

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	2,543,400	2,308,000	235,400
		一般会費収益	1,472,400	1,503,000	△ 30,600
		特別会費収益	650,000	430,000	220,000
		賛助会費収益	421,000	375,000	46,000
		寄付金収益	1,945,489	5,394,180	△ 3,448,691
		経常経費寄付金収益	1,945,489	5,394,180	△ 3,448,691
		経常経費補助金収益	27,321,070	60,446,056	△ 33,124,986
		市区町村補助金収益	26,613,000	37,058,000	△ 10,445,000
		共同募金配分金収益	708,070	23,388,056	△ 22,679,986
		受託金収益	6,785,546	5,580,060	1,205,486
		市区町村受託金収益	5,129,000	4,456,644	672,356
		都道府県社協受託金収益	1,326,546	799,416	527,130
		きらり・さかなぎさ管理受託金収益	330,000	324,000	6,000
		事業収益	922,350	756,600	165,750
		利用料収益	922,350	756,600	165,750
		介護保険事業収益	11,739,924	11,254,181	485,743
		施設介護料収益	11,739,924	11,254,181	485,743
		障害福祉サービス等事業収益	6,940,992	5,512,896	1,428,096
	自立支援給付費収益	6,940,992	5,512,896	1,428,096	
	その他の事業収益	5,564,817	4,116,408	1,448,409	
	収益事業収益	5,564,817	4,116,408	1,448,409	
	(事業活動収益計)	63,763,588	95,368,381	△ 31,604,793	
	費用	人件費	41,421,223	42,114,742	△ 693,519
		役員報酬	1,504,000	1,469,000	35,000
		職員給料	7,886,400	7,858,500	27,900
		職員賞与	3,482,813	5,160,127	△ 1,677,314
		賞与引当金繰入	1,035,427	1,406,453	△ 371,026
		非常勤職員給与	22,619,515	21,680,255	939,260
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	4,893,068	4,540,407	352,661
		事業費	2,544,971	21,333,713	△ 18,788,742
		給食費	1,497,423	1,206,650	290,773
		燃料費	128,490	0	128,490
		消耗器具備品費	0	1,358,100	△ 1,358,100
		車輛費	919,058	18,768,963	△ 17,849,905
		事務費	16,507,509	23,778,528	△ 7,271,019
福利厚生費		420,398	195,314	225,084	
旅費交通費		43,360	37,510	5,850	
研修費		687,680	38,460	649,220	
事務消耗品費		1,831,493	9,428,459	△ 7,596,966	
印刷製本費		920,290	456,840	463,450	
水道光熱費		2,380,968	2,491,143	△ 110,175	
燃料費		120,000	0	120,000	
通信運搬費		462,570	463,858	△ 1,288	
会議費		26,460	22,720	3,740	
業務委託費		2,145,782	1,983,760	162,022	
保険料		1,126,012	2,351,222	△ 1,225,210	
賃借料		2,971,394	2,933,608	37,786	
租税公課		128,000	421,000	△ 293,000	
保守料		460,913	503,901	△ 42,988	
諸会費		155,102	95,300	59,802	
雑費		2,627,087	2,355,433	271,654	
助成金費用		5,470,818	6,892,241	△ 1,421,423	
助成金費用		5,470,818	6,892,241	△ 1,421,423	
負担金費用		89,930	5,060,635	△ 4,970,705	
負担金費用		89,930	5,060,635	△ 4,970,705	
減価償却費		590,587	390,016	200,571	
減価償却費		590,587	390,016	200,571	
(事業活動費用計)	66,625,038	99,569,875	△ 32,944,837		
		(サービス活動増減差額)	△ 2,861,450	△ 4,201,494	1,340,044
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,402	3,230	172
		受取利息配当金収益	3,402	3,230	172
		その他のサービス活動外収益	2,206,768	2,670,749	△ 463,981
		雑収益	2,206,768	2,670,749	△ 463,981
	サービス活動外収益計	2,210,170	2,673,979	△ 463,809	
費	サービス活動外費用計	0	0	0	
		(サービス活動増減差額)	2,210,170	2,673,979	△ 463,809
		(経常増減差額)	△ 651,280	△ 1,527,515	876,235
特別増	収益	固定資産受贈額	680,000	0	680,000
		車輛受贈額	680,000	0	0
		特別収益計	680,000	0	0
	費	特別費用計	0	0	0
		(特別増減差額)	680,000	0	680,000
		(当期活動増減差額)	28,720	△ 1,527,515	1,556,235
繰越増	前期繰越活動増減差額	29,399,582	30,927,097	△ 1,527,515	
	当期末繰越活動増減差額	29,428,302	29,399,582	28,720	
	次期繰越活動増減差額	29,428,302	29,399,582	28,720	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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	2,543,400	0	2,543,400
		一般会費収益	1,472,400	0	1,472,400
		特別会費収益	650,000	0	650,000
		賛助会費収益	421,000	0	421,000
		寄付金収益	1,945,489	0	1,945,489
		経常経費補助金収益	1,945,489	0	1,945,489
		市区町村補助金収益	27,321,070	0	27,321,070
		共同募金配分金収益	26,613,000	0	26,613,000
		受託金収益	708,070	0	708,070
		市区町村受託金収益	6,455,546	330,000	6,785,546
		都道府県社協受託金収益	5,129,000	0	5,129,000
		きらり・さかなぎさ管理受託金収益	1,326,546	0	1,326,546
		事業収益	922,350	0	922,350
		利用料収益	922,350	0	922,350
		介護保険事業収益	11,739,924	0	11,739,924
		施設介護料収益	11,739,924	0	11,739,924
		障害福祉サービス等事業収益	6,940,992	0	6,940,992
		自立支援給付費収益	6,940,992	0	6,940,992
		その他の事業収益	0	5,564,817	5,564,817
		収益事業収益	0	5,564,817	5,564,817
	(事業活動収益計)	57,868,771	5,894,817	63,763,588	
	費用	人件費	41,421,223	0	41,421,223
		役員報酬	1,504,000	0	1,504,000
		職員給料	7,886,400	0	7,886,400
		職員費与	3,482,813	0	3,482,813
		賞与引当金繰入	1,035,427	0	1,035,427
		非常勤職員給与	22,619,515	0	22,619,515
		法定福利費	4,893,068	0	4,893,068
		事業費	2,544,971	0	2,544,971
		給食費	1,497,423	0	1,497,423
		燃料費	128,490	0	128,490
		車輦費	919,058	0	919,058
事務費		12,556,876	3,950,633	16,507,509	
福利厚生費		420,398	0	420,398	
旅費交通費		43,360	0	43,360	
研修費		687,680	0	687,680	
事務消耗品費		1,676,402	155,091	1,831,493	
印刷製本費		717,890	202,400	920,290	
水道光熱費		1,356,059	1,024,909	2,380,968	
燃料費		120,000	0	120,000	
通信運搬費		442,646	19,924	462,570	
会議費支出		26,460	0	26,460	
業務委託費		493,266	1,652,516	2,145,782	
保険料		1,126,012	0	1,126,012	
賃借料		2,971,394	0	2,971,394	
租税公課		75,500	52,500	128,000	
保守料		460,913	0	460,913	
諸会費		155,102	0	155,102	
雑費		1,783,794	843,293	2,627,087	
助成金費用	5,470,818	0	5,470,818		
助成金費用	5,470,818	0	5,470,818		
負担金費用	89,930	0	89,930		
負担金費用	89,930	0	89,930		
減価償却費	590,587	0	590,587		
減価償却費	590,587	0	590,587		
(事業活動費用計)	62,674,405	3,950,633	66,625,038		
(サービス活動増減差額)	△ 4,805,634	1,944,184	△ 2,861,450		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,385	17	3,402
		受取利息配当金収益	3,385	17	3,402
		その他のサービス活動外収益	1,658,052	548,716	2,206,768
	費用	雑収益	1,658,052	548,716	2,206,768
		サービス活動外収益計	1,661,437	548,733	2,210,170
(サービス活動増減差額)	1,661,437	548,733	2,210,170		
(経常増減差額)	△ 3,144,197	2,492,917	△ 651,280		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	680,000	0	680,000
		車輦受贈額	680,000	0	680,000
		事業区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000
		事業区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000
		拠点区分間繰入金収益	12,767,000	0	12,767,000
		拠点区分間繰入金収益	12,767,000	0	12,767,000
	費用	サービス区分間繰入金収益	11,527,000	0	11,527,000
		サービス区分間繰入金収益	11,527,000	0	11,527,000
		特別収益計	27,174,000	0	27,174,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,200,000	2,200,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,200,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金費用	12,767,000	0	12,767,000
拠点区分間繰入金費用	12,767,000	0	12,767,000		
サービス区分間繰入金費用	11,527,000	0	11,527,000		
サービス区分間繰入金費用	11,527,000	0	11,527,000		
特別費用計	24,294,000	2,200,000	26,494,000		
(特別増減差額)	2,880,000	△ 2,200,000	680,000		
(当期活動増減差額)	△ 264,197	292,917	28,720		
繰越増	前期繰越活動増減差額	28,927,367	472,215	29,399,582	
	当期繰越活動増減差額	28,663,170	765,132	29,428,302	
	基金取崩額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	28,663,170	765,132	29,428,302	