

事業活動収支決算書

一般会計

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収支の部・収入						
会費収入			4,482,000	4,477,000	5,000	
	会費収入		4,482,000	4,477,000	5,000	
寄附金収入			6,453,173	14,113,817	△ 7,660,644	
	寄附金収入		6,453,173	14,113,817	△ 7,660,644	
		一般預託金収入	1,043,166	1,165,450	△ 122,284	
		指定預託金収入	5,410,007	12,948,367	△ 7,538,360	
分担金収入			2,000,000	2,000,000	0	
	分担金収入		2,000,000	2,000,000	0	
		日赤分担金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入			161,825,946	155,138,086	6,687,860	
	都道府県補助金収入		512,875	1,151,725	△ 638,850	
		県補助金収入	512,875	1,151,725	△ 638,850	
	市補助金収入		161,313,071	153,986,361	7,326,710	
		市補助金収入	161,313,071	153,986,361	7,326,710	
助成金収入			2,617,230	2,645,920	△ 28,690	
	県社協助成金収入		2,617,230	2,645,920	△ 28,690	
		社協育成助成金収入	2,617,230	2,645,920	△ 28,690	
受託金収入			37,887,289	33,675,963	4,211,326	
	市受託金収入		27,158,529	20,997,995	6,160,534	
		市受託金収入	27,158,529	20,997,995	6,160,534	
	県社協受託金収入		10,728,760	10,840,820	△ 112,060	
		県社協受託金収入	10,728,760	10,840,820	△ 112,060	
	団体受託金収入		0	1,837,148	△ 1,837,148	
		団体受託金収入	0	1,837,148	△ 1,837,148	
事業収入			1,328,800	948,760	380,040	
	参加費収入		311,000	220,100	90,900	
	利用料収入		1,017,800	728,660	289,140	
		地域福祉サービス事業利用料収入	66,800	65,000	1,800	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	578,200	462,600	115,600	
		ボランティアセンターコビ-機利用料収入	372,800	201,060	171,740	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
共同募金配分金収入			48,842,599	49,642,237	△ 799,638	
	地域配分金収入		47,455,584	45,973,900	1,481,684	
	歳末たすけあい配分金収入		767,015	843,417	△ 76,402	
	特別配分金収入		620,000	2,824,920	△ 2,204,920	
雑収入			783,904	684,827	99,077	
	雑収入		783,904	684,827	99,077	
		雑収入	783,904	684,827	99,077	
事業活動収入計(1)			266,220,941	263,326,610	2,894,331	
事業活動収支の部・支出						
人件費支出			189,954,138	182,978,921	6,975,217	
	役員報酬		732,900	390,800	342,100	
	会長等報酬		3,877,200	3,877,200	0	
	委員等報酬		3,070,500	3,115,500	△ 45,000	
	職員俸給		95,864,763	90,968,565	4,896,198	
		職員俸給	77,895,963	75,450,165	2,445,798	
		嘱託職員俸給	17,968,800	15,518,400	2,450,400	
	職員諸手当		50,488,220	47,909,000	2,579,220	
	非常勤職員給与		1,541,100	1,681,200	△ 140,100	
	賃金		3,942,150	1,256,400	2,685,750	
	法定福利費		23,126,811	22,852,396	274,415	
	退職給付金		7,310,494	10,927,860	△ 3,617,366	
事務費支出〔事務管理支出〕			14,298,980	17,922,105	△ 3,623,125	
	福利厚生費		549,400	505,190	44,210	
	旅費交通費		1,088,050	1,035,080	52,970	
		役職員旅費	989,400	926,060	63,340	
		旅費交通費	98,650	109,020	△ 10,370	
	研修費		316,425	435,625	△ 119,200	
	消耗品費〔事務消耗品費〕		1,569,049	1,662,807	△ 93,758	
	器具什器費〔事務消耗品費〕		80,850	61,950	18,900	
	印刷製本費		115,500	239,610	△ 124,110	
	水道光熱費〔光熱水費〕		53,606	64,267	△ 10,661	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		燃料費	456,208	445,675	10,533	
		修繕費	115,269	109,882	5,387	
		通信運搬費	843,541	814,368	29,173	
		会議費	12,481	6,378	6,103	
		業務委託費	2,495,895	2,544,749	△ 48,854	
		手数料	620,142	674,588	△ 54,446	
		損害保険料 [保険料]	521,750	258,410	263,340	
		賃借料	3,679,789	4,243,126	△ 563,337	
		租税公課	229,300	2,771,400	△ 2,542,100	
		渉外費	1,547,000	1,609,000	△ 62,000	
		雑費	4,725	440,000	△ 435,275	
事業費支出			36,010,950	34,046,571	1,964,379	
		諸謝金	2,330,880	2,268,750	62,130	
		旅費交通費	371,760	202,660	169,100	
		旅費交通費	371,760	202,660	169,100	
		消耗品費 [消耗器具備品費]	4,277,331	3,760,777	516,554	
		その他の消耗品	4,277,331	3,760,777	516,554	
		器具什器費 [消耗器具備品費]	1,015,265	418,232	597,033	
		印刷製本費	1,513,200	657,930	855,270	
		水道光熱費 [光熱水費]	26,643	24,144	2,499	
		燃料費	314,751	271,289	43,462	
		車輛燃料費	314,751	271,289	43,462	
		修繕費	52,142	108,449	△ 56,307	
		通信運搬費	1,977,651	1,733,188	244,463	
		会議費	91,973	97,584	△ 5,611	
		広報費	3,124,800	2,800,350	324,450	
		業務委託費	1,379,780	3,489,333	△ 2,109,553	
		手数料	636,661	111,475	525,186	
		事業推進費	12,187,000	11,790,000	397,000	
		損害保険料	966,461	833,279	132,172	
		賃借料	5,466,829	5,338,433	128,396	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	租税公課		172,353	52,933	119,420	
	給食費 [給食材料費]		106,480	83,649	22,831	
	保健衛生費		0	4,116	△	4,116
		医薬品費	0	4,116	△	4,116
まごころ銀行払出支出			2,013,308	4,210,767	△	2,197,459
	まごころ銀行払出支出		2,013,308	4,210,767	△	2,197,459
		一般払出支出	60,000	1,670,000	△	1,610,000
		指定払出支出	1,953,308	2,540,767	△	587,459
助成金支出			43,052,261	41,916,350	1,135,911	
	助成金支出		43,052,261	41,916,350	1,135,911	
		市ボランティア連絡協議会助成金支出	1,260,000	1,260,000	0	
		福祉学習事業助成金支出	3,340,000	3,040,000	300,000	
		三津浜地区社協助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		地域交流センター助成金支出	1,673,222	1,692,000	△	18,778
		地区社協助成金支出	34,208,039	33,026,329	1,181,710	
		地区社協拠点整備事業助成金支出	91,000	508,021	△	417,021
		福祉事業助成金支出	440,000	360,000	80,000	
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	40,000	30,000	10,000	
負担金支出			5,854,460	5,929,840	△	75,380
	負担金支出		5,854,460	5,929,840	△	75,380
		負担金支出	5,854,460	5,929,840	△	75,380
還付金支出			2,820,700	2,539,400	281,300	
	還付金支出		2,820,700	2,539,400	281,300	
減価償却費			7,655,254	8,944,781	△	1,289,527
	減価償却費		7,655,254	8,944,781	△	1,289,527
引当金繰入			20,364,511	22,001,683	△	1,637,172
	退職給与引当金繰入		20,364,511	22,001,683	△	1,637,172
	事業活動支出計(2)		322,024,562	320,490,418	1,534,144	
	事業活動収支差額(3)		△ 55,803,621	△ 57,163,808	1,360,187	
	事業活動外収支の部・収入					
受取利息配当金収入			11,904,356	15,459,369	△	3,555,013

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	受取利息配当金収入		11,904,356	15,459,369	△ 3,555,013	
		受取利息配当金収入	18,103	25,585	△ 7,482	
		特定預金受取利息配当金収入	11,886,253	15,433,784	△ 3,547,531	
会計単位間繰入金収入			4,380,062	3,032,568	1,347,494	
	公益事業会計繰入金収入		4,380,062	3,032,568	1,347,494	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	1,535,309	140,465	1,394,844	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	2,844,753	2,892,103	△ 47,350	
経理区分間繰入金収入			33,943,161	26,582,346	7,360,815	
	経理区分間繰入金収入		33,943,161	26,582,346	7,360,815	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	30,277,969	26,542,346	3,735,623	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	3,665,192	40,000	3,625,192	
		事業活動外収入計(4)	50,227,579	45,074,283	5,153,296	
		事業活動外収支の部・支出				
会計単位間繰入金支出			7,677,742	7,188,579	489,163	
	公益事業会計繰入金支出		7,677,742	7,188,579	489,163	
		福祉センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	2,110,880	75,000	2,035,880	
		ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰入	30,000	25,000	5,000	
		いきがい交流センターしみず管理運営事業経	10,000	10,000	0	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	5,325,862	5,437,901	△ 111,039	
		巡回入浴サービス事業経理区分繰入金支出	0	1,331,746	△ 1,331,746	
		社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出	0	118,932	△ 118,932	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	175,000	170,000	5,000	
		社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出	20,000	20,000	0	
		法人成年後見事業経理区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
経理区分間繰入金支出			33,943,161	26,582,346	7,360,815	
	経理区分間繰入金支出		33,943,161	26,582,346	7,360,815	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	10,194,723	7,962,067	2,232,656	
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	15,484,976	13,491,933	1,993,043	
		ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	0	4,002,101	△ 4,002,101	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	8,243,462	1,106,245	7,137,217	
		相談支援事業経理区分繰入金支出	20,000	20,000	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
雑損失			813,314	363,757	449,557	
	雑損失（非資金）		813,314	363,757	449,557	
	事業活動外支出計(6)		42,434,217	34,134,682	8,299,535	
	事業活動外収支差額(6)		7,793,362	10,939,601	△ 3,146,239	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 48,010,259	△ 46,224,207	△ 1,786,052	
	特別収支の部・収入					
国庫補助金特別積立金取崩額			3,780,400	3,780,400	0	
	特別収入計(8)		3,780,400	3,780,400	0	
	特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,780,400	3,780,400	0	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 44,229,859	△ 42,443,807	△ 1,786,052	
	繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)			△ 255,541,580	△ 216,911,370	△ 38,630,210	
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)			△ 299,771,439	△ 259,355,177	△ 40,416,262	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			28,910,717	25,295,807	3,614,910	
	退職積立金取崩額		0	0	0	
	地域福祉サービス事業積立金取崩額（預託）		0	0	0	
	地域福祉サービス事業積立金未取崩金取崩額		0	0	0	
	まごころ銀行運営事業積立金取崩額		1,789,044	0	1,789,044	
	基金積立金取崩額		5,257,977	2,164,809	3,093,168	
	松山福祉振興基金積立金取崩額		5,257,977	419,266	4,838,712	
	松山市ボランティア基金積立金取崩額		0	1,745,544	△ 1,745,544	
	特別寄付金積立金取崩額		17,521,509	21,865,245	△ 4,343,736	
	社協会費積立金取崩額		2,333,007	765,753	1,567,254	
	事業推進積立金取崩額		0	0	0	
	視覚障害者等支援寄附金積立金取崩額		0	0	0	
	障害者等支援寄附金積立金取崩額		0	500,000	△ 500,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		母子家庭等小口資金貸付金積立金取崩額	0	0	0	
		低所得者小口資金貸付金積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	2,009,180	0	2,009,180	
		その他の積立金繰入額(18)	14,302,290	21,937,881	△ 7,635,591	
		国債購入手数料積立金積立額	0	0	0	
		退職積立金積立額	0	0	0	
		地域福祉サービス事業積立金積立額(預託)	116,500	390,300	△ 273,800	
		まごころ銀行運営事業積立金積立額	0	6,303,384	△ 6,303,384	
		基金積立金積立額	0	0	0	
		松山福祉振興基金積立金積立額	0	0	0	
		松山市ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		特別寄付金積立金積立額	10,000,048	12,480,731	△ 2,480,683	
		社協会費積立金積立額	0	0	0	
		事業推進積立金積立額	4,185,742	2,763,466	1,422,276	
		視覚障害者等支援寄附金積立金積立額	0	0	0	
		障害者等支援寄附金積立金積立額	0	0	0	
		母子家庭等小口資金貸付金積立金積立額	0	0	0	
		低所得者小口資金貸付金積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 285,163,012	△ 255,997,251	△ 29,165,761	

事業活動収支決算書

公益事業会計

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収支の部・収入						
経常経費補助金収入			32,365,238	35,838,402	△ 3,473,164	
	市補助金収入		32,365,238	35,838,402	△ 3,473,164	
		市補助金収入	32,365,238	35,838,402	△ 3,473,164	
受託金収入			513,788,487	518,323,266	△ 4,534,779	
	市受託金収入		510,433,572	515,469,421	△ 5,035,849	
		市受託金収入	510,433,572	515,469,421	△ 5,035,849	
	団体受託金収入		3,354,915	2,853,845	501,070	
		団体受託金収入	3,354,915	2,853,845	501,070	
事業収入			15,576,089	15,661,856	△ 85,767	
	事業収入		3,450,522	3,748,434	△ 297,912	
		法人成年後見事業収入	3,450,522	3,748,434	△ 297,912	
	参加費収入		5,474,000	5,255,800	218,200	
		介護員養成研修事業（2級課程）	2,904,000	2,646,800	257,200	
		同行援護従業者養成研修事業	576,000	520,000	56,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	380,000	470,000	△ 90,000	
		松山健康づくり体操教室事業	1,490,500	1,537,500	△ 47,000	
		手話通訳者指導者等研修事業	52,500	32,000	20,500	
		介護サービス事業者調査事業	71,000	49,500	21,500	
	利用料収入		875,179	868,168	7,011	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	141,600	184,060	△ 42,460	
		福祉機器貸出事業利用料収入	45,170	51,000	△ 5,830	
		北条社会福祉センター利用料等収入	688,409	633,108	55,301	
	管理費収入		5,421,388	5,419,454	1,934	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,421,388	5,419,454	1,934	
	広告料収入		355,000	370,000	△ 15,000	
雑収入			7	31,125	△ 31,118	
	雑収入		7	31,125	△ 31,118	
		雑収入	7	31,125	△ 31,118	
事業活動収入計(1)			561,729,821	569,854,649	△ 8,124,828	
事業活動収支の部・支出						

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
人件費支出			275,269,230	280,074,999	△ 4,805,769	
	委員等報酬		485,200	1,133,100	△ 647,900	
	職員俸給		166,136,982	166,389,315	△ 252,333	
		職員俸給	84,101,700	83,419,100	682,600	
		嘱託職員俸給	82,035,282	82,970,215	△ 934,933	
	職員諸手当		69,962,390	72,891,780	△ 2,929,390	
	非常勤職員給与		0	840,600	△ 840,600	
	賃金		2,685,585	3,155,708	△ 470,123	
	法定福利費		35,999,073	35,664,496	334,577	
事務費支出〔事務管理支出〕			2,069,435	2,172,355	△ 102,920	
	福利厚生費		1,189,455	1,115,225	74,230	
	旅費交通費		866,980	1,054,130	△ 187,150	
		役職員旅費	278,180	461,090	△ 182,910	
		旅費交通費	588,800	593,040	△ 4,240	
	研修費		13,000	3,000	10,000	
事業費支出			286,229,442	290,932,093	△ 4,702,651	
	諸謝金		66,661,930	66,046,585	615,345	
	旅費交通費		1,200	0	1,200	
		旅費交通費	1,200	0	1,200	
	消耗品費〔消耗器具備品費〕		5,646,429	5,771,939	△ 125,510	
		介護用品費	0	40,480	△ 40,480	
		その他の消耗品	5,646,429	5,731,459	△ 85,030	
	器具什器費〔消耗器具備品費〕		1,359,377	990,647	368,730	
	印刷製本費		1,558,567	1,510,844	47,723	
	水道光熱費〔光熱水費〕		29,296,330	30,676,709	△ 1,380,379	
	燃料費		1,818,041	1,640,415	177,626	
		燃料費	49,401	45,997	3,404	
		車輛燃料費	1,768,640	1,594,418	174,222	
	修繕費		3,224,436	3,807,426	△ 582,990	
	通信運搬費		11,937,347	11,863,244	74,103	
	会議費		19,604	15,196	4,408	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	業務委託費		81,377,112	84,856,246	△ 3,479,134	
	手数料		22,902,509	24,214,032	△ 1,311,523	
	事業推進費		24,078,000	23,776,000	302,000	
	損害保険料		3,663,025	3,259,638	403,387	
	賃借料		15,651,573	15,765,021	△ 113,448	
	租税公課		14,449,528	14,339,519	110,009	
	保健衛生費		89,754	105,262	△ 15,508	
	医薬品費		89,754	105,262	△ 15,508	
	工事請負費		2,479,680	2,278,370	201,310	
	雑費		15,000	15,000	0	
助成金支出			1,330,000	930,000	400,000	
	助成金支出		1,330,000	930,000	400,000	
	サロシ農園事業助成金支出		1,330,000	930,000	400,000	
負担金支出			3,000	2,312,625	△ 2,309,625	
	負担金支出		3,000	2,312,625	△ 2,309,625	
	負担金支出		3,000	2,312,625	△ 2,309,625	
減価償却費			450,408	582,276	△ 131,868	
	減価償却費		450,408	582,276	△ 131,868	
事業活動支出計(2)			565,351,515	677,004,348	△ 11,652,833	
事業活動収支差額(3)			△ 3,621,694	△ 7,149,699	3,528,005	
事業活動外収支の部・収入						
受取利息配当金収入			16,475	38,294	△ 21,819	
	受取利息配当金収入		16,475	38,294	△ 21,819	
会計単位間繰入金収入			7,677,742	7,188,579	489,163	
	一般会計繰入金収入		7,677,742	7,188,579	489,163	
	法人運営事業経理区分繰入金収入		6,271,089	3,646,052	2,625,037	
	まごころ銀行運営事業経理区分間繰入金収入		1,406,653	3,542,527	△ 2,135,874	
事業活動外収入計(4)			7,694,217	7,226,873	467,344	
事業活動外収支の部・支出						
会計単位間繰入金支出			4,380,062	3,032,568	1,347,494	
	一般会計繰入金支出		4,380,062	3,032,568	1,347,494	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		法人運営事業経理区分繰入金支出	4,380,062	3,032,568	1,347,494	
		事業活動外支出計(5)	4,380,062	3,032,568	1,347,494	
		事業活動外収支差額(6)	3,314,165	4,194,306	△ 880,150	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 307,539	△ 2,955,394	2,647,855	
		特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 307,539	△ 2,955,394	2,647,855	
		繰越活動収支差額の部				
		前期繰越活動収支差額(12)	1,530,779	2,030,996	△ 500,217	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,223,240	△ 924,398	2,147,638	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	2,455,177	△ 2,455,177	
		施設整備等積立金取崩額	0	2,455,177	△ 2,455,177	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,223,240	1,530,779	△ 307,539	