

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
(平成 25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	8,360,800	8,387,300	▲ 26,500
	会費収入	8,360,800	8,387,300	▲ 26,500
	寄附金収入	2,812,301	2,921,657	▲ 109,356
	寄附金収入	2,812,301	2,921,657	▲ 109,356
	経常経費補助金収入	48,140,756	50,071,195	▲ 1,930,439
	府社協補助金収入	4,982,560	4,991,560	▲ 9,000
	市補助金収入	43,158,196	45,079,635	▲ 1,921,439
	受託金収入	77,335,556	77,038,755	296,801
	府社協受託金収入	3,638,000	3,362,000	276,000
	市受託金収入	73,697,556	73,676,755	20,801
	事業収入	2,445,790	2,566,115	▲ 120,325
	参加費収入	296,000	384,200	▲ 88,200
	利用料収入	953,040	1,217,715	▲ 264,675
	チャリティーバザー収入	1,196,750	964,200	232,550
	共同募金配分金収入	2,045,861	2,898,998	▲ 853,137
	一般募金配分金収入	887,659	1,046,518	▲ 158,859
	歳末たすけあい配分金収入	1,158,202	1,852,480	▲ 694,278
	負担金収入	0	18,100	▲ 18,100
	負担金収入	0	18,100	▲ 18,100
	介護保険収入	29,244,085	23,306,715	5,937,370
居宅介護支援介護料収入	29,244,085	23,306,715	5,937,370	
雑収入	1,404,925	1,203,326	201,599	
雑収入	1,404,925	1,203,326	201,599	
引当金戻入	1,732,780	1,176,310	556,470	
退職給与引当金戻入	1,732,780	1,176,310	556,470	
事業活動収入計 (1)	173,522,854	169,588,471	3,934,383	
事業活動支出	人件費支出	95,266,687	92,470,714	2,795,973
	役員報酬	120,000	0	120,000
	職員俸給	22,361,142	22,621,825	▲ 260,683
	職員諸手当	13,106,153	12,377,927	728,226
	嘱託職員給与	3,325,410	3,333,733	▲ 8,323
	非常勤職員給与	30,864,694	30,675,399	189,295
	退職金	2,141,290	857,600	1,283,690
	法定福利費	10,939,943	11,024,940	▲ 84,997
	賃金(アルバイト)	12,408,055	11,579,290	828,765
	事務費支出	17,969,824	17,119,486	850,338
	福利厚生費	265,756	247,367	18,389
	旅費交通費	100,180	119,570	▲ 19,390
	研修費	147,000	57,000	90,000
	消耗品費	462,313	999,249	▲ 536,936
	器具什器費	80,850	216,815	▲ 135,965
	印刷製本費	352,935	199,321	153,614
	水道光熱費	4,458,974	4,113,325	345,649
	車輛費	84,806	0	84,806
	燃料費	30,000	30,000	0
	修繕費	942,725	892,730	49,995
通信運搬費	973,993	967,579	6,414	
業務委託費	8,635,496	8,280,714	354,782	
手数料	355,966	186,576	169,390	
損害保険料	222,620	110,290	112,330	
渉外費	471,000	440,000	31,000	
雑費	384,810	258,950	125,860	
事業費支出	38,295,879	33,723,434	4,572,445	
諸謝金	1,481,660	1,518,222	▲ 36,562	
旅費交通費	467,050	141,260	325,790	
消耗品費	2,733,131	3,591,346	▲ 858,215	

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
(平成 25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	支	器具什器費	344,400	346,015	▲ 1,615
		印刷製本費	3,165,643	2,921,139	244,504
		車輛費	83,840	163,348	▲ 79,508
		燃料費	330,000	240,000	90,000
		修繕費	50,000	112,744	▲ 62,744
		通信運搬費	1,024,436	1,045,242	▲ 20,806
		会議費	209,186	138,488	70,698
		広報費	38,850	38,850	0
		業務委託費	20,239,051	15,224,850	5,014,201
		手数料	148,630	133,220	15,410
		損害保険料	965,760	1,111,620	▲ 145,860
		賃借料	5,219,259	5,060,620	158,639
		租税公課	337,000	831,900	▲ 494,900
		研修費	1,457,983	1,104,570	353,413
		助成金支出	15,683,260	15,914,390	▲ 231,130
		助成金支出	15,683,260	15,914,390	▲ 231,130
		負担金支出	424,300	412,500	11,800
		負担金支出	424,300	412,500	11,800
		減価償却費	1,538,929	1,736,853	▲ 197,924
		その他の固定資産減価償却費	1,538,929	1,736,853	▲ 197,924
引当金繰入	2,024,600	1,124,760	899,840		
退職給与引当金繰入	2,024,600	1,124,760	899,840		
	事業活動支出計 (2)	171,203,479	162,502,137	8,701,342	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,319,375	7,086,334	▲ 4,766,959	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	62,323	42,394	19,929
		受取利息配当金収入	62,323	42,394	19,929
		経理区分間繰入金収入	5,979,357	6,968,832	▲ 989,475
		経理区分間繰入金収入	5,979,357	6,968,832	▲ 989,475
		事業活動外収入計 (4)	6,041,680	7,011,226	▲ 969,546
	支	経理区分間繰入金支出	5,979,357	6,968,832	▲ 989,475
		経理区分間繰入金支出	5,979,357	6,968,832	▲ 989,475
事業活動外支出計 (5)		5,979,357	6,968,832	▲ 989,475	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	62,323	42,394	19,929	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,381,698	7,128,728	▲ 4,747,030	
特別収支の部	収				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別支出計 (9)	2	0	2	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2	0	▲ 2	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,381,696	7,128,728	▲ 4,747,032	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	75,092,051	68,763,323	6,328,728
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,473,747	75,892,051	1,581,696
		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)	30,600,000	800,000	29,800,000
		備品等購入積立金積立額	200,000	0	200,000
		運用財産積立金積立額	0	300,000	▲ 300,000
		車輛購入積立金積立額	200,000	0	200,000
		ボランティアセンター拠点整備積立金積立額	0	500,000	▲ 500,000
	福祉大会開催積立金積立額	200,000	0	200,000	
	社協事務所拠点整備積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,873,747	75,092,051	▲ 28,218,304	