

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,717,000			
	賛助会費収益	1,717,000			
	個人賛助会費収益	512,000			
	法人・団体賛助会費収益	1,205,000			
	分担金収益	18,185,714			
	分担金収益	18,185,714			
	分担金収益	18,185,714			
	寄附金収益	358,989			
	寄附金収益	358,989			
	寄附金収益	358,989			
	経常経費補助金収益	62,633,907			
	共同募金配分金収益	9,371,472			
	一般募金配分金収益	9,371,472			
	市交付金収入	53,262,435			
	市交付金収入	53,262,435			
	受託金収益	154,327,377			
	市受託金収益	151,150,817			
	市受託金収益	113,515,022			
	区受託金収益	37,635,795			
	市社協受託金収益	3,176,560			
	社協受託金収益	3,176,560			
	事業収益	861,090			
	参加費収益	861,090			
	参加費収益	861,090			
	介護保険事業収益	76,353,783			
	介護報酬収益	73,052,431			
	介護予防報酬収益	73,052,431			
	居宅介護支援介護料収益	3,301,352			
	居宅介護支援介護料収益	3,301,352			
	サービス活動収益計(1)	314,437,860			
	費用				
	人件費	182,214,918			
	職員給料	125,311,732			
	職員俸給	124,946,355			
	職員諸手当	365,377			
	嘱託職員給与	24,929,157			
	嘱託職員給与	24,929,157			
	非常勤職員給与	22,661,279			
	非常勤職員給与	22,661,279			
法定福利費	9,312,750				
法定福利費	9,312,750				
事業費	74,044,158				
諸謝金	4,789,099				
諸謝金	4,789,099				
教養娯楽費	571,132				
教養娯楽費	571,132				
旅費交通費	239,480				
旅費	8,710				
交通費	230,770				
消耗器具備品費	1,669,141				
消耗品費	1,637,641				
器具什器費	31,500				
印刷製本費	369,484				
印刷製本費	369,484				
水道光熱費	2,419,547				
水道光熱費	2,419,547				
修繕費	224,040				
修繕費	224,040				
通信運搬費	651,180				
通信運搬費	651,180				
会議費	1,249				
会議費	1,249				
業務委託費	62,234,930				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	62,234,930			
手数料	34,830			
手数料	34,830			
保険料	338,227			
保険料	338,227			
賃借料	349,920			
賃借料	349,920			
雑費	151,899			
雑費	151,899			
事務費	19,391,177			
福利厚生費	263,924			
福利厚生費	263,924			
旅費交通費	420,670			
旅費	91,250			
交通費	329,420			
研修研究費	209,240			
研修研究費	209,240			
事務消耗品費	2,177,217			
消耗品費	1,578,885			
器具什器費	598,332			
水道光熱費	2,748,803			
水道光熱費	2,748,803			
修繕費	363,900			
修繕費	363,900			
通信運搬費	2,028,457			
通信運搬費	2,028,457			
会議費	7,488			
会議費	7,488			
広報費	1,246,873			
広報費	1,246,873			
業務委託費	3,524,310			
業務委託費	3,524,310			
手数料	517,068			
手数料	517,068			
保険料	432,953			
保険料	432,953			
賃借料	3,101,040			
賃借料	3,101,040			
車両費	188,255			
車両費	188,255			
租税公課	1,766,544			
租税公課	1,766,544			
渉外費	34,776			
渉外費	34,776			
諸会費	164,800			
諸会費	164,800			
雑費	194,859			
雑費	194,859			
共同募金配分金事業費	9,371,472			
一般募金配分金事業費	9,371,472			
老人福祉活動費	52,326			
障害児・者福祉活動費	586,972			
福祉育成・援助活動費	8,732,174			
分担金費用	18,185,714			
分担金費用	18,185,714			
分担金費用	18,185,714			
助成金費用	4,077,059			
助成金費用	4,077,059			
区内各種団助成金費用	792,200			
福祉ボランティア活動応援資金	581,245			
助成金費用				
その他助成金費用	2,703,614			

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	負担金費用	401,542			
	負担金費用	401,542			
	負担金費用	401,542			
	減価償却費	11,111,724			
	減価償却費	11,111,724			
	減価償却費	11,111,724			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,869,534			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,869,534			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,869,534			
	サービス活動費用計(2)	309,928,230			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,509,630			
	収益				
	受取利息配当金収益	1,434,455			
	受取利息配当金収益	1,434,455			
	受取利息配当金収益	1,434,455			
その他のサービス活動外収益	7,383,106				
受入研修費収益	166,000				
受入研修費収益	166,000				
雑収益	7,217,106				
雑収益	7,217,106				
サービス活動外収益計(4)	8,817,561				
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,817,561				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,327,191				
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	4,621,839			
	学びあいさぼと事業サービス区分間繰入金収益	162,912			
	学びあいさぼと事業サービス区分間繰入金収益	162,912			
	地域コミュニティ支援事業サービス区分間繰入金収益	22,891			
	地域コミュニティ支援事業サービス区分間繰入金収益	22,891			
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収益	211,848			
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収益	211,848			
	孤立死ゼロ地域力向上事業サービス区分間繰入金収入	767,661			
	孤立死ゼロ地域力向上事業サービス区分間繰入金収入	767,661			
	地域見守り支援システム事業	1,791,953			
	地域見守り支援システム事業	1,791,953			
	見守り隊活動支援事業	1,664,574			
	見守り隊活動支援事業	1,664,574			
	特別収益計(8)	4,621,839			
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	19,211,777				
国庫補助金等特別積立金積立額	19,211,777				
国庫補助金等特別積立金積立額	19,211,777				
サービス区分間繰入金費用	4,621,839				
サービス区分間繰入金費用	4,621,839				
サービス区分間繰入金費用	4,621,839				
特別費用計(9)	23,833,616				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,211,777				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,884,586				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	192,221,744			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	186,337,158			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	186,337,158			