

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

第2号の1様式

法人名

雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス の 部	介護保険事業収益	18,648,066	0	18,648,066
	居宅介護料収益	12,945,796	0	12,945,796
	居宅介護支援介護料収益	5,632,270	0	5,632,270
	その他の事業収益	70,000	0	70,000
	保育事業収益	73,254,230	0	73,254,230
	保育所運営費収益	70,344,880	0	70,344,880
	その他の事業収益	2,909,350	0	2,909,350
	障害福祉サービス事業費収益	1,654,070	0	1,654,070
	自立支援給付費収益	1,654,070	0	1,654,070
	経常経費補助金事業収益	41,295,799	0	41,295,799
	町補助金事業収益	32,436,000	0	32,436,000
	県社協補助金収益	4,021,100	0	4,021,100
	共同募金配分金収益	4,838,699	0	4,838,699
	受託金収益	38,567,769	0	38,567,769
	町受託金収益	23,438,847	0	23,438,847
	県社協受託金収益	193,222	0	193,222
	団体事務受託金収益	100,000	0	100,000
	利用料収益	14,835,700	0	14,835,700
	会費収益	3,707,900	0	3,707,900
	会費収益	3,707,900	0	3,707,900
経常経費寄附金収益	851,361	0	851,361	
経常経費寄附金収益	851,361	0	851,361	
サービス活動収益計(1)	177,979,195	0	177,979,195	
活 動 の 部	人件費	129,963,205	0	129,963,205
	役員報酬	128,000	0	128,000
	職員給料	79,308,581	0	79,308,581
	職員賞与	17,305,905	0	17,305,905
	非常勤職員給与	14,680,420	0	14,680,420
	退職給付費用	3,275,095	0	3,275,095
	法定福利費	15,265,204	0	15,265,204
	事業費	28,313,588	0	28,313,588
	給食費	9,599,037	0	9,599,037
	介護用品費	49,379	0	49,379
	保健衛生費	299,130	0	299,130
	保育材料費	1,244,987	0	1,244,987
	水道光熱費	3,492,876	0	3,492,876
	燃料費	1,395,502	0	1,395,502
	消耗器具備品費	1,550,919	0	1,550,919
	保険料	1,040,655	0	1,040,655
	賃借料	4,718,125	0	4,718,125
	車両費	1,968,068	0	1,968,068
	通信運搬費	487,417	0	487,417
	研修費	161,618	0	161,618
	負担金	259,800	0	259,800
	諸謝金	1,370,530	0	1,370,530
	交付金	112,000	0	112,000
	雑費	563,545	0	563,545
	事務費	10,193,104	0	10,193,104
	福利厚生費	646,466	0	646,466
	旅費交通費	696,042	0	696,042
研修研究費	564,396	0	564,396	
事務消耗品費	972,027	0	972,027	
印刷製本費	2,808	0	2,808	
修繕費	3,148,347	0	3,148,347	
通信運搬費	177,967	0	177,967	
会議費	255,893	0	255,893	
広報費	1,026,626	0	1,026,626	
業務委託費	2,363,128	0	2,363,128	
手数料	50,674	0	50,674	
保険料	57,440	0	57,440	

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

第2号の1様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費	保守料	24,732	0	24,732
		渉外費	68,688	0	68,688
		諸会費	33,000	0	33,000
		雑費	104,870	0	104,870
		共同募金配分金事業費	2,320,000	0	2,320,000
		歳末助け合い配分金事業費	2,320,000	0	2,320,000
		団体助成金	1,212,500	0	1,212,500
		団体助成金	1,212,500	0	1,212,500
		その他のサービス活動外費用	1,190,700	0	1,190,700
		利用者等外給食費	1,190,700	0	1,190,700
		減価償却費	13,463,395	0	13,463,395
		減価償却費	13,463,395	0	13,463,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,734,075	0	-7,734,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,734,075	0	-7,734,075
		サービス活動費用計 (2)	178,922,417	0	178,922,417
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-943,222	0	-943,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,440	0	32,440
		受取利息配当金収益	32,440	0	32,440
		その他のサービス活動外収益	1,702,871	0	1,702,871
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,190,700	0	1,190,700
		雑収益	492,171	0	492,171
		サービス活動外収益計 (4)	1,735,311	0	1,735,311
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,735,311	0	1,735,311	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	792,089	0	792,089	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	165,000	0	165,000
		その他の特別損失	165,000	0	165,000
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	165,000	0	165,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-165,000	0	-165,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	627,089	0	627,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,481,496	0	110,481,496
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,108,585	0	111,108,585
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	8,687,000	0	8,687,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	福祉基金積立金積立額	800,000	0	800,000	
	車輛整備等積立金積立額	887,000	0	887,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,421,585	0	102,421,585	

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

第2号の2様式

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	18,648,066	18,648,066	0	18,648,066
	居宅介護料収益	12,945,796	12,945,796	0	12,945,796
	居宅介護支援介護料収益	5,632,270	5,632,270	0	5,632,270
	その他の事業収益	70,000	70,000	0	70,000
	保育事業収益	73,254,230	73,254,230	0	73,254,230
	保育所運営費収益	70,344,880	70,344,880	0	70,344,880
	その他の事業収益	2,909,350	2,909,350	0	2,909,350
	障害福祉サービス事業費収益	1,654,070	1,654,070	0	1,654,070
	自立支援給付費収益	1,654,070	1,654,070	0	1,654,070
	経常経費補助金事業収益	41,295,799	41,295,799	0	41,295,799
	町補助金事業収益	32,436,000	32,436,000	0	32,436,000
	県社協補助金収益	4,021,100	4,021,100	0	4,021,100
	共同募金配分金収益	4,838,699	4,838,699	0	4,838,699
	受託金収益	38,567,769	38,567,769	0	38,567,769
	町受託金収益	23,438,847	23,438,847	0	23,438,847
	県社協受託金収益	193,222	193,222	0	193,222
	団体事務受託金収益	100,000	100,000	0	100,000
	利用料収益	14,835,700	14,835,700	0	14,835,700
	会費収益	3,707,900	3,707,900	0	3,707,900
	会費収益	3,707,900	3,707,900	0	3,707,900
経常経費寄附金収益	851,361	851,361	0	851,361	
経常経費寄附金収益	851,361	851,361	0	851,361	
	サービス活動収益計(1)	177,979,195	177,979,195	0	177,979,195
増 の 部	人件費	129,963,205	129,963,205	0	129,963,205
	役員報酬	128,000	128,000	0	128,000
	職員給料	79,308,581	79,308,581	0	79,308,581
	職員賞与	17,305,905	17,305,905	0	17,305,905
	非常勤職員給与	14,680,420	14,680,420	0	14,680,420
	退職給付費用	3,275,095	3,275,095	0	3,275,095
	法定福利費	15,265,204	15,265,204	0	15,265,204
	事業費	28,313,588	28,313,588	0	28,313,588
	給食費	9,599,037	9,599,037	0	9,599,037
	介護用品費	49,379	49,379	0	49,379
	保健衛生費	299,130	299,130	0	299,130
	保育材料費	1,244,987	1,244,987	0	1,244,987
	水道光熱費	3,492,876	3,492,876	0	3,492,876
	燃料費	1,395,502	1,395,502	0	1,395,502
	消耗器具備品費	1,550,919	1,550,919	0	1,550,919
	保険料	1,040,655	1,040,655	0	1,040,655
	賃借料	4,718,125	4,718,125	0	4,718,125
	車輛費	1,968,068	1,968,068	0	1,968,068
	通信運搬費	487,417	487,417	0	487,417
	研修費	161,618	161,618	0	161,618
負担金	259,800	259,800	0	259,800	
諸謝金	1,370,530	1,370,530	0	1,370,530	
交付金	112,000	112,000	0	112,000	
雑費	563,545	563,545	0	563,545	
事務費	10,193,104	10,193,104	0	10,193,104	
福利厚生費	646,466	646,466	0	646,466	
旅費交通費	696,042	696,042	0	696,042	

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

第2号の2様式

Page: 2-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	サ	研修研究費	564,396	564,396	0	564,396
	ビ	事務消耗品費	972,027	972,027	0	972,027
	ス	印刷製本費	2,808	2,808	0	2,808
	活	修繕費	3,148,347	3,148,347	0	3,148,347
	動	通信運搬費	177,967	177,967	0	177,967
	増	会議費	255,893	255,893	0	255,893
	減	広報費	1,026,626	1,026,626	0	1,026,626
	の	業務委託費	2,363,128	2,363,128	0	2,363,128
	部	手数料	50,674	50,674	0	50,674
		保険料	57,440	57,440	0	57,440
		保守料	24,732	24,732	0	24,732
		渉外費	68,688	68,688	0	68,688
		諸会費	33,000	33,000	0	33,000
		雑費	104,870	104,870	0	104,870
		共同募金配分金事業費	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000
		歳末助け合い配分金事業費	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000
		団体助成金	1,212,500	1,212,500	0	1,212,500
		その他のサービス活動外費用	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700
		利用者等外給食費	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700
		減価償却費	13,463,395	13,463,395	0	13,463,395
		減価償却費	13,463,395	13,463,395	0	13,463,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,734,075	-7,734,075	0	-7,734,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,734,075	-7,734,075	0	-7,734,075
	サービス活動費用計 (2)	178,922,417	178,922,417	0	178,922,417	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-943,222	-943,222	0	-943,222	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,440	32,440	0	32,440
	益	受取利息配当金収益	32,440	32,440	0	32,440
		その他のサービス活動外収益	1,702,871	1,702,871	0	1,702,871
		受入研修費収益	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700
		雑収益	492,171	492,171	0	492,171
		サービス活動外収益計 (4)	1,735,311	1,735,311	0	1,735,311
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,735,311	1,735,311	0	1,735,311	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	792,089	792,089	0	792,089	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	その他の特別損失	165,000	165,000	0	165,000
	用	その他の特別損失	165,000	165,000	0	165,000
		特別費用計 (9)	165,000	165,000	0	165,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-165,000	-165,000	0	-165,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	627,089	627,089	0	627,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,481,496	110,481,496	0	110,481,496
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,108,585	111,108,585	0	111,108,585
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	8,687,000	8,687,000	0	8,687,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	福祉基金積立金積立額	800,000	800,000	0	800,000	

