

法人名	社会福祉法人	古河市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	古河市社会福祉協議会
会計単位名	一般会計	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	131 会費収入	15,559,000	15,659,620	△100,620	
	01 一般会費収入	11,280,000	11,229,420	50,580	
	01 一般会費収入	11,280,000	11,229,420	50,580	
	02 特別会費収入	1,126,000	1,073,200	52,800	
	01 特別会費収入	1,126,000	1,073,200	52,800	
	03 特別大口会費収入	3,153,000	3,357,000	△204,000	
	01 特別大口会費収入	3,153,000	3,357,000	△204,000	
	132 寄附金収入	3,000,000	2,527,145	472,855	
	01 寄附金収入	3,000,000	2,527,145	472,855	
	01 寄附金収入	3,000,000	2,527,145	472,855	
	134 経常経費補助金収入	81,718,000	81,718,199	△199	
	03 市補助金収入	81,718,000	81,718,199	△199	
	01 一般事務費補助金収入	81,718,000	81,718,199	△199	
	135 助成金収入	748,000	1,216,231	△468,231	
	02 県社協助成金収入	556,000	52,400	503,600	
	01 ボランティアサークル助成金収入	500,000		500,000	
	03 ボランティア活動保険加入費助成金収入	56,000	52,400	3,600	
	03 市助成金収入	192,000	1,163,831	△971,831	
	02 処遇改善事業助成金収入	192,000	1,163,831	△971,831	
	136 受託金収入	269,468,000	268,241,886	1,226,114	
	02 市受託金収入	262,791,000	262,402,000	389,000	
	02 児童クラブ運営事業受託金収入	130,365,000	130,000,000	365,000	
	04 ふれあいの湯運営事業受託金収入	12,700,000	12,700,000		
	06 デイステイ事業受託金収入	4,974,000	4,974,000		
	07 心身障害者福祉センター運営事業受託金収入	2,094,000	2,094,000		
	08 ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	25,000,000	25,000,000		
	09 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	34,310,000	34,310,000		
	10 日本語指導支援事業受託金収入	14,280,000	14,280,000		
	11 子育て広場事業受託金収入	7,100,000	7,076,000	24,000	
	15 心身障害者福祉センター（おおぞら）事業受託金収入	31,968,000	31,968,000		
	05 県社協受託金収入	5,477,000	5,402,900	74,100	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	587,000	582,900	4,100	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,890,000	2,820,000	70,000	
	03 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,000,000	2,000,000		
	06 受託金収入	1,200,000	436,986	763,014	
	01 障害者訪問入浴事業収入	1,200,000	436,986	763,014	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
137 事業収入	18,839,000	17,469,427	1,369,573	
01 参加費収入	1,072,000	583,100	488,900	
01 参加費収入	1,072,000	583,100	488,900	
02 利用料収入	13,802,000	13,607,423	194,577	
01 利用料収入	12,494,000	12,148,013	345,987	
02 その他の利用料収入	158,000	191,410	△33,410	
03 福祉用具等利用料収入	1,150,000	1,268,000	△118,000	
06 手数料収入	1,944,000	1,594,315	349,685	
01 手数料収入	1,944,000	1,594,315	349,685	
09 作業料収入	1,800,000	1,536,589	263,411	
01 作業料収入	1,800,000	1,536,589	263,411	
11 会員登録料収入	221,000	148,000	73,000	
01 会員登録料収入	221,000	148,000	73,000	
138 貸付事業等収入	500,000	298,000	202,000	
01 償還金収入	500,000	298,000	202,000	
01 償還金収入	500,000	298,000	202,000	
139 共同募金配分金収入	29,388,000	28,544,902	843,098	
01 一般募金配分金収入	19,502,000	19,502,035	△35	
01 一般募金配分金収入	19,502,000	19,502,035	△35	
02 歳末たすけあい配分金収入	9,886,000	9,042,867	843,133	
01 歳末たすけあい配分金収入	9,886,000	9,042,867	843,133	
140 地域生活支援事業収入	18,000	38,385	△20,385	
01 障害者移動支援事業収入	18,000	38,385	△20,385	
01 障害者移動支援事業収入	17,000	36,331	△19,331	
02 利用者負担金収入	1,000	2,054	△1,054	
141 介護保険収入	162,556,000	136,446,828	26,109,172	
03 居宅介護支援介護料収入	51,178,000	52,509,522	△1,331,522	
01 居宅介護支援介護料収入	49,300,000	50,064,702	△764,702	
02 介護予防支援介護料収入	1,878,000	2,444,820	△566,820	
04 訪問介護料収入	82,440,000	67,902,654	14,537,346	
01 介護報酬収入	66,000,000	53,216,392	12,783,608	
02 介護負担金収入	7,200,000	5,380,397	1,819,603	
03 介護予防負担金収入	840,000	711,626	128,374	
04 介護予防報酬収入	8,400,000	8,594,239	△194,239	
06 通所介護料収入	26,332,000	14,269,702	12,062,298	
01 介護報酬収入	18,934,000	9,903,066	9,030,934	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 介護負担金収入	2,103,000	1,086,978	1,016,022	
03 介護予防負担金収入	529,000	276,506	252,494	
04 介護予防報酬収入	4,766,000	3,003,152	1,762,848	
08 その他の事業収入	2,606,000	1,764,950	841,050	
02 市特別事業収入	2,100,000	1,181,700	918,300	
03 受託収入	506,000	583,250	△77,250	
142 利用料収入	1,860,000	1,098,300	761,700	
01 利用料収入	360,000	190,800	169,200	
01 利用料収入	360,000	190,800	169,200	
02 利用者負担金収入	1,500,000	907,500	592,500	
01 利用者負担金収入	1,500,000	907,500	592,500	
144 自立支援費等収入	57,641,000	62,710,064	△5,069,064	
02 利用者負担金収入	240,000	341,152	△101,152	
01 利用者負担金収入	240,000	341,152	△101,152	
07 訓練等給付費収入	20,564,000	20,157,814	406,186	
01 訓練等給付費収入	20,564,000	20,157,814	406,186	
08 介護給付費収入	30,840,000	36,143,990	△5,303,990	
01 介護給付費収入	30,840,000	36,143,990	△5,303,990	
09 訓練等自立給付費収入	5,217,000	5,159,624	57,376	
01 訓練等自立給付費収入	5,217,000	5,159,624	57,376	
10 利用料収入	780,000	907,484	△127,484	
01 利用料収入	780,000	907,484	△127,484	
145 私的契約利用料収入	631,000	715,770	△84,770	
01 私的契約利用料収入	631,000	715,770	△84,770	
01 私的契約利用料収入	631,000	715,770	△84,770	
146 雑収入	1,603,000	633,784	969,216	
01 雑収入	1,603,000	633,784	969,216	
01 退職共済預け金差益	938,000		938,000	
05 雑収入	486,000	496,784	△10,784	
07 健康農園収入	179,000	137,000	42,000	
148 受取利息配当金収入	91,000	44,879	46,121	
01 受取利息配当金収入	41,000	28,305	12,695	
01 受取利息配当金収入	41,000	28,305	12,695	
02 基金積立金受取利息配当金収入	50,000	16,574	33,426	
01 社会福祉基金受取利息配当金収入	30,000	12,607	17,393	
02 ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	20,000	3,967	16,033	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	150 経理区分間繰入金収入	49,035,000	40,247,257	8,787,743	
	01 経理区分間繰入金収入	49,035,000	40,247,257	8,787,743	
	01 ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金収入	4,006,000	4,006,000		
	02 法人運営経理区分繰入金収入	25,595,000	23,102,467	2,492,533	
	04 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,950,000	3,057,350	△107,350	
	05 訪問介護事業経理区分繰入金収入	6,620,000	717,240	5,902,760	
	06 指定居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,719,000	1,698,480	20,520	
	08 陶芸教室事業経理区分繰入金繰入金収入	311,000	310,080	920	
	09 ふれあいの湯運営事業経理区分繰入金収入	522,000	521,760	240	
	10 日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	839,000	838,080	920	
	12 心身障害者福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	1,040,000	653,640	386,360	
	13 ファミリーサポートセンター運営事業経理区分繰入金収入	894,000	850,680	43,320	
	14 老人福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	474,000	479,280	△5,280	
	17 通所介護等事業経理区分繰入金収入	476,000	483,000	△7,000	
	18 心身障害者福祉センター（おおぞら）事業経理区分繰入金収入	790,000	788,640	1,360	
	19 日本語指導事業経理区分繰入金収入	842,000	874,560	△32,560	
	20 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	270,000	270,000		
	22 児童クラブ運営事業経理区分繰入金収入	91,000		91,000	
	23 指定知的障害者地域生活援助事業経理区分繰入金収入	1,596,000	1,596,000		
	160 事業外収入	438,000	450,200	△12,200	
	01 職員等給食費収入	407,000	430,200	△23,200	
	01 職員等給食費収入	407,000	430,200	△23,200	
	02 受入研修費収入	31,000	20,000	11,000	
	01 受入研修費収入	31,000	20,000	11,000	
	経常収入計(1)	693,093,000	658,060,877	35,032,123	
支	101 人件費支出	584,230,000	528,673,899	55,556,101	
出	02 職員俸給	164,605,000	153,327,200	11,277,800	
	01 職員俸給	164,605,000	153,327,200	11,277,800	
	03 職員諸手当	87,651,000	74,926,717	12,724,283	
	01 職員諸手当	87,651,000	74,926,717	12,724,283	
	04 非常勤職員給与	252,014,000	233,969,131	18,044,869	
	01 非常勤職員給与	252,014,000	233,969,131	18,044,869	
	05 退職金	14,487,000	5,164,250	9,322,750	
	02 退職一時金	14,487,000	5,164,250	9,322,750	
	07 法定福利費	61,372,000	57,276,653	4,095,347	
	01 法定福利費	61,372,000	57,276,653	4,095,347	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 派遣職員負担金支出	4,100,000	4,009,948	90,052	
01 派遣職員負担金支出	4,100,000	4,009,948	90,052	
09 返還金支出	1,000		1,000	
01 返還金支出	1,000		1,000	
102 事務費支出	46,508,000	39,826,482	6,681,518	
01 福利厚生費	2,809,000	2,333,612	475,388	
01 福利厚生費	2,809,000	2,333,612	475,388	
03 旅費交通費	110,000	67,450	42,550	
01 旅費交通費	110,000	67,450	42,550	
04 研修費	1,264,000	1,043,079	220,921	
01 研修費	1,264,000	1,043,079	220,921	
05 消耗品費	1,583,000	1,116,701	466,299	
01 消耗品費	1,583,000	1,116,701	466,299	
06 器具什器費	2,576,000	2,342,030	233,970	
01 器具什器費	2,576,000	2,342,030	233,970	
07 印刷製本費	546,000	490,323	55,677	
01 印刷製本費	546,000	490,323	55,677	
08 水道光熱費	681,000	680,041	959	
01 水道光熱費	681,000	680,041	959	
09 燃料費	404,000	249,215	154,785	
02 車輛燃料費	404,000	249,215	154,785	
10 修繕費	1,301,000	302,605	998,395	
01 修繕費	1,301,000	302,605	998,395	
11 通信運搬費	3,065,000	2,710,871	354,129	
01 通信運搬費	3,065,000	2,710,871	354,129	
12 会議費	297,000	68,174	228,826	
01 会議費	297,000	68,174	228,826	
14 業務委託費	9,084,000	8,669,581	414,419	
01 業務委託費	7,610,000	7,369,220	240,780	
02 保守料	1,474,000	1,300,361	173,639	
15 手数料	1,122,000	592,045	529,955	
01 手数料	1,122,000	592,045	529,955	
16 損害保険料	893,000	574,080	318,920	
01 損害保険料	893,000	574,080	318,920	
17 賃借料	16,292,000	15,135,730	1,156,270	
01 賃借料	16,292,000	15,135,730	1,156,270	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
18 租税公課	493,000	197,400	295,600	
01 租税公課	493,000	197,400	295,600	
19 渉外費	155,000	91,474	63,526	
01 渉外費	155,000	91,474	63,526	
20 諸会費	455,000	339,000	116,000	
01 諸会費	455,000	339,000	116,000	
21 実費弁償費	1,144,000	1,035,270	108,730	
01 実費弁償費	1,144,000	1,035,270	108,730	
22 雑費	1,154,000	1,025,054	128,946	
03 雑費	299,000	170,234	128,766	
04 退職共済預け金差損	855,000	854,820	180	
23 返還金支出	585,000	584,382	618	
03 返還金支出	585,000	584,382	618	
25 車輛費	495,000	178,365	316,635	
01 車輛費	495,000	178,365	316,635	
103 事業費支出	72,390,000	56,082,248	16,307,752	
02 諸謝金	192,000	65,000	127,000	
01 諸謝金	192,000	65,000	127,000	
03 旅費交通費	17,000	12,340	4,660	
01 旅費交通費	17,000	12,340	4,660	
04 消耗品費	5,181,000	4,187,526	993,474	
01 消耗品費	5,181,000	4,187,526	993,474	
05 器具什器費	2,643,000	1,353,420	1,289,580	
01 器具什器費	2,643,000	1,353,420	1,289,580	
06 印刷製本費	368,000	197,692	170,308	
01 印刷製本費	368,000	197,692	170,308	
07 水道光熱費	10,278,000	8,615,534	1,662,466	
01 水道光熱費	10,278,000	8,615,534	1,662,466	
08 車輛費	1,333,000	911,675	421,325	
01 車輛費	1,333,000	911,675	421,325	
09 燃料費	7,642,000	5,495,818	2,146,182	
01 燃料費	2,937,000	2,900,041	36,959	
02 車輛燃料費	4,705,000	2,595,777	2,109,223	
10 修繕費	5,212,000	3,305,269	1,906,731	
01 修繕費	5,212,000	3,305,269	1,906,731	
11 通信運搬費	3,325,000	2,809,103	515,897	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 通信運搬費	3,325,000	2,809,103	515,897	
13 広報費	1,000		1,000	
01 広報費	1,000		1,000	
14 業務委託費	18,152,000	16,309,544	1,842,456	
01 業務委託費	17,569,000	15,828,053	1,740,947	
02 保守料	583,000	481,491	101,509	
15 手数料	288,000	195,515	92,485	
01 手数料	288,000	195,515	92,485	
16 損害保険料	2,849,000	2,036,286	812,714	
01 損害保険料	2,849,000	2,036,286	812,714	
17 賃借料	1,554,000	1,538,957	15,043	
01 賃借料	1,554,000	1,538,957	15,043	
20 租税公課	1,755,000	1,189,200	565,800	
01 租税公課	1,755,000	1,189,200	565,800	
21 給食費	4,255,000	2,708,698	1,546,302	
01 給食費	4,255,000	2,708,698	1,546,302	
22 保健衛生費	820,000	270,263	549,737	
01 保健衛生費	790,000	270,263	519,737	
02 医薬品費	30,000		30,000	
23 被服費	216,000	196,533	19,467	
01 被服費	216,000	196,533	19,467	
24 教養娯楽費	74,000	24,522	49,478	
01 教養娯楽費	74,000	24,522	49,478	
26 保育材料費	38,000	28,971	9,029	
01 保育材料費	38,000	28,971	9,029	
27 本人支給金	1,800,000	1,536,589	263,411	
01 本人支給金	1,800,000	1,536,589	263,411	
28 教育指導費	692,000	408,276	283,724	
01 教育指導費	692,000	408,276	283,724	
30 医療費	18,000	6,270	11,730	
01 医療費	18,000	6,270	11,730	
33 雑費	92,000	40,298	51,702	
01 雑費	92,000	40,298	51,702	
35 研修費	522,000	286,949	235,051	
01 研修費	522,000	286,949	235,051	
36 実費弁償費	622,000	388,000	234,000	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 実費弁償費	622,000	388,000	234,000	
39 事業利用料支出	2,451,000	1,964,000	487,000	
01 事業利用料支出	2,451,000	1,964,000	487,000	
104 貸付事業等支出	500,000	50,000	450,000	
01 貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
01 生活一時資金貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
105 共同募金配分金事業費	32,571,000	26,216,310	6,354,690	
01 一般募金配分金事業費	22,684,000	17,173,443	5,510,557	
01 老人福祉活動費	5,273,000	4,271,317	1,001,683	
02 障害児・者福祉活動費	2,299,000	2,262,818	36,182	
03 児童・青少年福祉活動費	3,920,000	2,215,921	1,704,079	
04 母子・父子福祉活動費	180,000	180,000		
05 福祉育成・援助活動費	5,749,000	5,046,793	702,207	
06 ボランティア活動育成事業費	4,818,000	3,084,594	1,733,406	
07 低所得者福祉費	445,000	112,000	333,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	9,886,000	9,042,867	843,133	
01 老人福祉活動費	6,682,000	6,422,000	260,000	
02 障害児・者福祉費	910,000	806,000	104,000	
03 児童・青少年福祉活動費	104,000	13,000	91,000	
04 母子・父子福祉活動費	1,560,000	1,430,000	130,000	
05 地域福祉活動費	200,000		200,000	
06 事務経費	429,000	371,867	57,133	
07 返還金支出	1,000		1,000	
03 返還金支出	1,000		1,000	
01 返還金支出	1,000		1,000	
107 助成金支出	700,000	99,000	601,000	
01 助成金支出	200,000	99,000	101,000	
04 その他の助成金支出	200,000	99,000	101,000	
02 県社協助成金支出	500,000		500,000	
01 ボランティアサークル助成金支出	500,000		500,000	
108 負担金支出	108,000	108,000		
01 負担金支出	108,000	108,000		
01 負担金支出	108,000	108,000		
111 経理区分間繰入金支出	49,191,000	40,247,257	8,943,743	
01 経理区分間繰入金支出	49,191,000	40,247,257	8,943,743	
01 法人運営経理区分繰入金支出	12,312,000	6,991,000	5,321,000	

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)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	03 心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	761,000	410,000	351,000	
	06 職員退職積立金経理区分繰入金支出	18,677,000	17,546,510	1,130,490	
	09 陶芸教室事業経理区分繰入金支出	4,042,000	3,562,747	479,253	
	10 ふれあいの湯運営事業経理区分繰入金支出	3,012,000	1,637,000	1,375,000	
	12 日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	10,100,000	10,100,000		
	13 デイステイ事業経理区分繰入金支出	1,000		1,000	
	21 ファミリーサポートセンター事業経理区分繰入金支出	285,000		285,000	
	24 児童クラブ運営事業経理区分繰入金支出	1,000		1,000	
	経常支出計(2)	786,198,000	691,303,196	94,894,804	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,105,000	△33,242,319	△59,862,681	
施設整備等による収入	152 施設整備等寄附金収入	1,646,000	1,646,465	△465	
	01 施設整備等寄附金収入	1,646,000	1,646,465	△465	
	153 固定資産売却収入	8,000	80,000	△72,000	
	02 その他の固定資産売却収入	8,000	80,000	△72,000	
	05 車輛運搬具売却収入	2,000	80,000	△78,000	
	06 器具及び備品売却収入	2,000		2,000	
	08 権利売却収入	2,000		2,000	
	09 ソフトウェア売却収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,654,000	1,726,465	△72,465	
	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	1,654,000	1,646,465	7,535	
支出	02 その他の固定資産取得支出	1,654,000	1,646,465	7,535	
	02 建物附属設備取得支出	1,000		1,000	
	05 車輛運搬具取得支出	1,648,000	1,646,465	1,535	
	06 器具及び備品取得支出	2,000		2,000	
	09 権利取得支出	2,000		2,000	
	10 ソフトウェア取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,654,000	1,646,465	7,535	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000	△80,000	
財務活動による収入	158 積立預金取崩収入	22,603,000	22,611,118	△8,118	
	01 積立預金取崩収入	22,603,000	22,611,118	△8,118	
	01 社会福祉基金積立預金取崩収入	12,537,000	12,537,675	△675	
	03 財政調整積立預金取崩収入	1,000		1,000	
	05 社会福祉積立預金取崩収入	10,065,000	10,073,443	△8,443	
	159 その他の収入	14,404,000	6,019,070	8,384,930	
	03 退職共済預け金返還金収入	14,404,000	6,019,070	8,384,930	
	01 退職共済預け金返還金収入	14,404,000	6,019,070	8,384,930	

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)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	財務収入計(7)	37,007,000	28,630,188	8,376,812	
支	116 積立預金積立支出	3,053,000	11,060	3,041,940	
出	01 積立預金積立支出	3,053,000	11,060	3,041,940	
	01 社会福祉基金積立預金積立支出	30,000	7,093	22,907	
	02 ボランティア基金積立預金積立支出	3,020,000	3,967	3,016,033	
	03 財政調整積立預金積立支出	3,000		3,000	
	117 その他の支出	18,521,000	17,546,510	974,490	
	03 退職共済預け金支出	18,521,000	17,546,510	974,490	
	01 退職共済預け金支出	18,521,000	17,546,510	974,490	
	118 流動資産評価減等による資金減少額等	595,000	564,000	31,000	
	01 徴収不能額	595,000	564,000	31,000	
	01 徴収不能額	595,000	564,000	31,000	
	財務支出計(8)	22,169,000	18,121,570	4,047,430	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,838,000	10,508,618	4,329,382	
	予備費(10)	99,733,000		99,733,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,000,000	△22,653,701	△155,346,299	
	前期末支払資金残高(12)	178,000,000	178,004,597	△4,597	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		155,350,896	△155,350,896	