

平成27年3月31日

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

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	061 会費収入	6,161,600	5,995,885	165,715	
	01 戸別会費収入	5,543,600	5,461,550	82,050	
	02 特別会費収入	618,000	534,335	83,665	
	062 寄付金収入	1,016,988	1,936,039	△919,051	
	01 一般寄付金収入	726,988	1,687,667	△960,679	
	02 指定寄付金収入	290,000	248,372	41,628	
	064 経常経費補助金収入	46,633,000	45,112,000	1,521,000	
	01 市補助金収入	46,633,000	45,112,000	1,521,000	
	065 助成金収入	405,590	448,770	△43,180	
	01 県社協助成金収入	405,590	448,770	△43,180	
	066 受託金収入	49,772,162	42,870,000	6,902,162	
	01 市受託金収入	47,828,272	40,979,160	6,849,112	
	02 県社協受託金収入	1,943,890	1,890,840	53,050	
	067 事業収入	895,735	911,620	△15,885	
	01 参加費収入	177,900	69,200	108,700	
	02 手数料収入	89,785	113,270	△23,485	
	03 その他事業収入		52,700	△52,700	
	04 利用料収入	628,050	676,450	△48,400	
	068 共同募金配分金収入	7,858,067	8,141,846	△283,779	
	01 地域配分金収入	4,278,920	4,317,226	△38,306	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,179,147	3,424,620	△245,473	
	03 特別配分金収入	400,000	400,000		
	070 介護保険収入	90,895,455	82,467,043	8,428,412	
	01 居宅介護料収入	60,325,688	54,132,827	6,192,861	
	01 居宅介護料収入	44,467,186	41,087,465	3,379,721	
	02 介護予防収入	15,858,502	13,045,362	2,813,140	
	02 居宅介護支援料収入	23,229,840	22,203,500	1,026,340	
	03 利用者等利用料収入	7,339,927	6,130,716	1,209,211	
	01 居宅介護利用料収入	5,676,117	4,741,002	935,115	
02 介護予防利用料収入	1,663,810	1,389,714	274,096		
071 自立支援収入	16,101,863	11,583,833	4,518,030		
01 介護給付収入	15,400,497	11,114,351	4,286,146		
03 地域生活支援収入	436,400	351,155	85,245		
04 利用者等利用料収入	264,966	118,327	146,639		
01 自立支援利用料収入	264,966	118,327	146,639		
072 利用料収入	99,500	82,120	17,380		
01 利用料収入	99,500	82,120	17,380		
076 雑収入	361,954	33,455	328,499		
01 雑収入	361,954	33,455	328,499		
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	128,800	△6,300		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	128,800	△6,300		
事業活動収入計(1)	220,324,414	199,711,411	20,613,003		
支出	021 人件費支出	155,148,035	149,343,624	5,804,411	
	01 役員報酬	931,000	1,078,356	△147,356	
	02 職員俸給	54,359,400	49,203,900	5,155,500	
	03 職員諸手当	25,044,207	23,420,823	1,623,384	
	04 非常勤職員給与	56,076,268	54,410,363	1,665,905	
	05 退職金	2,932,510	6,045,130	△3,112,620	
	06 退職共済掛金	1,341,000	1,385,700	△44,700	
	07 法定福利費	14,463,650	13,799,352	664,298	
	022 事務費支出	18,981,965	17,592,389	1,389,576	

# 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
	01 福利厚生費	1,785,030	990,253	794,777		
	02 旅費交通費	285,110	226,625	58,485		
	03 研修費	489,737	287,800	201,937		
	04 消耗品費	2,474,159	2,407,242	66,917		
	05 器具什器費	1,131,933	1,847,610	△715,677		
	06 印刷製本費	1,384,388	1,227,825	156,563		
	07 通信運搬費	2,036,195	1,868,565	167,630		
	08 会議費	76,085	103,583	△27,498		
	09 広報費	1,304,807	957,727	347,080		
	10 資料図書費	168,023	170,950	△2,927		
	11 手数料	831,234	632,300	198,934		
	12 賃借料	3,501,760	3,377,370	124,390		
	13 租税公課	943,510	810,700	132,810		
	15 諸会費	1,006,480	989,840	16,640		
	17 事務委託費	900,951	1,138,063	△237,112		
	18 雑費	272,442	164,731	107,711		
	20 水道光熱費	285,671	285,565	106		
	23 損害保険料	104,450	105,640	△1,190		
	023 事業費支出	19,029,901	18,058,753	971,148		
	01 諸謝金	2,248,528	2,401,440	△152,912		
	02 旅費交通費	132,430	129,000	3,430		
	03 手数料	4,780,370	4,768,510	11,860		
	04 水道光熱費	895,579	925,957	△30,378		
	05 消耗品費	1,928,216	2,119,211	△190,995		
	08 燃料費	3,054,130	2,704,809	349,321		
	09 修繕費	2,397,025	2,153,251	243,774		
	10 事業委託費	388,800	378,000	10,800		
	11 給食材費	230,497	208,876	21,621		
	12 損害保険料	1,643,783	1,405,080	238,703		
	19 指定寄付金支出	290,000	248,372	41,628		
	20 雑費	57,472	55,900	1,572		
	21 器具什器費	533,162	178,451	354,711		
	22 印刷製本費	35,321	84,324	△49,003		
	27 賃借料	414,588	297,572	117,016		
	024 共同募金配分事業費	5,910,235	6,622,399	△712,164		
	01 地域配分事業費	2,731,088	3,075,005	△343,917		
	02 歳末たすけあい配分事業	3,179,147	3,547,394	△368,247		
	026 助成金支出	5,567,000	5,357,000	210,000		
	01 助成金支出	5,567,000	5,357,000	210,000		
	029 減価償却費	1,565,595	1,869,984	△304,389		
	01 減価償却費	1,565,595	1,869,984	△304,389		
	031 預け金支出	1,613,760	1,555,920	57,840		
	01 退職共済預け金支出	1,613,760	1,555,920	57,840		
	事業活動支出計(2)	207,816,491	200,400,069	7,416,422		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,507,923	△688,658	13,196,581		
事業活動外収支の部	収	082 受取利息配当金収入	63,535	57,750	5,785	
	入	01 受取利息配当金収入	54,710	48,062	6,648	
		02 福祉事業積立金受取利息配当金収入	8,825	9,688	△863	
		084 経理区分間繰入金収入	6,249,179	7,363,121	△1,113,942	
		01 経理区分間繰入金収入	6,249,179	7,363,121	△1,113,942	
		事業活動外収入計(4)	6,312,714	7,420,871	△1,108,157	
	支	034 経理区分間繰入金支出	6,249,179	7,363,121	△1,113,942	
	出	01 経理区分間繰入金支出	6,249,179	7,363,121	△1,113,942	
		事業活動外支出計(5)	6,249,179	7,363,121	△1,113,942	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	63,535	57,750	5,785	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,571,458	△630,908	13,202,366		

# 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別 収入 支 の 部	089 施設整備等寄付金収入	100,000		100,000	
	01 施設整備等寄付金収入	100,000		100,000	
	特別収入計(8)	100,000		100,000	
	041 固定資産売却損・処分損	3	124,094	△124,091	
	02 その他固定資産売却損・処分損	3	124,094	△124,091	
	04 車両運搬具売却損・処分損	2	2		
	05 器具及び備品売却損・処分損	1	124,092	△124,091	
	特別支出計(9)	3	124,094	△124,091	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	99,997	△124,094	224,091	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,671,455	△755,002	13,426,457	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	201,150,033	198,824,748	2,325,285	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	213,821,488	198,069,746	15,751,742	
	094 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	095 その他の積立金取崩額(16)	2,932,510	6,045,730	△3,113,220	
	01 退職積立金取崩額	2,932,510	6,045,730	△3,113,220	
	02 福祉事業積立金取崩額				
	046 その他の積立金積立額(17)	2,587,280	2,965,443	△378,163	
	01 退職積立金積立額	2,578,455	2,955,755	△377,300	
	02 福祉事業積立金積立額	8,825	9,688	△863	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	214,166,718	201,150,033	13,016,685	