

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25年 4月 1日 (至) 平成26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	0079 会費収入			17,775,450	17,744,650	30,800	
		5111 一般会費収入			15,264,450	15,381,650	△117,200	1世帯 1,000円
		5112 賛助会費収入			386,000	378,000	8,000	1会員 2,000円
		5113 特別会費収入			2,125,000	1,985,000	140,000	1会員 5,000円
		0080 寄附金収入			13,705,191	2,755,403	10,949,788	
		0292 一般寄附金収入			13,705,191	2,755,403	10,949,788	高根つね子様遺贈12,480千円
				5121 一般寄附金収入	13,705,191	2,755,403	10,949,788	高根つね子様遺贈12,480千円
		0082 経常経費補助金収入			47,563,000	49,154,364	△1,591,364	
			5118 市町村補助金収入		47,563,000	47,563,000	0	地域福祉推進事業補助金他
			5143 介護職員処遇改善交付金		0	1,491,364	△1,491,364	H24年6月分より処遇改善加算として介護報酬に加算
			5142 その他の補助金収入		0	100,000	△100,000	前年度 環境対応車普及促進対策費補助金
		0091 受託金収入			146,929,772	148,420,331	△1,490,559	
			0092 受託金収入		146,929,772	148,420,331	△1,490,559	
				5241 都道府県受託金収入	794,152	941,194	△147,042	県精神障害者社会適応訓練事業訪問指導謝金4~6月分
				5119 県社協受託金収入	5,622,680	5,780,830	△158,150	
				5120 市町村受託金収入	139,299,040	140,269,642	△970,602	介護予防(大月)4・5月分をその他の受託金収入から振替
				5242 その他の受託金収入	1,213,900	1,428,665	△214,765	
		0098 事業収入			28,409,799	27,223,166	1,186,633	
			5311 利用料収入		5,851,189	3,666,059	2,185,130	生きがいデイ、障害者自立支援事業利用者負担金
			5147 お泊りデイ利用料収入		5,110	10,184	△5,074	
			5312 参加費収入		1,247,000	1,492,800	△245,800	ひとり親家庭交流事業、社会見学バス参加負担金
			5144 事業食事サービス料収入		21,305,500	22,052,123	△746,623	
			5146 お泊りデイ食事利用収入		1,000	2,000	△1,000	
		0101 共同募金配分金収入			8,446,207	8,819,175	△372,968	
			5351 一般募金配分金収入		7,826,207	8,519,175	△692,968	
				5124 地域社会福祉事業配分金収入	722,000	1,103,000	△381,000	
				5127 あったかサービス事業配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
				5145 みんなで地域を良くする事業配分金収入	700,207	696,175	4,032	
				5140 重点事業配分金収入	0	300,000	△300,000	
				5128 市町村社協活動事業配分金収入	2,111,000	2,230,000	△119,000	
				5129 子どものあそび場事業配分金収入	300,000	240,000	60,000	
				5130 ボランティア活動事業配分金収入	374,000	500,000	△126,000	
				5133 福祉運動会事業配分金収入	150,000	150,000	0	
				5134 地域特別事業配分金収入	2,469,000	2,300,000	169,000	
			5352 歳末たすけあい配分金収入		300,000	300,000	0	
		5353 その他の共同募金配分金収入		320,000	0	320,000	雪害ボランティアセンター助成金	
	0104 介護保険収入			499,818,829	509,314,055	△9,495,226		
		0105 介護料収入		429,431,829	448,456,555	△19,024,726		
			5411 介護報酬	387,039,835	404,449,594	△17,409,759		
			5412 利用者負担金収入	42,391,994	44,006,961	△1,614,967		
		0106 居宅介護支援料収入		70,387,000	60,857,500	9,529,500		
			5421 居宅介護支援介護料収入	70,387,000	60,857,500	9,529,500	特定事業所加算のため増。請求合計393件 前年度429件	
	0294 自立支援費収入			12,901,380	11,810,770	1,090,610		
		5136 介護給付費収入		11,405,124	11,700,015	△294,891	訪問介護事業の介護給付費他	
		5139 サービス利用計画作成費収入		1,392,550	0	1,392,550	障害福祉サービス計画相談支援給付費	
		5138 利用者負担金収入		103,706	110,755	△7,049		
	0298 事業外収入			463,950	898,380	△434,430		
		5501 受入研修費収入		248,000	578,800	△330,800	実習生受入謝金	
		5502 職員等給食費収入		215,950	319,580	△103,630		
	0113 雑収入			8,788,202	5,817,963	2,970,239		
		0114 雑収入		8,788,202	5,817,963	2,970,239		
			5513 売店等売上金収入	3,945,697	5,031,514	△1,085,817		
			5514 切手売り捌き手数料収入	140,527	141,621	△1,094		
			5515 退職共済預け金差益	3,749,112	0	3,749,112		
			5516 その他の雑収入	952,866	644,828	308,038		
	0119 引当金戻入			25,018,710	8,858,720	16,159,990		
		5551 徴収不能引当金戻入		0	174,000	△174,000		
		5552 退職給与引当金戻入		25,018,710	8,684,720	16,333,990	退職者3名分取崩し	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			1,150,642	1,513,380	△362,738		
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,150,642	1,513,380	△362,738		
			5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,150,642	1,513,380	△362,738		
		事業活動収入計(1)			810,971,132	792,330,357	18,640,775	
	支出	0032 人件費支出			562,733,182	558,748,231	3,984,951	
		4111 役員報酬			1,200,000	1,200,000	0	
		4112 職員俸給			236,314,884	228,289,129	8,025,755	職員85名分俸給
		4113 職員諸手当			105,344,540	99,381,734	5,962,806	通勤手当他
		4114 非常勤職員給与			127,691,228	153,626,488	△25,935,260	臨時職員79名分賃金

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)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	4115 法定福利費		66,701,080	68,082,580	△1,381,500	社会保険、労働保険等事業主負担
	4116 退職一時金		25,481,450	8,168,300	17,313,150	退職者3名分
0034 事務費支出			35,197,698	35,744,477	△546,779	
	0282 旅費交通費		767,280	956,760	△189,480	
		4117 役職員旅費	436,310	489,640	△53,330	
		4118 職員旅費	330,970	467,120	△136,150	
	0283 燃料費		1,198,897	1,136,140	62,757	
		4120 燃料費	41,939	30,662	11,277	
		4124 車両燃料費	1,156,958	1,105,478	51,480	
	4211 福利厚生費		2,551,960	2,526,059	25,901	エフォーム、健康診断、インフルエンザ予防接種料他
	4213 研修費		534,472	674,696	△140,224	研修参加費用
	4214 消耗品費		4,001,952	1,637,607	2,364,345	事務用消耗品、ソフトウェア他
	4215 器具什器費		614,550	531,341	83,209	車イス寄付、書類収納庫、掲示板他
	4216 印刷製本費		725,373	807,554	△82,181	
	4217 水道光熱費		464,245	953,869	△489,624	一宮保健センター分電気料 市と按分 2ヶ月のみ負担
	4218 車両費		1,532,241	2,151,996	△619,755	車検諸費用、修理代
	4219 修繕費		362,194	211,075	151,119	
	4221 通信運搬費		3,695,643	3,636,450	59,193	電話代、切手代
	4222 会議費		106,804	142,859	△36,055	
	4223 広報費		246,957	190,918	56,039	ケアマネ・介護職員求人広告他
	0035 業務委託費		8,535,694	9,790,733	△1,255,039	
		4231 委託費	4,764,837	5,388,245	△623,408	
		4232 保守料	3,770,857	4,402,488	△631,631	
	0284 損害保険料		1,923,297	1,807,245	116,052	
		4125 任意保険料	1,395,010	1,192,120	202,890	
		4126 その他の保険料	528,287	615,125	△86,838	
	4241 手数料		472,800	481,541	△8,741	利用者口座引落手数料他
	4243 賃借料		5,073,783	5,385,130	△311,347	コピー機リース、システム・サーバーリース、笛吹市光初料
	4244 租税公課		218,550	285,180	△66,630	消費税納付金他
	4245 渉外費		185,145	442,624	△257,479	慶弔費他
	4246 諸会費		250,500	259,500	△9,000	県社協、老人福祉施設協議会負担金
	0036 雑費		1,498,450	1,374,290	124,160	
		4251 退職共済金預け金差損	1,498,450	1,374,290	124,160	
	4261 新聞図書費		234,911	357,410	△122,499	参考図書費他
	4262 雑費		2,000	3,500	△1,500	
0037 事業費支出			90,291,479	92,419,202	△2,127,723	
	4311 諸謝金(業)		6,952,540	9,895,720	△2,943,180	介護予防教室講師料、弁護士等後見報酬他
	4316 旅費交通費(業)		501,040	476,860	24,180	手話通訳者の交通費、生活福祉資金民生委員実費弁償費
	0039 消耗品費(業)		4,292,644	4,446,991	△154,347	
		4321 介護用品費(業)	205,719	280,707	△74,988	
		4322 その他の消耗品費(業)	4,086,925	4,166,284	△79,359	
	4323 器具什器費(業)		942,290	2,619,254	△1,676,964	通所用器具什器費他
	4331 印刷製本費(業)		212,765	226,580	△13,815	
	4332 水道光熱費(業)		8,613,055	7,152,101	1,460,954	電気料、上下水道、ガス代
	4333 車両費(業)		1,388,674	2,154,250	△765,576	通所・訪問車輛車検代、修理・タイヤ代
	0040 燃料費(業)		13,127,869	12,745,701	382,168	
		4334 燃料費(業)	5,538,020	5,453,767	84,253	
		4335 車両燃料費(業)	7,589,849	7,291,934	297,915	
	4341 修繕費(業)		2,099,616	1,273,542	826,074	分電盤、ボイラー用タイマー、特殊浴槽、洗浄機修理他
	4342 通信運搬費(業)		1,015,097	1,039,081	△23,984	電話代、切手代
	4343 会議費(業)		11,989	13,304	△1,315	
	4346 手数料(業)		39,900	39,800	100	
	4348 賃借料(業)		14,217,344	13,177,117	1,040,227	通所介護事業所車両リース料、社会見学バス借上げ代
	0289 業務委託費(業)		9,831,745	9,962,163	△130,418	
		4350 委託料(業)	9,102,180	9,156,637	△54,457	
		4354 保守料(業)	729,565	805,526	△75,961	
	0288 損害保険料(業)		2,640,873	2,422,795	218,078	
		4355 任意保険料(業)	1,924,030	1,652,940	271,090	
		4356 その他の保険料(業)	716,843	769,855	△53,012	
	0041 給食費(業)		13,526,395	13,313,817	212,578	
		4351 給食費(業)	9,913,499	9,952,145	△38,646	
		4352 間食費(業)	3,612,896	3,361,672	251,224	
	4361 租税公課(業)		205,940	113,820	92,120	消費税納付金他
	4375 食料費(業)		1,195,443	1,375,982	△180,539	高齢者社会見学バス食事代他
	0042 保健衛生費(業)		591,454	550,490	40,964	
		4372 保健衛生費(業)	302,769	254,536	48,233	
		4373 医薬品費(業)	288,685	295,954	△7,269	

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考		
		4382 教養娯楽費(業)		2,055,348	3,180,871	△1,125,523	通所事業所季節行事費、社会見学バス入場料他		
		4383 日用品費(業)		806,720	921,754	△115,034	通所利用者日用品		
		4384 販売材料費(業)		1,775,993	2,299,841	△523,848	小規模作業所販売用材料費		
		4386 工賃(業)		2,805,350	2,617,025	188,325	小規模作業所利用者工賃		
		4388 新聞図書費(業)		462,645	400,343	62,302			
		4392 雑費(業)		19,050	0	19,050			
		4393 新規事業対応費		959,700	0	959,700	社協PV作成費		
	0043 共同募金配分金事業費			8,446,207	8,519,175	△72,968			
		0044 一般募金配分金事業費		7,931,448	8,214,175	△282,727			
			4416 A配分・地域社会福祉事業	622,875	1,103,000	△480,125			
			4411 A配分・あったかサービス事業	1,000,000	1,000,000	0			
			4127 A配分・みんなで地域をよくする事業	700,207	696,175	4,032			
			4412 B配分・市町村社協活動事業	2,111,000	2,230,000	△119,000			
			4130 B配分・子どものあそび場事業	300,000	235,000	65,000			
			4413 B配分・ボランティア活動事業	374,000	500,000	△126,000			
			4133 B配分・福祉運動会事業	150,000	150,000	0			
			4415 B配分・地域特別事業	2,469,000	2,300,000	169,000			
			4417 その他の共同募金配分金事業費	204,366	0	204,366			
		4421 歳末たすけあい配分金事業費		300,000	300,000	0			
		4422 返還金支出		214,759	5,000	209,759			
	0046 助成金支出			4,977,964	4,022,100	955,864			
		4443 助成金支出		4,977,964	4,022,100	955,864	地域福祉推進事業助成金		
	0048 負担金支出			20,264,761	19,117,000	1,147,761			
		4454 負担金支出		20,264,761	19,117,000	1,147,761	市施設利用負担金他		
	0051 減価償却費			8,625,735	8,586,214	39,521			
		4471 減価償却費		8,625,735	8,586,214	39,521			
	0052 徴収不能額			14,000	0	14,000			
		4481 徴収不能額		14,000	0	14,000			
	0053 引当金繰入			28,263,050	20,777,820	7,485,230			
		4491 徴収不能引当金繰入		40,000	221,000	△181,000	福祉金庫貸付金徴収不能見込額		
		4492 退職給与引当金繰入		28,223,050	20,556,820	7,666,230			
		事業活動支出計(2)		758,814,076	747,934,219	10,879,857			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		52,157,056	44,396,138	7,760,918			
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		173,353	157,257	16,096			
			0280 受取利息配当金収入		173,353	157,257	16,096		
				5634 受取利息配当金収入		173,353	157,257	16,096	
		0131 経理区分間繰入金収入		139,559,530	147,055,081	△7,495,551			
			0132 経理区分間繰入金収入		139,559,530	147,055,081	△7,495,551		
			5671 その他の経理区分繰入金収入		139,559,530	147,055,081	△7,495,551		
		事業活動外収入計(4)		139,732,883	147,212,338	△7,479,455			
	支出	0295 事業外支出			50,500	101,000	△50,500		
			4502 職員等給食費		50,500	101,000	△50,500		
		0059 経理区分間繰入金支出			139,559,530	147,055,081	△7,495,551		
		0060 経理区分間繰入金支出		139,559,530	147,055,081	△7,495,551			
			4541 その他の経理区分間繰入金支出		139,559,530	147,055,081	△7,495,551		
	0064 雑損失			0	20,324	△20,324			
		4711 雑損失		0	20,324	△20,324			
	事業活動外支出計(5)		139,610,030	147,176,405	△7,566,375				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		122,853	35,933	86,920				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		52,279,909	44,432,071	7,847,838				
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入		1,354,019	0	1,354,019			
			5831 施設整備等寄附金収入		1,354,019	0	1,354,019	高根つね子様 宅地居宅遺贈	
		0142 その他の固定資産売却益(売却収入)		0	19,999	△19,999			
			5855 車輛運搬具売却益(売却収入)		0	19,999	△19,999		
		0147 その他の特別収入		0	2,277,463	△2,277,463			
		5933 過年度収支修正益		0	2,277,463	△2,277,463			
		特別収入計(8)		1,354,019	2,297,462	△943,443			
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	0	1		
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		1	0	1		
			4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	0	1		
	特別支出計(9)		1	0	1				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,354,018	2,297,462	△943,444				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		53,633,927	46,729,533	6,904,394				
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		616,134,957	569,405,424	46,729,533				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		669,768,884	616,134,957	53,633,927				
	基本金取崩額(14)		0	0	0				
	基本金組入額(15)		0	0	0				

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
収 支 差 額 の 部		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			669,768,884	616,134,957	53,633,927	

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25年 4月 1日 (至) 平成26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		
事業活動収支の部	収入	0091 受託金収入			27,497,000	24,450,000	3,047,000		
			5120 市町村受託金収入		27,497,000	24,450,000	3,047,000		
		0098 事業収入			7,691,942	7,654,392	37,550		
			5311 賃貸料収入		4,682,800	4,675,000	7,800		
			5312 施設使用料収入		3,009,142	2,979,392	29,750		
		0102 負担金収入			6,655,452	4,729,000	1,926,452		
			0103 負担金収入		6,655,452	4,729,000	1,926,452		
				5361 負担金収入	6,655,452	4,729,000	1,926,452		
		0113 雑収入			7,710	6,760	950		
			0114 雑収入		7,710	6,760	950		
				5516 その他の雑収入	7,710	6,760	950		
		事業活動収入計(1)					41,852,104	36,840,152	5,011,952
		事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			6,051,857	4,232,998	1,818,859
					4112 職員俸給		2,331,300	2,112,000	219,300
	4113 職員諸手当				991,615	789,000	202,615		
	4114 非常勤職員給与				2,583,571	1,324,960	1,258,611		
	4115 法定福利費				145,371	7,038	138,333		
0034 事務費支出					0	2,500	△2,500		
	4211 福利厚生費				0	2,500	△2,500		
0037 事業費支出					35,800,936	32,607,125	3,193,811		
	4311 諸謝金				142,500	151,500	△9,000		
	0039 消耗品費				396,814	312,741	84,073		
				4322 その他の消耗品費(業)	396,814	312,741	84,073		
	4323 器具什器費(業)				0	20,475	△20,475		
	4332 水道光熱費(業)				19,452,987	17,219,703	2,233,284		
	0040 燃料費				6,841,424	6,885,986	△44,562		
				4334 燃料費	6,841,424	6,885,986	△44,562		
	4341 修繕費				1,007,127	655,452	351,675		
	4342 通信運搬費(業)				223,958	243,652	△19,694		
	4346 手数料				78,680	57,960	20,720		
	4348 賃借料				910,640	910,640	0		
	0289 業務委託費				6,579,742	5,998,272	581,470		
				4250 委託料(業)	6,579,742	5,998,272	581,470		
	4361 租税公課				92,210	71,100	21,110		
	4375 食料費				9,450	11,240	△1,790		
	4388 新聞図書費		65,404	68,404	△3,000				
事業活動支出計(2)					41,852,793	36,842,623	5,010,170		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△689	△2,471	1,782		
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			1,356	1,653	△297		
			0280 受取利息配当金収入		1,356	1,653	△297		
				5635 運用財産その他積立預金受取利息配当金	1,356	1,653	△297		
		0131 経理区分間繰入金収入			2,040,938	1,515,341	525,597		
			0132 経理区分間繰入金収入		2,040,938	1,515,341	525,597		
				5671 その他の経理区分繰入金収入	2,040,938	1,515,341	525,597		
		事業活動外収入計(4)					2,042,294	1,516,994	525,300
事業活動外収支の部	支出	0059 経理区分間繰入金支出			2,040,938	1,515,341	525,597		
			0060 経理区分間繰入金支出		2,040,938	1,515,341	525,597		
				4541 その他の経理区分間繰入金支出	2,040,938	1,515,341	525,597		
		事業活動外支出計(5)					2,040,938	1,515,341	525,597
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					1,356	1,653	△297
経常収支差額(7)=(3)+(6)					667	△818	1,485		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
		支出	特別支出計(9)			0	0	0	

# 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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			667	△818	1,485
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			128	946	△818
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			795	128	667
	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(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			795	128	667