

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

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会 (H26)
法人全体

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 1,978,000 | 1,969,000 | 9,000 |
| | 会費収入 | 1,978,000 | 1,969,000 | 9,000 |
| | 普通会費収入 | 1,783,000 | 1,794,000 | △11,000 |
| | 特別会費収入 | 45,000 | 45,000 | |
| | 賛助会費収入 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| | 寄附金収入 | 148,151 | 134,510 | 13,641 |
| | 寄附金収入 | 148,151 | 134,510 | 13,641 |
| | 経常経費補助金収入 | 9,244,000 | 9,274,000 | △30,000 |
| | 村補助金収入 | 9,244,000 | 9,274,000 | △30,000 |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 9,244,000 | 9,274,000 | △30,000 |
| | 助成金収入 | 1,953,200 | 784,000 | 1,169,200 |
| | 県社協助成金収入 | 776,200 | 784,000 | △7,800 |
| | 福祉安心電話助成金収入 | 168,000 | 184,000 | △16,000 |
| | ボランティア保険助成金収入 | 8,200 | | 8,200 |
| | 生命保険協会青森県協会 | 1,177,000 | | 1,177,000 |
| | 生命保険協会青森県協会 | 1,177,000 | | 1,177,000 |
| | 受託金収入 | 5,477,102 | 5,687,197 | △210,095 |
| | 村受託金収入 | 5,365,672 | 5,575,707 | △210,035 |
| | ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入 | 2,000,000 | 2,135,000 | △135,000 |
| | 介護予防・生活支援事業受託金収入 | 1,115,672 | 980,707 | 134,965 |
| 一次予防対象者介護予防受託金収入 | 2,250,000 | 2,460,000 | △210,000 | |
| 県社協受託金収入 | 111,430 | 111,490 | △60 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 111,430 | 111,490 | △60 | |
| 事業収入 | 28,997 | 32,655 | △3,658 | |
| 利用料収入 | 28,997 | 32,655 | △3,658 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,130,000 | 1,126,500 | 3,500 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,060,000 | 1,080,000 | △20,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 70,000 | 46,500 | 23,500 | |
| 雑収入 | 33,000 | 28,000 | 5,000 | |
| 雑収入 | 33,000 | 28,000 | 5,000 | |
| 雑収入 | 33,000 | 28,000 | 5,000 | |
| 事業活動収入計 | 19,992,450 | 19,035,882 | 956,568 | |
| 支出 | 人件費支出 | 8,451,162 | 8,189,809 | 261,353 |
| | 職員俸給 | 6,047,700 | 5,950,800 | 96,900 |
| | 職員諸手当 | 1,439,339 | 1,303,889 | 135,450 |
| | 法定福利費 | 964,123 | 935,120 | 29,003 |
| | 事務費支出〔一般管理費〕 | 2,830,506 | 3,218,963 | △388,457 |
| | 福利厚生費 | 13,824 | 13,438 | 386 |
| | 旅費交通費 | 807,520 | 837,820 | △30,300 |
| | 会議旅費 | 188,280 | 177,680 | 10,600 |
| | 役員旅費 | 588,200 | 653,900 | △65,700 |
| | 職員普通旅費 | 31,040 | 6,240 | 24,800 |
| | 消耗品費〔事務消耗品費〕 | 206,667 | 200,624 | 6,043 |
| | 印刷製本費 | 2,700 | 134,610 | △131,910 |
| | 通信運搬費 | 176,421 | 264,709 | △88,288 |
| | 会議費 | 23,420 | 24,010 | △590 |
| | 広報費 | 1,396 | 2,880 | △1,484 |
| | 業務委託費 | 637,669 | 603,909 | 33,760 |
| | 保守料 | 637,669 | 603,909 | 33,760 |
| | 手数料 | 112,418 | | 112,418 |
| | 損害保険料〔保険料〕 | 134,436 | 136,036 | △1,600 |
| | 貸借料 | 466,935 | 622,965 | △156,030 |
| | 渉外費 | 46,000 | 79,000 | △33,000 |
| | 贈会費 | 201,100 | 186,300 | 14,800 |
| | 雑費 | | 112,662 | △112,662 |
| | 雑費 | | 112,662 | △112,662 |
| | 事業費支出〔直接介護支出〕 | 5,983,318 | 5,493,457 | 489,861 |
| | 諸謝金 | 882,900 | 933,800 | △50,900 |

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

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会(H25)
法人全体

(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 | 旅費交通費 | 147,300 | 155,340 | △8,040 |
| | 委員等旅費 | 147,300 | 155,340 | △8,040 |
| | 消耗品費〔消耗器具備品費〕 | 686,884 | 268,599 | 418,285 |
| | その他の消耗品費 | 686,884 | 268,599 | 418,285 |
| | 印刷製本費 | 505,372 | 525,294 | △19,922 |
| | 車両費 | 518,271 | 380,222 | 138,049 |
| | 燃料費 | 399,298 | 375,821 | 23,477 |
| | 車両燃料費 | 399,298 | 375,821 | 23,477 |
| | 通信運搬費 | 173,261 | 170,919 | 2,342 |
| | 業務委託費 | 1,241,464 | 1,513,921 | △272,457 |
| | 損害保険料 | 801,580 | 596,900 | 204,680 |
| | 貸借料 | 173,336 | 276,401 | △103,065 |
| | 租税公課 | 126,400 | 74,000 | 52,400 |
| | 給食費〔給食材料費〕 | 317,464 | 209,620 | 107,844 |
| | 保健衛生費 | 9,788 | 12,620 | △2,832 |
| | 医薬品費 | 9,788 | 12,620 | △2,832 |
| | 助成金支出 | 480,000 | 480,000 | |
| | 助成金支出 | 480,000 | 480,000 | |
| 基金組入額 | 447 | 447 | | |
| 福祉基金組入額 | 447 | 447 | | |
| 減価償却費 | 767,066 | 648,172 | 118,894 | |
| 減価償却費 | 767,066 | 648,172 | 118,894 | |
| 引当金繰入 | 402,120 | 388,440 | 13,680 | |
| 退職給与引当金繰入 | 402,120 | 388,440 | 13,680 | |
| 全社協退職共済 | 354,120 | 340,440 | 13,680 | |
| 県社協退職共済 | 48,000 | 48,000 | | |
| 事業活動支出 | 18,914,619 | 18,419,288 | 495,331 | |
| 事業活動収支差額 | 1,077,831 | 616,573 | 461,257 | |
| 事業活動外収支の部 | 受取利息配当金収入 | 2,944 | 2,830 | 114 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,669 | 2,555 | 114 |
| | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | 275 | 275 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| | 事業活動外収入計 | 602,944 | 602,830 | 114 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | |
| | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | |
| 事業活動外支出計 | 600,000 | 600,000 | | |
| 事業活動外収支差額 | 2,944 | 2,830 | 114 | |
| 經常収支差額 | 1,080,775 | 619,403 | 461,371 | |
| 特別収入支の部 | 特別収入計 | | | |
| | 特別支出計 | | | |
| | 特別収支差額 | | | |
| | 当期活動収支差額 | 1,080,775 | 619,403 | 461,371 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 12,839,511 | 12,220,107 | 619,404 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 13,920,286 | 12,839,511 | 1,080,775 |
| | 次期繰越活動収支差額(18) | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 13,920,286 | 12,839,511 | 1,080,775 | |