

法人運営拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	13,764,600	0	13,764,600	
	会費収益	13,764,600	0	13,764,600	
	寄附金収益	4,117,122	0	4,117,122	
	経常経費寄附金収益	3,717,122	0	3,717,122	
	指定寄附金収益	400,000	0	400,000	
	経常経費補助金収益	89,025,485	0	89,025,485	
	市補助金収益	89,025,485	0	89,025,485	
	社協運営費補助金収益	89,025,485	0	89,025,485	
	事業収益	550,900	0	550,900	
	その他の収益	550,900	0	550,900	
	サービス活動収益計(1)	107,458,107	0	107,458,107	
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,102,828	0	94,102,828
		職員給料	57,727,105	0	57,727,105
		職員賞与	16,722,105	0	16,722,105
		非常勤職員給与	1,260,211	0	1,260,211
		退職給付費用	6,752,450	0	6,752,450
		法定福利費	11,640,957	0	11,640,957
		事業費	1,283,597	0	1,283,597
		保健衛生費	4,752	0	4,752
		消耗器具備品費	767,633	0	767,633
		保険料	5,600	0	5,600
		賃借料	13,500	0	13,500
		車輛費	489,612	0	489,612
		雑費	2,500	0	2,500
		事務費	11,306,320	0	11,306,320
		福利厚生費	219,417	0	219,417
		旅費交通費	394,240	0	394,240
		研修研究費	602,985	0	602,985
		事務消耗品費	345,132	0	345,132
		印刷製本費	716,732	0	716,732
		水道光熱費	922,011	0	922,011
		通信運搬費	481,836	0	481,836
		会議費	62,552	0	62,552
		業務委託費	5,529,600	0	5,529,600
		手数料	7,984	0	7,984
		保険料	561,010	0	561,010
		賃借料	331,984	0	331,984
		租税公課	189,337	0	189,337
		保守料	118,800	0	118,800
		渉外費	380,800	0	380,800
		諸会費	405,400	0	405,400
		雑費	36,500	0	36,500
		助成金費用	3,445,000	0	3,445,000
		助成金費用	3,445,000	0	3,445,000
社協会費助成金費用	3,045,000	0	3,045,000		
団体等助成金費用	400,000	0	400,000		
減価償却費	11,749,141	0	11,749,141		
減価償却費	11,749,141	0	11,749,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	0	△6,554,654		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	0	△6,554,654		
	サービス活動費用計(2)	115,332,232	0	115,332,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,874,125	0	△7,874,125	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	392,682	0	392,682
		受取利息配当金収益	1,032	0	1,032
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	7,500	0	7,500
		社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益	314,100	0	314,100
		その他の積立預金受取利息配当金収益	70,050	0	70,050
		その他のサービス活動外収益	268,502	0	268,502
		受入研修費収益	73,900	0	73,900
		雑収益	194,602	0	194,602
	サービス活動外収益計(4)	661,184	0	661,184	

費の部	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)	661,184	0	661,184
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,212,941	0	△7,212,941
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,841,600	0	4,841,600
		相談支援活動拠点区分間繰入金収益	4,841,600	0	4,841,600
		特別収益計(8)	4,841,600	0	4,841,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,841,385	0	4,841,385
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,841,385	0	4,841,385
		拠点区分間繰入金費用	5,564,853	0	5,564,853
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	5,564,853	0	5,564,853
		特別費用計(9)	10,406,238	0	10,406,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,564,638	0	△5,564,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,777,579	0	△12,777,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,790,108	0	207,790,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,012,529	0	195,012,529	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,012,529	0	195,012,529	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	15,652,300	0	15,652,300
	市補助金収益	3,136,300	0	3,136,300
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,136,300	0	3,136,300
	県社協助成金収益	360,000	0	360,000
	地域日常生活支え合い促進助成金収益	100,000	0	100,000
	ボランティア体験学習事業助成金収益	260,000	0	260,000
	共同募金配分金収益	12,156,000	0	12,156,000
	一般募金配分金収益	6,519,000	0	6,519,000
	歳末たすけあい配分金収益	5,637,000	0	5,637,000
	受託金収益	3,567,800	0	3,567,800
	市受託金収益	3,567,800	0	3,567,800
	敬老会アトラクション助成受託金収益	2,332,800	0	2,332,800
	ボランティアセンター運営受託金収益	1,235,000	0	1,235,000
	事業収益	1,159,300	0	1,159,300
	参加費収益	110,000	0	110,000
	利用料収益	1,049,300	0	1,049,300
サービス活動収益計(1)	20,379,400	0	20,379,400	
サービス活動増減の部	事業費	6,184,449	0	6,184,449
	消耗器具備品費	3,167,820	0	3,167,820
	保険料	403,872	0	403,872
	賃借料	468,743	0	468,743
	車輜費	582,984	0	582,984
	諸謝金	419,410	0	419,410
	旅費交通費	1,141,620	0	1,141,620
	事務費	9,354,960	0	9,354,960
	旅費交通費	2,900	0	2,900
	事務消耗品費	523,185	0	523,185
	印刷製本費	1,405,914	0	1,405,914
	通信運搬費	434,802	0	434,802
	広報費	4,132,620	0	4,132,620
	業務委託費	1,892,281	0	1,892,281
	保険料	351,120	0	351,120
	賃借料	64,800	0	64,800
	土地・建物賃借料	277,600	0	277,600
	租税公課	227,300	0	227,300
	保守料	4,860	0	4,860
	諸会費	2,000	0	2,000
	雑費	35,578	0	35,578
	分担金費用	30,000	0	30,000
	分担金費用	30,000	0	30,000
	助成金費用	10,374,844	0	10,374,844
	助成金費用	10,374,844	0	10,374,844
	サロン活動助成金費用	2,584,844	0	2,584,844
	敬老会アトラクション経費助成金費用	2,160,000	0	2,160,000
	ボランティア団体助成金費用	72,000	0	72,000
	一般募金助成金費用	3,998,000	0	3,998,000
	地域福祉推進費事業助成金費用	1,200,000	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用	360,000	0	360,000
減価償却費	52,261	0	52,261	
減価償却費	52,261	0	52,261	
サービス活動費用計(2)	25,996,514	0	25,996,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,617,114	0	△5,617,114	
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減	費用			

の部		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,617,114	0	△5,617,114
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,263,832	0	1,263,832
		施設整備等寄附金収益	1,263,832	0	1,263,832
		拠点区分間繰入金収益	5,564,853	0	5,564,853
		法人運営拠点区分間繰入金収益	5,564,853	0	5,564,853
		特別収益計(8)	6,828,685	0	6,828,685
	費用	固定資産売却損・処分損	9,380	0	9,380
		その他の固定資産売却損・処分損	9,380	0	9,380
		特別費用計(9)	9,380	0	9,380
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,819,305	0	6,819,305
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,202,191	0	1,202,191
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	340,252	0	340,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,542,443	0	1,542,443
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,542,443	0

相談支援活動拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,681,000	0	4,681,000
		県社協補助金収益	4,681,000	0	4,681,000
		生活福祉資金相談体制整備補助金収益	4,681,000	0	4,681,000
		受託金収益	1,973,745	0	1,973,745
		県社協受託金収益	1,973,745	0	1,973,745
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	131,000	0	131,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,842,745	0	1,842,745
		事業収益	301,700	0	301,700
		利用料収益	301,700	0	301,700
	サービス活動収益計(1)	6,956,445	0	6,956,445	
	費用	人件費	1,352,026	0	1,352,026
		職員給料	1,352,026	0	1,352,026
		事業費	331,509	0	331,509
		車輛費	46,709	0	46,709
旅費交通費		284,800	0	284,800	
事務費		431,310	0	431,310	
研修研究費		10,000	0	10,000	
事務消耗品費		211,210	0	211,210	
通信運搬費		48,976	0	48,976	
手数料		1,600	0	1,600	
保険料		63,290	0	63,290	
賃借料		59,784	0	59,784	
土地・建物賃借料		36,000	0	36,000	
租税公課	450	0	450		
サービス活動費用計(2)	2,114,845	0	2,114,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,841,600	0	4,841,600		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	53,366	0	53,366
		雑収益	53,366	0	53,366
		サービス活動外収益計(4)	53,366	0	53,366
	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)	53,366	0	53,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,894,966	0	4,894,966		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,841,600	0	4,841,600	
	法人運営拠点区分間繰入金費用	4,841,600	0	4,841,600	
特別費用計(9)	4,841,600	0	4,841,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,841,600	0	△4,841,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,366	0	53,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,779,812	0	2,779,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,833,178	0	2,833,178	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,833,178	0	2,833,178	

介護保険拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	88,070,373	0	88,070,373	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,672,213	0	42,672,213	
	介護報酬収益	34,922,059	0	34,922,059	
	介護予防報酬収益	7,750,154	0	7,750,154	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,574,372	0	4,574,372	
	介護負担金収益(一般)	3,922,397	0	3,922,397	
	介護予防負担金収益(一般)	651,975	0	651,975	
	居宅介護支援介護料収益	39,902,917	0	39,902,917	
	居宅介護支援介護料収益	37,723,157	0	37,723,157	
	介護予防支援介護料収益	2,179,760	0	2,179,760	
	その他の事業収益	920,871	0	920,871	
	介護認定調査受託事業収益	920,871	0	920,871	
サービス活動収益計(1)	88,070,373	0	88,070,373		
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,565,736	0	73,565,736
		職員給料	42,681,015	0	42,681,015
		職員賞与	4,750,318	0	4,750,318
		非常勤職員給与	17,475,696	0	17,475,696
		退職給付費用	1,007,740	0	1,007,740
		法定福利費	7,650,967	0	7,650,967
		事業費	1,353,974	0	1,353,974
		介護用品費	211,272	0	211,272
		燃料費	70,017	0	70,017
		車両費	1,072,685	0	1,072,685
		事務費	4,871,197	0	4,871,197
		福利厚生費	569,009	0	569,009
		研修研究費	138,300	0	138,300
		事務消耗品費	709,594	0	709,594
		印刷製本費	107,419	0	107,419
		水道光熱費	850,825	0	850,825
		修繕費	34,106	0	34,106
		通信運搬費	615,490	0	615,490
		広報費	79,920	0	79,920
		業務委託費	129,600	0	129,600
		手数料	94,992	0	94,992
		保険料	694,164	0	694,164
		賃借料	289,248	0	289,248
		土地・建物賃借料	108,000	0	108,000
		租税公課	44,050	0	44,050
		保守料	398,980	0	398,980
		諸会費	4,500	0	4,500
		雑費	3,000	0	3,000
		減価償却費	1,376,273	0	1,376,273
		減価償却費	1,376,273	0	1,376,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,320	0	△475,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,320	0	△475,320		
サービス活動費用計(2)	80,691,860	0	80,691,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,378,513	0	7,378,513		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,283	0	2,283
		受取利息配当金収益	2,283	0	2,283
		その他のサービス活動外収益	4,728	0	4,728
		雑収益	4,728	0	4,728
		サービス活動外収益計(4)	7,011	0	7,011
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	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,011	0	7,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,385,524	0	7,385,524	
特	収益	特別収益計(8)	0	0	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	8,071	0	8,071
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	8,070	0	8,070
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		特別費用計(9)	8,072	0	8,072
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,072	0	△8,072
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,377,452	0	7,377,452
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,016,340	0	72,016,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,393,792	0	79,393,792
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	32,000,000	0	32,000,000
		その他積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,393,792	0	47,393,792

障害福祉拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,111,108	0	21,111,108	
	自立支援給付費収益	14,485,212	0	14,485,212	
	介護給付費収益	11,245,632	0	11,245,632	
	サービス利用計画作成費収益	3,239,580	0	3,239,580	
	利用者負担金収益	193,622	0	193,622	
	その他の事業収益	6,432,274	0	6,432,274	
	手話通訳派遣受託事業収益	2,559,294	0	2,559,294	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益	1,234,260	0	1,234,260	
	地域生活支援給付費収益	2,638,720	0	2,638,720	
	サービス活動収益計(1)	21,111,108	0	21,111,108	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,783,924	0	6,783,924
		職員給料	1,335,077	0	1,335,077
		職員賞与	105,000	0	105,000
		非常勤職員給与	5,133,417	0	5,133,417
		法定福利費	210,430	0	210,430
		事業費	3,398,320	0	3,398,320
		消耗器具備品費	105,253	0	105,253
		車輛費	204,773	0	204,773
		諸謝金	1,228,000	0	1,228,000
		旅費交通費	1,860,294	0	1,860,294
		事務費	676,243	0	676,243
		福利厚生費	99,360	0	99,360
		旅費交通費	15,000	0	15,000
		研修研究費	74,080	0	74,080
		事務消耗品費	104,418	0	104,418
		通信運搬費	138,121	0	138,121
		手数料	10,600	0	10,600
		保険料	140,960	0	140,960
		賃借料	42,504	0	42,504
		土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
租税公課	15,200	0	15,200		
サービス活動費用計(2)	10,858,487	0	10,858,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,252,621	0	10,252,621	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,600	0	9,600
		雑収益	9,600	0	9,600
		サービス活動外収益計(4)	9,600	0	9,600
	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)		9,600	0	9,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,262,221	0	10,262,221	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,262,221	0	10,262,221	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		34,879,755	0	34,879,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,141,976	0	45,141,976
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		25,000,000	0	25,000,000
	その他積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000

部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,141,976	0	20,141,976
---	---	------------	---	------------

屋内ゲートボール場拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,326,723	0	2,326,723
		市補助金収益	2,326,723	0	2,326,723
		屋内ゲートボール管理費補助金収益	2,326,723	0	2,326,723
		サービス活動収益計(1)	2,326,723	0	2,326,723
	費用	事務費	2,387,586	0	2,387,586
		事務消耗品費	25,161	0	25,161
		水道光熱費	680,119	0	680,119
		修繕費	556,146	0	556,146
		通信運搬費	69,234	0	69,234
		業務委託費	645,272	0	645,272
		手数料	200	0	200
		保険料	151,310	0	151,310
		租税公課	600	0	600
		保守料	259,544	0	259,544
減価償却費	9,370	0	9,370		
減価償却費	9,370	0	9,370		
サービス活動費用計(2)	2,396,956	0	2,396,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,233	0	△70,233		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658	0	658
		受取利息配当金収益	658	0	658
		その他のサービス活動外収益	60,205	0	60,205
		雑収益	60,205	0	60,205
	サービス活動外収益計(4)	60,863	0	60,863	
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)	60,863	0	60,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,370	0	△9,370		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,370	0	△9,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,681	0	71,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,311	0	62,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,311	0	62,311	

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,000,000	0	16,000,000
		大里広域市町村圏組合受託金収益	16,000,000	0	16,000,000
		地域包括支援センター受託金収益	14,000,000	0	14,000,000
		二次予防事業対象者把握受託金収益	2,000,000	0	2,000,000
		介護保険事業収益	5,317,640	0	5,317,640
		居宅介護支援介護料収益	5,313,320	0	5,313,320
		介護予防支援介護料収益	5,313,320	0	5,313,320
		その他の事業収益	4,320	0	4,320
		住宅改修支援事業収益	4,320	0	4,320
	サービス活動収益計(1)	21,317,640	0	21,317,640	
	費用	人件費	15,870,729	0	15,870,729
		職員給料	9,754,183	0	9,754,183
		職員賞与	3,014,192	0	3,014,192
		退職給付費用	1,146,360	0	1,146,360
		法定福利費	1,955,994	0	1,955,994
		事業費	164,345	0	164,345
		車輛費	164,345	0	164,345
		事務費	1,046,031	0	1,046,031
		福利厚生費	38,706	0	38,706
		研修研究費	103,641	0	103,641
事務消耗品費		170,246	0	170,246	
印刷製本費		34,851	0	34,851	
水道光熱費		152,635	0	152,635	
通信運搬費		229,932	0	229,932	
業務委託費		7,460	0	7,460	
手数料		53,660	0	53,660	
保険料		126,500	0	126,500	
土地・建物質借料		72,000	0	72,000	
租税公課		50,400	0	50,400	
雑費		6,000	0	6,000	
減価償却費	96,139	0	96,139		
減価償却費	96,139	0	96,139		
サービス活動費用計(2)	17,177,244	0	17,177,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,140,396	0	4,140,396		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
	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)	8,000	0	8,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,148,396	0	4,148,396		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,148,396	0	4,148,396		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	13,607,937	0	13,607,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,756,333	0	17,756,333	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,756,333	0	17,756,333
--------	---	------------	---	------------

障害者就労支援センター拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,293,200	0	2,293,200
		市受託金収益	2,293,200	0	2,293,200
		障害者就労支援センター受託金収益	2,293,200	0	2,293,200
		サービス活動収益計(1)	2,293,200	0	2,293,200
	費用	人件費	1,764,354	0	1,764,354
		職員給料	1,588,024	0	1,588,024
		職員賞与	300	0	300
		法定福利費	176,030	0	176,030
		事業費	125,527	0	125,527
		車両費	125,527	0	125,527
		事務費	403,360	0	403,360
		福利厚生費	2,500	0	2,500
		研修研究費	1,680	0	1,680
		事務消耗品費	113,756	0	113,756
		通信運搬費	42,458	0	42,458
		保険料	29,930	0	29,930
		賃借料	28,336	0	28,336
		土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
		租税公課	143,700	0	143,700
諸会費	5,000	0	5,000		
サービス活動費用計(2)	2,293,241	0	2,293,241		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41	0	△41	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	0	41
		受取利息配当金収益	41	0	41
		サービス活動外収益計(4)	41	0	41
	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)		41	0	41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,404	0	△12,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,404	0	△12,404
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△12,404	0	△12,404

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	486,000	0	486,000
		市受託金収益	486,000	0	486,000
		成年後見支援事業受託金収益	486,000	0	486,000
		サービス活動収益計(1)	486,000	0	486,000
	費用	事業費	282,274	0	282,274
		諸謝金	282,274	0	282,274
		事務費	203,726	0	203,726
		事務消耗品費	164,531	0	164,531
		通信運搬費	1,982	0	1,982
		土地・建物賃借料	14,200	0	14,200
租税公課		23,013	0	23,013	
	サービス活動費用計(2)	486,000	0	486,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0