

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	061 会費収入	2,659,400	2,857,200	△197,800
	01 会費収入	2,659,400	2,857,200	△197,800
	01 特別会員費	750,000	795,000	△45,000
	02 賛助会員費	426,000	453,500	△27,500
	03 正会員費	1,483,400	1,608,700	△125,300
	062 寄附金収入	1,498,076	1,530,807	△32,731
	01 寄附金収入	1,498,076	1,530,807	△32,731
	01 一般寄付金	1,498,076	1,530,807	△32,731
	064 経常経費補助金収入	34,407,733	27,865,647	6,542,086
	01 市補助金収入	34,407,733	27,865,647	6,542,086
	01 社協運営費補助金収入	30,163,573	23,621,487	6,542,086
	02 社協事業費補助金収入	1,844,160	1,844,160	
	04 老人福祉会館運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	
	065 助成金収入	197,000	337,000	△140,000
	01 道社協助成金収入	197,000	240,000	△43,000
	02 生活福祉資金運営費助成金収入	197,000	240,000	△43,000
	03 その他の助成金収入		97,000	△97,000
	01 その他の助成金収入		97,000	△97,000
	066 受託金収入	6,832,059	6,826,060	5,999
	01 市受託金収入	5,332,059	5,326,060	5,999
	04 地域活動支援センター受託金収入	2,835,000	2,835,000	
	05 ふれあいサロン行政窓口設置事業受託金収入	2,497,059	2,491,060	5,999
	06 その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000	
01 その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000		
067 事業収入	56,000	19,000	37,000	
02 テント利用料収入	56,000	19,000	37,000	
01 テント利用料収入	56,000	19,000	37,000	
068 共同募金配分金収入	765,364	763,239	2,125	
01 一般募金配分金収入	551,753	560,634	△8,881	
01 一般募金配分金収入	551,753	560,634	△8,881	
02 歳末たすけあい配分金収入	213,611	202,605	11,006	
01 歳末たすけあい配分金収入	213,611	202,605	11,006	
070 介護保険収入	8,599,960	9,550,098	△950,138	
02 居宅介護料収入	8,599,960	9,550,098	△950,138	
01 介護報酬収入	7,839,316	8,710,369	△871,053	

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
02 利用者負担金収入	760,644	839,729	△79,085
071 利用料収入	2,837,600	3,166,050	△328,450
01 利用料収入	2,801,600	3,134,650	△333,050
01 ふれあいサービス 利用料収入	137,200	161,350	△24,150
02 利用料収入	2,664,400	2,973,300	△308,900
02 利用者負担金収入	36,000	31,400	4,600
01 利用者負担金収入	36,000	31,400	4,600
075 雑収入	3,821,777	2,997,192	824,585
02 雑収入	3,821,777	2,997,192	824,585
01 雑収入	3,821,777	2,997,192	824,585
077 基金取崩額	2,800,000	1,003,252	1,796,748
01 その他の基金取崩額	2,800,000	1,003,252	1,796,748
079 国庫補助金等特別 積立金取崩額	2,970,849	2,854,249	116,600
01 国庫補助金等特別 積立金取崩額	2,970,849	2,854,249	116,600
094 障害者自立支援費収入	3,280,463	1,866,185	1,414,278
01 障害者福祉サービス費収入	3,280,463	1,866,185	1,414,278
01 介護給付費収入	3,168,363	1,652,740	1,515,623
02 利用者負担金収入	8,050	9,755	△1,705
03 移動支援費収入	104,050	203,690	△99,640
事業活動収入計(1)	70,726,281	61,635,979	9,090,302
支 022 人件費支出	34,891,340	25,511,854	9,379,486
02 職員俸給	12,920,600	12,771,000	149,600
01 給料	8,593,200	8,646,000	△52,800
02 嘱託報酬	4,327,400	4,125,000	202,400
03 職員諸手当	4,332,363	4,529,280	△196,917
01 諸手当	4,332,363	4,529,280	△196,917
04 非常勤職員給与	5,300,396	4,842,500	457,896
01 賃金	5,300,396	4,842,500	457,896
05 退職金	9,210,600		9,210,600
01 退職一時金	9,210,600		9,210,600
06 法定福利費	3,127,381	3,369,074	△241,693
01 共済費	3,127,381	3,369,074	△241,693
023 事務費支出	8,656,449	8,463,908	192,541
01 福利厚生費	35,200	39,600	△4,400
02 手数料	35,200	39,600	△4,400

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) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
04 消耗品費	270,619	251,601	19,018
01 消耗品費	270,619	251,601	19,018
05 器具什器費	160,000	305,246	△145,246
01 器具消耗器具備品費	160,000	305,246	△145,246
06 印刷製本費	2,100		2,100
01 印刷製本費	2,100		2,100
07 燃料費	3,807,717	3,550,118	257,599
01 燃料費	3,807,717	3,550,118	257,599
08 修繕費	341,741	411,510	△69,769
01 修繕費	341,741	411,510	△69,769
09 通信運搬費	322,555	269,402	53,153
01 通信運搬費	322,555	269,402	53,153
10 会議費	1,800	6,000	△4,200
01 会議費	1,800	6,000	△4,200
11 広報費	20,000	20,000	
01 広報費	20,000	20,000	
12 業務委託費	639,324	629,055	10,269
02 保守料	639,324	629,055	10,269
13 手数料	104,605	98,535	6,070
01 手数料	104,605	98,535	6,070
14 賃借料	267,822	239,898	27,924
01 賃借料	267,822	239,898	27,924
15 租税公課	218,500	245,100	△26,600
01 租税公課	218,500	245,100	△26,600
16 渉外費	122,875	96,456	26,419
01 渉外費	122,875	96,456	26,419
17 諸会費	331,000	324,000	7,000
01 諸会費	331,000	324,000	7,000
19 自動車保険	243,210	262,890	△19,680
01 自動車保険	243,210	262,890	△19,680
20 水道光熱費	1,739,691	1,686,807	52,884
01 電気・水道料	1,739,691	1,686,807	52,884
21 損害保険料	27,690	27,690	
01 施設保険料	27,690	27,690	
024 事業費支出	5,583,127	5,686,533	△103,406

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) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
01 諸謝金	16,500	96,500	△80,000
01 諸謝礼	16,500	96,500	△80,000
02 旅費交通費	36,140	80,300	△44,160
01 役員等旅費	6,140		6,140
02 職員等旅費	30,000	80,300	△50,300
03 消耗品費	10,238		10,238
01 消耗品費	10,238		10,238
06 車輛費	572,823	594,605	△21,782
01 車輛費	184,842		184,842
02 車輛燃料費	239,037	287,265	△48,228
03 修繕料	55,944	117,510	△61,566
04 自動車保険料	93,000	87,830	5,170
05 租税公課		102,000	△102,000
07 調査普及宣伝事業費		127,842	△127,842
01 機関紙発行事業費		127,842	△127,842
08 生活福祉費	245,800	261,620	△15,820
01 生活福祉費	245,800	261,620	△15,820
09 地域福祉活動費	40,540	38,625	1,915
03 老人福祉費	40,540	38,625	1,915
10 在宅福祉活動費	1,887,805	1,839,525	48,280
01 地域活動推進事業費	829,900	787,000	42,900
02 在宅サービス等推進費	1,057,905	1,052,525	5,380
11 ボランティア活動費	300,000	200,000	100,000
01 ボランティア活動費	300,000	200,000	100,000
12 心配ごと相談費	1,500	5,300	△3,800
01 心配ごと相談費	1,500	5,300	△3,800
37 ふれあいサロン行政窓口設置事業	2,471,781	2,442,216	29,565
01 ふれあいサロン行政窓口設置事業費	2,471,781	2,442,216	29,565
025 共同募金配分金事業費	930,999	828,645	102,354
01 一般募金配分金事業費	614,262	629,545	△15,283
03 老人福祉費	228,900	246,306	△17,406
05 あさかサービス推進費	385,362	383,239	2,123
02 歳末たすけあい配分金事業費	316,737	199,100	117,637
01 歳末たすけあい事業	316,737	199,100	117,637
027 助成金支出	2,182,160	2,182,160	

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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
01	団体助成金支出	2,182,160	2,182,160	
01	各種団体等助成金	2,182,160	2,182,160	
028	負担金支出	16,500	10,000	6,500
01	負担金支出	16,500	10,000	6,500
01	負担金支出	16,500	10,000	6,500
029	基金組入額	11,472,189	73,417	11,398,772
01	その他の基金組入額	11,472,189	73,417	11,398,772
030	減価償却費	3,199,854	3,177,710	22,144
01	減価償却費	3,199,854	3,177,710	22,144
047	居宅介護等事業	6,422,872	7,645,158	△1,222,286
01	居宅介護事業費	6,422,872	7,645,158	△1,222,286
01	嘱託報酬	1,812,000	2,694,000	△882,000
02	諸手当	396,500	469,495	△72,995
03	共済費	571,663	790,094	△218,431
04	消耗品費	116,760	160,462	△43,702
06	手数料	81,014	72,715	8,299
07	研修費	25,000	28,000	△3,000
08	職員等旅費	6,240	7,000	△760
10	保守料	154,245	178,920	△24,675
12	賃借料	485,850	534,772	△48,922
13	賃金	2,773,600	2,709,700	63,900
056	自立支援事業	1,703,672	1,985,116	△281,444
01	障害者自立支援費	1,703,672	1,985,116	△281,444
01	賃金	1,440,000	1,741,000	△301,000
03	共済費	21,780	20,524	1,256
04	消耗品費	58,832	48,162	10,670
06	手数料	15,060	14,430	630
12	賃借料	168,000	161,000	7,000
事業活動支出計(2)		75,059,162	55,564,501	19,494,661
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,332,881	6,071,478	△10,404,359
事業活動外	081 受取利息配当金収入	79,043	79,816	△773
	01 受取利息配当金収入	79,043	79,816	△773
	01 受取利息配当金収入	79,043	79,816	△773
	082 会計単位間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	03 収益事業会計繰入金収入		1,000,000	△1,000,000

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) 6頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部	収 入	01 居宅介護等事業経理区分 繰入金		1,000,000	△1,000,000
		083 経理区分間繰入金 収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		01 経理区分間繰入金 収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		01 その他の経理区分繰 入金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		事業活動外収入計(4)	4,079,043	2,079,816	1,999,227
	支 出	034 会計単位間繰入金 支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		01 社会福祉事業会計 繰入金支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		01 法人運営事業経理区分 繰入金支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		035 経理区分間繰入金 支出	1,400,000		1,400,000
		01 経理区分間繰入金 支出	1,400,000		1,400,000
	事業活動外支出計(5)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	79,043	79,816	△773	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,253,838	6,151,294	△10,405,132	
特 別 収 支 の 部	収 入	086 施設整備等補助金 収入		3,108,000	△3,108,000
		03 その他の補助金収入		3,108,000	△3,108,000
		01 施設整備補助金収入		3,108,000	△3,108,000
		特別収入計(8)		3,108,000	△3,108,000
	支 出	043 国庫補助金等特別 積立金積立額		3,108,000	△3,108,000
		01 国庫補助金等特別 積立金積立額		3,108,000	△3,108,000
	特別支出計(9)		3,108,000	△3,108,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,253,838	6,151,294	△10,405,132	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期末繰越活動収支差額(12)	30,207,776	24,056,482	6,151,294
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,953,938	30,207,776	△4,253,838
	活 動 収 支	092 基本金取崩額(14)			
		01 基本金取崩額			
	差 額 の 部	045 基本金組入額(15)			
		01 4号基本金組入額			
	部	093 その他の積立金取崩額(16)			
		01 退職共済積立金 取崩額			
		02 その他の積立金取崩 額			
		046 その他の積立金積立額(17)			
	01 退職共済積立金 積立額				
	02 その他の積立金積立 額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	25,953,938	30,207,776	△4,253,838	