

事業活動収支内訳表

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職積立事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社福振興基金運営事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	ホランティセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉権利擁護事業	自立支援事業
職員俸給	56,241,600	22,237,200						16,735,200	14,416,800				2,852,400	
職員諸手当	26,819,973	10,560,570						8,010,471	6,914,562				1,334,370	
非常勤職員給与	62,810,644	2,484,000						36,844,546	20,025,689	710,000	2,154,809		591,600	
法定福利費	16,677,684	5,372,355						6,116,047	4,258,985	2,130	328,106		600,061	
退職金	2,840,770		2,840,770											
事務費支出	14,467,224	10,888,669	207,110					2,892,457	386,639		31,116		61,233	
福利厚生費	997,372	168,759						465,185	314,779		22,416		26,233	
旅費交通費	2,234,810	108,000						2,119,650	7,160					
研修費	359,322	36,000						243,622	44,700				35,000	
消耗品費	640,536	640,536												
器具什器費	1,379,211	1,379,211												
水道光熱費	1,395,261	1,395,261												
修繕費	32,550	32,550												
通信運搬費	1,038,195	1,038,195												
会議費	5,068	5,068												
業務委託費	2,443,866	2,443,866												
手数料	123,572	123,572												
損害保険料	1,088,440	1,088,440												
賃借料	2,225,411	2,225,411												
渉外費	72,500	63,800									8,700			
諸会費	224,000	140,000						64,000	20,000					
雑費	207,110		207,110											
事業費支出	11,830,424	674,039		1,907,966		99,797		4,097,129	3,080,995	451,286	169,596	788,798	560,818	
諸謝金	1,384,640			33,411					1,178,000		98,410	72,592	2,227	
旅費交通費	385,000									105,000		12,000	268,000	
消耗品費	1,020,950	162,026		71,832		45,797		460,092	213,341	7,000	26,472	30,776	3,614	
器具什器費	909,988	68,450						364,551	476,987					
印刷製本費	157,615			47,455				108,000					2,160	
車輛費	1,851,171	126,156						1,265,468	175,818			262,950	20,779	
燃料費	1,343,516	193,504						865,301	98,990	65,856		60,331	59,534	
修繕費	32,400								32,400					
通信運搬費	401,522			49,408		24,000		157,936	98,909	5,000	20,708	29,161	16,400	
会議費	10,533											10,093	440	
広報費	1,092,264			1,092,264										
業務委託費	852,606							96,889	495,500			260,217		
手数料	405,664					30,000		109,598	49,830	210,000		5,588	648	
損害保険料	766,426							447,460	49,720	52,430	4,480	44,760	167,576	
賃借料	219,240							79,800	120,000				19,440	
租税公課	265,937	123,903						142,034						
給食費	117,356								91,500	6,000	19,526	330		
在宅福祉支援費	613,596			613,596										
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
基金組入額	3,558,938						1,558,938	2,000,000						
社会福祉振興基金組入額	1,558,938						1,558,938							
介保財政調整基金組入額	2,000,000							2,000,000						

事業活動収支内訳表

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職積立事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社福振興基金運営事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉権利擁護事業	自立支援事業
減価償却費	9,863,819	8,510,409						915,910	356,365		13,320	36,315	31,500	
減価償却費	9,863,819	8,510,409						915,910	356,365		13,320	36,315	31,500	
引当金繰入	9,135,320		9,135,320											
退職給与引当金繰入	9,135,320		9,135,320											
事業活動支出計 (2)	218,947,111	60,931,242	12,183,200	5,556,966		99,797	1,558,938	77,611,760	49,440,035	1,163,416	3,544,662	825,113	6,031,982	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,091,051	△7,687,903	△9,342,430	△133,275			△12,800	5,785,787	12,378,686	531,584	△273,266	△323,456	△1,992,682	5,160,806
事業活動外収支の部														
収 入														
受取利息配当金収入	12,948	148					12,800							
受取利息配当金収入	148	148												
社福振興基金積立預金受取利息配当金収入	12,800						12,800							
会計単位間繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
就労支援事業会計繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
経理区分間繰入金収入	37,952,566	11,157,000	6,140,760					9,360,806	7,764,000		250,000	1,080,000	2,200,000	
経理区分間繰入金収入	37,952,566	11,157,000	6,140,760					9,360,806	7,764,000		250,000	1,080,000	2,200,000	
事業活動外収入計 (4)	39,584,154	11,588,148	7,328,400				12,800	9,360,806	7,764,000		250,000	1,080,000	2,200,000	
支 出														
経理区分間繰入金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720					311,640
経理区分間繰入金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720					311,640
事業活動外支出計 (5)	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720					311,640
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,631,588	5,379,708	7,328,400				12,800	△5,698,154	△3,448,720		250,000	1,080,000	1,888,360	△5,160,806
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,722,639	△2,308,195	△2,014,030	△133,275				87,633	8,929,966	531,584	△23,266	756,544	△104,322	
特別収支の部														
収 入														
特別収入計 (8)														
支 出														
固定資産売却損・処分損	2	2												
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2												
特別支出計 (9)	2	2												
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2												
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,722,637	△2,308,197	△2,014,030	△133,275				87,633	8,929,966	531,584	△23,266	756,544	△104,322	
繰越活動収支差額の部														
前期繰越活動収支差額(12)	48,741,288	31,978,168	△12,639,060	3,252,726	1,324,999			10,256,716	10,624,214	502,051	1,415,609	1,305,828	720,037	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,463,925	29,669,971	△14,653,090	3,119,451	1,324,999			10,344,349	19,554,180	1,033,635	1,392,343	2,062,372	615,715	
基本金取崩額(14)														
基本金組入額(15)														
その他の積立金取崩額(16)	2,300,000	2,300,000												
備品等購入積立金取崩額	2,300,000	2,300,000												
その他の積立金積立額(17)	1,484,000	460,000						1,024,000						
備品等購入積立金積立額	1,484,000	460,000						1,024,000						
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	55,279,925	31,509,971	△14,653,090	3,119,451	1,324,999			9,320,349	19,554,180	1,033,635	1,392,343	2,062,372	615,715	