

平成26年度 法人会計 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 朝倉市社会福祉協議会

(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	寄付金収益	6,698,926		6,698,926
	寄付金収益	6,698,926		6,698,926
	経常経費補助金収益	63,219,131		63,219,131
	市区町村補助金収益	54,034,131		54,034,131
	運営補助金収益	50,012,301		50,012,301
	地区社協会長研修補助金収益	4,021,830		4,021,830
	共同募金配分金収益	9,185,000		9,185,000
	一般募金配分金収益	9,185,000		9,185,000
	受託金収益	50,398,545		50,398,545
	市区町村受託金収益	49,677,063		49,677,063
	地域生活支援事業受託金収益	8,513,177		8,513,177
	指定介護予防支援業務受託金収益	240,040		240,040
	地域包括支援センターランチ運営収益	3,590,400		3,590,400
	介護用品給付サービス事業受託金収益	434,000		434,000
	障害者移動支援事業収益	215,070		215,070
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益	240,705		240,705
	筋力トレーニング事業受託金収益	1,481,000		1,481,000
	健康づくりサポート教室事業収益	740,000		740,000
	老人福祉センター指定管理事業収益	13,145,938		13,145,938
	外出支援サービス事業受託金収益	5,117,200		5,117,200
	地域ミニデイ推進事業受託金収益	4,174,994		4,174,994
	通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	11,784,539		11,784,539
	都道府県社協受託金収益	721,482		721,482
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	634,482		634,482
	日常生活自立支援事業収益	87,000		87,000
	事業収益	5,636,650		5,636,650
	参加費収益	1,934,700		1,934,700
	利用料収益	3,701,950		3,701,950
	負担金収益	1,022,200		1,022,200
	負担金収益	1,022,200		1,022,200
	地区社協負担金収益	1,022,200		1,022,200
	介護保険事業収益	22,749,230		22,749,230
	居宅介護料収益	12,481,190		12,481,190
(介護報酬収益)	11,489,224		11,489,224	
介護報酬収益	5,374,600		5,374,600	
介護予防報酬収益	6,114,624		6,114,624	
(利用者負担金収益)	991,966		991,966	
介護負担金収益(一般)	469,505		469,505	
介護予防負担金収益(一般)	522,461		522,461	
居宅介護支援介護料収益	10,268,040		10,268,040	
居宅介護支援介護料収益	10,268,040		10,268,040	
障害福祉サービス等事業収益	911,490		911,490	
自立支援給付費収益	911,490		911,490	
介護給付費収益	911,490		911,490	
サービス活動収益計(1)	150,636,172		150,636,172	
費用	人件費	105,367,196		105,367,196
	役員報酬	1,294,500		1,294,500
	職員給料	56,719,909		56,719,909
	職員賞与	11,115,719		11,115,719
	非常勤職員給与	23,847,572		23,847,572

平成26年度 法人会計 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 朝倉市社会福祉協議会

(単位:円)

退職給付費用	7	7
法定福利費	12,389,489	12,389,489
事業費	32,839,391	32,839,391
給食費	575,652	575,652
介護用品費	368,552	368,552
医薬品費	2,246	2,246
旅費交通費	81,996	81,996
保健衛生費	119,365	119,365
教養娯楽費	1,287,513	1,287,513
諸謝金	2,071,730	2,071,730
事業消耗品費	2,938,495	2,938,495
印刷製本費	343,024	343,024
水道光熱費	3,596,632	3,596,632
燃料費	25,920	25,920
消耗器具備品費	476,473	476,473
保険料	1,460,425	1,460,425
賃借料	76,090	76,090
教育指導費	126,717	126,717
修繕費	403,196	403,196
通信運搬費	768,815	768,815
車輛費	3,294,118	3,294,118
広報費	2,440,574	2,440,574
会議費	153,923	153,923
雑費	717,388	717,388
業務委託費	9,234,490	9,234,490
手数料	452,070	452,070
租税公課	1,373,850	1,373,850
保守料	450,137	450,137
事務費	5,405,470	5,405,470
福利厚生費	596,212	596,212
職員被服費	193,840	193,840
旅費交通費	34,969	34,969
研修研究費	253,100	253,100
事務消耗品費	452,073	452,073
印刷製本費	385,456	385,456
通信運搬費	74,587	74,587
会議費	52,190	52,190
業務委託費	320,760	320,760
手数料	6,970	6,970
保険料	341,843	341,843
賃借料	699,300	699,300
租税公課	231,600	231,600
保守料	284,904	284,904
渉外費	440,649	440,649
諸会費	267,000	267,000
車輛費	473,607	473,607
雑費	296,410	296,410
助成金費用	8,015,460	8,015,460
助成金費用	8,015,460	8,015,460
助成金費用	8,015,460	8,015,460
基金組入額	104,453	104,453

平成26年度 法人会計 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 朝倉市社会福祉協議会

(単位:円)

		福祉基金組入額	12,284	12,284
		財政調整基金組入額	92,169	92,169
		減価償却費	4,137,039	4,137,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,575,223	△ 1,575,223
		サービス活動費用計(2)	154,293,786	154,293,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,657,614	△ 3,657,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,058	118,058
		その他のサービス活動外収益	632,711	632,711
		雑収益	632,711	632,711
		サービス活動外収益計(4)	750,769	750,769
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,769	750,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,906,845	△ 2,906,845
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,327,976	5,327,976
		特別収益計(8)	5,327,976	5,327,976
	費用	固定資産売却損・処分損	112,062	112,062
		車両運搬具売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	100,061	100,061
		その他の固定資産売却損・処分損	12,000	12,000
		サービス区分間繰入金費用	5,327,976	5,327,976
		その他の特別損失	6,292,355	6,292,355
	会計基準移行に伴う過年度修正額	6,292,355	6,292,355	
	特別費用計(9)	11,732,393	11,732,393	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,404,417	△ 6,404,417
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,311,262	△ 9,311,262
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,005,763	45,005,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,694,501	35,694,501
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	195,000	195,000
		ボランティア育成預金積立金取崩額	195,000	195,000
		その他の積立金積立額(17)	3,429,616	3,429,616
		車両購入積立金積立額	2,083	2,083
		備品購入積立金積立額	720	720
		ボランティア育成預金積立金積立額	1,880	1,880
		共に生きる地域づくり預金積立金積立額	832	832
		災害積立金積立額	721	721
	退職共済積立金積立額	3,423,380	3,423,380	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	32,459,885	32,459,885	