

7 事業活動収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	19,282,253	19,317,826	△ 35,573	
会費収入	19,282,253	19,317,826	△ 35,573	
普通会費収入	17,950,253	17,991,826	△ 41,573	
特別会費収入	665,000	670,000	△ 5,000	
賛助会費収入	667,000	656,000	11,000	
寄附金収入	1,274,162	6,913,118	△ 5,638,956	
寄附金収入	1,274,162	6,913,118	△ 5,638,956	
指定寄附金収入	185,000	100,000	85,000	
はだの福祉基金寄附金収入	784,215	586,045	198,170	
その他の寄附金収入	304,947	6,227,073	△ 5,922,126	
経常経費補助金収入	77,943,072	84,143,000	△ 6,199,928	
県社協補助金収入	50,000	250,000	△ 200,000	
交通遺児援護事業補助金収入	50,000	250,000	△ 200,000	
市補助金収入	77,893,072	83,893,000	△ 5,999,928	
社会福祉協議会運営補助金収入	77,702,072	82,553,000	△ 4,850,928	
地域支え合い体制づくり事業補助金収入		1,340,000	△ 1,340,000	
被災地ボランティア支援事業補助金収入	191,000		191,000	
助成金収入	649,000	463,000	186,000	
県社協助成金収入	649,000	463,000	186,000	
ともしび運動推進事業助成金収入	649,000	463,000	186,000	
受託金収入	10,373,400	8,431,140	1,942,260	
市受託金収入	1,100,500	1,260,000	△ 159,500	
いきがい型デイサービス事業受託金収入	1,087,000	1,210,000	△ 123,000	
パソコンボランティア事業受託金収入		50,000	△ 50,000	
養育支援訪問事業受託金収入	13,500		13,500	
県社協受託金収入	9,272,900	7,171,140	2,101,760	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,624,700	4,393,140	1,231,560	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,648,200	2,778,000	870,200	
事業収入	135,500	116,500	19,000	
利用料収入	135,500	116,500	19,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	135,500	116,500	19,000	
共同募金配分金収入	7,660,000	7,935,000	△ 275,000	
一般募金配分金収入	5,500,000	5,775,000	△ 275,000	
事業費配分金収入	5,490,000	5,690,000	△ 200,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	10,000	85,000	△ 75,000	
年末たすけあい配分金収入	2,160,000	2,160,000		
負担金収入	1,552,000	2,192,168	△ 640,168	
負担金収入	1,552,000	2,192,168	△ 640,168	
ふれ愛サービス利用負担金収入	1,043,500	2,065,468	△ 1,021,968	
講座受講負担金収入	96,500	126,700	△ 30,200	
ボランティアバス負担金収入	412,000		412,000	
介護保険収入	32,918,047	32,230,488	687,559	
居宅介護料収入	20,484,521	19,529,456	955,065	
介護報酬収入	14,793,714	13,559,478	1,234,236	
介護利用者負担金収入	1,526,936	1,413,613	113,323	
介護予防報酬収入	3,782,295	4,171,867	△ 389,572	
介護予防負担金収入	381,576	384,498	△ 2,922	
居宅介護支援介護料収入	12,269,201	12,634,357	△ 365,156	
その他の事業収入	164,325	66,675	97,650	
介護保険要介護認定調査受託金収入	164,325	66,675	97,650	
自立支援費等収入	8,258,546	9,027,649	△ 769,103	
介護給付費収入	8,081,157	8,823,380	△ 742,223	
利用者負担金収入	143,614	152,294	△ 8,680	
その他の事業収入	33,775	51,975	△ 18,200	
障害程度区分認定調査料収入	33,775	51,975	△ 18,200	
補助事業等収入	1,788,268		1,788,268	
その他の補助金等収入	1,788,268		1,788,268	
福祉・介護職員処遇改善事業助成金収入	1,788,268		1,788,268	
雑収入	762,439	4,041,106	△ 3,278,667	
雑収入	762,439	4,041,106	△ 3,278,667	
複写機・印刷機使用料収入	2,463	10,625	△ 8,162	
その他の雑収入	759,976	4,030,481	△ 3,270,505	
基金取崩額	7,366,855	7,773,888	△ 407,033	
はだの福祉基金取崩額	7,366,855	7,773,888	△ 407,033	
事業活動収入計(1)	169,963,542	182,584,883	△ 12,621,341	
支出				
人件費支出	111,420,845	116,737,685	△ 5,316,840	
役員報酬	960,000	960,000		

7 事業活動収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
職員俸給	50,382,805	53,304,170	△ 2,921,365	
職員諸手当	23,580,204	25,456,112	△ 1,875,908	
非常勤職員給与	23,469,993	21,205,702	2,264,291	
退職金		2,894,480	△ 2,894,480	
退職一時金		2,894,480	△ 2,894,480	
法定福利費	13,027,843	12,917,221	110,622	
事務費支出	7,128,641	7,963,071	△ 834,430	
福利厚生費	231,767	196,502	35,265	
旅費交通費	437,590	467,885	△ 30,295	
研修費	90,200	199,050	△ 108,850	
消耗品費	775,683	412,121	363,562	
器具什器費	203,000	138,000	65,000	
印刷製本費	190,984	70,095	120,889	
車輛費	51,865	97,135	△ 45,270	
車輛費		17,135	△ 17,135	
車輛燃料費	51,865	80,000	△ 28,135	
通信運搬費	227,962	296,960	△ 68,998	
会議費	6,986	6,200	786	
広報費	300,775	163,080	137,695	
業務委託費	577,500	483,000	94,500	
保守料	577,500	483,000	94,500	
手数料	176,008	216,207	△ 40,199	
損害保険料	101,425	88,125	13,300	
貸借料	2,067,644	3,406,160	△ 1,338,516	
租税公課	221,700	240,200	△ 18,500	
渉外費	102,500	129,000	△ 26,500	
諸会費	453,052	456,351	△ 3,299	
諸謝金	912,000	897,000	15,000	
事業費支出	14,846,624	13,964,247	882,377	
諸謝金	1,237,762	1,509,448	△ 271,686	
旅費交通費	1,257,380	1,074,030	183,350	
役職員旅費	901,120	814,010	87,110	
委員等旅費	356,260	260,020	96,240	
消耗品費	1,399,802	1,409,937	△ 10,135	
その他の消耗品費	1,399,802	1,409,937	△ 10,135	
器具什器費	99,000	28,500	70,500	
印刷製本費	193,442	168,332	25,110	
車輛費	183,395	185,505	△ 2,110	
燃料費	502,074	417,986	84,088	
車輛燃料費	502,074	417,986	84,088	
修繕費		30,610	△ 30,610	
通信運搬費	853,437	863,539	△ 10,102	
会議費	109,675	101,687	7,988	
広報費	3,220,442	2,560,763	659,679	
業務委託費	483,627	515,881	△ 32,254	
手数料	613,365	611,810	1,555	
損害保険料	697,088	700,682	△ 3,594	
貸借料	3,624,587	3,280,768	343,819	
保健衛生費	27,753	38,808	△ 11,055	
保健衛生費	27,753	38,808	△ 11,055	
本人支給金	50,000	250,000	△ 200,000	
指定寄附配分金	185,000	100,000	85,000	
介護保険料支援費	95,815	111,295	△ 15,480	
雑費	12,980	4,666	8,314	
共同募金配分金事業費	3,555,409	4,607,072	△ 1,051,663	
一般募金配分金事業費	1,595,409	2,647,072	△ 1,051,663	
児童・青少年福祉活動費	416,000	433,000	△ 17,000	
母子・父子福祉活動費	820,319	715,692	104,627	
福祉育成・援助活動費	344,090	1,363,380	△ 1,019,290	
災害見舞事業費	15,000	135,000	△ 120,000	
年末たすけあい配分金事業費	1,960,000	1,960,000		
助成金支出	16,083,677	15,869,779	213,898	
助成金支出	16,083,677	15,869,779	213,898	
社会福祉団体助成金支出	16,083,677	15,869,779	213,898	
負担金支出	812,500	778,500	34,000	
負担金支出	812,500	778,500	34,000	
施設利用負担金	792,500	778,500	14,000	
福祉救援活動負担金	20,000		20,000	
基金組入額	3,388,864	4,738,855	△ 1,349,991	

7 事業活動収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	はだの福祉基金組入額	3,388,864	4,738,855	△ 1,349,991	
	減価償却額	171,309	227,156	△ 55,847	
	減価償却額	171,309	227,156	△ 55,847	
	徴収不能額	155,750	67,000	88,750	
	徴収不能額	155,750	67,000	88,750	
	引当金繰入	8,048,240	7,862,660	185,580	
	退職給与引当金繰入	8,048,240	7,862,660	185,580	
	全社協退職給与引当金繰入	6,487,590	6,330,360	157,230	
	福利協会退職給与引当金繰入	1,560,650	1,532,300	28,350	
事業活動支出計(2)		165,611,859	172,816,025	△ 7,204,166	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,351,683	9,768,858	△ 5,417,175	
【事業活動外収支の部】					
収入	受取利息配当金収入	2,605,463	3,926,551	△ 1,321,088	
	受取利息配当金収入	814	1,241	△ 427	
	はだの福祉基金受取利息配当金収入	2,604,649	3,925,310	△ 1,320,661	
	会計単位間繰入金収入	558,780	558,779	1	
	公益事業会計繰入金収入	558,780	558,779	1	
	保健福祉センター管理経理区分繰入金収入	558,780	558,779	1	
	経理区分間繰入金収入	9,667,325	10,045,343	△ 378,018	
	経理区分間繰入金収入	9,667,325	10,045,343	△ 378,018	
	法人運営経理区分繰入金収入	271,375	259,500	11,875	
	企画・広報経理区分繰入金収入	2,250	1,250	1,000	
	地域福祉活動推進経理区分繰入金収入	56,472	79,614	△ 23,142	
	ボランティアセンター経理区分繰入金収入	30,997	7,427	23,570	
	居宅介護支援経理区分繰入金収入	1,319,245	946,455	372,790	
	居宅介護等経理区分繰入金収入	375,409	726,630	△ 351,221	
	いきがいデイ経理区分繰入金収入	51,762	57,619	△ 5,857	
資金貸付経理区分繰入金収入	192,960	192,960			
基金運営経理区分繰入金収入	7,366,855	7,773,888	△ 407,033		
投資有価証券売却収入		227,500	△ 227,500		
投資有価証券売却収入		227,500	△ 227,500		
施設整備等収入計(4)		12,831,568	14,758,173	△ 1,926,605	
支出	経理区分間繰入金支出	9,667,325	10,045,343	△ 378,018	
	経理区分間繰入金支出	9,667,325	10,045,343	△ 378,018	
	法人運営経理区分繰入金支出	2,029,095	4,625,955	△ 2,596,860	
	企画・広報経理区分繰入金支出	2,045,755	1,904	2,043,851	
	部会・委員会経理区分繰入金支出	17,650	25,257	△ 7,607	
	地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,121,105	1,726,365	394,740	
	福祉総合相談経理区分繰入金支出	382,500	402,500	△ 20,000	
	ボランティアセンター経理区分繰入金支出	2,925,565	2,787,242	138,323	
	援護経理区分繰入金支出	95,815	164,205	△ 68,390	
	福祉サービス利用援助経理区分繰入金支出	49,840	44,160	5,680	
	資金貸付経理区分繰入金支出		267,755	△ 267,755	
事業活動外支出計(5)		9,667,325	10,045,343	△ 378,018	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,164,243	4,712,830	△ 1,548,587	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,515,926	14,481,688	△ 6,965,762	
【特別収支の部】					
特別収入計(8)					
支出	固定資産売却原価	34,944		34,944	
	その他の固定資産売却原価	34,944		34,944	
	車輛運搬具売却原価	1		1	
	器具及び備品売却原価	34,943		34,943	
特別支出計(9)		34,944		34,944	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 34,944		△ 34,944	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,480,982	14,481,688	△ 7,000,706	
【繰越活動収支差額の部】					
前期繰越活動収支差額(12)		83,451,787	68,962,599	14,489,188	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		90,932,769	83,444,287	7,488,482	
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)		5,234,000	5,504,000	△ 270,000	
貸付金(小口)取崩額		5,034,000	5,304,000	△ 270,000	

7 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
備品等購入積立金取崩額	200,000	200,000		
その他の積立金積立額(17)	4,494,000	5,496,500	△ 1,002,500	
貸付金(小口)積立額	4,494,000	5,496,500	△ 1,002,500	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,672,769	83,451,787	8,220,982	