

事業活動収支決算書

一般会計

平成26年4月1日～平成27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			5,789,093	4,684,000	1,105,093	
	会費収入		5,789,093	4,684,000	1,105,093	
寄附金収入			12,652,143	23,651,860	△ 10,999,717	
	寄附金収入		12,652,143	23,651,860	△ 10,999,717	
		一般預託金収入	1,044,531	921,942	122,589	
		指定預託金収入	8,511,282	3,722,163	4,789,119	
		福祉基金寄付金収入	3,096,330	10,000,000	△ 6,903,670	
		高齢クラブ連合会寄付金収入	0	9,007,755	△ 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			175,933,534	165,387,549	10,545,985	
	市補助金収入		175,933,534	165,387,549	10,545,985	
		市補助金収入	175,933,534	165,387,549	10,545,985	
助成金収入			2,900,370	2,729,210	171,160	
	県社協助成金収入		2,750,370	2,729,210	21,160	
		社協育成助成金収入	2,650,370	2,629,210	21,160	
		小地域福祉力向上事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	愛媛県・社協職員連絡会助成金収入		150,000	0	150,000	
		愛媛県・社協職員連絡会助成金収入	150,000	0	150,000	
受託金収入			43,584,994	39,760,622	3,824,372	
	市受託金収入		30,884,839	28,053,002	2,831,837	
		市受託金収入	30,884,839	28,053,002	2,831,837	
	県社協受託金収入		12,700,155	11,707,620	992,535	
		県社協受託金収入	12,700,155	11,707,620	992,535	
事業収入			1,361,205	1,544,490	△ 183,285	
	参加費収入		31,000	253,700	△ 222,700	
	利用料収入		1,330,205	1,290,790	39,415	
		地域福祉サービス事業利用料収入	477,000	192,600	284,400	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	677,360	696,600	△ 19,240	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		ポランティアセンター機利用料収入	175,845	401,590	△ 225,745	
共同募金配分金収入			51,039,192	51,128,176	△ 88,984	
		地域配分金収入	46,624,192	46,253,553	370,639	
		歳末たすけあい配分金収入	635,000	684,623	△ 49,623	
		特別配分金収入	3,780,000	4,190,000	△ 410,000	
雑収入			1,378,915	715,287	663,628	
	雑収入		1,378,915	715,287	663,628	
		雑収入	1,378,915	715,287	663,628	
引当金戻入			0	12,404,744	△ 12,404,744	
		退職給与引当金戻入	0	12,404,744	△ 12,404,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,780,400	3,780,400	0	
事業活動収入計(1)			300,419,846	307,786,338	△ 7,366,492	
事業活動収支の部・支出						
人件費支出			205,109,391	211,435,997	△ 6,326,606	
		役員報酬	611,300	543,300	68,000	
		会長等報酬	3,881,600	3,877,200	4,400	
		委員等報酬	3,459,225	3,060,500	398,725	
		職員俸給	100,716,156	97,876,013	2,840,143	
		職員俸給	85,848,356	81,583,413	4,264,943	
		嘱託職員俸給	14,867,800	16,292,600	△ 1,424,800	
		職員諸手当	58,905,708	53,677,193	5,228,515	
		非常勤職員給与	1,149,033	0	1,149,033	
		賞金	4,209,900	4,551,720	△ 341,820	
		法定福利費	25,912,632	23,749,721	2,162,911	
		退職給付金	6,263,837	24,100,350	△ 17,836,513	
事務費支出〔事務管理支出〕			13,398,315	14,038,353	△ 640,038	
		福利厚生費	509,206	429,520	79,686	
		旅費交通費	629,750	770,350	△ 140,600	
		役職員旅費	457,780	668,040	△ 210,260	
		旅費交通費	171,970	102,310	69,660	
		研修費	531,390	471,892	59,498	

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]		1,736,222	1,165,071	571,151	
	器具什器費 [事務消耗品費]		90,720	75,709	15,011	
	印刷製本費		193,220	324,135	△ 130,915	
	水道光熱費 [光熱水費]		54,808	55,039	△ 231	
	燃料費		355,367	389,200	△ 33,833	
	修繕費		170,429	182,374	△ 11,945	
	通信運搬費		1,773,046	1,048,087	724,959	
	会議費		18,239	8,316	9,923	
	業務委託費		3,533,690	2,495,733	1,037,957	
	手数料		684,218	642,089	42,129	
	損害保険料 [保険料]		524,240	278,520	245,720	
	賃借料		1,204,430	3,799,618	△ 2,595,188	
	租税公課		135,700	135,700	0	
	渉外費		0	1,757,000	△ 1,757,000	
	雑費		1,253,640	10,000	1,243,640	
事業費支出			32,539,316	32,633,936	△ 94,620	
	諸謝金		1,750,315	1,893,090	△ 142,775	
	旅費交通費		285,660	298,200	△ 12,540	
	旅費交通費		285,660	298,200	△ 12,540	
	消耗品費 [消耗器具備品費]		3,816,432	2,900,697	915,735	
	その他の消耗品		3,816,432	2,900,697	915,735	
	器具什器費 [消耗器具備品費]		335,668	0	335,668	
	印刷製本費		648,540	2,619,750	△ 1,971,210	
	水道光熱費 [光熱水費]		27,583	21,204	6,379	
	燃料費		302,454	235,186	67,268	
	車輛燃料費		302,454	235,186	67,268	
	修繕費		65,994	79,338	△ 13,344	
	通信運搬費		2,422,549	1,876,589	545,960	
	会議費		32,788	42,606	△ 9,818	
	広報費		3,859,056	3,532,829	326,227	
	業務委託費		535,926	789,955	△ 254,029	

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		640,654	163,440	477,214	
	事業推進費		12,095,000	11,946,000	149,000	
	損害保険料		876,552	687,091	189,461	
	賃借料		4,408,309	5,393,398	△ 985,089	
	租税公課		104,139	68,219	35,920	
	給食費〔給食材料費〕		0	84,674	△ 84,674	
	保健衛生費		9,998	1,670	8,328	
		医薬品費	9,998	1,670	8,328	
	食材費		321,699	0	321,699	
まごころ銀行払出支出			4,873,307	1,898,829	2,974,478	
	まごころ銀行払出支出		4,873,307	1,898,829	2,974,478	
		一般払出支出	0	20,000	△ 20,000	
		指定払出支出	4,873,307	1,878,829	2,994,478	
助成金支出			40,922,470	42,431,140	△ 1,508,670	
	助成金支出		40,922,470	42,431,140	△ 1,508,670	
		市ボランティア連絡協議会助成金支出	869,484	1,260,000	△ 390,516	
		福祉学習事業助成金支出	3,240,000	3,240,000	0	
		三津浜地区社協助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		地域交流センター助成金支出	1,433,291	1,679,000	△ 245,709	
		地区社協助成金支出	32,718,275	33,412,140	△ 693,865	
		地区社協拠点整備事業助成金支出	300,000	450,000	△ 150,000	
		福祉事業助成金支出	660,000	890,000	△ 230,000	
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	40,000	0	40,000	
		資格取得助成金支出	161,420	0	161,420	
負担金支出			5,825,740	6,263,420	△ 437,680	
	負担金支出		5,825,740	6,263,420	△ 437,680	
		負担金支出	5,825,740	6,263,420	△ 437,680	
還付金支出			2,569,800	5,104,000	△ 2,534,200	
	還付金支出		2,569,800	5,104,000	△ 2,534,200	
減価償却費			8,402,983	8,649,272	△ 246,289	
	減価償却費		8,402,983	8,649,272	△ 246,289	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
徴収不能額			0	749,000	△	749,000
	徴収不能額		0	749,000	△	749,000
引当金繰入			4,159,038	0	4,159,038	
	退職給与引当金繰入		4,159,038	0	4,159,038	
事業活動支出計(2)			317,800,360	323,203,947	△	5,403,587
事業活動収支差額(3)			△ 17,380,514	△ 15,417,609	△	1,962,905
事業活動外収支の部・収入						
受取利息配当金収入			9,993,736	11,443,487	△	1,449,751
	受取利息配当金収入		9,993,736	11,443,487	△	1,449,751
		受取利息配当金収入	17,959	15,217		2,742
		特定預金受取利息配当金収入	9,975,777	11,428,270	△	1,452,493
会計単位間繰入金収入			2,142,131	2,246,508	△	104,377
	公益事業会計繰入金収入		2,142,131	2,246,508	△	104,377
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	597,839	0	597,839	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	220,609	827,666	△	607,057
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	1,323,683	1,418,842	△	95,159
経理区分間繰入金収入			30,404,343	31,841,561	△	1,437,218
	経理区分間繰入金収入		30,404,343	31,841,561	△	1,437,218
		法人運営事業経理区分繰入金収入	25,122,398	28,599,734	△	3,477,336
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	5,281,945	3,241,827		2,040,118
事業活動外収入計(4)			42,540,210	45,531,556	△	2,991,346
事業活動外収支の部・支出						
会計単位間繰入金支出			8,389,452	7,025,256		1,364,196
	公益事業会計繰入金支出		8,389,452	7,025,256		1,364,196
		福祉センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	3,508,695	1,373,061		2,135,634
		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	4,589,666	5,182,231	△	592,565
		社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出	46,091	244,964	△	198,873
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	160,000	165,000	△	5,000
		社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出	15,000	20,000	△	5,000

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		法人成年後見事業経理区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
		地域生活支援事業経理区分繰入金支出	25,000	0	25,000	
		経理区分間繰入金支出	30,404,343	31,841,561	△ 1,437,218	
		経理区分間繰入金支出	30,404,343	31,841,561	△ 1,437,218	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	15,898,461	13,621,887	2,276,574	
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	10,995,797	12,403,272	△ 1,407,475	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	3,480,085	5,786,402	△ 2,306,317	
		相談支援事業経理区分繰入金支出	30,000	30,000	0	
		雑損失	216,818	243,815	△ 26,997	
		雑損失（非資金）	216,818	243,815	△ 26,997	
		事業活動外支出計(5)	39,010,613	39,110,632	△ 100,019	
		事業活動外収支差額(6)	3,529,597	6,420,924	△ 2,891,327	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 13,850,917	△ 8,996,685	△ 4,854,232	
		特別収支の部・収入				
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	△ 750,000	
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	△ 750,000	
		特別収入計(8)	0	750,000	△ 750,000	
		特別収支の部・支出				
		固定資産売却損及び処分損（売却原価）	2	1	1	
		その他の固定資産売却損及び処分損売却原価	2	1	1	
		車両運搬具売却損及び処分損（売却原価）	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損及び処分損（売却原価）	2	0	2	
		特別支出計(9)	2	1	1	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	749,999	△ 750,001	
		当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 13,850,919	△ 8,246,686	△ 5,604,233	
		繰越活動収支差額の部				
		前期繰越活動収支差額(12)	△ 297,341,726	△ 285,163,012	△ 12,178,714	
		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)	△ 311,192,645	△ 293,409,698	△ 17,782,947	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	4号基本金組入額		0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			15,628,351	19,596,532	△ 3,968,181	
	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)		1,253,300	3,311,400	△ 2,058,100	
	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		0	4,165,043	△ 4,165,043	
	基金積立金取崩額		2,378,795	2,473,028	△ 94,233	
		松山福祉振興基金積立金取崩額	2,378,795	2,473,028	△ 94,233	
		松山市ホ'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		8,803,993	8,383,250	420,743	
	社協会費積立金取崩額		0	0	0	
	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		3,192,263	1,263,811	1,928,452	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			10,474,343	23,528,560	△ 13,054,217	
	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	0	0	
	まごころ銀行運営事業積立金積立額		1,138,098	0	1,138,098	
	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	
		松山市ホ'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		3,347,288	514,083	2,833,205	
	社協会費積立金積立額		3,226,855	1,987,028	1,239,827	
	事業推進積立金積立額		1,661,063	11,027,406	△ 9,366,343	
	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	

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	1,101,039	10,000,043	△ 8,899,004	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 306,038,637	△ 297,341,726	△ 8,696,911	

事業活動収支決算書

公益事業会計

平成26年4月1日～平成27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			32,718,894	32,012,991	705,903	
	市補助金収入		32,718,894	32,012,991	705,903	
		市補助金収入	32,718,894	32,012,991	705,903	
受託金収入			561,816,664	513,768,125	48,048,539	
	市受託金収入		558,768,424	510,295,185	48,473,239	
		市受託金収入	558,768,424	510,295,185	48,473,239	
	団体受託金収入		3,048,240	3,472,940	△ 424,700	
		団体受託金収入	3,048,240	3,472,940	△ 424,700	
事業収入			12,688,509	7,242,062	5,446,447	
	事業収入		3,500,000	2,865,000	635,000	
		法人成年後見事業収入	3,500,000	2,865,000	635,000	
	参加費収入		3,512,795	3,802,392	△ 289,597	
		介護職員初任者研修事業	0	1,052,000	△ 1,052,000	
		同行援護従業者養成研修事業	160,000	270,000	△ 110,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	192,000	300,000	△ 108,000	
		松山健康づくり体操教室事業	2,519,000	1,989,000	530,000	
		手話通訳者指導者等研修事業	61,000	21,500	39,500	
		介護サービス事業者調査事業	46,000	78,500	△ 32,500	
		市民後見推進事業参加費収入	52,875	91,392	△ 38,517	
		キッズカレッジ事業参加費収入	137,200	0	137,200	
		まつやま優秀映画鑑賞推進事業参加費収入	61,900	0	61,900	
		福祉定期講座事業参加費収入	220,320	0	220,320	
		北条文化の森いきいき講座事業参加費収入	62,500	0	62,500	
	利用料収入		825,562	194,670	630,892	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	116,720	130,670	△ 13,950	
		福祉機器貸出事業利用料収入	29,000	36,000	△ 7,000	
		北条社会福祉センター利用料等収入	600,842	0	600,842	
		中高年結婚相談支援モデル事業利用料収入	79,000	28,000	51,000	
	管理費収入		4,470,152	0	4,470,152	
		北条社会福祉センター管理費収入	4,470,152	0	4,470,152	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	広告料収入		380,000	380,000	0	
事業活動収入計(1)			607,224,067	553,023,178	54,200,889	
事業活動収支の部・支出						
人件費支出			304,273,431	275,259,491	29,013,940	
	委員等報酬		166,000	256,200	△ 90,200	
	職員俸給		162,007,462	163,324,700	△ 1,317,238	
		職員俸給	94,281,100	86,678,600	7,602,500	
		嘱託職員俸給	67,726,362	76,646,100	△ 8,919,738	
	職員諸手当		82,136,717	73,030,286	9,106,431	
	非常勤職員給与		3,378,400	0	3,378,400	
	貸金		18,724,441	2,662,953	16,061,488	
	法定福利費		37,860,411	35,985,352	1,875,059	
事務費支出〔事務管理支出〕			2,283,068	1,890,280	392,788	
	福利厚生費		1,119,775	913,780	205,995	
	旅費交通費		1,033,780	965,500	68,280	
		役職員旅費	445,120	325,820	119,300	
		旅費交通費	588,660	639,680	△ 51,020	
	研修費		18,170	11,000	7,170	
	消耗品費〔事務消耗品費〕		32,580	0	32,580	
	損害保険料〔保険料〕		42,875	0	42,875	
	賃借料		35,888	0	35,888	
事業費支出			306,242,838	278,198,770	28,044,068	
	諸謝金		68,640,420	66,285,760	2,354,660	
	旅費交通費		34,200	19,000	15,200	
		旅費交通費	34,200	19,000	15,200	
	消耗品費〔消耗器具備品費〕		7,333,105	4,996,690	2,336,415	
		その他の消耗品	7,333,105	4,996,690	2,336,415	
	器具什器費〔消耗器具備品費〕		394,005	937,040	△ 543,035	
	印刷製本費		978,816	875,262	103,554	
	水道光熱費〔光熱水費〕		32,413,125	27,868,800	4,544,325	
	燃料費		1,805,012	1,920,341	△ 115,329	

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	40,979	44,068	△ 3,089	
		車輛燃料費	1,764,033	1,876,273	△ 112,240	
		修繕費	4,107,272	2,809,452	1,297,820	
		通信運搬費	12,898,722	12,200,706	698,016	
		会議費	37,825	12,867	24,958	
		広報費	0	66,150	△ 66,150	
		業務委託費	85,363,595	79,384,764	5,978,831	
		手数料	21,155,987	21,918,007	△ 762,020	
		事業推進費	23,641,579	24,474,000	△ 832,421	
		損害保険料	4,017,576	2,987,771	1,029,805	
		賃借料	20,270,331	15,931,781	4,338,550	
		租税公課	22,479,323	14,114,186	8,365,137	
		保健衛生費	72,522	52,090	20,432	
		医薬品費	72,522	52,090	20,432	
		工事請負費	464,400	1,334,103	△ 869,703	
		食材費	120,023	0	120,023	
		雑費	15,000	10,000	5,000	
助成金支出			690,506	1,170,000	△ 479,494	
		助成金支出	690,506	1,170,000	△ 479,494	
		サロン農園事業助成金支出	690,506	1,170,000	△ 479,494	
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			185,947	228,146	△ 42,199	
		減価償却費	185,947	228,146	△ 42,199	
事業活動支出計(2)			613,678,790	556,749,687	56,929,103	
事業活動収支差額(3)			△ 6,454,723	△ 3,726,509	△ 2,728,214	
事業活動外収支の部・収入						
受取利息配当金収入			21,455	17,676	3,779	
		受取利息配当金収入	21,455	17,676	3,779	
会計単位間繰入金収入			8,389,452	5,727,195	2,662,257	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	一般会計繰入金収入		8,389,452	5,727,195	2,662,257	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	8,389,452	5,727,195	2,662,257	
	事業活動外収入計(4)		8,410,907	5,744,871	2,666,036	
	事業活動外収支の部・支出					
会計単位間繰入金支出			2,142,131	2,246,508	△ 104,377	
	一般会計繰入金支出		2,142,131	2,246,508	△ 104,377	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,142,131	2,246,508	△ 104,377	
	事業活動外支出計(5)		2,142,131	2,246,508	△ 104,377	
	事業活動外収支差額(6)		6,268,776	3,498,363	2,770,413	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 185,947	△ 228,146	42,199	
	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)		△ 185,947	△ 228,146	42,199	
	繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)			924,882	719,804	205,078	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			738,935	491,658	247,277	
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)			738,935	491,658	247,277	