

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
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	684,100	676,332	7,768
	一般会費収入	664,100	658,332	5,768
	賛助会費収入	15,000	18,000	△ 3,000
	特別会費収入	5,000	0	5,000
	寄 附 金 収 入	549,334	428,618	120,716
	寄 附 金 収 入	549,334	428,618	120,716
	経常経費補助金収入	18,989,592	18,420,484	569,108
	町補助金収入	18,989,592	18,420,484	569,108
	事務局補助金収入	17,491,000	16,807,000	684,000
	理事会評議員会補助金収入	463,592	464,484	△ 892
	敬老会補助金収入	150,000	150,000	0
	中山間地域介護サービス確保対策事業補助金	885,000	999,000	△ 114,000
	助 成 金 収 入	0	180,000	△ 180,000
	福祉サービス利用援助事業研修助成金	0	30,000	△ 30,000
	支えあいの地域づくり事業費助成金収入	0	150,000	△ 150,000
	受 託 金 収 入	71,696,675	43,624,544	28,072,131
	町受託金収入	66,105,352	40,536,401	25,568,951
	上ノ加江老人憩いの家受託金収入	316,000	316,000	0
	要援護高齢者等入浴サービス受託金収入	1,297,000	1,245,000	52,000
	高齢者寝具洗濯サービス事業受託金収入	145,872	107,283	38,589
	高齢者日常生活援助サービス事業受託金収入	445,480	348,315	97,165
	相談支援事業受託金収入	7,500,000	0	7,500,000
	あったか事業受託金収入	36,854,351	23,134,245	13,720,106
	地域福祉の担い手育成事業受託金収入	0	2,542,546	△ 2,542,546
	地域活動支援センター事業受託金収入	6,500,000	0	6,500,000
	障害児長期休暇事業受託金収入	792,000	0	792,000
	安心生活創造推進事業受託金収入	9,460,786	8,955,311	505,475
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	2,793,863	3,887,701	△ 1,093,838
	県社協受託金収入	1,539,850	1,340,000	199,850
	生活福祉資金貸付事務費	219,000	244,000	△ 25,000
	民生委員実費弁償費	71,000	75,000	△ 4,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,100,250	1,021,000	79,250
	キャリア教育支援事業受託金収入	149,600	0	149,600
	県受託金収入	4,051,473	1,748,143	2,303,330
	生活困窮者自立促進支援等事業受託金収入	4,051,473	1,748,143	2,303,330
	事 業 収 入	333,068	296,100	36,968
	利 用 料 収 入	333,068	296,100	36,968
	共同募金配分金収入	1,296,633	1,210,956	85,677
	一般募金配分金収入	1,060,172	973,104	87,068
	歳末たすけあい配分金収入	236,461	237,852	△ 1,391
	介護保険収入	85,239,458	82,133,044	3,106,414
	居宅介護料収入	83,565,765	80,126,835	3,438,930
	介護報酬収入	73,489,893	70,430,459	3,059,434
	利用者負担金収入	10,075,872	9,696,376	379,496
	居宅介護支援介護料収入	4,140	86,520	△ 82,380
	介護報酬収入	4,140	86,520	△ 82,380
	その他の事業収入	1,669,553	1,919,689	△ 250,136
	介護職員処遇改善交付金収入	1,669,553	1,919,689	△ 250,136
	利 用 料 収 入	346,600	323,300	23,300
	利 用 料 収 入	34,600	28,800	5,800
	久礼老人憩いの家利用料収入	34,600	28,800	5,800
	利用者負担金収入	312,000	294,500	17,500
	自立支援費等収入	5,454,980	3,960,020	1,494,960
	介護給付費収入	2,429,004	3,552,363	△ 1,123,359
	利用者負担金収入	4,283	9,196	△ 4,913
	福祉・介護職員処遇改善交付金収入	299,673	398,461	△ 98,788

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	自立支援給付費	2,722,020	0	2,722,020
	雑 収 入	40,000	258,156	△ 218,156
	雑 収 入	34,000	258,156	△ 224,156
	実習生受入収入	6,000	0	6,000
	引当金戻入収入	0	1,127,250	△ 1,127,250
	退職給与引当金戻入	0	1,127,250	△ 1,127,250
	事業活動収入計(1)	184,630,440	152,638,804	31,991,636
支 出	人 件 費 支 出	149,714,683	123,693,357	26,021,326
	役 員 報 酬	1,308,892	1,304,484	4,408
	職 員 俸 給	40,227,400	33,483,400	6,744,000
	職 員 諸 手 当	19,866,804	15,914,010	3,952,794
	臨時 職員給与	74,114,575	58,359,239	15,755,336
	非常勤職員給与	5,011,498	6,040,625	△ 1,029,127
	退 職 金	0	1,127,250	△ 1,127,250
	退 職 一 時 金	0	1,127,250	△ 1,127,250
	法 定 福 利 費	9,185,514	7,464,349	1,721,165
	事 務 費 支 出	3,612,968	2,705,833	907,135
	福 利 厚 生 費	414,134	307,552	106,582
	旅 費 交 通 費	123,860	67,500	56,360
	研 修 費	74,133	38,700	35,433
	消 耗 品 費	29,820	338,632	△ 308,812
	器 具 什 器 費	183,600	9,013	174,587
	水 道 光 熱 費	256,547	151,662	104,885
	燃 料 費	7,469	86,421	△ 78,952
	車 輦 費	623,130	669,820	△ 46,690
	通 信 運 搬 費	230,407	316,896	△ 86,489
	会 議 費	0	23,612	△ 23,612
	業 務 委 託 費	239,429	104,120	135,309
	保 守 料	85,536	0	85,536
	委 託 費	153,893	104,120	49,773
	手 数 料	200,994	148,010	52,984
	手 数 料	129,994	73,010	56,984
	民生委員実費弁償費	71,000	75,000	△ 4,000
	損 害 保 険 料	106,530	116,820	△ 10,290
	諸 会 費	59,410	64,600	△ 5,190
	県 社 協 会 費	36,410	41,600	△ 5,190
	県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0
	雑 費	91,737	262,475	△ 170,738
	退職共済預け金差損	0	166,590	△ 166,590
	雑 費	91,737	95,885	△ 4,148
	事 業 費 支 出	27,712,891	22,287,472	5,425,419
	諸 謝 費	74,548	88,800	△ 14,252
	旅 費 交 通 費	304,016	263,420	40,596
	役 職 員 旅 費	304,016	263,420	40,596
	研 修 費	268,082	500,370	△ 232,288
	消 耗 品 費	4,355,909	3,529,967	825,942
	器 具 什 器 費	1,174,657	1,248,635	△ 73,978
	印 刷 製 本 費	391,480	82,300	309,180
	水 道 光 熱 費	4,039,299	2,685,979	1,353,320
	燃 料 費	3,399,347	3,325,237	74,110
	燃 料 費	1,339,940	1,394,496	△ 54,556
	車 輦 燃 料 費	2,059,407	1,930,741	128,666
	車 輦 費	1,724,979	1,454,828	270,151
	修 繕 費	319,616	420,035	△ 100,419
	通 信 運 搬 費	1,614,375	985,719	628,656
	会 議 費	0	22,159	△ 22,159

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部		業 務 委 託 費	1,773,598	1,598,530	175,068	
		保 守 費	1,212,774	1,154,155	58,619	
		委 託 費	560,824	444,375	116,449	
		手 数 料	303,480	216,284	87,196	
		損 害 保 険 料	1,670,982	1,070,178	600,804	
		賃 借 料	3,075,543	1,936,903	1,138,640	
		給 食 費	2,159,716	1,809,889	349,827	
		食 材 費	2,073,040	1,743,075	329,965	
		消 耗 品 費	86,676	66,814	19,862	
		保 健 衛 生 費	305,505	421,279	△ 115,774	
		保 健 衛 生 費	252,720	350,798	△ 98,078	
		医 薬 品 費	52,785	70,481	△ 17,696	
		教 養 娯 楽 費	230,809	173,515	57,294	
		図 書 費	79,975	25,870	54,105	
		渉 外 費	35,000	55,000	△ 20,000	
		租 税 公 課	28,224	18,391	9,833	
		雑 費	383,751	354,184	29,567	
		助 成 金 支 出	772,927	740,000	32,927	
		助 成 金 支 出	772,927	740,000	32,927	
		社会福祉活動推進校助成金支出	330,000	350,000	△ 20,000	
		ボランティア活動助成金	442,927	390,000	52,927	
		減 価 償 却 費	1,729,174	1,698,798	30,376	
		減 価 償 却 費	1,729,174	1,698,798	30,376	
		徴 収 不 能 額	△ 274,595	0	△ 274,595	
		徴 収 不 能 額	△ 274,595	0	△ 274,595	
		引 当 金 繰 入	4,672,619	4,206,960	465,659	
		退職給与引当金繰入	4,672,619	4,206,960	465,659	
		事業活動支出計(2)	187,940,667	155,332,420	32,608,247	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,310,227	△ 2,693,616	△ 616,611	
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	35,078	34,733	345
			受取利息配当金収入	33,523	33,948	△ 425
			運営基金受取利息配当金収入	1,555	785	770
			経理区分間繰入金収入	2,890,000	5,699,450	△ 2,809,450
経理区分間繰入金収入			2,890,000	5,699,450	△ 2,809,450	
通所介護事業経理区分間繰入金収入			1,000,000	5,465,450	△ 4,465,450	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入			1,500,000	0	1,500,000	
まんまる事業経理区分間繰入金収入			78,000	78,000	0	
大野見つどい処事業経理区分間繰入金収入			78,000	78,000	0	
安心生活創造推進事業経理区分間繰入金収入			156,000	78,000	78,000	
寄り家事業経理区分間繰入金収入			78,000	0	78,000	
			事業活動外収入計(4)	2,925,078	5,734,183	△ 2,809,105
活動外収支の部			支出	経理区分間繰入金支出	2,890,000	5,699,450
	経理区分間繰入金支出	2,890,000		5,699,450	△ 2,809,450	
	法人運営経理区分繰入金支出	390,000		234,000	156,000	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0		2,696,000	△ 2,696,000	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,500,000		2,769,450	△ 269,450	
	事業活動外支出計(5)	2,890,000		5,699,450	△ 2,809,450	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	35,078	34,733	345		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 3,275,149	△ 2,658,883	△ 616,266	
特別収支の部	収 出	特別収入計(8)	0	0	0	
		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
			器具及び備品売却損及び処分損（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	0	△ 1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 3,275,150	△ 2,658,883	△ 616,267	

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	100,330,730	103,039,016	△ 2,708,286
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,055,580	100,380,133	△ 3,324,553
	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)	21,761	49,403	△ 27,642
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	21,761	49,403	△ 27,642
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	97,033,819	100,330,730	△ 3,296,911