

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
061 会費収入	4,612,400	4,579,600	32,800	
01 会費収入	4,612,400	4,579,600	32,800	
062 寄附金収入	0	0	0	
01 寄附金収入	0	0	0	
064 経常経費補助金収入	14,894,040	12,914,040	1,980,000	
01 市区町村補助金収入	11,898,000	10,013,000	1,885,000	
02 道社協補助金収入	2,996,040	2,901,040	95,000	
065 助成金収入	454,400	434,300	20,100	
03 その他の助成金収入	454,400	434,300	20,100	
066 受託金収入	57,361,212	62,233,772	△ 4,872,560	
01 市区町村受託金収入	57,361,212	62,233,772	△ 4,872,560	
03 社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
067 事業収入	327,000	616,000	△ 289,000	
02 利用料収入	0	0	0	
09 その他の収入	327,000	616,000	△ 289,000	
068 共同募金配分金収入	4,049,530	4,145,165	△ 95,635	
01 共同募金配分金収入	4,049,530	4,145,165	△ 95,635	
070 介護保険収入	84,300,591	84,874,085	△ 573,494	
01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
02 居宅介護料収入	34,387,755	34,917,998	△ 530,243	
03 居宅介護支援介護料収入	44,441,500	45,078,640	△ 637,140	
04 利用者等利用料収入	4,486,860	4,318,997	167,863	
05 その他の事業収入	984,476	558,450	426,026	
071 自立支援等収入	21,580,260	25,280,278	△ 3,700,018	
01 介護給付費収入	21,099,881	24,915,922	△ 3,816,041	
02 利用者等利用料収入	480,379	364,356	116,023	
076 雑収入	62,660	89,000	△ 26,340	
01 雑収入	62,660	89,000	△ 26,340	
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,627	45,937	△ 15,310	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,627	45,937	△ 15,310	
事業活動収入計(1)	187,672,720	195,212,177	△ 7,539,457	
021 人件費支出	114,408,766	124,956,620	△ 10,547,854	
02 職員俸給	46,496,387	47,376,200	△ 879,813	
03 職員諸手当	27,314,086	26,160,823	1,153,263	
04 非常勤臨時職員賃金	27,048,436	29,154,982	△ 2,106,546	
05 退職金	0	8,249,070	△ 8,249,070	
06 退職共済掛金	1,157,520	1,247,970	△ 90,450	
07 法定福利費	12,392,337	12,767,575	△ 375,238	
022 支援費支出	8,883,951	8,248,323	635,628	
02 非常勤臨時職員賃金	8,883,951	8,248,323	635,628	
023 事務費支出	7,758,139	6,909,113	849,026	
01 福利厚生費	781,640	763,250	18,390	
02 旅費交通費	1,406,800	1,041,280	365,520	

03 研修費	584,280	153,000	431,280	
04 消耗品費	985,642	994,507	△ 8,865	
06 印刷製本費	125,280	149,310	△ 24,030	
10 通信運搬費	1,793,999	1,856,989	△ 62,990	
11 会議費	194,900	188,900	6,000	
13 業務委託費	77,760	25,200	52,560	
14 保険料	739,278	670,420	68,858	
15 手数料	109,216	50,767	58,449	
16 損害保険料	0	73,880	△ 73,880	
17 賃借料	814,380	822,950	△ 8,570	
20 諸会費	36,000	37,000	△ 1,000	
21 雑費	17,344	62,300	△ 44,956	
23 報償費	91,620	19,360	72,260	
024 事業費支出	50,611,776	47,925,097	2,686,679	
02 旅費交通費	3,610,638	2,827,438	783,200	
03 消耗品費	173,763	255,524	△ 81,761	
04 器具什器費	0	94,500	△ 94,500	
07 車両費	3,273,049	3,158,296	114,753	
09 修繕費	169,041	77,490	91,551	
11 会議費	69,391	12,000	57,391	
12 心配ごと相談事業費	29,117	16,412	12,705	
13 広報費	1,514,648	1,658,891	△ 144,243	
14 災害援護事業費	0	15,000	△ 15,000	
15 在宅福祉活動費	3,578,634	3,204,381	374,253	
17 受託事業費	31,087,655	32,006,572	△ 918,917	
18 業務委託費	2,724,960	145,400	2,579,560	
21 賃借料	4,329,378	4,412,328	△ 82,950	
37 雑費	51,502	40,865	10,637	
025 共同募金配分金事業費	630,000	630,000	0	
01 一般募金配分金事業費	630,000	630,000	0	
027 助成金支出	385,880	399,290	△ 13,410	
01 助成金支出	385,880	399,290	△ 13,410	
028 負担金支出	634,000	632,000	2,000	
01 負担金支出	634,000	632,000	2,000	
030 減価償却費	1,733,971	1,764,577	△ 30,606	
01 減価償却費	1,733,971	1,764,577	△ 30,606	
事業活動支出計(2)	185,046,483	191,465,020	△ 6,418,537	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,237	3,747,157	△ 1,120,920	
082 受取利息配当金収入	19,865	20,482	△ 617	
01 受取利息配当金収入	19,865	20,482	△ 617	
083 会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
02 社会福祉事業会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
084 経理区分間繰入金収入	3,993,000	3,783,000	210,000	
01 経理区分間繰入金収入	3,993,000	3,783,000	210,000	
事業活動外収入計(4)	6,012,865	5,803,482	209,383	
035 経理区分間繰入金支出	3,993,000	3,783,000	210,000	

01 経理区分間繰入金支出	3,993,000	3,783,000	210,000	
事業活動外支出計(5)	3,993,000	3,783,000	210,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,019,865	2,020,482	△ 617	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,646,102	5,767,639	△ 1,121,537	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,646,102	5,767,639	△ 1,121,537	
前期末繰越活動収支差額(12)	50,632,819	39,993,000	10,639,819	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,278,921	45,760,639	9,518,282	
094 その他の積立金取崩額(16)	0	8,249,070	△ 8,249,070	
01 退職共済積立金取崩額	0	8,249,070	△ 8,249,070	
046 その他の積立金積立額(17)	2,296,072	3,376,890	△ 1,080,818	
01 職員退職手当引当金支出	1,183,065	1,989,700	△ 806,635	
04 備品等購入積立金積立額	1,096,000	1,369,549	△ 273,549	
06 財政調整基金積立金積立額	17,007	17,641	△ 634	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,982,849	50,632,819	2,350,030	