

平成 25 年度

社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会 決算書

資金収支計算書

自 平成25年 4 月 1 日

至 平成26年 3 月31日

第 1 号様式  
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	12,700,000	11,032,407	△ 1,667,593
		寄附金収入	5,550,000	6,048,336	498,336
		経常経費補助金収入	70,491,000	62,551,556	△ 7,939,444
		受託金収入	78,397,000	76,813,743	△ 1,583,257
		事業収入	5,005,000	4,342,900	△ 662,100
		共同募金配分金収入	6,994,000	6,983,669	△ 10,331
		介護保険収入	354,220,000	353,186,409	△ 1,033,591
		障害者総合支援事業収入	35,996,000	35,769,300	△ 226,700
		利用料収入	0	28,562	28,562
		雑収入	7,338,000	9,237,661	1,899,661
		受取利息配当金収入	2,580,000	3,964,815	1,384,815
		経理区分間繰入金収入	80,054,000	178,453,405	98,399,405
		経常収入計 (1)	659,325,000	748,412,763	89,087,763
		支	人件費支出	422,479,000	414,282,185
		事務費支出	26,876,000	39,513,009	△ 12,637,009
		事業費支出	103,784,000	96,166,617	7,617,383
		助成金支出	7,030,000	6,451,100	578,900
		負担金支出	266,000	248,400	17,600
		経理区分間繰入金支出	80,054,000	178,453,405	△ 98,399,405
		経常支出計 (2)	640,489,000	735,114,716	△ 94,625,716
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,836,000	13,298,047	△ 5,537,953
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0
		施設整備等収入計 (4)	133,400,000	133,400,000	0
	支	固定資産取得支出	752,592,000	583,928,566	168,663,434
		施設整備等支出計 (5)	752,592,000	583,928,566	168,663,434
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 619,192,000	△ 450,528,566	168,663,434
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	260,000,000	260,000,000	0
		積立預金取崩収入	289,146,000	189,146,546	△ 99,999,454
		その他の収入	8,134,000	8,133,083	△ 917
		財務収入計 (7)	557,280,000	457,279,629	△ 100,000,371
	支	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	13,624,000	13,033,944	590,056
		財務支出計 (8)	18,624,000	18,033,944	590,056
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	538,656,000	439,245,685	△ 99,410,315
		予備費 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,700,000	2,015,166	63,715,166
		前期末支払資金残高 (12)	70,265,000	302,450,157	232,185,157
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,565,000	304,465,323	295,900,323

## 平成25年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	1,339,092,392	円
支出金額	1,337,077,226	円
差引額	2,015,166	円

### 【収入】

(単位:円)

勘定科目	予算額①	決算額②	増減②-①	備考
I 経常活動による収支	659,325,000	748,412,763	89,087,763	
1 会費収入	12,700,000	11,032,407	△ 1,667,593	
1 社協会費収入	12,700,000	11,032,407	△ 1,667,593	
2 寄付金収入	5,550,000	6,048,336	498,336	
1 寄付金収入	5,550,000	6,048,336	498,336	
3 経常経費補助金収入	70,491,000	62,551,556	△ 7,939,444	
1 市補助金収入	70,491,000	62,551,556	△ 7,939,444	
1 社協運営費補助金収入	42,512,000	38,897,302	△ 3,614,698	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,002,000	3,839,027	△ 162,973	
3 希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,710,000	15,792,864	△ 2,917,136	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,167,000	3,922,363	△ 1,244,637	
4 受託金収入	78,397,000	76,813,743	△ 1,583,257	
1 市受託金収入	75,785,000	74,201,609	△ 1,583,391	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,400,000	1,192,688	△ 207,312	
2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
3 軽度生活援助事業受託金収入	11,532,000	11,183,341	△ 348,659	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入	9,474,000	8,856,661	△ 617,339	
5 食の自立支援事業受託金収入	10,921,000	10,625,618	△ 295,382	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	732,000	470,503	△ 261,497	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	28,949,000	28,949,000	0	
8 安心コール事業受託金収入	541,000	520,899	△ 20,101	
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	176,000	176,000	0	
10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,446,000	1,376,682	△ 69,318	
11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000	1,777,350	△ 650	
12 介護予防支援業務委託金収入	3,336,000	3,580,129	244,129	
13 移動支援サービス事業受託金収入	0	14,800	14,800	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,200,000	1,177,938	△ 22,062	
2 県受託金収入	2,112,000	2,112,134	134	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,322,000	1,321,528	△ 472	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	790,000	790,606	606	
3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	

勘 定 科 目	予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
5 事業収入	5,005,000	4,342,900	△ 662,100	
1 参加費収入	373,000	310,300	△ 62,700	
2 利用料収入	4,434,000	4,032,600	△ 401,400	
3 賃借料収入	198,000	0	△ 198,000	
6 共同募金配分金収入	6,994,000	6,983,669	△ 10,331	
1 一般共同募金配分金収入	6,944,000	6,943,669	△ 331	
2 火災等見舞金収入	50,000	40,000	△ 10,000	
7 介護保険収入	354,220,000	353,186,409	△ 1,033,591	
1 居宅介護料収入	284,499,000	280,331,669	△ 4,167,331	
1 介護報酬収入	228,555,000	226,215,021	△ 2,339,979	
2 介護予防報酬収入	28,080,000	26,487,646	△ 1,592,354	
3 介護負担金収入	24,972,000	24,966,058	△ 5,942	
4 介護予防負担金収入	2,892,000	2,662,944	△ 229,056	
2 居宅介護支援介護料収入	55,380,000	57,578,000	2,198,000	
1 居宅介護支援介護料収入	55,380,000	57,578,000	2,198,000	
3 利用者等利用料収入	14,341,000	15,276,740	935,740	
1 食費収入	12,744,000	12,878,560	134,560	
2 その他の利用料収入	1,597,000	2,398,180	801,180	
8 自立支援費等収入	35,996,000	35,769,300	△ 226,700	
1 介護給付費収入	35,880,000	35,620,319	△ 259,681	
2 利用者負担金収入	116,000	148,981	32,981	
9 利用料収入	0	28,562	28,562	
1 訪問入浴利用者負担金収入	0	28,562	28,562	
10 雑収入	7,338,000	9,237,661	1,899,661	
1 雑収入	7,338,000	9,237,661	1,899,661	
11 受取利息配当金収入	2,580,000	3,964,815	1,384,815	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,250,000	1,607,760	357,760	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,230,000	1,793,840	563,840	
3 その他の受取利息配当金収入	100,000	563,215	463,215	
12 経理区分間繰入金収入	80,054,000	178,453,405	98,399,405	
II 施設整備による収入	133,400,000	133,400,000	0	
III 財務活動による収入	557,280,000	457,279,629	△ 100,000,371	

## 【支出】

(単位:円)

	経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①-②
総計	[法人・受託部門]+[介護部門] 計	1,411,705,000	1,337,077,226	74,627,774
法人	法 人 ・ 受 託 部 門 計	200,896,000	281,637,076	△ 80,741,076
1	法人運営事業	62,788,000	158,318,658	△ 95,530,658
	(1) 法人運営事業	62,788,000	158,318,658	△ 95,530,658
2	企画広報事業	4,105,000	2,336,296	1,768,704
	(2) 広報啓発事業	4,105,000	2,336,296	1,768,704
3	助け合い起こし推進事業	17,212,000	14,836,055	2,375,945
	(3) 心配ごと相談事業	1,588,000	1,568,064	19,936
	(4) 助け合い推進大会事業	728,000	539,130	188,870
	(5) 福祉移送サービス事業	5,597,000	4,283,463	1,313,537
	(6) 重度障がい者等料理教室事業	23,000	18,654	4,346
	(7) いきいき外出事業	305,000	193,080	111,920
	(8) 希望の旅事業	430,000	341,204	88,796
	(9) 支部事業強化推進事業	3,055,000	3,046,000	9,000
	(10) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(11) 金銭管理財産保全サービス事業	89,000	51,845	37,155
	(12) ふれあい広場事業	762,000	742,347	19,653
	(13) カッタカタまつり事業	100,000	88,872	11,128
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,408,000	3,245,373	162,627
	(15) 市民向けボランティア講座事業	99,000	43,686	55,314
	(16) 災害ボランティア講座事業	210,000	95,850	114,150
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	248,000	240,905	7,095
	(18) 高校生ボランティア講座事業	47,000	33,491	13,509
	(19) 研究集会等補助事業	223,000	53,125	169,875
	(20) ボランティア交流研修会事業	111,000	66,066	44,934
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	79,000	75,400	3,600
4	共同募金配分金事業	7,213,000	6,355,182	857,818
	(22) 老人福祉活動事業	230,000	87,080	142,920
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,285,000	1,236,676	48,324
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	874,000	608,590	265,410
	(25) 母子・父子福祉活動事業	170,000	45,836	124,164
	(26) 福祉育成・援助活動費	4,604,000	4,337,000	267,000
	(27) 援護費	50,000	40,000	10,000
5	受託事業	50,588,000	46,818,058	3,769,942
	(28) 生活福祉資金貸付事業	1,322,000	1,321,528	472
	(29) 食の自立支援事業	10,921,000	10,625,618	295,382
	(30) 生きがい活動支援通所事業	9,474,000	8,856,661	617,339
	(31) 安心コール事業	600,000	535,299	64,701
	(32) 日常生活自立支援事業	1,042,000	1,042,306	△ 306
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	732,000	470,503	261,497
	(34) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,777,350	650
	(35) 軽度生活援助・生活管理指導員派遣事業	11,532,000	11,183,341	348,659
	(36) 訪問入浴サービス事業	1,400,000	1,221,250	178,750

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
	(37) 助け合い推進事業	8,961,000	7,103,486	1,857,514
	地域福祉コーディネーター設置事業	6,449,000	5,699,759	749,241
	助け合い推進会議事業	538,000	235,540	302,460
	助け合い推進センター事業	649,000	681,191	△ 32,191
	助け合い支援ワーカー事業	1,325,000	486,996	838,004
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,450,000	1,381,682	68,318
	交流会食会事業	341,000	314,600	26,400
	ふれあいサロン事業	552,000	547,054	4,946
	地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	476,000	7,000
	高校生社会人施設体験事業	74,000	44,028	29,972
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176,000	121,096	54,904
	(40) 災害ボランティア派遣事業	1,200,000	1,177,938	22,062
6	老人福祉センター運営事業	51,510,000	46,723,428	4,786,572
	(41) 永楽荘運営事業	20,522,000	17,082,451	3,439,549
	(42) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,988,000	29,640,977	1,347,023
7	基金運営事業	7,480,000	6,249,399	1,230,601
	(43) 福祉基金運営事業	1,250,000	486,996	763,004
	(44) 敬愛基金運営事業	6,230,000	5,762,403	467,597
介護	介 護 部 門 計	1,210,809,000	1,055,440,150	155,368,850
8	介護運営事業	29,669,000	28,465,985	1,203,015
	(45) 介護運営事業	29,669,000	28,465,985	1,203,015
9	居宅介護支援事業	61,970,000	48,769,484	13,200,516
	(46) 居宅介護支援事業	24,624,000	19,823,171	4,800,829
	(47) 第Ⅱ居宅介護支援事業	37,346,000	28,946,313	8,399,687
10	ホームヘルプサービス事業	82,194,000	82,094,776	99,224
	(48) 訪問介護事業	64,247,000	64,844,253	△ 597,253
	(49) 自立支援制度事業	17,947,000	17,250,523	696,477
11	通所介護事業	274,563,000	285,952,379	△ 11,389,379
	(50) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	88,614,000	91,784,495	△ 3,170,495
	(51) デイサービスセンターことぶき運営事業	31,580,000	30,827,837	752,163
	(52) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	154,369,000	163,340,047	△ 8,971,047
12	訪問入浴事業	9,821,000	9,861,438	△ 40,438
	(53) 訪問入浴事業	9,821,000	9,861,438	△ 40,438
13	地域密着型特別養護老人ホーム等建設	752,592,000	600,296,088	152,295,912
	(54) 地域密着型特別養護老人ホーム等建設	752,592,000	600,296,088	152,295,912

# 事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

第3号様式  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	収入				
	会費収入	11,032,407	11,375,037	△ 342,666	
	寄附金収入	6,048,336	51,109,430	△ 45,061,094	
	経常経費補助金収入	62,551,556	64,641,207	△ 2,089,651	
	受託金収入	76,813,743	78,003,869	△ 1,190,126	
	事業収入	4,342,900	6,026,200	△ 1,683,300	
	共同募金配分金収入	6,983,669	7,208,141	△ 224,472	
	介護保険収入	353,186,409	365,233,388	△ 12,046,979	
	障害者総合支援事業収入	35,769,300	36,889,110	△ 1,119,810	
	利用料収入	28,562	31,063	△ 2,501	
	雑収入	9,237,661	2,515,894	6,721,767	
	引当金戻入	6,386,663	6,835,455	△ 448,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,338,960	8,014,066	324,894	
	事業活動収入計 (1)	580,720,166	637,882,896	△ 57,162,730	
事業活動支出の部	支出				
	人件費支出	414,282,185	407,116,887	7,165,298	
	事務費支出	39,513,009	24,296,224	15,216,785	
	事業費支出	96,166,617	99,107,765	△ 2,941,148	
	助成金支出	6,451,100	6,154,900	296,200	
	負担金支出	248,400	240,000	8,400	
	基金組入額	5,000,000	50,984,930	△ 45,984,930	
	減価償却費	19,089,682	17,854,605	1,235,077	
引当金繰入	11,287,524	11,266,086	21,438		
事業活動支出計 (2)	592,038,517	617,021,397	△ 24,982,880		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,318,351	20,861,499	△ 32,179,850	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,964,815	5,432,785	△ 1,467,970	
	経理区分間繰入金収入	178,453,405	9,256,911	169,196,494	
	事業活動外収入計 (4)	182,418,220	14,689,696	167,728,524	
	支出				
経理区分間繰入金支出	178,453,405	9,256,911	169,196,494		
事業活動外支出計 (5)	178,453,405	9,256,911	169,196,494		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		3,964,815	5,432,785	△ 1,467,970	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,353,536	26,294,284	△ 33,647,820	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	10,500,138	122,899,862	
	その他の特別収入	0	29,312	△ 29,312	
	特別収入計 (8)	133,400,000	10,529,450	122,870,550	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	125,428,566	0	125,428,566		
特別支出計 (9)	125,428,566	0	125,428,566		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		7,971,434	10,529,450	△ 2,558,016	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		617,898	36,823,734	△ 36,205,836	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		353,661,099	341,782,833	11,878,266
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		354,278,997	378,606,567	△ 24,327,570
	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)		189,146,546	0	189,146,546
	その他の積立金積立額 (17)		0	24,945,468	△ 24,945,468
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		543,425,543	353,661,099	189,764,444	