

平成25年度 一般会計決算総括表(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

(単位:円)

経 理 区 分 名	収 入	支 出	差異(次年度繰越金)
1. 法人運営	270,771,740	208,345,234	62,426,506
2. 共同募金配分金事業	38,373,614	31,013,249	7,360,365
3. 心配ごと相談所事業	507,070	507,070	0
4. ボランティアセンター運営事業	41,115,195	34,863,388	6,251,807
5. 生活福祉資金貸付事業	922,575	807,629	114,946
6. 職員退職積立金	25,570,530	25,570,530	0
7. 心身障害者福祉センター運営事業	5,581,755	5,581,755	0
8. 心身障害者福祉センター(おおぞら)事業	3,378,599	3,378,599	0
9. ファミリーサポートセンター運営事業	34,731,668	32,455,368	2,276,300
10. 子育て広場事業	8,862,811	6,830,144	2,032,667
11. 児童クラブ運営事業	145,066,159	140,588,150	4,478,009
12. 日本語指導支援事業	14,890,003	14,100,528	789,475
13. 老人福祉センター管理運営事業	38,188,543	31,809,040	6,379,503
14. 在宅福祉サービスセンター事業	2,336,250	2,330,791	5,459
15. 日常生活自立支援事業	16,710,702	16,710,702	0
16. ふれあいの湯運営事業	15,524,775	15,524,775	0
17. デイステイ事業	6,559,624	6,093,078	466,546
18. 居宅介護支援事業	81,124,493	66,806,070	14,318,423
19. 訪問介護事業	115,464,093	71,293,777	44,170,316
20. 通所介護等事業	66,617,863	66,617,863	0
21. 指定居宅介護事業	53,504,836	40,117,071	13,387,765
22. 指定知的障害者地域生活援助事業	6,750,908	6,026,486	724,422
合 計	992,553,806	827,371,297	165,182,509

収入額 992,553,806円

支出額 827,371,297円

当期末支払資金残高 165,182,509円

平成26年5月28日 提出

社会福祉法人

古河市社会福祉協議会 会長 宇都木 征一

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
06 手数料収入				
01 手数料収入	1,644,000	2,054,558	△410,558	
11 会員登録料収入	1,644,000	2,054,558	△410,558	
01 会員登録料収入	291,000	244,000	47,000	
	291,000	244,000	47,000	
138 貸付事業等収入				
01 償還金収入	1,400,000	146,000	1,254,000	
01 償還金収入	1,400,000	146,000	1,254,000	
	1,400,000	146,000	1,254,000	
139 共同募金配分金収入				
01 一般募金配分金収入	30,750,000	28,562,921	2,187,079	
01 一般募金配分金収入	20,609,000	20,159,609	449,391	
	20,609,000	20,159,609	449,391	
02 歳末たすけあい配分金収入	10,141,000	8,403,312	1,737,688	
01 歳末たすけあい配分金収入	10,141,000	8,403,312	1,737,688	
140 地域生活支援事業収入				
01 障害者移動支援事業収入	55,000	179,576	△124,576	
01 障害者移動支援事業収入	55,000	179,576	△124,576	
02 利用者負担金収入	50,000	179,058	△129,058	
	5,000	518	4,482	
141 介護保険収入				
03 居宅介護支援介護料収入	122,400,000	111,437,753	10,962,247	
01 居宅介護支援介護料収入	49,452,000	52,819,972	△3,367,972	
02 介護予防支援介護料収入	47,537,000	49,679,137	△2,142,137	
	1,915,000	3,140,835	△1,225,835	
04 訪問介護料収入	71,230,000	57,014,181	14,215,819	
01 介護報酬収入	56,927,000	42,272,882	14,654,118	
02 介護負担金収入	6,318,000	4,480,498	1,837,502	
03 介護予防負担金収入	742,000	853,918	△111,918	
04 介護予防報酬収入	7,243,000	9,406,883	△2,163,883	
08 その他の事業収入	1,718,000	1,603,600	114,400	
02 市特別事業収入	1,092,000	816,400	275,600	
03 受託収入	626,000	787,200	△161,200	
142 利用料収入				
01 利用料収入	168,000	125,600	42,400	
01 利用料収入	168,000	125,600	42,400	
	168,000	125,600	42,400	
144 自立支援費等収入				
02 利用者負担金収入	39,283,000	43,631,429	△4,348,429	
01 利用者負担金収入	40,000	324,928	△284,928	
	40,000	324,928	△284,928	
08 介護給付費収入	33,165,000	37,139,795	△3,974,795	
01 介護給付費収入	33,165,000	37,139,795	△3,974,795	

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
09 訓練等自立給付費収入				
01 訓練等自立給付費収入	5,100,000	5,298,537	△198,537	
10 利用料収入	5,100,000	5,298,537	△198,537	
01 利用料収入	978,000	868,169	109,831	
	978,000	868,169	109,831	
145 私的契約利用料収入				
01 私的契約利用料収入	730,000	435,080	294,920	
01 私的契約利用料収入	730,000	435,080	294,920	
	730,000	435,080	294,920	
146 雑収入				
01 雑収入	507,000	446,293	60,707	
01 退職共済預け金差益	507,000	446,293	60,707	
05 雑収入	1,000		1,000	
07 健康農園収入	327,000	433,083	△106,083	
	179,000	13,210	165,790	
148 受取利息配当金収入				
01 受取利息配当金収入	90,000	48,012	41,988	
01 受取利息配当金収入	40,000	36,640	3,360	
02 基金積立金受取利息配当金収入	40,000	36,640	3,360	
01 社会福祉基金受取利息配当金収入	50,000	11,372	38,628	
02 ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	30,000	5,882	24,118	
05 介護事業経営安定化基金受取利息配当金収入	15,000		15,000	
	5,000	5,490	△490	
150 経理区分間繰入金収入				
01 経理区分間繰入金収入	185,465,000	176,705,499	8,759,501	
01 ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金収入	185,465,000	176,705,499	8,759,501	
02 法人運営経理区分繰入金収入	32,750,000	32,749,854	146	
04 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	26,882,000	22,497,828	4,384,172	
05 訪問介護事業経理区分繰入金収入	12,675,000	12,588,360	86,640	
06 指定居宅介護事業経理区分繰入金収入	26,431,000	23,288,360	3,142,640	
09 ふれあいの湯運営事業経理区分繰入金収入	4,709,000	4,681,240	27,760	
10 日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	367,000	366,600	400	
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	1,093,000	1,092,240	760	
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	5,582,000	5,581,755	245	
14 老人福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	884,000	850,680	33,320	
17 通所介護等事業経理区分繰入金収入	523,000	463,680	59,320	
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	66,621,000	66,617,863	3,137	
19 日本語指導事業経理区分繰入金収入	3,379,000	3,378,599	401	
20 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	895,000	874,560	20,440	
21 子育て広場事業経理区分繰入金収入	332,000	332,000		
	1,000,000		1,000,000	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	22 児童777運営事業経理区分繰入金収入	474,000	473,880	120	
	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	868,000	868,000		
	160 事業外収入				
	01 職員等給食費収入	378,000	555,200	△177,200	
	01 職員等給食費収入	352,000	555,200	△203,200	
	02 受入研修費収入	352,000	555,200	△203,200	
	01 受入研修費収入	26,000		26,000	
	01 受入研修費収入	26,000		26,000	
	経常収入計(1)	723,705,000	704,234,916	19,470,084	
支	101 人件費支出	495,810,000	467,238,132	28,571,868	
出	01 役員報酬	2,541,000	2,491,200	49,800	
	01 役員報酬	2,541,000	2,491,200	49,800	
	02 職員俸給	152,832,000	148,836,104	3,995,896	
	01 職員俸給	152,832,000	148,836,104	3,995,896	
	03 職員諸手当	69,230,000	63,598,973	5,631,027	
	01 職員諸手当	69,230,000	63,598,973	5,631,027	
	04 非常勤職員給与	207,692,000	194,220,624	13,471,376	
	01 非常勤職員給与	207,692,000	194,220,624	13,471,376	
	05 退職金	7,658,000	7,641,880	16,120	
	02 退職一時金	7,658,000	7,641,880	16,120	
	07 法定福利費	55,856,000	50,449,351	5,406,649	
	01 法定福利費	55,856,000	50,449,351	5,406,649	
	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	29,668,000	22,886,605	6,781,395	
	01 福利厚生費	1,973,000	1,673,063	299,937	
	01 福利厚生費	1,973,000	1,673,063	299,937	
	03 旅費交通費	206,000	55,130	150,870	
	01 旅費交通費	206,000	55,130	150,870	
	04 研修費	1,247,000	454,139	792,861	
	01 研修費	1,247,000	454,139	792,861	
	05 消耗品費	1,073,000	704,203	368,797	
	01 消耗品費	1,073,000	704,203	368,797	
	06 器具什器費	240,000	240,000		
	01 器具什器費	240,000	240,000		
	07 印刷製本費	274,000	145,245	128,755	
	01 印刷製本費	274,000	145,245	128,755	

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 水道光熱費	751,000	663,021	87,979	
01 水道光熱費	751,000	663,021	87,979	
09 燃料費	351,000	162,087	188,913	
02 車輛燃料費	351,000	162,087	188,913	
10 修繕費	544,000	42,000	502,000	
01 修繕費	544,000	42,000	502,000	
11 通信運搬費	2,899,000	2,265,612	633,388	
01 通信運搬費	2,899,000	2,265,612	633,388	
12 会議費	261,000	62,050	198,950	
01 会議費	261,000	62,050	198,950	
14 業務委託費	5,906,000	5,312,627	593,373	
01 業務委託費	4,250,000	4,200,000	50,000	
02 保守料	1,656,000	1,112,627	543,373	
15 手数料	988,000	648,322	339,678	
01 手数料	988,000	648,322	339,678	
16 損害保険料	890,000	414,672	475,328	
01 損害保険料	890,000	414,672	475,328	
17 貸借料	8,410,000	7,348,132	1,061,868	
01 貸借料	8,410,000	7,348,132	1,061,868	
18 租税公課	219,000	79,100	139,900	
01 租税公課	219,000	79,100	139,900	
19 渉外費	145,000	56,000	89,000	
01 渉外費	145,000	56,000	89,000	
20 諸会費	466,000	440,000	26,000	
01 諸会費	466,000	440,000	26,000	
21 実費弁償費	1,052,000	808,000	244,000	
01 実費弁償費	1,052,000	808,000	244,000	
22 雑費	1,179,000	1,040,085	138,915	
03 雑費	258,000	120,025	137,975	
04 退職共済預け金差損	921,000	920,060	940	
23 返還金支出	189,000	188,003	997	
03 返還金支出	189,000	188,003	997	
25 車輛費	405,000	85,114	319,886	
01 車輛費	405,000	85,114	319,886	
103 事業費支出	64,068,000	51,662,121	12,405,879	
02 諸謝金	291,000	26,250	264,750	

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 諸謝金	291,000	26,250	264,750	
03 旅費交通費	17,000		17,000	
01 旅費交通費	17,000		17,000	
04 消耗品費	4,570,000	3,699,613	870,387	
01 消耗品費	4,570,000	3,699,613	870,387	
05 器具什器費	1,428,000	1,179,060	248,940	
01 器具什器費	1,428,000	1,179,060	248,940	
06 印刷製本費	476,000	303,763	172,237	
01 印刷製本費	476,000	303,763	172,237	
07 水道光熱費	9,270,000	8,537,247	732,753	
01 水道光熱費	9,270,000	8,537,247	732,753	
08 車輛費	1,009,000	447,350	561,650	
01 車輛費	1,009,000	447,350	561,650	
09 燃料費	5,830,000	5,247,130	582,870	
01 燃料費	3,092,000	3,091,520	480	
02 車輛燃料費	2,738,000	2,155,610	582,390	
10 修繕費	5,775,000	4,459,610	1,315,390	
01 修繕費	5,775,000	4,459,610	1,315,390	
11 通信運搬費	2,991,000	2,606,488	384,512	
01 通信運搬費	2,991,000	2,606,488	384,512	
13 広報費	7,000	6,600	400	
01 広報費	7,000	6,600	400	
14 業務委託費	17,199,000	13,774,608	3,424,392	
01 業務委託費	16,604,000	13,233,280	3,370,720	
02 保守料	595,000	541,328	53,672	
15 手数料	318,000	263,260	54,740	
01 手数料	318,000	263,260	54,740	
16 損害保険料	2,176,000	1,655,375	520,625	
01 損害保険料	2,176,000	1,655,375	520,625	
17 貸借料	1,630,000	1,515,778	114,222	
01 貸借料	1,630,000	1,515,778	114,222	
20 租税公課	1,241,000	538,950	702,050	
01 租税公課	1,241,000	538,950	702,050	
21 給食費	2,104,000	2,046,760	57,240	
01 給食費	2,104,000	2,046,760	57,240	
22 保健衛生費	574,000	240,647	333,353	

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 保健衛生費	574,000	240,647	333,353	
23 被服費	280,000	31,620	248,380	
01 被服費	280,000	31,620	248,380	
26 保育材料費	68,000	65,840	2,160	
01 保育材料費	68,000	65,840	2,160	
28 教育指導費	393,000	114,292	278,708	
01 教育指導費	393,000	114,292	278,708	
30 医療費	18,000	10,604	7,396	
01 医療費	18,000	10,604	7,396	
32 協力会員報酬	2,772,000	2,202,050	569,950	
01 協力会員報酬	2,772,000	2,202,050	569,950	
33 雑費	85,000	57,105	27,895	
01 雑費	85,000	57,105	27,895	
35 研修費	548,000	136,121	411,879	
01 研修費	548,000	136,121	411,879	
36 実費弁償費	526,000	400,000	126,000	
01 実費弁償費	526,000	400,000	126,000	
39 事業利用料支出	2,472,000	2,096,000	376,000	
01 事業利用料支出	2,472,000	2,096,000	376,000	
104 貸付事業等支出	1,400,000	33,000	1,367,000	
01 貸付金支出	1,400,000	33,000	1,367,000	
01 生活一時資金貸付金支出	1,400,000	33,000	1,367,000	
105 共同募金配分金事業費	33,511,000	30,599,129	2,911,871	
01 一般募金配分金事業費	23,369,000	22,195,817	1,173,183	
01 老人福祉活動費	5,870,000	5,849,708	20,292	
02 障害児・者福祉活動費	3,042,000	2,856,425	185,575	
03 児童・青少年福祉活動費	3,023,000	2,741,756	281,244	
04 母子・父子福祉活動費	180,000	180,000		
05 福祉育成・援助活動費	6,615,000	6,551,985	63,015	
06 ボランティア活動育成事業費	4,309,000	3,911,050	397,950	
07 低所得者福祉費	330,000	104,893	225,107	
02 歳末たすけあい配分金事業費	10,141,000	8,403,312	1,737,688	
01 老人福祉活動費	6,869,000	5,988,000	881,000	
02 障害児・者福祉費	975,000	852,000	123,000	
03 児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000		
04 母子・父子福祉活動費	1,560,000	1,080,000	480,000	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる収入 支	05 地域福祉活動費	250,000		250,000	
	06 事務経費	427,000	423,312	3,688	
	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	200,000	41,810	158,190	
	01 助成金支出	200,000	41,810	158,190	
	04 その他の助成金支出	200,000	41,810	158,190	
	108 負担金支出	114,000	30,000	84,000	
	01 負担金支出	114,000	30,000	84,000	
	01 負担金支出	114,000	30,000	84,000	
	111 経理区分間繰入金支出	185,465,000	176,705,499	8,759,501	
	01 経理区分間繰入金支出	185,465,000	176,705,499	8,759,501	
	01 法人運営経理区分繰入金支出	143,024,000	142,022,344	1,001,656	
	03 心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	585,000	277,176	307,824	
	04 ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金支出	480,000	480,000		
	06 職員退職積立金経理区分繰入金支出	17,746,000	17,008,590	737,410	
	08 在宅福祉サービスセンター運営事業経理区分繰入金支出	157,000		157,000	
	10 ふれあいの湯運営事業経理区分繰入金支出	2,945,000	1,046,093	1,898,907	
	12 日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	13,997,000	13,520,569	476,431	
	13 デイステイ事業経理区分繰入金支出	1,000		1,000	
	17 指定居宅介護事業経理区分繰入金支出	3,102,000		3,102,000	
	18 訪問介護事業経理区分繰入金支出	2,353,000	2,350,727	2,273	
	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	1,075,000		1,075,000	
	経常支出計(2)	810,236,000	749,196,296	61,039,704	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,531,000	△44,961,380	△41,569,620	
施設整備等に よる収入 支	153 固定資産売却収入	2,833,000	2,830,727	2,273	
	02 その他の固定資産売却収入	2,833,000	2,830,727	2,273	
	02 建物附属設備売却収入	2,257,000	2,256,239	761	
	05 車輛運搬具売却収入	46,000	45,383	617	
	06 器具及び備品売却収入	530,000	529,105	895	
	施設整備等収入計(4)	2,833,000	2,830,727	2,273	
	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	3,375,000	3,244,847	130,153	
	02 その他の固定資産取得支出	3,375,000	3,244,847	130,153	
	02 建物附属設備取得支出	2,257,000	2,256,239	761	
	05 車輛運搬具取得支出	47,000	45,383	1,617	
	06 器具及び備品取得支出	1,071,000	943,225	127,775	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,375,000	3,244,847	130,153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△414,120	△127,880	
	158 積立預金取崩収入	121,574,000	121,575,327	△1,327	
	01 積立預金取崩収入	121,574,000	121,575,327	△1,327	
	01 社会福祉基金積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	02 ボランティア基金取崩収入	37,625,000	37,623,749	1,251	
	03 財政調整積立預金取崩収入	57,662,000	57,665,135	△3,135	
	04 福祉活動援助積立預金取崩収入	20,287,000	20,286,443	557	
	159 その他の収入	8,578,000	8,561,940	16,060	
	03 退職共済預け金返還金収入	8,578,000	8,561,940	16,060	
	01 退職共済預け金返還金収入	8,578,000	8,561,940	16,060	
	財務収入計(7)	130,152,000	130,137,267	14,733	
	116 積立預金積立支出	57,963,000	57,921,564	41,436	
	01 積立預金積立支出	57,963,000	57,921,564	41,436	
	01 社会福祉基金積立預金積立支出	29,732,000	29,707,736	24,264	
	02 ボランティア基金積立預金積立支出	15,000		15,000	
	03 財政調整積立預金積立支出	1,000		1,000	
	09 災害支援基金積立預金積立支出	3,428,000	3,427,772	228	
	10 介護事業経営安定化基金積立預金積立支出	20,292,000	20,291,933	67	
	11 損害賠償基金積立預金積立支出	4,495,000	4,494,123	877	
	117 その他の支出	17,746,000	17,008,590	737,410	
	03 退職共済預け金支出	17,746,000	17,008,590	737,410	
	01 退職共済預け金支出	17,746,000	17,008,590	737,410	
	118 流動資産評価減等による資金減少額等	2,000		2,000	
	01 徴収不能額	2,000		2,000	
	01 徴収不能額	2,000		2,000	
	財務支出計(8)	75,711,000	74,930,154	780,846	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,441,000	55,207,113	△766,113	
	予備費(10)	122,715,000		122,715,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,347,000	9,831,613	△165,178,613	

前期末支払資金残高(12)	155,347,000	155,350,896	△3,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,182,509	△165,182,509	