

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	4,874,600	4,982,500	-107,900
	一般会費収入	3,492,600	3,611,500	-118,900
	法人運営事業収入	1,947,416	312,000	1,635,416
	機関誌発行収入	400,835	900,000	-499,165
	社会福祉大会収入	457,000	500,000	-43,000
	助成事業収入	448,000	500,000	-52,000
	福祉活動事業収入	239,349	1,399,500	-1,160,151
	特別会費収入	39,000	45,000	-6,000
	施設会費収入	85,000	90,000	-5,000
	賛助会費収入	1,258,000	1,236,000	22,000
	寄附金収入	878,814	873,700	5,114
	寄附金収入	878,814	873,700	5,114
	分担金収入			
	分担金収入			
	経常経費補助金収入	21,034,000	20,854,000	180,000
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	21,034,000	20,854,000	180,000
	福祉活動専門員等設置			
	事務事業専門員等設置	13,785,000	13,566,000	219,000
	事業費補助金	26,000	26,000	0
	事務事業費補助金	611,000	1,024,000	-413,000
	慰霊祭事業費補助金	346,000	346,000	0
	地域包括支援センター	6,266,000	5,892,000	374,000
	心配ごと相談所運営			
	県社協補助金収入			
	心配ごと相談所運営			
	福祉協力校			
	地域福祉推進支援事業			
	生活福祉資金等貸付			
	助成金収入			
	全社協助成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金			
	その他の助成金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金			
	その他の助成金収入			
	その他の助成金収入			
	受託金収入	27,524,310	26,646,310	878,000
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入	27,321,310	26,443,310	878,000
	地域活動支援センター	15,838,000	14,960,000	878,000
	コミュニティママ子育て	2,100,000	2,100,000	0
	介護予防	338,000	338,000	0
	生活管理指導員派遣	3,954,310	3,954,310	0
	老人介護支援	3,585,000	3,585,000	0
生きがい活動支援通所				
心配ごと相談所運営	1,506,000	1,506,000	0	
社会福祉・医療事業団受託金				
退職共済事務費収入				
その他の受託金収入				
全社協受託金収入				
都道府県社協受託金収入	176,000	177,000	-1,000	
生活福祉資金事務	176,000	177,000	-1,000	
同和更生資金事務	27,000	26,000	1,000	
事業収入	305,400	285,900	19,500	
参加費収入				
利用料収入	267,600	249,600	18,000	
コミュニティママ子育て				
給食サービス	267,600	249,600	18,000	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入	37,800	36,300	1,500	
貸付金利息収入				
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
退職共済収入				
退職共済掛金収入				
退職共済移管金収入				
その他の収入				

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
共同募金配分金収入	3,107,536	3,127,227	-19,691
一般募金配分金収入	873,748	831,641	42,107
歳末たすけあい配分金収入	2,035,903	2,075,028	-39,125
準備金配分金収入	197,885	220,558	-22,673
負担金収入			
負担金収入			
民生委員互助共励会費収入			
その他の負担金収入			
介護保険収入	117,842,625	115,551,706	2,290,919
介護福祉施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入			
基本食事サービス料収入			
居宅介護料収入	85,293,623	83,007,786	2,285,837
訪問介護報酬収入	12,346,902	15,078,609	-2,731,707
訪問入浴介護報酬収入			
通所介護報酬収入	64,404,495	59,629,932	4,774,563
介護利用者負担金収入	1,381,918	1,672,961	-291,043
入浴介護利用負担収入			
通所介護利用負担収入	7,160,308	6,626,284	534,024
居宅介護支援介護料収入	26,892,282	27,658,400	-766,118
居宅介護支援介護料	26,081,000	26,600,000	-519,000
認定調査料収入	811,282	1,058,400	-247,118
利用者等利用料収入	3,249,040	2,804,840	444,200
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
訪問介護利用料収入	159,660	45,560	114,100
訪問入浴介護利用収入			
通所介護利用料収入	3,089,380	2,759,280	330,100
その他の事業収入	2,407,680	2,080,680	327,000
補助金収入			
市町村特別事業収入			
受託収入	2,407,680	2,080,680	327,000
利用料収入			
利用料収入			
利用者負担金収入			
身障デイサービス利用			
給食サービス負担収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
運営費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
雑収入	834,620	641,191	193,429
雑収入	834,620	641,191	193,429
退職共済預け金差益			
雑収入	834,620	641,191	193,429
障害者自立支援居宅介護収入	3,496,940	3,647,780	-150,840
障害者自立支援居宅介護収入	3,489,179	3,641,701	-152,522
ホームヘルプ支援収入	2,568,359	2,912,721	-344,362
テイクサービス支援収入	920,820	728,980	191,840
ホームヘルプ利用者負担金			
テイクサービス利用者負担金			
利用者等利用料収入	7,761	6,079	1,682
ホームヘルプ利用料収入	7,761	6,079	1,682
テイクサービス利用料収入			
借入金元金償還補助金収入			
都道府県補助金収入			
市区町村補助金収入			
基金取崩額			
基金取崩額			
引当金戻入	9,721,250	24,341,220	-14,619,970
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入	3,521,250	17,841,220	-14,319,970
賞与引当金戻入	6,200,000	6,500,000	-300,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
整備時分			
償還補助分			

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	事業活動収入計(1)	189,620,095	200,951,534	-11,331,439
	人件費支出	140,537,341	145,362,442	-4,825,101
	役員報酬	4,232,500	4,210,000	22,500
	役員活動報酬	245,000	222,500	22,500
	事務事業報酬	3,987,500	3,987,500	0
	職員俸給	59,100,672	61,315,600	-2,214,928
	職員諸手当	26,630,247	23,804,780	2,825,467
	非常勤職員給与	31,631,546	31,238,972	392,574
	退職金	3,575,950	9,137,580	-5,561,630
	退職一時金	3,575,950	9,137,580	-5,561,630
	退職年金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	15,366,426	15,655,510	-289,084
	事務費支出	9,795,042	8,420,222	1,374,820
	福利厚生費	693,722	471,912	221,810
	旅費交通費	2,520	0	2,520
	研修費	83,500	61,410	22,090
	消耗品費	856,510	538,922	317,588
	役員活動消耗品費	9,187	0	9,187
	事務事業消耗品費	847,323	538,922	308,401
	器具什器費	737,772	520,695	217,077
	印刷製本費	68,869	65,875	2,994
	水道光熱費	23,501	24,409	-908
	燃料費	11,628	16,308	-4,680
	修繕費	86,888	157,102	-70,214
	通信運搬費	602,760	808,323	-205,563
	役員活動通信運搬費	8,000	8,000	0
	事務事業通信運搬費	594,760	800,323	-205,563
	会議費	9,650	11,659	-2,009
	役員活動会議費	5,870	9,019	-3,149
	事務事業会議費	3,780	2,640	1,140
	広報費			
	業務委託費	1,992,553	1,869,662	122,891
	委託費	376,549	261,030	115,519
	保守料	1,616,004	1,608,632	7,372
	手数料	160,091	400	159,691
	損害保険料	275,043	144,296	130,747
	賃借料	2,494,925	2,908,194	-413,269
	租税公課	16,300	20,000	-3,700
	渉外費	13,920	21,385	-7,465
	諸会費	110,200	122,400	-12,200
	雑費	1,554,690	657,270	897,420
	事業費支出	27,428,021	26,366,559	1,061,462
	諸謝金	1,680,811	1,698,404	-17,593
	旅費交通費			
役員旅費				
委員等旅費				
消耗品費	2,206,129	2,008,346	197,783	
介護用品費	383,675	363,437	20,238	
その他の消耗品費	1,481,177	1,311,109	170,068	
機関紙発行消耗品費				
慰霊祭消耗品費	220,385	210,656	9,729	
社会福祉大会消耗品費	120,892	123,144	-2,252	
器具什器費	965,160	800,575	164,585	
印刷製本費	124,906	197,150	-72,244	
水道光熱費	2,270,741	2,176,364	94,377	
車輛費	124,450	109,200	15,250	
燃料費	3,852,601	3,738,611	113,990	
燃料費	2,353,365	2,305,766	47,599	
車輛燃料費	1,499,236	1,432,845	66,391	
修繕費	1,689,898	1,478,849	211,049	
通信運搬費	533,351	420,941	112,410	
会議費	573,985	672,093	-98,108	
慰霊祭会議費	103,449	77,175	26,274	
社会福祉大会会議費	13,490	16,640	-3,150	
その他会議費	457,046	578,278	-121,232	
広報費	931,620	916,439	15,181	
業務委託費	4,486,125	4,309,200	176,925	
手数料	212,459	305,187	-92,728	
慰霊祭手数料	12,390	18,060	-5,670	
社会福祉大会手数料				
その他手数料	200,069	287,127	-87,058	
損害保険料	1,767,994	1,816,930	-48,936	
賃借料	371,833	364,425	7,408	

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
土地・建物賃借料			
退職共済支出			
退職共済給付金支出			
退職共済移管金支出			
租税公課	137,200	101,700	35,500
給食費	4,483,012	4,369,571	113,441
保健衛生費	57,025	49,150	7,875
保健衛生費			
医薬品費	57,025	49,150	7,875
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
教育指導費			
就職支度費			
医療費			
その他義援金	590,000	588,400	1,600
工賃費	368,721	245,024	123,697
雑費			
共同募金配分金事業費	23,725	0	23,725
一般募金配分金事業費			
老人福祉活動費			
障害児・者福祉活動費			
児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費			
福祉育成・援助活動費			
ホフテイア活動育成事業費			
義援配分金支出			
義援金支出			
歳末たすけあい配分金事業費			
返還金支出	23,725	0	23,725
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出	2,084,000	2,081,800	2,200
助成金支出	2,084,000	2,081,800	2,200
負担金支出	3,966,855	3,972,555	-5,700
負担金支出	3,966,855	3,972,555	-5,700
民生委員互助共励会費負担金			
その他の負担金支出	3,966,855	3,972,555	-5,700
基金組入額			
基金組入額			
減価償却費	964,761	1,388,029	-423,268
減価償却費	964,761	1,388,029	-423,268
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	14,081,714	12,098,461	1,983,253
徴収不能引当金繰入			
退職給与引当金繰入	8,631,714	5,898,461	2,733,253
賞与引当金繰入	5,450,000	6,200,000	-750,000
事業活動支出計 (2)	198,881,459	199,690,068	-808,609
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,261,364	1,261,466	-10,522,830
借入金利息補助金収入			
都道府県補助金収入			
市区町村補助金収入			
受取利息配当金収入	10,150	12,611	-2,461
受取利息配当金収入	10,150	12,611	-2,461
特定預金受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
社会福祉事業会計繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	11,167,000	22,094,250	-10,927,250
経理区分間繰入金収入	11,167,000	22,094,250	-10,927,250
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
事業活動外収入計 (4)	11,177,150	22,106,861	-10,929,711

事業活動外収支の部

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	社会福祉事業会計繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	11,167,000	22,094,250	-10,927,250
	経理区分間繰入金支出	11,167,000	22,094,250	-10,927,250
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
雑損失				
事業活動外支出計 (5)	11,167,000	22,094,250	-10,927,250	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,150	12,611	-2,461	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-9,251,214	1,274,077	-10,525,291	
特 別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入償還寄附金収入			
	【固定資産売却益】			
	基本財産売却益			
	投資有価証券売却益			
	建物売却益			
	建物附属設備売却益			
	土地売却益			
	その他の固定資産売却益			
	建物売却益			
	建物附属設備売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の売却益			
	元入金収入			
	社会福祉事業会計元入金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	整備時分			
	償還補助分			
その他の収入				
長期運営資金元金償還寄附金				
その他の収入				
特別収入計 (8)	0	0	0	
支 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【固定資産売却損】	483,578	0	483,578
	基本財産売却損			
	投資有価証券売却損			
	建物売却損			
建物附属設備売却損				
土地売却損				
その他の固定資産売却損	483,578	0	483,578	

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	建物売却損			
	建物附属設備売却損			
	構築物売却損			
	機械及び装置売却損			
	車輛運搬具売却損・処分損	468,038	0	468,038
	器具及び備品売却損・処分損	15,540	0	15,540
	土地売却損			
	権利売却損			
	ソフトウェア売却損			
	その他の売却損・処分損			
	元入金組入額			
	公益事業会計元入金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	整備時分			
	償還補助分			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	過年度収支修正損			
	過年度収支修正損			
	特別支出計(9)	483,578	0	483,578
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-483,578	0	-483,578
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,734,792	1,274,077	-11,008,869
	前期繰越活動収支差額(12)	39,767,105	38,493,028	1,274,077
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,032,313	39,767,105	-9,734,792
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(+)			
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	4号基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	退職共済積立金取崩額(+)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	その他の積立金積立額(-)			
	退職共済積立金積立額(-)			
	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	30,032,313	39,767,105	-9,734,792