

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	889,000			
	賛助会費収益	889,000			
	個人賛助会費収益	459,000			
	法人・団体賛助会費収益	430,000			
	分担金収益	600,000			
	分担金収益	600,000			
	分担金収益	600,000			
	寄附金収益	276,633			
	寄附金収益	36,863			
	寄附金収益	36,863			
	経常経費寄附金収益	239,770			
	経常経費寄附金収益	239,770			
	経常経費補助金収益	56,359,912			
	市区補助金収益	170,635			
	区補助金収益	170,635			
	市交付金収益	51,289,689			
	人件費収益	43,946,651			
	物件費収益	7,343,038			
	共同募金配分金収益	4,899,588			
	一般募金配分金収益	4,899,588			
助成金収益	1,000,000				
助成金収益	1,000,000				
市社協助成金収益	1,000,000				
受託金収益	103,979,062				
市区受託金収益	100,363,653				
市受託金収益	100,363,653				
市社協受託金収益	3,459,409				
市社協受託金収益	3,459,409				
その他受託金収益	156,000				
その他受託金収益	156,000				
事業収益	85,440				
利用料収益	85,440				
利用料収益	85,440				
介護保険事業収益	47,915,345				
居宅介護料収益	47,913,345				
介護報酬収益	47,913,345				
その他の事業収益	2,000				
その他の事業収益	2,000				
サービス活動収益計(1)	211,105,392				
費用	人件費	135,279,212			
	職員給料	76,217,247			
	職員俸給	76,217,247			
	職員賞与	8,051,445			
	職員賞与	8,051,445			
	嘱託職員給与	32,239,655			
	嘱託職員給与	32,239,655			
	非常勤職員給与	6,661,881			
	非常勤職員給与	6,661,881			
	法定福利費	12,108,984			
	法定福利費	12,108,984			
	事業費	50,071,914			
	諸謝金	5,623,188			
	諸謝金	5,623,188			
	旅費交通費	28,300			
	旅費	27,000			
	交通費	1,300			
	消耗器具備品費	2,964,447			
	消耗品費	2,530,407			
	器具什器費	434,040			
印刷製本費	719,721				
印刷製本費	719,721				
水道光熱費	222,759				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
水道光熱費	222,759			
修繕費	557,884			
修繕費	557,884			
通信運搬費	434,522			
通信運搬費	434,522			
会議費	9,629			
会議費	9,629			
業務委託費	38,589,182			
業務委託費	38,589,182			
手数料	2,214			
手数料	2,214			
保険料	86,870			
保険料	86,870			
賃借料	393,422			
賃借料	393,422			
車輛費	83,378			
車輛費	83,378			
雑費	356,398			
雑費	356,398			
事務費	17,559,680			
福利厚生費	188,625			
福利厚生費	188,625			
旅費交通費	168,790			
旅費	200			
交通費	168,590			
研修研究費	86,662			
研修研究費	86,662			
事務消耗品費	2,703,499			
消耗品費	2,413,721			
器具什器費	289,778			
印刷製本費	163,674			
印刷製本費	163,674			
水道光熱費	4,508,297			
水道光熱費	4,508,297			
修繕費	1,110,905			
修繕費	1,110,905			
通信運搬費	1,758,206			
通信運搬費	1,758,206			
会議費	2,660			
会議費	2,660			
業務委託費	2,969,520			
業務委託費	2,969,520			
保守料	1,310,310			
保守料	1,310,310			
手数料	438,264			
手数料	438,264			
保険料	540,805			
保険料	540,805			
賃借料	497,684			
賃借料	497,684			
租税公課	902,900			
租税公課	902,900			
渉外費	53,000			
渉外費	53,000			
諸会費	116,000			
諸会費	116,000			
雑費	39,879			
雑費	39,879			
共同募金配分金事業費	4,872,388			
一般募金配分金事業費	4,872,388			
老人福祉活動費	740,852			
障害児・者福祉活動費	185,000			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	児童・青少年福祉活動費	310,000			
	母子・父子福祉活動費	30,000			
	住民全般	3,606,536			
	分担金費用	160,000			
	分担金費用	160,000			
	分担金費用	160,000			
	助成金費用	496,000			
	助成金費用	496,000			
	福祉ボランティア活動応援資金	398,000			
	助成金費用				
	その他助成金費用	98,000			
	負担金費用	19,000			
	負担金費用	19,000			
	負担金費用	19,000			
	減価償却費	11,006,322			
	減価償却費	11,006,322			
	減価償却費	11,006,322			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,221,030			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,221,030			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,221,030			
サービス活動費用計(2)	210,243,486				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,906				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,739,472			
	受取利息配当金収益	1,739,472			
	受取利息配当金収益	1,739,472			
	その他のサービス活動外収益	1,181,852			
	受入研修費収益	8,000			
	受入研修費収益	8,000			
	雑収益	1,173,852			
	雑収益	1,173,852			
	サービス活動外収益計(4)	2,921,324			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,921,324				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,783,230				
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	288,774			
	サービス区分間繰入金収益	288,774			
	サービス区分間繰入金収益	288,774			
	特別収益計(8)	288,774			
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	288,774			
	サービス区分間繰入金費用	288,774			
	サービス区分間繰入金費用	288,774			
	その他の特別損失	13,613,848			
会計基準移行に伴う過年度修正額	13,613,848				
会計基準移行に伴う過年度修正額	13,613,848				
特別費用計(9)	13,902,622				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,613,848				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,830,618				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,589,861			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,759,243			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	600,849			
	その他の積立金積立額	600,849			
	修繕積立金積立額	500,527			
修繕積立金積立額	500,527				
備品等購入積立金積立額	322				
備品等購入積立金積立額	322				
周年事業積立金積立額	100,000				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
周年事業積立金積立額	100,000			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,158,394			