

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	21,243,464		21,243,464
組織会費収益	310,000		310,000
住民会費収益	14,239,000		14,239,000
法人賛助会費収益	1,350,000		1,350,000
福祉協力金収益	5,344,464		5,344,464
分担金収益			
分担金収益			
寄附金収益	3,257,353		3,257,353
寄附金収益	3,257,353		3,257,353
経常経費寄附金収益			
経常経費補助金収益	130,118,089		130,118,089
都道府県補助金収益			
その他の補助金収益			
献血推進協議会事業費補助金収益			
地域福祉振興助成金収益			
市区町村補助金収益	116,507,814		116,507,814
その他の補助金収益			
社会福祉協議会活動補助金収益	25,350,000		25,350,000
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,150,000		5,150,000
福祉サービス利用援助事業補助金収益	8,846,748		8,846,748
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	22,254,363		22,254,363
献血推進事業補助金収益	4,692,006		4,692,006
精神保健福祉推進事業補助金収益	10,570,697		10,570,697
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	31,798,000		31,798,000
保護司会事務補助事業補助金収益	7,716,000		7,716,000
その他補助金収益	130,000		130,000
その他の補助金収益	20,000		20,000
その他の補助金収益	20,000		20,000
共同募金配分金収益	13,590,275		13,590,275
一般募金配分金収益	1,688,026		1,688,026
歳末たすけあい配分金収益	11,902,249		11,902,249
災害等準備金収益			
受託金収益	321,684,848		321,684,848
都道府県受託金収益			
その他の受託金収益			
市区町村受託金収益	301,655,598		301,655,598
その他の受託金収益			
総合福祉センター管理運営事業受託金収益	14,097,766		14,097,766
障害者活動支援事業受託金収益	4,594,000		4,594,000
重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益	5,652,000		5,652,000
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収益	96,030		96,030
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	46,714,600		46,714,600
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	17,101,000		17,101,000
障害程度区分認定調査事業受託金収益	385,500		385,500
要介護認定調査受託金収益	58,320		58,320
自殺予防対策事業受託金収益	2,656,746		2,656,746
住宅支援給付事業受託金収益	12,048,000		12,048,000
乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	10,666,000		10,666,000
障害児通学支援事業アセスメント調査受託金収益			
災害時要援護者避難支援事業受託金収益	17,378,000		17,378,000
介護予防ポイント事業受託金収益	5,654,900		5,654,900

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他受託金収益	1,523,736		1,523,736
総合福祉会館管理運営事業受託金収益	163,029,000		163,029,000
福祉医療機構受託金収益			
退職共済事務費収益			
その他の受託金収益			
全社協受託金収益			
その他の受託金収益			
都道府県社協受託金収益	20,029,250		20,029,250
その他の受託金収益			
日常生活自立支援事業受託金収益	9,887,000		9,887,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	10,142,250		10,142,250
その他の受託金収益			
その他の受託金収益			
貸付事業収益			
貸付金利息収益			
貸付金利息収益			
延滞利息収益			
事業収益	7,969,580		7,969,580
参加費収益	5,888,858		5,888,858
利用料収益	1,724,322		1,724,322
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益	356,400		356,400
手数料収益			
その他の収益			
負担金収益	6,235,778		6,235,778
負担金収益	6,235,778		6,235,778
民生委員互助共励事業会費収益			
その他の負担金収益	85,000		85,000
水道光熱費負担金収益	5,613,690		5,613,690
契約職員人件費負担金収益	537,088		537,088
介護保険事業収益	35,729,800		35,729,800
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	10,742,281		10,742,281
(介護報酬収益)	9,579,990		9,579,990
介護報酬収益	9,579,990		9,579,990
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	1,162,291		1,162,291
介護負担金収益(公費)	243,606		243,606
介護負担金収益(一般)	918,685		918,685
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	24,987,519		24,987,519
	居宅介護支援介護料収益	3,094,684		3,094,684
	介護予防支援介護料収益	21,892,835		21,892,835
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	372,628,362		372,628,362
	自立支援給付費収益	235,621,461		235,621,461
	介護給付費収益	191,202,416		191,202,416
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	44,326,447		44,326,447
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	92,598		92,598
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	15,142,720		15,142,720
	補足給付費収益	2,040,000		2,040,000
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000		2,040,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	119,824,181		119,824,181
	補助金事業収益	2,219,800		2,219,800
	受託事業収益	116,868,100		116,868,100
	その他の事業収益	736,281		736,281
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益	14,521,460		14,521,460
その他の収益			
退職手当積立基金預け金差益	14,521,460		14,521,460
サービス活動収益計(1)	913,388,734	0	913,388,734
人件費	674,139,523		674,139,523
役員報酬	5,517,780		5,517,780
職員給料	212,451,075		212,451,075
職員賞与	68,604,474		68,604,474
契約職員給与	287,871,397		287,871,397
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	36,676,300		36,676,300
法定福利費	63,018,497		63,018,497
職員法定福利費	44,469,496		44,469,496
契約職員法定福利費	18,549,001		18,549,001
事業費	88,236,799		88,236,799
諸謝金	2,202,428		2,202,428
給食費	7,193,055		7,193,055
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	130,519		130,519
医療費	20,440		20,440
被服費			
教養娯楽費	1,462,128		1,462,128
日用品費			
保育材料費			
本人支給金	605,129		605,129
水道光熱費	63,345,530		63,345,530
燃料費	7,562		7,562
消耗器具備品費	6,373,591		6,373,591
保険料	531,955		531,955
賃借料	3,133,831		3,133,831
教育指導費	1,412,717		1,412,717
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	825,693		825,693
通信運搬費	250,921		250,921
雑費	741,300		741,300

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	140,924,397		140,924,397
	福利厚生費	2,668,331		2,668,331
	職員被服費	31,884		31,884
	諸謝金	1,214,100		1,214,100
	旅費交通費	844,374		844,374
	研修研究費	962,955		962,955
	事務消耗品費	6,111,879		6,111,879
	印刷製本費	1,745,350		1,745,350
	水道光熱費	953,878		953,878
	車輛費	1,400,660		1,400,660
	燃料費			
	修繕費	2,954,764		2,954,764
	通信運搬費	5,852,126		5,852,126
	会議費	1,117,035		1,117,035
	広報費	7,822,668		7,822,668
	業務委託費	70,485,855		70,485,855
	手数料	6,049,740		6,049,740
	保険料	1,624,770		1,624,770
	賃借料	4,428,624		4,428,624
	土地・建物賃借料	14,390,232		14,390,232
	租税公課	8,051,565		8,051,565
	保守料	1,785,588		1,785,588
	渉外費	45,985		45,985
	諸会費	145,400		145,400
	雑費	236,634		236,634
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	8,617,482		8,617,482
	一般募金配分金事業費	1,688,026		1,688,026
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費	1,688,026		1,688,026
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	6,929,456		6,929,456
返還金費用				
分担金費用	689,000		689,000	
分担金費用	689,000		689,000	
助成金費用	19,367,184		19,367,184	
助成金費用	19,367,184		19,367,184	
その他の助成金費用				

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	公募事業助成金費用	700,000		700,000
	校区福祉委員会活動助成金費用	10,297,608		10,297,608
	献血地区運営助成金費用			
	福祉団体助成金費用	2,630,000		2,630,000
	福祉活動助成金費用	1,646,400		1,646,400
	ひとり暮らし老人会育成助成金費用	720,000		720,000
	保護司会運営助成金費用	770,000		770,000
	献血推進協議会助成金支出	181,132		181,132
	その他助成金費用	2,422,044		2,422,044
	負担金費用	4,500		4,500
	負担金費用	4,500		4,500
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用	4,500		4,500
	基金組入額	6,841,971		6,841,971
	減価償却費	2,582,181		2,582,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△524,531		△524,531
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	940,878,506	0	940,878,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,489,772	0	△27,489,772	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,308,229		7,308,229
	受取利息配当金収益	7,308,229		7,308,229
	受取利息配当金収益	3,102		3,102
	地域福祉推進基金受取利息配当金収益	5,479,527		5,479,527
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収益	5,985		5,985
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	403,387		403,387
	公募事業助成基金受取利息配当金収益	43,945		43,945
	積立金受取利息配当金収益	1,372,283		1,372,283
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,048,923		2,048,923
	受入研修費収益	181,000		181,000
	利用者等外給食収益	1,086,941		1,086,941
	雑収益	780,982		780,982
	為替差益			
	雑収益	780,982		780,982
	サービス活動外収益計(4)	9,357,152	0	9,357,152
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損	1,311,620		1,311,620
	その他のサービス活動外費用	151,616		151,616
	利用者等外給食費	91,900		91,900
雑損失	59,716		59,716	

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	為替差損			
	雑損失	59,716		59,716
	サービス活動外費用計(5)	1,463,236	0	1,463,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,893,916	0	7,893,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,595,856	0	△19,595,856
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益	456,621		456,621
	徴収不能引当金戻入益			
過年度損益修正益	456,621		456,621	
その他の特別収益				
特別収益計(8)	456,621	0	456,621	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
過年度損益修正損				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	456,621	0	456,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,139,235	0	△19,139,235	

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

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	11,872,428	11,872,428	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,266,807	11,872,428	△19,139,235
	基金/基本金取崩額	2,936,000	0	2,936,000
	その他の積立金取崩額(15)	15,086,620	0	15,086,620
	その他の積立金積立額(16)	22,526,927	0	22,526,927
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,771,114	11,872,428	△23,643,542