

拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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】				
	一般会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	【分担金収益】				
	分担金収益				
	【寄附金収益】				
	寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	【経常経費補助金収益】				
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	都道府県社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	その他の補助金収益				
	【受託金収益】		23,052,000	23,452,000	-400,000
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益		23,052,000	23,452,000	-400,000
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	その他の受託金収益				
	【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】		17,300	23,025	-5,725
	参加費収益		17,300	23,025	-5,725
	利用料収益				
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	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】				
	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					
(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)					
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					
居宅介護支援介護料収益					
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					
補助金事業収益					
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

金浜福祉センター【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】	7,003,915	6,245,720	758,195
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	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			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	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			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	149,614	118,482	31,132
	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	6,854,301	6,127,238	727,063	
補助金事業収益				
受託事業収益	6,854,301	6,127,238	727,063	
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】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	30,073,215	29,720,745	352,470	
費用	【人件費】	32,857,411	27,633,743	5,223,668
	役員報酬			
	職員給料	23,853,774	19,912,419	3,941,355
	職員賞与	3,020,800	2,925,800	95,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	1,828,875	1,292,460	536,415
	法定福利費	4,153,962	3,503,064	650,898
	【事業費】	4,155,943	3,821,799	334,144
	給食費	78,585	48,525	30,060
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	750,177	682,492	67,685
	燃料費	39,836	39,091	745
	消耗器具備品費	68,974	380,970	-311,996
	保険料	86,770	79,694	7,076
	賃借料	412,223	90,118	322,105
	教育指導費			
	就職支度費			
葬祭費				
車輛費	1,987,378	1,843,833	143,545	
諸謝金	732,000	657,076	74,924	
雑費				

拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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】	3,603,033	3,905,985	-302,952
	福利厚生費	66,913	61,120	5,793
	職員被服費			
	旅費交通費	80,860	54,180	26,680
	研修研究費	10,750	1,800	8,950
	事務消耗品費	341,443	312,421	29,022
	印刷製本費	1,325	3,869	-2,544
	水道光熱費	1,087,565	1,288,952	-201,387
	燃料費	111,156	184,947	-73,791
	修繕費	91,152		91,152
	通信運搬費	235,496	227,717	7,779
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	570,780	568,020	2,760
	手数料	551,754	438,857	112,897
	保険料	198,150	183,246	14,904
	賃借料	255,689	579,116	-323,427
	土地・建物賃借料			
	租税公課		1,600	-1,600
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費		140	-140
	【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】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】	32,000	32,000		
負担金費用	32,000	32,000		
都道府県社協負担金費用	20,000	20,000		
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用	12,000	12,000		
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター【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】	710,771	710,771	
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	710,771	710,771	
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	670,334	670,334	
	器具及び備品減価償却費	40,437	40,437	
	ソフトウェア減価償却費			
	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】			
【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)	41,359,158	36,104,298	5,254,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,285,943	-6,383,553	-4,902,390	
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】			
	【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】	3,000		3,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	3,000		3,000	
サービス活動外収益計(4)	3,000		3,000	
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)	3,000		3,000	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,282,943	-6,383,553	-4,899,390	

拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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】 【固定資産売却益】 (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) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 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】 【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)				
	費 用	費 用	【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 (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) 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 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 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 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】 【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)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,282,943	-6,383,553	-4,899,390
			前期繰越活動増減差額(12)	6,377,745	12,761,298	-6,383,553
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,905,198	6,377,745	-11,282,943
		繰越 活動 増減の 部		基本金取崩額(14)		
				基金取崩額(15)		
				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)	-4,905,198	6,377,745