

法人名	社会福祉法人伊根町社会福祉協議会
会計単位名	伊根町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

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	007 障害福祉サービス事業収益	2,388,030		2,388,030	
	01 自立支援給付費収益	2,332,939		2,332,939	
	01 介護給付費収益	2,332,939		2,332,939	
	02 利用者負担金収益	55,091		55,091	
	01 利用者負担金収益	55,091		55,091	
	03 その他の事業収益				
	01 利用者負担金収益				
	02 処遇改善助成金収益				
	063 会費収益	1,978,000		1,978,000	
	01 一般会費収益	1,130,000		1,130,000	
	02 特別会費収益	555,000		555,000	
	03 団体会費収益	28,000		28,000	
	04 賛助会費収益	265,000		265,000	
	064 分担金収益				
	01 分担金収益				
	065 寄附金収益	1,264,000		1,264,000	
	01 寄附金収益	1,264,000		1,264,000	
	02 経常経費寄附金収益				
	066 経常経費補助金収益	19,018,648		19,018,648	
	01 都道府県補助金収益	981,000		981,000	
	01 府補助金収益	981,000		981,000	
	02 市区町村補助金収益	16,563,500		16,563,500	
	01 社会福祉協議会活動補助金収益	9,376,000		9,376,000	
	02 ボランティア活動推進事業補助金収益	4,296,000		4,296,000	
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収益	800,000		800,000	
	04 老人クラブ活動推進事業補助金収益	1,300,000		1,300,000	
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	791,500		791,500	
	03 府社協補助金収益	126,160		126,160	
	01 ボランティアバンク運営費補助金収益	86,160		86,160	
	02 高齢者見守り隊事業補助金収益	40,000		40,000	
05 その他の補助金収益					
01 その他の補助金収益					
06 共同募金配分金収益	1,347,988		1,347,988		
01 一般配分金収益	430,515		430,515		
02 歳末たすけあい配分金収益	521,473		521,473		
03 災害等準備金収益	396,000		396,000		
067 助成金収入	95,140		95,140		
01 助成金収入	95,140		95,140		
068 受託金収益	7,692,800		7,692,800		
01 都道府県受託金収益					
01 府受託金収益					
02 市区町村受託金収益	6,200,000		6,200,000		
01 老人福祉センター指定管理受託金収益	6,200,000		6,200,000		
04 都道府県社協受託金収益	1,492,800		1,492,800		
01 福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,046,500		1,046,500		
02 生活福祉資金事務受託金収益	446,300		446,300		
05 その他の受託金収益					
01 その他の受託金収益					
069 貸付事業収益					
01 償還金収益					
070 事業収益	1,889,740		1,889,740		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 参加費収益	32,500		32,500	
02 利用料収益	1,857,240		1,857,240	
01 給食サービス利用料	479,500		479,500	
02 男性サロン利用料	41,800		41,800	
03 福祉サービス利用料	142,900		142,900	
04 センター入浴利用料	256,000		256,000	
05 センター使用料	51,000		51,000	
06 センター入湯税				
07 移送サービス会費	81,000		81,000	
08 移送サービス利用料	710,500		710,500	
09 歳末たすけあい事業利用料	94,540		94,540	
03 手数料収益				
04 その他の事業収益				
071 介護保険事業収益	22,081,799		22,081,799	
01 訪問介護料収益	17,304,152		17,304,152	
01 介護報酬収益	15,947,357		15,947,357	
02 利用者負担金収益	1,356,795		1,356,795	
02 訪問入浴介護料収益	2,405,571		2,405,571	
01 介護報酬収益	2,120,913		2,120,913	
02 利用者負担金収益	284,658		284,658	
03 介護予防訪問介護料収益	2,372,076		2,372,076	
01 介護報酬収益	2,146,470		2,146,470	
02 利用者負担金収益	225,606		225,606	
04 その他の事業収益				
01 処遇改善助成金収益				
073 その他の収益				
01 退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	56,408,157		56,408,157	
費用				
021 人件費	46,026,490		46,026,490	
01 役員報酬	600,000		600,000	
02 職員給料	21,627,792		21,627,792	
01 本給	19,854,960		19,854,960	
02 諸手当	1,772,832		1,772,832	
03 職員賞与	6,844,887		6,844,887	
04 賞与引当金繰入				
05 非常勤職員給与	10,578,313		10,578,313	
01 本給	9,501,223		9,501,223	
02 諸手当	1,077,090		1,077,090	
07 退職給付費用	1,940,096		1,940,096	
08 法定福利費	4,435,402		4,435,402	
022 事業費	8,828,061		8,828,061	
01 諸謝金	109,185		109,185	
02 旅費交通費	613,290		613,290	
01 役職員旅費交通費	546,890		546,890	
02 委員等旅費交通費	66,400		66,400	
03 消耗品費	2,013,145		2,013,145	
01 介護用品	98,117		98,117	
02 その他の消耗品	1,915,028		1,915,028	
04 器具什器費	269,745		269,745	
05 印刷製本費	301,597		301,597	
06 水道光熱費	197,452		197,452	
07 車輛費	1,381,540		1,381,540	
01 維持費	507,124		507,124	
02 車輛燃料費	874,416		874,416	
08 燃料費				
09 修繕費	32,966		32,966	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費	814,137		814,137	
	11 会議費				
	12 広報費	122,706		122,706	
	13 業務委託費	1,512,098		1,512,098	
	14 手数料	62,032		62,032	
	15 保険料	835,400		835,400	
	16 賃借料	151,968		151,968	
	17 補助金	99,000		99,000	
	18 実費弁償費	220,000		220,000	
	19 資料図書費	8,400		8,400	
	20 雑費				
	21 貸金	83,400		83,400	
	03 研修費				
	04 事務消耗品費	308,237		308,237	
	05 印刷製本費				
	06 水道光熱費	2,660,107		2,660,107	
	07 燃料費	1,720,445		1,720,445	
	08 修繕費	50,100		50,100	
	09 通信運搬費	61,310		61,310	
	10 会議費				
	11 広報費	19,950		19,950	
	12 業務委託費	1,321,025		1,321,025	
	13 手数料	27,928		27,928	
	14 保険料				
	15 賃借料	38,961		38,961	
	16 租税公課				
	17 渉外費	98,352		98,352	
	18 諸会費				
	19 資料図書費				
	20 雑費				
	025 分担金費用				
	01 分担金費用				
	026 助成金費用	353,474		353,474	
	01 助成金費用	353,474		353,474	
	027 負担金費用	184,800		184,800	
	01 負担金費用	184,800		184,800	
	028 減価償却費	1,393,906		1,393,906	
	01 減価償却費	1,393,906		1,393,906	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,437		△20,437	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,437		△20,437	
	030 徴収不能額				
	01 徴収不能額				
	031 その他の費用				
	01 その他の費用				
	01 退職手当積立基金預け金差損				
	サービス活動費用計(2)	63,072,709		63,072,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,664,552		△6,664,552	
サービス活動外増減	074 受取利息配当金収益	145,920		145,920	
	01 受取利息配当金収益	91,278		91,278	
	02 福祉基金受取利息配当金収益	53,986		53,986	
	03 退職積立基金受取利息配当金収益	656		656	
	075 投資有価証券売却収益				
	01 投資有価証券売却収益				
	076 その他のサービス活動外収益	152,087		152,087	
	01 雑収益	152,087		152,087	
	サービス活動外収益計(4)	298,007		298,007	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の 部	費用					
	032 支払利息					
	033 投資有価証券売却損					
	01 投資有価証券売却損					
	034 その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,007		298,007		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,366,545		△6,366,545		
特 別 増 減 の 部	収益					
	077 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
	02 市補助金収益					
	03 府補助金収益					
	04 国庫補助金収益					
	078 施設整備等寄付金収益					
	01 施設整備等寄付金収益					
	079 固定資産売却収益					
	01 車両運搬具売却収益					
	02 器具及び備品売却収益					
	03 権利売却収益					
	04 ソフトウェア売却収益					
	05 その他固定資産売却収益					
	086 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻り入れ益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	035 固定資産売却損・処分損					
	01 建物売却損・処分損					
02 車両運搬具売却損・処分損						
03 器具及び備品売却損・処分損						
04 ソフトウェア売却損・処分損						
05 その他固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
037 国庫補助金等特別積立金積立額						
046 その他の特別損失						
01 その他の特別損失						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,366,545		△6,366,545		
繰 越						
	前期繰越活動増減差額(12)	24,251,432		24,251,432		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,884,887		17,884,887		
活 動 増 減 差 額 の 部	083 基本金取崩額(14)					
	084 基金取崩額(15)	3,188,000		3,188,000		
	01 福祉基金取崩収益	3,188,000		3,188,000		
	02 ボランティア基金取崩収益					
	03 介護調整基金取崩収益					
	085 その他積立金取崩額(16)					
	01 運用財産取崩収益					
	02 その他積立金取崩収益					
	045 退職手当積立基金預け金費用(17)					
	01 退職手当積立基金預け金費用					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,072,887		21,072,887		