

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		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
増減の部	171 会費収益	4,656,000		4,656,000	4,574,000	82,000				
	001 会費収益	4,656,000		4,656,000	4,574,000	82,000				
	173 寄附金収益	3,635,000		3,635,000	3,635,000					
	001 寄附金収益	3,635,000		3,635,000	3,635,000					
	174 経常経費補助金収益	42,134,982		42,134,982	42,134,982					
	002 市区町村補助金収益	40,426,000		40,426,000	40,426,000					
	01 市区町村補助金収益	40,426,000		40,426,000	40,426,000					
	004 共同募金配分金収益	1,708,982		1,708,982	1,708,982					
	01 一般募金配分金収益	1,708,982		1,708,982	1,708,982					
	175 受託金収益	100,752,330		100,752,330	100,752,330					
	002 市区町村受託金収益	96,727,930		96,727,930	96,727,930					
	01 市区町村受託金収益	96,727,930		96,727,930	96,727,930					
	005 都道府県社協受託金収益	4,024,400		4,024,400	4,024,400					
	01 都道府県社協受託金収益	4,024,400		4,024,400	4,024,400					
	177 事業収益	22,409,108		22,409,108	9,651,075	12,758,033				
	001 参加費収益	1,125,414		1,125,414		1,125,414				
	002 利用料収益	19,931,745		19,931,745	9,651,075	10,280,670				
	003 賃貸料収益	1,351,949		1,351,949		1,351,949				
	178 負担金収益	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	001 負担金収益	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	02 負担金収益	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	179 介護保険事業収益	24,635,408		24,635,408	24,635,408					
	002 居宅介護料収益	18,663,568		18,663,568	18,663,568					
	002 (介護報酬収益)	16,298,881		16,298,881	16,298,881					
	11 介護報酬収益	10,048,132		10,048,132	10,048,132					
	12 介護予防報酬収益	6,250,749		6,250,749	6,250,749					
	002 (利用者負担金収益)	2,364,687		2,364,687	2,364,687					
22 介護負担金収益(一般)	971,011		971,011	971,011						
24 介護予防負担金収益(一般)	1,393,676		1,393,676	1,393,676						
004 居宅介護支援介護料収益	5,971,840		5,971,840	5,971,840						

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	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
02 介護予防支援介護料収益	5,971,840		5,971,840	5,971,840					
184 障害福祉サービス等事業収益	3,527,308		3,527,308	3,527,308					
001 自立支援給付費収益	3,441,167		3,441,167	3,441,167					
01 介護給付費収益	3,441,167		3,441,167	3,441,167					
003 利用者負担金収益	86,141		86,141	86,141					
701 サービス活動増減収益計(1)	204,100,422	0	204,100,422	191,260,389	12,840,033				
費用									
131 人件費	143,346,454		143,346,454	143,040,454	306,000				
002 職員給料	65,597,898		65,597,898	65,597,898					
003 職員賞与	20,567,183		20,567,183	20,567,183					
004 非常勤職員給与	32,562,113		32,562,113	32,256,113	306,000				
006 退職給付費用	6,855,430		6,855,430	6,855,430					
007 法定福利費	17,763,830		17,763,830	17,763,830					
132 事業費	33,827,743		33,827,743	21,630,888	12,196,855				
001 給食費	3,608,452		3,608,452	3,579,114	29,338				
003 諸謝金	1,182,600		1,182,600	1,182,600					
005 保健衛生費	102,098		102,098	102,098					
008 教養娯楽費	38,313		38,313	38,313					
012 水道光熱費(事業)	6,061,528		6,061,528	6,061,528					
013 燃料費(事業)	2,137,921		2,137,921	2,135,577	2,344				
014 消耗器具備品費	242,194		242,194	233,204	8,990				
015 保険料(事業)	881,780		881,780	881,780					
016 賃借料(事業)	3,649,606		3,649,606	3,160,582	489,024				
017 教育指導費	270,192		270,192	270,192					
018 材料費等支出	1,266,741		1,266,741		1,266,741				
020 車輛費	3,044,841		3,044,841	2,926,215	118,626				
021 配分金	10,270,670		10,270,670		10,270,670				
022 雑費(事業)	727,357		727,357	716,235	11,122				
023 使用料(事業)	343,450		343,450	343,450					
133 事務費	15,736,884		15,736,884	15,114,712	622,172				
001 福利厚生費	674,000		674,000	674,000					

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	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
003 旅費交通費	235,707		235,707	219,707	16,000				
004 研修研究費	51,150		51,150	48,150	3,000				
005 事務消耗品費	621,414		621,414	621,414					
006 印刷製本費	279,782		279,782	263,582	16,200				
009 修繕費	1,227,251		1,227,251	1,216,855	10,396				
010 通信運搬費	1,661,347		1,661,347	1,611,599	49,748				
011 会議費	44,902		44,902	40,572	4,330				
012 広報費	242,400		242,400	242,400					
013 業務委託費	7,900,283		7,900,283	7,759,783	140,500				
014 手数料	162,706		162,706	160,546	2,160				
015 保険料(事務)	418,820		418,820	217,860	200,960				
016 賃借料(事務)	809,714		809,714	809,714					
017 土地・建物賃借料	30,000		30,000		30,000				
018 租税公課	411,750		411,750	361,650	50,100				
019 保守料	804,424		804,424	725,646	78,778				
020 渉外費	78,234		78,234	78,234					
021 諸会費	83,000		83,000	63,000	20,000				
139 共同募金配分金事業費	1,712,205		1,712,205	1,712,205					
001 一般募金配分金事業費	1,712,205		1,712,205	1,712,205					
01 老人福祉活動費	609,316		609,316	609,316					
02 障害児・者福祉活動費	73,930		73,930	73,930					
03 児童・青少年福祉活動費	131,000		131,000	131,000					
04 母子・父子福祉活動費	355,288		355,288	355,288					
05 福祉育成・援助活動費	377,971		377,971	377,971					
06 ボランティア活動育成事業費	155,700		155,700	155,700					
07 災害ボランティア支援事業費	9,000		9,000	9,000					
141 助成金費用	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
001 助成金費用	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
01 助成金費用	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
142 負担金費用	2,354,800		2,354,800	2,354,800					

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		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
	001 負担金費用	2,354,800		2,354,800	2,354,800					
	02 負担金支出	2,354,800		2,354,800	2,354,800					
	144 減価償却費	1,297,414		1,297,414	1,297,414					
	001 減価償却費	1,297,414		1,297,414	1,297,414					
	148 その他の費用	117,690		117,690	117,690					
	001 その他の費用	117,690		117,690	117,690					
	01 退職手当積立基金預け金差損	117,690		117,690	117,690					
	702 サービス活動増減費用計(2)	201,256,490	0	201,256,490	188,131,463	13,125,027				
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,843,932	0	2,843,932	3,128,926	-284,994				
サービス活動	194 受取利息配当金収益	15,856		15,856	15,677	179				
	001 受取利息配当金収益	15,856		15,856	15,677	179				
	199 その他のサービス活動外収益	749,880		749,880	749,880					
	004 雑収益	749,880		749,880	749,880					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	765,736	0	765,736	765,557	179				
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0				
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,736	0	765,736	765,557	179				
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,609,668	0	3,609,668	3,894,483	-284,815				
特別増減の部	206 拠点区分間繰入金収益	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	001 拠点区分間繰入金収益	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	207 サービス区分間繰入金収益	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	001 サービス区分間繰入金収益	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	708 特別増減収益計(8)	0	-5,006,638	5,006,638	5,006,638	0				
	162 拠点区分間繰入金費用	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	001 拠点区分間繰入金費用	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	163 サービス区分間繰入金費用	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	001 サービス区分間繰入金費用	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	709 特別増減費用計(10)	0	-5,006,638	5,006,638	5,006,638	0				
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0				
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,609,668	0	3,609,668	3,894,483	-284,815				
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	65,331,264	0	65,331,264	63,972,434	1,358,830				

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		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
越 活 動 増 減	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,940,932	0	68,940,932	67,866,917	1,074,015				
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0				
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0				
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0				
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0				
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(68,940,932	0	68,940,932	67,866,917	1,074,015				