

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	24,590,000			
市区町村補助金収益	24,590,000			
邑南町補助金収益[市区町村]	24,590,000			
雑収益	108,980			
サービス活動収益計(1)	24,698,980			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	23,444,423			
役員報酬	150,000			
職員給料	14,482,985			
職員賞与	4,976,002			
退職給付費用	614,744			
法定福利費	3,220,692			
事務費	3,777,432			
福利厚生費	93,723			
旅費交通費	603,470			
研修研究費	44,000			
事務消耗品費	100,000			
水道光熱費	455,607			
燃料費	213,746			
通信運搬費	219,517			
会議費	31,430			
業務委託費	686,280			
手数料	528,166			
保険料	103,400			
賃借料	268,531			
租税公課	11,300			
諸会費	418,262			
減価償却費	1,447,030			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,344			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
サービス活動費用計(2)	27,720,541			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,021,561			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	828,120			
サービス活動外収益計(4)	828,120			
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			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	828,120			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,193,441			
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	234,000			
公益事業区分繰入金収益	234,000			
拠点区分間繰入金収益	1,633,000			
社協事業拠点区分繰入金収益	1,633,000			
特別収益計(8)	1,867,000			
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,867,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△326,441			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,038,564			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,712,123			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	821,657			
積立金積立額	821,657			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,890,466			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	3,084,600			
一般会費収益	2,969,600			
特別会費収益	115,000			
寄附金収益	9,936,498			
一般寄付金収益	1,769,748			
香典返し寄付金収益	6,045,000			
災害義援寄付金収益	2,121,750			
経常経費補助金収益	23,945,792			
市区町村補助金収益	18,658,000			
邑南町補助金収益[市区町村]	18,658,000			
共同募金配分金収益	5,287,792			
一般募金配分金収益	4,187,792			
歳末たすけあい配分金収益	1,100,000			
受託金収益	60,335,822			
都道府県受託金収益	1,012,400			
島根県受託金収益[都道府県]	1,012,400			
市区町村受託金収益	59,323,422			
配食サービス受託金収益	12,839,400			
通所型介護	22,112,000			
総合型教室受託金収益	2,736,000			
高齢者いきがい受託金収益	265,000			
指定管理受託金収益	1,115,000			
保健センター受託金収益	1,433,022			
居住受託金収益	7,523,000			
権利擁護受託金収益	6,400,000			
生活困窮者自立受託収益	4,900,000			
事業収益	6,026,286			
利用料収益	3,752,286			
後見等報酬収益	2,274,000			
負担金収益	814,000			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	814,000			
	雑収益	620,086			
	サービス活動収益計(1)	104,763,084			
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	55,797,758			
	職員給料	26,897,240			
	職員賞与	8,622,056			
	非常勤職員給与	13,751,721			
	退職給付費用	983,400			
	法定福利費	5,543,341			
	事業費	37,235,254			
	諸謝金支出[事業]	1,693,620			
	旅費交通費支出[事業]	1,561,794			
	通信運搬費支出[事業]	617,225			
	給食費	6,084,775			
	保健衛生費	22,064			
	被服費	899,600			
	水道光熱費	4,490,107			
	燃料費	957,681			
	通信運搬費費用 [事業]	214,347			
	消耗器具備品費	6,558,857			
	手数料支出[事業]	571,271			
	業務委託費費用 [事業]	634,140			
	保険料	837,967			
	賃借料	582,792			
	租税公課支出[事業]	291,950			
	広報費支出[事業]	1,260,360			
	保守料支出[事業]	330,029			
	修繕費支出[事業]	1,721,675			
	車輛費	4,218,969			
	印刷製本費支出[事業]	100,000			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
会議費支出[事業]	29,737			
返還金費用	3,372,155			
雑費	184,139			
事務費	924,973			
福利厚生費	199,873			
研修研究費	107,900			
渉外費	617,200			
助成金費用	10,720,950			
助成金費用	10,720,950			
助成金費用	3,904,000			
地区社協助成金費用	4,343,000			
災害援助助成金費用	1,096,650			
いきいきサロン助成金費用	1,377,300			
負担金費用	56,000			
負担金費用	56,000			
負担金費用	56,000			
減価償却費	956,930			
その他の費用	82,600			
サービス活動費用計(2)	105,774,465			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,011,381			
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			
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			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,011,381			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
特別増減の部				

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
費用				
事業区分間繰入金費用	300,000			
公益事業区分繰入金費用	300,000			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			
老人事業拠点区分繰入金費用	1,000,000			
特別費用計(9)	1,300,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,311,381			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	99,137,273			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,825,892			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,825,892			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	985,600			
市区町村受託金収益	985,600			
高齢者等外出支援受託金収益	985,600			
障害福祉サービス等事業収益	9,024,590			
自立支援給付費収益	8,973,891			
介護給付費収益	8,973,891			
利用者負担金収益	50,699			
サービス活動収益計(1)	10,010,190			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,558,690			
職員給料	9,024,590			
非常勤職員給与	534,100			
事業費	454,230			
旅費交通費支出[事業]	3,400			
通信運搬費支出[事業]	20,000			
消耗器具備品費	84,000			
手数料支出[事業]	5,024			
保険料	24,350			
車輜費	67,802			
返還金費用	249,654			
事務費	28,000			
研修研究費	28,000			
サービス活動費用計(2)	10,040,920			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,730			
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			
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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

障がい者支援事業

(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
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,730			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,730			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	708,275			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	677,545			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	677,545			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	44,941			
市区町村補助金収益	44,941			
邑南町補助金収益[市区町村]	44,941			
受託金収益	5,590,200			
市区町村受託金収益	5,590,200			
生活管理指導員受託金収益	834,800			
地域包括受託金収益	4,755,400			
事業収益	6,186,712			
利用料収益	6,186,712			
介護保険事業収益	208,260,527			
居宅介護料収益	157,284,427			
(介護報酬収益)	135,718,164			
介護報酬収益	118,696,324			
介護予防報酬収益	17,021,840			
(利用者負担金収益)	21,566,263			
利用者負担金収益(一般)	18,514,005			
介護予防負担金収益(一般)	3,052,258			
居宅介護支援介護料収益	50,976,100			
居宅介護支援介護料収益	50,976,100			
雑収益	608,819			
サービス活動収益計(1)	220,691,199			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	175,088,479			
職員給料	89,972,833			
職員賞与	28,962,695			
非常勤職員給与	30,586,437			
退職給付費用	3,084,300			
法定福利費	22,482,214			
事業費	31,890,321			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
旅費交通費支出[事業]	166,950			
通信運搬費支出[事業]	862,220			
給食費	6,145,858			
保健衛生費	50,635			
被服費	366,800			
水道光熱費	5,466,302			
燃料費	2,052,605			
消耗器具備品費	2,414,971			
手数料支出[事業]	752,095			
業務委託費費用 [事業]	1,041,335			
保険料	1,579,062			
賃借料	3,326,433			
租税公課支出[事業]	146,600			
修繕費支出[事業]	645,354			
土地建物賃借支出[事業]	46,400			
教育指導費	144,000			
車輛費	6,596,039			
雑費	86,662			
事務費	1,085,544			
福利厚生費	805,484			
研修研究費	178,560			
諸会費	101,500			
減価償却費	3,350,331			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△424,357			
サービス活動費用計(2)	210,990,318			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,700,881			
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			
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			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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差額 (6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,700,881			
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	1,000,000			
社協事業拠点区分繰入金収益	1,000,000			
特別収益計(8)	1,000,000			
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,633,000			
拠点区分間繰入金費用	1,633,000			
法人運営拠点区分繰入金費用	1,633,000			
特別費用計(9)	1,633,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△633,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,067,881			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	125,749,608			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,817,489			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,817,489			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	110,500			
シルバー会費収益	110,500			
経常経費補助金収益	4,281,000			
市区町村補助金収益	4,281,000			
邑南町補助金収益[市区町村]	4,281,000			
事業収益	14,095,462			
利用料収益	440,000			
配分金収益(シルバー)	8,618,421			
材料費等収益(シルバー)	1,367,557			
事業費収益(シルバー)	951,177			
福祉用具販売収益	1,857,107			
祭壇利用料収益	861,200			
介護保険事業収益	21,232,202			
居宅介護料収益	21,232,202			
(介護報酬収益)	19,075,309			
介護報酬収益	15,252,689			
介護予防報酬収益	3,822,620			
(利用者負担金収益)	2,156,893			
利用者負担金収益(一般)	1,605,305			
介護予防負担金収益(一般)	551,588			
雑収益	57,759			
サービス活動収益計(1)	39,776,923			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	13,972,386			
職員給料	8,995,806			
職員賞与	2,445,932			
非常勤職員給与	371,626			
退職給付費用	402,300			
法定福利費	1,756,722			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
事業費	15,181,021			
旅費交通費支出[事業]	180,200			
通信運搬費支出[事業]	500,114			
被服費	29,760			
消耗器具備品費	617,293			
手数料支出[事業]	51,897			
業務委託費費用 [事業]	113,286			
保険料	426,110			
賃借料	9,531,515			
租税公課支出[事業]	557,500			
保守料支出[事業]	433,893			
修繕費支出[事業]	5,962			
祭壇用品費用	408,347			
車輛費	554,473			
福祉用具購入支出[事業]	1,770,671			
事務費	198,830			
福利厚生費	61,263			
研修研究費	137,567			
配分金費用	9,981,537			
配分金費用 (シルバー)	8,627,860			
材料費等費用 (シルバー)	1,353,677			
負担金費用	30,000			
負担金費用	30,000			
負担金費用	30,000			
減価償却費	476,545			
サービス活動費用計(2)	39,840,319			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,396			
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			
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27年04月01日 (至)平成28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
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,396			
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	300,000			
社会福祉事業区分繰入金収益	300,000			
特別収益計(8)	300,000			
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	234,000			
社会福祉事業区分繰入金費用	234,000			
特別費用計(9)	234,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,604			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,096,606			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,099,210			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,099,210			