

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

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	5,098,250	5,312,100	213,850
一般会費収入	4,348,250	4,443,100	94,850
賛助会費収入	460,000	504,000	44,000
特別会費収入	290,000	365,000	75,000
寄附金収入	361,849	887,267	525,418
寄附金収入	361,849	887,267	525,418
経常経費補助金収入	22,722,099	20,085,912	2,636,187
国庫補助金収入	0	250,000	250,000
試行雇用奨励金収入	0	250,000	250,000
県補助金収入	0	626,493	626,493
介護職員処遇改善交付金収入	0	126,493	126,493
障害者自立支援対策臨時特例交付金収入	0	500,000	500,000
町補助金収入	22,722,099	19,209,419	3,512,680
町社協運営費補助金収入	16,200,000	12,880,244	3,319,756
日常生活自立支援事業補助金収入	90,115	61,075	29,040
住宅改修支援事業補助金収入	4,000	4,000	0
手話通訳者等養成講習会補助金収入	440,612	454,250	13,638
地域ニテ「イ・ビ」補助金収入	1,856,750	1,766,250	90,500
緊急通報システム補助金収入	4,130,622	4,043,600	87,022
助成金収入	180,000	200,000	20,000
県社協助成金収入	180,000	200,000	20,000
ともしび基金果実事業助成金収入	180,000	200,000	20,000
受託金収入	22,560,239	22,793,912	233,673
町受託金収入	19,626,969	19,367,152	259,817
要介護認定調査受託金収入	127,260	34,975	92,285
地域包括支援センター受託金収入	16,500,000	16,500,000	0
ファミリーサポートセンター受託金収入	2,999,709	2,832,177	167,532
県社協受託金収入	2,933,270	3,426,760	493,490
日常生活自立支援事業受託金収入	2,057,270	2,578,760	521,490
生活福祉資金貸付事業受託金収入	876,000	848,000	28,000
事業収入	2,487,615	2,740,021	252,406
利用料収入	39,000	47,800	8,800
日常生活自立支援事業利用料収入	24,000	27,000	3,000
生活支援ネット利用料収入	15,000	20,800	5,800
手数料収入	2,448,615	2,692,221	243,606
共同募金配分金収入	3,596,550	3,955,290	358,740
一般募金配分金収入	3,350,000	3,580,000	230,000
年末たすけあい配分金収入	246,550	185,290	61,260
社協特別事業費配分金収入	0	190,000	190,000
負担金収入	2,700	14,400	11,700
負担金収入	2,700	14,400	11,700
研修会参加負担金収入	2,700	14,400	11,700
介護保険収入	39,882,476	39,577,641	304,835
居宅介護料収入	17,089,703	18,922,368	1,832,665
介護報酬収入	12,214,969	12,549,532	334,563

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護予防報酬収入	3,072,785	4,510,271	1,437,486
介護負担金収入	1,479,147	1,404,608	74,539
介護予防負担金収入	322,802	457,957	135,155
居宅介護支援事業収入	22,792,773	20,655,273	2,137,500
居宅介護支援介護料収入	9,904,433	8,341,608	1,562,825
介護予防支援介護料収入	12,888,340	12,313,665	574,675
自立支援費等収入	20,032,731	21,025,180	992,449
介護給付費収入	1,493,721	1,433,358	60,363
訓練給付費収入	18,539,010	19,591,822	1,052,812
雑収入	1,728,785	366,976	1,361,809
雑収入	1,728,785	366,976	1,361,809
退職共済預け金差益	48,840	0	48,840
福利協退職積立預け金収入	1,095,000	0	1,095,000
福利協退職積立預け金差益	194,730	0	194,730
雑収入	390,215	366,976	23,239
基金取崩額	19,492,826	1,769,859	17,722,967
基金取崩額	19,492,826	1,769,859	17,722,967
介護基金	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉基金	9,492,826	1,769,859	7,722,967
引当金戻入	4,484,910	4,303,980	180,930
退職給与引当金戻入	4,484,910	4,303,980	180,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,000	31,666	6,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,000	31,666	6,334
事業活動収入計(1)	142,669,030	123,064,204	19,604,826
< 支出 >			
人件費支出	88,909,240	75,136,706	13,772,534
役員報酬	1,494,000	1,408,000	86,000
職員俸給	30,137,151	24,792,924	5,344,227
職員諸手当	15,921,528	12,919,375	3,002,153
非常勤職員給与	24,367,005	29,210,450	4,843,445
賃金	24,367,005	29,210,450	4,843,445
退職金	9,058,630	0	9,058,630
退職一時金	9,058,630	0	9,058,630
法定福利費	7,930,926	6,805,957	1,124,969
事務費支出	7,895,667	8,305,568	409,901
福利厚生費	379,542	410,211	30,669
旅費交通費	34,980	30,870	4,110
消耗品費	266,750	276,357	9,607
器具什器費	154,455	30,576	123,879
印刷製本費	0	470,400	470,400
水道光熱費	1,767,388	936,012	831,376
燃料費	42,636	67,139	24,503
修繕費	3,400	0	3,400
通信運搬費	445,068	476,421	31,353
会議費	4,200	2,520	1,680
業務委託費	1,178,922	2,181,631	1,002,709
委託費	477,768	1,335,293	857,525

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
保守料	701,154	846,338	145,184
手数料	254,931	385,633	130,702
損害保険料	214,510	216,010	1,500
賃借料	2,922,043	2,729,606	192,437
租税公課	3,200	600	2,600
渉外費	74,582	80,582	6,000
諸会費	11,000	11,000	0
雑費	138,060	0	138,060
退職共済預け金差損	138,060	0	138,060
事業費支出	19,811,837	20,062,093	250,256
諸謝金	1,085,000	869,670	215,330
旅費交通費	112,560	81,150	31,410
役職員旅費	112,560	81,150	31,410
消耗品費	892,341	1,278,185	385,844
介護用品費	34,524	75,338	40,814
その他の消耗品費	857,817	1,202,847	345,030
器具什器費	309,750	234,005	75,745
印刷製本費	1,253,975	1,116,030	137,945
車輛費	377,903	426,198	48,295
燃料費	498,339	391,619	106,720
車輛燃料費	498,339	391,619	106,720
修繕費	63,387	18,701	44,686
通信運搬費	651,474	814,212	162,738
会議費	48,000	555,340	507,340
業務委託費	7,574,066	7,331,646	242,420
手数料	3,268,967	3,230,589	38,378
損害保険料	848,504	855,960	7,456
賃借料	2,286,200	2,115,411	170,789
租税公課	141,200	115,600	25,600
給食費	0	164,200	164,200
教養娯楽費	95,125	123,764	28,639
教育指導費	286,000	134,448	151,552
援護費	17,750	14,750	3,000
雑費	1,296	190,615	189,319
利用者負担軽減額	3,087	0	3,087
利用者負担軽減額	3,087	0	3,087
共同募金配分金事業費	1,135,000	1,165,000	30,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,135,000	1,165,000	30,000
年末たすけあい配分金事業費	235,000	175,000	60,000
地域福祉団体助成事業費	900,000	990,000	90,000
助成金支出	6,348,190	2,640,934	3,707,256
助成金支出	6,348,190	2,640,934	3,707,256
11地区社協部会助成金支出	6,224,370	2,554,779	3,669,591
ボランティア団体助成金支出	83,820	46,155	37,665
福祉団体助成金支出	40,000	40,000	0
負担金支出	349,450	199,435	150,015
負担金支出	349,450	199,435	150,015

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	県社協会費負担金支出	118,450	108,415	10,035
	研修会費負担金支出	231,000	91,020	139,980
	基金組入額	19,412,217	4,983,075	14,429,142
	基金組入額	19,412,217	4,983,075	14,429,142
	介護基金	1,000,747	4,983,075	3,982,328
	社会福祉基金	9,778,064	0	9,778,064
	財政調整基金	8,633,406	0	8,633,406
	減価償却費	1,657,638	1,618,855	38,783
	減価償却費	1,657,638	1,618,855	38,783
	徴収不能額	0	234,700	234,700
	徴収不能額	0	234,700	234,700
	引当金繰入	2,400,260	5,870,480	3,470,220
	徴収不能引当金繰入	410,000	0	410,000
	退職給与引当金繰入	1,990,260	5,870,480	3,880,220
	事業活動支出計(2)	147,922,586	120,216,846	27,705,740
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,253,556	2,847,358	8,100,914
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	1,104,689	1,105,140	451
	受取利息配当金収入	1,104,689	1,105,140	451
	受取利息配当金収入	4,098	2,842	1,256
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,100,591	1,102,298	1,707
	会計単位間繰入金収入	300,000	0	300,000
	公益事業会計繰入金収入	300,000	0	300,000
	ともしびショップ経理区分繰入金収入	300,000	0	300,000
	経理区分間繰入金収入	31,440,307	15,208,434	16,231,873
	経理区分間繰入金収入	31,440,307	15,208,434	16,231,873
	法人運営経理区分繰入金収入	1,141,584	0	1,141,584
	企画・広報経理区分繰入金収入	0	12,650	12,650
	地域福祉活動推進経理区分繰入金収入	0	64,730	64,730
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,698,810	1,690,931	7,879
	地域ミニ・デイサービス経理区分繰入金収入	4,269	0	4,269
	地域福祉サービス経理区分繰入金収入	477,256	899,197	421,941
	地域包括支援センター経理区分繰入金収入	2,730,179	1,860,753	869,426
	ファミリーサポートセンター経理区分繰入金収入	200,000	30,500	169,500
	基金運営経理区分繰入金収入	2,409,519	2,658,004	248,485
	居宅サービス経理区分繰入金収入	13,631,817	5,509,600	8,122,217
	障害者総合支援経理区分繰入金収入	9,146,873	2,482,069	6,664,804
	投資有価証券売却益(売却収入)	37,800	0	37,800
	投資有価証券売却益(売却収入)	37,800	0	37,800
	事業活動外収入計(4)	32,882,796	16,313,574	16,569,222
< 支出 >				
	会計単位間繰入金支出	66,518	400,000	333,482
	公益事業会計繰入金支出	66,518	400,000	333,482
	ともしびショップ経理区分繰入金支出	66,518	400,000	333,482
	経理区分間繰入金支出	31,440,307	15,208,434	16,231,873
	経理区分間繰入金支出	31,440,307	15,208,434	16,231,873

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人運営経理区分繰入金支出	14,328,000	11,521,430	2,806,570
企画・広報経理区分繰入金支出	190,000	100,000	90,000
ボランティア活動振興経理区分繰入金支出	1,725,755	1,109,440	616,315
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	1,558,918	578,267	980,651
地域ミニ・デイサービス経理区分繰入金支出	0	1,599,297	1,599,297
地域福祉サービス経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0
基金運営経理区分繰入金支出	9,148,817	0	9,148,817
居宅介護支援経理区分繰入金支出	4,188,817	0	4,188,817
事業活動外支出計(5)	31,506,825	15,608,434	15,898,391
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,375,971	705,140	670,831
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,877,585	3,552,498	7,430,083
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	4,599,510	4,599,510
固定資産移管金収入	0	4,599,510	4,599,510
特別収入計(8)	0	4,599,510	4,599,510
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	190,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	190,000
その他の特別損失	0	4,599,510	4,599,510
固定資産移管金支出	0	4,599,510	4,599,510
特別支出計(9)	0	4,789,510	4,789,510
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	190,000	190,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,877,585	3,362,498	7,240,083
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	37,707,145	37,345,397	361,748
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,829,560	40,707,895	6,878,335
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	750	3,000,750	3,000,000
その他の積立金積立額	750	3,000,750	3,000,000
緊急援護資金積立額	750	3,000,750	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,828,810	37,707,145	3,878,335