

# 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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会  
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	48,000	40,000	8,000
		会費収入	48,000	40,000	8,000
		経常経費補助金収入	13,946,000	13,681,000	265,000
		町補助金収入	13,796,000	13,531,000	265,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	1,097,000	1,017,000	80,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入	9,913,000	9,695,000	218,000
		心配ごと相談所運営費補助金収入	46,000	47,000	△ 1,000
		公用車運営費補助金収入	401,000	279,000	122,000
		ボランティア保険補助金収入	59,000	59,000	0
		安芸郡ボランティア育成事業費補助金収入	70,000	70,000	0
		安芸郡町村社会福祉協議会連絡会補助金収入	50,000	50,000	0
		ボランティアセンター運営事業費補助金収入	370,000	370,000	0
		安芸広域社協分担金・負担金	45,000	45,000	0
		果実運用事業（障害者社会参加事業）	25,000	25,000	0
		果実運用事業（社会福祉大会開催費）	40,000	40,000	0
		果実運用事業（福祉の町づくり費）	36,000	36,000	0
		生活福祉資金貸付事業費	58,000	58,000	0
		日常生活自立支援事業	1,586,000	1,740,000	△ 154,000
		県社協補助金収入	150,000	150,000	0
		こうち支え合い事業	150,000	150,000	0
		助成金収入	600,000	30,000	570,000
		県社協助成金収入	0	30,000	△ 30,000
		助成金収入	0	30,000	△ 30,000
		その他の助成金収入	600,000	0	600,000
		その他の助成金収入	600,000	0	600,000
		受託金収入	30,210,451	22,222,331	7,988,120
		町受託金収入	24,559,451	21,476,331	3,083,120
		あったかふれあい事業受託金収入	23,519,451	20,531,331	2,988,120
		中芸広域連合受託金収入	1,040,000	945,000	95,000
		県社協受託金収入	974,000	746,000	228,000
		生活福祉資金事務費受託金収入	141,000	135,000	6,000
		民生委員実費弁償費受託金収入	32,000	32,000	0
		日常生活自立支援事業受託金	801,000	579,000	222,000
		県受託金収入	4,677,000	0	4,677,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,677,000	0	4,677,000
		事業収入	392,620	248,870	143,750
		利用料収入	392,620	248,870	143,750
		共同募金配分金収入	428,681	401,791	26,890
		一般募金配分金収入	354,681	327,791	26,890
		歳末たすけあい配分金収入	74,000	74,000	0
		雑収入	5,984,032	395,344	5,588,688
		雑収入	5,984,032	395,344	5,588,688
		退職共済預け金差益	5,671,120	0	5,671,120
		雑収入	312,912	395,344	△ 82,432
		引当金戻入収入	18,953,730	0	18,953,730
		退職給与引当金戻入	18,953,730	0	18,953,730
		事業活動収入計(1)	70,563,514	37,019,336	33,544,178
	支出	人件費支出	51,790,060	27,121,902	24,668,158
		役員報酬	705,600	608,400	97,200
		職員俸給	7,607,100	7,365,300	241,800
		職員諸手当	3,511,777	2,875,675	636,102
		非常勤職員給与	2,835,252	3,480,723	△ 645,471
		臨時職員賃金	14,049,427	9,779,895	4,269,532
		退職金	18,953,730	0	18,953,730

# 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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	退職一時金	18,953,730	0	18,953,730
	法定福利費	4,127,174	3,011,909	1,115,265
	事務費支出	2,289,204	2,083,981	205,223
	福利厚生費	20,000	20,000	0
	旅費交通費	342,860	225,840	117,020
	研修費	121,400	39,200	82,200
	消耗品費	446,116	618,273	△ 172,157
	器具什器費	186,934	0	186,934
	印刷製本費	0	67,620	△ 67,620
	通信運搬費	384,062	407,060	△ 22,998
	業務委託費	123,858	89,708	34,150
	保守料	123,858	89,708	34,150
	手数料	32,000	32,000	0
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0
	損害保険料	55,350	54,900	450
	ボランティア保険料	55,350	54,900	450
	賃借料	456,225	415,500	40,725
	渉外費	59,393	45,000	14,393
	諸会費	49,300	42,560	6,740
	雑費	11,706	26,320	△ 14,614
	雑費	11,706	26,320	△ 14,614
	事業費支出	8,590,692	6,674,322	1,916,370
	諸謝費	663,900	619,300	44,600
	旅費交通費	225,660	187,060	38,600
	消耗品費	1,176,191	855,919	320,272
	印刷製本費	22,413	23,988	△ 1,575
	車輛費	230,162	87,705	142,457
	燃料費	529,014	460,632	68,382
	修繕費	50,581	191,211	△ 140,630
	通信運搬費	16,463	19,894	△ 3,431
	会議費	252,136	370,258	△ 118,122
	広報費	127,000	130,599	△ 3,599
	損害保険料	623,773	473,650	150,123
	自動車保険	403,119	251,190	151,929
	その他の保険料	220,654	222,460	△ 1,806
	賃借料	686,698	429,417	257,281
	租税公課	1,765,506	545,600	1,219,906
	給食費	2,186,967	2,236,354	△ 49,387
	保健衛生費	31,168	42,735	△ 11,567
	雑費	3,060	0	3,060
	助成金支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	180,000	180,000	0
	負担金支出	94,755	94,755	0
	負担金支出	94,755	94,755	0
	減価償却費	369,289	311,759	57,530
	減価償却費	369,289	311,759	57,530
	引当金繰入	2,017,560	850,050	1,167,510
	退職給与引当金繰入	2,017,560	850,050	1,167,510
	事業活動支出計(2)	65,331,560	37,316,769	28,014,791
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,231,954	△ 297,433	5,529,387
事業活動	収入			
	受取利息配当金収入	1,906	1,948	△ 42
	受取利息配当金収入	1,906	1,948	△ 42
	経理区分間繰入金収入	60,000	70,000	△ 10,000
	経理区分間繰入金収入	60,000	70,000	△ 10,000

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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
外収		法人運営事業経理区分繰入金収入	60,000	70,000	△ 10,000
		事業活動外収入計(4)	61,906	71,948	△ 10,042
支の部	支出	経理区分間繰入金支出	60,000	70,000	△ 10,000
		経理区分間繰入金支出	60,000	70,000	△ 10,000
		法人運営経理区分繰入金支出	60,000	70,000	△ 10,000
		事業活動外支出計(5)	60,000	70,000	△ 10,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,906	1,948	△ 42
経常収支差額(7)=(3)+(6)			5,233,860	△ 295,485	5,529,345
特	収	特別収入計(8)	0	0	0
別収支の	支出	その他の特別損失	250,000	0	250,000
		その他の特別損失	250,000	0	250,000
		特別支出計(9)	250,000	0	250,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 250,000	0	△ 250,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,983,860	△ 295,485	5,279,345
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△ 3,435,423	△ 2,883,938	△ 551,485
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,548,437	△ 3,179,423	4,727,860
		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)	500,096	0	500,096
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		積立金取崩額	500,096	0	500,096
		その他の積立金積立額(17)	200,000	256,000	△ 56,000
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		積立金積立額	200,000	256,000	△ 56,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17			1,848,533	△ 3,435,423	5,283,956