

事業活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,788,875	0	2,788,875
	会費収益	2,788,875	0	2,788,875
	寄附金収益	3,346,759	0	3,346,759
	経常経費寄附金収益	3,346,759	0	3,346,759
	経常経費補助金収益	42,918,466	0	42,918,466
	市区町村補助金収益	39,755,000	0	39,755,000
	社会福祉協議会補助金収益	39,755,000	0	39,755,000
	熊本県社協補助金収益	10,800	0	10,800
	地域福祉権利擁護利用者補助金収益	10,800	0	10,800
	共同募金配分金収益	3,152,666	0	3,152,666
	一般募金配分金収益	3,152,666	0	3,152,666
	受託金収益	8,863,500	0	8,863,500
	市区町村受託金収益	6,863,000	0	6,863,000
	福祉センター管理受託金収益	3,390,000	0	3,390,000
	外出支援サービス事業受託金収益	1,257,500	0	1,257,500
	介護用品支給事業受託金収益	75,000	0	75,000
	介護予防はつらつ教室事業受託金収益	482,500	0	482,500
	食の自立支援サービス事業受託金収益	656,000	0	656,000
	相談支援業務受託金収益	1,002,000	0	1,002,000
	都道府県社協受託金収益	306,500	0	306,500
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	216,000	0	216,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	90,500	0	90,500
	学童保育クラブ保護者会受託金収益	1,694,000	0	1,694,000
	放課後児童育成クラブ受託金収益	1,694,000	0	1,694,000
	事業収益	1,062,100	0	1,062,100
	参加費収益	86,000	0	86,000
	利用料収益	966,100	0	966,100
	地域福祉権利擁護利用料収益	23,200	0	23,200
	外出支援サービス利用料収益	179,500	0	179,500
	介護予防はつらつ教室利用料収益	96,500	0	96,500
	介護予防はつらつ教室給食利用料収益	96,500	0	96,500
	食の自立支援サービス利用料収益	570,400	0	570,400
賃貸料収益	10,000	0	10,000	
介護保険事業収益	92,232,191	0	92,232,191	
居宅介護料収益	74,795,451	0	74,795,451	
(介護報酬収益)	67,597,170	0	67,597,170	
介護報酬収益	58,403,340	0	58,403,340	
介護予防報酬収益	9,193,830	0	9,193,830	
(利用者負担金収益)	7,198,281	0	7,198,281	
介護負担金収益(一般)	6,163,475	0	6,163,475	
介護予防負担金収益(公費)	27,819	0	27,819	
介護予防負担金収益(一般)	1,006,987	0	1,006,987	
居宅介護支援介護料収益	13,935,240	0	13,935,240	
居宅介護支援介護料収益	13,189,740	0	13,189,740	
介護予防支援介護料収益	745,500	0	745,500	
利用者等利用料収益	3,501,500	0	3,501,500	
食費収益(一般)	3,501,500	0	3,501,500	
障害福祉サービス等事業収益	1,340,650	0	1,340,650	
自立支援給付費収益	1,340,650	0	1,340,650	
介護給付費収益	1,340,650	0	1,340,650	
その他の収益	4,348,830	0	4,348,830	
その他の収益	4,348,830	0	4,348,830	
退職手当積立基金預け金差益	4,348,830	0	4,348,830	
サービス活動収益計(1)	156,901,371	0	156,901,371	
費用	人件費	124,968,394	0	124,968,394
	役員報酬	87,000	0	87,000
	職員給料	64,540,587	0	64,540,587
	職員俸給	58,383,684	0	58,383,684
	職員諸手当	6,156,903	0	6,156,903
	職員賞与	20,277,446	0	20,277,446
	非常勤職員給与	12,318,800	0	12,318,800
	非常勤職員給与	11,347,600	0	11,347,600
	非常勤職員賞与	971,200	0	971,200
	退職給付費用	13,143,114	0	13,143,114
	法定福利費	14,601,447	0	14,601,447
	事業費	23,746,736	0	23,746,736
	給食費	4,205,699	0	4,205,699
	水道光熱費	2,915,868	0	2,915,868
	燃料費	2,276,200	0	2,276,200
消耗器具備品費	3,121,752	0	3,121,752	
保険料	607,784	0	607,784	
賃借料	846,909	0	846,909	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	車 輛 費	2,941,436	0	2,941,436	
	車 輛 費	985,447	0	985,447	
	車 輛 燃 料 費	1,955,989	0	1,955,989	
	諸謝金費	806,099	0	806,099	
	旅費交通費	36,000	0	36,000	
	修繕費	792,212	0	792,212	
	通信運搬費	494,661	0	494,661	
	業務委託費	850,136	0	850,136	
	手数料	76,918	0	76,918	
	活動事業費	20,335	0	20,335	
	年末見舞費	510,000	0	510,000	
	使用料	52,182	0	52,182	
	保守料	1,005,480	0	1,005,480	
	印刷製本費	2,187,065	0	2,187,065	
	事 務 費	7,108,953	0	7,108,953	
	福利厚生費	282,900	0	282,900	
	研修研究費	150,730	0	150,730	
	事務消耗品費	641,595	0	641,595	
	印刷製本費	219,629	0	219,629	
	水道光熱費	874,042	0	874,042	
	燃 料 費	152,364	0	152,364	
	通信運搬費	173,360	0	173,360	
	会 議 費	199,070	0	199,070	
	業務委託費	644,400	0	644,400	
	手 数 料	47,408	0	47,408	
	保 険 料	671,470	0	671,470	
	賃 借 料	1,947,387	0	1,947,387	
	租税公課	339,700	0	339,700	
	保 守 料	233,280	0	233,280	
	渉 外 費	334,654	0	334,654	
	諸 会 費	113,000	0	113,000	
	車 輛 費	83,964	0	83,964	
	車 輛 費	4,290	0	4,290	
	車 輛 燃 料 費	79,674	0	79,674	
	分担金費用	416,800	0	416,800	
	分担金費用	416,800	0	416,800	
	助成金費用	2,230,000	0	2,230,000	
	助成金費用	2,230,000	0	2,230,000	
	地域福祉費助成金費用	1,300,000	0	1,300,000	
	募金活動協力団体助成金費用	450,000	0	450,000	
	ボランティア協力校助成金費用	400,000	0	400,000	
	ボランティア連絡協議会助成金費用	80,000	0	80,000	
	減価償却費	1,917,258	0	1,917,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,226	0	181,226	
	サービス活動費用計 (2)	160,206,915	0	160,206,915	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,305,544	0	3,305,544	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	8,923	0	8,923
	益	その他のサービス活動外収益	1,469,292	0	1,469,292
		雑 収 益	1,469,292	0	1,469,292
		サービス活動外収益計 (4)	1,478,215	0	1,478,215
費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,478,215	0	1,478,215	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,827,329	0	1,827,329	
特 別 増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,827,329	0	1,827,329	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	102,016,457	0	102,016,457
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,189,128	0	100,189,128
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (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
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	100,189,128	0	100,189,128	