



# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

|   | 勘定科目                       | 当年度決算       | 前年度決算 | 増減          |
|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|
|   | 0259 会費収益                  | 1,868,300   |       | 1,868,300   |
|   | 0322 会費収益                  | 1,868,300   |       | 1,868,300   |
|   | 5002 個人会費収益                | 969,300     |       | 969,300     |
|   | 5003 賛助会費収益                | 899,000     |       | 899,000     |
|   | 0261 寄附金収益                 | 3,311,128   |       | 3,311,128   |
|   | 0324 寄付金収益                 | 3,311,128   |       | 3,311,128   |
|   | 5021 寄附金収益                 | 800         |       | 800         |
|   | 5022 経常経費寄附金収益             | 3,310,328   |       | 3,310,328   |
|   | 0262 経常経費補助金収益             | 31,117,035  |       | 31,117,035  |
|   | 0264 市区町村補助金収益             | 29,590,000  |       | 29,590,000  |
|   | 5004 運営費補助金収益              | 29,587,000  |       | 29,587,000  |
|   | 5005 心配ごと相談補助金収益           | 3,000       |       | 3,000       |
|   | 0265 その他の補助金収益             | 80,000      |       | 80,000      |
|   | 5033 その他の補助金収益             | 80,000      |       | 80,000      |
|   | 0266 共同募金配分金収益             | 1,447,035   |       | 1,447,035   |
|   | 5034 一般募金配分金収益             | 1,340,735   |       | 1,340,735   |
|   | 5035 歳末たすけあい配分金収益          | 106,300     |       | 106,300     |
|   | 0267 受託金収益                 | 62,348,598  |       | 62,348,598  |
|   | 0269 市区町村受託金収益             | 62,163,200  |       | 62,163,200  |
|   | 5006 ホームヘルプサービス事業受託金収益     | 2,451,000   |       | 2,451,000   |
| 収 | 5007 老人ふれあいセンターサービス事業受託金収益 | 17,480,000  |       | 17,480,000  |
|   | 5008 老人福祉センター事業受託金収益       | 676,000     |       | 676,000     |
|   | 5009 配食サービス事業受託金収益         | 8,045,000   |       | 8,045,000   |
|   | 5010 心身障がい者施設事業受託金収益       | 7,256,000   |       | 7,256,000   |
|   | 5013 喫茶事業受託金収益             | 475,200     |       | 475,200     |
|   | 5014 地域包括支援センター事業受託金収益     | 23,788,000  |       | 23,788,000  |
|   | 5020 ことぶき人材センター事業受託金収益     | 1,992,000   |       | 1,992,000   |
|   | 0272 都道府県社協受託金収益           | 185,398     |       | 185,398     |
|   | 5015 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 185,398     |       | 185,398     |
| サ | 0276 事業収益                  | 402,000     |       | 402,000     |
|   | 5061 参加費収益                 | 402,000     |       | 402,000     |
|   | 0056 介護保険事業収益              | 83,192,444  |       | 83,192,444  |
|   | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 73,872,312  |       | 73,872,312  |
|   | 5121 介護報酬収益                | 68,818,411  |       | 68,818,411  |
|   | 5122 介護予防報酬収益              | 5,053,901   |       | 5,053,901   |
|   | 0062 居宅介護支援介護料収益           | 2,698,709   |       | 2,698,709   |
|   | 5162 介護予防支援介護料収益           | 2,698,709   |       | 2,698,709   |
|   | 0063 利用者等利用料収益             | 4,415,813   |       | 4,415,813   |
|   | 5175 食費収益(一般)              | 4,415,813   |       | 4,415,813   |
|   | 0064 その他の事業収益              | 2,205,610   |       | 2,205,610   |
|   | 5182 市町村特別事業収益             | 2,161,860   |       | 2,161,860   |
| 益 | 5184 その他の事業収益              | 43,750      |       | 43,750      |
|   | 0074 就労支援事業収益              | 1,414,303   |       | 1,414,303   |
|   | 5016 自主製品事業収益              | 472,035     |       | 472,035     |
|   | 5017 サイクル事業収益              | 165,812     |       | 165,812     |
|   | 5018 請負作業収益                | 776,456     |       | 776,456     |
|   | 0075 障害福祉サービス等事業収益         | 18,165,371  |       | 18,165,371  |
| ビ | 0076 自立支援給付費収益             | 16,433,706  |       | 16,433,706  |
|   | 5341 介護給付費収益               | 5,983,376   |       | 5,983,376   |
|   | 5343 訓練等給付費収益              | 10,203,326  |       | 10,203,326  |
|   | 5348 計画相談支援給付費収益           | 247,004     |       | 247,004     |
|   | 0078 その他の事業収益              | 1,731,665   |       | 1,731,665   |
|   | 5372 受託事業収益                | 1,731,665   |       | 1,731,665   |
|   | 0329 シルバー人材センター事業収益        | 41,681,613  |       | 41,681,613  |
|   | 5023 会費収益                  | 98,400      |       | 98,400      |
|   | 5024 受託事業収益                | 41,583,213  |       | 41,583,213  |
| ス | 0330 喫茶あいあい事業収益            | 2,043,370   |       | 2,043,370   |
|   | 5025 売上収益                  | 2,043,370   |       | 2,043,370   |
|   | 0090 その他の収益                | 1,976,995   |       | 1,976,995   |
|   | 0318 その他の収益                | 1,976,995   |       | 1,976,995   |
|   | 5552 退職手当積立基金預け金差益         | 1,976,995   |       | 1,976,995   |
|   | サービス活動収益計(1)               | 247,521,157 |       | 247,521,157 |
|   | 0015 人件費                   | 164,758,695 |       | 164,758,695 |

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

|            | 勘定科目               | 当年度決算      | 前年度決算     | 増減         |
|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 活          | 4111 役員報酬          | 1,070,322  |           | 1,070,322  |
|            | 4023 職員俸給          | 78,691,710 |           | 78,691,710 |
|            | 4024 職員諸手当         | 6,239,772  |           | 6,239,772  |
|            | 4113 職員賞与          | 25,326,005 |           | 25,326,005 |
|            | 4115 非常勤職員給与       | 20,725,074 |           | 20,725,074 |
|            | 4117 退職給付費用        | 15,139,375 |           | 15,139,375 |
|            | 4118 法定福利費         | 17,566,437 |           | 17,566,437 |
|            | 0016 事業費           | 71,993,050 |           | 71,993,050 |
|            | 4010 諸謝金           | 1,074,580  |           | 1,074,580  |
|            | 4211 給食費           | 5,747,568  |           | 5,747,568  |
| 動          | 4215 保健衛生費         | 79,046     |           | 79,046     |
|            | 4218 教養娯楽費         | 178,456    |           | 178,456    |
|            | 4223 水道光熱費         | 699,132    |           | 699,132    |
|            | 4224 燃料費           | 193,346    |           | 193,346    |
|            | 0333 消耗器具備品費       | 3,174,489  |           | 3,174,489  |
|            | 4036 消耗品費          | 2,559,184  |           | 2,559,184  |
|            | 4037 器具備品費         | 615,305    |           | 615,305    |
|            | 4226 保険料           | 1,004,830  |           | 1,004,830  |
|            | 4227 賃借料           | 6,648,568  |           | 6,648,568  |
|            | 増                  | 0327 車輛費   | 3,834,114 |            |
| 4232 車輛費   |                    | 2,232,312  |           | 2,232,312  |
| 4025 車輛燃料費 |                    | 1,601,802  |           | 1,601,802  |
| 4013 印刷製本費 |                    | 248,940    |           | 248,940    |
| 4015 修繕費   |                    | 1,292,204  |           | 1,292,204  |
| 4016 租税公課  |                    | 263,900    |           | 263,900    |
| 4026 手数料   |                    | 242,585    |           | 242,585    |
| 4027 配分金   |                    | 31,751,951 |           | 31,751,951 |
| 4028 法外援護費 |                    | 97,200     |           | 97,200     |
| 4029 賄材料費  |                    | 644,980    |           | 644,980    |
| 減          | 4030 業務委託費         | 7,157,114  |           | 7,157,114  |
|            | 4034 広報費           | 27,000     |           | 27,000     |
|            | 4035 通信運搬費         | 53,536     |           | 53,536     |
|            | 4033 返還金費用         | 7,579,511  |           | 7,579,511  |
|            | 0017 事務費           | 11,006,209 |           | 11,006,209 |
|            | 4311 福利厚生費         | 730,266    |           | 730,266    |
|            | 4313 旅費交通費         | 298,350    |           | 298,350    |
|            | 4314 研修研究費         | 1,237,086  |           | 1,237,086  |
|            | 4315 事務消耗品費        | 639,855    |           | 639,855    |
|            | 4316 印刷製本費         | 101,001    |           | 101,001    |
| の          | 4321 通信運搬費         | 958,763    |           | 958,763    |
|            | 4323 広報費           | 535,032    |           | 535,032    |
|            | 4324 業務委託費         | 1,059,480  |           | 1,059,480  |
|            | 4325 手数料           | 82,266     |           | 82,266     |
|            | 4326 保険料           | 252,430    |           | 252,430    |
|            | 4327 賃借料           | 2,070,380  |           | 2,070,380  |
|            | 4329 租税公課          | 3,021,300  |           | 3,021,300  |
|            | 4018 負担金           | 20,000     |           | 20,000     |
|            | 0018 就労支援事業費用      | 1,305,022  |           | 1,305,022  |
|            | 0019 就労支援事業販売原価    | 1,305,022  |           | 1,305,022  |
| 部          | 0020 就労支援事業費       | 1,305,022  |           | 1,305,022  |
|            | 0021 合計            | 1,305,022  |           | 1,305,022  |
|            | 0022 差引            | 1,305,022  |           | 1,305,022  |
|            | 0279 共同募金配分金事業費    | 3,311,195  |           | 3,311,195  |
|            | 0280 一般募金配分金事業費    | 3,211,195  |           | 3,211,195  |
|            | 4001 老人福祉活動費       | 79,318     |           | 79,318     |
|            | 4002 障がい児・者福祉活動費   | 628,850    |           | 628,850    |
|            | 4004 母子・父子福祉活動費    | 260,300    |           | 260,300    |
|            | 4005 福祉育成・援助活動費    | 756,622    |           | 756,622    |
|            | 4006 ボランティア活動育成事業費 | 1,486,105  |           | 1,486,105  |
| 用          | 4008 歳末たすけあい配分金事業費 | 100,000    |           | 100,000    |
|            | 0282 助成金費用         | 3,973,100  |           | 3,973,100  |
|            | 0283 助成金費用         | 3,973,100  |           | 3,973,100  |
|            | 4019 団体助成金費用       | 2,574,000  |           | 2,574,000  |

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目            |   | 当年度決算                     | 前年度決算      | 増減          |            |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                 | 4020 地区社協助成金費用                          | 1,399,100                 |            | 1,399,100   |            |
|                 | 0284 負担金費用                              | 879,973                   |            | 879,973     |            |
|                 | 0285 負担金費用                              | 879,973                   |            | 879,973     |            |
|                 | 4032 その他の負担金費用                          | 879,973                   |            | 879,973     |            |
|                 | 0286 基金組入額                              | 719,936                   |            | 719,936     |            |
|                 | 4022 福祉基金組入額                            | 719,936                   |            | 719,936     |            |
|                 | 0027 減価償却費                              | 5,309,754                 |            | 5,309,754   |            |
|                 | 4451 減価償却費                              | 5,309,754                 |            | 5,309,754   |            |
|                 | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -1,054,407                |            | -1,054,407  |            |
|                 | 0031 その他の費用                             | 312,255                   |            | 312,255     |            |
|                 | 0319 その他の費用                             | 312,255                   |            | 312,255     |            |
|                 | 4492 退職手当積立基金預け金差損                      | 312,255                   |            | 312,255     |            |
|                 | サービス活動費用計(2)                            | 262,514,782               |            | 262,514,782 |            |
|                 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | -14,993,625               |            | -14,993,625 |            |
| サービス活動外増減の部     | 収                                       |                           |            |             |            |
|                 | 5821 受取利息配当金収益                          | 5,925,620                 |            | 5,925,620   |            |
|                 | 5822 特定預金利息配当金収益                        | 10,402                    |            | 10,402      |            |
|                 | 0098 その他のサービス活動外収益                      | 743,161                   |            | 743,161     |            |
|                 | 5874 雑収益                                | 743,161                   |            | 743,161     |            |
|                 | サービス活動外収益計(4)                           | 6,679,183                 |            | 6,679,183   |            |
| 費               |   |                           |            |             |            |
|                 | サービス活動外費用計(5)                           |                           |            |             |            |
|                 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 6,679,183                 |            | 6,679,183   |            |
|                 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | -8,314,442                |            | -8,314,442  |            |
| 特別増減の部          | 収                                       |                           |            |             |            |
|                 | 0105 事業区分間繰入金収益                         | 3,243,678                 |            | 3,243,678   |            |
|                 | 5961 事業区分間繰入金収益                         | 3,243,678                 |            | 3,243,678   |            |
|                 | 0106 拠点区分間繰入金収益                         | 7,594,200                 |            | 7,594,200   |            |
|                 | 5962 拠点区分間繰入金収益                         | 7,594,200                 |            | 7,594,200   |            |
|                 |   | 特別収益計(8)                  | 10,837,878 |             | 10,837,878 |
|                 | 費                                       |                           |            |             |            |
|                 | 0046 事業区分間繰入金費用                         | 3,243,678                 |            | 3,243,678   |            |
|                 | 4961 事業区分間繰入金費用                         | 3,243,678                 |            | 3,243,678   |            |
|                 | 0047 拠点区分間繰入金費用                         | 7,594,200                 |            | 7,594,200   |            |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 7,594,200                               |                           | 7,594,200  |             |            |
|                 | 特別費用計(9)                                | 10,837,878                |            | 10,837,878  |            |
|                 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |            |             |            |
|                 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | -8,314,442                |            | -8,314,442  |            |
| 繰越活動増減差額の部      |   |                           |            |             |            |
|                 |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 57,972,637 |             | 57,972,637 |
|                 |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,658,195 |             | 49,658,195 |
|                 |   | 基本金取崩額(14)                |            |             |            |
|                 |   | 基金取崩額(15)                 |            |             |            |
|                 |   | その他の積立金取崩額(16)            | 11,091,000 |             | 11,091,000 |
|                 |   | 6316 運営費積立金取崩額            | 11,091,000 |             | 11,091,000 |
|                 |   | その他の積立金積立額(17)            | 13,320,162 |             | 13,320,162 |
|                 |   | 6326 運営費積立金積立額            | 3,319,606  |             | 3,319,606  |
|                 |   | 6327 くろがね作業所工賃積立金積立額      | 168        |             | 168        |
|                 | 6328 ことぶき人材センター運営費積立金積立額                | 10,000,388                |            | 10,000,388  |            |
|                 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 47,429,033                |            | 47,429,033  |            |

# 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                          | 予算         | 決算         | 差異         |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 収                      | 0288 会費収入                | 2,012,000  | 1,868,300  | -143,700   |
|                        | 0323 会費収入                | 2,012,000  | 1,868,300  | -143,700   |
|                        | 8002 個人会費収入              | 1,098,000  | 969,300    | -128,700   |
|                        | 8003 賛助会費収入              | 914,000    | 899,000    | -15,000    |
|                        | 0290 寄附金収入               | 100,000    | 3,311,128  | 3,211,128  |
|                        | 0325 寄付金収入               | 100,000    | 3,311,128  | 3,211,128  |
|                        | 8021 寄附金収入               |            | 800        | 800        |
|                        | 8022 経常経費寄附金収入           | 100,000    | 3,310,328  | 3,210,328  |
|                        | 0291 経常経費補助金収入           | 31,121,000 | 31,117,035 | -3,965     |
|                        | 0293 市区町村補助金収入           | 29,590,000 | 29,590,000 |            |
|                        | 8004 運営費補助金収入            | 29,587,000 | 29,587,000 |            |
|                        | 8005 心配ごと相談補助金収入         | 3,000      | 3,000      |            |
|                        | 0294 その他の補助金収入           | 80,000     | 80,000     |            |
|                        | 8033 その他の補助金収入           | 80,000     | 80,000     |            |
|                        | 0295 共同募金配分金収入           | 1,451,000  | 1,447,035  | -3,965     |
|                        | 8034 一般募金配分金収入           | 1,341,000  | 1,340,735  | -265       |
|                        | 8035 歳末たすけあい配分金収入        | 110,000    | 106,300    | -3,700     |
|                        | 0296 受託金収入               | 63,247,000 | 62,348,598 | -898,402   |
|                        | 0298 市区町村受託金収入           | 63,184,000 | 62,163,200 | -1,020,800 |
|                        | 8006 ホームヘルプサービス事業受託金収入   | 2,952,000  | 2,451,000  | -501,000   |
|                        | 8007 老人ふれあいデイサービス事業受託金収入 | 18,000,000 | 17,480,000 | -520,000   |
|                        | 8008 老人福祉センター事業受託金収入     | 676,000    | 676,000    |            |
|                        | 8009 配食サービス事業受託金収入       | 8,045,000  | 8,045,000  |            |
|                        | 8010 心身障がい者施設事業受託金収入     | 7,256,000  | 7,256,000  |            |
|                        | 8013 喫茶事業受託金収入           | 475,000    | 475,200    | 200        |
| 8014 地域包括支援センター事業受託金収入 | 23,788,000               | 23,788,000 |            |            |
| 8020 ことぶき人材センター事業受託金収入 | 1,992,000                | 1,992,000  |            |            |
| 事                      | 0301 都道府県社協受託金収入         | 63,000     | 185,398    | 122,398    |
|                        | 8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 63,000     | 185,398    | 122,398    |
|                        | 0305 事業収入                | 325,000    | 402,000    | 77,000     |
|                        | 8061 参加費収入               | 325,000    | 402,000    | 77,000     |
|                        | 0165 介護保険事業収入            | 84,985,000 | 83,192,444 | -1,792,556 |
|                        | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 76,267,000 | 73,872,312 | -2,394,688 |
|                        | 8121 介護報酬収入              | 71,377,000 | 68,818,411 | -2,558,589 |
|                        | 8122 介護予防報酬収入            | 4,890,000  | 5,053,901  | 163,901    |
|                        | 0171 居宅介護支援介護料収入         | 2,532,000  | 2,698,709  | 166,709    |
|                        | 8162 介護予防支援介護料収入         | 2,532,000  | 2,698,709  | 166,709    |
| 業                      | 0172 利用者等利用料収入           | 4,104,000  | 4,415,813  | 311,813    |
|                        | 8175 食費収入(一般)            | 4,104,000  | 4,415,813  | 311,813    |
|                        | 0173 その他の事業収入            | 2,082,000  | 2,205,610  | 123,610    |
|                        | 8182 市町村特別事業収入           | 2,022,000  | 2,161,860  | 139,860    |
|                        | 8184 その他の事業収入            | 60,000     | 43,750     | -16,250    |
|                        | 0183 就労支援事業収入            | 1,745,000  | 1,414,303  | -330,697   |
|                        | 8016 自主製品事業収入            | 230,000    | 472,035    | 242,035    |
|                        | 8017 リサイクル事業収入           | 280,000    | 165,812    | -114,188   |
|                        | 8018 請負作業収入              | 1,235,000  | 776,456    | -458,544   |
|                        | 0184 障害福祉サービス等事業収入       | 17,711,000 | 18,165,371 | 454,371    |
| 活                      | 0185 自立支援給付費収入           | 16,188,000 | 16,433,706 | 245,706    |
|                        | 8341 介護給付費収入             | 5,907,000  | 5,983,376  | 76,376     |
|                        | 8343 訓練等給付費収入            | 9,872,000  | 10,203,326 | 331,326    |
|                        | 8348 計画相談支援給付費収入         | 409,000    | 247,004    | -161,996   |
|                        | 0187 その他の事業収入            | 1,523,000  | 1,731,665  | 208,665    |
|                        | 8382 受託事業収入              | 1,523,000  | 1,731,665  | 208,665    |
|                        | 0331 シルバー人材センター事業収入      | 42,132,000 | 41,681,613 | -450,387   |
|                        | 8023 会費収入                | 132,000    | 98,400     | -33,600    |
|                        | 8024 受託事業収入              | 42,000,000 | 41,583,213 | -416,787   |
|                        | 0332 喫茶あいあい事業収入          | 2,363,000  | 2,043,370  | -319,630   |
| 動                      | 8025 売上収入                | 2,363,000  | 2,043,370  | -319,630   |

# 資金収支計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           |                    | 予算          | 決算          | 差異          |           |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| に              | 0200 受取利息配当金収入     | 6,311,000   | 5,925,620   | -385,380    |           |
|                | 8541 受取利息配当金収入     | 6,311,000   | 5,925,620   | -385,380    |           |
|                | 0201 その他の収入        | 2,399,000   | 2,720,156   | 321,156     |           |
|                | 0320 雑収入           | 2,399,000   | 2,720,156   | 321,156     |           |
|                | 8614 退職手当積立基金預け金差益 | 1,977,000   | 1,976,995   | -5          |           |
|                | 8615 雑収入           | 422,000     | 743,161     | 321,161     |           |
|                | 事業活動収入計(1)         | 254,451,000 | 254,189,938 | -261,062    |           |
|                | よ                  | 0129 人件費支出  | 170,890,000 | 163,143,342 | 7,746,658 |
|                |                    | 7111 役員報酬支出 | 1,289,000   | 1,070,322   | 218,678   |
|                |                    | 7022 職員俸給支出 | 79,420,000  | 78,691,710  | 728,290   |
| 7023 職員諸手当支出   |                    | 6,713,000   | 6,239,772   | 473,228     |           |
| 7113 職員賞与支出    |                    | 25,602,000  | 25,326,005  | 275,995     |           |
| 7114 非常勤職員給与支出 |                    | 24,796,000  | 20,725,074  | 4,070,926   |           |
| 7116 退職給付支出    |                    | 13,524,000  | 13,524,022  | -22         |           |
| 7117 法定福利費支出   |                    | 19,546,000  | 17,566,437  | 1,979,563   |           |
| 0130 事業費支出     |                    | 75,574,000  | 71,961,950  | 3,612,050   |           |
| 7002 諸謝金支出     |                    | 1,338,000   | 1,074,580   | 263,420     |           |
| る              | 7211 給食費支出         | 7,241,000   | 5,747,568   | 1,493,432   |           |
|                | 7215 保健衛生費支出       | 92,000      | 79,046      | 12,954      |           |
|                | 7218 教養娯楽費支出       | 182,000     | 178,456     | 3,544       |           |
|                | 7223 水道光熱費支出       | 731,000     | 699,132     | 31,868      |           |
|                | 7224 燃料費支出         | 497,000     | 193,346     | 303,654     |           |
|                | 0334 消耗器具備品費支出     | 4,243,000   | 3,178,161   | 1,064,839   |           |
|                | 7034 消耗品費支出        | 3,561,000   | 2,562,856   | 998,144     |           |
|                | 7035 器具備品費支出       | 682,000     | 615,305     | 66,695      |           |
|                | 7226 保険料支出         | 1,146,000   | 1,004,830   | 141,170     |           |
|                | 7227 賃借料支出         | 6,650,000   | 6,648,568   | 1,432       |           |
| 支              | 0328 車輛費支出         | 4,048,000   | 3,834,114   | 213,886     |           |
|                | 7232 車輛費支出         | 2,362,000   | 2,232,312   | 129,688     |           |
|                | 7024 車輛燃料費支出       | 1,686,000   | 1,601,802   | 84,198      |           |
|                | 7004 印刷製本費支出       | 244,000     | 248,940     | -4,940      |           |
|                | 7006 修繕費支出         | 1,417,000   | 1,292,204   | 124,796     |           |
|                | 7007 租税公課支出        | 209,000     | 263,900     | -54,900     |           |
|                | 7025 手数料支出         | 324,000     | 242,585     | 81,415      |           |
|                | 7026 配分金支出         | 36,599,000  | 31,751,951  | 4,847,049   |           |
|                | 7027 法外援護費支出       | 163,000     | 66,100      | 96,900      |           |
|                | 7028 賄材料費支出        | 684,000     | 644,980     | 39,020      |           |
| 収              | 7029 業務委託費支出       | 7,175,000   | 7,157,114   | 17,886      |           |
|                | 7032 広報費支出         |             | 27,000      | -27,000     |           |
|                | 7033 通信運搬費支出       | 59,000      | 49,864      | 9,136       |           |
|                | 7030 返還金支出         | 2,532,000   | 7,579,511   | -5,047,511  |           |
|                | 0131 事務費支出         | 11,447,000  | 11,006,209  | 440,791     |           |
|                | 7311 福利厚生費支出       | 1,167,000   | 730,266     | 436,734     |           |
|                | 7313 旅費交通費支出       | 473,000     | 298,350     | 174,650     |           |
|                | 7314 研修研究費支出       | 1,793,000   | 1,237,086   | 555,914     |           |
|                | 7315 事務消耗品費支出      | 678,000     | 639,855     | 38,145      |           |
|                | 7316 印刷製本費支出       | 116,000     | 101,001     | 14,999      |           |
| 支              | 7321 通信運搬費支出       | 1,126,000   | 958,763     | 167,237     |           |
|                | 7323 広報費支出         | 533,000     | 535,032     | -2,032      |           |
|                | 7324 業務委託費支出       | 1,060,000   | 1,059,480   | 520         |           |
|                | 7325 手数料支出         | 150,000     | 82,266      | 67,734      |           |
|                | 7326 保険料支出         | 237,000     | 252,430     | -15,430     |           |
|                | 7327 賃借料支出         | 2,201,000   | 2,070,380   | 130,620     |           |
|                | 7329 租税公課支出        | 1,889,000   | 3,021,300   | -1,132,300  |           |
|                | 7009 負担金支出         | 24,000      | 20,000      | 4,000       |           |
|                | 0132 就労支援事業支出      | 1,735,000   | 1,305,022   | 429,978     |           |
|                | 0133 就労支援事業販売原価支出  | 1,735,000   | 1,305,022   | 429,978     |           |
| 7411 就労支援事業支出  | 1,735,000          | 1,305,022   | 429,978     |             |           |

# 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                          | 予 算                    | 決 算         | 差 異        |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------|
|                    | 0310 共同募金配分金事業費          | 3,530,000              | 3,311,195   | 218,805    |
|                    | 0311 一般募金配分金事業費          | 3,430,000              | 3,211,195   | 218,805    |
|                    | 7011 老人福祉活動費             | 83,000                 | 79,318      | 3,682      |
|                    | 7012 障がい児・者福祉活動費         | 680,000                | 628,850     | 51,150     |
|                    | 7014 母子・父子福祉活動費          | 385,000                | 260,300     | 124,700    |
|                    | 7015 福祉育成・援助活動費          | 814,000                | 756,622     | 57,378     |
|                    | 7016 ボランティア活動育成事業費       | 1,468,000              | 1,486,105   | -18,105    |
|                    | 7018 歳末たすけあい配分金事業費       | 100,000                | 100,000     |            |
|                    | 0313 助成金支出               | 4,134,000              | 3,973,100   | 160,900    |
|                    | 0314 助成金支出               | 4,134,000              | 3,973,100   | 160,900    |
|                    | 7010 団体助成金支出             | 2,604,000              | 2,574,000   | 30,000     |
|                    | 7020 地区社協助成金支出           | 1,530,000              | 1,399,100   | 130,900    |
|                    | 0315 負担金支出               | 1,259,000              | 911,073     | 347,927    |
|                    | 0316 負担金支出               | 1,259,000              | 911,073     | 347,927    |
|                    | 7042 その他の負担金支出           | 1,259,000              | 911,073     | 347,927    |
|                    | 0138 その他の支出              | 313,000                | 312,255     | 745        |
|                    | 0321 雑支出                 | 313,000                | 312,255     | 745        |
|                    | 7453 退職手当積立基金預け金差損       | 313,000                | 312,255     | 745        |
|                    | 事業活動支出計(2)               | 268,882,000            | 255,924,146 | 12,957,854 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | -14,431,000            | -1,734,208  | 12,696,792 |
| 施設整備等による収支         | 収入                       |                        |             |            |
|                    |                          | 施設整備等収入計(4)            |             |            |
|                    | 支出                       |                        |             |            |
|                    |                          | 施設整備等支出計(5)            |             |            |
|                    |                          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |
| その他の収入             | 0214 積立資産取崩収入            | 11,091,000             | 11,091,000  |            |
|                    | 8817 運営費積立資産取崩収入         | 11,091,000             | 11,091,000  |            |
|                    | 0221 事業区分間繰入金収入          | 2,467,000              | 3,015,678   | 548,678    |
|                    | 8881 事業区分間繰入金収入          | 2,467,000              | 3,015,678   | 548,678    |
|                    | 0222 拠点区分間繰入金収入          | 7,272,000              | 7,272,200   | 200        |
|                    | 8882 拠点区分間繰入金収入          | 7,272,000              | 7,272,200   | 200        |
|                    | 0223 サービス区分間繰入金収入        | 550,000                | 550,000     |            |
|                    | 8883 サービス区分間繰入金収入        | 550,000                | 550,000     |            |
|                    | 0224 その他の活動による収入         | 11,860,000             | 11,859,282  | -718       |
|                    | 8896 退職手当積立基金預け金取崩収入     | 11,860,000             | 11,859,282  | -718       |
|                    |                          | その他の活動収入計(7)           | 33,240,000  | 33,788,160 |
| 活動による支出            | 0317 基金積立資産支出            | 731,000                | 719,200     | 11,800     |
|                    | 7612 福祉基金積立資産支出          | 731,000                | 719,200     | 11,800     |
|                    | 0152 積立資産支出              | 10,805,000             | 13,310,496  | -2,505,496 |
|                    | 7613 運営費積立資産支出           | 805,000                | 3,310,328   | -2,505,328 |
|                    | 7614 くろがね作業所工賃積立資産支出     |                        | 168         | -168       |
|                    | 7615 ことぶき人材センター運営費積立資産支出 | 10,000,000             | 10,000,000  |            |
|                    | 0159 事業区分間繰入金支出          | 2,467,000              | 3,015,678   | -548,678   |
|                    | 7671 事業区分間繰入金支出          | 2,467,000              | 3,015,678   | -548,678   |
|                    | 0160 拠点区分間繰入金支出          | 7,272,000              | 7,272,200   | -200       |
|                    | 7672 拠点区分間繰入金支出          | 7,272,000              | 7,272,200   | -200       |
|                    | 0161 サービス区分間繰入金支出        | 550,000                | 550,000     |            |
|                    | 7673 サービス区分間繰入金支出        | 550,000                | 550,000     |            |
|                    | 0162 その他の活動による支出         | 6,984,000              | 6,970,605   | 13,395     |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 6,984,000                | 6,970,605              | 13,395      |            |
|                    | その他の活動支出計(8)             | 28,809,000             | 31,838,179  | -3,029,179 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 4,431,000              | 1,949,981   | -2,481,019 |
|                    | 予備費支出(10)                |                        |             |            |

# 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算          | 決算         | 差異         |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,000,000 | 215,773    | 10,215,773 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 56,045,021 | 56,045,021 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -10,000,000 | 56,260,794 | 66,260,794 |