

平成25年度 一般会計経理区分別決算書

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

(自 平成25年4月1日 ~ 至 平成26年3月31日)

勘定科目	合計	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	高齢者福祉センター管理事業	福祉団体活動センター管理事業	共同募金配分事業		訪問介護事業	デイサービスセンター事業		生活福祉資金貸付事業	心身障害児(者)福祉事業
						一般配分金事業	歳末配分金事業		栗沢デイサービス運営事業	美流渡デイサービス運営事業		
大	中	小										
会費収入	3,924,700	3,924,700										
一般会費収入	2,787,700	2,787,700										
特別会費収入	300,000	300,000										
賛助会費収入	437,000	437,000										
企業会費収入	400,000	400,000										
寄附金収入	3,269,364	3,269,364										
一般寄附金収入	1,894,983	1,894,983										
指定寄附金収入	213,000	213,000										
事業基金寄附金収入	1,161,381	1,161,381										
経常経費補助金収入	57,075,627	42,714,627	14,361,000									0
市区町村補助金収入	57,075,627	42,714,627	14,361,000									0
補助金収入	57,075,627	42,714,627	14,361,000									0
助成金収入	789,500										789,500	
都道府県社協助成金収入	789,500										789,500	
助成金収入	789,500										789,500	
受託金収入	33,329,267			25,000,000	3,730,000	920,000						3,679,267
市区町村受託金収入	33,329,267			25,000,000	3,730,000	920,000						3,679,267
受託金収入	33,329,267			25,000,000	3,730,000	920,000						3,679,267
共同募金配分金収入	7,391,805					5,358,805	2,033,000					
一般募金配分金収入	5,358,805					5,358,805						
歳末たすけあい配分金収入	2,033,000						2,033,000					
負担金収入	662,701											662,701
負担金収入	662,701											662,701
他市町村負担金収入	662,701											662,701
介護保険収入	107,196,570							52,767,880	49,334,800	5,093,890		
居宅介護料収入	104,459,330							50,734,780	48,630,660	5,093,890		
介護報酬収入	90,888,404							46,288,189	40,356,610	4,243,605		
利用者負担金収入	13,570,926							4,446,591	8,274,050	850,285		
その他の事業収入	2,737,240							2,033,100	704,140			
処遇改善補助金収入	2,737,240							2,033,100	704,140			
自立支援費等収入	43,994,595							17,012,564				26,982,031
介護給付等収入	16,983,230							16,983,230				
障害児施設給付等収入	25,606,278											25,606,278
利用者負担金収入	1,405,087							29,334				1,375,753
利用料収入	1,238,810							1,238,810				
利用料収入	1,238,810							1,238,810				
私的契約利用料収入	611,545							611,545				
私的契約利用料収入	611,545							611,545				
雑収入	2,866,942	1,315,331	1,063,270	53,990	5,000	107,500		81,995	203,632	36,224		0
雑収入	2,866,942	1,315,331	1,063,270	53,990	5,000	107,500		81,995	203,632	36,224		0
退職共済預け金差益	0									0		0
雑収入	2,866,942	1,315,331	1,063,270	53,990	5,000	107,500		81,995	203,632	36,224		0
受取利息配当金収入	215,190	214,794				52	32		7			305
受取利息配当金収入	215,190	214,794				52	32		7			305
経理区分間繰入金収入	57,153,211	7,912,622	36,697,876		1,700,000	8,084,963				2,757,750		
経理区分間繰入金収入	57,153,211	7,912,622	36,697,876		1,700,000	8,084,963				2,757,750		
経理区分間繰入金収入	57,153,211	7,912,622	36,697,876		1,700,000	8,084,963				2,757,750		
経常収入計(1)	319,719,827	59,351,438	52,122,146	25,053,990	5,435,052	14,471,300	2,033,000	71,712,794	49,538,439	7,887,864	789,500	31,324,304

経常活動による収入の部

平成25年度 一般会計経理区分別決算書

勘定科目	合計	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	高齢者福祉センター管理事業	福祉団体活動センター管理事業	共同募金配分事業		訪問介護事業	デイサービスセンター事業		生活福祉資金貸付事業	心身障害児(者)福祉事業
						一般配分金事業	歳末配分金事業		栗沢デイサービス運営事業	美流渡デイサービス運営事業		
大	小											
人件費支出	172,841,710	34,488,928	2,056,650	10,136,080	4,631,053			59,055,210	32,388,534	5,731,941		24,353,314
職員俸給	56,667,253	11,148,000		2,709,600	2,575,200			20,614,800	7,162,100	2,376,700		10,080,853
職員諸手当	33,269,027	5,914,496		1,310,815	1,235,464			13,061,153	5,290,009	1,485,236		4,971,854
非常勤職員給与	63,245,199	12,468,000	1,776,000	5,127,500	140,629			19,296,398	16,951,104	1,245,850		6,239,718
退職金	0								0			0
退職一時金	0								0			0
退職共済掛金	2,329,490	446,640		110,880	104,760			848,640	301,265	101,155		416,150
法定福利費	17,330,741	4,511,792	280,650	877,285	575,000			5,234,219	2,684,056	523,000		2,644,739
事務費支出	77,345,527	8,063,455	50,065,496	14,218,440	783,797	0		1,525,886	718,790	103,280	669,099	1,197,284
福利厚生費	835,612	205,252	6,843	17,653	12,849			282,669	185,953	33,943		90,450
旅費交通費	1,632,819	758,219		178,920				33,340	51,480	0	425,820	185,040
研修費	90,900	79,900						11,000				
消耗品費	2,339,007	1,315,306	209,323	348,079	16,678			130,890	65,832	1,150	79,765	171,984
器具什器費	1,402,520	1,236,460	110,570					0			55,490	
印刷製本費	879,310	663,021	0	0	6,315			15,120	129,247	7,607	58,000	0
水道光熱費	5,594,324		1,621,817	3,379,017	525,813			67,677				
燃料費	5,295,503	228,925	1,418,412	3,648,166								
修繕費	39,230,506	13,650	38,871,926	313,930	31,000							0
通信運搬費	895,661	371,569	249,856	104,856				20,982	7,200	580	50,024	90,594
会議費	38,782	38,782										
業務委託費	14,544,896	1,606,312	7,068,809	5,603,183	131,142							135,450
委託費	14,544,896	1,606,312	7,068,809	5,603,183	131,142							135,450
損害保険料	335,546	184,420	139,900									11,226
賃借料	1,680,525	571,849	368,040	70,560				401,628	84,108			184,340
租税公課	60,000	60,000										
諸会費	28,000											28,000
車両費	56,300	56,300										
雑費	2,405,316	673,490		554,076	60,000			562,580	194,970	60,000		300,200
雑費(中退金)	1,435,000	240,000		60,000	60,000			540,000	180,000	60,000		295,000
雑費	970,316	433,490		494,076	0			22,580	14,970			5,200
事業費支出	29,716,235			0	0	5,868,806		6,137,034	15,183,109	2,052,643	0	474,643
諸謝金	107,000			0	0	5,000						102,000
旅費交通費	3,241,110					913,170		1,539,746	599,870	188,324	0	
役員旅費	3,241,110					913,170		1,539,746	599,870	188,324	0	
消耗品費	2,601,200					730,520		854,053	960,659	55,968		
その他の消耗品費	2,601,200					730,520		854,053	960,659	55,968		
器具什器費	446,840					147,170			71,190	0		228,480
印刷製本費	1,695,919					1,610,280		1,041	78,279	6,319		
水道光熱費	5,821,209					0			5,304,921	516,288		
車両費	2,731,919					0		659,099	1,730,342	342,478		
修繕費	234,500					0			231,700	2,800		
通信運搬費	1,020,841					181,542		418,513	362,230	58,556		
会議費	115,089					115,089						
業務委託費	5,370,394					0		173,712	4,502,418	694,264		
損害保険料	1,265,780					279,920		405,550	451,932	128,378		
賃借料	1,544,042					70,000		982,115	491,927			
土地・建物賃借料	874,800							874,800				
給食費	203,111								152,274	25,468		25,369
保育教材費	118,794											118,794
雑費	2,323,687					1,816,115		228,405	245,367	33,800		

経常活動による収入支

平成25年度 一般会計経理区分別決算書

勘定科目	合計	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	高齢者福祉センター管理事業	福祉団体活動センター管理事業	共同募金配分事業		訪問介護事業	デイサービスセンター事業		生活福祉資金貸付事業	心身障害児(者)福祉事業		
						一般配分金事業	歳末配分金事業		栗沢デイサービス運営事業	美流渡デイサービス運営事業				
大	中	小												
経常活動による収支	支出の部	助成金支出	14,385,520	6,853,100				7,432,420					100,000	
		助成金支出	14,385,520	6,853,100				7,432,420					100,000	
		その他の助成金支出	14,385,520	6,853,100				7,432,420					100,000	
		負担金支出	1,638,075	1,558,925				64,000		15,150	0			
		負担金支出	1,638,075	1,558,925				64,000		15,150	0			
		道社協負担金	1,027,000	1,027,000										
		会議負担金	20,000	20,000										
		交誼費	451,925	451,925										
		その他の負担金支出	139,150	60,000				64,000		15,150	0			
		経理区分間繰入金支出	57,153,211	44,449,839	0	1,841,425	89,292		5,861,926		2,757,750		2,152,979	
		経理区分間繰入金支出	57,153,211	44,449,839	0	1,841,425	89,292		5,861,926		2,757,750		2,152,979	
		経理区分間繰入金支出	57,153,211	44,449,839	0	1,841,425	89,292		5,861,926		2,757,750		2,152,979	
		経常支出計(2)	353,080,278	95,414,247	52,122,146	26,195,945	5,504,142	13,365,226	5,861,926	66,718,130	51,063,333	7,887,864	2,822,078	26,125,241
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,360,451	△ 36,062,809	0	△ 1,141,955	△ 69,090	1,106,074	△ 3,828,926	4,994,664	△ 1,524,894	0	△ 2,032,578	5,199,063
		支出の部	施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出及び繰入金支出	8,728,534		0	0			1,106,074		7,622,460			0		
その他の固定資産取得支出	8,728,534		0	0			1,106,074		7,622,460			0		
建築取得支出														
器具及び備品取得支出	0		0											
車輛運搬具取得支出	8,728,534			0			1,106,074		7,622,460					
施設整備等支出計(5)	8,728,534	0	0			1,106,074	0	0	7,622,460					
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,728,534	0	0	0	0	△ 1,106,074			△ 7,622,460			0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	51,890,533	44,190,533						7,700,000				
		備品整備積立預金取崩収入	7,700,000							7,700,000				
		事業運用積立預金取崩収入	2,763,000	2,763,000										
		事業運営積立預金取崩収入	6,427,895	6,427,895										
		備荒基金積立預金取崩収入	34,999,638	34,999,638										
		財務活動等収入(7)	51,890,533	44,190,533						7,700,000				
		支出の部	積立預金積立支出	1,174,170	1,174,170									
			事業基金積立預金積立支出	1,162,911	1,162,911									
			備品整備積立預金積立支出	468	468									
			事業運営積立預金積立支出	0	0									
備荒基金積立預金積立支出	10,791		10,791											
財務活動等支出計(8)	1,174,170	1,174,170												
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,716,363	43,016,363							7,700,000					
予備費(10)	0													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,627,378	6,953,554	0	△ 1,141,955	△ 69,090	0	△ 3,828,926	4,994,664	△ 1,447,354	0	△ 2,032,578	5,199,063		
前期末支払資金残高(12)	133,060,924	7,209,352	0	2,141,955	69,090	0	3,828,926	68,534,861	45,449,058	0	2,032,578	3,795,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,688,302	14,162,906	0	1,000,000	0	0	0	73,529,525	44,001,704	0	0	8,994,167		