

平成27年度 事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,248,500	0	1,248,500
一般会費収益	875,500	0	875,500
賛助・特別会費収益	373,000	0	373,000
寄附金収益	166,152	0	166,152
寄附金収益	166,152	0	166,152
経常経費補助金収益	14,152,210	0	14,152,210
市区町村補助金収益	13,494,000	0	13,494,000
村交付金収益	8,372,000	0	8,372,000
村運営費補助金収益	5,122,000	0	5,122,000
共同募金配分金収益	658,210	0	658,210
一般募金配分金収益	228,581	0	228,581
歳末たすけあい配分金収益	429,629	0	429,629
受託金収益	6,885,830	0	6,885,830
市区町村受託金収益	5,030,000	0	5,030,000
給食サービス事業受託金収益	680,000	0	680,000
地域福祉活性化事業受託金収益	4,350,000	0	4,350,000
都道府県社協受託金収益	1,855,830	0	1,855,830
日常生活自立支援事業受託金収益	1,568,530	0	1,568,530
生活福祉資金貸付事業受託金収益	287,300	0	287,300
事業収益	1,048,870	0	1,048,870
利用料収益	1,048,870	0	1,048,870
給食サービス事業利用料収益	510,000	0	510,000
移送サービス事業利用料収益	460,870	0	460,870
日常生活自立支援事業利用料収益	30,000	0	30,000
ふれあい昼食会事業利用料収益	48,000	0	48,000
介護保険事業収益	39,705,113	0	39,705,113
居宅介護料収益	26,537,838	0	26,537,838
介護報酬収益	26,123,190	0	26,123,190
介護予防報酬収益	414,648	0	414,648
居宅介護支援介護料収益	8,691,479	0	8,691,479
居宅介護支援介護料収益	8,691,479	0	8,691,479
利用者等利用料収益	4,437,522	0	4,437,522
施設サービス利用料収益	2,801,117	0	2,801,117
居宅介護サービス利用料収益	1,636,405	0	1,636,405
その他の事業収益	38,274	0	38,274
要介護認定調査受託金収益	38,274	0	38,274
サービス活動収益計(1)	63,206,675	0	63,206,675
< 費用 >			
人件費	53,542,893	0	53,542,893
職員給料	14,431,428	0	14,431,428
職員俸給	10,292,000	0	10,292,000
職員諸手当	4,139,428	0	4,139,428
扶養手当	666,000	0	666,000
地域手当	1,635,102	0	1,635,102
管理職費用	500,256	0	500,256

平成27年度 事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
住居手当	180,000	0	180,000
通勤手当	180,000	0	180,000
時間外勤務手当	978,070	0	978,070
職員賞与	6,254,392	0	6,254,392
期末手当	3,958,122	0	3,958,122
勤勉手当	2,296,270	0	2,296,270
非常勤職員給与	26,971,391	0	26,971,391
賃金	23,959,640	0	23,959,640
通勤手当	236,650	0	236,650
時間外勤務手当	442,501	0	442,501
期末手当	2,137,600	0	2,137,600
資格手当	45,000	0	45,000
処遇改善加算一時手当	150,000	0	150,000
法定福利費	5,885,682	0	5,885,682
社会保険料	5,430,733	0	5,430,733
労働保険料	454,949	0	454,949
事業費	11,538,332	0	11,538,332
給食費	2,464,825	0	2,464,825
事業用消耗品費	774,946	0	774,946
保健衛生費	23,544	0	23,544
被服費	73,040	0	73,040
教養娯楽費	75,458	0	75,458
水道光熱費	1,848,279	0	1,848,279
燃料費	466,691	0	466,691
消耗器具備品費	233,831	0	233,831
保険料	283,604	0	283,604
賃借料	1,159,171	0	1,159,171
車輛費	297,737	0	297,737
諸謝金	170,000	0	170,000
旅費交通費	165,702	0	165,702
役職員旅費	52,086	0	52,086
委員等旅費	113,616	0	113,616
印刷製本費	321,704	0	321,704
修繕費	116,450	0	116,450
通信運搬費	344,344	0	344,344
会議費	93,319	0	93,319
手数料	1,723,249	0	1,723,249
租税公課	44,300	0	44,300
材料費	59,274	0	59,274
業務委託費	798,864	0	798,864
事務費	1,426,191	0	1,426,191
福利厚生費	25,920	0	25,920
旅費交通費	249,302	0	249,302
研修研究費	82,000	0	82,000
事務消耗品費	111,211	0	111,211
印刷製本費	45,252	0	45,252
燃料費	40,036	0	40,036

平成27年度 事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	117,212	0	117,212
会議費	16,506	0	16,506
業務委託費	155,196	0	155,196
手数料	50,448	0	50,448
保険料	68,853	0	68,853
賃借料	228,264	0	228,264
租税公課	34,950	0	34,950
渉外費	18,000	0	18,000
諸会費	36,017	0	36,017
車輛費	104,976	0	104,976
雑費	42,048	0	42,048
共同募金配分金事業費	658,210	0	658,210
一般募金配分金事業費	228,581	0	228,581
老人福祉活動費	114,323	0	114,323
広報活動費	114,258	0	114,258
歳末たすけあい配分金事業費	429,629	0	429,629
助成金費用	90,000	0	90,000
助成金費用	90,000	0	90,000
負担金費用	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000	0	10,000
基金組入額	166,152	0	166,152
福祉基金組入額	166,152	0	166,152
減価償却費	151,802	0	151,802
徴収不能額	44,000	0	44,000
その他の費用	2,286,480	0	2,286,480
その他の費用	2,286,480	0	2,286,480
退職手当積立基金預け金差損	1,839,480	0	1,839,480
福利共協会退職年金預け金差損	447,000	0	447,000
サービス活動費用計(2)	69,914,060	0	69,914,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,707,385	0	△6,707,385
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	7,130	0	7,130
受取利息配当金収益	5,743	0	5,743
退職給与積立金受取利息配当金収益	1,387	0	1,387
その他のサービス活動外収益	27,915	0	27,915
雑収益	27,915	0	27,915
サービス活動外収益計(4)	35,045	0	35,045
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,045	0	35,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,672,340	0	△6,672,340
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	801,198	0	801,198
サービス区分間繰入金収益	3,712,960	0	3,712,960
その他の特別収益	1,296,675	0	1,296,675

平成27年度 事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	1,296,675	0	1,296,675
特別収益計(8)	5,810,833	0	5,810,833
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
サービス区分間繰入金費用	3,712,960	0	3,712,960
その他の特別損失	1,296,675	0	1,296,675
その他の特別損失	1,296,675	0	1,296,675
特別費用計(9)	5,009,635	0	5,009,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,198	0	801,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,871,142	0	△5,871,142
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,480,072	0	9,480,072
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,608,930	0	3,608,930
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
福祉基金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	3,500,000
介護保険積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
その他の積立金積立額(17)	201,387	0	201,387
退職積立金積立額	201,387	0	201,387
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,407,543	0	8,407,543