

## H26年度 法人会計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

社会福祉協議会連結会計

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			
	【会費収入】	15,000	32,000	-17,000
	賛助会費収入	15,000	32,000	-17,000
	【寄附金収入】	378,374	452,610	-74,236
	一般寄附金収入	348,374	452,610	-104,236
	愛情銀行寄附金収入	87,760	137,773	-50,013
	在宅福祉基金寄附金収入	260,614	314,837	-54,223
	指定寄附金収入	30,000		30,000
	【経常経費補助金収入】	3,073,352	3,127,334	-53,982
	市町村補助金収入	3,073,352	3,127,334	-53,982
	運営費補助金収入	3,073,352	3,127,334	-53,982
	【受託金収入】	1,052,660	815,060	237,600
	市区町村受託金収入	942,660	701,560	241,100
	老人福祉センター管理受託金収入			
	要支援者実態調査事業受託金収入			
	介護予防支援収入	942,660	701,560	241,100
	都道府県社協受託金収入	110,000	113,500	-3,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	110,000	113,500	-3,500
	【共同募金配分金収入】	756,131	543,237	212,894
	一般募金配分金収入	756,131	543,237	212,894
	【介護保険収入】	109,556,030	117,414,320	-7,858,290
	居宅介護料収入	93,652,550	99,858,620	-6,206,070
	介護報酬収入	85,383,773	90,303,411	-4,919,638
	利用者負担金収入	8,268,777	9,555,209	-1,286,432
	居宅介護支援介護料収入	11,532,280	12,679,500	-1,147,220
	利用者等利用料収入	4,371,200	4,876,200	-505,000
	居宅介護サービス利用料収入	4,371,200	4,876,200	-505,000
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	【利用料収入】	302,700	365,400	-62,700
	利用料収入	302,700	365,400	-62,700
	【自立支援費等収入】	3,051,680	3,839,740	-788,060
	介護給付費収入	3,051,680	3,839,740	-788,060
	身体障害者居宅介護収入	3,051,680	3,839,740	-788,060
	精神障害者居宅介護収入			
	利用者負担金収入			
	身体障害者利用者負担金収入			
	精神障害者利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	【雑収入】	121,681	387,125	-265,444
	雑収入	121,681	78,250	43,431
	道民間共済会退職手当金収入		308,875	-308,875
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	846,380	593,630	252,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	846,380	593,630	252,750
事業活動収入計(1)	119,153,988	127,570,456	-8,416,468	
支	出			
	【人件費支出】	98,764,829	99,186,530	-421,701
	職員俸給	28,084,600	27,643,400	441,200
	職員諸手当	19,289,438	18,995,630	293,808
	非常勤職員給与	40,060,854	40,868,389	-807,535
	退職金		308,875	-308,875
	道民間一時金共済会退職金		308,875	-308,875
	道民間退職一時金			
	全国退職年金			
	退職共済掛金	1,206,000	1,206,000	
	法定福利費	10,123,937	10,164,236	-40,299
	【事務費支出】	4,684,160	4,259,485	424,675
	福利厚生費	641,745	555,027	86,718
	旅費交通費	611,290	440,060	171,230
	研修費	131,140	12,750	118,390
	消耗品費	119,898	160,942	-41,044
	器具什器費		138,600	-138,600
	印刷製本費	669,796	632,209	37,587
	燃料費	225,659	249,462	-23,803
	修繕費	26,352	42,840	-16,488
	通信運搬費	670,835	690,369	-19,534
	会議費	6,117	6,845	-728
	広報費	45,171	76,971	-31,800
	業務委託費			
	委託費			
	手数料	312,724	39,972	272,752
	損害保険料	50,760	83,360	-32,600
	賃借料	451,521	457,668	-6,147
	租税公課	2,300	17,200	-14,900
	渉外費	244,070	150,790	93,280
	諸会費	301,000	303,508	-2,508
	車両費	29,535	76,710	-47,175
	図書費	22,464	19,050	3,414
	被服費			
	雑費	121,783	105,152	16,631
	道民間共済会会員掛金	39,120	38,880	240
	雑費	82,663	66,272	16,391
	【事業費支出】	19,879,075	19,749,959	129,116
	消耗品費	253,666	335,363	-81,697
	介護用品費		40,740	-40,740
	その他の消耗品費	253,666	294,623	-40,957
	器具什器費	105,915		105,915
	水道光熱費	242,006	232,159	9,847

H26年度 法人会計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

社会福祉協議会連結会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	支 出	車 輛 費	1,441,576	1,802,367	-360,791
		燃 料 費	2,456,323	2,619,171	-162,848
		燃 料 費	369,698	370,876	-1,178
		車 輛 燃 料 費	2,086,625	2,248,295	-161,670
		修 繕 費	140,400	12,600	127,800
		業 務 委 託 費	598,380	98,377	500,003
		手 数 料	55,992	142,905	-86,913
		損 害 保 険 料	1,605,500	1,759,360	-153,860
		賃 借 料	9,613,557	9,542,030	71,527
		租 税 公 課	127,850	195,200	-67,350
		給 食 費	2,451,941	2,449,886	2,055
		保 健 衛 生 費	50,004	101,650	-51,646
		医 薬 品 費	50,004	101,650	-51,646
		被 服 費	102,490	122,905	-20,415
		教 養 娯 楽 費	44,877	24,100	20,777
		医 療 費			
		生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	110,440	113,523	-3,083
		車 輛 リース料	437,000	182,000	255,000
		指 定 寄 附 金 支 出	30,000		30,000
		雑 費	11,158	16,363	-5,205
		【共同募金配分金事業費】	471,000	443,237	27,763
		一般募金配分金事業費	471,000	443,237	27,763
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費	101,000	53,237	47,763
		福祉育成・援助活動費	370,000	390,000	-20,000
		ボランティア活動育成事業費			
		【助成金支出】	110,000	90,000	20,000
		助成金支出	110,000	90,000	20,000
		ボランティア育成事業費	110,000	90,000	20,000
		【基金組入額】			
		【減価償却費】	2,223,507	2,382,809	-159,302
		その他建物減価償却費	100,500	100,500	
		その他建物附属設備減価償却費	12,726	12,726	
		車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,877,158	1,995,812	-118,654
		器具及び備品減価償却費	233,123	273,771	-40,648
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【引当金繰入】	985,860	980,880	4,980
		退職給与引当金繰入	985,860	980,880	4,980
		事業活動支出計(2)	127,118,431	127,092,900	25,531
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,964,443	477,556	-8,441,999		
事業活動外収支の部	収 入	【受取利息配当金収入】	13,833	13,616	217
		受取利息配当金収入	13,833	13,616	217
		【会計単位間繰入金収入】	8,844,586	8,770,000	74,586
		社会福祉事業会計繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入	8,844,586	8,770,000	74,586
		【経理区分間繰入金収入】	19,779,769		19,779,769
		経理区分間繰入金収入	19,779,769		19,779,769
	事業活動外収入計(4)	28,638,188	8,783,616	19,854,572	
	支 出	【借入金利息支出】			
		借入金利息支出			
		【会計単位間繰入金支出】	8,844,586	8,770,000	74,586
		社会福祉事業会計繰入金支出	8,844,586	8,770,000	74,586
		公益事業会計繰入金支出			
		【経理区分間繰入金支出】	19,779,769		19,779,769
経理区分間繰入金支出		19,779,769		19,779,769	
事業活動外支出計(5)	28,624,355	8,770,000	19,854,355		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,833	13,616	217		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,950,610	491,172	-8,441,782		
特別収支の部	収 入	【施設整備等補助金収入】		870,000	-870,000
		都道府県補助金収入		870,000	-870,000
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入		870,000	-870,000
		市町村補助金収入			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分				
	特別収入計(8)		870,000	-870,000	
	支 出	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損及び処分損】	2	1	1
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	1	1
建物附属設備売却損及び処分損					
車 輛 運 搬 具 売 却 損 及 び 処 分 損		2	1	1	
器具及び備品売却損及び処分損					
【国庫補助金等特別積立金積立額】	286,000	870,000	-584,000		
国庫補助金等特別積立金積立額/整備時分	286,000	870,000	-584,000		
特別支出計(9)	286,002	870,001	-583,999		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-286,002	-1	-286,001		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,236,612	491,171	-8,727,783	
	前期繰越活動収支差額(12)	32,765,617	32,274,446	491,171	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,529,005	32,765,617	-8,236,612	
	【基本金取崩額(14)】				
	【基本金組入額(15)】				
	【その他の積立金取崩額(16)】				
	運転資金積立金取崩額				
	減価償却積立金積立額				
	運営資金積立金取崩額				
	【その他の積立金積立額(17)】				
運転資金積立金積立額					
減価償却積立金取崩額					
運営資金積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,529,005	32,765,617	-8,236,612		