

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	2,503,100	2,624,900	△ 121,800	
			一般会費収益	1,481,100	1,455,900	25,200
			特別会費収益	605,000	705,000	△ 100,000
			賛助会費収益	417,000	464,000	△ 47,000
			寄付金収益	1,553,420	2,575,213	△ 1,021,793
			経常経費寄付金収益	1,553,420	2,575,213	△ 1,021,793
			経常経費補助金収益	33,525,412	25,263,107	8,262,305
			市区町村補助金収益	31,805,000	23,347,000	8,458,000
			共同募金配分金収益	1,720,412	1,916,107	△ 195,695
			受託金収益	5,074,856	5,521,647	△ 446,791
			市区町村受託金収益	3,674,900	4,058,220	△ 383,320
			都道府県社協受託金収益	1,075,956	1,139,427	△ 63,471
			きらり・さかなぎさ管理受託金収益	324,000	324,000	0
			事業収益	1,030,100	1,002,700	27,400
			利用料収益	1,030,100	1,002,700	27,400
			介護保険事業収益	12,134,130	13,072,582	△ 938,452
			施設介護料収益	12,134,130	13,072,582	△ 938,452
			障害福祉サービス等事業収益	4,858,577	5,040,227	△ 181,650
			自立支援給付費収益	4,858,577	5,040,227	△ 181,650
		その他の事業収益	7,370,572	7,497,047	△ 126,475	
		収益事業収益	7,370,572	7,497,047	△ 126,475	
		〈事業活動収益計〉	68,050,167	62,597,423	5,452,744	
		費用	人件費	39,384,500	39,793,871	△ 409,371
			役員報酬	1,561,000	1,577,000	△ 16,000
			職員俸給	7,819,500	7,362,708	456,792
			職員諸手当	3,316,289	3,274,240	42,049
			賞与引当金繰入	531,040	0	531,040
			非常勤職員給与	20,942,250	21,513,426	△ 571,176
			退職給付費用	560,370	1,399,790	△ 839,420
			法定福利費	4,654,051	4,666,707	△ 12,656
			事業費	2,296,654	2,151,269	145,385
			給食費	1,646,859	1,684,484	△ 37,625
			車両費	311,775	282,099	29,676
			雑費	338,020	184,686	153,334
	事務費		17,909,251	17,333,881	575,370	
	福利厚生費		311,289	359,975	△ 48,686	
	旅費交通費		44,950	42,630	2,320	
	研修費		957,169	683,200	273,969	
	事務消耗品費		1,635,744	1,346,295	289,449	
	印刷製本費		945,540	920,160	25,380	
	水道光熱費		1,983,283	2,319,883	△ 336,600	
	通信運搬費		500,290	914,785	△ 414,495	
	会議費支出		24,300	11,232	13,068	
	業務委託費		3,320,508	3,631,051	△ 310,543	
	保険料		767,102	821,772	△ 54,670	
	賃借料		2,830,266	2,132,474	697,792	
	租税公課		428,600	235,300	193,300	
	保守料		569,522	431,541	137,981	
	渉外費		0	0	0	
	諸会費		245,380	213,140	32,240	
	雑費		3,345,308	3,270,443	74,865	
	助成金費用	5,587,725	5,463,089	124,636		
	助成金費用	5,587,725	5,463,089	124,636		
	負担金費用	4,561,624	0	4,561,624		
	負担金費用	4,561,624	0	4,561,624		
	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	160,110	308,480	△ 148,370		
	その他の費用	160,110	308,480	△ 148,370		
	〈事業活動費用計〉	70,274,707	65,425,433	4,849,274		
	〈サービス活動増減差額〉	△ 2,224,540	△ 2,828,010	603,470		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,218	12,031	△ 3,813	
		受取利息配当金収益	8,218	12,031	△ 3,813	
		その他のサービス活動外収益	907,583	1,044,962	△ 137,379	
		雑収益	907,583	1,044,962	△ 137,379	
	サービス活動外収益計	915,801	1,056,993	△ 141,192		
費	サービス活動外費用計	0	0	0		
	〈サービス活動増減差額〉	915,801	1,056,993	△ 141,192		
〈経常増減差額〉			△ 1,308,739	△ 1,771,017	462,278	
特別増	収	特別収益計	27,608,000	26,873,000	735,000	
	費	特別費用計	27,608,000	26,873,000	735,000	
	〈特別増減差額〉		0	0	0	
〈当期活動増減差額〉			△ 1,308,739	△ 1,771,017	462,278	
繰越増	前期繰越活動増減差額		31,079,836	33,334,435	△ 2,254,599	
	当期末繰越活動増減差額		29,771,097	31,563,418	△ 1,792,321	
	基金取崩額		1,156,000	0	1,156,000	
	次期繰越活動増減差額		30,927,097	31,563,418	△ 636,321	

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	2,503,100	0	2,503,100
		一般会費収益	1,481,100	0	1,481,100
		特別会費収益	605,000	0	605,000
		賛助会費収益	417,000	0	417,000
		寄付金収益	1,553,420	0	1,553,420
		経常経費補助金収益	1,553,420	0	1,553,420
		経常経費補助金収益	33,525,412	0	33,525,412
		市区町村補助金収益	31,805,000	0	31,805,000
		共同募金配分金収益	1,720,412	0	1,720,412
		受託金収益	4,750,856	324,000	5,074,856
		市区町村受託金収益	3,674,900	0	3,674,900
		都道府県社協受託金収益	1,075,956	0	1,075,956
		きらり・さかなぎさ管理受託金収益	0	324,000	324,000
		事業収益	1,030,100	0	1,030,100
		利用料収益	1,030,100	0	1,030,100
		介護保険事業収益	12,134,130	0	12,134,130
		施設介護料収益	12,134,130	0	12,134,130
		障害福祉サービス等事業収益	4,858,577	0	4,858,577
		自立支援給付費収益	4,858,577	0	4,858,577
		その他の事業収益	0	7,370,572	7,370,572
	収益事業収益	0	7,370,572	7,370,572	
	〈事業活動収益計〉		60,355,595	7,694,572	68,050,167
	費用	人件費	39,384,500	0	39,384,500
		役員報酬	1,561,000	0	1,561,000
		職員俸給	7,819,500	0	7,819,500
		職員諸手当	3,316,289	0	3,316,289
		賞与引当金繰入	531,040	0	531,040
		非常勤職員給与	20,942,250	0	20,942,250
		退職給付費	560,370	0	560,370
		法定福利費	4,654,051	0	4,654,051
事業費		2,296,654	0	2,296,654	
給食費		1,646,859	0	1,646,859	
車両費		311,775	0	311,775	
雑費		338,020	0	338,020	
事務費		12,557,030	5,352,221	17,909,251	
福利厚生費		311,289	0	311,289	
旅費交通費		44,950	0	44,950	
研修費		957,169	0	957,169	
事務消耗品費		1,374,168	261,576	1,635,744	
印刷製本費		945,540	0	945,540	
水道光熱費		1,070,302	912,981	1,983,283	
通信運搬費		486,062	14,228	500,290	
会議費支出		24,300	0	24,300	
業務委託費		593,568	2,726,940	3,320,508	
保険料		767,102	0	767,102	
賃借料		2,830,266	0	2,830,266	
租税公課		57,600	371,000	428,600	
保守料		569,522	0	569,522	
諸会費		245,380	0	245,380	
雑費		2,279,812	1,065,496	3,345,308	
助成金費用		5,587,725	0	5,587,725	
助成金費用		5,587,725	0	5,587,725	
負担金費用	4,561,624	0	4,561,624		
負担金費用	4,561,624	0	4,561,624		
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	160,110	0	160,110		
その他の費用	160,110	0	160,110		
〈事業活動費用計〉		64,922,486	5,352,221	70,274,707	
〈サービス活動増減差額〉		△ 4,566,891	2,342,351	△ 2,224,540	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,196	22	8,218
		受取利息配当金収益	8,196	22	8,218
		その他のサービス活動外収益	1,268	906,315	907,583
		雑収益	1,268	906,315	907,583
	サービス活動外収益計	9,464	906,337	915,801	
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〉		9,464	906,337	915,801	
〈経常増減差額〉		△ 4,557,427	3,248,688	△ 1,308,739	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,350,000	0	3,350,000
		事業区分間繰入金収益	3,350,000	0	3,350,000
		拠点区分間繰入金収益	11,762,000	50,000	11,812,000
		拠点区分間繰入金収益	11,762,000	50,000	11,812,000
		サービス区分間繰入金収益	12,446,000	0	12,446,000
		サービス区分間繰入金収益	12,446,000	0	12,446,000
	特別収益計	27,558,000	50,000	27,608,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,350,000	3,350,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,350,000	3,350,000
		拠点区分間繰入金費用	11,762,000	50,000	11,812,000
		拠点区分間繰入金費用	11,762,000	50,000	11,812,000
		サービス区分間繰入金費用	12,446,000	0	12,446,000
サービス区分間繰入金費用		12,446,000	0	12,446,000	
特別費用計	24,208,000	3,400,000	27,608,000		
〈特別増減差額〉		3,350,000	△ 3,350,000	0	
〈当期活動増減差額〉		△ 1,207,427	△ 101,312	△ 1,308,739	
繰越増	前期繰越活動増減差額	30,524,110	555,726	31,079,836	
	当期末繰越活動増減差額	29,316,683	454,414	29,771,097	
	基金取崩額	1,156,000	0	1,156,000	
	次期繰越活動増減差額	30,472,683	454,414	30,927,097	