

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
収益	会費収益	31,000	1,013,000	982,000	
	会費収益	31,000	1,013,000	982,000	
	組織構成会費収益	0	890,000	890,000	
	賛助会費収益	31,000	123,000	92,000	
	寄附金収益	20,000	614,483	594,483	
	寄附金収益	20,000	614,483	594,483	
	寄附金収益	20,000	614,483	594,483	
	經常経費補助金収益	13,394,366	54,457,303	41,062,937	
	市交付金収益	13,394,366	51,761,612	38,367,246	
	市交付金収益	13,394,366	51,761,612	38,367,246	
	共同募金配分金収益	0	2,695,691	2,695,691	
	一般募金配分金収益	0	2,695,691	2,695,691	
	受託金収益	27,675,466	105,396,861	77,721,395	
	市区受託金収益	27,495,106	102,132,581	74,637,475	
	市受託金収益	27,495,106	99,725,639	72,230,533	
	区受託金収益	0	2,406,942	2,406,942	
	その他受託金収益	180,360	3,264,280	3,083,920	
	その他受託金収益	180,360	3,264,280	3,083,920	
	事業収益	24,600	126,320	101,720	
	参加費収益	0	30,320	30,320	
参加費収益	0	30,320	30,320		
利用料収益	24,600	96,000	71,400		
利用料収益	24,600	96,000	71,400		
介護保険事業収益	560,290	62,305,628	61,745,338		
居宅介護料収益	289,090	20,894,343	20,605,253		
介護報酬収益	0	19,140,354	19,140,354		
介護負担金収益(一般)	289,090	1,753,989	1,464,899		
居宅介護支援介護料収益	0	39,957,126	39,957,126		
居宅介護支援介護料収益	0	4,766,650	4,766,650		
介護予防支援介護料収益	0	35,190,476	35,190,476		
利用者等利用料収益	271,200	1,450,159	1,178,959		
食費収益(一般)	271,200	1,450,159	1,178,959		
その他の事業収益	0	4,000	4,000		
受託事業収益	0	4,000	4,000		
サービス活動収益計(1)	41,705,722	223,913,595	182,207,873		
費用	人件費	38,128,480	154,591,145	116,462,665	
	職員給料	24,559,550	64,973,713	40,414,163	
	職員俸給	24,559,550	64,973,713	40,414,163	
	職員賞与	0	18,568,760	18,568,760	
	職員賞与	0	18,568,760	18,568,760	
	嘱託職員給与	11,818,255	40,548,545	28,730,290	
	嘱託職員給与	11,818,255	40,548,545	28,730,290	
	非常勤職員給与	1,133,880	11,833,925	10,700,045	
	非常勤職員給与	1,133,880	11,833,925	10,700,045	
	法定福利費	616,795	18,666,202	18,049,407	
	法定福利費	616,795	18,666,202	18,049,407	
	事業費	2,111,867	53,360,889	51,249,022	
	諸謝金	312,800	4,875,012	4,562,212	
	諸謝金	312,800	4,875,012	4,562,212	
	給食費	4,792	1,283,501	1,278,709	
	給食費	4,792	1,283,501	1,278,709	
	保健衛生費	0	54,113	54,113	
	保健衛生費	0	54,113	54,113	
	教養娯楽費	0	92,072	92,072	
	教養娯楽費	0	92,072	92,072	
旅費交通費	10,180	76,130	65,950		
旅費	200	0	200		
交通費	9,980	76,130	66,150		
消耗器具備品費	675,836	4,179,066	3,503,230		
消耗品費	465,236	2,885,416	2,420,180		
器具什器費	210,600	1,293,650	1,083,050		
印刷製本費	10,756	1,405,349	1,394,593		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
印刷製本費	10,756	1,405,349	1,394,593	
水道光熱費	79,109	5,390,917	5,311,808	
水道光熱費	79,109	5,390,917	5,311,808	
修繕費	0	98,919	98,919	
修繕費	0	98,919	98,919	
通信運搬費	65,949	1,324,632	1,258,683	
通信運搬費	65,949	1,324,632	1,258,683	
会議費	0	410	410	
会議費	0	410	410	
業務委託費	38,880	31,398,803	31,359,923	
業務委託費	38,880	31,398,803	31,359,923	
保守料	301,320	1,309,884	1,008,564	
保守料	301,320	1,309,884	1,008,564	
手数料	432	128,496	128,064	
手数料	432	128,496	128,064	
保険料	298,298	269,344	28,954	
保険料	298,298	269,344	28,954	
賃借料	110,308	809,408	699,100	
賃借料	110,308	809,408	699,100	
車輛費	203,207	664,833	461,626	
車輛費	203,207	664,833	461,626	
事務費	2,516,824	10,415,806	7,898,982	
福利厚生費	0	182,492	182,492	
福利厚生費	0	182,492	182,492	
旅費交通費	2,030	47,210	45,180	
交通費	2,030	47,210	45,180	
研修研究費	0	97,630	97,630	
研修研究費	0	97,630	97,630	
事務消耗品費	47,639	1,198,052	1,150,413	
消耗品費	47,639	838,829	791,190	
器具什器費	0	359,223	359,223	
印刷製本費	0	36,936	36,936	
印刷製本費	0	36,936	36,936	
水道光熱費	877,300	2,489,513	1,612,213	
水道光熱費	877,300	2,489,513	1,612,213	
修繕費	14,068	184,788	170,720	
修繕費	14,068	184,788	170,720	
通信運搬費	103,801	694,283	590,482	
通信運搬費	103,801	694,283	590,482	
業務委託費	671,403	2,533,315	1,861,912	
業務委託費	671,403	2,533,315	1,861,912	
保守料	619,572	391,448	228,124	
保守料	619,572	391,448	228,124	
手数料	8,446	226,972	218,526	
手数料	8,446	226,972	218,526	
保険料	18,680	395,550	376,870	
保険料	18,680	395,550	376,870	
賃借料	96,102	777,114	681,012	
賃借料	96,102	777,114	681,012	
租税公課	34,333	997,517	963,184	
租税公課	34,333	997,517	963,184	
渉外費	5,450	11,586	6,136	
渉外費	5,450	11,586	6,136	
諸会費	18,000	109,400	91,400	
諸会費	18,000	109,400	91,400	
雑費	0	42,000	42,000	
雑費	0	42,000	42,000	
共同募金配分金事業費	0	2,695,691	2,695,691	
一般募金配分金事業費	0	2,695,691	2,695,691	
高齢者福祉活動費	0	239,760	239,760	
住民全般福祉活動費	0	2,455,931	2,455,931	
助成金費用	0	1,080,272	1,080,272	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	
	助成金費用	0	1,080,272	1,080,272		
	区内各種団助成金費用	0	1,080,272	1,080,272		
	負担金費用	0	17,000	17,000		
	負担金費用	0	17,000	17,000		
	区内事業負担金費用	0	17,000	17,000		
	減価償却費	0	12,250,421	12,250,421		
	減価償却費	0	12,250,421	12,250,421		
	減価償却費	0	12,250,421	12,250,421		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,597,598	10,597,598		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,597,598	10,597,598		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,597,598	10,597,598		
	サービス活動費用計(2)	42,757,171	223,813,626	181,056,455		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,051,449	99,969	1,151,418		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,012	1,775,240	1,774,228
受取利息配当金収益			1,012	1,775,240	1,774,228	
受取利息配当金収益			1,012	1,775,240	1,774,228	
その他のサービス活動外収益			156,000	1,866,677	1,710,677	
雑収益			156,000	1,866,677	1,710,677	
雑収益			156,000	1,866,677	1,710,677	
サービス活動外収益計(4)		157,012	3,641,917	3,484,905		
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)	157,012	3,641,917	3,484,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		894,437	3,741,886	4,636,323		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	16,252	16,252	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	16,252	16,252	
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,252	16,252	
		その他の特別損失	0	25,611,667	25,611,667	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	25,611,667	25,611,667	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	25,611,667	25,611,667		
	特別費用計(9)	0	25,627,919	25,627,919		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25,627,919	25,627,919		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		894,437	21,886,033	20,991,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,815,032	113,703,593	21,888,561		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,920,595	91,817,560	896,965		
	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)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	1,012	2,528	1,516		
	その他の積立金積立額	1,012	2,528	1,516		
	修繕積立金積立額	1,012	2,528	1,516		
	修繕積立金積立額	1,012	2,528	1,516		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,919,583	91,815,032	895,449		