

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

社会福祉法人垂井町社会福祉協議会

事業活動収支の部	収入	勘定科目		
		本年度決算	前年度決算	増減
	会費収入	4,831,500	4,874,600	-43,100
	一般会費収入	3,487,500	3,492,600	-5,100
	法人運営事業収入	478,500	1,947,416	-1,468,916
	機関誌発行収入	440,000	400,835	39,165
	社会福祉大会収入	500,000	457,000	43,000
	助成事業収入	500,000	448,000	52,000
	福祉活動事業収入	1,569,000	239,349	1,329,651
	特別会費収入	24,000	39,000	-15,000
	施設会費収入	85,000	85,000	0
	賛助会費収入	1,235,000	1,258,000	-23,000
	寄附金収入	954,125	878,814	75,311
	寄附金収入	954,125	878,814	75,311
	分担金収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,487,000	21,034,000	-5,547,000
	国庫補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	15,487,000	21,034,000	-5,547,000
	福祉活動専門員等設置	0	0	0
	事務事業専門員等設置	0	13,785,000	-13,785,000
	事業費補助金	29,000	26,000	3,000
	事務事業費補助金	9,038,000	611,000	8,427,000
	慰霊祭事業費補助金	0	346,000	-346,000
	地域包括支援センター	6,420,000	6,266,000	154,000
	心配ごと相談所運営	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0
	心配ごと相談所運営	0	0	0
	福祉協力校	0	0	0
	地域福祉推進支援事業	0	0	0
	生活福祉資金等貸付	0	0	0
	助成金収入	300,000	0	300,000
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員助成金収入	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0
	都道府県社協助成金	300,000	0	300,000
	民生委員助成金収入	0	0	0
	その他の助成金収入	300,000	0	300,000
	その他の助成金収入	0	0	0
	受託金収入	22,509,940	27,524,310	-5,014,370
	都道府県受託金収入	0	0	0
	市区町村受託金収入	22,305,940	27,321,310	-5,015,370
	地域活動支援センター	11,005,000	15,838,000	-4,833,000
	コミュニティママ子育て	2,100,000	2,100,000	0
	介護予防	275,600	338,000	-62,400
	生活管理指導員派遣	3,834,340	3,954,310	-119,970
	老人介護支援	3,585,000	3,585,000	0
	生きがい活動支援通所	0	0	0
	心配ごと相談所運営	1,506,000	1,506,000	0
	社福・医事業団受託金	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金	175,000	176,000	-1,000
	生活福祉資金事務	175,000	176,000	-1,000
	同和更生資金事務	29,000	27,000	2,000

事業収入	298,600	305,400	-6,800
参加費収入	0	0	0
利用料収入	256,200	267,600	-11,400
コミュニティママ子育て	0	0	0
給食サービス	256,200	267,600	-11,400
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	42,400	37,800	4,600
貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0
退職共済収入	0	0	0
退職共済掛金収入	0	0	0
退職共済移管金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
共同募金配分金収入	2,998,496	3,107,536	-109,040
一般募金配分金収入	770,866	873,748	-102,882
歳末たすけあい収入	2,028,808	2,035,903	-7,095
準備金配分金収入	198,822	197,885	937
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員会費収入	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0
介護保険収入	114,164,495	117,842,625	-3,678,130
介護福祉施設介護収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	80,630,935	85,293,623	-4,662,688
訪問介護報酬収入	12,523,941	12,346,902	177,039
訪問入浴介護報酬収入	0	0	0
通所介護報酬収入	59,972,382	64,404,495	-4,432,113
介護利用者負担金収入	1,393,974	1,381,918	12,056
入浴介護利用負担収入	0	0	0
通所介護利用負担収入	6,740,638	7,160,308	-419,670
居宅介護支援介護収入	28,239,120	26,892,282	1,346,838
居宅介護支援介護料	27,226,080	26,081,000	1,145,080
認定調査料収入	1,013,040	811,282	201,758
利用者等利用料収入	3,105,460	3,249,040	-143,580
介護福祉施設利用収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料	0	0	0
訪問介護利用料収入	0	159,660	-159,660
訪問入浴介護利用収入	0	0	0
通所介護利用料収入	3,105,460	3,089,380	16,080
その他の事業収入	2,188,980	2,407,680	-218,700
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	2,188,980	2,407,680	-218,700
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
身障デイサービス利用	0	0	0
給食サービス負担収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0

私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
雑収入	2,878,614	834,620	2,043,994
雑収入	2,878,614	834,620	2,043,994
退職共済預け金差益	2,118,310	0	2,118,310
雑収入	760,304	834,620	-74,316
障害者自立支援収入	3,331,464	3,496,940	-165,476
自立支援居宅介護収入	3,222,403	3,489,179	-266,776
ホームヘルプ支援収入	2,283,143	2,568,359	-285,216
サービス支援収入	939,260	920,820	18,440
ホームヘルプ利用者負担金	0	0	0
サービス利用者負担金	0	0	0
利用者等利用料収入	109,061	7,761	101,300
ホームヘルプ利用料収入	10,221	7,761	2,460
サービス利用料収入	98,840	0	98,840
借入金利息補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
基金取崩額			
基金取崩額			
引当金戻入	19,140,725	9,721,250	9,419,475
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当戻入	13,690,725	3,521,250	10,169,475
賞与引当金戻入	5,450,000	6,200,000	-750,000
事業活動収入計	186,894,959	189,620,095	-2,725,136
支出			
人件費支出	136,965,563	140,537,341	-3,571,778
役員報酬	2,315,887	4,232,500	-1,916,613
役員活動報酬	370,000	245,000	125,000
事務事業報酬	1,945,887	3,987,500	-2,041,613
職員俸給	51,994,100	59,100,672	-7,106,572
職員諸手当	24,579,259	26,630,247	-2,050,988
非常勤職員給与	29,054,052	31,631,546	-2,577,494
退職金	13,864,524	3,575,950	10,288,574
退職一時金	13,864,524	3,575,950	10,288,574
退職年金	0	0	0
退職金(預け分)	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	15,157,741	15,366,426	-208,685
事務費支出	11,414,912	9,795,042	1,619,870
福利厚生費	690,482	693,722	-3,240
旅費交通費	0	2,520	-2,520
研修費	48,500	83,500	-35,000
消耗品費	459,723	856,510	-396,787
役員活動消耗品費	9,666	9,187	479
事務事業消耗品費	450,057	847,323	-397,266
器具什器費	591,300	737,772	-146,472
印刷製本費	65,379	68,869	-3,490
水道光熱費	24,260	23,501	759
燃料費	11,752	11,628	124
修繕費	41,234	86,888	-45,654
通信運搬費	734,908	602,760	132,148
役員活動通信運搬費	0	8,000	-8,000
事務事業通信運搬費	734,908	594,760	140,148
会議費	10,540	9,650	890
役員活動会議費	8,985	5,870	3,115
事務事業会議費	1,555	3,780	-2,225
広報費	0	0	0
業務委託費	4,496,314	1,992,553	2,503,761
委託費	2,619,118	376,549	2,242,569

保守料	1,877,196	1,616,004	261,192
手数料	52,854	160,091	-107,237
損害保険料	175,074	275,043	-99,969
賃借料	2,480,086	2,494,925	-14,839
租税公課	21,300	16,300	5,000
渉外費	10,000	13,920	-3,920
諸会費	108,000	110,200	-2,200
雑費	1,393,206	1,554,690	-161,484
事業費支出	30,689,589	27,428,021	3,261,568
諸謝金	1,787,006	1,680,811	106,195
旅費交通費	0	0	0
役職員旅費	0	0	0
委員等旅費	0	0	0
消耗品費	2,952,864	2,206,129	746,735
介護用品費	285,167	383,675	-98,508
その他の消耗品費	2,293,841	1,481,177	812,664
機関紙発行消耗品費	0	0	0
慰霊祭消耗品費	215,218	220,385	-5,167
社会福祉大会消耗品費	158,638	120,892	37,746
器具什器費	655,357	965,160	-309,803
印刷製本費	503,593	124,906	378,687
水道光熱費	2,400,678	2,270,741	129,937
車輛費	76,680	124,450	-47,770
燃料費	4,202,755	3,852,601	350,154
燃料費	2,678,088	2,353,365	324,723
車輛燃料費	1,524,667	1,499,236	25,431
修繕費	1,289,625	1,689,898	-400,273
通信運搬費	408,859	533,351	-124,492
会議費	612,128	573,985	38,143
慰霊祭会議費	102,060	103,449	-1,389
社会福祉大会会議費	9,620	13,490	-3,870
その他会議費	500,448	457,046	43,402
広報費	955,152	931,620	23,532
業務委託費	4,950,872	4,486,125	464,747
手数料	341,339	212,459	128,880
慰霊祭手数料	12,745	12,390	355
社会福祉大会手数料	0	0	0
その他手数料	328,594	200,069	128,525
損害保険料	2,087,660	1,767,994	319,666
賃借料	1,823,308	371,833	1,451,475
土地・建物賃借料	0	0	0
退職共済支出	0	0	0
退職共済給付金支出	0	0	0
退職共済移管金支出	0	0	0
租税公課	121,050	137,200	-16,150
給食費	4,483,537	4,483,012	525
保健衛生費	33,623	57,025	-23,402
保健衛生費	10,800	0	10,800
医薬品費	22,823	57,025	-34,202
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
その他義援金	623,000	590,000	33,000
工賃費	343,430	368,721	-25,291

	雑費	37,073	0	37,073	
	貸付金事業等支出	1,090,000	510,000	580,000	
	貸付金支出	1,090,000	510,000	580,000	
	返還金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	23,725	-23,725	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動	0	0	0	
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業	0	0	0	
	義援配分金支出	0	0	0	
	義援金支出	0	0	0	
	歳末助合配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出	0	23,725	-23,725	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,125,600	2,084,000	41,600	
	助成金支出	2,125,600	2,084,000	41,600	
	負担金支出	4,010,830	3,966,855	43,975	
	負担金支出	4,010,830	3,966,855	43,975	
	民生委員負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出	4,010,830	3,966,855	43,975	
	基金組入額				
	基金組入額				
	原価賞却費	1,006,657	964,761	41,896	
	原価賞却費	1,006,657	964,761	41,896	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰越	14,580,227	14,081,714	498,513	
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当戻入	9,229,227	8,631,714	597,513	
	賞与引当金戻入	5,351,000	5,450,000	-99,000	
	事業活動支出計	200,793,378	198,881,459	1,911,919	
	事業活動収支差額	-13,898,419	-9,261,364	-4,637,055	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,629	10,150	2,479
		受取利息配当金収入	12,629	10,150	2,479
		経理区分間繰入金収入	10,458,225	11,167,000	-708,775
	支出	経理区分間繰入金収入	10,458,225	11,167,000	-708,775
		事業活動外収入計	10,470,854	11,177,150	-706,296
		経理区分間繰入金支出	10,458,225	11,167,000	-708,775
		経理区分間繰入金支出	10,458,225	11,167,000	-708,775
事業活動外支出計	10,458,225	11,167,000	-708,775		
事業活動外収支差額	12,629	10,150	2,479		
経常収支差額	-13885790	-9251214	-4634576		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		その他の補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備借入償還寄附	0	0	0
		【固定資産売却益】	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0		
投資有価証券売却益	0	0	0		

	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	他の固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	建設仮勘定益	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	社会福祉事業元入金	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
支 出	基本財産取得損	0	0	0
	基本財産特定預金損	0	0	0
	建物取得損	0	0	0
	建物附属設備損	0	0	0
	土地取得損	0	0	0
	【固定資産取得損】	420,395	483,578	-63,183
	他の固定資産売却損	420,395	483,578	-63,183
	建物売却損	0	0	0
	建物附属設備売却損	0	0	0
	構築物売却損	0	0	0
	機械及び装置売却損	0	0	0
	車輛運搬具売却損	420,395	468,038	-47,643
	器具及び備品取得損	0	15,540	-15,540
	土地売却損	0	0	0
	建設仮勘定損	0	0	0
	権利売却損	0	0	0
	ソフトウェア売却損	0	0	0
	その他の売却損・処分損	0	0	0
	元入金組入額	0	0	0
	公益事業会計元入金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	整備時分	0	0	0
	償還補助分	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	特別支出計	420,385	483,578	-63,193
	特別収支差額	-420,395	-483,578	63,138
当期活動収支差額	-14,306,185	-9,734,792	-4,571,393	
前期繰越活動収支差額	3,032,313	39,767,105	-9,734,792	
当期末繰越活動収支差額	15,726,128	30,032,313	-14,306,185	
繰 越 活 動 差 額	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号機基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	18,400,000	0	18,400,000

額 の 部	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	18,400,000	0	18,400,000
	次期繰越活動収支差額	34,126,128	30,032,313	4,093,815
	繰越活動収支差額			

