

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	0259 会費収益			226,000	243,000	-17,000
		5001 会費収益		226,000	243,000	-17,000
	0261 寄附金収益			121,265	151,860	-30,595
		5021 寄附金収益		121,265	151,860	-30,595
			0001 指定寄付金収益	121,265		121,265
			0002 一般寄付金収益		151,860	-151,860
	0262 経常経費補助金収益			62,366,865	53,579,109	8,787,756
		0265 市補助金収益		51,980,942	50,070,609	1,910,333
			5033 市補助金収益	51,980,942	50,070,609	1,910,333
		0266 共同募金配分金収益		10,385,923	3,508,500	6,877,423
			5034 一般募金配分金収益	10,263,923	3,386,500	6,877,423
			5035 歳末たすけあい配分金収益	122,000		122,000
	0267 受託金収益			81,037,960	82,771,734	-1,733,774
		0269 市受託金収益		77,883,500	78,147,700	-264,200
			5042 市受託金収益	77,883,500	78,147,700	-264,200
		0272 県社協受託金収益		3,154,460	4,624,034	-1,469,574
			5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,638,000	4,190,000	-1,552,000
			5002 地域権利擁護事業受託金収益	516,460	434,034	82,426
	0276 事業収益			18,404,310	15,986,334	2,417,976
		5062 利用料収益		15,026,340	12,699,900	2,326,440
			0001 利用料収益	12,756,700	12,699,900	56,800
			0002 館内サービス利用料収益	2,269,640		2,269,640
		5063 賃貸料収益			1,935,600	-1,935,600
		5066 使用料収益		487,170		487,170
		5067 共益費収益		2,890,800	1,350,834	1,539,966
	0056 介護保険事業収益			15,578,366	15,352,990	225,376
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,455,635	8,492,949	-37,314
		5121 介護報酬収益	4,451,741	4,613,049	-161,308	
		5122 介護予防報酬収益	4,003,894	3,879,900	123,994	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,452,807	1,801,241	-348,434	
		5132 介護負担金収益	889,967	978,366	-88,399	
		5134 介護予防負担金収益	562,840	822,875	-260,035	
	0062 居宅介護支援介護料収益		5,669,924	5,058,800	611,124	
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,669,924	5,058,800	611,124	
0075 障害福祉サービス等事業収益			17,977,130	20,167,490	-2,190,360	
	0076 自立支援給付費収益		17,790,016	19,925,295	-2,135,279	
		5341 介護給付費収益	17,790,016	19,925,295	-2,135,279	
	5352 利用者負担金収益		187,114	242,195	-55,081	
	サービス活動収益計(1)			195,711,896	188,252,517	7,459,379
費用	0015 人件費			103,263,163	102,199,298	1,063,865
		4112 職員給料		44,484,984	39,272,800	5,212,184
		4113 職員賞与		12,314,443	15,912,447	-3,598,004
		4115 非常勤職員給与		32,933,033	33,788,087	-855,054
		4117 退職給付費用		3,167,520	3,046,080	121,440
		4118 法定福利費		10,363,183	10,179,884	183,299
	0016 事業費			84,454,375	83,394,332	1,060,043
		4010 諸謝金(業)		3,983,072	3,937,400	45,672
		4013 旅費交通費(業)		244,590	228,620	15,970
		4225 消耗品費(業)		5,767,559	3,326,389	2,441,170
		4015 印刷製本費(業)		1,597,770	1,332,456	265,314
		4223 水道光熱費(業)		28,151,418	32,574,279	-4,422,861
		4224 燃料費(業)		228,495	273,081	-44,586
		4016 修繕費(業)		7,765,082	6,696,041	1,069,041
		4017 食材料		415,100	380,800	34,300
		4018 業務委託費(業)		14,654,270	14,309,987	344,283
		4019 通信運搬費(業)		1,302,930	1,364,575	-61,645
		4232 車輦費(業)		57,260		57,260
		4023 手数料(業)		12,747,907	12,225,352	522,555
		4226 損害保険料(業)		1,913,782	1,641,365	272,417
		4227 賃借料(業)		3,101,112	2,620,683	480,429
		4024 租税公課(業)		2,524,028	2,483,304	40,724
	0017 事務費			2,375,942	3,276,131	-900,189
		4311 福利厚生費		369,270	395,715	-26,445
		4313 旅費交通費		109,000	79,200	29,800
		4314 研修研究費			50,500	-50,500
		4315 事務消耗品費		100,404	52,889	47,515
		4316 印刷製本費		278,012	285,932	-7,920
		4319 修繕費		24,300	72,079	-47,779
		4318 燃料費		88,975	108,968	-19,993
		4321 通信運搬費		376,824	383,104	-6,280
		4028 車輦費		140,192	402,038	-261,846
		4325 手数料		4,842	3,672	1,170
	4326 損害保険料		491,770	811,770	-320,000	
	4327 賃借料		48,600	72,239	-23,639	
	4329 租税公課		23,789	80,079	-56,290	
	4335 雑費		319,964	477,946	-157,982	
0282 助成金費用			1,775,000	298,863	1,476,137	
	0283 助成金費用		1,775,000	298,863	1,476,137	
		4029 ボランティア活動振興事業助成金	788,000	8,863	779,137	
		4021 その他の助成金費用	987,000	290,000	697,000	
0284 負担金費用			407,850	398,400	9,450	
	0285 負担金費用		407,850	398,400	9,450	
0027 減価償却費			407,850	398,400	9,450	
	4451 減価償却費		383,255	383,255		
			383,255	383,255		
	サービス活動費用計(2)			192,659,585	189,950,279	2,709,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,052,311	-1,697,762	4,750,073
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			30,590	16,779	13,811
		5821 受取利息配当金収益		30,590	16,779	13,811
	0098 その他のサービス活動外収益			308,177	2,801,108	-2,492,931
		5874 雑収益		308,177	2,801,108	-2,492,931
		サービス活動外収益計(4)			338,767	2,817,887
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			338,767	2,817,887	-2,479,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,391,078	1,120,125	2,270,953
特別増減						
特別増減費用						
	特別収益計(8)					

事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
の		特別費用計(9)				
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,391,078	1,120,125	2,270,953
繰	前期繰越活動増減差額(12)			84,259,642	83,139,517	1,120,125
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			87,650,720	84,259,642	3,391,078
活	基本金取崩額(14)					
動	基金取崩額(15)					
増	その他の積立金取崩額(16)					
減	その他の積立金積立額(17)			3,557,923		3,557,923
差	6321 地域福祉推進事業準備金積立金積立額			3,557,923		3,557,923
額						
の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			84,092,797	84,259,642	-166,845
部						