

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収入	7,560,460	7,584,240	△23,780	99.69%
	一般会員会費収入	7,230,460	7,322,240	△91,780	98.75%
	特別会員会費収入	285,000	222,000	63,000	128.38%
	賛助会員会費	45,000	40,000	5,000	112.50%
	寄附金収入	5,484,648	10,231,034	△4,746,386	53.61%
	経常経費補助金収入	41,483,000	40,640,000	843,000	102.07%
	市区町村補助金収入	41,483,000	40,640,000	843,000	102.07%
	助成金収入	691,650	2,816,190	△2,124,540	24.56%
	都道府県社協助成金収入	691,650	2,816,190	△2,124,540	24.56%
	受託金収入	188,028,437	170,237,480	17,790,957	110.45%
	市区町村受託金収入	172,130,197	157,383,040	14,747,157	109.37%
	都道府県社協受託金収入	15,898,240	12,854,440	3,043,800	123.68%
	事業収入	432,495	583,865	△151,370	74.07%
	利用料収入	432,495	583,865	△151,370	74.07%
	共同募金配分金収入	9,152,359	8,721,546	430,813	104.94%
	一般募金配分金収入	2,799,084	2,477,543	321,541	112.98%
	歳末たすけあい配分金収入	6,353,275	6,244,003	109,272	101.75%
	介護保険事業収益	150,485,482	169,462,928	△18,977,446	88.80%
	居宅介護料収益	125,905,430	146,673,644	△20,768,214	85.84%
	(介護報酬収益)	107,319,452	127,317,021	△19,997,569	84.29%
	(利用者負担金収益)	18,585,978	19,356,623	△770,645	96.02%
	居宅介護支援介護料収益	18,424,380	19,120,700	△696,320	96.36%
	その他の事業収益	6,155,672	3,668,584	2,487,088	167.79%
	障害福祉サービス等事業収益	39,730,056	35,230,035	4,500,021	112.77%
	自立支援給付費収益	33,886,209	31,715,475	2,170,734	106.84%
	利用者負担金収益	363,859	257,629	106,230	141.23%
	その他の事業収益	5,479,988	3,256,931	2,223,057	168.26%
	利用料収入	2,633,798	1,837,254	796,544	143.36%
	利用料収入	2,139,886	1,627,702	512,184	131.47%
利用者負担金収入	493,912	209,552	284,360	235.70%	
その他の収益	6,688,045	6,505,735	182,310	102.80%	
退職給付引当資産差益	6,576,109	6,505,735	70,374	101.08%	
退職給付引当金戻入益	111,936		111,936		
サービス活動収益計(1)		452,370,430	453,850,307	△1,479,877	99.67%
費用	人件費	331,931,464	330,472,711	1,458,753	100.44%
	役員報酬	957,000	846,000	111,000	113.12%
	職員給料	191,755,200	193,279,193	△1,523,993	99.21%
	職員賞与	42,806,501	39,577,672	3,228,829	108.16%

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
非常勤職員給与	38,236,075	38,668,835	△432,760	98.88%
退職給付費用	19,583,062	19,997,608	△414,546	97.93%
法定福利費	38,593,626	38,103,403	490,223	101.29%
事業費	62,689,312	65,956,003	△3,266,691	95.05%
給食費	12,499,516	12,705,669	△206,153	98.38%
保健衛生費	294,925	379,425	△84,500	77.73%
被服費	291,517	347,175	△55,658	83.97%
保育材料費	1,262,414	1,141,987	120,427	110.55%
本人支給金	1,873,000	2,026,000	△153,000	92.45%
水道光熱費	7,058,752	7,181,777	△123,025	98.29%
燃料費	5,210,652	7,135,890	△1,925,238	73.02%
消耗器具備品費	2,547,813	2,495,848	51,965	102.08%
保険料	2,685,083	2,571,031	114,052	104.44%
賃借料	9,206,436	8,550,923	655,513	107.67%
教育指導費	164,112	370,000	△205,888	44.35%
車輛費	2,425,634	2,599,415	△173,781	93.31%
雑費	59,488	3,348	56,140	1776.82%
諸謝金	1,900,704	1,866,295	34,409	101.84%
旅費交通費	187,621	267,334	△79,713	70.18%
印刷製本費	396,111	320,760	75,351	123.49%
修繕費	461,916	1,735,686	△1,273,770	26.61%
通信運搬費	1,183,540	1,151,671	31,869	102.77%
会議費	57,188	326,713	△269,525	17.50%
広報費	2,293,142	2,234,522	58,620	102.62%
業務委託費	10,629,748	10,544,534	85,214	100.81%
事務費	42,872,684	36,128,588	6,744,096	118.67%
福利厚生費	17,164,920	13,946,034	3,218,886	123.08%
旅費交通費	7,587,869	7,130,180	457,689	106.42%
研修研究費	2,501,269	341,264	2,160,005	732.94%
事務消耗品費	1,500,912	1,639,552	△138,640	91.54%
印刷製本費	210,600	117,720	92,880	178.90%
修繕費	183,708	316,051	△132,343	58.13%
通信運搬費	1,223,385	1,143,758	79,627	106.96%
会議費	290,621	798,000	△507,379	36.42%
業務委託費	1,497,753	1,657,569	△159,816	90.36%
手数料	1,327,737	1,357,860	△30,123	97.78%
賃借料	1,300,286	920,542	379,744	141.25%
租税公課	95,250	71,050	24,200	134.06%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	渉外費	90,550	128,740	△38,190	70.34%	
	雑費	7,897,824	6,560,268	1,337,556	120.39%	
	助成金支出	2,722,922	2,492,891	230,031	109.23%	
	助成金支出	2,722,922	2,492,891	230,031	109.23%	
	負担金支出	575,048	803,476	△228,428	71.57%	
	負担金支出	575,048	803,476	△228,428	71.57%	
	減価償却費	1,061,810	1,416,857	△355,047	74.94%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△228,607	△437,500	208,893	52.25%	
	サービス活動費用計(2)		441,624,633	436,833,026	4,791,607	101.10%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,745,797	17,017,281	△6,271,484	63.15%
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	168,253	162,357	5,896	103.63%	
	受取利息配当金収入	168,253	162,357	5,896	103.63%	
	その他のサービス活動外 収益 雑収益	11,223,015	9,901,423	1,321,592	113.35%	
		11,223,015	9,901,423	1,321,592	113.35%	
サービス活動外収益計(4)		11,391,268	10,063,780	1,327,488	113.19%	
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)		11,391,268	10,063,780	1,327,488	113.19%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,137,065	27,081,061	△4,943,996	81.74%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	894,240		894,240		
	施設整備等寄附金収益	894,240		894,240		
	特別収益計(8)		894,240		894,240	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
その他の固定資産売却損 及び処分損	1		1			
国庫補助金等特別積立金 積立額	894,240		894,240			
特別費用計(9)		894,241		894,241		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,137,064	27,081,061	△4,943,997	81.74%	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		314,795,502	318,712,818	△3,917,316	98.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,932,566	345,793,879	△8,861,313	97.44%
	基本金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			592,390	△592,390	0.00%
	人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
額 の 部	職員退職積立金取崩額		592,390	△592,390	0.00%
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額				
	移行時特別積立金 取崩額				
	移行時減価償却特別積立金 取崩額				
	福祉バス購入積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	デイサービスバス購入積立 金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	△269,633	26,590,767	△26,860,400	△1.01%
	人件費積立金積立額	28,213	13,024,897	△12,996,684	0.22%
	備品購入等購入積立金積立 額	922	922		100.00%
	修繕積立金積立額	306	306		100.00%
	施設・設備整備積立金積立 額	997	996	1	100.10%
	退職積立金積立額	△366,165	503,566	△869,731	△72.71%
	財政調整基金積立金積立額	58,169	13,052,160	△12,993,991	0.45%
	福祉基金積立金積立額				
	生活援助資金欠損補填積立 金積立額	155	159	△4	97.48%
福祉バス購入積立金積立額	6,553	6,544	9	100.14%	
デイサービスバス購入積立 金積立額	1,217	1,217		100.00%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	337,202,199	319,795,502	17,406,697	105.44%