

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 [1002:公益拠点区分]

公益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	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			28,954,000	28,890,920	△63,080	
			0298 市区町村受託金収入		28,954,000	28,890,920	△63,080	
				8054 福祉バス事業受託金収入	7,810,000	7,810,000	0	
				8055 介護バス事業受託金収入	400,000	336,920	△63,080	
				8056 元気バス事業受託金収入	20,744,000	20,744,000	0	
			0305 事業収入			64,547,000	64,141,981	△405,019
				8068 研修バス町外運行収入		662,000	862,860	200,860
				8069 シルバー人材センター事業収入		63,885,000	63,279,121	△605,879
			0200 受取利息配当金収入			2,000	1,131	△869
				8543 運用財産利息収入		2,000	1,131	△869
		0201 その他の収入			25,000	0	△25,000	
					25,000	0	△25,000	
				8615 雑収入	25,000	0	△25,000	
			事業活動収入計(1)		93,528,000	93,034,032	△493,968	
		支出	0129 人件費支出			20,113,000	19,544,565	568,435
				7112 職員給料支出		12,306,000	12,291,667	14,333
				7113 職員賞与支出		3,002,000	3,000,225	1,775
				7114 非常勤職員給与支出		2,656,000	2,246,080	409,920
				7117 法定福利費支出		2,149,000	2,006,593	142,407
			0130 事業費支出			67,404,000	66,652,258	751,742
			7226 保険料支出		606,000	605,300	700	
			7227 賃借料支出		2,462,000	2,443,308	18,692	
			7232 車輛費支出		5,049,000	4,726,405	322,595	
			7235 雑支出		10,000	0	10,000	
			7239 材料費及び直接費支出		650,000	605,922	44,078	
			7240 配分金支出		58,627,000	58,271,323	355,677	
	0131 事務費支出				6,481,000	5,812,490	668,510	
			7311 福利厚生費支出		139,000	134,200	4,800	
			7312 職員被服費支出		101,000	34,506	66,494	
			7313 旅費交通費支出		30,000	10,000	20,000	
			7314 研修研究費支出		50,000	20,000	30,000	
			7315 事務消耗品費支出		448,000	423,870	24,130	
		7316 印刷製本費支出		73,000	58,212	14,788		
		7317 水道光熱費支出		60,000	52,236	7,764		
		7318 燃料費支出		99,000	87,949	11,051		
		7319 修繕費支出		50,000	0	50,000		
		7321 通信運搬費支出		345,000	308,389	36,611		
		7322 会議費支出		10,000	0	10,000		
		7324 業務委託費支出		1,607,000	1,459,658	147,342		

		7325 手数料支出		19,000	7,156	11,844
		7326 保険料支出		98,000	68,140	29,860
		7327 賃借料支出		1,633,000	1,629,628	3,372
		7328 土地・建物賃借料支出		44,000	42,262	1,738
		7329 租税公課支出		1,415,000	1,225,600	189,400
		7331 保守料支出		234,000	232,875	1,125
		7333 諸会費支出		15,000	15,000	0
		7335 雑支出		11,000	2,809	8,191
		事業活動支出計(2)		93,998,000	92,009,313	1,988,687
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△470,000	1,024,719	1,494,719
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
	支出	0162 その他の活動による支出		507,000	505,710	1,290
		7686 退職手当積立基金預け金支出		507,000	505,710	1,290
		その他の活動支出計(8)		507,000	505,710	1,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△507,000	△505,710	1,290
		予備費支出(10)		6,919,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,896,000	519,009	8,415,009
		前期末支払資金残高(12)		7,896,000	7,897,768	1,768
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,416,777	8,416,777

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 [1002:公益拠点区分]

公益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	0262 経常経費補助金収益				0	404,000	△404,000
		0264 市区町村補助金収益			0	404,000	△404,000
			5040 シルバ-人材センター補助金収益		0	404,000	△404,000
	0267 受託金収益				28,890,920	27,324,000	1,566,920
		0269 市区町村受託金収益			28,890,920	27,324,000	1,566,920
			5054 福祉バス事業受託金収益		7,810,000	7,550,000	260,000
			5055 介護バス事業受託金収益		336,920	0	336,920
			5056 元気バス事業受託金収益		20,744,000	19,774,000	970,000
	0276 事業収益				64,141,981	63,606,718	535,263
		5068 研修バス町外運行収益			862,860	881,330	△18,470
	5069 シルバ-人材センター事業収益			63,279,121	62,725,388	553,733	
	サービス活動収益計(1)			93,032,901	91,334,718	1,698,183	
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費				20,688,461	19,776,638	911,823
		4112 職員給料			12,291,667	5,917,145	6,374,522
		4113 職員賞与			3,000,225	0	3,000,225
		4114 賞与引当金繰入			638,186	0	638,186
		4115 非常勤職員給与			2,246,080	11,309,371	△9,063,291
		4117 退職給付費用			505,710	485,364	20,346
		4118 法定福利費			2,006,593	2,064,758	△58,165
	0016 事業費				66,652,258	58,947,616	7,704,642
		4223 水道光熱費			0	24,280	△24,280
		4224 燃料費			0	77,442	△77,442
		4225 消耗器具備品費			0	326,272	△326,272
		4226 保険料			605,300	0	605,300
		4227 賃借料			2,443,308	0	2,443,308
		4232 車両費			4,726,405	0	4,726,405
		4240 配分金			58,271,323	57,945,621	325,702
		4239 材料費及び直接費			605,922	574,001	31,921
	0017 事務費				5,812,490	13,053,790	△7,241,300
		4311 福利厚生費			134,200	128,150	6,050
		4312 職員被服費			34,506	24,800	9,706
		4313 旅費交通費			10,000	20,000	△10,000
		4314 研修研究費			20,000	0	20,000
		4315 事務消耗品費			423,870	0	423,870
		4316 印刷製本費			58,212	34,965	23,247
		4317 水道光熱費			52,236	0	52,236
		4318 燃料費			87,949	3,075,007	△2,987,058
		4319 修繕費			0	627,212	△627,212
		4321 通信運搬費			308,389	251,035	57,354
	4322 会議費			0	10,000	△10,000	
	4324 業務委託費			1,459,658	1,618,512	△158,854	
	4325 手数料			7,156	7,090	66	
	4326 保険料			68,140	1,642,740	△1,574,600	

		4327 賃借料		1,629,628	4,163,548	△2,533,920	
		4328 土地・建物賃借料		42,262	21,131	21,131	
		4329 租税公課		1,225,600	1,299,400	△73,800	
		4331 保守料		232,875	130,200	102,675	
		4333 諸会費		15,000	0	15,000	
		4335 雑費		2,809	0	2,809	
		0284 負担金費用		0	15,000	△15,000	
		0285 負担金費用		0	15,000	△15,000	
			4031 県社協地域福祉推進委員会負担金費用	0	15,000	△15,000	
		サービス活動費用計(2)		93,153,209	91,793,044	1,360,165	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△120,308	△458,326	338,018	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		1,131	1,012	119	
		5823 運用財産利息収益		1,131	1,012	119	
		0098 その他のサービス活動外収益		0	326,620	△326,620	
		5874 雑収益		0	326,620	△326,620	
			サービス活動外収益計(4)		1,131	327,632	△326,501
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,131	327,632	△326,501	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△119,177	△130,694	11,517	
特別増減の部	収益						
				特別収益計(8)		0	
	費用						
				特別費用計(9)		0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△119,177	△130,694	11,517	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		9,889,765	8,028,462	1,861,303
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,770,588	7,897,768	1,872,820
			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)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,770,588	7,897,768	1,872,820