

本部拠点区分 事業活動収支計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	1,036,351	1,074,170	△37,819	
	01 社協会費収益	1,036,351	1,074,170	△37,819	
	083 寄付金収益	335,063	190,643	144,420	
	01 寄付金収益	265,063	190,643	74,420	
	02 経常経費寄付金収益	70,000		70,000	
	084 経常経費補助金収益	27,966,108	26,281,314	1,684,794	
	02 村補助金収益	25,650,000	23,985,000	1,665,000	
	01 福祉活動補助金収益	25,150,000	23,985,000	1,165,000	
	02 その他補助金収益	500,000		500,000	
	03 県社協補助金収益	40,000	161,000	△121,000	
	04 助成金収益	205,000		205,000	
	02 県社協助成金収益	205,000		205,000	
	05 共同募金配分金収益	2,071,108	2,135,314	△64,206	
	01 一般募金配分金収益	1,280,687	1,307,864	△27,177	
	02 歳末たすけあい募金配分金収益	790,421	827,450	△37,029	
	085 受託金収益	1,910,104	1,470,000	440,104	
	02 市区町村受託金収益	853,104	430,000	423,104	
	01 社会福祉センター指定管理料収益	60,000	60,000		
	05 その他受託金収益	793,104	370,000	423,104	
	05 都道府県社協受託金収益	85,000	68,000	17,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,000	68,000	17,000	
	06 村各種団体事務受託金収益	972,000	972,000		
	01 村老人クラブ連合会事務受託金収益	400,000	400,000		
	02 村遺族会事務受託金収益	100,000	100,000		
	03 シルバー人材センター事務受託金収益	472,000	472,000		
	087 事業収益	84,876	132,437	△47,561	
	01 参加費収益	53,000	104,000	△51,000	
	01 昼食招待会参加費収益	53,000	104,000	△51,000	
	02 利用料収益	31,876	28,437	3,439	
	04 ささえあい利用料収益		12,500	△12,500	
	05 雪おろし助成利用料収益	31,876	15,937	15,939	
	098 その他の収益		3,482,720	△3,482,720	
	01 その他の収益		3,482,720	△3,482,720	
01 退職手当積立基金預け金差益		3,482,720	△3,482,720		
サービス活動収益計(1)	31,332,502	32,631,284	△1,298,782		
費用	021 人件費	59,306,326	51,789,807	7,516,519	
	01 役員報酬		152,000	△152,000	
	01 理事会報酬		48,000	△48,000	
	02 評議員会報酬		88,000	△88,000	
	03 会計監査報酬		16,000	△16,000	
	02 常勤職員給料	24,477,471	22,758,160	1,719,311	
	01 常勤職員本給	22,267,380	20,346,391	1,920,989	
	02 常勤職員諸手当	2,210,091	2,411,769	△201,678	
	03 職員賞与	7,963,860	7,289,174	674,686	
	01 常勤職員期末勤勉手当	7,963,860	7,289,174	674,686	
	05 非常勤職員給料		285,860	△285,860	
	01 非常勤職員本給		285,860	△285,860	
	07 退職給付費	21,308,670	16,171,870	5,136,800	
	03 退職共済掛金(県社協)	151,500	139,500	12,000	
	04 退職給与引当金	21,157,170	16,032,370	5,124,800	
08 法定福利費	5,556,325	5,132,743	423,582		
01 社会保険料事業主負担	5,116,820	4,792,113	324,707		
02 労災及び失業保険掛金	439,505	340,630	98,875		

(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	022 事業費	5,401,356	4,314,462	1,086,894	
	01 給食費	1,358,510	1,239,843	118,667	
	03 各種事業食材費	1,358,510	1,239,843	118,667	
	08 教養娯楽費	133,184	2,000	131,184	
	01 購読費	82,934	2,000	80,934	
	02 行楽演芸会費	50,250		50,250	
	12 水道光熱費	349,094	354,954	△5,860	
	01 電気料	195,687	209,920	△14,233	
	02 水道料	66,239	57,627	8,612	
	03 下水道料	72,192	71,059	1,133	
	04 ガス代	14,976	16,348	△1,372	
	13 燃料費	73,259	84,467	△11,208	
	01 施設燃料費	73,259	84,467	△11,208	
	14 消耗器具備品費	272,110	225,472	46,638	
	01 施設消耗器具備品費	80,999	53,797	27,202	
	03 その他消耗器具備品費	191,111	171,675	19,436	
	15 保険料	416,240	452,410	△36,170	
	01 車両任意保険料	187,960	181,530	6,430	
	05 雪おろし助成事業協力員保険料	33,280	75,880	△42,600	
	06 ボランティア活動保険料	60,000	60,000		
	07 社協実施事業参加者保険料	135,000	135,000		
	16 賃借料	193,449	161,077	32,372	
	01 コピー機リース料	98,091	98,091		
	02 ビジネスホンリース料	62,985	62,986	△1	
	07 ホームページリース料	32,373		32,373	
	21 車両費	650,171	306,488	343,683	
	01 車検料	114,240		114,240	
	03 車検時車両整備費	163,964		163,964	
	04 車両燃料費	326,046	268,364	57,682	
	05 車両消耗器具備品費	45,921	38,124	7,797	
	22 諸謝金	1,234,191	1,249,336	△15,145	
	01 募金活動謝金	334,060	331,060	3,000	
	02 講師等謝金	193,200	286,000	△92,800	
	03 生活福祉資金推進協力謝金		30,000	△30,000	
	04 雪おろし助成協力員謝金	63,751	31,876	31,875	
	05 ボランティアセンター運営委員会謝金	3,680	2,000	1,680	
	06 ささえあいサービス提供・運営委員会謝金		12,500	△12,500	
	07 お届けお昼ご飯ボランティア謝金	461,000	409,500	51,500	
	08 音訳ボランティア謝金	91,000	93,000	△2,000	
	09 その他謝金	87,500	53,400	34,100	
	23 旅費交通費	2,000	6,000	△4,000	
	01 行路者旅費	2,000	6,000	△4,000	
	24 修繕費	75,448	51,129	24,319	
	01 建物修繕費(事務所外)	17,496	24,907	△7,411	
	03 車両修繕費	57,952	26,222	31,730	
	25 業務委託料		3,888	△3,888	
	03 シルバー人材センター委託料		3,888	△3,888	
	27 使用料	471,420	1,620	469,800	
	03 その他使用料	471,420	1,620	469,800	
	28 ボランティア昼食代	13,000		13,000	
	29 大会・フェア参加経費	120,180	175,278	△55,098	
	31 雑費	39,100	500	38,600	
01 雑費	39,100	500	38,600		
023 事務費	2,351,519	1,980,960	370,559		
01 福利厚生費	63,720	53,520	10,200		
01 職員健康診断費	60,869	46,740	14,129		
02 検便代	2,851	1,900	951		

(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	費用 03 その他福利厚生費		4,880	△4,880	
	03 旅費交通費	321,380	197,498	123,882	
	01 出張旅費・交通費等	102,860	194,658	△91,798	
	02 私有車借上料	2,520	2,840	△320	
	03 理事会日当	76,000		76,000	
	04 評議員会日当	124,000		124,000	
	05 会計監査日当	16,000		16,000	
	04 研修研究費	70,437	183,025	△112,588	
	01 外部研修研究費・旅費・交通費等	67,332	173,930	△106,598	
	02 本会実施研修研究費	3,105	9,095	△5,990	
	05 消耗器具備品費	208,901	225,540	△16,639	
	01 事務消耗器具備品費	208,901	225,540	△16,639	
	06 印刷製本費	352,946	246,651	106,295	
	01 コピー用紙代	96,597	18,470	78,127	
	02 コピー機カントリー料	227,109	228,181	△1,072	
	03 封筒・書類等印刷代	29,240		29,240	
	07 修繕費	84,979		84,979	
	01 建物(事務所)	32,940		32,940	
	02 器具・備品(事務用)	52,039		52,039	
	08 通信運搬費	393,167	333,168	59,999	
	01 電話料	106,233	102,889	3,344	
	02 FAX通信料	24,363	24,622	△259	
	03 OA機器通信料	82,944	69,012	13,932	
	04 放送受信料	6,545	6,546	△1	
	05 郵便後納・宅配料、切手代	173,082	130,099	42,983	
	09 会議費	139,704	47,809	91,895	
	10 広報費	195,670	153,060	42,610	
	11 業務委託費	178,575	182,733	△4,158	
	01 施設清掃業務委託料	13,608	17,766	△4,158	
	02 警備委託料	28,512	28,512		
	03 会計指導委託料	51,840	51,840		
	04 OA機器保守料	66,342	66,342		
	08 自動ドア保守点検委託料	18,273	18,273		
	12 手数料	72,531	92,340	△19,809	
	01 金融機関振込・振替等手数料	22,366	38,548	△16,182	
	03 その他手数料	50,165	53,792	△3,627	
	14 租税公課	213,009	204,140	8,869	
	01 自動車税	90,500	90,500		
	02 自動車重量税	46,000		46,000	
	03 消費税	76,059	89,640	△13,581	
	04 印紙税	450	1,500	△1,050	
	05 その他税		22,500	△22,500	
	15 渉外費	3,000	5,000	△2,000	
	16 諸会費	53,500	53,500		
	01 県社会保険会費	10,500	10,500		
	02 社会保険委員会費	3,000	3,000		
	03 県精神保健福祉協会費	2,000	2,000		
04 さくら工房後援会費	15,000	15,000			
05 浦田の里後援会費	10,000	10,000			
06 やまやの里後援会費	10,000	10,000			
07 その他会費	3,000	3,000			
19 雑費		2,976	△2,976		
02 雑費		2,976	△2,976		
028 共同募金返還額	38,122	44,617	△6,495		
01 一般募金返還額	28,086	44,617	△16,531		
02 歳末たすけあい募金返還額	10,036		10,036		

(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	費用					
	029 分担金費用	14,000	14,000			
	01 分担金費用	14,000	14,000			
	01 村上地域社会福祉大会分担金	14,000	14,000			
	030 助成金費用	185,297	132,974	52,323		
	01 助成金費用	185,297	132,974	52,323		
	01 福祉団体等助成金	157,707	119,974	37,733		
	02 罹災世帯等助成金	20,000	10,000	10,000		
	03 生活困難者等助成金	4,590		4,590		
	04 いのちの電話助成金	3,000	3,000			
	031 負担金費用	68,324	68,390	△66		
	01 負担金費用	68,324	68,390	△66		
	01 県社協会費負担金	49,824	49,890	△66		
	04 県内社協職員連絡会費負担金	3,500	3,500			
	05 安全運転管理者協会費負担金	15,000	15,000			
	033 減価償却費	1,753,630	1,771,481	△17,851		
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,120,650	△1,120,650			
035 徴収不能額	67,000		67,000			
	サービス活動費用計(2)	68,064,924	58,996,041	9,068,883		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,732,422	△26,364,757	△10,367,665		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	4,072	4,018	54		
	01 受取利息配当金収益	4,072	4,018	54		
	105 その他のサービス活動外収益	124,000	354,839	△230,839		
	01 受入研修費収益		24,000	△24,000		
	04 雑収益	124,000	330,839	△206,839		
	02 その他雑収益	124,000	330,839	△206,839		
	サービス活動外収益計(4)	128,072	358,857	△230,785		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,072	358,857	△230,785		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,604,350	△26,005,900	△10,598,450		
特別増減の部	収益					
	112 拠点区分間繰入金収益	23,431,540	21,265,410	2,166,130		
	02 受託・指定管理拠点区分繰入金収益	3,033,460	1,417,640	1,615,820		
	01 人件費負担繰入金収益	2,931,460	1,417,640	1,513,820		
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金収益	102,000		102,000		
	03 介護保険拠点区分繰入金収益	20,398,080	19,847,770	550,310		
	01 人件費負担繰入金収益	20,295,080	19,630,770	664,310		
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金収益	103,000	147,000	△44,000		
	03 支払資金残不足繰入金収益		70,000	△70,000		
		特別収益計(8)	23,431,540	21,265,410	2,166,130	
費用						
046 固定資産売却損・処分損	4		4			
03 器具及び備品売却損・処分損	4		4			
	特別費用計(9)	4		4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,431,536	21,265,410	2,166,126		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,172,814	△4,740,490	△8,432,324		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	△16,369,722	△11,548,021	△4,821,701	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,542,536	△16,288,511	△13,254,025	
	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)		200,000	△200,000		
01 人件費積立金取崩額						
02 修繕費積立金取崩額						
03 備品等購入費積立金取崩額						
04 退職共済積立金取崩額						
05 運営引当積立金取崩額						
06 ふれあい福祉金積立金取崩額						

(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
繰越活動増減差額の部	07 その他の積立金取崩額		200,000	△200,000	
	057 その他の積立金積立額(17)	168,585	281,211	△112,626	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕費積立金積立額				
	03 備品等購入費立金積立額				
	04 退職共済積立金積立額				
	05 運営引当積立金積立額				
	06 ふれあい福祉金積立額	168,585	281,211	△112,626	
	07 小口資金貸付事業積立額				
08 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,711,121	△16,369,722	△13,341,399	

受託・指定管理拠点区分 事業活動収支計算書

(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(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				
	085 受託金収益	32,915,000	28,883,000	4,032,000	
	02 市区町村受託金収益	32,915,000	28,883,000	4,032,000	
	02 むつみ荘指定管理料収益	5,110,000	5,376,000	△266,000	
	03 ゆうあい居住指定管理料収益	14,159,000	12,793,000	1,366,000	
	04 元気ハツラツ受託金収益	13,646,000	10,714,000	2,932,000	
	087 事業収益	418,050	387,900	30,150	
	02 利用料収益	418,050	387,900	30,150	
	01 むつみ荘利用料収益	418,050	387,900	30,150	
	089 介護保険事業収益	2,067,760	1,892,889	174,871	
	05 利用者等利用料収益	2,067,760	1,892,889	174,871	
	09 ファンルーム利用料収益	2,067,760	1,892,889	174,871	
	サービス活動収益計(1)	35,400,810	31,163,789	4,237,021	
	費用				
	021 人件費	14,901,721	13,662,478	1,239,243	
	02 常勤職員給料	10,764,145	10,388,988	375,157	
	01 常勤職員本給	10,405,090	10,003,680	401,410	
	02 常勤職員諸手当	359,055	385,308	△26,253	
	03 職員賞与	1,564,020	1,472,316	91,704	
	01 常勤職員期末勤勉手当	1,564,020	1,469,814	94,206	
	02 非常勤職員勤勉手当		2,502	△2,502	
05 非常勤職員給料	1,127,382	471,459	655,923		
01 非常勤職員本給	1,103,025	461,092	641,933		
02 非常勤職員諸手当	24,357	10,367	13,990		
07 退職給付費	54,000	49,500	4,500		
03 退職共済掛金(県社協)	54,000	49,500	4,500		
08 法定福利費	1,392,174	1,280,215	111,959		
01 社会保険料事業主負担	1,280,333	1,219,321	61,012		
02 労災及び失業保険掛金	111,841	60,894	50,947		
022 事業費	12,313,462	13,579,728	△1,266,266		
01 給食費	1,123,848	965,946	157,902		
03 各種事業食材費	1,123,848	965,946	157,902		
02 介護用品・器具備品費	61,064	128,663	△67,599		
03 医薬品費		2,792	△2,792		
04 診療・療養等材料費	1,804	1,734	70		
05 保健衛生費	11,880	18,900	△7,020		
08 教養娯楽費	4,221	3,780	441		
02 行楽演芸会費	4,221	3,780	441		
12 水道光熱費	3,554,248	3,896,283	△342,035		
01 電気料	2,104,460	2,381,926	△277,466		
02 水道料	561,360	585,469	△24,109		
03 下水道料	686,905	718,258	△31,353		

(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	費用				
	04 ガス代	201,523	210,630	△9,107	
	13 燃料費	1,888,376	2,336,158	△447,782	
	01 施設燃料費	1,888,376	2,336,158	△447,782	
	14 消耗器具備品費	760,996	354,774	406,222	
	01 施設消耗器具備品費	591,337	244,330	347,007	
	02 厨房消耗器具備品費	19,904	12,650	7,254	
	03 その他消耗器具備品費	149,755	97,794	51,961	
	15 保険料	129,060	121,090	7,970	
	01 車両任意保険料	55,620	52,190	3,430	
	02 介護施設等保険料	73,440	68,900	4,540	
	16 賃借料	453,861	388,350	65,511	
	01 コピー機リース料	105,210	105,210		
	03 カラオケリース料	283,140	283,140		
	04 AEDリース料	58,320		58,320	
	07 ホームページリース料	7,191		7,191	
	21 車輛費	323,717	503,891	△180,174	
	04 車両燃料費	250,000	457,285	△207,285	
	05 車両消耗器具備品費	73,717	46,606	27,111	
	22 諸謝金	25,735	20,000	5,735	
	02 講師等謝金	25,735	20,000	5,735	
	24 修繕費	357,216	945,303	△588,087	
	01 建物修繕費(事務所外)	339,936	838,156	△498,220	
	02 器具・備品修繕費(事務用外)		28,080	△28,080	
	03 車両修繕費	17,280	79,067	△61,787	
	25 業務委託料	3,057,047	3,323,803	△266,756	
	03 シルバー人材センター委託料	3,057,047	3,323,803	△266,756	
	26 手数料	36,189	44,330	△8,141	
	01 クリーニング代	36,189	39,470	△3,281	
	03 その他手数料		4,860	△4,860	
	27 使用料	522,000	519,600	2,400	
	01 温泉配湯料	522,000	519,600	2,400	
	28 ボランティア昼食代	2,200	2,851	△651	
	31 雑費		1,480	△1,480	
	01 雑費		1,480	△1,480	
	023 事務費	5,304,428	3,516,723	1,787,705	
	01 福利厚生費	22,254	28,417	△6,163	
	01 職員健康診断費	22,254	28,417	△6,163	
	03 旅費交通費	5,372	640	4,732	
	01 出張旅費・交通費等	5,372		5,372	
	02 私有車借上料		640	△640	
04 研修研究費	15,500	9,000	6,500		
01 外部研修研究費・旅費・交通費等	15,500	9,000	6,500		
05 消耗器具備品費	259,392	191,520	67,872		
01 事務消耗器具備品費	259,392	191,520	67,872		
06 印刷製本費	151,071	56,579	94,492		
01 コピー用紙代	86,821	7,948	78,873		
02 コピー機カント料	29,690	39,991	△10,301		
03 封筒・書類等印刷代	34,560	8,640	25,920		
07 修繕費	133,920	69,120	64,800		
01 建物(事務所)		69,120	△69,120		
02 器具・備品(事務用)	133,920		133,920		
08 通信運搬費	273,321	260,738	12,583		
01 電話料	98,063	99,006	△943		
03 OA機器通信料	107,568	100,899	6,669		
04 放送受信料	36,361	43,633	△7,272		
05 郵便後納・宅配料、切手代	31,329	17,200	14,129		

(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	費用	11 業務委託費	885,568	879,088	6,480		
		02 警備委託料	259,200	259,200			
		04 OA機器保守料	31,720	25,240	6,480		
		05 防火設備点検委託料	70,200	70,200			
		07 ボイラー保守管理委託料	187,920	187,920			
		08 自動ドア保守点検委託料	40,608	40,608			
		09 冷暖房切換点検委託料	252,720	252,720			
		10 温泉槽清掃業務委託料	43,200	43,200			
		12 手数料	44,951	28,406	16,545		
		01 金融機関振込・振替等手数料	41,413	23,546	17,867		
		02 建築物定期検査指導料	2,538		2,538		
		03 その他手数料	1,000	4,860	△3,860		
		14 租税公課	1,262,222	1,092,900	169,322		
		03 消費税	1,262,222	1,092,900	169,322		
		17 村返還金	885,487	512,415	373,072		
		01 受託金・指定管理料返還金	885,487	512,415	373,072		
		19 雑費	1,365,370	387,900	977,470		
		01 利用料納付金	1,365,370	387,900	977,470		
		031 負担金費用	3,800	3,200	600		
		01 負担金費用	3,800	3,200	600		
		01 県社協会費負担金	3,800	3,200	600		
		033 減価償却費	91,048	93,252	△2,204		
			サービス活動費用計(2)	32,614,459	30,855,381	1,759,078	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,786,351	308,408	2,477,943		
サービス活動外増減の部	収益	105 その他のサービス活動外収益	7,361	8,680	△1,319		
		04 雑収益	7,361	8,680	△1,319		
		01 ピンク電話・自販機等収益	4,520	7,760	△3,240		
		02 その他雑収益	2,841	920	1,921		
			サービス活動外収益計(4)	7,361	8,680	△1,319	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,361	8,680	△1,319		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,793,712	317,088	2,476,624		
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	162,000	994,000	△832,000		
		03 介護保険拠点区分繰入金収益	162,000	994,000	△832,000		
		01 人件費負担繰入金収益	162,000	994,000	△832,000		
			特別収益計(8)	162,000	994,000	△832,000	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1		1		
		03 器具及び備品売却損・処分損	1		1		
		051 拠点区分間繰入金費用	3,033,460	1,417,640	1,615,820		
		01 本部拠点区分間繰入金費用	3,033,460	1,417,640	1,615,820		
		01 人件費負担繰入金費用	2,931,460	1,417,640	1,513,820		
		02 備品・修繕・燃料費負担繰入金費用	102,000		102,000		
			特別費用計(9)	3,033,461	1,417,640	1,615,821	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,871,461	△423,640	△2,447,821		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,749	△106,552	28,803		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,115	254,667	△106,552		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,366	148,115	△77,749		
		118 基本金取崩額(14)					
		119 基金取崩額(15)					
		01 基金取崩額					
		120 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額						
	02 修繕費積立金取崩額						

(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
繰越活動増減差額の部	03 備品等購入費積立金取崩額				
	04 退職共済積立金取崩額				
	05 運営引当積立金取崩額				
	06 ふれあい福祉金積立金取崩額				
	07 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕費積立金積立額				
	03 備品等購入費立金積立額				
	04 退職共済積立金積立額				
	05 運営引当積立金積立額				
	06 ふれあい福祉金積立額				
	07 小口資金貸付事業積立額				
08 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,366	148,115	△77,749	

介護保険拠点区分 事業活動収支計算書

(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(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 083 寄付金収益	5,000		5,000		
	02 経常経費寄付金収益	5,000		5,000		
	087 事業収益	1,500,554	1,670,594	△170,040		
	02 利用料収益	1,500,554	1,670,594	△170,040		
	02 お届けお昼ご飯利用料収益	1,500,554	1,669,294	△168,740		
	03 ゆうあい入居者昼食利用料収益		1,300	△1,300		
	089 介護保険事業収益	192,983,742	206,733,527	△13,749,785		
	02 居宅介護料収益	125,657,850	135,236,395	△9,578,545		
	01 (介護報酬収益)	113,006,035	121,589,199	△8,583,164		
	01 介護報酬収益	107,126,659	115,231,383	△8,104,724		
	02 介護予防報酬収益	5,879,376	6,357,816	△478,440		
	02 (利用者負担金収益)	12,651,815	13,647,196	△995,381		
	01 介護負担金収益(公費)	252,043	301,739	△49,696		
	02 介護負担金収益(一般)	11,751,762	12,671,111	△919,349		
	04 介護予防負担金収益(一般)	648,010	674,346	△26,336		
	03 地域密着型介護料収益	25,898,460	31,123,280	△5,224,820		
	01 (介護報酬収益)	23,271,597	27,811,764	△4,540,167		
	01 介護報酬収益	23,271,597	27,811,764	△4,540,167		
	02 (利用者負担金収益)	2,626,863	3,311,516	△684,653		
	02 介護負担金収益(一般)	2,626,863	3,311,516	△684,653		
	04 居宅介護支援介護料収益	28,935,360	27,716,350	1,219,010		
	01 居宅介護支援介護料収益	27,718,160	26,659,210	1,058,950		
	02 介護予防支援介護料収益	1,217,200	1,057,140	160,060		
	05 利用者等利用料収益	11,923,094	12,036,176	△113,082		
	02 居宅介護サービス利用料収益	81,236	67,767	13,469		
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	270	4,212	△3,942		
	05 食費収益(一般)	11,503,324	11,838,615	△335,291		
	08 その他の訪問介護利用料収益	338,264	125,582	212,682		
	06 その他の事業収益	568,978	621,326	△52,348		
	02 市町村特別事業収益		41,000	△41,000		
	03 受託事業収益	568,978	580,326	△11,348		
	094 障害福祉サービス等事業収益	2,157,370	1,304,700	852,670		
	01 自立支援給付費収益	1,992,810	1,304,700	688,110		
	01 介護給付費収益	1,992,810	1,304,700	688,110		
	06 その他の事業収益	164,560		164,560		
	02 受託事業収益	164,560		164,560		
		サービス活動収益計(1)	196,646,666	209,708,821	△13,062,155	

(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	費用 021 人件費	146,754,390	137,177,627	9,576,763	
	02 常勤職員給料	84,639,932	75,827,421	8,812,511	
	01 常勤職員本給	74,135,178	67,652,793	6,482,385	
	02 常勤職員諸手当	10,504,754	8,174,628	2,330,126	
	03 職員賞与	20,804,171	20,137,604	666,567	
	01 常勤職員期末勤勉手当	20,686,897	19,997,537	689,360	
	02 非常勤職員勤勉手当	117,274	140,067	△22,793	
	05 非常勤職員給料	24,115,172	24,778,037	△662,865	
	01 非常勤職員本給	20,428,664	21,649,251	△1,220,587	
	02 非常勤職員諸手当	3,686,508	3,128,786	557,722	
	07 退職給付費	499,500	432,000	67,500	
	03 退職共済掛金(県社協)	499,500	432,000	67,500	
	08 法定福利費	16,695,615	16,002,565	693,050	
	01 社会保険料事業主負担	15,320,439	14,575,081	745,358	
	02 労災及び失業保険掛金	1,375,176	1,427,484	△52,308	
	022 事業費	35,784,735	38,105,473	△2,320,738	
	01 給食費	6,915,739	7,119,608	△203,869	
	01 デイサービス食材費	5,408,411	5,572,173	△163,762	
	02 お届けお昼ご飯食材費	1,503,500	1,527,636	△24,136	
	03 各種事業食材費	3,828	19,799	△15,971	
	02 介護用品・器具備品費	129,214	314,727	△185,513	
	03 医薬品費	70,820	51,634	19,186	
	04 診療・療養等材料費	29,401	4,757	24,644	
	05 保健衛生費	212,328	194,184	18,144	
	06 医療費		640	△640	
	08 教養娯楽費	145,815	163,564	△17,749	
	01 購読費	105,556	115,438	△9,882	
	02 行楽演芸会費	40,259	48,126	△7,867	
	12 水道光熱費	7,076,933	7,550,477	△473,544	
	01 電気料	4,081,380	4,513,303	△431,923	
	02 水道料	1,213,207	1,191,157	22,050	
	03 下水道料	1,419,655	1,479,770	△60,115	
	04 ガス代	362,691	366,247	△3,556	
	13 燃料費	3,273,441	4,049,313	△775,872	
	01 施設燃料費	3,273,441	4,049,313	△775,872	
	14 消耗器具備品費	1,183,402	1,114,745	68,657	
	01 施設消耗器具備品費	1,046,268	962,582	83,686	
	02 厨房消耗器具備品費	40,786	53,897	△13,111	
	03 その他消耗器具備品費	96,348	98,266	△1,918	
	15 保険料	980,170	1,031,880	△51,710	
	01 車両任意保険料	612,750	692,870	△80,120	
	02 介護施設等保険料	287,500	264,240	23,260	
	03 ホームヘルプ事業保険料	55,080	51,390	3,690	
	04 居宅介護支援事業保険料	24,840	23,380	1,460	
	16 賃借料	804,012	405,527	398,485	
	01 コピー機リース料	119,889	119,889		
	02 ビジネスホンリース料	76,983	76,982	1	
	04 AEDリース料	116,640	90,072	26,568	
	05 車両リース料	237,168	118,584	118,584	
	06 エアーマットレンタル料	22,680		22,680	
	07 ホームページリース料	104,292		104,292	
	08 介護保険システムリース料	126,360		126,360	
21 車輛費	3,165,070	3,669,602	△504,532		
01 車検料	329,552	179,870	149,682		
02 法定点検料		93,960	△93,960		
03 車検時車両整備費	303,331	329,659	△26,328		
04 車両燃料費	2,220,884	2,821,047	△600,163		
05 車両消耗器具備品費	311,303	245,066	66,237		

(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	費用				
	22 諸謝金	29,675	10,000	19,675	
	02 講師等謝金	29,675	10,000	19,675	
	24 修繕費	3,619,766	2,306,870	1,312,896	
	01 建物修繕費(事務所外)	1,153,066	809,339	343,727	
	02 器具・備品修繕費(事務用外)	1,378,618	201,830	1,176,788	
	03 車両修繕費	1,088,082	1,295,701	△207,619	
	25 業務委託料	7,812,536	9,761,661	△1,949,125	
	01 デイサービス給食業務委託料	6,829,920	6,829,920		
	02 お届けお昼ご飯給食業務委託料	959,040	959,040		
	03 シルバー人材センター委託料	23,576	1,972,701	△1,949,125	
	26 手数料	93,744	109,472	△15,728	
	02 タスキン交換代	93,744	102,492	△8,748	
	03 その他手数料		6,980	△6,980	
	27 使用料	234,000	234,000		
	01 温泉配湯料	234,000	234,000		
	28 ボランティア昼食代	5,391	12,000	△6,609	
	31 雑費	3,278	812	2,466	
	01 雑費	3,278	812	2,466	
	023 事務費	5,886,368	5,902,363	△15,995	
	01 福利厚生費	666,902	400,592	266,310	
	01 職員健康診断費	244,671	206,041	38,630	
	02 検便代		20,431	△20,431	
	03 その他福利厚生費	422,231	174,120	248,111	
	03 旅費交通費	597,820	903,680	△305,860	
	01 出張旅費・交通費等		1,400	△1,400	
	02 私有車借上料	597,820	902,280	△304,460	
	04 研修研究費	90,280	257,440	△167,160	
	01 外部研修研究費・旅費・交通費等	90,280	257,440	△167,160	
	05 消耗器具備品費	322,319	217,108	105,211	
	01 事務消耗器具備品費	322,319	217,108	105,211	
	06 印刷製本費	659,106	710,248	△51,142	
	01 コピー用紙代	58,956	53,756	5,200	
	02 コピー機カント料	438,230	392,162	46,068	
	03 封筒・書類等印刷代	161,920	264,330	△102,410	
	07 修繕費	126,053	16,092	109,961	
	01 建物(事務所)	81,000	3,672	77,328	
	02 器具・備品(事務用)	45,053	12,420	32,633	
	08 通信運搬費	1,045,703	1,057,420	△11,717	
	01 電話料	606,288	674,930	△68,642	
	02 FAX通信料	29,787	30,105	△318	
03 OA機器通信料	298,730	266,180	32,550		
04 放送受信料	44,362	44,361	1		
05 郵便後納・宅配料、切手代	36,536	27,844	8,692		
06 携帯電話借上料	30,000	14,000	16,000		
09 会議費	7,452	9,036	△1,584		
10 広報費	286,880	340,060	△53,180		
11 業務委託費	1,621,346	1,516,920	104,426		
01 施設清掃業務委託料	167,832	163,674	4,158		
02 警備委託料	114,048	114,048			
03 会計指導委託料	207,360	207,360			
04 OA機器保守料	159,857	152,499	7,358		
05 防火設備点検委託料	218,160	218,160			
06 電気保安管理業務委託料	147,873	147,873			
07 ボイラー保守管理委託料	242,080	244,080	△2,000		
08 自動ドア保守点検委託料	187,143	187,143			
11 シルバー人材センター委託料	176,993	82,083	94,910		

(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	費用				
	12 手数料	215,538	162,346	53,192	
	01 金融機関振込・振替等手数料	117,211	90,958	26,253	
	03 その他手数料	98,327	71,388	26,939	
	14 租税公課	199,819	194,960	4,859	
	01 自動車税	4,400		4,400	
	02 自動車重量税	115,800	131,800	△16,000	
	03 消費税	79,619	63,160	16,459	
	15 渉外費	47,150	71,500	△24,350	
	19 雑費		44,961	△44,961	
	02 雑費		44,961	△44,961	
	031 負担金費用	31,800	46,400	△14,600	
	01 負担金費用	31,800	46,400	△14,600	
	01 県社協会費負担金	9,400	10,000	△600	
	02 老施協会費負担金	14,000	28,000	△14,000	
	03 県ヘルパー協負担金	8,400	8,400		
	033 減価償却費	3,910,107	4,400,948	△490,841	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,969	△1,116,053	△17,916	
	サービス活動費用計(2)	191,233,431	184,516,758	6,716,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,413,235	25,192,063	△19,778,828		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	15,050	15,006	44	
	01 受取利息配当金収益	15,050	15,006	44	
	105 その他のサービス活動外収益	618,121	115,238	502,883	
	02 利用者等外給食収益	20,450	19,368	1,082	
	04 雑収益	597,671	95,870	501,801	
	02 その他雑収益	597,671	95,870	501,801	
	サービス活動外収益計(4)	633,171	130,244	502,927	
	費用				
	043 その他のサービス活動外費用		10,550	△10,550	
01 利用者等外給食費		10,550	△10,550		
サービス活動外費用計(5)		10,550	△10,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,171	119,694	513,477		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,046,406	25,311,757	△19,265,351		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	430,000		430,000	
	01 施設整備等補助金収益	430,000		430,000	
	03 その他補助金収益	430,000		430,000	
	特別収益計(8)	430,000		430,000	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	20,560,080	20,841,770	△281,690	
	01 本部拠点区分間繰入金費用	20,398,080	19,847,770	550,310	
	01 人件費負担繰入金費用	20,295,080	19,630,770	664,310	
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金費用	103,000	147,000	△44,000	
	03 支払資金残不足繰入金費用		70,000	△70,000	
	02 受託・指定管理拠点区分繰入金費用	162,000	994,000	△832,000	
	01 人件費負担繰入金費用	162,000	994,000	△832,000	
	特別費用計(9)	20,990,083	20,841,772	148,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,560,083	△20,841,772	281,689		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,513,677	4,469,985	△18,983,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,224,751	50,769,772	4,454,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,711,074	55,239,757	△14,528,683	
	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 人件費積立金取崩額				
02 修繕費積立金取崩額					
03 備品等購入費積立金取崩額					

(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
繰越活動増減差額の部	04 退職共済積立金取崩額				
	05 運営引当積立金取崩額				
	06 ふれあい福祉金積立金取崩額				
	07 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)	15,050	15,006	44	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕費積立金積立額	5,017	5,003	14	
	03 備品等購入費立金積立額	5,017	5,002	15	
	04 退職共済積立金積立額				
	05 運営引当積立金積立額	5,016	5,001	15	
	06 ふれあい福祉金積立額				
07 小口資金貸付事業積立額					
08 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,696,024	55,224,751	△14,528,727	