

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい福祉拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	0290 寄附金収入			50,000	50,000	0
		0328 経常経費寄附金収入		50,000	50,000	0
			8023 一般寄附金収入	50,000	50,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入			28,122,000	28,491,480	369,480
		0185 自立支援給付費収入		24,253,000	24,729,621	476,621
			8341 介護給付費収入	24,157,000	24,416,361	259,361
			8348 計画相談支援給付費収入	96,000	313,260	217,260
		0327 特定費用収入		355,000	352,520	△2,480
			8371 食費収入	355,000	352,520	△2,480
		0257 障害児施設給付費収入		192,000	0	△192,000
			8356 障害児相談支援給付費収入	192,000	0	△192,000
		0187 その他の事業収入		3,322,000	3,409,339	87,339
			8381 補助金事業収入	2,684,000	2,712,929	28,929
			8385 共同募金歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,800	800
			8383 その他の事業収入	630,000	687,610	57,610
	0200 受取利息配当金収入			4,000	222	△3,778
		8543 運用財産利息収入		4,000	222	△3,778
	0201 その他の収入			22,000	39,032	17,032
		8611 受入研修費収入		3,000	3,000	0
		8612 利用者等外給食費収入		5,000	560	△4,440
	0320 雑収入		14,000	35,472	21,472	
		8615 雑収入	14,000	35,472	21,472	
	事業活動収入計(1)			28,198,000	28,580,734	382,734
事業活動による収支	0129 人件費支出			13,258,000	12,971,157	286,843
		7112 職員給料支出		5,406,000	5,406,000	0
		7113 職員賞与支出		2,012,000	2,011,685	315
		7114 非常勤職員給与支出		4,553,000	4,367,663	185,337
		7117 法定福利費支出		1,287,000	1,185,809	101,191
	0130 事業費支出			3,419,000	3,067,480	351,520
		7211 給食費支出		950,000	949,158	842
		7212 介護用品費支出		240,000	227,830	12,170
		7223 水道光熱費支出		493,000	492,324	676
		7224 燃料費支出		215,000	214,320	680
		7226 保険料支出		85,000	84,150	850
		7232 車輛費支出		586,000	512,162	73,838
		0334 活動費支出		500,000	283,565	216,435
			7200 活動費支出	200,000	153,965	46,035
			7204 法人30周年記念事業支出	300,000	129,600	170,400
		7237 原材料費支出		350,000	303,971	46,029
0131 事務費支出			4,038,000	3,538,598	499,402	
	7311 福利厚生費支出		164,000	144,530	19,470	

	支出	7312 職員被服費支出		82,000	21,708	60,292
		7314 研修研究費支出		20,000	0	20,000
		7315 事務消耗品費支出		425,000	414,139	10,861
		7319 修繕費支出		896,000	859,140	36,860
		7321 通信運搬費支出		84,000	39,302	44,698
		7324 業務委託費支出		1,433,000	1,432,582	418
		7325 手数料支出		39,000	37,760	1,240
		7326 保険料支出		10,000	9,960	40
		7327 賃借料支出		407,000	120,979	286,021
		7328 土地・建物賃借料支出		381,000	380,366	634
		7331 保守料支出		41,000	40,473	527
		7333 諸会費支出		26,000	16,000	10,000
		7336 資料図書費支出		20,000	15,120	4,880
		7335 雑支出		10,000	6,539	3,461
		0310 共同募金配分金事業費		9,000	8,800	200
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		9,000	8,800	200
		0313 助成金支出		200,000	101,000	99,000
		0314 助成金支出		200,000	101,000	99,000
			7032 福祉団体助成金支出	200,000	101,000	99,000
		0138 その他の支出		5,000	0	5,000
		7451 利用者等外給食費支出		5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)		20,929,000	19,687,035	1,241,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,269,000	8,893,699	1,624,699
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
		0317 基金積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0
		7633 財政安定調整基金積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0
		0162 その他の活動による支出		557,000	556,206	794
		7686 退職手当積立基金預け金支出		557,000	556,206	794
		その他の活動支出計(8)		10,557,000	10,556,206	794
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,557,000	△10,556,206	794
		予備費支出(10)		17,129,000	0	17,129,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,417,000	△1,662,507	18,754,493
		前期末支払資金残高(12)		20,417,000	20,417,752	752
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,755,245	18,755,245

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい福祉拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0261 寄附金収益			50,000	60,000	△10,000
		0323 経常経費寄附金収益		50,000	60,000	△10,000
			5023 一般寄附金収益	50,000	60,000	△10,000
	0262 経常経費補助金収益			0	9,800	△9,800
		0266 共同募金配分金収益		0	9,800	△9,800
			5035 歳末たすけあい配分金収益	0	9,800	△9,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益			28,491,480	28,051,070	440,410
		0076 自立支援給付費収益		24,729,621	24,967,503	△237,882
			5341 介護給付費収益	24,416,361	24,967,503	△551,142
			5348 計画相談支援給付費収益	313,260	0	313,260
		0326 利用者負担金収益		0	2,774,167	△2,774,167
			5352 介護サービス利用料収益	0	2,774,167	△2,774,167
		0325 特定費用収益		352,520	309,400	43,120
			5364 食費収益	352,520	309,400	43,120
		0078 その他の事業収益		3,409,339	0	3,409,339
			5524 共同募金歳末たすけあい配分金収益	8,800	0	8,800
			5371 補助金事業収益	2,712,929	0	2,712,929
			5373 その他の事業収益	687,610	0	687,610
0086 事業収益			0	665,900	△665,900	
	5511 事業収益		0	665,900	△665,900	
0090 その他の収益			99,589	0	99,589	
	0318 その他の収益		99,589	0	99,589	
		5552 退職手当積立基金預け金差益	99,589	0	99,589	
	サービス活動収益計(1)			28,641,069	28,786,770	△145,701
サービス活動増減の部	0015 人件費			14,389,404	13,101,575	1,287,829
		4112 職員給料		5,406,000	7,204,112	△1,798,112
		4113 職員賞与		2,011,685	0	2,011,685
		4114 賞与引当金繰入		762,452	0	762,452
		4115 非常勤職員給与		4,367,663	4,177,183	190,480
		4117 退職給付費用		655,795	620,868	34,927
		4118 法定福利費		1,185,809	1,099,412	86,397
	0016 事業費			3,067,480	1,488,191	1,579,289
		4211 給食費		949,158	0	949,158
		4212 介護用品費		227,830	326,048	△98,218
		4223 水道光熱費		492,324	662,037	△169,713
		4224 燃料費		214,320	0	214,320
		4226 保険料		84,150	0	84,150
		4232 車輛費		512,162	0	512,162
		4234 雑費		0	9,030	△9,030
		0297 活動費		283,565	213,902	69,663
			4200 活動費	153,965	213,902	△59,937
		4204 法人30周年記念事業費	129,600	0	129,600	

費用		4236 原材料費		303,971	277,174	26,797	
	0017 事務費			3,538,598	4,750,280	△1,211,682	
		4311 福利厚生費		144,530	151,000	△6,470	
		4312 職員被服費		21,708	21,900	△192	
		4315 事務消耗品費		414,139	0	414,139	
		4318 燃料費		0	267,622	△267,622	
		4319 修繕費		859,140	1,303,167	△444,027	
		4321 通信運搬費		39,302	55,488	△16,186	
		4324 業務委託費		1,432,582	2,131,112	△698,530	
		4325 手数料		37,760	29,138	8,622	
		4326 保険料		9,960	286,140	△276,180	
		4327 賃借料		120,979	108,047	12,932	
		4328 土地・建物賃借料		380,366	380,366	0	
		4329 租税公課		0	7,900	△7,900	
		4331 保守料		40,473	8,400	32,073	
		4333 諸会費		16,000	0	16,000	
		4336 資料図書費		15,120	0	15,120	
		4335 雑費		6,539	0	6,539	
		0279 共同募金配分金事業費		8,800	0	8,800	
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		8,800	0	8,800
		0282 助成金費用		101,000	102,600	△1,600	
			0283 助成金費用		101,000	102,600	△1,600
				4023 福祉団体助成金費用	101,000	102,600	△1,600
		0284 負担金費用		0	16,000	△16,000	
			0285 負担金費用		0	16,000	△16,000
				4031 県社協地域福祉推進委員会負担金費用	0	16,000	△16,000
		0027 減価償却費		901,093	909,094	△8,001	
		4451 減価償却費		901,093	909,094	△8,001	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△652,579	△1,354,832	702,253		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△652,579	△1,354,832	702,253	
		サービス活動費用計(2)		21,353,796	19,012,908	2,340,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,287,273	9,773,862	△2,486,589	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		222	2,515	△2,293	
			5823 運用財産利息収益		222	2,515	△2,293
		0098 その他のサービス活動外収益		39,032	19,150	19,882	
			5871 受入研修費収益		3,000	0	3,000
			5872 利用者等外給食収益		560	0	560
		5874 雑収益		35,472	19,150	16,322	
		サービス活動外収益計(4)		39,254	21,665	17,589	
	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)		39,254	21,665	17,589
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,326,527	9,795,527	△2,469,000	
特別増減の部	収益						
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,010,130	△3,010,130	
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,010,130	△3,010,130
			特別費用計(9)		0	3,010,130	△3,010,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,010,130	3,010,130		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,326,527	6,785,397	541,130		
繰		前期繰越活動増減差額(12)		20,990,749	14,205,352	6,785,397	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,317,276	20,990,749	7,326,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	10,000,000	0	10,000,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,317,276	20,990,749	△2,673,473