

事業活動内訳表

(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		法人運営事業サービス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	指定居宅介護支援 事業サービス区分	合計
会費収益	一般会費収益	782,920						782,920
	特別会費収益	637,920						637,920
賛助会費収益	賛助会費収益	95,000						95,000
	分担金収益	50,000						50,000
寄附金収益	寄附金収益	174,287						174,287
	寄附金収益	174,287						174,287
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	2,114,000						2,114,000
	都道府県補助金収益							
その他の補助金収益	その他の補助金収益	1,240,000						1,240,000
	市町村補助金収益	1,240,000						1,240,000
共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	874,000						874,000
	一般募金配分金収益	874,000						874,000
歳末たすけあい配分金収益	歳末たすけあい配分金収益	605,500	5,759,000	3,100,000	1,650,000		1,092,900	12,207,400
	災害等準備金収益							
受託金収益	受託金収益	514,000	5,759,000	3,100,000	1,650,000		1,092,900	12,115,900
	市区町村受託金収益	514,000	5,759,000	3,100,000	1,650,000		1,092,900	5,759,000
福祉センター管理事業受託金収益	福祉センター管理事業受託金収益	514,000	5,759,000	3,100,000	1,650,000		1,092,900	3,100,000
	安心生活創造事業受託金収益							514,000
障害者地域活動センター受託金収益	障害者地域活動センター受託金収益							1,650,000
	特別支援教育支援員受託金収益							190,000
要介護認定調査受託金収益	要介護認定調査受託金収益							902,900
	予防ケアマネジメント受託金収益							
福祉医療機構受託金収益	福祉医療機構受託金収益							
	退職共済事務費収益							
その他の受託金収益	その他の受託金収益							
	全社協受託金収益							
その他の受託金収益	その他の受託金収益							
	北海道社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	91,500						91,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	91,500						91,500
その他の受託金収益	その他の受託金収益							
	その他の受託金収益							
貸付事業収益	貸付事業収益	175,000						175,000
	貸付償還金収益	175,000						
貸付金利息収益	貸付金利息収益							
	貸付金利息収益							
延滞利息収益	延滞利息収益							
	延滞利息収益							
事業収益	事業収益	155,900						155,900
	参加費収益							
利用料収益	利用料収益	155,900						155,900
	賃貸料収益							
資料・図書等頒布収益	資料・図書等頒布収益							
	広告料収益							
手数料収益	手数料収益							
	手数料収益							
その他の収益	その他の収益							
	その他の収益							
負担金収益	負担金収益							
	負担金収益							
民生委員互助共助事業会費収益	民生委員互助共助事業会費収益							
	民生委員互助共助事業会費収益							
その他の負担金収益	その他の負担金収益							
	その他の負担金収益							
介護保険事業収益	介護保険事業収益							
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)							
介護報酬収益	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
居宅介護支援介護料収益 (利用者負担金収益)	居宅介護支援介護料収益 (利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益 (利用者負担金収益)							
介護負担金収益 (一般)	介護負担金収益 (一般)							
	介護負担金収益 (一般)							
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益							
	私的契約利用者利用料収益							
食費収益 (公費)	食費収益 (公費)							
	食費収益 (公費)							
食費収益 (一般)	食費収益 (一般)							
	食費収益 (一般)							
居住費収益 (公費)	居住費収益 (公費)							
	居住費収益 (公費)							
居住費収益 (一般)	居住費収益 (一般)							
	居住費収益 (一般)							
その他の利用料収益	その他の利用料収益							
	その他の利用料収益							
その他の事業収益	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
その他の事業収益	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益							
	措置事業収益							
事務費収益	事務費収益							
	事務費収益							
事業費収益	事業費収益							
	事業費収益							
その他の利用料収益	その他の利用料収益							
	その他の利用料収益							
その他の事業収益	その他の事業収益							
	運営事業収益							
管理費収益	管理費収益							
	管理費収益							
その他の利用料収益	その他の利用料収益							
	補助金事業収益							

事業活動内訳表

(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		法人運営事業サ-ビス区分	福祉センター管理サ-ビス区分	安心生活創造事業サ-ビス区分	指定訪問介護事業サ-ビス区分	指定訪問入浴介護事業サ-ビス区分	指定居宅介護支援事業サ-ビス区分	合計
増	サ-ビス活動収益計(1)	4,021,407	5,759,000	3,100,000	27,754,718	7,873,314	7,804,160	56,312,599
	人件費	5,710,932	5,618,885	3,503,568	21,088,235	7,195,713	14,092,234	57,209,567
増	役員報酬							
	職員給料	3,683,492	3,644,166	1,810,886	11,895,265	4,659,079	8,574,004	34,266,892
増	職員賞与	1,036,200	748,800	374,400	2,902,575	845,910	2,860,433	8,768,318
	賞与引当金繰入							
増	非常勤職員給与		455,700	779,000	2,901,400	501,800		4,637,900
	派遣職員費							
増	退職給付費用							
	法定福利費	857,140	770,219	405,182	2,763,195	920,724	2,221,897	7,938,357
増	退職共済掛金	134,100		134,100	625,800	268,200	435,900	1,598,100
	事業費	1,506,963	17,120	263,887	1,180,585	544,466	17,120	3,530,141
増	消耗品費							
	車輻管理費	5,245			39,083	145,084		184,167
増	燃料費	101,151			332,316	140,593		478,154
	保険料	68,270			436,236	170,249		707,636
増	敬老会事業費	195,156	17,120		372,950	88,540	17,120	564,000
	移送サ-ビス事業費	333,577						195,156
増	旅費交通費							333,577
	車輻管理費	180,000						180,000
増	燃料費	77,027						77,027
	損害保険料	76,550						76,550
増	心配こと相談所開設費	175,000						175,000
	会議費							
増	旅費交通費							
	事務消耗品費	175,000						175,000
増	通信運搬費	91,886						91,886
	印刷製本費	54,000						54,000
増	応急貸付金	37,886						37,886
	生活福祉資金貸付事業費	21,858						21,858
増	民生委員交付金							
	事務消耗品費							
増	研修事業費							
	災害支援事業費							
増	日常生活自立支援事業費							
	会議費							
増	旅費交通費							
	事務消耗品費	514,820						514,820
増	障害者地域活動センター設置事業	305,000						305,000
	非常勤指導員報酬	23,220						23,220
増	事務消耗品費							
	事務通信運搬費							
増	事業消耗品費	186,600						186,600
	事業旅費							
増	除排雪事業費							
	諸謝金			171,575				171,575
増	燃料費			9,000				9,000
	損害保険料			6,185				6,185
増	地域サポ-ター活動費			156,390				156,390
	会議費			11,700				11,700
増	諸謝金							
	損害保険料							
増	安心サポ-ト電話事業費							
	事務消耗品費							
増	通信運搬費							
	賃借料							
増	教育指導費							
	就職支度費							
増	葬祭費							
	車							
増	その他の費用							
	雄費							
増	事務費	1,132,572	143,577	155,135	637,314	499,402	613,161	3,181,161
	福利厚生費	8,038	21,076		120,930	34,766	17,788	202,598
増	職員被服費							
	旅費交通費	319,260			32,880			352,140
増	研修研究費							
	事務消耗品費							
増	印刷製本費	7,597	57,780	25,920	4,752	2,700	13,500	112,249
	水道光熱費	64,728	64,721	64,710	64,710	64,710	64,710	388,289
増	燃料費							
	修繕費							
増	通信運搬費							
	会議費	61,374		39,665	39,665	39,665	175,538	355,907
増	広報費	14,560						14,560
	業務委託費	349,272						349,272
増	手数料							
	保険料	23,328			4,752	15,936		44,016
増	賃借料							
	土地・建物賃借料	53,160		24,840	255,225	255,225	255,225	843,675
増	租税公課							
	保守料	42,800			28,000			70,800
増	渉外費	32,400			86,400		86,400	291,600
	諸会費	93,550						93,550
増	その他の費用							
	雄費	62,505						62,505
増	就労支援事業費用							
	就労支援事業販売原価							
増	期首製品(商品)棚卸高							

事業活動内訳表

(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		法人運営事業サ-ビス区分	福祉センター管理事業サ-ビス区分	安心生活創造事業サ-ビス区分	指定訪問介護事業サ-ビス区分	指定居宅介護支援事業サ-ビス区分	合計
用	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
用	合計						
	期末製品(商品)棚卸高						
用	差引						
	就労支援事業販管費						
用	授産事業費用						
	授産事業費用						
用	その他の費用						
	その他の費用						
用	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
用	共同募金配分金事業費						
	一般募金配分金事業費						
用	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
用	児童・青少年福祉活動費						
	母子・父子福祉活動費						
用	福祉育成・援助活動費						
	ボランティア活動育成事業費						
用	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						
用	返還金費用						
	分担金費用						
用	分担金費用						
	助成金費用	174, 147					174, 147
用	助成金費用	174, 147					174, 147
	助成金費用	20, 000					20, 000
用	身体障害者福祉協会助成金						
	手をつなぐ親の会助成金						
用	老人クラブ連合会助成金						
	遺族会助成金	30, 000					30, 000
用	児童福祉事業助成金	40, 000					40, 000
	ボランティア育成助成金	23, 760					23, 760
用	負担金費用	60, 387					60, 387
	負担金費用	233, 000			32, 000		265, 000
用	負担金費用	233, 000			32, 000		265, 000
	諸会議負担金	21, 000			32, 000		53, 000
用	その他の負担金費用	212, 000					212, 000
	基金組入額						
用	その他の基金組入額						
	減価償却費				933, 577		933, 577
用	減価償却費				933, 577		933, 577
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
用	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
用	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
用	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
用	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
用	その他の費用						
	サ-ビス活動費用計(2)	8, 757, 614	5, 779, 582	3, 922, 590	23, 871, 711	14, 722, 515	65, 293, 593
用	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 736, 207	△20, 582	△822, 590	△366, 267	△6, 918, 355	△8, 980, 994
	借入金利息補助金収益						
用	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益						
用	受取利息配当金収益						
	有価証券評価益						
用	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
用	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
用	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
用	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
用	その他のサ-ビス活動外収益						
	受入研修費収益						
用	利用者等外給食収益						
	為替差益						
用	雑						
	サ-ビス活動外収益計(4)	12, 654					12, 654
用	支払利息						
	支払利息						
用	有価証券評価損						
	有価証券評価損						
用	有価証券売却損						
	有価証券売却損						
用	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
用	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
用	その他のサ-ビス活動外費用						
	利用者等外給食費						
用	為替差損						
	雑損失						
用	サ-ビス活動外費用計(5)						
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 654					12, 654
用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4, 723, 553	△20, 582	△822, 590	3, 883, 007	△6, 918, 355	△8, 968, 340
	施設整備等補助金収益						

事業活動内訳表

(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		法人運営事業サービス区分	福祉センター管理サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	指定訪問介護事業サービス区分	指定訪問入浴介護事業サービス区分	指定居宅介護支援事業サービス区分	合計
繰越活動増減差額の部	収 益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 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 その他の受贈額 固定資産売却益 車輻運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 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 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益						
	特別収益計(8)							
繰越活動増減差額の部	費 用	基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輻運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・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(除) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 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 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失						
	特別費用計(9)							
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,723,553	△20,582	△822,590	3,883,007	△366,267	△6,918,355	△8,968,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,932	△375,000	△207,100	11,697,865	1,113,948	607,039	13,255,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,304,621	△395,582	△1,029,690	15,580,872	747,681	△6,311,316	4,287,344
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	基本金取崩額							
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)							
	基金取崩額							
繰越活動増減差額の部	その他の基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
繰越活動増減差額の部	財政調整基金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)							
繰越活動増減差額の部	その他積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,304,621	△395,582	△1,029,690	15,580,872	747,681	△6,311,316	4,287,344