

事業活動収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	2,959,800	3,084,350	△ 124,550
	社協会費収入	2,959,800	3,084,350	△ 124,550
	寄附金収入	1,735,972	2,100,261	△ 364,289
	香典返し寄付	1,300,000	1,615,000	△ 315,000
	一般寄付	435,972	485,261	△ 49,289
	経常経費補助金収入	36,506,000	36,852,000	△ 346,000
	市区町村補助金収入	36,374,000	36,687,000	△ 313,000
	社協運営費補助金収入	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
	社協人件費補助金収入	29,874,000	28,987,000	887,000
	福祉講座補助金収入	200,000	200,000	0
	福祉バス事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	都道府県社協補助金収入	132,000	165,000	△ 33,000
	福岡県社協補助金収入	132,000	165,000	△ 33,000
	受託金収入	13,019,898	13,055,142	△ 35,244
	市区町村受託金収入	12,300,000	12,300,000	0
	地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	脳の健康教室受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	障害者地域活動支援センター管理受託金収入	5,300,000	5,300,000	0
	都道府県社協受託金収入	719,898	755,142	△ 35,244
	生活福祉資金受託金収入	719,898	755,142	△ 35,244
	事業収入	3,501,228	3,719,233	△ 218,005
	参加費収入	1,192,200	1,216,200	△ 24,000
	事業収入	1,942,243	2,135,821	△ 193,578
	広告料収入	360,000	360,000	0
	手数料収入	6,785	7,212	△ 427
	共同募金配分金収入	7,469,500	7,385,600	83,900
	一般募金配分金収入	7,469,500	7,385,600	83,900
	介護保険収入	11,648,714	12,588,242	△ 939,528
	居宅介護料収入	8,884,514	9,827,021	△ 942,507
	介護報酬収入	7,905,835	8,876,647	△ 970,812
	利用者負担金収入	978,679	950,374	28,305
居宅介護支援介護料収入	2,491,500	2,545,000	△ 53,500	
利用者等利用料収入	30,300	17,100	13,200	
その他の利用料収入	30,300	17,100	13,200	
その他の事業収入	242,400	199,121	43,279	
補助金収入	0	62,321	△ 62,321	
受託収入	242,400	136,800	105,600	
自立支援費等収入	10,022,810	9,694,610	328,200	
介護給付費収入	9,960,819	9,615,081	345,738	
利用者負担金収入	61,991	79,529	△ 17,538	
雑収入	1,211,584	681,535	530,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	211,666	345,000	△ 133,334	
事業活動収入計(1)	88,287,172	89,505,973	△ 1,218,801	

事業活動収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	人件費支出	62,584,730	62,388,276	196,454
	役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
	職員俸給	30,861,381	31,228,800	△ 367,419
	職員諸手当	10,469,173	9,902,279	566,894
	非常勤職員給与	12,622,745	12,727,964	△ 105,219
	退職共済掛金	1,040,400	1,040,400	0
	法定福利費	6,511,031	6,408,833	102,198
	事務費支出	5,327,642	7,241,037	△ 1,913,395
	福利厚生費	117,126	143,936	△ 26,810
	旅費交通費	1,650,257	1,634,813	15,444
	研修費	16,000	79,500	△ 63,500
	消耗品費	754,939	738,693	16,246
	器具什器費	146,020	515,795	△ 369,775
	印刷製本費	6,375	0	6,375
	修繕費	18,900	15,750	3,150
	通信運搬費	488,497	637,448	△ 148,951
	会議費	52,413	54,567	△ 2,154
	業務委託費	453,600	474,663	△ 21,063
	手数料	158,971	114,981	43,990
	損害保険料	129,130	130,700	△ 1,570
	賃借料	581,650	1,747,410	△ 1,165,760
	複写機・印刷機リース料	459,012	421,022	37,990
	コンピューターリース料	118,188	118,188	0
	賃借料	4,450	1,208,200	△ 1,203,750
	渉外費	70,580	46,100	24,480
	諸会費	316,525	304,525	12,000
	償還金	366,659	591,050	△ 224,391
	雑費	0	11,106	△ 11,106
	事業費支出	10,594,276	10,783,093	△ 188,817
	諸謝費	1,007,031	1,151,000	△ 143,969
	旅費交通費	661,000	617,600	43,400
	消耗品費	1,296,238	1,288,083	8,155
	器具什器費	46,429	9,980	36,449
印刷製本費	24,266	35,080	△ 10,814	
水道光熱費	551,171	477,782	73,389	
車輻費	930,699	1,080,990	△ 150,291	
燃料費	828,433	801,854	26,579	
修繕費	1,213,800	1,162,665	51,135	
通信運搬費	32,843	1,270	31,573	
会議費	11,708	15,286	△ 3,578	
広報費	1,632,882	1,613,226	19,656	
業務委託費	100,000	195,000	△ 95,000	
手数料	230,000	231,000	△ 1,000	
損害保険料	592,680	465,390	127,290	
賃借料	103,695	113,580	△ 9,885	
租税公課	113,300	113,300	0	
保健衛生費	11,420	17,573	△ 6,153	
被服費	25,536	26,208	△ 672	
教養娯楽費	172,245	174,296	△ 2,051	
給付金支出	1,008,900	1,191,930	△ 183,030	
助成金支出	7,755,000	7,950,000	△ 195,000	
負担金支出	500	1,250	△ 750	
基金組入額	0	50,000	△ 50,000	

事業活動収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	1,410,359	1,147,638	262,721	
	徴収不能額	229,470	0	229,470	
	引当金繰入	978,537	2,002,114	△ 1,023,577	
	退職給与引当金繰入	978,537	2,002,114	△ 1,023,577	
	事業活動支出計(2)	88,880,514	91,563,408	△ 2,682,894	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 593,342	△ 2,057,435	1,464,093	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,122	6,203	△ 81
		受取利息配当金収入	6,122	6,203	△ 81
		経理区分間繰入金収入	2,881,779	3,130,000	△ 248,221
		経理区分間繰入金収入	2,881,779	3,130,000	△ 248,221
		法人運営経理区分繰入金収入	2,381,779	2,630,000	△ 248,221
		共同募金経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0
		事業活動外収入計(4)	2,887,901	3,136,203	△ 248,302
	支出	経理区分間繰入金支出	2,881,779	3,130,000	△ 248,221
		経理区分間繰入金支出	2,881,779	3,130,000	△ 248,221
		法人運営経理区分繰入金支出	141,779	0	141,779
		障害者地域活動支援センター経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0
		共同募金事業経理区分繰入金支出	1,540,000	2,330,000	△ 790,000
		地域福祉ネットワーク事業経理区分繰入金支出	900,000	400,000	500,000
		貸付事業経理区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
		事業活動外支出計(5)	2,881,779	3,130,000	△ 248,221
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,122	6,203	△ 81	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 587,220	△ 2,051,232	1,464,012	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	3,682,105	0	3,682,105
		施設整備等寄附金収入	3,682,105	0	3,682,105
		固定資産売却益	999,999	0	999,999
		その他の固定資産売却益	999,999	0	999,999
		車輛運搬具売却益	999,999	0	999,999
			特別収入計(8)	4,682,104	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	2	2
		その他の固定資産売却損及び処分損	4	2	2
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	3	2	1
	特別支出計(9)	4	2	2	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,682,100	△ 2	4,682,102	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,094,880	△ 2,051,234	6,146,114	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	26,751,629	28,902,863	△ 2,151,234
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,846,509	26,851,629	3,994,880
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,850,985	0	5,850,985
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		福祉車輛積立金取崩額	5,850,985	0	5,850,985
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩	0	0	0
		災害対策積立金取崩額	0	0	0
		福祉事業積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	100,000	△ 100,000
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		福祉車輛積立金積立額	0	50,000	△ 50,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	50,000	△ 50,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	36,697,494	26,751,629	9,945,865	