

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	一般会計 (合算)
会計単位名	一般会計

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	061 会費収入	803,300	813,200	△9,900	98.78%	
	01 個人会費収入	803,300	813,200	△9,900	98.78%	
	01 個人会費収入	803,300	813,200	△9,900	98.78%	
	062 寄附金収入	1,516,000	1,428,213	87,787	106.15%	
	01 寄附金収入	1,516,000	1,428,213	87,787	106.15%	
	01 一般寄付金収入	1,516,000	1,428,213	87,787	106.15%	
	064 経常経費補助金収入	33,000,000	6,228,075	26,771,925	529.86%	
	01 国庫補助金収入		228,075	△228,075	0.00%	
	01 国庫補助金収入		228,075	△228,075	0.00%	
	03 町補助金収入	33,000,000	6,000,000	27,000,000	550.00%	
	01 運営補助金収入	3,000,000	3,000,000		100.00%	
	02 町補助金収入	30,000,000	3,000,000	27,000,000	1000.00%	
	065 助成金収入	64,000	71,000	△7,000	90.14%	
	02 県社協助成金収入	64,000	71,000	△7,000	90.14%	
	01 県社協助成金収入	64,000	71,000	△7,000	90.14%	
	066 受託金収入	8,898,973	6,815,300	2,083,673	130.57%	
	02 町受託金収入	7,986,473	6,049,800	1,936,673	132.01%	
	01 町受託金収入	7,986,473	6,049,800	1,936,673	132.01%	
	05 県社協受託金収入	912,500	765,500	147,000	119.20%	
	01 県社協受託金	912,500	765,500	147,000	119.20%	
	067 事業収入	3,157,439	531,250	2,626,189	594.34%	
	02 利用料収入	3,157,439	375,700	2,781,739	840.41%	
	01 利用料収入	639,089	375,700	263,389	170.11%	
	02 食材費	1,410,350		1,410,350		
	03 居室料	1,108,000		1,108,000		
	09 その他の収入		155,550	△155,550	0.00%	
	068 共同募金配分金収入	846,000	1,195,000	△349,000	70.79%	
	01 一般募金配分金収入	451,000	799,000	△348,000	56.45%	
	01 一般募金配分金収入	451,000	799,000	△348,000	56.45%	
	02 歳末たすけあい配分金収入	395,000	396,000	△1,000	99.75%	
01 歳末助け合い配分金収入	395,000	396,000	△1,000	99.75%		
070 介護保険収入	79,826,736	68,849,806	10,976,930	115.94%		
01 居宅介護料収入	65,565,786	54,943,956	10,621,830	119.33%		
01 介護報酬収入	54,940,508	45,971,532	8,968,976	119.51%		
02 利用者負担金収入	5,507,655	4,509,265	998,390	122.14%		
03 介護予防報酬収入	4,720,470	4,080,435	640,035	115.69%		
04 介護予防利用者負担金収入	397,153	382,724	14,429	103.77%		
02 居宅介護支援介護料収入	14,260,950	13,905,850	355,100	102.55%		

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 介護料収入	14,260,950	13,905,850	355,100	102.55%	
071 自立支援費等収入	2,929,144	3,234,759	△305,615	90.55%	
01 介護給付費収入	2,920,910	3,188,961	△268,051	91.59%	
01 介護給付費収入	1,620,500	1,827,361	△206,861	88.68%	
02 計画相談支援費収入	1,300,410	1,361,600	△61,190	95.51%	
02 利用者負担金収入	8,234	45,798	△37,564	17.98%	
01 利用者負担金収入	8,234	45,798	△37,564	17.98%	
076 雑収入	250,096	1,422,809	△1,172,713	17.58%	
01 雑収入	250,096	1,422,809	△1,172,713	17.58%	
01 退職共済預け金差益		1,238,390	△1,238,390	0.00%	
02 雑収入	250,096	184,419	65,677	135.61%	
079 引当金戻入収入	5,381,656	14,657,110	△9,275,454	36.72%	
02 退職給与引当金戻入収入	2,792,110	11,233,310	△8,441,200	24.86%	
01 退職給与引当金戻入収入	2,792,110	11,233,310	△8,441,200	24.86%	
03 賞与引当金戻入収入	2,589,546	3,423,800	△834,254	75.63%	
01 賞与引当金戻入収入	2,589,546	3,423,800	△834,254	75.63%	
事業活動収入計(1)	136,673,344	105,246,522	31,426,822	129.86%	
支 出					
021 人件費支出	80,325,334	76,158,010	4,167,324	105.47%	
01 役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
01 役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
02 職員俸給	30,998,128	32,010,608	△1,012,480	96.84%	
01 職員俸給	30,998,128	32,010,608	△1,012,480	96.84%	
03 職員諸手当	14,175,328	12,077,883	2,097,445	117.37%	
01 職務手当	366,436	416,808	△50,372	87.91%	
02 扶養手当	996,000	492,000	504,000	202.44%	
03 通勤手当	246,000	307,600	△61,600	79.97%	
04 住居手当	173,000	43,200	129,800	400.46%	
07 超過勤務手当	227,941	159,179	68,762	143.20%	
08 期末手当	6,870,192	6,427,080	443,112	106.89%	
09 勤勉手当	3,640,259	3,740,016	△99,757	97.33%	
10 処遇改善手当	1,003,000	492,000	511,000	203.86%	
11 深夜勤務手当	652,500		652,500		
04 非常勤職員給与	23,694,140	13,338,014	10,356,126	177.64%	
01 非常勤職員給与	23,694,140	13,338,014	10,356,126	177.64%	
05 退職金	2,792,110	11,423,730	△8,631,620	24.44%	
01 退職一時金	2,792,110	11,423,730	△8,631,620	24.44%	
07 法定福利費	8,305,628	6,947,775	1,357,853	119.54%	
01 社会保険	8,305,628	6,947,775	1,357,853	119.54%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
022 事務費支出	4,465,264	4,149,992	315,272	107.60%	
01 福利厚生費	349,092	277,808	71,284	125.66%	
01 福利厚生費	349,092	277,808	71,284	125.66%	
02 旅費交通費	66,600	40,800	25,800	163.24%	
01 役職員旅費	66,600	40,800	25,800	163.24%	
03 研修費	1,811,120	2,041,750	△230,630	88.70%	
01 研修費	1,811,120	2,041,750	△230,630	88.70%	
04 消耗品費	123,981	97,716	26,265	126.88%	
01 消耗品費	123,981	97,716	26,265	126.88%	
05 器具什器費	243,600	65,625	177,975	371.20%	
01 器具什器費	243,600	65,625	177,975	371.20%	
07 光熱水費	903,435	794,997	108,438	113.64%	
01 電気料	770,145	662,463	107,682	116.25%	
02 水道料	100,340	100,150	190	100.19%	
03 ガス代	32,950	32,384	566	101.75%	
10 会議費	266,400	163,200	103,200	163.24%	
01 理事会	98,400	52,800	45,600	186.36%	
02 評議員会	163,200	105,600	57,600	154.55%	
03 監事会	4,800	4,800		100.00%	
12 業務委託費	173,565	136,500	37,065	127.15%	
01 委託費	52,500	52,500		100.00%	
02 保守料	121,065	84,000	37,065	144.13%	
13 手数料	57,245	55,835	1,410	102.53%	
01 手数料	57,245	55,835	1,410	102.53%	
15 賃借料	353,083	302,891	50,192	116.57%	
01 賃借料	353,083	302,891	50,192	116.57%	
16 租税公課	5,400	65,300	△59,900	8.27%	
01 租税公課	5,400	65,300	△59,900	8.27%	
20 雑費	111,743	107,570	4,173	103.88%	
01 退職共済預け金差損	29,330	77,280	△47,950	37.95%	
02 雑費	82,413	30,290	52,123	272.08%	
023 事業費支出	20,146,877	12,925,940	7,220,937	155.86%	
01 福祉活動専門員費	953,400	934,200	19,200	102.06%	
01 俸給	953,400	934,200	19,200	102.06%	
02 諸謝金	1,770,000	1,310,000	460,000	135.11%	
01 諸謝金	1,770,000	1,310,000	460,000	135.11%	
03 旅費交通費	38,000	175,000	△137,000	21.71%	
02 委員等旅費	38,000	175,000	△137,000	21.71%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
04 消耗品費	4,635,608	2,150,429	2,485,179	215.57%	
02 その他の消耗品費	4,635,608	2,150,429	2,485,179	215.57%	
05 器具什器費	2,097,553	328,140	1,769,413	639.23%	
01 器具什器費	2,097,553	328,140	1,769,413	639.23%	
06 印刷製本費	184,800	184,800		100.00%	
01 印刷製本費	184,800	184,800		100.00%	
07 光熱水費	616,307		616,307		
01 電気	394,347		394,347		
02 水道	117,145		117,145		
03 ガス	104,815		104,815		
08 車輛費	833,998	824,786	9,212	101.12%	
01 車輛費	833,998	824,786	9,212	101.12%	
09 燃料費	1,548,196	1,182,443	365,753	130.93%	
01 燃料費	1,548,196	1,182,443	365,753	130.93%	
10 修繕費		90,500	△90,500	0.00%	
01 修繕費		90,500	△90,500	0.00%	
11 通信運搬費	904,951	820,260	84,691	110.32%	
01 通信運搬費	904,951	820,260	84,691	110.32%	
12 会議費		52,000	△52,000	0.00%	
01 会議費		52,000	△52,000	0.00%	
14 業務委託費	2,048,850	1,715,250	333,600	119.45%	
01 委託費	1,812,600	1,584,000	228,600	114.43%	
02 保守料	236,250	131,250	105,000	180.00%	
15 手数料	33,655	14,700	18,955	228.95%	
01 手数料	33,655	14,700	18,955	228.95%	
16 損害保険料	178,512	153,547	24,965	116.26%	
01 損害保険料	178,512	153,547	24,965	116.26%	
17 賃借料	3,176,023	2,749,885	426,138	115.50%	
01 賃借料	3,176,023	2,749,885	426,138	115.50%	
18 土地・建物賃借料	240,000	240,000		100.00%	
01 土地・建物賃借料	240,000	240,000		100.00%	
21 給食材料費	887,024		887,024		
01 給食材料費	887,024		887,024		
024 共同募金配分金 事業費	395,000	396,000	△1,000	99.75%	
05 歳末たすけあい 配分金事業費	395,000	396,000	△1,000	99.75%	
026 助成金支出	90,000	350,000	△260,000	25.71%	
01 助成金支出	90,000	350,000	△260,000	25.71%	
01 助成金支出	90,000	350,000	△260,000	25.71%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
027 負担金支出	232,900	196,200	36,700	118.71%	
01 負担金支出	232,900	196,200	36,700	118.71%	
01 負担金支出	232,900	196,200	36,700	118.71%	
029 減価償却費	2,442,734	1,845,383	597,351	132.37%	
01 減価償却費	2,442,734	1,845,383	597,351	132.37%	
01 減価償却費	2,442,734	1,845,383	597,351	132.37%	
031 引当金繰入	16,051,840	7,142,909	8,908,931	224.72%	
01 引当金繰入	16,051,840	7,142,909	8,908,931	224.72%	
02 退職給与引当金繰入	5,473,780	3,340,420	2,133,360	163.87%	
03 賞与引当金繰入	10,578,060	3,802,489	6,775,571	278.19%	
事業活動支出計(2)	124,149,949	103,164,434	20,985,515	120.34%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,523,395	2,082,088	10,441,307	601.48%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 6頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動外収入の部	082 受取利息 配当金収入	20,162	28,179	△8,017	71.55%	
	01 受取利息 配当金収入	1,378	1,790	△412	76.98%	
	01 受取利息配当金	1,378	1,790	△412	76.98%	
	02 積立預金受取利息 配当金収入	18,784	26,389	△7,605	71.18%	
	01 積立預金受取利息 配当金	18,784	26,389	△7,605	71.18%	
	084 経理区分間 繰入金収入	33,336,164	11,077,100	22,259,064	300.95%	
	01 経理区分間 繰入金収入	33,336,164	11,077,100	22,259,064	300.95%	
	01 法人運営経理区分 繰入金収入	13,917,576	934,200	12,983,376	1489.79%	
	03 訪問介護事業 経理区分繰入金収入	11,231,616	6,098,400	5,133,216	184.17%	
	04 訪問入浴介護 経理区分繰入金収入	1,097,000	655,500	441,500	167.35%	
	05 居宅介護支援 経理区分繰入金	3,030,000		3,030,000		
	08 福祉用具貸与 経理区分繰入金収入	1,500,000	1,700,000	△200,000	88.24%	
	09 障害者居宅介護 繰入金収入	2,073,000	1,517,000	556,000	136.65%	
	10 経理区分間繰入金 福祉用具販売経理区分繰入金 事業活動外収入計(4)	486,972	172,000	314,972	283.12%	
		33,356,326	11,105,279	22,251,047	300.36%	
支出	032 借入金利息支出 (借入金利息)	56,250		56,250		
	01 借入金利息支出	56,250		56,250		
	01 借入金利息支出	56,250		56,250		
	034 経理区分間 繰入金支出	33,336,164	11,077,100	22,259,064	300.95%	
	01 経理区分間 繰入金支出	33,336,164	11,077,100	22,259,064	300.95%	
	01 法人運営経理区分 繰入金支出	20,371,988	11,077,100	9,294,888	183.91%	
	09 小規模多機能居宅介護経理 区分間支出 事業活動外支出計(5)	12,964,176		12,964,176		
	33,392,414	11,077,100	22,315,314	301.45%		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△36,088	28,179	△64,267	△128.07%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,487,307	2,110,267	10,377,040	591.74%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
特 別 収 入							
		特別収入計(8)					
収 支 の 部	040	固定資産売却損及び 処分損(売却原価)		3	△3	0.00%	
	02	その他の固定資産 売却損及び処分損		3	△3	0.00%	
	05	車輛運搬具売却損 及び処分損		2	△2	0.00%	
	06	器具及び備品売却損 及び処分損		1	△1	0.00%	
		特別支出計(9)		3	△3	0.00%	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△3	3	0.00%	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,487,307	2,110,264	10,377,043	591.74%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	17,677,362	11,567,098	6,110,264	152.82%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,164,669	13,677,362	16,487,307	220.54%	
活動	093 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
支	044 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
差	01 4号基本組入額					
	094 その他の積立金取崩額(16)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	325.00%	
の	01 退職共済積立金取崩額					
	01 退職共済積立金取崩額					
部	02 財政調整積立金取崩額					
	02 その他の積立金取崩額	13,000,000	4,000,000	9,000,000	325.00%	
	045 その他の積立金積立額(17)					
	01 退職共済積立金積立額					
	01 退職共済積立金積立額					
	02 財政調整積立金積立額					
	02 その他の積立金積立額					
	01 人件費積立金積立額					
	02 財政調整積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,164,669	17,677,362	25,487,307	244.18%	