

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
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