

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

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	693,700	599,800	93,900
		会 費 収 入	693,700	599,800	93,900
		一般会費収入	693,700	599,800	93,900
		寄 附 金 収 入	1,165,000	264,500	900,500
		寄 附 金 収 入	1,165,000	264,500	900,500
		経常経費補助金収入	11,823,019	6,623,162	5,199,857
		町補助金収入	11,706,019	6,304,162	5,401,857
		社協運営補助金収入	11,662,091	6,248,422	5,413,669
		ボランティア活動事業補助金収入	43,928	55,740	△ 11,812
		県社協補助金収入	117,000	319,000	△ 202,000
		助 成 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
		県社協助成金収入	0	30,000	△ 30,000
		受 託 金 収 入	10,372,904	8,849,328	1,523,576
		町受託金収入	8,447,779	8,756,328	△ 308,549
		いきいきふれあいセンター事業受託金収入	7,309,987	7,511,917	△ 201,930
		地域支援事業受託金収入	0	469,611	△ 469,611
		生きがい対策受託経営事業受託金収入	774,552	667,700	106,852
		認定調査受託金収入	135,000	107,100	27,900
		認定調査受託金収入	135,000	107,100	27,900
		介護予防サービス計画受託金収入	228,240	0	228,240
		県社協受託金収入	98,000	93,000	5,000
		生活福祉資金事務費	59,000	93,000	△ 34,000
		民生委員実費弁償費	39,000	0	39,000
		県受託金収入	1,827,125	0	1,827,125
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	1,827,125	0	1,827,125
		事 業 収 入	0	15,233,400	△ 15,233,400
		売 上 高	0	15,233,400	△ 15,233,400
		医事業務委託費収入	0	15,233,400	△ 15,233,400
		医事業務委託費収入	0	15,233,400	△ 15,233,400
		共同募金配分金収入	627,876	562,025	65,851
		一般募金配分金収入	570,026	501,225	68,801
		歳末たすけあい配分金収入	57,850	60,800	△ 2,950
		負 担 金 収 入	200,000	200,000	0
		負 担 金 収 入	200,000	200,000	0
		介護保険収入	42,563,985	37,547,455	5,016,530
		居宅介護料収入	39,210,815	34,935,455	4,275,360
		介護報酬収入	35,082,171	31,405,698	3,676,473
		利用者負担金収入	3,635,631	3,195,757	439,874
		その他の介護料収入	493,013	334,000	159,013
		居宅介護支援事業収入	3,353,170	2,612,000	741,170
		介護報酬収入	3,353,170	2,612,000	741,170
		利 用 料 収 入	2,916,286	3,075,160	△ 158,874
		利 用 料 収 入	2,692,456	0	2,692,456
		利用者負担金収入	223,830	3,075,160	△ 2,851,330
		自立支援費等収入	824,500	618,675	205,825
		自立支援費等収入	824,500	618,675	205,825
		介護給付費収入	824,500	618,675	205,825
		雑 収 入	233,475	298,267	△ 64,792
		雑 収 入	233,475	298,267	△ 64,792
		雑 収 入	233,475	298,267	△ 64,792
		事業活動収入計(1)	71,420,745	73,901,772	△ 2,481,027
	支 出	人 件 費 支 出	56,465,412	67,550,608	△ 11,085,196
		役 員 報 酬	588,000	237,000	351,000
		職 員 俸 給	14,739,331	17,299,828	△ 2,560,497

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	職 員 諸 手 当	4,661,830	2,774,280	1,887,550
	非常勤職員給与	9,181,900	9,078,315	103,585
	臨時職員賃金	12,073,938	23,660,036	△ 11,586,098
	パ ー ト 賃 金	8,628,543	6,320,300	2,308,243
	法 定 福 利 費	6,591,870	8,180,849	△ 1,588,979
	事 務 費 支 出	3,369,312	3,023,796	345,516
	福 利 厚 生 費	470,656	628,517	△ 157,861
	旅 費 交 通 費	35,500	90,290	△ 54,790
	職 員 旅 費	35,500	90,290	△ 54,790
	研 修 費	4,500	22,000	△ 17,500
	消 耗 品 費	223,573	714,837	△ 491,264
	消 耗 品 費	217,397	0	217,397
	給食用消耗品費	6,176	0	6,176
	器 具 什 器 費	0	92,400	△ 92,400
	修 繕 費	107,880	0	107,880
	通 信 運 搬 費	230,733	255,245	△ 24,512
	広 報 費	199,065	189,000	10,065
	租 税 公 課	511,700	210,800	300,900
	手 数 料	200,430	292,672	△ 92,242
	手 数 料	161,430	251,672	△ 90,242
	民生委員実費弁償費	39,000	41,000	△ 2,000
	損 害 保 険 料	41,230	260,367	△ 219,137
	賃 借 料	208,238	267,668	△ 59,430
	業 務 委 託 費	93,390	0	93,390
	委 託 費	40,890	0	40,890
	保 守 料	52,500	0	52,500
	事 業 費 支 出	10,160,139	9,416,428	743,711
	諸 謝 費	20,000	80,000	△ 60,000
	旅 費 交 通 費	591,500	626,530	△ 35,030
	研 修 費	49,320	226,000	△ 176,680
	消 耗 品 費	1,453,093	1,073,389	379,704
	介護用消耗品費	167,547	88,370	79,177
	その他の消耗品費	1,215,101	985,019	230,082
	給食用消耗品費	70,445	0	70,445
	器 具 什 器 費	149,183	27,300	121,883
	水 道 光 熱 費	209,263	97,022	112,241
	車 輛 費	814,108	315,734	498,374
	燃 料 費	1,524,360	933,182	591,178
	燃 料 費	517,787	1,572	516,215
	車 輛 燃 料 費	1,006,573	931,610	74,963
	修 繕 費	50,976	176,801	△ 125,825
	通 信 運 搬 費	178,705	38,580	140,125
	手 数 料	764,073	593,107	170,966
	手 数 料	764,073	0	764,073
	損 害 保 険 料	1,026,478	939,490	86,988
	賃 借 料	1,386,788	1,583,950	△ 197,162
	業 務 委 託 費	52,600	0	52,600
	給 食 費	1,254,396	2,415,173	△ 1,160,777
	慶 弔 費	0	10,000	△ 10,000
	租 税 公 課	587,600	233,750	353,850
	被 服 費	14,000	12,000	2,000
	その他の事業費	0	20,000	△ 20,000
	雑 費	0	14,420	△ 14,420
	保 守 料	33,696	0	33,696

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	
		助 成 金 支 出	3,270,000	3,270,000	0	
		社会福祉活動助成金支出	3,270,000	3,270,000	0	
		負 担 金 支 出	70,708	314,580	△ 243,872	
		負 担 金 支 出	70,708	314,580	△ 243,872	
		負 担 金 支 出	44,608	296,500	△ 251,892	
		県社協負担金支出	26,100	18,080	8,020	
		減 価 償 却 費	387,676	254,792	132,884	
		減 価 償 却 費	387,676	254,792	132,884	
		過年度収支差額	60,000	0	60,000	
		過年度収支差額	60,000	0	60,000	
		引 当 金 繰 入	1,489,460	1,405,640	83,820	
		退職給与引当金繰入	1,489,460	1,405,640	83,820	
		事業活動支出計(2)	75,272,707	85,235,844	△ 9,963,137	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,851,962	△ 11,334,072	7,482,110	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	14,500	17,292	△ 2,792	
		受取利息配当金収入	14,500	17,292	△ 2,792	
		会計単位間繰入金収入	0	1,935,613	△ 1,935,613	
		収益事業会計繰入金収入	0	1,935,613	△ 1,935,613	
		経理区分間繰入金収入	862,230	558,825	303,405	
		経理区分間繰入金収入	862,230	558,825	303,405	
		介護保険事業経理区分繰入金収入	862,230	558,825	303,405	
		過年度収支差額	0	△ 130,000	130,000	
		過年度収支差額	0	△ 130,000	130,000	
		事業活動外収入計(4)	876,730	2,381,730	△ 1,505,000	
	支 出	会計単位間繰入金支出	0	1,935,613	△ 1,935,613	
		一般会計繰入金支出	0	1,935,613	△ 1,935,613	
		経理区分間繰入金支出	862,230	558,825	303,405	
		経理区分間繰入金支出	862,230	558,825	303,405	
		介護保険事業経理区分繰入金支出	862,230	558,825	303,405	
		事業活動外支出計(5)	862,230	2,494,438	△ 1,632,208	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,500	△ 112,708	127,208	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,837,462	△ 11,446,780	7,609,318	
	特別収支の部	収 入	過年度収支差額	1,000,000	130,000	870,000
			過年度収支差額	1,000,000	130,000	870,000
特別収入計(8)			1,000,000	130,000	870,000	
支 出		特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	130,000	870,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,837,462	△ 11,316,780	8,479,318			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		48,952,217	58,751,652	△ 9,799,435	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,114,755	47,434,872	△ 1,320,117	
	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	2,486,178	△ 2,486,178	
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	
	積立金取崩額		0	2,486,178	△ 2,486,178	
	その他の積立金積立額(17)		1,195,627	845,196	350,431	
	退職共済積立金積立額		0	0	0	
	積立金積立額		1,195,627	845,196	350,431	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		44,919,128	49,075,854	△ 4,156,726	