

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,360,000	1,309,000	51,000		
	寄附金収入	550,000	285,641	264,359		
	経常経費補助金収入	17,655,000	17,510,867	144,133		
	受託金収入	86,839,000	85,139,069	1,699,931		
	貸付事業収入	100,000	5,000	95,000		
	事業収入	906,000	636,356	269,644		
	基金受取利息配当金収入	6,000	2,096	3,904		
	受取利息配当金収入	5,000	268	4,732		
	その他の収入	884,000	975,130	△ 91,130		
	事業活動収入計(1)	108,305,000	105,863,427	2,441,573		
支出	人件費支出	75,473,604	74,502,504	971,100		
	事業費支出	30,195,396	28,650,510	1,544,886		
	事務費支出	2,182,000	1,906,335	275,665		
	貸付事業支出	594,000	0	594,000		
	分担金支出	102,000	99,000	3,000		
	助成金支出	319,000	275,350	43,650		
	負担金支出	180,000	0	180,000		
		事業活動支出計(2)	109,046,000	105,433,699	3,612,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 741,000	429,728	△ 1,170,728		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	352,000	351,972	28		
	施設整備等寄附金収入	290,000	290,000	0		
		施設整備等収入計(4)	642,000	641,972	28	
	支出					
固定資産取得支出	352,000	351,972	28			
基金積立資産支出	298,000	292,096	5,904			
	施設整備等支出計(5)	650,000	644,068	5,932		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 2,096	△ 5,904		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	626,000	616,860	9,140		
	その他の活動支出計(8)	626,000	616,860	9,140		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 626,000	△ 616,860	△ 9,140		
	予備費支出(10)	934,000	0	934,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,309,000	△ 189,228	△ 2,119,772		
	前期末支払資金残高(12)	2,309,000	2,272,655	36,345		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,083,427	△ 2,083,427		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,309,000	1,352,000	△ 43,000
	寄付金収益	285,641	597,803	△ 312,162
	経常経費補助金収益	17,510,867	16,601,073	909,794
	受託金収益	85,139,069	82,739,648	2,399,421
	事業収益	636,356	683,782	△ 47,426
	基金受取利息配当金収益	2,096	5,783	△ 3,687
	その他の収益	456,280	518,061	△ 61,781
	サービス活動収益計(1)	105,339,309	102,498,150	2,841,159
	費用			
人件費	75,119,364	72,508,362	2,611,002	
事業費	28,650,510	27,770,410	880,100	
事務費	1,906,335	2,071,487	△ 165,152	
分担金費用	99,000	99,000	0	
助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350	
負担金費用	0	65,910	△ 65,910	
減価償却費	340,653	605,026	△ 264,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,197	0	△ 35,197	
サービス活動費用計(2)	106,356,015	103,432,895	2,923,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,706	△ 934,745	△ 81,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268	3,472	△ 3,204
	その他のサービス活動外収益	518,850	469,359	49,491
	サービス活動外収益計(4)	519,118	472,831	46,287
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,118	472,831	46,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 497,588	△ 461,914	△ 35,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	351,972	0	351,972
	施設整備等寄附金収益	290,000	260,000	30,000
	特別収益計(8)	641,972	260,000	381,972
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	351,972	0	351,972
特別費用計(9)	351,972	0	351,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	260,000	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,588	△ 201,914	△ 5,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,461,334	3,929,031	△ 467,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,253,746	3,727,117	△ 473,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	292,096	265,783	26,313
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,961,650	3,461,334	△ 499,684

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,107,509	4,573,258	△ 465,749	流動負債	2,024,082	2,300,603	△ 276,521
現金預金	3,415,548	3,986,972	△ 571,424	事業未払金	2,024,082	2,261,225	△ 237,143
事業未収金	669,176	46,050	623,126	預り金	0	39,378	△ 39,378
未収金	22,785	540,236	△ 517,451				
固定資産	33,772,457	32,857,182	915,275	固定負債	7,567,856	6,950,996	616,860
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	7,567,856	6,950,996	616,860
定期預金	100,000	100,000	0				
				負債の部合計	9,591,938	9,251,599	340,339
その他の固定資産	33,672,457	32,757,182	915,275	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	150,911	252,247	△ 101,336	第一号基本金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	912,125	799,470	112,655	基金	24,909,563	24,617,467	292,096
退職給付引当資産	7,567,856	6,950,996	616,860	福祉基金	16,703,353	16,702,259	1,094
福祉基金積立資産	16,703,353	16,702,259	1,094	ボランティア基金	6,504,365	6,503,715	650
ボランティア基金積立資産	6,504,365	6,503,715	650	チャリティーゴルフ基金	1,701,845	1,411,493	290,352
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,701,845	1,411,493	290,352	区市町村交付金	0	0	0
応急援護資金貸付金	132,000	137,000	△ 5,000	国庫補助金等特別積立金	316,815	40	316,775
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,961,650	3,461,334	△ 499,684
				(うち当期活動増減差額)	△ 207,588	△ 201,914	△ 5,674
				純資産の部合計	28,288,028	28,178,841	109,187
資産の部合計	37,879,966	37,430,440	449,526	負債及び純資産の部合計	37,879,966	37,430,440	449,526

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,309,000	0	0	1,309,000	0	1,309,000
	寄附金収入	285,641	0	0	285,641	0	285,641
	経常経費補助金収入	17,410,867	100,000	0	17,510,867	0	17,510,867
	受託金収入	5,877,406	79,261,663	0	85,139,069	0	85,139,069
	貸付事業収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業収入	547,800	88,556	0	636,356	0	636,356
	基金受取利息配当金収入	2,096	0	0	2,096	0	2,096
	受取利息配当金収入	109	153	6	268	0	268
	その他の収入	825,130	150,000	0	975,130	0	975,130
	事業活動収入計(1)	26,258,049	79,600,372	5,006	105,863,427	0	105,863,427
	支出						
	人件費支出	20,484,221	54,018,283	0	74,502,504	0	74,502,504
	事業費支出	3,852,356	24,798,154	0	28,650,510	0	28,650,510
事務費支出	1,546,920	359,415	0	1,906,335	0	1,906,335	
分担金支出	94,000	5,000	0	99,000	0	99,000	
助成金支出	275,350	0	0	275,350	0	275,350	
事業活動支出計(2)	26,252,847	79,180,852	0	105,433,699	0	105,433,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,202	419,520	5,006	429,728	0	429,728	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	351,972	0	0	351,972	0	351,972
	施設整備等寄附金収入	290,000	0	0	290,000	0	290,000
	施設整備等収入計(4)	641,972	0	0	641,972	0	641,972
	支出						
	固定資産取得支出	351,972	0	0	351,972	0	351,972
基金積立資産支出	292,096	0	0	292,096	0	292,096	
施設整備等支出計(5)	644,068	0	0	644,068	0	644,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,096	0	0	△ 2,096	0	△ 2,096	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	197,340	419,520	0	616,860	0	616,860
	その他の活動支出計(8)	197,340	419,520	0	616,860	0	616,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 197,340	△ 419,520	0	△ 616,860	0	△ 616,860	
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)	△ 194,234	0	5,006	△ 189,228	0	△ 189,228	
前期末支払資金残高(12)	1,816,028	0	456,627	2,272,655	0	2,272,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,621,794	0	461,633	2,083,427	0	2,083,427	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,309,000	0	0	1,309,000	0	1,309,000
		寄付金収益	285,641	0	0	285,641	0	285,641
		経常経費補助金収益	17,410,867	100,000	0	17,510,867	0	17,510,867
		受託金収益	5,877,406	79,261,663	0	85,139,069	0	85,139,069
		事業収益	547,800	88,556	0	636,356	0	636,356
		基金受取利息配当金収益	2,096	0	0	2,096	0	2,096
		その他の収益	306,280	150,000	0	456,280	0	456,280
		サービス活動収益計(1)	25,739,090	79,600,219	0	105,339,309	0	105,339,309
	費用	人件費	20,681,561	54,437,803	0	75,119,364	0	75,119,364
		事業費	3,852,356	24,798,154	0	28,650,510	0	28,650,510
		事務費	1,546,920	359,415	0	1,906,335	0	1,906,335
		分担金費用	94,000	5,000	0	99,000	0	99,000
		助成金費用	275,350	0	0	275,350	0	275,350
		減価償却費	340,653	0	0	340,653	0	340,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,197	0	0	△ 35,197	0	△ 35,197
	サービス活動費用計(2)	26,755,643	79,600,372	0	106,356,015	0	106,356,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,553	△ 153	0	△ 1,016,706	0	△ 1,016,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	153	6	268	0	268
		その他のサービス活動外収益	518,850	0	0	518,850	0	518,850
		サービス活動外収益計(4)	518,959	153	6	519,118	0	519,118
	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)	518,959	153	6	519,118	0	519,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 497,594	0	6	△ 497,588	0	△ 497,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	351,972	0	0	351,972	0	351,972
		施設整備等寄附金収益	290,000	0	0	290,000	0	290,000
		特別収益計(8)	641,972	0	0	641,972	0	641,972
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	351,972	0	0	351,972	0	351,972
		特別費用計(9)	351,972	0	0	351,972	0	351,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	0	0	290,000	0	290,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,594	0	6	△ 207,588	0	△ 207,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,867,707	0	593,627	3,461,334	0	3,461,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,660,113	0	593,633	3,253,746	0	3,253,746
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	292,096	0	0	292,096	0	292,096
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,368,017	0	593,633	2,961,650	0	2,961,650

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,980,767	1,665,109	461,633	4,107,509	0	4,107,509
現金預金	1,824,837	1,129,078	461,633	3,415,548	0	3,415,548
事業未収金	151,912	517,264	0	669,176	0	669,176
未収金	4,018	18,767	0	22,785	0	22,785
固定資産	33,640,457	0	132,000	33,772,457	0	33,772,457
基本財産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	33,540,457	0	132,000	33,672,457	0	33,672,457
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	150,911	0	0	150,911	0	150,911
ソフトウェア	912,125	0	0	912,125	0	912,125
退職給付引当資産	7,567,856	0	0	7,567,856	0	7,567,856
退職共済預け金資産	7,567,856	0	0	7,567,856	0	7,567,856
福祉基金積立資産	16,703,353	0	0	16,703,353	0	16,703,353
ボランティア基金積立資産	6,504,365	0	0	6,504,365	0	6,504,365
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,701,845	0	0	1,701,845	0	1,701,845
応急援護資金貸付金	0	0	132,000	132,000	0	132,000
資産の部合計	35,621,224	1,665,109	593,633	37,879,966	0	37,879,966
流動負債	358,973	1,665,109	0	2,024,082	0	2,024,082
事業未払金	358,973	1,665,109	0	2,024,082	0	2,024,082
固定負債	7,567,856	0	0	7,567,856	0	7,567,856
退職給付引当金	7,567,856	0	0	7,567,856	0	7,567,856
負債の部合計	7,926,829	1,665,109	0	9,591,938	0	9,591,938
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
第一号基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基金	24,909,563	0	0	24,909,563	0	24,909,563
福祉基金	16,703,353	0	0	16,703,353	0	16,703,353
ボランティア基金	6,504,365	0	0	6,504,365	0	6,504,365
チャリティーゴルフ基金	1,701,845	0	0	1,701,845	0	1,701,845
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	316,815	0	0	316,815	0	316,815
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,368,017	0	593,633	2,961,650	0	2,961,650
(うち当期活動増減差額)	△ 207,594	0	6	△ 207,588	0	△ 207,588
純資産の部合計	27,694,395	0	593,633	28,288,028	0	28,288,028
負債及び純資産の部合計	35,621,224	1,665,109	593,633	37,879,966	0	37,879,966

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,360,000	1,309,000	51,000	
	個人会費収入	810,000	805,000	5,000	
	賛助会費収入	550,000	504,000	46,000	
	寄附金収入	550,000	285,641	264,359	
	経常経費寄附金収入	550,000	285,641	264,359	
	経常経費補助金収入	17,545,000	17,410,867	134,133	
	市区町村補助金収入	16,506,000	16,506,028	△ 28	
	檜原村補助金収入	16,506,000	16,506,028	△ 28	
	都道府県社協補助金収入	72,000	72,000	0	
	東社協補助金収入	72,000	72,000	0	
	共同募金配分金収入	967,000	832,839	134,161	
	一般募金配分金収入	13,000	13,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	954,000	819,839	134,161	
	受託金収入	6,434,000	5,877,406	556,594	
	市区町村受託金収入	1,921,000	1,364,406	556,594	
	檜原村受託金収入	1,921,000	1,364,406	556,594	
	都道府県社協受託金収入	4,513,000	4,513,000	0	
	東社協受託金収入	4,513,000	4,513,000	0	
	事業収入	816,000	547,800	268,200	
	参加費収入	108,000	8,400	99,600	
	利用料収入	708,000	539,400	168,600	
	基金受取利息配当金収入	6,000	2,096	3,904	
	福祉基金受取利息配当金収入	4,000	1,094	2,906	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	650	350	
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	1,000	352	648	
	受取利息配当金収入	2,000	109	1,891	
	その他の収入	758,000	825,130	△ 67,130	
	福祉バザー収入	500,000	518,850	△ 18,850	
	雑収入	258,000	306,280	△ 48,280	
雑収入	258,000	306,280	△ 48,280		
事業活動収入計(1)	27,471,000	26,258,049	1,212,951		
支出	人件費支出	20,755,000	20,484,221	270,779	
	職員給料支出	12,863,816	12,862,200	1,616	
	職員賞与支出	3,772,304	3,771,344	960	
	非常勤職員給与支出	1,196,000	930,331	265,669	
	退職給付支出	384,000	384,000	0	
	退職給付支出	384,000	384,000	0	
	法定福利費支出	2,538,880	2,536,346	2,534	
	事業費支出	5,038,000	3,852,356	1,185,644	
	諸謝金支出	188,000	31,600	156,400	
	旅費交通費支出	757,000	709,672	47,328	
	消耗器具備品費支出	490,000	455,126	34,874	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	557,000	434,000	123,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	44,000	30,757	13,243	
	広報費支出	310,000	282,528	27,472	
	手数料支出	39,000	33,972	5,028	
	保険料支出	166,000	140,460	25,540	
	援護費支出	330,000	258,000	72,000	
	給食費支出	945,000	660,925	284,075	
	給食費支出	309,000	242,282	66,718	
	給食サービス給食費支出	636,000	418,643	217,357	
	介護用品費支出	25,000	8,856	16,144	
	祝品等贈呈費支出	33,000	29,160	3,840	
	地域福祉活動費支出	1,124,000	777,300	346,700	
	事務費支出	1,757,000	1,546,920	210,080	
	福利厚生費支出	95,000	94,287	713	
	旅費交通費支出	63,000	55,450	7,550	
	研修研究費支出	128,000	115,000	13,000	
	事務消耗品費支出	208,000	97,385	110,615	
	印刷製本費支出	14,000	7,582	6,418	
	修繕費支出	199,000	178,000	21,000	
	通信運搬費支出	285,000	257,111	27,889	
	会議費支出	21,000	20,937	63	
	手数料支出	125,000	123,848	1,152	
	保険料支出	163,000	161,960	1,040	
	賃借料支出	72,000	71,820	180	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	保守料支出	108,000	108,000	0	
	渉外費支出	100,000	94,000	6,000	
	諸会費支出	134,000	133,540	460	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	分担金支出	97,000	94,000	3,000	
	分担金支出	97,000	94,000	3,000	
助成金支出	319,000	275,350	43,650		
助成金支出	319,000	275,350	43,650		
助成金支出	319,000	275,350	43,650		
負担金支出	180,000	0	180,000		
負担金支出	180,000	0	180,000		
負担金支出	180,000	0	180,000		
事業活動支出計(2)	28,146,000	26,252,847	1,893,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 675,000	5,202	△ 680,202		

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	352,000	351,972	28	
	施設整備等補助金収入	352,000	351,972	28	
	施設整備等寄附金収入	290,000	290,000	0	
	基金寄附金収入	290,000	290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	642,000	641,972	28	
	支出				
	固定資産取得支出	352,000	351,972	28	
	ソフトウェア取得支出	352,000	351,972	28	
	基金積立資産支出	298,000	292,096	5,904	
福祉基金積立資産支出	5,000	1,094	3,906		
ボランティア基金積立資産支出	2,000	650	1,350		
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	291,000	290,352	648		
施設整備等支出計(5)	650,000	644,068	5,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 2,096	△ 5,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	199,000	197,340	1,660	
	退職給付引当資産支出	199,000	197,340	1,660	
退職共済預け金支出	199,000	197,340	1,660		
その他の活動支出計(8)	199,000	197,340	1,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,000	△ 197,340	△ 1,660		
予備費支出(10)	934,000	0	934,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,816,000	△ 194,234	△ 1,621,766		
前期末支払資金残高(12)	1,816,000	1,816,028	△ 28		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,621,794	△ 1,621,794		

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,309,000	1,352,000	△ 43,000
	個人会費収益	805,000	817,000	△ 12,000
	賛助会費収益	504,000	535,000	△ 31,000
	寄付金収益	285,641	597,803	△ 312,162
	経常経費寄付金収益	285,641	597,803	△ 312,162
	経常経費補助金収益	17,410,867	16,491,073	919,794
	市区町村補助金収益	16,506,028	15,495,000	1,011,028
	檜原村補助金収益	16,506,028	15,495,000	1,011,028
	都道府県社協補助金収益	72,000	72,000	0
	東社協補助金収益	72,000	72,000	0
	共同募金配分金収益	832,839	924,073	△ 91,234
	一般募金配分金収益	13,000	13,200	△ 200
	歳末たすけあい配分金収益	819,839	910,873	△ 91,034
	受託金収益	5,877,406	6,747,858	△ 870,452
	市区町村受託金収益	1,364,406	1,579,858	△ 215,452
	檜原村受託金収益	1,364,406	1,579,858	△ 215,452
	都道府県社協受託金収益	4,513,000	5,168,000	△ 655,000
	東社協受託金収益	4,513,000	5,168,000	△ 655,000
	事業収益	547,800	621,500	△ 73,700
	参加費収益	8,400	66,400	△ 58,000
	利用料収益	539,400	555,100	△ 15,700
	基金受取利息配当金収益	2,096	5,783	△ 3,687
	福祉基金受取利息配当金収益	1,094	3,866	△ 2,772
	ボランティア基金受取利息配当金収益	650	1,629	△ 979
	チャリティーゴルフ基金受取利息収益	352	288	64
	その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281
	その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281
	その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281
サービス活動収益計(1)	25,739,090	26,196,578	△ 457,488	
費用	人件費	20,681,561	20,714,301	△ 32,740
	職員給料	12,862,200	12,413,466	448,734
	職員賞与	3,771,344	3,324,906	446,438
	非常勤職員給与	930,331	1,935,554	△ 1,005,223
	退職給付費用	581,340	559,360	21,980
	退職給付費用	581,340	559,360	21,980
	法定福利費	2,536,346	2,481,015	55,331
	事業費	3,852,356	3,585,748	266,608
	諸謝金	31,600	36,200	△ 4,600
	旅費交通費	709,672	608,350	101,322
	消耗器具備品費	455,126	228,135	226,991
	車輛費	434,000	263,309	170,691
	通信運搬費	30,757	33,788	△ 3,031
	広報費	282,528	296,738	△ 14,210
	手数料	33,972	34,080	△ 108
保険料	140,460	147,210	△ 6,750	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	0	75,600	△ 75,600
	援護費	258,000	276,000	△ 18,000
	給食費	660,925	776,376	△ 115,451
	給食費	242,282	230,164	12,118
	給食サービス給食費	418,643	546,212	△ 127,569
	介護用品費	8,856	14,472	△ 5,616
	祝品等贈呈費	29,160	19,440	9,720
	地域福祉活動費	777,300	776,050	1,250
	事務費	1,546,920	1,751,496	△ 204,576
	福利厚生費	94,287	78,386	15,901
	職員被服費	0	24,332	△ 24,332
	旅費交通費	55,450	28,920	26,530
	研修研究費	115,000	254,922	△ 139,922
	事務消耗品費	97,385	215,241	△ 117,856
	印刷製本費	7,582	79,204	△ 71,622
	修繕費	178,000	3,024	174,976
	通信運搬費	257,111	253,779	3,332
	会議費	20,937	22,186	△ 1,249
	手数料	123,848	119,252	4,596
	保険料	161,960	83,190	78,770
	賃借料	71,820	212,220	△ 140,400
	租税公課	22,000	0	22,000
	保守料	108,000	108,000	0
	渉外費	94,000	135,000	△ 41,000
	諸会費	133,540	133,540	0
	雑費	6,000	300	5,700
	分担金費用	94,000	94,000	0
	分担金費用	94,000	94,000	0
	助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350
	助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350
	助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350
負担金費用	0	65,910	△ 65,910	
負担金費用	0	65,910	△ 65,910	
負担金費用	0	65,910	△ 65,910	
減価償却費	340,653	605,026	△ 264,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,197	0	△ 35,197	
サービス活動費用計(2)	26,755,643	27,129,181	△ 373,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,553	△ 932,603	△ 83,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	1,237	△ 1,128
	その他のサービス活動外収益	518,850	469,359	49,491
	福祉バザー収益	518,850	469,359	49,491
	サービス活動外収益計(4)	518,959	470,596	48,363
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,959	470,596	48,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 497,594	△ 462,007	△ 35,587	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	351,972	0	351,972
	施設整備等補助金収益	351,972	0	351,972
	施設整備等寄附金収益	290,000	260,000	30,000
	基金寄附金収益	290,000	260,000	30,000
	特別収益計(8)	641,972	260,000	381,972
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	351,972	0	351,972
	特別費用計(9)	351,972	0	351,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	260,000	30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,594	△ 202,007	△ 5,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,867,707	3,335,497	△ 467,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,660,113	3,133,490	△ 473,377
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	292,096	265,783	26,313
	基金積立金積立額	292,096	265,783	26,313
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,368,017	2,867,707	△ 499,690

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,980,767	2,190,090	△ 209,323	流動負債	358,973	374,062	△ 15,089
現金預金	1,824,837	1,960,070	△ 135,233	事業未払金	358,973	334,684	24,289
預金	1,824,837	1,960,070	△ 135,233	預り金	0	39,378	△ 39,378
事業未収金	151,912	46,050	105,862				
未収金	4,018	183,970	△ 179,952				
固定資産	33,640,457	32,720,182	920,275	固定負債	7,567,856	6,950,996	616,860
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	7,567,856	6,950,996	616,860
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	7,567,856	6,950,996	616,860
その他の固定資産	33,540,457	32,620,182	920,275	負債の部合計	7,926,829	7,325,058	601,771
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	150,911	252,247	△ 101,336	基本金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	912,125	799,470	112,655	第一号基本金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	7,567,856	6,950,996	616,860	基金	24,909,563	24,617,467	292,096
退職共済預け金資産	7,567,856	6,950,996	616,860	福祉基金	16,703,353	16,702,259	1,094
福祉基金積立資産	16,703,353	16,702,259	1,094	ボランティア基金	6,504,365	6,503,715	650
ボランティア基金積立資産	6,504,365	6,503,715	650	チャリティーゴルフ基金	1,701,845	1,411,493	290,352
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,701,845	1,411,493	290,352	区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	316,815	40	316,775
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,368,017	2,867,707	△ 499,690
				(うち当期活動増減差額)	△ 207,594	△ 202,007	△ 5,587
				純資産の部合計	27,694,395	27,585,214	109,181
資産の部合計	35,621,224	34,910,272	710,952	負債及び純資産の部合計	35,621,224	34,910,272	710,952

地域福祉推進事業 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	歳末たすけあい運動事業			
事業活動による収支										
支出										
通信運搬費支出	252,037	0	0	0	0	0	5,074	257,111	0	257,111
会議費支出	20,937	0	0	0	0	0	0	20,937	0	20,937
手数料支出	121,148	0	1,944	0	0	0	756	123,848	0	123,848
保険料支出	161,960	0	0	0	0	0	0	161,960	0	161,960
賃借料支出	71,820	0	0	0	0	0	0	71,820	0	71,820
租税公課支出	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
保守料支出	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
渉外費支出	94,000	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
諸会費支出	133,540	0	0	0	0	0	0	133,540	0	133,540
雑支出	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
助成金支出	0	275,350	0	0	0	0	0	275,350	0	275,350
助成金支出	0	275,350	0	0	0	0	0	275,350	0	275,350
助成金支出	0	275,350	0	0	0	0	0	275,350	0	275,350
事業活動支出計(2)	15,149,495	1,443,264	3,228,664	1,578,140	1,237,739	3,337,203	278,342	26,252,847	0	26,252,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,068,019	△ 1,145,264	28,336	46,466	△ 12,739	20,397	△ 13	5,202	0	5,202
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	351,972	0	0	0	0	0	0	351,972	0	351,972
施設整備等補助金収入	351,972	0	0	0	0	0	0	351,972	0	351,972
施設整備等寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
基金寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
施設整備等収入計(4)	641,972	0	0	0	0	0	0	641,972	0	641,972
支出										
固定資産取得支出	351,972	0	0	0	0	0	0	351,972	0	351,972
ソフトウェア取得支出	351,972	0	0	0	0	0	0	351,972	0	351,972
基金積立資産支出	292,096	0	0	0	0	0	0	292,096	0	292,096
福祉基金積立資産支出	1,094	0	0	0	0	0	0	1,094	0	1,094
ボランティア基金積立資産支出	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	290,352	0	0	0	0	0	0	290,352	0	290,352
施設整備等支出計(5)	644,068	0	0	0	0	0	0	644,068	0	644,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,096	0	0	0	0	0	0	△ 2,096	0	△ 2,096
その他の活動による収支										
収入										
サービス区分間繰入金収入	46,466	1,145,264	25,484	0	12,739	0	0	1,229,953	△ 1,229,953	0
その他の活動収入計(7)	46,466	1,145,264	25,484	0	12,739	0	0	1,229,953	△ 1,229,953	0
支出										
積立資産支出	143,520	0	53,820	0	0	0	0	197,340	0	197,340
退職給付引当資産支出	143,520	0	53,820	0	0	0	0	197,340	0	197,340
退職共済預け金支出(東社協)	143,520	0	53,820	0	0	0	0	197,340	0	197,340
サービス区分間繰入金支出	1,183,487	0	0	46,466	0	0	0	1,229,953	△ 1,229,953	0
その他の活動支出計(8)	1,327,007	0	53,820	46,466	0	0	0	1,427,293	△ 1,229,953	197,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,280,541	1,145,264	△ 28,336	△ 46,466	12,739	0	0	△ 197,340	0	△ 197,340
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 214,618	0	0	0	0	20,397	△ 13	△ 194,234	0	△ 194,234
前期末支払資金残高(12)	1,816,015	0	0	0	0	0	13	1,816,028	0	1,816,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,601,397	0	0	0	0	20,397	0	1,621,794	0	1,621,794

法人運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,309,000	1,352,000	△ 43,000
	個人会費収益	805,000	817,000	△ 12,000
	賛助会費収益	504,000	535,000	△ 31,000
	寄付金収益	285,641	597,803	△ 312,162
	経常経費寄付金収益	285,641	597,803	△ 312,162
	経常経費補助金収益	13,795,538	12,967,646	827,892
	市区町村補助金収益	13,169,028	12,278,000	891,028
	檜原村補助金収益	13,169,028	12,278,000	891,028
	都道府県社協補助金収益	72,000	72,000	0
	東社協補助金収益	72,000	72,000	0
	共同募金配分金収益	554,510	617,646	△ 63,136
	一般募金配分金収益	13,000	13,200	△ 200
	歳末たすけあい配分金収益	541,510	604,446	△ 62,936
	基金受取利息配当金収益	2,096	5,783	△ 3,687
	福祉基金受取利息配当金収益	1,094	3,866	△ 2,772
	ボランティア基金受取利息配当金収益	650	1,629	△ 979
	チャリティーゴルフ基金受取利息収益	352	288	64
	その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281
	その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281
その他の収益	306,280	380,561	△ 74,281	
サービス活動収益計(1)	15,698,555	15,303,793	394,762	
費用	人件費	12,841,219	11,986,581	854,638
	職員給料	7,415,816	7,926,571	△ 510,755
	職員賞与	2,948,304	2,023,969	924,335
	退職給付費用	407,520	407,520	0
	退職給付費用	407,520	407,520	0
	法定福利費	2,069,579	1,628,521	441,058
	事業費	939,741	630,127	309,614
	旅費交通費	300,300	226,200	74,100
	消耗器具備品費	52,670	0	52,670
	車両費	345,067	152,560	192,507
	広報費	241,704	251,367	△ 9,663
	事務費	1,448,055	1,655,521	△ 207,466
	福利厚生費	33,988	33,988	0
	職員被服費	0	24,332	△ 24,332
	旅費交通費	55,450	28,920	26,530
	研修研究費	115,000	251,172	△ 136,172
	事務消耗品費	74,175	189,986	△ 115,811
	印刷製本費	0	65,880	△ 65,880
	修繕費	178,000	3,024	174,976
	通信運搬費	252,037	246,799	5,238
会議費	20,937	22,186	△ 1,249	
手数料	121,148	116,984	4,164	
保険料	161,960	83,190	78,770	
賃借料	71,820	212,220	△ 140,400	

法人運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	22,000	0	22,000
	保守料	108,000	108,000	0
	渉外費	94,000	135,000	△ 41,000
	諸会費	133,540	133,540	0
	雑費	6,000	300	5,700
	分担金費用	64,000	64,000	0
	分担金費用	64,000	64,000	0
	減価償却費	272,602	500,875	△ 228,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,197	0	△ 35,197
サービス活動費用計(2)	15,530,420	14,837,104	693,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,135	466,689	△ 298,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	1,224	△ 1,115
	その他のサービス活動外収益	518,850	469,359	49,491
	福祉バザー収益	518,850	469,359	49,491
	サービス活動外収益計(4)	518,959	470,583	48,376
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,959	470,583	48,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,094	937,272	△ 250,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	351,972	0	351,972
	施設整備等補助金収益	351,972	0	351,972
	施設整備等寄附金収益	290,000	260,000	30,000
	基金寄附金収益	290,000	260,000	30,000
	サービス区分間繰入金収益	46,466	0	46,466
	特別収益計(8)	688,438	260,000	428,438
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	351,972	0	351,972
	サービス区分間繰入金費用	1,183,487	1,280,790	△ 97,303
特別費用計(9)	1,535,459	1,280,790	254,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 847,021	△ 1,020,790	173,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 159,927	△ 83,518	△ 76,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,707,030	3,056,331	△ 349,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,547,103	2,972,813	△ 425,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	292,096	265,783	26,313
	基金積立金積立額	292,096	265,783	26,313
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,255,007	2,707,030	△ 452,023	

地域福祉事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	80,000	80,000	0
		市区町村補助金収益	80,000	80,000	0
		檜原村補助金収益	80,000	80,000	0
		事業収益	218,000	275,700	△ 57,700
		参加費収益	0	56,000	△ 56,000
		利用料収益	218,000	219,700	△ 1,700
		サービス活動収益計(1)	298,000	355,700	△ 57,700
	費用	事業費	1,137,914	1,223,698	△ 85,784
		諸謝金	0	20,000	△ 20,000
		旅費交通費	0	6,200	△ 6,200
		消耗器具備品費	16,277	25,071	△ 8,794
		通信運搬費	246	1,732	△ 1,486
		手数料	972	1,080	△ 108
		保険料	88,260	90,510	△ 2,250
		賃借料	0	75,600	△ 75,600
		給食費	216,843	193,543	23,300
		給食費	216,843	193,543	23,300
		介護用品費	8,856	14,472	△ 5,616
		祝品等贈呈費	29,160	19,440	9,720
		地域福祉活動費	777,300	776,050	1,250
		分担金費用	30,000	30,000	0
分担金費用		30,000	30,000	0	
助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350		
助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350		
助成金費用	275,350	312,700	△ 37,350		
負担金費用	0	65,910	△ 65,910		
負担金費用	0	65,910	△ 65,910		
負担金費用	0	65,910	△ 65,910		
	サービス活動費用計(2)	1,443,264	1,632,308	△ 189,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,264	△ 1,276,608	131,344	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,145,264	△ 1,276,608	131,344	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,145,264	1,276,608	△ 131,344
		特別収益計(8)	1,145,264	1,276,608	△ 131,344
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,264	1,276,608	△ 131,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

ボランティア活動事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,257,000	3,137,000	120,000
	市区町村補助金収益	3,257,000	3,137,000	120,000
	檜原村補助金収益	3,257,000	3,137,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	3,257,000	3,137,000	120,000
	費用			
	人件費	2,922,011	2,780,306	141,705
	職員給料	1,458,384	952,895	505,489
	職員賞与	823,040	529,937	293,103
	非常勤職員給与	0	732,140	△ 732,140
	退職給付費用	173,820	151,840	21,980
	退職給付費用	173,820	151,840	21,980
	法定福利費	466,767	413,494	53,273
	事業費	308,944	322,191	△ 13,247
	諸謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費	213,000	220,000	△ 7,000
	消耗器具備品費	8,223	7,202	1,021
	通信運搬費	2,282	3,868	△ 1,586
	保険料	50,000	54,500	△ 4,500
	給食費	25,439	36,621	△ 11,182
	給食費	25,439	36,621	△ 11,182
事務費	51,529	34,948	16,581	
福利厚生費	33,305	17,560	15,745	
事務消耗品費	16,280	15,876	404	
手数料	1,944	1,512	432	
サービス活動費用計(2)	3,282,484	3,137,445	145,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,484	△ 445	△ 25,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,484	△ 445	△ 25,039	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	25,484	445	25,039
	特別収益計(8)	25,484	445	25,039
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,484	445	25,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

受託事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,364,406	1,579,858	△ 215,452
	市区町村受託金収益	1,364,406	1,579,858	△ 215,452
	檜原村受託金収益	1,364,406	1,579,858	△ 215,452
	事業収益	260,200	340,800	△ 80,600
	参加費収益	8,400	10,400	△ 2,000
	利用料収益	251,800	330,400	△ 78,600
	サービス活動収益計(1)	1,624,606	1,920,658	△ 296,052
	費用			
	人件費	882,331	1,098,414	△ 216,083
	非常勤職員給与	882,331	1,098,414	△ 216,083
	事業費	695,809	836,583	△ 140,774
	諸謝金	21,600	16,200	5,400
	旅費交通費	150,000	150,000	0
消耗器具備品費	12,615	8,420	4,195	
車輛費	88,933	110,749	△ 21,816	
通信運搬費	4,018	5,002	△ 984	
給食費	418,643	546,212	△ 127,569	
給食サービス給食費	418,643	546,212	△ 127,569	
サービス活動費用計(2)	1,578,140	1,934,997	△ 356,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,466	△ 14,339	60,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,466	△ 14,339	60,805	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	46,466	0	46,466
	特別費用計(9)	46,466	0	46,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,466	0	△ 46,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 14,339	14,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	14,339	△ 14,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,225,000	1,363,000	△ 138,000
	都道府県社協受託金収益	1,225,000	1,363,000	△ 138,000
	東社協受託金収益	1,225,000	1,363,000	△ 138,000
	サービス活動収益計(1)	1,225,000	1,363,000	△ 138,000
	費用			
	人件費	1,122,000	1,260,000	△ 138,000
	職員給料	1,122,000	1,160,000	△ 38,000
	非常勤職員給与	0	100,000	△ 100,000
	事業費	115,739	103,941	11,798
	旅費交通費	31,140	1,598	29,542
	消耗器具備品費	27,337	42,302	△ 14,965
	通信運搬費	3,850	4,920	△ 1,070
広報費	20,412	22,121	△ 1,709	
手数料	33,000	33,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,237,739	1,363,941	△ 126,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,739	△ 941	△ 11,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,739	△ 941	△ 11,798	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,739	941	11,798
	特別収益計(8)	12,739	941	11,798
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,739	941	11,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,288,000	3,805,000	△ 517,000
	都道府県社協受託金収益	3,288,000	3,805,000	△ 517,000
	東社協受託金収益	3,288,000	3,805,000	△ 517,000
	事業収益	69,600	5,000	64,600
	利用料収益	69,600	5,000	64,600
	サービス活動収益計(1)	3,357,600	3,810,000	△ 452,400
	費用			
	人件費	2,914,000	3,589,000	△ 675,000
	職員給料	2,866,000	2,374,000	492,000
	職員賞与	0	771,000	△ 771,000
	非常勤職員給与	48,000	5,000	43,000
	法定福利費	0	439,000	△ 439,000
	事業費	396,209	193,208	203,001
旅費交通費	15,232	4,352	10,880	
消耗器具備品費	338,004	145,140	192,864	
通信運搬費	20,361	18,266	2,095	
広報費	20,412	23,250	△ 2,838	
保険料	2,200	2,200	0	
事務費	26,994	30,588	△ 3,594	
福利厚生費	26,994	26,838	156	
研修研究費	0	3,750	△ 3,750	
減価償却費	68,051	104,151	△ 36,100	
サービス活動費用計(2)	3,405,254	3,916,947	△ 511,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,654	△ 106,947	59,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,654	△ 106,947	59,293	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	2,796	△ 2,796
	特別収益計(8)	0	2,796	△ 2,796
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,796	△ 2,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,654	△ 104,151	56,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,664	264,815	△ 104,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,010	160,664	△ 47,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,010	160,664	△ 47,654	

歳末たすけあい運動事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	278,329	306,427	△ 28,098
	共同募金配分金収益	278,329	306,427	△ 28,098
	歳末たすけあい配分金収益	278,329	306,427	△ 28,098
	サービス活動収益計(1)	278,329	306,427	△ 28,098
	費用			
	事業費	258,000	276,000	△ 18,000
	援護費	258,000	276,000	△ 18,000
	事務費	20,342	30,439	△ 10,097
	事務消耗品費	6,930	9,379	△ 2,449
印刷製本費	7,582	13,324	△ 5,742	
通信運搬費	5,074	6,980	△ 1,906	
手数料	756	756	0	
サービス活動費用計(2)	278,342	306,439	△ 28,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13	△ 12	△ 1	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	13	△ 13
	サービス活動外収益計(4)	0	13	△ 13
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	13	△ 13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13	1	△ 14	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13	1	△ 14	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13	12	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	13	△ 13
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	13	△ 13	

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(単位:円)
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	110,000	100,000	10,000	
	共同募金配分金収入	110,000	100,000	10,000	
	一般募金配分金収入	110,000	100,000	10,000	
	受託金収入	80,405,000	79,261,663	1,143,337	
	市区町村受託金収入	80,405,000	79,261,663	1,143,337	
	檜原村受託金収入	80,405,000	79,261,663	1,143,337	
	事業収入	90,000	88,556	1,444	
	参加費収入	59,000	49,976	9,024	
	活動収入	31,000	38,580	△ 7,580	
	受取利息配当金収入	2,000	153	1,847	
	その他の収入	126,000	150,000	△ 24,000	
	雑収入	126,000	150,000	△ 24,000	
	雑収入	126,000	150,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	80,733,000	79,600,372	1,132,628	
	支出				
	人件費支出	54,718,604	54,018,283	700,321	
	職員給料支出	24,167,000	24,101,098	65,902	
	職員賞与支出	7,718,000	7,692,359	25,641	
	非常勤職員給与支出	16,365,724	15,899,363	466,361	
退職給付支出	852,000	852,000	0		
退職給付支出(法人独自)	852,000	852,000	0		
法定福利費支出	5,615,880	5,473,463	142,417		
事業費支出	25,157,396	24,798,154	359,242		
諸謝金支出	336,000	307,500	28,500		
旅費交通費支出	79,000	35,454	43,546		
消耗器具備品費支出	1,418,000	1,404,087	13,913		
水道光熱費支出	6,483,000	6,483,000	0		
車両費支出	357,000	305,476	51,524		
燃料費支出	1,754,000	1,754,000	0		
修繕費支出	2,840,000	2,724,988	115,012		
通信運搬費支出	315,000	292,308	22,692		
業務委託費支出	8,778,000	8,775,760	2,240		
手数料支出	125,058	119,792	5,266		
保険料支出	363,000	358,836	4,164		
賃借料支出	708,000	688,760	19,240		
給食費支出	1,121,338	1,102,631	18,707		
給食費支出	76,942	58,235	18,707		
デイサービス給食費支出	1,044,396	1,044,396	0		
保健衛生費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	157,422	141,097	16,325		
本人支給金支出	83,578	83,578	0		
教育指導費支出	181,000	170,887	10,113		
雑支出	53,000	50,000	3,000		
事務費支出	425,000	359,415	65,585		
福利厚生費支出	176,000	172,702	3,298		
職員被服費支出	132,000	122,423	9,577		

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(単位:円)
事業活動による収支	支出 研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	29,000	2,820	26,180	
	雑支出	73,000	61,470	11,530	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	80,306,000	79,180,852	1,125,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,000	419,520	7,480		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	427,000	419,520	7,480	
	退職給付引当資産支出	427,000	419,520	7,480	
	退職共済預け金支出(東社協)	427,000	419,520	7,480	
	その他の活動支出計(8)	427,000	419,520	7,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427,000	△ 419,520	△ 7,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,665,109	1,926,541	△ 261,432	流動負債	1,665,109	1,926,541	△ 261,432
現金預金	1,129,078	1,570,275	△ 441,197	事業未払金	1,665,109	1,926,541	△ 261,432
預金	1,129,078	1,570,275	△ 441,197				
事業未収金	517,264	0	517,264				
未収金	18,767	356,266	△ 337,499				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,665,109	1,926,541	△ 261,432
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,665,109	1,926,541	△ 261,432	負債及び純資産の部合計	1,665,109	1,926,541	△ 261,432

やすらぎの里事業 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) (単位:円)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	共同募金配分金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	一般募金配分金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	受託金収益	79,261,663	75,991,790	3,269,873
	市区町村受託金収益	79,261,663	75,991,790	3,269,873
	檜原村受託金収益	79,261,663	75,991,790	3,269,873
	事業収益	88,556	62,282	26,274
	参加費収益	49,976	41,582	8,394
	活動収益	38,580	20,700	17,880
	その他の収益	150,000	137,500	12,500
	その他の収益	150,000	137,500	12,500
	その他の収益	150,000	137,500	12,500
	サービス活動収益計(1)	79,600,219	76,301,572	3,298,647
費用	人件費	54,437,803	51,794,061	2,643,742
	職員給料	24,101,098	22,704,265	1,396,833
	職員賞与	7,692,359	7,353,035	339,324
	非常勤職員給与	15,899,363	15,500,611	398,752
	退職給付費用	1,271,520	1,213,440	58,080
	退職給付費用	1,271,520	1,213,440	58,080
	法定福利費	5,473,463	5,022,710	450,753
	事業費	24,798,154	24,184,662	613,492
	諸謝金	307,500	281,820	25,680
	旅費交通費	35,454	37,830	△ 2,376
	消耗器具備品費	1,404,087	1,188,883	215,204
	水道光熱費	6,483,000	7,372,000	△ 889,000
	車輛費	305,476	326,446	△ 20,970
	燃料費	1,754,000	2,036,000	△ 282,000
	修繕費	2,724,988	1,287,024	1,437,964
	通信運搬費	292,308	292,610	△ 302
	業務委託費	8,775,760	8,774,168	1,592
	手数料	119,792	88,650	31,142
	保険料	358,836	336,282	22,554
	賃借料	688,760	705,546	△ 16,786
	給食費	1,102,631	1,025,883	76,748
	給食費	58,235	66,788	△ 8,553
	デイサービス給食費	1,044,396	959,095	85,301
	教養娯楽費	141,097	175,532	△ 34,435
	本人支給金	83,578	68,799	14,779
	教育指導費	170,887	137,189	33,698
	雑費	50,000	50,000	0
	事務費	359,415	319,991	39,424
	福利厚生費	172,702	169,258	3,444
	職員被服費	122,423	148,021	△ 25,598
	手数料	2,820	2,712	108
	雑費	61,470	0	61,470

やすらぎの里事業 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	分担金費用	5,000	5,000	0
	分担金費用	5,000	5,000	0
	サービス活動費用計(2)	79,600,372	76,303,714	3,296,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 153	△ 2,142	1,989
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	2,142	△ 1,989
	サービス活動外収益計(4)	153	2,142	△ 1,989
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153	2,142	△ 1,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

(単位:円)

やすらぎの里事業 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業				
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	市区町村受託金収入	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	檜原村受託金収入	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	事業収入	8,400	41,576	38,580	0	88,556	0	88,556
	参加費収入	8,400	41,576	0	0	49,976	0	49,976
	活動収入	0	0	38,580	0	38,580	0	38,580
	受取利息配当金収入	153	0	0	0	153	0	153
	その他の収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	雑収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	雑収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	事業活動収入計(1)	49,854,932	12,297,975	11,744,959	5,702,506	79,600,372	0	79,600,372
支出	人件費支出	37,109,552	8,691,334	8,217,397	0	54,018,283	0	54,018,283
	職員給料支出	16,629,923	3,728,968	3,742,207	0	24,101,098	0	24,101,098
	職員賞与支出	5,098,587	1,326,131	1,267,641	0	7,692,359	0	7,692,359
	非常勤職員給与支出	11,003,428	2,655,355	2,240,580	0	15,899,363	0	15,899,363
	退職給付支出	564,000	144,000	144,000	0	852,000	0	852,000
	退職給付支出(法人独自)	564,000	144,000	144,000	0	852,000	0	852,000
	法定福利費支出	3,813,614	836,880	822,969	0	5,473,463	0	5,473,463
	事業費支出	12,221,361	3,472,259	3,402,028	5,702,506	24,798,154	0	24,798,154
	諸謝金支出	0	91,500	216,000	0	307,500	0	307,500
	旅費交通費支出	10,400	0	25,054	0	35,454	0	35,454
	消耗器具備品費支出	710,219	287,965	125,399	280,504	1,404,087	0	1,404,087

やすらぎの里事業 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
事業活動による収支							
支出							
水道光熱費支出	3,093,000	829,000	819,000	1,742,000	6,483,000	0	6,483,000
車両費支出	305,476	0	0	0	305,476	0	305,476
燃料費支出	837,000	224,000	222,000	471,000	1,754,000	0	1,754,000
修繕費支出	1,275,200	338,000	378,920	732,868	2,724,988	0	2,724,988
通信運搬費支出	0	163,622	128,686	0	292,308	0	292,308
業務委託費支出	4,521,760	1,042,000	1,027,000	2,185,000	8,775,760	0	8,775,760
手数料支出	0	12,058	0	107,734	119,792	0	119,792
保険料支出	208,910	60,966	88,960	0	358,836	0	358,836
賃借料支出	191,000	155,760	178,000	164,000	688,760	0	688,760
給食費支出	1,044,396	48,469	4,366	5,400	1,102,631	0	1,102,631
給食費支出	0	48,469	4,366	5,400	58,235	0	58,235
デイサービス給食費支出	1,044,396	0	0	0	1,044,396	0	1,044,396
教養娯楽費支出	0	127,867	13,230	0	141,097	0	141,097
本人支給金支出	0	0	83,578	0	83,578	0	83,578
教育指導費支出	0	85,052	85,835	0	170,887	0	170,887
雑支出	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費支出	248,019	59,862	51,534	0	359,415	0	359,415
福利厚生費支出	118,714	26,994	26,994	0	172,702	0	172,702
職員被服費支出	84,381	24,000	14,042	0	122,423	0	122,423
手数料支出	756	768	1,296	0	2,820	0	2,820
雑支出	44,168	8,100	9,202	0	61,470	0	61,470
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	49,578,932	12,223,455	11,675,959	5,702,506	79,180,852	0	79,180,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	74,520	69,000	0	419,520	0	419,520

やすらぎの里事業 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	276,000	74,520	69,000	0	419,520	0	419,520
退職給付引当資産支出	276,000	74,520	69,000	0	419,520	0	419,520
退職共済預け金支出	276,000	74,520	69,000	0	419,520	0	419,520
その他の活動支出計(8)	276,000	74,520	69,000	0	419,520	0	419,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276,000	△ 74,520	△ 69,000	0	△ 419,520	0	△ 419,520
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業				
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収益	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	市区町村受託金収益	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	檜原村受託金収益	49,696,379	12,256,399	11,606,379	5,702,506	79,261,663	0	79,261,663
	事業収益	8,400	41,576	38,580	0	88,556	0	88,556
	参加費収益	8,400	41,576	0	0	49,976	0	49,976
	活動収益	0	0	38,580	0	38,580	0	38,580
	その他の収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
サービス活動収益計(1)	49,854,779	12,297,975	11,744,959	5,702,506	79,600,219	0	79,600,219	
費用	人件費	37,385,552	8,765,854	8,286,397	0	54,437,803	0	54,437,803
	職員給料	16,629,923	3,728,968	3,742,207	0	24,101,098	0	24,101,098
	職員賞与	5,098,587	1,326,131	1,267,641	0	7,692,359	0	7,692,359
	非常勤職員給与	11,003,428	2,655,355	2,240,580	0	15,899,363	0	15,899,363
	退職給付費用	840,000	218,520	213,000	0	1,271,520	0	1,271,520
	退職給付費用	840,000	218,520	213,000	0	1,271,520	0	1,271,520
	法定福利費	3,813,614	836,880	822,969	0	5,473,463	0	5,473,463
	事業費	12,221,361	3,472,259	3,402,028	5,702,506	24,798,154	0	24,798,154
	諸謝金	0	91,500	216,000	0	307,500	0	307,500
	旅費交通費	10,400	0	25,054	0	35,454	0	35,454
	消耗器具備品費	710,219	287,965	125,399	280,504	1,404,087	0	1,404,087
	水道光熱費	3,093,000	829,000	819,000	1,742,000	6,483,000	0	6,483,000

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
費用							
車輦費	305,476	0	0	0	305,476	0	305,476
燃料費	837,000	224,000	222,000	471,000	1,754,000	0	1,754,000
修繕費	1,275,200	338,000	378,920	732,868	2,724,988	0	2,724,988
通信運搬費	0	163,622	128,686	0	292,308	0	292,308
業務委託費	4,521,760	1,042,000	1,027,000	2,185,000	8,775,760	0	8,775,760
手数料	0	12,058	0	107,734	119,792	0	119,792
保険料	208,910	60,966	88,960	0	358,836	0	358,836
賃借料	191,000	155,760	178,000	164,000	688,760	0	688,760
給食費	1,044,396	48,469	4,366	5,400	1,102,631	0	1,102,631
給食費	0	48,469	4,366	5,400	58,235	0	58,235
デイサービス給食費	1,044,396	0	0	0	1,044,396	0	1,044,396
教養娯楽費	0	127,867	13,230	0	141,097	0	141,097
本人支給金	0	0	83,578	0	83,578	0	83,578
教育指導費	0	85,052	85,835	0	170,887	0	170,887
雑費	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費	248,019	59,862	51,534	0	359,415	0	359,415
福利厚生費	118,714	26,994	26,994	0	172,702	0	172,702
職員被服費	84,381	24,000	14,042	0	122,423	0	122,423
手数料	756	768	1,296	0	2,820	0	2,820
雑費	44,168	8,100	9,202	0	61,470	0	61,470
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	49,854,932	12,297,975	11,744,959	5,702,506	79,600,372	0	79,600,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 153	0	0	0	△ 153	0	△ 153

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護サービス・高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	0	0	0	153	0	153
		サービス活動外収益計(4)	153	0	0	0	153	0	153
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153	0	0	0	153	0	153
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス・高齢者支援事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

				(単位:円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	49,696,379	47,187,809	2,508,570
	市区町村受託金収益	49,696,379	47,187,809	2,508,570
	檜原村受託金収益	49,696,379	47,187,809	2,508,570
	事業収益	8,400	4,400	4,000
	参加費収益	8,400	4,400	4,000
	その他の収益	150,000	109,600	40,400
	その他の収益	150,000	109,600	40,400
	その他の収益	150,000	109,600	40,400
	サービス活動収益計(1)	49,854,779	47,301,809	2,552,970
	費用			
	人件費	37,385,552	35,193,293	2,192,259
	職員給料	16,629,923	15,355,775	1,274,148
	職員賞与	5,098,587	4,909,118	189,469
	非常勤職員給与	11,003,428	10,687,481	315,947
	退職給付費用	840,000	787,440	52,560
	退職給付費用	840,000	787,440	52,560
	法定福利費	3,813,614	3,453,479	360,135
	事業費	12,221,361	11,855,943	365,418
	旅費交通費	10,400	5,626	4,774
	消耗器具備品費	710,219	530,504	179,715
	水道光熱費	3,093,000	3,517,000	△ 424,000
	車両費	305,476	326,446	△ 20,970
	燃料費	837,000	971,000	△ 134,000
	修繕費	1,275,200	616,024	659,176
	業務委託費	4,521,760	4,525,168	△ 3,408
	保険料	208,910	185,720	23,190
賃借料	191,000	191,000	0	
給食費	1,044,396	959,095	85,301	
デイサービス給食費	1,044,396	959,095	85,301	
教養娯楽費	0	4,360	△ 4,360	
雑費	24,000	24,000	0	
事務費	248,019	254,715	△ 6,696	
福利厚生費	118,714	115,270	3,444	
職員被服費	84,381	138,797	△ 54,416	
手数料	756	648	108	
雑費	44,168	0	44,168	
サービス活動費用計(2)	49,854,932	47,303,951	2,550,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 153	△ 2,142	1,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	2,142	△ 1,989
	サービス活動外収益計(4)	153	2,142	△ 1,989
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153	2,142	△ 1,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	

介護サービス・高齢者支援事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

(単位:円)

児童館運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,256,399	11,973,507	282,892
		市区町村受託金収益	12,256,399	11,973,507	282,892
		檜原村受託金収益	12,256,399	11,973,507	282,892
		事業収益	41,576	35,382	6,194
		参加費収益	41,576	35,382	6,194
		サービス活動収益計(1)	12,297,975	12,008,889	289,086
	費用	人件費	8,765,854	8,541,427	224,427
		職員給料	3,728,968	3,672,384	56,584
		職員賞与	1,326,131	1,212,944	113,187
		非常勤職員給与	2,655,355	2,671,330	△ 15,975
		退職給付費用	218,520	210,240	8,280
		退職給付費用	218,520	210,240	8,280
		法定福利費	836,880	774,529	62,351
		事業費	3,472,259	3,435,088	37,171
		諸謝金	91,500	78,820	12,680
		旅費交通費	0	5,328	△ 5,328
		消耗器具備品費	287,965	281,304	6,661
		水道光熱費	829,000	944,000	△ 115,000
		燃料費	224,000	261,000	△ 37,000
		修繕費	338,000	164,000	174,000
		通信運搬費	163,622	163,509	113
業務委託費		1,042,000	1,040,000	2,000	
手数料		12,058	8,758	3,300	
保険料		60,966	61,602	△ 636	
賃借料		155,760	162,546	△ 6,786	
給食費		48,469	49,288	△ 819	
給食費		48,469	49,288	△ 819	
教養娯楽費		127,867	156,924	△ 29,057	
教育指導費		85,052	52,009	33,043	
雑費		6,000	6,000	0	
事務費		59,862	32,374	27,488	
福利厚生費	26,994	26,994	0		
職員被服費	24,000	4,612	19,388		
手数料	768	768	0		
雑費	8,100	0	8,100		
	サービス活動費用計(2)	12,297,975	12,008,889	289,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	

児童館運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) (単位:円)
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉作業所運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

				(単位:円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	共同募金配分金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	一般募金配分金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	受託金収益	11,606,379	11,240,904	365,475
	市区町村受託金収益	11,606,379	11,240,904	365,475
	檜原村受託金収益	11,606,379	11,240,904	365,475
	事業収益	38,580	22,500	16,080
	参加費収益	0	1,800	△ 1,800
	活動収益	38,580	20,700	17,880
	その他の収益	0	27,900	△ 27,900
	その他の収益	0	27,900	△ 27,900
	その他の収益	0	27,900	△ 27,900
	サービス活動収益計(1)	11,744,959	11,401,304	343,655
費用	人件費	8,286,397	8,059,341	227,056
	職員給料	3,742,207	3,676,106	66,101
	職員賞与	1,267,641	1,230,973	36,668
	非常勤職員給与	2,240,580	2,141,800	98,780
	退職給付費用	213,000	215,760	△ 2,760
	退職給付費用	213,000	215,760	△ 2,760
	法定福利費	822,969	794,702	28,267
	事業費	3,402,028	3,304,061	97,967
	諸謝金	216,000	203,000	13,000
	旅費交通費	25,054	26,876	△ 1,822
	消耗器具備品費	125,399	111,547	13,852
	水道光熱費	819,000	931,000	△ 112,000
	燃料費	222,000	257,000	△ 35,000
	修繕費	378,920	162,000	216,920
	通信運搬費	128,686	129,101	△ 415
	業務委託費	1,027,000	1,027,000	0
	保険料	88,960	88,960	0
	賃借料	178,000	188,000	△ 10,000
	給食費	4,366	5,350	△ 984
	給食費	4,366	5,350	△ 984
	教養娯楽費	13,230	14,248	△ 1,018
	本人支給金	83,578	68,799	14,779
	教育指導費	85,835	85,180	655
	雑費	6,000	6,000	0
	事務費	51,534	32,902	18,632
	福利厚生費	26,994	26,994	0
	職員被服費	14,042	4,612	9,430
	手数料	1,296	1,296	0
	雑費	9,202	0	9,202
	分担金費用	5,000	5,000	0
	分担金費用	5,000	5,000	0
	サービス活動費用計(2)	11,744,959	11,401,304	343,655

福祉作業所運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

(単位:円)

ふれあいセンター運営事業 サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	5,702,506	5,589,570	112,936
	市区町村受託金収益	5,702,506	5,589,570	112,936
	檜原村受託金収益	5,702,506	5,589,570	112,936
	サービス活動収益計(1)	5,702,506	5,589,570	112,936
	費用			
	事業費	5,702,506	5,589,570	112,936
	消耗器具備品費	280,504	265,528	14,976
	水道光熱費	1,742,000	1,980,000	△ 238,000
	燃料費	471,000	547,000	△ 76,000
	修繕費	732,868	345,000	387,868
	業務委託費	2,185,000	2,182,000	3,000
	手数料	107,734	79,892	27,842
	賃借料	164,000	164,000	0
給食費	5,400	12,150	△ 6,750	
給食費	5,400	12,150	△ 6,750	
雑費	14,000	14,000	0	
サービス活動費用計(2)	5,702,506	5,589,570	112,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

応急援護資金事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用 サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	6	93	△ 87
	収益 サービス活動外収益計(4)	6	93	△ 87
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	93	△ 87
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6	93	△ 87
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	93	△ 87
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,627	593,534	93
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,633	593,627	6
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	593,633	593,627	6