

平成28年度
決算報告書
(付属明細書)

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入 額						()										
						()										
						()										
	計					()										
長期 運営 資金 借入 額						()										
						()										
						()										
	計					()										
長期 運営 資金 借入 額																
	計															
合計						()										

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉事業			
法人の役職員	経常	1	5,000		5,000			
取引業者		3	80,000		80,000			
その他		36	434,993		434,993			
区分小計		40	519,993		519,993			
区分小計								
区分小計								
合計		40	519,993		519,993			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉事業	介護保険事業	ゆうあいの里	
つがる市 社会福祉協議会運営費	つがる市	36,700,000		36,700,000		36,700,000			
		0		0					
区分小計		36,700,000	0	36,700,000	0	36,700,000	0	0	0
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業	県社協	1,416,000		1,416,000		1,416,000			
青森県社会福祉協議会 子どもたちの福祉活動体験事業		200,000		200,000		200,000			
青森県社会福祉協議会 市町村社協活動支援事業		41,926		41,926		41,926			
区分小計		1,657,926	0	1,657,926	0	1,657,926	0	0	0
青森県共同募金会 一般募金配分金	県共募	3,680,000		3,680,000		3,680,000			
青森県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		3,956,850		3,956,850		3,956,850			
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金		180,000		180,000		180,000			
区分小計		7,816,850	0	7,816,850	0	7,816,850	0	0	0
日本財団 福祉車両購入助成	施設	2,100,000		2,100,000	2,100,000		2,100,000		
つがる市 介護ロボット等導入支援特別事業		927,000		927,000	927,000			927,000	
区分小計		3,027,000	0	3,027,000	3,027,000	0	2,100,000	927,000	0
合計		49,201,776	0	49,201,776	3,027,000	46,174,776	2,100,000	927,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	介護保険事業	減価償却費積立資産	1,900,000	車輛購入のために減価償却費積立資産を取崩した事による、資金異動

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	ゆうあいの里	
前期繰越額					5,042,220	1,312,220	3,730,000	0	
当期積立額	日本財団福祉車両購入補助金			2,100,000	2,100,000		2,100,000		
	介護ロボット等導入支援特別事業補助金		927,000		927,000			927,000	
当期積立額合計		0	927,000	2,100,000	3,027,000	0	2,100,000	927,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,812,310	151,410	1,630,000	30,900	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0		
当期取崩額合計					1,812,310	151,410	1,630,000	30,900	
当期末残高					6,256,910	1,160,810	4,200,000	896,100	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
建物															
基本財産合計	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	1,863,426	0	0	0	443,792	0	0	0	1,419,634	0	5,784,560	0	7,204,194	0	
構築物	1,503,022	0	0	0	282,384	0	0	0	1,220,638	0	3,462,362	0	4,683,000	0	
車両運搬具	6	0	3,476,760	0	387,079	0	0	0	3,089,687	0	10,148,033	1,000,000	13,237,720	1,000,000	
器具及び備品	1,466,912	1,312,220	630,936	0	194,016	151,410	2	0	1,903,830	1,160,810	6,655,845	353,290	8,559,675	1,514,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,833,366	1,312,220	4,107,696	0	1,307,271	151,410	2	0	7,633,789	1,160,810	26,050,800	1,353,290	33,684,589	2,514,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
ソフトウェア	0	0	509,220	0	50,922	0	0	0	458,298	0	1,829,652	0	2,287,950	0	
リサイクル料	52,350	0	20,540	0	0	0	0	0	72,890	0	0	0	72,890	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	90,990	0	529,760	0	50,922	0	0	0	569,828	0	1,829,652	0	2,399,480	0	
その他の固定資産計	4,924,356	1,312,220	4,637,456	0	1,358,193	151,410	2	0	8,203,617	1,160,810	27,880,452	1,353,290	36,084,069	2,514,100	
基本財産及びその他の固定資産計	24,724,356	1,312,220	4,637,456	0	1,358,193	151,410	2	0	28,003,617	1,160,810	27,880,452	1,353,290	55,884,069	2,514,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	24,724,356	1,312,220	4,637,456	0	1,358,193	151,410	2	0	28,003,617	1,160,810					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	1,237,689	0	0	0	238,188	0	0	0	999,501	0	4,280,910	0	5,280,411	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	13,748,603	3,730,000	3,989,280	2,100,000	8,773,714	1,630,000	2	0	8,964,167	4,200,000	75,346,887	11,890,000	84,311,054	16,090,000	
器具及び備品	1,072,531	0	0	0	326,045	0	3	0	746,483	0	9,305,594	0	10,052,077	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,058,823	3,730,000	3,989,280	2,100,000	9,337,947	1,630,000	5	0	10,710,151	4,200,000	88,933,391	11,890,000	99,643,542	16,090,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	
リサイクル料	357,130	0	10,720	0	0	0	34,530	0	333,320	0	0	0	333,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	357,130	0	10,720	0	0	0	34,530	0	333,320	0	480,000	0	813,320	0	
その他の固定資産計	16,415,953	3,730,000	4,000,000	2,100,000	9,337,947	1,630,000	34,535	0	11,043,471	4,200,000	89,413,391	11,890,000	100,456,862	16,090,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,415,953	3,730,000	4,000,000	2,100,000	9,337,947	1,630,000	34,535	0	11,043,471	4,200,000	89,413,391	11,890,000	100,456,862	16,090,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	16,415,953	3,730,000	4,000,000	2,100,000	9,337,947	1,630,000	34,535	0	11,043,471	4,200,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
拠点区分 安住の里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	180,865	0	0	0	33,389	0	0	0	147,476	0	623,224	0	770,700	0	
構築物									0	0			0	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,484,136	1,020,000	2,484,140	1,020,000	
器具及び備品	302,047	0	584,736	0	141,783	0	1	0	744,999	0	948,412	0	1,693,411	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	482,916	0	584,736	0	175,172	0	1	0	892,479	0	4,055,772	1,020,000	4,948,251	1,020,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	6,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	6,500	0	
その他の固定資産計	489,416	0	584,736	0	175,172	0	1	0	898,979	0	4,055,772	1,020,000	4,954,751	1,020,000	
基本財産及びその他の固定資産計	489,416	0	584,736	0	175,172	0	1	0	898,979	0	4,055,772	1,020,000	4,954,751	1,020,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	489,416	0	584,736	0	175,172	0	1	0	898,979	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	296,564	0	0	0	55,717	0	0	0	240,847	0	683,153	0	924,000	0	
車輛運搬具	2,678,249	0	0	0	1,147,005	0	0	0	1,531,244	0	11,702,084	0	13,233,328	0	
器具及び備品	398,821	0	2,071,800	927,000	330,575	30,900	0	0	2,140,046	896,100	10,281,770	30,900	12,421,816	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,373,634	0	2,071,800	927,000	1,533,297	30,900	0	0	3,912,137	896,100	22,667,007	30,900	26,579,144	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,071	0	663,071	0	
リサイクル料	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650	0	0	0	52,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650	0	663,071	0	715,721	0	
その他の固定資産計	3,426,284	0	2,071,800	927,000	1,533,297	30,900	0	0	3,964,787	896,100	23,330,078	30,900	27,294,865	927,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,426,284	0	2,071,800	927,000	1,533,297	30,900	0	0	3,964,787	896,100	23,330,078	30,900	27,294,865	927,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,426,284	0	2,071,800	927,000	1,533,297	30,900	0	0	3,964,787	896,100					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,249,999	0	1,250,000	0	
器具及び備品	0	0	812,160	0	102,082	0	0	0	710,078	0	102,082	0	812,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	812,160	0	102,082	0	0	0	710,079	0	1,352,081	0	2,062,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	10,430	0	0	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	10,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,430	0	0	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	10,430	0	
その他の固定資産計	10,431	0	812,160	0	102,082	0	0	0	720,509	0	1,352,081	0	2,072,590	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,431	0	812,160	0	102,082	0	0	0	720,509	0	1,352,081	0	2,072,590	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	10,431	0	812,160	0	102,082	0	0	0	720,509	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	150,363	0	0	0	21,975	0	0	0	128,388	0	309,862	0	438,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	150,363	0	0	0	21,975	0	0	0	128,388	0	309,862	0	438,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	150,363	0	0	0	21,975	0	0	0	128,388	0	309,862	0	438,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,363	0	0	0	21,975	0	0	0	128,388	0	309,862	0	438,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	150,363	0	0	0	21,975	0	0	0	128,388	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,893,110	6,003,200 (4,468,470)	4,041,340	28,332 (28,332)	20,826,638	
計	18,893,110	6,003,200	4,041,340	28,332	20,826,638	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	32,169,323	4,559,304 (1,284,988)		5,126,311 (5,126,311)	31,602,316	
計	32,169,323	4,559,304	0	5,126,311	31,602,316	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 安住の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,059,876	1,967,593 (898,183)		355,506 (355,506)	12,671,963	
計	11,059,876	1,967,593	0	355,506	12,671,963	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,640,456	890,400		1,104,292 (1,104,292)	11,426,564	
計	11,640,456	890,400	0	1,104,292	11,426,564	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,044,298	281,520		37,200 (37,200)	2,288,618	
計	2,044,298	281,520	0	37,200	2,288,618	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,484,980	131,640			1,616,620	
計	1,484,980	131,640	0	0	1,616,620	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	会費収入	8,784,700	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,359,700	0	0	0	0	0
	役員会費収入	225,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	200,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	519,993	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	519,993	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,357,926	0	7,816,850	0	0	0
	市補助金収入	36,700,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	36,700,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	1,657,926	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,416,000	0	0	0	0	0
	広がれ福祉の輪事業補助金収入	200,000	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	41,926	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	7,816,850	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	3,680,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,956,850	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	180,000	0	0	0
	受託金収入	10,203,131	2,245,000	0	3,652,000	38,293,726	3,596,333
	市受託金収入	9,707,761	2,245,000	0	0	38,293,726	3,596,333
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	2,245,000	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	38,293,726	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	特定高齢者把握事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運行業務受託金収入	2,916,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	412,761	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,350,000	0	0	0	0	0
ふれあいサロン運営事業受託金収入	921,000	0	0	0	0	0	
声の広報活動事業受託金収入	108,000	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	423,370	0	0	3,652,000	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
事業活動による収支	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,652,000	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	423,370	0	0	0	0	0
	団体事務受託金収入	72,000	0	0	0	0	0
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	0	0	0	0	0
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	1,042,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	1,042,000	0	0	0	0	0
	事業収入	829,038	0	0	160,500	0	0
	参加費収入	551,600	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,000	0	0	160,500	0	0
	賃貸料収入	140,300	0	0	0	0	0
	手数料収入	41,843	0	0	0	0	0
	事業益金収入	93,295	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	76,777	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,210,723	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	67,040	0	0	0	0	0
	雑収入	1,143,683	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	61,024,288	2,245,000	7,816,850	3,812,500	38,293,726	3,596,333
	支出	人件費支出	83,704,399	5,151,043	0	3,266,284	23,869,554
役員報酬支出		3,125,000	0	0	0	0	0
職員給料支出		51,153,999	3,481,670	0	2,164,815	16,112,181	2,043,595
職員賞与支出		11,925,000	832,800	0	526,500	3,756,000	496,500
非常勤職員給与支出		913,260	0	0	0	0	0
退職給付支出		6,660,396	134,100	0	134,100	938,700	134,100
法定福利費支出		9,926,744	702,473	0	440,869	3,062,673	372,531
事業費支出		14,657,518	0	0	264,756	387,534	0
車輛費支出		401,315	0	0	129,656	387,534	0
活動費支出		0	0	0	135,100	0	0
社会福祉大会費支出		114,233	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画策定事業費支出		142,753	0	0	0	0	0
福祉活動推進費支出		1,545,076	0	0	0	0	0
福祉まつり費支出		667,360	0	0	0	0	0
馬市まつり事業費支出		250,967	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費支出		9,020	0	0	0	0	0
シルバーサロン事業費支出	482,464	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス						
勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
	食事サービス事業費支出	1,649,435	0	0	0	0	0
	高齢者芸能大会事業費支出	77,961	0	0	0	0	0
	自動車維持管理費支出	3,285,999	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業費支出	4,217,843	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	558,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業費支出	412,761	0	0	0	0	0
	声の広報活動事業費支出	108,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費支出	204,170	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付調査費支出	219,200	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業費支出	84,052	0	0	0	0	0
	広がれ福祉の輪事業費支出	226,909	0	0	0	0	0
	事務費支出	28,580,808	615,308	0	513,546	13,741,708	510,127
	福利厚生費支出	2,289,508	14,552	0	14,552	98,364	13,796
	職員被服費支出	250,700	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,550,890	0	0	136,010	208,970	6,120
	研修研究費支出	594,116	101,750	0	79,525	253,120	82,250
	事務消耗品費支出	2,368,657	32,578	0	73,234	369,413	129,756
	印刷製本費支出	1,612,764	61,750	0	29,160	181,659	106,438
	水道光熱費支出	1,543,094	0	0	0	143,553	0
	燃料費支出	995,247	0	0	0	30,976	0
	修繕費支出	320,448	0	0	0	298,888	0
	通信運搬費支出	1,622,328	44,280	0	31,327	438,867	140,124
	会議費支出	1,017,994	273,998	0	27,490	255,205	31,643
	広報費支出	1,179,841	86,400	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,513,760	0	0	0	7,800,000	0
	手数料支出	2,754,096	0	0	0	0	0
	保険料支出	436,816	0	0	113,500	140,203	0
	賃借料支出	3,042,958	0	0	8,748	3,107,304	0
	租税公課支出	3,252,873	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,387,983	0	0	0	410,238	0
	渉外費支出	243,630	0	0	0	0	0
	諸会費支出	440,900	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	162,205	0	0	0	4,948	0
	貸付事業支出	515,000	0	0	0	0	0
	貸付金支出	515,000	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	0	0	7,816,850	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	3,680,000	0	0	
		老人福祉活動費	0	0	1,623,000	0	0	
		障害児・者福祉活動費	0	0	247,000	0	0	
		母子・父子福祉活動費	0	0	215,000	0	0	
		福祉育成・援助活動費	0	0	1,057,000	0	0	
		ボランティア活動育成事業費	0	0	538,000	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,136,850	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,956,850	0	0	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0	
		助成金支出	725,000	0	0	0	0	
		助成金支出	725,000	0	0	0	0	
		ボランティア推進校助成金支出	615,000	0	0	0	0	
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	0	0	0	0	
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	0	0	0	0	
		北つがる療育キャンプ助成金支出	50,000	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	128,182,725	5,766,351	7,816,850	4,044,586	37,998,796	3,556,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,158,437	△ 3,521,351	0	△ 232,086	294,930	39,480	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,421,456	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	3,497,300	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	414,936	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	509,220	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,421,456	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,421,456	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,946,965	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,467,389	0	0	0	0	
		減価償却費積立資産取崩収入	17,479,576	0	0	0	0	
		施設修繕等積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	60,946,965	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	52,082,276	0	0	0	0	
		経営基金積立資産支出	52,082,276	0	0	0	0	
		積立資産支出	846,360	48,000	0	41,960	294,930	39,480
		退職給付引当資産支出	846,360	48,000	0	41,960	294,930	39,480
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
	その他の活動支出計(8)	54,828,636	48,000	0	41,960	294,930	39,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,118,329	△ 48,000	0	△ 41,960	△ 294,930	△ 39,480
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,461,564	△ 3,569,351	0	△ 274,046	0	0
	前期末支払資金残高(12)	△ 728,884,980	△ 38,234,993	0	△ 7,517,439	△ 1,528,277	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 794,346,544	△ 41,804,344	0	△ 7,791,485	△ 1,528,277	0

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービ		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勤 定 科 目							
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	8,784,700
	一般会費収入	0	0	0	0	0	8,359,700
	役員会費収入	0	0	0	0	0	225,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	200,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	519,993
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	519,993
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	46,174,776
	市補助金収入	0	0	0	0	0	36,700,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	36,700,000
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	1,657,926
	福祉安心電話サービス事業補 助金収入	0	0	0	0	0	1,416,000
	広がれ福祉の輪事業補助金収 入	0	0	0	0	0	200,000
	愛の輪レクリエーション事業 補助金収入	0	0	0	0	0	41,926
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,816,850
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,680,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,956,850
	NHK歳末たすけあい配分金 収入	0	0	0	0	0	180,000
	受託金収入	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	87,760,735
	市受託金収入	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	83,613,365
	ほのほのコミュニティ21推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,245,000
	地域包括支援センター運営業 務受託金収入	0	0	0	0	0	38,293,726
	生活支援体制整備事業受託金 収入	0	0	0	0	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業 受託金収入	8,648,045	0	0	0	0	8,648,045
	在宅介護支援センター運営事 業受託金収入	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収 入	0	2,500	0	0	0	2,500
	柏老人福祉センター管理運営 事業受託金収入	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運 営事業受託金収入	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託 金収入	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受 託金収入	0	0	0	0	0	3,000,000
	森田保健福祉センター運営管 理業務受託金収入	0	0	0	0	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,916,000
	家族介護者交流事業受託金収 入	0	0	0	0	0	412,761
生きがいと健康づくり推進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	1,350,000	
ふれあいサロン運営事業受託 金収入	0	0	0	0	0	921,000	
声の広報活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	108,000	
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,075,370	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
事業活動による収支	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,652,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	423,370
	団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	72,000
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	60,000
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,042,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	1,042,000
	事業収入	0	0	0	0	0	989,538
	参加費収入	0	0	0	0	0	551,600
	利用料収入	0	0	0	0	0	162,500
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	140,300
	手数料収入	0	0	0	0	0	41,843
	事業益金収入	0	0	0	0	0	93,295
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	76,777
	その他の収入	0	0	0	0	0	1,210,723
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	67,040
	雑収入	0	0	0	0	0	1,143,683
	事業活動収入計(1)	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	146,559,242
	支	人件費支出	7,429,361	14,556,212	1,152,608	0	6,740,363
役員報酬支出		0	0	0	0	0	3,125,000
職員給料支出		5,040,250	9,812,909	0	0	5,707,143	95,516,562
職員賞与支出		1,128,300	2,323,200	0	0	0	20,988,300
非常勤職員給与支出		0	0	908,240	0	168,000	1,989,500
退職給付支出		268,200	447,000	0	0	0	8,716,596
法定福利費支出		992,611	1,973,103	244,368	0	865,220	18,580,592
事業費支出		18,582	0	0	0	0	15,328,390
車輛費支出		18,582	0	0	0	0	937,087
活動費支出		0	0	0	0	0	135,100
社会福祉大会費支出		0	0	0	0	0	114,233
地域福祉活動計画策定事業費支出		0	0	0	0	0	142,753
福祉活動推進費支出		0	0	0	0	0	1,545,076
福祉まつり費支出		0	0	0	0	0	667,360
馬市まつり事業費支出		0	0	0	0	0	250,967
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	9,020	
シルバーサロン事業費支出	0	0	0	0	0	482,464	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
	食事サービス事業費支出	0	0	0	0	0	1,649,435
	高齢者芸能大会事業費支出	0	0	0	0	0	77,961
	自動車維持管理費支出	0	0	0	0	0	3,285,999
	福祉安心電話管理運営事業費支出	0	0	0	0	0	4,217,843
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	0	0	0	0	558,000
	家族介護者交流事業費支出	0	0	0	0	0	412,761
	声の広報活動事業費支出	0	0	0	0	0	108,000
	生活福祉資金貸付事務費支出	0	0	0	0	0	204,170
	生活福祉資金貸付調査費支出	0	0	0	0	0	219,200
	愛の輪レクリエーション事業費支出	0	0	0	0	0	84,052
	広がれ福祉の輪事業費支出	0	0	0	0	0	226,909
	事務費支出	896,982	953,238	2,586,061	2,773,989	2,459,637	53,631,404
	福利厚生費支出	6,984	47,148	0	0	66,336	2,551,240
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	250,700
	旅費交通費支出	0	7,960	0	0	0	1,909,950
	研修研究費支出	201,949	2,120	0	0	0	1,314,830
	事務消耗品費支出	91,268	170,118	186,637	138,455	49,410	3,609,526
	印刷製本費支出	89,111	136,541	0	0	54,871	2,272,294
	水道光熱費支出	0	0	711,601	443,193	782,588	3,624,029
	燃料費支出	15,015	0	971,868	531,173	1,249,111	3,793,390
	修繕費支出	0	0	329,386	298,080	0	1,246,802
	通信運搬費支出	74,244	364,200	0	0	40,310	2,755,680
	会議費支出	3,860	30,000	0	0	0	1,640,190
	広報費支出	0	0	0	0	0	1,266,241
	業務委託費支出	0	0	246,240	436,968	159,900	10,156,868
	手数料支出	0	0	34,777	102,480	0	2,891,353
	保険料支出	91,070	46,927	0	0	24,927	853,443
	賃借料支出	320,133	60,048	0	0	32,184	6,571,375
	租税公課支出	0	0	0	0	0	3,252,873
	保守料支出	3,348	0	81,700	823,640	0	2,706,909
	渉外費支出	0	0	0	0	0	243,630
	諸会費支出	0	80,000	0	0	0	520,900
	保健衛生費支出	0	0	22,356	0	0	22,356
	雑支出	0	8,176	1,496	0	0	176,825
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	515,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	515,000

事業活動による収支

支出

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	7,816,850
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	3,680,000
		老人福祉活動費	0	0	0	0	1,623,000
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	247,000
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	215,000
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	1,057,000
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	538,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	4,136,850
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	3,956,850
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	180,000
		助成金支出	0	0	0	0	725,000
		助成金支出	0	0	0	0	725,000
		ボランティア推進校助成金支出	0	0	0	0	615,000
		在宅介護者家族の会助成金支出	0	0	0	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	0	0	0	0	15,000
		北つがる療育キャンプ助成金支出	0	0	0	0	50,000
		事業活動支出計(2)	8,344,925	15,509,450	3,738,669	2,773,989	9,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,120	△ 10,306,950	91,331	116,011	0	△ 80,373,952
施設整備等による収支	収入						0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	216,000	0	0	0	4,637,456
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,497,300
		器具及び備品取得支出	216,000	0	0	0	630,936
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	509,220
	施設整備等支出計(5)	216,000	0	0	0	0	4,637,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	0	0	0	0	△ 4,637,456
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	60,946,965
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,467,389
		減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,479,576
		施設修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	0	40,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	60,946,965
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	52,082,276
		経営基金積立資産支出	0	0	0	0	52,082,276
		積立資産支出	87,120	176,880	0	0	1,534,730
		退職給付引当資産支出	87,120	176,880	0	0	1,534,730
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,900,000

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス 勘定科目	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
その他の活動支出計(8)	87,120	176,880	0	0	0	55,517,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,120	△ 176,880	0	0	0	5,429,959
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,483,830	91,331	116,011	0	△ 79,581,449
前期末支払資金残高(12)	0	△ 97,424,556	54,615	159,311	△ 5,975,546	△ 879,351,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 107,908,386	145,946	275,322	△ 5,975,546	△ 958,933,314

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス	内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	8,784,700
	一般会費収入	0	8,359,700
	役員会費収入	0	225,000
	賛助会費収入	0	200,000
	寄附金収入	0	519,993
	経常経費寄附金収入	0	519,993
	経常経費補助金収入	0	46,174,776
	市補助金収入	0	36,700,000
	社協運営費補助金収入	0	36,700,000
	県社協補助金収入	0	1,657,926
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	0	1,416,000
	広がれ福祉の輪事業補助金収入	0	200,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	0	41,926
	共同募金配分金収入	0	7,816,850
	一般募金配分金収入	0	3,680,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,956,850
	NHK歳末たすけあい配分金収入	0	180,000
	受託金収入	0	87,760,735
	市受託金収入	0	83,613,365
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	2,245,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	38,293,726
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,648,045
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収入	0	2,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	0	3,000,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収入	0	2,916,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	412,761
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	1,350,000
	ふれあいサロン運営事業受託金収入	0	921,000
声の広報活動事業受託金収入	0	108,000	
県社協受託金収入	0	4,075,370	

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支		日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,652,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	423,370
		団体事務受託金収入	0	72,000
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	60,000
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		貸付事業収入	0	1,042,000
		償還金収入	0	1,042,000
		事業収入	0	989,538
		参加費収入	0	551,600
		利用料収入	0	162,500
		賃貸料収入	0	140,300
		手数料収入	0	41,843
		事業益金収入	0	93,295
		受取利息配当金収入	0	76,777
		その他の収入	0	1,210,723
		受入研修費収入	0	67,040
		雑収入	0	1,143,683
		事業活動収入計(1)	0	146,559,242
	支出		人件費支出	0
		役員報酬支出	0	3,125,000
		職員給料支出	0	95,516,562
		職員賞与支出	0	20,988,300
		非常勤職員給与支出	0	1,989,500
		退職給付支出	0	8,716,596
		法定福利費支出	0	18,580,592
		事業費支出	0	15,328,390
		車輛費支出	0	937,087
		活動費支出	0	135,100
		社会福祉大会費支出	0	114,233
		地域福祉活動計画策定事業費支出	0	142,753
		福祉活動推進費支出	0	1,545,076
		福祉まつり費支出	0	667,360
		馬市まつり事業費支出	0	250,967
	地域福祉推進事業費支出	0	9,020	
	シルバーサロン事業費支出	0	482,464	

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	食事サービス事業費支出	0	1,649,435
		高齢者芸能大会事業費支出	0	77,961
		自動車維持管理費支出	0	3,285,999
		福祉安心電話管理運営事業費支出	0	4,217,843
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	558,000
		家族介護者交流事業費支出	0	412,761
		声の広報活動事業費支出	0	108,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	0	204,170
		生活福祉資金貸付調査費支出	0	219,200
		愛の輪レクリエーション事業費支出	0	84,052
		広がれ福祉の輪事業費支出	0	226,909
		事務費支出	0	53,631,404
		福利厚生費支出	0	2,551,240
		職員被服費支出	0	250,700
		旅費交通費支出	0	1,909,950
		研修研究費支出	0	1,314,830
		事務消耗品費支出	0	3,609,526
		印刷製本費支出	0	2,272,294
		水道光熱費支出	0	3,624,029
		燃料費支出	0	3,793,390
		修繕費支出	0	1,246,802
		通信運搬費支出	0	2,755,680
		会議費支出	0	1,640,190
		広報費支出	0	1,266,241
		業務委託費支出	0	10,156,868
		手数料支出	0	2,891,353
		保険料支出	0	853,443
		賃借料支出	0	6,571,375
		租税公課支出	0	3,252,873
		保守料支出	0	2,706,909
		渉外費支出	0	243,630
		諸会費支出	0	520,900
		保健衛生費支出	0	22,356
雑支出	0	176,825		
貸付事業支出	0	515,000		
貸付金支出	0	515,000		

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	0 7,816,850
		一般募金配分金事業費	0 3,680,000
		老人福祉活動費	0 1,623,000
		障害児・者福祉活動費	0 247,000
		母子・父子福祉活動費	0 215,000
		福祉育成・援助活動費	0 1,057,000
		ボランティア活動育成事業費	0 538,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0 4,136,850
		歳末たすけあい配分金事業費	0 3,956,850
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0 180,000
		助成金支出	0 725,000
		助成金支出	0 725,000
		ボランティア推進校助成金支出	0 615,000
		在宅介護者家族の会助成金支出	0 45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	0 15,000
		北つがる療育キャンプ助成金支出	0 50,000
		事業活動支出計(2)	0 226,933,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 △ 80,373,952	
施設整備等による収支	収入		0 0
		施設整備等収入計(4)	0 0
	支出	固定資産取得支出	0 4,637,456
		車輛運搬具取得支出	0 3,497,300
		器具及び備品取得支出	0 630,936
		ソフトウェア取得支出	0 509,220
	施設整備等支出計(5)	0 4,637,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △ 4,637,456	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0 60,946,965
		退職給付引当資産取崩収入	0 3,467,389
		減価償却費積立資産取崩収入	0 17,479,576
		施設修繕等積立資産取崩収入	0 40,000,000
		その他の活動収入計(7)	0 60,946,965
	支出	基金積立資産支出	0 52,082,276
		経営基金積立資産支出	0 52,082,276
		積立資産支出	0 1,534,730
		退職給付引当資産支出	0 1,534,730
		拠点区分間繰入金支出	0 1,900,000

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
	その他の活動支出計(8)	0	55,517,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,429,959
	予備費支出(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 79,581,449
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 879,351,865
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 958,933,314

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス	訪問介護きづくり事業	訪問介護もりの事業	訪問介護いながき事業	訪問介護しゃりき事業	通所介護かつこうの館事業	通所介護もりの事業
勘定科目							
事業活動による収支	介護保険事業収入	61,228,166	17,548,345	14,298,196	7,284,338	85,402,032	25,363,210
	居宅介護料収入	59,501,407	16,847,390	13,283,351	6,812,933	74,391,812	23,334,020
	介護報酬収入	45,828,295	12,394,481	11,184,936	4,939,535	47,535,289	18,517,055
	介護予防報酬収入	7,390,548	2,746,737	683,109	1,194,766	19,361,646	2,472,774
	介護負担金収入(公費)	497,945	132,257	205,870	4,067	521,523	324,574
	介護負担金収入(一般)	4,912,981	1,272,755	1,131,573	549,235	4,822,060	1,744,871
	介護予防負担金収入(公費)	225,552	58,800	1,962	45,648	285,167	54,848
	介護予防負担金収入(一般)	646,086	242,360	75,901	79,682	1,866,127	219,898
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	4,479,420	1,356,190
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	3,000	1,000
	食費収入(一般)	0	0	0	0	4,476,420	1,355,190
	その他の事業収入	1,726,759	700,955	1,014,845	471,405	6,530,800	673,000
	軽度生活援助事業受託収入	930,500	156,500	128,000	155,500	0	0
	外出支援サービス事業受託収入	796,259	544,455	886,845	315,905	0	0
	生きがい活動支援通所事業受託収入	0	0	0	0	1,744,000	673,000
	配食サービス事業受託収入	0	0	0	0	4,786,800	0
	要介護認定調査事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	住宅改修費支援事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,819,410	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630
	自立支援給付費収入	2,690,930	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630
	介護給付費収入	2,690,930	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630
	その他の事業収入	128,480	0	0	0	0	0
移動支援事業受託収入	128,480	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	1,131,700	371,500	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,127,700	370,500	
雑収入	0	0	0	0	4,000	1,000	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス	訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業
勘定科目							
	事業活動収入計(1)	64,047,576	19,401,925	14,433,506	8,000,898	86,533,732	26,477,340
事業活動による収支	人件費支出	69,631,286	18,493,961	15,957,560	10,638,857	55,638,494	14,239,508
	職員給料支出	48,253,804	13,804,298	11,507,269	7,848,920	38,988,954	9,657,403
	職員賞与支出	10,297,800	2,022,000	1,789,500	1,104,000	5,698,900	1,416,000
	非常勤職員給与支出	60,000	0	0	84,000	2,986,991	1,273,500
	退職給付支出	1,922,100	178,800	581,100	178,800	983,400	223,500
	法定福利費支出	9,097,582	2,488,863	2,079,691	1,423,137	6,980,249	1,669,105
	事業費支出	4,808,888	1,826,225	1,893,461	1,390,421	14,262,710	5,174,290
	給食費支出	0	0	0	0	4,938,222	1,243,982
	介護用品費支出	0	0	8,388	0	5,184	6,826
	保健衛生費支出	84,888	9,411	17,210	0	123,738	27,210
	医療費支出	0	0	0	0	730	0
	被服費支出	0	0	0	0	35,106	36,287
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	173,720	80,834
	水道光熱費支出	669,274	277,136	295,703	110,538	3,676,068	1,545,930
	燃料費支出	18,250	210,000	168,000	144,900	0	1,101,505
	消耗器具備品費支出	753,682	104,919	221,101	126,405	1,113,838	452,392
	保険料支出	31,892	19,521	16,926	18,938	31,892	49,360
	車輛費支出	1,130,902	533,238	590,133	989,640	1,507,067	629,964
	活動費支出	2,120,000	672,000	576,000	0	0	0
	配食サービス事業費支出	0	0	0	0	2,657,145	0
	事務費支出	3,146,043	887,969	744,603	584,327	3,284,580	2,343,367
	福利厚生費支出	338,196	101,864	87,312	58,208	365,132	87,312
	職員被服費支出	21,342	13,738	0	0	21,351	9,910
	旅費交通費支出	0	2,320	3,480	0	0	1,680
	研修研究費支出	37,428	10,440	59,118	3,650	23,048	12,168
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	132,214	50,206	100,305	51,668	111,060	47,947
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	129,384	59,520	54,140	38,642	828,283	789,803
通信運搬費支出	195,018	103,245	99,302	48,871	186,813	135,310	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	241,411	540,096	
手数料支出	51,200	4,000	4,000	8,000	635,120	11,000	
保険料支出	502,972	145,096	183,218	261,340	412,663	212,601	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,600,185	321,192	79,380	43,600	346,548	312,570
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	85,104	57,348	57,348	57,348	101,226	157,410
		諸会費支出	53,000	19,000	17,000	13,000	0	6,000
		雑支出	0	0	0	0	11,925	19,560
		その他の支出	0	0	0	0	1,713,368	493,376
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,713,368	493,376
		事業活動支出計(2)	77,586,217	21,208,155	18,595,624	12,613,605	74,899,152	22,250,541
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,538,641	△ 1,806,230	△ 4,162,118	△ 4,612,707	11,634,580	4,226,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	4,000,000	0	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	4,000,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	4,000,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,900,000	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,900,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,900,000	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	822,060	161,280	148,440	83,160	477,840	112,780
		退職給付引当資産支出	822,060	161,280	148,440	83,160	477,840	112,780
		その他の活動支出計(8)	822,060	161,280	148,440	83,160	477,840	112,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 822,060	1,738,720	△ 148,440	△ 83,160	△ 477,840	△ 112,780
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,360,701	△ 1,967,510	△ 4,310,558	△ 4,695,867	11,156,740	4,114,019	
	前期末支払資金残高(12)	△ 24,086,834	△ 887,568	△ 33,538,732	△ 25,722,605	299,080,178	85,284,536	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 38,447,535	△ 2,855,078	△ 37,849,290	△ 30,418,472	310,236,918	89,398,555	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
勘定科目							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	25,282,479	42,821,560	24,600,920	37,427,895	25,660,590	17,089,020
	居宅介護料収入	21,855,454	40,283,030	0	32,962,155	0	0
	介護報酬収入	16,099,029	31,423,038	0	20,443,527	0	0
	介護予防報酬収入	3,575,016	4,779,945	0	9,206,388	0	0
	介護負担金収入(公費)	1,306	369,182	0	42,222	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,780,582	3,183,526	0	2,247,288	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	73,414	0	156,072	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	399,521	453,925	0	866,658	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	23,467,520	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	19,732,950	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	1,387,818	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	115,349	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,077,201	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	11,352	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	142,850	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,105,390	16,695,520
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	23,767,690	15,528,220
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,337,700	1,167,300
	利用者等利用料収入	1,371,225	2,170,530	1,077,400	1,983,540	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	30,990	500	0	0	0
	食費収入(一般)	1,371,225	2,139,540	1,076,900	1,983,540	0	0
	その他の事業収入	2,055,800	368,000	56,000	2,482,200	555,200	393,500
	軽度生活援助事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	外出支援サービス事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動支援通所事業受託収入	275,300	368,000	56,000	969,600	0	0
	配食サービス事業受託収入	1,780,500	0	0	1,512,600	0	0
	要介護認定調査事業受託収入	0	0	0	0	555,200	387,500
	住宅改修費支援事業受託収入	0	0	0	0	0	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,410,470	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,410,470	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	1,410,470	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
移動支援事業受託収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	597,800	557,890	336,310	556,500	0	0	
利用者等外給食費収入	596,800	544,890	324,310	553,500	0	0	
雑収入	1,000	13,000	12,000	3,000	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
勘定科目							
	事業活動収入計(1)	25,880,279	43,379,450	24,937,230	39,394,865	25,660,590	17,089,020
事業活動による収支	人件費支出	21,724,076	25,018,340	13,497,503	26,653,933	16,504,035	13,792,173
	職員給料支出	13,082,911	16,926,477	8,961,238	15,795,047	11,342,672	9,312,618
	職員賞与支出	1,192,600	3,275,100	1,461,000	3,743,400	2,366,800	2,125,500
	非常勤職員給与支出	4,790,020	1,202,650	1,188,400	2,960,580	0	0
	退職給付支出	223,500	447,000	268,200	715,200	670,500	536,400
	法定福利費支出	2,435,045	3,167,113	1,618,665	3,439,706	2,124,063	1,817,655
	事業費支出	7,476,139	6,906,110	3,154,797	6,465,785	918,280	549,444
	給食費支出	969,477	2,451,451	1,107,739	2,404,630	0	0
	介護用品費支出	0	30,240	4,616	0	0	0
	保健衛生費支出	44,751	89,711	33,642	169,919	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	25,920	19,248	20,769	18,632	0	0
	教養娯楽費支出	75,999	97,541	62,041	176,932	98,280	69,444
	水道光熱費支出	2,027,104	1,513,359	777,757	824,989	0	0
	燃料費支出	2,251,028	1,136,535	467,600	985,965	0	0
	消耗器具備品費支出	593,712	756,779	550,254	678,475	0	0
	保険料支出	19,521	24,680	16,926	18,938	0	0
	車輛費支出	522,052	786,566	113,453	455,089	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	820,000	480,000
	配食サービス事業費支出	946,575	0	0	732,216	0	0
	事務費支出	1,868,017	4,206,764	5,243,105	2,254,526	2,154,631	1,692,794
	福利厚生費支出	192,232	121,628	72,760	168,848	65,760	58,208
	職員被服費支出	9,774	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,060	1,760	1,680	0	0	7,320
	研修研究費支出	7,028	21,380	2,700	0	147,488	134,150
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	270,654	161,684
	印刷製本費支出	60,575	119,913	83,395	92,989	82,766	69,431
	水道光熱費支出	0	0	0	0	340,000	313,326
	燃料費支出	0	0	0	0	0	210,000
	修繕費支出	615,407	668,957	2,117,382	48,212	2,860	0
通信運搬費支出	144,272	131,394	64,297	52,425	343,381	71,306	
会議費支出	0	0	9,023	0	5,000	0	
業務委託費支出	312,770	2,509,530	2,493,435	670,976	0	0	
手数料支出	35,250	17,990	39,108	290,300	17,180	11,320	
保険料支出	215,345	264,193	70,659	182,539	34,739	29,950	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	賃借料支出	144,416	108,739	27,864	571,738	792,033	579,528
		租税公課支出	37,800	0	0	0	0	0
		保守料支出	68,148	229,230	252,828	176,499	48,573	41,634
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	22,940	12,050	7,974	0	4,197	4,937
		その他の支出	557,962	681,588	421,200	575,736	0	0
		利用者等外給食費支出	557,962	681,588	421,200	575,736	0	0
		事業活動支出計(2)	31,626,194	36,812,802	22,316,605	35,949,980	19,576,946	16,034,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,745,915	6,566,648	2,620,625	3,444,885	6,083,644	1,054,609	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	100,230	249,430	119,350	305,920	204,826	165,600
		退職給付引当資産支出	100,230	249,430	119,350	305,920	204,826	165,600
		その他の活動支出計(8)	100,230	249,430	119,350	305,920	204,826	165,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,230	△ 249,430	△ 119,350	△ 305,920	△ 204,826	△ 165,600
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,846,145	6,317,218	2,501,275	3,138,965	5,878,818	889,009	
	前期末支払資金残高(12)	62,029,975	163,878,861	△ 14,991,437	55,297,152	46,967,002	14,884,330	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,183,830	170,196,079	△ 12,490,162	58,436,117	52,845,820	15,773,339	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	26,841,900	23,780,440	22,094,000	456,723,091	0	456,723,091
	居宅介護料収入	0	0	0	289,271,552	0	289,271,552
	介護報酬収入	0	0	0	208,365,185	0	208,365,185
	介護予防報酬収入	0	0	0	51,410,929	0	51,410,929
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,098,946	0	2,098,946
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	21,644,871	0	21,644,871
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	901,463	0	901,463
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	4,850,158	0	4,850,158
	地域密着型介護料収入	0	0	0	23,467,520	0	23,467,520
	介護報酬収入	0	0	0	19,732,950	0	19,732,950
	介護予防報酬収入	0	0	0	1,387,818	0	1,387,818
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	115,349	0	115,349
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,077,201	0	2,077,201
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	11,352	0	11,352
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	142,850	0	142,850
	居宅介護支援介護料収入	26,321,000	23,132,040	22,086,000	113,339,950	0	113,339,950
	居宅介護支援介護料収入	25,303,100	22,269,540	0	86,868,550	0	86,868,550
	介護予防支援介護料収入	1,017,900	862,500	22,086,000	26,471,400	0	26,471,400
	利用者等利用料収入	0	0	0	12,438,305	0	12,438,305
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	35,490	0	35,490
	食費収入(一般)	0	0	0	12,402,815	0	12,402,815
	その他の事業収入	520,900	648,400	8,000	18,205,764	0	18,205,764
	軽度生活援助事業受託収入	0	0	0	1,370,500	0	1,370,500
	外出支援サービス事業受託収入	0	0	0	2,543,464	0	2,543,464
	生きがい活動支援通所事業受託収入	0	0	0	4,085,900	0	4,085,900
	配食サービス事業受託収入	0	0	0	8,079,900	0	8,079,900
	要介護認定調査事業受託収入	520,900	644,400	0	2,108,000	0	2,108,000
	住宅改修費支援事業受託収入	0	4,000	8,000	18,000	0	18,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,677,960	0	7,677,960
	自立支援給付費収入	0	0	0	7,549,480	0	7,549,480
	介護給付費収入	0	0	0	7,549,480	0	7,549,480
	その他の事業収入	0	0	0	128,480	0	128,480
移動支援事業受託収入	0	0	0	128,480	0	128,480	
その他の収入	0	0	0	3,551,700	0	3,551,700	
利用者等外給食費収入	0	0	0	3,517,700	0	3,517,700	
雑収入	0	0	0	34,000	0	34,000	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しゃりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	26,841,900	23,780,440	22,094,000	467,952,751	0	467,952,751
	人件費支出	12,491,827	13,528,616	4,783,127	332,593,296	0	332,593,296
	職員給料支出	8,332,607	9,063,876	3,984,896	226,862,990	0	226,862,990
	職員賞与支出	1,993,500	2,097,300	0	40,583,400	0	40,583,400
	非常勤職員給与支出	0	0	201,600	14,747,741	0	14,747,741
	退職給付支出	536,400	536,400	0	8,001,300	0	8,001,300
	法定福利費支出	1,629,320	1,831,040	596,631	42,397,865	0	42,397,865
	事業費支出	673,504	181,200	154,993	55,836,247	0	55,836,247
	給食費支出	0	0	0	13,115,501	0	13,115,501
	介護用品費支出	0	0	0	55,254	0	55,254
	保健衛生費支出	0	0	0	600,480	0	600,480
	医療費支出	0	0	0	730	0	730
	被服費支出	0	0	0	155,962	0	155,962
	教養娯楽費支出	73,504	73,980	0	982,275	0	982,275
	水道光熱費支出	0	0	0	11,717,858	0	11,717,858
	燃料費支出	0	0	0	6,483,783	0	6,483,783
	消耗器具備品費支出	0	0	0	5,351,557	0	5,351,557
	保険料支出	0	0	0	248,594	0	248,594
	車輛費支出	0	107,220	154,993	7,520,317	0	7,520,317
	活動費支出	600,000	0	0	5,268,000	0	5,268,000
	配食サービス事業費支出	0	0	0	4,335,936	0	4,335,936
	事務費支出	2,242,284	1,474,541	10,247,730	42,375,281	0	42,375,281
	福利厚生費支出	58,208	58,208	29,104	1,862,980	0	1,862,980
	職員被服費支出	0	0	0	76,115	0	76,115
	旅費交通費支出	56,120	0	6,020	82,440	0	82,440
	研修研究費支出	127,950	55,710	3,760	646,018	0	646,018
	事務消耗品費支出	229,291	101,118	294,551	1,057,298	0	1,057,298
	印刷製本費支出	44,064	36,406	70,138	1,153,077	0	1,153,077
	水道光熱費支出	471,229	0	35,266	1,159,821	0	1,159,821
	燃料費支出	260,077	0	0	470,077	0	470,077
修繕費支出	0	0	33,000	5,385,590	0	5,385,590	
通信運搬費支出	366,879	195,037	134,723	2,272,273	0	2,272,273	
会議費支出	0	0	0	14,023	0	14,023	
業務委託費支出	0	0	9,356,700	16,124,918	0	16,124,918	
手数料支出	12,320	10,260	124,334	1,271,382	0	1,271,382	
保険料支出	29,308	80,341	82,749	2,707,713	0	2,707,713	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	賃借料支出	547,344	905,209	0	6,380,346	0	6,380,346
		租税公課支出	0	0	0	37,800	0	37,800
		保守料支出	34,695	27,756	47,385	1,442,532	0	1,442,532
		諸会費支出	0	0	30,000	138,000	0	138,000
		雑支出	4,799	4,496	0	92,878	0	92,878
		その他の支出	0	0	0	4,443,230	0	4,443,230
		利用者等外給食費支出	0	0	0	4,443,230	0	4,443,230
		事業活動支出計(2)	15,407,615	15,184,357	15,185,850	435,248,054	0	435,248,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,434,285	8,596,083	6,908,150	32,704,697	0	32,704,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	支出	積立資産支出	159,000	164,400	0	3,274,316	0	3,274,316
		退職給付引当資産支出	159,000	164,400	0	3,274,316	0	3,274,316
		その他の活動支出計(8)	159,000	164,400	0	3,274,316	0	3,274,316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 159,000	△ 164,400	0	△ 1,374,316	0	△ 1,374,316
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,275,285	8,431,683	6,908,150	29,430,381	0	29,430,381	
	前期末支払資金残高(12)	28,295,408	19,497,064	15,419,100	691,406,430	0	691,406,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,570,693	27,928,747	22,327,250	720,836,811	0	720,836,811	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入					
	事業収入	18,401	0	18,401	0	18,401
	手数料収入	18,401	0	18,401	0	18,401
	介護保険事業収入	160,523,226	34,258,285	194,781,511	0	194,781,511
	居宅介護料収入	11,416,460	0	11,416,460	0	11,416,460
	介護報酬収入	9,960,192	0	9,960,192	0	9,960,192
	介護予防報酬収入	29,142	0	29,142	0	29,142
	介護負担金収入(一般)	1,423,888	0	1,423,888	0	1,423,888
	介護予防負担金収入(公費)	3,238	0	3,238	0	3,238
	地域密着型介護料収入	111,150,904	30,798,030	141,948,934	0	141,948,934
	介護報酬収入	99,593,264	27,718,227	127,311,491	0	127,311,491
	介護負担金収入(公費)	106,514	691,764	798,278	0	798,278
	介護負担金収入(一般)	11,451,126	2,388,039	13,839,165	0	13,839,165
	利用者等利用料収入	37,854,362	3,460,255	41,314,617	0	41,314,617
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	577,175	577,175	0	577,175
	食費収入(公費)	8,784,711	0	8,784,711	0	8,784,711
	食費収入(一般)	7,910,130	2,555,280	10,465,410	0	10,465,410
	居住費収入(公費)	10,218,181	0	10,218,181	0	10,218,181
	居住費収入(一般)	10,941,340	327,800	11,269,140	0	11,269,140
	その他の事業収入	101,500	0	101,500	0	101,500
要介護認定調査事業受託収入	52,500	0	52,500	0	52,500	
高齢者短期入所事業受託収入	49,000	0	49,000	0	49,000	
その他の収入	9,140	100,510	109,650	0	109,650	
利用者等外給食費収入	0	98,010	98,010	0	98,010	
雑収入	9,140	2,500	11,640	0	11,640	
事業活動収入計(1)	160,550,767	34,358,795	194,909,562	0	194,909,562	
支出						
人件費支出	86,088,748	23,252,485	109,341,233	0	109,341,233	
職員給料支出	58,803,479	16,427,931	75,231,410	0	75,231,410	
職員賞与支出	10,457,400	3,301,500	13,758,900	0	13,758,900	
非常勤職員給与支出	4,966,750	0	4,966,750	0	4,966,750	
退職給付支出	1,117,500	491,700	1,609,200	0	1,609,200	
法定福利費支出	10,743,619	3,031,354	13,774,973	0	13,774,973	
事業費支出	29,481,156	6,718,417	36,199,573	0	36,199,573	
給食費支出	9,401,944	2,746,452	12,148,396	0	12,148,396	
介護用品費支出	1,492,338	268,600	1,760,938	0	1,760,938	
保健衛生費支出	427,632	61,660	489,292	0	489,292	
教養娯楽費支出	114,410	8,809	123,219	0	123,219	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	10,081,633	2,054,632	12,136,265	0	12,136,265
		燃料費支出	5,726,259	1,260,000	6,986,259	0	6,986,259
		消耗器具備品費支出	1,852,005	236,953	2,088,958	0	2,088,958
		保険料支出	50,368	12,592	62,960	0	62,960
		車輛費支出	119,046	68,719	187,765	0	187,765
		福祉まつり費支出	215,521	0	215,521	0	215,521
		事務費支出	25,061,591	1,193,007	26,254,598	0	26,254,598
		福利厚生費支出	602,256	244,460	846,716	0	846,716
		職員被服費支出	29,484	9,828	39,312	0	39,312
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	233,124	67,000	300,124	0	300,124
		印刷製本費支出	179,751	27,723	207,474	0	207,474
		修繕費支出	2,347,990	81,237	2,429,227	0	2,429,227
		通信運搬費支出	293,740	106,366	400,106	0	400,106
		会議費支出	38,000	0	38,000	0	38,000
		広報費支出	47,381	27,395	74,776	0	74,776
		業務委託費支出	18,029,282	66,744	18,096,026	0	18,096,026
		手数料支出	32,617	94,730	127,347	0	127,347
		保険料支出	241,395	51,907	293,302	0	293,302
		賃借料支出	1,347,932	194,764	1,542,696	0	1,542,696
		保守料支出	1,480,923	214,353	1,695,276	0	1,695,276
		渉外費支出	72,312	3,000	75,312	0	75,312
		諸会費支出	67,400	3,500	70,900	0	70,900
		雑支出	15,004	0	15,004	0	15,004
		利用者負担軽減額	2,310,757	0	2,310,757	0	2,310,757
		その他の支出	0	97,200	97,200	0	97,200
利用者等外給食費支出	0	97,200	97,200	0	97,200		
事業活動支出計(2)		142,942,252	31,261,109	174,203,361	0	174,203,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,608,515	3,097,686	20,706,201	0	20,706,201	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	414,936	169,800	584,736	0	584,736
		器具及び備品取得支出	414,936	169,800	584,736	0	584,736
		施設整備等支出計(5)	414,936	169,800	584,736	0	584,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 414,936	△ 169,800	△ 584,736	0	△ 584,736	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
その他の収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	805,870	263,540	1,069,410	0	1,069,410
	退職給付引当資産支出	805,870	263,540	1,069,410	0	1,069,410
	その他の活動支出計(8)	805,870	263,540	1,069,410	0	1,069,410
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 805,870	△ 263,540	△ 1,069,410	0	△ 1,069,410
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,387,709	2,664,346	19,052,055	0	19,052,055
	前期末支払資金残高(12)	221,207,610	22,919,215	244,126,825	0	244,126,825
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,595,319	25,583,561	263,178,880	0	263,178,880

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	139,875,998	30,520,100	7,236,990	177,633,088	0	177,633,088
		居宅介護料収入	7,553,849	0	0	7,553,849	0	7,553,849
		介護報酬収入	6,336,423	0	0	6,336,423	0	6,336,423
		介護予防報酬収入	434,502	0	0	434,502	0	434,502
		介護負担金収入(公費)	6,124	0	0	6,124	0	6,124
		介護負担金収入(一般)	729,312	0	0	729,312	0	729,312
		介護予防負担金収入(一般)	47,488	0	0	47,488	0	47,488
		地域密着型介護料収入	104,925,003	27,400,760	6,960,480	139,286,243	0	139,286,243
		介護報酬収入	94,359,816	24,660,684	6,264,432	125,284,932	0	125,284,932
		介護負担金収入(公費)	1,098,543	699,649	0	1,798,192	0	1,798,192
		介護負担金収入(一般)	9,466,644	2,040,427	696,048	12,203,119	0	12,203,119
		利用者等利用料収入	27,350,146	3,119,340	276,510	30,745,996	0	30,745,996
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	318,300	2,730	321,030	0	321,030
		食費収入(公費)	9,373,407	0	0	9,373,407	0	9,373,407
		食費収入(一般)	4,911,100	2,482,740	273,780	7,667,620	0	7,667,620
		居住費収入(公費)	7,390,569	0	0	7,390,569	0	7,390,569
		居住費収入(一般)	5,675,070	318,300	0	5,993,370	0	5,993,370
		その他の事業収入	47,000	0	0	47,000	0	47,000
		高齢者短期入所事業受託収入	47,000	0	0	47,000	0	47,000
		事業活動収入計(1)	139,875,998	30,520,100	7,236,990	177,633,088	0	177,633,088
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,082,650	20,116,465	7,809,097	109,008,212	0	109,008,212
		職員給料支出	52,065,884	15,459,270	5,323,730	72,848,884	0	72,848,884
		職員賞与支出	9,161,100	1,483,800	1,260,000	11,904,900	0	11,904,900
		非常勤職員給与支出	8,976,655	356,400	0	9,333,055	0	9,333,055
		退職給付支出	1,385,700	223,500	178,800	1,788,000	0	1,788,000
		法定福利費支出	9,493,311	2,593,495	1,046,567	13,133,373	0	13,133,373
		事業費支出	25,140,611	6,150,479	2,257,945	33,549,035	0	33,549,035
		給食費支出	8,889,719	1,782,360	283,390	10,955,469	0	10,955,469
		介護用品費支出	1,505,834	0	0	1,505,834	0	1,505,834
		保健衛生費支出	470,703	40,199	8,079	518,981	0	518,981
		教養娯楽費支出	54,733	54,436	26,319	135,488	0	135,488
		水道光熱費支出	7,371,816	2,365,866	1,101,562	10,839,244	0	10,839,244
		燃料費支出	4,068,000	1,408,000	384,000	5,860,000	0	5,860,000
		消耗器具備品費支出	2,126,400	397,924	200,920	2,725,244	0	2,725,244
		保険料支出	48,840	10,465	10,465	69,770	0	69,770
車輛費支出	433,020	91,229	243,210	767,459	0	767,459		

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	福祉まつり費支出	171,546	0	0	171,546	0	171,546
		事務費支出	21,571,534	644,598	342,279	22,558,411	0	22,558,411
		福利厚生費支出	650,376	133,048	31,480	814,904	0	814,904
		旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	55,058	37,218	0	92,276	0	92,276
		印刷製本費支出	236,843	14,919	0	251,762	0	251,762
		修繕費支出	2,916,352	22,140	123,109	3,061,601	0	3,061,601
		通信運搬費支出	485,598	59,529	47,737	592,864	0	592,864
		会議費支出	55,200	0	4,000	59,200	0	59,200
		広報費支出	18,248	10,000	0	28,248	0	28,248
		業務委託費支出	13,065,598	0	0	13,065,598	0	13,065,598
		手数料支出	79,120	104,260	4,000	187,380	0	187,380
		保険料支出	217,531	68,704	81,544	367,779	0	367,779
		賃借料支出	1,297,087	0	0	1,297,087	0	1,297,087
		保守料支出	2,319,824	186,948	50,409	2,557,181	0	2,557,181
		渉外費支出	65,128	4,332	0	69,460	0	69,460
		諸会費支出	90,900	3,500	0	94,400	0	94,400
		雑支出	15,671	0	0	15,671	0	15,671
		利用者負担軽減額	1,305,534	0	0	1,305,534	0	1,305,534
		その他の支出	275,940	0	0	275,940	0	275,940
利用者等外給食費支出	275,940	0	0	275,940	0	275,940		
事業活動支出計(2)	129,376,269	26,911,542	10,409,321	166,697,132	0	166,697,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,499,729	3,608,558	△ 3,172,331	10,935,956	0	10,935,956		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収入	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等収入計(4)	927,000	0	0	927,000	0	927,000
	支出	固定資産取得支出	1,499,400	0	572,400	2,071,800	0	2,071,800
		器具及び備品取得支出	1,499,400	0	572,400	2,071,800	0	2,071,800
		施設整備等支出計(5)	1,499,400	0	572,400	2,071,800	0	2,071,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 572,400	0	△ 572,400	△ 1,144,800	0	△ 1,144,800		
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	690,948	118,332	81,120	890,400	0	890,400
		退職給付引当資産支出	690,948	118,332	81,120	890,400	0	890,400
		その他の活動支出計(8)	690,948	118,332	81,120	890,400	0	890,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 690,948	△ 118,332	△ 81,120	△ 890,400	0	△ 890,400		

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目	サービス	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,236,381	3,490,226	△ 3,825,851	8,900,756	0	8,900,756
前期末支払資金残高(12)		212,725,098	36,849,790	△ 5,358,628	244,216,260	0	244,216,260
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,961,479	40,340,016	△ 9,184,479	253,117,016	0	253,117,016

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス	養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目					
収入	老人福祉事業収入	89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
	措置事業収入	89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
	事務費収入	62,377,681	62,377,681	0	62,377,681
	事業費収入	27,251,422	27,251,422	0	27,251,422
	その他の事業収入	55,000	55,000	0	55,000
	その他の収入	1,212,110	1,212,110	0	1,212,110
	利用者等外給食費収入	1,152,600	1,152,600	0	1,152,600
	雑収入	59,510	59,510	0	59,510
	事業活動収入計(1)	90,896,213	90,896,213	0	90,896,213
事業活動による収支 支出	人件費支出	32,846,631	32,846,631	0	32,846,631
	職員給料支出	21,866,932	21,866,932	0	21,866,932
	職員賞与支出	3,648,000	3,648,000	0	3,648,000
	非常勤職員給与支出	3,162,000	3,162,000	0	3,162,000
	退職給付支出	402,300	402,300	0	402,300
	法定福利費支出	3,767,399	3,767,399	0	3,767,399
	事業費支出	29,852,957	29,852,957	0	29,852,957
	給食費支出	16,659,508	16,659,508	0	16,659,508
	介護用品費支出	8,316	8,316	0	8,316
	保健衛生費支出	946,758	946,758	0	946,758
	教養娯楽費支出	324,758	324,758	0	324,758
	本人支給金支出	757,224	757,224	0	757,224
	水道光熱費支出	6,392,450	6,392,450	0	6,392,450
	燃料費支出	3,155,383	3,155,383	0	3,155,383
	消耗器具備品費支出	1,511,491	1,511,491	0	1,511,491
	保険料支出	62,960	62,960	0	62,960
	車輛費支出	34,109	34,109	0	34,109
	事務費支出	22,965,075	22,965,075	0	22,965,075
	福利厚生費支出	149,759	149,759	0	149,759
	旅費交通費支出	6,400	6,400	0	6,400
	研修研究費支出	11,700	11,700	0	11,700
	印刷製本費支出	61,089	61,089	0	61,089
	修繕費支出	853,989	853,989	0	853,989
	通信運搬費支出	360,088	360,088	0	360,088
	業務委託費支出	19,841,580	19,841,580	0	19,841,580
手数料支出	5	5	0	5	
保険料支出	92,114	92,114	0	92,114	

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		養護老人 ホームぎん なん荘事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘定科目						
事業活動による収支	支出	賃借料支出	324,432	324,432	0	324,432
		保守料支出	1,087,171	1,087,171	0	1,087,171
		渉外費支出	50,760	50,760	0	50,760
		諸会費支出	114,000	114,000	0	114,000
		雑支出	11,988	11,988	0	11,988
		その他の支出	1,419,177	1,419,177	0	1,419,177
		利用者等外給食費支出	1,419,177	1,419,177	0	1,419,177
		事業活動支出計(2)	87,083,840	87,083,840	0	87,083,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,812,373	3,812,373	0	3,812,373	
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	812,160	812,160	0	812,160
		器具及び備品取得支出	812,160	812,160	0	812,160
	施設整備等支出計(5)	812,160	812,160	0	812,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,160	△ 812,160	0	△ 812,160	
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	281,520	281,520	0	281,520
		退職給付引当資産支出	281,520	281,520	0	281,520
		その他の活動支出計(8)	281,520	281,520	0	281,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 281,520	△ 281,520	0	△ 281,520	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,718,693	2,718,693	0	2,718,693	
	前期末支払資金残高(12)	11,997,882	11,997,882	0	11,997,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,716,575	14,716,575	0	14,716,575	

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サ ー ビ ス		福祉交流セ ンター事業	ふるさと生き がいセンター 事業	ウェルネスセ ンター事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘 定 科 目								
収入	受託金収入	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	市受託金収入	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	木造福祉交流センター管理運 営受託金収入	16,080,000	0	0	16,080,000	0	16,080,000	
	相ふるさと生きがいセンター 管理運営受託金収入	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	
	車力ウェルネスセンター管理 運営受託金収入	0	0	13,109,000	13,109,000	0	13,109,000	
	事業収入	30,915,216	20,693,219	24,925,467	76,533,902	0	76,533,902	
	賃貸料収入	258,260	126,000	29,440	413,700	0	413,700	
	売上高収入	30,656,956	20,567,219	24,896,027	76,120,202	0	76,120,202	
	温泉施設利用売上高収入	27,724,450	19,204,990	19,550,180	66,479,620	0	66,479,620	
	販売機売上高収入	23,852	40,932	348,149	412,933	0	412,933	
	雑貨品等売上高収入	2,908,654	1,321,297	4,997,698	9,227,649	0	9,227,649	
	受取利息配当金収入	0	21	65	86	0	86	
	その他の収入	79,740	719,940	236,159	1,035,839	0	1,035,839	
	雑収入	79,740	719,940	236,159	1,035,839	0	1,035,839	
事業活動収入計(1)	47,074,956	29,844,180	38,270,691	115,189,827	0	115,189,827		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,473,436	12,265,520	11,761,976	37,500,932	0	37,500,932
		職員給料支出	5,401,821	4,790,826	0	10,192,647	0	10,192,647
		職員賞与支出	840,000	782,000	0	1,622,000	0	1,622,000
		非常勤職員給与支出	6,005,642	5,288,190	11,011,562	22,305,394	0	22,305,394
		法定福利費支出	1,225,973	1,404,504	750,414	3,380,891	0	3,380,891
		事務費支出	31,654,344	15,837,095	23,536,699	71,028,138	0	71,028,138
		福利厚生費支出	154,904	132,968	144,072	431,944	0	431,944
		職員被服費支出	0	0	17,500	17,500	0	17,500
		事務消耗品費支出	950,224	619,843	1,307,872	2,877,939	0	2,877,939
		印刷製本費支出	176,040	81,000	151,200	408,240	0	408,240
		水道光熱費支出	17,534,280	4,785,641	10,010,985	32,330,906	0	32,330,906
		燃料費支出	18,018	2,844,639	3,019,987	5,882,644	0	5,882,644
		修繕費支出	2,299,481	937,201	2,220,912	5,457,594	0	5,457,594
		通信運搬費支出	54,138	91,117	107,033	252,288	0	252,288
		業務委託費支出	2,831,780	2,102,939	1,346,970	6,281,689	0	6,281,689
		手数料支出	382,085	328,852	265,448	976,385	0	976,385
		保険料支出	197,004	129,451	171,439	497,894	0	497,894
		貸借料支出	1,092,744	847,584	16,761	1,957,089	0	1,957,089
		租税公課支出	3,563,744	2,152,622	2,738,461	8,454,827	0	8,454,827
		保守料支出	1,637,998	344,537	1,091,320	3,073,855	0	3,073,855
広報宣伝費支出	54,000	47,090	54,000	155,090	0	155,090		

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	698,571	388,431	870,739	1,957,741	0	1,957,741
		雑支出	9,333	3,180	2,000	14,513	0	14,513
		仕入支出	2,156,913	1,007,142	4,426,967	7,591,022	0	7,591,022
		商品仕入支出	2,156,913	1,007,142	4,426,967	7,591,022	0	7,591,022
		事業活動支出計(2)	47,284,693	29,109,757	39,725,642	116,120,092	0	116,120,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 209,737	734,423	△ 1,454,951	△ 930,265	0	△ 930,265
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	68,280	63,360	0	131,640	0	131,640
	退職給付引当資産支出	68,280	63,360	0	131,640	0	131,640	
	その他の活動支出計(8)	68,280	63,360	0	131,640	0	131,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,280	△ 63,360	0	△ 131,640	0	△ 131,640	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 278,017	671,063	△ 1,454,951	△ 1,061,905	0	△ 1,061,905	
	前期末支払資金残高(12)	2,303,002	1,386,280	4,742,208	8,431,490	0	8,431,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,024,985	2,057,343	3,287,257	7,369,585	0	7,369,585	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

	サービス 勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	会費収益	8,784,700	0	0	0	0	0
	一般会費収益	8,359,700	0	0	0	0	0
	役員会費収益	225,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	200,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	519,993	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	519,993	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	38,357,926	0	7,816,850	0	0	0
	市補助金収益	36,700,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	36,700,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	1,657,926	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,416,000	0	0	0	0	0
	広かれ福祉の輪事業補助金収益	200,000	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	41,926	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	7,816,850	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	3,680,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	3,956,850	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	180,000	0	0	0
	受託金収益	10,203,131	2,245,000	0	3,652,000	38,293,726	3,596,333
	市受託金収益	9,707,761	2,245,000	0	0	38,293,726	3,596,333
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	2,245,000	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	38,293,726	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,000,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運行業務受託金収益	2,916,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収益	412,761	0	0	0	0	0
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,350,000	0	0	0	0	0	
ふれあいサロン運営事業受託金収益	921,000	0	0	0	0	0	
声の広報活動事業受託金収益	108,000	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益	423,370	0	0	3,652,000	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	3,652,000	0	0	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
収益	生活福祉資金貸付事務受託金収益	423,370	0	0	0	0	0
	団体事務受託金収益	72,000	0	0	0	0	0
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	0	0	0	0	0
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0
	事業収益	829,038	0	0	160,500	0	0
	参加費収益	551,600	0	0	0	0	0
	利用料収益	2,000	0	0	160,500	0	0
	賃貸料収益	140,300	0	0	0	0	0
	手数料収益	41,843	0	0	0	0	0
	事業益金収益	93,295	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	58,694,788	2,245,000	7,816,850	3,812,500	38,293,726	3,596,333	
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,083,370	5,199,043	0	3,308,244	24,164,484	3,086,206
	役員報酬	3,125,000	0	0	0	0	0
	職員給料	51,153,999	3,481,670	0	2,164,815	16,112,181	2,043,595
	職員賞与	11,925,000	832,800	0	526,500	3,756,000	496,500
	非常勤職員給与	913,260	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,039,367	182,100	0	176,060	1,233,630	173,580
	法定福利費	9,926,744	702,473	0	440,869	3,062,673	372,531
	事業費	14,657,518	0	0	264,756	387,534	0
	車輛費	401,315	0	0	129,656	387,534	0
	活動費	0	0	0	135,100	0	0
	社会福祉大会費	114,233	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定事業費	142,753	0	0	0	0	0
	福祉活動推進費	1,545,076	0	0	0	0	0
	福祉まつり費	667,360	0	0	0	0	0
	馬市まつり事業費	250,967	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業費	9,020	0	0	0	0	0
	シルバーサロン事業費	482,464	0	0	0	0	0
	食事サービス事業費	1,649,435	0	0	0	0	0
	高齢者芸能大会事業費	77,961	0	0	0	0	0
	自動車維持管理費	3,285,999	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業費	4,217,843	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業費	558,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業費	412,761	0	0	0	0	0
	声の広報活動事業費	108,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	204,170	0	0	0	0	0

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス					
勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
	生活福祉資金貸付調査費	219,200	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業費	84,052	0	0	0	0
	広がれ福祉の輪事業費	226,909	0	0	0	0
	事務費	28,580,808	615,308	0	513,546	13,741,708
	福利厚生費	2,289,508	14,552	0	14,552	98,364
	職員被服費	250,700	0	0	0	0
	旅費交通費	1,550,890	0	0	136,010	208,970
	研修研究費	594,116	101,750	0	79,525	253,120
	事務消耗品費	2,368,657	32,578	0	73,234	369,413
	印刷製本費	1,612,764	61,750	0	29,160	181,659
	水道光熱費	1,543,094	0	0	0	143,553
	燃料費	995,247	0	0	0	30,976
	修繕費	320,448	0	0	0	298,888
	通信運搬費	1,622,328	44,280	0	31,327	438,867
	会議費	1,017,994	273,998	0	27,490	255,205
	広報費	1,179,841	86,400	0	0	0
	業務委託費	1,513,760	0	0	0	7,800,000
	手数料	2,754,096	0	0	0	0
	保険料	436,816	0	0	113,500	140,203
	賃借料	3,042,958	0	0	8,748	3,107,304
	租税公課	3,252,873	0	0	0	0
	保守料	1,387,983	0	0	0	410,238
	渉外費	243,630	0	0	0	0
	諸会費	440,900	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	雑費	162,205	0	0	0	4,948
	共同募金配分金事業費	0	0	7,816,850	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	3,680,000	0	0
	老人福祉活動費	0	0	1,623,000	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	247,000	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	215,000	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	1,057,000	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	538,000	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,136,850	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,956,850	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0
	助成金費用	725,000	0	0	0	0

サービス活動増減の部費用

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	725,000	0	0	0	0	
		ボランティア推進校助成金費用	615,000	0	0	0	0	
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	0	0	0	0	
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	0	0	0	0	
		北つがる療育キャンプ助成金費用	50,000	0	0	0	0	
		基金組入額	52,082,276	0	0	0	0	
		経営基金組入額	52,082,276	0	0	0	0	
		減価償却費	1,343,929	0	0	9,764	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,410	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	178,321,491	5,814,351	7,816,850	4,096,310	38,293,726	3,596,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 119,626,703	△ 3,569,351	0	△ 283,810	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,777	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,210,723	0	0	0	0	
		受入研修費収益	67,040	0	0	0	0	
		雑収益	1,143,683	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,287,500	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,500	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 118,339,203	△ 3,569,351	0	△ 283,810	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	1,900,002	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,900,002	0	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,239,205	△ 3,569,351	0	△ 283,810	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 120,239,205	△ 3,569,351	0	△ 283,810	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 718,913,044	△ 38,234,993	0	△ 7,383,284	△ 1,528,277	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 839,152,249	△ 41,804,344	0	△ 7,667,094	△ 1,528,277	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	57,479,576	0	0	0	0	0	
	減価償却費積立金取崩額	17,479,576	0	0	0	0	0	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目	サービス	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
施設修繕等積立金取崩額		40,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 781,672,673	△ 41,804,344	0	△ 7,667,094	△ 1,528,277	0

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	8,784,700
	一般会費収益	0	0	0	0	0	8,359,700
	役員会費収益	0	0	0	0	0	225,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	200,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	519,993
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	519,993
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	46,174,776
	市補助金収益	0	0	0	0	0	36,700,000
	社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	36,700,000
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	1,657,926
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,416,000
	広かれ福祉の輪事業補助金収益	0	0	0	0	0	200,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	0	0	0	0	0	41,926
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,816,850
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,680,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	3,956,850
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	180,000
	受託金収益	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	87,760,735
	市受託金収益	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	83,613,365
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,245,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	0	38,293,726
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,648,045	0	0	0	0	8,648,045
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	2,500	0	0	0	2,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,000,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	0	0	0	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,916,000
家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	412,761	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,350,000	
ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	921,000	
声の広報活動事業受託金収益	0	0	0	0	0	108,000	
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,075,370	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,652,000	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
収益	生活福祉資金貸付事務受託金 収益	0	0	0	0	0	423,370
	団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	72,000
	つがる市老人クラブ連合会事 務受託金収益	0	0	0	0	0	60,000
	つがる市身体障害者福祉連合 会事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
	つがる市母子寡婦福祉連合会 事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
	事業収益	0	0	0	0	0	989,538
	参加費収益	0	0	0	0	0	551,600
	利用料収益	0	0	0	0	0	162,500
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	140,300
	手数料収益	0	0	0	0	0	41,843
	事業益金収益	0	0	0	0	0	93,295
	サービス活動収益計(1)	8,648,045	5,202,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	144,229,742
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,516,481	14,733,092	1,152,608	0	6,740,363	146,983,891
	役員報酬	0	0	0	0	0	3,125,000
	職員給料	5,040,250	9,812,909	0	0	5,707,143	95,516,562
	職員賞与	1,128,300	2,323,200	0	0	0	20,988,300
	非常勤職員給与	0	0	908,240	0	168,000	1,989,500
	退職給付費用	355,320	623,880	0	0	0	6,783,937
	法定福利費	992,611	1,973,103	244,368	0	865,220	18,580,592
	事業費	18,582	0	0	0	0	15,328,390
	車輛費	18,582	0	0	0	0	937,087
	活動費	0	0	0	0	0	135,100
	社会福祉大会費	0	0	0	0	0	114,233
	地域福祉活動計画策定事業費	0	0	0	0	0	142,753
	福祉活動推進費	0	0	0	0	0	1,545,076
	福祉まつり費	0	0	0	0	0	667,360
	馬市まつり事業費	0	0	0	0	0	250,967
	地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	9,020
	シルバーサロン事業費	0	0	0	0	0	482,464
	食事サービス事業費	0	0	0	0	0	1,649,435
	高齢者芸能大会事業費	0	0	0	0	0	77,961
	自動車維持管理費	0	0	0	0	0	3,285,999
	福祉安心電話管理運営事業費	0	0	0	0	0	4,217,843
	生きがいと健康づくり推進事業 費	0	0	0	0	0	558,000
	家族介護者交流事業費	0	0	0	0	0	412,761
	声の広報活動事業費	0	0	0	0	0	108,000
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	204,170	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(㊦)(単位:円)

	サービス 勘定科目	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
サービス活動増減の部 費用	生活福祉資金貸付調査費	0	0	0	0	0	219,200
	愛の輪レクリエーション事業費	0	0	0	0	0	84,052
	広がれ福祉の輪事業費	0	0	0	0	0	226,909
	事務費	896,982	953,238	2,586,061	2,773,989	2,459,637	53,631,404
	福利厚生費	6,984	47,148	0	0	66,336	2,551,240
	職員被服費	0	0	0	0	0	250,700
	旅費交通費	0	7,960	0	0	0	1,909,950
	研修研究費	201,949	2,120	0	0	0	1,314,830
	事務消耗品費	91,268	170,118	186,637	138,455	49,410	3,609,526
	印刷製本費	89,111	136,541	0	0	54,871	2,272,294
	水道光熱費	0	0	711,601	443,193	782,588	3,624,029
	燃料費	15,015	0	971,868	531,173	1,249,111	3,793,390
	修繕費	0	0	329,386	298,080	0	1,246,802
	通信運搬費	74,244	364,200	0	0	40,310	2,755,680
	会議費	3,860	30,000	0	0	0	1,640,190
	広報費	0	0	0	0	0	1,266,241
	業務委託費	0	0	246,240	436,968	159,900	10,156,868
	手数料	0	0	34,777	102,480	0	2,891,353
	保険料	91,070	46,927	0	0	24,927	853,443
	賃借料	320,133	60,048	0	0	32,184	6,571,375
	租税公課	0	0	0	0	0	3,252,873
	保守料	3,348	0	81,700	823,640	0	2,706,909
	渉外費	0	0	0	0	0	243,630
	諸会費	0	80,000	0	0	0	520,900
	保健衛生費	0	0	22,356	0	0	22,356
	雑費	0	8,176	1,496	0	0	176,825
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	7,816,850
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,680,000
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	1,623,000
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	247,000
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	215,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,057,000
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	538,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	4,136,850	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,956,850	
NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	180,000	
助成金費用	0	0	0	0	0	725,000	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	0	0	0	725,000	
		ボランティア推進校助成金費用	0	0	0	0	615,000	
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	0	0	0	45,000	
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	0	0	0	15,000	
		北つがる療育キャンプ助成金費用	0	0	0	0	50,000	
		基金組入額	0	0	0	0	52,082,276	
		経営基金組入額	0	0	0	0	52,082,276	
		減価償却費	4,500	0	0	0	1,358,193	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 151,410	
		サービス活動費用計(2)	8,436,545	15,686,330	3,738,669	2,773,989	9,200,000	277,774,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,500	△ 10,483,830	91,331	116,011	0	△ 133,544,852
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	76,777	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,210,723	
		受入研修費収益	0	0	0	0	67,040	
		雑収益	0	0	0	0	1,143,683	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,287,500	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	1,287,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,500	△ 10,483,830	91,331	116,011	0	△ 132,257,352	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,900,000	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	1,900,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	△ 1,900,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,500	△ 10,483,830	91,331	116,011	0	△ 134,157,354	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	211,500	△ 10,483,830	91,331	116,011	0	△ 134,157,354	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 97,424,556	54,615	159,311	△ 5,975,546	△ 869,245,774
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,500	△ 107,908,386	145,946	275,322	△ 5,975,546	△ 1,003,403,128
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	57,479,576
	減価償却費積立金取崩額	0	0	0	0	0	17,479,576	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目	サービス						合計
	生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業		
施設修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	40,000,000	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	211,500	△ 107,908,386	145,946	275,322	△ 5,975,546	△ 945,923,552	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

	サービス	内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
サービス活動増減の部	会費収益	0	8,784,700
	一般会費収益	0	8,359,700
	役員会費収益	0	225,000
	賛助会費収益	0	200,000
	寄附金収益	0	519,993
	経常経費寄附金収益	0	519,993
	経常経費補助金収益	0	46,174,776
	市補助金収益	0	36,700,000
	社協運営費補助金収益	0	36,700,000
	県社協補助金収益	0	1,657,926
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	1,416,000
	広かれ福祉の輪事業補助金収益	0	200,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	0	41,926
	共同募金配分金収益	0	7,816,850
	一般募金配分金収益	0	3,680,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	3,956,850
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	180,000
	受託金収益	0	87,760,735
	市受託金収益	0	83,613,365
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	2,245,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	38,293,726
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	3,596,333
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	8,648,045
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	2,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	3,000,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収益	0	2,916,000
	家族介護者交流事業受託金収益	0	412,761
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	1,350,000
	ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	921,000
声の広報活動事業受託金収益	0	108,000	
県社協受託金収益	0	4,075,370	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,652,000	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計		
勘定科目					
収益	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	423,370		
	団体事務受託金収益	0	72,000		
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	0	60,000		
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	0	6,000		
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	0	6,000		
	事業収益	0	989,538		
	参加費収益	0	551,600		
	利用料収益	0	162,500		
	賃貸料収益	0	140,300		
	手数料収益	0	41,843		
	事業益金収益	0	93,295		
	サービス活動収益計(1)	0	144,229,742		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	0	146,983,891
			役員報酬	0	3,125,000
職員給料			0	95,516,562	
職員賞与			0	20,988,300	
非常勤職員給与			0	1,989,500	
退職給付費用			0	6,783,937	
法定福利費			0	18,580,592	
事業費			0	15,328,390	
車輛費			0	937,087	
活動費			0	135,100	
社会福祉大会費			0	114,233	
地域福祉活動計画策定事業費			0	142,753	
福祉活動推進費		0	1,545,076		
福祉まつり費		0	667,360		
馬市まつり事業費		0	250,967		
地域福祉推進事業費		0	9,020		
シルバーサロン事業費		0	482,464		
食事サービス事業費		0	1,649,435		
高齢者芸能大会事業費		0	77,961		
自動車維持管理費		0	3,285,999		
福祉安心電話管理運営事業費		0	4,217,843		
生きがいと健康づくり推進事業費		0	558,000		
家族介護者交流事業費		0	412,761		
声の広報活動事業費		0	108,000		
生活福祉資金貸付事務費	0	204,170			

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

	サービス	内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付調査費	0	219,200
	愛の輪レクリエーション事業費	0	84,052
	広がれ福祉の輪事業費	0	226,909
	事務費	0	53,631,404
	福利厚生費	0	2,551,240
	職員被服費	0	250,700
	旅費交通費	0	1,909,950
	研修研究費	0	1,314,830
	事務消耗品費	0	3,609,526
	印刷製本費	0	2,272,294
	水道光熱費	0	3,624,029
	燃料費	0	3,793,390
	修繕費	0	1,246,802
	通信運搬費	0	2,755,680
	会議費	0	1,640,190
	広報費	0	1,266,241
	業務委託費	0	10,156,868
	手数料	0	2,891,353
	保険料	0	853,443
	賃借料	0	6,571,375
	租税公課	0	3,252,873
	保守料	0	2,706,909
	渉外費	0	243,630
	諸会費	0	520,900
	保健衛生費	0	22,356
	雑費	0	176,825
	共同募金配分金事業費	0	7,816,850
	一般募金配分金事業費	0	3,680,000
	老人福祉活動費	0	1,623,000
	障害児・者福祉活動費	0	247,000
	母子・父子福祉活動費	0	215,000
	福祉育成・援助活動費	0	1,057,000
	ボランティア活動育成事業費	0	538,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,136,850	
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,956,850	
NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	180,000	
助成金費用	0	725,000	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計	
勘定科目				
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	725,000
		ボランティア推進校助成金費用	0	615,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	15,000
		北つがる療育キャンプ助成金費用	0	50,000
		基金組入額	0	52,082,276
		経営基金組入額	0	52,082,276
		減価償却費	0	1,358,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 151,410
		サービス活動費用計(2)	0	277,774,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 133,544,852
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	76,777
		その他のサービス活動外収益	0	1,210,723
		受入研修費収益	0	67,040
		雑収益	0	1,143,683
		サービス活動外収益計(4)	0	1,287,500
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,287,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 132,257,352	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000
		特別費用計(9)	0	1,900,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,900,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 134,157,354	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△ 134,157,354	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 869,245,774
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	△ 1,003,403,128
		基本金取崩額(17)	0	0
		基金取崩額(18)	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	57,479,576
	減価償却費積立金取崩額	0	17,479,576	

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

地域福祉事業拠点区分

別紙3(㊦)(単位:円)

勘定科目	サービス	内部取引消去	拠点合計
	施設修繕等積立金取崩額	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	△ 945,923,552

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		訪問介護きづくり事業	訪問介護もりの事業	訪問介護いながき事業	訪問介護しゃりき事業	通所介護かつこうの館事業	通所介護もりの事業	
勘定科目								
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	61,228,166	17,548,345	14,298,196	7,284,338	85,402,032	25,363,210
	居宅介護料収益	59,501,407	16,847,390	13,283,351	6,812,933	74,391,812	23,334,020	
	介護報酬収益	45,828,295	12,394,481	11,184,936	4,939,535	47,535,289	18,517,055	
	介護予防報酬収益	7,390,548	2,746,737	683,109	1,194,766	19,361,646	2,472,774	
	介護負担金収益(公費)	497,945	132,257	205,870	4,067	521,523	324,574	
	介護負担金収益(一般)	4,912,981	1,272,755	1,131,573	549,235	4,822,060	1,744,871	
	介護予防負担金収益(公費)	225,552	58,800	1,962	45,648	285,167	54,848	
	介護予防負担金収益(一般)	646,086	242,360	75,901	79,682	1,866,127	219,898	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,479,420	1,356,190	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	3,000	1,000	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	4,476,420	1,355,190	
	その他の事業収益	1,726,759	700,955	1,014,845	471,405	6,530,800	673,000	
	軽度生活援助事業受託収益	930,500	156,500	128,000	155,500	0	0	
	外出支援サービス事業受託収益	796,259	544,455	886,845	315,905	0	0	
	生きがい活動支援通所事業受託収益	0	0	0	0	1,744,000	673,000	
	配食サービス事業受託収益	0	0	0	0	4,786,800	0	
	要介護認定調査事業受託収益	0	0	0	0	0	0	
	住宅改修費支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,819,410	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630	
	自立支援給付費収益	2,690,930	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630	
	介護給付費収益	2,690,930	1,853,580	135,310	716,560	0	742,630	
	その他の事業収益	128,480	0	0	0	0	0	
移動支援事業受託収益	128,480	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	64,047,576	19,401,925	14,433,506	8,000,898	85,402,032	26,105,840		
費用	人件費	70,453,346	18,655,241	16,106,000	10,722,017	56,116,334	14,352,288	
	職員給料	48,253,804	13,804,298	11,507,269	7,848,920	38,988,954	9,657,403	
	職員賞与	10,297,800	2,022,000	1,789,500	1,104,000	5,698,900	1,416,000	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス	訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業
勘定科目							
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	60,000	0	0	84,000	2,986,991	1,273,500
	退職給付費用	2,744,160	340,080	729,540	261,960	1,461,240	336,280
	法定福利費	9,097,582	2,488,863	2,079,691	1,423,137	6,980,249	1,669,105
	事業費	4,808,888	1,826,225	1,893,461	1,390,421	14,262,710	5,174,290
	給食費	0	0	0	0	4,938,222	1,243,982
	介護用品費	0	0	8,388	0	5,184	6,826
	保健衛生費	84,888	9,411	17,210	0	123,738	27,210
	医療費	0	0	0	0	730	0
	被服費	0	0	0	0	35,106	36,287
	教養娯楽費	0	0	0	0	173,720	80,834
	水道光熱費	669,274	277,136	295,703	110,538	3,676,068	1,545,930
	燃料費	18,250	210,000	168,000	144,900	0	1,101,505
	消耗器具備品費	753,682	104,919	221,101	126,405	1,113,838	452,392
	保険料	31,892	19,521	16,926	18,938	31,892	49,360
	車輛費	1,130,902	533,238	590,133	989,640	1,507,067	629,964
	活動費	2,120,000	672,000	576,000	0	0	0
	配食サービス事業費	0	0	0	0	2,657,145	0
	事務費	3,146,043	887,969	744,603	584,327	3,284,580	2,343,367
	福利厚生費	338,196	101,864	87,312	58,208	365,132	87,312
	職員被服費	21,342	13,738	0	0	21,351	9,910
	旅費交通費	0	2,320	3,480	0	0	1,680
	研修研究費	37,428	10,440	59,118	3,650	23,048	12,168
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	132,214	50,206	100,305	51,668	111,060	47,947
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	129,384	59,520	54,140	38,642	828,283	789,803
	通信運搬費	195,018	103,245	99,302	48,871	186,813	135,310
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	241,411	540,096
	手数料	51,200	4,000	4,000	8,000	635,120	11,000
	保険料	502,972	145,096	183,218	261,340	412,663	212,601
	賃借料	1,600,185	321,192	79,380	43,600	346,548	312,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	
保守料	85,104	57,348	57,348	57,348	101,226	157,410	
諸会費	53,000	19,000	17,000	13,000	0	6,000	
雑費	0	0	0	0	11,925	19,560	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業	
勘定科目								
サービス	減価償却費	0	1,567,763	915,904	992,654	1,856,596	663,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 175,000	△ 525,000	△ 525,000	△ 405,000	0	
	サービス活動費用計(2)	78,408,277	22,762,198	19,134,968	13,164,419	75,115,220	22,533,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,360,701	△ 3,360,273	△ 4,701,462	△ 5,163,521	10,286,812	3,572,410	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,131,700	371,500
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,127,700	370,500
		雑収益	0	0	0	0	4,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,131,700	371,500
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,713,368	493,376
		利用者等外給食費	0	0	0	0	1,713,368	493,376
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,713,368	493,376
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 581,668	△ 121,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,360,701	△ 3,360,273	△ 4,701,462	△ 5,163,521	9,705,144	3,450,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,000,000	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	9,100	11,271	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	9,100	11,270	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	6,021	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,021	2,100,000	0	9,100	11,271	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,021	1,900,000	0	△ 9,100	△ 11,271	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,366,722	△ 1,460,273	△ 4,701,462	△ 5,172,621	9,693,873	3,450,534	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 14,366,722	△ 1,460,273	△ 4,701,462	△ 5,172,621	9,693,873	3,450,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 24,050,380	370,130	△ 32,084,622	△ 24,427,501	301,092,458	86,014,364
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 38,417,102	△ 1,090,143	△ 36,786,084	△ 29,600,122	310,786,331	89,464,898
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 38,417,102	△ 1,090,143	△ 36,786,084	△ 29,600,122	310,786,331	89,464,898

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業	
勘定科目								
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,282,479	42,821,560	24,600,920	37,427,895	25,660,590	17,089,020
	居宅介護料収益	21,855,454	40,283,030	0	32,962,155	0	0	
	介護報酬収益	16,099,029	31,423,038	0	20,443,527	0	0	
	介護予防報酬収益	3,575,016	4,779,945	0	9,206,388	0	0	
	介護負担金収益(公費)	1,306	369,182	0	42,222	0	0	
	介護負担金収益(一般)	1,780,582	3,183,526	0	2,247,288	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	73,414	0	156,072	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	399,521	453,925	0	866,658	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	23,467,520	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	19,732,950	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	1,387,818	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	115,349	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,077,201	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	11,352	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	142,850	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,105,390	16,695,520	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,767,690	15,528,220	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,337,700	1,167,300	
	利用者等利用料収益	1,371,225	2,170,530	1,077,400	1,983,540	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	30,990	500	0	0	0	
	食費収益(一般)	1,371,225	2,139,540	1,076,900	1,983,540	0	0	
	その他の事業収益	2,055,800	368,000	56,000	2,482,200	555,200	393,500	
	軽度生活援助事業受託収益	0	0	0	0	0	0	
	外出支援サービス事業受託収益	0	0	0	0	0	0	
	生きがい活動支援通所事業受託収益	275,300	368,000	56,000	969,600	0	0	
	配食サービス事業受託収益	1,780,500	0	0	1,512,600	0	0	
	要介護認定調査事業受託収益	0	0	0	0	555,200	387,500	
	住宅改修費支援事業受託収益	0	0	0	0	0	6,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,410,470	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	1,410,470	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	1,410,470	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
移動支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	25,282,479	42,821,560	24,600,920	38,838,365	25,660,590	17,089,020		
費用	人件費	21,824,306	25,267,770	13,616,853	26,959,853	16,708,861	13,957,773	
	職員給料	13,082,911	16,926,477	8,961,238	15,795,047	11,342,672	9,312,618	
	職員賞与	1,192,600	3,275,100	1,461,000	3,743,400	2,366,800	2,125,500	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護しゃ りき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
勘定科目							
サービス活動増減の部 費用	非常勤職員給与	4,790,020	1,202,650	1,188,400	2,960,580	0	0
	退職給付費用	323,730	696,430	387,550	1,021,120	875,326	702,000
	法定福利費	2,435,045	3,167,113	1,618,665	3,439,706	2,124,063	1,817,655
	事業費	7,476,139	6,906,110	3,154,797	6,465,785	918,280	549,444
	給食費	969,477	2,451,451	1,107,739	2,404,630	0	0
	介護用品費	0	30,240	4,616	0	0	0
	保健衛生費	44,751	89,711	33,642	169,919	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	被服費	25,920	19,248	20,769	18,632	0	0
	教養娯楽費	75,999	97,541	62,041	176,932	98,280	69,444
	水道光熱費	2,027,104	1,513,359	777,757	824,989	0	0
	燃料費	2,251,028	1,136,535	467,600	985,965	0	0
	消耗器具備品費	593,712	756,779	550,254	678,475	0	0
	保険料	19,521	24,680	16,926	18,938	0	0
	車輛費	522,052	786,566	113,453	455,089	0	0
	活動費	0	0	0	0	820,000	480,000
	配食サービス事業費	946,575	0	0	732,216	0	0
	事務費	1,868,017	4,206,764	5,243,105	2,254,526	2,154,631	1,692,794
	福利厚生費	192,232	121,628	72,760	168,848	65,760	58,208
	職員被服費	9,774	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,060	1,760	1,680	0	0	7,320
	研修研究費	7,028	21,380	2,700	0	147,488	134,150
	事務消耗品費	0	0	0	0	270,654	161,684
	印刷製本費	60,575	119,913	83,395	92,989	82,766	69,431
	水道光熱費	0	0	0	0	340,000	313,326
	燃料費	0	0	0	0	0	210,000
	修繕費	615,407	668,957	2,117,382	48,212	2,860	0
	通信運搬費	144,272	131,394	64,297	52,425	343,381	71,306
	会議費	0	0	9,023	0	5,000	0
	業務委託費	312,770	2,509,530	2,493,435	670,976	0	0
	手数料	35,250	17,990	39,108	290,300	17,180	11,320
	保険料	215,345	264,193	70,659	182,539	34,739	29,950
	賃借料	144,416	108,739	27,864	571,738	792,033	579,528
租税公課	37,800	0	0	0	0	0	
保守料	68,148	229,230	252,828	176,499	48,573	41,634	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
雑費	22,940	12,050	7,974	0	4,197	4,937	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護しゃ りき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業	
勘定科目								
サービス	減価償却費	329,444	1,168,567	76,916	1,302,046	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	31,497,906	37,549,211	22,091,671	36,982,210	19,781,772	16,200,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,215,427	5,272,349	2,509,249	1,856,155	5,878,818	889,009	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	597,800	557,890	336,310	556,500	0	0
		利用者等外給食収益	596,800	544,890	324,310	553,500	0	0
		雑収益	1,000	13,000	12,000	3,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	597,800	557,890	336,310	556,500	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	557,962	681,588	421,200	575,736	0	0
		利用者等外給食費	557,962	681,588	421,200	575,736	0	0
		サービス活動外費用計(5)	557,962	681,588	421,200	575,736	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,838	△ 123,698	△ 84,890	△ 19,236	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,175,589	5,148,651	2,424,359	1,836,919	5,878,818	889,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14,161	1	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	14,160	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	14,161	1	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,161	△ 1	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,189,750	5,148,650	2,424,359	1,836,919	5,878,818	889,009	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 6,189,750	5,148,650	2,424,359	1,836,919	5,878,818	889,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	62,476,919	165,717,566	△ 14,600,748	56,780,444	46,967,002	14,884,331	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,287,169	170,866,216	△ 12,176,389	58,617,363	52,845,820	15,773,340	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		56,287,169	170,866,216	△ 12,176,389	58,617,363	52,845,820	15,773,340	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		在宅介護支 援いながき事 業	在宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,841,900	23,780,440	22,094,000	456,723,091	0	456,723,091
	住宅介護料収益	0	0	0	289,271,552	0	289,271,552
	介護報酬収益	0	0	0	208,365,185	0	208,365,185
	介護予防報酬収益	0	0	0	51,410,929	0	51,410,929
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,098,946	0	2,098,946
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	21,644,871	0	21,644,871
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	901,463	0	901,463
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	4,850,158	0	4,850,158
	地域密着型介護料収益	0	0	0	23,467,520	0	23,467,520
	介護報酬収益	0	0	0	19,732,950	0	19,732,950
	介護予防報酬収益	0	0	0	1,387,818	0	1,387,818
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	115,349	0	115,349
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,077,201	0	2,077,201
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	11,352	0	11,352
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	142,850	0	142,850
	住宅介護支援介護料収益	26,321,000	23,132,040	22,086,000	113,339,950	0	113,339,950
	住宅介護支援介護料収益	25,303,100	22,269,540	0	86,868,550	0	86,868,550
	介護予防支援介護料収益	1,017,900	862,500	22,086,000	26,471,400	0	26,471,400
	利用者等利用料収益	0	0	0	12,438,305	0	12,438,305
	住宅介護サービス利用料収益	0	0	0	35,490	0	35,490
	食費収益(一般)	0	0	0	12,402,815	0	12,402,815
	その他の事業収益	520,900	648,400	8,000	18,205,764	0	18,205,764
	軽度生活援助事業受託収益	0	0	0	1,370,500	0	1,370,500
	外出支援サービス事業受託収益	0	0	0	2,543,464	0	2,543,464
	生きがい活動支援通所事業受託収益	0	0	0	4,085,900	0	4,085,900
	配食サービス事業受託収益	0	0	0	8,079,900	0	8,079,900
	要介護認定調査事業受託収益	520,900	644,400	0	2,108,000	0	2,108,000
	住宅改修費支援事業受託収益	0	4,000	8,000	18,000	0	18,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,677,960	0	7,677,960
	自立支援給付費収益	0	0	0	7,549,480	0	7,549,480
	介護給付費収益	0	0	0	7,549,480	0	7,549,480
	その他の事業収益	0	0	0	128,480	0	128,480
	移動支援事業受託収益	0	0	0	128,480	0	128,480
サービス活動収益計(1)	26,841,900	23,780,440	22,094,000	464,401,051	0	464,401,051	
費用	人件費	12,650,827	13,693,016	4,783,127	335,867,612	0	335,867,612
	職員給料	8,332,607	9,063,876	3,984,896	226,862,990	0	226,862,990
	職員賞与	1,993,500	2,097,300	0	40,583,400	0	40,583,400

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
サービス活動増減の部 費用	非常勤職員給与	0	0	201,600	14,747,741	0	14,747,741
	退職給付費用	695,400	700,800	0	11,275,616	0	11,275,616
	法定福利費	1,629,320	1,831,040	596,631	42,397,865	0	42,397,865
	事業費	673,504	181,200	154,993	55,836,247	0	55,836,247
	給食費	0	0	0	13,115,501	0	13,115,501
	介護用品費	0	0	0	55,254	0	55,254
	保健衛生費	0	0	0	600,480	0	600,480
	医療費	0	0	0	730	0	730
	被服費	0	0	0	155,962	0	155,962
	教養娯楽費	73,504	73,980	0	982,275	0	982,275
	水道光熱費	0	0	0	11,717,858	0	11,717,858
	燃料費	0	0	0	6,483,783	0	6,483,783
	消耗器具備品費	0	0	0	5,351,557	0	5,351,557
	保険料	0	0	0	248,594	0	248,594
	車輛費	0	107,220	154,993	7,520,317	0	7,520,317
	活動費	600,000	0	0	5,268,000	0	5,268,000
	配食サービス事業費	0	0	0	4,335,936	0	4,335,936
	事務費	2,242,284	1,474,541	10,247,730	42,375,281	0	42,375,281
	福利厚生費	58,208	58,208	29,104	1,862,980	0	1,862,980
	職員被服費	0	0	0	76,115	0	76,115
	旅費交通費	56,120	0	6,020	82,440	0	82,440
	研修研究費	127,950	55,710	3,760	646,018	0	646,018
	事務消耗品費	229,291	101,118	294,551	1,057,298	0	1,057,298
	印刷製本費	44,064	36,406	70,138	1,153,077	0	1,153,077
	水道光熱費	471,229	0	35,266	1,159,821	0	1,159,821
	燃料費	260,077	0	0	470,077	0	470,077
	修繕費	0	0	33,000	5,385,590	0	5,385,590
	通信運搬費	366,879	195,037	134,723	2,272,273	0	2,272,273
	会議費	0	0	0	14,023	0	14,023
	業務委託費	0	0	9,356,700	16,124,918	0	16,124,918
	手数料	12,320	10,260	124,334	1,271,382	0	1,271,382
	保険料	29,308	80,341	82,749	2,707,713	0	2,707,713
	賃借料	547,344	905,209	0	6,380,346	0	6,380,346
租税公課	0	0	0	37,800	0	37,800	
保守料	34,695	27,756	47,385	1,442,532	0	1,442,532	
諸会費	0	0	30,000	138,000	0	138,000	
雑費	4,799	4,496	0	92,878	0	92,878	

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

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しゃりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目							
サービス活動増減の部	減価償却費	52,732	342,829	69,011	9,337,947	0	9,337,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 1,630,000	0	△ 1,630,000
	サービス活動費用計(2)	15,619,347	15,691,586	15,254,861	441,787,087	0	441,787,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,222,553	8,088,854	6,839,139	22,613,964	0	22,613,964
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,551,700	0	3,551,700
	利用者等外給食収益	0	0	0	3,517,700	0	3,517,700
	雑収益	0	0	0	34,000	0	34,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,551,700	0	3,551,700
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,443,230	0	4,443,230
	利用者等外給食費	0	0	0	4,443,230	0	4,443,230
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,443,230	0	4,443,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 891,530	0	△ 891,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,222,553	8,088,854	6,839,139	21,722,434	0	21,722,434
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	6,021	6,021	6,021	0
	特別収益計(8)	0	0	6,021	4,006,021	6,021	4,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	34,535	0	34,535
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	34,530	0	34,530
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	6,021	6,021	0
	特別費用計(9)	2	0	0	2,140,556	6,021	2,134,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	6,021	1,865,465	0	1,865,465	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,222,551	8,088,854	6,845,160	23,587,899	0	23,587,899
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,222,551	8,088,854	6,845,160	23,587,899	0	23,587,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	28,493,839	20,791,357	15,667,224	704,092,383	0	704,092,383
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,716,390	28,880,211	22,512,384	727,680,282	0	727,680,282
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		39,716,390	28,880,211	22,512,384	727,680,282	0	727,680,282

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

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

勘定科目		サービス	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	18,401	0	18,401	0	18,401
		手数料収益	18,401	0	18,401	0	18,401
		介護保険事業収益	160,523,226	34,258,285	194,781,511	0	194,781,511
		居宅介護料収益	11,416,460	0	11,416,460	0	11,416,460
		介護報酬収益	9,960,192	0	9,960,192	0	9,960,192
		介護予防報酬収益	29,142	0	29,142	0	29,142
		介護負担金収益(一般)	1,423,888	0	1,423,888	0	1,423,888
		介護予防負担金収益(公費)	3,238	0	3,238	0	3,238
		地域密着型介護料収益	111,150,904	30,798,030	141,948,934	0	141,948,934
		介護報酬収益	99,593,264	27,718,227	127,311,491	0	127,311,491
		介護負担金収益(公費)	106,514	691,764	798,278	0	798,278
		介護負担金収益(一般)	11,451,126	2,388,039	13,839,165	0	13,839,165
		利用者等利用料収益	37,854,362	3,460,255	41,314,617	0	41,314,617
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	577,175	577,175	0	577,175
		食費収益(公費)	8,784,711	0	8,784,711	0	8,784,711
		食費収益(一般)	7,910,130	2,555,280	10,465,410	0	10,465,410
		居住費収益(公費)	10,218,181	0	10,218,181	0	10,218,181
		居住費収益(一般)	10,941,340	327,800	11,269,140	0	11,269,140
		その他の事業収益	101,500	0	101,500	0	101,500
		要介護認定調査事業受託収益	52,500	0	52,500	0	52,500
高齢者短期入所事業受託収益	49,000	0	49,000	0	49,000		
サービス活動収益計(1)	160,541,627	34,258,285	194,799,912	0	194,799,912		
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,894,618	23,516,025	110,410,643	0	110,410,643
		職員給料	58,803,479	16,427,931	75,231,410	0	75,231,410
		職員賞与	10,457,400	3,301,500	13,758,900	0	13,758,900
		非常勤職員給与	4,966,750	0	4,966,750	0	4,966,750
		退職給付費用	1,923,370	755,240	2,678,610	0	2,678,610
		法定福利費	10,743,619	3,031,354	13,774,973	0	13,774,973
		事業費	29,481,156	6,718,417	36,199,573	0	36,199,573
		給食費	9,401,944	2,746,452	12,148,396	0	12,148,396
		介護用品費	1,492,338	268,600	1,760,938	0	1,760,938
		保健衛生費	427,632	61,660	489,292	0	489,292
		教養娯楽費	114,410	8,809	123,219	0	123,219
		水道光熱費	10,081,633	2,054,632	12,136,265	0	12,136,265
		燃料費	5,726,259	1,260,000	6,986,259	0	6,986,259
		消耗器具備品費	1,852,005	236,953	2,088,958	0	2,088,958
		保険料	50,368	12,592	62,960	0	62,960

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

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動増減の部	費用					
	車輦費	119,046	68,719	187,765	0	187,765
	福祉まつり費	215,521	0	215,521	0	215,521
	事務費	25,061,591	1,193,007	26,254,598	0	26,254,598
	福利厚生費	602,256	244,460	846,716	0	846,716
	職員被服費	29,484	9,828	39,312	0	39,312
	旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
	研修研究費	233,124	67,000	300,124	0	300,124
	印刷製本費	179,751	27,723	207,474	0	207,474
	修繕費	2,347,990	81,237	2,429,227	0	2,429,227
	通信運搬費	293,740	106,366	400,106	0	400,106
	会議費	38,000	0	38,000	0	38,000
	広報費	47,381	27,395	74,776	0	74,776
	業務委託費	18,029,282	66,744	18,096,026	0	18,096,026
	手数料	32,617	94,730	127,347	0	127,347
	保険料	241,395	51,907	293,302	0	293,302
	賃借料	1,347,932	194,764	1,542,696	0	1,542,696
	保守料	1,480,923	214,353	1,695,276	0	1,695,276
	渉外費	72,312	3,000	75,312	0	75,312
	諸会費	67,400	3,500	70,900	0	70,900
	雑費	15,004	0	15,004	0	15,004
利用者負担軽減額	2,310,757	0	2,310,757	0	2,310,757	
減価償却費	118,153	57,019	175,172	0	175,172	
サービス活動費用計(2)	143,866,275	31,484,468	175,350,743	0	175,350,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,675,352	2,773,817	19,449,169	0	19,449,169	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	9,140	100,510	109,650	0	109,650
	利用者等外給食収益	0	98,010	98,010	0	98,010
	雑収益	9,140	2,500	11,640	0	11,640
	サービス活動外収益計(4)	9,140	100,510	109,650	0	109,650
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	97,200	97,200	0	97,200
	利用者等外給食費	0	97,200	97,200	0	97,200
	サービス活動外費用計(5)	0	97,200	97,200	0	97,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,140	3,310	12,450	0	12,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,684,492	2,777,127	19,461,619	0	19,461,619	
特別増減の部	収益			0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1	

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

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

	サービス	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,684,491	2,777,127	19,461,618	0	19,461,618
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,684,491	2,777,127	19,461,618	0	19,461,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	221,516,162	23,100,079	244,616,241	0	244,616,241
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	238,200,653	25,877,206	264,077,859	0	264,077,859
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	238,200,653	25,877,206	264,077,859	0	264,077,859

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

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス 勘定科目	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	139,875,998	30,520,100	7,236,990	177,633,088	0	177,633,088
	居宅介護料収益	7,553,849	0	0	7,553,849	0	7,553,849
	介護報酬収益	6,336,423	0	0	6,336,423	0	6,336,423
	介護予防報酬収益	434,502	0	0	434,502	0	434,502
	介護負担金収益(公費)	6,124	0	0	6,124	0	6,124
	介護負担金収益(一般)	729,312	0	0	729,312	0	729,312
	介護予防負担金収益(一般)	47,488	0	0	47,488	0	47,488
	地域密着型介護料収益	104,925,003	27,400,760	6,960,480	139,286,243	0	139,286,243
	介護報酬収益	94,359,816	24,660,684	6,264,432	125,284,932	0	125,284,932
	介護負担金収益(公費)	1,098,543	699,649	0	1,798,192	0	1,798,192
	介護負担金収益(一般)	9,466,644	2,040,427	696,048	12,203,119	0	12,203,119
	利用者等利用料収益	27,350,146	3,119,340	276,510	30,745,996	0	30,745,996
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	318,300	2,730	321,030	0	321,030
	食費収益(公費)	9,373,407	0	0	9,373,407	0	9,373,407
	食費収益(一般)	4,911,100	2,482,740	273,780	7,667,620	0	7,667,620
	居住費収益(公費)	7,390,569	0	0	7,390,569	0	7,390,569
	居住費収益(一般)	5,675,070	318,300	0	5,993,370	0	5,993,370
	その他の事業収益	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	高齢者短期入所事業受託収益	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	サービス活動収益計(1)	139,875,998	30,520,100	7,236,990	177,633,088	0	177,633,088
費用	人件費	81,773,598	20,234,797	7,890,217	109,898,612	0	109,898,612
	職員給料	52,065,884	15,459,270	5,323,730	72,848,884	0	72,848,884
	職員賞与	9,161,100	1,483,800	1,260,000	11,904,900	0	11,904,900
	非常勤職員給与	8,976,655	356,400	0	9,333,055	0	9,333,055
	退職給付費用	2,076,648	341,832	259,920	2,678,400	0	2,678,400
	法定福利費	9,493,311	2,593,495	1,046,567	13,133,373	0	13,133,373
	事業費	25,140,611	6,150,479	2,257,945	33,549,035	0	33,549,035
	給食費	8,889,719	1,782,360	283,390	10,955,469	0	10,955,469
	介護用品費	1,505,834	0	0	1,505,834	0	1,505,834
	保健衛生費	470,703	40,199	8,079	518,981	0	518,981
	教養娯楽費	54,733	54,436	26,319	135,488	0	135,488
	水道光熱費	7,371,816	2,365,866	1,101,562	10,839,244	0	10,839,244
	燃料費	4,068,000	1,408,000	384,000	5,860,000	0	5,860,000
	消耗器具備品費	2,126,400	397,924	200,920	2,725,244	0	2,725,244
	保険料	48,840	10,465	10,465	69,770	0	69,770
	車両費	433,020	91,229	243,210	767,459	0	767,459
	福祉まつり費	171,546	0	0	171,546	0	171,546

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

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	事務費	21,571,534	644,598	342,279	22,558,411	0	22,558,411
		福利厚生費	650,376	133,048	31,480	814,904	0	814,904
		旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		研修研究費	55,058	37,218	0	92,276	0	92,276
		印刷製本費	236,843	14,919	0	251,762	0	251,762
		修繕費	2,916,352	22,140	123,109	3,061,601	0	3,061,601
		通信運搬費	485,598	59,529	47,737	592,864	0	592,864
		会議費	55,200	0	4,000	59,200	0	59,200
		広報費	18,248	10,000	0	28,248	0	28,248
		業務委託費	13,065,598	0	0	13,065,598	0	13,065,598
		手数料	79,120	104,260	4,000	187,380	0	187,380
		保険料	217,531	68,704	81,544	367,779	0	367,779
		賃借料	1,297,087	0	0	1,297,087	0	1,297,087
		保守料	2,319,824	186,948	50,409	2,557,181	0	2,557,181
		渉外費	65,128	4,332	0	69,460	0	69,460
		諸会費	90,900	3,500	0	94,400	0	94,400
		雑費	15,671	0	0	15,671	0	15,671
		利用者負担軽減額	1,305,534	0	0	1,305,534	0	1,305,534
		減価償却費	426,257	8,339	1,098,701	1,533,297	0	1,533,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,900	0	0	△ 30,900	0	△ 30,900
	サービス活動費用計(2)	130,186,634	27,038,213	11,589,142	168,813,989	0	168,813,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,689,364	3,481,887	△ 4,352,152	8,819,099	0	8,819,099	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	275,940	0	0	275,940	0	275,940
		利用者等外給食費	275,940	0	0	275,940	0	275,940
		サービス活動外費用計(5)	275,940	0	0	275,940	0	275,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 275,940	0	0	△ 275,940	0	△ 275,940	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,413,424	3,481,887	△ 4,352,152	8,543,159	0	8,543,159
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		特別収益計(8)	927,000	0	0	927,000	0	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		特別費用計(9)	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,413,424	3,481,887	△ 4,352,152	8,543,159	0	8,543,159
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0

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

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目	サービス			合計	内部取引消去	拠点合計	
	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業				
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,413,424	3,481,887	△ 4,352,152	8,543,159	0	8,543,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	213,557,612	36,891,101	△ 2,806,169	247,642,544	0	247,642,544
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	222,971,036	40,372,988	△ 7,158,321	256,185,703	0	256,185,703
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	222,971,036	40,372,988	△ 7,158,321	256,185,703	0	256,185,703	

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

勘定科目		サービス	養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
収益	老人福祉事業収益		89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
	措置事業収益		89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
	事務費収益		62,377,681	62,377,681	0	62,377,681
	事業費収益		27,251,422	27,251,422	0	27,251,422
	その他の事業収益		55,000	55,000	0	55,000
	サービス活動収益計(1)		89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,128,151	33,128,151	0	33,128,151
		職員給料	21,866,932	21,866,932	0	21,866,932
		職員賞与	3,648,000	3,648,000	0	3,648,000
		非常勤職員給与	3,162,000	3,162,000	0	3,162,000
		退職給付費用	683,820	683,820	0	683,820
		法定福利費	3,767,399	3,767,399	0	3,767,399
		事業費	29,852,957	29,852,957	0	29,852,957
		給食費	16,659,508	16,659,508	0	16,659,508
		介護用品費	8,316	8,316	0	8,316
		保健衛生費	946,758	946,758	0	946,758
		教養娯楽費	324,758	324,758	0	324,758
		本人支給金	757,224	757,224	0	757,224
		水道光熱費	6,392,450	6,392,450	0	6,392,450
		燃料費	3,155,383	3,155,383	0	3,155,383
		消耗器具備品費	1,511,491	1,511,491	0	1,511,491
		保険料	62,960	62,960	0	62,960
		車輛費	34,109	34,109	0	34,109
		事務費	22,965,075	22,965,075	0	22,965,075
		福利厚生費	149,759	149,759	0	149,759
		旅費交通費	6,400	6,400	0	6,400
		研修研究費	11,700	11,700	0	11,700
		印刷製本費	61,089	61,089	0	61,089
		修繕費	853,989	853,989	0	853,989
		通信運搬費	360,088	360,088	0	360,088
		業務委託費	19,841,580	19,841,580	0	19,841,580
		手数料	5	5	0	5
		保険料	92,114	92,114	0	92,114
		賃借料	324,432	324,432	0	324,432
		保守料	1,087,171	1,087,171	0	1,087,171
		渉外費	50,760	50,760	0	50,760
諸会費	114,000	114,000	0	114,000		

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		養護老人 ホームぎん なん荘事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘 定 科 目						
	雑費	11,988	11,988	0	11,988	
	減価償却費	102,082	102,082	0	102,082	
	サービス活動費用計(2)	86,048,265	86,048,265	0	86,048,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,838	3,635,838	0	3,635,838	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,212,110	1,212,110	0	1,212,110
		利用者等外給食収益	1,152,600	1,152,600	0	1,152,600
		雑収益	59,510	59,510	0	59,510
		サービス活動外収益計(4)	1,212,110	1,212,110	0	1,212,110
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,419,177	1,419,177	0	1,419,177
		利用者等外給食費	1,419,177	1,419,177	0	1,419,177
		サービス活動外費用計(5)	1,419,177	1,419,177	0	1,419,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 207,067	△ 207,067	0	△ 207,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,428,771	3,428,771	0	3,428,771	
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用		0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,428,771	3,428,771	0	3,428,771	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,428,771	3,428,771	0	3,428,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		12,008,313	12,008,313	0	12,008,313
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,437,084	15,437,084	0	15,437,084
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		15,437,084	15,437,084	0	15,437,084	

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

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目							
収益	受託金収益	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000
	市受託金収益	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	16,080,000	0	0	16,080,000	0	16,080,000
	相ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	0	0	13,109,000	13,109,000	0	13,109,000
	事業収益	30,915,216	20,693,219	24,925,467	76,533,902	0	76,533,902
	賃貸料収益	258,260	126,000	29,440	413,700	0	413,700
	売上高収益	30,656,956	20,567,219	24,896,027	76,120,202	0	76,120,202
	温泉施設利用売上高収益	27,724,450	19,204,990	19,550,180	66,479,620	0	66,479,620
	販売機売上高収益	23,852	40,932	348,149	412,933	0	412,933
	雑貨品等売上高収益	2,908,654	1,321,297	4,997,698	9,227,649	0	9,227,649
サービス活動収益計(1)	46,995,216	29,124,219	38,034,467	114,153,902	0	114,153,902	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,541,716	12,328,880	11,761,976	37,632,572	0	37,632,572
	職員給料	5,401,821	4,790,826	0	10,192,647	0	10,192,647
	職員賞与	840,000	782,000	0	1,622,000	0	1,622,000
	非常勤職員給与	6,005,642	5,288,190	11,011,562	22,305,394	0	22,305,394
	退職給付費用	68,280	63,360	0	131,640	0	131,640
	法定福利費	1,225,973	1,404,504	750,414	3,380,891	0	3,380,891
	事務費	31,654,344	15,837,095	23,536,699	71,028,138	0	71,028,138
	福利厚生費	154,904	132,968	144,072	431,944	0	431,944
	職員被服費	0	0	17,500	17,500	0	17,500
	事務消耗品費	950,224	619,843	1,307,872	2,877,939	0	2,877,939
	印刷製本費	176,040	81,000	151,200	408,240	0	408,240
	水道光熱費	17,534,280	4,785,641	10,010,985	32,330,906	0	32,330,906
	燃料費	18,018	2,844,639	3,019,987	5,882,644	0	5,882,644
	修繕費	2,299,481	937,201	2,220,912	5,457,594	0	5,457,594
	通信運搬費	54,138	91,117	107,033	252,288	0	252,288
	業務委託費	2,831,780	2,102,939	1,346,970	6,281,689	0	6,281,689
	手数料	382,085	328,852	265,448	976,385	0	976,385
	保険料	197,004	129,451	171,439	497,894	0	497,894
	賃借料	1,092,744	847,584	16,761	1,957,089	0	1,957,089
	租税公課	3,563,744	2,152,622	2,738,461	8,454,827	0	8,454,827
	保守料	1,637,998	344,537	1,091,320	3,073,855	0	3,073,855
	広報宣伝費	54,000	47,090	54,000	155,090	0	155,090
	保健衛生費	698,571	388,431	870,739	1,957,741	0	1,957,741
雑費	9,333	3,180	2,000	14,513	0	14,513	
仕入費用	2,188,242	1,036,699	4,239,344	7,464,285	0	7,464,285	

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

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生きが いセンター 事業	ウェルネスセ ンター事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目							
サービス活動増減の部	費用						
	商品仕入費用	2,188,242	1,036,699	4,239,344	7,464,285	0	7,464,285
	期首商品棚卸高	126,651	114,753	127,840	369,244	0	369,244
	商品仕入高	2,156,913	1,007,142	4,426,967	7,591,022	0	7,591,022
	期末商品棚卸高	95,322	85,196	315,463	495,981	0	495,981
	減価償却費	0	0	21,975	21,975	0	21,975
	サービス活動費用計(2)	47,384,302	29,202,674	39,559,994	116,146,970	0	116,146,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 389,086	△ 78,455	△ 1,525,527	△ 1,993,068	0	△ 1,993,068
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	21	65	86	0	86
	その他のサービス活動外収益	79,740	719,940	236,159	1,035,839	0	1,035,839
	雑収益	79,740	719,940	236,159	1,035,839	0	1,035,839
	サービス活動外収益計(4)	79,740	719,961	236,224	1,035,925	0	1,035,925
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,740	719,961	236,224	1,035,925	0	1,035,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 309,346	641,506	△ 1,289,303	△ 957,143	0	△ 957,143
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 309,346	641,506	△ 1,289,303	△ 957,143	0	△ 957,143
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 309,346	641,506	△ 1,289,303	△ 957,143	0	△ 957,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,297,643	1,379,504	4,885,605	8,562,752	0	8,562,752
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,988,297	2,021,010	3,596,302	7,605,609	0	7,605,609
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,988,297	2,021,010	3,596,302	7,605,609	0	7,605,609

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金	90,000,000	52,082,276		142,082,276	
減価償却費積立金	17,479,576		17,479,576	0	
施設修繕等積立金	40,000,000		40,000,000	0	
たすけあい資金積立金	22,072,445			22,072,445	
国庫補助金等特別積立金	1,312,220		151,410	1,160,810	
計	170,864,241	52,082,276	57,630,986	165,315,531	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金積立資産	90,000,000	52,082,276		142,082,276	
減価償却費積立資産	17,479,576		14,479,576	3,000,000	
施設修繕等積立資産	40,000,000		40,000,000	0	
退職給付引当資産	18,893,110	6,003,200	4,069,672	20,826,638	退職給付引当金に対応
計	166,372,686	58,085,476	58,549,248	165,908,914	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	3,730,000	2,100,000	1,630,000	4,200,000	
計	3,730,000	2,100,000	1,630,000	4,200,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,169,323	4,559,304	5,126,311	31,602,316	退職給付引当金に対応
計	32,169,323	4,559,304	5,126,311	31,602,316	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 安住の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,059,876	1,967,593	355,506	12,671,963	退職給付引当金に対応
計	11,059,876	1,967,593	355,506	12,671,963	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	0	927,000	30,900	896,100	
計	0	927,000	30,900	896,100	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,640,456	890,400	1,104,292	11,426,564	退職給付引当金に対応
計	11,640,456	890,400	1,104,292	11,426,564	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,044,298	281,520	37,200	2,288,618	退職給付引当金に対応
計	2,044,298	281,520	37,200	2,288,618	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,484,980	131,640	0	1,616,620	退職給付引当金に対応
計	1,484,980	131,640	0	1,616,620	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 該当なし

(単位:円)

サービス区分名		繰入先の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。