

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会 (至)平成27年3月31日

会計名:一般会計

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会費収入	1,046,500	1,056,500	-10,000	
会費収入	1,046,500	1,056,500	-10,000	
一般会費	670,500	676,500	-6,000	
賛助会費	216,000	230,000	-14,000	
法人会費	160,000	150,000	10,000	
寄附金収入	280,000	483,302	-203,302	
寄附金収入	280,000	483,302	-203,302	
一般寄付金	280,000	483,302	-203,302	
経常経費補助金収入	15,802,773	10,730,190	5,072,583	
村補助金収入	15,802,773	10,730,190	5,072,583	
福祉事業補助金	15,626,493	10,133,000	5,493,493	
施設利用者補助金(村)	176,280	597,190	-420,910	
受託金収入	21,952,595	24,910,638	-2,958,043	
県社協受託金収入	45,100	47,600	-2,500	
生活資金貸付事業事務費収入	45,100	47,600	-2,500	
村受託金収入	21,907,495	24,863,038	-2,955,543	
福祉施設管理受託金	19,064,000	13,451,920	5,612,080	
生活支援活動事業受託金	0	8,932,000	-8,932,000	
家族介護者交流事業受託金	66,463	102,130	-35,667	
在宅福祉事業受託金	2,777,032	2,376,988	400,044	
事業収入	3,641,869	3,334,114	307,755	
利用料収入	3,641,869	3,334,114	307,755	
利用者負担収入	3,641,869	3,334,114	307,755	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	306,601	307,002	-401	
共同募金配分金収入	306,601	307,002	-401	
共同募金配分金収入	306,601	307,002	-401	
負担金収入	132,195	114,386	17,809	
負担金収入	132,195	114,386	17,809	
希望の旅村負担金	30,403	29,146	1,257	
希望の旅参加者負担金	26,000	10,000	16,000	
慰霊祭事業村負担金	75,792	75,240	552	
介護保険収入	39,179,284	41,269,652	-2,090,368	
居宅介護料収入	36,308,020	38,035,855	-1,727,835	
介護報酬収入	32,747,940	34,224,822	-1,476,882	
利用者一部負担金収入	3,560,080	3,811,033	-250,953	
その他利用料収入	2,871,264	3,233,797	-362,533	
食材等負担金	2,871,264	3,233,797	-362,533	
雑収入	4,422,878	0	4,422,878	
雑収入	4,422,878	0	4,422,878	
雑収入	1	0	1	
退職共済預け金差益	4,422,877	0	4,422,877	
基金取崩額	0	0	0	

引当金戻入	15,859,120	0	15,859,120
退職給与引当金戻入	15,859,120	0	15,859,120
退職給与引当金戻入	15,859,120	0	15,859,120
事業活動収入計(1)	102,623,815	82,205,784	20,418,031
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	84,739,291	65,176,172	19,563,119
役員報酬	142,000	114,400	27,600
理事報酬	46,000	29,900	16,100
評議員報酬	69,000	52,900	16,100
監事報酬	13,200	10,900	2,300
協力員報酬	13,800	20,700	-6,900
職員俸給	22,070,100	21,473,100	597,000
職員俸給	22,070,100	21,473,100	597,000
職員諸手当	12,374,868	11,567,614	807,254
職員交際費	0	10,000	-10,000
職員諸手当	12,374,868	11,557,614	817,254
非常勤職員給与	22,689,290	24,422,305	-1,733,015
臨時ヘルパー賃金	0	0	0
非常勤職員賃金	14,939,148	16,760,492	-1,821,344
高齢者生活支援ハウス管理賃金	7,750,142	7,661,813	88,329
法定福利費	7,702,748	7,598,753	103,995
労働保険料	687,764	666,440	21,324
社会保険料	7,014,984	6,932,313	82,671
退職金	19,760,285	0	19,760,285
退職一時金	19,760,285	0	19,760,285
事務費支出(一般管理支出)	2,039,032	1,355,157	683,875
福利厚生費	215,360	194,153	21,207
互助会費	55,260	53,853	1,407
健康診断等費用	160,100	140,300	19,800
旅費交通費	91,270	117,176	-25,906
職員旅費(事務費)	78,570	94,114	-15,544
高速代(事務費)	12,700	23,062	-10,362
駐車場代(事務費)	0	0	0
研修費	9,000	9,000	0
職員研修負担金	9,000	9,000	0
消耗品費(事務費)	109,006	112,036	-3,030
消耗品費(事務費)	50,676	58,326	-7,650
図書費(事務費)	58,330	53,710	4,620
印刷製本費(事務費)	152,280	151,830	450
社協報印刷費	152,280	151,830	450
通信運搬費(事務費)	97,961	93,070	4,891
電話料	97,961	91,570	6,391
郵便料	0	1,500	-1,500
業務委託費(事務費)	244,296	154,770	89,526
介護保険システム保守料	54,000	26,250	27,750
財務システム保守及び会計業務委託	190,296	128,520	61,776
手数料(事務費)	374,157	295,972	78,185
手数料	374,157	295,972	78,185
損害保険料(事務費)	143,090	146,250	-3,160
損害保険料	143,090	146,250	-3,160

諸 会 費	80,900	80,900	0
介護保険事業者連絡会	3,000	3,000	0
県社協職員連絡会	3,000	3,000	0
社会保険協会	4,900	4,900	0
県デイサービス協議会費	47,000	47,000	0
県社協本年会費	13,000	23,000	-10,000
雑 費(事務費)	521,712	0	521,712
退職共済金預け金差損	521,712	0	521,712
事業費支出(直接介護支出)	12,969,313	12,903,651	65,662
旅 費 交 通 費	22,740	60,942	-38,202
職 員 旅 費 (事業費)	22,740	60,942	-38,202
駐 車 場 使 用 料(事業費)	0	0	0
高速代(事業費)	0	0	0
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	2,310,373	2,533,093	-222,720
慰 霊 祭 諸 費	75,792	75,240	552
すこやか会諸費	0	14,871	-14,871
消耗品費(事業費)	710,137	645,623	64,514
ひまわり会諸費	249,780	287,627	-37,847
薬 品 費	100,191	109,352	-9,161
図 書 費(事業費)	19,000	18,000	1,000
食 材 費(通所介護)	1,155,473	1,378,308	-222,835
各 行 事 材 料 代	0	4,072	-4,072
水道光熱費(事業費)	6,651,664	5,768,515	883,149
電 気 料(事業費)	5,036,248	4,161,935	874,313
水 道 代	610,506	588,660	21,846
灯 油 代	821,620	873,315	-51,695
ガ ス 代	183,290	144,605	38,685
車 輛 費(事業費)	589,460	951,693	-362,233
車 輛 燃 料 費	493,977	551,857	-57,880
車 輛 点 検 料	54,767	199,380	-144,613
車 輛 修 理 費	40,716	103,456	-62,740
重 量 税	0	97,000	-97,000
修 繕 費(事業費)	196,914	401,338	-204,424
修 繕 諸 費 (事業費)	196,914	401,338	-204,424
通信運搬費(事業費)	129,020	126,114	2,906
ふ れ あ い 通 信 郵 便 料	7,280	10,000	-2,720
郵 便 料	0	0	0
電 話 料	121,740	116,114	5,626
業務委託費(事業費)	842,998	776,996	66,002
希 望 の 旅 諸 費	56,403	39,146	17,257
介護サービス情報公表システム委託	0	0	0
汲み取り料	4,120	960	3,160
ボイラー保守	63,720	0	63,720
電気設備保守	289,798	304,500	-14,702
自動ドア保守	82,080	79,800	2,280
検 便 代	18,144	17,640	504
コ ピ ー 機 保 守 料	65,213	78,750	-13,537
特殊バス保守	63,720	61,950	1,770
消防設備保守	167,400	162,750	4,650
冷凍冷蔵庫保守	32,400	31,500	900

損害保険料(事業費)	411,240	493,560	-82,320
車輛保険料	411,240	493,560	-82,320
通所型保険料	0	0	0
自立通所(ひまわり会)保険料	0	0	0
賃借料(事業費)	1,814,904	1,791,400	23,504
財務会計システム及び機器リース料	253,944	118,440	135,504
介護給付費単位数標準マスター使用料	0	0	0
車両リース料(事業費)	936,000	1,048,000	-112,000
コピー機リース料	259,560	259,560	0
食洗器リース料	365,400	365,400	0
共同募金配分金事業費	306,601	307,002	-401
共同募金配分金	306,601	307,002	-401
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0
老人クラブ高砂会配分金	116,601	117,002	-401
すこやか会配分金	60,000	60,000	0
助成金支出	405,000	387,130	17,870
助成金支出	405,000	387,130	17,870
遺族会活動補助金	50,000	50,000	0
身障協活動補助金	73,000	73,000	0
母子寡婦活動補助金	27,000	27,000	0
手をつなぐ親の会活動補助金	27,000	27,000	0
精神障害者家族会活動補助金	8,000	8,000	0
被保護要保護家庭扶助	100,000	100,000	0
負担金支出	72,080	41,145	30,935
負担金支出	72,080	41,145	30,935
県社会福祉大会負担金	0	0	0
飯田ブロック社協負担金	0	0	0
北部ブロック社協負担金	0	0	0
県社協負担金(予算対策分)	0	0	0
各種研修会等負担金	66,080	30,945	35,135
安全運転管理者協会負担金	6,000	10,200	-4,200
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	1	-1
減価償却費	0	1	-1
減価償却費	0	1	-1
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,096,895	2,039,931	56,964
退職給与引当金繰入	2,096,895	2,039,931	56,964
退職給与引当金繰入	2,096,895	2,039,931	56,964
事業活動支出計(2)	102,628,212	82,210,189	20,418,023
事業活動収支差額(3=1-2)	-4,397	-4,405	8
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	4,397	4,404	-7
受取利息配当金収入	4,397	4,404	-7
預金利子	4,397	4,404	-7
経理区分間繰入金収入	11,987,179	11,068,843	918,336
経理区分間繰入金収入	11,987,179	11,068,843	918,336

経理区分間繰入収入	11,987,179	11,068,843	918,336
事業活動外収入計(4)	11,991,576	11,073,247	918,329
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	11,987,179	11,068,843	918,336
経理区分間繰入金支出	11,987,179	11,068,843	918,336
経理区分間繰入金支出	11,987,179	11,068,843	918,336
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	11,987,179	11,068,843	918,336
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,397	4,404	-7
経常収支差額(7=3+6)	0	-1	1
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	0	-1	1
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	0	1	-1
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	0	0	0

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年 4月1日
 会計名：一般会計 (至)平成27年3月31日
 部門名：法人運営事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	1,046,500	1,056,500	-10,000	
会 費 収 入	1,046,500	1,056,500	-10,000	
一 般 会 費	670,500	676,500	-6,000	
賛 助 会 費	216,000	230,000	-14,000	
法 人 会 費	160,000	150,000	10,000	
寄 附 金 収 入	280,000	483,302	-203,302	
寄 附 金 収 入	280,000	483,302	-203,302	
一 般 寄 付 金	280,000	483,302	-203,302	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	15,626,493	10,133,000	5,493,493	
村 補 助 金 収 入	15,626,493	10,133,000	5,493,493	
福 祉 事 業 補 助 金	15,626,493	10,133,000	5,493,493	
受 託 金 収 入	111,563	149,730	-38,167	
県 社 協 受 託 金 収 入	45,100	47,600	-2,500	
生 活 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 収 入	45,100	47,600	-2,500	
村 受 託 金 収 入	66,463	102,130	-35,667	
家 族 介 護 者 交 流 事 業 受 託 金	66,463	102,130	-35,667	
事 業 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 事 務 費 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0	
負 担 金 収 入	75,792	75,240	552	
負 担 金 収 入	75,792	75,240	552	
慰 霊 祭 事 業 村 負 担 金	75,792	75,240	552	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	4,422,878	0	4,422,878	
雑 収 入	4,422,878	0	4,422,878	
雑 収 入	1	0	1	
退 職 共 済 預 け 金 差 益	4,422,877	0	4,422,877	
引 当 金 戻 入	15,859,120	0	15,859,120	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	15,859,120	0	15,859,120	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	15,859,120	0	15,859,120	
事業活動収入計(1)	37,422,346	11,897,772	25,524,574	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	30,605,875	11,323,985	19,281,890	
役 員 報 酬	142,000	114,400	27,600	
理 事 報 酬	46,000	29,900	16,100	
評 議 員 報 酬	69,000	52,900	16,100	
監 事 報 酬	13,200	10,900	2,300	
協 力 員 報 酬	13,800	20,700	-6,900	
職 員 俸 給	4,050,900	4,021,800	29,100	
職 員 俸 給	4,050,900	4,021,800	29,100	
職 員 諸 手 当	2,310,254	2,271,765	38,489	
職 員 交 際 費	0	10,000	-10,000	
職 員 諸 手 当	2,310,254	2,261,765	48,489	

非常勤職員給与	3,063,967	3,526,272	-462,305
非常勤職員賃金	3,063,967	3,526,272	-462,305
法定福利費	1,278,469	1,389,748	-111,279
労働保険料	122,303	119,516	2,787
社会保険料	1,156,166	1,270,232	-114,066
退職金	19,760,285	0	19,760,285
退職一時金	19,760,285	0	19,760,285
事務費支出(一般管理支出)	1,725,099	1,063,076	662,023
福利厚生費	32,499	30,849	1,650
互助会費	9,309	9,249	60
健康診断等費用	23,190	21,600	1,590
旅費交通費	91,270	117,176	-25,906
職員旅費(事務費)	78,570	94,114	-15,544
高速代(事務費)	12,700	23,062	-10,362
駐車場代(事務費)	0	0	0
消耗品費(事務費)	109,006	112,036	-3,030
消耗品費(事務費)	50,676	58,326	-7,650
図書費(事務費)	58,330	53,710	4,620
印刷製本費(事務費)	152,280	151,830	450
社協報印刷費	152,280	151,830	450
通信運搬費(事務費)	97,961	93,070	4,891
電話料	97,961	91,570	6,391
郵便料	0	1,500	-1,500
業務委託費(事務費)	244,296	154,770	89,526
介護保険システム保守料	54,000	26,250	27,750
財務システム保守及び会計業務委託	190,296	128,520	61,776
手数料(事務費)	302,085	226,195	75,890
手数料	302,085	226,195	75,890
損害保険料(事務費)	143,090	146,250	-3,160
損害保険料	143,090	146,250	-3,160
諸会費	30,900	30,900	0
県社協職員連絡会	3,000	3,000	0
社会保険協会	4,900	4,900	0
県社協本会年会費	13,000	23,000	-10,000
雑費(事務費)	521,712	0	521,712
退職共済金預け金差損	521,712	0	521,712
事業費支出(直接介護支出)	337,016	218,551	118,465
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	75,792	90,111	-14,319
慰霊祭諸費	75,792	75,240	552
すこやか会諸費	0	14,871	-14,871
通信運搬費(事業費)	7,280	10,000	-2,720
ふれあい通信郵便料	7,280	10,000	-2,720
賃借料(事業費)	253,944	118,440	135,504
財務会計システム及び機器リース料	253,944	118,440	135,504
介護給付費単位数標準マスター使用料	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	405,000	387,130	17,870
助成金支出	405,000	387,130	17,870
遺族会活動補助金	50,000	50,000	0
身障協活動補助金	73,000	73,000	0

母子寡婦活動補助金	27,000	27,000	0
手をつなぐ親の会活動補助金	27,000	27,000	0
精神障害者家族会活動補助金	8,000	8,000	0
被保護要保護家庭扶助	100,000	100,000	0
負担金支出	72,080	41,145	30,935
負担金支出	72,080	41,145	30,935
県社会福祉大会負担金	0	0	0
飯田ブロック社協負担金	0	0	0
北部ブロック社協負担金	0	0	0
県社協負担金(予算対策分)	0	0	0
各種研修会等負担金	66,080	30,945	35,135
安全運転管理者協会負担金	6,000	10,200	-4,200
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	33,145,070	13,033,887	20,111,183
事業活動収支差額(3=1-2)	4,277,276	-1,136,115	5,413,391
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	4,397	4,404	-7
受取利息配当金収入	4,397	4,404	-7
預金利子	4,397	4,404	-7
経理区分間繰入金収入	0	1,513,782	-1,513,782
経理区分間繰入金収入	0	1,513,782	-1,513,782
経理区分間繰入収入	0	1,513,782	-1,513,782
事業活動外収入計(4)	4,397	1,518,186	-1,513,789
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,896,842	0	3,896,842
経理区分間繰入金支出	3,896,842	0	3,896,842
経理区分間繰入金支出	3,896,842	0	3,896,842
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,896,842	0	3,896,842
事業活動外収支差額(6=4-5)	-3,892,445	1,518,186	-5,410,631
経常収支差額(7=3+6)	384,831	382,071	2,760
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	384,831	382,071	2,760
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	7,477,546	7,095,475	382,071
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	7,862,377	7,477,546	384,831
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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16)	7,862,377	7,477,546	384,831	

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日
 会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日
 部門名:福祉施設管理事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	19,064,000	22,383,920	-3,319,920	
村受託金収入	19,064,000	22,383,920	-3,319,920	
福祉施設管理受託金	19,064,000	13,451,920	5,612,080	
生活支援活動事業受託金	0	8,932,000	-8,932,000	
事 業 収 入	3,002,369	2,694,024	308,345	
利 用 料 収 入	3,002,369	2,694,024	308,345	
利 用 者 負 担 収 入	3,002,369	2,694,024	308,345	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,066,369	25,077,944	-3,011,575	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	13,003,462	12,499,043	504,419	
職 員 俸 給	2,342,700	2,184,000	158,700	
職 員 俸 給	2,342,700	2,184,000	158,700	
職 員 諸 手 当	1,413,854	1,207,771	206,083	
職 員 諸 手 当	1,413,854	1,207,771	206,083	
非 常 勤 職 員 給 与	7,750,142	7,661,813	88,329	
高齢者生活支援ハウス管理賃金	7,750,142	7,661,813	88,329	
法 定 福 利 費	1,496,766	1,445,459	51,307	
労 働 保 険 料	145,538	143,364	2,174	
社 会 保 険 料	1,351,228	1,302,095	49,133	
事務費支出(一般管理支出)	57,816	46,522	11,294	
福 利 厚 生 費	57,816	46,522	11,294	
互 助 会 費	9,936	9,522	414	
健 康 診 断 等 費 用	47,880	37,000	10,880	
事業費支出(直接介護支出)	7,932,657	7,206,308	726,349	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	414,052	417,623	-3,571	
消耗品費(事業費)	414,052	417,623	-3,571	
水道光熱費(事業費)	6,580,355	5,692,439	887,916	
電 気 料(事業費)	5,036,248	4,161,935	874,313	
水 道 代	610,506	588,660	21,846	
灯 油 代	821,620	873,315	-51,695	
ガ ス 代	111,981	68,529	43,452	
修 繕 費(事業費)	182,334	401,338	-219,004	
修 繕 諸 費 (事業費)	182,334	401,338	-219,004	

通信運搬費(事業費)	34,534	35,808	-1,274
電 話 料	34,534	35,808	-1,274
業務委託費(事業費)	721,382	659,100	62,282
汲み取り料	4,120	960	3,160
ボイラー保守	63,720	0	63,720
電気設備保守	289,798	304,500	-14,702
自動ドア保守	82,080	79,800	2,280
検 便 代	18,144	17,640	504
特殊バス保守	63,720	61,950	1,770
消防設備保守	167,400	162,750	4,650
冷凍冷蔵庫保守	32,400	31,500	900
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,993,935	19,751,873	1,242,062
事業活動収支差額(3=1-2)	1,072,434	5,326,071	-4,253,637
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,072,434	5,326,071	-4,253,637
経理区分間繰入金支出	1,072,434	5,326,071	-4,253,637
経理区分間繰入金支出	1,072,434	5,326,071	-4,253,637
雑 損 失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,072,434	5,326,071	-4,253,637
事業活動外収支差額(6=4-5)	-1,072,434	-5,326,071	4,253,637
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	-16,600	-16,600	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	-16,600	-16,600	0
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)	0	0	0

次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-	-16,600	-16,600	0
----------------------------	---------	---------	---

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:希望の旅事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0	
負 担 金 収 入	56,403	39,146	17,257	
負 担 金 収 入	56,403	39,146	17,257	
希望の旅村負担金	30,403	29,146	1,257	
希望の旅参加者負担金	26,000	10,000	16,000	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,403	39,146	17,257	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	56,403	39,146	17,257	
業 務 委 託 費(事業費)	56,403	39,146	17,257	
希望の旅諸費	56,403	39,146	17,257	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
基 金 組 入 額	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,403	39,146	17,257	
事業活動収支差額(3=1-2)	0	0	0	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16)	0	0	0

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:共同募金配分金事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	306,601	307,002	-401	
共同募金配分金収入	306,601	307,002	-401	
共同募金配分金収入	306,601	307,002	-401	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	306,601	307,002	-401	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	306,601	307,002	-401	
共同募金配分金	306,601	307,002	-401	
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0	
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0	
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0	
老人クラブ高砂会配分金	116,601	117,002	-401	
すこやか会配分金	60,000	60,000	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
基 金 組 入 額	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	306,601	307,002	-401	
事業活動収支差額(3=1-2)	0	0	0	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	

事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	658,221	658,221	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	658,221	658,221	0
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-	658,221	658,221	0

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:訪問介護事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
居 宅 介 護 料 収 入	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
介 護 報 酬 収 入	6,470,631	5,297,301	1,173,330	
利用者一部負担金収入	547,272	445,471	101,801	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
非 常 勤 職 員 給 与	0	0	0	
臨 時 ヘ ル パ ー 賃 金	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
基 金 組 入 額	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動収支差額(3=1-2)	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
受取利息配当金収入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,017,903	5,742,772	1,275,131	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	7,017,903	5,742,772	1,275,131	

事業活動外収支差額(6=4-5)	-7,017,903	-5,742,772	-1,275,131	
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)				
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	252,711	252,711	0	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	252,711	252,711	0	
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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16)	252,711	252,711	0	

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:居宅介護支援事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	2,777,032	2,376,988	400,044	
村受託金収入	2,777,032	2,376,988	400,044	
在宅福祉事業受託金	2,777,032	2,376,988	400,044	
事 業 収 入	639,500	640,090	-590	
利 用 料 収 入	639,500	640,090	-590	
利用者負担収入	639,500	640,090	-590	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,416,532	3,017,078	399,454	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	6,306,593	6,095,129	211,464	
職 員 俸 給	3,228,300	3,149,100	79,200	
職員俸給	3,228,300	3,149,100	79,200	
職 員 諸 手 当	1,746,237	1,640,129	106,108	
職員諸手当	1,746,237	1,640,129	106,108	
非 常 勤 職 員 給 与	599,150	602,825	-3,675	
非常勤職員賃金	599,150	602,825	-3,675	
法 定 福 利 費	732,906	703,075	29,831	
労働保険料	62,460	56,293	6,167	
社会保険料	670,446	646,782	23,664	
事務費支出(一般管理支出)	27,055	26,027	1,028	
福 利 厚 生 費	14,146	13,436	710	
互 助 会 費	7,416	7,236	180	
健 康 診 断 等 費 用	6,730	6,200	530	
手 数 料(事務費)	12,909	12,591	318	
手 数 料	12,909	12,591	318	
事業費支出(直接介護支出)	538,860	753,870	-215,010	
旅 費 交 通 費	0	0	0	
職員旅費(事業費)	0	0	0	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費(事業費)	249,780	287,627	-37,847	
ひまわり会諸費	249,780	287,627	-37,847	
車 輛 費(事業費)	180,470	376,543	-196,073	
車 輛 燃 料 費	136,071	99,552	36,519	
車 輛 点 検 料	44,399	137,680	-93,281	
車 輛 修 理 費	0	48,911	-48,911	

重 量 税	0	90,400	-90,400
通信運搬費(事業費)	0	0	0
郵便料	0	0	0
損害保険料(事業費)	108,610	89,700	18,910
車輛保険料	108,610	89,700	18,910
自立通所(ひまわり会)保険料	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,872,508	6,875,026	-2,518
事業活動収支差額(3=1-2)	-3,455,976	-3,857,948	401,972
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,762,663	4,157,108	-394,445
経理区分間繰入金収入	3,762,663	4,157,108	-394,445
経理区分間繰入金収入	3,762,663	4,157,108	-394,445
事業活動外収入計(4)	3,762,663	4,157,108	-394,445
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,762,663	4,157,108	-394,445
経常収支差額(7=3+6)	306,687	299,160	7,527
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	306,687	299,160	7,527
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	2,807,833	2,508,673	299,160
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	3,114,520	2,807,833	306,687
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16)	3,114,520	2,807,833	306,687

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:通所介護事業

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	176,280	597,190	-420,910	
村補助金収入	176,280	597,190	-420,910	
施設利用者補助金(村)	176,280	597,190	-420,910	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	32,161,381	35,526,880	-3,365,499	
居宅介護料収入	29,290,117	32,293,083	-3,002,966	
介護報酬収入	26,277,309	28,927,521	-2,650,212	
利用者一部負担金収入	3,012,808	3,365,562	-352,754	
その他利用料収入	2,871,264	3,233,797	-362,533	
食材等負担金	2,871,264	3,233,797	-362,533	
雑 収 入	0	0	0	
基 金 取 崩 額	0	0	0	
引 当 金 戻 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,337,661	36,124,070	-3,786,409	
事業活動収支の部(支出)				
人 件 費 支 出	34,823,361	35,258,015	-434,654	
職 員 俸 給	12,448,200	12,118,200	330,000	
職 員 俸 給	12,448,200	12,118,200	330,000	
職 員 諸 手 当	6,904,523	6,447,949	456,574	
職 員 諸 手 当	6,904,523	6,447,949	456,574	
非常勤職員給与	11,276,031	12,631,395	-1,355,364	
非常勤職員賃金	11,276,031	12,631,395	-1,355,364	
法定福利費	4,194,607	4,060,471	134,136	
労働保険料	357,463	347,267	10,196	
社会保険料	3,837,144	3,713,204	123,940	
事務費支出(一般管理支出)	229,062	219,532	9,530	
福利厚生費	110,899	103,346	7,553	
互助会費	28,599	27,846	753	
健康診断等費用	82,300	75,500	6,800	
研 修 費	9,000	9,000	0	
職員研修負担金	9,000	9,000	0	
手数料(事務費)	59,163	57,186	1,977	
手 数 料	59,163	57,186	1,977	
諸 会 費	50,000	50,000	0	
介護保険事業者連絡会	3,000	3,000	0	
県デイサービス協議会費	47,000	47,000	0	
事業費支出(直接介護支出)	4,104,377	4,685,776	-581,399	

旅費交通費	22,740	60,942	-38,202
職員旅費(事業費)	22,740	60,942	-38,202
駐車場使用料(事業費)	0	0	0
高速代(事業費)	0	0	0
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	1,570,749	1,737,732	-166,983
消耗品費(事業費)	296,085	228,000	68,085
薬品費	100,191	109,352	-9,161
図書費(事業費)	19,000	18,000	1,000
食材料費(通所介護)	1,155,473	1,378,308	-222,835
各行事材料代	0	4,072	-4,072
水道光熱費(事業費)	71,309	76,076	-4,767
ガス代	71,309	76,076	-4,767
車輦費(事業費)	408,990	575,150	-166,160
車輦燃料費	357,906	452,305	-94,399
車輦点検料	10,368	61,700	-51,332
車輦修理費	40,716	54,545	-13,829
重量税	0	6,600	-6,600
修繕費(事業費)	14,580	0	14,580
修繕諸費(事業費)	14,580	0	14,580
通信運搬費(事業費)	87,206	80,306	6,900
郵便料	0	0	0
電話料	87,206	80,306	6,900
業務委託費(事業費)	65,213	78,750	-13,537
介護サービス情報公表システム委託	0	0	0
コピー機保守料	65,213	78,750	-13,537
損害保険料(事業費)	302,630	403,860	-101,230
車輦保険料	302,630	403,860	-101,230
通所型保険料	0	0	0
賃借料(事業費)	1,560,960	1,672,960	-112,000
車両リース料(事業費)	936,000	1,048,000	-112,000
コピー機リース料	259,560	259,560	0
食洗器リース料	365,400	365,400	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	39,156,800	40,163,323	-1,006,523
事業活動収支差額(3=1-2)	-6,819,139	-4,039,253	-2,779,886
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,224,516	5,397,953	2,826,563
経理区分間繰入金収入	8,224,516	5,397,953	2,826,563
経理区分間繰入金収入	8,224,516	5,397,953	2,826,563
事業活動外収入計(4)	8,224,516	5,397,953	2,826,563
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0

経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	8,224,516	5,397,953	2,826,563
経常収支差額(7=3+6)	1,405,377	1,358,700	46,677
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	1,405,377	1,358,700	46,677
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	7,742,567	6,383,867	1,358,700
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	9,147,944	7,742,567	1,405,377
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	9,147,944	7,742,567	1,405,377