

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 [1000:社会福祉拠点区分]

社会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	0288 会費収入			1,210,000	1,252,600	42,600
		8002 個人会費収入		540,000	582,600	42,600
		8003 団体会費収入		350,000	350,000	0
		8004 賛助会費収入		320,000	320,000	0
	0290 寄附金収入			1,340,000	1,678,844	338,844
		0328 経常経費寄附金収入		1,340,000	1,678,844	338,844
			8023 一般寄附金収入	1,340,000	1,678,844	338,844
	0291 経常経費補助金収入			15,848,000	15,850,463	2,463
		0293 市区町村補助金収入		13,986,000	13,986,000	0
			8038 社協運営補助金収入	13,986,000	13,986,000	0
		0295 共同募金配分金収入		1,522,000	1,523,195	1,195
			8034 一般募金配分金収入	1,364,000	1,364,435	435
			8035 歳末たすけあい配分金収入	158,000	158,760	760
		8037 日赤募金配分金収入		340,000	341,268	1,268
	0296 受託金収入			2,097,000	2,113,000	16,000
		0347 都道府県受託金収入		160,000	170,000	10,000
			8048 生活福祉資金事務受託金収入	60,000	70,000	10,000
			8049 県共同募金事務受託金収入	100,000	100,000	0
		0298 市区町村受託金収入		1,937,000	1,943,000	6,000
			8053 民協及び福祉団体事務人件費受託金収入	1,727,000	1,727,000	0
			8070 熊野古道記念事業費受託金収入	210,000	216,000	6,000
	0305 事業収入			364,000	319,900	△44,100
		0340 参加費収入		364,000	319,900	△44,100
			8057 共同募金事業参加費収入	280,000	235,900	△44,100
			8059 婚カツ事業参加費収入	84,000	84,000	0
	0165 介護保険事業収入			135,509,000	136,522,432	1,013,432
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		92,729,000	92,996,703	267,703
			8121 介護報酬収入	89,830,000	90,030,294	200,294
			8122 介護予防報酬収入	2,899,000	2,966,409	67,409
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,733,000	11,433,639	700,639
		8131 介護負担金収入(公費)	243,000	254,574	11,574	
		8132 介護負担金収入(一般)	10,180,000	10,849,464	669,464	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	310,000	329,601	19,601	
	0171 居宅介護支援介護料収入		25,850,000	25,902,760	52,760	
		8161 居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,217,800	17,800	
		8162 介護予防支援介護料収入	650,000	684,960	34,960	
	0172 利用者等利用料収入		6,155,000	6,158,870	3,870	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	625,000	668,770	43,770	
		8175 食費収入(一般)	5,530,000	5,490,100	△39,900	

## 事業活動による収支

	0173 その他の事業収入		42,000	30,460	△11,540
		8181 補助金事業収入	20,000	0	△20,000
		8183 受託事業収入	22,000	30,460	8,460
0184 障害福祉サービス等事業収入			1,915,000	2,042,160	127,160
	0185 自立支援給付費収入		1,480,000	1,504,460	24,460
		8341 介護給付費収入	1,480,000	1,504,460	24,460
	0324 利用者負担金収入		165,000	257,050	92,050
		8352 介護サービス利用料収入	165,000	257,050	92,050
	0187 その他の事業収入		270,000	280,650	10,650
		8381 補助金事業収入	270,000	280,650	10,650
0200 受取利息配当金収入			6,000	5,790	△210
	8541 基本財産利息収入		5,000	5,772	772
	8543 運用財産利息収入		1,000	18	△982
0201 その他の収入			190,000	156,909	△33,091
	8611 受入研修費収入		100,000	36,000	△64,000
	8612 利用者等外給食費収入		18,000	25,250	7,250
	0320 雑収入		72,000	95,659	23,659
		8615 雑収入	72,000	95,659	23,659
	事業活動収入計(1)		158,479,000	159,942,098	1,463,098
0129 人件費支出			123,106,000	120,100,260	3,005,740
	7111 役員報酬支出		459,000	348,000	111,000
	7112 職員給料支出		69,428,000	68,963,724	464,276
	7113 職員賞与支出		20,754,000	20,752,094	1,906
	7114 非常勤職員給与支出		17,236,000	15,526,007	1,709,993
	7117 法定福利費支出		15,229,000	14,510,435	718,565
0130 事業費支出			16,467,000	15,671,551	795,449
	7211 給食費支出		4,047,000	3,791,017	255,983
	7212 介護用品費支出		1,739,000	1,633,840	105,160
	7218 教養娯楽費支出		66,000	37,032	28,968
	7223 水道光熱費支出		1,918,000	1,899,624	18,376
	7224 燃料費支出		864,000	857,280	6,720
	7225 消耗器具備品費支出		155,000	154,450	550
	7226 保険料支出		168,000	163,350	4,650
	7227 賃借料支出		2,953,000	2,931,720	21,280
	7232 車輛費支出		2,939,000	2,773,854	165,146
	0334 活動費支出		1,238,000	1,088,179	149,821
		7200 活動費支出	191,000	190,296	704
		7201 元気ですたまきまつり費支出	100,000	0	100,000
		7202 ボランティア活動推進費支出	300,000	300,000	0
		7203 婚カツ事業費支出	147,000	146,503	497
		7204 法人30周年記念事業支出	500,000	451,380	48,620
	7238 業務委託費支出		380,000	341,205	38,795
0131 事務費支出			18,432,000	16,472,729	1,959,271
	7311 福利厚生費支出		1,128,000	1,000,000	128,000
	7312 職員被服費支出		519,000	232,986	286,014
	7313 旅費交通費支出		30,000	12,600	17,400
	7314 研修研究費支出		250,000	69,190	180,810
	7315 事務消耗品費支出		1,125,000	1,092,456	32,544

支出		7316 印刷製本費支出		582,000	493,992	88,008
		7317 水道光熱費支出		288,000	278,616	9,384
		7318 燃料費支出		543,000	391,674	151,326
		7319 修繕費支出		1,439,000	1,343,493	95,507
		7321 通信運搬費支出		647,000	406,523	240,477
		7322 会議費支出		56,000	54,128	1,872
		7323 広報費支出		58,000	44,940	13,060
		7324 業務委託費支出		6,330,000	6,007,920	322,080
		7325 手数料支出		308,000	266,604	41,396
		7326 保険料支出		503,000	500,530	2,470
		7327 賃借料支出		1,695,000	1,678,158	16,842
		7328 土地・建物賃借料支出		1,693,000	1,690,513	2,487
		7329 租税公課支出		90,000	42,000	48,000
		7331 保守料支出		698,000	586,582	111,418
		7332 渉外費支出		70,000	34,509	35,491
		7333 諸会費支出		167,000	120,148	46,852
		7336 資料図書費支出		114,000	51,081	62,919
		7335 雑支出		99,000	74,086	24,914
		0310 共同募金配分金事業費		1,845,000	1,840,874	4,126
			0311 一般募金配分金事業費	1,686,000	1,682,114	3,886
			7011 老人福祉活動費	492,000	491,269	731
			7012 障害児・者福祉活動費	122,000	118,845	3,155
			7015 福祉育成・援助活動費	758,000	758,000	0
			7016 ボランティア活動育成事業費	314,000	314,000	0
			7018 歳末たすけあい配分金事業費	159,000	158,760	240
		0313 助成金支出		402,000	401,423	577
			0314 助成金支出	402,000	401,423	577
		7031 福祉協力校助成金支出	402,000	401,423	577	
	0315 負担金支出		456,000	442,127	13,873	
		0316 負担金支出	110,000	98,000	12,000	
		7041 県社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		7042 権利擁護負担金支出	100,000	88,000	12,000	
		7045 日赤募金配分金事業費支出	346,000	344,127	1,873	
	0138 その他の支出		90,000	77,868	12,132	
		7451 利用者等外給食費支出	90,000	77,868	12,132	
		事業活動支出計(2)	160,798,000	155,006,832	5,791,168	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,319,000	4,935,266	7,254,266	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0
			8731 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
			施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出		1,001,000	1,000,340	660
			7523 車輛運搬具取得支出	1,001,000	1,000,340	660
			施設整備等支出計(5)	1,001,000	1,000,340	660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△340	660	
	0223 サービス区分間繰入金収入		18,500,000	0	△18,500,000	

その他の活動による収支	収入	8883 通所介護事業サービス区分間繰入金収入		17,000,000	0	△17,000,000	
		8655 障がい福祉サービス区分間繰入金収入		1,500,000	0	△1,500,000	
		その他の活動収入計(7)			18,500,000	0	△18,500,000
	支出	0317 基金積立資産支出		1,006,000	1,005,772	228	
			7633 財政安定調整基金積立資産支出		1,006,000	1,005,772	228
		0161 サービス区分間繰入金支出		18,500,000	0	18,500,000	
			7673 法人運営事業サービス区分間繰入金支出		17,000,000	0	17,000,000
			7544 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		1,500,000	0	1,500,000
		0162 その他の活動による支出		6,205,000	6,201,765	3,235	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		6,205,000	6,201,765	3,235
		その他の活動支出計(8)			25,711,000	7,207,537	18,503,463
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,211,000	△7,207,537	3,463
		予備費支出(10)			52,793,000		
				0	—	52,793,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△62,324,000	△2,272,611	60,051,389	
	前期末支払資金残高(12)			62,324,000	62,327,991	3,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	60,055,380	60,055,380	

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 [1000:社会福祉拠点区分]

社会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	0259 会費収益					1,252,600	1,241,300	11,300
		5002 個人会費収益				582,600	546,300	36,300
		5003 団体会費収益				350,000	345,000	5,000
		5004 賛助会費収益				320,000	350,000	△30,000
	0261 寄附金収益					1,678,844	1,704,703	△25,859
		0323 経常経費寄附金収益				1,678,844	1,704,703	△25,859
				5023 一般寄附金収益		1,678,844	1,704,703	△25,859
	0262 経常経費補助金収益					15,850,463	13,739,147	2,111,316
		0264 市区町村補助金収益				13,986,000	11,971,000	2,015,000
				5038 社協運営補助金収益		13,986,000	11,971,000	2,015,000
		0266 共同募金配分金収益				1,523,195	1,439,353	83,842
				5034 一般募金配分金収益		1,364,435	1,295,353	69,082
				5035 歳末たすけあい配分金収益		158,760	144,000	14,760
		5037 日赤募金配分金収益				341,268	328,794	12,474
	0267 受託金収益					2,113,000	1,846,100	266,900
		0268 都道府県受託金収益				170,000	119,100	50,900
				5048 生活福祉資金事務受託金収益		70,000	119,100	△49,100
				5049 県共同募金事務受託金収益		100,000	0	100,000
		0269 市区町村受託金収益				1,943,000	1,727,000	216,000
				5053 民協及び福祉団体事務人件費受託金収益		1,727,000	1,727,000	0
				5070 熊野古道記念事業費受託金収益		216,000	0	216,000
	0276 事業収益					319,900	330,471	△10,571
		0343 参加費収益				319,900	330,471	△10,571
				5057 共同募金事業参加費収益		235,900	327,471	△91,571
				5058 日赤募金事業参加費収益		0	3,000	△3,000
				5059 婚活事業参加費収益		84,000	0	84,000
	0056 介護保険事業収益					136,522,432	140,823,845	△4,301,413
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				92,996,703	97,291,617	△4,294,914
				5121 介護報酬収益		90,030,294	97,291,617	△7,261,323
				5122 介護予防報酬収益		2,966,409	0	2,966,409
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)				11,433,639	12,397,488	△963,849	
			5131 介護負担金収益(公費)		254,574	12,397,488	△12,142,914	
			5132 介護負担金収益(一般)		10,849,464	0	10,849,464	
			5134 介護予防負担金収益(一般)		329,601	0	329,601	
	0062 居宅介護支援介護料収益				25,902,760	25,310,400	592,360	
			5161 居宅介護支援介護料収益		25,217,800	0	25,217,800	
			5162 介護予防支援介護料収益		684,960	25,310,400	△24,625,440	
	0063 利用者等利用料収益				6,158,870	5,824,340	334,530	
			5172 居宅介護サービス利用料収益		668,770	36,490	632,280	
			5175 食費収益(一般)		5,490,100	5,787,850	△297,750	
	0064 その他の事業収益				30,460	0	30,460	
			5183 受託事業収益		30,460	0	30,460	
0075 障害福祉サービス等事業収益					2,042,160	3,306,830	△1,264,670	
	0076 自立支援給付費収益				1,504,460	2,985,740	△1,481,280	
			5341 介護給付費収益		1,504,460	2,985,740	△1,481,280	
	0326 利用者負担金収益				257,050	321,090	△64,040	
			5352 介護サービス利用料収益		257,050	321,090	△64,040	

## サービス活動増減の部

## 費用

	0078 その他の事業収益		280,650	0	280,650
		5371 補助金事業収益	280,650	0	280,650
0088 収益			0	93,000	△93,000
	5531 収益（県共募事務費）		0	93,000	△93,000
0090 その他の収益			3,804,058	523,849	3,280,209
	0318 その他の収益		3,804,058	523,849	3,280,209
		5552 退職手当積立基金預け金差益	3,804,058	523,849	3,280,209
	サービス活動収益計(1)		163,583,457	163,609,245	△25,788
0015 人件費			136,594,242	120,972,615	15,621,627
	4111 役員報酬		348,000	282,000	66,000
	4112 職員給料		68,963,724	72,987,862	△4,024,138
	4113 職員賞与		20,752,094	0	20,752,094
	4114 賞与引当金繰入		6,488,159	0	6,488,159
	4115 非常勤職員給与		15,526,007	27,828,092	△12,302,085
	4117 退職給付費用		10,005,823	6,169,684	3,836,139
	4118 法定福利費		14,510,435	13,704,977	805,458
0016 事業費			15,671,551	6,557,503	9,114,048
	4211 給食費		3,791,017	0	3,791,017
	4212 介護用品費		1,633,840	2,637,981	△1,004,141
	4218 教養娯楽費		37,032	0	37,032
	4223 水道光熱費		1,899,624	2,636,004	△736,380
	4224 燃料費		857,280	0	857,280
	4225 消耗器具備品費		154,450	534,253	△379,803
	4226 保険料		163,350	0	163,350
	4227 賃借料		2,931,720	0	2,931,720
	4232 車輛費		2,773,854	0	2,773,854
	4234 雑費		0	5,517	△5,517
	0297 活動費		1,088,179	743,748	344,431
		4200 活動費	190,296	743,748	△553,452
		4202 ボランティア活動推進費	300,000	0	300,000
		4203 婚カツ事業費	146,503	0	146,503
		4204 法人30周年記念事業費	451,380	0	451,380
	4238 業務委託費		341,205	0	341,205
0017 事務費			16,472,729	25,518,489	△9,045,760
	4311 福利厚生費		1,000,000	942,810	57,190
	4312 職員被服費		232,986	152,250	80,736
	4313 旅費交通費		12,600	23,660	△11,060
	4314 研修研究費		69,190	7,500	61,690
	4315 事務消耗品費		1,092,456	900,925	191,531
	4316 印刷製本費		493,992	357,315	136,677
	4317 水道光熱費		278,616	230,664	47,952
	4318 燃料費		391,674	2,160,623	△1,768,949
	4319 修繕費		1,343,493	1,936,565	△593,072
	4321 通信運搬費		406,523	456,999	△50,476
	4322 会議費		54,128	36,140	17,988
	4323 広報費		44,940	31,500	13,440
	4324 業務委託費		6,007,920	10,487,954	△4,480,034
	4325 手数料		266,604	254,036	12,568
	4326 保険料		500,530	1,222,480	△721,950
	4327 賃借料		1,678,158	3,915,260	△2,237,102
	4328 土地・建物賃借料		1,690,513	1,711,643	△21,130
	4329 租税公課		42,000	57,100	△15,100
	4331 保守料		586,582	526,575	60,007
	4332 渉外費		34,509	15,000	19,509
	4333 諸会費		120,148	0	120,148
	4336 資料図書費		51,081	80,290	△29,209

		4335 雑費		74,086	11,200	62,886	
	0279 共同募金配分金事業費			1,840,874	1,816,140	24,734	
		0280 一般募金配分金事業費		1,682,114	1,672,140	9,974	
			4001 老人福祉活動費	491,269	458,140	33,129	
			4002 障害児・者福祉活動費	118,845	101,000	17,845	
			4005 福祉育成・援助活動費	758,000	720,000	38,000	
			4006 ホランティア活動育成事業費	314,000	393,000	△79,000	
	0282 助成金費用	4008 歳末たすけあい配分金事業費		158,760	144,000	14,760	
				401,423	396,000	5,423	
		0283 助成金費用		401,423	396,000	5,423	
			4022 福祉協力校助成金費用	401,423	396,000	5,423	
	0284 負担金費用			442,127	208,114	234,013	
		0285 負担金費用		98,000	208,114	△110,114	
			4031 県社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	208,114	△198,114	
			4032 権利擁護負担金費用	88,000	0	88,000	
		4035 日赤募金配分金事業費		344,127	0	344,127	
	0027 減価償却費			2,380,122	2,296,317	83,805	
		4451 減価償却費		2,380,122	2,296,317	83,805	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,042,444	△2,881,152	1,838,708	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,042,444	△2,881,152	1,838,708	
			サービス活動費用計(2)	172,760,624	154,884,026	17,876,598	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,177,167	8,725,219	△17,902,386	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		5,790	4,555	1,235	
			5821 基本財産利息収益	5,772	4,530	1,242	
			5823 運用財産利息収益	18	25	△7	
		0098 その他のサービス活動外収益		156,909	2,208,488	△2,051,579	
			5871 受入研修費収益	36,000	44,000	△8,000	
			5872 利用者等外給食収益	25,250	0	25,250	
			5874 雑収益	95,659	2,164,488	△2,068,829	
			サービス活動外収益計(4)	162,699	2,213,043	△2,050,344	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用			77,868	0	77,868
			4841 利用者等外給食費		77,868	0	77,868
		サービス活動外費用計(5)		77,868	0	77,868	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,831	2,213,043	△2,128,212	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,092,336	10,938,262	△20,030,598	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		1,000,000	0	1,000,000	
			5921 施設整備等寄附金収益		1,000,000	0	1,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		0	22,000,000	△22,000,000	
			5963 通所介護事業サービス区分間繰入金収益		0	20,000,000	△20,000,000
			5675 障がい福祉サービス区分間繰入金収益		0	2,000,000	△2,000,000
			特別収益計(8)		1,000,000	22,000,000	△21,000,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000	5,286,500	△4,286,500
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	5,286,500	△4,286,500
		0048 サービス区分間繰入金費用			0	22,000,000	△22,000,000
			4963 法人運営事業サービス区分間繰入金費用		0	20,000,000	△20,000,000
		4550 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0	2,000,000	△2,000,000	
0052 その他の特別損失			0	2,487,429	△2,487,429		
		4981 その他の特別損失		0	2,487,429	△2,487,429	
		特別費用計(9)		1,000,000	29,773,929	△28,773,929	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7,773,929	7,773,929	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,092,336	3,164,333	△12,256,669	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)		73,176,226	77,008,420	△3,832,194	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,083,890	80,172,753	△16,088,863	
		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	

減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	1,005,772	5,004,530	△3,998,758
	6321 その他積立金積立額	1,005,772	5,004,530	△3,998,758
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,078,118	75,168,223	△12,090,105