

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業会計 合計	本部会計	小計	居宅介護事業(ヘルプ) (北部)	居宅介護事業(ヘルプ) (南部)	居宅介護予防事業(予) (北部)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	301,499,834	301,499,834		92,561,181	110,185,494	32,140,603	
		障害福祉サービス等事業収益	11,330,268	11,330,268					
		保険外ヘルパー派遣事業収益	5,506,955						
	益	サービス活動収益計	318,337,057	312,830,102		92,561,181	110,185,494	32,140,603	
	費用	人件費	304,086,897	298,094,757		298,094,757	100,749,008	119,756,986	12,277,328
		事務費	41,783,942	40,952,179		40,952,179	16,369,623	14,065,984	564,276
		利用者負担軽減額	73,953	73,953		73,953	22,785	51,168	
		減価償却費	1,172,320	1,172,320	1,172,320				
		退職給付引当資産繰入	1,768,671	1,768,671	1,768,671				
		サービス活動費用計	348,885,783	342,061,880	2,940,991	339,120,889	117,141,416	133,874,138	12,841,604
	サービス活動増減差額	30,548,726	29,231,778	2,940,991	26,290,787	24,580,235	23,688,644	19,298,999	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,413	50,413	50,413				
		その他のサービス活動外収益	6,461	6,461		6,461	1,000		
	益	サービス活動外収益計	56,874	56,874	50,413	6,461	1,000		
	費用	サービス活動外費用計							
		サービス活動外増減差額	56,874	56,874	50,413	6,461	1,000		
	経常増減差額	30,491,852	29,174,904	2,890,578	26,284,326	24,579,235	23,688,644	19,298,999	
特別増減の部	収								
	益	特別収益計							
	費用	固定資産売却損・処分損	441,837	441,837	441,837				
		特別費用計	441,837	441,837	441,837				
		特別増減差額	441,837	441,837	441,837				
	当期活動増減差額	30,933,689	29,616,741	3,332,415	26,284,326	24,579,235	23,688,644	19,298,999	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	210,322,195	211,288,233	221,667,404	10,379,171	23,314,650	13,505,321	19,186,396
		当期末繰越活動増減差額	179,388,506	181,671,492	218,334,989	36,663,497	47,893,885	37,193,965	38,485,395
		次期繰越活動増減差額	179,388,506	181,671,492	218,334,989	36,663,497	47,893,885	37,193,965	38,485,395

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		居宅介護予防事業(予) (南部)	居宅介護支援事業(フ) (北部)	居宅介護支援事業(フ) (南部)	介護予防支援事業 プラ予防(北部)	介護予防支援事業 プラ予防(南部)	障害福祉サ-ビ-等事業 (北部)	障害福祉サ-ビ-等事業 (南部)	
サービス活動増減の部	収								
	益								
		介護保険事業収益	25,093,686	27,003,386	9,779,211	3,652,150	1,084,123	8,686,819	2,643,449
		障害福祉サービス等事業収益							
		保険外ヘルパー派遣事業収益							
		サービス活動収益計	25,093,686	27,003,386	9,779,211	3,652,150	1,084,123	8,686,819	2,643,449
	費	人件費	9,568,452	33,722,796	11,162,296			8,329,470	2,528,421
		事務費	395,124	4,812,727	3,450,029	148,231	77,519	833,491	235,175
		利用者負担軽減額							
		減価償却費							
	退職給付引当資産繰入								
	サービス活動費用計	9,963,576	38,535,523	14,612,325	148,231	77,519	9,162,961	2,763,596	
	サービス活動増減差額	15,130,110	11,532,137	4,833,114	3,503,919	1,006,604	476,142	120,147	
サービス活動外増減の部	収								
	益								
		受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益						5,461	
		サービス活動外収益計						5,461	
費									
	サービス活動外費用計								
	サービス活動外増減差額						5,461		
	経常増減差額	15,130,110	11,532,137	4,833,114	3,503,919	1,006,604	470,681	120,147	
特別増減の部	収								
	益								
		特別収益計							
		固定資産売却損・処分損							
費									
	特別費用計								
	特別増減差額								
	当期活動増減差額	15,130,110	11,532,137	4,833,114	3,503,919	1,006,604	470,681	120,147	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	16,401,829	10,173,516	5,009,259	3,692,446	2,566,066	193,476	29,686
		当期末繰越活動増減差額	31,531,939	21,705,653	9,842,373	7,196,365	3,572,670	664,157	149,833
		次期繰越活動増減差額	31,531,939	21,705,653	9,842,373	7,196,365	3,572,670	664,157	149,833

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		要介護認定訪問調査事業(北部)	要介護認定訪問調査事業(南部)	公益事業会計合計	公益事業(北部)	公益事業会計(南部)	収益事業会計合計	保険外ヘルパー派遣事業(北部)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益							
	益	障害福祉サービス等事業収益							
		保険外ヘルパー派遣事業収益						5,506,955	3,428,730
		サービス活動収益計						5,506,955	3,428,730
	費	人件費						5,992,140	3,729,092
		事務費						831,763	497,118
		利用者負担軽減額							
減価償却費									
	退職給付引当資産繰入								
	サービス活動費用計						6,823,903	4,226,210	
	サービス活動増減差額						1,316,948	797,480	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益							
	益	その他のサービス活動外収益							
		サービス活動外収益計							
	費								
		サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額								
	経常増減差額						1,316,948	797,480	
特別増減の部	収								
	益	特別収益計							
		固定資産売却損・処分損							
	費	特別費用計							
特別増減差額									
	当期活動増減差額						1,316,948	797,480	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額					966,038	415,251	
		当期末繰越活動増減差額					2,282,986	1,212,731	
		次期繰越活動増減差額					2,282,986	1,212,731	

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		保険外ヘルパー派遣事業 (南部)					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
	益	障害福祉サービス等事業収益					
	費	保険外ヘルパー派遣事業収益	2,078,225				
	用	サービス活動収益計	2,078,225				
	増	人件費	2,263,048				
	減	事務費	334,645				
	の	利用者負担軽減額					
	部	減価償却費					
	増	退職給付引当資産繰入					
	減	サービス活動費用計	2,597,693				
の	サービス活動増減差額	519,468					
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益					
	益	その他のサービス活動外収益					
	費	サービス活動外収益計					
	用	サービス活動外費用計					
	の	サービス活動外増減差額					
		経常増減差額	519,468				
特別増減の部	収						
	益	特別収益計					
	費	固定資産売却損・処分損					
	用	特別費用計					
		特別増減差額					
		当期活動増減差額	519,468				
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		550,787				
	当期末繰越活動増減差額		1,070,255				
	次期繰越活動増減差額		1,070,255				