

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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会
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	寄 附 金 収 入	130,000	20,000	110,000
		寄 附 金 収 入	130,000	20,000	110,000
		経常経費補助金収入	5,351,589	7,368,682	△ 2,017,093
		村補助金収入	5,351,589	7,218,682	△ 1,867,093
		社協運営費補助金収入	4,603,589	6,359,682	△ 1,756,093
		中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金	748,000	859,000	△ 111,000
		県社協補助金収入	0	150,000	△ 150,000
		支え合いの地域づくり事業費補助金収入	0	150,000	△ 150,000
		助 成 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
		県社協助成金収入	0	30,000	△ 30,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	0	30,000	△ 30,000
		受 託 金 収 入	21,248,562	17,422,568	3,825,994
		村受託金収入	21,168,562	17,311,568	3,856,994
		軽度生活援助事業費受託金収入	3,932,881	3,333,850	599,031
		生きがい活動支援通所事業費受託金収入	9,559,043	6,474,439	3,084,604
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,676,638	7,503,279	173,359
		県社協受託金収入	80,000	111,000	△ 31,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	31,000	31,000	0
		民生委員実費弁償費	11,000	11,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	38,000	69,000	△ 31,000
		事 業 収 入	393,900	454,600	△ 60,700
		利 用 料 収 入	388,400	449,800	△ 61,400
		手 数 料 収 入	5,500	4,800	700
		共同募金配分金収入	172,751	158,403	14,348
		一般募金配分金収入	154,051	143,403	10,648
		歳末たすけあい配分金収入	18,700	15,000	3,700
		介護保険収入	7,017,090	8,151,390	△ 1,134,300
		居宅介護料収入	6,633,090	7,737,890	△ 1,104,800
		介護報酬収入	5,969,781	6,964,101	△ 994,320
		利用者負担金収入	663,309	773,789	△ 110,480
		利用者等利用料収入	384,000	413,500	△ 29,500
		居宅介護サービス利用料収入	384,000	413,500	△ 29,500
		雑 収 入	89,400	5,486,277	△ 5,396,877
		雑 収 入	89,400	5,486,277	△ 5,396,877
		退職共済預け金差益	0	5,410,975	△ 5,410,975
		雑 収 入	89,400	75,302	14,098
		引当金戻入収入	0	14,491,290	△ 14,491,290
		退職給与引当金戻入	0	14,491,290	△ 14,491,290
		事業活動収入計(1)	34,403,292	53,583,210	△ 19,179,918
	支出	人 件 費 支 出	28,187,384	42,773,805	△ 14,586,421
		役 員 報 酬	450,000	465,000	△ 15,000
		会 長 報 酬	200,000	200,000	0
		理事監事評議員報酬	250,000	265,000	△ 15,000
		職 員 俸 給	13,254,300	13,461,900	△ 207,600
		職 員 諸 手 当	4,682,844	5,408,535	△ 725,691
		非常勤職員給与	572,500	484,425	88,075
		臨時職員賃金	5,702,800	4,915,700	787,100
		退 職 金	0	14,500,290	△ 14,500,290
		退 職 一 時 金	0	14,500,290	△ 14,500,290
		法 定 福 利 費	3,524,940	3,537,955	△ 13,015
		事 務 費 支 出	1,233,075	1,252,001	△ 18,926
		福 利 厚 生 費	91,484	48,162	43,322
		旅 費 交 通 費	32,886	74,508	△ 41,622
		研 修 費	163,520	8,500	155,020

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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	消 耗 品 費	371,689	449,525	△ 77,836
	器 具 什 器 費	0	20,000	△ 20,000
	燃 料 費	17,908	18,409	△ 501
	修 繕 費	19,200	0	19,200
	通 信 運 搬 費	207,569	177,557	30,012
	業 務 委 託 費	60,755	94,260	△ 33,505
	委託費・登記料	20,579	55,200	△ 34,621
	保 守 料	40,176	39,060	1,116
	手 数 料	33,234	29,500	3,734
	民生委員実費弁償費	11,000	11,000	0
	手 数 料	22,234	18,500	3,734
	賃 借 料	193,920	193,200	720
	渉 外 費	10,000	5,400	4,600
	諸 会 費	30,910	31,290	△ 380
	雑 費	0	101,690	△ 101,690
	退職共済掛け金差損	0	98,490	△ 98,490
	雑 費	0	3,200	△ 3,200
	事業費支出	3,046,190	2,618,651	427,539
	諸 謝 費	20,000	0	20,000
	消 耗 品 費	255,828	247,538	8,290
	水道光熱費	449,440	443,290	6,150
	車 輛 費	429,206	120,633	308,573
	燃 料 費	655,876	631,851	24,025
	燃 料 費	27,994	20,733	7,261
	車 輛 燃 料 費	627,882	611,118	16,764
	損 害 保 険 料	352,094	337,410	14,684
	ボランティア保険料	7,200	6,900	300
	施設賠償保険	197,774	188,250	9,524
	自動車保険	147,120	142,260	4,860
	賃 借 料	10,000	16,400	△ 6,400
	給 食 費	697,251	669,175	28,076
	保 健 衛 生 費	31,497	7,624	23,873
	教 養 娛 楽 費	37,032	36,000	1,032
	雑 費	26,373	17,184	9,189
	利用者負担減免額	81,593	91,546	△ 9,953
	共同募金配分金事業費	172,751	158,403	14,348
	一般募金配分金事業費	154,051	143,403	10,648
	社会参加事業	124,051	113,403	10,648
	総合福祉的事業	30,000	30,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	18,700	15,000	3,700
	減 価 償 却 費	56,055	54,410	1,645
	減 価 償 却 費	56,055	54,410	1,645
	引 当 金 繰 入	1,415,750	1,789,360	△ 373,610
	退職給与引当金繰入	1,415,750	1,789,360	△ 373,610
	事業活動支出計(2)	34,111,205	48,646,630	△ 14,535,425
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	292,087	4,936,580	△ 4,644,493
事業活動外収入	受取利息配当金収入	3,953	5,712	△ 1,759
	受取利息配当金収入	3,953	5,712	△ 1,759
	基本財産利息収入	544	377	167
	運用財産利息収入	3,409	5,335	△ 1,926
	経理区分間繰入金収入	2,594,359	2,439,215	155,144
	経理区分間繰入金収入	2,594,359	2,439,215	155,144
	あったかふれあいセンター経理区分繰入金収入	2,594,359	2,439,215	155,144
	事業活動外収入計(4)	2,598,312	2,444,927	153,385

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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
部	支 出	経理区分間繰入金支出	2,594,359	2,439,215	155,144
		経理区分間繰入金支出	2,594,359	2,439,215	155,144
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,594,359	2,439,215	155,144
		事業活動外支出計(5)	2,594,359	2,439,215	155,144
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,953	5,712	△ 1,759
経常収支差額(7)=(3)+(6)			296,040	4,942,292	△ 4,646,252
特	収	特別収入計(8)	0	0	0
別	支	特別支出計(9)	0	0	0
収		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			296,040	4,942,292	△ 4,646,252
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 113,143	△ 5,031,778	4,918,635
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		182,897	△ 89,486	272,383
	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)		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)		132,395	23,657	108,738
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	積立金積立額		132,395	23,657	108,738
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		50,502	△ 113,143	163,645