

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会

一般会計 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	収入			
	061 会費収入	1,272,800	1,289,200	△ 16,400
	01 会費収入	1,272,800	1,289,200	△ 16,400
	062 寄附金収入	145,287	166,120	△ 20,833
	01 寄附金収入	145,287	166,120	△ 20,833
	064 経常経費補助金収入	13,785,000	13,000,000	785,000
	03 町補助金収入	13,785,000	13,000,000	785,000
	065 助成金収入	647,000	130,000	517,000
	02 県社協助成金収入	197,000	130,000	67,000
	03 その他の助成金収入	450,000		450,000
	066 受託金収入	14,758,582	13,617,230	1,141,352
	01 都道府県受託金収入	1,909,071		1,909,071
	02 町受託金収入	12,456,011	13,193,230	△ 737,219
	05 県社協受託金収入	393,500	424,000	△ 30,500
	067 事業収入	83,711	49,077	34,634
	02 利用料収入	83,000	57,750	25,250
	07 貸付金利息収入	711	△ 8,673	9,384
	068 共同募金配分金収入	1,514,891	1,545,186	△ 30,295
	01 一般募金配分金収入	1,400,983	1,430,539	△ 29,556
	02 歳末たすけあい配分金収入	113,908	114,647	△ 739
	069 負担金収入	157,800	135,000	22,800
	01 負担金収入	157,800	135,000	22,800
	070 介護保険収入	37,056,935	38,783,598	△ 1,726,663
	01 訪問介護料収入	32,241,824	33,841,274	△ 1,599,450
	02 訪問入浴介護料収入	608,750	862,500	△ 253,750
	06 予防訪問介護料収入	4,206,361	4,079,824	126,537
	075 雑収入	16,200	2,329,420	△ 2,313,220
	01 雑収入	16,200	2,329,420	△ 2,313,220
	078 引当金戻入		7,139,410	△ 7,139,410
	02 退職給与引当金戻入		7,139,410	△ 7,139,410
	094 自立支援費等収入	5,328,270	8,156,857	△ 2,828,587
	01 自立支援費収入	4,651,842	7,263,210	△ 2,611,368
	02 利用者負担収入	94,558		94,558
	03 処遇改善助成金収入	581,870	893,647	△ 311,777
	事業活動収入計(1)	74,766,476	86,341,098	△ 11,574,622
	支出			
	021 人件費支出	60,940,904	70,129,301	△ 9,188,397
	01 役員報酬	697,500	547,300	150,200
	02 職員俸給	20,162,245	18,413,906	1,748,339
	03 職員諸手当	10,050,770	10,096,550	△ 45,780
	04 非常勤職員給与	56,000		56,000
	05 賃金[臨時職員等]	20,678,512	22,390,435	△ 1,711,923
	06 諸謝金[臨時職員]	2,148,745	3,021,653	△ 872,908
	07 退職金	0	8,730,800	△ 8,730,800
	09 法定福利費	7,147,132	6,928,657	218,475
	022 事務費支出	3,494,612	3,401,681	92,931
	01 福利厚生費	225,658	202,537	23,121
	02 旅費交通費	297,442	177,118	120,324
	03 研修費	161,500	404,857	△ 243,357
	04 消耗品費	220,647	160,994	59,653
	05 器具什器費	208,907	399,029	△ 190,122
	06 印刷製本費	58,352	75,584	△ 17,232
	08 燃料費	54,844	65,924	△ 11,080
	09 修繕費	138,409	25,475	112,934
	10 通信運搬費	297,759	242,549	55,210

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会

一般会計 単位:円

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
14 手数料	31,335	107,430	△ 76,095
15 保険料	71,970	122,410	△ 50,440
16 賃借料	1,201,662	1,101,315	100,347
17 租税公課	324,318	99,200	225,118
18 渉外費	28,189	40,289	△ 12,100
19 諸会費	101,620	101,970	△ 350
20 食糧費	72,000	75,000	△ 3,000
023 事業費支出	7,097,872	7,656,907	△ 559,035
02 旅費交通費	319,585	594,368	△ 274,783
03 消耗品費	1,075,136	1,052,212	22,924
04 器具什器費	419,002	1,034,687	△ 615,685
05 印刷製本費	422,097	428,811	△ 6,714
07 車輛費	509,037	123,266	385,771
08 燃料費	1,004,021	819,536	184,485
09 修繕費	311,520	253,030	58,490
10 通信運搬費	97,150	121,796	△ 24,646
13 業務委託費	10,700	927,900	△ 917,200
14 手数料	54,640	33,140	21,500
15 損害保険料	731,436	773,918	△ 42,482
16 賃借料	1,100,630	539,965	560,665
19 租税公課費	103,682	25,400	78,282
20 給食材料費	725,592	719,878	5,714
31 食糧費	63,644	69,000	△ 5,356
32 扶助費	150,000	140,000	10,000
026 助成金支出	990,000	1,010,000	△ 20,000
01 助成金支出	990,000	1,010,000	△ 20,000
027 負担金支出	15,000	12,000	3,000
01 負担金支出	15,000	12,000	3,000
029 減価償却費	1,333,292	321,442	1,011,850
01 減価償却費	1,333,292	321,442	1,011,850
031 引当金繰入	2,581,140	397,280	2,183,860
02 退職給与引当金繰入	2,581,140	397,280	2,183,860
事業活動支出計(2)	76,452,820	82,928,611	△ 6,475,791
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,686,344	3,412,487	△ 5,098,831

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会

一般会計 単位:円

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	080 借入金利息補助金収入			
		081 受取利息配当金収入	47,668	51,878	△ 4,210
		01 受取利息配当金収入	6,664	8,745	△ 2,081
		02 介護保険事業運営基金積立預金受取利息	41,004	43,133	△ 2,129
		082 会計単位間繰入金収入			
		083 経理区分間繰入金収入	15,646	217,577	△ 201,931
		01 経理区分間繰入金収入	15,646	217,577	△ 201,931
		084 投資有価証券売却益(売却収入)			
		085 有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(4)	63,314	269,455	△ 206,141
	支出	032 借入金利息支出(借入金利息)			
		033 会計単位間繰入金支出			
		034 経理区分間繰入金支出	15,646	217,577	△ 201,931
		01 経理区分間繰入金支出	15,646	217,577	△ 201,931
		035 投資有価証券売却損(売却原価)			
		036 有価証券売却損(売却原価)			
		037 資産評価損			
038 雑損失					
事業活動外支出計(5)		15,646	217,577	△ 201,931	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		47,668	51,878	△ 4,210	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 1,638,676	3,464,365	△ 5,103,041	
特別収支の部	収入	086 施設整備等補助金収入			
		087 施設整備等寄附金収入		2,040,200	△ 2,040,200
		01 施設整備等寄附金収入		2,040,200	△ 2,040,200
		088 固定資産売却益(売却収入)			
		089 元入金収入			
		090 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		091 その他の特別収入			
		特別収入計(8)		2,040,200	△ 2,040,200
	支出	039 基本金組入額			
		040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			
		041 元入金組入額			
		042 国庫補助金等特別積立金積立額			
		043 その他の特別損失			
		特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	2,040,200	△ 2,040,200	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,638,676	5,504,565	△ 7,143,241	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		31,328,779	25,998,773	5,330,006
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		29,690,103	31,503,338	△ 1,813,235
	092 基本金取崩額(14)				
	044 基本金組入額(15)				
	093 その他の積立金取崩額(16)				
	045 その他の積立金積立額(17)		8,901,606	174,559	8,727,047
	02 その他の積立金積立額		8,901,606	174,559	8,727,047
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,788,497	31,328,779	△ 10,540,282