

拠点区分事業活動明細書  
(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	法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きがい活動支援通所事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルパーサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	合計	
介護保険事業収益													29,473,376	9,102,360	21,620,223							60,195,959		60,195,959
居宅介護料収益(介護報酬収益)													25,114,356		19,036,934							44,151,290		44,151,290
介護報酬収益													25,114,356		19,036,934							44,151,290		44,151,290
通所介護事業料収入													25,114,356		19,036,934							44,151,290		44,151,290
訪問介護事業料収入															19,036,934							19,036,934		19,036,934
居宅介護料収益(利用者負担金収益)													4,359,020		2,569,289							6,928,309		6,928,309
介護負担金収益(一般)													4,359,020		2,569,289							6,928,309		6,928,309
通所介護事業利用料収入													4,359,020		2,569,289							6,928,309		6,928,309
訪問介護事業利用料収入															2,569,289							2,569,289		2,569,289
居宅介護支援介護料収益														9,102,360								9,102,360		9,102,360
居宅介護支援介護料収益														9,102,360								9,102,360		9,102,360
その他の事業収益															14,000							14,000		14,000
障害福祉サービス等事業収益																						2,378,650		2,378,650
自立支援給付費収益																						2,357,350		2,357,350
介護給付費収益																						2,357,350		2,357,350
利用者負担金収益																						21,300		21,300
会費収益	4,664,000																					4,664,000		4,664,000
一般会費収益	4,557,000																					4,557,000		4,557,000
賛助会費収益	107,000																					107,000		107,000
経常経費補助金収益	26,504,567		117,862	610,606		4,375,775																31,608,810		31,608,810
市区町村補助金収益	26,504,567		117,862	610,606																		27,233,035		27,233,035
福祉活動職員補助金収益	23,121,567																					23,121,567		23,121,567
福祉バス運営費補助金収益	1,645,000																					1,645,000		1,645,000
ボランティアセンター事業補助金収益			117,862																			117,862		117,862
地域福祉推進事業補助金収益				610,606																		610,606		610,606
運営費補助金収益	1,738,000																					1,738,000		1,738,000
共同募金配分金収益						4,375,775																4,375,775		4,375,775
地域社会福祉事業配分金収益						284,211																284,211		284,211
安心・安全なまちづくり事業配分金収益						21,184																21,184		21,184
みんなで地域を良くする事業配分金収益						196,886																196,886		196,886
社協地域活動事業配分金収益						1,863,494																1,863,494		1,863,494
地区社協等小地域福祉活動配分金収益						1,200,000																1,200,000		1,200,000
地域福祉活動団体推進配分金事業収益						90,000																90,000		90,000
歳末たすけあい配分金事業収益						720,000																720,000		720,000
経常経費寄附金収益	2,511,722								125,000				50,000									2,686,722		2,686,722
経常経費寄附金収益	2,511,722								125,000				50,000									2,686,722		2,686,722
一般寄付金収入	2,511,722																					2,511,722		2,511,722
指定寄付金収入									125,000				50,000									175,000		175,000
受託金収益			246,336				197,260	11,132,252	23,009,129	33,500	153,509	5,034,719		356,400								43,237,289	110,640	43,237,289
市区町村受託金収益			246,336					11,132,252	23,009,129	33,500	153,509	5,034,719		356,400								40,134,685	110,640	40,134,685
心配ごと相談事業委託金収益			246,336																			246,336		246,336
配食サービス事業委託金収益								11,132,252														11,132,252		11,132,252
生きがい活動支援通所事業委託金収益									23,009,129													23,009,129		23,009,129
家族介護者交流事業委託金収益										33,500												33,500		33,500
介護予防事業委託金収益											153,509											153,509		153,509
ホームヘルパーサービス事業委託金収益												5,034,719										5,034,719		5,034,719
移動支援事業委託金収益																						110,640	110,640	110,640
指定介護予防支援事業委託金収益																						356,400		356,400
日中一時支援事業委託金収益																						58,200	58,200	58,200
都道府県社協受託金収益																						58,200		58,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益							197,260															197,260		197,260
日常生活自立支援金収益							197,260															197,260		197,260
事業収益																						5,800	5,800	5,800
利用料収益																						5,800	5,800	5,800
移動支援事業利用料収益																						5,800	5,800	5,800
日常生活自立支援利用料収益																						126,170	126,170	126,170
日中一時支援事業																						8,800	8,800	8,800
サービス活動収益計(1)	33,680,289	246,336	117,862	610,606		4,375,775	197,260	11,132,252	23,134,129	33,500	153,509	5,034,719	29,523,376	9,458,760	21,620,223	2,378,650	116,440	3,031,514	67,000		144,912,200		144,912,200	
人件費	24,168,967							2,848,720	16,428,141			4,955,757	20,058,545	10,321,921	20,513,769	1,283,716	93,500	4,054,136				104,727,172		104,727,172
役員報酬	378,400																					378,400		378,400
職員給料	15,062,812							301,340	7,495,927			2,248,384	6,493,506	6,680,394	5,917,554	75,842						46,853,752		46,853,752
給料	14,026,800								6,791,400			2,086,800	5,107,200	5,855,100	5,071,500							41,361,600		41,361,600
諸手当	1,036,012							301,340	704,527			161,584	1,386,306	825,294	846,054	75,842						5,492,152		5,492,152
職員賞与	4,956,473								2,336,537			715,285	2,931,734	2,057,306	1,998,306	55,125						15,881,971		15,881,971
非常勤職員給与	57,650							2,547,380	4,363,679			1,440,700	7,791,660		10,777,465	1,064,400	93,500					28,136,434		28,136,434
臨時職員賃金									5,617,611			5,617,611			1,146,600	384,300						7,148,511		7,148,511
非常勤職員給与	57,650							2,547,380	4,363,679			1,440,700	2,174,049		9,630,865	680,100	93,5							

	歳末たすけあい配分金事業費用					720,000														720,000	720,000
	歳末たすけあい配分金事業費					720,000														720,000	720,000
	一般募金配分金事業費用					3,655,889														3,655,889	3,655,889
	地域社会福祉事業配分金費用					284,211														284,211	284,211
	安心・安全なまちづくり事業配分金費用					21,184														21,184	21,184
	みんなで地域を良くする事業配分金費用					197,000														197,000	197,000
	社協地域活動事業配分金費用					1,863,494														1,863,494	1,863,494
	地区社協等小地域福祉活動配分金費用					1,200,000														1,200,000	1,200,000
	地域福祉活動団体推進配分金事業費用					90,000														90,000	90,000
	減価償却費	858,019																		1,695,840	1,695,840
	減価償却費	858,019																		1,695,840	1,695,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額																			-407,688	-407,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額																			-407,688	-407,688
	サービス活動費用計(2)		246,336	117,862	610,606	4,375,889	201,575	11,132,252	23,156,573	33,500	153,509	5,034,719	28,551,495	10,737,960	21,098,515	1,498,258	93,500	4,317,236	60,000	142,349,944	142,349,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,750,130				-114	-4,315		-22,444				971,881	-1,279,200	521,708	880,392	22,940	-1,285,722	7,000	2,562,256	2,562,256
サービス活動外増減の部	収益					266														45,442	45,442
	費用					266														45,442	45,442
	サービス活動外費用計(5)																			14,200	14,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,376				266														14,200	14,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,809,506				-114	-4,315		-22,444				971,881	-1,279,200	521,708	880,392	22,940	-1,285,722	7,000	59,642	59,642
特別増減の部	収益					114	10,000													3,539,114	3,539,114
	費用					114	10,000													3,539,114	3,539,114
	特別増減差額(8)					114	10,000													3,539,114	3,539,114
	サービス区分間繰入金費用	1,817,114											1,722,000							3,539,114	3,539,114
	サービス区分間繰入金費用	1,817,114											1,722,000							3,539,114	3,539,114
	特別費用計(9)	1,817,114											1,722,000							3,539,114	3,539,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,817,114				114	10,000						-1,722,000	1,722,000					1,807,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	992,392				266	5,685		-22,444				-750,119	442,800	521,708	880,392	22,940	521,278	7,000	2,621,898	2,621,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,064,979			2,019,035	2,211,625	27,168	-337,899	-551,805				33,478,685	1,177,698	13,587,785	6,813,501	62,788	267,180		86,820,740	86,820,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,057,371			2,019,301	2,211,625	32,853	-337,899	-574,249				32,728,566	1,620,498	14,109,493	7,693,893	85,728	788,458	7,000	89,442,638	89,442,638
	基本金取崩額(14)																				
	その他の積立金取崩額(15)																				
	その他の積立金積立額(16)																				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,057,371			2,019,301	2,211,625	32,853	-337,899	-574,249				32,728,566	1,620,498	14,109,493	7,693,893	85,728	788,458	7,000	89,442,638	89,442,638