

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 | 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 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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 | |