

平成26年度 事業活動計算書

【社会福祉事業】

自:平成26年 4 月 1 日
至:平成27年 3 月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,198,000	1,221,500	-23,500	
一般会費収益	1,048,000	1,064,500	-16,500	
賛助会費収益	145,000	152,000	-7,000	
特別会費収益	5,000	5,000	0	
寄附金収益	418,460	267,182	151,278	
寄附金収益	418,460	267,182	151,278	
経常経費補助金収益	28,209,000	28,372,991	-163,991	
市区町村補助金収益	26,125,000	26,276,000	-151,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	22,814,000	22,784,000	30,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	2,357,000	2,483,000	-126,000	
ふくし相談事業補助金収益	603,000	525,000	78,000	
福祉車両貸付事業補助金収益	127,000	242,000	-115,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	224,000	242,000	-18,000	
共同募金配分金収益	2,084,000	2,096,991	-12,991	
一般募金配分金収益	1,769,000	1,796,991	-27,991	
歳末たすけあい配分金収益	315,000	300,000	15,000	
助成金収益	328,000	328,000	0	
その他の助成金収益	328,000	328,000	0	
その他の助成金収益	328,000	328,000	0	
受託金収益	67,476,616	64,924,017	2,552,599	
町受託金収益	67,385,116	64,816,017	2,569,099	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	5,509,000	5,114,000	395,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	12,306,000	11,669,000	637,000	
敬老会事業受託金収益	5,055,246	4,932,707	122,539	
学童クラブ運営事業受託金収益	12,600,000	12,791,000	-191,000	
福祉センター管理事業受託金収益	31,914,870	30,309,310	1,605,560	
都道府県社協受託金収益	91,500	108,000	-16,500	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	85,500	102,000	-16,500	
老障資金貸付事務受託金収益	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	5,000	5,000	0	
事業収益	369,000	360,320	8,680	

利用料収益	369,000	360,320	8,680
交付金収益	8,080,000	7,801,000	279,000
町介護保険業務協力交付金収益	8,080,000	7,801,000	279,000
サービス活動収益計(1)	106,079,076	103,275,010	2,804,066
< 費用 >			
人件費	74,838,825	72,774,345	2,064,480
役員報酬	327,000	300,000	27,000
職員給料	40,193,894	37,388,345	2,805,549
職員俸給	26,868,000	25,723,200	1,144,800
職員諸手当	13,325,894	11,665,145	1,660,749
非常勤職員給与	21,752,056	22,949,377	-1,197,321
退職給付費用	4,770,099	4,432,706	337,393
法定福利費	7,795,776	7,703,917	91,859
事業費	11,057,247	10,714,858	342,389
給食費	274,172	175,280	98,892
教養娯楽費	497,710	463,376	34,334
水道光熱費	84,224	72,911	11,313
燃料費	447,681	418,593	29,088
車両燃料費	447,681	418,593	29,088
消耗器具備品費	954,193	1,012,416	-58,223
保険料	399,184	369,511	29,673
賃借料	21,600	21,000	600
車輛費	176,841	412,668	-235,827
諸謝金	776,200	763,000	13,200
旅費交通費	59,740	38,280	21,460
役職員旅費	59,740	38,280	21,460
印刷製本費	116,000	107,472	8,528
通信運搬費	472,820	480,073	-7,253
業務委託費	3,176,470	3,209,110	-32,640
手数料	529,848	201,868	327,980
贈呈品費	3,020,900	2,931,580	89,320
研修費	49,664	27,720	21,944
雑費	0	10,000	-10,000
事務費	1,160,644	1,796,504	-635,860
福利厚生費	147,103	168,698	-21,595
旅費交通費	124,810	253,910	-129,100
研修研究費	18,624	200,000	-181,376
事務消耗品費	188,636	11,291	177,345

印刷製本費	12,588	12,240	348
通信運搬費	99,166	90,000	9,166
会議費	9,500	24,653	-15,153
手数料	144,194	799,612	-655,418
租税公課	30,000	1,200	28,800
渉外費	155,000	164,700	-9,700
諸会費	110,382	70,200	40,182
雑費	120,641	0	120,641
退職共済預け金差損	120,641	0	120,641
管理費	15,738,393	14,329,531	1,408,862
水道光熱費	4,789,641	4,555,475	234,166
燃料費	566,972	579,422	-12,450
車両燃料費	191,132	178,322	12,810
その他の燃料費	375,840	401,100	-25,260
消耗器具備品費	234,553	359,396	-124,843
保険料	162,210	214,970	-52,760
賃借料	324,000	429,922	-105,922
車輛費	186,000	200,830	-14,830
通信運搬費	157,774	141,546	16,228
業務委託費	7,113,960	6,746,431	367,529
手数料	653,348	788,347	-134,999
修繕費	545,972	144,442	401,530
工事請負費	0	133,350	-133,350
負担金	1,003,963	35,400	968,563
共同募金配分金事業費	1,754,000	2,416,991	-662,991
一般募金配分金事業費	1,439,000	2,116,991	-677,991
老人福祉活動費	662,000	497,000	165,000
障害児・者福祉活動費	127,000	134,991	-7,991
児童・青少年福祉活動費	72,000	77,000	-5,000
母子・父子福祉活動費	76,000	75,000	1,000
福祉育成・援助活動費	502,000	1,333,000	-831,000
歳末たすけあい配分金事業費	315,000	300,000	15,000
助成金費用	1,658,000	1,658,000	0
助成金費用	1,658,000	1,658,000	0
助成金費用	1,658,000	1,658,000	0
負担金費用	256,756	148,689	108,067
負担金費用	256,756	148,689	108,067
負担金費用	256,756	148,689	108,067

減価償却費	403,646	343,477	60,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,648	-603,757	200,109
サービス活動費用計(2)	106,463,863	103,578,638	2,885,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-384,787	-303,628	-81,159
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,000	10,902	1,098
その他のサービス活動外収益	92,615	590,489	-497,874
雑収益	92,615	590,489	-497,874
サービス活動外収益計(4)	104,615	601,391	-496,776
< 費用 >			
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)	104,615	601,391	-496,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-280,172	297,763	-577,935
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	465,360	-465,360
その他の特別損失	824,865	0	824,865
特別費用計(9)	824,865	465,360	359,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-824,865	-465,360	-359,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,105,037	-167,597	-937,440
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,742,588	2,500,185	-757,597
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,551	2,332,588	-1,695,037
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)	140,000	560,000	-420,000
地区社協活動費積立金取崩額	140,000	140,000	0
福祉大会積立金取崩額	0	420,000	-420,000
その他の積立金積立額(17)	1,580,000	1,150,000	430,000
備品等購入積立金積立額	80,000	100,000	-20,000
地区社協活動費積立金積立額	350,000	350,000	0
福祉大会積立金積立額	250,000	0	250,000
車両取得費積立金積立額	900,000	700,000	200,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-802,449	1,742,588	-2,545,037