

地域福祉協働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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	1,310,000	1,427,500	△117,500
	会費収益	1,310,000	1,427,500	△117,500
	特別会費収益	260,000	360,000	△100,000
	賛助会費収益	165,000	180,000	△15,000
	一般会費収益	885,000	887,500	△2,500
	寄附金収益	338,129	595,671	△257,542
	寄附金収益	338,129	595,671	△257,542
	寄附金収益	338,129	595,671	△257,542
	経常経費補助金収益	7,400,100	7,503,941	△103,841
	市区町村補助金収益	6,721,000	6,814,000	△93,000
	社協地域福祉協働推進事業補助金収益	6,721,000	6,814,000	△93,000
	県社協補助金収益	64,000	68,000	△4,000
	生活福祉資金取扱費用弁償交付金収益	33,000	33,000	0
	生活福祉資金事務費交付金収益	31,000	35,000	△4,000
	共同募金配分金収益	554,590	570,341	△15,751
	一般募金配分金収益	554,590	570,341	△15,751
	その他の補助金収益	60,510	51,600	8,910
	生活習慣病予防健診事業助成金収益	60,510	51,600	8,910
	受託金収益	25,068,579	24,685,932	382,647
	市区町村受託金収益	25,040,932	24,674,131	366,801
	地域支援受託金収益	11,279,144	11,413,054	△133,910
	高齢者生活福祉センター受託金収益	6,037,643	5,649,923	387,720
	配食サービス受託金収益	1,632,000	1,424,800	207,200
	軽度生活援助受託金収益	132,600	128,500	4,100
	過疎地有償運送受託金収益	5,959,545	6,057,854	△98,309
	県社協受託金収益	27,647	11,801	15,846
	日常生活自立支援事業受託金収益	27,647	11,801	15,846
	事業収益	4,397,750	4,578,440	△180,690
	利用料収益	4,355,550	4,548,440	△192,890
	日常生活自立支援事業利用料収益	4,347,550	4,530,840	△183,290
	緊急宿泊事業収益	8,000	17,600	△9,600
	賃貸料収益	42,000	30,000	12,000
	賃借料収益	42,000	30,000	12,000
	手数料収益	200	0	200
	手数料収益	200	0	200
	サービス活動収益計(1)	38,514,558	38,791,484	△276,926
	人件費	53,482,637	37,827,342	15,655,295
	役員報酬	774,000	810,000	△36,000
	役員報酬	774,000	810,000	△36,000
	職員給料	21,965,139	18,195,625	3,769,514
	職員俸給	18,858,000	15,940,000	2,918,000
	職員諸手当	3,107,139	2,255,625	851,514
	職員賞与	3,029,950	4,032,670	△1,002,720
職員期末手当	3,029,950	4,032,670	△1,002,720	
賞与引当金繰入	996,000	1,661,493	△665,493	
賞与引当金繰入	996,000	1,661,493	△665,493	
非常勤職員給与	4,282,000	4,156,000	126,000	
非常勤職員給与	3,930,000	3,779,000	151,000	
非常勤職員諸手当	152,000	177,000	△25,000	
非常勤職員賞与	200,000	200,000	0	
退職給付費用	18,853,190	5,444,184	13,409,006	
退職手当積立基金退職給付引当金繰入	4,486,224	4,215,936	270,288	
退職年金共済退職給付引当金繰入	1,313,088	1,228,248	84,840	
退職手当積立基金退職一時金	13,053,878	0	13,053,878	
法定福利費	3,582,358	3,527,370	54,988	
法定福利費	3,582,358	3,527,370	54,988	

サービス活動増減の部

費用

事業費	9,434,163	9,724,686	△290,523
給食費	2,097,013	1,976,942	120,071
食材料費	2,097,013	1,976,942	120,071
保健衛生費	14,000	4,644	9,356
保健衛生費	14,000	4,644	9,356
教養娯楽費	179,428	87,512	91,916
教養娯楽費	179,428	87,512	91,916
水道光熱費	1,744,783	1,809,253	△64,470
電気料	1,583,000	1,636,546	△53,546
ガス料	51,783	47,457	4,326
水道使用料	110,000	125,250	△15,250
燃料費	10,000	2,460	7,540
施設燃料費	10,000	2,460	7,540
消耗器具備品費	945,866	827,411	118,455
消耗品費	925,670	778,396	147,274
図書購入費	20,196	49,015	△28,819
保険料	434,240	536,130	△101,890
損害保険料	176,000	130,000	46,000
車輛保険料	258,240	406,130	△147,890
賃借料	2,576,498	2,227,398	349,100
会場使用料	288,840	349,740	△60,900
車輛リース料	1,718,132	1,679,058	39,074
その他の賃借料	569,526	198,600	370,926
教育指導費	622,601	1,151,200	△528,599
教育指導費	622,601	1,151,200	△528,599
車輛費	702,609	1,021,985	△319,376
車輛燃料費	599,000	931,985	△332,985
車輛修繕費	103,609	90,000	13,609
雑費	107,125	79,751	27,374
雑費	107,125	79,751	27,374
事務費	5,450,827	4,776,513	674,314
福利厚生費	241,214	203,994	37,220
検診等負担金	213,214	129,294	83,920
職員自主研修負担金	0	70,700	△70,700
会長交際費	28,000	4,000	24,000
職員被服費	80,949	8,378	72,571
職員被服費	80,949	8,378	72,571
諸謝金	0	50,000	△50,000
講師謝礼	0	50,000	△50,000
旅費交通費	30,738	4,600	26,138
普通旅費	30,738	4,600	26,138
研修研究費	89,100	41,720	47,380
会議研修参加負担金	51,600	13,600	38,000
研修旅費	37,500	28,120	9,380
事務消耗品費	401,383	353,740	47,643
消耗品費	393,607	353,740	39,867
図書購入費	7,776	0	7,776
印刷製本費	360,195	302,380	57,815
印刷製本費	360,195	302,380	57,815
水道光熱費	252,000	252,000	0
電気料	132,000	132,000	0
水道使用料	120,000	120,000	0
修繕費	571,732	78,750	492,982
営繕修繕費	571,732	78,750	492,982
通信運搬費	268,732	322,846	△54,114
郵便料	22,732	50,260	△27,528
電話料	246,000	272,586	△26,586
会議費	98,784	4,924	93,860
食料費	98,784	4,924	93,860
広報費	234,090	234,090	0
広報費	234,090	234,090	0
業務委託費	438,386	568,087	△129,701
清掃委託料	53,611	59,465	△5,854
給与計算・法人税顧問料支出	294,055	400,622	△106,567

		その他の業務委託料	90,720	108,000	△17,280
		手数料	153,512	153,512	0
		支払手数料	17,432	17,432	0
		検査手数料	136,080	136,080	0
		保険料	0	27,000	△27,000
		損害保険料	0	27,000	△27,000
		賃借料	495,411	536,760	△41,349
		パソコン等リース料	233,100	0	233,100
		コピー機リース料	262,311	303,660	△41,349
		その他の賃借料	0	233,100	△233,100
		租税公課	976,700	951,500	25,200
		印紙税	4,700	9,500	△4,800
		消費税	972,000	942,000	30,000
		保守料	441,288	341,456	99,832
		パソコン等保守点検料	333,288	341,456	△8,168
		消防設備点検	108,000	0	108,000
		諸会費	35,800	35,800	0
		諸会費	35,800	35,800	0
		雑費	280,813	304,976	△24,163
		テレビ視聴料	25,320	25,320	0
		退職手当積立基金等事務費	226,308	212,000	14,308
		雑費	29,185	67,656	△38,471
		助成金費用	0	128,000	△128,000
		助成金費用	0	128,000	△128,000
		団体補助金費用	0	128,000	△128,000
		減価償却費	573,425	442,849	130,576
		減価償却費	573,425	442,849	130,576
		減価償却費	573,425	442,849	130,576
		サービス活動費用計(2)	68,941,052	52,899,390	16,041,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,426,494	△14,107,906	△16,318,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,857	8,976	881
		受取利息配当金収益	9,857	8,976	881
		普通預金受取利息配当金収益	9,607	8,726	881
		基本財産受取利息配当金収益	250	250	0
		その他のサービス活動外収益	22,127,365	148,901	21,978,464
		雑収益	22,127,365	148,901	21,978,464
		退職手当積立基金退職給付引当差益	13,053,878	0	13,053,878
		退職年金共済退職給付引当資産差益	8,912,201	0	8,912,201
		雑収益	161,286	148,901	12,385
	サービス活動外収益計(4)	22,137,222	157,877	21,979,345	
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)	22,137,222	157,877	21,979,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,289,272	△13,950,029	5,660,757
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,586,000	14,528,000	△1,942,000
		介護保険拠点区分間繰入金収益	12,586,000	14,528,000	△1,942,000
		ホームヘルプ拠点区分間繰入金収益	1,290,000	1,950,000	△660,000
		デイサービスセンター拠点区分間繰入金収益	7,356,000	7,250,000	106,000
		ケアプラン拠点区分間繰入金収益	1,508,000	2,069,000	△561,000
		はるかぜ拠点区分間繰入金収益	2,432,000	3,259,000	△827,000
		特別収益計(8)	12,586,000	14,528,000	△1,942,000
	費用	その他の特別損失	8,912,201	0	8,912,201
		退職給付引当資産移管金費用	8,912,201	0	8,912,201
		退職年金共済退職給付引当資産移管金	8,912,201	0	8,912,201
特別費用計(9)	8,912,201	0	8,912,201		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,673,799	14,528,000	△10,854,201		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,615,473	577,971	△5,193,444
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,615,473	577,971	△5,193,444
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	30,011,052	29,433,081	577,971	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,395,579	30,011,052	△4,615,473	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,395,579	30,011,052	△4,615,473