

事業活動計算書

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

平成27年度 大崎上島町社会福祉協議会 社会福祉事業

Page: 1

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,231,000	0	4,231,000
会費収益	4,231,000	0	4,231,000
一般会費収益	2,779,000	0	2,779,000
賛助会費収益	1,452,000	0	1,452,000
寄附金収益	44,312,699	0	44,312,699
寄附金収益	44,312,699	0	44,312,699
一般寄附金収益	44,312,699	0	44,312,699
経常経費補助金収益	32,153,097	0	32,153,097
町補助金収益	29,173,116	0	29,173,116
町補助金収益	522,000	0	522,000
社協職員設置費補助金収益	28,651,116	0	28,651,116
共同募金配分金収益	2,979,981	0	2,979,981
一般募金配分金収益	1,979,981	0	1,979,981
地域福祉特別配分金収益	1,000,000	0	1,000,000
受託金収益	41,643,639	0	41,643,639
県受託金収益	228,511	0	228,511
県受託金収益	228,511	0	228,511
町受託金収益	40,375,236	0	40,375,236
保健福祉センター受託金収益	4,638,000	0	4,638,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,447,000	0	2,447,000
生きがいサービス事業受託金収益	1,266,000	0	1,266,000
外出支援サービス事業受託金収益	2,000,000	0	2,000,000
介護予防事業受託金収益	1,691,000	0	1,691,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	6,569,236	0	6,569,236
地域包括支援センター受託金収益	19,563,000	0	19,563,000
二次予防事業対象者把握事業受託金収益	1,126,000	0	1,126,000
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,075,000	0	1,075,000
県社協受託金収益	1,039,892	0	1,039,892
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	293,950	0	293,950
福祉サービス利用援助事業受託金収益	745,942	0	745,942
事業収益	4,502,100	0	4,502,100

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用料収益	4,502,100	0	4,502,100
福祉機器利用料収益	72,000	0	72,000
生きがいテイクサービス利用料収益	2,189,200	0	2,189,200
外出支援サービス利用料収益	1,378,100	0	1,378,100
福祉サービス利用料収益	172,500	0	172,500
夢ハウス利用料収益	478,800	0	478,800
かみじまネット利用料収益	211,500	0	211,500
介護保険事業収益	16,309,978	0	16,309,978
介護予防支援事業所収益	6,948,378	0	6,948,378
介護予防支援クラブ収益	6,948,378	0	6,948,378
居宅介護支援介護料収益	8,871,820	0	8,871,820
居宅サービス計画作成費収益	8,871,820	0	8,871,820
その他の事業収益	489,780	0	489,780
要介護認定調査受託金収益	489,780	0	489,780
基金受取利息配当金収益	28,776	0	28,776
福祉基金受取利息配当金収益	23,928	0	23,928
財政調整基金受取利息配当金収益	4,848	0	4,848
その他の収益	33,064	0	33,064
雑収益	33,064	0	33,064
雑収益	33,064	0	33,064
サービス活動収益計(1)	143,214,353	0	143,214,353
人件費	80,332,779	0	80,332,779
役員報酬	648,000	0	648,000
費用弁償費	648,000	0	648,000
職員給料	30,823,605	0	30,823,605
給与	30,823,605	0	30,823,605
職員賞与	11,455,817	0	11,455,817
期末・勤勉手当	11,455,817	0	11,455,817
職員諸手当	2,458,346	0	2,458,346
休日・時間外勤務手当	397,394	0	397,394
管理職手当	268,272	0	268,272
扶養手当	1,137,000	0	1,137,000
通勤手当	385,680	0	385,680
住宅手当	270,000	0	270,000
非常勤職員給与	20,228,749	0	20,228,749
給与	18,114,980	0	18,114,980

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
期末手当	1,675,179	0	1,675,179
休日・時間外勤務手当	166,970	0	166,970
通勤手当	271,620	0	271,620
退職給付費用	5,209,030	0	5,209,030
全社協退職積立預け金費用	4,955,730	0	4,955,730
県互助会退職積立預け金費用	253,300	0	253,300
法定福利費	9,509,232	0	9,509,232
社会保険料	7,611,701	0	7,611,701
労働保険料	590,555	0	590,555
共済負担金	1,306,976	0	1,306,976
事業費	18,960,281	0	18,960,281
給食費	1,240,396	0	1,240,396
給食材料費	1,240,396	0	1,240,396
保健衛生費	438,682	0	438,682
保健衛生費	438,682	0	438,682
教養娯楽費	25,600	0	25,600
教養娯楽費	25,600	0	25,600
水道光熱費	2,215,319	0	2,215,319
水道光熱費	2,215,319	0	2,215,319
消耗器具備品費	1,544,451	0	1,544,451
器具備品費	422,114	0	422,114
消耗品費	1,122,337	0	1,122,337
保険料	1,858,789	0	1,858,789
損害保険料	1,858,789	0	1,858,789
賃借料	2,604,377	0	2,604,377
賃借料	2,244,377	0	2,244,377
土地・建物賃借料	360,000	0	360,000
教育指導費	23,460	0	23,460
教育指導費	23,460	0	23,460
車輛費	2,269,041	0	2,269,041
車輛検査料	1,167,904	0	1,167,904
車輛燃料費	961,658	0	961,658
車輛修繕費	139,479	0	139,479
諸謝金	5,141,000	0	5,141,000
諸謝金	193,500	0	193,500
費用弁償	4,947,500	0	4,947,500

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
旅費交通費	177,056	0	177,056
役員・委員等旅費	20,880	0	20,880
職員旅費	156,176	0	156,176
印刷製本費	147,633	0	147,633
印刷製本費	147,633	0	147,633
通信運搬費	490,556	0	490,556
通信運搬費	490,556	0	490,556
会議費	68,000	0	68,000
会議費	68,000	0	68,000
広報費	267,232	0	267,232
広報費	267,232	0	267,232
修繕費	266,456	0	266,456
修繕費	266,456	0	266,456
研修費	126,650	0	126,650
研修費	126,650	0	126,650
雑費	55,583	0	55,583
雑費	55,583	0	55,583
事務費	3,999,578	0	3,999,578
福利厚生費	250,740	0	250,740
福利厚生費	140,000	0	140,000
健康診断料	110,740	0	110,740
職員被服費	13,694	0	13,694
被服費	13,694	0	13,694
旅費交通費	335,570	0	335,570
役員旅費	63,930	0	63,930
職員旅費	271,640	0	271,640
研修研究費	18,460	0	18,460
役員研修費	18,460	0	18,460
事務消耗品費	71,652	0	71,652
消耗品費	71,652	0	71,652
印刷製本費	64,158	0	64,158
印刷製本費	64,158	0	64,158
修繕費	514,080	0	514,080
修繕費	514,080	0	514,080
通信運搬費	547,825	0	547,825
電話使用料	446,852	0	446,852

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
FAX使用料	57,742	0	57,742
切手代金・送料	43,231	0	43,231
会議費	13,540	0	13,540
会議費	13,540	0	13,540
業務委託費	568,860	0	568,860
業務委託費	568,860	0	568,860
手数料	41,000	0	41,000
登記手数料	41,000	0	41,000
租税公課	2,600	0	2,600
租税公課	2,600	0	2,600
保守料	703,230	0	703,230
保守料	703,230	0	703,230
渉外費	151,000	0	151,000
慶弔費	50,000	0	50,000
交際費	101,000	0	101,000
諸会費	468,006	0	468,006
諸会費	468,006	0	468,006
需用費支出	179,003	0	179,003
書籍費	83,651	0	83,651
新聞購読料	93,672	0	93,672
食糧費	1,680	0	1,680
雑費	56,160	0	56,160
雑費	56,160	0	56,160
助成金費用	1,646,000	0	1,646,000
助成金費用	1,646,000	0	1,646,000
ふれあいの活動助成金費用	1,256,000	0	1,256,000
助成金費用	390,000	0	390,000
負担金費用	95,796	0	95,796
負担金費用	95,796	0	95,796
負担金費用	95,796	0	95,796
減価償却費	1,653,923	0	1,653,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,083	0	△292,083
その他の費用	1,756,723	0	1,756,723
雑費用	1,227,620	0	1,227,620
退職積立預け金差損	101,180	0	101,180
雑費用	1,126,440	0	1,126,440

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
返還金費用	529,103	0	529,103
補助金・受託金返還金費用	529,103	0	529,103
サービス活動費用計(2)	108,152,997	0	108,152,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,061,356	0	35,061,356
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	9,297	0	9,297
普通預金受取利息配当金収益	9,297	0	9,297
サービス活動外収益計(4)	9,297	0	9,297
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,297	0	9,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,070,653	0	35,070,653
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,490,000	0	1,490,000
施設整備等補助金収益	1,490,000	0	1,490,000
拠点区分間繰入金収益	47,000,000	0	47,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	44,000,000	0	44,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金収益	5,189,000	0	5,189,000
法人運営事業繰入金収益	5,189,000	0	5,189,000
特別収益計(8)	53,679,000	0	53,679,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	0	1,490,000
拠点区分間繰入金費用	47,000,000	0	47,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	44,000,000	0	44,000,000
サービス区分間繰入金費用	5,189,000	0	5,189,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,575,000	0	1,575,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	1,532,000	0	1,532,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	270,000	0	270,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	100,000	0	100,000
外出支援サービス事業繰入金費用	1,368,000	0	1,368,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	150,000	0	150,000
被災者生活サポートネット推進事業繰入金費用	194,000	0	194,000
その他の特別損失	27,100	0	27,100
過年度損益修正額	27,100	0	27,100
特別費用計(9)	53,706,100	0	53,706,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,100	0	△27,100

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第2号の1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,043,553	0	35,043,553
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	20,301,582	0	20,301,582
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,345,135	0	55,345,135
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(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(17)	40,028,560	0	40,028,560
福祉基金積立金積立額	23,928	0	23,928
財政調整基金積立額	40,004,632	0	40,004,632
次期繰越活動増減差額(18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17	15,316,575	0	15,316,575