

## 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

第2号の4様式

(単位:円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益				4,440,550	4,480,060
	会費収益			4,440,550	4,480,060	△39,510	
	寄附金収益			259,100	1,353,826	△1,094,726	
		寄附金収益		50,000	50,000		
		経常経費寄附金収益		209,100	1,303,826	△1,094,726	
	経常経費補助金収益			36,796,552	31,887,442	4,909,110	
		市区町村補助金収益		32,053,000	27,808,000	4,245,000	
			市区町村補助金収益	32,053,000	27,808,000	4,245,000	
		その他の補助金収益		401,764	459,000	△57,236	
			その他の補助金収益	401,764	459,000	△57,236	
		共同募金配分金収益		4,341,788	3,620,442	721,346	
			一般募金配分金収益	3,220,653	3,163,472	57,181	
			歳末たすけあい配分金収益	1,121,135	456,970	664,165	
	受託金収益			2,602,250	1,324,800	1,277,450	
		市区町村受託金収益		2,143,350	1,155,800	987,550	
			市区町村受託金収益	2,143,350	1,155,800	987,550	
		都道府県社協受託金収益		458,900	169,000	289,900	
			資金貸付事業受託金収益	169,000	169,000		
			その他の受託金収益	289,900		289,900	
	事業収益			229,800	174,000	55,800	
		参加費収益		195,000	174,000	21,000	
		利用料収益		34,800		34,800	
	負担金収益			182,510	204,560	△22,050	
		負担金収益		182,510	204,560	△22,050	
			その他の負担金収益	182,510	204,560	△22,050	
	介護保険事業収益			108,300,556	106,456,557	1,843,999	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		50,816,517	54,638,851	△3,822,334	
			介護報酬収益	40,190,480	43,270,406	△3,079,926	
			介護予防報酬収益	10,626,037	11,368,445	△742,408	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,768,063	6,060,384	△292,321	
			介護負担金収益(一般)	4,204,961	4,920,353	△715,392	
			介護予防負担金収益(一般)	1,563,102	1,140,031	423,071	
		居宅介護支援介護料収益		30,557,060	27,863,634	2,693,426	
			居宅介護支援介護料収益	19,987,940	19,796,613	191,327	
			介護予防支援介護料収益	10,569,120	8,067,021	2,502,099	
		利用者等利用料収益		2,351,764	2,326,936	24,828	
			食費収益(一般)	2,351,764	2,326,936	24,828	
		その他の事業収益		19,210,615	15,603,690	3,606,925	
			受託事業収益	18,998,315	15,395,690	3,602,625	
			その他の事業収益	212,300	208,000	4,300	

## 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

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
		(保険等査定減)		403,463	36,938	366,525
	就労支援事業収益			2,830,930	2,671,644	159,286
		就労支援事業収益		2,830,930	2,671,644	159,286
	障害福祉サービス等事業収益			77,162,920	73,758,838	3,404,082
		自立支援給付費収益		61,315,060	60,459,531	855,529
			介護給付費収益	36,901,196	38,707,381	△1,806,185
			訓練等給付費収益	21,141,634	19,134,496	2,007,138
			計画相談支援給付費収益	3,272,230	2,617,654	654,576
		障害児施設給付費収益		3,160,600	1,008,260	2,152,340
			障害児相談支援給付費収益	3,160,600	1,008,260	2,152,340
		利用者負担金収益		262,477	374,235	△111,758
		特定費用収益		1,110,778	1,182,660	△71,882
		その他の事業収益		11,358,557	10,843,820	514,737
			補助金事業収益		522,558	△522,558
			受託事業収益	9,855,674	9,010,000	845,674
			その他の事業収益	1,502,883	1,311,262	191,621
		(保険等査定減)		44,552	109,668	△65,116
	サービス活動収益計(1)			232,805,168	222,311,727	10,493,441
費用	人件費			182,969,585	179,860,470	3,109,115
		役員報酬		1,164,000	1,098,000	66,000
		職員給料		47,448,131	44,618,568	2,829,563
		職員賞与		9,381,917	13,789,568	△4,407,651
		賞与引当金繰入		5,050,272	5,230,080	△179,808
		非常勤職員給与		97,421,672	94,009,874	3,411,798
		退職給付費用		1,391,819	1,227,600	164,219
		法定福利費		21,111,774	19,886,780	1,224,994
	事業費			5,719,890	5,309,559	410,331
		介護用品費		19,731		19,731
		医薬品費		104,956	117,109	△12,153
		保健衛生費		112,733	77,250	35,483
		教養娯楽費		614,093	623,458	△9,365
		消耗器具備品費		599,505	386,602	212,903
		保険料		327,210	311,276	15,934
		賃借料		945,780	913,320	32,460
		車輛費		2,498,882	2,359,296	139,586
		諸謝金		328,000	352,248	△24,248
		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			28,726,387	28,911,536	△185,149
		福利厚生費		730,230	784,404	△54,174

## 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

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
		職員被服費		103,744	91,153	12,591
		旅費交通費		48,640	50,410	△1,770
		研修研究費		267,360	463,637	△196,277
		事務消耗品費		1,511,264	1,316,670	194,594
		印刷製本費		647,671	904,823	△257,152
		水道光熱費		5,990,924	6,238,709	△247,785
		修繕費		474,240	986,831	△512,591
		通信運搬費		2,019,579	1,825,281	194,298
		会議費		11,885	12,233	△348
		業務委託費		9,508,469	8,637,526	870,943
		手数料		1,453,042	1,238,912	214,130
		保険料		1,371,900	1,443,860	△71,960
		賃借料		1,668,512	2,000,716	△332,204
		租税公課		1,000	68,450	△67,450
		保守料		2,691,000	2,650,713	40,287
		渉外費		14,527	6,198	8,329
		諸会費		184,500	184,500	
		雑費		27,900	6,510	21,390
	就労支援事業費用			2,841,584	2,671,644	169,940
		就労支援事業販売原価		2,841,584	2,671,644	169,940
			就労支援事業費	2,841,584	2,671,644	169,940
			合計	2,841,584	2,671,644	169,940
			差引	2,841,584	2,671,644	169,940
	共同募金配分金事業費			4,313,788	3,893,442	420,346
		一般募金配分金事業費		3,220,653	3,463,472	△242,819
			老人福祉活動費	633,212	739,694	△106,482
			障害児・者福祉活動費	334,372	151,342	183,030
			児童・青少年福祉活動費	697,307	919,746	△222,439
			福祉育成・援助活動費	1,028,449	956,778	71,671
			ボランティア活動育成事業費	527,313	695,912	△168,599
		歳末たすけあい配分金事業費		1,093,135	429,970	663,165
	助成金費用			415,000	385,000	30,000
		助成金費用		415,000	385,000	30,000
			助成金費用	415,000	385,000	30,000
	減価償却費			7,196,789	6,235,777	961,012
		減価償却費		7,196,789	6,235,777	961,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△280,000	△311,500	31,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△280,000	△311,500	31,500
		サービス活動費用計(2)		231,903,023	226,955,928	4,947,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		902,145	△4,644,201	5,546,346

## 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

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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			18,480	12,196	6,284
			受取利息配当金収益		18,480	12,196	6,284
		その他のサービス活動外収益			125,950	475,303	△349,353
			雑収益		125,950	475,303	△349,353
			サービス活動外収益計(4)		144,430	487,499	△343,069
	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)		144,430	487,499	△343,069	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,046,575	△4,156,702	5,203,277	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損			2		2
			その他の固定資産売却損・処分損		2		2
				特別費用計(9)		2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,046,573	△4,156,702	5,203,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				68,824,634	92,200,336	△23,375,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				69,871,207	88,043,634	△18,172,427
	基本金取崩額(14)						
	運営基金取崩額				2,190,000		2,190,000
	基金取崩額(15)				2,190,000		2,190,000
	その他の積立金取崩額(16)				2,609,000		2,609,000
	職員退職手当積立金取崩額				109,000		109,000
	固定資産取得積立金取崩額				2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(17)				7,034,735	19,219,000	△12,184,265
	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
職員退職手当積立金積立額				397,735		397,735	
固定資産取得積立金積立額				6,637,000	7,730,000	△1,093,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				67,635,472	68,824,634	△1,189,162	