

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

1/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
【収入の部】事業活動収入				
503寄附金収入	9651469	19702116	△	10050647
001寄附金収入	9651469	19702116	△	10050647
002指定寄附金収入	9651469	19702116	△	10050647
507経常経費補助金収入	66778746	77248411	△	10469665
003市区町村補助金収入	61916179	72125000	△	10208821
001福祉活動専門員設置補助金収入	20070000	18814000		1256000
004ボランティアセンター運営補助金収入	24246064	0		24246064
007災害ボランティアセンター運営補助金収入	17600115	23311000	△	5710885
008介護基盤復興まちづくり整備事業費補助金収入	0	30000000	△	30000000
004都道府県社協補助金収入	2533217	3143571	△	610354
001県社協補助金収入	2533217	3143571	△	610354
005介護職員処遇改善交付金収入	2007500	1732650		274850
001介護職員処遇改善事業助成金収入	2007500	1732650		274850
006福祉・人材処遇改善事業補助金収入	321850	247190		74660
001福祉・人材処遇改善事業助成金収入	321850	247190		74660
509助成金収入	678000	95000		583000
001都道府県社協助成金収入	678000	95000		583000
001ボランティア基金助成金収入	80000	80000		0
002ボランティアセンター事業活動助成金収入	598000	0		598000
003交通・海難・労災遺児支援助成金収入	0	15000	△	15000
511受託金収入	158662425	214806795	△	56144370
002市区町村受託金収入	158226138	214306233	△	56080095
004通院等支援サービス事業委託料	746000	868000	△	122000
011身体障害者訪問入浴事業委託料	1108750	425000		683750
018老人福祉センター等管理経営事業指定管理料	3120000	3120000		0
020介護予防支援業務委託料	352728	427028	△	74300
023津波避難者生活支援事業委託料	135521237	181118340	△	45597103
024地域支え合い事業委託料	17377423	28347865	△	10970442
004都道府県社協受託金収入	436287	500562	△	64275
001生活福祉資金貸付事務費受託金収入	255102	321534	△	66432
002生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費受	81485	84228	△	2743
003福祉サービス利用料援助事業受託金収入	99700	94800		4900
513事業収入	92300	0		92300
001参加費収入	92300	0		92300
002その他参加費収入	92300	0		92300
515共同募金配分金収入	501075	7241036	△	6739961
001一般募金配分金収入	501075	7241036	△	6739961
001A配分金収入	0	1000000	△	1000000
002B配分金収入	501075	6241036	△	5739961
519介護保険収入	113059309	96097644		16961665
001居宅介護料収入	92391144	80451764		11939380
001介護報酬収入	73169237	62206269		10962968
002利用者負担金収入	7595167	6987193		607974
003介護予防報酬収入	10557996	10167553		390443
004介護予防負担金収入	1068744	1090749	△	22005
002利用者等利用料収入	5349925	4609216		740709
001居宅介護サービス利用料収入	5349925	4609216		740709
003居宅介護支援介護料収入	15318240	11036664		4281576

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

2/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
001居宅介護支援介護料収入	15318240	11036664		4281576
521利用料収入	2617180	2028100		589080
001利用料収入	2617180	2028100		589080
002身障支援費収入	635950	279921		356029
003知的支援費収入	22790	0		22790
005精神支援費収入	1958440	1748179		210261
529雑収入	3071562	2700519		371043
001雑収入	3071562	2700519		371043
001雑収入	2251492	1256819		994673
003退職共済預け金差益	820070	1443700	△	623630
535引当金戻入	6572390	5797170		775220
002退職給与引当金戻入	6572390	5797170		775220
001退職給与引当金戻入	6572390	5797170		775220
537国庫補等特積金取崩額	4554165	0		4554165
001国庫補等特積金取崩額(整備時分)	4554165	0		4554165
事業活動収入計(1)	366238621	425716791	△	59478170
【支出の部】事業活動支出				
601人件費支出	249243060	289654205	△	40411145
001役員報酬等	689000	570000		119000
001会長報酬	360000	360000		0
002理事費用弁償	95000	66000		29000
003評議員費用弁償	183000	114000		69000
004監事費用弁償	51000	30000		21000
002職員俸給	49030360	52894500	△	3864140
001職員俸給	49030360	52894500	△	3864140
003職員諸手当	19461636	20998594	△	1536958
001扶養手当	990000	1384000	△	394000
002通勤手当	1273900	1431200	△	157300
003住居手当	202800	155400		47400
004時間外勤務手当	6780	45083	△	38303
007役職手当	720000	560000		160000
008期末手当	10944446	11742539	△	798093
009勤勉手当	5323710	5680372	△	356662
004非常勤職員給与	140599746	170742420	△	30142674
001賃金等	138568746	168992420	△	30423674
002一時金	2031000	1750000		281000
006法定福利費	32069858	37207821	△	5137963
001社会保険料	29823844	33592909	△	3769065
002労働保険料	2246014	3614912	△	1368898
007退職金	7392460	7240870		151590
001退職一時金	7392460	7240870		151590
603事務費支出	4726888	5602670	△	875782
001福利厚生費	574546	635353	△	60807
001健康診断料	510796	582853	△	72057
002インフルエンザ予防接種料	63750	52500		11250
002旅費交通費	106400	20000		86400
001役職員旅費	106400	20000		86400
003研修費	44280	117150	△	72870
001研修等負担金	0	14000	△	14000

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

3/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
002研修受講料	25080	103150	△	78070
003研修旅費	19200	0		19200
004消耗品費	324898	1625515	△	1300617
001事務消耗品費	324898	1625515	△	1300617
008燃料費	59907	76118	△	16211
001車輛燃料費	59907	76118	△	16211
009車輛費	287461	42504		244957
001車輛検査費	287461	42504		244957
010通信運搬費	182974	242897	△	59923
001通信運搬費	182974	242897	△	59923
011会議費	9012	20960	△	11948
001会議費	9012	20960	△	11948
012広報費	0	58800	△	58800
001広告料	0	58800	△	58800
013業務委託費	871510	1300688	△	429178
001利用料金集金取扱委託料	168886	140500		28386
002介護保険システム等保守料	347622	800868	△	453246
003財務会計システム等保守料	155520	151200		4320
006コピー機カウンター料	199482	208120	△	8638
014手数料	315955	324788	△	8833
001手数料	315955	324788	△	8833
015損害保険料	679430	363880		315550
001自動車賠償責任保険料	161500	28780		132720
002公用車任意保険料	517930	335100		182830
016使用料及び貸借料	674400	292006		382394
001車輛借上料	0	9261	△	9261
002駐車料	17700	13420		4280
005財務会計用パソコン等リース料	359100	269325		89775
009その他リース料	297600	0		297600
017租税公課	59200	33300		25900
002自動車重量税	50600	16400		34200
003印紙税	8600	16900	△	8300
018渉外費	15580	8820		6760
001会長交際費	15580	8820		6760
019諸会費	37000	41000	△	4000
001県社会福祉協議会会費	10000	10000		0
006防火管理者協会費	3000	1000		2000
007志津川地区安全運転管理者会費	14000	18000	△	4000
008志津川地区安全運転管理者事業主会費	10000	10000		0
009諸会費	0	2000	△	2000
020食糧費	444548	386116		58432
001食糧費	444548	386116		58432
021修繕費	38977	1575		37402
001修繕費	38977	1575		37402
022雑費	810	11200	△	10390
001雑費	810	11200	△	10390
605事業費支出	92186244	122336147	△	30149903
001諸謝金	6514485	15138228	△	8623743
001講師謝礼金	58000	449000	△	391000

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

4/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
002事業活動協力謝金	6375000	14605000	△	8230000
003生活福祉資金返済指導費用弁償費	81485	84228	△	2743
002旅費交通費	90240	62050		28190
001役職員旅費	0	14500	△	14500
002委員等旅費	90240	47550		42690
003消耗品費	4358506	4234789		123717
001介護用品費	0	43050	△	43050
002その他の消耗品費	4358506	4191739		166767
004印刷製本費	3240	48720	△	45480
001印刷製本費	3240	48720	△	45480
005水道光熱費	8020319	6916004		1104315
001電気料	5249571	4608706		640865
002ガス料	1429912	1184924		244988
003水道使用料	1340836	1122374		218462
006車輦費	1001466	1108446	△	106980
001車輦検査費	1001466	1108446	△	106980
007燃料費	7991527	9188248	△	1196721
001車輦燃料費	5614230	6198556	△	584326
002施設等燃料費	2377297	2989692	△	612395
008修繕費	1746694	2844603	△	1097909
001修繕費	1746694	2844603	△	1097909
009通信運搬費	3038584	3262998	△	224414
001通信運搬費	3038584	3262998	△	224414
010会議費	15445	0		15445
001会議費	15445	0		15445
011業務委託費	3266825	5147182	△	1880357
003腸内細菌検査料	34344	19950		14394
005福祉用具貸与業務委託料	0	956530	△	956530
008浄化槽管理委託料	361392	437535	△	76143
009警備保障委託料	563760	461644		102116
012館内清掃業務委託料	152875	137052		15823
013電気保安管理保守料	44712	43470		1242
014消防設備管理保守料	113400	47250		66150
016ボイラー点検保守料	0	152250	△	152250
017コピー機カウンター料	1690042	2891501	△	1201459
020その他の委託料	306300	0		306300
012手数料	882410	1534485	△	652075
001手数料	882410	1534485	△	652075
013損害保険料	2344607	2637030	△	292423
001自動車賠償責任保険料	468390	478770	△	10380
002公用車任意保険料	1398327	1547960	△	149633
003社会福祉施設総合保険料	0	12920	△	12920
005ボランティア活動保険料	104170	237410	△	133240
006その他の損害保険料	127160	23320		103840
007地域福祉総合補償保険料	246560	336650	△	90090
014使用料及び貸借料	30373510	36457666	△	6084156
001車輦借上料	966807	996354	△	29547
002駐車料	5300	17900	△	12600
005コピー機リース料	271138	282828	△	11690

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

5/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
007会場賃借料	42500	51320	△	8820
008車輛リース料	12265577	14133250	△	1867673
009その他リース料	5240344	6295719	△	1055375
010有料道路使用料	286460	532600	△	246140
011仮設事務所リース料	10576970	13414895	△	2837925
012土地借地料	718414	732800	△	14386
015租税公課	15226400	271750		14954650
002自動車重量税	292200	220000		72200
003印紙税	20100	51750	△	31650
004消費税	14914100	0		14914100
016研修費	115706	0		115706
003移動研修費	115706	0		115706
017教育指導費	3231	0		3231
002訓練指導原材料費	3231	0		3231
018援護費	0	500	△	500
002浮浪行旅者援護費	0	500	△	500
020給食費	3262724	2523600		739124
001賄材料費	3262724	2523600		739124
021保健衛生費	66123	0		66123
001保健衛生費	51803	0		51803
002医薬品費	14320	0		14320
025雑費	0	27222812	△	27222812
001雑費	0	27222812	△	27222812
026善意銀行払出金	2004738	2514706	△	509968
001善意銀行払出金	2004738	2514706	△	509968
027器具什器費	1859464	1222330		637134
001備品購入費	1859464	1222330		637134
607共同募金配分金事業費	1172560	1004415		168145
001一般募金配分金事業費	1172560	1004415		168145
010消耗品費	0	2615	△	2615
011広報発行費	1087560	898800		188760
021あさひ幼稚園補助金	41000	56000	△	15000
022入谷ひがし幼児園補助金	33000	35000	△	2000
023マリンパル助成金	11000	12000	△	1000
611助成金支出	240000	255000	△	15000
001助成金支出	240000	255000	△	15000
003町母子福祉会助成金	100000	100000		0
005町遺族会助成金	120000	120000		0
006町人権擁護委員会助成金	20000	20000		0
022遺児励まし金助成金	0	15000	△	15000
617減価償却費	16616924	17187552	△	570628
001減価償却費	16616924	17187552	△	570628
621引当金繰入	5447160	5776930	△	329770
002退職給与引当金繰入	5447160	5776930	△	329770
事業活動支出計(2)	369632836	441816919	△	72184083
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3394215	△ 16100128		12705913
【収入の部】事業活動外収入				
543受取利息配当金収入	21917	28233	△	6316
001受取利息配当金収入	21917	28233	△	6316

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

6/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
001基本財産利息収入	530	280		250
002普通預金利息収入	8373	14683	△	6310
003財政調整基金積立預金利息収入	13014	13270	△	256
547経理区分間繰入金収入	37766556	56245751	△	18479195
001経理区分間繰入金収入	37766556	56245751	△	18479195
001法人運営事業繰入金収入	0	376199	△	376199
002地域福祉事業繰入金収入	564000	1853000	△	1289000
015志津川訪問入浴介護事業繰入金収入	0	766065	△	766065
017志津川通所介護事業繰入金収入	0	1347439	△	1347439
018歌津通所介護事業繰入金収入	10759000	0		10759000
019福祉用具貸与事業繰入金収入	0	3355135	△	3355135
025通院等支援サービス事業繰入金収入	738000	840000	△	102000
026高齢者生きがい活動等支援通所事業繰入金収入	0	5804	△	5804
027軽度生活支援事業繰入金収入	0	45680	△	45680
028小規模多機能施設活用型生活支援事業繰入金収入	0	48458	△	48458
031配食サービス事業繰入金収入	0	33666	△	33666
036身体障害者訪問入浴事業繰入金収入	1289254	450000		839254
038生活安定資金貸付事業繰入金収入	470	470		0
041善意銀行事業繰入金収入	20436672	42326034	△	21889362
048障害福祉サービス事業繰入金収入	3374160	4797801	△	1423641
050居宅介護支援事業繰入金収入	605000	0		605000
事業活動外収入計(4)	37788473	56273984	△	18485511
【支出の部】事業活動外支出				
645経理区分間繰入金支出	37766556	56245751	△	18479195
001経理区分間繰入金支出	37766556	56245751	△	18479195
001法人運営事業繰入金支出	1558000	5308000	△	3750000
002地域福祉事業繰入金支出	0	79346	△	79346
015訪問入浴介護事業繰入金支出	1129660	1812000	△	682340
017志津川通所介護事業繰入金支出	0	3170	△	3170
018歌津通所介護事業繰入金支出	0	438904	△	438904
039欠損補填積立金事業繰入金支出	470	470		0
040ボランティアセンター事業繰入金支出	0	150417	△	150417
043老人居宅介護等事業繰入金支出	13855254	26109440	△	12254186
046老人福祉センター等管理経営事業繰入金支出	763723	0		763723
050居宅介護支援事業繰入金支出	6239449	6610034	△	370585
051災害ボランティアセンター運営事業繰入金支出	4976000	11208000	△	6232000
052福祉避難所運営事業繰入金支出	0	1177124	△	1177124
053津波避難者生活支援事業繰入金支出	0	766065	△	766065
054地域支え合い事業繰入金支出	0	5845	△	5845
055入浴通所介護事業繰入金支出	4341000	711135		3629865
056戸倉通所介護事業繰入金支出	4903000	1865801		3037199
事業活動外支出計(5)	37766556	56245751	△	18479195
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21917	28233	△	6316
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3372298	△ 16071895		12699597
【収入の部】特別収入				
563施設整備等寄附金収入	9966920	0		9966920
001施設整備等寄附金収入	9966920	0		9966920
001施設整備等寄附金収入	9966920	0		9966920
特別収入計(8)	9966920	0		9966920

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

7/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
【支出の部】特別支出				
633固定資産売却損及び処分損	4172	0		4172
002その他の固定資産売却損及び処分損	4172	0		4172
005車輛運搬具売却損及び処分損	4172	0		4172
特別支出計(9)	4172	0		4172
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9962748	0		9962748
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6590450△	16071895		22662345
997前期繰越活動収支差額(12)	193869487	209941382△		16071895
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200459937	193869487		6590450
701基本金取崩額(14)	0	0		0
703基本金組入額(15)	0	0		0
0014号基本金組入額	0	0		0
705その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
001退職金共済積立金取崩額	0	0		0
002財政調整基金積立金取崩額	0	0		0
003生活安定資金積立金取崩額	0	0		0
707その他の積立金積立額(17)	1272	0		1272
001退職金共済積立金積立額	0	0		0
002財政調整基金積立金積立額	0	0		0
003生活安定資金積立金積立額	1272	0		1272
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200458665	193869487		6589178