

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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
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			
	金 費 収 入	38,000	39,000	△ 1,000
	会 費 収 入	38,000	39,000	△ 1,000
	寄 附 金 収 入	606,268	212,000	394,268
	寄 附 金 収 入	606,268	212,000	394,268
	経常経費補助金収入	7,310,076	7,522,000	△ 211,924
	村補助金収入	7,310,076	7,522,000	△ 211,924
	福祉活動専門員補助金収入	3,470,476	3,564,000	△ 93,524
	心配ごと相談所運営補助金収入	69,600	80,000	△ 10,400
	社協運営補助金収入	2,347,000	2,200,000	147,000
	中山間介護サービス確保対策補助金収入	1,423,000	1,678,000	△ 255,000
	助成金収入	140,301	0	140,301
	県社協助成金収入	140,301	0	140,301
	その他助成金収入	140,301	0	140,301
	受託金収入	23,083,335	21,330,990	1,752,345
	村受託金収入	22,822,335	21,254,990	1,567,345
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	14,566,572	12,901,938	1,664,634
	保健センター管理運営受託金収入	8,255,763	8,353,052	△ 97,289
	県社協受託金収入	261,000	76,000	185,000
	生活福祉資金事務受託金収入	60,000	76,000	△ 16,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	201,000	0	201,000
	事業収入	716,242	601,176	115,066
	バザー等収入	117,842	72,536	45,306
	利用料収入	598,400	528,640	69,760
	共同募金配分金収入	393,216	402,213	△ 8,997
	一般募金配分金収入	364,216	373,213	△ 8,997
	歳末たすけあい配分金収入	29,000	29,000	0
	介護保険収入	44,277,540	38,750,904	5,526,636
	居宅介護料収入	44,277,540	38,750,904	5,526,636
	介護報酬収入	37,704,239	32,919,450	4,784,789
	利用者負担金収入	6,573,301	5,831,454	741,847
	障害者自立支援費収入	1,875,380	1,971,200	△ 95,820
	自立支援費収入	1,769,880	1,869,200	△ 99,320
	利用者負担金収入	105,500	102,000	3,500
	雑収入	72,990	371,160	△ 298,170
	雑収入	72,990	371,160	△ 298,170
	雑収入	72,990	371,160	△ 298,170
	事業活動収入計(1)	78,513,348	71,200,643	7,312,705
	支出			
	人件費支出	53,046,958	50,233,184	2,813,774
	役員報酬	909,600	907,200	2,400
	職員俸給	20,299,452	18,271,800	2,027,652
	職員諸手当	9,727,970	9,025,774	702,196
	臨時職員賃金	15,862,376	16,203,820	△ 341,444
	法定福利費	6,247,560	5,824,590	422,970
	事務費支出	3,682,169	3,384,991	297,178
	福利厚生費	216,733	211,134	5,599
	旅費交通費	172,230	118,160	54,070
	研修費	312,930	158,593	154,337
	消耗品費	71,892	82,905	△ 11,013
	器具什器費	203,450	99,750	103,700
	印刷製本費	287,501	270,675	16,826
	修繕費	231,277	220,470	10,807
	通信運搬費	126,488	109,051	17,437
	会議費	9,458	4,901	4,557
	広報費	200,970	200,970	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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
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	業務委託費	703,710	742,802	△ 39,092
	委託費	703,710	742,802	△ 39,092
	手数料	41,270	38,000	3,270
	手数料	24,270	21,000	3,270
	民生委員実費弁償費	17,000	17,000	0
	賃借料	332,392	322,350	10,042
	租税公課	555,500	525,000	30,500
	渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
	諸会費	128,420	128,390	30
	雑費	82,948	141,840	△ 58,892
	雑費	82,948	141,840	△ 58,892
	事業費支出	14,615,373	13,701,291	914,082
	諸謝費	341,900	244,008	97,892
	消耗品費	1,345,861	1,081,695	264,166
	その他の消耗品費	1,345,861	1,081,695	264,166
	器具什器費	231,748	236,320	△ 4,572
	印刷製本費	244,260	191,006	53,254
	水道光熱費	3,740,934	3,651,500	89,434
	車輦費	1,594,371	856,545	737,826
	燃料費	1,559,831	1,400,266	159,565
	車輦燃料費	1,559,831	1,400,266	159,565
	修繕費	197,370	1,032,508	△ 835,138
	通信運搬費	382,603	379,770	2,833
	業務委託費	637,966	598,874	39,092
	手数料	124,388	98,661	25,727
	損害保険料	1,211,961	1,138,168	73,793
	賃借料	683,900	542,050	141,850
	給食費	2,157,178	2,056,672	100,506
	保健衛生費	74,550	122,850	△ 48,300
	保健衛生費	74,550	122,850	△ 48,300
	教養娯楽費	36,000	36,000	0
	雑費	50,552	34,400	16,152
	減価償却費	678,415	592,226	86,189
	減価償却費	678,415	592,226	86,189
	引当金繰入	2,681,380	1,442,110	1,239,270
	退職給付引当金繰入	2,681,380	1,442,110	1,239,270
	事業活動支出計(2)	74,704,295	69,353,802	5,350,493
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,809,053	1,846,841	1,962,212
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,409	4,545	864
	受取利息配当金収入	5,409	4,545	864
	会計単位間繰入金収入	4,256,000	2,820,000	1,436,000
	公益事業会計繰入金収入	4,256,000	2,820,000	1,436,000
	村営バス経理区分繰入金収入	4,256,000	2,820,000	1,436,000
	経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,272,286	275,714
	経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,272,286	275,714
	保健福祉管理受託事業経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,272,286	275,714
	事業活動外収入計(4)	8,809,409	7,096,831	1,712,578
支出	経理区分間繰入金支出	4,548,000	4,272,286	275,714
	経理区分間繰入金支出	4,548,000	4,272,286	275,714
	専門員設置経理区分繰入金支出	4,548,000	4,272,286	275,714
	事業活動外支出計(5)	4,548,000	4,272,286	275,714
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,261,409	2,824,545	1,436,864
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,070,462	4,671,386	3,399,076

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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収支 の 部	収入 施設整備等寄附金収入	1,935,230	0	1,935,230
	施設整備等寄附金収入	1,935,230	0	1,935,230
	特別収入計(8)	1,935,230	0	1,935,230
	支出 特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,935,230	0	1,935,230
繰越 活動 収支 差額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,005,692	4,671,386	5,334,306
	前期繰越活動収支差額(12)	5,568,855	1,897,469	3,671,386
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,574,547	6,568,855	9,005,692
	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)	2,070,000	1,000,000	1,070,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	2,070,000	1,000,000	1,070,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	13,504,547	5,568,855	7,935,692