

法人運営事業事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円)

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				
	会費収益	870,400	0	870,400	
	寄付金収益	1,819,720	0	1,819,720	
	経常経費補助金収益	8,103,000	0	8,103,000	
	町補助金収益	8,103,000	0	8,103,000	
	その他の収益	205,729	0	205,729	
	サービス活動収益計(1)	10,998,849	0	10,998,849	
	費用				
	人件費	15,413,988	0	15,413,988	
	役員報酬	912,000	0	912,000	
	職員給料	6,730,601	0	6,730,601	
	職員賞与	1,088,500	0	1,088,500	
	退職給付費用	5,507,556	0	5,507,556	
	法定福利費	1,175,331	0	1,175,331	
	事務費	1,400,761	0	1,400,761	
	福利厚生費	21,105	0	21,105	
	旅費交通費	91,400	0	91,400	
	研修研究費	83,500	0	83,500	
	事務消耗品費	86,807	0	86,807	
	印刷製本費	29,430	0	29,430	
	水道光熱費	40,000	0	40,000	
	燃料費	764	0	764	
	修繕費	53,784	0	53,784	
	通信運搬費	31,793	0	31,793	
	業務委託費	300,000	0	300,000	
	手数料	33,088	0	33,088	
	保険料	58,085	0	58,085	
賃借料	263,340	0	263,340		
租税公課	36,300	0	36,300		
保守料	252,015	0	252,015		
渉外費	14,150	0	14,150		
諸会費	5,200	0	5,200		
助成金費用	100,000	0	100,000		
負担金費用	54,000	0	54,000		
減価償却費	489,337	0	489,337		
サービス活動費用計(2)	17,458,086	0	17,458,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,459,237	0	△6,459,237		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,638	0	16,638	
	サービス活動外収益計(4)	16,638	0	16,638	
	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)	16,638	0	16,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,442,599	0	△6,442,599		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,642,024	0	4,642,024	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	955,044	0	955,044	
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	2,253,784	0	2,253,784	
	地域包括支援事業センター拠点区分間繰入金収益	1,433,196	0	1,433,196	
	特別収益計(8)	4,642,024	0	4,642,024	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	87,630	0	87,630		
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	87,630	0	87,630		
特別費用計(9)	87,630	0	87,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,554,394	0	4,554,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,888,205	0	△1,888,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,288,856	0	14,288,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,400,651	0	12,400,651	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉活動基金崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,400,651	0	12,400,651		