

事業活動収支計算書

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日  
(平成24年度)

01

一般会計

(単位：円)

| 勘定科目                 |               | 本年度決算          | 前年度決算          | 増減             |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業収入                 | 会費収入          | [ 7,784,214 ]  | [ 7,682,590 ]  | [ 101,624 ]    |
|                      | 会費収入          | 7,784,214      | 7,682,590      | 101,624        |
|                      | 寄付金収入         | [ 1,910,891 ]  | [ 2,074,002 ]  | [ -163,111 ]   |
|                      | 寄付金収入         | 1,910,891      | 2,074,002      | -163,111       |
|                      | 補助金収入         | [ 45,795,000 ] | [ 41,162,457 ] | [ 4,632,543 ]  |
|                      | 県社協補助金収入      | 320,000        | 400,000        | -80,000        |
|                      | 市補助金収入        | 45,475,000     | 40,762,457     | 4,712,543      |
|                      | 受託金収入         | [ 0 ]          | [ 221,000 ]    | [ -221,000 ]   |
|                      | 市受託金収入        | 0              | 221,000        | -221,000       |
|                      | 事業収入          | [ 977,060 ]    | [ 763,880 ]    | [ 213,180 ]    |
|                      | 利用料収入         | 977,060        | 763,880        | 213,180        |
|                      | 共同募金配分金収入     | [ 7,827,000 ]  | [ 8,949,000 ]  | [ -1,122,000 ] |
|                      | 一般募金配分金収入     | 3,907,000      | 4,048,000      | -141,000       |
|                      | 歳末たすけあい配分金収入  | 3,920,000      | 4,901,000      | -981,000       |
|                      | 負担金収入         | [ 36,000 ]     | [ 29,000 ]     | [ 7,000 ]      |
|                      | 負担金収入         | 36,000         | 29,000         | 7,000          |
|                      | 雑収入           | [ 140,588 ]    | [ 103,370 ]    | [ 37,218 ]     |
|                      | 雑収入           | 140,588        | 103,370        | 37,218         |
|                      | 事業活動収入計 (1)   |                | 64,470,753     | 60,985,299     |
| 活動支出                 | 人件費支出         | [ 43,229,901 ] | [ 43,266,257 ] | [ -36,356 ]    |
|                      | 役員報酬          | 600,000        | 600,000        | 0              |
|                      | 職員俸給          | 24,506,240     | 25,082,640     | -576,400       |
|                      | 職員諸手当         | 11,672,356     | 11,458,456     | 213,900        |
|                      | 法定福利費         | 6,451,305      | 6,125,161      | 326,144        |
|                      | 事務費支出         | [ 3,676,952 ]  | [ 3,510,708 ]  | [ 166,244 ]    |
|                      | 福利厚生費         | 135,193        | 143,173        | -7,980         |
|                      | 旅費交通費         | 196,760        | 34,760         | 162,000        |
|                      | 研修費           | 25,000         | 9,000          | 16,000         |
|                      | 消耗品費          | 329,657        | 369,853        | -40,196        |
|                      | 光熱水費          | 170,101        | 148,113        | 21,988         |
|                      | 印刷製本費         | 0              | 58,202         | -58,202        |
|                      | 車輛費           | 119,415        | 36,380         | 83,035         |
|                      | 燃料費           | 64,997         | 82,420         | -17,423        |
|                      | 通信運搬費         | 135,958        | 152,193        | -16,235        |
|                      | 業務委託費         | 210,000        | 210,000        | 0              |
|                      | 手数料           | 249,262        | 263,560        | -14,298        |
|                      | 保険料           | 111,030        | 148,810        | -37,780        |
|                      | 使用料及び賃借料      | 1,828,079      | 1,714,644      | 113,435        |
|                      | 租税公課          | 66,500         | 61,100         | 5,400          |
|                      | 渉外費           | 35,000         | 78,500         | -43,500        |
|                      | 事業費支出         | [ 10,327,483 ] | [ 8,904,249 ]  | [ 1,423,234 ]  |
|                      | 諸謝金           | 412,000        | 1,158,900      | -746,900       |
|                      | 旅費交通費         | 788,200        | 0              | 788,200        |
|                      | 消耗品費          | 438,744        | 1,192,135      | -753,391       |
|                      | 器具什器費         | 291,990        | 446,045        | -154,055       |
|                      | 印刷製本費         | 139,480        | 574,825        | -435,345       |
|                      | 車輛費           | 55,419         | 0              | 55,419         |
|                      | 燃料費           | 71,773         | 37,572         | 34,201         |
|                      | 修繕費           | 55,020         | 59,220         | -4,200         |
|                      | 通信運搬費         | 360,504        | 313,510        | 46,994         |
|                      | 広報費           | 2,780,697      | 2,209,823      | 570,874        |
|                      | 業務委託費         | 3,738,416      | 1,759,005      | 1,979,411      |
|                      | 手数料           | 0              | 185,947        | -185,947       |
|                      | 保険料           | 326,688        | 402,850        | -76,162        |
|                      | 使用料及び賃借料      | 246,552        | 147,417        | 99,135         |
|                      | 給食費           | 5,000          | 0              | 5,000          |
| 援護費                  | 617,000       | 417,000        | 200,000        |                |
| 助成金支出                | [ 2,808,000 ] | [ 2,514,100 ]  | [ 293,900 ]    |                |
| 助成金支出                | 2,808,000     | 2,514,100      | 293,900        |                |
| 負担金支出                | [ 1,576,066 ] | [ 1,492,962 ]  | [ 83,104 ]     |                |
| 負担金支出                | 1,576,066     | 1,492,962      | 83,104         |                |
| 減価償却費                | [ 1,382,944 ] | [ 1,152,217 ]  | [ 230,727 ]    |                |
| その他の固定資産減価償却費        | 1,382,944     | 1,152,217      | 230,727        |                |
| 事業活動支出計 (2)          |               | 63,001,346     | 60,840,493     | 2,160,853      |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) |               | 1,469,407      | 144,806        | 1,324,601      |
| 事業活                  | 受取利息配当金収入     | [ 52,304 ]     | [ 67,732 ]     | [ -15,428 ]    |
|                      | 受取利息配当金収入     | 52,304         | 67,732         | -15,428        |
|                      | 会計単位間繰入金収入    | [ 4,897,126 ]  | [ 1,230,000 ]  | [ 3,667,126 ]  |
|                      | 公益事業特別会計繰入金収入 | 4,897,126      | 0              | 4,897,126      |

事業活動収支計算書

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(自)平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日  
(平成24年度)

01 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目   |                           | 本年度決算          | 前年度決算       | 増減             |
|--|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 入                         |                |             |                |
|  | 収益事業特別会計繰入金収入             | 0              | 1,230,000   | -1,230,000     |
|  | 事業活動外収入計 (4)              | 4,949,430      | 1,297,732   | 3,651,698      |
|  | 支                         |                |             |                |
|  | 雑損失                       | [ 18,210,890 ] | [ 0 ]       | [ 18,210,890 ] |
|  | 雑損失                       | 18,210,890     | 0           | 18,210,890     |
| 出  |                           |                |             |                |
| 事業活動外支出計 (5)                                   | 18,210,890                | 0              | 18,210,890  |                |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                          | -13,261,460               | 1,297,732      | -14,559,192 |                |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                             | -11,792,053               | 1,442,538      | -13,234,591 |                |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 入                         |                |             |                |
|  | 施設整備等寄附金収入                | [ 982,000 ]    | [ 0 ]       | [ 982,000 ]    |
|  | 施設整備等寄附金収入                | 982,000        | 0           | 982,000        |
|  | 固定資産売却益                   | [ 29,999 ]     | [ 0 ]       | [ 29,999 ]     |
|  | その他の固定資産売却益               | 29,999         | 0           | 29,999         |
|  | 特別収入計 (8)                 | 1,011,999      | 0           | 1,011,999      |
|  | 支                         |                |             |                |
|  | 固定資産売却損・処分損               | [ 34,254 ]     | [ 0 ]       | [ 34,254 ]     |
|  | その他の固定資産売却損及び処分損          | 34,254         | 0           | 34,254         |
|  | 特別支出計 (9)                 | 34,254         | 0           | 34,254         |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9)                            | 977,745                   | 0              | 977,745     |                |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                         | -10,814,308               | 1,442,538      | -12,256,846 |                |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額 (12)           | 25,258,716     | 23,816,178  | 1,442,538      |
|  | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 14,444,408     | 25,258,716  | -10,814,308    |
|  | 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)           | 0              | 0           | 0              |
|  | その他の積立金積立額 (17)           | 0              | 0           | 0              |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)        | 14,444,408                | 25,258,716     | -10,814,308 |                |