

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
会費収益	652,740	690,000	-37,260	
会費収益	652,740	690,000	-37,260	
住民会費収益	295,740	331,000	-35,260	
賛助会費収益	112,000	124,000	-12,000	
組織構成会費収益	245,000	235,000	10,000	
分担金収益	595,200	0	595,200	
分担金収益	595,200	0	595,200	
分担金収益	595,200	0	595,200	
寄附金収益	2,564,934	2,339,898	225,036	
寄附金収益	2,564,934	2,339,898	225,036	
寄附金収益	2,564,934	2,339,898	225,036	
経常経費補助金収益	52,687,309	44,533,749	8,153,560	
市交付金収益	48,230,000	40,227,459	8,002,541	
市交付金収益	48,230,000	40,227,459	8,002,541	
共同募金配分金収益	3,457,309	3,306,290	151,019	
一般募金配分金収益	3,457,309	3,306,290	151,019	
その他補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
その他補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収益	81,963,865	66,409,427	15,554,438	
市区受託金収益	78,880,545	63,328,707	15,551,838	
市受託金収益	78,880,545	63,328,707	15,551,838	
府市社協受託金収益	3,083,320	3,080,720	2,600	
社協受託金収益	3,083,320	3,080,720	2,600	
事業収益	440,200	348,000	92,200	
参加費収益	413,200	308,000	105,200	
参加費収益	413,200	308,000	105,200	
広告料収益	27,000	40,000	-13,000	
広告料収益	27,000	40,000	-13,000	
介護保険事業収益	54,685,093	54,271,960	413,133	
居宅介護料収益	27,319,987	31,056,114	-3,736,127	
介護報酬収益	25,020,924	26,838,443	-1,817,519	
介護予防報酬収益	0	1,774,920	-1,774,920	
介護負担金収益(一般)	2,299,063	2,442,751	-143,688	
居宅介護支援介護料収益	25,546,506	21,471,246	4,075,260	
居宅介護支援介護料収益	4,082,556	3,981,916	100,640	
介護予防支援介護料収益	21,463,950	17,489,330	3,974,620	
利用者等利用料収益	1,818,600	1,740,600	78,000	
その他の利用料収益	1,818,600	1,740,600	78,000	
その他の事業収益	0	4,000	-4,000	
受託事業収益	0	4,000	-4,000	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>193,589,341</b>	<b>168,593,034</b>	<b>24,996,307</b>	
費用				
人件費	126,937,666	108,971,406	17,966,260	
職員給料	73,146,887	59,042,204	14,104,683	
職員給料	73,146,887	59,042,204	14,104,683	
嘱託職員給与	30,674,024	27,612,978	3,061,046	
嘱託職員給与	30,674,024	27,612,978	3,061,046	
非常勤職員給与	17,184,441	16,757,464	426,977	
非常勤職員給与	17,184,441	16,757,464	426,977	
法定福利費	5,932,314	5,558,760	373,554	
法定福利費	5,932,314	5,558,760	373,554	
事業費	34,792,594	33,378,076	1,414,518	
諸謝金	7,952,035	8,456,036	-504,001	
諸謝金	7,952,035	8,456,036	-504,001	
給食費	1,407,683	1,236,157	171,526	
給食費	1,407,683	1,236,157	171,526	
保健衛生費	66,672	74,427	-7,755	
保健衛生費	66,672	74,427	-7,755	
教養娯楽費	125,311	183,629	-58,318	
教養娯楽費	125,311	183,629	-58,318	
旅費交通費	37,420	28,330	9,090	
旅費交通費	37,420	28,330	9,090	
消耗器具備品費	3,985,458	5,186,589	-1,201,131	
消耗器具備品費	3,985,458	5,186,589	-1,201,131	
印刷製本費	861,141	1,358,627	-497,486	
印刷製本費	861,141	1,358,627	-497,486	
通信運搬費	818,747	1,133,794	-315,047	
通信運搬費	818,747	1,133,794	-315,047	
業務委託費	16,889,689	13,465,270	3,424,419	
業務委託費	16,889,689	13,465,270	3,424,419	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
手数料	82,317	67,900	14,417	
手数料	82,317	67,900	14,417	
保険料	578,360	609,695	-31,335	
保険料	578,360	609,695	-31,335	
賃借料	895,831	741,840	153,991	
賃借料	895,831	741,840	153,991	
車両費	869,152	835,654	33,498	
車両費	869,152	835,654	33,498	
保守料	170,748	0	170,748	
保守料	170,748	0	170,748	
雑費	52,030	0	52,030	
雑費	52,030	0	52,030	
事務費	19,045,878	20,931,345	-1,885,467	
福利厚生費	186,794	143,677	43,117	
福利厚生費	186,794	143,677	43,117	
旅費交通費	151,470	157,480	-6,010	
旅費交通費	151,470	157,480	-6,010	
研修研究費	78,900	113,720	-34,820	
研修研究費	78,900	113,720	-34,820	
事務消耗品費	911,374	585,156	326,218	
事務消耗品費	911,374	585,156	326,218	
印刷製本費	82,998	29,370	53,628	
印刷製本費	82,998	29,370	53,628	
水道光熱費	6,421,586	7,261,250	-839,664	
水道光熱費	6,421,586	7,261,250	-839,664	
修繕費	1,039,727	3,506,626	-2,466,899	
修繕費	1,039,727	3,506,626	-2,466,899	
通信運搬費	1,239,934	708,578	531,356	
通信運搬費	1,239,934	708,578	531,356	
会議費	596	15,535	-14,939	
会議費	596	15,535	-14,939	
広報費	115,200	113,400	1,800	
広報費	115,200	113,400	1,800	
業務委託費	6,418,129	6,728,584	-310,455	
業務委託費	6,418,129	6,728,584	-310,455	
手数料	100,414	103,318	-2,904	
手数料	100,414	103,318	-2,904	
保険料	374,290	301,480	72,810	
保険料	374,290	301,480	72,810	
賃借料	475,108	428,219	46,889	
賃借料	475,108	428,219	46,889	
車両費	0	5,351	-5,351	
車両費	0	5,351	-5,351	
租税公課	973,200	553,100	420,100	
租税公課	973,200	553,100	420,100	
渉外費	111,986	85,000	26,986	
渉外費	111,986	85,000	26,986	
諸会費	136,832	86,000	50,832	
諸会費	136,832	86,000	50,832	
雑費	227,340	5,501	221,839	
雑費	227,340	5,501	221,839	
共同募金配分金事業費	3,457,309	3,306,290	151,019	
一般募金配分金事業費	3,457,309	3,306,290	151,019	
障害児・者福祉活動費	310,000	310,000	0	
児童・青少年福祉活動費	145,000	145,000	0	
高齢者福祉活動費	1,166,101	1,177,112	-11,011	
住民全般福祉活動費	1,836,208	1,674,178	162,030	
助成金費用	1,920,000	1,982,085	-62,085	
助成金費用	1,920,000	1,982,085	-62,085	
助成金費用	1,920,000	295,000	1,625,000	
地区社協事業助成金費用	0	1,587,085	-1,587,085	
その他助成金費用	0	100,000	-100,000	
負担金費用	0	17,000	-17,000	
負担金費用	0	17,000	-17,000	
負担金費用	0	17,000	-17,000	
減価償却費	12,734,553	12,802,104	-67,551	
減価償却費	12,734,553	12,802,104	-67,551	
減価償却費	12,734,553	12,802,104	-67,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,242	-177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,242	-177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,242	-177	
サービス活動費用計(2)	188,161,581	170,662,064	17,499,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,427,760	-2,069,030	7,496,790	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,723,746	1,722,562	1,184	
受取利息配当金収益	1,723,746	1,722,562	1,184	
受取利息配当金収益	1,723,746	1,722,562	1,184	
その他のサービス活動外収益	527,504	789,539	-262,035	
受入研修費収益	35,500	65,500	-30,000	
受入研修費収益	35,500	65,500	-30,000	
雑収益	492,004	724,039	-232,035	
雑収益	492,004	724,039	-232,035	
サービス活動外収益計(4)	2,251,250	2,512,101	-260,851	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,251,250	2,512,101	-260,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,679,010	443,071	7,235,939	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	139,999	0	139,999	
車輛運搬具売却益	139,999	0	139,999	
車輛運搬具売却益	139,999	0	139,999	
サービス区分間繰入金収益	198,103	360,059	-161,956	
サービス区分間繰入金収益	198,103	360,059	-161,956	
サービス区分間繰入金収益	198,103	360,059	-161,956	
その他の特別収益	0	867,724	-867,724	
過年度修正額	0	867,724	-867,724	
器具及び備品	0	867,724	-867,724	
特別収益計(8)	338,102	1,227,783	-889,681	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	13	-12	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	13	-13	
器具及び備品売却損・処分損	0	13	-13	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,665,973	-8,665,973	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,665,973	-8,665,973	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,665,973	-8,665,973	
サービス区分間繰入金費用	198,103	360,059	-161,956	
サービス区分間繰入金費用	198,103	360,059	-161,956	
サービス区分間繰入金費用	198,103	360,059	-161,956	
特別費用計(9)	198,104	9,026,045	-8,827,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,998	-7,798,262	7,938,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,819,008	-7,355,191	15,174,199	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	92,413,802	99,768,993	-7,355,191	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,232,810	92,413,802	7,819,008	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	2,459	0	2,459	
その他の積立金積立額	2,459	0	2,459	
建物等修繕積立金積立額	2,459	0	2,459	
建物等修繕積立金積立額	2,459	0	2,459	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,230,351	92,413,802	7,816,549	