

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	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,191,000	7,717,860	473,140	
	一般会員会費収入	7,932,000	7,404,860	527,140	
	特別会員会費	204,000	273,000	△69,000	
	賛助会員会費	55,000	40,000	15,000	
	寄附金収入	2,110,000	3,392,022	△1,282,022	
	分担金収入				
	経常経費補助金収入	40,821,000	40,860,980	△39,980	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入		100,980	△100,980	
	市区町村補助金収入	40,821,000	40,760,000	61,000	
	補助金収入				
	助成金収入	2,336,000	2,958,125	△622,125	
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入	2,336,000	2,958,125	△622,125	
	助成金収入				
	受託金収入	182,781,000	182,984,165	△203,165	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	170,987,000	170,469,285	517,715	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	11,794,000	12,514,880	△720,880	
	受託金収入				
	事業収入	716,000	675,788	40,212	
	参加費収入				
	利用料収入	716,000	675,788	40,212	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入					
貸付金利息収入					
退職共済収入					
その他の収入					
貸付事業等収入					
償還金収入					
共同募金配分金収入	8,636,000	8,461,390	174,610		
一般募金配分金収入	2,316,000	2,316,623	△623		
歳末たすけあい配分金収入	6,320,000	6,144,767	175,233		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金収入				
負担金収入				
介護保険事業収入	170,157,000	172,432,062	△2,275,062	
施設介護料収入				
居宅介護料収入	147,819,000	149,087,633	△1,268,633	
(介護報酬収入)	128,994,000	129,317,950	△323,950	
(利用者負担金収入)	18,825,000	19,769,683	△944,683	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入	18,595,000	19,639,420	△1,044,420	
利用者等利用料収入				
その他の事業収入	3,743,000	3,705,009	37,991	
(保険等査定減)				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	31,606,000	33,827,716	△2,221,716	
自立支援給付費収入	28,363,000	30,475,397	△2,112,397	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	144,000	243,052	△99,052	
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	3,099,000	3,109,267	△10,267	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
利用料収入	1,528,000	1,302,968	225,032	
利用料収入	1,238,000	1,126,960	111,040	
利用者負担金収入	290,000	176,008	113,992	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運営費収入				
私的契約利用料収入				
借入金利息補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
經常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	636,000	155,046	480,954	
受取利息配当金収入	636,000	155,046	480,954	
人件費積立預金受取利息 配当金収入				
修繕積立預金受取利息 配当金収入				
備品等購入積立預金 受取利息配当金収入				
その他の積立預金受取利息 配当金収入				
その他の収入	1,892,000	3,653,517	△1,761,517	
長期貸付金回収収入				
長期預け金返還金収入				
退職共済預け金返還金収入				
長期預り金収入				
長期運営資金元金 償還寄付金収入				
その他の収入				
雑収入	1,892,000	3,653,517	△1,761,517	
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	451,410,000	458,421,639	△7,011,639	
支 人件費支出	321,608,000	301,408,733	20,199,267	
役員報酬支出	1,206,000	771,000	435,000	
職員給料支出	198,559,000	182,187,077	16,371,923	
職員賞与支出	35,446,000	37,361,059	△1,915,059	
非常勤職員給与支出	44,444,000	41,343,738	3,100,262	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,840,000	3,283,483	556,517	
法定福利費支出	38,113,000	36,462,376	1,650,624	
事業費支出	67,648,000	63,104,712	4,543,288	
給食費支出	13,327,000	12,553,018	773,982	
介護用品費支出	60,000	22,500	37,500	
医薬品費支出				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	474,000	390,765	83,235	
医療費支出				
被服費支出	469,000	451,595	17,405	
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出	1,463,000	1,440,270	22,730	
本人支給金支出	3,300,000	2,172,000	1,128,000	
水道光熱費支出	7,040,000	6,546,483	493,517	
燃料費支出	6,406,000	7,217,967	△811,967	
消耗器具備品費支出	2,723,000	2,759,952	△36,952	
保険料支出	2,575,000	2,284,003	290,997	
賃借料支出	7,742,000	7,496,744	245,256	
教育指導費支出	820,000	260,000	560,000	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,603,000	2,521,557	81,443	
管理費返還支出				
雑支出	63,000	26,809	36,191	
諸謝金	2,671,000	1,882,340	788,660	
旅費交通費	231,000	109,057	121,943	
印刷製本費	7,000	43,972	△36,972	
修繕費	850,000	484,785	365,215	
通信運搬費	1,290,000	1,046,700	243,300	
会議費	191,000	137,904	53,096	
広報費	2,225,000	2,423,396	△198,396	
業務委託費	11,118,000	10,832,895	285,105	
手数料				
退職共済支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	36,185,000	30,698,952	5,486,048	
福利厚生費支出	15,943,000	14,830,780	1,112,220	
職員被服費支出		13,958	△13,958	
旅費交通費支出	8,090,000	7,637,244	452,756	
研修研究費支出	448,000	232,850	215,150	
事務消耗品費支出	2,648,000	981,285	1,666,715	
印刷製本費支出	175,000	172,116	2,884	

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	446,000		446,000	
燃料費支出	8,000		8,000	
修繕費支出	215,000	456,684	△241,684	
通信運搬費支出	1,267,000	987,354	279,646	
会議費支出	707,000	841,706	△134,706	
広報費支出				
業務委託費支出	2,281,000	1,439,142	841,858	
手数料支出	1,302,000	1,291,886	10,114	
保険料支出	266,000	290,729	△24,729	
賃借料支出	1,933,000	1,159,252	773,748	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	67,000	68,300	△1,300	
保守料支出				
渉外費支出	160,000	105,010	54,990	
諸会費支出				
雑支出	229,000	190,656	38,344	
その他の事務費支出				
貸付事業等支出				
貸付金支出				
分担金支出				
助成金支出	3,083,000	2,530,759	552,241	
助成金支出	3,083,000	2,530,759	552,241	
負担金支出	820,000	554,274	265,726	
負担金支出	820,000	554,274	265,726	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
借入金利息支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
長期預け金支出				
退職共済預け金支出				
長期預り金返還金支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による 資金減少額				
有価証券売却損				

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	429,344,000	398,297,430	31,046,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,066,000	60,124,209	△38,058,209	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	社会福祉事業会計 元入金収入				
	その他の施設整備等による 収入				
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	130,000	377,250	△247,250	
	基本財産取得支出及び 繰入支出				
	その他の固定資産取得支出	130,000	377,250	△247,250	
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出					
	施設整備等支出計(5)	130,000	377,250	△247,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△377,250	247,250	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	195,000	205,000	
	投資有価証券売却収入				

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)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	借入金元金償還補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	積立資産取崩収入	1,043,000	1,042,149	851	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	職員退職金積立金取崩収入	251,000	251,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				
	福祉バス購入積立金取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	福祉基金取崩収入				
	デイサービスバス購入積立金取崩額				
	その他の積立資産(特定資産)取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	792,000	791,149	851	
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,443,000	1,237,149	205,851	
支出	有価証券売却益				
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	600,000	△200,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	39,285,000	28,783,312	10,501,688	
	人件費積立資産支出	16,158,000	10,024,257	6,133,743	
	備品等購入積立預金積立支出	12,000	922	11,078	
	修繕積立資産支出	4,000	306	3,694	
	施設・設備整備積立資産支出	7,000	996	6,004	
	退職金積立資産支出	514,000	501,621	12,379	
	財政調整基金積立資産支出	21,564,000	10,053,227	11,510,773	
	福祉基金積立資産支出	46,000		46,000	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出	1,000	155	845	
	福祉バス購入積立資産支出	952,000	806,664	145,336	

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)

(単位：円) 8頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
デイサービスバス購入積立 資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)	27,000 8,803,000 8,803,000 48,488,000	1,217 7,393,947 29,383,312	25,783 △7,393,947 8,803,000 8,803,000 19,104,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,045,000	△28,146,163	△18,898,837	
予備費支出(10)	6,171,000		6,171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,280,000	31,600,796	△62,880,796	
前期末支払資金残高(12)	31,280,000	288,014,597	△256,734,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,615,393	△319,615,393	