

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	1,818,000			
賛助会費収益	1,818,000			
賛助会費収益	1,818,000			
寄附金収益	5,891,994			
寄附金収益	5,891,994			
寄附金収益	5,891,994			
経常経費補助金収益	57,705,039			
市区補助金収益	232,845			
市補助金収益	150,845			
区補助金収益	82,000			
市区交付金収益	51,421,789			
市交付金収益	51,421,789			
共同募金配分金収益	6,050,405			
一般募金配分金収益	6,050,405			
助成金収益	1,000,000			
助成金収益	1,000,000			
助成金収益	1,000,000			
受託金収益	88,954,595			
市区受託金収益	85,724,405			
市受託金収益	76,171,047			
区受託金収益	9,553,358			
その他受託金収益	3,230,190			
その他受託金収益	3,230,190			
事業収益	150,000			
広告料収益	150,000			
広告料収益	150,000			
介護保険事業収益	70,732,669			
居宅介護料収益	29,092,523			
介護報酬収益	25,121,131			
介護負担金収益(一般)	3,971,392			
居宅介護支援介護料収益	39,511,326			
居宅介護支援介護料収益	6,488,868			
介護予防支援介護料収益	33,022,458			
利用者等利用料収益	2,128,820			
食費収益(一般)	2,127,580			
その他の利用料収益	1,240			
サービス活動収益計(1)	226,252,297			
費用				
人件費	134,031,372			
職員給料	92,729,783			
職員俸給	92,729,783			
嘱託職員給与	10,931,070			
嘱託職員給与	10,931,070			
非常勤職員給与	26,462,686			
非常勤職員給与	26,462,686			
法定福利費	3,907,833			
法定福利費	3,907,833			
事業費	58,665,297			
諸謝金	5,387,420			
諸謝金	5,387,420			
保健衛生費	8,618			
保健衛生費	8,618			
教養娯楽費	97,706			
教養娯楽費	97,706			
旅費交通費	186,260			
交通費	186,260			
消耗器具備品費	4,578,962			
消耗品費	3,003,661			
器具什器費	1,575,301			
印刷製本費	1,819,993			
印刷製本費	1,819,993			
水道光熱費	3,760,074			
水道光熱費	3,760,074			
修繕費	1,245,670			
修繕費	1,245,670			
通信運搬費	399,395			
通信運搬費	399,395			
会議費	4,784			
会議費	4,784			
業務委託費	37,786,839			
業務委託費	37,786,839			
保守料	473,726			
保守料	473,726			
手数料	210			
手数料	210			
保険料	396,415			
保険料	396,415			
賃借料	1,608,183			
賃借料	1,608,183			
車輛費	911,042			
車輛費	911,042			
事務費	13,287,520			
福利厚生費	226,085			
福利厚生費	226,085			
旅費交通費	258,270			
旅費	39,800			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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
交通費	218,470			
研修研究費	112,800			
研修研究費	112,800			
事務消耗品費	2,036,984			
消耗品費	1,813,198			
器具什器費	223,786			
印刷製本費	156,924			
印刷製本費	156,924			
水道光熱費	2,386,624			
水道光熱費	2,386,624			
修繕費	169,765			
修繕費	169,765			
通信運搬費	1,411,408			
通信運搬費	1,411,408			
会議費	23,019			
会議費	23,019			
広報費	48,600			
広報費	48,600			
業務委託費	1,940,824			
業務委託費	1,940,824			
保守料	1,318,579			
保守料	1,318,579			
手数料	340,919			
手数料	340,919			
保険料	814,750			
保険料	814,750			
賃借料	759,475			
賃借料	759,475			
土地・建物賃借料	262,494			
土地・建物賃借料	262,494			
租税公課	735,600			
租税公課	735,600			
渉外費	172,400			
渉外費	172,400			
諸会費	112,000			
諸会費	112,000			
共同募金配分金事業費	6,050,405			
一般募金配分金事業費	6,050,405			
老人福祉活動費	437,312			
障害児・者福祉活動費	120,000			
児童・青少年福祉活動費	726,000			
母子・父子福祉活動費	40,000			
住民全般活動費	4,727,093			
助成金費用	9,374,668			
助成金費用	9,374,668			
各種団体助成金費用	1,310,000			
地域助成金費用	6,590,000			
福祉ボランティア活動応援資金助成金費用	315,000			
一般助成金費用	1,039,668			
指定助成金費用	120,000			
負担金費用	23,436			
負担金費用	23,436			
負担金費用	23,436			
減価償却費	12,450,264			
減価償却費	12,450,264			
減価償却費	12,450,264			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,800,267			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,800,267			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,800,267			
サービス活動費用計(2)	223,082,695			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,169,602			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,755,932			
受取利息配当金収益	3,755,932			
受取利息配当金収益	3,755,932			
その他のサービス活動外収益	2,183,825			
受入研修費収益	354,200			
受入研修費収益	354,200			
雑収益	1,829,625			
雑収益	1,829,625			
サービス活動外収益計(4)	5,939,757			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,757			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,109,359			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	9,080,229			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,080,229			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,080,229			
特別費用計(9)	9,080,229			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,080,229			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,130			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	119,026,882			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,056,012			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	12,000,000			
その他の積立金積立額	12,000,000			
建物修繕等積立金積立額	12,000,000			
建物修繕等積立金積立額	12,000,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,056,012			