

(社会福祉事業)老人福祉センター事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	9,400,590	0	9,400,590	
	居宅介護支援介護料収益	9,400,590	0	9,400,590	
	居宅介護支援介護料収益	9,315,900	0	9,315,900	
	介護予防支援介護料収益	84,690	0	84,690	
	老人福祉事業収益	9,395,066	0	9,395,066	
	その他の事業収益	9,395,066	0	9,395,066	
	管理費収益	8,573,000	0	8,573,000	
	その他の利用料収益	822,066	0	822,066	
	就労支援事業収益	4,412,284	0	4,412,284	
	就労支援事業収益	3,055,204	0	3,055,204	
	製造製品事業収益	654,343	0	654,343	
	受託事業収益	2,400,861	0	2,400,861	
	その他の事業収益	1,357,080	0	1,357,080	
	その他の事業収益	1,357,080	0	1,357,080	
	障害福祉サービス等事業収益	28,366,536	0	28,366,536	
	自立支援給付費収益	28,251,087	0	28,251,087	
	介護給付費収益	28,251,087	0	28,251,087	
	利用者負担金収益	115,449	0	115,449	
	その他の事業収益	7,762,047	0	7,762,047	
	受託事業収益	7,762,047	0	7,762,047	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	7,647,999	0	7,647,999	
	要介護認定調査受託金収益	114,048	0	114,048	
	経常経費寄附金収益	1,473,965	0	1,473,965	
	経常経費寄附金収益	1,473,965	0	1,473,965	
	経常経費寄附金収益	1,473,965	0	1,473,965	
	その他の収益	1,469,276	0	1,469,276	
	雑収益	1,469,276	0	1,469,276	
	雑収益	1,469,276	0	1,469,276	
		サービス活動収益計(1)	62,279,764	0	62,279,764
	サービス活動増減の部	人件費	45,260,558	0	45,260,558
役員報酬		1,500,000	0	1,500,000	
職員給料		30,888,608	0	30,888,608	
職員給料		30,888,608	0	30,888,608	
職員賞与		6,571,597	0	6,571,597	
退職給付費用		1,092,000	0	1,092,000	
法定福利費		5,208,353	0	5,208,353	
事業費		11,243,226	0	11,243,226	
給食費		1,189,968	0	1,189,968	
水道光熱費		3,433,137	0	3,433,137	
燃料費		139,204	0	139,204	
消耗器具備品費		1,424,372	0	1,424,372	
保険料		371,825	0	371,825	
賃借料		524,907	0	524,907	
車両費		921,269	0	921,269	
車両費		921,269	0	921,269	
旅費交通費		136,670	0	136,670	
印刷製本費		189,856	0	189,856	
修繕費		829,893	0	829,893	
通信運搬費		428,861	0	428,861	
会議費		900	0	900	
広報費		869,157	0	869,157	
業務委託費		394,377	0	394,377	
手数料		241,134	0	241,134	
租税公課		9,200	0	9,200	
雑費		138,496	0	138,496	
事務費	7,160,577	0	7,160,577		
福利厚生費	1,741,985	0	1,741,985		
旅費交通費	5,120	0	5,120		
研修研究費	239,920	0	239,920		
事務消耗品費	422,484	0	422,484		
印刷製本費	117,272	0	117,272		
費用					

	水道光熱費	25,160	0	25,160
	通信運搬費	102,047	0	102,047
	会議費	8,700	0	8,700
	広報費	27,120	0	27,120
	業務委託費	3,005,285	0	3,005,285
	委託費	2,645,285	0	2,645,285
	保守料	360,000	0	360,000
	手数料	185,992	0	185,992
	保険料	19,250	0	19,250
	賃借料	899,406	0	899,406
	租税公課	93,373	0	93,373
	渉外費	94,010	0	94,010
	雑費	173,453	0	173,453
	就労支援事業費用	2,712,296	0	2,712,296
	就労支援事業販売原価	2,712,296	0	2,712,296
	当期就労支援事業製造原価	2,712,296	0	2,712,296
	減価償却費	12,959,078	0	12,959,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,023,752	0	△11,023,752
	サービス活動費用計(2)	68,311,983	0	68,311,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,032,219	0	△6,032,219

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,696	0	13,696
		受取利息配当金収益	13,696	0	13,696
		サービス活動外収益計(4)	13,696	0	13,696
	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)	13,696	0	13,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,018,523	0	△6,018,523	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		公益事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		収益事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	0	34,000,000
		小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収益	21,000,000	0	21,000,000
		多機能センター事業所区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		ばべの木作業所運営事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,265,359	0	1,265,359
		拠点区分間固定資産移管収益	1,265,359	0	1,265,359
	その他の特別収益	15,001,191	0	15,001,191	
	退職給与引当金戻入益	15,001,191	0	15,001,191	
		特別収益計(8)	59,266,550	0	59,266,550
費用	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	法人本部事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,266,550	0	57,266,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,248,027	0	51,248,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,796,865	0	26,796,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,044,892	0	78,044,892	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,603,700	0	16,603,700	
		1,600,000	0	1,600,000	
		15,001,191	0	15,001,191	
	2,509	0	2,509		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,441,192	0	61,441,192	