

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
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	8,021,555	8,022,000	-445
	市区町村受託金収益	8,021,555	8,022,000	-445
	社会福祉会館管理受託金収益	8,021,555	8,022,000	-445
	事業収益	103,500	143,000	-39,500
	利用料収益	103,500	143,000	-39,500
	その他利用料収益	103,500	143,000	-39,500
	サービス活動収益計(1)	8,125,055	8,165,000	-39,945
	費用			
	事業費	7,779,839	7,973,793	-193,954
水道光熱費	2,280,472	2,527,819	-247,347	
消耗器具備品費	87,658	81,663	5,995	
保険料	32,380	47,720	-15,340	
賃借料	502,248	502,176	72	
印刷製本費	24,840	0	24,840	
通信運搬費	72,228	73,654	-1,426	
業務委託費	4,780,013	4,740,761	39,252	
事務費	509,499	509,788	-289	
修繕費	499,555	500,000	-445	
手数料	7,344	7,188	156	
租税公課	2,600	2,600	0	
サービス活動費用計	8,289,338	8,483,581	-194,243	
サービス活動増減差額	-164,283	-318,581	154,298	
収益	その他のサービス活動外収益	36,509	42,031	-5,522
	その他のサービス活動外収益	36,509	42,031	-5,522
	その他の雑収益	36,509	42,031	-5,522
	サービス活動外収益計	36,509	42,031	-5,522
サービス活動外増減差額	36,509	42,031	-5,522	
経常増減差額	-127,774	-276,550	148,776	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	125,743	278,581	-152,838
	事業区分間繰入金収益	125,743	278,581	-152,838
	特別収益計	125,743	278,581	-152,838
特別増減差額	125,743	278,581	-152,838	
税引前当期活動増減差額	-2,031	2,031	-4,062	
当期活動増減差額	-2,031	2,031	-4,062	
前期繰越活動増減差額	2,031	0	2,031	
当期末繰越活動増減差額	0	2,031	-2,031	
次期繰越活動増減差額	0	2,031	-2,031	

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	1,128,000	1,088,000	40,000
	ささえあい狭山会費収益	1,128,000	1,088,000	40,000
	経常経費補助金収益	4,042,423	4,125,836	-83,413
	市町村補助金収益	4,042,423	4,125,836	-83,413
	事業補助金収益	4,042,423	4,125,836	-83,413
	受託金収益	36,007,779	9,594,000	26,413,779
	市区町村受託金収益	36,007,779	9,594,000	26,413,779
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,013,779	0	26,013,779
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,366,000	8,366,000	0
	産前産後ヘルパ-派遣事業受託金収益	78,000	78,000	0
	成年後見体制整備受託金収益	1,550,000	0	1,550,000
	その他市事業受託金収益	0	1,150,000	-1,150,000
	事業収益	1,846,250	1,532,800	313,450
	参加費収益	406,250	312,800	93,450
利用料収益	1,440,000	1,220,000	220,000	
その他利用料収益	1,440,000	1,220,000	220,000	
サービス活動収益計(1)	43,024,452	16,340,636	26,683,816	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	25,620,609	5,178,000	20,442,609
	職員給料	4,530,017	0	4,530,017
	職員賞与	1,416,765	0	1,416,765
	非常勤職員給与	15,931,460	4,601,000	11,330,460
	退職給付費用	433,320	0	433,320
	法定福利費	3,309,047	577,000	2,732,047
	事業費	11,575,473	7,472,219	4,103,254
	給食費	194,165	139,390	54,775
	教養娯楽費	0	5,676	-5,676
	水道光熱費	219,322	36,000	183,322
	消耗器具備品費	846,379	415,158	431,221
	保険料	1,366,208	509,100	857,108
	賃借料	3,463,551	1,724,340	1,739,211
	車両費	1,294,315	1,077,216	217,099
	諸謝金	709,464	675,442	34,022
	旅費交通費支出	345,600	321,800	23,800
	委員等旅費	244,000	229,000	15,000
	その他の旅費交通費	101,600	92,800	8,800
	印刷製本費	1,024,229	708,553	315,676
	通信運搬費	1,955,154	1,736,794	218,360
	会議費	25,904	22,750	3,154
	業務委託費	131,182	100,000	31,182
	事務費	5,675,869	3,707,707	1,968,162
	福利厚生費	78,147	22,000	56,147
	旅費交通費	117,597	22,340	95,257
	研究研修費	64,140	21,000	43,140
	印刷製本費	202,232	0	202,232
	水道光熱費	246,000	0	246,000
	広報費	43,200	0	43,200
	業務委託費	16,000	0	16,000
	手数料	762,951	653,806	109,145
	保険料	101,650	1,084,430	-982,780
	賃借料	0	43,260	-43,260
租税公課	2,118,322	482,250	1,636,072	
保守料	1,871,130	1,324,621	546,509	
諸会費	54,500	54,000	500	
減価償却費	21,000	17,500	3,500	
減価償却費	21,000	17,500	3,500	
サービス活動費用計	42,892,951	16,375,426	26,517,525	
サービス活動増減差額	131,501	-34,790	166,291	
収 益	その他のサービス活動外収益	451,020	347,720	103,300
	その他のサービス活動外収益	451,020	347,720	103,300
	その他の雑収益	451,020	347,720	103,300
	サービス活動外収益計	451,020	347,720	103,300
サービス活動外増減差額	451,020	347,720	103,300	
経常増減差額	582,521	312,930	269,591	
税引前当期活動増減差額	582,521	312,930	269,591	
当期活動増減差額	582,521	312,930	269,591	
前期繰越活動増減差額	524,926	211,996	312,930	
当期末繰越活動増減差額	1,107,447	524,926	582,521	
次期繰越活動増減差額	1,107,447	524,926	582,521	

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
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,780	183,690	-179,910
	市区町村受託金収益	3,780	183,690	-179,910
	要介護認定調査受託金収益	3,780	183,690	-179,910
	介護保険事業収益	0	9,353,293	-9,353,293
	居宅介護支援介護料収益	0	9,366,839	-9,366,839
	居宅介護支援介護料収益	0	9,060,659	-9,060,659
	介護予防支援介護料収益	0	306,180	-306,180
	保険等査定減	0	-13,546	13,546
	サービス活動収益計(1)	3,780	9,536,983	-9,533,203
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,477	9,637,174	-9,635,697
	職員給料	0	3,562,713	-3,562,713
	職員賞与	0	1,380,082	-1,380,082
	非常勤職員給与	0	2,762,340	-2,762,340
	退職給付費用	0	439,200	-439,200
	法定福利費	1,477	1,492,839	-1,491,362
	事業費	0	1,823,113	-1,823,113
	消耗器具備品費	0	21,690	-21,690
	賃借料	0	1,426,011	-1,426,011
	車両費	0	7,486	-7,486
	印刷製本費	0	57,000	-57,000
	通信運搬費	0	310,926	-310,926
	事務費	0	80,456	-80,456
	福利厚生費	0	38,159	-38,159
	旅費交通費	0	1,590	-1,590
	手数料	0	37,707	-37,707
	諸会費	0	3,000	-3,000
	サービス活動費用計	1,477	11,540,743	-11,539,266
サービス活動増減差額	2,303	-2,003,760	2,006,063	
経常増減差額		2,303	-2,003,760	2,006,063
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	448,817	0	448,817
	事業区分間繰入金費用	448,817	0	448,817
	特別費用計	448,817	0	448,817
特別増減差額	-448,817	0	-448,817	
税引前当期活動増減差額		-446,514	-2,003,760	1,557,246
当期活動増減差額		-446,514	-2,003,760	1,557,246
前期繰越活動増減差額		446,514	2,450,274	-2,003,760
当期末繰越活動増減差額		0	446,514	-446,514
次期繰越活動増減差額		0	446,514	-446,514