

# 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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

一般会計合計

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			
	会費収入	489,500	70,000	419,500
	個人会費収入	107,500	65,000	42,500
	特別会費収入	382,000	5,000	377,000
	寄附金収入	253,129	2,530,966	△ 2,277,837
	その他の寄付金収入	253,129	2,530,966	△ 2,277,837
	経常経費補助金収入	42,473,730	46,084,958	△ 3,611,228
	町村補助金収入	42,473,730	44,368,600	△ 1,894,870
	社会福祉協議会活動補助金収入	35,856,730	36,304,129	△ 447,399
	ボランティア活動推進事業補助金収入	300,000	295,400	4,600
	社会福祉センター管理運営補助金収入	6,142,000	7,769,071	△ 1,627,071
	中山間地域障害福祉サービス確保対策費補助	175,000	0	175,000
	介護職員処遇改善交付金収入	0	1,716,358	△ 1,716,358
	助成金収入	76,431	0	76,431
	県社協助成金収入	76,431	0	76,431
	県社協助成金収入	76,431	0	76,431
	受託金収入	77,531,229	70,144,693	7,386,536
	町村受託金収入	73,377,312	67,199,666	6,177,646
	在宅福祉事業受託金収入	0	3,168,943	△ 3,168,943
	外出支援サービス事業受託金収入	7,200	7,800	△ 600
	福祉用具貸与事業受託金収入	17,778	57,000	△ 39,222
	ホームヘルプ事業受託金収入	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
	その他の受託金収入	717,418	655,476	61,942
	介護予防支援受託金収入	140,000	120,000	20,000
	指定管理料収入	55,884,989	54,361,672	1,523,317
	あったかふれあいセンター受託金収入	15,152,477	6,770,175	8,382,302
	心身障害者児訪問入浴サービス事業受託金収	307,450	858,600	△ 551,150
	県社協受託金収入	2,660,447	2,945,027	△ 284,580
	生活福祉資金事務費受託金収入	287,000	330,000	△ 43,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	177,000	183,000	△ 6,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,776,447	2,092,277	△ 315,830
	自立支援事業生保世帯受託金収入	420,000	339,750	80,250
	県受託金収入	1,493,470	0	1,493,470
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,493,470	0	1,493,470
	事業収入	19,985,596	19,682,979	302,617
	利用料収入	19,167,977	19,269,849	△ 101,872
	受託事業利用者負担金収入	594,300	752,650	△ 158,350
	その他の利用料収入	1,105,196	1,139,350	△ 34,154
	指定管理事業利用者負担金収入	17,468,481	17,377,849	90,632
	手数料収入	274,550	269,800	4,750
	貸付金利息収入	3,300	0	3,300
	介護保険対象外利用者負担金収入	539,769	143,330	396,439
	共同募金配分金収入	1,433,158	1,597,710	△ 164,552
	一般募金配分金収入	1,433,158	1,597,710	△ 164,552
	介護保険収入	304,718,341	337,133,952	△ 32,415,611
	居宅介護料収入	267,543,441	297,260,302	△ 29,716,861
	介護報酬収入	230,385,665	256,491,600	△ 26,105,935
	利用者負担金収入	24,038,036	26,502,514	△ 2,464,478
	基本食事サービス料収入	12,900,238	14,048,615	△ 1,148,377
	低所得減免分町負担金	219,502	217,573	1,929
	居宅介護支援介護料収入	37,174,900	39,873,650	△ 2,698,750
	利用料収入	0	9,940	△ 9,940
	利用者負担金収入	0	9,940	△ 9,940
	自立支援費等収入	7,056,634	6,203,928	852,706

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
雑収入	利用者負担金収入	0	17,498	△ 17,498
	介護給付費収入	7,056,634	6,186,430	870,204
	雑収入	1,364,550	2,085,342	△ 720,792
	雑収入	1,364,550	2,085,342	△ 720,792
	退職共済預け金差益	305,080	1,066,810	△ 761,730
	その他の雑収入	1,059,470	1,018,532	40,938
	引当金戻入収入	2,807,040	14,463,910	△ 11,656,870
	退職給与引当金戻入	2,807,040	14,463,910	△ 11,656,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,103,586	2,103,586	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,103,586	2,103,586	0
	事業活動収入計(1)	460,292,924	502,111,964	△ 41,819,040
支出	人件費支出	372,999,306	369,477,116	3,522,190
	役員報酬	2,025,000	1,985,000	40,000
	会長報酬	1,080,000	1,080,000	0
	役員報酬	865,000	820,000	45,000
	その他の委員報酬	80,000	85,000	△ 5,000
	職員俸給	124,187,846	120,235,255	3,952,591
	職員諸手当	59,207,968	55,630,059	3,577,909
	通勤手当	6,225,200	6,019,900	205,300
	時間外手当	5,734,656	5,180,762	553,894
	扶養手当	3,369,783	3,412,500	△ 42,717
	住居手当	1,126,200	1,241,900	△ 115,700
	宿直手当	925,000	1,050,000	△ 125,000
	期末勤勉手当	41,411,494	38,285,287	3,126,207
	管理職手当	415,635	439,710	△ 24,075
	臨時職員賃金	71,965,138	71,198,604	766,534
	非常勤パート職員賃金	65,046,396	65,091,165	△ 44,769
	法定福利費	42,074,128	41,009,503	1,064,625
	社会保険料	38,256,910	37,041,507	1,215,403
	労働保険料	3,817,218	3,967,996	△ 150,778
	退職金	8,492,830	14,327,530	△ 5,834,700
	退職一時金	8,492,830	14,327,530	△ 5,834,700
	事務費支出	22,640,696	24,967,794	△ 2,327,098
	福利厚生費	940,448	915,895	24,553
	旅費交通費	338,944	438,164	△ 99,220
	研修費	541,400	400,660	140,740
	消耗品費	2,319,839	2,344,174	△ 24,335
	図書費	225,665	229,442	△ 3,777
	器具什器費	699,880	1,260,673	△ 560,793
	印刷製本費	99,375	106,725	△ 7,350
	車輦費	65,679	235,745	△ 170,066
	水道光熱費	1,456,308	1,764,274	△ 307,966
	電気料	1,268,226	1,528,268	△ 260,042
	水道料	154,662	201,446	△ 46,784
	ガス代	33,420	34,560	△ 1,140
	燃料費	1,153,152	1,377,217	△ 224,065
	車輦燃料費	318,752	352,417	△ 33,665
	その他の燃料費	834,400	1,024,800	△ 190,400
	修繕費	235,793	1,522,031	△ 1,286,238
	車輦修繕費	35,993	23,891	12,102
	その他の修繕費	199,800	1,498,140	△ 1,298,340
	通信運搬費	1,174,107	1,137,778	36,329
	広報費	8,400	9,450	△ 1,050
	業務委託費	6,444,352	6,729,235	△ 284,883
	委託費	2,014,927	2,399,169	△ 384,242
	保守料	4,429,425	4,330,066	99,359
	手数料	856,201	441,191	415,010
	民生委員実費弁償費	177,000	183,000	△ 6,000

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	振 込 手 数 料	34,610	29,163	5,447
	その他の手数料	644,591	229,028	415,563
	損 害 保 険 料	431,220	678,350	△ 247,130
	自動車保険料	340,520	587,650	△ 247,130
	火 災 保 険 料	90,700	90,700	0
	賃 借 料	4,449,127	4,239,090	210,037
	リ ー ス 料	3,367,727	3,446,790	△ 79,063
	その他の賃借料	1,081,400	792,300	289,100
	租 税 公 課	92,200	404,500	△ 312,300
	渉 外 費	446,160	220,000	226,160
	諸 会 費	279,250	271,030	8,220
	県 社 協 会 費	85,250	85,030	220
	高知県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0
	社会保険協会費	10,000	10,000	0
	県老人福祉施設協議会費	90,000	90,000	0
	高知県ヘルパー協会費	13,500	13,500	0
	高知県介護支援専門員連絡協議会会費	21,000	18,000	3,000
	その他の会費	36,500	31,500	5,000
	雑 費	383,196	242,170	141,026
	雑 費	42,006	44,730	△ 2,724
	退職共済預け金差損	341,190	197,440	143,750
	事 業 費 支 出	74,542,971	75,269,366	△ 726,395
	報 償 費	165,000	90,000	75,000
	諸 謝 費	1,157,938	1,406,250	△ 248,312
	旅 費 交 通 費	3,331,248	2,956,223	375,025
	研 修 費	75,500	0	75,500
	消 耗 品 費	4,482,974	4,250,076	232,898
	介 護 用 品 費	373,771	420,293	△ 46,522
	その他の消耗品費	4,109,203	3,829,783	279,420
	記 念 品 費	27,000	25,500	1,500
	器 具 什 器 費	905,064	1,479,321	△ 574,257
	印刷製本費	1,549,664	1,490,503	59,161
	水道光熱費	15,700,526	13,980,781	1,719,745
	電 気 料	10,378,258	8,774,981	1,603,277
	水 道 料	1,869,798	1,803,314	66,484
	ガ ス 代	3,452,470	3,402,486	49,984
	車 輛 費	684,683	762,082	△ 77,399
	燃 料 費	6,118,632	5,528,033	590,599
	車 輛 燃 料 費	4,291,584	4,365,901	△ 74,317
	その他の燃料費	1,827,048	1,162,132	664,916
	修 繕 費	1,444,786	1,532,329	△ 87,543
	車 輛 修 繕 費	105,647	312,428	△ 206,781
	その他の修繕費	1,339,139	1,219,901	119,238
	通 信 運 搬 費	1,945,914	1,859,974	85,940
	業 務 委 託 費	23,379,210	24,782,530	△ 1,403,320
	手 数 料	393,783	732,169	△ 338,386
	振 込 手 数 料	17,955	13,755	4,200
	その他の手数料	375,828	718,414	△ 342,586
	損 害 保 険 料	4,295,180	5,107,262	△ 812,082
	利用者賠償保険料	0	40,222	△ 40,222
	自動車保険料	1,651,670	2,537,920	△ 886,250
	ボランティア保険	315,900	305,340	10,560
	社会福祉施設総合保険料	2,327,610	2,223,780	103,830
	賃 借 料	2,064,511	1,975,841	88,670
	租 税 公 課	168,750	560,417	△ 391,667
	給 食 費	5,924,213	6,060,943	△ 136,730
	保 健 衛 生 費	289,223	199,458	89,765
	保 健 衛 生 費	178,446	102,098	76,348

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	医 薬 品 費	110,777	97,360	13,417
	医 療 費	2,070	0	2,070
	教 養 娛 楽 費	149,346	152,730	△ 3,384
	雑 費	187,106	186,944	162
	図 書 費	100,650	150,000	△ 49,350
	助 成 金 支 出	440,000	320,000	120,000
	助 成 金 支 出	440,000	320,000	120,000
	社会福祉活動推進校補助金支出	440,000	320,000	120,000
	負 担 金 支 出	85,000	85,000	0
	負担金支出	85,000	85,000	0
	高幡社協職員研修負担金	85,000	85,000	0
	減 価 償 却 費	10,266,696	9,589,877	676,819
	減 価 償 却 費	10,266,696	9,589,877	676,819
	引 当 金 繰 入	17,262,590	8,873,530	8,389,060
	退職給与引当金繰入	17,262,590	8,873,530	8,389,060
	事業活動支出計(2)	498,237,259	488,582,683	9,654,576
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,944,335	13,529,281	△ 51,473,616
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	303,023	657,987	△ 354,964
	受取利息配当金収入	303,023	657,987	△ 354,964
	特定預金受取利息配当金収入	4,998	5,011	△ 13
	積立預金受取利息配当金収入	268,891	622,017	△ 353,126
	普通預金受取利息配当金収入	29,134	30,959	△ 1,825
	経理区分間繰入金収入	31,996,494	36,607,663	△ 4,611,169
	経理区分間繰入金収入	31,996,494	36,607,663	△ 4,611,169
	法人運営事業経理区分繰入金収入	571,973	484,400	87,573
	歳末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	0	374,574	△ 374,574
	ホームヘルプ事業経理区分繰入金収入	823,000	4,710,000	△ 3,887,000
	訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	1,900,000	3,587,068	△ 1,687,068
	指定管理支援住宅管理経理区分繰入金収入	204,472	205,000	△ 528
	障害者福祉サービス本所経理区分繰入金収入	3,456,000	9,663,000	△ 6,207,000
	障害者福祉サービス本所正経理区分繰入金収入	1,047,000	3,108,439	△ 2,061,439
	訪問介護事業本所経理区分繰入金収入	5,622,797	5,601,000	21,797
	訪問介護事業十和経理区分繰入金収入	3,099,903	3,655,000	△ 555,097
	通所介護事業大正経理区分繰入金収入	8,708,980	4,207,182	4,501,798
	通所介護事業ひだまり経理区分繰入金収入	3,041,168	165,000	2,876,168
	通所介護事業こいのぼり経理区分繰入金収入	3,041,168	165,000	2,876,168
	心身障害者訪問入浴経理区分繰入金収入	289,033	682,000	△ 392,967
	障害者福祉サービス十和経理区分繰入金収入	191,000	0	191,000
	事業活動外収入計(4)	32,299,517	37,265,650	△ 4,966,133
	支 出			
	経理区分間繰入金支出	31,996,494	36,607,663	△ 4,611,169
	経理区分間繰入金支出	31,996,494	36,607,663	△ 4,611,169
	法人運営事業経理区分繰入金支出	9,399,711	11,501,000	△ 2,101,289
	共同募金配分金経理区分繰入金支出	339,153	669,974	△ 330,821
	社会福祉センター経理区分繰入金支出	1,755,177	1,783,000	△ 27,823
	訪問介護事業本所経理区分繰入金支出	13,229,033	15,148,000	△ 1,918,967
	訪問介護事業大正経理区分繰入金支出	1,047,000	3,108,439	△ 2,061,439
	訪問介護事業十和経理区分繰入金支出	191,000	0	191,000
	居宅介護支援事業本所経理区分繰入金支出	3,213,040	3,587,068	△ 374,028
	居宅介護支援事業大正経理区分繰入金支出	2,617,908	387,182	2,230,726
	通所介護事業大正経理区分繰入金支出	204,472	205,000	△ 528
	あったかふれあいセンター経理区分間繰入金	0	218,000	△ 218,000
	事業活動外支出計(5)	31,996,494	36,607,663	△ 4,611,169
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	303,023	657,987	△ 354,964
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 37,641,312	14,187,268	△ 51,828,580
特別収支	収 入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	306,471	△ 306,467
収 支	その他の固定資産売却損及び処分損	4	306,471	△ 306,467
	車輛運搬用具売却損及び処分損(売却原価)	3	306,469	△ 306,466

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
の 部		器具及び備品売却損及び処分損（売却原価）	1	2	△ 1
		特別支出計(9)	4	306,471	△ 306,467
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 306,471	306,467
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 37,641,316	13,880,797	△ 51,522,113
繰 越 活 動		前期繰越活動収支差額(12)	221,419,024	201,215,465	20,203,559
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	183,777,708	215,096,262	△ 31,318,554
		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）	1,482,926	6,913,569	△ 5,430,643
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		積立金取崩額	1,482,926	6,913,569	△ 5,430,643
		その他の積立金積立額（17）	243,618	590,807	△ 347,189
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		積立金積立額	243,618	590,807	△ 347,189
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	185,017,016	221,419,024	△ 36,402,008