

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会員会費収益			0
団体会員会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
人件費補助金収益			0
市民よろず相談所事業補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益			0
地域日常支えあい促進事業助成収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	85,750,524	85,867,609	-117,085
市区町村受託金収益	85,750,524	85,867,609	-117,085
総合福祉センター管理受託金収益	14,367,290	14,867,748	-500,458
身体障害者福祉センター事業受託金収益	16,247,144	15,352,919	894,225
老人福祉センター事業受託金収益	17,688,057	18,416,650	-728,593
児童センター事業受託金収益	18,571,300	18,811,270	-239,970
児童館管理受託金収益	18,876,733	18,419,022	457,711
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
市民後見人養成事業受託金収入			0
生活支援体制整備事業受託金収入			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
生活福祉資金事務受託金収入			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
日常生活自立支援事業利用料収益			0
手数料収益	0	0	0
手数料収益			0
受入研修収益	0	0	0
受入研修収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益			0
サービス活動収益計（1）	85,750,524	85,867,609	-117,085
人件費	33,939,356	32,810,500	1,128,856
職員給料	13,213,749	13,391,259	-177,510
職員俸給	10,809,600	11,393,100	-583,500
扶養手当	216,000	216,000	0
管理職手当			0
調整手当	661,536	696,546	-35,010
時間外勤務手当	1,253,733	702,613	551,120
通勤手当	212,880	108,000	104,880
住宅手当	60,000	60,000	0
宿日直手当		215,000	-215,000
連絡手当			0
職員賞与	4,301,920	4,112,696	189,224

	期末手当	2,620,773	2,564,854	55,919
	勤勉手当	1,681,147	1,547,842	133,305
	非常勤職員給与	13,113,045	12,005,962	1,107,083
	臨時職員給与	13,113,045	12,005,962	1,107,083
	嘱託職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,310,642	3,300,583	10,059
	健康保険料	1,058,849	1,033,103	25,746
	介護保険料	125,680	122,925	2,755
	厚生年金保険料	1,927,507	1,839,782	87,725
	児童手当拠出金	42,223	31,215	11,008
	労災保険料	95,188	82,716	12,472
	雇用保険料	61,195	190,842	-129,647
	事業費	48,054,409	49,288,241	-1,233,832
	諸謝金	2,966,244	2,525,000	441,244
	諸謝金	2,966,244	2,525,000	441,244
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0
	水道光熱費	18,294,428	19,972,477	-1,678,049
	電気	6,950,827	7,874,419	-923,592
	ガス	6,458,695	7,327,213	-868,518
	水道	4,884,906	4,770,845	114,061
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,255,016	1,143,809	111,207
	消耗品費	1,255,016	1,143,809	111,207
	器具備品費			0
	印刷製本費	356,203	125,437	230,766
	印刷製本費	356,203	125,437	230,766
	保険料	205,249	148,561	56,688
	保険料	205,249	148,561	56,688
	賃借料	1,460,780	1,421,859	38,921
	賃借料	1,460,780	1,421,859	38,921
	車輛費	199,624	182,703	16,921
	車輛費	199,624	182,703	16,921
	修繕費	1,467,900	1,645,494	-177,594
	修繕費	1,467,900	1,645,494	-177,594
	通信運搬費	553,553	502,090	51,463
	郵便料	34,470	4,954	29,516
	その他の通信運搬費	519,083	497,136	21,947
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	業務委託費	16,068,351	16,160,619	-92,268
	業務委託費	16,068,351	16,160,619	-92,268
	手数料	294,806	267,616	27,190
	手数料	294,806	267,616	27,190
	土地・建物賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	547,600	554,640	-7,040
	租税公課	547,600	554,640	-7,040
	給食費	143,240	77,400	65,840
	食糧費	143,240	77,400	65,840
	保守料	4,221,415	4,540,536	-319,121
	保守料	4,221,415	4,540,536	-319,121
	諸会費	20,000	20,000	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	ボランティアセンター運営費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	広報費			0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	食糧費			0
	保険料			0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0

サービス活動増減の部

	印刷製本費			0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	保育サービス事業費			0
	老人福祉活動費			0
	友愛はがき事業費			0
費用	ヘアカットサービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	運転サービス事業費			0
	ふくしの森ステーション事業費	0	0	0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費			0
	ふくしの森ステーションあがの事業費			0
	ふくしの森ステーションかじ事業費			0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費			0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費			0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費			0
	車輛貸出事業費	0	0	0
	車輛貸出事業費			0
	法外援護費	0	0	0
	法外援護費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	保険料			0
	車輛費			0
	事務費	139,942	198,648	-58,706
	福利厚生費	113,508	125,388	-11,880
	福利厚生費	113,508	125,388	-11,880
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修研究費	26,434	73,260	-46,826
	研修旅費交通費	1,934	1,260	674
	その他の研修研究費	24,500	72,000	-47,500
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	郵便料			0
	その他の通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	保守料	0	0	0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	渉外費			0
	諸会費	0	0	0
	諸会費			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	広報事業費			0
	社会福祉団体活動費補助事業費			0
	いきいきサロン事業費			0
	見守り活動推進事業費			0
	福祉協力校事業費			0
	ボランティア推進校事業費			0
	ふくしの地域づくり推進事業補助金			0
	市社会福祉大会事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0

	歳末たすけあい配分金事業費			0
	歳末たすけあい配分金事務費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉推進組織助成金			0
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金			0
	食事サービス活動費補助金			0
	地域福祉活動等推進事業補助金			0
	ボランティア活動保険補助金			0
	実践研究セミナー助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	派遣職員人件費負担金支出			0
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	82,133,707	82,297,389	-163,682
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,616,817	3,570,220	46,597
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,616,817	3,570,220	46,597
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,361,977	2,340,940	21,037
	拠点区分間繰入金費用	2,361,977	2,340,940	21,037
	拠点区分間繰入金費用	2,361,977	2,340,940	21,037
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,254,840	1,229,280	25,560
	拠点区分間固定資産移管費用	1,254,840	1,229,280	25,560
	拠点区分間固定資産移管費用	1,254,840	1,229,280	25,560
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	3,616,817	3,570,220	46,597
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,616,817	-3,570,220	-46,597
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)			0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)			0

基金取崩額（18）	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0
退職給付引当金積立金取崩額			0
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0
介護事業人件費等積立金取崩額			0
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0
退職給付引当金積立金積立額			0
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0
介護事業人件費等積立金積立額			0
財政調整基金積立金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21） = （16） + （17） + （18） + （19）	0	0	0