

平成26年度 事業活動収支計算書

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

大鰐町社協
法人合計

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	事業活動収支の部				
	事業活動収入				
	会費収入	2,702,000	2,787,500	△ 85,500	
	会費収入	2,702,000	2,787,500	△ 85,500	
	寄付金収入	667,466	990,837	△ 323,371	
	寄附金収入	667,466	990,837	△ 323,371	
	一般寄付金収入	365,000	571,000	△ 206,000	
	たすけあい資金貸付寄付金収入	127,891	151,486	△ 23,595	
	福祉バス運行管理寄付金収入	174,575	268,351	△ 93,776	
	経常経費補助金収入	15,098,825	15,579,710	△ 480,885	
	都道府県補助金収入	135,500	160,500	△ 25,000	
	福祉安心電話運営補助金収入	135,500	160,500	△ 25,000	
	市区町村補助金収入	14,963,325	15,419,210	△ 455,885	
	法人運営補助金収入	11,554,347	11,216,483	337,864	
	団体助成補助金収入	1,263,204	1,339,000	△ 75,796	
	心配ごと相談所運営補助金収入	372,912	392,666	△ 19,754	
	戦没者追悼式補助金収入	150,000	121,708	28,292	
	長寿福祉祭事業補助金収入	1,241,102	1,231,933	9,169	
	福祉安心電話運営補助金収入	213,760	238,620	△ 24,860	
	福祉バス補助金運営収入	168,000	878,800	△ 710,800	
	受託金収入	28,356,139	26,053,104	2,303,035	
	市区町村受託金収入	28,207,409	25,903,634	2,303,775	
	ほのぼの交流事業受託金収入	2,833,438	2,794,749	38,689	
	老人福祉センター事業受託金収入	11,163,197	11,698,609	△ 535,412	
	放課後児童事業受託金収入	4,858,753	5,416,894	△ 558,141	
	児童館受託金収入	5,731,331	5,714,632	16,699	
	地域支援事業受託金収入	474,492	278,750	195,742	
	放課後環境整備事業受託金収入	1,712,024	0	1,712,024	
	障害者移動支援受託金収入	1,434,174	0	1,434,174	
	都道府県社協受託金収入	148,730	149,470	△ 740	
	生活福祉資金実費弁償費受託金	79,200	79,200	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	69,530	70,270	△ 740	
	共同募金配分金収入	902,000	931,000	△ 29,000	
	一般寄付金収入	840,000	880,000	△ 40,000	
	歳末たすけあい配分金収入	62,000	51,000	11,000	
	介護保険事業収入	25,443,204	26,189,911	△ 746,707	
	居宅介護料収入	13,731,570	14,791,547	△ 1,059,977	
	介護報酬収入	12,529,624	13,417,200	△ 887,576	
	利用者負担金収入	1,201,946	1,374,347	△ 172,401	
	居宅介護支援介護料収入	10,630,410	10,493,000	137,410	
	その他の事業収入	1,081,224	905,364	175,860	
	受託収入	1,081,224	905,364	175,860	
	自立支援費等収入	2,147,356	4,445,696	△ 2,298,340	
	自立支援費等収入	2,147,356	4,445,696	△ 2,298,340	
	介護給付費収入	2,135,590	4,432,702	△ 2,297,112	
	利用者負担金収入	11,766	12,994	△ 1,228	
	運営費収入	245,585	264,380	△ 18,795	
	運営費収入	245,585	264,380	△ 18,795	
	運営費収入	245,585	264,380	△ 18,795	
	雑収入	89,543	94,678	△ 5,135	
	雑収入	89,543	94,678	△ 5,135	
	雑収入	89,543	94,678	△ 5,135	
	事業活動収入計	75,652,118	77,336,816	△ 1,684,698	
				0	
	事業活動支出			0	
	経常支出			0	
	人件費支出	50,402,753	48,985,733	1,417,020	

役員報酬	1,710,000	1,710,000	0
職員報酬	23,784,000	20,886,629	2,897,371
職員手当	8,667,630	7,941,143	726,487
期末手当	4,974,626	4,591,231	383,395
勤勉手当	2,470,704	2,315,312	155,392
寒冷地手当	397,600	360,800	36,800
事務局長手当	203,100	203,100	0
扶養手当	78,000	78,000	0
通勤手当	471,600	320,700	150,900
主任手当	72,000	72,000	0
非常勤職員給与	9,971,290	12,647,505	△ 2,676,215
非常勤職員給与	8,606,550	10,877,925	△ 2,271,375
非常勤職員手当	1,364,740	1,769,580	△ 404,840
法定福利費	5,759,318	5,282,091	477,227
社会保険料	5,206,538	4,943,762	262,776
労働保険料	552,780	338,329	214,451
臨時作業賃金	510,515	518,365	△ 7,850
事務費支出	2,899,238	2,987,534	△ 88,296
福利厚生費	467,833	439,890	27,943
旅費交通費	71,190	47,940	23,250
消耗品費	259,752	182,749	77,003
器具什器費	49,000	178,944	△ 129,944
印刷製本費	100,980	97,647	3,333
燃料費	216,023	328,265	△ 112,242
燃料費	14,688	82,034	△ 67,346
車輛燃料費	201,335	246,231	△ 44,896
修繕費	49,875	0	49,875
通信運搬費	183,259	217,389	△ 34,130
会議費	57,106	90,823	△ 33,717
会議費	57,106	90,823	△ 33,717
業務委託費	45,360	201,600	△ 156,240
委託料	45,360	201,600	△ 156,240
手数料	241,182	143,526	97,656
損害保険料	79,280	77,722	1,558
損害保険料	72,960	71,610	1,350
その他保険料	6,320	6,112	208
賃借料	255,802	215,886	39,916
租税公課	14,500	15,200	△ 700
渉外費	90,260	47,000	43,260
諸会費	97,500	116,500	△ 19,000
報償費	258,000	443,300	△ 185,300
車輛費	362,336	136,818	225,518
雑費	0	6,335	△ 6,335
雑費	0	6,335	△ 6,335
事業費支出	24,246,902	23,996,801	250,101
諸謝金	424,440	532,000	△ 107,560
旅費交通費	152,870	104,200	48,670
役員旅費	152,870	104,200	48,670
消耗品費	3,315,254	3,471,715	△ 156,461
介護用品費	787,008	608,200	178,808
その他消耗品費	2,528,246	2,863,515	△ 335,269
器具什器費	905,696	89,880	815,816
印刷製本費	175,356	340,406	△ 165,050
水道光熱費	5,590,963	5,412,307	178,656
車輛費	670,622	933,497	△ 262,875
燃料費	2,854,566	4,354,936	△ 1,500,370
燃料費	1,904,168	3,558,010	△ 1,653,842
車輛燃料費	950,398	796,926	153,472
修繕費	1,004,971	601,986	402,985
通信運搬費	547,893	508,290	39,603
会議費	62,524	185,275	△ 122,751
広報費	225,066	277,513	△ 52,447

業務委託費	3,763,069	3,013,687	749,382
防災設備	91,794	89,250	2,544
電気設備	185,251	143,262	41,989
ば煙設備	0	84,000	△ 84,000
ボイラー清掃	259,200	252,000	7,200
3階床ワックス	51,840	50,400	1,440
清掃委託料	386,640	375,900	10,740
エレベーター	356,400	317,625	38,775
自動扉	48,600	47,250	1,350
調光設備	49,680	49,350	330
上水井水受槽	153,360	149,100	4,260
ゴミ収集	103,680	100,800	2,880
防火対象物	86,400	84,000	2,400
シルバー人材	822,744	817,600	5,144
浴室カビ取り	76,680	74,550	2,130
業務委託費	922,320	184,800	737,520
福祉バス運転業務委託費	168,480	163,800	4,680
枯木伐採処理	0	30,000	△ 30,000
手数料	434,342	378,608	55,734
損害保険	424,212	426,281	△ 2,069
損害保険料	264,360	254,430	9,930
その他保険料	159,852	171,851	△ 11,999
賃借料	2,450,260	2,345,559	104,701
コピー使用料	120,000	119,802	198
土地借上げ料	10,000	10,000	0
温泉使用料	637,110	748,062	△ 110,952
入場料	8,491	8,400	91
ビデオ借上げ料	1,187	700	487
AEDリース料	27,000	7,938	19,062
賃借料	1,646,472	1,450,657	195,815
租税公課	143,200	110,400	32,800
施設修繕費	648,692	450,146	198,546
賄材料費	116,804	81,150	35,654
研修費	65,102	57,965	7,137
諸会費	271,000	321,000	△ 50,000
共同募金配分金事業	902,000	931,000	△ 29,000
一般募金配分金事業費	840,000	880,000	△ 40,000
老人福祉活動費	302,000	321,033	△ 19,033
障害児・者福祉活動費	0	148,918	△ 148,918
ボランティア活動育成事業	538,000	410,049	127,951
歳末たすけあい配分金事業費	62,000	51,000	11,000
助成金事業	1,491,000	1,579,000	△ 88,000
助成金事業	1,491,000	1,579,000	△ 88,000
老人クラブ連合会助成金支出	164,000	164,000	0
単位老人クラブ助成金支出	781,000	781,000	0
遺族会助成金支出	52,000	52,000	0
母子寡婦福祉会助成金支出	88,000	88,000	0
身体障害者福祉会助成金支出	88,000	88,000	0
手をつなぐ親の会助成金支出	0	88,000	△ 88,000
ボランティア連絡協議会助成金支出	78,000	78,000	0
ボランティア推進校助成金支出	240,000	240,000	0
負担金支出	244,500	248,500	△ 4,000
負担金支出	244,500	248,500	△ 4,000
予算対策負担金支出	10,000	11,000	△ 1,000
県ボランティア連絡協議会負担金	4,000	4,000	0
県社協負担金支出	100,900	105,900	△ 5,000
県社保協会負担金支出	4,000	4,000	0
津軽広域社会福祉協議会負担金	30,000	30,000	0
中南地方老人クラブ	22,600	22,600	0
県ホームヘルパー連絡協議会負担金	23,000	21,000	2,000
津軽広域心配ごと負担金支出	50,000	50,000	0
基金組入れ額	8,199	9,836	△ 1,637

	基金組入額	8,199	9,836	△ 1,637
	福祉基金組入額	8,199	9,836	△ 1,637
	減価償却費	414,142	532,081	△ 117,939
	減価償却費	414,142	532,081	△ 117,939
	引当金繰入	2,719,934	2,575,992	143,942
	退職給付引当金繰入	2,719,934	2,575,992	143,942
	全社協退職給与引当金繰入	2,340,060	2,219,400	120,660
	県社協退職給与引当金繰入	379,874	356,592	23,282
	事業活動支出計	83,328,668	81,846,477	1,482,191
	事業活動収支差額	△ 7,676,550	△ 4,509,661	△ 3,166,889
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部			
	事業活動外収入			
	受取利息配当金収入	9,450	11,090	
	積立預金受取利息配当金収入	9,450	11,090	
	福祉基金積立金受取利息配当金	8,199	9,836	
	たすけあい資金受取利息収入	1,251	1,254	
	経理区分間繰入金収入	1,510,000	1,529,303	
	経理区分間繰入金収入	1,510,000	1,529,303	
	経理区分間繰入金収入		19,303	
	訪問介護経理区分間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	
	居宅介護経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	
	事業活動外収入計	1,519,450	1,540,393	
	事業活動外支出			
	経理区分間繰入金支出	1,510,000	1,529,303	
	経理区分間繰入金支出	1,510,000	1,529,303	
	法人運営経理区分間支出	1,510,000	1,529,303	
	事業活動外支出計	1,510,000	1,529,303	
	事業活動外収支差額	9,450	11,090	
	経常収支差額	△ 7,667,100	△ 4,498,571	
特別収支の部	収入			0
	特別収入			0
	特別収入計	0	0	0
	支出			0
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額	△ 7,667,100	△ 4,498,571	△ 3,168,529
繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
				0
	経常活動収支の部			0
	前期繰越活動収支差額	40,714,512	45,213,083	△ 4,498,571
	当期末繰越活動収支差額	33,047,412	40,714,512	△ 7,667,100
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0
	4号基本金繰入額	0	0	0
	その他積立金取り崩し額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額			0
	福祉バス積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉バス積立金積立額			0	
居宅介護事業所積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動収支差額	33,047,412	40,714,512	△ 7,667,100