

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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会
一般会計

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	599,800	669,400	△69,600
	会費収入	599,800	669,400	△69,600
	一般会費収入	599,800	669,400	△69,600
	寄附金収入	264,500	830,000	△565,500
	寄附金収入	264,500	830,000	△565,500
	経常経費補助金収入	6,623,162	6,177,064	446,098
	町補助金収入	6,304,162	6,177,064	127,098
	社協運営補助金収入	6,248,422	6,120,000	128,422
	ボランティア活動事業補助金収入	55,740	57,064	△1,324
	県社協補助金収入	319,000	0	319,000
	助成金収入	30,000	0	30,000
	県社協助成金収入	30,000	0	30,000
	受託金収入	8,849,328	8,267,566	581,762
	町受託金収入	8,756,328	8,156,566	599,762
	いきいきふれあいセンター事業受託金収入	7,511,917	6,868,573	643,344
	福祉事業強化対策事業受託金収入	0	△3,452	3,452
	地域支援事業受託金収入	469,611	445,795	23,816
	生きがい対策受託経営事業受託金収入	667,700	722,800	△55,100
	認定調査受託金収入	107,100	122,850	△15,750
	県社協受託金収入	93,000	111,000	△18,000
	生活福祉資金事務費	93,000	69,000	24,000
	民生委員実費弁償費	0	42,000	△42,000
	共同募金配分金収入	562,025	569,340	△7,315
	一般募金配分金収入	501,225	510,174	△8,949
	歳末たすけあい配分金収入	60,800	59,166	1,634
	負担金収入	200,000	200,000	0
	負担金収入	200,000	200,000	0
	介護保険収入	37,547,455	43,984,261	△6,436,806
	居宅介護料収入	34,935,455	39,066,031	△4,130,576
	介護報酬収入	31,405,698	34,928,028	△3,522,330
	利用者負担金収入	3,195,757	4,036,147	△840,390
	その他の介護料収入	334,000	101,856	232,144
	居宅介護支援事業収入	2,612,000	4,873,230	△2,261,230
	介護報酬収入	2,612,000	4,873,230	△2,261,230
	その他の事業収入	0	45,000	△45,000
	介護人材育成事業収入	0	45,000	△45,000
	利用料収入	3,075,160	2,860,280	214,880
	利用者負担金収入	3,075,160	2,860,280	214,880
	自立支援費等収入	618,675	504,746	113,929
	自立支援費等収入	618,675	504,746	113,929
	介護給付費収入	618,675	504,746	113,929
	雑収入	298,267	264,806	33,461
	雑収入	298,267	264,806	33,461
	雑収入	298,267	264,806	33,461
	引当金戻入収入	0	355,430	△355,430
	徴収不能引当金戻入	0	160,970	△160,970
	退職給与引当金戻入	0	194,460	△194,460
	事業活動収入計(1)	58,668,372	64,682,893	△6,014,521
	支出			
	人件費支出	54,827,215	47,184,206	7,643,009

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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	役員報酬	237,000	357,000	△120,000
	職員俸給	17,299,828	7,447,694	9,852,134
	職員諸手当	2,774,280	990,805	1,783,475
	非常勤職員給与	9,078,315	11,140,458	△2,062,143
	臨時職員賃金	12,740,125	15,146,798	△2,406,673
	パート賃金	6,320,300	5,937,827	382,473
	退職金	0	355,430	△355,430
	退職一時金	0	355,430	△355,430
	法定福利費	6,377,367	5,808,194	569,173
	事務費支出	2,573,039	2,745,430	△172,391
	福利厚生費	488,665	364,739	123,926
	旅費交通費	90,290	396,012	△305,722
	職員旅費	90,290	396,012	△305,722
	研修費	22,000	34,840	△12,840
	消耗品費	714,837	775,979	△61,142
	器具什器費	92,400	0	92,400
	印刷製本費	0	30,975	△30,975
	通信運搬費	255,245	314,213	△58,968
	広報費	189,000	170,100	18,900
	手数料	192,567	278,466	△85,899
	手数料料	151,567	236,466	△84,899
	民生委員実費弁償費	41,000	42,000	△1,000
	損害保険料	260,367	0	260,367
	賃借料	267,668	287,246	△19,578
	雑費	0	92,860	△92,860
	退職共済掛け金差損	0	92,860	△92,860
	事業費支出	9,416,428	10,527,515	△1,111,087
	諸謝費	80,000	50,000	30,000
	旅費交通費	626,530	31,870	594,660
	研修費	226,000	138,660	87,340
	消耗品費	1,073,389	1,226,867	△153,478
	介護用消耗品費	88,370	125,824	△37,454
	その他の消耗品費	985,019	1,101,043	△116,024
	器具什器費	27,300	66,150	△38,850
	印刷製本費	0	263,692	△263,692
	水道光熱費	97,022	117,795	△20,773
	車輦費	315,734	1,156,924	△841,190
	燃料費	933,182	911,088	22,094
	燃料費	1,572	0	1,572
	車輦燃料費	931,610	911,088	20,522
	修繕費	176,801	203,145	△26,344
	通信運搬費	38,580	36,884	1,696
	手数料	593,107	740,210	△147,103
	損害保険料	939,490	667,614	271,876
	賃借料	1,583,950	1,524,522	59,428
	給食費	2,415,173	2,831,244	△416,071
	葬祭費	10,000	0	10,000
	租税公課	233,750	552,800	△319,050
	被服費	12,000	1,160	10,840

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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の事業費	20,000	5,000	15,000
	雑費	14,420	1,890	12,530
	助成金支出	3,270,000	3,270,000	0
	社会福祉活動助成金支出	3,270,000	3,270,000	0
	負担金支出	314,580	302,640	11,940
	負担金支出	314,580	302,640	11,940
	負担金支出	296,500	284,500	12,000
	県社協負担金支出	18,080	18,140	△60
	減価償却費	254,792	505,464	△250,672
	減価償却費	254,792	505,464	△250,672
	引当金繰入	1,405,640	601,540	804,100
	退職給与引当金繰入	1,405,640	601,540	804,100
	事業活動支出計(2)	72,061,694	65,136,795	6,924,899
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,393,322	△453,902	△12,939,420
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	17,292	17,245	47
	受取利息配当金収入	17,292	17,245	47
	会計単位間繰入金収入	1,935,613	1,687,750	247,863
	収益事業会計繰入金収入	1,935,613	1,687,750	247,863
	経理区分間繰入金収入	558,825	658,046	△99,221
	経理区分間繰入金収入	558,825	658,046	△99,221
	法人運営経理区分繰入金収入	0	153,300	△153,300
	介護保険事業経理区分繰入金収入	558,825	504,746	54,079
	過年度収支差額	△130,000	198,749	△328,749
	過年度収支差額	△130,000	198,749	△328,749
	事業活動外収入計(4)	2,381,730	2,561,790	△180,060
	支出			
	経理区分間繰入金支出	558,825	658,046	△99,221
	経理区分間繰入金支出	558,825	658,046	△99,221
	受託金事業経理区分繰入金支出	0	153,300	△153,300
	介護保険事業経理区分繰入金支出	558,825	504,746	54,079
	事業活動外支出計(5)	558,825	658,046	△99,221
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,822,905	1,903,744	△80,839
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△11,570,417	1,449,842	△13,020,259
特別収支の部	収入			
	過年度収支差額	130,000	0	130,000
	過年度収支差額	130,000	0	130,000
	特別収入計(8)	130,000	0	130,000
	支出			
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,440,417	1,449,842	△12,890,259
	前期繰越活動収支差額(12)	58,751,652	57,989,325	762,327
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,311,235	59,439,167	△12,127,932
繰越活動収支差額の部	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)	2,486,178	150,000	2,336,178
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	2,486,178	150,000	2,336,178
	その他の積立金積立額(17)	845,196	837,515	7,681
繰越活動収支差額の部	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	845,196	837,515	7,681

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 本山町社会福祉協議会
一般会計

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	48,952,217	58,751,652	△9,799,435