

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	35,000	33,000	2,000
	会費収入	35,000	33,000	2,000
	寄附金収入	0	200,000	△200,000
	寄附金収入	0	200,000	△200,000
	一般寄附金収入	0	200,000	△200,000
	経常経費補助金収入	10,086,000	9,905,000	181,000
	町補助金収入	10,086,000	9,905,000	181,000
	社協運営補助金収入	10,038,000	9,857,000	181,000
	生活福祉資金事務費補助金収入	48,000	48,000	0
	助成金収入	150,000	130,000	20,000
	県社協助成金収入	150,000	130,000	20,000
	新任専門員研修会参加助成金	0	30,000	△30,000
	地域福祉活動計画策定助成金	0	100,000	△100,000
	小地域活動助成金	150,000	0	150,000
	受託金収入	18,075,500	16,893,500	1,182,000
	町受託金収入	17,530,000	16,326,000	1,204,000
	ヘルプサービス事業受託金収入	17,530,000	16,326,000	1,204,000
	県社協受託金収入	545,500	567,500	△22,000
	生活福祉資金事務費	179,000	183,000	△4,000
	民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費	0	12,000	△12,000
	日常生活自立支援事業委託費	314,000	314,000	0
	生活保護世帯利用料補助額	16,500	22,500	△6,000
	事業収入	37,300	19,500	17,800
	利用料収入	37,300	19,500	17,800
	日常生活支援事業利用料収入	30,000	19,500	10,500
	宅配サービス事業利用料収入	7,300	0	7,300
	共同募金配分金収入	699,169	684,328	14,841
	一般募金配分金収入	619,169	604,328	14,841
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	雑収入	900	1,000	△100
	雑収入	900	1,000	△100
	雑収入	900	1,000	△100
	事業活動収入計(1)	29,083,869	27,866,328	1,217,541
支出	人件費支出	23,280,944	21,838,674	1,442,270
	役員報酬	400,000	524,000	△124,000
	職員俸給	10,150,562	9,742,905	407,657
	職員諸手当	3,931,663	3,733,193	198,470
	非常勤職員給与	6,642,016	5,762,735	879,281
	法定福利費	2,156,703	2,075,841	80,862
	事務費支出	2,743,135	3,224,541	△481,406
	福利厚生費	95,122	105,095	△9,973
	旅費交通費	326,080	406,868	△80,788
	研修費	105,000	44,000	61,000
	消耗品費	373,686	561,677	△187,991
	器具什器費	139,925	375,361	△235,436
	通信運搬費	407,672	510,641	△102,969
	会議費	40,446	51,584	△11,138
	業務委託費	245,700	245,700	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
保守料	245,700	245,700	0
手数料	75,218	65,510	9,708
民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0
振込み手数料	22,323	19,705	2,618
その他手数料	16,295	7,905	8,390
登記手数料	600	1,900	△1,300
賃借料	861,316	791,225	70,091
パソコン会計給与システム	282,450	282,450	0
コピー機リース料	261,537	252,000	9,537
コピー機カウント料	207,709	147,155	60,554
請求事務リース料	109,620	109,620	0
租税公課	400	1,300	△900
渉外費	23,060	16,000	7,060
諸会費	49,510	49,580	△70
高知県社会保険協会会費	3,000	3,000	0
高知縣市町村社協連絡会会費	23,000	23,000	0
高知県社協会費	14,510	14,580	△70
高知県ヘルパー連絡協議会会費	9,000	9,000	0
事業費支出	1,484,265	1,688,567	△204,302
諸謝費	30,000	0	30,000
消耗品費	74,214	74,939	△725
介護用品費	0	41,459	△41,459
その他の消耗品費	74,214	33,480	40,734
器具什器費	0	96,999	△96,999
印刷製本費	52,500	0	52,500
車輜費	60,357	0	60,357
燃料費	453,444	410,190	43,254
燃料費	0	16,031	△16,031
車輜燃料費	453,444	394,159	59,285
広報費	154,319	138,428	15,891
損害保険料	102,546	131,152	△28,606
車両保険料	46,738	93,520	△46,782
施設総合保険料	55,808	37,632	18,176
保健衛生費	18,000	18,000	0
保健衛生費	18,000	18,000	0
教養娯楽費	36,000	36,000	0
返還金支出	502,885	782,859	△279,974
町補助金返還金支出	139,841	372,858	△233,017
町返還金支出	298,044	410,001	△111,957
県社協返還金支出	65,000	0	65,000
共同募金配分金事業費	699,169	684,328	14,841
一般募金配分金事業費	619,169	604,328	14,841
老人福祉活動費	200,000	200,000	0
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0
児童・青少年福祉活動費	45,992	49,194	△3,202
ボランティア活動育成事業費	143,177	125,134	18,043
福祉体験事業費	100,000	100,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0
分担金支出	41,445	41,445	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
		分 担 金 支 出	41,445	41,445	0
		安芸広域社協分担金支出	41,445	41,445	0
		負 担 金 支 出	120,000	120,000	0
		負 担 金 支 出	120,000	120,000	0
		安芸郡社協ボランティア養成講座負担金支	70,000	70,000	0
		安芸郡社協連絡会負担金支出	50,000	50,000	0
		減 価 償 却 費	205,990	69,049	136,941
		減 価 償 却 費	205,990	69,049	136,941
		引 当 金 繰 入	781,210	448,390	332,820
		退職給与引当金繰入	781,210	448,390	332,820
		事業活動支出計(2)	29,356,158	28,114,994	1,241,164
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△272,289	△248,666	△23,623
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,075	2,501	△426
		受取利息配当金収入	2,075	2,501	△426
		基本財産利息収入	275	330	△55
		運用財産利息収入	1,074	1,297	△223
		福祉基金利息収入	726	874	△148
		会計単位間繰入金収入	170,000	170,000	0
		公益事業会計繰入金収入	170,000	170,000	0
		あったかふれあいセンタ経理区分繰入金収	170,000	170,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	75,844	△75,844
		経理区分間繰入金収入	0	75,844	△75,844
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	5,844	△5,844
		ヘルプサービス事業経理区分繰入金収入	0	70,000	△70,000
		事業活動外収入計(4)	172,075	248,345	△76,270
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	75,844	△75,844
		経理区分間繰入金支出	0	75,844	△75,844
		法人運営経理区分繰入金支出	0	70,000	△70,000
		通所介護受託事業経理区分繰入金支出	0	5,844	△5,844
		事業活動外支出計(5)	0	75,844	△75,844
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	172,075	172,501	△426	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△100,214	△76,165
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	0	720,000	△720,000
		施設整備等寄附金収入	0	720,000	△720,000
		特別収入計(8)	0	720,000	△720,000
	支 出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	720,000	△720,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△100,214	643,835	△744,049
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		478,734	△164,227	642,961
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		378,520	479,608	△101,088
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		726	874	△148
	退職共済積立金積立額		0	0	0
積立金積立額		726	874	△148	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人東洋町社会福祉協議:
一般会計合計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	377,794	478,734	△100,940