

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	8,214,194		
	一般会費収益	7,671,194		
	賛助会費収益	543,000		
	寄附金収益	750,000		
	経常経費補助金収益	36,822,160		
	市補助金収益	24,233,000		
	社協活動補助金収益	12,863,000		
	福祉活動専門員設置補助金収益	4,170,000		
	在宅福祉強化事業補助金収益	7,200,000		
	県社協助成金収益	591,000		
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	230,000		
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	361,000		
	共同募金助成金収益	11,237,316		
	一般募金助成金収益	6,228,686		
	歳末たすけあい助成金収益	4,998,630		
	緊急災害援護助成金収益	10,000		
	その他助成金収益	760,844		
	受託金収益	266,331,488		
	市受託金収益	255,329,728		
	社会福祉大会事業受託金収益	400,000		
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益	400,000		
	福祉機器リサイクル事業受託金収益	300,000		
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益	1,302,150		
	認知症サポーター養成講座事業受託金収益	315,000		
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益	552,960		
	障害者相談支援事業受託金収益	10,000,000		
	地域包括支援センター事業受託金収益	65,134,260		
	家計相談支援事業受託金収益	3,000,000		
	二次予防サービス事業受託金収益	1,320,000		
	身障者入浴サービス事業受託金収益	818,350		
	要介護認定調査事業受託金収益	1,166,508		
	障害支援区分認定調査事業受託金収益	538,000		
放課後児童健全育成事業受託金収益	33,444,500			
社会福祉センター事業受託金収益	26,000,000			
老人福祉センター事業受託金収益	16,000,000			
児童館事業受託金収益	94,638,000			
県社協受託金収益	11,001,760			
日常生活自立支援事業受託金収益	6,439,000			
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,271,760			
地域支え合い体制づくり事業受託金収益	291,000			
事業収益	36,198,450			
参加費収益	155,000			
利用料収益	35,683,450			
手数料収益	360,000			

(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金収益		1,000,000		
	共同募金委員会負担金収益	1,000,000		
介護保険事業収益		365,017,459		
	居宅介護料収益	205,318,054		
	(介護報酬収益)	183,933,599		
	介護報酬収益	155,331,804		
	介護予防報酬収益	28,601,795		
	(利用者負担金収益)	21,384,455		
	介護負担金収益(公費)	277,551		
	介護負担金収益(一般)	19,776,422		
	介護予防負担金収益(公費)	28,906		
	介護予防負担金収益(一般)	1,301,576		
	地域密着型介護料収益	55,209,830		
	(介護報酬収益)	49,148,721		
	介護報酬収益	49,127,229		
	介護予防報酬収益	21,492		
	(利用者負担金収益)	6,061,109		
	介護負担金収益(一般)	6,061,109		
	居宅介護支援介護料収益	89,433,181		
	居宅介護支援介護料収益	56,638,841		
	介護予防支援介護料収益	32,794,340		
	利用者等利用料収益	14,372,784		
	居宅介護サービス利用料収益	20,806		
	食費収益(一般)	14,351,978		
	その他の事業収益	683,610		
	受託事業収益	683,610		
障害福祉サービス等事業収益		55,431,442		
	障害福祉サービス等事業収益	53,801,341		
	介護給付費収益	49,400,341		
	サービス利用計画作成費収益	4,401,000		
	利用者負担金収益	732,401		
	その他の事業収益	897,700		
	受託事業収益	897,700		
サービス活動収益計(1)		769,765,193		
費用	人件費	487,020,122		
	役員報酬	447,000		
	職員給料	305,442,497		
	職員賞与	46,521,252		
	賞与引当金繰入	24,541,528		
	非常勤職員給与	34,508,368		
	退職給付費用	21,498,415		
	退職金費用	9,683,215		
	退職共済掛金費用	11,815,200		
	法定福利費	54,061,062		
	事業費	143,904,897		
	給食費	15,253,565		
	水道光熱費	20,136,510		
	燃料費	9,164,918		

(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	10,232,771		
	消耗品費	8,857,744		
	器具備品費	1,375,027		
	保険料	4,506,138		
	賃借料	15,305,072		
	車輛費	9,614,568		
	諸謝金	3,654,530		
	旅費交通費	231,420		
	印刷製本費	2,565,112		
	修繕費	6,093,460		
	通信運搬費	5,532,589		
	会議費	947,312		
	業務委託費	26,953,145		
	手数料	11,611,900		
	給付金	10,000		
	租税公課	1,645,300		
	雑費	446,587		
	事務費	6,714,957		
	福利厚生費	2,693,338		
	職員被服費	93,776		
	旅費交通費	15,200		
	研修研究費	380,620		
	事務消耗品費	31,034		
	印刷製本費	47,682		
	通信運搬費	86,827		
	会議費	104,582		
	手数料	1,642,400		
	保険料	18,590		
	賃借料	61,350		
	租税公課	12,350		
	諸会費	1,249,800		
	雑費	277,408		
	助成金費用	7,671,816		
	地域福祉活動推進事業助成金費用	6,386,872		
	その他事業助成金費用	1,284,944		
	負担金費用	48,285,046		
	地域包括サブセンター負担金費用	48,285,046		
	減価償却費	17,928,254		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,724,827		
	サービス活動費用計(2)	709,800,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,964,928		
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	5,562,090		
	その他のサービス活動外収益	594,224		
	受入研修費収益	358,000		
	雑収益	236,224		
	サービス活動外収益計(4)	6,156,314		
費用	その他のサービス活動外費用	8,100		
	利用者等外給食費	8,100		

(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	8,100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,148,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,113,142		
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,692,850		
	その他の特別収益	7,568,191		
	区分間退職給付引当金移管収益	7,568,191		
	特別収益計(8)	10,261,041		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
	器具及び備品売却損・処分損	2		
	サービス区分間繰入金費用	2,692,850		
	その他の特別損失	8,257,951		
過年度修正損	689,760			
区分間退職給付引当金移管費用	7,568,191			
特別費用計(9)	10,950,803			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-689,762		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,423,380		
法人税、住民税及び事業税(12)		3,418,100		
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		62,005,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	186,318,069		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	248,323,349		
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	5,721,430		
	その他の積立金積立額(20)	4,875,131		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		249,169,648		

(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
サービス活動増減の部 収益	会費収益	3,944,194	4,270,000					8,214,194
	一般会費収益	3,401,194	4,270,000					7,671,194
	賛助会費収益	543,000						543,000
	寄附金収益	750,000						750,000
	経常経費補助金収益	10,653,000	23,259,236	2,790,000	20,000	99,924		36,822,160
	市補助金収益	10,073,000	11,370,000	2,790,000				24,233,000
	社協活動補助金収益	10,073,000		2,790,000				12,863,000
	福祉活動専門員設置補助金収益		4,170,000					4,170,000
	在宅福祉強化事業補助金収益		7,200,000					7,200,000
	県社協助成金収益		591,000					591,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		230,000					230,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益		361,000					361,000
	共同募金助成金収益		11,237,316					11,237,316
	一般募金助成金収益		6,228,686					6,228,686
	歳末たすけあい助成金収益		4,998,630					4,998,630
	緊急災害援護助成金収益		10,000					10,000
	その他助成金収益	580,000	60,920		20,000	99,924		760,844
	受託金収益		3,561,110	89,383,020	36,749,358	136,638,000		266,331,488
	市受託金収益		3,270,110	78,672,260	36,749,358	136,638,000		255,329,728
	社会福祉大会事業受託金収益		400,000					400,000
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益		400,000					400,000
	福祉機器リサイクル事業受託金収益		300,000					300,000
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益		1,302,150					1,302,150
	認知症サポーター養成講座事業受託金収益		315,000					315,000
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益		552,960					552,960
	障害者相談支援事業受託金収益			10,000,000				10,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収益			65,134,260				65,134,260
	家計相談支援事業受託金収益			3,000,000				3,000,000
	二次予防サービス事業受託金収益				1,320,000			1,320,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益				818,350			818,350
	要介護認定調査事業受託金収益				1,166,508			1,166,508
	障害支援区分認定調査事業受託金収益			538,000				538,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益				33,444,500			33,444,500
	社会福祉センター事業受託金収益					26,000,000		26,000,000
	老人福祉センター事業受託金収益					16,000,000		16,000,000
	児童館事業受託金収益					94,638,000		94,638,000
	県社協受託金収益		291,000	10,710,760				11,001,760
	日常生活自立支援事業受託金収益			6,439,000				6,439,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,271,760				4,271,760
	地域支え合い体制づくり事業受託金収益		291,000					291,000
	事業収益		2,172,800	1,365,500	32,660,150			36,198,450
	参加費収益		155,000					155,000
	利用料収益		1,657,800	1,365,500	32,660,150			35,683,450
	手数料収益		360,000					360,000

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
	法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
負担金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
共同募金委員会負担金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
介護保険事業収益			32,794,340	332,223,119		365,017,459		365,017,459
居宅介護料収益				205,318,054		205,318,054		205,318,054
(介護報酬収益)				183,933,599		183,933,599		183,933,599
介護報酬収益				155,331,804		155,331,804		155,331,804
介護予防報酬収益				28,601,795		28,601,795		28,601,795
(利用者負担金収益)				21,384,455		21,384,455		21,384,455
介護負担金収益(公費)				277,551		277,551		277,551
介護負担金収益(一般)				19,776,422		19,776,422		19,776,422
介護予防負担金収益(公費)				28,906		28,906		28,906
介護予防負担金収益(一般)				1,301,576		1,301,576		1,301,576
地域密着型介護料収益				55,209,830		55,209,830		55,209,830
(介護報酬収益)				49,148,721		49,148,721		49,148,721
介護報酬収益				49,127,229		49,127,229		49,127,229
介護予防報酬収益				21,492		21,492		21,492
(利用者負担金収益)				6,061,109		6,061,109		6,061,109
介護負担金収益(一般)				6,061,109		6,061,109		6,061,109
居宅介護支援介護料収益			32,794,340	56,638,841		89,433,181		89,433,181
居宅介護支援介護料収益				56,638,841		56,638,841		56,638,841
介護予防支援介護料収益			32,794,340			32,794,340		32,794,340
利用者等利用料収益				14,372,784		14,372,784		14,372,784
居宅介護サービス利用料収益				20,806		20,806		20,806
食費収益(一般)				14,351,978		14,351,978		14,351,978
その他の事業収益				683,610		683,610		683,610
受託事業収益				683,610		683,610		683,610
障害福祉サービス等事業収益			4,401,000	51,030,442		55,431,442		55,431,442
障害福祉サービス等事業収益			4,401,000	49,400,341		53,801,341		53,801,341
介護給付費収益				49,400,341		49,400,341		49,400,341
サービス利用計画作成費収益			4,401,000			4,401,000		4,401,000
利用者負担金収益				732,401		732,401		732,401
その他の事業収益				897,700		897,700		897,700
受託事業収益				897,700		897,700		897,700
サービス活動収益計(1)	16,347,194	33,263,146	130,733,860	452,683,069	136,737,924	769,765,193		769,765,193
費用								
人件費	15,954,549	17,145,972	51,170,427	314,694,174	88,055,000	487,020,122		487,020,122
役員報酬	447,000					447,000		447,000
職員給料	8,380,271	11,421,590	33,585,595	199,548,206	52,506,835	305,442,497		305,442,497
職員賞与	-3,696,385	3,135,036	7,020,304	26,631,897	13,430,400	46,521,252		46,521,252
賞与引当金繰入	6,688,148		1,375,440	16,477,940		24,541,528		24,541,528
非常勤職員給与	175,900		1,236,800	23,903,068	9,192,600	34,508,368		34,508,368
退職給付費用	4,350,047	325,878	1,605,967	11,888,523	3,328,000	21,498,415		21,498,415
退職金費用	4,092,164		331,137	5,259,914		9,683,215		9,683,215
退職共済掛金費用	257,883	325,878	1,274,830	6,628,609	3,328,000	11,815,200		11,815,200
法定福利費	-390,432	2,263,468	6,346,321	36,244,540	9,597,165	54,061,062		54,061,062
事業費		8,052,856	28,317,443	61,874,574	45,660,024	143,904,897		143,904,897
給食費				15,253,565		15,253,565		15,253,565
水道光熱費		6,048	166,646	5,779,826	14,183,990	20,136,510		20,136,510
燃料費			234,738	2,524,607	6,405,573	9,164,918		9,164,918

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)
		法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
	消耗器具備品費		743,164	859,233	3,641,871	4,988,503	10,232,771		10,232,771
	消耗品費		743,164	711,900	3,346,059	4,056,621	8,857,744		8,857,744
	器具備品費			147,333	295,812	931,882	1,375,027		1,375,027
	保険料		185,114	398,272	3,780,432	142,320	4,506,138		4,506,138
	賃借料		231,874	1,265,682	12,113,105	1,694,411	15,305,072		15,305,072
	車輛費			1,018,132	8,165,985	430,451	9,614,568		9,614,568
	諸謝金		2,551,430	749,100	333,000	21,000	3,654,530		3,654,530
	旅費交通費		47,560	118,360	8,300	57,200	231,420		231,420
	印刷製本費		1,270,650	876,400	251,520	166,542	2,565,112		2,565,112
	修繕費		278,164	23,695	1,656,839	4,134,762	6,093,460		6,093,460
	通信運搬費		362,795	2,067,422	1,617,919	1,484,453	5,532,589		5,532,589
	会議費		537,908	110,759	209,530	89,115	947,312		947,312
	業務委託費		2,376	18,779,260	3,170,144	5,001,365	26,953,145		26,953,145
	手数料		1,526,717	1,498,854	2,758,081	5,828,248	11,611,900		11,611,900
	給付金		10,000				10,000		10,000
	租税公課		210,500	144,700	263,300	1,026,800	1,645,300		1,645,300
	雑費		88,556	6,190	346,550	5,291	446,587		446,587
	事務費	3,466,828	60,920	263,129	2,487,896	436,184	6,714,957		6,714,957
	福利厚生費	174,705		177,129	2,080,120	261,384	2,693,338		2,693,338
	職員被服費				93,776		93,776		93,776
	旅費交通費	15,200					15,200		15,200
	研修研究費	39,200	60,920	46,000	182,500	52,000	380,620		380,620
	事務消耗品費	31,034					31,034		31,034
	印刷製本費	47,682					47,682		47,682
	通信運搬費	86,827					86,827		86,827
	会議費	104,582					104,582		104,582
	手数料	1,642,400					1,642,400		1,642,400
	保険料	18,590					18,590		18,590
	賃借料	61,350					61,350		61,350
	租税公課	12,350					12,350		12,350
諸会費	955,500		40,000	131,500	122,800	1,249,800		1,249,800	
雑費	277,408					277,408		277,408	
助成金費用		7,671,816				7,671,816		7,671,816	
地域福祉活動推進事業助成金費用		6,386,872				6,386,872		6,386,872	
その他事業助成金費用		1,284,944				1,284,944		1,284,944	
負担金費用			48,285,046			48,285,046		48,285,046	
地域包括サブセンター負担金費用			48,285,046			48,285,046		48,285,046	
減価償却費	348,243		4,229	17,527,873	47,909	17,928,254		17,928,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,476			-1,705,351		-1,724,827		-1,724,827	
サービス活動費用計(2)	19,750,144	32,931,564	128,040,274	394,879,166	134,199,117	709,800,265		709,800,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,402,950	331,582	2,693,586	57,803,903	2,538,807	59,964,928		59,964,928	
サービス活動外増減	収益								
	受取利息配当金収益	2,901,487	572,500		2,088,103		5,562,090		5,562,090
	その他のサービス活動外収益	101,214		8,100	196,700	288,210	594,224		594,224
	受入研修費収益	55,200		8,100	34,700	260,000	358,000		358,000
	雑収益	46,014			162,000	28,210	236,224		236,224
	サービス活動外収益計(4)	3,002,701	572,500	8,100	2,284,803	288,210	6,156,314		6,156,314
費用									
その他のサービス活動外費用				8,100		8,100		8,100	
利用者等外給食費				8,100		8,100		8,100	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	合計 (消去後)	
		法人運営	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理				
の部	サービス活動外費用計(5)				8,100		8,100		8,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,002,701	572,500	8,100	2,276,703	288,210	6,148,214		6,148,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-400,249	904,082	2,701,686	60,080,606	2,827,017	66,113,142		66,113,142	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			2,692,850		2,692,850	-2,692,850		
		その他の特別収益			7,568,191		7,568,191	-7,568,191		
		区分間退職給付引当金移管収益			7,568,191		7,568,191	-7,568,191		
		特別収益計(8)			10,261,041		10,261,041	-10,261,041		
	費用	固定資産売却損・処分損	2					2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2					2		2
		サービス区分間繰入金費用			2,692,850			2,692,850	-2,692,850	
		その他の特別損失	150,360		33,270	8,074,321		8,257,951	-7,568,191	689,760
		過年度修正損	150,360		33,270	506,130		689,760		689,760
		区分間退職給付引当金移管費用				7,568,191		7,568,191	-7,568,191	
特別費用計(9)	150,362		2,726,120	8,074,321		10,950,803	-10,261,041	689,762		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,362		-2,726,120	2,186,720		-689,762		-689,762	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-550,611	904,082	-24,434	62,267,326	2,827,017	65,423,380		65,423,380	
	法人税、住民税及び事業税(12)				2,607,900	810,200	3,418,100		3,418,100	
	法人税等調整額(13)									
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-550,611	904,082	-24,434	59,659,426	2,016,817	62,005,280		62,005,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-37,469,268	1,130,190	-3,548,068	226,013,578	191,637	186,318,069		186,318,069	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-38,019,879	2,034,272	-3,572,502	285,673,004	2,208,454	248,323,349		248,323,349	
	基本金取崩額(17)									
	基金取崩額(18)									
	その他の積立金取崩額(19)	5,721,430					5,721,430		5,721,430	
	その他の積立金積立額(20)	2,787,072			2,088,059		4,875,131		4,875,131	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-35,085,521	2,034,272	-3,572,502	283,584,945	2,208,454	249,169,648		249,169,648	