

平成25年度上越市社会福祉協議会 資金収支決算 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	7,011,706	7,011,706
	支出	0	0	7,008,451	7,008,451
	差額	0	0	3,255	3,255
經常活動 (福祉事業活動)	収入	2,650,187,079	157,121,912	49,460,335	2,856,769,326
	支出	2,633,065,293	153,655,913	42,976,253	2,829,697,459
	差額	17,121,786	3,465,999	6,484,082	27,071,867
施設整備	収入	805,989,802	0	0	805,989,802
	支出	815,357,641	0	0	815,357,641
	差額	-9,367,839	0	0	-9,367,839
財務活動	収入	3,781,464	2,338,930	2,350,000	8,470,394
	支出	233,905,052	1,225	6,050,000	239,956,277
	差額	-230,123,588	2,337,705	-3,700,000	-231,485,883
当期資金収支差額		-222,369,641	5,803,704	2,787,337	-213,778,600
前期末支払資金残高		990,933,936	42,545,000	26,085,609	1,059,564,545
当期末支払資金残高		768,564,295	48,348,704	28,872,946	845,785,945

平成25年度 資金収支計算書(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

(単位:円)

		大	中	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入		31,087,000	31,220,376	133,376
			会費収入	31,087,000	31,220,376	133,376
		寄附金収入		1,019,000	6,198,239	5,179,239
			寄附金収入	1,019,000	6,198,239	5,179,239
		経常経費補助金収入		78,221,000	77,838,000	-383,000
			県補助金収入	4,765,000	4,765,000	0
			県社協補助金収入	4,380,000	4,380,000	0
			市町村補助金収入	69,076,000	68,693,000	-383,000
		助成金収入		2,220,000	4,130,226	1,910,226
			その他助成金収入	2,220,000	4,130,226	1,910,226
		受託金収入		112,069,000	107,888,766	-4,180,234
			県受託金収入	19,818,000	15,993,521	-3,824,479
			県社協受託金収入	11,842,000	12,349,500	507,500
			市区町村受託金収入	72,442,000	70,754,395	-1,687,605
			その他の受託金収入	7,967,000	8,791,350	824,350
		事業収入		16,779,000	16,669,493	-109,507
			参加費収入	8,523,000	7,345,229	-1,177,771
			利用料収入(事業)	7,734,000	8,835,464	1,101,464
			手数料収入	522,000	488,800	-33,200
		貸付事業等収入		0	5,000	5,000
			償還金資金収入	0	5,000	5,000
		共同募金配分金収入		21,614,000	21,901,931	287,931
			一般募金配分金収入	21,614,000	21,901,931	287,931
		負担金収入		3,849,000	8,793,188	4,944,188
			負担金収入	3,849,000	8,793,188	4,944,188
		介護保険収入		2,341,399,000	2,248,084,134	-93,314,866
			介護福祉施設介護料収入	116,713,000	116,240,307	-472,693
			居宅介護料収入	1,792,872,000	1,705,434,652	-87,437,348
			居宅介護支援介護料収入	266,337,000	264,219,700	-2,117,300
			利用者等利用料収入	165,059,000	159,421,264	-5,637,736
			その他の事業収入	418,000	2,768,211	2,350,211
		自立支援費等収入		107,775,000	106,932,791	-842,209
			介護給付費収入(自立支援)	101,586,000	101,695,331	109,331
			訓練等給付費収入	1,646,000	0	-1,646,000
			利用者負担金収入(自立支援)	4,543,000	1,433,960	-3,109,040
			計画相談支援給付費収入	0	3,221,550	3,221,550
			地域相談支援給付費収入	0	474,750	474,750
			障害児相談支援給付費収入	0	107,200	107,200
		雑収入		4,875,000	8,728,982	3,853,982
			雑収入	4,875,000	8,728,982	3,853,982
		受取利息配当金収入		11,287,000	11,666,221	379,221
			受取利息配当金収入	181,000	289,463	108,463
			基金積立金受取利息配当金収入	11,106,000	11,376,758	270,758
		経理区分間繰入金収入		0	129,732	129,732
			経理区分間繰入金収入	0	129,732	129,732
	経常収入計(1)	2,732,194,000	2,650,187,079	-82,006,921		
支出	人件費支出	職員俸給		2,170,512,000	2,083,886,698	86,625,302
			職員俸給	1,193,852,000	1,132,219,123	61,632,877
			職員諸手当	481,591,000	465,013,939	16,577,061
			賃金	164,883,000	184,668,689	-19,785,689
			法定福利費	276,792,000	249,229,834	27,562,166
			退職金	1,281,000	1,280,160	840
			退職共済掛金	52,113,000	51,474,953	638,047
		事務費支出		52,854,000	42,598,191	10,255,809
			福利厚生費	9,982,000	8,152,890	1,829,110
			旅費交通費	4,847,000	2,868,951	1,978,049
			研修費	1,803,000	256,140	1,546,860
			消耗品費	2,623,000	1,067,476	1,555,524
			器具・什器費	4,559,000	4,496,279	62,721
			印刷製本費	2,483,000	1,651,233	831,767
			水道光熱費	2,077,000	1,963,594	113,406
			車両費	2,234,000	1,968,409	265,591
			燃料費	1,855,000	979,541	875,459
			修繕費	176,000	130,787	45,213
			通信運搬費	6,472,000	4,433,821	2,038,179
			会議費	6,000	1,960	4,040
			広報費	63,000	139,650	-76,650
			業務委託費	8,602,000	8,246,772	355,228
			手数料	246,000	259,813	-13,813
			損害保険料	1,424,000	1,670,661	-246,661
			使用料	287,000	655,930	-368,930
			賃借料	1,822,000	1,718,580	103,420
			租税公課	843,000	1,769,589	-926,589
			渉外費	300,000	158,155	141,845
			雑費	150,000	7,960	142,040

	大	中	予算額	決算額	差異	
	事業費支出		522,976,000	496,476,527	26,499,473	
		諸謝金	11,865,000	9,768,802	2,096,198	
		旅費交通費	6,619,000	4,845,130	1,773,870	
		研修費	1,086,000	788,604	297,396	
		消耗品費	37,913,000	29,196,563	8,716,437	
		器具・什器費	11,322,000	10,619,277	702,723	
		印刷製本費	6,813,000	7,260,265	-447,265	
		水道光熱費	75,986,000	79,891,493	-3,905,493	
		車両費	14,696,000	16,914,975	-2,218,975	
		燃料費	52,399,000	54,013,525	-1,614,525	
		修繕費	26,704,000	25,842,282	861,718	
		通信運搬費	14,495,000	14,669,326	-174,326	
		会議費	377,000	82,251	294,749	
		広報費	5,047,000	4,022,917	1,024,083	
		業務委託費	77,466,000	66,786,500	10,679,500	
		手数料	3,300,000	3,632,557	-332,557	
		損害保険料	13,166,000	13,614,543	-448,543	
		使用料	17,946,000	19,265,487	-1,319,487	
		賃借料	51,378,000	49,618,192	1,759,808	
		給食費	85,350,000	76,959,776	8,390,224	
		医療費	92,000	185,593	-93,593	
		保健衛生費	2,919,000	2,916,048	2,952	
		賠償費	0	7,678	-7,678	
		渉外費	708,000	486,017	221,983	
		租税公課	4,185,000	3,762,666	422,334	
		給付費	34,000	44,125	-10,125	
		援護費	22,000	20,381	1,619	
		教養娯楽費	1,088,000	977,054	110,946	
		雑費	0	284,500	-284,500	
	助成金支出		9,009,000	7,819,701	1,189,299	
		助成金支出	9,009,000	7,819,701	1,189,299	
	負担金支出		1,862,000	1,944,085	-82,085	
		負担金支出	1,862,000	1,944,085	-82,085	
	借入金利息支出		320,000	210,359	109,641	
		借入金利息支出	320,000	210,359	109,641	
	経理区分間繰入金支出		0	129,732	-129,732	
		経理区分間繰入金支出	0	129,732	-129,732	
		経常支出計(2)	2,757,533,000	2,633,065,293	124,467,707	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,339,000	17,121,786	42,460,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	803,844,000	803,843,112	-888	
			県補助金収入	1,602,000	1,602,000	0
			市町村補助金収入	800,127,000	800,126,112	-888
			その他の補助金収入	2,115,000	2,115,000	0
		固定資産売却益	0	2,146,690	2,146,690	
		その他固定資産売却益	0	2,146,690	2,146,690	
			施設整備等収入計(4)	803,844,000	805,989,802	2,145,802
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	819,513,000	815,357,641	4,155,359	
			基本財産特定預金繰入支出	790,005,000	792,448,425	-2,443,425
			その他の固定資産取得支出	29,508,000	22,909,216	6,598,784
		施設整備等支出計(5)	819,513,000	815,357,641	4,155,359	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,669,000	-9,367,839	6,301,161	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,051,000	2,632,494	-418,506	
			その他の積立預金取崩収入	1,761,000	1,655,344	-105,656
			在宅ボラ労働預託積立預金取崩収入	1,290,000	977,150	-312,850
		その他の収入	1,290,000	1,148,970	-141,030	
			その他の預け金収入	0	104,620	104,620
			長期預り金収入	1,290,000	1,044,350	-245,650
			財務収入計(7)	4,341,000	3,781,464	-559,536
	支出	借入金元金償還金支出	187,475,000	187,475,000	0	
			設備資金借入金償還金支出	187,475,000	187,475,000	0
		投資有価証券取得支出	38,650,000	38,676,780	-26,780	
			投資有価証券取得支出	38,650,000	38,676,780	-26,780
		積立預金積立支出	2,309,000	6,731,632	-4,422,632	
			その他の積立預金積立支出	1,019,000	5,588,332	-4,569,332
			在宅ボラ労働預託積立預金積立支出	1,290,000	1,143,300	146,700
		その他の支出	1,328,000	1,021,640	306,360	
			その他の預け金支出	29,000	44,490	-15,490
			長期預り金返還金支出	1,290,000	977,150	312,850
	その他の支出	9,000	0	9,000		
		財務支出計(8)	229,762,000	233,905,052	-4,143,052	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-225,421,000	-230,123,588	-4,702,588	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-266,429,000	-222,369,641	44,059,359	
		前期末支払資金残高(12)	854,318,000	990,933,936	136,615,936	
		合併受入支払資金(13)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	587,889,000	768,564,295	180,675,295	

平成25年度 資金収支計算書(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

(単位:円)

		大	中	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	寄附金収入		700,000	676,650	-23,350	
			寄附金収入	700,000	676,650	-23,350	
		経常経費補助金収入		20,000,000	20,054,810	54,810	
			市町村補助金収入	20,000,000	20,054,810	54,810	
		受託金収入		99,314,000	100,621,335	1,307,335	
			市区町村受託金収入	99,314,000	100,621,335	1,307,335	
		事業収入		7,121,000	7,133,221	12,221	
			参加費収入	40,000	24,900	-15,100	
			利用料収入(事業)	7,081,000	7,108,321	27,321	
		負担金収入		8,692,000	8,304,700	-387,300	
			負担金収入	8,692,000	8,304,700	-387,300	
		介護保険収入		17,773,000	19,240,640	1,467,640	
			居宅介護支援介護料収入	17,773,000	19,240,640	1,467,640	
		雑収入		792,000	1,081,697	289,697	
		雑収入	792,000	1,081,697	289,697		
	受取利息配当金収入		0	8,859	8,859		
		受取利息配当金収入	0	584	584		
		基金積立金受取利息配当金収入	0	8,275	8,275		
	経常収入計(1)				154,392,000	157,121,912	2,729,912
	支出	人件費支出			102,514,000	102,523,264	-9,264
				職員俸給	52,777,000	54,949,583	-2,172,583
				職員諸手当	25,284,000	26,732,468	-1,448,468
				賃金	10,696,000	7,735,664	2,960,336
				法定福利費	11,990,000	11,321,911	668,089
			退職共済掛金	1,767,000	1,783,638	-16,638	
		事務費支出		461,000	427,697	33,303	
			福利厚生費	461,000	427,697	33,303	
事業費支出			51,174,000	50,666,512	507,488		
		諸謝金	40,000	75,720	-35,720		
		旅費交通費	330,000	217,678	112,322		
		研修費	100,000	44,256	55,744		
		消耗品費	1,756,000	1,118,571	637,429		
		器具・什器費	1,164,000	1,152,062	11,938		
		印刷製本費	927,000	969,392	-42,392		
		水道光熱費	11,173,000	11,134,109	38,891		
		車両費	608,000	465,841	142,159		
		燃料費	4,064,000	4,325,548	-261,548		
		修繕費	2,512,000	2,261,256	250,744		
		通信運搬費	2,397,000	2,240,842	156,158		
		会議費	15,000	27,851	-12,851		
		広報費	20,000	0	20,000		
		業務委託費	18,475,000	18,539,952	-64,952		
		手数料	53,000	73,551	-20,551		
		損害保険料	602,000	596,580	5,420		
		使用料	3,137,000	2,992,510	144,490		
		賃借料	1,049,000	1,790,460	-741,460		
		給食費	1,893,000	1,746,177	146,823		
		医療費	0	1,210	-1,210		
		保健衛生費	392,000	382,846	9,154		
		渉外費	93,000	12,464	80,536		
		租税公課	374,000	497,636	-123,636		
貸付事業等支出			720,000	0	720,000		
	貸付金支出	720,000	0	720,000			
負担金支出		39,000	38,440	560			
	負担金支出	39,000	38,440	560			
経常支出計(2)				154,908,000	153,655,913	1,252,087	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-516,000	3,465,999	3,981,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		331,000	0	331,000	
			その他の固定資産取得支出	331,000	0	331,000	
		施設整備等支出計(5)	331,000	0	331,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-331,000	0	331,000	
財務活動による収支	積立預金取崩収入			3,292,000	2,320,000	-972,000	
			その他の積立預金取崩収入	3,292,000	2,320,000	-972,000	
			その他の収入	0	18,930	18,930	
			その他の預け金収入	0	18,930	18,930	
	財務収入計(7)				3,292,000	2,338,930	-953,070
	積立預金積立支出			0	1,225	-1,225	
			その他の積立預金積立支出	0	1,225	-1,225	
	財務支出計(8)				0	1,225	-1,225
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,292,000	2,337,705	-954,295	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,445,000	5,803,704	3,358,704	
前期末支払資金残高(12)				41,063,000	42,545,000	1,482,000	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				43,508,000	48,348,704	4,840,704	

平成25年度 資金収支計算書(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

(単位:円)

	大	中	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,490,000	7,011,706	1,521,706	
		就労移行支援事業	1,611,000	1,624,396	13,396	
		就労継続支援B型事業	3,879,000	5,387,310	1,508,310	
		就労支援事業収入計(1)	5,490,000	7,011,706	1,521,706	
	支出	就労支援事業支出	5,490,000	7,008,451	-1,518,451	
		就労支援事業支出	5,490,000	7,008,451	-1,518,451	
		就労支援事業支出計(2)	5,490,000	7,008,451	-1,518,451	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,255	3,255	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	48,329,000	48,602,260	273,260	
		訓練等給付費収入	48,329,000	48,602,260	273,260	
		補助事業等収入	270,000	160,820	-109,180	
		その他の補助金等収入	270,000	160,820	-109,180	
		寄附金収入	0	20,000	20,000	
		寄附金収入	0	20,000	20,000	
		雑収入	198,000	500,912	302,912	
		雑収入	198,000	500,912	302,912	
		借入金利息補助金収入	157,000	157,086	86	
		借入金利息補助金収入	157,000	157,086	86	
		受取利息配当金収入	1,000	19,257	18,257	
		受取利息配当金収入	1,000	19,257	18,257	
		福祉事業収入計(4)	48,955,000	49,460,335	505,335	
	支出	人件費支出	38,385,000	36,024,688	2,360,312	
			職員俸給	21,102,000	20,473,800	628,200
			職員諸手当	9,210,000	8,953,365	256,635
			退職共済掛金	789,000	790,909	-1,909
			法定福利費	5,028,000	4,607,784	420,216
			貸金	2,256,000	1,198,830	1,057,170
		事務費支出	3,291,000	3,546,158	-255,158	
			福利厚生費	125,000	115,423	9,577
			旅費交通費	161,000	178,010	-17,010
			研修費	40,000	52,680	-12,680
			消耗品費	100,000	121,749	-21,749
			器具什器費	291,000	290,967	33
			印刷製本費	300,000	235,041	64,959
			水道光熱費	107,000	108,928	-1,928
			燃料費	28,000	64,081	-36,081
			通信運搬費	427,000	444,843	-17,843
			業務委託費	1,088,000	1,266,176	-178,176
			手数料	46,000	36,895	9,105
			損害保険料	257,000	262,576	-5,576
		賃借料	256,000	136,911	119,089	
		租税公課	2,000	1,000	1,000	
		負担金支出	35,000	40,035	-5,035	
		雑費	22,000	166,235	-144,235	
		使用料	6,000	24,608	-18,608	
	事業費支出	2,795,000	3,248,321	-453,321		
		給食費	94,000	94,866	-866	
		保健衛生費	451,000	468,632	-17,632	
		教養娯楽費	27,000	25,200	1,800	
		水道光熱費	968,000	980,305	-12,305	
		車両費	186,000	384,993	-198,993	
		燃料費	283,000	555,679	-272,679	
		消耗品費	54,000	58,428	-4,428	
		雑費	14,000	18,650	-4,650	
		損害保険料(保険料)	211,000	206,730	4,270	
		修繕費	339,000	337,733	1,267	
		使用料	59,000	51,105	7,895	
		租税公課	109,000	66,000	43,000	
	借入金利息支出	157,000	157,086	-86		
		借入金利息支出	157,000	157,086	-86	
	福祉事業支出計(5)	44,628,000	42,976,253	1,651,747		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,327,000	6,484,082	2,157,082		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,134,000	0	1,134,000	
		その他の資産取得支出	1,134,000	0	1,134,000	
	施設整備等支出計(8)	1,134,000	0	1,134,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,134,000	0	1,134,000		
財務活動による収支	収入	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	
		財務収入計(10)	2,350,000	2,350,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,350,000	2,350,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	2,350,000	2,350,000	0	
		積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000	0	
		人件費積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0	
		修繕積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
		備品等購入積立預金積立支出(シ)	1,500,000	1,500,000	0	
		財務支出計(11)	6,050,000	6,050,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,700,000	-3,700,000	0		
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-507,000	2,787,337	3,294,337		
	前期末支払資金残高(15)	26,255,000	26,085,609	-169,391		

当期末支払資金残高(14)+(15)	25,748,000	28,872,946	3,124,946
--------------------	------------	------------	-----------