

平成26年度 一般会計決算総括表(自:平成26年4月1日 至:平成27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	180,278,804	147,898,440	32,380,364
2. 共同募金配分金事業	36,826,655	29,170,532	7,656,123
3. 心配ごと相談所事業	184,390	184,390	0
4. 結婚相談所事業	507,969	507,969	0
5. ボランティアセンター運営事業	14,808,909	10,920,107	3,888,802
6. 生活福祉資金貸付事業	735,846	589,925	145,921
7. 職員退職積立金	53,113,210	53,113,210	0
8. ファミリーサポートセンター運営事業	32,183,940	27,878,163	4,305,777
9. 子育て広場事業	12,948,857	12,029,265	919,592
10. 児童クラブ運営事業	146,647,009	137,715,699	8,931,310
11. 日本語指導支援事業	15,367,475	15,083,653	283,822
12. 老人福祉センター管理運営事業	40,328,578	35,428,661	4,899,917
13. 在宅福祉サービスセンター事業	1,628,259	1,607,233	21,026
14. 日常生活自立支援事業	5,046,800	4,521,450	525,350
15. 成年後見事業	15,236,452	15,236,452	0
16. ふれあいの湯運営事業	15,361,570	15,361,570	0
17. デイステイ事業	13,255,348	13,255,348	0
18. 居宅介護支援事業	69,540,311	54,916,080	14,624,231
19. 訪問介護事業	97,078,651	77,204,515	19,874,136
20. 指定居宅介護事業	53,734,220	28,193,540	25,540,680
21. 指定知的障害者地域生活援助事業	7,071,050	6,154,369	916,681
合 計	811,884,303	686,970,571	124,913,732

収入額 811,884,303円

支出額 686,970,571円

当期末支払資金残高 124,913,732円

平成27年5月26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

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26年 4月 1日 至 平成27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	16,256,000	16,025,015	230,985	
	01 一般会費収入	11,280,000	11,324,015	△44,015	
	01 一般会費収入	11,280,000	11,324,015	△44,015	
	02 特別会費収入	1,126,000	865,000	261,000	
	01 特別会費収入	1,126,000	865,000	261,000	
	03 特別大口会費収入	3,850,000	3,836,000	14,000	
	01 特別大口会費収入	3,850,000	3,836,000	14,000	
	132 寄附金収入	2,600,000	3,948,175	- △1,348,175	
	01 寄附金収入	2,600,000	3,948,175	△1,348,175	
	01 寄附金収入	2,600,000	3,948,175	△1,348,175	
	134 経常経費補助金収入	59,471,000	59,470,808	192	
	03 市補助金収入	59,471,000	59,470,808	192	
	01 一般事務費補助金収入	59,471,000	59,470,808	192	
	135 助成金収入	24,000	11,800	12,200	
	02 県社協助成金収入	24,000	11,800	12,200	
	03 ボランティア活動保険加入費助成金収入	24,000	11,800	12,200	
	136 受託金収入	244,950,000	245,010,900	△60,900	
	02 市受託金収入	239,760,000	239,760,000	0	
	02 児童クラブ運営事業受託金収入	142,169,000	142,169,000	0	
	04 ふれあいの湯運営事業受託金収入	12,700,000	12,700,000	0	
	06 デイステイ事業受託金収入	5,219,000	5,219,000	0	
	08 ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	21,060,000	21,060,000	0	
	09 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	33,234,000	33,234,000	0	
	10 日本語指導支援事業受託金収入	14,578,000	14,578,000	0	
	11 子育て広場事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	05 県社協受託金収入	5,190,000	5,250,900	△60,900	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	560,000	620,900	△60,900	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,630,000	4,630,000	0	
	137 事業収入	21,716,000	19,564,857	2,151,143	
	01 参加費収入	2,308,000	1,663,000	645,000	
	01 参加費収入	2,308,000	1,663,000	645,000	
02 利用料収入	16,089,000	15,332,540	756,460		
01 利用料収入	14,960,000	14,025,940	934,060		
02 その他の利用料収入	129,000	75,600	53,400		
03 福祉用具等利用料収入	1,000,000	1,231,000	△231,000		
05 広告料収入	77,000	52,000	25,000		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	2,997,000	2,296,317	700,683	
11 会員登録料収入				
01 会員登録料収入	2,997,000	2,296,317	700,683	
01 会員登録料収入	245,000	221,000	24,000	
01 会員登録料収入	245,000	221,000	24,000	
138 貸付事業等収入				
01 償還金収入	550,000	101,000	449,000	
01 償還金収入	550,000	101,000	449,000	
01 償還金収入	550,000	101,000	449,000	
139 共同募金配分金収入				
01 一般募金配分金収入	30,432,000	28,804,940	1,627,060	
01 一般募金配分金収入	20,432,000	20,462,899	△30,899	
01 一般募金配分金収入	20,432,000	20,462,899	△30,899	
02 歳末たすけあい配分金収入	10,000,000	8,342,041	1,657,959	
01 歳末たすけあい配分金収入	10,000,000	8,342,041	1,657,959	
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	325,514	△270,514	
01 障害者移動支援事業収入	55,000	325,514	△270,514	
01 障害者移動支援事業収入	50,000	323,680	△273,680	
02 利用者負担金収入	5,000	1,834	3,166	
141 介護保険収入				
03 居宅介護支援介護料収入	116,644,000	107,331,063	9,312,937	
01 居宅介護支援介護料収入	49,571,000	54,421,796	△4,850,796	
02 介護予防支援介護料収入	46,900,000	51,155,476	△4,255,476	
02 介護予防支援介護料収入	2,671,000	3,266,320	△595,320	
04 訪問介護料収入	65,705,000	51,738,275	13,966,725	
01 介護報酬収入	50,069,000	37,411,756	12,657,244	
02 介護負担金収入	5,556,000	3,689,470	1,866,530	
03 介護予防負担金収入	1,008,000	881,119	126,881	
04 介護予防報酬収入	9,072,000	9,755,930	△683,930	
08 その他の事業収入	1,368,000	1,170,992	197,008	
02 市特別事業収入	717,000	515,900	201,100	
03 受託収入	651,000	655,092	△4,092	
142 利用料収入				
01 利用料収入	110,000	74,600	35,400	
01 利用料収入	110,000	74,600	35,400	
01 利用料収入	110,000	74,600	35,400	
144 自立支援費等収入				
02 利用者負担金収入	44,694,000	46,320,634	△1,626,634	
01 利用者負担金収入	277,000	292,908	△15,908	
01 利用者負担金収入	277,000	292,908	△15,908	
08 介護給付費収入	38,333,000	39,681,098	△1,348,098	
01 介護給付費収入	38,333,000	39,681,098	△1,348,098	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	5,100,000	5,464,913	△364,913	
01 訓練等自立給付費収入	5,100,000	5,464,913	△364,913	
10 利用料収入	984,000	881,715	102,285	
01 利用料収入	984,000	881,715	102,285	
145 私的契約利用料収入	100,000	158,995	△58,995	
01 私的契約利用料収入	100,000	158,995	△58,995	
01 私的契約利用料収入	100,000	158,995	△58,995	
146 雑収入	4,932,000	5,651,015	△719,015	
01 雑収入	4,932,000	5,651,015	△719,015	
01 退職共済預け金差益	4,554,000	4,553,210	790	
05 雑収入	378,000	1,097,805	△719,805	
148 受取利息配当金収入	90,000	48,342	41,658	
01 受取利息配当金収入	40,000	32,338	7,662	
01 受取利息配当金収入	40,000	32,338	7,662	
02 基金積立金受取利息配当 収入	50,000	16,004	33,996	
01 社会福祉基金受取利息配当 金収入	10,000	4,379	5,621	
02 ボランティア基金積立金受 取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
04 災害支援基金受取利息配当 金収入	0	1,366	△1,366	
05 介護事業経営安定化基金受 取利息配当金収入	20,000	8,013	11,987	
06 損害賠償基金受取利息配当 金収入	0	2,246	△2,246	
150 経理区分間繰入金収入	86,898,000	81,016,906	5,881,094	
01 経理区分間繰入金収入	86,898,000	81,016,906	5,881,094	
01 ボランティアセンター運営 事業経理区分繰入金収入	8,335,000	8,335,000	0	
02 法人運営経理区分繰入金収 入	35,187,000	29,335,253	5,851,747	
04 居宅介護支援事業経理区分 繰入金収入	6,616,000	6,615,800	200	
05 訪問介護事業経理区分繰入 金収入	13,135,000	13,134,760	240	
06 指定居宅介護事業経理区分 繰入金収入	11,649,000	11,648,800	200	
09 ふれあいの湯運営事業経理 区分繰入金収入	367,000	366,600	400	
10 日常生活自立支援事業経理 区分繰入金収入	260,000	259,680	320	
11 デイステイ事業経理区分繰 入金収入	423,000	422,040	960	
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	801,000	800,480	520	
14 老人福祉センター管理運営 事業経理区分繰入金収入	6,741,000	6,740,223	777	
19 日本語指導事業経理区分繰 入金収入	875,000	874,560	440	
20 生活福祉資金貸付事業経理 区分繰入金収入	115,000	115,000	0	
21 子育て広場事業経理区分繰 入金収入	322,000	321,600	400	
22 児童クラブ運営事業経理区分 繰入金収入	474,000	449,670	24,330	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	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	708,000	708,000	0	
	24 成年後見事業経理区分繰入金収入	890,000	889,440	560	
	160 事業外収入	414,000	569,750	△155,750	
	01 職員等給食費収入	352,000	466,750	△114,750	
	01 職員等給食費収入	352,000	466,750	△114,750	
	02 受入研修費収入	62,000	103,000	△41,000	
	01 受入研修費収入	62,000	103,000	△41,000	
	經常収入計(1)	629,936,000	614,434,314	15,501,686	
支	101 人件費支出	517,370,000	484,118,055	33,251,945	
出	01 役員報酬	2,492,000	2,491,200	800	
	01 役員報酬	2,492,000	2,491,200	800	
	02 職員俸給	150,275,000	145,985,100	4,289,900	
	01 職員俸給	150,275,000	145,985,100	4,289,900	
	03 職員諸手当	67,203,000	61,443,422	5,759,578	
	01 職員諸手当	67,203,000	61,443,422	5,759,578	
	04 非常勤職員給与	207,790,000	190,748,958	17,041,042	
	01 非常勤職員給与	207,790,000	190,748,958	17,041,042	
	05 退職金	36,066,000	36,065,530	470	
	02 退職一時金	36,066,000	36,065,530	470	
	07 法定福利費	53,544,000	47,383,845	6,160,155	
	01 法定福利費	53,544,000	47,383,845	6,160,155	
	102 事務費支出	33,998,000	24,470,777	9,527,223	
	01 福利厚生費	1,901,000	1,663,775	237,225	
	01 福利厚生費	1,901,000	1,663,775	237,225	
	02 諸謝金	108,000	108,000	0	
	01 諸謝金	108,000	108,000	0	
	03 旅費交通費	280,000	11,470	268,530	
	01 旅費交通費	280,000	11,470	268,530	
	04 研修費	1,107,000	379,070	727,930	
	01 研修費	1,107,000	379,070	727,930	
	05 消耗品費	703,000	300,939	402,061	
	01 消耗品費	703,000	300,939	402,061	
	06 器具什器費	557,000	0	557,000	
	01 器具什器費	557,000	0	557,000	
	07 印刷製本費	335,000	184,453	150,547	
	01 印刷製本費	335,000	184,453	150,547	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	810,000	681,358	128,642	
01 水道光熱費	810,000	681,358	128,642	
09 燃料費	253,000	139,959	113,041	
02 車輛燃料費	253,000	139,959	113,041	
10 修繕費	368,000	38,880	329,120	
01 修繕費	368,000	38,880	329,120	
11 通信運搬費	2,933,000	1,886,706	1,046,294	
01 通信運搬費	2,933,000	1,886,706	1,046,294	
12 会議費	180,000	70,898	109,102	
01 会議費	180,000	70,898	109,102	
14 業務委託費	10,151,000	7,918,764	2,232,236	
01 業務委託費	8,547,000	7,047,571	1,499,429	
02 保守料	1,604,000	871,193	732,807	
15 手数料	906,000	652,503	253,497	
01 手数料	906,000	652,503	253,497	
16 損害保険料	497,000	463,278	33,722	
01 損害保険料	497,000	463,278	33,722	
17 賃借料	8,729,000	6,457,239	2,271,761	
01 賃借料	8,729,000	6,457,239	2,271,761	
18 租税公課	260,000	202,904	57,096	
01 租税公課	260,000	202,904	57,096	
19 渉外費	140,000	41,000	99,000	
01 渉外費	140,000	41,000	99,000	
20 諸会費	465,000	420,000	45,000	
01 諸会費	465,000	420,000	45,000	
21 実費弁償費	1,346,000	1,042,000	304,000	
01 実費弁償費	1,346,000	1,042,000	304,000	
22 雑費	909,000	792,788	116,212	
03 雑費	198,000	82,628	115,372	
04 退職共済預け金差損	711,000	710,160	840	
23 返還金支出	790,000	789,475	525	
03 返還金支出	790,000	789,475	525	
25 車輛費	270,000	225,318	44,682	
01 車輛費	270,000	225,318	44,682	
103 事業費支出	65,629,000	51,511,777	14,117,223	
02 諸謝金	1,316,000	967,200	348,800	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 諸謝金	1,316,000	967,200	348,800	
03 旅費交通費	1,000	0	1,000	
01 旅費交通費	1,000	0	1,000	
04 消耗品費	5,096,000	4,578,513	517,487	
01 消耗品費	5,096,000	4,578,513	517,487	
05 器具什器費	2,724,000	2,577,606	146,394	
01 器具什器費	2,724,000	2,577,606	146,394	
06 印刷製本費	1,534,000	990,560	543,440	
01 印刷製本費	1,534,000	990,560	543,440	
07 水道光熱費	9,572,000	9,322,357	249,643	
01 水道光熱費	9,572,000	9,322,357	249,643	
08 車輛費	758,000	599,684	158,316	
01 車輛費	758,000	599,684	158,316	
09 燃料費	6,158,000	5,434,757	723,243	
01 燃料費	3,239,000	3,238,764	236	
02 車輛燃料費	2,919,000	2,195,993	723,007	
10 修繕費	5,405,000	3,821,950	1,583,050	
01 修繕費	5,405,000	3,821,950	1,583,050	
11 通信運搬費	3,035,000	2,793,413	241,587	
01 通信運搬費	3,035,000	2,793,413	241,587	
12 会議費	5,000	3,534	1,466	
01 会議費	5,000	3,534	1,466	
13 広報費	119,000	40,084	78,916	
01 広報費	119,000	40,084	78,916	
14 業務委託費	12,151,000	9,444,476	2,706,524	
01 業務委託費	11,570,000	9,010,917	2,559,083	
02 保守料	581,000	433,559	147,441	
15 手数料	288,000	234,006	53,994	
01 手数料	288,000	234,006	53,994	
16 損害保険料	2,026,000	1,145,516	880,484	
01 損害保険料	2,026,000	1,145,516	880,484	
17 賃借料	1,613,000	984,836	628,164	
01 賃借料	1,613,000	984,836	628,164	
20 租税公課	1,357,000	1,026,746	330,254	
01 租税公課	1,357,000	1,026,746	330,254	
21 給食費	2,186,000	1,685,496	500,504	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 給食費	2,186,000	1,685,496	500,504	
22 保健衛生費	340,000	214,003	125,997	
01 保健衛生費	340,000	214,003	125,997	
23 被服費	28,000	11,664	16,336	
01 被服費	28,000	11,664	16,336	
26 保育材料費	58,000	18,236	39,764	
01 保育材料費	58,000	18,236	39,764	
28 教育指導費	459,000	345,672	113,328	
01 教育指導費	459,000	345,672	113,328	
30 医療費	15,000	0	15,000	
01 医療費	15,000	0	15,000	
32 協力会員報酬	2,898,000	1,512,250	1,385,750	
01 協力会員報酬	2,898,000	1,512,250	1,385,750	
33 雑費	87,000	73,200	13,800	
01 雑費	87,000	73,200	13,800	
35 研修費	308,000	110,618	197,382	
01 研修費	308,000	110,618	197,382	
36 実費弁償費	1,317,000	641,200	675,800	
01 実費弁償費	1,317,000	641,200	675,800	
39 事業利用料支出	3,543,000	2,499,500	1,043,500	
01 事業利用料支出	3,543,000	2,499,500	1,043,500	
42 報酬費	1,232,000	434,700	797,300	
01 報酬費	1,232,000	434,700	797,300	
104 貸付事業等支出	550,000	50,000	500,000	
01 貸付金支出	550,000	50,000	500,000	
01 生活一時資金貸付金支出	550,000	50,000	500,000	
105 共同募金配分金事業費	32,950,000	29,170,532	3,779,468	
01 一般募金配分金事業費	22,950,000	20,828,491	2,121,509	
01 老人福祉活動費	5,587,000	4,909,960	677,040	
02 障害児・者福祉活動費	2,375,000	2,363,192	11,808	
03 児童・青少年福祉活動費	2,472,000	2,404,184	67,816	
04 母子・父子福祉活動費	180,000	180,000	0	
05 福祉育成・援助活動費	7,720,000	7,612,499	107,501	
06 ボランティア活動育成事業費	4,366,000	3,283,056	1,082,944	
07 低所得者福祉費	250,000	75,600	174,400	
02 歳末たすけあい配分金事業費	10,000,000	8,342,041	1,657,959	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 老人福祉活動費	6,799,000	6,072,000	727,000	
	02 障害児・者福祉費	1,040,000	876,000	164,000	
	03 児童・青少年福祉活動費	65,000	36,000	29,000	
	04 母子・父子福祉活動費	1,547,000	972,000	575,000	
	05 地域福祉活動費	150,000	0	150,000	
	06 事務経費	399,000	386,041	12,959	
	107 助成金支出	250,000	250,000	0	
	01 助成金支出	250,000	250,000	0	
	04 その他の助成金支出	250,000	250,000	0	
	108 負担金支出	29,000	29,000	0	
	01 負担金支出	29,000	29,000	0	
	01 負担金支出	29,000	29,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	86,898,000	81,016,906	5,881,094	
	01 経理区分間繰入金支出	86,898,000	81,016,906	5,881,094	
	01 法人運営経理区分繰入金支出	41,947,000	41,946,503	497	
	03 心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	263,000	184,390	78,610	
	06 職員退職積立金経理区分繰入金支出	16,735,000	16,337,520	397,480	
	10 ふれあいの湯運営事業経理区分繰入金支出	3,235,000	1,004,770	2,230,230	
	13 デイステイ事業経理区分繰入金支出	6,538,000	6,266,802	271,198	
	25 結婚相談事業経理区分繰入金支出	326,000	112,469	213,531	
	26 成年後見事業経理区分繰入金支出	16,725,000	15,164,452	1,560,548	
	27 子育て広場事業経理区分繰入金支出	1,129,000	0	1,129,000	
	経常支出計(2)	737,674,000	670,617,047	67,056,953	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,738,000	△56,182,733	△51,555,267	
施設整備等に よる 収入	153 固定資産売却収入	0	45,000	△45,000	
	02 その他の固定資産売却収入	0	45,000	△45,000	
	05 車輛運搬具売却収入	0	45,000	△45,000	
	施設整備等収入計(4)	0	45,000	△45,000	
	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	272,000	0	272,000	
02 その他の固定資産取得支出	272,000	0	272,000		
05 車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000		
06 器具及び備品取得支出	271,000	0	271,000		
施設整備等支出計(5)	272,000	0	272,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△272,000	45,000	△317,000		
財務 収入	158 積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	01 積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
活動による収入支出	01 社会福祉基金積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	159 その他の収入				
	03 退職共済預け金返還金収入	32,223,000	32,222,480	520	
	01 退職共済預け金返還金収入	32,223,000	32,222,480	520	
	財務収入計(7)	32,224,000	32,222,480	1,520	
	116 積立預金積立支出	50,000	16,004	33,996	
	01 積立預金積立支出	50,000	16,004	33,996	
	01 社会福祉基金積立預金積立支出	30,000	4,379	25,621	
	02 ボランティア基金積立預金積立支出	5,000	0	5,000	
	09 災害支援基金積立預金積立支出	2,000	1,366	634	
	10 介護事業経営安定化基金積立預金積立支出	10,000	8,013	1,987	
	11 損害賠償基金積立預金積立支出	3,000	2,246	754	
	117 その他の支出	16,735,000	16,337,520	397,480	
	03 退職共済預け金支出	16,735,000	16,337,520	397,480	
	01 退職共済預け金支出	16,735,000	16,337,520	397,480	
	118 流動資産評価減等による資金減少額等	2,000	0	2,000	
	01 徴収不能額	2,000	0	2,000	
	01 徴収不能額	2,000	0	2,000	
	財務支出計(8)	16,787,000	16,353,524	433,476	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,437,000	15,868,956	△431,956	
予備費(10)	72,606,000	0	72,606,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,179,000	△40,268,777	△124,910,223		
前期末支払資金残高(12)	165,179,000	165,182,509	△3,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,913,732	△124,913,732		