

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

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	摘要
事業活動収入の部	会費収入	4,538,700	4,618,000	△ 79,300	
	会費収入	4,538,700	4,618,000	△ 79,300	
	寄附金収入	907,670	914,122	△ 6,452	
	寄附金収入	907,670	914,122	△ 6,452	
	経常経費補助金収入	24,233,000	25,346,000	△ 1,113,000	
	市補助金収入	19,427,000	20,160,000	△ 733,000	
	県社協補助金収入	4,806,000	4,886,000	△ 80,000	
	その他の補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	助成金収入	173,000	163,000	10,000	
	県社協助成金収入	153,000	153,000	0	
	その他の助成金収入	20,000	10,000	10,000	
	受託金収入	40,920,444	38,518,898	2,401,546	
	市受託金収入	40,833,444	38,426,898	2,406,546	
	県社協受託金収入	87,000	92,000	△ 5,000	
	事業収入	1,671,792	1,768,311	△ 96,519	
	手数料収入	36,000	34,100	1,900	
	授産収入	1,635,792	1,734,211	△ 98,419	
	共同募金配分金収入	4,426,107	4,887,963	△ 461,856	
	一般募金配分金収入	2,526,107	2,737,963	△ 211,856	
	歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	2,150,000	△ 250,000	
	負担金収入	78,000	78,000	0	
	負担金収入	78,000	78,000	0	
	介護保険収入	104,358,615	91,314,451	13,044,164	
	居宅介護料収入	78,196,800	66,254,006	11,942,794	
	居宅介護支援介護料収入	18,987,940	18,418,740	569,200	
	利用者等利用料収入	6,820,100	6,113,880	706,220	
	その他の事業収入	353,775	527,825	△ 174,050	
	雑収入	896,334	250,330	646,004	
	雑収入	896,334	250,330	646,004	
	引当金戻入	1,672,685	7,310	1,665,375	※
	退職給与引当金戻入	1,155,845	7,310	1,148,535	※退職金給付のため引当金からの戻入額(法人)
	賞与引当金戻入	516,840	0	516,840	※
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0	※
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0	※エコカー補助金2台分償却取崩	
事業活動収入計(1)	183,901,347	167,891,385	16,009,962		
支出の部	人件費支出	119,334,284	119,263,026	71,258	
	職員俸給	63,356,280	65,949,270	△ 2,592,990	
	職員諸手当	24,958,119	25,358,849	△ 400,730	
	非常勤職員給与	12,714,670	10,956,840	1,757,830	
	退職金	1,155,845	7,310	1,148,535	
	退職共済掛金	2,413,800	2,413,800	0	
	法定福利費	14,735,570	14,576,957	158,613	
	事務費支出	6,720,713	6,557,797	162,916	
	福利厚生費	382,211	456,194	△ 73,983	
	旅費交通費	32,500	4,000	28,500	
	研修費	40,180	87,126	△ 46,946	
	消耗品費	577,909	488,565	89,344	
	器具什器費	99,650	97,650	2,000	
	印刷製本費	207,775	86,415	121,360	
	車輛費	48,167	74,968	△ 26,801	
	燃料費	41,551	34,992	6,559	
	修繕費	0	9,960	△ 9,960	
	通信運搬費	885,937	806,054	79,883	
	会議費	9,918	6,992	2,926	
	業務委託費	2,168,135	2,367,599	△ 199,464	
	手数料	906,642	678,744	227,898	
	損害保険料	88,430	58,250	30,180	
	賃借料	696,108	781,788	△ 85,680	
	租税公課	22,600	0	22,600	
渉外費	0	5,000	△ 5,000		
諸会費	512,000	513,500	△ 1,500		

資金収支計算書「経常活動による収支の部」
決算額及び摘要欄参照

資金収支計算書「経常活動による収支の部」
決算額及び摘要欄参照

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

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	摘要	
事業活動収支の部	支	事業費支出	34,471,573	32,635,836	1,835,737	資金収支計算書「経常活動による収支の部」 決算額及び摘要欄を参照
	出	諸謝金	3,922,267	2,852,296	1,069,971	
	支	旅費交通費	85,560	47,200	38,360	
	出	消耗品費	1,787,650	1,805,643	△ 17,993	
	支	器具什器費	88,200	200,000	△ 111,800	
	出	印刷製本費	119,699	91,962	27,737	
	支	光熱水費	5,612,917	6,050,429	△ 437,512	
	出	車輛費	1,041,050	833,020	208,030	
	支	燃料費	1,609,507	1,377,276	232,231	
	出	修繕費	1,003,229	607,833	395,396	
	支	通信運搬費	59,441	67,236	△ 7,795	
	出	会議費	46,740	41,266	5,474	
	支	広報費	1,303,260	1,349,460	△ 46,200	
	出	業務委託費	9,809,342	9,788,146	21,196	
	支	手数料	826,160	661,044	165,116	
	出	損害保険料	843,534	931,451	△ 87,917	
	支	賃借料	2,238,560	2,131,430	107,130	
	出	租税公課	25,200	91,300	△ 66,100	
	支	給食材料費	2,978,313	2,748,368	229,945	
	出	保健衛生費	185,742	169,580	16,162	
	支	教養娯楽費	367,012	338,136	28,876	
	出	本人支給金	447,610	446,160	1,450	
	支	雑費	70,580	6,600	63,980	
	出	助成金支出	5,416,043	5,741,919	△ 325,876	
	支	助成金支出	5,416,043	5,741,919	△ 325,876	
	出	負担金支出	328,000	345,000	△ 17,000	
	支	負担金支出	328,000	345,000	△ 17,000	
出	減価償却費	987,695	1,125,735	△ 138,040	※	
支	減価償却費	987,695	1,125,735	△ 138,040	※固定資産(車輛・備品等)の減価償却分	
出	引当金繰入	2,424,518	2,693,286	△ 268,768	※	
支	退職給与引当金繰入	2,154,354	2,219,081	△ 64,727	※退職金給付に備える引当金への繰入額	
出	賞与引当金繰入	270,164	474,205	△ 204,041	※賞与支払に備える引当金への繰入額	
支	事業活動支出計(2)	169,682,826	168,362,599	1,320,227		
出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,218,521	△ 471,214	14,689,735		

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	22,967	25,470	△ 2,503	資金収支計算書「経常活動による収支の部」 決算額及び摘要欄を参照
		受取利息配当金収入	22,967	25,470	△ 2,503	
		経理区分間繰入金収入	8,093,013	11,120,000	△ 3,026,987	
		経理区分間繰入金収入	8,093,013	11,120,000	△ 3,026,987	
	支	事業活動外収入計(4)	8,115,980	11,145,470	△ 3,029,490	
	支	経理区分間繰入金支出	8,093,013	11,120,000	△ 3,026,987	資金収支計算書「経常活動による収支の部」 決算額及び摘要欄を参照
	出	経理区分間繰入金支出	8,093,013	11,120,000	△ 3,026,987	
	支	雑損失	0	161,530	△ 161,530	※
	出	雑損失	0	161,530	△ 161,530	※退職金事業主損失分(掛金より支給額が低い場合)
	支	事業活動外支出計(5)	8,093,013	11,281,530	△ 3,188,517	
出	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	22,967	△ 136,060	159,027		
支	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,241,488	△ 607,274	14,848,762		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
	支	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

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

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差異	摘要
当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	14,241,488	△ 607,274	14,848,762	
前期繰越活動収支差額(12)	19,730,977	16,018,251	3,712,726	
繰越活動収支差額の部				
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	33,972,465	15,410,977	18,561,488	
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	4,320,000	△ 4,320,000	※
その他の積立金取崩額	0	4,320,000	△ 4,320,000	※
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	33,972,465	19,730,977	14,241,488	