

平成26年度上越市社会福祉協議会 事業活動収支決算 一覽

(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	9,502,410	9,502,410
	支出	0	0	9,502,410	9,502,410
	差額	0	0	0	0
事業活動 (福祉事業活動)	収入	2,688,004,656	159,580,272	82,901,438	2,930,486,366
	支出	2,627,867,183	160,331,110	66,199,995	2,854,398,288
	差額	60,137,473	-750,838	16,701,443	76,088,078
事業活動外	収入	1,895,249,857	1,046	85,509	1,895,336,412
	支出	1,881,681,721	1,831,297	84,498	1,883,597,516
	差額	13,568,136	-1,830,251	1,011	11,738,896
特別収支	収入	7,489,882	0	151,826	7,641,708
	支出	8,151,420	850,325	0	9,001,745
	差額	-661,538	-850,325	151,826	-1,360,037
当期活動収支差額		73,044,071	-3,431,414	16,854,280	86,466,937
前期繰越活動収支差額		1,449,441,928	51,028,878	38,949,671	1,539,420,477
その他の積立金取崩額		66,028,782	4,188,485	0	70,217,267
その他の積立金積立額		168,170,329	613,905	7,451,269	176,235,503
次期繰越活動収支差額		1,420,344,452	51,172,044	48,352,682	1,519,869,178

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 上越市社会福祉協議会

(単位: 円)

		勘定科目	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	31,347,926	31,220,376	127,550		
		会費収入	31,347,926	31,220,376	127,550		
		寄附金収入	5,182,134	6,198,239	-1,016,105		
		寄附金収入	5,182,134	6,198,239	-1,016,105		
		経常経費補助金収入	51,347,000	77,838,000	-26,491,000		
		県補助金収入	4,140,000	4,765,000	-625,000		
		県社協補助金収入	6,570,000	4,380,000	2,190,000		
		市補助金収入	40,637,000	68,693,000	-28,056,000		
		助成金収入	2,509,976	4,130,226	-1,620,250		
		県社協助成金収入	500,000	0	500,000		
		その他助成金収入	2,009,976	4,130,226	-2,120,250		
		受託金収入	114,593,362	107,888,766	6,704,596		
		県受託金収入	18,367,810	15,993,521	2,374,289		
		県社協受託金収入	12,353,500	12,349,500	4,000		
		市受託金収入	71,578,488	70,754,395	824,093		
		その他の受託金収入	12,293,564	8,791,350	3,502,214		
		事業収入	24,792,417	16,669,493	8,122,924		
		参加費収入	13,652,932	7,345,229	6,307,703		
		利用料収入(事業)	10,675,585	8,835,464	1,840,121		
		手数料収入	463,900	488,800	-24,900		
		共同募金配分金収入	20,055,297	21,901,931	-1,846,634		
		一般募金配分金収入	20,055,297	21,901,931	-1,846,634		
		負担金収入	8,221,240	8,793,188	-571,948		
		負担金収入	8,221,240	8,793,188	-571,948		
		介護保険収入	2,255,732,952	2,248,084,134	7,648,818		
		介護福祉施設介護料収入	118,827,296	116,240,307	2,586,989		
		居宅介護料収入	1,705,394,323	1,705,434,652	-40,329		
		居宅介護支援介護料収入	267,596,350	264,219,700	3,376,650		
		利用者等利用料収入(介護)	160,793,952	159,421,264	1,372,688		
		その他の事業収入	3,121,031	2,768,211	352,820		
		自立支援費等収入	123,047,769	106,932,791	16,114,978		
		介護給付費収入(自立支援)	112,686,343	101,695,331	10,991,012		
		利用者負担金収入(自立支援)	2,196,946	1,433,960	762,986		
		計画相談支援給付費収入	7,585,360	3,221,550	4,363,810		
		地域相談支援給付費収入	498,040	474,750	23,290		
		障害児相談支援給付費収入	81,080	107,200	-26,120		
		雑収入	9,011,563	8,728,982	282,581		
		雑収入	9,011,563	8,728,982	282,581		
		引当金戻入	49,000	0	49,000		
		徴収不能引当金戻入	49,000	0	49,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,114,020	42,023,790	90,230		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,114,020	42,023,790	90,230		
		事業活動収入計(1)			2,688,004,656	2,680,409,916	7,594,740
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	2,025,403,614	2,083,886,698	-58,483,084
				職員俸給	1,090,894,078	1,132,219,123	-41,325,045
				職員諸手当	455,136,066	465,013,939	-9,877,873
				貸金	187,629,665	184,668,689	2,960,976
				法定福利費	243,898,450	249,229,834	-5,331,384
				退職金	0	1,280,160	-1,280,160
				退職共済掛金	47,845,355	51,474,953	-3,629,598
				事務費支出	170,999,015	42,598,191	128,400,824
				福利厚生費	7,630,208	8,152,890	-522,682
				旅費交通費	3,670,061	2,868,951	801,110
				研修費	1,244,157	256,140	988,017
				消耗品費	4,183,079	1,067,476	3,115,603
器具・什器費	739,216			4,496,279	-3,757,063		
印刷製本費	8,125,123			1,651,233	6,473,890		
水道光熱費	9,201,462			1,963,594	7,237,868		
車両費	2,481,486			1,968,409	513,077		
燃料費	2,436,094			979,541	1,456,553		
修繕費	15,235,928			130,787	15,105,141		
通信運搬費	11,688,996			4,433,821	7,255,175		
会議費	17,818			1,960	15,858		
広報費	240,800			139,650	101,150		
業務委託費	50,645,704			8,246,772	42,398,932		
手数料	2,433,619			259,813	2,173,806		
損害保険料	13,228,470			1,670,661	11,557,809		
使用料	15,320,640			655,930	14,664,710		
賃借料	17,519,301			1,718,580	15,800,721		
租税公課	4,377,874			1,769,589	2,608,285		
渉外費	565,483			158,155	407,328		
雑費	13,496			7,960	5,536		
事業費支出	313,924,652			496,476,527	-182,551,875		
諸謝金	15,245,271			9,768,802	5,476,469		
旅費交通費	4,175,423			4,845,130	-669,707		
研修費	109,500			788,604	-679,104		

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		消耗品費	23,049,835	29,196,563	-6,146,728	
		器具・什器費	1,670,582	10,619,277	-8,948,695	
		印刷製本費	2,026,014	7,260,265	-5,234,251	
		水道光熱費	74,901,515	79,891,493	-4,989,978	
		車両費	19,013,271	16,914,975	2,098,296	
		燃料費	49,699,128	54,013,525	-4,314,397	
		修繕費	582,833	25,842,282	-25,259,449	
		通信運搬費	2,346,886	14,669,326	-12,322,440	
		会議費	63,171	82,251	-19,080	
		広報費	3,795,074	4,022,917	-227,843	
		業務委託費	2,816,401	66,786,500	-63,970,099	
		手数料	1,286,634	3,632,557	-2,345,923	
		損害保険料	1,459,207	13,614,543	-12,155,336	
		使用料	1,633,742	19,265,487	-17,631,745	
		賃借料	29,426,885	49,618,192	-20,191,307	
		給食費	75,156,394	76,959,776	-1,803,382	
		医療費	233,199	185,593	47,606	
		保健衛生費	1,032,097	2,916,048	-1,883,951	
		賠償費	651	7,678	-7,027	
		渉外費	0	486,017	-486,017	
		租税公課	3,119,744	3,762,666	-642,922	
		給付費	69,100	44,125	24,975	
		援護費	23,065	20,381	2,684	
		教養娯楽費	975,530	977,054	-1,524	
		雑費	13,500	284,500	-271,000	
		助成金支出	7,753,604	7,819,701	-66,097	
		負担金支出	7,753,604	7,819,701	-66,097	
		減価償却費	1,889,833	1,944,085	-54,252	
		徴収不能額	1,889,833	1,944,085	-54,252	
		徴収不能額	107,846,345	113,476,796	-5,630,451	
		徴収不能額	107,846,345	113,476,796	-5,630,451	
		徴収不能額	50,120	0	50,120	
		徴収不能額	50,120	0	50,120	
		引当金繰入	0	49,000	-49,000	
		徴収不能引当金繰入	0	49,000	-49,000	
		事業活動支出計(2)	2,627,867,183	2,746,250,998	-118,383,815	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,137,473	-65,841,082	125,978,555	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,771,839	11,666,221	105,618	
		受取利息配当金収入	192,209	289,463	-97,254	
		基金積立金受取利息配当金収入	11,579,630	11,376,758	202,872	
		会計単位間繰入金収入	1,831,297	0	1,831,297	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,831,297	0	1,831,297	
		経理区分間繰入金収入	1,881,646,721	129,732	1,881,516,989	
		経理区分間繰入金収入	1,881,646,721	129,732	1,881,516,989	
		事業活動外収入計(4)	1,895,249,857	11,795,953	1,883,453,904	
	支出	借入金利息支出	0	210,359	-210,359	
		借入金利息支出	0	210,359	-210,359	
		経理区分間繰入金支出	1,881,646,721	129,732	1,881,516,989	
		経理区分間繰入金支出	1,881,646,721	129,732	1,881,516,989	
		投資有価証券売却損	35,000	0	35,000	
		投資有価証券売却損	35,000	0	35,000	
		事業活動外支出計(5)	1,881,681,721	340,091	1,881,341,630	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,568,136	11,455,862	2,112,274	
		経常経費収支差額(7)=(3)+(6)	73,705,609	-54,385,220	128,090,829	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,841,000	803,843,112	-797,002,112	
		県補助金収入	0	1,602,000	-1,602,000	
		市町村補助金収入	0	800,126,112	-800,126,112	
		その他の補助金収入	6,841,000	2,115,000	4,726,000	
		固定資産売却益(売却収入)	359,960	2,146,690	-1,786,730	
		その他固定資産売却益	359,960	2,146,690	-1,786,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	288,922	0	288,922	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	288,922	0	288,922	
			特別収入計(8)	7,489,882	805,989,802	-798,499,920
	支出	固定資産売却損及び処分損	1,032,898	506,917	525,981	
		その他の固定資産売却損及び処分損	1,032,898	506,917	525,981	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,118,522	803,760,912	-796,642,390	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,118,522	803,760,912	-796,642,390	
			特別支出計(9)	8,151,420	804,267,829	-796,116,409
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-661,538	1,721,973	-2,383,511	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	73,044,071	-52,663,247	125,707,318	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,449,441,928	1,544,714,943	-95,273,015	
		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)	1,522,485,999	1,492,051,696	30,434,303	
		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)	66,028,782	1,655,344	64,373,438	
		退職積立共済積立金取崩額	0	1,280,160	-1,280,160	
		その他積立金取崩額	66,028,782	375,184	65,653,598	
		その他の積立金積立額(18)	168,170,329	44,265,112	123,905,217	
		その他積立金積立額	168,170,329	44,265,112	123,905,217	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,420,344,452	1,449,441,928	-29,097,476	

平成26年度 公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：上越市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	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	1,508,000	676,650	831,350		
		寄附金収入	1,508,000	676,650	831,350		
		経常経費補助金収入	20,000,000	20,054,810	-54,810		
		市補助金収入	20,000,000	20,054,810	-54,810		
		受託金収入	102,197,194	100,621,335	1,575,859		
		市受託金収入	102,197,194	100,621,335	1,575,859		
		事業収入	7,387,204	7,133,221	253,983		
		参加費収入	35,400	24,900	10,500		
		利用料収入(事業)	7,351,804	7,108,321	243,483		
		負担金収入	7,360,000	8,304,700	-944,700		
		負担金収入	7,360,000	8,304,700	-944,700		
		介護保険収入	19,765,540	19,240,640	524,900		
		居宅介護支援介護料収入	19,765,540	19,240,640	524,900		
		雑収入	1,362,334	1,081,697	280,637		
	雑収入	1,362,334	1,081,697	280,637			
	事業活動収入計(1)			159,580,272	157,113,053	2,467,219	
	支出	人件費支出	職員俸給	106,320,118	102,523,264	3,796,854	
			職員諸手当	56,596,145	54,949,583	1,646,562	
			賃金	27,353,006	26,732,468	620,538	
			法定福利費	8,649,971	7,735,664	914,307	
			退職共済掛金	11,767,264	11,321,911	445,353	
		事務費支出	福利厚生費	1,953,732	1,783,638	170,094	
			福利厚生費	425,182	427,697	-2,515	
		事業費支出	諸謝金	425,182	427,697	-2,515	
			諸謝金	51,876,273	50,666,512	1,209,761	
旅費交通費			61,400	75,720	-14,320		
研修費			223,134	217,678	5,456		
消耗品費			31,021	44,256	-13,235		
器具・什器費			991,467	1,118,571	-127,104		
印刷製本費			257,207	1,152,062	-894,855		
水道光熱費			1,007,899	969,392	38,507		
車両費			12,310,976	11,134,109	1,176,867		
燃料費			888,139	465,841	422,298		
修繕費			4,371,197	4,325,548	45,649		
通信運搬費			1,936,322	2,261,256	-324,934		
会議費			1,423,004	2,240,842	-817,838		
広報費			48,146	27,851	20,295		
業務委託費			3,533	0	3,533		
手数料			21,354,974	18,539,952	2,815,022		
損害保険料			62,507	73,551	-11,044		
使用料			694,424	596,580	97,844		
賃借料			1,806,129	2,992,510	-1,186,381		
給食費			1,770,434	1,790,460	-20,026		
医療費			1,729,935	1,746,177	-16,242		
保健衛生費			0	1,210	-1,210		
渉外費			146,191	382,846	-236,655		
租税公課			25,860	12,464	13,396		
雑費			729,374	497,636	231,738		
負担金支出			3,000	0	3,000		
減価償却費			36,380	38,440	-2,060		
減価償却費			612,657	913,157	-300,500		
徴収不能額			612,657	913,157	-300,500		
徴収不能額			1,060,500	0	1,060,500		
徴収不能額			1,060,500	0	1,060,500		
事業活動支出計(2)			160,331,110	154,569,070	5,762,040		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-750,838	2,543,983	-3,294,821		
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	1,046	8,859	-7,813	
			受取利息配当金収入	837	584	253	
			基金積立金受取利息配当金収入	209	8,275	-8,066	
		事業活動外収入計(4)			1,046	8,859	-7,813
		支出	会計単位間繰入金支出	1,831,297	0	1,831,297	
			社会福祉事業会計繰入金支出	1,831,297	0	1,831,297	
事業活動外支出計(5)			1,831,297	0	1,831,297		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-1,830,251	8,859	-1,839,110		
経常経費収支差額(7)=(3)+(6)			-2,581,089	2,552,842	-5,133,931		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損及び処分損	850,325	76,091	774,234		
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	850,325	76,091	774,234		
		特別支出計(9)	850,325	76,091	774,234		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-850,325	-76,091	-774,234		
期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-3,431,414	2,476,751	-5,908,165		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	51,028,878	46,233,352	4,795,526			
	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)	47,597,464	48,710,103	-1,112,639			
	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)	4,188,485	2,320,000	1,868,485			
	その他積立金取崩額	4,188,485	2,320,000	1,868,485			
	その他の積立金積立額(18)	613,905	1,225	612,680			
その他の積立金積立額	613,905	1,225	612,680				

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	51,172,044	51,028,878	143,166

平成26年度 就労支援事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:上越市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	9,502,410	7,011,706	2,490,704
		就労移行支援事業	2,864,104	1,624,396	1,239,708
		就労継続支援B型事業	6,638,306	5,387,310	1,250,996
		就労支援事業活動収入計(1)	9,502,410	7,011,706	2,490,704
	支出	就労支援事業販売原価	9,349,870	6,929,654	2,420,216
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,349,870	6,929,654	2,420,216
		当期就労支援事業製造原価	9,143,013	6,802,541	2,340,472
		合計	9,349,870	6,929,654	2,420,216
		差引	9,349,870	6,929,654	2,420,216
		販売費及び一般管理費	134,987	78,797	56,190
		販売費及び一般管理費	134,987	78,797	56,190
		たな卸資産増減額	17,553	3,255	14,298
		たな卸資産増減額	17,553	3,255	14,298
		就労支援事業活動支出計(2)	9,502,410	7,011,706	2,490,704
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
		福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	69,942,941
訓練等給付費収入	69,942,941			48,602,260	21,340,681
自立支援費等収入	5,939			0	5,939
利用者負担金収入(自立支援費)	5,939			0	5,939
補助事業等収入	245,860			160,820	85,040
補助事業収入	100,000			0	100,000
その他の補助金等収入	145,860			160,820	-14,960
寄附金収入	2,241,002			20,000	2,221,002
寄附金収入	2,241,002			20,000	2,221,002
雑収入	318,480			500,912	-182,432
雑収入	318,480			500,912	-182,432
借入金元金償還補助金収入	4,210,000			2,350,000	1,860,000
借入金元金償還補助金収入	4,210,000			2,350,000	1,860,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,937,216			5,988,942	-51,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,937,216			5,988,942	-51,726
福祉事業活動収入計(4)	82,901,438			57,622,934	25,278,504
支出	人件費支出		50,953,156	36,024,688	14,928,468
	職員俸給		27,853,456	20,473,800	7,379,656
	職員諸手当		11,274,841	8,953,365	2,321,476
	退職共済掛金		1,057,213	790,909	266,304
	法定福利費		6,591,025	4,607,784	1,983,241
	賃金		4,176,621	1,198,830	2,977,791
	事務費支出		3,746,939	3,546,158	200,781
	福利厚生費		129,553	115,423	14,130
旅費交通費	246,146	178,010	68,136		
研修費	37,508	52,680	-15,172		
消耗品費	186,447	121,749	64,698		
器具什器費	182,098	290,967	-108,869		
印刷製本費	329,304	235,041	94,263		
水道光熱費	124,848	108,928	15,920		
燃料費	84,421	64,081	20,340		
修繕費	83,680	0	83,680		
通信運搬費	397,564	444,843	-47,279		
業務委託費	1,249,648	1,266,176	-16,528		
手数料	87,259	36,895	50,364		
損害保険料	267,626	262,576	5,050		

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賃借料	207,905	136,911	70,994
		租税公課	800	1,000	-200
		負担金支出	97,620	40,035	57,585
		雑費	26,612	166,235	-139,623
		使用料	7,900	24,608	-16,708
		事業費支出	4,048,631	3,248,321	800,310
		諸謝金	45,000	0	45,000
		給食費	87,059	94,866	-7,807
		保健衛生費	423,336	468,632	-45,296
		教養娯楽費	48,600	25,200	23,400
		水道光熱費	1,419,258	980,305	438,953
		車両費	438,075	384,993	53,082
		燃料費	803,681	555,679	248,002
		消耗品費	67,257	58,428	8,829
		雑費	0	18,650	-18,650
		損害保険料(保険料)	334,400	206,730	127,670
		修繕費	147,819	337,733	-189,914
		使用料	62,146	51,105	11,041
		租税公課	172,000	66,000	106,000
		減価償却費	7,451,269	7,461,812	-10,543
		減価償却費	7,451,269	7,461,812	-10,543
福祉事業活動支出計(5)		66,199,995	50,280,979	15,919,016	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,701,443	7,341,955	9,359,488	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	84,498	157,086	-72,588
		借入金利息補助金収入	84,498	157,086	-72,588
		受取利息配当金収入	1,011	19,257	-18,246
		受取利息配当金収入	1,011	19,257	-18,246
	事業活動外収入計(7)		85,509	176,343	-90,834
	支出	借入金利息支出	84,498	157,086	-72,588
		借入金利息支出	84,498	157,086	-72,588
		事業活動外支出計(8)		84,498	157,086
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,011	19,257	-18,246	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		16,702,454	7,361,212	9,341,242	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	151,826	0	151,826
		施設整備等寄附金収入	151,826	0	151,826
		特別収入計(11)		151,826	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		特別支出計(12)		0	2
特別収支差額(13)=(11)-(12)		151,826	-2	151,828	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		16,854,280	7,361,210	9,493,070	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		38,949,671	35,288,461	3,661,210
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		55,803,951	42,649,671	13,154,280
	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)		7,451,269	3,700,000	3,751,269
	人件費積立金積立額		0	1,700,000	-1,700,000
	修繕費積立金積立額		7,451,269	500,000	6,951,269
	備品等購入積立金積立額		0	1,500,000	-1,500,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		48,352,682	38,949,671	9,403,011	