

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |             |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 大                                       |                           | A              | B           | A-B         |             |
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 会費収益           | 2,114,000   | 2,129,000   | △ 15,000    |
|   |                           | 寄附金収益          | 160,015     | 241,886     | △ 81,871    |
|   |                           | 経常経費補助金収益      | 49,852,108  | 52,328,005  | △ 2,475,897 |
|   |                           | 受託金収益          | 85,800,318  | 86,644,362  | △ 844,044   |
|   |                           | 事業収益           | 2,256,268   | 2,290,523   | △ 34,255    |
|   |                           | 負担金収益          | 2,034,000   | 1,615,000   | 419,000     |
|   | サービス活動収益計(1)              |                | 142,216,709 | 145,248,776 | △ 3,032,067 |
|   | 費用                        | 人件費            | 87,649,185  | 86,460,876  | 1,188,309   |
|   |                           | 事業費            | 17,148,551  | 17,871,546  | △ 722,995   |
|   |                           | 事務費            | 24,023,781  | 27,672,955  | △ 3,649,174 |
|   |                           | 助成金費用          | 8,735,421   | 7,990,964   | 744,457     |
|   |                           | 負担金費用          | 7,134,575   | 8,441,275   | △ 1,306,700 |
|   |                           | 減価償却費          | 6,120,953   | 6,108,150   | 12,803      |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,568,708 | △ 6,568,708 | 0           |
| その他の費用                                  |                           | 20,000         | 0           | 20,000      |             |
| サービス活動費用計(2)                            |                           | 144,263,758    | 147,977,058 | △ 3,713,300 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △ 2,047,049    | △ 2,728,282 | 681,233     |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 124,590     | 124,544     | 46          |
|   |                           | その他のサービス活動外収益  | 133,739     | 24,079      | 109,660     |
|   | サービス活動外収益計(4)             |                | 258,329     | 148,623     | 109,706     |
|   | 費用                        | サービス活動外費用計(5)  |             | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | 258,329        | 148,623     | 109,706     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △ 1,788,720    | △ 2,579,659 | 790,939     |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 固定資産受贈額        | 2,678,550   | 0           | 2,678,550   |
|   |                           | 特別収益計(8)       |             | 2,678,550   | 0           |
|   | 費用                        | 特別費用計(9)       |             | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 2,678,550      | 0           | 2,678,550   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 889,830        | △ 2,579,659 | 3,469,489   |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 36,174,203  | 38,774,917  | △ 2,600,714 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 37,064,033  | 36,195,258  | 868,775     |
|   | 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)            |                | 5,325,486   | 0           | 5,325,486   |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                | 5,327,352   | 21,055      | 5,306,297   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 37,062,167     | 36,174,203  | 887,964     |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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                  |                        |               | 法人運営<br>拠点  | 共同募金<br>配分金拠点 | 地域福祉<br>基金拠点 | 児童館<br>拠点   | 福祉会館<br>拠点  | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業区分<br>合計  |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                     | 会費収益          | 2,114,000   | 0             | 0            | 0           | 0           | 2,114,000   | 0           | 2,114,000   |
|                       |                        | 寄附金収益         | 100,015     | 0             | 0            | 60,000      | 0           | 160,015     | 0           | 160,015     |
|                       |                        | 経常経費補助金収益     | 40,266,905  | 9,585,203     | 0            | 0           | 0           | 49,852,108  | 0           | 49,852,108  |
|                       |                        | 受託金収益         | 10,782,000  | 0             | 0            | 31,776,580  | 43,241,738  | 85,800,318  | 0           | 85,800,318  |
|                       |                        | 事業収益          | 1,804,918   | 0             | 0            | 451,350     | 0           | 2,256,268   | 0           | 2,256,268   |
|                       |                        | 負担金収益         | 0           | 0             | 0            | 2,034,000   | 0           | 2,034,000   | 0           | 2,034,000   |
|                       |                        | サービス活動収益計(1)  | 55,067,838  | 9,585,203     | 0            | 34,321,930  | 43,241,738  | 142,216,709 | 0           | 142,216,709 |
|                       |                        | 費用            | 人件費         | 41,919,285    | 451,980      | 0           | 23,948,780  | 21,329,140  | 87,649,185  | 0           |
|                       | 事業費                    |               | 4,184,204   | 3,600,355     | 0            | 4,410,197   | 4,953,795   | 17,148,551  | 0           | 17,148,551  |
|                       | 事務費                    |               | 8,010,322   | 0             | 0            | 6,171,947   | 9,841,512   | 24,023,781  | 0           | 24,023,781  |
|                       | 助成金費用                  |               | 3,202,553   | 5,532,868     | 0            | 0           | 0           | 8,735,421   | 0           | 8,735,421   |
|                       | 負担金費用                  |               | 237,975     | 0             | 0            | 1,015,400   | 5,881,200   | 7,134,575   | 0           | 7,134,575   |
|                       | 減価償却費                  |               | 6,120,953   | 0             | 0            | 0           | 0           | 6,120,953   | 0           | 6,120,953   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               | △ 6,568,708 | 0             | 0            | 0           | 0           | △ 6,568,708 | 0           | △ 6,568,708 |
|                       | その他の費用                 |               | 20,000      | 0             | 0            | 0           | 0           | 20,000      | 0           | 20,000      |
| サービス活動費用計(2)          | 57,126,584             | 9,585,203     | 0           | 35,546,324    | 42,005,647   | 144,263,758 | 0           | 144,263,758 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |               | △ 2,058,746 | 0             | 0            | △ 1,224,394 | 1,236,091   | △ 2,047,049 | 0           | △ 2,047,049 |
| サービス活動外増減             | 収益                     | 受取利息配当金収益     | 35,070      | 0             | 89,419       | 101         | 0           | 124,590     | 0           | 124,590     |
|                       |                        | その他のサービス活動外収益 | 93,739      | 0             | 0            | 40,000      | 0           | 133,739     | 0           | 133,739     |
|                       |                        | サービス活動外収益計(4) | 128,809     | 0             | 89,419       | 40,101      | 0           | 258,329     | 0           | 258,329     |
|                       | 費用                     | サービス活動外費用計(5) | 0           | 0             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               |             | 128,809       | 0            | 89,419      | 40,101      | 0           | 258,329     | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |               | △ 1,929,937 | 0             | 89,419       | △ 1,184,293 | 1,236,091   | △ 1,788,720 | 0           | △ 1,788,720 |
| 特別増減の部                | 収益                     | 固定資産受贈額       | 2,678,550   | 0             | 0            | 0           | 0           | 2,678,550   |             | 2,678,550   |
|                       |                        | 拠点区分間繰入金収益    | 1,551,419   | 0             | 0            | 0           | 0           | 1,551,419   | △ 1,551,419 | 0           |
|                       |                        | 特別収益計(8)      | 4,229,969   | 0             | 0            | 0           | 0           | 4,229,969   | △ 1,551,419 | 2,678,550   |
|                       | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用    | 0           | 0             | 89,419       | 360,000     | 1,102,000   | 1,551,419   | △ 1,551,419 | 0           |
|                       |                        | 特別費用計(9)      | 0           | 0             | 89,419       | 360,000     | 1,102,000   | 1,551,419   | △ 1,551,419 | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                        |               | 4,229,969   | 0             | △ 89,419     | △ 360,000   | △ 1,102,000 | 2,678,550   | 0           | 2,678,550   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        |               | 2,300,032   | 0             | 0            | △ 1,544,293 | 134,091     | 889,830     | 0           | 889,830     |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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   |  | 法人運営<br>拠点        | 共同募金<br>配分金拠点 | 地域福祉<br>基金拠点 | 児童館<br>拠点         | 福祉会館<br>拠点       | 合計                | 内部取引<br>消去 | 事業区分<br>合計        |
|--|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 額<br>の<br>繰<br>越<br>部<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差 | 前期繰越活動増減差額(12)                                 | 17,485,094        | 0             | 0            | 11,861,466        | 6,827,643        | 36,174,203        | 0          | 36,174,203        |
|  | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>               | <b>19,785,126</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10,317,173</b> | <b>6,961,734</b> | <b>37,064,033</b> | <b>0</b>   | <b>37,064,033</b> |
|  | 基本金取崩額(14)                                     | 0                 | 0             | 0            | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0                 |
|  | 基金取崩額(15)                                      | 0                 | 0             | 0            | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0                 |
|  | その他の積立金取崩額(16)                                 | 5,325,486         | 0             | 0            | 0                 | 0                | 5,325,486         | 0          | 5,325,486         |
|  | その他の積立金積立額(17)                                 | 5,327,352         | 0             | 0            | 0                 | 0                | 5,327,352         | 0          | 5,327,352         |
|  | <b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b> | <b>19,783,260</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10,317,173</b> | <b>6,961,734</b> | <b>37,062,167</b> | <b>0</b>   | <b>37,062,167</b> |

## 法人運営拠点区分 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<br>A | 前年度決算<br>B  | 増減<br>A-B   |
|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|-------------|-------------|
|            |              | 大            | 中 | 小          |            |             |             |
| サービス活動増減の部 | 収益           | 会費収益         |   |            | 2,114,000  | 2,129,000   | △ 15,000    |
|            |              | 一般会費収益       |   |            | 122,000    | 149,000     | △ 27,000    |
|            |              | 賛助会費収益       |   |            | 1,992,000  | 1,980,000   | 12,000      |
|            |              | 個人会員         |   |            | 197,000    | 159,000     | 38,000      |
|            |              | 法人・団体会員      |   |            | 1,795,000  | 1,821,000   | △ 26,000    |
|            |              | 寄附金収益        |   |            | 100,015    | 41,886      | 58,129      |
|            |              | 寄附金収益        |   |            | 100,015    | 41,886      | 58,129      |
|            |              | 経常経費補助金収益    |   |            | 40,266,905 | 43,096,637  | △ 2,829,732 |
|            |              | 市補助金収益       |   |            | 2,109,162  | 1,923,000   | 186,162     |
|            |              | 市補助金収益       |   |            | 2,109,162  | 1,923,000   | 186,162     |
|            |              | 県社協補助金収益     |   |            | 35,000     | 39,000      | △ 4,000     |
|            |              | 県社協補助金収益     |   |            | 35,000     | 39,000      | △ 4,000     |
|            |              | 市社協補助金収益     |   |            | 38,122,743 | 41,134,637  | △ 3,011,894 |
|            |              | 一般補助金収益      |   |            | 35,908,743 | 38,936,637  | △ 3,027,894 |
|            |              | 福祉基金事業等補助金収益 |   |            | 2,214,000  | 2,198,000   | 16,000      |
|            |              | 受託金収益        |   |            | 10,782,000 | 11,116,000  | △ 334,000   |
|            |              | 市受託金収益       |   |            | 10,395,000 | 10,726,000  | △ 331,000   |
|            |              | 市受託金収益       |   |            | 10,395,000 | 10,726,000  | △ 331,000   |
|            |              | 県社協受託金収益     |   |            | 387,000    | 390,000     | △ 3,000     |
|            |              | 県社協受託金収益     |   |            | 387,000    | 390,000     | △ 3,000     |
|            |              | 事業収益         |   |            | 1,804,918  | 1,887,933   | △ 83,015    |
|            |              | 参加費収益        |   |            | 1,053,300  | 1,044,700   | 8,600       |
|            |              | 利用料収益        |   |            | 60,500     | 56,000      | 4,500       |
|            | 賃貸料収益        |              |   | 486,527    | 571,164    | △ 84,637    |             |
|            | 手数料収益        |              |   | 204,591    | 216,069    | △ 11,478    |             |
|            | サービス活動収益計(1) |              |   | 55,067,838 | 58,271,456 | △ 3,203,618 |             |
|            | 費用           | 人件費          |   |            | 41,919,285 | 45,644,268  | △ 3,724,983 |
|            |              | 職員給料         |   |            | 27,315,250 | 29,787,792  | △ 2,472,542 |
|            |              | 職員俸給         |   |            | 21,825,600 | 23,351,682  | △ 1,526,082 |
|            |              | 職員諸手当        |   |            | 5,489,650  | 6,436,110   | △ 946,460   |
|            |              | 職員賞与         |   |            | 8,880,539  | 9,697,138   | △ 816,599   |
|            |              | 法定福利費        |   |            | 5,723,496  | 6,159,338   | △ 435,842   |
|            |              | 職員法定福利費      |   |            | 5,723,496  | 6,159,338   | △ 435,842   |
|            |              | 事業費          |   |            | 4,184,204  | 4,123,146   | 61,058      |
|            |              | 保健衛生費        |   |            | 0          | 194         | △ 194       |
|            |              | 消耗器具備品費      |   |            | 514,261    | 594,657     | △ 80,396    |
|            |              | 事業用品費        |   |            | 514,261    | 500,157     | 14,104      |
|            |              | 事業用器具什器費     |   |            | 0          | 94,500      | △ 94,500    |
|            |              | 保険料          |   |            | 144,941    | 58,716      | 86,225      |
|            |              | 賃借料          |   |            | 448,928    | 407,748     | 41,180      |
|            | 車両費          |              |   | 65,458     | 24,057     | 41,401      |             |
|            | 車両燃料費        |              |   | 22,377     | 24,057     | △ 1,680     |             |
|            | 車両検査費等       |              |   | 43,081     | 0          | 43,081      |             |
|            | 諸謝金          |              |   | 851,132    | 504,442    | 346,690     |             |
|            | 旅費交通費        |              |   | 10,130     | 7,140      | 2,990       |             |

## 法人運営拠点区分 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     | 前年度決算     | 増減        |             |
|------------|----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | 大  | 中      | 小       | A         | B         | A-B       |             |
| サービス活動増減の部 | 費用 |        | 研修研究費   | 50,260    | 54,600    | △ 4,340   |             |
|            |    |        | 研修研究参加費 | 3,500     | 54,600    | △ 51,100  |             |
|            |    |        | 研修研究旅費  | 46,760    | 0         | 46,760    |             |
|            |    |        | 印刷製本費   | 133,833   | 232,919   | △ 99,086  |             |
|            |    |        | 修繕費     | 18,610    | 0         | 18,610    |             |
|            |    |        | 通信運搬費   | 167,409   | 339,393   | △ 171,984 |             |
|            |    |        | 会議費     | 480,192   | 457,401   | 22,791    |             |
|            |    |        | 交流会等経費  | 480,192   | 457,401   | 22,791    |             |
|            |    |        | 広報費     | 236,908   | 186,278   | 50,630    |             |
|            |    |        | 業務委託費   | 906,818   | 824,676   | 82,142    |             |
|            |    |        | 保守料     | 3,888     | 11,664    | △ 7,776   |             |
|            |    |        | 手数料     | 64,506    | 408,819   | △ 344,313 |             |
|            |    |        | 租税公課    | 86,000    | 4,200     | 81,800    |             |
|            |    |        | 雑費      | 930       | 6,242     | △ 5,312   |             |
|            |    |        | 事務費     |           | 8,010,322 | 9,252,075 | △ 1,241,753 |
|            |    |        |         | 福利厚生費     | 68,462    | 75,434    | △ 6,972     |
|            |    |        |         | 健康診断費     | 37,892    | 42,072    | △ 4,180     |
|            |    |        |         | 互助会費      | 30,570    | 33,362    | △ 2,792     |
|            |    |        |         | 旅費交通費     | 36,910    | 57,510    | △ 20,600    |
|            |    |        |         | 研修研究費     | 2,320     | 0         | 2,320       |
|            |    |        |         | 研修研究参加費   | 2,000     | 0         | 2,000       |
|            |    |        |         | 研修研究旅費    | 320       | 0         | 320         |
|            |    |        |         | 事務消耗品費    | 577,627   | 395,409   | 182,218     |
|            |    |        |         | 事務用品費     | 372,535   | 198,928   | 173,607     |
|            |    |        |         | 事務器具什器費   | 205,092   | 196,481   | 8,611       |
|            |    |        |         | 印刷製本費     | 128,381   | 51,192    | 77,189      |
|            |    |        |         | 水道光熱費     | 1,433,596 | 1,231,481 | 202,115     |
|            |    |        |         | 電気料金      | 666,359   | 756,089   | △ 89,730    |
|            |    |        |         | ガス料金      | 558,323   | 287,174   | 271,149     |
|            |    |        |         | 上下水道料金    | 208,914   | 188,218   | 20,696      |
|            |    |        |         | 燃料費       | 6,900     | 8,236     | △ 1,336     |
|            |    |        |         | 修繕費       | 1,180,071 | 4,042,594 | △ 2,862,523 |
|            |    |        |         | 修繕費       | 37,097    | 56,187    | △ 19,090    |
|            |    |        |         | 小規模修繕(工事) | 1,142,974 | 3,986,407 | △ 2,843,433 |
|            |    |        |         | 通信運搬費     | 306,715   | 195,935   | 110,780     |
|            |    |        |         | 電話料金      | 83,303    | 68,345    | 14,958      |
|            |    |        |         | FAX料金     | 30,522    | 26,946    | 3,576       |
|            |    |        |         | インターネット料金 | 49,500    | 49,509    | △ 9         |
|            |    |        |         | 郵送料       | 143,390   | 51,135    | 92,255      |
|            |    |        |         | 会議費       | 130,839   | 160,731   | △ 29,892    |
|            |    |        |         | 業務委託費     | 2,528,251 | 1,877,357 | 650,894     |
|            |    | 保守料    | 505,157 | 348,682   | 156,475   |           |             |
|            |    | 手数料    | 411,179 | 28,258    | 382,921   |           |             |
|            |    | 保険料    | 93,248  | 79,295    | 13,953    |           |             |
|            |    | 機器等賃借料 | 471,794 | 550,689   | △ 78,895  |           |             |

## 法人運営拠点区分 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                 | 前年度決算       | 増減          |             |
|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 大             | 中                      | 小                  | A                     | B           | A-B         |             |
| サービス活動増減の部 | 費用            |                        | 租税公課               | 2,500                 | 1,300       | 1,200       |             |
|            |               |                        | 渉外費                | 0                     | 21,600      | △ 21,600    |             |
|            |               |                        | 諸会費                | 69,900                | 69,900      | 0           |             |
|            |               |                        | 雑費                 | 56,472                | 56,472      | 0           |             |
|            |               |                        | 助成金費用              | 3,202,553             | 2,977,565   | 224,988     |             |
|            |               |                        | 助成金費用              | 3,202,553             | 2,977,565   | 224,988     |             |
|            |               |                        | 地域福祉推進活動費助成金費用     | 2,336,000             | 2,130,000   | 206,000     |             |
|            |               |                        | 高齢者福祉活動費助成金費用      | 866,553               | 847,565     | 18,988      |             |
|            |               |                        | 負担金費用              | 237,975               | 231,075     | 6,900       |             |
|            |               |                        | 負担金費用              | 237,975               | 231,075     | 6,900       |             |
|            |               |                        | 負担金費用              | 126,375               | 119,475     | 6,900       |             |
|            |               |                        | 退職共済掛金負担金支出        | 111,600               | 111,600     | 0           |             |
|            |               |                        | 減価償却費              | 6,120,953             | 6,108,150   | 12,803      |             |
|            |               |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 6,568,708           | △ 6,568,708 | 0           |             |
|            |               |                        | その他の費用             | 20,000                | 0           | 20,000      |             |
|            |               |                        | その他の費用             | 20,000                | 0           | 20,000      |             |
|            |               |                        | よりどころサポート事業費用      | 20,000                | 0           | 20,000      |             |
|            |               |                        |                    | サービス活動費用計(2)          | 57,126,584  | 61,767,571  | △ 4,640,987 |
|            |               |                        |                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,058,746 | △ 3,496,115 | 1,437,369   |
|            |               | サービス活動外増減の部            | 収益                 |                       | 受取利息配当金収益   | 35,070      | 35,055      |
|            | 受取利息配当金収益     |                        |                    | 35,070                | 35,055      | 15          |             |
|            | その他のサービス活動外収益 |                        |                    | 93,739                | 10,619      | 83,120      |             |
|            | 受入研修費収益       |                        |                    | 5,000                 | 0           | 5,000       |             |
|            | 雑収益           |                        |                    | 88,739                | 10,619      | 78,120      |             |
|            | サービス活動外収益計(4) |                        |                    | 128,809               | 45,674      | 83,135      |             |
| 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) | 128,809            | 45,674                | 83,135      |             |             |
|            |               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 1,929,937        | △ 3,450,441           | 1,520,504   |             |             |
| 特別増減の部     | 収益            |                        | 固定資産受贈額            | 2,678,550             | 0           | 2,678,550   |             |
|            |               |                        | 車輛運搬具受贈額           | 2,678,550             | 0           | 2,678,550   |             |
|            |               |                        | 拠点区分間繰入金収益         | 1,551,419             | 1,551,419   | 0           |             |
|            |               |                        | 拠点区分間繰入金収益         | 1,551,419             | 1,551,419   | 0           |             |
|            |               |                        | 地域福祉基金拠点区分繰入金収益    | 89,419                | 89,419      | 0           |             |
|            |               |                        | 児童館拠点区分繰入金収益       | 360,000               | 360,000     | 0           |             |
|            |               |                        | 福社会館拠点区分繰入金収益      | 1,102,000             | 1,102,000   | 0           |             |
|            |               |                        | 特別収益計(8)           | 4,229,969             | 1,551,419   | 2,678,550   |             |
|            |               | 費用                     | 特別費用計(9)           | 0                     | 0           | 0           |             |
|            |               |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,229,969             | 1,551,419   | 2,678,550   |             |
|            |               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,300,032          | △ 1,899,022           | 4,199,054   |             |             |

## 法人運営拠点区分 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      | 前年度決算      | 増減          |
|------------|---|---|---|------------|------------|-------------|
|            | 大                                       | 中 | 小 | A          | B          | A-B         |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          |   |   | 17,485,094 | 19,405,171 | △ 1,920,077 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |   |   | 19,785,126 | 17,506,149 | 2,278,977   |
|            | 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)                          |   |   | 5,325,486  | 0          | 5,325,486   |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |   |   | 5,327,352  | 21,055     | 5,306,297   |
|            | 修繕等積立金積立額                               |   |   | 5,327,352  | 21,055     | 5,306,297   |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |   |   | 19,783,260 | 17,485,094 | 2,298,166   |

## 共同募金配分金拠点区分 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        | 前年度決算     | 増減        |           |         |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                       | 大                      | 中              | 小            | A         | B         | A-B       |         |
| サービス活動増減の部            | 収益                     | 経常経費補助金収益      |              | 9,585,203 | 9,231,368 | 353,835   |         |
|                       |                        | 共同募金配分金収益      | 一般募金配分金収益    |           | 8,866,963 | 8,686,762 | 180,201 |
|                       |                        |                | 歳末たすけあい配分金収益 |           | 248,240   | 244,606   | 3,634   |
|                       |                        |                | その他の配分金収益    |           | 470,000   | 300,000   | 170,000 |
|                       |                        |                | サービス活動収益計(1) |           | 9,585,203 | 9,231,368 | 353,835 |
|                       |                        |                | 費用           | 人件費       |           | 451,980   | 402,411 |
|                       | 非常勤職員給与                | 非常勤職員賃金        |              | 450,620   | 401,200   | 49,420    |         |
|                       |                        | 法定福利費          |              | 1,360     | 1,211     | 149       |         |
|                       |                        | 非常勤職員法定福利費     |              | 1,360     | 1,211     | 149       |         |
|                       |                        | 事業費            |              | 3,600,355 | 3,815,567 | △ 215,212 |         |
|                       | 消耗器具備品費                | 事業用品費          |              | 214,027   | 209,386   | 4,641     |         |
|                       |                        | 保険料            |              | 9,000     | 9,000     | 0         |         |
|                       | 賃借料                    |                |              | 48,100    | 42,100    | 6,000     |         |
|                       | 諸謝金                    |                |              | 167,370   | 163,870   | 3,500     |         |
|                       | 印刷製本費                  |                |              | 47,088    | 0         | 47,088    |         |
|                       | 通信運搬費                  |                |              | 102,682   | 46,048    | 56,634    |         |
|                       | 会議費                    |                |              | 9,360     | 51,857    | △ 42,497  |         |
|                       | 他機関との連絡調整費             | 交流会等経費         |              | 9,360     | 48,555    | △ 39,195  |         |
|                       |                        |                |              | 0         | 3,302     | △ 3,302   |         |
|                       | 広報費                    |                |              | 350,892   | 713,988   | △ 363,096 |         |
|                       | 業務委託費                  |                |              | 386,740   | 447,139   | △ 60,399  |         |
|                       | 手数料                    |                |              | 10,538    | 3,240     | 7,298     |         |
|                       | 返還金                    |                |              | 2,132,086 | 2,065,648 | 66,438    |         |
|                       | 雑費                     |                |              | 122,472   | 63,291    | 59,181    |         |
|                       | 助成金費用                  |                |              | 5,532,868 | 5,013,399 | 519,469   |         |
|                       | 助成金費用                  | 地域福祉推進活動費助成金費用 |              | 3,978,454 | 3,547,502 | 430,952   |         |
|                       |                        | 高齢者福祉活動費助成金費用  |              | 480,600   | 420,600   | 60,000    |         |
| 障がい児者福祉活動費助成金費用       |                        | 132,000        |              | 86,297    | 45,703    |           |         |
| 児童・青少年福祉活動費助成金費用      |                        | 941,814        |              | 959,000   | △ 17,186  |           |         |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 9,585,203      |              | 9,231,377 | 353,826   |           |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |                |              | 0         | △ 9       | 9         |         |
| 外サービス活動増減の部           | 収益                     | その他のサービス活動外収益  |              | 0         | 9         | △ 9       |         |
|                       |                        | 雑収益            |              | 0         | 9         | △ 9       |         |
|                       | サービス活動外収益計(4)          |                | 0            | 9         | △ 9       |           |         |
|                       | 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         | 9         | △ 9       |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |                | 0            | 0         | 0         |           |         |
| 減特別の別部増               | 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         |           |         |



## 共同基金配分金拠点区分 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 | 前年度決算 | 増減  |
|------------|---|---|---|-------|-------|-----|
|            | 大 | 中 | 小                                       | A     | B     | A-B |
| 部繰越活動増減差額の |   |   | 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   |

## 地域福祉基金拠点区分 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    | 前年度決算    | 増減     |     |
|---|---------------------------|---------------------|----------|----------|--------|-----|
|   | 大                         | 中                   | 小        | A        | B      | A-B |
| サービス活動増減                                | 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                               | 収益                        | 受取利息配当金収益           |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
|   |                           | 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益 |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)       |          | 89,419   | 89,419 | 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)    |                     |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           |                     | 89,419   | 89,419   | 0      |     |
| 特別増減                                    | 収益                        | 特別収益計(8)            |          | 0        | 0      | 0   |
|   | 費用                        | 拠点区分間繰入金費用          |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
|   |                           | 拠点区分間繰入金費用          |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
|   |                           | 法人運営拠点区分繰入金費用       |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
|   | 特別費用計(9)                  |                     |          | 89,419   | 89,419 | 0   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |                     | △ 89,419 | △ 89,419 | 0      |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           |                     | 0        | 0        | 0      |     |
| 繰越活動増減差額                                | 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      | 前年度決算      | 増減          |             |
|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
|            | 大          | 中            | A          | B          | A-B         |             |
| サービス活動増減の部 | 収益         | 寄附金収益        | 60,000     | 200,000    | △ 140,000   |             |
|            |            | 寄附金収益        | 60,000     | 200,000    | △ 140,000   |             |
|            |            | 受託金収益        | 31,776,580 | 31,956,900 | △ 180,320   |             |
|            |            | 市受託金収益       | 31,776,580 | 31,956,900 | △ 180,320   |             |
|            |            | 市受託金収益       | 31,776,580 | 31,956,900 | △ 180,320   |             |
|            |            | 事業収益         | 451,350    | 402,590    | 48,760      |             |
|            |            | 参加費収益        | 401,800    | 366,100    | 35,700      |             |
|            |            | その他の事業収益     | 49,550     | 36,490     | 13,060      |             |
|            |            | 負担金収益        | 2,034,000  | 1,615,000  | 419,000     |             |
|            |            | 負担金収益        | 2,034,000  | 1,615,000  | 419,000     |             |
|            |            | 負担金収益        | 2,034,000  | 1,615,000  | 419,000     |             |
|            |            | サービス活動収益計(1) |            | 34,321,930 | 34,174,490  | 147,440     |
|            |            | 費用           | 人件費        | 23,948,780 | 23,573,830  | 374,950     |
|            |            |              | 職員給料       | 11,909,072 | 13,484,224  | △ 1,575,152 |
|            | 職員俸給       |              | 9,802,296  | 11,162,560 | △ 1,360,264 |             |
|            | 職員諸手当      |              | 2,106,776  | 2,321,664  | △ 214,888   |             |
|            | 職員賞与       |              | 4,497,857  | 4,096,595  | 401,262     |             |
|            | 非常勤職員給与    |              | 4,559,967  | 2,777,277  | 1,782,690   |             |
|            | 非常勤職員賃金    |              | 4,460,261  | 2,679,809  | 1,780,452   |             |
|            | 非常勤職員交通費   |              | 99,706     | 97,468     | 2,238       |             |
|            | 法定福利費      |              | 2,981,884  | 3,215,734  | △ 233,850   |             |
|            | 職員法定福利費    |              | 2,466,197  | 2,753,441  | △ 287,244   |             |
|            | 非常勤職員法定福利費 |              | 515,687    | 462,293    | 53,394      |             |
|            | 事業費        |              | 4,410,197  | 4,324,627  | 85,570      |             |
|            | 消耗器具備品費    |              | 1,017,378  | 1,354,416  | △ 337,038   |             |
|            | 事業用品費      |              | 1,017,378  | 1,307,048  | △ 289,670   |             |
|            | 事業用器具什器費   |              | 0          | 47,368     | △ 47,368    |             |
|            | 保険料        |              | 37,712     | 22,200     | 15,512      |             |
|            | 賃借料        |              | 207,300    | 240,386    | △ 33,086    |             |
|            | 諸謝金        |              | 2,880,516  | 2,654,314  | 226,202     |             |
|            | 旅費交通費      |              | 540        | 0          | 540         |             |
|            | 燃料費        |              | 0          | 0          | 0           |             |
|            | 通信運搬費      |              | 52,635     | 19,911     | 32,724      |             |
| 業務委託費      | 134,100    |              | 0          | 134,100    |             |             |
| 手数料        | 80,016     |              | 33,400     | 46,616     |             |             |
| 事務費        | 6,171,947  |              | 6,972,453  | △ 800,506  |             |             |
| 福利厚生費      | 31,302     |              | 27,798     | 3,504      |             |             |
| 健康診断費      | 22,176     |              | 19,908     | 2,268      |             |             |
| 互助会費       | 9,126      |              | 7,890      | 1,236      |             |             |
| 旅費交通費      | 16,670     |              | 16,150     | 520        |             |             |
| 事務消耗品費     | 217,715    |              | 295,033    | △ 77,318   |             |             |
| 事務用品費      | 153,520    | 225,049      | △ 71,529   |            |             |             |
| 事務器具什器費    | 64,195     | 69,984       | △ 5,789    |            |             |             |
| 印刷製本費      | 248,187    | 214,650      | 33,537     |            |             |             |

## 児童館拠点区分 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         | 前年度決算       | 増減        |           |
|------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|            | 大                  | 中                      | 小             | A           | B         | A-B       |
| サービス活動増減の部 | 費用                 |                        | 水道光熱費         | 1,839,839   | 1,901,593 | △ 61,754  |
|            |                    |                        | 電気料金          | 1,061,865   | 1,111,367 | △ 49,502  |
|            |                    |                        | ガス料金          | 479,196     | 511,258   | △ 32,062  |
|            |                    |                        | 上下水道料金        | 298,778     | 278,968   | 19,810    |
|            |                    |                        | 修繕費           | 626,983     | 1,278,267 | △ 651,284 |
|            |                    |                        | 修繕費           | 7,603       | 800       | 6,803     |
|            |                    |                        | 小規模修繕(工事)     | 619,380     | 1,277,467 | △ 658,087 |
|            |                    |                        | 通信運搬費         | 123,607     | 121,390   | 2,217     |
|            |                    |                        | 電話料金          | 83,013      | 81,861    | 1,152     |
|            |                    |                        | FAX料金         | 17,258      | 17,546    | △ 288     |
|            |                    |                        | インターネット料金     | 16,666      | 17,937    | △ 1,271   |
|            |                    |                        | 郵送料           | 6,670       | 4,046     | 2,624     |
|            |                    |                        | 業務委託費         | 2,397,177   | 2,433,258 | △ 36,081  |
|            |                    |                        | 保守料           | 497,863     | 516,223   | △ 18,360  |
|            |                    |                        | 手数料           | 5,778       | 1,740     | 4,038     |
|            |                    |                        | 租税公課          | 0           | 0         | 0         |
|            |                    |                        | 保険料           | 29,106      | 28,631    | 475       |
|            |                    |                        | 機器等賃借料        | 135,120     | 135,120   | 0         |
|            |                    |                        | 諸会費           | 2,600       | 2,600     | 0         |
|            |                    |                        | 負担金費用         | 1,015,400   | 1,050,600 | △ 35,200  |
|            |                    |                        | 負担金費用         | 1,015,400   | 1,050,600 | △ 35,200  |
|            |                    |                        | 負担金費用         | 249,200     | 249,200   | 0         |
|            |                    |                        | 退職共済掛金負担金支出   | 766,200     | 801,400   | △ 35,200  |
|            |                    | サービス活動費用計(2)           | 35,546,324    | 35,921,510  | △ 375,186 |           |
|            |                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 1,224,394   | △ 1,747,020 | 522,626   |           |
| サービスの活動外増減 | 収益                 |                        | 受取利息配当金収益     | 101         | 70        | 31        |
|            |                    |                        | 受取利息配当金収益     | 101         | 70        | 31        |
|            |                    |                        | その他のサービス活動外収益 | 40,000      | 12,977    | 27,023    |
|            |                    |                        | 雑収益           | 40,000      | 12,977    | 27,023    |
|            |                    |                        | サービス活動外収益計(4) | 40,101      | 13,047    | 27,054    |
|            | 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) | 40,101        | 13,047      | 27,054    |           |
|            |                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 1,184,293   | △ 1,733,973 | 549,680   |           |
| 特別増減の部     | 収益                 | 特別収益計(8)               | 0             | 0           | 0         |           |
|            | 費用                 | 拠点区分間繰入金費用             | 360,000       | 360,000     | 0         |           |
|            |                    | 拠点区分間繰入金費用             | 360,000       | 360,000     | 0         |           |
|            |                    | 法人運営拠点区分繰入金費用          | 360,000       | 360,000     | 0         |           |
|            | 特別費用計(9)           | 360,000                | 360,000       | 0           |           |           |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 360,000              | △ 360,000     | 0           |           |           |
|            |                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 1,544,293   | △ 2,093,973 | 549,680   |           |

## 児童館拠点区分 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      | 前年度決算      | 増減          |
|--------------------------------|---|---|---|------------|------------|-------------|
|                                | 大                                       | 中 | 小 | A          | B          | A-B         |
| 部<br>繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の | 前期繰越活動増減差額(12)                          |   |   | 11,861,466 | 13,955,439 | △ 2,093,973 |
|                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |   |   | 10,317,173 | 11,861,466 | △ 1,544,293 |
|                                | 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) |   |   | 10,317,173 | 11,861,466 | △ 1,544,293 |

## 福祉会館拠点区分 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      | 前年度決算      | 増減          |           |
|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|
|            | 大         | 中            | A          | B          | A-B         |           |
| サービス活動増減の部 | 収益        | 受託金収益        | 43,241,738 | 43,571,462 | △ 329,724   |           |
|            |           | 市受託金収益       | 43,241,738 | 43,571,462 | △ 329,724   |           |
|            |           | 市受託金収益       | 43,241,738 | 43,571,462 | △ 329,724   |           |
|            |           | 事業収益         | 0          | 0          | 0           |           |
|            |           | 参加費収益        | 0          | 0          | 0           |           |
|            |           | サービス活動収益計(1) | 43,241,738 | 43,571,462 | △ 329,724   |           |
|            | 費用        | 人件費          | 人件費        | 21,329,140 | 16,840,367  | 4,488,773 |
|            |           |              | 職員給料       | 13,943,009 | 10,632,560  | 3,310,449 |
|            |           |              | 職員俸給       | 12,685,800 | 9,561,760   | 3,124,040 |
|            |           |              | 職員諸手当      | 1,257,209  | 1,070,800   | 186,409   |
|            |           |              | 職員賞与       | 2,975,246  | 2,172,388   | 802,858   |
|            |           |              | 非常勤職員給与    | 1,561,450  | 1,803,499   | △ 242,049 |
|            |           |              | 非常勤職員賃金    | 1,423,450  | 1,654,399   | △ 230,949 |
|            |           |              | 非常勤職員交通費   | 138,000    | 149,100     | △ 11,100  |
|            |           |              | 法定福利費      | 2,849,435  | 2,231,920   | 617,515   |
|            |           |              | 職員法定福利費    | 2,599,871  | 1,962,491   | 637,380   |
|            |           |              | 非常勤職員法定福利費 | 249,564    | 269,429     | △ 19,865  |
|            |           |              | 事業費        | 4,953,795  | 5,608,206   | △ 654,411 |
|            |           |              | 消耗器具備品費    | 213,199    | 281,417     | △ 68,218  |
|            |           |              | 事業用品費      | 213,199    | 281,417     | △ 68,218  |
|            |           |              | 保険料        | 10,200     | 13,200      | △ 3,000   |
|            |           | 賃借料          | 0          | 500        | △ 500       |           |
|            |           | 諸謝金          | 4,540,798  | 4,785,572  | △ 244,774   |           |
|            |           | 印刷製本費        | 189,598    | 79,380     | 110,218     |           |
|            |           | 修繕費          | 0          | 0          | 0           |           |
|            |           | 通信運搬費        | 0          | 1,182      | △ 1,182     |           |
|            |           | 業務委託費        | 0          | 275,470    | △ 275,470   |           |
|            |           | 手数料          | 0          | 2,100      | △ 2,100     |           |
|            |           | 返還金          | 0          | 163,283    | △ 163,283   |           |
|            |           | 雑費           | 0          | 6,102      | △ 6,102     |           |
| 事務費        |           | 事務費          | 9,841,512  | 11,448,427 | △ 1,606,915 |           |
|            |           | 福利厚生費        | 41,488     | 42,367     | △ 879       |           |
|            |           | 健康診断費        | 27,244     | 31,068     | △ 3,824     |           |
|            |           | 互助会費         | 14,244     | 11,299     | 2,945       |           |
|            |           | 旅費交通費        | 11,670     | 14,290     | △ 2,620     |           |
|            | 事務消耗品費    | 290,080      | 235,714    | 54,366     |             |           |
|            | 事務用品費     | 290,080      | 235,714    | 54,366     |             |           |
|            | 印刷製本費     | 185,159      | 230,430    | △ 45,271   |             |           |
|            | 水道光熱費     | 4,401,287    | 5,085,089  | △ 683,802  |             |           |
|            | 電気料金      | 1,061,873    | 1,111,375  | △ 49,502   |             |           |
|            | ガス料金      | 1,564,190    | 1,941,700  | △ 377,510  |             |           |
|            | 上下水道料金    | 1,775,224    | 2,032,014  | △ 256,790  |             |           |
|            | 修繕費       | 2,372,749    | 1,284,465  | 1,088,284  |             |           |
|            | 修繕費       | 150,746      | 0          | 150,746    |             |           |
| 小規模修繕(工事)  | 2,222,003 | 1,284,465    | 937,538    |            |             |           |

## 福社会館拠点区分 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                     | 前年度決算       | 増減          |             |             |
|------------|----|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 大  | 中                                       | 小                         | A           | B           | A-B         |             |
| サービス活動増減の部 | 費用 |   | 通信運搬費                     | 119,039     | 140,754     | △ 21,715    |             |
|            |    |   | 電話料金                      | 53,376      | 60,523      | △ 7,147     |             |
|            |    |   | FAX料金                     | 12,955      | 21,861      | △ 8,906     |             |
|            |    |   | インターネット料金                 | 7,805       | 17,719      | △ 9,914     |             |
|            |    |   | 郵送料                       | 7,084       | 2,752       | 4,332       |             |
|            |    |   | Pテレホン料金                   | 37,819      | 37,899      | △ 80        |             |
|            |    |   | 会議費                       | 0           | 0           | 0           |             |
|            |    |   | 業務委託費                     | 1,879,253   | 3,312,683   | △ 1,433,430 |             |
|            |    |   | 保守料                       | 302,912     | 838,294     | △ 535,382   |             |
|            |    |   | 手数料                       | 1,620       | 540         | 1,080       |             |
|            |    |   | 保険料                       | 34,017      | 33,462      | 555         |             |
|            |    |   | 機器等賃借料                    | 91,212      | 120,563     | △ 29,351    |             |
|            |    |   | 租税公課                      | 1,250       | 0           | 1,250       |             |
|            |    |   | 諸会費                       | 3,000       | 3,000       | 0           |             |
|            |    |   | 雑費                        | 106,776     | 106,776     | 0           |             |
|            |    |   | 負担金費用                     | 5,881,200   | 7,159,600   | △ 1,278,400 |             |
|            |    |   |                           | 負担金費用       | 5,881,200   | 7,159,600   | △ 1,278,400 |
|            |    |   |                           | 負担金費用       | 5,456,600   | 6,914,800   | △ 1,458,200 |
|            |    |   |                           | 退職共済掛金負担金支出 | 424,600     | 244,800     | 179,800     |
|            |    |   | サービス活動費用計(2)              | 42,005,647  | 41,056,600  | 949,047     |             |
|            |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,236,091                 | 2,514,862   | △ 1,278,771 |             |             |
| のサービス活動外増減 | 収益 |   | 受取利息配当金収益                 | 0           | 0           | 0           |             |
|            |    |   | 受取利息配当金収益                 | 0           | 0           | 0           |             |
|            |    |   | その他のサービス活動外収益             | 0           | 474         | △ 474       |             |
|            |    |   | 雑収益                       | 0           | 474         | △ 474       |             |
|            |    | サービス活動外収益計(4)                           | 0                         | 474         | △ 474       |             |             |
|            | 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                         | 474         | △ 474       |             |             |
|            |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,236,091                 | 2,515,336   | △ 1,279,245 |             |             |
| 特別増減の部     | 収益 |   | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0           |             |
|            |    | 費用                                      |                           | 拠点区分間繰入金費用  | 1,102,000   | 1,102,000   | 0           |
|            |    |   | 拠点区分間繰入金費用                | 1,102,000   | 1,102,000   | 0           |             |
|            |    |   | 法人運営拠点区分繰入金費用             | 1,102,000   | 1,102,000   | 0           |             |
|            |    | 特別費用計(9)                                | 1,102,000                 | 1,102,000   | 0           |             |             |
|            |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 1,102,000               | △ 1,102,000 | 0           |             |             |
|            |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 134,091                   | 1,413,336   | △ 1,279,245 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部 |    |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 6,827,643   | 5,414,307   | 1,413,336   |             |
|            |    |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,961,734   | 6,827,643   | 134,091     |             |
|            |    |   | 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) | 6,961,734                 | 6,827,643   | 134,091     |             |             |