

平成25年度上越市社会福祉協議会 事業活動収支決算 一覧

(単位:円)

		一般会計	公益事業特別会計	就労支援事業 特別会計	合計
就労支援事業活動	収入	0	0	7,011,706	7,011,706
	支出	0	0	7,011,706	7,011,706
	差額	0	0	0	0
事業活動 (福祉事業活動)	収入	2,680,409,916	157,113,053	57,622,934	2,895,145,903
	支出	2,746,250,998	154,569,070	50,280,979	2,951,101,047
	差額	-65,841,082	2,543,983	7,341,955	-55,955,144
事業活動外	収入	11,795,953	8,859	176,343	11,981,155
	支出	340,091	0	157,086	497,177
	差額	11,455,862	8,859	19,257	11,483,978
特別収支	収入	805,989,802	0	0	805,989,802
	支出	804,267,829	76,091	2	804,343,922
	差額	1,721,973	-76,091	-2	1,645,880
当期活動収支差額		-52,663,247	2,476,751	7,361,210	-42,825,286
前期繰越活動収支差額		1,544,714,943	46,233,352	35,288,461	1,626,236,756
その他の積立金取崩額		1,655,344	2,320,000	0	3,975,344
その他の積立金積立額		44,265,112	1,225	3,700,000	47,966,337
次期繰越活動収支差額		1,449,441,928	51,028,878	38,949,671	1,539,420,477

平成25年度 事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 上越市社会福祉協議会

会計名 一般会計

(単位:円)

		大	中	当年度決算額	前年度決算額	増 減			
事業活動収支の部	収入	会費収入		31,220,376	31,222,539	-2,163			
			会費収入	31,220,376	31,222,539	-2,163			
		寄附金収入		6,198,239	48,118,060	-41,919,821			
			寄附金収入	6,198,239	48,118,060	-41,919,821			
		経常経費補助金収入		77,838,000	95,685,000	-17,847,000			
			県補助金収入	4,765,000	2,500,000	2,265,000			
			県社協補助金収入	4,380,000	4,380,000	0			
			市補助金収入	68,693,000	88,805,000	-20,112,000			
		助成金収入		4,130,226	7,734,982	-3,604,756			
			県社協助成金収入	0	1,900,000	-1,900,000			
			市助成金収入	0	88,500	-88,500			
			その他助成金収入	4,130,226	5,746,482	-1,616,256			
		受託金収入		107,888,766	109,748,644	-1,859,878			
			県受託金収入	15,993,521	18,411,935	-2,418,414			
			県社協受託金収入	12,349,500	12,225,500	124,000			
			市受託金収入	70,754,395	68,965,281	1,789,114			
			その他の受託金収入	8,791,350	10,145,928	-1,354,578			
		事業収入		16,669,493	15,250,746	1,418,747			
			参加費収入	7,345,229	6,611,443	733,786			
			利用料収入(事業)	8,835,464	8,114,403	721,061			
			手数料収入	488,800	524,900	-36,100			
		共同募金配分金収入		21,901,931	21,286,607	615,324			
			一般募金配分金収入	21,901,931	21,286,607	615,324			
		負担金収入		8,793,188	4,046,374	4,746,814			
			負担金収入	8,793,188	4,046,374	4,746,814			
		介護保険収入		2,248,084,134	2,277,085,236	-29,001,102			
			介護福祉施設介護料収入	116,240,307	111,782,890	4,457,417			
			居宅介護料収入	1,705,434,652	1,742,268,790	-36,834,138			
			居宅介護支援介護料収入	264,219,700	264,211,350	8,350			
			利用者等利用料収入(介護)	159,421,264	157,025,423	2,395,841			
			その他の事業収入	2,768,211	1,796,783	971,428			
		自立支援費等収入		106,932,791	103,936,210	2,996,581			
			介護給付費収入(自立支援)	101,695,331	101,382,885	312,446			
			利用者負担金収入(自立支援)	1,433,960	1,324,025	109,935			
			計画相談支援給付費収入	3,221,550	1,045,900	2,175,650			
			地域相談支援給付費収入	474,750	150,050	324,700			
			障害児相談支援給付費収入	107,200	33,350	73,850			
		雑収入		8,728,982	12,167,310	-3,438,328			
			雑収入	8,728,982	12,167,310	-3,438,328			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		42,023,790	10,253,470	31,770,320			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	42,023,790	10,253,470	31,770,320			
			事業活動収入計(1)		2,680,409,916	2,736,535,178	-56,125,262		
		支出	人件費支出			2,083,886,698	2,080,016,290	3,870,408	
					職員俸給	1,132,219,123	1,132,042,969	176,154	
					職員諸手当	465,013,939	467,411,721	-2,397,782	
					賃金	184,668,689	182,961,102	1,707,587	
					法定福利費	249,229,834	246,153,655	3,076,179	
					退職金	1,280,160	221,760	1,058,400	
					退職共済掛金	51,474,953	51,225,083	249,870	
				事務費支出			42,598,191	43,918,043	-1,319,852
						福利厚生費	8,152,890	10,703,226	-2,550,336
						旅費交通費	2,868,951	3,371,755	-502,804
						研修費	256,140	2,460,563	-2,204,423
	消耗品費				1,067,476	1,910,373	-842,897		
	器具・什器費				4,496,279	302,695	4,193,584		
	印刷製本費				1,651,233	2,023,700	-372,467		
	水道光熱費				1,963,594	1,910,894	52,700		
	車両費				1,968,409	2,459,337	-490,928		
	燃料費				979,541	1,581,805	-602,264		
	修繕費				130,787	446,197	-315,410		
	通信運搬費				4,433,821	5,612,303	-1,178,482		
	会議費				1,960	10,450	-8,490		
	広報費				139,650	181,587	-41,937		
	業務委託費				8,246,772	4,914,168	3,332,604		
	手数料				259,813	258,506	1,307		
	損害保険料				1,670,661	1,696,044	-25,383		
	使用料				655,930	365,600	290,330		
	賃借料				1,718,580	1,925,637	-207,057		
	租税公課				1,769,589	1,372,045	397,544		
	渉外費				158,155	401,158	-243,003		
	雑費				7,960	10,000	-2,040		

	大	中	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業費支出	諸謝金		496,476,527	472,259,394	24,217,133	
	旅費交通費	諸謝金	9,768,802	11,202,980	-1,434,178	
	研修費	旅費交通費	4,845,130	4,275,548	569,582	
	消耗品費	研修費	788,604	660,339	128,265	
	器具・什器費	消耗品費	29,196,563	29,490,618	-294,055	
	印刷製本費	器具・什器費	10,619,277	4,115,074	6,504,203	
	水道光熱費	印刷製本費	7,260,265	7,066,244	194,021	
	車両費	水道光熱費	79,891,493	79,721,591	169,902	
	燃料費	車両費	16,914,975	17,346,164	-431,189	
	修繕費	燃料費	54,013,525	54,656,295	-642,770	
	通信運搬費	修繕費	25,842,282	14,483,025	11,359,257	
	会議費	通信運搬費	14,669,326	14,706,642	-37,316	
	広報費	会議費	82,251	151,683	-69,432	
	業務委託費	広報費	4,022,917	3,923,828	99,089	
	手数料	業務委託費	66,786,500	65,213,030	1,573,470	
	損害保険料	手数料	3,632,557	3,550,527	82,030	
	使用料	損害保険料	13,614,543	11,565,766	2,048,777	
	賃借料	使用料	19,265,487	19,152,289	113,198	
	給食費	賃借料	49,618,192	46,798,824	2,819,368	
	医療費	給食費	76,959,776	75,402,625	1,557,151	
	保健衛生費	医療費	185,593	33,520	152,073	
	賠償費	保健衛生費	2,916,048	3,222,245	-306,197	
	渉外費	賠償費	7,678	60,652	-52,974	
	租税公課	渉外費	486,017	418,191	67,826	
	給付費	租税公課	3,762,666	3,976,846	-214,180	
	援護費	給付費	44,125	34,125	10,000	
	教養娯楽費	援護費	20,381	65,500	-45,119	
	雑費	教養娯楽費	977,054	927,963	49,091	
		雑費	284,500	37,260	247,240	
	助成金支出			7,819,701	7,870,386	-50,685
		助成金支出		7,819,701	7,870,386	-50,685
	負担金支出			1,944,085	2,082,893	-138,808
		負担金支出		1,944,085	2,082,893	-138,808
減価償却費			113,476,796	77,606,972	35,869,824	
	減価償却費		113,476,796	77,606,972	35,869,824	
引当金繰入			49,000	0	49,000	
	徴収不能引当金繰入		49,000	0	49,000	
	事業活動支出計(2)		2,746,250,998	2,683,753,978	62,497,020	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-65,841,082	52,781,200	-118,622,282	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,666,221	12,984,552	-1,318,331	
		受取利息配当金収入	289,463	2,016,521	-1,727,058	
		基金積立金受取利息配当金収入	11,376,758	10,968,031	408,727	
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	129,732	0	129,732	
		経理区分間繰入金収入	129,732	0	129,732	
	投資有価証券売却益	投資有価証券売却益	0	2,315,135	-2,315,135	
		投資有価証券売却益	0	2,315,135	-2,315,135	
		事業活動外収入計(4)	11,795,953	15,299,687	-3,503,734	
	支出	借入金利息支出	210,359	1,929,304	-1,718,945	
		借入金利息支出	210,359	1,929,304	-1,718,945	
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	129,732	0	129,732	
		経理区分間繰入金支出	129,732	0	129,732	
	投資有価証券売却損	投資有価証券売却損	0	431,740	-431,740	
	投資有価証券売却損	0	431,740	-431,740		
	事業活動外支出計(5)	340,091	2,361,044	-2,020,953		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,455,862	12,938,643	-1,482,781		
	経常経費収支差額(7)=(3)+(6)	-54,385,220	65,719,843	-120,105,063		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	803,843,112	41,690,000	762,153,112	
		県補助金収入	1,602,000	1,200,000	402,000	
		市町村補助金収入	800,126,112	32,400,000	767,726,112	
		その他の補助金収入	2,115,000	8,090,000	-5,975,000	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	141,047	-141,047	
		施設整備等寄附金収入	0	141,047	-141,047	
	固定資産売却益(売却収入)	固定資産売却益	2,146,690	1,064,020	1,082,670	
		固定資産売却益	2,146,690	1,064,020	1,082,670	
	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	0	760,207	-760,207	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	760,207	-760,207	
		特別収入計(8)	805,989,802	43,655,274	762,334,528	
	支出	固定資産売却損及び処分損	506,917	1,161,120	-654,203	
		固定資産売却損及び処分損	506,917	1,161,120	-654,203	
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	803,760,912	41,599,375	762,161,537		
	国庫補助金等特別積立金積立額	803,760,912	41,599,375	762,161,537		
	特別支出計(9)	804,267,829	42,760,495	761,507,334		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,721,973	894,779	827,194		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-52,663,247	66,614,622	-119,277,869		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,544,714,943	1,483,325,464	61,389,479	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		1,492,051,696	1,549,940,086	-57,888,390	
	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)		1,655,344	291,145,351	-289,490,007	
	退職積立共済積立金取崩額		1,280,160	221,760	1,058,400	
	その他の積立金取崩額		375,184	290,923,591	-290,548,407	
	その他の積立金積立額(18)		44,265,112	296,370,494	-252,105,382	
	その他の積立金積立額	44,265,112	296,370,494	-252,105,382		
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,449,441,928	1,544,714,943	-95,273,015		

平成25年度 事業活動収支計算書(公益事業特別会計)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 上越市社会福祉協議会
 会計名 公益事業特別会計

(単位:円)

		大	中	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	寄附金収入		676,650	806,500	-129,850		
			寄附金収入	676,650	806,500	-129,850		
		経常経費補助金収入		20,054,810	20,000,000	54,810		
			市補助金収入	20,054,810	20,000,000	54,810		
		助成金収入		0	142,500	-142,500		
			市助成金収入	0	142,500	-142,500		
		受託金収入		100,621,335	131,272,527	-30,651,192		
			市受託金収入	100,621,335	131,272,527	-30,651,192		
		事業収入		7,133,221	7,987,081	-853,860		
			参加費収入	24,900	33,200	-8,300		
			利用料収入(事業)	7,108,321	7,953,881	-845,560		
		共同募金配分金収入		0	280,000	-280,000		
			一般募金配分金収入	0	280,000	-280,000		
		負担金収入		8,304,700	6,556,000	1,748,700		
		負担金収入	8,304,700	6,556,000	1,748,700			
	介護保険収入		19,240,640	17,855,560	1,385,080			
		居宅介護支援介護料収入	19,240,640	17,855,560	1,385,080			
	雑収入		1,081,697	1,195,499	-113,802			
		雑収入	1,081,697	1,195,499	-113,802			
		事業活動収入計(1)		157,113,053	186,095,667	-28,982,614		
	事業活動支出の部	支出	人件費支出		102,523,264	123,925,619	-21,402,355	
				職員俸給	54,949,583	65,013,728	-10,064,145	
				職員諸手当	26,732,468	28,606,789	-1,874,321	
				賃金	7,735,664	14,619,108	-6,883,444	
				法定福利費	11,321,911	13,481,702	-2,159,791	
				退職共済掛金	1,783,638	2,204,292	-420,654	
			事務費支出		427,697	397,159	30,538	
			福利厚生費	427,697	397,159	30,538		
事業費支出				50,666,512	58,021,242	-7,354,730		
			諸謝金	75,720	39,600	36,120		
			旅費交通費	217,678	94,825	122,853		
			研修費	44,256	37,051	7,205		
			消耗品費	1,118,571	1,494,823	-376,252		
			器具・什器費	1,152,062	612,571	539,491		
			印刷製本費	969,392	1,058,622	-89,230		
			水道光熱費	11,134,109	14,887,480	-3,753,371		
			車両費	465,841	754,460	-288,619		
			燃料費	4,325,548	5,975,331	-1,649,783		
			修繕費	2,261,256	3,430,608	-1,169,352		
			通信運搬費	2,240,842	2,667,012	-426,170		
			会議費	27,851	8,415	19,436		
			業務委託費	18,539,952	19,676,154	-1,136,202		
			手数料	73,551	109,525	-35,974		
			損害保険料	596,580	662,993	-66,413		
			使用料	2,992,510	1,938,326	1,054,184		
			賃借料	1,790,460	1,772,391	18,069		
			給食費	1,746,177	1,558,042	188,135		
			医療費	1,210	0	1,210		
			保健衛生費	382,846	383,072	-226		
			渉外費	12,464	35,691	-23,227		
			租税公課	497,636	824,250	-326,614		
助成金支出				0	50,000	-50,000		
			助成金支出	0	50,000	-50,000		
負担金支出				38,440	118,500	-80,060		
			負担金支出	38,440	118,500	-80,060		
減価償却費				913,157	1,080,612	-167,455		
			減価償却費	913,157	1,080,612	-167,455		
			事業活動支出計(2)		154,569,070	183,593,132	-29,024,062	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,543,983	2,502,535	41,448	
事業活動外収支の部			収入	受取利息配当金収入		8,859	1,604	7,255
					受取利息配当金収入	584	380	204
		基金積立金受取利息配当金収入		8,275	1,224	7,051		
	経理区分間繰入金収入		0	398,631	-398,631			
		経理区分間繰入金収入	0	398,631	-398,631			
		事業活動外収入計(4)		8,859	400,235	-391,376		
支出	経理区分間繰入金支出		0	398,631	-398,631			
		経理区分間繰入金支出	0	398,631	-398,631			
		事業活動外支出計(5)		0	398,631	-398,631		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,859	1,604	7,255			
	経常経費収支差額(7)=(3)+(6)		2,552,842	2,504,139	48,703			
特別収支の部	収入			0	0	0		
			特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	固定資産売却損及び処分損		76,091	0	76,091		
			その他の固定資産売却損及び処分損	76,091	0	76,091		
	特別支出計(9)		76,091	0	76,091			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-76,091	0	-76,091			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,476,751	2,504,139	-27,388			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		46,233,352	43,730,437	2,502,915		
		合併受入活動収支差額(13)		0	0	0		
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		48,710,103	46,234,576	2,475,527		
		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)		2,320,000	0	2,320,000		
		その他の積立金取崩額		2,320,000	0	2,320,000		
		その他の積立金積立額(18)		1,225	1,224	1		
	その他の積立金積立額		1,225	1,224	1			
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		51,028,878	46,233,352	4,795,526			

平成25年度 事業活動収支計算書(就労支援事業特別会計)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 上越市社会福祉協議会

施設名 就労支援事業所

(単位:円)

		大	中	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入		7,011,706	5,761,548	1,250,158
			就労移行支援事業収入	1,624,396	1,244,397	379,999
			就労継続支援B型事業収入	5,387,310	4,517,151	870,159
			就労支援事業活動収入計(1)	7,011,706	5,761,548	1,250,158
	支出	就労支援事業支出		7,011,706	5,761,618	1,250,088
			就労移行支援事業支出	1,624,396	1,244,397	379,999
			就労継続支援B型事業支出	5,387,310	4,517,221	870,089
			就労支援事業活動支出計(2)	7,011,706	5,761,618	1,250,088
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-70	70
	福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入		48,602,260	49,816,970
			訓練等給付費収入	48,602,260	49,816,970	-1,214,710
補助事業等収入				160,820	215,050	-54,230
			その他の補助金等収入	160,820	215,050	-54,230
寄附金収入				20,000	20,000	0
			寄附金収入	20,000	20,000	0
雑収入				500,912	411,245	89,667
			雑収入	500,912	411,245	89,667
借入金元金償還補助金収入				2,350,000	2,350,000	0
			借入金元金償還補助金収入	2,350,000	2,350,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				5,988,942	5,988,950	-8
			国庫補助金等特別積立金取崩額	5,988,942	5,988,950	-8
		福祉事業活動収入計(4)	57,622,934	58,802,215	-1,179,281	
支出		人件費支出		36,024,688	36,577,215	-552,527
			職員俸給	20,473,800	20,667,000	-193,200
			職員諸手当	8,953,365	8,454,582	498,783
			退職共済掛金	790,909	788,725	2,184
			法定福利費	4,607,784	4,376,721	231,063
			賃金	1,198,830	2,290,187	-1,091,357
		事務費支出		3,546,158	3,341,167	204,991
			福利厚生費	115,423	209,543	-94,120
			旅費交通費	178,010	137,536	40,474
			研修費	52,680	17,100	35,580
			消耗品費	121,749	143,219	-21,470
			器具什器費	290,967	309,462	-18,495
			印刷製本費	235,041	269,176	-34,135
			水道光熱費	108,928	102,985	5,943
			燃料費	64,081	22,907	41,174
			通信運搬費	444,843	419,099	25,744
			業務委託費	1,266,176	1,082,745	183,431
		手数料	36,895	45,605	-8,710	
		損害保険料	262,576	256,776	5,800	
		賃借料	136,911	115,091	21,820	
		租税公課	1,000	1,900	-900	
		負担金支出	40,035	39,750	285	
		雑費	166,235	162,328	3,907	
		使用料	24,608	5,945	18,663	
事業費支出		3,248,321	3,141,194	107,127		
	給食費	94,866	97,292	-2,426		
	保健衛生費	468,632	501,600	-32,968		
	教養娯楽費	25,200	25,950	-750		
	水道光熱費	980,305	926,929	53,376		
	車両費	384,993	316,351	68,642		
	燃料費	555,679	271,769	283,910		
	消耗品費	58,428	24,643	33,785		
	雑費	18,650	0	18,650		
	損害保険料(保険料)	206,730	242,740	-36,010		
	修繕費	337,733	495,054	-157,321		
	使用料	51,105	59,526	-8,421		
	租税公課	66,000	179,340	-113,340		
減価償却費		7,461,812	7,441,790	20,022		
	減価償却費	7,461,812	7,441,790	20,022		
	福祉事業活動支出計(5)	50,280,979	50,501,366	-220,387		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,341,955	8,300,849	-958,894		

		大	中	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		157,086	202,065	-44,979	
			借入金利息補助金収入	157,086	202,065	-44,979	
		受取利息配当金収入		19,257	900	18,357	
			受取利息配当金収入	19,257	900	18,357	
		事業活動外収入計(7)			176,343	202,965	-26,622
	支出	借入金利息支出		157,086	202,065	-44,979	
			借入金利息支出	157,086	202,065	-44,979	
		事業活動外支出計(8)			157,086	202,065	-44,979
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			19,257	900	18,357
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				7,361,212	8,301,679	-940,467	
特別収支の部	収入			0	0	0	
		特別収入計(11)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	2	0	
			その他の固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		特別支出計(12)		2	2	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			-2	-2	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)				7,361,210	8,301,677	-940,467	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			35,288,461	30,436,784	4,851,677	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			42,649,671	38,738,461	3,911,210	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基本金組入額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			3,700,000	3,450,000	250,000	
	人件費積立金積立額			1,700,000	1,000,000	700,000	
	修繕費積立金積立額			500,000	1,100,000	-600,000	
	備品等購入積立金積立額			1,500,000	1,350,000	150,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				38,949,671	35,288,461	3,661,210	