

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

名寄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営	共同募金助成金	地域支援	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス				生活資金		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,586,000	0	0	0	0	0	0	4,586,000	0	4,586,000		
		寄付金収益	4,883,963	0	0	0	0	0	0	4,883,963	0	4,883,963		
		経常経費補助金収益	32,512,451	4,032,147	5,095,000	0	5,029,000	0	0	46,668,598	0	46,668,598		
		受託金収益	242,000	0	295,000	6,212,619	0	0	2,000,000	8,749,619	0	8,749,619		
		事業収益	1,354,490	0	54,450	0	0	0	0	1,408,940	0	1,408,940		
		負担金収益	0	0	227,400	0	0	0	0	227,400	0	227,400		
		介護保険事業収益	0	0	0	0	57,239,546	36,169,170	7,627,550	101,036,266	0	101,036,266		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	13,751,670	0	771,190	14,522,860	0	14,522,860		
		その他の収益	166,550	0	0	62,700	389,745	0	0	618,995	0	618,995		
		サービス活動収益計(1)	43,745,454	4,032,147	5,671,850	6,275,319	76,409,961	36,169,170	8,398,740	182,702,641	0	182,702,641		
		費用	人件費	36,431,590	0	432,000	5,043,151	61,484,637	21,973,613	5,251,967	130,616,958	0	130,616,958	
			事業費	2,441,942	438,211	3,448,423	470,254	1,389,976	564,658	639,231	9,392,695	0	9,392,695	
			事務費	7,175,626	107,936	1,331,875	999,732	6,477,325	2,213,752	1,762,882	20,069,128	0	20,069,128	
			共同募金配分金事業費	0	2,106,000	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000		
		助成金費用	615,000	1,380,000	3,934,500	0	0	0	5,929,500	0	5,929,500			
		負担金費用	90,000	0	40,000	0	79,800	86,400	296,200	0	296,200			
		減価償却費	174,315	0	0	0	0	55,650	229,965	0	229,965			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,438	0	0	0	0	0	△ 77,438	0	△ 77,438			
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
		サービス活動費用計(2)	46,851,035	4,032,147	9,186,798	6,513,137	69,431,738	24,894,073	7,654,080	170,563,008	0	170,563,008		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,105,581	0	△ 3,514,948	△ 237,818	6,978,223	11,275,097	744,660	12,139,633	0	12,139,633		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,813	0	0	0	29,419	0	0	193	78,425	78,425		
		サービス活動外収益計(4)	48,813	0	0	0	29,419	0	0	193	78,425	78,425		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,813	0	0	0	29,419	0	0	193	78,425	78,425		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,056,768	0	△ 3,514,948	△ 237,818	7,007,642	11,275,097	744,660	193	12,218,058	0	12,218,058	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	110,800	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800		
		サービス区分間繰入金収益	4,938,193	0	3,312,182	1,122,818	0	0	0	9,373,193	△ 9,373,193	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0	5,653,642	0	0	5,653,642	0	5,653,642		
		特別収益計(8)	5,048,993	0	3,312,182	1,122,818	5,653,642	0	0	15,137,635	△ 9,373,193	5,764,442		
		費用	固定資産売却損・処分損	8,446	0	0	0	0	35,680	0	44,126	0	44,126	
			サービス区分間繰入金費用	4,435,000	0	0	885,000	0	2,443,000	1,610,000	193	9,373,193	△ 9,373,193	
			特別費用計(9)	4,443,446	0	0	885,000	0	2,478,680	1,610,000	193	9,417,319	△ 9,373,193	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	605,547	0	3,312,182	237,818	5,653,642	△ 2,478,680	△ 1,610,000	△ 193	5,720,316	0	5,720,316
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,451,221	0	△ 202,766	0	12,661,284	8,796,417	△ 865,340	0	17,938,374	0	17,938,374
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,652,299	0	0	0	24,730,413	15,662,644	1,088,525	0	48,133,881	0	48,133,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,201,078	0	△ 202,766	0	37,391,697	24,459,061	223,185	0	66,072,255	0	66,072,255	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	323,200	0	0	0	0	0	0	0	323,200	0	323,200	
		その他の積立金積立額(17)	1,807,378	0	0	0	9,158,000	9,674,000	0	0	20,639,378	0	20,639,378	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,716,900	0	△ 202,766	0	28,233,697	14,785,061	223,185	0	45,756,077	0	45,756,077		