

指定管理事業 事業活動明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合福祉センター受託経営事業_飯能市総合福祉センター	身障福祉センター受託経営事業_飯能市身体障害者福祉センター	老人福祉センター受託経営事業_飯能市老人センター	児童センター受託経営事業_飯能市児童センター	美杉台児童館受託経営事業_飯能市美杉台児童館			
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市民よろず相談所事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域日常支えあい促進事業助成収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
市区町村受託金収益	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
総合福祉センター管理受託金収益	14,367,290					14,367,290		14,367,290
身体障害者福祉センター事業受託金収益		16,247,144				16,247,144		16,247,144
老人福祉センター事業受託金収益			17,688,057			17,688,057		17,688,057
児童センター事業受託金収益				18,571,300		18,571,300		18,571,300
児童館管理受託金収益					18,876,733	18,876,733		18,876,733
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益						0		0
市民後見人養成事業受託金収入						0		0
生活支援体制整備事業受託金収入						0		0
全社協受託金収益						0		0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益						0		0
生活福祉資金事務受託金収入						0		0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益						0		0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益						0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
人件費	8,305,099	3,178,236	1,679,636	8,416,183	12,360,202	33,939,356	0	33,939,356
職員給料	4,937,465	0	0	3,193,362	5,082,922	13,213,749	0	13,213,749
職員俸給	4,092,000			2,713,200	4,004,400	10,809,600		10,809,600
扶養手当	216,000					216,000		216,000
管理職手当						0		0
調整手当	258,480			162,792	240,264	661,536		661,536
時間外勤務手当	284,585			225,690	743,458	1,253,733		1,253,733
通勤手当	26,400			91,680	94,800	212,880		212,880
住宅手当	60,000					60,000		60,000
宿日直手当						0		0
連絡手当						0		0
職員賞与	1,681,597	0	0	1,023,270	1,597,053	4,301,920	0	4,301,920
期末手当	1,036,392			618,721	965,660	2,620,773		2,620,773
勤勉手当	645,205			404,549	631,393	1,681,147		1,681,147
非常勤職員給与	660,544	3,165,949	1,474,296	3,584,237	4,228,019	13,113,045	0	13,113,045
臨時職員給与	660,544	3,165,949	1,474,296	3,584,237	4,228,019	13,113,045		13,113,045
嘱託職員給与						0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用						0		0
法定福利費	1,025,493	12,287	205,340	615,314	1,452,208	3,310,642	0	3,310,642
健康保険料	326,986		70,164	200,282	461,417	1,058,849		1,058,849
介護保険料	52,132				73,548	125,680		125,680
厚生年金保険料	594,884		127,892	364,493	840,238	1,927,507		1,927,507
児童手当拠出金	12,993		2,832	7,964	18,434	42,223		42,223
労災保険料	21,985	12,287	4,452	23,522	32,942	95,188		95,188
雇用保険料	16,513			19,053	25,629	61,195		61,195
事業費	5,489,637	12,005,728	15,460,673	9,407,674	5,690,697	48,054,409	0	48,054,409
諸謝金	0	2,155,884	120,000	351,700	338,660	2,966,244	0	2,966,244
諸謝金		2,155,884	120,000	351,700	338,660	2,966,244		2,966,244
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費						0		0
水道光熱費	771,411	3,870,908	7,887,421	3,776,877	1,987,811	18,294,428	0	18,294,428
電気	260,855	1,288,207	2,667,146	1,277,157	1,457,462	6,950,827		6,950,827
ガス	303,363	1,544,738	3,101,784	1,485,284	23,526	6,458,695		6,458,695
水道	207,193	1,037,963	2,118,491	1,014,436	506,823	4,884,906		4,884,906
燃料費						0		0
消耗器具備品費	265,785	102,832	89,357	351,798	445,244	1,255,016	0	1,255,016
消耗品費	265,785	102,832	89,357	351,798	445,244	1,255,016		1,255,016
器具備品費						0		0
印刷製本費	74,823	82,154	34,537	103,720	60,969	356,203	0	356,203
印刷製本費	74,823	82,154	34,537	103,720	60,969	356,203		356,203
保険料	0	59,270	0	38,249	107,730	205,249	0	205,249
保険料		59,270		38,249	107,730	205,249		205,249
賃借料	193,392	668,959	122,236	56,178	420,015	1,460,780	0	1,460,780
賃借料	193,392	668,959	122,236	56,178	420,015	1,460,780		1,460,780
車輛費	0	111,578	0	0	88,046	199,624	0	199,624
車輛費		111,578			88,046	199,624		199,624
修繕費	1,176,660	0	0	73,440	217,800	1,467,900	0	1,467,900
修繕費	1,176,660			73,440	217,800	1,467,900		1,467,900
通信運搬費	103,924	113,305	103,926	109,223	123,175	553,553	0	553,553
郵便料	4,100	12,980	4,100	9,400	3,890	34,470		34,470
その他の通信運搬費	99,824	100,325	99,826	99,823	119,285	519,083		519,083
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費						0		0
業務委託費	1,982,100	3,786,672	5,442,494	3,566,234	1,290,851	16,068,351	0	16,068,351
業務委託費	1,982,100	3,786,672	5,442,494	3,566,234	1,290,851	16,068,351		16,068,351
手数料	22,316	57,730	38,409	24,099	152,252	294,806	0	294,806
手数料	22,316	57,730	38,409	24,099	152,252	294,806		294,806
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	532,000	0	0	0	15,600	547,600	0	547,600
租税公課	532,000				15,600	547,600		547,600
給食費	0	74,800	0	50,976	17,464	143,240	0	143,240
給食費		74,800		50,976	17,464	143,240		143,240
食糧費						0		0
食糧費						0		0
保守料	367,226	921,636	1,622,293	895,180	415,080	4,221,415	0	4,221,415
保守料	367,226	921,636	1,622,293	895,180	415,080	4,221,415		4,221,415

ス	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
活	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
動	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
外	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
増								
減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
経	常増減差額 (7) = (3) + (6)	562,834	1,034,020	538,028	707,925	774,010	3,616,817	0