

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,476,630		6,476,630	
	会費収益	6,476,630		6,476,630	
	事業所会員会費収益	1,578,000		1,578,000	
	組織構成会員会費収益	152,000		152,000	
	個人会員会費収益	4,746,630		4,746,630	
	寄付金収益	1,096,603		1,096,603	
	寄付金収益	1,096,603		1,096,603	
	一般寄付金収益	36,713		36,713	
	預託金収益	1,059,890		1,059,890	
	経常経費補助金収益	87,206,402		87,206,402	
	都道府県補助金収益	76,900		76,900	
	府補助金収益	76,900		76,900	
	市区町村補助金収益	82,709,536		82,709,536	
	市補助金収益	82,709,536		82,709,536	
	共同募金配分金収益	4,419,966		4,419,966	
	一般募金配分金収益	1,678,392		1,678,392	
	歳末たすけあい配分金収益	2,741,574		2,741,574	
	受託金収益	92,226,143		92,226,143	
	市区町村受託金収益	83,358,323		83,358,323	
	市受託金収益	83,358,323		83,358,323	
	都道府県社協受託金収益	8,867,820		8,867,820	
	府社協受託金収益	8,867,820		8,867,820	
	事業収益	891,320		891,320	
	参加費収益	574,920		574,920	
	利用料収益	316,400		316,400	
	介護保険事業収益	130,604,106		130,604,106	
	居宅介護料収益	79,140,659		79,140,659	
	(介護報酬収益)	72,567,474		72,567,474	
	介護報酬収益	55,077,711		55,077,711	
	介護予防報酬収益	17,489,763		17,489,763	
	(利用者負担金収益)	6,573,185		6,573,185	
	介護負担金収益(一般)	5,131,431		5,131,431	
	介護予防負担金収益(一般)	1,441,754		1,441,754	
	居宅介護支援介護料収益	49,814,747		49,814,747	
	居宅介護支援介護料収益	34,815,529		34,815,529	
	介護予防支援介護料収益	14,999,218		14,999,218	
	その他の事業収益	1,648,700		1,648,700	
	市町村特別事業収益	1,648,700		1,648,700	
	障害福祉サービス等事業収益	93,225,497		93,225,497	
	自立支援給付費収益	73,919,668		73,919,668	
	介護給付費収益	72,103,710		72,103,710	
	計画相談支援給付費収益	1,815,958		1,815,958	
	利用者負担金収益	330,849		330,849	
	その他の事業収益	18,974,980		18,974,980	
受託事業収益	17,656,180		17,656,180		
その他の事業収益	1,318,800		1,318,800		
その他の収益	900,193		900,193		
その他の収益	900,193		900,193		
雑収益	900,193		900,193		
サービス活動収益計(1)	412,626,894		412,626,894		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
費用	人件費	339,010,219		339,010,219	
	職員給料	152,562,137		152,562,137	
	職員俸給	124,518,747		124,518,747	
	職員諸手当	28,043,390		28,043,390	
	職員賞与	31,406,105		31,406,105	
	賞与引当金繰入	17,312,700		17,312,700	
	非常勤職員給与	88,453,836		88,453,836	
	派遣職員費	6,238,386		6,238,386	
	退職給付費用	10,366,687		10,366,687	
	退職金	3,554,874		3,554,874	
	退職給与引当金繰入	6,811,813		6,811,813	
	法定福利費	32,670,368		32,670,368	
	事業費	9,319,758		9,319,758	
	給食費	1,153,176		1,153,176	
保健衛生費	99,083		99,083		
燃料費	696,720		696,720		
消耗器具備品費	3,282,959		3,282,959		
保険料	1,026,690		1,026,690		
賃借料	52,000		52,000		
車輛費	847,390		847,390		
諸謝金	966,034		966,034		
図書費	303,173		303,173		
返還金支出	880,210		880,210		
雑費	12,323		12,323		
事務費	42,511,022		42,511,022		
福利厚生費	1,718,076		1,718,076		
旅費交通費	484,370		484,370		
研修研究費	199,763		199,763		
事務消耗品費	2,266,127		2,266,127		
印刷製本費	3,933,390		3,933,390		
水道光熱費	542,426		542,426		
修繕費	61,044		61,044		
通信運搬費	3,767,426		3,767,426		
会議費	79,983		79,983		
広報費	72,880		72,880		
業務委託費	18,800,858		18,800,858		
手数料	4,408,486		4,408,486		
賃借料	1,737,052		1,737,052		
土地・建物賃借料	2,552,000		2,552,000		
租税公課	1,251,900		1,251,900		
渉外費	109,800		109,800		
諸会費	507,800		507,800		
雑費	17,641		17,641		
助成金費用	14,551,732		14,551,732		
助成金費用	14,551,732		14,551,732		
助成金費用	14,551,732		14,551,732		
基金組入額	525		525		
基金組入額	525		525		
福祉基金組入額	525		525		
減価償却費	4,409,211		4,409,211		
減価償却費	4,409,211		4,409,211		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,446		△354,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,446		△354,446		
サービス活動費用計(2)	409,448,021		409,448,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,178,873		3,178,873		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,503		4,503	
	受取利息配当金収益	3,978		3,978	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	525		525	
	その他のサービス活動外収益	15,000,900		15,000,900	
	雑収益	15,000,900		15,000,900	
	サービス活動外収益計(4)	15,005,403		15,005,403	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	15,000,900		15,000,900	
	雑損失	15,000,900		15,000,900	
サービス活動外費用計(5)	15,000,900		15,000,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,503		4,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,183,376		3,183,376		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	159,475		159,475	
	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	159,474		159,474		
特別費用計(9)	159,475		159,475		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△159,475		△159,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,023,901		3,023,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,257,701		39,257,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,281,602		42,281,602	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	善意銀行緊急災害対策基金取崩額				
	福祉教育基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	75,850,007		75,850,007	
	その他の積立金取崩額	75,850,007		75,850,007	
	退職給付引当資産取崩額	17,850,007		17,850,007	
	一般運営積立金取崩額	35,000,000		35,000,000	
	介護支援費運営積立金取崩額	23,000,000		23,000,000	
	福祉大会積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	65,312,238		65,312,238	
	退職給付引当資産積立額	6,811,813		6,811,813	
一般運営積立金積立額	35,000,000		35,000,000		
介護支援費運営積立金積立額	23,000,000		23,000,000		
福祉大会積立金積立額	500,425		500,425		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,819,371		52,819,371		