

事業活動収支計算書(平成27年3月決算)

湖南省社会福祉協議会

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉				
〈事業活動収支の部〉					
【会費収入】		6,811,392	6,658,758	152,634	
	一般会費収入	6,143,392	5,976,758	166,634	
	法人会費収入	668,000	682,000	△14,000	
【寄附金収入】		3,330,506	1,584,359	1,746,147	
	寄附金収入	3,330,506	1,584,359	1,746,147	
【経常経費補助金収入】		52,287,000	55,688,000	△3,401,000	
	市区町村補助金収入	48,447,000	46,430,000	2,17,00	
	都道府県社協補助金収入	3,840,000	9,258,000	△5,418,000	
【助成金収入】		215,500	△215,500		
	都道府県社協助成金収入	167,000	△167,000		
	〈助成金収入〉	167,000	△167,000		
	助成金収入	48,500	△48,500		
【受託金収入】		31,592,098	25,256,485	6,335,613	
	市区町村受託金収入	26,237,098	25,256,485	980,613	
	都道府県社協受託金収入	5,355,000		5,355,000	
【事業収入】		2,194,843	2,240,953	△46,110	
	参加費収入	725,120	682,965	42,155	
	事／利用料収入	829,360	1,557,988	△728,628	
	手数料収入	640,363		640,363	
【共同募金配分金収入】		493,000	800,000	△307,000	
	一般募金配分金収入	493,000	800,000	△307,000	
	〈地域配分金収入〉	493,000	800,000	△307,000	
【負担金収入】		288,592	77,018	211,574	
	負担金収入	288,592	77,018	211,574	
	〈負担金収入〉	288,592	77,018	211,574	
【介護保険収入】		53,797,916	59,328,681	△5,530,765	
	居宅介護料収入	47,911,916	52,503,421	△4,591,505	
	〈介護報酬収入〉	42,101,747	46,896,720	△4,794,973	
	〈利用者負担金収入〉	5,810,169	5,606,701	203,468	
	居宅介護支援介護料収入	5,886,000	6,822,000	△936,000	
	介／利用者等利用料収入		△940	940	
	〈その他の利用料収入〉		△940	940	
	介／その他の事業収入		4,200	△4,200	
【自立支援費等収入】	〈市町村特別事業収入〉		4,200	△4,200	
		5,413,589	4,475,855	937,734	
【利用料収入】	介護給付費収入	5,413,589	4,475,855	937,734	
		1,681,840	1,271,707	410,133	
	利／利用料収入	179,000	1,094,982	△915,982	
【雑収入】	利用者負担金収入	1,502,840	176,725	1,326,115	
		791,980	836,280	△44,300	
	雑収入	791,980	836,280	△44,300	
【引当金戻入】	〈雑収入〉	791,980	836,280	△44,300	
		201,600	2,107,200	△1,905,600	
	退職給与引当金戻入	201,600	2,107,200	△1,905,600	
【国庫補助特別積金取崩】		158,600	145,400	13,200	
	国庫補助金特別積立取崩額	158,600	145,400	13,200	
事業活動収入計(1)		159,042,956	160,686,196	△1,643,240	
【人件費支出／事業】		129,220,105	129,440,208	△220,103	
勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉				
	役員報酬	1,171,000	1,164,000	7,000	

職員俸給	58,696,960	53,265,116	5,431,844	
職員諸手当	30,513,202	24,628,895	5,884,307	
非常勤職員給与	21,945,895	30,110,111	△8, 164, 216	
退職金（事業）	15,600	4,252,321	△4, 236, 721	
〈退職一時金〉	15,600	4,252,321	△4, 236, 721	
退職共済掛金	2,905,500	2,637,300	268,200	
法定福利費	13,971,948	13,382,465	589,483	
【事務費支出【一般管理】	16,417,996	17,830,214	△1, 412, 218	
福利厚生費	806,720	1,156,810	△350, 090	
旅費交通費	102,000	91,700	10,300	
研修費	178,955	259,618	△80, 663	
消耗品費	930,943	883,323	47,620	
器具什器費	516,398	803,850	△287, 452	
印刷製本費	736,612	833,322	△96, 710	
水道光熱費	5,630,806	5,507,903	122,903	
燃料費	486,841	455,450	31,391	
修繕費	98,386	257,591	△159, 205	
通信運搬費	1,603,596	1,654,561	△50, 965	
会議費		48,647	△48, 647	
広報費	17,299	185,816	△168, 517	
業務委託費	2,254,450	2,225,623	28,827	
〈委託費〉	1,543,644	1,653,208	△109, 564	
〈保守料〉	710,806	572,415	138,391	
手数料	324,364	292,143	32,221	
損害保険料	138,260	97,827	40,433	
賃借料	1,903,932	1,751,149	152,783	
租税公課	18,080	6,450	11,630	
涉外費	90,118	187,940	△97, 822	
諸会費	513,500	510,500	3,000	
書籍購入費	23,188	21,250	1,938	
雑費	43,548	598,741	△555, 193	
〈雑費〉	43,548	598,741	△555, 193	
【事業費支出【直接介護】	14,711,021	14,032,165	678,856	
諸謝金	176,640	341,800	△165, 160	
旅費交通費		460	4,520	△4, 060
〈役職員旅費〉		460	840	△380
〈委員等旅費〉			3,680	△3, 680
消耗品費	1,270,357	1,271,971	△1, 614	
〈介護用品費〉	124,103			124,103
〈その他の消耗品費〉	1,146,254	1,271,971	△125, 717	
器具什器費	209,857	236,358	△26, 501	
印刷製本費	5,940	20,000	△14, 060	
車輛費	186,358	109,605	76,753	
燃料費	1,196,014	986,754	209,260	
〈燃料費〉	14,950	10,334	4,616	
〈車輛燃料費〉	1,181,064	976,420	204,644	
修繕費	27,400	32,680	△5, 280	
通信運搬費	227,438	132,312	95,126	
会議費	40,552	13,760	26,792	
勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額
大科目	中科目〈小科目〉			備考
広報費	1,887,279	2,316,515	△429, 236	
業務委託費	1,286,182	1,072,575	213,607	
手数料		19,793	△19, 793	
損害保険料	1,112,346	1,14,09	98,337	
賃借料	1,198,098	1,074,570	123,528	
返還金支出	84,504		84,504	

租税公課	900	450	450	
給食費	2,147,773	2,129,335	18,438	
保健衛生費	84,456	55,000	29,456	
〈保健衛生費〉	84,456	55,000	29,456	
被服費	345,194	285,150	60,044	
報酬費	2,073,278	1,854,856	218,422	
贈答品費	291,952	233,625	58,327	
市返還金	773,731	806,425	△32,694	
書籍購入費	84,312	20,102	64,210	
【助成金 支出】	9,680,754	10,607,650	△926,896	
助成金支出	9,680,754	10,607,650	△926,896	
【負担金 支出】	154,000	52,500	101,500	
負担金支出	154,000	52,500	101,500	
【減価償却費】	1,455,650	441,360	1,014,290	
減価償却費	1,455,650	441,360	1,014,290	
【引当金 繰入】	1,244,640	1,206,240	38,400	
退職給与引当金繰入	1,244,640	1,206,240	38,400	
事業活動支出計（2）	172,884,166	173,610,337	△726,171	
事業活動収支差額（3）	△13,841,210	△12,924,141	△917,069	

〈事業活動外収支の部〉

【受取利息配当金収入】		26,953	30,313	△3,360	
	受取利息配当金収入	26,953	30,313	△3,360	
【経理区分間繰入金収入】		8,26,00	7,609,000	417,000	
	経理区分間繰入金収入	8,26,00	7,609,000	417,000	
事業活動外収入計（4）		8,052,953	7,639,313	413,640	
【経理区分間繰入金支出】		8,26,00	7,609,000	417,000	
	経理区分間繰入金支出	8,26,00	7,609,000	417,000	
【雑損失】		186,000	1,637,719	△1,451,719	
	雑損失	186,000	1,637,719	△1,451,719	
事業活動外支出計（5）		8,212,000	9,246,719	△1,034,719	
事業活動外収支差額（6）		△159,047	△1,607,406	1,448,359	
経常収支差額（7）		△14,000,257	△14,531,547	531,290	

〈特別収支の部〉

【施設整備等寄附金収入】		1,552,000	438,000	1,114,000	
	施設整備等寄附金収入	1,552,000	438,000	1,114,000	
【固定資産 売却益】		32,399	4,198	28,201	
	その他の固定資産売却益	32,399	4,198	28,201	
	〈車輛運搬具売却益〉	32,399	4,198	28,201	
【その他の特別収入】			533,260	△533,260	
	その他特別収入		533,260	△533,260	
	勘定科目	当年度	決算額	前年度 決算額	増減額
大科目	中科目〈小科目〉				備考
特別収入計（8）		1,584,399	975,458	608,941	
【国庫補助積立金積立額】		132,000		132,000	
	国庫補助金特別積立積立額	132,000		132,000	
【その他の特別損失】			4,084,270	△4,084,270	
	その他の特別損失		4,084,270	△4,084,270	
特別支出計（9）		132,000	4,084,270	△3,952,270	
特別収支差額（10）		1,452,399	△3,108,812	4,561,211	
当期活動収支差額（11）		△12,547,858	△17,640,359	5,092,501	

〈繰越活動収支差額の部〉

前期繰越活動収支差額 12	37,561,255	42,898,774	△5,337,519	
---------------	------------	------------	------------	--

合併受入活動収支差額 13				
当期末繰越活動収支差額	25,013,397	25,258,415	△245,018	
基本金取崩額 (14)				
基本金組入額 (15)				
その他の積立金取崩額	15,500,000	14,500,000	1,000,000	
福祉基金積立金取崩額	15,500,000	14,000,000	1,500,000	
善意銀行積立金取崩額		500,000	△500,000	
その他の積立金積立額	5,960,000	2,197,160	3,762,840	
退職共済積立金積立額	660,000	△3,102,840	3,762,840	
災害援護積立金積立額	1,100,000	1,100,000		
居宅介護安定化積立積立額	4,200,000	4,200,000		
次期繰越活動収支差額	34,553,397	37,561,255	△3,007,858	