

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	1,822,756	2,368,530	-545,774
5	会 費 収 入	1,822,756	2,368,530	-545,774
6	一 般 会 費 収 入	118,000	125,000	-7,000
7	組 織 構 成 会 費 収 入	72,000	70,000	2,000
8	戸 別 会 費 収 入	1,632,756	2,173,530	-540,774
9	寄 附 金 収 入	1,556,379	1,391,551	164,828
10	寄 附 金 収 入	1,556,379	1,391,551	164,828
11	経 常 経 費 補 助 金 収 入	48,252,262	48,146,982	105,280
12	市 区 町 村 補 助 金 収 入	48,252,262	48,146,982	105,280
13	都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	0	0
14	府 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	0	0
15	助 成 金 収 入	30,000	30,000	0
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	30,000	0
18	受 託 金 収 入	75,587,164	74,756,218	830,946
19	府 社 協 受 託 金 収 入	9,402,250	8,110,620	1,291,630
20	市 区 町 村 受 託 金 収 入	66,184,914	66,645,598	-460,684
21	事 業 収 入	355,510	377,120	-21,610
22	利 用 料 収 入	355,510	377,120	-21,610
23	共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,654,539	3,373,670	280,869
24	一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,375,467	3,177,165	198,302
25	地 域 配 分 金 収 入	3,375,467	3,177,165	198,302
26	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	279,072	196,505	82,567
27	地 域 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	279,072	196,505	82,567
28	介 護 保 険 収 入	65,372,028	69,197,815	-3,825,787
29	居 宅 介 護 料 収 入	65,042,446	68,955,790	-3,913,344
30	介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	62,126,043	65,817,499	-3,691,456
31	利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	2,916,403	3,138,291	-221,888
32	そ の 他 の 事 業 収 入	329,582	242,025	87,557
33	認 定 調 査 委 託 事 業 収 入	329,582	242,025	87,557
34	利 用 料 収 入	754,529	255,793	498,736
35	利 用 料 収 入	754,529	255,793	498,736
36	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0
37	雑 収 入	494,540	656,505	-161,965
38	雑 収 入	494,540	656,505	-161,965
39	引 当 金 戻 入	0	622,450	-622,450
40	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	622,450	-622,450
41	事業活動収入計(1)	197,879,707	201,176,634	-3,296,927
42	事業活動収支の部(支出)			
43	人 件 費 支 出	157,277,531	157,373,239	-95,708
44	役 員 報 酬	4,304,685	3,779,605	525,080
45	職 員 俸 給	80,639,608	82,705,703	-2,066,095
46	職 員 諸 手 当	35,590,982	34,370,994	1,219,988
47	非 常 勤 職 員 給 与	17,989,821	17,413,929	575,892
48	退 職 金	0	0	0
49	法 定 福 利 費	18,752,435	19,103,008	-350,573

(単位:円)

50	科 目	本年度決算	前年度決算	増減
51	事 務 費 支 出	3,600,598	3,927,304	-326,706
52	福 利 厚 生 費	553,400	553,361	39
53	旅 費 交 通 費	137,260	222,310	-85,050
54	研 修 費	47,180	228,573	-181,393
55	消 耗 品 費 (事 務 費)	19,339	9,173	10,166
56	器 具 什 器 費 (事 務 費)	0	0	0
57	印 刷 製 本 費 (事 務 費)	161	30,474	-30,313
58	燃 料 費 (事 務 費)	107,786	117,164	-9,378
59	修 繕 費 (事 務 費)	42,066	21,105	20,961
60	通 信 運 搬 費 (事 務 費)	147,488	141,837	5,651
61	会 議 費 (事 務 費)	848	2,454	-1,606
62	広 報 費 (事 務 費)	10,000	10,000	0
63	手 数 料 (事 務 費)	1,622,774	1,682,951	-60,177
64	損 害 保 険 料 (事 務 費)	473,020	490,030	-17,010
65	賃 借 料 (事 務 費)	4,860	4,725	135
66	租 税 公 課 (事 務 費)	4,952	5,397	-445
67	渉 外 費	87,400	80,000	7,400
68	諸 会 費	342,064	324,600	17,464
69	雑 費 (事 務 費)	0	3,150	-3,150
70	雑 費	0	3,150	-3,150
71	事 業 費 支 出	23,352,969	23,497,262	-144,293
72	諸 謝 金	563,300	614,580	-51,280
73	旅 費 交 通 費	19,460	13,540	5,920
74	委 員 等 旅 費	19,460	13,540	5,920
75	消 耗 品 費 (事 業 費)	1,265,069	1,198,063	67,006
76	そ の 他 の 消 耗 品 費	1,265,069	1,198,063	67,006
77	器 具 什 器 費 (事 業 費)	323,144	717,986	-394,842
78	印 刷 製 本 費 (事 業 費)	932,308	758,614	173,694
79	燃 料 費 (事 業 費)	188,974	168,745	20,229
80	燃 料 費	8,833	0	8,833
81	車 輛 燃 料 費	180,141	168,745	11,396
82	修 繕 費 (事 業 費)	152,097	270,676	-118,579
83	通 信 運 搬 費 (事 業 費)	1,250,186	1,222,165	28,021
84	会 議 費 (事 業 費)	341,142	335,140	6,002
85	広 報 費 (事 業 費)	561,600	516,600	45,000
86	業 務 委 託 費 (事 業 費)	13,011,112	12,704,306	306,806
87	手 数 料 (事 業 費)	1,536,514	1,543,433	-6,919
88	損 害 保 険 料 (事 業 費)	301,140	300,240	900
89	ボ ラ ン テ ィ ア 保 険	301,140	300,240	900
90	賃 借 料 (事 業 費)	2,487,607	2,704,472	-216,865
91	租 税 公 課 (事 業 費)	346,448	277,503	68,945
92	被 服 費	11,340	60,375	-49,035
93	雑 費 (事 業 費)	61,528	90,824	-29,296
94	助 成 金 支 出	6,894,800	6,887,600	7,200
95	助 成 金 支 出	6,894,800	6,887,600	7,200
96	負 担 金 支 出	0	0	0
97	負 担 金 支 出	0	0	0
98	市 返 還 金 支 出	830	100,118	-99,288
99	市 返 還 金 支 出	830	100,118	-99,288
100	減 価 償 却 費	934,938	1,006,649	-71,711
101	減 価 償 却 費	934,938	1,006,649	-71,711
102	引 当 金 繰 入	8,014,000	7,688,550	325,450
103	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	8,014,000	7,688,550	325,450
104	事業活動支出計(2)	200,075,666	200,480,722	-405,056
105	事業活動収支差額(3=1-2)	-2,195,959	695,912	-2,891,871
106	事業活動外収支の部			
107	事業活動外収支の部(収入)			
108	受 取 利 息 配 当 金 収 入	18,041	18,402	-361
109	受 取 利 息 配 当 金 収 入	13,021	13,382	-361
110	基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,020	5,020	0

(単位:円)

111	科目	本年度決算	前年度決算	増減
112	経理区分間繰入金収入	1,866,704	2,627,418	-760,714
113	経理区分間繰入金収入	1,866,704	2,627,418	-760,714
114	法人運営事業経理区分繰入金収入	191,217	138,883	52,334
115	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0
116	小地域ネットワーク経理区分繰入金収入	0	0	0
117	善意銀行事業経理区分繰入金収入	9,472	132,507	-123,035
118	訪問介護事業経理区分繰入金収入	354,616	469,984	-115,368
119	福祉サービス利用援助区分繰入金収入	0	0	0
120	資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	0	0
121	共募配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0
122	居宅介護等受託経理区分繰入金収入	2,621	3,251	-630
123	基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
124	人材育成受託経理区分繰入金収入	0	76,000	-76,000
125	福祉会館運営受託区分繰入金収入	0	300,000	-300,000
126	身体障害者等居宅介護等繰入金収入	8,744	2,092	6,652
127	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	774,422	838,425	-64,003
128	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	525,612	666,276	-140,664
129	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0
130	事業活動外収入計(4)	1,884,745	2,645,820	-761,075
131	事業活動外収支の部(支出)			
132	経理区分間繰入金支出	1,866,704	2,627,418	-760,714
133	経理区分間繰入金支出	1,866,704	2,627,418	-760,714
134	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,320,871	2,018,551	-697,680
135	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	0	3,232	-3,232
136	小地域ネットワーク経理区分繰入金支出	189,462	135,319	54,143
137	善意銀行事業経理区分繰入金支出	0	0	0
138	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
139	福祉サービス利用援助経理区分繰入金支出	0	0	0
140	資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,731	319	1,412
141	共募配分金事業経理区分繰入金支出	24	13	11
142	居宅介護等受託経理区分繰入金支出	0	0	0
143	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
144	人材育成受託経理区分繰入金支出	0	0	0
145	福祉会館運営受託区分繰入金支出	0	0	0
146	身体障害者等居宅介護等繰入金支出	0	0	0
147	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
148	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	354,616	469,984	-115,368
149	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
150	事業活動外支出計(5)	1,866,704	2,627,418	-760,714
151	事業活動外収支差額(6=4-5)	18,041	18,402	-361
152	経常収支差額(7=3+6)	-2,177,918	714,314	-2,892,232
153	特別収支の部			
154	特別収支の部(収入)			
155	特別収入計(8)	0	0	0
156	特別収支の部(支出)			
157	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	3	-1
158	その他の固定資産売却損及び処分損	2	3	-1
159	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
160	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
161	特別支出計(9)	2	3	-1
162	特別収支差額(10=8-9)	-2	-3	1
163	当期活動収支差額(11=7+10)	-2,177,920	714,311	-2,892,231
164	繰越活動収支差額の部			
165	前期繰越活動収支差額(12)	65,557,224	64,842,913	714,311
166	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	63,379,304	65,557,224	-2,177,920
167	基本金取崩額(14)	0	0	0
168	基本金取崩額	0	0	0
169	基本金組入額(15)	0	0	0
170	4号基本金組入額	0	0	0
171	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
172	その他の積立金取崩額	0	0	0
173	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
174	基金積立金積立額	0	0	0
175	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	63,379,304	65,557,224	-2,177,920

事業活動収支計算書 内訳書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	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	1,822,756	1,822,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	会費収入	1,822,756	1,822,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	一般会費収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	組織構成会費収入	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	戸別会費収入	1,632,756	1,632,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	寄附金収入	1,556,379	0	0	0	1,556,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	寄附金収入	1,556,379	0	0	0	1,556,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	経常経費補助金収入	48,252,262	28,011,709	4,988,544	9,928,565	0	0	0	0	5,139,844	0	0	0	0	0	183,600	0	0	0
12	市区町村補助金収入	48,252,262	28,011,709	4,988,544	9,928,565	0	0	0	0	5,139,844	0	0	0	0	0	183,600	0	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	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	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	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	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	0
18	受託金収入	75,587,164	0	0	0	0	0	0	190,346	5,430,000	3,972,250	0	486,694	13,466,594	0	49,077,733	0	2,963,547	
19	府社協受託金収入	9,402,250	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000	3,972,250	0	0	0	0	0	0	0	0
20	市区町村受託金収入	66,184,914	0	0	0	0	0	0	190,346	0	0	0	486,694	13,466,594	0	49,077,733	0	2,963,547	
21	事業収入	355,510	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	67,510	0	0	0	0	0
22	利用料収入	355,510	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	67,510	0	0	0	0	0
23	共同募金配分金収入	3,654,539	0	0	0	0	3,654,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	一般募金配分金収入	3,375,467	0	0	0	0	3,375,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	地域配分金収入	3,375,467	0	0	0	0	3,375,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	歳末たすけあい配分金収入	279,072	0	0	0	0	279,072	0	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	279,072	0	0	0	0	279,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	介護保険収入	65,372,028	0	0	0	0	0	30,043,527	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	15,025,848	0
29	居宅介護料収入	65,042,446	0	0	0	0	0	30,043,527	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	14,696,266	0
30	介護報酬収入(居宅)	62,126,043	0	0	0	0	0	27,127,124	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	14,696,266	0
31	利用者負担金収入(居宅)	2,916,403	0	0	0	0	0	2,916,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	その他の事業収入	329,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,582	0
33	認定調査委託事業収入	329,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,582	0
34	利用料収入	754,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,529	0	0	0	0
35	利用料収入	754,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,529	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	0
37	雑収入	494,540	258,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,520	0	0	0
38	雑収入	494,540	258,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,520	0	0	0
39	引当金戻入	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	事業活動収入計(1)	197,879,707	30,122,485	4,988,544	9,928,565	1,556,379	3,654,539	30,043,527	190,346	10,857,844	3,972,250	0	486,694	13,534,104	754,529	69,800,506	15,025,848	2,963,547	
42	事業活動収支の部(支出)																		
43	人件費支出	157,277,531	26,977,235	4,469,293	5,027,007	0	0	29,923,103	79,350	10,148,351	2,870,460	0	0	0	229,475	62,199,810	12,456,529	2,896,918	
44	役員報酬	4,304,685	4,304,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	職員俸給	80,639,608	11,892,116	2,320,745	2,649,771	0	0	9,609,600	0	5,837,168	0	0	0	0	39,016,908	7,401,300	1,912,000		
46	職員諸手当	35,590,982	6,495,716	1,188,572	1,666,957	0	0	4,264,836	0	3,049,101	1,120,374	0	0	0	13,742,869	3,407,871	654,686		
47	非常勤職員給与	17,989,821	478,380	422,100	56,280	0	0	13,800,496	79,350	168,840	1,507,800	0	0	0	229,475	1,247,100	0	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	18,752,435	3,806,338	537,876	653,999	0	0	2,248,171	0	1,093,242	242,286	0	0	0	8,192,933	1,647,358	330,232		

