

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	津久見市社会福祉事業会計

## 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
事業活動収支の部	収入			
	070 会費収入	3,929,000	4,044,000	△115,000
	01 会費収入	3,929,000	4,044,000	△115,000
	01 住民会費収入	3,289,000	3,389,000	△100,000
	02 賛助会費収入	455,000	468,000	△13,000
	03 特別賛助会費収入	75,000	92,000	△17,000
	04 施設団体会費収入	110,000	95,000	15,000
	071 寄付金収入	4,810,072	4,868,410	△58,338
	01 寄付金収入	4,810,072	4,868,410	△58,338
	01 香典返し寄付金収入	4,426,000	4,515,000	△89,000
	02 一般寄付金収入	384,072	353,410	30,662
	073 経常経費補助金収入	26,088,000	25,174,000	914,000
	03 市区町村補助金収入	26,088,000	24,718,000	1,370,000
	01 社協運営費補助金収入	26,088,000	24,718,000	1,370,000
	04 県社協補助金収入		456,000	△456,000
	04 災害時要援護者支援対策モデル事業		456,000	△456,000
	074 助成金収入	19,550	20,450	△900
	02 都道府県社協助成金収入	19,550	20,450	△900
	02 ボランティア活動助成金収入	19,550	20,450	△900
	075 受託金収入	53,320,932	51,579,535	1,741,397
	02 市区町村受託金収入	52,746,200	50,979,100	1,767,100
	06 障がい者相談支援事業受託金収入	10,450,000	10,000,000	450,000
	01 障がい者相談支援事業費	10,000,000	10,000,000	
	02 理解促進研修・啓発事業費	450,000		450,000
	07 寝具乾燥事業委託金収入	22,300	33,500	△11,200
	08 地域包括支援センター事業委託金収入	36,680,700	35,312,400	1,368,300
	01 包括的支援事業業務委託料	25,960,000	25,218,000	742,000
	02 地域介護予防活動支援事業委託料	10,712,000	10,048,000	664,000
	03 認定調査委託料	8,700	46,400	△37,700
	09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	4,293,200	4,333,200	△40,000
	10 地区社協事業収入	1,300,000	1,300,000	
	05 都道府県社協受託金収入	574,732	600,435	△25,703
	01 受託金収入	574,732	600,435	△25,703
	01 受託金収入	574,732	600,435	△25,703
	076 事業収入	173,610	167,970	5,640
	02 利用料収入	173,610	167,970	5,640
	01 利用料収入	173,610	167,970	5,640
	077 共同募金配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000
	01 配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000
	01 一般募金配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000
	078 負担金収入	1,928,806	1,820,032	108,774
	01 負担金収入	1,928,806	1,820,032	108,774
	01 民生委員互助共励会費収入	57,000	26,000	31,000
	02 その他の負担金収入	283,306	265,032	18,274
	03 共益費負担金	1,588,500	1,529,000	59,500
	079 介護保険料収入	8,231,460	9,289,880	△1,058,420
	02 居宅介護支援介護料収入	8,231,460	9,289,880	△1,058,420
01 居宅介護支援介護料収入	8,231,460	9,289,880	△1,058,420	
082 雑収入	839,623	780,708	58,915	
01 雑収入	839,623	780,708	58,915	
01 退職共済預け金差益		72	△72	
02 雑収入	839,623	780,636	58,987	

# 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
087 貸付事業収入	170,000	160,000	10,000
01 償還金収入	170,000	160,000	10,000
02 つなぎ資金償還金収入	170,000	160,000	10,000
088 引当金戻入		43,200	△43,200
02 退職給与引当金戻入		43,200	△43,200
02 互助共励引当金戻入		43,200	△43,200
089 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,039,050	2,039,050	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,039,050	2,039,050	
093 指定地域相談支援収入	3,066,910	2,374,150	692,760
01 計画・障害児相談支援費収入	3,066,910	2,374,150	692,760
01 計画・障害児相談支援費収入	3,066,910	2,374,150	692,760
事業活動収入計(1)	107,173,013	105,164,385	2,008,628
支出			
021 人件費	74,822,547	72,063,070	2,759,477
02 職員俸給	47,976,350	46,535,492	1,440,858
01 職員俸給	47,976,350	46,535,492	1,440,858
03 職員諸手当	17,092,023	15,717,578	1,374,445
01 職員諸手当	17,092,023	15,717,578	1,374,445
05 退職金		370,752	△370,752
01 退職金		370,752	△370,752
07 法定福利費	9,754,174	9,439,248	314,926
01 法定福利費	9,754,174	9,439,248	314,926
022 事務費支出	6,859,852	6,968,259	△108,407
01 福利厚生費	295,243	313,299	△18,056
01 福利厚生費	295,243	313,299	△18,056
02 旅費交通費	90,850	145,715	△54,865
01 旅費交通費	90,850	145,715	△54,865
03 研修費	32,200	10,000	22,200
01 研修費	32,200	10,000	22,200
04 消耗品費	328,681	470,863	△142,182
01 消耗品費	328,681	470,863	△142,182
05 器具什器費	270,247	113,020	157,227
01 器具什器費	270,247	113,020	157,227
07 水道光熱費	1,569,498	1,470,413	99,085
01 水道光熱費	1,569,498	1,470,413	99,085
09 修繕費	582,984	163,800	419,184
01 修繕費	582,984	163,800	419,184
10 通信運搬費	426,248	530,870	△104,622
01 通信運搬費	426,248	530,870	△104,622
11 会議費	253,520	563,820	△310,300
01 会議費	253,520	563,820	△310,300
13 業務委託費	1,294,583	1,383,036	△88,453
01 委託費	1,294,583	1,383,036	△88,453
14 手数料	199,062	189,099	9,963
01 手数料	199,062	189,099	9,963
16 賃借料	1,260,812	1,301,970	△41,158
01 賃借料	1,260,812	1,301,970	△41,158
17 租税公課	63,300	64,000	△700
01 租税公課	63,300	64,000	△700
19 諸会費	94,300	94,300	
01 諸会費	94,300	94,300	
21 雑費	98,324	154,054	△55,730
01 雑費	98,324	64,534	33,790
02 退職共済預け金差損		89,520	△89,520
023 事業費支出	7,308,430	8,015,099	△706,669
02 旅費交通費	129,020	177,710	△48,690
01 役職員旅費	119,020	123,210	△4,190

# 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
02 委員等旅費	10,000	54,500	△44,500
03 消耗品費	417,300	470,083	△52,783
01 介護用品費		47,403	△47,403
02 その他の消耗品費	417,300	422,680	△5,380
04 器具什器費	50,000	300,321	△250,321
01 器具什器費	50,000	300,321	△250,321
05 印刷製本費	323,028	235,347	87,681
01 印刷製本費	323,028	235,347	87,681
07 車輛費	1,378,041	1,324,818	53,223
01 車輛費	1,378,041	1,324,818	53,223
08 燃料費	860,639	911,895	△51,256
02 車両燃料費	860,639	911,895	△51,256
10 通信運搬費	625,695	540,713	84,982
01 通信運搬費	625,695	540,713	84,982
11 会議費	91,621	133,870	△42,249
01 会議費	91,621	133,870	△42,249
12 広報費		69,837	△69,837
01 広報費		69,837	△69,837
13 業務委託費	440,568	386,580	53,988
01 業務委託費	440,568	386,580	53,988
15 損害保険料	631,281	625,345	5,936
01 損害保険料	631,281	625,345	5,936
16 賃借料	2,185,943	2,578,964	△393,021
01 賃借料	2,185,943	2,578,964	△393,021
29 雑費	131,300	133,000	△1,700
01 雑費	131,300	133,000	△1,700
31 地域包括ケア会議費		13,545	△13,545
01 地域包括ケア会議費		13,545	△13,545
32 認知サポーター養成講座費	43,994	113,071	△69,077
01 認知サポーター養成講座費	43,994	113,071	△69,077
024 貸付事業等支出	175,500	168,000	7,500
01 貸付事業等支出	175,500	168,000	7,500
01 つなぎ資金貸付金支出	170,000	160,000	10,000
02 行路困窮者貸付金支出	5,500	8,000	△2,500
025 共同募金配分金事業費	2,556,361	2,805,849	△249,488
01 一般募金配分金事業費	2,556,361	2,805,849	△249,488
01 老人福祉活動費	777,646	1,015,708	△238,062
02 障害児・者福祉活動費	339,787	304,300	35,487
03 児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	
04 母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	
06 ボランティア活動育成事業費	1,288,928	1,335,841	△46,913
026 引当金繰入	6,290,280	5,478,620	811,660
01 退職給与引当金繰入	6,290,280	5,478,620	811,660
01 退職給与引当金繰入	6,213,480	5,401,820	811,660
02 互助退職給与引当金繰入	76,800	76,800	
027 助成金支出	5,761,800	5,832,000	△70,200
01 助成金支出	5,761,800	5,832,000	△70,200
01 福祉関係団体活動助成支出	505,000	490,000	15,000
02 ふれあいサロン助成金支出	4,293,200	4,333,200	△40,000
03 ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	183,600	228,800	△45,200
05 地区社協助成金	780,000	780,000	
028 負担金支出	72,000	26,000	46,000
01 負担金支出	72,000	26,000	46,000
01 民生委員互助共励会費負担金支出	57,000	26,000	31,000
02 その他負担金支出	15,000		15,000
041 減価償却費	4,891,692	4,624,004	267,688

# 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
	01 減価償却費	4,891,692	4,624,004	267,688
	事業活動支出計(2)	108,738,462	105,980,901	2,757,561
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,565,449	△816,516	△748,933
事業活動外収支の部	収 084 受取利息配当金収入	6,138	6,317	△179
	01 受取利息配当金収入	4,440	4,866	△426
	01 受取利息配当金収入	4,440	4,866	△426
	02 積立預金受取利息配当金収入	1,698	1,451	247
	02 福祉バス購入基金受取利息収入	1,500	1,250	250
	04 財政調整基金受取利息収入	198	201	△3
	086 経理区分間繰入金収入	2,003,109	3,008,805	△1,005,696
	01 経理区分間繰入金収入	2,003,109	3,008,805	△1,005,696
	01 法人運営経理区分繰入金収入	3,109	8,805	△5,696
	02 包括支援センター経理区分繰入金収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	事業活動外収入計(4)	2,009,247	3,015,122	△1,005,875
	支 031 経理区分間繰入金支出	2,003,109	3,008,805	△1,005,696
	01 経理区分間繰入金支出	2,003,109	3,008,805	△1,005,696
	01 法人運営経理区分繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	03 福祉サービス事業経理区分繰入金	1,242	3,417	△2,175
	04 共同募金事業経理区分繰入金支出	361	2,849	△2,488
	05 受託事業経理区分繰入金支出	1,506	2,539	△1,033
	05 地区社協事業	1,506	2,458	△952
	08 災害時要援護者支援対策モデル事業		81	△81
事業活動外支出計(5)	2,003,109	3,008,805	△1,005,696	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,138	6,317	△179	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,559,311	△810,199	△749,112	
特別収支の部	収			
	支			
	特別収入計(8)			
	035 固定資産売却損・処分損	11,008	5	11,003
	02 その他の固定資産売却/処分減価	11,008	5	11,003
	06 器具及び備品売却/処分減価	11,008	5	11,003
特別支出計(9)	11,008	5	11,003	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△11,008	△5	△11,003	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,570,319	△810,204	△760,115	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	84,328,664	86,140,319	△1,811,655
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,758,345	85,330,115	△2,571,770
	068 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	038 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	069 その他の積立金取崩額(16)			
	01 積立金取崩額			
	01 財政調整基金取崩額			
	02 福祉対策基金取崩額			
	02 退職共済積立金取崩額			
	039 その他の積立金積立額(17)	2,001,698	1,001,451	1,000,247
01 積立金積立額	2,001,698	1,001,451	1,000,247	
02 退職共済積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	80,756,647	84,328,664	△3,572,017	

## 事業活動収支

(自平成26年4月1日 至 )

		勘定科目	備考
事業活動収支の部	収 入	070 会費収入	
		01 会費収入	
		01 住民会費収入	
		02 賛助会費収入	
		03 特別賛助会費収入	
		04 施設団体会費収入	
		071 寄付金収入	
		01 寄付金収入	
		01 香典返し寄付金収入	
		02 一般寄付金収入	
		073 経常経費補助金収入	
		03 市区町村補助金収入	
		01 社協運営費補助金収入	
		04 県社協補助金収入	
		04 災害時要援護者支援対策モデル事業	
		074 助成金収入	
		02 都道府県社協助成金収入	
		02 ボランティア活動助成金収入	
		075 受託金収入	
		02 市区町村受託金収入	
		06 障がい者相談支援事業受託金収入	
		01 障がい者相談支援事業費	
		02 理解促進研修・啓発事業費	
		07 寝具乾燥事業委託金収入	
		08 地域包括支援センター事業委託金収入	
		01 包括的支援事業業務委託料	
		02 地域介護予防活動支援事業委託料	
		03 認定調査委託料	
		09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	
		10 地区社協事業収入	
		05 都道府県社協受託金収入	
		01 受託金収入	
		01 受託金収入	
		076 事業収入	
		02 利用料収入	
		01 利用料収入	
		077 共同募金配分金収入	
		01 配分金収入	
		01 一般募金配分金収入	
		078 負担金収入	
		01 負担金収入	
		01 民生委員互助共励会費収入	
		02 その他の負担金収入	
		03 共益費負担金	
		079 介護保険料収入	
02 居宅介護支援介護料収入			
01 居宅介護支援介護料収入			
082 雑収入			
01 雑収入			
01 退職共済預け金差益			
02 雑収入			

# 事業活動収支

(自平成26年4月1日 至 )

	勘定科目	備考
	087 貸付事業収入	
	01 償還金収入	
	02 つなぎ資金償還金収入	
	088 引当金戻入	
	02 退職給与引当金戻入	
	02 互助共励引当金戻入	
	089 国庫補助金等特別積立金取崩額	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	
	093 指定地域相談支援収入	
	01 計画・障害児相談支援費収入	
	01 計画・障害児相談支援費収入	
	事業活動収入計(1)	
支	021 人件費	
出	02 職員俸給	
	01 職員俸給	
	03 職員諸手当	
	01 職員諸手当	
	05 退職金	
	01 退職金	
	07 法定福利費	
	01 法定福利費	
	022 事務費支出	
	01 福利厚生費	
	01 福利厚生費	
	02 旅費交通費	
	01 旅費交通費	
	03 研修費	
	01 研修費	
	04 消耗品費	
	01 消耗品費	
	05 器具什器費	
	01 器具什器費	
	07 水道光熱費	
	01 水道光熱費	
	09 修繕費	
	01 修繕費	
	10 通信運搬費	
	01 通信運搬費	
	11 会議費	
	01 会議費	
	13 業務委託費	
	01 委託費	
	14 手数料	
	01 手数料	
	16 賃借料	
	01 賃借料	
	17 租税公課	
	01 租税公課	
	19 諸会費	
	01 諸会費	
	21 雑費	
	01 雑費	
	02 退職共済預け金差損	
	023 事業費支出	
	02 旅費交通費	
	01 役職員旅費	

# 事業活動収支

(自平成26年4月1日 至

勘定科目	備考
02 委員等旅費	
03 消耗品費	
01 介護用品費	
02 その他の消耗品費	
04 器具什器費	
01 器具什器費	
05 印刷製本費	
01 印刷製本費	
07 車輛費	
01 車輛費	
08 燃料費	
02 車両燃料費	
10 通信運搬費	
01 通信運搬費	
11 会議費	
01 会議費	
12 広報費	
01 広報費	
13 業務委託費	
01 業務委託費	
15 損害保険料	
01 損害保険料	
16 賃借料	
01 賃借料	
29 雑費	
01 雑費	
31 地域包括ケア会議費	
01 地域包括ケア会議費	
32 認知サポーター養成講座費	
01 認知サポーター養成講座費	
024 貸付事業等支出	
01 貸付事業等支出	
01 つなぎ資金貸付金支出	
02 行路困窮者貸付金支出	
025 共同募金配分金事業費	
01 一般募金配分金事業費	
01 老人福祉活動費	
02 障害児・者福祉活動費	
03 児童・青少年福祉活動費	
04 母子・父子福祉活動費	
06 ボランティア活動育成事業費	
026 引当金繰入	
01 退職給与引当金繰入	
01 退職給与引当金繰入	
02 互助退職給与引当金繰入	
027 助成金支出	
01 助成金支出	
01 福祉関係団体活動助成支出	
02 ふれあいサロン助成金支出	
03 ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	
05 地区社協助成金	
028 負担金支出	
01 負担金支出	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	
02 その他負担金支出	
041 減価償却費	

# 事業活動収支

(自平成26年4月1日 至

		勘定科目	備考
		01 減価償却費	
		事業活動支出計(2)	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	
事業活動外収支の部	収入	084 受取利息配当金収入	
		01 受取利息配当金収入	
		01 受取利息配当金収入	
		02 積立預金受取利息配当金収入	
		02 福祉バス購入基金受取利息収入	
		04 財政調整基金受取利息収入	
		086 経理区分間繰入金収入	
		01 経理区分間繰入金収入	
		01 法人運営経理区分繰入金収入	
		02 包括支援センター経理区分繰入金収入	
		事業活動外収入計(4)	
	支出	031 経理区分間繰入金支出	
		01 経理区分間繰入金支出	
		01 法人運営経理区分繰入金支出	
03 福祉サービス事業経理区分繰入金			
04 共同募金事業経理区分繰入金支出			
05 受託事業経理区分繰入金支出			
05 地区社協事業			
08 災害時要援護者支援対策モデル事業			
	事業活動外支出計(5)		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		
特別収支の部	収入		
		特別収入計(8)	
	支出	035 固定資産売却損・処分損	
		02 その他の固定資産売却/処分減価	
		06 器具及び備品売却/処分減価	
	特別支出計(9)		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	
	068 基本金取崩額(14)		
	01 基本金取崩額		
	038 基本金組入額(15)		
	01 4号基本金組入額		
	069 その他の積立金取崩額(16)		
	01 積立金取崩額		
	01 財政調整基金取崩額		
	02 福祉対策基金取崩額		
	02 退職共済積立金取崩額		
	039 その他の積立金積立額(17)		
	01 積立金積立額		
02 退職共済積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		