

会計名

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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			17,782,750	17,914,740	△131,990
事業活動収支の部	収入		一般会費収入		15,315,750	15,435,740	△119,990
			賛助会費収入		1,567,000	1,533,000	34,000
			特別会費収入		900,000	946,000	△46,000
		寄附金収入			3,254,615	3,781,161	△526,546
			一般寄附金収入		3,254,615	3,781,161	△526,546
		経常経費補助金収入			5,324,680	9,569,168	△4,244,488
			市区町村補助金収入		5,324,680	8,696,729	△3,372,049
				市補助金収入	5,324,680	8,696,729	△3,372,049
			その他の補助金収入		0	872,439	△872,439
				県社協補助金収入	0	872,439	△872,439
		受託金収入			193,146,059	198,293,358	△5,147,299
			市受託金収入		189,080,559	194,130,788	△5,050,229
				市受託金収入	189,080,559	194,130,788	△5,050,229
			県社協受託金収入		4,065,500	4,162,570	△97,070
				県社協受託金収入	4,065,500	4,162,570	△97,070
		事業収入			2,542,800	2,357,500	185,300
			参加費収入		2,098,800	1,886,500	212,300
			利用料収入		444,000	471,000	△27,000
				サポートセンター利用料収入	444,000	471,000	△27,000
		共同募金配分金収入			8,571,542	8,789,704	△218,162
			一般配分金収入		8,571,542	8,789,704	△218,162
		負担金収入			0	120,000	△120,000
			負担金収入		0	120,000	△120,000
				その他の負担金収入	0	120,000	△120,000
		介護保険収入			1,602,065,241	1,621,540,167	△19,474,926
			介護福祉施設介護料収入		638,993,088	632,415,911	6,577,177
				介護報酬収入	585,214,346	579,994,492	5,219,854
				利用者負担金収入	53,778,742	52,421,419	1,357,323
		居宅介護料収入			670,900,293	693,916,030	△23,015,737
				介護報酬収入	604,946,710	626,099,234	△21,152,524
				利用者負担金収入	65,953,583	67,816,796	△1,863,213
		居宅介護支援介護料収入			203,257,850	206,749,600	△3,491,750
		利用者等利用料収入			83,730,990	84,102,726	△371,736
				食費収入	53,998,589	54,411,561	△412,972
				居住費収入	29,732,401	29,691,165	41,236
			その他の事業収入		5,183,020	4,355,900	827,120
				受託収入	5,183,020	4,355,900	827,120
		利用料収入			19,422,374	19,771,687	△349,313
			利用料収入		237,110	137,120	99,990
			利用者負担金収入		19,185,264	19,634,567	△449,303
		自立支援費等収入			6,047,790	9,370,483	△3,322,693
			介護給付費収入		6,047,790	9,307,184	△3,259,394
			利用者負担金収入		0	63,299	△63,299
		補助事業収入			30,697,542	31,487,579	△790,037
			補助事業収入		30,697,542	31,487,579	△790,037
				介護職員処遇改善交付金収入	30,697,542	31,487,579	△790,037
		雑収入			16,477,861	15,369,787	1,108,074
			雑収入		16,477,861	15,369,787	1,108,074
				退職共済預け金差益	7,734,811	2,008,550	5,726,261
				福利協会退職金収入	4,232,481	3,210,460	1,022,021
				雑収入	4,510,569	10,150,777	△5,640,208
		引当金戻入			14,299,350	16,645,070	△2,345,720
			退職給与引当金戻入		14,299,350	16,645,070	△2,345,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,248,333	1,926,667	△678,334
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,248,333	1,926,667	△678,334
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,248,333	1,926,667	△678,334
		事業活動収入計(1)			1,920,880,937	1,956,937,071	△36,056,134
事業活動収支の部	支出	人件費支出			1,412,020,410	1,392,373,842	19,646,568
			役員報酬		2,430,000	2,398,000	32,000
			職員俸給		692,374,738	691,349,059	1,025,679
			職員諸手当		295,891,742	304,292,106	△8,400,364
			非常勤職員給与		229,005,218	213,987,262	15,017,956
			法定福利費		167,066,824	159,231,225	7,835,599
			退職金		25,251,888	21,116,190	4,135,698
				全社協退職金	17,558,270	16,410,850	1,147,420
				福利協会退職金	7,693,618	4,705,340	2,988,278
		事務費支出			77,388,207	79,864,829	△2,476,622
			福利厚生費		7,242,255	7,642,395	△400,140
			旅費交通費		903,365	307,317	596,048
			研修費		58,225	0	58,225
			消耗品費		6,180,035	7,078,503	△898,468
			器具什器費		962,200	2,153,860	△1,191,660
			印刷製本費		3,486,205	3,908,351	△422,146
			水道光熱費		7,029,428	7,285,522	△256,094
			燃料費		4,521,152	4,903,539	△382,387
			修繕費		2,282,315	3,568,275	△1,285,960
			通信運搬費		4,559,864	4,676,390	△116,526
			会議費		97,287	124,730	△27,443
			車輦費		353,545	580,914	△227,369
			業務委託費		10,456,602	11,214,947	△758,345
				委託費	6,051,145	6,942,882	△891,737
				保守料	4,405,457	4,272,065	133,392
			手敬料		137,220	133,155	4,065
			損害保険料		5,477,670	3,710,330	1,767,340
			賃借料		20,322,126	18,612,196	1,709,930

会計名

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	租税公課		962,600	633,600	329,000
		諸会費		426,300	276,300	150,000
		資料図書費		333,516	351,372	△17,856
		費用弁償費		227,180	212,640	14,540
		慶弔費・交際費		116,750	203,250	△86,500
			慶弔費	50,000	79,000	△29,000
			交際費	66,750	124,250	△57,500
		雑費		1,252,367	2,287,243	△1,034,876
			全社協退職共済預け金差損	268,380	747,890	△479,510
			雑費	983,987	1,539,353	△555,366
		事業費支出		351,220,645	363,115,901	△11,895,256
		諸謝金		438,218	510,328	△72,110
		旅費交通費		1,042,449	1,584,125	△541,676
			役職員旅費	1,032,029	1,570,425	△538,396
			委員等旅費	10,420	13,700	△3,280
		消耗品費		24,765,026	27,471,820	△2,706,794
			介護用品費	18,178,219	20,077,269	△1,899,050
			その他の消耗品費	6,586,807	7,394,551	△807,744
		器具什器費		4,741,963	6,396,975	△1,655,012
		印刷製本費		7,392,215	7,045,199	347,016
		水道光熱費		43,251,533	43,313,036	△61,503
		車輛費		3,985,660	5,457,766	△1,472,106
		燃料費		54,400,028	50,965,433	3,434,595
			燃料費	40,047,066	37,051,944	2,995,122
			車輛燃料費	14,352,962	13,913,489	439,473
		修繕費		10,764,636	10,935,226	△170,590
		通信運搬費		6,572,259	6,915,946	△343,687
		会議費		78,077	87,389	△9,312
		業務委託費		60,683,994	61,558,813	△874,819
		手数料		1,837,344	1,797,618	39,726
		損害保険料		2,948,040	3,098,126	△150,086
		賃借料		35,519,486	34,511,881	1,007,605
		租税公課		529,600	675,700	△146,100
		給食材料費		77,148,820	81,669,649	△4,520,829
		保健衛生費		3,895,238	4,570,058	△674,820
			保健衛生費	1,411,263	1,568,511	△157,248
			医薬品費	2,483,975	3,001,547	△517,572
		被服費		0	2,466,998	△2,466,998
		教養娯楽費		2,956,228	2,863,355	92,873
		資料図書費		1,074,544	1,087,204	△12,660
		費用弁償費		1,084,380	1,050,510	33,870
		活動費・研修費		4,779,644	5,389,558	△609,914
			活動費	4,307,617	5,057,299	△749,682
			研修費	472,027	332,259	139,768
		雑費		1,331,263	1,693,188	△361,925
		分担金支出		93,300	93,300	0
		分担金支出		93,300	93,300	0
		助成金支出		14,459,000	19,548,410	△5,089,410
		助成金支出		14,459,000	19,548,410	△5,089,410
			福祉団体助成金支出	1,657,000	1,919,000	△262,000
			その他の助成金支出	12,802,000	17,629,410	△4,827,410
		負担金支出		21,190,580	40,148,462	△18,957,882
		負担金支出		21,190,580	40,148,462	△18,957,882
			県社協負担金支出	2,929,600	2,972,800	△43,200
			会議・研修等出席負担金支出	935,200	1,087,910	△152,710
			その他の負担金支出	17,325,780	36,087,752	△18,761,972
		減価償却費		14,470,224	15,687,037	△1,216,813
		減価償却費		14,470,224	15,687,037	△1,216,813
		引当金繰入		73,187,836	71,448,762	1,739,074
		退職給与引当金繰入		73,187,836	71,448,762	1,739,074
			全社協退職給与引当金	49,475,160	47,845,550	1,629,610
			福利協会退職給与引当金	23,712,676	23,603,212	109,464
		事業活動支出計(2)		1,964,030,202	1,982,280,543	△18,250,341
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△43,149,265	△25,343,472	△17,805,793
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		192,681	513,880	△321,199
		受取利息配当金収入		192,681	513,880	△321,199
		会計単位間繰入金収入		31,670,989	49,729,834	△18,058,845
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	10,881,621	△10,881,621
			本部運営事業繰入金収入	0	10,881,621	△10,881,621
		公益事業特別会計繰入金収入		31,670,989	38,848,213	△7,177,224
			居宅介護支援事業繰入金収入	19,037,478	14,687,284	4,350,194
			介護老人福祉施設等繰入金収入	1,660,656	1,715,586	△54,930
			センター管理運営事業繰入金収入	10,972,855	22,445,343	△11,472,488
		経理区分間繰入金収入		388,418,137	374,541,128	13,877,009
		経理区分間繰入金収入		388,418,137	374,541,128	13,877,009
			本部運営事業繰入金収入	192,101,831	243,648,572	△51,546,741
			基金運営事業繰入金収入	70,000,000	0	70,000,000
			資金貸付事業繰入金収入	295,416	283,272	12,144
			在宅福祉活動推進事業繰入金収入	678,719	57,894	620,825
			通所介護事業繰入金収入	10,533,758	11,897,958	△1,364,200
			介護老人福祉施設等繰入金収入	88,249,524	91,832,867	△3,583,343
			センター管理運営事業繰入金収入	26,558,889	26,820,565	△261,676
		事業活動外収入計(4)		420,281,807	424,784,842	△4,503,035
支出	会計単位間繰入金支出			31,670,989	49,729,834	△18,058,845
		社会福祉事業会計繰入金支出		31,670,989	38,848,213	△7,177,224
			本部運営事業繰入金支出	0	10,881,621	△10,881,621

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
特別 収 支 の 部	収 入		施設管理運営事業繰入金支出	57,020	92,386	△35,366
			退職積立金運営事業繰入金支出	12,633,511	13,279,308	△645,797
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	18,980,458	14,594,898	4,385,560
		公益事業特別会計繰入金支出		0	10,881,621	△10,881,621
			センター管理運営事業繰入金支出	0	10,881,621	△10,881,621
		経理区分間繰入金支出		388,418,137	374,541,128	13,877,009
			経理区分間繰入金支出	388,418,137	374,541,128	13,877,009
			本部運営事業繰入金支出	72,038,970	312,149	71,726,821
			施設管理運営事業繰入金支出	66,504,638	66,453,806	50,832
			退職積立金運営事業繰入金支出	60,554,325	58,169,454	2,384,871
			資金貸付事業繰入金支出	1,233,388	1,107,293	126,095
			地域福祉総合推進事業繰入金支出	7,708,816	8,193,336	△484,520
			共同募金配分金事業繰入金支出	5,465,887	5,308,178	157,709
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	677,562	0	677,562
			介護老人福祉施設等繰入金支出	13,840,457	71,343,497	△57,503,040
			センター管理運営事業繰入金支出	160,394,094	163,653,415	△3,259,321
		事業活動外支出計(5)		420,089,126	424,270,962	△4,181,836
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		192,681	513,880	△321,199
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△42,956,584	△24,829,592	△18,126,992
特別 収 支 の 部	支 出	施設整備等寄附金収入		429,940	435,630	△5,690
			施設整備等寄附金収入	429,940	435,630	△5,690
		固定資産売却益		0	1,516,000	△1,516,000
			その他の固定資産売却益	0	1,516,000	△1,516,000
			車輦運搬具売却益	0	1,516,000	△1,516,000
		その他の特別収入		799,518	615,374	184,144
			その他の固定資産移管受繰入額	799,518	615,374	184,144
		特別収入計(8)		1,229,458	2,567,004	△1,337,546
		固定資産売却損及び処分損		623,901	2,375,535	△1,751,634
			その他の固定資産売却損及び処分損	623,901	2,375,535	△1,751,634
			建物附属設備売却損・処分損	0	748,614	△748,614
			車輦運搬具売却損・処分損	32,500	1,358,584	△1,326,084
			器具及び備品売却損・処分損	591,401	268,337	323,064
		その他の特別損失		799,518	615,374	184,144
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			その他の固定資産移管繰出額	799,518	615,374	184,144
		特別支出計(9)		1,423,419	2,990,909	△1,567,490
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△193,961	△423,905	229,944
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△43,150,545	△25,253,497	△17,897,048
		前期繰越活動収支差額(12)		588,305,501	613,558,998	△25,253,497
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		545,154,956	588,305,501	△43,150,545
		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)		70,000,000	0	70,000,000
		財政調整積立金取崩額		70,000,000	0	70,000,000
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		その他の積立金組立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		615,154,956	588,305,501	26,849,455