

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいまちづくり推進事業	広報企画事業	ボランティア活動事業	在宅福祉	いきがい支援	共同募金配分事業	在宅介護支援事業	訪問介護事業
収入										
会費収入	12,118,090	12,118,090								
有償金収入	1,119,132	1,119,132								
分担金収入										
経常経費補助金収入	40,372,090	23,810,107	8,255,990		8,175,993					
助成金収入	4,197,090		3,897,090		300,000					
委託金収入	46,469,255		3,290,000			23,032,378				
事業収入	69,300				69,300					
共同募金配分金収入	3,935,341						3,990,341			
負担金収入	20,644,072	18,161,542	204,000		291,530	1,314,400		215,500		
介護保険収入	126,012,813								35,058,960	16,030,189
支援費収入	1,862,443									1,862,443
補助事業等収入										
運営費収入										
私的契約利用料収入										
雑収入	8,835,841	112,521								275,000
借入金元金償還補助金収入										
基金取崩額	10,000,000	10,000,000								
引当金戻入										
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,046	45,046								
利用者負担軽減額										
事業活動収入計 (1)	273,640,043	65,396,348	13,646,990	0	8,836,833	24,396,778	0	4,235,841	35,058,960	18,167,623
人件費支出	211,344,210	46,393,347	8,772,078		10,163,956	14,811,586			27,921,374	18,844,376
事務費支出	8,477,092	6,191,614	532,657		82,478	111,282			187,278	144,020
事業費支出	44,235,862	393,272	4,760,526	4,110,937	1,412,097	8,328,210		2,969,060	2,225,259	1,569,731
貸付金事業等支出										
共同募金配分金事業費	632,949							632,949		
分担金支出										
助成金支出	12,467,937		10,432,105		1,382,000			533,832		
負担金支出	8,320,192	1,116,171							194,718	129,813
基金組入額										
減価償却費	2,070,507	925,371	549,174		56,249			20,760	257,500	53,800
徴収不能額	5,248									
引当金繰入	16,614,142									
事業活動支出計 (2)	304,168,049	55,009,775	25,056,540	4,110,937	13,103,780	23,251,078	0	4,256,601	30,786,129	20,741,740
事業活動収支差額	-30,528,006	10,386,573	-9,409,550	-4,110,937	-4,266,947	1,145,700	0	-20,760	4,272,831	-2,574,117
(3)=(1)-(2)										
収入										
借入金利息補助金収入										
受取利息配当金収入	1,534,897	1,648,230							1,869	973
その他の事業活動外収入										
会計単位間繰入金収入	984,595									
経理区分間繰入金収入	42,313,458		9,525,356	4,110,937	5,006,893					
投資有価証券売却益										
有価証券売却益										
事業活動外収入計 (4)	44,832,950	1,648,230	9,525,356	4,110,937	5,006,893	0	0	0	1,869	973
支出										
借入金利息支出										
その他の事業活動外支出										
会計単位間繰入金支出										
経理区分間繰入金支出	42,313,458	21,818,091	664,980		796,200	1,145,700			2,347,140	935,880
投資有価証券売却損										
有価証券売却損										
資産評価損										
雑損失										
事業活動外支出計 (5)	42,313,458	21,818,091	664,980	0	796,200	1,145,700	0	0	2,347,140	935,880
事業活動外収支差額	2,519,492	-20,269,861	8,860,376	4,110,937	4,210,693	-1,145,700	0	0	-2,345,274	-934,907
(6)=(4)-(5)										
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-27,998,514	-9,883,288	-549,174	0	-56,249	0	0	-20,760	1,927,557	-3,509,024
特別収入										
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
【固定資産売却益】										
基本財産売却益										
その他の固定資産売却益										
元入金収入										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
その他の収入										
過年度収支修正益										
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
基本金組入額										
【固定資産売却損】										
基本財産売却損										
その他の固定資産売却損										
固定資産売却・廃棄支出										
元入金組入額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
その他の特別損失										
過年度収支修正損										
特別支出計 (9)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-27,998,515	-9,883,289	-549,174	0	-56,249	0	0	-20,760	1,927,557	-3,509,024
前期繰越活動収支差額 (12)	123,770,673	16,569,771	1,878,721		56,252			100,341	20,215,830	12,936,969
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	95,772,158	6,686,482	1,329,547	0	3	0	0	79,581	22,143,387	9,427,944
繰越活動収支差額の部										
基本金取崩額 (+)										
基本金組入額 (-)										
その他の積立金取崩額 (1)										
その他の積立金組立額 (-)										
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	95,772,158	6,686,482	1,329,547	0	3	0	0	79,581	22,143,387	9,427,944

事業活動収支内訳表 [一般会計] (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	合計	通所一南濃B型	通所一南濃E型	通所一平田支所	まつぼっくり運	さきどり運営	地域支援(包括的)	地域支援(千代)	地域支援(任意)	在宅介護一平田
会費収入	12,118,000									
寄附金収入	1,119,132									
分担金収入										
経常経費補助金収入	40,272,000									
助成金収入	4,197,000									
受託金収入	46,469,255				10,226,966	8,045,491		551,740	972,899	
事業収入	69,300									
共同基金配分金収入	3,995,341				4,000	1,000				
負担金収入	20,644,072							353,000	74,000	
介護保険収入	128,012,613	42,869,963	7,376,740	24,676,770						
支援費収入	1,862,443									
補助事業等収入										
運営費収入										
私的契約利用料収入										
雑収入	6,835,841									
借入金元金償還補助金収入										
基金取崩額	10,000,000									
引当金戻入										
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,046									
利用者負担軽減額										
事業活動収入計(1)	273,640,043	42,869,963	7,376,740	24,676,770	10,230,966	8,046,491	0	1,204,740	1,046,650	0
人件費支出	211,344,210	31,798,103	9,508,703	15,015,430	9,078,181	7,031,189				
事務費支出	8,477,002	289,852	43,805	74,455	123,122	138,595				
事業費支出	41,235,862	8,159,260	670,982	5,464,878	470,813	469,357		1,204,740	1,046,650	
貸付金事業等支出										
共同基金配分金事業費	632,949									
分担金支出										
助成金支出	12,497,937									
負担金支出	8,320,192	4,525,831	1,131,457	1,222,292						
基金組入額										
減価償却費	2,070,507	207,653								
債権不能額	5,248	5,248								
引当金繰入	16,614,142									
事業活動支出計(2)	304,169,049	47,965,947	11,354,947	22,776,966	9,672,116	7,639,141	0	1,204,740	1,046,650	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,470,994	5,095,984	3,978,207	1,899,804	558,850	407,350	0	0	0	0
借入金利息補助金収入										
受取利息配当金収入	1,554,897	2,231	205	1,392						
その他の事業活動外収入										
会計単位間繰入金収入	984,595									
経理区分間繰入金収入	42,313,458		10,087,787							
投資有価証券売却益										
有価証券売却益										
事業活動外収入計(4)	44,852,950	2,231	10,087,992	1,392	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出										
その他の事業活動外支出										
会計単位間繰入金支出										
経理区分間繰入金支出	42,313,458	11,995,742	859,505	784,020	558,850	407,350				
投資有価証券売却損										
有価証券売却損										
資産評価損										
雑損失										
事業活動外支出計(5)	42,313,458	11,995,742	859,505	784,020	558,850	407,350	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,539,492	111,999,511	9,228,487	4782,628	458,850	407,350	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,938,514	117,089,495	5,250,280	1,117,176	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
【固定資産売却益】										
基本財産売却益										
その他の固定資産売却益										
元入金収入										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
その他の収入										
過年度収支修正益										
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額										
【固定資産売却損】										
基本財産売却損										
その他の固定資産売却損										
固定資産売却・廃棄支出										
元入金組入額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
その他の特別損失										
過年度収支修正損										
特別支出計(9)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,938,515	117,089,495	5,250,280	1,117,176	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	123,770,673	38,136,695	5,250,280	34,410,871	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,782,158	21,047,200	0	35,528,047	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(+)										
基本金組入額(-)										
その他の積立金取崩額(+)										
その他の積立金積立額(-)										
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	95,782,158	21,047,200	0	35,528,047	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 [一般会計]]
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	合計	職員退職積立金
事業活動の収入		
会費収入	12,118,000	
寄附金収入	1,119,132	
分担金収入		
経費経費補助金収入	40,272,000	
助成金収入	4,197,000	
受託金収入	48,469,257	
事業収入	69,300	
共同基金配分金収入	3,995,341	
負担金収入	20,644,072	
介護保険収入	126,012,613	
支援費収入	1,862,443	
補助事業等収入		
運賃収入		
私的契約利用料収入		
雑収入	8,835,841	8,448,320
借入金元金償還補助金収入		
基金取崩額	10,000,000	
引当金戻入		
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,046	
利用者負担軽減額		
事業活動収入計 (1)	273,640,043	8,448,320
人件費支出	211,344,210	9,005,857
事務費支出	8,477,002	570,849
事業費支出	44,235,862	
貸付金事業等支出		
共同基金配分金事業費	632,949	
分担金支出		
助成金支出	12,467,937	
負担金支出	8,320,192	
基金損入額		
減価償却費	2,070,507	
徴収不能額	5,248	
引当金繰入	16,614,142	16,614,142
事業活動支出計 (2)	304,165,049	25,190,872
事業活動収支差額	-30,525,006	-19,742,552
(3)=(1)-(2)		
借入金利息補助金収入		
受取利息配当金収入	1,554,897	
その他の事業活動外収入		
会計単位間繰入金収入	984,595	984,595
経理区分間繰入金収入	42,313,439	13,592,420
投資有価証券売却益		
有価証券売却益		
事業活動外収入計 (4)	44,852,950	14,567,015
借入金利息支出		
その他の事業活動外支出		
会計単位間繰入金支出		
経理区分間繰入金支出	42,313,439	
投資有価証券売却損		
有価証券売却損		
資産評価損		
雑損失		
事業活動外支出計 (5)	42,313,439	0
事業活動外収支差額	2,539,492	14,567,015
(6)=(4)-(5)		
経理収支差額 (7)=(3)+(6)	27,989,514	5,175,537
施設整備等補助金収入		
施設整備等寄附金収入		
〔固定資産売却益〕		
基本財産売却益		
その他の固定資産売却益		
元入金収入		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
その他の収入		
繰年度収支修正益		
特別収入計 (8)	0	0
基本金組入額		
〔固定資産売却損〕	1	
基本財産売却損		
その他の固定資産売却損	1	
固定資産除却・廃棄支出		
元入金組入額		
国庫補助金等特別積立金積立額		
その他の特別損失		
繰年度収支修正損		
特別支出計 (9)	1	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	0
前期繰越活動収支差額 (11)=(7)+(10)	27,989,515	5,175,537
前期繰越活動収支差額 (12)	123,770,673	4,716,504
当期末繰越活動収支差額	95,782,158	-459,033
(13)=(11)+(12)		
基本金取崩額 (+)		
基本金組入額 (-)		
その他の積立金取崩額 (+)		
その他の積立金積立額 (-)		
次期繰越活動収支差額	95,782,158	-459,033
(14)=(13)+繰越活動収支差額		