

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		24,216,500	
	寄附金収益	3,917,409		218,000
	経常経費補助金収益		40,194,875	26,000
	受託金収益		31,705,400	11,095,160
	事業収益	60,000		
	介護保険事業収益			92,678,068
	就労支援事業収益		1,112,862	6,401,583
	障害福祉サービス等事業収益		28,552,070	19,868,190
	サービス活動収益計(1)	3,977,409	125,781,707	130,287,001
	費用			
人件費	102,457,856	74,261,344	65,341,396	
事業費	3,036,629	6,943,753	18,066,689	
事務費	6,580,406	3,836,472	9,669,281	
就労支援事業費用		2,513,332	6,687,029	
共同募金配分金事業費		12,390,875		
助成金費用		21,823,000		
負担金費用	263,840	92,400		
基金組入額	3,840,000			
減価償却費	1,321,985	4,626,311	4,405,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,179,612	△97,920	
サービス活動費用計(2)	117,500,716	125,307,875	104,071,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,523,307	473,832	26,215,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	410,739	347	278
	その他のサービス活動外収益	174,405	8,280	26,180
	サービス活動外収益計(4)	585,144	8,627	26,458
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	585,144	8,627	26,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△112,938,163	482,459	26,241,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			320,000
	事業区分間繰入金収益	44,768,680		
	拠点区分間繰入金収益	90,275,400	17,204,000	702,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	13,642,232		16,438
	特別収益計(8)	148,686,312	17,204,000	1,038,438
	費用			
固定資産売却損・処分損			10	
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用	2,216,000			
拠点区分間繰入金費用	21,402,056	12,711,000	25,087,640	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用		1	100,188	
その他の特別損失	959,380	283		
特別費用計(9)	24,577,436	12,711,284	25,187,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,108,876	4,492,716	△24,149,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,170,713	4,975,175	2,092,515	
前期繰越活動増減差額(12)	96,288,721	123,194,999	96,932,068	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,459,434	128,170,174	99,024,583	
基本金取崩額(14)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益	59,000		37,800
	経常経費補助金収益	10,000	12,000	26,000
	受託金収益	11,713,560	16,056,250	10,685,050
	事業収益	454,000	1,065,000	729,500
	介護保険事業収益	90,051,413	109,011,764	42,659,625
	就労支援事業収益	1,732,079	1,340,659	1,569,498
	障害福祉サービス等事業収益	8,418,140	11,935,370	18,656,320
	サービス活動収益計(1)	112,438,192	139,421,043	74,363,793
	費用			
	人件費	82,757,641	90,899,729	45,095,407
	事業費	12,561,732	16,627,331	7,099,098
	事務費	2,643,563	4,302,768	4,851,458
就労支援事業費用	1,831,255	1,753,713	2,613,296	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	421,459			
基金組入額				
減価償却費	2,705,936	2,823,661	2,287,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,999	△355,810		
サービス活動費用計(2)	102,587,587	116,051,392	61,947,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,850,605	23,369,651	12,416,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114	295	273
	その他のサービス活動外収益	468,900	38,745	
	サービス活動外収益計(4)	469,014	39,040	273
	費用			
その他のサービス活動外費用	468,900	3,450		
サービス活動外費用計(5)	468,900	3,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	35,590	273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,850,719	23,405,241	12,416,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		225,000	
	固定資産売却益	80,000	10,000	1,210,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		75,000	151,200
	事業区分間固定資産移管収益	391,230		
	拠点区分間固定資産移管収益	100,188		1
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	571,418	310,000	1,361,201
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		225,000		
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	4,949,380	26,030,620	11,308,440	
事業区分間固定資産移管費用	391,230			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,340,611	26,255,621	11,308,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,769,193	△25,945,621	△9,947,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,081,526	△2,540,380	2,469,600	
前期繰越活動増減差額(12)	16,837,696	32,617,002	△3,864,788	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,919,222	30,076,622	△1,395,188	
基本金取崩額(14)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		蛭川支所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		24,216,500	
	寄附金収益		4,232,209	
	経常経費補助金収益		40,268,875	
	受託金収益	10,954,720	92,210,140	
	事業収益	485,000	2,793,500	
	介護保険事業収益	111,425,134	445,826,004	
	就労支援事業収益		12,156,681	△782,165
	障害福祉サービス等事業収益		87,430,090	
	サービス活動収益計(1)	122,864,854	709,133,999	△782,165
	費用			
	人件費	79,684,202	540,497,575	
	事業費	21,379,021	85,714,253	△304,820
事務費	11,641,123	43,525,071	△329,280	
就労支援事業費用		15,398,625	△148,065	
共同募金配分金事業費		12,390,875		
助成金費用		21,823,000		
負担金費用		777,699		
基金組入額		3,840,000		
減価償却費	1,913,270	20,084,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,967,341		
サービス活動費用計(2)	114,617,616	742,083,955	△782,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,247,238	△32,949,956	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	193	412,239	
	その他のサービス活動外収益	12,148	728,658	
	サービス活動外収益計(4)	12,341	1,140,897	
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,884	474,234		
サービス活動外費用計(5)	1,884	474,234		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,457	666,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,257,695	△32,283,293	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		225,000	
	固定資産売却益		1,620,000	
	事業区分間繰入金収益		44,768,680	
	拠点区分間繰入金収益	3,269,856	111,677,456	△111,677,456
	事業区分間固定資産移管収益		391,230	
	拠点区分間固定資産移管収益		100,189	△100,189
	その他の特別収益		13,658,670	
	特別収益計(8)	3,269,856	172,441,225	△111,777,645
	費用			
	固定資産売却損・処分損		14	
国庫補助金等特別積立金積立額		225,000		
事業区分間繰入金費用		2,216,000		
拠点区分間繰入金費用	10,188,320	111,677,456	△111,677,456	
事業区分間固定資産移管費用		391,230		
拠点区分間固定資産移管費用		100,189	△100,189	
その他の特別損失		959,663		
特別費用計(9)	10,188,320	115,569,552	△111,777,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,918,464	56,871,673	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,339,231	24,588,380	0	
前期繰越活動増減差額(12)	23,109,450	385,115,148		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,448,681	409,703,528	0	
基本金取崩額(14)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,216,500		
	寄附金収益	4,232,209		
	経常経費補助金収益	40,268,875		
	受託金収益	92,210,140		
	事業収益	2,793,500		
	介護保険事業収益	445,826,004		
	就労支援事業収益	11,374,516		
	障害福祉サービス等事業収益	87,430,090		
	サービス活動収益計(1)	708,351,834		
	費用			
	人件費	540,497,575		
	事業費	85,409,433		
事務費	43,195,791			
就労支援事業費用	15,250,560			
共同募金配分金事業費	12,390,875			
助成金費用	21,823,000			
負担金費用	777,699			
基金組入額	3,840,000			
減価償却費	20,084,198			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,341			
サービス活動費用計(2)	741,301,790			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,949,956			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	412,239		
	その他のサービス活動外収益	728,658		
	サービス活動外収益計(4)	1,140,897		
	費用			
その他のサービス活動外費用	474,234			
サービス活動外費用計(5)	474,234			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,663			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,283,293			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	225,000		
	固定資産売却益	1,620,000		
	事業区分間繰入金収益	44,768,680		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	事業区分間固定資産移管収益	391,230		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	13,658,670		
	特別収益計(8)	60,663,580		
	費用			
固定資産売却損・処分損	14			
国庫補助金等特別積立金積立額	225,000			
事業区分間繰入金費用	2,216,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
事業区分間固定資産移管費用	391,230			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失	959,663			
特別費用計(9)	3,791,907			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,871,673			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,588,380			
前期繰越活動増減差額(12)	385,115,148			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,703,528			
基本金取崩額(14)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)	1,012,056		
	その他の積立金取崩額(16)	4,782,600		
	その他の積立金積立額(17)	28,717,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,537,090	128,170,174	99,024,583

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,919,222	30,076,622	△1,395,188

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	蛭川支所	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)		1,012,056	
	その他の積立金取崩額(16)		4,782,600	
	その他の積立金積立額(17)		28,717,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,448,681	386,781,184	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
繰越活動増減差額の部 基金取崩額計(15)	1,012,056		
その他の積立金取崩額(16)	4,782,600		
その他の積立金積立額(17)	28,717,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	386,781,184		

中津川支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	24,216,500	24,632,800	△416,300
	一般会費収益	21,216,500	21,921,800	△705,300
	法人会費収益	3,000,000	2,711,000	289,000
	経常経費補助金収益	40,194,875	39,823,283	371,592
	都道府県補助金収益	1,485,000	1,485,000	0
	市町村社協相談体制支援事業事務費補助金収	1,485,000	1,485,000	0
	市区町村補助金収益	26,000,000	26,000,000	0
	社協運営補助金収益	26,000,000	26,000,000	0
	補助金収益	300,000	300,000	0
	補助金収益	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収益	12,409,875	12,038,283	371,592
	一般募金配分金収益	7,528,875	7,148,283	380,592
	歳末たすけあい配分金収益	4,881,000	4,890,000	△9,000
	受託金収益	31,705,400	26,557,600	5,147,800
	市区町村受託金収益	30,451,400	25,214,600	5,236,800
	福祉センター管理受託金収益	2,026,000	1,995,000	31,000
	ファミリーサポート事業受託金収益	6,496,000	6,404,000	92,000
	生活困窮者自立支援事業収益	17,458,200	16,815,600	642,600
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,471,200		4,471,200
	都道府県社協受託金収益	1,254,000	1,343,000	△89,000
	都道府県社協受託金収益	1,254,000	1,343,000	△89,000
	就労支援事業収益	1,112,862	573,424	539,438
	製造	13,630	50,630	△37,000
	請負	924,432	522,794	401,638
	拠点区分間就労売上	174,800		174,800
	障害福祉サービス等事業収益	28,552,070	31,582,800	△3,030,730
	自立支援給付費収益	28,483,989	31,464,772	△2,980,783
訓練等給付費収益	24,523,759	27,527,872	△3,004,113	
サービス利用計画作成費収益	3,960,230	3,936,900	23,330	
利用者負担金収益	68,081	118,028	△49,947	
サービス活動収益計(1)		125,781,707	123,169,907	2,611,800
費用	人件費	74,261,344	81,950,355	△7,689,011
	職員給料	42,175,638	47,098,135	△4,922,497
	職員賞与	8,194,385	9,665,181	△1,470,796
	賞与引当金繰入	1,686,184	4,468,338	△2,782,154
	非常勤職員給与	13,194,850	10,722,363	2,472,487
	法定福利費	9,010,287	9,996,338	△986,051
	事業費	6,943,753	6,283,743	660,010
	給食費	53,160	40,526	12,634
	水道光熱費	568,004	516,059	51,945
	消耗器具備品費	1,174,805	728,294	446,511
	拠点区分間消耗器具備品費	16,400	16,600	△200
	賃借料	924,480	1,021,344	△96,864
	就職支度費	246,538	135,366	111,172
	車輛費	227,460	356,228	△128,768
	車輛燃料費	908,547	944,652	△36,105
	諸謝金	150,000	169,800	△19,800
	旅費交通費	95,980	85,500	10,480
	印刷製本費	297,540	242,670	54,870
	拠点区分間印刷製本費(事業)	12,000		12,000
	修繕費		27,864	△27,864
	通信運搬費	910,680	774,130	136,550
会議費	16,591	19,980	△3,389	
手数料	923,040	852,020	71,020	
損害保険料	298,904	241,920	56,984	
租税公課	109,800	105,900	3,900	

中津川支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	渉外費	9,824		9,824
	雑費		4,890	△4,890
	事務費	3,836,472	2,889,987	946,485
	福利厚生費	452,128	445,814	6,314
	旅費交通費	183,780	378,900	△195,120
	研修研究費	53,000	30,140	22,860
	事務消耗品費	224,519	304,264	△79,745
	拠点区分間印刷製本費(事務)	54,000	16,400	37,600
	水道光熱費		71,000	△71,000
	修繕費	25,531		25,531
	通信運搬費	234,099	260,797	△26,698
	業務委託費	106,263	106,263	0
	保守委託費	106,263	106,263	0
	手数料	16,740	40,116	△23,376
	賃借料	470,003	468,516	1,487
	租税公課	1,190,200	106,400	1,083,800
	保守料	826,209	658,623	167,586
	雑費		2,754	△2,754
	雑費		2,754	△2,754
	就労支援事業費用	2,513,332	2,822,604	△309,272
	就労支援事業販売原価	2,513,332	2,822,604	△309,272
	当期就労支援事業製造原価	2,513,332	2,822,604	△309,272
	共同募金配分金事業費	12,390,875	12,010,000	380,875
	一般募金配分金事業費	7,528,875	7,148,000	380,875
	老人福祉活動費	309,000	309,000	0
	障害児・者福祉活動費	374,000	239,359	134,641
	児童・青少年福祉活動費	2,029,875	2,020,209	9,666
	福祉育成・援助活動費	2,307,000	2,535,053	△228,053
	ボランティア活動育成事業費	2,509,000	2,044,379	464,621
	歳末たすけあい配分金事業費	4,862,000	4,862,000	0
	助成金費用	21,823,000	21,560,000	263,000
	助成金費用	21,823,000	21,560,000	263,000
助成金費用	21,823,000	21,560,000	263,000	
負担金費用	92,400	92,400	0	
負担金費用	92,400	92,400	0	
負担金費用	92,400	92,400	0	
減価償却費	4,626,311	4,903,299	△276,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,179,612	△1,179,612	0	
サービス活動費用計(2)	125,307,875	131,332,776	△6,024,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	473,832	△8,162,869	8,636,701	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	347	6,600	△6,253
	その他のサービス活動外収益	8,280		8,280
	雑収益	8,280		8,280
	雑収益	8,280		8,280
	サービス活動外収益計(4)	8,627	6,600	2,027
サービス活動外増減の部	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)	8,627	6,600	2,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,459	△8,156,269	8,638,728
収益	拠点区分間繰入金収益	17,204,000	20,239,000	△3,035,000

中津川支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	17,204,000	20,239,000	△3,035,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	12,711,000	12,676,885	34,115
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	283		283
	その他の特別損失	283		283
	特別費用計(9)	12,711,284	12,676,886	34,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,492,716	7,562,114	△3,069,398
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,975,175	△594,155	5,569,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,194,999	123,789,154	△594,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,170,174	123,194,999	4,975,175
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,170,174	123,194,999	4,975,175

坂下支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	218,000		218,000
	經常経費寄附金収益	218,000		218,000
	經常経費補助金収益	26,000	25,000	1,000
	共同基金配分金収益	26,000	25,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収益	26,000	25,000	1,000
	受託金収益	11,095,160	11,640,350	△545,190
	市区町村受託金収益	11,095,160	11,640,350	△545,190
	福祉センター管理受託金収益	2,139,000	2,165,000	△26,000
	在宅介護支援センター受託金収益	5,185,350	5,268,300	△82,950
	配食サービス事業受託金収益	2,007,810	2,416,050	△408,240
	移送サービス事業受託金収益	1,763,000	1,791,000	△28,000
	介護保険事業収益	92,678,068	87,022,599	5,655,469
	居宅介護料収益	84,718,724	79,396,716	5,322,008
	(介護報酬収益)	75,928,276	71,206,542	4,721,734
	介護報酬収益	75,928,276	71,206,542	4,721,734
	(利用者負担金収益)	8,790,448	8,190,174	600,274
	介護負担金収益(一般)	8,790,448	8,190,174	600,274
	利用者等利用料収益	7,959,344	7,625,883	333,461
	食費収益(一般)	7,959,344	7,625,883	333,461
	就労支援事業収益	6,401,583	6,238,144	163,439
	製造	1,073,338	1,224,090	△150,752
	請負	4,716,810	4,544,014	172,796
	事業区分間就労売上	36,320	13,640	22,680
	拠点区分間就労売上	575,115	456,400	118,715
	障害福祉サービス等事業収益	19,868,190	20,633,790	△765,600
	自立支援給付費収益	19,861,059	20,596,649	△735,590
	訓練等給付費収益	19,861,059	20,596,649	△735,590
利用者負担金収益	7,131	37,141	△30,010	
	サービス活動収益計(1)	130,287,001	125,559,883	4,727,118
費用	人件費	65,341,396	66,926,597	△1,585,201
	職員給料	34,810,179	35,995,616	△1,185,437
	職員賞与	5,962,691	6,664,022	△701,331
	賞与引当金繰入	3,285,756	4,241,829	△956,073
	非常勤職員給与	13,742,746	12,291,846	1,450,900
	法定福利費	7,540,024	7,733,284	△193,260
	事業費	18,066,689	18,579,444	△512,755
	給食費	6,189,476	6,078,803	110,673
	介護用品費	161,731	269,993	△108,262
	医薬品費		56,413	△56,413
	保健衛生費	107,010		107,010
	教養娯楽費	89,893	90,474	△581
	拠点区分間教養娯楽費	15,000		15,000
	水道光熱費	4,983,004	6,105,726	△1,122,722
	燃料費	1,118,130	1,115,687	2,443
	消耗器具備品費	1,245,978	796,586	449,392
	拠点区分間消耗器具備品費		12,000	△12,000
	賃借料	1,464,024	1,023,276	440,748
	車輛費	316,459	573,829	△257,370
	車輛燃料費	1,620,701	1,611,459	9,242
	諸謝金	66,000	130,000	△64,000
	修繕費	472,609	346,838	125,771
	手数料	82,512	109,780	△27,268
	損害保険料	54,210	109,890	△55,680
	租税公課	47,700	115,900	△68,200
	雑費	32,252	32,790	△538
	事務費	9,669,281	10,346,993	△677,712

坂下支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	福利厚生費	308,107	268,762	39,345	
	職員被服費	53,999	39,240	14,759	
	旅費交通費	36,940	9,460	27,480	
	研修研究費	29,200	106,900	△77,700	
	事務消耗品費	101,098	84,417	16,681	
	修繕費	43,200	73,324	△30,124	
	通信運搬費	423,953	446,583	△22,630	
	業務委託費	7,247,190	7,776,000	△528,810	
	給食委託費	5,832,000	5,832,000	0	
	清掃委託費	520,950	991,440	△470,490	
	保守委託費	894,240	952,560	△58,320	
	手数料	195,841	256,360	△60,519	
	賃借料		2,130	△2,130	
	租税公課	795,600	898,350	△102,750	
	保守料	405,653	358,467	47,186	
	諸会費	28,500	27,000	1,500	
	就労支援事業費用	6,687,029	6,352,131	334,898	
	就労支援事業販売原価	6,687,029	6,352,131	334,898	
	当期就労支援事業製造原価	3,161,200	3,458,491	△297,291	
	当期就労支援事業仕入高	3,525,829	2,893,640	632,189	
減価償却費	4,405,069	4,092,995	312,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,920	△271,907	173,987		
	サービス活動費用計(2)	104,071,544	106,026,253	△1,954,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,215,457	19,533,630	6,681,827	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	278	3,909	△3,631	
	その他のサービス活動外収益	26,180	24,000	2,180	
	雑収益	26,180	24,000	2,180	
	雑収益	26,180	24,000	2,180	
		サービス活動外収益計(4)	26,458	27,909	△1,451
サービス活動外増減の部	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)	26,458	27,909	△1,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,241,915	19,561,539	6,680,376	
特別増減の部	固定資産売却益	320,000		320,000	
	車輛運搬具売却益	320,000		320,000	
	拠点区分間繰入金収益	702,000	972,000	△270,000	
	その他の特別収益	16,438		16,438	
	その他の特別収益	16,438		16,438	
		特別収益計(8)	1,038,438	972,000	66,438
	固定資産売却損・処分損	10		10	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	8		8	
	拠点区分間繰入金費用	25,087,640	16,084,090	9,003,550	
拠点区分間固定資産移管費用	100,188	1	100,187		
	特別費用計(9)	25,187,838	16,084,091	9,103,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,149,400	△15,112,091	△9,037,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,092,515	4,449,448	△2,356,933	
	前期繰越活動増減差額(12)	96,932,068	92,482,620	4,449,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,024,583	96,932,068	2,092,515	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

坂下支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,024,583	96,932,068	2,092,515

加子母支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	59,000	50,000	9,000
	経常経費寄附金収益	59,000	50,000	9,000
	経常経費補助金収益	10,000	9,000	1,000
	共同募金配分金収益	10,000	9,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,000	9,000	1,000
	受託金収益	11,713,560	12,345,710	△632,150
	市区町村受託金収益	11,713,560	12,345,710	△632,150
	一般高齢者介護予防事業受託金収益	4,443,000	5,331,000	△888,000
	在宅介護支援センター受託金収益	5,589,600	5,587,220	2,380
	配食サービス事業受託金収益	561,960	455,490	106,470
	移送サービス事業受託金収益	1,119,000	972,000	147,000
	事業収益	454,000	395,500	58,500
	利用料収益	454,000	395,500	58,500
	介護保険事業収益	90,051,413	88,220,090	1,831,323
	居宅介護料収益	80,429,863	78,648,078	1,781,785
	(介護報酬収益)	72,240,804	70,750,518	1,490,286
	介護報酬収益	72,240,804	70,750,518	1,490,286
	(利用者負担金収益)	8,189,059	7,897,560	291,499
	介護負担金収益(一般)	8,189,059	7,897,560	291,499
	利用者等利用料収益	9,621,550	9,572,012	49,538
	居宅介護サービス利用料収益	3,131,450	2,224,580	906,870
	食費収益(一般)	6,490,100	7,347,432	△857,332
	就労支援事業収益	1,732,079	2,233,579	△501,500
	製造	600,141	736,903	△136,762
	請負	1,123,288	1,483,076	△359,788
	拠点区分間就労売上	8,650	13,600	△4,950
障害福祉サービス等事業収益	8,418,140	8,626,740	△208,600	
自立支援給付費収益	8,418,140	8,626,740	△208,600	
訓練等給付費収益	8,418,140	8,626,740	△208,600	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	112,438,192	111,880,619	557,573
費用	人件費	82,757,641	88,767,351	△6,009,710
	職員給料	39,212,696	40,796,635	△1,583,939
	職員賞与	7,783,124	8,502,662	△719,538
	賞与引当金繰入	3,700,121	4,142,999	△442,878
	非常勤職員給与	22,519,395	25,350,935	△2,831,540
	法定福利費	9,542,305	9,974,120	△431,815
	事業費	12,561,732	14,671,086	△2,109,354
	給食費	3,780,764	4,632,337	△851,573
	介護用品費	23,112	207,193	△184,081
	保健衛生費	25,735	21,492	4,243
	教養娯楽費	71,865	97,364	△25,499
	水道光熱費	3,431,490	4,628,453	△1,196,963
	燃料費	502,652	667,246	△164,594
	消耗器具備品費	1,061,893	1,102,913	△41,020
	拠点区分間消耗器具備品費	20,800		20,800
	賃借料	360,720	64,000	296,720
	車輛費	553,125	493,942	59,183
	車輛燃料費	1,486,561	1,499,959	△13,398
	諸謝金	337,000	332,000	5,000
	旅費交通費		3,400	△3,400
	修繕費	175,500	171,136	4,364
	通信運搬費	124,189	152,231	△28,042
手数料	406,386	424,950	△18,564	
損害保険料	114,200	106,950	7,250	
租税公課	84,400	64,000	20,400	
雑費	1,340	1,520	△180	

加子母支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	2,643,563	3,253,297	△609,734
	福利厚生費	309,507	341,315	△31,808
	職員被服費	24,794		24,794
	旅費交通費		9,170	△9,170
	研修研究費	64,500	116,750	△52,250
	事務消耗品費	92,062	80,003	12,059
	水道光熱費	213,861		213,861
	燃料費	43,801		43,801
	通信運搬費	505,042	576,199	△71,157
	業務委託費	235,583	499,824	△264,241
	清掃委託費	145,079		145,079
	保守委託費	90,504	499,824	△409,320
	手数料	21,390	109,266	△87,876
	貸借料		16,588	△16,588
	租税公課	505,100	454,500	50,600
	保守料	615,923	1,028,560	△412,637
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費		9,122	△9,122
	雑費		9,122	△9,122
	就労支援事業費用	1,831,255	2,062,289	△231,034
	就労支援事業販売原価	1,831,255	2,062,289	△231,034
	当期就労支援事業製造原価	1,831,255	2,062,289	△231,034
	負担金費用	421,459	421,459	0
負担金費用	421,459	421,459	0	
負担金費用	421,459	421,459	0	
減価償却費	2,705,936	3,134,171	△428,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,999	△333,999	0	
サービス活動費用計(2)	102,587,587	111,975,654	△9,388,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,850,605	△95,035	9,945,640	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	114	2,908	△2,794
	その他のサービス活動外収益	468,900	467,300	1,600
	利用者等外給食収益	468,900	467,300	1,600
	サービス活動外収益計(4)	469,014	470,208	△1,194
	その他のサービス活動外費用	468,900	467,300	1,600
利用者等外給食費	468,900	467,300	1,600	
サービス活動外費用計(5)	468,900	467,300	1,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	2,908	△2,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,850,719	△92,127	9,942,846	
特別増減の部	固定資産受贈額		200,000	△200,000
	器具及び備品受贈額		200,000	△200,000
	固定資産売却益	80,000		80,000
	車輛運搬具売却益	80,000		80,000
	拠点区分間繰入金収益		3,190,000	△3,190,000
	事業区分間固定資産移管収益	391,230		391,230
	拠点区分間固定資産移管収益	100,188		100,188
	特別収益計(8)	571,418	3,390,000	△2,818,582
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
拠点区分間繰入金費用	4,949,380	8,498,560	△3,549,180	
事業区分間固定資産移管費用	391,230		391,230	
特別費用計(9)	5,340,611	8,498,561	△3,157,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,769,193	△5,108,561	339,368	

加子母支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,081,526	△5,200,688	10,282,214
	前期繰越活動増減差額(12)	16,837,696	22,038,384	△5,200,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,919,222	16,837,696	5,081,526
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,919,222	16,837,696	5,081,526

付知支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	12,000	13,000	△1,000
	共同募金配分金収益	12,000	13,000	△1,000
	歳末たすけあい配分金収益	12,000	13,000	△1,000
	受託金収益	16,056,250	15,912,410	143,840
	市区町村受託金収益	16,056,250	15,912,410	143,840
	福祉センター管理受託金収益	2,268,000	2,268,000	0
	一般高齢者介護予防事業受託金収益	6,383,000	5,989,000	394,000
	在宅介護支援センター受託金収益	5,624,460	5,569,480	54,980
	配食サービス事業受託金収益	1,780,790	2,085,930	△305,140
	事業収益	1,065,000	1,030,500	34,500
	利用料収益	1,065,000	1,030,500	34,500
	介護保険事業収益	109,011,764	111,423,882	△2,412,118
	居宅介護料収益	103,808,474	106,072,242	△2,263,768
	(介護報酬収益)	93,357,866	95,348,413	△1,990,547
	介護報酬収益	85,392,094	86,725,477	△1,333,383
	介護予防報酬収益	7,965,772	8,622,936	△657,164
	(利用者負担金収益)	10,450,608	10,723,829	△273,221
	介護負担金収益(一般)	9,596,972	9,755,918	△158,946
	介護予防負担金収益(一般)	853,636	967,911	△114,275
	利用者等利用料収益	5,203,290	5,351,640	△148,350
	食費収益(一般)	5,203,290	5,351,640	△148,350
	就労支援事業収益	1,340,659	1,261,563	79,096
	製造	580,471	428,439	152,032
	請負	741,188	833,124	△91,936
	拠点区分間就労売上	19,000		19,000
	障害福祉サービス等事業収益	11,935,370	13,995,170	△2,059,800
	自立支援給付費収益	11,823,817	13,901,332	△2,077,515
介護給付費収益	1,378,010	2,389,170	△1,011,160	
訓練等給付費収益	10,445,807	11,512,162	△1,066,355	
利用者負担金収益	111,553	93,838	17,715	
サービス活動収益計(1)		139,421,043	143,636,525	△4,215,482
費用	人件費	90,899,729	87,946,920	2,952,809
	職員給料	37,808,487	37,454,301	354,186
	職員賞与	7,763,922	7,151,899	612,023
	賞与引当金繰入	3,405,463	3,465,058	△59,595
	非常勤職員給与	32,061,208	30,611,891	1,449,317
	法定福利費	9,860,649	9,263,771	596,878
	事業費	16,627,331	17,494,793	△867,462
	給食費	3,280,104	3,010,802	269,302
	拠点区分間給食費	1,900		1,900
	介護用品費	201,934	167,371	34,563
	保健衛生費	146,976	139,147	7,829
	教養娯楽費	181,654	206,767	△25,113
	水道光熱費	4,420,931	4,544,598	△123,667
	燃料費	1,137,437	1,061,006	76,431
	消耗器具備品費	1,434,291	923,297	510,994
	拠点区分間消耗器具備品費	5,000	13,500	△8,500
	賃借料	1,397,088	1,385,316	11,772
	車輛費	307,574	873,788	△566,214
	車輛燃料費	1,478,015	1,787,158	△309,143
	諸謝金	350,000	360,000	△10,000
	修繕費	412,113	769,383	△357,270
	通信運搬費	119,165	113,448	5,717
手数料	1,461,110	1,547,688	△86,578	
損害保険料		162,030	△162,030	
土地・建物賃借料	240,994	240,994	0	

付知支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	29,000	155,300	△126,300
	雑費	22,045	33,200	△11,155
	事務費	4,302,768	4,726,775	△424,007
	福利厚生費	625,652	551,800	73,852
	職員被服費	28,716	71,856	△43,140
	旅費交通費	58,190	43,410	14,780
	研修研究費	57,700	122,140	△64,440
	事務消耗品費	345,586	479,061	△133,475
	水道光熱費	100,485	113,622	△13,137
	通信運搬費	258,229	273,244	△15,015
	会議費		1,620	△1,620
	業務委託費	593,915	507,060	86,855
	清掃委託費	86,855		86,855
	保守委託費	507,060	507,060	0
	手数料	45,172	191,133	△145,961
	賃借料	1,049,727	1,212,099	△162,372
	租税公課	551,400	581,400	△30,000
	保守料	575,996	562,100	13,896
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費		4,230	△4,230
	雑費		4,230	△4,230
	就労支援事業費用	1,753,713	1,761,579	△7,866
	就労支援事業販売原価	1,753,713	1,761,579	△7,866
当期就労支援事業製造原価	1,753,713	1,761,579	△7,866	
減価償却費	2,823,661	2,979,764	△156,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,810	△326,317	△29,493	
サービス活動費用計(2)	116,051,392	114,583,514	1,467,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,369,651	29,053,011	△5,683,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	295	6,385	△6,090
	その他のサービス活動外収益	38,745	51,937	△13,192
	利用者等外給食収益	3,450		3,450
	雑収益	35,295	51,937	△16,642
	雑収益	35,295	51,937	△16,642
	サービス活動外収益計(4)	39,040	58,322	△19,282
	その他のサービス活動外費用	3,450		3,450
	利用者等外給食費	3,450		3,450
	サービス活動外費用計(5)	3,450		3,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,590	58,322	△22,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,405,241	29,111,333	△5,706,092	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	225,000		225,000
	施設整備等補助金収益	225,000		225,000
	固定資産売却益	10,000	4,999	5,001
	車輛運搬具売却益	10,000	4,999	5,001
	拠点区分間繰入金収益	75,000	529,796	△454,796
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△2
	特別収益計(8)	310,000	534,797	△224,797
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
拠点区分間繰入金費用	26,030,620	29,624,920	△3,594,300	
事業区分間固定資産移管費用		1	△1	
特別費用計(9)	26,255,621	29,624,922	△3,369,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,945,621	△29,090,125	3,144,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,540,380	21,208	△2,561,588	

付知支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,617,002	32,595,794	21,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,076,622	32,617,002	△2,540,380
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,076,622	32,617,002	△2,540,380

福岡支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	37,800		37,800
	経常経費寄附金収益	37,800		37,800
	経常経費補助金収益	26,000	24,000	2,000
	共同募金配分金収益	26,000	24,000	2,000
	歳末たすけあい配分金収益	26,000	24,000	2,000
	受託金収益	10,685,050	9,967,090	717,960
	市区町村受託金収益	10,685,050	9,967,090	717,960
	一般高齢者介護予防事業受託金収益	3,735,000	3,078,000	657,000
	在宅介護支援センター受託金収益	5,504,320	5,657,470	△153,150
	配食サービス事業受託金収益	485,730	550,620	△64,890
	移送サービス事業受託金収益	960,000	681,000	279,000
	事業収益	729,500	600,000	129,500
	利用料収益	729,500	600,000	129,500
	介護保険事業収益	42,659,625	38,434,323	4,225,302
	居宅介護料収益	39,437,357	35,293,323	4,144,034
	(介護報酬収益)	35,706,515	31,923,520	3,782,995
	介護報酬収益	35,706,515	31,923,520	3,782,995
	(利用者負担金収益)	3,730,842	3,369,803	361,039
	介護負担金収益(一般)	3,730,842	3,369,803	361,039
	利用者等利用料収益	3,222,268	3,141,000	81,268
	食費収益(一般)	3,222,268	3,141,000	81,268
	就労支援事業収益	1,569,498	2,478,463	△908,965
	製造	592,980	1,032,180	△439,200
	請負	971,918	1,442,883	△470,965
	事業区分間就労売上		3,400	△3,400
	拠点区分間就労売上	4,600		4,600
障害福祉サービス等事業収益	18,656,320	19,483,762	△827,442	
自立支援給付費収益	18,656,320	19,483,762	△827,442	
訓練等給付費収益	18,656,320	19,483,762	△827,442	
	サービス活動収益計(1)	74,363,793	70,987,638	3,376,155
サービス活動増減の部	人件費	45,095,407	43,776,226	1,319,181
	職員給料	17,113,325	18,441,905	△1,328,580
	職員賞与	3,164,043	4,002,562	△838,519
	賞与引当金繰入	1,327,641	1,560,000	△232,359
	非常勤職員給与	18,823,486	15,296,654	3,526,832
	法定福利費	4,666,912	4,475,105	191,807
	事業費	7,099,098	7,136,896	△37,798
	給食費	638,268	500,323	137,945
	拠点区分間給食費	5,700		5,700
	介護用品費	48,604	4,968	43,636
	保健衛生費	3,564		3,564
	教養娯楽費	64,668	119,455	△54,787
	水道光熱費	1,257,408	1,332,301	△74,893
	燃料費	126,518	115,886	10,632
	消耗器具備品費	517,440	680,398	△162,958
	拠点区分間消耗器具備品費	9,620		9,620
	賃借料	1,799,634	1,631,232	168,402
	車両費	133,242	229,526	△96,284
	車両燃料費	1,189,070	1,391,239	△202,169
	諸謝金	150,000	129,106	20,894
	旅費交通費	4,290		4,290
	拠点区分間印刷製本費(事業)	1,000		1,000
修繕費	290,844	72,792	218,052	
通信運搬費	10,528	53,662	△43,134	
会議費	6,133	3,280	2,853	
手数料	433,180	342,100	91,080	

福岡支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	損害保険料	26,370	27,840	△1,470	
	土地・建物賃借料	325,088	418,088	△93,000	
	租税公課	54,400	84,700	△30,300	
	渉外費	1,624		1,624	
	雑費	1,905		1,905	
	事務費	4,851,458	5,336,810	△485,352	
	福利厚生費	352,396	309,337	43,059	
	職員被服費	1,600		1,600	
	旅費交通費	30,460		30,460	
	研修研究費	18,500	74,000	△55,500	
	事務消耗品費	147,257	129,582	17,675	
	拠点区分間印刷製本費(事務)	1,000		1,000	
	水道光熱費	37,530	37,903	△373	
	燃料費		11,800	△11,800	
	通信運搬費	342,965	326,151	16,814	
	業務委託費	3,023,354	3,293,156	△269,802	
	給食委託費	2,992,250	3,262,052	△269,802	
	保守委託費	31,104	31,104	0	
	手数料	34,339	86,503	△52,164	
	賃借料		2,760	△2,760	
	租税公課	497,700	710,350	△212,650	
	保守料	319,555	307,484	12,071	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	雑費	32,802	35,784	△2,982	
	雑費	32,802	35,784	△2,982	
	就労支援事業費用	2,613,296	3,306,500	△693,204	
	就労支援事業販売原価	2,613,296	3,306,500	△693,204	
当期就労支援事業製造原価	2,613,296	3,306,500	△693,204		
減価償却費	2,287,966	2,277,302	10,664		
	サービス活動費用計(2)	61,947,225	61,833,734	113,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,416,568	9,153,904	3,262,664	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	273	3,102	△2,829	
		サービス活動外収益計(4)	273	3,102	△2,829
	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)	273	3,102	△2,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,416,841	9,157,006	3,259,835	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,210,000	87,198	1,122,802	
	車輛運搬具売却益	1,210,000	87,198	1,122,802	
	拠点区分間繰入金収益	151,200	151,984	△784	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	その他の特別収益		5,000	△5,000	
	その他の特別収益		5,000	△5,000	
		特別収益計(8)	1,361,201	244,182	1,117,019
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
機械及び装置売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
拠点区分間繰入金費用	11,308,440	14,758,988	△3,450,548		
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1		
	特別費用計(9)	11,308,442	14,758,990	△3,450,548	

福岡支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,947,241	△14,514,808	4,567,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,469,600	△5,357,802	7,827,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,864,788	1,493,014	△5,357,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,395,188	△3,864,788	2,469,600
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,395,188	△3,864,788	2,469,600

蛭川支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		150,000	△150,000	
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000	
	受託金収益	10,954,720	10,045,640	909,080	
	市区町村受託金収益	10,954,720	10,045,640	909,080	
	福祉センター管理受託金収益	1,047,000	733,000	314,000	
	一般高齢者介護予防事業受託金収益	4,423,000	3,730,000	693,000	
	在宅介護支援センター受託金収益	5,484,720	5,582,640	△97,920	
	事業収益	485,000	521,300	△36,300	
	利用料収益	485,000	521,300	△36,300	
	介護保険事業収益	111,425,134	110,973,392	451,742	
	居宅介護料収益	96,750,244	96,285,062	465,182	
	(介護報酬収益)	86,769,632	86,384,398	385,234	
	介護報酬収益	86,769,632	86,384,398	385,234	
	(利用者負担金収益)	9,980,612	9,900,664	79,948	
	介護負担金収益(一般)	9,980,612	9,900,664	79,948	
	利用者等利用料収益	14,674,890	14,688,330	△13,440	
	居宅介護サービス利用料収益	6,116,640	6,082,630	34,010	
	食費収益(一般)	8,558,250	8,605,700	△47,450	
	サービス活動収益計(1)		122,864,854	121,690,332	1,174,522
	サービス活動増減の部	人件費	79,684,202	80,295,248	△611,046
職員給料		36,828,533	38,871,842	△2,043,309	
職員賞与		7,222,432	8,270,082	△1,047,650	
賞与引当金繰入		3,248,035	3,573,953	△325,918	
非常勤職員給与		23,380,918	20,419,537	2,961,381	
法定福利費		9,004,284	9,159,834	△155,550	
事業費		21,379,021	21,354,811	24,210	
給食費		6,691,265	6,633,557	57,708	
介護用品費		593,538	586,348	7,190	
保健衛生費		152,595	146,323	6,272	
被服費			2,462	△2,462	
教養娯楽費		37,429	40,925	△3,496	
拠点区分間教養娯楽費		5,200		5,200	
水道光熱費		5,696,728	6,052,513	△355,785	
燃料費		3,152,480	2,991,161	161,319	
消耗器具備品費		1,289,210	1,203,444	85,766	
拠点区分間消耗器具備品費		20,800		20,800	
賃借料		1,120,098	797,544	322,554	
車輦費		446,882	571,906	△125,024	
車輦燃料費		1,042,999	1,180,810	△137,811	
諸謝金		379,000	376,000	3,000	
修繕費		586,474	432,876	153,598	
通信運搬費		3,431	4,452	△1,021	
手数料		3,432	18,390	△14,958	
損害保険料		44,260	143,720	△99,460	
租税公課		108,200	171,200	△63,000	
雑費		5,000	1,180	3,820	
事務費		11,641,123	11,654,921	△13,798	
福利厚生費		508,876	413,122	95,754	
職員被服費		1,600		1,600	
旅費交通費	19,700	6,300	13,400		
研修研究費	159,620	59,600	100,020		
事務消耗品費	224,364	256,182	△31,818		
拠点区分間印刷製本費(事務)		2,000	△2,000		
水道光熱費	214,038	225,516	△11,478		
燃料費	146,832	165,139	△18,307		
通信運搬費	302,737	392,066	△89,329		
費用					

蛭川支所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	業務委託費	9,239,685	9,239,184	501	
	給食委託費	7,063,200	7,063,200	0	
	清掃委託費	463,821	491,400	△27,579	
	保守委託費	1,712,664	1,684,584	28,080	
	手数料	20,866	75,399	△54,533	
	賃借料	16,199	16,199	0	
	租税公課	383,000	418,250	△35,250	
	保守料	391,606	373,964	17,642	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	1,913,270	1,886,286	26,984	
	サービス活動費用計(2)	114,617,616	115,191,266	△573,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,247,238	6,499,066	1,748,172	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	193	3,565	△3,372	
	その他のサービス活動外収益	12,148	4,210	7,938	
	利用者等外給食収益		302	△302	
	雑収益	12,148	3,908	8,240	
	雑収益	12,148	3,908	8,240	
	サービス活動外収益計(4)	12,341	7,775	4,566	
費用	その他のサービス活動外費用	1,884	2,117	△233	
	利用者等外給食費	1,884	2,117	△233	
		サービス活動外費用計(5)	1,884	2,117	△233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,457	5,658	4,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,257,695	6,504,724	1,752,971	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,269,856	178,520	3,091,336	
		特別収益計(8)	3,269,856	178,520	3,091,336
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△5
		器具及び備品売却損・処分損		5	△5
拠点区分間繰入金費用		10,188,320	7,810,350	2,377,970	
	特別費用計(9)	10,188,320	7,810,355	2,377,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,918,464	△7,631,835	713,371	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,339,231	△1,127,111	2,466,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,109,450	24,236,561	△1,127,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,448,681	23,109,450	1,339,231	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,448,681	23,109,450	1,339,231	