

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
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			
	会費収入	1,100,750	1,171,500	△ 70,750
	会費収入	1,100,750	1,171,500	△ 70,750
	寄附金収入	1,366,652	1,184,659	181,993
	寄附金収入	1,366,652	1,184,659	181,993
	経常経費補助金収入	16,876,416	18,992,361	△ 2,115,945
	村補助金収入	16,876,416	18,992,361	△ 2,115,945
	助成金収入	160,000	100,000	60,000
	県社協助成金収入	160,000	100,000	60,000
	災害Vセンター体制づくり推進事業助成金収入	0	100,000	△ 100,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	30,000	0	30,000
	小地域福祉活動活性化事業助成金収入	130,000	0	130,000
	受託金収入	24,819,836	22,534,399	2,285,437
	村受託金収入	22,098,444	22,384,399	△ 285,955
	県社協受託金収入	417,000	150,000	267,000
	生活福祉資金事務費	87,000	96,000	△ 9,000
	民生委員実費弁償費	42,000	42,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費	0	12,000	△ 12,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	288,000	0	288,000
	県受託金収入	2,304,392	0	2,304,392
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	2,304,392	0	2,304,392
	事業収入	2,462,535	2,392,426	70,109
	参加費収入	0	84,000	△ 84,000
	利用料収入	2,318,960	2,183,960	135,000
	手数料収入	143,575	124,466	19,109
	共同募金配分金収入	1,250,784	1,332,808	△ 82,024
	一般募金配分金収入	1,123,434	1,191,408	△ 67,974
	歳末たすけあい配分金収入	127,350	141,400	△ 14,050
	介護保険収入	2,255,040	1,796,930	458,110
	居宅介護支援介護料収入	1,883,500	1,309,500	574,000
	その他の事業収入	371,540	487,430	△ 115,890
	介護予防支援事業受託金収入	371,540	487,430	△ 115,890
	雑収入	156,637	200,598	△ 43,961
	雑収入	156,637	200,598	△ 43,961
	雑収入	156,637	200,598	△ 43,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,120,000	2,120,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,120,000	2,120,000	0
	事業活動収入計(1)	52,568,650	51,825,681	742,969
	支出			
	人件費支出	28,395,211	29,011,225	△ 616,014
	役員報酬	458,333	470,000	△ 11,667
	職員俸給	16,822,244	18,274,005	△ 1,451,761
	職員諸手当	4,961,735	4,550,015	411,720
	非常勤職員給与	2,838,682	2,308,700	529,982
	法定福利費	3,314,217	3,408,505	△ 94,288
	事務費支出	2,127,034	1,354,014	773,020
	福利厚生費	52,802	66,117	△ 13,315
	旅費交通費	28,800	24,500	4,300
	研修費	109,300	98,700	10,600
	消耗品費	98,700	161,793	△ 63,093
	器具什器費	250,950	126,000	124,950
	印刷製本費	22,050	28,350	△ 6,300
	通信運搬費	73,940	84,440	△ 10,500
	会議費	27,700	113,900	△ 86,200
	業務委託費	75,180	75,180	0
	手数料	80,032	98,955	△ 18,923
	手数料	38,032	56,955	△ 18,923
	民生委員実費弁償費	42,000	42,000	0
	損害保険料	3,640	3,640	0
	賃借料	378,000	377,679	321
	租税公課	841,200	0	841,200
	渉外費	15,000	15,000	0
	諸会費	69,740	79,760	△ 10,020
事業活動	支出			
	事業費支出	16,134,592	16,946,640	△ 812,048
	諸謝費	873,600	326,500	547,100
	消耗品費	1,048,309	1,221,661	△ 173,352

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
一般会計(合計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 収 支 の 部	器具什器費	323,925	169,330	154,595
	印刷製本費	320,340	284,010	36,330
	水道光熱費	2,617,572	2,473,800	143,772
	車輜費	355,000	81,304	273,696
	燃料費	767,071	649,891	117,180
	修繕費	766,545	1,220,224	△ 453,679
	通信運搬費	685,496	740,821	△ 55,325
	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	219,410	208,994	10,416
	業務委託費	5,413,315	6,056,676	△ 643,361
	手数料	12,000	13,260	△ 1,260
	損害保険料	474,013	591,360	△ 117,347
	賃借料	464,823	1,097,491	△ 632,668
	給食費	1,787,673	1,810,818	△ 23,145
	法外援護費	500	500	0
	助成金支出	310,000	310,000	0
	助成金支出	310,000	310,000	0
	減価償却費	4,876,095	4,824,751	51,344
	減価償却費	4,876,095	4,824,751	51,344
	引当金繰入	1,754,720	531,140	1,223,580
	退職給与引当金繰入	1,754,720	531,140	1,223,580
	事業活動支出計(2)	53,597,652	52,977,770	619,882
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,029,002	△ 1,152,089	123,087
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入			
	受取利息配当金収入	7,929	7,971	△ 42
	受取利息配当金収入	1,188	1,305	△ 117
	基本財産利息収入	250	300	△ 50
	運用財産利息収入	938	1,005	△ 67
	社会福祉積立基金預金受取利息配当金収入	6,741	6,666	75
	事業活動外収入計(4)	7,929	7,971	△ 42
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,929	7,971	△ 42
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 1,021,073	△ 1,144,118	123,045
特 別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等寄附金収入	117,233	0	117,233
	施設整備等寄附金収入	117,233	0	117,233
	特別収入計(8)	117,233	0	117,233
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	117,233	0	117,233
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 903,840	△ 1,144,118	240,278
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	115,002,618	117,053,402	△ 2,050,784
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,098,778	115,909,284	△ 1,810,506
	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)	1,186,741	906,666	280,075
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	1,186,741	906,666	280,075
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	112,912,037	115,002,618	△ 2,090,581