

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉推進事業 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	6,066,200	6,056,600	9,600
会費収益	6,066,200	6,056,600	9,600
一般会費収益	4,940,200	4,944,600	-4,400
特別会員会費収益	1,081,000	1,067,000	14,000
団体会員会費収益	45,000	45,000	0
寄附金収益	945,973	515,081	430,892
經常経費寄附金収益	945,973	515,081	430,892
經常経費寄附金収益	945,973	515,081	430,892
經常経費補助金収益	84,638,000	80,866,934	3,771,066
市区町村補助金収益	77,504,000	76,166,934	1,337,066
人件費補助金収益	77,396,000	76,058,934	1,337,066
市民よろず相談所事業補助金収益	108,000	108,000	0
県社協補助金収益	276,000	295,000	-19,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	216,000	235,000	-19,000
地域日常支えあい促進事業助成収益	60,000	60,000	0
共同募金配分金収益	6,858,000	4,405,000	2,453,000
一般募金配分金収益	3,318,000	4,405,000	-1,087,000
歳末たすけあい配分金収益	3,540,000		3,540,000
受託金収益	13,908,800	2,177,000	11,731,800
市区町村受託金収益	11,256,000	0	11,256,000
総合福祉センター管理受託金収益			0
身体障害者福祉センター事業受託金収益			0
老人福祉センター事業受託金収益			0
児童センター事業受託金収益			0
児童館管理受託金収益			0
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	11,256,000		11,256,000
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	2,652,800	2,177,000	475,800
日常生活自立支援事業受託金収益	2,547,800	2,065,000	482,800
生活福祉資金事務受託金収入	105,000	112,000	-7,000
事業収益	454,300	772,600	-318,300
参加費収益	95,500	431,400	-335,900
参加費収益	95,500	431,400	-335,900
利用料収益	263,300	244,400	18,900
利用料収益			0
日常生活自立支援事業利用料収益	263,300	244,400	18,900
手数料収益	59,500	60,800	-1,300
手数料収益	59,500	60,800	-1,300
受入研修収益	36,000	36,000	0
受入研修収益	36,000	36,000	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	203,019	80,960	122,059
雑収益	203,019	80,960	122,059
雑収益	203,019	80,960	122,059
サービス活動収益計（1）	106,216,292	90,469,175	15,747,117
人件費	96,135,737	89,545,474	6,590,263
職員給料	53,209,602	43,292,339	9,917,263
職員俸給	41,046,927	33,357,700	7,689,227
扶養手当	1,792,000	1,776,000	16,000
管理職手当	918,000	462,900	455,100
調整手当	2,625,412	2,135,799	489,613
時間外勤務手当	5,040,580	4,013,440	1,027,140
通勤手当	574,683	658,500	-83,817
住宅手当	1,212,000	888,000	324,000
宿日直手当			0
連絡手当			0
職員賞与	15,690,514	12,979,596	2,710,918

	期末手当	9,705,481	8,215,616	1,489,865
	勤勉手当	5,985,033	4,763,980	1,221,053
	非常勤職員給与	6,566,739	6,435,058	131,681
	臨時職員給与	6,566,739	6,435,058	131,681
	嘱託職員給与			0
	退職給付費用	9,641,310	17,348,080	-7,706,770
	退職給付費用	9,641,310	17,348,080	-7,706,770
	法定福利費	11,027,572	9,490,401	1,537,171
	健康保険料	3,571,423	2,978,762	592,661
	介護保険料	393,703	365,583	28,120
	厚生年金保険料	6,501,325	5,304,164	1,197,161
	児童手当拠出金	142,255	90,005	52,250
	労災保険料	231,227	202,134	29,093
	雇用保険料	187,639	549,753	-362,114
	事業費	7,618,013	7,547,610	70,403
	諸謝金	1,040,000	1,176,000	-136,000
	諸謝金	1,040,000	1,176,000	-136,000
	旅費交通費	157,000	2,460	154,540
	旅費交通費	157,000	2,460	154,540
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	22,110	23,881	-1,771
	消耗品費	22,110	23,881	-1,771
	器具備品費			0
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料	303,924	0	303,924
	賃借料	303,924	0	303,924
	車輛費	582,043	729,446	-147,403
	車輛費	582,043	729,446	-147,403
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	88,260	9,840	78,420
	郵便料	22,260	9,840	12,420
	その他の通信運搬費	66,000		66,000
	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	12,960	15,228	-2,268
	手数料	12,960	15,228	-2,268
	土地・建物賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	0	1,360	-1,360
	租税公課		1,360	-1,360
	給食費	67,800	58,578	9,222
	食糧費	67,800	58,578	9,222
	保守料	0	0	0
	保守料			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	諸会費	2,000	2,000	0
	ボランティアセンター運営費	283,445	283,161	284
	旅費交通費	5,656	1,338	4,318
	消耗品費	45,193	73,651	-28,458
	通信運搬費	157,733	158,012	-279
	印刷製本費	28,080	19,440	8,640
	諸謝金	36,300	19,200	17,100
	手数料	9,363	10,400	-1,037
	保険料	1,120	1,120	0
	青少年健全育成項目補助金事業費	226,151	216,950	9,201
	消耗品費	23,916		23,916
	通信運搬費	11,990	3,280	8,710
	印刷製本費	14,380	18,860	-4,480
	諸謝金	41,615	42,230	-615
	手数料	2,020	2,320	-300
	保険料	7,000	1,960	5,040
	広報費	125,230	148,300	-23,070
	地域実践育成項目補助金事業費	226,136	309,657	-83,521
	旅費交通費	2,942	4,014	-1,072
	消耗品費	45,410	122,701	-77,291
	通信運搬費	8,200	8,700	-500
	印刷製本費	13,902	7,334	6,568
	諸謝金	153,162	162,000	-8,838
	手数料	200		200
	食糧費	1,200	1,800	-600
	保険料	1,120	3,108	-1,988
	ふくしの森プラン推進事業費	36,030	48,042	-12,012
	消耗品費	7,725	1,782	5,943
	通信運搬費	27,740	5,220	22,520

サービス活動増減の部

	印刷製本費	565	41,040	-40,475
	地域福祉推進事業費	842,760	1,014,411	-171,651
	食事サービス事業費	125,501	136,461	-10,960
	保育サービス事業費	4,500	4,950	-450
	老人福祉活動費		59,400	-59,400
	友愛はがき事業費	1,488	2,294	-806
費用	ヘアカットサービス事業費	158,563	189,467	-30,904
	移送サービス事業費	493,867	510,702	-16,835
	運転サービス事業費	58,841	111,137	-52,296
	ふくしの森ステーション事業費	2,130,255	2,665,137	-534,882
	ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,120,922	1,171,220	-50,298
	ふくしの森ステーションあがの事業費	157,719	158,807	-1,088
	ふくしの森ステーションかじ事業費	150,770	133,839	16,931
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費	433,374	405,317	28,057
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費	128,972	395,301	-266,329
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費	138,498	400,653	-262,155
	車輛貸出事業費	191,332	15,120	176,212
	車輛貸出事業費	191,332	15,120	176,212
	法外援護費	60,000	0	60,000
	法外援護費	60,000		60,000
	日常生活自立支援事業費	1,295,807	976,339	319,468
	非常勤職員給与	1,024,110	767,870	256,240
	旅費交通費	14,102	10,332	3,770
	研修研究費	4,000	5,000	-1,000
	消耗品費	46,373	29,898	16,475
	器具備品費		19,202	-19,202
	通信運搬費	7,620	7,560	60
	手数料	7,230	6,636	594
	賃借料	15,552	15,552	0
	保険料	19,410	20,680	-1,270
	車輛費	157,410	93,609	63,801
事務費		6,259,076	5,716,307	542,769
	福利厚生費	215,352	197,208	18,144
	福利厚生費	215,352	197,208	18,144
	旅費交通費	144,788	431,718	-286,930
	旅費交通費	144,788	431,718	-286,930
	研修研究費	616,779	261,058	355,721
	研修旅費交通費	124,717	29,988	94,729
	その他の研修研究費	492,062	231,070	260,992
	事務消耗品費	974,578	395,525	579,053
	消耗品費	228,621	217,917	10,704
	器具什器費	745,957	177,608	568,349
	印刷製本費	700,142	412,693	287,449
	印刷製本費	700,142	412,693	287,449
	修繕費	21,600	90,428	-68,828
	修繕費	21,600	90,428	-68,828
	通信運搬費	290,000	281,709	8,291
	郵便料	93,440	115,389	-21,949
	その他の通信運搬費	196,560	166,320	30,240
	会議費	14,454	0	14,454
	会議費	14,454		14,454
	業務委託費	363,096	576,774	-213,678
	業務委託費	363,096	576,774	-213,678
	手数料	327,253	348,048	-20,795
	手数料	327,253	348,048	-20,795
	保険料	136,670	191,290	-54,620
	保険料	136,670	191,290	-54,620
	賃借料	773,286	773,460	-174
	賃借料	773,286	773,460	-174
	租税公課	47,600	92,340	-44,740
	租税公課	47,600	92,340	-44,740
	保守料	628,560	777,600	-149,040
	保守料	628,560	777,600	-149,040
	渉外費	36,002	0	36,002
	渉外費	36,002		36,002
	諸会費	307,800	286,200	21,600
	諸会費	307,800	286,200	21,600
	諸謝金	657,500	600,000	57,500
	諸謝金	657,500	600,000	57,500
	雑費	3,616	256	3,360
	雑費	3,616	256	3,360
共同募金配分金事業費		7,699,746	8,124,980	-425,234
	一般募金配分金事業費	4,178,473	5,122,761	-944,288
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	447,853	1,086,448	-638,595
	広報事業費	962,722	1,492,771	-530,049
	社会福祉団体活動費補助事業費	965,000	965,486	-486
	いきいきサロン事業費	730,954	646,232	84,722
	見守り活動推進事業費	232,036	153,619	78,417
	福祉協力校事業費	157,172	170,242	-13,070
	ボランティア推進校事業費	112,268	51,548	60,720
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	300,000	300,648	-648
	市社会福祉大会事業費	270,468	255,767	14,701
	歳末たすけあい配分金事業費	3,521,273	3,002,219	519,054

	歳末たすけあい配分金事業費	3,507,209	2,974,223	532,986
	歳末たすけあい配分金事務費	14,064	27,996	-13,932
	助成金費用	3,453,700	3,154,532	299,168
	助成金費用	3,453,700	3,154,532	299,168
	地域福祉推進組織助成金	378,000	383,296	-5,296
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,591,000	1,366,000	225,000
	食事サービス活動費補助金	925,000	925,000	0
	地域福祉活動等推進事業補助金	231,836	458,336	-226,500
	ボランティア活動保険補助金	27,000	21,900	5,100
	実践研究セミナー助成金費用	300,864		300,864
	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	4,447,852	-4,447,852
	地域福祉基金組入額	0	4,447,852	-4,447,852
	地域福祉基金組入額		4,447,852	-4,447,852
	減価償却費	1,268,175	1,574,564	-306,389
	減価償却費	1,268,175	1,574,564	-306,389
	減価償却費	1,268,175	1,574,564	-306,389
	徴収不能額	0	30,000	-30,000
	徴収不能額	0	30,000	-30,000
	徴収不能額		30,000	-30,000
	その他の費用	0	77,610	-77,610
	その他の費用	0	77,610	-77,610
	退職手当積立基金預け金差損		77,610	-77,610
	サービス活動費用計(2)	122,434,447	120,218,929	2,215,518
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,218,155	-29,749,754	13,531,599
収入活動外増減	受取利息配当金収益	7,001,855	7,002,161	-306
	受取利息配当金収益	7,001,855	7,002,161	-306
	受取利息配当金収益	7,001,855	7,002,161	-306
	サービス活動外収益計(4)	7,001,855	7,002,161	-306
	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)	7,001,855	7,002,161	-306
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,216,300	-22,747,593	13,531,293
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	69,830,955	2,340,940	67,490,015
	拠点区分間繰入金収益	69,830,955	2,340,940	67,490,015
	拠点区分間繰入金収益	69,830,955	2,340,940	67,490,015
	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	1,239,360	924,150	315,210
	事業区分間固定資産移管収益	1,239,360	924,150	315,210
	事業区分間固定資産移管収益	1,239,360	924,150	315,210
	拠点区分間固定資産移管収益	1,254,840	1,550,490	-295,650
	拠点区分間固定資産移管収益	1,254,840	1,550,490	-295,650
	拠点区分間固定資産移管収益	1,254,840	1,550,490	-295,650
	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)	72,325,155	4,815,580	67,509,575
	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	600,000	985,000	-385,000
	事業区分間繰入金費用	600,000	985,000	-385,000
	事業区分間繰入金費用	600,000	985,000	-385,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			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	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			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	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	600,000	985,000	-385,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	71,725,155	3,830,580	67,894,575
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,508,855	-18,917,013	81,425,868
	法人税、住民税及び事業税(12)	73,800	69,600	4,200
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	62,435,055	-18,986,613	81,421,668
	前期繰越活動増減差額(15)	20,524,494	36,011,107	-15,486,613
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	82,959,549	17,024,494	65,935,055
	基本金取崩額(17)			0

基金取崩額（18）	5,000,000	3,500,000	1,500,000
地域福祉基金取崩額	5,000,000	3,500,000	1,500,000
地域福祉基金取崩額	5,000,000	3,500,000	1,500,000
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
次期繰越活動増減差額（21） = (16) + (17) + (18) + (19)	87,959,549	20,524,494	67,435,055