

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

| 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 | 4,133,000 | 4,075,000 | 58,000 |
| 普通会費収入 | 1,341,000 | 1,307,000 | 34,000 |
| 賛助会費収入 | 2,422,000 | 2,418,000 | 4,000 |
| 法人会費収入 | 370,000 | 350,000 | 20,000 |
| 寄付金収入 | 568,462 | 434,282 | 134,180 |
| 寄付金収入 | 568,462 | 434,282 | 134,180 |
| 経常経費補助金収入 | 15,300,000 | 15,000,000 | 300,000 |
| 町補助金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 地域ぐるみネットワーク事業補助金収入 | 3,963,000 | 3,150,000 | 813,000 |
| 運営事業費補助金収入 | 11,037,000 | 11,850,000 | 813,000 |
| 県社協補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 助成金収入 | 79,000 | 79,000 | 0 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 79,000 | 79,000 | 0 |
| 受託金収入 | 2,041,500 | 1,260,000 | 781,500 |
| 町受託金収入 | 1,710,000 | 1,153,000 | 557,000 |
| 生きがいづくり事業受託金収入 | 1,710,000 | 1,153,000 | 557,000 |
| 県社協受託金収入 | 331,500 | 107,000 | 224,500 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 77,500 | 103,000 | 25,500 |
| 老障福祉資金貸付事業受託金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 事業収入 | 1,061,150 | 958,700 | 102,450 |
| 参加費収入 | 4,000 | 24,600 | 20,600 |
| 利用料収入 | 1,057,150 | 934,100 | 123,050 |
| 共同募金配分金収入 | 839,000 | 888,000 | 49,000 |
| 一般募金配分金収入 | 839,000 | 888,000 | 49,000 |
| 介護保険収入 | 66,911,944 | 60,408,857 | 6,503,087 |
| 居宅介護料収入 | 63,110,405 | 57,539,837 | 5,570,568 |
| 介護報酬収入 | 56,893,846 | 52,225,477 | 4,668,369 |
| 利用者負担金収入 | 6,216,559 | 5,314,360 | 902,199 |
| 利用者等利用料収入 | 3,801,539 | 2,869,020 | 932,519 |
| その他の利用料収入 | 3,801,539 | 2,869,020 | 932,519 |
| 自立支援費等収入 | 359,560 | 720,830 | 361,270 |
| 介護給付費収入 | 359,560 | 720,830 | 361,270 |
| 雑収入 | 48,920 | 6,003 | 42,917 |
| 雑収入 | 48,920 | 6,003 | 42,917 |
| 雑収入 | 48,920 | 6,003 | 42,917 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 275,000 | 275,000 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 275,000 | 275,000 |
| 事業活動収入計(1) | 91,342,536 | 84,105,672 | 7,236,864 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 58,359,101 | 54,459,731 | 3,899,370 |
| 職員俸給 | 16,797,300 | 14,141,567 | 2,655,733 |
| 職員諸手当 | 8,161,493 | 6,425,632 | 1,735,861 |
| 非常勤職員給与 | 27,039,261 | 27,412,543 | 373,282 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 退職金 | 0 | 419,108 | 419,108 |
| 退職一時金 | 0 | 193,330 | 193,330 |
| 共助退職金 | 0 | 225,778 | 225,778 |
| 法定福利費 | 6,361,047 | 6,060,881 | 300,166 |
| 事務費支出 | 3,659,974 | 3,702,740 | 42,766 |
| 福利厚生費 | 252,991 | 272,762 | 19,771 |
| 旅費交通費 | 22,820 | 10,850 | 11,970 |
| 研修費 | 180,224 | 134,534 | 45,690 |
| 消耗品費 | 246,817 | 139,044 | 107,773 |
| 器具什器費 | 63,798 | 73,500 | 9,702 |
| 印刷製本費 | 121,849 | 216,457 | 94,608 |
| 修繕費 | 23,112 | 40,740 | 17,628 |
| 通信運搬費 | 273,890 | 241,930 | 31,960 |
| 会議費 | 35,821 | 43,126 | 7,305 |
| 業務委託料 | 573,374 | 638,846 | 65,472 |
| 保守料 | 573,374 | 638,846 | 65,472 |
| 手数料 | 176,178 | 137,315 | 38,863 |
| 賃借料 | 1,547,962 | 1,526,823 | 21,139 |
| 租税公課 | 8,900 | 1,800 | 7,100 |
| 渉外費 | 130,770 | 110,540 | 20,230 |
| 雑費 | 1,468 | 114,473 | 113,005 |
| 全社協退職共済預け金差損 | 0 | 55,910 | 55,910 |
| 共助会退職共済預け金差損 | 0 | 43,472 | 43,472 |
| 雑費 | 1,468 | 15,091 | 13,623 |
| 事業費支出 | 18,229,992 | 16,605,593 | 1,624,399 |
| 諸謝金 | 275,388 | 166,130 | 109,258 |
| 旅費交通費 | 130,952 | 103,580 | 27,372 |
| 役職員旅費 | 121,742 | 101,940 | 19,802 |
| 委員等旅費 | 9,210 | 1,640 | 7,570 |
| 消耗品費 | 293,900 | 314,598 | 20,698 |
| 介護用品費 | 77,353 | 44,599 | 32,754 |
| その他の消耗品 | 216,547 | 269,999 | 53,452 |
| 器具什器費 | 77,083 | 454,915 | 377,832 |
| 印刷製本費 | 173,295 | 274,795 | 101,500 |
| 水道光熱費 | 885,000 | 742,000 | 143,000 |
| 車輛費 | 820,379 | 210,228 | 610,151 |
| 燃料費 | 2,084,507 | 2,084,915 | 408 |
| 燃料費 | 864,039 | 895,585 | 31,546 |
| 車輛燃料費 | 1,220,468 | 1,189,330 | 31,138 |
| 修繕費 | 1,518,128 | 793,582 | 724,546 |
| 通信運搬費 | 581,197 | 454,393 | 126,804 |
| 広報費 | 284,892 | 213,465 | 71,427 |
| 業務委託料 | 7,025,156 | 7,173,753 | 148,597 |
| 手数料 | 79,056 | 99,714 | 20,658 |
| 損害保険料 | 1,275,137 | 1,134,949 | 140,188 |
| 賃借料 | 768,008 | 768,492 | 484 |
| 租税公課 | 186,300 | 8,200 | 178,100 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 給食費 | 578,558 | 526,141 | 52,417 |
| 保健衛生費 | 158,925 | 117,855 | 41,070 |
| 保健衛生費 | 118,082 | 70,020 | 48,062 |
| 医薬品費 | 40,843 | 47,835 | 6,992 |
| 教養娯楽費 | 120,300 | 146,279 | 25,979 |
| 返還金支出 | 116,998 | 76,645 | 40,353 |
| 実費弁償費 | 766,442 | 679,651 | 86,791 |
| 雑費 | 30,391 | 61,313 | 30,922 |
| 助成金支出 | 808,620 | 828,575 | 19,955 |
| 助成金支出 | 808,620 | 828,575 | 19,955 |
| 福祉活動団体運営助成金 | 543,296 | 563,260 | 19,964 |
| 福祉教育推進校助成金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ふれあいサロン事業助成金 | 145,324 | 145,315 | 9 |
| 負担金支出 | 142,448 | 145,140 | 2,692 |
| 負担金支出 | 142,448 | 145,140 | 2,692 |
| 減価償却費 | 537,369 | 662,455 | 125,086 |
| 減価償却費 | 537,369 | 662,455 | 125,086 |
| 徴収不能額 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 徴収不能額 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 引当金繰入 | 4,250,620 | 2,893,810 | 1,356,810 |
| 退職給与引当金繰入 | 4,250,620 | 2,893,810 | 1,356,810 |
| 全社協退職給与引当金繰入 | 3,323,870 | 2,327,810 | 996,060 |
| 共助会退職給与引当金繰入 | 926,750 | 566,000 | 360,750 |
| 事業活動支出計(2) | 85,996,124 | 79,298,044 | 6,698,080 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,346,412 | 4,807,628 | 538,784 |
| < 事業活動外収支の部 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受取利息配当金収入 | 21,057 | 19,280 | 1,777 |
| 受取利息配当金収入 | 21,057 | 19,280 | 1,777 |
| 会計単位間繰入金収入 | 1,161,350 | 1,120,150 | 41,200 |
| 公益事業特別会計繰入金収入 | 1,161,350 | 1,120,150 | 41,200 |
| 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入 | 1,161,350 | 1,120,150 | 41,200 |
| 経理区分間繰入金収入 | 18,014,350 | 36,414,199 | 18,399,849 |
| 経理区分間繰入金収入 | 18,014,350 | 36,414,199 | 18,399,849 |
| 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 11,159,252 | 13,818,775 | 2,659,523 |
| 地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金収入 | 329,030 | 318,170 | 10,860 |
| ボランティア活動支援事業経理区分繰入金収入 | 133,578 | 69,250 | 64,328 |
| 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入 | 258,375 | 60,000 | 198,375 |
| 生きがいづくり事業経理区分間繰入金収入 | 119,000 | 651,000 | 532,000 |
| 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入 | 295,000 | 283,000 | 12,000 |
| 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 居宅介護等事業経理区分繰入金収入 | 480,085 | 2,727,830 | 2,247,745 |
| 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入 | 731,000 | 703,400 | 27,600 |
| 老人デイサービス事業経理区分繰入金収入 | 4,497,030 | 17,782,774 | 13,285,744 |
| 事業活動外収入計(4) | 19,196,757 | 37,553,629 | 18,356,872 |
| < 支出 > | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 2,822,170 | 2,697,159 | 125,011 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|------------|------------|------------|
| 公益事業特別会計繰入金支出 | 2,822,170 | 2,697,159 | 125,011 |
| 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出 | 2,822,170 | 2,697,159 | 125,011 |
| 経理区分間繰入金支出 | 18,014,350 | 36,414,199 | 18,399,849 |
| 経理区分間繰入金支出 | 18,014,350 | 36,414,199 | 18,399,849 |
| 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 14,646,560 | 31,547,516 | 16,900,956 |
| 調査研究事業経理区分繰入金支出 | 44,681 | 0 | 44,681 |
| 企画・広報事業経理区分繰入金支出 | 34,664 | 873,960 | 839,296 |
| 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出 | 205,899 | 250,532 | 44,633 |
| 福祉団体活動支援事業経理区分間繰入金支出 | 214,864 | 214,840 | 24 |
| 地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出 | 433,531 | 1,180,822 | 747,291 |
| ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出 | 675,718 | 376,543 | 299,175 |
| 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出 | 2,148 | 152,355 | 150,207 |
| 生きがいづくり事業経理区分間繰入金支出 | 1,018,837 | 1,108,231 | 89,394 |
| 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出 | 1,794 | 0 | 1,794 |
| 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出 | 4,654 | 6,000 | 1,346 |
| 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 731,000 | 703,400 | 27,600 |
| 事業活動外支出計(5) | 20,836,520 | 39,111,358 | 18,274,838 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1,639,763 | 1,557,729 | 82,034 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 3,706,649 | 3,249,899 | 456,750 |
| < 特別収支の部 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | |
| 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) | 3,706,649 | 3,249,899 | 456,750 |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 27,833,199 | 51,583,300 | 23,750,101 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 31,539,848 | 54,833,199 | 23,293,351 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 7,260,678 | 0 | 7,260,678 |
| その他の積立金取崩額 | 7,260,678 | 0 | 7,260,678 |
| 資産管理積立金取崩額 | 7,260,678 | 0 | 7,260,678 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 資産管理積立金積立額 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 38,800,526 | 27,833,199 | 10,967,327 |