

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.1

法人名 / おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	会費収入	5,117,500	4,691,000	426,500
	会費収入	5,117,500	4,691,000	426,500
	一般会費	4,915,500	4,471,000	444,500
	賛助会費	157,000	155,000	2,000
	特別会費	45,000	65,000	-20,000
	寄付金収入	201,800	291,213	-89,413
	寄付金収入	201,800	291,213	-89,413
	寄付金収入	201,800	291,213	-89,413
	経常経費補助金収入	38,202,000	37,665,000	537,000
	町補助金収入	38,202,000	37,665,000	537,000
	社協運営補助金収入	37,702,000	37,165,000	537,000
	地域福祉基金運用益補助金収入	500,000	500,000	0
	助成金収入	457,500	471,500	-14,000
	県社協助成金収入	457,500	471,500	-14,000
	福祉安心電話助成金収入	457,500	471,500	-14,000
	受託金収入	14,129,527	14,181,522	-51,995
	県社協受託金収入	196,010	192,350	3,660
	生活福祉資金受託金収入	196,010	192,350	3,660
	町受託金収入	13,933,517	13,989,172	-55,655
	ほのぼの21推進事業受託金収入	1,901,600	1,847,000	54,600
	福祉安心電話事業受託金収入	778,000	801,550	-23,550
	外出支援事業受託金収入	166,500	202,250	-35,750
	身障デイサービス事業受託金収入	816,200	1,039,040	-222,840
	生きがい通所事業受託金収入	147,000	207,000	-60,000
	軽度生活援助事業受託金収入	319,200	625,800	-306,600
	配食サービス事業受託金収入	1,751,544	1,671,582	79,962
	地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入	1,887,000	1,834,000	53,000
	ほからか教室事業受託金収入	715,000	752,000	-37,000
	地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業	911,617	551,851	359,766
	福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金	3,920,780	3,900,000	20,780
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	619,076	557,099	61,977
	事業収入	2,441,220	3,841,060	-1,399,840
	参加費収入	356,400	373,500	-17,100
	事業参加費収入	356,400	373,500	-17,100
	利用料収入	2,084,820	3,467,560	-1,382,740
	受託事業利用料収入	1,367,320	1,392,170	-24,850
	その他の利用料収入	717,500	2,075,390	-1,357,890
	共同募金配分金収入	4,480,000	1,900,000	2,580,000
	一般募金配分金収入	4,480,000	1,900,000	2,580,000
	一般募金配分金収入	4,480,000	1,900,000	2,580,000
	負担金収入	260,000	0	260,000
	負担金収入	260,000	0	260,000
	負担金収入	260,000	0	260,000
	介護保険収入	95,625,542	89,709,266	5,916,276
	介護報酬収入	81,659,824	76,005,610	5,654,214
介護報酬収入	75,139,301	69,797,174	5,342,127	
利用者負担金収入	6,520,523	6,208,436	312,087	
保険適用外収入	3,228,120	2,983,790	244,330	
食費負担収入	3,228,120	2,945,460	282,660	
限度額超過収入	0	38,330	-38,330	
その他の事業収入	691,400	518,000	173,400	
要介護認定調査受託金収入	113,400	84,000	29,400	
介護予防支援受託金収入	578,000	434,000	144,000	
介護予防報酬収入	10,046,198	10,201,866	-155,668	
介護予防報酬収入	9,150,970	9,369,986	-219,016	
介護予防利用者負担金収入	895,228	831,880	63,348	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.2

法人名 / おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	雑収入	567,146	577,720	-10,574
	雑収入	567,146	577,720	-10,574
	雑収入	567,146	577,720	-10,574
	事業活動収入計(1)	161,482,235	153,328,281	8,153,954
事業活動収支の部	人件費支出	108,339,035	109,574,187	-1,235,152
	役員報酬	300,000	240,000	60,000
	役員報酬	300,000	240,000	60,000
	職員俸給	53,182,604	54,025,119	-842,515
	職員俸給	53,182,604	54,025,119	-842,515
	職員諸手当	19,946,520	20,080,616	-134,096
	職員諸手当	19,946,520	20,080,616	-134,096
	非常勤職員給与	19,114,498	18,850,224	264,274
	非常勤職員給与	19,114,498	18,850,224	264,274
	登録職員賃金	813,475	1,130,855	-317,380
	登録職員賃金	813,475	1,130,855	-317,380
	法定福利費	14,043,238	14,174,573	-131,335
	法定福利費	14,043,238	14,174,573	-131,335
	退職共済掛金	938,700	1,072,800	-134,100
	社会福祉・医療事業団掛金	938,700	1,072,800	-134,100
	事務費支出	3,743,433	4,341,219	-597,786
	福利厚生費	363,128	300,099	63,029
	福利厚生費	363,128	300,099	63,029
	旅費交通費	31,588	32,825	-1,237
	旅費交通費	31,588	32,825	-1,237
	消耗品費	327,554	348,080	-20,526
	消耗品費	327,554	348,080	-20,526
	器具什器費	418,164	78,880	339,284
	器具什器費	418,164	78,880	339,284
	印刷製本費	44,280	44,100	180
	印刷製本費	44,280	44,100	180
	通信運搬費	296,099	272,274	23,825
	通信運搬費	296,099	272,274	23,825
	会議費	11,834	19,088	-7,254
	会議費	11,834	19,088	-7,254
	業務委託費	839,000	1,815,567	-976,567
	委託費	839,000	1,815,567	-976,567
	手数料	49,356	42,970	6,386
	手数料	49,356	42,970	6,386
	賃借料	1,284,770	1,310,126	-25,356
	賃借料	1,284,770	1,310,126	-25,356
	渉外費	43,000	41,000	2,000
	渉外費	43,000	41,000	2,000
	雑費	34,660	36,210	-1,550
	雑費	34,660	36,210	-1,550
	事業費支出	30,678,052	30,601,655	76,397
	諸謝費	569,000	688,075	-119,075
	諸謝費	569,000	688,075	-119,075
	旅費交通費	244,299	275,708	-31,409
役職員旅費	215,319	244,712	-29,393	
委員等旅費	28,980	30,996	-2,016	
消耗品費	3,727,836	3,361,246	366,590	
その他の消耗品費	3,727,836	3,361,246	366,590	
器具什器費	120,608	39,800	80,808	
器具什器費	120,608	39,800	80,808	
印刷製本費	83,592	114,765	-31,173	
印刷製本費	83,592	114,765	-31,173	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.3

法人名 / おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	支	水道光熱費	5,389,800	4,738,758	651,042
		水道光熱費	5,389,800	4,738,758	651,042
		車輛費	1,320,861	1,860,483	-539,622
		車輛費	1,320,861	1,860,483	-539,622
		燃料費	6,048,777	6,767,349	-718,572
		燃料費	3,854,236	4,425,267	-571,031
		車輛燃料費	2,194,541	2,342,082	-147,541
		修繕費	1,249,914	719,300	530,614
		修繕費	1,249,914	719,300	530,614
		通信運搬費	880,921	930,508	-49,587
		通信運搬費	880,921	930,508	-49,587
		会議費	16,560	15,290	1,270
		会議費	16,560	15,290	1,270
		広報費	535,734	531,520	4,214
		広報費	535,734	531,520	4,214
		業務委託費	731,976	677,406	54,570
		業務委託費	731,976	677,406	54,570
		手数料	597,984	572,170	25,814
		手数料	597,984	572,170	25,814
		損害保険料	1,098,210	914,960	183,250
		損害保険料	1,098,210	914,960	183,250
		賃借料	2,730,170	2,718,261	11,909
		賃借料	2,730,170	2,718,261	11,909
		租税公課	372,900	345,100	27,800
		租税公課	372,900	345,100	27,800
		給食費	3,823,574	4,174,017	-350,443
		給食費	3,823,574	4,174,017	-350,443
		保健衛生費	386,883	415,064	-28,181
		保健衛生費	386,883	415,064	-28,181
		教養娯楽費	566,753	560,965	5,788
		教養娯楽費	566,753	560,965	5,788
		教育指導費	180,000	180,000	0
		教育指導費	180,000	180,000	0
	雑費	1,700	910	790	
	雑費	1,700	910	790	
	助成金支出	2,531,000	3,120,000	-589,000	
	助成金支出	2,531,000	3,120,000	-589,000	
	ボランティア推進校助成金支出	0	450,000	-450,000	
	福祉団体等助成金支出	995,000	1,150,000	-155,000	
	その他の助成金支出	1,536,000	1,520,000	16,000	
	負担金支出	1,483,400	1,536,100	-52,700	
	負担金支出	1,483,400	1,536,100	-52,700	
	県社協負担金支出	1,132,200	1,162,500	-30,300	
	郡社協負担金支出	259,500	259,900	-400	
	その他の負担金支出	91,700	113,700	-22,000	
	経理区分間繰入金支出	8,417,475	8,066,876	350,599	
	経理区分間繰入金支出	8,417,475	8,066,876	350,599	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,758,755	3,229,216	1,529,539	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	560,000	970,000	-410,000	
	介護予防・地域支え合い事業経理区分繰入金	200,000	300,000	-100,000	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	2,898,720	3,537,660	-638,940	
	施設管理事業経理区分繰入金支出	0	30,000	-30,000	
	減価償却額	1,867,833	1,052,450	815,383	
	減価償却額	1,867,833	1,052,450	815,383	
	減価償却額	1,867,833	1,052,450	815,383	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.4

法人名 / おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支	徴収不能額	165,000	0	165,000
		徴収不能額	165,000	0	165,000
		徴収不能額	165,000	0	165,000
	出	引当金繰入	2,487,430	2,439,888	47,542
		退職給与引当金繰入	2,487,430	2,439,888	47,542
		退職給与引当金繰入	2,487,430	2,439,888	47,542
		事業活動支出計(2)	159,712,658	160,732,375	-1,019,717
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,769,577	-7,404,094	9,173,671	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	37,905	39,062	-1,157
		受取利息配当金収入	37,905	39,062	-1,157
		基本財産受取利息配当金収入	550	550	0
		運用財産受取利息配当金収入	37,355	38,512	-1,157
		経理区分間繰入金収入	8,417,475	8,066,876	350,599
		経理区分間繰入金収入	8,417,475	8,066,876	350,599
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	2,570,000	0	2,570,000
		介護予防・地域支え合い事業経理区分繰入金	1,598,720	2,437,660	-838,940
		介護保険事業経理区分繰入金収入	3,490,000	4,337,000	-847,000
		施設管理事業経理区分繰入金収入	51,729	0	51,729
	基金運営事業経理区分繰入金収入	707,026	1,292,216	-585,190	
	事業活動外収入計(4)		8,455,380	8,105,938	349,442
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,455,380	8,105,938	349,442	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,224,957	701,844	9,523,113	
特別収支の部	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	706,406	448,000	258,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	706,406	448,000	258,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	706,406	448,000	258,406
		特別収入計(8)	706,406	448,000	258,406
	出	固定資産売却損及び処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損及び処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損及び処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,498,000	0	2,498,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,498,000	0	2,498,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,498,000	0	2,498,000
特別支出計(9)		2,498,005	0	2,498,005	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,791,599	448,000	-2,239,599	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,433,358	1,149,844	7,283,514	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		62,520,785	60,400,941	2,119,844
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		70,954,143	61,550,785	9,403,358
	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)		2,330,000	1,270,000	1,060,000
	その他の積立金積立額(17)		0	300,000	-300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		73,284,143	62,520,785	10,763,358