

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

和水町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|--------------------|------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,666,500 | 1,677,000 | △ 10,500 |
| | 会費収入 | 1,666,500 | 1,677,000 | △ 10,500 |
| | 寄附金収入 | 3,275,030 | 3,111,247 | 163,783 |
| | 寄附金収入 | 3,275,030 | 3,111,247 | 163,783 |
| | 経常経費補助金収入 | 30,496,000 | 29,236,649 | 1,259,351 |
| | 町補助金収入 | 30,496,000 | 29,236,649 | 1,259,351 |
| | 補助事業等収入 | 631,139 | 676,031 | △ 44,892 |
| | 補助事業収入 | 631,139 | 676,031 | △ 44,892 |
| | 処遇改善助成金収入 | 631,139 | 676,031 | △ 44,892 |
| | 受託金収入 | 18,433,112 | 15,144,500 | 3,288,612 |
| | 県社協受託金収入 | 3,499,912 | 1,512,500 | 1,987,412 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 36,000 | 72,000 | △ 36,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 102,500 | 100,500 | 2,000 |
| | 生活困窮者総合相談支援事業受託金収入 | 3,361,412 | 1,340,000 | 2,021,412 |
| | 町受託金収入 | 14,933,200 | 13,632,000 | 1,301,200 |
| | 事業収入 | 2,126,850 | 2,109,550 | 17,300 |
| | 参加費収入 | 85,500 | 97,000 | △ 11,500 |
| | 利用料収入 | 1,964,250 | 1,943,550 | 20,700 |
| | 賃貸料収入 | 77,100 | 69,000 | 8,100 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,569,352 | 2,612,278 | △ 42,926 |
| | 一般募金配分金収入 | 2,569,352 | 2,612,278 | △ 42,926 |
| | 介護保険収入 | 8,316,983 | 7,553,295 | 763,688 |
| | 居宅介護料収入 | 5,614,093 | 5,740,115 | △ 126,022 |
| | 介護報酬収入 | 5,047,958 | 5,225,517 | △ 177,559 |
| | 利用者負担金収入 | 566,135 | 514,598 | 51,537 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,702,890 | 1,813,180 | 889,710 |
| | 障がい者自立支援事業収入 | 2,433,587 | 3,088,040 | △ 654,453 |
| | 利用料収入 | 2,432,820 | 3,088,040 | △ 655,220 |
| | 利用者負担金収入 | 767 | 0 | 767 |
| | 雑収入 | 262,813 | 383,020 | △ 120,207 |
| 雑収入 | 262,813 | 383,020 | △ 120,207 | |
| 引当金戻入収入 | 0 | 17,530,590 | △ 17,530,590 | |
| 退職給与引当金戻入 | 0 | 17,530,590 | △ 17,530,590 | |
| 事業活動収入計(1) | 70,211,366 | 83,122,200 | △ 12,910,834 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 49,469,309 | 63,263,562 | △ 13,794,253 | |
| 職員俸給 | 23,001,600 | 21,715,701 | 1,285,899 | |
| 職員諸手当 | 10,301,280 | 9,997,666 | 303,614 | |
| 非常勤職員給与 | 9,954,212 | 8,290,502 | 1,663,710 | |
| 退職金 | 0 | 17,530,590 | △ 17,530,590 | |
| 退職一時金 | 0 | 17,530,590 | △ 17,530,590 | |
| 法定福利費 | 6,212,217 | 5,729,103 | 483,114 | |
| 事務費支出 | 2,276,809 | 3,199,649 | △ 922,840 | |
| 福利厚生費 | 217,782 | 162,285 | 55,497 | |
| 旅費交通費 | 535,692 | 335,664 | 200,028 | |
| 職員旅費 | 377,292 | 170,664 | 206,628 | |
| 役員旅費 | 158,400 | 165,000 | △ 6,600 | |
| 研修費 | 86,652 | 68,000 | 18,652 | |
| 消耗品費 | 220,440 | 198,638 | 21,802 | |

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

和水町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 印刷製本費 | 82,220 | 64,160 | 18,060 |
| | 水道光熱費 | 3,201 | 1,275,837 | △ 1,272,636 |
| | 修繕費 | 16,559 | 0 | 16,559 |
| | 通信運搬費 | 170,921 | 159,461 | 11,460 |
| | 業務委託費 | 178,398 | 75,600 | 102,798 |
| | 委託費 | 87,894 | 0 | 87,894 |
| | 保守料 | 90,504 | 75,600 | 14,904 |
| | 手数料 | 54,544 | 49,765 | 4,779 |
| | 損害保険料 | 20,820 | 67,120 | △ 46,300 |
| | 賃借料 | 194,958 | 239,339 | △ 44,381 |
| | 租税公課 | 111,300 | 111,300 | 0 |
| | 渉外費 | 172,222 | 200,000 | △ 27,778 |
| | 諸会費 | 173,300 | 173,300 | 0 |
| | 雑費 | 37,800 | 19,180 | 18,620 |
| | 雑費 | 37,800 | 19,180 | 18,620 |
| | 事業費支出 | 9,173,605 | 8,726,972 | 446,633 |
| | 諸謝費 | 132,543 | 90,000 | 42,543 |
| | 旅費交通費 | 531,700 | 730,200 | △ 198,500 |
| | 委員等旅費 | 531,700 | 730,200 | △ 198,500 |
| | 消耗品費 | 382,190 | 222,485 | 159,705 |
| | 器具什器費 | 146,969 | 0 | 146,969 |
| | 印刷製本費 | 265,142 | 107,457 | 157,685 |
| | 水道光熱費 | 81,823 | 541,111 | △ 459,288 |
| | 車輜費 | 517,143 | 532,458 | △ 15,315 |
| | 燃料費 | 1,038,822 | 995,698 | 43,124 |
| | 車輜燃料費 | 1,038,822 | 995,698 | 43,124 |
| | 修繕費 | 191,563 | 84,958 | 106,605 |
| | 通信運搬費 | 259,614 | 357,752 | △ 98,138 |
| | 業務委託費 | 2,853,720 | 2,669,100 | 184,620 |
| | 手数料 | 25,524 | 12,920 | 12,604 |
| | 損害保険料 | 419,180 | 375,440 | 43,740 |
| | 賃借料 | 1,498,367 | 1,085,429 | 412,938 |
| | 教養娯楽費 | 137,030 | 216,810 | △ 79,780 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,528,275 | 2,429,253 | 99,022 |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,528,275 | 2,429,253 | 99,022 |
| | 老人福祉活動費 | 469,769 | 501,381 | △ 31,612 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 296,893 | 372,545 | △ 75,652 |
| | 母子・父子福祉活動費 | 69,644 | 88,740 | △ 19,096 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 577,956 | 491,742 | 86,214 |
| | 総合福祉的事業費 | 1,114,013 | 974,845 | 139,168 |
| | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 減価償却費 | 249,834 | 550,967 | △ 301,133 | |
| 減価償却費 | 249,834 | 550,967 | △ 301,133 | |
| 引当金繰入 | 2,986,800 | 2,898,240 | 88,560 | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,986,800 | 2,898,240 | 88,560 | |
| 事業活動支出計(2) | 67,074,632 | 81,458,643 | △ 14,384,011 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,136,734 | 1,663,557 | 1,473,177 | |

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

和水町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動外による収支 | 収 | 受取利息配当金収入 | 9,083 | 7,829 | 1,254 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,083 | 7,829 | 1,254 |
| | | 経理区分繰入金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 受託運営事業経理区分繰入金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 809,083 | 7,829 | 801,254 |
| | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 法人運営経理区分繰入金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 町受託事業経理区分繰入金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 事業活動外支出計(5) | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 9,083 | 7,829 | 1,254 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 3,145,817 | 1,671,386 | 1,474,431 | |
| 特別活動収支 | 収 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 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) | 3,145,817 | 1,671,386 | 1,474,431 | |
| 繰越活動による収支 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 25,430,988 | 23,762,817 | 1,668,171 |
| | | 合併引継活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 28,576,805 | 25,434,203 | 3,142,602 |
| | | 基本金取崩額(14) | 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) | 3,215 | 3,215 | 0 |
| | | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉基金積立積立金積立額 | 3,215 | 3,215 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 | 28,573,590 | 25,430,988 | 3,142,602 | |