

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
事業活動収支の部	収入	会費収入		17,961,630	17,782,750	178,880
		一般会費収入		15,265,630	15,315,750	△50,120
		賛助会費収入		1,771,000	1,567,000	204,000
		特別会費収入		925,000	900,000	25,000
		寄附金収入		3,917,889	3,254,615	663,274
		一般寄附金収入		3,797,889	3,254,615	543,274
		指定寄附金収入		120,000	0	120,000
		経常経費補助金収入		5,321,420	5,324,680	△3,260
		市区町村補助金収入		5,321,420	5,324,680	△3,260
			市補助金収入	5,321,420	5,324,680	△3,260
		受託金収入		184,191,099	193,146,059	△8,954,960
		市受託金収入		180,210,549	189,080,559	△8,870,010
			市受託金収入	180,210,549	189,080,559	△8,870,010
		県社協受託金収入		3,980,550	4,065,500	△84,950
			県社協受託金収入	3,980,550	4,065,500	△84,950
		事業収入		1,420,450	2,542,800	△1,122,350
		参加費収入		986,200	2,098,800	△1,112,600
		利用料収入		434,250	444,000	△9,750
			サポートセンター利用料収入	434,250	444,000	△9,750
		共同募金配分金収入		9,011,294	8,571,542	439,752
		一般配分金収入		9,011,294	8,571,542	439,752
		介護保険収入		1,576,196,059	1,602,065,241	△25,869,182
		介護福祉施設介護料収入		655,268,156	638,993,088	16,275,068
			介護報酬収入	600,004,779	585,214,346	14,790,433
			利用者負担金収入	55,263,377	53,778,742	1,484,635
		居宅介護料収入		630,049,503	670,900,293	△40,850,790
			介護報酬収入	568,318,510	604,946,710	△36,628,200
			利用者負担金収入	61,730,993	65,953,583	△4,222,590
		居宅介護支援介護料収入		201,763,800	203,257,850	△1,494,050
		利用者等利用料収入		82,885,680	83,730,990	△845,310
			食費収入	53,821,035	53,998,589	△177,554
			居住費収入	29,064,645	29,732,401	△667,756
		その他の事業収入		6,228,920	5,183,020	1,045,900
			受託収入	6,228,920	5,183,020	1,045,900
		利用料収入		18,408,183	19,422,374	△1,014,191
		利用料収入		336,910	237,110	99,800
		利用者負担金収入		18,071,273	19,185,264	△1,113,991
		自立支援費等収入		8,799,710	6,047,790	2,751,920
		介護給付費収入		8,799,710	6,047,790	2,751,920
		補助事業収入		5,018,107	30,697,542	△25,679,435
		補助事業収入		5,018,107	30,697,542	△25,679,435
			介護職員処遇改善交付金収入	5,018,107	30,697,542	△25,679,435
		雑収入		46,285,118	16,477,861	29,807,257
		雑収入		46,285,118	16,477,861	29,807,257
			退職共済預け金差益	23,780,851	7,734,811	16,046,040
			福利協会退職金収入	18,629,986	4,232,481	14,397,505
			雑収入	3,874,281	4,510,569	△636,288
		引当金戻入		65,462,160	14,299,350	51,162,810
		退職給与引当金戻入		65,462,160	14,299,350	51,162,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,935,140	1,248,333	686,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,935,140	1,248,333	686,807
			国庫補助金等特別積立金取崩額	1,935,140	1,248,333	686,807
		事業活動収入計(1)		1,943,928,259	1,920,880,937	23,047,322
	支出	人件費支出		1,425,858,160	1,412,020,410	13,837,750
		役員報酬		2,168,000	2,430,000	△262,000
		職員俸給		667,875,701	692,374,738	△24,499,037
		職員諸手当		258,473,350	295,891,742	△37,418,392
		非常勤職員給与		235,226,096	229,005,218	6,220,878
		法定福利費		162,636,470	167,066,824	△4,430,354
		退職金		99,478,543	25,251,888	74,226,655
			全社協退職金	73,369,710	17,558,270	55,811,440
			福利協会退職金	26,108,833	7,693,618	18,415,215
		事務費支出		74,987,811	77,388,207	△2,400,396
		福利厚生費		6,198,317	7,242,255	△1,043,938
		旅費交通費		341,362	903,365	△562,003
		研修費		8,000	58,225	△50,225
		消耗品費		5,180,043	6,180,035	△999,992
		器具什器費		708,326	962,200	△253,874
		印刷製本費		2,941,693	3,486,205	△544,512
		水道光熱費		7,447,184	7,029,428	417,756
		燃料費		5,201,805	4,521,152	680,653
		修繕費		1,226,025	2,282,315	△1,056,290
		通信運搬費		4,237,100	4,559,864	△322,764
		会議費		32,120	97,287	△65,167
		車輦費		534,191	353,545	180,646
		業務委託費		9,992,833	10,456,602	△463,769
			委託費	5,318,240	6,051,145	△732,905
			保守料	4,674,593	4,405,457	269,136
		手数料		101,397	137,220	△35,823
		損害保険料		7,634,328	5,477,670	2,156,658
		賃借料		19,481,768	20,322,126	△840,358
		租税公課		790,900	962,600	△171,700
		諸会費		441,900	426,300	15,600
		資料図書費		226,770	333,516	△106,746
		費用弁償費		212,500	227,180	△14,680
		慶弔費・交際費		99,990	116,750	△16,760

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
			慶弔費	20,000	50,000	△30,000
			交際費	79,990	66,750	13,240
		雑費		1,949,259	1,252,367	696,892
			全社協退職共済預け金差損	1,134,980	268,380	866,600
事業費支出			雑費	814,279	983,987	△169,708
				338,384,969	351,220,645	△12,835,676
		諸謝金		318,885	438,218	△119,333
		旅費交通費		817,411	1,042,449	△225,038
			役員旅費	806,191	1,032,029	△225,838
			委員等旅費	11,220	10,420	800
		消耗品費		23,279,009	24,765,026	△1,486,017
			介護用品費	16,423,170	18,178,219	△1,755,049
			その他の消耗品費	6,855,839	6,586,807	269,032
		器具什器費		2,634,443	4,741,963	△2,107,520
		印刷製本費		7,056,223	7,392,215	△335,992
		水道光熱費		43,241,044	43,251,533	△10,489
		車輛費		4,874,642	3,985,660	888,982
		燃料費		55,311,787	54,400,028	911,759
			燃料費	40,950,311	40,047,066	903,245
			車輛燃料費	14,361,476	14,352,962	8,514
		修繕費		11,904,410	10,764,636	1,139,774
		通信運搬費		6,404,481	6,572,259	△167,778
		会議費		46,775	78,077	△31,302
		業務委託費		55,409,123	60,683,994	△5,274,871
		手数料		1,167,420	1,837,344	△669,924
		損害保険料		2,975,469	2,948,040	27,429
		賃借料		34,998,911	35,519,486	△520,575
		租税公課		432,400	529,600	△97,200
		給食材料費		76,389,844	77,148,820	△758,976
		保健衛生費		3,496,855	3,895,238	△398,383
			保健衛生費	1,218,218	1,411,263	△193,045
			医薬品費	2,278,637	2,483,975	△205,338
		教養娯楽費		2,653,310	2,956,228	△302,918
		資料図書費		1,070,980	1,074,544	△3,564
		費用弁償費		1,091,950	1,084,380	7,570
		活動費・研修費		1,651,253	4,779,644	△3,128,391
			活動費	1,578,856	4,307,617	△2,728,761
			研修費	72,397	472,027	△399,630
		雑費		1,158,344	1,331,263	△172,919
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				15,103,000	14,459,000	644,000
		助成金支出		15,103,000	14,459,000	644,000
			福祉団体助成金支出	1,563,000	1,657,000	△94,000
			その他の助成金支出	13,540,000	12,802,000	738,000
負担金支出				11,105,704	21,190,580	△10,084,876
		負担金支出		11,105,704	21,190,580	△10,084,876
			県社協負担金支出	2,867,200	2,929,600	△62,400
			会議・研修等出席負担金支出	889,400	935,200	△45,800
			その他の負担金支出	7,349,104	17,325,780	△9,976,676
減価償却費				13,600,663	14,470,224	△869,561
		減価償却費		13,600,663	14,470,224	△869,561
引当金繰入				71,061,662	73,187,836	△2,126,174
		退職給与引当金繰入		71,061,662	73,187,836	△2,126,174
			全社協退職給与引当金	48,204,040	49,475,160	△1,271,120
			福利協会退職給与引当金	22,857,622	23,712,676	△855,054
		事業活動支出計(2)		1,950,195,269	1,964,030,202	△13,834,933
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△6,267,010	△43,149,265	36,882,255
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		116,266	192,681	△76,415
		受取利息配当金収入		116,266	192,681	△76,415
		会計単位間繰入金収入		14,566,994	31,670,989	△17,103,995
			公益事業特別会計繰入金収入	13,366,994	31,670,989	△18,303,995
			居宅介護支援事業繰入金収入	51,206	19,037,478	△18,986,272
			介護老人福祉施設等繰入金収入	1,820,394	1,660,656	159,738
			センター管理運営事業繰入金収入	11,495,394	10,972,855	522,539
		収益事業特別会計繰入金収入		1,200,000	0	1,200,000
			売店事業繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		経理区分間繰入金収入		298,892,883	388,418,137	△89,525,254
			経理区分間繰入金収入	298,892,883	388,418,137	△89,525,254
			本部運営事業繰入金収入	178,726,725	192,101,831	△13,375,106
			基金運営事業繰入金収入	0	70,000,000	△70,000,000
			資金貸付事業繰入金収入	396,246	295,416	100,830
			在宅福祉活動推進事業繰入金収入	0	678,719	△678,719
			通所介護事業繰入金収入	10,977,179	10,533,758	443,421
			介護老人福祉施設等繰入金収入	87,053,381	88,249,524	△1,196,143
			センター管理運営事業繰入金収入	21,739,352	26,558,889	△4,819,537
		事業活動外収入計(4)		313,576,143	420,281,807	△106,705,664
支出		会計単位間繰入金支出		13,366,994	31,670,989	△18,303,995
		社会福祉事業会計繰入金支出		13,366,994	31,670,989	△18,303,995
			施設管理運営事業繰入金支出	51,206	57,020	△5,814
			退職積立金運営事業繰入金支出	13,315,788	12,633,511	682,277
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	0	18,980,458	△18,980,458
		経理区分間繰入金支出		298,892,883	388,418,137	△89,525,254
			経理区分間繰入金支出	298,892,883	388,418,137	△89,525,254
			本部運営事業繰入金支出	505,124	72,038,970	△71,533,846
			施設管理運営事業繰入金支出	59,998,395	66,504,638	△6,506,243

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
			退職積立金運営事業繰入金支出	57,745,874	60,554,325	△2,808,451
			資金貸付事業繰入金支出	2,559,410	1,233,388	1,326,022
			地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,147,171	7,708,816	△2,561,645
			共同募金配分金事業繰入金支出	7,000,245	5,465,887	1,534,358
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	0	677,562	△677,562
			介護老人福祉施設等繰入金支出	17,683,752	13,840,457	3,843,295
			センター管理運営事業繰入金支出	148,252,912	160,394,094	△12,141,182
		事業活動外支出計(5)		312,259,877	420,089,126	△107,829,249
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,316,266	192,681	1,123,585
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,950,744	△42,956,584	38,005,840
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入		695,500	429,940	265,560
		施設整備等寄附金収入		695,500	429,940	265,560
		固定資産売却益		300,000	0	300,000
		その他の固定資産売却益		300,000	0	300,000
		その他の特別収入	車両運搬具売却益	300,000	0	300,000
		その他の固定資産移管受繰入額		1,795,592	799,518	996,074
		特別収入計(8)		1,795,592	799,518	996,074
		特別収入計(8)		2,791,092	1,229,458	1,561,634
	支出	固定資産売却損及び処分損		954,991	623,901	331,090
		その他の固定資産売却損及び処分損		954,991	623,901	331,090
			車両運搬具売却損・処分損	25,420	32,500	△7,080
			器具及び備品売却損・処分損	929,571	591,401	338,170
		国庫補助金等特別積立金積立額		686,807	0	686,807
		国庫補助金等特別積立金積立額		686,807	0	686,807
		その他の特別損失	国庫補助金等特別積立金積立額	686,807	0	686,807
		その他の固定資産移管繰出額		1,795,592	799,518	996,074
		特別支出計(9)		3,437,390	1,423,419	2,013,971
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△646,298	△193,961	△452,337
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△5,597,042	△43,150,545	37,553,503
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			615,154,956	588,305,501	26,849,455
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			609,557,914	545,154,956	64,402,958
	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	70,000,000	△70,000,000
	財政調整積立金取崩額			0	70,000,000	△70,000,000
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		609,557,914	615,154,956	△5,597,042