

平成26年度 社会福祉法人坂町社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書(総括)

(単位 円)

勘定科目	大	中	小	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
									事業活動収入の部
事業活動収入の部	収入	会費収入		2,580,000	10,000	2,590,000	2,590,300	300	
		会費収入		2,580,000	10,000	2,590,000	2,590,300	300	
			一般会費収入	1,470,000	△ 12,000	1,458,000	1,458,300	300	
			特別会費収入	650,000	5,000	655,000	655,000	0	
			賛助会費収入	460,000	17,000	477,000	477,000	0	
		寄附金収入		2,784,000	△ 464,000	2,320,000	2,427,147	107,147	
		寄附金収入		2,784,000	△ 464,000	2,320,000	2,427,147	107,147	
			香典返し寄附金収入	2,220,000	△ 320,000	1,900,000	2,020,000	120,000	
			見舞返し寄附金収入	84,000	△ 64,000	20,000		△ 20,000	
			一般寄附金収入	480,000	△ 80,000	400,000	407,147	7,147	
		経常経費補助金収入		23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	0	
		市区町村補助金収入		23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	0	
			事務局職員設置補助金収入	23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	0	
			地域支え合い体制づくり事業補助金収入	0		0		0	
		受託金収入		5,133,000	538,000	5,671,000	5,703,270	32,270	
		市区町村受託金収入		4,143,000	△ 100,000	4,043,000	4,049,540	6,540	
			ふれあいサロン事業受託金	1,743,000	△ 100,000	1,643,000	1,649,540	△ 49,320	
			ファミリーサポートセンター事業	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
			献血事業受託金	400,000		400,000	400,000	0	
		都道府県社協受託金収入		320,000	343,000	663,000	1,653,730	990,730	
			生活福祉資金事務受託金	320,000	319,000	639,000	598,000	△ 41,000	
			福祉サービス利用援助事業事務受託金	570,000	24,000	594,000	658,828	64,828	
			高齢者等の消費者被害防止モデル事業			0	396,902	396,902	
		事業収入		10,155,000	△ 3,665,000	6,490,000	6,287,550	△ 202,450	
			参加費収入	参加費収入	0		0	0	0
			利用料収入	利用料収入	1,155,000	△ 15,000	1,140,000	1,143,764	3,764
			身体障害者等自立支援訪問介護事業収入	身体障害者等自立支援訪問介護収入	9,000,000	△ 3,650,000	5,350,000	5,143,786	△ 206,214
		共同募金配分金収入		2,000,000	△ 5,000	1,995,000	1,995,126	126	
		一般募金配分金収入		1,300,000	△ 5,000	1,295,000	1,295,126	126	
		地域福祉推進特別事業配分金収入		700,000		700,000	700,000	0	
		介護保険収入		16,800,000	△ 1,570,000	15,230,000	15,016,444	△ 213,556	
		居宅介護料収入		16,800,000	△ 1,570,000	15,230,000	15,016,444	△ 213,556	
			介護報酬収入	13,200,000	△ 50,000	13,150,000	12,762,017	△ 387,983	
			介護予防報酬収入	0		0		0	
			利用者負担金収入	3,600,000	△ 1,520,000	2,080,000	2,254,427	174,427	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
		その他の事業収入				0	0	0	
			市町村特別事業収入			0	0	0	
			受託収入			0	0	0	
			介護報酬査定減(△)	介護報酬査定減(△)			0	0	
		雑収入		0	4,000	4,000	10,718	6,718	
		雑収入		0	4,000	4,000	10,718	6,718	
			退職共済預け金差益	0		0	0	0	
			県互助会退職金預け金差益	0		0	0	0	
			雑収入	0	4,000	4,000	10,718	6,718	
	引当金戻入				0	0	0		
	退職給与引当金戻入				0	0	0		
		全社協退職給与引当金戻入			0	0	0		
		県互助会退職給与引当金戻入			0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0		
	事業活動収入計(1)			62,973,000	△ 3,555,000	59,418,000	59,148,555	△ 269,445	
事業活動支出の部	支出	人件費支出		43,438,000	△ 3,180,000	40,258,000	39,537,638	720,362	
		役員報酬		1,884,000	△ 261,000	1,623,000	1,580,000	43,000	
			理事報酬	260,000		260,000	240,000	20,000	
			評議員報酬	360,000	△ 152,000	208,000	188,000	20,000	
			監事報酬	40,000	△ 16,000	24,000	24,000	0	
			福祉委員報酬	648,000	△ 36,000	612,000	612,000	0	
			心配ごと相談員報酬	288,000		288,000	288,000	0	
			広報委員報酬	36,000	△ 9,000	27,000	27,000	0	
			ボランティア運営委員報酬	240,000	△ 48,000	192,000	189,000	3,000	
			表彰委員報酬	12,000		12,000	12,000	0	
		職員俸給	職員俸給	7,329,000	15,000	7,344,000	7,343,400	600	
		職員諸手当	職員諸手当	3,330,000	△ 57,000	3,273,000	3,248,406	24,594	
		非常勤職員給与	非常勤職員給与	25,786,000	△ 2,803,000	22,983,000	22,565,655	417,345	
		退職金				0	0	0	
			退職金			0	0	0	
		退職一時金			0	0	0		
	法定福利費	法定福利費	5,109,000	△ 74,000	5,035,000	4,800,177	234,823		

勘	定	科		目	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減		
		大	中							小	
事業活動収支の部	支出	事務費支出			9,151,000	△ 1,682,000	7,469,000	7,239,052	48,413		
			福利厚生費	福利厚生費	299,000	△ 100,000	199,000	175,493	23,507		
			旅費交通費	旅費交通費	118,000	△ 44,000	74,000	72,460	1,540		
			研修費	研修費	382,000	△ 274,000	108,000	106,639	1,361		
			消耗品費	消耗品費	1,179,000	△ 214,000	965,000	943,856	21,144		
			器具什器費	器具什器費			0		0		
			印刷製本費	印刷製本費			0		0		
			水道光熱費	水道光熱費	1,150,000	87,000	1,237,000	1,199,678	37,322		
			車両費	車両費	1,674,000	△ 1,047,000	627,000	552,447	74,553		
			燃料費	燃料費	196,000	△ 44,000	152,000	137,355	14,645		
			修繕費	修繕費	188,000	△ 188,000	0		0		
			通信運搬費	通信運搬費	629,000	15,000	644,000	622,374	21,626		
			会議費	会議費			0		0		
			広報費	広報費	250,000	23,000	273,000	272,320	680		
			業務委託費		1,026,000		1,026,000	1,022,488	3,512		
				委託費	595,000	83,000	678,000	677,088	912		
				保守料	431,000	△ 83,000	348,000	345,400	2,600		
				手数料	0	96,000	96,000	96,000	0		
				損害保険料	569,000	104,000	673,000	671,232	1,768		
				賃借料	1,277,000	△ 58,000	1,219,000	1,212,810	6,190		
				租税公課	198,000	△ 39,000	159,000	147,600	11,400		
				渉外費			0		0		
				諸会費	6,000	1,000	7,000	3,300	3,700		
				慶弔費	10,000		10,000	3,000	7,000		
				雑費			0	0	0		
					退職共済預け金差損		0	0	0		
					県互助会退職金預け金差損		0	0	0		
					雑費		0	0	0		
				事業費支出			6,341,000	236,000	6,577,000	5,849,172	727,828
					諸謝金	諸謝金	291,000	△ 79,000	212,000	211,520	480
					旅費交通費		31,000	△ 27,000	4,000	2,710	1,290
						役員旅費	10,000	△ 10,000	0	0	0
						委員等旅費	21,000	△ 17,000	4,000	2,710	1,290
					研修費	研修費			0		0
					消耗品費	消耗品費	574,000	374,000	948,000	557,446	390,554
					器具什器費	器具什器費			0		0
					印刷製本費	印刷製本費	496,000	△ 16,000	480,000	469,800	10,200
					水道光熱費	水道光熱費			0		0
					車両費	車両費	0		0		0
					燃料費	燃料費			0		
					修繕費	修繕費	30,000		30,000	0	30,000
					通信運搬費	通信運搬費	0	9,000	9,000	9,000	0
					会議費	会議費			0		0
					広報費	広報費	584,000	△ 118,000	466,000	465,450	550
					業務委託費				0	0	0
						委託費			0	0	0
						保守料			0	0	0
			手数料	手数料	0		0		0		
			損害保険料	損害保険料	277,000	11,000	288,000	282,600	5,400		
			賃借料	賃借料	1,623,000	△ 40,000	1,583,000	1,547,973	35,027		
			租税公課	租税公課		0	0		0		
			食糧費	食糧費	1,537,000	86,000	1,623,000	1,621,185	1,815		
			渉外費	渉外費			0		0		
			諸会費	諸会費			0		0		
			雑費	雑費	898,000	36,000	934,000	681,488	252,512		
		共同募金配分金事業費			2,139,000	△ 95,000	2,044,000	2,042,788	1,212		
			一般配分金事業費		2,139,000	△ 95,000	2,044,000	2,042,788	1,212		
				老人福祉活動費	929,000	△ 60,000	869,000	868,352	648		
				障害児・者福祉活動費	225,000		225,000	225,000	0		
				児童・青少年福祉活動費			0		0		
				母子・父子福祉活動費	135,000	△ 45,000	90,000	90,000	0		
				福祉育成・援助活動費	850,000	10,000	860,000	859,436	564		
		助成金支出			4,530,000		4,530,000	4,524,000	6,000		
			助成金支出		4,530,000		4,530,000	4,524,000	6,000		
				地区社協育成助成金支出	0		0		0		
				地域福祉活動推進助成金支出	4,500,000		4,500,000	4,500,000	0		
				企業献血助成金支出	30,000		30,000	24,000	6,000		

勘定科目	大	中	小	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
	負担金支出			345,000	△ 48,000	297,000	281,220	15,780	
		負担金支出		345,000	△ 48,000	297,000	281,220	15,780	
			給与費負担金			0	0	0	
			県社協負担金支出	90,000		90,000	88,720	1,280	
			郡社協負担金支出			0		0	
			県訪問介護連絡協議会負担金支出	40,000	△ 1,000	39,000	27,000	12,000	
			その他の負担金支出	215,000	△ 47,000	168,000	165,500	2,500	
	減価償却費					0	316,936	△ 316,936	
		減価償却費	減価償却費			0	316,936	△ 316,936	
	徴収不能額					0	0	0	
		徴収不能額	徴収不能額			0	0	0	
	引当金繰入						1,224,040	△ 1,224,040	
		徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入			0	0	0	
		退職給与引当金繰入				0	1,224,040	△ 1,224,040	
			全社協退職給与引当金繰入			0	1,171,240	△ 1,171,240	
			県互助会退職給与引当金繰入			0	52,800	△ 52,800	
	事業活動支出計 (2)			65,944,000	△ 4,769,000	61,175,000	61,014,846	160,154	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 2,971,000	1,214,000	△ 1,757,000	△ 1,866,291	△ 109,291	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		22,000	0	22,000	11,414	△ 10,586	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	22,000		22,000	11,414	△ 10,586	
		会計単位間繰入金収入		2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
		会計単位間繰入金収入	公共施設等管理特別会計繰入金収入	2,800,000		2,800,000	2,800,000	0	
		経理区分間繰入金収入		14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0	
		経理区分間繰入金収入		14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	9,469,000	△ 521,000	8,948,000	8,948,000	0	
			福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入	0		0		0	
			共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0		0		0	
			企画・広報事業経理区分繰入金収入	0		0		0	
			部会・委員会事業経理区分繰入金収入	0		0		0	
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0		0		0	
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,579,000	△ 1,334,000	1,245,000	1,245,000	0	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,700,000	△ 1,145,000	1,555,000	1,555,000	0	
			資金貸付事業経理区分繰入金収入			0		0	
		事業活動外収入計 (4)			17,570,000	△ 3,000,000	14,570,000	14,559,414	△ 10,586
	支出	経理区分間繰入金支出			14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
		経理区分間繰入金支出			14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金収入支出	5,279,000	△ 2,479,000	2,800,000	2,800,000	0
				福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入支出	6,324,000	△ 35,000	6,289,000	6,289,000	0
			共同募金配分金事業経理区分繰入金収入繰入金支出	839,000	△ 90,000	749,000	749,000	0	
			企画・広報事業経理区分繰入金支出	1,493,000	△ 328,000	1,165,000	1,165,000	0	
			部会・委員会事業経理区分繰入金支出	813,000	△ 68,000	745,000	745,000	0	
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0		0		0	
			訪問介護事業経理区分繰入金支出			0	0	0	
			資金貸付事業経理区分繰入金支出			0	0	0	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出			0	0	0	
		雑損失					0	0	0
		雑損失	雑損失				0	0	0
	事業活動外支出計 (5)			14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			2,822,000	0	2,822,000	2,811,414	△ 10,586	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)			△ 149,000	1,214,000	1,065,000	945,123	△ 119,877	

勘定科目	勘定科目			当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
	大	中	小						
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				0	0	0	
			民間団体補助金収入			0	0	0	
				設備整備補助金収入			0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)				0	0	0	
			車両運搬具売却益(売却収入)			0	0	0	
			器具及び備品売却益(売却収入)			0	0	0	
		その他の固定資産取得支出				0	0	0	
			その他の固定資産取得支出			0	0	0	
		特別収入計 (8)				0	0	0	
	支出	基本金組入額				0	0	0	
			基本金組入額			0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)				0	0	0	
			車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0	
			器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0	
	特別支出計 (9)				0	0	0		
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)					0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			△ 149,000	1,214,000	1,065,000	945,123	△ 119,877	

		当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)			0	32,255,888	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			0	33,201,011	
	基本金取崩額 (14)			0		
	基本金組入額 (15)			0		
	4号基本金組入額			0		
	その他の積立金取崩額 (16)			0		
	退職共済積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額 (17)			0		
	退職共済積立金積立額			0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				0	33,201,011	