

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
就労支援収支	収入			
	就労支援事業収入	17,379,000	16,308,765	1,070,235
	就労支援事業収入	17,379,000	16,308,765	1,070,235
	就労支援事業活動収入計(1)	17,379,000	16,308,765	1,070,235
	支出			
	就労支援事業支出	17,379,000	15,922,639	1,456,361
就労支援事業支出	17,379,000	15,922,639	1,456,361	
就労支援事業活動支出計(2)	17,379,000	15,922,639	1,456,361	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	386,126	△ 386,126
經常活動による収支	収入			
	会費収入	14,800,000	14,604,390	195,610
	一般会費収入	12,300,000	12,126,390	173,610
	賛助会費収入	2,500,000	2,478,000	22,000
	寄附金収入	3,300,000	3,401,777	△ 101,777
	寄附金収入	3,300,000	3,401,777	△ 101,777
	經常経費補助金収入	46,098,000	46,005,526	92,474
	都道府県補助金収入	0	21,000	△ 21,000
	県社協補助金収入	0	21,000	△ 21,000
	經常経費補助金収入	70,000	70,000	
	市区町村補助金収入	46,028,000	45,914,526	113,474
	市区町村補助金収入	46,028,000	45,914,526	113,474
	助成金収入	621,000	471,000	150,000
	都道府県社協助成金収入	21,000	21,000	0
	その他の助成金収入	21,000	21,000	0
	その他の助成金収入	600,000	450,000	150,000
	その他の助成金収入	600,000	450,000	150,000
	受託金収入	6,585,000	6,246,350	338,650
	市区町村受託金収入	6,103,000	5,769,350	333,650
	市区町村受託金収入	6,103,000	5,769,350	333,650
	都道府県受託金収入	482,000	477,000	5,000
	都道府県社協受託金収入	482,000	477,000	5,000
	事業収入	2,171,000	1,640,230	530,770
	参加費収入	1,823,000	1,483,300	339,700
	利用料収入	50,000	51,830	△ 1,830
	資料・図書等頒布収入	200,000	0	200,000
	手数料収入	98,000	105,100	△ 7,100
	貸付事業等収入	200,000	90,000	110,000
	償還金収入	200,000	90,000	110,000
	共同募金配分金収入	6,882,000	6,780,984	101,016
	一般募金配分金収入	5,533,000	5,532,344	656
	指定事業費配分金収入	555,000	555,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	794,000	693,640	100,360
	負担金収入	19,887,000	17,453,114	2,433,886
	負担金収入	19,887,000	17,453,114	2,433,886
	その他の負担金収入	19,887,000	17,453,114	2,433,886
	介護保険収入	554,267,000	549,691,695	4,575,305
	居宅介護料収入	437,606,000	435,071,706	2,534,294
	介護報酬収入	393,392,000	389,834,269	3,557,731
	利用者負担金収入	44,214,000	45,237,437	△ 1,023,437
	居宅介護支援介護料収入	81,922,000	81,693,400	228,600
	利用者等利用料収入	32,300,000	30,834,598	1,465,402
居宅介護サービス利用料収入	32,300,000	30,834,598	1,465,402	
その他の事業収入	2,439,000	2,091,991	347,009	
受託収入	2,439,000	2,091,991	347,009	
自立支援費等収入	87,248,000	84,015,370	3,232,630	
介護給付費収入	21,078,000	20,035,736	1,042,264	
訓練等給付費収入	63,521,000	61,653,560	1,867,440	
サービス利用計画作成費収入	2,215,000	1,926,250	288,750	
利用者負担金収入	434,000	399,824	34,176	
利用者負担金収入	148,000	150,074	△ 2,074	
特定費用等収入	286,000	249,750	36,250	

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
	補助事業等収入	276,000	90,000	186,000	
	補助事業収入	276,000	90,000	186,000	
	雑収入	1,421,000	669,766	751,234	
	雑収入	1,421,000	669,766	751,234	
	雑収入	1,421,000	669,766	751,234	
	受取利息配当金収入	3,492,000	3,165,793	326,207	
	受取利息配当金収入	23,000	12,656	10,344	
	その他の積立預金受取利息配当金収	3,469,000	3,153,137	315,863	
	会計単位間繰入金収入	5,420,000	5,410,905	9,095	
	社会福祉事業会計繰入金収入	420,000	410,905	9,095	
	社会福祉事業会計繰入金収入	420,000	410,905	9,095	
	一般会計繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	68,443,000	53,239,945	15,203,055	
	経理区分間繰入金収入	68,443,000	53,239,945	15,203,055	
	経理区分間繰入金収入	68,443,000	53,239,945	15,203,055	
	経常収入計(4)	821,111,000	792,976,845	28,134,155	
	支	人件費支出	618,367,000	610,118,501	8,248,499
		役員報酬	3,000,000	2,226,000	774,000
		職員俸給	190,620,000	189,848,274	771,726
		職員諸手当	89,988,000	87,687,247	2,300,753
非常勤職員給与		239,390,000	235,757,874	3,632,126	
法定福利費		69,006,000	68,652,270	353,730	
退職金		4,241,000	4,240,836	164	
退職一時金		4,241,000	4,240,836	164	
	退職共済掛金	22,122,000	21,706,000	416,000	
	事務費支出	19,931,000	14,683,899	5,247,101	
	福利厚生費	1,816,000	1,207,182	608,818	
	旅費交通費	545,000	289,316	255,684	
	研修費	2,059,000	945,208	1,113,792	
	消耗品費	916,000	836,285	79,715	
	器具什器費	156,000	155,600	400	
	印刷製本費	766,000	451,530	314,470	
	水道光熱費	396,000	395,038	962	
	車両費	924,000	640,563	283,437	
	燃料費	1,911,000	1,845,808	65,192	
	修繕費	934,000	157,259	776,741	
	通信運搬費	1,672,000	1,333,399	338,601	
	会議費	50,000	12,492	37,508	
	業務委託費	2,880,000	2,114,411	765,589	
	委託費	2,442,000	1,749,011	692,989	
	保守料	438,000	365,400	72,600	
	手数料	1,429,000	1,209,284	219,716	
	損害保険料	938,000	651,754	286,246	
	賃借料	1,414,000	1,378,860	35,140	
	租税公課	60,000	30,400	29,600	
	渉外費	56,000	55,900	100	
	諸会費	831,000	830,500	500	
	雑費	178,000	143,110	34,890	
	事業費支出	122,360,000	105,196,195	17,163,805	
	諸謝金	1,636,000	658,411	977,589	
	旅費交通費	1,473,000	964,841	508,159	
	役職員旅費	776,000	582,250	193,750	
	委員等旅費	697,000	382,591	314,409	
	研修費	333,000	84,518	248,482	
消耗品費	9,405,000	6,786,248	2,618,752		
介護用品費	855,000	571,993	283,007		
その他の消耗品費	8,550,000	6,214,255	2,335,745		
器具什器費	1,431,000	1,056,701	374,299		
印刷製本費	3,608,000	2,385,688	1,222,312		

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
	水道光熱費	22,627,000	20,412,094	2,214,906	
	車両費	7,799,000	6,589,398	1,209,602	
	燃料費	25,820,000	24,780,541	1,039,459	
	燃料費	15,771,000	15,202,181	568,819	
	車両燃料費	10,049,000	9,578,360	470,640	
	修繕費	6,290,000	5,222,991	1,067,009	
	通信運搬費	3,606,000	2,986,339	619,661	
	会議費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	2,733,000	2,595,360	137,640	
	手数料	10,136,000	8,877,256	1,258,744	
	損害保険料	2,763,000	2,507,890	255,110	
	賃借料	3,822,000	3,327,391	494,609	
	租税公課	429,000	345,400	83,600	
	給食費	14,102,000	12,765,208	1,336,792	
	保健衛生費	1,344,000	797,776	546,224	
	保健衛生費	1,023,000	605,726	417,274	
	医薬品費	321,000	192,050	128,950	
	教養娯楽費	1,212,000	788,237	423,763	
	指導訓練費	1,241,000	818,757	422,243	
	医療費	9,000	7,090	1,910	
	雑費	536,000	438,060	97,940	
	貸付事業等支出	200,000	100,000	100,000	
	貸付金支出	200,000	100,000		
	助成金支出	88,171,000	10,245,674	77,925,326	
	助成金支出	88,171,000	10,245,674	77,925,326	
	助成金支出	88,171,000	10,245,674	77,925,326	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
	会計単位間繰入金支出	5,420,000	5,410,905	9,095	
	公益事業会計繰入金支出	420,000	410,905	9,095	
	社会福祉事業会計繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	68,444,000	53,239,945	15,204,055	
	経理区分間繰入金支出	68,444,000	53,239,945	15,204,055	
	県共済掛金経理区分間繰入金支出	4,165,000	4,068,780	96,220	
	その他経理区分間繰入金支出	64,279,000	49,171,165	15,107,835	
	経常支出計(5)	922,910,000	799,012,119	123,897,881	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,799,000	△ 6,035,274	△ 95,763,726	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	792,000	791,245	755
		施設整備等寄附金収入	792,000	791,245	755
		施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(7)	1,092,000	791,245	300,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	5,400,000	4,601,852	798,148
		その他の固定資産取得支出	5,400,000	4,601,852	798,148
		車輛運搬具取得支出	2,966,000	2,509,097	456,903
		器具及び備品取得支出	595,000	589,155	5,845
		ソフトウェア取得支出	1,513,000	1,478,400	34,600
その他の取得支出	326,000	25,200	300,800		
施設整備等支出計(8)	5,400,000	4,601,852	798,148		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,308,000	△ 3,810,607	△ 498,148		
財務活動による	収入	積立預金取崩収入	114,527,000	26,844,112	87,682,888
		その他の積立預金取崩収入	114,527,000	26,844,112	87,682,888
		その他の収入	4,241,000	4,240,836	164
		退職共済預け金収入	4,241,000	4,240,836	164
		財務収入計(10)	118,768,000	31,084,948	87,683,052
	支出	積立預金積立支出	406,000	404,522	1,478
その他の積立預金積立支出		406,000	404,522	1,478	
その他の支出		4,768,000	4,663,525	104,475	

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収支	退職共済預け金支出	4,768,000	0	4,768,000
	その他の支出	0	4,663,525	△ 4,663,525
	財務支出計(11)	5,174,000	5,068,047	105,953
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		113,594,000	26,016,901	87,577,099
予備費(13)		751,000	0	751,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		6,736,000	16,557,146	△ 9,821,146
前期末支払資金残高(15)		146,037,000	146,021,672	15,328
当期末支払資金残高(14)+(15)		152,773,000	162,578,818	△ 9,805,818