

平成26年度社会福祉法人岩沼市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
会費収益	4,831,510	0	4,831,510	
普通会費収益	4,601,510	0	4,601,510	
法人会費収益	143,000	0	143,000	
施設会費収益	0	0	0	
団体会費収益	27,000	0	27,000	
賛助会費収益	60,000	0	60,000	
寄附金収益	2,620,913	0	2,620,913	
経常経費寄附金収益	2,620,913	0	2,620,913	
経常経費補助金収益	38,870,659	0	38,870,659	
市補助金収益	32,173,685	0	32,173,685	
一般運営費補助金収益	31,153,685	0	31,153,685	
在宅福祉活動推進費補助金収益	1,020,000	0	1,020,000	
県社協補助金収益	120,000	0	120,000	
ボランティア活動補助金収益	120,000	0	120,000	
共同募金配分金収益	6,576,974	0	6,576,974	
一般募金配分金収益	1,503,490	0	1,503,490	
歳末たすけあい配分金収益	5,073,484	0	5,073,484	
受託金収益	50,187,130	0	50,187,130	
市受託金収益	44,505,582	0	44,505,582	
身体障害者相談事業受託金収益	797,472	0	797,472	
生きがいデイサービス事業受託金収益	2,818,000	0	2,818,000	
軽度生活援助事業受託金収益	949,900	0	949,900	
介護予防支援業務受託金収益	32,600	0	32,600	
地域包括支援センター受託金収益	17,600,000	0	17,600,000	
要介護認定調査業務受託金収益	818,040	0	818,040	
地域コミュニティー復興支援事業受託金収益	18,959,474	0	18,959,474	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,530,096	0	2,530,096	
県社協受託金収益	5,681,548	0	5,681,548	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,632,948	0	5,632,948	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	48,600	0	48,600	
事業収益	776,059	0	776,059	
参加費収益	511,700	0	511,700	
手数料収益	264,359	0	264,359	
負担金収益	1,029,300	0	1,029,300	
負担金収益	1,029,300	0	1,029,300	
配食サービス事業利用者個人負担金収益	1,029,300	0	1,029,300	
介護保険事業収益	103,995,340	0	103,995,340	
居宅介護料収益	65,099,370	0	65,099,370	
(介)介護報酬収益	48,041,055	0	48,041,055	
介護予防報酬収益	10,478,736	0	10,478,736	
(利)介護負担金収益(公費)	607,866	0	607,866	
介護負担金収益(一般)	4,807,409	0	4,807,409	
介護予防負担金収益(公費)	263,098	0	263,098	
介護予防負担金収益(一般)	901,206	0	901,206	
地域密着型介護料収益	14,697,710	0	14,697,710	
(介)介護報酬収益	13,162,419	0	13,162,419	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利)介護負担金収益(公費)	8,354	0	8,354	
介護負担金収益(一般)	1,526,937	0	1,526,937	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	19,185,010	0	19,185,010	
居宅介護支援介護料収益	13,051,570	0	13,051,570	
介護予防支援介護料収益	6,133,440	0	6,133,440	
利用者等利用料収益	5,013,250	0	5,013,250	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	5,013,250	0	5,013,250	

サービス活動増減の部

収益

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	その他の収益	691,542	0	691,542	
	その他の収益	691,542	0	691,542	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益	691,542	0	691,542	
サービス活動収益計(1)		203,002,453	0	203,002,453	
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,069,346	0	151,069,346	
	職員給料	92,316,329	0	92,316,329	
	職員賞与	23,720,316	0	23,720,316	
	非常勤職員給与	10,864,740	0	10,864,740	
	退職給付費用	6,543,200	0	6,543,200	
	法定福利費	17,624,761	0	17,624,761	
	事業費	11,355,172	0	11,355,172	
	給食費	5,484,396	0	5,484,396	
	保健衛生費	272,790	0	272,790	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,982,639	0	1,982,639	
	保険料	536,157	0	536,157	
	賃借料	152,210	0	152,210	
	車両費	2,189,916	0	2,189,916	
	援護費	737,064	0	737,064	
	事務費	34,362,907	0	34,362,907	
	福利厚生費	1,745,893	0	1,745,893	
	職員被服費	337,393	0	337,393	
	旅費交通費	422,950	0	422,950	
	研修研究費	526,649	0	526,649	
	事務消耗品費	3,802,624	0	3,802,624	
	印刷製本費	271,001	0	271,001	
	水道光熱費	4,277,943	0	4,277,943	
	燃料費	8,339	0	8,339	
	修繕費	567,540	0	567,540	
	通信運搬費	3,777,795	0	3,777,795	
	会議費	1,089,329	0	1,089,329	
	広報費	1,061,216	0	1,061,216	
	業務委託費	4,233,835	0	4,233,835	
	手数料	1,208,110	0	1,208,110	
保険料	1,436,880	0	1,436,880		
賃借料	4,629,102	0	4,629,102		
土地・建物賃借料	720,000	0	720,000		
租税公課	49,040	0	49,040		
渉外費	805,000	0	805,000		
諸会費	6,000	0	6,000		
報償費	376,910	0	376,910		
使用料	3,009,358	0	3,009,358		
雑費	0	0	0		
共同募金配分金事業費	6,577,062	0	6,577,062		
一般募金配分金事業費	1,503,578	0	1,503,578		
老人福祉活動費	643,578	0	643,578		
障害児・者福祉活動費	100,000	0	100,000		
福祉育成・援助活動費	760,000	0	760,000		
歳末たすけあい配分金事業費	5,073,484	0	5,073,484		
返還金費用	0	0	0		
助成金費用	232,000	0	232,000		
助成金費用	232,000	0	232,000		
共同募金委員会助成金費用	0	0	0		
福祉団体等活動助成金費用	232,000	0	232,000		
負担金費用	357,039	0	357,039		
負担金費用	357,039	0	357,039		
県社協負担金費用	141,187	0	141,187		
名取亙理社協連絡会負担金費用	0	0	0		
会議等負担金費用	215,852	0	215,852		
サ 減価償却費	4,167,879	0	4,167,879		

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	減価償却費	4,167,879	0	4,167,879	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	141,110	0	141,110	
	その他の費用	141,110	0	141,110	
	退職手当積立基金預け金差損	141,110	0	141,110	
	サービス活動費用計(2)	208,262,515	0	208,262,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,260,062	0	△ 5,260,062		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,598	0	32,598	
	受取利息配当金収益	11,658	0	11,658	
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	16,718	0	16,718	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収益	4,222	0	4,222	
	サービス活動外収益計(4)	32,598	0	32,598	
		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,598	0	32,598		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,227,464	0	△ 5,227,464		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	894,240	0	894,240	
	車両運搬具受贈額	894,240	0	894,240	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	894,240	0	894,240	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	青少年福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	老人福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	退職積立事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
復興支援センター事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,236	0	894,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,333,228	0	△ 4,333,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,249,203	0	80,249,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,915,975	0	75,915,975	
	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	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	車輛更新積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,940	0	20,940	
	財政調整積立金積立額	16,718	0	16,718	
	車輛更新積立金積立額	4,222	0	4,222	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,895,035	0	75,895,035		