

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	1,630,000		1,630,000
		一般会費収入	1,125,000		1,125,000
		特別会費収益	505,000		505,000
		寄附金収益	765,417		765,417
		経常経費寄付金収益	765,417		765,417
		経常経費補助金収益	17,263,141		17,263,141
		市区町村補助金収益	15,907,050		15,907,050
		その他の補助金収益	450,000		450,000
		共同募金配分金収益	906,091		906,091
		受託金収益	33,153,045		33,153,045
		都道府県受託金収益	201,660		201,660
		市区町村受託金収益	32,951,385		32,951,385
	益	事業収益	227,680		227,680
		参加費収益	91,500		91,500
		利用料収益	136,180		136,180
		介護保険事業収益	47,866,670		47,866,670
		居宅介護料収益	34,301,870		34,301,870
		居宅介護支援介護料収益	11,053,770		11,053,770
		利用者等利用料収益	1,651,450		1,651,450
		その他の事業収益	859,580		859,580
		サービス活動収益計(1)	100,905,953		100,905,953
	ビ ス 活 動 費 用	人件費	72,385,260		72,385,260
		役員報酬	243,000		243,000
		職員給料	28,426,300		28,426,300
		職員賞与	9,007,700		9,007,700
		非常勤職員賞与	21,329,014		21,329,014
		退職給付費用	6,148,522		6,148,522
		法定福利費	7,230,724		7,230,724
		事業費	25,528,011		25,528,011
		給食費	942,310		942,310
		介護用品費	113,308		113,308
		保健衛生費	101,268		101,268
		水道光熱費	9,793,667		9,793,667
		燃料費	6,480,955		6,480,955
		消耗器具備品費	1,837,745		1,837,745
		保険料	1,627,890		1,627,890
		賃貸料	3,136,607		3,136,607
		車輛費	1,488,761		1,488,761
		諸謝費	5,500		5,500
		事務費	11,202,158		11,202,158
		福利厚生費	656,722		656,722
		職員被服費	78,568		78,568
		旅費交通費	52,630		52,630
		研修研究費	118,545		118,545
		事務消耗品費	321,013		321,013
		印刷製本費	372,222		372,222
		修繕費	2,911,109		2,911,109
		通信運搬費	583,476		583,476
		会議費	10,152		10,152
		広報費	210,600		210,600
		業務委託費	2,531,952		2,531,952
		手数料	607,286		607,286
		租税公課	557,900		557,900
		保守料	1,999,283		1,999,283
		渉外費	108,400		108,400
		諸会費	82,300		82,300

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
		共同募金配分金事業費	1,629,461		1,629,461
		一般募金配分金事業費	1,629,461		1,629,461
		負担金費用	10,000		10,000
		負担金費用	10,000		10,000
		減価償却費	2,049,267		2,049,267
		減価償却費	2,049,267		2,049,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,135,808		△1,135,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,135,808		△1,135,808
		サービス活動費用計(2)	111,668,349		111,668,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,762,396		△10,762,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,972		7,972
		受取利息配当金収益	7,972		7,972
		その他のサービス活動外収益	46,940		46,940
		雑収益	46,940		46,940
		サービス活動外収益計(4)	54,912		54,912
	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)		54,912		54,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,707,484		△10,707,484
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,350,000	
施設整備等補助金収益			2,350,000		2,350,000
固定資産売却益			29,999		29,999
車両運搬具売却益			29,999		29,999
特別収益計(8)			2,379,999		2,379,999
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000		2,350,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000		2,350,000
		特別費用計(9)	2,350,000		2,350,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999		29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,677,485		△10,677,485	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,253,124	20,253,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,575,639	20,253,124	△10,677,485
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		7,624,041		7,624,041
	法人運営事業積立金取崩額		4,124,041		4,124,041
	介護保険事業積立金取崩額		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(17)		2,555,909		2,555,909
	その他積立金積立額		109		109
	法人運営事業積立金積立額		555,800		555,800
	介護保険事業積立金積立額		△2,000,000		△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,643,771	20,253,124	△5,609,353