

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	会費収入	4,573,000	4,538,700	34,300	
	会費収入	4,573,000	4,538,700	34,300	
	寄附金収入	864,308	907,670	△ 43,362	
	寄附金収入	864,308	907,670	△ 43,362	
	経常経費補助金収入	23,430,000	24,233,000	△ 803,000	
	市補助金収入	18,546,000	19,427,000	△ 881,000	
	県社協補助金収入	4,884,000	4,806,000	78,000	
	助成金収入	273,000	173,000	100,000	
	県社協助成金収入	253,000	153,000	100,000	
	その他の助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	41,509,820	40,920,444	589,376	
	市受託金収入	41,425,820	40,833,444	592,376	
	県社協受託金収入	84,000	87,000	△ 3,000	
	事業収入	1,779,024	1,671,792	107,232	
	手数料収入	41,500	36,000	5,500	資金収支計算書「経常活動による収支の部」参照
	授産収入	1,737,524	1,635,792	101,732	
	共同募金配分金収入	4,308,652	4,426,107	△ 117,455	
	一般募金配分金収入	2,833,652	2,526,107	307,545	
	歳末配分金収入	1,400,000	1,900,000	△ 500,000	
	指定配分金収入	75,000	0	75,000	
	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	104,897,297	104,358,615	538,682	
	居宅介護料収入	77,995,005	78,196,800	△ 201,795	
	居宅介護支援介護料収入	19,969,580	18,987,940	981,640	
	利用者等利用料収入	6,487,780	6,820,100	△ 332,320	
	その他の事業収入	444,932	353,775	91,157	
	雑収入	156,862	896,334	△ 739,472	
	雑収入	156,862	896,334	△ 739,472	
	引当金戻入	902,799	1,672,685	△ 769,886	※
退職給与引当金戻入	412,500	1,155,845	△ 743,345	退職金給付に備える引当金から戻入処理	
賞与引当金戻入	490,299	516,840	△ 26,541	賞与支給に備える引当金から戻入処理	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,084	25,000	△ 22,916	※	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,084	25,000	△ 22,916	エコカー補助金2台分償却取崩処理	
事業活動収入計(1)	182,774,846	183,901,347	△ 1,126,501		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	人件費支出	122,350,755	119,334,284	3,016,471	
	職員俸給	63,336,080	63,356,280	△ 20,200	
	職員諸手当	24,920,290	24,958,119	△ 37,829	
	非常勤職員給与	16,349,186	12,714,670	3,634,516	
	退職金	412,500	1,155,845	△ 743,345	
	退職共済掛金	2,324,400	2,413,800	△ 89,400	
	法定福利費	15,008,299	14,735,570	272,729	
	事務費支出	7,007,672	6,720,713	286,959	
	福利厚生費	407,718	382,211	25,507	
	旅費交通費	0	32,500	△ 32,500	
	研修費	88,100	40,180	47,920	
	消耗品費	872,707	577,909	294,798	
	器具什器費	278,781	99,650	179,131	
	印刷製本費	96,876	207,775	△ 110,899	
	車輛費	515	48,167	△ 47,652	
	燃料費	38,057	41,551	△ 3,494	
	修繕費	24,737	0	24,737	
	通信運搬費	921,377	885,937	35,440	
	会議費	11,481	9,918	1,563	
	業務委託費	2,305,379	2,169,135	136,244	
	手数料	915,408	906,642	8,766	
	損害保険料	58,780	88,430	△ 29,650	
	賃借料	451,656	696,108	△ 244,452	
	租税公課	0	22,600	△ 22,600	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	516,100	512,000	4,100	資金収支計算書「経常活動による収支の部」参照
	事業費支出	34,668,052	34,471,573	196,479	
	諸謝金	3,495,669	3,922,267	△ 426,598	
	旅費交通費	65,000	85,560	△ 20,560	
	消耗品費	1,994,605	1,787,650	206,955	
	器具什器費	200,710	88,200	112,510	
	印刷製本費	64,336	119,699	△ 55,363	
	光熱水費	5,673,288	5,612,917	60,371	
	車輛費	1,034,829	1,041,050	△ 6,221	
	燃料費	1,546,142	1,609,507	△ 63,365	
	修繕費	37,593	1,003,229	△ 965,636	
	通信運搬費	93,902	59,441	34,461	
	会議費	110,878	46,740	64,138	
	広報費	1,340,496	1,303,260	37,236	
	業務委託費	10,676,038	9,809,342	866,696	
	手数料	769,412	826,160	△ 56,748	
	損害保険料	977,660	843,534	134,126	
	賃借料	2,390,992	2,238,560	152,432	
	租税公課	73,600	25,200	48,400	
	給食材料費	3,059,266	2,978,313	80,953	
保健衛生費	223,115	185,742	37,373		
被服費	10,000	0	10,000		
教養娯楽費	371,739	367,012	4,727		
本人支給金	458,782	447,610	11,172		
雑費	0	70,580	△ 70,580		
助成金支出	5,333,719	5,416,043	△ 82,324		
助成金支出	5,333,719	5,416,043	△ 82,324		
負担金支出	312,000	328,000	△ 16,000		
負担金支出	312,000	328,000	△ 16,000		
減価償却費	938,674	987,695	△ 49,021	※	
減価償却費	938,674	987,695	△ 49,021	固定資産(車輛・器具及び備品等)の減価償却処理	
引当金繰入	3,248,260	2,424,518	823,742	※	
退職給与引当金繰入	2,263,848	2,154,354	109,494	退職金給付に備える引当金へ繰入処理	
賞与引当金繰入	984,412	270,164	714,248	賞与支給に備える引当金へ繰入処理	
事業活動支出計(2)	173,859,132	169,682,826	4,176,306		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,915,714	14,218,521	△ 5,302,807		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	22,967	22,967	0	
	受取利息配当金収入	22,967	22,967	0	資金収支計算書「経常活動による収支の部」参照
	経理区分間繰入金収入	10,966,000	8,093,013	2,872,987	
	経理区分間繰入金収入	10,966,000	8,093,013	2,872,987	
	事業活動外収入計(4)	10,988,967	8,115,980	2,872,987	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	10,966,000	8,093,013	2,872,987	資金収支計算書「経常活動による収支の部」参照
	経理区分間繰入金支出	10,966,000	8,093,013	2,872,987	
	雑損失	122,720	0	122,720	※
雑損失	122,720	0	122,720	退職金事業主損失処理(事業主掛金>支給額の場合)	
事業活動外支出計(5)	11,088,720	8,093,013	2,995,707		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,753	22,967	△ 122,720		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,815,961	14,241,488	△ 5,425,527		
特別収支の部	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
その他の固定資産処分損	7	0	7	※	
器具及び備品処分損	7	0	7	固定資産廃棄に伴う減価償却除却処理	
特別支出計(9)	7	0	7		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	8,815,954	14,241,488	△ 5,425,534		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,972,465	19,730,977	14,241,488	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,788,419	33,972,465	8,815,954	
	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	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	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)	42,788,419	33,972,465	8,815,954		