

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	会費収益	766,400	783,300	-16,900
	一般会費収益	596,400	608,300	-11,900
	法人会費収益	170,000	175,000	-5,000
	寄附金収益	1,170,000	1,080,000	90,000
	寄附金収益	1,170,000	1,080,000	90,000
	経常経費補助金収益	14,824,530	421,813	14,402,717
	市区町村補助金収益	14,464,000		14,464,000
	その他の補助金収益	14,464,000		14,464,000
	共同募金配分金収益	360,530	421,813	-61,283
	一般募金配分金収益	353,179	359,557	-6,378
	歳末たすけあい配分金収益	7,351	62,256	-54,905
	受託金収益	9,278,464	25,030,427	-15,751,963
	市区町村受託金収益	9,225,464	24,952,427	-15,726,963
	事業受託金収益	6,821,581	22,969,445	-16,147,864
	施設管理業務受託金収益	2,403,883	1,982,982	420,901
	都道府県社協受託金収益	53,000	78,000	-25,000
	その他の受託金収益	53,000	78,000	-25,000
	事業収益	44,000	40,000	4,000
	その他の収益	44,000	40,000	4,000
	介護保険事業収益	51,606,430	48,492,460	3,113,970
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,139,570	33,638,166	1,501,404
	介護報酬収益	33,009,162	30,215,439	2,793,723
	介護予防報酬収益	2,130,408	3,422,727	-1,292,319
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,962,690	3,737,574	225,116
	介護負担金収益(公費)	34,305		34,305
	介護負担金収益(一般)	3,691,673	3,357,271	334,402
	介護予防負担金収益(公費)	46,438		46,438
	介護予防負担金収益(一般)	190,274	380,303	-190,029
	居宅介護支援介護料収益	8,549,860	7,552,620	997,240
	居宅介護支援介護料収益	7,131,460	6,227,520	903,940
	介護予防支援介護料収益	1,418,400	1,325,100	93,300
	利用者等利用料収益	3,954,310	3,541,200	413,110
	食費収益(一般)	3,883,520	3,541,200	342,320
	その他の利用料収益	70,790		70,790
	その他の事業収益		22,900	-22,900
	その他の事業利用者負担金収益		22,900	-22,900
	その他の事業収益	94,450		94,450
	その他の事業収益	94,450		94,450
	その他の事業収益	94,450		94,450
	その他の収益	1,481,621		1,481,621
その他の収益	1,481,621		1,481,621	
その他の収益	1,481,621		1,481,621	
サービス活動収益計(1)	79,265,895	75,848,000	3,417,895	
サービス活動増減の	人件費	55,579,538	48,203,793	7,375,745
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	26,530,498	27,606,324	-1,075,826
	職員賞与	7,314,554		7,314,554
	非常勤職員給与	8,731,423	13,923,959	-5,192,536
	退職給付費用	6,220,271		6,220,271
	法定福利費	6,542,792	6,433,510	109,282
	事業費	9,452,788	3,701,505	5,751,283
	給食費	1,837,850	1,614,550	223,300
	介護用品費	56,261	106,617	-50,356
	保健衛生費	41,494	47,566	-6,072

部	費用	教養娯楽費	74,692	39,082	35,610
		水道光熱費	3,726,011		3,726,011
		燃料費	930,990		930,990
		消耗器具備品費	451,287	497,697	-46,410
		保険料	4,620		4,620
		賃借料	880,997		880,997
		車輛費	1,405,162	1,363,352	41,810
		雑費	43,424	32,641	10,783
		事務費	12,834,262	18,560,686	-5,726,424
		福利厚生費	186,640	173,984	12,656
		職員被服費	8,910		8,910
		旅費交通費	32,930	182,400	-149,470
		研修研究費	124,641	8,000	116,641
		事務消耗品費	436,351	306,385	129,966
		水道光熱費	773,322	4,651,305	-3,877,983
		燃料費	192,090	1,556,940	-1,364,850
		修繕費	1,235,628	798,966	436,662
		通信運搬費	590,609	573,139	17,470
		会議費	122,000	79,000	43,000
		広報費	144,800	164,160	-19,360
		業務委託費	3,838,260	3,694,680	143,580
		手数料		29,322	-29,322
		保険料	741,887	714,497	27,390
		賃借料	1,646,570	2,454,153	-807,583
		保守料	2,309,672	2,340,773	-31,101
		渉外費	186,249	147,800	38,449
		諸会費	76,300	84,500	-8,200
雑費	187,403	600,682	-413,279		
共同募金配分金事業費	139,967	152,684	-12,717		
地区介護予防事業助成費	139,967	152,684	-12,717		
助成金費用	146,000	125,000	21,000		
助成金費用	146,000	125,000	21,000		
その他の助成金費用	146,000	125,000	21,000		
負担金費用	49,300	59,300	-10,000		
負担金費用	49,300	59,300	-10,000		
その他の負担金費用	49,300	59,300	-10,000		
基金組入額	938,345	1,855,304	-916,959		
その他の基金組入額	938,345	1,855,304	-916,959		
減価償却費	1,445,530	1,515,153	-69,623		
減価償却費	1,445,530	1,515,153	-69,623		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,662	-455,547	76,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,662	-455,547	76,885		
その他の費用	209,040	3,082,340	-2,873,300		
その他の費用	209,040	3,082,340	-2,873,300		
退職手当積立基金預け金差損	209,040	3,082,340	-2,873,300		
サービス活動費用計(2)	80,416,108	76,800,218	3,615,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,150,213	-952,218	-197,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,944	22,522	2,422
		受取利息配当金収益	16,774	16,769	5
		積立預金(特定)受取利息配当金収益	8,170	5,753	2,417
		その他のサービス活動外収益	2,000	132,953	-130,953
		雑収益	2,000	132,953	-130,953
		サービス活動外収益計(4)	26,944	155,475	-128,531
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,944	155,475	-128,531
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,123,269	-796,743	-326,526
		サービス区分間繰入金収益	2,017,000	2,000,000	17,000

特別増減の部	収益	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	17,000		17,000
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	-123,840		-123,840
		サービス区分間固定資産移管収益	-123,840		-123,840
		特別収益計(8)	1,893,160	2,000,000	-106,840
	費用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		サービス区分間繰入金費用	2,017,000	2,000,000	17,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	17,000		17,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用		-123,840		-123,840	
サービス区分間固定資産移管費用		-123,840		-123,840	
特別費用計(9)	1,893,160	2,000,007	-106,847		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,123,269	-796,750	-326,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,147,076	82,948,225	-801,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,023,807	82,151,475	-1,127,668	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	4,326	4,399	-73	
	その他積立金積立額	4,326	4,399	-73	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,019,481	82,147,076	-1,127,595