

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	081 会費収益	10,557,100	0	10,557,100	
		01 一般会費収益	9,370,100	0	9,370,100	
		02 特別会費収益	1,187,000	0	1,187,000	
	083 寄付金収益		2,705,558	0	2,705,558	
		02 経常経費寄付金収益	2,705,558	0	2,705,558	
	084 経常経費補助金収益		93,232,672	0	93,232,672	
		01 都道府県補助金収益	4,944,000	0	4,944,000	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金事業収益		150,000	0	150,000	
		03 市区町村補助金収益	77,870,000	0	77,870,000	
	05 共同募金配分金収益		10,268,672	0	10,268,672	
	085 受託事業収益		72,516,930	0	72,516,930	
		02 市町村受託金収益	65,015,430	0	65,015,430	
	05 都道府県社協受託事業収益		7,501,500	0	7,501,500	
	087 事業収益		6,335,510	0	6,335,510	
		01 参加費収益	968,600	0	968,600	
	02 利用料収益		5,325,910	0	5,325,910	
	06 手数料収益		41,000	0	41,000	
	089 介護保険事業収益		376,910,749	0	376,910,749	
		02 居宅介護料収益	304,701,075	0	304,701,075	
	01 (介護報酬収益)		274,197,469	0	274,197,469	
		02 (利用者負担金収益)	30,503,606	0	30,503,606	
	04 居宅介護支援介護料収益		57,098,840	0	57,098,840	
		05 利用者等利用料収益	12,869,954	0	12,869,954	
	06 その他の事業収益		2,240,880	0	2,240,880	
	094 障害福祉サービス等事業収益		20,059,420	0	20,059,420	
		01 自立支援給付費収益	19,681,200	0	19,681,200	
	03 利用者負担金収益		115,600	0	115,600	
		06 その他の事業収益	262,620	0	262,620	
	101 その他の収益		2,177,209	0	2,177,209	
		03 雑収益	2,177,209	0	2,177,209	
	サービス活動収益計(1)		584,495,148	0	584,495,148	
費 用	021 人件費		461,346,235	0	461,346,235	
		01 役員報酬	1,320,000	0	1,320,000	
		02 職員給料	308,564,723	0	308,564,723	
		03 職員賞与	65,882,210	0	65,882,210	
		04 賞与引当金繰入	24,060,000	0	24,060,000	
		07 退職給付費用	9,556,790	0	9,556,790	
		08 法定福利費	51,962,512	0	51,962,512	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
022 事業費	112,087,057	0	112,087,057	
01 給食費	13,845,048	0	13,845,048	
02 介護用品費	17,386,137	0	17,386,137	
05 保健衛生費	515,130	0	515,130	
08 教養娯楽費	2,720,779	0	2,720,779	
12 水道光熱費	15,794,148	0	15,794,148	
13 燃料費	5,914,531	0	5,914,531	
14 車輛燃料費	52,414	0	52,414	
15 消耗器具備品費	4,421,633	0	4,421,633	
16 器具什器費	3,417	0	3,417	
17 保険料	5,427,222	0	5,427,222	
18 賃借料	6,923,345	0	6,923,345	
22 車輛費	7,193,011	0	7,193,011	
24 旅費交通費	624,486	0	624,486	
26 印刷製本費	447,473	0	447,473	
27 修繕費	10,262,247	0	10,262,247	
28 車輛修繕費	18,420	0	18,420	
29 通信運搬費	2,317,668	0	2,317,668	
30 会議費	1,620	0	1,620	
31 広報費	912,769	0	912,769	
32 業務委託費	12,262,722	0	12,262,722	
33 手数料	453,525	0	453,525	
35 租税公課	785,133	0	785,133	
36 保守料	2,927,785	0	2,927,785	
37 渉外費	22,970	0	22,970	
39 諸謝金	819,160	0	819,160	
40 雑費	34,264	0	34,264	
023 事務費	30,721,790	0	30,721,790	
01 福利厚生費	1,608,586	0	1,608,586	
02 職員被服費	974,707	0	974,707	
03 旅費交通費	1,829,063	0	1,829,063	
04 研修研究費	1,426,252	0	1,426,252	
05 事務消耗品費	2,006,485	0	2,006,485	
07 印刷製本費	1,225,407	0	1,225,407	
08 水道光熱費	176,132	0	176,132	
10 車輛燃料費	1,289	0	1,289	
11 修繕費	425,887	0	425,887	
12 通信運搬費	1,555,061	0	1,555,061	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	13 会議費	28,228	0	28,228	
	14 広報費	1,220,619	0	1,220,619	
	15 業務委託費	1,742,549	0	1,742,549	
	16 手数料	777,836	0	777,836	
	17 保険料	729,030	0	729,030	
	18 賃借料	7,560,852	0	7,560,852	
	20 車輛費	177,459	0	177,459	
	21 租税公課	1,193,039	0	1,193,039	
	22 保守料	5,476,837	0	5,476,837	
	23 渉外費	64,577	0	64,577	
	24 諸会費	465,538	0	465,538	
	25 諸謝金	15,980	0	15,980	
	27 雑費	40,377	0	40,377	
	030 助成金費用	2,965,000	0	2,965,000	
	01 助成金費用	2,965,000	0	2,965,000	
	032 基金組入額	1,015,755	0	1,015,755	
	01 基金組入額	1,015,755	0	1,015,755	
	033 減価償却費	13,101,419	0	13,101,419	
	034 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,596,046	0	△6,596,046	
	035 徴収不能額	12,056	0	12,056	
	サービス活動費用計(2)	614,653,266	0	614,653,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,158,118	0	△30,158,118	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 099 借入金利息補助金収益	424,969	0	424,969	
	益 100 受取利息配当金収益	106,398	0	106,398	
	01 受取利息配当金収益	53,807	0	53,807	
	02 修繕積立預金受取利息配当 金収益	11,901	0	11,901	
	03 備品等購入積立預金受取利 息配当金収益	23,777	0	23,777	
	04 その他の積立預金受取利息 配当金収益	1,158	0	1,158	
	05 地域福祉基金積立預金受取 利息配当金収益	15,755	0	15,755	
	224 その他のサービス活動外収 益	161,259	0	161,259	
	01 受入研修費収益	161,259	0	161,259	
	サービス活動外収益計(4)	692,626	0	692,626	
	費 038 支払利息	424,969	0	424,969	
	用 サービス活動外費用計(5)	424,969	0	424,969	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,657	0	267,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,890,461	0	△29,890,461	
特 別	収 103 施設整備等補助金収益	3,792,015	0	3,792,015	
	益 02 設備資金借入金元金償還 補助金収益	3,792,015	0	3,792,015	
		3,792,015	0	3,792,015	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	107 固定資産売却益	29,999	0	29,999	
	01 車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999	
	128 その他の活動による収益	236,190,364	0	236,190,364	
	03 その他の活動による収益	225,636,909	0	225,636,909	
	05 会計基準移行に伴う過年度 修正額	10,553,455	0	10,553,455	
	特別収益計(8)	240,012,378	0	240,012,378	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	01 建物売却損・処分損	5	0	5	
	048 国庫補助金等特別積立金 積立額	3,792,015	0	3,792,015	
	056 その他の特別損失	252,022,409	0	252,022,409	
	01 その他の特別損失	225,636,909	0	225,636,909	
	02 会計基準移行に伴う過年度 修正額	26,385,500	0	26,385,500	
	特別費用計(9)	255,814,429	0	255,814,429	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,802,051	0	△15,802,051	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,692,512	0	△45,692,512	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	321,835,012	0	321,835,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,142,500	0	276,142,500	
	129 基本金取崩額(14)	6,000,000	0	6,000,000	
	01 第四号基本金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	130 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	225 その他の積立金取崩額(16)	43,531,382	0	43,531,382	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	40,492,137	0	40,492,137	
	04 その他の積立金取崩額	3,039,245	0	3,039,245	
	057 その他の積立金積立額(17)	74,284,424	0	74,284,424	
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0	
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	58,011,901	0	58,011,901	
	04 備品等購入積立金積立額	16,271,764	0	16,271,764	
	05 その他の積立金積立額	759	0	759	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	251,389,458	0	251,389,458	