

# 平成26年度 事業活動収支決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日  
社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動収支の部・収入</b>						
会費収入			7,369,200	7,459,100	△ 89,900	
	会費収入		7,369,200	7,459,100	△ 89,900	
	会費収入		7,369,200	7,459,100	△ 89,900	
寄附金収入			1,206,651	1,182,967	23,684	
	寄附金収入		1,206,651	1,182,967	23,684	
	寄附金収入		1,206,651	1,182,967	23,684	
経常経費補助金収入			28,000,000	28,000,000	0	
	市区町村補助金収入		28,000,000	28,000,000	0	
	社協運営費補助金収入		28,000,000	28,000,000	0	
助成金収入			808,600	1,220,770	△ 412,170	
	都道府県社協助成金収入		808,600	1,220,770	△ 412,170	
	ホフテイ校補助金		200,000	400,000	△ 200,000	
	ホフテイ保険助成金		99,600	102,720	△ 3,120	
	福祉サービス利用支援事業利用者減免助成金		375,400	284,900	90,500	
	その他の助成金		133,600	433,150	△ 299,550	
受託金収入			98,077,226	86,183,400	11,893,826	
	市区町村受託金収入		88,266,226	76,573,100	11,693,126	
	地域包括支援センター事業受託金収入		51,794,000	50,127,000	1,667,000	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入		3,266,000	0	3,266,000	
	生活困窮者自立促進事業受託金収入		7,841,880	0	7,841,880	
	在宅介護支援センター事業受託金収入		12,000	0	12,000	
	社会参加促進事業受託金収入		810,586	1,500,000	△ 689,414	
	施設管理受託金収入		23,732,000	23,714,000	18,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		732,000	768,000	△ 36,000	
	訪問調査受託金収入		77,760	88,200	△ 10,440	
	その他の市受託金収入		0	375,900	△ 375,900	
	都道府県社協受託金収入		9,117,000	8,920,800	196,200	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		4,557,000	4,464,800	92,200	
	生活福祉資金事務受託金収入		4,560,000	4,456,000	104,000	
	団体等受託金収入		694,000	689,500	4,500	
事業収入			561,320	382,850	178,470	
	利用料収入		561,320	382,850	178,470	
	福祉サービス利用支援利用料		557,000	382,850	174,150	
	その他の利用料		4,320	0	4,320	
共同募金配分金収入			1,606,907	1,700,000	△ 93,093	
	一般募金配分金収入		1,606,907	1,700,000	△ 93,093	
介護保険収入			37,334,180	37,432,000	△ 97,820	
	居宅介護支援介護料収入		37,334,180	37,432,000	△ 97,820	
雑収入			689,760	277,030	412,730	
	雑収入		689,760	277,030	412,730	
	雑収入		689,760	277,030	412,730	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>175,653,844</b>	<b>163,838,117</b>	<b>11,815,727</b>	
<b>事業活動収支の部・支出</b>						
人件費支出			140,984,078	128,106,261	12,877,817	
	役員報酬		1,760,000	1,862,000	△ 102,000	
	職員俸給		63,567,137	59,496,062	4,071,075	
	職員諸手当		31,436,471	28,209,401	3,227,070	
	非常勤職員給与		22,972,399	21,173,798	1,798,601	
	退職金		1,522,440	0	1,522,440	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職一時金	1,522,440	0	1,522,440	
		退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		法定福利費	19,545,631	17,185,000	2,360,631	
		事務費支出〔事務管理支出〕	22,650,119	21,056,311	1,593,808	
		福利厚生費	546,436	497,721	48,715	
		旅費交通費	1,066,976	106,890	960,086	
		研修費	144,500	88,168	56,332	
		消耗品費〔事務消耗品費〕	2,056,275	954,255	1,102,020	
		器具什器費〔事務消耗品費〕	240,000	107,000	133,000	
		印刷製本費	161,648	107,601	54,047	
		燃料費	954,128	737,845	216,283	
		修繕費	44,632	160,403	△ 115,771	
		通信運搬費	1,179,164	1,169,870	9,294	
		会議費	70,677	0	70,677	
		広報費	170,000	147,000	23,000	
		業務委託費	11,410,744	13,167,183	△ 1,756,439	
		委託費	8,979,501	10,676,074	△ 1,696,573	
		保守料	2,431,243	2,491,109	△ 59,866	
		手数料	136,327	133,950	2,377	
		損害保険料〔保険料〕	685,160	666,970	18,190	
		貸借料	3,243,633	2,625,048	618,585	
		租税公課	66,850	51,000	15,850	
		渉外費	225,694	231,060	△ 5,366	
		資料・図書費	154,755	104,347	50,408	
		雑費	92,520	0	92,520	
		退職共済預け金差損	92,520	0	92,520	
		事業費支出〔直接介護支出〕	10,486,480	10,520,375	△ 33,895	
		諸礼金	1,187,398	1,003,500	183,898	
		旅費交通費	1,780	3,000	△ 1,220	
		委員等旅費	1,780	3,000	△ 1,220	
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	2,414,763	1,817,392	597,371	
		その他の消耗品費	2,414,763	1,817,392	597,371	
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	98,786	10,000	88,786	
		印刷製本費	1,531,225	1,379,350	151,875	
		水道光熱費〔光熱水費〕	168,791	151,433	17,358	
		車輦費	63,589	286,970	△ 223,381	
		燃料費	518,406	725,561	△ 207,155	
		燃料費	248,512	327,193	△ 78,681	
		車輦燃料費	269,894	398,368	△ 128,474	
		修繕費	431,472	219,424	212,048	
		通信運搬費	1,131,605	1,246,283	△ 114,678	
		会議費	84,537	95,674	△ 11,137	
		広報費	20,500	30,000	△ 9,500	
		業務委託費	1,176,152	1,735,185	△ 559,033	
		手数料	550,000	554,000	△ 4,000	
		損害保険料	401,920	445,666	△ 43,746	
		貸借料	705,556	816,937	△ 111,381	
		助成金支出	6,155,969	6,845,423	△ 689,454	
		助成金支出	6,155,969	6,845,423	△ 689,454	
		負担金支出	699,180	534,800	164,380	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	負担金支出		699,180	534,800	164,380	
		負担金支出	699,180	534,800	164,380	
	減価償却費		1,400,164	493,571	906,593	
		減価償却費	1,400,164	493,571	906,593	
	引当金繰入		5,693,380	6,535,510	△ 842,130	
		退職給与引当金繰入	5,693,380	6,535,510	△ 842,130	
	事業活動支出計(2)		188,069,370	174,092,251	13,977,119	
	事業活動収支差額(3)		△ 12,415,526	△ 10,254,134	△ 2,161,392	
	事業活動外収支の部・収入					
	受取利息配当金収入		4,811,310	4,812,699	△ 1,389	
		受取利息配当金収入	4,811,310	4,812,699	△ 1,389	
	経理区分間繰入金収入		6,043,055	6,024,809	18,246	
		経理区分間繰入金収入	6,043,055	6,024,809	18,246	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,520	1,031,698	△ 1,025,178	
		ボランティア事業経理区分繰入金収入	0	23,431	△ 23,431	
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	375,900	169,680	206,220	
		居宅介護事業経理区分繰入金収入	860,635	0	860,635	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	事業活動外収入計(4)		10,854,365	10,837,508	16,857	
	事業活動外収支の部・支出					
	経理区分間繰入金支出		6,043,055	6,024,809	18,246	
		経理区分間繰入金支出	6,043,055	6,024,809	18,246	
		法人運営経理区分繰入金支出	4,718,964	4,265,424	453,540	
		ボランティア事業経理区分繰入金支出	941,671	558,007	383,664	
		福祉サービス利用支援事業経理区分繰入支出	0	698,764	△ 698,764	
		市受託事業経理区分繰入金支出	6,520	14,396	△ 7,876	
		居宅介護事業経理区分繰入金支出	375,900	488,218	△ 112,318	
	事業活動外支出計(5)		6,043,055	6,024,809	18,246	
	事業活動外収支差額(6)		4,811,310	4,812,699	△ 1,389	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 7,604,216	△ 5,441,435	△ 2,162,781	
	特別収入計(8)		0	0	0	
	特別収支の部・支出					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		1	7	△ 6	
		その他の固定資産売却損及び処分損売却原価	1	7	△ 6	
		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)	0	7	△ 7	
	特別支出計(9)		1	7	△ 6	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 7	6	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 7,604,217	△ 5,441,442	△ 2,162,775	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		20,375,684	15,817,876	4,557,808	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,771,467	10,376,434	2,395,033	
	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)		750	10,000,000	△ 9,999,250	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア積立金取崩額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		社協事業積立金取崩額	750	10,000,000	△ 9,999,250	
		社会福祉協議会基金取崩額	0	0	0	
		たすけあい金庫貸付金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	2,484,000	750	2,483,250	
		退職共済積立金額	0	0	0	
		施設整備積立金額	0	0	0	
		備品等購入積立金額	0	0	0	
		ボランティア積立金額	0	0	0	
		社協事業積立金額	2,484,000	750	2,483,250	
		社会福祉協議会基金積立金額	0	0	0	
		たすけあい金庫貸付金額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,288,217	20,375,684	△ 10,087,467	