第3号様式

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

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	寄附金収入	394,222	427,845	△ 33,623
		分担金収入	157,000	163,000	△ 6,000
		経常経費補助金収入	30,193,000	31,869,745	△ 1,676,745
		受託金収入	40,394,695	41,701,036	△ 1,306,341
		共同募金配分金収入	5,510,956	5,718,584	△ 207,628
		負担金収入	266,400	354,800	△ 88,400
		居宅介護支援介護料収入	26,578,749	27,083,270	△ 504,521
		その他の事業収入	291,390	272,490	18,900
		雑収入	970,990	428,000	542,990
		引当金戻入	0	7,620,240	△ 7,620,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	383,236	379,903	3,333
		事業活動収入計 (1)	105,140,638	116,018,913	△ 10,878,275
	支出	人件費支出	69,212,872	81,750,628	△ 12,537,756
		事務費支出	3,875,534	3,896,709	△ 21,175
		事業費支出	18,339,522	18,714,617	△ 375,095
		共同募金配分金事業費	5,310,341	5,543,048	△ 232,707
		分担金支出	200,615	175,536	25,079
		助成金支出	1,499,000	1,534,600	△ 35,600
		減価償却費	3,589,182	4,022,402	△ 433,220
		引当金繰入	2,982,720	2,865,420	117,300
		事業活動支出計 (2)	105,009,786	118,502,960	△ 13,493,174
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		130,852	△ 2,484,047	2,614,899
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,666	11,758	908
		経理区分間繰入金収入	1,170,986	41,500,000	△ 40,329,014
		事業活動外収入計 (4)	1,183,652	41,511,758	△ 40,328,106
	支出	経理区分間繰入金支出	1,170,986	41,500,000	△ 40,329,014
		事業活動外支出計 (5)	1,170,986	41,500,000	△ 40,329,014
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		12,666	11,758	908
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			143,518	△ 2,472,289	2,615,807
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		特別収入計 (8)	0	200,000	△ 200,000
	支出	その他の固定資産売却損・処分損	0	852,084	△ 852,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
		特別支出計 (9)	0	1,052,084	△ 1,052,084
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 852,084	852,084
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			143,518	△ 3,324,373	3,467,891
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)		42,109,100	81,758,719	△ 39,649,619
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)		42,252,618	78,434,346	△ 36,181,728
	基本金取崩額 (15)		0	0	0
	基本金組入額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	674,754	△ 674,754
	その他の積立金積立額 (18)		0	37,000,000	△ 37,000,000
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		42,252,618	42,109,100	143,518

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
事業活動収支の部	収入	寄附金収入	394,222							
		寄附金収入	394,222							
		分担金収入	157,000							
		分担金収入	157,000							
		経常経費補助金収入	30,193,000	28,048,448	499,552	1,645,000				
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000	28,048,448	499,552	1,645,000				
		受託金収入	40,394,695	1,182,000			1,167,020	37,600	57,618	262,000
		市区町村受託金収入	39,212,695				1,167,020	37,600	57,618	262,000
		都道府県社協受託金収入	1,182,000	1,182,000						
		共同募金配分金収入	5,510,956							
		一般募金配分金収入	2,859,341							
		歳末たすけあい配分金収入	2,651,615							
		負担金収入	266,400			134,800	112,600		19,000	
		負担金収入	266,400			134,800	112,600		19,000	
		居宅介護支援介護料収入	26,578,749							
		介護予防支援介護料収入	26,578,749							
		その他の事業収入	291,390	207,390						
		補助金収入(その他事業)	84,000							
		その他の事業収入	207,390	207,390						
		雑収入	970,990	970,990						
		雑収入	970,990	970,990						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	383,236	343,237	39,999					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	383,236	343,237	39,999					
		事業活動収入計 (1)	105,140,638	30,752,065	539,551	1,779,800	1,279,620	37,600	76,618	262,000

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
事業活動収支の部	支出	人件費支出	69,212,872	24,430,500						
		役員報酬	1,038,000	468,000						
		職員俸給	27,340,421	13,930,263						
		職員諸手当	13,047,319	6,703,066						
		非常勤職員給与	18,620,777							
		法定福利費	9,166,355	3,329,171						
		事務費支出	3,875,534	3,802,414						
		福利厚生費	113,120	40,000						
		旅費交通費	248,000	248,000						
		研修費	4,200	4,200						
		消耗品費	395,154	395,154						
		水道光熱費	981,624	981,624						
		燃料費	117,285	117,285						
		修繕費	23,289	23,289						
		通信運搬費	224,605	224,605						
		会議費	5,490	5,490						
		業務委託費	155,175	155,175						
		手数料	22,535	22,535						
		損害保険料	413,502	413,502						
		賃借料	830,055	830,055						
		民生委員実費弁償費	132,000	132,000						
		負担金交付金	204,100	204,100						
		雑費	5,400	5,400						

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
事業活動収支の部	支出	事業費支出	18,339,522	30,200	499,552	1,779,800	430,620	37,600	76,618	262,000
		諸謝金	30,000					30,000		
		旅費交通費	27,950	12,600		1,900				
		消耗品費	754,382		18,123	1,900	108,054	1,900	5,700	28,960
		印刷製本費	4,977							
		燃料費	1,119,107		31,879	333,658				
		修繕費	506,476		49,000	206,382				
		通信運搬費	1,079,790		6,080		14,200	3,000	10,200	5,000
		会議費	37,184						37,184	
		業務委託費	10,743,343							186,000
		手数料	109,803							
		損害保険料	1,154,653		111,870	316,960	72,600	2,700	2,133	
		賃借料	213,847		2,600		15,690		1,401	12,040
		租税公課	40,100							
		善意銀行払出金支出	20,000							
		研修費	128,500		1,500	4,000				
		教材費	211,076				211,076			
		報償費	1,834,700	17,600	278,500	915,000	9,000			30,000
		雑費	20,000						20,000	
		委託金返還金	303,634							
		共同募金配分金事業費	5,310,341							
		一般募金配分金事業費	2,859,341							
		歳末たすけあい配分金事業費	2,451,000							
		分担金支出	200,615							
		分担金支出	200,615							

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
事業活動収支の部	支出	助成金支出	1,499,000				849,000			
		助成金支出	1,499,000				849,000			
		減価償却費	3,589,182	1,396,694	58,101					
		減価償却費	3,589,182	1,396,694	58,101					
		引当金繰入	2,982,720	1,118,520						
		退職給与引当金繰入	2,982,720	1,118,520						
		事業活動支出計 (2)	105,009,786	30,778,328	557,653	1,779,800	1,279,620	37,600	76,618	262,000
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		130,852	△ 26,263	△ 18,102	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,666	11,303						
		受取利息配当金収入	12,666	11,303						
		経理区分間繰入金収入	1,170,986	1,170,986						
		経理区分間繰入金収入	1,170,986	1,170,986						
		事業活動外収入計 (4)	1,183,652	1,182,289						
	支出	経理区分間繰入金支出	1,170,986							
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							
		事業活動外支出計 (5)	1,170,986							
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		12,666	1,182,289						
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			143,518	1,156,026	△ 18,102	0	0	0	0	0

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)								
	支出	特別支出計 (9)								
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			143,518	1,156,026	△ 18,102	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)										
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (13)	42,109,100	22,647,397	73,915	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	42,252,618	23,803,423	55,813	0	0	0	0	0
		基本金取崩額 (15) 基本金組入額 (16) ４号基本金組入額 その他の積立金取崩額 (17) その他の積立金積立額 (18)								
		次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	42,252,618	23,803,423	55,813	0	0	0	0	0

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
事業活動収支の部	収入	寄附金収入	394,222					394,222		
		寄附金収入	394,222					394,222		
		分担金収入	157,000			157,000				
		分担金収入	157,000			157,000				
		経常経費補助金収入	30,193,000							
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000							
		受託金収入	40,394,695	393,461	500,000				36,794,996	
		市区町村受託金収入	39,212,695	393,461	500,000				36,794,996	
		都道府県社協受託金収入	1,182,000							
		共同募金配分金収入	5,510,956			2,859,341	2,651,615			
		一般募金配分金収入	2,859,341			2,859,341				
		歳末たすけあい配分金収入	2,651,615				2,651,615			
		負担金収入	266,400							
		負担金収入	266,400							
		居宅介護支援介護料収入	26,578,749							26,578,749
		介護予防支援介護料収入	26,578,749							26,578,749
		その他の事業収入	291,390							84,000
		補助金収入(その他事業)	84,000							84,000
		その他の事業収入	207,390							
		雑収入	970,990							
		雑収入	970,990							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	383,236							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	383,236							
		事業活動収入計 (1)	105,140,638	393,461	500,000	3,016,341	2,651,615	394,222	36,794,996	26,662,749

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
事業活動収支の部	支出	人件費支出	69,212,872						30,504,844	14,277,528
		役員報酬	1,038,000						570,000	
		職員俸給	27,340,421						13,410,158	
		職員諸手当	13,047,319						6,344,253	
		非常勤職員給与	18,620,777						6,079,461	12,541,316
		法定福利費	9,166,355						4,100,972	1,736,212
		事務費支出	3,875,534						44,373	28,747
		福利厚生費	113,120						44,373	28,747
		旅費交通費	248,000							
		研修費	4,200							
		消耗品費	395,154							
		水道光熱費	981,624							
		燃料費	117,285							
		修繕費	23,289							
		通信運搬費	224,605							
		会議費	5,490							
		業務委託費	155,175							
		手数料	22,535							
		損害保険料	413,502							
		賃借料	830,055							
		民生委員実費弁償費	132,000							
		負担金交付金	204,100							
		雑費	5,400							

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
事業活動収支の部	支出	事業費支出	18,339,522	393,461	500,000	157,017		20,000	3,731,579	10,421,075
		諸謝金	30,000							
		旅費交通費	27,950						13,450	
		消耗品費	754,382	15,481	33,566	72,560			429,894	38,244
		印刷製本費	4,977			4,977				
		燃料費	1,119,107						668,594	84,976
		修繕費	506,476						181,196	69,898
		通信運搬費	1,079,790	8,000	10,200	79,480			730,339	213,291
		会議費	37,184							
		業務委託費	10,743,343	320,000					687,876	9,549,467
		手数料	109,803						37,800	72,003
		損害保険料	1,154,653		12,600				595,330	40,460
		賃借料	213,847	49,980					39,400	92,736
		租税公課	40,100						32,100	8,000
		善意銀行払出金支出	20,000					20,000		
		研修費	128,500						123,000	
		教材費	211,076							
		報償費	1,834,700		140,000				192,600	252,000
		雑費	20,000							
		委託金返還金	303,634		303,634					
		共同募金配分金事業費	5,310,341			2,859,341	2,451,000			
		一般募金配分金事業費	2,859,341			2,859,341				
		歳末たすけあい配分金事業費	2,451,000				2,451,000			
		分担金支出	200,615				200,615			
		分担金支出	200,615				200,615			

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
事業活動収支の部	支出	助成金支出	1,499,000						650,000	
		助成金支出	1,499,000						650,000	
		減価償却費	3,589,182						2,095,806	38,581
		減価償却費	3,589,182						2,095,806	38,581
		引当金繰入	2,982,720						1,864,200	
		退職給与引当金繰入	2,982,720						1,864,200	
		事業活動支出計 (2)	105,009,786	393,461	500,000	3,016,358	2,651,615	20,000	38,890,802	24,765,931
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		130,852	0	0	△ 17	0	374,222	△ 2,095,806	1,896,818
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,666			17		1,346		
		受取利息配当金収入	12,666			17		1,346		
		経理区分間繰入金収入	1,170,986							
		経理区分間繰入金収入	1,170,986							
		事業活動外収入計 (4)	1,183,652			17		1,346		
	支出	経理区分間繰入金支出	1,170,986							1,170,986
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							1,170,986
		事業活動外支出計 (5)	1,170,986							1,170,986
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		12,666			17		1,346		△ 1,170,986
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			143,518	0	0	0	0	375,568	△ 2,095,806	725,832

第4号様式

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
特別の部収支	収入	特別収入計 (8)								
	支出	特別支出計 (9)								
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			143,518	0	0	0	0	375,568	△ 2,095,806	725,832
法人税、住民税及び事業税 (12)										
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (13)	42,109,100	0	0	0	0	8,456,221	7,035,038	3,896,529
		当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	42,252,618	0	0	0	0	8,831,789	4,939,232	4,622,361
		基本金取崩額 (15) 基本金組入額 (16) ４号基本金組入額 その他の積立金取崩額 (17) その他の積立金積立額 (18)								
		次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	42,252,618	0	0	0	0	8,831,789	4,939,232	4,622,361