

一般会計事業活動収支計算書の状況 (要約)

総収入額
445,095,221円

総支出額
439,060,716円

収支差額 (前年度比25.49%
17,641,290円の減)

一般会計決算報告

区分		当年度決算	前年度決算	増減	前年比率
事業活動収支	収入	408,498,044	424,209,718	△ 15,711,674	96.30%
	支出	403,139,213	402,206,227	932,986	100.23%
	収支差額	5,358,831	22,003,491	△ 16,644,660	24.35%
事業活動外収支	収入	34,256,577	34,874,789	△ 618,212	98.23%
	支出	33,573,000	33,077,000	496,000	101.50%
	収支差額	683,577	1,797,789	△ 1,114,212	38.02%
経常収支差額		6,042,408	23,801,280	△ 17,758,872	25.39%
特別収支	収入	2,340,600	292,740	2,047,860	799.55%
	支出	2,348,503	418,225	1,930,278	561.54%
	収支差額	△ 7,903	△ 125,485	117,582	6.30%
当期活動収支差額		6,034,505	23,675,795	△ 17,641,290	25.49%
前期末繰越活動収支差額		222,505,775	188,838,730	33,667,045	117.83%
当期末繰越活動収支差額		228,540,280	212,514,525	16,025,755	107.54%

【決算のまとめ】

①25年度は結果的に減収減益の決算となり、前年度に比べ、一般会計の事業活動で1,571万1千円の減収、費用は93万2千円の増で、1,664万4千円の減益となり、結果、603万4千円の黒字にとどまりました。(前年度は、2,367万5千円の黒字 1,764万1千円の減)

②全体として収入が減少している中で、事業費支出が増える傾向にあります。消費税増税や燃料費の高騰などで致し方ないところもありますが、利用者や住民サービスの低下につながらない範囲での諸経費や費用の抑制を図るという内部努力が必要です。

一般会計 貸借対照表

平成26年3月31日(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減	科目名	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	209,732,711	197,534,221	12,198,490	流 動 負 債	32,470,951	34,703,614	△ 2,232,663
現金	151,590	159,650	△ 8,060	未払金	30,768,546	32,133,539	△ 1,364,993
預貯金	147,193,511	135,648,915	11,544,596	預り金	1,702,405	2,570,075	△ 867,670
未収金	60,398,941	60,664,555	△ 265,614	固 定 負 債	129,143,470	117,993,390	11,150,080
介護用品棚卸資産	719,798	770,354	△ 50,556	退職給与引当金	129,143,470	117,993,390	11,150,080
立替金	19,930	21,499	△ 1,569				
会計単位外貸付金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	161,614,421	152,697,004	8,917,417
仮払金	248,941	269,248	△ 20,307				
固 定 資 産	445,905,351	443,151,919	2,753,432	純 資 産 の 部			
基本財産	36,650,000	36,650,000	0	科目名	当年度末	前年度末	増 減
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	基 本 金	4,000,000	4,000,000	0
土地	32,650,000	32,650,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	409,255,351	406,501,919	2,753,432	その他の積立金	251,566,666	261,483,361	△ 9,916,695
建物	844,437	990,872	△ 146,435	人件費積立金	18,373,659	18,373,659	0
建物附属設備	48,428	86,322	△ 37,894	修繕積立金	18,408,541	18,408,541	0
構築物	1,659,390	1,882,502	△ 223,112	備品等購入積立金	0	10,916,945	△ 10,916,945
車輛運搬具	4,127,287	6,026,675	△ 1,899,388	地域福祉基金積立金	212,783,809	212,783,809	0
器具及び備品	6,618,731	8,556,587	△ 1,937,856	災害救援基金積立金	2,000,657	1,000,407	1,000,250
ソフトウェア	8,526,002	0	8,526,002				
投資有価証券	9,927,130	9,916,720	10,410	次期繰越活動収支差額	238,456,975	222,505,775	15,951,200
長期貸付金	2,267,500	2,321,500	△ 54,000	前期繰越活動収支差額	222,505,775	188,838,730	33,667,045
退職共済預け金	123,669,780	115,237,380	8,432,400	当期活動収支差額	6,034,505	23,675,795	△ 17,641,290
地域福祉基金積立預金	212,783,809	212,783,809	0				
人件費積立預金	18,373,659	18,373,659	0	純資産の部合計	494,023,641	487,989,136	6,034,505
修繕積立預金	18,408,541	18,408,541	0	負債及び純資産の部合計	655,638,062	640,686,140	14,951,922
備品等購入積立預金	0	10,916,945	△ 10,916,945				
災害救援基金積立預金	2,000,657	1,000,407	1,000,250				
資産の部合計	655,638,062	640,686,140	14,951,922				

※ 本会の事業報告書、決算報告書の詳細についてお知りになりたい方は、本部・各支部へお申し出下さい。

宍粟市社協:平成25年度決算報告

一般会計 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

科 目 名		予 算	決 算	差 異
経常活動収支	収入			
	会費収入	14,220,000	13,332,400	887,600
	寄附金収入	14,558,000	14,951,941	△ 393,941
	経常経費補助金収入	75,794,000	74,999,400	794,600
	助成金収入	0	50,000	△ 50,000
	受託金収入	28,378,000	25,413,425	2,964,575
	事業収入	16,546,000	14,934,317	1,611,683
	貸付事業等収入	350,000	354,000	△ 4,000
	共同募金配分金収入	13,442,000	13,446,875	△ 4,875
	負担金収入	1,239,000	1,144,436	94,564
	介護保険収入	234,680,000	239,011,335	△ 4,331,335
	自立支援費等収入	11,089,000	10,645,690	443,310
	雑収入	330,000	568,225	△ 238,225
	受取利息配当金収入	742,000	683,577	58,423
	経理区分間繰入金収入	33,573,000	33,573,000	0
	経常収入計(1)	444,941,000	443,108,621	1,832,379
	支出			
	人件費支出	289,438,000	281,710,312	7,727,688
	事務費支出	19,202,000	16,178,663	3,023,337
	事業費支出	82,080,000	73,408,858	8,671,142
施設整備等収支	貸付事業等支出	330,000	300,000	30,000
	助成金支出	15,324,000	15,175,520	148,480
	負担金支出	691,000	670,000	21,000
	経理区分間繰入金支出	33,573,000	33,573,000	0
	経常支出計(2)	440,638,000	421,016,353	19,621,647
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,000	22,092,268	△ 17,789,268
	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
財務活動収支	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	9,961,000	9,135,000	826,000
	施設整備等支出計(5)	9,961,000	9,135,000	826,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,961,000	△ 9,135,000	△ 826,000
	収			
	積立預金取崩収入	10,916,000	10,916,945	△ 945
	財務収入計(7)	10,916,000	10,916,945	△ 945
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	10,410	△ 10,410
	積立預金積立支出	1,070,000	1,000,250	69,750
	その他の支出	8,399,000	8,432,400	△ 33,400
	財務支出計(8)	9,469,000	9,443,060	25,940
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,000	1,473,885	△ 26,885
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,211,000	14,431,153	△ 18,642,153
前期末支払資金残高(12)		162,830,000	162,830,607	△ 607
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,619,000	177,261,760	△ 18,642,760

(資金収支計算書:社協の運転資金がどのように増減したのかを見ます)

※予算の額は最終補正後の予算額です。 ※差異は、予算-決算で表示。

※当期末支払資金残高177,261,760円は前頁の貸借対照表の流動資産-流動負債と合致しなければならないとされています。

宍粟市社協:平成25年度決算報告

一般会計 事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支	収入			
	会費収入	13,332,400	13,534,900	△ 202,500
	寄附金収入	14,951,941	15,615,423	△ 663,482
	経常経費補助金収入	74,999,400	75,461,200	△ 461,800
	助成金収入	50,000	100,000	△ 50,000
	受託金収入	25,413,425	22,616,155	2,797,270
	事業収入	14,934,317	14,281,358	652,959
	共同募金配分金収入	13,446,875	11,683,988	1,762,887
	負担金収入	1,144,436	1,158,251	△ 13,815
	介護保険収入	239,011,335	245,285,016	△ 6,273,681
	自立支援費等収入	10,645,690	9,593,695	1,051,995
	雑収入	568,225	3,049,160	△ 2,480,935
	引当金戻入	0	11,631,690	△ 11,631,690
	補助事業等収入	0	198,882	△ 198,882
	事業活動収入計(1)	408,498,044	424,209,718	△ 15,711,674
支出	人件費支出	281,710,312	287,790,549	△ 6,080,237
	事務費支出	16,178,978	16,401,397	△ 222,419
	事業費支出	73,408,543	69,386,416	4,022,127
	返還金支出	0	2,015,000	△ 2,015,000
	分担金支出	0	21,000	△ 21,000
	助成金支出	15,175,520	15,750,315	△ 574,795
	負担金支出	670,000	1,326,000	△ 656,000
	減価償却費	4,845,780	4,152,360	693,420
	引当金繰入	11,150,080	5,363,190	5,786,890
	事業活動支出計(2)	403,139,213	402,206,227	932,986
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,358,831	22,003,491	△ 16,644,660
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	683,577	739,673	△ 56,096
	会計単位間繰入金収入	0	1,058,116	△ 1,058,116
	経理区分間繰入金収入	33,573,000	33,077,000	496,000
	事業活動外収入計(4)	34,256,577	34,874,789	△ 618,212
支出	経理区分間繰入金支出	33,573,000	33,077,000	496,000
	事業活動外支出計(5)	33,573,000	33,077,000	496,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		683,577	1,797,789	△ 1,114,212
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,042,408	23,801,280	△ 17,758,872
特別収支	収入			
	その他の特別収入	2,340,600	292,740	2,047,860
	特別収入計(8)	2,340,600	292,740	2,047,860
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7,903	4	7,899
その他の特別損失	その他の特別損失	2,340,600	418,221	1,922,379
	特別支出計(9)	2,348,503	418,225	1,930,278
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 7,903	△ 125,485	117,582
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,034,505	23,675,795	△ 17,641,290
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	222,505,775	188,838,730	33,667,045
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	228,540,280	212,514,525	16,025,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,916,945	9,991,500	925,445
	その他の積立金積立額(17)	1,000,250	250	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		238,456,975	222,505,775	15,951,200

(事業活動収支計算書:企業の損益計算書にあたります。社協の1年間の活動成果を見ます。)

※増減は、本年度決算-前年度決算で表示。

宍粟市社協:平成25年度決算報告

特別会計別事業収支差額一覧表

区分		当年度決算	前年度決算	増減
外出支援事業	事業収入	14,219,930	15,075,000	△ 855,070
	事業支出	18,049,880	15,663,582	2,386,298
	収支差額	△ 3,829,950	△ 588,582	△ 3,241,368
福祉有償運送事業B	事業収入	2,165,350	1,548,250	617,100
	事業支出	1,304,854	1,126,386	178,468
	収支差額	860,496	421,864	438,632
福祉有償運送事業	事業収入	16,385,280	16,623,250	△ 237,970
	事業支出	19,354,734	16,789,968	2,564,766
	収支差額	△ 2,969,454	△ 166,718	△ 2,802,736
区分		当年度決算	前年度決算	増減
葬祭用具貸出事業	事業収入	60,000	30,000	30,000
	事業支出	153,891	155,658	△ 1,767
	収支差額	△ 93,891	△ 125,658	31,767

■福祉有償運送事業とは、タクシー等の公共交通が利用できない要介護者や重度の身体障がいのある方に対して、本会が道路運送法第78条により国土交通省から認可を受けて実施している有料のドア・ツー・ドアの送迎サービスです。ただし、利用料金はタクシーの半額以下に設定しなければなりません。料金は時間制運賃を採用しており、30分1,000円です。車椅子の利用も可能で、市外への利用も出来ます。

■外出支援事業とは、宍粟市の福祉制度で、高齢者や障がい者の通院や公共施設への送迎福祉サービスです。現在、本会<社会福祉協議会>や市内のタクシー業者等に委託されています。利用希望の方は、市役所に申請し、利用が認められれば利用券(1年間96回 透析が必要な方は上限なし)が発行され、利用者が送迎事業者を選びサービスを利用できます。このサービスは市内のみ利用可能です。

■葬祭用具貸出事業とは、合併前の波賀町社協が実施していた生活改善の一環としての葬儀時の祭壇貸出サービスを合併時に本会へ引き継いだ事業です。1件の利用で利用料は30,000円です。祭壇は、仏式・神式各1台あります。

特別会計決算報告

福祉有償運送事業特別会計

■貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
流動資産	2,880,393	4,744,753	△ 1,864,360
01 現金	1,000	1,000	0
02 預貯金	1,005,933	2,560,303	△ 1,554,370
01 J Aハリマ普通口座	459,480	326,480	133,000
02 西兵庫信金普通口座	218,788	1,385,976	△ 1,167,188
03 淡陽信用組合普通口座	184,004	183,968	36
04 J A兵庫西普通口座	143,661	663,879	△ 520,218
04 未収金	1,873,460	2,183,450	△ 309,990
01 未収金	325,460	371,450	△ 45,990
02 未収金補助金	1,548,000	1,812,000	△ 264,000
固定資産	117,182	243,572	△ 126,390
002 その他の固定資産	117,182	243,572	△ 126,390
05 車輦運搬具	117,182	243,572	△ 126,390
資産の部合計	2,997,575	4,988,325	△ 1,990,750

負 債 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
流動負債	2,512,194	1,533,854	978,340
02 未払金	1,414,855	1,472,881	△ 58,026
01 未払金	1,414,855	1,472,881	△ 58,026
04 預り金	97,339	60,973	36,366
01 預り所得税	28,666	0	28,666
02 預り市県民税	6,000	0	6,000
03 預りその他	62,673	60,973	1,700
06 会計単位外借入金	1,000,000	0	1,000,000
01 経理区分借入金	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	2,512,194	1,533,854	978,340
純 資 産 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
018 次期繰越活動収支差額	485,381	3,454,471	△ 2,969,090
01 前期繰越活動収支差額	3,454,471	3,495,172	△ 40,701
03 当期活動収支差額	△ 2,969,090	△ 40,701	△ 2,928,389
純資産の部合計	485,381	3,454,471	△ 2,969,090
負債純資産の部合計	2,997,575	4,988,325	△ 1,990,750

脚注 1. 減価償却累計額 8,001,451円

葬祭用具貸出事業特別会計

■貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
流動資産	812,048	773,924	38,124
02 預貯金	812,048	773,924	38,124
01 J Aハリマ普通口座	812,048	773,924	38,124
固定資産	6,242,502	6,373,178	△ 130,676
002 その他の固定資産	6,242,502	6,373,178	△ 130,676
06 器具及び備品	164,866	296,755	△ 131,889
26 その他積立預金	6,077,636	6,076,423	1,213
資産の部合計	7,054,550	7,147,102	△ 92,552

負 債 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
流動負債	0	0	0
02 未払金	0	0	0
01 未払金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純 資 産 の 部			
科目	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A - B)
017 その他の積立金	6,077,636	6,076,423	1,213
07 その他の積立金	6,077,636	6,076,423	1,213
018 次期繰越活動収支差額	976,914	1,070,679	△ 93,765
01 前期繰越活動収支差額	1,070,679	1,196,211	△ 125,532
03 当期活動収支差額	△ 92,552	△ 124,318	31,766
純資産の部合計	7,054,550	7,147,102	△ 92,552
負債純資産の部合計	7,054,550	7,147,102	△ 92,552

脚注 1. 減価償却累計額 4,560,248円