

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	25,188,000	24,590,000	598,000	
市区町村補助金収益	25,188,000	24,590,000	598,000	
邑南町補助金収益[市区町村]	25,188,000	24,590,000	598,000	
雑収益	367,420	108,980	258,440	
サービス活動収益計(1)	25,555,420	24,698,980	856,440	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	24,852,146	23,444,423	1,407,723	
役員報酬	150,000	150,000	0	
職員給料	15,531,504	14,482,985	1,048,519	
職員賞与	4,999,583	4,976,002	23,581	
退職給付費用	875,457	614,744	260,713	
法定福利費	3,295,602	3,220,692	74,910	
事務費	4,136,514	3,777,432	359,082	
福利厚生費	108,215	93,723	14,492	
旅費交通費	915,970	603,470	312,500	
研修研究費	25,000	44,000	△19,000	
事務消耗品費	151,496	100,000	51,496	
水道光熱費	432,083	455,607	△23,524	
燃料費	67,242	213,746	△146,504	
通信運搬費	237,282	219,517	17,765	
会議費	31,333	31,430	△97	
業務委託費	516,070	686,280	△170,210	
手数料	599,943	528,166	71,777	
保険料	79,490	103,400	△23,910	
賃借料	541,000	268,531	272,469	
租税公課	0	11,300	△11,300	
保守料	32,400	0	32,400	
諸会費	398,990	418,262	△19,272	
減価償却費	1,415,984	1,447,030	△31,046	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,344	△948,344	0	
サービス活動費用計(2)	29,456,300	27,720,541	1,735,759	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,900,880	△3,021,561	△879,319	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	739,648	828,120	△88,472	
サービス活動外収益計(4)	739,648	828,120	△88,472	
サービス活動外増減の部				
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)	739,648	828,120	△88,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,161,232	△2,193,441	△967,791	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	436,000	234,000	202,000	
事業区分間繰入金収益	436,000	234,000	202,000	
公益事業区分繰入金収益	436,000	234,000	202,000	
拠点区分間繰入金収益	3,052,000	1,633,000	1,419,000	
拠点区分間繰入金収益	3,052,000	1,633,000	1,419,000	
法人運営拠点区分繰入金収益	3,052,000	0	3,052,000	
社協事業拠点区分繰入金収益	0	1,633,000	△1,633,000	
特別収益計(8)	3,488,000	1,867,000	1,621,000	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,488,000	1,867,000	1,621,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	326,768	△326,441	653,209	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,890,466	19,038,564	△1,148,098	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,217,234	18,712,123	△494,889	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人運営

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	3,531,136	0	3,531,136	
財政調整積立資産積立額	731,136	0	731,136	
建物修繕積立資産積立額	2,800,000	0	2,800,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,686,098	18,712,123	△4,026,025	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,036,400	3,084,600	△48,200	
一般会費収益	2,919,400	2,969,600	△50,200	
特別会費収益	117,000	115,000	2,000	
寄附金収益	5,905,700	9,936,498	△4,030,798	
一般寄附金収益	340,000	1,769,748	△1,429,748	
香典返し寄附金収益	5,545,000	6,045,000	△500,000	
災害義援寄附金収益	20,700	2,121,750	△2,101,050	
経常経費補助金収益	24,094,579	23,945,792	148,787	
市区町村補助金収益	19,103,000	18,658,000	445,000	
邑南町補助金収益[市区町村]	19,103,000	18,658,000	445,000	
共同募金配分金収益	4,991,579	5,287,792	△296,213	
一般募金配分金収益	3,891,579	4,187,792	△296,213	
歳末たすけあい配分金収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託金収益	57,099,825	60,335,822	△3,235,997	
都道府県受託金収益	962,700	1,012,400	△49,700	
島根県受託金収益[都道府県]	962,700	1,012,400	△49,700	
市区町村受託金収益	56,137,125	59,323,422	△3,186,297	
配食サービス受託金収益	12,600,000	12,839,400	△239,400	
通所型介護	21,615,000	22,112,000	△497,000	
総合型教室受託金収益	2,418,000	2,736,000	△318,000	
高齢者いきがい受託金収益	253,000	265,000	△12,000	
指定管理受託金収益	878,000	1,115,000	△237,000	
保健センター受託金収益	1,179,680	1,433,022	△253,342	
居住受託金収益	7,888,445	7,523,000	365,445	
権利擁護受託金収益	3,358,000	6,400,000	△3,042,000	
生活困窮者自立受託収益	4,474,000	4,900,000	△426,000	
生活支援コーディネーター事業受託収益	1,473,000	0	1,473,000	
事業収益	8,545,179	6,026,286	2,518,893	
利用料収益	4,139,179	3,752,286	386,893	
後見等報酬収益	4,406,000	2,274,000	2,132,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金収益	885,500	814,000	71,500	
	負担金収益	885,500	814,000	71,500	
	雑収益	558,102	620,086	△61,984	
	サービス活動収益計(1)	100,125,285	104,763,084	△4,637,799	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	62,129,686	55,797,758	6,331,928	
	職員給料	30,480,542	26,897,240	3,583,302	
	職員賞与	10,203,349	8,622,056	1,581,293	
	非常勤職員給与	13,966,589	13,751,721	214,868	
	退職給付費用	1,118,400	983,400	135,000	
	法定福利費	6,360,806	5,543,341	817,465	
	事業費	32,562,582	37,235,254	△4,672,672	
	諸謝金支出[事業]	1,311,000	1,693,620	△382,620	
	旅費交通費支出[事業]	1,432,921	1,561,794	△128,873	
	通信運搬費支出[事業]	654,292	617,225	37,067	
	給食費	5,684,732	6,084,775	△400,043	
	保健衛生費	7,819	22,064	△14,245	
	被服費	0	899,600	△899,600	
	水道光熱費	4,316,317	4,490,107	△173,790	
	燃料費	569,316	957,681	△388,365	
	通信運搬費費用 [事業]	196,657	214,347	△17,690	
	消耗器具備品費	5,462,994	6,558,857	△1,095,863	
	手数料支出[事業]	282,833	571,271	△288,438	
	業務委託費費用 [事業]	629,093	634,140	△5,047	
	保険料	634,143	837,967	△203,824	
	賃借料	516,060	582,792	△66,732	
	租税公課支出[事業]	213,350	291,950	△78,600	
	広報費支出[事業]	1,270,080	1,260,360	9,720	
	保守料支出[事業]	335,183	330,029	5,154	
	修繕費支出[事業]	1,857,878	1,721,675	136,203	
	車輛費	3,078,001	4,218,969	△1,140,968	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	返還金費用	3,926,125	3,372,155	553,970	
	印刷製本費支出[事業]	0	100,000	△100,000	
	会議費支出[事業]	49,395	29,737	19,658	
	雑費	134,393	184,139	△49,746	
	事務費	1,342,991	924,973	418,018	
	福利厚生費	241,129	199,873	41,256	
	研修研究費	595,632	107,900	487,732	
	渉外費	506,230	617,200	△110,970	
	助成金費用	7,623,200	10,720,950	△3,097,750	
	助成金費用	7,623,200	10,720,950	△3,097,750	
	助成金費用	1,084,000	3,904,000	△2,820,000	
	地区社協助成金費用	4,201,000	4,343,000	△142,000	
	災害援助助成金費用	1,045,800	1,096,650	△50,850	
	いきいきサロン助成金費用	1,292,400	1,377,300	△84,900	
	負担金費用	50,000	56,000	△6,000	
	負担金費用	50,000	56,000	△6,000	
	負担金費用	50,000	56,000	△6,000	
	減価償却費	1,707,228	956,930	750,298	
	その他の費用	152,600	82,600	70,000	
	サービス活動費用計(2)	105,568,287	105,774,465	△206,178	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,443,002	△1,011,381	△4,431,621	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部				
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,443,002	△1,011,381	△4,431,621	
	特別増減の部				
	収益				
	事業区分間繰入金収益	304,000	0	304,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社協事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収益	304,000	0	304,000	
公益事業区分繰入金収益	304,000	0	304,000	
拠点区分間繰入金収益	2,128,000	0	2,128,000	
拠点区分間繰入金収益	2,128,000	0	2,128,000	
社協事業拠点区分繰入金収益	2,128,000	0	2,128,000	
特別収益計(8)	2,432,000	0	2,432,000	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
公益事業区分繰入金費用	0	300,000	△300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
老人事業拠点区分繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	0	1,300,000	△1,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,432,000	△1,300,000	3,732,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,011,002	△2,311,381	△699,621	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	96,825,892	99,137,273	△2,311,381	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,814,890	96,825,892	△3,011,002	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	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)	4,000,000	0	4,000,000	
パソコン更新積立資産積立額	1,000,000	0	1,000,000	
車両更新積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,814,890	96,825,892	△7,011,002	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

障がい者支援事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,181,000	985,600	195,400	
市区町村受託金収益	1,181,000	985,600	195,400	
高齢者等外出支援受託金収益	1,181,000	985,600	195,400	
障害福祉サービス等事業収益	8,640,000	9,024,590	△384,590	
自立支援給付費収益	8,593,310	8,973,891	△380,581	
介護給付費収益	8,593,310	8,973,891	△380,581	
利用者負担金収益	46,690	50,699	△4,009	
サービス活動収益計(1)	9,821,000	10,010,190	△189,190	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,574,100	9,558,690	15,410	
職員給料	8,640,000	9,024,590	△384,590	
非常勤職員給与	934,100	534,100	400,000	
事業費	246,900	204,576	42,324	
旅費交通費支出[事業]	0	3,400	△3,400	
通信運搬費支出[事業]	10,000	20,000	△10,000	
消耗器具備品費	10,000	84,000	△74,000	
手数料支出[事業]	10,800	5,024	5,776	
保険料	27,840	24,350	3,490	
租税公課支出[事業]	25,700	0	25,700	
車輛費	162,560	67,802	94,758	
事務費	0	28,000	△28,000	
研修研究費	0	28,000	△28,000	
サービス活動費用計(2)	9,821,000	9,791,266	29,734	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	218,924	△218,924	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

障がい者支援事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	218,924	△218,924	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	218,924	△218,924	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	677,545	708,275	△30,730	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	677,545	927,199	△249,654	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	677,545	927,199	△249,654	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	36,413	44,941	△8,528	
市区町村補助金収益	36,413	44,941	△8,528	
邑南町補助金収益[市区町村]	36,413	44,941	△8,528	
受託金収益	6,338,648	5,590,200	748,448	
市区町村受託金収益	6,338,648	5,590,200	748,448	
生活管理指導員受託金収益	916,750	834,800	81,950	
地域包括受託金収益	5,421,898	4,755,400	666,498	
事業収益	5,359,254	6,186,712	△827,458	
利用料収益	5,359,254	6,186,712	△827,458	
介護保険事業収益	206,888,151	208,260,527	△1,372,376	
居宅介護料収益	156,648,271	157,284,427	△636,156	
(介護報酬収益)	133,733,440	135,718,164	△1,984,724	
介護報酬収益	117,517,296	118,696,324	△1,179,028	
介護予防報酬収益	16,216,144	17,021,840	△805,696	
(利用者負担金収益)	22,914,831	21,566,263	1,348,568	
利用者負担金収益(一般)	18,982,566	18,514,005	468,561	
介護予防負担金収益(一般)	3,932,265	3,052,258	880,007	
居宅介護支援介護料収益	50,239,880	50,976,100	△736,220	
居宅介護支援介護料収益	50,239,880	50,976,100	△736,220	
雑収益	154,999	608,819	△453,820	
サービス活動収益計(1)	218,777,465	220,691,199	△1,913,734	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	191,187,975	175,088,479	16,099,496	
職員給料	92,535,268	89,972,833	2,562,435	
職員賞与	31,484,139	28,962,695	2,521,444	
賞与引当金繰入	9,772,200	0	9,772,200	
非常勤職員給与	31,198,151	30,586,437	611,714	
退職給付費用	3,218,400	3,084,300	134,100	
法定福利費	22,979,817	22,482,214	497,603	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業費	30,054,838	31,890,321	△1,835,483	
旅費交通費支出[事業]	93,256	166,950	△73,694	
通信運搬費支出[事業]	878,106	862,220	15,886	
給食費	5,851,760	6,145,858	△294,098	
保健衛生費	58,172	50,635	7,537	
医療費	2,090	0	2,090	
被服費	237,584	366,800	△129,216	
水道光熱費	5,386,436	5,466,302	△79,866	
燃料費	2,013,124	2,052,605	△39,481	
消耗器具備品費	2,636,282	2,414,971	221,311	
手数料支出[事業]	706,894	752,095	△45,201	
業務委託費費用 [事業]	917,761	1,041,335	△123,574	
保険料	1,493,000	1,579,062	△86,062	
賃借料	3,468,125	3,326,433	141,692	
租税公課支出[事業]	154,400	146,600	7,800	
修繕費支出[事業]	790,546	645,354	145,192	
土地建物賃借支出[事業]	47,000	46,400	600	
教育指導費	132,000	144,000	△12,000	
車輛費	5,092,484	6,596,039	△1,503,555	
雑費	95,818	86,662	9,156	
事務費	1,114,894	1,085,544	29,350	
福利厚生費	789,294	805,484	△16,190	
研修研究費	234,100	178,560	55,540	
渉外費	3,000	0	3,000	
諸会費	88,500	101,500	△13,000	
減価償却費	3,850,466	3,350,331	500,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△424,357	△424,357	0	
サービス活動費用計(2)	225,783,816	210,990,318	14,793,498	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,006,351	9,700,881	△16,707,232	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,006,351	9,700,881	△16,707,232	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,141,000	0	1,141,000	
事業区分間繰入金収益	1,141,000	0	1,141,000	
公益事業区分繰入金収益	1,141,000	0	1,141,000	
拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
社協事業拠点区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
特別収益計(8)	1,141,000	1,000,000	141,000	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,180,000	1,633,000	3,547,000	
拠点区分間繰入金費用	5,180,000	1,633,000	3,547,000	
法人運営拠点区分繰入金費用	3,052,000	1,633,000	1,419,000	
社協事業拠点区分繰入金費用	2,128,000	0	2,128,000	
特別費用計(9)	5,180,000	1,633,000	3,547,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,039,000	△633,000	△3,406,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,045,351	9,067,881	△20,113,232	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	134,817,489	125,749,608	9,067,881	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,772,138	134,817,489	△11,045,351	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	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)	9,500,000	0	9,500,000	
パソコン更新積立資産積立額	1,500,000	0	1,500,000	
車両更新積立資産積立額	8,000,000	0	8,000,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

老人事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,272,138	134,817,489	△20,545,351	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	111,900	110,500	1,400	
シルバー会費収益	111,900	110,500	1,400	
経常経費補助金収益	4,215,000	4,281,000	△66,000	
市区町村補助金収益	4,215,000	4,281,000	△66,000	
邑南町補助金収益[市区町村]	4,215,000	4,281,000	△66,000	
事業収益	12,784,388	14,095,462	△1,311,074	
利用料収益	442,950	440,000	2,950	
配分金収益(シルバー)	7,679,553	8,618,421	△938,868	
材料費等収益(シルバー)	1,364,315	1,367,557	△3,242	
事業費収益(シルバー)	871,846	951,177	△79,331	
福祉用具販売収益	1,660,324	1,857,107	△196,783	
祭壇利用料収益	765,400	861,200	△95,800	
介護保険事業収益	23,769,322	21,232,202	2,537,120	
居宅介護料収益	23,769,322	21,232,202	2,537,120	
(介護報酬収益)	21,339,519	19,075,309	2,264,210	
介護報酬収益	16,696,195	15,252,689	1,443,506	
介護予防報酬収益	4,643,324	3,822,620	820,704	
(利用者負担金収益)	2,429,803	2,156,893	272,910	
利用者負担金収益(一般)	1,951,481	1,605,305	346,176	
介護予防負担金収益(一般)	478,322	551,588	△73,266	
雑収益	21,407	57,759	△36,352	
サービス活動収益計(1)	40,902,017	39,776,923	1,125,094	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	12,970,726	13,972,386	△1,001,660	
職員給料	7,964,655	8,995,806	△1,031,151	
職員賞与	2,054,420	2,445,932	△391,512	
賞与引当金繰入	543,700	0	543,700	
非常勤職員給与	418,554	371,626	46,928	
退職給付費用	402,300	402,300	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	法定福利費	1,587,097	1,756,722	△169,625	
	事業費	16,200,638	15,181,021	1,019,617	
	旅費交通費支出[事業]	0	180,200	△180,200	
	通信運搬費支出[事業]	546,342	500,114	46,228	
	被服費	0	29,760	△29,760	
	水道光熱費	150,237	0	150,237	
	消耗器具備品費	341,504	617,293	△275,789	
	手数料支出[事業]	61,022	51,897	9,125	
	業務委託費費用 [事業]	0	113,286	△113,286	
	保険料	434,047	426,110	7,937	
	賃借料	11,058,570	9,531,515	1,527,055	
	租税公課支出[事業]	1,058,550	557,500	501,050	
	保守料支出[事業]	339,414	433,893	△94,479	
	修繕費支出[事業]	43,756	5,962	37,794	
	祭壇用品費用	249,350	408,347	△158,997	
	車輛費	475,107	554,473	△79,366	
	福祉用具購入支出[事業]	1,442,739	1,770,671	△327,932	
	事務費	63,285	198,830	△135,545	
	福利厚生費	50,285	61,263	△10,978	
	研修研究費	13,000	137,567	△124,567	
	配分金費用	9,026,986	9,981,537	△954,551	
	配分金費用 (シルバー)	7,679,555	8,627,860	△948,305	
	材料費等費用 (シルバー)	1,347,431	1,353,677	△6,246	
	負担金費用	30,000	30,000	0	
	負担金費用	30,000	30,000	0	
	負担金費用	30,000	30,000	0	
	減価償却費	685,991	476,545	209,446	
	サービス活動費用計(2)	38,977,626	39,840,319	△862,693	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,924,391	△63,396	1,987,787	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,924,391	△63,396	1,987,787	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000	
事業区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000	
社会福祉事業区分繰入金収益	0	300,000	△300,000	
特別収益計(8)	0	300,000	△300,000	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	1,881,000	234,000	1,647,000	
事業区分間繰入金費用	1,881,000	234,000	1,647,000	
社会福祉事業区分繰入金費用	1,881,000	234,000	1,647,000	
特別費用計(9)	1,881,000	234,000	1,647,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,881,000	66,000	△1,947,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,391	2,604	40,787	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,099,210	26,096,606	2,604	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,142,601	26,099,210	43,391	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	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)	1,200,000	0	1,200,000	
パソコン更新積立資産積立額	200,000	0	200,000	
車両更新積立資産積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,942,601	26,099,210	△1,156,609	