

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)風間浦村社会福祉協議会
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	会費収入	814,500	792,000	22,500
	賛助会費収入	635,000	645,000	▲ 10,000
	特別賛助会費収入	135,000	147,000	▲ 12,000
	シルバー人材センター会費収入	32,000	0	32,000
	福祉安心電話サービス会費収入	12,500	0	12,500
	寄附金収入	72,200	119,800	▲ 47,600
	寄附金収入	72,200	119,800	▲ 47,600
	経常経費補助金収入	12,727,000	12,527,000	200,000
	市区町村補助金収入	12,727,000	12,527,000	200,000
	社会福祉協議会補助金	12,727,000	12,527,000	200,000
	助成金収入	15,000	2,200	12,800
	都道府県社協助成金収入	15,000	2,200	12,800
	ボランティア保険料助成金	2,500	2,200	300
	その他の助成金収入	12,500	0	12,500
	受託金収入	2,112,080	2,186,510	▲ 74,430
	市区町村受託金収入	1,225,000	1,299,000	▲ 74,000
	地域福祉ほのほの交流事業受託金	1,193,000	1,193,000	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	32,000	106,000	▲ 74,000
	都道府県社協受託金収入	887,080	887,510	▲ 430
	生活福祉資金貸付事業受託金	887,080	887,510	▲ 430
	事業収入	1,599,688	53,000	1,546,688
	利用料収入	16,000	53,000	▲ 37,000
	生きがい活動支援通所利用料収入	16,000	53,000	▲ 37,000
	手数料収入	1,583,688	0	1,583,688
	シルバー人材センター手数料収入	1,583,688	0	1,583,688
	共同募金配分金収入	386,000	375,000	11,000
	一般募金配分金収入	360,000	360,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	26,000	15,000	11,000
	負担金収入	0	14,000	▲ 14,000
	負担金収入	0	14,000	▲ 14,000
	一人暮らしふれあい旅行負担金収入	0	14,000	▲ 14,000
	介護保険収入	33,828,209	32,724,199	1,104,010
居宅介護料収入	26,364,109	24,746,199	1,617,910	
介護報酬収入	23,806,427	22,324,179	1,482,248	
利用者負担金収入	2,557,682	2,422,020	135,662	
居宅介護支援介護料収入	5,524,900	6,173,200	▲ 648,300	
居宅介護支援介護料収入	5,524,900	6,173,200	▲ 648,300	
利用者等利用料収入	1,939,200	1,804,800	134,400	
居宅介護サービス利用料収入	1,939,200	1,804,800	134,400	
雑収入	705,729	1,164,691	▲ 458,962	
雑収入	705,729	1,164,691	▲ 458,962	
退職共済預け金差益	609,879	757,951	▲ 148,072	
雑収入	95,850	406,740	▲ 310,890	
引当金戻入	5,046,084	4,720,907	325,177	
退職給与引当金戻入	3,415,875	2,892,217	523,658	
賞与引当金戻入	1,630,209	1,828,690	▲ 198,481	
事業活動収入計 (1)	57,306,490	54,679,307	2,627,183	
支	人件費支出	41,891,988	45,154,540	▲ 3,262,552
	職員俸給	25,214,135	28,031,546	▲ 2,817,411
	職員俸給	23,932,300	27,553,266	▲ 3,620,966
	職員賃金	1,281,835	478,280	803,555
	職員諸手当	2,316,190	2,667,051	▲ 350,861
	職員特別手当	2,422,200	2,589,584	▲ 167,384
	非常勤職員給与	1,878,973	1,486,125	392,848
	非常勤職員諸手当	133,174	106,105	27,069
	法定福利費	4,499,883	5,120,652	▲ 620,769
	退職金	4,025,823	3,650,305	375,518
	退職一時金	4,025,823	3,650,305	375,518
	退職共済掛金	1,401,610	1,503,172	▲ 101,562
	県社協退職共済掛金	418,210	475,072	▲ 56,862
	福祉医療機構退職共済掛金	983,400	1,028,100	▲ 44,700
	事務費支出	3,542,460	3,660,445	▲ 117,985
	福利厚生費	204,706	169,683	35,023
	旅費交通費	85,678	76,340	9,338
	研修費	19,500	12,000	7,500
	消耗品費	361,129	379,493	▲ 18,364
	器具什器費	45,800	47,000	▲ 1,200
	印刷製本費	42,445	18,700	23,745
	通信運搬費	366,493	347,623	18,870
	会議費	100,815	153,010	▲ 52,195
	業務委託費	300,576	358,386	▲ 57,810
	委託費	0	66,150	▲ 66,150
	保守料	300,576	292,236	8,340
	手数料	355,716	303,945	51,771
	損害保険料	149,860	235,055	▲ 85,195
	賃借料	1,253,964	1,311,660	▲ 57,696
	租税公課	600	2,250	▲ 1,650
	渉外費	55,278	79,000	▲ 23,722
	諸会費	199,900	166,300	33,600
事業費支出	9,171,660	7,554,496	1,617,164	
諸謝金	15,000	0	15,000	
消耗品費	218,973	245,064	▲ 26,091	
その他の消耗品費	218,973	245,064	▲ 26,091	
器具什器費	29,461	88,888	▲ 59,427	
水道光熱費	2,594,000	2,535,000	59,000	
車輛費	1,127,812	853,024	274,788	
燃料費	1,221,981	1,264,105	▲ 42,124	
燃料費	10,558	0	10,558	
車輛燃料費	1,211,423	1,264,105	▲ 52,682	
修繕費	71,928	45,675	26,253	
通信運搬費	6,470	0	6,470	
会議費	5,787	3,360	2,427	
手数料	1,470,580	30,520	1,440,060	

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)風間浦村社会福祉協議会
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	
事業活動収入	損害保険料	47,510	0	47,510	
	賃借料	201,600	201,600	0	
	給食費	1,645,088	1,761,374	▲ 116,286	
	保健衛生費	(46,267)	(51,865)	▲ 5,598	
	医薬品費	46,267	51,865	▲ 5,598	
	被服費	0	1,196	▲ 1,196	
	教養娯楽費	398,786	373,477	25,309	
	補助金返還金支出	13,986	40,947	▲ 26,961	
	受託金返還金支出	56,431	58,401	▲ 1,970	
	分担金支出	[0]	[10,200]	▲ 10,200	
	分担金支出	0	10,200	▲ 10,200	
	助成金支出	[290,000]	[300,000]	▲ 10,000	
	助成金支出	(290,000)	(300,000)	▲ 10,000	
	ボランティア推進校助成金支出	140,000	140,000	0	
	高齢者健康増進助成金支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
	身体障害者健康増進助成金支出	30,000	30,000	0	
	団体育成助成金支出	70,000	70,000	0	
	負担金支出	[84,900]	[74,900]	[10,000]	
	負担金支出	(84,900)	(74,900)	(10,000)	
	その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
	郡福祉大会負担金支出	40,000	40,000	0	
	郡社協市町村社協負担金支出	34,900	34,900	0	
	基金組入額	[35,000]	[20,000]	[15,000]	
	福祉基金組入額	35,000	20,000	15,000	
	減価償却費	[277,321]	[753,494]	▲ 476,173	
	その他の固定資産減価償却費	(277,321)	(753,494)	(▲ 476,173)	
	車輛運搬具減価償却費	226,380	702,553	▲ 476,173	
	器具及び備品減価償却費	50,941	50,941	0	
	引当金繰入	[1,070,736]	[1,735,069]	▲ 664,333	
	退職給与引当金繰入	13,017	2,542	10,475	
	賞与引当金繰入	1,057,719	1,732,527	▲ 674,808	
	事業活動支出計 (2)	56,364,065	59,263,144	▲ 2,899,079	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	942,425	▲ 4,583,837	5,526,262	
	事業活動外収入	受取利息配当金収入	[15,813]	[16,563]	▲ 750
		受取利息配当金収入	4,780	5,139	▲ 359
		退職金積立預金受取利息配当金収入	2,632	2,194	438
福祉基金積立預金受取利息配当金収入		334	329	5	
事業所繰越金積立預金受取利息配当金収入		(47)	(45)	(2)	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入		47	45	2	
たすけあい資金原資受取利息配当金収入		284	266	18	
たすけあい資金延滞利息収入		7,736	8,590	▲ 854	
経理区分間繰入金収入		[5,412,472]	[9,460,358]	▲ 4,047,886	
経理区分間繰入金収入		(5,412,472)	(9,460,358)	(▲ 4,047,886)	
法人運営事業繰入金収入		445,731	497,563	▲ 51,832	
共同募金配分金事業繰入金収入		360,000	300,000	60,000	
生活福祉資金貸付事業繰入金収入		600,000	600,000	0	
通所介護事業繰入金収入		2,677,961	5,572,291	▲ 2,894,330	
居宅介護支援事業繰入金収入		841,232	2,090,504	▲ 1,249,272	
移送サービス事業繰入金収入		440,000	400,000	40,000	
一人暮らし老人ふれあい旅行開催事業繰入金収入		47,487	0	47,487	
地域ふれあい交流会開催事業繰入金収入		61	0	61	
事業活動外収入計 (4)		5,428,285	9,476,921	▲ 4,048,636	
事業活動外支出		経理区分間繰入金支出	[5,412,472]	[9,460,358]	▲ 4,047,886
	経理区分間繰入金支出	(5,412,472)	(9,460,358)	(▲ 4,047,886)	
	法人運営事業繰入金支出	3,074,938	2,942,167	132,771	
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	152,000	162,000	▲ 10,000	
	福祉安心電話サービス事業繰入金支出	0	37,000	▲ 37,000	
	ほのほのコミュニティ21推進受託運営事業繰入金	0	1,091,360	▲ 1,091,360	
	通所介護事業繰入金支出	460,532	1,718,622	▲ 1,258,090	
	居宅介護支援事業繰入金支出	23,199	2,959,209	▲ 2,936,010	
	移送サービス事業繰入金支出	610,000	550,000	60,000	
	見守りネットワーク連絡会事業繰入金支出	1,091,803	0	1,091,803	
	事業活動外支出計 (5)	5,412,472	9,460,358	▲ 4,047,886	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	15,813	16,563	▲ 750	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	958,238	▲ 4,567,274	5,525,512	
	特別収入	特別収入計 (8)	0	0	0
支の出		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	▲ 1
		その他の固定資産売却損及び処分損	(0)	(1)	(▲ 1)
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		その他の特別損失	[0]	[5,580]	▲ 5,580
		その他の特別損失	0	5,580	▲ 5,580
		特別支出計 (9)	0	5,581	▲ 5,581
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	▲ 5,581	5,581	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		958,238	▲ 4,572,855	5,531,093	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額 (12)	11,043,056	15,624,889	▲ 4,581,833
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,001,294	11,052,034	949,260	
	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)	[4,027]	[8,978]	▲ 4,951	
備品等購入積立金積立額	4,027	8,978	▲ 4,951		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	11,997,267	11,043,056	954,211		