

決算事業収支計算書

(2013年04月01日～2014年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成25年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

Page: 1
 (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】			
会費収入	4,250,000	4,413,000	△163,000
会費収入	4,250,000	4,413,000	△163,000
一般会費収入	2,660,000	3,058,000	△398,000
賛助会費収入	1,590,000	1,355,000	235,000
寄附金収入	6,348,334	6,308,150	40,184
寄附金収入	6,348,334	6,308,150	40,184
一般寄附金収入	6,348,334	6,308,150	40,184
経常経費補助金収入	31,756,174	36,989,932	△5,233,758
町補助金収入	31,756,174	36,989,932	△5,233,758
社協運営費補助金収入	30,668,174	32,967,932	△2,299,758
町補助金収入	666,000	3,600,000	△2,934,000
在宅介護支援対策事業補助金収入	422,000	422,000	0
助成金収入	441,900	210,000	231,900
都道府県助成金収入	314,900	0	314,900
助成金収入	314,900	0	314,900
都道府県社協助成金収入	127,000	210,000	△83,000
ふれあい基金助成金収入	127,000	210,000	△83,000
受託金収入	38,879,401	35,445,607	3,433,794
県受託金収入	2,986,101	2,582,607	403,494
県受託金収入	2,986,101	2,582,607	403,494
町受託金収入	35,356,300	32,393,000	2,963,300
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,323,000	1,357,000	△34,000
外出支援サービス事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
保健福祉センター受託金収入	4,783,000	4,789,000	△6,000
地域包括支援センター受託金収入	22,247,000	20,614,000	1,633,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,468,000	2,434,000	34,000
介護予防事業受託金収入	1,707,000	1,199,000	508,000
介護予防地域支援事業受託金収入	316,300	0	316,300
地域包括ケア推進普及啓発事業	512,000	0	512,000
県社協受託金収入	537,000	470,000	67,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	537,000	470,000	67,000

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	4,156,300	4,081,100	75,200
利用料収入	4,156,300	4,081,100	75,200
夢ハウス利用料収入	422,400	350,400	72,000
福祉サービス利用料収入	289,500	199,500	90,000
生きがいデイサービス利用料収入	2,072,200	2,109,900	△37,700
福祉機器貸出利用料収入	76,500	67,700	8,800
外出支援サービス利用料収入	1,216,200	1,250,100	△33,900
住民参画型ネット利用料収入	79,500	103,500	△24,000
共同募金配分金収入	2,597,822	1,779,557	818,265
一般募金配分金収入	2,597,822	1,779,557	818,265
一般配分金収入	1,797,822	1,779,557	18,265
地域特別配分金収入	800,000	0	800,000
介護保険収入	18,826,103	18,538,262	287,841
介護予防支援事業所収入	7,059,188	7,914,412	△855,224
介護予防支援ケアプラン収入	7,059,188	7,914,412	△855,224
居宅介護支援介護料収入	11,278,950	10,243,750	1,035,200
居宅サービス計画作成費収入	11,278,950	10,243,750	1,035,200
その他の事業収入	487,965	380,100	107,865
訪問調査受託金収入	487,965	380,100	107,865
雑収入	351,400	24,985	326,415
雑収入	351,400	24,985	326,415
退職共済預け金差益	244,170	0	244,170
県互助会退職金預け金差益	96,000	0	96,000
雑収入	11,230	24,985	△13,755
基金取崩額	0	15,325,444	△15,325,444
財政調整基金取崩額	0	15,325,444	△15,325,444
引当金戻入	4,621,890	0	4,621,890
退職給与引当金戻入	4,621,890	0	4,621,890
全社協退職給与引当金戻入	3,959,490	0	3,959,490
県互助会退職給与引当金戻入	662,400	0	662,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	230,000	57,500	172,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	230,000	57,500	172,500
事業活動収入計(1)	112,459,324	123,173,537	△10,714,213
人件費支出	73,327,143	75,889,820	△2,562,677
職員給料	30,491,640	32,277,542	△1,785,902
給料	30,491,640	32,277,542	△1,785,902

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員諸手当	14,176,928	16,394,462	△2,217,534
期末・勤勉手当	11,001,827	12,773,411	△1,771,584
休日・時間外勤務手当	773,083	913,321	△140,238
通勤手当	733,025	848,390	△115,365
扶養手当	1,279,500	1,452,000	△172,500
住宅手当	144,000	144,000	0
管理職手当	245,493	263,340	△17,847
非常勤職員給与	15,445,955	17,604,295	△2,158,340
非常勤職員給与	15,445,955	17,604,295	△2,158,340
退職金	4,566,090	0	4,566,090
退職一時金	4,566,090	0	4,566,090
法定福利費	8,646,530	9,613,521	△966,991
社会保険料	6,752,442	7,718,230	△965,788
労働保険料	658,287	655,019	3,268
共済費	1,235,801	1,240,272	△4,471
事務費支出	5,113,901	5,191,828	△77,927
福利厚生費	235,564	273,908	△38,344
福利厚生費	130,000	150,000	△20,000
健康診断料	105,564	123,908	△18,344
旅費交通費	412,500	395,530	16,970
役員旅費	66,200	90,050	△23,850
職員旅費	346,300	305,480	40,820
研修費	16,640	15,080	1,560
役員研修費	16,640	15,080	1,560
消耗品費	146,878	145,149	1,729
消耗品費	146,878	145,149	1,729
器具什器費	827,440	96,840	730,600
備品費	827,440	96,840	730,600
印刷製本費	67,600	23,600	44,000
印刷製本費	67,600	23,600	44,000
修繕費	47,565	11,550	36,015
修繕費	47,565	11,550	36,015
通信運搬費	770,496	789,999	△19,503
電話使用料	597,053	673,513	△76,460
FAX使用料	65,033	68,921	△3,888
切手代金・送料	108,410	47,565	60,845

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	640,968	1,145,700	△504,732
会議費	7,968	7,700	268
費用弁償	633,000	1,138,000	△505,000
手数料	53,150	185,343	△132,193
登記手数料	53,150	52,413	737
車輛登録手数料	0	132,930	△132,930
賃借料	810,644	1,148,245	△337,601
賃借料	810,644	1,148,245	△337,601
租税公課	0	1,750	△1,750
租税公課	0	1,750	△1,750
渉外費	94,250	96,580	△2,330
慶弔費	55,000	75,000	△20,000
交際費	39,250	21,580	17,670
諸会費	627,090	549,278	77,812
諸会費	627,090	549,278	77,812
需要費	179,291	272,851	△93,560
書籍費	86,163	162,603	△76,440
新聞購読料	91,608	91,068	540
食糧費	1,520	19,180	△17,660
雑費	183,825	40,425	143,400
退職共済預け金差損	151,800	0	151,800
雑費	32,025	40,425	△8,400
事業費支出	20,544,188	22,873,232	△2,329,044
諸謝金	4,979,500	4,919,000	60,500
諸謝金	447,000	243,710	203,290
費用弁償	4,532,500	4,675,290	△142,790
旅費交通費	161,290	176,860	△15,570
役職員旅費	66,530	23,210	43,320
委員等旅費	94,760	153,650	△58,890
消耗品費	1,711,090	2,275,561	△564,471
消耗品費	1,711,090	2,275,561	△564,471
器具什器費	34,650	0	34,650
器具什器費	34,650	0	34,650
印刷製本費	73,216	336,850	△263,634
印刷製本費	73,216	336,850	△263,634
水道光熱費	2,216,323	2,187,866	28,457

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	2,216,323	2,187,866	28,457
車輦費	937,260	847,739	89,521
車輦検査料	937,260	847,739	89,521
燃料費	1,128,383	1,462,277	△333,894
燃料費	0	445,724	△445,724
車輦燃料費	1,128,383	1,016,553	111,830
修繕費	250,740	566,580	△315,840
修繕費	250,740	566,580	△315,840
通信運搬費	353,498	411,136	△57,638
通信運搬費	353,498	411,136	△57,638
会議費	53,089	112,240	△59,151
会議費	53,089	112,240	△59,151
広報費	339,880	312,815	27,065
広報費	339,880	312,815	27,065
業務委託費	1,586,112	2,390,928	△804,816
業務委託料	1,586,112	2,390,928	△804,816
損害保険料	1,928,778	1,929,365	△587
損害保険料	1,928,778	1,929,365	△587
賃借料	2,288,105	2,742,339	△454,234
賃借料	2,288,105	2,742,339	△454,234
土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
給食材料費	1,154,705	1,124,525	30,180
食材費	1,154,705	1,124,525	30,180
保健衛生費	454,678	460,591	△5,913
保健衛生費	454,678	460,591	△5,913
被服費	22,786	0	22,786
被服費	22,786	0	22,786
教育指導費	8,625	0	8,625
教育指導費	8,625	0	8,625
研修費	371,960	114,560	257,400
研修費	371,960	114,560	257,400
雑費	29,520	42,000	△12,480
雑費	29,520	42,000	△12,480
助成金支出	1,629,000	1,824,000	△195,000
助成金支出	1,629,000	1,824,000	△195,000

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金支出	1,629,000	1,824,000	△195,000
基金組入額	24,323	3,887,922	△3,863,599
福祉基金組入額	24,323	3,887,922	△3,863,599
減価償却費	1,738,691	966,006	772,685
減価償却費	1,738,691	966,006	772,685
引当金繰入	3,422,610	1,804,510	1,618,100
退職給与引当金繰入	3,422,610	1,804,510	1,618,100
全社協退職給与引当金繰入	3,158,610	1,487,710	1,670,900
県互助会退職給与引当金繰入	264,000	316,800	△52,800
事業活動支出計(2)	105,799,856	112,437,318	△6,637,462
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,659,468	10,736,219	△4,076,751
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	34,391	37,008	△2,617
受取利息配当金収入	6,083	4,530	1,553
受取利息収入	6,083	4,530	1,553
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	28,308	32,478	△4,170
受取利息収入	28,308	32,478	△4,170
経理区分間繰入金収入	17,168,000	30,261,061	△13,093,061
経理区分間繰入金収入	17,168,000	30,261,061	△13,093,061
法人運営事業経理区分繰入金収入	12,168,000	10,440,846	1,727,154
資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	494,771	△494,771
福祉基金事業経理区分繰入金収入	5,000,000	19,325,444	△14,325,444
事業活動外収入計(4)	17,202,391	30,298,069	△13,095,678
経理区分間繰入金支出	17,168,000	30,261,061	△13,093,061
経理区分間繰入金支出	17,168,000	30,261,061	△13,093,061
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,053,000	16,096,771	△11,043,771
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,568,000	2,373,000	195,000
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,342,000	3,142,000	△1,800,000
共同募金事業経理区分繰入金支出	205,000	792,846	△587,846
福祉基金事業経理区分繰入金支出	8,000,000	7,855,444	144,556
地域支え合い体制づくり事業経理区分繰入金支出	0	1,000	△1,000
返還金支出	2,624,353	5,329,429	△2,705,076
補助金・受託金返還金支出	2,624,353	5,329,429	△2,705,076
雑損失	6,600	0	6,600
雑損失	6,600	0	6,600
事業活動外支出計(5)	19,798,953	35,590,490	△15,791,537

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,596,562	△5,292,421	2,695,859
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,062,906	5,443,798	△1,380,892
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	2,836,000	△2,836,000
その他施設設備等補助金収入	0	2,836,000	△2,836,000
中国地方郵便局長協会助成金収入	0	1,916,000	△1,916,000
日本財団助成金収入	0	920,000	△920,000
特別収入計(8)	0	2,836,000	△2,836,000
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	△920,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	920,000	△920,000
特別支出計(9)	1	920,000	△919,999
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	1,916,000	△1,916,001
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,062,905	7,359,798	△3,296,893
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	18,343,517	10,983,719	7,359,798
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,406,422	18,343,517	4,062,905
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	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	22,406,422	18,343,517	4,062,905