

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	寄附金収益	462,504	702,599	△ 240,095
	経常経費補助金収益	65,226,405	36,435,313	28,791,092
	受託金収益	3,828,575	43,398,082	△ 39,569,507
	事業収益	450,600	504,080	△ 53,480
	介護保険事業収益		25,899,937	△ 25,899,937
	サービス活動収益計 (1)	69,968,084	106,940,011	△ 36,971,927
	人件費	52,867,988	75,522,563	△ 22,654,575
	事業費	6,447,584	17,387,083	△ 10,939,499
	事務費	4,021,276	4,580,896	△ 559,620
	共同募金配分金事業費	5,170,524	5,362,546	△ 192,022
助成金費用	1,831,600	1,745,700	85,900	
減価償却費	1,031,628	3,216,630	△ 2,185,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912	△ 348,912	0	
サービス活動費用計 (2)	71,021,688	107,466,506	△ 36,444,818	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,053,604	△ 526,495	△ 527,109	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,260	13,068	1,192
	その他のサービス活動外収益	319,226	102,312	216,914
	サービス活動外収益計 (4)	333,486	115,380	218,106
	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)	333,486	115,380	218,106	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 720,118	△ 411,115	△ 309,003	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	3,765,870	△ 3,765,865
	その他の特別損失		283,361	△ 283,361
	特別費用計 (9)	5	4,049,231	△ 4,049,226
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5	△ 4,049,231	4,049,226	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 720,123	△ 4,460,346	3,740,223	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	37,792,272	42,252,618	△ 4,460,346	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,072,149	37,792,272	△ 720,123	
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)	1,381,386		1,381,386	
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)	38,453,535	37,792,272	661,263	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	462,504		462,504		462,504
	経常経費補助金収益	65,226,405		65,226,405		65,226,405
	受託金収益	3,828,575		3,828,575		3,828,575
	事業収益	450,600		450,600		450,600
	介護保険事業収益					
	サービス活動収益計(1)	69,968,084		69,968,084		69,968,084
	費用					
	人件費	52,867,988		52,867,988		52,867,988
	事業費	6,447,584		6,447,584		6,447,584
事務費	4,021,276		4,021,276		4,021,276	
共同募金配分金事業費	5,170,524		5,170,524		5,170,524	
助成金費用	1,831,600		1,831,600		1,831,600	
減価償却費	1,031,628		1,031,628		1,031,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912		△ 348,912		△ 348,912	
サービス活動費用計(2)	71,021,688		71,021,688		71,021,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,053,604		△ 1,053,604		△ 1,053,604	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,260		14,260		14,260
	その他のサービス活動外収益	319,226		319,226		319,226
	サービス活動外収益計(4)	333,486		333,486		333,486
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)	333,486		333,486		333,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 720,118		△ 720,118		△ 720,118	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,622,358		4,622,358	△ 4,622,358	0
	事業区分間固定資産移管収益					
	特別収益計(8)	4,622,358		4,622,358	△ 4,622,358	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5		5		5
事業区分間繰入金費用		4,622,358	4,622,358	△ 4,622,358	0	
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	5	4,622,358	4,622,363	△ 4,622,358	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,622,353	△ 4,622,358	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,902,235	△ 4,622,358	△ 720,123	0	△ 720,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,169,914	4,622,358	37,792,272		37,792,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,072,149	0	37,072,149	0	37,072,149
	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)	1,381,386		1,381,386		1,381,386
	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)	38,453,535	0	38,453,535	0	38,453,535

地域福祉事業拠点区分 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	462,504	702,599	△ 240,095	
	寄附金収益	441,704	595,999	△ 154,295	
	経常経費寄附金収益	20,800	106,600	△ 85,800	
	経常経費補助金収益	65,226,405	36,435,313	28,791,092	
	市区町村補助金収益	59,972,306	30,879,000	29,093,306	
	市区町村補助金収益	59,972,306	30,879,000	29,093,306	
	都道府県社協補助金収益	100,330	193,767	△ 93,437	
	都道府県社協補助金収益	100,330	193,767	△ 93,437	
	共同募金配分金収益	5,153,769	5,362,546	△ 208,777	
	一般募金配分金収益	2,743,628	2,905,525	△ 161,897	
	歳末たすけあい配分金収益	2,410,141	2,457,021	△ 46,880	
	受託金収益	3,828,575	3,210,997	617,578	
	市区町村受託金収益	3,205,575	2,038,997	1,166,578	
	市区町村受託金収益	3,205,575	2,038,997	1,166,578	
	都道府県社協受託金収益	623,000	1,172,000	△ 549,000	
	都道府県社協受託金収益	623,000	1,172,000	△ 549,000	
	事業収益	450,600	418,080	32,520	
	利用料収益	450,600	418,080	32,520	
		サービス活動収益計 (1)	69,968,084	40,766,989	29,201,095
	サービス活動増減の部 費用	人件費	52,867,988	29,684,184	23,183,804
役員報酬		772,700	864,000	△ 91,300	
職員給料		31,742,916	18,839,329	12,903,587	
職員賞与		10,253,868	5,372,732	4,881,136	
非常勤職員給与		438,600	56,400	382,200	
退職給付費用		3,147,240	1,157,640	1,989,600	
法定福利費		6,512,664	3,394,083	3,118,581	
事業費		6,447,584	3,827,002	2,620,582	
給食費		13,420	32,420	△ 19,000	
教養娯楽費		15,900	14,700	1,200	
消耗器具備品費			65,000	△ 65,000	
賃借料		643,554	532,496	111,058	
車輛費 (事業)		156,794	79,334	77,460	
車輛燃料費 (事業)		301,148	359,862	△ 58,714	
返還金		1,636,314	219,186	1,417,128	
諸謝金 (事業)		1,416,250	1,227,000	189,250	
旅費交通費		11,020	10,360	660	
印刷製本費		77,976		77,976	
通信運搬費		246,166	78,000	168,166	
会議費		17,310	7,142	10,168	
広報費		93,960		93,960	
業務委託費		620,000	250,000	370,000	
保守料		9,072		9,072	
手数料		4,850	14,940	△ 10,090	
損害保険料		590,464	594,246	△ 3,782	
租税公課			7,700	△ 7,700	
教材費		287,606	192,616	94,990	
災害見舞金		170,000	10,000	160,000	
民生委員実費弁償費		132,000	132,000	0	
雑費		3,780		3,780	
事務費		4,021,276	3,985,885	35,391	
福利厚生費		66,588	30,000	36,588	
旅費交通費		6,350	12,700	△ 6,350	
研修研究費		42,920	4,200	38,720	
事務消耗品費		513,034	837,339	△ 324,305	
印刷製本費		39,592		39,592	
水道光熱費		1,019,988	917,424	102,564	
修繕費		756	800	△ 44	
通信運搬費		395,122	266,850	128,272	
会議費		4,641	10,141	△ 5,500	
業務委託費		407,520	155,520	252,000	
その他の委託費		407,520	155,520	252,000	
手数料		66,560	69,009	△ 2,449	
保険料		349,932	463,912	△ 113,980	
賃借料		625,182	669,390	△ 44,208	
租税公課		3,900	17,150	△ 13,250	
保守料		31,324	70,956	△ 39,632	
渉外費		11,000	4,958	6,042	
諸会費		183,020	194,710	△ 11,690	
車輛費 (事務)		87,786	111,605	△ 23,819	
車両燃料費 (事務)	159,113	122,075	37,038		
雑費	6,948	27,146	△ 20,198		

	雑費	6,948	27,146	△ 20,198
	共同募金配分金事業費	5,170,524	5,362,546	△ 192,022
	一般募金配分金事業費	2,760,383	2,905,525	△ 145,142
	老人福祉活動費	605,600	816,660	△ 211,060
	福祉育成・援助活動費	1,510,583	1,401,701	108,882
	ボランティア活動育成事業費	644,200	687,164	△ 42,964
	歳末たすけあい配分金事業費	2,173,000	2,247,000	△ 74,000
	返還金費用(共募)	237,141	210,021	27,120
	助成金費用	1,831,600	1,095,700	735,900
	助成金費用	1,831,600	1,095,700	735,900
	助成金費用	1,831,600	1,095,700	735,900
	減価償却費	1,031,628	1,271,045	△ 239,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912	△ 348,912	0
	サービス活動費用計(2)	71,021,688	44,877,450	26,144,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,053,604	△ 4,110,461	3,056,857
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	受取利息配当金収益	14,260	13,068	1,192
	その他のサービス活動外収益	319,226	102,312	216,914
	雑収益	319,226	102,312	216,914
	雑収益	319,226	102,312	216,914
	サービス活動外収益計(4)	333,486	115,380	218,106
	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)	333,486	115,380	218,106
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 720,118	△ 3,995,081	3,274,963
特別増減の部	収益			
	費用			
	事業区分間繰入金収益	4,622,358	5,400,491	△ 778,133
	事業区分間固定資産移管収益		129,067	△ 129,067
	特別収益計(8)	4,622,358	5,529,558	△ 907,200
	固定資産売却損・処分損	5	772,227	△ 772,222
	構築物除却・廃棄費用		17,791	△ 17,791
	車輛運搬具除却・廃棄費用		630,005	△ 630,005
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	124,431	△ 124,426
	その他の特別損失		283,361	△ 283,361
	会計基準移行に伴う過年度修正額		283,361	△ 283,361
	特別費用計(9)	5	1,055,588	△ 1,055,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,622,353	4,473,970	148,383
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,902,235	478,889	3,423,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,169,914	32,691,025	478,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,072,149	33,169,914	3,902,235
	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)	1,381,386		1,381,386
	事業運営積立金取崩額	1,381,386		1,381,386
	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)	38,453,535	33,169,914	5,283,621