

法人名	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )						( 単位 : 円 )	1頁	
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要		
131 会費収入			8,176,000	8,178,000	△2,000			
	01 一般会員会費収入		7,932,000	7,934,000	△2,000			
	02 特別会員会費		204,000	204,000				
	03 賛助会員会費		40,000	40,000				
132 寄附金収入			2,200,000	2,200,000				
	01 寄附金収入		2,200,000	2,200,000				
133 分担金収入								
	01 分担金収入							
134 経常経費補助金収入			40,822,000	41,820,000	△998,000			
	01 国庫補助金収入							
		01 補助金収入						
	02 都道府県補助金収入							
		01 産休代替職員費県補助金収入						
		02 生活福祉資金相談体制整備事業補助金						
	03 市区町村補助金収入			40,822,000	41,820,000	△998,000		
		01 社協運営費補助金収入		27,194,000	27,561,000	△367,000		
		02 福祉活動専門員設置費補助金収入		5,356,000	5,307,000	49,000		
		03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入		2,090,000	2,090,000			
		04 福祉バス運行事業補助金収入		6,120,000	6,800,000	△680,000		
		05 利用者負担減免措置事業補助金収入		62,000	62,000			
04 補助金収入								
01 補助金収入								
135 助成金収入			2,349,000	2,332,000	17,000			
	01 全社協助成金収入							
		01 民生委員互助共励事業助成金収入						

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		02 助成金収入				
	02 都道府県社協助成金収入		2,349,000	2,332,000	17,000	
		01 民生委員互助共励事業 助成金収入				
		02 日常生活自立支援事業助成 金収入	300,000	300,000		
		03 福祉協力校助成金収入				
		04 生活福祉資金貸付相談体制 整備事業助成金収入	2,049,000	2,032,000	17,000	
		05 地域で取組む福祉教育				
	03 助成金収入					
		01 助成金収入				
136 受託金収入			185,174,000	176,680,000	8,494,000	
	01 都道府県受託金収入					
		01 受託金収入				
	02 市区町村受託金収入		169,241,000	176,305,000	△7,064,000	
		01 社会福祉連絡調整事業受託 金収入	1,660,000	1,660,000		
		02 ボラントピア事業受託金収 入	5,937,000	5,057,000	880,000	
		03 ふれあいコミュニティ活動 支援事業受託金収入		5,133,000	△5,133,000	
		04 若葉児童館運営事業受託金 収入	25,000,000	25,000,000		
		05 家族介護者交流事業受託金 収入	910,000	910,000		
		06 難病患者等ホームヘルプサ ービス事業受託金収入	2,000	113,000	△111,000	
		07 生きがい支援ふれあい事業 受託金収入	12,741,000	12,741,000		
		08 心配ごと相談事業受託金収 入	62,000	62,000		
		09 ファミリーサポートセンタ ー受託金収入	6,000,000	6,000,000		
		10 民生児童委員厚生事務受託 金収入	4,614,000	4,614,000		
		11 白鳩保育園管理受託金収入	84,400,000	84,400,000		
		12 家事援助サービス事業受託 金収入	115,000	115,000		

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		13 地域包括支援センター事業 受託金収入	27,200,000	29,900,000	△2,700,000	
		14 介護分野人材育成事業受託 金収入				
		15 福祉の就労体験事業受託金 収入	600,000	600,000		
	03 社会福祉・医療事業団 受託金収入					
		01 退職共済事務費収入				
		02 受託金収入				
	04 全社協受託金収入					
		01 受託金収入				
	05 都道府県社協受託金収入		15,933,000	375,000	15,558,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託 金収入	15,933,000	375,000	15,558,000	
		02 生活支援相談員配置事業受 託金収入				
	06 受託金収入					
		01 受託金収入				
137 事業収入			696,000	744,000	△48,000	
	01 参加費収入					
	02 利用料収入		696,000	744,000	△48,000	
		01 利用料収入	696,000	744,000	△48,000	
	03 賃貸料収入					
	04 資料・図書等頒布収入					
	05 広告料収入					
	06 手数料収入					
	07 貸付金利息収入					
		01 貸付金利息収入				
		02 延滞利息収入				
	08 退職共済収入					

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		01 退職共済掛金収入				
		02 退職共済移管金収入				
	09 その他の収入					
138 貸付事業等収入						
	01 償還金収入					
139 共同募金配分金収入			9,131,000	10,153,000	△1,022,000	
	01 一般募金配分金収入		2,481,000	3,127,000	△646,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入		6,650,000	7,026,000	△376,000	
140 負担金収入						
	01 負担金収入					
		01 民生委員互助共励会費収入				
		02 その他の負担金収入				
141 介護保険収入			175,703,000	180,852,000	△5,149,000	
	01 介護福祉施設介護料収入					
		01 介護報酬収入				
		02 利用者負担金収入				
		03 基本食事サービス料収入				
	02 居宅介護料収入		147,668,000	153,157,000	△5,489,000	
		01 介護報酬収入	129,191,000	134,206,000	△5,015,000	
		02 利用者負担金収入	18,477,000	18,951,000	△474,000	
	03 居宅介護支援介護料収入		24,007,000	22,987,000	1,020,000	
	04 利用者等利用料収入					
		01 介護福祉施設利用料収入				
		02 居宅介護サービス 利用料収入				
		03 管理費収入				

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		04 その他の利用料収入				
	05 その他の事業収入		4,028,000	4,708,000	△680,000	
		01 補助金収入	3,816,000	4,470,000	△654,000	
		02 市町村特別事業収入				
		03 受託収入	212,000	238,000	△26,000	
142 自立支援費等収入			3,255,000	3,162,000	93,000	
	01 介護給付費収入					
	02 訓練等給付費収入					
	03 障害児施設給付費収入					
	04 サービス利用計画作成費収入					
	05 特定障害者特別給付費収入					
	06 特定入所障害児食費等給付費収入					
	07 利用者負担金収入					
	08 その他の事業収入		3,255,000	3,162,000	93,000	
		01 補助金収入	3,255,000	3,162,000	93,000	
143 利用料収入			25,472,000	26,162,000	△690,000	
	01 利用料収入		24,610,000	25,203,000	△593,000	
	02 利用者負担金収入		862,000	959,000	△97,000	
144 措置費収入						
	01 事務費収入					
	02 事業費収入					
145 運営費収入						
	01 運営費収入					
146 私的契約利用料収入						
	01 私的契約利用料収入					

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
147 雑収入	01 雑収入		1,821,000	1,811,000	10,000		
			1,821,000	1,811,000	10,000		
		01 退職共済預け金差益					
		02 雑収入		1,821,000	1,811,000	10,000	
148 借入金利息補助金収入	01 都道府県補助金収入						
		01 借入金利息補助金収入					
	02 市区町村補助金収入						
		01 借入金利息補助金収入					
149 受取利息配当金収入			637,000	642,000	△5,000		
	01 受取利息配当金収入		637,000	642,000	△5,000		
	02 人件費積立預金受取利息配当金収入						
	03 修繕積立預金受取利息配当金収入						
	04 備品等購入積立預金受取利息配当金収入						
	05 その他の積立預金受取利息配当金収入						
150 会計単位間繰入金収入	01 社会福祉事業会計繰入金収入						
		01 経理区分繰入金収入					
	02 公益事業会計繰入金収入						
		01 経理区分繰入金収入					
	03 収益事業会計繰入金収入						
		01 経理区分繰入金収入					
151 経理区分間繰入金収入			233,000	3,855,000	△3,622,000		
	01 経理区分間繰入金収入		233,000	3,855,000	△3,622,000		
	01 デイサービスセンター運営事業経理区分繰入金収入		72,000	1,696,000	△1,624,000		

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

(収入)

(単位:円)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		02 生きがい支援ふれあい事業 経理区分繰入金収入	161,000	162,000	△1,000	
		03 居宅介護支援事業経理区分 繰入金収入				
		04 法人運営事業経理区分繰入 金収入				
		05 ファミリーサポートセンタ ー事業経理区分繰入金収入		77,000	△77,000	
		06 身障デイサービス事業経理 区分繰入金収入				
		07 家族介護者交流等事業繰入 金収入				
		08 身体障害者訪問介護事業経 理区分繰入金収入		1,920,000	△1,920,000	
	経常収入計(1)		455,669,000	458,591,000	△2,922,000	

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

8頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
101 人件費支出			334,158,000	328,523,000	5,635,000	
	01 役員報酬		1,206,000	1,206,000		
	02 職員俸給		178,833,000	167,981,000	10,852,000	
	03 職員諸手当		63,678,000	59,887,000	3,791,000	
	04 非常勤職員給与		49,251,000	60,560,000	△11,309,000	
	05 法定福利費		38,175,000	36,099,000	2,076,000	
	06 退職金					
		01 退職一時金				
	07 退職共済掛金		3,015,000	2,790,000	225,000	
102 事務費支出			38,885,000	38,358,000	527,000	
	01 福利厚生費		16,436,000	17,030,000	△594,000	
	02 旅費交通費		7,906,000	7,992,000	△86,000	
	03 研修費		326,000	616,000	△290,000	
	04 消耗品費		2,083,000	2,054,000	29,000	
	05 器具什器費		479,000	545,000	△66,000	
	06 印刷製本費		148,000	138,000	10,000	
	07 水道光熱費		671,000	671,000		
	08 燃料費		10,000		10,000	
	09 修繕費		215,000	203,000	12,000	
	10 通信運搬費		1,245,000	1,239,000	6,000	
	11 会議費		764,000	876,000	△112,000	
	12 業務委託費		2,902,000	1,930,000	972,000	
		01 委託費	613,000	613,000		
		02 保守料	2,289,000	1,317,000	972,000	
13 手数料		1,455,000	1,519,000	△64,000		



## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

9頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	14 損害保険料		273,000	273,000		
	15 賃借料		2,657,000	2,676,000	△19,000	
	16 渉外費		1,043,000	306,000	737,000	
	17 雑費		205,000	223,000	△18,000	
		01 退職共済預け金差損				
		02 雑費	205,000	223,000	△18,000	
	18 その他の事務費					
	19 租税公課		67,000	67,000		
103 事業費支出			68,886,000	66,312,000	2,574,000	
	01 諸謝金		2,857,000	2,878,000	△21,000	
	02 旅費交通費		477,000	316,000	161,000	
		01 役職員旅費	131,000	226,000	△95,000	
		02 委員等旅費	346,000	90,000	256,000	
	03 消耗品費		2,122,000	1,774,000	348,000	
		01 介護用品費	248,000	245,000	3,000	
		02 その他の消耗品費	1,874,000	1,529,000	345,000	
	04 器具什器費		1,052,000	861,000	191,000	
	05 印刷製本費		1,106,000	16,000	1,090,000	
	06 水道光熱費		7,091,000	6,659,000	432,000	
	07 車輛費		3,044,000	2,969,000	75,000	
	08 燃料費		6,580,000	6,315,000	265,000	
		01 燃料費	3,228,000	3,228,000		
		02 車輛燃料費	3,352,000	3,087,000	265,000	
	09 修繕費		610,000	1,120,000	△510,000	
	10 通信運搬費		1,425,000	1,397,000	28,000	

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

10頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	11	会議費	300,000	202,000	98,000	
	12	広報費	2,164,000	2,419,000	△255,000	
	13	業務委託費	10,466,000	10,297,000	169,000	
	14	手数料				
	15	損害保険料	2,648,000	2,486,000	162,000	
	16	賃借料	8,322,000	8,316,000	6,000	
	17	退職共済支出				
		01 退職共済給付金支出				
		02 退職共済移管金支出				
	18	給食費	12,443,000	12,130,000	313,000	
	19	保健衛生費	477,000	483,000	△6,000	
		01 保健衛生費	216,000	222,000	△6,000	
		02 医薬品費	261,000	261,000		
	20	被服費	356,000	573,000	△217,000	
	21	保育材料費	1,463,000	1,513,000	△50,000	
	22	本人支給金	2,900,000	2,700,000	200,000	
	23	教育指導費	820,000	820,000		
	24	雑費	163,000	68,000	95,000	
	25	その他の事業費				
104		貸付事業等支出				
		01 貸付金支出				
105		共同募金配分金事業費				
		01 一般募金配分金事業費				
		01 老人福祉活動費				
		02 障害児・者福祉活動費				

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

11頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		03 児童・青少年福祉活動費				
		04 母子・父子福祉活動費				
		05 福祉育成・援助活動費				
		06 ボランティア活動育成事業費				
	02 歳末たすけあい配分金事業費					
	03 返還金支出					
106 分担金支出						
	01 分担金支出					
107 助成金支出			3,060,000	3,318,000	△258,000	
	01 助成金支出		3,060,000	3,318,000	△258,000	
		01 ふれあい事業助成金支出	200,000	200,000		
		02 福祉団体等助成金支出	710,000	913,000	△203,000	
		03 その他助成金支出	2,150,000	2,205,000	△55,000	
108 負担金支出			781,000	781,000		
	01 負担金支出		781,000	781,000		
		01 民生委員互助共励会費負担金支出				
		02 各種負担金支出	781,000	781,000		
109 借入金利息支出 (借入金利息)						
	01 借入金利息支出					
110 会計単位間繰入金支出						
	01 社会福祉事業会計繰入金支出					
		01 経理区分繰入金支出				
	02 公益事業会計繰入金支出					
		01 経理区分繰入金支出				
111 経理区分間繰入金支出			254,000	3,854,000	△3,600,000	

## 平成24年度 収支予算書〈経常活動〉

(支出)

(単位:円)

12頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 経理区分間繰入金支出		254,000	3,854,000	△3,600,000	
		01 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		1,650,000	△1,650,000	
		02 法人運営事業経理区分繰入金支出	182,000	238,000	△56,000	
		03 デイサービス事業経理区分繰入金支出				
		04 福祉活動専門員設置事業経理区分繰入金支出				
		05 訪問介護事業経理区分繰入金支出	72,000	1,966,000	△1,894,000	
	経常支出計(2)		446,024,000	441,146,000	4,878,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,645,000	17,445,000	△7,800,000	

## 平成24年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位:円)

13頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
152 施設整備等補助金収入	01 都道府県補助金収入	01 施設整備補助金収入				
		02 設備整備補助金収入				
	02 市区町村補助金収入	01 施設整備補助金収入				
		02 設備整備補助金収入				
	153 施設整備等寄附金収入	01 施設整備等寄附金収入				
		02 施設整備等借入金償還寄附金収入				
154 固定資産売却収入	01 基本財産売却収入	01 投資有価証券売却収入 (基本財産特定預金)				
		02 建物売却収入				
		03 建物附属設備売却収入				
		04 土地売却収入				
		02 その他の固定資産売却収入				
	01 建物売却収入	01 建物売却収入				
		02 建物附属設備売却収入				
		03 構築物売却収入				
		04 機械及び装置売却収入				
		05 車輛運搬具売却収入				
		06 器具及び備品売却収入				
		07 土地売却収入				
		08 権利売却収入				

## 平成24年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位:円)

14頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		09 ソフトウェア売却収入				
		10 その他の固定資産売却収入				
155 元入金収入						
	01 社会福祉事業会計 元入金収入					
		01 経理区分元入金収入				
施設整備等収入計(4)						
112 固定資産取得支出及び 繰入支出						
	01 基本財産取得支出及び 繰入支出					
		01 基本財産特定預金繰入支出				
		02 建物取得支出				
		03 建物附属設備取得支出				
		04 土地取得支出				
	02 その他の固定資産取得支出					
		01 建物取得支出				
		02 建物附属設備取得支出				
		03 構築物取得支出				
		04 機械及び装置取得支出				
		05 車両運搬具取得支出				
		06 器具及び備品取得支出				
		07 土地取得支出				
		08 建設仮勘定取得支出				
		09 権利取得支出				
		10 ソフトウェア取得支出				
		11 その他の固定資産取得支出				
113 元入金支出						

## 平成24年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 円 )

15頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 公益事業会計元入金支出					
		01 経理区分元入金支出				
	02 収益事業会計元入金支出					
		01 経理区分元入金支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

## 平成24年度 収支予算書〈財務活動〉

( 単位 : 円 )

16頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 借入金収入						
	01 設備資金借入金収入					
	02 長期運営資金借入金収入					
157 投資有価証券売却収入						
	01 投資有価証券売却収入					
158 借入金元金償還補助金収入						
	01 都道府県補助金収入					
		01 借入金元金償還補助金収入				
	02 市区町村補助金収入					
01 借入金元金償還補助金収入						
159 積立預金取崩収入						
	01 人件費積立預金取崩収入					
	02 修繕積立預金取崩収入					
	03 備品等購入積立預金取崩収入					
	04 職員退職金積立金取崩収入					
	05 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入					
	06 移行時特別積立預金取崩収入					
	07 移行時減価償却特別積立預金取崩収入					
	08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入					
	09 福祉バス購入積立金取崩収入					
	10 財政調整基金積立預金取崩収入					
	11 福祉基金取崩収入					
	12 デイサービスバス購入積立金取崩額					
160 その他の収入						
	01 長期貸付金回収収入		400,000	400,000		
			400,000	400,000		



## 平成24年度 収支予算書〈財務活動〉

( 単位 : 円 )

17頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	02 長期預け金返還金収入					
		01 敷金・保証金等預け金返還金収入				
	03 退職共済預け金返還金収入					
	04 長期預り金収入					
		01 敷金・保証金等預り金収入				
	05 長期運営資金元金償還寄付金収入					
	06 その他の収入					
財務収入計(7)			400,000	400,000		
114 借入金元金償還金支出						
	01 設備資金借入金償還金支出					
	02 長期運営資金借入金償還金支出					
115 投資有価証券取得支出						
	01 投資有価証券取得支出					
116 積立預金積立支出			16,317,000	17,283,000	△966,000	
	01 人件費積立預金積立支出		5,158,000	8,658,000	△3,500,000	
	02 修繕積立預金積立支出		4,000	4,000		
	03 備品等購入積立預金積立支出		12,000	12,000		
	04 職員退職金積立支出		514,000	514,000		
	05 施設・設備整備積立預金積立支出		7,000	7,000		
	06 移行時特別積立預金積立支出					
	07 移行時減価償却特別積立預金積立支出					
	08 その他の積立預金積立支出					
	09 財政調整基金積立預金積立支出		9,596,000	5,928,000	3,668,000	
	10 デイサービスバス購入積立預金積立支出		27,000	27,000		
	11 福祉バス購入積立預金積立支出		952,000	2,086,000	△1,134,000	

## 平成24年度 収支予算書〈財務活動〉

( 単位 : 円 )

18頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	12 生活援助資金欠損補填積立支出		1,000	1,000		
	13 福祉基金積立預金積立支出		46,000	46,000		
117 その他の支出			9,291,000	9,516,000	△225,000	
	01 長期貸付金支出		400,000	400,000		
	02 長期預け金支出					
		01 敷金・保証金等預け金支出				
	03 退職共済預け金支出		8,891,000	9,116,000	△225,000	
	04 長期預り金返還金支出					
		01 敷金・保証金等預り金支出				
	05 その他の支出					
118 流動資産評価減等による資金減少額等						
	01 徴収不能額					
	02 有価証券売却益					
	03 有価証券売却損					
	04 有価証券評価損					
	05 その他の評価損					
	財務支出計(8)		25,608,000	26,799,000	△1,191,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,208,000	△26,399,000	1,191,000	
	予備費(10)		8,395,000	6,770,000	1,625,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,958,000	△15,724,000	△8,234,000	
	前期末支払資金残高(12)		23,958,000	15,724,000	8,234,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					