

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0259 会費収益	1,159,900		1,159,900
	5001 社協会費収益	943,900		943,900
	5002 シルバー人材センター会費収益	216,000		216,000
	0261 寄附金収益	257,180		257,180
	5021 寄附金収益	257,180		257,180
	0262 経常経費補助金収益	69,255,500		69,255,500
	0264 市区町村補助金収益	68,513,000		68,513,000
	5032 社協運営事業補助金収益	40,888,000		40,888,000
	5038 通所介護事業補助金収益	20,130,000		20,130,000
	5039 居宅介護支援事業補助金収益	2,787,000		2,787,000
	5048 保育所事業補助金収益	150,000		150,000
	5049 日常生活自立支援事業補助金収益	2,199,000		2,199,000
	5053 シルバー人材センター事業補助金収益	2,359,000		2,359,000
	0325 都道府県社協補助金収益	342,500		342,500
	5054 日常生活自立支援事業助成金収益	342,500		342,500
	0266 共同募金配分金収益	400,000		400,000
	5034 一般募金配分金収益	400,000		400,000
	0267 受託金収益	104,438,688		104,438,688
	0269 市区町村受託金収益	102,029,688		102,029,688
	5042 地域包括支援センター事業受託金収益	35,011,000		35,011,000
	5055 新規更新認定等調査事業受託金収益	1,400,740		1,400,740
	5056 通所介護事業受託金収益	2,200,000		2,200,000
	5057 介護予防事業受託金収益	287,198		287,198
	5058 配食サービス事業受託金収益	12,773,500		12,773,500
	5059 保育所事業受託金収益	48,556,000		48,556,000
	5068 障害者社会参加事業受託金収益	1,000,000		1,000,000
	5069 軽度生活支援事業受託金収益	783,750		783,750
	5073 生活管理指導事業受託金収益	17,500		17,500
	0272 都道府県社協受託金収益	2,409,000		2,409,000
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	1,471,000		1,471,000
	5003 生活困窮者自立支援事業受託金収益	320,000		320,000
	5075 生活福祉資金貸付事業受託金収益	618,000		618,000
	0276 事業収益	18,502,161		18,502,161
	5062 利用料収益	230,250		230,250
	0001 日常生活自立支援事業利用料収益	230,250		230,250
	5063 賃貸料収益	5,400		5,400
	0001 福祉用具賃貸料収益	5,400		5,400
	5066 手数料収益	18,266,511		18,266,511
	0001 請負金収益	16,006,405		16,006,405
	0002 事務費収益	1,119,065		1,119,065
	0003 材料費(公)収益	987,139		987,139
	0006 機械等貸付金(公)収益	153,902		153,902
	0056 介護保険事業収益	138,350,371		138,350,371
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,911,942		88,911,942
	5121 介護報酬収益	73,411,719		73,411,719
	5122 介護予防報酬収益	15,500,223		15,500,223
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,913,349		9,913,349
5132 介護負担金収益(一般)	8,358,818		8,358,818	
5134 介護予防負担金収益(一般)	1,554,531		1,554,531	
0062 居宅介護支援介護料収益	36,126,280		36,126,280	
5161 居宅介護支援介護料収益	27,519,200		27,519,200	
5162 介護予防支援介護料収益	8,607,080		8,607,080	
0063 利用者等利用料収益	3,398,800		3,398,800	
5175 食費収益(一般)	3,398,800		3,398,800	
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,015,050		1,015,050	
0076 自立支援給付費収益	1,015,050		1,015,050	
5341 介護給付費収益	1,015,050		1,015,050	

サービス活動増減の部

0090 その他の収益	1,777,380	1,777,380
0318 雑収益	1,777,380	1,777,380
5552 退職手当積立基金預け金差益	1,777,380	1,777,380
サービス活動収益計(1)	334,756,230	334,756,230
0015 人件費	259,242,139	259,242,139
4112 職員給料	154,102,262	154,102,262
0001 職員給料	147,201,900	147,201,900
0002 諸手当	6,900,362	6,900,362
4113 職員賞与	43,826,213	43,826,213
4115 非常勤職員給与	17,552,050	17,552,050
4117 退職給付費用	11,896,820	11,896,820
4118 法定福利費	31,864,794	31,864,794
0016 事業費	47,275,229	47,275,229
4211 給食費	8,166,831	8,166,831
4215 保健衛生費	1,025,451	1,025,451
4218 教養娯楽費	210,798	210,798
4221 保育材料費	530,714	530,714
4223 水道光熱費	8,208,644	8,208,644
0001 電気代	4,677,620	4,677,620
0002 ガス代	1,059,274	1,059,274
0003 水道代	2,471,750	2,471,750
4224 燃料費	1,376,384	1,376,384
4225 消耗器具備品費	1,434,436	1,434,436
4226 保険料	472,270	472,270
4227 賃借料	983,491	983,491
4232 車輛費	6,048,577	6,048,577
0001 車輛燃料費	3,557,057	3,557,057
0002 車検料	2,491,520	2,491,520
4236 諸謝金	1,685,135	1,685,135
0001 諸謝金	1,685,135	1,685,135
4017 旅費交通費	94,010	94,010
4237 配分金	16,006,405	16,006,405
4238 材料費	732,083	732,083
4239 保育所交流事業費	150,000	150,000
4241 一般事業費	150,000	150,000
0001 一般事業費	150,000	150,000
0017 事務費	26,107,606	26,107,606
費用		
4311 福利厚生費	750,579	750,579
4313 旅費交通費	370,095	370,095
4314 研修研究費	102,454	102,454
4315 事務消耗品費	1,501,663	1,501,663
4316 印刷製本費	2,278,863	2,278,863
4319 修繕費	1,741,190	1,741,190
4321 通信運搬費	2,610,026	2,610,026
4322 会議費	38,519	38,519
4324 業務委託費	9,188,071	9,188,071
4325 手数料	511,619	511,619
4326 保険料	1,954,325	1,954,325
4327 賃借料	1,711,751	1,711,751
4329 租税公課	777,300	777,300
4331 保守料	2,132,194	2,132,194
4333 諸会費	291,750	291,750
4010 実費弁償費	20,000	20,000
4335 雑費	127,207	127,207
0322 生活福祉資金貸付事業費	618,000	618,000
4051 貸付事務費	474,000	474,000
4055 民生委員実費弁償費	144,000	144,000
0323 介護予防事業費	287,198	287,198
4061 健康と生きがい事業費	172,648	172,648
4062 買物支援事業費	114,550	114,550
0324 社協会費運営事業費	800,714	800,714
4072 地域福祉事業費	680,714	680,714
4016 サロン運営助成	120,000	120,000
0279 共同募金配分金事業費	400,000	400,000
4012 高齢者社会参加事業費	100,000	100,000

		4013 福祉教育事業費	200,000	200,000
		4014 災害ボランティアセンター設置・運営事業費	100,000	100,000
		4451 減価償却費	2,162,422	2,162,422
		0031 その他の費用	591,040	591,040
		0319 雑費	591,040	591,040
		4492 退職手当積立基金預け金差損	591,040	591,040
		サービス活動費用計(2)	337,484,348	337,484,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,728,118	-2,728,118
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	5,271	5,271
		0098 その他のサービス活動外収益	1,056,616	1,056,616
		5874 雑収益	1,056,616	1,056,616
		サービス活動外収益計(4)	1,061,887	1,061,887
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	158	158
		4843 雑損失	158	158
		サービス活動外費用計(5)	158	158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,729	1,061,729
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,666,389	-1,666,389
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	448,504	448,504
		0002 公益事業区分繰入金収益	448,504	448,504
		5963 サービス区分間繰入金収益	10,087,880	10,087,880
		0002 居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	1,649,520	1,649,520
		0003 訪問介護サービス区分間繰入金収益	2,026,080	2,026,080
		0004 デイサービスセンターさつき荘繰入金収益	1,411,200	1,411,200
		0005 デイサービスセンターわしずみ荘繰入金収益	1,088,000	1,088,000
		0006 地域包括支援センター繰入金収益	2,457,720	2,457,720
	0007 宍喰保育所サービス区分間繰入金収益	1,455,360	1,455,360	
		特別収益計(8)	10,536,384	10,536,384
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	448,504	448,504
		0002 公益事業区分繰入金費用	448,504	448,504
		4963 サービス区分間繰入金費用	10,087,880	10,087,880
		0002 居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	1,649,520	1,649,520
		0003 訪問介護サービス区分間繰入金費用	2,026,080	2,026,080
		0004 デイサービスセンターさつき荘繰入金費用	1,411,200	1,411,200
0005 デイサービスセンターわしずみ荘繰入金費用		1,088,000	1,088,000	
0006 地域包括支援センター繰入金費用		2,457,720	2,457,720	
0007 宍喰保育所サービス区分間繰入金費用	1,455,360	1,455,360		
	特別費用計(9)	10,536,384	10,536,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,666,389	-1,666,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,237,286	29,237,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,570,897	27,570,897
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,570,897	27,570,897