

# 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) 田子町社会福祉協議会  
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	会費収入	[ 2,861,800 ]	[ 2,868,000 ]	[ ▲ 6,200 ]
	普通会費収入	1,441,800	1,423,000	18,800
	賛助会費収入	950,000	970,000	▲ 20,000
	団体賛助会費収入	470,000	475,000	▲ 5,000
	寄附金収入	[ 886,490 ]	[ 1,051,662 ]	[ ▲ 165,172 ]
	寄附金収入	886,490	1,051,662	▲ 165,172
	経常経費補助金収入	[ 10,876,000 ]	[ 9,811,000 ]	[ 1,065,000 ]
	市区町村補助金収入	( 10,876,000 )	( 9,811,000 )	( 1,065,000 )
	事務局職員費補助金収入	8,814,400	8,812,800	1,600
	福祉安心電話運営事業補助金収入	185,600	187,200	▲ 1,600
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	811,000	1,065,000
	助成金収入	[ 221,150 ]	[ 259,330 ]	[ ▲ 38,180 ]
	都道府県社協助成金収入	( 124,400 )	( 124,900 )	( ▲ 500 )
	福祉安心電話運営費助成金収入	116,000	117,000	▲ 1,000
	ボランティア活動安心事業助成金収入	8,400	7,900	500
	福利厚生センター助成金収入	( 96,750 )	( 134,430 )	( ▲ 37,680 )
	生活習慣予防検診等費用助成金収入	96,750	134,430	▲ 37,680
	受託金収入	[ 24,783,860 ]	[ 11,807,380 ]	[ 12,976,480 ]
	市区町村受託金収入	( 23,870,000 )	( 10,893,000 )	( 12,977,000 )
	ほのぼのの交流事業受託金収入	3,736,000	2,998,000	738,000
	老人福祉センター管理受託金収入	3,600,000	3,600,000	0
	配食サービス事業受託金収入	2,560,000	2,159,000	401,000
	生活福祉センター事業受託金収入	2,475,000	2,136,000	339,000
	学童保育事業受託金収入	11,499,000	0	11,499,000
	都道府県社協受託金収入	( 913,860 )	( 914,380 )	( ▲ 520 )
	生活福祉資金受託金収入	865,860	866,380	▲ 520
	生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0
	事業収入	[ 9,571,518 ]	[ 7,061,937 ]	[ 2,509,581 ]
	参加費収入	20,700	19,000	1,700
	利用料収入	9,550,818	7,042,937	2,507,881
	補助事業等収入	[ 111,240 ]	[ 112,320 ]	[ ▲ 1,080 ]
	補助事業収入	111,240	112,320	▲ 1,080
	共同募金配分金収入	[ 870,000 ]	[ 850,000 ]	[ 20,000 ]
	一般募金配分金収入	870,000	850,000	20,000
	負担金収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]
	負担金収入	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
	事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0
	介護保険収入	[ 109,079,170 ]	[ 119,435,860 ]	[ ▲ 10,356,690 ]
	居宅介護料収入	( 87,167,640 )	( 98,322,530 )	( ▲ 11,154,890 )
	介護報酬収入	77,396,569	87,575,414	▲ 10,178,845
	介護予防報酬収入	1,669,068	1,511,894	157,174
	利用者負担金収入	7,916,551	9,080,216	▲ 1,163,665
介護予防負担金収入	185,452	155,006	30,446	
居宅介護支援介護料収入	( 19,398,490 )	( 18,341,600 )	( 1,056,890 )	
居宅介護支援介護料収入	19,398,490	18,341,600	1,056,890	
利用者等利用料収入	( 2,509,260 )	( 2,771,730 )	( ▲ 262,470 )	
居宅介護サービス利用料収入	2,509,260	2,771,730	▲ 262,470	
その他の事業収入	( 3,780 )	( 0 )	( 3,780 )	
受託収入	3,780	0	3,780	
自立支援費等収入	[ 1,640,260 ]	[ 1,482,920 ]	[ 157,340 ]	
介護給付費収入	1,600,090	1,442,360	157,730	
利用者負担金収入	( 40,170 )	( 40,560 )	( ▲ 390 )	
特定費用等負担金収入	40,170	40,560	▲ 390	
利用料収入	[ 0 ]	[ 600 ]	[ ▲ 600 ]	
利用者負担金収入	0	600	▲ 600	
雑収入	[ 6,094,667 ]	[ 1,428,511 ]	[ 4,666,156 ]	
雑収入	( 6,094,667 )	( 1,428,511 )	( 4,666,156 )	
退職共済預け金差益	5,774,203	868,393	4,905,810	
リサイクル収入	2,450	255,471	▲ 253,021	
雑収入	318,014	304,647	13,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 104,167 ]	[ 250,000 ]	[ ▲ 145,833 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	104,167	250,000	▲ 145,833	
事業活動収入計 (1)	167,120,322	156,439,520	10,680,802	
支出	人件費支出	[ 148,633,737 ]	[ 124,608,782 ]	[ 24,024,955 ]
	役員報酬	1,427,900	1,497,200	▲ 69,300
	職員俸給	60,196,748	64,009,235	▲ 3,812,487
	職員諸手当	21,402,486	23,636,707	▲ 2,234,221
	非常勤職員給与	26,859,875	15,812,475	11,047,400
	法定福利費	12,933,280	13,664,162	▲ 730,882

# 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)田子町社会福祉協議会  
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	退職金	( 25,813,448 )	( 5,989,003 )	( 19,824,445 )
	退職一時金	25,813,448	5,989,003	19,824,445
	事務費支出	[ 14,525,392 ]	[ 11,974,830 ]	[ 2,550,562 ]
	福利厚生費	1,067,324	889,281	178,043
	旅費交通費	246,120	198,350	47,770
	研修費	161,480	171,840	▲ 10,360
	消耗品費	1,225,697	471,519	754,178
	器具什器費	393,937	195,410	198,527
	印刷製本費	1,309,500	937,581	371,919
	水道光熱費	5,100,000	4,600,000	500,000
	燃料費	29,556	23,104	6,452
	修繕費	9,720	19,635	▲ 9,915
	通信運搬費	1,002,322	715,723	286,599
	会議費	( 393,315 )	( 434,077 )	( ▲ 40,762 )
	会議費	9,651	14,801	▲ 5,150
	費用弁償	383,664	419,276	▲ 35,612
	広報費	37,000	209,202	▲ 172,202
	業務委託費	( 216,000 )	( 582,960 )	( ▲ 366,960 )
	保守料	216,000	582,960	▲ 366,960
	手数料	216,551	51,044	165,507
	損害保険料	879,199	786,667	92,532
	賃借料	1,335,268	750,611	584,657
	租税公課	42,650	41,300	1,350
	渉外費	298,000	276,000	22,000
	諸会費	523,700	538,700	▲ 15,000
	雑費	( 38,053 )	( 81,826 )	( ▲ 43,773 )
	退職共済金預け金差損	38,053	81,826	▲ 43,773
	事業費支出	[ 18,263,126 ]	[ 17,149,866 ]	[ 1,113,260 ]
	諸謝金	436,840	472,120	▲ 35,280
	消耗品費	( 2,275,395 )	( 2,084,221 )	( 191,174 )
	介護用品費	29,355	25,220	4,135
	その他の消耗品費	2,246,040	2,059,001	187,039
	器具什器費	268,104	159,100	109,004
	印刷製本費	10,080	42,637	▲ 32,557
	水道光熱費	1,143,478	804,195	339,283
	車輛費	1,655,795	771,079	884,716
	燃料費	( 3,681,444 )	( 3,840,590 )	( ▲ 159,146 )
	燃料費	1,467,877	1,418,327	49,550
	車輛燃料費	2,213,567	2,422,263	▲ 208,696
	修繕費	262,769	597,424	▲ 334,655
	通信運搬費	71,662	69,840	1,822
	会議費	( 96,779 )	( 54,601 )	( 42,178 )
	会議費	87,999	41,753	46,246
	費用弁償	8,780	12,848	▲ 4,068
	広報費	231,593	0	231,593
業務委託費	784,960	419,150	365,810	
手数料	62,124	128,550	▲ 66,426	
損害保険料	113,449	30,379	83,070	
賃借料	1,593,232	1,739,531	▲ 146,299	
給食費	5,321,513	5,714,177	▲ 392,664	
教養娯楽費	253,291	218,092	35,199	
雑損失	618	4,180	▲ 3,562	
助成金支出	[ 381,900 ]	[ 370,200 ]	[ 11,700 ]	
助成金支出	( 381,900 )	( 370,200 )	( 11,700 )	
ふれあい交流会助成金支出	81,900	70,200	11,700	
福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
福祉協力校助成金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	[ 579,246 ]	[ 522,354 ]	[ 56,892 ]	
負担金支出	( 579,246 )	( 522,354 )	( 56,892 )	
居住負担金支出	579,246	522,354	56,892	
減価償却費	[ 4,538,419 ]	[ 4,717,781 ]	[ ▲ 179,362 ]	
その他の固定資産減価償却費	( 4,538,419 )	( 4,717,781 )	( ▲ 179,362 )	
建物附属設備減価償却費	229,824	229,824	0	
機械及び装置減価償却費	122,881	0	122,881	
車輛運搬具減価償却費	3,482,034	4,003,073	▲ 521,039	
器具及び備品減価償却費	666,930	448,134	218,796	
ソフトウェア償却費	36,750	36,750	0	
引当金繰入	[ ▲ 17,118,518 ]	[ 1,795,964 ]	[ ▲ 18,914,482 ]	
退職給与引当金繰入	▲ 17,118,518	1,795,964	▲ 18,914,482	
事業活動支出計 (2)	169,803,302	161,139,777	8,663,525	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,682,980	▲ 4,700,257	2,017,277	

# 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) 田子町社会福祉協議会  
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	受取利息配当金収入	[ 5,175 ]	[ 4,493 ]	[ 682 ]
	受取利息配当金収入	2,175	1,493	682
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	経理区分間繰入金収入	[ 17,354,379 ]	[ 20,761,712 ]	[ ▲ 3,407,333 ]
	経理区分間繰入金収入	( 17,354,379 )	( 20,761,712 )	( ▲ 3,407,333 )
	法人運営事業会計繰入金収入	2,137,098	2,579,692	▲ 442,594
	共同募金配分金事業会計繰入金収入	870,000	850,000	20,000
	ほのぼのコミュニティー21事業会計繰入金収入	41,046	40,234	812
	福祉有償運送事業会計繰入金収入	952,977	0	952,977
	配食サービス事業会計繰入金収入	198,000	0	198,000
	生活福祉センター事業会計繰入金収入	165,728	158,754	6,974
	居宅介護支援事業会計繰入金収入	4,356,440	4,130,320	226,120
	訪問介護事業会計繰入金収入	3,292,494	4,459,870	▲ 1,167,376
	障害者居宅介護事業会計繰入金収入	713,000	647,800	65,200
	通所介護事業会計繰入金収入	3,425,826	6,379,478	▲ 2,953,652
	障害者通所介護事業会計繰入金収入	944,510	947,440	▲ 2,930
	訪問入浴介護事業会計繰入金収入	257,260	568,124	▲ 310,864
	事業活動外収入	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000 ]
	受入研修費収入	35,000	0	35,000
	事業活動外収入計 (4)	17,394,554	20,766,205	▲ 3,371,651
外支	経理区分間繰入金支出	[ 17,354,379 ]	[ 20,761,712 ]	[ ▲ 3,407,333 ]
	経理区分間繰入金支出	( 17,354,379 )	( 20,761,712 )	( ▲ 3,407,333 )
	法人運営事業会計繰入金支出	8,740,977	10,745,000	▲ 2,004,023
	機関誌発行事業会計繰入金支出	306,366	236,548	69,818
	社会福祉大会事業会計繰入金支出	361,887	371,589	▲ 9,702
	福祉協力員活動事業会計繰入金支出	354,048	359,496	▲ 5,448
	福祉団体助成事業会計繰入金支出	131,900	120,200	11,700
	福祉協力校助成事業会計繰入金支出	252,440	251,400	1,040
	社会福祉推進委員会事業会計繰入金支出	50,862	127,932	▲ 77,070
	ボランティア活動事業会計繰入金支出	13,024	34,344	▲ 21,320
	介護者の集い事業会計繰入金支出	41,318	52,524	▲ 11,206
	寄りあいっこ事業会計繰入金支出	191,323	147,867	43,456
	心配ごと相談所運営事業会計繰入金支出	105,302	92,220	13,082
	福祉安心電話運営事業会計繰入金支出	85,915	41,217	44,698
	生活福祉資金貸付事業会計繰入金支出	17,559	4,663	12,896
	ほのぼのコミュニティー21事業会計繰入金支出	12,879	258,790	▲ 245,911
	生活福祉センター事業会計繰入金支出	119	253,092	▲ 252,973
	訪問介護事業会計繰入金支出	713,000	647,800	65,200
	通所介護事業会計繰入金支出	1,081,510	1,395,440	▲ 313,930
	退職積立事業会計繰入金支出	4,893,950	5,621,590	▲ 727,640
事業活動外支出計 (5)	17,354,379	20,761,712	▲ 3,407,333	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	40,175	4,493	35,682	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 2,642,805	▲ 4,695,764	2,052,959	
特別収入	固定資産売却益	[ 74,988 ]	[ 0 ]	[ 74,988 ]
	その他の固定資産売却益	( 74,988 )	( 0 )	( 74,988 )
	車輛運搬具売却益	74,988	0	74,988
	特別収入計 (8)	74,988	0	74,988
	特別支出	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 11 ]
その他の固定資産売却損及び処分損		( 2 )	( 11 )	( ▲ 9 )
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		1	11	▲ 10
特別支出計 (9)		2	11	▲ 9
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	74,986	▲ 11	74,997	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 2,567,819	▲ 4,695,775	2,127,956	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	109,710,056	114,405,831	▲ 4,695,775
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,142,237	109,710,056	▲ 2,567,819
	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)	[ 13,237,000 ]	[ 0 ]	[ 13,237,000 ]
	車両購入積立金取崩額	4,354,000	0	4,354,000
	特殊浴槽購入積立金取崩額	8,883,000	0	8,883,000
	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)	120,379,237	109,710,056	10,669,181	