

# 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

菊陽町社会福祉協議会  
一般会計会計

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	3,912,400	3,783,200	129,200
	普通会費収入	3,829,400	3,730,200	99,200
	賛助会費収入	83,000	53,000	30,000
	寄附金収入	6,192,753	5,343,789	848,964
	寄附金収入	6,192,753	5,343,789	848,964
	にこにこ献金寄附金	300,000	435,000	△ 135,000
	香典返し寄附金	3,720,000	3,634,000	86,000
	その他の寄附金	2,172,753	1,274,789	897,964
	經常経費補助金収入	49,491,176	50,650,316	△ 1,159,140
	町補助金収入	49,491,176	50,650,316	△ 1,159,140
	社協人件費補助金収入	43,560,876	40,974,861	2,586,015
	ボランティア人件費補助金収入	2,310,000	3,908,255	△ 1,598,255
	ふれあいの町事業補助金収入	2,147,000	4,292,400	△ 2,145,400
	福祉祭り補助金収入	100,000	100,000	0
	老人福祉センター駐車場借地費補助金	1,373,300	1,374,800	△ 1,500
	助成金収入	321,000	60,000	261,000
	助成金収入	321,000	60,000	261,000
	国庫助成金収入	321,000	60,000	261,000
	受託金収入	58,823,157	53,166,090	5,657,067
	町受託金収入	54,700,457	50,260,490	4,439,967
	食の自立支援事業受託金収入	9,363,600	10,198,800	△ 835,200
	外出支援サービス事業受託金収入	800,400	1,115,500	△ 315,100
	軽度生活援助事業受託金収入	687,700	359,100	328,600
	高齢生きがい活動支援通所事業受託金収入	13,058,700	12,586,000	472,700
	老人福祉センター管理受託金収入	6,500,732	6,500,732	0
	ファミリーサポート事業費補助	2,540,518	0	2,540,518
	病後児保育受託金収入	4,218,927	4,243,764	△ 24,837
	西部福祉支援施設管理事業受託金収入	3,493,793	3,493,438	355
	地域住民グループ支援事業受託金収入	4,393,079	1,678,087	2,714,992
	家族介護交流事業受託金収入	121,522	105,376	16,146
	高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	853,900	1,211,913	△ 358,013
つどいの広場事業費受託金収入	3,621,802	3,903,273	△ 281,471	
要援護高齢在宅福祉サービス受託金収入	4,842,806	4,646,053	196,753	
育児支援家庭訪問事業受託料	202,978	218,454	△ 15,476	
県社協受託金収入	4,122,700	2,905,600	1,217,100	
県社協生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,227,500	2,213,500	14,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	745,200	692,100	53,100	
ボランティア活動促進事業受託金収入	300,000	0	300,000	
安心生活支援活動推進事業受託金収入	850,000	0	850,000	
共同募金配分金収入	3,565,793	3,356,882	208,911	
共同募金配分金収入	3,565,793	3,356,882	208,911	
介護保険収入	47,084,515	48,039,185	△ 954,670	
居宅介護料収入	35,909,175	36,984,345	△ 1,075,170	
介護報酬収入	32,425,029	33,257,001	△ 831,972	
利用者負担収入	3,484,146	3,727,344	△ 243,198	
居宅介護支援介護料収入	11,173,340	11,052,840	120,500	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
町補助収入	2,000	2,000	0	
事業収入	12,419,653	13,342,420	△ 922,767	
事業利用料収入	11,573,653	12,242,420	△ 668,767	
食の自立支援事業利用者負担金収入	6,526,400	7,367,600	△ 841,200	
外出支援サービス事業収入	174,000	242,500	△ 68,500	

		軽度生活支援事業収入	105,800	102,600	3,200
		高齢者生きがい活動支援通所事業収入	3,165,900	3,016,800	149,100
		病後児保育利用料収入	450,500	351,000	99,500
		つどいの広場利用料	291,800	384,900	△ 93,100
		権利擁護事業利用料収入	89,800	91,700	△ 1,900
		ほっとステーション事業利用料	769,453	685,320	84,133
		参加料	846,000	1,100,000	△ 254,000
		自立支援利用料収入	7,181,535	6,647,840	533,695
		介護給付費収入	7,038,881	6,439,546	599,335
		自立支援利用者負担金収入	142,654	208,294	△ 65,640
		雑収入	201,690	617,587	△ 415,897
		雑収入	201,690	617,587	△ 415,897
		退職共済預け金差益	0	379,780	△ 379,780
		雑収入	201,690	237,807	△ 36,117
		引当金戻入収入	0	10,075,440	△ 10,075,440
		退職給与引当金戻入	0	10,075,440	△ 10,075,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	217,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	217,500	0
		事業活動収入計(1)	189,411,172	195,300,249	△ 5,889,077
事業活動収支の部	支出	人件費支出	146,695,356	144,181,244	2,514,112
		職員俸給	39,895,143	36,738,656	3,156,487
		職員諸手当	26,489,488	24,802,728	1,686,760
		非常勤職員給与	66,085,943	64,597,638	1,488,305
		法定福利費	14,224,782	12,665,472	1,559,310
		退職一時金	0	5,376,750	△ 5,376,750
		事務費支出	4,967,832	5,353,704	△ 385,872
		福利厚生費	828,091	950,043	△ 121,952
		旅費交通費	39,050	66,800	△ 27,750
		役員旅費交通費	315,900	325,600	△ 9,700
		研修費	89,743	111,400	△ 21,657
		消耗品費	353,716	450,184	△ 96,468
		器具什器費	257,165	496,285	△ 239,120
		印刷製本費	267,248	153,600	113,648
		燃料費	73,704	62,394	11,310
		修繕費	0	17,621	△ 17,621
		通信運搬費	315,076	356,499	△ 41,423
		会議費	54,550	16,900	37,650
		役員会議費	0	1,680	△ 1,680
		業務委託費	755,398	605,361	150,037
		委託費	586,663	436,626	150,037
		保守料	168,735	168,735	0
		手数料	42,805	44,195	△ 1,390
		損害保険料	741,410	652,886	88,524
		賃借料	728,920	777,441	△ 48,521
		租税公課	8,700	200	8,500
		交際費	35,876	36,325	△ 449
		雑費	29,480	198,290	△ 168,810
		退職共済掛け金差損	0	85,510	△ 85,510
		雑費	29,480	112,780	△ 83,300
		諸会費	31,000	30,000	1,000
		事業費支出	32,955,663	35,621,274	△ 2,665,611
		委員等報酬費	837,000	842,000	△ 5,000
旅費交通費	406,976	992,830	△ 585,854		
役員旅費	134,820	554,265	△ 419,445		
委員等旅費	272,156	438,565	△ 166,409		
消耗品費	2,673,919	2,323,972	349,947		
その他の消耗品費	2,673,919	2,323,972	349,947		

	器具什器費	679,623	577,217	102,406
	印刷製本費	495,700	392,340	103,360
	水道光熱費	795,596	732,595	63,001
	車輛費	1,010,365	1,090,981	△ 80,616
	燃料費	2,032,205	1,868,954	163,251
	燃料費	65,013	57,300	7,713
	車輛燃料費	1,967,192	1,811,654	155,538
	修繕費	277,390	434,113	△ 156,723
	通信運搬費	1,538,271	1,450,956	87,315
	会議費	50,535	22,392	28,143
	広報費	1,120,027	1,120,916	△ 889
	業務委託費	2,893,394	5,104,127	△ 2,210,733
	委託料	2,550,569	4,736,102	△ 2,185,533
	保守料	342,825	368,025	△ 25,200
	手数料	511,859	650,265	△ 138,406
	損害保険料	1,755,693	1,748,020	7,673
	賃借料	3,342,283	2,994,600	347,683
	土地・建物賃借料	1,573,217	1,656,380	△ 83,163
	租税公課	122,700	129,900	△ 7,200
	給食費	3,672,810	4,486,432	△ 813,622
	保健衛生費	65,893	80,981	△ 15,088
	保健衛生費	63,680	79,221	△ 15,541
	医薬品費	2,213	1,760	453
	被服費	145,786	128,477	17,309
	教養娯楽費	786,265	1,196,621	△ 410,356
	戦没者追悼式費	78,161	0	78,161
	雑費	26,813	32,231	△ 5,418
	謝金	1,179,250	1,395,327	△ 216,077
	保育材料費	295,566	230,890	64,676
	本人支給金	1,774,083	1,158,193	615,890
	報償費	332,500	365,000	△ 32,500
	研修費	25,500	12,176	13,324
	食糧費	2,456,283	2,402,388	53,895
	助成金支出	3,458,000	3,338,000	120,000
	助成金支出	3,458,000	3,338,000	120,000
	助成金支出	3,458,000	3,338,000	120,000
	負担金支出	161,100	158,100	3,000
	負担金支出	161,100	158,100	3,000
	負担金支出	161,100	158,100	3,000
	減価償却費	977,292	844,389	132,903
	減価償却費	977,292	844,389	132,903
	引当金繰入	4,330,500	3,993,300	337,200
	退職給与引当金繰入	4,330,500	3,993,300	337,200
	事業活動支出計(2)	193,545,743	193,490,011	55,732
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,134,571	1,810,238	△ 5,944,809
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	16,164	16,828	△ 664
	受取利息配当金収入	7,426	7,745	△ 319
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,738	9,083	△ 345
	経理区分間繰入金収入	13,265,013	13,175,976	89,037
	経理区分間繰入金収入	13,265,013	13,175,976	89,037
	法人運営経理区分繰入金収入	8,607,797	9,326,986	△ 719,189
	居宅介護経理区分繰入金収入	276,240	2,268,320	△ 1,992,080
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	827,220	670,350	156,870
	受託事業経理区分繰入金収入	3,195,880	714,720	2,481,160
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	154,476	0	154,476
	事業活動外収入計(4)	13,281,177	13,192,804	88,373
事業支	経理区分間繰入金支出	13,265,013	13,175,976	89,037

業 活 動 外 収 支 の 部	出	経理区分間繰入金支出	13,265,013	13,175,976	89,037
		法人運営経理区分繰入金支出	2,952,900	3,411,393	△ 458,493
		受託事業経理区分繰入金支出	1,924,123	1,845,681	78,442
		退職積立事業経理区分繰入金支出	4,330,500	3,993,300	337,200
		地域福祉育成事業経理区分繰入金支出	4,057,490	3,822,054	235,436
		共同募金事業経理区分間繰入金支出	0	103,548	△ 103,548
		事業活動外支出計(5)	13,265,013	13,175,976	89,037
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,164	16,828	△ 664
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 4,118,407	1,827,066	△ 5,945,473
特	収	特別収入計(8)	0	0	0
特 別 収 支 の 部	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4,118,408	1,827,066	△ 5,945,474
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	56,110,287	54,121,012	1,989,275
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,218,699	55,948,078	△ 4,729,379
		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)	0	255,050	△ 255,050
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		災害義捐金積立金取崩額	0	91,000	△ 91,000
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		障害児者在宅介護基金積立取崩額	0	164,050	△ 164,050
		その他の積立金積立額(17)	69,228	92,841	△ 23,613
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	68,000	31,597	36,403
		災害義捐金積立金積立額	56	60,059	△ 60,003
		障害児者在宅介護基金積立金積立額	234	246	△ 12
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		減価償却積立基金積立金	938	939	△ 1
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	51,922,651	56,110,287	△ 4,187,636