

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益			2,850,200	2,850,200	2,850,200
		その他の会費収益		2,850,200	2,850,200	2,850,200
			一般会費収益	2,844,200	2,844,200	2,844,200
			賛助会費収益	6,000	6,000	6,000
	寄附金収益			6,322,927	6,322,927	6,322,927
		寄附金収益		6,287,927	6,287,927	6,287,927
			一般寄付金収入	6,287,927	6,287,927	6,287,927
		経常経費寄附金収益		35,000	35,000	35,000
	経常経費補助金収益			89,595,167	89,595,167	89,595,167
		市区町村補助金収益		85,306,000	85,306,000	85,306,000
			職員設置費	77,296,047	77,296,047	77,296,047
			社協運営費	3,442,000	3,442,000	3,442,000
			福祉団体育成費	1,967,953	1,967,953	1,967,953
			配食サービス事業補助金	2,600,000	2,600,000	2,600,000
		一般募金配分金収益		3,189,167	3,189,167	3,189,167
		特別配分金収益		1,100,000	1,100,000	1,100,000
	受託金収益			13,802,038	13,802,038	13,802,038
		市区町村受託金収益		12,485,200	12,485,200	12,485,200
			生活支援ハウス事業	4,423,000	4,423,000	4,423,000
			管理運営事業	2,469,000	2,469,000	2,469,000
			地域住民グループ支援事業	1,630,000	1,630,000	1,630,000
			介護予防事業	2,972,000	2,972,000	2,972,000
			障害者スポーツ・レク教室事業受託金	300,000	300,000	300,000
			点字・声の広報事業受託金	100,000	100,000	100,000
			育児支援家庭訪問業務委託費	91,200	91,200	91,200
		小規模老人ホーム受託金	500,000	500,000	500,000	
	都道府県社協受託金収益		1,316,838	1,316,838	1,316,838	
		福祉資金貸付	625,800	625,800	625,800	
		日常生活自立支援事業	691,038	691,038	691,038	
事業収益			5,627,732	5,627,732	5,627,732	
	参加費収益		623,500	623,500	623,500	
	利用料収益		3,454,100	3,454,100	3,454,100	
		配食サービス利用料	3,073,000	3,073,000	3,073,000	
		寝具貸出利用料	127,000	127,000	127,000	
		寝具乾燥機利用料	36,000	36,000	36,000	
		大朝福祉センター会場利用料	12,940	12,940	12,940	
		財産管理サービス利用料	51,500	51,500	51,500	
		日常生活自立支援事業利用料収入	144,000	144,000	144,000	
		利用料収入	9,660	9,660	9,660	
	賃貸料収益		1,550,132	1,550,132	1,550,132	
		居室料	520,672	520,672	520,672	
		共益費	298,186	298,186	298,186	
		電気代	731,274	731,274	731,274	
負担金収益			186,300	186,300	186,300	
	負担金収益		186,300	186,300	186,300	
		福祉団体事務負担金	186,300	186,300	186,300	
介護保険事業収益			158,700,126	158,700,126	158,700,126	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		100,123,831	100,123,831	100,123,831	
		介護報酬収益	87,363,818	87,363,818	87,363,818	
		介護予防報酬収益	12,760,013	12,760,013	12,760,013	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,885,510	6,885,510	6,885,510	
		介護負担金収益(一般)	5,760,257	5,760,257	5,760,257	
		介護予防負担金収益(一般)	1,125,253	1,125,253	1,125,253	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		35,569,332	35,569,332	35,569,332	
		介護報酬収益	35,569,332	35,569,332	35,569,332	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)		3,951,686	3,951,686	3,951,686	
		介護負担金収益(一般)	3,951,686	3,951,686	3,951,686	
	利用者等利用料収益		10,511,600	10,511,600	10,511,600	
		食費収益(一般)	7,034,000	7,034,000	7,034,000	
		居住費収益(一般)	2,173,500	2,173,500	2,173,500	
		電気料	1,304,100	1,304,100	1,304,100	
	その他の事業収益		1,658,167	1,658,167	1,658,167	
		その他の事業収益	1,658,167	1,658,167	1,658,167	
		受託事業収益	1,658,167	1,658,167	1,658,167	
就労支援事業収益			3,314,239	3,314,239	3,314,239	
	就労支援事業収益		3,314,239	3,314,239	3,314,239	
障害福祉サービス等事業収益			30,856,743	30,856,743	30,856,743	
	自立支援給付費収益		30,671,790	30,671,790	30,671,790	
		自立支援給付費収益	30,671,790	30,671,790	30,671,790	
		介護給付費収益	12,967,468	12,967,468	12,967,468	
		訓練等給付費収益	16,953,512	16,953,512	16,953,512	
		計画相談支援給付費収益	750,810	750,810	750,810	
	利用者負担金収益		184,953	184,953	184,953	
その他の収益			1,883,949	1,883,949	1,883,949	
	その他の収益		1,883,949	1,883,949	1,883,949	
		その他の収益	1,883,949	1,883,949	1,883,949	
		退職手当積立基金預け金差益	208,000	208,000	208,000	
		その他の収益	1,675,949	1,675,949	1,675,949	
	サービス活動収益計(1)			313,139,421	313,139,421	313,139,421
サービスの活動増減の部	人件費			266,915,443	266,915,443	266,915,443
		役員報酬		1,380,000	1,380,000	1,380,000
		職員給料		91,868,214	91,868,214	91,868,214
			職員給料	76,717,357	76,717,357	76,717,357
			職員諸手当	15,150,857	15,150,857	15,150,857
		職員賞与		30,837,262	30,837,262	30,837,262
		非常勤職員給与		107,925,397	107,925,397	107,925,397
		退職給付費用		6,632,700	6,632,700	6,632,700
		法定福利費		28,271,870	28,271,870	28,271,870
	事業費			27,952,709	27,952,709	27,952,709
		給食費		9,412,933	9,412,933	9,412,933
		保健衛生費		117,288	117,288	117,288
		教養娯楽費		370,914	370,914	370,914
		水道光熱費		6,822,454	6,822,454	6,822,454
		燃料費		2,980,665	2,980,665	2,980,665
		消耗器具備品費		2,253,297	2,253,297	2,253,297
			消耗品	1,756,050	1,756,050	1,756,050
		器具備品	497,247	497,247	497,247	
	保険料		1,012,910	1,012,910	1,012,910	

費用		賃借料	51,719	51,719
		車輦費	4,915,989	4,915,989
		車両費	2,849,611	2,849,611
		車両燃料費	2,066,378	2,066,378
	事務費	諸謝金	14,540	14,540
			37,287,868	37,287,868
		福利厚生費	965,908	965,908
		旅費交通費	996,292	996,292
			172,387	172,387
		役員旅費	823,905	823,905
		職員旅費		
		研修研究費	3,806,600	3,806,600
		事務消耗品費	2,783,109	2,783,109
		水道光熱費	2,242,026	2,242,026
		燃料費	75,244	75,244
		修繕費	1,287,938	1,287,938
		通信運搬費	2,674,730	2,674,730
		会議費	35,306	35,306
		広報費	509,822	509,822
		業務委託費	15,459,397	15,459,397
		手数料	580,265	580,265
		保険料	817,050	817,050
		賃借料	1,460,017	1,460,017
		租税公課	7,700	7,700
		渉外費	18,000	18,000
		雑会費	257,600	257,600
		新聞図書費	205,020	205,020
		雑費	3,105,844	3,105,844
	就労支援事業費用		3,388,437	3,388,437
		就労支援事業販売原価	3,388,437	3,388,437
			3,388,437	3,388,437
		当期就労支援事業製造原価	3,388,437	3,388,437
		合計	3,388,437	3,388,437
		差引	3,388,437	3,388,437
	助成金費用		7,517,513	7,517,513
		助成金費用	7,517,513	7,517,513
			2,077,953	2,077,953
		福祉団体助成金		
		サロン助成金	1,215,000	1,215,000
		一般助成金支出	1,225,000	1,225,000
	地域活動事業助成金支出	2,999,560	2,999,560	
負担金費用		30,000	30,000	
	その他の負担金費用	30,000	30,000	
減価償却費		9,095,275	9,095,275	
	減価償却費	9,095,275	9,095,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-817,188	-817,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,188	-817,188	
その他の費用		275,000	275,000	
	返還金費用	275,000	275,000	
	サービス活動費用計(2)	351,645,057	351,645,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,505,636	-38,505,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		608,264	
		受取利息配当金収益	608,264	608,264
		基本財産受取利息配当金収益	250	250
		運用財産受取利息配当金収益	608,014	608,014
	その他のサービス活動外収益		1,566,363	1,566,363
	雑収益	1,566,363	1,566,363	
	サービス活動外収益計(4)	2,174,627	2,174,627	
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)	2,174,627	2,174,627	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,331,009	-36,331,009	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		14,320,400	
		拠点区分間繰入金収益	14,320,400	14,320,400
		法人運営事業	708,000	708,000
		介護保険等事業	13,586,000	13,586,000
		障害者就労支援事業	26,400	26,400
	サービス区分間繰入金収益		11,654,093	11,654,093
		サービス区分間繰入金収益	11,654,093	11,654,093
		法人運営事業	6,154,093	6,154,093
		介護保険等事業	5,500,000	5,500,000
		特別収益計(8)	25,974,493	25,974,493
	固定資産売却損・処分損		1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
拠点区分間繰入金費用		14,320,400	14,320,400	
	拠点区分間繰入金費用	14,320,400	14,320,400	
	法人運営事業	13,312,400	13,312,400	
	町指定管理事業	300,000	300,000	
	地域在宅福祉事業	708,000	708,000	
サービス区分間繰入金費用		11,654,093	11,654,093	
	サービス区分間繰入金費用	11,654,093	11,654,093	
	法人運営事業	6,154,093	6,154,093	
	介護保険等事業	5,500,000	5,500,000	
	特別費用計(9)	25,974,494	25,974,494	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,331,010	-36,331,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,029,808	148,029,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,698,798	111,698,798	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	19,039,719	19,039,719	
	その他積立金取崩額	19,039,719	19,039,719	
	退職積立預金	5,015,293	5,015,293	
	その他の積立預金	3,024,426	3,024,426	
	事業運営調整積立預金	11,000,000	11,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	499	499	
その他積立金積立額	499	499		
退職積立預金	247	247		
その他の積立預金	252	252		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,738,018	130,738,018		