

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	5,982,100		5,982,100
	5001 普通会員会費収益	5,375,100		5,375,100
	5002 特別会員会費収益	80,000		80,000
	5003 団体会員会費収益	27,000		27,000
	5004 法人会員会費収益	500,000		500,000
	0261 寄附金収益	4,499,614		4,499,614
	5007 寄附金収益	605,410		605,410
	5008 経常経費寄附金収益	3,894,204		3,894,204
	0262 経常経費補助金収益	36,436,456		36,436,456
	0263 県社協補助金収益	3,234,269		3,234,269
	5009 ボランティア基金育成助成金収益	180,000		180,000
	5010 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,054,269		3,054,269
	0264 市補助金収益	30,227,000		30,227,000
	5013 一般運営費補助金収益	28,566,000		28,566,000
	5014 生活相談所運営費補助金収益	36,000		36,000
	5015 生活安定資金事務費補助金収益	27,000		27,000
	5016 給食サービス事業費補助金収益	364,000		364,000
	5017 ボラントピア事業費補助金収益	1,074,000		1,074,000
	5018 社会福祉大会費補助金収益	160,000		160,000
	0266 共同募金配分金収益	2,975,187		2,975,187
	5021 一般募金配分金収益	2,975,187		2,975,187
	0267 受託金収益	85,768,651		85,768,651
	0269 市受託金収益	85,216,813		85,216,813
	5012 友愛作業所運営事業受託金収益	6,000,000		6,000,000
	5033 障害者相談支援事業受託金収益	5,200,000		5,200,000
	5034 地域包括支援センター受託金収益	13,895,834		13,895,834
	5025 居宅介護等受託事業受託金収益	2,641,740		2,641,740
	5026 被災地コミュニティ復興支援受託金収益	57,479,239		57,479,239
	0272 県社協受託金収益	551,838		551,838
	5031 生活福祉資金貸付事務受託金収益	407,338		407,338
	5032 福祉サービス利用援助事業受託金収益	144,500		144,500
	0276 事業収益	536,700		536,700
	5062 利用料収益	536,700		536,700
	0001 給食サービス利用料金収益	536,700		536,700
	0277 負担金収益	40,000		40,000
	0278 負担金収益	40,000		40,000
	5070 社会福祉大会団体負担金収益	40,000		40,000
	0056 介護保険事業収益	133,228,269		133,228,269
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,170,222		69,170,222
	5121 介護報酬収益	57,388,087		57,388,087
	5122 介護予防報酬収益	11,782,135		11,782,135
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,691,593		11,691,593
	5131 介護負担金収益(公費)	1,299,097		1,299,097
	5132 介護負担金収益(一般)	8,973,701		8,973,701
	5133 介護予防負担金収益(公費)	162,717		162,717
5134 介護予防負担金収益(一般)	1,256,078		1,256,078	
0062 居宅介護支援介護料収益	42,405,440		42,405,440	
5161 居宅介護支援介護料収益	30,156,560		30,156,560	
5162 介護予防支援介護料収益	12,248,880		12,248,880	
0063 利用者等利用料収益	383,163		383,163	
5175 食費収益(一般)	299,700		299,700	
5178 その他の利用料収益	83,463		83,463	
0064 その他の事業収益	9,577,851		9,577,851	
5184 その他の事業収益	9,577,851		9,577,851	
0074 就労支援事業収益	3,070,054		3,070,054	
5331 就労支援事業収益	3,070,054		3,070,054	
0001 自主製品販売事業収益	1,129,846		1,129,846	
0002 製品加工受託事業収益	1,238,430		1,238,430	
0003 清掃業務受託事業収益	701,778		701,778	
0075 障害福祉サービス等事業収益	68,703,202		68,703,202	
0076 自立支援給付費収益	59,860,210		59,860,210	
5341 介護給付費収益	26,432,969		26,432,969	
5343 訓練等給付費収益	28,743,717		28,743,717	
5348 計画相談支援給付費収益	4,683,524		4,683,524	
5352 利用者負担金収益	213,469		213,469	
0078 その他の事業収益	8,629,523		8,629,523	
5371 補助金事業収益	5,627,445		5,627,445	

自動増減の部	5373 その他の事業収益	3,002,078	3,002,078	
	サービス活動収益計(1)	338,265,046	338,265,046	
費用	0015 人件費	267,609,672	267,609,672	
	4111 役員報酬	3,042,000	3,042,000	
	4112 職員給料	107,992,398	107,992,398	
	0001 職員給料	93,728,049	93,728,049	
	0002 職員諸手当	14,264,349	14,264,349	
	4113 職員賞与	26,436,790	26,436,790	
	4115 非常勤職員給与	89,317,098	89,317,098	
	4117 退職給付費用	9,966,070	9,966,070	
	4118 法定福利費	30,855,316	30,855,316	
	0016 事業費	27,301,868	27,301,868	
	4211 給食費	126,466	126,466	
	4212 介護用品費	14,725	14,725	
	4215 保健衛生費	298,687	298,687	
	4218 教養娯楽費	374,176	374,176	
	4223 水道光熱費	1,401,896	1,401,896	
	4224 燃料費	224,874	224,874	
	4225 消耗器具備品費	2,017,319	2,017,319	
	4226 保険料	665,640	665,640	
	4227 賃借料	18,773,803	18,773,803	
	4228 教育指導費	344,862	344,862	
	4232 車輛費	3,059,420	3,059,420	
	0017 事務費	33,429,514	33,429,514	
	4311 福利厚生費	919,142	919,142	
	4312 職員被服費	66,000	66,000	
	4313 旅費交通費	132,671	132,671	
	4314 研修研究費	380,869	380,869	
	4315 事務消耗品費	1,777,404	1,777,404	
	4316 印刷製本費	486,953	486,953	
	4317 水道光熱費	1,425,552	1,425,552	
	4318 燃料費	72,172	72,172	
	4319 修繕費	2,339,820	2,339,820	
	4321 通信運搬費	3,249,297	3,249,297	
	4322 会議費	466,893	466,893	
	4323 広報費	1,299,980	1,299,980	
	4324 業務委託費	4,672,930	4,672,930	
	4325 手数料	508,006	508,006	
	4326 保険料	478,480	478,480	
	4327 賃借料	12,697,597	12,697,597	
	4329 租税公課	242,750	242,750	
	4331 保守料	355,862	355,862	
	4332 渉外費	279,253	279,253	
	4333 諸会費	278,859	278,859	
	4010 費用弁償費	1,182,837	1,182,837	
4335 雑費	116,187	116,187		
0018 就労支援事業費用	3,035,169	3,035,169		
0019 就労支援事業販売原価	3,031,369	3,031,369		
0020 当期就労支援事業製造原価	3,031,369	3,031,369		
0021 合計	3,031,369	3,031,369		
0022 差引	3,031,369	3,031,369		
0023 就労支援事業販管費	3,800	3,800		
0279 共同募金配分金事業費	1,980,841	1,980,841		
0280 一般募金配分金事業費	1,980,841	1,980,841		
4001 老人福祉活動費	1,479,586	1,479,586		
4003 児童・青少年福祉活動費	15,330	15,330		
4005 福祉育成・援助活動費	290,000	290,000		
4006 ボランティア活動育成事業費	195,925	195,925		
0282 助成金費用	840,000	840,000		
0283 助成金費用	840,000	840,000		
4021 その他の助成金費用	840,000	840,000		
0027 減価償却費	2,328,181	2,328,181		
4451 減価償却費	2,328,181	2,328,181		
0031 その他の費用	118,660	118,660		
0319 その他の費用	118,660	118,660		
4493 その他の費用	118,660	118,660		
サービス活動費用計(2)	336,643,905	336,643,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,141	1,621,141		
サービス活動外増	収益	0093 受取利息配当金収益	518	518
		5821 受取利息配当金収益	518	518
		0098 その他のサービス活動外収益	1,180,629	1,180,629
		5874 雑収益	1,180,629	1,180,629
		サービス活動外収益計(4)	1,181,147	1,181,147
費用				

減 の 部		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)	1,181,147	1,181,147
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,802,288	2,802,288
特別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,590,000	5,590,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	5,590,000	5,590,000
		特別収益計(8)	8,590,000	8,590,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	2	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,590,000	5,590,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	5,590,000	5,590,000
		特別費用計(9)	8,590,002	8,590,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,802,286	2,802,286	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	105,372,206	105,372,206
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,174,492	108,174,492
		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)	3,141,864	3,141,864
		6321 その他積立金積立額	3,141,864	3,141,864
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,032,628	105,032,628