

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	12,306,025	12,197,400	108,625	
	普通会費収入	10,987,025	10,862,400	124,625	
	特別会費収入	480,000	480,000	0	
	賛助会費収入	787,000	800,000	-13,000	
	施設会費収入	52,000	55,000	-3,000	
	寄付金収入	2,702,300	3,231,758	-529,458	
	寄付金収入	2,378,200	2,869,758	-491,558	
	一般寄付金収入	0	0	0	
	指定寄付金収入	324,100	362,000	-37,900	
	經常経費補助金収入	41,994,908	38,029,339	3,965,569	
	市補助金収入	41,994,908	38,029,339	3,965,569	
	事業補助金収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	1,200,000	1,528,450	-328,450	
	県社協助成金収入	0	328,450	-328,450	
	日赤助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託金収入	83,594,940	58,503,978	25,090,962	
	県受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入	75,016,940	51,422,978	23,593,962	
	県社協受託金収入	8,578,000	7,081,000	1,497,000	
	事業収入	1,978,585	1,685,638	292,947	
	利用料収入	427,430	457,710	-30,280	
	作業収入	1,551,155	1,227,928	323,227	
	共同募金配分金収入	14,996,853	14,332,189	664,664	
	一般募金配分金収入	10,957,458	10,425,776	531,682	
	歳末たすけあい配分金収入	4,039,395	3,906,413	132,982	
	負担金収入	111,000	61,900	49,100	
	負担金収入	111,000	61,900	49,100	
	介護保険収入	16,836,787	19,503,258	-2,666,471	
	居宅介護料収入	9,711,325	8,311,998	1,399,327	
	居宅介護支援介護料収入	4,811,314	7,560,920	-2,749,606	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	2,314,148	3,630,340	-1,316,192	
	雑収入	966,740	776,918	189,822	
	雑収入	966,740	776,918	189,822	
	利用料収入	863,580	984,865	-121,285	
	利用料収入	862,100	958,000	-95,900	
	利用者負担金収入	1,480	26,865	-25,385	
	雑収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	24,132,408	20,843,778	3,288,630	
	介護給付費収入	15,209,881	15,368,514	-158,633	
サービス利用計画作成費収入	8,847,147	5,407,016	3,440,131		
利用者負担金収入	75,380	68,248	7,132		
補助事業等収入	0	0	0		
補助事業収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考	
事業活動収支の部		0	0	0		
	資金貸付金基金取崩額	0	0	0		
	引当金戻入	0	0	0		
	退職給与引当金戻入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	201,684,126	171,679,471	30,004,655		
	支	人件費支出	146,710,665	124,776,440	21,934,225	
		役員報酬	246,000	269,000	-23,000	
		職員俸給	60,267,101	52,873,050	7,394,051	
		職員諸手当	27,226,887	24,610,912	2,615,975	
		非常勤職員給与	41,116,696	32,248,420	8,868,276	
		退職金	0	0	0	
		法定福利費	17,853,981	14,775,058	3,078,923	
		事務費支出	8,597,128	5,966,978	2,630,150	
		福利厚生費	396,072	330,601	65,471	
		旅費交通費	62,000	374,250	-312,250	
		研修費	45,500	89,300	-43,800	
		消耗品費	354,210	150,117	204,093	
		器具什器費	0	105,010	-105,010	
		印刷製本費	110,160	2,100	108,060	
		水道光熱費	120,156	109,827	10,329	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	32,400	-32,400	
		通信運搬費	1,743,217	581,312	1,161,905	
		会議費	0	20,844	-20,844	
		業務委託費	1,675,139	1,002,204	672,935	
		手数料	62,662	157,484	-94,822	
		保険料	419,140	374,800	44,340	
		賃借料	2,337,522	1,650,748	686,774	
		租税公課	501,200	19,700	481,500	
		渉外費	102,680	64,000	38,680	
	諸会費	29,000	29,000	0		
	食料費	460	9,937	-9,477		
	使用料	516,950	760,384	-243,434		
	資料図書費	121,060	102,960	18,100		
	本人支給金	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事業費支出	10,554,360	10,561,545	-7,185		
	諸謝金	776,740	919,669	-142,929		
	旅費交通費	687,084	203,500	483,584		
	消耗品費	1,425,207	1,255,746	169,461		
	器具什器費	1,137,860	364,212	773,648		
	印刷製本費	200,188	85,260	114,928		
	水道光熱費	0	0	0		
	車輛費	881,574	682,209	199,365		
	燃料費	1,105,336	983,666	121,670		
	修繕費	351,424	130,236	221,188		

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
通信運搬費	414,279	1,206,032	-791,753	
会議費	18,000	17,090	910	
広報費	24,348	203,000	-178,652	
業務委託費	0	627,000	-627,000	
手数料	272,941	158,517	114,424	
損害保険料	0	119,223	-119,223	
賃借料	117,910	128,954	-11,044	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	13,600	0	13,600	
被服費	615,448	133,507	481,941	
教養娯楽費	0	0	0	
保険料	702,282	520,553	181,729	
食材料費	0	0	0	
研修費	148,480	58,500	89,980	
行事費	134,644	1,299,001	-1,164,357	
食料費	107,356	99,830	7,526	
給付金	144,000	214,000	-70,000	
本人支給金	543,884	371,166	172,718	
県社協受託事業費	730,275	778,024	-47,749	
その他	0	0	0	
雑費	1,500	2,650	-1,150	
貸付事業等支出//	0	0	0	
貸付金支出//	0	0	0	
共同募金配分金事業費	14,457,226	14,306,203	151,023	
一般募金配分金事業費	10,810,419	10,208,164	602,255	
歳末たすけあい配分金事業費	2,428,000	2,970,860	-542,860	
返還金支出	1,218,807	1,127,179	91,628	
助成金支出	7,744,000	7,613,000	131,000	
助成金支出	7,744,000	7,613,000	131,000	
負担金支出	324,106	310,295	13,811	
負担金支出	324,106	310,295	13,811	
基金組入額	0	0	0	
資金貸付金基金組入額	0	0	0	
減価償却費	975,074	652,465	322,609	
減価償却費	975,074	652,465	322,609	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	12,768,258	4,311,840	8,456,418	
退職給与引当金繰入	4,999,560	4,311,840	687,720	
賞与引当金繰入	7,768,698	0	7,768,698	
事業活動支出計 (2)	202,130,817	168,498,766	33,632,051	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-446,691	3,180,705	-3,627,396	

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	72,605	71,715	890
	入	受取利息配当金収入	72,605	71,715	890
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		公益事業会計繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,008,157	10,060,118	-4,051,961
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	5,888,000	-5,888,000
		調査研究事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		企画広報事業経理区分繰入金収入	0	22,000	-22,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	207,211	0	207,211
		福祉活動事業経理区分繰入金収入	711,946	300,000	411,946
		在宅介護サービス等受託運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		福祉相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		在宅介護支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		食堂事業経理区分繰入金収入	0	236,118	-236,118
		ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	153,000	82,000	71,000
		共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		貸付事業経理区分繰入金収入	0	537,000	-537,000
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,936,000	1,893,000	3,043,000
		通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	地活支援センターふらっと経理区分繰入金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	1,102,000	-1,102,000	
	事業活動外収支計 (4)	10,080,762	12,131,833	-2,051,071	
事業活動外収支の部	支	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
	出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,008,157	10,060,118	-4,051,961
		法人運営事業経理区分繰入金支出	535,946	773,118	-237,172
		企画広報事業経理区分繰入金支出	0	22,000	-22,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	207,211	4,199,000	-3,991,789
		福祉活動事業経理区分繰入金支出	176,000	0	176,000
		在宅介護サービス等受託運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		在宅介護支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		食堂事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	153,000	1,771,000	-1,618,000
		共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		通所介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		居宅介護事業経理区分繰入金支出	4,936,000	3,145,000	1,791,000
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		指定相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		地活支援センターふらっと経理区分繰入金支出	0	150,000	-150,000
	雑損失	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

PAGE-5
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	6,008,157	10,060,118	-4,051,961	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,072,605	2,071,715	2,000,890	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,625,914	5,252,420	-1,626,506	
特別収支の部	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	収 固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	収 基本財産売却収入益 (売却収入)	0	0	0	
	収 その他の固定資産売却収入益 (売却収入)	0	0	0	
	収 特別収入計 (8)	0	0	0	
特別収支の部	支 固定資産売却原価及び処分原価 (売却原価)	11,796	103,912	-92,116	
	支 その他の固定資産売却損及び処分損 (売却原)	11,796	103,912	-92,116	
	支 その他の特別損失	0	0	0	
	支 資金貸付事業損失	0	0	0	
	支 その他損失	0	0	0	
	支 特別支出計 (9)	11,796	103,912	-92,116	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-11,796	-103,912	92,116	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,614,118	5,148,508	-1,534,390	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	61,345,482	56,380,700	4,964,782	
	前期繰越活動収支差額	61,345,482	56,380,700	4,964,782	
	当期末繰越活動収支差額	64,949,430	61,529,208	3,420,222	
	当期末繰越活動収支差額	3,603,948	5,148,508	-1,544,560	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	一般積立金取崩額	0	0	0	
	特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職積立金取崩額	0	0	0	
	交通遺児積立金取崩額	0	0	0	
	事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	121,052	183,726	-62,674	
	一般積立金積立額	0	0	0	
	特別積立金積立額	0	0	0	
	退職積立金積立額	0	0	0	
	交通遺児積立金積立額	0	120,000	-120,000	
	事業積立金積立額	0	0	0	
	資金貸付基金積立額	121,052	63,726	57,326	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	64,828,378	61,345,482	3,482,896	
	次期繰越活動収支差額	64,828,378	61,345,482	3,482,896	