

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,628,600		4,628,600
	寄附金収益	3,028,691		3,028,691
	経常経費補助金収益	24,089,303		24,089,303
	受託金収益	74,392,861		74,392,861
	事業収益	13,750		13,750
	介護保険事業収益	74,404,214		74,404,214
	障害福祉サービス等事業収益	22,124,830		22,124,830
	その他の事業収益	1,035,000		1,035,000
	サービス活動収益計(1)	203,717,249		203,717,249
費用	人件費	134,852,186		134,852,186
	事業費	14,971,915		14,971,915
	事務費	42,635,871		42,635,871
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069
	助成金費用	230,000		230,000
	減価償却費	1,836,231		1,836,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,765		△272,765
	サービス活動費用計(2)	201,289,507		201,289,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,427,742		2,427,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,827		23,827
	その他のサービス活動外収益	69,185		69,185
	サービス活動外収益計(4)	93,012		93,012
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,012		93,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,520,754		2,520,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000
	特別収益計(8)	1,960,000		1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000	
特別費用計(9)	1,960,001		1,960,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,753		2,520,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,468,732	58,468,732	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,989,485	58,468,732	2,520,753
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,840,000		2,840,000
	その他の積立金積立額(17)	1,611,637		1,611,637
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,217,848	58,468,732	3,749,116

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,628,600		4,628,600		4,628,600
	寄附金収益	3,028,691		3,028,691		3,028,691
	経常経費補助金収益	23,989,303	100,000	24,089,303		24,089,303
	受託金収益	29,505,861	44,887,000	74,392,861		74,392,861
	事業収益	13,750		13,750		13,750
	介護保険事業収益	53,941,334	20,462,880	74,404,214		74,404,214
	障害福祉サービス等事業収益	22,124,830		22,124,830		22,124,830
	その他の事業収益	1,035,000		1,035,000		1,035,000
	サービス活動収益計(1)	138,267,369	65,449,880	203,717,249		203,717,249
費用	人件費	92,260,831	42,591,355	134,852,186		134,852,186
	事業費	3,715,796	11,256,119	14,971,915		14,971,915
	事務費	32,139,742	10,496,129	42,635,871		42,635,871
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069		7,036,069
	助成金費用	230,000		230,000		230,000
	減価償却費	1,836,231		1,836,231		1,836,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,765		△272,765		△272,765
	サービス活動費用計(2)	136,945,904	64,343,603	201,289,507		201,289,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,321,465	1,106,277	2,427,742		2,427,742	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,827		23,827		23,827
	その他のサービス活動外収益	69,185		69,185		69,185
サービス活動外収益計(4)	93,012		93,012		93,012	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,012		93,012		93,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,477	1,106,277	2,520,754		2,520,754	
収益	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000		1,960,000
	事業区分間繰入金収益	1,110,000		1,110,000	△1,110,000	0

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部		特別収益計(8)	3,070,000	0	3,070,000	△1,110,000	1,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000		1,960,000
		事業区分間繰入金費用		1,110,000	1,110,000	△1,110,000	0
		特別費用計(9)	1,960,001	1,110,000	3,070,001	△1,110,000	1,960,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,109,999	△1,110,000	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,524,476	△3,723	2,520,753	0	2,520,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,582,843	2,885,889	58,468,732		58,468,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,107,319	2,882,166	60,989,485	0	60,989,485
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額計(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	2,840,000		2,840,000		2,840,000
		その他の積立金積立額(17)	1,611,637		1,611,637		1,611,637
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,335,682	2,882,166	62,217,848	0	62,217,848

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,628,600		4,628,600		4,628,600
	寄附金収益	3,028,691		3,028,691		3,028,691
	経常経費補助金収益	23,959,303	30,000	23,989,303		23,989,303
	受託金収益	29,505,861		29,505,861		29,505,861
	事業収益	13,750		13,750		13,750
	介護保険事業収益		53,941,334	53,941,334		53,941,334
	障害福祉サービス等事業収益		22,124,830	22,124,830		22,124,830
	その他の事業収益		1,035,000	1,035,000		1,035,000
	サービス活動収益計(1)	61,136,205	77,131,164	138,267,369		138,267,369
費用	人件費	29,925,112	62,335,719	92,260,831		92,260,831
	事業費	1,534,713	2,181,083	3,715,796		3,715,796
	事務費	25,121,876	7,017,866	32,139,742		32,139,742
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069		7,036,069
	助成金費用	230,000		230,000		230,000
	減価償却費	35,640	1,800,591	1,836,231		1,836,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△272,765	△272,765		△272,765
	サービス活動費用計(2)	63,883,410	73,062,494	136,945,904		136,945,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,747,205	4,068,670	1,321,465		1,321,465	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,190	11,637	23,827		23,827
	その他のサービス活動外収益	69,185		69,185		69,185
サービス活動外収益計(4)	81,375	11,637	93,012		93,012	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,375	11,637	93,012		93,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,665,830	4,080,307	1,414,477		1,414,477	
収益	施設整備等補助金収益		1,960,000	1,960,000		1,960,000
	事業区分間繰入金収益		1,110,000	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収益	3,850,000		3,850,000	△3,850,000	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	特別収益計(8)	3,850,000	3,070,000	6,920,000	△3,850,000	3,070,000
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	1,960,000		1,960,000
	拠点区分間繰入金費用		3,850,000	3,850,000	△3,850,000	0
	特別費用計(9)		5,810,001	5,810,001	△3,850,000	1,960,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,850,000	△2,740,001	1,109,999	0	1,109,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,184,170	1,340,306	2,524,476	0	2,524,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,547,558	49,035,285	55,582,843		55,582,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,731,728	50,375,591	58,107,319	0	58,107,319
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	840,000	2,840,000		2,840,000
	その他の積立金積立額(17)	1,600,000	11,637	1,611,637		1,611,637
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,131,728	51,203,954	59,335,682	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益		100,000	100,000		100,000
	受託金収益	9,868,000	35,019,000	44,887,000		44,887,000
	介護保険事業収益		20,462,880	20,462,880		20,462,880
	サービス活動収益計(1)	9,868,000	55,581,880	65,449,880		65,449,880
費用	人件費		42,591,355	42,591,355		42,591,355
	事業費	4,588,183	6,667,936	11,256,119		11,256,119
	事務費	5,254,820	5,241,309	10,496,129		10,496,129
	サービス活動費用計(2)	9,843,003	54,500,600	64,343,603		64,343,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,997	1,081,280	1,106,277		1,106,277
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,997	1,081,280	1,106,277		1,106,277
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	事業区分間繰入金費用		1,110,000	1,110,000		1,110,000
	特別費用計(9)	0	1,110,000	1,110,000		1,110,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,110,000	△1,110,000		△1,110,000

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,997	△28,720	△3,723		△3,723
前期繰越活動増減差額(12)			2,885,889	2,885,889		2,885,889
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,997	2,857,169	2,882,166		2,882,166
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,997	2,857,169	2,882,166		2,882,166

法人運営事業拠点区分 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)
収益	会費収益	4,628,600		4,628,600
	会費収益	4,628,600		4,628,600
	個人会費	215,000		215,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,887,600		2,887,600
	賛助会費	1,183,000		1,183,000
	寄附金収益	3,028,691		3,028,691
	寄附金収益	3,028,691		3,028,691
	経常経費補助金収益	23,959,303		23,959,303
	道社協補助金収益	507,300		507,300
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	116,000		116,000
	日常生活自立支援事業補助金収	152,500		152,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	8,800		8,800
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		230,000
	北斗市補助金収益	15,375,000		15,375,000
	社協経常経費補助金収益	14,952,000		14,952,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		423,000
	その他の助成金収益	40,000		40,000
	健康診断民間共済助成金収益	40,000		40,000
	共同募金配分金収益	8,037,003		8,037,003
	一般募金配分金収益	4,000,000		4,000,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,037,003		4,037,003
	受託金収益	29,505,861		29,505,861
	北斗市受託金収益	29,505,861		29,505,861
	食の自立支援事業受託金収益	7,160,472		7,160,472
	家族介護者交流事業受託金収益	64,293		64,293
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000		4,000,000	
養育支援訪問事業受託収益	413,000		413,000	
除雪サービス事業受託収益	10,026,096		10,026,096	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,842,000		7,842,000	
事業収益	13,750		13,750	
その他収入	13,750		13,750	
法人後見事業報酬	13,750		13,750	
サービス活動収益計(1)		61,136,205		61,136,205
費用	人件費	29,925,112		29,925,112
	職員給料	14,884,800		14,884,800
	職員諸手当	3,257,267		3,257,267
	職員賞与	5,239,875		5,239,875
	非常勤職員給与	2,360,325		2,360,325
	退職給付費用	566,630		566,630
	法定福利費	3,616,215		3,616,215
	事業費	1,534,713		1,534,713
	保育材料費	201,267		201,267
	保険料	155,046		155,046
	諸謝金	345,000		345,000
	地域福祉推進事業費	601,452		601,452
	在宅福祉活動費	231,948		231,948
	事務費	25,121,876		25,121,876
	福利厚生費	179,946		179,946
	旅費交通費	270,820		270,820
	研修研究費	858,040		858,040
	事務消耗品費	672,584		672,584
	印刷製本費	49,680		49,680
通信運搬費	813,652		813,652	
会議費	127,977		127,977	

法人運営事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	1,320,880		1,320,880
	業務委託費	17,633,452		17,633,452
	食の自立支援事業費	7,160,472		7,160,472
	除雪サービス事業費	10,026,096		10,026,096
	その他の委託費	446,884		446,884
	手数料	32,472		32,472
	保険料	89,140		89,140
	賃借料	1,845,111		1,845,111
	渉外費	74,732		74,732
	諸会費	646,000		646,000
	雑費	507,390		507,390
	共済会退職金掛金支出	387,390		387,390
	雑費	120,000		120,000
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069
	一般募金配分金事業費	3,220,069		3,220,069
	老人福祉活動費	831,206		831,206
	小地域ネットワーク活動費	1,685,593		1,685,593
	福祉育成・援助活動費	253,270		253,270
	ボランティア活動育成事業費	450,000		450,000
歳末たすけあい配分金事業費	3,816,000		3,816,000	
助成金費用	230,000		230,000	
助成金費用	230,000		230,000	
助成金費用	230,000		230,000	
減価償却費	35,640		35,640	
	サービス活動費用計(2)	63,883,410		63,883,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,747,205		△2,747,205
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,190		12,190
	その他のサービス活動外収益	69,185		69,185
	雑収益	69,185		69,185
	雑収益	69,185		69,185
	サービス活動外収益計(4)	81,375		81,375
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,375		81,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,665,830		△2,665,830
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,850,000		3,850,000
	特別収益計(8)	3,850,000		3,850,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,850,000		3,850,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,184,170		1,184,170
	前期繰越活動増減差額(12)	6,547,558	6,547,558	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,731,728	6,547,558	1,184,170
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000
	福祉基金積立資産取崩額	2,000,000		2,000,000

法人運営事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	1,600,000		1,600,000
	福祉基金積立資産積立額	1,600,000		1,600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,131,728	6,547,558	1,584,170

介護支援事業拠点区分 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)
収益	経常経費補助金収益	30,000		30,000
	その他の助成金収益	30,000		30,000
	健康診断民間共済助成金収益	30,000		30,000
	介護保険事業収益	53,941,334		53,941,334
	居宅介護料収益	30,317,610		30,317,610
	(介護報酬収益)	27,155,042		27,155,042
	介護報酬収益	20,261,522		20,261,522
	介護予防報酬収益	6,893,520		6,893,520
	(利用者負担金収益)	3,162,568		3,162,568
	介護負担金収益(一般)	2,447,828		2,447,828
	介護予防負担金収益(一般)	714,740		714,740
	居宅介護支援介護料収益	23,180,720		23,180,720
	居宅介護支援介護料収益	23,180,720		23,180,720
	その他の事業収益	443,004		443,004
	市町村特別事業収益	9,000		9,000
	その他の事業収益(訪問調査費)	434,004		434,004
	障害福祉サービス等事業収益	22,124,830		22,124,830
	自立支援給付費収益	20,904,296		20,904,296
	自立支援給付費収益	20,904,296		20,904,296
	利用者負担金収益	384,234		384,234
	その他の事業収益	836,300		836,300
受託事業収益	836,300		836,300	
その他の事業収益	1,035,000		1,035,000	
その他の事業収益	1,035,000		1,035,000	
有償運送等収益	1,035,000		1,035,000	
	サービス活動収益計(1)	77,131,164		77,131,164
サービス活動増減の部	人件費	62,335,719		62,335,719
	職員給料	20,031,528		20,031,528
	職員諸手当	5,615,878		5,615,878
	職員賞与	6,311,645		6,311,645
	非常勤職員給与	25,140,509		25,140,509
	退職給付費用	429,800		429,800
	法定福利費	4,806,359		4,806,359
	事業費	2,181,083		2,181,083
	車輛費	2,133,779		2,133,779
	修繕費	47,304		47,304
	事務費	7,017,866		7,017,866
	福利厚生費	436,670		436,670
	旅費交通費	2,657,563		2,657,563
	研修研究費	366,962		366,962
	事務消耗品費	370,249		370,249
	通信運搬費	549,185		549,185
	手数料	8,310		8,310
	保険料	458,087		458,087
	賃借料	1,702,620		1,702,620
	諸会費	37,000		37,000
	雑費	431,220		431,220
共済会退職金掛金支出	431,220		431,220	
減価償却費	1,800,591		1,800,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,765		△272,765	
	サービス活動費用計(2)	73,062,494		73,062,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,068,670		4,068,670
収益	受取利息配当金収益	11,637		11,637

介護支援事業拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	11,637		11,637	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,637		11,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,080,307		4,080,307	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000	
	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000	
	事業区分間繰入金収益	1,110,000		1,110,000	
	特別収益計(8)	3,070,000		3,070,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,850,000		3,850,000	
特別費用計(9)	5,810,001		5,810,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,740,001		△2,740,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,340,306		1,340,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,035,285	49,035,285	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,375,591	49,035,285	1,340,306
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		840,000		840,000
	備品購入積立資産取崩額		840,000		840,000
	その他の積立金積立額(17)		11,637		11,637
	財政調整基金積立資産積立額		11,637		11,637
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,203,954	49,035,285	2,168,669	

指定管理事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,868,000		9,868,000
	北斗市受託金収益	9,868,000		9,868,000
	保健センター管理事業受託収益	6,609,000		6,609,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益	3,259,000		3,259,000
	サービス活動収益計(1)	9,868,000		9,868,000
	費用			
	事業費	4,588,183		4,588,183
	水道光熱費	3,450,001		3,450,001
	燃料費	549,321		549,321
	消耗器具備品費	100,188		100,188
	修繕費	488,673		488,673
事務費	5,254,820		5,254,820	
通信運搬費	130,494		130,494	
業務委託費	5,023,092		5,023,092	
その他の委託費	5,023,092		5,023,092	
手数料	21,924		21,924	
雑費	79,310		79,310	
雑費	79,310		79,310	
サービス活動費用計(2)	9,843,003		9,843,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,997		24,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,997		24,997	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,997		24,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,997		24,997
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,997		24,997	

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
収益	経常経費補助金収益	100,000		100,000
	その他の助成金収益	100,000		100,000
	健康診断民間共済助成金収益	100,000		100,000
	受託金収益	35,019,000		35,019,000
	北斗市受託金収益	35,019,000		35,019,000
	地域包括支援センター事業受託収益	35,019,000		35,019,000
	介護保険事業収益	20,462,880		20,462,880
	居宅介護支援介護料収益	20,462,880		20,462,880
	介護予防支援介護料収益	20,462,880		20,462,880
	サービス活動収益計(1)	55,581,880		55,581,880
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,591,355		42,591,355
	職員給料	23,430,464		23,430,464
	職員諸手当	5,310,999		5,310,999
	職員賞与	7,708,360		7,708,360
	退職給付費用	609,170		609,170
	法定福利費	5,532,362		5,532,362
	事業費	6,667,936		6,667,936
	車両費	1,282,220		1,282,220
	諸謝金	56,470		56,470
	修繕費	40,046		40,046
	業務委託費	5,289,200		5,289,200
	事務費	5,241,309		5,241,309
	福利厚生費	294,915		294,915
	研修研究費	523,430		523,430
	事務消耗品費	726,033		726,033
	印刷製本費	50,760		50,760
	通信運搬費	950,866		950,866
	手数料	73,684		73,684
	保険料	99,697		99,697
	賃借料	1,841,034		1,841,034
	諸会費	40,000		40,000
	雑費	640,890		640,890
	共済会退職金掛金支出	640,890		640,890
	サービス活動費用計(2)	54,500,600		54,500,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,081,280		1,081,280
	サービス活動外増減の部 収益			
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,081,280		1,081,280	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
特別増減の部 費用	事業区分間繰入金費用	1,110,000		1,110,000

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
	特別費用計(9)	1,110,000		1,110,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,110,000		△1,110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,720		△28,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,885,889	2,885,889	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,857,169	2,885,889	△28,720
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,857,169	2,885,889	△28,720