

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)

(単位:円) 1頁

	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	5,101,000		5,101,000	
	一般会費収益	140,000		140,000	会員会費
	賛助会費収益	4,961,000		4,961,000	賛助会費
	寄付金収益	13,000		13,000	
	寄付金収益	13,000		13,000	寄付金
	経常経費補助金収益	25,650,893		25,650,893	
	市社協補助金収益	21,890,000		21,890,000	職員人件費
	民間団体補助金収益	50,000		50,000	VC運営訓練助成
	共同募金配分金収益	3,710,893		3,710,893	共同募金配分金
	受託金収益	24,137,522		24,137,522	
	市受託金収益	5,992,716		5,992,716	サソ、いこいの家受託
	市社協受託金収益	17,614,806		17,614,806	すこやか、ボラ人件費
	府社協受託金収益	530,000		530,000	生活福祉資金
	事業収益	3,855,740		3,855,740	
	参加費収益	2,054,400		2,054,400	サソ、大会懇親会
	利用料収益	1,801,340		1,801,340	日常生活自立支援
	その他の収益	90,194		90,194	
	その他の収益	90,194		90,194	
	雑収益	90,194		90,194	実習謝礼
	サービス活動収益計(1)	58,848,349		58,848,349	
費 用	人件費	40,222,780		40,222,780	
	職員給料	35,388,061		35,388,061	
	非常勤職員給与	4,834,719		4,834,719	
	事業費	7,057,323		7,057,323	
	諸謝金	178,731		178,731	講師謝礼
	旅費交通費	19,000		19,000	
	消耗器具備品費	805,786		805,786	サソ他消耗品等
	印刷製本費	579,849		579,849	
	光熱水費	295,597		295,597	電気、ガス、水道
	車両費	97,664		97,664	車検代
	燃料費	91,037		91,037	ガソリン、灯油代
	修繕費	931,414		931,414	
	通信運搬費	507,090		507,090	電話、郵送料、切手
	会議費	459,700		459,700	大会会場費他
	広報費	175,772		175,772	広報誌、HP管理等
	業務委託費	1,132,556		1,132,556	支援員活動費他
	手数料	3,960		3,960	振込手数料
	保険料	176,932		176,932	
	賃借料	267,192		267,192	印刷機他リース料
	租税公課	37,500		37,500	自動車税、印紙代
	雑費	1,297,543		1,297,543	大会懇親会、新聞代
	事務費	1,985,655		1,985,655	
	旅費交通費	63,120		63,120	
	事務消耗品費	39,234		39,234	
	印刷製本費	13,292		13,292	
	光熱水費	781,366		781,366	電気、ガス、水道
	通信運搬費	103,550		103,550	電話、郵送料
会議費	23,582		23,582	お茶等	
業務委託費	53,460		53,460	アロマ香料	
手数料	59,619		59,619	振込手数料	
保険料	158,436		158,436		
賃借料	442,164		442,164	印刷機他リース料	
租税公課	1,600		1,600	印紙代	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
地域福祉事業積立金取崩額				
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額				
福祉基金積立金取崩額				
ボランティア振興基金積立金取崩額				
事業振興積立金取崩額				
善意銀行積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
新規事業積立金取崩額				
固定資産購入・修繕積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額				
地域福祉センター基金積立金取崩額				
老人福祉基金積立金取崩額				
児童福祉基金積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
就労支援事業移行時積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
備品等更新引当積立金積立額	72,000		72,000	
修繕引当積立金積立額				
休業補償引当積立金積立額	72,000		72,000	「や・ふ館」積立金
勲奨退職等準備引当積立金積立額				
企業等特定積立金積立額				
災害対策積立金積立額				
野鳥遊園友の会積立金積立額				
福祉の絆づくり積立金積立額				
地域福祉基金積立金積立額				
財政調整積立金積立額				
福祉救済活動資金積立金積立額				
人件費積立金積立額				
入浴サービス事業積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
福祉サービス利用援助事業積立金積立額				
学区社協総合支援事業積立金積立額				
地域福祉事業積立金積立額				
地域福祉基盤整備事業積立金積立額				
福祉基金積立金積立額				
ボランティア振興基金積立金積立額				
事業振興積立金積立額				
善意銀行積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
新規事業積立金積立額				
固定資産購入・修繕積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
地域福祉センター基金積立金積立額				
老人福祉基金積立金積立額				
児童福祉基金積立金積立額				
その他の積立金積立額				
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,180,483		3,180,483	