

平成26年度 一般会計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

大津町社会福祉協議会 一般会計合計

(単位:円、▲減)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,943,000	3,878,000	65,000	
	社協会費収入	3,943,000	3,878,000	65,000	
	普通会費収入	3,868,000	3,765,000	103,000	
	賛助会費収入	30,000	33,000	▲ 3,000	
	特別会費収入	45,000	80,000	▲ 35,000	
	寄附金収入	7,686,048	5,557,369	2,128,679	
	経常経費補助金収入	31,781,649	37,593,545	▲ 5,811,896	
	市区町村補助金収入	31,781,649	37,593,545	▲ 5,811,896	
	運営費補助金収入	12,041,187	12,401,840	▲ 360,653	
	地域福祉推進事業補助金収入	19,740,462	25,191,705	▲ 5,451,243	
	受託金収入	49,753,016	41,508,060	8,244,956	
	市区町村受託金収入	47,028,516	38,782,060	8,246,456	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	4,318,600	4,476,400	▲ 157,800	
	食の自立支援事業給食サービス受託金収入	4,404,830	4,888,190	▲ 483,360	
	介護予防型ミニデイふれあい事業受託金収入	5,331,263	5,026,320	304,943	
	介護予防はつらつ元気づくり事業受託金収入	12,897,440	13,651,380	▲ 753,940	
	心配ごと相談事業受託金収入	591,903	414,770	177,133	
	老人福祉センター管理経営事業受託金収入	10,325,000	10,325,000	0	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	9,159,480	0	9,159,480	
	都道府県社協受託金収入	2,724,500	2,726,000	▲ 1,500	
	生活福祉資金取扱い事務費受託金収入	2,105,000	2,108,000	▲ 3,000	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	79,500	78,000	1,500	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	9,805,190	9,638,070	167,120	
	利用料収入	9,805,190	9,638,070	167,120	
	共同募金配分金収入	3,862,720	6,025,050	▲ 2,162,330	
	一般募金配分金収入	3,862,720	6,025,050	▲ 2,162,330	
	介護保険収入	66,276,398	60,094,375	6,182,023	
	居宅介護料収入	58,736,658	53,059,743	5,676,915	
	介護報酬収入	53,158,614	47,862,485	5,296,129	
	利用者負担金収入	5,578,044	5,197,258	380,786	
	居宅介護支援介護料収入	4,720,620	4,543,500	177,120	
	利用者等利用料収入	2,460,500	2,247,000	213,500	
	居宅介護サービス利用料収入	2,460,500	2,247,000	213,500	
	その他の事業収入	358,620	244,132	114,488	
	受託収入	358,620	244,132	114,488	
	自立支援費等収入	9,497,750	6,918,560	2,579,190	
	介護給付費収入	9,145,942	6,670,597	2,475,345	
	利用者負担金収入	351,808	247,963	103,845	
	雑収入	2,407,088	215,149	2,191,939	
	雑収入	2,407,088	215,149	2,191,939	
	退職共済預け金差益	2,233,450	0	2,233,450	
	雑収入	173,638	215,149	▲ 41,511	
	引当金戻入収入	6,276,910	618,400	5,658,510	
退職給与引当金戻入	6,276,910	618,400	5,658,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	731,792	291,666	440,126	固定資産物品3品分(車輛運搬具1台、器具及び備品2品分)	
事業活動収入計(1)	192,021,561	172,338,244	19,683,317		

平成26年度 一般会計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

大津町社会福祉協議会 一般会計合計

(単位:円、▲減)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支出	人件費支出	125,989,698	112,469,420	13,520,278	
	職員俸給	35,766,563	34,953,460	813,103	
	職員諸手当	21,194,418	20,553,672	640,746	
	扶養手当	1,071,000	895,500	175,500	
	住居手当	1,131,000	985,200	145,800	
	通勤手当	457,980	374,570	83,410	
	期末勤勉手当	16,487,646	15,386,475	1,101,171	
	時間外勤務手当	1,606,563	2,481,367	▲ 874,804	
	管理職手当	440,229	430,560	9,669	
	非常勤職員給与	48,088,760	44,896,672	3,192,088	
	退職金	8,510,360	492,940	8,017,420	
	退職一時金	8,510,360	492,940	8,017,420	
	法定福利費	12,429,597	11,572,676	856,921	
	社会保険料	11,285,687	10,460,809	824,878	
	労働保険料	1,143,910	1,111,867	32,043	
	事務費支出	7,679,940	6,985,207	694,733	
	福利厚生費	661,828	1,075,083	▲ 413,255	
	定期健康診断料	507,658	367,782	139,876	
	職員被服費	154,170	707,301	▲ 553,131	
	旅費交通費	773,334	861,462	▲ 88,128	
	研修費	335,442	400,300	▲ 64,858	
	消耗品費	778,661	629,017	149,644	
	器具什器費	1,088,823	0	1,088,823	
	印刷製本費	575,687	523,957	51,730	
	修繕費	59,940	9,600	50,340	
	通信運搬費	329,210	310,057	19,153	
	業務委託費	681,492	679,180	2,312	
	委託費	86,400	80,010	6,390	
	保守料	595,092	599,170	▲ 4,078	
	手数料	592,843	448,839	144,004	
	損害保険料	1,311,742	1,343,908	▲ 32,166	
	賃借料	462,138	536,744	▲ 74,606	
	諸会費	28,800	35,000	▲ 6,200	
	雑費	0	132,060	▲ 132,060	
	退職共済預け金差損	0	125,460	▲ 125,460	
	雑費	0	6,600	▲ 6,600	
	事業費支出	40,715,972	39,343,427	1,372,545	
	諸謝金	2,028,500	2,101,000	▲ 72,500	
	旅費交通費	1,384,180	1,237,300	146,880	
	委員等旅費	1,384,180	1,237,300	146,880	
	消耗品費	1,441,889	1,436,639	5,250	
	その他の消耗品費	1,441,889	1,436,639	5,250	
	器具什器費	669,681	29,400	640,281	
	印刷製本費	643,400	562,598	80,802	
	水道光熱費	5,308,977	5,833,041	▲ 524,064	
車輦費	900,932	789,568	111,364		
燃料費	2,878,629	2,882,327	▲ 3,698		
燃料費	947,655	1,051,611	▲ 103,956		
車輦燃料費	1,930,974	1,830,716	100,258		

平成26年度 一般会計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

大津町社会福祉協議会 一般会計合計

(単位:円、▲減)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	修繕費	1,170,484	837,690	332,794	
	通信運搬費	573,630	560,812	12,818	
	会議費	92,816	92,870	▲54	
	広報費	1,168,970	1,151,829	17,141	
	業務委託費	9,944,770	9,666,362	278,408	
	手数料	788,867	821,251	▲32,384	
	損害保険料	1,618,426	1,265,552	352,874	
	賃借料	2,731,890	2,364,337	367,553	
	租税公課	145,900	102,200	43,700	
	給食費	5,869,126	5,897,127	▲28,001	
	保健衛生費	96,939	55,414	41,525	
	医薬品費	96,939	55,414	41,525	
	教養娯楽費	215,256	388,061	▲172,805	
	報償費	5,841	129,186	▲123,345	
	食糧費	244,609	385,963	▲141,354	
	ボランティア活動費	786,150	746,900	39,250	
	扶助費	6,110	6,000	110	
	助成金支出	2,681,670	2,465,130	216,540	
	助成金支出	2,681,670	2,465,130	216,540	
	福祉団体助成金支出	1,055,000	1,055,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	536,000	532,000	4,000	
	敬老会助成金支出	367,800	313,800	54,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料助成金支出	95,620	145,330	▲49,710	
	地域住民支えあい交流事業助成金支出	251,000	239,000	12,000	
	地域福祉推進活動助成金支出	376,250	180,000	196,250	
	負担金支出	216,800	186,800	30,000	
	負担金支出	216,800	186,800	30,000	
	県社協負担金支出	165,800	165,800	0	
	研修会等負担金支出	51,000	21,000	30,000	
	減価償却費	2,752,027	1,546,782	1,205,245	固定資産物品32品分(車輛運搬具4台、器具及び備品28品分)
	引当金繰入	3,973,680	3,845,680	128,000	
	退職給与引当金繰入	3,973,680	3,845,680	128,000	退職手当積立基金掛金額の引当金への繰入金額(職員13名分)
	事業活動支出計(2)	184,009,787	166,842,446	17,167,341	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,011,774	5,495,798	2,515,976	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	15,453	15,359	94	
	経理区分間繰入金収入	14,558,568	16,969,177	▲2,410,609	
	経理区分間繰入金収入	14,558,568	16,969,177	▲2,410,609	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	5,946,968	6,094,933	▲147,965	
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,193,880	1,013,200	180,680	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	357,360	351,120	6,240	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	617,492	599,668	17,824	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	6,047,104	8,414,432	▲2,367,328	
	障害者居宅介護事業経理区分繰入金収入	205,828	199,892	5,936	
受託事業経理区分繰入金収入	189,936	295,932	▲105,996		
	事業活動外収入計(4)	14,574,021	16,984,536	▲2,410,515	

平成26年度 一般会計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

大津町社会福祉協議会 一般会計合計

(単位:円、▲減)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支	経理区分間繰入金支出	14,558,568	16,969,177	▲ 2,410,609	
	経理区分間繰入金支出	14,558,568	16,969,177	▲ 2,410,609	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	22,900	0	22,900	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	4,142,159	3,516,475	625,684	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,217,678	2,198,377	1,019,301	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,301,780	3,389,528	▲ 2,087,748	
	障害者居宅介護事業経理区分繰入金支出	0	285,029	▲ 285,029	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	267,647	2,141,408	▲ 1,873,761	
	受託事業経理区分繰入金支出	1,632,724	1,592,680	40,044	
	退職積立事業経理区分繰入金支出	3,973,680	3,845,680	128,000	
	事業活動外支出計(5)	14,558,568	16,969,177	▲ 2,410,609	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		15,453	15,359	94	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,027,227	5,511,157	2,516,070	
特別 収 支 の 部	収入				
	施設整備等寄附金収入	783,864	0	783,864	
	施設整備等寄附金収入	783,864	0	783,864	
	特別収入計(8)	783,864	0	783,864	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	40,179	▲ 40,177	
	その他の固定資産売却損及び処分損	2	40,179	▲ 40,177	
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	2	▲ 2	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	2	40,177	▲ 40,175	器具及び備品(パソコン及びレーザープリンター式)各2台
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,320	2,100,000	▲ 1,825,680	
特別支出計(9)	274,322	2,140,179	▲ 1,865,857		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		509,542	▲ 2,140,179	2,649,721	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,536,769	3,370,978	5,165,791	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	59,499,265	56,628,287	2,870,978	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,036,034	59,999,265	8,036,769	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	500,000	▲ 500,000	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
福祉金庫資金積立金積立額	0	0	0		
地域福祉振興基金積立金積立額	0	500,000	▲ 500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		68,036,034	59,499,265	8,536,769	