

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	