

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,044,000	1,124,000	-80,000	
会費収益	1,044,000	1,124,000	-80,000	
個人会費収益	260,000	284,000	-24,000	
団体会費収益	374,000	380,000	-6,000	
組織構成会費収益	410,000	460,000	-50,000	
寄附金収益	533,400	1,534,378	-1,000,978	
経常経費寄附金収益	533,400	1,534,378	-1,000,978	
経常経費寄附金収益	533,400	1,534,378	-1,000,978	
経常経費補助金収益	55,789,732	49,638,257	6,151,475	
市補助金収益	431,000	452,800	-21,800	
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益	431,000	452,800	-21,800	
市交付金収益	50,528,000	44,804,542	5,723,458	
各区域域福祉活動支援事業交付金収入	50,528,000	44,804,542	5,723,458	
共同募金配分金収益	4,830,732	4,380,915	449,817	
一般募金配分金収益	4,830,732	4,380,915	449,817	
助成金収益	0	524,296	-524,296	
助成金収益	0	524,296	-524,296	
助成金収益	0	524,296	-524,296	
受託金収益	133,203,387	133,681,219	-477,832	
市受託金収益	113,394,552	113,637,245	-242,693	
市受託金収益	113,394,552	113,637,245	-242,693	
区受託金収益	16,279,000	16,784,000	-505,000	
区受託金収益	16,279,000	16,784,000	-505,000	
市社協受託金収益	3,389,835	3,119,974	269,861	
市社協受託金収益	3,389,835	3,119,974	269,861	
その他受託金収益	140,000	140,000	0	
日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
事業収益	1,236,680	912,461	324,219	
参加費収益	581,280	199,890	381,390	
参加費収益	581,280	199,890	381,390	
利用料収益	655,400	702,800	-47,400	
利用料収益	655,400	702,800	-47,400	
手数料収益	0	9,771	-9,771	
手数料収益	0	9,771	-9,771	
負担金収益	370,000	0	370,000	
負担金収益	370,000	0	370,000	
市社協負担金収益	370,000	0	370,000	
介護保険事業収益	26,045,076	23,911,368	2,133,708	
居宅介護料収益	195,338	1,400,093	-1,204,755	
介護報酬収益	195,338	1,400,093	-1,204,755	
利用者負担金収益	0	84,662	-84,662	
介護負担金収益(一般)	0	84,662	-84,662	
居宅介護支援介護料収益	25,837,738	22,426,613	3,411,125	
介護予防支援介護料収益	25,837,738	22,426,613	3,411,125	
その他の事業収益	12,000	0	12,000	
その他の事業収益	12,000	0	12,000	
サービス活動収益計(1)	218,222,275	211,325,979	6,896,296	
費用				
人件費	143,772,535	144,519,970	-747,435	
職員給料	87,974,969	88,372,315	-397,346	
職員俸給	87,974,969	88,372,315	-397,346	
嘱託職員給与	34,126,328	35,956,015	-1,829,687	
嘱託職員給与	34,126,328	35,956,015	-1,829,687	
非常勤職員給与	15,970,260	14,252,660	1,717,600	
非常勤職員給与	15,970,260	14,252,660	1,717,600	
法定福利費	5,700,978	5,938,980	-238,002	
法定福利費	5,700,978	5,938,980	-238,002	
事業費	50,263,254	41,039,898	9,223,356	
諸謝金	4,815,568	4,989,123	-173,555	
諸謝金	4,815,568	4,989,123	-173,555	
保健衛生費	10,251	3,641	6,610	
保健衛生費	10,251	3,641	6,610	
教養娯楽費	758,691	217,240	541,451	
教養娯楽費	758,691	217,240	541,451	
旅費交通費	66,130	37,890	28,240	
旅費交通費	66,130	37,890	28,240	
消耗器具備品費	8,568,228	5,640,591	2,927,637	
消耗品費	5,187,626	4,222,078	965,548	
器具什器費	3,380,602	1,418,513	1,962,089	
印刷製本費	1,302,190	1,082,088	220,102	
印刷製本費	1,302,190	1,082,088	220,102	
水道光熱費	3,450,582	3,173,825	276,757	
水道光熱費	3,450,582	3,173,825	276,757	
修繕費	854,850	292,670	562,180	
修繕費	854,850	292,670	562,180	
通信運搬費	1,401,396	945,541	455,855	
通信運搬費	1,401,396	945,541	455,855	
会議費	582	1,644	-1,062	
会議費	582	1,644	-1,062	
業務委託費	26,604,307	22,605,463	3,998,844	
業務委託費	26,604,307	22,605,463	3,998,844	
保守料	551,931	219,996	331,935	
保守料	551,931	219,996	331,935	
手数料	205,897	270,134	-64,237	
手数料	205,897	270,134	-64,237	
保険料	650,616	619,598	31,018	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
保険料	650,616	619,598	31,018	
賃借料	592,847	341,904	250,943	
賃借料	592,847	341,904	250,943	
車輦費	0	152,700	-152,700	
車輦費	0	152,700	-152,700	
管理運営事業費	351,000	430,200	-79,200	
管理運営事業費	351,000	430,200	-79,200	
雑費	78,188	15,650	62,538	
雑費	78,188	15,650	62,538	
事務費	13,211,364	18,136,446	-4,925,082	
福利厚生費	233,292	228,987	4,305	
福利厚生費	233,292	228,987	4,305	
旅費交通費	149,220	180,908	-31,688	
旅費交通費	149,220	180,908	-31,688	
研修研究費	132,820	54,620	78,200	
研修研究費	132,820	54,620	78,200	
事務消耗品費	672,273	2,073,358	-1,401,085	
消耗品費	636,311	896,191	-259,880	
器具什器費	35,962	1,177,167	-1,141,205	
印刷製本費	13,000	87,506	-74,506	
印刷製本費	13,000	87,506	-74,506	
水道光熱費	1,685,095	1,857,563	-172,468	
水道光熱費	1,685,095	1,857,563	-172,468	
修繕費	367,260	3,743,822	-3,376,562	
修繕費	367,260	3,743,822	-3,376,562	
通信運搬費	763,253	992,964	-229,711	
通信運搬費	763,253	992,964	-229,711	
会議費	3,302	14,006	-10,704	
会議費	3,302	14,006	-10,704	
広報費	0	20,000	-20,000	
広報費	0	20,000	-20,000	
業務委託費	2,044,013	2,481,748	-437,735	
業務委託費	2,044,013	2,481,748	-437,735	
保守料	3,139,525	2,822,968	316,557	
保守料	3,139,525	2,822,968	316,557	
手数料	616,579	474,966	141,613	
手数料	616,579	474,966	141,613	
保険料	331,391	456,690	-125,299	
保険料	331,391	456,690	-125,299	
賃借料	379,455	389,500	-10,045	
賃借料	379,455	389,500	-10,045	
車輦費	28,000	135,800	-107,800	
車輦費	28,000	135,800	-107,800	
土地・建物賃借料	0	210,000	-210,000	
土地・建物賃借料	0	210,000	-210,000	
租税公課	2,502,680	1,802,120	700,560	
租税公課	2,502,680	1,802,120	700,560	
渉外費	41,886	0	41,886	
渉外費	41,886	0	41,886	
諸会費	108,320	108,320	0	
諸会費	108,320	108,320	0	
雑費	0	600	-600	
雑費	0	600	-600	
共同募金配分金事業費	2,840,000	2,620,000	220,000	
一般募金配分金事業費	2,840,000	2,620,000	220,000	
高齢者福祉活動費	960,000	940,000	20,000	
児童・青少年福祉活動費	330,000	300,000	30,000	
住民全般	1,550,000	1,380,000	170,000	
分担金費用	16,000	16,000	0	
分担金費用	16,000	16,000	0	
分担金費用	16,000	16,000	0	
助成金費用	10,118,923	11,570,394	-1,451,471	
助成金費用	10,118,923	11,570,394	-1,451,471	
助成金費用	10,118,923	11,570,394	-1,451,471	
負担金費用	45,728	40,058	5,670	
負担金費用	45,728	40,058	5,670	
負担金費用	45,728	40,058	5,670	
減価償却費	7,977,909	7,778,906	199,003	
減価償却費	7,977,909	7,778,906	199,003	
減価償却費	7,977,909	7,778,906	199,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,823	-6,573,825	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,823	-6,573,825	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,823	-6,573,825	2	
サービス活動費用計(2)	221,671,890	219,147,847	2,524,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,449,615	-7,821,868	4,372,253	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	815,971	1,093,279	-277,308	
受取利息配当金収益	815,971	1,093,279	-277,308	
受取利息配当金収益	815,971	1,093,279	-277,308	
その他のサービス活動外収益	109,812	112,000	-2,188	
受入研修費収益	61,000	112,000	-51,000	
受入研修費収益	61,000	112,000	-51,000	
雑収益	48,812	0	48,812	
雑収益	48,812	0	48,812	
投資有価証券売却収入	1,086,766	0	1,086,766	
投資有価証券売却収入	1,086,766	0	1,086,766	
投資有価証券売却収入	1,086,766	0	1,086,766	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
サービス活動外収益計(4)	2,012,549	1,205,279	807,270	
費用				
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)	2,012,549	1,205,279	807,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,437,066	-6,616,589	5,179,523	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,437,067	-6,616,590	5,179,523	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,230,077	22,945,237	3,284,840	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,793,010	16,328,647	8,464,363	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
基金取崩額	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
大正区福祉基金取崩額	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
大正区福祉基金取崩額	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,402,000	-3,402,000	
その他の積立金取崩額	0	3,402,000	-3,402,000	
建物備品修繕費積立金取崩額	0	3,402,000	-3,402,000	
建物備品修繕費積立金取崩額	0	3,402,000	-3,402,000	
その他の積立金積立額(17)	20	1,500,570	-1,500,550	
その他の積立金積立額	20	1,500,570	-1,500,550	
建物備品修繕費積立金積立額	20	1,500,570	-1,500,550	
建物備品修繕費積立金積立額	20	1,500,570	-1,500,550	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,792,990	26,230,077	2,562,913	