

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
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	1,044,000	1,100,750	△ 56,750
	会費収入	1,044,000	1,100,750	△ 56,750
	寄附金収入	1,350,797	1,366,652	△ 15,855
	寄附金収入	1,350,797	1,366,652	△ 15,855
	経常経費補助金収入	15,600,853	16,876,416	△ 1,275,563
	村補助金収入	15,600,853	16,876,416	△ 1,275,563
	助成金収入	150,000	160,000	△ 10,000
	県社協助成金収入	150,000	160,000	△ 10,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	0	30,000	△ 30,000
	小地域福祉活動活性化事業助成金収入	150,000	130,000	20,000
	受託金収入	29,308,112	24,819,836	4,488,276
	村受託金収入	23,781,076	22,098,444	1,682,632
	県社協受託金収入	459,500	417,000	42,500
	生活福祉資金事務費	87,000	87,000	0
	民生委員実費弁償費	44,000	42,000	2,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	328,500	288,000	40,500
	県受託金収入	5,067,536	2,304,392	2,763,144
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	5,067,536	2,304,392	2,763,144
	事業収入	818,612	2,462,535	△ 1,643,923
	利用料収入	695,720	2,318,960	△ 1,623,240
	手数料収入	122,892	143,575	△ 20,683
	共同募金配分金収入	1,152,758	1,250,784	△ 98,026
	一般募金配分金収入	1,017,758	1,123,434	△ 105,676
	歳末たすけあい配分金収入	135,000	127,350	7,650
	介護保険収入	2,848,750	2,255,040	593,710
	居宅介護支援介護料収入	2,589,070	1,883,500	705,570
	その他の事業収入	259,680	371,540	△ 111,860
	介護予防支援事業受託金収入	259,680	371,540	△ 111,860
	障害福祉サービス等事業収入	48,180	0	48,180
	自立支援給付費収入	48,180	0	48,180
	計画相談支援給付費収入	48,180	0	48,180
	雑収入	104,128	156,637	△ 52,509
	雑収入	104,128	156,637	△ 52,509
	雑収入	104,128	156,637	△ 52,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,120,000	2,120,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,120,000	2,120,000	0
	事業活動収入計(1)	54,546,190	52,568,650	1,977,540
	支出			
	人件費支出	31,336,713	28,395,211	2,941,502
	役員報酬	466,667	458,333	8,334
	職員俸給	19,001,238	16,822,244	2,178,994
	職員諸手当	5,693,506	4,961,735	731,771
	非常勤職員給与	2,422,595	2,838,682	△ 416,087
	法定福利費	3,752,707	3,314,217	438,490
	事務費支出	2,353,225	2,127,034	226,191
	福利厚生費	62,386	52,802	9,584
	旅費交通費	37,730	28,800	8,930
	研修費	85,000	109,300	△ 24,300
	消耗品費	135,377	98,700	36,677
	器具什器費	233,038	250,950	△ 17,912
	印刷製本費	12,960	22,050	△ 9,090
	通信運搬費	89,660	73,940	15,720
	会議費	34,400	27,700	6,700
	業務委託費	54,000	75,180	△ 21,180
	手数料	92,904	80,032	12,872
	手数料	48,904	38,032	10,872
	民生委員実費弁償費	44,000	42,000	2,000
	損害保険料	3,640	3,640	0
	賃借料	378,000	378,000	0
	租税公課	1,028,800	841,200	187,600
	渉外費	30,000	15,000	15,000
	諸会費	65,330	69,740	△ 4,410

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
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	支出	雑費	10,000	0	10,000
		雑費	10,000	0	10,000
		事業費支出	15,937,643	16,134,592	△ 196,949
		諸謝費	821,600	873,600	△ 52,000
		消耗品費	1,218,102	1,048,309	169,793
		器具什器費	326,916	323,925	2,991
		印刷製本費	311,134	320,340	△ 9,206
		水道光熱費	2,605,576	2,617,572	△ 11,996
		車輻費	111,000	355,000	△ 244,000
		燃料費	714,522	767,071	△ 52,549
		修繕費	1,448,348	766,545	681,803
		通信運搬費	784,664	685,496	99,168
		会議費	0	5,000	△ 5,000
		広報費	222,308	219,410	2,898
		業務委託費	5,598,651	5,413,315	185,336
		手数料	24,756	12,000	12,756
		損害保険料	567,595	474,013	93,582
		賃借料	975,260	464,823	510,437
		給食費	206,711	1,787,673	△ 1,580,962
		法外援護費	500	500	0
		助成金支出	310,000	310,000	0
		助成金支出	310,000	310,000	0
		減価償却費	5,037,766	4,876,095	161,671
		減価償却費	5,037,766	4,876,095	161,671
		引当金繰入	1,612,190	1,754,720	△ 142,530
		退職給与引当金繰入	1,612,190	1,754,720	△ 142,530
		事業活動支出計(2)	56,587,537	53,597,652	2,989,885
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,041,347	△ 1,029,002	△ 1,012,345
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,854	7,929	△ 75
		受取利息配当金収入	1,387	1,188	199
		基本財産利息収入	250	250	0
		運用財産利息収入	1,137	938	199
		社会福祉積立基金預金受取利息配当金収入	6,467	6,741	△ 274
		事業活動外収入計(4)	7,854	7,929	△ 75
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,854	7,929	△ 75
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 2,033,493	△ 1,021,073	△ 1,012,420
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	117,233	△ 117,233
		施設整備等寄附金収入	0	117,233	△ 117,233
		特別収入計(8)	0	117,233	△ 117,233
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	117,233	△ 117,234
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 2,033,494	△ 903,840	△ 1,129,654
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	112,912,037	115,002,618	△ 2,090,581
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,878,543	114,098,778	△ 3,220,235
		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)	1,076,467	1,186,741	△ 110,274
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		積立金積立額	1,076,467	1,186,741	△ 110,274
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17			109,802,076	112,912,037	△ 3,109,961