

身延町社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	63,931,096	0	63,931,096
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,800,285	0	47,800,285
	5121 介護報酬収益	47,800,285	0	47,800,285
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,651,951	0	7,651,951
	5132 介護負担金収益(一般)	7,651,951	0	7,651,951
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,453,860	0	8,453,860
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,453,860	0	8,453,860
	0064 その他の事業収益	25,000	0	25,000
	5184 その他の事業収益	25,000	0	25,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,135,288	0	2,135,288
	0076 自立支援給付費収益	2,112,346	0	2,112,346
	5341 介護給付費収益	2,112,346	0	2,112,346
	5352 利用者負担金収益	22,942	0	22,942
	0087 会費収益	4,708,000	0	4,708,000
	5521 一般会費収益	4,601,000	0	4,601,000
	5522 賛助会費収益	107,000	0	107,000
	0088 経常経費補助金収益	30,163,965	0	30,163,965
	5531 市区町村補助金収益	25,387,399	0	25,387,399
	5530 共同募金配分金収益	4,776,566	0	4,776,566
	0089 経常経費寄附金収益	3,129,193	0	3,129,193
	5541 経常経費寄附金収益	3,129,193	0	3,129,193
	0090 受託金収益	41,406,466	0	41,406,466
	5551 市区町村受託金収益	38,309,843	0	38,309,843
	5116 都道府県社協受託金収益	3,096,623	0	3,096,623
	0267 事業収益	212,400	0	212,400
	5801 利用料収益	180,400	0	180,400
	5800 参加費収益	32,000	0	32,000
サービス活動収益計(1)		145,686,408	0	145,686,408
サービス活動増減の部	0015 人件費	95,969,005	0	95,969,005
	4111 役員報酬	452,000	0	452,000
	4112 職員給料	43,659,529	0	43,659,529
	4113 職員賞与	13,943,274	0	13,943,274
	4115 非常勤職員給与	25,717,686	0	25,717,686
	4117 退職給付費用	2,458,500	0	2,458,500
	4118 法定福利費	9,738,016	0	9,738,016
	0016 事業費	17,424,846	0	17,424,846
	4211 給食費	4,079,957	0	4,079,957
	4212 介護用品費	3,956	0	3,956
	4213 医薬品費	4,390	0	4,390
	4215 保健衛生費	80,653	0	80,653
	4218 教養娯楽費	134,734	0	134,734
	4223 水道光熱費	1,943,658	0	1,943,658
	4224 燃料費	1,166,165	0	1,166,165
	4225 消耗器具備品費	583,058	0	583,058
	4226 保険料	719,962	0	719,962
	4227 賃借料	2,547,805	0	2,547,805
	4230 法外援護費	1,500	0	1,500
	4232 車輛費	5,206,357	0	5,206,357
	4235 行事運営費	415,651	0	415,651
	4237 諸謝金	537,000	0	537,000
	0017 事務費	17,143,407	0	17,143,407
費用	4311 福利厚生費	109,626	0	109,626
	4313 旅費交通費	59,510	0	59,510
	4314 研修研究費	66,266	0	66,266
	4315 事務消耗品費	989,580	0	989,580
	4316 印刷製本費	308,178	0	308,178
	4319 修繕費	86,486	0	86,486

		4321 通信運搬費	857,158	0	857,158
		4322 会議費	15,465	0	15,465
		4324 業務委託費	13,223,254	0	13,223,254
		4325 手数料	306,955	0	306,955
		4329 租税公課	186,650	0	186,650
		4331 保守料	560,412	0	560,412
		4332 渉外費	98,080	0	98,080
		4333 諸会費	52,000	0	52,000
		4335 雑費	223,787	0	223,787
		0261 助成金費用	678,903	0	678,903
		4442 助成金費用	678,903	0	678,903
		0263 共同募金配分金費用	4,856,377	0	4,856,377
		4444 歳末たすけあい配分金事業費用	815,000	0	815,000
		4443 一般募金配分金事業費用	4,041,377	0	4,041,377
		0027 減価償却費	1,608,419	0	1,608,419
		4451 減価償却費	1,608,419	0	1,608,419
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,506	0	-645,506
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,506	0	-645,506
		サービス活動費用計(2)	137,035,451	0	137,035,451
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,650,957	0	8,650,957
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27,454	0	27,454
		5821 受取利息配当金収益	27,454	0	27,454
		0098 その他のサービス活動外収益	273,198	0	273,198
		5874 雑収益	273,198	0	273,198
		サービス活動外収益計(4)	300,652	0	300,652
	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)	300,652	0	300,652
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,951,609	0	8,951,609
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
		5921 施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	11,762,185	0	11,762,185
		5963 サービス区分間繰入金収益	11,762,185	0	11,762,185
		特別収益計(8)	12,562,185	0	12,562,185
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	18	0	18
		4933 器具及び備品売却損・処分損	18	0	18
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,441,250	0	2,441,250
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,441,250	0	2,441,250
		0048 サービス区分間繰入金費用	11,762,185	0	11,762,185
	4963 サービス区分間繰入金費用	11,762,185	0	11,762,185	
	特別費用計(9)	14,203,453	0	14,203,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,641,268	0	-1,641,268	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,310,341	0	7,310,341	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,510,399	0	79,510,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,820,740	0	86,820,740
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,820,740	0	86,820,740