

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,480,060		4,480,060	
			会費収益		4,480,060		4,480,060	
		寄附金収益				1,353,826		1,353,826
			寄附金収益			50,000		50,000
			経常経費寄附金収益			1,303,826		1,303,826
		経常経費補助金収益				31,887,442		31,887,442
			市区町村補助金収益			27,808,000		27,808,000
					市区町村補助金収益	27,808,000		27,808,000
			その他の補助金収益			459,000		459,000
					その他の補助金収益	459,000		459,000
			共同募金配分金収益			3,620,442		3,620,442
					一般募金配分金収益	3,163,472		3,163,472
					歳末たすけあい配分金収益	456,970		456,970
		受託金収益				1,324,800		1,324,800
			市区町村受託金収益			1,155,800		1,155,800
					市区町村受託金収益	1,155,800		1,155,800
			都道府県社協受託金収益			169,000		169,000
					資金貸付事業受託金収益	169,000		169,000
		事業収益				174,000		174,000
			参加費収益			174,000		174,000
		負担金収益				204,560		204,560
			負担金収益			204,560		204,560
					その他の負担金収益	204,560		204,560
		介護保険事業収益				106,456,557		106,456,557
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)			54,638,851		54,638,851
					介護報酬収益	43,270,406		43,270,406
					介護予防報酬収益	11,368,445		11,368,445
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			6,060,384		6,060,384
			介護負担金収益 (一般)	4,920,353		4,920,353		
			介護予防負担金収益 (一般)	1,140,031		1,140,031		
	居宅介護支援介護料収益			27,863,634		27,863,634		
			居宅介護支援介護料収益	19,796,613		19,796,613		
			介護予防支援介護料収益	8,067,021		8,067,021		

サービス活動増減の部

収益		利用者等利用料収益		2,326,936		2,326,936
			食費収益(一般)	2,326,936		2,326,936
		その他の事業収益		15,603,690		15,603,690
			受託事業収益	15,395,690		15,395,690
			その他の事業収益	208,000		208,000
		(保険等査定減)		36,938		36,938
	就労支援事業収益			2,671,644		2,671,644
		就労支援事業収益		2,671,644		2,671,644
	障害福祉サービス等事業収益			73,758,838		73,758,838
		自立支援給付費収益		60,459,531		60,459,531
			介護給付費収益	38,707,381		38,707,381
			訓練等給付費収益	19,134,496		19,134,496
			計画相談支援給付費収益	2,617,654		2,617,654
		障害児施設給付費収益		1,008,260		1,008,260
			障害児相談支援給付費収益	1,008,260		1,008,260
		利用者負担金収益		374,235		374,235
		特定費用収益		1,182,660		1,182,660
		その他の事業収益		10,843,820		10,843,820
			補助金事業収益	522,558		522,558
			受託事業収益	9,010,000		9,010,000
		その他の事業収益	1,311,262		1,311,262	
	(保険等査定減)		109,668		109,668	
	サービス活動収益計(1)			222,311,727		222,311,727
費用	人件費			179,860,470		179,860,470
		役員報酬		1,098,000		1,098,000
		職員給料		44,618,568		44,618,568
		職員賞与		13,789,568		13,789,568
		賞与引当金繰入		5,230,080		5,230,080
		非常勤職員給与		94,009,874		94,009,874
		退職給付費用		1,227,600		1,227,600
		法定福利費		19,886,780		19,886,780
	事業費			5,309,559		5,309,559
		医薬品費		117,109		117,109
		保健衛生費		77,250		77,250
		教養娯楽費		623,458		623,458
		消耗器具備品費		386,602		386,602
		保険料		311,276		311,276
	賃借料		913,320		913,320	
	車輛費		2,359,296		2,359,296	

サービス活動増減の部

費用

	諸謝金		352,248	352,248
	都道府県社協受託事業費		169,000	169,000
		資金貸付事業受託事業費	169,000	169,000
事務費			28,911,536	28,911,536
	福利厚生費		784,404	784,404
	職員被服費		91,153	91,153
	旅費交通費		50,410	50,410
	研修研究費		463,637	463,637
	事務消耗品費		1,316,670	1,316,670
	印刷製本費		904,823	904,823
	水道光熱費		6,238,709	6,238,709
	修繕費		986,831	986,831
	通信運搬費		1,825,281	1,825,281
	会議費		12,233	12,233
	業務委託費		8,637,526	8,637,526
	手数料		1,238,912	1,238,912
	保険料		1,443,860	1,443,860
	賃借料		2,000,716	2,000,716
	租税公課		68,450	68,450
	保守料		2,650,713	2,650,713
	渉外費		6,198	6,198
	諸会費		184,500	184,500
	雑費		6,510	6,510
就労支援事業費用			2,671,644	2,671,644
	就労支援事業販売原価		2,671,644	2,671,644
		就労支援事業費	2,671,644	2,671,644
		合計	2,671,644	2,671,644
		差引	2,671,644	2,671,644
共同募金配分金事業費			3,893,442	3,893,442
	一般募金配分金事業費		3,463,472	3,463,472
		老人福祉活動費	739,694	739,694
		障害児・者福祉活動費	151,342	151,342
		児童・青少年福祉活動費	919,746	919,746
		福祉育成・援助活動費	956,778	956,778
		ボランティア活動育成事業費	695,912	695,912
	歳末たすけあい配分金事業費		429,970	429,970
助成金費用			385,000	385,000
	助成金費用		385,000	385,000
		助成金費用	385,000	385,000

費用	減価償却費		6,235,777	6,235,777	
	減価償却費		6,235,777	6,235,777	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△311,500	△311,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△311,500	△311,500	
	サービス活動費用計(2)		226,955,928	226,955,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,644,201	△4,644,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,196	12,196	
		受取利息配当金収益	12,196	12,196	
		その他のサービス活動外収益	475,303	475,303	
		雑収益	475,303	475,303	
		サービス活動外収益計(4)	487,499	487,499	
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)		487,499	487,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,156,702	△4,156,702	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,156,702	△4,156,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,200,336	92,200,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,043,634	88,043,634	
	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)		19,219,000	19,219,000	
	その他積立金積立額		8,489,000	8,489,000	
	事業運営積立金積立額		3,000,000	3,000,000	
	固定資産取得積立金積立額		7,730,000	7,730,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,824,634	68,824,634	