

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

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	1,018,800	986,700	32,100
	会費収入	1,018,800	986,700	32,100
	一般会費収入	933,800	883,700	50,100
	特別会費収入	85,000	103,000	△ 18,000
	寄附金収入	558,828	137,020	421,808
	寄附金収入	558,828	137,020	421,808
	経常経費補助金収入	31,314,000	31,314,000	0
	町補助金収入	31,314,000	31,314,000	0
	社協運営費補助金収入	9,782,000	8,050,000	1,732,000
	職員人件費補助金収入	21,532,000	23,264,000	△ 1,732,000
	助成金収入	129,112	180,000	△ 50,888
	県社協助成金収入	129,112	180,000	△ 50,888
	受託金収入	22,038,046	28,670,540	△ 6,632,494
	町受託金収入	18,539,153	27,322,790	△ 8,783,637
	見守りネットワーク事業受託金収入	977,000	977,000	0
	ふれあいサロン事業受託金収入	358,000	358,000	0
	軽度生活援助事業受託金収入	12,000	16,500	△ 4,500
	センター管理受託金収入	7,321,252	7,046,101	275,151
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	9,870,901	18,925,189	△ 9,054,288
	県社協受託金収入	1,086,000	1,347,750	△ 261,750
	民生委員実費弁償費	108,000	113,000	△ 5,000
	生活福祉資金貸付事業受託金	505,000	555,000	△ 50,000
	日常生活自立支援事業受託金	473,000	679,750	△ 206,750
	共同募金助成金収入	1,797,832	1,655,087	142,745
	一般募金助成金収入	1,350,905	1,193,265	157,640
	歳末たすけあい助成金収入	446,927	461,822	△ 14,895
	介護保険収入	78,468,497	67,633,079	10,835,418
	介護報酬収入	70,341,642	58,393,106	11,948,536
	居宅介護支援事業収入	14,716,710	13,823,000	893,710
	訪問介護事業収入	40,700,771	30,600,756	10,100,015
訪問入浴介護事業収入	2,915,190	1,620,045	1,295,145	
通所介護事業収入	12,008,971	12,349,305	△ 340,334	
介護予防報酬収入	8,126,855	9,239,973	△ 1,113,118	
介護予防居宅介護支援事業収入	393,960	408,100	△ 14,140	
介護予防訪問介護事業収入	7,098,026	7,933,333	△ 835,307	
介護予防通所介護事業収入	634,869	898,540	△ 263,671	
自立支援費等収入	4,108,570	3,700,880	407,690	
介護給付費収入	4,108,570	3,700,880	407,690	
補助事業等収入	479,283	237,552	241,731	
補助事業等収入	4,040	0	4,040	
その他の補助金等収入	475,243	237,552	237,691	
利用者負担軽減分	475,243	237,552	237,691	
利用料収入	8,812,736	8,609,374	203,362	
介護保険利用料収入	6,510,950	6,347,680	163,270	
利用者負担金収入	1,514,000	1,425,400	88,600	
介護予防負担金収入	787,786	836,294	△ 48,508	
雑収入	1,009,076	351,894	657,182	
雑収入	1,009,076	351,894	657,182	
雑収入	1,009,076	351,894	657,182	
事業活動収入計(1)	149,734,780	143,476,126	6,258,654	
支出				
人件費支出	107,597,298	105,742,386	1,854,912	
役員報酬	1,287,000	1,371,415	△ 84,415	
職員俸給	33,835,200	31,839,390	1,995,810	
職員諸手当	19,834,438	17,936,567	1,897,871	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
非常勤職員賃金	40,417,950	41,172,415	△ 754,465
嘱託職員賃金	2,422,842	1,642,333	780,509
契約職員賃金	11,506,656	11,886,307	△ 379,651
臨時職員賃金	12,444,531	18,683,506	△ 6,238,975
登録職員賃金	14,043,921	8,960,269	5,083,652
法定福利費	12,222,710	13,422,599	△ 1,199,889
事務費支出	13,037,108	11,187,799	1,849,309
福利厚生費	286,384	676,354	△ 389,970
旅費交通費	607,047	390,415	216,632
研修費	50,500	86,815	△ 36,315
消耗品費	468,643	924,398	△ 455,755
器具什器費	133,282	126,478	6,804
印刷製本費	1,076,761	717,693	359,068
水道光熱費	0	23,431	△ 23,431
車輦費	247,143	234,050	13,093
燃料費	144,316	145,457	△ 1,141
修繕費	671,868	797,895	△ 126,027
通信運搬費	384,278	279,235	105,043
広報費	183,000	226,250	△ 43,250
業務委託費	5,894,798	5,360,976	533,822
委託費	683,371	657,689	25,682
保守料	5,211,427	4,703,287	508,140
手数料	122,124	308,955	△ 186,831
手数料	14,124	195,955	△ 181,831
民生委員実費弁償費	108,000	113,000	△ 5,000
損害保険料	107,320	91,865	15,455
賃借料	597,599	408,870	188,729
租税公課	629,157	0	629,157
渉外費	84,000	38,600	45,400
返還金支出	1,348,888	350,062	998,826
事業費支出	21,968,484	23,403,653	△ 1,435,169
諸謝費	93,600	46,600	47,000
旅費交通費	2,115,888	1,581,077	534,811
研修費	451,773	562,950	△ 111,177
消耗品費	1,438,777	1,760,573	△ 321,796
器具什器費	174,762	95,550	79,212
印刷製本費	433,804	745,234	△ 311,430
水道光熱費	7,728,322	7,984,735	△ 256,413
車輦費	622,925	1,069,989	△ 447,064
燃料費	1,329,256	1,250,482	78,774
修繕費	297,900	391,818	△ 93,918
通信運搬費	696,663	912,315	△ 215,652
手数料	16,824	9,135	7,689
保険料	907,991	998,456	△ 90,465
損害保険料	863,591	946,556	△ 82,965
ボランティア保険料	44,400	51,900	△ 7,500
賃借料	1,224,598	1,955,610	△ 731,012
給食費	2,544,392	2,506,506	37,886
保健衛生費	114,638	123,912	△ 9,274
高齢者記念品費	1,219,940	1,143,120	76,820
教養娯楽費	133,838	177,184	△ 43,346
福祉大会開催費	342,965	88,407	254,558
返還金支出	79,628	0	79,628
助成金支出	972,456	1,011,009	△ 38,553

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	社会福祉活動助成金支出	972,456	1,011,009	△ 38,553
	福祉推進校助成金	440,000	460,000	△ 20,000
	ボランティア活動助成金	50,619	46,090	4,529
	ボランティア育成費	34,910	43,097	△ 8,187
	在宅活動助成費	446,927	461,822	△ 14,895
	負担金支出	159,800	153,235	6,565
	負担金支出	159,800	153,235	6,565
	減価償却費	3,849,338	4,311,176	△ 461,838
	減価償却費	3,849,338	4,311,176	△ 461,838
	引当金繰入	5,421,630	5,011,380	410,250
	退職給与引当金繰入	5,421,630	5,011,380	410,250
	事業活動支出計(2)	153,006,114	150,820,638	2,185,476
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,271,334	△ 7,344,512	4,073,178
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	26,987	29,662	△ 2,675
	受取利息配当金収入	4,487	3,633	854
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	22,500	26,029	△ 3,529
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,773,000	△ 63,000
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,773,000	△ 63,000
	法人運営経理区分間繰入金収入	210,000	323,000	△ 113,000
	居宅介護等事業経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,450,000	50,000
	事業活動外収入計(4)	2,736,987	2,802,662	△ 65,675
	支出			
経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
法人運営経理区分間繰入金支出	210,000	323,000	△ 113,000	
居宅介護等事業経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
資産評価損	1,723,592	3,578,976	△ 1,855,384	
評価損	1,723,592	3,578,976	△ 1,855,384	
事業活動外支出計(5)	4,433,592	6,351,976	△ 1,918,384	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,696,605	△ 3,549,314	1,852,709
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 4,967,939	△ 10,893,826	5,925,887
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・処分損(売却原価)	135,984	0	135,984
	その他の固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	135,984	0	135,984
特別支出計(9)	135,984	0	135,984	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 135,984	0	△ 135,984
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 5,103,923	△ 10,893,826	5,789,903
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,321,927	18,248,802	△ 10,926,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,218,004	7,354,976	△ 5,136,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	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)	7,408,300	50,000	7,358,300
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	7,408,300	50,000	7,358,300
	その他の積立金積立額(17)	521,328	83,049	438,279
退職共済積立金積立額	0	0	0	
積立金積立額	521,328	83,049	438,279	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	9,104,976	7,321,927	1,783,049