

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	5,422,000	5,314,500	107,500	
会 費 収 入	5,422,000	5,314,500	107,500	
個 人 会 費	5,162,000	4,909,500	252,500	
構 成 団 体 会 費	80,000	200,000	△ 120,000	
費 助 会 費	180,000	205,000	△ 25,000	
寄 附 金 収 入	5,133,000	5,149,149	△ 16,149	
寄 附 金 収 入	5,133,000	5,149,149	△ 16,149	
善 意 の 日 寄 附 金 収 入	3,493,000	3,417,502	75,498	
一 般 寄 付 金 収 入	1,210,000	1,424,147	△ 214,147	
指 定 寄 付 金 収 入	430,000	307,500	122,500	
分 担 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	53,802,000	53,113,702	688,298	
市 補 助 金 収 入	53,566,000	53,000,000	566,000	
運 営 費 補 助 金 収 入	53,566,000	53,000,000	566,000	
広報啓発事業補助金収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0	
県 社 協 補 助 金 収 入	236,000	113,700	122,300	
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	2	△ 2	
助 成 金 収 入	0	0	0	
受 託 金 収 入	31,982,000	32,162,823	△ 180,823	
市 受 託 金 収 入	30,562,000	30,840,933	△ 278,933	
県 社 協 受 託 金 収 入	1,420,000	1,321,890	98,110	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	183,000	154,890	28,110	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	1,237,000	-1,167,000	70,000	
事 業 収 入	1,092,000	959,200	132,800	
参 加 費 収 入	30,000	0	30,000	
利 用 料 収 入	1,062,000	959,200	102,800	
貸 付 事 業 等 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,668,000	3,668,907	△ 907	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,668,000	3,668,907	△ 907	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	53,407,000	51,566,758	1,840,242	
居 宅 介 護 料 収 入	34,639,000	33,364,115	1,274,885	
介 護 報 酬 収 入 (居宅)	31,408,000	30,160,475	1,247,525	
利 用 者 負 担 金 収 入 (居宅)	3,231,000	3,203,640	27,360	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	18,348,000	17,636,215	711,785	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	420,000	566,428	△ 146,428	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	420,000	566,428	△ 146,428	
自 立 支 援 費 等 収 入	2,364,000	3,525,666	△ 1,161,666	
介 護 給 付 費 収 入	2,280,000	3,468,941	△ 1,188,941	
利 用 者 負 担 金 収 入	84,000	56,725	27,275	
利 用 者 負 担 金 収 入	84,000	55,258	28,742	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	0	1,467	△ 1,467	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
利 用 料 収 入	0	0	0	
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	145,000	149,650	△ 4,650	
雑 収 入	145,000	149,650	△ 4,650	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑 収 入	145,000	149,650	△ 4,650	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,666,000	1,277,477	388,523	
受取利息配当金収入	1,634,000	1,267,433	366,567	
積立預金等受取利息配当金収入	32,000	10,044	21,956	
会計単位間繰入金収入	1,000	224	776	
公益事業特別会計繰入金収入	1,000	224	776	
経理区分間繰入金収入	13,040,000	11,732,330	1,307,670	
経理区分間繰入金収入	13,040,000	11,732,330	1,307,670	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,841,000	2,514,270	326,730	
福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	1,102,000	1,074,902	27,098	
各種福祉活動事業経理区分繰入金収入	798,000	519,708	278,292	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,647,000	3,566,394	1,080,606	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	766,000	763,080	2,920	
障害者生活介護事業経理区分繰入金収入	1,000,000	993,600	6,400	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	500,000	785,576	△ 285,576	
生活管理派遣事業経理区分繰入金収入	0	148,538	△ 148,538	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	346,000	341,760	4,240	
善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	1,040,000	1,024,502	15,498	
経常収入計(1)	171,722,000	168,620,386	3,101,614	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	135,480,000	128,516,281	6,963,719	
職 員 俸 給	70,484,000	67,950,790	2,533,210	
職 員 諸 手 当	30,092,000	27,619,923	2,472,077	
非 常 勤 職 員 給 与	16,039,000	14,710,916	1,328,084	
法 定 福 利 費	14,932,000	14,301,972	630,028	
退 職 金	3,933,000	3,932,680	320	
退 職 一 時 金	3,933,000	3,932,680	320	
事 務 費 支 出	2,383,000	2,040,613	342,387	
福 利 厚 生 費	603,000	520,317	82,683	
旅 費 交 通 費	11,000	10,180	820	
消 耗 品 費 (事務費)	440,000	490,659	△ 50,659	
印 刷 製 本 費 (事務費)	10,000	0	10,000	
通 信 運 搬 費 (事務費)	209,000	152,388	56,612	
会 議 費 (事務費)	10,000	1,680	8,320	
広 報 費 (事務費)	0	10,500	△ 10,500	
業 務 委 託 費 (事務費)	315,000	276,780	38,220	
委 託 費	315,000	276,780	38,220	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事務費)	119,000	84,230	34,770	
損害保険料 [保険料] (事務費)	72,000	94,940 △	22,940	
賃 借 料 (事務費)	215,000	83,160	131,840	
租 税 公 課 (事務費)	20,000	2,000	18,000	
渉 外 費	150,000	125,000	25,000	
雑 費 (事務費)	209,000	188,779	20,221	
退職共済金預け金差損	189,000	188,180	820	
雑 費	20,000	599	19,401	
事業費支出	15,717,000	11,509,825	4,207,175	
諸 謝 金	752,000	487,909	264,091	
旅 費 交 通 費	185,000	46,240	138,760	
役 職 員 旅 費	185,000	46,240	138,760	
消 耗 品 費 (事業費)	3,540,000	1,582,955	1,957,045	
介 護 用 品 費	323,000	70,395	252,605	
そ の 他 の 消 耗 品 費	3,217,000	1,512,560	1,704,440	
器 具 什 器 費 (事業費)	368,000	417,033 △	49,033	
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,187,000	1,117,910	69,090	
車 輛 費 (事業費)	861,000	547,090	313,910	
燃 料 費 (事業費)	1,300,000	719,006	580,994	
燃 料 費	9,000	9,198 △	198	
車 輛 燃 料 費	1,291,000	709,808	581,192	
修 繕 費 (事業費)	980,000	980,510 △	510	
通 信 運 搬 費 (事業費)	737,000	514,728	222,272	
会 議 費 (事業費)	126,000	42,744	83,256	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,320,000	2,084,734	235,266	
手 数 料 (事業費)	837,000	775,333	61,667	
損 害 保 険 料 (事業費)	1,167,000	1,153,902	13,098	
賃 借 料 (事業費)	194,000	61,420	132,580	
租 税 公 課 (事業費)	144,000	110,000	34,000	
給 食 費	675,000	589,396	85,604	
保 健 衛 生 費	44,000	33,440	10,560	
医 薬 品 費	44,000	33,440	10,560	
見 舞 金	200,000	200,000	0	
雑 費 (事業費)	100,000	45,475	54,525	
貸 付 事 業 等 支 出	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	0	0	0	
分 担 金 支 出	259,000	202,260	56,740	
分 担 金 支 出	259,000	202,260	56,740	
県社協会費等分担金支出	259,000	202,260	56,740	
助 成 金 支 出	11,454,000	10,806,610	647,390	
助 成 金 支 出	11,454,000	10,806,610	647,390	
福祉団体等助成金支出	11,454,000	10,806,610	647,390	
負 担 金 支 出	155,000	117,300	37,700	
負 担 金 支 出	155,000	117,300	37,700	
研修会等負担金支出	155,000	117,300	37,700	

資 金 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	予 算	決 算	差 異	備 考
利用者負担減免額	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,040,000	11,732,330	1,307,670	
経理区分間繰入金支出	13,040,000	11,732,330	1,307,670	
各種福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,440,000	3,404,688	35,312	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	148,538△	148,538	
退職基金運営事業経理区分繰入金支出	5,542,000	4,905,750	636,250	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	4,058,000	3,273,354	784,646	
返還金支出	0	2,801,102△	2,801,102	
市補助金返還金支出	0	1,936,103△	1,936,103	
市委託料返還金支出	0	864,999△	864,999	
共同募金配分金返還金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	178,488,000	167,726,321	10,761,679	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,766,000	894,065△	7,660,065	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	1,413,000	1,412,630	370	
その他の補助金収入	1,413,000	1,412,630	370	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,413,000	1,412,630	370	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,518,000	1,517,630	370	
その他の固定資産取得支出	1,518,000	1,517,630	370	
車輛運搬具取得支出	1,413,000	1,412,630	370	
器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,518,000	1,517,630	370	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 105,000	△ 105,000	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	87,783△	87,783	
福祉基金積立預金取崩収入	0	87,783△	87,783	
その他の収入	4,122,000	4,120,860	1,140	
退職共済預け金返還金収入	4,122,000	4,120,860	1,140	
合併支払資金受入収入	0	0	0	
財務収入計(7)	4,122,000	4,208,643△	86,643	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

