

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	869,600		869,600
	寄附金収益	881,824		881,824
	経常経費補助金収益	44,378,424		44,378,424
	受託金収益	45,386,552		45,386,552
	事業収益	27,611,191		27,611,191
	負担金収益	14,879,659		14,879,659
	介護保険事業収益	139,903,783		139,903,783
	障害福祉サービス等事業収益	745,100		745,100
	サービス活動収益計(1)	274,656,133		274,656,133
	費用			
	人件費	163,712,187		163,712,187
	事業費	77,507,521		77,507,521
	事務費	9,257,553		9,257,553
共同募金配分金事業費	3,343,334		3,343,334	
助成金費用	346,000		346,000	
負担金費用	352,740		352,740	
減価償却費	1,099,727		1,099,727	
サービス活動費用計(2)	255,619,062		255,619,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,037,071		19,037,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,127		14,127
	その他のサービス活動外収益	60,705		60,705
	サービス活動外収益計(4)	74,832		74,832
	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)	74,832		74,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,111,903		19,111,903	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,664,274		1,664,274
	特別収益計(8)	1,664,274		1,664,274
	費用			
	その他の特別損失	1,304,858		1,304,858
特別費用計(9)	1,304,858		1,304,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,416		359,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,471,319		19,471,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,965,827	45,965,827	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,437,146	45,965,827	19,471,319
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,437,146	45,965,827	19,471,319

地域福祉拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	869,600		869,600
	会費収益	869,600		869,600
	寄附金収益	781,824		781,824
	寄附金収益	781,824		781,824
	経常経費補助金収益	44,378,424		44,378,424
	町補助金収益	41,782,297		41,782,297
	人件費補助金収益	32,638,195		32,638,195
	事業費補助金収益	7,449,776		7,449,776
	備品購入費補助収益	1,694,326		1,694,326
	助成金収益	100,100		100,100
	道社協助成金収益	100,100		100,100
	共同募金配分金収益	2,496,027		2,496,027
	一般募金配分金収益	1,529,261		1,529,261
	歳末たすけあい配分金収益	966,766		966,766
	受託金収益	45,386,552		45,386,552
	町受託金収益	45,339,052		45,339,052
	町受託金収益	45,339,052		45,339,052
	都道府県社協受託金収益	47,500		47,500
	都道府県社協受託金収益	47,500		47,500
	事業収益	27,611,191		27,611,191
	預り配分金収益	27,611,191		27,611,191
	負担金収益	14,879,659		14,879,659
	負担金収益	14,879,659		14,879,659
事務手数料収益	6,223,019		6,223,019	
配食受益者負担金収益	219,900		219,900	
(食事代)給食受益者負担金収益	178,200		178,200	
利用者負担金収益	8,258,540		8,258,540	
	サービス活動収益計(1)	133,907,250		133,907,250
費用	人件費	57,873,370		57,873,370
	役員報酬	492,000		492,000
	職員給料	25,002,761		25,002,761
	職員諸手当	10,776,033		10,776,033
	非常勤職員給与	13,666,242		13,666,242
	法定福利費	7,936,334		7,936,334
	事業費	54,416,719		54,416,719
	給食費	2,900,522		2,900,522
	保健衛生費	1,512		1,512
	燃料費	5,264,724		5,264,724
	消耗器具備品費	1,040,029		1,040,029
	賃借料	1,239,247		1,239,247
	車輛燃料費	673,442		673,442
	諸謝金	1,349,200		1,349,200
	旅費交通費	401,880		401,880
	職員旅費	401,880		401,880
	印刷製本費	103,032		103,032
	修繕費	476,296		476,296
	会議費	10,000		10,000
	業務委託費	9,566,629		9,566,629
	手数料	20,000		20,000
	損害保険料	768,913		768,913
	租税公課	74,300		74,300
預り配分金	27,611,191		27,611,191	
町受託事業費	2,915,802		2,915,802	
事務費	4,419,639		4,419,639	
福利厚生費	403,879		403,879	
旅費交通費	264,520		264,520	

地域福祉拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	793,750		793,750
	消耗品費	793,750		793,750
	印刷製本費	1,301,467		1,301,467
	修繕費	354,162		354,162
	通信運搬費	788,113		788,113
	会議費	323,554		323,554
	広報費	29,160		29,160
	業務委託費	10,692		10,692
	コンピュータ保守委託費	10,692		10,692
	租税公課	134,900		134,900
	渉外費	14,578		14,578
	雑費	864		864
	雑費	864		864
	共同募金配分金事業費	3,343,334		3,343,334
	一般募金配分金事業費	2,785,330		2,785,330
	老人福祉活動費	946,588		946,588
	障害児・者福祉活動費	50,000		50,000
	児童・青少年福祉活動費	50,000		50,000
	福祉育成・援助活動費	1,738,742		1,738,742
	歳末たすけあい配分金事業費	558,004		558,004
	助成金費用	346,000		346,000
	助成金費用	346,000		346,000
	助成金費用	346,000		346,000
負担金費用	276,440		276,440	
負担金費用	276,440		276,440	
負担金費用	276,440		276,440	
減価償却費	599,569		599,569	
	サービス活動費用計(2)	121,275,071		121,275,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,632,179		12,632,179
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,374		8,374
	その他のサービス活動外収益	14,145		14,145
	雑収益	14,145		14,145
	雑収益	14,145		14,145
	サービス活動外収益計(4)	22,519		22,519
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)	22,519		22,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,654,698		12,654,698
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,664,274		1,664,274
	過年度修正額(収益)	1,664,274		1,664,274
	特別収益計(8)	1,664,274		1,664,274
	費用			
	その他の特別損失	1,273,771		1,273,771
過年度修正額(損失)	1,273,771		1,273,771	
特別費用計(9)	1,273,771		1,273,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,503		390,503
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,045,201		13,045,201
	前期繰越活動増減差額(12)	27,257,568	27,257,568	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,302,769	27,257,568	13,045,201
	基本金取崩額(14)			

地域福祉拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,302,769	27,257,568	13,045,201

在宅福祉拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	100,000		100,000
	寄附金収益	100,000		100,000
	介護保険事業収益	139,903,783		139,903,783
	居宅介護料収益	48,011,668		48,011,668
	(介護報酬収益)	43,064,784		43,064,784
	介護報酬収益	31,234,969		31,234,969
	介護予防報酬収益	11,829,815		11,829,815
	(利用者負担金収益)	4,946,884		4,946,884
	介護負担金収益(公費)	166,418		166,418
	介護負担金収益(一般)	3,537,695		3,537,695
	介護予防負担金収益(公費)	103,205		103,205
	介護予防負担金収益(一般)	1,139,566		1,139,566
	地域密着型介護料収益	71,138,081		71,138,081
	(介護報酬収益)	62,803,619		62,803,619
	介護報酬収益	60,717,968		60,717,968
	介護予防報酬収益	2,085,651		2,085,651
	(利用者負担金収益)	8,334,462		8,334,462
	介護負担金収益(公費)	1,121,189		1,121,189
	介護負担金収益(一般)	6,998,371		6,998,371
	介護予防負担金収益(一般)	214,902		214,902
	居宅介護支援介護料収益	2,878,240		2,878,240
	居宅介護支援介護料収益	2,878,240		2,878,240
	利用者等利用料収益	17,875,794		17,875,794
	食費収益(一般)	10,054,395		10,054,395
	居住費収益(一般)	7,779,640		7,779,640
	その他の利用料収益	41,759		41,759
	障害福祉サービス等事業収益	745,100		745,100
自立支援給付費収益	689,430		689,430	
介護給付費収益	689,430		689,430	
特定費用収益	55,670		55,670	
	サービス活動収益計(1)	140,748,883		140,748,883
費用	人件費	105,838,817		105,838,817
	職員給料	38,661,660		38,661,660
	職員諸手当	19,798,950		19,798,950
	非常勤職員給与	33,151,087		33,151,087
	法定福利費	14,227,120		14,227,120
	事業費	23,090,802		23,090,802
	給食費	6,644,544		6,644,544
	保健衛生費	149,648		149,648
	燃料費	7,043,549		7,043,549
	消耗器具備品費	1,604,564		1,604,564
	賃借料	4,835,922		4,835,922
	車輛燃料費	1,118,588		1,118,588
	旅費交通費	176,040		176,040
	職員旅費	176,040		176,040
	修繕費	493,809		493,809
	業務委託費	241,650		241,650
	手数料	92,340		92,340
	損害保険料	690,148		690,148
	事務費	4,837,914		4,837,914
	福利厚生費	992,490		992,490
	旅費交通費	925,340		925,340
	事務消耗品費	811,465		811,465
	消耗品費	728,760		728,760
	器具什器費	82,705		82,705
	印刷製本費	423,056		423,056

在宅福祉拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	修繕費	150,508		150,508	
	通信運搬費	572,470		572,470	
	会議費	278,000		278,000	
	業務委託費	583,585		583,585	
	コンピュータ保守委託費	134,784		134,784	
	その他の委託費	448,801		448,801	
	租税公課	101,000		101,000	
	負担金費用	76,300		76,300	
	負担金費用	76,300		76,300	
	負担金費用	76,300		76,300	
減価償却費	500,158		500,158		
サービス活動費用計(2)		134,343,991		134,343,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,404,892		6,404,892	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,753		5,753	
	その他のサービス活動外収益	46,560		46,560	
	雑収益	46,560		46,560	
	雑収益	46,560		46,560	
サービス活動外収益計(4)		52,313		52,313	
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)		52,313		52,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,457,205		6,457,205	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0		0
	費用	その他の特別損失	31,087		31,087
		過年度修正額(損失)	31,087		31,087
	特別費用計(9)		31,087		31,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,087		△31,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,426,118		6,426,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,708,259	18,708,259	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,134,377	18,708,259	6,426,118
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,134,377	18,708,259	6,426,118