

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,076,000	1,044,000	32,000	
会費収益	1,076,000	1,044,000	32,000	
個人会費収益	301,000	260,000	41,000	
団体会費収益	365,000	374,000	-9,000	
組織構成会費収益	410,000	410,000	0	
寄附金収益	1,194,323	533,400	660,923	
経常経費寄附金収益	1,194,323	533,400	660,923	
経常経費寄附金収益	1,194,323	533,400	660,923	
経常経費補助金収益	55,748,919	55,789,732	-40,813	
市補助金収益	413,600	431,000	-17,400	
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益	413,600	431,000	-17,400	
市交付金収益	50,878,000	50,528,000	350,000	
各区地域福祉活動支援事業交付金収入	50,878,000	50,528,000	350,000	
共同募金配分金収益	4,457,319	4,830,732	-373,413	
一般募金配分金収益	4,457,319	4,830,732	-373,413	
受託金収益	145,176,336	133,203,387	11,972,949	
市受託金収益	125,382,126	113,394,552	11,987,574	
市受託金収益	125,382,126	113,394,552	11,987,574	
区受託金収益	16,263,000	16,279,000	-16,000	
区受託金収益	16,263,000	16,279,000	-16,000	
市社協受託金収益	3,391,210	3,389,835	1,375	
市社協受託金収益	3,391,210	3,389,835	1,375	
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	1,339,190	1,236,680	102,510	
参加費収益	698,580	581,280	117,300	
参加費収益	698,580	581,280	117,300	
利用料収益	631,700	655,400	-23,700	
利用料収益	631,700	655,400	-23,700	
手数料収益	8,910	0	8,910	
手数料収益	8,910	0	8,910	
負担金収益	370,000	370,000	0	
負担金収益	370,000	370,000	0	
市社協負担金収益	370,000	370,000	0	
介護保険事業収益	28,477,260	26,045,076	2,432,184	
居宅介護料収益	0	195,338	-195,338	
介護報酬収益	0	195,338	-195,338	
居宅介護支援介護料収益	13,608,653	25,837,738	-12,229,085	
介護予防支援介護料収益	13,608,653	25,837,738	-12,229,085	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,868,607	0	14,868,607	
事業費収益	14,868,607	0	14,868,607	
その他の事業収益	0	12,000	-12,000	
その他の事業収益	0	12,000	-12,000	
サービス活動収益計(1)	233,382,028	218,222,275	15,159,753	
費用				
人件費	155,038,495	143,772,535	11,265,960	
職員給料	87,595,228	87,974,969	-379,741	
職員俸給	87,595,228	87,974,969	-379,741	
嘱託職員給与	45,758,190	34,408,748	11,349,442	
嘱託職員給与	45,758,190	34,408,748	11,349,442	
非常勤職員給与	14,085,535	15,687,840	-1,602,305	
非常勤職員給与	14,085,535	15,687,840	-1,602,305	
法定福利費	7,599,542	5,700,978	1,898,564	
法定福利費	7,599,542	5,700,978	1,898,564	
事業費	51,226,064	50,244,084	981,980	
諸謝金	1,807,588	4,815,568	-3,007,980	
諸謝金	1,807,588	4,815,568	-3,007,980	
保健衛生費	66,132	10,251	55,881	
保健衛生費	66,132	10,251	55,881	
教養娯楽費	661,631	758,691	-97,060	
教養娯楽費	661,631	758,691	-97,060	
旅費交通費	79,560	66,130	13,430	
旅費交通費	79,560	66,130	13,430	
消耗器具備品費	5,989,594	8,568,228	-2,578,634	
消耗品費	4,716,963	5,187,626	-470,663	
器具什器費	1,272,631	3,380,602	-2,107,971	
印刷製本費	1,566,028	1,302,190	263,838	
印刷製本費	1,566,028	1,302,190	263,838	
水道光熱費	3,632,396	3,450,582	181,814	
水道光熱費	3,632,396	3,450,582	181,814	
修繕費	1,714,432	854,850	859,582	
修繕費	1,714,432	854,850	859,582	
通信運搬費	1,569,256	1,401,396	167,860	
通信運搬費	1,569,256	1,401,396	167,860	
会議費	0	582	-582	
会議費	0	582	-582	
業務委託費	30,604,304	26,604,307	3,999,997	
業務委託費	30,604,304	26,604,307	3,999,997	
保守料	946,215	551,931	394,284	
保守料	946,215	551,931	394,284	
手数料	85,693	206,869	-121,176	
手数料	85,693	206,869	-121,176	
保険料	766,447	650,616	115,831	
保険料	766,447	650,616	115,831	
賃借料	1,379,038	572,705	806,333	
賃借料	1,379,038	572,705	806,333	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
雑費	6,750	78,188	-71,438	
雑費	6,750	78,188	-71,438	
事務費	12,459,896	13,230,534	-770,638	
福利厚生費	213,090	233,292	-20,202	
福利厚生費	213,090	233,292	-20,202	
旅費交通費	169,740	149,220	20,520	
旅費交通費	169,740	149,220	20,520	
研修研究費	90,164	132,820	-42,656	
研修研究費	90,164	132,820	-42,656	
事務消耗品費	1,061,116	672,273	388,843	
消耗品費	609,816	636,311	-26,495	
器具什器費	451,300	35,962	415,338	
印刷製本費	68,300	13,000	55,300	
印刷製本費	68,300	13,000	55,300	
水道光熱費	1,571,245	1,685,095	-113,850	
水道光熱費	1,571,245	1,685,095	-113,850	
修繕費	216,052	367,260	-151,208	
修繕費	216,052	367,260	-151,208	
通信運搬費	909,366	763,253	146,113	
通信運搬費	909,366	763,253	146,113	
会議費	0	3,302	-3,302	
会議費	0	3,302	-3,302	
広報費	20,000	0	20,000	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費	2,081,173	2,044,013	37,160	
業務委託費	2,081,173	2,044,013	37,160	
保守料	2,364,649	3,139,525	-774,876	
保守料	2,364,649	3,139,525	-774,876	
手数料	329,852	615,607	-285,755	
手数料	329,852	615,607	-285,755	
保険料	255,555	331,391	-75,836	
保険料	255,555	331,391	-75,836	
賃借料	240,010	399,597	-159,587	
賃借料	240,010	399,597	-159,587	
車両費	233,000	28,000	205,000	
車両費	233,000	28,000	205,000	
租税公課	2,476,600	2,502,680	-26,080	
租税公課	2,476,600	2,502,680	-26,080	
渉外費	49,244	41,886	7,358	
渉外費	49,244	41,886	7,358	
諸会費	109,120	108,320	800	
諸会費	109,120	108,320	800	
雑費	1,620	0	1,620	
雑費	1,620	0	1,620	
共同募金配分金事業費	2,990,000	2,840,000	150,000	
一般募金配分金事業費	2,990,000	2,840,000	150,000	
高齢者福祉活動費	1,095,000	960,000	135,000	
障がい児・者福祉活動費	30,000	0	30,000	
児童・青少年福祉活動費	100,000	330,000	-230,000	
住民全般	1,765,000	1,550,000	215,000	
分担金費用	15,000	16,000	-1,000	
分担金費用	15,000	16,000	-1,000	
分担金費用	15,000	16,000	-1,000	
助成金費用	9,845,661	10,118,923	-273,262	
助成金費用	9,845,661	10,118,923	-273,262	
助成金費用	9,845,661	10,118,923	-273,262	
負担金費用	47,996	45,728	2,268	
負担金費用	47,996	45,728	2,268	
負担金費用	47,996	45,728	2,268	
減価償却費	7,375,861	7,977,909	-602,048	
減価償却費	7,375,861	7,977,909	-602,048	
減価償却費	7,375,861	7,977,909	-602,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250,823	-6,573,823	323,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250,823	-6,573,823	323,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250,823	-6,573,823	323,000	
サービス活動費用計(2)	232,748,150	221,671,890	11,076,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,878	-3,449,615	4,083,493	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	632,045	815,971	-183,926	
受取利息配当金収益	632,045	815,971	-183,926	
受取利息配当金収益	632,045	815,971	-183,926	
その他のサービス活動外収益	197,597	109,812	87,785	
受入研修費収益	20,000	61,000	-41,000	
受入研修費収益	20,000	61,000	-41,000	
雑収益	177,597	48,812	128,785	
雑収益	177,597	48,812	128,785	
投資有価証券売却収入	0	1,086,766	-1,086,766	
投資有価証券売却収入	0	1,086,766	-1,086,766	
投資有価証券売却収入	0	1,086,766	-1,086,766	
サービス活動外収益計(4)	829,642	2,012,549	-1,182,907	
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)	829,642	2,012,549	-1,182,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,463,520	-1,437,066	2,900,586	
特別増減の部				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,518	-1,437,067	2,900,585	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,792,990	26,230,077	2,562,913	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,256,508	24,793,010	5,463,498	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000	0	
基金取崩額	4,000,000	4,000,000	0	
大正区福祉基金取崩額	4,000,000	4,000,000	0	
大正区福祉基金取崩額	4,000,000	4,000,000	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	16	20	-4	
その他の積立金積立額	16	20	-4	
建物備品修繕費積立金積立額	16	20	-4	
建物備品修繕費積立金積立額	16	20	-4	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,256,492	28,792,990	5,463,502	