

平成 24 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24年 4 月 1 日

至 平成25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	11,375,073	△ 1,324,927
		寄附金収入	51,535,000	51,109,430	△ 425,570
		経常経費補助金収入	70,347,000	64,641,207	△ 5,705,793
		受託金収入	79,992,000	78,003,869	△ 1,988,131
		事業収入	5,249,000	6,026,200	777,200
		共同募金配分金収入	6,680,000	7,208,141	528,141
		介護保険収入	359,574,000	365,233,388	5,659,388
		自立支援費等収入	37,518,000	36,889,110	△ 628,890
		利用料収入	0	31,063	31,063
		雑収入	432,000	2,515,894	2,083,894
		受取利息配当金収入	3,550,000	5,432,785	1,882,785
		経理区分間繰入金収入	10,945,000	9,256,911	△ 1,688,089
		経常収入計 (1)	638,522,000	637,723,071	△ 798,929
		支	人件費支出	425,975,000	407,116,887
		事務費支出	26,653,000	24,296,224	2,356,776
		事業費支出	104,467,000	99,107,765	5,359,235
		助成金支出	6,669,000	6,154,900	514,100
		負担金支出	245,000	240,000	5,000
		経理区分間繰入金支出	10,945,000	9,256,911	1,688,089
		経常支出計 (2)	574,954,000	546,172,687	28,781,313
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,568,000	91,550,384	27,982,384
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	10,501,000	10,500,138	△ 862
		固定資産売却収入	14,446,000	14,445,330	△ 670
		施設整備等収入計 (4)	24,947,000	24,945,468	△ 1,532
	支	固定資産取得支出	11,365,000	695,000	10,670,000
		施設整備等支出計 (5)	11,365,000	695,000	10,670,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,582,000	24,250,468	10,668,468
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入	6,836,000	8,749,889	1,913,889
		財務収入計 (7)	6,836,000	8,749,889	1,913,889
	支	積立預金積立支出	65,431,000	75,930,398	△ 10,499,398
		その他の支出	13,697,000	13,151,208	545,792
		財務支出計 (8)	79,128,000	89,081,606	△ 9,953,606
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,292,000	△ 80,331,717	△ 8,039,717
		予 備 費 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,858,000	35,469,135	30,611,135
		前期末支払資金残高 (12)	564,000	266,981,022	266,417,022
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,422,000	302,450,157	297,028,157

平成24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	671,418,428	円
支出金額	635,949,293	円
差引額	35,469,135	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	638,522,000	637,723,071	△ 798,929	
1 会費収入	12,700,000	11,375,073	△ 1,324,927	
1 社協会費収入	12,700,000	11,375,073	△ 1,324,927	
2 寄付金収入	51,535,000	51,109,430	△ 425,570	
1 寄付金収入	51,535,000	51,109,430	△ 425,570	
3 経常経費補助金収入	70,347,000	64,641,207	△ 5,705,793	
1 市補助金収入	70,347,000	64,641,207	△ 5,705,793	
1 社協運営費補助金収入	42,190,000	38,230,987	△ 3,959,013	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,951,000	3,804,176	△ 146,824	
3 希望の旅事業補助金収入	300,000	300,000	0	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,462,000	18,059,365	△ 402,635	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,444,000	4,246,679	△ 1,197,321	
4 受託金収入	79,992,000	78,003,869	△ 1,988,131	
1 市受託金収入	75,836,000	73,792,539	△ 2,043,461	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,400,000	1,327,687	△ 72,313	
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	10,996,000	10,769,617	△ 226,383	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入	9,484,000	8,936,725	△ 547,275	
5 食の自立支援事業受託金収入	10,896,000	10,332,336	△ 563,664	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	732,000	665,055	△ 66,945	
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	543,000	497,077	△ 45,923	
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	1,208,225	△ 237,775	
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	3,795,900	459,900	
13 移動支援サービス事業受託金収入	0	10,500	10,500	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,800,000	1,047,067	△ 752,933	
2 県受託金収入	3,656,000	3,711,330	55,330	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,979,000	2,978,800	△ 200	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	677,000	732,530	55,530	
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	5,249,000	6,026,200	777,200	
1 参加費収入	733,000	703,100	△ 29,900	
2 利用料収入	4,318,000	4,423,300	105,300	
3 賃借料収入	198,000	899,800	701,800	
6 共同募金配分金収入	6,680,000	7,208,141	528,141	
1 一般共同募金配分金収入	6,600,000	7,128,141	528,141	
2 火災等見舞金収入	80,000	80,000	0	
7 介護保険収入	359,574,000	365,233,388	5,659,388	
1 居宅介護料収入	286,571,000	290,458,732	3,887,732	
1 介護報酬収入	233,064,000	233,825,530	761,530	
2 介護予防報酬収入	26,447,000	27,956,598	1,509,598	
3 介護負担金収入	24,372,000	25,755,658	1,383,658	
4 介護予防負担金収入	2,688,000	2,920,946	232,946	
2 居宅介護支援介護料収入	57,660,000	57,018,000	△ 642,000	
1 居宅介護支援介護料収入	57,660,000	57,018,000	△ 642,000	
3 利用者等利用料収入	14,341,000	16,582,379	2,241,379	
1 食費収入	12,744,000	13,512,799	768,799	
2 その他の利用料収入	1,597,000	3,069,580	1,472,580	
4 その他の事業収入	1,002,000	1,174,277	172,277	
1 その他事業収入	1,002,000	1,174,277	172,277	
8 自立支援費等収入	37,518,000	36,889,110	△ 628,890	
1 介護給付費収入	36,585,000	35,940,609	△ 644,391	
2 利用者負担金収入	96,000	142,678	46,678	
3 処遇改善助成金収入	837,000	805,823	△ 31,177	
9 利用料収入	0	31,063	31,063	
1 訪問入浴利用者負担金収入	0	31,063	31,063	
10 雑収入	432,000	2,515,894	2,083,894	
1 雑収入	432,000	2,515,894	2,083,894	
11 受取利息配当金収入	3,550,000	5,432,785	1,882,785	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,400,000	1,393,772	△ 6,228	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,271,000	1,254,231	△ 16,769	
3 その他の受取利息配当金収入	879,000	2,784,782	1,905,782	
12 経理区分間繰入金収入	10,945,000	9,256,911	△ 1,688,089	
II 施設整備による収入	24,947,000	24,945,468	△ 1,532	
III 財務活動による収入	6,836,000	8,749,889	1,913,889	
1 退職共済預け金返還金収入	6,836,000	8,749,889	1,913,889	

【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	665,447,000	635,949,293	29,497,707
法人	法人・受託部門計	266,557,000	249,622,891	16,934,109
1	法人運営事業	54,403,000	51,622,049	2,780,951
	(1) 法人運営事業	54,403,000	51,622,049	2,780,951
2	企画広報事業	4,715,000	2,548,738	2,166,262
	(2) 広報啓発事業	4,715,000	2,548,738	2,166,262
3	助け合い起こし推進事業	18,463,000	15,989,287	2,473,713
	(3) 心配ごと相談事業	1,588,000	1,546,911	41,089
	(4) 助け合い推進大会事業	712,000	607,323	104,677
	(5) 福祉移送サービス事業	5,874,000	4,668,379	1,205,621
	(6) 重度障がい者等料理教室事業	23,000	21,158	1,842
	(7) いきいき外出事業	253,000	226,550	26,450
	(8) 希望の旅事業	1,298,000	1,277,842	20,158
	(9) 支部事業強化推進事業	3,129,000	3,052,000	77,000
	(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	46,427	42,573
	(12) ふれあい広場事業	766,000	659,562	106,438
	(13) カツタタまつり事業	100,000	82,319	17,681
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,357,000	3,210,176	146,824
	(15) 市民向けボランティア講座事業	103,000	24,450	78,550
	(16) 災害ボランティア講座事業	210,000	78,042	131,958
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	255,000	133,470	121,530
	(18) 高校生ボランティア講座事業	47,000	0	47,000
	(19) 研究集会等補助事業	292,000	87,200	204,800
	(20) ボランティア交流研修会事業	169,000	95,059	73,941
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	88,000	62,919	25,081
4	共同募金配分金事業	7,244,000	7,050,936	193,064
	(22) 老人福祉活動事業	189,000	155,550	33,450
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,438,000	1,348,761	89,239
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	560,000	560,000	0
	(25) 母子・父子福祉活動事業	100,000	83,625	16,375
	(26) 福祉育成・援助活動費	4,877,000	4,823,000	54,000
	(27) 援護費	80,000	80,000	0
5	受託事業	51,927,000	47,661,944	4,265,056
	(28) 生活福祉資金貸付事業	2,979,000	2,978,800	200
	(29) 食の自立支援事業	10,896,000	10,332,336	563,664
	(30) 生きがい活動支援通所事業	9,484,000	8,936,725	547,275
	(31) 安心コール事業	598,000	549,177	48,823
	(32) 日常生活自立支援事業	811,000	808,774	2,226
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	732,000	665,055	66,945
	(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	10,996,000	10,769,617	226,383
	(36) 訪問入浴サービス事業	1,400,000	1,358,750	41,250

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	8,827,000	7,099,819	1,727,181
	地域福祉コーディネーター設置事業	6,299,000	5,840,172	458,828
	助け合い推進会議事業	538,000	124,430	413,570
	助け合い推進センター事業	625,000	613,827	11,173
	助け合い支援ワーカー事業	1,365,000	521,390	843,610
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,450,000	1,210,625	239,375
	交流会食会事業	341,000	313,050	27,950
	ふれあいサロン事業	552,000	385,168	166,832
	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	36,407	37,593
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176,000	127,849	48,151
	(40) 災害ボランティア派遣事業	1,800,000	1,047,067	752,933
6	老人福祉センター運営事業	76,149,000	72,677,957	3,471,043
	(41) 永楽荘運営事業	45,221,000	44,887,867	333,133
	(42) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,928,000	27,790,090	3,137,910
7	基金運営事業	53,656,000	52,071,980	1,584,020
	(43) 福祉基金運営事業	2,385,000	1,506,320	878,680
	(44) 敬愛基金運営事業	51,271,000	50,565,660	705,340
介護	介護部門計	398,890,000	386,326,402	12,563,598
8	介護運営事業	28,562,000	26,448,019	2,113,981
	(45) 介護運営事業	28,562,000	26,448,019	2,113,981
9	居宅介護支援事業	60,740,000	60,334,205	405,795
	(46) 居宅介護支援事業	23,868,000	23,615,921	252,079
	(47) 第Ⅱ居宅介護支援事業	36,872,000	36,718,284	153,716
10	ホームヘルプサービス事業	87,434,000	79,528,390	7,905,610
	(48) 訪問介護事業	69,801,000	62,903,410	6,897,590
	(49) 自立支援制度事業	17,633,000	16,624,980	1,008,020
11	通所介護事業	213,147,000	211,008,808	2,138,192
	(50) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	92,702,000	92,701,568	432
	(51) デイサービスセンターことぶき運営事業	32,765,000	30,627,303	2,137,697
	(52) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	87,680,000	87,679,937	63
12	訪問入浴事業	9,007,000	9,006,980	20
	(53) 訪問入浴事業	9,007,000	9,006,980	20

事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25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	
事業活動収支の部	収入	会費収入	11,375,073	11,410,429	△ 35,356
		寄附金収入	51,109,430	16,789,598	34,319,832
		経常経費補助金収入	64,641,207	66,389,401	△ 1,748,194
		受託金収入	78,003,869	76,283,260	1,720,609
		事業収入	6,026,200	6,006,950	19,250
		共同募金配分金収入	7,208,141	7,164,771	43,370
		介護保険収入	365,233,388	369,059,844	△ 3,826,456
		自立支援費等収入	36,889,110	37,286,853	△ 397,743
		利用料収入	31,063	139,375	△ 108,312
		雑収入	2,515,894	2,200,444	315,450
		基金取崩額		123,990,000	△ 123,990,000
		引当金戻入	6,835,455		6,835,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,014,066	7,998,316	15,750
		事業活動収入計 (1)	637,882,896	724,719,241	△ 86,836,345
		支出	人件費支出	407,116,887	398,996,752
	事務費支出		24,296,224	24,462,486	△ 166,262
事業費支出	99,107,765		99,330,029	△ 222,264	
助成金支出	6,154,900		6,546,420	△ 391,520	
負担金支出	240,000		200,000	40,000	
基金組入額	50,984,930		156,499,669	△ 105,514,739	
減価償却費	17,854,605		17,745,770	108,835	
引当金繰入	11,266,086		13,396,494	△ 2,130,408	
事業活動支出計 (2)	617,021,397	717,177,620	△ 100,156,223		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		20,861,499	7,541,621	13,319,878	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,432,785	5,376,689	56,096
		経理区分間繰入金収入	9,256,911	26,189,534	△ 16,932,623
		事業活動外収入計 (4)	14,689,696	31,566,223	△ 16,876,527
	支出	経理区分間繰入金支出	9,256,911	26,189,534	△ 16,932,623
		事業活動外支出計 (5)	9,256,911	26,189,534	△ 16,932,623
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,432,785	5,376,689	56,096	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		26,294,284	12,918,310	13,375,974	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,500,138	216,000	10,284,138
		その他の特別収入	29,312	3,642,491	△ 3,613,179
		特別収入計 (8)	10,529,450	3,858,491	6,670,959
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		216,000	△ 216,000
		特別支出計 (9)		216,000	△ 216,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		10,529,450	3,642,491	6,886,959	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		36,823,734	16,560,801	20,262,933	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		341,782,833	325,222,032	16,560,801
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		378,606,567	341,782,833	36,823,734
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)		24,945,468		24,945,468	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		353,661,099	341,782,833	11,878,266	