

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

第 3 号様式

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	会費	3,390,000	3,465,914 Δ	75,914
	一般会費	1,082,100	1,099,300 Δ	17,200
	賛助会費	2,307,900	2,366,614 Δ	58,714
	寄附金収入	1,529,654	340,163	1,189,491
	篤志寄附金収入	1,529,654	340,163	1,189,491
	経常経費補助金収入	32,836,067	31,452,960	1,383,107
	町補助金収入	32,836,067	31,452,960	1,383,107
	人件費補助	19,987,000	19,944,000	43,000
	事務費補助	740,000	650,000	90,000
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0
	移動支援事業	1,200,000	1,188,084	11,916
	ホームヘルプ事業	1,934,067	2,125,871 Δ	191,804
	デイサービス事業	6,415,000	4,913,005	1,501,995
	受託金収入	2,495,341	2,833,864 Δ	338,523
	道社協受託金収入	361,810	384,200 Δ	22,390
	生活福祉資金事務委託料	361,810	384,200 Δ	22,390
	町受託金収入	2,133,531	2,449,664 Δ	316,133
	事業収入	3,240,160	3,072,460	167,700
	参加費収入	229,200	284,900 Δ	55,700
	利用料収入	3,010,960	2,787,560	223,400
	共同募金配分金収入	2,294,161	2,208,821	85,340
	一般募金配分金収入	1,840,447	1,793,968	46,479
	地域歳末配分金	389,714	32,863	356,851
	歳末たすけあい配分金	64,000	381,990 Δ	317,990
	介護保険収入	19,719,232	14,447,238	5,271,994
	ホームヘルプ事業介護料収	4,814,307	4,241,703	572,604
	介護報酬収入	4,334,875	3,832,028	502,847
	利用者負担金収入	479,432	409,675	69,757
	デイサービス事業介護料収	14,904,925	10,205,535	4,699,390
介護報酬収入	12,270,501	8,392,191	3,878,310	
利用者負担金収入	1,306,909	876,399	430,510	
基本食事サービス料収入	1,327,515	936,945	390,570	
雑収入	371,573	138,867	232,706	
雑収入	180,373	138,867	41,506	
共済会退職手当金収入	191,200	0	191,200	
受取利息配当金収入	4,478	4,542 Δ	64	
受取利息配当金収入	4,478	4,542 Δ	64	
引当金戻入	1,438,260	0	1,438,260	
退職給与引当金戻入	1,438,260	0	1,438,260	
事業活動収入計 (I)	67,318,926	59,561,829	7,757,097	
人件費	43,864,772	39,587,627	4,277,145	
報酬	2,400,000	2,400,000	0	
職員給料	21,424,407	21,399,735	24,672	
諸手当	6,345,471	6,549,357 Δ	203,886	
非常勤職員給料	7,100,886	4,706,204	2,394,682	
法定福利費	4,964,548	4,532,331	432,217	
退職金	1,629,460	0	1,629,460	
事務費支出	2,602,107	2,517,420	84,687	
福利厚生費	102,693	79,181	23,512	
旅費交通費	125,988	122,032	3,956	
役員費用弁償	65,348	87,232 Δ	21,884	
職員旅費	60,640	0	60,640	
研修費	108,438	19,640	88,798	
消耗品費	491,104	496,739 Δ	5,635	
器具什器費	9,288	0	9,288	
印刷製本費	155,865	85,955	69,910	
燃料費	53,783	57,635 Δ	3,852	
修繕費	11,934	19,950 Δ	8,016	
通信運搬費	428,642	393,187	35,455	
会議費	18,264	17,224	1,040	
広報費	48,797	49,875 Δ	1,078	
業務委託費	145,800	40,000	105,800	
手数料	102,997	98,195	4,802	
損害保険料	138,346	163,300 Δ	24,954	
賃借料	586,391	796,319 Δ	209,928	
租税公課	4,000	10,600 Δ	6,600	
渉外費	22,316	14,888	7,428	
雑費	47,461	52,700 Δ	5,239	
事業費支出	9,449,686	9,122,355	327,331	
諸謝金	5,000	2,740	2,260	
旅費交通費	89,290	79,860	9,430	
役員旅費	89,290	79,860	9,430	

2 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動	消耗品費	59,049	381,363 Δ	322,314		
	器具什器費	112,192	0	112,192		
	印刷製本費	1,166	2,995 Δ	1,829		
	車輛費	147,929	311,985 Δ	164,056		
	燃料費	1,483,343	1,256,470	226,873		
	修繕費	565,381	431,272	134,109		
	通信運搬費	109,361	104,908	4,453		
	会議費	1,640	3,507 Δ	1,867		
	研修費	19,310	0	19,310		
	手数料	0	2,100 Δ	2,100		
	損害保険料	689,440	751,701 Δ	62,261		
	租税公課	98,300	142,500 Δ	44,200		
	食料費	5,115,424	4,736,293	379,131		
	保険衛生費	37,019	47,396 Δ	10,377		
	介護用品費	38,994	30,885	8,109		
	被服費	188,005	37,678	150,327		
	教養娯楽費	501,998	573,843 Δ	71,845		
	日用品費	37,877	53,499 Δ	15,622		
	葬祭料	9,000	0	9,000		
	高齢祝品費	139,968	171,360 Δ	31,392		
	共同募金配分金事業	1,756,618	1,716,075	40,543		
	一般募金配分金事業費	1,298,000	1,334,085 Δ	36,085		
	老人福祉活動費	186,000	186,000	0		
	障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	280,000	280,000	0		
	福祉育成・援助活動費	732,000	768,085 Δ	36,085		
	地域歳末たすけあい配分費	389,714	381,990	7,724		
	歳末たすけあい配分金支出	68,904	0	68,904		
	助成金支出	3,358,500	3,305,100	53,400		
	助成金支出	3,358,500	3,305,100	53,400		
	長寿まつり自治会助成	3,238,500	3,235,100	3,400		
	ボランティア連協助成	50,000	0	50,000		
	民生委員協議会	70,000	70,000	0		
	負担金支出	2,559,310	329,300	2,230,010		
	道社会福祉協議会会費	202,000	0	202,000		
	胆振地区市町村社協会費	10,000	203,000 Δ	193,000		
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0		
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0		
	北海道社協職員連協賛助金	20,000	23,000 Δ	3,000		
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0		
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0		
	安全管理者	14,000	0	14,000		
	ホームヘルプ協議会会費	22,000	32,000 Δ	10,000		
	デイサービスセンター会費	22,300	22,300	0		
	老人福祉施設協議会会費	20,000	20,000	0		
減価償却費	384,808	0	384,808			
減価償却費	384,808	0	384,808			
引当金繰入	464,640	0	464,640			
退職共済引当金繰入	464,640	0	464,640			
事業活動支出計 (2)	64,440,441	58,185,877	6,254,564			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,878,485	1,375,952	1,502,533		
事業活動	収	経理区分間繰入金収入	17,703,835	974,000	16,729,835	
	収	法人運営経理区繰入収入	6,689,483	265,000	6,424,483	
	収	移動サービス経理区繰入収入	229,000	96,000	133,000	
	収	受託事業経理区繰入収入	1,000,000	0	1,000,000	
	収	共同募金配分金経理区繰入	2,343,000	493,000	1,850,000	
	収	生活福祉資金経理区繰入収	323,483	0	323,483	
	収	ホームヘルプ経理区繰入収	1,836,605	120,000	1,716,605	
	収	デイサービス経理区繰入収	5,282,264	0	5,282,264	
	収	事業活動外収入計 (4)	17,703,835	974,000	16,729,835	
	事業活動	支	経理区分間繰入金支出	17,703,835	974,000	16,729,835
		支	法人運営経理区繰入支出	10,060,352	216,000	9,844,352
		支	地域福祉経理区繰入支	0	473,000 Δ	473,000
		支	移動サービス経理区繰入支出	406,000	185,000	221,000
		支	受託事業経理区繰入支出	1,000,000	0	1,000,000
		支	ボランティアセンター経理区繰入支	150,000	70,000	80,000
支		福祉金庫事業経理区繰入支	50,000	30,000	20,000	
支		共同募金配分区繰入支出	1,805,000	0	1,805,000	
支		生活福祉資金区繰入支出	323,483	0	323,483	
支		ホームヘルプ経理区繰入支出	1,100,000	0	1,100,000	
支	デイサービス経理区繰入支出	1,800,000	0	1,800,000		
支	事業活動外支出計 (5)	17,703,835	974,000	16,729,835		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,878,485	1,375,952	1,502,533		
支 出	固定資産売却損処分損	4	0	4		
	器具備品処分損	4	0	4		
	特別支出計 (9)	4	0	4		

2 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	0 △	4
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,878,481	1,375,952	1,502,529
前期繰越活動収支差額 (12)	3,251,681	0	3,251,681
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	6,130,162	1,375,952	4,754,210
その他の積立金積立額 (17)	1,390,000	0	1,390,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,740,162	1,375,952	3,364,210