

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	53,600	54,800	△ 1,200
		会 費 収 入	53,600	54,800	△ 1,200
		経常経費補助金収入	8,386,000	9,359,000	△ 973,000
		村補助金収入	8,386,000	9,359,000	△ 973,000
		助 成 金 収 入	220,000	28,000	192,000
		県社協助成金収入	180,000	0	180,000
		日赤社資助成金収入	40,000	28,000	12,000
		受 託 金 収 入	9,927,281	9,517,000	410,281
		村受託金収入	9,803,281	9,443,000	360,281
		県社協受託金収入	124,000	74,000	50,000
		事 業 収 入	425,330	408,276	17,054
		利用者負担金収入	408,450	391,710	16,740
		利 用 料 収 入	16,880	16,566	314
		共同募金配分金収入	376,923	420,891	△ 43,968
		一般募金配分金収入	376,923	420,891	△ 43,968
		介護保険収入	12,718,060	11,095,490	1,622,570
		居宅予防料収入	2,559,950	2,163,330	396,620
		居宅介護料収入	10,158,110	8,932,160	1,225,950
		利 用 料 収 入	602,170	513,450	88,720
		利 用 料 収 入	602,170	513,450	88,720
		雑 収 入	76,410	65,110	11,300
		雑 収 入	76,410	65,110	11,300
		事業活動収入計(1)	32,785,774	31,462,017	1,323,757
	支 出	人 件 費 支 出	24,222,314	23,120,937	1,101,377
		役 員 報 酬	710,200	1,006,500	△ 296,300
		職 員 俸 給	8,232,600	8,077,500	155,100
		職 員 諸 手 当	4,096,839	3,878,778	218,061
		臨時職員給与	5,883,120	5,090,850	792,270
		その他の賃金	2,426,920	2,383,970	42,950
		法 定 福 利 費	2,872,635	2,683,339	189,296
		事 務 費 支 出	1,305,277	1,410,551	△ 105,274
		福 利 厚 生 費	111,772	100,439	11,333
		旅 費 交 通 費	246,936	251,800	△ 4,864
		研 修 費	18,700	26,000	△ 7,300
		消 耗 品 費	263,947	194,834	69,113
		印刷製本費	0	98,441	△ 98,441
		通信運搬費	102,260	98,856	3,404
		業務委託費	145,500	145,500	0
		手 数 料	180,574	55,960	124,614
		賃 借 料	145,908	325,051	△ 179,143
		諸 会 費	89,680	84,670	5,010
		器 具 什 器 費	0	29,000	△ 29,000
		事 業 費 支 出	5,479,338	5,453,314	26,024
		諸 謝 金	1,921,500	2,219,800	△ 298,300
		旅 費 交 通 費	10,000	28,000	△ 18,000
		消 耗 品 費	228,810	175,272	53,538
		印刷製本費	1,330	0	1,330
		水道光熱費	551,935	506,396	45,539
		車 輛 費	6,211	93,626	△ 87,415
		燃 料 費	1,015,156	955,740	59,416
		業務委託費	145,950	123,900	22,050
		手 数 料	38,056	32,830	5,226
		損 害 保 険 料	203,946	189,154	14,792
		賃 借 料	548,294	470,221	78,073

		給食費	676,685	658,375	18,310
		器具什器費	131,465	0	131,465
		共同募金配分金事業費	342,190	395,326	△ 53,136
		一般募金配分金事業費	342,190	395,326	△ 53,136
		減価償却費	136,778	123,342	13,436
		減価償却費	136,778	123,342	13,436
		引当金繰入	1,769,860	888,900	880,960
		退職給与引当金繰入	1,769,860	888,900	880,960
		事業活動支出計(2)	33,255,757	31,392,370	1,863,387
		事業活動収支差額(3)	△ 469,983	69,647	△ 539,630
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,683	1,227	456
		普通預金利息配当金	1,275	736	539
		老人福祉基金受取利息	408	491	△ 83
		経理区分間繰入金収入	1,685,000	940,000	745,000
		経理区分間繰入金収入	1,685,000	940,000	745,000
		事業活動外収入計(4)	1,686,683	941,227	745,456
事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	0	1,095	△ 1,095
		借入金利息支出	0	1,095	△ 1,095
		経理区分間繰入金支出	1,685,000	940,000	745,000
		経理区分間繰入金支出	1,685,000	940,000	745,000
		事業活動外支出計(5)	1,685,000	941,095	743,905
		事業活動外収支差額(6)	1,683	132	1,551
		経常収支差額(7)=(3)	△ 468,300	69,779	△ 538,079
特別収支の部	収支	固定資産売却益(売却)	0	0	0
		基本財産売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		建物附属設備売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		建物附属設備売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)	△ 468,300	69,779	△ 538,079
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	△ 904,463	△ 973,751	69,288
		当期末繰越活動収支差額	△ 1,372,763	△ 903,972	△ 468,791
		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	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	408	491	△ 83
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	408	491	△ 83
		次期繰越活動収支差額	△ 1,373,171	△ 904,463	△ 468,708