

法人名	社会福祉法人 立山町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	061 会費収入	1,560,400	1,582,800	△22,400	
	01 会費収入	1,560,400	1,582,800	△22,400	
	01 会員会費収入	1,536,400	1,558,800	△22,400	
	02 施設・団体会費収入	24,000	24,000	0	
	062 寄附金収入	15,000	43,203	△28,203	
	01 寄附金収入	15,000	43,203	△28,203	
	064 経常経費補助金収入	37,428,000	34,762,000	2,666,000	
	02 町補助金収入	37,428,000	34,762,000	2,666,000	
	065 助成金収入	4,931,000	4,681,000	250,000	
	01 県社協助成金収入	4,921,000	4,681,000	240,000	
	01 県社協助成金収入	4,921,000	4,681,000	240,000	
	02 その他の助成金収入	10,000	0	10,000	
	066 受託金収入	25,728,700	20,621,770	5,106,930	
	01 町受託金収入	24,526,220	19,898,120	4,628,100	
	02 県社協受託金収入	1,179,800	710,000	469,800	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	795,000	356,000	439,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	384,800	354,000	30,800	
	03 その他の受託金収入	22,680	13,650	9,030	
	067 事業収入	107,600	470,090	△362,490	
	01 参加費収入	0	47,700	△47,700	
	02 利用料収入	107,600	422,390	△314,790	
	068 共同募金配分金収入	2,604,000	2,315,000	289,000	
	01 一般募金配分金収入	2,110,000	1,815,000	295,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	494,000	500,000	△6,000	
	069 善意銀行配分金収入	3,270,000	10,963,385	△7,693,385	
	01 善意銀行配分金収入	3,270,000	10,963,385	△7,693,385	
	071 介護保険収入	42,691,785	37,577,065	5,114,720	
	01 居宅介護料収入	18,674,263	18,890,150	△215,887	
	01 (介護報酬収入)	16,973,403	17,155,739	△182,336	
	01 介護報酬収入	10,681,494	10,660,330	21,164	
	02 介護予防報酬収入	6,291,909	6,495,409	△203,500	
	02 (利用者負担金収入)	1,700,860	1,734,411	△33,551	
01 介護負担金収入	1,019,499	1,047,350	△27,851		
02 介護予防負担金収入	681,361	687,061	△5,700		
02 居宅介護支援介護料収入	24,017,522	18,686,915	5,330,607		
01 居宅介護支援介護料収入	22,729,880	17,159,500	5,570,380		
02 介護予防支援介護料収入	1,287,642	1,527,415	△239,773		
073 自立支援費等収入	2,497,920	1,930,790	567,130		
01 介護給付費収入	2,497,920	1,930,790	567,130		
076 雑収入	56,538	22,268	34,270		
01 雑収入	56,538	22,268	34,270		
02 雑収入	56,538	22,268	34,270		
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	66,666	133,334		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	66,666	133,334		
事業活動収入計(1)		121,090,943	115,036,037	6,054,906	
支出	021 人件費支出	60,134,913	56,391,039	3,743,874	
	01 役員報酬	270,000	270,000	0	
	02 職員俸給	37,954,756	36,575,394	1,379,362	
	03 職員諸手当	13,948,464	12,103,977	1,844,487	
	04 非常勤職員給与	32,000	35,000	△3,000	
	06 法定福利費	7,929,693	7,406,668	523,025	

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)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
022 事務費支出	3,868,341	3,955,370	△87,029	
01 福利厚生費	179,373	161,247	18,126	
02 旅費交通費	238,720	380,520	△141,800	
04 消耗品費	365,448	255,665	109,783	
05 器具什器費	177,120	99,855	77,265	
06 印刷製本費	9,090	29,720	△20,630	
10 通信運搬費	416,667	336,787	79,880	
11 会議費	15,494	18,748	△3,254	
13 業務委託費	720,144	821,918	△101,774	
01 委託費	594,432	699,698	△105,266	
02 保守料	125,712	122,220	3,492	
14 手数料	122,840	37,740	85,100	
16 賃借料	1,135,226	1,274,110	△138,884	
17 租税公課	24,850	27,050	△2,200	
18 渉外費	10,000	30,000	△20,000	
20 賃金	453,369	482,010	△28,641	
023 事業費支出	40,710,233	35,059,953	5,650,280	
01 諸謝金	1,968,657	1,190,960	777,697	
02 旅費交通費	912,051	602,321	309,730	
01 役職員旅費	912,051	602,321	309,730	
03 消耗品費	4,322,131	2,812,853	1,509,278	
02 その他の消耗品費	4,322,131	2,812,853	1,509,278	
04 器具什器費	547,636	255,180	292,456	
05 印刷製本費	1,323,537	648,230	675,307	
06 水道光熱費	828,607	661,904	166,703	
07 車輛費	694,913	1,124,290	△429,377	
08 燃料費	1,565,779	1,282,042	283,737	
02 車輛燃料費	1,565,779	1,282,042	283,737	
09 修繕費	83,260	20,342	62,918	
10 通信運搬費	1,114,811	1,089,712	25,099	
11 会議費	720,952	547,367	173,585	
12 広報費	1,370,323	1,296,048	74,275	
13 業務委託費	2,815,395	2,423,570	391,825	
14 手数料	726,233	423,859	302,374	
15 損害保険料	1,077,282	1,045,784	31,498	
16 賃借料	2,384,182	2,104,389	279,793	
18 租税公課	124,850	660,455	△535,605	
19 賃金	18,129,634	16,870,647	1,258,987	
026 助成金支出	8,420,350	8,432,950	△12,600	
01 助成金支出	8,420,350	8,432,950	△12,600	
01 地区社協助成金支出	7,387,000	7,394,000	△7,000	
02 福祉団体等助成金支出	1,033,350	1,038,950	△5,600	
027 負担金支出	489,000	447,200	41,800	
01 負担金支出	489,000	447,200	41,800	
01 負担金支出	489,000	447,200	41,800	
028 基金組入額	15,000	8,266	6,734	
03 ボランティア基金組入額	15,000	8,266	6,734	
029 減価償却費	2,175,436	1,068,015	1,107,421	
01 減価償却費	2,175,436	1,068,015	1,107,421	
031 引当金繰入	3,978,110	3,306,610	671,500	
02 退職給与引当金繰入	3,978,110	3,306,610	671,500	
事業活動支出計(2)	119,791,383	108,669,403	11,121,980	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,560	6,366,634	△5,067,074	
事業収入				
082 受取利息配当金収入	18,554	18,589	△35	
01 受取利息配当金収入	18,554	18,589	△35	
084 経理区分間繰入金収入	5,384,576	4,195,806	1,188,770	

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
動 外 収 支 の 部	01 経理区分間繰入金収入	5,384,576	4,195,806	1,188,770		
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,499,012	1,563,750	935,262		
	02 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	994,560	994,560	0		
	03 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	789,720	770,040	19,680		
	05 基金運営事業経理区分繰入金収入	16,664	16,696	△32		
	07 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	633,240	612,480	20,760		
	09 在宅福祉サービス推進事業経理区分繰入金	7,000	11,000	△4,000		
	11 ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	236,040	227,280	8,760		
	17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金収入	208,340	0	208,340		
	事業活動外収入計(4)	5,403,130	4,214,395	1,188,735		
	支 出	034 経理区分間繰入金支出	5,384,576	4,195,806	1,188,770	
	01 経理区分間繰入金支出	5,384,576	4,195,806	1,188,770		
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	19,121	23,157	△4,036		
	02 ボランティア活動事業経理区分繰入金	421,973	369,517	52,456		
	07 企画広報事業経理区分繰入金支出	37,341	63,770	△26,429		
	08 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	383,188	535,292	△152,104		
	13 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	48,697	22,096	26,601		
	14 退職積立事業経理区分繰入金支出	3,210,980	2,940,000	270,980		
	16 子育て支援事業経理区分繰入金支出	91,072	160	90,912		
17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,172,204	241,814	930,390			
事業活動外支出計(5)	5,384,576	4,195,806	1,188,770			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,554	18,589	△35			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,318,114	6,385,223	△5,067,109			
特 別 収 支 の 部	取 入	087 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	01 町補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
	02 設備整備補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
	特別収入計(8)	0	1,000,000	△1,000,000		
	支 出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	120,693	1,254,960	△1,134,267	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	120,693	1,254,960	△1,134,267		
	05 車輛運搬具売却損及び処分損	69,632	1,254,960	△1,185,328		
	06 器具及び備品売却損及び処分損	51,061	0	51,061		
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
	特別支出計(9)	120,693	2,254,960	△2,134,267		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△120,693	△1,254,960	1,134,267			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,197,421	5,130,263	△3,932,842			
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	13,318,964	8,528,571	4,790,393		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,516,385	13,658,834	857,551		
活 動 収 支 差 額 の 部	093 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	01 基本金取崩額	0	0	0		
	044 基本金組入額(15)	0	0	0		
	01 4号基本金組入額	0	0	0		
	094 その他の積立金取崩額(16)	2,038,427	1,872,838	165,589		
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0		
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	03 移送車両資金積立金取崩額	0	0	0		
	04 ヘルパー事業資金積立金取崩額	2,038,427	1,872,838	165,589		
	05 財政調整資金積立金取崩額	0	0	0		
	045 その他の積立金積立額(17)	6,609,998	2,212,708	4,397,290		
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0		
	02 その他の積立金積立額	0	0	0		
	03 移送車両資金積立金積立額	0	0	0		
	04 ヘルパー事業資金積立金積立額	6,609,998	2,212,708	4,397,290		
	05 財政調整資金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,944,814	13,318,964	△3,374,150		