

平成26年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 事業活動収支計算書 （総括表）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	11,254,600	11,173,800	80,800
		1 会費収入	11,254,600	11,173,800	80,800
		2 寄付金収入	9,204	265,008	△ 255,804
		1 寄付金収入	9,204	265,008	△ 255,804
		3 経常経費補助金収入	6,276,600	18,303,600	△ 12,027,000
		1 市補助金収入	5,965,000	17,965,000	△ 12,000,000
		1 社会福祉協議会活動費補助金収入	3,429,000	3,429,000	0
		2 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000	0
		3 のぞみ光の家設置運営補助金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
		2 県社協補助金収入	311,600	338,600	△ 27,000
		1 生活福祉資金貸付事業補助金収入	311,600	338,600	△ 27,000
		4 受託金収入	72,775,780	93,993,200	△ 21,217,420
		1 市受託金収入	66,964,780	85,600,200	△ 18,635,420
		1 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	4,210,000	78,000
		2 いきいきサロン21事業受託金収入	6,458,000	6,735,000	△ 277,000
		4 介護ボランティア活動支援事業受託金収入	1,181,000	1,186,000	△ 5,000
		5 地域包括支援センター受託金収入	23,182,000	24,067,000	△ 885,000
		6 特定高齢者実態把握事業受託金収入	536,000	600,000	△ 64,000
		8 住宅改修意見書作成支援事業受託金収入	17,280	8,400	8,880
		10 総合福祉センター事業受託金収入	30,713,000	29,973,000	740,000
		11 のぞみ学園運営事業受託金収入	0	13,071,800	△ 13,071,800

(単位:円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減
事業 活動 収 支 の 部	収 入			12 障がい児長期休業時一時預かり事業受託金収入	0	5,326,000	△ 5,326,000
				13 障害者移動支援事業受託金収入	589,500	423,000	166,500
			2	県社協受託金収入	5,811,000	8,393,000	△ 2,582,000
			1	県社協受託金収入	4,192,000	6,597,000	△ 2,405,000
			2	日常生活自立支援事業受託金収入	1,619,000	1,796,000	△ 177,000
			5	事業収入	997,790	1,599,480	△ 601,690
			1	参加費収入	0	235,000	△ 235,000
			2	手数料収入	641,290	928,680	△ 287,390
			3	利用料収入	356,500	435,800	△ 79,300
			7	共同募金配分金収入	10,050,402	10,736,026	△ 685,624
			1	一般募金配分金収入	5,170,881	5,762,971	△ 592,090
			1	一般募金配分金収入	4,502,881	4,740,971	△ 238,090
			2	特別配分	668,000	1,022,000	△ 354,000
			2	歳末たすけあい配分金収入	4,879,521	4,973,055	△ 93,534
			8	介護保険収入	76,636,374	87,387,357	△ 10,750,983
			1	居宅介護料収入	36,320,584	44,035,517	△ 7,714,933
			1	介護報酬収入	32,140,208	38,406,354	△ 6,266,146
			2	利用者負担金収入	4,180,376	5,629,163	△ 1,448,787
			2	居宅介護支援介護料収入	36,149,670	39,653,560	△ 3,503,890
			3	その他の事業収入	4,166,120	3,698,280	467,840
			2	受託金収入	4,166,120	3,698,280	467,840
			9	自立支援費等収入	5,778,164	7,901,714	△ 2,123,550
			1	介護給付費収入	5,745,630	7,890,760	△ 2,145,130
			2	利用者負担金収入	32,534	10,954	21,580

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
		10 雑収入	3,848,641	785,623	3,063,018
		1 雑収入	3,848,641	785,623	3,063,018
		事業活動収入計(1)	187,627,555	232,145,808	△ 44,518,253
事業 活動 収 支 の 部	支 出	1 人件費支出	139,532,510	161,513,811	△ 21,981,301
		1 役員報酬	680,000	680,000	0
		2 職員俸給	46,244,749	54,945,801	△ 8,701,052
		1 正規職員	42,536,749	49,617,801	△ 7,081,052
		2 嘱託職員	3,708,000	5,328,000	△ 1,620,000
		3 職員諸手当	19,255,678	20,323,007	△ 1,067,329
		1 正規職員	18,850,878	19,851,407	△ 1,000,529
		2 嘱託職員	404,800	471,600	△ 66,800
		4 非常勤職員給与	48,286,440	62,033,972	△ 13,747,532
		5 退職金	6,482,000	1,998,584	4,483,416
		6 退職共済掛金	4,014,138	4,573,779	△ 559,641
		7 法定福利費	14,569,505	16,958,668	△ 2,389,163
		2 事務費支出	46,170,708	48,572,383	△ 2,401,675
		1 福利厚生費	449,844	589,329	△ 139,485
		2 旅費交通費	125,478	226,452	△ 100,974
		3 研修費	118,638	142,605	△ 23,967
		4 消耗品費	1,891,620	2,119,927	△ 228,307
		5 器具什器費	218,808	316,825	△ 98,017
		6 印刷製本費	474,033	894,630	△ 420,597
		7 光熱水費	4,851,613	5,811,773	△ 960,160
		8 燃料費	3,820,536	4,775,035	△ 954,499

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の部	支 出	9 修繕費	290,684	232,442	58,242
		10 通信運搬費	1,852,196	2,082,803	△ 230,607
		11 会議費	617,923	530,024	87,899
		13 業務委託料	21,777,646	23,489,183	△ 1,711,537
		1 委託費	16,486,381	18,057,434	△ 1,571,053
		2 保守料	5,291,265	5,431,749	△ 140,484
		14 手数料	1,079,703	1,362,957	△ 283,254
		15 損害保険料	287,124	327,780	△ 40,656
		16 賃借料	3,997,863	3,506,997	490,866
		17 租税公課	1,629,300	1,928,500	△ 299,200
		18 渉外費	244,725	232,718	12,007
		19 諸会費	0	2,000	△ 2,000
		20 雑費	26,574	403	26,171
		22 返還金	2,416,400	0	2,416,400
		3 事業費支出	7,943,596	8,958,359	△ 1,014,763
		1 諸謝金	873,495	1,118,745	△ 245,250
		2 旅費交通費	230,300	200,074	30,226
		3 消耗品費	997,323	907,755	89,568
		4 印刷製本費	856,744	790,408	66,336
		6 車輛費	120,491	26,973	93,518
		7 燃料費	786,133	1,009,537	△ 223,404
		2 車輛燃料費	786,133	1,009,537	△ 223,404
		8 通信運搬費	590,273	592,751	△ 2,478
		10 損害保険料	536,464	661,688	△ 125,224

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の部	支 出	11 賃借料	2,837,883	3,116,548	△ 278,665
		1 賃借料	781,827	430,648	351,179
		2 車輛賃借料	2,056,056	2,685,900	△ 629,844
		12 保健衛生費	59,834	119,386	△ 59,552
		1 保健衛生費	59,834	119,386	△ 59,552
		14 保育材料費	0	239,357	△ 239,357
		15 雑費	54,656	175,137	△ 120,481
		5 共同募金配分金事業費	10,050,402	10,736,026	△ 685,624
		1 一般募金配分金事業費	5,170,881	5,762,971	△ 592,090
		1 老人福祉活動費	1,808,490	1,448,518	359,972
		2 障害児・者福祉活動費	100,000	222,500	△ 122,500
		3 児童・青少年福祉活動費	670,000	710,000	△ 40,000
		4 母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		5 福祉育成・援助活動費	2,399,391	3,147,235	△ 747,844
		6 ボランティア活動育成事業費	93,000	134,718	△ 41,718
		2 歳末たすけあい配分事業費	4,879,521	4,973,055	△ 93,534
		6 助成金支出	4,202,000	3,644,500	557,500
		1 助成金支出	4,202,000	3,644,500	557,500
		7 負担金支出	1,017,800	1,010,400	7,400
		1 負担金支出	1,017,800	1,010,400	7,400
		10 減価償却費	244,305	197,403	46,902
		1 減価償却費	244,305	197,403	46,902
		事業活動支出計(2)	209,161,321	234,632,882	△ 25,471,561
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 21,533,766	△ 2,487,074	△ 19,046,692

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収 入	11 受取利息配当金収入	12,270	12,707	△ 437
		1 受取利息配当金収入	12,270	12,707	△ 437
		12 経理区分間繰入金収入	20,245,112	25,955,709	△ 5,710,597
		1 経理区分間繰入金収入	20,245,112	25,955,709	△ 5,710,597
		1 法人運営費経理区分繰入金収入	9,246,971	11,645,098	△ 2,398,127
		2 居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	3,500,000	3,000,000	500,000
		3 社会福祉基金経理区分繰入金収入	3,946	4,068	△ 122
		4 介護予防ケアマネジメント事業経理区分繰入金収入	2,994,195	2,306,543	687,652
		5 訪問介護サービス事業所経理区分繰入金収入	4,500,000	9,000,000	△ 4,500,000
		事業活動外収入計(4)	20,257,382	25,968,416	△ 5,711,034
	支 出	8 経理区分間繰入金支出	20,245,112	25,955,709	△ 5,710,597
		1 経理区分間繰入金支出	20,245,112	25,955,709	△ 5,710,597
		1 法人運営費経理区分繰入金支出	10,998,141	14,310,611	△ 3,312,470
		2 いきいきネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	3,948,238	4,743,023	△ 794,785
		3 いきいきサロン21事業経理区分繰入金支出	43,876	24,279	19,597
		4 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	301,475	27,539	273,936
		6 介護ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	885,936	792,977	92,959
		7 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	36,622	30,284	6,338
		8 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	2,994,195	2,306,543	687,652
		10 総合福祉センター管理・経営事業経理区分繰入金支出	1,036,629	2,724,114	△ 1,687,485
		12 のぞみ学園管理・経営事業経理区分繰入金支出	0	893,874	△ 893,874
		13 のぞみ光の家運営事業経理区分繰入金支出	0	102,465	△ 102,465
		事業活動外支出計(5)	20,245,112	25,955,709	△ 5,710,597
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	12,270	12,707	△ 437
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 21,521,496	△ 2,474,367	△ 19,047,129

特別収支の部

(単位:円)

大 中 小		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	88 施設整備等寄付金収入	300,000	193,000	107,000
	1 施設整備等寄付金収入	300,000	193,000	107,000
	91 国庫補助金等特別積立金取崩額	59,999	29,999	30,000
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額	59,999	29,999	30,000
	92 その他の特別収入	94,000	0	94,000
	1 特別収入	94,000	0	94,000
	特別収入計(8)	453,999	222,999	231,000
支 出	41 固定資産売却損及び処分損	0	24,318	△ 24,318
	2 その他の固定資産売却損及び処分損	0	24,318	△ 24,318
	6 器具及び備品売却損及び処分損	0	24,318	△ 24,318
	特別支出計(9)	0	24,318	△ 24,318
施設整備等による特別収支差額(10) = (8) - (9)		453,999	198,681	255,318
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 21,067,497	△ 2,275,686	△ 18,791,811

繰越活動収支差額の部

(単位:円)

前期繰越活動収支差額 (12)		38,121,311	38,821,823	△ 700,512
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		17,053,814	36,546,137	△ 19,492,323
95 その他の積立金取崩額(16)		5,394,783	1,623,552	3,771,231
	1 退職共済積立金取崩額	5,394,783	1,623,552	3,771,231
46 その他の積立金積立額 (17)		7,866	48,378	△ 40,512
	1 財政調整基金積立	0	0	0
	2 社会福祉基金積立金	0	40,008	△ 40,008
	3 退職給与積立金積立額	1,804	1,804	0
	4 運用財産積立金積立	6,062	6,566	△ 504
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (16) - (17)		22,440,731	38,121,311	△ 15,680,580