

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

単位:円

1	科 目	本年度決算	前年度決算	増減
2	事業活動収支の部			
3	事業活動収支の部(収入)			
4	会 費 収 入	2,368,530	2,456,760	-88,230
5	会 費 収 入	2,368,530	2,456,760	-88,230
6	一 般 会 費 収 入	125,000	147,000	-22,000
7	組 織 構 成 会 費 収 入	70,000	72,000	-2,000
8	戸 別 会 費 収 入	2,173,530	2,237,760	-64,230
9	寄 附 金 収 入	1,391,551	791,871	599,680
10	寄 附 金 収 入	1,391,551	791,871	599,680
11	経 常 経 費 補 助 金 収 入	48,146,982	46,377,530	1,769,452
12	市 区 町 村 補 助 金 収 入	48,146,982	46,348,844	1,798,138
13	都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	28,686	-28,686
14	府 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	28,686	-28,686
15	助 成 金 収 入	30,000	0	30,000
16	大 阪 府 福 祉 基 金 助 成 金 収 入	0	0	0
17	そ の 他 の 助 成 金 収 入	30,000	0	30,000
18	受 託 金 収 入	74,756,218	70,074,877	4,681,341
19	府 社 協 受 託 金 収 入	8,110,620	7,928,620	182,000
20	市 区 町 村 受 託 金 収 入	66,645,598	62,146,257	4,499,341
21	事 業 収 入	377,120	308,710	68,410
22	利 用 料 収 入	377,120	308,710	68,410
23	共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,373,670	3,692,341	-318,671
24	一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,177,165	3,465,626	-288,461
25	地 域 配 分 金 収 入	3,177,165	3,465,626	-288,461
26	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	196,505	226,715	-30,210
27	地 域 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	196,505	226,715	-30,210
28	介 護 保 険 収 入	69,197,815	68,759,977	437,838
29	居 宅 介 護 料 収 入	68,955,790	68,426,077	529,713
30	介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	65,817,499	65,158,858	658,641
31	利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	3,138,291	3,267,219	-128,928
32	そ の 他 の 事 業 収 入	242,025	333,900	-91,875
33	認 定 調 査 委 託 事 業 収 入	242,025	333,900	-91,875
34	利 用 料 収 入	255,793	793,251	-537,458
35	利 用 料 収 入	255,793	793,251	-537,458
36	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0
37	雑 収 入	656,505	1,166,544	-510,039
38	雑 収 入	656,505	1,166,544	-510,039
39	引 当 金 戻 入	622,450	7,440,030	-6,817,580
40	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	622,450	7,440,030	-6,817,580
41	事業活動収入計(1)	201,176,634	201,861,891	-685,257
42	事業活動収支の部(支出)			
43	人 件 費 支 出	157,373,239	159,578,687	-2,205,448
44	役 員 報 酬	3,779,605	3,797,590	-17,985
45	職 員 俸 給	82,705,703	75,718,277	6,987,426
46	職 員 諸 手 当	34,370,994	34,986,614	-615,620
47	非 常 勤 職 員 給 与	17,413,929	19,338,306	-1,924,377
48	退 職 金	0	8,062,480	-8,062,480
49	法 定 福 利 費	19,103,008	17,675,420	1,427,588

単位:円

50	科目	本年度決算	前年度決算	増減
51	事務費支出	3,927,304	3,639,237	288,067
52	福利厚生費	553,361	522,549	30,812
53	旅費交通費	222,310	221,820	490
54	研修費	228,573	403,987	-175,414
55	消耗品費(事務費)	9,173	112,110	-102,937
56	器具什器費(事務費)	0	0	0
57	印刷製本費(事務費)	30,474	3,898	26,576
58	燃料費(事務費)	117,164	63,267	53,897
59	修繕費(事務費)	21,105	77,437	-56,332
60	通信運搬費(事務費)	141,837	142,423	-586
61	会議費(事務費)	2,454	2,792	-338
62	広報費(事務費)	10,000	83,500	-73,500
63	手数料(事務費)	1,682,951	907,726	775,225
64	損害保険料(事務費)	490,030	508,970	-18,940
65	賃借料(事務費)	4,725	4,725	0
66	租税公課(事務費)	5,397	67,581	-62,184
67	渉外費	80,000	61,500	18,500
68	諸会費	324,600	327,000	-2,400
69	雑費(事務費)	3,150	127,952	-124,802
70	雑費	3,150	127,952	-124,802
71	事業費支出	23,497,262	24,920,468	-1,423,206
72	諸謝金	614,580	632,540	-17,960
73	旅費交通費	13,540	31,320	-17,780
74	委員等旅費	13,540	31,320	-17,780
75	消耗品費(事業費)	1,198,063	1,054,866	143,197
76	その他の消耗品費	1,198,063	1,054,866	143,197
77	器具什器費(事業費)	717,986	310,972	407,014
78	印刷製本費(事業費)	758,614	1,608,634	-850,020
79	燃料費(事業費)	168,745	226,675	-57,930
80	車輛燃料費	168,745	226,675	-57,930
81	修繕費(事業費)	270,676	572,632	-301,956
82	通信運搬費(事業費)	1,222,165	1,144,807	77,358
83	会議費(事業費)	335,140	364,505	-29,365
84	広報費(事業費)	516,600	516,600	0
85	業務委託費(事業費)	12,704,306	14,268,848	-1,564,542
86	手数料(事業費)	1,543,433	1,616,085	-72,652
87	損害保険料(事業費)	300,240	279,540	20,700
88	ボランティア保険	300,240	279,540	20,700
89	賃借料(事業費)	2,704,472	2,083,770	620,702
90	租税公課(事業費)	277,503	82,918	194,585
91	被服費	60,375	59,745	630
92	雑費(事業費)	90,824	66,011	24,813
93	助成金支出	6,887,600	7,048,350	-160,750
94	助成金支出	6,887,600	7,048,350	-160,750
95	負担金支出	0	0	0
96	負担金支出	0	0	0
97	市返還金支出	100,118	0	100,118
98	市返還金支出	100,118	0	100,118
99	減価償却費	1,006,649	1,011,336	-4,687
100	減価償却費	1,006,649	1,011,336	-4,687
101	引当金繰入	7,688,550	4,943,350	2,745,200
102	退職給与引当金繰入	7,688,550	4,943,350	2,745,200
103	事業活動支出計(2)	200,480,722	201,141,428	-660,706
104	事業活動収支差額(3=1-2)	695,912	720,463	-24,551
105	事業活動外収支の部			
106	事業活動外収支の部(収入)			
107	受取利息配当金収入	18,402	26,954	-8,552
108	受取利息配当金収入	13,382	13,814	-432
109	基金受取利息配当金収入	5,020	13,140	-8,120

単位:円

110	科目	本年度決算	前年度決算	増減
111	経理区分間繰入金収入	2,627,418	4,286,060	-1,658,642
112	経理区分間繰入金収入	2,627,418	4,286,060	-1,658,642
113	法人運営事業経理区分繰入金収入	138,883	174,075	-35,192
114	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0
115	小地域ネットワーク経理区分繰入金収入	0	0	0
116	善意銀行事業経理区分繰入金収入	132,507	2,048,409	-1,915,902
117	訪問介護事業経理区分繰入金収入	469,984	152,223	317,761
118	福祉サービス利用援助区分繰入金収入	0	0	0
119	資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	148,409	-148,409
120	共募配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0
121	居宅介護等受託経理区分繰入金収入	3,251	4,238	-987
122	基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
123	人材育成受託経理区分繰入金収入	76,000	76,000	0
124	福祉会館運営受託区分繰入金収入	300,000	300,000	0
125	身体障害者等居宅介護等繰入金収入	2,092	339	1,753
126	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金収入	838,425	1,086,159	-247,734
127	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	666,276	296,208	370,068
128	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0
129	事業活動外収入計(4)	2,645,820	4,313,014	-1,667,194
130	事業活動外収支の部(支出)			
131	経理区分間繰入金支出	2,627,418	4,286,060	-1,658,642
132	経理区分間繰入金支出	2,627,418	4,286,060	-1,658,642
133	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,018,551	4,111,985	-2,093,434
134	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	3,232	4,200	-968
135	小地域ネットワーク経理区分繰入金支出	135,319	169,425	-34,106
136	善意銀行事業経理区分繰入金支出	0	0	0
137	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
138	福祉サービス利用援助経理区分繰入金支出	0	0	0
139	資金貸付事業経理区分繰入金支出	319	448	-129
140	共募配分金事業経理区分繰入金支出	13	2	11
141	居宅介護等受託経理区分繰入金支出	0	0	0
142	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
143	人材育成受託経理区分繰入金支出	0	0	0
144	福祉会館運営受託区分繰入金支出	0	0	0
145	身体障害者等居宅介護等繰入金支出	0	0	0
146	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
147	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	469,984	0	469,984
148	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
149	事業活動外支出計(5)	2,627,418	4,286,060	-1,658,642
150	事業活動外収支差額(6=4-5)	18,402	26,954	-8,552
151	経常収支差額(7=3+6)	714,314	747,417	-33,103
152	特別収支の部			
153	特別収支の部(収入)			
154	特別収入計(8)	0	0	0
155	特別収支の部(支出)			
156	その他の固定資産売却損及び処分損	3	0	3
157	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
158	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
159	その他の特別損失	0	136,000	0
160	特別支出計(9)	3	136,000	-135,997
161	特別収支差額(10=8-9)	-3	-136,000	135,997
162	当期活動収支差額(11=7+10)	714,311	611,417	102,894
163	繰越活動収支差額の部			
164	前期繰越活動収支差額(12)	64,842,913	64,231,496	611,417
165	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	65,557,224	64,842,913	714,311
166	基本金取崩額(14)	0	0	0
167	基本金取崩額	0	0	0
168	基本金組入額(15)	0	0	0
169	4号基本金組入額	0	0	0
170	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
171	その他の積立金取崩額	0	0	0
172	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
173	基金積立金積立額	0	0	0
174	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	65,557,224	64,842,913	714,311

事業活動収支計算書 内訳書

(白) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

会計合算名: 一般会計

1	科 目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動 総合支援事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事業	居宅介護等 受託事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金 運営事業	人材育成 受託事業	福祉会館運営 受託事業	身体障害者等 居宅介護等事業	地域包括支援センター 受託運営事業	居宅介護 支援事業	総合相談窓口 設置受託事業
2	事業活動収支の部																	
3	事業活動収支の部(収入)																	
4	会 費 収 入	2,368,530	2,368,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	会 費 収 入	2,368,530	2,368,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	一 般 会 費 収 入	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	組 織 構 成 会 費 収 入	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	戸 別 会 費 収 入	2,173,530	2,173,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	寄 附 金 収 入	1,391,551	0	0	0	1,391,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	寄 附 金 収 入	1,391,551	0	0	0	1,391,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	経 常 経 費 補 助 金 収 入	48,146,982	27,485,762	4,780,676	9,693,098	0	0	0	0	6,008,946	0	0	0	0	0	178,500	0	0
12	市 区 町 村 補 助 金 収 入	48,146,982	27,485,762	4,780,676	9,693,098	0	0	0	0	6,008,946	0	0	0	0	0	178,500	0	0
13	都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	府 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	大 阪 府 福 祉 基 金 助 成 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	そ の 他 の 助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	受 託 金 収 入	74,756,218	0	0	0	0	0	0	234,111	4,241,000	3,869,620	0	559,786	13,645,540	0	48,080,577	0	4,125,584
19	府 社 協 受 託 金 収 入	8,110,620	0	0	0	0	0	0	0	4,241,000	3,869,620	0	0	0	0	0	0	0
20	市 区 町 村 受 託 金 収 入	66,645,598	0	0	0	0	0	234,111	0	0	0	0	559,786	13,645,540	0	48,080,577	0	4,125,584
21	事 業 収 入	377,120	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0	0	0	72,620	0	0	0	0
22	利 用 料 収 入	377,120	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0	0	0	72,620	0	0	0	0
23	共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,373,670	0	0	0	0	3,373,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,177,165	0	0	0	0	3,177,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	地 域 配 分 金 収 入	3,177,165	0	0	0	0	3,177,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	196,505	0	0	0	0	196,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	地 域 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	196,505	0	0	0	0	196,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	介 護 保 険 収 入	69,197,815	0	0	0	0	0	30,280,724	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	14,195,213	0
29	居 宅 介 護 料 収 入	68,955,790	0	0	0	0	0	30,280,724	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	13,953,188	0
30	介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	65,817,499	0	0	0	0	0	27,142,433	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	13,953,188	0
31	利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	3,138,291	0	0	0	0	0	3,138,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	そ の 他 の 事 業 収 入	242,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,025	0
33	認 定 調 査 委 託 事 業 収 入	242,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,025	0
34	利 用 料 収 入	255,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,793	0	0	0
35	利 用 料 収 入	255,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,793	0	0	0	0
36	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	雑 収 入	656,505	349,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,734	2,000	0
38	雑 収 入	656,505	349,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,734	2,000	0
39	引 当 金 戻 入	622,450	622,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	622,450	622,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	事業活動収入計(1)	201,176,634	30,856,513	4,780,676	9,693,098	1,391,551	3,373,670	30,280,724	234,111	10,554,446	3,869,620	0	559,786	13,718,160	255,793	73,285,689	14,197,213	4,125,584
42	事業活動収支の部(支出)																	
43	人 件 費 支 出	157,373,239	26,382,457	4,070,427	4,801,240	0	0	29,647,476	97,750	9,905,037	2,827,810	0	0	0	132,950	63,681,052	11,794,595	4,032,445
44	役 員 報 酬	3,779,605	3,779,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	職 員 俸 給	82,705,703	11,755,075	2,290,302	2,537,327	0	0	9,432,300	0	5,497,896	0	0	0	0	41,231,303	7,121,100	2,840,400	
46	職 員 諸 手 当	34,370,994	6,714,408	1,142,396	1,611,892	0	0	4,179,348	0	2,975,233	897,195	0	0	0	13,052,207	3,077,315	721,000	
47	非 常 勤 職 員 給 与	17,413,929	491,508	131,069	54,612	0	0	13,729,999	97,750	415,051	1,498,140	0	0	0	132,950	862,850	0	
48	退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	法 定 福 利 費	19,103,008	3,641,861	506,660	597,409	0	0	2,305,829	0	1,016,857	432,475	0	0	0	8,534,692	1,596,180	471,045	

