

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	収 入	会費収益	12,691,000	12,821,000	-130,000	
		寄附金収益	2,942,871	1,937,472	1,005,399	
		経常経費補助金収益	68,271,503	69,550,271	-1,278,768	
		市町村補助金収益	62,063,000	63,223,000	-1,160,000	
		共同募金配分金収益	6,208,503	6,327,271	-118,768	
		一般募金配分金収益	5,208,503	5,327,271	-118,768	
		歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収益	8,858,619	17,734,896	-8,876,277	
		市区町村受託金収益	6,012,650	14,874,300	-8,861,650	
		都道府県社協受託金収益	2,845,969	2,860,596	-14,627	
	益	事業収益	215,200	206,609	8,591	
		参加費収益	15,900	26,400	-10,500	
		利用料収益	199,300	180,209	19,091	
		退職給与引当金戻入	2,807,750	3,754,230	-946,480	
		介護保険事業収益	341,658,570	362,931,719	-21,273,149	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	271,735,075	279,872,925	-8,137,850	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	31,888,577	46,541,141	-14,652,564	
		居宅介護支援介護料収益	22,437,670	36,034,891	-13,597,221	
		利用者等利用料収益	14,873,000	0	14,873,000	
		その他の事業収益	724,248	482,762	241,486	
ス	認定調査費収益	167,848	256,419	-88,571		
	その他の事業収益	546,400	226,343	320,057		
	障害福祉サービス等事業収益	25,045,710	23,876,851	1,168,859		
	自立支援給付費収益	24,528,331	23,395,065	1,133,266		
	利用者負担金収益	482,179	481,786	393		
	移動支援事業収益	35,200	0	35,200		
	その他の助成金収入	0	300,000	-300,000		
	サービス活動収益計(1)	462,491,223	493,113,048	-30,621,825		
	動 増 減 の 部	費 用	人件費	370,885,895	394,075,278	-23,189,383
			役員報酬	965,000	991,000	-26,000
職員給料			258,662,173	277,778,963	-19,116,790	
非常勤職員給与			59,170,848	57,860,993	1,309,855	
退職給付費用			10,456,350	11,329,740	-873,390	
退職一時金			1,038,250	1,623,870	-585,620	
法定福利費			40,593,274	44,490,712	-3,897,438	
事業費			44,740,374	49,308,372	-4,567,998	
給食費			9,979,998	7,964,145	2,015,853	
保健衛生費			185,760	81,125	104,635	
教養娯楽費			251,713	74,232	177,481	
日用品費			399,894	34	399,860	
水道光熱費			10,090,933	10,035,401	55,532	
燃料費			3,015,626	11,589,020	-8,573,394	
消耗器具備品費			2,741,796	3,059,636	-317,840	
賃借料			1,186,488	0	1,186,488	
車輛費			9,512,782	4,268,491	5,244,291	
の 用			諸謝金費	818,344	801,900	16,444
		地域委員会事業費	2,304,000	2,576,000	-272,000	
		市町村受託事業費	4,241,390	4,652,300	-410,910	
		その他の事業費	0	4,206,088	-4,206,088	
		雑費	11,650	0	11,650	
		事務費	25,840,342	29,964,921	-4,124,579	
		福利厚生費	898,694	938,401	-39,707	
		旅費交通費	172,031	255,823	-83,792	
		研修研究費	219,684	108,930	110,754	
		事務消耗品費	1,095,163	893,909	201,254	
		印刷製本費	186,244	249,157	-62,913	
		水道光熱費	2,040,671	2,843,912	-803,241	
		修繕費	1,187,965	1,293,753	-105,788	
		通信運搬費	2,279,749	2,849,555	-569,806	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	会議費	26,266	33,594	-7,328
		広報費	319,029	164,618	154,411
		業務委託費	4,622,051	2,584,612	2,037,439
		手数料	538,398	850,058	-311,660
		保険料	4,061,000	4,578,920	-517,920
		賃借料	618,454	1,572,517	-954,063
		土地・建物賃借料	1,372,917	3,129,395	-1,756,478
		租税公課	797,100	2,206,769	-1,409,669
		保守料	3,289,542	2,418,994	870,548
		渉外費	42,268	10,000	32,268
		諸会費	193,500	224,500	-31,000
		雑費	1,879,616	2,757,504	-877,888
	用	共同募金配分金事業費	6,208,503	6,327,271	-118,768
		一般募金配分金事業費	5,208,503	5,327,271	-118,768
		歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0
		助成金費用	330,000	140,000	190,000
		その他の助成金費用	330,000	140,000	190,000
		負担金費用	3,380,000	3,380,000	0
		指定管理納入金費用	3,380,000	3,380,000	0
		減価償却費	4,159,290	6,434,311	-2,275,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,591	-995,934	134,343
		徴収不能額	0	48,576	-48,576
		サービス活動費用計(2)	454,682,813	488,682,795	-33,999,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,808,410	4,430,253
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	436,164	453,647	-17,483
		受取利息配当金収益	436,164	453,647	-17,483
		その他のサービス活動外収益	364,919	0	364,919
		受入研修費収益	57,000	0	57,000
		雑収益	307,919	0	307,919
		サービス活動外収益計(4)	801,083	453,647	347,436
	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)		801,083	453,647	347,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,609,493	4,883,900	3,725,593
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	22,970,000	55,186,000	-32,216,000
		サービス区分間繰入金収益	1,501,010	0	1,501,010
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		特別収益計(8)	24,471,010	55,195,999	-30,724,989
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	80,934	-80,931
		車両運搬具売却損・処分損	3	80,934	-80,931
		拠点区分間繰入金費用	22,970,000	55,186,000	-32,216,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,312,500	-1,312,500
		サービス区分間繰入金費用	1,501,010	0	1,501,010
		法人税法人市民税	0	50,000	-50,000
		特別費用計(9)	24,471,013	56,629,434	-32,158,421
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,433,435	1,433,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,609,490	3,450,465	5,159,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,888,575	250,972,110	5,916,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		265,498,065	254,422,575	11,075,490
	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	4,207,000	-4,207,000
	その他の積立金積立額(17)		12,629,000	1,741,000	10,888,000
	その他積立金積立額		12,629,000	1,741,000	10,888,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		252,869,065	256,888,575	-4,019,510