

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	会費収入	2,219,400	2,083,200	136,200
	普通会費収入	1,874,400	1,705,200	169,200
	特別会費収入	345,000	378,000	△ 33,000
	寄附金収入	7,130,349	9,939,379	△ 2,809,030
	寄附金収入	7,130,349	9,939,379	△ 2,809,030
	一般寄付金収入	680,349	694,379	△ 14,030
	香典返し寄付金収入	6,340,000	9,125,000	△ 2,785,000
	ニコニコ寄付金収入	110,000	120,000	△ 10,000
	經常経費補助金収入	19,348,338	19,226,289	122,049
	都道府県補助金収入	52,000	55,000	△ 3,000
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	52,000	55,000	△ 3,000
	市区町村補助金収入	19,296,338	19,171,289	125,049
	人件費補助金収入	17,200,000	17,248,000	△ 48,000
	その他の補助金収入	2,096,338	1,923,289	173,049
	助成金収入	334,100	36,100	298,000
	都道府県社協助成金収入	321,600	21,600	300,000
	地域福祉権利擁護事業助成金	21,600	21,600	0
	その他の助成金収入	300,000	0	300,000
	市町村助成金収入	12,500	14,500	△ 2,000
	地域福祉権利擁護利用者助成金収入	12,500	14,500	△ 2,000
	受託金収入	11,113,000	11,113,000	0
	市区町村受託金収入	10,897,000	10,897,000	0
	在宅家族支援事業受託金収入	400,000	400,000	0
	センター管理受託金収入	5,206,000	5,206,000	0
	介護予防ミニデイ事業受託金収入	1,391,000	1,391,000	0
	特定準特定高齢者事業受託金	3,600,000	3,600,000	0
	包括的実態把握支援事業受託金	300,000	300,000	0
	都道府県社協受託金収入	216,000	216,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	216,000	216,000	0
	事業収入	57,100	46,000	11,100
	参加費収入	57,100	46,000	11,100
	自立支援費等収入	193,050	244,318	△ 51,268
	介護給付費収入	183,885	235,325	△ 51,440
	利用者負担金収入	9,165	8,393	772
	利用者等負担金収入	0	600	△ 600
	共同募金配分金収入	3,297,978	3,342,838	△ 44,860
	一般募金配分金収入	3,297,978	3,342,838	△ 44,860
	負担金収入	8,800	10,800	△ 2,000
	負担金収入	8,800	10,800	△ 2,000
	地域福祉権利擁護利用者負担金収入	8,800	10,800	△ 2,000
	介護保険収入	98,383,856	96,665,692	1,718,164
	居宅介護料収入	77,475,718	73,576,903	3,898,815
	介護報酬収入	69,517,899	65,762,154	3,755,745
利用者負担金収入	7,957,819	7,814,749	143,070	
居宅介護支援介護料収入	10,903,000	10,721,000	182,000	
利用者等利用料収入	5,199,044	4,748,292	450,752	
居宅介護サービス利用料収入	4,875,044	4,052,292	822,752	
介護予防居宅サービス利用料収入	324,000	696,000	△ 372,000	
その他の事業収入	0	191,210	△ 191,210	
介護職員処遇改善交付金補助金収入	0	191,210	△ 191,210	
介護予防収入	4,806,094	7,428,287	△ 2,622,193	
介護予防収入	4,392,215	6,754,211	△ 2,361,996	
介護予防利用者負担金	413,879	674,076	△ 260,197	
利用料収入	507,800	600,500	△ 92,700	

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担金収入	507,800	600,500	△ 92,700
	特定利用料収入	507,800	600,500	△ 92,700
	雑収入	97,311	239,260	△ 141,949
	雑収入	97,311	239,260	△ 141,949
	雑収入	97,311	239,260	△ 141,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	486,582	277,309	209,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	486,582	277,309	209,273
	事業活動収入計(1)	143,177,664	143,824,685	△ 647,021
支	人件費支出	86,931,390	80,464,741	6,466,649
出	職員俸給	41,559,000	37,395,600	4,163,400
	職員諸手当	18,510,603	16,548,572	1,962,031
	賃金	15,111,700	16,729,881	△ 1,618,181
	法定福利費	10,102,087	9,551,688	550,399
	介護職員処遇改善交付金	1,648,000	239,000	1,409,000
	事務費支出	4,419,036	4,401,567	17,469
	福利厚生費	488,425	553,850	△ 65,425
	旅費交通費	267,900	146,570	121,330
	研修費	220,250	394,675	△ 174,425
	消耗品費	105,769	20,760	85,009
	器具什器費	26,979	73,500	△ 46,521
	印刷製本費	101,273	62,370	38,903
	水道光熱費	351,800	170,000	181,800
	燃料費	518,382	419,039	99,343
	通信運搬費	462,701	502,784	△ 40,083
	会議費	262,180	214,483	47,697
	業務委託費	271,950	285,930	△ 13,980
	保守料	271,950	285,930	△ 13,980
	手数料	41,848	25,715	16,133
	損害保険料	183,950	142,480	41,470
	賃借料	556,656	787,551	△ 230,895
	租税公課	136,465	135,500	965
	渉外費	70,000	60,000	10,000
	諸会費	180,100	251,400	△ 71,300
	雑費	32,408	19,960	12,448
	雑費	32,408	19,960	12,448
	慶弔費	140,000	135,000	5,000
	事業費支出	27,343,318	23,426,766	3,916,552
	諸謝費	752,840	689,140	63,700
	消耗品費	1,020,796	898,770	122,026
	その他の消耗品費	1,020,796	898,770	122,026
	器具什器費	1,436,408	910,745	525,663
	印刷製本費	470,555	508,983	△ 38,428
	水道光熱費	5,048,224	4,898,781	149,443
	車輦費	440,917	246,528	194,389
	燃料費	4,352,230	4,310,538	41,692
	燃料費	3,276,706	3,237,549	39,157
	車輦燃料費	1,075,524	1,072,989	2,535
	修繕費	2,894,081	1,070,730	1,823,351
	通信運搬費	296,781	231,885	64,896
	会議費	436,450	328,666	107,784
	広報費	716,587	685,818	30,769
	業務委託費	242,340	248,900	△ 6,560
	手数料	56,236	37,926	18,310
	損害保険料	944,769	831,963	112,806

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	賃借料	1,947,092	1,804,693	142,399	
	租税公課	153,006	41,616	111,390	
	給食費	3,371,964	2,810,667	561,297	
	検食材料費	50,000	50,000	0	
	保健衛生費	288,443	289,614	△ 1,171	
	保健衛生費	183,115	168,815	14,300	
	医薬品費	105,328	120,799	△ 15,471	
	被服費	68,040	392,580	△ 324,540	
	教養娯楽費	611,948	459,759	152,189	
	教材費	339,664	342,061	△ 2,397	
	医療費	3,698	8,088	△ 4,390	
	記念品費	1,027,916	950,143	77,773	
	福祉牛乳	347,006	360,915	△ 13,909	
	雑費	25,327	17,257	8,070	
	助成金支出	2,736,337	3,221,551	△ 485,214	
	助成金支出	2,736,337	3,221,551	△ 485,214	
	民生員助成金支出	460,000	460,000	0	
	その他の助成金支出	2,276,337	2,761,551	△ 485,214	
	負担金支出	135,100	125,100	10,000	
	負担金支出	135,100	125,100	10,000	
	県社協負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の負担金支出	125,100	125,100	0	
	減価償却費	753,764	2,546,163	△ 1,792,399	
	減価償却費	753,764	2,546,163	△ 1,792,399	
	引当金繰入	5,445,804	4,878,000	567,804	
	退職給与引当金繰入	5,445,804	4,878,000	567,804	
	事業活動支出計(2)	127,764,749	119,063,888	8,700,861	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,412,915	24,760,797	△ 9,347,882	
事業活動外の部の	収入	受取利息配当金収入	142,882	81,530	61,352
		受取利息配当金収入	1,718	1,625	93
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	141,164	79,905	61,259
		経理区分間繰入金収入	6,229,037	6,720,389	△ 491,352
		経理区分間繰入金収入	6,229,037	6,720,389	△ 491,352
		法人運営経理区分繰入金収入	3,063,270	3,570,786	△ 507,516
		居宅介護等経理区分繰入金収入	3,165,767	3,149,603	16,164
		事業活動外収入計(4)	6,371,919	6,801,919	△ 430,000
	支出	経理区分間繰入金支出	6,229,037	6,720,389	△ 491,352
		経理区分間繰入金支出	6,229,037	6,720,389	△ 491,352
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	2,590,341	3,093,744	△ 503,403
		地域生活支援事業経理区分繰入金支出	467,432	474,447	△ 7,015
		県社協受託事業経理区分繰入金支出	5,497	2,595	2,902
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	3,165,767	3,149,603	16,164
雑損失	458,692	0	458,692		
雑損失	458,692	0	458,692		
事業活動外支出計(5)	6,687,729	6,720,389	△ 32,660		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315,810	81,530	△ 397,340	
特別収支の部の	収入	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	△ 1,320,000
		その他の補助金収入	0	1,320,000	△ 1,320,000
		その他の補助金収入	0	1,320,000	△ 1,320,000
		特別収入計(8)	0	1,320,000	△ 1,320,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)		1	0	1	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)		1	0	1	

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,658,127	△ 1,658,127
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,658,127	△ 1,658,127
	特別支出計(9)	2	1,658,127	△ 1,658,125
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 338,127	338,125
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,097,103	24,504,200	△ 9,407,097
	(うち当期活動収支差額)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	84,923,803	72,419,603	12,504,200
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,020,906	96,923,803	3,097,103
	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)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
退職共済積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	90,020,906	84,923,803	5,097,103