

事業活動計算書

(単位 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,308,000	2,503,100	△ 195,100
		一般会費収益	1,503,000	1,481,100	21,900
		特別会費収益	430,000	605,000	△ 175,000
		賛助会費収益	375,000	417,000	△ 42,000
		寄付金収益	5,394,180	1,553,420	3,840,760
		経常経費寄付金収益	5,394,180	1,553,420	3,840,760
		経常経費補助金収益	60,446,056	33,525,412	26,920,644
		市区町村補助金収益	37,058,000	31,805,000	5,253,000
		共同募金配分金収益	23,388,056	1,720,412	21,667,644
		受託金収益	5,580,060	5,074,856	505,204
		市区町村受託金収益	4,456,644	3,674,900	781,744
		都道府県社協受託金収益	799,416	1,075,956	△ 276,540
		さらり・さかなぎさ管理受託金収益	324,000	324,000	0
		事業収益	756,600	1,030,100	△ 273,500
		利用料収益	756,600	1,030,100	△ 273,500
		介護保険事業収益	11,254,181	12,134,130	△ 879,949
		施設介護料収益	11,254,181	12,134,130	△ 879,949
	障害福祉サービス等事業収益	5,512,896	4,858,577	654,319	
	自立支援給付費収益	5,512,896	4,858,577	654,319	
	その他の事業収益	4,116,408	7,370,572	△ 3,254,164	
	収益事業収益	4,116,408	7,370,572	△ 3,254,164	
	〈事業活動収益計〉	95,368,381	68,050,167	27,318,214	
	費用	人件費	42,114,742	39,384,500	2,730,242
		役員報酬	1,469,000	1,561,000	△ 92,000
		職員俸給	7,858,500	7,819,500	39,000
		職員諸手当	5,160,127	3,316,289	1,843,838
		賞与引当金繰入	1,406,453	531,040	875,413
非常勤職員給与		21,680,255	20,942,250	738,005	
退職給付費用		0	560,370	△ 560,370	
法定福利費		4,540,407	4,654,051	△ 113,644	
事業費		21,333,713	2,296,654	19,037,059	
給食費		1,206,650	1,646,859	△ 440,209	
車両費		18,768,963	311,775	18,457,188	
雑費		1,358,100	338,020	1,020,080	
事務費		23,778,528	17,845,491	5,933,037	
福利厚生費		195,314	311,289	△ 115,975	
旅費交通費		37,510	44,950	△ 7,440	
研修費		38,460	944,169	△ 905,709	
事務消耗品費		9,428,459	1,635,744	7,792,715	
印刷製本費		456,840	945,540	△ 488,700	
水道光熱費		2,491,143	1,983,283	507,860	
通信運搬費		463,858	500,290	△ 36,432	
会議費支出		22,720	24,300	△ 1,580	
業務委託費		1,983,760	3,320,508	△ 1,336,748	
保険料		2,351,222	767,102	1,584,120	
賃借料		2,933,608	2,830,266	103,342	
租税公課		421,000	428,600	△ 7,600	
保守料		503,901	518,762	△ 14,861	
諸会費		95,300	245,380	△ 150,080	
雑費	2,355,433	3,345,308	△ 989,875		
助成金費用	6,892,241	5,587,725	1,304,516		
助成金費用	6,892,241	5,587,725	1,304,516		
負担金費用	5,060,635	0	5,060,635		
負担金費用	5,060,635	0	5,060,635		
減価償却費	390,016	374,843	15,173		
減価償却費	390,016	374,843	15,173		
〈事業活動費用計〉	99,569,875	65,489,213	34,080,662		
〈サービス活動増減差額〉	△ 4,201,494	2,560,954	△ 6,762,448		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,230	8,218	△ 4,988
		受取利息配当金収益	3,230	8,218	△ 4,988
		その他のサービス活動外収益	2,670,749	907,583	1,763,166
		雑収益	2,670,749	907,583	1,763,166
	サービス活動外収益計	2,673,979	915,801	1,758,178	
費用	サービス活動外費用計	0	0	0	
〈サービス活動増減差額〉	2,673,979	915,801	1,758,178		
〈経常増減差額〉	△ 1,527,515	3,476,755	△ 5,004,270		
特別増	収	特別収益計	30,075,000	27,558,000	2,517,000
	費	特別費用計	30,075,000	27,558,000	2,517,000
	〈特別増減差額〉	0	0	0	
〈当期活動増減差額〉	△ 1,527,515	3,476,755	△ 5,004,270		
繰越増	前期繰越活動増減差額	30,927,097	31,079,836	△ 152,739	
	当期末繰越活動増減差額	29,399,582	29,771,097	△ 371,515	
	基金取崩額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	29,399,582	30,927,097	△ 1,527,515	

事業活動内訳表

(単位 円)

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,308,000	0	2,308,000	
			一般会費収益	1,503,000	0	1,503,000
			特別会費収益	430,000	0	430,000
			賛助会費収益	375,000	0	375,000
			寄付金収益	5,394,180	0	5,394,180
			経常経費寄付金収益	5,394,180	0	5,394,180
			経常経費補助金収益	60,446,056	0	60,446,056
			市区町村補助金収益	37,058,000	0	37,058,000
			共同募金配分金収益	23,388,056	0	23,388,056
			受託金収益	5,256,060	324,000	5,580,060
			市区町村受託金収益	4,456,644	0	4,456,644
			都道府県社協受託金収益	799,416	0	799,416
			きらり・さかなぎさ管理受託金収益	0	324,000	324,000
		事業収益	756,600	0	756,600	
		利用料収益	756,600	0	756,600	
		介護保険事業収益	11,254,181	0	11,254,181	
		施設介護料収益	11,254,181	0	11,254,181	
		障害福祉サービス等事業収益	5,512,896	0	5,512,896	
		自立支援給付費収益	5,512,896	0	5,512,896	
		その他の事業収益	0	4,116,408	4,116,408	
	収益事業収益	0	4,116,408	4,116,408		
	〈事業活動収益計〉	90,927,973	4,440,408	95,368,381		
費用	人件費	42,114,742	0	42,114,742		
		役員報酬	1,469,000	0	1,469,000	
		職員俸給	7,858,500	0	7,858,500	
		職員諸手当	5,160,127	0	5,160,127	
		賞与引当金繰入	1,406,453	0	1,406,453	
		非常勤職員給与	21,680,255	0	21,680,255	
		法定福利費	4,540,407	0	4,540,407	
		事業費	21,333,713	0	21,333,713	
		給食費	1,206,650	0	1,206,650	
		車輛費	18,768,963	0	18,768,963	
		雑費	1,358,100	0	1,358,100	
		事務費	20,642,512	3,136,016	23,778,528	
		福利厚生費	195,314	0	195,314	
		旅費交通費	37,510	0	37,510	
		研修費	38,460	0	38,460	
		事務消耗品費	9,397,679	30,780	9,428,459	
		印刷製本費	456,840	0	456,840	
		水道光熱費	1,813,185	677,958	2,491,143	
		通信運搬費	451,329	12,529	463,858	
		会議費支出	22,720	0	22,720	
	業務委託費	469,584	1,514,176	1,983,760		
	保険料	2,351,222	0	2,351,222		
	賃借料	2,933,608	0	2,933,608		
	租税公課	106,900	314,100	421,000		
	保守料	503,901	0	503,901		
	諸会費	95,300	0	95,300		
	雑費	1,768,960	586,473	2,355,433		
	助成金費用	6,892,241	0	6,892,241		
	助成金費用	6,892,241	0	6,892,241		
	負担金費用	5,060,635	0	5,060,635		
	負担金費用	5,060,635	0	5,060,635		
	減価償却費	390,016	0	390,016		
	減価償却費	390,016	0	390,016		
	〈事業活動費用計〉	96,433,859	3,136,016	99,569,875		
	〈サービス活動増減差額〉	△ 5,505,886	1,304,392	△ 4,201,494		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,202	28	3,230	
			受取利息配当金収益	3,202	28	3,230
		その他のサービス活動外収益	2,207,368	463,381	2,670,749	
		雑収益	2,207,368	463,381	2,670,749	
		サービス活動外収益計	2,210,570	463,409	2,673,979	
費用	サービス活動外費用計	0	0	0		
	〈サービス活動増減差額〉	2,210,570	463,409	2,673,979		
	〈経常増減差額〉	△ 3,295,316	1,767,801	△ 1,527,515		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,750,000	0	1,750,000	
			事業区分間繰入金収益	1,750,000	0	1,750,000
		拠点区分間繰入金収益	14,335,000	125,000	14,460,000	
			拠点区分間繰入金収益	14,335,000	125,000	14,460,000
		サービス区分間繰入金収益	13,865,000	0	13,865,000	
		サービス区分間繰入金収益	13,865,000	0	13,865,000	
		特別収益計	29,950,000	125,000	30,075,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,750,000	1,750,000	
			事業区分間繰入金費用	0	1,750,000	1,750,000
		拠点区分間繰入金費用	14,335,000	125,000	14,460,000	
		拠点区分間繰入金費用	14,335,000	125,000	14,460,000	
サービス区分間繰入金費用		13,865,000	0	13,865,000		
	サービス区分間繰入金費用	13,865,000	0	13,865,000		
	特別費用計	28,200,000	1,875,000	30,075,000		
	〈特別増減差額〉	1,750,000	△ 1,750,000	0		
	〈当期活動増減差額〉	△ 1,545,316	17,801	△ 1,527,515		
繰越増	前期繰越活動増減差額	30,472,683	454,414	30,927,097		
	当期末繰越活動増減差額	28,927,367	472,215	29,399,582		
	基金取崩額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額	28,927,367	472,215	29,399,582		