

# 平成26年度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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

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			
	会費収入	1,513,100	1,553,710	△ 40,610
	一般会費収入	1,513,100	1,553,710	△ 40,610
	寄附金収入	76,745	414,966	△ 338,221
	一般寄付金収入	76,745	414,966	△ 338,221
	経常経費補助金収入	47,871,000	47,195,000	676,000
	香南市補助金収入	47,871,000	47,045,000	826,000
	総合相談事業費補助金収入	626,000	626,000	0
	法人運営事業補助金収入	47,117,000	45,029,000	2,088,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助	128,000	197,000	△ 69,000
	高知県社会福祉協議会補助金収入	0	150,000	△ 150,000
	こうち支え合いチャレンジプロジェクト事業	0	150,000	△ 150,000
	助成金収入	100,000	0	100,000
	県社協助成金収入	100,000	0	100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	35,009,808	26,766,410	8,243,398
	香南市受託金収入	30,040,840	22,590,910	7,449,930
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	4,919,000	5,368,698	△ 449,698
	居宅介護事業受託金収入	169,740	235,240	△ 65,500
	香南市地域生活支援給付金収入	825,800	886,200	△ 60,400
	お達者教室事業受託金収入	16,434,310	15,670,772	763,538
	香我美町いきいきクラブ送迎事業受託金収入	430,000	430,000	0
	香南市重度障害児者ヘルパー利用支援給付費	211,990	0	211,990
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	7,050,000	0	7,050,000
	県社協受託金収入	4,968,968	4,175,500	793,468
	生活福祉資金事務費収入	2,498,468	2,399,000	99,468
	民生委員実費弁償費収入	192,000	188,000	4,000
	日常生活自立支援事業事務費収入	2,128,500	1,588,500	540,000
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	0	150,000
	事業収入	4,069,240	3,631,750	437,490
	参加費収入	655,000	374,000	281,000
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	502,000	208,000	294,000
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	33,000	75,000	△ 42,000
	身体障害者交流会参加費収入	50,000	31,000	19,000
	研修参加費収入	70,000	60,000	10,000
	利用料収入	2,486,500	2,371,000	115,500
	利用料収入	2,486,500	2,371,000	115,500
	会費収入	75,000	61,000	14,000
	リフレッシュ移動サロン会費収入	75,000	61,000	14,000
	法人後見事業収入	408,240	390,000	18,240
	法人後見事業収入	408,240	390,000	18,240
	日常生活自立支援事業収入	444,500	435,750	8,750
	日常生活自立支援事業収入	444,500	435,750	8,750
	貸付事業等収入	345,000	355,000	△ 10,000
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金収入	345,000	355,000	△ 10,000
	共同募金配分金収入	4,250,318	3,972,301	278,017
	一般募金配分金収入	3,585,318	3,309,301	276,017
歳末たすけあい配分金収入	665,000	663,000	2,000	
負担金収入	1,199,600	1,261,200	△ 61,600	
負担金収入	1,199,600	1,261,200	△ 61,600	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,199,600	1,261,200	△ 61,600	
介護保険収入	152,829,682	171,932,571	△ 19,102,889	
居宅介護料収入	132,403,912	147,345,571	△ 14,941,659	
介護報酬収入	115,007,376	127,602,676	△ 12,595,300	
利用者負担金収入	12,177,036	14,157,995	△ 1,980,959	

# 平成26年度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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	基本食事サービス料収入	5,219,500	5,584,900	△ 365,400
	居宅介護支援介護料収入	20,425,770	24,587,000	△ 4,161,230
	利用料収入	1,671,742	1,276,302	395,440
	利用者負担金収入	903,492	903,302	190
	介護保険外利用者負担金収入	768,250	373,000	395,250
	自立支援費等収入	25,748,520	21,222,100	4,526,420
	介護給付費収入	25,610,328	21,122,555	4,487,773
	利用者負担金収入	138,192	99,545	38,647
	雑収入	771,143	271,614	499,529
	雑収入	771,143	271,614	499,529
	退職共済預け金差益	108,820	0	108,820
	雑収入	662,323	271,614	390,709
	引当金戻入収入	3,618,480	0	3,618,480
	退職給与引当金戻入	3,618,480	0	3,618,480
	事業活動収入計(1)	279,074,378	279,852,924	△ 778,546
支	人件費支出	216,514,485	204,162,809	12,351,676
出	役員報酬	1,690,000	1,345,000	345,000
	職員俸給	69,870,062	66,141,205	3,728,857
	職員諸手当	27,565,040	25,720,230	1,844,810
	非常勤職員給与	49,730,012	50,545,700	△ 815,688
	臨時・嘱託職員賃金	38,153,600	37,246,650	906,950
	臨時・嘱託職員諸手当	2,081,366	2,530,668	△ 449,302
	退職金	3,727,300	0	3,727,300
	退職一時金	3,727,300	0	3,727,300
	法定福利費	23,697,105	20,633,356	3,063,749
	事務費支出	3,314,303	3,748,757	△ 434,454
	福利厚生費	1,049,565	1,035,166	14,399
	旅費交通費	5,000	3,000	2,000
	研修費	255,945	185,160	70,785
	消耗品費	484,382	834,177	△ 349,795
	印刷製本費	217,900	210,600	7,300
	通信運搬費	345,067	423,533	△ 78,466
	業務委託費	293,730	276,600	17,130
	委託料	69,768	42,600	27,168
	保守料	223,962	234,000	△ 10,038
	手数料	272,004	290,051	△ 18,047
	手数料	80,004	102,051	△ 22,047
	民生委員実費弁償費	192,000	188,000	4,000
	賃借料	21,380	8,950	12,430
	租税公課	113,450	217,300	△ 103,850
	渉外費	35,800	9,000	26,800
	諸会費	220,080	231,380	△ 11,300
	雑費	0	23,840	△ 23,840
	雑費	0	23,840	△ 23,840
	事業費支出	45,608,308	46,187,760	△ 579,452
	諸謝費	2,262,652	2,071,668	190,984
	旅費交通費	107,900	136,200	△ 28,300
	役員旅費	9,000	8,000	1,000
	委員等旅費	98,900	126,700	△ 27,800
	行路人旅費	0	1,500	△ 1,500
	研修費	3,292,365	1,673,825	1,618,540
	消耗品費	3,722,832	3,278,543	444,289
	介護用品費	636,882	913,588	△ 276,706
	その他の消耗品費	3,085,950	2,364,955	720,995

# 平成26年度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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	器具什器費	1,484,134	2,150,875	△ 666,741
	印刷製本費	2,031,469	3,192,030	△ 1,160,561
	水道光熱費	4,661,711	4,573,883	87,828
	車輜費	1,418,900	1,703,451	△ 284,551
	燃料費	7,174,692	7,202,117	△ 27,425
	燃料費	2,487,183	2,751,044	△ 263,861
	車輜燃料費	4,687,509	4,451,073	236,436
	修繕費	209,141	1,028,739	△ 819,598
	通信運搬費	1,310,147	1,196,203	113,944
	手数料	236,256	218,887	17,369
	損害保険料	3,355,085	3,367,565	△ 12,480
	車輜保険料	1,553,310	1,829,310	△ 276,000
	その他の保険料	1,801,775	1,538,255	263,520
	賃借料	1,701,826	965,426	736,400
	給食費	339,200	183,600	155,600
	記念品費	34,884	40,630	△ 5,746
	業務委託費	2,622,243	3,323,469	△ 701,226
	委託料	1,690,956	2,454,137	△ 763,181
	保守料	542,487	491,332	51,155
	警備保障委託料	388,800	378,000	10,800
	報償費	47,832	54,417	△ 6,585
	租税公課	601,300	750,850	△ 149,550
	教養娯楽費	46,524	45,240	1,284
	図書費	93,048	103,145	△ 10,097
	原材料費	8,790,161	8,715,232	74,929
	雑費	64,006	211,765	△ 147,759
	貸付事業等支出	345,000	355,000	△ 10,000
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	345,000	355,000	△ 10,000
	助成金支出	650,000	650,000	0
	助成金支出	650,000	650,000	0
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	600,000	600,000	0
	児童福祉活動推進団体助成金支出	50,000	50,000	0
	減価償却費	9,407,301	9,150,681	256,620
	減価償却費	9,407,301	9,150,681	256,620
	引当金繰入	10,210,350	9,682,720	527,630
	退職給与引当金繰入	10,210,350	9,682,720	527,630
	事業活動支出計(2)	286,049,747	273,937,727	12,112,020
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,975,369	5,915,197	△ 12,890,566
事業活動外収入の部	収入			
	受取利息配当金収入	134,850	140,371	△ 5,521
	受取利息配当金収入	134,850	140,371	△ 5,521
	受取利息配当金収入	12,306	10,381	1,925
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	122,544	129,990	△ 7,446
	経理区分間繰入金収入	20,156,470	13,525,520	6,630,950
	経理区分間繰入金収入	20,156,470	13,525,520	6,630,950
	法人運営事業経理区分繰入金収入	0	50,000	△ 50,000
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	3,595,200	2,452,760	1,142,440
	通所介護事業経理区分繰入金収入	9,340,832	7,710,080	1,630,752
居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,490,040	1,440,000	50,040	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	633,328	421,720	211,608	
	事業活動外収入計(4)	20,291,320	13,665,891	6,625,429
支出	経理区分間繰入金支出	20,156,470	13,525,520	6,630,950
	経理区分間繰入金支出	20,156,470	13,525,520	6,630,950
	法人運営事業経理区分繰入金支出	5,525,470	5,201,520	323,950
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	6,161,000	1,748,000	4,413,000

# 平成26年度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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	50,000	△ 50,000
	リフレッシュ移動サロン事業経理区分繰入支	3,398,000	1,729,000	1,669,000
	地域福祉事業経理区分繰入支出	2,927,000	3,000,000	△ 73,000
	介護保険外福祉サービス事業経理区分繰入支	2,145,000	1,797,000	348,000
	事業活動外支出計(5)	20,156,470	13,525,520	6,630,950
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	134,850	140,371	△ 5,521
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,840,519	6,055,568	△ 12,896,087
特別 収 入	施設整備等寄附金収入	120,520	108,000	12,520
	施設整備等寄附金収入	120,520	108,000	12,520
	特別収入計(8)	120,520	108,000	12,520
支 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	162,033	5	162,028
	その他の固定資産売却損及び処分損	162,033	5	162,028
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	73,308	5	73,303
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	58,796	0	58,796
	ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)	29,929	0	29,929
	特別支出計(9)	162,033	5	162,028
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 41,513	107,995	△ 149,508
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 6,882,032	6,163,563	△ 13,045,595
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	104,829,953	98,218,356	6,611,597
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,947,921	104,381,919	△ 6,433,998
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	690,000	1,540,000	△ 850,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	690,000	1,540,000	△ 850,000
	その他の積立金積立額(17)	1,763,745	1,091,966	671,779
	退職共済積立金積立額	0	0	0
積立金積立額	1,763,745	1,091,966	671,779	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	96,874,176	104,829,953	△ 7,955,777