

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	964,000	1,060,000	-96,000	
会費収益	964,000	1,060,000	-96,000	
個人会費	467,000	552,000	-85,000	
団体会費	357,000	378,000	-21,000	
法人会費	140,000	130,000	10,000	
分担金収益	0	22,450,331	-22,450,331	
分担金収益	0	22,450,331	-22,450,331	
コミュニティネットワーク推進(地域生活支援)事業分担金収益	0	22,450,331	-22,450,331	
寄附金収益	2,265,150	2,287,196	-22,046	
寄附金収益	2,265,150	2,287,196	-22,046	
寄附金収益	2,265,150	2,287,196	-22,046	
経常経費補助金収益	49,877,502	47,209,986	2,667,516	
市交付金収益	46,658,000	43,683,768	2,974,232	
市交付金収益	46,658,000	43,683,768	2,974,232	
共同募金配分金収益	3,219,502	3,526,218	-306,716	
一般募金配分金収益	2,609,882	2,694,683	-84,801	
その他特別配分金収益	609,620	831,535	-221,915	
助成金収益	876,102	0	876,102	
助成金収益	876,102	0	876,102	
助成金収益	876,102	0	876,102	
受託金収益	155,233,188	126,668,576	28,564,612	
市受託金収益	134,395,038	111,254,336	23,140,702	
市受託金収益	86,681,284	63,994,133	22,687,151	
人件費収益	29,767,245	29,800,000	-32,755	
物件費収益	5,183,000	5,203,000	-20,000	
市受託金収益(閉じこもり型)	3,513,717	2,972,259	541,458	
市受託金収益(複合型)	9,145,528	9,182,669	-37,141	
家族介護支援事業受託金収益	104,264	102,275	1,989	
区受託金収益	17,731,310	12,308,000	5,423,310	
区受託金収益	17,731,310	12,308,000	5,423,310	
市社協受託金収益	3,106,840	3,106,240	600	
市社協受託金収益	3,106,840	3,106,240	600	
事業収益	1,014,550	1,032,460	-17,910	
参加費収益	897,550	878,260	19,290	
参加費収益	897,550	878,260	19,290	
利用料収益	117,000	154,200	-37,200	
利用料収益	117,000	154,200	-37,200	
介護保険事業収益	67,869,118	68,833,091	-963,973	
居宅介護料収益	32,385,609	37,006,130	-4,620,521	
介護報酬収益	29,136,395	33,346,126	-4,209,731	
介護負担金収益(一般)	2,800,032	3,328,641	-528,609	
介護予防負担金収益(一般)	449,182	331,363	117,819	
居宅介護支援介護料収益	32,609,009	29,320,761	3,288,248	
居宅介護支援介護料収益	6,607,401	6,037,642	569,759	
介護予防支援介護料収益	26,001,608	23,283,119	2,718,489	
利用者等利用料収益	2,874,500	2,506,200	368,300	
食費収益(一般)	2,874,500	2,506,200	368,300	
サービス活動収益計(1)	278,099,610	269,541,640	8,557,970	
費用				
人件費	198,866,824	176,265,819	22,601,005	
職員給料	102,546,811	122,535,775	-19,988,964	
職員俸給	102,546,811	122,535,775	-19,988,964	
嘱託職員給与	55,415,688	24,805,565	30,610,123	
嘱託職員給与	55,415,688	24,805,565	30,610,123	
非常勤職員給与	31,256,580	21,401,034	9,855,546	
非常勤職員給与	31,256,580	21,401,034	9,855,546	
法定福利費	9,647,745	7,523,445	2,124,300	
法定福利費	9,647,745	7,523,445	2,124,300	
事業費	56,717,149	49,902,686	6,814,463	
諸謝金	6,305,196	6,541,476	-236,280	
諸謝金	6,305,196	6,541,476	-236,280	
給食費	1,013,122	1,344,554	-331,432	
給食費	1,013,122	1,344,554	-331,432	
介護用品費	51,840	0	51,840	
介護用品費	51,840	0	51,840	
保健衛生費	157,515	193,605	-36,090	
保健衛生費	157,515	193,605	-36,090	
教養娯楽費	154,547	42,828	111,719	
教養娯楽費	87,405	42,828	44,577	
教養娯楽費	67,142	0	67,142	
旅費交通費	60,050	79,590	-19,540	
旅費	0	24,600	-24,600	
交通費	60,050	54,990	5,060	
研修研究費	9,740	4,440	5,300	
研修研究費	9,740	4,440	5,300	
消耗器具備品費	9,803,766	4,828,444	4,975,322	
消耗品費	5,601,305	3,628,129	1,973,176	
器具什器費	4,202,461	1,200,315	3,002,146	
印刷製本費	1,827,595	1,955,703	-128,108	
印刷製本費	1,827,595	1,955,703	-128,108	
水道光熱費	8,122,255	8,633,044	-510,789	
水道光熱費	8,122,255	8,633,044	-510,789	
燃料費	467,262	507,247	-39,985	
燃料費	467,262	507,247	-39,985	
修繕費	2,058,254	1,338,006	720,248	
修繕費	2,058,254	1,338,006	720,248	

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	1,974,575	1,786,456	188,119	
通信運搬費	1,974,575	1,786,456	188,119	
業務委託費	23,389,846	20,720,263	2,669,583	
業務委託費	23,389,846	20,720,263	2,669,583	
手数料	73,244	45,020	28,224	
手数料	73,244	45,020	28,224	
保険料	686,235	529,102	157,133	
保険料	686,235	529,102	157,133	
賃借料	538,952	1,050,106	-511,154	
賃借料	538,952	1,050,106	-511,154	
車輦費	23,155	112,448	-89,293	
車輦費	23,155	112,448	-89,293	
雑費	0	190,354	-190,354	
雑費	0	190,354	-190,354	
事務費	10,600,484	9,965,473	635,011	
福利厚生費	310,978	294,218	16,760	
福利厚生費	310,978	294,218	16,760	
旅費交通費	117,760	83,070	34,690	
交通費	117,760	83,070	34,690	
研修研究費	43,620	15,000	28,620	
研修研究費	43,620	15,000	28,620	
事務消耗品費	1,320,531	1,292,240	28,291	
消耗品費	909,699	1,102,540	-192,841	
器具什器費	410,832	189,700	221,132	
印刷製本費	106,704	75,578	31,126	
印刷製本費	106,704	75,578	31,126	
水道光熱費	770,628	1,309,073	-538,445	
水道光熱費	770,628	1,309,073	-538,445	
修繕費	78,538	158,374	-79,836	
修繕費	78,538	158,374	-79,836	
通信運搬費	963,668	772,263	191,405	
通信運搬費	963,668	772,263	191,405	
会議費	5,184	0	5,184	
会議費	5,184	0	5,184	
業務委託費	2,276,587	2,269,586	7,001	
業務委託費	2,276,587	2,269,586	7,001	
手数料	504,048	530,420	-26,372	
手数料	503,724	530,420	-26,696	
手数料	324	0	324	
保険料	445,068	563,364	-118,296	
保険料	445,068	563,364	-118,296	
賃借料	396,790	418,935	-22,145	
賃借料	396,790	418,935	-22,145	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
租税公課	2,638,318	1,683,574	954,744	
租税公課	2,638,318	1,683,574	954,744	
諸会費	136,400	116,400	20,000	
諸会費	136,400	116,400	20,000	
雑費	135,670	120,884	14,786	
雑費	135,670	120,884	14,786	
共同募金配分金事業費	815,529	812,721	2,808	
一般募金配分金事業費	815,529	812,721	2,808	
高齢者福祉活動費	765,529	712,721	52,808	
住民全般	50,000	100,000	-50,000	
分担金費用	122,000	22,450,331	-22,328,331	
分担金費用	122,000	22,450,331	-22,328,331	
分担金費用	0	22,450,331	-22,450,331	
分担金費用	122,000	0	122,000	
助成金費用	4,454,200	4,786,683	-332,483	
助成金費用	1,514,200	1,559,917	-45,717	
各種団体事業助成金	1,514,200	1,559,917	-45,717	
高齢者食事サービス助成金費用	260,000	259,766	234	
高齢者食事サービス助成金費用	260,000	259,766	234	
地区社協助成金費用	2,330,000	2,687,000	-357,000	
地区社協助成金費用	2,330,000	2,687,000	-357,000	
福祉ボランティア活動応援資金	350,000	280,000	70,000	
福祉ボランティア活動応援資金	350,000	280,000	70,000	
負担金費用	116,374	6,520,570	-6,404,196	
負担金費用	116,374	6,520,570	-6,404,196	
区内事業負担金費用	85,000	150,000	-65,000	
区外事業負担金費用	31,374	6,370,570	-6,339,196	
減価償却費	11,915,829	11,904,800	11,029	
減価償却費	11,915,829	11,904,800	11,029	
減価償却費	11,915,829	11,904,800	11,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,395,023	-9,395,023	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,395,023	-9,395,023	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,395,023	-9,395,023	0	
サービス活動費用計(2)	274,213,366	273,214,060	999,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,886,244	-3,672,420	7,558,664	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,094,103	2,242,711	-148,608	
受取利息配当金収益	2,094,103	2,242,711	-148,608	
受取利息配当金収益	2,094,103	2,242,711	-148,608	
その他のサービス活動外収益	1,512,681	3,141,614	-1,628,933	
雑収益	1,512,681	3,141,614	-1,628,933	
雑収益	1,512,681	3,141,614	-1,628,933	

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
サービス活動外収益計(4)	3,606,784	5,384,325	-1,777,541	
費用				
支払利息	58,916	78,239	-19,323	
支払利息	58,916	78,239	-19,323	
支払利息	58,916	78,239	-19,323	
サービス活動外費用計(5)	58,916	78,239	-19,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,547,868	5,306,086	-1,758,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,434,112	1,633,666	5,800,446	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,840,141	-20,840,141	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,840,141	-20,840,141	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,840,141	-20,840,141	
特別費用計(9)	1	20,840,141	-20,840,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-20,840,141	20,840,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,434,111	-19,206,475	26,640,586	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	82,839,138	100,746,311	-17,907,173	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,273,249	81,539,836	8,733,413	
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	1,500,000	-1,500,000	
その他の積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000	
法人運営事業積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000	
法人運営事業積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の積立金積立額(17)	200,738	200,698	40	
その他の積立金積立額	200,738	200,698	40	
介護保険事業積立金積立額	505	504	1	
介護保険事業積立金積立額	505	504	1	
記念事業積立金積立額	200,233	200,194	39	
記念事業積立金積立額	200,233	200,194	39	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,072,511	82,839,138	7,233,373	