

法人本部拠点区分 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				
収益				
会費収益	1,845,200	1,818,000	27,200	
賛助会費収益	1,845,200	1,818,000	27,200	
寄附金収益	2,439,720	5,891,994	-3,452,274	
寄附金収益	2,439,720	5,891,994	-3,452,274	
寄附金収益	2,439,720	5,891,994	-3,452,274	
経常経費補助金収益	62,125,045	57,705,039	4,420,006	
市区補助金収益	310,535	232,845	77,690	
市区補助金収益	310,535	150,845	159,690	
区補助金収益	0	82,000	-82,000	
市区交付金収益	55,328,000	51,421,789	3,906,211	
市区交付金収益	55,328,000	51,421,789	3,906,211	
共同募金配分金収益	6,486,510	6,050,405	436,105	
一般募金配分金収益	6,486,510	6,050,405	436,105	
助成金収益	1,232,946	1,000,000	232,946	
助成金収益	1,232,946	1,000,000	232,946	
助成金収益	1,232,946	1,000,000	232,946	
受託金収益	106,318,500	88,954,595	17,363,905	
市区受託金収益	102,647,030	85,724,405	16,922,625	
市区受託金収益	102,647,030	76,171,047	26,475,983	
区受託金収益	0	9,553,358	-9,553,358	
その他受託金収益	3,671,470	3,230,190	441,280	
その他受託金収益	3,671,470	3,230,190	441,280	
事業収益	160,000	150,000	10,000	
広告料収益	160,000	150,000	10,000	
広告料収益	160,000	150,000	10,000	
負担金収益	1,213,512	0	1,213,512	
負担金収益	1,213,512	0	1,213,512	
負担金収益	1,213,512	0	1,213,512	
介護保険事業収益	71,262,772	70,732,669	530,103	
居宅介護料収益	29,006,989	29,092,523	-85,534	
介護報酬収益	26,411,656	25,121,131	1,290,525	
介護負担金収益(一般)	2,595,333	3,971,392	-1,376,059	
居宅介護支援介護料収益	40,423,689	39,511,326	912,363	
居宅介護支援介護料収益	3,884,154	6,488,868	-2,604,714	
介護予防支援介護料収益	36,539,535	33,022,458	3,517,077	
利用者等利用料収益	1,832,094	2,128,820	-296,726	
食費収益(一般)	1,832,094	2,127,580	-295,486	
その他の利用料収益	0	1,240	-1,240	
サービス活動収益計(1)	246,597,695	226,252,297	20,345,398	
費用				
人件費	155,987,446	134,031,372	21,956,074	
職員給料	92,631,250	92,729,783	-98,533	
職員俸給	92,631,250	92,729,783	-98,533	
嘱託職員給与	29,021,199	10,931,070	18,090,129	
嘱託職員給与	29,021,199	10,931,070	18,090,129	
非常勤職員給与	28,033,236	26,462,686	1,570,550	
非常勤職員給与	28,033,236	26,462,686	1,570,550	
法定福利費	6,301,761	3,907,833	2,393,928	
法定福利費	6,301,761	3,907,833	2,393,928	
事業費	55,882,212	58,665,297	-2,783,085	
諸謝金	4,899,030	5,387,420	-488,390	
諸謝金	4,899,030	5,387,420	-488,390	
保健衛生費	8,208	8,618	-410	
保健衛生費	8,208	8,618	-410	
教養娯楽費	7,447	97,706	-90,259	
教養娯楽費	7,447	97,706	-90,259	
旅費交通費	184,480	186,260	-1,780	
旅費	41,250	0	41,250	
交通費	143,230	186,260	-43,030	
消耗器具備品費	3,918,615	4,578,962	-660,347	
消耗品費	2,536,174	3,003,661	-467,487	
器具什器費	1,382,441	1,575,301	-192,860	
印刷製本費	2,510,624	1,819,993	690,631	
印刷製本費	2,510,624	1,819,993	690,631	
水道光熱費	3,352,221	3,760,074	-407,853	
水道光熱費	3,352,221	3,760,074	-407,853	
修繕費	150,681	1,245,670	-1,094,989	
修繕費	150,681	1,245,670	-1,094,989	
通信運搬費	419,117	399,395	19,722	
通信運搬費	419,117	399,395	19,722	
会議費	14,213	4,784	9,429	
会議費	14,213	4,784	9,429	
業務委託費	36,418,990	37,786,839	-1,367,849	
業務委託費	36,418,990	37,786,839	-1,367,849	
保守料	858,839	473,726	385,113	
保守料	858,839	473,726	385,113	
手数料	10,800	210	10,590	
手数料	10,800	210	10,590	
保険料	433,641	396,415	37,226	
保険料	433,641	396,415	37,226	
賃借料	2,066,462	1,608,183	458,279	
賃借料	2,066,462	1,608,183	458,279	
車輦費	628,844	911,042	-282,198	
車輦費	628,844	911,042	-282,198	
事務費	15,582,508	13,287,520	2,294,988	

法人本部拠点区分 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
福利厚生費	228,192	226,085	2,107	
福利厚生費	228,192	226,085	2,107	
旅費交通費	189,650	258,270	-68,620	
旅費	0	39,800	-39,800	
交通費	189,650	218,470	-28,820	
研修研究費	651,300	112,800	538,500	
研修研究費	651,300	112,800	538,500	
事務消耗品費	2,851,383	2,036,984	814,399	
消耗品費	2,361,926	1,813,198	548,728	
器具什器費	489,457	223,786	265,671	
印刷製本費	81,540	156,924	-75,384	
印刷製本費	81,540	156,924	-75,384	
水道光熱費	2,524,594	2,386,624	137,970	
水道光熱費	2,524,594	2,386,624	137,970	
修繕費	225,644	169,765	55,879	
修繕費	225,644	169,765	55,879	
通信運搬費	1,424,268	1,411,408	12,860	
通信運搬費	1,424,268	1,411,408	12,860	
会議費	24,768	23,019	1,749	
会議費	24,768	23,019	1,749	
広報費	48,600	48,600	0	
広報費	48,600	48,600	0	
業務委託費	2,262,142	1,940,824	321,318	
業務委託費	2,262,142	1,940,824	321,318	
保守料	1,434,037	1,318,579	115,458	
保守料	1,434,037	1,318,579	115,458	
手数料	275,319	340,919	-65,600	
手数料	275,319	340,919	-65,600	
保険料	716,330	814,750	-98,420	
保険料	716,330	814,750	-98,420	
賃借料	723,644	759,475	-35,831	
賃借料	723,644	759,475	-35,831	
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	1,266,200	735,600	530,600	
租税公課	1,266,200	735,600	530,600	
渉外費	176,357	172,400	3,957	
渉外費	176,357	172,400	3,957	
諸会費	117,000	112,000	5,000	
諸会費	117,000	112,000	5,000	
雑費	11,548	0	11,548	
雑費	11,548	0	11,548	
共同募金配分金事業費	6,486,510	6,050,405	436,105	
一般募金配分金事業費	6,486,510	6,050,405	436,105	
老人福祉活動費	392,887	437,312	-44,425	
障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0	
児童・青少年福祉活動費	540,000	726,000	-186,000	
母子・父子福祉活動費	0	40,000	-40,000	
住民全般活動費	5,433,623	4,727,093	706,530	
分担金費用	42,000	0	42,000	
分担金費用	42,000	0	42,000	
分担金費用	42,000	0	42,000	
助成金費用	4,862,462	9,374,668	-4,512,206	
助成金費用	4,862,462	9,374,668	-4,512,206	
各種団体助成金費用	0	1,310,000	-1,310,000	
地域助成金費用	2,332,905	6,590,000	-4,257,095	
福祉ボランティア活動応援資金助成金費用	350,000	315,000	35,000	
一般助成金費用	1,785,535	1,039,668	745,867	
指定助成金費用	394,022	120,000	274,022	
負担金費用	28,058	23,436	4,622	
負担金費用	28,058	23,436	4,622	
負担金費用	28,058	23,436	4,622	
減価償却費	12,316,826	12,450,264	-133,438	
減価償却費	12,316,826	12,450,264	-133,438	
減価償却費	12,316,826	12,450,264	-133,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,460,653	-10,800,267	339,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,460,653	-10,800,267	339,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,460,653	-10,800,267	339,614	
サービス活動費用計(2)	240,727,369	223,082,695	17,644,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,870,326	3,169,602	2,700,724	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,755,183	3,755,932	-749	
受取利息配当金収益	3,755,183	3,755,932	-749	
受取利息配当金収益	3,755,183	3,755,932	-749	
その他のサービス活動外収益	2,504,391	2,183,825	320,566	
受入研修費収益	293,600	354,200	-60,600	
受入研修費収益	293,600	354,200	-60,600	
雑収益	2,210,791	1,829,625	381,166	
雑収益	2,210,791	1,829,625	381,166	
サービス活動外収益計(4)	6,259,574	5,939,757	319,817	
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)	6,259,574	5,939,757	319,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,129,900	9,109,359	3,020,541	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	

法人本部拠点区分 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
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,080,229	-9,080,229	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,080,229	-9,080,229	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,080,229	-9,080,229	
特別費用計(9)	0	9,080,229	-9,080,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-9,080,229	9,080,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,129,900	29,130	12,100,770	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	107,056,012	119,026,882	-11,970,870	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,185,912	119,056,012	129,900	
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)	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
その他の積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
建物修繕等積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
建物修繕等積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,185,912	107,056,012	11,129,900	