

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)
サービス活動増減の部	081 会費収益	4,520,800					
	01 会費収益	4,520,800					
	082 分担金収益						
	01 分担金収益						
	083 寄付金収益	1,232,725					
	01 寄付金収益	1,232,725					
	02 経常経費寄付金収益						
	084 経常経費補助金収益	19,731,000	12,481,000			2,054,345	
	01 都道府県補助金収益						
	02 市区町村補助金収益	19,731,000	12,481,000				
	03 日赤補助金収益						
	04 共同募金配分金収益					2,054,345	
	085 受託金収益	473,200		4,060,250	3,775,802		
	01 都道府県受託金収益						
	02 市区町村受託金収益	357,200		4,060,250	3,775,802		
	03 福祉医療機構受託金収益						
	04 全社協受託金収益						
	05 都道府県社協受託金収益	116,000					
	086 貸付事業収益						
	01 貸付金利息収益						
087 事業収益	24,000						
01 参加費収益							
02 利用料収益	24,000						
03 賃貸料収益							
04 資料・図書等頒布収益							
05 広告料収益							
06 手数料収益							
07 その他の事業収益							
088 負担金収益							
01 負担金収益							
089 介護保険事業収益						12,325,464	
04 居宅介護支援介護料収益						11,956,860	
06 その他の事業収益						368,604	
07 (保険等査定減)							
090 老人福祉事業収益		544,200					
03 その他の事業収益		544,200					
092 保育事業収益							
01 保育所運営費収益							
04 その他の事業収益							
094 障害福祉サービス等事業収益				2,951,330			
01 自立支援給付費収益				2,874,904			
03 利用者負担金収益				76,426			
06 その他の事業収益							
07 (保険等査定減)							
098 その他の収益	1,182,530						
01 その他の収益	1,182,530						
サービス活動収益計(1)		27,164,255	13,025,200	7,011,580	3,775,802	2,054,345	12,325,464
費用	021 人件費	20,145,103	5,770,416	6,783,159	2,451,590		11,096,560
	01 役員報酬	971,300					
	02 職員給料	11,410,258	3,237,028	2,985,667			6,105,131
	03 職員賞与	3,160,586	1,016,893	919,350			1,882,350
	04 賞与引当金繰入	1,484,000	445,000	395,000			824,000
	05 非常勤職員給与	40,900		1,485,318	2,424,444		335,730
	06 派遣職員費						
	07 退職給付費用	902,746	402,078	399,350			729,796
	08 法定福利費	2,175,313	669,417	598,474	27,146		1,219,553
	022 事業費	3,208,562	108,828	100,790	1,045,233	1,587,856	257,689
	01 給食費				769,050	109,056	
	02 介護用品費						
	03 医薬品費						
	04 診療・療養等材料費						
	05 保健衛生費						
	06 医療費			10,000	6,800		
	07 被服費						
	08 教養娯楽費		108,828		26,102		
	09 日用品費						
	10 保育材料費						
	11 本人支給金						
12 水道光熱費							
13 燃料費							
14 消耗器具備品費							
15 保険料							
16 賃借料							
17 教育指導費							
18 就職支度費							
19 葬祭費							
20 車輛費	570,806		90,790	243,281		257,689	
21 給付金費用	45,000						

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)
22 地域福祉活動推進事業費	2,592,756				100,000	
23 雑費						
023 事務費	2,471,151	7,145,405	384,591	278,979	316,813	994,543
01 福利厚生費	37,720	7,038	17,082	37,044		7,038
02 職員被服費			39,939	17,896		
03 旅費交通費	32,931					
04 研修研究費	24,940					
05 事務消耗品費	92,185	202,380	3,000	46,149	76,012	75,607
06 印刷製本費	119,459		33,693	11,000	42,466	94,552
07 水道光熱費		2,346,039				
08 燃料費		932,735		17,000		60,000
09 修繕費		1,265,144			60,000	
10 通信運搬費	71,049	236,382	51,935	17,000	26,391	149,723
11 会議費	25,962					
12 広報費	263,136					
13 業務委託費	1,252,000	1,653,822				
14 手数料	41,776		7,800	12,600	1,944	6,912
15 保険料	168,568		25,900	58,690		64,200
16 賃借料	64,025	206,640	205,242		110,000	502,891
17 土地・建物賃借料						
18 租税公課	51,600			44,500		7,700
19 保守料	108,000	287,280				25,920
20 渉外費	48,800					
21 諸会費						
22 雑費	69,000	7,945		17,100		
027 利用者負担軽減額						
029 分担金費用						
01 分担金費用						
030 助成金費用	519,200				150,000	
01 助成金費用	519,200				150,000	
031 負担金費用	207,900		2,750			5,500
01 負担金費用	207,900		2,750			5,500
032 基金組入額	1,616,250					
01 社会福祉基金組入額	1,616,250					
033 減価償却費	5,380,693	757,624			105,000	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,470	△92,547			△105,000	
035 徴収不能額						
036 徴収不能引当金繰入						
037 その他の費用						
01 その他の費用						
サービス活動費用計(2)	28,959,389	13,689,726	7,271,290	3,775,802	2,054,669	12,354,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,795,134	△664,526	△259,710		△324	△28,828
サ	099 借入金利息補助金収益					
ー	100 受取利息配当金収益	18,007				500
ビ	101 有価証券評価益					
ス	102 有価証券売却益					
活	103 投資有価証券評価益					
動	104 投資有価証券売却益					
外	105 その他のサービス活動外収益					
増	01 受入研修費収益					
減	02 利用者等外給食収益					
の	04 雑収益					
部	サービス活動外収益計(4)	18,007				500
費	038 支払利息					
用	039 有価証券評価損					
	040 有価証券売却損					
	041 投資有価証券評価損					
	042 投資有価証券売却損					
	043 その他のサービス活動外費用	2,740				
	01 利用者等外給食費	2,740				
	03 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	2,740				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,267				500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,779,867	△664,526	△259,710	△324	△28,328

勘定科目		生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益		4,520,800		4,520,800	
		01 会費収益		4,520,800		4,520,800	
		082 分担金収益					
		01 分担金収益					
		083 寄付金収益			1,232,725		1,232,725
		01 寄付金収益			1,232,725		1,232,725
		02 経常経費寄付金収益					
		084 経常経費補助金収益			34,266,345		34,266,345
		01 都道府県補助金収益					
		02 市区町村補助金収益			32,212,000		32,212,000
		03 日赤補助金収益					
		04 共同募金配分金収益			2,054,345		2,054,345
		085 受託金収益	5,961,793		14,271,045		14,271,045
		01 都道府県受託金収益					
		02 市区町村受託金収益			8,193,252		8,193,252
		03 福祉医療機構受託金収益					
		04 全社協受託金収益					
		05 都道府県社協受託金収益	5,961,793		6,077,793		6,077,793
		086 貸付事業収益					
		01 貸付金利息収益					
		087 事業収益			24,000		24,000
		01 参加費収益					
		02 利用料収益			24,000		24,000
		03 賃貸料収益					
		04 資料・図書等頒布収益					
		05 広告料収益					
		06 手数料収益					
	07 その他の事業収益						
	088 負担金収益						
	01 負担金収益						
	089 介護保険事業収益			12,325,464		12,325,464	
	04 居宅介護支援介護料収益			11,956,860		11,956,860	
	06 その他の事業収益			368,604		368,604	
	07 (保険等査定減)						
	090 老人福祉事業収益			544,200		544,200	
	03 その他の事業収益			544,200		544,200	
	092 保育事業収益		126,236,379	126,236,379		126,236,379	
	01 保育所運営費収益		126,236,379	126,236,379		126,236,379	
	04 その他の事業収益						
	094 障害福祉サービス等事業収益			2,951,330		2,951,330	
	01 自立支援給付費収益			2,874,904		2,874,904	
	03 利用者負担金収益			76,426		76,426	
	06 その他の事業収益						
	07 (保険等査定減)						
	098 その他の収益		582,229	1,764,759		1,764,759	
	01 その他の収益		582,229	1,764,759		1,764,759	
	サービス活動収益計(1)	5,961,793	126,818,608	198,137,047		198,137,047	
費用		021 人件費	4,947,107	114,552,711	165,746,646	165,746,646	
		01 役員報酬			971,300	971,300	
		02 職員給料		48,751,563	72,489,647	72,489,647	
		03 職員賞与		14,846,040	21,825,219	21,825,219	
		04 賞与引当金繰入	116,000	6,149,000	9,413,000	9,413,000	
		05 非常勤職員給与	4,174,827	26,069,791	34,531,010	34,531,010	
		06 派遣職員費					
		07 退職給付費用		5,691,002	8,124,972	8,124,972	
		08 法定福利費	656,280	13,045,315	18,391,498	18,391,498	
		022 事業費	96,905	9,783,613	16,189,476	16,189,476	
		01 給食費		8,626,221	9,504,327	9,504,327	
		02 介護用品費					
		03 医薬品費					
		04 診療・療養等材料費					
		05 保健衛生費		462,033	478,833	478,833	
		06 医療費					
		07 被服費					
		08 教養娯楽費		35,856	170,786	170,786	
		09 日用品費					
		10 保育材料費		612,978	612,978	612,978	
		11 本人支給金					
		12 水道光熱費					
		13 燃料費					
		14 消耗器具備品費					
		15 保険料					
		16 賃借料					
		17 教育指導費					
	18 就職支度費						
	19 葬祭費						
	20 車輛費	96,905	46,525	1,305,996	1,305,996		
	21 給付金費用			1,423,800	1,423,800		

勘定科目		生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	22 地域福祉活動推進事業費			2,692,756		2,692,756
	23 雑費					
	023 事務費	923,781	8,636,086	21,151,349		21,151,349
	01 福利厚生費	24,120	454,629	584,671		584,671
	02 職員被服費		144,253	202,088		202,088
	03 旅費交通費	7,458	59,670	100,059		100,059
	04 研修研究費		24,000	48,940		48,940
	05 事務消耗品費	253,393	1,380,948	2,129,674		2,129,674
	06 印刷製本費	109,101	153,909	564,180		564,180
	07 水道光熱費	174,707	3,264,576	5,785,322		5,785,322
	08 燃料費	112,415	509,822	1,631,972		1,631,972
	09 修繕費		112,730	1,437,874		1,437,874
	10 通信運搬費	149,188	242,441	944,109		944,109
	11 会議費	23,749		49,711		49,711
	12 広報費			263,136		263,136
	13 業務委託費	42,640	620,328	3,568,790		3,568,790
	14 手数料	1,080	24,776	96,888		96,888
	15 保険料	25,930	99,200	442,488		442,488
	16 賃借料		1,250,832	2,339,630		2,339,630
	17 土地・建物賃借料					
	18 租税公課			103,800		103,800
	19 保守料		13,540	434,740		434,740
	20 渉外費			48,800		48,800
	21 諸会費		67,390	67,390		67,390
	22 雑費		213,042	307,087		307,087
	027 利用者負担軽減額					
	029 分担金費用					
	01 分担金費用					
	030 助成金費用			669,200		669,200
	01 助成金費用			669,200		669,200
	031 負担金費用		52,250	268,400		268,400
	01 負担金費用		52,250	268,400		268,400
	032 基金組入額	449		1,616,699		1,616,699
	01 社会福祉基金組入額	449		1,616,699		1,616,699
	033 減価償却費	33,333	33,600	6,310,250		6,310,250
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,787,017		△4,787,017
	035 徴収不能額					
	036 徴収不能引当金繰入					
	037 その他の費用		733,108	733,108		733,108
	01 その他の費用		733,108	733,108		733,108
	サービス活動費用計(2)	6,001,575	133,791,368	207,898,111		207,898,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,782	△6,972,760	△9,761,064		△9,761,064
サービス活動外増減の部	収益					
	099 借入金利息補助金収益					
	100 受取利息配当金収益	689	6,492	25,688		25,688
	101 有価証券評価益					
	102 有価証券売却益					
	103 投資有価証券評価益					
	104 投資有価証券売却益					
	105 その他のサービス活動外収益					
	01 受入研修費収益					
	02 利用者等外給食収益					
	04 雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	689	6,492	25,688		25,688
	費用					
038 支払利息						
039 有価証券評価損						
040 有価証券売却損						
041 投資有価証券評価損						
042 投資有価証券売却損						
043 その他のサービス活動外費用			2,740		2,740	
01 利用者等外給食費			2,740		2,740	
03 雑損失						
サービス活動外費用計(5)			2,740		2,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689	6,492	22,948		22,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,093	△6,966,268	△9,738,116		△9,738,116	