

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会 事業活動計算書 ●法人全体

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 会費収益 | 352,000 | 0 | 352,000 | |
| 会費収益 | 217,000 | 0 | 217,000 | |
| 賛助会費収益 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| 寄附金収益 | 510,468 | 0 | 510,468 | |
| 寄附金収益 | 510,468 | 0 | 510,468 | |
| 経常経費補助金収益 | 70,368,584 | 0 | 70,368,584 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 共同募金配分金収益 | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| 一般募金配分金収益 | 9,831,009 | 0 | 9,831,009 | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 1,367,855 | 0 | 1,367,855 | |
| 市社協補助金収益 | 46,914,720 | 0 | 46,914,720 | |
| 一般補助金等収益 | 41,086,220 | 0 | 41,086,220 | |
| 福祉基金事業等補助金収益 | 5,498,500 | 0 | 5,498,500 | |
| 緊急小口資金不納欠損収益 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 受託金収益 | 85,089,276 | 0 | 85,089,276 | |
| 市受託金収益 | 84,384,276 | 0 | 84,384,276 | |
| その他の受託金収益 | 84,384,276 | 0 | 84,384,276 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 事業収益 | 6,915,738 | 0 | 6,915,738 | |
| 参加費収益 | 1,485,780 | 0 | 1,485,780 | |
| 利用料収益 | 4,749,334 | 0 | 4,749,334 | |
| 賃貸料収益 | 261,972 | 0 | 261,972 | |
| 使用料収益 | 418,652 | 0 | 418,652 | |
| 負担金収益 | 3,743,668 | 0 | 3,743,668 | |
| 負担金収益 | 3,743,668 | 0 | 3,743,668 | |
| 保護者負担金収益 | 993,000 | 0 | 993,000 | |
| その他の負担金収益 | 2,750,668 | 0 | 2,750,668 | |
| 介護保険事業収益 | 78,564,914 | 0 | 78,564,914 | |
| 居宅介護料収益 | 75,454,514 | 0 | 75,454,514 | |
| 介護報酬収益 | 57,198,369 | 0 | 57,198,369 | |
| 介護予防報酬収益 | 10,142,810 | 0 | 10,142,810 | |
| 介護負担金収益(公費) | 611,774 | 0 | 611,774 | |
| 介護負担金収益(一般) | 6,412,456 | 0 | 6,412,456 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 186,169 | 0 | 186,169 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 902,936 | 0 | 902,936 | |
| 利用者等利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| その他の利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| サービス活動収益計(1) | 245,544,648 | 0 | 245,544,648 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 146,138,967 | 0 | 146,138,967 | |
| 職員給料 | 76,109,063 | 0 | 76,109,063 | |
| 職員俸給 | 61,392,390 | 0 | 61,392,390 | |
| 職員諸手当 | 14,716,673 | 0 | 14,716,673 | |
| 職員賞与 | 21,771,200 | 0 | 21,771,200 | |
| 非常勤職員給与 | 20,761,102 | 0 | 20,761,102 | |
| 非常勤職員賃金 | 19,786,927 | 0 | 19,786,927 | |
| 非常勤職員交通費 | 670,090 | 0 | 670,090 | |
| 非常勤職員共済費 | 304,085 | 0 | 304,085 | |
| 派遣職員費 | 12,453,391 | 0 | 12,453,391 | |
| 法定福利費 | 15,044,211 | 0 | 15,044,211 | |
| 職員法定福利費 | 14,936,118 | 0 | 14,936,118 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 108,093 | 0 | 108,093 | |
| 事業費 | 39,476,792 | 0 | 39,476,792 | |
| 給食費 | 6,622,288 | 0 | 6,622,288 | |
| 保健衛生費 | 146,040 | 0 | 146,040 | |
| 被服費 | 317,935 | 0 | 317,935 | |
| 教養娯楽費 | 98,616 | 0 | 98,616 | |
| 水道光熱費 | 3,029,000 | 0 | 3,029,000 | |
| 消耗器具備品費 | 3,840,650 | 0 | 3,840,650 | |
| 事業用品費 | 3,085,564 | 0 | 3,085,564 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|
| 事業用器具什器費 | 755,086 | 0 | 755,086 |
| 保険料 | 474,833 | 0 | 474,833 |
| 賃借料 | 2,281,058 | 0 | 2,281,058 |
| 車輛費 | 2,434,182 | 0 | 2,434,182 |
| 車輛燃料費 | 1,582,445 | 0 | 1,582,445 |
| 車輛検査費等 | 851,737 | 0 | 851,737 |
| 諸謝金費 | 6,921,169 | 0 | 6,921,169 |
| 旅費交通費 | 142,436 | 0 | 142,436 |
| 役職員旅費 | 5,770 | 0 | 5,770 |
| 委員等旅費 | 136,666 | 0 | 136,666 |
| 印刷製本費 | 1,698,462 | 0 | 1,698,462 |
| 修繕費 | 641,379 | 0 | 641,379 |
| 通信運搬費 | 580,517 | 0 | 580,517 |
| 会議費 | 213,864 | 0 | 213,864 |
| 他機関との連絡調整費 | 137,010 | 0 | 137,010 |
| 交流会等経費 | 76,854 | 0 | 76,854 |
| 広報費 | 799,200 | 0 | 799,200 |
| 業務委託費 | 3,850,495 | 0 | 3,850,495 |
| 保守料 | 1,112,760 | 0 | 1,112,760 |
| 手数料 | 1,342,249 | 0 | 1,342,249 |
| 租税公課 | 70,400 | 0 | 70,400 |
| 諸会費 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| 返還金 | 2,740,323 | 0 | 2,740,323 |
| 雑費 | 56,736 | 0 | 56,736 |
| その他の雑費 | 56,736 | 0 | 56,736 |
| 事務費 | 21,321,630 | 0 | 21,321,630 |
| 福利厚生費 | 186,378 | 0 | 186,378 |
| 健康診断費 | 122,755 | 0 | 122,755 |
| 互助会費 | 63,623 | 0 | 63,623 |
| 旅費交通費 | 129,090 | 0 | 129,090 |
| 市内出張費 | 108,930 | 0 | 108,930 |
| 管外出張費 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 研修研究費 | 47,460 | 0 | 47,460 |
| 研修研究参加費 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 研修研究旅費 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 事務消耗品費 | 1,866,720 | 0 | 1,866,720 |
| 事務用品費 | 1,171,877 | 0 | 1,171,877 |
| 事務器具什器費 | 694,843 | 0 | 694,843 |
| 印刷製本費 | 330,269 | 0 | 330,269 |
| 水道光熱費 | 9,453,413 | 0 | 9,453,413 |
| 修繕費 | 2,422,963 | 0 | 2,422,963 |
| 通信運搬費 | 535,230 | 0 | 535,230 |
| 会議費 | 46,797 | 0 | 46,797 |
| 業務委託費 | 4,031,839 | 0 | 4,031,839 |
| 保守料 | 1,262,909 | 0 | 1,262,909 |
| 手数料 | 675,711 | 0 | 675,711 |
| 保険料 | 36,742 | 0 | 36,742 |
| 機器等賃借料 | 185,709 | 0 | 185,709 |
| 租税公課 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 諸会費 | 108,200 | 0 | 108,200 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| 負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| その他の負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| 基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 |
| 地域福祉基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 |
| 減価償却費 | 13,731,172 | 0 | 13,731,172 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,223,543 | 0 | -13,223,543 |
| 徴収不能額 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| サービス活動費用計(2) | 279,283,434 | 0 | 279,283,434 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -33,738,786 | 0 | -33,738,786 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 市補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| 借入金利息補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| 受取利息配当金収益 | 1,332,941 | 0 | 1,332,941 |
| 受取利息配当金収益 | 861,103 | 0 | 861,103 |
| 修繕等積立預金受取利息収益 | 471,838 | 0 | 471,838 |
| その他のサービス活動外収益 | 878,014 | 0 | 878,014 |
| 雑収益 | 878,014 | 0 | 878,014 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,970,105 | 0 | 2,970,105 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 雑損失 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 762,150 | 0 | 762,150 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,207,955 | 0 | 2,207,955 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -31,530,831 | 0 | -31,530,831 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| その他の特別収益 | 7,639 | 0 | 7,639 |
| その他の特別収益 | 7,639 | 0 | 7,639 |
| 特別収益計(8) | 6,016,492 | 0 | 6,016,492 |
| < 費用 > | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,230,000 | 0 | 7,230,000 |
| その他の特別損失 | 88,195,583 | 0 | 88,195,583 |
| その他の特別損失 | 88,195,583 | 0 | 88,195,583 |
| 特別費用計(9) | 95,425,583 | 0 | 95,425,583 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -89,409,091 | 0 | -89,409,091 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -120,939,922 | 0 | -120,939,922 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 152,966,958 | 0 | 152,966,958 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,027,036 | 0 | 32,027,036 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 地域福祉基金取崩額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 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) | 9,099,545 | 0 | 9,099,545 |
| 修繕等積立金積立額 | 9,099,545 | 0 | 9,099,545 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 72,927,491 | 0 | 72,927,491 |

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会 事業活動計算書 ●社会福祉事業区分

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 会費収益 | 352,000 | 0 | 352,000 | |
| 会費収益 | 217,000 | 0 | 217,000 | |
| 賛助会費収益 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| 寄附金収益 | 510,468 | 0 | 510,468 | |
| 寄附金収益 | 510,468 | 0 | 510,468 | |
| 経常経費補助金収益 | 70,368,584 | 0 | 70,368,584 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 共同募金配分金収益 | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| 一般募金配分金収益 | 9,831,009 | 0 | 9,831,009 | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 1,367,855 | 0 | 1,367,855 | |
| 市社協補助金収益 | 46,914,720 | 0 | 46,914,720 | |
| 一般補助金等収益 | 41,086,220 | 0 | 41,086,220 | |
| 福祉基金事業等補助金収益 | 5,498,500 | 0 | 5,498,500 | |
| 緊急小口資金不納欠損収益 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 受託金収益 | 85,089,276 | 0 | 85,089,276 | |
| 市受託金収益 | 84,384,276 | 0 | 84,384,276 | |
| その他の受託金収益 | 84,384,276 | 0 | 84,384,276 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 事業収益 | 6,915,738 | 0 | 6,915,738 | |
| 参加費収益 | 1,485,780 | 0 | 1,485,780 | |
| 利用料収益 | 4,749,334 | 0 | 4,749,334 | |
| 賃貸料収益 | 261,972 | 0 | 261,972 | |
| 使用料収益 | 418,652 | 0 | 418,652 | |
| 負担金収益 | 3,743,668 | 0 | 3,743,668 | |
| 負担金収益 | 3,743,668 | 0 | 3,743,668 | |
| 保護者負担金収益 | 993,000 | 0 | 993,000 | |
| その他の負担金収益 | 2,750,668 | 0 | 2,750,668 | |
| 介護保険事業収益 | 78,564,914 | 0 | 78,564,914 | |
| 居宅介護料収益 | 75,454,514 | 0 | 75,454,514 | |
| 介護報酬収益 | 57,198,369 | 0 | 57,198,369 | |
| 介護予防報酬収益 | 10,142,810 | 0 | 10,142,810 | |
| 介護負担金収益(公費) | 611,774 | 0 | 611,774 | |
| 介護負担金収益(一般) | 6,412,456 | 0 | 6,412,456 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 186,169 | 0 | 186,169 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 902,936 | 0 | 902,936 | |
| 利用者等利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| その他の利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| サービス活動収益計(1) | 245,544,648 | 0 | 245,544,648 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 146,138,967 | 0 | 146,138,967 | |
| 職員給料 | 76,109,063 | 0 | 76,109,063 | |
| 職員俸給 | 61,392,390 | 0 | 61,392,390 | |
| 職員諸手当 | 14,716,673 | 0 | 14,716,673 | |
| 職員賞与 | 21,771,200 | 0 | 21,771,200 | |
| 非常勤職員給与 | 20,761,102 | 0 | 20,761,102 | |
| 非常勤職員賃金 | 19,786,927 | 0 | 19,786,927 | |
| 非常勤職員交通費 | 670,090 | 0 | 670,090 | |
| 非常勤職員共済費 | 304,085 | 0 | 304,085 | |
| 派遣職員費 | 12,453,391 | 0 | 12,453,391 | |
| 法定福利費 | 15,044,211 | 0 | 15,044,211 | |
| 職員法定福利費 | 14,936,118 | 0 | 14,936,118 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 108,093 | 0 | 108,093 | |
| 事業費 | 39,476,792 | 0 | 39,476,792 | |
| 給食費 | 6,622,288 | 0 | 6,622,288 | |
| 保健衛生費 | 146,040 | 0 | 146,040 | |
| 被服費 | 317,935 | 0 | 317,935 | |
| 教養娯楽費 | 98,616 | 0 | 98,616 | |
| 水道光熱費 | 3,029,000 | 0 | 3,029,000 | |
| 消耗器具備品費 | 3,840,650 | 0 | 3,840,650 | |
| 事業用品費 | 3,085,564 | 0 | 3,085,564 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|
| 事業用器具什器費 | 755,086 | 0 | 755,086 |
| 保険料 | 474,833 | 0 | 474,833 |
| 賃借料 | 2,281,058 | 0 | 2,281,058 |
| 車輛費 | 2,434,182 | 0 | 2,434,182 |
| 車輛燃料費 | 1,582,445 | 0 | 1,582,445 |
| 車輛検査費等 | 851,737 | 0 | 851,737 |
| 諸謝金費 | 6,921,169 | 0 | 6,921,169 |
| 旅費交通費 | 142,436 | 0 | 142,436 |
| 役職員旅費 | 5,770 | 0 | 5,770 |
| 委員等旅費 | 136,666 | 0 | 136,666 |
| 印刷製本費 | 1,698,462 | 0 | 1,698,462 |
| 修繕費 | 641,379 | 0 | 641,379 |
| 通信運搬費 | 580,517 | 0 | 580,517 |
| 会議費 | 213,864 | 0 | 213,864 |
| 他機関との連絡調整費 | 137,010 | 0 | 137,010 |
| 交流会等経費 | 76,854 | 0 | 76,854 |
| 広報費 | 799,200 | 0 | 799,200 |
| 業務委託費 | 3,850,495 | 0 | 3,850,495 |
| 保守料 | 1,112,760 | 0 | 1,112,760 |
| 手数料 | 1,342,249 | 0 | 1,342,249 |
| 租税公課 | 70,400 | 0 | 70,400 |
| 諸会費 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| 返還金 | 2,740,323 | 0 | 2,740,323 |
| 雑費 | 56,736 | 0 | 56,736 |
| その他の雑費 | 56,736 | 0 | 56,736 |
| 事務費 | 21,321,630 | 0 | 21,321,630 |
| 福利厚生費 | 186,378 | 0 | 186,378 |
| 健康診断費 | 122,755 | 0 | 122,755 |
| 互助会費 | 63,623 | 0 | 63,623 |
| 旅費交通費 | 129,090 | 0 | 129,090 |
| 市内出張費 | 108,930 | 0 | 108,930 |
| 管外出張費 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 研修研究費 | 47,460 | 0 | 47,460 |
| 研修研究参加費 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 研修研究旅費 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 事務消耗品費 | 1,866,720 | 0 | 1,866,720 |
| 事務用品費 | 1,171,877 | 0 | 1,171,877 |
| 事務器具什器費 | 694,843 | 0 | 694,843 |
| 印刷製本費 | 330,269 | 0 | 330,269 |
| 水道光熱費 | 9,453,413 | 0 | 9,453,413 |
| 修繕費 | 2,422,963 | 0 | 2,422,963 |
| 通信運搬費 | 535,230 | 0 | 535,230 |
| 会議費 | 46,797 | 0 | 46,797 |
| 業務委託費 | 4,031,839 | 0 | 4,031,839 |
| 保守料 | 1,262,909 | 0 | 1,262,909 |
| 手数料 | 675,711 | 0 | 675,711 |
| 保険料 | 36,742 | 0 | 36,742 |
| 機器等賃借料 | 185,709 | 0 | 185,709 |
| 租税公課 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 諸会費 | 108,200 | 0 | 108,200 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 助成金費用 | 10,571,933 | 0 | 10,571,933 |
| 負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| 負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| その他の負担金費用 | 2,186,175 | 0 | 2,186,175 |
| 基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 |
| 地域福祉基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 |
| 減価償却費 | 13,731,172 | 0 | 13,731,172 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,223,543 | 0 | -13,223,543 |
| 徴収不能額 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| サービス活動費用計(2) | 279,283,434 | 0 | 279,283,434 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -33,738,786 | 0 | -33,738,786 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 市補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| 借入金利息補助金収益 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| 受取利息配当金収益 | 1,332,941 | 0 | 1,332,941 |
| 受取利息配当金収益 | 861,103 | 0 | 861,103 |
| 修繕等積立預金受取利息収益 | 471,838 | 0 | 471,838 |
| その他のサービス活動外収益 | 878,014 | 0 | 878,014 |
| 雑収益 | 878,014 | 0 | 878,014 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,970,105 | 0 | 2,970,105 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 759,150 | 0 | 759,150 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 雑損失 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 762,150 | 0 | 762,150 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,207,955 | 0 | 2,207,955 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -31,530,831 | 0 | -31,530,831 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| その他の特別収益 | 7,639 | 0 | 7,639 |
| その他の特別収益 | 7,639 | 0 | 7,639 |
| 特別収益計(8) | 6,016,492 | 0 | 6,016,492 |
| < 費用 > | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,230,000 | 0 | 7,230,000 |
| その他の特別損失 | 88,195,583 | 0 | 88,195,583 |
| その他の特別損失 | 88,195,583 | 0 | 88,195,583 |
| 特別費用計(9) | 95,425,583 | 0 | 95,425,583 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -89,409,091 | 0 | -89,409,091 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -120,939,922 | 0 | -120,939,922 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 152,966,958 | 0 | 152,966,958 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,027,036 | 0 | 32,027,036 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 地域福祉基金取崩額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 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) | 9,099,545 | 0 | 9,099,545 |
| 修繕等積立金積立額 | 9,099,545 | 0 | 9,099,545 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 72,927,491 | 0 | 72,927,491 |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【法人運営拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 会費収益 | 352,000 | 0 | 352,000 | |
| 会費収益 | 217,000 | 0 | 217,000 | |
| 賛助会費収益 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| 寄附金収益 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 寄附金収益 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 経常経費補助金収益 | 59,169,720 | 0 | 59,169,720 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 市補助金収益 | 12,255,000 | 0 | 12,255,000 | |
| 市社協補助金収益 | 46,914,720 | 0 | 46,914,720 | |
| 一般補助金等収益 | 41,086,220 | 0 | 41,086,220 | |
| 福祉基金事業等補助金収益 | 5,498,500 | 0 | 5,498,500 | |
| 緊急小口資金不納欠損収益 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 受託金収益 | 11,545,099 | 0 | 11,545,099 | |
| 市受託金収益 | 10,840,099 | 0 | 10,840,099 | |
| その他の受託金収益 | 10,840,099 | 0 | 10,840,099 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 県社協受託金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 事業収益 | 5,465,738 | 0 | 5,465,738 | |
| 参加費収益 | 35,780 | 0 | 35,780 | |
| 利用料収益 | 4,749,334 | 0 | 4,749,334 | |
| 賃貸料収益 | 261,972 | 0 | 261,972 | |
| 使用料収益 | 418,652 | 0 | 418,652 | |
| 負担金収益 | 40,968 | 0 | 40,968 | |
| 負担金収益 | 40,968 | 0 | 40,968 | |
| その他の負担金収益 | 40,968 | 0 | 40,968 | |
| サービス活動収益計(1) | 76,606,525 | 0 | 76,606,525 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 50,458,742 | 0 | 50,458,742 | |
| 職員給料 | 30,496,788 | 0 | 30,496,788 | |
| 職員俸給 | 23,905,854 | 0 | 23,905,854 | |
| 職員諸手当 | 6,590,934 | 0 | 6,590,934 | |
| 職員賞与 | 9,601,282 | 0 | 9,601,282 | |
| 派遣職員費 | 4,312,478 | 0 | 4,312,478 | |
| 法定福利費 | 6,048,194 | 0 | 6,048,194 | |
| 職員法定福利費 | 6,048,194 | 0 | 6,048,194 | |
| 事業費 | 9,234,343 | 0 | 9,234,343 | |
| 給食費 | 4,812,016 | 0 | 4,812,016 | |
| 教養娯楽費 | 28,872 | 0 | 28,872 | |
| 消耗器具備品費 | 213,936 | 0 | 213,936 | |
| 事業用品費 | 95,287 | 0 | 95,287 | |
| 事業用器具什器費 | 118,649 | 0 | 118,649 | |
| 保険料 | 242,261 | 0 | 242,261 | |
| 賃借料 | 634,141 | 0 | 634,141 | |
| 車輛費 | 325,816 | 0 | 325,816 | |
| 車輛燃料費 | 250,710 | 0 | 250,710 | |
| 車輛検査費等 | 75,106 | 0 | 75,106 | |
| 諸謝金費 | 228,974 | 0 | 228,974 | |
| 旅費交通費 | 126,986 | 0 | 126,986 | |
| 役職員旅費 | 1,720 | 0 | 1,720 | |
| 委員等旅費 | 125,266 | 0 | 125,266 | |
| 印刷製本費 | 332,753 | 0 | 332,753 | |
| 修繕費 | 22,680 | 0 | 22,680 | |
| 通信運搬費 | 174,551 | 0 | 174,551 | |
| 会議費 | 154,592 | 0 | 154,592 | |
| 他機関との連絡調整費 | 118,274 | 0 | 118,274 | |
| 交流会等経費 | 36,318 | 0 | 36,318 | |
| 業務委託費 | 188,000 | 0 | 188,000 | |
| 手数料 | 726,609 | 0 | 726,609 | |
| 租税公課 | 70,400 | 0 | 70,400 | |
| 返還金 | 949,056 | 0 | 949,056 | |
| 雑費 | 2,700 | 0 | 2,700 | |
| その他の雑費 | 2,700 | 0 | 2,700 | |
| 事務費 | 7,747,139 | 0 | 7,747,139 | |

| | | | |
|------------------------|------------|---|------------|
| 福利厚生費 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| 健康診断費 | 41,022 | 0 | 41,022 |
| 互助会費 | 34,991 | 0 | 34,991 |
| 旅費交通費 | 99,440 | 0 | 99,440 |
| 市内出張費 | 79,280 | 0 | 79,280 |
| 管外出張費 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 研修研究費 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 研修研究参加費 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 事務消耗品費 | 123,857 | 0 | 123,857 |
| 事務用品費 | 90,161 | 0 | 90,161 |
| 事務器具什器費 | 33,696 | 0 | 33,696 |
| 印刷製本費 | 88,161 | 0 | 88,161 |
| 水道光熱費 | 4,858,370 | 0 | 4,858,370 |
| 修繕費 | 185,113 | 0 | 185,113 |
| 通信運搬費 | 49,367 | 0 | 49,367 |
| 会議費 | 45,550 | 0 | 45,550 |
| 業務委託費 | 576,187 | 0 | 576,187 |
| 保守料 | 1,241,640 | 0 | 1,241,640 |
| 手数料 | 128,943 | 0 | 128,943 |
| 保険料 | 3,832 | 0 | 3,832 |
| 機器等賃借料 | 127,166 | 0 | 127,166 |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 諸会費 | 102,600 | 0 | 102,600 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 分担金費用 | 9,336,000 | 0 | 9,336,000 |
| 助成金費用 | 5,013,640 | 0 | 5,013,640 |
| 助成金費用 | 5,013,640 | 0 | 5,013,640 |
| 助成金費用 | 5,013,640 | 0 | 5,013,640 |
| 負担金費用 | 233,075 | 0 | 233,075 |
| 負担金費用 | 233,075 | 0 | 233,075 |
| その他の負担金費用 | 233,075 | 0 | 233,075 |
| 減価償却費 | 8,979,615 | 0 | 8,979,615 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,471,983 | 0 | -8,471,983 |
| 徴収不能額 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| サービス活動費用計(2) | 82,860,571 | 0 | 82,860,571 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,254,046 | 0 | -6,254,046 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 630,930 | 0 | 630,930 |
| 市補助金収益 | 630,930 | 0 | 630,930 |
| 借入金利息補助金収益 | 630,930 | 0 | 630,930 |
| 受取利息配当金収益 | 5,274 | 0 | 5,274 |
| 受取利息配当金収益 | 5,274 | 0 | 5,274 |
| その他のサービス活動外収益 | 105,514 | 0 | 105,514 |
| 雑収益 | 105,514 | 0 | 105,514 |
| サービス活動外収益計(4) | 741,718 | 0 | 741,718 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 630,930 | 0 | 630,930 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 雑損失 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 633,930 | 0 | 633,930 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 107,788 | 0 | 107,788 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,146,258 | 0 | -6,146,258 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 3,583,326 | 0 | 3,583,326 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 3,583,326 | 0 | 3,583,326 |
| 地域福祉基金拠点区分繰入金収益 | 1,876,326 | 0 | 1,876,326 |
| 福祉会館拠点区分繰入金収益 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 |
| 児童館拠点区分繰入金収益 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| その他の特別収益 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| その他の特別収益 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 特別収益計(8) | 9,596,905 | 0 | 9,596,905 |
| < 費用 > | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,008,853 | 0 | 6,008,853 |
| その他の特別損失 | 50,217,437 | 0 | 50,217,437 |
| その他の特別損失 | 50,217,437 | 0 | 50,217,437 |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 特別費用計(9) | 56,226,290 | 0 | 56,226,290 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -46,629,385 | 0 | -46,629,385 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -52,775,643 | 0 | -52,775,643 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 68,646,998 | 0 | 68,646,998 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,871,355 | 0 | 15,871,355 |
| 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) | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 修繕等積立金積立額 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,866,629 | 0 | 15,866,629 |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【共同募金配分金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| 共同募金配分金収益 | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| 一般募金配分金収益 | 9,831,009 | 0 | 9,831,009 | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 1,367,855 | 0 | 1,367,855 | |
| サービス活動収益計(1) | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| < 費用 > | | | | |
| 事業費 | 5,640,571 | 0 | 5,640,571 | |
| 給食費 | 24,039 | 0 | 24,039 | |
| 消耗器具備品費 | 325,841 | 0 | 325,841 | |
| 事業用品費 | 269,386 | 0 | 269,386 | |
| 事業用器具什器費 | 56,455 | 0 | 56,455 | |
| 保険料 | 20,700 | 0 | 20,700 | |
| 賃借料 | 63,600 | 0 | 63,600 | |
| 諸謝金費 | 336,706 | 0 | 336,706 | |
| 旅費交通費 | 11,400 | 0 | 11,400 | |
| 委員等旅費 | 11,400 | 0 | 11,400 | |
| 印刷製本費 | 1,188,099 | 0 | 1,188,099 | |
| 通信運搬費 | 29,830 | 0 | 29,830 | |
| 会議費 | 59,272 | 0 | 59,272 | |
| 他機関との連絡調整費 | 18,736 | 0 | 18,736 | |
| 交流会等経費 | 40,536 | 0 | 40,536 | |
| 広報費 | 799,200 | 0 | 799,200 | |
| 業務委託費 | 716,840 | 0 | 716,840 | |
| 保守料 | 185,760 | 0 | 185,760 | |
| 手数料 | 48,017 | 0 | 48,017 | |
| 返還金 | 1,791,267 | 0 | 1,791,267 | |
| 雑費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| その他の雑費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 助成金費用 | 5,558,293 | 0 | 5,558,293 | |
| 助成金費用 | 5,558,293 | 0 | 5,558,293 | |
| 助成金費用 | 5,558,293 | 0 | 5,558,293 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,198,864 | 0 | 11,198,864 | |
| 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) | 9 | 0 | 9 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9 | 0 | 9 | |
| 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) | 9 | 0 | 9 | |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【地域福祉基金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 寄附金収益 | 477,468 | 0 | 477,468 | |
| 寄附金収益 | 477,468 | 0 | 477,468 | |
| サービス活動収益計(1) | 477,468 | 0 | 477,468 | |
| < 費用 > | | | | |
| 事務費 | 756 | 0 | 756 | |
| 手数料 | 756 | 0 | 756 | |
| 基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 | |
| 地域福祉基金組入額 | 49,414,308 | 0 | 49,414,308 | |
| サービス活動費用計(2) | 49,415,064 | 0 | 49,415,064 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -48,937,596 | 0 | -48,937,596 | |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 813,922 | 0 | 813,922 | |
| 受取利息配当金収益 | 813,922 | 0 | 813,922 | |
| サービス活動外収益計(4) | 813,922 | 0 | 813,922 | |
| < 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) | 813,922 | 0 | 813,922 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -48,123,674 | 0 | -48,123,674 | |
| < 特別増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| その他の特別収益 | 2,913 | 0 | 2,913 | |
| その他の特別収益 | 2,913 | 0 | 2,913 | |
| 特別収益計(8) | 2,913 | 0 | 2,913 | |
| < 費用 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,876,326 | 0 | 1,876,326 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,876,326 | 0 | 1,876,326 | |
| 法人運営拠点区分繰入金費用 | 1,876,326 | 0 | 1,876,326 | |
| その他の特別損失 | 2,913 | 0 | 2,913 | |
| その他の特別損失 | 2,913 | 0 | 2,913 | |
| 特別費用計(9) | 1,879,239 | 0 | 1,879,239 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,876,326 | 0 | -1,876,326 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -50,000,000 | 0 | -50,000,000 | |
| < 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) | -50,000,000 | 0 | -50,000,000 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 地域福祉基金取崩額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 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 | |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【デイサービス拠点区分】

【（自）平成26年4月1日～（至）平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 介護保険事業収益 | 78,564,914 | 0 | 78,564,914 | |
| 居室介護料収益 | 75,454,514 | 0 | 75,454,514 | |
| 介護報酬収益 | 57,198,369 | 0 | 57,198,369 | |
| 介護予防報酬収益 | 10,142,810 | 0 | 10,142,810 | |
| 介護負担金収益(公費) | 611,774 | 0 | 611,774 | |
| 介護負担金収益(一般) | 6,412,456 | 0 | 6,412,456 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 186,169 | 0 | 186,169 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 902,936 | 0 | 902,936 | |
| 利用者等利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| その他の利用料収益 | 3,110,400 | 0 | 3,110,400 | |
| サービス活動収益計(1) | 78,564,914 | 0 | 78,564,914 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 47,600,777 | 0 | 47,600,777 | |
| 職員給料 | 14,767,831 | 0 | 14,767,831 | |
| 職員俸給 | 10,039,200 | 0 | 10,039,200 | |
| 職員諸手当 | 4,728,631 | 0 | 4,728,631 | |
| 職員賞与 | 4,960,330 | 0 | 4,960,330 | |
| 非常勤職員給与 | 16,651,459 | 0 | 16,651,459 | |
| 非常勤職員賃金 | 16,220,499 | 0 | 16,220,499 | |
| 非常勤職員交通費 | 430,960 | 0 | 430,960 | |
| 派遣職員費 | 8,140,913 | 0 | 8,140,913 | |
| 法定福利費 | 3,080,244 | 0 | 3,080,244 | |
| 職員法定福利費 | 3,000,810 | 0 | 3,000,810 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 79,434 | 0 | 79,434 | |
| 事業費 | 15,280,650 | 0 | 15,280,650 | |
| 給食費 | 1,786,233 | 0 | 1,786,233 | |
| 保健衛生費 | 146,040 | 0 | 146,040 | |
| 被服費 | 317,935 | 0 | 317,935 | |
| 水道光熱費 | 3,029,000 | 0 | 3,029,000 | |
| 消耗器具備品費 | 1,336,274 | 0 | 1,336,274 | |
| 事業用品費 | 849,512 | 0 | 849,512 | |
| 事業用器具什器費 | 486,762 | 0 | 486,762 | |
| 保険料 | 176,822 | 0 | 176,822 | |
| 賃借料 | 1,245,941 | 0 | 1,245,941 | |
| 車輛費 | 2,108,366 | 0 | 2,108,366 | |
| 車輛燃料費 | 1,331,735 | 0 | 1,331,735 | |
| 車輛検査費等 | 776,631 | 0 | 776,631 | |
| 旅費交通費 | 4,050 | 0 | 4,050 | |
| 役職員旅費 | 4,050 | 0 | 4,050 | |
| 印刷製本費 | 177,610 | 0 | 177,610 | |
| 修繕費 | 618,699 | 0 | 618,699 | |
| 通信運搬費 | 376,136 | 0 | 376,136 | |
| 業務委託費 | 2,681,655 | 0 | 2,681,655 | |
| 保守料 | 927,000 | 0 | 927,000 | |
| 手数料 | 272,653 | 0 | 272,653 | |
| 諸会費 | 62,200 | 0 | 62,200 | |
| 雑費 | 14,036 | 0 | 14,036 | |
| その他の雑費 | 14,036 | 0 | 14,036 | |
| 事務費 | 118,327 | 0 | 118,327 | |
| 福利厚生費 | 23,719 | 0 | 23,719 | |
| 健康診断費 | 23,719 | 0 | 23,719 | |
| 通信運搬費 | 84,240 | 0 | 84,240 | |
| 手数料 | 10,368 | 0 | 10,368 | |
| 負担金費用 | 229,200 | 0 | 229,200 | |
| 負担金費用 | 229,200 | 0 | 229,200 | |
| その他の負担金費用 | 229,200 | 0 | 229,200 | |
| 減価償却費 | 4,751,557 | 0 | 4,751,557 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,751,560 | 0 | -4,751,560 | |
| サービス活動費用計(2) | 63,228,951 | 0 | 63,228,951 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,335,963 | 0 | 15,335,963 | |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 128,220 | 0 | 128,220 | |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 市補助金収益 | 128,220 | 0 | 128,220 |
| 借入金利息補助金収益 | 128,220 | 0 | 128,220 |
| 受取利息配当金収益 | 513,745 | 0 | 513,745 |
| 受取利息配当金収益 | 41,907 | 0 | 41,907 |
| 修繕等積立預金受取利息収益 | 471,838 | 0 | 471,838 |
| その他のサービス活動外収益 | 772,500 | 0 | 772,500 |
| 雑収益 | 772,500 | 0 | 772,500 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,414,465 | 0 | 1,414,465 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 128,220 | 0 | 128,220 |
| サービス活動外費用計(5) | 128,220 | 0 | 128,220 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,286,245 | 0 | 1,286,245 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,622,208 | 0 | 16,622,208 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,221,147 | 0 | 1,221,147 |
| その他の特別損失 | 37,975,233 | 0 | 37,975,233 |
| その他の特別損失 | 37,975,233 | 0 | 37,975,233 |
| 特別費用計(9) | 39,196,380 | 0 | 39,196,380 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -39,196,380 | 0 | -39,196,380 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -22,574,172 | 0 | -22,574,172 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 76,110,536 | 0 | 76,110,536 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,536,364 | 0 | 53,536,364 |
| 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) | 9,094,819 | 0 | 9,094,819 |
| 修繕等積立金積立額 | 9,094,819 | 0 | 9,094,819 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 44,441,545 | 0 | 44,441,545 |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【児童館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 受託金収益 | 31,926,000 | 0 | 31,926,000 | |
| 市受託金収益 | 31,926,000 | 0 | 31,926,000 | |
| その他の受託金収益 | 31,926,000 | 0 | 31,926,000 | |
| 事業収益 | 1,078,400 | 0 | 1,078,400 | |
| 参加費収益 | 1,078,400 | 0 | 1,078,400 | |
| 負担金収益 | 2,041,000 | 0 | 2,041,000 | |
| 負担金収益 | 2,041,000 | 0 | 2,041,000 | |
| 保護者負担金収益 | 993,000 | 0 | 993,000 | |
| その他の負担金収益 | 1,048,000 | 0 | 1,048,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 35,045,400 | 0 | 35,045,400 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 23,476,168 | 0 | 23,476,168 | |
| 職員給料 | 13,817,178 | 0 | 13,817,178 | |
| 職員俸給 | 12,226,068 | 0 | 12,226,068 | |
| 職員諸手当 | 1,591,110 | 0 | 1,591,110 | |
| 職員賞与 | 2,963,335 | 0 | 2,963,335 | |
| 非常勤職員給与 | 4,109,643 | 0 | 4,109,643 | |
| 非常勤職員賃金 | 3,566,428 | 0 | 3,566,428 | |
| 非常勤職員交通費 | 239,130 | 0 | 239,130 | |
| 非常勤職員共済費 | 304,085 | 0 | 304,085 | |
| 法定福利費 | 2,586,012 | 0 | 2,586,012 | |
| 職員法定福利費 | 2,557,353 | 0 | 2,557,353 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 28,659 | 0 | 28,659 | |
| 事業費 | 4,793,329 | 0 | 4,793,329 | |
| 消耗器具備品費 | 1,495,541 | 0 | 1,495,541 | |
| 事業用品費 | 1,402,321 | 0 | 1,402,321 | |
| 事業用器具什器費 | 93,220 | 0 | 93,220 | |
| 賃借料 | 268,688 | 0 | 268,688 | |
| 諸謝金費 | 2,734,130 | 0 | 2,734,130 | |
| 手数料 | 294,970 | 0 | 294,970 | |
| 事務費 | 4,969,857 | 0 | 4,969,857 | |
| 福利厚生費 | 40,885 | 0 | 40,885 | |
| 健康診断費 | 26,946 | 0 | 26,946 | |
| 互助会費 | 13,939 | 0 | 13,939 | |
| 旅費交通費 | 19,690 | 0 | 19,690 | |
| 市内出張費 | 19,690 | 0 | 19,690 | |
| 研修研究費 | 7,560 | 0 | 7,560 | |
| 研修研究旅費 | 7,560 | 0 | 7,560 | |
| 事務消耗品費 | 928,447 | 0 | 928,447 | |
| 事務用品費 | 475,711 | 0 | 475,711 | |
| 事務器具什器費 | 452,736 | 0 | 452,736 | |
| 印刷製本費 | 136,929 | 0 | 136,929 | |
| 水道光熱費 | 1,507,593 | 0 | 1,507,593 | |
| 修繕費 | 903,613 | 0 | 903,613 | |
| 通信運搬費 | 196,021 | 0 | 196,021 | |
| 業務委託費 | 904,970 | 0 | 904,970 | |
| 手数料 | 256,896 | 0 | 256,896 | |
| 保険料 | 32,910 | 0 | 32,910 | |
| 機器等賃借料 | 30,543 | 0 | 30,543 | |
| 租税公課 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| 諸会費 | 2,600 | 0 | 2,600 | |
| 負担金費用 | 772,800 | 0 | 772,800 | |
| 負担金費用 | 772,800 | 0 | 772,800 | |
| その他の負担金費用 | 772,800 | 0 | 772,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 34,012,154 | 0 | 34,012,154 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,033,246 | 0 | 1,033,246 | |
| < 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) | 1,033,246 | 0 | 1,033,246 | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| < 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 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| 法人運営拠点区分繰入金費用 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| 特別費用計(9) | 637,000 | 0 | 637,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -637,000 | 0 | -637,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 396,246 | 0 | 396,246 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 963,323 | 0 | 963,323 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,359,569 | 0 | 1,359,569 |
| 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) | 1,359,569 | 0 | 1,359,569 |

平成26年度事業活動計算書 ●社福事業【福社会館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

| 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 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 受託金収益 | 41,618,177 | 0 | 41,618,177 | |
| 市受託金収益 | 41,618,177 | 0 | 41,618,177 | |
| その他の受託金収益 | 41,618,177 | 0 | 41,618,177 | |
| 事業収益 | 371,600 | 0 | 371,600 | |
| 参加費収益 | 371,600 | 0 | 371,600 | |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収益 | 1,661,700 | 0 | 1,661,700 | |
| 負担金収益 | 1,661,700 | 0 | 1,661,700 | |
| その他の負担金収益 | 1,661,700 | 0 | 1,661,700 | |
| サービス活動収益計(1) | 43,651,477 | 0 | 43,651,477 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 24,603,280 | 0 | 24,603,280 | |
| 職員給料 | 17,027,266 | 0 | 17,027,266 | |
| 職員俸給 | 15,221,268 | 0 | 15,221,268 | |
| 職員諸手当 | 1,805,998 | 0 | 1,805,998 | |
| 職員賞与 | 4,246,253 | 0 | 4,246,253 | |
| 法定福利費 | 3,329,761 | 0 | 3,329,761 | |
| 職員法定福利費 | 3,329,761 | 0 | 3,329,761 | |
| 事業費 | 4,527,899 | 0 | 4,527,899 | |
| 教養娯楽費 | 69,744 | 0 | 69,744 | |
| 消耗器具備品費 | 469,058 | 0 | 469,058 | |
| 事業用品費 | 469,058 | 0 | 469,058 | |
| 保険料 | 35,050 | 0 | 35,050 | |
| 賃借料 | 68,688 | 0 | 68,688 | |
| 諸謝金費 | 3,621,359 | 0 | 3,621,359 | |
| 業務委託費 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 事務費 | 8,485,551 | 0 | 8,485,551 | |
| 福利厚生費 | 45,761 | 0 | 45,761 | |
| 健康診断費 | 31,068 | 0 | 31,068 | |
| 互助会費 | 14,693 | 0 | 14,693 | |
| 旅費交通費 | 9,960 | 0 | 9,960 | |
| 市内出張費 | 9,960 | 0 | 9,960 | |
| 事務消耗品費 | 814,416 | 0 | 814,416 | |
| 事務用品費 | 606,005 | 0 | 606,005 | |
| 事務器具什器費 | 208,411 | 0 | 208,411 | |
| 印刷製本費 | 105,179 | 0 | 105,179 | |
| 水道光熱費 | 3,087,450 | 0 | 3,087,450 | |
| 修繕費 | 1,334,237 | 0 | 1,334,237 | |
| 通信運搬費 | 205,602 | 0 | 205,602 | |
| 会議費 | 1,247 | 0 | 1,247 | |
| 業務委託費 | 2,550,682 | 0 | 2,550,682 | |
| 保守料 | 21,269 | 0 | 21,269 | |
| 手数料 | 278,748 | 0 | 278,748 | |
| 機器等賃借料 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 諸会費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 負担金費用 | 951,100 | 0 | 951,100 | |
| 負担金費用 | 951,100 | 0 | 951,100 | |
| その他の負担金費用 | 951,100 | 0 | 951,100 | |
| サービス活動費用計(2) | 38,567,830 | 0 | 38,567,830 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,083,647 | 0 | 5,083,647 | |
| < 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) | 5,083,647 | 0 | 5,083,647 | |
| < 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 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 法人運営拠点区分繰入金費用 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 |
| 特別費用計(9) | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,070,000 | 0 | -1,070,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,013,647 | 0 | 4,013,647 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 7,246,092 | 0 | 7,246,092 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,259,739 | 0 | 11,259,739 |
| 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) | 11,259,739 | 0 | 11,259,739 |