

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	3,438,100	3,629,800	△191,700
会費収入	3,438,100	3,629,800	△191,700
寄附金収入	3,649,318	3,408,434	240,884
寄附金収入	3,649,318	3,408,434	240,884
香典返し寄附金収入	3,160,000	2,845,000	315,000
一般寄附金収入	489,318	563,434	△74,116
経常経費補助金収入	37,393,068	38,768,640	△1,375,572
町補助金収入	37,393,068	38,768,640	△1,375,572
社協運営費補助金収入	32,902,568	31,387,440	1,515,128
福祉バス運営費補助金収入	1,936,000	4,801,000	△2,865,000
心配ごと相談所運営費補助金収入	440,500	470,000	△29,500
民生委員互助共励会費補助金収入	114,000	110,200	3,800
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
受託金収入	67,311,768	65,524,092	1,787,676
町受託金収入	66,384,920	64,611,857	1,773,063
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	7,138,000	5,810,000	1,328,000
配食サービス事業受託金収入	4,831,520	5,324,700	△493,180
福祉センター管理運営事業受託金収入	22,851,741	22,237,000	614,741
地域包括支援センター受託金収入	29,073,059	28,374,357	698,702
障害児等タイムケア事業受託金収入	2,490,600	2,865,800	△375,200
県社協受託金収入	926,848	912,235	14,613
生活福祉資金貸付事務費収入	926,848	912,235	14,613
事業収入	19,890,945	22,301,810	△2,410,865
参加費収入	1,832,380	1,897,900	△65,520
高齢者一人暮らし等日帰りレク参加費収入	47,500	43,000	4,500
在宅介護者のつどい参加費収入	18,000	18,000	0
ボランティア講座参加費収入	26,300	0	26,300
心身障害児レク参加費収入	27,000	33,000	△6,000
いきいきリフレッシュ教室参加費収入	1,713,580	1,803,900	△90,320
利用料収入	16,978,565	19,323,910	△2,345,345
緊急介護人派遣事業利用料	253,000	253,700	△700
配食利用料収入	13,574,250	15,965,100	△2,390,850
福祉センター利用料収入	2,834,715	2,832,310	2,405
2階利用料収入	1,586,700	1,591,220	△4,520
ヘルストロン利用料収入	789,600	891,250	△101,650
按摩器利用料収入	258,000	114,600	143,400
カラオケ利用料収入	150,800	178,900	△28,100
会議室利用料収入	49,615	56,340	△6,725
障害児等タイムケア事業利用料収入	316,600	272,800	43,800
賃貸料収入	1,080,000	1,080,000	0
共同募金配分金収入	5,830,900	5,682,200	148,700
一般募金配分金収入	5,830,900	5,682,200	148,700
介護保険収入	86,038,479	84,356,915	1,681,564
居宅介護料収入	52,490,948	53,567,130	△1,076,182
介護報酬収入	47,449,420	48,395,447	△946,027

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用者負担金収入	5,041,528	5,171,683	△130,155
居宅介護支援介護料収入	16,370,618	15,103,453	1,267,165
利用者等利用料収入	2,680,280	2,594,800	85,480
居宅介護サービス利用料収入	2,680,280	2,594,800	85,480
その他の事業収入	14,496,633	13,091,532	1,405,101
地域包括支援センター介護予防支援事業収入	14,496,633	13,091,532	1,405,101
利用料収入	10,589,511	9,480,896	1,108,615
利用料収入	10,481,321	9,117,262	1,364,059
支援費利用料収入	10,481,321	9,117,262	1,364,059
利用者負担金収入	108,190	363,634	△255,444
支援費利用者負担金収入	108,190	363,634	△255,444
雑収入	1,177,144	1,201,477	△24,333
雑収入	1,177,144	1,201,477	△24,333
雑収入	1,177,144	1,201,477	△24,333
事業活動収入計(1)	235,319,233	234,354,264	964,969
< 支出 >			
人件費支出	151,703,055	150,096,257	1,606,798
役員報酬	2,718,000	2,312,000	406,000
役員評議員報酬	1,852,000	1,512,000	340,000
委員等報酬	866,000	800,000	66,000
職員俸給	80,091,577	73,326,848	6,764,729
正規職員俸給	28,366,606	28,029,836	336,770
嘱託職員俸給	51,724,971	45,297,012	6,427,959
職員諸手当	26,174,115	24,381,506	1,792,609
時間外手当	4,423,819	3,906,368	517,451
扶養手当	780,000	734,500	45,500
地域手当	886,788	869,793	16,995
住居手当	779,400	939,600	△160,200
通勤手当	820,800	727,100	93,700
期末手当	10,148,142	9,748,777	399,365
勤勉手当	5,835,166	5,015,368	819,798
介護職員処遇改善交付金手当	1,350,000	1,380,000	△30,000
福祉・介護人材の処遇改善事業助成金手当	1,150,000	1,060,000	90,000
非常勤職員給与	25,691,161	28,564,135	△2,872,974
退職金	666,000	6,163,140	△5,497,140
退職一時金	666,000	6,163,140	△5,497,140
法定福利費	16,362,202	15,348,628	1,013,574
社会保険料	15,098,417	14,089,735	1,008,682
労働保険保険料	1,263,785	1,258,893	4,892
事務費支出	5,067,765	4,829,922	237,843
福利厚生費	733,423	675,131	58,292
制服費	81,000	93,600	△12,600
職員互助会費	175,000	165,000	10,000
健康診断料	477,423	416,531	60,892
旅費交通費	285,550	225,410	60,140
役員評議員旅費交通費	171,000	124,000	47,000
委員等旅費交通費	4,000	0	4,000