

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

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会
一般会計会計

事業活動収支の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	会費収入	925,280	909,830	15,450
	金戸加入会費収入	525,280	519,830	5,450
事業活動収入	賛助会費収入	400,000	390,000	10,000
	寄附金収入	1,220,000	1,035,000	185,000
事業活動収入	寄附金収入	1,220,000	1,035,000	185,000
	経常経費補助金収入	34,448,526	32,833,527	1,614,999
事業活動収入	町補助金収入	34,448,526	32,662,778	1,785,748
	社会福祉事業費補助金収入	22,939,000	22,904,000	35,000
事業活動収入	介護支援専門員派遣補助金収入	6,315,776	6,034,528	281,248
	介護サービス事業費補助金収入	5,193,750	3,724,250	1,469,500
事業活動収入	介護職員処遇改善補助金収入	0	170,749	△ 170,749
	処遇改善補助金収入(介護給付)	0	118,832	△ 118,832
事業活動収入	処遇改善補助金収入(予防給付)	0	51,917	△ 51,917
事業活動収入	助成金収入	280,000	45,000	235,000
	県社協助成金収入	280,000	45,000	235,000
事業活動収入	県社協助成金収入	280,000	0	280,000
	民生委員互助共助事業助成金収入	0	45,000	△ 45,000
事業活動収入	受託金収入	12,878,896	12,131,839	747,057
	町受託金収入	12,335,896	11,980,839	355,057
事業活動収入	通所型介護予防事業(特定高齢者)受託金収入	3,800,000	3,800,000	0
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	8,535,896	8,180,839	355,057
事業活動収入	県社協受託金収入	543,000	151,000	392,000
	生活福祉資金事務費収入	63,000	80,000	△ 17,000
事業活動収入	民生委員実費弁償費収入	66,000	71,000	△ 5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	414,000	0	414,000
事業活動収入	事業収入	3,044,300	2,885,800	158,500
	参加費収入	63,700	64,300	△ 600
事業活動収入	利用料収入	2,980,600	2,821,500	159,100
	共同募金助成金収入	596,584	610,178	△ 13,594
事業活動収入	一般募金助成金収入	270,132	270,266	△ 134
	歳末たすけあい助成金収入	326,452	339,912	△ 13,460
事業活動収入	介護保険収入	61,631,398	61,356,026	275,372
	居宅介護料収入	43,149,389	43,609,971	△ 460,582
事業活動収入	介護報酬収入	31,843,768	30,585,273	1,258,495
	介護利用者負担金収入	3,066,389	2,925,225	141,164
事業活動収入	介護予防報酬収入	7,579,558	9,290,794	△ 1,711,236
	介護予防利用者負担金収入	659,674	808,679	△ 149,005
事業活動収入	居宅介護支援介護料収入	13,281,550	12,238,440	1,043,110
	利用者等利用料収入	1,981,854	2,157,710	△ 195,856
事業活動収入	居宅介護サービス利用料収入	1,482,204	1,544,320	△ 62,116
	居宅予防サービス利用料収入	247,800	310,200	△ 62,400
事業活動収入	その他の利用料収入	231,850	303,190	△ 71,340
	その他の事業収入	3,238,605	3,349,905	△ 111,300
事業活動収入	補助金収入(介護給付)	269,290	256,000	13,290
	補助金収入(予防給付)	83,605	108,000	△ 24,395
事業活動収入	中山間地域介護サービス確保補助金収入	2,497,000	2,675,000	△ 178,000
	受託収入	388,710	310,905	77,805
事業活動収入	自立支援費等収入	767,200	1,525,950	△ 758,750
	介護給付費収入	710,258	1,370,398	△ 660,140
事業活動収入	利用者負担金収入	17,942	14,552	3,390
	その他の事業収入	39,000	141,000	△ 102,000
事業活動収入	中山間地域障害福祉サービス確保補助金収入	39,000	141,000	△ 102,000
	運営費収入	23,771,000	23,834,000	△ 63,000
事業活動収入	運営費収入	23,771,000	23,834,000	△ 63,000

事業活動収支の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	雑収入	2,727,601	340,830	2,386,771
	雑収入	2,727,601	340,830	2,386,771
事業活動収入	退職金差益収入	2,481,710	0	2,481,710
	その他の雑収入	245,891	340,830	△ 94,939
事業活動収入	引当金戻入収入	10,436,210	0	10,436,210
	退職給付引当金戻入	10,436,210	0	10,436,210
事業活動収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,270,081	2,270,081	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,270,081	2,270,081	0
事業活動収入	事業活動収入計(1)	154,997,076	139,778,061	15,219,015
事業活動支出	人件費支出	127,077,046	115,807,678	11,269,368
	役員等報酬	775,000	700,000	75,000
事業活動支出	職員俸給	55,234,500	54,530,400	704,100
	職員諸手当	20,459,309	20,189,195	270,114
事業活動支出	非常勤職員給与	24,268,989	24,611,137	△ 342,148
	退職金	10,436,210	0	10,436,210
事業活動支出	退職金	10,436,210	0	10,436,210
	退職共済掛金	1,832,700	1,743,300	89,400
事業活動支出	法定福利費	14,070,338	14,033,646	36,692
	職員	11,615,408	11,245,581	369,827
事業活動支出	非常勤職員	2,454,930	2,788,065	△ 333,135
事業活動支出	事務費支出	4,718,269	4,193,286	524,983
	福利厚生費	638,707	383,804	254,903
事業活動支出	職員	326,899	203,092	123,807
	非常勤職員	311,808	180,712	131,096
事業活動支出	旅費交通費	258,370	125,490	132,880
	職員	186,580	68,700	117,880
事業活動支出	非常勤職員	3,240	3,000	240
	理事・監事・評議員	68,550	53,790	14,760
事業活動支出	研修費	112,000	84,000	28,000
	消耗品費	239,018	163,932	75,086
事業活動支出	器具什器費	41,700	123,010	△ 81,310
	印刷製本費	48,726	239,997	△ 191,271
事業活動支出	水道光熱費	58,000	58,000	0
	車輦費	378,781	157,395	221,386
事業活動支出	燃料費	177,527	140,246	37,281
	修繕費	63,825	203,265	△ 139,440
事業活動支出	通信運搬費	401,303	319,976	81,327
	会議費	2,480	0	2,480
事業活動支出	業務委託費	379,383	404,200	△ 24,817
	保守料	379,383	404,200	△ 24,817
事業活動支出	手数料費	184,844	182,700	2,144
	手数料	118,844	111,700	7,144
事業活動支出	民生委員実費弁償費	66,000	71,000	△ 5,000
	損害保険料	83,250	55,310	27,940
事業活動支出	賃借料	1,146,416	1,027,205	119,211
	土地・建物賃借料	197,579	197,579	0
事業活動支出	租税公課	1,050	2,800	△ 1,750
	渉外費	100,871	147,368	△ 46,497
事業活動支出	諸会費	91,150	100,505	△ 9,355
	雑費	113,289	76,504	36,785
事業活動支出	その他の雑費	113,289	76,504	36,785
事業活動支出	事業費支出	11,248,712	10,822,738	425,974
	委員等報酬	131,368	103,396	27,972
事業活動支出	諸謝費	36,000	62,000	△ 26,000
	旅費交通費	400,350	407,020	△ 6,670
事業活動支出	委員等旅費	5,300	4,900	400
	講師等旅費	10,000	0	10,000
事業活動支出	非常勤職員旅費	385,050	402,120	△ 17,070

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出			
	消耗品費	650,397	636,240	14,157
	その他の消耗品費	650,397	636,240	14,157
	器具什器費	669,820	307,822	361,998
	印刷製本費	129,577	68,930	60,647
	水道光熱費	444,896	378,924	65,972
	車輦費	1,432,562	1,562,683	△ 130,121
	燃料費	2,391,153	2,219,156	171,997
	燃料費	24,437	17,206	7,231
	車輦燃料費	2,366,716	2,201,950	164,766
	修繕費	223,052	188,413	34,639
	通信運搬費	215,275	202,491	12,784
	業務委託費	455,420	0	455,420
	手数料	27,660	17,045	10,615
	損害保険料	417,070	616,850	△ 199,780
	賃借料	479,180	609,765	△ 130,585
	給食費	2,344,252	2,576,409	△ 232,157
	保健衛生費	53,490	54,665	△ 1,175
	保健衛生費	40,199	43,531	△ 3,332
	医薬品費	13,291	11,134	2,157
	保育材料費	29,545	29,799	△ 254
	雑費	717,645	781,130	△ 63,485
	民生委員互助見舞金	0	45,000	△ 45,000
	その他の雑費	717,645	736,130	△ 18,485
	共同募金助成金事業費	615,984	629,178	△ 13,194
	一般募金助成金事業費	289,532	289,266	266
	老人福祉活動費	125,769	81,505	44,264
	児童・青少年福祉活動費	163,763	207,761	△ 43,998
	歳末たすけあい助成金事業費	326,452	339,912	△ 13,460
	消耗品費	60,500	84,884	△ 24,384
	燃料費	18,942	28,268	△ 9,326
	通信運搬費	7,010	28,760	△ 21,750
	扶助費	240,000	198,000	42,000
	助成金支出	240,000	240,000	0
	助成金支出	240,000	240,000	0
	福祉活動推進助成金	240,000	240,000	0
	減価償却費	4,276,117	4,060,780	215,337
	減価償却費	4,276,117	4,060,780	215,337
	引当金繰入	5,049,513	1,151,151	3,898,362
	退職給付引当金繰入	5,049,513	1,151,151	3,898,362
	退職給付引当金繰入	2,204,060	1,014,020	1,190,040
	退職給付引当金繰入	131,880	130,224	1,656
	退職給付引当金繰入	2,713,573	6,907	2,706,666
	事業活動支出計(2)	153,225,641	136,904,811	16,320,830
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,771,435	2,873,250	△ 1,101,815
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	13,767	21,515	△ 7,748
	受取利息配当金収入	3,176	3,365	△ 189
	基本財産利息収入	275	275	0
	普通預金利息収入	2,901	3,090	△ 189
	財政調整基金積立金受取利息配当金収入	4,557	6,701	△ 2,144
	退職手当積立金受取利息配当金収入	2,210	6,907	△ 4,697
	寄付金積立金受取利息配当金収入	1,407	2,126	△ 719
	事業費積立金受取利息配当金収入	2,417	2,416	1
	経理区分間繰入金収入	20,738,804	10,420,072	10,318,732
	経理区分間繰入金収入	20,738,804	10,420,072	10,318,732
	法人運営事業経理区分繰入金収入	11,136,100	875,134	10,260,966
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	119,833	0	119,833
	在宅福祉関係事業経理区分繰入金収入	2,831,966	1,820,926	1,011,040
	ふれあい事業経理区分繰入金収入	260,657	0	260,657

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	障害者ホームサービス事業経理区分繰入金収入	767,200	2,356,450	△ 1,589,250
	くろいし通所介護事業経理区分繰入金収入	3,222,250	3,266,520	△ 44,270
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	318,231	1,113,164	△ 794,933
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	949,529	63,166	886,363
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	859,881	924,712	△ 64,831
	豊永保育所経理区分繰入金収入	273,157	0	273,157
	事業活動外収入計(4)	20,752,571	10,441,587	10,310,984
	支出			
	経理区分間繰入金支出	20,738,804	10,420,072	10,318,732
	経理区分間繰入金支出	20,738,804	10,420,072	10,318,732
	法人運営事業経理区分繰入金支出	6,834,339	5,610,350	1,223,989
	一般事業経理区分繰入金支出	459,890	630,174	△ 170,284
	福祉サービス活動推進事業経理区分繰入金支出	240,000	244,960	△ 4,960
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	767,200	1,525,950	△ 758,750
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	12,437,375	2,408,638	10,028,737
	事業活動外支出計(5)	20,738,804	10,420,072	10,318,732
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,767	21,515	△ 7,748
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,785,202	2,894,765	△ 1,109,563
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	104,500	0	104,500
	施設整備等寄附金収入	104,500	0	104,500
	特別収入計(8)	104,500	0	104,500
	支出			
特別収支の部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,785	0	10,785
	その他の固定資産売却損及び処分損	10,785	0	10,785
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	10,785	0	10,785
	特別支出計(9)	10,785	0	10,785
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	93,715	0	93,715
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,878,917	2,894,765	△ 1,015,848
	前期繰越活動収支差額(12)	19,407,508	17,558,986	1,848,522
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,286,425	20,453,751	832,674
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	973,381	1,046,243	△ 72,862
	財政調整基金積立金積立額	4,557	6,701	△ 2,144
	寄付金積立金積立額	966,407	1,037,126	△ 70,719
	事業費積立金積立額	2,417	2,416	1
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	20,313,044	19,407,508	905,536