

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

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動 収入 の 部	大中小補助				
	会費収入	1,714,100	1,736,800	△ 22,700	
	個人会費収入	1,714,100	1,736,800	△ 22,700	
	寄付金収入	52,200	94,000	△ 41,800	
	寄付金収入	52,200	94,000	△ 41,800	
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉活動専門員補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金収入	1,774,900	1,384,800	390,100	
	都道府県社協助成金収入	1,226,900	1,284,800	△ 57,900	
	緊急通報体制整備負担助成金収入	410,500	468,000	△ 57,500	
	ボランティア保険加入促進助成金収入	16,400	16,800	△ 400	
	生活福祉資金相談支援体整備事業助成金	800,000	800,000	0	
	市区町村助成金収入	548,000	100,000	448,000	
	心配ごと相談事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	成年後見制度利用支援助成金収入	448,000	0	448,000	
	受託金収入	16,134,629	11,070,804	5,063,825	
	市区町村受託金収入	12,762,596	6,940,200	5,822,396	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,377,300	2,377,200	100	
	高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,630,050	1,797,360	△ 167,310	
	認定調査事業受託金収入	614,020	617,400	△ 3,380	
	介護予防支援業務受託金収入	2,134,840	2,148,240	△ 13,400	
	福祉センター管理受託金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	日常生活自立支援事業協力費	6,386	0	6,386	
	都道府県受託金収入	295,860	301,530	△ 5,670	
	生活福祉資金受託金収入	198,310	203,230	△ 4,920	
	地域密着型サービス外部評価訪問調査協力	97,550	98,300	△ 750	
	離職者等再就職訓練事業受託金収入	3,076,173	3,829,074	△ 752,901	
	離職者等再就職訓練事業受託金収入	3,076,173	3,829,074	△ 752,901	
	事業収入	2,622,405	5,584,711	△ 2,962,306	
参加費収入	1,041,000	1,937,000	△ 896,000		
賃貸料収入	243,533	305,643	△ 62,110		
賃貸料収入	163,000	186,000	△ 23,000		
電気使用料収入	80,533	119,643	△ 39,110		
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	203,364	188,052	15,312		
利用者負担金収入	136,000	65,850	70,150		
離職者等再就職訓練事業就職支援費	998,508	3,088,166	△ 2,089,658		
補助金等収入	1,703,965	1,982,192	△ 278,227		
受託事業収入	1,703,965	1,968,022	△ 264,057		
日中一時支援事業	1,703,965	1,968,022	△ 264,057		
利用者負担金収入	0	14,170	△ 14,170		
自立支援費等収入	591,800	165,300	426,500		
介護給付費収入	591,800	165,300	426,500		
共同募金配分金収入	3,363,510	1,941,000	1,422,510		
一般募金配分金収入	2,070,000	580,000	1,490,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,293,510	1,361,000	△ 67,490		
介護保険収入	110,589,696	92,763,201	17,826,495		
居宅介護料収入	85,486,402	69,364,294	16,122,108		
介護報酬収入	78,285,986	64,019,405	14,266,581		
介護サービス	64,949,202	53,377,461	11,571,741		
介護予防サービス	13,336,784	10,641,944	2,694,840		

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

■ 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■ 一般会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大	中	小	補助				
収入				利用者負担金収入	7,200,416	5,344,889	1,855,527	
				介護サービス	6,118,313	4,418,570	1,699,743	
				介護予防サービス	1,082,103	926,319	155,784	
				居宅介護支援介護収入	19,649,100	19,528,500	120,600	
				利用者等利用料収入	5,461,094	3,870,407	1,590,687	
				食費収入	4,651,334	3,359,307	1,292,027	
				介護サービス	4,145,374	2,944,794	1,200,580	
				介護予防サービス	505,960	414,513	91,447	
				居住費収入	288,000	201,000	87,000	
				介護サービス	288,000	201,000	87,000	
				水道光熱費収入	334,440	195,900	138,540	
				介護サービス	334,440	195,900	138,540	
事業活動 収支の部				燃料費収入	187,320	114,200	73,120	
				介護サービス	187,320	114,200	73,120	
				介護報酬査定減	△ 6,900	0	△ 6,900	
				利用料収入	1,045,840	1,181,695	△ 135,855	
				利用者負担金収入	1,045,840	1,181,695	△ 135,855	
				利用者負担金収入	5,700	55,100	△ 49,400	
				介護輸送	712,810	787,030	△ 74,220	
				ケア輸送	327,330	339,565	△ 12,235	
				雑収入	493,040	283,800	209,240	
				雑収入	493,040	283,800	209,240	
				雑収入	261,840	29,200	232,640	
				実習費収入	1,800	3,600	△ 1,800	
			職員給食負担収入	229,400	251,000	△ 21,600		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	844,320	705,570	138,750		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	844,320	705,570	138,750		
			事業活動収入計(1)	145,930,405	123,893,873	22,036,532		
支出				人件費支出	96,677,466	93,194,206	3,483,260	
				役員報酬	723,000	682,000	41,000	
				職員俸給	51,258,759	47,275,600	3,983,159	
				職員諸手当	15,239,033	14,629,777	609,256	
				非常勤職員給与	15,438,510	16,144,715	△ 706,205	
				法定福利費	11,514,964	11,735,414	△ 220,450	
				退職共済掛金	2,503,200	2,726,700	△ 223,500	
				事務費支出	3,485,662	3,211,303	274,359	
				福利厚生費	205,372	219,517	△ 14,145	
				旅費交通費	224,574	148,245	76,329	
				研修費	324,186	102,500	221,686	
				消耗品費(事務消耗品費)	607,045	404,452	202,593	
			印刷製本費	100,000	88,966	11,034		
			通信運搬費	514,370	473,657	40,713		
			会議費	14,550	12,350	2,200		
			広報費	75,816	199,170	△ 123,354		
			業務委託費	92,880	342,300	△ 249,420		
			保守料	92,880	342,300	△ 249,420		
			損害保険料(保険料)	41,472	35,916	5,556		
			修繕費	7,500	20,790	△ 13,290		
			賃借料	239,309	408,513	△ 169,204		
			租税公課	403,400	95,100	308,300		

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

■ 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■ 一般会計

(単位:円)

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
	大	中	小補助					
経常活動による収支	支出		渉外費	57,000	60,000	△ 3,000		
			諸会費	250,900	261,800	△ 10,900		
			退職共済金預け金差損	0	112,003	△ 112,003		
			県共済退職掛金	0	△ 112,003	112,003		
			手数料	327,288	338,027	△ 10,739		
			手数料	204,888	213,227	△ 8,339		
			民生委員実費弁償費	122,400	124,800	△ 2,400		
			事業費支出	29,110,172	27,406,861	1,703,311		
				諸謝金	132,000	129,000	3,000	
				旅費交通費	51,925	87,800	△ 35,875	
				役職員旅費	51,925	87,800	△ 35,875	
				消耗品費(消耗器具備品費)	1,642,305	1,491,580	150,725	
				その他の消耗品費	1,642,305	1,491,580	150,725	
				器具什器費(消耗器具備品費)	1,991,580	954,395	1,037,185	
				印刷製本費	123,065	143,636	△ 20,571	
				水道光熱費(水熱水費)	6,471,565	6,040,746	430,819	
				車輛費	975,266	1,178,545	△ 203,279	
				燃料費	7,414,217	7,798,994	△ 384,777	
				燃料費	5,658,492	6,368,122	△ 709,630	
				車輛燃料費	1,755,725	1,430,872	324,853	
				修繕費	623,302	442,992	180,310	
				通信運搬費	191,012	290,570	△ 99,558	
				会議費	107,200	163,972	△ 56,772	
				業務委託費	5,192,454	4,971,509	220,945	
				手数料	317,856	144,937	172,919	
				損害保険料	580,763	597,718	△ 16,955	
				賃借料	51,636	11,910	39,726	
				租税公課	241,700	317,700	△ 76,000	
				給食費(給食材料費)	2,869,717	2,531,749	337,968	
				保健衛生費	61,718	60,741	977	
				保健衛生費	47,548	48,720	△ 1,172	
				医薬品費	14,170	12,021	2,149	
				教養娯楽費	70,891	48,367	22,524	
		共同募金配分金事業費	1,893,510	1,941,000	△ 47,490			
		一般募金配分金事業費	600,000	580,000	20,000			
		老人福祉活動費	150,000	240,000	△ 90,000			
		福祉育成・援助活動費	90,000	80,000	10,000			
		ボランティア活動育成事業費	360,000	260,000	100,000			
		歳末たすけあい配分金事業費	1,293,510	1,361,000	△ 67,490			
		助成金支出	802,408	797,690	4,718			
		助成金支出	802,408	797,690	4,718			
		小地域福祉活動推進助成金支出	797,408	797,690	△ 282			
		法人運営助成金支出	5,000	0	5,000			
		負担金支出	821,000	936,000	△ 115,000			
		負担金支出	821,000	936,000	△ 115,000			
		緊急通報体制整備負担金支出	821,000	936,000	△ 115,000			
		減価償却費	2,540,860	2,183,749	357,111			
		減価償却費	2,540,860	2,183,749	357,111			
		引当金繰入	1,034,000	1,036,202	△ 2,202			
		退職給与引当金繰入	1,034,000	1,036,202	△ 2,202			

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

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大 中 小 補助				
	社協退職給与引当金繰入	1,034,000	1,036,202	△ 2,202	
	事業活動支出計 (2)	136,365,078	130,707,011	5,658,067	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,565,327	△ 6,813,138	16,378,465	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	31,292	33,921	△ 2,629	
	受取利息配当金収入	31,292	33,921	△ 2,629	
	経理区分間繰入金収入	31,711,030	38,705,073	△ 6,994,043	
	経理区分間繰入金収入	31,711,030	38,705,073	△ 6,994,043	
	福祉有償運転者講習経理区分間繰入金収入	100,000	160,000	△ 60,000	
	介護職員初任者研修経理区分間繰入金収入	300,000	1,700,000	△ 1,400,000	
	離職者等再就職訓練事業経理区分間繰入金	1,516,030	4,100,000	△ 2,583,970	
	法人運営経理区分間繰入金収入	885,000	860,000	25,000	
	訪問介護経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
	訪問入浴介護経理区分間繰入金収入	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000	
	居宅介護支援経理区分間繰入金収入	11,000,000	10,950,000	50,000	
	認知症対応型共同生活介護経理区分間繰入	5,750,000	1,250,000	4,500,000	
	福祉用具貸与経理区分間繰入金収入	3,260,000	3,307,865	△ 47,865	
	通所介護経理区分間繰入金収入	3,600,000	8,900,000	△ 5,300,000	
	障害福祉サービス(地域生活支援事業)経理区	1,300,000	1,150,000	150,000	
	外出支援サービス経理区分繰入金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
	緊急通報体制整備経理区分間繰入収入	0	627,208	△ 627,208	
	事業活動外収入計 (4)	31,742,322	38,738,994	△ 6,996,672	
	支出				
経理区分間繰入金支出	31,711,030	38,705,073	△ 6,994,043		
経理区分間繰入金支出	31,711,030	38,705,073	△ 6,994,043		
法人運営経理区分間繰入金支出	21,900,000	23,327,208	△ 1,427,208		
見守りネットワークコーディネーター経理区分	3,366,030	3,317,865	48,165		
福祉センター管理経理区分間繰入金支出	5,560,000	11,200,000	△ 5,640,000		
権利擁護センター事業経理区分間繰入金支	80,000	50,000	30,000		
たすけあい資金経理区分間繰入金支出	5,000	10,000	△ 5,000		
小地域福祉活動推進経理区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
事業活動外支出計 (5)	31,711,030	38,705,073	△ 6,994,043		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,292	33,921	△ 2,629		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,596,619	△ 6,779,217	16,375,836		
特別収	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支	特別支出計 (9)	0	0	0	
収	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,596,619	△ 6,779,217	16,375,836	
繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	125,930,689	132,709,906	△ 6,779,217	
活動	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	135,527,308	125,930,689	9,596,619	
収支	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
差	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 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	135,527,308	125,930,689	9,596,619	