

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0259 会費収益			5,731,660	5,731,660	5,731,660
		5001 会費収益		5,731,660	5,731,660	5,731,660
	0261 寄附金収益			6,106,406	6,106,406	6,106,406
		5021 寄附金収益		6,106,406	6,106,406	6,106,406
	0262 経常経費補助金収益			45,506,234	45,506,234	45,506,234
		0264 市補助金収益		31,272,583	31,272,583	31,272,583
		0265 県社協補助金収益		36,000	36,000	36,000
		0266 共同募金配分金収益		14,197,651	14,197,651	14,197,651
	0267 受託金収益			67,898,902	67,898,902	67,898,902
		0269 市受託金収益		63,442,802	63,442,802	63,442,802
		0272 県社協受託金収益		4,456,100	4,456,100	4,456,100
	0276 事業収益			485,500	485,500	485,500
		5062 利用料収益		485,500	485,500	485,500
	0277 負担金収益			850,657	850,657	850,657
		0278 負担金収益		850,657	850,657	850,657
0056 介護保険事業収益			78,677,238	78,677,238	78,677,238	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,629,134	56,629,134	56,629,134	
		0062 居宅介護支援介護料収益	21,652,696	21,652,696	21,652,696	
		0064 その他の事業収益	395,408	395,408	395,408	
		0076 自立支援給付費収益	19,698,536	19,698,536	19,698,536	
		サービス活動収益計(1)	224,955,133	224,955,133	224,955,133	
0015 人件費			152,396,066	152,396,066	152,396,066	
		4112 職員給料	61,309,187	61,309,187	61,309,187	
		4113 職員賞与	14,446,543	14,446,543	14,446,543	
		4115 非常勤職員給与	48,955,330	48,955,330	48,955,330	
		4117 退職給付費用	12,352,368	12,352,368	12,352,368	
		4118 法定福利費	15,332,638	15,332,638	15,332,638	
	0016 事業費			20,178,288	20,178,288	20,178,288
			4212 介護用品費	514	514	514
			4218 教養娯楽費	106,860	106,860	106,860
			4223 水道光熱費	11,846,441	11,846,441	11,846,441
			4224 燃料費	33,908	33,908	33,908
			4225 消耗器具備品費	2,027,736	2,027,736	2,027,736
			4226 保険料	2,975,387	2,975,387	2,975,387
			4227 賃借料	1,260,500	1,260,500	1,260,500
			4232 車輜費	1,886,950	1,886,950	1,886,950
		4236 食糧費	35,860	35,860	35,860	
		4234 雑費	4,132	4,132	4,132	
0017 事務費				33,477,571	33,477,571	33,477,571
			4311 福利厚生費	566,456	566,456	566,456
			4313 旅費交通費	128,740	128,740	128,740
			4314 研修研究費	299,700	299,700	299,700
		4315 事務消耗品費	2,074,508	2,074,508	2,074,508	
		4316 印刷製本費	2,248,398	2,248,398	2,248,398	
		4319 修繕費	1,272,847	1,272,847	1,272,847	
		4321 通信運搬費	1,649,014	1,649,014	1,649,014	
		4322 会議費	91,275	91,275	91,275	
		4323 広報費	21,600	21,600	21,600	
		4324 業務委託費	16,056,075	16,056,075	16,056,075	
		4325 手数料	2,121,608	2,121,608	2,121,608	
		4328 土地・建物賃借料	95,141	95,141	95,141	
		4329 租税公課	611,850	611,850	611,850	
		4331 保守料	3,245,940	3,245,940	3,245,940	
	4332 渉外費	106,910	106,910	106,910		
	4333 諸会費	253,800	253,800	253,800		
	4336 諸謝金	2,321,564	2,321,564	2,321,564		
	4337 顕彰費	229,595	229,595	229,595		
	4335 雑費	82,550	82,550	82,550		
0324 給付金費用			8,790,301	8,790,301	8,790,301	
	4432 給付金費用		8,790,301	8,790,301	8,790,301	
0282 助成金費用			7,008,216	7,008,216	7,008,216	
	0283 助成金費用		7,008,216	7,008,216	7,008,216	
0284 負担金費用			60,000	60,000	60,000	
	0285 負担金費用		60,000	60,000	60,000	
0286 基金組入額			1,056,976	1,056,976	1,056,976	
	4041 市民福祉基金組入額		1,056,976	1,056,976	1,056,976	
0027 減価償却費			1,098,871	1,098,871	1,098,871	
	4451 減価償却費		1,098,871	1,098,871	1,098,871	
		サービス活動費用計(2)	224,066,289	224,066,289	224,066,289	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,844	888,844	888,844	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			354,065	354,065	354,065
		5821 受取利息配当金収益		354,065	354,065	354,065
	0098 その他のサービス活動外収益			453,424	453,424	453,424
		5871 受入研修費収益		180,900	180,900	180,900
		5874 雑収益		272,524	272,524	272,524
		サービス活動外収益計(4)		807,489	807,489	
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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	807,489	807,489	807,489	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益			2,791,210	2,791,210	2,791,210
		5963 サービス区分間繰入金収益		2,791,210	2,791,210	2,791,210
		特別収益計(8)		2,791,210	2,791,210	2,791,210
	0042 固定資産売却損・処分損			4	4	4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	2	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	2	2	
0048 サービス区分間繰入金費用			2,791,210	2,791,210	2,791,210	
	4963 サービス区分間繰入金費用		2,791,210	2,791,210	2,791,210	
		特別費用計(9)		2,791,210	2,791,210	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-4	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,329	1,696,329	1,696,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			25,091,793	25,091,793	25,091,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,788,122	26,788,122	26,788,122
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)			2,546,763	2,546,763	2,546,763
	6221 市民福祉基金取崩額			2,546,763	2,546,763	2,546,763
	その他の積立金取崩額(16)					
	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)		29,334,885	29,334,885	