

平成26年度 高野町社会福祉協議会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

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
収入	会費収入			774,000	752,500	21,500	
		会費収入		774,000	752,500	21,500	
	寄附金収入			483,000	491,200	-8,200	
		寄附金収入		483,000	491,200	-8,200	
	経常経費補助金収入			40,722,566	39,191,793	1,530,773	
		市区町村補助金収入		40,722,566	39,191,793	1,530,773	
	助成金収入			500,000	13,470	486,530	
		都道府県社協助成金収入		500,000	13,470	486,530	
	受託金収入			12,512,710	11,536,637	976,073	
		市区町村受託金収入		12,302,710	10,322,361	1,980,349	
		県社協受託金収入		210,000	1,214,276	-1,004,276	
	事業収入			3,174,262	2,533,548	640,714	
		利用料収入		3,174,262	2,533,548	640,714	
	共同募金配分金収入			491,477	473,500	17,977	
		一般募金配分金収入		491,477	473,500	17,977	
	介護保険収入			36,755,972	33,584,012	3,171,960	
		居宅介護料収入		23,498,112	20,535,762	2,962,350	
		居宅介護支援介護料収入		13,257,860	13,048,250	209,610	
	雑収入			9,240	201,166	-191,926	
		雑収入		9,240	201,166	-191,926	
	事業活動収入計(1)			95,423,227	88,777,826	6,645,401	
事業活動収支の部	人件費支出			75,032,679	70,504,011	4,528,668	
		職員俸給		38,105,500	39,312,660	-1,207,160	
		職員諸手当		17,498,074	16,276,702	1,221,372	
		非常勤職員給与		9,868,025	6,097,500	3,770,525	
		法定福利費		9,020,760	8,621,439	399,321	
		退職金		540,320	195,710	344,610	
	事務費支出			1,957,178	1,945,332	11,846	
		福利厚生費		211,117	192,086	19,031	
		旅費交通費		10,000	8,370	1,630	
		研修費		186,305	197,180	-10,875	
		消耗品費		201,859	264,790	-62,931	
		器具什器費		429,495	0	429,495	
		印刷製本費		102,859	185,576	-82,717	
		通信運搬費		132,372	134,265	-1,893	
		業務委託費		97,200	94,500	2,700	
		損害保険料		78,580	75,290	3,290	
		貸借料		215,711	383,355	-167,644	
		渉外費		106,000	277,780	-171,780	
		諸会費		65,800	76,300	-10,500	
		雑費		119,880	55,840	64,040	
	事業費支出			13,015,853	11,065,368	1,950,485	
		旅費交通費		121,328	112,630	8,698	
		消耗品費		426,545	394,015	32,530	
		器具什器費		442,845	0	442,845	
		印刷製本費		91,067	71,689	19,378	
		水道光熱費		2,339,344	2,140,901	198,443	
		車両費		1,374,013	560,815	813,198	
		燃料費		3,305,648	3,272,251	33,397	
		修繕費		65,259	0	65,259	
		通信運搬費		645,659	583,839	61,820	
		広報費		149,318	16,850	132,468	
		業務委託費		778,245	990,182	-211,937	
		手数料		150,400	208,000	-57,600	
		損害保険料		833,160	522,780	310,380	
		貸借料		962,004	962,004	0	
		租税公課		39,500	39,500	0	
		給食費		1,291,518	1,189,912	101,606	
	共同募金配分金事業費			491,477	373,500	117,977	
		一般募金配分金事業費		491,477	373,500	117,977	
	減価償却費			1,063,195	890,335	172,860	
		減価償却費		1,063,195	890,335	172,860	
	引当金繰入			5,713,600	5,069,220	644,380	
		退職給与引当金繰入		5,713,600	5,069,220	644,380	
		事業活動支出計(2)			97,273,982	89,847,766	7,426,216
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,850,755	-1,069,940	-780,815
	事業活動外収支の部	収入					
		受取利息配当金収入			890	519	371
		受取利息配当金収入		504	519	-15	
		福祉活動基金受取利息配当金収入		386	0	386	
経理区分間繰入金収入				4,217,440	4,616,287	-398,847	
		経理区分間繰入金収入		4,217,440	4,616,287	-398,847	
		事業活動外収入計(4)			4,218,330	4,616,806	-398,476
支出							
経理区分間繰入金支出				4,217,440	4,616,287	-398,847	
	経理区分間繰入金支出			4,217,440	4,616,287	-398,847	
	事業活動外支出計(5)			4,217,440	4,616,287	-398,847	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			890	519	371	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-1,849,865	-1,069,421	-780,444	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			52,824	1	52,823	
		その他の固定資産売却損及び処分損		52,824	1	52,823	
	特別支出計(9)			52,824	1	52,823	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-52,824	-1	-52,823	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-1,902,689	-1,069,422	-833,267	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			13,970,437	15,039,859	-1,069,422	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			12,067,748	13,970,437	-1,902,689	
	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)			12,067,748	13,970,437	-1,902,689