

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

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算
収 益	会費収益	6,606,973	
	一般会費収益	5,894,973	
	法人会費収益	712,000	
	寄附金収益	3,204,888	
	寄附金収益	3,204,888	
	経常経費補助金収益	55,907,000	
	市区町村補助金収益	47,706,000	
	都道府県社協補助金収益	7,714,000	
	共同募金配分金収益	487,000	
	受託金収益	14,780,314	
	市区町村受託金収益	14,156,314	
	都道府県社協受託金収益	624,000	
	事業収益	2,620,995	
	参加費収益	356,500	
	利用料収益	1,608,320	
	その他の事業収益	656,175	
	負担金収益	324,417	
	負担金収益	324,417	
	介護保険事業収益	49,893,722	
	訪問介護料収益	44,623,151	
	居宅介護支援介護料収益	5,270,571	
	老人福祉事業収益	1,717,550	
	施設利用料収益	620,310	
	施設事業参加費収益	925,720	
	施設関連収益	171,520	
	障がい福祉サービス等事業収益	12,720,731	
	介護給付費収益	11,962,737	
	障がい者サービス利用料収益	557,994	
サービス活動増減の部	福祉有償運送事業利用料収益	200,000	
	社会福祉センター指定管理料収益	4,662,360	
	ふれあいの館指定管理料収益	3,267,540	
	老人福祉センター指定管理料収益	6,962,760	
	サービス活動収益計(1)	162,669,250	
	人件費	138,025,408	
	役員報酬	1,225,000	
	職員俸給	48,527,797	
	職員諸手当	33,167,009	
	嘱託職員給与	11,511,626	
	非常勤職員給与	21,020,920	
	退職一時金	5,678,600	
	退職共済掛け金	2,905,500	
	法定福利費	13,988,956	
	事業費	14,379,335	
	諸謝金	322,628	
	旅費交通費	29,160	
	消耗品費(消耗器具備品費)	983,787	
	器具什器費	127,314	
	印刷製本費	114,906	
	車輌費	156,505	
	燃料費	937,253	
	修繕費	21,616	
	通信運搬費	256,031	
	会議費	53,543	
	広報費	2,050,296	
	業務委託費	1,370,484	
	手数料	23,598	
	損害保険料(保険料)	1,132,957	
	賃借料	936,407	

費用	租税公課	3, 550	
	給食費(給食材料費)	2, 179, 696	
	保健衛生費	76, 572	
	被服費	281, 413	
	書籍購入費	73, 115	
	報酬費	2, 201, 598	
	贈答品費	307, 202	
	返還金支出	737, 544	
	雜費	2, 160	
	事務費	16, 023, 343	
	福利厚生費	704, 850	
	旅費交通費	115, 360	
	研修費	110, 280	
	消耗品費(事務消耗品費)	960, 635	
	器具什器費(事務消耗品費)	358, 415	
	印刷製本費	875, 590	
	水道光熱費(光熱水費)	5, 202, 687	
	燃料費	377, 184	
	修繕費	158, 937	
	通信運搬費	1, 580, 107	
	会議費	10, 359	
	広報費	55, 104	
	業務委託費	2, 672, 331	
	手数料	311, 372	
	損害保険料(保険料)	160, 703	
	賃借料	1, 681, 316	
	租税公課	38, 470	
	涉外費	117, 000	
	諸会費	515, 500	
	雜費	17, 143	
	助成金費用	8, 419, 973	
	助成金費用	8, 419, 973	
	負担金費用	166, 000	
	負担金費用	166, 000	
	減価償却費	2, 560, 225	
	減価償却費	2, 560, 225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136, 934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136, 934	
	その他の費用	1, 284, 896	
	退職手当積立基金預け金差損	24, 696	
	その他の費用	1, 260, 200	
	サービス活動費用計(2)	180, 722, 246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18, 052, 996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23, 304
		受取利息配当金収益	23, 304
		その他のサービス活動外収益	1, 507, 231
		その他雑収益	1, 507, 231
		サービス活動外収益計(4)	1, 530, 535
	費用	その他のサービス活動外費用	9, 180
		その他の雑損失	9, 180
		サービス活動外費用計(5)	9, 180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 521, 355
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16, 531, 641
	施設整備等寄附金収益	2, 154, 600	
	施設整備等寄附金収益	2, 154, 600	
	固定資産売却益	12, 108	
	車輛運搬具売却益	12, 108	
	事業区分間繰入金収益	583, 000	
	福祉事業区分繰入金収益	64, 000	
	公益事業区分繰入金収益	519, 000	
	拠点区分間繰入金収益	10, 331, 000	
	受託事業区分繰入金収益	1, 822, 000	
	居宅介護事業区分繰入金収益	800, 000	

収 益 特別 増 減 の 部	施設管理事業区分繰入金収益	1,451,000	
	善意銀行事業区分繰入金収益	6,258,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,728,000	
	ボランティア活動事業区分繰入金収益	90,000	
	訪問介護事業区分繰入金収益	700,000	
	障がい者計画相談支援事業区分繰入金収益	140,000	
	障がい者総合支援事業区分繰入金収益	3,395,000	
	ホームヘルプサービス事業区分繰入金収益	613,000	
	子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収益	435,000	
	外出支援サービス事業区分繰入金収益	60,000	
特別 収 益 計 (8)	福祉有償運送事業区分繰入金収益	295,000	
	特別収益計(8)	18,808,708	
費用 特別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	583,000	
	福祉事業区分繰入金費用	519,000	
	公益事業区分繰入金費用	64,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,880,000	
	法人運営事業区分繰入金費用	7,718,000	
	地域福祉事業区分繰入金費用	1,162,000	
	サービス区分間繰入金費用	7,179,000	
	本部事業区分繰入金費用	1,451,000	
	広報事業区分繰入金費用	90,000	
	居宅介護支援事業区分繰入金費用	700,000	
	訪問介護事業区分繰入金費用	4,938,000	
	その他の特別損失	315,480	
	その他の特別損失	315,480	
	特別費用計(9)	16,957,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,851,228	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,680,413	
	前期繰越活動増減差額(12)	34,553,397	34,553,397
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,872,984	34,553,397
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)	17,908,360	
	福祉基金積立金取崩額	9,103,000	
	善意銀行積立金取崩額	4,500,000	
	退職共済積立金取崩額	4,305,360	
	その他の積立金積立額(17)	8,260,000	
	善意銀行積立金積立額	300,000	
	居宅介護事業安定化積立金積立額	4,200,000	
	災害援護積立金積立額	1,100,000	
	退職共済積立金積立額	660,000	
	生活困窮者支援基金積立金積立額	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,521,344	34,553,397

(単位：円)

増	減
6, 606, 973	
5, 894, 973	
712, 000	
3, 204, 888	
3, 204, 888	
55, 907, 000	
47, 706, 000	
7, 714, 000	
487, 000	
14, 780, 314	
14, 156, 314	
624, 000	
2, 620, 995	
356, 500	
1, 608, 320	
656, 175	
324, 417	
324, 417	
49, 893, 722	
44, 623, 151	
5, 270, 571	
1, 717, 550	
620, 310	
925, 720	
171, 520	
12, 720, 731	
11, 962, 737	
557, 994	
200, 000	
4, 662, 360	
3, 267, 540	
6, 962, 760	
162, 669, 250	
138, 025, 408	
1, 225, 000	
48, 527, 797	
33, 167, 009	
11, 511, 626	
21, 020, 920	
5, 678, 600	
2, 905, 500	
13, 988, 956	
14, 379, 335	
322, 628	
29, 160	
983, 787	
127, 314	
114, 906	
156, 505	
937, 253	
21, 616	
256, 031	
53, 543	
2, 050, 296	
1, 370, 484	
23, 598	
1, 132, 957	
936, 407	

3, 550
2, 179, 696
76, 572
281, 413
73, 115
2, 201, 598
307, 202
737, 544
2, 160
16, 023, 343
704, 850
115, 360
110, 280
960, 635
358, 415
875, 590
5, 202, 687
377, 184
158, 937
1, 580, 107
10, 359
55, 104
2, 672, 331
311, 372
160, 703
1, 681, 316
38, 470
117, 000
515, 500
17, 143
8, 419, 973
8, 419, 973
166, 000
166, 000
2, 560, 225
2, 560, 225
△136, 934
△136, 934
1, 284, 896
24, 696
1, 260, 200
180, 722, 246
△18, 052, 996
23, 304
23, 304
1, 507, 231
1, 507, 231
1, 530, 535
9, 180
9, 180
9, 180
1, 521, 355
△16, 531, 641
2, 154, 600
2, 154, 600
12, 108
12, 108
583, 000
64, 000
519, 000
10, 331, 000
1, 822, 000
800, 000

1, 451, 000
6, 258, 000
5, 728, 000
90, 000
700, 000
140, 000
3, 395, 000
613, 000
435, 000
60, 000
295, 000
18, 808, 708
583, 000
519, 000
64, 000
8, 880, 000
7, 718, 000
1, 162, 000
7, 179, 000
1, 451, 000
90, 000
700, 000
4, 938, 000
315, 480
315, 480
16, 957, 480
1, 851, 228
△14, 680, 413
△14, 680, 413
17, 908, 360
9, 103, 000
4, 500, 000
4, 305, 360
8, 260, 000
300, 000
4, 200, 000
1, 100, 000
660, 000
2, 000, 000
△5, 032, 053