

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計:一般会計

経理:全経理対象

(単位:円)

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	1,641,000	1,698,700	△ 57,700
普通会費収入	1,167,000	1,163,700	3,300
普通会費収入	1,167,000	1,163,700	3,300
賛助会費収入	118,000	201,000	△ 83,000
賛助会費収入	118,000	201,000	△ 83,000
法人会費収入	356,000	334,000	22,000
法人会費収入	356,000	334,000	22,000
寄付金収入	178,295	211,470	△ 33,175
寄付金収入	178,295	211,470	△ 33,175
寄付金収入	178,295	211,470	△ 33,175
経常経費補助金収入	5,642,520	12,981,765	△ 7,339,245
県補助金収入	1,500,000	2,310,000	△ 810,000
県補助金収入	1,500,000	2,310,000	△ 810,000
町補助金収入	4,142,520	10,671,765	△ 6,529,245
町補助金収入	4,142,520	10,671,765	△ 6,529,245
助成金収入	100,000	100,000	0
県社協助成金収入	100,000	100,000	0
その他の助成金収入	100,000	100,000	0
受託金収入	277,040	419,650	△ 142,610
県社協受託金収入	127,400	95,000	32,400
県社協受託金収入	127,400	95,000	32,400
町受託金収入	149,640	324,650	△ 175,010
町受託金収入	149,640	324,650	△ 175,010
事業収入	164,000	156,800	7,200
参加費収入	164,000	155,900	8,100
参加費収入	164,000	155,900	8,100
利用料収入	0	900	△ 900
利用料収入	0	900	△ 900
共同募金配分金収入	1,592,000	1,843,560	△ 251,560
一般募金配分金収入	827,000	949,000	△ 122,000
一般募金配分金収入	827,000	949,000	△ 122,000
歳末たすけあい配分金収入	765,000	894,560	△ 129,560
歳末たすけあい配分金収入	765,000	894,560	△ 129,560
介護保険収入	59,538,773	56,514,310	3,024,463
居宅介護料収入	52,993,683	50,823,710	2,169,973
介護報酬収入	36,107,418	35,454,080	653,338
訪問介護料収入	8,258,259	6,035,833	2,222,426
訪問入浴介護料収入	2,226,267	3,163,275	△ 937,008
通所介護料収入	25,622,892	26,254,972	△ 632,080
介護予防報酬収入	7,457,707	6,490,985	966,722
介護予防訪問介護料収入	3,261,151	2,395,190	865,961
介護予防通所介護料収入	4,196,556	4,095,795	100,761
利用者負担金収入	4,716,905	4,521,645	195,260
訪問介護利用者負担金収入	884,901	646,207	238,694
通所介護利用者負担金収入	2,846,988	2,888,518	△ 41,530
訪問入浴利用者負担金収入	247,363	351,475	△ 104,112

介護予防訪問介護利用者負担金収入	271,369	205,180	66,189
介護予防通所介護利用者負担金収入	466,284	430,265	36,019
利用者等利用料収入	2,667,237	2,339,396	327,841
居宅介護サービス利用料収入	361,340	5,080	356,260
食費収入(通所介護)	2,245,973	2,274,800	△ 28,827
その他の利用料収入	59,924	59,516	408
その他の事業収入	2,044,416	2,017,604	26,812
同行訪問実習費収入	39,000	24,500	14,500
障害者デイサービス収入	2,005,416	1,993,104	12,312
居宅介護支援介護料収入	6,516,590	5,642,000	874,590
利用者等利用料収入	28,500	46,500	△ 18,000
その他の利用料収入	28,500	46,500	△ 18,000
その他の事業収入	0	2,100	△ 2,100
補助金収入	0	2,100	△ 2,100
自立支援費等収入	1,564,880	2,190,710	△ 625,830
介護給付費収入	1,555,806	2,110,616	△ 554,810
居宅介護給付費収入	1,555,806	2,110,616	△ 554,810
利用者負担金収入	9,074	80,094	△ 71,020
居宅介護利用者負担金収入	9,074	80,094	△ 71,020
雑収入	113,447	2,081,429	△ 1,967,982
雑収入	113,447	2,081,429	△ 1,967,982
退職金共済預け金差益	65,732	2,047,829	△ 1,982,097
雑収入	47,715	33,600	14,115
借入金元金償還補助金収入	147,129	99,921	47,208
県補助金収入	278	910	△ 632
借入金元金償還補助金収入	278	910	△ 632
町補助金収入	146,851	99,011	47,840
借入金元金償還補助金収入	146,851	99,011	47,840
引当金戻入	4,073,760	17,483,220	△ 13,409,460
退職給与引当金戻入	4,073,760	17,483,220	△ 13,409,460
退職給与引当金戻入	4,073,760	17,483,220	△ 13,409,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	911,767	845,320	66,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	911,767	845,320	66,447
事業活動収入計(1)	75,944,611	96,626,855	△ 20,682,244
< 支出 >			
人件費支出	46,178,780	62,134,004	△ 15,955,224
役員棒給	550,000	0	550,000
役員棒給	550,000	0	550,000
職員棒給	6,120,000	10,883,544	△ 4,763,544
職員棒給	6,120,000	10,883,544	△ 4,763,544
職員諸手当	2,630,968	4,580,267	△ 1,949,299
職員諸手当	2,630,968	4,580,267	△ 1,949,299
非常勤職員給与	29,297,447	23,417,656	5,879,791
非常勤職員給与	29,297,447	23,417,656	5,879,791
退職金	3,746,872	19,531,049	△ 15,784,177
退職一時金	3,746,872	19,531,049	△ 15,784,177
法定福利費	3,833,493	3,721,488	112,005
法定福利費	3,833,493	3,721,488	112,005
事務費支出〔一般管理支出〕	6,677,466	4,530,512	2,146,954
福利厚生費	508,776	372,058	136,718
福利厚生費	508,776	372,058	136,718
旅費交通費	108,240	73,450	34,790
旅費交通費	108,240	73,450	34,790
研修費	43,000	30,360	12,640
研修費	43,000	30,360	12,640
消耗品費(事務消耗品費)	431,184	277,996	153,188

消耗品費	431,184	277,996	153,188
器具什器費(事務消耗品費)	124,200	51,450	72,750
印刷製本費	607,194	777,767	△ 170,573
印刷製本費	607,194	777,767	△ 170,573
通信運搬費	796,526	354,095	442,431
通信運搬費	796,526	354,095	442,431
業務委託費	331,884	146,784	185,100
委託費	331,884	146,784	185,100
手数料	135,344	111,272	24,072
手数料	37,768	12,655	25,113
自動引落手数料	97,576	98,617	△ 1,041
損害保険料(保険料)	113,710	110,840	2,870
在宅福祉損害保険料	113,710	110,840	2,870
賃借料	2,936,991	2,068,690	868,301
賃借料	1,206,091	826,690	379,401
施設使用料	1,730,900	1,242,000	488,900
租税公課	12,300	9,750	2,550
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
諸会費	125,100	126,000	△ 900
諸会費	125,100	126,000	△ 900
食糧費	397	0	397
食糧費	397	0	397
雑費	392,620	0	392,620
退職共済預け金差損	392,620	0	392,620
事業費支出〔直接介護支出〕	11,480,537	10,463,362	1,017,175
諸謝金	470,000	495,000	△ 25,000
諸謝金	470,000	495,000	△ 25,000
旅費交通費	234,140	215,320	18,820
役職員旅費	231,140	212,320	18,820
委員等旅費	3,000	3,000	0
消耗品費(消耗器具備品費)	461,150	528,492	△ 67,342
介護用品費	126,028	159,820	△ 33,792
その他の消耗品費	335,122	368,672	△ 33,550
器具什器費(消耗器具備品費)	360,868	363,840	△ 2,972
器具什器費	360,868	363,840	△ 2,972
印刷製本費	201,980	250,462	△ 48,482
印刷製本費	201,980	250,462	△ 48,482
水道光熱費〔光熱水費〕	2,033,217	1,762,316	270,901
電気	5,563	5,916	△ 353
デイルーム電気料	1,718,754	1,482,400	236,354
水道料	308,900	274,000	34,900
車両費	1,535,688	839,029	696,659
車両費	1,535,688	839,029	696,659
燃料費	1,853,826	1,551,875	301,951
燃料費	15,845	26,371	△ 10,526
車両燃料費	793,181	815,004	△ 21,823
重油燃料費	1,044,800	710,500	334,300
修繕費	154,375	84,707	69,668
修繕費	154,375	84,707	69,668
通信運搬費	43,921	19,139	24,782
通信運搬費	43,921	19,139	24,782
会議費	84,791	65,085	19,706
会議費	84,791	65,085	19,706
業務委託費	1,582,120	1,770,589	△ 188,469
業務委託費	140,600	265,389	△ 124,789

給食業務委託費	852,620	856,200	△ 3,580
送迎業務委託費	588,900	649,000	△ 60,100
手数料	20,372	5,500	14,872
手数料	20,372	5,500	14,872
損害保険料	291,450	302,720	△ 11,270
損害保険料	4,980	10,190	△ 5,210
ボランティア保険料	63,900	78,600	△ 14,700
自動車任意損害保険料	222,570	213,930	8,640
給食費(給食材料費)	1,504,791	1,523,480	△ 18,689
材料費	1,504,791	1,523,480	△ 18,689
保健衛生費	142,246	153,446	△ 11,200
保健衛生費	0	150,866	△ 150,866
医薬品費	142,246	2,580	139,666
被服費	17,836	0	17,836
被服費	17,836	0	17,836
教養娯楽費	247,300	200,139	47,161
教養娯楽費	247,300	200,139	47,161
食糧費	240,466	332,223	△ 91,757
食糧費	240,466	332,223	△ 91,757
共同募金配分金事業費	1,726,500	1,962,560	△ 236,060
一般募金配分金事業費	961,500	1,068,000	△ 106,500
老人福祉活動費	617,000	504,000	113,000
障害児・者福祉活動費	207,500	260,000	△ 52,500
福祉育成・援助活動費	137,000	304,000	△ 167,000
歳末たすけあい配分金事業費	765,000	894,560	△ 129,560
歳末たすけあい配分金事業費	765,000	894,560	△ 129,560
助成金支出	804,000	996,455	△ 192,455
助成金支出	804,000	996,455	△ 192,455
助成金支出	804,000	996,455	△ 192,455
負担金支出	20,000	70,000	△ 50,000
負担金支出	20,000	70,000	△ 50,000
負担金支出	20,000	70,000	△ 50,000
基金組入額	5,146,851	10,099,011	△ 4,952,160
福祉基金組入額	5,146,851	10,099,011	△ 4,952,160
福祉基金組入額	5,146,851	10,099,011	△ 4,952,160
減価償却費	2,233,305	1,879,102	354,203
減価償却費	2,233,305	1,879,102	354,203
減価償却費	2,233,305	1,879,102	354,203
徴収不能額	813,000	0	813,000
徴収不能額	813,000	0	813,000
徴収不能額	813,000	0	813,000
引当金繰入	1,908,840	2,208,860	△ 300,020
退職給与引当金繰入	1,908,840	2,208,860	△ 300,020
退職給与引当金繰入	1,908,840	2,208,860	△ 300,020
事業活動支出計(2)	76,989,279	94,343,866	△ 17,354,587
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,044,668	2,282,989	△ 3,327,657
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	3,350,000	350,000	3,000,000
経理区分間繰入金収入	3,350,000	350,000	3,000,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	350,000	△ 350,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
心配ごと相談事業経理区分繰入金収入	350,000	0	350,000
事業活動外収入計(4)	3,350,000	350,000	3,000,000
< 支出 >			

経理区分間繰入金支出	3,350,000	350,000	3,000,000
経理区分間繰入金支出	3,350,000	350,000	3,000,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	350,000	0	350,000
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	0	350,000	△ 350,000
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
訪問介護等事業繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外支出計(5)	3,350,000	350,000	3,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,044,668	2,282,989	△ 3,327,657
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄付金収入	1,163,314	0	1,163,314
施設整備等寄付金収入	1,163,314	0	1,163,314
その他の特別収入	0	2,090,840	△ 2,090,840
過年度修正	0	2,090,840	△ 2,090,840
特別収入計(8)	1,163,314	2,090,840	△ 927,526
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1
その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1
車両運搬具売却原価及び処分原価(売却原価)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額[国庫補助金等特別積立金繰入額]	1,163,314	0	1,163,314
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	1,163,314	0	1,163,314
その他の特別損失	0	3,187,372	△ 3,187,372
その他の特別損失	0	57,372	△ 57,372
その他の特別損失	0	57,372	△ 57,372
過年度修正	0	3,130,000	△ 3,130,000
特別支出計(9)	1,163,315	3,187,372	△ 2,024,057
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1,096,532	1,096,531
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,044,669	1,186,457	△ 2,231,126
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	40,008,366	38,821,909	1,186,457
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,963,697	40,008,366	△ 1,044,669
基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	38,963,697	40,008,366	△ 1,044,669