

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	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	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	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		
01 保育所運営費収益	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	1,764,759		1,764,759		
01 その他の収益	1,764,759		1,764,759		
サービス活動収益計(1)		198,137,047		198,137,047	
費用	021 人件費	165,746,646		165,746,646	
	01 役員報酬	971,300		971,300	
	02 職員給料	72,489,647		72,489,647	
	03 職員賞与	21,825,219		21,825,219	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
04 賞与引当金繰入	9,413,000		9,413,000	
05 非常勤職員給与	34,531,010		34,531,010	
06 派遣職員費				
07 退職給付費用	8,124,972		8,124,972	
08 法定福利費	18,391,498		18,391,498	
022 事業費	16,189,476		16,189,476	
01 給食費	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	478,833		478,833	
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	170,786		170,786	
09 日用品費				
10 保育材料費	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	1,305,996		1,305,996	
21 給付金費用	1,423,800		1,423,800	
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	21,151,349		21,151,349	
01 福利厚生費	584,671		584,671	
02 職員被服費	202,088		202,088	
03 旅費交通費	100,059		100,059	
04 研修研究費	48,940		48,940	
05 事務消耗品費	2,129,674		2,129,674	
06 印刷製本費	564,180		564,180	
07 水道光熱費	5,785,322		5,785,322	
08 燃料費	1,631,972		1,631,972	
09 修繕費	1,437,874		1,437,874	
10 通信運搬費	944,109		944,109	
11 会議費	49,711		49,711	
12 広報費	263,136		263,136	
13 業務委託費	3,568,790		3,568,790	
14 手数料	96,888		96,888	
15 保険料	442,488		442,488	
16 賃借料	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	434,740		434,740	
20 渉外費	48,800		48,800	
21 諸会費	67,390		67,390	
22 雑費	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	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 助成金費用	669,200		669,200	
	031 負担金費用	268,400		268,400	
	01 負担金費用	268,400		268,400	
	032 基金組入額	1,616,699		1,616,699	
	01 社会福祉基金組入額	1,616,699		1,616,699	
	033 減価償却費	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	
	01 その他の費用	733,108		733,108	
	サービス活動費用計(2)	207,898,111		207,898,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△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	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)	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)	22,948		22,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,738,116		△9,738,116		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	107 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	109 固定資産受贈額	828,000		828,000	
	01 固定資産受贈額	828,000		828,000	
	110 固定資産売却益	9,999		9,999	
	01 建物附属設備売却益				
	02 構築物売却益				
	03 車輛運搬具売却益	9,999		9,999	
	04 器具及び備品売却益				
	05 権利売却益				
	06 ソフトウェア売却益				
07 その他の固定資産売却益					
117 その他の特別収益					
01 徴収不能引当金戻入益					
02 その他の特別収益					
特別収益計(8)	837,999		837,999		
費用					
044 基本金組入額					
045 資産評価損					
046 固定資産売却損・処分損	2		2		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 建物附属設備売却損・処分損				
	03 構築物売却損・処分損				
	04 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	05 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	06 権利売却損・処分損				
	07 ソフトウェア売却損・処分損				
	08 その他の固定資産売却損・処分損				
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	048 国庫補助金等特別積立金積立額				
	049 災害損失				
	056 その他の特別損失	6,129,588		6,129,588	
	01 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	6,129,588		6,129,588	
	02 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,129,590		6,129,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,291,591		△5,291,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,029,707		△15,029,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,462,569		17,462,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,432,862		2,432,862	
	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 社会福祉基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,432,862		2,432,862	