

拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	378,500	0	378,500
	会費収益	378,500	0	378,500
	寄附金収益	38,265,029	0	38,265,029
	寄附金収益	38,265,029	0	38,265,029
	経常経費補助金収益	38,026,200	0	38,026,200
	市補助金収益	27,269,000	0	27,269,000
	共同募金配分金収益	10,757,200	0	10,757,200
	受託金収益	51,724,630	0	51,724,630
	生活福祉資金事務費収益	5,199,994	0	5,199,994
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,610,636	0	3,610,636
	市受託金収益	42,914,000	0	42,914,000
	貸付事業収益	60,000	0	60,000
	福祉資金貸付金元金収益	60,000	0	60,000
	事業収益	5,037,370	0	5,037,370
	日常生活利用者自己負担利用料	523,120	0	523,120
	使用料収益(北部)	2,514,250	0	2,514,250
	その他事業収益	2,000,000	0	2,000,000
	負担金収益	255,400	0	255,400
	負担金収益	255,400	0	255,400
	介護保険事業収益	22,437,824	0	22,437,824
	居宅介護料収益(介護報酬)	14,629,670	0	14,629,670
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,991,338	0	2,991,338
	居宅介護支援介護料収益	4,759,816	0	4,759,816
	その他の事業収益	57,000	0	57,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,074,734	0	15,074,734
	自立支援給付費収益	15,059,719	0	15,059,719
	利用者負担金収益	15,015	0	15,015
	自立生活支援事業収益(有償)	691,720	0	691,720
	自立生活支援ホームヘルプサービス収益	691,720	0	691,720
	その他の収益	751,208	0	751,208
	その他の収益	751,208	0	751,208
	サービス活動収益計(1)	172,702,615	0	172,702,615
費用				
人件費	105,507,586	0	105,507,586	
役員報酬	3,147,772	0	3,147,772	
職員給料	49,535,900	0	49,535,900	
職員賞与	10,821,786	0	10,821,786	
非常勤職員給与	27,824,548	0	27,824,548	
処遇改善特別手当(介護)	645,940	0	645,940	
処遇改善特別手当(自立)	1,471,240	0	1,471,240	
法定福利費	12,060,400	0	12,060,400	
事業費	6,020,214	0	6,020,214	
諸謝金	1,105,000	0	1,105,000	
消耗器具備品費	929,000	0	929,000	
保険料	194,624	0	194,624	
車輛費	471,190	0	471,190	
業務委託費費用	3,320,400	0	3,320,400	
事務費	28,806,124	0	28,806,124	
福利厚生費	511,064	0	511,064	
旅費交通費	1,151,286	0	1,151,286	
研修研究費	776,700	0	776,700	
事務消耗品費	6,092,069	0	6,092,069	
印刷製本費	626,724	0	626,724	
水道光熱費	4,887,978	0	4,887,978	
修繕費	857,520	0	857,520	
通信運搬費	1,631,133	0	1,631,133	
広報費	2,357,068	0	2,357,068	
業務委託費	4,011,120	0	4,011,120	
手数料	195,154	0	195,154	
保険料	642,583	0	642,583	
賃借料	1,193,508	0	1,193,508	
租税公課	1,199,600	0	1,199,600	
保守料	2,171,917	0	2,171,917	
諸会費	215,100	0	215,100	
町内戸別募金促進費用	285,600	0	285,600	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	貸付事業費用	2,000,000	0	2,000,000
		貸付金費用	2,000,000	0	2,000,000
		共同募金配分金事業費	10,869,302	0	10,869,302
		一般募金配分金事業費	7,481,102	0	7,481,102
		歳末たすけあい配分金事業費	3,368,760	0	3,368,760
		返還金費用	19,440	0	19,440
		助成金費用	439,400	0	439,400
		助成金費用	439,400	0	439,400
		その他の費用	1,619,509	0	1,619,509
		市返還金費用	1,619,509	0	1,619,509
		減価償却費	12,711,743	0	12,711,743
		減価償却費	12,711,743	0	12,711,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,677,803	0	10,677,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,677,803	0	10,677,803
その他の費用	2,718,120	0	2,718,120		
その他の費用	2,718,120	0	2,718,120		
	サービス活動費用計(2)	160,014,195	0	160,014,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,688,420	0	12,688,420	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,476	0	30,476
		受取利息配当金収益	30,476	0	30,476
		サービス活動外収益計(4)	30,476	0	30,476
サービス活動外増減の部	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)	30,476	0	30,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,718,896	0	12,718,896	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,586,345	0	3,586,345
		サービス区分間繰入金収益	3,586,345	0	3,586,345
		特別収益計(8)	3,586,345	0	3,586,345
	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	3,586,345	0	3,586,345
		サービス区分間繰入金費用	3,586,345	0	3,586,345
		その他の特別損失	5,427,300	0	5,427,300
	新会計移行に伴う退職預け金差損	5,427,300	0	5,427,300	
	特別費用計(9)	9,013,645	0	9,013,645	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,427,300	0	5,427,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,291,596	0	7,291,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,168,739	0	32,168,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,460,335	0	39,460,335
		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)	25,000,000	0	25,000,000
		福祉基金積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
		その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000
		自動車購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,460,335	0	62,460,335	