

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人管吹市社会福祉協議会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			17,744,650	17,777,050	△32,400	
		一般会費収入		15,381,650	15,505,050	△123,400	1世帯 1,000円
		賛助会費収入		378,000	412,000	△34,000	1会員 2,000円
		特別会費収入		1,985,000	1,860,000	125,000	1会員 5,000円
	寄附金収入			2,755,403	1,892,593	862,810	
		一般寄附金収入		2,755,403	1,892,593	862,810	
			一般寄附金収入	2,755,403	1,827,257	928,146	
			目的寄附金収入		65,336	△65,336	
	経常経費補助金収入			49,154,364	67,820,668	△18,666,304	
		市町村補助金収入		47,563,000	58,341,364	△10,778,364	地域福祉推進事業補助金他
		介護職員処遇改善交付金		1,491,364	9,329,304	△7,837,940	24年6月分より処遇改善加算として介護報酬に加算
		その他の補助金収入		100,000		100,000	環境対応車普及促進対策費補助金
		都道府県補助金収入			150,000	△150,000	
	助成金収入				500,000	△500,000	
		その他の助成金収入			500,000	△500,000	
			その他の助成金収入		500,000	△500,000	
	受託金収入			148,420,331	149,604,123	△1,183,792	
		受託金収入		148,420,331	149,604,123	△1,183,792	
			都道府県受託金収入	941,194	2,395,000	△1,453,806	精神障害者地域移行支援事業他
			県社協受託金収入	5,780,830	5,468,520	312,310	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	140,269,642	139,931,173	338,469	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	1,428,665	1,809,430	△380,765	
	事業収入			27,223,166	7,990,672	19,232,494	
		利用料収入		3,666,059	5,121,672	△1,455,613	生きがいデイ、障害者自立支援事業利用者負担金
		お泊りデイ利用料収入		10,184		10,184	
		参加費収入		1,492,800	1,953,000	△460,200	社会見学バス参加負担金、訪問介護員養成講座受講料他
		事業食事サービス料収入		22,052,123	916,000	21,136,123	介護事業利用者食事負担金
		お泊りデイ食事利用収入		2,000		2,000	
	共同募金配分金収入			8,819,175	9,730,073	△910,898	
		一般募金配分金収入		8,519,175	9,430,073	△910,898	
			地域社会福祉事業配分金収入	1,103,000	844,000	259,000	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	
			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	696,175	606,073	90,102	
			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	2,230,000	2,030,000	200,000	
			子どものあそび場事業配分金収入	240,000		240,000	
			ボランティア活動事業配分金収入	500,000	600,000	△100,000	
			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	2,300,000	2,400,000	△100,000		
	歳末たすけあい配分金収入		300,000	300,000			
負担金収入				30,000	△30,000		
	負担金収入			30,000	△30,000		
		その他の負担金収入		30,000	△30,000		
介護保険収入			509,314,055	529,568,844	△20,254,789		
	介護料収入		448,456,555	466,655,444	△18,198,889		
		介護報酬	404,449,594	399,884,842	4,564,752	通所、訪問介護事業の介護報酬	
		利用者負担金収入	44,006,961	45,503,094	△1,496,133	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	△21,267,508		
	居宅介護支援料収入		60,857,500	62,864,400	△2,006,900		
		居宅介護支援介護料収入	60,857,500	62,864,400	△2,006,900	居宅介護支援事業の介護報酬	
	その他事業収入			49,000	△49,000		
		補助金収入		49,000	△49,000		
自立支援費収入			11,810,770	10,637,884	1,172,886		
	介護給付費収入		11,700,015	9,085,129	2,614,886	訪問介護事業の介護給付費他	
	サービス利用計画作成費収入			1,470,500	△1,470,500		
	利用者負担金収入		110,755	82,255	28,500		
事業外収入			898,380	725,350	173,030		
	受入研修費収入		578,800	408,000	170,800	実習生受入謝金	
	職員等給食費収入		319,580	317,350	2,230		
雑収入			5,817,963	5,270,885	547,078		
	雑収入		5,817,963	5,270,885	547,078		
		参加費収入		11,700	△11,700		

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	5,031,514	4,320,967	710,547	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	141,621	138,715	2,906	
		その他の雑収入	644,828	799,503	△154,675	講師派遣謝礼他
引当金戻入			8,858,720	7,082,330	1,776,390	
	徴収不能引当金戻入		174,000		174,000	
	退職給与引当金戻入		8,684,720	7,082,330	1,602,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,513,380	1,753,755	△240,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,513,380	1,753,755	△240,375	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,513,380	1,753,755	△240,375	
	事業活動収入計(1)		792,330,357	810,384,227	△18,053,870	
支出	人件費支出		558,748,231	553,716,059	5,032,172	
		役員報酬	1,200,000	600,000	600,000	
		職員俸給	228,289,129	234,376,777	△6,087,648	職員84名分俸給
		職員諸手当	99,381,734	102,737,826	△3,356,092	通勤手当他
		非常勤職員給与	153,626,488	145,559,054	8,067,434	臨時職員95名分賃金
		法定福利費	68,082,580	64,526,802	3,555,778	社会保険、労働保険等事業主負担
		退職一時金	8,168,300	5,915,600	2,252,700	退職者3名分
	事務費支出		35,744,477	35,303,453	441,024	
		旅費交通費	956,760	691,740	265,020	
		役職員旅費	489,640	406,640	83,000	理事、評議員会議等出席実費弁償
		職員旅費	467,120	285,100	182,020	職員研修旅費
		燃料費	1,136,140	1,592,117	△455,977	
		燃料費	30,662	14,117	16,545	
		車両燃料費	1,105,478	1,578,000	△472,522	
		福利厚生費	2,526,059	2,456,200	69,859	ユニフォーム、健康診断、インフルエンザ予防接種料他
		研修費	674,696	368,655	306,041	ビジネスマナー研修、ケアマネ研修他
		消耗品費	1,637,607	2,309,414	△671,807	
		器具什器費	531,341	1,349,971	△818,630	ホーダブカメラ、デジタル録音機、テーブル、タイムコーダー他
		印刷製本費	807,554	838,002	△30,448	
		水道光熱費	953,869	694,328	259,541	
		車両費	2,151,996	2,176,222	△24,226	車検諸費用、修理代
		修繕費	211,075	450,091	△239,016	
		通信運搬費	3,636,450	3,583,043	53,407	電話料、切手代
		会議費	142,859	161,310	△18,451	
		広報費	190,918	229,095	△38,177	
		業務委託費	9,790,733	6,688,608	3,102,125	
		委託費	5,388,245	3,010,907	2,377,338	システム保守管理委託、コミ処分委託、警備委託他
		保守料	4,402,488	3,677,701	724,787	コピー機保守料他
		損害保険料	1,807,245	2,577,148	△769,903	
		任意保険料	1,192,120	1,849,570	△657,450	車両任意保険料
		その他の保険料	615,125	727,578	△112,453	施設損害保険料
		手数料	481,541	454,939	26,602	利用者口座引落手数料他
		賃借料	5,385,130	6,255,970	△870,840	コピー機、システム、サーバーリース料他
		租税公課	285,180	319,700	△34,520	消費税納付金他
		渉外費	442,624	427,171	15,453	慶弔費他
		諸会費	259,500	273,000	△13,500	県社協、老人福祉施設協議会負担金他
		雑費	1,374,290	1,081,700	292,590	
		退職共済金預け金差損	1,374,290	1,081,700	292,590	
		新聞図書費	357,410	259,459	97,951	
		雑費	3,500	65,570	△62,070	
	事業費支出		92,419,202	85,543,790	6,875,412	
		諸謝金(業)	9,895,720	8,283,000	1,612,720	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)	476,860	607,360	△130,500	手話通訳派遣者への交通費他
		研修費(業)		38,000	△38,000	
		消耗品費(業)	4,446,991	4,292,978	154,013	
		介護用品費(業)	280,707	169,173	111,534	
		その他の消耗品費(業)	4,166,284	4,123,805	42,479	
		器具什器費(業)	2,619,254	2,440,427	178,827	テーブルセット、電動ベット、車イス、掃除機、乾燥機他
		印刷製本費(業)	226,580	262,693	△36,113	第2次地域福祉活動計画作成費
		水道光熱費(業)	7,152,101	6,961,088	191,013	電気料、上下水道、ガス代
		車両費(業)	2,154,250	1,495,016	659,234	送迎車両車検費用、修理代
		燃料費(業)	12,745,701	11,275,393	1,470,308	
		燃料費(業)	5,453,767	4,535,606	918,161	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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		
		車両燃料費(業)	7,291,934	6,739,787	552,147			
		修繕費(業)	1,273,542	1,464,194	△190,652	特殊浴槽修理、ガスコンロ修理、エアコン修理他		
		通信運搬費(業)	1,039,081	1,062,681	△23,600	電話料、切手代		
		会議費(業)	13,304	10,115	3,189			
		手数料(業)	39,800	36,400	3,400			
		賃借料(業)	13,177,117	12,203,582	973,535	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)	9,962,163	10,309,784	△347,621			
		委託料(業)	9,156,637	9,531,422	△374,785	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)	805,526	778,362	27,164			
		損害保険料(業)	2,422,795	2,945,542	△522,747			
		任意保険料(業)	1,652,940	2,331,130	△678,190	送迎車両任意保険料		
		その他の保険料(業)	769,855	614,412	155,443	施設行事保険料		
		給食費(業)	13,313,817	13,075,617	238,200			
		給食費(業)	9,952,145	10,040,799	△88,654	通所事業所食材料費		
		間食費(業)	3,361,672	3,034,818	326,854	通所事業所利用者おやつ代		
		租税公課(業)	113,820	77,110	36,710			
		食料費(業)	1,375,982	971,975	404,007	災害時非常食、社会見学バス参加者食事代他		
		保健衛生費(業)	550,490	585,162	△34,672			
		保健衛生費(業)	254,536	290,244	△35,708	厨房担当者検便費用他		
		医薬品費(業)	295,954	294,918	1,036			
		教養娯楽費(業)	3,180,871	973,778	2,207,093	通所事業所敬老会費用、社会見学バス入場料他		
		日用品費(業)	921,754	990,744	△68,990			
		販売材料費(業)	2,299,841	2,152,456	147,385	小規模作業所販売用材料費		
		工賃(業)	2,617,025	2,471,075	145,950	小規模作業所利用者工賃		
		新聞図書費(業)	400,343	557,620	△157,277			
	共同募金配分金事業費		8,519,175	9,430,073	△910,898			
		一般募金配分金事業費	8,214,175	9,130,073	△915,898			
		A配分・地域社会福祉事業	1,103,000	844,000	259,000	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・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	696,175	606,073	90,102			
		B配分・市町村社協活動事業	2,230,000	2,030,000	200,000			
		B配分・子どものあそび場事業	235,000		235,000	東油川区(石和)、下平井区(石和)、八千歳区(御坂)		
		B配分・ボランティア活動事業	500,000	600,000	△100,000			
		B配分・福祉運動会事業	150,000	150,000				
		B配分・地域特別事業	2,300,000	2,400,000	△100,000			
		歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000				
		返還金支出	5,000		5,000			
	助成金支出		4,022,100	4,350,266	△328,166			
		助成金支出	4,022,100	4,350,266	△328,166	地域福祉活動推進の為の助成金		
	負担金支出		19,117,000	29,014,364	△9,897,364			
		負担金支出	19,117,000	29,014,364	△9,897,364	市施設利用負担金他		
	減価償却費		8,586,214	8,392,895	193,319			
		減価償却費	8,586,214	8,392,895	193,319			
	徴収不能額			28,100	△28,100			
		徴収不能額		28,100	△28,100			
	引当金繰入		20,777,820	30,288,680	△9,510,860			
		徴収不能引当金繰入	221,000	174,000	47,000	福祉金庫貸付金徴収不能見込額		
		退職給与引当金繰入	20,556,820	30,114,680	△9,557,860			
		事業活動支出計(2)	747,934,219	756,067,680	△8,133,461			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,396,138	54,316,547	△9,920,409			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		157,257	153,446	3,811		
			受取利息配当金収入	157,257	153,446	3,811		
			受取利息配当金収入	157,257	105,825	51,432		
			運用財産その他積立預金受取利息配当金		47,621	△47,621		
		経理区分間繰入金収入		147,055,081	151,953,111	△4,898,030		
			経理区分間繰入金収入	147,055,081	151,953,111	△4,898,030		
			その他の経理区分繰入金収入	147,055,081	151,953,111	△4,898,030		
			事業活動外収入計(4)	147,212,338	152,106,557	△4,894,219		
		支出	事業外支出		101,000	127,500	△26,500	
				職員等給食費	101,000	127,500	△26,500	
経理区分間繰入金支出			147,055,081	151,953,111	△4,898,030			
		経理区分間繰入金支出	147,055,081	151,953,111	△4,898,030			

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
				その他の経理区分間繰入金支出	147,055,081	151,953,111	△4,898,030		
		雑損失			20,324	76,934	△56,610		
			雑損失		20,324	76,934	△56,610		
		事業活動外支出計(5)			147,176,405	152,157,545	△4,981,140		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			35,933	△50,988	86,921		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			44,432,071	54,265,559	△9,833,488		
特別 収 支 の 部	収 入	その他の固定資産売却益(売却収入)			19,999		19,999		
			車両運搬具売却益(売却収入)			19,999		19,999	
		その他の特別収入			2,277,463		2,277,463		
			過年度収支修正益			2,277,463		2,277,463	23年度市民後見人養成事業、〒N市町村社一強化事業
		特別収入計(8)			2,297,462		2,297,462		
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				47,291	△47,291		
			その他の固定資産売却損及び処分損				47,291	△47,291	
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			42,881	△42,881	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			4,410	△4,410	
		特別支出計(9)				47,291	△47,291		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			2,297,462	△47,291	2,344,753		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			46,729,533	54,218,268	△7,488,735		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			569,405,424	515,187,156	54,218,268			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			616,134,957	569,405,424	46,729,533			
	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)								
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			616,134,957	569,405,424	46,729,533			

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24年 4月 1日 (至) 平成25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		24,450,000	29,268,000	△4,818,000		
			市町村受託金収入	24,450,000	29,268,000	△4,818,000	御坂福祉センター-3,511千円 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		7,654,392	7,523,192	131,200		
			賃貸料収入	4,675,000	4,675,000		御坂通所1,500千円 八代通所3,175千円	
			施設使用料収入	2,979,392	2,848,192	131,200	春日居福祉会館温泉施設使用料他	
		負担金収入		4,729,000	3,954,000	775,000		
			負担金収入	4,729,000	3,954,000	775,000		
			負担金収入	4,729,000	3,954,000	775,000	御坂通所1,350千円 八代通所3,079千円経費負担他	
		雑収入		6,760	39,125	△32,365		
			雑収入	6,760	39,125	△32,365		
				その他の雑収入	6,760	39,125	△32,365	自動販売機手数料
		事業活動収入計(1)			36,840,152	40,784,317	△3,944,165	
	支出	人件費支出			4,232,998	6,333,222	△2,100,224	
			職員俸給		2,112,000	2,100,600	11,400	総務課職員分1/2負担
		職員諸手当		789,000	1,103,200	△314,200	総務課職員1/2負担	
		非常勤職員給与		1,324,960	3,129,422	△1,804,462	一宮福祉センター、春日居福祉会館	
		法定福利費		7,038		7,038	労働保険料	
	事務費支出			2,500		2,500		
		福利厚生費		2,500		2,500		
	事業費支出			32,607,125	34,460,059	△1,852,934		
		諸謝金		151,500	151,500		春日居福祉会館協力員謝礼	
		消耗品費		312,741	411,695	△98,954		
		その他の消耗品費(業)		312,741	411,695	△98,954		
		器具什器費(業)		20,475		20,475		
		水道光熱費(業)		17,219,703	16,090,704	1,128,999	電気代、上下水道料、ガス代	
		燃料費		6,885,986	6,757,099	128,887		
		燃料費		6,885,986	6,757,099	128,887	灯油代、重油代	
		修繕費		655,452	642,505	12,947	ボイラー修理、水道栓修理、自動ドア修理他	
		通信運搬費(業)		243,652	282,324	△38,672		
		手数料		57,960	57,960			
		賃借料		910,640	962,924	△52,284		
		業務委託費		5,998,272	8,947,474	△2,949,202		
		委託料(業)		5,998,272	8,947,474	△2,949,202	昇降機、警備委託、清掃委託他	
		租税公課		71,100	68,740	2,360	平成24年度消費税	
		食料費		11,240	17,430	△6,190		
		新聞図書費		68,404	69,704	△1,300		
	事業活動支出計(2)			36,842,623	40,793,281	△3,950,658		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△2,471	△8,964	6,493		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		1,653	2,114	△461		
			受取利息配当金収入	1,653	2,114	△461		
			運用財産その他積立預金受取利息配当金	1,653	2,114	△461		
		経理区分間繰入金収入		1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
			経理区分間繰入金収入	1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
			その他の経理区分繰入金収入	1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
		事業活動外収入計(4)			1,516,994	2,531,923	△1,014,929	
支出	経理区分間繰入金支出			1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
		経理区分間繰入金支出		1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
		その他の経理区分間繰入金支出		1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
	事業活動外支出計(5)			1,515,341	2,529,809	△1,014,468		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,653	2,114	△461		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△818	△6,850	6,032		
特別収支の部	収入							
	支出							
		特別収支差額(10)=(8)-(9)						
繰越活	前期繰越活動収支差額(12)			946	7,796	△6,850		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			128	946	△818		
	基本金取崩額(14)							

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
動 収 支 差 額 の 部	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)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			128	946	△818	