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 (平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(平位 ·) 増減(A)−(B)
		^ # /n **	00 004 040		00 004 040
		会費収益	20,384,210	0	20,384,210
		会費収益 会費収益	20,384,210 20,384,210	0 0	20,384,210 20,384,210
		寄附金収益	684,508	0	684,508
			684,508	0	684,508
		指定寄附金収益	410,183	Ö	410,183
		一般寄附金収益	274,325	0	274,325
		経常経費補助金収益	136,721,346	0	136,721,346
		府補助金収益	148,400	0	148,400
サ		献血推進事業補助金収益	148,400	0	148,400
		市補助金収益	109,825,000	0	109,825,000
		社会福祉協議会補助金収益	109,825,000	0	109,825,000
		日赤寝屋川地区補助金収益 日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000 1,200,000	0	1,200,000 1,200,000
			400,000	0 0	400,000
	収	生活緊急支援金助成金収益	400,000	0	400,000
	7.	共同募金配分金収益	25,147,946	0	25,147,946
		一般配分金収益	11,576,865	ő	11,576,865
		歳末たすけあい配分金収益	13,571,081	0	13,571,081
		受託金収益	83,066,696	0	83,066,696
		市受託金収益	65,187,446	0	65,187,446
		移送サービス事業受託金収益	3,671,596	0	3,671,596
		外出援助サービス事業受託金収益	4,050,294	0	4,050,294
		家族介護者交流会事業受託金収益	381,869	0	381,869
		高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益	220,835	0	220,835
		地域包括支援センター事業受託金収益	42,567,017	0	42,567,017
		元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益	5,988,543	0	5,988,543
		緊急医療情報キット配布業務受託金収益	230,610	0	230,610
		日常生活自立支援事業(市)受託金収益 府社協受託金収益	8,076,682	0 0	8,076,682
		府私協受託金収益 日常生活自立支援事業受託金収益	17,879,250 7,348,000	0	17,879,250 7,348,000
		ロ	10,531,250	0	10,531,250
ビ		事業収益	33,186,317	0	33,186,317
	益	参加費収益	179,500	Ö	179,500
		利用料収益	2,858,290	0	2,858,290
		移送サービス事業等利用料収益	2,035,460	0	2,035,460
		日常生活自立支援事業利用料収益	672,230	0	672,230
		その他利用料収益	150,600	0	150,600
		広告料収益	680,000	0	680,000
		手数料収益	67,410	0	67,410
		営業収益	29,401,117	0	29,401,117
		営業収益	24,280,558	0	24,280,558
ス		自動販売機等設置収益	5,120,559	0	5,120,559
		負担金収益 負担金収益	438,650	0 0	438,650 438,650
		□ 負担金収益 ■ 負担金収益	438,650 438,650	0	438,650
		介護保険事業収益	8,969,926	0	8,969,926
			8,969,926	0	8,969,926
		居宅介護支援介護料収益	8,969,926	ő	8,969,926
		サービス活動収益計(1)	283,451,653	0	283,451,653
					,
		人件費	168,186,261	0	168,186,261
		職員給料	106,439,582	0	106,439,582
活		職員賞与	19,210,160	0	19,210,160
-		非常勤職員給与	18,909,842	0	18,909,842
		退職給付費用	4,024,618	0	4,024,618
		法定福利費	19,602,059	0	19,602,059
		事業費	15,898,073	0	15,898,073
		本人支給金 旅費交通費	635,737	0	635,737
		旅貨文通貨 役員等旅費	678,800 678,800	0 0	678,800 678,800
			1,502,255		1,502,255
1	ı	MMTT 具	1,002,200	۰	1,002,200

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 (平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

清料器具備品学			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
責価料						
事解理 508,206				· · · · ·		
###	- .			· · · · ·		
諸訓金 2.569.145 0 2.569.145 0 2.569.145 1275.217 0 1275.21	動				-	
福祉研修費					-	
報野						
事務費						
世						,
# 職員等福利原生養 第26 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 0 226 134 かき交通費 472 340 0 472 340 0 472 340 0 248 080 0 248 080 0 0 248						
#自 無具被服費		费		,		,
# 神		2				
#						
職員輸旅費交通費						
一	増					
事務消耗品費 272,420 0 872,420 9 873,141 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 889,574 0 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 114,251 1 1,793,037 0 1,793,037 x 125,846 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,559,465 0 1,566,600 0 1,766,600 0 1,766,600 0 1,531,763 1 1,531,76						
審務消耗品費 889.574 0 114.251 0 1.793.037						
図書購入費 114,251 0 114,251 0 114,251 1 印刷製木費 1,793,037 0 1,793,037 水道光熱費 1,559,465 0 1,559,465					-	
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費 332,221 0 332,221 0 3480,638 0 3,480,638 0 3,480,638 0 3,480,638 0 3,480,638 0 3,480,638 0 3,480,638 0 176,666 0 175,300 0 175,300 0 175,300 0 175,300 0 175,300 0 175,300 0 1,550,263 0 1,550,255 0 1,5						
通信連機費 3,480,638 0 3,480,638 合議費 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 176,666 0 3,077,531 0 3,075,351				,		,
会議費			修備員 涌信浦拠弗			
広報費						
機関誌発行費	減			,		
その他広報費業務委託費 23,698,953 0 23,698,953						
日						
保険料 損害保険料 ボランティア保険料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 海外費 助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 対を区補社委員会活動推進助成金費用 技区福社委員会活動推進助成金費用 を区福社委員会活動推進事業助成金費用 記が助政金費用 力地域福北活動推進事業助成金費用 を区福社活動推進事業助成金費用 記が助成金費用 おびり助成金費用 力地域本ットワーク活動推進事業助成金費用 電社助成金費用 12,000,000 地域福社活動推進事業助成金費用 12,000,000 地域福社活動配分助成金費用 12,389,613 在宅福社活動配分助成金費用 12,389,613 負担金費用 負担金費用 負担金費用 13,353,475 府社協関係負担金費用 (00,900 その他負担金費用 (00,900 その他負担金費用 (00,900 その他負担金費用 (00,900 (00,900 その他負担金費用 (00,900 (00,90				· · · ·		
## 接害保険料						
田田 ボランティア保険料 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 5,575,367 0 4,273,964 1 4,273,964 1 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 1,158,700 0 56,000 0 56,000 0 56,000 0 56,000 0 50,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000				· · · ·		
(事件) (事件) (事件) (事件) (事件) (事件) (事件) (事件)				· · · ·	-	
## 土地・建物賃借料					-	
の		⊞				
## (保守料		/13				
歩外費 56,000 0 56,000 1,000	の					
部				· ·		,
助成金費用						· ·
校区福祉委員会活動推進助成金費用			*****			
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用						
地域福祉活動推進事業助成金費用						
福祉助成金費用 397,166 0 397,166 配分助成金費用 12,389,613 0 12,389,613 在宅福祉活動配分助成金費用 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 12,389,613 0 1,353,475 0 1,353,475 0 1,353,475 0 1,353,475 0 1,353,475 0 1,353,475 0 1,353,475 0 600,900 0 600,						
部 配分助成金費用 12,389,613 0 12,389,613 在宅福祉活動配分助成金費用 12,389,613 0 12,389,						
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田						,
部 負担金費用 1,353,475 0 1,353,475 自担金費用 600,900 0 600,900 その他負担金費用 752,575 0 752,575 基金組入額 565,220 0 565,220 社会福祉基金組入額 565,220 0 565,220 減価償却費 3,341,591 0 3,341,591 2 375,834 0 375,834 車輛運搬具減価償却費 598,910 0 598,910 公務,368,47 サービス活動費用計(2) 277,277,672 0 277,277,672 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,173,981 0 6,173,981 サ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 の 30,581					-	
部 負担金費用 府社協関係負担金費用 その他負担金費用 基金組入額 社会福祉基金組入額 前価償却費 理物附属設備減価償却費 事輔運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 375,834 車輌運搬具減価償却費 2,366,847 サービス活動費用計(2) 277,277,672 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 1,353,475 0 565,220 0 0 375,834 0 0 598,910 0 2,366,847 0 277,277,672 0 277,277,672 0 277,277,672 0 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 1,957,035 0 0 1,957,035 0 0 1,957,035 0 0 1,957,035 0 0 1,957,035 0 0 0,581					-	
所社協関係負担金費用 600,900 0 600,900	部				_	
その他負担金費用752,5750752,575基金組入額565,2200565,220社会福祉基金組入額565,2200565,220減価償却費3,341,59103,341,591建物附属設備減価償却費598,9100598,910器具及び備品減価償却費2,366,84702,366,847サービス活動費用計(2)277,277,6720277,277,672サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,173,98106,173,981サ受取利息配当金収益1,957,03501,957,035受取利息配当金収益1,957,03501,957,035受取利息配当金収益1,957,03501,957,035受取利息配当金収益30,581030,581	"			· · · ·	-	
基金組入額 565,220 0 565,220						
社会福祉基金組入額 565,220 0 565,220 ix価償却費 3,341,591 0 3,341,591				,		
減価償却費					-	
建物附属設備減価償却費 車輛運搬具減価償却費 事輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)375,834 598,910 2,366,847 277,277,6720 277,277,672 6,173,9810 6,173,981サ リ リ リ 収 収 収 更取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 分 受取利息配当金収益 分 9 277,277,672 6,173,9810 1,957,035 1,957,035 1,957,035 30,5810 1,957,035 0 30,581				· ·	_	
車輌運搬具減価償却費598,9100598,910器具及び備品減価償却費2,366,84702,366,847サービス活動費用計(2)277,277,6720277,277,672サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,173,98106,173,981サ 受取利息配当金収益1,957,03501,957,035受取利息配当金収益1,957,03501,957,035受取利息配当金収益30,581030,581					_	
器具及び備品減価償却費 2,366,847 0 2,366,847 サービス活動費用計(2) 277,277,672 0 277,277,672 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,173,981 0 6,173,981 サ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 受取利息配当金収益 30,581 0 30,581					-	
サービス活動費用計(2) 277,277,672 0 277,277,672 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,173,981 0 6,173,981 サ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 ・ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 ・ 受取利息配当金収益 30,581 0 30,581					-	· ·
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,173,981 0 6,173,981 サ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035 受取利息配当金収益 30,581 0 30,581						
サ 受取利息配当金収益 1,957,035 0 1,957,035						
一 受取利息配当金収益			/ C/Vil 2015日#84年 映(V/ \1/ \E/	0,170,001		3,170,001
U 受取利息配当金収益	サ		 受取利息配当金収益	1 957 035	n	1 957 035
Name						
		収			-	
	ビ			,		4,544

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 (平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増							
ス		職員退職積立預金受取利息配当金収益	2,162	0	増減(A)−(B) 2,162		
^		社会福祉基金預金受取利息配当金収益	1,919,748	0	1,919,748		
活	益	その他のサービス活動外収益	177,739	0	177,739		
± ⊥	無	雑収益	177,739	0	177,739		
動		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	177,739	0	177,739		
外		サービス活動外収益計(4)	2,134,774	0	2,134,774		
194							
増	費						
減							
_							
の	用						
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)	2,134,774	0	2,134,774		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,308,755	0	8,308,755		
4+	ıl ə	- ★米尼八明织 3 人归 **	0.704.000		0.704.000		
特	収	事業区分間繰入金収益	3,724,000	0	3,724,000		
		事業区分間繰入金収益	3,724,000	0	3,724,000		
別	益	公益事業繰入金収益	3,724,000	0	3,724,000		
増	金		2 704 000	0	2 704 000		
垣		特別収益計(8 <i>)</i>	3,724,000	U	3,724,000		
減	費	 事業区分間繰入金費用	3,724,000	0	3,724,000		
119%	具	事業区分間繰入金費用	3,724,000	0	3,724,000		
の		事業区が同様人並負用 社会福祉事業繰入金費用	3,724,000	ő	3,724,000		
	用		0,724,000	ď	0,724,000		
部	/13		3,724,000	0	3,724,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0,721,000	0	0,721,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,308,755	0	8,308,755		
繰		The second secon	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , , , , ,		
越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,909,458	0	△ 24,909,458		
活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,600,703	0	△ 16,600,703		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
動	基金取崩額(15)		0	0	0		
増		その他の積立金取崩額(16)	514,000	0	514,000		
減		備品等購入積立金取崩額	514,000	0	514,000		
差		その他の積立金積立額(17)	604,544	0	604,544		
額		社会福祉振興基金積立金積立額	4,544	0	4,544		
の		備品等購入積立金積立額	600,000	0	600,000		
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 16,691,247	0	△ 16,691,247		