

平成26年度

一般会計事業活動収支計算書

社会福祉法人 度会町社会福祉協議会

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 1

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
< 事業活動収支の部 >					
収入					
01 会費収入			2,589,500	2,615,000	△25,500
	01 会費収入		2,589,500	2,615,000	△25,500
		01 会費収入	2,589,500	2,615,000	△25,500
02 寄付金収入			211,605	179,328	32,277
	01 寄付金収入		211,605	179,328	32,277
		01 寄付金収入	211,605	179,328	32,277
04 経常経費補助金収入			19,784,000	20,079,000	△295,000
	03 市区町村補助金収入		19,784,000	20,079,000	△295,000
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	17,985,000	18,307,000	△322,000
		03 福祉団体等活動事業収入	1,799,000	1,772,000	27,000
05 助成金収入			247,000	0	247,000
	02 その他助成金収入		247,000	0	247,000
		01 その他助成金収入	247,000	0	247,000
06 受託金収入			3,014,700	2,924,300	90,400
	02 市区町村受託金収入		2,985,000	2,902,600	82,400
		01 閉じこもり予防啓発事業受託金収入	312,000	312,000	0
		02 運動器の機能向上事業受託金収入	2,250,000	2,160,000	90,000
		07 地域自立生活支援事業受託金収入	364,000	371,600	△7,600

事業活動収支計算書

01 一般会計

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 2

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
大区分	中区分	小区分			
		08 家族介護支援事業受託金収入	59,000	59,000	0
	03 都道府県社協受託金収入		29,700	21,700	8,000
07 事業収入		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,700	21,700	8,000
	04 その他事業収入		498,300	505,720	△7,420
		01 その他事業収入	498,300	505,720	△7,420
08 共同募金配分金収入			498,300	505,720	△7,420
	01 一般募金配分金収入		994,105	1,029,772	△35,667
		01 一般募金配分金収入	994,105	1,029,772	△35,667
		02 歳末たすけあい配分金収入	793,565	823,752	△30,187
10 介護保険収入			200,540	206,020	△5,480
	01 居宅介護料収入		124,617,450	128,542,568	△3,925,118
		01 介護報酬収入	117,582,640	120,809,678	△3,227,038
		02 利用者負担金収入	108,353,754	111,226,862	△2,873,108
	03 利用者等利用料収入		9,228,886	9,582,816	△353,930
		01 居宅介護サービス利用料収入	7,034,810	7,732,890	△698,080
11 自立支援費等収入			7,034,810	7,732,890	△698,080
	01 介護給付費収入		13,603,510	11,636,240	1,967,270
		01 生活介護事業収入	13,373,549	11,394,894	1,978,655
		02 居宅介護事業収入	12,371,590	10,702,390	1,669,200
			520,039	499,504	20,535

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 3

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		04 特定相談支援事業収入	448,430	177,000	271,430
		05 障害児相談支援事業収入	33,490	16,000	17,490
	04 利用者負担金収入		229,961	241,346	△11,385
		01 利用者負担金収入	7,881	16,146	△8,265
		02 その他負担金収入	222,080	225,200	△3,120
13 雑収入			562,565	969,966	△407,401
	01 雑収入		562,565	969,966	△407,401
		02 雑収入	562,565	969,966	△407,401
16 引当金戻入			32,153,730	17,995,290	14,158,440
	02 退職給与引当金戻入		24,600,602	17,995,290	6,605,312
		01 退職給与引当金戻入	24,600,602	17,995,290	6,605,312
	03 賞与引当金戻入		7,553,128	0	7,553,128
		01 賞与引当金戻入	7,553,128	0	7,553,128
34 補助事業等収入			3,109,312	3,719,690	△610,378
	01 市区町村受託金収入		2,812,812	3,338,090	△525,278
		01 地域活動支援以外事業受託金収入	1,287,680	1,273,700	13,980
		02 軽度生活援助事業受託金収入	64,800	64,800	0
		03 福祉有償運送事業受託金収入	257,500	634,400	△376,900
		04 移動支援事業受託金収入	152,000	20,350	131,650
		06 日中一時支援事業受託金収入	173,812	244,590	△70,778

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 4

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		07 障害者訪問入浴支援事業受託金収入	877,020	1,100,250	△223,230
	02 利用者負担金収入		296,500	381,600	△85,100
		01 利用者負担金収入	296,500	381,600	△85,100
事業活動収入計(1)			201,385,777	190,196,874	11,188,903
支出					
01 人件費支出			143,698,837	146,955,465	△3,256,628
	01 役員報酬		399,000	438,000	△39,000
		01 役員報酬	399,000	438,000	△39,000
	02 職員俸給		65,075,190	66,665,005	△1,589,815
		01 職員俸給	65,075,190	66,665,005	△1,589,815
	03 職員諸手当		26,882,198	27,630,850	△748,652
		01 職員諸手当	26,882,198	27,630,850	△748,652
	04 非常勤職員給与		33,159,861	34,016,226	△856,365
		01 非常勤職員給与	33,159,861	34,016,226	△856,365
	06 法定福利費		18,182,588	18,205,384	△22,796
		01 法定福利費	18,182,588	18,205,384	△22,796
02 事務費支出			5,970,125	7,143,030	△1,172,905
	01 福利厚生費		840,190	914,520	△74,330
		01 福利厚生費	840,190	914,520	△74,330
	02 旅費交通費		40,920	24,310	16,610

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 5

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		01 旅費交通費	40,920	24,310	16,610
	04 消耗品費		644,740	591,931	52,809
		01 消耗品費	644,740	591,931	52,809
	05 器具什器費		50,780	141,927	△91,147
		01 器具什器費	50,780	141,927	△91,147
	06 印刷製本費		109,404	110,670	△1,266
		01 印刷製本費	109,404	110,670	△1,266
	07 水道光熱費		950,843	868,818	82,025
		01 水道光熱費	950,843	868,818	82,025
	08 燃料費		150,975	140,523	10,452
		01 燃料費	19,440	21,000	△1,560
		02 自動車燃料費	131,535	119,523	12,012
	09 修繕費		382,506	1,749,166	△1,366,660
		01 修繕費	382,506	1,749,166	△1,366,660
	10 通信運搬費		174,987	150,865	24,122
		01 通信運搬費	174,987	150,865	24,122
	11 会議費		10,574	15,461	△4,887
		01 会議費	10,574	15,461	△4,887
	12 広報費		154,008	206,253	△52,245
		01 広報費	154,008	206,253	△52,245

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 6

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
	13 業務委託費		1,518,696	1,335,810	182,886
		02 保守料	1,518,696	1,335,810	182,886
	14 手数料		364,798	162,716	202,082
		01 手数料	364,798	162,716	202,082
	15 保険料		66,185	93,025	△26,840
		01 保険料	66,185	93,025	△26,840
	16 賃借料		384,906	519,464	△134,558
		01 賃借料	384,906	519,464	△134,558
	17 租税公課		43,450	43,100	350
		01 租税公課	43,450	43,100	350
	19 諸会費		18,000	18,000	0
		01 諸会費	18,000	18,000	0
	21 参考図書費		64,163	56,471	7,692
		01 参考図書費	64,163	56,471	7,692
03 事業費支出			30,851,669	25,834,648	5,017,021
	01 諸謝金		950,418	898,951	51,467
		01 諸謝金	950,418	898,951	51,467
	02 旅費交通費		119,150	122,837	△3,687
		01 旅費交通費	119,150	122,837	△3,687
	03 消耗品費		2,515,202	2,201,156	314,046

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日

様式第3号

ページ： 7

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		01 消耗品費	2,515,202	2,201,156	314,046
	04 器具什器費		43,845	102,778	△58,933
		01 器具什器費	43,845	102,778	△58,933
	05 印刷製本費		188,280	179,550	8,730
		01 印刷製本費	188,280	179,550	8,730
	06 水道光熱費		4,920,693	4,621,200	299,493
		01 水道光熱費	4,920,693	4,621,200	299,493
	08 燃料費		3,278,797	3,361,964	△83,167
		01 燃料費	109,651	70,313	39,338
		02 車輛燃料費	3,169,146	3,291,651	△122,505
	09 修繕費		877,110	1,278,212	△401,102
		01 修繕費	877,110	1,278,212	△401,102
	10 通信運搬費		733,675	655,274	78,401
		01 通信運搬費	733,675	655,274	78,401
	11 会議費		12,468	12,684	△216
		01 会議費	12,468	12,684	△216
	13 業務委託費		6,731,748	793,925	5,937,823
		01 業務委託費	6,731,748	793,925	5,937,823
	14 手数料		1,214,412	1,180,463	33,949
		01 手数料	1,214,412	1,180,463	33,949

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ: 8

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
大区分	中区分	小区分			
	15 保険料		1,411,484	1,376,883	34,601
		01 保険料	1,411,484	1,376,883	34,601
	16 賃借料		1,307,901	1,562,242	△254,341
		01 賃借料	1,307,901	1,562,242	△254,341
	17 租税公課		314,800	318,800	△4,000
		01 租税公課	314,800	318,800	△4,000
	18 給食費		5,656,147	6,377,944	△721,797
		01 給食費	5,656,147	6,377,944	△721,797
	20 教養娯楽費		286,562	250,055	36,507
		01 教養娯楽費	286,562	250,055	36,507
	21 食糧費		256,120	398,996	△142,876
		01 食糧費	256,120	398,996	△142,876
	22 雑費		32,857	140,734	△107,877
		01 雑費	32,857	140,734	△107,877
04 共同募金配分金事業費			990,967	1,078,030	△87,063
	01 一般募金配分金事業費		789,167	875,030	△85,863
		01 老人福祉活動費	459,534	551,000	△91,466
		02 障害児者福祉活動費	14,593	11,630	2,963
		03 児童・青少年福祉活動費	90,000	160,000	△70,000
		05 福祉育成・援助活動費	165,040	92,400	72,640

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 9

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		06 ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0
	02 歳末たすけあい配分金事業費		201,800	203,000	△1,200
		01 歳末たすけあい配分金事業費	201,800	203,000	△1,200
06 助成金支出			1,575,750	1,622,000	△46,250
	01 助成金支出		1,575,750	1,622,000	△46,250
		02 老人福祉活動費支出	27,000	27,000	0
		03 母子寡婦福祉会活動費支出	180,000	180,000	0
		04 障害者福祉活動費支出	50,000	100,000	△50,000
		06 遺族会活動費支出	670,000	670,000	0
		08 保護司会活動費支出	150,000	150,000	0
		09 福祉協力校福祉活動費支出	90,000	90,000	0
		10 民生委員会福祉活動費支出	408,750	405,000	3,750
07 負担金支出			224,590	155,580	69,010
	01 負担金支出		224,590	155,580	69,010
		01 負担金支出	224,590	155,580	69,010
09 減価償却費			3,581,006	3,069,807	511,199
	01 減価償却費		3,581,006	3,069,807	511,199
		01 減価償却費	3,581,006	3,069,807	511,199
11 引当金繰入			39,210,296	23,904,201	15,306,095
	02 退職給与引当金繰入		31,570,862	16,351,073	15,219,789

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 10

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		01 退職給与引当金繰入	31,570,862	16,351,073	15,219,789
	03 賞与引当金繰入		7,639,434	7,553,128	86,306
		01 賞与引当金繰入	7,639,434	7,553,128	86,306
事業活動支出計(2)			226,103,240	209,762,761	16,340,479
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△24,717,463	△19,565,887	△5,151,576
＜ 事業活動外収支の部 ＞					
収入					
18 受取利息配当金収入			7,731	8,539	△808
	01 受取利息配当金収入		7,731	8,539	△808
		01 受取利息配当金収入	7,731	8,539	△808
20 経理区分間繰入金収入			18,679,000	15,690,000	2,989,000
	01 経理区分間繰入金収入		18,679,000	15,690,000	2,989,000
		01 法人運営経理区分	7,500,000	8,255,000	△755,000
		02 企画・広報事業経理区分	1,193,000	969,000	224,000
		03 地域福祉活動推進事業経理区分	1,210,000	383,000	827,000
		05 心配ごと相談所事業経理区分	101,000	100,000	1,000
		13 通所介護れんげ草事業経理区分	5,811,000	5,870,000	△59,000
		14 訪問介護事業経理区分	1,132,000	0	1,132,000
		15 訪問入浴事業経理区分	1,500,000	113,000	1,387,000

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 11

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
		17 居宅介護支援事業経理区分	232,000	0	232,000
事業活動外収入計(4)			18,686,731	15,698,539	2,988,192
支出					
13 経理区分間繰入金支出			18,679,000	15,690,000	2,989,000
	01 経理区分間繰入金支出		18,679,000	15,690,000	2,989,000
		01 法人運営経理区分	7,500,000	8,255,000	△755,000
		02 企画・広報事業経理区分	1,193,000	969,000	224,000
		03 地域福祉活動推進事業経理区分	1,210,000	383,000	827,000
		05 心配ごと相談所事業経理区分	101,000	100,000	1,000
		13 通所介護れんげ草事業経理区分	5,811,000	5,870,000	△59,000
		14 訪問介護事業経理区分	1,132,000	113,000	1,019,000
		15 訪問入浴事業経理区分	1,500,000	0	1,500,000
		17 居宅介護支援事業経理区分	232,000	0	232,000
事業活動外支出計(5)			18,679,000	15,690,000	2,989,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			7,731	8,539	△808
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△24,709,732	△19,557,348	△5,152,384
＜ 特別収支の部 ＞					
収入					
24 施設整備等寄付金収入			238,000	345,000	△107,000

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 12

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
	01 施設整備等寄付金収入		238,000	345,000	△107,000
		01 施設整備等寄付金収入	238,000	345,000	△107,000
25 固定資産売却収入			61,486	0	61,486
	02 その他の固定資産売却収入		61,486	0	61,486
		02 車両運搬具売却収入	61,486	0	61,486
33 その他の特別収入			23,397,554	7,884,600	15,512,954
	01 その他の特別収入		23,397,554	7,884,600	15,512,954
		01 その他の特別収入	23,397,554	7,884,600	15,512,954
特別収入計(8)			23,697,040	8,229,600	15,467,440
支出					
21 固定資産売却損及び処分損			400,000	0	400,000
	02 その他の固定資産売却損及び処分損		400,000	0	400,000
		02 車両運搬具売却損及び処分損	400,000	0	400,000
24 その他の特別損失			24,600,602	17,995,290	6,605,312
	01 その他の特別損失		24,600,602	17,995,290	6,605,312
		01 その他の特別損失	24,600,602	17,995,290	6,605,312
特別支出計(9)			25,000,602	17,995,290	7,005,312
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1,303,562	△9,765,690	8,462,128
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△26,013,294	△29,323,038	3,309,744

事業活動収支計算書

01 一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

様式第3号

ページ： 13

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞					
前期繰越活動収支差額(12)			242,324,763	271,647,801	△29,323,038
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			216,311,469	242,324,763	△26,013,294
07 その他の積立金積立額(17)			182,058,000	0	182,058,000
	01 その他の積立金積立額		182,058,000	0	182,058,000
		01 その他の積立金積立額（その 他の積立金繰入額）	182,058,000	0	182,058,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			34,253,469	242,324,763	△208,071,294

脚注

積立金取崩額のうち、 0円は、 の支出に充てるために、 積立金の目的外取崩額である。