

平成26年度

事業活動収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

事業活動収支計算書(総括)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部				差 額			
				3,909,037 円			
会費収入	0	0	0	人件費支出	52,881,537	49,749,120	3,132,417
寄附金収入	642,912	1,387,111	△ 744,199	事務費支出	5,774,629	4,908,404	866,225
経常経費補助金収入	11,117,040	10,098,500	1,018,540	事業費支出	11,445,274	10,385,077	1,060,197
県社協助成金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000	助成金支出	245,000	215,000	30,000
受託金収入	31,271,380	29,088,074	2,183,306	負担金支出	115,600	120,600	△ 5,000
事業収入	0	732,020	△ 732,020	減価償却費	2,165,292	2,484,868	△ 319,576
共同募金配分金収入	677,697	330,000	347,697	引当金繰入	3,569,948	2,842,544	727,404
負担金収入	0	0	0				
介護保険収入	35,640,200	31,353,680	4,286,520				
補助事業等収入	0	142,641	△ 142,641				
雑収入	757,088	97,648,169	△ 96,891,081				
基金取崩額	0	0	0				
引当金戻入	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	350,016	△ 350,016				
事業活動外収支の部				差額			
				325,454 円			
受取利息配当金収入	325,454	15,343	310,111	経理区分間繰入金支出	6,040,000	5,078,000	962,000
経理区分間繰入金収入	6,040,000	5,078,000	962,000				
特別収支の部				差額			
				△ 1 円			
施設整備等補助金収入	0	0	0	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	器具及び備品売却損・処分損	1	319,532	△ 319,531
その他の特別収入	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
繰越活動収支差額の部				差額			
				12,407,047 円			
前期繰越活動収支差額	15,172,657	19,176,909	△ 4,004,252	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額	19,407,147	120,172,657	△ 100,765,510	その他の積立金積立額(17)	7,000,100	105,000,000	△ 97,999,900

事業活動収支合計

16,641,537 円

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入					
			5111 会費収入				
				0001 一般会費収入			
				0002 特別会費収入			
		0080 寄附金収入			642,912	1,387,111	△744,199
			5121 寄附金収入		642,912	1,387,111	△744,199
				0001 一般寄付金収入	642,912	1,387,111	△744,199
				0002 指定寄付金収入			
		0082 経常経費補助金収入			11,117,040	10,098,500	1,018,540
			0085 村補助金収入		11,117,040	10,098,500	1,018,540
				5161 社会福祉協議会運営費補助金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				5162 福祉活動専門員設置費補助金収入			
				5163 介護保険事業補助金収入			
				5164 介護保険特別事業補助金収入	117,040	98,500	18,540
			5171 ボランティアセンター活動費補助金収入				
		5222 県社協助成金収入				1,750,000	△1,750,000
		0091 受託金収入			31,271,380	29,088,074	2,183,306
			0092 県受託金収入		13,784,000	12,115,264	1,668,736
				5241 県受託金収入	13,784,000	12,115,264	1,668,736
			0093 村受託金収入		6,273,960	6,320,000	△46,040
				5250 地域包括支援センター事業受託金収入	5,345,000	5,412,000	△67,000
				5251 在宅介護支援センター事業受託金収入			
				5252 訪問介護安心サービス事業受託金収入			
				5253 高齢者いきがいの付サービス事業受託金収入			
				5254 機能回復訓練事業受託金収入			
				5255 福祉センター維持管理費受託金収入			
				5256 老人憩いの家維持管理費受託金収入			
			5257 自立支援サービス事業受託金収入				
			5258 要介護認定訪問調査受託金収入	228,960	168,000	60,960	
			5259 身体障害者ホームヘルプサービス事業受託金収入				
			5260 介護予防事業受託金収入	700,000	740,000	△40,000	
		0096 県社協受託金収入		11,209,640	10,652,810	556,830	
			5281 生活福祉資金貸付事業受託金収入	84,560	84,560		
			5113 地域コミュニティ復興支援事業受託金	11,125,080	10,568,250	556,830	
		0097 その他の受託金収入		3,780		3,780	
			5291 要介護認定訪問調査受託金収入	3,780		3,780	
	0098 事業収入						
		5312 利用料収入					
		5313 障害福祉サービス事業収入					
			0001 介護給付費収入				
			0002 利用料収入				
		0100 退職共済収入					
			5331 退職共済掛金収入				
	0101 共同募金配分金収入			677,697	330,000	347,697	
		5351 共同募金配分金収入		677,697	330,000	347,697	
			0001 一般募金配分金収入				
			0002 歳末たすけあい配分金収入	137,697		137,697	
			0003 特別配分金収入				

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			0004 地域福祉活動助成事業	540,000	330,000	210,000
	0102 負担金収入					
		0103 負担金収入				
			5362 負担金収入			
	0104 介護保険収入			35,640,200	31,353,680	4,286,520
		0106 居宅介護料収入		28,263,470	24,446,780	3,816,690
			5421 介護報酬収入	28,263,470	24,446,780	3,816,690
			0001 介護報酬収入	22,756,330	19,215,742	3,540,588
			0002 介護予防報酬収入	5,507,140	5,231,038	276,102
			5422 利用者負担金収入			
			0001 介護負担金収入			
			0002 介護予防負担金収入			
		5431 居宅介護支援介護料収入		4,836,910	4,744,000	92,910
			0001 居宅介護支援介護料収入	4,836,910	4,744,000	92,910
	0107 利用者等利用料収入			2,539,820	2,162,900	376,920
			5442 居宅介護サービス利用料収入			
			5446 居宅予防介護支援介護料収入	1,303,140	1,269,000	34,140
			5444 食費収入	1,236,680	893,900	342,780
	0108 その他の事業収入					
			5451 村補助金収入			
	0278 補助事業等収入					
		0279 補助事業収入				
			5457 処遇改善交付金			
	0113 雑収入			757,088	97,648,169	△96,891,081
		0114 雑収入		757,088	97,648,169	△96,891,081
			5512 雑収入	757,088	97,648,169	△96,891,081
	0118 基金取崩額					
		5541 運用財産基金取崩額				
	0119 引当金戻入					
		5552 退職給与引当金戻入				
			0001 全社協退職給与引当金戻入			
			0002 県社協退職給与引当金戻入			
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額				350,016	△350,016
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額			350,016	△350,016
			5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		350,016	△350,016
		事業活動収入計(1)		80,106,317	172,005,550	△91,899,233
支出	0032 人件費支出			52,881,537	49,749,120	3,132,417
		4111 役員報酬		93,060	105,080	△12,020
		4112 職員俸給		34,544,480	31,752,126	2,792,354
			0001 正職員	25,150,384	18,542,798	6,607,586
			0002 嘱託臨時職員	9,394,096	13,209,328	△3,815,232
		4113 職員諸手当		11,677,194	10,575,109	1,102,085
			0001 正職員	10,201,654	8,679,086	1,522,568
			0002 嘱託臨時職員	1,475,540	1,896,023	△420,483
		4114 非常勤職員給与				
		4115 法定福利費		6,566,803	7,316,805	△750,002
			0001 正職員	5,130,202	5,122,557	7,645
			0002 嘱託臨時職員	1,436,601	2,194,248	△757,647

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)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	0033 退職金				
		4121 退職一時金			
	4131 退職共済掛金				
0034 事務費支出			5,774,629	4,908,404	866,225
	4211 福利厚生費		151,883	151,936	△53
		0001 正職員	98,484	73,091	25,393
		0002 嘱託臨時職員	53,399	78,845	△25,446
	4212 旅費交通費		20,060	14,400	5,660
	4213 研修費		105,680	60,335	45,345
	4214 消耗品費		266,498	384,474	△117,976
	4215 器具什器費		190,512	99,750	90,762
	4216 印刷製本費		346,642	219,731	126,911
	4217 水道光熱費		624,383	595,000	29,383
	4218 燃料費		456,718	461,808	△5,090
	4219 修繕費		665,890	847,035	△181,145
	4221 通信運搬費		161,788	109,031	52,757
	4222 会議費				
	4232 保守料		472,240	926,400	△454,160
	4241 手数料		134,620	15,750	118,870
	4242 損害保険料		378,680	311,890	66,790
	4243 賃借料		450,962	446,117	4,845
	4244 租税公課		1,009,121		1,009,121
	4245 渉外費		166,104	201,760	△35,656
	4246 諸会費				
	4247 車輛費		95,868	42,987	52,881
	4251 退職共済金預け金差損				
	4254 返還金支出				
	4252 雑費		76,980	20,000	56,980
0037 事業費支出			11,445,274	10,385,077	1,060,197
	4311 諸謝金		922,040	998,767	△76,727
	4312 旅費交通費		24,000	33,200	△9,200
	4313 研修費		540,620	260,060	280,560
	4322 消耗品費		432,840	263,808	169,032
	4323 器具什器費		177,262	290,945	△113,683
	4331 印刷製本費		428,768	474,829	△46,061
	4332 水道光熱費		841,388	747,632	93,756
	4333 車輛費		507,325	422,519	84,806
	0040 燃料費		955,741	866,697	89,044
		4334 燃料費	303,993	238,695	65,298
		4335 車輛燃料費	651,748	628,002	23,746
	4341 修繕費				
	4342 通信運搬費		434,779	265,681	169,098
	4343 会議費				
	4344 広報費				
	4345 業務委託費		1,268,690	1,212,200	56,490
	4346 手数料		183,384	158,750	24,634
	4347 損害保険料		242,140	375,590	△133,450
	4348 返還金支出		516,829	1,209,682	△692,853

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		4349 賃借料		1,774,130	1,581,811	192,319
		0041 退職共済支出				
			4351 退職共済給付金支出			
		4361 租税公課		882,000		882,000
		4371 給食費		295,477	166,422	129,055
		0042 保健衛生費		189,125	412,724	△223,599
			4372 保健衛生費	181,827	345,217	△163,390
			4373 医薬品費	7,298	67,507	△60,209
		4381 被服費		255,463	19,656	235,807
		4382 教養娯楽費		81,776	126,271	△44,495
		4384 扶助費		491,497	497,833	△6,336
		4392 雑費				
	0046 助成金支出			245,000	215,000	30,000
		0047 助成金支出		245,000	215,000	30,000
			4441 老人団体助成金支出	50,000	50,000	
			4442 障害児者福祉団体助成金支出	35,000	35,000	
			4443 児童青少年団体助成金支出	40,000	50,000	△10,000
			4444 母子父子団体助成金支出			
			4445 福祉育成援助団体助成金支出	50,000	40,000	10,000
			4446 ホランティア団体助成金支出	70,000	40,000	30,000
	0048 負担金支出			115,600	120,600	△5,000
		4451 負担金支出		115,600	120,600	△5,000
			0001 社会保険協会費負担金支出	4,300	4,300	
			0002 養護教育振興会相双支部負担金支出	8,000	8,000	
			0003 委員会費負担金支出	31,300	31,300	
			0004 全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	
			0005 地域福祉推進委員会負担金支出			
			0008 ティービスセンター部会費負担金支出	33,000	33,000	
			0009 在宅介護支援センター部会費負担金支出	29,000	29,000	
			0010 双葉北地域介護支援専門員等連絡会負担			
			0011 ホームヘルパー協会負担金			
			0012 双葉地方社協職員連絡会負担金		5,000	△5,000
			0013 浪江地区安全運転管理者協会負担金			
			0014 介護サービス情報公表調査負担金支出			
	0050 基金組入額					
		4461 基金組入額				
	0051 減価償却費			2,165,292	2,484,868	△319,576
		4471 減価償却費		2,165,292	2,484,868	△319,576
	0053 引当金繰入			3,569,948	2,842,544	727,404
		4492 退職給与引当金繰入		3,569,948	2,842,544	727,404
			0001 全社協退職給与引当金繰入	2,898,620	2,329,720	568,900
			0002 県社協退職給与引当金繰入	671,328	512,824	158,504
		事業活動支出計(2)		76,197,280	70,705,613	5,491,667
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,909,037	101,299,937	△97,390,900
事業活動	収入	0126 受取利息配当金収入		325,454	15,343	310,111
		5631 受取利息配当金収入		325,454	15,343	310,111
			0001 受取利息配当金収入	7,250	5,541	1,709
			0002 基本財産基金受取利息配当金収入	250	250	

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
外 収 支 の 部			0003 運用財産基金受取利息配当金収入	317,954	9,552	308,402	
	0131 経理区分間繰入金収入			6,040,000	5,078,000	962,000	
		0132 経理区分間繰入金収入		6,040,000	5,078,000	962,000	
			5671 地域福祉活動事業経理区分繰入金収入				
			5672 訪問介護事業経理区分繰入金収入				
			5673 通所介護事業経理区分繰入金収入	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
			5674 役員会等運営事業経理区分繰入金収入				
			5675 事務局運営事業経理区分繰入金収入	2,540,000		2,540,000	
			5613 福祉活動専門員活動事業経理区分繰入金収入				
			5614 広報発行事業経理区分繰入金収入				
			5615 ボランティア事業経理区分繰入金収入				
			5616 在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入				
			5617 地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入				
			5618 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入				
			5619 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		78,000	△78,000	
	事業活動外収入計(4)			6,365,454	5,093,343	1,272,111	
支 出	4511 借入金利息支出						
	0059 経理区分間繰入金支出			6,040,000	5,078,000	962,000	
		0060 経理区分間繰入金支出		6,040,000	5,078,000	962,000	
			4541 通所介護事業経理区分間繰入金支出				
			4542 福祉活動専門員経理区分間繰入金支出				
			4513 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出				
			4514 事務局運営事業経理区分繰入金支出	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
			4515 訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,185,000	78,000	1,107,000	
			4516 障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出				
			4517 共同募金配分事業経理区分繰入金支出				
			4518 地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出				
			4519 地域コミュニティ復興支援事業経理区分繰入金支出	1,355,000		1,355,000	
		事業活動外支出計(5)			6,040,000	5,078,000	962,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			325,454	15,343	310,111
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,234,491	101,315,280	△97,080,789
特 別 収 支 の 部	収入	0136 施設整備等補助金収入					
			0137 日本赤十字社福島県支部補助金収入				
			5811 施設整備補助金収入				
			0282 県共同募金会地域福祉推進事補助金収入				
			5815 施設整備補助金収入				
			0180 日本赤十字社葛尾村分区補助金				
			5821 施設整備補助金収入				
		0139 施設整備等寄附金収入					
			5831 施設整備等寄附金収入				
		0147 その他の特別収入					
		5932 その他の収入					
	特別収入計(8)						
支 出	4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)						
	4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			1	319,532	△319,531	
	0073 国庫補助金等特別積立金積立額						
		0074 国庫補助金等特別積立金積立額					
		4871 国庫補助金等特別積立金積立額					

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	0075 その他の特別損失					
		4911 その他の損失				
	特別支出計(9)			1	319,532	△319,531
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1	△319,532	319,531
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,234,490	100,995,748	△96,761,258
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			15,172,657	19,176,909	△4,004,252
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			19,407,147	120,172,657	△100,765,510
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	6312 運用財産積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)			7,000,100	105,000,000	△97,999,900
	6322 運用財産積立金積立額				95,000,000	△95,000,000
6323 備品等購入積立預金積立支出			7,000,100	10,000,000	△2,999,900	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			12,407,047	15,172,657	△2,765,610	