

# 平成 26 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)	備考
経常活動による収支					
収入					
1	会費収入	9,495,000	9,481,450	13,550	
	普通会員会費収入	8,320,000	8,306,450	13,550	
	特別会員会費収入	1,025,000	1,025,000		
	賛助会員会費収入	150,000	150,000		
2	寄附金収入	1,738,000	1,727,593	10,407	
	寄附金収入	1,738,000	1,727,593	10,407	
	一般寄附金収入	1,236,000	1,235,891	109	
	地域福祉基金寄附金収入	100,000	89,702	10,298	
	善意銀行寄付金収入	402,000	402,000		
3	経常経費補助金収入	105,326,000	104,921,917	404,083	
	市補助金収入	103,200,000	102,795,917	404,083	
	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	9,200,000	8,795,917	404,083	
	県社協補助金収入	2,126,000	2,126,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	230,000	230,000		
	生活福祉資金相談事業補助金収入	1,596,000	1,596,000		
	福祉教育推進モデル事業助成金	300,000	300,000		
4	受託金収入	49,022,000	47,357,560	1,664,440	
	市受託金収入	48,719,000	47,061,020	1,657,980	
	生活支援事業受託金収入	216,000	211,000	5,000	
	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	24,660,000	23,007,700	1,652,300	
	安心生活創造事業受託金収入	22,943,000	22,942,320	680	
	大田原市災害防災協定災害準備金収入	300,000	300,000		
	県社協受託金収入	303,000	296,540	6,460	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	204,000	197,740	6,260	
	ボランティア保険加入促進事業受託金収入	99,000	98,800	200	
5	貸付事業収入	1,000,000	732,030	267,970	
	償還金収入	1,000,000	732,030	267,970	
	福祉金庫償還金収入	1,000,000	732,030	267,970	
6	共同募金配分金収入	6,633,000	6,632,339	661	
	一般募金配分金収入	6,464,000	6,463,339	661	
	指定配分金収入	169,000	169,000		
	その他の配分金収入	169,000	169,000		
7	介護保険収入	46,022,000	44,034,559	1,987,441	
	居宅訪問介護料収入	29,968,000	29,567,981	400,019	
	訪問介護報酬収入	20,020,000	19,645,457	374,543	
	訪問介護予防報酬収入	7,101,000	7,100,707	293	
	利用者介護負担金収入	2,155,000	2,129,954	25,046	
	利用者介護予防負担金収入	692,000	691,863	137	

# 平成 26 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)	備考
	居宅介護支援介護料収入	16,041,000	14,451,824	1,589,176	
	居宅介護支援報酬収入	14,267,000	12,694,480	1,572,520	
	居宅介護支援受託金収入	1,774,000	1,757,344	16,656	
	その他の事業収入	13,000	14,754	△1,754	
	低所得者利用負担事業費市補助金収入	13,000	14,754	△1,754	
8	障害者自立支援事業介護料収入	11,524,000	11,521,961	2,039	
	障害者自立支援事業介護料収入	11,524,000	11,521,961	2,039	
	障害者自立支援介護料収入	9,660,000	9,659,381	619	
	利用者負担金収入	234,000	233,482	518	
	移動支援事業受託金収入	146,000	145,950	50	
	相談支援事業収入	1,484,000	1,483,148	852	
9	日常生活自立支援事業収入	4,621,000	4,619,700	1300	
	県社協受託金収入	3,977,000	3,976,200	800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,977,000	3,976,200	800	
	利用料収入	644,000	643,500	500	
	利用料収入	644,000	643,500	500	
10	事業外収入	250,000	161,400	88,600	
	受入研修費収入	250,000	161,400	88,600	
11	雑収入	3,090,000	3,088,973	1,027	
	雑収入	3,090,000	3,088,973	1,027	
	雑収入	3,090,000	3,088,973	1,027	安心生活創造事業DVD売上、労働保険料返還
12	受取利息収入	1,132,000	1,253,627	△121,627	
	受取利息配当金収入	20,000	2,201	17,799	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,090,000	1,242,973	△152,973	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	20,000	7,417	12,583	
	善意銀行積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,036	964	
13	経理区分間繰入金収入	61,906,000	60,379,183	1,526,817	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	18,688,000	18,685,006	2,994	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	5,080,000	4,957,956	122,044	
	総合相談事業経理区分繰入金収入	230,000	229,312	688	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	800,000	800,000		
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	14,701,000	14,553,147	147,853	
	障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入	13,211,000	11,957,845	1,253,155	
	地域福祉基金経理区分繰入金収入	8,796,000	8,795,917	83	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	400,000	400,000		
経常収入計 (1)		301,759,000	295,912,292	5,846,708	

# 平成 26 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)	備考
	<b>支 出</b>				
1	<b>人件費支出</b>	166,419,000	165,576,195	842,805	
	役員報酬	377,000	377,000		理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	82,002,903	81,847,384	155,519	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	職員諸手当	32,853,597	32,850,478	3,119	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	非常勤職員給与	33,134,000	32,458,936	675,064	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	17,871,500	17,865,958	5,542	職員社会保険料事業所負担分等
	負担金	179,000	176,439	2,561	職員互助会負担金等
2	<b>事務費支出</b>	11,525,000	10,299,329	1,225,671	
	福利厚生費	513,000	427,950	85,050	職員健康診断等
	旅費交通費	274,500	128,820	145,680	
	研修費	166,900	133,400	33,500	
	消耗品費[事務消耗品費]	1,072,271	1,072,271		リソグラフィンク、コピー用紙等
	印刷製本費	64,800	64,800		封筒印刷等
	水道光熱費[光熱水費]	1,639,199	1,360,093	279,106	黒羽事業所水道光熱費
	燃料費	348,000	273,052	74,948	
	燃料費	125,925	50,977	74,948	灯油代等
	車両燃料費	222,075	222,075		車両燃料代
	修繕費	98,000	84,215	13,785	黒羽支所自動ドア修理、プリンター修理
	通信運搬費	1,050,000	864,513	185,487	電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	16,000	14,942	1,058	会議用お茶等
	業務委託費	2,570,550	2,262,654	307,896	
	委託費	971,550	901,476	70,074	黒羽支所機械警備、会計顧問報酬等
	保守料	1,599,000	1,361,178	237,822	車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	356,377	356,377		振込手数料等
	保険料	224,403	162,380	62,023	車両任意保険料等
	賃借料	2,095,000	2,094,792	208	複写機、福祉の森システムリース料
	租税公課	704,000	703,500	500	消費税
	渉外費	4,490	3,000	1,490	
	諸会費	322,000	287,060	34,940	県社協会費等
	雑費	5,510	5,510		
3	<b>事業費支出</b>	57,722,000	55,931,649	1,790,351	
	諸謝金	1,221,000	1,155,483	65,517	
	諸謝金	1,221,000	1,155,483	65,517	生きがい講座等講師、心配ごと相談員、福祉委員等謝金
	旅費交通費	642,000	617,600	24,400	
	委員等旅費	642,000	617,600	24,400	あすてらす支援員旅費
	消耗品費[消耗器具備品費]	19,579,868	19,257,562	322,306	
	介護用品費	17,592,000	17,591,835	165	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	1,987,868	1,665,727	322,141	事務用品等

# 平成 26 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)	備考
	印刷製本費	1,357,260	1,342,116	15,144	封筒、社協だより印刷等
	燃料費	1,355,378	1,142,408	212,970	
	燃料費	21,339		21,339	
	車両燃料費	1,334,039	1,142,408	191,631	車両燃料代
	通信運搬費	2,396,605	2,053,236	343,369	電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	191,400	82,255	109,145	会議用お茶代等
	広報費	5,000		5,000	
	業務委託費	26,993,000	26,712,757	280,243	
	委託費	24,328,000	24,327,114	886	外出支援事業、ホームページ更新、安心DVD作成委託料
	保守料	2,665,000	2,385,643	279,357	車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	294,539	267,374	27,165	
	手数料	189,539	162,374	27,165	振込手数料等
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	105,000	105,000		
	保険料	1,543,950	1,503,700	40,250	ヘルパー活動保険、安心生活創造事業隊員保険等
	賃借料	2,142,000	1,797,158	344,842	パソコン、福祉の森システムリース料
4	貸付事業等支出	1,000,000	635,000	365,000	
	貸付金支出	1,000,000	635,000	365,000	
	福祉金庫貸付金支出	1,000,000	635,000	365,000	
5	共同募金配分金事業費支出	6,633,000	6,632,339	661	
	一般募金配分金事業費	5,731,000	5,730,339	661	
	老人福祉活動費	4,105,666	4,105,666		食事サービス助成、友愛訪問補助
	児童・青少年福祉活動費	798,660	798,660		「ともに生きる」印刷代
	福祉育成・援助活動費	826,674	826,013	661	各種団体補助
	歳末たすけあい配分金事業費	902,000	902,000		歳末見舞金
6	助成金支出	8,995,000	8,994,709	291	
	助成金支出	8,995,000	8,994,709	291	
	地区社協活動助成金支出	8,325,000	8,324,709	291	
	その他の助成金支出	30,000	30,000		
	善意銀行団体助成金支出	640,000	640,000		
7	経理区分間繰入金支出	61,906,000	60,379,183	1,526,817	
	経理区分間繰入金支出	61,906,000	60,379,183	1,526,817	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,407,000	7,406,282	718	
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	6,701,000	6,700,470	530	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	21,514,000	20,465,485	1,048,515	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	337,000	170,342	166,658	
	総合相談事業経理区分繰入金支出	230,000	229,312	688	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	16,366,000	16,365,216	784	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	5,972,000	5,971,117	883	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	130,000	120,000	10,000	
	障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	136,000	135,058	942	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	3,113,000	2,815,901	297,099	
経常支出計 (2)		314,200,000	308,448,404	5,751,596	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,441,000	△12,536,112	95,112	

# 平成 26 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)	備考
	施設整備等による収支				
	収 入				
	1 施設整備等寄附金収入	1,971,000	1,899,000	72,000	
	施設整備等寄附金収入	1,971,000	1,899,000	72,000	軽自動車寄付 2 台
	施設整備等収入計 (4)	1,971,000	1,899,000	72,000	
	支 出				
	1 固定資産取得支出及び繰入金支出	2,247,000	1,899,000	348,000	
	その他の固定資産取得支出	2,247,000	1,899,000	348,000	
	車輛運搬具取得支出	1,971,000	1,899,000	72,000	軽自動車寄付 2 台
	器具及び備品取得支出	276,000	276,000	276,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,247,000	1,899,000	348,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△276,000	△276,000	
	財務活動による収支				
	収 入				
	1 積立預金取崩収入	42,239,000	41,679,220	559,780	
	職員退職給与積立預金取崩収入	1,000	1,000	1,000	
	地域福祉基金積立預金取崩収入	41,598,000	41,039,220	558,780	ぎんなん基金取崩 (紙おむつ配布事業、利付国債購入)
	善意銀行積立預金取崩収入	640,000	640,000	640,000	
	財務収入計 (7)	42,239,000	41,679,220	559,780	
	支 出				
	1 投資有価証券取得支出	33,488,000	33,485,240	2,760	
	投資有価証券取得支出	33,488,000	33,485,240	2,760	第 10 回利付国債 (30 年) 購入
	2 積立預金積立支出[積立預金支出]	524,000	501,191	22,809	
	職員退職給与積立預金積立支出	20,000	7,417	12,583	退職金用定期預金利息
	地域福祉基金積立預金積立支出	100,000	90,738	9,262	ぎんなん基金寄付積立
	善意銀行積立預金積立支出	404,000	403,036	964	
	3 その他の支出	6,701,000	6,700,470	530	
	職員退職共済預け金支出	6,701,000	6,700,470	530	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	6,701,000	6,700,470	530	
	財務支出計 (8)	40,713,000	40,686,901	26,099	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,526,000	992,319	533,681	
	予備費 (10)	300,000	300,000	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	△11,491,000	△11,543,793	52,793	
	前期末支払資金残高 (12)	18,067,000	18,066,592	408	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,576,000	6,522,799	53,201	