

平成25年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

		勘定科目			決算額	前年度決算額
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			248,500	259,000
			1. 会費収入		248,500	259,000
		2. 寄付金収入			107,142	120,755
			1. 寄付金収入		107,142	120,755
		3. 助成金収入			0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0
		4. 補助金収入			52,440,369	54,440,486
			1. 市補助金収入		52,440,369	54,440,486
		5. 受託金収入			12,673,290	12,424,690
			1. 市受託金収入		8,009,700	7,729,200
				1. 市受託金収入	8,009,700	7,729,200
			2. 県社協受託金収入		4,663,590	4,695,490
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,168,000	4,200,000
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	495,590	495,490
		6. 共同募金配分金収入			3,579,000	3,679,000
			1. 一般募金配分金収入		3,457,000	3,507,000
				1. 一般募金配分金収入	3,457,000	3,507,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		122,000	172,000
				1. 歳末たすけあい配分金収入	122,000	172,000
		7. 介護保険収入			11,091,960	10,635,200
			1. 介護報酬収入		8,726,904	8,168,976
				1. 介護報酬収入	4,958,928	4,069,368
				2. 介護予防報酬収入	3,767,976	4,099,608
			2. 利用者負担金収入		2,365,056	2,466,224
				1. 介護負担収入	1,943,482	1,956,942
				2. 介護予防報酬収入	421,574	509,282
		8. 居宅介護支援介護料収入			4,095,500	3,949,700
			1. 居宅介護支援介護料収入		4,095,500	3,949,700
9. 自立支援費等収入			21,485,622	17,729,830		
	1. 介護給付費収入		21,094,142	17,586,677		
	2. 利用者負担金収入		391,480	143,153		
10. 利用料収入			111,300	116,300		
	1. 利用料収入		111,300	116,300		
11. 事業収入			0	0		
	1. 賃貸料収入		0	0		
		1. 賃借料収入	0	0		
		2. 共益費	0	0		
12. 雑収入			523,455	400,098		
	1. 雑収入		523,455	400,098		
13. 引当金戻入			0	0		
	1. 退職給与引当金戻入		0	0		
事業収入計[事業活動収入計](1)					106,356,138	103,755,059

(単位: 円)

		勘定科目		決算額	前年度決算額	
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出		<b>92,816,828</b>	<b>88,652,564</b>	
			1. 職員俸給	42,883,222	41,655,212	
			2. 職員諸手当	16,371,447	15,517,345	
			3. 賃金	21,294,889	19,176,037	
			4. 退職金	0	0	
			5. 退職共済掛金	2,928,720	2,816,160	
			6. 法定福利費	9,338,550	9,487,810	
				<b>3,122,099</b>	<b>3,734,709</b>	
			2. 事務費支出			
				1. 福利厚生費	429,275	381,640
				2. 旅費交通費	11,910	79,970
				3. 研修費	31,867	135,500
				4. 消耗品費	178,570	114,213
				5. 諸謝金	0	0
				6. 印刷製本費	130,989	223,979
				7. 燃料費	88,541	91,820
				8. 修繕料	86,100	0
				9. 通信運搬費	366,752	389,701
				10. 車輛費	218,154	635,697
				11. 会議費	0	0
				12. 手数料	3,807	1,470
				13. 損害保険料	772,300	872,460
				14. 賃借料	70,232	229,824
				15. 業務委託料	0	0
				16. 租税公課	31,549	145,714
				17. 渉外費	0	5,000
				18. 減価償却費	383,255	127,751
				19. 雑費	318,798	299,970
					<b>9,144,637</b>	<b>9,824,962</b>
			3. 事業費支出			
				1. 諸謝金	1,069,000	996,000
				2. 費用弁償	0	0
				3. 旅費交通費	44,800	68,360
		4. 消耗品費	1,270,102	1,164,653		
		5. 器具什器費	0	1,278,391		
		6. 印刷製本費	1,304,048	1,160,398		
		7. 修繕料	101,325	15,261		

(単位:円)

勘定科目			決算額	前年度決算額	
大	中	小			
事業活動による収支	支出	8. 水道光熱費	0	0	
		9. 燃料費	226,707	212,664	
		10. 食材料費	0	0	
		11. 業務委託料	1,015,130	1,069,920	
		12. 通信運搬料	778,844	735,140	
		13. 手数料	413,530	346,915	
		14. 損害保険料	829,365	596,067	
		15. 賃借料	2,091,345	2,058,444	
		16. 雑費	0	122,410	
		17. 租税公課	441	339	
		4. 助成金支出		<b>691,375</b>	<b>683,375</b>
		1. 助成金支出		691,375	683,375
			1. ホランティア活動振興事業助成金支出	80,000	80,000
			2. その他助成金支出	611,375	603,375
		5. 負担金支出		<b>414,170</b>	<b>398,650</b>
		1. 負担金支出		414,170	398,650
		6. 積立金繰入支出		0	0
	1. 積立金繰入支出		0	0	
		1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	
	7. 返還金支出		0	0	
	1. 返還金支出		0	0	
事業支出計[事業活動支出計](2)			106,189,109	103,294,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			167,029	460,799	

(単位: 円)

勘定科目			決算額	前年度決算額	
	大	中	小		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息			
		配当金収入	1. 受取利息配当金収入		
		2. 経理区分間繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入		
	事業活動外収入計(4)			18,869	25,330
	支出	1. 経理区分間繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出		
		事業活動外支出計(5)			0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			18,869	25,330	
經常収支差額(7) = (3) + (6)			185,898	486,129	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			
		2. 固定資産売却益			
		3. 前期損益修正益			
	特別収入計(8)			0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			
		2. 運用財産基金組入額			
3. 国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)			0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)			0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			185,898	486,129	
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額(12)			82,953,519	81,677,390
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			83,139,417	82,153,519
	基金取崩額(14)			0	0
	基金組入額(15)			0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	800,000
	その他の積立金積立額(17)			0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			83,139,417	82,953,519	

平成25年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

勘定科目				法人運営事業				
	大	中	小	法人運営事業	企画・広報事業	ふれあい総合相談センター事業	ボランティア活動育成事業	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			248,500	0	0	0
			1. 会費収入		248,500	0	0	0
		2. 寄付金収入			0	0	0	0
			1. 寄付金収入		0	0	0	0
		3. 助成金収入			0	0	0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0
		4. 補助金収入			52,204,369	236,000	0	0
			1. 市補助金収入		52,204,369	236,000	0	0
		5. 受託金収入			3,194,590	0	0	0
			1. 市受託金収入		2,699,000	0	0	0
				1. 市受託金収入	2,699,000	0	0	0
			2. 県社協受託金収入		495,590	0	0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	495,590	0	0	0
		6. 共同募金配分金収入			933,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			1. 一般募金配分金収入		811,000	1,250,000	1,296,000	100,000
				1. 一般募金配分金収入	811,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		122,000	0	0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入	122,000	0	0	0
		7. 介護保険収入			0	0	0	0
			1. 介護報酬収入		0	0	0	0
				1. 介護報酬収入	0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0	0	0
			2. 利用者負担金収入		0	0	0	0
				1. 介護負担収入	0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0	0	0
		8. 居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0
			1. 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
9. 自立支援費等収入			0	0	0	0		
	1. 介護給付費収入		0	0	0	0		
	2. 利用者負担金収入		0	0	0	0		
10. 利用料収入			111,000	0	0	0		
	1. 利用料収入		111,000	0	0	0		
11. 事業収入			0	0	0	0		
	1. 賃貸料収入		0	0	0	0		
		1. 賃借料収入	0	0	0	0		
		2. 共益費	0	0	0	0		
12. 雑収入			413,995	0	0	27,500		
	1. 雑収入		413,995	0	0	27,500		
		事業収入計[事業活動収入計](1)	57,105,454	1,486,000	1,296,000	127,500		

勘定科目				法人運営事業				
	大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			<b>52,403,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. 職員俸給			29,798,550	0	0	0
		2. 職員諸手当			12,453,416	0	0	0
		3. 賃金			1,196,846	0	0	0
		4. 退職共済掛金			2,258,640	0	0	0
		5. 法定福利費			6,695,697	0	0	0
		2. 事務費支出			<b>2,892,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. 福利厚生費			205,925	0	0	0
		2. 旅費交通費			11,910	0	0	0
		3. 研修費			26,000	0	0	0
		4. 消耗品費			178,570	0	0	0
		5. 諸謝金			0	0	0	0
		6. 印刷製本費			130,989	0	0	0
		7. 燃料費			88,541	0	0	0
		8. 修繕料			86,100	0	0	0
		9. 通信運搬費			366,752	0	0	0
		10. 車輛費			218,154	0	0	0
		11. 会議費			0	0	0	0
		12. 手数料			3,807	0	0	0
		13. 損害保険料			772,300	0	0	0
		14. 賃借料			70,232	0	0	0
		15. 業務委託料			0	0	0	0
		16. 租税公課			31,549	0	0	0
		17. 渉外費			0	0	0	0
		18. 減価償却費			383,255	0	0	0
		19. 雑費			318,798	0	0	0
		3. 事業費支出			<b>1,491,261</b>	<b>1,485,488</b>	<b>1,256,127</b>	<b>0</b>
		1. 諸謝金			500,000	0	311,000	0
		2. 費用弁償			0	0	0	0
		3. 旅費交通費			44,300	0	0	0
		4. 消耗品費			50,000	0	2,017	0
		5. 器具什器費			0	0	0	0
		6. 印刷製本費			0	1,304,048	0	0
7. 修繕料			0	0	0	0		

(単位: 円)

勘定科目				法人運営事業				
	大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業	
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費	0	0	0	0	
			9. 燃料費	0	0	0	0	
			10. 食材料費	0	0	0	0	
			11. 業務委託料		80,630	0	934,500	0
			12. 通信運搬料		53,076	181,440	0	0
			13. 手数料		0	0	0	0
			14. 損害保険料		403,255	0	8,610	0
			15. 賃借料		360,000	0	0	0
			16. 雑費		0	0	0	0
			17. 租税公課		0	0	0	0
			4. 助成金支出		0	0	0	80,000
			1. 助成金支出		0	0	0	80,000
				1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0	80,000
				2. その他助成金支出	0	0	0	0
			5. 負担金支出		414,170	0	0	0
			1. 負担金支出		414,170	0	0	0
			6. 積立金繰入支出		0	0	0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0	0	0	
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0	0	
		7. 返還金支出		0	0	0	0	
		1. 返還金支出		0	0	0	0	
			事業支出計[事業活動支出計](2)	57,201,462	1,485,488	1,256,127	80,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,008	512	39,873	47,500	

(単位: 円)

勘定科目				法人運営事業				
	大	中	小	法人運営事業	企画・広報事業	ふれあい総合相談センター事業	ボランティア活動育成事業	
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入		6,132	0	0	0	
			1. 受取利息配当金収入	6,132	0	0	0	
		2. 経理区分間 繰入金収入		0	0	0	0	
			1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	6,132	0	0	0	
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出			0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,132	0	0		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-89,876	512	39,873	47,500	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入		0	0	0	0	
		2. 固定資産売却益		0	0	0	0	
		3. 前期損益修正益		0	0	0	0	
			特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0	0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0	0	0
3. 国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	0	
		特別支出計(9)		0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-89,876	512	39,873	47,500	
繰越活動による収支		前期繰越活動収支差額(12)		17,882,830	828,837	370,260	903,397	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,792,954	829,349	410,133	950,897	
		基金取崩額(14)		0	0	0	0	
		基金組入額(15)		0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,792,954	829,349	410,133	950,897	

平成25年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0	0
		1. 会費収入			0	0	0
		2. 寄付金収入			0	0	0
		1. 寄付金収入			0	0	0
		3. 助成金収入			0	0	0
		1. 民間団体助成金収入			0	0	0
		4. 補助金収入			0	0	0
		1. 市補助金収入			0	0	0
		5. 受託金収入			4,126,000	1,158,000	4,168,000
		1. 市受託金収入			4,126,000	1,158,000	0
		1. 市受託金収入			4,126,000	1,158,000	0
		2. 県社協受託金収入			0	0	4,168,000
		1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	4,168,000
		2. 地域権利擁護事業受託金収入			0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入			0	0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0	0
		1. 歳末たすけあい配分金収入			0	0	0
		7. 介護保険 収入			0	0	0
		1. 介護報酬収入			0	0	0
		1. 介護報酬収入			0	0	0
		2. 介護予防報酬収入			0	0	0
		2. 利用者負担金収入			0	0	0
		1. 介護負担収入			0	0	0
		2. 介護予防報酬収入			0	0	0
		8. 居宅介護支援 介護料収入			0	0	0
		1. 居宅介護支援介護料収入			0	0	0
9. 自立支援費 等収入			0	0	0		
1. 介護給付費収入			0	0	0		
2. 利用者負担金収入			0	0	0		
10. 利用料収入			0	0	0		
1. 利用料収入			0	0	0		
11. 事業収入			0	0	0		
1. 賃貸料収入			0	0	0		
1. 賃借料収入			0	0	0		
2. 共益費			0	0	0		
12. 雑収入			0	0	0		
1. 雑収入			0	0	0		
事業収入計[事業活動収入計](1)				4,126,000	1,158,000	4,168,000	

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			<b>3,140,241</b>	<b>292,691</b>	<b>3,533,388</b>
		1. 職員俸給			0	252,000	2,513,450
		2. 職員諸手当			0	4,600	658,588
		3. 賃金			2,971,240	0	0
		4. 退職共済掛金			0	0	0
		5. 法定福利費			169,001	36,091	361,350
		2. 事務費支出			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. 福利厚生費			0	0	0
		2. 旅費交通費			0	0	0
		3. 研修費			0	0	0
		4. 消耗品費			0	0	0
		5. 諸謝金			0	0	0
		6. 印刷製本費			0	0	0
		7. 燃料費			0	0	0
		8. 修繕料			0	0	0
		9. 通信運搬費			0	0	0
		10. 車輛費			0	0	0
		11. 会議費			0	0	0
		12. 手数料			0	0	0
		13. 損害保険料			0	0	0
		14. 賃借料			0	0	0
		15. 業務委託料			0	0	0
		16. 租税公課			0	0	0
		17. 渉外費			0	0	0
		18. 減価償却費			0	0	0
		19. 雑費			0	0	0
		3. 事業費支出			<b>985,759</b>	<b>660,993</b>	<b>634,612</b>
		1. 諸謝金			0	258,000	0
		2. 費用弁償			0	0	0
		3. 旅費交通費			0	0	0
		4. 消耗品費			185,397	186,748	598,612
5. 器具什器費			0	0	0		
6. 印刷製本費			0	0	0		
7. 修繕料			101,325	0	0		

(単位:円)

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業		
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0	
			9. 燃料費		69,077	31,649	0	
			10. 食材料費		0	0	0	
			11. 業務委託料		0	0	0	
			12. 通信運搬料		8,360	112,896	36,000	
			13. 手数料		0	0	0	
			14. 損害保険料		0	11,700	0	
			15. 賃借料		621,600	60,000	0	
			16. 雑費		0	0	0	
			17. 租税公課		0	0	0	
			4. 助成金支出			0	0	0
			1. 助成金支出			0	0	0
					1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0
					2. その他助成金支出	0	0	0
			5. 負担金支出			0	0	0
			1. 負担金支出			0	0	0
			6. 積立金繰入支出			0	0	0
	1. 積立金繰入支出			0	0	0		
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0		
	7. 返還金支出			0	0	0		
	1. 返還金支出			0	0	0		
			事業支出計[事業活動支出計](2)	4,126,000	953,684	4,168,000		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	204,316	0		

(単位: 円)

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入			0	0	594
			1. 受取利息配当金収入		0	0	594
		2. 経理区分間 繰入金収入			0	0	0
			1. 経理区分間繰入金収入		0	0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0	594
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出			0	0	0
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	
事業活動外支出計(5)			0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	594	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	204,316	594	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0	0
		2. 固定資産売却益			0	0	0
		3. 前期損益修正益			0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0	0
3. 国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
	特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	204,316	594	
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額(12)				0	1,186,179	4,073,988
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	1,390,495	4,074,582
	基金取崩額(14)				0	0	0
	基金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	1,390,495	4,074,582	

平成25年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業	
大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
事業活動による 収支	収入	1. 会費収入		0	0	0	0	
		1. 会費収入		0	0	0	0	
		2. 寄付金収入		0	0	0	107,142	
		1. 寄付金収入		0	0	0	107,142	
		3. 助成金収入		0	0	0	0	
		1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0	
		4. 補助金収入		0	0	0	0	
		1. 市補助金収入		0	0	0	0	
		5. 受託金収入		0	26,700	0	0	
		1. 市受託金収入		0	26,700	0	0	
			1. 市受託金収入		0	26,700	0	0
			2. 県社協受託金収入		0	0	0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入		0	0	0	0	
		1. 一般募金配分金収入		0	0	0	0	
			1. 一般募金配分金収入		0	0	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	
			1. 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0
		7. 介護保険 収入		0	11,091,960	0	0	
		1. 介護報酬収入		0	8,726,904	0	0	
			1. 介護報酬収入		0	4,958,928	0	0
			2. 介護予防報酬収入		0	3,767,976	0	0
		2. 利用者負担金収入		0	2,365,056	0	0	
			1. 介護負担収入		0	1,943,482	0	0
			2. 介護予防報酬収入		0	421,574	0	0
		8. 居宅介護支援 介護料収入		4,095,500	0	0	0	
		1. 居宅介護支援介護料収入		4,095,500	0	0	0	
9. 自立支援費 等収入		0	0	21,485,622	0			
1. 介護給付費収入		0	0	21,094,142	0			
2. 利用者負担金収入		0	0	391,480	0			
10. 利用料収入		0	300	0	0			
1. 利用料収入		0	300	0	0			
11. 事業収入		0	0	0	0			
		1. 賃借料収入	0	0	0			
		2. 共益費	0	0	0			
12. 雑収入		0	17,460	0	64,500			
	1. 雑収入		0	17,460	0	64,500		
事業収入計[事業活動収入計](1)			4,095,500	11,136,420	21,485,622	171,642		

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業		
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			<b>4,560,827</b>	<b>9,488,801</b>	<b>19,397,731</b>	<b>0</b>	
		1. 職員俸給			2,652,000	2,575,200	5,092,022	0	
		2. 職員諸手当			290,450	1,069,961	1,894,432	0	
		3. 賃金			1,182,000	5,219,855	10,724,948	0	
		4. 退職共済掛金			0	69,990	600,090	0	
		5. 法定福利費			436,377	553,795	1,086,239	0	
		2. 事務費支出			<b>4,000</b>	<b>219,350</b>	<b>5,867</b>	<b>0</b>	
		1. 福利厚生費			4,000	219,350	0	0	
		2. 旅費交通費			0	0	0	0	
		3. 研修費			0	0	5,867	0	
		4. 消耗品費			0	0	0	0	
		5. 諸謝金			0	0	0	0	
		6. 印刷製本費			0	0	0	0	
		7. 燃料費			0	0	0	0	
		8. 修繕料			0	0	0	0	
		9. 通信運搬費			0	0	0	0	
		10. 車輛費			0	0	0	0	
		11. 会議費			0	0	0	0	
		12. 手数料			0	0	0	0	
		13. 損害保険料			0	0	0	0	
		14. 賃借料			0	0	0	0	
		15. 業務委託料			0	0	0	0	
		16. 租税公課			0	0	0	0	
		17. 渉外費			0	0	0	0	
		18. 減価償却費			0	0	0	0	
		19. 雑費			0	0	0	0	
		3. 事業費支出				<b>615,816</b>	<b>1,076,298</b>	<b>753,523</b>	<b>184,760</b>
		1. 諸謝金				0	0	0	0
		2. 費用弁償				0	0	0	0
		3. 旅費交通費				0	0	500	0
		4. 消耗品費				12,000	82,742	152,586	0
5. 器具什器費				0	0	0	0		
6. 印刷製本費				0	0	0	0		
7. 修繕料				0	0	0	0		

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業		
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0		
			9. 燃料費		29,243	50,288	46,450	0	
			10. 食材料費		0	0	0	0	
			11. 業務委託料		0	0	0	0	
			12. 通信運搬料		120,933	137,017	129,122	0	
			13. 手数料		173,290	174,535	65,705	0	
			14. 損害保険料		0	221,040	0	184,760	
			15. 賃借料		280,350	410,235	359,160	0	
			16. 雑費			0			
			17. 租税公課		0	441	0	0	
			4. 助成金支出		0	0	0	611,375	
			1. 助成金支出		0	0	0	611,375	
				1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0	0	
				2. その他助成金支出	0	0	0	611,375	
			5. 負担金支出		0	0	0	0	
			1. 負担金支出		0	0	0	0	
			6. 積立金繰入支出		0	0	0	0	
			1. 積立金繰入支出		0	0	0	0	
				1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0	0	
			7. 返還金支出		0	0	0	0	
			1. 返還金支出		0	0	0	0	
				事業支出計[事業活動支出計](2)		5,180,643	10,784,449	20,157,121	796,135
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,085,143	351,971	1,328,501	-624,493

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入		10,939	0	0	1,204
			1. 受取利息配当金収入	10,939	0	0	1,204
		2. 経理区分間 繰入金収入		0	0	0	0
			1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)		10,939	0	0	1,204
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出		0	0	0	0
			1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		0	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,939	0	0	1,204	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,074,204	351,971	1,328,501	-623,289	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入		0	0	0	0
		2. 固定資産売却益		0	0	0	0
		3. 前期損益修正益					
		特別収入計(8)		0	0	0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額		0	0	0	0
		2. 運用財産基金組入額		0	0	0	0
3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	
	特別支出計(9)		0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,074,204	351,971	1,328,501	-623,289	
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額(12)		14,502,530	3,370,451	24,414,281	15,420,766	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,428,326	3,722,422	25,742,782	14,797,477	
	基金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金組入額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		13,428,326	3,722,422	25,742,782	14,797,477	

平成25年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会特別会計事業活動収支計算書

(単位:円)

		勘定科目			決算額	前年度決算額	
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0	
			1. 会費収入		0	0	
		2. 寄付金収入				0	0
			1. 寄付金収入		0	0	
		3. 助成金収入				0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0	
		4. 補助金収入				0	0
			1. 市補助金収入		0	0	
		5. 受託金収入				67,765,000	64,851,000
			1. 市受託金収入			67,765,000	64,851,000
				1. 市受託金収入		67,765,000	64,851,000
			2. 県社協受託金収入			0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入		0	0
		6. 共同募金配分金収入				0	0
			1. 一般募金配分金収入			0	0
				1. 一般募金配分金収入		0	0
			2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入		0	0
		7. 介護保険収入				0	0
	1. 介護報酬収入			0	0		
		1. 介護報酬収入		0	0		
		2. 介護予防報酬収入		0	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0		
		1. 介護負担収入		0	0		
		2. 介護予防報酬収入		0	0		
8. 居宅介護支援介護料収入				0	0		
	1. 居宅介護支援介護料収入			0	0		
9. 自立支援費等収入				0	0		
	1. 介護給付費収入			0	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0		
10. 利用料収入				12,633,210	13,206,300		
	1. 利用料収入			12,633,210	13,206,300		
11. 事業収入				3,175,838	3,066,823		
	1. 賃貸料収入						
		1. 賃借料収入		1,935,600	0		
		2. 共益費		1,240,238	3,066,823		
12. 雑収入				2,426,492	2,556,406		
	1. 雑収入			2,426,492	2,556,406		
事業収入計[事業活動収入計](1)					86,000,540	83,680,529	

(単位: 円)

		勘定科目			決算額	前年度決算額	
		大	中	小			
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			<b>14,565,038</b>	<b>12,570,694</b>	
			1. 職員俸給		0	0	
			2. 職員諸手当		0	0	
			3. 賃金		13,179,084	11,420,340	
			4. 退職共済掛金		0	0	
			5. 法定福利費		1,385,954	1,150,354	
		2. 事務費支出				<b>0</b>	<b>0</b>
			1. 福利厚生費		0	0	
			2. 旅費交通費		0	0	
			3. 研修費		0	0	
			4. 消耗品費		0	0	
			5. 諸謝金		0	0	
			6. 印刷製本費		0	0	
			7. 燃料費		0	0	
			8. 修繕料		0	0	
			9. 通信運搬費		0	0	
			10. 車輛費		0	0	
			11. 会議費		0	0	
			12. 手数料		0	0	
			13. 損害保険料		0	0	
			14. 賃借料		0	0	
			15. 業務委託料		0	0	
			16. 租税公課		0	0	
			17. 渉外費		0	0	
			18. 減価償却費		0	0	
			19. 雑費		0	0	
		3. 事業費支出				<b>71,176,499</b>	<b>70,772,315</b>
			1. 諸謝金		2,699,600	3,851,350	
2. 費用弁償			58,500	110,000			
3. 旅費交通費			148,800	141,900			
4. 消耗品費			1,872,587	1,758,431			
5. 器具什器費			0	0			
6. 印刷製本費			30,000	30,000			
	7. 修繕料		5,608,309	4,798,428			

(単位: 円)

勘定科目			決算額	前年度決算額	
大	中	小			
事業活動による収支	支出	8. 水道光熱費	31,816,045	27,997,651	
		9. 燃料費	105,647	87,118	
		10. 食材料費	401,100	406,700	
		11. 業務委託料	12,506,688	15,689,078	
		12. 通信運搬料	594,588	617,582	
		13. 手数料	11,637,713	11,788,778	
		14. 損害保険料	806,370	694,721	
		15. 賃借料	1,542,442	1,506,551	
		16. 雑費	0	3,000	
		17. 租税公課	1,348,110	1,291,027	
		4. 助成金支出		0	0
		1. 助成金支出		0	0
			1. ホランティア活動振興事業助成金支出	0	0
			2. その他助成金支出	0	0
		5. 負担金支出		25,000	9,000
		1. 負担金支出		25,000	9,000
		6. 積立金繰入支出		0	0
	1. 積立金繰入支出		0	0	
		1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	
	7. 返還金支出		234,003	328,520	
	1. 返還金支出		234,003	328,520	
事業支出計[事業活動支出計](2)			86,000,540	83,680,529	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	

(単位: 円)

勘定科目				決算額	前年度決算額	
	大	中	小			
事業活動外収支	収入	1. 受取利息		0	0	
		配当金収入	1. 受取利息配当金収入	0	0	
		2. 経理区分間繰入金収入		0	0	
		1. 経理区分間繰入金収入		0	0	
	事業活動外収入計(4)				0	0
	支出	1. 経理区分間繰入金支出		0	0	
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0	
事業活動外支出計(5)				0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	
經常収支差額(7) = (3) + (6)				0	0	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入		0	0	
		2. 固定資産売却益		0	0	
		3. 前期損益修正益		0	0	
		特別収入計(8)				0
	支出	1. 基本財産基金組入額		0	0	
		2. 運用財産基金組入額		0	0	
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
特別支出計(9)				0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)				0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				0	0	
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額 (12)			0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			0	0	
	基金取崩額 (14)			0	0	
	基金組入額 (15)			0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			0	0	

勘定科目			福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業		
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		0	0	
		1. 会費収入		0	0	
		2. 寄付金収入		0	0	
		1. 寄付金収入		0	0	
		3. 助成金収入		0	0	
		1. 民間団体助成金収入		0	0	
		4. 補助金収入		0	0	
		1. 市補助金収入		0	0	
		5. 受託金収入			33,200,000	34,565,000
		1. 市受託金収入			33,200,000	34,565,000
		1. 市受託金収入			33,200,000	34,565,000
		2. 県社協受託金収入			0	0
		1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0
		2. 地域権利擁護事業受託金収入			0	0
		6. 共同募金配分金収入			0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0
		1. 歳末たすけあい配分金収入			0	0
		7. 介護保険収入			0	0
1. 介護報酬収入			0	0		
1. 介護報酬収入			0	0		
2. 介護予防報酬収入			0	0		
2. 利用者負担金収入			0	0		
1. 介護負担収入			0	0		
2. 介護予防報酬収入			0	0		
8. 居宅介護支援介護料収入			0	0		
1. 居宅介護支援介護料収入			0	0		
9. 自立支援費等収入			0	0		
1. 介護給付費収入			0	0		
2. 利用者負担金収入			0	0		
10. 利用料収入			2,261,110	10,372,100		
1. 利用料収入			2,261,110	10,372,100		
11. 事業収入			2,275,838	900,000		
1. 賃貸料収入				0		
1. 賃借料収入			1,935,600	0		
2. 共益費			340,238	900,000		
12. 雑収入			8,252	2,418,240		
1. 雑収入			8,252	2,418,240		
事業収入計[事業活動収入計](1)			37,745,200	48,255,340		

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			7,149,624	7,415,414
		1. 職員俸給			0	0
		2. 職員諸手当			0	0
		3. 賃金			6,558,864	6,620,220
		4. 退職共済掛金			0	0
		5. 法定福利費			590,760	795,194
		2. 事務費支出			0	0
		1. 福利厚生費			0	0
		2. 旅費交通費			0	0
		3. 研修費			0	0
		4. 消耗品費			0	0
		5. 諸謝金			0	0
		6. 印刷製本費			0	0
		7. 燃料費			0	0
		8. 修繕料			0	0
		9. 通信運搬費			0	0
		10. 車輛費			0	0
		11. 会議費			0	0
		12. 手数料			0	0
		13. 損害保険料			0	0
		14. 賃借料			0	0
		15. 業務委託料			0	0
		16. 租税公課			0	0
		17. 渉外費			0	0
		18. 減価償却費			0	0
		19. 雑費			0	0
		3. 事業費支出			30,336,573	40,839,926
		1. 諸謝金			2,699,600	0
		2. 費用弁償			58,500	0
		3. 旅費交通費			22,800	126,000
4. 消耗品費			879,231	993,356		
5. 器具什器費			0	0		
6. 印刷製本費			30,000	0		
7. 修繕料			2,316,667	3,291,642		

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業		
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		10,937,445	20,878,600	
			9. 燃料費		23,958	81,689	
			10. 食材料費		0	401,100	
			11. 業務委託料		2,950,638	9,556,050	
			12. 通信運搬料		320,320	274,268	
			13. 手数料		8,549,485	3,088,228	
			14. 損害保険料		372,690	433,680	
			15. 賃借料		263,500	1,278,942	
			16. 雑費		0	0	
			17. 租税公課		911,739	436,371	
			4. 助成金支出		0	0	
				1. 助成金支出		0	0
					1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0
					2. その他助成金支出	0	0
			5. 負担金支出			25,000	0
				1. 負担金支出		25,000	0
			6. 積立金繰入支出			0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0		
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0		
	7. 返還金支出			234,003	0		
		1. 返還金支出		234,003	0		
	事業支出計[事業活動支出計](2)		37,745,200	48,255,340			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0			

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入			0	0
			1. 受取利息配当金収入		0	0
		2. 経理区分間 繰入金収入			0	0
			1. 経理区分間繰入金収入		0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出			0	0
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0	
事業活動外支出計(5)			0	0		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	
経常収支差額(7) = (3) + (6)				0	0	
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0
		2. 固定資産売却益			0	0
		3. 前期損益修正益			0	0
		特別収入計(8)			0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0
3. 国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	
	特別支出計(9)			0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)				0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				0	0	
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額 (12)			0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			0	0	
	基金取崩額 (14)			0	0	
	基金組入額 (15)			0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				0	0	