

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益		16,796,942	0	16,796,942
		寄附金収益		18,415,867	0	18,415,867
		経常経費補助金収益		149,624,694	0	149,624,694
		受託金収益		143,983,686	0	143,983,686
		事業収益		11,411,940	0	11,411,940
		負担金収益		1,813,179	0	1,813,179
		介護保険事業収益		98,078,970	0	98,078,970
		障害福祉サービス等事業収益		495,077	0	495,077
		サービス活動収益計(1)		440,620,355	0	440,620,355
	費用	人件費		315,113,482	0	315,113,482
		事業費		57,928,028	0	57,928,028
		事務費		53,751,124	0	53,751,124
		利用者負担軽減額		37,550	0	37,550
		助成金費用		35,811,579	0	35,811,579
負担金費用			164,000	0	164,000	
減価償却費			7,238,305	0	7,238,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,181,897	0	△3,181,897	
徴収不能額			138,000	0	138,000	
サービス活動費用計(2)		467,000,171	0	467,000,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,379,816	0	△26,379,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		287,306	0	287,306
		その他のサービス活動外収益		2,254,977	0	2,254,977
		サービス活動外収益計(4)		2,542,283	0	2,542,283
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,542,283	0	2,542,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,837,533	0	△23,837,533		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		817,000	0	817,000
		固定資産売却益		66,668	0	66,668
		特別収益計(8)		883,668	0	883,668
	費用	固定資産売却損・処分損		3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1	0	△1
		その他の特別損失		6,206,586	0	6,206,586
特別費用計(9)		6,206,588	0	6,206,588		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,322,920	0	△5,322,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,160,453	0	△29,160,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,604,511	0	27,604,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,555,942	0	△1,555,942	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		74,268,140	0	74,268,140	
	その他の積立金積立額(17)		54,047,896	0	54,047,896	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,664,302	0	18,664,302	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	介護保険等事 業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,796,942			16,796,942		16,796,942
		寄附金収益	18,415,867			18,415,867		18,415,867
		経常経費補助金収益	131,664,694	17,960,000		149,624,694		149,624,694
		受託金収益	45,454,776	98,528,910		143,983,686		143,983,686
		事業収益	6,539,340	4,872,600		11,411,940		11,411,940
		負担金収益	1,813,179			1,813,179		1,813,179
		介護保険事業収益			98,078,970	98,078,970		98,078,970
		障害福祉サービス等事業収益			495,077	495,077		495,077
	サービス活動収益計(1)	220,684,798	121,361,510	98,574,047	440,620,355		440,620,355	
	費用	人件費	197,919,687	59,882,953	57,310,842	315,113,482		315,113,482
		事業費	28,811,241	14,718,229	14,398,558	57,928,028		57,928,028
		事務費	13,043,368	40,187,928	519,828	53,751,124		53,751,124
		利用者負担軽減額			37,550	37,550		37,550
		助成金費用	35,721,579	90,000		35,811,579		35,811,579
負担金費用			164,000		164,000		164,000	
減価償却費		4,166,817	1,975,710	1,095,778	7,238,305		7,238,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,635,761	△1,294,137	△251,999	△3,181,897		△3,181,897	
徴収不能額	138,000			138,000		138,000		
サービス活動費用計(2)	278,164,931	115,724,683	73,110,557	467,000,171		467,000,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,480,133	5,636,827	25,463,490	△26,379,816		△26,379,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279,081	5,067	3,158	287,306		287,306
		その他のサービス活動外収益	1,142,147	1,106,804	6,026	2,254,977		2,254,977
		サービス活動外収益計(4)	1,421,228	1,111,871	9,184	2,542,283		2,542,283
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,421,228	1,111,871	9,184	2,542,283		2,542,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△56,058,905	6,748,698	25,472,674	△23,837,533		△23,837,533	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	817,000			817,000		817,000
		固定資産売却益	30,000		36,668	66,668		66,668
		拠点区分間繰入金収益	29,459,374	735,000	905,000	31,099,374	△31,099,374	
		拠点区分間固定資産移管収益	2		9,100	9,102	△9,102	
	特別収益計(8)	30,306,376	735,000	950,768	31,992,144	△31,108,476		883,668
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1			△1		△1	
拠点区分間繰入金費用		1,640,000	6,922,000	22,537,374	31,099,374	△31,099,374		
拠点区分間固定資産移管費用	9,100	2		9,102	△9,102			
その他の特別損失	5,392,555	797,031	17,000	6,206,586		6,206,586		
特別費用計(9)	7,041,657	7,719,033	22,554,374	37,315,064	△31,108,476		6,206,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,264,719	△6,984,033	△21,603,606	△5,322,920		△5,322,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,794,186	△235,335	3,869,068	△29,160,453		△29,160,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,526,724	4,062,302	16,015,485	27,604,511		27,604,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,267,462	3,826,967	19,884,553	△1,555,942		△1,555,942	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	74,268,140			74,268,140		74,268,140	
	その他の積立金積立額(17)	54,047,896			54,047,896		54,047,896	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,047,218	3,826,967	19,884,553	18,664,302		18,664,302	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益			16,796,942	0	16,796,942
		一般会費収益		15,357,442	0	15,357,442
		特別会費収益		838,500	0	838,500
		団体会費収益		201,000	0	201,000
		特別団体会費収益		400,000	0	400,000
	寄附金収益			18,415,867	0	18,415,867
		経常経費寄附金収益		18,415,867	0	18,415,867
	経常経費補助金収益			131,664,694	0	131,664,694
		市補助金収益		107,642,420	0	107,642,420
			市補助金収益	107,642,420	0	107,642,420
		県社協補助金収益		6,695,000	0	6,695,000
			県社協補助金収益	6,695,000	0	6,695,000
		その他の補助金収益		463,228	0	463,228
			その他の補助金収益	463,228	0	463,228
		共同募金配分金収益		16,864,046	0	16,864,046
			一般募金配分金収益	10,047,000	0	10,047,000
			歳末たすけあい配分金収益	6,817,046	0	6,817,046
	受託金収益			45,454,776	0	45,454,776
		市受託金収益		40,004,776	0	40,004,776
			市受託金収益	40,004,776	0	40,004,776
		県社協受託金収益		5,450,000	0	5,450,000
			県社協受託金収益	5,450,000	0	5,450,000
	事業収益			6,539,340	0	6,539,340
		参加費収益		1,114,000	0	1,114,000
		利用料収益		4,823,000	0	4,823,000
		手数料収益		481,140	0	481,140
		その他の事業収益		121,200	0	121,200
負担金収益			1,813,179	0	1,813,179	
	負担金収益		1,813,179	0	1,813,179	
		負担金収益	1,813,179	0	1,813,179	
	サービス活動収益計(1)			220,684,798	0	220,684,798
サービス活動増減の部	人件費			197,919,687	0	197,919,687
		役員報酬		1,277,444	0	1,277,444
		職員給料		95,293,357	0	95,293,357
		職員賞与		31,008,054	0	31,008,054
		非常勤職員給与		34,686,481	0	34,686,481
		退職給付費用		13,661,360	0	13,661,360
		法定福利費		21,992,991	0	21,992,991
	事業費			28,811,241	0	28,811,241
		諸謝金		4,555,450	0	4,555,450
		旅費交通費		1,241,100	0	1,241,100
		研修研究費		2,145,786	0	2,145,786
		消耗器具備品費		4,490,317	0	4,490,317
		印刷製本費		383,720	0	383,720
		燃料費		81,945	0	81,945
		通信運搬費		1,066,802	0	1,066,802
		会議費		81,765	0	81,765
		広報費		4,496,000	0	4,496,000
		業務委託費		965,000	0	965,000
		手数料		380,785	0	380,785
		保守料		224,180	0	224,180
		保険料		2,086,935	0	2,086,935
		賃借料		572,259	0	572,259
		水道光熱費		375,241	0	375,241
	車輛費		2,255,154	0	2,255,154	
	租税公課		1,060,088	0	1,060,088	

## 第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
費用	事務費	給食費			1,982,177	0	1,982,177	
		教養娯楽費			34,537	0	34,537	
		渉外費			332,000	0	332,000	
					13,043,368	0	13,043,368	
			福利厚生費		544,808	0	544,808	
			旅費交通費		84,160	0	84,160	
			研修研究費		638,110	0	638,110	
			事務消耗品費		1,573,160	0	1,573,160	
			印刷製本費		567,216	0	567,216	
			水道光熱費		136,118	0	136,118	
			通信運搬費		1,014,062	0	1,014,062	
			会議費		14,160	0	14,160	
			広報費		10,800	0	10,800	
			業務委託費		1,954,800	0	1,954,800	
			手数料		768,131	0	768,131	
			保守料		1,244,677	0	1,244,677	
			保険料		341,000	0	341,000	
			賃借料		3,024,086	0	3,024,086	
			租税公課		132,720	0	132,720	
			渉外費		129,860	0	129,860	
			諸会費		865,500	0	865,500	
		助成金費用			35,721,579	0	35,721,579	
			助成金費用		35,721,579	0	35,721,579	
				助成金費用	32,704,579	0	32,704,579	
				防犯灯設置助成金費用	3,017,000	0	3,017,000	
		減価償却費			4,166,817	0	4,166,817	
			減価償却費		4,166,817	0	4,166,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,635,761	0	△1,635,761		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,635,761	0	△1,635,761		
	徴収不能額			138,000	0	138,000		
		徴収不能額		138,000	0	138,000		
		サービス活動費用計(2)		278,164,931	0	278,164,931		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,480,133	0	△57,480,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			279,081	0	279,081	
			受取利息配当金収益		279,081	0	279,081	
		その他のサービス活動外収益			1,142,147	0	1,142,147	
			受入研修費収益		687,000	0	687,000	
			雑収益		455,147	0	455,147	
		サービス活動外収益計(4)		1,421,228	0	1,421,228		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,421,228	0	1,421,228		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△56,058,905	0	△56,058,905		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			817,000	0	817,000	
			施設整備等寄附金収益		817,000	0	817,000	
		固定資産売却益			30,000	0	30,000	
			車輛運搬具売却益		30,000	0	30,000	
		拠点区分間繰入金収益			29,459,374	0	29,459,374	
			拠点区分間繰入金収益		29,459,374	0	29,459,374	
		拠点区分間固定資産移管収益			2	0	2	
			拠点区分間固定資産移管収益		2	0	2	
		特別収益計(8)		30,306,376	0	30,306,376		
	費用	固定資産売却損・処分損				3	0	3
			車輛運搬具売却損・処分損			3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△1	0	△1	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1	0	△1	
拠点区分間繰入金費用				1,640,000	0	1,640,000		
	拠点区分間繰入金費用		1,640,000	0	1,640,000			
	拠点区分間固定資産移管費用			9,100	0	9,100		
		拠点区分間固定資産移管費用		9,100	0	9,100		

## 第2号の4様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	その他の特別損失			5,392,555	0	5,392,555
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,392,555	0	5,392,555
	特別費用計(9)			7,041,657	0	7,041,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,264,719	0	23,264,719
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△32,794,186	0	△32,794,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,526,724	0	7,526,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△25,267,462	0	△25,267,462
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			74,268,140	0	74,268,140
	財政調整基金積立金取崩額			60,625,140	0	60,625,140
	ボランティア基金積立金取崩額			2,500,000	0	2,500,000
	福祉基金積立金取崩額			10,100,000	0	10,100,000
	地域・在宅福祉活動基金積立金取崩額			905,000	0	905,000
	福祉資金貸付積立金取崩額			138,000	0	138,000
	その他の積立金積立額(17)			54,047,896	0	54,047,896
	財政調整基金積立金積立額			36,969,000	0	36,969,000
	福祉基金積立金積立額			17,077,588	0	17,077,588
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			1,308	0	1,308
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△5,047,218	0	△5,047,218	

施設経営事業拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	経常経費補助金収益				17,960,000	0	17,960,000
		市補助金収益			17,960,000	0	17,960,000
			市補助金収益		17,960,000	0	17,960,000
	受託金収益				98,528,910	0	98,528,910
		市受託金収益			98,528,910	0	98,528,910
			市受託金収益		98,528,910	0	98,528,910
	事業収益				4,872,600	0	4,872,600
		利用料収益			4,817,300	0	4,817,300
	その他の事業収益			55,300	0	55,300	
	サービス活動収益計(1)			121,361,510	0	121,361,510	
サービス活動増減の部	費用	人件費			59,882,953	0	59,882,953
			職員給料		35,548,849	0	35,548,849
			職員賞与		9,453,138	0	9,453,138
			非常勤職員給与		7,157,920	0	7,157,920
			法定福利費		7,723,046	0	7,723,046
	事業費				14,718,229	0	14,718,229
		諸謝金			840,000	0	840,000
		旅費交通費			51,256	0	51,256
		研修研究費			231,220	0	231,220
		消耗器具備品費			1,200,704	0	1,200,704
		印刷製本費			28,269	0	28,269
		燃料費			59,243	0	59,243
		修繕費			875,508	0	875,508
		通信運搬費			389,428	0	389,428
		会議費			39,399	0	39,399
		業務委託費			7,256,984	0	7,256,984
		手数料			239,644	0	239,644
		保守料			344,949	0	344,949
		保険料			173,848	0	173,848
		賃借料			457,019	0	457,019
		水道光熱費			866,519	0	866,519
		車輛費			299,000	0	299,000
		租税公課			600,571	0	600,571
		給食費			406,603	0	406,603
		保健衛生費			48,000	0	48,000
		教養娯楽費			302,065	0	302,065
		渉外費			8,000	0	8,000
		事務費			40,187,928	0	40,187,928
			福利厚生費		250,291	0	250,291
			旅費交通費		33,674	0	33,674
			事務消耗品費		1,984,375	0	1,984,375
			印刷製本費		46,000	0	46,000
			水道光熱費		15,814,150	0	15,814,150
		燃料費		3,106,045	0	3,106,045	
		修繕費		2,878,552	0	2,878,552	
		通信運搬費		615,783	0	615,783	
		会議費		27,703	0	27,703	
		業務委託費		9,090,371	0	9,090,371	
		手数料		257,866	0	257,866	
		保守料		4,457,665	0	4,457,665	
		保険料		515,674	0	515,674	
		賃借料		496,097	0	496,097	
		租税公課		613,682	0	613,682	
	助成金費用			90,000	0	90,000	
		助成金費用		90,000	0	90,000	
			助成金費用	90,000	0	90,000	

## 第2号の4様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
	負担金費用			164,000	0	164,000	
		負担金費用		164,000	0	164,000	
			負担金費用	164,000	0	164,000	
	減価償却費			1,975,710	0	1,975,710	
		減価償却費		1,975,710	0	1,975,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,294,137	0	△1,294,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,294,137	0	△1,294,137	
	サービス活動費用計(2)			115,724,683	0	115,724,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,636,827	0	5,636,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,067	0	5,067	
			受取利息配当金収益	5,067	0	5,067	
		その他のサービス活動外収益		1,106,804	0	1,106,804	
			雑収益	1,106,804	0	1,106,804	
		サービス活動外収益計(4)			1,111,871	0	1,111,871
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,111,871	0	1,111,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)				6,748,698	0	6,748,698	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		735,000	0	735,000	
			拠点区分間繰入金収益	735,000	0	735,000	
		特別収益計(8)			735,000	0	735,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,922,000	0	6,922,000	
			拠点区分間繰入金費用	6,922,000	0	6,922,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		2	0	2	
			拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
		その他の特別損失		797,031	0	797,031	
			会計基準移行に伴う過年度修正額	797,031	0	797,031	
	特別費用計(9)			7,719,033	0	7,719,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,984,033	0	△6,984,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△235,335	0	△235,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,062,302	0	4,062,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,826,967	0	3,826,967	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,826,967	0	3,826,967	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益			98,078,970	0	98,078,970
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		69,401,023	0	69,401,023
			介護報酬収益	47,005,090	0	47,005,090
			介護予防報酬収益	22,395,933	0	22,395,933
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,282,610	0	8,282,610
			介護負担金収益(公費)	159,816	0	159,816
			介護負担金収益(一般)	5,309,105	0	5,309,105
			介護予防負担金収益(公費)	181,360	0	181,360
			介護予防負担金収益(一般)	2,632,329	0	2,632,329
		居宅介護支援介護料収益		16,309,094	0	16,309,094
			居宅介護支援介護料収益	15,625,940	0	15,625,940
			介護予防支援介護料収益	683,154	0	683,154
		利用者等利用料収益		3,846,450	0	3,846,450
			食費収益(一般)	3,846,450	0	3,846,450
		その他の事業収益		239,793	0	239,793
			補助金事業収益	7,927	0	7,927
			受託事業収益	231,866	0	231,866
		障害福祉サービス等事業収益		495,077	0	495,077
			自立支援給付費収益	495,077	0	495,077
			介護給付費収益	495,077	0	495,077
	サービス活動収益計(1)			98,574,047	0	98,574,047
サービス活動増減の部	人件費			57,310,842	0	57,310,842
		職員給料		24,949,847	0	24,949,847
		職員賞与		7,597,210	0	7,597,210
		非常勤職員給与		18,402,178	0	18,402,178
		法定福利費		6,361,607	0	6,361,607
	事業費			14,398,558	0	14,398,558
		諸謝金		107,000	0	107,000
		研修研究費		384,880	0	384,880
		消耗器具備品費		909,295	0	909,295
		印刷製本費		28,080	0	28,080
		燃料費		348,920	0	348,920
		修繕費		54,500	0	54,500
		通信運搬費		532,075	0	532,075
		業務委託費		4,002,193	0	4,002,193
		手数料		41,457	0	41,457
		保守料		792,240	0	792,240
		保険料		730,186	0	730,186
		賃借料		2,140,639	0	2,140,639
		水道光熱費		1,010,228	0	1,010,228
		車両費		2,530,749	0	2,530,749
		租税公課		272,151	0	272,151
		給食費		467,965	0	467,965
		渉外費		45,000	0	45,000
		雑費		1,000	0	1,000
	事務費			519,828	0	519,828
		福利厚生費		417,836	0	417,836
		手数料		21,992	0	21,992
		諸会費		80,000	0	80,000
	利用者負担軽減額			37,550	0	37,550
		利用者負担軽減額		37,550	0	37,550
	減価償却費			1,095,778	0	1,095,778
		減価償却費		1,095,778	0	1,095,778
国庫補助金等特別積立金取崩額			△251,999	0	△251,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△251,999	0	△251,999	
	サービス活動費用計(2)			73,110,557	0	73,110,557



## 第2号の4様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,463,490	0	25,463,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3,158	0	3,158
			受取利息配当金収益	3,158	0	3,158
		その他のサービス活動外収益		6,026	0	6,026
			雑収益	6,026	0	6,026
		サービス活動外収益計(4)		9,184	0	9,184
費用						
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,184	0	9,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,472,674	0	25,472,674	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		36,668	0	36,668
			車輛運搬具売却益	36,668	0	36,668
		拠点区分間繰入金収益		905,000	0	905,000
			拠点区分間繰入金収益	905,000	0	905,000
		拠点区分間固定資産移管収益		9,100	0	9,100
		拠点区分間固定資産移管収益	9,100	0	9,100	
		特別収益計(8)		950,768	0	950,768
	費用	拠点区分間繰入金費用		22,537,374	0	22,537,374
			拠点区分間繰入金費用	22,537,374	0	22,537,374
		その他の特別損失		17,000	0	17,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	17,000	0	17,000	
	特別費用計(9)		22,554,374	0	22,554,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△21,603,606	0	△21,603,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,869,068	0	3,869,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,015,485	0	16,015,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,884,553	0	19,884,553	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			19,884,553	0	19,884,553	

【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業 サービス区分	地域福祉活動 事業サービス 区分	共同募金配分 金事業サービ ス区分	福祉サービス利用 支援事業サービ ス区分	生活福祉資金 貸付事業サービ ス区分			
収益	会費収益	16,796,942	0	0	0	0	16,796,942	0	16,796,942
	一般会費収益	15,357,442	0	0	0	0	15,357,442	0	15,357,442
	特別会費収益	838,500	0	0	0	0	838,500	0	838,500
	団体会費収益	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000
	特別団体会費収益	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	寄附金収益	18,415,867	0	0	0	0	18,415,867	0	18,415,867
	経常経費寄附金収益	18,415,867	0	0	0	0	18,415,867	0	18,415,867
	経常経費補助金収益	97,500,000	10,642,420	16,864,046	6,658,228	0	131,664,694	0	131,664,694
	市補助金収益	97,500,000	10,142,420	0	0	0	107,642,420	0	107,642,420
	市補助金収益	97,500,000	10,142,420	0	0	0	107,642,420	0	107,642,420
	県社協補助金収益	0	500,000	0	6,195,000	0	6,695,000	0	6,695,000
	県社協補助金収益	0	500,000	0	6,195,000	0	6,695,000	0	6,695,000
	その他の補助金収益	0	0	0	463,228	0	463,228	0	463,228
	その他の補助金収益	0	0	0	463,228	0	463,228	0	463,228
	共同募金配分金収益	0	0	16,864,046	0	0	16,864,046	0	16,864,046
	一般募金配分金収益	0	0	10,047,000	0	0	10,047,000	0	10,047,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,817,046	0	0	6,817,046	0	6,817,046
	受託金収益	0	19,466,246	0	20,538,530	5,450,000	45,454,776	0	45,454,776
	市受託金収益	0	19,466,246	0	20,538,530	0	40,004,776	0	40,004,776
	市受託金収益	0	19,466,246	0	20,538,530	0	40,004,776	0	40,004,776
	県社協受託金収益	0	0	0	0	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
	事業収益	387,140	1,203,900	91,600	4,856,700	0	6,539,340	0	6,539,340
	参加費収益	0	1,022,400	91,600	0	0	1,114,000	0	1,114,000
	利用料収益	0	181,500	0	4,641,500	0	4,823,000	0	4,823,000
	手数料収益	387,140	0	0	94,000	0	481,140	0	481,140
	その他の事業収益	0	0	0	121,200	0	121,200	0	121,200
負担金収益	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179	
負担金収益	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179	
負担金収益	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179	
サービス活動収益計(1)	134,743,928	31,312,566	16,955,646	32,222,658	5,450,000	220,684,798	0	220,684,798	
サービス活動増減の部	人件費	164,449,740	4,368,080	26,132	24,725,854	4,349,881	197,919,687	0	197,919,687
	役員報酬	1,277,444	0	0	0	0	1,277,444	0	1,277,444
	職員給料	88,529,357	277,200	0	2,719,000	3,767,800	95,293,357	0	95,293,357
	職員賞与	31,008,054	0	0	0	0	31,008,054	0	31,008,054
	非常勤職員給与	9,630,709	4,057,012	26,132	20,972,628	0	34,686,481	0	34,686,481
	退職給付費用	13,661,360	0	0	0	0	13,661,360	0	13,661,360
	法定福利費	20,342,816	33,868	0	1,034,226	582,081	21,992,991	0	21,992,991
	事業費	1,642,080	16,626,034	3,709,900	6,705,225	128,002	28,811,241	0	28,811,241
	諸謝金	0	3,386,600	859,350	309,500	0	4,555,450	0	4,555,450
	旅費交通費	583,000	637,200	20,400	500	0	1,241,100	0	1,241,100
	研修研究費	0	1,666,352	0	479,434	0	2,145,786	0	2,145,786
	消耗器具備品費	80,000	1,808,305	1,146,279	1,433,049	22,684	4,490,317	0	4,490,317
	印刷製本費	0	383,720	0	0	0	383,720	0	383,720
	燃料費	0	0	0	81,945	0	81,945	0	81,945
	通信運搬費	0	464,339	105,443	497,020	0	1,066,802	0	1,066,802
	会議費	0	81,765	0	0	0	81,765	0	81,765
	広報費	0	4,024,500	421,500	50,000	0	4,496,000	0	4,496,000
	業務委託費	0	965,000	0	0	0	965,000	0	965,000
	手数料	0	245,340	50,278	85,167	0	380,785	0	380,785
	保守料	0	154,160	0	70,020	0	224,180	0	224,180
	保険料	404,350	781,639	415,966	484,980	0	2,086,935	0	2,086,935
	賃借料	0	375,073	110,810	86,376	0	572,259	0	572,259
	水道光熱費	0	144,000	0	231,241	0	375,241	0	375,241
	車輛費	500,130	107,372	40,181	1,502,153	105,318	2,255,154	0	2,255,154
	租税公課	74,600	684,645	0	300,843	0	1,060,088	0	1,060,088
	給食費	0	384,024	530,297	1,067,856	0	1,982,177	0	1,982,177
	教養娯楽費	0	0	9,396	25,141	0	34,537	0	34,537
	渉外費	0	332,000	0	0	0	332,000	0	332,000
	事務費	11,668,200	28,000	8,000	172,218	1,166,950	13,043,368	0	13,043,368
	福利厚生費	534,530	0	0	10,278	0	544,808	0	544,808
	旅費交通費	84,160	0	0	0	0	84,160	0	84,160
	研修研究費	638,110	0	0	0	0	638,110	0	638,110
	事務消耗品費	1,379,683	0	0	57,282	136,195	1,573,160	0	1,573,160
印刷製本費	567,216	0	0	0	0	567,216	0	567,216	
水道光熱費	136,118	0	0	0	0	136,118	0	136,118	
通信運搬費	332,576	0	0	16,650	664,836	1,014,062	0	1,014,062	
会議費	14,160	0	0	0	0	14,160	0	14,160	
広報費	10,800	0	0	0	0	10,800	0	10,800	
業務委託費	1,954,800	0	0	0	0	1,954,800	0	1,954,800	
手数料	751,934	0	0	13,176	3,021	768,131	0	768,131	
保守料	1,194,797	0	0	11,000	38,880	1,244,677	0	1,244,677	
保険料	341,000	0	0	0	0	341,000	0	341,000	
賃借料	2,700,068	0	0	0	324,018	3,024,086	0	3,024,086	
租税公課	68,888	0	0	63,832	0	132,720	0	132,720	
渉外費	129,860	0	0	0	0	129,860	0	129,860	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業 サービス区分	地域福祉活動 事業サービス 区分	共同募金配分 金事業サービ ス区分	福祉サービス利用 支援事業サービ ス区分	生活福祉資金 貸付事業サービ ス区分			
	諸会費	829,500	28,000	8,000	0	0	865,500	0	865,500
	助成金費用	0	26,213,379	9,508,200	0	0	35,721,579	0	35,721,579
	助成金費用	0	26,213,379	9,508,200	0	0	35,721,579	0	35,721,579
	助成金費用	0	26,213,379	6,491,200	0	0	32,704,579	0	32,704,579
	防犯灯設置助成金費用	0	0	3,017,000	0	0	3,017,000	0	3,017,000
	減価償却費	3,656,116	204,246	265,955	40,500	0	4,166,817	0	4,166,817
	減価償却費	3,656,116	204,246	265,955	40,500	0	4,166,817	0	4,166,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,261	△14,000	△164,500	0	0	△1,635,761	0	△1,635,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,261	△14,000	△164,500	0	0	△1,635,761	0	△1,635,761
	徴収不能額	0	0	0	0	138,000	138,000	0	138,000
	徴収不能額	0	0	0	0	138,000	138,000	0	138,000
	サービス活動費用計(2)	179,958,875	47,425,739	13,353,687	31,643,797	5,782,833	278,164,931	0	278,164,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,214,947	△16,113,173	3,601,959	578,861	△332,833	△57,480,133	0	△57,480,133
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	276,422	1,055	44	0	1,560	279,081	0	279,081
	受取利息配当金収益	276,422	1,055	44	0	1,560	279,081	0	279,081
	その他のサービス活動外収益	1,122,147	20,000	0	0	0	1,142,147	0	1,142,147
	受入研修費収益	687,000	0	0	0	0	687,000	0	687,000
雑収益	435,147	20,000	0	0	0	455,147	0	455,147	
	サービス活動外収益計(4)	1,398,569	21,055	44	0	1,560	1,421,228	0	1,421,228
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,569	21,055	44	0	1,560	1,421,228	0	1,421,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,816,378	△16,092,118	3,602,003	578,861	△331,273	△56,058,905	0	△56,058,905

## 【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

施設経営事業拠点区分事業活動明細書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区分				
収益	經常経費補助金収益	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000	
	市補助金収益	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000	
	市補助金収益	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000	
	受託金収益	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910	
	市受託金収益	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910	
	市受託金収益	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910	
	事業収益	0	0	4,872,600	0	4,872,600	0	4,872,600	
	利用料収益	0	0	4,817,300	0	4,817,300	0	4,817,300	
	その他の事業収益	0	0	55,300	0	55,300	0	55,300	
	サービス活動収益計(1)	63,123,000	12,327,000	15,359,600	30,551,910	121,361,510	0	121,361,510	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,273,950	6,082,018	11,440,939	19,086,046	59,882,953	0	59,882,953
		職員給料	12,459,183	4,271,330	6,080,167	12,738,169	35,548,849	0	35,548,849
		職員賞与	3,116,117	996,047	1,568,131	3,772,843	9,453,138	0	9,453,138
		非常勤職員給与	4,779,920	0	2,378,000	0	7,157,920	0	7,157,920
		法定福利費	2,918,730	814,641	1,414,641	2,575,034	7,723,046	0	7,723,046
		事業費	1,549,974	209,652	3,112,434	9,846,169	14,718,229	0	14,718,229
		諸謝金	552,000	96,000	84,000	108,000	840,000	0	840,000
		旅費交通費	41,816	0	9,440	0	51,256	0	51,256
		研修研究費	0	0	16,000	215,220	231,220	0	231,220
		消耗器具備品費	422,584	51,008	241,894	485,218	1,200,704	0	1,200,704
		印刷製本費	0	12,069	0	16,200	28,269	0	28,269
		燃料費	0	0	59,243	0	59,243	0	59,243
		修繕費	0	0	41,040	834,468	875,508	0	875,508
		通信運搬費	28,020	8,000	138,322	215,086	389,428	0	389,428
		会議費	23,412	4,987	0	11,000	39,399	0	39,399
		業務委託費	0	0	1,458,898	5,798,086	7,256,984	0	7,256,984
		手数料	28,308	0	201,508	9,828	239,644	0	239,644
		保守料	57,496	36,788	53,938	196,727	344,949	0	344,949
		保険料	16,350	0	61,618	95,880	173,848	0	173,848
		賃借料	76,183	800	170,528	209,508	457,019	0	457,019
		水道光熱費	0	0	228,877	637,642	866,519	0	866,519
		車輦費	279,155	0	0	19,845	299,000	0	299,000
		租税公課	16,650	0	286,003	297,918	600,571	0	600,571
		給食費	0	0	0	406,603	406,603	0	406,603
		保健衛生費	0	0	37,000	11,000	48,000	0	48,000
		教養娯楽費	0	0	24,125	277,940	302,065	0	302,065
		渉外費	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
		事務費	34,535,363	5,534,724	59,475	58,366	40,187,928	0	40,187,928
		福利厚生費	104,800	27,650	59,475	58,366	250,291	0	250,291
		旅費交通費	24,322	9,352	0	0	33,674	0	33,674
		事務消耗品費	1,583,884	400,491	0	0	1,984,375	0	1,984,375
		印刷製本費	41,000	5,000	0	0	46,000	0	46,000
		水道光熱費	14,872,827	941,323	0	0	15,814,150	0	15,814,150
		燃料費	2,562,994	543,051	0	0	3,106,045	0	3,106,045
		修繕費	2,430,403	448,149	0	0	2,878,552	0	2,878,552
		通信運搬費	494,149	121,634	0	0	615,783	0	615,783
		会議費	17,755	9,948	0	0	27,703	0	27,703
		業務委託費	7,007,715	2,082,656	0	0	9,090,371	0	9,090,371
		手数料	196,756	61,110	0	0	257,866	0	257,866
		保守料	4,039,402	418,263	0	0	4,457,665	0	4,457,665
		保険料	442,054	73,620	0	0	515,674	0	515,674
		賃借料	454,191	41,906	0	0	496,097	0	496,097
		租税公課	263,111	350,571	0	0	613,682	0	613,682
		助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
		助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
		助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
		負担金費用	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000
負担金費用	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000		
負担金費用	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000		
減価償却費	1,910,274	61,899	3,537	0	1,975,710	0	1,975,710		
減価償却費	1,910,274	61,899	3,537	0	1,975,710	0	1,975,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,294,137	0	0	0	△1,294,137	0	△1,294,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,294,137	0	0	0	△1,294,137	0	△1,294,137		
サービス活動費用計(2)	60,065,424	11,888,293	14,616,385	29,154,581	115,724,683	0	115,724,683		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,576	438,707	743,215	1,397,329	5,636,827	0	5,636,827		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,869	457	1,483	1,258	5,067	0	5,067
		受取利息配当金収益	1,869	457	1,483	1,258	5,067	0	5,067
		その他のサービス活動外収益	226,516	20,010	844,728	15,550	1,106,804	0	1,106,804
		雑収益	226,516	20,010	844,728	15,550	1,106,804	0	1,106,804
		サービス活動外収益計(4)	228,385	20,467	846,211	16,808	1,111,871	0	1,111,871
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,385	20,467	846,211	16,808	1,111,871	0	1,111,871
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,285,961	459,174	1,589,426	1,414,137	6,748,698	0	6,748,698

【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分事業活動明細書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援 事業サービス 区分	訪問介護事業 サービス区分	通所介護事業 サービス区分	ガイドヘル パー事業 サービス区	居宅介護事 業サービス 区分				
収益	介護保険事業収益	16,540,960	8,947,308	72,590,702	0	0	98,078,970	0	98,078,970	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	8,036,368	61,364,655	0	0	69,401,023	0	69,401,023	
	介護報酬収益	0	5,448,760	41,556,330	0	0	47,005,090	0	47,005,090	
	介護予防報酬収益	0	2,587,608	19,808,325	0	0	22,395,933	0	22,395,933	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	910,940	7,371,670	0	0	8,282,610	0	8,282,610	
	介護負担金収益(公費)	0	15,576	144,240	0	0	159,816	0	159,816	
	介護負担金収益(一般)	0	605,400	4,703,705	0	0	5,309,105	0	5,309,105	
	介護予防負担金収益(公費)	0	17,364	163,996	0	0	181,360	0	181,360	
	介護予防負担金収益(一般)	0	272,600	2,359,729	0	0	2,632,329	0	2,632,329	
	居宅介護支援介護料収益	16,309,094	0	0	0	0	16,309,094	0	16,309,094	
	居宅介護支援介護料収益	15,625,940	0	0	0	0	15,625,940	0	15,625,940	
	介護予防支援介護料収益	683,154	0	0	0	0	683,154	0	683,154	
	利用者等利用料収益	0	0	3,846,450	0	0	3,846,450	0	3,846,450	
	食費収益(一般)	0	0	3,846,450	0	0	3,846,450	0	3,846,450	
	その他の事業収益	231,866	0	7,927	0	0	239,793	0	239,793	
	補助金事業収益	0	0	7,927	0	0	7,927	0	7,927	
	受託事業収益	231,866	0	0	0	0	231,866	0	231,866	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077	
	自立支援給付費収益	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077	
	介護給付費収益	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077	
サービス活動収益計(1)	16,540,960	8,947,308	72,590,702	179,103	315,974	98,574,047	0	98,574,047		
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,312,324	5,720,369	40,140,569	137,580	0	57,310,842	0	57,310,842
		職員給料	5,614,908	1,779,220	17,555,719	0	0	24,949,847	0	24,949,847
		職員賞与	1,868,471	596,848	5,131,891	0	0	7,597,210	0	7,597,210
		非常勤職員給与	2,295,701	2,933,061	13,035,836	137,580	0	18,402,178	0	18,402,178
		法定福利費	1,533,244	411,240	4,417,123	0	0	6,361,607	0	6,361,607
		事業費	1,981,614	825,265	11,547,556	41,523	2,600	14,398,558	0	14,398,558
		諸謝金	0	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000
		研修研究費	114,000	0	270,880	0	0	384,880	0	384,880
		消耗器具備品費	14,978	3,000	887,617	3,700	0	909,295	0	909,295
		印刷製本費	0	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080
		燃料費	0	0	348,920	0	0	348,920	0	348,920
		修繕費	0	0	54,500	0	0	54,500	0	54,500
		通信運搬費	188,382	96,301	226,609	20,783	0	532,075	0	532,075
		業務委託費	0	0	4,002,193	0	0	4,002,193	0	4,002,193
		手数料	9,526	6,372	22,959	0	2,600	41,457	0	41,457
	保守料	314,017	144,383	321,840	12,000	0	792,240	0	792,240	
	保険料	85,800	102,610	536,736	5,040	0	730,186	0	730,186	
	賃借料	1,024,835	282,767	833,037	0	0	2,140,639	0	2,140,639	
	水道光熱費	0	0	1,010,228	0	0	1,010,228	0	1,010,228	
	車両費	164,154	186,565	2,180,030	0	0	2,530,749	0	2,530,749	
	租税公課	26,922	267	244,962	0	0	272,151	0	272,151	
	給食費	0	0	467,965	0	0	467,965	0	467,965	
	渉外費	39,000	3,000	3,000	0	0	45,000	0	45,000	
	雑費	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	事務費	122,184	75,975	321,669	0	0	519,828	0	519,828	
	福利厚生費	62,184	73,975	281,677	0	0	417,836	0	417,836	
	手数料	0	0	21,992	0	0	21,992	0	21,992	
	諸会費	60,000	2,000	18,000	0	0	80,000	0	80,000	
	利用者負担軽減額	0	0	37,550	0	0	37,550	0	37,550	
	利用者負担軽減額	0	0	37,550	0	0	37,550	0	37,550	
	減価償却費	0	377,879	717,899	0	0	1,095,778	0	1,095,778	
	減価償却費	0	377,879	717,899	0	0	1,095,778	0	1,095,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,000	△16,999	0	0	△251,999	0	△251,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,000	△16,999	0	0	△251,999	0	△251,999		
サービス活動費用計(2)	13,416,122	6,764,488	52,748,244	179,103	2,600	73,110,557	0	73,110,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,124,838	2,182,820	19,842,458	0	313,374	25,463,490	0	25,463,490		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001	0	2,157	0	0	3,158	0	3,158
		受取利息配当金収益	1,001	0	2,157	0	0	3,158	0	3,158
		その他のサービス活動外収益	0	6,026	0	0	0	6,026	0	6,026
		雑収益	0	6,026	0	0	0	6,026	0	6,026
		サービス活動外収益計(4)	1,001	6,026	2,157	0	0	9,184	0	9,184
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001	6,026	2,157	0	0	9,184	0	9,184
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,125,839	2,188,846	19,844,615	0	313,374	25,472,674	0	25,472,674