

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	2,494,900	2,624,900	△ 130,000
		一般会費収益	1,467,900	1,455,900	12,000
		特別会費収益	595,000	705,000	△ 110,000
		賛助会費収益	432,000	464,000	△ 32,000
		寄付金収益	2,015,568	2,575,213	△ 559,645
		経常経費寄付金収益	2,015,568	2,575,213	△ 559,645
		経常経費補助金収益	27,147,299	25,263,107	1,884,192
		市区町村補助金収益	25,393,000	23,347,000	2,046,000
		共同募金配分金収益	1,754,299	1,916,107	△ 161,808
		受託金収益	5,655,930	5,521,647	134,283
		市区町村受託金収益	4,203,080	4,058,220	144,860
		都道府県社協受託金収益	1,128,850	1,139,427	△ 10,577
		きらり・さかなぎさ管理受託金収益	324,000	324,000	0
		事業収益	1,063,200	1,002,700	60,500
		利用料収益	1,063,200	1,002,700	60,500
		介護保険事業収益	11,753,023	13,072,582	△ 1,319,559
		施設介護料収益	11,753,023	13,072,582	△ 1,319,559
	障害福祉サービス等事業収益	5,607,722	5,040,227	567,495	
	自立支援給付費収益	5,607,722	5,040,227	567,495	
	その他の事業収益	8,054,426	7,497,047	557,379	
	収益事業収益	8,054,426	7,497,047	557,379	
	〈事業活動収益計〉	63,792,068	62,597,423	1,194,645	
	費用	人件費	39,906,704	38,394,081	1,512,623
		役員報酬	1,666,096	1,577,000	89,096
		職員俸給	7,424,824	7,362,708	62,116
		職員諸手当	3,342,790	3,274,240	68,550
賞与引当金繰入		989,350	0	989,350	
非常勤職員給与		21,756,363	21,513,426	242,937	
法定福利費		4,727,281	4,666,707	60,574	
事業費		2,585,436	2,151,269	434,167	
給食費		1,798,056	1,684,484	113,572	
車両費		526,987	282,099	244,888	
雑費		260,393	184,686	75,707	
事務費		16,921,131	17,333,881	△ 412,750	
福利厚生費		208,430	359,975	△ 151,545	
旅費交通費		45,290	42,630	2,660	
研修費		4,780	683,200	△ 678,420	
事務消耗品費		1,693,338	1,346,295	347,043	
印刷製本費		946,080	920,160	25,920	
水道光熱費		2,229,608	2,319,883	△ 90,275	
通信運搬費		470,550	914,785	△ 444,235	
会議費支出		24,000	11,232	12,768	
業務委託費		3,566,015	3,631,051	△ 65,036	
保険料		1,022,872	821,772	201,100	
賃借料		2,576,618	2,132,474	444,144	
租税公課		362,800	235,300	127,500	
保守料		569,878	431,541	138,337	
渉外費		0	0	0	
諸会費	214,660	213,140	1,520		
雑費	2,986,212	3,270,443	△ 284,231		
助成金費用	5,559,013	5,463,089	95,924		
助成金費用	5,559,013	5,463,089	95,924		
減価償却費	374,843	374,843	0		
減価償却費	374,843	374,843	0		
その他の費用	0	308,480	△ 308,480		
その他の費用	0	308,480	△ 308,480		
〈事業活動費用計〉	65,347,127	64,025,643	1,321,484		
〈サービス活動増減差額〉	△ 1,555,059	△ 1,428,220	△ 126,839		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,724	12,031	△ 3,307
		受取利息配当金収益	8,724	12,031	△ 3,307
		その他のサービス活動外収益	1,062,753	1,044,962	17,791
		雑収益	1,062,753	1,044,962	17,791
	サービス活動外収益計	1,071,477	1,056,993	14,484	
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〉	1,071,477	1,056,993	14,484		
〈経常増減差額〉	△ 483,582	△ 371,227	△ 112,355		
特別増	収	特別収益計	24,193,000	26,873,000	△ 2,680,000
	費	特別費用計	24,193,000	26,873,000	△ 2,680,000
〈特別増減差額〉	0	0	0		
〈当期活動増減差額〉	△ 483,582	△ 371,227	△ 112,355		
繰越増	前期繰越活動増減差額	31,563,418	33,334,435	△ 1,771,017	
	当期末繰越活動増減差額	31,079,836	32,963,208	△ 1,883,372	
	次期繰越活動増減差額	31,079,836	32,963,208	△ 1,883,372	

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	2,494,900	0	2,494,900	
			一般会費収益	1,467,900	0	1,467,900
			特別会費収益	595,000	0	595,000
			賛助会費収益	432,000	0	432,000
		寄付金収益	2,015,568	0	2,015,568	
			経常経費寄付金収益	2,015,568	0	2,015,568
		経常経費補助金収益	27,147,299	0	27,147,299	
			市区町村補助金収益	25,393,000	0	25,393,000
			共同募金配分金収益	1,754,299	0	1,754,299
		受託金収益	5,331,930	324,000	5,655,930	
			市区町村受託金収益	4,203,080	0	4,203,080
			都道府県社協受託金収益	1,128,850	0	1,128,850
			きらり・さかなぎさ管理受託金収益	0	324,000	324,000
		事業収益	1,063,200	0	1,063,200	
			利用料収益	1,063,200	0	1,063,200
		介護保険事業収益	11,753,023	0	11,753,023	
			施設介護料収益	11,753,023	0	11,753,023
	障害福祉サービス等事業収益	5,607,722	0	5,607,722		
		自立支援給付費収益	5,607,722	0	5,607,722	
	その他の事業収益	0	8,054,426	8,054,426		
		収益事業収益	0	8,054,426	8,054,426	
		〈事業活動収益計〉	55,413,642	8,378,426	63,792,068	
	費用	人件費	39,906,704	0	39,906,704	
			役員報酬	1,666,096	0	1,666,096
			職員俸給	7,424,824	0	7,424,824
			職員諸手当	3,342,790	0	3,342,790
			賞与引当金繰入	989,350	0	989,350
			非常勤職員給与	21,756,363	0	21,756,363
			法定福利費	4,727,281	0	4,727,281
		事業費	2,585,436	0	2,585,436	
			給食費	1,798,056	0	1,798,056
		車輦費	526,987	0	526,987	
		雑費	260,393	0	260,393	
事務費		11,112,724	5,808,407	16,921,131		
		福利厚生費	208,430	0	208,430	
		旅費交通費	45,290	0	45,290	
		研修費	4,780	0	4,780	
		事務消耗品費	1,404,307	289,031	1,693,338	
		印刷製本費	946,080	0	946,080	
		水道光熱費	1,047,019	1,182,589	2,229,608	
		通信運搬費	459,136	11,414	470,550	
		会議費支出	24,000	0	24,000	
		業務委託費	593,568	2,972,447	3,566,015	
		保険料	1,022,872	0	1,022,872	
		賃借料	2,576,618	0	2,576,618	
		租税公課	110,200	252,600	362,800	
		保守料	569,878	0	569,878	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	214,660	0	214,660	
		雑費	1,885,886	1,100,326	2,986,212	
助成金費用		5,559,013	0	5,559,013		
		助成金費用	5,559,013	0	5,559,013	
減価償却費		374,843	0	374,843		
	減価償却費	374,843	0	374,843		
その他の費用	0	0	0			
	その他の費用	0	0	0		
	〈事業活動費用計〉	59,538,720	5,808,407	65,347,127		
	〈サービス活動増減差額〉	△ 4,125,078	2,570,019	△ 1,555,059		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,658	66	8,724	
			受取利息配当金収益	8,658	66	8,724
		その他のサービス活動外収益	9,018	1,053,735	1,062,753	
			雑収益	9,018	1,053,735	1,062,753
		サービス活動外収益計	17,676	1,053,801	1,071,477	
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〉	17,676	1,053,801	1,071,477		
〈経常増減差額〉			△ 4,107,402	3,623,820	△ 483,582	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000	
			事業区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
		拠点区分間繰入金収益	11,427,000	0	11,427,000	
			拠点区分間繰入金収益	11,427,000	0	11,427,000
		サービス区分間繰入金収益	9,566,000	0	9,566,000	
			サービス区分間繰入金収益	9,566,000	0	9,566,000
		特別収益計	24,193,000	0	24,193,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,200,000	3,200,000	
			事業区分間繰入金費用	0	3,200,000	3,200,000
		拠点区分間繰入金費用	11,427,000	0	11,427,000	
			拠点区分間繰入金費用	11,427,000	0	11,427,000
サービス区分間繰入金費用		9,566,000	0	9,566,000		
	サービス区分間繰入金費用	9,566,000	0	9,566,000		
	特別費用計	20,993,000	3,200,000	24,193,000		
	〈特別増減差額〉	3,200,000	△ 3,200,000	0		
〈当期活動増減差額〉			△ 907,402	423,820	△ 483,582	
繰越増	前期繰越活動増減差額		31,431,512	131,906	31,563,418	
	当期末繰越活動増減差額		30,524,110	555,726	31,079,836	
	次期繰越活動増減差額		30,524,110	555,726	31,079,836	