

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

三戸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
収	介護保険事業収益	86,899,507	0	86,899,507		
	居宅介護料収益	58,461,639	0	58,461,639		
	居宅介護支援介護料収益	27,454,480	0	27,454,480		
	その他の事業収益	983,388	0	983,388		
	障害福祉サービス事業費収益	6,412,820	0	6,412,820		
	自立支援給付費収益	6,372,026	0	6,372,026		
	利用者負担金収益	40,794	0	40,794		
	会費収益	3,491,500	0	3,491,500		
	会費収益	3,491,500	0	3,491,500		
	経常経費寄附金収益	550,736	0	550,736		
	経常経費寄附金収益	550,736	0	550,736		
	その他の収益	87,396	0	87,396		
	雑収益	87,396	0	87,396		
	事業収益	15,190,413	0	15,190,413		
	事業収益	6,909,483	0	6,909,483		
	その他の事業収益	8,280,930	0	8,280,930		
	共同募金配分金収益	4,850,500	0	4,850,500		
	一般配分金収益	4,790,000	0	4,790,000		
	歳末たすけあい配分金収入	60,500	0	60,500		
	助成金収益	926,000	0	926,000		
都道府県社協助成金収益	926,000	0	926,000			
受託金収入	1,977,650	0	1,977,650			
都道府県社協受託金収入	1,977,650	0	1,977,650			
サービス活動収益計(1)		120,386,522	0	120,386,522		
サービス活動増減の部	費	人件費	106,070,758	0	106,070,758	
		役員報酬	120,000	0	120,000	
		職員給料	55,959,310	0	55,959,310	
		職員賞与	14,211,845	0	14,211,845	
		受託事業常勤職員給与支出	5,050,510	0	5,050,510	
		非常勤職員給与	10,757,131	0	10,757,131	
		退職給付費用	8,913,394	0	8,913,394	
		法定福利費	11,058,568	0	11,058,568	
		事業費	9,323,378	0	9,323,378	
		給食費	2,442,812	0	2,442,812	
		保健衛生費	45,280	0	45,280	
		水道光熱費	238,343	0	238,343	
		燃料費	2,775,684	0	2,775,684	
		消耗器具備品費	662,204	0	662,204	
		保険料	1,307,868	0	1,307,868	
		車両費	516,940	0	516,940	
		諸謝金	65,136	0	65,136	
		雑費	1,269,111	0	1,269,111	
		事務費	11,043,872	0	11,043,872	
		福利厚生費	928,698	0	928,698	
		旅費交通費	1,339,023	0	1,339,023	
		研修研究費	191,976	0	191,976	
		事務消耗品費	1,083,787	0	1,083,787	
		印刷製本費	677,090	0	677,090	
		修繕費	505,382	0	505,382	
		通信運搬費	1,377,700	0	1,377,700	
		会議費	11,958	0	11,958	
		広報費	326,116	0	326,116	
		業務委託費	1,306,868	0	1,306,868	
		手数料	383,520	0	383,520	
賃貸料	506,892	0	506,892			
租税公課	549,681	0	549,681			
保守料	981,072	0	981,072			
渉外費	157,000	0	157,000			

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

三戸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	費	諸会費	417,800	0	417,800
		雑費	299,309	0	299,309
		助成金支出	105,000	0	105,000
		助成金支出	105,000	0	105,000
		減価償却費	3,330,251	0	3,330,251
		減価償却費	3,330,251	0	3,330,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-667,831	0	-667,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-667,831	0	-667,831
		サービス活動費用計(2)	129,205,428	0	129,205,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,818,906	0	-8,818,906
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,666	0	7,666
		受取利息配当金収益	7,666	0	7,666
		その他のサービス活動外収益	147,800	0	147,800
		雑収益	147,800	0	147,800
		サービス活動外収益計(4)	155,466	0	155,466
	費用	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)		155,466	0	155,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,663,440	0	-8,663,440
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	23,110,873	0	23,110,873
		サービス区分間繰入金収益	23,110,873	0	23,110,873
		その他の特別収益	2,669,550	0	2,669,550
		過年度損益修正益	2,669,550	0	2,669,550
		特別収益計(8)	25,780,423	0	25,780,423
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000
		サービス区分間繰入金費用	23,110,873	0	23,110,873
		サービス区分間繰入金費用	23,110,873	0	23,110,873
		特別費用計(9)	25,660,873	0	25,660,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,550	0	119,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,543,890	0	-8,543,890
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,652,414	0	24,652,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,108,524	0	16,108,524
		基金取崩額(14)	15,824,372	0	15,824,372
		その他の積立金取崩額(15)	9,600,080	0	9,600,080
		その他の積立金積立額(16)	3,241,922	0	3,241,922
		その他の積立金積立額	3,241,922	0	3,241,922
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,291,054	0	38,291,054