

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
(平成 24年度)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	会費収入	8,387,300	8,846,500	▲ 459,200	
	会費収入	8,387,300	8,846,500	▲ 459,200	
	寄附金収入	2,921,657	1,924,391	997,266	
	寄附金収入	2,921,657	1,924,391	997,266	
	経常経費補助金収入	50,071,195	52,853,033	▲ 2,781,838	
	府社協補助金収入	4,991,560	5,471,452	▲ 479,892	
	市補助金収入	45,079,635	47,381,581	▲ 2,301,946	
	助成金収入	0	500,000	▲ 500,000	
	その他助成金収入	0	500,000	▲ 500,000	
	受託金収入	77,038,755	90,307,200	▲ 13,268,445	
	府社協受託金収入	3,362,000	2,724,000	638,000	
	市受託金収入	73,676,755	87,583,200	▲ 13,906,445	
	事業収入	2,566,115	2,918,492	▲ 352,377	
	参加費収入	384,200	342,200	42,000	
	利用料収入	1,217,715	1,300,560	▲ 82,845	
	チャリティーバザー収入	964,200	1,275,732	▲ 311,532	
	共同募金配分金収入	2,898,998	2,187,803	711,195	
	一般募金配分金収入	1,046,518	932,671	113,847	
	歳末たすけあい配分金収入	1,852,480	1,255,132	597,348	
	負担金収入	18,100	16,100	2,000	
	負担金収入	18,100	16,100	2,000	
	介護保険収入	23,306,715	23,710,618	▲ 403,903	
	居宅介護支援介護料収入	23,306,715	23,710,618	▲ 403,903	
	雑収入	1,203,326	657,082	546,244	
	雑収入	1,203,326	657,082	546,244	
	引当金戻入	1,176,310	0	1,176,310	
	退職給与引当金戻入	1,176,310	0	1,176,310	
	事業活動収入計 (1)	169,588,471	183,921,219	▲ 14,332,748	
	事業活動支出	人件費支出	92,470,714	86,895,569	5,575,145
		職員俸給	22,621,825	23,793,682	▲ 1,171,857
職員諸手当		12,377,927	13,383,430	▲ 1,005,503	
非常勤職員給与(常勤嘱託員)		34,009,132	29,498,240	4,510,892	
退職金		857,600	0	857,600	
法定福利費		11,024,940	10,266,386	758,554	
賃金(アルバイト)		11,579,290	9,953,831	1,625,459	
事務費支出		17,119,486	18,618,879	▲ 1,499,393	
福利厚生費		247,367	248,049	▲ 682	
旅費交通費		119,570	249,100	▲ 129,530	
研修費		57,000	88,320	▲ 31,320	
消耗品費		999,249	480,544	518,705	
器具什器費		216,815	591,690	▲ 374,875	
印刷製本費		199,321	136,134	63,187	
水道光熱費		4,113,325	4,034,627	78,698	
車輛費		0	90,110	▲ 90,110	
燃料費		30,000	0	30,000	
修繕費		892,730	1,769,471	▲ 876,741	
通信運搬費		967,579	710,300	257,279	
業務委託費		8,280,714	9,264,778	▲ 984,064	
手数料		186,576	198,796	▲ 12,220	
損害保険料		110,290	286,760	▲ 176,470	
渉外費		440,000	423,100	16,900	
雑費		258,950	47,100	211,850	
事業費支出		33,723,434	47,436,072	▲ 13,712,638	
諸謝金		1,518,222	1,801,240	▲ 283,018	
旅費交通費		141,260	150,560	▲ 9,300	
消耗品費	3,591,346	4,816,588	▲ 1,225,242		
器具什器費	346,015	10,138,646	▲ 9,792,631		

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
(平成 24年度)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	印刷製本費	2,921,139	4,214,267	▲ 1,293,128
	車輛費	163,348	0	163,348
	燃料費	240,000	269,000	▲ 29,000
	修繕費	112,744	0	112,744
	通信運搬費	1,045,242	1,332,720	▲ 287,478
	会議費	138,488	212,564	▲ 74,076
	広報費	38,850	31,000	7,850
	業務委託費	15,224,850	16,466,044	▲ 1,241,194
	手数料	133,220	163,750	▲ 30,530
	損害保険料	1,111,620	1,226,200	▲ 114,580
	賃借料	5,060,620	4,823,852	236,768
	租税公課	831,900	773,500	58,400
	研修費	1,104,570	1,016,141	88,429
	助成金支出	15,914,390	16,221,423	▲ 307,033
	助成金支出	15,914,390	16,221,423	▲ 307,033
	負担金支出	412,500	422,400	▲ 9,900
	負担金支出	412,500	422,400	▲ 9,900
	減価償却費	1,736,853	1,385,342	351,511
	その他の固定資産減価償却費	1,736,853	1,385,342	351,511
	引当金繰入	1,124,760	3,009,700	▲ 1,884,940
退職給与引当金繰入	1,124,760	3,009,700	▲ 1,884,940	
事業活動支出計 (2)	162,502,137	173,989,385	▲ 11,487,248	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,086,334	9,931,834	▲ 2,845,500	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	42,394	52,185	▲ 9,791
	受取利息配当金収入	42,394	52,185	▲ 9,791
	経理区分間繰入金収入	6,968,832	6,793,171	175,661
	経理区分間繰入金収入	6,968,832	6,793,171	175,661
	事業活動外収入計 (4)	7,011,226	6,845,356	165,870
	経理区分間繰入金支出	6,968,832	6,793,171	175,661
	経理区分間繰入金支出	6,968,832	6,793,171	175,661
	事業活動外支出計 (5)	6,968,832	6,793,171	175,661
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	42,394	52,185	▲ 9,791	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,128,728	9,984,019	▲ 2,855,291	
特別収支の部	固定資産売却益	0	118,980	▲ 118,980
	その他の固定資産売却益	0	118,980	▲ 118,980
	特別収入計 (8)	0	118,980	▲ 118,980
	固定資産売却損・処分損	0	7,919	▲ 7,919
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	7,919	▲ 7,919
	特別支出計 (9)	0	7,919	▲ 7,919
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	111,061	▲ 111,061	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,128,728	10,095,080	▲ 2,966,352	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	68,763,323	59,668,243	9,095,080
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,892,051	69,763,323	6,128,728
	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
	その他の積立金積立額 (17)	800,000	1,000,000	▲ 200,000
	備品等購入積立金積立額	0	100,000	▲ 100,000
	運用財産積立金積立額	300,000	300,000	0
	車輛購入積立金積立額	0	400,000	▲ 400,000
	ボランティアセンター拠点整備積立金積立額	500,000	200,000	300,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,092,051	68,763,323	6,328,728	