

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

## 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)

	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	081 会費収益	6,674,771	0	6,674,771	
	01 一般会費収益	6,485,771	0	6,485,771	
	02 団体会費収益	189,000	0	189,000	
	083 寄付金収益	5,658,723	0	5,658,723	
	01 寄付金収益	5,658,723	0	5,658,723	
	084 経常経費補助金収益	109,812,282	0	109,812,282	
	01 市区町村補助金収益	95,929,175	0	95,929,175	
	02 都道府県社協補助金収益	3,829,000	0	3,829,000	
	03 都道府県社協助成金収益	66,700	0	66,700	
	04 共同募金配分金収益	9,987,407	0	9,987,407	
	085 受託金収益	148,770,357	0	148,770,357	
	01 都道府県社協受託金収益	4,624,200	0	4,624,200	
	02 市区町村受託金収益	143,045,457	0	143,045,457	
	03 市民児協受託金収益	1,100,700	0	1,100,700	
	086 貸付事業収益	6,552	0	6,552	
	02 貸付利息収益	6,552	0	6,552	
	087 事業収益	5,317,920	0	5,317,920	
	02 利用料収益	5,317,920	0	5,317,920	
	089 介護保険事業収益	123,910,057	0	123,910,057	
	02 居宅介護料収益	82,829,137	0	82,829,137	
	01 (介護報酬収益)	74,250,490	0	74,250,490	
	02 (利用者負担金収益)	8,578,647	0	8,578,647	
	04 居宅介護支援介護料収益	40,274,520	0	40,274,520	
	06 その他の事業収益	806,400	0	806,400	
	094 障害福祉サービス等事業収益	36,830,980	0	36,830,980	
	01 自立支援給付費収益	36,386,051	0	36,386,051	
	03 利用者負担金収益	444,929	0	444,929	
096 葬儀事業収益	11,807,851	0	11,807,851		
01 葬儀料収益	11,552,101	0	11,552,101		
02 手数料収益	255,750	0	255,750		
098 その他の収益	2,012,598	0	2,012,598		
01 受入研修費収益	20,000	0	20,000		
02 その他の収益	1,992,598	0	1,992,598		
	サービス活動収益計(1)	450,802,091	0	450,802,091	
費用	021 人件費	322,235,432	0	322,235,432	
	01 役員報酬	1,644,000	0	1,644,000	
	02 職員給料	155,840,454	0	155,840,454	
	03 職員賞与	29,532,383	0	29,532,383	
	04 賞与引当金繰入	6,708,949	0	6,708,949	
	05 非常勤職員給与	81,800,396	0	81,800,396	
	06 派遣職員費	3,509,433	0	3,509,433	
	07 退職給付費用	11,879,000	0	11,879,000	
	08 法定福利費	31,320,817	0	31,320,817	
	022 事業費	109,003,890	0	109,003,890	
	01 諸謝金	7,203,355	0	7,203,355	
	02 旅費交通費	7,437,188	0	7,437,188	
	03 研修研究費	13,728	0	13,728	
	04 消耗器具備品費	5,488,188	0	5,488,188	
05 印刷製本費	523,368	0	523,368		
06 水道光熱費	6,792,481	0	6,792,481		
07 車輛費	5,825,660	0	5,825,660		

# 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
08 燃料費	2,821,151	0	2,821,151	
09 修繕費	3,208,812	0	3,208,812	
10 通信運搬費	2,050,306	0	2,050,306	
11 会議費	41,404	0	41,404	
12 広報費	495,000	0	495,000	
13 業務委託費	16,381,064	0	16,381,064	
14 手数料	1,991,565	0	1,991,565	
15 保険料	2,125,063	0	2,125,063	
16 賃借料	8,580,844	0	8,580,844	
17 租税公課	1,737,069	0	1,737,069	
18 給食費	28,926,450	0	28,926,450	
19 保健衛生費	558,975	0	558,975	
20 教育指導費	435,455	0	435,455	
21 教養娯楽費	216,211	0	216,211	
22 記念品費	870,109	0	870,109	
23 食糧費	35,557	0	35,557	
24 雑費	24,000	0	24,000	
25 給付金	837,000	0	837,000	
26 法外援護費	180,000	0	180,000	
28 葬儀商品購入費	4,203,887	0	4,203,887	
023 事務費	24,855,435	0	24,855,435	
01 福利厚生費	705,282	0	705,282	
02 職員被服費	569,016	0	569,016	
03 旅費交通費	110,450	0	110,450	
04 研修研究費	1,484,499	0	1,484,499	
05 事務消耗品費	3,182,584	0	3,182,584	
06 印刷製本費	1,906,138	0	1,906,138	
07 水道光熱費	1,054,574	0	1,054,574	
08 車輛費	677,448	0	677,448	
09 燃料費	3,400	0	3,400	
10 修繕費	92,880	0	92,880	
11 通信運搬費	2,679,562	0	2,679,562	
12 会議費	21,255	0	21,255	
13 広報費	942,780	0	942,780	
14 業務委託費	3,322,938	0	3,322,938	
15 手数料	903,344	0	903,344	
16 保険料	366,133	0	366,133	
17 賃借料	4,361,603	0	4,361,603	
19 租税公課	1,881,431	0	1,881,431	
20 渉外費	65,917	0	65,917	
21 諸会費	455,340	0	455,340	
23 記念品費	9,328	0	9,328	
24 雑費	59,533	0	59,533	
030 助成金費用	8,104,947	0	8,104,947	
01 助成金費用	8,104,947	0	8,104,947	
033 減価償却費	12,678,829	0	12,678,829	
037 その他の費用	60,650	0	60,650	
01 その他の費用	60,650	0	60,650	
サービス活動費用計(2)	476,939,183	0	476,939,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,137,092	0	△26,137,092	
サ 収 100 受取利息配当金収益	317,319	0	317,319	
ー 益 01 受取利息配当金収益	317,319	0	317,319	
ビ ー				
ス ー				
活 ー				
動 ー				

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	317,319	0	317,319	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,319	0	317,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,819,773	0	△25,819,773	
特 別 増 減 の 部	取				
	益				
	107 施設整備等寄附金収益	208,000	0	208,000	
	01 施設整備等寄附金収益	208,000	0	208,000	
	117 その他の特別収益	4,475,867	0	4,475,867	
	02 会計基準移行に伴う過年度元入金修正額	4,475,867	0	4,475,867	
	特別収益計(8)	4,683,867	0	4,683,867	
	費				
	用				
	046 固定資産売却損・処分損	3	0	3	
02 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2		
03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,906,629	0	△7,906,629		
056 その他の特別損失	15,340,169	0	15,340,169		
01 会計基準移行に伴う過年度収益事業会計元入金修正額	3,466,771	0	3,466,771		
02 会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金	11,873,398	0	11,873,398		
特別費用計(9)	7,433,543	0	7,433,543		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,749,676	0	△2,749,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,569,449	0	△28,569,449	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	116,324,812	121,965,540	△5,640,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,755,363	121,965,540	△34,210,177	
活 動 増 減 の 部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
01 その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,755,363	121,965,540	△39,210,177	