

平成25年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 事業活動収支計算書 (総括表)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	11,173,800	11,203,200	△ 29,400
		1 会費収入	11,173,800	11,203,200	△ 29,400
		2 寄付金収入	265,008	407,500	△ 142,492
		1 寄付金収入	265,008	407,500	△ 142,492
		3 経常経費補助金収入	18,303,600	18,308,600	△ 5,000
		1 市補助金収入	17,965,000	17,965,000	0
		1 社会福祉協議会活動費補助金収入	3,429,000	3,429,000	0
		2 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000	0
		3 のぞみ光の家設置運営補助金収入	12,000,000	12,000,000	0
		2 県社協補助金収入	338,600	343,600	△ 5,000
		1 生活福祉資金貸付事業補助金収入	338,600	343,600	△ 5,000
		4 受託金収入	93,993,200	89,153,600	4,839,600
		1 市受託金収入	85,600,200	80,670,600	4,929,600
		1 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,210,000	4,210,000	0
		2 いきいきサロン21事業受託金収入	6,735,000	6,457,000	278,000
		4 介護ボランティア活動支援事業受託金収入	1,186,000	1,240,000	△ 54,000
		5 地域包括支援センター受託金収入	24,067,000	25,538,000	△ 1,471,000
		6 特定高齢者実態把握事業受託金収入	600,000	600,000	0
		8 住宅改修意見書作成支援事業受託金収入	8,400	6,300	2,100
		10 総合福祉センター事業受託金収入	29,973,000	29,224,000	749,000
		11 のぞみ学園運営事業受託金収入	13,071,800	12,164,000	907,800

(単位:円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			12 障がい児長期休業時一時預かり事業受託金収入	5,326,000	496,000	4,830,000
				13 障害者移動支援事業受託金収入	423,000	510,300	△ 87,300
				2 県社協受託金収入	8,393,000	8,483,000	△ 90,000
				1 県社協受託金収入	6,597,000	6,732,000	△ 135,000
				2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,796,000	1,751,000	45,000
			5 事業収入		1,599,480	1,576,630	22,850
			1 参加費収入		235,000	275,000	△ 40,000
			2 手数料収入		928,680	956,430	△ 27,750
			3 利用料収入		435,800	345,200	90,600
			7 共同募金配分金収入		10,736,026	10,689,565	46,461
			1 一般募金配分金収入	1 一般募金配分金収入	5,762,971	5,732,407	30,564
				1 一般募金配分金収入	4,740,971	4,578,407	162,564
				2 特別配分	1,022,000	1,154,000	△ 132,000
			2 歳末たすけあい配分金収入		4,973,055	4,957,158	15,897
			8 介護保険収入		87,387,357	84,135,516	3,251,841
			1 居宅介護料収入	1 居宅介護料収入	44,035,517	42,365,171	1,670,346
				1 介護報酬収入	38,406,354	37,900,389	505,965
				2 利用者負担金収入	5,629,163	4,464,782	1,164,381
			2 居宅介護支援介護料収入		39,653,560	38,986,180	667,380
			3 その他の事業収入	3 その他の事業収入	3,698,280	2,784,165	914,115
				1 補助金収入	0	0	0
				2 受託金収入	3,698,280	2,784,165	914,115

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部		9 自立支援費等収入	7,901,714	12,180,585	△ 4,278,871
		1 介護給付費収入	7,890,760	12,068,236	△ 4,177,476
		2 利用者負担金収入	10,954	112,349	△ 101,395
		10 雑収入	785,623	491,182	294,441
		1 雑収入	785,623	491,182	294,441
	事業活動収入計(1)		232,145,808	228,146,378	3,999,430
	支 出	1 人件費支出	161,513,811	174,799,975	△ 13,286,164
		1 役員報酬	680,000	680,000	0
		2 職員俸給	54,945,801	54,526,900	418,901
		1 正規職員	49,617,801	50,926,900	△ 1,309,099
		2 嘱託職員	5,328,000	3,600,000	1,728,000
		3 職員諸手当	20,323,007	20,640,629	△ 317,622
		1 正規職員	19,851,407	20,169,029	△ 317,622
		2 嘱託職員	471,600	471,600	0
		4 非常勤職員給与	62,033,972	64,310,954	△ 2,276,982
		5 退職金	1,998,584	13,698,500	△ 11,699,916
		6 退職共済掛金	4,573,779	3,746,734	827,045
		7 法定福利費	16,958,668	17,196,258	△ 237,590
		2 事務費支出	48,572,383	46,950,125	1,622,258
		1 福利厚生費	589,329	374,378	214,951
		2 旅費交通費	226,452	186,716	39,736
		3 研修費	142,605	138,986	3,619
		4 消耗品費	2,119,927	1,893,265	226,662
		5 器具什器費	316,825	502,990	△ 186,165
		6 印刷製本費	894,630	534,757	359,873

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支 出	7 光熱水費	5,811,773	5,545,118	266,655
		8 燃料費	4,775,035	3,962,032	813,003
		9 修繕費	232,442	624,688	△ 392,246
		10 通信運搬費	2,082,803	2,074,173	8,630
		11 会議費	530,024	723,956	△ 193,932
		13 業務委託料	23,489,183	23,846,776	△ 357,593
		1 委託費	18,057,434	17,291,735	765,699
		2 保守料	5,431,749	6,555,041	△ 1,123,292
		14 手数料	1,362,957	1,080,575	282,382
		15 損害保険料	327,780	330,905	△ 3,125
		16 賃借料	3,506,997	3,354,693	152,304
		17 租税公課	1,928,500	1,701,400	227,100
		18 渉外費	232,718	39,237	193,481
		19 諸会費	2,000	2,000	0
		20 雑費	403	33,480	△ 33,077
		3 事業費支出	8,958,359	8,841,229	117,130
		1 諸謝金	1,118,745	1,152,150	△ 33,405
		2 旅費交通費	200,074	181,474	18,600
		3 消耗品費	907,755	1,203,643	△ 295,888
		4 印刷製本費	790,408	929,707	△ 139,299
		6 車輛費	26,973	150,807	△ 123,834
		7 燃料費	1,009,537	1,011,819	△ 2,282
		2 車輛燃料費	1,009,537	1,011,819	△ 2,282
		8 通信運搬費	592,751	626,834	△ 34,083
		10 損害保険料	661,688	583,370	78,318

(単位:円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	支 出	11	賃借料	1 賃借料	3,116,548	2,429,003	687,545		
				2 車輛賃借料	430,648	483,668	△ 53,020		
					2,685,900	1,945,335	740,565		
			12	保健衛生費	1 保健衛生費	119,386	151,688	△ 32,302	
						119,386	151,688	△ 32,302	
			14	保育材料費	239,357	238,708	649		
			15	雑費	175,137	182,026	△ 6,889		
		5	共同募金配分金事業費			10,736,026	10,689,565	46,461	
			1	一般募金配分金事業費			5,762,971	5,732,407	30,564
				1	老人福祉活動費	1,448,518	1,550,176	△ 101,658	
				2	障害児・者福祉活動費	222,500	227,680	△ 5,180	
				3	児童・青少年福祉活動費	710,000	720,000	△ 10,000	
				4	母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
				5	福祉育成・援助活動費	3,147,235	3,004,051	143,184	
				6	ボランティア活動育成事業費	134,718	130,500	4,218	
			2	歳末たすけあい配分事業費			4,973,055	4,957,158	15,897
		6	助成金支出			3,644,500	3,662,800	△ 18,300	
			1	助成金支出			3,644,500	3,662,800	△ 18,300
		7	負担金支出			1,010,400	996,900	13,500	
			1	負担金支出			1,010,400	996,900	13,500
		10	減価償却費			197,403	131,268	66,135	
			1	減価償却費			197,403	131,268	66,135
		事業活動支出計(2)				234,632,882	246,071,862	△ 11,438,980	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,487,074	△ 17,925,484	15,438,410		

(単位:円)

		大 中 小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収 入	11 受取利息配当金収入	12,707	12,753	△ 46
		1 受取利息配当金収入	12,707	12,753	△ 46
		12 経理区分間繰入金収入	25,955,709	24,063,181	1,892,528
		1 経理区分間繰入金収入	25,955,709	24,063,181	1,892,528
		1 法人運営費経理区分繰入金収入	11,645,098	14,208,253	△ 2,563,155
		2 居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		3 社会福祉基金経理区分繰入金収入	4,068	4,544	△ 476
		4 介護予防ケアマネジメント事業経理区分繰入金収入	2,306,543	2,850,384	△ 543,841
		5 訪問介護サービス事業所経理区分繰入金収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		事業活動外収入計(4)	25,968,416	24,075,934	1,892,482
	支 出	8 経理区分間繰入金支出	25,955,709	24,063,181	1,892,528
		1 経理区分間繰入金支出	25,955,709	24,063,181	1,892,528
		1 法人運営費経理区分繰入金支出	14,310,611	9,854,928	4,455,683
		2 いきいきネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	4,743,023	5,069,243	△ 326,220
		3 いきいきサロン21事業経理区分繰入金支出	24,279	45,208	△ 20,929
		4 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	27,539	56,101	△ 28,562
		6 介護ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	792,977	819,255	△ 26,278
		7 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	30,284	107,281	△ 76,997
		8 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	2,306,543	2,850,384	△ 543,841
		9 高齢者台帳システムネットワーク事業経理区分繰入金支出	0	3,933	△ 3,933
		10 総合福祉センター管理・経営事業経理区分繰入金支出	2,724,114	2,628,502	95,612
		12 のぞみ学園管理・経営事業経理区分繰入金支出	893,874	34,313	859,561
		13 のぞみ光の家運営事業経理区分繰入金支出	102,465	2,594,033	△ 2,491,568
		事業活動外支出計(5)	25,955,709	24,063,181	1,892,528
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,707	12,753	△ 46
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,474,367	△ 17,912,731	15,438,364

特別収支の部

(単位:円)

大 中 小		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	88 施設整備等寄付金収入	193,000	0	193,000
	1 施設整備等寄付金収入	193,000	0	193,000
	91 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,999	29,999	0
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,999	29,999	0
	特別収入計(8)	222,999	29,999	193,000
支 出	41 固定資産売却損及び処分損	24,318	2	24,316
	2 その他の固定資産売却損及び処分損	24,318	2	24,316
	5 車両運搬具売却損及び処分損	0	2	△ 2
	6 器具及び備品売却損及び処分損	24,318	0	24,318
	特別支出計(9)	24,318	2	24,316
施設整備等による特別収支差額(10)=(8)-(9)		198,681	29,997	168,684
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 2,275,686	△ 17,882,734	15,607,048

繰越活動収支差額の部

(単位:円)

前期繰越活動収支差額 (12)		38,821,823	43,026,961	△ 4,205,138
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		36,546,137	25,144,227	11,401,910
95 その他の積立金取崩額(16)		1,623,552	13,698,500	△ 12,074,948
1 退職共済積立金取崩額		1,623,552	13,698,500	△ 12,074,948
46 その他の積立金積立額 (17)		48,378	20,904	27,474
1 財政調整基金積立		0	0	0
2 社会福祉基金積立金		40,008	13,000	27,008
3 退職給与積立金積立額		1,804	2,170	△ 366
4 運用財産積立金積立		6,566	5,734	832
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)		38,121,311	38,821,823	△ 700,512