

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27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 収	会費収益	20,063,414	20,384,210	△ 320,796
	会費収益	20,063,414	20,384,210	△ 320,796
	会費収益	20,063,414	20,384,210	△ 320,796
	寄附金収益	560,851	684,508	△ 123,657
	寄附金収益	560,851	684,508	△ 123,657
	指定寄附金収益	164,511	410,183	△ 245,672
	一般寄附金収益	396,340	274,325	122,015
	経常経費補助金収益	135,298,247	136,721,346	△ 1,423,099
	府補助金収益	144,300	148,400	△ 4,100
	献血推進事業補助金収益	144,300	148,400	△ 4,100
	市補助金収益	108,244,000	109,825,000	△ 1,581,000
	社会福祉協議会補助金収益	108,244,000	109,825,000	△ 1,581,000
	日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
	日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
	在宅福祉活動配分金助成金収益	693,742	400,000	293,742
	生活緊急支援金助成金収益	693,742	400,000	293,742
	共同募金配分金収益	25,016,205	25,147,946	△ 131,741
	一般配分金収益	11,490,705	11,576,865	△ 86,160
	歳末たすけあい配分金収益	13,525,500	13,571,081	△ 45,581
	受託金収益	111,298,586	83,066,696	28,231,890
	市受託金収益	99,609,676	65,187,446	34,422,230
	移送サービス事業受託金収益	4,298,662	3,671,596	627,066
	外出援助サービス事業受託金収益	5,443,036	4,050,294	1,392,742
	家族介護者交流会事業受託金収益	360,626	381,869	△ 21,243
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益	223,528	220,835	2,693
	地域包括支援センター事業受託金収益	42,766,173	42,567,017	199,156
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益	5,613,297	5,988,543	△ 375,246
	緊急医療情報キット配布業務受託金収益	239,621	230,610	9,011
	日常生活自立支援事業(市)受託金収益	8,618,955	8,076,682	542,273
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	32,045,778	0	32,045,778
	府社協受託金収益	11,688,910	17,879,250	△ 6,190,340
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,436,000	7,348,000	88,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,252,910	10,531,250	△ 6,278,340
事業収益	33,962,398	33,186,317	776,081	
参加費収益	75,000	179,500	△ 104,500	
利用料収益	2,897,250	2,858,290	38,960	
移送サービス事業等利用料収益	2,167,240	2,035,460	131,780	
日常生活自立支援事業利用料収益	610,920	672,230	△ 61,310	
その他利用料収益	119,090	150,600	△ 31,510	
広告料収益	424,000	680,000	△ 256,000	
手数料収益	47,980	67,410	△ 19,430	
営業収益	30,518,168	29,401,117	1,117,051	
営業収益	25,397,100	24,280,558	1,116,542	
自動販売機等設置収益	5,121,068	5,120,559	509	
負担金収益	489,900	438,650	51,250	
負担金収益	489,900	438,650	51,250	
負担金収益	489,900	438,650	51,250	
介護保険事業収益	9,209,248	8,969,926	239,322	
居宅介護支援介護料収益	9,209,248	8,969,926	239,322	
居宅介護支援介護料収益	9,209,248	8,969,926	239,322	
その他の収益	5,000	0	5,000	
その他の収益	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
サービス活動収益計(1)	310,887,644	283,451,653	27,435,991	
活 動	人件費	195,472,001	168,186,261	27,285,740
	職員給料	124,574,632	106,439,582	18,135,050
	職員賞与	21,434,248	19,210,160	2,224,088
	非常勤職員給与	17,840,166	18,909,842	△ 1,069,676
	退職給付費用	9,349,201	4,024,618	5,324,583
	法定福利費	22,273,754	19,602,059	2,671,695
	事業費	17,648,184	15,898,073	1,750,111
	本人支給金	739,000	635,737	103,263
	旅費交通費	813,200	678,800	134,400
	役員等旅費	813,200	678,800	134,400
	燃料費	1,403,105	1,502,255	△ 99,150
	消耗器具備品費	3,777,931	1,883,970	1,893,961
	賃借料	1,139,520	1,134,273	5,247
	車輛費	527,499	508,206	19,293
	車輛維持費	527,499	508,206	19,293
諸謝金	2,469,958	2,569,145	△ 99,187	

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27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)
増	福祉研修費	1,393,510	1,275,217	118,293
	CSW活動費	5,384,461	5,530,470	△ 146,009
	雑費	0	180,000	△ 180,000
	事務費	51,678,084	50,763,524	914,560
	福利厚生費	371,398	315,674	55,724
	職員等福利厚生費	371,398	315,674	55,724
	職員被服費	269,387	226,134	43,253
	旅費交通費	603,044	472,340	130,704
	役員等旅費交通費	235,940	248,080	△ 12,140
	職員等旅費交通費	367,104	224,260	142,844
	研修研究費	293,310	161,383	131,927
	事務消耗品費	208,752	272,420	△ 63,668
	事務消耗品費	778,267	889,574	△ 111,307
	図書購入費	124,975	114,251	10,724
	印刷製本費	1,900,199	1,793,037	107,162
	水道光熱費	1,523,765	1,559,465	△ 35,700
	燃料費	227,868	280,683	△ 52,815
	修繕費	649,592	832,221	△ 182,629
	通信運搬費	3,642,904	3,480,638	162,266
	会議費	155,417	176,666	△ 21,249
	広報費	2,817,552	3,077,531	△ 259,979
	機関誌発行費	2,382,852	2,324,231	58,621
	その他広報費	434,700	753,300	△ 318,600
	業務委託費	24,353,579	23,698,953	654,626
	手数料	563,050	535,409	27,641
	保険料	1,766,570	1,550,263	216,307
	損害保険料	1,747,570	1,531,763	215,807
ボランティア保険料	19,000	18,500	500	
賃借料	5,366,682	5,575,367	△ 208,685	
土地・建物賃借料	4,273,836	4,273,964	△ 128	
租税公課	1,483,200	1,158,700	324,500	
保守料	249,737	262,851	△ 13,114	
渉外費	55,000	56,000	△ 1,000	
助成金費用	36,181,028	37,169,528	△ 988,500	
助成金費用	23,705,936	24,779,915	△ 1,073,979	
校区福祉委員会活動推進助成金費用	8,104,558	8,272,875	△ 168,317	
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	11,566,187	12,000,000	△ 433,813	
地域福祉活動推進事業助成金費用	3,829,663	4,109,874	△ 280,211	
福祉助成金費用	205,528	397,166	△ 191,638	
配分助成金費用	12,475,092	12,389,613	85,479	
在宅福祉活動配分助成金費用	12,475,092	12,389,613	85,479	
負担金費用	1,367,630	1,353,475	14,155	
負担金費用	1,367,630	1,353,475	14,155	
府社協関係負担金費用	566,900	600,900	△ 34,000	
その他負担金費用	800,730	752,575	48,155	
基金組入額	1,168,483	565,220	603,263	
社会福祉基金組入額	1,168,483	565,220	603,263	
減価償却費	5,364,093	3,341,591	2,022,502	
建物附属設備減価償却費	386,002	375,834	10,168	
車輛運搬具減価償却費	695,698	598,910	96,788	
器具及び備品減価償却費	2,574,193	2,366,847	207,346	
有形リース資産減価償却費	1,708,200	0	1,708,200	
その他の費用	42	0	42	
その他の費用	42	0	42	
雑費	42	0	42	
サービス活動費用計(2)	308,879,545	277,277,672	31,601,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,008,099	6,173,981	△ 4,165,882	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,959,712	1,957,035	2,677
	受取利息配当金収益	1,959,712	1,957,035	2,677
	受取利息配当金収益	31,702	30,581	1,121
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益	4,898	4,544	354
	職員退職積立預金受取利息配当金収益	3,517	2,162	1,355
	社会福祉基金預金受取利息配当金収益	1,919,595	1,919,748	△ 153
	その他のサービス活動外収益	250,347	177,739	72,608
	雑収益	250,347	177,739	72,608
	雑収益	250,347	177,739	72,608
	サービス活動外収益計(4)	2,210,059	2,134,774	75,285
増減	その他のサービス活動外費用	236,158	0	236,158
	雑損失	236,158	0	236,158
	雑損失	236,158	0	236,158

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用	サービス活動外費用計(5)	236,158	0	236,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,973,901	2,134,774	△ 160,873
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,982,000	8,308,755	△ 4,326,755
特別増減の部	収	固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		車両運搬具受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却益	644,211	0	644,211
		車両運搬具売却益	636,544	0	636,544
		器具及び備品売却益	7,667	0	7,667
	益	事業区分間繰入金収益	5,079,000	3,724,000	1,355,000
		事業区分間繰入金収益	5,079,000	3,724,000	1,355,000
		社会福祉事業繰入金収益	851,000	0	851,000
		公益事業繰入金収益	4,228,000	3,724,000	504,000
		特別収益計(8)	8,723,211	3,724,000	4,999,211
費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	5,079,000	3,724,000	1,355,000	
	事業区分間繰入金費用	5,079,000	3,724,000	1,355,000	
	社会福祉事業繰入金費用	4,228,000	3,724,000	504,000	
	公益事業繰入金費用	851,000	0	851,000	
	特別費用計(9)	5,079,001	3,724,000	1,355,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,644,210	0	3,644,210
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,626,210	8,308,755	△ 682,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,691,247	△ 24,909,458	8,218,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,065,037	△ 16,600,703	7,535,666
		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)	0	514,000	△ 514,000
		備品等購入積立金取崩額	0	514,000	△ 514,000
		その他の積立金積立額(17)	304,898	604,544	△ 299,646
		社会福祉振興基金積立金積立額	4,898	4,544	354
	備品等購入積立金積立額	300,000	600,000	△ 300,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 9,369,935	△ 16,691,247	7,321,312