

事業活動収支決算書

一般会計

平成25年4月1日～平成26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			4,684,000	4,482,000	202,000	
	会費収入		4,684,000	4,482,000	202,000	
寄附金収入			23,651,860	6,453,173	17,198,687	
	寄附金収入		23,651,860	6,453,173	17,198,687	
		一般預託金収入	921,942	1,043,166	△ 121,224	
		指定預託金収入	3,722,163	5,410,007	△ 1,687,844	
		福祉基金寄付金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		高齢クラブ連合会寄付金収入	9,007,755	0	9,007,755	
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			165,387,549	161,825,946	3,561,603	
	都道府県補助金収入		0	512,875	△ 512,875	
		県補助金収入	0	512,875	△ 512,875	
	市補助金収入		165,387,549	161,313,071	4,074,478	
		市補助金収入	165,387,549	161,313,071	4,074,478	
助成金収入			2,729,210	2,617,230	111,980	
	県社協助成金収入		2,729,210	2,617,230	111,980	
		社協育成助成金収入	2,629,210	2,617,230	11,980	
		小地域福祉力向上事業助成金収入	100,000	0	100,000	
受託金収入			39,760,622	37,887,289	1,873,333	
	市受託金収入		28,053,002	27,158,529	894,473	
		市受託金収入	28,053,002	27,158,529	894,473	
	県社協受託金収入		11,707,620	10,728,760	978,860	
		県社協受託金収入	11,707,620	10,728,760	978,860	
事業収入			1,544,490	1,328,800	215,690	
	参加費収入		253,700	311,000	△ 57,300	
	利用料収入		1,290,790	1,017,800	272,990	
		地域福祉サービス事業利用料収入	192,600	66,800	125,800	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	696,600	578,200	118,400	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		ホ'ランティアセンターコピ'ー機利用料収入	401,590	372,800	28,790	
共同募金配分金収入			51,128,176	48,842,599	2,285,577	
		地域配分金収入	46,253,553	47,455,584	△ 1,202,031	
		歳末たすけあい配分金収入	684,623	767,015	△ 82,392	
		特別配分金収入	4,190,000	620,000	3,570,000	
雑収入			715,287	783,904	△ 68,617	
		雑収入	715,287	783,904	△ 68,617	
		雑収入	715,287	783,904	△ 68,617	
引当金戻入			12,404,744	0	12,404,744	
		退職給与引当金戻入	12,404,744	0	12,404,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,780,400	0	3,780,400	
事業活動収入計(1)			307,786,338	266,220,941	41,565,397	
事業活動収支の部・支出						
人件費支出			211,435,997	189,954,138	21,481,859	
		役員報酬	543,300	732,900	△ 189,600	
		会長等報酬	3,877,200	3,877,200	0	
		委員等報酬	3,060,500	3,070,500	△ 10,000	
		職員俸給	97,876,013	95,864,763	2,011,250	
		職員俸給	81,583,413	77,895,963	3,687,450	
		嘱託職員俸給	16,292,600	17,968,800	△ 1,676,200	
		職員諸手当	53,677,193	50,488,220	3,188,973	
		非常勤職員給与	0	1,541,100	△ 1,541,100	
		賃金	4,551,720	3,942,150	609,570	
		法定福利費	23,749,721	23,126,811	622,910	
		退職給付金	24,100,350	7,310,494	16,789,856	
事務費支出〔事務管理支出〕			14,038,353	14,298,980	△ 260,627	
		福利厚生費	429,520	549,400	△ 119,880	
		旅費交通費	770,350	1,088,050	△ 317,700	
		役職員旅費	668,040	989,400	△ 321,360	
		旅費交通費	102,310	98,650	3,660	
		研修費	471,892	316,425	155,467	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		消耗品費 [事務消耗品費]	1,165,071	1,569,049	△ 403,978	
		器具什器費 [事務消耗品費]	75,709	80,850	△ 5,141	
		印刷製本費	324,135	115,500	208,635	
		水道光熱費 [光熱水費]	55,039	53,606	1,433	
		燃料費	389,200	456,208	△ 67,008	
		修繕費	182,374	115,269	67,105	
		通信運搬費	1,048,087	843,541	204,546	
		会議費	8,316	12,481	△ 4,165	
		業務委託費	2,495,733	2,495,895	△ 162	
		手数料	642,089	620,142	21,947	
		損害保険料 [保険料]	278,520	521,750	△ 243,230	
		賃借料	3,799,618	3,679,789	119,829	
		租税公課	135,700	229,300	△ 93,600	
		渉外費	1,757,000	1,547,000	210,000	
		雑費	10,000	4,725	5,275	
事業費支出			32,633,936	36,010,950	△ 3,377,014	
		諸謝金	1,893,090	2,330,880	△ 437,790	
		旅費交通費	298,200	371,760	△ 73,560	
		旅費交通費	298,200	371,760	△ 73,560	
		消耗品費 [消耗器具備品費]	2,900,697	4,277,331	△ 1,376,634	
		その他の消耗品	2,900,697	4,277,331	△ 1,376,634	
		器具什器費 [消耗器具備品費]	0	1,015,265	△ 1,015,265	
		印刷製本費	2,619,750	1,513,200	1,106,550	
		水道光熱費 [光熱水費]	21,204	26,643	△ 5,439	
		燃料費	235,186	314,751	△ 79,565	
		車輛燃料費	235,186	314,751	△ 79,565	
		修繕費	79,338	52,142	27,196	
		通信運搬費	1,876,589	1,977,651	△ 101,062	
		会議費	42,606	91,973	△ 49,367	
		広報費	3,532,829	3,124,800	408,029	
		業務委託費	789,955	1,379,780	△ 589,825	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		手数料	163,440	636,661	△	473,221
		事業推進費	11,946,000	12,187,000	△	241,000
		損害保険料	687,091	965,451	△	278,360
		賃借料	5,393,398	5,466,829	△	73,431
		租税公課	68,219	172,353	△	104,134
		給食費〔給食材料費〕	84,674	106,480	△	21,806
		保健衛生費	1,670	0		1,670
		医薬品費	1,670	0		1,670
		まごころ銀行払出支出	1,898,829	2,013,308	△	114,479
		まごころ銀行払出支出	1,898,829	2,013,308	△	114,479
		一般払出支出	20,000	60,000	△	40,000
		指定払出支出	1,878,829	1,953,308	△	74,479
		助成金支出	42,431,140	43,052,261	△	621,121
		助成金支出	42,431,140	43,052,261	△	621,121
		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	3,240,000	3,340,000	△	100,000
		三津浜地区社協助成金支出	1,500,000	2,000,000	△	500,000
		地域交流センター助成金支出	1,679,000	1,673,222		5,778
		地区社協助成金支出	33,412,140	34,208,039	△	795,899
		地区社協拠点整備事業助成金支出	450,000	91,000		359,000
		福祉事業助成金支出	890,000	440,000		450,000
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	0	40,000	△	40,000
		負担金支出	6,263,420	5,854,460		408,960
		負担金支出	6,263,420	5,854,460		408,960
		負担金支出	6,263,420	5,854,460		408,960
		還付金支出	5,104,000	2,820,700		2,283,300
		還付金支出	5,104,000	2,820,700		2,283,300
		減価償却費	8,649,272	7,655,254		994,018
		減価償却費	8,649,272	7,655,254		994,018
		徴収不能額	749,000	0		749,000
		徴収不能額	749,000	0		749,000

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
引当金繰入			0	20,364,511	△	20,364,511
	退職給与引当金繰入		0	20,364,511	△	20,364,511
事業活動支出計(2)			323,203,947	322,024,562		1,179,385
事業活動収支差額(3)			△ 15,417,609	△ 55,803,621		40,386,012
事業活動外収支の部・収入						
受取利息配当金収入			11,443,487	11,904,356	△	460,869
	受取利息配当金収入		11,443,487	11,904,356	△	460,869
		受取利息配当金収入	15,217	18,103	△	2,886
		特定預金受取利息配当金収入	11,428,270	11,886,253	△	457,983
会計単位間繰入金収入			2,246,508	4,380,062	△	2,133,554
	公益事業会計繰入金収入		2,246,508	4,380,062	△	2,133,554
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	827,666	1,535,309	△	707,643
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	1,418,842	2,844,753	△	1,425,911
経理区分間繰入金収入			31,841,561	33,943,161	△	2,101,600
	経理区分間繰入金収入		31,841,561	33,943,161	△	2,101,600
		法人運営事業経理区分繰入金収入	28,599,734	30,277,969	△	1,678,235
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	3,241,827	3,665,192	△	423,365
事業活動外収入計(4)			45,531,556	50,227,579	△	4,696,023
事業活動外収支の部・支出						
会計単位間繰入金支出			7,025,256	7,677,742	△	652,486
	公益事業会計繰入金支出		7,025,256	7,677,742	△	652,486
		福祉センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	1,373,061	2,110,880	△	737,819
		ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰入	30,000	30,000		0
		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	5,182,231	5,326,862	△	144,631
		社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出	244,964	0		244,964
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	165,000	175,000	△	10,000
		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	0	5,000	△	5,000
経理区分間繰入金支出			31,841,561	33,943,161	△	2,101,600
	経理区分間繰入金支出		31,841,561	33,943,161	△	2,101,600

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	13,621,887	10,194,723	3,427,164	
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	12,403,272	15,484,976	△ 3,081,704	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	5,786,402	8,243,462	△ 2,457,060	
		相談支援事業経理区分繰入金支出	30,000	20,000	10,000	
雑損失			243,815	813,314	△ 569,499	
	雑損失（非資金）		243,815	813,314	△ 569,499	
		事業活動外支出計(5)	39,110,632	42,434,217	△ 3,323,585	
		事業活動外収支差額(6)	6,420,924	7,793,362	△ 1,372,438	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 8,996,685	△ 48,010,259	39,013,574	
		特別収支の部・収入				
施設整備等寄附金収入			750,000	0	750,000	
	施設整備等寄附金収入		750,000	0	750,000	
国庫補助金特別積立金取崩額			0	3,780,400	△ 3,780,400	
		特別収入計(8)	750,000	3,780,400	△ 3,030,400	
		特別収支の部・支出				
固定資産売却損及び処分損（売却原価）			1	0	1	
	その他の固定資産売却損及び処分損売却原価		1	0	1	
	車輛運搬具売却損及び処分損（売却原価）		1	0	1	
		特別支出計(9)	1	0	1	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	749,999	3,780,400	△ 3,030,401	
		当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 8,246,686	△ 44,229,859	35,983,173	
		繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)			△ 285,163,012	△ 255,541,580	△ 29,621,432	
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)			△ 293,409,698	△ 299,771,439	6,361,741	
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)			19,696,532	28,910,717	△ 9,314,185	
	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）		3,311,400	0	3,311,400	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		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	4,165,043	1,789,044	2,375,999	
		基金積立金取崩額	2,473,028	5,257,977	△ 2,784,949	
		松山福祉振興基金積立金取崩額	2,473,028	5,257,977	△ 2,784,949	
		松山市ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		特別寄付金積立金取崩額	8,383,250	17,521,509	△ 9,138,259	
		社協会費積立金取崩額	0	2,333,007	△ 2,333,007	
		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	0	0	
		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	1,263,811	2,009,180	△ 745,369	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(18)		23,528,560	14,302,290	9,226,270	
		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)	0	116,500	△ 116,500	
		まごころ銀行運営事業積立金積立額	0	0	0	
		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	514,083	10,000,048	△ 9,485,965	
		社協会費積立金積立額	1,987,028	0	1,987,028	
		事業推進積立金積立額	11,027,406	4,185,742	6,841,664	
		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	
		福祉基金積立金積立額	10,000,043	0	10,000,043	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 297,341,726	△ 285,163,012	△ 12,178,714	

事業活動収支決算書

公益事業会計

平成25年4月1日～平成26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	32,957,991	32,365,238	592,753	
		市補助金収入	32,957,991	32,365,238	592,753	
		市補助金収入	32,957,991	32,365,238	592,753	
		受託金収入	513,768,125	513,788,487	△ 20,362	
		市受託金収入	510,295,185	510,433,572	△ 138,387	
		市受託金収入	510,295,185	510,433,572	△ 138,387	
		団体受託金収入	3,472,940	3,354,915	118,025	
		団体受託金収入	3,472,940	3,354,915	118,025	
		事業収入	13,794,154	15,576,089	△ 1,781,935	
		事業収入	2,865,000	3,450,522	△ 585,522	
		法人成年後見事業収入	2,865,000	3,450,522	△ 585,522	
		参加費収入	3,802,392	5,474,000	△ 1,671,608	
		介護員養成研修事業(2級課程)	0	2,904,000	△ 2,904,000	
		介護職員初任者研修事業	1,052,000	0	1,052,000	
		同行援護従業者養成研修事業	270,000	576,000	△ 306,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	300,000	380,000	△ 80,000	
		松山健康づくり体操教室事業	1,989,000	1,490,500	498,500	
		手話通訳者指導者等研修事業	21,500	52,500	△ 31,000	
		介護サービス事業者調査事業	78,500	71,000	7,500	
		市民後見推進事業参加費収入	91,392	0	91,392	
		利用料収入	863,891	875,179	△ 11,288	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	130,670	141,600	△ 10,930	
		福祉機器貸出事業利用料収入	36,000	45,170	△ 9,170	
		北条社会福祉センター利用料等収入	669,221	688,409	△ 19,188	
		中高年結婚相談支援モデル事業利用料収入	28,000	0	28,000	
		管理費収入	5,882,871	5,421,388	461,483	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,882,871	5,421,388	461,483	
		広告料収入	380,000	355,000	25,000	
		雑収入	0	7 △	7	
		雑収入	0	7 △	7	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		雑収入	0	7	△	7
		事業活動収入計(1)	560,520,270	561,729,821	△	1,209,551
		事業活動収支の部・支出				
人件費支出			275,259,491	275,269,230	△	9,739
	委員等報酬		256,200	485,200	△	229,000
	職員俸給		163,324,700	166,136,982	△	2,812,282
		職員俸給	86,678,600	84,101,700		2,576,900
		嘱託職員俸給	76,646,100	82,035,282	△	5,389,182
	職員諸手当		73,030,286	69,962,390		3,067,896
	賃金		2,662,953	2,685,585	△	22,632
	法定福利費		35,985,352	35,999,073	△	13,721
事務費支出〔事務管理支出〕			1,890,280	2,069,435	△	179,155
	福利厚生費		913,780	1,189,455	△	275,675
	旅費交通費		965,500	866,980		98,520
		役職員旅費	325,820	278,180		47,640
		旅費交通費	639,680	588,800		50,880
	研修費		11,000	13,000	△	2,000
事業費支出			286,993,923	286,229,442		764,481
	諸謝金		66,285,760	66,661,930	△	376,170
	旅費交通費		19,000	1,200		17,800
		旅費交通費	19,000	1,200		17,800
	消耗品費〔消耗器具備品費〕		5,069,602	5,646,429	△	576,827
		その他の消耗品	5,069,602	5,646,429	△	576,827
	器具什器費〔消耗器具備品費〕		937,040	1,359,377	△	422,337
	印刷製本費		875,262	1,558,567	△	683,305
	水道光熱費〔光熱水費〕		31,877,423	29,296,330		2,581,093
	燃料費		1,920,341	1,818,041		102,300
		燃料費	44,068	49,401	△	5,333
		車輛燃料費	1,876,273	1,768,640		107,633
	修繕費		3,007,377	3,224,436	△	217,059
	通信運搬費		12,200,706	11,937,347		263,359

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		会議費	12,867	19,604	△	6,737
		広報費	66,150	0		66,150
		業務委託費	82,389,712	81,377,112		1,012,600
		手数料	22,005,955	22,902,509	△	896,554
		事業推進費	24,474,000	24,078,000		396,000
		損害保険料	3,097,731	3,663,025	△	565,294
		賃借料	16,051,014	15,651,573		399,441
		租税公課	14,441,790	14,449,528	△	7,738
		保健衛生費	52,090	89,754	△	37,664
		医薬品費	52,090	89,754	△	37,664
		工事請負費	2,195,103	2,479,680	△	284,577
		雑費	15,000	15,000		0
	助成金支出		1,170,000	1,330,000	△	160,000
		助成金支出	1,170,000	1,330,000	△	160,000
		サロン農園事業助成金支出	1,170,000	1,330,000	△	160,000
	負担金支出		3,000	3,000		0
		負担金支出	3,000	3,000		0
		負担金支出	3,000	3,000		0
	減価償却費		298,357	450,408	△	152,051
		減価償却費	298,357	450,408	△	152,051
		事業活動支出計(2)	565,615,051	565,351,515		263,536
		事業活動収支差額(3)	△ 5,094,781	△ 3,621,694	△	1,473,087
		事業活動外収支の部・収入				
	受取利息配当金収入		17,676	16,475		1,201
		受取利息配当金収入	17,676	16,475		1,201
	会計単位間繰入金収入		7,025,256	7,677,742	△	652,486
		一般会計繰入金収入	7,025,256	7,677,742	△	652,486
		法人運営事業経理区分繰入金収入	7,025,256	6,271,089		754,167
		まごころ銀行運営事業経理区分間繰入金収入	0	1,406,653	△	1,406,653
		事業活動外収入計(4)	7,042,932	7,694,217	△	651,285
		事業活動外収支の部・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				
会計単位間繰入金支出			2,246,508	4,380,062	△ 2,133,554	
	一般会計繰入金支出		2,246,508	4,380,062	△ 2,133,554	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,246,508	4,380,062	△ 2,133,554	
事業活動外支出計(5)			2,246,508	4,380,062	△ 2,133,554	
事業活動外収支差額(6)			4,796,424	3,314,155	1,482,269	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 298,357	△ 307,539	9,182	
特別収入計(8)			0	0	0	
特別収支の部・支出						
固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	0	1	
	その他の固定資産売却損及び処分損売却原価		1	0	1	
		車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
特別支出計(9)			1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1	
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 298,358	△ 307,539	9,181	
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)			1,223,240	1,530,779	△ 307,539	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			924,882	1,223,240	△ 298,358	
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	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
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)			924,882	1,223,240	△ 298,358	