

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収入	7,717,860	7,757,660	△39,800	99.49%	
	一般会員会費収入	7,404,860	7,474,660	△69,800	99.07%	
	特別会員会費収入	273,000	233,000	40,000	117.17%	
	賛助会員会費	40,000	50,000	△10,000	80.00%	
	寄附金収入	3,392,022	4,144,791	△752,769	81.84%	
	分担金収入					
	経常経費補助金収入	40,860,980	40,979,134	△118,154	99.71%	
	国庫補助金収入					
	都道府県補助金収入	100,980	201,960	△100,980	50.00%	
	市区町村補助金収入	40,760,000	40,777,174	△17,174	99.96%	
	補助金収入					
	助成金収入	2,958,125	2,735,550	222,575	108.14%	
	全社協助成金収入					
	都道府県社協助成金収入	2,958,125	2,735,550	222,575	108.14%	
	助成金収入					
	受託金収入	182,984,165	180,201,021	2,783,144	101.54%	
	都道府県受託金収入					
	市区町村受託金収入	170,469,285	168,905,781	1,563,504	100.93%	
	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	12,514,880	11,295,240	1,219,640	110.80%	
	受託金収入					
	事業収入	675,788	677,878	△2,090	99.69%	
	参加費収入					
	利用料収入	675,788	677,878	△2,090	99.69%	
	退職共済収入					
	その他の収入					
	共同募金配分金収入	8,461,390	8,730,944	△269,554	96.91%	
	一般募金配分金収入	2,316,623	2,481,701	△165,078	93.35%	
歳末たすけあい配分金収入	6,144,767	6,249,243	△104,476	98.33%		
負担金収入						
負担金収入						
介護保険事業収益	172,432,062	181,618,176	△9,186,114	94.94%		
居宅介護料収益	149,087,633	153,496,022	△4,408,389	97.13%		
(介護報酬収益)	129,317,950	136,534,260	△7,216,310	94.71%		
(利用者負担金収益)	19,769,683	16,961,762	2,807,921	116.55%		
居宅介護支援介護料収益	19,639,420	23,977,100	△4,337,680	81.91%		
その他の事業収益	3,705,009	4,145,054	△440,045	89.38%		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収益	33,827,716	3,186,103	30,641,613	1061.73%	
	自立支援給付費収益	30,475,397		30,475,397		
	利用者負担金収益	243,052		243,052		
	その他の事業収益	3,109,267	3,186,103	△76,836	97.59%	
	(保険等査定減)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	利用料収入	1,302,968	33,004,158	△31,701,190	3.95%	
	利用料収入	1,126,960	32,360,051	△31,233,091	3.48%	
	利用者負担金収入	176,008	644,107	△468,099	27.33%	
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	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					
	引当金戻入		3,887,777	△3,887,777	0.00%	
	徴収不能引当金戻入					
	退職給与引当金戻入		3,887,777	△3,887,777	0.00%	
	賞与引当金戻入					
	その他の引当金戻入					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益	51,034		51,034		
	退職給付引当資産差益	51,034		51,034		
	サービス活動収益計(1)	454,664,110	466,923,192	△12,259,082	97.37%	
費用	人件費	309,567,758	317,914,583	△8,346,825	97.37%	
	役員報酬	771,000	882,000	△111,000	87.41%	
	職員給料	182,187,077	226,710,112	△44,523,035	80.36%	
	職員賞与	37,361,059		37,361,059		
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	41,343,738	44,715,048	△3,371,310	92.46%	
	派遣職員費					
	退職給付費用	11,442,508	7,791,900	3,650,608	146.85%	
	法定福利費	36,462,376	37,815,523	△1,353,147	96.42%	
	事業費	63,104,712	66,969,598	△3,864,886	94.23%	
	給食費	12,553,018	12,809,792	△256,774	98.00%	
	介護用品費	22,500		22,500		
	医薬品費					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
保健衛生費	390,765	329,252	61,513	118.68%	
医療費					
被服費	451,595	303,334	148,261	148.88%	
保育材料費	1,440,270	1,335,125	105,145	107.88%	
本人支給金	2,172,000	3,862,000	△1,690,000	56.24%	
水道光熱費	6,546,483	6,353,299	193,184	103.04%	
燃料費	7,217,967	6,959,421	258,546	103.72%	
消耗器具備品費	2,759,952	3,340,362	△580,410	82.62%	
保険料	2,284,003	2,263,935	20,068	100.89%	
賃借料	7,496,744	7,855,489	△358,745	95.43%	
教育指導費	260,000	490,000	△230,000	53.06%	
車輛費	2,521,557	2,213,116	308,441	113.94%	
雑費	26,809	157,599	△130,790	17.01%	
諸謝金	1,882,340	2,148,380	△266,040	87.62%	
旅費交通費	109,057	306,850	△197,793	35.54%	
印刷製本費	43,972	1,242,441	△1,198,469	3.54%	
修繕費	484,785	187,490	297,295	258.57%	
通信運搬費	1,046,700	1,129,168	△82,468	92.70%	
会議費	137,904	265,517	△127,613	51.94%	
広報費	2,423,396	2,323,613	99,783	104.29%	
業務委託費	10,832,895	11,093,295	△260,400	97.65%	
手数料		120	△120	0.00%	
退職共済支出					
その他の事業費					
事務費	30,698,952	30,949,412	△250,460	99.19%	
福利厚生費	14,830,780	15,056,945	△226,165	98.50%	
職員被服費	13,958		13,958		
旅費交通費	7,637,244	7,020,512	616,732	108.78%	
研修研究費	232,850	181,450	51,400	128.33%	
事務消耗品費	981,285	1,083,174	△101,889	90.59%	
印刷製本費	172,116	78,602	93,514	218.97%	
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	456,684	169,545	287,139	269.36%	
通信運搬費	987,354	754,938	232,416	130.79%	
会議費	841,706	497,828	343,878	169.08%	
広報費					
業務委託費	1,439,142	2,601,122	△1,161,980	55.33%	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	手数料	1,291,886	1,220,138	71,748	105.88%	
	保険料	290,729	286,899	3,830	101.33%	
	賃借料	1,159,252	1,188,139	△28,887	97.57%	
	土地・建物賃借料					
	租税公課	68,300	68,600	△300	99.56%	
	保守料					
	渉外費	105,010	620,340	△515,330	16.93%	
	諸会費					
	雑費	190,656	121,180	69,476	157.33%	
	その他の事務費					
	助成金支出	2,530,759	2,875,053	△344,294	88.02%	
	助成金支出	2,530,759	2,875,053	△344,294	88.02%	
	負担金支出	554,274	676,590	△122,316	81.92%	
	負担金支出	554,274	676,590	△122,316	81.92%	
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,432,497	1,558,102	△125,605	91.94%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△437,500	△502,188	64,688	87.12%	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		7,602,854	△7,602,854	0.00%	
	退職給与引当金繰入		7,602,854	△7,602,854	0.00%	
	賞与引当金繰入					
	その他の引当金繰入					
	退職給付引当資産差損					
	サービス活動費用計(2)	407,451,452	428,044,004	△20,592,552	95.19%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,212,658	38,879,188	8,333,470	121.43%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	受取利息配当金収益	155,046	159,581	△4,535	97.16%	
	受取利息配当金収入	155,046	159,581	△4,535	97.16%	
	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					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外 収益	3,602,483	4,572,196	△969,713	78.79%	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	為替差益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	3,602,483	4,572,196	△969,713	78.79%	
		3,757,529	4,731,777	△974,248	79.41%	
費用	支払利息					
	借入金利息支出					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外 費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		3,757,529	4,731,777	△974,248	79.41%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
		50,970,187	43,610,965	7,359,222	116.87%	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益					
	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益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	基本財産売却益 (売却収入)					
	その他の固定資産売却益 (売却収入)					
	元入金収入					
	社会福祉事業会計 元入金収入					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	長期運営資金元金償還 寄附金収入					
	その他の収入					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別収益計(8)					
費用	基本金組入額					
	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
	3号基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	基本財産売却損 及び処分損	16,913			16,913	
	その他の固定資産売却損 及び処分損	16,913			16,913	
	元入金組入額					
	公益事業会計元入金組入額					
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金 積立額						
災害損失						
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	16,913		16,913		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		△16,913		△16,913		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,953,274	43,610,965	7,342,309	116.84%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	288,897,909	271,788,193	17,109,716	106.30%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,851,183	315,399,158	24,452,025	107.75%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		95,000	△95,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	職員退職積立金取崩額		95,000	△95,000	0.00%	
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額					
	移行時特別積立金 取崩額					
	移行時減価償却特別積立金 取崩額					
	福祉バス購入積立金取崩額					
	財政調整積立金取崩額					
	福祉基金取崩額					
	デイサービスバス購入積立 金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	21,138,365	26,596,249	△5,457,884	79.48%	
人件費積立金積立額	10,024,257	999	10,023,258	1003429.13%		
備品購入等購入積立金積立 額	922	15,063,396	△15,062,474	0.01%		
修繕積立金積立額	306	502,280	△501,974	0.06%		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
施設・設備整備積立金積立額	996	6,488	△5,492	15.35%	
退職積立金積立額	250,621	11,019,740	△10,769,119	2.27%	
財政調整基金積立金積立額	10,053,227	367	10,052,860	2739298.91%	
福祉基金積立金積立額		1,109	△1,109	0.00%	
生活援助資金欠損補填積立金積立額	155	1,712	△1,557	9.05%	
福祉バス購入積立金積立額	806,664	158	806,506	510546.84%	
デイサービスバス購入積立金積立額	1,217		1,217		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	318,712,818	288,897,909	29,814,909	110.32%	