

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	944,000	1,024,000	-80,000	
分担金収益	92,500	8,378,200	-8,285,700	
寄附金収益	1,380,899	1,212,452	168,447	
経常経費補助金収益	46,790,412	46,261,906	528,506	
助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
受託金収益	129,795,085	103,447,846	26,347,239	
事業収益	248,250	268,660	-20,410	
負担金収益	617,500	660,900	-43,400	
介護保険事業収益	71,620,398	73,065,460	-1,445,062	
その他事業収益	140,000	0	140,000	
サービス活動収益計(1)	252,629,044	234,319,424	18,309,620	
費用				
人件費	163,302,448	148,800,882	14,501,566	
事業費	59,418,410	53,939,463	5,478,947	
事務費	20,187,555	18,654,410	1,533,145	
共同募金配分金事業費	2,999,412	2,989,752	9,660	
分担金費用	50,000	50,000	0	
助成金費用	2,681,040	1,480,332	1,200,708	
負担金費用	0	61,952	-61,952	
基金組入額	0	120,000,000	-120,000,000	
減価償却費	5,532,918	5,016,344	516,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,848,563	-1,848,507	-56	
徴収不能額	0	185,082	-185,082	
サービス活動費用計(2)	252,323,220	349,329,710	-97,006,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,824	-115,010,286	115,316,110	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,558,788	9,047,341	-6,488,553	
その他のサービス活動外収益	584,238	1,099,566	-515,328	
サービス活動外収益計(4)	3,143,026	10,146,907	-7,003,881	
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)	3,143,026	10,146,907	-7,003,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,448,850	-104,863,379	108,312,229	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
その他の特別損失	0	3,572,771	-3,572,771	
特別費用計(9)	0	3,572,771	-3,572,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,572,771	3,572,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,448,850	-108,436,150	111,885,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	78,932,081	87,368,231	-8,436,150	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,380,931	-21,067,919	103,448,850	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	120,000,000	-120,000,000	
基金取崩額	0	120,000,000	-120,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	40,000,000	-40,000,000	
その他の積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,380,931	78,932,081	3,448,850	

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	944,000	1,024,000	-80,000	
賛助会費収益	944,000	1,024,000	-80,000	
個人賛助会費収益	584,000	664,000	-80,000	
法人・団体賛助会費収益	360,000	360,000	0	
分担金収益	92,500	8,378,200	-8,285,700	
分担金収益	92,500	8,378,200	-8,285,700	
分担金収益	92,500	8,378,200	-8,285,700	
寄附金収益	1,380,899	1,212,452	168,447	
寄附金収益	1,380,899	1,212,452	168,447	
寄附金収益	1,380,899	1,212,452	168,447	
経常経費補助金収益	46,790,412	46,261,906	528,506	
市区町村交付金収益	43,791,000	43,272,154	518,846	
市交付金収益	43,791,000	43,272,154	518,846	
共同募金配分金収益	2,999,412	2,989,752	9,660	
一般募金配分金収益	2,999,412	2,989,752	9,660	
助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
受託金収益	129,795,085	103,447,846	26,347,239	
市区町村受託金収益	126,766,795	100,467,156	26,299,639	
市受託金収益	126,738,795	100,457,156	26,281,639	
区受託金収益	28,000	10,000	18,000	
市区町村社協受託金収益	3,028,290	2,980,690	47,600	
市社協受託金収益	3,028,290	2,980,690	47,600	
事業収益	248,250	268,660	-20,410	
参加費収益	105,650	112,460	-6,810	
参加費収益	105,650	112,460	-6,810	
利用料収益	105,600	106,200	-600	
利用料収益	105,600	106,200	-600	
広告料収益	37,000	50,000	-13,000	
広告料収益	37,000	50,000	-13,000	
負担金収益	617,500	660,900	-43,400	
負担金収益	617,500	660,900	-43,400	
その他負担金収益	617,500	660,900	-43,400	
介護保険事業収益	71,620,398	73,065,460	-1,445,062	
居宅介護料収益	22,064,828	23,282,038	-1,217,210	
介護報酬収益	22,064,828	23,282,038	-1,217,210	
居宅介護支援介護料収益	43,509,780	43,477,317	32,463	
居宅介護支援介護料収益	6,314,074	6,266,819	47,255	
介護予防支援介護料収益	37,195,706	37,210,498	-14,792	
利用者等利用料収益	4,847,281	4,111,390	735,891	
居宅介護サービス利用料収益	2,786,281	2,369,590	416,691	
その他の利用料収益	2,061,000	1,741,800	319,200	
その他の事業収益	1,198,509	2,194,715	-996,206	
受託事業収益	1,198,509	2,194,715	-996,206	
その他事業収益	140,000	0	140,000	
その他の事業収益	140,000	0	140,000	
受託事業収益	140,000	0	140,000	
サービス活動収益計(1)	252,629,044	234,319,424	18,309,620	
費用				
人件費	163,302,448	148,800,882	14,501,566	
職員給料	98,804,120	94,125,549	4,678,571	
職員俸給	98,804,120	94,125,549	4,678,571	
嘱託職員給与	30,120,273	20,329,370	9,790,903	
嘱託職員給与	30,120,273	20,329,370	9,790,903	
非常勤職員給与	28,715,160	29,593,260	-878,100	
非常勤職員給与	28,715,160	29,593,260	-878,100	
法定福利費	5,662,895	4,752,703	910,192	
法定福利費	5,662,895	4,752,703	910,192	
事業費	59,418,410	53,939,463	5,478,947	
諸謝金	5,153,374	5,543,598	-390,224	
諸謝金	5,153,374	5,543,598	-390,224	
給食費	1,352,584	1,209,745	142,839	
給食費	1,352,584	1,209,745	142,839	
保健衛生費	46,853	28,530	18,323	
保健衛生費	46,853	28,530	18,323	
教養娯楽費	84,992	102,553	-17,561	
教養娯楽費	84,992	102,553	-17,561	
旅費交通費	81,290	67,630	13,660	
交通費	81,290	67,630	13,660	
消耗器具備品費	5,413,438	4,123,321	1,290,117	
消耗品費	4,516,799	3,787,406	729,393	
器具什器費	896,639	335,915	560,724	
印刷製本費	1,121,966	462,386	659,580	
印刷製本費	1,121,966	462,386	659,580	
水道光熱費	2,790,997	2,599,220	191,777	
水道光熱費	2,790,997	2,599,220	191,777	
修繕費	469,863	291,270	178,593	
修繕費	469,863	291,270	178,593	
通信運搬費	2,522,646	1,232,232	1,290,414	
通信運搬費	2,522,646	1,232,232	1,290,414	
業務委託費	36,330,567	34,984,809	1,345,758	
業務委託費	36,330,567	34,984,809	1,345,758	
保守料	1,262,563	1,177,848	84,715	
保守料	1,262,563	1,177,848	84,715	
手数料	111,512	20,784	90,728	

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
手数料	111,512	20,784	90,728	
保険料	829,038	763,485	65,553	
保険料	829,038	763,485	65,553	
賃借料	1,031,220	609,173	422,047	
賃借料	1,031,220	609,173	422,047	
車両費	790,007	719,639	70,368	
車両費	790,007	719,639	70,368	
雑費	25,500	3,240	22,260	
雑費	25,500	3,240	22,260	
事務費	20,187,555	18,654,410	1,533,145	
福利厚生費	197,861	205,859	-7,998	
福利厚生費	197,861	205,859	-7,998	
職員被服費	44,712	0	44,712	
職員被服費	44,712	0	44,712	
旅費交通費	124,600	140,270	-15,670	
旅費	600	0	600	
交通費	124,000	140,270	-16,270	
研修研究費	1,700	142,800	-141,100	
研修研究費	1,700	142,800	-141,100	
事務消耗品費	2,697,207	1,699,466	997,741	
消耗品費	2,029,111	1,096,285	932,826	
器具什器費	668,096	603,181	64,915	
印刷製本費	202,984	62,106	140,878	
印刷製本費	202,984	62,106	140,878	
水道光熱費	6,549,335	6,568,550	-19,215	
水道光熱費	6,549,335	6,568,550	-19,215	
修繕費	1,087,942	1,367,688	-279,746	
修繕費	1,087,942	1,367,688	-279,746	
通信運搬費	1,052,702	1,288,321	-235,619	
通信運搬費	1,052,702	1,288,321	-235,619	
業務委託費	3,006,308	2,762,123	244,185	
業務委託費	3,006,308	2,762,123	244,185	
保守料	1,662,785	1,507,308	155,477	
保守料	1,662,785	1,507,308	155,477	
手数料	209,034	199,091	9,943	
手数料	209,034	199,091	9,943	
保険料	116,830	189,935	-73,105	
保険料	116,830	189,935	-73,105	
賃借料	1,231,941	1,452,843	-220,902	
賃借料	1,231,941	1,452,843	-220,902	
租税公課	1,850,942	980,050	870,892	
租税公課	1,850,942	980,050	870,892	
渉外費	55,000	20,000	35,000	
渉外費	55,000	20,000	35,000	
諸会費	92,000	68,000	24,000	
諸会費	92,000	68,000	24,000	
雑費	3,672	0	3,672	
雑費	3,672	0	3,672	
共同募金配分金事業費	2,999,412	2,989,752	9,660	
一般募金配分金事業費	2,999,412	2,989,752	9,660	
高齢者福祉活動費	38,825	27,192	11,633	
障害児・者福祉活動費	90,578	1,666	88,912	
児童・青少年福祉活動費	6,207	0	6,207	
福祉育成・援助活動費	0	113,772	-113,772	
災害ボランティア支援事業費	155,282	0	155,282	
地域(住民全般)活動費	2,538,308	1,489,202	1,049,106	
生活支援事業	0	200,000	-200,000	
社会参加事業	0	880,000	-880,000	
総合福祉的事業	170,212	172,032	-1,820	
災害・緊急関係事業	0	105,888	-105,888	
分担金費用	50,000	50,000	0	
分担金費用	50,000	50,000	0	
分担金費用	50,000	50,000	0	
助成金費用	2,681,040	1,480,332	1,200,708	
助成金費用	2,681,040	1,480,332	1,200,708	
助成金費用	2,681,040	1,480,332	1,200,708	
負担金費用	0	61,952	-61,952	
負担金費用	0	61,952	-61,952	
その他負担金費用	0	61,952	-61,952	
基金組入額	0	120,000,000	-120,000,000	
地域福祉推進基金組入額	0	100,000,000	-100,000,000	
地域福祉推進基金組入額	0	100,000,000	-100,000,000	
植本基金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
植本基金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
小林基金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
小林基金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
減価償却費	5,532,918	5,016,344	516,574	
減価償却費	5,532,918	5,016,344	516,574	
減価償却費	5,532,918	5,016,344	516,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,848,563	-1,848,507	-56	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,848,563	-1,848,507	-56	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,848,563	-1,848,507	-56	
徴収不能額	0	185,082	-185,082	
徴収不能額	0	185,082	-185,082	
徴収不能額	0	185,082	-185,082	
サービス活動費用計(2)	252,323,220	349,329,710	-97,006,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,824	-115,010,286	115,316,110	
サービス活動外増減の部				

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

第2号の4様式

(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
収益				
受取利息配当金収益	2,558,788	9,047,341	-6,488,553	
受取利息配当金収益	2,558,788	9,047,341	-6,488,553	
受取利息配当金収益	2,558,788	9,047,341	-6,488,553	
その他のサービス活動外収益	584,238	1,099,566	-515,328	
受入研修費収益	252,000	279,400	-27,400	
受入研修費収益	252,000	279,400	-27,400	
雑収益	332,238	820,166	-487,928	
雑収益	332,238	820,166	-487,928	
サービス活動外収益計(4)	3,143,026	10,146,907	-7,003,881	
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)	3,143,026	10,146,907	-7,003,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,448,850	-104,863,379	108,312,229	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
その他の特別損失	0	3,572,771	-3,572,771	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,572,771	-3,572,771	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,572,771	-3,572,771	
特別費用計(9)	0	3,572,771	-3,572,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,572,771	3,572,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,448,850	-108,436,150	111,885,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	78,932,081	87,368,231	-8,436,150	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,380,931	-21,067,919	103,448,850	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	120,000,000	-120,000,000	
基金取崩額	0	120,000,000	-120,000,000	
地域福祉推進基金取崩額	0	100,000,000	-100,000,000	
地域福祉推進基金取崩額	0	100,000,000	-100,000,000	
植本基金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
植本基金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
小林基金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
小林基金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000	
その他積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000	
その他積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	40,000,000	-40,000,000	
その他の積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000	
その他積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000	
その他積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,380,931	78,932,081	3,448,850	