

拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【会費収益】	19,291,150	19,049,610		241,540
	一般会費収益	17,249,150	17,045,610		203,540
	法人会費収益	1,486,000	1,468,000		18,000
	賛助会費収益				
	特別会費収益	556,000	536,000		20,000
	その他会費収益				
	【分担金収益】				
	分担金収益				
	【寄附金収益】	1,548,391	1,600,510		-52,119
	寄附金収益	910,875	508,920		401,955
	経常経費寄附金収益	637,516	1,091,590		-454,074
	【経常経費補助金収益】	26,962,448	37,642,210		-10,679,762
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益		5,286,961		-5,286,961
	都道府県社協補助金収益	9,656,369	13,522,521		-3,866,152
	共同募金配分金収益	17,306,079	18,832,728		-1,526,649
	一般募金配分金収益	9,191,679	11,012,578		-1,820,899
	歳末たすけあい配分金収益	8,114,400	7,820,150		294,250
	災害等準備金収益				
	その他の補助金収益				
	【受託金収益】	210,638,061	186,073,222		24,564,839
	都道府県受託金収益	9,510,480			9,510,480
	市区町村受託金収益	120,509,403	106,298,426		14,210,977
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	77,433,288	76,522,242		911,046
	その他の受託金収益	3,184,890	3,252,554		-67,664
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	【事業収益】	7,135,537	7,276,288		-140,751
	参加費収益	507,000	619,900		-112,900
	利用料収益	6,403,537	6,416,388		-12,851
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益	225,000	240,000		-15,000
	手数料収益				
	その他収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	【介護保険事業収益】	370,760,406	406,530,508		-35,770,102
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	283,347,387	311,549,426		-28,202,039
	(介護報酬収益)	252,273,865	279,629,694		-27,355,829
	介護報酬収益	243,550,074	270,003,171		-26,453,097
	介護予防報酬収益	8,723,791	9,626,523		-902,732
(利用者負担金収益)	31,073,522	31,919,732		-846,210	
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)	29,658,516	30,594,895		-936,379	
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)	1,415,006	1,324,837		90,169	
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益	87,098,130	94,735,740		-7,637,610	
居宅介護支援介護料収益	87,098,130	94,735,740		-7,637,610	
介護予防支援介護料収益					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
その他の利用料収益					
その他の事業収益	314,889	245,342		69,547	
補助金事業収益	314,889	245,342		69,547	
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【老人福祉事業収益】					
【児童福祉事業収益】					

拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】	60,957,059	68,182,200	-7,225,141
	自立支援給付費収益	46,926,796	53,066,883	-6,140,087
	介護給付費収益	45,381,096	51,792,693	-6,411,597
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,545,700	1,274,190	271,510
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	10,615,170	13,088,092	-2,472,922
	障害児通所給付費収益	8,945,360	12,105,172	-3,159,812
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,669,810	982,920	686,890
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,907,780	1,646,205	261,575
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	1,507,313	381,020	1,126,293
	補助金事業収益			
	受託事業収益	1,507,313	381,020	1,126,293
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】		7,630,034	-7,630,034	
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
雑収益		7,630,034	-7,630,034	
雑収益		7,630,034	-7,630,034	
サービス活動収益計(1)	697,293,052	733,984,582	-36,691,530	
費用	【人件費】	530,294,807	555,218,801	-24,923,994
	役員報酬	3,999,050	3,668,650	330,400
	職員給料	358,082,261	371,437,266	-13,355,005
	職員賞与	43,264,200	50,738,200	-7,474,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	39,841,068	42,090,862	-2,249,794
	退職給付費用	22,053,725	22,052,070	1,655
	法定福利費	63,054,503	65,231,753	-2,177,250
	【事業費】	67,511,803	73,758,524	-6,246,721
	給食費	14,855,294	14,205,632	649,662
	介護用品費	3,121,140	3,253,648	-132,508
	保健衛生費		15,032	-15,032
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	716,669	646,515	70,154
	本人支給金			
	水道光熱費	13,658,018	14,932,608	-1,274,590
	燃料費	3,588,340	5,678,369	-2,090,029
	消耗器具備品費	841,399	1,644,934	-803,535
	保険料	2,485,524	2,386,926	98,598
	賃借料	12,225,049	13,474,796	-1,249,747
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	12,510,182	14,426,318	-1,916,136
	諸謝金	3,506,034	3,078,546	427,488
	雑費	4,154	15,200	-11,046

拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	88,157,733	79,381,347	8,776,386
	福利厚生費	1,429,064	1,511,700	-82,636
	職員被服費	148,410		148,410
	旅費交通費	3,481,060	3,175,474	305,586
	研修研究費	468,940	1,870,176	-1,401,236
	事務消耗品費	4,631,360	4,934,479	-303,119
	印刷製本費	3,473,328	3,620,376	-147,048
	水道光熱費	3,253,737	3,295,161	-41,424
	燃料費	1,274,997	1,773,835	-498,838
	修繕費	1,692,347	1,280,794	411,553
	通信運搬費	5,943,911	5,199,130	744,781
	会議費	80,917	41,083	39,834
	広報費			
	業務委託費	23,441,618	12,916,448	10,525,170
	手数料	9,755,973	10,359,432	-603,459
	保険料	1,000,468	1,010,697	-10,229
	賃借料	15,841,491	18,286,769	-2,445,278
	土地・建物賃借料			
	租税公課	11,519,658	9,442,042	2,077,616
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	720,454	663,751	56,703
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】	12,661,170	12,961,150	-299,980	
助成金費用	12,661,170	12,961,150	-299,980	
社協助成金費用	12,661,170	12,961,150	-299,980	
【負担金費用】	1,290,400	1,299,900	-9,500	
負担金費用	1,290,400	1,299,900	-9,500	
都道府県社協負担金費用	597,900	602,400	-4,500	
広域社協負担金費用	100,000		100,000	
利用者負担金費用				
その他負担金費用	592,500	697,500	-105,000	
【基金組入額】	910,875	508,920	401,955	
福祉基金組入額	910,875	508,920	401,955	

拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	14,047,993	14,021,679	26,314
	（基本財産減価償却費）	5,382,997	5,374,021	8,976
	建物減価償却費	5,382,997	5,374,021	8,976
	（その他の固定資産減価償却費）	8,664,996	8,647,658	17,338
	建物減価償却費	312,154	312,154	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費	280,665	280,665	
	車輛運搬具減価償却費	4,116,132	6,013,381	-1,897,249
	器具及び備品減価償却費	3,186,653	1,977,342	1,209,311
	ソフトウェア減価償却費	769,392	64,116	705,276
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,427,686	-3,427,686	
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	711,447,095	733,722,635	-22,275,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,154,043	261,947	-14,415,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	15,282	15,316	-34
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	3,598,131		3,598,131
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	3,598,131		3,598,131	
サービス活動外収益計(4)	3,613,413	15,316	3,598,097	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
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)	3,613,413	15,316	3,598,097	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,540,630	277,263	-10,817,893	

拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【税込】

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	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】		5,104,080	-5,104,080
		【固定資産売却益】	145,000		145,000
		(基本財産売却益)			
		建物売却益			
		土地売却益			
		(その他の固定資産売却益)	145,000		145,000
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輦運搬具売却益	145,000		145,000
器具及び備品売却益					
土地売却益					
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】	201,988		201,988		
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	346,988	5,104,080	-4,757,092		
費用	費用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】		4,017,528	-4,017,528
		【固定資産売却損・処分損】	9	6	3
		(基本財産売却損・処分損)			
		建物売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		(その他の固定資産売却損・処分損)	9	6	3
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輦運搬具売却損・処分損	5	5	
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		土地売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【災害損失】					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】	2,383,331	1	2,383,330		
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	2,383,340	4,017,535	-1,634,195		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,036,352	1,086,545	-3,122,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,576,982	1,363,808	-13,940,790		
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,131,335	240,263,672	1,867,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,554,353	241,627,480	-12,073,127
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	254,460	503,855	-249,395
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,808,813	242,131,335	-12,322,522		