

平成 25 年度 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)

法人全体	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収入			
会費収入	1,648,800	1,682,400	-33,600
会費収入	1,648,800	1,682,400	-33,600
寄附金収入	3,223,100	2,253,000	970,100
一般寄附金収入	1,383,100	40,000	1,343,100
香典返し寄附金収入	1,840,000	2,213,000	-373,000
経常経費補助金収入	15,142,276	15,274,335	-132,059
市区町村補助金収入	14,917,276	13,814,335	1,102,941
心配ごと相談所補助金収入	15,000	15,000	0
一般補助金収入	14,902,276	13,799,335	1,102,941
都道府県社協補助金収入	225,000	1,460,000	-1,235,000
しまね流福祉活動事業補助金収入	225,000	1,260,000	-1,035,000
新ふるさと福祉学習補助金収入	0	200,000	-200,000
受託金収入	33,592,586	33,396,480	196,106
市区町村受託金収入	29,301,766	28,590,040	711,726
介護予防事業受託金収入	14,212,738	13,834,415	378,323
家族介護支援事業受託金収入	16,197	11,900	4,297
悠湯プラザ事業受託金収入	1,201,000	1,201,000	0
地域福祉センター・保健セン受託金収入	6,180,000	6,180,000	0
子育てサポートセンター事業受託金収入	7,691,831	7,362,725	329,106
都道府県社協受託金収入	4,290,820	4,806,440	-515,620
生活福祉資金貸付受託金収入	137,000	122,100	14,900
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,153,820	4,684,340	-530,520
事業収入	1,427,650	2,282,060	-854,410
利用料収入	464,150	666,760	-202,610
福祉サービス利用援助事業利用料収入	119,860	392,240	-272,380
地域福祉センター利用料収入	314,040	245,870	68,170
悠湯プラザ利用料収入	30,250	28,650	1,600
売上高	963,500	1,615,300	-651,800
売上高	963,500	1,615,300	-651,800
共同募金配分金収入	1,997,112	1,920,735	76,377
一般募金配分金収入	1,434,732	1,345,935	88,797
歳末たすけあい配分金収入	562,380	574,800	-12,420
負担金収入	320,560	343,200	-22,640
負担金収入	320,560	343,200	-22,640
雑収入	147,721	96,140	51,581
雑収入	147,721	96,140	51,581
災害義援金受入金収入	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0
事業活動収入計(1)	57,499,805	57,248,350	251,455
事業活動収支の部			
支出			
売上原価	759,234	1,266,767	-507,533
期首商品棚卸高	198,669	181,370	17,299
当期商品仕入高	758,709	1,284,066	-525,357
計	957,378	1,465,436	-508,058
期末商品棚卸高	198,144	198,669	-525
人件費支出	35,106,983	33,801,417	1,305,566
役員報酬	150,000	150,000	0
職員俸給	22,768,500	21,751,089	1,017,411
職員諸手当	7,451,304	7,125,223	326,081
非常勤職員給与	104,300	247,100	-142,800
法定福利費	4,632,879	4,528,005	104,874
事務費支出[一般管理支出]	10,243,368	10,952,427	-709,059
福利厚生費	22,796	21,431	1,365
旅費交通費	59,640	78,790	-19,150

研修費	16,200	130,020	-113,820
消耗品費[事務消耗品費]	1,189,075	1,170,622	18,453
印刷製本費	84,262	61,425	22,837
水道光熱費[光熱水費]	2,077,504	2,051,146	26,358
燃料費	511,949	498,732	13,217
修繕費	211,784	134,673	77,111
通信運搬費	303,123	319,099	-15,976
会議費	37,130	23,900	13,230
広報費	380,268	410,025	-29,757
業務委託費	3,201,600	3,563,400	-361,800
委託費	2,064,300	2,384,100	-319,800
保守料	1,137,300	1,179,300	-42,000
手数料	123,784	125,015	-1,231
損害保険料[保険料]	227,106	277,664	-50,558
賃借料	1,333,852	1,457,783	-123,931
租税公課	112,900	110,700	2,200
諸会費	29,200	29,200	0
慶弔費	228,218	225,000	3,218
雑費	92,977	263,802	-170,825
雑費	92,977	263,802	-170,825
事業費支出[直接介護支出]	5,820,969	5,819,866	1,103
諸謝金	3,381,580	3,424,540	-42,960
旅費交通費	76,700	152,290	-75,590
消耗品費[消耗器具備品費]	656,820	337,210	319,610
その他の消耗品費	656,820	337,210	319,610
器具什器費[消耗器具備品費]	0	50,290	-50,290
車輛費	494,664	592,716	-98,052
燃料費	410,599	457,823	-47,224
車輛燃料費	410,599	457,823	-47,224
通信運搬費	31,000	42,000	-11,000
賃借料	0	30,000	-30,000
給付金支出	450,000	436,000	14,000
給食費[給食材料費]	228,960	197,797	31,163
保健衛生費	7,200	7,200	0
保健衛生費	7,200	7,200	0
教材費	73,000	61,500	11,500
雑費	10,446	30,500	-20,054
助成金支出	221,797	1,415,500	-1,193,703
助成金支出	221,797	1,415,500	-1,193,703
助成金支出	198,000	1,398,000	-1,200,000
介護者のつどい助成金支出	23,797	17,500	6,297
負担金支出	189,187	180,296	8,891
負担金支出	189,187	180,296	8,891
負担金支出	189,187	180,296	8,891
基金繰入額	0	0	0
基金繰入額	0	0	0
減価償却費	271,715	830,815	-559,100
減価償却費	271,715	830,815	-559,100
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,752,960	1,685,640	67,320
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	1,752,960	1,685,640	67,320
賞与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	54,366,213	55,952,728	-1,586,515
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,133,592	1,295,622	1,837,970
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	19,411	18,591	820
受取利息配当金収入	7,016	6,246	770
基本財産特定預金受取利息配当金収入	250	250	0
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	12,145	12,095	50
会計単位間繰入金収入	204,522	348,606	-144,084
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	204,522	348,606	-144,084
葬儀用品販売経理区分繰入金収入	204,522	348,606	-144,084
経理区分間繰入金収入	3,649,902	3,189,710	460,192

	経理区分間繰入金収入	3,649,902	3,189,710	460,192
	経理区分繰入金収入	3,649,902	3,189,710	460,192
	事業活動外収入計(4)	3,873,835	3,556,907	316,928
事業活動外収支の部				
	支出			
	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	204,522	348,606	-144,084
	社会福祉事業会計繰入金支出	204,522	348,606	-144,084
	社会福祉事業会計繰入金支出	204,522	348,606	-144,084
	経理区分間繰入金支出	3,649,902	3,189,710	460,192
	経理区分間繰入金支出	3,649,902	3,189,710	460,192
	経理区分繰入金支出	3,649,902	3,189,710	460,192
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	3,854,424	3,538,316	316,108
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,411	18,591	820
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,153,003	1,314,213	1,838,790
特別収支の部				
	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部				
	支出			
	固定資産売却損及び処分損売却	0	0	0
	基本財産売却損及び処分損売却	0	0	0
	建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分	0	0	0
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,153,003	1,314,213	1,838,790
前期繰越活動収支差額(12)		24,134,898	23,794,687	340,211
当期末繰越活動収支差額		27,287,901	25,108,900	2,179,001
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額[その他(17)]		1,931,000	974,000	957,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	備品購入等積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	1,931,000	974,000	957,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,356,901	24,134,900	1,222,001