

# 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

長洲町社会福祉協議会  
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	収入			
	会費収入	2,774,500	2,794,500	△ 20,000
	寄附金収入	1,702,853	2,500,209	△ 797,356
	寄附金収入	1,702,853	2,500,209	△ 797,356
	経常経費補助金収入	18,642,349	17,953,747	688,602
	町補助金収入	18,642,349	17,953,747	688,602
	受託金収入	44,519,549	36,799,526	7,720,023
	県受託金収入	3,401,183	1,620,000	1,781,183
	生活困窮者総合支援モデル事業	3,401,183	1,620,000	1,781,183
	町受託金収入	38,765,866	34,855,526	3,910,340
	ヘルパー派遣事業受託金収入	2,410,500	2,796,000	△ 385,500
	デイサロン受託金収入	6,936,000	6,567,000	369,000
	子育て支援センター事業受託収入	7,450,000	7,450,000	0
	児童館地域活動推進費収入	1,634,000	1,634,000	0
	生活・介護支援サポーター養成事業	251,003	1,850,000	△ 1,598,997
	日常生活圏域ニーズ調査事業	0	2,750,000	△ 2,750,000
	地域人材育成事業	4,275,132	2,743,526	1,531,606
	安心生活基盤構築事業	15,809,231	9,065,000	6,744,231
	県社協受託金収入	2,352,500	324,000	2,028,500
	事業収入	177,600	259,500	△ 81,900
	利用料収入	177,600	259,500	△ 81,900
	貸付事業等収入	615,000	480,000	135,000
	償還金収入	615,000	480,000	135,000
	共同募金配分金収入	2,198,422	2,134,755	63,667
	一般募金配分金収入	2,198,422	2,134,755	63,667
	介護保険収入	71,236,288	78,762,866	△ 7,526,578
	居宅介護料収入	61,630,708	66,002,306	△ 4,371,598
	介護報酬収入	51,503,627	57,304,713	△ 5,801,086
	利用者負担金収入	10,127,081	8,697,593	1,429,488
	居宅介護支援介護料収入	9,605,580	12,760,560	△ 3,154,980
	障害者自立支援事業収入	3,579,750	2,303,500	1,276,250
	居宅介護料収入	3,566,400	2,303,500	1,262,900
	介護報酬収入	3,531,579	2,271,307	1,260,272
利用者負担金収入	34,821	32,193	2,628	
移動支援収入	13,350	0	13,350	
移動支援収入	13,350	0	13,350	
雑収入	585,298	875,888	△ 290,590	
雑収入	585,298	875,888	△ 290,590	
雑収入	585,298	875,888	△ 290,590	
引当金戻入収入	0	1,262,090	△ 1,262,090	
退職給与引当金戻入	0	1,262,090	△ 1,262,090	
全社協退職給与引当金戻入	0	1,158,460	△ 1,158,460	
県社協退職給与引当金戻入	0	103,630	△ 103,630	
事業活動収入計(1)	146,031,609	146,126,581	△ 94,972	
支出	人件費支出	108,079,233	106,434,556	1,644,677
	報酬費	8,000	8,000	0
	役員報酬費	8,000	8,000	0
	職員俸給	29,522,030	28,744,354	777,676
	職員諸手当	12,427,627	11,280,501	1,147,126
	非常勤職員給与	48,749,247	47,804,716	944,531
	非常勤職員諸手当	4,189,596	4,461,969	△ 272,373
	退職金	0	1,187,300	△ 1,187,300
全社協退職一時金	0	1,083,670	△ 1,083,670	

# 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

長洲町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	県社協退職一時金	0	103,630	△ 103,630
	法定福利費	13,182,733	12,947,716	235,017
	事務費支出	8,071,907	7,387,437	684,470
	福利厚生費	498,967	506,324	△ 7,357
	旅費交通費	469,648	730,192	△ 260,544
	職員旅費	426,848	672,892	△ 246,044
	役員旅費	42,800	57,300	△ 14,500
	研修費	160,000	270,500	△ 110,500
	消耗品費	300,914	676,858	△ 375,944
	器具什器費	0	89,058	△ 89,058
	印刷製本費	519,078	641,215	△ 122,137
	水道光熱費	191,658	128,539	63,119
	燃料費	152,769	80,824	71,945
	修繕費	8,640	0	8,640
	通信運搬費	469,978	530,536	△ 60,558
	会議費	89,331	0	89,331
	業務委託費	1,300,500	453,600	846,900
	委託費	1,222,740	378,000	844,740
	保守料	77,760	75,600	2,160
	手数料	140,576	539,346	△ 398,770
	損害保険料	377,840	248,430	129,410
	賃借料	3,137,908	2,157,425	980,483
	租税公課	35,300	34,500	800
	諸会費	208,800	205,300	3,500
	雑費	10,000	94,790	△ 84,790
	退職共済掛け金差損	0	74,790	△ 74,790
	雑費	10,000	20,000	△ 10,000
	事業費支出	19,387,499	22,291,496	△ 2,903,997
	諸謝費	564,788	533,750	31,038
	旅費交通費	243,020	586,740	△ 343,720
	委員等旅費	243,020	586,740	△ 343,720
	消耗品費	1,783,292	3,216,069	△ 1,432,777
	介護用品費	11,493	30,663	△ 19,170
	その他の消耗品費	1,771,799	3,185,406	△ 1,413,607
	器具什器費	842,769	737,949	104,820
	印刷製本費	366,937	423,441	△ 56,504
	水道光熱費	1,955,867	2,173,968	△ 218,101
	車輦費	76,278	230,410	△ 154,132
	燃料費	1,351,857	1,620,833	△ 268,976
	車輦燃料費	1,351,857	1,620,833	△ 268,976
	修繕費	887,965	1,702,372	△ 814,407
	通信運搬費	843,411	914,819	△ 71,408
	広報費	93,206	115,616	△ 22,410
	業務委託費	217,264	713,748	△ 496,484
	手数料	123,593	168,047	△ 44,454
	損害保険料	726,152	765,040	△ 38,888
	賃借料	6,521,566	5,291,166	1,230,400
	租税公課	4,000	4,000	0
	給食費	2,525,829	2,704,583	△ 178,754
	給食費	2,525,829	2,704,583	△ 178,754
	保健衛生費	38,516	73,703	△ 35,187
	被服費	900	20,460	△ 19,560
	教養娯楽費	107,344	169,153	△ 61,809

# 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

長洲町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	保育材料費	73,526	37,238	36,288	
	雑費	39,419	88,391	△ 48,972	
	貸付事業等支出	615,000	480,000	135,000	
	貸付金支出	615,000	480,000	135,000	
	共同募金配分金事業費	2,639,294	2,523,946	115,348	
	一般募金配分金事業費	2,639,294	2,523,946	115,348	
	老人福祉活動費	264,018	413,658	△ 149,640	
	障害児・者福祉活動費	144,775	73,264	71,511	
	児童・青少年福祉活動費	105,874	74,568	31,306	
	母子・父子福祉活動費	90,000	85,000	5,000	
	福祉育成・援助活動費	1,583,940	1,437,610	146,330	
	ボランティア活動育成事業費	450,687	439,846	10,841	
	助成金支出	1,665,265	1,503,000	162,265	
	助成金支出	1,665,265	1,503,000	162,265	
	負担金支出	72,500	68,000	4,500	
	負担金支出	72,500	68,000	4,500	
	減価償却費	218,457	306,184	△ 87,727	
	減価償却費	218,457	306,184	△ 87,727	
	引当金繰入	3,834,800	3,733,850	100,950	
	退職給与引当金繰入	3,834,800	3,733,850	100,950	
	全社協退職給与引当金繰入	3,195,390	3,116,800	78,590	
	県社協退職給与引当金繰入	639,410	617,050	22,360	
	事業活動支出計(2)	144,583,955	144,728,469	△ 144,514	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,447,654	1,398,112	49,542	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	22,791	21,864	927
		受取利息配当金収入	8,942	9,265	△ 323
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	13,849	12,599	1,250
		会計単位間繰入金収入	567,000	502,000	65,000
		会計単位間繰入金収入	567,000	502,000	65,000
		会計単位間繰入金収入	567,000	502,000	65,000
		経理区分間繰入金収入	6,358,584	0	6,358,584
		経理区分間繰入金収入	6,358,584	0	6,358,584
		介護保険事業経理区分繰入金収入	6,358,584	0	6,358,584
	事業活動外収入計(4)	6,948,375	523,864	6,424,511	
	支出	経理区分間繰入金支出	6,358,584	0	6,358,584
		経理区分間繰入金支出	6,358,584	0	6,358,584
		法人運営経理区分繰入金支出	638,000	0	638,000
介護保険事業経理区分繰入金支出		5,720,584	0	5,720,584	
事業活動外支出計(5)	6,358,584	0	6,358,584		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	589,791	523,864	65,927	
特別収支	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,037,445	1,921,976	115,469	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	48,065,337	46,143,361	1,921,976	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,102,782	48,065,337	2,037,445	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	50,102,782	48,065,337	2,037,445	