

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会
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	52,800	53,600	△ 800
		会 費 収 入	52,800	53,600	△ 800
		経常経費補助金収入	8,623,000	8,386,000	237,000
		村補助金収入	8,623,000	8,386,000	237,000
		助 成 金 収 入	166,000	220,000	△ 54,000
		県社協助成金収入	150,000	180,000	△ 30,000
		日赤社資助成金収入	16,000	40,000	△ 24,000
		受 託 金 収 入	11,757,000	9,927,281	1,829,719
		村受託金収入	11,656,000	9,803,281	1,852,719
		県社協受託金収入	101,000	124,000	△ 23,000
		事 業 収 入	270,750	425,330	△ 154,580
		利用者負担金収入	270,750	408,450	△ 137,700
		利 用 料 収 入	0	16,880	△ 16,880
		共同募金配分金収入	423,016	376,923	46,093
		一般募金配分金収入	423,016	376,923	46,093
		介護保険収入	11,335,500	12,718,060	△ 1,382,560
		居宅予防料収入	2,355,430	2,559,950	△ 204,520
		居宅介護料収入	8,980,070	10,158,110	△ 1,178,040
		利 用 料 収 入	590,732	602,170	△ 11,438
		利 用 料 収 入	590,732	602,170	△ 11,438
		雑 収 入	66,430	76,410	△ 9,980
		雑 収 入	66,430	76,410	△ 9,980
		事業活動収入計(1)	33,285,228	32,785,774	499,454
	支出	人 件 費 支 出	24,740,707	24,222,314	518,393
		役 員 報 酬	511,500	710,200	△ 198,700
		職 員 俸 給	8,450,400	8,232,600	217,800
		職 員 諸 手 当	4,343,110	4,096,839	246,271
		臨時職員給与	5,925,770	5,883,120	42,650
		その他の賃金	2,552,100	2,426,920	125,180
		法 定 福 利 費	2,957,827	2,872,635	85,192
		事 務 費 支 出	1,280,180	1,305,277	△ 25,097
		福 利 厚 生 費	112,073	111,772	301
		旅 費 交 通 費	136,580	246,936	△ 110,356
		研 修 費	5,000	18,700	△ 13,700
		消 耗 品 費	283,288	263,947	19,341
		印 刷 製 本 費	1,900	0	1,900
		通 信 運 搬 費	90,060	102,260	△ 12,200
		業 務 委 託 費	145,500	145,500	0
		手 数 料	254,059	180,574	73,485
		賃 借 料	162,600	145,908	16,692
		諸 会 費	89,120	89,680	△ 560
		事 業 費 支 出	5,872,073	5,479,338	392,735
		諸 謝 金	2,265,000	1,921,500	343,500
		旅 費 交 通 費	24,780	10,000	14,780
		消 耗 品 費	278,260	228,810	49,450
		印 刷 製 本 費	0	1,330	△ 1,330
		水 道 光 熱 費	540,017	551,935	△ 11,918
		車 輜 費	96,072	6,211	89,861
		燃 料 費	991,982	1,015,156	△ 23,174
		業 務 委 託 費	150,120	145,950	4,170
		手 数 料	34,968	38,056	△ 3,088
		損 害 保 険 料	221,584	203,946	17,638
		賃 借 料	566,622	548,294	18,328
		給 食 費	701,668	676,685	24,983
		器 具 什 器 費	0	131,465	△ 131,465

		研 修 費	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費	386,269	342,190	44,079
		一般募金配分金事業費	386,269	342,190	44,079
		減 価 償 却 費	169,155	136,778	32,377
		減 価 償 却 費	169,155	136,778	32,377
		引 当 金 繰 入	1,913,770	1,769,860	143,910
		退職給与引当金繰入	1,913,770	1,769,860	143,910
		事業活動支出計 (2)	34,362,154	33,255,757	1,106,397
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,076,926	△ 469,983	△ 606,943
事	収	受取利息配当金収入	1,398	1,683	△ 285
業	入	普通預金利息配当金収入	990	1,275	△ 285
活		老人福祉基金受取利息配当金収入	408	408	0
動		経理区分間繰入金収入	1,258,000	1,685,000	△ 427,000
外		経理区分間繰入金収入	1,258,000	1,685,000	△ 427,000
収		事業活動外収入計 (4)	1,259,398	1,686,683	△ 427,285
支	支	借入金利息支出	1,869	0	1,869
の	出	借入金利息支出	1,869	0	1,869
部		経理区分間繰入金支出	1,258,000	1,685,000	△ 427,000
		経理区分間繰入金支出	1,258,000	1,685,000	△ 427,000
		事業活動外支出計 (5)	1,259,869	1,685,000	△ 425,131
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 471	1,683	△ 2,154
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,077,397	△ 468,300	△ 609,097
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		基本財産売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入 (基本財産特定預金)	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		建物附属設備売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		建物附属設備売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
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)	△ 1,077,397	△ 468,300	△ 609,097
繰		前期繰越活動収支差額 (12)	△ 1,373,171	△ 904,463	△ 468,708
越		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 2,450,568	△ 1,372,763	△ 1,077,805
		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
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	408	408	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	408	408	0
活		次期繰越活動収支差額 (18)=13+14-15+16-17	△ 2,450,976	△ 1,373,171	△ 1,077,805