

決算事業収支計算書

(2014年04月01日～2015年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

Page: 1
 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
会費収入	4,196,000	4,250,000	△54,000
会費収入	4,196,000	4,250,000	△54,000
一般会費収入	2,783,000	2,660,000	123,000
賛助会費収入	1,413,000	1,590,000	△177,000
寄附金収入	4,876,918	6,348,334	△1,471,416
寄附金収入	4,876,918	6,348,334	△1,471,416
一般寄附金収入	4,876,918	6,348,334	△1,471,416
経常経費補助金収入	32,040,749	31,756,174	284,575
町補助金収入	32,040,749	31,756,174	284,575
社協運営費補助金収入	31,518,749	30,668,174	850,575
町補助金収入	100,000	666,000	△566,000
在宅介護支援対策事業補助金収入	422,000	422,000	0
助成金収入	743,000	441,900	301,100
都道府県助成金収入	400,000	314,900	85,100
助成金収入	400,000	314,900	85,100
都道府県社協助成金収入	343,000	127,000	216,000
ふれあい基金助成金収入	193,000	127,000	66,000
被災者生活サポート推進事業助成金収入	150,000	0	150,000
受託金収入	36,912,631	38,879,401	△1,966,770
県受託金収入	3,100,768	2,986,101	114,667
県受託金収入	3,100,768	2,986,101	114,667
町受託金収入	33,276,863	35,356,300	△2,079,437
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,297,000	1,323,000	△26,000
外出支援サービス事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
保健福祉センター受託金収入	4,697,000	4,783,000	△86,000
地域包括支援センター受託金収入	19,201,915	22,247,000	△3,045,085
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,449,000	2,468,000	△19,000
介護予防事業受託金収入	1,591,633	1,707,000	△115,367
介護予防地域支援事業受託金収入	0	316,300	△316,300
地域包括ケア推進普及啓発事業受託金収入	0	512,000	△512,000
二次予防事業対象者把握事業受託金収入	1,098,770	0	1,098,770

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護予防普及啓発事業受託金収入	941,545	0	941,545
県社協受託金収入	535,000	537,000	△2,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	535,000	537,000	△2,000
事業収入	4,356,100	4,156,300	199,800
利用料収入	4,356,100	4,156,300	199,800
夢ハウス利用料収入	453,600	422,400	31,200
福祉サービス利用料収入	225,000	289,500	△64,500
生きがいデイサービス利用料収入	2,138,500	2,072,200	66,300
福祉機器貸出利用料収入	85,500	76,500	9,000
外出支援サービス利用料収入	1,290,900	1,216,200	74,700
住民参画型ネット利用料収入	162,600	79,500	83,100
共同募金配分金収入	2,641,354	2,597,822	43,532
一般募金配分金収入	2,641,354	2,597,822	43,532
一般配分金収入	1,641,354	1,797,822	△156,468
地域特別配分金収入	1,000,000	800,000	200,000
介護保険収入	18,387,278	18,826,103	△438,825
介護予防支援事業所収入	8,031,318	7,059,188	972,130
介護予防支援ケアプラン収入	8,031,318	7,059,188	972,130
居宅介護支援介護料収入	9,939,620	11,278,950	△1,339,330
居宅サービス計画作成費収入	9,939,620	11,278,950	△1,339,330
その他の事業収入	416,340	487,965	△71,625
訪問調査受託金収入	416,340	487,965	△71,625
雑収入	16,632	351,400	△334,768
雑収入	16,632	351,400	△334,768
退職共済預け金差益	0	244,170	△244,170
県互助会退職金預け金差益	0	96,000	△96,000
雑収入	16,632	11,230	5,402
引当金戻入	0	4,621,890	△4,621,890
退職給与引当金戻入	0	4,621,890	△4,621,890
全社協退職給与引当金戻入	0	3,959,490	△3,959,490
県互助会退職給与引当金戻入	0	662,400	△662,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	230,000	230,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	230,000	230,000	0
事業活動収入計(1)	104,400,662	112,459,324	△8,058,662
人件費支出	74,771,397	73,327,143	1,444,254
職員給料	31,670,320	30,491,640	1,178,680

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
給料	31,670,320	30,491,640	1,178,680
職員諸手当	15,508,362	14,176,928	1,331,434
期末・勤勉手当	12,478,530	11,001,827	1,476,703
休日・時間外勤務手当	589,085	773,083	△183,998
通勤手当	740,215	733,025	7,190
扶養手当	1,176,000	1,279,500	△103,500
住宅手当	256,800	144,000	112,800
管理職手当	267,732	245,493	22,239
非常勤職員給与	16,551,075	15,445,955	1,105,120
非常勤職員給与	16,551,075	15,445,955	1,105,120
退職金	1,812,190	4,566,090	△2,753,900
退職一時金	1,812,190	4,566,090	△2,753,900
法定福利費	9,229,450	8,646,530	582,920
社会保険料	7,332,419	6,752,442	579,977
労働保険料	579,661	658,287	△78,626
共済費	1,317,370	1,235,801	81,569
事務費支出	4,931,665	5,113,901	△182,236
福利厚生費	280,194	235,564	44,630
福利厚生費	150,000	130,000	20,000
健康診断料	130,194	105,564	24,630
旅費交通費	520,990	412,500	108,490
役員旅費	58,960	66,200	△7,240
職員旅費	462,030	346,300	115,730
研修費	38,490	16,640	21,850
役員研修費	38,490	16,640	21,850
消耗品費	102,530	146,878	△44,348
消耗品費	102,530	146,878	△44,348
器具什器費	570,678	827,440	△256,762
備品費	122,262	827,440	△705,178
器具設備費	448,416	0	448,416
印刷製本費	0	67,600	△67,600
印刷製本費	0	67,600	△67,600
修繕費	44,820	47,565	△2,745
修繕費	44,820	47,565	△2,745
通信運搬費	600,244	770,496	△170,252
電話使用料	500,667	597,053	△96,386

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
FAX使用料	57,870	65,033	△7,163
切手代金・送料	41,707	108,410	△66,703
会議費	791,000	640,968	150,032
会議費	0	7,968	△7,968
費用弁償	791,000	633,000	158,000
手数料	20,000	53,150	△33,150
登記手数料	20,000	53,150	△33,150
賃借料	889,272	810,644	78,628
賃借料	889,272	810,644	78,628
租税公課	4,000	0	4,000
租税公課	4,000	0	4,000
渉外費	206,600	94,250	112,350
慶弔費	191,600	55,000	136,600
交際費	15,000	39,250	△24,250
諸会費	397,382	627,090	△229,708
諸会費	397,382	627,090	△229,708
需要費	210,655	179,291	31,364
書籍費	116,983	86,163	30,820
新聞購読料	93,672	91,608	2,064
食糧費	0	1,520	△1,520
雑費	254,810	183,825	70,985
退職共済預け金差損	222,410	151,800	70,610
雑費	32,400	32,025	375
事業費支出	19,536,384	20,544,188	△1,007,804
諸謝金	5,216,450	4,979,500	236,950
諸謝金	252,000	447,000	△195,000
費用弁償	4,964,450	4,532,500	431,950
旅費交通費	181,348	161,290	20,058
役職員旅費	46,148	66,530	△20,382
委員等旅費	135,200	94,760	40,440
消耗品費	1,260,615	1,711,090	△450,475
消耗品費	1,260,615	1,711,090	△450,475
器具什器費	0	34,650	△34,650
器具什器費	0	34,650	△34,650
印刷製本費	283,001	73,216	209,785
印刷製本費	283,001	73,216	209,785

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	2,218,960	2,216,323	2,637
水道光熱費	2,218,960	2,216,323	2,637
車輛費	917,239	937,260	△20,021
車輛検査料	917,239	937,260	△20,021
燃料費	1,164,595	1,128,383	36,212
車輛燃料費	1,164,595	1,128,383	36,212
修繕費	260,242	250,740	9,502
修繕費	260,242	250,740	9,502
通信運搬費	434,057	353,498	80,559
通信運搬費	434,057	353,498	80,559
会議費	62,553	53,089	9,464
会議費	62,553	53,089	9,464
広報費	130,484	339,880	△209,396
広報費	130,484	339,880	△209,396
業務委託費	740,616	1,586,112	△845,496
業務委託料	740,616	1,586,112	△845,496
損害保険料	1,929,725	1,928,778	947
損害保険料	1,929,725	1,928,778	947
賃借料	2,538,011	2,288,105	249,906
賃借料	2,538,011	2,288,105	249,906
土地・建物賃借料	360,000	460,000	△100,000
土地・建物賃借料	360,000	460,000	△100,000
給食材料費	1,192,012	1,154,705	37,307
食材費	1,192,012	1,154,705	37,307
保健衛生費	424,836	454,678	△29,842
保健衛生費	424,836	454,678	△29,842
被服費	14,904	22,786	△7,882
被服費	14,904	22,786	△7,882
教養娯楽費	65,800	0	65,800
教養娯楽費	65,800	0	65,800
教育指導費	39,636	8,625	31,011
教育指導費	39,636	8,625	31,011
研修費	43,820	371,960	△328,140
研修費	43,820	371,960	△328,140
雑費	57,480	29,520	27,960
雑費	57,480	29,520	27,960

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金支出	1,650,000	1,629,000	21,000
助成金支出	1,650,000	1,629,000	21,000
助成金支出	1,650,000	1,629,000	21,000
基金組入額	23,860	24,323	△463
福祉基金組入額	23,860	24,323	△463
減価償却費	1,736,526	1,738,691	△2,165
減価償却費	1,736,526	1,738,691	△2,165
引当金繰入	1,407,130	3,422,610	△2,015,480
退職給与引当金繰入	1,407,130	3,422,610	△2,015,480
全社協退職給与引当金繰入	1,327,930	3,158,610	△1,830,680
県互助会退職給与引当金繰入	79,200	264,000	△184,800
事業活動支出計(2)	104,056,962	105,799,856	△1,742,894
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	343,700	6,659,468	△6,315,768
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	31,478	34,391	△2,913
受取利息配当金収入	5,903	6,083	△180
受取利息収入	5,903	6,083	△180
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	25,575	28,308	△2,733
受取利息収入	25,575	28,308	△2,733
経理区分間繰入金収入	13,738,230	17,168,000	△3,429,770
経理区分間繰入金収入	13,738,230	17,168,000	△3,429,770
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,738,230	12,168,000	△4,429,770
福祉基金事業経理区分繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
事業活動外収入計(4)	13,769,708	17,202,391	△3,432,683
経理区分間繰入金支出	13,738,230	17,168,000	△3,429,770
経理区分間繰入金支出	13,738,230	17,168,000	△3,429,770
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,053,000	5,053,000	1,000,000
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,527,000	2,568,000	△41,000
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	895,000	1,342,000	△447,000
共同募金事業経理区分繰入金支出	263,230	205,000	58,230
福祉基金事業経理区分繰入金支出	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
返還金支出	2,480,016	2,624,353	△144,337
補助金・受託金返還金支出	2,480,016	2,624,353	△144,337
雑損失	0	6,600	△6,600
雑損失	0	6,600	△6,600
事業活動外支出計(5)	16,218,246	19,798,953	△3,580,707

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,448,538	△2,596,562	148,024
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,104,838	4,062,906	△6,167,744
【特別収支の部】			
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)	2	1	1
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	1	1
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0
特別支出計(9)	2	1	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,104,840	4,062,905	△6,167,745
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	22,406,422	18,343,517	4,062,905
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,301,582	22,406,422	△2,104,840
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	20,301,582	22,406,422	△2,104,840