

# 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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会  
会計合算名：一般会計合算

1頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
会 費 収 入	5,314,500	5,429,500	△ 115,000	
会 費 収 入	5,314,500	5,429,500	△ 115,000	
個 人 会 費	4,909,500	5,039,500	△ 130,000	
構 成 団 体 会 費	200,000	205,000	△ 5,000	
賛 助 会 費	205,000	185,000	20,000	
寄 附 金 収 入	5,149,149	4,997,040	152,109	
寄 附 金 収 入	5,149,149	4,997,040	152,109	
善 意 の 日 寄 附 金 収 入	3,417,502	3,492,854	△ 75,352	
一 般 寄 付 金 収 入	1,424,147	1,046,186	377,961	
指 定 寄 付 金 収 入	307,500	458,000	△ 150,500	
分 担 金 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	53,113,702	54,434,827	△ 1,321,125	
市 補 助 金 収 入	53,000,000	53,000,000	0	
運 営 費 補 助 金 収 入	53,000,000	52,742,000	258,000	
広 報 啓 発 事 業 補 助 金 収 入	0	208,000	△ 208,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 補 助 金 収 入	0	50,000	△ 50,000	
県 社 協 補 助 金 収 入	113,700	105,500	8,200	
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	2	1,329,327	△ 1,329,325	
助 成 金 収 入	0	0	0	
受 託 金 収 入	32,162,823	35,762,403	△ 3,599,580	
市 受 託 金 収 入	30,840,933	34,338,513	△ 3,497,580	
県 社 協 受 託 金 収 入	1,321,890	1,423,890	△ 102,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	154,890	191,890	△ 37,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	1,167,000	1,232,000	△ 65,000	
事 業 収 入	959,200	887,200	72,000	
参 加 費 収 入	0	8,000	△ 8,000	
利 用 料 収 入	959,200	879,200	80,000	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,668,907	4,835,709	△ 1,166,802	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,668,907	4,835,709	△ 1,166,802	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	51,566,758	51,948,942	△ 382,184	
居 宅 介 護 料 収 入	33,364,115	33,229,532	134,583	
介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	30,160,475	30,021,234	139,241	
利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	3,203,640	3,208,298	△ 4,658	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	17,636,215	18,234,500	△ 598,285	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	566,428	484,910	81,518	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	566,428	484,910	81,518	
自 立 支 援 費 等 収 入	3,525,666	2,482,750	1,042,916	
介 護 給 付 費 収 入	3,468,941	2,399,589	1,069,352	
利 用 者 負 担 金 収 入	56,725	83,161	△ 26,436	
利 用 者 負 担 金 収 入	55,258	83,161	△ 27,903	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	1,467	0	1,467	
利 用 料 収 入	0	0	0	

# 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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会  
会計合算名：一般会計合算

2頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
雑収入	149,651	543,545	△ 393,894	
雑収入	149,651	543,545	△ 393,894	
退職共済預け金差益	0	339,480	△ 339,480	
雑収入	149,650	137,440	12,210	
資産受入・移管益	1	66,625	△ 66,624	
基金取崩額	87,783	117,184,156	△ 117,096,373	
福祉基金取崩額	87,783	117,184,156	△ 117,096,373	
引当金戻入	4,120,860	8,323,070	△ 4,202,210	
退職給与引当金戻入	4,120,860	8,323,070	△ 4,202,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,508,866	1,243,999	264,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,508,866	1,243,999	264,867	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	161,327,865	288,073,141	△ 126,745,276	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	128,516,281	138,563,346	△ 10,047,065	
職員俸給	67,950,790	67,588,330	362,460	
職員諸手当	27,619,923	28,297,845	△ 677,922	
非常勤職員給与	14,710,916	19,611,244	△ 4,900,328	
法定福利費	14,301,972	14,634,807	△ 332,835	
退職金	3,932,680	8,431,120	△ 4,498,440	
退職一時金	3,932,680	8,431,120	△ 4,498,440	
事務費支出	2,040,613	2,004,355	36,258	
福利厚生費	520,317	530,480	△ 10,163	
旅費交通費	10,180	22,220	△ 12,040	
消耗品費(事務費)	490,659	442,973	47,686	
印刷製本費(事務費)	0	0	0	
通信運搬費(事務費)	152,388	222,786	△ 70,398	
会議費(事務費)	1,680	14,371	△ 12,691	
広報費(事務費)	10,500	10,500	0	
業務委託費(事務費)	276,780	241,500	35,280	
委託費	276,780	241,500	35,280	
手数料(事務費)	84,230	34,505	49,725	
損害保険料[保険料](事務費)	94,940	50,000	44,940	
賃借料(事務費)	83,160	69,300	13,860	
租税公課(事務費)	2,000	3,200	△ 1,200	
渉外費	125,000	121,000	4,000	
雑費(事務費)	188,779	241,520	△ 52,741	
退職共済金預け金差損	188,180	231,430	△ 43,250	
雑費	599	10,090	△ 9,491	
事業費支出	11,509,825	14,252,462	△ 2,742,637	
諸謝金	487,909	542,000	△ 54,091	
旅費交通費	46,240	12,620	33,620	

# 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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会  
 会計合算名：一般会計合算

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
役 職 員 旅 費	46,240	12,620	33,620	
消 耗 品 費 (事業費)	1,582,955	2,678,220	△ 1,095,265	
介 護 用 品 費	70,395	44,840	25,555	
そ の 他 の 消 耗 品 費	1,512,560	2,633,380	△ 1,120,820	
器 具 什 器 費 (事業費)	417,033	707,408	△ 290,375	
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,117,910	1,265,563	△ 147,653	
車 輛 費 (事業費)	547,090	322,282	224,808	
燃 料 費 (事業費)	719,006	827,147	△ 108,141	
燃 料 費	9,198	18,002	△ 8,804	
車 輛 燃 料 費	709,808	809,145	△ 99,337	
修 繕 費 (事業費)	980,510	849,754	130,756	
通 信 運 搬 費 (事業費)	514,728	591,750	△ 77,022	
会 議 費 (事業費)	42,744	46,560	△ 3,816	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,084,734	2,266,739	△ 182,005	
手 数 料 (事業費)	775,333	653,046	122,287	
損 害 保 険 料 (事業費)	1,153,902	980,079	173,823	
賃 借 料 (事業費)	61,420	210,070	△ 148,650	
租 税 公 課 (事業費)	110,000	9,100	100,900	
給 食 費	589,396	401,329	188,067	
保 健 衛 生 費	33,440	32,700	740	
医 薬 品 費	33,440	32,700	740	
見 舞 金	200,000	1,800,000	△ 1,600,000	
雑 費 (事業費)	45,475	56,095	△ 10,620	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分 担 金 支 出	202,260	202,790	△ 530	
分 担 金 支 出	202,260	202,790	△ 530	
県社協会費等分担金支出	202,260	202,790	△ 530	
助 成 金 支 出	10,806,610	10,396,916	409,694	
助 成 金 支 出	10,806,610	10,396,916	409,694	
福 祉 団 体 等 助 成 金 支 出	10,806,610	10,396,916	409,694	
負 担 金 支 出	117,300	19,500	97,800	
負 担 金 支 出	117,300	19,500	97,800	
研 修 会 等 負 担 金 支 出	117,300	19,500	97,800	
利 用 者 負 担 減 免 額	0	0	0	
基 金 組 入 額	936,003	117,848,756	△ 116,912,753	
福 祉 基 金 組 入 額	936,003	117,848,756	△ 116,912,753	
減 価 償 却 費	2,659,078	3,020,364	△ 361,286	
減 価 償 却 費	2,659,078	3,020,364	△ 361,286	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	4,905,750	5,728,560	△ 822,810	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	4,905,750	5,728,560	△ 822,810	
事業活動支出計(2)	161,693,720	292,037,049	△ 130,343,329	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 365,855	△ 3,963,908	3,598,053	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				

# 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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会  
会計合算名：一般会計合算

4頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,277,477	1,893,348	△ 615,871	
受取利息配当金収入	1,267,433	1,877,879	△ 610,446	
積立預金等受取利息配当金収入	10,044	15,469	△ 5,425	
会計単位間繰入金収入	224	215	9	
公益事業特別会計繰入金収入	224	215	9	
経理区分間繰入金収入	11,732,330	13,266,989	△ 1,534,659	
経理区分間繰入金収入	11,732,330	13,266,989	△ 1,534,659	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,514,270	2,776,920	△ 262,650	
福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	1,074,902	1,532,559	△ 457,657	
各種福祉活動事業経理区分繰入金収入	519,708	284,505	235,203	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	3,566,394	4,351,621	△ 785,227	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	763,080	1,097,520	△ 334,440	
障害者生活字介護事業経理区分繰入金収入	993,600	956,520	37,080	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	785,576	848,452	△ 62,876	
生活管理派遣事業経理区分繰入金収入	148,538	43,428	105,110	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	341,760	328,680	13,080	
善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	1,024,502	1,046,784	△ 22,282	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
合併繰越資産受入収入	0	0	0	
合併支払資金受入収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	13,010,031	15,160,552	△ 2,150,521	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	0	417,416	△ 417,416	
公益事業会計繰入金支出	0	417,416	△ 417,416	
経理区分間繰入金支出	11,732,330	13,266,989	△ 1,534,659	
経理区分間繰入金支出	11,732,330	13,266,989	△ 1,534,659	
各種福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,404,688	3,712,300	△ 307,612	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	148,538	43,428	105,110	
退職基金運営事業経理区分繰入金支出	4,905,750	5,728,560	△ 822,810	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,273,354	3,782,701	△ 509,347	
返還金支出	2,801,102	6,151,565	△ 3,350,463	
市補助金返還金支出	1,936,103	1,431,467	504,636	
市委託料返還金支出	864,999	4,071,736	△ 3,206,737	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	1	66,625	△ 66,624	
雑損失	1	66,625	△ 66,624	
資産移管損	1	66,625	△ 66,624	
合併支払資金受入支出	0	0	0	
合併繰越資金組入額	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	14,533,433	19,902,595	△ 5,369,162	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 1,523,402	△ 4,742,043	3,218,641	

# 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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会  
会計合算名：一般会計合算

5頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常収支差額(7=3+6)	△ 1,889,257	△ 8,705,951	6,816,694	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	1,412,630	0	1,412,630	
その他の補助金収入	1,412,630	0	1,412,630	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
元入金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	1,412,630	0	1,412,630	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3	61,152	△ 61,149	
その他の固定資産売却損及び処分損	3	61,152	△ 61,149	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	61,152	△ 61,151	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,412,630	0	1,412,630	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,412,630	0	1,412,630	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	1,412,633	61,152	1,351,481	
特別収支差額(10=8-9)	△ 3	△ 61,152	61,149	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,889,260	△ 8,767,103	6,877,843	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	157,193,014	165,975,586	△ 8,782,572	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	155,303,754	157,208,483	△ 1,904,729	
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)	10,044	15,469	△ 5,425	
退職共済積立金積立額	298	595	△ 297	
事業運営積立金積立額	9,746	14,874	△ 5,128	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	155,293,710	157,193,014	△ 1,899,304	