

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	8,968,000	8,806,665	161,335	
	会費収入[1]	8,968,000	8,806,665	161,335	
	世帯会費収入[1]	7,266,000	7,150,165	115,835	
	賛助会費収入[2]	1,474,000	1,437,500	36,500	
	団体会費収入[3]	228,000	219,000	9,000	
	寄附金収入[3]	18,401,000	16,371,847	2,029,153	
	寄附金収入[1]	18,401,000	16,371,847	2,029,153	
	市社協寄附金収入[2]	8,401,000	8,103,575	297,425	
	地区社協寄附金収入[3]	10,000,000	8,268,272	1,731,728	
	経常経費補助金収入[4]	67,197,000	67,325,917	128,917	
	市区町村補助金収入[2]	54,050,000	54,050,000	0	
	人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,560,000	0	
	町内会活動補助金収入[4]	4,050,000	4,050,000	0	
	県社協補助金収入[3]	390,000	390,000	0	
	もっとまると福祉共育事業補助金収入[3]	100,000	100,000	0	
	お茶の間事業補助金収入[5]	290,000	290,000	0	
	共同募金配分金収入[4]	12,757,000	12,885,917	128,917	
	一般募金配分金収入[1]	11,957,000	12,085,917	128,917	
	地域特別配分金収入[2]	800,000	800,000	0	
	受託金収入[5]	109,605,000	102,394,282	7,210,718	
	市受託金収入[2]	102,806,000	95,283,287	7,522,713	
	敬老会事業受託金収入[1]	862,000	733,754	128,246	
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300,000	4,300,000	0	
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652,000	1,119,812	532,188	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,798,000	4,798,000	0	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,809,000	4,678,921	130,079	
	児童センター事業受託金収入[6]	4,832,000	4,832,000	0	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,055,000	5,055,000	0	
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000,000	20,000,000	0	
	認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	3,800,000	3,800,000	0	
	認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	445,000	445,000	0	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	350,000	350,000	0		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000	0		
介護予防日常生活支援計画事業受託金収入[13]	960,000	960,000	0		
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	5,350,000	5,280,000	70,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	17,955,000	11,391,942	6,563,058		
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000	26,238,858	142		
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	99,000	0	99,000		
都道府県社協受託金収入[3]	6,799,000	7,110,995	311,995		
生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,552,000	2,438,350	113,650		
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	4,247,000	4,672,645	425,645		
事業収入[7]	2,303,000	2,922,980	619,980		
利用料収入[2]	1,703,000	1,970,500	267,500		
介護器具利用料収入[3]	29,000	38,500	9,500		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	福祉サービス利用料収入[5]	1,674,000	1,932,000	258,000	
	その他の収入[4]	600,000	952,480	352,480	
	後見報酬収入[2]	600,000	952,480	352,480	
	負担金収入[8]	7,008,000	5,135,980	1,872,020	
	負担金収入[1]	7,008,000	5,135,980	1,872,020	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	4,050,000	3,697,000	353,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	85,000	137,000	52,000	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,609,000	1,117,180	1,491,820	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264,000	184,800	79,200	
	介護保険事業収入[9]	394,803,000	341,264,714	53,538,286	
	居宅介護料収入[1]	315,116,000	267,738,775	47,377,225	
	介護報酬収入[1]	238,549,000	201,896,765	36,652,235	
	介護予防報酬収入[2]	45,905,000	37,780,048	8,124,952	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,565,000	1,671,952	106,952	
	介護負担金収入(一般)[4]	24,053,000	21,996,186	2,056,814	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	472,000	468,932	3,068	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	4,572,000	3,924,892	647,108	
	居宅介護支援介護料収入[2]	64,217,000	59,365,530	4,851,470	
	居宅介護支援介護料収入[1]	48,479,000	44,084,310	4,394,690	
	介護予防支援介護料収入[2]	15,738,000	15,281,220	456,780	
利用者等利用料収入[5]	11,624,000	10,465,224	1,158,776		
居宅介護サービス利用料収入[2]	1,241,000	881,070	359,930		
食費収入(一般)[5]	10,383,000	9,584,154	798,846		
その他の事業収入[6]	3,846,000	3,695,185	150,815		
補助金事業収入[1]	80,000	41,000	39,000		
受託事業収入[3]	3,891,000	3,654,185	236,815		
保険等査定減[5]	185,000	0	185,000		
介護保険職員処遇改善収入[6]	60,000	0	60,000		
障害福祉サービス等事業収入[14]	35,287,000	34,632,940	654,060		
自立支援給付費収入[2]	30,086,000	28,733,230	1,352,770		
介護給付費収入[1]	30,086,000	28,733,230	1,352,770		
利用者負担金収入[4]	261,000	206,400	54,600		
利用者負担金収入[1]	261,000	206,400	54,600		
その他の事業収入[6]	4,940,000	5,693,310	753,310		
補助金事業収入[1]	763,000	649,150	113,850		
受託事業収入[2]	3,900,000	4,960,000	1,060,000		
利用者負担金収入[4]	43,000	0	43,000		
自立支援職員処遇改善収入[5]	180,000	0	180,000		
食費収入[6]	54,000	84,160	30,160		
受取利息配当金収入[19]	8,075,000	7,685,589	389,411		
受取利息配当金収入[1]	8,075,000	7,685,589	389,411		
受取利息配当金収入[1]	405,000	195,188	209,812		
福祉基金利息配当金収入[2]	1,600,000	1,533,730	66,270		
ポランティア基金利息配当金収入[3]	4,500,000	4,417,317	82,683		
金山基金利息配当金収入[4]	1,570,000	1,539,354	30,646		
その他の収入[20]	5,220,000	5,244,263	24,263		
雑収入[2]	5,220,000	5,244,263	24,263		
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	3,977,000	3,976,810	190		
雑収入[3]	1,243,000	1,267,453	24,453		
事業活動収入計(1)	656,867,000	591,785,177	65,081,823		
人件費支出[1]	525,291,000	479,869,388	45,421,612		
職員給料支出[2]	177,699,000	160,574,971	17,124,029		
職員給料支出[1]	150,302,000	138,516,400	11,785,600		
職員諸手当支出[2]	27,397,000	22,058,571	5,338,429		
職員賞与支出[3]	84,603,000	78,554,162	6,048,838		
職員賞与支出[1]	84,603,000	78,554,162	6,048,838		
非常勤職員給与支出[6]	186,269,000	169,086,682	17,182,318		
非常勤職員給与支出[1]	99,209,000	93,769,601	5,439,399		
臨時職員賃金支出[2]	87,060,000	75,317,081	11,742,919		
退職給付支出[8]	18,594,000	18,176,160	417,840		
全社協退職一時金支出[2]	14,928,000	14,927,260	740		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
県社協互助会退職一時金支出[3]	1,023,000	1,013,900	9,100	
退職共済掛金支出[4]	2,643,000	2,235,000	408,000	
法定福利費支出[10]	58,126,000	53,477,413	4,648,587	
法定福利費支出[1]	58,126,000	53,477,413	4,648,587	
事業費支出[2]	109,996,000	86,462,799	23,533,201	
給食費支出[1]	6,044,000	5,754,043	289,957	
給食費支出[1]	6,044,000	5,754,043	289,957	
介護用品費支出[2]	61,000	27,086	33,914	
介護用品費支出[1]	61,000	27,086	33,914	
保健衛生費支出[5]	764,000	401,902	362,098	
保健衛生費支出[1]	764,000	401,902	362,098	
諸謝金支出[9]	15,459,000	12,868,766	2,590,234	
諸謝金支出[1]	15,459,000	12,868,766	2,590,234	
旅費交通費支出[10]	817,000	504,751	312,249	
委員・講師等旅費支出[1]	817,000	504,751	312,249	
消耗器具費支出[11]	15,783,000	11,357,082	4,425,918	
消耗器具費支出[1]	15,783,000	11,357,082	4,425,918	
印刷製本費支出[12]	7,514,000	5,250,113	2,263,887	
印刷製本費支出[1]	7,514,000	5,250,113	2,263,887	
水道光熱費支出[13]	11,353,000	10,135,305	1,217,695	
水道光熱費支出[1]	11,353,000	10,135,305	1,217,695	
燃料費支出[14]	5,942,000	3,840,693	2,101,307	
燃料費支出[1]	5,942,000	3,840,693	2,101,307	
修繕費支出[15]	4,199,000	2,198,140	2,000,860	
修繕費支出[1]	4,199,000	2,198,140	2,000,860	
通信運搬費支出[16]	5,882,000	4,898,462	983,538	
通信運搬費支出[1]	5,882,000	4,898,462	983,538	
会議費支出[17]	70,000	3,492	66,508	
会議費支出[1]	70,000	3,492	66,508	
広報費支出[18]	3,235,000	3,203,040	31,960	
広報費支出[1]	3,235,000	3,203,040	31,960	
業務委託費支出[19]	12,966,000	11,661,698	1,304,302	
業務委託費支出[1]	12,966,000	11,661,698	1,304,302	
手数料支出[20]	2,756,000	1,737,289	1,018,711	
手数料支出[1]	2,756,000	1,737,289	1,018,711	
保険料支出[23]	5,044,000	3,343,941	1,700,059	
保険料支出[1]	5,044,000	3,343,941	1,700,059	
賃借料支出[24]	8,560,000	7,339,685	1,220,315	
賃借料支出[1]	8,560,000	7,339,685	1,220,315	
租税公課支出[25]	2,425,000	1,400,450	1,024,550	
租税公課支出[1]	2,425,000	1,400,450	1,024,550	
雑支出[26]	1,082,000	522,861	559,139	
雑支出[1]	1,082,000	522,861	559,139	
返還金支出[27]	40,000	14,000	26,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	14,000	26,000	
事務費支出[3]	27,656,000	15,127,146	12,528,854	
福利厚生費支出[1]	8,949,000	4,612,267	4,336,733	
福利厚生費支出[1]	8,949,000	4,612,267	4,336,733	
旅費交通費支出[3]	5,002,000	2,941,240	2,060,760	
旅費交通費支出[1]	5,002,000	2,941,240	2,060,760	
研修研究費支出[4]	1,389,000	379,081	1,009,919	
研修研究費支出[1]	1,389,000	379,081	1,009,919	
消耗器具費支出[5]	1,432,000	602,775	829,225	
消耗器具費支出[1]	1,432,000	602,775	829,225	
印刷製本費支出[6]	2,152,000	921,161	1,230,839	
印刷製本費支出[1]	2,152,000	921,161	1,230,839	
水道光熱費支出[7]	357,000	186,426	170,574	
水道光熱費支出[1]	357,000	186,426	170,574	
燃料費支出[8]	407,000	144,987	262,013	
燃料費支出[1]	407,000	144,987	262,013	
修繕費支出[9]	721,000	205,978	515,022	
修繕費支出[1]	721,000	205,978	515,022	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	通信運搬費支出[10]	1,391,000	848,071	542,929	
	通信運搬費支出[1]	1,391,000	848,071	542,929	
	会議費支出[11]	124,000	36,058	87,942	
	会議費支出[1]	124,000	36,058	87,942	
	業務委託費支出[13]	1,396,000	1,232,489	163,511	
	業務委託費支出[1]	1,396,000	1,232,489	163,511	
	手数料支出[14]	456,000	323,681	132,319	
	手数料支出[1]	456,000	323,681	132,319	
	保険料支出[15]	609,000	488,520	120,480	
	保険料支出[1]	609,000	488,520	120,480	
	賃借料支出[16]	1,389,000	1,061,726	327,274	
	賃借料支出[1]	1,389,000	1,061,726	327,274	
	租税公課支出[18]	227,000	117,100	109,900	
	租税公課支出[1]	227,000	117,100	109,900	
	渉外費支出[20]	503,000	70,762	432,238	
	渉外費支出[1]	503,000	70,762	432,238	
	諸会費支出[21]	1,009,000	922,380	86,620	
	諸会費支出[1]	1,009,000	922,380	86,620	
	雑支出[23]	143,000	32,444	110,556	
	雑支出[1]	143,000	32,444	110,556	
	助成金支出[11]	38,221,000	36,304,512	1,916,488	
	助成金支出[1]	38,221,000	36,304,512	1,916,488	
	助成金支出[1]	21,657,000	21,561,000	96,000	
	地区社協助成金支出[2]	12,560,000	10,828,272	1,731,728	
	町内会助成金支出[3]	4,004,000	3,915,240	88,760	
	負担金支出[12]	78,000	58,000	20,000	
	負担金支出[1]	78,000	58,000	20,000	
	負担金支出[2]	78,000	58,000	20,000	
	その他の支出[19]	379,000	357,230	21,770	
	雑支出[1]	379,000	357,230	21,770	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	49,000	48,930	70		
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	330,000	308,300	21,700		
事業活動支出計(2)	701,621,000	618,179,075	83,441,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,754,000	26,393,898	18,360,102		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出[22]	9,568,000	7,420,934	2,147,066		
建物取得支出[2]	5,000,000	4,644,000	356,000		
建物付属設備取得支出[2]	5,000,000	4,644,000	356,000		
車輦運搬具取得支出[3]	986,000	278,640	707,360		
車輦運搬具取得支出[1]	986,000	278,640	707,360		
器具及び備品取得支出[4]	3,462,000	2,498,294	963,706		
器具及び備品取得支出[1]	3,462,000	2,498,294	963,706		
ソフトウェア取得支出[5]	120,000	0	120,000		
ソフトウェア取得支出[1]	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計(5)	9,568,000	7,420,934	2,147,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,568,000	7,420,934	2,147,066		
その他の活動による収入					
基金積立資産取崩収入[36]	10,000,000	10,000,000	0		
金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000,000	10,000,000	0		
金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000,000	10,000,000	0		
積立資産取崩収入[37]	30,149,000	13,962,201	16,186,799		
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	30,149,000	13,962,201	16,186,799		
一般事業積立資産取崩収入[1]	18,320,000	3,867,201	14,452,799		
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	1,734,000	0	1,734,000		
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	10,095,000	10,095,000	0		
拠点区分間繰入金収入[47]	39,385,000	35,422,449	3,962,551		
拠点区分間繰入金収入[1]	39,385,000	35,422,449	3,962,551		
法人運営事業繰入金収入[2]	3,033,000	1,062,405	1,970,595		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域福祉事業繰入金収入[3]	825,000	398,320	426,680	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,277,000	17,185,620	91,380	
	基金運営事業繰入金収入[5]	18,250,000	16,776,104	1,473,896	
	サービス区分間繰入金収入[48]	4,424,000	4,423,632	368	
	サービス区分間繰入金収入[1]	4,424,000	4,423,632	368	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	4,424,000	4,423,632	368	
	その他の活動による収入[52]	12,353,000	12,321,580	31,420	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	12,353,000	12,321,580	31,420	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	11,000,000	10,999,380	620	
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,353,000	1,322,200	30,800	
	その他の活動収入計(7)	96,311,000	76,129,862	20,181,138	
	基金積立資産支出[34]	243,000	242,860	140	
	金山基金積立資産支出[4]	243,000	242,860	140	
	金山基金積立資産支出[1]	243,000	242,860	140	
	積立資産支出[35]	12,608,000	12,042,140	565,860	
	退職給付引当資産支出[1]	11,915,000	11,350,080	564,920	
	退職給付引当資産支出[1]	10,085,000	9,660,480	424,520	
	退職共済預け金支出[2]	1,830,000	1,689,600	140,400	
	退職金特定積立資産支出[3]	693,000	692,060	940	
	退職金特定積立資産支出[1]	693,000	692,060	940	
	拠点区分間繰入金支出[49]	39,390,000	35,422,449	3,967,551	
	拠点区分間繰入金支出[1]	39,390,000	35,422,449	3,967,551	
	法人運営事業繰入金支出[2]	31,497,000	30,824,987	672,013	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	7,650,000	4,354,602	3,295,398	
	基金事業繰入金支出[4]	243,000	242,860	140	
	サービス区分間繰入金支出[50]	4,424,000	4,423,632	368	
	サービス区分間繰入金支出[1]	4,424,000	4,423,632	368	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	4,424,000	4,423,632	368	
	その他の活動支出計(8)	56,665,000	52,131,081	4,533,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,646,000	23,998,781	15,647,219	
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,756,000	9,816,051	4,939,949	
	前期末支払資金残高(12)	153,885,000	153,894,512	9,512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,129,000	144,078,461	4,949,461	
	【収入計】	907,063,000	821,809,551	85,253,449	
	【支出計】	767,934,000	677,731,090	90,202,910	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	会費収益[1]	8,806,665			
	会費収益[1]	8,806,665			
	世帯会費収益[1]	7,150,165			
	賛助会費収益[2]	1,437,500			
	団体会費収益[3]	219,000			
	寄附金収益[3]	16,371,847			
	寄附金収益[1]	16,371,847			
	市社協寄附金収益[2]	8,103,575			
	地区社協寄附金収益[3]	8,268,272			
	経常経費補助金収益[4]	67,325,917			
	市区町村補助金収益[2]	54,050,000			
	人件費補助金収益[2]	47,440,000			
	地区社協補助金収益[3]	2,560,000			
	町内会活動補助金収益[4]	4,050,000			
	県社協補助金収益[3]	390,000			
	社協型活動総合推進事業補助金収益[2]	0			
	もっとまると福祉共育事業補助金収益[3]	100,000			
	被災地支援事業補助金収益[4]	0			
	お茶の間事業補助金収入[5]	290,000			
	共同募金配分金収益[4]	12,885,917			
	一般募金配分金収益[1]	12,085,917			
	地域特別配分金収益[2]	800,000			
	受託金収益[5]	102,394,282			
	都道府県受託金収益[1]	0			
	広島県受託金収益[1]	0			
	市受託金収益[2]	95,283,287			
	敬老会事業受託金収益[1]	733,754			
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,300,000			
	総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,119,812			
	老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,798,000			
	障害者福祉センター事業受託金収益[5]	4,678,921			
	児童センター事業受託金収益[6]	4,832,000			
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,055,000				
地域グループ支援事業受託金収益[8]	20,000,000				
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	3,800,000				
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	445,000				
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	350,000				
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000				
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	960,000				
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	5,280,000				
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	11,391,942				
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,238,858				
介護予防コミュニケーション麻雀受託金収益[18]	0				
都道府県社協受託金収益[3]	7,110,995				

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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
	生活福祉資金事業受託金収益[1]	2,438,350			
	福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	4,672,645			
	事業収益[7]	2,922,980			
	利用料収益[2]	1,970,500			
	介護器具利用料収益[3]	38,500			
	福祉サービス利用料収益[5]	1,932,000			
	その他の収益[4]	952,480			
	後見報酬収益[2]	952,480			
	負担金収益[8]	5,135,980			
	負担金収益[1]	5,135,980			
	いきいき大学受講負担金収益[2]	3,697,000			
	サービス会員登録負担金収益[4]	137,000			
	母子就労講座受講負担金収益[7]	1,117,180			
	県互助会退職金負担金収益[8]	184,800			
	介護保険事業収益[9]	341,264,714			
	居宅介護料収益[1]	267,738,775			
	介護報酬収益[1]	201,896,765			
	介護予防報酬収益[2]	37,780,048			
	介護負担金収益(公費)[3]	1,671,952			
	介護負担金収益(一般)[4]	21,996,186			
	介護予防負担金収益(公費)[5]	468,932			
	介護予防負担金収益(一般)[6]	3,924,892			
	居宅介護支援介護料収益[2]	59,365,530			
	居宅介護支援介護料収益[1]	44,084,310			
	介護予防支援介護料収益[2]	15,281,220			
	利用者等利用料収益[5]	10,465,224			
	居宅介護サービス利用料収益[2]	881,070			
	食費収益(一般)[5]	9,584,154			
	その他の事業収益[6]	3,695,185			
	補助金事業収益[1]	41,000			
	受託事業収益[3]	3,654,185			
	障害福祉サービス等事業収益[14]	34,632,940			
	自立支援給付費収益[2]	28,733,230			
	介護給付費収益[1]	28,733,230			
	利用者負担金収益[4]	206,400			
	利用者負担金収益[1]	206,400			
	その他の事業収益[6]	5,693,310			
	補助金事業収益[1]	649,150			
	受託事業収益[2]	4,960,000			
	食費収益[6]	84,160			
	その他の収益[20]	5,244,263			
	受入研修費収益[1]	0			
	受入研修費収益[1]	0			
	その他の収益[2]	5,244,263			
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	3,976,810			
	その他の収益[3]	1,267,453			
	サービス活動収益計(1)	584,099,588			
費用	人件費[1]	483,528,128			
	職員給料[2]	160,574,971			
	職員給料[1]	138,516,400			
	職員諸手当[2]	22,058,571			
	職員賞与[4]	78,554,162			
職員賞与[1]	78,554,162				

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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
非常勤職員給与[6]	169,086,682			
非常勤職員給与[1]	93,769,601			
臨時職員賃金[2]	75,317,081			
退職給付費用[9]	21,834,900			
退職給付費用[1]	692,060			
全社協退職一時金費用[2]	17,526,540			
県社協互助会退職一時金費用[3]	1,381,300			
]				
退職共済掛金費用[4]	2,235,000			
法定福利費[10]	53,477,413			
法定福利費[1]	53,477,413			
事業費[2]	86,462,799			
給食費[1]	5,754,043			
給食費[1]	5,754,043			
介護用品費[2]	27,086			
介護用品費[1]	27,086			
保健衛生費[5]	401,902			
保健衛生費[1]	401,902			
諸謝金[9]	12,868,766			
諸謝金[1]	12,868,766			
旅費交通費[10]	504,751			
委員・講師等旅費[1]	504,751			
消耗器具費[11]	11,357,082			
消耗器具費[1]	11,357,082			
印刷製本費[12]	5,250,113			
印刷製本費[1]	5,250,113			
水道光熱費[13]	10,135,305			
水道光熱費[1]	10,135,305			
燃料費[14]	3,840,693			
燃料費[1]	3,840,693			
修繕費[15]	2,198,140			
修繕費[1]	2,198,140			
通信運搬費[16]	4,898,462			
通信運搬費[1]	4,898,462			
会議費[17]	3,492			
会議費[1]	3,492			
広報費[18]	3,203,040			
広報費[1]	3,203,040			
業務委託費[19]	11,661,698			
業務委託費[1]	11,661,698			
手数料[20]	1,737,289			
手数料[1]	1,737,289			
保険料[23]	3,343,941			
保険料[1]	3,343,941			
賃借料[24]	7,339,685			
賃借料[1]	7,339,685			
租税公課費用[25]	1,400,450			
租税公課費用[1]	1,400,450			
雑支出[26]	522,861			
雑支出[1]	522,861			
返還金費用[27]	14,000			
介護保険減免補助金返還金[1]	14,000			
事務費[3]	15,127,146			
福利厚生費[1]	4,612,267			
福利厚生費[1]	4,612,267			
旅費交通費[3]	2,941,240			
旅費交通費[1]	2,941,240			
研修研究費[4]	379,081			
研修研究費[1]	379,081			
消耗器具費[5]	602,775			
消耗器具費[1]	602,775			
印刷製本費[6]	921,161			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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
印刷製本費[1]	921,161			
水道光熱費[7]	186,426			
水道光熱費[1]	186,426			
燃料費[8]	144,987			
燃料費[1]	144,987			
修繕費[9]	205,978			
修繕費[1]	205,978			
通信運搬費[10]	848,071			
通信運搬費[1]	848,071			
会議費[11]	36,058			
会議費[1]	36,058			
業務委託費[13]	1,232,489			
業務委託費[1]	1,232,489			
手数料[14]	323,681			
手数料[1]	323,681			
保険料[15]	488,520			
保険料[1]	488,520			
賃借料[16]	1,061,726			
賃借料[1]	1,061,726			
租税公課[18]	117,100			
租税公課[1]	117,100			
渉外費[20]	70,762			
渉外費[1]	70,762			
諸会費[21]	922,380			
諸会費[1]	922,380			
雑費[23]	32,444			
雑費[1]	32,444			
助成金費用[11]	36,304,512			
助成金費用[1]	36,304,512			
助成金費用[1]	21,561,000			
地区社協助成金費用[2]	10,828,272			
町内会助成金費用[3]	3,915,240			
負担金費用[12]	58,000			
負担金費用[1]	58,000			
負担金費用[2]	58,000			
基金組入額[14]	242,860			
基金組入額[1]	242,860			
基金組入額[1]	242,860			
減価償却費[15]	15,296,744			
減価償却費[1]	15,296,744			
減価償却費[1]	15,296,744			
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	1,699,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,699,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,699,206			
その他の費用[19]	357,230			
その他の費用[1]	357,230			
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	48,930			
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	308,300			
サービス活動費用計(2)	635,678,213			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,578,625			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益[19]	7,685,589				
	受取利息配当金収益[1]	7,685,589				
	受取利息配当金収益[1]	195,188				
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,533,730				
	ホウレンイ基金利息配当金収益[3]	4,417,317				
	金山基金利息配当金収益[4]	1,539,354				
サービス活動外収益計(4)	7,685,589					
費用						
サービス活動外費用計(5)	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,685,589				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,893,036				
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益[47]	35,422,449				
	拠点区分間繰入金収益[1]	35,422,449				
	拠点区分間繰入金収益[1]	0				
	法人運営事業繰入金収益[2]	1,062,405				
	地域福祉事業繰入金収益[3]	398,320				
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	17,185,620				
	基金運営事業繰入金収益[5]	16,776,104				
	サービス区分間繰入金収益[48]	4,423,632				
	サービス区分間繰入金収益[1]	4,423,632				
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	4,423,632				
	その他の特別収益[53]	88,261,600				
	会計基準移行に伴う過年度修正額[2]	88,261,600				
]					
	会計基準移行に伴う過年度修正額[1]	88,261,600				
	特別収益計(8)	128,107,681				
	費用					
	固定資産売却損・処分損[38]	2,415				
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	0				
]					
	車輛運搬具売却損・処分損[1]	0				
	器具及び備品売却損・処分損[3]	2,415				
]					
	器具及び備品売却損・処分損[1]	2,415				
	拠点区分間繰入金費用[49]	35,422,449				
	拠点区分間繰入金費用[1]	35,422,449				
	法人運営事業繰入金費用[2]	30,824,987				
	地域福祉事業繰入金費用[3]	4,354,602				
	基金事業繰入金費用[4]	242,860				
	サービス区分間繰入金費用[50]	4,423,632				
	サービス区分間繰入金費用[1]	4,423,632				
	居宅介護等事業繰入金費用[2]	4,423,632				
その他の特別損失[55]	86,540,355					
]						
会計基準移行に伴う過年度修正額[2]	86,540,355					
]						
会計基準移行に伴う過年度修正額[1]	86,540,355					
特別費用計(9)	126,388,851					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,718,830				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,174,206				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,637,215				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,463,009				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	10,000,000				
	基金取崩額[54]	10,000,000				
	金山基金取崩額[3]	10,000,000				
]					
	金山基金取崩額[1]	10,000,000				
	その他の積立金取崩額(16)	13,962,201				
	その他の積立金取崩額[55]	13,962,201				
]						
運営安定化資金積立金取崩額[2]	13,962,201					
]						
一般事業積立金取崩額[1]	3,867,201					

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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
	居宅介護支援事業積立金取崩額 [2]	0			
	訪問入浴介護事業積立金取崩額 [4]	0			
	デイサービス事業積立金取崩額 [5]	10,095,000			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	364,425,210			
【 収 入 計 】		1,126,492,274			
【 支 出 計 】		762,067,064			

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	190,487,963			流動負債[4]	66,538,502		
現金預金[1]	92,254,281			短期運営資金借入金[1]	0		
現金一般事業 本所[1]	110,390			短期運営資金借入金[1]	0		
現金一般事業 御調支所[2]	46,482			事業未払金[2]	42,690,393		
現金一般事業 向島支所[3]	13,748			事業未払金[1]	42,690,393		
現金一般事業 因島支所[4]	4,758			未払費用[14]	0		
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	15,394			未払費用[1]	0		
現金介護事業 本所[6]	43,267			未返還金[15]	0		
現金介護事業 因島支所[7]	37,612			未返還金[1]	0		
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	30,899			預り金[16]	0		
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	3,117,642			預り金[1]	0		
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	37,515,714			職員預り金[17]	378,109		
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	0			職員預り金[1]	378,109		
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,188,506			前受金[18]	3,341,000		
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	704,789			前受金[1]	3,341,000		
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	454,690			仮受金[23]	0		
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	9,634,988			仮受金[1]	0		
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	199,322			賞与引当金[24]	20,129,000		
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	1,116,976			賞与引当金[1]	20,129,000		
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	2,453,345			固定負債[5]	134,404,980		
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0			退職給付引当金[8]	120,466,690		
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	200,000			全社協退職給付引当金[1]	103,149,790		
普通預金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	0			県互助会退職給付引当金[2]	17,316,900		
普通預金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	0			退職給付特定引当金[9]	13,938,290		
普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331[29]	2,256,159			退職給付特定引当金[1]	13,938,290		
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	3,395,362			負債の部合計	200,943,482		
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田[34]	2,009,674			純資産の部			
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	1,993,502			基本金[6]	0		
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	12,402,257			基本金[1]	0		
普通 因島郵便局 NO.40612 因島[41]	12,871,576			基本金[1]	0		
				基金[7]	786,125,916		
				福祉基金[1]	176,118,673		
				福祉基金[1]	176,118,673		
				ボランティア基金[2]	414,807,608		
				ボランティア基金[1]	414,807,608		
				金山基金[3]	195,199,635		
				金山基金[1]	195,199,635		
				国庫補助金等特別積立金[8]	28,630,646		
				国庫補助金等特別積立金[1]	28,630,646		
				国庫補助金等特別積立金[1]	28,630,646		
				その他の積立金[9]	227,314,656		
				修繕費積立金[1]	32,000,000		
				修繕費積立金[1]	32,000,000		
				運営安定化資金積立金[2]	183,314,656		
				一般事業積立金[1]	27,210,318		
				居宅介護支援事業積立金[2]	40,218,434		
				訪問介護事業積立金[3]	86,150,904		
				訪問入浴介護事業積立金[4]	6,964,000		
				デイサービス事業積立金[5]	22,771,000		
				施設設備整備積立金[4]	12,000,000		
				施設設備整備積立金[1]	12,000,000		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

279,822,770

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金[4 3]	430,000						
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金[4 4]	0						
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金 [45]	5,000						
普通 尾道郵便局 NO.19 798831 一般[46]	0						
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840[48]	2,229						
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO.31225 53[49]	0						
未収金[4]	97,906,547						
未収金[1]	97,906,547						
立替金[15]	0						
立替金[1]	0						
前払金[16]	327,135						
前払金[1]	327,135						
仮払金[26]	0						
仮払金[1]	0						
固定資産	1,416,951,947						
基本財産[2]	262,477,251						
土地[1]	27,000,000						
土地[1]	27,000,000						
建物[2]	224,777,976						
デイサービスセンター[2]	57,275,430						
事務所[3]	167,502,546						
建物附属設備[3]	5,699,275						
建物附属設備[1]	5,699,275						
定期預金[4]	5,000,000						
定期預金[1]	5,000,000						
その他の固定資産[3]	1,154,474,696						
建物[2]	1,553,045						
建物[1]	1,553,045						
建物附属設備[3]	516,901						
建物附属設備[1]	516,901						
構築物[4]	743,225						
構築物[1]	743,225						
車輛運搬具[6]	4,607,230						
車輛運搬具[1]	4,607,230						
器具及び備品[7]	6,964,820						
器具及び備品[1]	6,964,820						
権利[10]	1,504,048						
権利[1]	1,504,048						
ソフトウェア[11]	91,875						
ソフトウェア[1]	91,875						
退職手当積立基金預け金[1 8]	111,009,930						
退職手当積立基金預け金 [1]	17,316,900						
全社協退職金預け金[2]	93,693,030						
福祉基金積立資産[19]	176,118,673						
福祉基金積立資産[1]	176,118,673						
ボランティア基金積立資産 [20]	414,807,608						
ボランティア基金積立資 産[1]	414,807,608						

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
金山基金積立資産[21]	195,199,635						
金山基金積立資産[1]	195,199,635						
退職金特定積立資産[24]	13,938,290						
退職金特定積立資産[1]	13,938,290						
修繕積立資産[25]	32,000,000						
修繕費積立資産[1]	32,000,000						
運営安定化資金積立資産[26]	183,314,656						
一般事業積立資産[1]	27,210,318						
居宅介護支援事業積立資産[2]	40,218,434						
訪問介護事業積立資産[3]	86,150,904						
訪問入浴介護事業積立資産[4]	6,964,000						
デイサービス事業積立資産[5]	22,771,000						
施設設備整備積立資産[28]	12,000,000						
施設設備整備積立資産[1]	12,000,000						
リサイクル預託金[33]	104,760			次期繰越活動増減差額[10]	364,425,210		
リサイクル預託金[1]	104,760			(うち当期活動増減差額)	42,174,206		
				[2]			
				純資産の部合計	1,406,496,428		
資産の部合計	1,607,439,910			負債及び純資産の部合計	1,607,439,910		