

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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
収益	会費収益	1,487,000	1,717,000	230,000	
	賛助会費収益	1,487,000	1,717,000	230,000	
	分担金収益	0	18,185,714	18,185,714	
	分担金収益	0	18,185,714	18,185,714	
	寄附金収益	436,666	358,989	77,677	
	寄附金収益	436,666	358,989	77,677	
	経常経費補助金収益	59,312,788	62,633,907	3,321,119	
	共同募金配分金収益	8,541,836	9,371,472	829,636	
	市交付金収入	50,770,952	53,262,435	2,491,483	
	助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	受託金収益	187,312,713	154,327,377	32,985,336	
	市受託金収益	183,850,913	151,150,817	32,700,096	
	市社協受託金収益	3,313,800	3,176,560	137,240	
	その他受託金収益	148,000	0	148,000	
	事業収益	1,152,660	861,090	291,570	
	参加費収益	1,152,660	861,090	291,570	
	介護保険事業収益	83,110,603	76,353,783	6,756,820	
	介護報酬収益	83,110,603	73,052,431	10,058,172	
	居宅介護支援介護料収益	0	3,301,352	3,301,352	
サービス活動収益計(1)	333,812,430	314,437,860	19,374,570		
サービス活動増減の部	人件費	192,404,886	182,214,918	10,189,968	
	職員給料	103,542,745	125,311,732	21,768,987	
	嘱託職員給与	55,468,859	24,929,157	30,539,702	
	非常勤職員給与	10,140,179	22,661,279	12,521,100	
	法定福利費	23,253,103	9,312,750	13,940,353	
	事業費	97,464,975	74,044,158	23,420,817	
	諸謝金	5,699,041	4,789,099	909,942	
	教養娯楽費	545,859	571,132	25,273	
	旅費交通費	356,640	239,480	117,160	
	消耗器具備品費	3,065,502	1,669,141	1,396,361	
	印刷製本費	391,845	369,484	22,361	
	水道光熱費	2,233,486	2,419,547	186,061	
	修繕費	85,998	224,040	138,042	
	通信運搬費	749,763	651,180	98,583	
	会議費	0	1,249	1,249	
	業務委託費	82,942,090	62,234,930	20,707,160	
	保守料	170,748	0	170,748	
	手数料	134,156	34,830	99,326	
	保険料	327,304	338,227	10,923	
	賃借料	655,577	349,920	305,657	
	車両費	106,966	0	106,966	
	雑費	0	151,899	151,899	
	事務費	21,678,568	19,391,177	2,287,391	
	福利厚生費	271,034	263,924	7,110	
	旅費交通費	241,260	420,670	179,410	
	研修研究費	424,892	209,240	215,652	
	事務消耗品費	2,202,042	2,177,217	24,825	
	水道光熱費	2,645,260	2,748,803	103,543	
	修繕費	496,604	363,900	132,704	
	通信運搬費	2,392,230	2,028,457	363,773	
	会議費	11,116	7,488	3,628	
	広報費	1,109,502	1,246,873	137,371	
	業務委託費	1,970,133	3,524,310	1,554,177	
	保守料	1,892,160	0	1,892,160	
	手数料	430,018	517,068	87,050	
	保険料	289,702	432,953	143,251	
	賃借料	1,492,147	3,101,040	1,608,893	
	車両費	155,871	188,255	32,384	
	土地・建物賃借料	1,980,000	0	1,980,000	
	租税公課	3,314,056	1,766,544	1,547,512	
	渉外費	171,186	34,776	136,410	
	費用				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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	
サービス活動外増減の部	諸会費	182,300	164,800	17,500		
	雑費	7,055	194,859	187,804		
	共同募金配分金事業費支出	8,541,080	9,371,472	830,392		
	一般募金配分金事業費支出	8,541,080	9,371,472	830,392		
	分担金費用	47,890	18,185,714	18,137,824		
	分担金費用	47,890	18,185,714	18,137,824		
	助成金費用	982,250	4,077,059	3,094,809		
	助成金費用	982,250	4,077,059	3,094,809		
	負担金費用	365,764	401,542	35,778		
	負担金費用	365,764	401,542	35,778		
	基金組入額	58,000,000	0	58,000,000		
	社会福祉事業基金組入額	58,000,000	0	58,000,000		
	減価償却費	11,349,175	11,111,724	237,451		
	減価償却費	11,349,175	11,111,724	237,451		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,884,164	8,869,534	14,630		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,884,164	8,869,534	14,630		
	サービス活動費用計(2)	381,950,424	309,928,230	72,022,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,137,994	4,509,630	52,647,624		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,433,904	1,434,455	551	
		受取利息配当金収益	1,433,904	1,434,455	551	
その他のサービス活動外収益		509,313	7,383,106	6,873,793		
受入研修費収益		196,000	166,000	30,000		
雑収益		313,313	7,217,106	6,903,793		
サービス活動外収益計(4)		1,943,217	8,817,561	6,874,344		
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)		1,943,217	8,817,561	6,874,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,194,777	13,327,191	59,521,968		
特別増減の部		サービス区分間繰入金収益	5,057,037	4,621,839	435,198	
	学びあいさぼーと事業サービス区分間繰入金収益	1,515,609	162,912	1,352,697		
	地域コミュニティ支援事業サービス区分間繰入金収益	0	22,891	22,891		
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収益	696,574	211,848	484,726		
	孤立死ゼロ地域力向上事業	0	767,661	767,661		
	地域見守り支援システム事業	1,480,135	1,791,953	311,818		
	見守り隊活動支援事業	454,365	1,664,574	1,210,209		
	生活自立支援事業	910,354	0	910,354		
	特別収益計(8)	5,057,037	4,621,839	435,198		
	固定資産売却損・処分損	76,838	0	76,838		
	車輛運搬具売却損・処分損	76,838	0	76,838		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,211,777	19,211,777		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,211,777	19,211,777		
	サービス区分間繰入金費用	5,057,037	4,621,839	435,198		
	サービス区分間繰入金費用	5,057,037	4,621,839	435,198		
特別費用計(9)	5,133,875	23,833,616	18,699,741			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,838	19,211,777	19,134,939			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,271,615	5,884,586	40,387,029			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,337,158	192,221,744	5,884,586		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,065,543	186,337,158	46,271,615		
	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)	35,000,000	0	35,000,000		
	その他の積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000		
	建物等修繕積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000		
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,065,543	186,337,158	81,271,615		