事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	18,181,792	18,074,392	107,400
		0261 寄附金収益	1,568,505	831,639	736,866
		0262 経常経費補助金収益	88,323,268	87,977,340	345,928
		0267 受託金収益	86,733,504	88,638,556	△1,905,052
		0276 事業収益	7,487,588	8,225,299	△737,711
		0277 負担金収益	927,140	903,800	23,340
		0056 介護保険事業収益	23,028,109	22,901,805	126,304
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,019,070	31,842,230	△6,823,160
		0086 その他の事業収益	1,049,305	1,047,360	1,945
		サービス活動収益計(1)	252,318,281	260,442,421	△8,124,140
	費用	0015 人件費	144,295,585	146,315,541	△2,019,956
		0016 事業費	84,793,397	83,635,735	1,157,662
		0017 事務費	28,432,063	28,041,682	390,381
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,974,000	2,016,000	△42,000
		0282 助成金費用	2,047,000	2,146,400	△99,400
		0284 負担金費用	113,200	68,200	45,000
		0286 基金組入額	1,142,093	738,882	403,211
		0027 減価償却費	11,135,577	11,307,456	△171,879
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,916,899	△7,243,524	326,625
		0029 徴収不能額		27,000	△27,000
		サービス活動費用計(2)	267,016,016	267,053,372	△37,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,697,735	△6,610,951	△8,086,784
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,344,205	4,374,286	△30,081
		5874 雑収益	1,065,163	1,377,050	△311,887
		サービス活動外収益計(4)	5,409,368	5,751,336	△341,968
	費用	4843 雑損失	30,330		30,330
		サービス活動外費用計(5)	30,330		30,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,379,038	5,751,336	△372,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,318,697	△859,615	△8,459,082
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		894,240	△894,240
		0103 固定資産受贈額	828,000		828,000
		0105 事業区分間繰入金収益	2,160,465	2,404,721	△244,256
		0106 拠点区分間繰入金収益	29,486,206	28,438,994	1,047,212
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,074,254	1,644,633	429,621
		特別収益計(8)	34,548,925	33,382,588	1,166,337
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		249,404	△249,404
		0046 事業区分間繰入金費用	2,160,465	2,404,721	△244,256
		0047 拠点区分間繰入金費用	29,486,206	28,438,994	1,047,212
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,074,254	1,644,633	429,621
		特別費用計(9)	33,720,928	32,737,752	983,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		827,997	644,836	183,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,490,700	△214,779	△8,275,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,521,473	188,736,252	△214,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,030,773	188,521,473	△8,490,700
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		180,030,773	188,521,473	△8,490,700

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,181,792	0	18,181,792	0	18,181,792
		寄附金収益	1,568,505	0	1,568,505	0	1,568,505
		経常経費補助金収益	88,323,268	0	88,323,268	0	88,323,268
		受託金収益	70,580,034	16,153,470	86,733,504	0	86,733,504
		事業収益	7,487,588	0	7,487,588	0	7,487,588
		負担金収益	927,140	0	927,140	0	927,140
		介護保険事業収益	23,028,109	0	23,028,109	0	23,028,109
		障害福祉サービス等事業収益	25,019,070	0	25,019,070	0	25,019,070
		その他の事業収益	1,049,305	0	1,049,305	0	1,049,305
		サービス活動収益計(1)	236,164,811	16,153,470	252,318,281	0	252,318,281
	費用	人件費	144,295,585	0	144,295,585	0	144,295,585
		事業費	70,800,392	13,993,005	84,793,397	0	84,793,397
		事務費	28,432,063	0	28,432,063	0	28,432,063
		歳末たすけあい配分金事業費	1,974,000	0	1,974,000	0	1,974,000
		助成金費用	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000
		負担金費用	113,200	0	113,200	0	113,200
		基金組入額	1,142,093	0	1,142,093	0	1,142,093
		減価償却費	11,135,577	0	11,135,577	0	11,135,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,916,899	0	△6,916,899	0	△6,916,899
		サービス活動費用計(2)	253,023,011	13,993,005	267,016,016	0	267,016,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,858,200	2,160,465	△14,697,735	0	△14,697,735
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,344,205	0	4,344,205	0	4,344,205
		雑収益	1,065,163	0	1,065,163	0	1,065,163
		サービス活動外収益計(4)	5,409,368	0	5,409,368	0	5,409,368
	費用	雑損失	30,330	0	30,330	0	30,330
		サービス活動外費用計(5)	30,330	0	30,330	0	30,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,379,038	0	5,379,038	0	5,379,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,479,162	2,160,465	△9,318,697	0	△9,318,697
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	828,000	0	828,000	0	828,000
		事業区分間繰入金収益	2,160,465	0	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金収益	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金収益	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		特別収益計(8)	34,548,925	0	34,548,925	0	34,548,925
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金費用	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金費用	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		特別費用計(9)	31,560,463	2,160,465	33,720,928	0	33,720,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,988,462	△2,160,465	827,997	0	827,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,490,700	0	△8,490,700	0	△8,490,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,521,473	0	188,521,473	0	188,521,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,030,773	0	180,030,773	0	180,030,773
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		180,030,773	0	180,030,773	0	180,030,773

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
サービス活動	収益	会費収益	18,181,792	0	0	0	0
		一般会費収益	15,943,900	0	0	0	0
		賛助会費収益	648,000	0	0	0	0
		特別会費収益	1,499,892	0	0	0	0
		団体会費収益	90,000	0	0	0	0
		寄附金収益	392,886	0	1,175,619	0	0
		寄附金収益	392,886	0	1,175,619	0	0
		経常経費補助金収益	79,828,657	517,230	0	7,977,381	0
		市補助金収益	78,906,000	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費収益	63,638,000	0	0	0	0
		総合福祉センター運営費収益	14,250,000	0	0	0	0
		ふれあいのまちづくり事業収益	676,000	0	0	0	0
		ボランティア活動センター事業収益	342,000	0	0	0	0
		その他の補助金収益	922,657	517,230	0	0	0
		災害ボランティア活動支援資金収益	922,657	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	517,230	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,977,381	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	6,003,381	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,974,000	0
		受託金収益	0	70,580,034	0	0	0
		岩手県受託金収益	0	5,812,560	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業収益	0	5,812,560	0	0	0
		北上市受託金収益	0	37,140,235	0	0	0
		敬老会事業収益	0	4,632,120	0	0	0
		声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	0	0
		点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	0	0
		高齢者等配食サービス事業収益	0	1,304,640	0	0	0
		日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	0	0
		住民グループ支援事業収益	0	8,209,431	0	0	0
		江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	0	0
		視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業収益	0	20,301,840	0	0	0
		県社協受託金収益	0	27,627,239	0	0	0
		生活福祉資金貸金収益	0	6,218,800	0	0	0
		日常生活自立支援事業収益	0	8,681,000	0	0	0
		避難者生活支援事業収益	0	12,727,439	0	0	0
		事業収益	3,081,896	2,929,100	747,000	358,000	0
		参加費収益	120,900	129,900	537,000	358,000	0
		利用料収益	2,182,900	2,799,200	210,000	0	0
		賃貸料収益	550,000	0	0	0	0
		手数料収益	228,096	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	927,140	0	0
		負担金収益	0	0	927,140	0	0
		支部負担金収益	0	0	927,140	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	23,028,109
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	20,289,405
		介護報酬収益	0	0	0	0	16,489,250
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	3,800,155
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	2,472,738
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,274,235
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	198,503
		その他の事業収益	0	0	0	0	265,966
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	265,966
		障害福祉サービス等事業収益	3,215,770	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	3,215,770	0	0	0	0
		地域活動支援センター事業収益	2,339,017	0	0	0	0
		地域活動支援センター事業利用料収益	14,243	0	0	0	0
		移動支援事業費収益	862,510	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	1,049,305	0	0
		その他の事業収益	0	0	1,049,305	0	0
		その他の事業収益	0	0	1,049,305	0	0
		サービス活動収益計(1)	104,701,001	74,026,364	3,899,064	8,335,381	23,028,109
		人件費	74,691,232	37,570,499	0	0	15,054,082
		役員報酬	571,786	0	0	0	0
		職員俸給	38,559,333	25,076,800	0	0	2,320,800
		非常勤職員給与	6,216,260	1,972,080	0	0	9,020,795
		退職給付費用	4,581,906	0	0	0	0
		法定福利費	9,379,834	4,967,565	0	0	1,036,779
		職員諸手当	15,382,113	5,554,054	0	0	2,675,708

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益	会費収益	0	18,181,792	0	18,181,792
		一般会費収益	0	15,943,900	0	15,943,900
		賛助会費収益	0	648,000	0	648,000
		特別会費収益	0	1,499,892	0	1,499,892
		団体会費収益	0	90,000	0	90,000
		寄附金収益	0	1,568,505	0	1,568,505
		寄附金収益	0	1,568,505	0	1,568,505
		経常経費補助金収益	0	88,323,268	0	88,323,268
		市補助金収益	0	78,906,000	0	78,906,000
		社会福祉協議会運営費収益	0	63,638,000	0	63,638,000
		総合福祉センター運営費収益	0	14,250,000	0	14,250,000
		ふれあいのまちづくり事業収益	0	676,000	0	676,000
		ボランティア活動センター事業収益	0	342,000	0	342,000
		その他の補助金収益	0	1,439,887	0	1,439,887
		災害ボランティア活動支援資金収益	0	922,657	0	922,657
		生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	517,230	0	517,230
		共同募金配分金収益	0	7,977,381	0	7,977,381
		一般募金配分金収益	0	6,003,381	0	6,003,381
		歳末たすけあい配分金収益	0	1,974,000	0	1,974,000
		受託金収益	0	70,580,034	0	70,580,034
		岩手県受託金収益	0	5,812,560	0	5,812,560
		生活困窮者自立支援事業収益	0	5,812,560	0	5,812,560
		北上市受託金収益	0	37,140,235	0	37,140,235
		敬老会事業収益	0	4,632,120	0	4,632,120
		声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	302,400
		点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	200,880
		高齢者等配食サービス事業収益	0	1,304,640	0	1,304,640
		日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	1,598,400
		住民グループ支援事業収益	0	8,209,431	0	8,209,431
		江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	493,000
		視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	97,524
		生活困窮者自立支援事業収益	0	20,301,840	0	20,301,840
		県社協受託金収益	0	27,627,239	0	27,627,239
		生活福祉資金貸金収益	0	6,218,800	0	6,218,800
		日常生活自立支援事業収益	0	8,681,000	0	8,681,000
		避難者生活支援事業収益	0	12,727,439	0	12,727,439
		事業収益	371,592	7,487,588	0	7,487,588
		参加費収益	371,592	1,517,392	0	1,517,392
		利用料収益	0	5,192,100	0	5,192,100
		賃貸料収益	0	550,000	0	550,000
		手数料収益	0	228,096	0	228,096
		負担金収益	0	927,140	0	927,140
		負担金収益	0	927,140	0	927,140
		支部負担金収益	0	927,140	0	927,140
		介護保険事業収益	0	23,028,109	0	23,028,109
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	20,289,405	0	20,289,405
		介護報酬収益	0	16,489,250	0	16,489,250
		介護予防報酬収益	0	3,800,155	0	3,800,155
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,472,738	0	2,472,738
		介護負担金収益(一般)	0	2,274,235	0	2,274,235
		介護予防負担金収益(一般)	0	198,503	0	198,503
		その他の事業収益	0	265,966	0	265,966
		市町村特別事業収益	0	265,966	0	265,966
		障害福祉サービス等事業収益	21,803,300	25,019,070	0	25,019,070
		自立支援給付費収益	21,675,965	21,675,965	0	21,675,965
		介護給付費収益	20,763,745	20,763,745	0	20,763,745
		サービス利用計画作成費収益	912,220	912,220	0	912,220
		利用者負担金収益	127,335	127,335	0	127,335
		その他の事業収益	0	3,215,770	0	3,215,770
		地域活動支援センター事業収益	0	2,339,017	0	2,339,017
		地域活動支援センター事業利用料収益	0	14,243	0	14,243
		移動支援事業費収益	0	862,510	0	862,510
		その他の事業収益	0	1,049,305	0	1,049,305
		その他の事業収益	0	1,049,305	0	1,049,305
		その他の事業収益	0	1,049,305	0	1,049,305
		サービス活動収益計(1)	22,174,892	236,164,811	0	236,164,811
		人件費	16,979,772	144,295,585	0	144,295,585
		役員報酬	0	571,786	0	571,786
		職員俸給	0	65,956,933	0	65,956,933
		非常勤職員給与	10,169,445	27,378,580	0	27,378,580
		退職給付費用	0	4,581,906	0	4,581,906
		法定福利費	603,761	15,987,939	0	15,987,939
		職員諸手当	6,206,566	29,818,441	0	29,818,441

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
サービス活動増減の部	費用	事業費	22,023,838	26,811,148	16,475,422	2,397,245	1,684,602
		旅費交通費	51,440	234,250	24,000	76,814	8,400
		諸謝金	1,019,930	2,363,950	0	249,430	0
		給食費	0	1,078,102	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	149,472
		保健衛生費	0	169,339	0	0	0
		水道光熱費	0	610,716	0	0	0
		燃料費	822,386	92,574	47,061	84,459	211,304
		消耗器具備品費	283,635	3,287,745	7,776	342,277	3,265
		保険料	225,918	165,900	0	82,732	150,290
		賃借料	197,847	3,697,464	0	108,654	531,990
		車輌費	566,741	0	0	159,073	395,617
		印刷製本費	85,000	3,253,737	68,040	215,555	121,199
		通信運搬費	97,698	1,544,429	1,934	41,984	23,380
		会議費	181,148	363,906	0	686,595	0
		業務委託費	0	3,317,900	0	139,346	0
		手数料	0	17,388	0	0	0
		交付金	17,794,016	1,921,690	0	0	0
		活動・運営費	277,500	989,000	15,737,502	0	0
		福祉協力員活動費	0	3,090,750	0	0	0
		材料費	164,525	0	0	0	0
		研修費	98,080	514,086	281,808	0	27,000
		雑費	157,974	98,222	307,301	210,326	62,685
		事務費	21,814,731	624,352	1,336,704	3,984,117	547,457
		福利厚生費	271,314	14,076	0	0	93,232
		旅費交通費	1,428,240	366,912	148,000	0	0
		研修研究費	73,200	0	0	0	0
		事務消耗品費	791,455	218,364	334,978	5,292	84,066
		印刷製本費	0	25,000	278,531	0	0
		水道光熱費	3,098,889	0	0	0	0
		燃料費	860,454	0	0	0	0
		修繕費	1,078,617	0	97,740	0	0
		通信運搬費	88,489	0	108,865	1,350,911	331,965
		会議費	265,542	0	194,425	0	0
		広報費	0	0	0	642,550	0
		業務委託費	8,348,944	0	67,519	0	0
		手数料	825,754	0	14,478	0	0
		保険料	165,330	0	0	0	0
		賃借料	550,818	0	0	1,985,364	0
		租税公課	119,600	0	0	0	0
		保守料	2,911,925	0	0	0	0
		諸会費	609,500	0	0	0	0
		資料図書費	94,472	0	0	0	16,156
		雑費	232,188	0	92,168	0	22,038
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,974,000	0
		助成金費用	400,000	120,000	1,527,000	0	0
		助成金費用	400,000	120,000	1,527,000	0	0
		助成金費用	400,000	120,000	1,527,000	0	0
		負担金費用	113,200	0	0	0	0
		負担金費用	113,200	0	0	0	0
		負担金費用	113,200	0	0	0	0
		基金組入額	14,958	0	1,127,135	0	0
		その他の基金組入額	14,958	0	1,127,135	0	0
		減価償却費	11,135,577	0	0	0	0
		減価償却費	11,135,577	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,891,959	0	0	△24,940	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,891,959	0	0	△24,940	0
		サービス活動費用計(2)	123,301,577	65,125,999	20,466,261	8,330,422	17,286,141
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,600,576	8,900,365	△16,567,197	4,959	5,741,968
	収益	受取利息配当金収益	16,314	0	4,327,891	0	0
		受取利息配当金収益	16,314	0	272	0	0
		一般福祉基金配当金収益	0	0	3,207,434	0	0
		地域福祉基金配当金収益	0	0	1,120,185	0	0
		雑収益	361,556	6,500	675,607	0	21,500
		サービス活動外収益計(4)	377,870	6,500	5,003,498	0	21,500
	費用	雑損失	△34,020	64,350	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	△34,020	64,350	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,890	△57,850	5,003,498	0	21,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,188,686	8,842,515	△11,563,699	4,959	5,763,468
		固定資産受贈額	828,000	0	0	0	0
		その他の受贈額	828,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	増減の部	費用	事業費	1,408,137	70,800,392	0	70,800,392
			旅費交通費	1,680	396,584	0	396,584
			諸謝金	11,400	3,644,710	0	3,644,710
			給食費	0	1,078,102	0	1,078,102
			介護用品費	40,780	190,252	0	190,252
			保健衛生費	0	169,339	0	169,339
			水道光熱費	0	610,716	0	610,716
			燃料費	151,534	1,409,318	0	1,409,318
			消耗器具備品費	138,640	4,063,338	0	4,063,338
			保険料	170,910	795,750	0	795,750
			賃借料	311,466	4,847,421	0	4,847,421
			車輌費	304,748	1,426,179	0	1,426,179
			印刷製本費	92,670	3,836,201	0	3,836,201
			通信運搬費	85,061	1,794,486	0	1,794,486
			会議費	0	1,231,649	0	1,231,649
			業務委託費	0	3,457,246	0	3,457,246
			手数料	0	17,388	0	17,388
			交付金	0	19,715,706	0	19,715,706
			活動・運営費	0	17,004,002	0	17,004,002
			福祉協力員活動費	0	3,090,750	0	3,090,750
			材料費	0	164,525	0	164,525
			研修費	99,248	1,020,222	0	1,020,222
			雑費	0	836,508	0	836,508
			事務費	124,702	28,432,063	0	28,432,063
			福利厚生費	88,666	467,288	0	467,288
			旅費交通費	0	1,943,152	0	1,943,152
			研修研究費	0	73,200	0	73,200
			事務消耗品費	36,036	1,470,191	0	1,470,191
			印刷製本費	0	303,531	0	303,531
			水道光熱費	0	3,098,889	0	3,098,889
			燃料費	0	860,454	0	860,454
			修繕費	0	1,176,357	0	1,176,357
			通信運搬費	0	1,880,230	0	1,880,230
			会議費	0	459,967	0	459,967
			広報費	0	642,550	0	642,550
			業務委託費	0	8,416,463	0	8,416,463
			手数料	0	840,232	0	840,232
			保険料	0	165,330	0	165,330
			賃借料	0	2,536,182	0	2,536,182
			租税公課	0	119,600	0	119,600
			保守料	0	2,911,925	0	2,911,925
			諸会費	0	609,500	0	609,500
			資料図書費	0	110,628	0	110,628
			雑費	0	346,394	0	346,394
			歳末たすけあい配分金事業費	0	1,974,000	0	1,974,000
			助成金費用	0	2,047,000	0	2,047,000
			助成金費用	0	2,047,000	0	2,047,000
			助成金費用	0	2,047,000	0	2,047,000
			負担金費用	0	113,200	0	113,200
			負担金費用	0	113,200	0	113,200
			負担金費用	0	113,200	0	113,200
			基金組入額	0	1,142,093	0	1,142,093
			その他の基金組入額	0	1,142,093	0	1,142,093
			減価償却費	0	11,135,577	0	11,135,577
			減価償却費	0	11,135,577	0	11,135,577
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,916,899	0	△6,916,899
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,916,899	0	△6,916,899
			サービス活動費用計(2)	18,512,611	253,023,011	0	253,023,011
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,662,281	△16,858,200	0	△16,858,200
		収益	受取利息配当金収益	0	4,344,205	0	4,344,205
			受取利息配当金収益	0	16,586	0	16,586
			一般福祉基金配当金収益	0	3,207,434	0	3,207,434
			地域福祉基金配当金収益	0	1,120,185	0	1,120,185
			雑収益	0	1,065,163	0	1,065,163
			サービス活動外収益計(4)	0	5,409,368	0	5,409,368
		費用	雑損失	0	30,330	0	30,330
			サービス活動外費用計(5)	0	30,330	0	30,330
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,379,038	0	5,379,038
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,662,281	△11,479,162	0	△11,479,162
			固定資産受贈額	0	828,000	0	828,000
			その他の受贈額	0	828,000	0	828,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	891,865	0	1,268,600	0	0
		事業区分間繰入金収益	891,865	0	1,268,600	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,559,703	1,840,094	14,066,428	19,981	0
		拠点区分間繰入金収益	13,559,703	1,840,094	14,066,428	19,981	0
		サービス区分間繰入金収益	2,074,254	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,074,254	0	0	0	0
		特別収益計(8)	17,353,822	1,840,094	15,335,028	19,981	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,519,925	10,682,609	4,325,672	0	3,968,000
		拠点区分間繰入金費用	5,519,925	10,682,609	4,325,672	0	3,968,000
		サービス区分間繰入金費用	2,074,254	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	2,074,254	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,594,182	10,682,609	4,325,672	0	3,968,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,759,640	△8,842,515	11,009,356	19,981	△3,968,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,429,046	0	△554,343	24,940	1,795,468
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,975,093	0	12,025,966	18,705	28,930,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,546,047	0	11,471,623	43,645	30,725,891
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,546,047	0	11,471,623	43,645	30,725,891

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金収益	0	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金収益	0	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金収益	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金収益	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金収益	0	2,074,254	0	2,074,254
		特別収益計(8)	0	34,548,925	0	34,548,925
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4,990,000	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金費用	4,990,000	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金費用	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金費用	0	2,074,254	0	2,074,254
		特別費用計(9)	4,990,000	31,560,463	0	31,560,463
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,990,000	2,988,462	0	2,988,462
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,327,719	△8,490,700	0	△8,490,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,571,286	188,521,473	0	188,521,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,243,567	180,030,773	0	180,030,773
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,243,567	180,030,773	0	180,030,773

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
		北上市受託金収益	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
		ふれあいデイサービス事業収益	11,023,974	11,023,974	0	11,023,974
		地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		介護予防等講師派遣事業収益	3,021,336	3,021,336	0	3,021,336
		介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,098,144	1,098,144	0	1,098,144
		サービス活動収益計(1)	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
	費用	事業費	13,993,005	13,993,005	0	13,993,005
		旅費交通費	26,800	26,800	0	26,800
		諸謝金	3,704,400	3,704,400	0	3,704,400
		燃料費	138,000	138,000	0	138,000
		消耗器具備品費	281,644	281,644	0	281,644
		保険料	728,884	728,884	0	728,884
		印刷製本費	450,520	450,520	0	450,520
		通信運搬費	974,807	974,807	0	974,807
		活動・運営費	7,687,950	7,687,950	0	7,687,950
		サービス活動費用計(2)	13,993,005	13,993,005	0	13,993,005
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
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	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金費用	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		特別費用計(9)	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,160,465	△2,160,465	0	△2,160,465
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	0259 会費収益	18,181,792	18,074,392	107,400
		5001 一般会費収益	15,943,900	15,970,500	△26,600
		5002 賛助会費収益	648,000	596,000	52,000
		5003 特別会費収益	1,499,892	1,419,892	80,000
		5004 団体会費収益	90,000	88,000	2,000
		0261 寄附金収益	392,886	70,000	322,886
		5021 寄附金収益	392,886	70,000	322,886
		0262 経常経費補助金収益	79,828,657	78,323,000	1,505,657
		0264 市補助金収益	78,906,000	78,323,000	583,000
		5032 社会福祉協議会運営費収益	63,638,000	63,055,000	583,000
		5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000	
		5013 ふれあいのまちづくり事業収益	676,000	676,000	
		5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	
		0265 その他の補助金収益	922,657		922,657
		5073 災害ボランティア活動支援資金収益	922,657		922,657
		0276 事業収益	3,081,896	2,985,496	96,400
		5061 参加費収益	120,900	191,300	△70,400
		5062 利用料収益	2,182,900	2,016,100	166,800
		5063 賃貸料収益	550,000	550,000	
		5066 手数料収益	228,096	228,096	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,215,770	3,107,505	108,265
		0078 その他の事業収益	3,215,770	3,107,505	108,265
		5371 地域活動支援センター事業収益	2,339,017	2,324,553	14,464
		5372 地域活動支援センター事業利用料収益	14,243	11,052	3,191
		5373 移動支援事業費収益	862,510	771,900	90,610
		サービス活動収益計(1)	104,701,001	102,560,393	2,140,608
	費用	0015 人件費	74,691,232	73,184,974	1,506,258
		4111 役員報酬	571,786	584,623	△12,837
		4112 職員俸給	38,559,333	37,989,830	569,503
		4115 非常勤職員給与	6,216,260	7,361,215	△1,144,955
		4117 退職給付費用	4,581,906	4,394,547	187,359
		4118 法定福利費	9,379,834	8,888,555	491,279
		4119 職員諸手当	15,382,113	13,966,204	1,415,909
		0016 事業費	22,023,838	20,285,546	1,738,292
		4210 旅費交通費	51,440	60,032	△8,592
		4209 諸謝金	1,019,930	1,048,000	△28,070
		4224 燃料費	822,386	740,388	81,998
		4225 消耗器具備品費	283,635	362,757	△79,122
		4226 保険料	225,918	266,109	△40,191
		4227 賃借料	197,847	44,070	153,777
		4232 車輌費	566,741	779,946	△213,205
		4233 印刷製本費	85,000	111,660	△26,660
		4236 通信運搬費	97,698	110,334	△12,636
		4237 会議費	181,148	212,900	△31,752
		4238 業務委託費		341,280	△341,280
		4240 交付金	17,794,016	15,508,520	2,285,496
		4241 活動・運営費	277,500	297,500	△20,000
		4243 材料費	164,525	157,281	7,244
		4244 研修費	98,080	116,560	△18,480
		4234 雑費	157,974	128,209	29,765
		0017 事務費	21,814,731	20,620,941	1,193,790
		4311 福利厚生費	271,314	396,814	△125,500
		4313 旅費交通費	1,428,240	1,048,054	380,186
		4314 研修研究費	73,200	77,730	△4,530
		4315 事務消耗品費	791,455	1,192,211	△400,756
		4317 水道光熱費	3,098,889	3,045,318	53,571
		4318 燃料費	860,454	728,144	132,310
		4319 修繕費	1,078,617	1,080,108	△1,491

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	4321 通信運搬費	88,489	88,489	
		4322 会議費	265,542	199,799	65,743
		4324 業務委託費	8,348,944	7,718,815	630,129
		4325 手数料	825,754	815,332	10,422
		4326 保険料	165,330	164,560	770
		4327 賃借料	550,818	443,700	107,118
		4329 租税公課	119,600	171,400	△51,800
		4331 保守料	2,911,925	2,565,561	346,364
		4333 諸会費	609,500	602,500	7,000
		4334 資料図書費	94,472	70,386	24,086
		4335 雑費	232,188	212,020	20,168
		0282 助成金費用	400,000	200,000	200,000
		0283 助成金費用	400,000	200,000	200,000
		4021 助成金費用	400,000	200,000	200,000
		0284 負担金費用	113,200	68,200	45,000
		0285 負担金費用	113,200	68,200	45,000
		4032 負担金費用	113,200	68,200	45,000
		0286 基金組入額	14,958	30,075	△15,117
		4041 その他の基金組入額	14,958	30,075	△15,117
		0027 減価償却費	11,135,577	11,307,456	△171,879
		4451 減価償却費	11,135,577	11,307,456	△171,879
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,891,959	△7,224,819	332,860
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,891,959	△7,224,819	332,860
		サービス活動費用計(2)	123,301,577	118,472,373	4,829,204
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,600,576	△15,911,980	△2,688,596
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,314	41,743	△25,429
		5821 受取利息配当金収益	16,314	41,743	△25,429
		5874 雑収益	361,556	641,658	△280,102
		サービス活動外収益計(4)	377,870	683,401	△305,531
	費用	4843 雑損失	△34,020		△34,020
		サービス活動外費用計(5)	△34,020		△34,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,890	683,401	△271,511
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,188,686	△15,228,579	△2,960,107
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		894,240	△894,240
		5911 施設整備等補助金収益		894,240	△894,240
		0103 固定資産受贈額	828,000		828,000
		5941 その他の受贈額	828,000		828,000
		0105 事業区分間繰入金収益	891,865	1,134,621	△242,756
		5961 事業区分間繰入金収益	891,865	1,134,621	△242,756
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,559,703	12,068,700	1,491,003
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,559,703	12,068,700	1,491,003
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,074,254	1,644,633	429,621
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,074,254	1,644,633	429,621
		特別収益計(8)	17,353,822	15,742,194	1,611,628
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,519,925	6,204,084	△684,159
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,519,925	6,204,084	△684,159
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,074,254	1,644,633	429,621
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,074,254	1,644,633	429,621
		特別費用計(9)	7,594,182	7,848,717	△254,535
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,759,640	7,893,477	1,866,163
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,429,046	△7,335,102	△1,093,944
繰		前期繰越活動増減差額(12)	123,975,093	131,310,195	△7,335,102

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,546,047	123,975,093	△8,429,046
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,546,047	123,975,093	△8,429,046

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,900,365	8,736,782	163,583
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益	6,500	4,500	2,000
		サービス活動外収益計(4)	6,500	4,500	2,000
	費用	4843 雑損失	64,350		64,350
		サービス活動外費用計(5)	64,350		64,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,850	4,500	△62,350
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,842,515	8,741,282	101,233
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,840,094	1,746,274	93,820
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,840,094	1,746,274	93,820
		特別収益計(8)	1,840,094	1,746,274	93,820
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	10,682,609	10,487,556	195,053
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,682,609	10,487,556	195,053
		特別費用計(9)	10,682,609	10,487,556	195,053
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,842,515	△8,741,282	△101,233
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	1,175,619	761,639	413,980
		5021 寄附金収益	1,175,619	761,639	413,980
		0276 事業収益	747,000	1,426,000	△679,000
		5061 参加費収益	537,000	646,000	△109,000
		5062 利用料収益	210,000	780,000	△570,000
		0277 負担金収益	927,140	903,800	23,340
		0278 負担金収益	927,140	903,800	23,340
		5072 支部負担金収益	927,140	903,800	23,340
		0086 その他の事業収益	1,049,305	1,047,360	1,945
		0087 その他の事業収益	1,049,305	1,047,360	1,945
		5523 その他の事業収益	1,049,305	1,047,360	1,945
		サービス活動収益計(1)	3,899,064	4,138,799	△239,735
	費用	0016 事業費	16,475,422	16,576,445	△101,023
		4210 旅費交通費	24,000	24,000	
		4224 燃料費	47,061	15,000	32,061
		4225 消耗器具備品費	7,776		7,776
		4233 印刷製本費	68,040		68,040
		4236 通信運搬費	1,934		1,934
		4241 活動・運営費	15,737,502	15,886,358	△148,856
		4244 研修費	281,808	561,660	△279,852
		4234 雑費	307,301	89,427	217,874
		0017 事務費	1,336,704	1,436,254	△99,550
		4313 旅費交通費	148,000	135,200	12,800
		4315 事務消耗品費	334,978	380,529	△45,551
		4316 印刷製本費	278,531	250,583	27,948
		4319 修繕費	97,740	101,468	△3,728
		4321 通信運搬費	108,865	142,431	△33,566
		4322 会議費	194,425	242,591	△48,166
		4324 業務委託費	67,519	65,360	2,159
		4325 手数料	14,478	15,054	△576
		4335 雑費	92,168	103,038	△10,870
		0282 助成金費用	1,527,000	1,826,400	△299,400
		0283 助成金費用	1,527,000	1,826,400	△299,400
		4021 助成金費用	1,527,000	1,826,400	△299,400
		0286 基金組入額	1,127,135	708,807	418,328
		4041 その他の基金組入額	1,127,135	708,807	418,328
		0029 徴収不能額		27,000	△27,000
		4471 徴収不能額		27,000	△27,000
		サービス活動費用計(2)	20,466,261	20,574,906	△108,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,567,197	△16,436,107	△131,090
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,327,891	4,332,543	△4,652
		5821 受取利息配当金収益	272	2,902	△2,630
		5822 一般福祉基金配当金収益	3,207,434	3,208,999	△1,565
		5823 地域福祉基金配当金収益	1,120,185	1,120,642	△457
		5874 雑収益	675,607	712,152	△36,545
		サービス活動外収益計(4)	5,003,498	5,044,695	△41,197
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,003,498	5,044,695	△41,197
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,563,699	△11,391,412	△172,287
特別増減の	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,268,600	1,270,100	△1,500
		5961 事業区分間繰入金収益	1,268,600	1,270,100	△1,500
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,066,428	14,460,310	△393,882
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,066,428	14,460,310	△393,882
		特別収益計(8)	15,335,028	15,730,410	△395,382
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	4,325,672	4,646,354	△320,682

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	4,325,672	4,646,354	△320,682
		特別費用計(9)	4,325,672	4,646,354	△320,682
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,009,356	11,084,056	△74,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△554,343	△307,356	△246,987
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,025,966	12,333,322	△307,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,471,623	12,025,966	△554,343
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,471,623	12,025,966	△554,343

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	7,977,381	9,133,748	△1,156,367
		0266 共同募金配分金収益	7,977,381	9,133,748	△1,156,367
		5034 一般募金配分金収益	6,003,381	7,117,748	△1,114,367
		5035 歳末たすけあい配分金収益	1,974,000	2,016,000	△42,000
		0276 事業収益	358,000	388,000	△30,000
		5061 参加費収益	358,000	388,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	8,335,381	9,521,748	△1,186,367
	費用	0016 事業費	2,397,245	2,781,856	△384,611
		4210 旅費交通費	76,814	51,642	25,172
		4209 諸謝金	249,430	267,120	△17,690
		4224 燃料費	84,459	161,014	△76,555
		4225 消耗器具備品費	342,277	442,650	△100,373
		4226 保険料	82,732	90,518	△7,786
		4227 賃借料	108,654	102,840	5,814
		4232 車輌費	159,073	159,786	△713
		4233 印刷製本費	215,555	298,850	△83,295
		4236 通信運搬費	41,984	89,036	△47,052
		4237 会議費	686,595	658,368	28,227
		4238 業務委託費	139,346	237,110	△97,764
		4234 雑費	210,326	222,922	△12,596
		0017 事務費	3,984,117	4,644,698	△660,581
		4315 事務消耗品費	5,292	29,160	△23,868
		4321 通信運搬費	1,350,911	1,333,969	16,942
		4323 広報費	642,550	1,607,950	△965,400
		4327 賃借料	1,985,364	1,673,619	311,745
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,974,000	2,016,000	△42,000
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,940	△18,705	△6,235
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,940	△18,705	△6,235
		サービス活動費用計(2)	8,330,422	9,423,849	△1,093,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,959	97,899	△92,940
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益		6,500	△6,500
		サービス活動外収益計(4)		6,500	△6,500
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,500	△6,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,959	104,399	△99,440
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	19,981	163,710	△143,729
		5962 拠点区分間繰入金収益	19,981	163,710	△143,729
		特別収益計(8)	19,981	163,710	△143,729
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		249,404	△249,404
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		249,404	△249,404
		特別費用計(9)		249,404	△249,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,981	△85,694	105,675
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,940	18,705	6,235
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	18,705		18,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,645	18,705	24,940
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,645	18,705	24,940

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	23,028,109	22,901,805	126,304
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,289,405	20,238,614	50,791
		5121 介護報酬収益	16,489,250	16,626,015	△136,765
		5122 介護予防報酬収益	3,800,155	3,612,599	187,556
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,472,738	2,413,344	59,394
		5132 介護負担金収益(一般)	2,274,235	2,218,702	55,533
		5134 介護予防負担金収益(一般)	198,503	194,642	3,861
		0064 その他の事業収益	265,966	249,847	16,119
		5182 市町村特別事業収益	265,966	249,847	16,119
		サービス活動収益計(1)	23,028,109	22,901,805	126,304
	費用	0015 人件費	15,054,082	14,169,291	884,791
		4112 職員俸給	2,320,800	2,043,385	277,415
		4115 非常勤職員給与	9,020,795	8,411,020	609,775
		4118 法定福利費	1,036,779	934,552	102,227
		4119 職員諸手当	2,675,708	2,780,334	△104,626
		0016 事業費	1,684,602	1,574,239	110,363
		4210 旅費交通費	8,400	11,960	△3,560
		4212 介護用品費	149,472	103,771	45,701
		4224 燃料費	211,304	241,328	△30,024
		4225 消耗器具備品費	3,265		3,265
		4226 保険料	150,290	149,232	1,058
		4227 賃借料	531,990	408,240	123,750
		4232 車輌費	395,617	345,835	49,782
		4233 印刷製本費	121,199	152,928	△31,729
		4236 通信運搬費	23,380	4,680	18,700
		4244 研修費	27,000	40,900	△13,900
		4234 雑費	62,685	115,365	△52,680
		0017 事務費	547,457	493,838	53,619
		4311 福利厚生費	93,232	93,110	122
		4315 事務消耗品費	84,066	148,816	△64,750
		4316 印刷製本費		18,831	△18,831
		4321 通信運搬費	331,965	92,881	239,084
		4334 資料図書費	16,156		16,156
		4335 雑費	22,038	140,200	△118,162
		サービス活動費用計(2)	17,286,141	16,237,368	1,048,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,741,968	6,664,437	△922,469
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益	21,500	12,240	9,260
		サービス活動外収益計(4)	21,500	12,240	9,260
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,500	12,240	9,260
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,763,468	6,676,677	△913,209
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,968,000	5,125,000	△1,157,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,968,000	5,125,000	△1,157,000
		特別費用計(9)	3,968,000	5,125,000	△1,157,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,968,000	△5,125,000	1,157,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,795,468	1,551,677	243,791
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	28,930,423	27,378,746	1,551,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,725,891	28,930,423	1,795,468

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,725,891	28,930,423	1,795,468

障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	371,592	480,000	△108,408
		5061 参加費収益	371,592	480,000	△108,408
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,803,300	28,734,725	△6,931,425
		0076 自立支援給付費収益	21,675,965	28,618,315	△6,942,350
		5341 介護給付費収益	20,763,745	27,801,725	△7,037,980
		5346 サービス利用計画作成費収益	912,220	816,590	95,630
		5352 利用者負担金収益	127,335	116,410	10,925
		サービス活動収益計(1)	22,174,892	29,214,725	△7,039,833
	費用	0015 人件費	16,979,772	19,630,729	△2,650,957
		4115 非常勤職員給与	10,169,445	12,521,480	△2,352,035
		4118 法定福利費	603,761	602,725	1,036
		4119 職員諸手当	6,206,566	6,506,524	△299,958
		0016 事業費	1,408,137	1,591,399	△183,262
		4210 旅費交通費	1,680	900	780
		4209 諸謝金	11,400	11,400	
		4212 介護用品費	40,780	208,980	△168,200
		4224 燃料費	151,534	149,518	2,016
		4225 消耗器具備品費	138,640	181,280	△42,640
		4226 保険料	170,910	171,959	△1,049
		4227 賃借料	311,466	208,285	103,181
		4232 車輌費	304,748	124,133	180,615
		4233 印刷製本費	92,670	143,890	△51,220
		4236 通信運搬費	85,061	63,174	21,887
		4244 研修費	99,248	169,984	△70,736
		4234 雑費		157,896	△157,896
		0017 事務費	124,702	159,300	△34,598
		4311 福利厚生費	88,666	90,166	△1,500
		4315 事務消耗品費	36,036	25,200	10,836
		4316 印刷製本費		43,934	△43,934
		サービス活動費用計(2)	18,512,611	21,381,428	△2,868,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,662,281	7,833,297	△4,171,016
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,662,281	7,833,297	△4,171,016
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,990,000	1,976,000	3,014,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,990,000	1,976,000	3,014,000
		特別費用計(9)	4,990,000	1,976,000	3,014,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,990,000	△1,976,000	△3,014,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,327,719	5,857,297	△7,185,016
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	23,571,286	17,713,989	5,857,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,243,567	23,571,286	△1,327,719
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,243,567	23,571,286	△1,327,719

公益受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	16,153,470	16,337,487	△184,017
		0269 北上市受託金収益	16,153,470	16,337,487	△184,017
		5050 ふれあいデイサービス事業収益	11,023,974	11,214,953	△190,979
		5042 地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	
		5027 介護予防等講師派遣事業収益	3,021,336	3,064,746	△43,410
		5028 介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,098,144	1,047,772	50,372
		サービス活動収益計(1)	16,153,470	16,337,487	△184,017
	費用	0016 事業費	13,993,005	13,932,766	60,239
		4210 旅費交通費	26,800	27,910	△1,110
		4209 諸謝金	3,704,400	3,695,650	8,750
		4224 燃料費	138,000	138,000	
		4225 消耗器具備品費	281,644	490,686	△209,042
		4226 保険料	728,884	698,542	30,342
		4233 印刷製本費	450,520	76,140	374,380
		4236 通信運搬費	974,807	1,010,938	△36,131
		4241 活動・運営費	7,687,950	7,794,900	△106,950
		サービス活動費用計(2)	13,993,005	13,932,766	60,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,160,465	2,404,721	△244,256
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,160,465	2,404,721	△244,256
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,160,465	2,404,721	△244,256
		4961 事業区分間繰入金費用	2,160,465	2,404,721	△244,256
		特別費用計(9)	2,160,465	2,404,721	△244,256
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,160,465	△2,404,721	244,256
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	18,180,000	18,181,792	△1,792
		0290 寄附金収入	1,673,000	1,568,505	104,495
		0291 経常経費補助金収入	88,362,000	88,323,268	38,732
		0296 受託金収入	86,710,000	86,733,504	△23,504
		0303 貸付事業収入	1,000,000	664,500	335,500
		0305 事業収入	7,893,000	7,487,588	405,412
		0306 負担金収入	928,000	927,140	860
		0165 介護保険事業収入	23,385,000	23,028,109	356,891
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,113,000	25,019,070	2,093,930
		0195 その他の事業収入	1,050,000	1,049,305	695
		0200 受取利息配当金収入	4,349,000	4,344,205	4,795
		0201 その他の収入	1,083,000	1,065,163	17,837
		事業活動収入計(1)	261,726,000	258,392,149	3,333,851
	支出	0129 人件費支出	141,345,000	139,864,051	1,480,949
		0130 事業費支出	86,496,000	84,793,397	1,702,603
		0131 事務費支出	29,141,000	28,432,063	708,937
		0309 貸付事業支出	1,000,000	513,000	487,000
		0310 共同募金配分金事業費	1,974,000	1,974,000	0
		0313 助成金支出	2,047,000	2,047,000	0
		0315 負担金支出	114,000	113,200	800
		0138 その他の支出	131,000	30,330	100,670
		事業活動支出計(2)	262,248,000	257,767,041	4,480,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△522,000	625,108	△1,147,108
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	0144 固定資産取得支出	378,000	378,000	0
		施設整備等支出計(5)	378,000	378,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△378,000	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,348,000	2,160,465	187,535
		0222 拠点区分間繰入金収入	29,985,000	29,486,206	498,794
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,758,000	2,074,254	△316,254
		0224 その他の活動による収入	151,000	150,372	628
		その他の活動収入計(7)	34,242,000	33,871,297	370,703
	支出	0317 基金積立資産支出	1,239,000	1,142,093	96,907
		0159 事業区分間繰入金支出	2,348,000	2,160,465	187,535
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,985,000	29,486,206	498,794
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,758,000	2,074,254	△316,254
		0162 その他の活動による支出	4,670,000	4,581,906	88,094
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	39,444,924	555,076
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,758,000	△5,573,627	△184,373
		予備費支出(10)	500,000 0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,158,000	△5,326,519	△1,831,481

前期末支払資金残高(12)	75,084,000	75,083,501	499
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,926,000	69,756,982	△1,830,982

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入	会費収入	18,181,792	0	18,181,792	0	18,181,792
		一般会費収入	15,943,900	0	15,943,900	0	15,943,900
		賛助会費収入	648,000	0	648,000	0	648,000
		特別会費収入	1,499,892	0	1,499,892	0	1,499,892
		団体会費収入	90,000	0	90,000	0	90,000
		寄附金収入	1,568,505	0	1,568,505	0	1,568,505
		寄附金収入	1,568,505	0	1,568,505	0	1,568,505
		経常経費補助金収入	88,323,268	0	88,323,268	0	88,323,268
		市補助金収入	78,906,000	0	78,906,000	0	78,906,000
		社会福祉協議会運営費収入	63,638,000	0	63,638,000	0	63,638,000
		総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	14,250,000	0	14,250,000
		ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	0	676,000	0	676,000
		ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	342,000	0	342,000
		県社協補助金収入	1,439,887	0	1,439,887	0	1,439,887
		災害ボランティア活動支援資金収入	922,657	0	922,657	0	922,657
		生活福祉資金貸付事業事務費収入	517,230	0	517,230	0	517,230
		共同募金配分金収入	7,977,381	0	7,977,381	0	7,977,381
		一般募金配分金収入	6,003,381	0	6,003,381	0	6,003,381
		歳末たすけあい配分金収入	1,974,000	0	1,974,000	0	1,974,000
		受託金収入	70,580,034	16,153,470	86,733,504	0	86,733,504
		岩手県受託金収入	5,812,560	0	5,812,560	0	5,812,560
		生活困窮者自立支援事業収入	5,812,560	0	5,812,560	0	5,812,560
		北上市受託金収入	37,140,235	16,153,470	53,293,705	0	53,293,705
		敬老会事業収入	4,632,120	0	4,632,120	0	4,632,120
		声の広報作成事業費収入	302,400	0	302,400	0	302,400
		点字広報作成事業費収入	200,880	0	200,880	0	200,880
		高齢者等配食サービス事業収入	1,304,640	0	1,304,640	0	1,304,640
		ふれあいデイサービス事業収入	0	11,023,974	11,023,974	0	11,023,974
		地域福祉支援センター事業収入	0	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		日常生活関連動作訓練事業収入	1,598,400	0	1,598,400	0	1,598,400
		住民グループ支援事業収入	8,209,431	0	8,209,431	0	8,209,431
		江釣子老人福祉センター事業収入	493,000	0	493,000	0	493,000
		視覚障害者生活訓練等事業収入	97,524	0	97,524	0	97,524
		介護予防等講師派遣事業収入	0	3,021,336	3,021,336	0	3,021,336
		介護予防等地域活動育成支援事業収入	0	1,098,144	1,098,144	0	1,098,144
		生活困窮者自立支援事業収入	20,301,840	0	20,301,840	0	20,301,840
		都道府県社協受託金収入	27,627,239	0	27,627,239	0	27,627,239
		生活福祉資金貸付収入	6,218,800	0	6,218,800	0	6,218,800
		日常生活自立支援事業収入	8,681,000	0	8,681,000	0	8,681,000
		避難者生活支援事業収入	12,727,439	0	12,727,439	0	12,727,439
		貸付事業収入	664,500	0	664,500	0	664,500
		償還金収入	664,500	0	664,500	0	664,500
		事業収入	7,487,588	0	7,487,588	0	7,487,588
		参加費収入	1,517,392	0	1,517,392	0	1,517,392
		利用料収入	5,192,100	0	5,192,100	0	5,192,100
		賃貸料収入	550,000	0	550,000	0	550,000
		手数料収入	228,096	0	228,096	0	228,096
		負担金収入	927,140	0	927,140	0	927,140
		負担金収入	927,140	0	927,140	0	927,140
		支部負担金収入	927,140	0	927,140	0	927,140
		介護保険事業収入	23,028,109	0	23,028,109	0	23,028,109
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,289,405	0	20,289,405	0	20,289,405
		介護報酬収入	16,489,250	0	16,489,250	0	16,489,250
		介護予防報酬収入	3,800,155	0	3,800,155	0	3,800,155
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,472,738	0	2,472,738	0	2,472,738
		介護負担金収入(一般)	2,274,235	0	2,274,235	0	2,274,235
		介護予防負担金収入(一般)	198,503	0	198,503	0	198,503
		その他の事業収入	265,966	0	265,966	0	265,966
		市町村特別事業収入	265,966	0	265,966	0	265,966
		障害福祉サービス等事業収入	25,019,070	0	25,019,070	0	25,019,070
		自立支援給付費収入	21,675,965	0	21,675,965	0	21,675,965
		介護給付費収入	20,763,745	0	20,763,745	0	20,763,745
		サービス利用計画作成費収入	912,220	0	912,220	0	912,220
		利用者負担金収入	127,335	0	127,335	0	127,335
		その他の事業収入	3,215,770	0	3,215,770	0	3,215,770
		地域活動支援センター事業収入	2,339,017	0	2,339,017	0	2,339,017
		地域活動支援センター事業利用料収入	14,243	0	14,243	0	14,243
		移動支援事業費収入	862,510	0	862,510	0	862,510
		その他の事業収入	1,049,305	0	1,049,305	0	1,049,305

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,049,305	0	1,049,305	0	1,049,305
		その他の事業収入	1,049,305	0	1,049,305	0	1,049,305
		受取利息配当金収入	4,344,205	0	4,344,205	0	4,344,205
		受取利息配当金収入	16,586	0	16,586	0	16,586
		一般福祉基金配当金収入	3,207,434	0	3,207,434	0	3,207,434
		地域福祉基金配当金収入	1,120,185	0	1,120,185	0	1,120,185
		その他の収入	1,065,163	0	1,065,163	0	1,065,163
		雑収入	1,065,163	0	1,065,163	0	1,065,163
		雑収入	1,065,163	0	1,065,163	0	1,065,163
		事業活動収入計(1)	242,238,679	16,153,470	258,392,149	0	258,392,149
	支出	人件費支出	139,864,051	0	139,864,051	0	139,864,051
		役員報酬支出	571,786	0	571,786	0	571,786
		職員俸給支出	65,956,933	0	65,956,933	0	65,956,933
		職員諸手当支出	29,818,441	0	29,818,441	0	29,818,441
		非常勤職員給与支出	27,378,580	0	27,378,580	0	27,378,580
		退職給付支出	150,372	0	150,372	0	150,372
		法定福利費支出	15,987,939	0	15,987,939	0	15,987,939
		事業費支出	70,800,392	13,993,005	84,793,397	0	84,793,397
		諸謝金支出	3,644,710	3,704,400	7,349,110	0	7,349,110
		旅費交通費支出	396,584	26,800	423,384	0	423,384
		給食費支出	1,078,102	0	1,078,102	0	1,078,102
		介護用品費支出	190,252	0	190,252	0	190,252
		保健衛生費支出	169,339	0	169,339	0	169,339
		水道光熱費支出	610,716	0	610,716	0	610,716
		消耗器具備品費支出	4,063,338	281,644	4,344,982	0	4,344,982
		保険料支出	795,750	728,884	1,524,634	0	1,524,634
		賃借料支出	4,847,421	0	4,847,421	0	4,847,421
		車輌費支出	1,426,179	0	1,426,179	0	1,426,179
		燃料費支出	1,409,318	138,000	1,547,318	0	1,547,318
		印刷製本費支出	3,836,201	450,520	4,286,721	0	4,286,721
		通信運搬費支出	1,794,486	974,807	2,769,293	0	2,769,293
		会議費支出	1,231,649	0	1,231,649	0	1,231,649
		業務委託費支出	3,457,246	0	3,457,246	0	3,457,246
		手数料支出	17,388	0	17,388	0	17,388
		交付金支出	19,715,706	0	19,715,706	0	19,715,706
		活動・運営費支出	17,004,002	7,687,950	24,691,952	0	24,691,952
		福祉協力員活動費支出	3,090,750	0	3,090,750	0	3,090,750
		材料費支出	164,525	0	164,525	0	164,525
		研修費支出	1,020,222	0	1,020,222	0	1,020,222
		雑支出	836,508	0	836,508	0	836,508
		事務費支出	28,432,063	0	28,432,063	0	28,432,063
		福利厚生費支出	467,288	0	467,288	0	467,288
		旅費交通費支出	1,943,152	0	1,943,152	0	1,943,152
		研修研究費支出	73,200	0	73,200	0	73,200
		事務消耗品費支出	1,470,191	0	1,470,191	0	1,470,191
		印刷製本費支出	303,531	0	303,531	0	303,531
		水道光熱費支出	3,098,889	0	3,098,889	0	3,098,889
		燃料費支出	860,454	0	860,454	0	860,454
		修繕費支出	1,176,357	0	1,176,357	0	1,176,357
		通信運搬費支出	1,880,230	0	1,880,230	0	1,880,230
		会議費支出	459,967	0	459,967	0	459,967
		広報費支出	642,550	0	642,550	0	642,550
		業務委託費支出	8,416,463	0	8,416,463	0	8,416,463
		手数料支出	840,232	0	840,232	0	840,232
		保険料支出	165,330	0	165,330	0	165,330
		賃借料支出	2,536,182	0	2,536,182	0	2,536,182
		租税公課支出	119,600	0	119,600	0	119,600
		保守料支出	2,911,925	0	2,911,925	0	2,911,925
		諸会費支出	609,500	0	609,500	0	609,500
		資料図書費支出	110,628	0	110,628	0	110,628
		雑支出	346,394	0	346,394	0	346,394
		貸付事業支出	513,000	0	513,000	0	513,000
		貸付金支出	513,000	0	513,000	0	513,000
		共同募金配分金事業費	1,974,000	0	1,974,000	0	1,974,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,974,000	0	1,974,000	0	1,974,000
		助成金支出	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000
		助成金支出	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000
		助成金支出	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000
		負担金支出	113,200	0	113,200	0	113,200

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		負担金支出	113,200	0	113,200	0	113,200
		負担金支出	113,200	0	113,200	0	113,200
		その他の支出	30,330	0	30,330	0	30,330
		雑支出	30,330	0	30,330	0	30,330
		雑支出	30,330	0	30,330	0	30,330
		事業活動支出計(2)	243,774,036	13,993,005	257,767,041	0	257,767,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,535,357	2,160,465	625,108	0	625,108
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	378,000	0	378,000	0	378,000
		器具及び備品取得支出	378,000	0	378,000	0	378,000
		施設整備等支出計(5)	378,000	0	378,000	0	378,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	0	△378,000	0	△378,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,160,465	0	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金収入	2,160,465	0	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金収入	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金収入	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金収入	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金収入	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		その他の活動による収入	150,372	0	150,372	0	150,372
		退職手当積立基金預け金取崩収入	150,372	0	150,372	0	150,372
		その他の活動収入計(7)	33,871,297	0	33,871,297	0	33,871,297
	支出	基金積立資産支出	1,142,093	0	1,142,093	0	1,142,093
		一般福祉基金積立資産支出	1,127,135	0	1,127,135	0	1,127,135
		財政調整基金積立資産支出	14,958	0	14,958	0	14,958
		事業区分間繰入金支出	0	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金支出	0	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金支出	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金支出	29,486,206	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金支出	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金支出	2,074,254	0	2,074,254	0	2,074,254
		その他の活動による支出	4,581,906	0	4,581,906	0	4,581,906
		退職手当積立基金預け金支出	4,581,906	0	4,581,906	0	4,581,906
		その他の活動支出計(8)	37,284,459	2,160,465	39,444,924	0	39,444,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,413,162	△2,160,465	△5,573,627	0	△5,573,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,326,519	0	△5,326,519	0	△5,326,519

前期末支払資金残高(11)	75,083,501	0	75,083,501	0	75,083,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,756,982	0	69,756,982	0	69,756,982

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動	収入	会費収入	18,181,792	0	0	0	0
		一般会費収入	15,943,900	0	0	0	0
		賛助会費収入	648,000	0	0	0	0
		特別会費収入	1,499,892	0	0	0	0
		団体会費収入	90,000	0	0	0	0
		寄附金収入	392,886	0	1,175,619	0	0
		寄附金収入	392,886	0	1,175,619	0	0
		経常経費補助金収入	79,828,657	517,230	0	7,977,381	0
		市補助金収入	78,906,000	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費収入	63,638,000	0	0	0	0
		総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	0	0	0
		ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	0	0	0	0
		ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	0	0	0
		県社協補助金収入	922,657	517,230	0	0	0
		災害ボランティア活動支援資金収入	922,657	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	517,230	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,977,381	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	6,003,381	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,974,000	0
		受託金収入	0	70,580,034	0	0	0
		岩手県受託金収入	0	5,812,560	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業収入	0	5,812,560	0	0	0
		北上市受託金収入	0	37,140,235	0	0	0
		敬老会事業収入	0	4,632,120	0	0	0
		声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	0	0
		点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	0	0
		高齢者等配食サービス事業収入	0	1,304,640	0	0	0
		日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	0	0
		住民グループ支援事業収入	0	8,209,431	0	0	0
		江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	0	0
		視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業収入	0	20,301,840	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	27,627,239	0	0	0
		生活福祉資金貸付収入	0	6,218,800	0	0	0
		日常生活自立支援事業収入	0	8,681,000	0	0	0
		避難者生活支援事業収入	0	12,727,439	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	664,500	0	0
		償還金収入	0	0	664,500	0	0
		事業収入	3,081,896	2,929,100	747,000	358,000	0
		参加費収入	120,900	129,900	537,000	358,000	0
		利用料収入	2,182,900	2,799,200	210,000	0	0
		賃貸料収入	550,000	0	0	0	0
		手数料収入	228,096	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	927,140	0	0
		負担金収入	0	0	927,140	0	0
		支部負担金収入	0	0	927,140	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	23,028,109
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	20,289,405
		介護報酬収入	0	0	0	0	16,489,250
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	3,800,155
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	2,472,738
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,274,235
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	198,503
		その他の事業収入	0	0	0	0	265,966
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	265,966
		障害福祉サービス等事業収入	3,215,770	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,215,770	0	0	0	0
		地域活動支援センター事業収入	2,339,017	0	0	0	0
		地域活動支援センター事業利用料収入	14,243	0	0	0	0
		移動支援事業費収入	862,510	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,049,305	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,049,305	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,049,305	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入	会費収入	0	18,181,792	0	18,181,792
		一般会費収入	0	15,943,900	0	15,943,900
		賛助会費収入	0	648,000	0	648,000
		特別会費収入	0	1,499,892	0	1,499,892
		団体会費収入	0	90,000	0	90,000
		寄附金収入	0	1,568,505	0	1,568,505
		寄附金収入	0	1,568,505	0	1,568,505
		経常経費補助金収入	0	88,323,268	0	88,323,268
		市補助金収入	0	78,906,000	0	78,906,000
		社会福祉協議会運営費収入	0	63,638,000	0	63,638,000
		総合福祉センター運営費収入	0	14,250,000	0	14,250,000
		ふれあいのまちづくり事業収入	0	676,000	0	676,000
		ボランティア活動センター事業収入	0	342,000	0	342,000
		県社協補助金収入	0	1,439,887	0	1,439,887
		災害ボランティア活動支援資金収入	0	922,657	0	922,657
		生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	517,230	0	517,230
		共同募金配分金収入	0	7,977,381	0	7,977,381
		一般募金配分金収入	0	6,003,381	0	6,003,381
		歳末たすけあい配分金収入	0	1,974,000	0	1,974,000
		受託金収入	0	70,580,034	0	70,580,034
		岩手県受託金収入	0	5,812,560	0	5,812,560
		生活困窮者自立支援事業収入	0	5,812,560	0	5,812,560
		北上市受託金収入	0	37,140,235	0	37,140,235
		敬老会事業収入	0	4,632,120	0	4,632,120
		声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	302,400
		点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	200,880
		高齢者等配食サービス事業収入	0	1,304,640	0	1,304,640
		日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	1,598,400
		住民グループ支援事業収入	0	8,209,431	0	8,209,431
		江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	493,000
		視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	97,524
		生活困窮者自立支援事業収入	0	20,301,840	0	20,301,840
		都道府県社協受託金収入	0	27,627,239	0	27,627,239
		生活福祉資金貸付収入	0	6,218,800	0	6,218,800
		日常生活自立支援事業収入	0	8,681,000	0	8,681,000
		避難者生活支援事業収入	0	12,727,439	0	12,727,439
		貸付事業収入	0	664,500	0	664,500
		償還金収入	0	664,500	0	664,500
		事業収入	371,592	7,487,588	0	7,487,588
		参加費収入	371,592	1,517,392	0	1,517,392
		利用料収入	0	5,192,100	0	5,192,100
		賃貸料収入	0	550,000	0	550,000
		手数料収入	0	228,096	0	228,096
		負担金収入	0	927,140	0	927,140
		負担金収入	0	927,140	0	927,140
		支部負担金収入	0	927,140	0	927,140
		介護保険事業収入	0	23,028,109	0	23,028,109
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	20,289,405	0	20,289,405
		介護報酬収入	0	16,489,250	0	16,489,250
		介護予防報酬収入	0	3,800,155	0	3,800,155
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,472,738	0	2,472,738
		介護負担金収入(一般)	0	2,274,235	0	2,274,235
		介護予防負担金収入(一般)	0	198,503	0	198,503
		その他の事業収入	0	265,966	0	265,966
		市町村特別事業収入	0	265,966	0	265,966
		障害福祉サービス等事業収入	21,803,300	25,019,070	0	25,019,070
		自立支援給付費収入	21,675,965	21,675,965	0	21,675,965
		介護給付費収入	20,763,745	20,763,745	0	20,763,745
		サービス利用計画作成費収入	912,220	912,220	0	912,220
		利用者負担金収入	127,335	127,335	0	127,335
		その他の事業収入	0	3,215,770	0	3,215,770
		地域活動支援センター事業収入	0	2,339,017	0	2,339,017
		地域活動支援センター事業利用料収入	0	14,243	0	14,243
		移動支援事業費収入	0	862,510	0	862,510
		その他の事業収入	0	1,049,305	0	1,049,305
		その他の事業収入	0	1,049,305	0	1,049,305
		その他の事業収入	0	1,049,305	0	1,049,305

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
		受取利息配当金収入	16, 314	0	4, 327, 891	0	0
		受取利息配当金収入	16, 314	0	272	0	0
		一般福祉基金配当金収入	0	0	3, 207, 434	0	0
に		地域福祉基金配当金収入	0	0	1, 120, 185	0	0
		その他の収入	361, 556	6, 500	675, 607	0	21, 500
		雑収入	361, 556	6, 500	675, 607	0	21, 500
		雑収入	361, 556	6, 500	675, 607	0	21, 500
		事業活動収入計(1)	105, 078, 871	74, 032, 864	9, 567, 062	8, 335, 381	23, 049, 609
		人件費支出	70, 259, 698	37, 570, 499	0	0	15, 054, 082
		役員報酬支出	571, 786	0	0	0	0
		職員俸給支出	38, 559, 333	25, 076, 800	0	0	2, 320, 800
		職員諸手当支出	15, 382, 113	5, 554, 054	0	0	2, 675, 708
		非常勤職員給与支出	6, 216, 260	1, 972, 080	0	0	9, 020, 795
よ		退職給付支出	150, 372	0	0	0	0
		法定福利費支出	9, 379, 834	4, 967, 565	0	0	1, 036, 779
		事業費支出	22, 023, 838	26, 811, 148	16, 475, 422	2, 397, 245	1, 684, 602
		諸謝金支出	1, 019, 930	2, 363, 950	0	249, 430	0
		旅費交通費支出	51, 440	234, 250	24, 000	76, 814	8, 400
		給食費支出	0	1, 078, 102	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	149, 472
		保健衛生費支出	0	169, 339	0	0	0
		水道光熱費支出	0	610, 716	0	0	0
		消耗器具備品費支出	283, 635	3, 287, 745	7, 776	342, 277	3, 265
る		保険料支出	225, 918	165, 900	0	82, 732	150, 290
		賃借料支出	197, 847	3, 697, 464	0	108, 654	531, 990
		車輌費支出	566, 741	0	0	159, 073	395, 617
		燃料費支出	822, 386	92, 574	47, 061	84, 459	211, 304
		印刷製本費支出	85, 000	3, 253, 737	68, 040	215, 555	121, 199
		通信運搬費支出	97, 698	1, 544, 429	1, 934	41, 984	23, 380
	支	会議費支出	181, 148	363, 906	0	686, 595	0
		業務委託費支出	0	3, 317, 900	0	139, 346	0
		手数料支出	0	17, 388	0	0	0
		交付金支出	17, 794, 016	1, 921, 690	0	0	0
収		活動・運営費支出	277, 500	989, 000	15, 737, 502	0	0
		福祉協力員活動費支出	0	3, 090, 750	0	0	0
		材料費支出	164, 525	0	0	0	0
		研修費支出	98, 080	514, 086	281, 808	0	27, 000
		雑支出	157, 974	98, 222	307, 301	210, 326	62, 685
		事務費支出	21, 814, 731	624, 352	1, 336, 704	3, 984, 117	547, 457
		福利厚生費支出	271, 314	14, 076	0	0	93, 232
		旅費交通費支出	1, 428, 240	366, 912	148, 000	0	0
		研修研究費支出	73, 200	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	791, 455	218, 364	334, 978	5, 292	84, 066
支		印刷製本費支出	0	25, 000	278, 531	0	0
		水道光熱費支出	3, 098, 889	0	0	0	0
		燃料費支出	860, 454	0	0	0	0
		修繕費支出	1, 078, 617	0	97, 740	0	0
		通信運搬費支出	88, 489	0	108, 865	1, 350, 911	331, 965
		会議費支出	265, 542	0	194, 425	0	0
		広報費支出	0	0	0	642, 550	0
		業務委託費支出	8, 348, 944	0	67, 519	0	0
	出	手数料支出	825, 754	0	14, 478	0	0
		保険料支出	165, 330	0	0	0	0
		賃借料支出	550, 818	0	0	1, 985, 364	0
		租税公課支出	119, 600	0	0	0	0
		保守料支出	2, 911, 925	0	0	0	0
		諸会費支出	609, 500	0	0	0	0
		資料図書費支出	94, 472	0	0	0	16, 156
		雑支出	232, 188	0	92, 168	0	22, 038
		貸付事業支出	0	0	513, 000	0	0
		貸付金支出	0	0	513, 000	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	1, 974, 000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1, 974, 000	0
		助成金支出	400, 000	120, 000	1, 527, 000	0	0
		助成金支出	400, 000	120, 000	1, 527, 000	0	0
		助成金支出	400, 000	120, 000	1, 527, 000	0	0
		負担金支出	113, 200	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支		受取利息配当金収入	0	4,344,205	0	4,344,205
		受取利息配当金収入	0	16,586	0	16,586
		一般福祉基金配当金収入	0	3,207,434	0	3,207,434
		地域福祉基金配当金収入	0	1,120,185	0	1,120,185
		その他の収入	0	1,065,163	0	1,065,163
		雑収入	0	1,065,163	0	1,065,163
		雑収入	0	1,065,163	0	1,065,163
		事業活動収入計(1)	22,174,892	242,238,679	0	242,238,679
	支出	人件費支出	16,979,772	139,864,051	0	139,864,051
		役員報酬支出	0	571,786	0	571,786
		職員俸給支出	0	65,956,933	0	65,956,933
		職員諸手当支出	6,206,566	29,818,441	0	29,818,441
		非常勤職員給与支出	10,169,445	27,378,580	0	27,378,580
		退職給付支出	0	150,372	0	150,372
		法定福利費支出	603,761	15,987,939	0	15,987,939
		事業費支出	1,408,137	70,800,392	0	70,800,392
		諸謝金支出	11,400	3,644,710	0	3,644,710
		旅費交通費支出	1,680	396,584	0	396,584
		給食費支出	0	1,078,102	0	1,078,102
		介護用品費支出	40,780	190,252	0	190,252
		保健衛生費支出	0	169,339	0	169,339
		水道光熱費支出	0	610,716	0	610,716
		消耗器具備品費支出	138,640	4,063,338	0	4,063,338
		保険料支出	170,910	795,750	0	795,750
		賃借料支出	311,466	4,847,421	0	4,847,421
		車輌費支出	304,748	1,426,179	0	1,426,179
		燃料費支出	151,534	1,409,318	0	1,409,318
		印刷製本費支出	92,670	3,836,201	0	3,836,201
		通信運搬費支出	85,061	1,794,486	0	1,794,486
		会議費支出	0	1,231,649	0	1,231,649
		業務委託費支出	0	3,457,246	0	3,457,246
		手数料支出	0	17,388	0	17,388
		交付金支出	0	19,715,706	0	19,715,706
		活動・運営費支出	0	17,004,002	0	17,004,002
		福祉協力員活動費支出	0	3,090,750	0	3,090,750
		材料費支出	0	164,525	0	164,525
		研修費支出	99,248	1,020,222	0	1,020,222
		雑支出	0	836,508	0	836,508
		事務費支出	124,702	28,432,063	0	28,432,063
		福利厚生費支出	88,666	467,288	0	467,288
		旅費交通費支出	0	1,943,152	0	1,943,152
		研修研究費支出	0	73,200	0	73,200
		事務消耗品費支出	36,036	1,470,191	0	1,470,191
		印刷製本費支出	0	303,531	0	303,531
		水道光熱費支出	0	3,098,889	0	3,098,889
		燃料費支出	0	860,454	0	860,454
		修繕費支出	0	1,176,357	0	1,176,357
		通信運搬費支出	0	1,880,230	0	1,880,230
		会議費支出	0	459,967	0	459,967
		広報費支出	0	642,550	0	642,550
		業務委託費支出	0	8,416,463	0	8,416,463
		手数料支出	0	840,232	0	840,232
		保険料支出	0	165,330	0	165,330
		賃借料支出	0	2,536,182	0	2,536,182
		租税公課支出	0	119,600	0	119,600
		保守料支出	0	2,911,925	0	2,911,925
		諸会費支出	0	609,500	0	609,500
		資料図書費支出	0	110,628	0	110,628
		雑支出	0	346,394	0	346,394
		貸付事業支出	0	513,000	0	513,000
		貸付金支出	0	513,000	0	513,000
		共同募金配分金事業費	0	1,974,000	0	1,974,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	1,974,000	0	1,974,000
		助成金支出	0	2,047,000	0	2,047,000
		助成金支出	0	2,047,000	0	2,047,000
		助成金支出	0	2,047,000	0	2,047,000
		負担金支出	0	113,200	0	113,200

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
		負担金支出	113,200	0	0	0	0
		負担金支出	113,200	0	0	0	0
		その他の支出	△34,020	64,350	0	0	0
		雑支出	△34,020	64,350	0	0	0
		雑支出	△34,020	64,350	0	0	0
		事業活動支出計(2)	114,577,447	65,190,349	19,852,126	8,355,362	17,286,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,498,576	8,842,515	△10,285,064	△19,981	5,763,468
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	378,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	378,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	378,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	891,865	0	1,268,600	0	0
		事業区分間繰入金収入	891,865	0	1,268,600	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,559,703	1,840,094	14,066,428	19,981	0
		拠点区分間繰入金収入	13,559,703	1,840,094	14,066,428	19,981	0
		サービス区分間繰入金収入	2,074,254	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,074,254	0	0	0	0
		その他の活動による収入	150,372	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	150,372	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	16,676,194	1,840,094	15,335,028	19,981	0
	支出	基金積立資産支出	14,958	0	1,127,135	0	0
		一般福祉基金積立資産支出	0	0	1,127,135	0	0
		財政調整基金積立資産支出	14,958	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,519,925	10,682,609	4,325,672	0	3,968,000
		拠点区分間繰入金支出	5,519,925	10,682,609	4,325,672	0	3,968,000
		サービス区分間繰入金支出	2,074,254	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,074,254	0	0	0	0
		その他の活動による支出	4,581,906	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	4,581,906	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	12,191,043	10,682,609	5,452,807	0	3,968,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,485,151	△8,842,515	9,882,221	19,981	△3,968,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,391,425	0	△402,843	0	1,795,468
前期末支払資金残高(11)			19,165,116	0	9,809,966	0	25,777,375
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,773,691	0	9,407,123	0	27,572,843

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		負担金支出	0	113,200	0	113,200
		負担金支出	0	113,200	0	113,200
		その他の支出	0	30,330	0	30,330
		雑支出	0	30,330	0	30,330
		雑支出	0	30,330	0	30,330
		事業活動支出計(2)	18,512,611	243,774,036	0	243,774,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,662,281	△1,535,357	0	△1,535,357
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
	支出	固定資産取得支出	0	378,000	0	378,000
		器具及び備品取得支出	0	378,000	0	378,000
		施設整備等支出計(5)	0	378,000	0	378,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△378,000	0	△378,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金収入	0	2,160,465	0	2,160,465
		拠点区分間繰入金収入	0	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金収入	0	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金収入	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金収入	0	2,074,254	0	2,074,254
		その他の活動による収入	0	150,372	0	150,372
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	150,372	0	150,372
		その他の活動収入計(7)	0	33,871,297	0	33,871,297
	支出	基金積立資産支出	0	1,142,093	0	1,142,093
		一般福祉基金積立資産支出	0	1,127,135	0	1,127,135
		財政調整基金積立資産支出	0	14,958	0	14,958
		拠点区分間繰入金支出	4,990,000	29,486,206	0	29,486,206
		拠点区分間繰入金支出	4,990,000	29,486,206	0	29,486,206
		サービス区分間繰入金支出	0	2,074,254	0	2,074,254
		サービス区分間繰入金支出	0	2,074,254	0	2,074,254
		その他の活動による支出	0	4,581,906	0	4,581,906
		退職手当積立基金預け金支出	0	4,581,906	0	4,581,906
		その他の活動支出計(8)	4,990,000	37,284,459	0	37,284,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,990,000	△3,413,162	0	△3,413,162
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,327,719	△5,326,519	0	△5,326,519

前期末支払資金残高(11)	20,331,044	75,083,501	0	75,083,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,003,325	69,756,982	0	69,756,982

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
		北上市受託金収入	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
		ふれあいデイサービス事業収入	11,023,974	11,023,974	0	11,023,974
		地域福祉支援センター事業収入	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		介護予防等講師派遣事業収入	3,021,336	3,021,336	0	3,021,336
		介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,098,144	1,098,144	0	1,098,144
		事業活動収入計(1)	16,153,470	16,153,470	0	16,153,470
	支出	事業費支出	13,993,005	13,993,005	0	13,993,005
		諸謝金支出	3,704,400	3,704,400	0	3,704,400
		旅費交通費支出	26,800	26,800	0	26,800
		消耗器具備品費支出	281,644	281,644	0	281,644
		保険料支出	728,884	728,884	0	728,884
		燃料費支出	138,000	138,000	0	138,000
		印刷製本費支出	450,520	450,520	0	450,520
		通信運搬費支出	974,807	974,807	0	974,807
		活動・運営費支出	7,687,950	7,687,950	0	7,687,950
		事業活動支出計(2)	13,993,005	13,993,005	0	13,993,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
	支出	事業区分間繰入金支出	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		事業区分間繰入金支出	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
		その他の活動支出計(8)	2,160,465	2,160,465	0	2,160,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,160,465	△2,160,465	0	△2,160,465
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

補助対象事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	18,180,000	18,181,792	△1,792
		8001 一般会費収入	15,944,000	15,943,900	100
		8002 賛助会費収入	648,000	648,000	0
		8003 特別会費収入	1,500,000	1,499,892	108
		8004 団体会費収入	88,000	90,000	△2,000
		0290 寄附金収入	400,000	392,886	7,114
		8021 寄附金収入	400,000	392,886	7,114
		0291 経常経費補助金収入	79,866,000	79,828,657	37,343
		0293 市補助金収入	78,919,000	78,906,000	13,000
		8032 社会福祉協議会運営費収入	63,651,000	63,638,000	13,000
		0812 総合福祉センター運営費収入	14,250,000	14,250,000	0
		0813 ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	676,000	0
		0814 ボランティア活動センター事業収入	342,000	342,000	0
		0294 県社協補助金収入	947,000	922,657	24,343
		8073 災害ボランティア活動支援資金収入	947,000	922,657	24,343
		0305 事業収入	3,131,000	3,081,896	49,104
		8061 参加費収入	130,000	120,900	9,100
		8062 利用料収入	2,222,000	2,182,900	39,100
		8063 賃貸料収入	550,000	550,000	0
		8066 手数料収入	229,000	228,096	904
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,385,000	3,215,770	169,230
		0187 その他の事業収入	3,385,000	3,215,770	169,230
		8381 地域活動支援センター事業収入	2,500,000	2,339,017	160,983
		8382 地域活動支援センター事業利用料収入	25,000	14,243	10,757
		8383 移動支援事業費収入	860,000	862,510	△2,510
		0200 受取利息配当金収入	19,000	16,314	2,686
		8541 受取利息配当金収入	19,000	16,314	2,686
		0201 その他の収入	374,000	361,556	12,444
		0320 雑収入	374,000	361,556	12,444
		8615 雑収入	374,000	361,556	12,444
		事業活動収入計(1)	105,355,000	105,078,871	276,129
	支出	0129 人件費支出	70,996,000	70,259,698	736,302
		7111 役員報酬支出	572,000	571,786	214
		7112 職員俸給支出	38,562,000	38,559,333	2,667
		7118 職員諸手当支出	15,383,000	15,382,113	887
		7114 非常勤職員給与支出	6,332,000	6,216,260	115,740
		7116 退職給付支出	151,000	150,372	628
		7117 法定福利費支出	9,996,000	9,379,834	616,166
		0130 事業費支出	22,460,000	22,023,838	436,162
		7209 諸謝金支出	1,057,000	1,019,930	37,070
		7210 旅費交通費支出	61,000	51,440	9,560
		7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
		7225 消耗器具備品費支出	343,000	283,635	59,365
		7226 保険料支出	227,000	225,918	1,082
		7227 賃借料支出	201,000	197,847	3,153
		7232 車輌費支出	567,000	566,741	259
		7224 燃料費支出	976,000	822,386	153,614
		7234 印刷製本費支出	130,000	85,000	45,000
		7236 通信運搬費支出	120,000	97,698	22,302
		7002 会議費支出	182,000	181,148	852
		7238 業務委託費支出	25,000	0	25,000
		7004 交付金支出	17,800,000	17,794,016	5,984
		7241 活動・運営費支出	283,000	277,500	5,500
		7007 材料費支出	170,000	164,525	5,475

補助対象事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る		7008 研修費支出	99,000	98,080	920
		7235 雑支出	179,000	157,974	21,026
		0131 事務費支出	21,860,000	21,814,731	45,269
		7311 福利厚生費支出	283,000	271,314	11,686
		7313 旅費交通費支出	1,429,000	1,428,240	760
		7314 研修研究費支出	74,000	73,200	800
収		7315 事務消耗品費支出	795,000	791,455	3,545
		7317 水道光熱費支出	3,100,000	3,098,889	1,111
		7318 燃料費支出	861,000	860,454	546
		7319 修繕費支出	1,079,000	1,078,617	383
		7321 通信運搬費支出	90,000	88,489	1,511
		7322 会議費支出	270,000	265,542	4,458
支	出	7324 業務委託費支出	8,350,000	8,348,944	1,056
		7325 手数料支出	834,000	825,754	8,246
		7326 保険料支出	170,000	165,330	4,670
		7327 賃借料支出	551,000	550,818	182
		7329 租税公課支出	120,000	119,600	400
		7331 保守料支出	2,916,000	2,911,925	4,075
		7333 諸会費支出	610,000	609,500	500
		7334 資料図書費支出	95,000	94,472	528
		7335 雑支出	233,000	232,188	812
		0313 助成金支出	400,000	400,000	0
		0314 助成金支出	400,000	400,000	0
		7031 助成金支出	400,000	400,000	0
		0315 負担金支出	114,000	113,200	800
		0316 負担金支出	114,000	113,200	800
		7042 負担金支出	114,000	113,200	800
		0138 その他の支出	△34,000	△34,020	20
		0321 雑支出	△34,000	△34,020	20
		7454 雑支出	△34,000	△34,020	20
		事業活動支出計(2)	115,796,000	114,577,447	1,218,553
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,441,000	△9,498,576	△942,424
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	0144 固定資産取得支出	378,000	378,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	378,000	378,000	0
		施設整備等支出計(5)	378,000	378,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△378,000	0
その他の活動によ	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,145,000	891,865	253,135
		8881 事業区分間繰入金収入	1,145,000	891,865	253,135
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,540,000	13,559,703	△19,703
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,540,000	13,559,703	△19,703
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,758,000	2,074,254	△316,254
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,758,000	2,074,254	△316,254
		0224 その他の活動による収入	151,000	150,372	628
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	151,000	150,372	628
		その他の活動収入計(7)	16,594,000	16,676,194	△82,194
	支	0317 基金積立資産支出	15,000	14,958	42
		7613 財政調整基金積立資産支出	15,000	14,958	42
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,969,000	5,519,925	449,075

補助対象事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	出	7672 拠点区分間繰入金支出	5,969,000	5,519,925	449,075
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,758,000	2,074,254	△316,254
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,758,000	2,074,254	△316,254
		0162 その他の活動による支出	4,670,000	4,581,906	88,094
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,670,000	4,581,906	88,094
		その他の活動支出計(8)	12,412,000	12,191,043	220,957
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,182,000	4,485,151	△303,151
		予備費支出(10)	500,000		
			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,137,000	△5,391,425	△1,745,575

前期末支払資金残高(12)	19,166,000	19,165,116	884
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,029,000	13,773,691	△1,744,691

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	518,000	517,230	770
		0294 県社協補助金収入	518,000	517,230	770
		8033 生活福祉資金貸付事業事務費収入	518,000	517,230	770
		0296 受託金収入	70,367,000	70,580,034	△213,034
		0297 岩手県受託金収入	5,804,000	5,812,560	△8,560
		8041 生活困窮者自立支援事業収入	5,804,000	5,812,560	△8,560
		0298 北上市受託金収入	36,932,000	37,140,235	△208,235
		0815 敬老会事業収入	4,633,000	4,632,120	880
		8037 声の広報作成事業費収入	303,000	302,400	600
		8038 点字広報作成事業費収入	201,000	200,880	120
		8039 高齢者等配食サービス事業収入	1,316,000	1,304,640	11,360
		8023 日常生活関連動作訓練事業収入	1,599,000	1,598,400	600
		8024 住民グループ支援事業収入	7,987,000	8,209,431	△222,431
		8025 江釣子老人福祉センター事業収入	493,000	493,000	0
		8026 視覚障害者生活訓練等事業収入	98,000	97,524	476
		8029 生活困窮者自立支援事業収入	20,302,000	20,301,840	160
		0301 都道府県社協受託金収入	27,631,000	27,627,239	3,761
		8046 生活福祉資金貸付収入	6,219,000	6,218,800	200
		8048 日常生活自立支援事業収入	8,681,000	8,681,000	0
		8049 避難者生活支援事業収入	12,731,000	12,727,439	3,561
		0305 事業収入	2,925,000	2,929,100	△4,100
		8061 参加費収入	142,000	129,900	12,100
		8062 利用料収入	2,783,000	2,799,200	△16,200
		0201 その他の収入	7,000	6,500	500
		0320 雑収入	7,000	6,500	500
		8615 雑収入	7,000	6,500	500
		事業活動収入計(1)	73,817,000	74,032,864	△215,864
	支出	0129 人件費支出	37,587,000	37,570,499	16,501
		7112 職員俸給支出	25,079,000	25,076,800	2,200
		7118 職員諸手当支出	5,561,000	5,554,054	6,946
		7114 非常勤職員給与支出	1,973,000	1,972,080	920
		7117 法定福利費支出	4,974,000	4,967,565	6,435
		0130 事業費支出	26,875,000	26,811,148	63,852
		7209 諸謝金支出	2,365,000	2,363,950	1,050
		7210 旅費交通費支出	236,000	234,250	1,750
		7211 給食費支出	1,114,000	1,078,102	35,898
		7215 保健衛生費支出	172,000	169,339	2,661
		7223 水道光熱費支出	612,000	610,716	1,284
		7225 消耗器具備品費支出	3,289,000	3,287,745	1,255
		7226 保険料支出	166,000	165,900	100
		7227 賃借料支出	3,699,000	3,697,464	1,536
		7224 燃料費支出	94,000	92,574	1,426
		7234 印刷製本費支出	3,254,000	3,253,737	263
		7236 通信運搬費支出	1,545,000	1,544,429	571
		7002 会議費支出	365,000	363,906	1,094
		7238 業務委託費支出	3,319,000	3,317,900	1,100
		7003 手数料支出	18,000	17,388	612
		7004 交付金支出	1,927,000	1,921,690	5,310
		7241 活動・運営費支出	992,000	989,000	3,000
		7006 福祉協力員活動費支出	3,091,000	3,090,750	250
		7008 研修費支出	517,000	514,086	2,914
		7235 雑支出	100,000	98,222	1,778
		0131 事務費支出	631,000	624,352	6,648
		7311 福利厚生費支出	15,000	14,076	924

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7313 旅費交通費支出	369,000	366,912	2,088
		7315 事務消耗品費支出	222,000	218,364	3,636
		7316 印刷製本費支出	25,000	25,000	0
		0313 助成金支出	120,000	120,000	0
		0314 助成金支出	120,000	120,000	0
		7031 助成金支出	120,000	120,000	0
		0138 その他の支出	65,000	64,350	650
		0321 雑支出	65,000	64,350	650
		7454 雑支出	65,000	64,350	650
		事業活動支出計(2)	65,278,000	65,190,349	87,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,539,000	8,842,515	△303,515
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	0222 拠点区分間繰入金収入	2,193,000	1,840,094	352,906
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,193,000	1,840,094	352,906
		その他の活動収入計(7)	2,193,000	1,840,094	352,906
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,732,000	10,682,609	49,391
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,732,000	10,682,609	49,391
		その他の活動支出計(8)	10,732,000	10,682,609	49,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,539,000	△8,842,515	303,515
	予備費支出(10)		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

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	517,230	520,592	△3,362
		0265 その他の補助金収益	517,230	520,592	△3,362
		5033 生活福祉資金貸付事業事務費収益	517,230	520,592	△3,362
		0267 受託金収益	70,580,034	72,301,069	△1,721,035
		0268 岩手県受託金収益	5,812,560	4,835,700	976,860
		5041 生活困窮者自立支援事業収益	5,812,560	4,835,700	976,860
		0269 北上市受託金収益	37,140,235	36,528,564	611,671
		5015 敬老会事業収益	4,632,120	4,620,240	11,880
		5037 声の広報作成事業費収益	302,400	300,000	2,400
		5038 点字広報作成事業費収益	200,880	200,000	880
		5039 高齢者等配食サービス事業収益	1,304,640	1,449,360	△144,720
		5023 日常生活関連動作訓練事業収益	1,598,400	1,598,400	
		5024 住民グループ支援事業収益	8,209,431	7,650,320	559,111
		5025 江釣子老人福祉センター事業収益	493,000	505,240	△12,240
		5026 視覚障害者生活訓練等事業収益	97,524	97,718	△194
		5029 生活困窮者自立支援事業収益	20,301,840	20,107,286	194,554
		0272 県社協受託金収益	27,627,239	30,936,805	△3,309,566
		5046 生活福祉資金貸金収益	6,218,800	6,010,800	208,000
		5048 日常生活自立支援事業収益	8,681,000	8,905,000	△224,000
		5049 避難者生活支援事業収益	12,727,439	16,021,005	△3,293,566
		0276 事業収益	2,929,100	2,945,803	△16,703
		5061 参加費収益	129,900	150,200	△20,300
		5062 利用料収益	2,799,200	2,795,603	3,597
		サービス活動収益計(1)	74,026,364	75,767,464	△1,741,100
	費用	0015 人件費	37,570,499	39,330,547	△1,760,048
		4112 職員俸給	25,076,800	27,050,031	△1,973,231
		4115 非常勤職員給与	1,972,080	1,612,760	359,320
		4118 法定福利費	4,967,565	5,229,244	△261,679
		4119 職員諸手当	5,554,054	5,438,512	115,542
		0016 事業費	26,811,148	26,893,484	△82,336
		4210 旅費交通費	234,250	347,862	△113,612
		4209 諸謝金	2,363,950	2,104,550	259,400
		4211 給食費	1,078,102	1,118,001	△39,899
		4215 保健衛生費	169,339	157,240	12,099
		4223 水道光熱費	610,716	918,110	△307,394
		4224 燃料費	92,574	152,814	△60,240
		4225 消耗器具備品費	3,287,745	3,153,796	133,949
		4226 保険料	165,900	177,420	△11,520
		4227 賃借料	3,697,464	4,362,372	△664,908
		4233 印刷製本費	3,253,737	3,116,198	137,539
		4236 通信運搬費	1,544,429	1,671,574	△127,145
		4237 会議費	363,906	240,300	123,606
		4238 業務委託費	3,317,900	2,758,670	559,230
		4239 手数料	17,388	15,768	1,620
		4240 交付金	1,921,690	1,928,300	△6,610
		4241 活動・運営費	989,000	1,044,000	△55,000
		4242 福祉協力員活動費	3,090,750	3,078,000	12,750
		4244 研修費	514,086	445,762	68,324
		4234 雑費	98,222	102,747	△4,525
		0017 事務費	624,352	686,651	△62,299
		4311 福利厚生費	14,076	13,921	155
		4313 旅費交通費	366,912	369,340	△2,428
		4315 事務消耗品費	218,364	261,270	△42,906
		4316 印刷製本費	25,000	42,120	△17,120
		0282 助成金費用	120,000	120,000	
		0283 助成金費用	120,000	120,000	
		4021 助成金費用	120,000	120,000	
		サービス活動費用計(2)	65,125,999	67,030,682	△1,904,683

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	1,273,000	1,175,619	97,381
		8021 寄附金収入	1,273,000	1,175,619	97,381
		0303 貸付事業収入	1,000,000	664,500	335,500
		8051 償還金収入	1,000,000	664,500	335,500
		0305 事業収入	1,107,000	747,000	360,000
		8061 参加費収入	537,000	537,000	0
		8062 利用料収入	570,000	210,000	360,000
		0306 負担金収入	928,000	927,140	860
		0307 負担金収入	928,000	927,140	860
		8072 支部負担金収入	928,000	927,140	860
		0195 その他の事業収入	1,050,000	1,049,305	695
		0196 その他の事業収入	1,050,000	1,049,305	695
		8494 その他の事業収入	1,050,000	1,049,305	695
		0200 受取利息配当金収入	4,330,000	4,327,891	2,109
		8541 受取利息配当金収入	3,000	272	2,728
		8542 一般福祉基金配当金収入	3,206,000	3,207,434	△1,434
		8543 地域福祉基金配当金収入	1,121,000	1,120,185	815
		0201 その他の収入	660,000	675,607	△15,607
		0320 雑収入	660,000	675,607	△15,607
		8615 雑収入	660,000	675,607	△15,607
		事業活動収入計(1)	10,348,000	9,567,062	780,938
	支出	0130 事業費支出	16,297,000	16,475,422	△178,422
		7210 旅費交通費支出	52,000	24,000	28,000
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	7,776	12,224
		7224 燃料費支出	49,000	47,061	1,939
		7234 印刷製本費支出	69,000	68,040	960
		7236 通信運搬費支出	4,000	1,934	2,066
		7002 会議費支出	20,000	0	20,000
		7241 活動・運営費支出	15,493,000	15,737,502	△244,502
		7008 研修費支出	282,000	281,808	192
		7235 雑支出	308,000	307,301	699
		0131 事務費支出	1,340,000	1,336,704	3,296
		7313 旅費交通費支出	148,000	148,000	0
		7315 事務消耗品費支出	335,000	334,978	22
		7316 印刷製本費支出	279,000	278,531	469
		7319 修繕費支出	98,000	97,740	260
		7321 通信運搬費支出	109,000	108,865	135
		7322 会議費支出	195,000	194,425	575
		7324 業務委託費支出	68,000	67,519	481
		7325 手数料支出	15,000	14,478	522
		7335 雑支出	93,000	92,168	832
		0309 貸付事業支出	1,000,000	513,000	487,000
		7001 貸付金支出	1,000,000	513,000	487,000
		0313 助成金支出	1,527,000	1,527,000	0
		0314 助成金支出	1,527,000	1,527,000	0
		7031 助成金支出	1,527,000	1,527,000	0
		事業活動支出計(2)	20,164,000	19,852,126	311,874
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,816,000	△10,285,064	469,064
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	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	0221 事業区分間繰入金収入	1,203,000	1,268,600	△65,600
		8881 事業区分間繰入金収入	1,203,000	1,268,600	△65,600
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,142,000	14,066,428	75,572
		8882 拠点区分間繰入金収入	14,142,000	14,066,428	75,572
		その他の活動収入計(7)	15,345,000	15,335,028	9,972
	支出	0317 基金積立資産支出	1,224,000	1,127,135	96,865
		7643 一般福祉基金積立資産支出	1,224,000	1,127,135	96,865
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,326,000	4,325,672	328
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,326,000	4,325,672	328
		その他の活動支出計(8)	5,550,000	5,452,807	97,193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,795,000	9,882,221	△87,221
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,000	△402,843	381,843

前期末支払資金残高(12)	9,810,000	9,809,966	34
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,789,000	9,407,123	381,877

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	7,978,000	7,977,381	619
		0295 共同募金配分金収入	7,978,000	7,977,381	619
		8034 一般募金配分金収入	6,004,000	6,003,381	619
		8035 歳末たすけあい配分金収入	1,974,000	1,974,000	0
		0305 事業収入	358,000	358,000	0
		8061 参加費収入	358,000	358,000	0
		事業活動収入計(1)	8,336,000	8,335,381	619
	支出	0130 事業費支出	2,413,000	2,397,245	15,755
		7209 諸謝金支出	250,000	249,430	570
		7210 旅費交通費支出	77,000	76,814	186
		7225 消耗器具備品費支出	345,000	342,277	2,723
		7226 保険料支出	83,000	82,732	268
		7227 賃借料支出	110,000	108,654	1,346
		7232 車輌費支出	160,000	159,073	927
		7224 燃料費支出	89,000	84,459	4,541
		7234 印刷製本費支出	216,000	215,555	445
		7236 通信運搬費支出	42,000	41,984	16
		7002 会議費支出	690,000	686,595	3,405
		7238 業務委託費支出	140,000	139,346	654
		7235 雑支出	211,000	210,326	674
		0131 事務費支出	4,059,000	3,984,117	74,883
		7315 事務消耗品費支出	6,000	5,292	708
		7321 通信運搬費支出	1,400,000	1,350,911	49,089
		7323 広報費支出	643,000	642,550	450
		7327 賃借料支出	2,010,000	1,985,364	24,636
		0310 共同募金配分金事業費	1,974,000	1,974,000	0
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,974,000	1,974,000	0
		事業活動支出計(2)	8,446,000	8,355,362	90,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,000	△19,981	△90,019
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	0222 拠点区分間繰入金収入	110,000	19,981	90,019
		8882 拠点区分間繰入金収入	110,000	19,981	90,019
		その他の活動収入計(7)	110,000	19,981	90,019
	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)	110,000	19,981	90,019
		予備費支出(10)	0 0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	23,385,000	23,028,109	356,891
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,640,000	20,289,405	350,595
		8121 介護報酬収入	16,780,000	16,489,250	290,750
		8122 介護予防報酬収入	3,860,000	3,800,155	59,845
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,455,000	2,472,738	△17,738
		8132 介護負担金収入(一般)	2,255,000	2,274,235	△19,235
		8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	198,503	1,497
		0173 その他の事業収入	290,000	265,966	24,034
		8182 市町村特別事業収入	290,000	265,966	24,034
		0201 その他の収入	22,000	21,500	500
		0320 雑収入	22,000	21,500	500
		8615 雑収入	22,000	21,500	500
		事業活動収入計(1)	23,407,000	23,049,609	357,391
	支出	0129 人件費支出	15,650,000	15,054,082	595,918
		7112 職員俸給支出	2,330,000	2,320,800	9,200
		7118 職員諸手当支出	2,680,000	2,675,708	4,292
		7114 非常勤職員給与支出	9,210,000	9,020,795	189,205
		7117 法定福利費支出	1,430,000	1,036,779	393,221
		0130 事業費支出	2,629,000	1,684,602	944,398
		7210 旅費交通費支出	110,000	8,400	101,600
		7212 介護用品費支出	250,000	149,472	100,528
		7225 消耗器具備品費支出	60,000	3,265	56,735
		7226 保険料支出	164,000	150,290	13,710
		7227 賃借料支出	544,000	531,990	12,010
		7232 車輌費支出	650,000	395,617	254,383
		7224 燃料費支出	286,000	211,304	74,696
		7234 印刷製本費支出	262,000	121,199	140,801
		7236 通信運搬費支出	55,000	23,380	31,620
		7008 研修費支出	98,000	27,000	71,000
		7235 雑支出	150,000	62,685	87,315
		0131 事務費支出	1,060,000	547,457	512,543
		7311 福利厚生費支出	166,000	93,232	72,768
		7315 事務消耗品費支出	180,000	84,066	95,934
		7316 印刷製本費支出	130,000	0	130,000
		7321 通信運搬費支出	384,000	331,965	52,035
		7334 資料図書費支出	50,000	16,156	33,844
		7335 雑支出	150,000	22,038	127,962
		0138 その他の支出	100,000	0	100,000
		0321 雑支出	100,000	0	100,000
		7454 雑支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	19,439,000	17,286,141	2,152,859
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,968,000	5,763,468	△1,795,468
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	収				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,968,000	3,968,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,968,000	3,968,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,968,000	3,968,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,968,000	△3,968,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,795,468	△1,795,468
前期末支払資金残高(12)			25,777,000	25,777,375	△375
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,777,000	27,572,843	△1,795,843

障害介護給付費事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	372,000	371,592	408
		8061 参加費収入	372,000	371,592	408
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,728,000	21,803,300	1,924,700
		0185 自立支援給付費収入	23,600,000	21,675,965	1,924,035
		8341 介護給付費収入	22,760,000	20,763,745	1,996,255
		8346 サービス利用計画作成費収入	840,000	912,220	△72,220
		8352 利用者負担金収入	128,000	127,335	665
		0201 その他の収入	20,000	0	20,000
		0320 雑収入	20,000	0	20,000
		8615 雑収入	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	24,120,000	22,174,892	1,945,108
	支出	0129 人件費支出	17,112,000	16,979,772	132,228
		7118 職員諸手当支出	6,207,000	6,206,566	434
		7114 非常勤職員給与支出	10,268,000	10,169,445	98,555
		7117 法定福利費支出	637,000	603,761	33,239
		0130 事業費支出	1,827,000	1,408,137	418,863
		7209 諸謝金支出	17,000	11,400	5,600
		7210 旅費交通費支出	50,000	1,680	48,320
		7212 介護用品費支出	50,000	40,780	9,220
		7225 消耗器具備品費支出	220,000	138,640	81,360
		7226 保険料支出	190,000	170,910	19,090
		7227 賃借料支出	320,000	311,466	8,534
		7232 車輌費支出	380,000	304,748	75,252
		7224 燃料費支出	200,000	151,534	48,466
		7234 印刷製本費支出	110,000	92,670	17,330
		7236 通信運搬費支出	90,000	85,061	4,939
		7008 研修費支出	150,000	99,248	50,752
		7235 雑支出	50,000	0	50,000
		0131 事務費支出	191,000	124,702	66,298
		7311 福利厚生費支出	91,000	88,666	2,334
		7315 事務消耗品費支出	70,000	36,036	33,964
		7316 印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	19,130,000	18,512,611	617,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,990,000	3,662,281	1,327,719
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	4,990,000	4,990,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,990,000	4,990,000	0

障害介護給付費事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	4,990,000	4,990,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,990,000	△4,990,000	0
		予備費支出(10)	0		
			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,327,719	1,327,719

前期末支払資金残高(12)	20,331,000	20,331,044	△44
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,331,000	19,003,325	1,327,675

公益受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	16,343,000	16,153,470	189,530
		0298 北上市受託金収入	16,343,000	16,153,470	189,530
		0817 ふれあいデイサービス事業収入	11,037,000	11,023,974	13,026
		8042 地域福祉支援センター事業収入	1,014,000	1,010,016	3,984
		8027 介護予防等講師派遣事業収入	3,095,000	3,021,336	73,664
		8028 介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,197,000	1,098,144	98,856
		事業活動収入計(1)	16,343,000	16,153,470	189,530
	支出	0130 事業費支出	13,995,000	13,993,005	1,995
		7209 諸謝金支出	3,705,000	3,704,400	600
		7210 旅費交通費支出	27,000	26,800	200
		7225 消耗器具備品費支出	282,000	281,644	356
		7226 保険料支出	729,000	728,884	116
		7224 燃料費支出	138,000	138,000	0
		7234 印刷製本費支出	451,000	450,520	480
		7236 通信運搬費支出	975,000	974,807	193
		7241 活動・運営費支出	7,688,000	7,687,950	50
		事業活動支出計(2)	13,995,000	13,993,005	1,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,348,000	2,160,465	187,535
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	0159 事業区分間繰入金支出	2,348,000	2,160,465	187,535
		7671 事業区分間繰入金支出	2,348,000	2,160,465	187,535
		その他の活動支出計(8)	2,348,000	2,160,465	187,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,348,000	△2,160,465	△187,535
予備費支出(10)			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