

平成24年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
經常活動による収支	収入					
	1.会費収入		3,200,000	3,216,139	△ 16,139	
	1.普通会費収入		1,644,000	1,633,539	10,461	
	2.特別会費収入		1,290,000	1,303,200	△ 13,200	
	3.施設会費収入		198,000	208,000	△ 10,000	
	4.賛助会費収入		68,000	71,400	△ 3,400	
	2.寄附金収入		9,350,000	3,123,171	6,226,829	
	1.指定寄附金収入		6,350,000	1,885,983	4,464,017	
	2.一般寄附金収入		3,000,000	1,237,188	1,762,812	
	3.經常経費補助金収入		117,424,000	116,693,781	730,219	○市補助金収入
	4.助成金収入		2,772,000	2,744,000	28,000	
	1.県社協助成金収入		352,000	294,000	58,000	○福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
	2.その他の助成金収入		2,420,000	2,450,000	△ 30,000	○日本財団福祉車両購入費助成金、ヘルパー連絡協議会助成金
	5.受託金収入		285,747,000	280,572,764	5,174,236	
	1.市受託金収入		264,454,000	261,928,988	2,525,012	○建物管理、点字広報、声の広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業
	2.県社協受託金収入		21,293,000	18,643,776	2,649,224	
	6.事業収入		6,192,000	4,364,235	1,827,765	
	1.参加費収入		5,136,000	3,636,500	1,499,500	○講習会等参加費収入
	2.利用料収入		741,000	636,050	104,950	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3.貸付手数料収入		15,000	0	15,000	○ひまわり資金貸付手数料収入
	4.貸付金利子収入		300,000	91,685	208,315	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
	7.貸付事業等収入		36,600,000	17,663,100	18,936,900	○償還金収入(※ 資金収支計算書にのみ計上)
	8.配分金収入		45,161,000	37,301,964	7,859,036	
	1.一般募金配分金収入		19,383,000	19,382,548	452	
	2.歳末たすけあい配分金収入		25,778,000	17,919,416	7,858,584	
	9.負担金収入		1,900,000	1,869,437	30,563	○市民福祉の日記念事業市負担金、窓口センター光熱水費負担金(豊橋市)
	10.介護保険収入		628,197,000	628,476,023	△ 279,023	
	1.居宅介護料収入		355,300,000	345,871,493	9,428,507	
	1.介護報酬収入		243,600,000	238,787,204	4,812,796	
	2.介護予防報酬収入		78,800,000	75,990,077	2,809,923	
	3.介護負担金収入		25,700,000	23,731,361	1,968,639	
	4.介護予防負担金収入		7,200,000	7,362,851	△ 162,851	
	2.居宅介護支援介護料収入		265,897,000	276,125,301	△ 10,228,301	○ケアプラン作成費
	1.居宅介護支援介護料収入		217,800,000	228,491,694	△ 10,691,694	○居宅介護支援事業所作成分
	2.介護予防支援介護料収入		48,097,000	47,633,607	463,393	○地域包括支援センター作成成分
3.利用者等利用料収入		4,900,000	4,910,649	△ 10,649		
1.居宅介護サービス利用料収入		3,200,000	2,900,000	300,000	○通所介護サービス食事負担金	
2.その他の利用料収入		1,700,000	2,010,649	△ 310,649	○介護保険制度外サービス利用料	
4.その他の事業収入		2,100,000	1,568,580	531,420		
1.市受託金収入		1,747,000	1,396,562	350,438	○二次予防事業対象高齢者自立支援ヘルパー・デイサービス受託金	
2.その他の受託金収入		300,000	145,018	154,982		
3.負担金収入		53,000	27,000	26,000	○二次予防事業対象高齢者デイサービス利用料	
11.自立支援費等収入		52,730,000	46,991,809	5,738,191	○障害福祉サービス・地域生活支援事業収入	
1.介護給付費収入		49,800,000	40,014,379	9,785,621		
2.利用者負担金収入		930,000	242,093	687,907		
3.サービス利用計画作成費収入		2,000,000	6,735,337	△ 4,735,337		
12.雑収入		4,235,000	1,913,316	2,321,684		
1.雑収入		3,135,000	1,254,516	1,880,484		
2.県共済会退職金収入		1,100,000	658,800	441,200	○退職者7名分	
13.受取利息配当金収入		7,415,000	3,865,885	3,549,115		
14.会計単位間繰入金収入		500,000	0	500,000	○収益事業繰入金	
15.経理区分間繰入金収入		20,980,000	18,472,714	2,507,286		
經常収入計(1)		1,222,403,000	1,167,268,338	55,134,662		
支出						
1.人件費支出		859,167,033	811,775,331	47,391,702		
1.職員人件費		532,798,941	514,215,429	18,583,512	○常勤職員125名分	
1.本俸		379,227,131	365,588,297	13,638,834		
2.扶養手当		2,844,000	2,652,000	192,000		
3.通勤手当		7,333,244	7,170,680	162,564		
4.地域手当		7,050,188	7,031,688	18,500		
5.時間外手当		20,929,671	18,089,063	2,840,608		
6.住宅手当		1,836,185	1,658,000	178,185		
7.管理職手当		2,032,376	2,031,576	800		
8.特別手当		1,008,000	1,008,000	0		
9.期末勤勉手当		110,538,146	108,986,125	1,552,021		
2.非常勤職員給与		213,009,898	193,465,023	19,544,875	○パート職員賃金、嘱託医報酬	
3.退職共済掛金		7,988,200	7,446,150	542,050		
1.県共済会掛金		5,083,600	4,942,950	140,650	○愛知県民間社会福祉事業職員共済会	
2.福祉医療機構退職共済掛金		2,904,600	2,503,200	401,400	○福祉医療機構退職共済	
4.法定福利費		95,963,594	89,829,679	6,133,915		
1.社会保険料		87,344,413	83,157,986	4,186,427		
2.労働保険料		8,619,181	6,671,693	1,947,488		
5.退職金		9,406,400	6,819,050	2,587,350	○退職者20分	
2.事務費支出		59,580,807	43,545,453	16,035,354		
1.福利厚生費		11,810,698	7,894,551	3,916,147	○健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料等	
2.旅費交通費		17,146,680	13,520,130	3,626,550	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等	
3.研修費		304,600	105,256	199,344	○ホームヘルパー研修	
4.消耗品費		14,358,368	10,034,248	4,324,120	○消耗品、資料図書費等	
5.印刷製本費		3,616,740	2,699,000	917,740		
6.通信運搬費		10,073,487	7,853,604	2,219,883		
7.損害保険料		309,000	308,160	840	○ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業賠償責任保険料	
8.渉外費		1,482,234	675,004	807,230	○慶弔費他	
9.諸会費		479,000	455,500	23,500	○県社協会費他	

平成24年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支出	3.事業費支出	178,308,910	160,644,313	17,664,597	
	1.諸謝金	7,233,295	6,746,070	487,225	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
	2.旅費交通費	3,449,052	2,853,750	595,302	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.消耗品費	10,042,659	9,465,522	577,137	○介護用品、消耗品、資料図書費等
	4.器具什器費	6,996,558	4,830,367	2,166,191	○ノートパソコン、事務机、書庫、スタッキングチェア他
	5.印刷製本費	3,780,070	3,615,420	164,650	
	6.水道光熱費	31,354,121	30,030,418	1,323,703	○福祉センター水道光熱費
	7.車両費	8,437,666	6,405,589	2,032,077	○車両定期点検料、車検代
	8.燃料費	8,798,229	6,896,571	1,901,658	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.修繕費	24,640,274	19,826,605	4,813,669	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.通信運搬費	3,123,911	2,855,007	268,904	
	11.会議費	1,584,815	1,420,945	163,870	○理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室他
	12.広報費	10,163,086	9,879,004	284,082	○広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等
	13.業務委託費	24,638,755	24,151,565	487,190	○介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他
	14.手数料	5,152,411	3,901,059	1,251,352	○振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
	15.損害保険料	8,865,934	8,813,840	52,094	○車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
	16.賃借料	9,208,623	8,875,128	333,495	○パソコン・玄関マット等リース料、リネン類レンタル代、福祉センター使用料他
	17.租税公課	6,815,523	6,600,797	214,726	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.給食費	3,554,160	3,343,145	211,015	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
	19.教養娯楽費	176,000	55,389	120,611	○デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費
20.雑費	293,768	78,122	215,646	○白衣クリーニング代等	
4.貸付事業等支出	36,600,000	17,435,000	19,165,000	○福祉資金貸付金支出	
5.助成金支出	39,472,648	32,415,998	7,056,650	○福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金	
6.負担金支出	191,000	186,000	5,000	○東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム	
7.経理区分間繰入金支出	24,536,295	18,472,714	6,063,581		
経常支出計(2)	1,197,856,693	1,084,474,809	113,381,884		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,546,307	82,793,529	△ 58,247,222		
施設整備等による収支	1.施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	
	1.固定資産取得支出及び繰入支出	18,635,307	9,477,998	9,157,309	
	1.その他の固定資産取得支出	18,635,307	9,477,998	9,157,309	
	1.車両運搬具取得支出	8,873,654	4,995,380	3,878,274	○デイサービス送迎用自動車1台、軽自動車3台
2.器具及び備品取得支出	5,361,653	1,988,868	3,372,785	○介護保険システム、障害者自立支援システムマッサージ機、書架	
3.ソフトウェア取得支出	4,400,000	2,493,750	1,906,250	○介護保険システム、障害者自立支援システム	
2.元入金支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	18,636,307	9,477,998	9,158,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,636,307	△ 9,477,998	△ 6,158,309		
財務活動による収支	1.借入金収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000	○福祉資金貸付事業借入金
	2.積立預金取崩収入	26,350,000	8,452,650	17,897,350	
	1.備品等購入積立預金取崩収入	14,750,000	0	14,750,000	
	2.退職積立預金取崩収入	5,000,000	2,412,650	2,587,350	○退職者14名分
	3.福祉教育振興基金積立取崩収入	6,600,000	6,040,000	560,000	
	3.その他の収入	3,200,000	3,747,600	△ 547,600	
	1.退職共済預け金取崩収入	3,200,000	3,747,600	△ 547,600	○退職者7名分
	財務収入計(7)	37,550,000	18,700,250	18,849,750	
	1.借入金元金償還金支出	8,000,000	5,964,500	2,035,500	
	2.積立預金積立支出	38,460,000	16,087,168	22,372,832	
1.備品等購入積立預金積立支出	13,960,000	0	13,960,000		
2.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0		
3.退職積立預金積立支出	15,000,000	11,302,707	3,697,293		
4.ボランティア基金積立預金積立支出	5,000,000	1,722,483	3,277,517		
5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,500,000	61,978	1,438,022		
6.介護保険事業積立預金積立支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計(8)	46,460,000	22,051,668	24,408,332		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,910,000	△ 3,351,418	△ 5,558,582		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	69,964,113	△ 69,964,113		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(11)		0	376,472,515	△ 376,472,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	446,436,628	△ 446,436,628	
収入計		1,262,953,000	1,185,968,588	76,984,412	
支出計		1,262,953,000	1,116,004,475	146,948,525	
差額		0	69,964,113	△ 69,964,113	

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '地域包括支援センター' (Regional Comprehensive Support Center), '日常生活自立支援事業' (Independent Living Support Project), '地域福祉サービスセンター' (Regional Welfare Service Center), '福祉人材バンク事業' (Welfare Human Resources Bank Project), '小計' (Subtotal), '居宅介護支援事業' (Home Care Support Project), '家族介護支援事業' (Family Care Support Project), '介護認定訪問調査' (Nursing Certification Home Visit Survey), '福祉センター運営費' (Welfare Center Operating Expenses), 'ファミリーサポートセンター' (Family Support Center), and 'つどいの広場事業' (Tsu-doi no Hiroba Project). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) sections, with sub-categories like '1.会費収入', '2.寄附金収入', '3.経常経費補助金収入', etc. The table concludes with a '【資金残高】' (Funds Balance) section showing '前期末支払資金残高(11)' and '当期末支払資金残高(10)+(11)'. Total income is 38,446,510 and total expenditure is 34,419,404, resulting in a balance of 4,027,106.

平成24年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位：円)

	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大	中 小 区 分				
事業活動による収支	収入	会費収入	3,216,139	3,199,020	17,119	
		寄附金収入	3,123,171	2,775,716	347,455	
		経常経費補助金収入	116,693,781	104,255,113	12,438,668	○市補助金収入
		助成金収入	2,744,000	564,000	2,180,000	
		県社協助成金収入	294,000	314,000	△ 20,000	○福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
		その他の助成金収入	2,450,000	250,000	2,200,000	○日本財団福祉車両購入費助成金、ヘルパー連絡協議会助成金
		受託金収入	280,572,764	275,353,032	5,219,732	
		市受託金収入	261,928,988	256,599,419	5,329,569	○建物管理、点字広報、声の広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、 家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業
		県社協受託金収入	18,643,776	18,753,613	△ 109,837	○日常生活自立支援事業、福祉人材バンク事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費
		事業収入	4,364,235	5,452,558	△ 1,088,323	
		参加費収入	3,636,500	4,734,000	△ 1,097,500	○講習会等参加費収入
		利用料収入	636,050	611,500	24,550	○日常生活自立支援事業利用料収入
		手数料収入	0	0	0	○ひまわり資金貸付手数料収入
		貸付金利息収入	91,685	107,058	△ 15,373	○生活資金一時貸付金延滞利息収入
		貸付事業等収入	0	0	0	○償還金収入(※ 資金収支計算書にのみ計上)
		共同募金配分金収入	37,301,964	38,183,043	△ 881,079	
		一般募金配分金収入	19,382,548	18,620,978	761,570	
		歳末たすけあい配分金収入	17,919,416	19,562,065	△ 1,642,649	
		負担金収入	1,869,437	1,982,274	△ 112,837	○市民福祉の日記念事業市負担金、窓口センター光熱水費負担金(豊橋市)
		介護保険収入	628,476,023	604,090,111	24,385,912	
		居室介護料収入	345,871,493	336,808,755	9,062,738	○介護保険報酬、利用料収入
		居室介護支援介護料収入	276,125,301	261,209,750	14,915,551	○ケアプラン作成費
		利用者等利用料収入	4,910,649	4,491,010	419,639	○介護保険外サービス利用料、通所介護利用者負担金収入
		その他の事業収入	1,568,580	1,580,596	△ 12,016	○二次予防事業対象高齢者自立支援ヘルパー・デイサービス受託金
		自立支援費等収入	46,991,809	45,561,820	1,429,989	○障害福祉サービス・地域生活支援事業収入
		介護給付費収入	40,014,379	44,511,692	△ 4,497,313	
		利用者負担金収入	242,093	191,628	50,465	
		サービス利用計画作成費収入	6,735,337	858,500	5,876,837	
		雑収入	1,913,316	10,009,214	△ 8,095,898	
		雑収入	1,254,516	1,325,206	△ 70,690	
		県共済会退職金収入	658,800	8,684,008	△ 8,025,208	○退職者7名分
		引当金戻入	6,160,250	21,134,546	△ 14,974,296	○退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,179,231	12,143,407	△ 964,176	
		事業活動収入計(1)	1,144,606,120	1,124,703,854	19,902,266	
	支出	人件費支出	811,775,331	831,475,750	△ 19,700,419	
		職員俸給	365,588,297	364,235,241	1,353,056	○常勤職員125名分
職員諸手当		148,627,132	148,811,498	△ 184,366		
非常勤職員給与		193,465,023	193,965,826	△ 500,803	○パート職員賃金、嘱託医報酬	
法定福利費		89,829,679	86,926,681	2,902,998	○社会保険料、労働保険料	
退職金		6,819,050	29,818,554	△ 22,999,504	○退職者20分	
退職共済掛金		7,446,150	7,717,950	△ 271,800	○愛知県民間社会福祉事業職員共済会、独立行政法人福祉医療機構退職共済	
事務費支出		43,545,453	41,285,554	2,259,899		
福利厚生費		7,894,551	7,392,056	502,495	○健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料等	
旅費交通費		13,520,130	12,568,990	951,140	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等	
研修費		105,256	31,800	73,456	○ホームヘルパー研修	
消耗品費		10,034,248	9,691,834	342,414	○消耗品、資料図書費等	
印刷製本費		2,699,000	1,869,010	829,990		
通信運搬費		7,853,604	8,026,896	△ 173,292		
損害保険料		308,160	308,160	0	○ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業賠償責任保険料	
渉外費		675,004	905,708	△ 230,704	○慶弔費他	
諸会費		455,500	491,100	△ 35,600	○県社協会費他	
事業費支出		160,605,073	148,523,280	12,081,793		
諸謝金		6,746,070	6,803,082	△ 57,012	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学祝品等	
旅費交通費		2,853,750	2,902,350	△ 48,600	○講師・相談員等旅費、実費弁償費	
消耗品費		9,465,522	9,906,611	△ 441,089	○介護用品、消耗品、資料図書費等	
器具什器費		4,830,367	5,949,765	△ 1,119,398	○ノートパソコン、事務机、書庫、スタッキングチェア他	
印刷製本費		3,615,420	3,677,804	△ 62,384		
水道光熱費		30,030,418	28,176,617	1,853,801	○福祉センター水道光熱費	
車両費		6,366,349	5,441,461	924,888	○車両定期点検料、車検代	
燃料費		6,896,571	7,351,388	△ 454,817	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代	
修繕費		19,826,605	10,272,379	9,554,226	○福祉センター、自動車、原付等修繕費	
通信運搬費		2,855,007	3,092,342	△ 237,335		
会議費		1,420,945	1,422,713	△ 1,768		
広報費		9,879,004	9,947,814	△ 68,810	○理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室他	
業務委託費		24,151,565	24,330,325	△ 178,760	○広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等	
手数料		3,901,059	4,416,926	△ 515,867	○介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他	
損害保険料		8,813,840	9,386,250	△ 572,410	○振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他	
賃借料		8,875,128	5,667,221	3,207,907	○車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等	
租税公課		6,600,797	6,343,789	257,008	○パソコン・玄関マット等リース料、リネン類レンタル代、福祉センター使用料他	
給食費		3,343,145	3,277,182	65,963	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等	
教養娯楽費	55,389	35,916	19,473	○デイサービス給食費、料理講習会食材費		
雑費	78,122	121,345	△ 43,223	○デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費		
助成金支出	32,415,998	32,541,500	△ 125,502	○白衣クリーニング代等		
負担金支出	186,000	176,000	10,000	○福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金		
減価償却費	21,337,047	21,054,052	282,995	○東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム		
引当金繰入	13,236,668	17,029,259	△ 3,792,591	○退職給与引当金繰入		
事業活動支出計(2)	1,083,101,570	1,092,085,395	△ 8,983,825			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	61,504,550	32,618,459	28,886,091			
収入	受取利息配当金収入	3,865,885	5,040,408	△ 1,174,523		
収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	○収益事業からの繰入金	
経理区分間繰入金収入	18,472,714	20,257,297	△ 1,784,583			
事業活動外収入計(4)	22,338,599	25,297,705	△ 2,959,106			
支出	経理区分間繰入金支出	18,472,714	20,257,297	△ 1,784,583		
事業活動外支出計(5)	18,472,714	20,257,297	△ 1,784,583			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,865,885	5,040,408	△ 1,174,523			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,370,435	37,658,867	27,711,568			
特別収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
特別収入計(8)	0	0	0			
特別支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	33,783	913,520	△ 879,737	○固定資産廃棄損 23円、リサイクル預託金分 33,760円	
特別支出計(9)	2,453,783	1,442,020	1,011,763			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,453,783	△ 1,442,020	△ 1,011,763			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62,916,652	36,216,847	26,699,805			
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)	430,031,715	392,890,715	37,141,000			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	492,948,367	429,107,562	63,840,805			
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)	7,189,506	25,215,275	△ 18,025,769			
備品購入等積立金取崩収入	1,149,506	18,765,275	△ 17,615,769			
福祉教育振興基金積立取崩収入	6,040,000	6,450,000	△ 410,000			
その他の積立金積立額(17)	5,933,967	24,291,122	△ 18,357,155			
ボランティア基金積立額	1,722,483	2,359,767	△ 637,284			
備品等購入特定預金積立額	1,149,506	18,263,614	△ 17,114,108			
基本財産特定預金積立額	3,000,000	3,000,000	0			
福祉教育特定預金積立額	61,978	667,741	△ 605,763			
介護保険事業積立特定預金積立額	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	494,203,906	430,031,715	64,172,191			

平成24年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支計算書（損益計算書）

(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 区 分						
事業活動 収支の部	収 入	1. 売上金収入	18,847,730	17,371,915	1,475,815			
		1. 売上金収入	18,847,730	17,371,690	1,476,040			
		2. 電話料収入	0	225	△ 225			
		事業活動収入計(1)	18,847,730	17,371,915	1,475,815			
	支 出	1. 人件費支出	1. 職員人件費	9,532,312	9,271,321	260,991	○常勤1名分	
			1. 本俸	3,502,739	3,460,573	42,166		
			2. 通勤手当	2,472,000	2,436,000	36,000		
			3. 地域手当	73,200	73,200	0		
		4. 時間外手当	74,160	73,080	1,080			
		5. 期末勤勉手当	45,270	52,390	△ 7,120			
		2. 非常勤職員給与	838,109	825,903	12,206	○アルバイト賃金 ○愛知県民間社会福祉事業職員共済会 ○社会保険料、労働保険料		
		3. 退職共済掛金	5,156,950	4,937,700	219,250			
		4. 法定福利費	55,800	55,800	0			
		4. 法定福利費	816,823	817,248	△ 425			
		2. 事務費支出	1. 福利厚生費	0	0	0		
			1. 福利厚生費	0	0	0		
		3. 事業費支出	1. 消耗品費	2,115,816	1,904,704	211,112		
			2. 器具什器費	452,680	400,914	51,766		
			3. 水道光熱費	0	0	0		
			4. 修繕費	1,131,608	957,526	174,082		
			5. 通信運搬費	42,572	42,000	572		
			6. 業務委託費	0	0	0		
			7. 手数料	71,820	75,600	△ 3,780	○製水機保守料	
			8. 賃借料	420	420	0	○残高証明書発行手数料	
			9. 租税公課	90,720	75,600	15,120	○おしぼり代	
			10. 雑費	315,103	344,811	△ 29,708	○消費税	
			11. 減価償却費	5,100	2,040	3,060	○検便代	
			11. 減価償却費	5,793	5,793	0	○製水機分	
		4. 仕入負担金支出(売上原価)	1. 酒類仕入高	8,191,497	7,280,857	910,640		
			2. 菓子類仕入高	1,654,211	1,711,569	△ 57,358		
			3. コーヒー仕入高	326,424	236,923	89,501		
			4. 乳製品仕入高	2,003,204	1,922,643	80,561		
			5. ジュース仕入高	559,575	560,573	△ 998		
			6. 煎茶仕入高	1,591,071	1,535,498	55,573		
			7. たばこ仕入高	188,206	178,500	9,706		
			8. その他の仕入高	371,738	302,794	68,944		
			8. その他の仕入高	1,497,068	832,357	664,711	○冷凍食品、パン、レモン代	
		事業活動支出計(2)	19,839,625	18,456,882	1,382,743			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 991,895	△ 1,084,967	93,072			
		事業活動 外収支の部	収 入	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	
				1. 受取利息配当金収入	0	0	0	
				2. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
			1. 経理区分間繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
				1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
				3. 手数料収入	218,794	213,419	5,375	○自動販売機等手数料収入
			1. ジュース自販機手数料収入	1. ジュース自販機手数料収入	203,346	196,683	6,663	
				2. たばこ自販機手数料収入	15,448	16,736	△ 1,288	
事業活動外収入計(4)				218,794	213,419	5,375		
支 出			1. 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0			
		2. 経理区分間繰入金支出	0	0	0			
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	218,794	213,419	5,375					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 773,101	△ 871,548	98,447					
特別 収支の部	収 入	1. 固定資産売却益	0	0	0			
		1. 器具及び備品売却益	0	0	0			
		特別収入計(8)	0	0	0			
	支 出	1. 固定資産処分損	0	0	0			
		1. 器具及び備品処分損	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 773,101	△ 871,548	98,447					
法人税・住民税及び事業税(12)	21,000	21,000	0	○法人県民税				
【繰越活動収支差額の部】								
当期利益(13)=(11)-(12)	△ 794,101	△ 892,548	98,447					
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△ 892,548					
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 7,743,942	△ 6,949,841	△ 794,101					

平成24年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支内訳書（損益計算書）

(単位 円)

	勘定科目		合計	運営費	売店事業			その他事業		
	大	中			小計	白ヶ池売店	美術博物館	小計	たばこ販売	
	小区分									
事業活動収支の部	収入	1. 売上金収入	18,847,730	0	18,433,590	9,543,930	8,889,660	414,140	414,140	
		1. 売上金収入	18,847,730	0	18,433,590	9,543,930	8,889,660	414,140	414,140	
		2. 電話料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		18,847,730	0	18,433,590	9,543,930	8,889,660	414,140	414,140
	支出	1. 人件費支出	9,532,312	0	9,532,312	5,627,961	3,904,351	0	0	
		1. 職員人件費	3,502,739	0	3,502,739	3,502,739	0	0	0	
		1. 本俸	2,472,000	0	2,472,000	2,472,000	0	0	0	
		2. 通勤手当	73,200	0	73,200	73,200	0	0	0	
		3. 地域手当	74,160	0	74,160	74,160	0	0	0	
		4. 時間外手当	45,270	0	45,270	45,270	0	0	0	
		5. 期末勤勉手当	838,109	0	838,109	838,109	0	0	0	
		2. 非常勤職員給与	5,156,950	0	5,156,950	1,533,200	3,623,750	0	0	
		3. 退職共済掛金	55,800	0	55,800	55,800	0	0	0	
		4. 法定福利費	816,823	0	816,823	536,222	280,601	0	0	
		2. 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
		3. 事業費支出	2,115,816	10,818	2,104,998	758,907	1,346,091	0	0	
		1. 消耗品費	452,680	0	452,680	38,642	414,038	0	0	
		2. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	
		3. 水道光熱費	1,131,608	0	1,131,608	487,158	644,450	0	0	
		4. 修繕費	42,572	0	42,572	40,572	2,000	0	0	
		5. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 業務委託費	71,820	0	71,820	34,020	37,800	0	0	
7. 手数料		420	420	0	0	0	0	0		
8. 賃借料		90,720	0	90,720	0	90,720	0	0		
9. 租税公課		315,103	10,398	304,705	153,956	150,749	0	0		
10. 雑費		5,100	0	5,100	2,040	3,060	0	0		
11. 減価償却費	5,793	0	5,793	2,519	3,274	0	0			
4. 仕入負担金支出(売上原価)	8,191,497	0	7,819,759	4,411,079	3,408,680	371,738	371,738			
1. 酒類仕入高	1,654,211	0	1,654,211	1,654,211	0	0	0			
2. 菓子類仕入高	326,424	0	326,424	326,424	0	0	0			
3. コーヒー仕入高	2,003,204	0	2,003,204	361,192	1,642,012	0	0			
4. 乳製品仕入高	559,575	0	559,575	297,065	262,510	0	0			
5. ジュース仕入高	1,591,071	0	1,591,071	1,576,391	14,680	0	0			
6. 煎茶仕入高	188,206	0	188,206	188,206	0	0	0			
7. たばこ仕入高	371,738	0	0	0	0	371,738	371,738			
8. その他の仕入高	1,497,068	0	1,497,068	7,590	1,489,478	0	0			
	事業活動支出計(2)		19,839,625	10,818	19,457,069	10,797,947	8,659,122	371,738	371,738	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 991,895	△ 10,818	△ 1,023,479	△ 1,254,017	230,538	42,402	42,402	
事業活動外収支の部	収入	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 手数料収入	218,794	218,794	0	0	0	0	0		
	1. ジュース自販機手数料収入	203,346	203,346	0	0	0	0	0		
	2. たばこ自販機手数料収入	15,448	15,448	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)		218,794	218,794	0	0	0	0	
	支出	1. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
2. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0		
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動外支出計(5)		0	0	0	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		218,794	218,794	0	0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 773,101	207,976	△ 1,023,479	△ 1,254,017	230,538	42,402	42,402	
特別収支の部	収入	1. 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	
	支出	1. 固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 773,101	207,976	△ 1,023,479	△ 1,254,017	230,538	42,402	42,402	
	法人税・住民税及び事業税(12)		21,000	21,000	0	0	0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】										
	当期利益(13)=(11)-(12)		△ 794,101	186,976	△ 1,023,479	△ 1,254,017	230,538	42,402	42,402	
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)		△ 6,949,841	△ 6,007,496	△ 959,634	2,106,346	△ 3,065,980	17,289	17,289	
	次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)		△ 7,743,942	△ 5,820,520	△ 1,983,113	852,329	△ 2,835,442	59,691	59,691	
	収入計		19,066,524	218,794	18,433,590	9,543,930	8,889,660	414,140	414,140	
	支出計		19,860,625	31,818	19,457,069	10,797,947	8,659,122	371,738	371,738	
	当期利益		△ 794,101	186,976	△ 1,023,479	△ 1,254,017	230,538	42,402	42,402	