

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	613,000	652,740	-39,740	
会費収益	613,000	652,740	-39,740	
住民会費収益	299,000	295,740	3,260	
賛助会費収益	104,000	112,000	-8,000	
組織構成会費収益	210,000	245,000	-35,000	
分担金収益	0	595,200	-595,200	
分担金収益	0	595,200	-595,200	
分担金収益	0	595,200	-595,200	
寄附金収益	2,435,305	2,564,934	-129,629	
寄附金収益	2,435,305	2,564,934	-129,629	
寄附金収益	2,435,305	2,564,934	-129,629	
経常経費補助金収益	53,543,281	52,687,309	855,972	
市交付金収益	49,996,000	48,230,000	1,766,000	
市交付金収益	49,996,000	48,230,000	1,766,000	
共同募金配分金収益	3,547,281	3,457,309	89,972	
一般募金配分金収益	3,547,281	3,457,309	89,972	
その他補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
その他補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収益	83,172,876	81,963,865	1,209,011	
市区受託金収益	80,084,116	78,880,545	1,203,571	
市受託金収益	80,084,116	78,880,545	1,203,571	
府市社協受託金収益	3,088,760	3,083,320	5,440	
社協受託金収益	3,088,760	3,083,320	5,440	
事業収益	273,000	440,200	-167,200	
参加費収益	253,000	413,200	-160,200	
参加費収益	253,000	413,200	-160,200	
広告料収益	20,000	27,000	-7,000	
広告料収益	20,000	27,000	-7,000	
介護保険事業収益	53,477,247	54,685,093	-1,207,846	
居宅介護料収益	28,621,781	27,319,987	1,301,794	
介護報酬収益	26,218,367	25,020,924	1,197,443	
介護負担金収益(一般)	2,403,414	2,299,063	104,351	
居宅介護支援介護料収益	22,886,266	25,546,506	-2,660,240	
居宅介護支援介護料収益	0	4,082,556	-4,082,556	
介護予防支援介護料収益	22,886,266	21,463,950	1,422,316	
利用者等利用料収益	1,969,200	1,818,600	150,600	
その他の利用料収益	1,969,200	1,818,600	150,600	
サービス活動収益計(1)	193,514,709	193,589,341	-74,632	
費用				
人件費	128,058,612	126,937,666	1,120,946	
職員給料	78,127,475	73,146,887	4,980,588	
職員給料	78,127,475	73,146,887	4,980,588	
嘱託職員給与	26,167,390	30,674,024	-4,506,634	
嘱託職員給与	26,167,390	30,674,024	-4,506,634	
非常勤職員給与	18,405,340	17,184,441	1,220,899	
非常勤職員給与	18,405,340	17,184,441	1,220,899	
法定福利費	5,358,407	5,932,314	-573,907	
法定福利費	5,358,407	5,932,314	-573,907	
事業費	36,815,228	34,792,594	2,022,634	
諸謝金	7,586,646	7,952,035	-365,389	
諸謝金	7,586,646	7,952,035	-365,389	
給食費	1,537,020	1,407,683	129,337	
給食費	1,537,020	1,407,683	129,337	
保健衛生費	53,206	66,672	-13,466	
保健衛生費	53,206	66,672	-13,466	
教養娯楽費	152,201	125,311	26,890	
教養娯楽費	152,201	125,311	26,890	
旅費交通費	15,040	37,420	-22,380	
旅費交通費	15,040	37,420	-22,380	
消耗器具備品費	2,999,393	3,985,458	-986,065	
消耗器具備品費	2,999,393	3,985,458	-986,065	
印刷製本費	783,282	861,141	-77,859	
印刷製本費	783,282	861,141	-77,859	
通信運搬費	1,155,163	818,747	336,416	
通信運搬費	1,155,163	818,747	336,416	
業務委託費	20,961,093	16,889,689	4,071,404	
業務委託費	20,961,093	16,889,689	4,071,404	
手数料	11,906	82,317	-70,411	
手数料	11,906	82,317	-70,411	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
保険料	426,708	578,360	-151,652	
保険料	426,708	578,360	-151,652	
賃借料	671,852	895,831	-223,979	
賃借料	671,852	895,831	-223,979	
車両費	461,420	869,152	-407,732	
車両費	461,420	869,152	-407,732	
会議費	298	0	298	
会議費	298	0	298	
雑費	0	52,030	-52,030	
雑費	0	52,030	-52,030	
保守料	0	170,748	-170,748	
保守料	0	170,748	-170,748	
事務費	16,272,820	19,045,878	-2,773,058	
福利厚生費	173,840	186,794	-12,954	
福利厚生費	173,840	186,794	-12,954	
旅費交通費	164,220	151,470	12,750	
旅費交通費	164,220	151,470	12,750	
研修研究費	101,500	78,900	22,600	
研修研究費	101,500	78,900	22,600	
事務消耗品費	856,012	911,374	-55,362	
事務消耗品費	856,012	911,374	-55,362	
印刷製本費	8,100	82,998	-74,898	
印刷製本費	8,100	82,998	-74,898	
水道光熱費	5,132,519	6,421,586	-1,289,067	
水道光熱費	5,132,519	6,421,586	-1,289,067	
修繕費	492,340	1,039,727	-547,387	
修繕費	492,340	1,039,727	-547,387	
通信運搬費	611,095	1,239,934	-628,839	
通信運搬費	611,095	1,239,934	-628,839	
会議費	414	596	-182	
会議費	414	596	-182	
広報費	1,005,816	115,200	890,616	
広報費	1,005,816	115,200	890,616	
業務委託費	5,541,901	6,418,129	-876,228	
業務委託費	5,541,901	6,418,129	-876,228	
手数料	147,678	100,414	47,264	
手数料	147,678	100,414	47,264	
保険料	325,750	374,290	-48,540	
保険料	325,750	374,290	-48,540	
賃借料	128,092	475,108	-347,016	
賃借料	128,092	475,108	-347,016	
車両費	159,760	0	159,760	
車両費	159,760	0	159,760	
土地・建物賃借料	252,000	0	252,000	
土地・建物賃借料	252,000	0	252,000	
租税公課	934,600	973,200	-38,600	
租税公課	934,600	973,200	-38,600	
渉外費	101,339	111,986	-10,647	
渉外費	101,339	111,986	-10,647	
諸会費	135,832	136,832	-1,000	
諸会費	135,832	136,832	-1,000	
雑費	12	227,340	-227,328	
雑費	12	227,340	-227,328	
共同募金配分金事業費	3,547,281	3,457,309	89,972	
一般募金配分金事業費	3,547,281	3,457,309	89,972	
障害児・者福祉活動費	283,000	310,000	-27,000	
児童・青少年福祉活動費	145,000	145,000	0	
高齢者福祉活動費	1,575,344	1,166,101	409,243	
住民全般福祉活動費	1,543,937	1,836,208	-292,271	
助成金費用	2,975,000	1,920,000	1,055,000	
助成金費用	2,975,000	1,920,000	1,055,000	
助成金費用	2,975,000	1,920,000	1,055,000	
減価償却費	14,841,881	12,734,553	2,107,328	
減価償却費	14,841,881	12,734,553	2,107,328	
減価償却費	14,841,881	12,734,553	2,107,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
サービス活動費用計(2)	191,784,403	188,161,581	3,622,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,730,306	5,427,760	-3,697,454	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,706,435	1,723,746	-17,311	
受取利息配当金収益	1,706,435	1,723,746	-17,311	
受取利息配当金収益	1,706,435	1,723,746	-17,311	
その他のサービス活動外収益	289,886	527,504	-237,618	
受入研修費収益	39,500	35,500	4,000	
受入研修費収益	39,500	35,500	4,000	
雑収益	250,386	492,004	-241,618	
雑収益	250,386	492,004	-241,618	
サービス活動外収益計(4)	1,996,321	2,251,250	-254,929	
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)	1,996,321	2,251,250	-254,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,726,627	7,679,010	-3,952,383	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	139,999	-139,999	
車輦運搬具売却益	0	139,999	-139,999	
車輦運搬具売却益	0	139,999	-139,999	
サービス区分間繰入金収益	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間繰入金収益	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間繰入金収益	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間固定資産移管収益	20,264,526	0	20,264,526	
サービス区分間固定資産移管収益	20,264,526	0	20,264,526	
サービス区分間固定資産移管収益	20,264,526	0	20,264,526	
特別収益計(8)	24,071,361	338,102	23,733,259	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
サービス区分間繰入金費用	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間繰入金費用	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間繰入金費用	3,806,835	198,103	3,608,732	
サービス区分間固定資産移管費用	20,264,526	0	20,264,526	
サービス区分間固定資産移管費用	20,264,526	0	20,264,526	
サービス区分間固定資産移管費用	20,264,526	0	20,264,526	
特別費用計(9)	24,071,362	198,104	23,873,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	139,998	-139,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,726,626	7,819,008	-4,092,382	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	100,230,351	92,413,802	7,816,549	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,956,977	100,232,810	3,724,167	
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)	14,479,560	0	14,479,560	
その他の積立金取崩額	14,479,560	0	14,479,560	
建物等修繕積立金取崩額	14,479,560	0	14,479,560	
建物等修繕積立金取崩額	14,479,560	0	14,479,560	
その他の積立金積立額(17)	5,035,012	2,459	5,032,553	
その他の積立金積立額	5,035,012	2,459	5,032,553	
建物等修繕積立金積立額	5,035,012	2,459	5,032,553	
建物等修繕積立金積立額	5,035,012	2,459	5,032,553	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,401,525	100,230,351	13,171,174	