

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,308,765	16,795,154	△ 486,389
	就労支援事業収入	16,308,765	16,795,154	△ 486,389
	就労支援事業活動収入計(1)	16,308,765	16,795,154	△ 486,389
	支出			
	就労支援事業販売原価	9,266,091	10,244,373	△ 978,282
	期首製品(商品)たな卸高	381,041	274,732	106,309
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,358,200	10,350,682	△ 992,482
	当期就労支援事業製造原価	7,301,994	7,997,205	△ 695,211
	当期製品(商品)仕入高	2,056,206	2,353,477	△ 297,271
	合計	9,739,241	10,625,414	△ 886,173
	期末製品(商品)たな卸高	473,150	381,041	92,109
	差引	9,266,091	10,244,373	△ 978,282
販売費及び一般管理費	6,593,372	6,715,911	△ 122,539	
販売費及び一般管理費	6,593,372	6,715,911	△ 122,539	
就労支援事業活動支出計(2)	15,859,463	16,960,284	△ 1,100,821	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	449,302	△ 165,130	614,432	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,604,390	14,805,000	△ 200,610
	一般会費収入	12,126,390	12,292,000	△ 165,610
	賛助会費収入	2,478,000	2,513,000	△ 35,000
	寄附金収入	3,401,777	4,296,454	△ 894,677
	寄附金収入	3,401,777	4,296,454	△ 894,677
	経常経費補助金収入	46,005,526	44,291,703	1,713,823
	経常経費補助金収入	70,000	70,000	0
	都道府県補助金収入	21,000	0	21,000
	都道府県補助金収入	21,000	0	21,000
	市区町村補助金収入	45,914,526	44,221,703	1,692,823
	市区町村補助金収入	45,914,526	44,221,703	1,692,823
	助成金収入	471,000	321,000	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	450,000	300,000	150,000
	その他の助成金収入	450,000	300,000	150,000
	受託金収入	6,246,350	6,471,300	△ 224,950
	市区町村受託金収入	5,769,350	5,989,300	△ 219,950
	市区町村受託金収入	5,769,350	5,989,300	△ 219,950
	都道府県受託金収入	477,000	482,000	△ 5,000
	都道府県社協受託金収入	477,000	482,000	△ 5,000
	事業収入	1,640,230	1,781,540	△ 141,310
	参加費収入	1,483,300	1,639,280	△ 155,980
	利用料収入	51,830	45,260	6,570
	手数料収入	105,100	97,000	8,100
	共同募金配分金収入	6,780,984	6,850,136	△ 69,152
	一般募金配分金収入	5,532,344	5,648,296	△ 115,952
	指定事業費配分金収入	555,000	450,000	105,000
	歳末たすけあい配分金収入	693,640	751,840	△ 58,200
負担金収入	17,453,114	30,025,479	△ 12,572,365	
負担金収入	17,453,114	30,025,479	△ 12,572,365	
その他の負担金収入	17,453,114	30,025,479	△ 12,572,365	
介護保険収入	549,691,695	525,492,852	24,198,843	
居宅介護料収入	435,071,706	414,631,427	20,440,279	
介護報酬収入	389,834,269	372,425,787	17,408,482	
利用者負担金収入	45,237,437	42,205,640	3,031,797	
居宅介護支援介護料収入	81,693,400	78,681,650	3,011,750	
利用者等利用料収入	30,834,598	29,848,885	985,713	
居宅介護サービス利用料収入	30,834,598	29,848,885	985,713	
その他の事業収入	2,091,991	2,330,890	△ 238,899	
受託収入	2,091,991	2,330,890	△ 238,899	
自立支援費等収入	84,015,370	79,606,850	2,482,270	

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
支 出	介護給付費収入	20,035,736	18,801,947	1,233,789
	訓練等給付費収入	61,653,560	60,396,614	1,256,946
	サービス利用計画作成費収入	1,926,250	0	1,926,250
	利用者負担金収入	399,824	408,289	△ 8,465
	利用者負担金収入	150,074	162,009	△ 11,935
	特定費用等収入	249,750	246,280	3,470
	補助事業等収入	90,000	1,074,000	△ 984,000
	補助事業収入	90,000	1,074,000	△ 984,000
	雑収入	669,766	1,539,620	△ 869,854
	雑収入	669,766	1,539,620	△ 869,854
	雑収入	669,766	1,539,620	△ 869,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,481	4,373,781	91,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,481	4,373,781	91,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,481	4,373,781	91,700
	事業活動収入計(4)	735,535,683	720,929,715	12,679,718
	人件費支出	610,118,501	607,945,155	2,173,346
	役員報酬	2,226,000	2,808,000	△ 582,000
	職員俸給	189,848,274	189,098,159	750,115
	職員諸手当	87,687,247	85,984,696	1,702,551
	非常勤職員給与	235,757,874	240,684,893	△ 4,927,019
法定福利費	68,652,270	66,245,721	2,406,549	
退職金	4,240,836	1,241,686	2,999,150	
退職一時金	4,240,836	1,241,686	2,999,150	
退職共済掛金	21,706,000	21,882,000	△ 176,000	
事務費支出	15,293,733	17,683,458	△ 2,389,725	
福利厚生費	1,207,182	1,215,115	△ 7,933	
旅費交通費	289,316	333,635	△ 44,319	
研修費	945,208	1,415,535	△ 470,327	
消耗品費	836,285	645,366	190,919	
器具什器費	155,600	369,950	△ 214,350	
印刷製本費	451,530	416,192	35,338	
水道光熱費	395,038	381,404	13,634	
車両費	640,563	1,960,906	△ 1,320,343	
燃料費	1,845,808	1,699,027	146,781	
修繕費	157,259	655,315	△ 498,056	
通信運搬費	1,333,399	1,350,457	△ 17,058	
会議費	12,492	20,064	△ 7,572	
業務委託費	2,114,411	1,953,287	161,124	
委託費	1,749,011	1,616,447	132,564	
保守料	365,400	336,840	28,560	
手数料	1,209,284	1,155,475	53,809	
損害保険料	651,754	941,968	△ 290,214	
賃借料	1,378,860	1,452,871	△ 74,011	
租税公課	30,400	34,200	△ 3,800	
渉外費	55,900	22,743	33,157	
諸会費	830,500	830,500	0	
雑費	752,944	829,448	△ 76,504	
退職共済預け金差損	609,834	652,544	△ 42,710	
雑費	143,110	176,904	△ 33,794	
事業費支出	105,196,195	110,589,465	△ 5,393,270	
諸謝金	658,411	893,000	△ 234,589	
旅費交通費	964,841	1,027,487	△ 62,646	
役職員旅費	582,250	675,462	△ 93,212	
委員等旅費	382,591	352,025	30,566	
研修費	84,518	199,760	△ 115,242	
消耗品費	6,786,248	7,329,860	△ 543,612	
介護用品費	571,993	524,358	47,635	
その他の消耗品費	6,214,255	6,805,502	△ 591,247	
器具什器費	1,056,701	2,594,366	△ 1,537,665	
印刷製本費	2,385,688	2,316,748	68,940	

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
	水道光熱費	20,412,094	20,736,036	△ 323,942	
	車両費	6,589,398	7,235,304	△ 645,906	
	燃料費	24,780,541	22,593,810	2,186,731	
	燃料費	15,202,181	13,705,839	1,496,342	
	車両燃料費	9,578,360	8,887,971	690,389	
	修繕費	5,222,991	8,597,707	△ 3,374,716	
	通信運搬費	2,986,339	2,924,273	62,066	
	業務委託費	2,595,360	2,826,550	△ 231,190	
	手数料	8,877,256	7,696,425	1,180,831	
	損害保険料	2,507,890	2,632,621	△ 124,731	
	賃借料	3,327,391	4,048,982	△ 721,591	
	租税公課	345,400	362,400	△ 17,000	
	給食費	12,765,208	12,762,834	2,374	
	保健衛生費	797,776	1,044,031	△ 246,255	
	保健衛生費	605,726	874,621	△ 268,895	
	医薬品費	192,050	169,410	22,640	
	教養娯楽費	788,237	167,753	620,484	
	指導訓練費	818,757	2,288,902	△ 1,470,145	
	医療費	7,090	6,950	140	
	雑費	438,060	303,666	134,394	
	助成金支出	10,245,674	16,540,355	△ 6,294,681	
	助成金支出	10,245,674	16,540,355	△ 6,294,681	
	助成金支出	10,245,674	16,540,355	△ 6,294,681	
	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	
	減価償却費	10,458,339	10,189,464	268,875	
	減価償却費	10,458,339	10,189,464	268,875	
	引当金繰入	513,323	4,077,033	△ 3,563,710	
	退職給与引当金繰入	513,323	4,077,033	△ 3,563,710	
	事業活動支出計(5)	751,842,765	767,041,930	△ 15,199,165	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,307,082	△ 46,112,215	27,878,883	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,165,793	2,588,307	577,486
		受取利息配当金収入	10,911	15,580	△ 4,669
		その他の積立預金受取利息配当金収入	3,154,882	2,572,727	582,155
		会計単位間繰入金収入	5,410,905	11,386,855	△ 10,975,950
		社会福祉事業会計繰入金収入	410,905	11,386,855	△ 10,975,950
		社会福祉事業会計繰入金収入	410,905	11,386,855	△ 10,975,950
		一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		経理区分間繰入金収入	53,239,945	84,353,188	△ 31,113,243
		経理区分間繰入金収入	53,239,945	84,353,188	△ 31,113,243
経理区分間繰入金収入	53,239,945	84,353,188	△ 31,113,243		
	事業活動外収入計(7)	61,816,643	98,328,350	△ 41,511,707	
支出		会計単位間繰入金支出	5,410,905	11,386,855	△ 5,975,950
		公益事業会計繰入金支出	410,905	11,386,855	△ 10,975,950
		社会福祉事業会計繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		経理区分間繰入金支出	53,239,945	84,353,188	△ 31,113,243
		経理区分間繰入金支出	53,239,945	84,353,188	△ 31,113,243
		県共済掛金経理区分間繰入金支出	4,068,780	4,085,530	△ 16,750
		その他の経理区分間繰入金支出	49,171,165	64,267,658	△ 15,096,493
		積立金経理区分間繰入金支出	0	16,000,000	△ 16,000,000
	事業活動外支出計(8)	58,650,850	95,740,043	△ 37,089,193	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,165,793	2,588,307	△ 4,422,514	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,691,987	△ 43,689,038	24,070,801	
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	0	2,751,000	△ 2,751,000
		施設整備等補助金収入	0	2,751,000	△ 2,751,000
		施設整備等寄附金収入	791,245	0	791,245
		施設整備等寄附金収入	791,245	0	791,245

平成25年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	
支 の 部	その他の特別収入	0	173,860	△ 173,860	
	その他の収入	0	173,860	△ 173,860	
	特別収入計(11)	791,245	2,924,860	△ 2,924,860	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	118,903	△ 118,903
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	118,903	△ 118,903
		車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	20,709	△ 20,709
		器具及び備品売却損(売却原価)	0	98,194	△ 98,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,751,000	△ 2,751,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,751,000	△ 2,751,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,751,000	△ 2,751,000
その他の特別損失		0	173,860	△ 173,860	
その他の損失		0	173,860	△ 173,860	
特別支出計(12)		0	3,043,763	△ 3,043,763	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	791,245	△ 118,903	118,903		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 11,900,742	△ 43,807,941	24,189,704		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	173,324,483	204,678,780	△ 31,354,297	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	161,423,741	160,870,839	△ 7,164,593	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	26,844,112	39,858,922	△ 13,014,810	
	その他の積立金取崩額	26,844,112	39,858,922	△ 13,014,810	
	その他の積立金積立額(20)	404,522	27,405,278	△ 27,000,756	
	その他の積立金積立額	404,522	27,405,278	△ 27,000,756	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	187,863,331	173,324,483	6,821,353		