

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

山鹿市社会福祉協議会

	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減 額
事業活動収支の部	161 会費収入	15,575,000	15,798,000	-223,000
	001 社協会費収入	15,575,000	15,798,000	-223,000
	01 一般会費収入	15,068,000	15,305,000	-237,000
	02 賛助会費収入	482,000	468,000	14,000
	03 特別会費収入	25,000	25,000	
	162 寄付金収入	10,509,793	10,915,098	-405,305
	001 寄付金収入	10,509,793	10,915,098	-405,305
	163 分担金収入	3,364,873	3,344,085	20,788
	001 分担金収入	3,364,873	3,344,085	20,788
	164 経常経費補助金収入	33,691,000	33,691,000	
	003 市区町村補助金収入	33,691,000	33,691,000	
	166 受託金収入	98,315,485	98,117,305	198,180
	002 市区町村受託金収入	92,976,285	92,771,605	204,680
	005 都道府県社協受託金収入	5,339,200	5,345,700	-6,500
	167 事業収入	11,935,832	13,487,326	-1,551,494
	001 参加費収入	1,739,000	1,277,700	461,300
	002 利用料収入	10,178,540	12,209,626	-2,031,086
	099 その他事業収入	18,292		18,292
	168 共同募金配分金収入	6,548,795	7,242,320	-693,525
	001 一般募金配分金収入	6,548,795	7,242,320	-693,525
	170 介護保険収入	239,908,115	231,615,082	8,293,033
	002 居宅介護料収入	169,014,585	161,916,082	7,098,503
	01 介護報酬収入	152,403,160	145,926,877	6,476,283
	02 利用者負担金収入	16,611,425	15,989,205	622,220
	003 居宅介護支援介護料収入	64,041,530	62,467,000	1,574,530
	004 利用者等利用料収入	3,454,000	3,652,000	-198,000
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,454,000	3,652,000	-198,000
005 その他の事業収入	3,398,000	3,580,000	-182,000	
03 受託収入	3,398,000	3,580,000	-182,000	
181 自立支援費等収入	50,833,302	46,964,608	3,868,694	
001 介護給付費収入	49,862,271	46,130,527	3,731,744	
007 利用者負担金収入	971,031	834,081	136,950	
01 利用者負担金収入	971,031	834,081	136,950	
175 雑収入	1,411,889	3,270,368	-1,858,479	
001 雑収入	1,411,889	3,270,368	-1,858,479	
01 退職共済預け金差益	69,397		69,397	
02 雑収入	1,342,492	3,270,368	-1,927,876	
178 引当金戻入	327,660	1,972,383	-1,644,723	
002 退職給与引当金戻入	327,660	1,972,383	-1,644,723	
179 国庫補助金等特別積立金取崩額		21,563	-21,563	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額		21,563	-21,563	
184 事業活動収入計1	472,421,744	466,439,138	5,982,606	
支 出	131 人件費支出	334,673,562	330,774,958	3,898,604
	001 役員報酬	1,800,000	1,800,000	
	002 職員俸給	181,487,205	180,204,866	1,282,339
	003 職員諸手当	64,661,406	64,320,272	341,134
	004 非常勤職員給与	47,318,916	44,419,286	2,899,630
	005 退職金	397,057	1,751,831	-1,354,774
	01 退職一時金	397,057	1,751,831	-1,354,774
006 退職共済掛金	1,028,100	1,162,200	-134,100	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

山鹿市社会福祉協議会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減額
007 法定福利費	37,980,878	37,116,503	864,375
132 事務費支出	43,468,110	64,264,981	-20,796,871
001 福利厚生費	1,507,501	1,615,644	-108,143
002 旅費交通費	670,250	848,185	-177,935
003 研修費	432,970	359,020	73,950
004 消耗品費	598,745	525,943	72,802
005 器具什器費		113,530	-113,530
006 印刷製本費	489,775	603,740	-113,965
007 水道光熱費	20,021,011	20,361,200	-340,189
008 燃料費	689,354	708,903	-19,549
009 修繕費	1,684,604	1,706,426	-21,822
010 通信運搬費	1,647,539	1,559,429	88,110
011 会議費	263,943	316,330	-52,387
013 業務委託費	10,153,482	28,690,551	-18,537,069
01 委託費	6,436,454	25,274,010	-18,837,556
02 保守料	3,717,028	3,416,541	300,487
014 手数料	229,900	1,645,216	-1,415,316
015 損害保険料	234,800	362,670	-127,870
016 賃借料	1,878,873	1,890,243	-11,370
017 租税公課	904,647	678,255	226,392
018 渉外費	1,550,700	1,515,565	35,135
019 諸会費	442,000	442,000	
099 雑費	68,016	322,131	-254,115
01 退職共済預け金差損		220,552	-220,552
02 雑費	68,016	101,579	-33,563
133 事業費支出	57,575,109	57,675,151	-100,042
001 諸謝金	3,293,546	2,865,144	428,402
002 旅費交通費	1,796,919	1,575,782	221,137
01 役職員旅費	594,419	450,782	143,637
02 委員等旅費	1,202,500	1,125,000	77,500
003 消耗品費	2,736,771	2,825,456	-88,685
01 介護用品費	72,940	69,425	3,515
02 その他の消耗品費	2,663,831	2,756,031	-92,200
004 器具什器費	579,496	368,425	211,071
005 印刷製本費	2,060,181	2,089,573	-29,392
006 水道光熱費	3,917,544	3,731,748	185,796
008 燃料費	9,346,558	9,173,003	173,555
01 燃料費	4,148,084	4,052,162	95,922
02 車輛燃料費	5,198,474	5,120,841	77,633
009 修繕費	2,863,062	2,689,589	173,473
010 通信運搬費	2,821,933	2,808,542	13,391
011 会議費	156,035	231,899	-75,864
012 広報費	1,783,719	1,741,950	41,769
013 業務委託費	4,322,242	6,718,863	-2,396,621
01 委託費	3,764,106	6,099,363	-2,335,257
02 保守料	558,136	619,500	-61,364
014 手数料	616,120	507,571	108,549
015 損害保険料	3,120,943	2,817,200	303,743
016 賃借料	7,358,084	7,464,988	-106,904
019 租税公課	1,974,343	1,046,907	927,436

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

山鹿市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減 額
	020 給食費	6,851,981	6,859,714	-7,733
	021 保健衛生費	63,650	84,800	-21,150
	01 保健衛生費	59,919	81,911	-21,992
	02 医薬品費	3,731	2,889	842
	023 教養娯楽費	346,113	272,386	73,727
	031 事業活動費	1,284,977	1,676,604	-391,627
	099 雑 費	280,892	125,007	155,885
	134 共同募金配分金事業費	1,432,638	1,438,842	-6,204
	001 一般募金配分金事業費	1,432,638	1,438,842	-6,204
	05 福祉育成・援助活動費	1,432,638	1,438,842	-6,204
	136 助成金支出	18,776,582	18,798,609	-22,027
	001 助成金支出	18,776,582	18,798,609	-22,027
	139 減価償却費	5,009,756	5,623,563	-613,807
	001 減価償却費	5,009,756	5,623,563	-613,807
	141 引当金繰入	11,394,994	11,214,581	180,413
	002 退職給与引当金繰入	11,394,994	11,214,581	180,413
	144 事業活動支出計2	472,330,751	489,790,685	-17,459,934
	209 事業活動収支3(1-2)	90,993	-23,351,547	23,442,540
事業	186 受取利息配当金収入	115,899	124,273	-8,374
活動	001 受取利息配当金収入	6,549	7,366	-817
外	002 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	109,350	116,907	-7,557
収	188 経理区分間繰入金収入	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
支	001 経理区分間繰入金収入	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
の	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
部	191 事業活動外収入計4	38,575,109	41,750,536	-3,175,427
	147 経理区分間繰入金支出	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
	001 経理区分間繰入金支出	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	16,778,631	17,562,249	-783,618
	02 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	17,417,293	19,742,659	-2,325,366
	03 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,432,638	1,438,842	-6,204
	04 ホランティアセンター事業経理区分繰入金支出	2,309,848	2,376,013	-66,165
	10 成年後見センター事業経理区分繰入金支出	520,800	506,500	14,300
	153 事業活動外支出計5	38,459,210	41,626,263	-3,167,053
	209 事業活動外収支6(4-5)	115,899	124,273	-8,374
	209 経常活動収支7(3+6)	206,892	-23,227,274	23,434,166
特	199 特別収入計8			
支	155 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	76,445	4	76,441
出	002 その他の固定資産売却損及び処分損(売却	76,445	4	76,441
支	05 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価	1	2	-1
の	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原	4	2	2
部	08 権利売却損及び処分損(売却原価)	76,440		76,440
	159 特別支出計9	76,445	4	76,441
	209 特別収支9(7-8)	-76,445	-4	-76,441
	201 当期活動収支差額	130,447	-23,227,278	23,357,725
繰	200 前期繰越活動収支差額	262,051,216	285,278,494	-23,227,278
越	200 当期末活動収支差額14	262,181,663	262,051,216	130,447
部	206 次期繰越活動収支差額	262,181,663	262,051,216	130,447