

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	4,386,000	0	4,386,000
	一般会費収益	4,183,000	0	4,183,000
	賛助会費収益	83,000	0	83,000
	法人会費収益	80,000	0	80,000
	特別会費収益	40,000	0	40,000
	寄附金収益	327,709	0	327,709
	一般寄附金収益	327,709	0	327,709
	経常経費補助金収益	7,926,252	0	7,926,252
	町補助金収益	5,568,449	0	5,568,449
	福祉活動専門員設置補助金収益	4,190,366	0	4,190,366
	人件費補助金収益	1,359,283	0	1,359,283
	事業費補助金収益	18,800	0	18,800
	共同募金配分金収益	2,357,803	0	2,357,803
	一般募金配分金収益	1,607,803	0	1,607,803
	歳末たすけあい配分金収益	750,000	0	750,000
	受託金収益	11,326,977	0	11,326,977
	町受託金収益	10,379,449	0	10,379,449
	心配ごと相談所受託金収益	464,600	0	464,600
	生きがい福祉促進事業受託金収益	389,249	0	389,249
高齢者世帯等見守り事業受託金収益	9,525,600	0	9,525,600	
サ	県社協受託金収益	232,000	0	232,000
	県社協受託金収益	232,000	0	232,000
益	その他の受託金収益	715,528	0	715,528
	その他の受託金収益	715,528	0	715,528
	事業収益	478,100	0	478,100
	手数料収益	10,700	0	10,700
	喫茶事業収益	467,400	0	467,400
	負担金収益	220,150	0	220,150
	負担金収益	220,150	0	220,150
	ボランティア保険負担金収益	20,150	0	20,150
	その他の負担金収益	200,000	0	200,000
	介護保険事業収益	4,642,469	0	4,642,469
	居宅介護支援介護料収益	4,642,469	0	4,642,469
	居宅介護支援介護料収益	4,642,469	0	4,642,469
ビ	サービス活動収益計(1)	29,307,657	0	29,307,657
ス	人件費	33,491,533	0	33,491,533
	役員報酬	82,500	0	82,500
	職員俸給	15,878,100	0	15,878,100
	職員諸手当	8,366,369	0	8,366,369
	非常勤職員給与	159,927	0	159,927
	退職給付費用	5,196,564	0	5,196,564
	法定福利費	3,808,073	0	3,808,073
	事業費	4,570,834	0	4,570,834
	諸謝金	1,153,198	0	1,153,198
	消耗品費	413,658	0	413,658
	印刷製本費	208,664	0	208,664
	車両費	124,030	0	124,030
	燃料費	171,798	0	171,798
	修繕費	126,410	0	126,410
	通信運搬費	101,291	0	101,291
	会議費	21,600	0	21,600
	広報費	475,472	0	475,472
業務委託費	428,140	0	428,140	
動	手数料	118,368	0	118,368
	損害保険料	523,320	0	523,320
	賃借料	111,016	0	111,016
	保健衛生費	8,313	0	8,313
費				
増				

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		報償費	135,567	0	135,567
		運営費	229,170	0	229,170
		原材料費	208,263	0	208,263
		雑費	12,556	0	12,556
		事務費	5,654,149	0	5,654,149
		福利厚生費	21,560	0	21,560
		研修費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	130,247	0	130,247
		印刷製本費	129,924	0	129,924
		燃料費	9,173	0	9,173
		修繕費	35,359	0	35,359
		通信運搬費	108,610	0	108,610
		会議費	17,550	0	17,550
		業務委託費	4,760,356	0	4,760,356
		手数料	34,327	0	34,327
		損害保険料	61,630	0	61,630
		賃借料	331,375	0	331,375
		雑費	10,038	0	10,038
		共同募金配分金事業費	3,365,425	0	3,365,425
		一般募金配分金事業費	1,556,697	0	1,556,697
		老人福祉活動費	1,419,747	0	1,419,747
		障害児・者福祉活動費	61,350	0	61,350
		福祉育成・援助活動費	75,600	0	75,600
		歳末たすけあい配分金事業費	750,000	0	750,000
		返還金費用	1,058,728	0	1,058,728
		助成金費用	299,971	0	299,971
		助成金費用	299,971	0	299,971
		負担金費用	347,482	0	347,482
		負担金費用	347,482	0	347,482
		負担金費用	347,482	0	347,482
		基金組入額	1,044,740	0	1,044,740
		運営基金組入額	1,044,740	0	1,044,740
		減価償却費	53,928	0	53,928
	減価償却費	53,928	0	53,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,425	0	-44,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,425	0	-44,425	
	サービス活動費用計(2)	48,783,637	0	48,783,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,475,980	0	-19,475,980	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	43,535	0	43,535
		受取利息配当金収益	43,535	0	43,535
		その他のサービス活動外収益	1,109,860	0	1,109,860
	益	雑収益	1,109,860	0	1,109,860
		サービス活動外収益計(4)	1,153,395	0	1,153,395
	費				
		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)	1,153,395	0	1,153,395
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,322,585	0	-18,322,585
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	-42,000	0	-42,000
		拠点区分間繰入金収益	-42,000	0	-42,000
	益	特別収益計(8)	-42,000	0	-42,000
	費	拠点区分間繰入金費用	-42,000	0	-42,000
		拠点区分間繰入金費用	-42,000	0	-42,000
		特別費用計(9)	-42,000	0	-42,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,322,585	0	-18,322,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,045,757	63,045,757	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,723,172	63,045,757	-18,322,585
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	14,696,000	0	14,696,000
	運営基金取崩額	14,696,000	0	14,696,000
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,419,172	63,045,757	-3,626,585