

# 社会福祉事業区分 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

(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	会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	会員会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	個人会費収益	2,860,000	3,502,000	642,000	
	法人・団体会費収益	0	1,339,000	1,339,000	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	寄附金収益	1,869,030	902,978	966,052	
	寄附金収益	1,339,000	0	1,339,000	
	地域募金収益	1,339,000	0	1,339,000	
	經常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948	
	經常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948	
	經常経費補助金収益	598,589	838,487	239,898	
	市区補助金収益	204,000	232,194	28,194	
	市補助金収益	204,000	232,194	28,194	
	共同募金配分金収益	394,589	606,293	211,704	
	一般募金配分金収益	394,589	606,293	211,704	
	事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
	市・区事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
	市事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
	助成金収益	938,617	680,000	258,617	
	助成金収益	938,617	680,000	258,617	
	助成金収益	938,617	680,000	258,617	
	受託金収益	125,999,280	120,175,763	5,823,517	
	市区受託金収益	122,864,280	117,317,263	5,547,017	
	市受託金収益	113,449,398	78,625,794	34,823,604	
	区受託金収益	9,414,882	38,691,469	29,276,587	
	府社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000	
	市社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000	
	その他受託金収益	206,000	39,500	166,500	
	その他受託金収益	206,000	39,500	166,500	
	事業収益	197,740	1,985,575	1,787,835	
	参加費収益	18,050	22,160	4,110	
	参加費収益	18,050	22,160	4,110	
	利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725	
	利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725	
	介護保険事業収益	82,089,423	78,785,624	3,303,799	
	居宅介護料収益	79,545,163	76,697,974	2,847,189	
	介護報酬収益	71,140,000	67,099,027	4,040,973	
	介護予防報酬収益	4,530,482	5,960,814	1,430,332	
介護負担金収益(一般)	3,874,681	3,638,133	236,548		
利用者等利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
居宅介護サービス利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
サービス活動収益計(1)	257,598,787	244,760,627	12,838,160		
費用	人件費	169,838,772	165,685,035	4,153,737	
	職員給料	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	職員俸給	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	事業費	71,294,722	56,651,551	14,643,171	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	給食費	1,596,723	2,527,519	930,796	
	給食費	1,596,723	2,527,519	930,796	
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		

# 社会福祉事業区分 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

(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
教養娯楽費	271,670	319,888	48,218	
教養娯楽費	271,670	319,888	48,218	
旅費交通費	44,480	14,560	29,920	
交通費	44,480	14,560	29,920	
消耗器具備品費	3,782,315	2,722,338	1,059,977	
消耗品費	3,342,555	2,466,468	876,087	
器具什器費	439,760	255,870	183,890	
印刷製本費	2,106,216	2,221,748	115,532	
印刷製本費	2,106,216	2,221,748	115,532	
水道光熱費	8,434,686	6,858,595	1,576,091	
水道光熱費	8,434,686	6,858,595	1,576,091	
修繕費	5,570,255	2,435,289	3,134,966	
修繕費	5,570,255	2,435,289	3,134,966	
通信運搬費	1,508,922	726,640	782,282	
通信運搬費	1,508,922	726,640	782,282	
業務委託費	38,202,008	31,712,083	6,489,925	
業務委託費	38,202,008	31,712,083	6,489,925	
保守料	1,806,127	0	1,806,127	
保守料	1,806,127	0	1,806,127	
手数料	263,332	47,372	215,960	
手数料	263,332	47,372	215,960	
保険料	668,059	625,755	42,304	
保険料	668,059	625,755	42,304	
賃借料	1,319,376	440,287	879,089	
賃借料	1,319,376	440,287	879,089	
車輛費	912,165	805,893	106,272	
車輛費	912,165	805,893	106,272	
筆耕翻訳料	56,000	13,364	42,636	
筆耕翻訳料	56,000	13,364	42,636	
諸会費	37,000	0	37,000	
諸会費	37,000	0	37,000	
広報費	123,120	0	123,120	
広報費	123,120	0	123,120	
雑費	6,500	440,517	434,017	
雑費	6,500	440,517	434,017	
研修研究費	200	0	200	
研修研究費	200	0	200	
福利厚生費	98,911	0	98,911	
福利厚生費支出	98,911	0	98,911	
職員被服費支出	69,660	0	69,660	
被服費	69,660	0	69,660	
租税公課	43,800	0	43,800	
租税公課	43,800	0	43,800	
<b>事務費</b>	<b>10,848,436</b>	<b>16,276,511</b>	<b>5,428,075</b>	
福利厚生費	109,886	159,598	49,712	
福利厚生費	109,886	159,598	49,712	
職員被服費	150,876	0	150,876	
職員被服費	150,876	0	150,876	
旅費交通費	95,430	119,730	24,300	
交通費	95,430	117,130	21,700	
旅費	0	2,600	2,600	
研修研究費	117,603	27,300	90,303	
研修研究費	117,603	27,300	90,303	
事務消耗品費	1,866,201	1,725,563	140,638	
消耗品費	1,807,449	1,412,799	394,650	
器具什器費	58,752	312,764	254,012	
印刷製本費	526,597	352,907	173,690	
印刷製本費	526,597	352,907	173,690	
水道光熱費	816,539	2,384,459	1,567,920	
水道光熱費	816,539	2,384,459	1,567,920	
修繕費	184,277	782,684	598,407	
修繕費	184,277	782,684	598,407	

# 社会福祉事業区分 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

(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
通信運搬費	861,858	1,388,712	526,854	
通信運搬費	861,858	1,388,712	526,854	
会議費	8,504	59,046	50,542	
会議費	8,504	59,046	50,542	
広報費	43,200	77,760	34,560	
広報費	43,200	77,760	34,560	
業務委託費	1,501,686	4,361,103	2,859,417	
業務委託費	1,501,686	4,361,103	2,859,417	
保守料	1,178,453	734,767	443,686	
保守料	1,178,453	734,767	443,686	
手数料	391,543	554,824	163,281	
手数料	391,543	554,824	163,281	
保険料	254,919	226,740	28,179	
保険料	254,919	226,740	28,179	
賃借料	684,592	1,497,630	813,038	
賃借料	684,592	1,497,630	813,038	
租税公課	1,907,753	1,644,140	263,613	
租税公課	1,907,753	1,644,140	263,613	
渉外費	26,530	30,000	3,470	
渉外費	26,530	30,000	3,470	
諸会費	95,000	105,000	10,000	
諸会費	95,000	105,000	10,000	
雑費	26,989	32,205	5,216	
雑費	26,989	32,205	5,216	
備品費支出	0	12,343	12,343	
図書購入費	0	12,343	12,343	
共同募金配分金事業費	245,000	437,823	192,823	
一般募金配分金事業費	245,000	437,823	192,823	
老人福祉活動費	20,000	45,000	25,000	
障害児・者福祉活動費	40,000	80,000	40,000	
児童・青少年福祉活動費	90,000	152,823	62,823	
母子・父子福祉活動費	10,000	20,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	85,000	140,000	55,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
助成金費用	3,393,690	3,361,621	32,069	
助成金費用	3,393,690	3,361,621	32,069	
地域社協助成金費用	2,011,975	1,030,000	981,975	
地域募金助成金費用	345,360	135,360	210,000	
地域還元金費用	0	968,704	968,704	
ボランティア助成金費用	200,000	260,000	60,000	
その他助成金費用	836,355	967,557	131,202	
負担金費用	41,948	44,216	2,268	
負担金費用	41,948	44,216	2,268	
区外事業負担金費用	41,948	44,216	2,268	
基金組入額	3,600,591	20,584	3,580,007	
福祉事業基金組入額	3,600,591	20,584	3,580,007	
地域福祉推進基金組入額	3,580,000	0	3,580,000	
福祉事業基金組入額	20,591	20,584	7	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
サービス活動費用計(2)	261,289,302	245,082,766	16,206,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,690,515	322,139	3,368,376	

# 社会福祉事業区分 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

(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	収益				
	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	その他のサービス活動外収益	2,955,712	3,496,189	540,477	
	雑収益	2,944,912	3,479,989	535,077	
	雑収益	2,944,912	3,479,989	535,077	
サービス活動外収益計(4)	11,914,882	4,937,412	6,977,470		
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)	11,914,882	4,937,412	6,977,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,224,367	4,615,273	3,609,094		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805		
特別費用計(9)	0	41,433,805	41,433,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	41,433,805	41,433,805		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,224,367	36,818,532	45,042,899		
前期繰越活動増減差額(12)	98,217,250	135,036,760	36,819,510		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,441,617	98,218,228	8,223,389		
繰越活動増減差額の部	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	180	180	
	その他の積立金取崩額	0	180	180	
	修繕積立金取崩額	0	180	180	
	通所介護事業積立金取崩額	0	180	180	
	その他の積立金積立額(17)	978	798	180	
	その他の積立金積立額	978	798	180	
	修繕積立金積立額	516	336	180	
	通所介護事業積立金積立額	360	180	180	
	食事サービス事業積立金積立額	156	156	0	
	事業積立金積立額	462	462	0	
	事業積立金積立額	150	150	0	
	在宅介護支援事業積立金積立額	312	312	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,440,639	98,217,250	8,223,389		