

# 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	1,164,500	1,249,500	△ 85,000	
	個人会費収入	969,500	1,029,500	△ 60,000	
	特別会費収入	195,000	220,000	△ 25,000	
	寄附金収入	1,146,100	129,500	1,016,600	
	一般寄附金収入	1,085,100	119,500	965,600	
	指定寄附金収入	61,000	10,000	51,000	
	経常経費補助金収入	41,055,836	38,440,889	2,614,947	
	町補助金収入	41,055,836	38,440,889	2,614,947	
	事務局補助金収入	35,061,877	34,163,612	898,265	
	非常勤職員補助金収入	5,177,622	3,770,382	1,407,240	
	福祉事業補助金収入	65,376	71,051	△ 5,675	
	在宅介護事業補助金収入	750,961	435,844	315,117	
	助成金収入	0	112,800	△ 112,800	
	県社協助成金収入	0	112,800	△ 112,800	
	小地域活動助成金収入	0	82,800	△ 82,800	
	福祉サービス利用援助事業研修参加助成金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受託金収入	19,080,498	16,903,939	2,176,559	
	県受託金収入	2,130,840	421,310	1,709,530	
	受託事業収入	2,130,840	421,310	1,709,530	
	町受託金収入	16,245,408	15,856,967	388,441	
	受託事業収入	16,245,408	15,856,967	388,441	
	県社協受託金収入	704,250	625,662	78,588	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	146,000	161,000	△ 15,000	
	民生委員実費弁償費収入	50,000	54,000	△ 4,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	508,250	410,662	97,588	
	事業収入	2,854,450	2,743,082	111,368	
	参加費収入	87,800	165,800	△ 78,000	
	利用料収入	2,554,700	2,393,650	161,050	
	賃貸料収入	165,500	147,000	18,500	
	手数料収入	46,450	36,632	9,818	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	共同募金配分金収入	1,040,291	1,032,160	8,131
		一般配分金収入	863,631	870,321	△ 6,690
		歳末たすけあい配分金収入	176,660	161,839	14,821
		介護保険収入	10,829,552	14,047,345	△ 3,217,793
		居宅介護料収入	10,720,802	13,912,626	△ 3,191,824
		介護報酬収入	9,749,223	12,457,799	△ 2,708,576
		利用者負担金収入	971,579	1,454,827	△ 483,248
		その他の事業収入	108,750	134,719	△ 25,969
		利用者負担減額措置事業補助金収入	44,750	49,719	△ 4,969
		中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	64,000	85,000	△ 21,000
		自立支援費等収入	511,160	217,930	293,230
		介護給付費収入	511,160	217,930	293,230
		雑収入	80,746	121,320	△ 40,574
		雑収入	80,746	121,320	△ 40,574
		事業活動収入計(1)	77,763,133	74,998,465	2,764,668
	支出	人件費支出	60,246,851	56,165,880	4,080,971
		役員報酬	1,907,000	1,760,000	147,000
		職員俸給	20,513,700	20,096,400	417,300
		職員諸手当	12,621,783	11,650,719	971,064
		非常勤職員給与	18,166,038	16,123,390	2,042,648
		法定福利費	7,038,330	6,535,371	502,959
		事務費支出	3,673,730	3,580,883	92,847
		福利厚生費	144,635	136,688	7,947
		旅費交通費	149,600	109,050	40,550
		旅費交通費	149,600	109,050	40,550
		研修費	16,500	27,000	△ 10,500
		消耗品費	183,678	537,366	△ 353,688
		車両費	670,294	643,828	26,466
		燃料費	530,577	477,769	52,808
		通信運搬費	479,816	409,297	70,519
		業務委託費	56,160	54,600	1,560
		保守料	56,160	54,600	1,560
		手数料	95,172	87,827	7,345
		手数料	95,172	87,827	7,345
事業	支出	損害保険料	213,956	219,502	△ 5,546

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
活動 収支の部	賃借料	362,670	362,670	0	
	租税公課	585,380	344,030	241,350	
	諸会費	108,020	111,970	△ 3,950	
	交際費	77,272	59,286	17,986	
	事業費支出	10,922,370	9,935,201	987,169	
	諸謝金	255,496	329,210	△ 73,714	
	研修費	12,000	12,500	△ 500	
	消耗品費	2,580,413	2,437,277	143,136	
	水道光熱費	7,000	12,000	△ 5,000	
	車輛費	706,290	347,844	358,446	
	燃料費	1,146,278	1,055,170	91,108	
	燃料費	50,661	58,748	△ 8,087	
	車輛燃料費	1,095,617	996,422	99,195	
	修繕費	74,532	30,240	44,292	
	通信運搬費	198,810	359,444	△ 160,634	
	会議費	1,409	0	1,409	
	広報費	687,744	668,640	19,104	
	業務委託費	1,876,100	2,043,000	△ 166,900	
	手数料	543,800	506,400	37,400	
	実費弁償費	543,800	506,400	37,400	
	損害保険料	937,642	707,862	229,780	
	賃借料	1,825,160	1,346,163	478,997	
	保健衛生費	4,320	8,400	△ 4,080	
	啓発費	65,376	71,051	△ 5,675	
	分担金支出	6,000	6,000	0	
	分担金支出	6,000	6,000	0	
	助成金支出	1,258,000	1,240,000	18,000	
	助成金支出	1,258,000	1,240,000	18,000	
	サロン助成金支出	1,108,000	1,090,000	18,000	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150,000	150,000	0	
	減価償却費	545,197	839,574	△ 294,377	
	減価償却費	545,197	839,574	△ 294,377	
	過年度収支差額	502	0	502	
	過年度収支差額	502	0	502	
事業	支出	徴収不能額	0	90,150	△ 90,150

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考	
活動収支の部		徴収不能額	0	90,150	△ 90,150		
		引当金繰入	3,308,040	3,103,070	204,970		
		退職給与引当金繰入	3,308,040	3,103,070	204,970		
		事業活動支出計(2)	79,960,690	74,960,758	4,999,932		
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,197,557	37,707	△ 2,235,264		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,340	7,882	458		
		受取利息配当金収入	4,072	3,650	422		
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	4,254	4,218	36		
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	14	14	0		
		経理区分間繰入金収入	1,053,011	288,820	764,191		
		経理区分間繰入金収入	1,053,011	288,820	764,191		
		在宅介護事業経理区分繰入金収入	1,053,011	198,670	854,341		
		町受託事業経理区分繰入金収入	0	90,150	△ 90,150		
		事業活動外収入計(4)	1,061,351	296,702	764,649		
	支出	経理区分間繰入金支出	1,053,011	288,820	764,191		
		経理区分間繰入金支出	1,053,011	288,820	764,191		
		法人運営経理区分繰入金支出	0	90,150	△ 90,150		
		在宅介護事業経理区分繰入金支出	462,730	198,670	264,060		
		町受託事業経理区分繰入金支出	590,281	0	590,281		
		事業活動外支出計(5)	1,053,011	288,820	764,191		
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	8,340	7,882	458		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 2,189,217	45,589	△ 2,234,806	
	特別収支の部	収入 支出	特別収入計(8)	0	0	0	
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)	27	0	27	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)			27	0	27		
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)			27	0	27		
特別支出計(9)			27	0	27		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 27	0	△ 27			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 2,189,244	45,589	△ 2,234,833		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,042,908	6,121,051	△ 78,143		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		3,853,664	6,166,640	△ 2,312,976		
	その他の積立金積立額(14)		1,089,368	123,732	965,636		
	備品等購入積立額		14	14	0		
	福祉基金積立額		1,089,354	123,718	965,636		
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) - (14)		2,764,296	6,042,908	△ 3,278,612		