

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	6,132,500	5,892,500	240,000
	会費収入	5,022,500	5,022,500	0
	特別会費	1,110,000	870,000	240,000
	寄附金収入	4,426,846	4,892,827	△ 465,981
	一般寄附金収入	4,426,846	4,790,233	△ 363,387
	事業寄付金	0	102,594	△ 102,594
	経常経費補助金収入	35,136,048	35,567,501	△ 431,453
	町補助金収入	34,999,548	34,746,000	253,548
	補助金収入	136,500	821,501	△ 685,001
	助成金収入	0	490,000	△ 490,000
	その他の助成金収入	0	490,000	△ 490,000
	受託金収入	97,366,540	94,756,752	2,609,788
	町受託金収入	97,179,340	94,577,652	2,601,688
	県社協受託金収入	187,200	179,100	8,100
	事業収入	261,800	1,393,000	△ 1,131,200
	利用料収入	261,800	1,393,000	△ 1,131,200
	共同募金配分金収入	2,127,001	2,171,413	△ 44,412
	一般募金配分金収入	2,127,001	2,171,413	△ 44,412
	介護保険収入	168,977,196	178,738,449	△ 9,761,253
	訪問介護料収入	24,863,307	26,775,319	△ 1,912,012
	通所介護料収入	85,419,008	91,564,821	△ 6,145,813
	居宅介護支援介護料収入	26,737,100	29,127,090	△ 2,389,990
	その他の事業収入	1,211,610	1,528,530	△ 316,920
	予防訪問介護報酬収入	9,964,628	8,939,125	1,025,503
	予防通所介護報酬収入	20,781,543	20,803,564	△ 22,021
	利用料収入	11,242,030	11,503,390	△ 261,360
	身障・知的・精神障害外出利用料	580	580	0
	配食サービス利用料(清和)	1,428,450	1,228,500	199,950
	配食サービス利用料(蘇陽)	1,088,100	1,336,500	△ 248,400
	生きがい活動事業利用料(蘇陽)	140,400	152,100	△ 11,700
	生きがい活動事業食事代(矢部)	51,200	55,770	△ 4,570
	生きがい活動事業利用料(清和)	0	13,500	△ 13,500
	生きがい活動事業利用料(矢部)	119,700	135,590	△ 15,890
	通所介護食事代(清和)	3,353,850	3,158,100	195,750
	通所介護食事代(蘇陽)	2,862,900	3,318,300	△ 455,400
	生活支援ハウス支援料(大久保)	603,100	569,300	33,800
	高齢者住宅給食代	1,469,250	1,377,850	91,400
	生活支援ハウス(柏)利用者負担金収入	73,000	73,000	0
	小規模利用料	51,500	57,000	△ 5,500
	寝具乾燥サービス利用料	0	6,500	△ 6,500
	その他の利用料	0	20,800	△ 20,800
	雑収入	434,603	673,810	△ 239,207
	雑収入	434,603	673,810	△ 239,207
引当金戻入収入	908,160	434,472	473,688	
退職給与引当金戻入	908,160	434,472	473,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	373,000	469,981	△ 96,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	373,000	469,981	△ 96,981	
事業活動収入計(1)	327,385,724	336,984,095	△ 9,598,371	
支出				
人件費支出	255,018,507	256,926,099	△ 1,907,592	
職員俸給	98,331,900	103,483,200	△ 5,151,300	
職員諸手当	49,674,115	49,081,445	592,670	
非常勤職員給与	69,730,839	69,633,045	97,794	
退職金	4,731,868	1,175,553	3,556,315	
退職共済掛金	4,271,000	4,752,000	△ 481,000	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法定福利費	28,278,785	28,800,856	△ 522,071
事務費支出	6,418,567	6,533,129	△ 114,562
福利厚生費	995,491	1,055,395	△ 59,904
旅費交通費	36,500	118,385	△ 81,885
研修費	93,400	121,350	△ 27,950
消耗品費	293,492	300,501	△ 7,009
器具什器費	136,148	27,800	108,348
印刷製本費	477,188	450,135	27,053
光熱水費	482,801	427,499	55,302
燃料費	118,707	123,323	△ 4,616
修繕費	24,150	0	24,150
通信運搬費	497,994	531,168	△ 33,174
会議費	194,042	86,600	107,442
業務委託費	1,138,350	1,203,718	△ 65,368
手数料	48,545	90,080	△ 41,535
損害保険料	82,490	136,177	△ 53,687
賃借料	1,196,874	1,210,830	△ 13,956
租税公課	310,800	436,870	△ 126,070
渉外費	28,280	3,000	25,280
諸会費	137,400	137,400	0
雑費	125,915	72,898	53,017
事業費支出	54,705,646	51,973,146	2,732,500
諸謝費	1,408,500	1,545,000	△ 136,500
旅費交通費	1,792,210	1,075,700	716,510
消耗品費	1,865,270	1,702,422	162,848
器具什器費	968,722	1,366,883	△ 398,161
印刷製本費	821,889	1,052,164	△ 230,275
光熱水費	8,025,175	7,569,796	455,379
車輻費	2,415,622	2,643,659	△ 228,037
燃料費	6,881,224	6,831,589	49,635
修繕費	4,690,271	1,731,868	2,958,403
通信運搬費	1,564,686	1,665,605	△ 100,919
会議費	345,319	382,904	△ 37,585
広報費	0	7,334	△ 7,334
業務委託費	8,114,625	7,412,080	702,545
手数料	199,224	413,897	△ 214,673
損害保険料	1,080,070	1,178,363	△ 98,293
賃借料	3,253,829	3,717,358	△ 463,529
租税公課	510,660	589,300	△ 78,640
給食費(材料費)	8,896,063	9,222,120	△ 326,057
保健衛生費	175,738	215,731	△ 39,993
被服費	430,112	78,271	351,841
教養娯楽費	219,091	171,324	47,767
雑費	284,761	266,849	17,912
材料等支出	405,465	758,669	△ 353,204
諸会費	256,920	232,900	24,020
活動費事業費	30,820	13,570	17,250
図書費	69,380	127,790	△ 58,410
共同募金配分金事業費	2,127,001	2,171,413	△ 44,412
一般募金配分金事業費	2,127,001	2,171,413	△ 44,412
助成金支出	3,298,690	3,005,460	293,230
助成金支出	3,298,690	3,005,460	293,230
減価償却費	3,429,784	2,845,407	584,377
減価償却費	3,429,784	2,845,407	584,377

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	引当金繰入	1,576,896	1,691,964	△ 115,068
	退職給与引当金繰入	1,576,896	1,691,964	△ 115,068
	事業活動支出計(2)	326,575,091	325,146,618	1,428,473
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	810,633	11,837,477	△ 11,026,844
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	80,050	73,133	6,917
	受取利息配当金収入	80,050	73,133	6,917
	経理区分間繰入金収入	22,968,107	19,634,338	3,333,769
	経理区分間繰入金収入	22,968,107	19,634,338	3,333,769
	事業活動外収入計(4)	23,048,157	19,707,471	3,340,686
	支出			
	経理区分間繰入金支出	22,968,107	19,634,338	3,333,769
	経理区分間繰入金支出	22,968,107	19,634,338	3,333,769
	事業活動外支出計(5)	22,968,107	19,634,338	3,333,769
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	80,050	73,133	6,917
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	890,683	11,910,610	△ 11,019,927
特別収入	収入			
	その他の特別収入	10,320	819,856	△ 809,536
	経理区分間資産移動額(入)	10,320	819,854	△ 809,534
	特別収入計(8)	10,320	819,856	△ 809,536
支の部	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	100,631	△ 100,628
	その他の固定資産売却損及び処分損	3	100,631	△ 100,628
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△ 490,000
	その他の特別支出	10,320	819,854	△ 809,534
	経理区分間資産移動額(出)	10,320	819,854	△ 809,534
	特別支出	0	660,766	△ 660,766
	町受託金返還金支出	0	660,766	△ 660,766
	特別支出計(9)	10,323	2,071,251	△ 2,060,928
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1,251,395	1,251,392
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	890,680	10,659,215	△ 9,768,535
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	130,486,215	123,941,048	6,545,167
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	131,376,895	134,600,263	△ 3,223,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,652,828	614,465	3,038,363
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	3,652,828	614,465	3,038,363
	運用財産積立金取崩額	0	0	0
	旧清和村積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,513,589	4,728,513	△ 214,924
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	646	△ 646
	その他の積立金積立額	0	0	0
	移行時減価償却積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	4,513,589	3,727,867	785,722
運用財産積立金積立額	0	0	0	
旧清和村積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	130,516,134	130,486,215	29,919