

貸借対照表

貸借対照表

(総括)

平成28年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			379,170,377	412,486,786	△ 33,316,409	流動負債			95,821,464	96,393,417	△ 571,953
	現金		1,176,029	1,066,707	109,322		未払金		53,961,907	61,611,646	△ 7,649,739
	預貯金		293,916,493	323,314,580	△ 29,398,087		預り金		1,971,981	497,316	1,474,665
	有価証券		730,421	742,548	△ 12,127		賞与引当金		39,887,576	34,284,455	5,603,121
	未収金		80,568,855	84,233,676	△ 3,664,821						
		未収金	68,895,164	72,297,121	△ 3,401,957	固定負債			325,472,901	306,469,607	19,003,294
		未収補助金	11,673,691	11,936,555	△ 262,864		退職給与引当金		291,703,120	274,155,826	17,547,294
	前払金		689,363	551,810	137,553		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
	仮払金		156,902	125,537	31,365		徴収不能引当金		10,269,781	8,813,781	1,456,000
	商品(切手類)		587,761	1,020,710	△ 432,949						
	商品(棚卸商品)		1,344,553	1,431,218	△ 86,665						
固定資産			669,916,237	652,870,112	17,046,125						
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		421,294,365	402,863,024	18,431,341
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		純 資 産 の 部				
	その他の固定資産		666,916,237	649,870,112	17,046,125	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物		2	2	0		基本金		134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		1,673,765	2,006,709	△ 332,944	基金			6,500,000	6,500,000	0
	構築物		301,561	383,764	△ 82,203		基金		6,500,000	6,500,000	0
	車輛運搬具		1,299,735	189,806	1,109,929	その他の積立金			469,785,060	472,761,323	△ 2,976,263
	器具及び備品		15,499,076	18,200,856	△ 2,701,780		退職手当等積立金		243,675,203	247,525,203	△ 3,850,000
	土地		88,942,957	88,942,957	0		施設・設備整備等積立金		38,797,791	39,222,879	△ 425,088
	権利		229,320	229,320	0		善意の基金積立金		179,169,071	180,590,116	△ 1,421,045
	ソフトウェア		6,039,760	8,721,040	△ 2,681,280		きずな基金積立金		8,009,008	5,352,550	2,656,458
	退職共済預け金		49,862,220	46,014,726	3,847,494		補填金積立金		133,987	70,575	63,412
	退職手当等積立資産		262,840,203	247,525,203	15,315,000						
	施設・設備整備等積立預金		38,797,791	39,222,879	△ 425,088	次期繰越活動収支差額			17,218,232	48,943,594	△ 31,725,362
	善意の基金積立預金		179,169,071	180,590,116	△ 1,421,045		次期繰越活動収支差額		17,218,232	48,943,594	△ 31,725,362
	きずな基金積立預金		8,009,008	5,352,550	2,656,458						
	補填金積立預金		133,987	70,575	63,412		純資産の部合計		627,792,249	662,493,874	△ 34,701,625
	貸付事業資金貸付金		3,848,000	3,605,828	242,172						
	期限経過貸付金		10,269,781	8,813,781	1,456,000						
	資産の部合計		1,049,086,614	1,065,356,898	△ 16,270,284		負債及び純資産の部合計		1,049,086,614	1,065,356,898	△ 16,270,284

資金収支計算書

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	4,500,000	4,924,585	424,585	
	補助金収入	134,038,000	132,648,483	1,389,517	
	受託金収入	14,144,000	14,144,000	0	
	負担金収入	900,000	816,011	83,989	
	受取利息配当金収入	6,010,000	4,450,878	1,559,122	
	その他の収入	400,000	963,232	563,232	
	事業活動収入計(1)	159,992,000	157,947,189	2,044,811	
	支出				
	人件費支出	93,481,000	88,697,154	4,783,846	
事業費支出	478,000	352,455	125,545		
事務費支出[一般管理支出]	29,795,000	22,719,411	7,075,589		
助成金支出	0	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	123,754,000	111,789,020	11,964,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,238,000	46,158,169	9,920,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,694,088	1,694,088	
施設設備等支出計(5)	0	1,694,088	1,694,088		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,694,088	1,694,088	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	10,350,000	4,275,088	6,074,912	
	その他の収入	1,344,000	1,344,172	172	
	事業区分間繰入金収入	43,876,000	18,407,193	25,468,807	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	38,000,000	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	105,570,000	62,026,453	43,543,547	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	7,722,000	10,287,093	2,565,093	
	その他の支出	742,000	693,996	48,004	
	事業区分間繰入金支出	110,155,000	85,279,335	24,875,665	
拠点区分間繰入金支出	23,189,000	10,230,110	12,958,890		
その他の活動支出計(8)	141,808,000	106,490,534	35,317,466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,238,000	44,464,081	8,226,081	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	265,562,000	219,973,642	45,588,358	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	265,562,000	219,973,642	45,588,358	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金配分金収入	34,425,000	34,191,393	233,607	
	事業活動収入計(1)	34,425,000	34,191,393	233,607	
	支出				
	事業費支出	2,625,000	2,753,222	128,222	
	事務費支出[一般管理支出]	3,354,000	2,971,866	382,134	
共同募金配分金事業費支出	9,442,000	9,454,485	12,485		
助成金支出	19,004,000	19,011,820	7,820		
事業活動支出計(2)	34,425,000	34,191,393	233,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		34,425,000	34,191,393	233,607	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		34,425,000	34,191,393	233,607	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業等収入	17,859,000	10,802,468	7,056,532	
	期限経過貸付金回収収入	2,160,000	1,495,000	665,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,412	1,588	
	その他の収入	0	60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	20,024,000	12,360,880	7,663,120	
支出	貸付事業等支出	20,019,000	13,995,640	6,023,360	
	事業活動支出計(2)	20,019,000	13,995,640	6,023,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000	1,634,760	1,639,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	5,000	63,412	58,412	
その他の活動支出計(8)		5,000	63,412	58,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000	63,412	58,412	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,698,172	1,698,172	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	17,580,391	4,580,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,000,000	15,882,219	2,882,219	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		20,024,000	12,360,880	7,663,120	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		20,024,000	14,059,052	5,964,948	
当年度差額 A - B		0	1,698,172	1,698,172	
前年度繰越金(12)=C		13,000,000	17,580,391	4,580,391	
年度末残高 A - B + C		13,000,000	15,882,219	2,882,219	

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	12,730,000	10,891,391	1,838,609	
	受託金収入	25,152,000	25,587,800	435,800	
	事業収入	2,140,000	2,632,500	492,500	
	負担金収入	691,000	259,835	431,165	
	事業活動収入計(1)	40,713,000	39,371,526	1,341,474	
	支出				
	人件費支出	48,596,000	42,762,230	5,833,770	
	事業費支出	1,867,000	1,631,972	235,028	
	事務費支出[一般管理支出]	4,530,000	4,405,590	124,410	
助成金支出	24,000	12,000	12,000		
事業活動支出計(2)	55,017,000	48,811,792	6,205,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,304,000	9,440,266	4,863,734	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	145,260	145,260	
	施設設備等支出計(5)	0	145,260	145,260	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	145,260	145,260	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	14,561,000	0	14,561,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,735,368	9,735,368	
	その他の活動収入計(7)	14,561,000	9,735,368	4,825,632	
	支出				
	その他の支出	257,000	149,842	107,158	
その他の活動支出計(8)	257,000	149,842	107,158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,304,000	9,585,526	4,718,474	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		55,274,000	49,106,894	6,167,106	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		55,274,000	49,106,894	6,167,106	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,780,000	28,785,160	5,160	
	事業収入	710,000	424,680	285,320	
	その他の収入	0	2,870	2,870	
	事業活動収入計(1)	29,490,000	29,212,710	277,290	
	支出				
	人件費支出	15,069,000	13,354,373	1,714,627	
事業費支出	8,765,000	7,482,492	1,282,508		
事務費支出[一般管理支出]	6,031,000	5,980,353	50,647		
事業活動支出計(2)	29,865,000	26,817,218	3,047,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,000	2,395,492	2,770,492	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,000	2,395,492	2,770,492	
前期末支払資金残高(12)		5,800,000	6,989,323	1,189,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,425,000	9,384,815	3,959,815	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		29,490,000	29,212,710	277,290	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		29,865,000	26,817,218	3,047,782	
当年度差額 A - B		375,000	2,395,492	2,770,492	
前年度繰越金(12)=C		5,800,000	6,989,323	1,189,323	
年度末残高 A - B + C		5,425,000	9,384,815	3,959,815	

母子・父子福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,696,000	4,696,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,696,000	4,696,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,433,000	2,938,137	494,863	
事業費支出	780,000	426,845	353,155		
事務費支出[一般管理支出]	483,000	505,558	22,558		
事業活動支出計(2)	4,696,000	3,870,540	825,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	825,460	825,460	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	825,460	825,460	
前期末支払資金残高(12)		250,000	619,050	369,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,000	1,444,510	1,194,510	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		4,696,000	4,696,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		4,696,000	3,870,540	825,460	
当年度差額 A - B		0	825,460	825,460	
前年度繰越金(12)=C		250,000	619,050	369,050	
年度末残高 A - B + C		250,000	1,444,510	1,194,510	

障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,968,000	39,968,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,968,000	39,968,000	0	
	支出				
	人件費支出	29,513,000	25,521,421	3,991,579	
事業費支出	7,112,000	4,483,079	2,628,921		
事務費支出[一般管理支出]	1,661,000	679,679	981,321		
事業活動支出計(2)	38,286,000	30,684,179	7,601,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,682,000	9,283,821	7,601,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,494,000	1,494,000	0	
	その他の支出	252,000	214,644	37,356	
その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,708,644	37,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,746,000	1,708,644	37,356	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,000	7,575,177	7,639,177	
前期末支払資金残高(12)		5,700,000	8,036,158	2,336,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,636,000	15,611,335	9,975,335	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		39,968,000	39,968,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		40,032,000	32,392,823	7,639,177	
当年度差額 A - B		64,000	7,575,177	7,639,177	
前年度繰越金(12)=C		5,700,000	8,036,158	2,336,158	
年度末残高 A - B + C		5,636,000	15,611,335	9,975,335	

かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,480,000	8,839,687	5,359,687	
	事業活動収入計(1)	12,480,000	17,839,687	5,359,687	
	支出				
人件費支出	15,706,000	11,623,900	4,082,100		
事業費支出	1,345,000	1,119,139	225,861		
事務費支出[一般管理支出]	834,000	430,437	403,563		
事業活動支出計(2)	17,885,000	13,173,476	4,711,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,405,000	4,666,211	10,071,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,781,000	0	5,781,000	
	その他の活動収入計(7)	5,781,000	0	5,781,000	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	224,000	224,000	0	
その他の支出	152,000	73,392	78,608		
その他の活動支出計(8)	376,000	297,392	78,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,405,000	297,392	5,702,392	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,368,819	4,368,819	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	3,869,513	2,369,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	8,238,332	6,738,332	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		18,261,000	17,839,687	421,313	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		18,261,000	13,470,868	4,790,132	
当年度差額 A - B		0	4,368,819	4,368,819	
前年度繰越金(12)=C		1,500,000	3,869,513	2,369,513	
年度末残高 A - B + C		1,500,000	8,238,332	6,738,332	

共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	41,000	35,900	5,100	
	受託金収入	66,367,000	66,367,000	0	
	就労支援事業収入	5,301,000	5,173,136	127,864	
	障害福祉サービス等事業収入	2,380,000	2,223,000	157,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,992	1,008	
	その他の収入	869,000	744,350	124,650	
	事業活動収入計(1)	74,961,000	74,545,378	415,622	
	支出				
	人件費支出	54,583,000	54,893,234	310,234	
	事業費支出	6,672,000	6,032,104	639,896	
事務費支出[一般管理支出]	5,578,000	5,148,082	429,918		
就労支援事業支出	5,301,000	5,285,723	15,277		
その他の支出	914,000	778,263	135,737		
事業活動支出計(2)	73,048,000	72,137,406	910,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,913,000	2,407,972	494,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	481,000	410,400	70,600	
	施設設備等支出計(5)	481,000	410,400	70,600	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		481,000	410,400	70,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,793,000	1,793,000	0	
	その他の支出	449,000	445,464	3,536	
その他の活動支出計(8)	2,242,000	2,238,464	3,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,242,000	2,238,464	3,536	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		810,000	240,892	569,108	
前期末支払資金残高(12)		8,500,000	13,032,546	4,532,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,690,000	12,791,654	5,101,654	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		74,961,000	74,545,378	415,622	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		75,771,000	74,786,270	984,730	

当年度差額 A - B	810,000	240,892	569,108	
前年度繰越金 (12) = C	8,500,000	13,032,546	4,532,546	
年度末残高 A - B + C	7,690,000	12,791,654	5,101,654	

たんばば管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	24,000	21,000	3,000	
	受託金収入	109,766,000	109,766,000	0	
	事業収入	420,000	432,257	12,257	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,882,900	122,900	
	その他の収入	1,258,000	1,019,484	238,516	
	事業活動収入計(1)	113,228,000	113,121,641	106,359	
	支出				
	人件費支出	92,988,000	87,396,958	5,591,042	
	事業費支出	13,435,000	10,919,792	2,515,208	
事務費支出[一般管理支出]	4,955,000	3,857,869	1,097,131		
その他の支出	1,678,000	1,017,490	660,510		
事業活動支出計(2)	113,056,000	103,192,109	9,863,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,000	9,929,532	9,757,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	226,800	226,800	
	施設設備等支出計(5)	0	226,800	226,800	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	226,800	226,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,785,000	1,785,000	0	
	その他の支出	666,000	650,796	15,204	
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	30,000,000	
その他の活動支出計(8)	32,451,000	32,435,796	15,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,451,000	32,435,796	15,204	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,279,000	22,733,064	9,545,936	
前期未支払資金残高(12)		40,000,000	42,554,418	2,554,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,721,000	19,821,354	12,100,354	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		113,228,000	113,121,641	106,359	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		145,507,000	135,854,705	9,652,295	

当年度差額 A - B	32,279,000	22,733,064	9,545,936	
前年度繰越金 (12) = C	40,000,000	42,554,418	2,554,418	
年度末残高 A - B + C	7,721,000	19,821,354	12,100,354	

あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000	50,000	20,000	
	受託金収入	49,170,000	49,064,000	106,000	
	就労支援事業収入	1,606,000	1,657,023	51,023	
	障害福祉サービス等事業収入	792,000	782,700	9,300	
	受取利息配当金収入	1,000	2,034	1,034	
	その他の収入	504,000	443,900	60,100	
	事業活動収入計(1)	52,103,000	51,999,657	103,343	
	支出				
	人件費支出	45,071,000	43,503,797	1,567,203	
	事業費支出	6,647,000	5,996,434	650,566	
事務費支出[一般管理支出]	4,677,000	4,736,903	59,903		
就労支援事業支出	1,606,000	1,732,591	126,591		
その他の支出	780,000	768,759	11,241		
事業活動支出計(2)	58,781,000	56,738,484	2,042,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,678,000	4,738,827	1,939,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,847,000	0	2,847,000	
	その他の活動収入計(7)	2,847,000	0	2,847,000	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	861,000	861,000	0	
	その他の支出	254,000	297,954	43,954	
その他の活動支出計(8)	1,115,000	1,158,954	43,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,732,000	1,158,954	2,890,954	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,946,000	5,897,781	951,781	
前期未支払資金残高(12)		10,000,000	21,258,737	11,258,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,054,000	15,360,956	10,306,956	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		54,950,000	51,999,657	2,950,343	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		59,896,000	57,897,438	1,998,562	

当年度差額 A - B	4,946,000	5,897,781	951,781	
前年度繰越金(12) = C	10,000,000	21,258,737	11,258,737	
年度末残高 A - B + C	5,054,000	15,360,956	10,306,956	

ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	59,292,000	48,341,545	10,950,455	
	障害福祉サービス等事業収入	40,800,000	38,582,178	2,217,822	
	私的契約利用料	0	341,670	341,670	
	その他の収入	0	25,060	25,060	
	事業活動収入計(1)	100,092,000	87,290,453	12,801,547	
	支出				
	人件費支出	87,481,000	80,048,823	7,432,177	
	事業費支出	6,391,000	4,793,307	1,597,693	
	事務費支出[一般管理支出]	6,146,000	4,106,794	2,039,206	
事業活動支出計(2)	100,018,000	88,948,924	11,069,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,000	1,658,471	1,732,471	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	74,000	73,392	608	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	8,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,074,000	8,073,392	12,000,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,074,000	8,073,392	12,000,608	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000,000	9,731,863	10,268,137	
前期末支払資金残高(12)		70,000,000	102,322,626	32,322,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,000,000	92,590,763	42,590,763	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		100,092,000	87,290,453	12,801,547	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		120,092,000	97,022,316	23,069,684	
当年度差額 A - B		20,000,000	9,731,863	10,268,137	
前年度繰越金(12)=C		70,000,000	102,322,626	32,322,626	
年度末残高 A - B + C		50,000,000	92,590,763	42,590,763	

通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,473,000	1,472,983	17	
	介護保険収入	76,360,000	60,805,785	15,554,215	
	障害福祉サービス等事業収入	1,156,000	1,652,761	496,761	
	その他の収入	442,000	158,738	283,262	
	事業活動収入計(1)	79,431,000	64,090,267	15,340,733	
	支出				
	人件費支出	58,722,000	48,421,429	10,300,571	
	事業費支出	20,897,000	18,613,171	2,283,829	
	事務費支出[一般管理支出]	3,334,000	2,626,761	707,239	
その他の支出	238,000	392,172	154,172		
事業活動支出計(2)	83,191,000	70,053,533	13,137,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,760,000	5,963,266	2,203,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	468,000	467,100	900	
	施設設備等支出計(5)	468,000	467,100	900	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		468,000	467,100	900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	494,742	494,742	
	その他の活動収入計(7)	0	494,742	494,742	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,338,000	1,338,000	0	
	その他の支出	336,000	296,952	39,048	
その他の活動支出計(8)	1,674,000	1,634,952	39,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,674,000	1,140,210	533,790	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,902,000	7,570,576	1,668,576	
前期末支払資金残高(12)		7,000,000	7,570,576	570,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,098,000	0	1,098,000	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		79,431,000	64,585,009	14,845,991	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		85,333,000	72,155,585	13,177,415	
当年度差額 A-B		5,902,000	7,570,576	1,668,576	
前年度繰越金(12)=C		7,000,000	7,570,576	570,576	
年度末残高 A-B+C		1,098,000	0	1,098,000	

くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		受託金収入	11,149,000	11,147,500	1,500	
		その他の収入	0	21,600	21,600	
		事業活動収入計(1)	12,349,000	12,369,100	20,100	
	支出	人件費支出	9,794,000	9,767,964	26,036	
		事業費支出	186,000	177,482	8,518	
		事務費支出[一般管理支出]	515,000	391,570	123,430	
事業活動支出計(2)	10,495,000	10,337,016	157,984			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,854,000	2,032,084	178,084		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,340,000	1,200,000	140,000	
		施設設備等支出計(5)	1,340,000	1,200,000	140,000	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,340,000	1,200,000	140,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	408,000	408,000	0	
		その他の支出	106,000	105,252	748	
	その他の活動支出計(8)		514,000	513,252	748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		514,000	513,252	748		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	318,832	318,832		
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	318,832	318,832		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		12,349,000	12,369,100	20,100		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		12,349,000	12,050,268	298,732		
当年度差額 A - B		0	318,832	318,832		
前年度繰越金(12)=C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	318,832	318,832		

市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	853,000	7,941	845,059	
	補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,371,000	1,525,941	845,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		2,371,000	1,525,941	845,059	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		2,371,000	1,525,941	845,059	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

社会福祉団体補助金交付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,966,000	4,958,014	7,986	
	交付金収入	354,000	361,986	7,986	
	事業活動収入計(1)	5,320,000	5,320,000	0	
	支出				
事務費支出[一般管理支出]	70,000	80,021	10,021		
助成金支出	5,250,000	5,239,979	10,021		
事業活動支出計(2)	5,320,000	5,320,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		5,320,000	5,320,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		5,320,000	5,320,000	0	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,340,000	3,838,000	502,000	
	事業収入	4,100,000	3,178,320	921,680	
	受取利息配当金収入	1,000	1,245	245	
	事業活動収入計(1)	8,441,000	7,017,565	1,423,435	
	支出				
	人件費支出	3,358,000	3,165,024	192,976	
	事業費支出	439,000	400,960	38,040	
	事務費支出[一般管理支出]	1,482,000	1,434,980	47,020	
	配分金支出	3,485,000	2,690,622	794,378	
事業活動支出計(2)	8,764,000	7,691,586	1,072,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		323,000	674,021	351,021	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	231,547	231,547	
	その他の活動収入計(7)	0	231,547	231,547	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	231,547	231,547	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		323,000	442,474	119,474	
前期末支払資金残高(12)		860,000	442,474	417,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		537,000	0	537,000	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		8,441,000	7,249,112	1,191,888	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		8,764,000	7,691,586	1,072,414	
当年度差額 A - B		323,000	442,474	119,474	
前年度繰越金(12)=C		860,000	442,474	417,526	
年度末残高 A - B + C		537,000	0	537,000	

生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,294,000	3,783,963	489,963	
	事業活動収入計(1)	3,294,000	3,783,963	489,963	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	3,595,000 522,000	3,583,990 103,368	11,010 418,632	
事業活動支出計(2)	4,117,000	3,687,358	429,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		823,000	96,605	919,605	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	860,000	0	860,000	
	その他の活動収入計(7)	860,000	0	860,000	
	支出				
	その他の支出	37,000	36,696	304	
その他の活動支出計(8)	37,000	36,696	304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		823,000	36,696	859,696	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,909	59,909	
前期末支払資金残高(12)		750,000	740,416	9,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		750,000	800,325	50,325	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		4,154,000	3,783,963	370,037	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		4,154,000	3,724,054	429,946	
当年度差額 A - B		0	59,909	59,909	
前年度繰越金(12)= C		750,000	740,416	9,584	
年度末残高 A - B + C		750,000	800,325	50,325	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,517,000	3,608,338	2,091,338	
	補助金収入	10,681,000	10,513,687	167,313	
	事業収入	180,000	229,905	49,905	
	その他の収入	0	53,090	53,090	
	事業活動収入計(1)	12,378,000	14,405,020	2,027,020	
	支出				
	人件費支出	85,514,000	74,962,810	10,551,190	
	事業費支出	16,106,000	6,598,407	9,507,593	
	事務費支出[一般管理支出]	3,801,000	2,320,539	1,480,461	
助成金支出	5,000,000	5,050,000	50,000		
負担金支出	0	34,000	34,000		
事業活動支出計(2)	110,421,000	88,965,756	21,455,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,043,000	74,560,736	23,482,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	705,400	505,400	
	施設設備等支出計(5)	200,000	705,400	505,400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	705,400	505,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	6,840,000	5,530,370	1,309,630	
	事業区分間繰入金収入	96,358,000	74,595,284	21,762,716	
	その他の活動収入計(7)	103,198,000	80,125,654	23,072,346	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	4,241,000	4,261,690	20,690	
	その他の支出	714,000	597,828	116,172	
	その他の活動支出計(8)	4,955,000	4,859,518	95,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,243,000	75,266,136	22,976,864	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		115,576,000	94,530,674	21,045,326	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		115,576,000	94,530,674	21,045,326	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	

年度末残高 A - B + C	0	0	0
-----------------	---	---	---

福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,730,000	529,476	1,200,524	
	補助金収入	696,000	696,000	0	
	事業収入	106,000	180,000	74,000	
	その他の収入	0	20,095	20,095	
	事業活動収入計(1)	2,532,000	1,425,571	1,106,429	
	支出				
	人件費支出	1,879,000	0	1,879,000	
	事業費支出	2,118,000	1,363,071	754,929	
	事務費支出[一般管理支出]	16,000	32,400	16,400	
助成金支出	40,000	30,100	9,900		
事業活動支出計(2)	4,053,000	1,425,571	2,627,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,521,000	0	1,521,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,521,000	0	1,521,000	
	その他の活動収入計(7)	1,521,000	0	1,521,000	
	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)		1,521,000	0	1,521,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		4,053,000	1,425,571	2,627,429	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		4,053,000	1,425,571	2,627,429	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

地域後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	6,458,000	5,965,025	492,975	
	事業収入	1,728,000	2,325,000	597,000	
	事業活動収入計(1)	8,186,000	8,290,025	104,025	
	支出				
人件費支出	5,297,000	5,851,255	554,255		
事業費支出	3,088,000	1,901,765	1,186,235		
事務費支出[一般管理支出]	24,000	662,404	638,404		
事業活動支出計(2)	8,409,000	8,415,424	6,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,000	125,399	97,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	400,000	132,831	267,169	
	施設設備等支出計(5)	400,000	132,831	267,169	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	132,831	267,169	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	660,000	294,926	365,074	
	その他の活動収入計(7)	660,000	294,926	365,074	
	支出				
	その他の支出	37,000	36,696	304	
その他の活動支出計(8)	37,000	36,696	304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		623,000	258,230	364,770	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		8,846,000	8,584,951	261,049	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		8,846,000	8,584,951	261,049	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,315,000	1,315,000	0	
	支出				
	人件費支出	587,000	552,415	34,585	
事業費支出	162,000	155,663	6,337		
事務費支出[一般管理支出]	566,000	585,339	19,339		
事業活動支出計(2)	1,315,000	1,293,417	21,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	21,583	21,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,583	21,583	
前期末支払資金残高(12)		130,000	174,841	44,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,000	196,424	66,424	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		1,315,000	1,315,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		1,315,000	1,293,417	21,583	
当年度差額 A - B		0	21,583	21,583	
前年度繰越金(12)=C		130,000	174,841	44,841	
年度末残高 A - B + C		130,000	196,424	66,424	

視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の収入	0	5,440	5,440		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,005,440	5,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,000	14,454	208,546		
支出	人件費支出	1,063,000	1,088,409	25,409		
	事業費支出	744,000	678,406	65,594		
	事務費支出[一般管理支出]	416,000	253,079	162,921		
	事業活動支出計(2)	2,223,000	2,019,894	203,106		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
		施設設備等支出計(5)	0	0	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	223,000	14,454	208,546		
	その他の活動収入計(7)	223,000	14,454	208,546		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		223,000	14,454	208,546		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		2,223,000	2,019,894	203,106		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		2,223,000	2,019,894	203,106		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12)=C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,486,000	23,435,520	5,050,480	
	事業活動収入計(1)	28,486,000	23,435,520	5,050,480	
	支出				
	人件費支出	30,145,000	26,278,877	3,866,123	
	事業費支出	1,788,000	970,120	817,880	
	事務費支出[一般管理支出]	4,774,000	3,586,707	1,187,293	
	その他の支出	0	1,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	36,707,000	30,837,204	5,869,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,221,000	7,401,684	819,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	9,193,000	8,343,124	849,876	
	その他の活動収入計(7)	9,193,000	8,343,124	849,876	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	706,000	706,000	0	
	その他の支出	266,000	235,440	30,560	
	その他の活動支出計(8)	972,000	941,440	30,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,221,000	7,401,684	819,316	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,530,265	30,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	2,530,265	30,265	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	37,679,000	31,778,644	5,900,356	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	37,679,000	31,778,644	5,900,356	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12)=C	2,500,000	2,530,265	30,265	
	年度末残高 A - B + C	2,500,000	2,530,265	30,265	

ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,678,000	9,440,820	1,237,180	
	事業活動収入計(1)	10,678,000	9,440,820	1,237,180	
	支出				
	人件費支出	8,953,000	7,108,948	1,844,052	
事業費支出	643,000	568,500	74,500		
事務費支出[一般管理支出]	2,348,000	1,193,224	1,154,776		
事業活動支出計(2)	11,944,000	8,870,672	3,073,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,266,000	570,148	1,836,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000	
	その他の活動収入計(7)	1,340,000	0	1,340,000	
	支出				
	その他の支出	74,000	73,392	608	
その他の活動支出計(8)	74,000	73,392	608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,266,000	73,392	1,339,392	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	496,756	496,756	
前期末支払資金残高(12)		270,000	272,238	2,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,000	768,994	498,994	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		12,018,000	9,440,820	2,577,180	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		12,018,000	8,944,064	3,073,936	
当年度差額 A - B		0	496,756	496,756	
前年度繰越金(12)=C		270,000	272,238	2,238	
年度末残高 A - B + C		270,000	768,994	498,994	

中包括支援センター 包括支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	54,151,000	54,185,180	34,180		
	事業活動収入計(1)		54,151,000	54,185,180	34,180	
	支出					
	人件費支出	42,073,000	41,517,369	555,631		
	事業費支出	0	30,400	30,400		
事務費支出[一般管理支出]	3,951,000	4,533,767	582,767			
分担金支出	5,824,000	5,824,000	0			
事業活動支出計(2)		51,848,000	51,905,536	57,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,303,000	2,279,644	23,356		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設設備等支出計(5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,877,000	1,877,000	0		
	その他の支出	426,000	390,912	35,088		
その他の活動支出計(8)		2,303,000	2,267,912	35,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,303,000	2,267,912	35,088		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,732	11,732		
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	4,240,513	240,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,000	4,252,245	252,245		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		54,151,000	54,185,180	34,180		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		54,151,000	54,173,448	22,448		
当年度差額 A - B		0	11,732	11,732		
前年度繰越金(12)=C		4,000,000	4,240,513	240,513		
年度末残高 A - B + C		4,000,000	4,252,245	252,245		

中包括支援センター 介護予防サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,693,000	20,621,965	928,965	
	事業活動収入計(1)	19,693,000	20,621,965	928,965	
	支出				
	人件費支出	13,081,000	10,792,609	2,288,391	
	事業費支出	10,000	1,008	8,992	
	事務費支出[一般管理支出]	1,678,000	2,617,814	939,814	
	分担金支出	5,013,000	5,012,418	582	
	事業活動支出計(2)	19,782,000	18,423,849	1,358,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	2,198,116	2,287,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	37,000	36,696	304	
	事業区分間繰入金支出	9,866,000	0	9,866,000	
	その他の活動支出計(8)	9,903,000	36,696	9,866,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,903,000	36,696	9,866,304	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,992,000	2,161,420	12,153,420	
	前期末支払資金残高(12)	13,000,000	15,549,575	2,549,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,008,000	17,710,995	14,702,995	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	19,693,000	20,621,965	928,965	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	29,685,000	18,460,545	11,224,455	
	当年度差額 A - B	9,992,000	2,161,420	12,153,420	
	前年度繰越金(12)=C	13,000,000	15,549,575	2,549,575	
	年度末残高 A - B + C	3,008,000	17,710,995	14,702,995	

介護予防居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	52,750,000	52,755,012	5,012	
	事業活動収入計(1)	52,750,000	52,755,012	5,012	
	支出				
	人件費支出	18,619,000	15,323,036	3,295,964	
事業費支出	198,000	139,906	58,094		
事務費支出[一般管理支出]	17,701,000	17,404,148	296,852		
事業活動支出計(2)	36,518,000	32,867,090	3,650,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,232,000	19,887,922	3,655,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	150,000	
	施設設備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	447,000	447,000	0	
	その他の支出	149,000	148,428	572	
事業区分間繰入金支出	23,750,000	17,407,193	6,342,807		
その他の活動支出計(8)	24,346,000	18,002,621	6,343,379		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,346,000	18,002,621	6,343,379	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,264,000	1,885,301	10,149,301	
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	58,562,453	28,562,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,736,000	60,447,754	38,711,754	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		52,750,000	52,755,012	5,012	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		61,014,000	50,869,711	10,144,289	
当年度差額 A - B		8,264,000	1,885,301	10,149,301	
前年度繰越金(12)=C		30,000,000	58,562,453	28,562,453	
年度末残高 A - B + C		21,736,000	60,447,754	38,711,754	

居宅介護支援事業(四日市市)サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	15,199,000	9,873,432	5,325,568	
	事業活動収入計(1)	15,199,000	9,873,432	5,325,568	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	9,640,000 2,381,000	6,657,730 1,454,506	2,982,270 926,494	
	事業活動支出計(2)	12,021,000	8,112,236	3,908,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,178,000	1,761,196	1,416,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出 事業区分間繰入金支出	37,000 3,141,000	36,696 0	304 3,141,000	
	その他の活動支出計(8)	3,178,000	36,696	3,141,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,178,000	36,696	3,141,304	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,724,500	1,724,500	
	前期末支払資金残高(12)	11,000,000	12,735,074	1,735,074	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	14,459,574	3,459,574	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	15,199,000	9,873,432	5,325,568	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	15,199,000	8,148,932	7,050,068	
	当年度差額 A - B	0	1,724,500	1,724,500	
	前年度繰越金(12)=C	11,000,000	12,735,074	1,735,074	
	年度末残高 A - B + C	11,000,000	14,459,574	3,459,574	

居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	9,901,000	9,545,537	355,463	
	事業活動収入計(1)	9,901,000	9,545,537	355,463	
	支出				
	人件費支出	6,361,000	3,519,883	2,841,117	
	事務費支出[一般管理支出]	600,000	263,262	336,738	
	事業活動支出計(2)	6,961,000	3,783,145	3,177,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,000	5,762,392	2,822,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	37,000	36,696	304	
	事業区分間繰入金支出	2,903,000	0	2,903,000	
	その他の活動支出計(8)	2,940,000	36,696	2,903,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,940,000	36,696	2,903,304	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,725,696	5,725,696	
	前期末支払資金残高(12)	13,000,000	14,566,427	1,566,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	20,292,123	7,292,123	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	9,901,000	9,545,537	355,463	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	9,901,000	3,819,841	6,081,159	
	当年度差額 A - B	0	5,725,696	5,725,696	
	前年度繰越金(12)=C	13,000,000	14,566,427	1,566,427	
	年度末残高 A - B + C	13,000,000	20,292,123	7,292,123	

介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,404,000	70,451,911	47,911	
	事業活動収入計(1)	70,404,000	70,451,911	47,911	
	支出				
	人件費支出	62,329,000	62,231,665	97,335	
事業費支出	10,501,000	10,174,240	326,760		
事務費支出[一般管理支出]	5,395,000	5,499,354	104,354		
事業活動支出計(2)	78,225,000	77,905,259	319,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,821,000	7,453,348	367,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	160,000	290,520	130,520	
	施設設備等支出計(5)	160,000	290,520	130,520	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		160,000	290,520	130,520	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	449,000	449,000	0	
その他の支出	370,000	367,416	2,584		
その他の活動支出計(8)	819,000	816,416	2,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		981,000	983,584	2,584	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000,000	6,760,284	239,716	
前期末支払資金残高(12)		7,832,000	7,852,535	20,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		832,000	1,092,251	260,251	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		72,204,000	72,251,911	47,911	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		79,204,000	79,012,195	191,805	
当年度差額 A - B		7,000,000	6,760,284	239,716	
前年度繰越金(12)=C		7,832,000	7,852,535	20,535	
年度末残高 A - B + C		832,000	1,092,251	260,251	

喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	11,058,000	10,228,581	829,419		
	受取利息配当金収入	1,000	451	549		
	事業活動収入計(1)	11,059,000	10,229,032	829,968		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	31,393	168,607		
支出	人件費支出	4,259,000	4,464,399	205,399		
	売上原価	4,320,000	4,129,114	190,886		
	事務費支出[一般管理支出]	2,280,000	1,604,126	675,874		
	事業活動支出計(2)	10,859,000	10,197,639	661,361		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額(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	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	0	200,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,393	31,393		
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,440,711	59,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	1,472,104	27,896		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		11,059,000	10,229,032	829,968		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		11,059,000	10,197,639	861,361		
当年度差額 A - B		0	31,393	31,393		
前年度繰越金(12)=C		1,500,000	1,440,711	59,289		
年度末残高 A - B + C		1,500,000	1,472,104	27,896		

総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	33,509,000	30,234,124	3,274,876	
	受取利息配当金収入	3,000	1,739	1,261	
	事業活動収入計(1)	33,512,000	30,235,863	3,276,137	
	支出				
人件費支出	3,601,000	3,464,509	136,491		
売上原価	27,220,000	24,246,795	2,973,205		
事務費支出[一般管理支出]	1,925,000	1,106,193	818,807		
事業活動支出計(2)	32,746,000	28,817,497	3,928,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766,000	1,418,366	652,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	事業区分間繰入金支出	766,000	1,000,000	234,000	
その他の活動支出計(8)	766,000	1,000,000	234,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		766,000	1,000,000	234,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	418,366	418,366	
前期末支払資金残高(12)		4,800,000	6,005,746	1,205,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,800,000	6,424,112	1,624,112	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		33,512,000	30,235,863	3,276,137	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		33,512,000	29,817,497	3,694,503	
当年度差額 A - B		0	418,366	418,366	
前年度繰越金(12)=C		4,800,000	6,005,746	1,205,746	
年度末残高 A - B + C		4,800,000	6,424,112	1,624,112	

事業活動計算書

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	4,924,585	0	4,924,585
	補助金収益	132,648,483	0	132,648,483
	受託金収益	14,144,000	0	14,144,000
	負担金収益	816,011	0	816,011
	引当金戻入	10,139,545	0	10,139,545
	その他の収益	963,232	0	963,232
	サービス活動収益計(1)	163,635,856	0	163,635,856
	費用			
	人件費	88,697,154	0	88,697,154
	事業費	352,455	0	352,455
	事務費[一般管理費]	22,719,411	0	22,719,411
	助成金	20,000	0	20,000
減価償却費	2,586,554	0	2,586,554	
引当金繰入	10,412,844	0	10,412,844	
サービス活動費用計(2)	124,788,418	0	124,788,418	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		38,847,438	0	38,847,438
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,450,878	0	4,450,878
	サービス活動外収益計(4)	4,450,878	0	4,450,878
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,127	0	12,127
サービス活動外費用計(5)	12,127	0	12,127	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,438,751	0	4,438,751
経常増減差額(7) = (3) + (6)		43,286,189	0	43,286,189
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	38,000,000	0	38,000,000
	特別収益計(8)	38,000,000	0	38,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		38,000,000	0	38,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		81,286,189	0	81,286,189
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	134,829,469	0	134,829,469
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,543,280	0	53,543,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,275,088	0	4,275,088

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の部	その他の積立金積立額(16)	6,765,783	0	6,765,783
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,033,975	0	56,033,975

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金配分金収益	34,191,393	0	34,191,393
	サービス活動収益計(1)	34,191,393	0	34,191,393
	費用			
	事業費	2,753,222	0	2,753,222
	事務費[一般管理費]	2,971,866	0	2,971,866
	共同募金配分金事業費	9,454,485	0	9,454,485
助成金	19,011,820	0	19,011,820	
減価償却費	428,955	0	428,955	
サービス活動費用計(2)	34,620,348	0	34,620,348	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	428,955	0	428,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	428,955	0	428,955	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	428,955	0	428,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,176,087	0	1,176,087
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	747,132	0	747,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	747,132	0	747,132

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	引当金戻入	1,495,000	0	1,495,000
		その他の収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	1,555,000	0	1,555,000
	費用	引当金繰入	2,951,000	0	2,951,000
		サービス活動費用計(2)	2,951,000	0	2,951,000
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,396,000	0	1,396,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,412	0	3,412
		サービス活動外収益計(4)	3,412	0	3,412
	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)	3,412	0	3,412	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,392,588	0	1,392,588	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,392,588	0	1,392,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,813,781	0	8,813,781
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,206,369	0	10,206,369
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		63,412	0	63,412
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,269,781	0	10,269,781

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	補助金収益	10,891,391	0	10,891,391	
	受託金収益	25,587,800	0	25,587,800	
	事業収益	2,632,500	0	2,632,500	
	負担金収益	259,835	0	259,835	
	引当金戻入	1,152,203	0	1,152,203	
	サービス活動収益計(1)		40,523,729	0	40,523,729
	費用				
	人件費	42,762,230	0	42,762,230	
	事業費	1,631,972	0	1,631,972	
	事務費[一般管理費]	4,405,590	0	4,405,590	
	助成金	12,000	0	12,000	
	減価償却費	42,789	0	42,789	
引当金繰入	1,797,922	0	1,797,922		
サービス活動費用計(2)		50,652,503	0	50,652,503	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,128,774	0	10,128,774	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,128,774	0	10,128,774	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,735,368	0	9,735,368	
	特別収益計(8)		9,735,368	0	9,735,368
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		9,735,368	0	9,735,368	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		393,406	0	393,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,703	0	770,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,164,109	0	1,164,109
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,164,109	0	1,164,109

中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	28,785,160	0	28,785,160
	事業収益	424,680	0	424,680
	引当金戻入	157,333	0	157,333
	その他の収益	2,870	0	2,870
	サービス活動収益計(1)	29,370,043	0	29,370,043
	費用			
	人件費	13,354,373	0	13,354,373
	事業費	7,482,492	0	7,482,492
	事務費[一般管理費]	5,980,353	0	5,980,353
減価償却費	168,867	0	168,867	
引当金繰入	256,014	0	256,014	
サービス活動費用計(2)	27,242,099	0	27,242,099	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,127,944	0	2,127,944
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,127,944	0	2,127,944
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1	0	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,127,943	0	2,127,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,169,749	0	7,169,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,297,692	0	9,297,692
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,297,692	0	9,297,692

母子・父子福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,696,000	0	4,696,000	
	サービス活動収益計(1)		4,696,000	0	4,696,000
	費用				
	人件費	2,938,137	0	2,938,137	
	事業費	426,845	0	426,845	
事務費[一般管理費]	505,558	0	505,558		
サービス活動費用計(2)		3,870,540	0	3,870,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		825,460	0	825,460	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		825,460	0	825,460	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		825,460	0	825,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,052	0	619,052
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,444,512	0	1,444,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,444,512	0	1,444,512

障害者福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	39,968,000	0	39,968,000	
	引当金戻入	2,090,687	0	2,090,687	
	サービス活動収益計(1)	42,058,687	0	42,058,687	
	費用				
	人件費	25,521,421	0	25,521,421	
	事業費	4,483,079	0	4,483,079	
事務費[一般管理費]	679,679	0	679,679		
減価償却費	148,080	0	148,080		
引当金繰入	2,770,647	0	2,770,647		
サービス活動費用計(2)	33,602,906	0	33,602,906		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,455,781	0	8,455,781	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,455,781	0	8,455,781	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,455,781	0	8,455,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		426,817	0	426,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,882,598	0	8,882,598
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,882,598	0	8,882,598

かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,839,687	0	8,839,687
	引当金戻入	595,506	0	595,506
	サービス活動収益計(1)	18,435,193	0	18,435,193
	費用			
	人件費	11,623,900	0	11,623,900
	事業費	1,119,139	0	1,119,139
	事務費[一般管理費]	430,437	0	430,437
	減価償却費	60,374	0	60,374
	引当金繰入	684,272	0	684,272
サービス活動費用計(2)	13,918,122	0	13,918,122	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,517,071	0	4,517,071
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,517,071	0	4,517,071
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,517,071	0	4,517,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,394,758	0	3,394,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,911,829	0	7,911,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,911,829	0	7,911,829

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	35,900	0	35,900
		受託金収益	66,367,000	0	66,367,000
		就労支援事業収益	5,173,136	0	5,173,136
		障害福祉サービス等事業収益	2,223,000	0	2,223,000
		引当金戻入	3,009,716	0	3,009,716
		その他の収益	744,350	0	744,350
		サービス活動収益計(1)	77,553,102	0	77,553,102
	費用	人件費	54,893,234	0	54,893,234
		事業費	6,032,104	0	6,032,104
		事務費[一般管理費]	5,148,082	0	5,148,082
		就労支援事業費	5,285,723	0	5,285,723
		減価償却費	751,558	0	751,558
		引当金繰入	5,671,688	0	5,671,688
		サービス活動費用計(2)	77,782,389	0	77,782,389
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		229,287	0	229,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,992	0	1,992
		サービス活動外収益計(4)	1,992	0	1,992
	費用	その他のサービス活動外費用	778,263	0	778,263
		サービス活動外費用計(5)	778,263	0	778,263
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		776,271	0	776,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,005,558	0	1,005,558	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	241,027	0	241,027
	費用	特別費用計(9)	241,027	0	241,027
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		241,027	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,246,585	0	1,246,585
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		6,974,779	0	6,974,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,221,364	0	8,221,364
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,221,364	0	8,221,364

たんばば管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	21,000	0	21,000
	受託金収益	109,766,000	0	109,766,000
	事業収益	432,257	0	432,257
	障害福祉サービス等事業収益	1,882,900	0	1,882,900
	引当金戻入	3,849,403	0	3,849,403
	その他の収益	1,019,484	0	1,019,484
	サービス活動収益計(1)	116,971,044	0	116,971,044
	費用			
	人件費	87,396,958	0	87,396,958
	事業費	10,919,792	0	10,919,792
事務費[一般管理費]	3,857,869	0	3,857,869	
減価償却費	449,476	0	449,476	
引当金繰入	7,205,187	0	7,205,187	
サービス活動費用計(2)	109,829,282	0	109,829,282	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,141,762	0	7,141,762
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,017,490	0	1,017,490
	サービス活動外費用計(5)	1,017,490	0	1,017,490
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,017,490	0	1,017,490
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,124,272	0	6,124,272
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	147,171	0	147,171
特別費用計(9)	147,171	0	147,171	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		147,171	0	147,171
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,977,101	0	5,977,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,388,229	0	26,388,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,365,330	0	32,365,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,365,330	0	32,365,330

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	50,000
		受託金収益	49,064,000	0	49,064,000
		就労支援事業収益	1,657,023	0	1,657,023
		障害福祉サービス等事業収益	782,700	0	782,700
		引当金戻入	1,254,884	0	1,254,884
		その他の収益	443,900	0	443,900
		サービス活動収益計(1)	53,252,507	0	53,252,507
	費用	人件費	43,503,797	0	43,503,797
		事業費	5,996,434	0	5,996,434
		事務費[一般管理費]	4,736,903	0	4,736,903
		就労支援事業費	1,732,591	0	1,732,591
		減価償却費	143,980	0	143,980
		引当金繰入	2,838,079	0	2,838,079
		サービス活動費用計(2)	58,951,784	0	58,951,784
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,699,277	0	5,699,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,034	0	2,034
		サービス活動外収益計(4)	2,034	0	2,034
	費用	その他のサービス活動外費用	768,759	0	768,759
		サービス活動外費用計(5)	768,759	0	768,759
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		766,725	0	766,725
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,466,002	0	6,466,002	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,466,002	0	6,466,002	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		484,131	0	484,131
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,981,871	0	5,981,871
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,981,871	0	5,981,871

ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	48,341,545	0	48,341,545		
		障害福祉サービス等事業収益	38,582,178	0	38,582,178		
		私的契約利用料収益	341,670	0	341,670		
		引当金戻入	2,911,127	0	2,911,127		
		その他の収益	25,060	0	25,060		
	サービス活動収益計(1)		90,201,580	0	90,201,580		
	費用	人件費	80,048,823	0	80,048,823		
		事業費	4,793,307	0	4,793,307		
		事務費[一般管理費]	4,106,794	0	4,106,794		
		減価償却費	558,538	0	558,538		
		引当金繰入	2,866,936	0	2,866,936		
サービス活動費用計(2)		92,374,398	0	92,374,398			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,172,818	0	2,172,818			
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	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,172,818	0	2,172,818			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
				0	0	0	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
		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)		2,172,818	0	2,172,818			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,905,513	0	94,905,513		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		92,732,695	0	92,732,695		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		92,732,695	0	92,732,695		

通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	1,472,983	0	1,472,983	
	介護保険収益	60,805,785	0	60,805,785	
	障害福祉サービス等事業収益	1,652,761	0	1,652,761	
	引当金戻入	1,507,845	0	1,507,845	
	その他の収益	158,738	0	158,738	
	サービス活動収益計(1)		65,598,112	0	65,598,112
	費用				
	人件費	48,421,429	0	48,421,429	
	事業費	18,613,171	0	18,613,171	
	事務費[一般管理費]	2,626,761	0	2,626,761	
減価償却費	1,061,057	0	1,061,057		
引当金繰入	3,171,068	0	3,171,068		
サービス活動費用計(2)		73,893,486	0	73,893,486	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,295,374	0	8,295,374	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	392,172	0	392,172	
	サービス活動外費用計(5)		392,172	0	392,172
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		392,172	0	392,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,687,546	0	8,687,546	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	494,742	0	494,742	
	特別収益計(8)		494,742	0	494,742
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		494,742	0	494,742	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,192,804	0	8,192,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,860,130	0	3,860,130
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,332,674	0	4,332,674
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,332,674	0	4,332,674

くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	受託金収益	11,147,500	0	11,147,500
	引当金戻入	448,641	0	448,641
	その他の収益	21,600	0	21,600
	サービス活動収益計(1)	12,817,741	0	12,817,741
	費用			
	人件費	9,767,964	0	9,767,964
	事業費	177,482	0	177,482
	事務費[一般管理費]	391,570	0	391,570
減価償却費	88,901	0	88,901	
引当金繰入	1,336,807	0	1,336,807	
サービス活動費用計(2)	11,762,724	0	11,762,724	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,055,017	0	1,055,017
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,055,017	0	1,055,017
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,055,017	0	1,055,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,955,020	0	2,955,020
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,900,003	0	1,900,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,900,003	0	1,900,003

市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,941	0	7,941
		補助金収益	1,518,000	0	1,518,000
		サービス活動収益計(1)	1,525,941	0	1,525,941
	費用	事業費	1,525,941	0	1,525,941
		サービス活動費用計(2)	1,525,941	0	1,525,941
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

社会福祉団体補助金交付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	4,958,014	0	4,958,014
	交付金収益	361,986	0	361,986
	サービス活動収益計(1)	5,320,000	0	5,320,000
	費用			
	事務費[一般管理費]	80,021	0	80,021
助成金	5,239,979	0	5,239,979	
サービス活動費用計(2)	5,320,000	0	5,320,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0

福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	補助金収益	3,838,000	0	3,838,000	
	事業収益	3,178,320	0	3,178,320	
	サービス活動収益計(1)	7,016,320	0	7,016,320	
	費用				
	人件費	3,165,024	0	3,165,024	
事業費	400,960	0	400,960		
事務費[一般管理費]	1,434,980	0	1,434,980		
配分金	2,690,622	0	2,690,622		
サービス活動費用計(2)	7,691,586	0	7,691,586		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		675,266	0	675,266	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,245	0	1,245	
	サービス活動外収益計(4)	1,245	0	1,245	
	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)		1,245	0	1,245	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		674,021	0	674,021	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		674,021	0	674,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		442,474	0	442,474
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		231,547	0	231,547
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		231,547	0	231,547

生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	3,783,963	0	3,783,963	
	引当金戻入	228,968	0	228,968	
	サービス活動収益計(1)	4,012,931	0	4,012,931	
	費用				
	人件費	3,583,990	0	3,583,990	
事務費[一般管理費]	103,368	0	103,368		
減価償却費	41,265	0	41,265		
引当金繰入	276,186	0	276,186		
サービス活動費用計(2)	4,004,809	0	4,004,809		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,122	0	8,122	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,122	0	8,122	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,122	0	8,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		673,070	0	673,070
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		681,192	0	681,192
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		681,192	0	681,192

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,608,338	0	3,608,338
		補助金収益	10,513,687	0	10,513,687
		事業収益	229,905	0	229,905
		引当金戻入	3,329,497	0	3,329,497
		その他の収益	53,090	0	53,090
	サービス活動収益計(1)		17,734,517	0	17,734,517
	費用	人件費	74,962,810	0	74,962,810
		事業費	6,598,407	0	6,598,407
		事務費[一般管理費]	2,320,539	0	2,320,539
		助成金	5,050,000	0	5,050,000
		負担金	34,000	0	34,000
		減価償却費	191,577	0	191,577
		引当金繰入	8,238,124	0	8,238,124
	サービス活動費用計(2)		97,395,457	0	97,395,457
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		79,660,940	0	79,660,940	
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
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		79,660,940	0	79,660,940	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		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)		79,660,940	0	79,660,940	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,094,035	0	5,094,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		84,754,975	0	84,754,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,530,370	0	5,530,370

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,224,605	0	79,224,605

福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	529,476	0	529,476	
		補助金収益	696,000	0	696,000	
		事業収益	180,000	0	180,000	
		その他の収益	20,095	0	20,095	
		サービス活動収益計(1)	1,425,571	0	1,425,571	
	費用	事業費	1,363,071	0	1,363,071	
		事務費[一般管理費]	32,400	0	32,400	
		助成金	30,100	0	30,100	
		減価償却費	9,581	0	9,581	
		サービス活動費用計(2)	1,435,152	0	1,435,152	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,581	0	9,581		
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	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,581	0	9,581
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用			特別費用計(9)		0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,581	0	9,581		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		9,584	0	9,584
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3	0	3	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3	0	3	

地域後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成27年08月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	6,458,000	0	6,458,000
	事業収益	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)	6,708,000	0	6,708,000
	費用			
	人件費	2,046,762	0	2,046,762
事業費	807,573	0	807,573	
事務費[一般管理費]	20,351	0	20,351	
引当金繰入	15,290	0	15,290	
サービス活動費用計(2)	2,889,976	0	2,889,976	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,818,024	0	3,818,024
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,818,024	0	3,818,024
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,818,024	0	3,818,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,818,024	3,818,024
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,818,024	0

おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成27年08月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	657,500	0	657,500	
	サービス活動収益計(1)		657,500	0	657,500
	費用				
	人件費	193,215	0	193,215	
	事業費	66,124	0	66,124	
事務費[一般管理費]	153,664	0	153,664		
サービス活動費用計(2)		413,003	0	413,003	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		244,497	0	244,497	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		244,497	0	244,497	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		244,497	0	244,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,841	0	174,841
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		419,338	0	419,338
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		419,338	0	419,338

視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成27年08月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	375,343	0	375,343
		事業費	268,075	0	268,075
		事務費[一般管理費]	69,159	0	69,159
	サービス活動費用計(2)	712,577	0	712,577	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	712,577	0	712,577	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		712,577	0	712,577	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		712,577	0	712,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,367,260	0	39,367,260
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		40,079,837	0	40,079,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		40,079,837	0	40,079,837

プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成27年08月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,730,000	0	3,730,000	
		引当金戻入	1,166,960	0	1,166,960	
		サービス活動収益計(1)	4,896,960	0	4,896,960	
	費用	人件費	10,735,721	0	10,735,721	
		事業費	320,672	0	320,672	
		事務費[一般管理費]	1,380,160	0	1,380,160	
		引当金繰入	98,100	0	98,100	
		サービス活動費用計(2)	12,534,653	0	12,534,653	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,637,693	0	7,637,693	
	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
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
費用		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,637,693	0	7,637,693
特別増減の部		収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用		特別費用計(9)		0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,637,693	0	7,637,693	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,845	0	364,845
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,272,848	0	7,272,848		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,272,848	0	7,272,848		

ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成27年08月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	215,650	0	215,650
	引当金戻入	226,335	0	226,335
	サービス活動収益計(1)	441,985	0	441,985
	費用			
	人件費	2,851,018	0	2,851,018
事業費	350,000	0	350,000	
事務費[一般管理費]	338,417	0	338,417	
引当金繰入	30,580	0	30,580	
	サービス活動費用計(2)	3,570,015	0	3,570,015
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,128,030	0	3,128,030
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,128,030	0	3,128,030
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,128,030	0	3,128,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,903	0	45,903
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,082,127	0	3,082,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,082,127	0	3,082,127

中包括支援センター 包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	54,185,180	0	54,185,180	
	引当金戻入	2,466,036	0	2,466,036	
	サービス活動収益計(1)	56,651,216	0	56,651,216	
	費用				
	人件費	41,517,369	0	41,517,369	
	事業費	30,400	0	30,400	
	事務費[一般管理費]	4,533,767	0	4,533,767	
	分担金	5,824,000	0	5,824,000	
	減価償却費	156,974	0	156,974	
引当金繰入	4,471,141	0	4,471,141		
サービス活動費用計(2)	56,533,651	0	56,533,651		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		117,565	0	117,565	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		117,565	0	117,565	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		117,565	0	117,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,944,269	0	4,944,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,826,704	0	4,826,704
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,826,704	0	4,826,704

中包括支援センター 介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	20,621,965	0	20,621,965	
	引当金戻入	252,131	0	252,131	
	サービス活動収益計(1)	20,874,096	0	20,874,096	
	費用				
	人件費	10,792,609	0	10,792,609	
	事業費	1,008	0	1,008	
事務費[一般管理費]	2,617,814	0	2,617,814		
分担金	5,012,418	0	5,012,418		
引当金繰入	281,586	0	281,586		
サービス活動費用計(2)	18,705,435	0	18,705,435		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,168,661	0	2,168,661	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,168,661	0	2,168,661	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,168,661	0	2,168,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,297,444	0	15,297,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		17,466,105	0	17,466,105
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,466,105	0	17,466,105

介護予防居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収益	52,755,012	0	52,755,012	
	引当金戻入	1,302,035	0	1,302,035	
	サービス活動収益計(1)	54,057,047	0	54,057,047	
	費用				
	人件費	15,323,036	0	15,323,036	
	事業費	139,906	0	139,906	
事務費[一般管理費]	17,404,148	0	17,404,148		
減価償却費	1,118,337	0	1,118,337		
引当金繰入	1,767,536	0	1,767,536		
サービス活動費用計(2)	35,752,963	0	35,752,963		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		18,304,084	0	18,304,084	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,304,084	0	18,304,084	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,304,084	0	18,304,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,261,689	0	56,261,689
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		74,565,773	0	74,565,773
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		74,565,773	0	74,565,773

居宅介護支援事業(四日市市)サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収益	9,873,432	0	9,873,432	
	引当金戻入	228,968	0	228,968	
	サービス活動収益計(1)	10,102,400	0	10,102,400	
	費用				
	人件費	6,657,730	0	6,657,730	
事務費[一般管理費]	1,454,506	0	1,454,506		
減価償却費	553,713	0	553,713		
引当金繰入	276,186	0	276,186		
サービス活動費用計(2)	8,942,135	0	8,942,135		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,160,265	0	1,160,265	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,160,265	0	1,160,265	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,160,265	0	1,160,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,250,225	0	13,250,225
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		14,410,490	0	14,410,490
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,410,490	0	14,410,490

居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収益	9,545,537	0	9,545,537
	引当金戻入	435,948	0	435,948
	サービス活動収益計(1)	9,981,485	0	9,981,485
	費用			
	人件費	3,519,883	0	3,519,883
事務費[一般管理費]	263,262	0	263,262	
減価償却費	325,500	0	325,500	
引当金繰入	269,436	0	269,436	
サービス活動費用計(2)	4,378,081	0	4,378,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,603,404	0	5,603,404
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,603,404	0	5,603,404
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,603,404	0	5,603,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,539,912	0	7,539,912
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,143,316	0	13,143,316
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,143,316	0	13,143,316

介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	70,451,911	0	70,451,911	
	引当金戻入	2,448,559	0	2,448,559	
	サービス活動収益計(1)	72,900,470	0	72,900,470	
	費用				
	人件費	62,231,665	0	62,231,665	
	事業費	10,174,240	0	10,174,240	
事務費[一般管理費]	5,499,354	0	5,499,354		
減価償却費	151,082	0	151,082		
引当金繰入	3,873,025	0	3,873,025		
サービス活動費用計(2)	81,929,366	0	81,929,366		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,028,896	0	9,028,896	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,028,896	0	9,028,896	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,028,896	0	9,028,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,382,337	0	10,382,337
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,353,441	0	1,353,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,353,441	0	1,353,441

喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	10,228,581	0	10,228,581	
	サービス活動収益計(1)		10,228,581	0	10,228,581
	費用				
	人件費	4,464,399	0	4,464,399	
	売上原価	4,129,114	0	4,129,114	
事務費[一般管理費]	1,604,126	0	1,604,126		
減価償却費	201,206	0	201,206		
サービス活動費用計(2)		10,398,845	0	10,398,845	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		170,264	0	170,264	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	451	0	451	
	その他のサービス活動外収益	12,127	0	12,127	
	サービス活動外収益計(4)		12,578	0	12,578
	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)		12,578	0	12,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		157,686	0	157,686	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		157,686	0	157,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,951,147	0	1,951,147
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,793,461	0	1,793,461
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,793,461	0	1,793,461

総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	30,234,124	0	30,234,124	
	サービス活動収益計(1)		30,234,124	0	30,234,124
	費用				
	人件費	3,464,509	0	3,464,509	
	売上原価	24,333,460	0	24,333,460	
	事務費[一般管理費]	1,106,193	0	1,106,193	
	減価償却費	115,037	0	115,037	
サービス活動費用計(2)		29,019,199	0	29,019,199	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,214,925	0	1,214,925	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,739	0	1,739	
	サービス活動外収益計(4)		1,739	0	1,739
	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)		1,739	0	1,739	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,216,664	0	1,216,664	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,216,664	0	1,216,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,874,973	0	7,874,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		9,091,637	0	9,091,637
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,091,637	0	9,091,637