

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

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 >			
会費収入	22,669,948	22,768,146	98,198
会費収入	22,669,948	22,768,146	98,198
一般会費収入	21,030,948	21,172,846	141,898
賛助会費収入	92,000	83,300	8,700
特別個人会費収入	457,000	512,000	55,000
法人会費収入	1,090,000	1,000,000	90,000
寄附金収入	4,005,591	2,202,322	1,803,269
寄附金収入	4,005,591	2,202,322	1,803,269
経常経費補助金収入	93,726,570	100,057,333	6,330,763
市補助金収入	88,526,570	94,857,333	6,330,763
社会福祉協議会人件費補助金	84,334,000	93,000,000	8,666,000
社会福祉協議会事業費補助金	4,192,570	1,857,333	2,335,237
県社協補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
助成金収入	187,000	4,083,043	3,896,043
地域ぐるみ福祉振興基金補助金	187,000	187,000	0
介護職員処遇改善交付金	0	3,696,043	3,696,043
地域福祉フォーラム設置支援事業助成金	0	200,000	200,000
受託金収入	38,090,820	37,357,943	732,877
県受託金収入	0	7,716,365	7,716,365
生活福祉貸付事務受託金収入	0	1,347,365	1,347,365
老障資金貸付事務委託金	0	26,000	26,000
地域福祉権利擁護事業	0	6,000,000	6,000,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業委託金収入	0	43,000	43,000
債券管理強化推進事業委託金収入	0	300,000	300,000
市受託金収入	30,464,820	29,641,578	823,242
敬老事業受託金収入	29,164,654	28,967,130	197,524
その他の受託事業	0	176,066	176,066
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	0	498,382	498,382
行旅死亡人墓参事業受託金収入	23,880	0	23,880
福祉カー貸付業務管理運営受託金収入	27,000	0	27,000
声の広報等発行事業受託金収入	149,286	0	149,286
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,100,000	0	1,100,000
県社協受託金収入	7,626,000	0	7,626,000
生活福祉貸付事務受託金収入	1,180,000	0	1,180,000
老障資金貸付事務受託金収入	26,000	0	26,000
日常生活自立支援事業受託金収入	6,080,000	0	6,080,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	0	40,000
債権管理強化推進事業受託金収入	300,000	0	300,000
事業収入	30,340,046	27,898,043	2,442,003
参加費収入	795,800	0	795,800
利用料収入	29,093,696	27,231,653	1,862,043
利用料収入(課税)	450,550	666,390	215,840
共同募金配分金収入	23,946,237	22,262,064	1,684,173
一般募金配分金収入	13,407,000	12,021,000	1,386,000

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
歳末たすけあい配分金収入	10,539,237	10,241,064	298,173
負担金収入	1,099,459	1,051,699	47,760
負担金収入	1,099,459	1,051,699	47,760
負担金収入	1,093,509	1,047,799	45,710
負担金収入(課税)	5,950	3,900	2,050
基金取崩額	11,729,457	42,121,150	30,391,693
菊地久治勉学奨励基金取崩額	11,729,457	8,141,550	3,587,907
事業費収入	0	33,979,600	33,979,600
引当金戻入	126,176,569	150,669,644	24,493,075
微収不能引当金戻入	5,332,741	5,165,031	167,710
退職給与引当金戻入金	111,326,810	135,099,715	23,772,905
賞与引当金戻入	9,517,018	10,404,898	887,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	343,750	375,000	31,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	343,750	375,000	31,250
雑収入	328,119	13,357,670	13,029,551
雑収入	328,119	13,357,670	13,029,551
退職共済預け金差益	0	13,266,145	13,266,145
雑収入	328,119	91,525	236,594
事業活動収入計(1)	352,643,566	424,204,057	71,560,491
< 支出 >			
人件費支出	140,406,603	191,316,781	50,910,178
役員報酬	1,963,000	1,885,500	77,500
職員給料	63,284,770	73,960,149	10,675,379
職員諸手当	40,158,519	40,822,209	663,690
非常勤職員給与	15,866,000	16,566,289	700,289
退職金	2,466,000	41,098,330	38,632,330
退職一時金	2,466,000	41,098,330	38,632,330
法定福利費	16,668,314	16,984,304	315,990
事務費支出	6,930,369	8,966,093	2,035,724
福利厚生費	735,501	617,866	117,635
旅費交通費	1,596,451	1,599,878	3,427
研修費	120,000	0	120,000
事務消耗品費	178,868	242,950	64,082
器具什器費	121,023	0	121,023
修繕費	0	1,459,500	1,459,500
通信運搬費	158,710	199,721	41,011
業務委託費	2,656,494	3,347,428	690,934
委託費	636,167	1,365,937	729,770
保守料	2,020,327	1,981,491	38,836
手数料	58,443	43,975	14,468
損害保険料	28,320	0	28,320
賃借料	822,654	906,020	83,366
租税公課費	33,300	89,400	56,100
渉外費	76,305	104,690	28,385
諸会費	294,500	293,500	1,000
雑費	49,800	61,165	11,365
雑費	49,800	61,165	11,365

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業費支出	69,598,914	67,072,076	2,526,838
諸謝金	3,474,580	2,451,960	1,022,620
旅費交通費	1,305,865	821,530	484,335
役員旅費	31,480	22,090	9,390
委員等旅費	1,274,385	799,440	474,945
消耗器具備品費	13,539,422	12,480,581	1,058,841
器具什器費	217,563	332,680	115,117
印刷製本費	2,210,605	2,698,933	488,328
車輛費	69,930	111,930	42,000
燃料費	468,850	470,094	1,244
修繕費	305,825	216,551	89,274
通信運搬費	1,493,921	1,597,010	103,089
業務委託費	19,486,437	21,152,626	1,666,189
手数料	1,901,157	2,146,496	245,339
損害保険料	1,975,904	2,187,037	211,133
賃借料	2,950,390	2,407,764	542,626
租税公課費	167,515	292,374	124,859
食糧費	6,727	21,380	14,653
材料費	1,711,350	1,961,105	249,755
筆耕通訳料	62,220	0	62,220
払出金	1,301,428	2,667,180	1,365,752
払出金	534,360	2,229,940	1,695,580
指定払出金	767,068	437,240	329,828
歳末たすけあい支援金	10,298,000	9,927,000	371,000
勉学奨励一時金	700,000	360,000	340,000
勉学奨励奨学金	5,950,325	2,757,345	3,192,980
雑費	900	10,500	9,600
助成金支出	16,028,841	16,677,012	648,171
助成金支出	16,028,841	16,677,012	648,171
負担金支出	730,900	262,900	468,000
負担金支出	730,900	262,900	468,000
基金組入額	31,175	37,918,939	37,887,764
福祉基金組入額	0	33,913,980	33,913,980
菊池久治勉学奨励基金組入額	31,175	4,004,959	3,973,784
減価償却費	6,002,879	9,624,337	3,621,458
減価償却費	6,002,879	9,624,337	3,621,458
引当金繰入	130,706,268	126,176,569	4,529,699
徴収不能引当金繰入	6,550,164	5,332,741	1,217,423
退職給与引当金繰入	114,738,330	111,326,810	3,411,520
賞与引当金繰入	9,417,774	9,517,018	99,244
徴収不能額	40,000	948,000	908,000
徴収不能額	40,000	948,000	908,000
事業活動支出計(2)	370,475,949	458,962,707	88,486,758
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,832,383	34,758,650	16,926,267
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,253,061	1,277,429	24,368

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収入	1,207	8,404	7,197
積立預金受取利息配当金収入	1,251,854	1,269,025	17,171
会計単位間繰入金収入	14,388,680	16,447,910	2,059,230
公益事業会計繰入金収入	9,199,680	9,952,910	753,230
介護保険経理区分繰入金収入	5,952,210	6,354,910	402,700
地域福祉センター経理区分繰入金収入	3,247,470	3,598,000	350,530
収益事業会計繰入金収入	5,189,000	6,495,000	1,306,000
福祉売店経理区分繰入金収入	2,000,000	5,012,000	3,012,000
手数料等収入経理区分繰入金収入	3,189,000	1,483,000	1,706,000
経理区分間繰入金収入	19,703,658	16,905,776	2,797,882
経理区分間繰入金収入	19,703,658	16,905,776	2,797,882
法人運営経理区分繰入金収入	397,900	4,822,917	4,425,017
受託経理区分繰入金収入	1,528,000	451,380	1,076,620
基金経理区分繰入金収入	12,945,752	8,480,990	4,464,762
在宅福祉経理区分繰入金収入	4,527,006	126,000	4,401,006
相談事業経理区分繰入金収入	89,000	0	89,000
調査研究経理区分繰入金収入	0	308,489	308,489
居宅介護経理区分繰入金収入	216,000	2,716,000	2,500,000
投資有価証券売却益(売却収入)	0	34,000,000	34,000,000
投資有価証券売却益(売却収入)	0	34,000,000	34,000,000
国債)岡三証券 千葉支店(福祉基金)売却	0	34,000,000	34,000,000
事業活動外収入計(4)	35,345,399	68,631,115	33,285,716
< 支出 >			
投資有価証券売却損(売却原価)	0	33,979,600	33,979,600
投資有価証券売却損(売却原価)	0	33,979,600	33,979,600
会計単位間繰入金支出	674,000	1,279,000	605,000
公益事業会計繰入金支出	674,000	1,279,000	605,000
移動サービス経理区分繰入金支出	674,000	1,279,000	605,000
経理区分間繰入金支出	19,703,658	16,905,776	2,797,882
経理区分間繰入金支出	19,703,658	16,905,776	2,797,882
法人運営経理区分繰入金支出	7,194,006	3,784,869	3,409,137
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	382,295	684,000	301,705
受託経理区分繰入金支出	0	2,942,442	2,942,442
在宅福祉経理区分繰入金支出	12,127,357	9,494,465	2,632,892
事業活動外支出計(5)	20,377,658	52,164,376	31,786,718
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,967,741	16,466,739	1,498,998
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,864,642	18,291,911	15,427,269
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	207,670	209,580	1,910
施設整備等寄附金収入	207,670	209,580	1,910
その他の収入	185,097	0	185,097
その他の特別収入	185,097	0	185,097
特別収入計(8)	392,767	209,580	183,187
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	58,413	197,332	138,919
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原	58,413	197,332	138,919

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
車輜運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	18,613	18,613
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	58,413	178,719	120,306
その他の特別損失	185,097	0	185,097
その他の特別損失	185,097	0	185,097
特別支出計(9)	243,510	197,332	46,178
特別収支差額(10)=(8)-(9)	149,257	12,248	137,009
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,715,385	18,279,663	15,564,278
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	148,737,725	163,464,587	14,726,862
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	146,022,340	145,184,924	837,416
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,466,000	5,006,500	2,540,500
その他の積立金取崩額	2,466,000	5,006,500	2,540,500
自動車購入積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000
修繕費購入積立金取崩額	0	1,459,500	1,459,500
嘱託員等退職金積立金取崩額	2,466,000	1,512,000	954,000
在宅福祉積立金取崩額	0	1,035,000	1,035,000
その他の積立金積立額(17)	1,613,260	1,453,699	159,561
その他の積立金積立額	1,613,260	1,453,699	159,561
福祉基金積立金積立額	557,260	481,699	75,561
嘱託員等退職金積立金積立額	1,056,000	972,000	84,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	146,875,080	148,737,725	1,862,645