

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
(平成 26年度)

(社福)五戸町社会福祉協議会
合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	会費収入	[7,773,500]	[7,808,800]	[-35,300]
	会費収入	(7,773,500)	(7,808,800)	(-35,300)
	普通会費収入	7,124,500	7,114,800	9,700
	特別会費収入	129,000	135,000	-6,000
	賛助会費収入	515,000	553,000	-38,000
	特別賛助会費収入	5,000	6,000	-1,000
	寄附金収入	[337,250]	[180,504]	[156,746]
	寄附金収入	337,250	180,504	156,746
	経常経費補助金収入	[26,420,340]	[24,764,000]	[1,656,340]
	町補助金収入	(26,420,340)	(24,764,000)	(1,656,340)
	社協運営費補助金収入	24,764,000	24,764,000	0
	その他補助金収入	1,656,340	0	1,656,340
	助成金収入	[846,490]	[863,350]	[-16,860]
	県社協助成金収入	(800,000)	(810,000)	(-10,000)
	県社協助成金収入	800,000	810,000	-10,000
	福利厚生センター助成金収入	(46,490)	(53,350)	(-6,860)
	福利厚生センター助成金収入	46,490	53,350	-6,860
	受託金収入	[24,378,381]	[24,386,579]	[-8,198]
	都道府県受託収入	(104,778)	(42,000)	(62,778)
	訪問調査受託金収入	104,778	42,000	62,778
	町受託金収入	(23,993,243)	(24,047,459)	(-54,216)
	敬老会受託金収入	3,220,000	3,200,000	20,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,145,100	2,117,000	28,100
	福祉センター管理受託金収入	6,121,296	5,881,904	239,392
	福祉安心電話事業受託金収入	131,000	147,000	-16,000
	外出支援サービス事業受託金収入	1,555,739	1,709,908	-154,169
	軽度生活援助事業受託金収入	0	3,429	-3,429
	訪問調査受託金収入	648,000	588,000	60,000
	家族介護教室事業受託金収入	125,000	130,000	-5,000
	移動支援事業受託金収入	1,837,473	2,669,105	-831,632
	食の自立支援事業受託金収入	487,600	145,600	342,000
	介護予防・生活支援事業受託金収入	144,000	144,000	0
	在宅介護支援センター運営受託金収入	225,700	241,200	-15,500
	介護予防プラン作成事業受託金収入	2,471,519	2,655,885	-184,366
	転倒骨折予防事業受託金収入	466,000	485,000	-19,000
	保健センター管理受託金収入	4,414,816	3,929,428	485,388
	県社協受託金収入	(280,360)	(297,120)	(-16,760)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	208,860	212,120	-3,260
	福祉安心電話受託金収入	71,500	85,000	-13,500
	事業収入	[1,820,706]	[1,914,002]	[-93,296]
利用料収入	310,924	373,546	-62,622	
入浴料収入	1,509,782	1,540,456	-30,674	
共同募金配分金収入	[2,752,000]	[2,711,100]	[40,900]	
一般募金配分金収入	2,680,000	2,650,000	30,000	
歳末たすけあい配分金収入	72,000	61,100	10,900	
介護保険収入	[124,208,810]	[129,673,361]	[-5,464,551]	
居宅介護料収入	(96,528,876)	(102,245,592)	(-5,716,716)	
介護報酬収入	87,193,231	93,059,206	-5,865,975	

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
(平成 26年度)

(社福)五戸町社会福祉協議会
合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担金収入	9,335,645	9,186,386	149,259
	居宅介護支援介護料収入	(24,904,350)	(23,962,500)	(941,850)
	居宅介護支援介護料収入	24,904,350	23,962,500	941,850
	利用者等利用料収入	(2,775,584)	(3,465,269)	(-689,685)
	食事料収入	2,775,584	3,465,269	-689,685
	自立支援費等収入	[1,028,660]	[946,350]	[82,310]
	介護給付費収入	1,018,468	935,560	82,908
	利用者負担金収入	10,192	10,790	-598
	利用料収入	[487,600]	[167,258]	[320,342]
	利用者負担金収入	(487,600)	(167,258)	(320,342)
	配食サービス負担金収入	487,600	166,400	321,200
	軽度生活支援負担金収入	0	858	-858
	雑収入	[1,999,878]	[2,244,589]	[-244,711]
	雑収入	(1,999,878)	(2,244,589)	(-244,711)
	県共済退職金収入	285,442	410,633	-125,191
	雑収入	1,714,436	1,833,956	-119,520
	補助事業等収入	[3,036,460]	[2,986,820]	[49,640]
	補助事業収入	2,994,110	2,986,820	7,290
	利用者負担金収入	42,350	0	42,350
	引当金戻入	[6,124,372]	[4,722,346]	[1,402,026]
	退職給与引当金戻入	6,124,372	4,722,346	1,402,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[329,860]	[271,875]	[57,985]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	329,860	271,875	57,985
	事業活動収入計 (1)	201,544,307	203,640,934	-2,096,627
事業活動収支の部	人件費支出	[140,701,949]	[138,911,096]	[1,790,853]
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	33,979,221	34,636,800	-657,579
	職員諸手当	15,103,119	15,478,177	-375,058
	非常勤職員給与	67,400,961	66,050,820	1,350,141
	法定福利費	17,688,834	17,492,320	196,514
	退職金	(6,409,814)	(5,132,979)	(1,276,835)
	退職一時金	5,347,490	4,029,650	1,317,840
	県共済退職金	1,062,324	1,103,329	-41,005
	事務費支出	[6,379,841]	[6,697,539]	[-317,698]
	福利厚生費	521,216	520,483	733
	旅費交通費	132,930	32,180	100,750
	研修費	36,000	10,900	25,100
	消耗品費	957,506	990,500	-32,994
	器具什器費	133,242	351,389	-218,147
	印刷製本費	588,567	589,759	-1,192
	燃料費	8,635	3,591	5,044
	通信運搬費	423,820	474,037	-50,217
	会議費	9,200	11,270	-2,070
	業務委託費	(751,626)	(734,247)	(17,379)
委託費	0	35,000	-35,000	
保守料	751,626	699,247	52,379	
手数料	113,356	91,050	22,306	
賃借料	824,040	814,453	9,587	

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
(平成 26年度)

(社福)五戸町社会福祉協議会
合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	渉外費	132,200	163,250	-31,050
	諸会費	726,600	766,100	-39,500
	費用弁償費	652,400	533,400	119,000
	資料図書費	264,601	205,352	59,249
	雑費	(103,902)	(405,578)	(-301,676)
	退職共済金預け金差損	32,950	298,430	-265,480
	雑費	70,952	107,148	-36,196
	事業費支出	[41,462,874]	[39,729,369]	[1,733,505]
	諸謝金	516,400	501,040	15,360
	旅費交通費	(123,140)	(138,440)	(-15,300)
	役職員旅費	117,040	134,380	-17,340
	委員等旅費	6,100	4,060	2,040
	消耗品費	(1,738,221)	(1,682,854)	(55,367)
	介護用品費	223,825	169,570	54,255
	その他の消耗品費	1,514,396	1,513,284	1,112
	器具什器費	356,344	206,185	150,159
	印刷製本費	1,901,155	1,760,898	140,257
	水道光熱費	8,889,396	7,686,434	1,202,962
	車輛費	2,339,973	2,411,479	-71,506
	燃料費	(7,728,614)	(8,031,709)	(-303,095)
	燃料費	3,783,265	4,052,864	-269,599
	車輛燃料費	3,945,349	3,978,845	-33,496
	修繕費	1,007,660	1,167,965	-160,305
	通信運搬費	1,211,979	1,171,029	40,950
	会議費	164,423	192,964	-28,541
	広報費	249,210	319,119	-69,909
	業務委託費	3,672,806	3,598,170	74,636
	手数料	1,011,246	990,590	20,656
	損害保険料	1,846,300	1,517,896	328,404
	賃借料	540,328	552,193	-11,865
	租税公課	195,800	156,300	39,500
	給食費	3,955,499	3,637,150	318,349
	保健衛生費	(185,491)	(175,594)	(9,897)
	保健衛生費	161,965	161,444	521
	医薬品費	23,526	14,150	9,376
被服費	5,800	3,500	2,300	
教養娯楽費	116,340	160,075	-43,735	
日用品費	61,397	47,856	13,541	
教育指導費	28,144	3,760	24,384	
懇親会費	2,209,700	2,395,130	-185,430	
研修費	238,298	182,400	55,898	
雑費	1,169,210	1,038,639	130,571	
共同募金配分金事業費	[1,172,000]	[1,211,100]	[-39,100]	
一般募金配分金事業費	(1,100,000)	(1,150,000)	(-50,000)	
老人福祉活動費	130,000	130,000	0	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
児童・青少年福祉活動費	100,000	90,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	680,000	740,000	-60,000	
ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	

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
(平成 26年度)

(社福)五戸町社会福祉協議会
合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	歳末たすけあい配分金事業費	72,000	61,100	10,900
	減価償却費	[4,702,050]	[4,810,319]	[-108,269]
	その他の固定資産減価償却費	(4,702,050)	(4,810,319)	(-108,269)
	車輜運搬具減価償却費	3,364,550	3,552,196	-187,646
	器具及び備品減価償却費	1,337,500	1,258,123	79,377
	徴収不能額	[0]	[7,200]	[-7,200]
	徴収不能額	0	7,200	-7,200
	引当金繰入	[5,827,912]	[5,406,102]	[421,810]
	退職給与引当金繰入	5,827,912	5,406,102	421,810
	事業活動支出計 (2)	200,246,626	196,772,725	3,473,901
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,297,681	6,868,209	-5,570,528
収 入	受取利息配当金収入	[15,783]	[15,071]	[712]
	受取利息配当金収入	15,783	15,071	712
	経理区分間繰入金収入	[15,735,692]	[15,784,177]	[-48,485]
	経理区分間繰入金収入	(15,735,692)	(15,784,177)	(-48,485)
	法人運営事業繰入金収入	11,974,766	11,141,845	832,921
	福祉活動専門員設置事業繰入金収入	411,240	398,040	13,200
	共同募金配分金事業繰入金収入	1,580,000	1,500,000	80,000
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	688,860	630,000	58,860
	ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入金収入	345,000	339,960	5,040
	社会福祉振興基金繰入金収入	3,251	3,254	-3
	外出支援サービス事業繰入金収入	177,654	705,364	-527,710
	移動支援事業繰入金収入	185,874	614,851	-428,977
	在宅介護支援センター運営事業繰入金収入	143,915	166,424	-22,509
	転倒骨折予防教室事業繰入金収入	225,132	284,439	-59,307
事業活動外収入計 (4)	15,751,475	15,799,248	-47,773	
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金支出	[15,735,692]	[15,791,457]	[-55,765]
	経理区分間繰入金支出	(15,735,692)	(15,791,457)	(-55,765)
	法人運営事業繰入金支出	2,034,931	2,895,828	-860,897
	福祉活動専門員設置事業繰入金支出	6,069,228	5,464,684	604,544
	心配ごと相談所事業繰入金支出	298,300	299,043	-743
	在宅福祉事業繰入金支出	10,000	20,000	-10,000
	生きがいづくり事業繰入金支出	28,088	24,369	3,719
	ボランティア活動事業繰入金支出	100,000	152,000	-52,000
	社会福祉大会事業繰入金支出	357,783	305,864	51,919
	企画・広報事業繰入金支出	1,029,999	950,000	79,999
	調査・研究事業繰入金支出	10,000	8,000	2,000
	ふれあい活動事業繰入金支出	269,747	327,002	-57,255
	地域福祉推進事業繰入金支出	172,499	166,389	6,110
	連絡調整事業繰入金支出	725,350	724,980	370
	ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入金支出	2,952,531	2,808,660	143,871
	居宅介護支援事業繰入金支出	143,915	166,424	-22,509
	啓発事業繰入金支出	117,855	134,555	-16,700
	在宅福祉事業繰入金支出	1,048,731	928,592	120,139
	福祉等教育事業繰入金支出	110,000	100,000	10,000
	介護予防・生活支援事業繰入金支出	144,655	127,707	16,948
通所介護事業繰入金支出	2,080	87,360	-85,280	

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
(平成 26年度)

(社福)五戸町社会福祉協議会
合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	弁護士相談事業繰入金支出	110,000	100,000	10,000	
	事業活動外支出計 (5)	15,735,692	15,791,457	-55,765	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	15,783	7,791	7,992	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,313,464	6,876,000	-5,562,536	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	[2,450,000]	[0]	[2,450,000]
		都道府県補助金収入	(2,450,000)	(0)	(2,450,000)
		施設整備補助金収入	2,450,000	0	2,450,000
		その他の特別収入	[3,077,941]	[-592,310]	[3,670,251]
		前期修正益	3,077,941	-592,310	3,670,251
		特別収入計 (8)	5,527,941	-592,310	6,120,251
	支	基本金組入額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		1号基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,450,000]	[0]	[2,450,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,450,000	0	2,450,000
その他の特別損失		[3,485,010]	[91,542]	[3,393,468]	
	前期修正損	3,485,010	91,542	3,393,468	
	特別支出計 (9)	6,935,010	91,542	6,843,468	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,407,069	-683,852	-723,217	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-93,605	6,192,148	-6,285,753	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	92,518,062	86,325,914	6,192,148
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,424,457	92,518,062	-93,605
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,424,457	92,518,062	-93,605	