

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,289,950	2,326,100	△36,150	98.45%	
	01 普通会員会費収益	1,836,950	1,841,100	△4,150	99.77%	
	02 特別会員会費収益	453,000	485,000	△32,000	93.40%	
	083 寄付金収益	254,749	251,447	3,302	101.31%	
	01 寄付金収益	254,749	251,447	3,302	101.31%	
	084 経常経費補助金収益	16,254,410	16,096,776	157,634	100.98%	
	02 町補助金収益	15,918,410	15,722,776	195,634	101.24%	
	01 法人運営補助金収益	14,749,410	14,553,776	195,634	101.34%	
	03 ふれあい昼食会補助金収益	570,000	570,000		100.00%	
	04 福祉安心電話運営補助金収益	599,000	599,000		100.00%	
	03 県社協補助金収益	336,000	374,000	△38,000	89.84%	
	02 福祉安心電話運営補助金収益	336,000	374,000	△38,000	89.84%	
	085 助成金収益	16,200	14,900	1,300	108.72%	
	01 県社協助成金収益	16,200	14,900	1,300	108.72%	
	02 ボランティア安心事業一部助成金収	16,200	14,900	1,300	108.72%	
	086 受託金収益	19,343,193	19,114,644	228,549	101.20%	
	02 町受託金収益	19,169,983	18,940,094	229,889	101.21%	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収	6,001,673	5,983,094	18,579	100.31%	
	02 心配ごと相談所開設事業受託金収入		100,000	△100,000	0.00%	
	03 在宅福祉サービス事業受託金収入	51,060		51,060		
	05 障害者等支援事業受託金収入	317,250	357,000	△39,750	88.87%	
	06 アクテビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	08 公民館指定管理委託料	10,800,000	10,500,000	300,000	102.86%	
	04 県社協受託金収入	173,210	174,550	△1,340	99.23%	
	01 生活福祉資金貸付調査実費受託金収	96,000	96,000		100.00%	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費受託金	77,210	78,550	△1,340	98.29%	
	088 事業収益	619,460	662,000	△42,540	93.57%	
	01 参加費収益	274,500	254,700	19,800	107.77%	
	02 利用料収益	344,960	407,300	△62,340	84.69%	
	090 共同募金配分金収益	1,090,000	1,100,000	△10,000	99.09%	
	01 一般募金配分金収益	1,090,000	1,100,000	△10,000	99.09%	
	091 介護保険事業収益	36,478,561	39,089,682	△2,611,121	93.32%	
	02 居宅介護料収益	12,903,111	14,774,062	△1,870,951	87.34%	
	01 (介護報酬収益)	11,830,536	13,048,872	△1,218,336	90.66%	
	01 介護報酬収益	8,371,415	13,048,872	△4,677,457	64.15%	
	02 介護予防報酬収益	3,459,121		3,459,121		
	02 (利用者負担金収益)	1,072,575	1,725,190	△652,615	62.17%	
	02 介護負担金収益(一般)	777,590	1,725,190	△947,600	45.07%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	294,985		294,985		
	04 居宅介護支援介護料収益	22,529,930	23,671,520	△1,141,590	95.18%	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,374,050	9,579,000	△204,950	97.86%	
	02 介護予防支援介護料収益	13,155,880	14,092,520	△936,640	93.35%	
	05 利用者等利用料収益	363,900		363,900		
	08 その他の利用料収益	363,900		363,900		
	06 その他の事業収益	681,620	644,100	37,520	105.83%	
	03 受託事業収益	675,320	635,700	39,620	106.23%	
	01 認定調査委託料収益	675,320	635,700	39,620	106.23%	
	04 その他の事業収益	6,300	8,400	△2,100	75.00%	
	01 住宅改修助成収益	6,300	8,400	△2,100	75.00%	
	096 障害福祉サービス等事業収益	4,156,730	4,194,830	△38,100	99.09%	
	01 自立支援給付費収益	3,975,780	4,194,830	△219,050	94.78%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
	01 介護給付費収益	3,975,780	4,194,830	△219,050	94.78%	
	06 その他の事業収益	180,950		180,950		
	03 その他の事業収益	180,950		180,950		
	099 地域支援事業委託料収益	21,826,000	21,826,000		100.00%	
	01 介護予防事業収益(二次予防)	3,638,000	3,638,000		100.00%	
	01 二次予防高齢者把握事業収益	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	02 通所型事業収益	750,000	750,000		100.00%	
	03 訪問型事業収益	288,000	288,000		100.00%	
	04 二次予防高齢施策評価事業収益	600,000	600,000		100.00%	
	02 介護予防事業収益(一次予防)	1,071,000	1,071,000		100.00%	
	01 介護予防普及・啓発収益	1,071,000	1,071,000		100.00%	
	03 包括的支援事業収益	16,917,000	16,917,000		100.00%	
	01 介護予防ケアマネジメント収益	4,500,000	4,500,000		100.00%	
	02 総合相談支援業務収益	4,417,000	4,417,000		100.00%	
	03 権利擁護業務収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
	04 包括的・継続的ケアマネジメント支	4,000,000	4,000,000		100.00%	
	04 任意事業収益	200,000	200,000		100.00%	
	01 家族介護教室収益	40,000	40,000		100.00%	
	02 成年後見制度利用支援収益	80,000	80,000		100.00%	
	03 介護相談員派遣事業収益	80,000	80,000		100.00%	
	100 その他の収益	1,485,000	1,000	1,484,000	148500.00%	
	01 その他の収益	1,485,000	1,000	1,484,000	148500.00%	
	02 雑収益	1,485,000	1,000	1,484,000	148500.00%	
	サービス活動収益計(1)	103,814,253	104,677,379	△863,126	99.18%	
費用	021 人件費	75,296,425	73,617,716	1,678,709	102.28%	
	01 役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
	02 職員給料	57,698,099	56,570,048	1,128,051	101.99%	
	01 職員俸給	38,192,400	36,925,000	1,267,400	103.43%	
	02 賃金	10,545,262	10,802,371	△257,109	97.62%	
	03 寒冷地手当	213,600	213,600		100.00%	
	04 特別手当	6,848,000	6,750,400	97,600	101.45%	
	07 扶養手当	132,000	132,000		100.00%	
	08 通勤手当	608,400	587,900	20,500	103.49%	
	09 時間外勤務手当	390,437	547,777	△157,340	71.28%	
	10 職務手当	672,000	515,000	157,000	130.49%	
	11 管理職手当	96,000	96,000		100.00%	
	03 職員賞与	4,677,128	4,556,268	120,860	102.65%	
	01 期末手当	3,141,340	3,096,243	45,097	101.46%	
	02 勤勉手当	1,535,788	1,460,025	75,763	105.19%	
	07 退職給付費用	3,457,546	3,329,008	128,538	103.86%	
	01 退職共済掛金	3,457,546	3,329,008	128,538	103.86%	
	08 法定福利費	9,103,652	8,802,392	301,260	103.42%	
	01 社会保険料	8,479,323	8,099,489	379,834	104.69%	
	02 労働保険料	624,329	702,903	△78,574	88.82%	
	022 事業費	14,862,763	12,355,008	2,507,755	120.30%	
	02 食糧費	1,589,708	1,418,636	171,072	112.06%	
	03 旅費交通費	28,000	11,160	16,840	250.90%	
	05 修繕費	192,436	219,062	△26,626	87.85%	
	06 通信運搬費	523,601	423,007	100,594	123.78%	
	08 業務委託費	511,170	539,700	△28,530	94.71%	
	09 報償費	529,500	355,500	174,000	148.95%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
10 租税公課	262,150	64,640	197,510	405.55%	
11 手数料	83,480	131,005	△47,525	63.72%	
12 介護用品費	19,148	4,900	14,248	390.78%	
13 医薬品費	100,100	97,320	2,780	102.86%	
17 被服費	89,000		89,000		
23 燃料費	1,343,753	1,178,656	165,097	114.01%	
01 燃料費	237,734		237,734		
02 車輛燃料費	1,106,019	1,178,656	△72,637	93.84%	
24 消耗器具備品費	1,446,045	1,579,413	△133,368	91.56%	
01 消耗品費	1,446,045	1,579,413	△133,368	91.56%	
25 保険料	1,419,720	1,565,300	△145,580	90.70%	
02 その他の保険料	1,419,720	1,565,300	△145,580	90.70%	
26 賃借料	5,796,491	4,089,217	1,707,274	141.75%	
27 借上料	375,692	160,014	215,678	234.79%	
32 車輛費	552,769	517,478	35,291	106.82%	
01 車輛維持費	552,769	517,478	35,291	106.82%	
023 事務費	13,721,832	15,950,438	△2,228,606	86.03%	
01 福利厚生費	269,195	272,142	△2,947	98.92%	
03 旅費交通費	16,580	818,750	△802,170	2.03%	
04 研修研究費	613,042	373,452	239,590	164.16%	
05 事務消耗品費	319,331	866,947	△547,616	36.83%	
01 消耗品費	319,331	739,897	△420,566	43.16%	
02 器具什器費		127,050	△127,050	0.00%	
07 水道光熱費	5,360,049	5,721,993	△361,944	93.67%	
09 修繕費		3,000	△3,000	0.00%	
10 通信運搬費	476,264	513,799	△37,535	92.69%	
11 会議費	135,944	142,690	△6,746	95.27%	
12 広報費	648,000	630,000	18,000	102.86%	
13 業務委託費	818,740	759,275	59,465	107.83%	
14 手数料	282,582	365,070	△82,488	77.40%	
15 保険料	398,660	404,740	△6,080	98.50%	
02 その他の保険料	398,660	404,740	△6,080	98.50%	
16 賃借料	1,047,682	760,124	287,558	137.83%	
18 租税公課	1,045,736	1,700,036	△654,300	61.51%	
19 保守料	658,254	760,623	△102,369	86.54%	
21 諸会費	207,400	228,900	△21,500	90.61%	
23 費用弁償費	381,200	296,000	85,200	128.78%	
26 食糧費		39,540	△39,540	0.00%	
27 交際費	111,312	104,000	7,312	107.03%	
28 借上料	9,200	8,710	490	105.63%	
29 安心電話加入者会費	672,000	748,000	△76,000	89.84%	
30 電話取付・取外工事費	142,560	187,950	△45,390	75.85%	
31 受託金返還金支出	108,101	151,852	△43,751	71.19%	
33 雑費		92,845	△92,845	0.00%	
02 雑費		92,845	△92,845	0.00%	
028 共同募金配分金事業費	310,000	320,000	△10,000	96.88%	
01 一般募金配分金事業費	310,000	320,000	△10,000	96.88%	
04 母子・父子福祉活動費	10,000	20,000	△10,000	50.00%	
06 ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000		100.00%	
030 助成金費用	373,900	962,644	△588,744	38.84%	
01 助成金費用	373,900	962,644	△588,744	38.84%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比	備 考
	02 老人クラブ連合会助成金支出	72,900	78,000	△5,100	93.46%	
	03 身体障害者福祉会助成金支出	64,000	65,000	△1,000	98.46%	
	04 母子寡婦福祉会助成金支出	34,500	38,000	△3,500	90.79%	
	05 子供会助成金支出	18,000	18,000		100.00%	
	06 行政連絡員助成金支出	96,750	95,000	1,750	101.84%	
	07 民生委員助成金支出	32,250	30,000	2,250	107.50%	
	08 シルバー人材センター助成金支出	55,500	638,644	△583,144	8.69%	
	032 地域支援事業費	1,404,847	1,739,724	△334,877	80.75%	
	01 介護予防事業費(二次予防)	787,320	725,425	61,895	108.53%	
	01 二次予防高齢者把握事業費	14,580	48,177	△33,597	30.26%	
	02 通所型事業費	770,321	648,016	122,305	118.87%	
	04 二次予防高齢施策評価事業費	2,419	29,232	△26,813	8.28%	
	02 介護予防事業費(一次予防)	499,528	448,531	50,997	111.37%	
	01 介護予防普及・啓発費	499,528	448,531	50,997	111.37%	
	03 包括的支援事業費	97,999	483,081	△385,082	20.29%	
	01 介護予防ケアマネジメント費	3,963	100,000	△96,037	3.96%	
	02 総合相談支援業務費	34,120	196,244	△162,124	17.39%	
	03 権利擁護業務費		81,375	△81,375	0.00%	
	04 包括的・継続的ケアマネジメント費	59,916	105,462	△45,546	56.81%	
	04 任意事業費	20,000	82,687	△62,687	24.19%	
	01 家族介護教室費	10,000	39,900	△29,900	25.06%	
	02 成年後見制度利用支援費		21,525	△21,525	0.00%	
	03 介護相談員派遣事業費	10,000	21,262	△11,262	47.03%	
	033 指定介護予防支援事業費	104,649	195,579	△90,930	53.51%	
	01 予防プラン作成費	104,649	195,579	△90,930	53.51%	
	035 減価償却費	931,802	1,429,630	△497,828	65.18%	
	01 減価償却費	931,802	1,429,630	△497,828	65.18%	
	サービス活動費用計(2)	107,006,218	106,570,739	435,479	100.41%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,191,965	△1,893,360	△1,298,605	168.59%	
サービス活動外増減の部	収 102 受取利息配当金収益	8,590	8,948	△358	96.00%	
	01 受取利息配当金収益	5,364	5,563	△199	96.42%	
	02 運用積立金受取利息配当金収益	3,226	3,385	△159	95.30%	
	サービス活動外収益計(4)	8,590	8,948	△358	96.00%	
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,590	8,948	△358	96.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,183,375	△1,884,412	△1,298,963	168.93%	
特別増減の部	収 特別増減					
	特別増減差額(8)					
	費					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,183,375	△1,884,412	△1,298,963	168.93%	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	23,270,402	24,571,555	△1,301,153	94.70%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,087,027	22,687,143	△2,600,116	88.54%	
	120 基本金取崩額(14)					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比	備 考
動 増 減 差 額 の 部	121 基金取崩額 (15)					
	01 基金取崩額					
	122 その他の積立金取崩額 (16)					
	01 退職共済積立金取崩額					
	02 事業運営安定積立預金取崩					
	03 固定資産取得積立金取崩額					
	063 その他の積立金積立額 (17)	3, 226	3, 385	△159	95. 30%	
	01 退職共済積立金積立額					
	02 事業運営安定積立金	2, 001	2, 100	△99	95. 29%	
	03 固定資産取得積立金積立額	975	1, 024	△49	95. 21%	
	04 事業運営安定積立金積立額	250	261	△11	95. 79%	
	繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	20, 083, 801	22, 683, 758	△2, 599, 957	88. 54%	