

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

(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
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	537,000	889,000	-352,000	
賛助会費収益	537,000	889,000	-352,000	
個人賛助会費収益	377,000	459,000	-82,000	
法人・団体賛助会費収益	160,000	430,000	-270,000	
分担金収益	600,000	600,000	0	
分担金収益	600,000	600,000	0	
分担金収益	600,000	600,000	0	
寄附金収益	4,896,511	276,633	4,619,878	
寄附金収益	457,870	36,863	421,007	
寄附金収益	457,870	36,863	421,007	
経常経費寄附金収益	4,438,641	239,770	4,198,871	
経常経費寄附金収益	4,438,641	239,770	4,198,871	
経常経費補助金収益	70,721,427	56,359,912	14,361,515	
市区補助金収益	16,836,000	170,635	16,665,365	
区補助金収益	16,836,000	170,635	16,665,365	
市交付金収益	49,269,000	51,289,689	-2,020,689	
人件費収益	43,386,000	43,946,651	-560,651	
物件費収益	5,883,000	7,343,038	-1,460,038	
共同募金配分金収益	4,616,427	4,899,588	-283,161	
一般募金配分金収益	4,616,427	4,899,588	-283,161	
助成金収益	832,692	1,000,000	-167,308	
助成金収益	832,692	1,000,000	-167,308	
市社協助成金収益	832,692	1,000,000	-167,308	
受託金収益	142,004,344	103,979,062	38,025,282	
市区受託金収益	138,331,644	100,363,653	37,967,991	
市受託金収益	138,331,644	100,363,653	37,967,991	
市社協受託金収益	3,516,700	3,459,409	57,291	
市社協受託金収益	3,516,700	3,459,409	57,291	
その他受託金収益	156,000	156,000	0	
その他受託金収益	156,000	156,000	0	
事業収益	121,480	85,440	36,040	
参加費収益	25,480	0	25,480	
参加費収益	25,480	0	25,480	
利用料収益	96,000	85,440	10,560	
利用料収益	96,000	85,440	10,560	
介護保険事業収益	44,041,098	47,915,345	-3,874,247	
居宅介護料収益	43,928,558	47,913,345	-3,984,787	
介護報酬収益	43,928,558	47,913,345	-3,984,787	
その他の事業収益	112,540	2,000	110,540	
その他の事業収益	112,540	2,000	110,540	
サービス活動収益計(1)	263,754,552	211,105,392	52,649,160	
費用				
人件費	160,204,563	135,279,212	24,925,351	
職員給料	73,205,060	76,217,247	-3,012,187	
職員俸給	73,205,060	76,217,247	-3,012,187	
職員賞与	15,132,008	8,051,445	7,080,563	
職員賞与	15,132,008	8,051,445	7,080,563	
嘱託職員給与	39,930,425	32,239,655	7,690,770	
嘱託職員給与	39,930,425	32,239,655	7,690,770	
非常勤職員給与	12,380,422	6,661,881	5,718,541	
非常勤職員給与	12,380,422	6,661,881	5,718,541	
法定福利費	19,556,648	12,108,984	7,447,664	
法定福利費	19,556,648	12,108,984	7,447,664	
事業費	55,409,604	50,071,914	5,337,690	
諸謝金	5,269,419	5,623,188	-353,769	
諸謝金	5,269,419	5,623,188	-353,769	
教養娯楽費	400	0	400	
教養娯楽費	400	0	400	
旅費交通費	117,470	28,300	89,170	
旅費	57,820	27,000	30,820	
交通費	59,650	1,300	58,350	
消耗器具備品費	3,202,642	2,964,447	238,195	
消耗品費	2,484,140	2,530,407	-46,267	
器具什器費	718,502	434,040	284,462	
印刷製本費	2,245,462	719,721	1,525,741	
印刷製本費	2,245,462	719,721	1,525,741	
水道光熱費	53,898	222,759	-168,861	
水道光熱費	53,898	222,759	-168,861	
修繕費	0	557,884	-557,884	
修繕費	0	557,884	-557,884	
通信運搬費	1,276,096	434,522	841,574	
通信運搬費	1,276,096	434,522	841,574	
会議費	8,960	9,629	-669	
会議費	8,960	9,629	-669	
業務委託費	42,290,025	38,589,182	3,700,843	
業務委託費	42,290,025	38,589,182	3,700,843	
保守料	172,692	0	172,692	
保守料	172,692	0	172,692	
手数料	11,664	2,214	9,450	
手数料	11,664	2,214	9,450	
保険料	153,858	86,870	66,988	
保険料	153,858	86,870	66,988	
賃借料	436,763	393,422	43,341	
賃借料	436,763	393,422	43,341	
車輛費	170,255	83,378	86,877	
車輛費	170,255	83,378	86,877	
雑費	0	356,398	-356,398	
雑費	0	356,398	-356,398	
事務費	30,052,524	17,559,680	12,492,844	

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

(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
福利厚生費	196,761	188,625	8,136	
福利厚生費	196,761	188,625	8,136	
旅費交通費	179,010	168,790	10,220	
旅費	0	200	-200	
交通費	179,010	168,590	10,420	
研修研究費	175,420	86,662	88,758	
研修研究費	175,420	86,662	88,758	
事務消耗品費	5,988,387	2,703,499	3,284,888	
消耗品費	3,824,913	2,413,721	1,411,192	
器具什器費	2,163,474	289,778	1,873,696	
印刷製本費	114,610	163,674	-49,064	
印刷製本費	114,610	163,674	-49,064	
水道光熱費	4,579,702	4,508,297	71,405	
水道光熱費	4,579,702	4,508,297	71,405	
修繕費	2,781,352	1,110,905	1,670,447	
修繕費	2,781,352	1,110,905	1,670,447	
通信運搬費	2,124,471	1,758,206	366,265	
通信運搬費	2,124,471	1,758,206	366,265	
会議費	0	2,660	-2,660	
会議費	0	2,660	-2,660	
業務委託費	4,021,041	2,969,520	1,051,521	
業務委託費	4,021,041	2,969,520	1,051,521	
保守料	1,584,129	1,310,310	273,819	
保守料	1,584,129	1,310,310	273,819	
手数料	307,909	438,264	-130,355	
手数料	307,909	438,264	-130,355	
保険料	827,625	540,805	286,820	
保険料	827,625	540,805	286,820	
賃借料	3,907,381	497,684	3,409,697	
賃借料	3,907,381	497,684	3,409,697	
車輛費	86,000	0	86,000	
車輛費	86,000	0	86,000	
租税公課	2,850,357	902,900	1,947,457	
租税公課	2,850,357	902,900	1,947,457	
渉外費	80,000	53,000	27,000	
渉外費	80,000	53,000	27,000	
諸会費	117,000	116,000	1,000	
諸会費	117,000	116,000	1,000	
雑費	131,369	39,879	91,490	
雑費	131,369	39,879	91,490	
共同募金配分金事業費	4,374,550	4,872,388	-497,838	
一般募金配分金事業費	4,374,550	4,872,388	-497,838	
老人福祉活動費	20,000	740,852	-720,852	
障害児・者福祉活動費	85,000	185,000	-100,000	
児童・青少年福祉活動費	240,000	310,000	-70,000	
母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
住民全般	3,999,550	3,606,536	393,014	
分担金費用	201,800	160,000	41,800	
分担金費用	201,800	160,000	41,800	
分担金費用	201,800	160,000	41,800	
助成金費用	2,476,549	496,000	1,980,549	
助成金費用	2,476,549	496,000	1,980,549	
福祉ボランティア活動応援資金助成金費用	390,000	398,000	-8,000	
その他助成金費用	2,086,549	98,000	1,988,549	
負担金費用	19,000	19,000	0	
負担金費用	19,000	19,000	0	
負担金費用	19,000	19,000	0	
基金組入額	213,196,602	0	213,196,602	
地域福祉推進基金組入額	213,196,602	0	213,196,602	
地域福祉推進基金組入額	213,196,602	0	213,196,602	
減価償却費	9,081,084	11,006,322	-1,925,238	
減価償却費	9,081,084	11,006,322	-1,925,238	
減価償却費	9,081,084	11,006,322	-1,925,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,950,547	-9,221,030	2,270,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,950,547	-9,221,030	2,270,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,950,547	-9,221,030	2,270,483	
サービス活動費用計(2)	468,065,729	210,243,486	257,822,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-204,311,177	861,906	-205,173,083	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,026,474	1,739,472	2,287,002	
受取利息配当金収益	4,026,474	1,739,472	2,287,002	
受取利息配当金収益	4,026,474	1,739,472	2,287,002	
有価証券売却益	10,317,836	0	10,317,836	
有価証券売却益	10,317,836	0	10,317,836	
有価証券売却益	10,317,836	0	10,317,836	
その他のサービス活動外収益	643,672	1,181,852	-538,180	
受入研修費収益	8,000	8,000	0	
受入研修費収益	8,000	8,000	0	
雑収益	635,672	1,173,852	-538,180	
雑収益	635,672	1,173,852	-538,180	
サービス活動外収益計(4)	14,987,982	2,921,324	12,066,658	
費用				
有価証券売却損	3,935,397	0	3,935,397	
有価証券売却損	3,935,397	0	3,935,397	
有価証券売却損	3,935,397	0	3,935,397	
サービス活動外費用計(5)	3,935,397	0	3,935,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,052,585	2,921,324	8,131,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-193,258,592	3,783,230	-197,041,822	
特別増減の部				
収益				

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

(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
サービス区分間繰入金収益	8,781,236	288,774	8,492,462	
サービス区分間繰入金収益	8,781,236	288,774	8,492,462	
サービス区分間繰入金収益	8,781,236	288,774	8,492,462	
サービス区分間固定資産移管収益	514,761	0	514,761	
サービス区分間固定資産移管収益	514,761	0	514,761	
サービス区分間固定資産移管収益	514,761	0	514,761	
特別収益計(8)	9,295,997	288,774	9,007,223	
費用				
サービス区分間繰入金費用	8,781,236	288,774	8,492,462	
サービス区分間繰入金費用	8,781,236	288,774	8,492,462	
サービス区分間繰入金費用	7,785,430	288,774	7,496,656	
サービス区分間繰入金費用	995,806	0	995,806	
サービス区分間固定資産移管費用	514,761	0	514,761	
サービス区分間固定資産移管費用	514,761	0	514,761	
サービス区分間固定資産移管費用	514,761	0	514,761	
その他の特別損失	0	13,613,848	-13,613,848	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	13,613,848	-13,613,848	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	13,613,848	-13,613,848	
特別費用計(9)	9,295,997	13,902,622	-4,606,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-13,613,848	13,613,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-193,258,592	-9,830,618	-183,427,974	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	106,158,394	116,589,861	-10,431,467	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-87,100,198	106,759,243	-193,859,441	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	214,325,190	0	214,325,190	
基金取崩額	214,325,190	0	214,325,190	
地域福祉推進基金取崩額	214,325,190	0	214,325,190	
地域福祉推進基金取崩額	214,325,190	0	214,325,190	
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)	100,968	600,849	-499,881	
その他の積立金積立額	100,968	600,849	-499,881	
修繕積立金積立額	652	500,527	-499,875	
修繕積立金積立額	652	500,527	-499,875	
備品等購入積立金積立額	316	322	-6	
備品等購入積立金積立額	316	322	-6	
周年事業積立金積立額	100,000	100,000	0	
周年事業積立金積立額	100,000	100,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	127,124,024	106,158,394	20,965,630	