

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
会計単位名	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)

(単位:円)

	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					
	061 会費収入	2,520,000	2,508,000	12,000		
	01 会費収入	2,520,000	2,508,000	12,000		
	062 寄附金収入	2,850,377	1,858,263	992,114		
	01 寄附金収入	2,850,377	1,858,263	992,114		
	064 経常経費補助金収入	31,885,000	33,336,000	△1,451,000		
	03 村補助金収入	31,885,000	33,336,000	△1,451,000		
	066 受託金収入	14,048,972	13,070,220	978,752		
	02 村受託金収入	13,917,852	12,918,100	999,752		
	05 県社協受託金収入	131,120	152,120	△21,000		
	067 事業収入	29,175	29,875	△700		
	02 利用料収入	29,175	29,875	△700		
	068 共同募金配分金収入	1,487,353	1,482,200	5,153		
	01 一般募金配分金収入	1,430,956	1,361,425	69,531		
	02 歳末たすけあい配分金収入	56,397	120,775	△64,378		
	070 介護保険収入	79,603,706	68,684,951	10,918,755		
	02 居宅介護料収入	61,786,976	53,686,351	8,100,625		
	03 居宅介護支援介護料収入	17,816,730	14,998,600	2,818,130		
	072 利用料収入	3,963,280	3,443,110	520,170		
	01 利用料収入	3,863,980	3,315,787	548,193		
	02 利用者負担金収入	99,300	127,323	△28,023		
	076 雑収入	1,960,307	79,910	1,880,397		
	01 雑収入	1,960,307	79,910	1,880,397		
	079 引当金戻入	13,766,377	0	13,766,377		
	02 退職給与引当金戻入	13,766,377	0	13,766,377		
		事業活動収入計(1)	152,114,547	124,492,529	27,622,018	
	支出	021 人件費支出	104,363,841	82,523,261	21,840,580	
02 職員俸給		42,136,605	41,865,000	271,605		
03 職員諸手当		21,253,942	20,362,438	891,504		
04 臨時職員給与		12,441,130	10,304,515	2,136,615		
05 退職金		18,015,165	0	18,015,165		
07 法定福利費		10,516,999	9,991,308	525,691		
022 事務費支出		1,632,432	1,605,158	27,274		
01 福利厚生費		594,618	380,767	213,851		
03 研修費		79,500	136,000	△56,500		
04 消耗品費		0	101,367	△101,367		
06 印刷製本費		404,741	485,244	△80,503		
10 通信運搬費		39,368	19,480	19,888		
13 業務委託費		64,800	63,000	1,800		
18 渉外費		231,865	271,200	△39,335		
19 諸会費		158,100	148,100	10,000		
20 雑費		59,440	0	59,440		
023 事業費支出		22,508,783	21,013,278	1,495,505		
01 諸謝金		366,000	345,000	21,000		
02 旅費交通費		435,145	458,620	△23,475		
03 消耗品費		1,351,529	1,628,770	△277,241		
04 器具什器費		552,553	244,340	308,213		
05 印刷製本費		6,100	6,600	△500		
06 水道光熱費		2,685,874	2,423,432	262,442		
07 車輛費		559,200	730,403	△171,203		
08 燃料費		3,306,362	3,441,277	△134,915		
09 修繕費		2,270,413	1,148,085	1,122,328		

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)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	10 通信運搬費	870,849	711,505	159,344	
	11 会議費	15,877	10,462	5,415	
	12 広報費	346,000	404,860	△58,860	
	13 業務委託費	1,252,571	1,292,282	△39,711	
	14 手数料	318,568	294,093	24,475	
	15 損害保険料	796,992	960,380	△163,388	
	16 賃借料	2,897,268	2,876,554	20,714	
	19 租税公課	69,100	142,000	△72,900	
	20 給食費	3,846,561	3,223,795	622,766	
	21 保健衛生費	59,817	58,903	914	
	22 被服費	189,518	196,142	△6,624	
	31 返還金支出	235,137	335,080	△99,943	
	32 雑費	77,349	80,695	△3,346	
	026 助成金支出	477,000	502,000	△25,000	
	01 助成金支出	477,000	502,000	△25,000	
	029 減価償却費	11,117,541	11,299,178	△181,637	
	01 減価償却費	11,117,541	11,299,178	△181,637	
	031 引当金繰入	3,458,870	6,519,084	△3,060,214	
	02 退職給与引当金繰入	3,458,870	6,519,084	△3,060,214	
	事業活動支出計(2)	143,558,467	123,461,959	20,096,508	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,556,080	1,030,570	7,525,510	
事業活動外	収 082 受取利息配当金収入	28,092	25,343	2,749	
	01 受取利息配当金収入	28,092	25,343	2,749	
	084 経理区分間繰入金収入	67,908,290	20,806,030	47,102,260	
	01 経理区分間繰入金収入	67,908,290	20,806,030	47,102,260	
	事業活動外収入計(4)	67,936,382	20,831,373	47,105,009	
	支 034 経理区分間繰入金支出	67,908,290	20,806,030	47,102,260	
	01 経理区分間繰入金支出	67,908,290	20,806,030	47,102,260	
	事業活動外支出計(5)	67,908,290	20,806,030	47,102,260	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,092	25,343	2,749	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,584,172	1,055,913	7,528,259	
特別収支	収 087 施設整備等補助金収入	1,174,066,000	0	1,174,066,000	
	01 県補助金収入	212,373,000	0	212,373,000	
	02 町村補助金収入	961,243,000	0	961,243,000	
	03 日本財団補助金収入	450,000	0	450,000	
	088 施設整備等寄附金収入	285,000	0	285,000	
	01 施設整備等寄附金収入	285,000	0	285,000	
	091 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,756,928	7,752,428	△995,500	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,756,928	7,752,428	△995,500	
	特別収入計(8)	1,181,107,928	7,752,428	1,173,355,500	
	支 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
02 その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0		
042 国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,066,000	0	1,174,066,000		
01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,066,000	0	1,174,066,000		
特別支出計(9)	1,174,066,001	1	1,174,066,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,041,927	7,752,427	△710,500	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,626,099	8,808,340	6,817,759	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	181,003,232	172,194,892	8,808,340	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	196,629,331	181,003,232	15,626,099	
活動	093 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
収支	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
差額	094 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	

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)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
の 部	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	05 移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	06 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	07 退職共済積立金取崩額	0	0	0		
	08 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	045 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
	05 移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	06 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0		
	07 退職共済積立金積立額	0	0	0		
	08 その他の積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	196,629,331	181,003,232	15,626,099	