

平成 25 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	経常活動による収支				
	収 入				
	1 会費収入	9,473,000	9,454,400	18,600	
	普通会員会費収入	8,325,000	8,306,400	18,600	
	特別会員会費収入	998,000	998,000		
	賛助会員会費収入	150,000	150,000		
	2 寄附金収入	1,700,000	1,878,441	△178,441	
	寄附金収入	1,700,000	1,878,441	△178,441	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,356,158	△356,158	
	地域福祉基金寄附金収入	300,000	71,351	228,649	
	善意銀行寄付金収入	400,000	450,932	△50,932	
	3 経常経費補助金収入	105,296,000	104,615,550	680,450	
	市補助金収入	103,400,000	102,719,550	680,450	
	社協管理運営費補助金収入	94,000,000	94,000,000		
	ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金	9,400,000	8,719,550	680,450	
	県社協補助金収入	1,896,000	1,896,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	300,000	300,000		
	生活福祉資金相談事業補助金収入	1,596,000	1,596,000		
	4 受託金収入	39,584,000	39,327,005	256,995	
	市受託金収入	39,183,000	39,029,650	153,350	
	生活支援事業受託金収入	360,000	207,000	153,000	
	総合相談事業受託金収入	600,000	600,000		
	高齢者等外出支援事業受託金収入	23,429,000	23,428,900	100	
	安心生活創造事業受託金収入	14,794,000	14,793,750	250	
	県社協受託金収入	401,000	297,355	103,645	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	306,000	203,155	102,845	
	ボランティア保険加入促進事業受託金収入	95,000	94,200	800	
	5 貸付事業収入	1,000,000	440,000	560,000	
	償還金収入	1,000,000	440,000	560,000	
	福祉金庫償還金収入	1,000,000	440,000	560,000	
	6 共同募金配分金収入	6,229,000	6,228,878	122	
	一般募金配分金収入	6,229,000	6,228,878	122	
	7 介護保険収入	52,579,000	44,798,994	7,780,006	
	居宅訪問介護料収入	34,266,000	28,998,634	5,267,366	
	訪問介護報酬収入	21,666,000	19,628,477	2,037,523	
	訪問介護予防報酬収入	9,000,000	6,673,961	2,326,039	
	利用者介護負担金収入	3,100,000	2,113,322	986,678	
	利用者介護予防負担金収入	500,000	582,874	△82,874	

平成 25 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	15,791,440	2,508,560	
	居宅介護支援報酬収入	17,000,000	14,303,569	2,696,431	
	居宅介護支援受託金収入	1,300,000	1,487,871	△187,871	
	その他の事業収入	13,000	8,920	4,080	
	低所得者利用負担事業費市補助金収入	13,000	8,920	4,080	
8	障害福祉サービス事業介護料収入	8,830,000	8,204,628	625,372	
	障害福祉サービス事業介護料収入	8,830,000	8,204,628	625,372	
	障害者自立支援介護料収入	8,630,000	7,822,729	807,271	
	利用者負担金収入	130,000	233,199	△103,199	
	移動支援事業受託金収入	70,000	148,700	△78,700	
9	日常生活自立支援事業収入	4,426,000	4,425,100	900	
	県社協受託金収入	3,879,000	3,878,600	400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,879,000	3,878,600	400	
	利用料収入	547,000	546,500	500	
	利用料収入	547,000	546,500	500	
10	事業外収入	250,000	182,000	68,000	
	受入研修費収入	250,000	182,000	68,000	
11	雑収入	531,000	530,360	640	
	雑収入	531,000	530,360	640	
	雑収入	531,000	530,360	640	ボランティア活動センター閉鎖荷物移転補償費
12	受取利息収入	1,205,000	1,094,793	110,207	
	受取利息配当金収入	20,000	2,629	17,371	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,120,000	1,084,645	35,355	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	60,000	6,425	53,575	
	善意銀行積立預金受取利息配当金収入	5,000	1,094	3,906	
13	経理区分間繰入金収入	37,936,000	32,094,847	5,841,153	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	9,473,000	9,454,400	18,600	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	396,000	6,777,967	△6,381,967	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	10,836,000	1,840,320	8,995,680	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	6,934,000	5,182,608	1,751,392	
	障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	697,000	120,000	577,000	
	地域福祉基金経理区分繰入金収入	9,600,000	8,719,552	880,448	
経常収入計 (1)		269,039,000	253,274,996	15,764,004	

平成 25 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大区 区分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
支 出					
1	人件費支出	157,783,734	152,797,094	4,986,640	
	役員報酬	345,800	345,800		理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	79,557,957	78,232,377	1,325,580	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	職員諸手当	30,589,800	30,344,169	245,631	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	非常勤職員給与	29,635,435	26,015,473	3,619,962	登録ヘルパー賃金、臨時職員賃金、安心生活創造事業主任
	退職金	1,000		1,000	
	退職一時金	1,000		1,000	
	法定福利費	17,492,233	17,703,405	△211,172	職員社会保険料事業所負担分等
	負担金	161,509	155,870	5,639	職員互助会負担金等
2	事務費支出	14,909,842	14,157,942	751,900	
	福利厚生費	325,730	275,336	50,394	職員健康診断等
	旅費交通費	318,431	305,221	13,210	
	研修費	219,596	138,300	81,296	
	消耗品費[事務消耗品費]	1,115,227	1,115,227		リソグラフィンク、コピー用紙等
	印刷製本費	31,500	31,500		封筒印刷等
	水道光熱費[光熱水費]	1,495,722	1,495,722		黒羽事業所水道光熱費
	燃料費	373,060	373,060		
	燃料費	88,860	88,860		灯油代等
	車両燃料費	284,200	284,200		
	修繕費	1,830,675	1,830,675		黒羽支所屋根塗装
	通信運搬費	1,482,156	1,482,156		電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	10,400	10,400		会議用お茶等
	業務委託費	2,117,662	2,117,662		
	委託費	935,812	935,812		黒羽支所機械警備、清掃等
	保守料	1,181,850	1,181,850		車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	377,634	377,634		振込手数料等
	保険料	194,670	194,670		車両任意保険料等
	賃借料	1,229,874	1,229,874		複写機、福祉の森システムリース料
	租税公課	2,746,500	2,746,500		消費税
	渉外費	12,965	12,965		
	諸会費	497,040	421,040	76,000	県社協会費等
	雑費	531,000		531,000	ボランティア活動センター閉鎖荷物移転補償費
3	事業費支出	60,264,949	54,502,446	5,762,503	
	諸謝金	1,952,733	1,757,733	195,000	
	諸謝金	1,952,733	1,757,733	195,000	生きがい講座等講師、地域福祉活動計画作業部会委員謝金
	旅費交通費	671,000	621,000	50,000	
	委員等旅費	671,000	621,000	50,000	あすてらす支援員旅費

平成 25 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大区 区分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	消耗品費[消耗器具備品費]	20,607,456	18,791,466	1,815,990	
	介護用品費	19,000,000	17,439,102	1,560,898	寝たきり高齢者等支給紙おむつ購入代
	その他の消耗品費	1,607,456	1,352,364	255,092	
	印刷製本費	3,496,141	1,402,443	2,093,698	封筒印刷、社協だより印刷等
	燃料費	1,396,328	1,296,151	100,177	
	燃料費	25,422	11,782	13,640	
	車輛燃料費	1,370,906	1,284,369	86,537	車両燃料代
	通信運搬費	2,534,624	1,662,642	871,982	電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	220,447	138,358	82,089	会議用お茶代等
	業務委託費	26,457,610	26,162,036	295,574	
	委託費	23,705,680	23,705,680		外出支援事業委託料、ホームページ更新委託料
	保守料	2,751,930	2,456,356	295,574	車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	434,651	288,888	145,763	
	手数料	232,651	183,888	48,763	振込手数料等
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	202,000	105,000	97,000	
	保険料	1,202,779	1,126,149	76,630	ヘルパー活動保険等
	賃借料	1,291,180	1,255,580	35,600	パソコン、福祉の森システムリース料
4	貸付事業等支出	2,880,000	580,000	2,300,000	
	貸付金支出	2,880,000	580,000	2,300,000	
	福祉金庫貸付金支出	2,880,000	580,000	2,300,000	
5	共同募金配分金事業費支出	6,229,000	6,228,878	122	
	一般募金配分金事業費	5,085,000	5,084,878	122	
	老人福祉活動費	3,576,056	3,576,056		食事サービス助成、友愛訪問補助
	児童・青少年福祉活動費	808,944	808,822	122	「ともに生きる」印刷代
	福祉育成・援助活動費	700,000	700,000		各種団体補助
	歳末たすけあい配分金事業費	1,144,000	1,144,000		歳末見舞金
6	助成金支出	8,973,000	8,388,944	584,056	
	助成金支出	8,973,000	8,388,944	584,056	
	地区社協活動助成金支出	8,283,000	7,748,944	534,056	
	善意銀行団体助成金支出	690,000	640,000	50,000	
7	経理区分間繰入金支出	37,936,000	32,094,847	5,841,153	
	経理区分間繰入金支出	37,936,000	32,094,847	5,841,153	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,259,000	1,258,158	842	
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,439,000	5,356,320	4,082,680	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	19,073,000	18,173,952	899,048	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	672,000	125,550	546,450	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,100,000	798,900	301,100	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	6,393,000	6,381,967	11,033	
経常支出計 (2)		288,976,525	268,750,151	20,226,374	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,937,525	△15,475,155	△4,462,370	

平成 25 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
施設整備等による収支					
収 入					
	1 施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	都道府県補助金収入	900,000	900,000		
	設備整備補助金収入	900,000	900,000		普通自動車購入補助金
	2 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		軽自動車寄付
施設整備等収入計 (4)		1,900,000	1,900,000		
支 出					
	1 固定資産取得支出及び繰入金支出	3,616,475	3,314,725	301,750	
	その他の固定資産取得支出	3,616,475	3,314,725	301,750	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,698,900	301,100	軽自動車寄付、普通自動車購入
	器具及び備品取得支出	616,475	615,825	650	パソコン購入
施設整備等支出計 (5)		3,616,475	3,314,725	301,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,716,475	△1,414,725	△301,750	
財務活動による収支					
収 入					
	1 積立預金取崩収入	14,166,000	12,822,881	1,343,119	
	職員退職給与積立預金取崩収入	1,000		1,000	
	地域福祉基金積立預金取崩収入	13,480,000	12,634,907	845,093	ぎんなん基金取崩 (紙おむつ配布事業、とちぎ未来債購入)
	善意銀行積立預金取崩収入	685,000	187,974	497,026	
財務収入計 (7)		14,166,000	12,822,881	1,343,119	
支 出					
	1 投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		平成25年度第1回とちぎ未来債
	2 積立預金積立支出[積立預金支出]	4,720,000	77,776	4,642,224	
	職員退職給与積立預金積立支出	4,020,000	6,425	4,013,575	退職金用定期預金利息
	地域福祉基金積立預金積立支出	300,000	71,351	228,649	ぎんなん基金寄付積立
	善意銀行積立預金積立支出	400,000		400,000	
	3 その他の支出	5,479,000	5,356,320	122,680	
	職員退職共済預け金支出	5,479,000	5,356,320	122,680	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
	職員退職共済預け金支出	5,479,000	5,356,320	122,680	
財務支出計 (8)		15,199,000	10,434,096	4,764,904	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,033,000	2,388,785	△3,421,785	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△22,687,000	△14,501,095	△8,185,905	
前期末支払資金残高 (12)		32,568,000	32,567,687	313	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,881,000	18,066,592	△8,185,592	