

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	法人運営事業	ふれあいまちづくり推進事業	広報企画事業	ボランティア活動事業	在宅福祉
事業活動収支の部	収入						
	会費収入	12,068,000	12,068,000				
	寄附金収入	2,509,260	2,509,260				
	分担金収入						
	経常経費補助金収入	45,653,000	25,881,000	11,509,000		8,263,000	
	助成金収入	300,000				300,000	
	受託金収入	45,054,482		3,282,000			23,309,180
	事業収入	59,600				59,600	
	共同募金配分金収入	6,160,796					
	負担金収入	20,953,342	18,721,862			305,480	1,258,000
	介護保険収入	131,298,433					
	支援費収入	2,251,527					
	補助事業等収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	雑収入	329,910	284,087				
	借入金元金償還補助金収入						
	基金取崩額	20,000,000	20,000,000				
	引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	利用者負担軽減額						
	事業活動収入計 (1)	286,638,350	79,464,209	14,791,000	0	8,928,080	24,567,180
	支出						
	人件費支出	211,150,731	47,382,931	8,064,076		10,305,866	16,716,479
	事務費支出	8,253,366	6,773,671	412,672		39,804	95,732
事業費支出	42,609,522	469,360	3,803,467	3,107,483	1,505,264	7,550,965	
貸付金事業等支出							
共同募金配分金事業費	53,007						
分担金支出							
助成金支出	12,940,807		10,732,373		180,000		
負担金支出	8,591,860	1,256,117					
基金組入額	10,000	10,000					
減価償却費	2,149,740	902,424	546,354		12,852		
徴収不能額							
引当金繰入	13,509,782						
事業活動支出計 (2)	299,268,815	56,794,503	23,558,942	3,107,483	12,043,786	24,363,176	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ12,630,465	22,669,706	Δ8,767,942	Δ3,107,483	Δ3,115,706	204,004	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,411,124	1,406,313				
	その他事業活動外収入						
	会計単位間繰入金収入	2,361,635	1,000,000				
	経理区分間繰入金収入	36,234,679		8,844,868	3,107,483	4,026,914	1,084,316
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計 (4)	40,007,438	2,406,313	8,844,868	3,107,483	4,026,914	1,084,316
	支出						
	借入金利息支出						
	その他事業活動外支出						
	会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出	36,234,679	25,808,709	623,280		813,900	1,288,320	
投資有価証券売却損							
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計 (5)	36,234,679	25,808,709	623,280	0	813,900	1,288,320	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,772,759	Δ23,402,396	8,221,588	3,107,483	3,213,014	Δ204,004	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	Δ8,857,706	Δ732,690	Δ546,354	0	97,308	0	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	【固定資産売却益】						
	基本財産売却益						
	その他の固定資産売却益						
	元入金収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の収入						
	過年度収支修正益						
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	
支出							
基本金組入額							
【固定資産売却損】	5	3			2		
基本財産売却損							
その他の固定資産売却損	5	3			2		
固定資産売却・廃棄支出							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	法人運営事業	ふれあいまちづくり推進事業	広報企画事業	ボランティア活動事業	在宅福祉
	元入金組入額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	その他の特別損失						
	過年度収支修正損						
	特別支出計 (9)	5	3	0	0	2	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ5	Δ3	0	0	Δ2	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	Δ8,857,711	Δ732,693	Δ546,354	0	97,306	0
	前期繰越活動収支差額 (12)	95,782,158	6,685,482	1,329,547	0	3	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	86,924,447	5,952,789	783,193	0	97,309	0
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)						
	基本金組入額 (-)						
	その他の積立金取崩額 (+)						
	その他の積立金積立額 (-)						
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	86,924,447	5,952,789	783,193	0	97,309	0

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	いきがい支援	共同募金配分事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所一南濃
事業活動収支の部	収入						
	会費収入	12,068,000					
	寄附金収入	2,509,260					
	分担金収入						
	経常経費補助金収入	45,653,000					
	助成金収入	300,000					
	受託金収入	45,054,482					
	事業収入	59,600					
	共同募金配分金収入	6,160,796		6,157,796			
	負担金収入	20,953,342		234,000			
	介護保険収入	131,298,433			38,048,830	18,959,346	52,000,857
	支援費収入	2,251,527				1,262,853	
	補助事業等収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	雑収入	329,910					
	借入金元金償還補助金収入						
	基金取崩額	20,000,000					
	引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
利用者負担軽減額							
事業活動収入計 (1)	286,638,350	0	6,391,796	38,048,830	20,222,199	52,000,857	
支出	人件費支出	211,150,731			29,330,427	19,071,589	38,668,443
	事務費支出	8,253,366			234,818	115,500	225,811
	事業費支出	42,609,522		3,798,955	2,301,286	1,525,968	9,434,943
	貸付金事業等支出						
	共同募金配分金事業費	53,007		53,007			
	分担金支出						
	助成金支出	12,940,807		2,028,434			
	負担金支出	8,591,860			227,690	151,793	5,582,768
	基金組入額	10,000					
	減価償却費	2,149,740		41,586	85,833	161,401	355,978
	徴収不能額						
	引当金繰入	13,509,782					
	事業活動支出計 (2)	299,268,815	0	5,921,982	32,180,054	21,026,251	54,267,943
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ12,630,465	0	469,814	5,868,776	Δ804,052	Δ2,267,086
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,411,124			1,184	644	2,199
	その他事業活動外収入						
	会計単位間繰入金収入	2,361,635					
	経理区分間繰入金収入	36,234,679					
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計 (4)	40,007,438	0	0	1,184	644	2,199
	支出						
借入金利息支出							
その他事業活動外支出							
会計単位間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出	36,234,679			2,401,620	968,340	2,172,780	
投資有価証券売却損							
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計 (5)	36,234,679	0	0	2,401,620	968,340	2,172,780	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,772,759	0	0	Δ2,400,436	Δ967,696	Δ2,170,581	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	Δ8,857,706	0	469,814	3,468,340	Δ1,771,748	Δ4,437,667	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	【固定資産売却益】						
	基本財産売却益						
	その他の固定資産売却益						
	元入金収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の収入						
	過年度収支修正益						
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額						
	【固定資産売却損】	5					
	基本財産売却損						
	その他の固定資産売却損	5					
固定資産除却・廃棄支出							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	いきがい支援	共同募金配分事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所一南濃
	元入金組入額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	その他の特別損失						
	過年度収支修正損						
	特別支出計 (9)	5	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ5	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	Δ8,857,711	0	469,814	3,468,340	Δ1,771,748	Δ4,437,667
	前期繰越活動収支差額 (12)	95,782,158	0	79,581	22,143,387	9,427,944	21,047,200
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	86,924,447	0	549,395	25,611,727	7,656,196	16,609,533
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)						
	基本金組入額 (-)						
	その他の積立金取崩額 (+)						
	その他の積立金積立額 (-)						
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	86,924,447	0	549,395	25,611,727	7,656,196	16,609,533

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	通所-南濃E型	通所-平田支所	まつぼっくり運営	ささゆり運営	地域支援(包括的)
事業活動収支の部	収入						
	会費収入	12,068,000					
	寄附金収入	2,509,260					
	分担金収入						
	経常経費補助金収入	45,653,000					
	助成金収入	300,000					
	受託金収入	45,054,482			8,428,241	8,194,230	
	事業収入	59,600					
	共同募金配分金収入	6,160,796				3,000	
	負担金収入	20,953,342					
	介護保険収入	131,298,433		22,289,400			
	支援費収入	2,251,527					
	補助事業等収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	雑収入	329,910					
	借入金元金償還補助金収入						
	基金取崩額	20,000,000					
	引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
利用者負担軽減額							
事業活動収入計(1)	286,638,350	0	22,289,400	8,428,241	8,197,230	0	
支出	人件費支出	211,150,731		15,368,123	7,562,986	7,236,453	
	事務費支出	8,253,366		102,464	77,408	136,233	
	事業費支出	42,609,522		6,124,587	324,167	366,494	
	貸付金事業等支出						
	共同募金配分金事業費	53,007					
	分担金支出						
	助成金支出	12,940,807					
	負担金支出	8,591,860		1,373,492			
	基金組入額	10,000					
	減価償却費	2,149,740		43,312			
	徴収不能額						
	引当金繰入	13,509,782					
	事業活動支出計(2)	299,268,815	0	23,011,978	7,964,561	7,739,180	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	Δ12,630,465	0	Δ722,578	463,680	458,050	0
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,411,124		766			
	その他事業活動外収入						
	会計単位間繰入金収入	2,361,635					
	経理区分間繰入金収入	36,234,679					
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計(4)	40,007,438	0	766	0	0	0
	支出						
	借入金利息支出						
その他事業活動外支出							
会計単位間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出	36,234,679		756,000	463,680	458,050		
投資有価証券売却損							
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	36,234,679	0	756,000	463,680	458,050	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,772,759	0	Δ756,234	Δ463,680	Δ458,050	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	Δ8,857,706	0	Δ1,477,812	0	0	0	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	【固定資産売却益】						
	基本財産売却益						
	その他の固定資産売却益						
	元入金収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の収入						
	過年度収支修正益						
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額						
	【固定資産売却損】	5					
	基本財産売却損						
	その他の固定資産売却損	5					
固定資産除却・廃棄支出							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	通所-南濃E型	通所-平田支所	まっつぽっくり運 営	ささゆり運営	地域支援(包括 的)
	元入金組入額						
	国庫補助金等特別積立金積立 額						
	その他の特別損失						
	過年度収支修正損						
	特別支出計 (9)	5	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ5	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	Δ8,857,711	0	Δ1,477,812	0	0	0
	前期繰越活動収支差額 (12)	95,782,158	0	35,528,047	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	86,924,447	0	34,050,235	0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (+)						
	基本金組入額 (-)						
	その他の積立金取崩額 (+)						
	その他の積立金積立額 (-)						
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	86,924,447	0	34,050,235	0	0	0

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		合計	地域支援(予防)	地域支援(任意)	障がい者相談支援	職員退職積立金	
事業活動収支の部	収入						
	会費収入	12,068,000					
	寄附金収入	2,509,260					
	分担金収入						
	経常経費補助金収入	45,653,000					
	助成金収入	300,000					
	受託金収入	45,054,482	878,217	962,614			
	事業収入	59,600					
	共同募金配分金収入	6,160,796					
	負担金収入	20,953,342	358,000	76,000			
	介護保険収入	131,298,433					
	支援費収入	2,251,527			988,674		
	補助事業等収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	雑収入	329,910				45,823	
	借入金元金償還補助金収入						
	基金取崩額	20,000,000					
	引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
利用者負担軽減額							
事業活動収入計(1)	286,638,350	1,236,217	1,038,614	988,674	45,823		
支出	人件費支出	211,150,731			6,060,375	5,382,983	
	事務費支出	8,253,366			19,113	20,140	
	事業費支出	42,609,522	1,236,217	1,038,614	21,752		
	貸付金事業等支出						
	共同募金配分金事業費	53,007					
	分担金支出						
	助成金支出	12,940,807					
	負担金支出	8,591,860					
	基金組入額	10,000					
	減価償却費	2,149,740					
	徴収不能額						
	引当金繰入	13,509,782				13,509,782	
	事業活動支出計(2)	299,268,815	1,236,217	1,038,614	6,101,240	18,912,905	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	Δ12,630,465	0	0	Δ5,112,566	Δ18,867,082		
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,411,124			18		
	その他事業活動外収入						
	会計単位間繰入金収入	2,361,635				1,361,635	
	経理区分間繰入金収入	36,234,679			5,592,548	13,578,550	
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計(4)	40,007,438	0	0	5,592,566	14,940,185	
	支出	借入金利息支出					
		その他事業活動外支出					
		会計単位間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出	36,234,679			480,000	
投資有価証券売却損							
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	36,234,679	0	0	480,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,772,759	0	0	5,112,566	14,940,185		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	Δ8,857,706	0	0	0	Δ3,926,897		
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	【固定資産売却益】						
	基本財産売却益						
	その他の固定資産売却益						
	元入金収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の収入						
	過年度収支修正益						
特別収入計(8)	0	0	0	0	0		
支出	基本金組入額						
	【固定資産売却損】	5					
	基本財産売却損						
	その他の固定資産売却損	5					
固定資産除却・廃棄支出							

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	合計	地域支援(予防)	地域支援(任意)	障がい者相談支援	職員退職積立金
元入金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
過年度収支修正損					
特別支出計 (9)	5	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ5	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	Δ8,867,711	0	0	0	Δ3,926,897
前期繰越活動収支差額 (12)	95,782,158	0	0	0	Δ459,033
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	86,924,447	0	0	0	Δ4,385,930
基本金取崩額 (+)					
基本金組入額 (-)					
その他の積立金取崩額 (+)					
その他の積立金積立額 (-)					
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	86,924,447	0	0	0	Δ4,385,930