

総務担当拠点区分事業活動計算書(2-4)

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

総務担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	寄付金収益	2,826,851	1,869,753	957,098
	寄付金収益	2,826,851	1,869,753	957,098
	経常経費補助金収益	78,380,653	76,411,837	1,968,816
	市町村補助金収益	78,380,653	76,411,837	1,968,816
	人件費補助金収益	78,253,653	76,284,837	1,968,816
	事業補助金収益	127,000	127,000	0
	助成金収益	89,680	80,710	8,970
	その他の助成金収益	89,680	80,710	8,970
	その他の助成金収益	89,680	80,710	8,970
	サービス活動収益計(1)	81,297,184	78,362,300	2,934,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,876,423	78,773,842	2,102,581
	役員報酬	420,000	420,000	0
	職員給料	44,781,208	45,471,835	-690,627
	職員賞与	13,976,070	13,387,379	588,691
	非常勤職員給与	6,652,013	5,360,596	1,291,417
	退職給付費用	3,939,310	3,944,640	-5,330
	法定福利費	11,107,822	10,189,392	918,430
	事業費	438,228	694,126	-255,898
	車両費	0	10,333	-10,333
	諸謝金	276,288	266,664	9,624
	印刷製本費	154,440	412,629	-258,189
	法外援護費	7,500	4,500	3,000
	事務費	4,969,441	4,959,710	9,731
	福利厚生費	281,468	259,797	21,671
	旅費交通費	520,424	519,120	1,304
	研究研修費	4,500	0	4,500
	事務消耗品費	173,172	409,589	-236,417
	印刷製本費	76,200	342,616	-266,416
	水道光熱費	217,308	240,875	-23,567
	修繕費	220,968	52,056	168,912
	通信運搬費	37,241	62,165	-24,924
	会議費	37,740	24,290	13,450
	業務委託費	1,517,400	1,414,800	102,600
	手数料	1,208,215	136,762	1,071,453
	保険料	122,160	139,940	-17,780
	賃借料	394,995	698,245	-303,250
	租税公課	15,150	30,200	-15,050
	保守料	78,600	564,855	-486,255
	渉外費	56,700	57,200	-500
	諸会費	7,200	7,200	0
	分担金費用	35,000	35,000	0
	負担金費用	369,800	367,500	2,300
	県社協負担金費用	369,800	367,500	2,300
	基金組入額	0	400,000,000	-400,000,000
	福祉活動基金繰入額	0	400,000,000	-400,000,000
	経営安定基金繰入額	0	400,000,000	-400,000,000
減価償却費	7,673,065	7,547,891	125,174	
減価償却費	7,673,065	7,547,891	125,174	
サービス活動費用計	94,361,957	492,378,069	-398,016,112	
サービス活動増減差額	-13,064,773	-414,015,769	400,950,996	
ワ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,361,237	8,003,947	1,357,290
	受取利息配当金収益	9,361,237	8,003,947	1,357,290
	投資有価証券評価益	0	45,351,000	-45,351,000
	国債等評価収益(基金)	0	45,351,000	-45,351,000
	投資有価証券売却益	30,980,000	6,355,800	24,624,200
	国債等売却収益(基金)	30,980,000	6,355,800	24,624,200
	その他のサービス活動外収益	476,323	593,040	-116,717
	その他のサービス活動外収益	476,323	593,040	-116,717
	コピー利用収益	137,013	131,695	5,318
	受入研修費収益	115,500	245,500	-130,000
	その他の雑収益	223,810	215,845	7,965
	サービス活動外収益計	40,817,560	60,303,787	-19,486,227
	投資有価証券評価損	3,290,000	0	3,290,000
国債等評価損(基金)	3,290,000	0	3,290,000	
サービス活動外費用計	3,290,000	0	3,290,000	
サービス活動外増減差額	37,527,560	60,303,787	-22,776,227	
経常増減差額	24,462,787	-353,711,982	378,174,769	
固定資産売却益	39,999	39,998	1	
	39,999	39,998	1	

総務担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	448,817	0	448,817
	事業区分間繰入金収益	448,817	0	448,817
	拠点区分間繰入金収益	1,164,789	3,865,000	-2,700,211
	拠点区分間繰入金収益	1,164,789	3,865,000	-2,700,211
	特別収益計	1,653,605	3,904,998	-2,251,393
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具備品売却損・処分損	0	1	-1
	事業区分間繰入金費用	125,743	278,581	-152,838
	事業区分間繰入金費用	125,743	278,581	-152,838
	拠点区分間繰入金費用	8,691,744	12,732,655	-4,040,911
	拠点区分間繰入金費用	8,691,744	12,732,655	-4,040,911
	特別費用計	8,817,487	13,011,237	-4,193,750
	特別増減差額	-7,163,882	-9,106,239	1,942,357
	税引前当期活動増減差額	17,298,905	-362,818,221	380,117,126
当期活動増減差額	17,298,905	-362,818,221	380,117,126	
前期繰越活動増減差額	95,081,341	57,899,562	37,181,779	
当期末繰越活動増減差額	112,380,246	-304,918,659	417,298,905	
基金組入額	47,773,340	0	47,773,340	
基金取崩額	0	400,000,000	-400,000,000	
基金取崩額	0	400,000,000	-400,000,000	
次期繰越活動増減差額	64,606,906	95,081,341	-30,474,435	

地域福祉担当拠点区分事業活動計算書(2-4)

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域福祉担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	会費収益	6,400,000	6,082,500	317,500
	会費収益	6,400,000	6,082,500	317,500
	経常経費補助金収益	11,626,959	12,227,383	-600,424
	市町村補助金収益	2,160,000	1,530,000	630,000
	事業補助金収益	1,760,000	1,130,000	630,000
	ひとり暮らし高齢者等総合支援事業補助	400,000	400,000	0
	都道府県社協補助金収益	260,000	260,000	0
	ホラティア体験事業補助収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	9,106,959	10,437,383	-1,330,424
	一般募金配分金収益	4,336,000	4,578,383	-242,383
	歳末たすけあい配分金収益	4,770,959	5,859,000	-1,088,041
	その他補助金収益	100,000	0	100,000
	その他補助金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	42,976,832	38,734,223	4,242,609
	市区町村受託金収益	39,465,832	34,862,223	4,603,609
	敬老事業受託金収益	14,759,000	13,861,000	898,000
	ホラティア運行事業受託金収益	8,566,816	7,792,255	774,561
	手話講習会運営受託金収益	1,958,428	1,258,381	700,047
	全身性障害者介護人派遣事業受託金収益	248,711	247,497	1,214
	手話通訳者派遣事業受託金収益	12,077,877	11,703,090	374,787
	生活支援ホラティア事業受託金収益	1,855,000	0	1,855,000
	都道府県社協受託金収益	3,511,000	3,872,000	-361,000
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	1,339,000	2,270,000	-931,000
	埼玉県障害者福祉資金貸付事業事務費収益	0	9,000	-9,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,172,000	1,593,000	579,000
	事業収益	723,100	710,530	12,570
	参加費収益	39,300	107,730	-68,430
	利用料収益	483,800	382,800	101,000
	その他利用料収益	483,800	382,800	101,000
	広告料収益	200,000	220,000	-20,000
	負担金収益	6,390	354,280	-347,890
	負担金収益	6,390	354,280	-347,890
	福祉サービス利用援助事業負担金収益	6,390	354,280	-347,890
助成金収益	83,808	0	83,808	
その他の助成金収益	83,808	0	83,808	
その他の助成金収益	83,808	0	83,808	
その他の収益	144,000	0	144,000	
その他の収益	144,000	0	144,000	
その他事務費収益	144,000	0	144,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	61,961,089	58,108,916	3,852,173
費 用	人件費	16,661,814	14,561,170	2,100,644
	職員給料	6,518,341	3,901,990	2,616,351
	職員賞与	1,526,733	1,485,473	41,260
	非常勤職員給与	6,711,313	7,743,924	-1,032,611
	退職給付費用	579,000	353,200	225,800
	法定福利費	1,326,427	1,076,583	249,844
	事業費	33,579,289	34,240,240	-660,951
	給食費	693,591	739,184	-45,593
	水道光熱費	48,283	52,024	-3,741
	消耗器具備品費	1,828,143	1,161,696	666,447
	保険料	1,148,355	1,113,709	34,646
	賃借料	4,388,079	5,429,554	-1,041,475
	車両費	1,981,984	1,924,524	57,460
	諸謝金	3,030,370	2,611,600	418,770
	旅費交通費支出	1,165,372	1,265,659	-100,287
	委員等旅費	238,000	350,000	-112,000
	その他の旅費交通費	927,372	915,659	11,713
	印刷製本費	1,617,617	2,240,054	-622,437
	通信運搬費	1,418,886	2,082,285	-663,399
	会議費	85,637	148,443	-62,806
	広報費	2,041,116	1,851,944	189,172
	業務委託費	14,131,856	13,619,564	512,292
	事務費	6,586,420	7,188,606	-602,186
	福利厚生費	176,189	187,809	-11,620
	旅費交通費	135,924	147,313	-11,389
	研究研修費	123,320	317,920	-194,600
	事務消耗品費	0	109,942	-109,942
	水道光熱費	110,000	169,155	-59,155
	修繕費	1,080	47,304	-46,224
	会議費	1,866	5,676	-3,810
	手数料	1,009,842	1,675,991	-666,149
	保険料	357,780	294,240	63,540
	租税公課	558,852	486,738	72,114

地域福祉担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	保守料	4,109,567	3,724,518	385,049
	諸会費	2,000	22,000	-20,000
	助成金費用	11,014,664	10,778,411	236,253
	追悼式助成金費用	1,260,000	630,000	630,000
	調査研究助成金費用	500,000	250,000	250,000
	支部活動助成金費用	5,090,411	4,727,000	363,411
	ボランティアグループ助成金費用	515,000	530,000	-15,000
	その他の助成金費用	3,649,253	4,641,411	-992,158
	負担金費用	20,000	0	20,000
	県社協負担金費用	20,000	0	20,000
	減価償却費	3,497,787	3,770,479	-272,692
	減価償却費	3,497,787	3,770,479	-272,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,333	0	-133,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,333	0	-133,333
	徴収不能額	102,500	102,000	500
	徴収不能額	102,500	102,000	500
	サービス活動費用計	71,329,141	70,640,906	688,235
	サービス活動増減差額	-9,368,052	-12,531,990	3,163,938
	収益	その他のサービス活動外収益	98,670	106,822
その他のサービス活動外収益		98,670	106,822	-8,152
その他の雑収益		98,670	106,822	-8,152
サービス活動外収益計		98,670	106,822	-8,152
サービス活動外増減差額	98,670	106,822	-8,152	
経常増減差額	-9,269,382	-12,425,168	3,155,786	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収益	61,000	61,000	0
	事業区分間繰入金収益	61,000	61,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,691,744	10,388,410	-1,696,666
	拠点区分間繰入金収益	8,691,744	10,388,410	-1,696,666
	特別収益計	10,752,744	10,449,410	303,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	914,000	1,865,000	-951,000
	拠点区分間繰入金費用	914,000	1,865,000	-951,000
特別費用計	2,914,000	1,865,000	1,049,000	
特別増減差額	7,838,744	8,584,410	-745,666	
税引前当期活動増減差額	-1,430,638	-3,840,758	2,410,120	
当期活動増減差額	-1,430,638	-3,840,758	2,410,120	
前期繰越活動増減差額	12,676,037	16,516,795	-3,840,758	
当期末繰越活動増減差額	11,245,399	12,676,037	-1,430,638	
次期繰越活動増減差額	11,245,399	12,676,037	-1,430,638	

介護保険担当拠点区分事業活動計算書(2-4)

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

介護保険担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	受託金収益	10,080	1,997,020	-1,986,940
	市区町村受託金収益	10,080	1,997,020	-1,986,940
	育児支援家庭訪問事業委託金収益	10,080	152,020	-141,940
	その他市事業受託金収益	0	1,845,000	-1,845,000
	事業収益	76,200	40,400	35,800
	参加費収益	76,200	40,400	35,800
	介護保険事業収益	80,096,397	91,064,964	-10,968,567
	居宅介護料収益	75,279,997	85,776,978	-10,496,981
	介護報酬収益	66,933,199	77,233,215	-10,300,016
	介護報酬収益	51,227,832	59,524,851	-8,297,019
	介護予防報酬収益	15,705,367	17,708,364	-2,002,997
	利用者負担金収益	8,346,798	8,543,763	-196,965
	介護負担金収益(公費)	593,524	679,888	-86,364
	介護負担金収益(一般)	5,936,032	5,942,706	-6,674
	介護予防負担金収益(公費)	118,121	109,886	8,235
	介護予防負担金収益(一般)	1,699,121	1,811,283	-112,162
	利用者等利用料収益	4,816,400	5,342,650	-526,250
	居宅介護サービス利用料収益	4,816,400	5,342,650	-526,250
	保険等査定減	0	-54,664	54,664
	障害福祉サービス等事業収益	15,496,753	14,401,346	1,095,407
	自立支援給付費収益	14,663,971	13,394,784	1,269,187
	介護給付費収益	14,663,971	13,394,784	1,269,187
	利用者負担金収益	331,986	322,745	9,241
	利用者負担金収益	331,986	322,745	9,241
	その他の事業収益	500,796	683,817	-183,021
	補助金事業収益	500,796	683,817	-183,021
	サービス活動収益計(1)	95,679,430	107,503,730	-11,824,300
サービス活動増減の部	人件費	80,221,959	89,680,513	-9,458,554
	職員給料	10,632,857	13,522,664	-2,889,807
	職員賞与	2,775,140	4,514,341	-1,739,201
	非常勤職員給与	60,491,814	64,784,330	-4,292,516
	退職給付費用	982,680	1,175,340	-192,660
	法定福利費	5,339,468	5,683,838	-344,370
	事業費	16,740,201	17,386,209	-646,008
	給食費	4,926,642	5,358,889	-432,247
	介護用品費	164,846	192,175	-27,329
	教養娯楽費	125,760	125,827	-67
	水道光熱費	2,299,499	2,924,245	-624,746
	消耗器具備品費	1,301,307	928,336	372,971
	保険料	687,461	788,105	-100,644
	賃借料	3,169,995	3,372,057	-202,062
	車両費	2,657,661	2,361,024	296,637
	旅費交通費支出	11,910	12,560	-650
	その他の旅費交通費	11,910	12,560	-650
	印刷製本費	357,077	496,842	-139,765
	通信運搬費	1,038,043	826,149	211,894
	事務費	5,245,462	5,435,066	-189,604
	福利厚生費	1,005,811	786,987	218,824
	旅費交通費	6,668	4,890	1,778
	研究研修費	0	8,000	-8,000
	水道光熱費	0	325,840	-325,840
	修繕費	110,376	0	110,376
	広報費	295,920	184,800	111,120
	業務委託費	506,142	495,234	10,908
	手数料	293,126	436,228	-143,102
	保険料	147,890	168,406	-20,516
	賃借料	127,365	365,505	-238,140
	土地・建物賃借料	2,408,736	2,038,170	370,566
	租税公課	13,200	17,400	-4,200
	保守料	324,228	597,606	-273,378
諸会費	6,000	6,000	0	
減価償却費	530,262	530,263	-1	
減価償却費	530,262	530,263	-1	
サービス活動費用計	102,737,884	113,032,051	-10,294,167	
サービス活動増減差額	-7,058,454	-5,528,321	-1,530,133	
収益	その他のサービス活動外収益	2,400	0	2,400
	その他のサービス活動外収益	2,400	0	2,400
	その他の雑収益	2,400	0	2,400
	サービス活動外収益計	2,400	0	2,400
サービス活動外増減差額	2,400	0	2,400	
経常増減差額	-7,056,054	-5,528,321	-1,527,733	

介護保険担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,344,245	-2,344,245
		拠点区分間繰入金収益	0	2,344,245	-2,344,245
		特別収益計	0	2,344,245	-2,344,245
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,789	2,000,000	-1,749,211
		拠点区分間繰入金費用	250,789	2,000,000	-1,749,211
		特別費用計	250,789	2,000,000	-1,749,211
特別増減差額		-250,789	344,245	-595,034	
税引前当期活動増減差額		-7,306,843	-5,184,076	-2,122,767	
当期活動増減差額		-7,306,843	-5,184,076	-2,122,767	
前期繰越活動増減差額		24,986,409	30,170,485	-5,184,076	
当期末繰越活動増減差額		17,679,566	24,986,409	-7,306,843	
次期繰越活動増減差額		17,679,566	24,986,409	-7,306,843	

老人福祉センター担当拠点区分事業活動計算書(2-4)

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

老人福祉センター担当

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	受託金収益	83,994,032	83,994,142	-110
	市区町村受託金収益	83,994,032	83,994,142	-110
	老人福祉センター事業受託金収益	83,994,032	83,994,142	-110
	事業収益	2,386,300	2,495,200	-108,900
	参加費収益	313,400	302,700	10,700
	利用料収益	2,072,900	2,192,500	-119,600
	カラオケ利用料収益	2,012,600	2,134,200	-121,600
	その他利用料収益	60,300	58,300	2,000
サービス活動収益計(1)	86,380,332	86,489,342	-109,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,673,971	31,033,657	1,640,314
	職員給料	9,390,560	8,328,486	1,062,074
	職員賞与	2,395,477	2,437,540	-42,063
	非常勤職員給与	17,272,265	17,034,979	237,286
	退職給付費用	894,240	764,640	129,600
	法定福利費	2,721,429	2,468,012	253,417
	事業費	49,306,656	50,587,735	-1,281,079
	給食費	62,849	62,422	427
	教養娯楽費	238,410	226,638	11,772
	水道光熱費	17,191,483	19,050,932	-1,859,449
	消耗器具備品費	1,654,444	1,565,642	88,802
	保険料	352,493	371,014	-18,521
	賃借料	1,764,624	1,765,268	-644
	車両費	885,609	964,197	-78,588
	諸謝金	265,160	292,964	-27,804
	印刷製本費	233,877	253,104	-19,227
	通信運搬費	1,348,739	655,179	693,560
	会議費	28,339	0	28,339
	業務委託費	25,280,629	25,380,375	-99,746
	事務費	2,367,377	2,531,001	-163,624
	福利厚生費	351,748	326,573	25,175
	旅費交通費	0	5,872	-5,872
	研究研修費	0	3,650	-3,650
	燃料費	18,973	52,290	-33,317
	修繕費	994,032	994,142	-110
	手数料	748,576	860,930	-112,354
	租税公課	13,400	46,800	-33,400
保守料	240,648	240,744	-96	
サービス活動費用計	84,348,004	84,152,393	195,611	
サービス活動増減差額	2,032,328	2,336,949	-304,621	
収 益	その他のサービス活動外収益	109,390	128,340	-18,950
	その他のサービス活動外収益	109,390	128,340	-18,950
	コピー利用収益	29,630	33,330	-3,700
	その他の雑収益	79,760	95,010	-15,250
	サービス活動外収益計	109,390	128,340	-18,950
サービス活動外増減差額	109,390	128,340	-18,950	
経常増減差額	2,141,718	2,465,289	-323,571	
税引前当期活動増減差額	2,141,718	2,465,289	-323,571	
当期活動増減差額	2,141,718	2,465,289	-323,571	
前期繰越活動増減差額	5,211,134	2,745,845	2,465,289	
当期末繰越活動増減差額	7,352,852	5,211,134	2,141,718	
次期繰越活動増減差額	7,352,852	5,211,134	2,141,718	