

法人全体資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,000	4,437,822	△ 337,822
		寄附金収入	100,000	177,547	△ 77,547
		経常経費補助金収入	44,891,000	44,620,820	270,180
		受託金収入	33,444,000	34,051,180	△ 607,180
		事業収入	465,000	7,211,700	△ 6,746,700
		負担金収入	0	1,941,778	△ 1,941,778
		介護保険事業収入	171,946,000	139,023,686	32,922,314
		就労支援事業収入	10,804,000	4,029,160	6,774,840
		障害福祉サービス等事業収入	88,675,000	82,973,466	5,701,534
		受取利息配当金収入	0	680,974	△ 680,974
		その他の収入	2,797,000	3,995,276	△ 1,198,276
	事業活動収入計(1)	357,222,000	323,143,409	34,078,591	
	支出	人件費支出	226,226,000	234,490,302	△ 8,264,302
		事業費支出	84,914,000	77,192,369	7,721,631
事務費支出		9,488,000	5,779,568	3,708,432	
就労支援事業支出		9,008,000	7,326,078	1,681,922	
助成金支出		2,900,000	1,380,700	1,519,300	
その他の支出		0	1,321,770	△ 1,321,770	
事業活動支出計(2)	332,536,000	327,490,787	5,045,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,686,000	△ 4,347,378	29,033,378		
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	固定資産取得支出	0	24,059,587	△ 24,059,587
		固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	△ 43,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	933,120	△ 933,120
	施設整備等支出計(5)	0	25,035,907	△ 25,035,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 25,035,907	25,035,907		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	17,321,820	△ 17,321,820
		事業区分間繰入金収入	6,600,000	0	6,600,000
		拠点区分間繰入金収入	57,051,000	0	57,051,000
		サービス区分間繰入金収入	21,054,000	0	21,054,000
		その他の活動による収入	0	12,422,720	△ 12,422,720
	その他の活動収入計(7)	84,705,000	29,744,540	54,960,460	
	支出	積立資産支出	24,354,000	3,152,912	21,201,088
		拠点区分間繰入金支出	57,051,000	0	57,051,000
		サービス区分間繰入金支出	21,054,000	0	21,054,000
		その他の活動による支出	6,932,000	5,124,100	1,807,900
その他の活動支出計(8)	109,391,000	8,277,012	101,113,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,686,000	21,467,528	△ 46,153,528		
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	△ 7,915,757	7,915,757		
前期末支払資金残高(12)	0	59,786,053	△ 59,786,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,870,296	△ 51,870,296		

法人全体事業活動計算書

(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	4,437,822	4,657,422	△ 219,600
		寄附金収益	177,547	200,842	△ 23,295
		経常経費補助金収益	44,620,820	46,026,475	△ 1,405,655
		受託金収益	34,051,180	37,552,580	△ 3,501,400
		事業収益	7,211,700	9,330,756	△ 2,119,056
		負担金収益	1,941,778	23,000	1,918,778
		介護保険事業収益	139,023,686	125,202,801	13,820,885
		就労支援事業収益	4,029,160	11,002,220	△ 6,973,060
		障害福祉サービス等事業収益	82,973,466	86,110,429	△ 3,136,963
		その他の収益	2,153,410	1,312,260	841,150
		サービス活動収益計(1)	320,620,569	321,418,785	△ 798,216
		費用	人件費	234,289,832	222,231,966
	事業費		78,125,489	72,571,349	5,554,140
	事務費		5,779,568	4,525,504	1,254,064
	就労支援事業費用		7,326,078	8,752,368	△ 1,426,290
	共同募金配分金事業費		0	286,400	△ 286,400
	助成金費用		1,380,700	2,041,700	△ 661,000
	減価償却費		10,730,607	13,348,517	△ 2,617,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 941,368	△ 1,306,047	364,679
	その他の費用		1,321,770	506,820	814,950
サービス活動費用計(2)	338,012,676		322,958,577	15,054,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,392,107	△ 1,539,792	△ 15,852,315	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,974	695,574	△ 14,600
		その他のサービス活動外収益	1,841,866	1,725,715	116,151
		サービス活動外収益計(4)	2,522,840	2,421,289	101,551
	費用	その他のサービス活動外費用	0	306,555	△ 306,555
		サービス活動外費用計(5)	0	306,555	△ 306,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,522,840	2,114,734	408,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,869,267	574,942	△ 15,444,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,687,000	△ 4,687,000
		固定資産受贈額	0	1,852,670	△ 1,852,670
		その他の特別収益	4,283,000	7,598,001	△ 3,315,001
	特別収益計(8)	4,283,000	14,137,671	△ 9,854,671	
	費用	固定資産売却損・処分損	92,996	0	92,996
その他の特別損失		4,283,000	9,151,031	△ 4,868,031	
特別費用計(9)		4,375,996	9,151,031	△ 4,775,035	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 92,996	4,986,640	△ 5,079,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,962,263	5,561,582	△ 20,523,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,343,196	119,894,788	△ 16,551,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,380,933	125,456,370	△ 37,075,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	16,204,320	3,072,600	13,131,720
	その他の積立金積立額(17)	680,412	25,185,774	△ 24,505,362
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		103,904,841	103,343,196	561,645

法人全体貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,690,215	63,674,868	△ 5,984,653	流動負債	12,506,289	4,821,935	7,684,354
現金預金	16,487,631	25,038,573	△ 8,550,942	事業未払金	1,264,176	531,908	732,268
事業未収金	41,146,406	38,493,931	2,652,475	その他の未払金	0	1,772,025	△ 1,772,025
未収金	56,178	142,364	△ 86,186	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,046,373	0	3,046,373
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,509,370	1,584,882	△ 75,512
				賞与引当金	5,753,250	0	5,753,250
固定資産	267,257,815	276,379,279	△ 9,121,464	固定負債	50,240,260	57,127,100	△ 6,886,840
基本財産	76,781,178	76,781,178	0	リース債務	1,866,240	2,799,360	△ 933,120
土地	75,781,178	75,781,178	0	退職給付引当金	47,724,020	53,677,740	△ 5,953,720
建物	0	0	0	長期預り金	650,000	650,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	190,476,637	199,598,101	△ 9,121,464	負債の部合計	62,746,549	61,949,035	797,514
建物	30,269,060	20,900,332	9,368,728	純資産の部			
構築物	8,440,670	10,215,511	△ 1,774,841	基本金	76,781,178	76,781,178	0
機械及び装置	6,817,907	4,432,313	2,385,594	国庫補助金等特別積立金	1,740,428	2,681,796	△ 941,368
車輛運搬具	6,170,908	8,682,319	△ 2,511,411	その他の積立金	79,775,034	95,298,942	△ 15,523,908
器具及び備品	8,160,028	2,348,914	5,811,114	老人福祉振興基金積立金	61,404,786	60,724,572	680,214
有形リース資産	2,799,360	3,732,480	△ 933,120	三浦地域福祉振興基金積立金	17,145,946	17,145,799	147
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金	1,224,302	17,428,571	△ 16,204,269
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,904,841	103,343,196	561,645
退職手当積立基金預け金(全社協)	31,031,870	38,340,590	△ 7,308,720	(うち当期活動増減差額)	△ 14,962,263	5,561,582	△ 20,523,845
退職給付引当資産	16,692,150	15,337,150	1,355,000				
老人福祉振興基金積立資産	21,404,786	20,724,572	680,214				
三浦地域福祉振興基金積立資産	17,145,946	17,145,799	147				
修繕積立資産	1,224,302	17,428,571	△ 16,204,269				
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	262,201,481	278,105,112	△ 15,903,631
その他の固定資産	19,650	9,550	10,100				
資産の部合計	324,948,030	340,054,147	△ 15,106,117	負債及び純資産の部合計	324,948,030	340,054,147	△ 15,106,117

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針

該当なし

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物一定額法 器具、構築物、車両、備品一定率法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産なし  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、退職金用支給額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の6月賞与に備える為、12月から3月にあたる賞与分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

退職給付制度は、神奈川県福利協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式:資金収支計算書、第2号の1様式:事業活動計算書、第3号の1様式:貸借対照表)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式:資金収支内訳表、第2号の2様式:事業活動内訳表、第3号の2様式:貸借対照表内訳表)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式:事業区分資金収支内訳表、第2号の3様式:事業区分事業活動内訳表、第3号の3様式:事業区分貸借対照表内訳表)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 当法人では拠点は一つのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業」「地域福祉推進事業」「人材養成研修事業」「共同募金配分金事業」「総合相談支援事業」
  - イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
    - 「介護保険事業」
  - ウ 障害者自立支援事業事業拠点(社会福祉事業)
    - 「障害児者自立支援事業」
  - エ 収益事業拠点(収益事業)
    - 「三浦市総合福祉センター貸館事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	75,781,178	0	0	75,781,178
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 共同募金、日本財団、遊技場協会から寄贈を受けた固定資産の減価償却分。

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	75,781,178	0	75,781,178
建物	104,340,822	74,071,762	30,269,060
構築物	27,727,328	19,286,658	8,440,670
機械及び装置	7,975,961	1,158,054	6,817,907
車輛運搬具	27,385,695	21,214,787	6,170,908
器具及び備品	14,324,158	6,164,130	8,160,028

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第11回利付国債	40,000,000	48,040,000	8,040,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人全体資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,437,822	0	4,437,822	0	4,437,822
		寄附金収入	177,547	0	177,547	0	177,547
		経常経費補助金収入	44,620,820	0	44,620,820	0	44,620,820
		受託金収入	34,051,180	0	34,051,180	0	34,051,180
		事業収入	491,700	6,720,000	7,211,700	0	7,211,700
		負担金収入	1,941,778	0	1,941,778	0	1,941,778
		介護保険事業収入	139,023,686	0	139,023,686	0	139,023,686
		就労支援事業収入	4,029,160	0	4,029,160	0	4,029,160
		障害福祉サービス等事業収入	82,973,466	0	82,973,466	0	82,973,466
		受取利息配当金収入	680,967	7	680,974	0	680,974
	その他の収入	3,995,276	0	3,995,276	0	3,995,276	
	事業活動収入計(1)	316,423,402	6,720,007	323,143,409	0	323,143,409	
	支出	人件費支出	234,490,302	0	234,490,302	0	234,490,302
		事業費支出	77,192,369	0	77,192,369	0	77,192,369
事務費支出		5,779,568	0	5,779,568	0	5,779,568	
就労支援事業支出		7,326,078	0	7,326,078	0	7,326,078	
助成金支出		1,380,700	0	1,380,700	0	1,380,700	
その他の支出		1,321,770	0	1,321,770	0	1,321,770	
事業活動支出計(2)		327,490,787	0	327,490,787	0	327,490,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,067,385	6,720,007	△ 4,347,378	0	△ 4,347,378		
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	24,059,587	0	24,059,587	0	24,059,587
		固定資産除却・廃棄支出	43,200	0	43,200	0	43,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	933,120	0	933,120	0	933,120
	施設整備等支出計(5)	25,035,907	0	25,035,907	0	25,035,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,035,907	0	△ 25,035,907	0	△ 25,035,907		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,321,820	0	17,321,820	0	17,321,820
		事業区分間繰入金収入	6,720,000	0	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の活動による収入	12,422,720	0	12,422,720	0	12,422,720
		その他の活動収入計(7)	36,464,540	0	36,464,540	△ 6,720,000	29,744,540
	支出	積立資産支出	3,152,912	0	3,152,912	0	3,152,912
		事業区分間繰入金支出	0	6,720,000	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の活動による支出	5,124,100	0	5,124,100	0	5,124,100
		その他の活動支出計(8)	8,277,012	6,720,000	14,997,012	△ 6,720,000	8,277,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,187,528	△ 6,720,000	21,467,528	0	21,467,528		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,915,764	7	△ 7,915,757	0	△ 7,915,757		

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	59,134,384	651,669	59,786,053	0	59,786,053
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,218,620	651,676	51,870,296	0	51,870,296



法人全体事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	4,437,822	0	4,437,822	0	4,437,822
		寄附金収益	177,547	0	177,547	0	177,547
		経常経費補助金収益	44,620,820	0	44,620,820	0	44,620,820
		受託金収益	34,051,180	0	34,051,180	0	34,051,180
		事業収益	491,700	6,720,000	7,211,700	0	7,211,700
		負担金収益	1,941,778	0	1,941,778	0	1,941,778
		介護保険事業収益	139,023,686	0	139,023,686	0	139,023,686
		就労支援事業収益	4,029,160	0	4,029,160	0	4,029,160
		障害福祉サービス等事業収益	82,973,466	0	82,973,466	0	82,973,466
		その他の収益	2,153,410	0	2,153,410	0	2,153,410
	サービス活動収益計(1)	313,900,569	6,720,000	320,620,569	0	320,620,569	
	費用	人件費	234,289,832	0	234,289,832	0	234,289,832
		事業費	78,125,489	0	78,125,489	0	78,125,489
		事務費	5,779,568	0	5,779,568	0	5,779,568
		就労支援事業費用	7,326,078	0	7,326,078	0	7,326,078
		助成金費用	1,380,700	0	1,380,700	0	1,380,700
		減価償却費	10,730,607	0	10,730,607	0	10,730,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 941,368	0	△ 941,368	0	△ 941,368
		その他の費用	1,321,770	0	1,321,770	0	1,321,770
サービス活動費用計(2)	338,012,676	0	338,012,676	0	338,012,676		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,112,107	6,720,000	△ 17,392,107	0	△ 17,392,107		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,967	7	680,974	0	680,974
		その他のサービス活動外収益	1,841,866	0	1,841,866	0	1,841,866
		サービス活動外収益計(4)	2,522,833	7	2,522,840	0	2,522,840
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,522,833	7	2,522,840	0	2,522,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,589,274	6,720,007	△ 14,869,267	0	△ 14,869,267	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,720,000	0	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の特別収益	4,283,000	0	4,283,000	0	4,283,000
		特別収益計(8)	11,003,000	0	11,003,000	△ 6,720,000	4,283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	92,996	0	92,996	0	92,996
		事業区分間繰入金費用	0	6,720,000	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の特別損失	4,283,000	0	4,283,000	0	4,283,000
特別費用計(9)	4,375,996	6,720,000	11,095,996	△ 6,720,000	4,375,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,627,004	△ 6,720,000	△ 92,996	0	△ 92,996		

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,962,270	7	△ 14,962,263	0	△ 14,962,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,341,527	1,669	103,343,196	0	103,343,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,379,257	1,676	88,380,933	0	88,380,933
	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)	16,204,320	0	16,204,320	0	16,204,320
	その他の積立金積立額(17)	680,412	0	680,412	0	680,412
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,903,165	1,676	103,904,841	0	103,904,841

法人全体貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,038,539	651,676	57,690,215	0	57,690,215
固定資産	267,257,815	0	267,257,815	0	267,257,815
基本財産	76,781,178	0	76,781,178	0	76,781,178
その他の固定資産	190,476,637	0	190,476,637	0	190,476,637
資産の部合計	324,296,354	651,676	324,948,030	0	324,948,030
流動負債	12,506,289	0	12,506,289	0	12,506,289
固定負債	49,590,260	650,000	50,240,260	0	50,240,260
負債の部合計	62,096,549	650,000	62,746,549	0	62,746,549
基本金	76,781,178	0	76,781,178	0	76,781,178
国庫補助金等特別積立金	1,740,428	0	1,740,428	0	1,740,428
その他の積立金	79,775,034	0	79,775,034	0	79,775,034
次期繰越活動増減差額	103,903,165	1,676	103,904,841	0	103,904,841
(うち当期活動増減差額)	△ 14,962,270	7	△ 14,962,263	0	△ 14,962,263
純資産の部合計	262,199,805	1,676	262,201,481	0	262,201,481
負債及び純資産の部合計	324,296,354	651,676	324,948,030	0	324,948,030

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,437,822	0	0	4,437,822	0	4,437,822
		寄附金収入	177,547	0	0	177,547	0	177,547
		経常経費補助金収入	44,620,820	0	0	44,620,820	0	44,620,820
		受託金収入	34,051,180	0	0	34,051,180	0	34,051,180
		事業収入	491,700	0	0	491,700	0	491,700
		負担金収入	1,941,778	0	0	1,941,778	0	1,941,778
		介護保険事業収入	24,327,335	114,696,351	0	139,023,686	0	139,023,686
		就労支援事業収入	0	0	9,699,643	9,699,643	△ 5,670,483	4,029,160
		障害福祉サービス等事業収入	4,750,776	0	78,222,690	82,973,466	0	82,973,466
		受取利息配当金収入	680,784	88	95	680,967	0	680,967
		その他の収入	3,508,812	467,864	18,600	3,995,276	0	3,995,276
	事業活動収入計(1)	118,988,554	115,164,303	87,941,028	322,093,885	△ 5,670,483	316,423,402	
	支出	人件費支出	113,113,366	68,180,694	53,196,242	234,490,302	0	234,490,302
		事業費支出	43,258,351	27,843,347	11,761,154	82,862,852	△ 5,670,483	77,192,369
事務費支出		3,365,447	1,657,313	756,808	5,779,568	0	5,779,568	
就労支援事業支出		0	0	7,326,078	7,326,078	0	7,326,078	
助成金支出		1,380,700	0	0	1,380,700	0	1,380,700	
その他の支出		1,321,770	0	0	1,321,770	0	1,321,770	
事業活動支出計(2)		162,439,634	97,681,354	73,040,282	333,161,270	△ 5,670,483	327,490,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,451,080	17,482,949	14,900,746	△ 11,067,385	0	△ 11,067,385		
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	15,084,183	6,832,900	2,142,504	24,059,587	0	24,059,587
		固定資産除却・廃棄支出	43,200	0	0	43,200	0	43,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	933,120	933,120	0	933,120
		施設整備等支出計(5)	15,127,383	6,832,900	3,075,624	25,035,907	0	25,035,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,127,383	△ 6,832,900	△ 3,075,624	△ 25,035,907	0	△ 25,035,907		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,321,820	0	0	17,321,820	0	17,321,820
		事業区分間繰入金収入	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
		拠点区分間繰入金収入	25,078,248	2,633,040	0	27,711,288	△ 27,711,288	0
		その他の活動による収入	12,422,720	0	0	12,422,720	0	12,422,720
		その他の活動収入計(7)	61,542,788	2,633,040	0	64,175,828	△ 27,711,288	36,464,540
	支出	積立資産支出	2,203,412	374,250	575,250	3,152,912	0	3,152,912
		拠点区分間繰入金支出	2,633,040	13,828,248	11,250,000	27,711,288	△ 27,711,288	0
		その他の活動による支出	3,629,810	895,840	598,450	5,124,100	0	5,124,100
		その他の活動支出計(8)	8,466,262	15,098,338	12,423,700	35,988,300	△ 27,711,288	8,277,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,076,526	△ 12,465,298	△ 12,423,700	28,187,528	0	28,187,528
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,501,937	△ 1,815,249	△ 598,578	△ 7,915,764	0	△ 7,915,764		
前期末支払資金残高(11)	13,772,516	25,097,840	20,264,028	59,134,384	0	59,134,384		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,270,579	23,282,591	19,665,450	51,218,620	0	51,218,620		

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		収益事業	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	事業収入	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		受取利息配当金収入	7	7	0	7
	事業活動収入計(1)		6,720,007	6,720,007	0	6,720,007
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,720,007	6,720,007	0	6,720,007	
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	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		その他の活動支出計(8)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,720,000	△ 6,720,000	0	△ 6,720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7	7	0	7	
前期末支払資金残高(11)		651,669	651,669	0	651,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)		651,676	651,676	0	651,676	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,437,822	0	0	4,437,822	0	4,437,822
		寄附金収益	177,547	0	0	177,547	0	177,547
		経常経費補助金収益	44,620,820	0	0	44,620,820	0	44,620,820
		受託金収益	34,051,180	0	0	34,051,180	0	34,051,180
		事業収益	491,700	0	0	491,700	0	491,700
		負担金収益	1,941,778	0	0	1,941,778	0	1,941,778
		介護保険事業収益	24,327,335	114,696,351	0	139,023,686	0	139,023,686
		就労支援事業収益	0	0	9,699,643	9,699,643	△ 5,670,483	4,029,160
		障害福祉サービス等事業収益	4,750,776	0	78,222,690	82,973,466	0	82,973,466
		その他の収益	2,153,410	0	0	2,153,410	0	2,153,410
		サービス活動収益計(1)	116,952,368	114,696,351	87,922,333	319,571,052	△ 5,670,483	313,900,569
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,148,856	70,150,034	54,990,942	234,289,832	0	234,289,832
		事業費	43,258,351	27,843,347	12,694,274	83,795,972	△ 5,670,483	78,125,489
		事務費	3,365,447	1,657,313	756,808	5,779,568	0	5,779,568
		就労支援事業費用	0	0	7,326,078	7,326,078	0	7,326,078
		助成金費用	1,380,700	0	0	1,380,700	0	1,380,700
		減価償却費	7,705,065	1,449,985	1,575,557	10,730,607	0	10,730,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 470,274	△ 471,094	△ 941,368	0	△ 941,368
		その他の費用	1,321,770	0	0	1,321,770	0	1,321,770
	サービス活動費用計(2)	166,180,189	100,630,405	76,872,565	343,683,159	△ 5,670,483	338,012,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,227,821	14,065,946	11,049,768	△ 24,112,107	0	△ 24,112,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,784	88	95	680,967	0	680,967
		その他のサービス活動外収益	1,355,402	467,864	18,600	1,841,866	0	1,841,866
		サービス活動外収益計(4)	2,036,186	467,952	18,695	2,522,833	0	2,522,833
	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)	2,036,186	467,952	18,695	2,522,833	0	2,522,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 47,191,635	14,533,898	11,068,463	△ 21,589,274	0	△ 21,589,274	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
		拠点区分間繰入金収益	25,078,248	2,633,040	0	27,711,288	△ 27,711,288	0
		その他の特別収益	4,283,000	0	0	4,283,000	0	4,283,000
		特別収益計(8)	36,081,248	2,633,040	0	38,714,288	△ 27,711,288	11,003,000
	費用	固定資産売却損・処分損	92,996	0	0	92,996	0	92,996
		拠点区分間繰入金費用	2,633,040	13,828,248	11,250,000	27,711,288	△ 27,711,288	0
	その他の特別損失	4,283,000	0	0	4,283,000	0	4,283,000	
	特別費用計(9)	7,009,036	13,828,248	11,250,000	32,087,284	△ 27,711,288	4,375,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,072,212	△ 11,195,208	△ 11,250,000	6,627,004	0	6,627,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,119,423	3,338,690	△ 181,537	△ 14,962,270	0	△ 14,962,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,267,004	27,478,130	22,596,393	103,341,527	0	103,341,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,147,581	30,816,820	22,414,856	88,379,257	0	88,379,257	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	16,204,320	0	0	16,204,320	0	16,204,320
	その他の積立金積立額(17)	680,412	0	0	680,412	0	680,412
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,671,489	30,816,820	22,414,856	103,903,165	0	103,903,165

収益事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		収益事業	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	事業収益	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		サービス活動収益計(1)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	0	7
		サービス活動外収益計(4)	7	7	0	7
	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)	7	7	0	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,720,007	6,720,007	0	6,720,007	
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	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		特別費用計(9)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,720,000	△ 6,720,000	0	△ 6,720,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7	7	0	7	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,669	1,669	0	1,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,676	1,676	0	1,676
	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)		1,676	1,676	0	1,676



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,222,737	26,052,795	20,549,496	58,825,028	△ 1,786,489	57,038,539
現金預金	4,109,661	7,198,257	4,528,037	15,835,955	0	15,835,955
事業未収金	8,056,898	18,854,538	14,234,970	41,146,406	0	41,146,406
未収金	56,178	0	0	56,178	0	56,178
拠点区分間貸付金	0	0	1,786,489	1,786,489	△ 1,786,489	0
固定資産	251,114,142	8,698,125	7,445,548	267,257,815	0	267,257,815
基本財産	76,781,178	0	0	76,781,178	0	76,781,178
土地	75,781,178	0	0	75,781,178	0	75,781,178
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	174,332,964	8,698,125	7,445,548	190,476,637	0	190,476,637
建物	27,587,466	2,681,594	0	30,269,060	0	30,269,060
構築物	8,180,417	0	260,253	8,440,670	0	8,440,670
機械及び装置	4,829,285	0	1,988,622	6,817,907	0	6,817,907
車輛運搬具	2,311,037	1,708,588	2,151,283	6,170,908	0	6,170,908
器具及び備品	3,606,055	4,307,943	246,030	8,160,028	0	8,160,028
有形リース資産	0	0	2,799,360	2,799,360	0	2,799,360
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立基金預け金(全社協)	31,031,870	0	0	31,031,870	0	31,031,870
退職給付引当資産	16,692,150	0	0	16,692,150	0	16,692,150
老人福祉振興基金積立資産	21,404,786	0	0	21,404,786	0	21,404,786
三浦地域福祉振興基金積立資産	17,145,946	0	0	17,145,946	0	17,145,946
修繕積立資産	1,224,302	0	0	1,224,302	0	1,224,302
差入保証金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の固定資産	19,650	0	0	19,650	0	19,650
資産の部合計	263,336,879	34,750,920	27,995,044	326,082,843	△ 1,786,489	324,296,354
流動負債	8,385,158	3,469,454	2,438,166	14,292,778	△ 1,786,489	12,506,289
事業未払金	1,183,176	81,000	0	1,264,176	0	1,264,176
1年以内返済予定リース債務	0	0	933,120	933,120	0	933,120
未払費用	1,876,405	632,837	537,131	3,046,373	0	3,046,373
職員預り金	892,577	269,878	346,915	1,509,370	0	1,509,370
拠点区分間借入金	0	1,786,489	0	1,786,489	△ 1,786,489	0
賞与引当金	4,433,000	699,250	621,000	5,753,250	0	5,753,250
固定負債	47,724,020	0	1,866,240	49,590,260	0	49,590,260
リース債務	0	0	1,866,240	1,866,240	0	1,866,240
退職給付引当金	47,724,020	0	0	47,724,020	0	47,724,020
基本金	76,781,178	0	0	76,781,178	0	76,781,178

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	56,109,178	3,469,454	4,304,406	63,883,038	△ 1,786,489	62,096,549
国庫補助金等特別積立金	0	464,646	1,275,782	1,740,428	0	1,740,428
その他の積立金	79,775,034	0	0	79,775,034	0	79,775,034
老人福祉振興基金積立金	61,404,786	0	0	61,404,786	0	61,404,786
三浦地域福祉振興基金積立金	17,145,946	0	0	17,145,946	0	17,145,946
修繕積立金	1,224,302	0	0	1,224,302	0	1,224,302
次期繰越活動増減差額	50,671,489	30,816,820	22,414,856	103,903,165	0	103,903,165
(うち当期活動増減差額)	△ 18,119,423	3,338,690	△ 181,537	△ 14,962,270	0	△ 14,962,270
純資産の部合計	207,227,701	31,281,466	23,690,638	262,199,805	0	262,199,805
負債及び純資産の部合計	263,336,879	34,750,920	27,995,044	326,082,843	△ 1,786,489	324,296,354

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	651,676	651,676	0	651,676
現金預金	651,676	651,676	0	651,676
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	651,676	651,676	0	651,676
固定負債	650,000	650,000	0	650,000
長期預り金	650,000	650,000	0	650,000
負債の部合計	650,000	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額	1,676	1,676	0	1,676
(うち当期活動増減差額)	7	7	0	7
純資産の部合計	1,676	1,676	0	1,676
負債及び純資産の部合計	651,676	651,676	0	651,676

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,000	4,437,822	△ 337,822
		会費収入	4,000,000	3,967,200	32,800
		賛助会費収入	100,000	470,622	△ 370,622
		寄附金収入	100,000	177,547	△ 77,547
		寄附金収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	0	177,547	△ 177,547
		経常経費補助金収入	44,891,000	44,620,820	270,180
		三浦市補助金収入	38,241,000	38,241,000	0
		事務局人件費補助金収入	35,544,000	35,544,000	0
		社会奉仕活動事務費補助金収入	1,539,000	1,539,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	658,000	658,000	0
		ボランティアセンター運営費補助金収入	500,000	500,000	0
		神奈川県社協補助金収入	0	100,000	△ 100,000
		交通遺児援護基金事業補助金収入	0	100,000	△ 100,000
		共同募金配分金収入	6,650,000	5,409,820	1,240,180
		一般募金配分金収入	2,350,000	1,870,000	480,000
		歳末たすけあい配分金収入	4,300,000	3,539,820	760,180
		助成金収入	0	870,000	△ 870,000
		助成金収入	0	870,000	△ 870,000
		受託金収入	33,249,000	34,051,180	△ 802,180
		三浦市受託金収入	30,158,000	30,340,000	△ 182,000
		障害児者一般相談受託金収入	2,953,000	3,000,000	△ 47,000
		地域包括支援センター受託金収入	23,205,000	23,340,000	△ 135,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		神奈川県社協受託金収入	3,091,000	3,711,180	△ 620,180
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	800,000	958,700	△ 158,700
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,291,000	2,752,480	△ 461,480
		事業収入	390,000	491,700	△ 101,700
		参加費収入	138,000	47,100	90,900
		利用料収入	12,000	0	12,000
		手数料収入	0	38,600	△ 38,600
		報酬収入	240,000	406,000	△ 166,000
		負担金収入	0	1,941,778	△ 1,941,778
負担金収入	0	1,941,778	△ 1,941,778		
利用者負担金収入	0	1,941,778	△ 1,941,778		
介護保険事業収入	35,196,000	24,327,335	10,868,665		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	居宅介護料収入	26,181,000	14,858,069	11,322,931
		介護報酬収入	26,181,000	14,858,069	11,322,931
		居宅介護支援介護料収入	7,831,000	8,926,890	△ 1,095,890
		介護予防支援介護料収入	7,831,000	8,926,890	△ 1,095,890
		その他の事業収入	1,184,000	542,376	641,624
		受託事業収入	1,184,000	542,376	641,624
		障害福祉サービス等事業収入	5,171,000	4,750,776	420,224
		自立支援給付費収入	5,161,000	4,750,776	410,224
		地域相談支援給付費収入	2,000	0	2,000
		計画相談支援給付費収入	5,159,000	4,750,776	408,224
		利用者負担金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	0	680,784	△ 680,784
		受取利息配当金収入	0	423	△ 423
		老人福祉振興基金受取利息配当金収入	0	680,214	△ 680,214
		三浦地域福祉振興基金受取利息収入	0	147	△ 147
		その他の収入	2,422,000	3,508,812	△ 1,086,812
		受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000
		雑収入	2,422,000	3,484,812	△ 1,062,812
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,153,410	△ 2,153,410
		雑収入	2,422,000	1,331,402	1,090,598
	事業活動収入計(1)		125,519,000	118,988,554	6,530,446
	支出	人件費支出	109,261,000	113,113,366	△ 3,852,366
		役員報酬支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
		職員給料支出	54,847,000	64,097,165	△ 9,250,165
		職員給料支出	42,722,000	53,125,604	△ 10,403,604
		職員諸手当支出	12,125,000	10,971,561	1,153,439
		職員賞与支出	12,687,000	13,349,760	△ 662,760
		職員賞与支出	12,687,000	13,349,760	△ 662,760
		非常勤職員給与支出	24,199,000	3,892,933	20,306,067
		非常勤職員給与支出	21,381,000	3,704,165	17,676,835
非常勤職員諸手当支出		2,818,000	188,768	2,629,232	
派遣職員費支出		2,873,000	2,520,000	353,000	
退職給付支出		1,617,000	14,371,860	△ 12,754,860	
法定福利費支出		12,038,000	13,081,648	△ 1,043,648	
法定福利費支出		12,038,000	13,081,648	△ 1,043,648	
事業費支出		43,047,000	43,258,351	△ 211,351	
給食費支出		44,000	374,530	△ 330,530	
給食費支出		44,000	374,530	△ 330,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	行事費支出	0	751,097	△ 751,097
		水道光熱費支出	594,000	731,439	△ 137,439
		燃料費支出	255,000	24,438	230,562
		消耗器具備品費支出	1,887,000	1,815,445	71,555
		保険料支出	656,000	1,488,116	△ 832,116
		賃借料支出	6,739,000	7,047,394	△ 308,394
		車輛費支出	4,099,000	1,218,740	2,880,260
		諸謝金支出	1,347,000	1,646,800	△ 299,800
		旅費交通費支出	159,000	393,944	△ 234,944
		旅費交通費支出	99,000	101,344	△ 2,344
		委員等旅費	60,000	292,600	△ 232,600
		印刷製本費支出	1,218,000	4,866,000	△ 3,648,000
		修繕費支出	12,000,000	3,560,220	8,439,780
		通信運搬費支出	1,529,000	1,668,824	△ 139,824
		広報費支出	1,650,000	1,909,278	△ 259,278
		業務委託費支出	8,541,000	13,102,396	△ 4,561,396
		内部業務委託費支出	0	96,000	△ 96,000
		手数料支出	52,000	725,354	△ 673,354
		損害保険料支出	1,226,000	354,860	871,140
		租税公課支出	0	834,080	△ 834,080
		援護費支出	1,000	100,000	△ 99,000
		研修材料費支出	1,050,000	458,612	591,388
		雑支出	0	90,784	△ 90,784
		事務費支出	4,843,000	3,365,447	1,477,553
		福利厚生費支出	229,000	313,015	△ 84,015
		職員被服費支出	56,000	173,300	△ 117,300
		旅費交通費支出	590,000	408,768	181,232
		旅費交通費支出	590,000	320,568	269,432
		実費弁償費支出	0	88,200	△ 88,200
		研修研究費支出	850,000	574,268	275,732
		事務消耗品費支出	2,344,000	1,452,644	891,356
		渉外費支出	600,000	6,650	593,350
		渉外費支出	600,000	6,650	593,350
諸会費支出	174,000	381,802	△ 207,802		
雑支出	0	55,000	△ 55,000		
助成金支出	2,900,000	1,380,700	1,519,300		
助成金支出	2,900,000	1,380,700	1,519,300		
ボランティア・市民活動助成金支出	1,000,000	180,700	819,300		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	地域福祉推進モデル事業助成金支出	1,900,000	1,200,000	700,000
		その他の支出	0	1,321,770	△ 1,321,770
		雑支出	0	1,321,770	△ 1,321,770
		退職手当積立基金預け金差損	0	665,950	△ 665,950
		退職給付引当資産差損	0	655,820	△ 655,820
		事業活動支出計(2)	160,051,000	162,439,634	△ 2,388,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,532,000	△ 43,451,080	8,919,080	
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	固定資産取得支出	0	15,084,183	△ 15,084,183
		建物取得支出	0	10,893,960	△ 10,893,960
		建物取得支出	0	10,893,960	△ 10,893,960
		構築物取得支出	0	309,528	△ 309,528
		機械及び装置取得支出	0	993,600	△ 993,600
		車輛運搬具取得支出	0	610,520	△ 610,520
		器具及び備品取得支出	0	2,276,575	△ 2,276,575
		固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	△ 43,200
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	43,200	△ 43,200
施設整備等支出計(5)	0	15,127,383	△ 15,127,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 15,127,383	15,127,383	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	17,321,820	△ 17,321,820
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,117,500	△ 1,117,500
		修繕積立資産取崩収入	0	16,204,320	△ 16,204,320
		横浜銀行三崎支店 普通 6029151	0	1,833,840	△ 1,833,840
		かながわ信用金庫三崎支店 普通 1165886	0	14,370,480	△ 14,370,480
		事業区分間繰入金収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		拠点区分間繰入金収入	57,051,000	25,078,248	31,972,752
		拠点区分間繰入金収入	57,051,000	25,078,248	31,972,752
		拠点区分間繰入金収入	57,051,000	25,078,248	31,972,752
		その他の活動による収入	0	12,422,720	△ 12,422,720
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,422,720	△ 12,422,720	
	その他の活動収入計(7)	63,651,000	61,542,788	2,108,212	
	支出	積立資産支出	24,354,000	2,203,412	22,150,588
		退職給付引当資産支出	0	1,523,000	△ 1,523,000
老人福祉振興基金積立資産支出		15,107,000	680,214	14,426,786	
かながわ信用金庫普通(1112469)		15,107,000	680,214	14,426,786	
三浦地域福祉振興基金積立資産支出		9,247,000	147	9,246,853	
三浦地域福祉振興基金(1126369)	9,247,000	147	9,246,853		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
		0	51	△ 51
	修繕積立資産支出	0		
	横浜銀行三崎支店 普通 6029151	0	22	△ 22
	かながわ信用金庫三崎支店 普通 1165886	0	29	△ 29
	拠点区分間繰入金支出	0	2,633,040	△ 2,633,040
	拠点区分間繰入金支出	0	2,633,040	△ 2,633,040
	拠点区分間繰入金支出	0	2,633,040	△ 2,633,040
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,765,000	3,629,810	1,135,190
	退職手当積立基金預け金支出	4,765,000	3,619,710	1,145,290
	リサイクル料預け金支出	0	10,100	△ 10,100
	その他の活動支出計(8)	29,119,000	8,466,262	20,652,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,532,000	53,076,526	△ 18,544,526
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	△ 5,501,937	5,501,937
前期末支払資金残高(12)		0	13,772,516	△ 13,772,516
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,270,579	△ 8,270,579



介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	195,000	0	195,000
		三浦市受託金収入	195,000	0	195,000
		住宅改造相談受託金収入	195,000	0	195,000
		介護保険事業収入	136,750,000	114,696,351	22,053,649
		施設介護料収入	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入	77,421,000	67,202,452	10,218,548
		介護報酬収入	56,567,000	48,228,256	8,338,744
		介護予防報酬収入	13,533,000	8,976,306	4,556,694
		介護負担金収入(一般)	5,800,000	8,339,909	△ 2,539,909
		介護予防負担金収入(一般)	1,521,000	1,657,981	△ 136,981
		地域密着型介護料収入	52,876,000	46,635,350	6,240,650
		介護報酬収入	43,129,000	35,918,757	7,210,243
		介護予防報酬収入	4,456,000	4,508,602	△ 52,602
		介護負担金収入(公費)	351,000	0	351,000
		介護負担金収入(一般)	4,445,000	5,179,696	△ 734,696
		介護予防負担金収入(公費)	99,000	0	99,000
		介護予防負担金収入(一般)	396,000	1,028,295	△ 632,295
		居宅介護支援介護料収入	0	646,721	△ 646,721
		居宅介護支援介護料収入	0	585,332	△ 585,332
		介護予防支援介護料収入	0	61,389	△ 61,389
		利用者負担金収入	6,453,000	209,828	6,243,172
		食費収入(一般)	6,290,000	0	6,290,000
		その他の利用料収入	163,000	209,828	△ 46,828
		その他の事業収入	0	2,000	△ 2,000
		受託事業収入	0	2,000	△ 2,000
		受取利息配当金収入	0	88	△ 88
		受取利息配当金収入	0	88	△ 88
		その他の収入	180,000	467,864	△ 287,864
		雑収入	180,000	467,864	△ 287,864
雑収入	180,000	467,864	△ 287,864		
事業活動収入計(1)		137,125,000	115,164,303	21,960,697	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,528,000	68,180,694	△ 1,652,694
		職員給料支出	5,002,000	21,008,695	△ 16,006,695
		職員給料支出	3,960,000	17,796,500	△ 13,836,500
		職員諸手当支出	1,042,000	3,212,195	△ 2,170,195

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	960,000	1,632,000	△ 672,000
		職員賞与支出	960,000	1,632,000	△ 672,000
		非常勤職員給与支出	56,753,000	41,629,122	15,123,878
		非常勤職員給与支出	53,362,000	38,763,425	14,598,575
		非常勤職員諸手当支出	3,391,000	2,865,697	525,303
		退職給付支出	186,000	0	186,000
		法定福利費支出	3,627,000	3,910,877	△ 283,877
		法定福利費支出	3,627,000	3,910,877	△ 283,877
		事業費支出	29,704,000	27,843,347	1,860,653
		給食費支出	6,253,000	5,617,881	635,119
		給食費支出	6,253,000	5,617,881	635,119
		医薬品費支出	336,000	30,258	305,742
		行事費支出	260,000	44,135	215,865
		水道光熱費支出	4,895,000	3,208,607	1,686,393
		燃料費支出	2,726,000	1,779,488	946,512
		消耗器具備品費支出	3,079,000	2,768,172	310,828
		保険料支出	396,000	324,090	71,910
		賃借料支出	2,173,000	2,299,895	△ 126,895
		車輛費支出	1,544,000	1,727,143	△ 183,143
		諸謝金支出	84,000	37,400	46,600
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		旅費交通費支出	0	0	0
		委員等旅費	6,000	0	6,000
		印刷製本費支出	56,000	441,061	△ 385,061
		修繕費支出	2,540,000	1,583,142	956,858
		通信運搬費支出	1,037,000	1,664,092	△ 627,092
		会議費支出	75,000	0	75,000
		広報費支出	508,000	40,833	467,167
		業務委託費支出	3,350,000	5,249,074	△ 1,899,074
		手数料支出	86,000	268,630	△ 182,630
		損害保険料支出	200,000	681,186	△ 481,186
		研修材料費支出	90,000	76,500	13,500
		雑支出	10,000	1,760	8,240
事務費支出	3,098,000	1,657,313	1,440,687		
福利厚生費支出	707,000	827,230	△ 120,230		
職員被服費支出	92,000	310,426	△ 218,426		
旅費交通費支出	116,000	32,126	83,874		
旅費交通費支出	116,000	32,126	83,874		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	68,400	△ 68,400
		事務消耗品費支出	2,019,000	320,831	1,698,169
		渉外費支出	80,000	0	80,000
		渉外費支出	80,000	0	80,000
		諸会費支出	74,000	98,300	△ 24,300
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	99,330,000	97,681,354	1,648,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,795,000	17,482,949	20,312,051	
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	固定資産取得支出	0	6,832,900	△ 6,832,900
		建物取得支出	0	2,084,400	△ 2,084,400
		建物取得支出	0	2,084,400	△ 2,084,400
		器具及び備品取得支出	0	4,748,500	△ 4,748,500
施設整備等支出計(5)		0	6,832,900	△ 6,832,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,832,900	6,832,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,633,040	△ 2,633,040
		拠点区分間繰入金収入	0	2,633,040	△ 2,633,040
		拠点区分間繰入金収入	0	2,633,040	△ 2,633,040
		その他の活動収入計(7)	0	2,633,040	△ 2,633,040
	支出	積立資産支出	0	374,250	△ 374,250
		退職給付引当資産支出	0	374,250	△ 374,250
		拠点区分間繰入金支出	37,077,000	13,828,248	23,248,752
		拠点区分間繰入金支出	37,077,000	13,828,248	23,248,752
		拠点区分間繰入金支出	37,077,000	13,828,248	23,248,752
		その他の活動による支出	718,000	895,840	△ 177,840
退職手当積立基金預け金支出	718,000	895,840	△ 177,840		
その他の活動支出計(8)		37,795,000	15,098,338	22,696,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,795,000	△ 12,465,298	△ 25,329,702	
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	△ 1,815,249	1,815,249	
前期末支払資金残高(12)		0	25,097,840	△ 25,097,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,282,591	△ 23,282,591	

障害者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	75,000	0	75,000
		参加費収入	75,000	0	75,000
		就労支援事業収入	10,804,000	9,699,643	1,104,357
		お弁当等事業収入	10,804,000	9,699,643	1,104,357
		拠点区分間内)お弁当等事業収入	10,684,000	5,670,483	5,013,517
		外)お弁当等事業収入	0	3,701,390	△ 3,701,390
		売店販売事業収入	120,000	327,770	△ 207,770
		障害福祉サービス等事業収入	83,504,000	78,222,690	5,281,310
		自立支援給付費収入	44,407,000	41,017,648	3,389,352
		介護給付費収入	25,341,000	25,147,757	193,243
		訓練等給付費収入	19,066,000	15,869,891	3,196,109
		障害児施設給付費収入	35,974,000	32,280,963	3,693,037
		障害児通所給付費収入	35,974,000	32,280,963	3,693,037
		利用者負担金収入	3,123,000	4,415,229	△ 1,292,229
		その他の事業収入	0	508,850	△ 508,850
		受託事業収入	0	500,000	△ 500,000
		その他の事業収入	0	8,850	△ 8,850
		受取利息配当金収入	0	95	△ 95
		受取利息配当金収入	0	95	△ 95
		その他の収入	195,000	18,600	176,400
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	雑収入	195,000	3,600	191,400	
	雑収入	195,000	3,600	191,400	
	事業活動収入計(1)		94,578,000	87,941,028	6,636,972
	支出	人件費支出	50,437,000	53,196,242	△ 2,759,242
		職員給料支出	11,137,000	26,528,517	△ 15,391,517
		職員給料支出	9,750,000	24,251,500	△ 14,501,500
		職員諸手当支出	1,387,000	2,277,017	△ 890,017
		職員賞与支出	1,625,000	2,129,500	△ 504,500
職員賞与支出		1,625,000	2,129,500	△ 504,500	
非常勤職員給与支出		32,722,000	19,011,334	13,710,666	
非常勤職員給与支出		31,112,000	17,931,882	13,180,118	
非常勤職員諸手当支出		1,610,000	1,079,452	530,548	
退職給付支出		609,000	0	609,000	
法定福利費支出		4,344,000	5,526,891	△ 1,182,891	
法定福利費支出		4,344,000	5,526,891	△ 1,182,891	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	事業費支出	12,163,000	11,761,154	401,846
		給食費支出	2,073,000	49,870	2,023,130
		給食費支出	2,073,000	49,870	2,023,130
		医薬品費支出	186,000	70,644	115,356
		行事費支出	110,000	287,346	△ 177,346
		水道光熱費支出	1,721,000	3,000,862	△ 1,279,862
		燃料費支出	1,075,000	0	1,075,000
		消耗器具備品費支出	1,260,000	1,272,718	△ 12,718
		保険料支出	310,000	165,646	144,354
		賃借料支出	1,949,000	1,211,820	737,180
		車輛費支出	559,000	2,213,120	△ 1,654,120
		諸謝金支出	180,000	70,000	110,000
		印刷製本費支出	0	741,915	△ 741,915
		修繕費支出	485,000	356,366	128,634
		通信運搬費支出	79,000	197,624	△ 118,624
		会議費支出	12,000	0	12,000
		広報費支出	22,000	32,400	△ 10,400
		業務委託費支出	1,903,000	1,540,841	362,159
		手数料支出	164,000	34,486	129,514
		損害保険料支出	75,000	515,496	△ 440,496
		事務費支出	1,547,000	756,808	790,192
		福利厚生費支出	297,000	344,864	△ 47,864
		職員被服費支出	72,000	151,378	△ 79,378
		旅費交通費支出	70,000	15,790	54,210
		旅費交通費支出	70,000	15,790	54,210
		研修研究費支出	0	91,900	△ 91,900
		事務消耗品費支出	968,000	17,376	950,624
		諸会費支出	140,000	135,500	4,500
		就労支援事業支出	9,008,000	7,326,078	1,681,922
		就労支援事業販売原価支出	9,008,000	6,879,557	2,128,443
		就労支援事業製造原価支出	9,008,000	6,879,557	2,128,443
		就労支援事業販管費支出	0	446,521	△ 446,521
利用者工賃支出	0	395,750	△ 395,750		
消耗品費支出	0	41,171	△ 41,171		
賃借料支出	0	9,600	△ 9,600		
	事業活動支出計(2)	73,155,000	73,040,282	114,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,423,000	14,900,746	6,522,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	2,142,504	△ 2,142,504
		機械及び装置取得支出	0	2,142,504	△ 2,142,504
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	933,120	△ 933,120
		施設整備等支出計(5)	0	3,075,624	△ 3,075,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,075,624	3,075,624
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	575,250	△ 575,250
		退職給付引当資産支出	0	575,250	△ 575,250
		拠点区分間繰入金支出	19,974,000	11,250,000	8,724,000
		拠点区分間繰入金支出	19,974,000	11,250,000	8,724,000
		拠点区分間繰入金支出	19,974,000	11,250,000	8,724,000
		その他の活動による支出	1,449,000	598,450	850,550
		退職手当積立基金預け金支出	1,449,000	598,450	850,550
		その他の活動支出計(8)	21,423,000	12,423,700	8,999,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,423,000	△ 12,423,700	△ 8,999,300	
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	△ 598,578	598,578	
前期末支払資金残高(12)		0	20,264,028	△ 20,264,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,665,450	△ 19,665,450	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		収益事業収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		賃借料収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,720,007	△ 120,007	
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,600,000	6,720,007	△ 120,007	
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	事業区分間繰入金支出	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,600,000	△ 6,720,000	120,000
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	7	△ 7	
前期末支払資金残高(12)		0	651,669	△ 651,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	651,676	△ 651,676	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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	4,437,822	4,657,422	△ 219,600
		会費収益	3,967,200	4,198,300	△ 231,100
		賛助会費収益	470,622	459,122	11,500
		寄附金収益	177,547	200,842	△ 23,295
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	177,547	200,842	△ 23,295
		経常経費補助金収益	44,620,820	46,026,475	△ 1,405,655
		三浦市補助金収益	38,241,000	38,815,000	△ 574,000
		事務局人件費補助金収益	35,544,000	36,135,000	△ 591,000
		社会奉仕活動事務費補助金収益	1,539,000	1,513,000	26,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	658,000	658,000	0
		ボランティアセンター運営費補助金収益	500,000	509,000	△ 9,000
		神奈川県社協補助金収益	100,000	690,000	△ 590,000
		交通遺児援護基金事業補助金収益	100,000	50,000	50,000
		地域ネットワーク推進事業補助金収益	0	640,000	△ 640,000
		共同募金配分金収益	5,409,820	5,921,475	△ 511,655
		一般募金配分金収益	1,870,000	1,940,000	△ 70,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,539,820	3,681,475	△ 141,655
		災害等準備金収益	0	300,000	△ 300,000
		助成金収益	870,000	600,000	270,000
		助成金収益	870,000	600,000	270,000
		受託金収益	34,051,180	37,552,580	△ 3,501,400
		三浦市受託金収益	30,340,000	33,641,200	△ 3,301,200
		障害児者一般相談受託金収益	3,000,000	2,953,200	46,800
		地域包括支援センター受託金収益	23,340,000	23,357,000	△ 17,000
		住宅改造相談受託金収益	0	15,000	△ 15,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,000,000	7,316,000	△ 3,316,000
		神奈川県社協受託金収益	3,711,180	3,911,380	△ 200,200
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	958,700	1,000,900	△ 42,200
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,752,480	2,910,480	△ 158,000
		事業収益	491,700	2,610,756	△ 2,119,056
		参加費収益	47,100	2,600,756	△ 2,553,656
利用料収益	0	10,000	△ 10,000		
手数料収益	38,600	0	38,600		
報酬収益	406,000	0	406,000		
負担金収益	1,941,778	5,000	1,936,778		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
	収益	負担金収益	1,941,778	5,000	1,936,778		
		利用者負担金収益	1,941,778	5,000	1,936,778		
		介護保険事業収益	24,327,335	20,196,066	4,131,269		
		居宅介護料収益	14,858,069	11,142,980	3,715,089		
		介護報酬収益	14,858,069	11,142,980	3,715,089		
		居宅介護支援介護料収益	8,926,890	8,263,202	663,688		
		介護予防支援介護料収益	8,926,890	8,263,202	663,688		
		その他の事業収益	542,376	789,884	△ 247,508		
		受託事業収益	542,376	789,884	△ 247,508		
		障害福祉サービス等事業収益	4,750,776	4,133,203	617,573		
		自立支援給付費収益	4,750,776	4,133,203	617,573		
		計画相談支援給付費収益	4,750,776	4,133,203	617,573		
		その他の収益	2,153,410	1,308,080	845,330		
		その他の収益	2,153,410	1,308,080	845,330		
		退職手当積立基金預け金差益	2,153,410	0	2,153,410		
		退職給付引当資産差益	0	1,308,080	△ 1,308,080		
		サービス活動収益計(1)	116,952,368	116,690,424	261,944		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	109,148,856	82,045,679	27,103,177
				役員報酬	1,800,000	1,600,000	200,000
				職員給料	64,097,165	64,059,735	37,430
職員給料	53,125,604			51,090,315	2,035,289		
職員諸手当	10,971,561			12,969,420	△ 1,997,859		
職員賞与	13,349,760			13,249,693	100,067		
職員賞与	13,349,760			13,249,693	100,067		
賞与引当金繰入	4,433,000			0	4,433,000		
非常勤職員給与	3,892,933			6,700,394	△ 2,807,461		
非常勤職員給与	3,704,165			6,253,394	△ 2,549,229		
非常勤職員諸手当	188,768			447,000	△ 258,232		
派遣職員費	2,520,000			0	2,520,000		
退職給付費用	5,974,350			△ 16,593,788	22,568,138		
法定福利費	13,081,648			13,029,645	52,003		
法定福利費	13,081,648			13,029,645	52,003		
事業費	43,258,351			37,221,041	6,037,310		
給食費	374,530			0	374,530		
給食費	374,530			0	374,530		
行事費	751,097			0	751,097		
水道光熱費	731,439			646,565	84,874		
燃料費	24,438	331,035	△ 306,597				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,815,445	2,918,653	△ 1,103,208
		保険料	1,488,116	1,026,910	461,206
		賃借料	7,047,394	7,506,726	△ 459,332
		車輛費	1,218,740	1,776,802	△ 558,062
		諸謝金	1,646,800	1,787,360	△ 140,560
		旅費交通費	393,944	539,808	△ 145,864
		旅費交通費	101,344	223,768	△ 122,424
		委員等旅費	292,600	316,040	△ 23,440
		印刷製本費	4,866,000	4,331,999	534,001
		修繕費	3,560,220	3,288,060	272,160
		通信運搬費	1,668,824	1,701,750	△ 32,926
		会議費	0	8,910	△ 8,910
		広報費	1,909,278	48,600	1,860,678
		業務委託費	13,102,396	10,015,132	3,087,264
		内部業務委託費	96,000	0	96,000
		手数料	725,354	190,870	534,484
		損害保険料	354,860	366,600	△ 11,740
		租税公課	834,080	661,670	172,410
		援護費	100,000	51,591	48,409
		研修材料費	458,612	8,000	450,612
		雑費	90,784	14,000	76,784
		事務費	3,365,447	3,084,605	280,842
		福利厚生費	313,015	216,222	96,793
		職員被服費	173,300	51,692	121,608
		旅費交通費	408,768	225,478	183,290
		旅費交通費	320,568	225,478	95,090
		実費弁償費	88,200	0	88,200
		研修研究費	574,268	1,067,873	△ 493,605
		事務消耗品費	1,452,644	918,267	534,377
		渉外費	6,650	138,100	△ 131,450
		渉外費	6,650	138,100	△ 131,450
		諸会費	381,802	352,173	29,629
		雑費	55,000	114,800	△ 59,800
共同募金配分金事業費	0	286,400	△ 286,400		
一般募金配分金事業費	0	286,400	△ 286,400		
助成金費用	1,380,700	2,041,700	△ 661,000		
助成金費用	1,380,700	2,041,700	△ 661,000		
ボランティア・市民活動助成金費用	180,700	241,700	△ 61,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	地域福祉推進モデル事業助成金費用	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
		減価償却費	7,705,065	10,359,104	△ 2,654,039
		その他の費用	1,321,770	197,270	1,124,500
		その他の費用	1,321,770	197,270	1,124,500
		退職手当積立基金預け金差損	665,950	111,470	554,480
		退職給付引当資産差損	655,820	85,800	570,020
		サービス活動費用計(2)	166,180,189	135,235,799	30,944,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 49,227,821	△ 18,545,375	△ 30,682,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,784	688,841	△ 8,057
		受取利息配当金収益	423	4,215	△ 3,792
		老人福祉振興基金受取利息配当金収益	680,214	682,858	△ 2,644
		三浦地域福祉振興基金受取利息収益	147	1,768	△ 1,621
		その他のサービス活動外収益	1,355,402	1,177,367	178,035
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		雑収益	1,331,402	1,177,367	154,035
	サービス活動外収益計(4)		2,036,186	1,866,208	169,978
	費用	その他のサービス活動外費用	0	306,555	△ 306,555
		寄付金費用	0	306,555	△ 306,555
サービス活動外費用計(5)		0	306,555	△ 306,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,036,186	1,559,653	476,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 47,191,635	△ 16,985,722	△ 30,205,913	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,687,000	△ 4,687,000
		施設整備等補助金収益	0	4,687,000	△ 4,687,000
		固定資産受贈額	0	1,552,430	△ 1,552,430
		車両運搬具受贈額	0	1,552,430	△ 1,552,430
		事業区分間繰入金収益	6,720,000	6,720,000	0
		拠点区分間繰入金収益	25,078,248	42,489,673	△ 17,411,425
		拠点区分間繰入金収益	25,078,248	42,489,673	△ 17,411,425
		拠点区分間繰入金収益	25,078,248	42,489,673	△ 17,411,425
		その他の特別収益	4,283,000	5,798,001	△ 1,515,001
		その他の特別収益	4,283,000	5,798,001	△ 1,515,001
	特別収益計(8)		36,081,248	61,247,104	△ 25,165,856
	費用	固定資産売却損・処分損	92,996	0	92,996
		器具及び備品売却損・処分損	92,996	0	92,996
		拠点区分間繰入金費用	2,633,040	0	2,633,040
		拠点区分間繰入金費用	2,633,040	0	2,633,040
拠点区分間繰入金費用		2,633,040	0	2,633,040	
その他の特別損失		4,283,000	5,713,031	△ 1,430,031	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	その他の特別損失	4,283,000	5,713,031	△ 1,430,031
		その他の特別損失	4,283,000	5,713,031	△ 1,430,031
		特別費用計(9)	7,009,036	5,713,031	1,296,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,072,212	55,534,073	△ 26,461,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,119,423	38,548,351	△ 56,667,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,267,004	36,831,827	16,435,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,147,581	75,380,178	△ 40,232,597
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		16,204,320	3,072,600	13,131,720
	修繕積立金取崩額		16,204,320	3,072,600	13,131,720
	その他の積立金積立額(17)		680,412	25,185,774	△ 24,505,362
	老人福祉振興基金積立金積立額		680,214	6,182,858	△ 5,502,644
	三浦地域福祉振興基金積立金積立額		147	6,001,768	△ 6,001,621
	修繕積立金積立額		51	13,001,148	△ 13,001,097
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,671,489	53,267,004	△ 2,595,515	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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	負担金収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	114,696,351	105,006,735	9,689,616
		施設介護料収益	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	67,202,452	55,827,766	11,374,686
		介護報酬収益	48,228,256	47,356,165	872,091
		介護予防報酬収益	8,976,306	3,307,609	5,668,697
		介護負担金収益(一般)	8,339,909	5,163,992	3,175,917
		介護予防負担金収益(一般)	1,657,981	0	1,657,981
		地域密着型介護料収益	46,635,350	43,617,769	3,017,581
		介護報酬収益	35,918,757	34,894,180	1,024,577
		介護予防報酬収益	4,508,602	4,283,302	225,300
		介護負担金収益(公費)	0	384,635	△ 384,635
		介護負担金収益(一般)	5,179,696	3,566,670	1,613,026
		介護予防負担金収益(公費)	0	97,644	△ 97,644
		介護予防負担金収益(一般)	1,028,295	391,338	636,957
		居宅介護支援介護料収益	646,721	0	646,721
		居宅介護支援介護料収益	585,332	0	585,332
		介護予防支援介護料収益	61,389	0	61,389
		利用者等利用料収益	209,828	5,559,200	△ 5,349,372
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益(一般)	0	5,427,200	△ 5,427,200
		その他の利用料収益	209,828	132,000	77,828
		その他の事業収益	2,000	2,000	0
		受託事業収益	2,000	2,000	0
	その他の収益	0	4,180	△ 4,180	
	その他の収益	0	4,180	△ 4,180	
	退職給付引当資産差益	0	4,180	△ 4,180	
サービス活動収益計(1)	114,696,351	105,010,915	9,685,436		
費用	人件費	70,150,034	78,914,186	△ 8,764,152	
	職員給料	21,008,695	16,624,615	4,384,080	
	職員給料	17,796,500	14,634,900	3,161,600	
	職員諸手当	3,212,195	1,989,715	1,222,480	
	職員賞与	1,632,000	918,651	713,349	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	1,632,000	918,651	713,349
		賞与引当金繰入	699,250	0	699,250
		非常勤職員給与	41,629,122	42,472,000	△ 842,878
		非常勤職員給与	38,763,425	39,861,226	△ 1,097,801
		非常勤職員諸手当	2,865,697	2,610,774	254,923
		退職給付費用	1,270,090	15,063,615	△ 13,793,525
		法定福利費	3,910,877	3,835,305	75,572
		法定福利費	3,910,877	3,835,305	75,572
		事業費	27,843,347	22,924,561	4,918,786
		給食費	5,617,881	5,431,050	186,831
		給食費	5,617,881	5,431,050	186,831
		医薬品費	30,258	10,253	20,005
		行事費	44,135	18,400	25,735
		水道光熱費	3,208,607	3,184,015	24,592
		燃料費	1,779,488	1,884,762	△ 105,274
		消耗器具備品費	2,768,172	2,010,882	757,290
		保険料	324,090	225,000	99,090
		賃借料	2,299,895	2,100,490	199,405
		車輛費	1,727,143	1,820,385	△ 93,242
		諸謝金	37,400	8,800	28,600
		旅費交通費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		委員等旅費	0	0	0
		印刷製本費	441,061	260,443	180,618
		修繕費	1,583,142	300,098	1,283,044
		通信運搬費	1,664,092	869,814	794,278
		広報費	40,833	0	40,833
		業務委託費	5,249,074	3,887,714	1,361,360
		手数料	268,630	189,236	79,394
		損害保険料	681,186	553,549	127,637
		租税公課	0	87,100	△ 87,100
		研修材料費	76,500	0	76,500
		雑費	1,760	82,570	△ 80,810
事務費	1,657,313	934,993	722,320		
福利厚生費	827,230	673,854	153,376		
職員被服費	310,426	149,760	160,666		
旅費交通費	32,126	27,009	5,117		
旅費交通費	32,126	27,009	5,117		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	68,400	15,500	52,900
		事務消耗品費	320,831	0	320,831
		諸会費	98,300	68,870	29,430
		減価償却費	1,449,985	1,390,322	59,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,274	△ 694,589	224,315
		その他の費用	0	309,550	△ 309,550
		その他の費用	0	309,550	△ 309,550
		退職手当積立基金預け金差損	0	102,630	△ 102,630
		退職給付引当資産差損	0	206,920	△ 206,920
		サービス活動費用計(2)	100,630,405	103,779,023	△ 3,148,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,065,946	1,231,892	12,834,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	2,449	△ 2,361
		受取利息配当金収益	88	2,449	△ 2,361
		その他のサービス活動外収益	467,864	516,665	△ 48,801
		雑収益	467,864	516,665	△ 48,801
	サービス活動外収益計(4)	467,952	519,114	△ 51,162	
	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)		467,952	519,114	△ 51,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,533,898	1,751,006	12,782,892	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,633,040	0	2,633,040
		拠点区分間繰入金収益	2,633,040	0	2,633,040
		拠点区分間繰入金収益	2,633,040	0	2,633,040
		特別収益計(8)	2,633,040	0	2,633,040
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,828,248	17,742,673	△ 3,914,425
		拠点区分間繰入金費用	13,828,248	17,742,673	△ 3,914,425
		拠点区分間繰入金費用	13,828,248	17,742,673	△ 3,914,425
		その他の特別損失	0	3,438,000	△ 3,438,000
		その他の特別損失	0	3,438,000	△ 3,438,000
	特別費用計(9)	13,828,248	21,180,673	△ 7,352,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,195,208	△ 21,180,673	9,985,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,338,690	△ 19,429,667	22,768,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,478,130	46,907,797	△ 19,429,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,816,820	27,478,130	3,338,690
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,816,820	27,478,130	3,338,690

障害者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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	負担金収益	0	18,000	△ 18,000
		負担金収益	0	18,000	△ 18,000
		利用者負担金収益	0	18,000	△ 18,000
		就労支援事業収益	9,699,643	11,002,220	△ 1,302,577
		お弁当等事業収益	9,699,643	10,900,220	△ 1,200,577
		拠点区分間内)お弁当等事業収益	5,670,483	7,459,980	△ 1,789,497
		外)お弁当等事業収益	3,701,390	0	3,701,390
		売店販売事業収益	327,770	3,440,240	△ 3,112,470
		委託事業収益	0	102,000	△ 102,000
		委託事業収益	0	102,000	△ 102,000
		障害福祉サービス等事業収益	78,222,690	81,977,226	△ 3,754,536
		自立支援給付費収益	41,017,648	43,569,641	△ 2,551,993
		介護給付費収益	25,147,757	28,173,148	△ 3,025,391
		訓練等給付費収益	15,869,891	15,396,493	473,398
		障害児施設給付費収益	32,280,963	32,966,005	△ 685,042
		障害児通所給付費収益	32,280,963	32,966,005	△ 685,042
		利用者負担金収益	4,415,229	4,938,170	△ 522,941
		その他の事業収益	508,850	503,410	5,440
		受託事業収益	500,000	500,000	0
		その他の事業収益	8,850	3,410	5,440
	サービス活動収益計(1)	87,922,333	92,997,446	△ 5,075,113	
	費用	人件費	54,990,942	61,272,101	△ 6,281,159
		職員給料	26,528,517	24,673,517	1,855,000
		職員給料	24,251,500	21,894,067	2,357,433
		職員諸手当	2,277,017	2,779,450	△ 502,433
		職員賞与	2,129,500	1,734,000	395,500
		職員賞与	2,129,500	1,734,000	395,500
		賞与引当金繰入	621,000	0	621,000
		非常勤職員給与	19,011,334	21,511,933	△ 2,500,599
非常勤職員給与		17,931,882	20,144,326	△ 2,212,444	
非常勤職員諸手当		1,079,452	1,367,607	△ 288,155	
退職給付費用		1,173,700	8,652,753	△ 7,479,053	
法定福利費		5,526,891	4,699,898	826,993	
法定福利費		5,526,891	4,699,898	826,993	
事業費		12,694,274	12,425,747	268,527	
給食費	49,870	2,032,780	△ 1,982,910		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	給食費	49,870	2,032,780	△ 1,982,910
		医薬品費	70,644	34,022	36,622
		行事費	287,346	155,420	131,926
		水道光熱費	3,000,862	2,688,210	312,652
		燃料費	0	1,017,575	△ 1,017,575
		消耗器具備品費	1,272,718	1,355,272	△ 82,554
		保険料	165,646	317,660	△ 152,014
		賃借料	2,144,940	1,908,564	236,376
		車輛費	2,213,120	669,002	1,544,118
		諸謝金	70,000	60,000	10,000
		旅費交通費	0	0	0
		委員等旅費	0	0	0
		印刷製本費	741,915	880,716	△ 138,801
		修繕費	356,366	201,624	154,742
		通信運搬費	197,624	82,292	115,332
		会議費	0	11,437	△ 11,437
		広報費	32,400	0	32,400
		業務委託費	1,540,841	478,460	1,062,381
		手数料	34,486	106,714	△ 72,228
		損害保険料	515,496	351,999	163,497
		租税公課	0	74,000	△ 74,000
		事務費	756,808	505,906	250,902
		福利厚生費	344,864	280,316	64,548
		職員被服費	151,378	72,068	79,310
		旅費交通費	15,790	7,150	8,640
		旅費交通費	15,790	7,150	8,640
		研修研究費	91,900	15,000	76,900
		事務消耗品費	17,376	0	17,376
		諸会費	135,500	131,372	4,128
		就労支援事業費用	7,326,078	8,752,368	△ 1,426,290
		就労支援事業販売原価	6,879,557	8,449,537	△ 1,569,980
		当期就労支援事業製造原価	6,879,557	8,449,537	△ 1,569,980
		就労支援事業販管費	446,521	302,831	143,690
利用者工賃	395,750	255,500	140,250		
消耗品費	41,171	47,331	△ 6,160		
賃借料	9,600	0	9,600		
減価償却費	1,575,557	1,599,091	△ 23,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 471,094	△ 611,458	140,364		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	76,872,565	83,943,755	△ 7,071,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,049,768	9,053,691	1,996,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	4,113	△ 4,018
		受取利息配当金収益	95	4,113	△ 4,018
		その他のサービス活動外収益	18,600	31,683	△ 13,083
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		雑収益	3,600	31,683	△ 28,083
	サービス活動外収益計(4)		18,695	35,796	△ 17,101
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)		18,695	35,796	△ 17,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,068,463	9,089,487	1,978,976	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	300,240	△ 300,240
		器具及び備品受贈額	0	300,240	△ 300,240
		その他の特別収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
		その他の特別収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
		特別収益計(8)		0	2,100,240
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,250,000	24,747,000	△ 13,497,000
		拠点区分間繰入金費用	11,250,000	24,747,000	△ 13,497,000
		拠点区分間繰入金費用	11,250,000	24,747,000	△ 13,497,000
		特別費用計(9)		11,250,000	24,747,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,250,000	△ 22,646,760	11,396,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 181,537	△ 13,557,273	13,375,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,596,393	36,153,666	△ 13,557,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,414,856	22,596,393	△ 181,537
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,414,856	22,596,393	△ 181,537

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(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	6,720,000	6,720,000	0
		収益事業収益	6,720,000	6,720,000	0
		賃借料収益	6,720,000	6,720,000	0
		サービス活動収益計(1)	6,720,000	6,720,000	0
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,720,000	6,720,000	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	171	△ 164
		受取利息配当金収益	7	171	△ 164
		サービス活動外収益計(4)	7	171	△ 164
	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)		7	171	△ 164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,720,007	6,720,171	△ 164	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	6,720,000	6,720,000	0
		特別費用計(9)	6,720,000	6,720,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,720,000	△ 6,720,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7	171	△ 164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,669	1,498	171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,676	1,669	7
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,676	1,669	7	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,222,737	16,604,121	△ 4,381,384	流動負債	8,385,158	2,831,605	5,553,553
現金預金	4,109,661	9,244,545	△ 5,134,884	事業未払金	1,183,176	531,908	651,268
事業未収金	8,056,898	7,359,576	697,322	その他の未払金	0	1,391,405	△ 1,391,405
未収金	56,178	0	56,178	未払費用	1,876,405	0	1,876,405
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	892,577	908,292	△ 15,715
				賞与引当金	4,433,000	0	4,433,000
固定資産	251,114,142	265,252,348	△ 14,138,206	固定負債	47,724,020	53,677,740	△ 5,953,720
基本財産	76,781,178	76,781,178	0	退職給付引当金	47,724,020	53,677,740	△ 5,953,720
土地	75,781,178	75,781,178	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,109,178	56,509,345	△ 400,167
その他の固定資産	174,332,964	188,471,170	△ 14,138,206	純資産の部			
建物	27,587,466	20,196,087	7,391,379	基本金	76,781,178	76,781,178	0
構築物	8,180,417	9,926,341	△ 1,745,924	その他の積立金	79,775,034	95,298,942	△ 15,523,908
機械及び装置	4,829,285	4,432,313	396,972	老人福祉振興基金積立金	61,404,786	60,724,572	680,214
車輛運搬具	2,311,037	2,577,354	△ 266,317	三浦地域福祉振興基金積立金	17,145,946	17,145,799	147
器具及び備品	3,606,055	2,052,843	1,553,212	修繕積立金	1,224,302	17,428,571	△ 16,204,269
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,671,489	53,267,004	△ 2,595,515
退職手当積立基金預け金(全社協)	31,031,870	38,340,590	△ 7,308,720	(うち当期活動増減差額)	△ 18,119,423	38,548,351	△ 56,667,774
退職給付引当資産	16,692,150	15,337,150	1,355,000				
老人福祉振興基金積立資産	21,404,786	20,724,572	680,214				
三浦地域福祉振興基金積立資産	17,145,946	17,145,799	147				
修繕積立資産	1,224,302	17,428,571	△ 16,204,269				
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	207,227,701	225,347,124	△ 18,119,423
その他の固定資産	19,650	9,550	10,100				
資産の部合計	263,336,879	281,856,469	△ 18,519,590	負債及び純資産の部合計	263,336,879	281,856,469	△ 18,519,590

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,052,795	25,348,753	704,042	流動負債	3,469,454	250,913	3,218,541
現金預金	7,198,257	8,596,979	△ 1,398,722	事業未払金	81,000	0	81,000
事業未収金	18,854,538	16,731,560	2,122,978	その他の未払金	0	83,740	△ 83,740
未収金	0	20,214	△ 20,214	未払費用	632,837	0	632,837
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	269,878	167,173	102,705
				拠点区分間借入金	1,786,489	0	1,786,489
				賞与引当金	699,250	0	699,250
固定資産	8,698,125	3,315,210	5,382,915	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,698,125	3,315,210	5,382,915	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,681,594	704,245	1,977,349	負債の部合計	3,469,454	250,913	3,218,541
車輛運搬具	1,708,588	2,610,964	△ 902,376	純資産の部			
器具及び備品	4,307,943	1	4,307,942	国庫補助金等特別積立金	464,646	934,920	△ 470,274
退職手当積立基金預け金(全社協)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,816,820	27,478,130	3,338,690
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,338,690	△ 19,429,667	22,768,357
				純資産の部合計	31,281,466	28,413,050	2,868,416
資産の部合計	34,750,920	28,663,963	6,086,957	負債及び純資産の部合計	34,750,920	28,663,963	6,086,957

障害者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,549,496	21,070,325	△ 520,829	流動負債	2,438,166	1,739,417	698,749
現金預金	4,528,037	6,545,380	△ 2,017,343	その他の未払金	0	296,880	△ 296,880
事業未収金	14,234,970	14,402,795	△ 167,825	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
未収金	0	122,150	△ 122,150	未払費用	537,131	0	537,131
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,786,489	0	1,786,489	職員預り金	346,915	509,417	△ 162,502
仮払金	0	0	0	賞与引当金	621,000	0	621,000
固定資産	7,445,548	7,811,721	△ 366,173	固定負債	1,866,240	2,799,360	△ 933,120
その他の固定資産	7,445,548	7,811,721	△ 366,173	リース債務	1,866,240	2,799,360	△ 933,120
構築物	260,253	289,170	△ 28,917	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	1,988,622	0	1,988,622	負債の部合計	4,304,406	4,538,777	△ 234,371
車輛運搬具	2,151,283	3,494,001	△ 1,342,718	純資産の部			
器具及び備品	246,030	296,070	△ 50,040	国庫補助金等特別積立金	1,275,782	1,746,876	△ 471,094
有形リース資産	2,799,360	3,732,480	△ 933,120	次期繰越活動増減差額	22,414,856	22,596,393	△ 181,537
退職手当積立基金預け金(全社協)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 181,537	△ 13,557,273	13,375,736
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	23,690,638	24,343,269	△ 652,631
資産の部合計	27,995,044	28,882,046	△ 887,002	負債及び純資産の部合計	27,995,044	28,882,046	△ 887,002

収益事業拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	651,676	651,669	7				
現金預金	651,676	651,669	7	固定負債	650,000	650,000	0
固定資産	0	0	0	長期預り金	650,000	650,000	0
				負債の部合計	650,000	650,000	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,676	1,669	7
				(うち当期活動増減差額)	7	171	△ 164
				純資産の部合計	1,676	1,669	7
資産の部合計	651,676	651,669	7	負債及び純資産の部合計	651,676	651,669	7

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
<b>基本財産(有形)</b>														
土地														
総合福祉センター土地	65,017,678	0	0	0	0	0	0	0	65,017,678	0	0	0	65,017,678	0
総合福祉センター土地	10,763,500	0	0	0	0	0	0	0	10,763,500	0	0	0	10,763,500	0
土地計	75,781,178	0	0	0	0	0	0	0	75,781,178	0	0	0	75,781,178	0
基本財産(有形)計	75,781,178	0	0	0	0	0	0	0	75,781,178	0	0	0	75,781,178	0
基本財産計	75,781,178	0	0	0	0	0	0	0	75,781,178	0	0	0	75,781,178	0
<b>その他の固定資産(有形)</b>														
建物														
総合福祉センター建物改修	5,794,100	0	0	0	0	0	0	0	5,794,100	0	52,146,908	0	57,941,008	0
総合福祉センター外溝照明	185,654	0	0	0	34,810	0	0	0	150,844	0	429,323	0	580,167	0
総合福祉センター揚水管	383,040	0	0	0	71,820	0	0	0	311,220	0	885,780	0	1,197,000	0
総合福祉センター電話設備	168,000	0	0	0	31,500	0	0	0	136,500	0	388,500	0	525,000	0
多段モートルポンプ	94,073	0	0	0	17,889	0	0	0	76,184	0	190,816	0	267,000	0
多段モートルポンプ	94,073	0	0	0	17,889	0	0	0	76,184	0	190,816	0	267,000	0
総合福祉センター内装等	1,794,320	0	0	0	828,145	0	0	0	966,175	0	7,315,280	0	8,281,455	0
総合福祉センター キッズルーム	1,600,725	0	0	0	640,290	0	0	0	960,435	0	5,442,465	0	6,402,900	0
総合福祉センター給排水設備	1,770,615	0	0	0	231,000	0	0	0	1,539,615	0	1,925,385	0	3,465,000	0
多目的ホール改修工事	1,834,438	0	0	0	628,950	0	0	0	1,205,488	0	5,084,012	0	6,289,500	0
イナバ物置 NX-245H	841,200	0	0	0	55,200	0	0	0	786,000	0	414,000	0	1,200,000	0
総合福祉センター改装	609,000	0	0	0	121,800	0	0	0	487,200	0	730,800	0	1,218,000	0
総合福祉センター1階事務局出入り口	499,044	0	0	0	76,776	0	0	0	422,268	0	345,492	0	767,760	0
総合福祉センター4階7ルサツ	649,304	0	0	0	54,941	0	0	0	594,363	0	238,077	0	832,440	0
はにかみ屋内装	325,084	0	0	0	47,000	0	0	0	278,084	0	191,916	0	470,000	0
屋上防水工事	883,534	0	0	0	88,353	0	0	0	795,181	0	394,763	0	1,189,944	0
4F改修工事	376,154	0	0	0	37,615	0	0	0	338,539	0	129,749	0	468,288	0
ボランティアセンター看板	323,730	0	0	0	35,640	0	0	0	288,090	0	68,310	0	356,400	0
給水管改修工事	10,010,682	0	0	0	702,504	0	0	0	9,308,178	0	1,229,382	0	10,537,560	0
4階車いす浴槽囲い工事	694,980	0	0	0	71,280	0	0	0	623,700	0	89,100	0	712,800	0
4階床下バリアフリー工事	600,210	0	0	0	61,560	0	0	0	538,650	0	76,950	0	615,600	0
4階浴床設置 入口建具交換	737,100	0	0	0	75,600	0	0	0	661,500	0	94,500	0	756,000	0
建物計	30,269,060	0	0	0	3,930,562	0	0	0	26,338,498	0	78,002,324	0	104,340,822	0
構築物														
総合福祉センター道路整備	466,485	0	0	0	0	0	0	0	466,485	0	4,198,365	0	4,664,850	0
総合福祉センター看板	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	1,575,000	0	1,750,000	0
総合福祉センター防災設備(地面補強)	4,728,194	0	0	0	1,621,095	0	0	0	3,107,099	0	13,103,851	0	16,210,950	0
総合福祉センター外構工事	806,667	0	0	0	220,000	0	0	0	586,667	0	1,613,333	0	2,200,000	0
アスファルト舗装工事	1,403,325	0	0	0	140,332	0	0	0	1,262,993	0	627,007	0	1,890,000	0
地域福祉センター看板代	260,253	0	0	0	26,025	0	0	0	234,228	0	89,772	0	324,000	0
プロパン庫	311,850	0	0	0	37,800	0	0	0	274,050	0	103,950	0	378,000	0
フェンス増設工事	288,896	0	0	0	30,952	0	0	0	257,944	0	51,584	0	309,528	0
構築物計	8,440,670	0	0	0	2,076,204	0	0	0	6,364,466	0	21,362,862	0	27,727,328	0
機械及び装置														
スプリングクーラー	3,827,880	0	0	0	468,720	0	0	0	3,359,160	0	1,328,040	0	4,687,200	0
デジタル電話機	90,521	0	0	0	30,143	0	0	0	60,378	0	92,279	0	152,657	0
ダクト工事及び付帯工事	1,180,062	0	0	0	181,729	0	0	0	998,333	0	280,171	0	1,278,504	0
厨房用排風機更新工事	808,560	0	0	0	124,518	0	0	0	684,042	0	179,958	0	864,000	0
超音波骨密度計	910,884	0	0	0	303,324	0	0	0	607,560	0	386,040	0	993,600	0
機械及び装置計	6,817,907	0	0	0	1,108,434	0	0	0	5,709,473	0	2,266,488	0	7,975,961	0
車輛運搬具														
ハンディキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,931,999	0	3,932,000	0
スズキ エブリー(3898)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	403,229	0	403,230	0
スズキ エブリー(7985)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0
ニッサン セレナ(298)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	1,820,000	2,415,000	1,820,000



資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
ワゴン車(マツダ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,946,664	0	1,946,665	0
軽ワゴン車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0
軽乗用車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	684,999	0	685,000	0
送迎車	490,365	464,646	0	0	490,364	464,646	0	0	1	0	2,971,879	2,816,016	2,971,880	2,816,016
日産パネット 横浜800ち5161	170,625	12,500	0	0	170,624	12,500	0	0	1	0	2,729,999	200,000	2,730,000	200,000
車両どんまい	397,688	0	0	0	99,422	0	0	0	298,266	0	509,734	0	808,000	0
ダイハツハイゼットトラック	485,514	0	0	0	121,378	0	0	0	364,136	0	577,464	0	941,600	0
日産 福祉車両	1,582,970	1,263,282	0	0	395,742	315,820	0	0	1,187,228	947,462	1,882,772	1,502,538	3,070,000	2,450,000
ダイハツミライース	399,273	0	0	0	99,818	0	0	0	299,455	0	425,465	0	724,920	0
ダイハツタント	818,946	0	0	0	204,736	0	0	0	614,210	0	872,670	0	1,486,880	0
車両 横浜580も6129	145,000	0	0	0	72,500	0	0	0	72,500	0	507,500	0	580,000	0
車両 横浜480そ6899	195,000	0	0	0	97,500	0	0	0	97,500	0	682,500	0	780,000	0
車両 横浜580や6372	875,000	0	0	0	375,000	0	0	0	500,000	0	1,000,000	0	1,500,000	0
マツダワゴン横浜580た65	610,520	0	0	0	610,519	0	0	0	1	0	610,519	0	610,520	0
車両運搬具 計	6,170,908	1,740,428	0	0	2,737,603	792,966	0	0	3,433,305	947,462	23,952,390	6,338,554	27,385,695	7,286,016
器具及び備品														
ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0
エプソンビジネスプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,374	0	228,375	0
冷凍冷蔵庫(HRF-180FT3)	49,087	0	0	0	0	0	0	0	49,087	0	441,788	0	490,875	0
冷凍冷蔵庫(HRF-75ST)	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970	0	296,730	0	329,700	0
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0
冷凍ストッカー	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360	0	408,240	0	453,600	0
三菱空調機2	49,796	0	0	0	0	0	0	0	49,796	0	448,167	0	497,963	0
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,199	0	134,200	0
暖房器具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,637,999	0	1,638,000	0
はにかみ屋エアコン	80,548	0	0	0	27,390	0	0	0	53,158	0	111,842	0	165,000	0
はにかみ屋看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0
イナバ物置	253,532	0	0	0	64,929	0	0	0	188,603	0	200,197	0	388,800	0
エアコン工事一式	534,647	0	0	0	89,286	0	0	0	445,361	0	336,019	0	781,380	0
エアコン取り付け工事一式	547,387	0	0	0	91,413	0	0	0	455,974	0	344,026	0	800,000	0
エアーマッサージャー	246,030	0	0	0	50,040	0	0	0	195,990	0	104,250	0	300,240	0
3階配膳室エアコン	402,300	0	0	0	0	0	0	0	402,300	0	0	0	402,300	0
3階和室エアコン	162,310	0	0	0	54,049	0	0	0	108,261	0	116,379	0	224,640	0
タニタ ポータブル体組計	469,962	0	0	0	156,497	0	0	0	313,465	0	312,935	0	626,400	0
4階はつらつルームエアコン	208,842	0	0	0	69,544	0	0	0	139,298	0	111,262	0	250,560	0
事務所エアコン天井埋め込み型	604,026	0	0	0	201,140	0	0	0	402,886	0	321,794	0	724,680	0
会議室エアコン	390,684	0	0	0	130,097	0	0	0	260,587	0	208,133	0	468,720	0
体組系ポータブル 未病センター用	581,436	0	0	0	193,618	0	0	0	387,818	0	227,782	0	615,600	0
全自動血圧計	270,316	0	0	0	90,015	0	0	0	180,301	0	105,899	0	286,200	0
ワイリズム用パソコン	166,261	0	0	0	83,130	0	0	0	83,131	0	98,244	0	181,375	0
はつらつ浴室 浴槽	1,907,514	0	0	0	635,202	0	0	0	1,272,312	0	747,288	0	2,019,600	0
はつらつ浴室シャワーチェアー	765,046	0	0	0	254,760	0	0	0	510,286	0	299,714	0	810,000	0
はつらつ浴室介護リフトつるべ	391,968	0	0	0	130,525	0	0	0	261,443	0	153,557	0	415,000	0
器具及び備品 計	8,160,028	0	0	0	2,321,635	0	0	0	5,838,393	0	8,485,765	0	14,324,158	0
その他の固定資産(有形) 計	59,858,573	1,740,428	0	0	12,174,438	792,966	0	0	47,684,135	947,462	134,069,829	6,338,554	181,753,964	7,286,016
その他の固定資産 計	59,858,573	1,740,428	0	0	12,174,438	792,966	0	0	47,684,135	947,462	134,069,829	6,338,554	181,753,964	7,286,016
基本財産及びその他の固定資産 計	135,639,751	1,740,428	0	0	12,174,438	792,966	0	0	123,465,313	947,462	134,069,829	6,338,554	257,535,142	7,286,016
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0				0				
差 引		1,740,428		0		792,966		0		947,462				

寄付金品収入明細書

(単位:円)

No	受領年月日	寄付者	寄付の目的	寄付金額・物品名	備考
1	平成28年4月7日	匿名	社会福祉協議会事業のために	キャベツ	どんまい
2	平成28年4月22日	匿名	社会福祉協議会事業のために	キャベツ	どんまい
3	平成28年5月2日	山本こづえ	社会福祉協議会事業のために	雑貨等	バザー等
4	平成28年5月15日	株式会社リビエリゾート代表取締役 渡邊昇	社会福祉協議会事業のために	鱈	どんまい
5	平成28年6月2日	匿名	バザー・デイサービスのために	お菓ゼリー	はつらつフェスタバザーとデイサービス
6	平成28年6月9日	天理教横須賀支部三浦地区代表鈴木寧夫	社会福祉協議会事業のために	12,412	
7	平成28年6月16日	匿名	社会福祉協議会事業のために	3,655	5円玉の飾
8	平成28年6月27日	塩瀬まゆみ	社会福祉協議会事業のために	おむつ、尿取りパッド	
9	平成28年7月15日	匿名	社会福祉協議会事業のために	なす、きゅうり、かぼちゃ	どんまい
10	平成28年8月1日	匿名	社会福祉協議会事業のために	なす、きゅうり、あまとう、ししとう	どんまい
11	平成28年8月4日	喜多しづえ	社会福祉協議会事業のために	絵本、本	HUG
12	平成28年8月17日	ぶたの子会	社会福祉協議会事業のために	72,643	
13	平成28年8月19日	鈴木清	社会福祉協議会事業のために	28,592	
14	平成28年9月27日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	さつまいも5kg	どんまい
15	平成28年10月7日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	さつまいも5kg	どんまい
16	平成28年10月12日	匿名	社会福祉協議会事業のために	疎抜き大根	どんまい
17	平成28年10月13日	匿名	社会福祉協議会事業のために	レターパックライト15通	
18	平成28年10月26日	石渡美穂	社会福祉協議会事業のために	疎抜き	どんまい
19	平成28年10月31日	匿名	社会福祉協議会事業のために	3,000	
20	平成28年11月1日	匿名	社会福祉協議会事業のために	174	
21	平成28年11月10日	匿名	社会福祉協議会事業のために	大根20本	どんまい
22	平成28年11月13日	株式会社リビエリゾート代表取締役 渡邊昇	社会福祉協議会事業のために	カワハギ	どんまい
23	平成28年11月16日	匿名	社会福祉協議会事業のために	大根	どんまい
24	平成28年11月28日	天理教横須賀支部三浦地区代表鈴木寧夫	社会福祉協議会事業のために	13,561	
25	平成28年12月5日	パッチワークの会青木真澄	社会福祉協議会事業のために	10,000	
26	平成28年12月8日	匿名	社会福祉協議会事業のために	大根	どんまい
27	平成28年12月9日	佐藤和子	社会福祉協議会事業のために	5,000	
28	平成28年12月10日	株式会社ロードプランニング代表取締役倉田寿夫	つくしクラブのために	皮革2箱	つくしクラブ
29	平成28年12月19日	匿名	社会福祉協議会事業のために	白菜、大根	どんまい
30	平成28年12月27日	匿名	社会福祉協議会事業のために	三浦大根	どんまい
31	平成29年1月4日	海南神社祭り囃子保存楽囃会会長星野昇	社会福祉協議会事業のために	23,510	
32	平成29年1月7日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	キャベツ20玉	どんまい
33	平成29年1月11日	佐藤和子	社会福祉協議会事業のために	5,000	
34	平成29年1月24日	匿名	社会福祉協議会事業のために	三浦大根	どんまい
35	平成29年1月26日	匿名	つくしクラブのために	皮革、革細工の道具	つくしクラブ
36	平成29年2月4日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	キャベツ30玉	どんまい
37	平成29年2月13日	秋元幸枝	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ、パッド	

No	受領年月日	寄付者	寄付の目的	寄付金額・物品名	備考
38	平成29年3月4日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	キャベツ30玉	どんまい
39	平成29年3月26日	出口吉男	市民活動デイにおける 出張！未病センターのために	キャベツ160玉	
40	平成29年3月29日	匿名	社会福祉協議会事業のために	キャベツ、ほうれん草、ねぎ	どんまい
合 計				177,547	

## 平成28年度社協会費納入状況

2017/3/31現在

	地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
1	日の出	167	55	94口	94,000円	93,000円	1,000円	32.93%	56.29%
2	入船	86	15	15口	15,000円	18,000円	-3,000円	17.44%	17.44%
3	仲崎	140	50	50口	50,000円	82,000円	-32,000円	35.71%	35.71%
4	花暮	110		口	円	39,000円	-39,000円	0.00%	0.00%
5	海南	56	34	34口	34,000円	円	34,000円	60.71%	60.71%
6	上橋	40	13	40口	40,000円	59,000円	-19,000円	32.50%	100.00%
7	西野	60	27	56口	56,000円	59,000円	-3,000円	45.00%	93.33%
8	宮城	98	26	26口	26,000円	41,000円	-15,000円	26.53%	26.53%
9	西浜	40	22	23口	23,000円	26,000円	-3,000円	55.00%	57.50%
10	白石	283	162	162口	162,000円	161,000円	1,000円	57.24%	57.24%
11	海外	307	49	55口	55,000円	円	55,000円	15.96%	17.92%
12	尾上	120	20	20口	20,000円	21,000円	-1,000円	16.67%	16.67%
13	東岡	700	132	147口	147,000円	155,000円	-8,000円	18.86%	21.00%
14	諏訪	170		口	円	7,000円	-7,000円	0.00%	0.00%
15	向ヶ崎	288	176	176口	168,500円	167,000円	1,500円	61.11%	61.11%
16	田中	200	90	109口	109,000円	114,000円	-5,000円	45.00%	54.50%
17	通り矢	57	11	22口	22,000円	34,000円	-12,000円	19.30%	38.60%
18	宮川	487	120	120口	120,000円	120,000円	0円	24.64%	24.64%
19	原	1,300	284	318口	318,000円	358,000円	-40,000円	21.85%	24.46%
20	金原	112		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
21	金原西	100	45	45口	45,000円	40,000円	5,000円	45.00%	45.00%
22	諸磯	1,120	18	29口	29,000円	42,000円	-13,000円	1.61%	2.59%
23	小網代	1,060	128	128口	128,000円	152,000円	-24,000円	12.08%	12.08%
24	油壺若草	443	43	43口	43,000円	34,000円	9,000円	9.71%	9.71%
25	城ヶ島	195	137	137口	137,000円	156,000円	-19,000円	70.26%	70.26%
<b>三崎地区合計</b>		<b>7,739</b>	<b>1,657</b>	<b>1,849口</b>	<b>1,841,500円</b>	<b>1,978,000円</b>	<b>-136,500円</b>	<b>21.41%</b>	<b>23.89%</b>

地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
一般会費合計	17,136	3,652	3,877口	3,868,200円	4,097,300円	-229,100円	21.31%	22.62%
賛助会費合計		35	480口	470,622円	459,122円	11,500円		
学校関係合計		55	57口	57,000円	62,000円	-5,000円		
その他		36	42口	42,000円	39,000円	3,000円		
<b>平成28年度会費合計</b>		<b>3,778</b>	<b>4,456口</b>	<b>4,437,822円</b>	<b>4,657,422円</b>	<b>-219,600円</b>		

	地区名	世帯数	会員数	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
			(世帯数)						
1	上宮田第1	940	268	268口	267,500円	275,000円	-7,500円	28.51%	28.51%
2	上宮田第2	910	236	266口	266,000円	275,000円	-9,000円	25.93%	29.23%
3	上宮田第3	630	182	182口	182,000円	163,000円	19,000円	28.89%	28.89%
4	上宮田第4	550	50	50口	50,000円	50,000円	0円	9.09%	9.09%
5	上宮田第5	485	30	30口	30,000円	30,000円	0円	6.19%	6.19%
6	上宮田第6	178	22	22口	22,000円	23,000円	-1,000円	12.36%	12.36%
7	上宮田第7	320	40	40口	39,200円	43,000円	-3,800円	12.50%	12.50%
8	上宮田第8	297	30	30口	30,000円	30,000円	0円	10.10%	10.10%
9	菊名	525	441	441口	441,000円	436,300円	4,700円	84.00%	84.00%
10	金田	560	270	270口	270,000円	307,000円	-37,000円	48.21%	48.21%
11	松輪	450	10	10口	10,000円	20,000円	-10,000円	2.22%	2.22%
12	毘沙門	60	16	16口	16,000円	17,000円	-1,000円	26.67%	26.67%
13	大乘	56		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
<b>南下浦地区合計</b>		<b>5,961</b>	<b>1,595</b>	<b>1,625口</b>	<b>1,623,700円</b>	<b>1,669,300円</b>	<b>-45,600円</b>	<b>26.76%</b>	<b>27.26%</b>

	地区名	世帯数	会員数	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
			(世帯数)						
1	引橋	200	18	18口	18,000円	9,000円	9,000円	9.00%	9.00%
2	三戸谷戸上	156	50	50口	50,000円	50,000円	0円	32.05%	32.05%
3	三戸北								
4	三戸神田								
5	黒崎	182	62	63口	63,000円	69,000円	-6,000円	34.07%	34.62%
6	下宮田神田	260		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
7	入江	271	9	9口	9,000円	9,000円	0円	3.32%	3.32%
8	飯森	470	5	5口	5,000円	5,000円	0円	1.06%	1.06%
9	飯森中	167		口	円	10,000円	-10,000円	0.00%	0.00%
10	沓形	400	6	6口	6,000円	12,000円	-6,000円	1.50%	1.50%
11	元屋敷	60	7	7口	7,000円	10,000円	-3,000円	11.67%	11.67%
12	和田の里	262	59	59口	59,000円	66,000円	-7,000円	22.52%	22.52%
13	矢作	125	40	40口	40,000円	52,000円	-12,000円	32.00%	32.00%
14	赤羽根	385	8	8口	8,000円	8,000円	0円	2.08%	2.08%
15	竹の下	170	14	14口	14,000円	15,000円	-1,000円	8.24%	8.24%
16	高円坊東	52	40	40口	40,000円	44,000円	-4,000円	76.92%	76.92%
17	高円坊西	125	64	66口	66,000円	68,000円	-2,000円	51.20%	52.80%
18	三崎口仲田	151	18	18口	18,000円	23,000円	-5,000円	11.92%	11.92%
<b>初声地区合計</b>		<b>3,436</b>	<b>400</b>	<b>403口</b>	<b>403,000円</b>	<b>450,000円</b>	<b>-47,000円</b>	<b>11.64%</b>	<b>11.73%</b>