

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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      |              |               |             | 22,116,000  | 22,075,600 |
|          |    | 一般会費収入    |              |               | 18,407,000  | 18,128,100  | 278,900    |
|          |    | 特別会費収入    |              |               | 361,500     | 494,000     | △132,500   |
|          |    | 賛助会費収入    |              |               | 3,347,500   | 3,453,500   | △106,000   |
|          |    | 寄附金収入     |              |               | 5,205,059   | 4,993,719   | 211,340    |
|          |    | 寄附金収入     |              |               | 5,205,059   | 4,993,719   | 211,340    |
|          |    |           | 一般寄附金収入      |               | 5,205,059   | 4,993,119   | 211,940    |
|          |    |           | 物品寄附金収入      |               | 0           | 600         | △600       |
|          |    | 経常経費補助金収入 |              |               | 39,531,000  | 37,494,000  | 2,037,000  |
|          |    |           | 市補助金収入       |               | 39,531,000  | 37,494,000  | 2,037,000  |
|          |    |           |              | 市補助金収入        | 39,531,000  | 37,494,000  | 2,037,000  |
|          |    | 助成金収入     |              |               | 12,600,000  | 11,767,000  | 833,000    |
|          |    |           | 市助成金収入       |               | 2,000,000   | 1,732,000   | 268,000    |
|          |    |           |              | 活動拠点整備事業助成金収入 | 2,000,000   | 1,732,000   | 268,000    |
|          |    |           | 県社協助成金収入     |               | 10,600,000  | 10,035,000  | 565,000    |
|          |    |           |              | 県市社協育成費助成金収入  | 34,000      | 34,000      | 0          |
|          |    |           |              | 社会福祉推進費助成金収入  | 10,266,000  | 10,001,000  | 265,000    |
|          |    |           |              | その他県社協助成金収入   | 300,000     | 0           | 300,000    |
|          |    | 受託金収入     |              |               | 42,119,175  | 43,389,648  | △1,270,473 |
|          |    |           | 市受託金収入       |               | 33,504,645  | 34,424,728  | △920,083   |
|          |    |           |              | 市受託金収入        | 33,504,645  | 34,424,728  | △920,083   |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 466,646     | 834,116     | △367,470   |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 458,840     | 618,300     | △159,460   |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 0           | 723,200     | △723,200   |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 18,129,000  | 18,147,500  | △18,500    |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
|          |    |           |              | 運動アソシエーション収入  | 6,995,047   | 6,816,180   | 178,867    |
|          |    |           |              | 運動アソシエーション収入  | 2,055,112   | 1,885,432   | 169,680    |
|          |    |           | 県社協受託金収入     |               | 5,011,205   | 4,771,920   | 239,285    |
|          |    |           |              | 県社協受託金収入      | 5,011,205   | 4,771,920   | 239,285    |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 3,988,205   | 3,765,920   | 222,285    |
|          |    |           |              | 障害者生活支援費収入    | 1,023,000   | 1,006,000   | 17,000     |
|          |    |           | その他の受託金収入    |               | 3,603,325   | 4,193,000   | △589,675   |
|          |    |           |              | その他の受託金収入     | 3,603,325   | 4,193,000   | △589,675   |
|          |    | 事業収入      |              |               | 2,052,546   | 2,569,896   | △517,350   |
|          |    |           | 参加費収入        |               | 19,540      | 53,650      | △34,110    |
|          |    |           | 利用料収入        |               | 1,049,960   | 1,616,460   | △566,500   |
|          |    |           |              | 高齢者生活援助利用料収入  | 51,060      | 69,750      | △18,690    |
|          |    |           |              | その他利用料収入      | 837,400     | 1,405,710   | △568,310   |
|          |    |           |              | まごころサービス収入    | 161,500     | 141,000     | 20,500     |
|          |    |           | 広告料収入        |               | 50,000      | 40,000      | 10,000     |
|          |    |           | 手数料収入        |               | 926,476     | 850,206     | 76,270     |
|          |    |           |              | 古切手等収集換金収入    | 6,570       | 9,580       | △3,010     |
|          |    | 共同募金配分金収入 |              |               | 12,405,195  | 12,815,046  | △409,851   |
|          |    |           | 一般募金配分金収入    |               | 10,128,674  | 10,568,483  | △439,809   |
|          |    |           | 歳末たすけ募金配分金収入 |               | 2,276,521   | 2,246,563   | 29,958     |
|          |    | 負担金収入     |              |               | 305,000     | 511,700     | △206,700   |
|          |    |           | 負担金収入        |               | 305,000     | 511,700     | △206,700   |
|          |    |           |              | 実習生受入負担金収入    | 305,000     | 511,700     | △206,700   |
|          |    | 介護保険収入    |              |               | 151,345,853 | 147,078,686 | 4,267,167  |
|          |    |           | 居宅介護料収入      |               | 102,823,843 | 99,042,246  | 3,781,597  |
|          |    |           |              | 介護報酬収入        | 76,592,779  | 72,806,688  | 3,786,091  |

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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         |
|----|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|    |         |             | 介護予防報酬収入      | 15,977,108  | 16,442,012  | △464,904    |
|    |         |             | 利用者負担金収入      | 8,689,798   | 8,036,977   | 652,821     |
|    |         |             | 介護予防利用者負担金収入  | 1,564,158   | 1,756,569   | △192,411    |
|    |         | 居宅介護支援介護料収入 |               | 43,839,440  | 43,524,640  | 314,800     |
|    |         |             | 居宅介護支援介護料収入   | 31,276,000  | 31,278,000  | △2,000      |
|    |         |             | 介護予防支援介護料収入   | 12,563,440  | 12,246,640  | 316,800     |
|    |         | 利用者等利用料収入   |               | 3,061,500   | 2,817,500   | 244,000     |
|    |         |             | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,061,500   | 2,817,500   | 244,000     |
|    |         | その他の事業収入    |               | 1,621,070   | 1,694,300   | △73,230     |
|    |         |             | 市町村特別事業収入     | 167,000     | 202,000     | △35,000     |
|    |         |             | 要介護認定調査費収入    | 1,454,070   | 1,492,300   | △38,230     |
|    | 自立支援等収入 |             |               | 14,696,715  | 13,651,751  | 1,044,964   |
|    |         | 介護給付費収入     |               | 14,510,691  | 13,496,989  | 1,013,702   |
|    |         |             | 居宅介護 身体障がい者給付 | 6,974,832   | 6,330,169   | 644,663     |
|    |         |             | 居宅介護 知的障がい者給付 | 1,978,330   | 1,729,735   | 248,595     |
|    |         |             | 居宅介護 精神障がい者給付 | 2,929,537   | 3,075,495   | △145,958    |
|    |         |             | 居宅介護 障がい児給付   | 282,446     | 158,157     | 124,289     |
|    |         |             | 同行援護 聴覚障がい者給付 | 2,345,546   | 2,203,433   | 142,113     |
|    |         | 利用者負担金収入    |               | 186,024     | 154,762     | 31,262      |
|    |         |             | 居宅介護 利用者負担金収入 | 151,271     | 118,523     | 32,748      |
|    |         |             | 同行援護 利用者負担金収入 | 34,753      | 36,239      | △1,486      |
|    | 補助事業等収入 |             |               | 5,800,089   | 6,840,659   | △1,040,570  |
|    |         | 受託事業収入      |               | 5,753,574   | 5,906,802   | △153,228    |
|    |         |             | 移動支援身体障がい者給付  | 466,734     | 691,394     | △224,660    |
|    |         |             | 移動支援知的障がい者給付  | 0           | 10,500      | △10,500     |
|    |         |             | 移動支援障がい児給付    | 270,240     | 499,058     | △228,818    |
|    |         |             | 訪問入浴身体介護給付    | 5,016,600   | 4,705,850   | 310,750     |
|    |         | 利用者負担金収入    |               | 46,515      | 62,938      | △16,423     |
|    |         |             | 利用者負担金収入      | 46,515      | 62,938      | △16,423     |
|    |         | その他補助事業収入   |               | 0           | 870,919     | △870,919    |
|    |         |             | その他補助事業収入     | 0           | 870,919     | △870,919    |
|    | 雑収入     |             |               | 31,283      | 1,166,160   | △1,134,877  |
|    |         | 雑収入         |               | 31,283      | 1,166,160   | △1,134,877  |
|    |         |             | 退職共済預け金差益     | 0           | 1,157,240   | △1,157,240  |
|    |         |             | 雑収入           | 31,283      | 8,920       | 22,363      |
|    | 引当金戻入   |             |               | 0           | 5,463,282   | △5,463,282  |
|    |         | 退職給与引当金戻入   |               | 0           | 5,463,282   | △5,463,282  |
|    |         | 事業活動収入計(1)  |               | 308,207,915 | 309,817,147 | △1,609,232  |
| 支出 | 人件費支出   |             |               | 184,755,227 | 201,391,759 | △16,636,532 |
|    |         | 役員報酬        |               | 3,549,200   | 2,520,000   | 1,029,200   |
|    |         | 職員俸給        |               | 50,557,653  | 51,788,808  | △1,231,155  |
|    |         | 職員諸手当       |               | 23,958,424  | 24,391,940  | △433,516    |
|    |         | 非常勤職員給与     |               | 84,339,963  | 84,660,834  | △320,871    |
|    |         | 法定福利費       |               | 19,086,887  | 18,957,801  | 129,086     |
|    |         | 退職金         |               | 0           | 15,764,576  | △15,764,576 |
|    |         |             | 退職一時金         | 0           | 15,764,576  | △15,764,576 |
|    |         | 退職共済掛金      |               | 3,263,100   | 3,307,800   | △44,700     |
|    | 事務費支出   |             |               | 7,526,151   | 5,614,948   | 1,911,203   |
|    |         | 福利厚生費       |               | 545,850     | 846,544     | △300,694    |
|    |         | 旅費交通費       |               | 193,250     | 83,500      | 109,750     |
|    |         | 研修費         |               | 485,820     | 272,400     | 213,420     |
|    |         | 諸謝金         |               | 15,000      | 0           | 15,000      |
|    |         | 消耗品費        |               | 353,915     | 206,569     | 147,346     |

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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       |
|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
|       | 器具什器費 |           | 332,839    | 700,476    | △367,637  |
|       |       | 器具什器費     | 332,839    | 699,876    | △367,037  |
|       |       | 物品寄付器具什器費 | 0          | 600        | △600      |
|       | 印刷製本費 |           | 210,175    | 254,100    | △43,925   |
|       | 修繕費   |           | 283,476    | 0          | 283,476   |
|       | 通信運搬費 |           | 567,263    | 559,773    | 7,490     |
|       | 会議費   |           | 21,430     | 13,175     | 8,255     |
|       | 広報費   |           | 108,175    | 82,425     | 25,750    |
|       | 業務委託費 |           | 2,698,958  | 1,034,030  | 1,664,928 |
|       |       | 委託費       | 2,285,207  | 730,626    | 1,554,581 |
|       |       | 保守料       | 413,751    | 303,404    | 110,347   |
|       | 手数料   |           | 64,872     | 117,194    | △52,322   |
|       | 損害保険料 |           | 429,033    | 309,062    | 119,971   |
|       | 賃借料   |           | 62,540     | 58,700     | 3,840     |
|       | 租税公課  |           | 123,127    | 81,177     | 41,950    |
|       |       | 租税公課      | 57,570     | 12,900     | 44,670    |
|       |       | 法人税等      | 50,000     | 50,000     | 0         |
|       |       | 消費税等      | 15,557     | 18,277     | △2,720    |
|       | 渉外費   |           | 63,748     | 47,633     | 16,115    |
|       | 諸会費   |           | 944,000    | 940,000    | 4,000     |
|       | 雑費    |           | 22,680     | 8,190      | 14,490    |
|       |       | 雑費        | 22,680     | 8,190      | 14,490    |
| 事業費支出 |       |           | 41,717,750 | 39,741,841 | 1,975,909 |
|       | 諸謝金   |           | 1,130,559  | 1,515,875  | △385,316  |
|       | 消耗品費  |           | 3,361,848  | 3,087,327  | 274,521   |
|       |       | 介護用品費     | 44,950     | 40,410     | 4,540     |
|       |       | その他の消耗品費  | 3,316,898  | 3,046,917  | 269,981   |
|       | 器具什器費 |           | 1,293,493  | 581,900    | 711,593   |
|       | 印刷製本費 |           | 3,145,873  | 2,859,985  | 285,888   |
|       | 水道光熱費 |           | 960,367    | 909,465    | 50,902    |
|       | 車両費   |           | 369,357    | 569,004    | △199,647  |
|       | 燃料費   |           | 3,388,932  | 3,310,282  | 78,650    |
|       |       | 燃料費       | 1,053,010  | 929,542    | 123,468   |
|       |       | 車両燃料費     | 2,335,922  | 2,380,740  | △44,818   |
|       | 修繕費   |           | 729,160    | 620,347    | 108,813   |
|       | 通信運搬費 |           | 1,895,981  | 1,749,865  | 146,116   |
|       | 会議費   |           | 288,859    | 326,160    | △37,301   |
|       | 業務委託費 |           | 10,983,111 | 10,719,671 | 263,440   |
|       | 手数料   |           | 850,964    | 846,274    | 4,690     |
|       | 損害保険料 |           | 2,549,297  | 2,343,336  | 205,961   |
|       | 賃借料   |           | 4,526,542  | 3,707,206  | 819,336   |
|       | 租税公課  |           | 628,093    | 603,223    | 24,870    |
|       |       | 租税公課      | 126,450    | 86,300     | 40,150    |
|       |       | 消費税等      | 501,643    | 516,923    | △15,280   |
|       | 給食費   |           | 2,333,048  | 2,525,858  | △192,810  |
|       | 保健衛生費 |           | 633,634    | 868,855    | △235,221  |
|       |       | 保健衛生費     | 623,052    | 855,810    | △232,758  |
|       |       | 医薬品費      | 10,582     | 13,045     | △2,463    |
|       | 教養娯楽費 |           | 148,324    | 165,199    | △16,875   |
|       | 日用品費  |           | 153,133    | 147,146    | 5,987     |
|       | 雑費    |           | 70,654     | 38,300     | 32,354    |
|       | 歳末援護費 |           | 2,276,521  | 2,246,563  | 29,958    |
| 助成金支出 |       |           | 33,509,339 | 31,234,799 | 2,274,540 |

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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        |           |
|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                     |             |                     | 助成金支出                |             | 33,509,339  | 31,234,799  | 2,274,540  |           |
|                     |             |                     |                      | 自協会連合会助成金支出 | 557,000     | 554,000     | 3,000      |           |
|                     |             |                     |                      | 支部社協助成金支出   | 21,545,555  | 19,416,749  | 2,128,806  |           |
|                     |             |                     |                      | 福祉団体等助成金支出  | 9,983,000   | 9,814,050   | 168,950    |           |
|                     |             |                     |                      | 福祉協力校等助成金支出 | 1,423,784   | 1,450,000   | △26,216    |           |
|                     |             |                     | 減価償却費                |             | 2,250,465   | 1,807,041   | 443,424    |           |
|                     |             |                     | 減価償却費                |             | 2,250,465   | 1,807,041   | 443,424    |           |
|                     |             |                     | 徴収不能額                |             | 70,000      | 50,000      | 20,000     |           |
|                     |             |                     | 徴収不能額                |             | 70,000      | 50,000      | 20,000     |           |
|                     |             |                     | 引当金繰入                |             | 5,476,458   | 0           | 5,476,458  |           |
|                     |             |                     | 退職給与引当金繰入            |             | 5,476,458   | 0           | 5,476,458  |           |
|                     |             |                     | 事業活動支出計(2)           |             | 275,305,390 | 279,840,388 | △4,534,998 |           |
|                     |             |                     | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  |             | 32,902,525  | 29,976,759  | 2,925,766  |           |
|                     |             | 事業活動外収支の部           | 収入                   | 受取利息配当金収入   |             | 2,056,478   | 2,118,493  | △62,015   |
|                     |             |                     |                      | 受取利息配当金収入   |             | 57,704      | 59,327     | △1,623    |
| 預貯金等受取利息配当金収入       |             |                     |                      | 730,187     | 786,934     | △56,747     |            |           |
| 退職給付受取利息配当金収入       |             |                     |                      | 436,576     | 441,551     | △4,975      |            |           |
| 財政調整基金受取利息配当金収入     |             |                     |                      | 276,527     | 276,629     | △102        |            |           |
| 地方債借入金受取利息配当金収入     |             |                     |                      | 70          | 67          | 3           |            |           |
| 介護保険基金受取利息配当金収入     |             |                     |                      | 555,414     | 553,985     | 1,429       |            |           |
| 経理区分間繰入金収入          |             |                     |                      | 43,319,535  | 38,488,822  | 4,830,713   |            |           |
| 経理区分間繰入金収入          |             |                     |                      | 43,319,535  | 38,488,822  | 4,830,713   |            |           |
| 法人運営事業経理区分間繰入金収入    |             |                     |                      | 32,483,342  | 30,630,797  | 1,852,545   |            |           |
| 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金収入 |             |                     |                      | 60,345      | 0           | 60,345      |            |           |
| 経理区分間繰入金収入          |             |                     |                      | 2,001,125   | 2,485,827   | △484,702    |            |           |
| 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金収入 |             |                     |                      | 3,475,376   | 2,622,014   | 853,362     |            |           |
| 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金収入 |             |                     |                      | 2,890,728   | 825,302     | 2,065,426   |            |           |
| 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金収入 |             |                     |                      | 1,652,138   | 1,424,882   | 227,256     |            |           |
| 経理区分間繰入金収入          |             | 756,481             | 500,000              | 256,481     |             |             |            |           |
|                     | 事業活動外収入計(4) |                     | 45,376,013           | 40,607,315  | 4,768,698   |             |            |           |
| 事業活動外収支の部           | 支出          | 経理区分間繰入金支出          |                      | 43,319,535  | 38,488,822  | 4,830,713   |            |           |
|                     |             | 経理区分間繰入金支出          |                      | 43,319,535  | 38,488,822  | 4,830,713   |            |           |
|                     |             | 法人運営事業経理区分間繰入金支出    |                      | 10,775,848  | 7,858,025   | 2,917,823   |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 31,102,883  | 27,887,455  | 3,215,428   |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 1,189,026   | 1,347,432   | △158,406    |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 0           | 947,970     | △947,970    |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 100,413     | 395,416     | △295,003    |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 15,073      | 12,312      | 2,761       |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 75,947      | 40,212      | 35,735      |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 60,344      | 0           | 60,344      |            |           |
|                     |             | 福祉協議会運営事業経理区分間繰入金支出 |                      | 1           | 0           | 1           |            |           |
|                     |             |                     | 事業活動外支出計(5)          |             | 43,319,535  | 38,488,822  | 4,830,713  |           |
|                     |             |                     | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |             | 2,056,478   | 2,118,493   | △62,015    |           |
|                     |             |                     | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |             | 34,959,003  | 32,095,252  | 2,863,751  |           |
|                     |             | 特別収支の部              | 収入                   | 施設整備等寄附金収入  |             | 4,650,000   | 0          | 4,650,000 |
| 施設整備等寄附金収入          |             |                     |                      | 4,650,000   | 0           | 4,650,000   |            |           |
| 固定資産売却益(売却収入)       |             |                     |                      | 38,480      | 0           | 38,480      |            |           |
| その他雑収入              |             |                     |                      | 38,480      | 0           | 38,480      |            |           |
| 車庫運賃具売券(売却収入)       |             |                     |                      | 38,480      | 0           | 38,480      |            |           |
| その他の特別収入            |             |                     |                      | 50,000      | 0           | 50,000      |            |           |
|                     | 過年度収支修正益    |                     | 50,000               | 0           | 50,000      |             |            |           |
|                     | 特別収入計(8)    |                     | 4,738,480            | 0           | 4,738,480   |             |            |           |
|                     | 支           |                     | 8                    | 3           | 5           |             |            |           |

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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         |
|------------|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 出          |   | 特別増設活動取崩 |           | 8           | 3           | 5           |
|            |   |          | 繰越活動・繰越取崩 | 4           | 1           | 3           |
|            |   |          | 繰越活動・繰越取崩 | 4           | 2           | 2           |
|            |   | 特別支出計(9) |           | 8           | 3           | 5           |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |          |           | 4,738,472   | △3          | 4,738,475   |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |          |           | 39,697,475  | 32,095,249  | 7,602,226   |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |          |           | 309,700,241 | 284,114,668 | 25,585,573  |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |          |           | 349,397,716 | 316,209,917 | 33,187,799  |
|            | 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)                          |          |           | 124,902,333 | 0           | 124,902,333 |
|            | 財政調整基金取崩額                               |          |           | 32,000,000  | 0           | 32,000,000  |
|            | 介護財政調整基金取崩額                             |          |           | 92,902,333  | 0           | 92,902,333  |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |          |           | 214,908,973 | 6,509,676   | 208,399,297 |
|            | 介護財調積立金積立額                              |          |           | 0           | 6,500,000   | △6,500,000  |
|            | ボランティア備品購入積立金積立額                        |          |           | 6,640       | 9,676       | △3,036      |
|            | 地域振興積立金積立預金積立額                          |          |           | 62,000,000  | 0           | 62,000,000  |
|            | 法人運営積立金積立預金積立額                          |          |           | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |
|            | 介護運営積立金積立預金積立額                          |          |           | 122,902,333 | 0           | 122,902,333 |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |          |           | 259,391,076 | 309,700,241 | △50,309,165 |

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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        |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部   | 収入        | 会費収入      |            |               | 22,116,000 | 22,075,600  | 40,400     |
|            |           |           | 一般会費収入     |               | 18,407,000 | 18,128,100  | 278,900    |
|            |           |           | 特別会費収入     |               | 361,500    | 494,000     | △132,500   |
|            |           |           | 賛助会費収入     |               | 3,347,500  | 3,453,500   | △106,000   |
|            |           | 寄附金収入     |            |               | 5,205,059  | 4,993,719   | 211,340    |
|            |           |           | 寄附金収入      |               | 5,205,059  | 4,993,719   | 211,340    |
|            |           |           |            | 一般寄附金収入       | 5,205,059  | 4,993,119   | 211,940    |
|            |           |           |            | 物品寄附金収入       | 0          | 600         | △600       |
|            |           | 経常経費補助金収入 |            |               | 39,531,000 | 37,494,000  | 2,037,000  |
|            |           |           | 市補助金収入     |               | 39,531,000 | 37,494,000  | 2,037,000  |
|            |           |           |            | 市補助金収入        | 39,531,000 | 37,494,000  | 2,037,000  |
|            |           | 助成金収入     |            |               | 12,600,000 | 11,767,000  | 833,000    |
|            |           |           | 市助成金収入     |               | 2,000,000  | 1,732,000   | 268,000    |
|            |           |           |            | 活動拠点整備事業助成金収入 | 2,000,000  | 1,732,000   | 268,000    |
|            |           |           | 県社協助成金収入   |               | 10,600,000 | 10,035,000  | 565,000    |
|            |           |           |            | 郡市社協育成助成金収入   | 34,000     | 34,000      | 0          |
|            |           |           |            | 社会福祉協議会助成金収入  | 10,266,000 | 10,001,000  | 265,000    |
|            |           |           |            | その他県社協助成金収入   | 300,000    | 0           | 300,000    |
|            |           | 受託金収入     |            |               | 14,916,805 | 14,935,728  | △18,923    |
|            |           |           | 市受託金収入     |               | 14,916,805 | 14,935,728  | △18,923    |
|            |           |           |            | 市受託金収入        | 14,916,805 | 14,935,728  | △18,923    |
|            |           |           |            | 障がい児支援事業収入    | 466,646    | 834,116     | △367,470   |
|            |           |           |            | 障害児福祉事業収入     | 1,800,000  | 1,800,000   | 0          |
|            |           |           | 生活支援事業収入   | 3,600,000     | 3,600,000  | 0           |            |
|            |           |           | 高齢者福祉事業収入  | 6,995,047     | 6,816,180  | 178,867     |            |
|            |           |           | その他福祉事業収入  | 2,055,112     | 1,885,432  | 169,680     |            |
|            | 事業収入      |           |            | 326,476       | 250,206    | 76,270      |            |
|            |           | 手数料収入     |            | 326,476       | 250,206    | 76,270      |            |
|            | 負担金収入     |           |            | 305,000       | 511,700    | △206,700    |            |
|            |           | 負担金収入     |            | 305,000       | 511,700    | △206,700    |            |
|            |           |           | 実習生受入負担金収入 | 305,000       | 511,700    | △206,700    |            |
|            | 雑収入       |           |            | 21,600        | 1,166,160  | △1,144,560  |            |
|            |           | 雑収入       |            | 21,600        | 1,166,160  | △1,144,560  |            |
|            |           | 退職共済預け金差益 | 0          | 1,157,240     | △1,157,240 |             |            |
|            |           | 雑収入       | 21,600     | 8,920         | 12,680     |             |            |
| 引当金戻入      |           |           | 0          | 5,463,282     | △5,463,282 |             |            |
|            | 退職給与引当金戻入 |           | 0          | 5,463,282     | △5,463,282 |             |            |
| 事業活動収入計(1) |           |           |            |               | 95,021,940 | 98,657,395  | △3,635,455 |
| 支出         | 人件費支出     |           |            | 59,458,888    | 71,691,360 | △12,232,472 |            |
|            |           | 役員報酬      |            | 3,549,200     | 2,520,000  | 1,029,200   |            |
|            |           | 職員俸給      |            | 27,569,253    | 25,818,408 | 1,750,845   |            |
|            |           | 職員諸手当     |            | 13,823,914    | 13,427,721 | 396,193     |            |
|            |           | 非常勤職員給与   |            | 5,852,091     | 6,100,056  | △247,965    |            |
|            |           | 法定福利費     |            | 7,591,630     | 6,987,799  | 603,831     |            |
|            |           | 退職金       |            | 0             | 15,764,576 | △15,764,576 |            |
|            |           |           | 退職一時金      | 0             | 15,764,576 | △15,764,576 |            |
|            |           | 退職共済掛金    |            | 1,072,800     | 1,072,800  | 0           |            |
|            | 事務費支出     |           |            | 6,482,811     | 4,403,174  | 2,079,637   |            |
|            |           | 福利厚生費     |            | 107,300       | 97,300     | 10,000      |            |
|            |           | 旅費交通費     |            | 98,700        | 37,060     | 61,640      |            |
|            | 研修費       |           | 162,930    | 31,500        | 131,430    |             |            |
|            | 諸謝金       |           | 15,000     | 0             | 15,000     |             |            |