	241,031		810
		水道光熱費支出	3,718,121	202,996	21,289	225,621		
		車両費支出	1,260,657	145,106	143,364	100,105		
		燃料費支出	1,638,873					
		修繕費支出	428,930		14,400			
		通信運搬費支出	289,675	667,441	280,894	358,985		
		会議費支出		27,456	8,010	16,948		
		広報費支出	12,085					
		業務委託費支出	1,206,638	7,423,560	995,760	5,304,810		
		手数料支出	97,582	85,968	80,894	85,190		
		保険料支出	207,214	11,720	12,900	18,060		10,361
		賃借料支出	1,213,875	738,051	536,871	436,911		57,564
		土地・建物賃借料支出				984,000		
		租税公課支出		450				3,244
		保守料支出	322,920	7,776	66,960	63,072		
		給食費支出	1,822,808					
		保健衛生費支出	99,325	2,916	864	864		
		教養娯楽費支出						21,544
		交通費支出						
		借上料支出						
		諸会費支出	45,500	50,000	50,000	62,000		
		実費弁償費支出			33,000			
		雑支出	25,020	10,260	1,000	2,000		
		事務費支出	185,701	89,075	104,730	91,438		
		福利厚生費支出	91,301	18,292	39,730	26,438		
		職員被服費支出	29,400	5,783				
		業務委託費支出	65,000	65,000	65,000	65,000		
		事業活動支出計(2)	41,056,653	25,369,303	17,122,622	21,796,824		483,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,307,583	3,846,897	3,571,338	3,598,596		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						

介護サービス等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

別紙３
（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,576,486		48,576,486
		市受託金収入	48,576,486		48,576,486
		地域包括支援センター事業受託金収入	48,000,000		48,000,000
		地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	483,986		483,986
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託	92,500		92,500
		介護保険事業収入	325,611,385		325,611,385
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	169,236,408		169,236,408
		介護報酬収入	169,236,408		169,236,408
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,054,554		21,054,554
		介護負担金収入(公費)	2,582,842		2,582,842
		介護負担金収入(一般)	18,471,712		18,471,712
		居宅介護支援介護料収入	118,869,820		118,869,820
		居宅介護支援介護料収入	87,980,470		87,980,470
		介護予防支援介護料収入	30,889,350		30,889,350
		利用者等利用料収入	6,653,969		6,653,969
		食費収入(一般)	6,653,969		6,653,969
		その他の事業収入	9,796,634		9,796,634
		受託事業収入	8,608,954		8,608,954
		その他の事業収入	1,187,680		1,187,680
		障害福祉サービス等事業収入	28,120,000		28,120,000
		自立支援給付費収入	27,816,651		27,816,651
		介護給付費収入	27,816,651		27,816,651
		利用者負担金収入	187,979		187,979
		その他の事業収入	115,370		115,370
		受託事業収入	115,370		115,370
		その他の収入	350,666		350,666
		受入研修費収入	231,440		231,440
		利用者等外給食費収入	2,680		2,680
		雑収入	116,546		116,546
		雑収入	116,546		116,546
		事業活動収入計(1)	402,658,537		402,658,537
	支出	人件費支出	295,356,721		295,356,721
		職員給料支出	107,720,172		107,720,172
		職員諸手当支出	18,459,781		18,459,781
		職員賞与支出	28,001,980		28,001,980
		臨時・契約職員給与支出	62,772,535		62,772,535
		非常勤職員給与支出	43,384,679		43,384,679
		法定福利費支出	35,017,574		35,017,574
		事業費支出	82,447,891		82,447,891
		諸謝金支出	375,000		375,000
		旅費交通費支出	149,440		149,440
		研修研究費支出	532,521		532,521
		消耗品費支出	2,721,590		2,721,590
		器具什器費支出	741,203		741,203
		印刷製本費支出	4,111,479		4,111,479
		水道光熱費支出	8,453,021		8,453,021
		車両費支出	8,468,196		8,468,196
		燃料費支出	1,638,873		1,638,873
		修繕費支出	651,590		651,590
		通信運搬費支出	4,346,447		4,346,447
		会議費支出	52,414		52,414
		広報費支出	175,260		175,260
		業務委託費支出	20,575,855		20,575,855
		手数料支出	990,652		990,652
		保険料支出	907,639		907,639
		賃借料支出	9,568,167		9,568,167
		土地・建物賃借料支出	4,117,336		4,117,336
		租税公課支出	47,444		47,444
		保守料支出	3,146,488		3,146,488
		給食費支出	5,457,018		5,457,018
		保健衛生費支出	185,973		185,973
		教養娯楽費支出	21,544		21,544
		交通費支出	3,410		3,410
		借上料支出	4,577,684		4,577,684
		諸会費支出	238,500		238,500
		実費弁償費支出	33,000		33,000
		雑支出	160,147		160,147
		事務費支出	1,831,431		1,831,431
		福利厚生費支出	1,096,227		1,096,227
		職員被服費支出	150,204		150,204
		業務委託費支出	585,000		585,000
		事業活動支出計(2)	379,636,043		379,636,043
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,022,494		23,022,494
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	430,000		430,000
		施設整備等補助金収入	430,000		430,000
		施設整備等収入計(4)	430,000		430,000
		固定資産取得支出	773,240		773,240

介護サービス等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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業(依田事業所)	居宅介護支援事業(阿辺事業所)	障害福祉サービス事業	八箇老人デイサービスセンター事業
等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	773,240					
		施設整備等支出計(5)	773,240					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,240					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,269,880					
		居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,269,880					
		サービス区分間繰入金収入	9,284,907					
		サービス区分間繰入金収入	9,284,907					
		障害福祉サービス事業繰入金収入	9,284,907					
		その他の活動による収入計(7)	10,554,787					
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,709,434	2,159,748	5,781,006	4,793,020	551,290	614,094
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,709,434	2,159,748	5,781,006	4,793,020	551,290	614,094
		法人運営事業繰入金支出	926,640	2,006,416	4,000,000	4,000,000		
		退職積立事業繰入金支出	1,782,794	153,332	1,781,006	793,020	551,290	614,094
		サービス区分間繰入金支出					9,284,907	
		サービス区分間繰入金支出					9,284,907	
		訪問介護事業繰入金支出					9,284,907	
		その他の活動支出計(8)	2,709,434	2,159,748	5,781,006	4,793,020	9,836,197	614,094
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,845,353	△2,159,748	△5,781,006	△4,793,020	△9,836,197	△614,094
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,352,079	△200,991	708,783	4,331,886		1,143,695

前期末支払資金残高(11)	23,566,176	200,991	28,264,766	13,807,897	119,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,214,097		28,973,549	18,139,783	119,449	1,143,695

介護サービス等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

別紙3

(単位：円)

勘定科目			河辺老人デイサービスセンター事業	八橋地域包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	せせらぎ苑在宅介護支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業
等による収支	支出	車輌運搬具取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		居宅介護等事業積立資産取崩収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		障害福祉サービス事業繰入金収入						
		その他の活動による収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出	560,720	3,846,897	3,571,338	3,598,596		
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	560,720	3,846,897	3,571,338	3,598,596		
		法人運営事業繰入金支出		3,149,438	2,921,602	3,161,104		
		退職積立事業繰入金支出	560,720	697,459	649,736	437,492		
		サービス区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		訪問介護事業繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	560,720	3,846,897	3,571,338	3,598,596		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,720	△3,846,897	△3,571,338	△3,598,596		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,868,303					

前期末支払資金残高(11)		17,996				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,868,303	17,996				

介護サービス等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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	773,240		773,240
		施設整備等支出計(5)	773,240		773,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△343,240		△343,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,269,880		1,269,880
		居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,269,880		1,269,880
		サービス区分間繰入金収入	9,284,907	△9,284,907	
		サービス区分間繰入金収入	9,284,907	△9,284,907	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	9,284,907	△9,284,907	
		その他の活動による収入計(7)	10,554,787	△9,284,907	1,269,880
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,186,143		28,186,143
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	28,186,143		28,186,143
		法人運営事業繰入金支出	20,165,200		20,165,200
		退職積立事業繰入金支出	8,020,943		8,020,943
		サービス区分間繰入金支出	9,284,907	△9,284,907	
		サービス区分間繰入金支出	9,284,907	△9,284,907	
		訪問介護事業繰入金支出	9,284,907	△9,284,907	
		その他の活動支出計(8)	37,471,050	△9,284,907	28,186,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,916,263		△26,916,263
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,237,009		△4,237,009

前期末支払資金残高(11)	65,977,275		65,977,275
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,740,266		61,740,266

受託運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			手話通訳者設置事業	ボランティアセンター運営事業	ふれあいのまちづくり事業	介護支援ボランティア制度事業	脳の健康教室事業	長田南地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,758,493	3,353,294	4,404,564	4,224,972	4,809,460	
		市受託金収入	4,758,493	3,353,294	4,404,564	4,224,972	4,809,460	
		手話通訳者設置事業受託金収入	4,758,493					
		ボランティアセンター事業受託金収入		3,353,294				
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入			4,404,564			
		介護支援ボランティア制度事業受託金収				4,224,972		
		脳の健康教室事業受託金収入					4,809,460	
		負担金収入				75,900		
		負担金収入				75,900		
		ボランティア保険料負担金収入				75,900		
		介護保険事業収入					105,768	
		その他の事業収入					105,768	
		その他の事業収入					105,768	
		事業活動収入計(1)	4,758,493	3,353,294	4,404,564	4,300,872	4,915,228	
	支出	人件費支出	4,419,163	2,403,604	2,692,113	2,381,968	342,411	
		職員給料支出	2,747,000	1,560,000		1,560,000		
		職員諸手当支出	357,450	100,188		76,176		
		職員賞与支出	717,000	420,000		420,000		
		臨時・契約職員給与支出			1,289,460			
		非常勤職員給与支出			1,186,520		341,060	
		法定福利費支出	597,713	323,416	216,133	325,792	1,351	
		事業費支出	203,544	921,262	489,045	1,890,476	2,232,684	
		諸謝金支出		120,000		10,000		
		旅費交通費支出	43,940					
		研修研究費支出	3,000	12,000				
		消耗品費支出	3,520	25,756	23,719	267,869	205,844	
		器具什器費支出		9,979	5,918	45,360	54,009	
		印刷製本費支出	33,040	145,262		937,760	70,493	
		車両費支出					64,978	
		通信運搬費支出	29,834	407,219	29,517	253,620	47,021	
		会議費支出			1,400			
		広報費支出				45,360		
		業務委託費支出					1,000,440	
		手数料支出	130	130				
		保険料支出	2,080	8,976	2,340	82,460	2,134	
		賃借料支出				83,388		
		租税公課支出		187,252	206,151	159,271	244,877	
		保守料支出		3,888		3,888	3,888	
		交通費支出	88,000					
		実費弁償費支出			220,000		539,000	
		雑支出		800		1,500		
		事務費支出	21,337	28,428	25,886	28,428	29,652	
		福利厚生費支出	13,626	8,146	25,886	8,146	9,370	
		職員被服費支出	7,711	20,282		20,282	20,282	
		事業活動支出計(2)	4,644,044	3,353,294	3,207,044	4,300,872	2,604,747	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,449		1,197,520		2,310,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	82,301					
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	82,301					
		法人運営事業繰入金収入	82,301					
		その他の活動による収入計(7)	82,301					
	支出	拠点区分間繰入金支出	196,750		1,197,520		2,310,481	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	196,750		1,197,520		2,310,481	
		法人運営事業繰入金支出					2,310,481	
		見守りネットワーク事業繰入金支出			1,140,000			
		地域福祉活動合同研修会事業繰入金支出			57,520			
		退職積立事業繰入金支出	196,750					
		その他の活動支出計(8)	196,750		1,197,520		2,310,481	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,449		△1,197,520		△2,310,481	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
		前期末支払資金残高(11)						
		当期末支払資金残高(10)+(11)						

受託運営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

別紙３
（単位：円）

		勘定科目	郊外型はつらつくらぶ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入		21,550,783		21,550,783
		市受託金収入		21,550,783		21,550,783
		手話通訳者設置事業受託金収入		4,758,493		4,758,493
		ボランティアセンター事業受託金収入		3,353,294		3,353,294
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入		4,404,564		4,404,564
		介護支援ボランティア制度事業受託金収		4,224,972		4,224,972
		脳の健康教室事業受託金収入		4,809,460		4,809,460
		負担金収入		75,900		75,900
		負担金収入		75,900		75,900
		ボランティア保険料負担金収入		75,900		75,900
		介護保険事業収入		105,768		105,768
		その他の事業収入		105,768		105,768
		その他の事業収入		105,768		105,768
		事業活動収入計(1)		21,732,451		21,732,451
	支出	人件費支出		12,239,259		12,239,259
		職員給料支出		5,867,000		5,867,000
		職員諸手当支出		533,814		533,814
		職員賞与支出		1,557,000		1,557,000
		臨時・契約職員給与支出		1,289,460		1,289,460
		非常勤職員給与支出		1,527,580		1,527,580
		法定福利費支出		1,464,405		1,464,405
		事業費支出		5,737,011		5,737,011
		諸謝金支出		130,000		130,000
		旅費交通費支出		43,940		43,940
		研修研究費支出		15,000		15,000
		消耗品費支出		526,708		526,708
		器具什器費支出		115,266		115,266
		印刷製本費支出		1,186,555		1,186,555
		車両費支出		64,978		64,978
		通信運搬費支出		767,211		767,211
		会議費支出		1,400		1,400
		広報費支出		45,360		45,360
		業務委託費支出		1,000,440		1,000,440
		手数料支出		260		260
		保険料支出		97,990		97,990
		賃借料支出		83,388		83,388
		租税公課支出		797,551		797,551
		保守料支出		11,664		11,664
		交通費支出		88,000		88,000
		実費弁償費支出		759,000		759,000
		雑支出		2,300		2,300
		事務費支出		133,731		133,731
		福利厚生費支出		65,174		65,174
		職員被服費支出		68,557		68,557
		事業活動支出計(2)		18,110,001		18,110,001
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,622,450		3,622,450
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		82,301		82,301
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		82,301		82,301
		法人運営事業繰入金収入		82,301		82,301
		その他の活動による収入計(7)		82,301		82,301
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,704,751		3,704,751
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		3,704,751		3,704,751
		法人運営事業繰入金支出		2,310,481		2,310,481
		見守りネットワーク事業繰入金支出		1,140,000		1,140,000
		地域福祉活動合同研修会事業繰入金支出		57,520		57,520
		退職積立事業繰入金支出		196,750		196,750
		その他の活動支出計(8)		3,704,751		3,704,751
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,622,450		△3,622,450
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
		前期末支払資金残高(11)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)				

施設管理運営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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			老人福祉センター管理運営事業	老人いこいの家管理運営事業	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,497,996	26,971,114	3,713,597	337,150	55,519,857	
		市受託金収入	24,497,996	26,971,114	3,713,597	337,150	55,519,857	
		老人福祉センター事業受託金収入	24,497,996				24,497,996	
		老人いこいの家事業受託金収入		26,971,114			26,971,114	
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入			3,713,597		3,713,597	
		いきいきサロン事業受託金収入				337,150	337,150	
		事業活動収入計(1)	24,497,996	26,971,114	3,713,597	337,150	55,519,857	
	支出	人件費支出		18,771,563	2,189,178		20,960,741	
		職員給料支出		5,580,000	1,860,000		7,440,000	
		臨時・契約職員給与支出		9,106,327			9,106,327	
		非常勤職員給与支出		1,778,940	21,760		1,800,700	
		法定福利費支出		2,306,296	307,418		2,613,714	
		事業費支出	17,072,996	4,553,615	1,517,273	337,150	23,481,034	
		諸謝金支出	260,000		60,000	240,000	560,000	
		消耗品費支出	984,060	506,944	58,014	9,484	1,558,502	
		印刷製本費支出	165,271	91,260	8,526	37,012	302,069	
		水道光熱費支出			329,250		329,250	
		燃料費支出			51,409		51,409	
		修繕費支出	3,398,303	1,549,353			4,947,656	
		通信運搬費支出	155,352	219,675	61,913		436,940	
		業務委託費支出	10,332,884		561,600		10,894,484	
		手数料支出	850,316	526,704	170,321		1,547,341	
		保険料支出	209,870	121,420	24,590	46,900	402,780	
		賃借料支出	123,480	298,620			422,100	
		租税公課支出		815,445	177,105	3,754	996,304	
		保守料支出	396,468				396,468	
		保健衛生費支出	196,992	295,002			491,994	
		雑支出		129,192	14,545		143,737	
		事務費支出		82,272	7,146		89,418	
		福利厚生費支出		82,272	7,146		89,418	
		事業活動支出計(2)	17,072,996	23,407,450	3,713,597	337,150	44,531,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,425,000	3,563,664			10,988,664	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,425,000	3,563,664			10,988,664	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,425,000	3,563,664			10,988,664	
		法人運営事業繰入金支出	7,425,000	3,563,664			10,988,664	
		その他の活動支出計(8)	7,425,000	3,563,664			10,988,664	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,425,000	△3,563,664			△10,988,664	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
		前期末支払資金残高(11)		19,640			19,640	
		当期末支払資金残高(10)+(11)		19,640			19,640	

施設管理運営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

別紙３
（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	55,519,857
		市受託金収入	55,519,857
		老人福祉センター事業受託金収入	24,497,996
		老人いこいの家事業受託金収入	26,971,114
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	3,713,597
		いきいきサロン事業受託金収入	337,150
		事業活動収入計(1)	55,519,857
	支出	人件費支出	20,960,741
		職員給料支出	7,440,000
		臨時・契約職員給与支出	9,106,327
		非常勤職員給与支出	1,800,700
		法定福利費支出	2,613,714
		事業費支出	23,481,034
		諸謝金支出	560,000
		消耗品費支出	1,558,502
		印刷製本費支出	302,069
		水道光熱費支出	329,250
		燃料費支出	51,409
		修繕費支出	4,947,656
		通信運搬費支出	436,940
		業務委託費支出	10,894,484
		手数料支出	1,547,341
		保険料支出	402,780
		賃借料支出	422,100
		租税公課支出	996,304
		保守料支出	396,468
		保健衛生費支出	491,994
		雑支出	143,737
		事務費支出	89,418
		福利厚生費支出	89,418
		事業活動支出計(2)	44,531,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,988,664
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動による収入計(7)	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,988,664
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,988,664
		法人運営事業繰入金支出	10,988,664
		その他の活動支出計(8)	10,988,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,988,664
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	

前期末支払資金残高(11)	19,640
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,640

資金貸付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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事務事業	市民小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,195,300		7,195,300		7,195,300
		県社協受託金収入	7,195,300		7,195,300		7,195,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,195,300		7,195,300		7,195,300
		貸付事業収入		6,017,725	6,017,725		6,017,725
		償還金収入		6,017,725	6,017,725		6,017,725
		市民小口貸付金償還金収入		6,017,725	6,017,725		6,017,725
		事業活動収入計(1)	7,195,300	6,017,725	13,213,025		13,213,025
	支出	人件費支出	5,068,418		5,068,418		5,068,418
		職員給料支出	3,360,000		3,360,000		3,360,000
		職員諸手当支出	245,156		245,156		245,156
		職員賞与支出	760,000		760,000		760,000
		法定福利費支出	703,262		703,262		703,262
		事業費支出	2,195,300		2,195,300		2,195,300
		消耗品費支出	18,410		18,410		18,410
		印刷製本費支出	132,277		132,277		132,277
		通信運搬費支出	712,937		712,937		712,937
		会議費支出	7,452		7,452		7,452
		保険料支出	4,160		4,160		4,160
		保守料支出	44,064		44,064		44,064
		実費弁償費支出	1,276,000		1,276,000		1,27 0
		事務費支出	15,292	209,537	224,829		224,829
		福利厚生費支出	15,292		15,292		15,292
		事務消耗品費支出		13,257	13,257		13,257
		印刷製本費支出		71,280	71,280		71,280
		通信運搬費支出		98,400	98,400		98,400
		手数料支出		26,000	26,000		26,000
		租税公課支出		600	600		600
		貸付事業支出		5,801,200	5,801,200		5,801,200
		貸付金支出		5,801,200	5,801,200		5,801,200
		市民小口資金貸付金支出		5,801,200	5,801,200		5,801,200
		事業活動支出計(2)	7,279,010	6,010,737	13,289,747		13,289,747
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,710	6,988	△76,722		△76,722
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	83,710	803,287	886,997		886,997
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	83,710	803,287	886,997		886,997
		法人運営事業繰入金収入	83,710	803,287	886,997		886,997
		その他の活動による収入計(7)	83,710	803,287	886,997		886,997
	支出	拠点区分間繰入金支出		810,275	810,275		810,275
		基金運営事業拠点区分繰入金支出		810,275	810,275		810,275
		福祉事業基金運営事業繰入金支出		810,275	810,275		810,275
		その他の活動支出計(8)		810,275	810,275		810,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,710	△6,988	76,722		76,722
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					

前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

福祉サービス利用援助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

別紙３

（単位：円）

勘定科目			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
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,238,464	7,238,464		7,238,464
		県社協受託金収入	7,238,464	7,238,464		7,238,464
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,238,464	7,238,464		7,238,464
		事業収入	699,500	699,500		699,500
		利用料収入	699,500	699,500		699,500
		サポートセンター利用料収入	699,500	699,500		699,500
		事業活動収入計(1)	7,937,964	7,937,964		7,937,964
	支出	人件費支出	6,599,800	6,599,800		6,599,800
		職員給料支出	4,158,000	4,158,000		4,158,000
		職員諸手当支出	508,256	508,256		508,256
		職員賞与支出	1,027,000	1,027,000		1,027,000
		法定福利費支出	906,544	906,544		906,544
		事業費支出	2,858,060	2,858,060		2,858,060
		諸謝金支出	8,640	8,640		8,640
		消耗品費支出	61,460	61,460		61,460
		器具什器費支出	10,206	10,206		10,206
		印刷製本費支出	101,035	101,035		101,035
		車両費支出	149,038	149,038		149,038
		通信運搬費支出	254,529	254,529		254,529
		保険料支出	90,600	90,600		90,600
		賃借料支出	745,200	745,200		745,200
		実費弁償費支出	1,437,352	1,437,352		1,437,352
		事務費支出	16,292	16,292		16,292
		福利厚生費支出	16,292	16,292		16,292
		事業活動支出計(2)	9,474,152	9,474,152		9,474,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,536,188	△1,536,188		△1,536,188
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,761,280	1,761,280		1,761,280
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,761,280	1,761,280		1,761,280
		法人運営事業繰入金収入	1,761,280	1,761,280		1,761,280
		その他の活動による収入計(7)	1,761,280	1,761,280		1,761,280
	支出	拠点区分間繰入金支出	225,092	225,092		225,092
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	225,092	225,092		225,092
		法人運営事業繰入金支出	50,000	50,000		50,000
		退職積立事業繰入金支出	175,092	175,092		175,092
		その他の活動支出計(8)	225,092	225,092		225,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,536,188	1,536,188		1,536,188
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

基金運営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

別紙3

（単位：円）

勘定科目			福祉事業基金運営事業	ボランティア基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	15,133	1,215,006	1,230,139		1,230,139
		受取利息配当金収入	15,133	1,215,006	1,230,139		1,230,139
		事業活動収入計(1)	15,133	1,215,006	1,230,139		1,230,139
	支出	事業費支出		13,800	13,800		13,800
		実費弁償費支出		13,800	13,800		13,800
		事業活動支出計(2)		13,800	13,800		13,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,133	1,201,206	1,216,339		1,216,339
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,071,580		2,071,580		2,07 0
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,261,305		1,261,305		1,261,305
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,261,305		1,261,305		1,261,305
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	810,275		810,275		810,275
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	810,275		810,275		810,275
		その他の活動による収入計(7)	2,071,580		2,071,580		2,071,580
	支出	基金積立資産支出	2,086,713	313,254	2,399,967		2,399,967
		福祉事業積立資産支出	2,086,713		2,086,713		2,086,713
		ボランティア基金積立資産積立支出		313,254	313,254		313,254
		拠点区分間繰入金支出		887,952	887,952		887,952
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		887,952	887,952		887,952
		ボランティア活動育成支援事業繰入金支		887,952	887,952		887,952
		その他の活動支出計(8)	2,086,713	1,201,206	3,287,919		3,287,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,133	△1,201,206	△1,216,339		△1,216,339
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	6,439,000	7,815,576	1,376,576
		一般会費収入	5,025,000	6,291,576	1,266,576
		特別会費収入	656,000	772,000	116,000
		団体会費収入	758,000	752,000	△6,000
		経常経費補助金収入	59,131,000	54,257,000	△4,874,000
		市補助金収入	59,131,000	54,227,000	△4,904,000
		社会福祉活動費補助金収入	59,131,000	54,227,000	△4,904,000
		その他の補助金収入		30,000	30,000
		その他の補助金収入		30,000	30,000
		負担金収入	500,000	500,000	
		負担金収入	500,000	500,000	
		市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,784	△1,216
		受取利息配当金収入	3,000	1,784	△1,216
		その他の収入	300,000	579,784	279,784
		受入研修費収入		21,600	21,600
		雑収入	300,000	558,184	258,184
		雑収入	300,000	558,184	258,184
		事業活動収入計(1)	66,373,000	63,154,144	△3,218,856
	支出	人件費支出	77,297,000	75,275,071	2,021,929
		職員給料支出	46,028,000	44,741,900	1,286,100
		職員諸手当支出	6,401,000	6,093,547	307,453
		職員賞与支出	14,579,000	14,440,035	138,965
		法定福利費支出	10,289,000	9,999,589	289,411
		事業費支出	1,176,000	986,896	189,104
		旅費交通費支出	300,000	157,000	143,000
		印刷製本費支出	120,000		120,000
		車両費支出	609,000	610,367	△1,367
		通信運搬費支出		648	△648
		保険料支出	56,000	64,796	△8,796
		租税公課支出	91,000	56,000	35,000
		保守料支出		88,560	△88,560
		保健衛生費支出		9,525	△9,525
		事務費支出	6,233,000	9,016,884	△2,783,884
		福利厚生費支出	935,000	1,009,702	△74,702
		職員被服費支出		255,962	△255,962
		旅費交通費支出	150,000	331,270	△181,270
		研修研究費支出	180,000	249,800	△69,800
		事務消耗品費支出	312,000	261,616	50,384
		器具什器費支出	200,000	57,684	142,316
		印刷製本費支出	317,000	775,528	△458,528
		修繕費支出	50,000	14,400	35,600
		通信運搬費支出	451,000	471,448	△20,448
		会議費支出	580,000	706,777	△126,777
		業務委託費支出	80,000	217,440	△137,440
		手数料支出	106,000	112,010	△6,010
		賃借料支出	329,000	1,400,620	△1,071,620
		租税公課支出	245,000	663,360	△418,360
		保守料支出	147,000	246,152	△99,152
		渉外費支出	150,000	168,000	△18,000
		諸会費支出	1,415,000	1,404,600	10,400
		実費弁償費支出	488,000	625,400	△137,400
		雑支出	98,000	45,115	52,885
		分担金支出	39,000	38,600	400

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		分担金支出	39,000	38,600	400
		負担金支出	5,000	30,000	△25,000
		負担金支出	5,000	30,000	△25,000
		負担金支出	5,000	30,000	△25,000
		事業活動支出計(2)	84,750,000	85,347,451	△597,451
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,377,000	△22,193,307	△3,816,307
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	927,000	926,640	360
		ソフトウェア取得支出	927,000	926,640	360
		施設整備等支出計(5)	927,000	926,640	360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△927,000	△926,640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,566,000	33,514,345	1,948,345
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	20,127,000	20,165,200	38,200
		訪問介護事業繰入金収入	2,827,000	926,640	△1,900,360
		訪問入浴事業繰入金収入		2,006,416	2,006,416
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,300,000	4,000,000	1,700,000
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	8,700,000	4,000,000	△4,700,000
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入	500,000		△500,000
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	2,300,000	3,149,438	849,438
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	200,000	2,921,602	2,721,602
		川元地域包括支援事業繰入金収入	3,300,000	3,161,104	△138,896
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	2,301,000	2,310,481	9,481
		脳の健康教室事業繰入金収入	2,301,000	2,310,481	9,481
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,088,000	10,988,664	1,900,664
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収	6,503,000	7,425,000	922,000
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,585,000	3,563,664	978,664
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	50,000	50,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000	50,000	
		サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000
		サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000
		善意銀行運営事業繰入金収入		10,000	10,000
		その他の活動による収入計(7)	31,566,000	33,524,345	1,958,345
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,018,000	2,730,578	△712,578
		受託運営事業拠点区分繰入金支出		82,301	△82,301
		手話通訳者設置事業繰入金支出		82,301	△82,301
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出	848,000	886,997	△38,997
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	46,000	83,710	△37,710
		市民小口資金貸付事業繰入金支出	802,000	803,287	△1,287
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	1,170,000	1,761,280	△591,280
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,170,000	1,761,280	△591,280
		サービス区分間繰入金支出	6,953,000	6,800,715	152,285
		サービス区分間繰入金支出	6,953,000	6,800,715	152,285
		救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000	475,000	
		社協だより発行事業繰入金支出	811,000	766,935	44,065
		退職積立事業繰入金支出	5,667,000	5,558,780	108,220
		その他の活動支出計(8)	8,971,000	9,531,293	△560,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,595,000	23,993,052	1,398,052
		予備費支出(10)	3,291,000	—	

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		873,105	873,105

前期末支払資金残高(12)	14,984,000	23,669,438	8,685,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,984,000	24,542,543	9,558,543

見守りネットワーク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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	1,140,000	1,138,100	△1,900
		一般会費収入	1,140,000	1,138,100	△1,900
		経常経費補助金収入	1,293,000	1,292,568	△432
		共同募金配分金収入	1,293,000	1,292,568	△432
		一般募金配分金収入	1,293,000	1,292,568	△432
		事業活動収入計(1)	2,433,000	2,430,668	△2,332
	支出	共同募金配分金事業費	1,293,000	1,292,568	432
		一般募金配分金事業費	1,293,000	1,292,568	432
		老人福祉活動費	1,293,000	1,292,568	432
		助成金支出	2,280,000	2,278,100	1,900
		助成金支出	2,280,000	2,278,100	1,900
		見守りネットワーク助成金支出	2,280,000	2,278,100	1,900
		事業活動支出計(2)	3,573,000	3,570,668	2,332
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,140,000	△1,140,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	1,140,000	1,140,000	
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入	1,140,000	1,140,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,140,000	1,140,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	1,140,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

救急医療情報キット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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	177,000	128,425	△48,575
		一般会費収入	100,000	51,425	△48,575
		特別会費収入	77,000	77,000	
		事業活動収入計(1)	177,000	128,425	△48,575
	支出	事業費支出	652,000	603,425	48,575
		消耗品費支出	95,000	160,120	△65,120
		印刷製本費支出	478,000	396,738	81,262
		通信運搬費支出	40,000	15,727	24,273
		会議費支出	35,000	27,600	7,400
		業務委託費支出	4,000	3,240	760
		事業活動支出計(2)	652,000	603,425	48,575
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△475,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	475,000	475,000	
		サービス区分間繰入金収入	475,000	475,000	
		法人運営事業繰入金収入	475,000	475,000	
		その他の活動による収入計(7)	475,000	475,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,000	475,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域元気アップ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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	1,948,000	1,829,000	△119,000
		一般会費収入	1,948,000	1,829,000	△119,000
		経常経費補助金収入	16,331,000	16,329,683	△1,317
		市補助金収入	13,000,000	13,000,000	
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補	13,000,000	13,000,000	
		共同募金配分金収入	3,331,000	3,329,683	△1,317
		一般募金配分金収入	3,331,000	3,329,683	△1,317
		事業活動収入計(1)	18,279,000	18,158,683	△120,317
	支出	共同募金配分金事業費	3,331,000	3,329,683	1,317
		一般募金配分金事業費	3,331,000	3,329,683	1,317
		老人福祉活動費	3,331,000	3,329,683	1,317
		助成金支出	14,948,000	14,829,000	119,000
		助成金支出	14,948,000	14,829,000	119,000
		地区社協助成金支出	14,948,000	14,829,000	119,000
		事業活動支出計(2)	18,279,000	18,158,683	120,317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域福祉活動合同研修会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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	280,000	240,430	△39,570
		共同募金配分金収入	280,000	240,430	△39,570
		一般募金配分金収入	280,000	240,430	△39,570
		事業活動収入計(1)	280,000	240,430	△39,570
	支出	事業費支出	36,000	57,520	△21,520
		印刷製本費支出	10,000	37,320	△27,320
		通信運搬費支出	4,000		4,000
		賃借料支出	22,000	20,200	1,800
		共同募金配分金事業費	280,000	240,430	39,570
		一般募金配分金事業費	280,000	240,430	39,570
		福祉育成・援助活動費	280,000	240,430	39,570
		事業活動支出計(2)	316,000	297,950	18,050
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	△57,520	△21,520
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,000	57,520	21,520
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	36,000	57,520	21,520
		ふれあいのまちづくり事業繰入金収入	36,000	57,520	21,520
		その他の活動による収入計(7)	36,000	57,520	21,520
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000	57,520	21,520
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域支え合い体制づくり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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入		139,309	139,309
		一般会費収入		139,309	139,309
		経常経費補助金収入	518,000	652,979	134,979
		共同募金配分金収入	518,000	652,979	134,979
		一般募金配分金収入	518,000	652,979	134,979
		事業活動収入計(1)	518,000	792,288	274,288
	支出	事業費支出		139,309	△139,309
		車両費支出		139,309	△139,309
		共同募金配分金事業費	518,000	652,979	△134,979
		一般募金配分金事業費	518,000	652,979	△134,979
		老人福祉活動費	518,000	652,979	△134,979
		事業活動支出計(2)	518,000	792,288	△274,288
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	693,000	680,000	△13,000
		一般会費収入	693,000	680,000	△13,000
		経常経費補助金収入	50,000	49,764	△236
		共同募金配分金収入	50,000	49,764	△236
		一般募金配分金収入	50,000	49,764	△236
		事業活動収入計(1)	743,000	729,764	△13,236
	支出	事業費支出	13,000		13,000
		通信運搬費支出	13,000		13,000
		共同募金配分金事業費	50,000	49,764	236
		一般募金配分金事業費	50,000	49,764	236
		児童・青少年福祉活動費	50,000	49,764	236
		助成金支出	680,000	680,000	
		助成金支出	680,000	680,000	
		地区社協助成金支出	680,000	680,000	
		事業活動支出計(2)	743,000	729,764	13,236
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

子育て出前講話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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	411,000	388,019	△22,981
		一般会費収入	411,000	388,019	△22,981
		事業活動収入計(1)	411,000	388,019	△22,981
	支出	事業費支出	411,000	381,956	29,044
		諸謝金支出	350,000	350,000	
		消耗品費支出	20,000	6,636	13,364
		印刷製本費支出	10,000	9,720	280
		通信運搬費支出	21,000	15,200	5,800
		雑支出	10,000	400	9,600
		事務費支出		6,063	△6,063
		租税公課支出		6,063	△6,063
		事業活動支出計(2)	411,000	388,019	22,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

地区社協地域福祉活動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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	14,385,000	14,350,686	△34,314
		一般会費収入	14,385,000	14,350,686	△34,314
		経常経費補助金収入	17,041,000	16,905,598	△135,402
		その他の補助金収入		275,520	275,520
		その他の補助金収入		275,520	275,520
		共同募金配分金収入	17,041,000	16,630,078	△410,922
		一般募金配分金収入	17,041,000	16,630,078	△410,922
		その他の収入	123,000	141,165	18,165
		雑収入	123,000	141,165	18,165
		雑収入	123,000	141,165	18,165
		事業活動収入計(1)	31,549,000	31,397,449	△151,551
	支出	事業費支出	388,000	300,091	87,909
		研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
		消耗品費支出	151,000	29,518	121,482
		印刷製本費支出	35,000	124,402	△89,402
		通信運搬費支出	4,000	243	3,757
		手数料支出	32,000	12,928	19,072
		租税公課支出		5,000	△5,000
		雑支出	66,000	78,000	△12,000
		共同募金配分金事業費	17,041,000	16,630,078	410,922
		一般募金配分金事業費	17,041,000	16,630,078	410,922
		福祉育成・援助活動費	17,041,000	16,630,078	410,922
		助成金支出	13,840,000	14,197,280	△357,280
		助成金支出	13,840,000	14,197,280	△357,280
		地区社協助成金支出	13,840,000	14,197,280	△357,280
		負担金支出	280,000	270,000	10,000
		負担金支出	280,000	270,000	10,000
		負担金支出	280,000	270,000	10,000
		事業活動支出計(2)	31,549,000	31,397,449	151,551
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			

地区社協地域福祉活動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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

関係機関・団体連絡調整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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	455,000	455,000	
		特別会費収入	455,000	455,000	
		事業活動収入計(1)	455,000	455,000	
	支出	助成金支出	455,000	455,000	
		助成金支出	455,000	455,000	
		民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000	
		その他の助成金支出	80,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	455,000	455,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域福祉活動計画推進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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉機器・移送車等貸出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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	575,000	497,806	△77,194
		一般会費収入	575,000	497,806	△77,194
		経常経費補助金収入	112,000	200,767	88,767
		共同募金配分金収入	112,000	200,767	88,767
		一般募金配分金収入	112,000	200,767	88,767
		事業活動収入計(1)	687,000	698,573	11,573
	支出	事業費支出	1,881,000	1,056,806	824,194
		器具什器費支出	1,629,000	801,984	827,016
		通信運搬費支出	88,000	91,022	△3,022
		賃借料支出	164,000	163,800	200
		共同募金配分金事業費	112,000	200,767	△88,767
		一般募金配分金事業費	112,000	200,767	△88,767
		老人福祉活動費	112,000	200,767	△88,767
		事業活動支出計(2)	1,993,000	1,257,573	735,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,306,000	△559,000	747,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,306,000	559,000	△747,000
		サービス区分間繰入金収入	1,306,000	559,000	△747,000
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,306,000	559,000	△747,000
		その他の活動による収入計(7)	1,306,000	559,000	△747,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,306,000	559,000	△747,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

ふれあいさん派遣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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	5,641,000	5,253,344	△387,656
		一般会費収入	5,641,000	5,253,344	△387,656
		事業収入	1,250,000	966,639	△283,361
		利用料収入	1,250,000	966,639	△283,361
		ふれあいさん利用料収入	1,250,000	966,639	△283,361
		事業活動収入計(1)	6,891,000	6,219,983	△671,017
	支出	人件費支出	5,294,000	5,136,262	157,738
		臨時・契約職員給与支出	1,873,000	1,858,504	14,496
		非常勤職員給与支出	3,108,000	2,969,231	138,769
		法定福利費支出	313,000	308,527	4,473
		事業費支出	1,535,000	1,000,497	534,503
		消耗品費支出	94,000	20,520	73,480
		器具什器費支出	41,000	42,228	△1,228
		印刷製本費支出	58,000	50,220	7,780
		車両費支出	204,000	168,829	35,171
		通信運搬費支出	238,000	79,036	158,964
		広報費支出	37,000	37,030	△30
		保険料支出	53,000	55,630	△2,630
		賃借料支出	10,000		10,000
		租税公課支出	99,000	43,001	55,999
		保守料支出	7,000	7,776	△776
		保健衛生費支出	35,000	8,910	26,090
		交通費支出		10,000	△10,000
		借上料支出	655,000	474,673	180,327
		雑支出	4,000	2,644	1,356
		事務費支出	62,000	83,224	△21,224
		福利厚生費支出	62,000	62,942	△942
		職員被服費支出		20,282	△20,282
		事業活動支出計(2)	6,891,000	6,219,983	671,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

ふれあいさん派遣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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

安心探知機補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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	128,000	11,962	△116,038
		一般会費収入	128,000	11,962	△116,038
		事業活動収入計(1)	128,000	11,962	△116,038
	支出	事業費支出	57,000	190	56,810
		印刷製本費支出	33,000	16	32,984
		通信運搬費支出	9,000	174	8,826
		雑支出	15,000		15,000
		助成金支出	71,000	11,772	59,228
		助成金支出	71,000	11,772	59,228
		安心探知機助成金支出	71,000	11,772	59,228
		事業活動支出計(2)	128,000	11,962	116,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

調査・研究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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	35,000		△35,000
		一般会費収入	35,000		△35,000
		事業活動収入計(1)	35,000		△35,000
	支出	事業費支出	35,000		35,000
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		印刷製本費支出	15,000		15,000
		雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	35,000		35,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

ボランティア活動育成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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	320,000	169,820	△150,180
		一般会費収入	320,000	169,820	△150,180
		負担金収入	1,044,000	935,530	△108,470
		負担金収入	1,044,000	935,530	△108,470
		ボランティア保険料負担金収入	1,044,000	935,530	△108,470
		事業活動収入計(1)	1,364,000	1,105,350	△258,650
	支出	事業費支出	1,664,000	1,405,350	258,650
		保険料支出	1,664,000	1,405,350	258,650
		助成金支出	900,000	435,672	464,328
		助成金支出	900,000	435,672	464,328
		ボランティア基金運用益助成金支出	900,000	435,672	464,328
		事業活動支出計(2)	2,564,000	1,841,022	722,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,200,000	△735,672	464,328
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		152,280	△152,280
		器具及び備品取得支出		152,280	△152,280
		施設整備等支出計(5)		152,280	△152,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△152,280	△152,280
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	887,952	△312,048
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	887,952	△312,048
		ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	887,952	△312,048
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	887,952	△312,048
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	887,952	△312,048
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

除雪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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	124,000	2,851	△121,149
		一般会費収入	124,000	2,851	△121,149
		事業活動収入計(1)	124,000	2,851	△121,149
	支出	事業費支出	124,000	2,851	121,149
		消耗品費支出	64,000	2,851	61,149
		器具什器費支出	60,000		60,000
		事業活動支出計(2)	124,000	2,851	121,149
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

見舞金等支給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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	400,000	200,000	△200,000
		特別会費収入	400,000	200,000	△200,000
		事業活動収入計(1)	400,000	200,000	△200,000
	支出	事業費支出	450,000	232,500	217,500
		見舞金支出	450,000	232,500	217,500
		罹災世帯見舞金支出	400,000	200,000	200,000
		災害遺児激励金支出	50,000	32,500	17,500
		事業活動支出計(2)	450,000	232,500	217,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△32,500	17,500
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	32,500	△17,500
		サービス区分間繰入金収入	50,000	32,500	△17,500
		善意銀行運営事業繰入金収入	50,000	32,500	△17,500
		その他の活動による収入計(7)	50,000	32,500	△17,500
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	32,500	△17,500
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域自殺対策緊急強化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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	186,000	97,297	△88,703
		一般会費収入	186,000	97,297	△88,703
		経常経費補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		市補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		事業活動収入計(1)	2,256,000	2,167,297	△88,703
	支出	事業費支出	736,000	850,421	△114,421
		消耗品費支出	66,000	52,108	13,892
		器具什器費支出		140,400	△140,400
		通信運搬費支出	20,000	4,600	15,400
		給食費支出	650,000	653,313	△3,313
		助成金支出	1,520,000	1,395,000	125,000
		助成金支出	1,520,000	1,395,000	125,000
		地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,520,000	1,395,000	125,000
		事業活動支出計(2)	2,256,000	2,245,421	10,579
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,124	△78,124
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		78,124	78,124
		サービス区分間繰入金収入		78,124	78,124
		善意銀行運営事業繰入金収入		78,124	78,124
		その他の活動による収入計(7)		78,124	78,124
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,124	78,124
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉大会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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000,000	989,779	△10,221
		共同募金配分金収入	1,000,000	989,779	△10,221
		一般募金配分金収入	1,000,000	989,779	△10,221
		負担金収入	150,000	150,000	
		負担金収入	150,000	150,000	
		社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
		事業活動収入計(1)	1,150,000	1,139,779	△10,221
	支出	事業費支出	150,000	150,000	
		印刷製本費支出	82,000	79,204	2,796
		会議費支出	37,000	39,726	△2,726
		賃借料支出	31,000	31,070	△70
		共同募金配分金事業費	1,000,000	989,779	10,221
		一般募金配分金事業費	1,000,000	989,779	10,221
		福祉育成・援助活動費	1,000,000	989,779	10,221
		事業活動支出計(2)	1,150,000	1,139,779	10,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社協だより発行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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	429,000	422,765	△6,235
		一般会費収入	429,000	422,765	△6,235
		経常経費補助金収入	857,000	794,880	△62,120
		共同募金配分金収入	857,000	794,880	△62,120
		一般募金配分金収入	857,000	794,880	△62,120
		事業活動収入計(1)	1,286,000	1,217,645	△68,355
	支出	事業費支出	1,240,000	1,189,700	50,300
		広報費支出	857,000	807,300	49,700
		手数料支出	383,000	382,400	600
		共同募金配分金事業費	857,000	794,880	62,120
		一般募金配分金事業費	857,000	794,880	62,120
		福祉育成・援助活動費	857,000	794,880	62,120
		事業活動支出計(2)	2,097,000	1,984,580	112,420
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△811,000	△766,935	44,065
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	811,000	766,935	△44,065
		サービス区分間繰入金収入	811,000	766,935	△44,065
		法人運営事業繰入金収入	811,000	766,935	△44,065
		その他の活動による収入計(7)	811,000	766,935	△44,065
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	811,000	766,935	△44,065
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

善意銀行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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄付金収入	2,050,000	2,040,929	△9,071
		寄付金収入	1,050,000	469,624	△580,376
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,571,305	571,305
		事業活動収入計(1)	2,050,000	2,040,929	△9,071
	支出	助成金支出		100,000	△100,000
		助成金支出		100,000	△100,000
		その他の助成金支出		100,000	△100,000
		事業活動支出計(2)		100,000	△100,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050,000	1,940,929	△109,071
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	694,000	1,261,305	△567,305
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	694,000	1,261,305	△567,305
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	694,000	1,261,305	△567,305
		サービス区分間繰入金支出	1,356,000	679,624	676,376
		サービス区分間繰入金支出	1,356,000	679,624	676,376
		法人運営事業繰入金支出		10,000	△10,000
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,306,000	559,000	747,000
		見舞金等支給事業繰入金支出	50,000	32,500	17,500
		地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出		78,124	△78,124
		その他の活動支出計(8)	2,050,000	1,940,929	109,071
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,050,000	△1,940,929	109,071
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

歳末たすけあい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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,000,000	5,430,560	△1,569,440
		共同募金配分金収入	7,000,000	5,430,560	△1,569,440
		歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	5,430,560	△1,569,440
		事業活動収入計(1)	7,000,000	5,430,560	△1,569,440
	支出	共同募金配分金事業費	7,000,000	5,430,560	1,569,440
		歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	5,430,560	1,569,440
		事業活動支出計(2)	7,000,000	5,430,560	1,569,440
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉団体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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,018,000	1,017,500	△500
		共同募金配分金収入	1,018,000	1,017,500	△500
		一般募金配分金収入	1,018,000	1,017,500	△500
		事業活動収入計(1)	1,018,000	1,017,500	△500
	支出	共同募金配分金事業費	1,018,000	1,017,500	500
		一般募金配分金事業費	1,018,000	1,017,500	500
		老人福祉活動費	110,000	110,000	
		障害児・者福祉活動費	317,000	315,700	1,300
		児童・青少年福祉活動費	89,000	88,200	800
		母子・父子福祉活動費	111,000	111,000	
		福祉育成・援助活動費	391,000	392,600	△1,600
		事業活動支出計(2)	1,018,000	1,017,500	500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

退職積立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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,337,000	1,906,506	569,506
		雑収入	1,337,000	1,906,506	569,506
		福利協会退職手当金収入	1,337,000	1,906,506	569,506
		事業活動収入計(1)	1,337,000	1,906,506	569,506
	支出	人件費支出	6,739,000	7,850,704	△1,111,704
		退職給付支出	6,739,000	7,850,704	△1,111,704
		全社協退職給付支出	1,000		1,000
		福利協会退職金	6,738,000	7,850,704	△1,112,704
		事業費支出		66,000	△66,000
		手数料支出		66,000	△66,000
		事業活動支出計(2)	6,739,000	7,916,704	△1,177,704
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,402,000	△6,010,198	△608,198
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		福利協会退職手当金収入	5,401,000	5,944,198	543,198
		拠点区分間繰入金収入	7,762,000	8,392,785	630,785
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	7,551,000	8,020,943	469,943
		訪問介護事業繰入金収入	1,363,000	1,782,794	419,794
		訪問入浴事業繰入金収入	324,000	153,332	△170,668
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,770,000	1,781,006	11,006
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	708,000	793,020	85,020
		障害福祉サービス事業繰入金収入	612,000	551,290	△60,710
		八橋老人デイサービス事業繰入金収入	630,000	614,094	△15,906
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入	477,000	560,720	83,720
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	703,000	697,459	△5,541
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	620,000	649,736	29,736
		川元地域包括支援事業繰入金収入	344,000	437,492	93,492
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	211,000	196,750	△14,250
		手話通訳者設置事業繰入金収入	211,000	196,750	△14,250
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		175,092	175,092
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入		175,092	175,092
		サービス区分間繰入金収入	5,667,000	5,558,780	△108,220
		サービス区分間繰入金収入	5,667,000	5,558,780	△108,220
		法人運営事業繰入金収入	5,667,000	5,558,780	△108,220
		その他の活動による収入	1,000		△1,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		△1,000
		その他の活動による収入計(7)	18,831,000	19,895,763	1,064,763
	支出	積立資産支出	9,809,000	10,191,485	△382,485
		退職給付引当資産支出	9,809,000	10,191,485	△382,485
		福利協会事業主負担金	9,809,000	10,191,485	△382,485
		その他の活動による支出	3,620,000	3,694,080	△74,080
		退職手当積立基金預け金支出	3,620,000	3,694,080	△74,080
		その他の活動支出計(8)	13,429,000	13,885,565	△456,565
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,402,000	6,010,198	608,198

退職積立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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

訪問介護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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,010,000	101,274,023	△21,735,977
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	100,183,000	84,177,093	△16,005,907
		介護報酬収入	100,183,000	84,177,093	△16,005,907
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,134,000	10,298,766	△835,234
		介護負担金収入(公費)	1,336,000	1,864,744	528,744
		介護負担金収入(一般)	9,798,000	8,434,022	△1,363,978
		その他の事業収入	11,693,000	6,798,164	△4,894,836
		受託事業収入	6,100,000	6,317,914	217,914
		その他の事業収入	5,593,000	480,250	△5,112,750
		その他の収入	250,000	205,986	△44,014
		受入研修費収入		89,440	89,440
		雑収入	250,000	116,546	△133,454
		雑収入	250,000	116,546	△133,454
		事業活動収入計(1)	123,260,000	101,480,009	△21,779,991
	支出	人件費支出	107,087,000	98,212,376	8,874,624
		職員給料支出	18,928,000	24,341,994	△5,413,994
		職員諸手当支出	3,149,000	3,518,599	△369,599
		職員賞与支出	4,736,000	6,045,860	△1,309,860
		臨時・契約職員給与支出	35,912,000	26,576,034	9,335,966
		非常勤職員給与支出	34,298,000	27,929,945	6,368,055
		法定福利費支出	10,064,000	9,799,944	264,056
		事業費支出	14,841,000	13,364,670	1,476,330
		旅費交通費支出	40,000		40,000
		研修研究費支出	30,000	71,436	△41,436
		消耗品費支出	325,000	184,173	140,827
		器具什器費支出	50,000		50,000
		印刷製本費支出	742,000	437,615	304,385
		水道光熱費支出	496,000	561,543	△65,543
		車両費支出	3,011,000	3,415,740	△404,740
		燃料費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	877,000	670,213	206,787
		広報費支出	60,000	42,890	17,110
		業務委託費支出	278,000	282,018	△4,018
		手数料支出	199,000	235,231	△36,231
		保険料支出	598,000	549,570	48,430
		賃借料支出	170,000	269,241	△99,241
		土地・建物賃借料支出	1,428,000	1,434,305	△6,305
		租税公課支出	5,000	4,150	850
		保守料支出	499,000	741,874	△242,874
		保健衛生費支出	12,000	34,272	△22,272
		交通費支出	60,000		60,000
		借上料支出	5,866,000	4,403,913	1,462,087
		雑支出	35,000	26,486	8,514
		事務費支出	695,000	757,155	△62,155
		福利厚生費支出	486,000	614,169	△128,169
		職員被服費支出	150,000	77,986	72,014
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	122,623,000	112,334,201	10,288,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	637,000	△10,854,192	△11,491,192
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
		固定資産取得支出	2,433,000	773,240	1,659,760

訪問介護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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	1,433,000	773,240	659,760
		ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,433,000	773,240	1,659,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,003,000	△343,240	1,659,760
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,660,000		△1,660,000
		福祉事業基金積立資産取崩収入	1,660,000		△1,660,000
		積立資産取崩収入	1,270,000	1,269,880	△120
		居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,270,000	1,269,880	△120
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000	9,284,907	6,158,907
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000	9,284,907	6,158,907
		障害福祉サービス事業繰入金収入	3,126,000	9,284,907	6,158,907
		その他の活動による収入計(7)	6,056,000	10,554,787	4,498,787
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	2,709,434	1,480,566
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,190,000	2,709,434	1,480,566
		法人運営事業繰入金支出	2,827,000	926,640	1,900,360
		退職積立事業繰入金支出	1,363,000	1,782,794	△419,794
		その他の活動支出計(8)	4,190,000	2,709,434	1,480,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,866,000	7,845,353	5,979,353
	予備費支出(10)		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,352,079	△3,352,079

前期末支払資金残高(12)	20,944,000	23,566,176	2,622,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,944,000	20,214,097	△729,903

訪問入浴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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	18,113,000	21,352,205	3,239,205
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,328,000	16,501,988	3,173,988
		介護報酬収入	13,328,000	16,501,988	3,173,988
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,481,000	2,616,677	1,135,677
		介護負担金収入(一般)	1,481,000	2,616,677	1,135,677
		その他の事業収入	3,304,000	2,233,540	△1,070,460
		受託事業収入	3,022,000	2,233,540	△788,460
		その他の事業収入	282,000		△282,000
		事業活動収入計(1)	18,113,000	21,352,205	3,239,205
	支出	人件費支出	14,538,000	15,937,608	△1,399,608
		職員給料支出	4,519,000	2,082,000	2,437,000
		職員諸手当支出	717,000	460,096	256,904
		職員賞与支出	1,131,000	550,500	580,500
		臨時・契約職員給与支出	2,076,000	4,592,887	△2,516,887
		非常勤職員給与支出	4,715,000	6,863,844	△2,148,844
		法定福利費支出	1,380,000	1,388,281	△8,281
		事業費支出	3,101,000	3,316,751	△215,751
		旅費交通費支出	50,000	11,640	38,360
		研修研究費支出	50,000	16,200	33,800
		消耗品費支出	500,000	318,119	181,881
		器具什器費支出	30,000	30,478	△478
		印刷製本費支出	215,000	301,274	△86,274
		水道光熱費支出	120,000	104,766	15,234
		車両費支出	700,000	811,612	△111,612
		修繕費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	145,000	197,585	△52,585
		広報費支出	15,000	42,890	△27,890
		業務委託費支出	360,000	422,988	△62,988
		手数料支出	72,000	102,015	△30,015
		保険料支出	18,000	9,612	8,388
		賃借料支出	105,000	159,081	△54,081
		土地・建物賃借料支出	452,000	458,721	△6,721
		租税公課支出	20,000	28,500	△8,500
		保守料支出	189,000	285,682	△96,682
		保健衛生費支出	20,000	8,204	11,796
		雑支出	20,000	7,384	12,616
		事務費支出	140,000	139,089	911
		福利厚生費支出	56,000	68,754	△12,754
		職員被服費支出	25,000	5,335	19,665
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	17,779,000	19,393,448	△1,614,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,000	1,958,757	1,624,757
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収入				
		その他の活動による収入計(7)			

訪問入浴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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	324,000	2,159,748	△1,835,748
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	324,000	2,159,748	△1,835,748
		法人運営事業繰入金支出		2,006,416	△2,006,416
		退職積立事業繰入金支出	324,000	153,332	170,668
		その他の活動支出計(8)	324,000	2,159,748	△1,835,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	△2,159,748	△1,835,748
		予備費支出(10)	10,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,991	△200,991

前期末支払資金残高(12)	704,000	200,991	△503,009
当期末支払資金残高(11)+(12)	704,000		△704,000

居宅介護支援事業(秋田事業所)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

別紙３－１

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,686,000	54,989,280	1,303,280
		居宅介護支援介護料収入	53,686,000	54,989,280	1,303,280
		居宅介護支援介護料収入	51,271,000	51,318,510	47,510
		介護予防支援介護料収入	2,415,000	3,670,770	1,255,770
		事業活動収入計(1)	53,686,000	54,989,280	1,303,280
	支出	人件費支出	43,140,000	42,211,629	928,371
		職員給料支出	24,790,000	24,137,456	652,544
		職員諸手当支出	6,160,000	5,432,450	727,550
		職員賞与支出	6,270,000	6,721,640	△451,640
		法定福利費支出	5,920,000	5,920,083	△83
		事業費支出	5,776,000	6,142,402	△366,402
		旅費交通費支出	60,000		60,000
		研修研究費支出	120,000	79,050	40,950
		消耗品費支出	280,000	154,407	125,593
		器具什器費支出	50,000	129,833	△79,833
		印刷製本費支出	658,000	1,026,985	△368,985
		水道光熱費支出	215,000	202,996	12,004
		車両費支出	926,000	822,018	103,982
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	897,000	971,116	△74,116
		広報費支出	60,000	32,655	27,345
		手数料支出	88,000	99,960	△11,960
		保険料支出	29,000	27,400	1,600
		賃借料支出	1,308,000	1,104,297	203,703
		土地・建物賃借料支出	459,000	462,090	△3,090
		租税公課支出	20,000	5,900	14,100
		保守料支出	450,000	960,934	△510,934
		保健衛生費支出	10,000	2,916	7,084
		借上料支出	10,000	4,725	5,275
		諸会費支出	31,000	31,000	
		雑支出	55,000	24,120	30,880
		事務費支出	200,000	145,460	54,540
		福利厚生費支出	81,000	80,460	540
		職員被服費支出	60,000		60,000
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	49,116,000	48,499,491	616,509
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,570,000	6,489,789	1,919,789
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	330,000		330,000
		車輌運搬具取得支出	330,000		330,000
		施設整備等支出計(5)	330,000		330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000		330,000
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	330,000		△330,000
		福祉事業基金積立資産取崩収入	330,000		△330,000
		その他の活動による収入計(7)	330,000		△330,000
	支	拠点区分間繰入金支出	4,070,000	5,781,006	△1,711,006
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,070,000	5,781,006	△1,711,006
		法人運営事業繰入金支出	2,300,000	4,000,000	△1,700,000
		退職積立事業繰入金支出	1,770,000	1,781,006	△11,006

居宅介護支援事業(秋田事業所)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

別紙３－１

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	4,070,000	5,781,006	△1,711,006
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,740,000	△5,781,006	△2,041,006
		予備費支出(10)	500,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		708,783	708,783
		前期末支払資金残高(12)	28,157,000	28,264,766	107,766
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,157,000	28,973,549	816,549

居宅介護支援事業(河辺事業所)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

別紙３－１

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	93,000	92,500	△500
		市受託金収入	93,000	92,500	△500
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託	93,000	92,500	△500
		介護保険事業収入	36,841,000	36,661,960	△179,040
		居宅介護支援介護料収入	36,841,000	36,661,960	△179,040
		居宅介護支援介護料収入	36,841,000	36,661,960	△179,040
		事業活動収入計(1)	36,934,000	36,754,460	△179,540
	支出	人件費支出	22,841,000	24,025,594	△1,184,594
		職員給料支出	9,916,000	11,176,000	△1,260,000
		職員諸手当支出	2,553,000	1,888,662	664,338
		職員賞与支出	2,508,000	2,889,200	△381,200
		臨時・契約職員給与支出	4,772,000	4,805,623	△33,623
		法定福利費支出	3,092,000	3,266,109	△174,109
		事業費支出	4,047,000	3,490,084	556,916
		研修研究費支出	40,000	23,700	16,300
		消耗品費支出	157,000	27,107	129,893
		器具什器費支出	50,000		50,000
		印刷製本費支出	134,000	60,102	73,898
		水道光熱費支出	42,000	33,121	8,879
		車両費支出	743,000	375,006	367,994
		修繕費支出	20,000	14,400	5,600
		通信運搬費支出	548,000	395,613	152,387
		広報費支出	30,000	32,655	△2,655
		手数料支出	159,000	89,894	69,106
		保険料支出	16,000	16,680	△680
		賃借料支出	1,256,000	1,480,623	△224,623
		土地・建物賃借料支出	529,000	540,725	△11,725
		租税公課支出		3,300	△3,300
		保守料支出	263,000	361,584	△98,584
		保健衛生費支出	10,000	2,916	7,084
		借上料支出	20,000	11,018	8,982
		雑支出	30,000	21,640	8,360
		事務費支出	138,000	113,876	24,124
		福利厚生費支出	49,000	48,876	124
		職員被服費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	27,026,000	27,629,554	△603,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,908,000	9,124,906	△783,094
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	9,408,000	4,793,020	4,614,980
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,408,000	4,793,020	4,614,980
		法人運営事業繰入金支出	8,700,000	4,000,000	4,700,000
		退職積立事業繰入金支出	708,000	793,020	△85,020

居宅介護支援事業(河辺事業所)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

別紙３－１

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	9,408,000	4,793,020	4,614,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,408,000	△4,793,020	4,614,980
		予備費支出(10)	500,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,331,886	4,331,886
		前期末支払資金残高(12)	12,095,000	13,807,897	1,712,897
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,095,000	18,139,783	6,044,783

障害福祉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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,240,000	28,120,000	△3,120,000
		自立支援給付費収入	25,578,000	27,816,651	2,238,651
		介護給付費収入	25,578,000	27,816,651	2,238,651
		利用者負担金収入	301,000	187,979	△113,021
		その他の事業収入	5,361,000	115,370	△5,245,630
		受託事業収入	59,000	115,370	56,370
		その他の事業収入	5,302,000		△5,302,000
		事業活動収入計(1)	31,240,000	28,120,000	△3,120,000
	支出	人件費支出	24,920,000	16,107,968	8,812,032
		職員給料支出	8,504,000	7,069,411	1,434,589
		職員諸手当支出	1,516,000	1,111,898	404,102
		職員賞与支出	2,128,000	1,696,680	431,320
		臨時・契約職員給与支出	8,304,000	1,997,594	6,306,406
		非常勤職員給与支出	1,200,000	2,204,012	△1,004,012
		法定福利費支出	3,268,000	2,028,373	1,239,627
		事業費支出	2,272,000	2,137,393	134,607
		旅費交通費支出	20,000		20,000
		研修研究費支出	10,000		10,000
		消耗品費支出	76,000		76,000
		器具什器費支出	20,000		20,000
		印刷製本費支出	170,000	169,422	578
		水道光熱費支出	105,000		105,000
		車両費支出	637,000	497,251	139,749
		修繕費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	84,000	82,263	1,737
		手数料支出	24,000		24,000
		保険料支出	14,000	18,172	△4,172
		賃借料支出	788,000	971,352	△183,352
		土地・建物賃借料支出	238,000	237,495	505
		交通費支出		3,410	△3,410
		借上料支出	56,000	158,028	△102,028
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	110,000	38,442	71,558
		福利厚生費支出	85,000	38,442	46,558
		職員被服費支出	25,000		25,000
		事業活動支出計(2)	27,302,000	18,283,803	9,018,197
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,938,000	9,836,197	5,898,197
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	612,000	551,290	60,710
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	612,000	551,290	60,710
		退職積立事業繰入金支出	612,000	551,290	60,710
		サービス区分間繰入金支出	3,126,000	9,284,907	△6,158,907
		サービス区分間繰入金支出	3,126,000	9,284,907	△6,158,907

障害福祉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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出	訪問介護事業繰入金支出	3,126,000	9,284,907	△6,158,907
		その他の活動支出計(8)	3,738,000	9,836,197	△6,098,197
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,738,000	△9,836,197	△6,098,197
		予備費支出(10)	200,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)	100,000	119,449	19,449
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	119,449	19,449

八橋老人デイサービス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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,001,000	49,368,947	△632,053
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,487,000	39,600,772	△886,228
		介護報酬収入	40,487,000	39,600,772	△886,228
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,499,000	4,967,145	468,145
		介護負担金収入(公費)	674,000	575,343	△98,657
		介護負担金収入(一般)	3,825,000	4,391,802	566,802
		利用者等利用料収入	4,104,000	4,036,100	△67,900
		食費収入(一般)	4,104,000	4,036,100	△67,900
		その他の事業収入	911,000	764,930	△146,070
		受託事業収入		57,500	57,500
		その他の事業収入	911,000	707,430	△203,570
		その他の収入		55,000	55,000
		受入研修費収入		55,000	55,000
		事業活動収入計(1)	50,001,000	49,423,947	△577,053
	支出	人件費支出	30,253,000	28,831,371	1,421,629
		職員給料支出	8,771,000	8,058,000	713,000
		職員諸手当支出	1,475,000	1,448,466	26,534
		職員賞与支出	2,195,000	1,998,300	196,700
		臨時・契約職員給与支出	10,380,000	9,842,258	537,742
		非常勤職員給与支出	3,759,000	4,128,138	△369,138
		法定福利費支出	3,673,000	3,356,209	316,791
		事業費支出	17,937,000	18,668,322	△731,322
		研修研究費支出	15,000	13,500	1,500
		消耗品費支出	820,000	995,471	△175,471
		器具什器費支出	100,000	222,644	△122,644
		印刷製本費支出	512,000	790,216	△278,216
		水道光熱費支出	3,300,000	3,382,568	△82,568
		車両費支出	937,000	897,337	39,663
		燃料費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	500,000	193,860	306,140
		通信運搬費支出	365,000	432,662	△67,662
		広報費支出	15,000	12,085	2,915
		業務委託費支出	4,883,000	4,940,081	△57,081
		手数料支出	115,000	113,918	1,082
		保険料支出	18,000	25,950	△7,950
		賃借料支出	2,199,000	2,600,301	△401,301
		租税公課支出		1,900	△1,900
		保守料支出	205,000	335,686	△130,686
		給食費支出	3,822,000	3,634,210	187,790
		保健衛生費支出	71,000	33,696	37,304
		雑支出	50,000	42,237	7,763
		事務費支出	181,000	166,465	14,535
		福利厚生費支出	97,000	69,765	27,235
		職員被服費支出	25,000	31,700	△6,700
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	48,371,000	47,666,158	704,842
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,630,000	1,757,789	127,789
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

八橋老人デイサービス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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支					
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,130,000	614,094	515,906
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,130,000	614,094	515,906
		法人運営事業繰入金支出	500,000		500,000
		退職積立事業繰入金支出	630,000	614,094	15,906
		その他の活動支出計(8)	1,130,000	614,094	515,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,130,000	△614,094	515,906
予備費支出(10)			500,000		
				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,143,695	1,143,695

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,143,695	1,143,695

河辺老人デイサービス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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,061,000	34,746,390	△8,314,610
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,337,000	28,956,555	△6,380,445
		介護報酬収入	35,337,000	28,956,555	△6,380,445
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,927,000	3,171,966	△755,034
		介護負担金収入(公費)	118,000	142,755	24,755
		介護負担金収入(一般)	3,809,000	3,029,211	△779,789
		利用者等利用料収入	2,933,000	2,617,869	△315,131
		食費収入(一般)	2,933,000	2,617,869	△315,131
		その他の事業収入	864,000		△864,000
		その他の事業収入	864,000		△864,000
		その他の収入		2,680	2,680
		利用者等外給食費収入		2,680	2,680
		事業活動収入計(1)	43,061,000	34,749,070	△8,311,930
	支出	人件費支出	26,565,000	27,365,390	△800,390
		職員給料支出	6,645,000	7,728,000	△1,083,000
		職員諸手当支出	1,096,000	1,058,521	37,479
		職員賞与支出	1,663,000	2,022,000	△359,000
		臨時・契約職員給与支出	10,379,000	11,063,099	△684,099
		非常勤職員給与支出	3,582,000	2,135,680	1,446,320
		法定福利費支出	3,200,000	3,358,090	△158,090
		事業費支出	15,836,000	13,505,562	2,330,438
		研修研究費支出	50,000	75,411	△25,411
		消耗品費支出	963,000	664,877	298,123
		器具什器費支出	100,000	193,175	△93,175
		印刷製本費支出	229,000	182,876	46,124
		水道光熱費支出	4,128,000	3,718,121	409,879
		車両費支出	945,000	1,260,657	△315,657
		燃料費支出	2,864,000	1,638,873	1,225,127
		修繕費支出	600,000	428,930	171,070
		通信運搬費支出	311,000	289,675	21,325
		広報費支出	15,000	12,085	2,915
		業務委託費支出	1,166,000	1,206,638	△40,638
		手数料支出	112,000	97,582	14,418
		保険料支出	178,000	207,214	△29,214
		賃借料支出	1,138,000	1,213,875	△75,875
		租税公課支出	10,000		10,000
		保守料支出	282,000	322,920	△40,920
		給食費支出	2,538,000	1,822,808	715,192
		保健衛生費支出	135,000	99,325	35,675
		諸会費支出	36,000	45,500	△9,500
		雑支出	36,000	25,020	10,980
		事務費支出	173,000	185,701	△12,701
		福利厚生費支出	89,000	91,301	△2,301
		職員被服費支出	25,000	29,400	△4,400
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	42,574,000	41,056,653	1,517,347
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,000	△6,307,583	△6,794,583
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

河辺老人デイサービス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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支					
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	477,000	560,720	△83,720
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	477,000	560,720	△83,720
		退職積立事業繰入金支出	477,000	560,720	△83,720
		その他の活動支出計(8)	477,000	560,720	△83,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△560,720	△83,720
		予備費支出(10)	10,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,868,303	△6,868,303

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,868,303	△6,868,303

八橋地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		市受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		介護保険事業収入	13,101,000	13,183,200	82,200
		居宅介護支援介護料収入	13,101,000	13,183,200	82,200
		介護予防支援介護料収入	13,101,000	13,183,200	82,200
		その他の収入		33,000	33,000
		受入研修費収入		33,000	33,000
		事業活動収入計(1)	29,101,000	29,216,200	115,200
	支出	人件費支出	15,541,000	14,985,960	555,040
		職員給料支出	9,820,000	8,863,732	956,268
		職員諸手当支出	1,169,000	1,848,748	△679,748
		職員賞与支出	2,457,000	2,076,700	380,300
		非常勤職員給与支出		123,060	△123,060
		法定福利費支出	2,095,000	2,073,720	21,280
		事業費支出	10,135,000	10,294,268	△159,268
		諸謝金支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	120,000	76,020	43,980
		研修研究費支出	120,000	82,488	37,512
		消耗品費支出	310,000	176,911	133,089
		器具什器費支出	100,000	38,074	61,926
		印刷製本費支出	800,000	547,075	252,925
		水道光熱費支出	204,000	202,996	1,004
		車両費支出	271,000	145,106	125,894
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	503,000	667,441	△164,441
		会議費支出	20,000	27,456	△7,456
		業務委託費支出	6,867,000	7,423,560	△556,560
		手数料支出	54,000	85,968	△31,968
		保険料支出	15,000	11,720	3,280
		賃借料支出	627,000	738,051	△111,051
		租税公課支出		450	△450
		保守料支出	24,000	7,776	16,224
		保健衛生費支出	10,000	2,916	7,084
		諸会費支出	50,000	50,000	
		雑支出	20,000	10,260	9,740
		事務費支出	122,000	89,075	32,925
		福利厚生費支出	33,000	18,292	14,708
		職員被服費支出	30,000	5,783	24,217
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	25,798,000	25,369,303	428,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,303,000	3,846,897	543,897
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収入				
		その他の活動による収入計(7)			

八橋地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,003,000	3,846,897	△843,897
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,003,000	3,846,897	△843,897
		法人運営事業繰入金支出	2,300,000	3,149,438	△849,438
		退職積立事業繰入金支出	703,000	697,459	5,541
		その他の活動支出計(8)	3,003,000	3,846,897	△843,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,003,000	△3,846,897	△843,897
予備費支出(10)			300,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)		17,996	17,996
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,996	17,996

河辺地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		市受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		介護保険事業収入	4,788,000	4,669,960	△118,040
		居宅介護支援介護料収入	4,788,000	4,669,960	△118,040
		介護予防支援介護料収入	4,788,000	4,669,960	△118,040
		その他の収入		24,000	24,000
		受入研修費収入		24,000	24,000
		事業活動収入計(1)	20,788,000	20,693,960	△94,040
	支出	人件費支出	16,502,000	14,255,631	2,246,369
		職員給料支出	8,663,000	7,501,579	1,161,421
		職員諸手当支出	1,068,000	923,326	144,674
		職員賞与支出	2,167,000	2,200,800	△33,800
		臨時・契約職員給与支出	2,385,000	1,657,650	727,350
		法定福利費支出	2,219,000	1,972,276	246,724
		事業費支出	3,286,000	2,762,261	523,739
		諸謝金支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	120,000		120,000
		研修研究費支出	100,000	67,736	32,264
		消耗品費支出	181,000	43,702	137,298
		器具什器費支出	50,000	50,544	△544
		印刷製本費支出	310,000	354,073	△44,073
		水道光熱費支出	42,000	21,289	20,711
		車両費支出	314,000	143,364	170,636
		修繕費支出		14,400	△14,400
		通信運搬費支出	433,000	280,894	152,106
		会議費支出	10,000	8,010	1,990
		業務委託費支出	825,000	995,760	△170,760
		手数料支出	54,000	80,894	△26,894
		保険料支出	11,000	12,900	△1,900
		賃借料支出	635,000	536,871	98,129
		保守料支出	71,000	66,960	4,040
		保健衛生費支出	10,000	864	9,136
		諸会費支出	50,000	50,000	
		実費弁償費支出		33,000	△33,000
		雑支出	20,000	1,000	19,000
		事務費支出	130,000	104,730	25,270
		福利厚生費支出	41,000	39,730	1,270
		職員被服費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	19,918,000	17,122,622	2,795,378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,000	3,571,338	2,701,338
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収入				
		その他の活動による収入計(7)			

河辺地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	820,000	3,571,338	△2,751,338
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	820,000	3,571,338	△2,751,338
		法人運営事業繰入金支出	200,000	2,921,602	△2,721,602
		退職積立事業繰入金支出	620,000	649,736	△29,736
		その他の活動支出計(8)	820,000	3,571,338	△2,751,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△820,000	△3,571,338	△2,751,338
予備費支出(10)			50,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

川元地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		市受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	
		介護保険事業収入	8,092,000	9,365,420	1,273,420
		居宅介護支援介護料収入	8,092,000	9,365,420	1,273,420
		介護予防支援介護料収入	8,092,000	9,365,420	1,273,420
		その他の収入		30,000	30,000
		受入研修費収入		30,000	30,000
		事業活動収入計(1)	24,092,000	25,395,420	1,303,420
	支出	人件費支出	12,017,000	13,423,194	△1,406,194
		職員給料支出	4,807,000	6,762,000	△1,955,000
		職員諸手当支出	518,000	769,015	△251,015
		職員賞与支出	1,202,000	1,800,300	△598,300
		臨時・契約職員給与支出	3,877,000	2,237,390	1,639,610
		法定福利費支出	1,613,000	1,854,489	△241,489
		事業費支出	8,009,000	8,282,192	△273,192
		諸謝金支出	10,000	25,000	△15,000
		旅費交通費支出	120,000	61,780	58,220
		研修研究費支出	120,000	103,000	17,000
		消耗品費支出	277,000	116,360	160,640
		器具什器費支出	300,000	76,455	223,545
		印刷製本費支出	258,000	241,031	16,969
		水道光熱費支出	306,000	225,621	80,379
		車両費支出	191,000	100,105	90,895
		通信運搬費支出	348,000	358,985	△10,985
		会議費支出	20,000	16,948	3,052
		業務委託費支出	4,409,000	5,304,810	△895,810
		手数料支出	54,000	85,190	△31,190
		保険料支出	21,000	18,060	2,940
		賃借料支出	427,000	436,911	△9,911
		土地・建物賃借料支出	984,000	984,000	
		保守料支出	84,000	63,072	20,928
		保健衛生費支出	10,000	864	9,136
		諸会費支出	50,000	62,000	△12,000
		雑支出	20,000	2,000	18,000
		事務費支出	122,000	91,438	30,562
		福利厚生費支出	33,000	26,438	6,562
		職員被服費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	59,000	65,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	20,148,000	21,796,824	△1,648,824
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,944,000	3,598,596	△345,404
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出	3,644,000	3,598,596	45,404

川元地域包括支援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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
の活動による収支	支出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,644,000	3,598,596	45,404
		法人運営事業繰入金支出	3,300,000	3,161,104	138,896
		退職積立事業繰入金支出	344,000	437,492	△93,492
		その他の活動支出計(8)	3,644,000	3,598,596	45,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,644,000	△3,598,596	45,404
予備費支出(10)			300,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域型はつらつくらぶ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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	515,000	483,986	△31,014
		市受託金収入	515,000	483,986	△31,014
		地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	515,000	483,986	△31,014
		事業活動収入計(1)	515,000	483,986	△31,014
	支出	事業費支出	515,000	483,986	31,014
		諸謝金支出	440,000	350,000	90,000
		消耗品費支出	11,000	40,463	△29,463
		印刷製本費支出		810	△810
		保険料支出	10,000	10,361	△361
		賃借料支出		57,564	△57,564
		租税公課支出		3,244	△3,244
		教養娯楽費支出		21,544	△21,544
		借上料支出	54,000		54,000
		事業活動支出計(2)	515,000	483,986	31,014
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

手話通訳者設置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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,759,000	4,758,493	△507
		市受託金収入	4,759,000	4,758,493	△507
		手話通訳者設置事業受託金収入	4,759,000	4,758,493	△507
		事業活動収入計(1)	4,759,000	4,758,493	△507
	支出	人件費支出	4,311,000	4,419,163	△108,163
		職員給料支出	2,736,000	2,747,000	△11,000
		職員諸手当支出	315,000	357,450	△42,450
		職員賞与支出	684,000	717,000	△33,000
		法定福利費支出	576,000	597,713	△21,713
		事業費支出	223,000	203,544	19,456
		旅費交通費支出	47,000	43,940	3,060
		研修研究費支出	4,000	3,000	1,000
		消耗品費支出	5,000	3,520	1,480
		印刷製本費支出	11,000	33,040	△22,040
		通信運搬費支出	60,000	29,834	30,166
		手数料支出	1,000	130	
		保険料支出	3,000	2,080	920
		交通費支出	92,000	88,000	4,000
		事務費支出	14,000	21,337	△7,337
		福利厚生費支出	14,000	13,626	374
		職員被服費支出		7,711	△7,711
		事業活動支出計(2)	4,548,000	4,644,044	△96,044
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	114,449	△96,551
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		82,301	82,301
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		82,301	82,301
		法人運営事業繰入金収入		82,301	82,301
		その他の活動による収入計(7)		82,301	82,301
	支出	拠点区分間繰入金支出	211,000	196,750	14,250
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	211,000	196,750	14,250
		退職積立事業繰入金支出	211,000	196,750	14,250
		その他の活動支出計(8)	211,000	196,750	14,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△211,000	△114,449	96,551
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

ボランティアセンター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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,354,000	3,353,294	△706
		市受託金収入	3,354,000	3,353,294	△706
		ボランティアセンター事業受託金収入	3,354,000	3,353,294	△706
		事業活動収入計(1)	3,354,000	3,353,294	△706
	支出	人件費支出	2,417,000	2,403,604	13,396
		職員給料支出	1,560,000	1,560,000	
		職員諸手当支出	148,000	100,188	47,812
		職員賞与支出	390,000	420,000	△30,000
		法定福利費支出	319,000	323,416	△4,416
		事業費支出	930,000	921,262	8,738
		諸謝金支出	120,000	120,000	
		研修研究費支出	10,000	12,000	△2,000
		消耗品費支出	26,000	25,756	244
		器具什器費支出		9,979	△9,979
		印刷製本費支出	160,000	145,262	14,738
		通信運搬費支出	400,000	407,219	△7,219
		手数料支出		130	△130
		保険料支出	7,000	8,976	△1,976
		租税公課支出	198,000	187,252	10,748
		保守料支出	9,000	3,888	5,112
		雑支出		800	△800
		事務費支出	7,000	28,428	△21,428
		福利厚生費支出	7,000	8,146	△1,146
		職員被服費支出		20,282	△20,282
		事業活動支出計(2)	3,354,000	3,353,294	706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

ふれあいのまちづくり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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,405,000	4,404,564	△436
		市受託金収入	4,405,000	4,404,564	△436
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,405,000	4,404,564	△436
		事業活動収入計(1)	4,405,000	4,404,564	△436
	支出	人件費支出	2,705,000	2,692,113	12,887
		臨時・契約職員給与支出	1,319,000	1,289,460	29,540
		非常勤職員給与支出	1,173,000	1,186,520	△13,520
		法定福利費支出	213,000	216,133	△3,133
		事業費支出	502,000	489,045	12,955
		消耗品費支出	6,000	23,719	△17,719
		器具什器費支出		5,918	△5,918
		通信運搬費支出	67,000	29,517	37,483
		会議費支出		1,400	△1,400
		保険料支出		2,340	△2,340
		租税公課支出	209,000	206,151	2,849
		実費弁償費支出	220,000	220,000	
		事務費支出	22,000	25,886	△3,886
		福利厚生費支出	22,000	25,886	△3,886
		事業活動支出計(2)	3,229,000	3,207,044	21,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,000	1,197,520	21,520
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,176,000	1,197,520	△21,520
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,176,000	1,197,520	△21,520
		見守りネットワーク事業繰入金支出	1,140,000	1,140,000	
		地域福祉活動合同研修会事業繰入金支出	36,000	57,520	△21,520
		その他の活動支出計(8)	1,176,000	1,197,520	△21,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,176,000	△1,197,520	△21,520
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

介護支援ボランティア制度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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,225,000	4,224,972	△28
		市受託金収入	4,225,000	4,224,972	△28
		介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,225,000	4,224,972	△28
		負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		ボランティア保険料負担金収入	115,000	75,900	△39,100
		事業活動収入計(1)	4,340,000	4,300,872	△39,128
	支出	人件費支出	2,415,000	2,381,968	33,032
		職員給料支出	1,560,000	1,560,000	
		職員諸手当支出	148,000	76,176	71,824
		職員賞与支出	390,000	420,000	△30,000
		法定福利費支出	317,000	325,792	△8,792
		事業費支出	1,918,000	1,890,476	27,524
		諸謝金支出	12,000	10,000	2,000
		消耗品費支出	209,000	267,869	△58,869
		器具什器費支出		45,360	△45,360
		印刷製本費支出	744,000	937,760	△193,760
		通信運搬費支出	422,000	253,620	168,380
		広報費支出	48,000	45,360	2,640
		保険料支出	127,000	82,460	44,540
		賃借料支出	158,000	83,388	74,612
		租税公課支出	198,000	159,271	38,729
		保守料支出		3,888	△3,888
		雑支出		1,500	△1,500
		事務費支出	7,000	28,428	△21,428
		福利厚生費支出	7,000	8,146	△1,146
		職員被服費支出		20,282	△20,282
		事業活動支出計(2)	4,340,000	4,300,872	39,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

介護支援ボランティア制度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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

脳の健康教室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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,223,000	4,809,460	△413,540
		市受託金収入	5,223,000	4,809,460	△413,540
		脳の健康教室事業受託金収入	5,223,000	4,809,460	△413,540
		介護保険事業収入		105,768	105,768
		その他の事業収入		105,768	105,768
		その他の事業収入		105,768	105,768
		事業活動収入計(1)	5,223,000	4,915,228	△307,772
	支出	人件費支出	335,000	342,411	△7,411
		非常勤職員給与支出	334,000	341,060	△7,060
		法定福利費支出	1,000	1,351	△351
		事業費支出	2,579,000	2,232,684	346,316
		消耗品費支出	255,000	205,844	49,156
		器具什器費支出		54,009	△54,009
		印刷製本費支出	50,000	70,493	△20,493
		車両費支出		64,978	△64,978
		通信運搬費支出	48,000	47,021	979
		業務委託費支出	1,367,000	1,000,440	366,560
		保険料支出		2,134	△2,134
		租税公課支出	235,000	244,877	△9,877
		保守料支出		3,888	△3,888
		実費弁償費支出	624,000	539,000	85,000
		事務費支出	8,000	29,652	△21,652
		福利厚生費支出	8,000	9,370	△1,370
		職員被服費支出		20,282	△20,282
		事業活動支出計(2)	2,922,000	2,604,747	317,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301,000	2,310,481	9,481
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,301,000	2,310,481	△9,481
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,301,000	2,310,481	△9,481
		法人運営事業繰入金支出	2,301,000	2,310,481	△9,481
		その他の活動支出計(8)	2,301,000	2,310,481	△9,481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,301,000	△2,310,481	△9,481
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

老人福祉センター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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,498,000	24,497,996	△4
		市受託金収入	24,498,000	24,497,996	△4
		老人福祉センター事業受託金収入	24,498,000	24,497,996	△4
		事業活動収入計(1)	24,498,000	24,497,996	△4
	支出	事業費支出	17,995,000	17,072,996	922,004
		諸謝金支出	265,000	260,000	5,000
		消耗品費支出	943,000	984,060	△41,060
		印刷製本費支出	160,000	165,271	△5,271
		修繕費支出	1,992,000	3,398,303	△1,406,303
		通信運搬費支出	167,000	155,352	11,648
		業務委託費支出	10,895,000	10,332,884	562,116
		手数料支出	902,000	850,316	51,684
		保険料支出	101,000	209,870	△108,870
		賃借料支出	118,000	123,480	△5,480
		租税公課支出	1,814,000		1,814,000
		保守料支出	457,000	396,468	60,532
		保健衛生費支出	181,000	196,992	△15,992
		事業活動支出計(2)	17,995,000	17,072,996	922,004
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,000	7,425,000	922,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,503,000	7,425,000	△922,000
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,503,000	7,425,000	△922,000
		法人運営事業繰入金支出	6,503,000	7,425,000	△922,000
		その他の活動支出計(8)	6,503,000	7,425,000	△922,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,503,000	△7,425,000	△922,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

老人いこいの家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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,972,000	26,971,114	△886
		市受託金収入	26,972,000	26,971,114	△886
		老人いこいの家事業受託金収入	26,972,000	26,971,114	△886
		事業活動収入計(1)	26,972,000	26,971,114	△886
	支出	人件費支出	18,531,000	18,771,563	△240,563
		職員給料支出	5,580,000	5,580,000	
		臨時・契約職員給与支出	8,890,000	9,106,327	△216,327
		非常勤職員給与支出	1,728,000	1,778,940	△50,940
		法定福利費支出	2,333,000	2,306,296	26,704
		事業費支出	5,786,000	4,553,615	1,232,385
		消耗品費支出	435,000	506,944	△71,944
		印刷製本費支出	89,000	91,260	△2,260
		修繕費支出	1,944,000	1,549,353	394,647
		通信運搬費支出	195,000	219,675	△24,675
		手数料支出	559,000	526,704	32,296
		保険料支出	135,000	121,420	13,580
		賃借料支出	308,000	298,620	9,380
		租税公課支出	1,703,000	815,445	887,555
		保健衛生費支出	322,000	295,002	26,998
		雑支出	96,000	129,192	△33,192
		事務費支出	70,000	82,272	△12,272
		福利厚生費支出	70,000	82,272	△12,272
		事業活動支出計(2)	24,387,000	23,407,450	979,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	2,585,000	3,563,664	978,664
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,585,000	3,563,664	△978,664
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,585,000	3,563,664	△978,664
		法人運営事業繰入金支出	2,585,000	3,563,664	△978,664
		その他の活動支出計(8)	2,585,000	3,563,664	△978,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△2,585,000	△3,563,664	△978,664
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			

前期末支払資金残高(12)		19,640	19,640
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,640	19,640

雄和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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,422,000	3,713,597	△708,403
		市受託金収入	4,422,000	3,713,597	△708,403
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,422,000	3,713,597	△708,403
		事業活動収入計(1)	4,422,000	3,713,597	△708,403
	支出	人件費支出	2,168,000	2,189,178	△21,178
		職員給料支出	1,860,000	1,860,000	
		非常勤職員給与支出		21,760	△21,760
		法定福利費支出	308,000	307,418	582
		事業費支出	2,246,000	1,517,273	728,727
		諸謝金支出	56,000	60,000	△4,000
		消耗品費支出	92,000	58,014	33,986
		印刷製本費支出	34,000	8,526	25,474
		水道光熱費支出	300,000	329,250	△29,250
		燃料費支出	156,000	51,409	104,591
		修繕費支出	263,000		263,000
		通信運搬費支出	60,000	61,913	△1,913
		業務委託費支出	520,000	561,600	△41,600
		手数料支出	398,000	170,321	227,679
		保険料支出	27,000	24,590	2,410
		租税公課支出	327,000	177,105	149,895
		雑支出	13,000	14,545	△1,545
		事務費支出	8,000	7,146	854
		福利厚生費支出	8,000	7,146	854
		事業活動支出計(2)	4,422,000	3,713,597	708,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

いきいきサロン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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	338,000	337,150	△850
		市受託金収入	338,000	337,150	△850
		いきいきサロン事業受託金収入	338,000	337,150	△850
		事業活動収入計(1)	338,000	337,150	△850
	支出	事業費支出	338,000	337,150	850
		諸謝金支出	228,000	240,000	△12,000
		消耗品費支出	18,000	9,484	8,516
		印刷製本費支出	20,000	37,012	△17,012
		保険料支出	48,000	46,900	1,100
		租税公課支出	24,000	3,754	20,246
		事業活動支出計(2)	338,000	337,150	850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

生活福祉資金貸付事務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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		県社協受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,276,000	7,195,300	△80,700
		事業活動収入計(1)	7,276,000	7,195,300	△80,700
	支出	人件費支出	5,030,000	5,068,418	△38,418
		職員給料支出	3,360,000	3,360,000	
		職員諸手当支出	265,000	245,156	19,844
		職員賞与支出	700,000	760,000	△60,000
		法定福利費支出	705,000	703,262	1,738
		事業費支出	2,276,000	2,195,300	80,700
		消耗品費支出	31,000	18,410	12,590
		印刷製本費支出	179,000	132,277	46,723
		通信運搬費支出	766,000	712,937	53,063
		会議費支出	9,000	7,452	1,548
		保険料支出	4,000	4,160	△160
		保守料支出	11,000	44,064	△33,[illegible]
		実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000	
		事務費支出	16,000	15,292	708
		福利厚生費支出	16,000	15,292	708
		事業活動支出計(2)	7,322,000	7,279,010	42,990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△83,710	△37,710
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	46,000	83,710	37,710
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	46,000	83,710	37,[illegible]
		法人運営事業繰入金収入	46,000	83,710	37,[illegible]
		その他の活動による収入計(7)	46,000	83,710	37,710
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	83,710	37,710
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

市民小口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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		償還金収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
		事業活動収入計(1)	9,600,000	6,017,725	△3,582,275
	支出	事務費支出	209,000	209,537	△537
		事務消耗品費支出	9,000	13,257	△4,257
		印刷製本費支出	35,000	71,280	△36,280
		通信運搬費支出	148,000	98,400	49,600
		手数料支出	17,000	26,000	△9,000
		租税公課支出		600	△600
		貸付事業支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		貸付金支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		市民小口資金貸付金支出	9,600,000	5,801,200	3,798,800
		事業活動支出計(2)	9,809,000	6,010,737	3,798,263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,000	6,988	215,988
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	802,000	803,287	1,287
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	802,000	803,287	1,287
		法人運営事業繰入金収入	802,000	803,287	1,287
		その他の活動による収入計(7)	802,000	803,287	1,287
	支出	拠点区分間繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	593,000	810,275	△217,275
		その他の活動支出計(8)	593,000	810,275	△217,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,000	△6,988	△215,988
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		県社協受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,218,000	7,238,464	20,464
		事業収入	558,000	699,500	141,500
		利用料収入	558,000	699,500	141,500
		サポートセンター利用料収入	558,000	699,500	141,500
		事業活動収入計(1)	7,776,000	7,937,964	161,964
	支出	人件費支出	6,182,000	6,599,800	△417,800
		職員給料支出	4,053,000	4,158,000	△105,000
		職員諸手当支出	368,000	508,256	△140,256
		職員賞与支出	942,000	1,027,000	△85,000
		法定福利費支出	819,000	906,544	△87,544
		事業費支出	2,698,000	2,858,060	△160,060
		諸謝金支出	15,000	8,640	6,360
		旅費交通費支出	88,000		88,000
		研修研究費支出	10,000		10,000
		消耗品費支出	92,000	61,460	30,540
		器具什器費支出		10,206	△10,206
		印刷製本費支出		101,035	△101,035
		車両費支出	212,000	149,038	62,962
		通信運搬費支出	146,000	254,529	△108,529
		手数料支出	13,000		13,000
		保険料支出	67,000	90,600	△23,600
		賃借料支出	743,000	745,200	△2,200
		実費弁償費支出	1,298,000	1,437,352	△139,352
		雑支出	14,000		14,000
		事務費支出	16,000	16,292	△292
		福利厚生費支出	16,000	16,292	△292
		事業活動支出計(2)	8,896,000	9,474,152	△578,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,120,000	△1,536,188	△416,188
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		法人運営事業繰入金収入	1,170,000	1,761,280	591,280
		その他の活動による収入計(7)	1,170,000	1,761,280	591,280
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000	225,092	△175,092
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	50,000	225,092	△175,092
		法人運営事業繰入金支出	50,000	50,000	
		退職積立事業繰入金支出		175,092	△175,092
		その他の活動支出計(8)	50,000	225,092	△175,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,000	1,536,188	416,188
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉事業基金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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	23,000	15,133	△7,867
		受取利息配当金収入	23,000	15,133	△7,867
		事業活動収入計(1)	23,000	15,133	△7,867
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	15,133	△7,867
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,287,000	2,071,580	784,580
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	681,000	1,261,305	580,305
		善意銀行運営事業繰入金収入	681,000	1,261,305	580,305
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	606,000	810,275	204,275
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	606,000	810,275	204,275
		その他の活動による収入計(7)	1,287,000	2,071,580	784,580
	支出	基金積立資産支出	1,310,000	2,086,713	△776,713
		福祉事業積立資産支出	1,310,000	2,086,713	△776,713
		その他の活動支出計(8)	1,310,000	2,086,713	△776,713
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△15,133	7,867
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

ボランティア基金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

別紙３－１

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,215,000	1,215,006	6
		受取利息配当金収入	1,215,000	1,215,006	6
		事業活動収入計(1)	1,215,000	1,215,006	6
	支出	事業費支出	14,000	13,800	200
		実費弁償費支出	14,000	13,800	200
		事業活動支出計(2)	14,000	13,800	200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201,000	1,201,206	206
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	基金積立資産支出	1,000	313,254	△312,254
		ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	313,254	△312,254
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	887,952	312,048
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	887,952	312,048
		ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	887,952	312,048
		その他の活動支出計(8)	1,201,000	1,201,206	△206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△1,201,206	△206
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			