

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入				22,075,600	22,133,766
		一般会費収入			18,128,100	18,022,266	105,834
		特別会費収入			494,000	586,000	△92,000
		賛助会費収入			3,453,500	3,525,500	△72,000
	寄附金収入				4,993,719	4,202,046	791,673
		寄附金収入			4,993,719	4,202,046	791,673
			一般寄附金収入		4,993,119	4,197,046	796,073
			物品寄附金収入		600	5,000	△4,400
	経常経費補助金収入				37,494,000	40,224,000	△2,730,000
		市補助金収入			37,494,000	40,224,000	△2,730,000
			市補助金収入		37,494,000	40,224,000	△2,730,000
	助成金収入				11,767,000	11,511,000	256,000
		市助成金収入			1,732,000	1,423,000	309,000
			活動拠点整備等事業助成金収入		1,732,000	1,423,000	309,000
		県社協助成金収入			10,035,000	10,088,000	△53,000
			郡市社協育成費助成金収入		34,000	34,000	0
			社協協賛的支援事業費補助金収入		10,001,000	10,054,000	△53,000
	受託金収入				43,389,648	40,832,372	2,557,276
		市受託金収入			34,424,728	32,170,783	2,253,945
			市受託金収入		34,424,728	32,170,783	2,253,945
			障害者社会参加促進事業受託金収入		834,116	854,066	△19,950
			加計・林・代わ・事業受託金収入		1,800,000	1,800,000	0
			高齢者生活援助活動受託金収入		618,300	736,040	△117,740
			身体障がい者・障害者受託金収入		723,200	124,300	598,900
			地域包括支援センター事業受託金収入		18,147,500	15,694,000	2,453,500
			高齢者口腔機能改善事業受託金収入		0	798,000	△798,000
			生活介護支援センター事業受託金収入		3,600,000	3,600,000	0
			認知ケアグループ事業受託金収入		6,816,180	6,789,352	26,828
			いきいきバスツアー事業受託金収入		1,885,432	1,775,025	110,407
		県社協受託金収入			4,771,920	4,618,789	153,131
			県社協受託金収入		4,771,920	4,618,789	153,131
			日常生活自立支援事業受託金収入		3,765,920	3,650,789	115,131
			生活福祉資金貸付制度等受託金収入		1,006,000	968,000	38,000
		その他の受託金収入			4,193,000	4,042,800	150,200
			その他の受託金収入		4,193,000	4,042,800	150,200
	事業収入				2,569,896	2,621,697	△51,801
		参加費収入			53,650	54,000	△350
		利用料収入			1,616,460	1,577,500	38,960
			高齢者生活援助利用料収入		69,750	82,740	△12,990
			その他利用料収入		1,405,710	1,370,260	35,450
			まごころサービス収入		141,000	124,500	16,500
		広告料収入			40,000	40,000	0
		手数料収入			850,206	896,600	△46,394
			古切手等収集換金収入		9,580	53,597	△44,017
	共同募金配分金収入				12,815,046	13,608,775	△793,729
		一般募金配分金収入			10,568,483	11,595,557	△1,027,074
		歳末たすけあい配分金収入			2,246,563	2,013,218	233,345
	負担金収入				511,700	462,400	49,300
		負担金収入			511,700	462,400	49,300
			実習生受入負担金収入		511,700	462,400	49,300
	介護保険収入				147,078,686	146,564,689	513,997
		居宅介護料収入			99,042,246	102,828,989	△3,786,743

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			介護報酬収入	72,806,688	76,735,570	△3,928,882
			介護予防報酬収入	16,442,012	15,716,044	725,968
			利用者負担金収入	8,036,977	8,822,973	△785,996
			介護予防利用者負担金収入	1,756,569	1,554,402	202,167
		居宅介護支援介護料収入		43,524,640	39,170,700	4,353,940
			居宅介護支援介護料収入	31,278,000	28,172,500	3,105,500
			介護予防支援介護料収入	12,246,640	10,998,200	1,248,440
		利用者等利用料収入		2,817,500	2,714,500	103,000
			居宅介護サービス利用料収入	2,817,500	2,714,500	103,000
		その他の事業収入		1,694,300	1,850,500	△156,200
			市町村特別事業収入	202,000	294,000	△92,000
			要介護認定調査費収入	1,492,300	1,556,500	△64,200
	自立支援等収入			13,651,751	11,789,397	1,862,354
		介護給付費収入		13,496,989	11,701,406	1,795,583
			居宅介護 身体障がい者給付	6,330,169	6,740,582	△410,413
			居宅介護 知的障がい者給付	1,729,735	2,028,910	△299,175
			居宅介護 精神障がい者給付	3,075,495	2,910,566	164,929
			居宅介護 障がい児給付	158,157	21,348	136,809
			同行介護 視覚障がい者給付	2,203,433	0	2,203,433
		利用者負担金収入		154,762	87,991	66,771
			居宅介護 利用者負担金収入	118,523	87,991	30,532
			同行介護 利用者負担金収入	36,239	0	36,239
	補助事業等収入			6,840,659	12,908,444	△6,067,785
		受託事業収入		5,906,802	8,081,123	△2,174,321
			移動支援身体障がい者給付	691,394	2,223,231	△1,531,837
			移動支援知的障がい者給付	10,500	104,220	△93,720
			移動支援障がい児給付	499,058	672,822	△173,764
			訪問入浴身体介護給付	4,705,850	5,080,850	△375,000
		利用者負担金収入		62,938	120,610	△57,672
			利用者負担金収入	62,938	120,610	△57,672
		その他補助事業収入		870,919	4,706,711	△3,835,792
			その他補助事業収入	870,919	4,706,711	△3,835,792
	雑収入			1,166,160	207,600	958,560
		雑収入		1,166,160	207,600	958,560
			退職共済預け金差益	1,157,240	0	1,157,240
			雑収入	8,920	207,600	△198,680
	引当金戻入			5,463,282	0	5,463,282
		退職給与引当金戻入		5,463,282	0	5,463,282
	事業活動収入計(1)			309,817,147	307,066,186	2,750,961
支出	人件費支出			201,391,759	182,907,758	18,484,001
		役員報酬		2,520,000	2,520,000	0
		職員俸給		51,788,808	46,709,048	5,079,760
		職員諸手当		24,391,940	23,114,826	1,277,114
		非常勤職員給与		84,660,834	89,221,528	△4,560,694
		法定福利費		18,957,801	17,900,456	1,057,345
		退職金		15,764,576	0	15,764,576
			退職一時金	15,764,576	0	15,764,576
		退職共済掛金		3,307,800	3,441,900	△134,100
	事務費支出			5,614,948	5,915,894	△300,946
		福利厚生費		846,544	904,659	△58,115
		旅費交通費		83,500	175,550	△92,050
		研修費		272,400	364,050	△91,650

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
	消耗品費		206,569	177,904	28,665
	器具什器費		700,476	602,495	97,981
		器具什器費	699,876	597,495	102,381
		物品寄付器具什器費	600	5,000	△4,400
	印刷製本費		254,100	129,150	124,950
	通信運搬費		559,773	500,345	59,428
	会議費		13,175	17,425	△4,250
	広報費		82,425	5,250	77,175
	業務委託費		1,034,030	1,340,161	△306,131
		委託費	730,626	647,550	83,076
		保守料	303,404	692,611	△389,207
	手数料		117,194	59,719	57,475
	損害保険料		309,062	326,851	△17,789
	賃借料		58,700	279,048	△220,348
	租税公課		81,177	60,200	20,977
		租税公課	12,900	10,200	2,700
		法人税等	50,000	50,000	0
		消費税等	18,277	0	18,277
	渉外費		47,633	30,587	17,046
	諸会費		940,000	932,000	8,000
	雑費		8,190	10,500	△2,310
		雑費	8,190	10,500	△2,310
事業費支出			39,741,841	46,113,020	△6,371,179
	諸謝金		1,515,875	2,629,114	△1,113,239
	旅費交通費		0	34,000	△34,000
		役職員旅費	0	34,000	△34,000
	消耗品費		3,087,327	2,787,728	299,599
		介護用品費	40,410	26,448	13,962
		その他の消耗品費	3,046,917	2,761,280	285,637
	器具什器費		581,900	3,537,129	△2,955,229
	印刷製本費		2,859,985	2,004,222	855,763
	水道光熱費		909,465	868,438	41,027
	車両費		569,004	942,975	△373,971
	燃料費		3,310,282	3,175,365	134,917
		燃料費	929,542	805,228	124,314
		車両燃料費	2,380,740	2,370,137	10,603
	修繕費		620,347	1,372,830	△752,483
	通信運搬費		1,749,865	1,790,048	△40,183
	会議費		326,160	308,700	17,460
	業務委託費		10,719,671	13,948,571	△3,228,900
	手数料		846,274	821,377	24,897
	損害保険料		2,343,336	2,430,645	△87,309
	賃借料		3,707,206	2,823,730	883,476
	租税公課		603,223	251,500	351,723
		租税公課	86,300	0	86,300
		消費税等	516,923	251,500	265,423
	給食費		2,525,858	2,491,529	34,329
	保健衛生費		868,855	1,466,245	△597,390
		保健衛生費	855,810	1,439,680	△583,870
		医薬品費	13,045	26,565	△13,520
	教養娯楽費		165,199	199,789	△34,590
	日用品費		147,146	186,003	△38,857

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
			雑費		38,300	29,864	8,436	
			歳末援護費		2,246,563	2,013,218	233,345	
		助成金支出			31,234,799	30,092,129	1,142,670	
			助成金支出		31,234,799	30,092,129	1,142,670	
				自治会連合会助成金支出	554,000	554,000	0	
				支部社協助成金支出	19,416,749	18,541,829	874,920	
				福祉団体等助成金支出	9,814,050	9,646,300	167,750	
				福祉協力校等助成金支出	1,450,000	1,350,000	100,000	
		引当品等購入積立増入額			0	53,624	△53,624	
		減価償却費			1,807,041	1,285,572	521,469	
			減価償却費		1,807,041	1,285,572	521,469	
		徴収不能額			50,000	225,000	△175,000	
			徴収不能額		50,000	225,000	△175,000	
		引当金繰入			0	9,176,547	△9,176,547	
			退職給与引当金繰入		0	9,176,547	△9,176,547	
		事業活動支出計(2)			279,840,388	275,769,544	4,070,844	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			29,976,759	31,296,642	△1,319,883	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,118,493	2,005,579	112,914	
		受取利息配当金収入			59,327	65,655	△6,328	
		福祉基金等受取利息配当金収入			786,934	758,103	28,831	
		退職給付立戻金受取利息配当金収入			441,551	399,035	42,516	
		財政調整基金受取利息配当金収入			276,629	277,229	△600	
		引当品等購入積立増入利息収入			67	56	11	
		介護財政調整基金受取利息配当金収入			553,985	505,501	48,484	
		経理区分間繰入金収入			38,488,822	34,290,314	4,198,508	
		経理区分間繰入金収入			38,488,822	34,290,314	4,198,508	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入			30,630,797	28,848,755	1,782,042	
	地域民生支援小・中経理区分間繰入金収入			2,485,827	3,012,359	△526,532		
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入			2,622,014	486,753	2,135,261		
	小・中・大 事業経理区分間繰入金収入			825,302	1,445,365	△620,063		
	老人介護支援事業経理区分間繰入金収入			1,424,882	497,082	927,800		
	訪問入浴事業経理区分間繰入金収入			500,000	0	500,000		
			事業活動外収入計(4)			40,607,315	36,295,893	4,311,422
	支出	経理区分間繰入金支出			38,488,822	34,290,314	4,198,508	
		経理区分間繰入金支出			38,488,822	34,290,314	4,198,508	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出			7,858,025	5,421,555	2,436,470	
		企画広報事業経理区分間繰入金支出			0	1,102,410	△1,102,410	
地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出			27,887,455	25,493,671	2,393,784			
引当品等購入積立増入繰入金支出			1,347,432	992,064	355,368			
福祉移送経理区分間繰入金支出			947,970	1,209,536	△261,566			
共同基金等分金事業経理区分間繰入金支出			395,416	26,638	368,778			
日常生活自立支援事業区分間繰入金支出			12,312	1,400	10,912			
生活福祉資金等経理区分間繰入金支出			40,212	23,036	17,176			
地域民生支援小・中事業経理区分間繰入金支出			0	20,004	△20,004			
		事業活動外支出計(5)			38,488,822	34,290,314	4,198,508	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,118,493	2,005,579	112,914	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			32,095,252	33,302,221	△1,206,969	
特別収支の	収入	施設整備等寄附金収入			0	1,268,000	△1,268,000	
		施設整備等寄附金収入			0	1,268,000	△1,268,000	
	特別収入計(8)			0	1,268,000	△1,268,000		
	支出	固定資産売却及び処分(売却損)			3	45,815	△45,812	
その他の固定資産売却及び処分			3	45,815	△45,812			

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			雑運賃取崩額・処分損(雑系)等	1	3	△2
			器具及び備品取崩額・処分損(雑系)等	2	45,812	△45,810
			特別支出計(9)	3	45,815	△45,812
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3	1,222,185	△1,222,188
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			32,095,249	34,524,406	△2,429,157
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	284,114,668	249,590,262	34,524,406
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	316,209,917	284,114,668	32,095,249
			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)	6,509,676	0	6,509,676
			介護財調積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
			ボランティア備品購入積立金積立額	9,676	0	9,676
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			309,700,241	284,114,668	25,585,573