

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	会費収入			17,777,050	17,743,000	34,050	
		一般会費収入			15,505,050	15,408,500	96,550	1世帯 1,000円
		賛助会費収入			412,000	447,500	△35,500	1会員 2,000円
		特別会費収入			1,860,000	1,887,000	△27,000	1会員 5,000円
		寄附金収入			1,892,593	1,701,497	191,096	
		一般寄附金収入			1,892,593	1,701,497	191,096	
				一般寄附金収入	1,827,257	1,701,497	125,760	
				目的寄附金収入	65,336		65,336	震災避難者の為の寄附
		経常経費補助金収入			67,820,668	67,981,466	△160,798	
			市町村補助金収入		58,341,364	58,823,894	△482,530	地域福祉推進事業補助金他
			介護職員処遇改善交付金		9,329,304	9,157,572	171,732	
			都道府県補助金収入		150,000		150,000	
		助成金収入			500,000	350,000	150,000	
			都道府県社協助成金収入			100,000	△100,000	
				県社協助成金収入		100,000	△100,000	
			その他の助成金収入		500,000	250,000	250,000	
				その他の助成金収入	500,000	250,000	250,000	
		受託金収入			149,604,123	145,162,466	4,441,657	
			受託金収入		149,604,123	145,162,466	4,441,657	
				都道府県受託金収入	2,395,000	24,000	2,371,000	精神障害者地域移行特別対策事業費他
				県社協受託金収入	5,468,520	6,284,280	△815,760	県社協より生活福祉資金人件費、事務費他
				市町村受託金収入	139,931,173	137,050,186	2,880,987	総合介護予防事業、障害者支援事業他
				その他の受託金収入	1,809,430	1,804,000	5,430	
		事業収入			7,990,672	4,961,689	3,028,983	
			利用料収入		5,121,672	2,253,889	2,867,783	生きがいデイ、障害者自立支援事業利用者負担金
			参加費収入		1,953,000	1,748,300	204,700	高齢者、ひとり親、障害者社会見学バス参加費負担金
			事業食事サービス料収入		916,000	959,500	△43,500	生きがいデイ、障害者デイ食事負担金
		共同募金配分金収入			9,730,073	7,623,000	2,107,073	
			一般募金配分金収入		9,430,073	7,363,000	2,067,073	
				地域社会福祉事業配分金収入	844,000	851,000	△7,000	共同募金配分金
				地域福祉活動推進事業配分金収入	1,500,000		1,500,000	
				ふれあい広場事業配分金収入		480,000	△480,000	
				あったかサービス事業配分金収入	1,000,000	1,000,000		
				みんなで地域を良くする事業配分金収入	606,073		606,073	
				重点事業配分金収入	300,000	300,000		
				市町村社協活動事業配分金収入	2,030,000	1,580,000	450,000	
				ボランティア活動事業配分金収入	600,000	602,000	△2,000	
				福祉運動会事業配分金収入	150,000	150,000		
				地域特別事業配分金収入	2,400,000	2,400,000		
			歳末たすけあい配分金収入		300,000	260,000	40,000	
		負担金収入			30,000	435,130	△405,130	
			負担金収入		30,000	435,130	△405,130	
				その他の負担金収入	30,000	435,130	△405,130	
		介護保険収入			529,568,844	524,296,034	5,272,810	
			介護料収入		466,655,444	459,750,434	6,905,010	
				介護報酬	399,884,842	395,286,579	4,598,263	通所、訪問介護事業の介護報酬
				利用者負担金収入	45,503,094	43,590,355	1,912,739	通所、訪問介護事業の利用者負担金
			基本食事サービス料収入	21,267,508	20,873,500	394,008	通所介護事業の利用者食事(給食)負担金	
		居宅介護支援料収入		62,864,400	64,456,600	△1,592,200		
			居宅介護支援介護料収入	62,864,400	64,456,600	△1,592,200	居宅介護支援事業の介護報酬	
		その他事業収入		49,000	89,000	△40,000		
			補助金収入	49,000	89,000	△40,000	市より利用者減免	
	自立支援費収入			10,637,884	9,804,490	833,394		
		介護給付費収入		9,085,129	8,334,068	751,061	訪問介護事業の介護給付他	
		サービス利用計画作成費収入		1,470,500	1,453,500	17,000		
		利用者負担金収入		82,255	16,922	65,333		
	事業外収入			725,350	919,145	△193,795		
		受入研修費収入		408,000	657,000	△249,000	実習生受入謝金	
		職員等給食費収入		317,350	262,145	55,205		
	雑収入			5,270,885	13,324,238	△8,053,353		
		雑収入		5,270,885	13,324,238	△8,053,353		
			参加費収入	11,700	10,200	1,500		

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		売店等売上金収入	4,320,967	4,994,872	△673,905	小規模作業所の売店等の売上金
		切手売り捌き手数料収入	138,715	111,232	27,483	
		退職共済預け金差益		2,771,180	△2,771,180	
		その他の雑収入	799,503	5,436,754	△4,637,251	講師派遣謝礼、車両保険他
引当金戻入			7,082,330	34,088,520	△27,006,190	
	退職給与引当金戻入		7,082,330	34,088,520	△27,006,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,753,755		1,753,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,753,755		1,753,755	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,753,755		1,753,755	前年度特別収支の部に計上
	事業活動収入計(1)		810,384,227	828,390,675	△18,006,448	
支出	人件費支出		553,716,059	552,057,571	1,658,488	
		役員報酬	600,000	600,000		
		職員俸給	234,376,777	220,144,509	14,232,268	
		職員諸手当	102,737,826	92,692,016	10,045,810	期末勤勉手当、通勤手当他
		非常勤職員給与	145,559,054	142,595,454	2,963,600	
		法定福利費	64,526,802	59,268,992	5,257,810	社会保険、労働保険等事業主負担
		退職一時金	5,915,600	36,756,600	△30,841,000	退職者3名分
	事務費支出		35,303,453	37,190,570	△1,887,117	
		旅費交通費	691,740	708,680	△16,940	
		役職員旅費	406,640	452,600	△45,960	理事、評議員会議等出席実費弁償
		職員旅費	285,100	256,080	29,020	
		燃料費	1,592,117	1,511,067	81,050	
		燃料費	14,117	12,397	1,720	
		車両燃料費	1,578,000	1,498,670	79,330	
		福利厚生費	2,456,200	5,088,712	△2,632,512	エフォーム、健康診断、インフルエンザ予防接種料他
		研修費	368,655	502,197	△133,542	
		消耗品費	2,309,414	1,801,108	508,306	
		器具什器費	1,349,971	539,612	810,359	テーブル、椅子、プリンター他
		印刷製本費	838,002	760,821	77,181	
		水道光熱費	694,328	784,868	△90,540	
		車両費	2,176,222	2,383,094	△206,872	車検諸費用、修理代
		修繕費	450,091	133,545	316,546	
		通信運搬費	3,583,043	3,545,039	38,004	電話料、切手代
		会議費	161,310	172,153	△10,843	
		広報費	229,095	375,056	△145,961	
		業務委託費	6,688,608	5,789,295	899,313	
		委託費	3,010,907	2,372,779	638,128	システム保守管理委託、コピー処分委託、警備委託他
		保守料	3,677,701	3,416,516	261,185	コピー機保守料他
		損害保険料	2,577,148	1,603,740	973,408	
		任意保険料	1,849,570	872,980	976,590	車両任意保険料
		その他の保険料	727,578	730,760	△3,182	施設損害保険料
		手数料	454,939	733,500	△278,561	利用者口座引落手数料他
		賃借料	6,255,970	6,464,252	△208,282	コピー機、システム、サーバーリース料他
		租税公課	319,700	305,540	14,160	消費税納付金他
		渉外費	427,171	723,244	△296,073	慶弔費他
		諸会費	273,000	262,000	11,000	県社協、老人福祉施設協議会負担金他
		雑費	1,081,700	2,601,130	△1,519,430	
		退職共済金預け金差損	1,081,700	2,513,670	△1,431,970	
		雑費		87,460	△87,460	
		新聞図書費	259,459	390,917	△131,458	
		雑費	65,570	11,000	54,570	
	事業費支出		85,543,790	77,652,905	7,890,885	
		諸謝金(業)	8,283,000	6,787,600	1,495,400	総合介護予防事業の講師、手話通訳派遣事業謝礼他
		旅費交通費(業)	607,360	828,520	△221,160	手話通訳派遣者への交通費他
		研修費(業)	38,000	35,300	2,700	
		消耗品費(業)	4,292,978	4,143,498	149,480	
		介護用品費(業)	169,173	254,379	△85,206	
		その他の消耗品費(業)	4,123,805	3,889,119	234,686	
		器具什器費(業)	2,440,427	1,197,805	1,242,622	吸引器、パーテーション、液晶テレビ他
		印刷製本費(業)	262,693	187,414	75,279	
		水道光熱費(業)	6,961,088	7,562,753	△601,665	電気料、上下水道、ガス代
		車両費(業)	1,495,016	2,410,404	△915,388	送迎車両車検諸費用、修理代

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
	燃料費(業)		11,275,393	10,406,505	868,888		
		燃料費(業)	4,535,606	4,654,687	△119,081	灯油代	
		車両燃料費(業)	6,739,787	5,751,818	987,969	ガソリン代、軽油代	
	修繕費(業)		1,464,194	2,219,437	△755,243		
	通信運搬費(業)		1,062,681	864,800	197,881	電話料、切手代	
	会議費(業)		10,115	4,198	5,917		
	手数料(業)		36,400	3,500	32,900		
	賃借料(業)		12,203,582	7,971,458	4,232,124	通所介護事業所車両リース料、社会見学バス借上げ代	
	業務委託費(業)		10,309,784	9,382,300	927,484		
		委託料(業)	9,531,422	7,561,057	1,970,365	通所事業所特殊浴槽点検、消毒清掃、ゴミ処理代他	
		保守料(業)	778,362	1,821,243	△1,042,881		
	損害保険料(業)		2,945,542	1,592,980	1,352,562		
		任意保険料(業)	2,331,130	1,109,540	1,221,590	送迎車両任意保険料	
		その他の保険料(業)	614,412	483,440	130,972	施設行事保険料	
	給食費(業)		13,075,617	12,364,767	710,850		
		給食費(業)	10,040,799	10,154,754	△113,955	通所事業所食材料費	
		間食費(業)	3,034,818	2,210,013	824,805	通所事業所利用者おやつ代	
	租税公課(業)		77,110	114,200	△37,090		
	食料費(業)		971,975	898,707	73,268	高齢者、障害者社会見学バス参加者食事代他	
	保健衛生費(業)		585,162	531,521	53,641		
		保健衛生費(業)	290,244	243,205	47,039	厨房担当者検便料他	
		医薬品費(業)	294,918	288,316	6,602		
	教養娯楽費(業)		973,778	1,805,495	△831,717	社会見学バス入場料他	
	日用品費(業)		990,744	839,280	151,464		
	販売材料費(業)		2,152,456	2,171,391	△18,935	小規模作業所販売用材料費	
	工賃(業)		2,471,075	3,001,830	△530,755	小規模作業所利用者工賃	
	新聞図書費(業)		557,620	327,242	230,378		
共同募金配分金事業費			9,430,073	7,323,000	2,107,073		
	一般募金配分金事業費		9,130,073	7,063,000	2,067,073		
		A配分・地域社会福祉事業	844,000	851,000	△7,000	共同募金配分金の事業	
		A配分・地域福祉活動推進事業	1,500,000		1,500,000		
		A配分・ふれあい広場事業		480,000	△480,000		
		A配分・あったかサービス事業	1,000,000	1,000,000			
		A配分・みんなで地域をよくする事業	606,073		606,073		
		B配分・市町村社協活動事業	2,030,000	1,580,000	450,000		
		B配分・ボランティア活動事業	600,000	602,000	△2,000		
		B配分・福祉運動会事業	150,000	150,000			
		B配分・地域特別事業	2,400,000	2,400,000			
	歳末たすけあい配分金事業費		300,000	260,000	40,000		
助成金支出			4,350,266	4,436,300	△86,034		
	助成金支出		4,350,266	4,436,300	△86,034	地域福祉活動推進の為の助成金	
負担金支出			29,014,364	28,597,894	416,470		
	負担金支出		29,014,364	28,597,894	416,470	笛吹市派遣職員人件費、市施設利用負担金	
減価償却費			8,392,895	7,681,300	711,595		
	減価償却費		8,392,895	7,681,300	711,595		
徴収不能額			28,100		28,100		
	徴収不能額		28,100		28,100		
引当金繰入			30,288,680	29,634,200	654,480		
	徴収不能引当金繰入		174,000		174,000	福祉金庫貸付金徴収不能見込額	
	退職給与引当金繰入		30,114,680	29,634,200	480,480		
	事業活動支出計(2)		756,067,680	744,573,740	11,493,940		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		54,316,547	83,816,935	△29,500,388		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		153,446	418,575	△265,129	
			受取利息配当金収入	153,446	418,575	△265,129	
			受取利息配当金収入	105,825	303,373	△197,548	
			運用財産その他積立預金受取利息配当金	47,621	115,202	△67,581	
		経理区分間繰入金収入		151,953,111	112,100,340	39,852,771	
			経理区分間繰入金収入		151,953,111	112,100,340	39,852,771
		その他の経理区分繰入金収入	151,953,111	112,100,340	39,852,771		
	事業活動外収入計(4)		152,106,557	112,518,915	39,587,642		
支出	事業外支出		127,500		127,500		
		職員等給食費		127,500		127,500	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		経理区分間繰入金支出			151,953,111	112,100,340	39,852,771		
			経理区分間繰入金支出		151,953,111	112,100,340	39,852,771		
				その他の経理区分間繰入金支出	151,953,111	112,100,340	39,852,771		
		雑損失			76,934	3,700,705	△3,623,771		
			雑損失		76,934	3,700,705	△3,623,771		
		事業活動外支出計(5)			152,157,545	115,801,045	36,356,500		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△50,988	△3,282,130	3,231,142		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			54,265,559	80,534,805	△26,269,246		
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入				300,000	△300,000		
			施設整備等寄附金収入			300,000	△300,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				1,903,755	△1,903,755		
			国庫補助金等特別積立金取崩額			1,903,755	△1,903,755		
			国庫補助金等特別積立金取崩額			1,903,755	△1,903,755	今年度は事業活動収支の部に計上	
		特別収入計(8)				2,203,755	△2,203,755		
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				47,291	463,025	△415,734	
			その他の固定資産売却損及び処分損			47,291	463,025	△415,734	
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		42,881	43,200	△319	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		4,410	419,825	△415,415	
	特別支出計(9)			47,291	463,025	△415,734			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△47,291	1,740,730	△1,788,021			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			54,218,268	82,275,535	△28,057,267			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			515,187,156	482,911,621	32,275,535			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			569,405,424	565,187,156	4,218,268			
	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)								
	その他の積立金積立額(17)				50,000,000	△50,000,000			
	その他積立金積立額				50,000,000	△50,000,000			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			569,405,424	515,187,156	54,218,268			

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会  
 会計名 指定管理

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	受託金収入		29,268,000	29,268,000			
			市町村受託金収入	29,268,000	29,268,000		御坂福祉センター3,511千円 一宮福祉センター4,818千円 八代福祉センター5,896千円 春日居福祉会館15,043千円	
		事業収入	賃貸料収入		7,523,192	7,504,857	18,335	
			施設使用料収入		4,675,000	5,572,307	△897,307	御坂通所1,500千円 八代通所3,175千円
			負担金収入		2,848,192	1,932,550	915,642	春日居福祉会館温泉施設使用料他
		雑収入	負担金収入		3,954,000	3,684,000	270,000	
				負担金収入	3,954,000	3,684,000	270,000	御坂通所1,045千円 八代通所2,574千円経費負担他
			雑収入		39,125	58,740	△19,615	
				その他の雑収入	39,125	58,740	△19,615	自動販売機手数料
	事業活動収入計(1)				40,784,317	40,515,597	268,720	
	支出	人件費支出	職員俸給		6,333,222	6,254,843	78,379	
			職員諸手当		2,100,600	2,160,000	△59,400	総務課職員分1/2負担
			非常勤職員給与		1,103,200	1,084,000	19,200	総務課職員分1/2負担
		事業費支出	諸謝金		3,129,422	3,010,843	118,579	一宮福祉センター、春日居福祉会館
			消耗品費		34,460,059	34,252,287	207,772	
				その他の消耗品費(業)	151,500	156,000	△4,500	春日居福祉会館協力員謝礼
			水道光熱費(業)		411,695	470,891	△59,196	
			燃料費		411,695	470,891	△59,196	
				燃料費	16,090,704	16,396,288	△305,584	電気代、上下水道料、ガス代
			修繕費		6,757,099	5,535,070	1,222,029	灯油代、重油代
			通信運搬費(業)		6,757,099	5,535,070	1,222,029	灯油代、重油代
			手数料		642,505	1,214,989	△572,484	エアコン基盤修理、昇降機ドア開閉装置修理、発電機修理等
			賃借料		282,324	283,687	△1,363	
			業務委託費		57,960	57,750	210	
			委託料(業)	962,924	997,604	△34,680		
租税公課				8,947,474	9,002,394	△54,920	昇降機、警備委託、清掃委託他	
食料費				8,947,474	9,002,394	△54,920	平成23年度消費税	
新聞図書費		68,740	65,560	3,180				
事業活動支出計(2)				69,704	63,054	6,650		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				40,793,281	40,507,130	286,151		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		△8,964	8,467	△17,431		
			受取利息配当金収入	2,114	3,102	△988		
			運用財産その他積立預金受取利息配当金	2,114	3,102	△988		
		経理区分間繰入金収入		2,114	3,102	△988		
	支出	経理区分間繰入金収入		2,529,809	2,685,043	△155,234		
			経理区分間繰入金収入	2,529,809	2,685,043	△155,234		
		事業活動外収入計(4)			2,529,809	2,685,043	△155,234	
		経理区分間繰入金支出		2,531,923	2,688,145	△156,222		
			経理区分間繰入金支出	2,529,809	2,685,043	△155,234		
			その他の経理区分間繰入金支出	2,529,809	2,685,043	△155,234		
雑損失		2,529,809	2,685,043	△155,234				
	雑損失		34,650	△34,650				
事業活動外支出計(5)				2,529,809	2,719,693	△189,884		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				2,114	△31,548	33,662		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△6,850	△23,081	16,231		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		特別支出計(9)						
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△6,850	△23,081	16,231		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)			7,796	30,877	△23,081		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			946	7,796	△6,850		
	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)							
その他の積立金積立額(17)								

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
差額の部							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			946	7,796	△6,850	