事業活動計算書

第2号の1様式

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)	増減(A)-(B)
サービス活動収益		会費収益	20,384,210	0	20,384,210
		会費収益	20,384,210	0	20,384,210
		会費収益	20,384,210	0	20,384,210
		寄附金収益	684,508	0	684,508
		寄附金収益	684,508	0	684,508
		指定寄附金収益	410,183	0	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
		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	1,200,000	0	1,200,000
		日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
		在宅福祉活動配分金助成金収益	400,000	0	400,000
		生活緊急支援金助成金収益	400,000	0	400,000
		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	0	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	8,076,682	0	8,076,682
		府社協受託金収益	17,879,250	0	17,879,250
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,348,000	0	7,348,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,531,250	0	10,531,250
		事業収益	33,186,317	0	33,186,317
		参加費収益	179,500	0	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
		自動販売機等設置収益	5,120,559	0	5,120,559
		負担金収益	438,650	0	438,650
		負担金収益	438,650	0	438,650
		負担金収益	438,650	0	438,650
		介護保険事業収益	8,969,926	0	8,969,926
		居宅介護支援介護料収益	8,969,926	0	8,969,926
		居宅介護支援介護料収益	8,969,926	0	8,969,926
		サービス活動収益計(1)	283,451,653	0	283,451,653
活		人件費	168,186,261	0	168,186,261
		職員給料	106,439,582	0	106,439,582
		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	635,737	0	635,737
		旅費交通費	678,800	0	678,800
		役員等旅費	678,800	0	678,800
		燃料費	1,502,255	0	1,502,255

事業活動計算書

第2号の1様式

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)	増減(A)-(B)
動	費	消耗器具備品費	1,883,970	0	1,883,970
		賃借料	1,134,273	0	1,134,273
		車輌費	508,206	0	508,206
		車輌維持費	508,206	0	508,206
		諸謝金	2,569,145	0	2,569,145
		福祉研修費	1,275,217	0	1,275,217
		CSW活動費	5,530,470	0	5,530,470
		雑費	180,000	0	180,000
		事務費	50,763,524	0	50,763,524
		福利厚生費	315,674	0	315,674
		職員等福利厚生費	315,674	0	315,674
		職員被服費	226,134	0	226,134
		旅費交通費	472,340	0	472,340
増		役員等旅費交通費	248,080	0	248,080
		職員等旅費交通費	224,260	0	224,260
		研修研究費	161,383	0	161,383
		事務消耗品費	272,420	0	272,420
		事務消耗品費	889,574	0	889,574
		図書購入費	114,251	0	114,251
		印刷製本費	1,793,037	0	1,793,037
		水道光熱費	1,559,465	0	1,559,465
		燃料費	280,683	0	280,683
		修繕費	832,221	0	832,221
		通信運搬費	3,480,638	0	3,480,638
減		会議費	176,666	0	176,666
		広報費	3,077,531	0	3,077,531
		機関誌発行費	2,324,231	0	2,324,231
		その他広報費	753,300	0	753,300
		業務委託費	23,698,953	0	23,698,953
		手数料	535,409	0	535,409
		保険料	1,550,263	0	1,550,263
		損害保険料	1,531,763	0	1,531,763
		ボランティア保険料	18,500	0	18,500
		賃借料	5,575,367	0	5,575,367
	用	土地・建物賃借料	4,273,964	0	4,273,964
		租税公課	1,158,700	0	1,158,700
の		保守料	262,851	0	262,851
		渉外費	56,000	0	56,000
		助成金費用	37,169,528	0	37,169,528
		助成金費用	24,779,915	0	24,779,915
		校区福祉委員会活動推進助成金費用	8,272,875	0	8,272,875
		小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	12,000,000	0	12,000,000
		地域福祉活動推進事業助成金費用	4,109,874	0	4,109,874
		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
		負担金費用	1,353,475	0	1,353,475
部		負担金費用	1,353,475	0	1,353,475
		府社協関係負担金費用	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
		建物附属設備減価償却費	375,834	0	375,834
		車輌運搬具減価償却費	598,910	0	598,910
		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	収	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
ー		受取利息配当金収益	30,581	0	30,581
ビ		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益	4,544	0	4,544

第2号の1様式

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)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	職員退職積立預金受取利息配当金収益	2,162	0	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
		その他のサービス活動外収益	177,739	0	177,739
		雑収益	177,739	0	177,739
		雑収益	177,739	0	177,739
		サービス活動外収益計(4)	2,134,774	0	2,134,774
	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)	2,134,774	0	2,134,774
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,308,755	0	8,308,755
特別増減の部	収益	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
		公益事業繰入金収益	3,724,000	0	3,724,000
		特別収益計(8)	3,724,000	0	3,724,000
	費用	事業区分間繰入金費用	3,724,000	0	3,724,000
		事業区分間繰入金費用	3,724,000	0	3,724,000
		社会福祉事業繰入金費用	3,724,000	0	3,724,000
		特別費用計(9)	3,724,000	0	3,724,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,308,755	0	8,308,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,909,458	0	△ 24,909,458
		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
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	514,000	0	514,000
		備品等購入積立金取崩額	514,000	0	514,000
		その他の積立金積立額(17)	604,544	0	604,544
		社会福祉振興基金積立金積立額	4,544	0	4,544
		備品等購入積立金積立額	600,000	0	600,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 16,691,247	0	△ 16,691,247