

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
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 | 986,700 | 1,029,600 | △42,900 |
| | 会費収入 | 986,700 | 1,029,600 | △42,900 |
| | 一般会費収入 | 883,700 | 948,600 | △64,900 |
| | 特別会費収入 | 103,000 | 81,000 | 22,000 |
| | 寄附金収入 | 137,020 | 273,582 | △136,562 |
| | 寄附金収入 | 137,020 | 273,582 | △136,562 |
| | 経常経費補助金収入 | 31,314,000 | 29,716,000 | 1,598,000 |
| | 町補助金収入 | 31,314,000 | 29,716,000 | 1,598,000 |
| | 社協運営費補助金収入 | 8,050,000 | 7,523,000 | 527,000 |
| | 職員人件費補助金収入 | 23,264,000 | 22,193,000 | 1,071,000 |
| | 助成金収入 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 県社協助成金収入 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 受託金収入 | 28,670,540 | 28,632,936 | 37,604 |
| | 町受託金収入 | 27,322,790 | 27,843,936 | △521,146 |
| | 見守りネットワーク事業受託金収入 | 977,000 | 977,000 | 0 |
| | ふれあいサロン事業受託金収入 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 16,500 | 36,000 | △19,500 |
| | センター管理受託金収入 | 7,046,101 | 7,342,176 | △296,075 |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 18,925,189 | 19,130,760 | △205,571 |
| | 県社協受託金収入 | 1,347,750 | 789,000 | 558,750 |
| | 民生委員実費弁償費 | 113,000 | 160,000 | △47,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金 | 555,000 | 629,000 | △74,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金 | 679,750 | 0 | 679,750 |
| | 共同募金助成金収入 | 1,655,087 | 1,482,883 | 172,204 |
| | 一般募金助成金収入 | 1,193,265 | 1,018,044 | 175,221 |
| | 歳末たすけあい助成金収入 | 461,822 | 464,839 | △3,017 |
| | 介護保険収入 | 67,633,079 | 78,284,290 | △10,651,211 |
| | 介護報酬収入 | 58,393,106 | 69,678,898 | △11,285,792 |
| | 居宅介護支援事業収入 | 13,823,000 | 15,547,830 | △1,724,830 |
| | 訪問介護事業収入 | 30,600,756 | 39,743,771 | △9,143,015 |
| | 訪問入浴介護事業収入 | 1,620,045 | 1,736,001 | △115,956 |
| | 通所介護事業収入 | 12,349,305 | 12,651,296 | △301,991 |
| | 介護予防報酬収入 | 9,239,973 | 8,380,187 | 859,786 |
| | 介護予防居宅介護支援事業収入 | 408,100 | 182,700 | 225,400 |
| | 介護予防訪問介護事業収入 | 7,933,333 | 7,987,392 | △54,059 |
| | 介護予防通所介護事業収入 | 898,540 | 210,095 | 688,445 |
| | その他事業収入 | 0 | 225,205 | △225,205 |
| | 介護職員処遇改善交付金収入(訪問介護) | 0 | 200,183 | △200,183 |
| | 介護職員処遇改善交付金収入(訪問入浴介護) | 0 | 1,575 | △1,575 |
| | 介護職員処遇改善交付金収入(通所介護) | 0 | 23,447 | △23,447 |
| | 自立支援費等収入 | 3,700,880 | 2,452,937 | 1,247,943 |
| | 介護給付費収入 | 3,700,880 | 2,427,310 | 1,273,570 |
| | 福祉介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 25,627 | △25,627 |
| | 補助事業等収入 | 237,552 | 383,314 | △145,762 |
| | その他の補助金等収入 | 237,552 | 383,314 | △145,762 |
| | 利用者負担軽減分 | 237,552 | 383,314 | △145,762 |
| | 利用料収入 | 8,609,374 | 8,903,181 | △293,807 |
| | 介護保険利用料収入 | 6,347,680 | 6,790,967 | △443,287 |
| | 利用者負担金収入 | 1,425,400 | 1,319,750 | 105,650 |

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 介護予防負担金収入 | 836,294 | 792,464 | 43,830 |
| | 雑収入 | 351,894 | 744,535 | △392,641 |
| | 雑収入 | 351,894 | 744,535 | △392,641 |
| | 雑収入 | 351,894 | 744,535 | △392,641 |
| | 事業活動収入計(1) | 143,476,126 | 151,903,258 | △8,427,132 |
| 支出 | 人件費支出 | 105,742,386 | 109,126,962 | △3,384,576 |
| | 役員報酬 | 1,371,415 | 1,233,315 | 138,100 |
| | 職員俸給 | 31,839,390 | 31,447,200 | 392,190 |
| | 職員諸手当 | 17,936,567 | 17,602,212 | 334,355 |
| | 非常勤職員賃金 | 41,172,415 | 46,301,392 | △5,128,977 |
| | 嘱託職員賃金 | 1,642,333 | 1,664,353 | △22,020 |
| | 契約職員賃金 | 11,886,307 | 14,659,323 | △2,773,016 |
| | 臨時職員賃金 | 18,683,506 | 19,073,589 | △390,083 |
| | 登録職員賃金 | 8,960,269 | 10,904,127 | △1,943,858 |
| | 法定福利費 | 13,422,599 | 12,542,843 | 879,756 |
| | 事務費支出 | 11,187,799 | 11,780,228 | △592,429 |
| | 福利厚生費 | 676,354 | 704,076 | △27,722 |
| | 旅費交通費 | 390,415 | 631,049 | △240,634 |
| | 研修費 | 86,815 | 169,630 | △82,815 |
| | 消耗品費 | 924,398 | 1,052,477 | △128,079 |
| | 器具什器費 | 126,478 | 178,850 | △52,372 |
| | 印刷製本費 | 717,693 | 878,145 | △160,452 |
| | 水道光熱費 | 23,431 | 0 | 23,431 |
| | 車輦費 | 234,050 | 243,767 | △9,717 |
| | 燃料費 | 145,457 | 115,327 | 30,130 |
| | 修繕費 | 797,895 | 651,105 | 146,790 |
| | 通信運搬費 | 279,235 | 321,115 | △41,880 |
| | 広報費 | 226,250 | 257,750 | △31,500 |
| | 業務委託費 | 5,360,976 | 5,829,340 | △468,364 |
| | 委託費 | 657,689 | 756,493 | △98,804 |
| | 保守料 | 4,703,287 | 5,072,847 | △369,560 |
| | 手数料 | 308,955 | 170,750 | 138,205 |
| | 手数料 | 195,955 | 10,750 | 185,205 |
| | 民生委員実費弁償費 | 113,000 | 160,000 | △47,000 |
| | 損害保険料 | 91,865 | 85,950 | 5,915 |
| | 賃借料 | 408,870 | 394,380 | 14,490 |
| | 渉外費 | 38,600 | 65,000 | △26,400 |
| | 返還金支出 | 350,062 | 31,517 | 318,545 |
| | 事業費支出 | 23,403,653 | 22,931,963 | 471,690 |
| | 諸謝費 | 46,600 | 76,000 | △29,400 |
| | 旅費交通費 | 1,581,077 | 1,946,758 | △365,681 |
| | 研修費 | 562,950 | 603,325 | △40,375 |
| | 消耗品費 | 1,760,573 | 1,577,540 | 183,033 |
| | 器具什器費 | 95,550 | 424,250 | △328,700 |
| | 印刷製本費 | 745,234 | 354,526 | 390,708 |
| | 水道光熱費 | 7,984,735 | 7,251,647 | 733,088 |
| | 車輦費 | 1,069,989 | 396,832 | 673,157 |
| | 燃料費 | 1,250,482 | 1,159,762 | 90,720 |
| | 修繕費 | 391,818 | 1,322,849 | △931,031 |

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 通信運搬費 | 912,315 | 990,705 | △78,390 |
| | 手数料 | 9,135 | 5,250 | 3,885 |
| | 保険料 | 998,456 | 1,035,432 | △36,976 |
| | 損害保険料 | 946,556 | 994,272 | △47,716 |
| | ボランティア保険料 | 51,900 | 41,160 | 10,740 |
| | 賃借料 | 1,955,610 | 1,715,515 | 240,095 |
| | 給食費 | 2,506,506 | 2,371,868 | 134,638 |
| | 保健衛生費 | 123,912 | 119,673 | 4,239 |
| | 高齢者記念品費 | 1,143,120 | 1,059,410 | 83,710 |
| | 教養娯楽費 | 177,184 | 154,605 | 22,579 |
| | 福祉大会開催費 | 88,407 | 366,016 | △277,609 |
| | 助成金支出 | 1,011,009 | 1,064,541 | △53,532 |
| | 社会福祉活動助成金支出 | 1,011,009 | 1,064,541 | △53,532 |
| | 福祉推進校助成金 | 460,000 | 490,000 | △30,000 |
| | ボランティア活動助成金 | 46,090 | 50,447 | △4,357 |
| | ボランティア育成費 | 43,097 | 59,255 | △16,158 |
| | 在宅活動助成費 | 461,822 | 464,839 | △3,017 |
| | 負担金支出 | 153,235 | 148,005 | 5,230 |
| | 負担金支出 | 153,235 | 148,005 | 5,230 |
| | 減価償却費 | 4,311,176 | 4,840,671 | △529,495 |
| | 減価償却費 | 4,311,176 | 4,840,671 | △529,495 |
| | 徴収不能額 | 0 | 112 | △112 |
| | 徴収不能額 | 0 | 112 | △112 |
| | 引当金繰入 | 5,011,380 | 3,150,200 | 1,861,180 |
| | 退職給与引当金繰入 | 5,011,380 | 3,150,200 | 1,861,180 |
| | 事業活動支出計(2) | 150,820,638 | 153,042,682 | △2,222,044 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △7,344,512 | △1,139,424 | △6,205,088 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,662 | 25,990 | 3,672 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,633 | 4,576 | △943 |
| | 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入 | 26,029 | 21,414 | 4,615 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,773,000 | 145,000 | 2,628,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,773,000 | 145,000 | 2,628,000 |
| | 法人運営経理区分間繰入金収入 | 323,000 | 145,000 | 178,000 |
| | 居宅介護等事業経理区分間繰入金収入 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| | 事業活動外収入計(4) | 2,802,662 | 170,990 | 2,631,672 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 2,773,000 | 145,000 | 2,628,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 2,773,000 | 145,000 | 2,628,000 |
| | 法人運営経理区分間繰入金支出 | 323,000 | 145,000 | 178,000 |
| | 居宅介護等事業経理区分間繰入金支出 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| | 資産評価損 | 3,578,976 | 0 | 3,578,976 |
| | 評価損 | 3,578,976 | 0 | 3,578,976 |
| | 事業活動外支出計(5) | 6,351,976 | 145,000 | 6,206,976 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △3,549,314 | 25,990 | △3,575,304 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △10,893,826 | △1,113,434 | △9,780,392 |
| 特別収支の部 | 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) | 0 | 1,154 | △1,154 |
| 特別収支の部 | その他の固定資産売却損及び処分損 | 0 | 1,154 | △1,154 |
| | 車両運搬具売却損及び処分損(売却原価) | 0 | 1 | △1 |
| | 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価) | 0 | 1,153 | △1,153 |

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 部 | 特別支出計(9) | 0 | 1,154 | △1,154 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,154 | 1,154 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △10,893,826 | △1,114,588 | △9,779,238 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 18,248,802 | 35,893,476 | △17,644,674 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 7,354,976 | 34,778,888 | △27,423,912 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 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) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立金取崩額 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 83,049 | 16,530,086 | △16,447,037 |
| | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立金積立額 | 83,049 | 16,530,086 | △16,447,037 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 | 7,321,927 | 18,248,802 | △10,926,875 |

上記は原本の写に相違ないことを証明する

平成26年6月24日

社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会
会長 矢野博

