

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
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	061 会費収入	3,562,500	3,543,400	19,100	
	01 会費収入	3,562,500	3,543,400	19,100	
	062 寄附金収入	6,693,916	6,448,033	245,883	
	01 寄附金収入	6,693,916	6,448,033	245,883	
	064 経常経費補助金収入	25,400,000	21,456,000	3,944,000	
	02 都道府県補助金収入		456,000	△456,000	
	06 災害時要援護者支援対策モデル事業補助金収入		456,000	△456,000	
	03 市区町村補助金収入	25,400,000	21,000,000	4,400,000	
	02 市社協運営費補助金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	03 サロン活動運営補助金収入	1,400,000	1,000,000	400,000	
	065 助成金収入	347,000	1,071,000	△724,000	
	03 助成金収入	347,000	1,071,000	△724,000	
	02 特定求職者雇用開発助成金収入		900,000	△900,000	
	04 豊後高田市共同募金委員会助成金収入	347,000	171,000	176,000	
	066 受託金収入	77,814,587	71,450,847	6,363,740	
	02 市区町村受託金収入	76,916,810	70,909,980	6,006,830	
	02 高齢者生きがい対応型サービス事業受託金収入	7,328,000	6,785,000	543,000	
	03 高齢者老人生活管理指導事業受託金収入	2,569,500	2,580,750	△11,250	
	05 心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		
	09 高齢者生活福祉センター管理運営事業受託金収入	16,170,000	15,720,000	450,000	
	10 地域包括支援センター事業受託金収入	44,021,000	38,307,000	5,714,000	
	16 地域生活支援事業受託金収入	994,510	990,230	4,280	
	17 要支援・二次予防通所事業受託金収入	3,207,800	2,614,000	593,800	
	18 要支援・二次予防訪問事業受託金収入	1,032,000	1,004,000	28,000	
	20 高齢者が楽しく賑わう地域づくり促進事業受託金収入		2,584,000	△2,584,000	
	21 いきいき町なかサロン推進事業受託金収入	1,269,000		1,269,000	
	05 都道府県社協受託金収入	897,777	540,867	356,910	
	02 生活福祉資金推進受託金収入	122,777	126,867	△4,090	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	775,000	414,000	361,000	
	067 事業収入	1,534,710	1,586,755	△52,045	
	02 利用料収入	1,534,710	1,586,755	△52,045	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	229,560	114,680	114,880	
	02 在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,305,150	1,472,075	△166,925	
	070 介護保険収入	150,190,297	140,265,743	9,924,554	
	02 居宅介護料収入	105,090,214	93,319,770	11,770,444	
	01 介護報酬収入	94,440,876	83,593,709	10,847,167	
	02 利用者負担金収入	10,649,338	9,726,061	923,277	
	03 居宅介護支援介護料収入	28,474,418	28,692,076	△217,658	
	01 居宅介護支援介護料収入	21,621,100	22,108,500	△487,400	
	03 介護予防支援介護料収入	6,853,318	6,583,576	269,742	
	04 利用者等利用料収入	3,413,679	3,328,220	85,459	
	04 その他の利用料収入	3,413,679	3,328,220	85,459	
	05 その他の事業収入	123,705	65,075	58,630	
	01 補助金収入	123,705	65,075	58,630	
	06 介護予防収入	13,088,281	14,860,602	△1,772,321	
	01 介護予防収入	11,802,303	13,454,785	△1,652,482	
	02 利用者負担金収入	1,285,978	1,405,817	△119,839	
071 利用料収入	13,468,551	13,847,232	△378,681		
02 利用者負担金収入	13,468,551	13,847,232	△378,681		
02 高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収入	2,535,400	2,612,400	△77,000		
03 高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	360,000	372,000	△12,000		

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
	04 高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	10,573,151	10,862,832	△289,681	
	075 雑収入	433,068	1,821,438	△1,388,370	
	01 雑収入	433,068	1,821,438	△1,388,370	
	01 退職共済預け金差益		1,196,590	△1,196,590	
	02 雑収入	433,068	624,848	△191,780	
	078 引当金戻入	6,481,190	17,460,130	△10,978,940	
	02 退職給与引当金戻入	6,481,190	17,460,130	△10,978,940	
	094 自立支援等収入	4,427,290	4,530,690	△103,400	
	01 自立支援等収入	4,427,290	4,530,690	△103,400	
	01 介護給付費収入	4,370,954	4,466,126	△95,172	
	02 利用者等負担金収入	56,336	64,564	△8,228	
	事業活動収入計(1)	290,353,109	283,481,268	6,871,841	
支	021 人件費支出	199,947,239	214,289,855	△14,342,616	
出	01 役員報酬	2,160,000	2,160,000		
	02 職員俸給	99,108,526	101,208,039	△2,099,513	
	03 職員諸手当	36,283,206	39,504,717	△3,221,511	
	04 非常勤職員給与	33,073,493	30,859,917	2,213,576	
	05 退職金	6,481,190	17,833,560	△11,352,370	
	01 退職一時金	6,481,190	17,833,560	△11,352,370	
	07 法定福利費	22,840,824	22,723,622	117,202	
	022 事務費支出	6,138,582	5,712,985	425,597	
	01 福利厚生費	673,879	625,779	48,100	
	02 旅費交通費	371,250	455,990	△84,740	
	03 研修費	212,500	330,600	△118,100	
	04 消耗品費(事務消耗品費)	704,191	197,722	506,469	
	05 器具什器費	369,840	458,040	△88,200	
	06 印刷製本費	612,688	717,352	△104,664	
	07 水道光熱費(光熱水費)	286,745	82,814	203,931	
	08 燃料費	126,852	321,381	△194,529	
	09 修繕費	71,685	63,785	7,900	
	10 通信運搬費	199,282	230,785	△31,503	
	11 会議費	13,860	11,220	2,640	
	13 業務委託費	958,854	663,182	295,672	
	01 委託費	436,890	124,580	312,310	
	02 保守料	521,964	538,602	△16,638	
	14 手数料	7,666	9,540	△1,874	
	15 損害保険料(保険料)	105,350	129,750	△24,400	
	16 賃借料	659,900	787,500	△127,600	
	17 租税公課	49,550	44,750	4,800	
	18 渉外費	52,550	97,575	△45,025	
	19 諸会費	192,800	177,800	15,000	
	20 雑費	469,140	307,420	161,720	
	01 退職共済預け金差損	463,140	300,310	162,830	
	02 雑費	6,000	7,110	△1,110	
	023 事業費支出	43,318,012	41,666,606	1,651,406	
	01 諸謝金	2,590,460	2,143,255	447,205	
	02 旅費交通費	84,750	60,250	24,500	
	01 役職員旅費	84,750	60,250	24,500	
	03 消耗品費(消耗器具備品費)	2,064,987	1,751,978	313,009	
	02 その他の消耗品費	2,064,987	1,751,978	313,009	
	04 器具什器費(消耗器具備品費)	1,371,746	911,683	460,063	
	05 印刷製本費	2,116,104	2,119,883	△3,779	
	06 水道光熱費(光熱水費)	8,095,928	8,881,405	△785,477	
	07 車両費	1,785,617	1,565,773	219,844	
	08 燃料費	3,679,644	3,588,044	91,600	
	01 燃料費	750,061	708,751	41,310	

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
	02 車輛燃料費	2,929,583	2,879,293	50,290	
	09 修繕費	412,568	340,443	72,125	
	10 通信運搬費	1,892,028	1,869,412	22,616	
	11 会議費		4,800	△4,800	
	13 業務委託費	5,506,328	4,144,934	1,361,394	
	14 手数料	129,201	134,614	△5,413	
	15 損害保険料	1,412,070	1,578,154	△166,084	
	16 賃借料	3,035,340	3,591,685	△556,345	
	19 租税公課	1,058,000	758,850	299,150	
	20 給食費(給食材料費)	7,016,422	7,259,941	△243,519	
	21 保健衛生費	251,903	169,077	82,826	
	01 保健衛生費	224,363	146,586	77,777	
	02 医薬品費	27,540	22,491	5,049	
	23 教養娯楽費	231,498	217,578	13,920	
	31 雑費	43,080	40,504	2,576	
	33 研修費	2,000		2,000	
	34 渉外費	538,338	534,343	3,995	
	026 助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	
	01 助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	
	01 その他の助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	
	029 減価償却費	2,078,205	2,461,080	△382,875	
	01 減価償却費	2,078,205	2,461,080	△382,875	
	031 引当金繰入	8,272,010	10,009,230	△1,737,220	
	02 退職給与引当金繰入	8,272,010	10,009,230	△1,737,220	
	事業活動支出計(2)	262,439,048	276,724,756	△14,285,708	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,914,061	6,756,512	21,157,549	
事業活動外収支の部	取入				
	081 受取利息配当金収入	127,370	132,674	△5,304	
	01 受取利息配当金収入	127,370	132,674	△5,304	
	083 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,323,424	3,576	
	01 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,323,424	3,576	
	01 法人運営経理区分間繰入金収入	16,322,000	24,775,424	△8,453,424	
	04 高齢者老人生活管理指導経理区分間繰入金収入	846,000		846,000	
	08 訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	
	17 要支援・二次予防事業経理区分間繰入金収入	589,000	548,000	41,000	
	18 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	810,000		810,000	
	20 地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業経理区分間	3,260,000		3,260,000	
	事業活動外収入計(4)	25,454,370	25,456,098	△1,728	
	支出				
	034 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,323,424	3,576	
	01 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,323,424	3,576	
04 高齢者老人生活管理指導事業経理区分間繰入金支出	846,000		846,000		
06 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	7,346,000	9,500,000	△2,154,000		
07 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出		2,100,000	△2,100,000		
08 訪問入浴事業経理区分間繰入金支出	3,500,000	500,000	3,000,000		
09 通所介護事業経理区分間繰入金支出	8,976,000	12,618,000	△3,642,000		
16 共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出		57,424	△57,424		
19 要支援・二次予防事業経理区分間繰入金支出	589,000	548,000	41,000		
20 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	810,000		810,000		
21 地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業経理区分間	3,260,000		3,260,000		
事業活動外支出計(5)	25,327,000	25,323,424	3,576		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	127,370	132,674	△5,304		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,041,431	6,889,186	21,152,245		
特別収支の	取入				
	091 その他の特別収入	21,942		21,942	
	02 その他の収入	21,942		21,942	
	特別収入計(8)	21,942		21,942	
支出					
	特別支出計(9)				

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
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	21,942		21,942	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,063,373	6,889,186	21,174,187	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	352,691,449	345,820,554	6,870,895	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	380,754,822	352,709,740	28,045,082	
活動	092 基本金取崩額(14)				
収支	01 基本金取崩額				
差額	044 基本金組入額(15)				
の部	01 4号基本金組入額				
	093 その他の積立金取崩額(16)				
	01 退職共済積立金取崩額				
	02 人件費積立金取崩額				
	03 修繕積立金取崩額				
	04 備品等購入積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	045 その他の積立金積立額(17)	18,311	18,291	20	
	01 退職共済積立金積立額				
	02 人件費積立金積立額				
	03 修繕積立金積立額				
	04 備品等購入積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額	18,311	18,291	20	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	380,736,511	352,691,449	28,045,062	