

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
一般会計 総合計

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	5,800,840	5,786,958	13,882
	寄附金収入	52,017,837	57,862	51,959,975
	寄附金収入	52,017,837	57,862	51,959,975
	経常経費補助金収入	24,946,583	24,512,160	434,423
	市補助金収入	24,946,583	24,512,160	434,423
	社協運営補助金収入	11,243,000	11,034,000	209,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	7,195,031	6,670,071	524,960
	ボランティア活動費補助金収入	1,144,352	1,093,995	50,357
	ボランティア保険費補助金収入	130,200	124,800	5,400
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,234,000	5,589,294	△ 355,294
	助成金収入	150,000	150,000	0
	県社協助成金収入	150,000	150,000	0
	受託金収入	89,770,541	71,636,721	18,133,820
	市受託金収入	85,255,821	67,066,024	18,189,797
	障害者地域生活支え合い事業受託金収入	40,000	46,400	△ 6,400
	日常生活用具リサイクル事業費受託金収入	0	120,000	△ 120,000
	リフトカー運行事業費受託金収入	120,000	240,000	△ 120,000
	地域見守りネットワーク構築事業受託金収入	1,391,936	1,400,636	△ 8,700
	介護予防サービス作成事業受託金収入	3,933,785	2,597,949	1,335,836
	いきいきサークル活動受託金収入	2,686,606	2,686,745	△ 139
	その他一般高齢者施策事業費受託金収入	9,762,011	11,854,784	△ 2,092,773
	地域支援事業受託金収入	10,760,549	10,480,193	280,356
	その他包括的支援事業受託金収入	24,099,576	22,661,023	1,438,553
	あったかふれあいセンター事業収入	12,663,403	12,050,200	613,203
	軽度生活援助事業受託金収入	80,800	75,200	5,600
	ボランティア養成派遣事業受託金収入	145,412	156,055	△ 10,643
	パワーリハビリ送迎事業受託金収入	2,000,782	1,729,259	271,523
	その他の任意事業受託金収入	0	30,000	△ 30,000
	地域ケア会議活用推進等事業受託金収入	0	937,580	△ 937,580
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,003,188	0	15,003,188
	緊急雇用創出基金事業受託金収入	2,475,757	0	2,475,757
	生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策	92,016	0	92,016
	県社協受託金収入	4,514,720	4,570,697	△ 55,977
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,838,720	2,910,447	△ 71,727
	民生委員実費弁償費受託金収入	240,000	218,000	22,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,436,000	1,442,250	△ 6,250
	事業収入	970,840	16,964,920	△ 15,994,080
	利用料収入	353,800	16,964,920	△ 16,611,120
	日常生活自立支援利用料収入	323,500	0	323,500
	軽度生活援助事業利用料収入	30,300	0	30,300
	法人後見事業収入	617,040	0	617,040
	共同募金配分金収入	2,997,422	2,641,407	356,015
一般募金配分金収入	2,467,422	2,111,407	356,015	
歳末たすけあい配分金収入	530,000	530,000	0	
介護保険収入	20,218,320	2,509,280	17,709,040	
居宅介護料収入	5,169,460	2,509,280	2,660,180	
介護給付費収入	4,537,038	2,179,111	2,357,927	
利用者負担金収入	475,262	213,879	261,383	
介護予防報酬収入	141,444	104,661	36,783	
介護予防利用者負担金収入	15,716	11,629	4,087	
サービス計画費報酬収入	15,048,860	0	15,048,860	
自立支援費収入	9,506,120	11,421,900	△ 1,915,780	
介護給付費収入	9,501,329	11,400,873	△ 1,899,544	

	利用者負担金収入	4,791	21,027	△ 16,236
	民協事務局費収入	1,500,000	1,500,000	0
	南国市民生児童委員協議会事務局費収入	1,500,000	1,500,000	0
	雑収入	727,277	552,312	174,965
	雑収入	727,277	552,312	174,965
	雑収入	727,277	552,312	174,965
	引当金戻入収入	227,640	1,146,190	△ 918,550
	退職給与引当金戻入	227,640	1,146,190	△ 918,550
	事業活動収入計(1)	208,833,420	138,879,710	69,953,710
支出	人件費支出	108,417,069	93,974,628	14,442,441
	役員報酬	1,075,500	931,500	144,000
	職員俸給	42,966,280	36,229,278	6,737,002
	職員諸手当	20,922,543	17,708,316	3,214,227
	非常勤職員給与	27,007,936	25,169,778	1,838,158
	非常勤職員諸手当	2,557,979	2,288,539	269,440
	退職金	347,510	0	347,510
	退職一時金	347,510	0	347,510
	法定福利費	13,539,321	11,647,217	1,892,104
	事務費支出	15,754,472	11,900,862	3,853,610
	福利厚生費	239,023	213,825	25,198
	旅費交通費	1,594,347	853,814	740,533
	消耗品費	1,235,761	1,125,072	110,689
	器具什器費	439,760	105,000	334,760
	印刷製本費	328,650	337,575	△ 8,925
	水道光熱費	1,642,579	1,637,552	5,027
	修繕費	43,848	31,500	12,348
	通信運搬費	1,472,604	1,308,222	164,382
	会議費	4,968	7,500	△ 2,532
	保守料	272,500	318,400	△ 45,900
	役務料	85,500	99,000	△ 13,500
	手数料	493,439	454,682	38,757
	民生委員実費弁償費	240,000	218,000	22,000
	手数料	253,439	236,682	16,757
	損害保険料	124,200	171,310	△ 47,110
	賃借料	5,227,265	3,924,729	1,302,536
	渉外費	164,051	146,500	17,551
	車輛費	229,344	262,538	△ 33,194
	租税公課	1,763,157	585,543	1,177,614
	諸会費	254,940	274,680	△ 19,740
	雑費	138,536	43,420	95,116
	退職共済掛け金差損	97,450	0	97,450
	雑費	41,086	43,420	△ 2,334
	事業費支出	22,892,687	23,512,268	△ 619,581
	助成育成費	5,337,852	5,369,561	△ 31,709
	研修費	294,052	443,790	△ 149,738
	広報費	1,131,634	1,084,240	47,394
	給食ヤクルト費	1,391,936	1,400,636	△ 8,700
	報酬費	941,211	668,656	272,555
	弁护士費	460,800	460,800	0
	業務委託費	9,597,682	9,722,528	△ 124,846
	消耗品費	212,241	294,526	△ 82,285
	介護用品費	21,165	15,058	6,107
	その他の消耗品費	191,076	279,468	△ 88,392
	車輛費	416,926	560,921	△ 143,995
	租税公課	0	31,100	△ 31,100
	損害保険料	987,269	729,100	258,169
	修繕費	0	125,512	△ 125,512
	燃料費	1,978,154	1,866,857	111,297
	車輛燃料費	1,978,154	1,866,857	111,297
	器具什器費	135,770	667,165	△ 531,395

	雑費	7,160	86,876	△ 79,716		
	共同募金配分金事業費	1,574,188	1,557,167	17,021		
	一般募金配分金事業費	1,044,188	1,027,167	17,021		
	老人福祉活動費	146,434	148,525	△ 2,091		
	福祉育成・援助活動費	489,440	450,262	39,178		
	ボランティア活動育成事業費	408,314	428,380	△ 20,066		
	歳末たすけあい配分金事業費	530,000	530,000	0		
	減価償却費	4,275,837	4,553,428	△ 277,591		
	減価償却費	4,275,837	4,553,428	△ 277,591		
	引当金繰入	4,534,420	4,418,260	116,160		
	退職給与引当金繰入	4,534,420	4,418,260	116,160		
	事業活動支出計(2)	157,448,673	139,916,613	17,532,060		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,384,747	△ 1,036,903	52,421,650		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,191	10,420	4,771	
		受取利息配当金収入	15,191	10,420	4,771	
		基本財産定期預金受取利息配当金収入	35	35	0	
		社会福祉基金定期預金受取利息配当金収入	1,875	1,875	0	
		運用財産基金定期預金受取利息配当金収入	3,782	3,782	0	
		生きがい福祉基金定期預受取利息配当金収入	1,157	1,157	0	
		普通預金受取利息配当金収入	8,342	3,571	4,771	
		経理区分間繰入金収入	1,025,203	0	1,025,203	
		経理区分間繰入金収入	1,025,203	0	1,025,203	
		法人運営経理区分繰入金収入	950,475	0	950,475	
		介護保険サービス事業経理区分繰入金収入	74,728	0	74,728	
		事業活動外収入計(4)	1,040,394	10,420	1,029,974	
		支出	会計単位間繰入金支出	31,000,000	1,500,000	29,500,000
			社会福祉事業会計繰入金支出	31,000,000	1,500,000	29,500,000
経理区分間繰入金支出	1,025,203		0	1,025,203		
経理区分間繰入金支出	1,025,203		0	1,025,203		
法人運営経理区分繰入金支出	74,728		0	74,728		
ふれまち事業経理区分繰入金支出	950,475		0	950,475		
事業活動外支出計(5)	32,025,203		1,500,000	30,525,203		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,984,809	△ 1,489,580	△ 29,495,229		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,399,938	△ 2,526,483	22,926,421		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	823,000	823,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	823,000	823,000	0	
	特別収入計(8)	823,000	823,000	0		
	支	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	823,000	823,000	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,222,938	△ 1,703,483	22,926,421		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	65,280,897	68,984,380	△ 3,703,483		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,503,835	67,280,897	19,222,938		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	退職共済積立金取崩額	0	0	0		
	積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	23,000,000	2,000,000	21,000,000		
	退職共済積立金積立額	0	0	0		
積立金積立額	23,000,000	2,000,000	21,000,000			
活動	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	63,503,835	65,280,897	△ 1,777,062		
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	63,503,835	65,280,897	△ 1,777,062		

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
福祉センター合計

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	経常経費補助金収入	9,618,185	7,199,000	2,419,185
		市補助金収入	9,618,185	7,199,000	2,419,185
		社協運営補助金収入	5,289,000	7,199,000	△ 1,910,000
		建築物耐震対策事業費補助金収入	4,329,185	0	4,329,185
		事業収入	2,434,886	2,688,398	△ 253,512
		賃借料収入	2,434,886	2,688,398	△ 253,512
		共同募金配分金収入	815,000	815,000	0
		一般募金配分金収入	815,000	815,000	0
		雑収入	152,000	143,200	8,800
		雑収入	152,000	143,200	8,800
	雑収入	152,000	143,200	8,800	
	事業活動収入計(1)	13,020,071	10,845,598	2,174,473	
事業活動支出の部	支出	人件費支出	5,322,323	5,182,620	139,703
		職員俸給	3,261,600	3,143,640	117,960
		職員諸手当	1,329,875	1,307,970	21,905
		法定福利費	730,848	731,010	△ 162
		事務費支出	8,283,997	6,973,790	1,310,207
		福利厚生費	5,691	6,539	△ 848
		消耗品費	146,407	102,960	43,447
		器具什器費	157,958	206,567	△ 48,609
		水道光熱費	1,047,980	1,023,874	24,106
		修繕費	2,023,585	49,266	1,974,319
		通信運搬費	73,629	89,320	△ 15,691
		保守料	1,494,039	1,463,038	31,001
		手数料	10,962	7,686	3,276
		手数料	10,962	7,686	3,276
		損害保険料	169,000	140,840	28,160
		賃借料	53,500	63,000	△ 9,500
		業務委託費	437,141	3,802,680	△ 3,365,539
		委託費	437,141	3,802,680	△ 3,365,539
		租税公課	84,100	11,000	73,100
		雑費	2,580,005	7,020	2,572,985
		雑費	2,580,005	7,020	2,572,985
		減価償却費	2,021,163	1,983,055	38,108
		減価償却費	2,021,163	1,983,055	38,108
	引当金繰入	523,190	624,220	△ 101,030	
	退職給与引当金繰入	523,190	624,220	△ 101,030	
	事業活動支出計(2)	16,150,673	14,763,685	1,386,988	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,130,602	△ 3,918,087	787,485	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	391	257	134
		受取利息配当金収入	391	257	134
		運用財産基金定期預金受取利息配当金収入	0	60	△ 60
		普通預金受取利息配当金収入	391	197	194
		会計単位間繰入金収入	31,000,000	1,500,000	29,500,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	31,000,000	1,500,000	29,500,000
	事業活動外収入計(4)	31,000,391	1,500,257	29,500,134	
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	31,000,391	1,500,257	29,500,134	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,869,789	△ 2,417,830	30,287,619	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	80,070,000	0	80,070,000
		市補助金収入	80,070,000	0	80,070,000
		施設整備補助金収入	80,070,000	0	80,070,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,157,665	1,157,665	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,157,665	1,157,665	0

部	特別収入計(8)	81,227,665	1,157,665	80,070,000
支	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	81,227,665	1,157,665	80,070,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	109,097,454	△ 1,260,165	110,357,619
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	5,638,934	6,899,099	△ 1,260,165
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,736,388	5,638,934	109,097,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	1,000,000	29,000,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立金積立額	30,000,000	1,000,000	29,000,000
活	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	84,736,388	5,638,934	79,097,454
動	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	84,736,388	5,638,934	79,097,454

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
特別会計長岡東部保育園

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	運営費収入	117,050,620	108,651,320	8,399,300
		運営費収入	117,050,620	108,651,320	8,399,300
		延長保育料収入	325,050	293,050	32,000
		延長保育料収入	325,050	293,050	32,000
		経常経費補助金収入	18,503,460	18,427,015	76,445
		市経常経費補助金収入	18,503,460	18,427,015	76,445
		延長保育推進費補助金収入	4,891,000	4,869,000	22,000
		障害児加配補助金収入	4,329,600	4,305,600	24,000
		特別事業補助金収入	125,000	122,000	3,000
		乳児保育補助金収入	392,040	522,720	△ 130,680
		給与改善費補助金収入	3,407,120	3,332,920	74,200
		調理パート職員補助金収入	1,848,000	1,932,000	△ 84,000
		居残パート職員補助金収入	844,800	828,000	16,800
		保育サービス推進及び児童の安全等補助金収入	27,900	26,775	1,125
		処遇改善臨時特例事業補助金収入	2,638,000	2,488,000	150,000
		雑収入	1,531,170	1,369,590	161,580
		引当金戻入収入	771,230	0	771,230
		事業活動収入計(1)	138,181,530	128,740,975	9,440,555
	支出	人件費支出	77,276,573	78,282,069	△ 1,005,496
		職員俸給	21,330,942	20,781,198	549,744
職員諸手当		16,762,517	16,147,445	615,072	
給与改善手当		1,062,000	972,000	90,000	
業務手当		168,000	150,000	18,000	
通勤手当		507,600	453,900	53,700	
時間外手当		1,568,283	1,239,995	328,288	
賞与		7,228,420	6,671,333	557,087	
管理職手当		204,000	180,000	24,000	
主任手当		72,000	60,000	12,000	
給与改善手当(臨時)		1,594,000	1,517,000	77,000	
業務手当(臨時)		124,000	149,000	△ 25,000	
臨時職員通勤手当		689,700	849,200	△ 159,500	

	臨時職員時間外手当	1,593,584	1,659,002	△ 65,418	
	臨時職員賞与	1,950,930	2,246,015	△ 295,085	
	臨時職員賃金	29,313,130	31,459,600	△ 2,146,470	
	非常勤職員賃金	321,020	274,820	46,200	
	法定福利費	8,595,914	9,619,006	△ 1,023,092	
	職員法定福利費	4,788,427	4,800,741	△ 12,314	
	臨時職員法定福利費	3,807,487	4,818,265	△ 1,010,778	
	退職金	953,050	0	953,050	
	退職一時金	953,050	0	953,050	
	事務費支出	4,942,351	3,825,660	1,116,691	
	福利厚生費	543,841	400,901	142,940	
	旅費交通費	221,390	171,685	49,705	
	研修費	87,000	69,500	17,500	
	消耗品費	253,718	243,805	9,913	
	器具什器費	77,503	0	77,503	
	水道光熱費	587,575	608,815	△ 21,240	
	修繕費	631,318	408,958	222,360	
	通信運搬費	161,997	165,334	△ 3,337	
	広報費	150,000	0	150,000	
	業務委託費	924,614	785,480	139,134	
	業務委託費	924,614	785,480	139,134	
	手数料	49,368	40,161	9,207	
	損害保険料	89,450	75,375	14,075	
	賃借料	812,331	677,526	134,805	
	租税公課	3,900	2,200	1,700	
	諸会費	49,700	43,700	6,000	
	雑費	298,646	132,220	166,426	
	雑費	152,496	132,220	20,276	
	退職共済預け金差損	146,150	0	146,150	
	事業費支出	15,369,786	13,255,297	2,114,489	
	給食費	9,800,152	8,768,003	1,032,149	
	保健衛生費	337,625	364,105	△ 26,480	
	保健衛生費	337,625	364,105	△ 26,480	
	保育材料費	1,687,257	950,914	736,343	
	水道光熱費	2,350,306	2,435,253	△ 84,947	
	消耗品費	644,806	670,022	△ 25,216	
	消耗品費	644,806	670,022	△ 25,216	
	器具什器費	549,640	67,000	482,640	
	減価償却費	1,078,592	824,847	253,745	
	引当金繰入	2,003,320	2,546,000	△ 542,680	
	事業活動支出計(2)	100,670,622	98,733,873	1,936,749	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,510,908	30,007,102	7,503,806	
事業活動	収	受取利息配当金収入	23,553	24,572	△ 1,019
	入	事業活動外収入計(4)	23,553	24,572	△ 1,019
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,553	24,572	△ 1,019
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,534,461	30,031,674	7,502,787	
特別収支の	収	施設整備等寄附金収入	289,375	0	289,375
	入	固定資産売却益	0	211,200	△ 211,200
		特別収入計(8)	289,375	211,200	78,175
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	289,375	211,200	78,175
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,823,836	30,242,874	7,580,962	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	34,569,794	94,326,920	△ 59,757,126
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,393,630	124,569,794	△ 52,176,164
		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)	30,000,000	90,000,000	△ 60,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	42,393,630	34,569,794	7,823,836	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
特別会計岡豊保育園

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			
	運営費収入	101,300,460	95,891,860	5,408,600
	運営費収入	101,300,460	95,891,860	5,408,600
	延長保育料収入	251,400	139,500	111,900
	延長保育料収入	251,400	139,500	111,900
	経常経費補助金収入	20,944,355	77,646,222	△ 56,701,867
	市経常経費補助金収入	20,944,355	77,646,222	△ 56,701,867
	延長保育推進費補助金収入	4,891,000	4,869,000	22,000
	障害児加配補助金収入	7,701,760	5,239,260	2,462,500
	特別事業補助金収入	125,000	119,800	5,200
	乳児保育補助金収入	0	522,720	△ 522,720
	給与改善費補助金収入	3,223,120	2,326,400	896,720
	調理パート職員補助金収入	1,848,000	1,771,000	77,000
	居残パート職員補助金収入	844,800	828,000	16,800
	保育サービス推進及び児童の安全等補助金収入	28,675	26,135	2,540
	岡豊保育園設備事業費補助金収入	0	59,842,907	△ 59,842,907
	処遇改善臨時特例事業補助金収入	2,282,000	2,101,000	181,000
	寄附金収入	27,500	0	27,500
	雑収入	1,031,800	1,083,260	△ 51,460
	引当金戻入収入	0	592,380	△ 592,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,629,615	12,629,615	0	
事業活動収入計(1)	136,185,130	187,982,837	△ 51,797,707	
支出	人件費支出	78,330,830	76,816,847	1,513,983
	職員俸給	21,783,000	20,589,000	1,194,000
	職員諸手当	16,487,307	15,161,461	1,325,846
	給与改善手当	1,180,000	1,080,000	100,000
	業務手当	192,000	180,000	12,000
	通勤手当	423,600	438,000	△ 14,400
	時間外手当	1,460,795	924,297	536,498
	賞与	7,166,435	6,590,713	575,722
	管理職手当	180,000	180,000	0
	主任手当	72,000	60,000	12,000
	給与改善手当(臨時)	1,843,000	1,726,000	117,000
	業務手当(臨時)	122,000	135,000	△ 13,000
	臨時職員通勤手当	718,200	826,900	△ 108,700
	臨時職員時間外手当	1,345,277	1,140,570	204,707
	臨時職員賞与	1,784,000	1,879,981	△ 95,981
	臨時職員賃金	31,047,700	30,945,720	101,980
	非常勤職員賃金	329,000	270,200	58,800
	法定福利費	8,683,823	9,118,116	△ 434,293
	職員法定福利費	4,953,734	4,806,615	147,119
	臨時職員法定福利費	3,730,089	4,311,501	△ 581,412
	退職金	0	732,350	△ 732,350
	退職一時金	0	732,350	△ 732,350
	事務費支出	6,146,043	5,048,853	1,097,190
	福利厚生費	604,661	376,634	228,027
	旅費交通費	144,740	178,045	△ 33,305
	研修費	54,750	48,000	6,750
	消耗品費	158,021	1,068,981	△ 910,960
器具什器費	45,684	133,380	△ 87,696	
印刷製本費	120,960	39,000	81,960	

	水道光熱費	378,232	355,139	23,093
	修繕費	61,776	242,172	△ 180,396
	通信運搬費	200,614	277,543	△ 76,929
	広報費	150,000	0	150,000
	業務委託費	748,666	649,807	98,859
	業務委託費	748,666	649,807	98,859
	手数料	43,644	39,985	3,659
	損害保険料	506,275	505,895	380
	賃借料	469,029	304,709	164,320
	租税公課	4,100	116,850	△ 112,750
	諸会費	44,700	44,200	500
	雑費	2,410,191	668,513	1,741,678
	雑費	2,410,191	462,343	1,947,848
	退職共済預け金差損	0	206,170	△ 206,170
	事業費支出	11,940,096	15,718,464	△ 3,778,368
	給食費	8,091,399	7,708,782	382,617
	保健衛生費	360,868	212,958	147,910
	保健衛生費	360,868	212,958	147,910
	保育材料費	949,125	628,869	320,256
	水道光熱費	1,512,934	1,420,570	92,364
	燃料費	2,060	0	2,060
	燃料費	2,060	0	2,060
	消耗品費	656,524	539,961	116,563
	消耗品費	656,524	539,961	116,563
	器具什器費	367,186	5,207,324	△ 4,840,138
	減価償却費	12,951,626	12,703,423	248,203
	引当金繰入	2,119,720	1,437,240	682,480
	事業活動支出計(2)	111,488,315	111,724,827	△ 236,512
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,696,815	76,258,010	△ 51,561,195
事業活動外	収入			
	借入金収入	865,127	725,284	139,843
	設備資金借入金利息収入	865,127	725,284	139,843
	受取利息配当金収入	7,074	6,544	530
	事業活動外収入計(4)	872,201	731,828	140,373
支	支出			
	借入金利息支出	865,127	725,284	139,843
	借入金利息支出	865,127	725,284	139,843
	事業活動外支出計(5)	865,127	725,284	139,843
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,074	6,544	530
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,703,889	76,264,554	△ 51,560,665
特別	収入			
	施設整備等寄附金収入	15,000	0	15,000
	固定資産売却益	0	233,800	△ 233,800
	特別収入計(8)	15,000	233,800	△ 218,800
支	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	211,200	△ 211,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	248,708,504	△ 248,708,504
	特別支出計(9)	0	248,919,704	△ 248,919,704
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	15,000	△ 248,685,904	248,700,904
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,718,889	△ 172,421,350	197,140,239
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	△ 47,690,465	153,730,885	△ 201,421,350
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 22,971,576	△ 18,690,465	△ 4,281,111
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
収	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)	10,000,000	29,000,000	△ 19,000,000
支	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	△ 32,971,576	△ 47,690,465	14,718,889



# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
子育て支援センター

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			
	運営費収入	7,453,000	7,420,000	33,000
	雑収入	147,090	98,643	48,447
	事業活動収入計(1)	7,600,090	7,518,643	81,447
	支出			
	人件費支出	5,201,064	4,639,331	561,733
	職員俸給	0	2,125,400	△ 2,125,400
	職員諸手当	655,949	837,619	△ 181,670
	給与改善手当	0	108,000	△ 108,000
	業務手当	0	12,000	△ 12,000
	通勤手当	0	44,500	△ 44,500
	時間外手当	0	64,055	△ 64,055
	賞与	0	437,064	△ 437,064
	管理職手当	0	75,000	△ 75,000
	給与改善手当(臨時)	259,000	73,000	186,000
	業務手当(臨時)	12,000	0	12,000
	臨時職員通勤手当	122,400	24,000	98,400
	臨時職員時間外手当	127,649	0	127,649
	臨時職員賞与	134,900	0	134,900
	臨時職員賃金	4,175,900	1,220,000	2,955,900
	法定福利費	369,215	456,312	△ 87,097
	職員法定福利費	0	441,101	△ 441,101
	臨時職員法定福利費	369,215	15,211	354,004
	事務費支出	773,279	815,770	△ 42,491
	福利厚生費	44,033	40,660	3,373
	旅費交通費	0	16,471	△ 16,471
	研修費	7,282	8,550	△ 1,268
消耗品費	132,759	105,986	26,773	
器具什器費	84,974	285,164	△ 200,190	
修繕費	77,760	44,520	33,240	
通信運搬費	39,793	32,889	6,904	
広報費	54,000	0	54,000	
業務委託費	155,156	136,168	18,988	
業務委託費	155,156	136,168	18,988	
手数料	5,820	3,505	2,315	
損害保険料	2,160	2,160	0	
賃借料	156,342	127,197	29,145	
租税公課	10,200	10,000	200	
諸会費	3,000	0	3,000	
雑費	0	2,500	△ 2,500	
雑費	0	2,500	△ 2,500	
事業費支出	1,180,352	1,286,239	△ 105,887	
保健衛生費	83,586	89,893	△ 6,307	
保健衛生費	83,586	89,893	△ 6,307	
保育材料費	414,842	355,594	59,248	
水道光熱費	420,180	324,460	95,720	
消耗品費	164,112	245,434	△ 81,322	
消耗品費	164,112	245,434	△ 81,322	
器具什器費	97,632	270,858	△ 173,226	
減価償却費	77,904	42,328	35,576	
事業活動支出計(2)	7,232,599	6,783,668	448,931	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	367,491	734,975	△ 367,484	
事業活	収入			
受取利息配当金収入	431	351	80	
事業活動外収入計(4)	431	351	80	
事業活	支			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	

動	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	431	351	80
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	367,922	735,326	△ 367,404
特	特別収入計(8)	0	0	0
別	支 固定資産売却損・処分損	0	233,800	△ 233,800
収	出 特別支出計(9)	0	233,800	△ 233,800
支	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 233,800	233,800
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	367,922	501,526	△ 133,604
繰	前期繰越活動収支差額(12)	501,526	0	501,526
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	869,448	501,526	367,922
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基本金組入額(15)	0	0	0
収	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
支	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	869,448	501,526	367,922