

平成 26 年度 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

(単位:円)

法人全体	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収入			
会費収入	1,628,400	1,648,800	-20,400
会費収入	1,628,400	1,648,800	-20,400
寄附金収入	1,941,567	3,223,100	-1,281,533
一般寄附金収入	241,567	1,383,100	-1,141,533
香典返し寄附金収入	1,700,000	1,840,000	-140,000
災害寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	16,631,281	15,142,276	1,489,005
市区町村補助金収入	16,531,281	14,917,276	1,614,005
心配ごと相談所補助金収入	0	15,000	-15,000
一般補助金収入	16,531,281	14,902,276	1,629,005
福祉活動協力員事業補助金収入	0	0	0
住宅改良補助金収入	0	0	0
ボランティア養成等事業補助金収入	0	0	0
しまね流福祉活動事業補助金収入	0	0	0
都道府県社協補助金収入	100,000	225,000	-125,000
生活支援員基礎研修事業補助金収入	0	0	0
ボランティア養成等事業補助金収入	0	0	0
子育てサロン活動支援事業補助金	0	0	0
しまね流福祉活動事業補助金収入	100,000	225,000	-125,000
新ふるさと福祉学習補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
しまね長寿社会振興助成金収入	0	0	0
住宅改良助成金収入	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0
小地域福祉活動計画策定促進事業助成金	0	0	0
地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	34,254,303	33,592,586	661,717
市区町村受託金収入	29,951,763	29,301,766	649,997
介護予防事業受託金収入	14,533,763	14,212,738	321,025
家族介護支援事業受託金収入	6,473	16,197	-9,724
悠湯プラザ事業受託金収入	1,224,000	1,201,000	23,000
地域福祉センター受託金収入	0	0	0
地域福祉センター・保健セン受託金収入	6,318,000	6,180,000	138,000
子育てサポートセンター事業受託金収入	7,869,527	7,691,831	177,696
都道府県社協受託金収入	4,302,540	4,290,820	11,720
生活福祉資金貸付受託金収入	130,700	137,000	-6,300
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,171,840	4,153,820	18,020
事業収入	1,653,100	1,427,650	225,450
参加費収入	0	0	0
利用料収入	505,800	464,150	41,650
軽度生活支援事業利用料収入	0	0	0
外出支援サービス事業利用料収入	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	125,720	119,860	5,860
地域福祉センター利用料収入	357,780	314,040	43,740
悠湯プラザ利用料収入	22,300	30,250	-7,950
売上高	1,147,300	963,500	183,800
内部売上	0	0	0
売上高	1,147,300	963,500	183,800
共同募金配分金収入	1,990,067	1,997,112	-7,045
一般募金配分金収入	1,403,677	1,434,732	-31,055
歳末たすけあい配分金収入	586,390	562,380	24,010
NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
負担金収入	404,935	320,560	84,375
負担金収入	404,935	320,560	84,375
町負担金収入	0	0	0
雑収入	1,343,138	147,721	1,195,417
雑収入	1,343,138	147,721	1,195,417
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	135,638	147,721	-12,083
災害義援金受入金収入	1,207,500	0	1,207,500

	都道府県補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
基金	取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
引当金	戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	取崩額	0	0	0
	国庫補助等特別積立取崩(整備)	0	0	0
	国庫補助等特別積立取崩	0	0	0
	事業活動収入計(1)	59,846,791	57,499,805	2,346,986
事業活動収支の部				
支出				
売上原価		936,024	759,234	176,790
	期首商品棚卸高	198,144	198,669	-525
	当期商品仕入高	908,846	758,709	150,137
	計	1,106,990	957,378	149,612
	期末商品棚卸高	170,966	198,144	-27,178
人件費支出		36,970,809	35,106,983	1,863,826
	役員報酬	150,000	150,000	0
	職員俸給	23,540,100	22,768,500	771,600
	職員諸手当	8,166,578	7,451,304	715,274
	非常勤職員給与	116,550	104,300	12,250
	退職金	0	0	0
	退職一時金	0	0	0
	退職年金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	4,997,581	4,632,879	364,702
事務費支出[一般管理支出]		11,665,485	10,243,368	1,422,117
	福利厚生費	22,510	22,796	-286
	旅費交通費	49,380	59,640	-10,260
	研修費	11,800	16,200	-4,400
	消耗品費[事務消耗品費]	1,757,433	1,189,075	568,358
	器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0
	印刷製本費	60,545	84,262	-23,717
	水道光熱費[光熱水費]	2,234,439	2,077,504	156,935
	燃料費	342,420	511,949	-169,529
	修繕費	150,086	211,784	-61,698
	通信運搬費	329,472	303,123	26,349
	会議費	22,800	37,130	-14,330
	広報費	310,500	380,268	-69,768
	業務委託費	3,233,153	3,201,600	31,553
	委託費	2,063,362	2,064,300	-938
	保守料	1,169,791	1,137,300	32,491
	手数料	130,525	123,784	6,741
	損害保険料[保険料]	233,620	227,106	6,514
	賃借料	1,129,022	1,333,852	-204,830
	租税公課	111,700	112,900	-1,200
	渉外費	0	0	0
	諸会費	29,200	29,200	0
	慶弔費	200,000	228,218	-28,218
	雑費	1,306,880	92,977	1,213,903
	退職共済預け金差損	0	0	0
	雑費	99,380	92,977	6,403
	災害援護費	1,207,500	0	1,207,500
事業費支出[直接介護支出]		6,127,998	5,820,969	307,029
	諸謝金	3,643,540	3,381,580	261,960
	旅費交通費	75,100	76,700	-1,600
	消耗品費[消耗器具備品費]	314,506	656,820	-342,314
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	314,506	656,820	-342,314
	器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0
	車輛費	757,773	494,664	263,109

燃料費	409,305	410,599	-1,294
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	409,305	410,599	-1,294
修繕費	0	0	0
通信運搬費	38,740	31,000	7,740
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
給付金支出	456,000	450,000	6,000
租税公課	0	0	0
給食費[給食材料費]	370,123	228,960	141,163
保健衛生費	0	7,200	-7,200
保健衛生費	0	7,200	-7,200
医薬品費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
検査費	0	0	0
入浴施設利用費	0	0	0
教材費	50,141	73,000	-22,859
雑費	12,770	10,446	2,324
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ホフテイ活動育成事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
助成金支出	198,000	221,797	-23,797
助成金支出	198,000	221,797	-23,797
助成金支出	198,000	198,000	0
児童福祉助成金支出	0	0	0
住宅改良助成金支出	0	0	0
火葬場送迎バス助成金支出	0	0	0
軽度生活支援事業助成金支出	0	0	0
外出支援サービス事業助成金支出	0	0	0
介護者のつどい助成金支出	0	23,797	-23,797
研修会参加負担金助成金支出	0	0	0
負担金支出	184,265	189,187	-4,922
負担金支出	184,265	189,187	-4,922
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0
負担金支出	184,265	189,187	-4,922
介護予防参加負担金支出	0	0	0
研修会参加負担金支出	0	0	0
基金繰入額	0	0	0
基金繰入額	0	0	0
減価償却費	276,035	271,715	4,320
減価償却費	276,035	271,715	4,320
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,822,920	1,752,960	69,960
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	1,822,920	1,752,960	69,960
賞与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	58,181,536	54,366,213	3,815,323
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,665,255	3,133,592	-1,468,337
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	18,532	19,411	-879
受取利息配当金収入	7,555	7,016	539
基本財産特定預金受取利息配当金収入	250	250	0
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	10,727	12,145	-1,418

	会計単位間繰入金収入	211,338	204,522	6,816
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	211,338	204,522	6,816
	葬儀用品販売経理区分繰入金収入	211,338	204,522	6,816
	経理区分間繰入金収入	4,161,735	3,649,902	511,833
	経理区分間繰入金収入	4,161,735	3,649,902	511,833
	経理区分繰入金収入	4,161,735	3,649,902	511,833
	事業活動外収入計(4)	4,391,605	3,873,835	517,770
事業活動外収支の部				
支出				
	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	211,338	204,522	6,816
	社会福祉事業会計繰入金支出	211,338	204,522	6,816
	社会福祉事業会計繰入金支出	211,338	204,522	6,816
	経理区分間繰入金支出	4,161,735	3,649,902	511,833
	経理区分間繰入金支出	4,161,735	3,649,902	511,833
	経理区分繰入金支出	4,161,735	3,649,902	511,833
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	4,373,073	3,854,424	518,649
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,532	19,411	-879
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,683,787	3,153,003	-1,469,216
特別収支の部				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	基本財産売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益売却収	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0
	ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部				
支出				
	基本組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損売却	5	0	5
	基本財産売却損及び処分損売却	0	0	0
	投資有価証券売却損及び処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損売却原価	0	0	0

	建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
	土地売却損及び処分損売却原価	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分	5	0	5
	建物売却損及び処分損売却原価	0	0	0
	建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
	構築物売却損及び処分損売却原	0	0	0
	機械及び装置売却損処分費売却	0	0	0
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	5	0	5
	土地売却損及び処分損売却原価	0	0	0
	権利売却損及び処分損売却原価	0	0	0
	ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0
	元入金組入額	0	0	0
	社会福祉事業会計元入金組入額	0	0	0
	社会福祉事業会計元入金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の損失	0	0	0
	特別支出計(9)	5	0	5
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,683,782	3,153,003	-1,469,221
	前期繰越活動収支差額(12)	25,356,901	24,134,898	1,222,003
	当期末繰越活動収支差額	27,040,683	27,287,901	-247,218
	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
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額[その他(17)	808,000	1,931,000	-1,123,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	備品購入等積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	808,000	1,931,000	-1,123,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,232,683	25,356,901	875,782