

事業活動収支計算書

社会福祉法人 東北町社会福祉協議会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支	収入			
	会費収入	4,972,500	4,933,450	39,050
	会費収入	4,972,500	4,933,450	39,050
	一般会費	4,927,500	4,883,450	44,050
	賛助会費	15,000	15,000	0
	特別会費	30,000	35,000	-5,000
	寄附金収入	497,068	504,114	-7,046
	寄附金収入	497,068	504,114	-7,046
	経常経費補助金収入	45,987,000	43,356,000	2,631,000
	市区町村補助金収入	45,987,000	43,356,000	2,631,000
	運営費	45,987,000	43,356,000	2,631,000
	助成金収入	898,500	959,000	-60,500
	都道府県社協助成金収入	898,500	959,000	-60,500
	福祉安心電話事業	898,500	959,000	-60,500
	受託金収入	6,096,345	6,107,351	-11,006
	市区町村受託金収入	5,889,995	5,906,441	-16,446
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	2,473,200	2,498,100	-24,900
	介護予防・地域支え合い事業	1,346,206	1,499,492	-153,286
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	486,331	652,142	-165,811
	緊急通報体制等整備事業	1,584,258	1,256,707	327,551
	都道府県社協受託金収入	206,350	200,910	5,440
	生活福祉資金貸付事業	206,350	200,910	5,440
	事業収入	281,450	255,550	25,900
	参加費収入	105,600	112,800	-7,200
	利用料収入	175,850	142,750	33,100
	共同募金配分金収入	2,086,000	2,142,000	-56,000
	一般募金配分金収入	2,070,000	2,130,000	-60,000
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	12,000	4,000
	介護保険収入	39,565,878	40,248,084	-682,206
	居宅介護料収入	18,775,148	17,314,084	1,461,064
	介護報酬収入	17,189,695	15,867,589	1,322,106
	訪問入浴	56,655	146,250	-89,595
	訪問介護	13,385,670	11,507,289	1,878,381
	予防訪問介護	3,747,370	4,214,050	-466,680
	利用者負担金収入	1,585,453	1,446,495	138,958
	訪問入浴	6,295	16,250	-9,955
	訪問介護	1,256,634	1,114,565	142,069
	予防訪問介護	322,524	315,680	6,844
	居宅介護支援介護料収入	20,790,730	22,934,000	-2,143,270
	居宅介護支援費収入	20,426,730	22,543,000	-2,116,270
	予防居宅介護支援事業収入	364,000	391,000	-27,000
	自立支援費等収入	1,197,300	1,178,080	19,220
	介護給付費収入	1,197,300	1,178,080	19,220
	雑収入	702,338	94,805	607,533
	雑収入	702,338	94,805	607,533
退職共済預け金差益	265,478	0	265,478	
雑収入	436,860	94,805	342,055	
引当金戻入	5,089,792	0	5,089,792	
退職給与引当金戻入	5,089,792	0	5,089,792	
事業活動収入計	107,374,171	99,778,434	7,595,737	
人件費支出	87,112,561	76,055,911	11,056,650	
役員報酬	120,000	120,000	0	
職員俸給	48,500,080	46,545,291	1,954,789	

經常活動による収支

支出

職員諸手当	18,525,968	16,778,220	1,747,748
非常勤職員給与	3,449,950	2,915,300	534,650
退職金	6,427,862	0	6,427,862
退職一時金	6,427,862	0	6,427,862
法定福利費	10,088,701	9,697,100	391,601
事務費支出	5,742,646	5,416,906	325,740
福利厚生費	233,829	241,068	-7,239
旅費交通費	169,148	160,700	8,448
研修費	216,744	231,152	-14,408
消耗品費	171,848	192,381	-20,533
器具什器費	88,560	0	88,560
印刷製本費	60,480	126,453	-65,973
通信運搬費	493,835	510,906	-17,071
会議費	36,755	54,350	-17,595
広報費	0	48,300	-48,300
業務委託費	431,710	713,307	-281,597
委託費	133,056	155,085	-22,029
保守料	298,654	558,222	-259,568
手数料	64,736	61,650	3,086
損害保険料	222,115	104,585	117,530
賃借料	1,642,902	942,610	700,292
租税公課	6,100	0	6,100
渉外費	56,880	43,000	13,880
諸会費	1,805,000	1,926,000	-121,000
雑費	42,004	60,444	-18,440
雑費	42,004	60,444	-18,440
事業費支出	7,304,501	7,611,800	-307,299
諸謝金	670,400	655,000	15,400
旅費交通費	5,040	22,410	-17,370
委員等旅費	5,040	22,410	-17,370
消耗品費	887,555	1,091,891	-204,336
介護用品費	97,269	160,046	-62,777
その他の消耗品費	790,286	931,845	-141,559
器具什器費	0	588,000	-588,000
印刷製本費	12,218	24,200	-11,982
車両費	1,035,555	1,149,734	-114,179
燃料費	1,415,930	1,444,554	-28,624
燃料費	26,870	34,064	-7,194
車両燃料費	1,389,060	1,410,490	-21,430
修繕費	306,563	168,485	138,078
通信運搬費	191,720	215,807	-24,087
会議費	28,800	34,500	-5,700
業務委託費	416,960	108,800	308,160
損害保険料	1,251,200	1,136,830	114,370
賃借料	25,500	30,000	-4,500
租税公課	138,400	81,700	56,700
給食費	683,880	625,890	57,990
教養娯楽費	97,896	103,416	-5,520
保育材料費	136,884	130,583	6,301
材料費	136,884	130,583	6,301
共同募金配分金事業費	1,692,826	1,932,305	-239,479
一般募金配分金事業費	1,676,826	1,920,305	-243,479
老人福祉活動費	12,000	52,050	-40,050
障害児・者福祉活動費	0	2,800	-2,800
福祉育成・援助活動費	664,826	865,455	-200,629
ボランティア活動育成事業費	1,000,000	1,000,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	16,000	12,000	4,000
助成金支出	210,000	210,000	0
助成金支出	210,000	210,000	0

	老人クラブ連合会	35,000	35,000	0
	身体障害者福祉会	60,000	60,000	0
	母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0
	日赤奉仕団	40,000	40,000	0
	つつじの会	20,000	20,000	0
	負担金支出	369,800	378,900	-9,100
	負担金支出	369,800	378,900	-9,100
	県社協負担金支出	170,100	176,500	-6,400
	その他の負担金支出	199,700	202,400	-2,700
	減価償却費	9,973,479	9,492,716	480,763
	減価償却費	9,973,479	9,492,716	480,763
	引当金繰入	2,933,230	3,625,564	-692,334
	退職給与引当金繰入	2,933,230	3,625,564	-692,334
	事業活動支出	115,339,043	104,724,102	10,614,941
	事業活動収支差額	-7,964,872	-4,945,668	-3,019,204
収入	受取利息配当金収入	9,721	9,590	131
	受取利息配当金収入	9,147	9,016	131
	積立預金受取利息配当金収入	574	574	0
	経理区分間繰入金収入	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
	経理区分間繰入金収入	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
	〇〇経理区分繰入金収入	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
	事業活動外収入計	6,028,165	7,662,693	-1,634,528
	経理区分間繰入金支出	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
	経理区分間繰入金支出	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
	〇〇経理区分繰入金支出	6,018,444	7,653,103	-1,634,659
事業活動外支出計	6,018,444	7,653,103	-1,634,659	
事業活動外収支差額	9,721	9,590	131	
経常収支差額	-7,955,151	-4,936,078	-3,019,073	
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,130,000	450,000	680,000
	都道府県補助金収入	1,130,000	450,000	680,000
	設備整備補助金収入	1,130,000	450,000	680,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,666,708	6,054,000	612,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,666,708	6,054,000	612,708
	その他の特別収入	300,000	0	300,000
	〇〇収入	300,000	0	300,000
	特別収入計	8,096,708	6,504,000	1,592,708
	固定資産売却損及び処分損	7	2	5
	その他の固定資産売却損及び処分損	7	2	5
支出	車輛運搬具売却損及び処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損及び処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000	450,000	680,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000	450,000	680,000
	〇〇経理区分元入金組入額	1,130,000	450,000	680,000
	特別支出計	1,130,007	450,002	680,005
	特別収支差額	6,966,701	6,053,998	912,703
	当期活動収支差額	-988,450	1,117,920	-2,106,370
前期繰越活動収支差額	108,143,197	107,025,277	1,117,920	
当期末繰越活動収支差額	107,154,747	108,143,197	-988,450	
次期繰越活動収支差額	107,154,747	108,143,197	-988,450	