

## 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(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	1,395,000	1,352,000	43,000	
	寄附金収入	500,000	597,803	△ 97,803	
	経常経費補助金収入	16,654,000	16,601,073	52,927	
	受託金収入	84,737,000	82,739,648	1,997,352	
	貸付事業収入	126,000	35,000	91,000	
	事業収入	882,000	683,782	198,218	
	基金受取利息配当金収入	6,000	5,783	217	
	受取利息配当金収入	5,000	3,472	1,528	
	その他の収入	891,000	987,420	△ 96,420	
事業活動収入計(1)	105,196,000	103,005,981	2,190,019		
支出	人件費支出	73,702,000	72,508,362	1,193,638	
	事業費支出	29,287,000	27,770,410	1,516,590	
	事務費支出	2,350,000	2,071,487	278,513	
	貸付事業支出	595,000	47,000	548,000	
	分担金支出	102,000	99,000	3,000	
	助成金支出	358,000	312,700	45,300	
	負担金支出	226,000	65,910	160,090	
	事業活動支出計(2)	106,620,000	102,874,869	3,745,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,424,000	131,112	△ 1,555,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	0	
	支出				
基金積立資産支出	268,000	265,783	2,217		
施設整備等支出計(5)	268,000	265,783	2,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 5,783	△ 2,217		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,132,000	125,329	△ 2,257,329		
前期末支払資金残高(12)	2,132,000	2,147,326	△ 15,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,272,655	△ 2,272,655		

## 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(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	1,352,000	0	1,352,000	
	寄付金収益	597,803	0	597,803	
	経常経費補助金収益	16,601,073	0	16,601,073	
	受託金収益	82,739,648	0	82,739,648	
	事業収益	683,782	0	683,782	
	基金受取利息配当金収益	5,783	0	5,783	
	その他の収益	518,061	0	518,061	
	サービス活動収益計(1)	102,498,150	0	102,498,150	
費用	人件費	72,508,362	0	72,508,362	
	事業費	27,770,410	0	27,770,410	
	事務費	2,071,487	0	2,071,487	
	分担金費用	99,000	0	99,000	
	助成金費用	312,700	0	312,700	
	負担金費用	65,910	0	65,910	
	減価償却費	605,026	0	605,026	
		サービス活動費用計(2)	103,432,895	0	103,432,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 934,745	0	△ 934,745	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,472	0	3,472	
	その他のサービス活動外収益	469,359	0	469,359	
		サービス活動外収益計(4)	472,831	0	472,831
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)	472,831	0	472,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 461,914	0	△ 461,914	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	260,000	0	260,000	
		特別収益計(8)	260,000	0	260,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,000	0	260,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 201,914	0	△ 201,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,929,031	0	3,929,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,727,117	0	3,727,117
		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)	265,783	0	265,783
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,461,334	0	3,461,334	

## 貸借対照表

平成28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	4,573,258	—	4,573,258	流動負債	2,300,603	—	2,300,603
現金預金	3,986,972	—	3,986,972	事業未払金	2,261,225	—	2,261,225
事業未収金	46,050	—	46,050	預り金	39,378	—	39,378
未収金	540,236	—	540,236				
固定資産	32,857,182	—	32,857,182	固定負債	6,950,996	—	6,950,996
基本財産	100,000	—	100,000	退職給付引当金	6,950,996	—	6,950,996
定期預金	100,000	—	100,000				
				負債の部合計	9,251,599	—	9,251,599
その他の固定資産	32,757,182	—	32,757,182	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2	—	2	基本金	100,000	—	100,000
器具及び備品	252,247	—	252,247	基金	24,617,467	—	24,617,467
ソフトウェア	799,470	—	799,470	福祉基金	16,702,259	—	16,702,259
退職給付引当資産	6,950,996	—	6,950,996	ボランティア基金	6,503,715	—	6,503,715
福祉基金積立資産	16,702,259	—	16,702,259	チャリティーゴルフ基金	1,411,493	—	1,411,493
ボランティア基金積立資産	6,503,715	—	6,503,715	区市町村交付金	0	—	0
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,411,493	—	1,411,493	国庫補助金等特別積立金	40	—	40
応急援護資金貸付金	137,000	—	137,000	その他の積立金	0	—	0
				次期繰越活動増減差額	3,461,334	—	3,461,334
				(うち当期活動増減差額)	△ 201,914	—	△ 201,914
				純資産の部合計	28,178,841	—	28,178,841
資産の部合計	37,430,440	—	37,430,440	負債及び純資産の部合計	37,430,440	—	37,430,440

## 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(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		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金	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	1,352,000	0	0	1,352,000	0	1,352,000
	寄附金収入	597,803	0	0	597,803	0	597,803
	経常経費補助金収入	16,491,073	110,000	0	16,601,073	0	16,601,073
	受託金収入	6,747,858	75,991,790	0	82,739,648	0	82,739,648
	貸付事業収入	0	0	35,000	35,000	0	35,000
	事業収入	621,500	62,282	0	683,782	0	683,782
	基金受取利息配当金収入	5,783	0	0	5,783	0	5,783
	受取利息配当金収入	1,237	2,142	93	3,472	0	3,472
	その他の収入	849,920	137,500	0	987,420	0	987,420
	事業活動収入計(1)	26,667,174	76,303,714	35,093	103,005,981	0	103,005,981
	支出						
	人件費支出	20,714,301	51,794,061	0	72,508,362	0	72,508,362
	事業費支出	3,585,748	24,184,662	0	27,770,410	0	27,770,410
事務費支出	1,751,496	319,991	0	2,071,487	0	2,071,487	
貸付事業支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000	
分担金支出	94,000	5,000	0	99,000	0	99,000	
助成金支出	312,700	0	0	312,700	0	312,700	
負担金支出	65,910	0	0	65,910	0	65,910	
事業活動支出計(2)	26,524,155	76,303,714	47,000	102,874,869	0	102,874,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,019	0	△ 11,907	131,112	0	131,112	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	施設整備等収入計(4)	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	支出						
基金積立資産支出	265,783	0	0	265,783	0	265,783	
施設整備等支出計(5)	265,783	0	0	265,783	0	265,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,783	0	0	△ 5,783	0	△ 5,783	
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						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
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)	137,236	0	△ 11,907	125,329	0	125,329	
前期末支払資金残高(12)	1,678,792	0	468,534	2,147,326	0	2,147,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,028	0	456,627	2,272,655	0	2,272,655	

## 社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(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		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金	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	1,352,000	0	0	1,352,000	0	1,352,000
	寄付金収益	597,803	0	0	597,803	0	597,803
	経常経費補助金収益	16,491,073	110,000	0	16,601,073	0	16,601,073
	受託金収益	6,747,858	75,991,790	0	82,739,648	0	82,739,648
	事業収益	621,500	62,282	0	683,782	0	683,782
	基金受取利息配当金収益	5,783	0	0	5,783	0	5,783
	その他の収益	380,561	137,500	0	518,061	0	518,061
	サービス活動収益計(1)	26,196,578	76,301,572	0	102,498,150	0	102,498,150
	費用						
人件費	20,714,301	51,794,061	0	72,508,362	0	72,508,362	
事業費	3,585,748	24,184,662	0	27,770,410	0	27,770,410	
事務費	1,751,496	319,991	0	2,071,487	0	2,071,487	
分担金費用	94,000	5,000	0	99,000	0	99,000	
助成金費用	312,700	0	0	312,700	0	312,700	
負担金費用	65,910	0	0	65,910	0	65,910	
減価償却費	605,026	0	0	605,026	0	605,026	
サービス活動費用計(2)	27,129,181	76,303,714	0	103,432,895	0	103,432,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 932,603	△ 2,142	0	△ 934,745	0	△ 934,745	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,237	2,142	93	3,472	0	3,472
	その他のサービス活動外収益	469,359	0	0	469,359	0	469,359
	サービス活動外収益計(4)	470,596	2,142	93	472,831	0	472,831
	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)	470,596	2,142	93	472,831	0	472,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 462,007	0	93	△ 461,914	0	△ 461,914	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	特別収益計(8)	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,000	0	0	260,000	0	260,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 202,007	0	93	△ 201,914	0	△ 201,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,335,497	0	593,534	3,929,031	0	3,929,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,133,490	0	593,627	3,727,117	0	3,727,117
	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)	265,783	0	0	265,783	0	265,783
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,867,707	0	593,627	3,461,334	0	3,461,334

## 社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,190,090	1,926,541	456,627	4,573,258	0	4,573,258
現金預金	1,960,070	1,570,275	456,627	3,986,972	0	3,986,972
事業未収金	46,050	0	0	46,050	0	46,050
未収金	183,970	356,266	0	540,236	0	540,236
固定資産	32,720,182	0	137,000	32,857,182	0	32,857,182
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	32,620,182	0	137,000	32,757,182	0	32,757,182
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	252,247	0	0	252,247	0	252,247
ソフトウェア	799,470	0	0	799,470	0	799,470
退職給付引当資産	6,950,996	0	0	6,950,996	0	6,950,996
福祉基金積立資産	16,702,259	0	0	16,702,259	0	16,702,259
ボランティア基金積立資産	6,503,715	0	0	6,503,715	0	6,503,715
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,411,493	0	0	1,411,493	0	1,411,493
応急援護資金貸付金	0	0	137,000	137,000	0	137,000
資産の部合計	34,910,272	1,926,541	593,627	37,430,440	0	37,430,440
流動負債	374,062	1,926,541	0	2,300,603	0	2,300,603
事業未払金	334,684	1,926,541	0	2,261,225	0	2,261,225
預り金	39,378	0	0	39,378	0	39,378
固定負債	6,950,996	0	0	6,950,996	0	6,950,996
退職給付引当金	6,950,996	0	0	6,950,996	0	6,950,996
負債の部合計	7,325,058	1,926,541	0	9,251,599	0	9,251,599
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基金	24,617,467	0	0	24,617,467	0	24,617,467
福祉基金	16,702,259	0	0	16,702,259	0	16,702,259
ボランティア基金	6,503,715	0	0	6,503,715	0	6,503,715
チャリティーゴルフ基金	1,411,493	0	0	1,411,493	0	1,411,493
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	40	0	0	40	0	40
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,867,707	0	593,627	3,461,334	0	3,461,334
(うち当期活動増減差額)	△ 202,007	0	93	△ 201,914	0	△ 201,914
純資産の部合計	27,585,214	0	593,627	28,178,841	0	28,178,841
負債及び純資産の部合計	34,910,272	1,926,541	593,627	37,430,440	0	37,430,440

## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(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	1,395,000	1,352,000	43,000	
	個人会費収入	830,000	817,000	13,000	
	賛助会費収入	565,000	535,000	30,000	
	寄附金収入	500,000	597,803	△ 97,803	
	経常経費寄附金収入	500,000	597,803	△ 97,803	
	経常経費補助金収入	16,544,000	16,491,073	52,927	
	市区町村補助金収入	15,495,000	15,495,000	0	
	檜原村補助金収入	15,495,000	15,495,000	0	
	都道府県社協助成金収入	72,000	72,000	0	
	東社協助成金収入	72,000	72,000	0	
	共同募金配分金収入	977,000	924,073	52,927	
	一般募金配分金収入	13,000	13,200	△ 200	
	歳末たすけあい配分金収入	964,000	910,873	53,127	
	受託金収入	7,341,000	6,747,858	593,142	
	市区町村受託金収入	2,173,000	1,579,858	593,142	
	檜原村受託金収入	2,173,000	1,579,858	593,142	
	都道府県社協受託金収入	5,168,000	5,168,000	0	
	東社協受託金収入	5,168,000	5,168,000	0	
	事業収入	810,000	621,500	188,500	
	参加費収入	168,000	66,400	101,600	
	利用料収入	642,000	555,100	86,900	
	基金受取利息配当金収入	6,000	5,783	217	
	福祉基金受取利息配当金収入	4,000	3,866	134	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	1,629	△ 629	
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	受取利息配当金収入	2,000	1,237	763	
	その他の収入	768,000	849,920	△ 81,920	
	福祉バザー収入	500,000	469,359	30,641	
	雑収入	268,000	380,561	△ 112,561	
	雑収入	268,000	380,561	△ 112,561	
事業活動収入計(1)	27,366,000	26,667,174	698,826		
支出	人件費支出	21,027,000	20,714,301	312,699	
	職員給料支出	12,417,000	12,413,466	3,534	
	職員賞与支出	3,326,000	3,324,906	1,094	
	非常勤職員給与支出	2,239,000	1,935,554	303,446	
	退職給付支出	562,000	559,360	2,640	
	退職給付支出(法人独自)	562,000	559,360	2,640	
	法定福利費支出	2,483,000	2,481,015	1,985	
	事業費支出	4,638,000	3,585,748	1,052,252	
	諸謝金支出	188,000	36,200	151,800	
	旅費交通費支出	677,000	608,350	68,650	
	消耗器具備品費支出	270,000	228,135	41,865	
	車輛費支出	328,000	263,309	64,691	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	47,000	33,788	13,212	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	310,000	296,738	13,262	
	手数料支出	39,000	34,080	4,920	
	保険料支出	160,000	147,210	12,790	
	賃借料支出	87,000	75,600	11,400	
	援護費支出	340,000	276,000	64,000	
	給食費支出	1,013,000	776,376	236,624	
	給食費支出	352,000	230,164	121,836	
	給食サービス給食費支出	661,000	546,212	114,788	
	介護用品費支出	50,000	14,472	35,528	
	祝品等贈呈費支出	33,000	19,440	13,560	
	地域福祉活動費支出	1,066,000	776,050	289,950	
	事務費支出	1,976,000	1,751,496	224,504	
	福利厚生費支出	88,000	78,386	9,614	
	職員被服費支出	25,000	24,332	668	
	旅費交通費支出	33,000	28,920	4,080	
	研修研究費支出	287,000	254,922	32,078	
	事務消耗品費支出	228,000	215,241	12,759	
	印刷製本費支出	80,000	79,204	796	
	修繕費支出	80,000	3,024	76,976	
	通信運搬費支出	287,000	253,779	33,221	
	会議費支出	23,000	22,186	814	
	手数料支出	122,000	119,252	2,748	
	保険料支出	86,000	83,190	2,810	
	賃借料支出	234,000	212,220	21,780	
	保守料支出	109,000	108,000	1,000	
	渉外費支出	140,000	135,000	5,000	
	諸会費支出	134,000	133,540	460	
	雑支出	20,000	300	19,700	
	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	358,000	312,700	45,300	
	助成金支出	358,000	312,700	45,300	
助成金支出	358,000	312,700	45,300		
負担金支出	226,000	65,910	160,090		
負担金支出	226,000	65,910	160,090		
負担金支出	226,000	65,910	160,090		
事業活動支出計(2)	28,322,000	26,524,155	1,797,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 956,000	143,019	△ 1,099,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	260,000	260,000	0	
	基金寄附金収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	268,000	265,783	2,217	
	福祉基金積立資産支出	5,000	3,866	1,134	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,629	371		
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	261,000	260,288	712		
施設整備等支出計(5)	268,000	265,783	2,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 5,783	△ 2,217		



## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,664,000	137,236	△ 1,801,236	
	前期末支払資金残高(12)	1,664,000	1,678,792	△ 14,792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,816,028	△ 1,816,028	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(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	1,352,000	0	1,352,000
	個人会費収益	817,000	0	817,000
	賛助会費収益	535,000	0	535,000
	寄付金収益	597,803	0	597,803
	経常経費寄付金収益	597,803	0	597,803
	経常経費補助金収益	16,491,073	0	16,491,073
	市区町村補助金収益	15,495,000	0	15,495,000
	檜原村補助金収益	15,495,000	0	15,495,000
	都道府県社協助成金収益	72,000	0	72,000
	東社協助成金収益	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収益	924,073	0	924,073
	一般募金配分金収益	13,200	0	13,200
	歳末たすけあい配分金収益	910,873	0	910,873
	受託金収益	6,747,858	0	6,747,858
	市区町村受託金収益	1,579,858	0	1,579,858
	檜原村受託金収益	1,579,858	0	1,579,858
	都道府県社協受託金収益	5,168,000	0	5,168,000
	東社協受託金収益	5,168,000	0	5,168,000
	事業収益	621,500	0	621,500
	参加費収益	66,400	0	66,400
	利用料収益	555,100	0	555,100
	基金受取利息配当金収益	5,783	0	5,783
	福祉基金受取利息配当金収益	3,866	0	3,866
	ボランティア基金受取利息配当金収益	1,629	0	1,629
	チャリティーゴルフ基金受取利息収益	288	0	288
	その他の収益	380,561	0	380,561
	その他の収益	380,561	0	380,561
	その他の収益	380,561	0	380,561
	サービス活動収益計(1)	26,196,578	0	26,196,578
費用				
人件費	20,714,301	0	20,714,301	
職員給料	12,413,466	0	12,413,466	
職員賞与	3,324,906	0	3,324,906	
非常勤職員給与	1,935,554	0	1,935,554	
退職給付費用	559,360	0	559,360	
退職給付費用	559,360	0	559,360	
法定福利費	2,481,015	0	2,481,015	
事業費	3,585,748	0	3,585,748	
諸謝金	36,200	0	36,200	
旅費交通費	608,350	0	608,350	
消耗器具備品費	228,135	0	228,135	
車輛費	263,309	0	263,309	
通信運搬費	33,788	0	33,788	
広報費	296,738	0	296,738	
手数料	34,080	0	34,080	
保険料	147,210	0	147,210	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(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	75,600	0	75,600
	援護費	276,000	0	276,000
	給食費	776,376	0	776,376
	給食費	230,164	0	230,164
	給食サービス給食費	546,212	0	546,212
	介護用品費	14,472	0	14,472
	祝品等贈呈費	19,440	0	19,440
	地域福祉活動費	776,050	0	776,050
	事務費	1,751,496	0	1,751,496
	福利厚生費	78,386	0	78,386
	職員被服費	24,332	0	24,332
	旅費交通費	28,920	0	28,920
	研修研究費	254,922	0	254,922
	事務消耗品費	215,241	0	215,241
	印刷製本費	79,204	0	79,204
	修繕費	3,024	0	3,024
	通信運搬費	253,779	0	253,779
	会議費	22,186	0	22,186
	手数料	119,252	0	119,252
	保険料	83,190	0	83,190
	賃借料	212,220	0	212,220
	保守料	108,000	0	108,000
	渉外費	135,000	0	135,000
	諸会費	133,540	0	133,540
	雑費	300	0	300
	分担金費用	94,000	0	94,000
	分担金費用	94,000	0	94,000
	助成金費用	312,700	0	312,700
	助成金費用	312,700	0	312,700
	助成金費用	312,700	0	312,700
負担金費用	65,910	0	65,910	
負担金費用	65,910	0	65,910	
負担金費用	65,910	0	65,910	
減価償却費	605,026	0	605,026	
サービス活動費用計(2)	27,129,181	0	27,129,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 932,603	0	△ 932,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,237	0	1,237
	その他のサービス活動外収益	469,359	0	469,359
	福祉バザー収益	469,359	0	469,359
サービス活動外収益計(4)	470,596	0	470,596	
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)	470,596	0	470,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 462,007	0	△ 462,007	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の費用	収益 施設整備等寄附金収益	260,000	0	260,000
	基金寄附金収益	260,000	0	260,000
	特別収益計(8)	260,000	0	260,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,000	0	260,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 202,007	0	△ 202,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,335,497	0	3,335,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,133,490	0	3,133,490
	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)	265,783	0	265,783
	基金積立金積立額	265,783	0	265,783
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,867,707	0	2,867,707	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

平成28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	2,190,090	—	2,190,090	流動負債	374,062	—	374,062
現金預金	1,960,070	—	1,960,070	事業未払金	334,684	—	334,684
預金	1,960,070	—	1,960,070	預り金	39,378	—	39,378
事業未収金	46,050	—	46,050				
未収金	183,970	—	183,970				
固定資産	32,720,182	—	32,720,182	固定負債	6,950,996	—	6,950,996
基本財産	100,000	—	100,000	退職給付引当金	6,950,996	—	6,950,996
定期預金	100,000	—	100,000	退職給付引当金	6,950,996	—	6,950,996
その他の固定資産	32,620,182	—	32,620,182	負債の部合計	7,325,058	—	7,325,058
車輛運搬具	2	—	2	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	252,247	—	252,247	基本金	100,000	—	100,000
ソフトウェア	799,470	—	799,470	第一号基本金	100,000	—	100,000
退職給付引当資産	6,950,996	—	6,950,996	基金	24,617,467	—	24,617,467
退職共済預け 金資産	6,950,996	—	6,950,996	福祉基金	16,702,259	—	16,702,259
福祉基金積立資産	16,702,259	—	16,702,259	ボランティア基金	6,503,715	—	6,503,715
ボランティア基金 積立資産	6,503,715	—	6,503,715	チャリティーゴルフ 基金	1,411,493	—	1,411,493
チャリティーゴル フ基金積立資産	1,411,493	—	1,411,493	区市町村交付金	0	—	0
				国庫補助金等特別 積立金	40	—	40
				その他の積立金	0	—	0
				次期繰越活動増減 差額	2,867,707	—	2,867,707
				(うち当期活動増 減差額)	△ 202,007	—	△ 202,007
				純資産の部合計	27,585,214	—	27,585,214
資産の部合計	34,910,272	—	34,910,272	負債及び純資産の 部合計	34,910,272	—	34,910,272

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
事業活動による収入										
会費収入	1,352,000	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000
個人会費収入	817,000	0	0	0	0	0	0	817,000	0	817,000
賛助会費収入	535,000	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
寄附金収入	597,803	0	0	0	0	0	0	597,803	0	597,803
経常経費寄附金収入	597,803	0	0	0	0	0	0	597,803	0	597,803
経常経費補助金収入	12,967,646	80,000	3,137,000	0	0	0	306,427	16,491,073	0	16,491,073
市区町村補助金収入	12,278,000	80,000	3,137,000	0	0	0	0	15,495,000	0	15,495,000
檜原村補助金収入	12,278,000	80,000	3,137,000	0	0	0	0	15,495,000	0	15,495,000
都道府県社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	617,646	0	0	0	0	0	306,427	924,073	0	924,073
一般募金配分金収入	13,200	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
歳末たすけあい配分金収入	604,446	0	0	0	0	0	306,427	910,873	0	910,873
受託金収入	0	0	0	1,579,858	1,363,000	3,805,000	0	6,747,858	0	6,747,858
市区町村受託金収入	0	0	0	1,579,858	0	0	0	1,579,858	0	1,579,858
檜原村受託金収入	0	0	0	1,579,858	0	0	0	1,579,858	0	1,579,858
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,363,000	3,805,000	0	5,168,000	0	5,168,000
東社協受託金収入	0	0	0	0	1,363,000	3,805,000	0	5,168,000	0	5,168,000
事業収入	0	275,700	0	340,800	0	5,000	0	621,500	0	621,500
参加費収入	0	56,000	0	10,400	0	0	0	66,400	0	66,400
利用料収入	0	219,700	0	330,400	0	5,000	0	555,100	0	555,100
基金受取利息配当金収入	5,783	0	0	0	0	0	0	5,783	0	5,783
福祉基金受取利息配当金収入	3,866	0	0	0	0	0	0	3,866	0	3,866
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,629	0	0	0	0	0	0	1,629	0	1,629
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
受取利息配当金収入	1,224	0	0	0	0	0	13	1,237	0	1,237
その他の収入	849,920	0	0	0	0	0	0	849,920	0	849,920
福祉バザー収入	469,359	0	0	0	0	0	0	469,359	0	469,359
雑収入	380,561	0	0	0	0	0	0	380,561	0	380,561
雑収入	380,561	0	0	0	0	0	0	380,561	0	380,561
事業活動収入計(1)	15,774,376	355,700	3,137,000	1,920,658	1,363,000	3,810,000	306,440	26,667,174	0	26,667,174

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
支出 人件費支出	11,986,581	0	2,780,306	1,098,414	1,260,000	3,589,000	0	20,714,301	0	20,714,301
職員給料支出	7,926,571	0	952,895	0	1,160,000	2,374,000	0	12,413,466	0	12,413,466
職員賞与支出	2,023,969	0	529,937	0	0	771,000	0	3,324,906	0	3,324,906
非常勤職員給与支出	0	0	732,140	1,098,414	100,000	5,000	0	1,935,554	0	1,935,554
退職給付支出	407,520	0	151,840	0	0	0	0	559,360	0	559,360
退職給付支出(法人独自)	407,520	0	151,840	0	0	0	0	559,360	0	559,360
法定福利費支出	1,628,521	0	413,494	0	0	439,000	0	2,481,015	0	2,481,015
事業費支出	630,127	1,223,698	322,191	836,583	103,941	193,208	276,000	3,585,748	0	3,585,748
諸謝金支出	0	20,000	0	16,200	0	0	0	36,200	0	36,200
旅費交通費支出	226,200	6,200	220,000	150,000	1,598	4,352	0	608,350	0	608,350
消耗器具備品費支出	0	25,071	7,202	8,420	42,302	145,140	0	228,135	0	228,135
車輛費支出	152,560	0	0	110,749	0	0	0	263,309	0	263,309
通信運搬費支出	0	1,732	3,868	5,002	4,920	18,266	0	33,788	0	33,788
広報費支出	251,367	0	0	0	22,121	23,250	0	296,738	0	296,738
手数料支出	0	1,080	0	0	33,000	0	0	34,080	0	34,080
保険料支出	0	90,510	54,500	0	0	2,200	0	147,210	0	147,210
賃借料支出	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600
援護費支出	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0	276,000
給食費支出	0	193,543	36,621	546,212	0	0	0	776,376	0	776,376
給食費支出	0	193,543	36,621	0	0	0	0	230,164	0	230,164
給食サービス給食費支出	0	0	0	546,212	0	0	0	546,212	0	546,212
介護用品費支出	0	14,472	0	0	0	0	0	14,472	0	14,472
祝品等贈呈費支出	0	19,440	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440
地域福祉活動費支出	0	776,050	0	0	0	0	0	776,050	0	776,050

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
事務費支出	1,655,521	0	34,948	0	0	30,588	30,439	1,751,496	0	1,751,496
福利厚生費支出	33,988	0	17,560	0	0	26,838	0	78,386	0	78,386
職員被服費支出	24,332	0	0	0	0	0	0	24,332	0	24,332
旅費交通費支出	28,920	0	0	0	0	0	0	28,920	0	28,920
研修研究費支出	251,172	0	0	0	0	3,750	0	254,922	0	254,922
事務消耗品費支出	189,986	0	15,876	0	0	0	9,379	215,241	0	215,241
印刷製本費支出	65,880	0	0	0	0	0	13,324	79,204	0	79,204
修繕費支出	3,024	0	0	0	0	0	0	3,024	0	3,024
通信運搬費支出	246,799	0	0	0	0	0	6,980	253,779	0	253,779
会議費支出	22,186	0	0	0	0	0	0	22,186	0	22,186
手数料支出	116,984	0	1,512	0	0	0	756	119,252	0	119,252
保険料支出	83,190	0	0	0	0	0	0	83,190	0	83,190
賃借料支出	212,220	0	0	0	0	0	0	212,220	0	212,220
保守料支出	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
渉外費支出	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
諸会費支出	133,540	0	0	0	0	0	0	133,540	0	133,540
雑支出	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700
助成金支出	0	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700
助成金支出	0	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700
負担金支出	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910
負担金支出	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910
負担金支出	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910
事業活動支出計(2)	14,336,229	1,632,308	3,137,445	1,934,997	1,363,941	3,812,796	306,439	26,524,155	0	26,524,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438,147	△ 1,276,608	△ 445	△ 14,339	△ 941	△ 2,796	1	143,019	0	143,019



## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	基金寄附金収入	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	施設整備等収入計(4)	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	支出									
	基金積立資産支出	265,783	0	0	0	0	0	265,783	0	265,783
福祉基金積立資産支出	3,866	0	0	0	0	0	3,866	0	3,866	
ボランティア基金積立資産支出	1,629	0	0	0	0	0	1,629	0	1,629	
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	260,288	0	0	0	0	0	260,288	0	260,288	
施設整備等支出計(5)	265,783	0	0	0	0	0	265,783	0	265,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,783	0	0	0	0	0	△ 5,783	0	△ 5,783	
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	0	1,276,608	445	0	941	2,796	1,280,790	△ 1,280,790	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,276,608	445	0	941	2,796	1,280,790	△ 1,280,790	0
	支出									
	サービス区分間繰入金支出	1,280,790	0	0	0	0	0	1,280,790	△ 1,280,790	0
その他の活動支出計(8)	1,280,790	0	0	0	0	0	1,280,790	△ 1,280,790	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,280,790	1,276,608	445	0	941	2,796	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,574	0	0	△ 14,339	0	0	1	137,236	0	137,236
前期末支払資金残高(12)	1,664,441	0	0	14,339	0	0	12	1,678,792	0	1,678,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,015	0	0	0	0	0	13	1,816,028	0	1,816,028

法人運営事業 サービス区分 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)

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
会費収入	1,395,000	0	0	1,395,000	1,352,000	43,000	
個人会費収入	830,000	0	0	830,000	817,000	13,000	817口 790件
賛助会費収入	565,000	0	0	565,000	535,000	30,000	535口 115件
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	597,803	△ 97,803	
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	597,803	△ 97,803	一般寄付金(11件)
経常経費補助金収入	13,724,000	△ 761,000	0	12,963,000	12,967,646	△ 4,646	
市区町村補助金収入	13,039,000	△ 761,000	0	12,278,000	12,278,000	0	
檜原村補助金収入	13,039,000	△ 761,000	0	12,278,000	12,278,000	0	檜原村補助金
都道府県社協助成金収入	72,000	0	0	72,000	72,000	0	
東社協助成金収入	72,000	0	0	72,000	72,000	0	島嶼社協等助成金
共同募金配分金収入	613,000	0	0	613,000	617,646	△ 4,646	
一般募金配分金収入	13,000	0	0	13,000	13,200	△ 200	小地域福祉活動配分金
歳末たすけあい配分金収入	600,000	0	0	600,000	604,446	△ 4,446	歳末たすけあい配分金
基金受取利息配当金収入	6,000	0	0	6,000	5,783	217	
福祉基金受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	3,866	134	福祉基金積立利息
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,629	△ 629	ボランティア基金積立利息
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	288	712	チャリティーゴルフ基金積立利息
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,224	△ 224	一般預金利息
その他の収入	728,000	40,000	0	768,000	849,920	△ 81,920	
福祉バザー収入	500,000	0	0	500,000	469,359	30,641	福祉バザー売上
雑収入	228,000	40,000	0	268,000	380,561	△ 112,561	
雑収入	228,000	40,000	0	268,000	380,561	△ 112,561	自動販売機収益金 88,020円 1円玉募金 38,472円 アルミ空き缶売上 35,964円 保険金収入 30,000円 その他雑収入 188,105円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>16,354,000</b>	<b>△ 721,000</b>	<b>0</b>	<b>15,633,000</b>	<b>15,774,376</b>	<b>△ 141,376</b>	
支出							
人件費支出	12,562,000	△ 568,000	0	11,994,000	11,986,581	7,419	
職員給料支出	8,487,000	△ 557,000	0	7,930,000	7,926,571	3,429	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2,050,000	△ 25,000	0	2,025,000	2,023,969	1,031	職員賞与
退職給付支出	288,000	121,000	0	409,000	407,520	1,480	中小企業退職共済掛金 264,000円 東社協共済掛金 143,520円
法定福利費支出	1,737,000	△ 107,000	0	1,630,000	1,628,521	1,479	社会保険料 1,466,463円 労働保険料 162,058円
事業費支出	775,000	△ 45,000	0	730,000	630,127	99,873	
諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	257,000	△ 23,000	0	234,000	226,200	7,800	役員費用弁償 107,900円 評議員費用弁償 87,100円 役員研修費用弁償 31,200円
車輛費支出	205,000	△ 22,000		183,000	152,560	30,440	自動車燃料費(3台)
広報費支出	263,000	0		263,000	251,367	11,633	社協だより印刷代

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事務費支出	1,785,000	77,000	0	1,862,000	1,655,521	206,479	
福利厚生費支出	34,000	0	0	34,000	33,988	12	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 13,988円
職員被服費支出	0	25,000	0	25,000	24,332	668	職員制服代
旅費交通費支出	56,000	△ 23,000	0	33,000	28,920	4,080	役員出張旅費 6,800円 職員出張旅費 22,120円
研修研究費支出	282,000	0		282,000	251,172	30,828	役員研修費 170,172円 職員研修費 81,000円
事務消耗品費支出	200,000	0	0	200,000	189,986	10,014	一般事務消耗品費
印刷製本費支出	39,000	27,000	0	66,000	65,880	120	会費納付・領収書印刷代 34,560円 一般用納付・領収書印刷代 31,320円
修繕費支出	80,000	0	0	80,000	3,024	76,976	自動車修繕費
通信運搬費支出	277,000	0	0	277,000	246,799	30,201	電話代 183,721円 インターネット代 30,192円 郵券料 32,886円
会議費支出	15,000	8,000	0	23,000	22,186	814	会議お茶代
手数料支出	119,000	0	0	119,000	116,984	2,016	社協だより配布手数料 103,990円 各種振込手数料等 12,994円
保険料支出	86,000	0	0	86,000	83,190	2,810	自動車任意保険料(3台)
賃借料支出	234,000	0	0	234,000	212,220	21,780	パソコンリース料(2台) 71,820円 役員視察研修バス借上料 140,400円
保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,000	1,000	財務会計・給与計算システム 保守料
渉外費支出	100,000	40,000	0	140,000	135,000	5,000	各種団体祝金・慶弔費等
諸会議支出	134,000	0	0	134,000	133,540	460	全社協地域福祉推進委員会 負担金 10,000円 東社協会費 123,540円
雑支出	20,000	0	0	20,000	300	19,700	
分担金支出	67,000	0	0	67,000	64,000	3,000	
分担金支出	67,000	0	0	67,000	64,000	3,000	都内社協職員連絡会 9,000円 西多摩ブロック社協連絡協議会 55,000円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>15,189,000</b>	<b>△ 536,000</b>	<b>0</b>	<b>14,653,000</b>	<b>14,336,229</b>	<b>316,771</b>	
事業活動資金収支差額③ ①-②	1,165,000	△ 185,000	0	980,000	1,438,147	△ 458,147	
施設整備等による収支							
<b>収入</b>							
施設整備等寄附金収入	250,000	10,000	0	260,000	260,000	0	
基金寄附金収入	250,000	10,000	0	260,000	260,000	0	チャリティーゴルフ基金積立 寄附金
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>250,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>							
基金積立資産支出	258,000	10,000	0	268,000	265,783	2,217	
福祉基金積立資産 支出	5,000	0	0	5,000	3,866	1,134	預金利息繰入

## 法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	0	0	2,000	1,629	371	預金利息繰入
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出	251,000	10,000	0	261,000	260,288	712	一般繰入 260,000円 預金利息繰入 288円
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>258,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>268,000</b>	<b>265,783</b>	<b>2,217</b>	
	施設整備等資金収支差額⑥ ④－⑤	△ 8,000	0	0	△ 8,000	△ 5,783	△ 2,217	
その他の活動による収支								
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	積立資産支出	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,936,000	0	0	1,936,000	1,280,790	655,210	
	サービス区分間繰入金支出	1,936,000	0	0	1,936,000	1,280,790	655,210	地域福祉事業 1,276,608円 ボランティア事業 445円 生活福祉資金貸付事業 941円 福祉サービス利用援助事業 2,796円
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>2,086,000</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,936,000</b>	<b>1,280,790</b>	<b>655,210</b>	
	その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	△ 2,086,000	150,000	0	△ 1,936,000	△ 1,280,790	△ 655,210	
	予備費支出⑩	271,000	429,000		700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計⑪ ③＋⑥＋⑨－⑩	△ 1,200,000	△ 464,000	0	△ 1,664,000	151,574	△ 1,815,574	
	前期末支払資金残高⑫	1,200,000	464,000	0	1,664,000	1,664,441	△ 441	前年度繰越金
	当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	1,816,015	△ 1,816,015	

地域福祉事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
經常経費補助金収入	80,000	0	0	80,000	80,000	0	
市区町村補助金収入	80,000	0	0	80,000	80,000	0	
檜原村補助金収入	80,000	0	0	80,000	80,000	0	檜原村補助金
事業収入	364,000	0	0	364,000	275,700	88,300	
参加費収入	90,000	0	0	90,000	56,000	34,000	障がい者交流事業参加費
利用料収入	274,000	0	0	274,000	219,700	54,300	福祉用具等貸出利用料 169,000円 おせち料理利用料 39,000円 安心ふれあい訪問利用料 11,700円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>444,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444,000</b>	<b>355,700</b>	<b>88,300</b>	
支出							
事業費支出	1,779,000	0	0	1,779,000	1,223,698	555,302	
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	伝統技術体験教室講師謝礼
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	6,200	23,800	安心ふれあい訪問事業協力員
消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	25,071	14,929	福祉バザー事業 21,205円 福祉用具等貸出事業 3,866円
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	10,000	0	0	10,000	1,732	8,268	郵券料
手数料支出	2,000	0	0	2,000	1,080	920	振込手数料
保険料支出	94,000	0	0	94,000	90,510	3,490	ふれあいサロン事業保険料 59,610円 社協総合補償プラン保険料 30,900円
賃借料支出	87,000	0	0	87,000	75,600	11,400	障がい者日帰り旅行バス借上料
援護費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
給食費支出	307,000	0	0	307,000	193,543	113,457	
給食費支出	307,000	0	0	307,000	193,543	113,457	ひとり暮らし高齢者おせち料理費 101,400円 福祉バザー事業 84,853円 ふれあい給食会事業 7,290円
介護用品費支出	50,000	0	0	50,000	14,472	35,528	ねたきり高齢者見舞品
祝品等贈呈費支出	33,000	0	0	33,000	19,440	13,560	新入学児祝品
地域福祉活動費支出	1,066,000	0	0	1,066,000	776,050	289,950	ふれあいサロン事業 753,300円 (13団体 2,511名×300円) 安心ふれあい訪問事業 (32.5時間×700円) 22,750円
分担金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
分担金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	秋川流域ふれあいクリスマス会

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
助成金支出	358,000	0	0	358,000	312,700	45,300	
助成金支出	358,000	0	0	358,000	312,700	45,300	高齢者クラブ連合会 (330名×250円) 82,500円 障害者団体(親の会) (7名×2,000円) 14,000円 ボランティア登録団体(2団体) (28名×1,000円) 28,000円 ボランティア協力校 50,000円 小学生夏休み地区子ども会 (52名×800円) 41,600円 中学生地区活動 (42名×800円) 33,600円 保育施設等(2団体) (63名×1,000円) 63,000円
負担金支出	66,000	0	0	66,000	65,910	90	
負担金支出	66,000	0		66,000	65,910	90	障がい者日帰り旅行経費
<b>事業活動支出計②</b>	<b>2,233,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,233,000</b>	<b>1,632,308</b>	<b>600,692</b>	
施設整備等資金収支差額③ ①-②	△ 1,789,000	0	0	△ 1,789,000	△ 1,276,608	△ 512,392	
施設整備等による収支							
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
サービス区分間繰入金収入	1,789,000	0	0	1,789,000	1,276,608	512,392	
サービス区分間繰入金収入	1,789,000	0	0	1,789,000	1,276,608	512,392	法人運営事業より
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>1,789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,789,000</b>	<b>1,276,608</b>	<b>512,392</b>	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	1,789,000	0	0	1,789,000	1,276,608	512,392	
予備費⑩	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	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0	0	

ボランティア活動事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
經常経費補助金収入	4,459,000	△ 1,322,000	0	3,137,000	3,137,000	0	
市区町村補助金収入	4,459,000	△ 1,322,000	0	3,137,000	3,137,000	0	
檜原村補助金収入	4,459,000	△ 1,322,000	0	3,137,000	3,137,000	0	檜原村補助金
<b>事業活動収入計①</b>	<b>4,459,000</b>	<b>△ 1,322,000</b>	<b>0</b>	<b>3,137,000</b>	<b>3,137,000</b>	<b>0</b>	
支出							
人件費支出	4,004,000	△ 1,221,000	0	2,783,000	2,780,306	2,694	
職員給料支出	2,112,000	△ 1,159,000	0	953,000	952,895	105	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1,107,000	△ 577,000	0	530,000	529,937	63	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	733,000	0	733,000	732,140	860	非常勤職員賃金
退職給付支出	144,000	9,000	0	153,000	151,840	1,160	中小企業退職共済掛金 104,000円 東社協共済掛金 47,840円
法定福利費支出	641,000	△ 227,000	0	414,000	413,494	506	社会保険料 353,819円 労働保険料 59,675円
事業費支出	448,000	△ 34,000	0	414,000	322,191	91,809	
諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	266,000	△ 34,000	0	232,000	220,000	12,000	やすらぎの里ボランティア活動交通費(440回×500円)
消耗器具備品費支出	20,000	0	0	20,000	7,202	12,798	体験ボランティア事業 3,602円 福祉体験・講座事業 3,600円
通信運搬費支出	4,000	0	0	4,000	3,868	132	郵券料
保険料支出	63,000	0	0	63,000	54,500	8,500	ボランティア保険料 52,500円 体験ボランティア保険料 2,000円
給食費支出	45,000	0	0	45,000	36,621	8,379	
給食費支出	45,000			45,000	36,621	8,379	やすらぎの里ボランティア活動昼食(78食) 29,592円 体験ボランティア昼食(18食) 7,029円
事務費支出	47,000	0	0	47,000	34,948	12,052	
福利厚生費支出	27,000	0	0	27,000	17,560	9,440	互助会負担金 7,560円 福利厚生センター加入金 10,000円
事務消耗品費支出	18,000	0	0	18,000	15,876	2,124	消耗品費
手数料支出	2,000	0	0	2,000	1,512	488	振込手数料等
<b>事業活動支出計②</b>	<b>4,499,000</b>	<b>△ 1,255,000</b>	<b>0</b>	<b>3,244,000</b>	<b>3,137,445</b>	<b>106,555</b>	
事業活動資金収支差額③ ①-②	△ 40,000	△ 67,000	0	△ 107,000	△ 445	△ 106,555	
施設整備等による収支							
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥ ④-⑤	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
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	107,000	0	0	107,000	445	106,555	
サービス区分間繰入金収入	107,000	0	0	107,000	445	106,555	法人運営事業より
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>107,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,000</b>	<b>445</b>	<b>106,555</b>	
支出							
積立資産支出	67,000	△ 67,000	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	67,000	△ 67,000	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	67,000	△ 67,000	0	0	0	0	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>67,000</b>	<b>△ 67,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	40,000	67,000	0	107,000	445	106,555	
予備費⑩	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	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	0	0	





# 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備 考
<b>事業活動による収支</b>							
収入	受託金収入	1,263,000	100,000	0	1,363,000	1,363,000	0
	都道府県受託金収入	1,263,000	100,000	0	1,363,000	1,363,000	0
	東社協受託金収入	1,263,000	100,000	0	1,363,000	1,363,000	0 東京都社会福祉協議会受託金
	<b>事業活動収入計①</b>	<b>1,263,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,363,000</b>	<b>1,363,000</b>	<b>0</b>
支出	人件費支出	1,160,000	100,000	0	1,260,000	1,260,000	0
	職員給料支出	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0 職員給料、諸手当
	非常勤職員給与支出	0	100,000	0	100,000	100,000	0 非常勤職員賃金
	事業費支出	123,000	0	0	123,000	103,941	19,059
	旅費交通費支出	24,000	△ 7,000	0	17,000	1,598	15,402 職員出張旅費
	消耗器具備品費支出	40,000	3,000	0	43,000	42,302	698 消耗品費
	通信運搬費支出	5,000	0	0	5,000	4,920	80 郵券料
	広報費支出	19,000	4,000	0	23,000	22,121	879 広報掲載費
	手数料支出	35,000	0	0	35,000	33,000	2,000 民生委員実費弁償
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>1,283,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,383,000</b>	<b>1,363,941</b>	<b>19,059</b>
	事業活動資金収支差額③ ①－②	△ 20,000	0	0	△ 20,000	△ 941	△ 19,059
<b>施設整備等による収支</b>							
	<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設整備等資金収支差額⑥ ④－⑤	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>							
収入	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	941	19,059
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	941	19,059 法人運営事業より
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>941</b>	<b>19,059</b>
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	20,000	0	0	20,000	941	19,059
	予備費⑩	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	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	3,982,000	△ 177,000	0	3,805,000	3,805,000	0	
都道府県受託金収入	3,982,000	△ 177,000	0	3,805,000	3,805,000	0	
東社協受託金収入	3,982,000	△ 177,000	0	3,805,000	3,805,000	0	東社協受託金収入
事業収入	48,000	0	0	48,000	5,000	43,000	
利用料収入	48,000	0	0	48,000	5,000	43,000	利用援助事業利用料
<b>事業活動収入計①</b>	<b>4,030,000</b>	<b>△ 177,000</b>	<b>0</b>	<b>3,853,000</b>	<b>3,810,000</b>	<b>43,000</b>	
支出							
人件費支出	3,632,000	0	0	3,632,000	3,589,000	43,000	
職員給料支出	2,374,000	0	0	2,374,000	2,374,000	0	職員給料、諸手当
職員賞与支出	771,000	0	0	771,000	771,000	0	職員賞与
非常勤職員給与支出	48,000	0	0	48,000	5,000	43,000	支援員賃金
法定福利費支出	439,000	0	0	439,000	439,000	0	社会保険料
事業費支出	386,000	△ 177,000	0	209,000	193,208	15,792	
旅費交通費支出	14,000	0	0	14,000	4,352	9,648	職員出張旅費
消耗器具備品費支出	328,000	△ 182,000	0	146,000	145,140	860	消耗品費
通信運搬費支出	20,000	0	0	20,000	18,266	1,734	携帯電話料 17,304円 郵券料 962円
広報費支出	19,000	5,000	0	24,000	23,250	750	広報掲載費
手数料支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
保険料支出	3,000	0	0	3,000	2,200	800	社協総合補償保険料
事務費支出	32,000	0	0	32,000	30,588	1,412	
福利厚生費支出	27,000	0	0	27,000	26,838	162	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 6,838円
研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	3,750	1,250	西多摩ブロック生活支援員研修費
<b>事業活動支出計②</b>	<b>4,050,000</b>	<b>△ 177,000</b>	<b>0</b>	<b>3,873,000</b>	<b>3,812,796</b>	<b>60,204</b>	
事業活動資金収支差額③ ①－②	△ 20,000	0	0	△ 20,000	△ 2,796	△ 17,204	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計④	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							
サービス区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	2,796	17,204	
サービス区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	2,796	17,204	法人運営事業より
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>2,796</b>	<b>17,204</b>	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	20,000	0	0	20,000	2,796	17,204	
予備費⑩	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	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
經常経費補助金収入	364,000	0	0	364,000	306,427	57,573	
共同募金配分金収入	364,000	0	0	364,000	306,427	57,573	
歳末たすけあい配 分金収入	364,000	0	0	364,000	306,427	57,573	東京都共同募金会配分金
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	13	987	受取利息
<b>事業活動収入計①</b>	<b>365,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,000</b>	<b>306,440</b>	<b>58,560</b>	
支出							
事業費支出	330,000	0	0	330,000	276,000	54,000	
援護費支出	330,000	0	0	330,000	276,000	54,000	生活困窮家庭 81,000円 障がい者 155,000円 障がい者の介護者 25,000円 要介護高齢者の介護者 15,000円
事務費支出	35,000	0	0	35,000	30,439	4,561	
事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,379	621	消耗品費
印刷製本費支出	14,000	0	0	14,000	13,324	676	報告書等印刷費
通信運搬費支出	10,000	0	0	10,000	6,980	3,020	郵券料
手数料支出	1,000	0	0	1,000	756	244	振込手数料
<b>事業活動支出計②</b>	<b>365,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,000</b>	<b>306,439</b>	<b>58,561</b>	
經常活動資金収支差額③ ①-②	0	0	0	0	1	△1	
施設整備等による収支							
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	
予備費⑩	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	1	△1	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	12	△12	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	13	△13	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	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				
サービス活動増減の部											
収益											
会費収益	1,352,000	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000	
個人会費収益	817,000	0	0	0	0	0	0	817,000	0	817,000	
賛助会費収益	535,000	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000	
寄付金収益	597,803	0	0	0	0	0	0	597,803	0	597,803	
経常経費寄付金収益	597,803	0	0	0	0	0	0	597,803	0	597,803	
経常経費補助金収益	12,967,646	80,000	3,137,000	0	0	0	306,427	16,491,073	0	16,491,073	
市区町村補助金収益	12,278,000	80,000	3,137,000	0	0	0	0	15,495,000	0	15,495,000	
檜原村補助金収益	12,278,000	80,000	3,137,000	0	0	0	0	15,495,000	0	15,495,000	
都道府県社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
東社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
共同募金配分金収益	617,646	0	0	0	0	0	306,427	924,073	0	924,073	
一般募金配分金収益	13,200	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200	
歳末たすけあい配分金収益	604,446	0	0	0	0	0	306,427	910,873	0	910,873	
受託金収益	0	0	0	1,579,858	1,363,000	3,805,000	0	6,747,858	0	6,747,858	
市区町村受託金収益	0	0	0	1,579,858	0	0	0	1,579,858	0	1,579,858	
檜原村受託金収益	0	0	0	1,579,858	0	0	0	1,579,858	0	1,579,858	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	1,363,000	3,805,000	0	5,168,000	0	5,168,000	
東社協受託金収益	0	0	0	0	1,363,000	3,805,000	0	5,168,000	0	5,168,000	
事業収益	0	275,700	0	340,800	0	5,000	0	621,500	0	621,500	
参加費収益	0	56,000	0	10,400	0	0	0	66,400	0	66,400	
利用料収益	0	219,700	0	330,400	0	5,000	0	555,100	0	555,100	
基金受取利息配当金収益	5,783	0	0	0	0	0	0	5,783	0	5,783	
福祉基金受取利息配当金収益	3,866	0	0	0	0	0	0	3,866	0	3,866	
ボランティア基金受取利息配当金収益	1,629	0	0	0	0	0	0	1,629	0	1,629	
チャリティーゴルフ基金受取利息収益	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288	
その他の収益	380,561	0	0	0	0	0	0	380,561	0	380,561	
その他の収益	380,561	0	0	0	0	0	0	380,561	0	380,561	
その他の収益	380,561	0	0	0	0	0	0	380,561	0	380,561	
サービス活動収益計(1)	15,303,793	355,700	3,137,000	1,920,658	1,363,000	3,810,000	306,427	26,196,578	0	26,196,578	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	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				
費用											
人件費	11,986,581	0	2,780,306	1,098,414	1,260,000	3,589,000	0	20,714,301	0	20,714,301	
職員給料	7,926,571	0	952,895	0	1,160,000	2,374,000	0	12,413,466	0	12,413,466	
職員賞与	2,023,969	0	529,937	0	0	771,000	0	3,324,906	0	3,324,906	
非常勤職員給与	0	0	732,140	1,098,414	100,000	5,000	0	1,935,554	0	1,935,554	
退職給付費用	407,520	0	151,840	0	0	0	0	559,360	0	559,360	
退職給付費用	407,520	0	151,840	0	0	0	0	559,360	0	559,360	
法定福利費	1,628,521	0	413,494	0	0	439,000	0	2,481,015	0	2,481,015	
事業費	630,127	1,223,698	322,191	836,583	103,941	193,208	276,000	3,585,748	0	3,585,748	
諸謝金	0	20,000	0	16,200	0	0	0	36,200	0	36,200	
旅費交通費	226,200	6,200	220,000	150,000	1,598	4,352	0	608,350	0	608,350	
消耗器具備品費	0	25,071	7,202	8,420	42,302	145,140	0	228,135	0	228,135	
車輛費	152,560	0	0	110,749	0	0	0	263,309	0	263,309	
通信運搬費	0	1,732	3,868	5,002	4,920	18,266	0	33,788	0	33,788	
広報費	251,367	0	0	0	22,121	23,250	0	296,738	0	296,738	
手数料	0	1,080	0	0	33,000	0	0	34,080	0	34,080	
保険料	0	90,510	54,500	0	0	2,200	0	147,210	0	147,210	
賃借料	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	
援護費	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0	276,000	
給食費	0	193,543	36,621	546,212	0	0	0	776,376	0	776,376	
給食費	0	193,543	36,621	0	0	0	0	230,164	0	230,164	
給食サービス給食費	0	0	0	546,212	0	0	0	546,212	0	546,212	
介護用品費	0	14,472	0	0	0	0	0	14,472	0	14,472	
祝品等贈呈費	0	19,440	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440	
地域福祉活動費	0	776,050	0	0	0	0	0	776,050	0	776,050	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	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				
事務費	1,655,521	0	34,948	0	0	30,588	30,439	1,751,496	0	1,751,496	
福利厚生費	33,988	0	17,560	0	0	26,838	0	78,386	0	78,386	
職員被服費	24,332	0	0	0	0	0	0	24,332	0	24,332	
旅費交通費	28,920	0	0	0	0	0	0	28,920	0	28,920	
研修研究費	251,172	0	0	0	0	3,750	0	254,922	0	254,922	
事務消耗品費	189,986	0	15,876	0	0	0	9,379	215,241	0	215,241	
印刷製本費	65,880	0	0	0	0	0	13,324	79,204	0	79,204	
修繕費	3,024	0	0	0	0	0	0	3,024	0	3,024	
通信運搬費	246,799	0	0	0	0	0	6,980	253,779	0	253,779	
会議費	22,186	0	0	0	0	0	0	22,186	0	22,186	
手数料	116,984	0	1,512	0	0	0	756	119,252	0	119,252	
保険料	83,190	0	0	0	0	0	0	83,190	0	83,190	
賃借料	212,220	0	0	0	0	0	0	212,220	0	212,220	
保守料	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	
渉外費	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	
諸会費	133,540	0	0	0	0	0	0	133,540	0	133,540	
雑費	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	
分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	
助成金費用	0	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700	
助成金費用	0	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700	
助成金費用	0	312,700	0	0	0	0	0	312,700	0	312,700	
負担金費用	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910	
負担金費用	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910	
負担金費用	0	65,910	0	0	0	0	0	65,910	0	65,910	
減価償却費	500,875	0	0	0	0	0	104,151	605,026	0	605,026	
サービス活動費用計(2)	14,837,104	1,632,308	3,137,445	1,934,997	1,363,941	3,916,947	306,439	27,129,181	0	27,129,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,689	△ 1,276,608	△ 445	△ 14,339	△ 941	△ 106,947	△ 12	△ 932,603	0	△ 932,603	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,224	0	0	0	0	0	13	1,237	0	1,237
		その他のサービス活動外収益	469,359	0	0	0	0	0	0	469,359	0	469,359
		福祉バザー収益	469,359	0	0	0	0	0	0	469,359	0	469,359
		サービス活動外収益計(4)	470,583	0	0	0	0	0	13	470,596	0	470,596
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,583	0	0	0	0	0	13	470,596	0	470,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,272	△ 1,276,608	△ 445	△ 14,339	△ 941	△ 106,947	1	△ 462,007	0	△ 462,007	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
		基金寄附金収益	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,276,608	445	0	941	2,796	0	1,280,790	△ 1,280,790	0
		特別収益計(8)	260,000	1,276,608	445	0	941	2,796	0	1,540,790	△ 1,280,790	260,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,280,790	0	0	0	0	0	0	1,280,790	△ 1,280,790	0
		特別費用計(9)	1,280,790	0	0	0	0	0	0	1,280,790	△ 1,280,790	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,020,790	1,276,608	445	0	941	2,796	0	260,000	0	260,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 83,518	0	0	△ 14,339	0	△ 104,151	1	△ 202,007	0	△ 202,007	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,056,331	0	0	14,339	0	264,815	12	3,335,497	0	3,335,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,972,813	0	0	0	0	160,664	13	3,133,490	0	3,133,490
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	265,783	0	0	0	0	0	0	265,783	0	265,783
		基金積立金積立額	265,783	0	0	0	0	0	0	265,783	0	265,783
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,707,030	0	0	0	0	160,664	13	2,867,707	0	2,867,707



## 法人運営事業 サービス区分 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(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	1,352,000	0	1,352,000
	個人会費収益	817,000	0	817,000
	賛助会費収益	535,000	0	535,000
	寄付金収益	597,803	0	597,803
	経常経費寄付金収益	597,803	0	597,803
	経常経費補助金収益	12,967,646	0	12,967,646
	市区町村補助金収益	12,278,000	0	12,278,000
	檜原村補助金収益	12,278,000	0	12,278,000
	都道府県社協助成金収益	72,000	0	72,000
	東社協助成金収益	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収益	617,646	0	617,646
	一般募金配分金収益	13,200	0	13,200
	歳末たすけあい配分金収益	604,446	0	604,446
	基金受取利息配当金収益	5,783	0	5,783
	福祉基金受取利息配当金収益	3,866	0	3,866
	ボランティア基金受取利息配当金収益	1,629	0	1,629
	チャリティーゴルフ基金受取利息収益	288	0	288
	その他の収益	380,561	0	380,561
	その他の収益	380,561	0	380,561
	その他の収益	380,561	0	380,561
サービス活動収益計(1)	15,303,793	0	15,303,793	
費用	人件費	11,986,581	0	11,986,581
	職員給料	7,926,571	0	7,926,571
	職員賞与	2,023,969	0	2,023,969
	退職給付費用	407,520	0	407,520
	退職給付費用	407,520	0	407,520
	法定福利費	1,628,521	0	1,628,521
	事業費	630,127	0	630,127
	旅費交通費	226,200	0	226,200
	車両費	152,560	0	152,560
	広報費	251,367	0	251,367
	事務費	1,655,521	0	1,655,521
	福利厚生費	33,988	0	33,988
	職員被服費	24,332	0	24,332
	旅費交通費	28,920	0	28,920
	研修研究費	251,172	0	251,172
	事務消耗品費	189,986	0	189,986
	印刷製本費	65,880	0	65,880
	修繕費	3,024	0	3,024
	通信運搬費	246,799	0	246,799
	会議費	22,186	0	22,186
	手数料	116,984	0	116,984
保険料	83,190	0	83,190	
賃借料	212,220	0	212,220	
保守料	108,000	0	108,000	

## 法人運営事業 サービス区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	135,000	0	135,000
	諸会費	133,540	0	133,540
	雑費	300	0	300
	分担金費用	64,000	0	64,000
	分担金費用	64,000	0	64,000
	減価償却費	500,875	0	500,875
	サービス活動費用計(2)	14,837,104	0	14,837,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,689	0	466,689
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,224	0	1,224
	その他のサービス活動外収益	469,359	0	469,359
	福祉バザー収益	469,359	0	469,359
	サービス活動外収益計(4)	470,583	0	470,583
	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)	470,583	0	470,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,272	0	937,272
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	260,000	0	260,000
	基金寄附金収益	260,000	0	260,000
	特別収益計(8)	260,000	0	260,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,280,790	0	1,280,790
特別費用計(9)	1,280,790	0	1,280,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,020,790	0	△ 1,020,790
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 83,518	0	△ 83,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,056,331	0	3,056,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,972,813	0	2,972,813
	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)	265,783	0	265,783
	基金積立金積立額	265,783	0	265,783
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,707,030	0	2,707,030

## 地域福祉事業 サービス区分 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(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	0	80,000
	市区町村補助金収益	80,000	0	80,000
	檜原村補助金収益	80,000	0	80,000
	事業収益	275,700	0	275,700
	参加費収益	56,000	0	56,000
	利用料収益	219,700	0	219,700
	サービス活動収益計(1)	355,700	0	355,700
	費用			
	事業費	1,223,698	0	1,223,698
	諸謝金	20,000	0	20,000
	旅費交通費	6,200	0	6,200
	消耗器具備品費	25,071	0	25,071
	通信運搬費	1,732	0	1,732
	手数料	1,080	0	1,080
	保険料	90,510	0	90,510
	賃借料	75,600	0	75,600
	給食費	193,543	0	193,543
	給食費	193,543	0	193,543
	介護用品費	14,472	0	14,472
	祝品等贈呈費	19,440	0	19,440
地域福祉活動費	776,050	0	776,050	
分担金費用	30,000	0	30,000	
分担金費用	30,000	0	30,000	
助成金費用	312,700	0	312,700	
助成金費用	312,700	0	312,700	
助成金費用	312,700	0	312,700	
負担金費用	65,910	0	65,910	
負担金費用	65,910	0	65,910	
負担金費用	65,910	0	65,910	
サービス活動費用計(2)	1,632,308	0	1,632,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,276,608	0	△ 1,276,608	
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)	△ 1,276,608	0	△ 1,276,608	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,276,608	0	1,276,608
	特別収益計(8)	1,276,608	0	1,276,608
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,276,608	0	1,276,608	
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(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	3,137,000	0	3,137,000
	市区町村補助金収益	3,137,000	0	3,137,000
	檜原村補助金収益	3,137,000	0	3,137,000
	サービス活動収益計(1)	3,137,000	0	3,137,000
	費用			
	人件費	2,780,306	0	2,780,306
	職員給料	952,895	0	952,895
	職員賞与	529,937	0	529,937
	非常勤職員給与	732,140	0	732,140
	退職給付費用	151,840	0	151,840
	退職給付費用	151,840	0	151,840
	法定福利費	413,494	0	413,494
	事業費	322,191	0	322,191
	旅費交通費	220,000	0	220,000
	消耗器具備品費	7,202	0	7,202
	通信運搬費	3,868	0	3,868
	保険料	54,500	0	54,500
	給食費	36,621	0	36,621
	給食費	36,621	0	36,621
	事務費	34,948	0	34,948
	福利厚生費	17,560	0	17,560
	事務消耗品費	15,876	0	15,876
	手数料	1,512	0	1,512
	サービス活動費用計(2)	3,137,445	0	3,137,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 445	0	△ 445
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)	△ 445	0	△ 445	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	445	0	445
	特別収益計(8)	445	0	445
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	445	0	445	
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(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	1,579,858	0	1,579,858
	市区町村受託金収益	1,579,858	0	1,579,858
	檜原村受託金収益	1,579,858	0	1,579,858
	事業収益	340,800	0	340,800
	参加費収益	10,400	0	10,400
	利用料収益	330,400	0	330,400
	サービス活動収益計(1)	1,920,658	0	1,920,658
	費用			
	人件費	1,098,414	0	1,098,414
	非常勤職員給与	1,098,414	0	1,098,414
	事業費	836,583	0	836,583
	諸謝金	16,200	0	16,200
	旅費交通費	150,000	0	150,000
消耗器具備品費	8,420	0	8,420	
車両費	110,749	0	110,749	
通信運搬費	5,002	0	5,002	
給食費	546,212	0	546,212	
給食サービス給食費	546,212	0	546,212	
サービス活動費用計(2)	1,934,997	0	1,934,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,339	0	△ 14,339	
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)	△ 14,339	0	△ 14,339	
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)	△ 14,339	0	△ 14,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,339	0	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(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	1,363,000	0	1,363,000
	都道府県社協受託金収益	1,363,000	0	1,363,000
	東社協受託金収益	1,363,000	0	1,363,000
	サービス活動収益計(1)	1,363,000	0	1,363,000
	費用			
	人件費	1,260,000	0	1,260,000
	職員給料	1,160,000	0	1,160,000
	非常勤職員給与	100,000	0	100,000
	事業費	103,941	0	103,941
	旅費交通費	1,598	0	1,598
	消耗器具備品費	42,302	0	42,302
	通信運搬費	4,920	0	4,920
広報費	22,121	0	22,121	
手数料	33,000	0	33,000	
サービス活動費用計(2)	1,363,941	0	1,363,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 941	0	△ 941	
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)	△ 941	0	△ 941	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	941	0	941
	特別収益計(8)	941	0	941
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	941	0	941	
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(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	3,805,000	0	3,805,000
	都道府県社協受託金収益	3,805,000	0	3,805,000
	東社協受託金収益	3,805,000	0	3,805,000
	事業収益	5,000	0	5,000
	利用料収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	3,810,000	0	3,810,000
	費用			
	人件費	3,589,000	0	3,589,000
	職員給料	2,374,000	0	2,374,000
	職員賞与	771,000	0	771,000
	非常勤職員給与	5,000	0	5,000
	法定福利費	439,000	0	439,000
	事業費	193,208	0	193,208
旅費交通費	4,352	0	4,352	
消耗器具備品費	145,140	0	145,140	
通信運搬費	18,266	0	18,266	
広報費	23,250	0	23,250	
保険料	2,200	0	2,200	
事務費	30,588	0	30,588	
福利厚生費	26,838	0	26,838	
研修研究費	3,750	0	3,750	
減価償却費	104,151	0	104,151	
サービス活動費用計(2)	3,916,947	0	3,916,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 106,947	0	△ 106,947	
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)	△ 106,947	0	△ 106,947	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,796	0	2,796
	特別収益計(8)	2,796	0	2,796
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,796	0	2,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 104,151	0	△ 104,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,815	0	264,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,664	0	160,664
	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)	160,664	0	160,664	

## 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(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	306,427	0	306,427
	共同募金配分金収益	306,427	0	306,427
	歳末たすけあい配分金収益	306,427	0	306,427
	サービス活動収益計(1)	306,427	0	306,427
	費用			
	事業費	276,000	0	276,000
	援護費	276,000	0	276,000
	事務費	30,439	0	30,439
	事務消耗品費	9,379	0	9,379
印刷製本費	13,324	0	13,324	
通信運搬費	6,980	0	6,980	
手数料	756	0	756	
サービス活動費用計(2)	306,439	0	306,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12	0	△ 12	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	0	13
	サービス活動外収益計(4)	13	0	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)	13	0	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	0	1	
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)	1	0	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12	0	12
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13	0	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)	13	0	13



## やすらぎの里事業 拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	110,000	110,000	0		
	共同募金配分金収入	110,000	110,000	0		
	一般募金配分金収入	110,000	110,000	0		
	受託金収入	77,396,000	75,991,790	1,404,210		
	市区町村受託金収入	77,396,000	75,991,790	1,404,210		
	檜原村受託金収入	77,396,000	75,991,790	1,404,210		
	事業収入	72,000	62,282	9,718		
	参加費収入	59,000	41,582	17,418		
	活動収入	13,000	20,700	△ 7,700		
	受取利息配当金収入	2,000	2,142	△ 142		
	その他の収入	123,000	137,500	△ 14,500		
	雑収入	123,000	137,500	△ 14,500		
	雑収入	123,000	137,500	△ 14,500		
	事業活動収入計(1)	77,703,000	76,303,714	1,399,286		
	支出	人件費支出	52,675,000	51,794,061	880,939	
		職員給料支出	22,822,000	22,704,265	117,735	
職員賞与支出		7,357,000	7,353,035	3,965		
非常勤職員給与支出		16,094,000	15,500,611	593,389		
退職給付支出		1,220,000	1,213,440	6,560		
退職給付支出(法人独自)		1,220,000	1,213,440	6,560		
法定福利費支出		5,182,000	5,022,710	159,290		
事業費支出		24,649,000	24,184,662	464,338		
諸謝金支出		320,000	281,820	38,180		
旅費交通費支出		66,000	37,830	28,170		
消耗器具備品費支出		1,253,000	1,188,883	64,117		
水道光熱費支出		7,372,000	7,372,000	0		
車両費支出		344,000	326,446	17,554		
燃料費支出		2,036,000	2,036,000	0		
修繕費支出		1,471,905	1,287,024	184,881		
通信運搬費支出		315,000	292,610	22,390		
業務委託費支出		8,779,000	8,774,168	4,832		
手数料支出		104,000	88,650	15,350		
保険料支出		339,000	336,282	2,718		
賃借料支出		708,000	705,546	2,454		
給食費支出		1,079,095	1,025,883	53,212		
給食費支出		120,000	66,788	53,212		
デイサービス給食費支出		959,095	959,095	0		
保健衛生費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		192,000	175,532	16,468		
本人支給金支出		71,000	68,799	2,201		
教育指導費支出		144,000	137,189	6,811		
雑支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		374,000	319,991	54,009		
福利厚生費支出		176,000	169,258	6,742		
職員被服費支出		155,000	148,021	6,979		

## やすらぎの里事業 拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	28,000	2,712	25,288	
	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)	77,703,000	76,303,714	1,399,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	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 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(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	110,000	0	110,000
	共同募金配分金収益	110,000	0	110,000
	一般募金配分金収益	110,000	0	110,000
	受託金収益	75,991,790	0	75,991,790
	市区町村受託金収益	75,991,790	0	75,991,790
	檜原村受託金収益	75,991,790	0	75,991,790
	事業収益	62,282	0	62,282
	参加費収益	41,582	0	41,582
	活動収益	20,700	0	20,700
	その他の収益	137,500	0	137,500
	その他の収益	137,500	0	137,500
	その他の収益	137,500	0	137,500
	サービス活動収益計(1)	76,301,572	0	76,301,572
費用	人件費	51,794,061	0	51,794,061
	職員給料	22,704,265	0	22,704,265
	職員賞与	7,353,035	0	7,353,035
	非常勤職員給与	15,500,611	0	15,500,611
	退職給付費用	1,213,440	0	1,213,440
	退職給付費用	1,213,440	0	1,213,440
	法定福利費	5,022,710	0	5,022,710
	事業費	24,184,662	0	24,184,662
	諸謝金	281,820	0	281,820
	旅費交通費	37,830	0	37,830
	消耗器具備品費	1,188,883	0	1,188,883
	水道光熱費	7,372,000	0	7,372,000
	車輛費	326,446	0	326,446
	燃料費	2,036,000	0	2,036,000
	修繕費	1,287,024	0	1,287,024
	通信運搬費	292,610	0	292,610
	業務委託費	8,774,168	0	8,774,168
	手数料	88,650	0	88,650
	保険料	336,282	0	336,282
	賃借料	705,546	0	705,546
	給食費	1,025,883	0	1,025,883
	給食費	66,788	0	66,788
	デイサービス給食費	959,095	0	959,095
	教養娯楽費	175,532	0	175,532
	本人支給金	68,799	0	68,799
	教育指導費	137,189	0	137,189
	雑費	50,000	0	50,000
	事務費	319,991	0	319,991
	福利厚生費	169,258	0	169,258
	職員被服費	148,021	0	148,021
手数料	2,712	0	2,712	

## やすらぎの里事業 拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	分担金費用	5,000	0	5,000
	分担金費用	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計(2)	76,303,714	0	76,303,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,142	0	△ 2,142
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,142	0	2,142
	サービス活動外収益計(4)	2,142	0	2,142
	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)	2,142	0	2,142
	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

## やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表

平成28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	1,926,541	—	1,926,541	流動負債	1,926,541	—	1,926,541
現金預金	1,570,275	—	1,570,275	事業未払金	1,926,541	—	1,926,541
預金	1,570,275	—	1,570,275				
未収金	356,266	—	356,266				
固定資産	0	—	0	固定負債	0	—	0
				負債の部合計	1,926,541	—	1,926,541
				純資産の部			
				基本金	0	—	0
				基金	0	—	0
				区市町村交付金	0	—	0
				国庫補助金等特別積立金	0	—	0
				その他の積立金	0	—	0
				次期繰越活動増減差額	0	—	0
				純資産の部合計	0	—	0
資産の部合計	1,926,541	—	1,926,541	負債及び純資産の部合計	1,926,541	—	1,926,541

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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	110,000	0	110,000	0	110,000
	共同募金配分金収入	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	一般募金配分金収入	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	受託金収入	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	市区町村受託金収入	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	檜原村受託金収入	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	事業収入	4,400	35,382	22,500	0	62,282	0	62,282
	参加費収入	4,400	35,382	1,800	0	41,582	0	41,582
	活動収入	0	0	20,700	0	20,700	0	20,700
	受取利息配当金収入	2,142	0	0	0	2,142	0	2,142
	その他の収入	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
	雑収入	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
	雑収入	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
	事業活動収入計(1)	47,303,951	12,008,889	11,401,304	5,589,570	76,303,714	0	76,303,714
	支出	人件費支出	35,193,293	8,541,427	8,059,341	0	51,794,061	0
職員給料支出		15,355,775	3,672,384	3,676,106	0	22,704,265	0	22,704,265
職員賞与支出		4,909,118	1,212,944	1,230,973	0	7,353,035	0	7,353,035
非常勤職員給与支出		10,687,481	2,671,330	2,141,800	0	15,500,611	0	15,500,611
退職給付支出		787,440	210,240	215,760	0	1,213,440	0	1,213,440
退職給付支出(法人独自)		787,440	210,240	215,760	0	1,213,440	0	1,213,440
法定福利費支出		3,453,479	774,529	794,702	0	5,022,710	0	5,022,710
事業費支出		11,855,943	3,435,088	3,304,061	5,589,570	24,184,662	0	24,184,662
諸謝金支出		0	78,820	203,000	0	281,820	0	281,820
旅費交通費支出		5,626	5,328	26,876	0	37,830	0	37,830
消耗器具備品費支出		530,504	281,304	111,547	265,528	1,188,883	0	1,188,883
水道光熱費支出		3,517,000	944,000	931,000	1,980,000	7,372,000	0	7,372,000

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
車両費支出	326,446	0	0	0	326,446	0	326,446
燃料費支出	971,000	261,000	257,000	547,000	2,036,000	0	2,036,000
修繕費支出	616,024	164,000	162,000	345,000	1,287,024	0	1,287,024
通信運搬費支出	0	163,509	129,101	0	292,610	0	292,610
業務委託費支出	4,525,168	1,040,000	1,027,000	2,182,000	8,774,168	0	8,774,168
手数料支出	0	8,758	0	79,892	88,650	0	88,650
保険料支出	185,720	61,602	88,960	0	336,282	0	336,282
賃借料支出	191,000	162,546	188,000	164,000	705,546	0	705,546
給食費支出	959,095	49,288	5,350	12,150	1,025,883	0	1,025,883
給食費支出	0	49,288	5,350	12,150	66,788	0	66,788
デイサービス給食費支出	959,095	0	0	0	959,095	0	959,095
教養娯楽費支出	4,360	156,924	14,248	0	175,532	0	175,532
本人支給金支出	0	0	68,799	0	68,799	0	68,799
教育指導費支出	0	52,009	85,180	0	137,189	0	137,189
雑支出	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費支出	254,715	32,374	32,902	0	319,991	0	319,991
福利厚生費支出	115,270	26,994	26,994	0	169,258	0	169,258
職員被服費支出	138,797	4,612	4,612	0	148,021	0	148,021
手数料支出	648	768	1,296	0	2,712	0	2,712
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)	47,303,951	12,008,889	11,401,304	5,589,570	76,303,714	0	76,303,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	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
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
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0



介護サービス・高齢者支援事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	54,852,000	△ 6,767,000	0	48,085,000	47,187,809	897,191	
市区町村受託金収入	54,852,000	△ 6,767,000	0	48,085,000	47,187,809	897,191	
檜原村受託金収入	54,852,000	△ 6,767,000	0	48,085,000	47,187,809	897,191	介護サービス・高齢者支援事業 46,997,809円 運動指導員受託金 190,000円
事業収入	10,000	△ 3,000	0	7,000	4,400	2,600	
参加費収入	10,000	△ 3,000	0	7,000	4,400	2,600	施設交流会事業参加費 (11名×400円)
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	2,142	△ 142	預金利子
その他の収入	96,000	0	0	96,000	109,600	△ 13,600	
雑収入	96,000	0	0	96,000	109,600	△ 13,600	
雑収入	96,000	0	0	96,000	109,600	△ 13,600	デイサービス利用者キャンセル分昼食代 (274食×400円)
<b>事業活動収入計①</b>	<b>54,960,000</b>	<b>△ 6,770,000</b>	<b>0</b>	<b>48,190,000</b>	<b>47,303,951</b>	<b>886,049</b>	
支出							
人件費支出	39,269,000	△ 3,347,000	0	35,922,000	35,193,293	728,707	
職員給料支出	17,403,000	△ 1,943,000	0	15,460,000	15,355,775	104,225	職員給料、諸手当(4名) 13,711,610円 訪問介護サービス提供責任者 1,644,165円
職員賞与支出	4,993,000	△ 82,000	0	4,911,000	4,909,118	1,882	職員賞与
非常勤職員給与支出	12,393,000	△ 1,234,000	0	11,159,000	10,687,481	471,519	非常勤職員賃金 8,978,671円 訪問介護賃金 1,708,810円
退職給付支出	576,000	212,000	0	788,000	787,440	560	中小企業退職共済掛金 528,000円 東社協共済掛金 259,440円
法定福利費支出	3,904,000	△ 300,000	0	3,604,000	3,453,479	150,521	社会保険料 3,121,413円 労働保険料 332,066円
事業費支出	15,107,000	△ 3,141,000	0	11,966,000	11,855,943	110,057	
諸謝金支出	70,000	△ 50,000	0	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	27,000	△ 17,000	0	10,000	5,626	4,374	職員出張旅費
消耗器具备品費支出	551,000	0	0	551,000	530,504	20,496	一般消耗品費 345,786円 シルバーカー 20,040円 歩行器 18,060円 プリンター 8,618円 施設管理消耗品費 138,000円
水道光熱費支出	4,567,000	△ 1,050,000	0	3,517,000	3,517,000	0	電気料 2,485,000円 水道料 577,000円 ガス代 58,000円 下水道代 397,000円
車輛費支出	454,000	△ 110,000	0	344,000	326,446	17,554	自動車燃料費(4台)
燃料費支出	2,706,000	△ 1,735,000	0	971,000	971,000	0	灯油代
修繕費支出	503,000	160,000	△ 11,095	651,905	616,024	35,881	自動車パンク修理 3,024円 施設管理修繕費 613,000円 [デイサービス給食費へ流用] 11,095円

介護サービス・高齢者支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
業務委託料支出	4,616,000	△ 86,000	0	4,530,000	4,525,168	4,832	栄養士委託料 520,000円 福祉施設協力医療機関委託料 32,400円 腸内細菌検査委託料 96,768円 清掃委託料 1,017,000円 警備委託料 1,656,000円 機械等保守点検委託料 1,060,000円 周辺清掃及び修景委託料 116,000円 除雪委託料 27,000円
保険料支出	210,000	△ 24,000	0	186,000	185,720	280	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	191,000	0	0	191,000	191,000	0	マット等レンタル料 85,000円 構内電話交換設備借上料 106,000円
給食費支出	1,201,000	△ 253,000	11,095	959,095	959,095	0	
デイサービス給食 費支出	1,201,000	△ 253,000	11,095	959,095	959,095	0	デイサービス食材料費 (2,490食) 934,622円 交流事業食材料費 8,273円 お茶代 16,200円 [修繕費より流用 11,095円]
保健衛生費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	6,000	0	0	6,000	4,360	1,640	書籍購入費
雑支出	0	24,000	0	24,000	24,000	0	テレビ受信料
事務費支出	302,000	0	0	302,000	254,715	47,285	
福利厚生費支出	122,000	0	0	122,000	115,270	6,730	互助会負担金 40,000円 福利厚生センター加入金 36,720円 健康診断料 38,550円
職員被服費支出	140,000	0	0	140,000	138,797	1,203	職員ユニホーム代
研修研究費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
手数料支出	25,000	0	0	25,000	648	24,352	振込手数料
<b>事業活動支出計②</b>	<b>54,678,000</b>	<b>△ 6,488,000</b>	<b>0</b>	<b>48,190,000</b>	<b>47,303,951</b>	<b>886,049</b>	
事業活動資金収支差額③ ①-②	282,000	△ 282,000	0	0	0	0	
施設整備等による収支							
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b> 積立資産支出	282,000	△ 282,000	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	282,000	△ 282,000	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	282,000	△ 282,000	0	0	0	0	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>282,000</b>	<b>△ 282,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	△ 282,000	282,000	0	0	0	0	
予備費⑩	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	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0	0	

児童館運営事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	12,945,000	△ 725,000	0	12,220,000	11,973,507	246,493	
市区町村受託金収入	12,945,000	△ 725,000	0	12,220,000	11,973,507	246,493	
檜原村受託金収入	12,945,000	△ 725,000	0	12,220,000	11,973,507	246,493	児童館運営受託金
事業収入	39,000	0	0	39,000	35,382	3,618	
参加費収入	39,000	0	0	39,000	35,382	3,618	各種教室等参加費
<b>事業活動収入計①</b>	<b>12,984,000</b>	<b>△ 725,000</b>	<b>0</b>	<b>12,259,000</b>	<b>12,008,889</b>	<b>250,111</b>	
支出							
人件費支出	8,518,000	106,000	0	8,624,000	8,541,427	82,573	
職員給料支出	3,784,000	△ 99,000	0	3,685,000	3,672,384	12,616	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1,203,000	11,000	0	1,214,000	1,212,944	1,056	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,590,000	145,000	0	2,735,000	2,671,330	63,670	非常勤職員賃金
退職給付支出	144,000	69,000	0	213,000	210,240	2,760	中小企業退職共済掛金 144,000円 東社協共済掛金 66,240円
法定福利費支出	797,000	△ 20,000	0	777,000	774,529	2,471	社会保険料 687,768円 労働保険料 86,761円
事業費支出	4,361,000	△ 762,000	0	3,599,000	3,435,088	163,912	
諸謝金支出	97,000	0	0	97,000	78,820	18,180	親子エアロビクス講師謝礼 5,000円 観劇会謝礼 22,320円 おもしろ遊び講師謝礼 25,000円 幼児リトミック講師謝礼 10,000円 パン作り教室講師謝礼 6,500円 ベビーマッサージ講師謝礼 10,000円
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	5,328	12,672	職員出張旅費
消耗器具備品費支出	293,000	0	0	293,000	281,304	11,696	消耗品費 244,304円 施設管理消耗品費 37,000円
水道光熱費支出	1,225,000	△ 281,000	0	944,000	944,000	0	電気料 667,000円 水道代 155,000円 ガス代 15,000円 下水道代 107,000円
燃料費支出	726,000	△ 465,000	0	261,000	261,000	0	灯油代
修繕費支出	172,000	41,000	0	213,000	164,000	49,000	施設管理修繕費
通信運搬費支出	174,000	0	0	174,000	163,509	10,491	電話料 75,165円 郵券料 2,808円 インターネット使用料 85,536円
業務委託料支出	1,066,000	△ 26,000	0	1,040,000	1,040,000	0	清掃委託料 273,000円 警備委託料 444,000円 機械等保守点検委託料 285,000円 周辺清掃及び修景委託料 31,000円 除雪委託料 7,000円
手数料支出	11,000	0	0	11,000	8,758	2,242	コピー機使用料

勘定科目		当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考	
支	保険料支出	64,000	0	0	64,000	61,602	2,398	施設損害賠償保険料 58,140円 行事保険料 3,462円	
	賃借料支出	165,000	0	0	165,000	162,546	2,454	DVDレンタル料 6,786円 コピー機リース料 77,760円 マット等レンタル料 23,000円 構内電話交換設備借上料 55,000円	
	給食費支出	90,000	0	0	90,000	49,288	40,712		
	給食費支出	90,000	0	0	90,000	49,288	40,712	料理教室等材料 36,997円 おやつ代 4,491円 行事用給食費 7,800円	
	教養娯楽費支出	166,000	0	0	166,000	156,924	9,076	パソコンソフト購入費 11,944円 おはなし広場・むすんでひら いて経費 12,458円 本・雑誌購読料 53,599円 児童館祭り経費 23,767円 遊び用具等購入費 35,320円 その他の活動経費 19,836円	
	教育指導費支出	94,000	△ 37,000	0	57,000	52,009	4,991	工作教室等経費	
	雑支出	0	6,000	0	6,000	6,000	0	テレビ受信料	
	事務費支出	36,000	0	0	36,000	32,374	3,626		
	福利厚生費支出	27,000	0	0	27,000	26,994	6	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 6,994円	
	職員被服費支出	8,000	0	0	8,000	4,612	3,388	職員ユニホーム代	
	手数料支出	1,000	0	0	1,000	768	232	振込手数料	
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>12,915,000</b>	<b>△ 656,000</b>	<b>0</b>	<b>12,259,000</b>	<b>12,008,889</b>	<b>250,111</b>		
	事業活動資金収支差額③ ①－②	69,000	△ 69,000	0	0	0	0		
	施設整備等による収支								
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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									
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支	積立資産支出	69,000	△ 69,000	0	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	69,000	△ 69,000	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	69,000	△ 69,000	0	0	0	0		
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>69,000</b>	<b>△ 69,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	△ 69,000	69,000	0	0	0	0		
	予備費⑩	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		
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	0	0		

福祉作業所運営事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備 考
事業活動による収支							
収入							
經常経費補助金収入	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
共同募金配分金収入	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
一般募金配分金収入	110,000	0	0	110,000	110,000	0	事業費配分金
受託金収入	12,493,000	△ 1,092,000	0	11,401,000	11,240,904	160,096	
市区町村受託金収入	12,493,000	△ 1,092,000	0	11,401,000	11,240,904	160,096	
檜原村受託金収入	12,493,000	△ 1,092,000	0	11,401,000	11,240,904	160,096	福祉作業所運営委託金 11,190,904円 施設周辺清掃修景事業 50,000円
事業収入	26,000	0	0	26,000	22,500	3,500	
参加費収入	13,000	0	0	13,000	1,800	11,200	手作り教室参加費
活動収入	13,000	0	0	13,000	20,700	△ 7,700	自主製品売上
その他の収入	0	27,000	0	27,000	27,900	△ 900	
雑収入	0	27,000	0	27,000	27,900	△ 900	
雑収入	0	27,000	0	27,000	27,900	△ 900	歯ミフェスタ多摩2015実践発表謝礼金
<b>事業活動収入計①</b>	<b>12,629,000</b>	<b>△ 1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>11,564,000</b>	<b>11,401,304</b>	<b>162,696</b>	
支出							
人件費支出	8,417,000	△ 288,000	0	8,129,000	8,059,341	69,659	
職員給料支出	3,748,000	△ 71,000	0	3,677,000	3,676,106	894	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1,221,000	11,000	0	1,232,000	1,230,973	1,027	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,503,000	△ 303,000	0	2,200,000	2,141,800	58,200	非常勤職員賃金
退職給付支出	144,000	75,000	0	219,000	215,760	3,240	中小企業退職共済掛金 144,000円 東社協共済掛金 71,760円
法定福利費支出	801,000	0	0	801,000	794,702	6,298	社会保険料 709,429円 労働保険料 85,273円
事業費支出	4,096,000	△ 702,000	0	3,394,000	3,304,061	89,939	
諸謝金支出	216,000	△ 13,000	0	203,000	203,000	0	音楽療法講師謝礼 88,000円 エアロビク講師謝礼 115,000円
旅費交通費支出	38,000	0	0	38,000	26,876	11,124	職員出張旅費 7,226円 一泊研修旅行職員旅費 19,650円
消耗器具備品費支出	85,000	27,000	0	112,000	111,547	453	消耗品費 47,958円 歯ブラシ保管ケース 11,500円 デジタルカメラ 15,089円 施設管理消耗品費 37,000円
水道光熱費支出	1,210,000	△ 279,000	0	931,000	931,000	0	電気料 658,000円 水道料 153,000円 ガス代 15,000円 下水道代 105,000円
燃料費支出	717,000	△ 460,000	0	257,000	257,000	0	灯油代
修繕費支出	170,000	42,000	0	212,000	162,000	50,000	施設管理修繕費
通信運搬費支出	141,000	0	0	141,000	129,101	11,899	電話料 38,129円 インターネット使用料 90,456円 郵券料 516円

勘定科目		当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考	
	業務委託料支出	1,052,000	△ 25,000	0	1,027,000	1,027,000	0	清掃委託料 270,000円 警備委託料 439,000円 機械等保守点検委託料 280,000円 周辺清掃及び修景委託料 31,000円 除雪委託料 7,000円	
	保険料支出	89,000	0	0	89,000	88,960	40	施設損害賠償保険料	
	賃借料支出	188,000	0	0	188,000	188,000	0	親子一泊研修旅行バス借上料 110,000円 マット等レンタル料 23,000円 構内電話交換設備借上料 55,000円	
	給食費支出	12,000	0	0	12,000	5,350	6,650		
	給食費支出	12,000	0	0	12,000	5,350	6,650	お茶代 4,050円 施設合同事業給食費 1,300円	
	教養娯楽費支出	20,000	0	0	20,000	14,248	5,752	書籍購読料 11,280円 施設合同行事費 2,968円	
	本人支給金支出	71,000	0	0	71,000	68,799	2,201	活動作業工賃 18,799円 施設周辺清掃修景作業 50,000円	
	教育指導費支出	87,000	0	0	87,000	85,180	1,820	作業活動経費 46,220円 一泊研修旅行経費 38,960円	
	雑支出	0	6,000	0	6,000	6,000	0	テレビ受信料	
	事務費支出	36,000	0	0	36,000	32,902	3,098		
	福利厚生費支出	27,000	0	0	27,000	26,994	6	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 6,994円	
	職員被服費支出	8,000	△ 1,000	0	7,000	4,612	2,388	職員ユニホーム代	
	手数料支出	1,000	1,000	0	2,000	1,296	704	振込手数料	
	分担金支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0		
	分担金支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0	西多摩ブロック障害者施設連絡会分担金	
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>12,554,000</b>	<b>△ 990,000</b>	<b>0</b>	<b>11,564,000</b>	<b>11,401,304</b>	<b>162,696</b>		
	事業活動資金収支差額③ ①－②	75,000	△ 75,000	0	0	0	0		
	施設整備等による収支								
		施設整備等収入計④	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									
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0		
支出	積立資産支出	75,000	△ 75,000	0	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	75,000	△ 75,000	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	75,000	△ 75,000	0	0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	75,000	△ 75,000	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	△ 75,000	75,000	0	0	0	0		

福祉作業所運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当初	補正	流用	最終	決算額	差異	備考
------	----	----	----	----	-----	----	----

勘定科目	予算額	予算額	充当額	予算額	決算額	年 末	備 考
予備費⑩	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	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0	0	



## ふれあいセンター運営事業 サービス区分 資金収支計算書

別紙3-1

(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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	7,209,000	△ 1,519,000	0	5,690,000	5,589,570	100,430	
市区町村受託金収入	7,209,000	△ 1,519,000	0	5,690,000	5,589,570	100,430	
檜原村受託金収入	7,209,000	△ 1,519,000	0	5,690,000	5,589,570	100,430	ふれあいセンター運営受託金
<b>事業活動収入計①</b>	<b>7,209,000</b>	<b>△ 1,519,000</b>	<b>0</b>	<b>5,690,000</b>	<b>5,589,570</b>	<b>100,430</b>	
支出							
事業費支出	7,209,000	△ 1,519,000	0	5,690,000	5,589,570	100,430	
消耗器具备品費支出	297,000	0	0	297,000	265,528	31,472	消耗品費 188,528円 施設管理消耗品費 77,000円
水道光熱費支出	2,572,000	△ 592,000	0	1,980,000	1,980,000	0	電気料 1,399,000円 水道料 324,000円 ガス代 33,000円 下水道代 224,000円
燃料費支出	1,523,000	△ 976,000	0	547,000	547,000	0	灯油代
修繕費支出	305,000	90,000	0	395,000	345,000	50,000	施設管理修繕費
業務委託費支出	2,237,000	△ 55,000	0	2,182,000	2,182,000	0	清掃委託料 572,000円 警備委託料 932,000円 機械等保守点検委託料 598,000円 周辺清掃及び修景委託料 65,000円 除雪委託料 15,000円
手数料支出	93,000	0	0	93,000	79,892	13,108	コピー機使用料 79,892円
賃借料支出	164,000	0	0	164,000	164,000	0	マット等レンタル料 48,000円 構内電話交換設備借上料 116,000円
給食費支出	18,000	0	0	18,000	12,150	5,850	
給食費支出	18,000	0	0	18,000	12,150	5,850	お茶代
雑支出	0	14,000	0	14,000	14,000	0	テレビ受信料
<b>事業活動支出計②</b>	<b>7,209,000</b>	<b>△ 1,519,000</b>	<b>0</b>	<b>5,690,000</b>	<b>5,589,570</b>	<b>100,430</b>	
事業活動資金収支差額③ ①－②	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支							
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪＋⑫	0	0	0	0	0	0	



## 応急援護資金事業 拠点区分 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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
貸付事業等収入	126,000	0	0	126,000	35,000	91,000	
償還金収入	126,000	0	0	126,000	35,000	91,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	93	907	
<b>事業活動収入計①</b>	<b>127,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>	<b>35,093</b>	<b>91,907</b>	
支出							
貸付事業支出	595,000	0	0	595,000	47,000	548,000	
貸付金支出	595,000	0	0	595,000	47,000	548,000	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>595,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,000</b>	<b>47,000</b>	<b>548,000</b>	
経常活動資金収支差額③ ①－②	△ 468,000	0	0	△ 468,000	△ 11,907	△ 456,093	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計④	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							
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦－⑧	0	0	0	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ ③＋⑥＋⑨－⑩	△ 468,000	0	0	△ 468,000	△ 11,907	△ 456,093	
前期末支払資金残高⑫	468,000	0	0	468,000	468,534	△ 534	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑬＋⑭	0	0	0	0	456,627	△ 456,627	

## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(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	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	110,000	0	110,000	0	110,000
	共同募金配分金収益	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	一般募金配分金収益	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	受託金収益	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	市区町村受託金収益	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	檜原村受託金収益	47,187,809	11,973,507	11,240,904	5,589,570	75,991,790	0	75,991,790
	事業収益	4,400	35,382	22,500	0	62,282	0	62,282
	参加費収益	4,400	35,382	1,800	0	41,582	0	41,582
	活動収益	0	0	20,700	0	20,700	0	20,700
	その他の収益	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
	その他の収益	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
	その他の収益	109,600	0	27,900	0	137,500	0	137,500
サービス活動収益計(1)	47,301,809	12,008,889	11,401,304	5,589,570	76,301,572	0	76,301,572	
費用	人件費	35,193,293	8,541,427	8,059,341	0	51,794,061	0	51,794,061
	職員給料	15,355,775	3,672,384	3,676,106	0	22,704,265	0	22,704,265
	職員賞与	4,909,118	1,212,944	1,230,973	0	7,353,035	0	7,353,035
	非常勤職員給与	10,687,481	2,671,330	2,141,800	0	15,500,611	0	15,500,611
	退職給付費用	787,440	210,240	215,760	0	1,213,440	0	1,213,440
	退職給付費用	787,440	210,240	215,760	0	1,213,440	0	1,213,440
	法定福利費	3,453,479	774,529	794,702	0	5,022,710	0	5,022,710
	事業費	11,855,943	3,435,088	3,304,061	5,589,570	24,184,662	0	24,184,662
	諸謝金	0	78,820	203,000	0	281,820	0	281,820
	旅費交通費	5,626	5,328	26,876	0	37,830	0	37,830
	消耗器具備品費	530,504	281,304	111,547	265,528	1,188,883	0	1,188,883
	水道光熱費	3,517,000	944,000	931,000	1,980,000	7,372,000	0	7,372,000
	車両費	326,446	0	0	0	326,446	0	326,446
	燃料費	971,000	261,000	257,000	547,000	2,036,000	0	2,036,000
	修繕費	616,024	164,000	162,000	345,000	1,287,024	0	1,287,024

## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(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	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			
通信運搬費	0	163,509	129,101	0	292,610	0	292,610
業務委託費	4,525,168	1,040,000	1,027,000	2,182,000	8,774,168	0	8,774,168
手数料	0	8,758	0	79,892	88,650	0	88,650
保険料	185,720	61,602	88,960	0	336,282	0	336,282
賃借料	191,000	162,546	188,000	164,000	705,546	0	705,546
給食費	959,095	49,288	5,350	12,150	1,025,883	0	1,025,883
給食費	0	49,288	5,350	12,150	66,788	0	66,788
デイサービス給食費	959,095	0	0	0	959,095	0	959,095
教養娯楽費	4,360	156,924	14,248	0	175,532	0	175,532
本人支給金	0	0	68,799	0	68,799	0	68,799
教育指導費	0	52,009	85,180	0	137,189	0	137,189
雑費	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費	254,715	32,374	32,902	0	319,991	0	319,991
福利厚生費	115,270	26,994	26,994	0	169,258	0	169,258
職員被服費	138,797	4,612	4,612	0	148,021	0	148,021
手数料	648	768	1,296	0	2,712	0	2,712
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)	47,303,951	12,008,889	11,401,304	5,589,570	76,303,714	0	76,303,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,142	0	0	0	-2,142	0	-2,142
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	2,142	0	0	0	2,142	0	2,142
サービス活動外収益計(4)	2,142	0	0	0	2,142	0	2,142
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)	2,142	0	0	0	2,142	0	2,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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27年4月1日 (至)平成28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			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	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	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	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)	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

## 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(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	47,187,809	0	47,187,809
	市区町村受託金収益	47,187,809	0	47,187,809
	檜原村受託金収益	47,187,809	0	47,187,809
	事業収益	4,400	0	4,400
	参加費収益	4,400	0	4,400
	その他の収益	109,600	0	109,600
	その他の収益	109,600	0	109,600
	その他の収益	109,600	0	109,600
	サービス活動収益計(1)	47,301,809	0	47,301,809
	費用			
	人件費	35,193,293	0	35,193,293
	職員給料	15,355,775	0	15,355,775
	職員賞与	4,909,118	0	4,909,118
	非常勤職員給与	10,687,481	0	10,687,481
	退職給付費用	787,440	0	787,440
	退職給付費用	787,440	0	787,440
	法定福利費	3,453,479	0	3,453,479
	事業費	11,855,943	0	11,855,943
	旅費交通費	5,626	0	5,626
消耗器具備品費	530,504	0	530,504	
水道光熱費	3,517,000	0	3,517,000	
車輛費	326,446	0	326,446	
燃料費	971,000	0	971,000	
修繕費	616,024	0	616,024	
業務委託費	4,525,168	0	4,525,168	
保険料	185,720	0	185,720	
賃借料	191,000	0	191,000	
給食費	959,095	0	959,095	
デイサービス給食費	959,095	0	959,095	
教養娯楽費	4,360	0	4,360	
雑費	24,000	0	24,000	
事務費	254,715	0	254,715	
福利厚生費	115,270	0	115,270	
職員被服費	138,797	0	138,797	
手数料	648	0	648	
サービス活動費用計(2)	47,303,951	0	47,303,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,142	0	△ 2,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,142	0	2,142
	サービス活動外収益計(4)	2,142	0	2,142
	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)	2,142	0	2,142	
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(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

## 児童館運営事業 サービス区分 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(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	11,973,507	0	11,973,507
	市区町村受託金収益	11,973,507	0	11,973,507
	檜原村受託金収益	11,973,507	0	11,973,507
	事業収益	35,382	0	35,382
	参加費収益	35,382	0	35,382
	サービス活動収益計(1)	12,008,889	0	12,008,889
	費用			
	人件費	8,541,427	0	8,541,427
	職員給料	3,672,384	0	3,672,384
	職員賞与	1,212,944	0	1,212,944
	非常勤職員給与	2,671,330	0	2,671,330
	退職給付費用	210,240	0	210,240
	退職給付費用	210,240	0	210,240
	法定福利費	774,529	0	774,529
	事業費	3,435,088	0	3,435,088
	諸謝金	78,820	0	78,820
	旅費交通費	5,328	0	5,328
	消耗器具備品費	281,304	0	281,304
	水道光熱費	944,000	0	944,000
	燃料費	261,000	0	261,000
修繕費	164,000	0	164,000	
通信運搬費	163,509	0	163,509	
業務委託費	1,040,000	0	1,040,000	
手数料	8,758	0	8,758	
保険料	61,602	0	61,602	
賃借料	162,546	0	162,546	
給食費	49,288	0	49,288	
給食費	49,288	0	49,288	
教養娯楽費	156,924	0	156,924	
教育指導費	52,009	0	52,009	
雑費	6,000	0	6,000	
事務費	32,374	0	32,374	
福利厚生費	26,994	0	26,994	
職員被服費	4,612	0	4,612	
手数料	768	0	768	
サービス活動費用計(2)	12,008,889	0	12,008,889	
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(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



## 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(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	110,000	0	110,000
	共同募金配分金収益	110,000	0	110,000
	一般募金配分金収益	110,000	0	110,000
	受託金収益	11,240,904	0	11,240,904
	市区町村受託金収益	11,240,904	0	11,240,904
	檜原村受託金収益	11,240,904	0	11,240,904
	事業収益	22,500	0	22,500
	参加費収益	1,800	0	1,800
	活動収益	20,700	0	20,700
	その他の収益	27,900	0	27,900
	その他の収益	27,900	0	27,900
	その他の収益	27,900	0	27,900
	サービス活動収益計(1)	11,401,304	0	11,401,304
費用	人件費	8,059,341	0	8,059,341
	職員給料	3,676,106	0	3,676,106
	職員賞与	1,230,973	0	1,230,973
	非常勤職員給与	2,141,800	0	2,141,800
	退職給付費用	215,760	0	215,760
	退職給付費用	215,760	0	215,760
	法定福利費	794,702	0	794,702
	事業費	3,304,061	0	3,304,061
	諸謝金	203,000	0	203,000
	旅費交通費	26,876	0	26,876
	消耗器具備品費	111,547	0	111,547
	水道光熱費	931,000	0	931,000
	燃料費	257,000	0	257,000
	修繕費	162,000	0	162,000
	通信運搬費	129,101	0	129,101
	業務委託費	1,027,000	0	1,027,000
	保険料	88,960	0	88,960
	賃借料	188,000	0	188,000
	給食費	5,350	0	5,350
	給食費	5,350	0	5,350
	教養娯楽費	14,248	0	14,248
	本人支給金	68,799	0	68,799
	教育指導費	85,180	0	85,180
	雑費	6,000	0	6,000
	事務費	32,902	0	32,902
	福利厚生費	26,994	0	26,994
	職員被服費	4,612	0	4,612
	手数料	1,296	0	1,296
	分担金費用	5,000	0	5,000
	分担金費用	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計(2)	11,401,304	0	11,401,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

## 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(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	5,589,570	0	5,589,570
	市区町村受託金収益	5,589,570	0	5,589,570
	檜原村受託金収益	5,589,570	0	5,589,570
	サービス活動収益計(1)	5,589,570	0	5,589,570
	費用			
	事業費	5,589,570	0	5,589,570
	消耗器具備品費	265,528	0	265,528
	水道光熱費	1,980,000	0	1,980,000
	燃料費	547,000	0	547,000
	修繕費	345,000	0	345,000
	業務委託費	2,182,000	0	2,182,000
	手数料	79,892	0	79,892
	賃借料	164,000	0	164,000
給食費	12,150	0	12,150	
給食費	12,150	0	12,150	
雑費	14,000	0	14,000	
サービス活動費用計(2)	5,589,570	0	5,589,570	
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(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	93	0	93
	収益 サービス活動外収益計(4)	93	0	93
	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)	93	0	93
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93	0	93
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)	93	0	93
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,534	0	593,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,627	0	593,627
	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)	593,627	0	593,627	

# 応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表

平成28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	456,627	0	456,627	流動負債	0	0	0
現金預金	456,627	0	456,627				
預金	456,627	0	456,627				
固定資産	137,000	0	137,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	137,000	0	137,000	負債の部合計	0	0	0
応急援護資金貸付金	137,000	0	137,000	<b>純資産の部</b>			
				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	593,627	0	593,627
				(うち当期活動増減差額)	93	0	93
				純資産の部合計	593,627	0	593,627
資産の部合計	593,627	0	593,627	負債及び純資産の部合計	593,627	0	593,627

# 応急援護資金事業全内部管理区分・事業活動計算書（全科目）

（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(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	93	0	93
	費用 サービス活動外収益計(4)	93	0	93
	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)	93	0	93
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93	0	93
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)	93	0	93
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,534	0	593,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,627	0	593,627
	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)	593,627	0	593,627