

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
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	0	2,388,030
	01 自立支援給付費収益	2,332,939	2,332,939	0	2,332,939
	01 介護給付費収益	2,332,939	2,332,939	0	2,332,939
	02 利用者負担金収益	55,091	55,091	0	55,091
	01 利用者負担金収益	55,091	55,091	0	55,091
	03 その他の事業収益	0	0	0	0
	01 利用者負担金収益	0	0	0	0
	02 処遇改善助成金収益	0	0	0	0
	063 会費収益	1,978,000	1,978,000	0	1,978,000
	01 一般会費収益	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
	02 特別会費収益	555,000	555,000	0	555,000
	03 団体会費収益	28,000	28,000	0	28,000
	04 賛助会費収益	265,000	265,000	0	265,000
	064 分担金収益	0	0	0	0
	01 分担金収益	0	0	0	0
	065 寄附金収益	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000
	01 寄附金収益	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000
	02 経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	066 経常経費補助金収益	19,018,648	19,018,648	0	19,018,648
	01 都道府県補助金収益	981,000	981,000	0	981,000
	01 府補助金収益	981,000	981,000	0	981,000
	02 市区町村補助金収益	16,563,500	16,563,500	0	16,563,500
	01 社会福祉協議会活動補助金収益	9,376,000	9,376,000	0	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	0	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	0	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	0	1,300,000
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	791,500	791,500	0	791,500
	03 府社協補助金収益	126,160	126,160	0	126,160
	01 ボランティアバンク運営費補助金収益	86,160	86,160	0	86,160
	02 高齢者見守り隊事業補助金収益	40,000	40,000	0	40,000
05 その他の補助金収益	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
01 その他の補助金収益	0	0	0	0
06 共同募金配分金収益	1,347,988	1,347,988	0	1,347,988
01 一般配分金収益	430,515	430,515	0	430,515
02 歳末たすけあい配分金収益	521,473	521,473	0	521,473
03 災害等準備金収益	396,000	396,000	0	396,000
067 助成金収入	95,140	95,140	0	95,140
01 助成金収入	95,140	95,140	0	95,140
068 受託金収益	7,692,800	7,692,800	0	7,692,800
01 都道府県受託金収益	0	0	0	0
01 府受託金収益	0	0	0	0
02 市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000	0	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	0	6,200,000
04 都道府県社協受託金収益	1,492,800	1,492,800	0	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	0	1,046,500
02 生活福祉資金事務受託金収益	446,300	446,300	0	446,300
05 その他の受託金収益	0	0	0	0
01 その他の受託金収益	0	0	0	0
069 貸付事業収益	0	0	0	0
01 償還金収益	0	0	0	0
070 事業収益	1,889,740	1,889,740	0	1,889,740
01 参加費収益	32,500	32,500	0	32,500
02 利用料収益	1,857,240	1,857,240	0	1,857,240
01 給食サービス利用料	479,500	479,500	0	479,500
02 男性サロン利用料	41,800	41,800	0	41,800
03 福祉サービス利用料	142,900	142,900	0	142,900
04 センター入浴利用料	256,000	256,000	0	256,000
05 センター使用料	51,000	51,000	0	51,000
06 センター入湯税	0	0	0	0
07 移送サービス会費	81,000	81,000	0	81,000
08 移送サービス利用料	710,500	710,500	0	710,500
09 歳末たすけあい事業利用料	94,540	94,540	0	94,540
03 手数料収益	0	0	0	0
04 その他の事業収益	0	0	0	0
071 介護保険事業収益	22,081,799	22,081,799	0	22,081,799
01 訪問介護料収益	17,304,152	17,304,152	0	17,304,152
01 介護報酬収益	15,947,357	15,947,357	0	15,947,357

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	02 利用者負担金収益	1,356,795	1,356,795	0	1,356,795
	02 訪問入浴介護料収益	2,405,571	2,405,571	0	2,405,571
	01 介護報酬収益	2,120,913	2,120,913	0	2,120,913
	02 利用者負担金収益	284,658	284,658	0	284,658
	03 介護予防訪問介護料収益	2,372,076	2,372,076	0	2,372,076
	01 介護報酬収益	2,146,470	2,146,470	0	2,146,470
	02 利用者負担金収益	225,606	225,606	0	225,606
	04 その他の事業収益	0	0	0	0
	01 処遇改善助成金収益	0	0	0	0
	073 その他の収益	0	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	56,408,157	56,408,157	0	56,408,157
費用	021 人件費	46,026,490	46,026,490	0	46,026,490
	01 役員報酬	600,000	600,000	0	600,000
	02 職員給料	21,627,792	21,627,792	0	21,627,792
	01 本給	19,854,960	19,854,960	0	19,854,960
	02 諸手当	1,772,832	1,772,832	0	1,772,832
	03 職員賞与	6,844,887	6,844,887	0	6,844,887
	04 賞与引当金繰入	0	0	0	0
	05 非常勤職員給与	10,578,313	10,578,313	0	10,578,313
	01 本給	9,501,223	9,501,223	0	9,501,223
	02 諸手当	1,077,090	1,077,090	0	1,077,090
	07 退職給付費用	1,940,096	1,940,096	0	1,940,096
	08 法定福利費	4,435,402	4,435,402	0	4,435,402
	022 事業費	8,828,061	8,828,061	0	8,828,061
	01 諸謝金	109,185	109,185	0	109,185
	02 旅費交通費	613,290	613,290	0	613,290
	01 役員職員旅費交通費	546,890	546,890	0	546,890
	02 委員等旅費交通費	66,400	66,400	0	66,400
	03 消耗品費	2,013,145	2,013,145	0	2,013,145
	01 介護用品	98,117	98,117	0	98,117
	02 その他の消耗品	1,915,028	1,915,028	0	1,915,028
04 器具什器費	269,745	269,745	0	269,745	
05 印刷製本費	301,597	301,597	0	301,597	
06 水道光熱費	197,452	197,452	0	197,452	
07 車輛費	1,381,540	1,381,540	0	1,381,540	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
01 維持費	507,124	507,124	0	507,124
02 車輛燃料費	874,416	874,416	0	874,416
08 燃料費	0	0	0	0
09 修繕費	32,966	32,966	0	32,966
10 通信運搬費	814,137	814,137	0	814,137
11 会議費	0	0	0	0
12 広報費	122,706	122,706	0	122,706
13 業務委託費	1,512,098	1,512,098	0	1,512,098
14 手数料	62,032	62,032	0	62,032
15 保険料	835,400	835,400	0	835,400
16 賃借料	151,968	151,968	0	151,968
17 補助金	99,000	99,000	0	99,000
18 実費弁償費	220,000	220,000	0	220,000
19 資料図書費	8,400	8,400	0	8,400
20 雑費	0	0	0	0
21 貸金	83,400	83,400	0	83,400
02 旅費交通費	0	0	0	0
03 研修費	0	0	0	0
04 事務消耗品費	308,237	308,237	0	308,237
05 印刷製本費	0	0	0	0
06 水道光熱費	2,660,107	2,660,107	0	2,660,107
07 燃料費	1,720,445	1,720,445	0	1,720,445
08 修繕費	50,100	50,100	0	50,100
09 通信運搬費	61,310	61,310	0	61,310
10 会議費	0	0	0	0
11 広報費	19,950	19,950	0	19,950
12 業務委託費	1,321,025	1,321,025	0	1,321,025
13 手数料	27,928	27,928	0	27,928
14 保険料	0	0	0	0
15 賃借料	38,961	38,961	0	38,961
16 租税公課	0	0	0	0
17 渉外費	98,352	98,352	0	98,352
18 諸会費	0	0	0	0
19 資料図書費	0	0	0	0
20 雑費	0	0	0	0
025 分担金費用	0	0	0	0

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	01 分担金費用	0	0	0	0
	026 助成金費用	353,474	353,474	0	353,474
	01 助成金費用	353,474	353,474	0	353,474
	027 負担金費用	184,800	184,800	0	184,800
	01 負担金費用	184,800	184,800	0	184,800
	028 減価償却費	1,393,906	1,393,906	0	1,393,906
	01 減価償却費	1,393,906	1,393,906	0	1,393,906
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,437	△20,437	0	△20,437
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,437	△20,437	0	△20,437
	030 徴収不能額	0	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0	0
	031 その他の費用	0	0	0	0
	01 その他の費用	0	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	63,072,709	63,072,709	0	63,072,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,664,552	△6,664,552	0	△6,664,552
サービス活動外増減の部	収 074 受取利息配当金収益	145,920	145,920	0	145,920
	01 受取利息配当金収益	91,278	91,278	0	91,278
	02 福祉基金受取利息配当金収益	53,986	53,986	0	53,986
	03 退職積立基金受取利息配当金収益	656	656	0	656
	075 投資有価証券売却収益	0	0	0	0
	01 投資有価証券売却収益	0	0	0	0
	076 その他のサービス活動外収益	152,087	152,087	0	152,087
	01 雑収益	152,087	152,087	0	152,087
	サービス活動外収益計(4)	298,007	298,007	0	298,007
	費 032 支払利息	0	0	0	0
033 投資有価証券売却損	0	0	0	0	
01 投資有価証券売却損	0	0	0	0	
034 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,007	298,007	0	298,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,366,545	△6,366,545	0	△6,366,545
特別増減	収 077 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	01 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	02 市補助金収益	0	0	0	0
	03 府補助金収益	0	0	0	0

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
の 部	04 国庫補助金収益	0	0	0	0	
	078 施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	
	079 固定資産売却収益	0	0	0	0	
	01 車両運搬具売却収益	0	0	0	0	
	02 器具及び備品売却収益	0	0	0	0	
	03 権利売却収益	0	0	0	0	
	04 ソフトウェア売却収益	0	0	0	0	
	05 その他固定資産売却収益	0	0	0	0	
	086 その他の特別収益	0	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻り入れ益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費 用	035 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		01 建物売却損・処分損	0	0	0	0
		02 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		04 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0
		05 その他固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
037 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
046 その他の特別損失		0	0	0	0	
01 その他の特別損失		0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,366,545	△6,366,545	0	△6,366,545		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,251,432	24,251,432	0	24,251,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,884,887	17,884,887	0	17,884,887	
活 動 増 減 差 額 の 部	083 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	084 基金取崩額(15)	3,188,000	3,188,000	0	3,188,000	
	01 福祉基金取崩収益	3,188,000	3,188,000	0	3,188,000	
	02 ボランティア基金取崩収益	0	0	0	0	
	03 介護調整基金取崩収益	0	0	0	0	
	085 その他積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	01 運用財産取崩収益	0	0	0	0	
	02 その他積立金取崩収益	0	0	0	0	
	045 退職手当積立基金預け金費用(17)	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
01 退職手当積立基金預け金費用	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,072,887	21,072,887	0	21,072,887