

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
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	34,000	35,000	△ 1,000
		会 費 収 入	34,000	35,000	△ 1,000
		経常経費補助金収入	10,843,000	10,086,000	757,000
		町補助金収入	10,843,000	10,086,000	757,000
		社協運営補助金収入	10,843,000	10,038,000	805,000
		生活福祉資金事務費補助金収入	0	48,000	△ 48,000
		助 成 金 収 入	0	150,000	△ 150,000
		県社協助成金収入	0	150,000	△ 150,000
		小地域活動助成金	0	150,000	△ 150,000
		受 託 金 収 入	19,489,500	18,075,500	1,414,000
		町受託金収入	19,046,000	17,530,000	1,516,000
		ヘルプサービス事業受託金収入	19,046,000	17,530,000	1,516,000
		県社協受託金収入	443,500	545,500	△ 102,000
		生活福祉資金事務費	172,000	179,000	△ 7,000
		民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0
		日常生活自立支援事業委託費	231,000	314,000	△ 83,000
		生活保護世帯利用料補助額	4,500	16,500	△ 12,000
		事 業 収 入	43,100	37,300	5,800
		利 用 料 収 入	43,100	37,300	5,800
		日常生活支援事業利用料収入	30,000	30,000	0
		宅配サービス事業利用料収入	13,100	7,300	5,800
		共同募金配分金収入	782,875	699,169	83,706
		一般募金配分金収入	702,875	619,169	83,706
		歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
		雑 収 入	900	900	0
		雑 収 入	900	900	0
		雑 収 入	900	900	0
		会計単位間繰入金収入	110,000	170,000	△ 60,000
		公益事業会計繰入金収入	110,000	170,000	△ 60,000
		あったかふれあいセンタ経理区分繰入金収入	110,000	170,000	△ 60,000
		事業活動収入計(1)	31,193,375	29,083,869	2,109,506
事業活動収支の部	支出	人 件 費 支 出	22,333,001	23,280,944	△ 947,943
		役 員 報 酬	568,000	400,000	168,000
		職 員 俸 給	9,751,598	10,150,562	△ 398,964
		職 員 諸 手 当	3,722,278	3,931,663	△ 209,385
		非常勤職員給与	6,140,216	6,642,016	△ 501,800
		法 定 福 利 費	2,150,909	2,156,703	△ 5,794
		事 務 費 支 出	3,147,979	2,743,135	404,844
		福 利 厚 生 費	193,701	95,122	98,579
		旅 費 交 通 費	266,966	326,080	△ 59,114
		研 修 費	87,000	105,000	△ 18,000
		消 耗 品 費	217,040	373,686	△ 156,646
		器 具 什 器 費	355,427	139,925	215,502
		通 信 運 搬 費	445,836	407,672	38,164
		会 議 費	15,267	40,446	△ 25,179
		業 務 委 託 費	246,000	245,700	300
		保 守 料	246,000	245,700	300
		手 数 料	90,576	75,218	15,358
		民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0
		振込み手数料	20,196	22,323	△ 2,127
		その他手数料	34,380	16,295	18,085
		登記手数料	0	600	△ 600
		賃 借 料	1,138,866	861,316	277,550
		パソコン会計給与システム	282,450	282,450	0
		コピー機リース料	309,916	261,537	48,379
		印刷機リース料	164,592	0	164,592

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
		コピー機カウント料	138,719	207,709	△ 68,990
		請求事務リース料	243,189	109,620	133,569
		租 税 公 課	400	400	0
		渉 外 費	43,200	23,060	20,140
		諸 会 費	47,700	49,510	△ 1,810
		高知県社会保険協会会費	3,000	3,000	0
		高知縣市町村社協連絡会会費	23,000	23,000	0
		高知県社協会費	12,700	14,510	△ 1,810
		高知県ヘルパー連絡協議会会費	9,000	9,000	0
		事業費支出	4,124,584	1,484,265	2,640,319
		諸 謝 費	0	30,000	△ 30,000
		消 耗 品 費	48,315	74,214	△ 25,899
		その他の消耗品費	48,315	74,214	△ 25,899
		印 刷 製 本 費	0	52,500	△ 52,500
		車 輦 費	99,352	60,357	38,995
		燃 料 費	424,562	453,444	△ 28,882
		燃 料 費	17,021	0	17,021
		車 輦 燃 料 費	407,541	453,444	△ 45,903
		広 報 費	142,592	154,319	△ 11,727
		損 害 保 険 料	82,532	102,546	△ 20,014
		車 両 保 険 料	39,900	46,738	△ 6,838
		施設総合保険料	42,632	55,808	△ 13,176
		保 健 衛 生 費	33,422	18,000	15,422
		保 健 衛 生 費	33,422	18,000	15,422
		教 養 娛 楽 費	37,032	36,000	1,032
		雑 費	40,880	0	40,880
		返 還 金 支 出	3,215,897	502,885	2,713,012
		町補助金返還金支出	484,656	139,841	344,815
		町返還金支出	2,731,241	298,044	2,433,197
		共同募金配分金事業費	782,875	699,169	83,706
		一般募金配分金事業費	702,875	619,169	83,706
		老人福祉活動費	200,000	200,000	0
		障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0
		児童・青少年福祉活動費	48,942	45,992	2,950
		ボランティア活動育成事業費	156,853	143,177	13,676
		福祉体験事業費	100,000	100,000	0
		小地域活動支援費	67,080	0	67,080
		歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0
		分 担 金 支 出	41,445	41,445	0
		分 担 金 支 出	41,445	41,445	0
		安芸広域社協分担金支出	41,445	41,445	0
		負 担 金 支 出	130,000	120,000	10,000
		負 担 金 支 出	130,000	120,000	10,000
		安芸郡社協ボランティア養成講座負担金支出	70,000	70,000	0
		安芸郡社協連絡会負担金支出	50,000	50,000	0
		福祉援護活動資金援助制度醸金	10,000	0	10,000
		減 価 償 却 費	223,377	205,990	17,387
		減 価 償 却 費	223,377	205,990	17,387
		引 当 金 繰 入	743,770	781,210	△ 37,440
		退職給与引当金繰入	743,770	781,210	△ 37,440
		事業活動支出計(2)	31,527,031	29,356,158	2,170,873
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 333,656	△ 272,289	△ 61,367
事業活動	収 入	受取利息配当金収入	2,195	2,075	120
		受取利息配当金収入	2,195	2,075	120
		基本財産利息収入	275	275	0
		運用財産利息収入	1,194	1,074	120

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
外 収 支 の		福祉基金利息収入	726	726	0
		事業活動外収入計(4)	112,195	172,075	△ 59,880
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	112,195	172,075	△ 59,880
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 221,461	△ 100,214	△ 121,247
特 別 収 入	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 221,461	△ 100,214	△ 121,247
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	377,794	478,734	△ 100,940
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	156,333	378,520	△ 222,187
		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)	726	726	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		積立金積立額	726	726	0
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	155,607	377,794	△ 222,187