

平成25年度

一般会計 決算書

| | |
|------------|----------------------------|
| 収入総額 | 385,827,182 円 |
| 支出総額 | 384,943,764 円 |
| 当期資金収支差額 | 883,418 円 (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 79,570,209 円 (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 80,453,627 円 (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動収支差額 | 167,907,271 円 (事業活動収支計算書) |

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 【 經常活動による収入】 | | | | |
| 会費収入 | 12,432,000 | 12,768,500 | △336,500 | |
| 会費収入 | 12,432,000 | 12,768,500 | △336,500 | |
| 普通会費収入 | 10,300,000 | 10,546,500 | △246,500 | |
| 特別会費収入 | 2,025,000 | 2,128,000 | △103,000 | |
| 施設会費収入 | 107,000 | 94,000 | 13,000 | |
| 寄附金収入 | 15,700,000 | 13,072,684 | 2,627,316 | |
| 寄附金収入 | 15,700,000 | 13,072,684 | 2,627,316 | |
| 福祉基金寄附金収入 | 3,800,000 | 2,570,716 | 1,229,284 | |
| 善意銀行寄付金収入 | 11,500,000 | 10,199,274 | 1,300,726 | |
| 交通遺児基金寄付金収入 | 400,000 | 302,694 | 97,306 | |
| 經常経費補助金収入 | 128,469,000 | 126,431,781 | 2,037,219 | |
| 市補助金収入 | 128,469,000 | 126,431,781 | 2,037,219 | |
| 市補助金収入 | 128,469,000 | 126,431,781 | 2,037,219 | |
| 受託金収入 | 22,184,000 | 21,183,808 | 1,000,192 | |
| 市区町村受託金収入 | 7,853,000 | 6,854,019 | 998,981 | |
| 市区町村受託金収入 | 7,853,000 | 6,854,019 | 998,981 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 14,331,000 | 14,329,789 | 1,211 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 14,331,000 | 14,329,789 | 1,211 | |
| 事業収入 | 6,969,000 | 6,880,452 | 88,548 | |
| 利用料収入 | 2,576,000 | 2,487,900 | 88,100 | |
| 利用料収入 | 2,576,000 | 2,487,900 | 88,100 | |
| 退職共済収入 | 4,393,000 | 4,392,552 | 448 | |
| 退職共済移管金収入 | 4,393,000 | 4,392,552 | 448 | |
| 貸付事業等収入 | 2,643,000 | 2,181,000 | 462,000 | |
| 償還金収入 | 2,643,000 | 2,181,000 | 462,000 | |
| 償還金収入 | 2,643,000 | 2,181,000 | 462,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 13,617,000 | 13,556,509 | 60,491 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,512,000 | 5,512,309 | △309 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,512,000 | 5,512,309 | △309 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 8,005,000 | 7,989,200 | 15,800 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 8,005,000 | 7,989,200 | 15,800 | |
| その他の配分金収入 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| その他の配分金収入 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 介護保険収入 | 102,557,000 | 110,852,089 | △8,295,089 | |
| 居宅介護料収入 | 71,734,000 | 77,584,737 | △5,850,737 | |
| 介護報酬収入 | 64,937,000 | 70,912,230 | △5,975,230 | |
| 利用者負担金収入 | 6,797,000 | 6,672,507 | 124,493 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 27,437,000 | 29,635,500 | △2,198,500 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 27,437,000 | 29,635,500 | △2,198,500 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,664,000 | 2,672,680 | △8,680 | |
| その他の利用料収入 | 2,664,000 | 2,672,680 | △8,680 | |
| その他の事業収入 | 722,000 | 959,172 | △237,172 | |
| 補助金収入 | 24,000 | 22,758 | 1,242 | |
| 受託収入 | 698,000 | 936,414 | △238,414 | |
| 自立支援費等収入 | 17,467,000 | 17,555,420 | △88,420 | |
| 介護給付費収入 | 17,355,000 | 17,393,825 | △38,825 | |
| 介護給付費収入 | 17,355,000 | 17,393,825 | △38,825 | |
| 利用者負担金収入 | 112,000 | 161,595 | △49,595 | |
| 利用者負担金収入 | 112,000 | 161,595 | △49,595 | |
| 補助事業等収入 | 544,000 | 288,350 | 255,650 | |
| 補助事業収入 | 543,000 | 288,350 | 254,650 | |
| 補助事業収入 | 543,000 | 288,350 | 254,650 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業外収入 | 150,000 | 198,468 | △48,468 | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 198,468 | △48,468 | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 198,468 | △48,468 | |
| 雑収入 | 3,693,000 | 2,723,619 | 969,381 | |
| 雑収入 | 3,693,000 | 2,723,619 | 969,381 | |
| 雑収入 | 3,693,000 | 2,723,619 | 969,381 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,399,000 | 5,356,727 | 42,273 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,758 | 242 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,758 | 242 | |
| 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入 | 5,396,000 | 5,353,969 | 42,031 | |
| 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入 | 5,396,000 | 5,353,969 | 42,031 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 5,288,000 | 5,368,362 | △80,362 | |
| 公益事業会計繰入金収入 | 5,288,000 | 5,368,362 | △80,362 | |
| 授産施設事業繰入金収入 | 1,673,000 | 1,669,270 | 3,730 | |
| 就労支援事業繰入金収入 | 2,953,000 | 2,924,949 | 28,051 | |
| 公益事業繰入金収入 | 662,000 | 774,143 | △112,143 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 34,917,000 | 33,314,167 | 1,602,833 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 34,917,000 | 33,314,167 | 1,602,833 | |
| 法人運営経理区分間繰入金収入 | 21,757,000 | 20,068,571 | 1,688,429 | |
| 居宅介護支援事業所経理区分間繰入金収入 | 2,533,000 | 2,625,225 | △92,225 | |
| 訪問介護事業所経理区分間繰入金収入 | 1,502,000 | 1,499,753 | 2,247 | |
| 通所介護事業所経理区分間繰入金収入 | 2,110,000 | 2,109,019 | 981 | |
| 生活福祉資金貸付事業経理区分間繰入金収入 | 5,840,000 | 5,839,300 | 700 | |
| 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入 | 1,175,000 | 1,172,299 | 2,701 | |
| 〔 經常活動収入計(1) 〕 | 372,029,000 | 371,731,936 | 297,064 | |
| 〔 經常活動による支出 〕 | | | | |
| 人件費支出 | 233,941,000 | 228,670,719 | 5,270,281 | |
| 役員報酬 | 876,000 | 429,000 | 447,000 | |
| 役員報酬 | 876,000 | 429,000 | 447,000 | |
| 職員俸給 | 88,357,000 | 87,166,061 | 1,190,939 | |
| 職員俸給 | 88,357,000 | 87,166,061 | 1,190,939 | |
| 職員諸手当 | 46,563,000 | 45,436,715 | 1,126,285 | |
| 職員諸手当 | 46,563,000 | 45,436,715 | 1,126,285 | |
| 非常勤職員給与 | 68,388,000 | 66,498,303 | 1,889,697 | |
| 非常勤職員給与 | 68,388,000 | 66,498,303 | 1,889,697 | |
| 退職金 | 3,148,000 | 3,147,532 | 468 | |
| 退職一時金 | 3,148,000 | 3,147,532 | 468 | |
| 法定福利費 | 26,609,000 | 25,993,108 | 615,892 | |
| 法定福利費 | 26,609,000 | 25,993,108 | 615,892 | |
| 事務費支出 | 12,912,000 | 9,630,173 | 3,281,827 | |
| 福利厚生費 | 1,341,000 | 846,504 | 494,496 | |
| 福利厚生費 | 1,341,000 | 846,504 | 494,496 | |
| 旅費交通費 | 57,000 | 53,330 | 3,670 | |
| 旅費交通費 | 57,000 | 53,330 | 3,670 | |
| 研修費 | 1,141,000 | 305,710 | 835,290 | |
| 研修費 | 1,141,000 | 305,710 | 835,290 | |
| 消耗品費(事務消耗品費) | 352,000 | 277,051 | 74,949 | |
| 消耗品費(事務消耗品費) | 352,000 | 277,051 | 74,949 | |
| 器具什器費(事務消耗品費) | 112,000 | 102,500 | 9,500 | |
| 器具什器費(事務消耗品費) | 112,000 | 102,500 | 9,500 | |
| 印刷製本費 | 67,000 | 63,420 | 3,580 | |
| 印刷製本費 | 67,000 | 63,420 | 3,580 | |
| 燃料費 | 444,000 | 443,304 | 696 | |
| 燃料費 | 444,000 | 443,304 | 696 | |
| 修繕費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 修繕費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 通信運搬費 | 1,735,000 | 1,573,685 | 161,315 | |
| 通信運搬費 | 1,735,000 | 1,573,685 | 161,315 | |
| 会議費 | 21,000 | 15,800 | 5,200 | |
| 会議費 | 21,000 | 15,800 | 5,200 | |
| 業務委託費 | 1,280,000 | 1,026,051 | 253,949 | |
| 委託費 | 157,000 | 100,800 | 56,200 | |
| 保守料 | 1,123,000 | 925,251 | 197,749 | |
| 手数料 | 743,000 | 683,413 | 59,587 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 手数料 | 743,000 | 683,413 | 59,587 | |
| 損害保険料 | 204,000 | 179,360 | 24,640 | |
| 損害保険料(保険料) | 204,000 | 179,360 | 24,640 | |
| 賃借料 | 3,388,000 | 2,876,768 | 511,232 | |
| 賃借料 | 3,388,000 | 2,876,768 | 511,232 | |
| 租税公課 | 168,000 | 167,186 | 814 | |
| 租税公課 | 168,000 | 167,186 | 814 | |
| 渉外費 | 100,000 | 23,400 | 76,600 | |
| 渉外費 | 100,000 | 23,400 | 76,600 | |
| 車輛費 | 1,525,000 | 885,951 | 639,049 | |
| 車輛費 | 1,525,000 | 885,951 | 639,049 | |
| 雑費 | 114,000 | 106,740 | 7,260 | |
| 退職共済預け金差損 | 99,000 | 98,440 | 560 | |
| 雑費 | 15,000 | 8,300 | 6,700 | |
| 事業費支出 | 43,734,000 | 38,843,375 | 4,890,625 | |
| 諸謝金 | 4,628,000 | 4,421,445 | 206,555 | |
| 諸謝金 | 4,628,000 | 4,421,445 | 206,555 | |
| 旅費交通費 | 6,223,000 | 5,816,908 | 406,092 | |
| 役職員旅費 | 6,223,000 | 5,816,908 | 406,092 | |
| 消耗品費(消耗器具備品費) | 4,294,000 | 3,669,836 | 624,164 | |
| 介護用品費 | 567,000 | 415,253 | 151,747 | |
| その他の消耗品費 | 3,727,000 | 3,254,583 | 472,417 | |
| 器具什器費(消耗器具備品費) | 16,000 | 15,987 | 13 | |
| 器具什器費(消耗器具備品費) | 16,000 | 15,987 | 13 | |
| 印刷製本費 | 169,000 | 129,785 | 39,215 | |
| 印刷製本費 | 169,000 | 129,785 | 39,215 | |
| 水道光熱費(光熱水費) | 1,143,000 | 1,143,000 | 0 | |
| 水道光熱費(光熱水費) | 1,143,000 | 1,143,000 | 0 | |
| 車輛費 | 2,839,325 | 2,008,303 | 831,022 | |
| 車輛費 | 2,839,325 | 2,008,303 | 831,022 | |
| 燃料費 | 1,910,000 | 1,867,446 | 42,554 | |
| 車輛燃料費 | 1,910,000 | 1,867,446 | 42,554 | |
| 修繕費 | 920,000 | 506,415 | 413,585 | |
| 修繕費 | 920,000 | 506,415 | 413,585 | |
| 通信運搬費 | 1,568,000 | 1,328,527 | 239,473 | |
| 通信運搬費 | 1,568,000 | 1,328,527 | 239,473 | |
| 会議費 | 127,000 | 100,378 | 26,622 | |
| 会議費 | 127,000 | 100,378 | 26,622 | |
| 広報費 | 1,625,000 | 1,439,581 | 185,419 | |
| 広報費 | 1,625,000 | 1,439,581 | 185,419 | |
| 業務委託費 | 4,210,000 | 3,265,937 | 944,063 | |
| 業務委託費 | 3,069,000 | 2,244,923 | 824,077 | |
| 保守料 | 1,141,000 | 1,021,014 | 119,986 | |
| 手数料 | 710,675 | 608,239 | 102,436 | |
| 手数料 | 710,675 | 608,239 | 102,436 | |
| 損害保険料 | 1,126,000 | 1,009,431 | 116,569 | |
| 損害保険料 | 1,126,000 | 1,009,431 | 116,569 | |
| 賃借料 | 1,639,000 | 1,367,247 | 271,753 | |
| 賃借料 | 1,639,000 | 1,367,247 | 271,753 | |
| 給付金支出 | 8,005,000 | 7,989,200 | 15,800 | |
| 給付金支出 | 8,005,000 | 7,989,200 | 15,800 | |
| 租税公課 | 7,000 | 4,400 | 2,600 | |
| 租税公課 | 7,000 | 4,400 | 2,600 | |
| 給食費(給食材料費) | 2,080,000 | 1,964,621 | 115,379 | |
| 給食費(給食材料費) | 2,080,000 | 1,964,621 | 115,379 | |
| 保健衛生費 | 297,000 | 9,410 | 287,590 | |
| 保健衛生費 | 107,000 | 0 | 107,000 | |
| 医薬品費 | 190,000 | 9,410 | 180,590 | |
| 教養娯楽費 | 127,000 | 112,279 | 14,721 | |
| 教養娯楽費 | 127,000 | 112,279 | 14,721 | |
| 災害見舞金 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| 見舞金 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| 貸付金支出 | 2,643,000 | 1,964,500 | 678,500 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----|
| 貸付金支出 | 2,643,000 | 1,964,500 | 678,500 | |
| 貸付金支出 | 2,643,000 | 1,964,500 | 678,500 | |
| 助成金支出 | 19,917,000 | 18,306,274 | 1,610,726 | |
| 助成金支出 | 19,917,000 | 18,306,274 | 1,610,726 | |
| 助成金支出 | 12,200,000 | 10,849,274 | 1,350,726 | |
| 活動助成金支出 | 7,717,000 | 7,457,000 | 260,000 | |
| 負担金支出 | 447,000 | 438,000 | 9,000 | |
| 負担金支出 | 447,000 | 438,000 | 9,000 | |
| 負担金支出 | 447,000 | 438,000 | 9,000 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 3,632,000 | 3,631,073 | 927 | |
| 公益事業会計繰入金支出 | 3,632,000 | 3,631,073 | 927 | |
| 福祉用具貸与事業繰入金支出 | 3,632,000 | 3,631,073 | 927 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 35,359,000 | 33,314,167 | 2,044,833 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 35,359,000 | 33,314,167 | 2,044,833 | |
| 法人運営経理区分間繰入金支出 | 5,840,000 | 5,839,300 | 700 | |
| 地域福祉事業経理区分間繰入金支出 | 8,323,000 | 7,184,891 | 1,138,109 | |
| 共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出 | 927,000 | 72,968 | 854,032 | |
| 退職積立事業経理区分間繰入金支出 | 20,229,000 | 20,207,868 | 21,132 | |
| 小口資金貸付事業経理区分間繰入金支出 | 40,000 | 9,140 | 30,860 | |
| 【 経常活動支出計(2)】 | 352,585,000 | 334,798,281 | 17,786,719 | |
| 【 経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 19,444,000 | 36,933,655 | △17,489,655 | |
| 【 施設整備等による収入】 | | | | |
| 【 施設整備等収入計(4)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 施設整備等による支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入金支出 | 158,000 | 157,080 | 920 | |
| その他の固定資産取得支出 | 158,000 | 157,080 | 920 | |
| 器具及び備品取得支出 | 158,000 | 157,080 | 920 | |
| 【 施設整備等支出計(5)】 | 158,000 | 157,080 | 920 | |
| 【 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】 | △158,000 | △157,080 | △920 | |
| 【 財務活動による収入】 | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 13,736,000 | 12,384,506 | 1,351,494 | |
| 基金等積立預金取崩収入 | 12,200,000 | 10,849,274 | 1,350,726 | |
| 善意銀行積立預金取崩収入 | 11,500,000 | 10,199,274 | 1,300,726 | |
| 交通遺児基金積立預金取崩収入 | 700,000 | 650,000 | 50,000 | |
| 退職積立預金取崩収入 | 1,536,000 | 1,535,232 | 768 | |
| 退職積立預金取崩収入 | 1,536,000 | 1,535,232 | 768 | |
| その他の収入 | 1,711,000 | 1,710,740 | 260 | |
| 退職共済預け金返還金収入 | 1,711,000 | 1,710,740 | 260 | |
| 退職共済預け金返還金収入 | 1,711,000 | 1,710,740 | 260 | |
| 【 財務活動収入計(7)】 | 15,447,000 | 14,095,246 | 1,351,754 | |
| 【 財務活動による支出】 | | | | |
| 積立預金積立支出〔 積立預金支出〕 | 41,107,000 | 38,238,813 | 2,868,187 | |
| 基金等積立預金積立支出 | 21,619,000 | 18,755,726 | 2,863,274 | |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 9,619,000 | 8,030,484 | 1,588,516 | |
| 財政調整基金積立預金積立支出 | 240,000 | 223,274 | 16,726 | |
| 善意銀行積立預金積立支出 | 11,360,000 | 10,199,274 | 1,160,726 | |
| 交通遺児基金積立預金積立支出 | 400,000 | 302,694 | 97,306 | |
| 退職積立預金積立支出 | 19,488,000 | 19,483,087 | 4,913 | |
| 退職積立預金積立支出 | 19,488,000 | 19,483,087 | 4,913 | |
| その他の支出 | 11,750,000 | 11,749,590 | 410 | |
| 退職共済預け金支出 | 11,750,000 | 11,749,590 | 410 | |
| 退職共済預け金支出 | 11,750,000 | 11,749,590 | 410 | |
| 【 財務活動支出計(8)】 | 52,857,000 | 49,988,403 | 2,868,597 | |
| 【 財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】 | △37,410,000 | △35,893,157 | △1,516,843 | |
| 【 予備費(10)】 | 5,649,000 | 0 | 5,649,000 | |
| 【 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】 | △23,773,000 | 883,418 | △24,656,418 | |
| 【 前期末支払資金残高(12)】 | 23,773,000 | 79,570,209 | △55,797,209 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 【 当期末支払資金残高(11)+(12) 】 | 0 | 80,453,627 | △80,453,627 | |
| 【 収 入 計 】 | 411,249,000 | 465,397,391 | △54,148,391 | |
| 【 支 出 計 】 | 411,249,000 | 384,943,764 | 26,305,236 | |

平成25年度

公益事業特別会計 決算書

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 収入総額 | 11,035,823 | 円 |
| 支出総額 | 11,035,823 | 円 |
| 当期資金収支差額 | 0 | 円 (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 円 (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 円 (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動収支差額 | 0 | 円 (事業活動収支計算書) |

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|------------|------------|----------|-----|
| 【 経常活動による収入】 | | | | |
| 介護保険収入 | 8,343,000 | 7,404,750 | 938,250 | |
| 居宅介護料収入 | 8,343,000 | 7,404,750 | 938,250 | |
| 介護報酬収入 | 7,508,000 | 6,778,825 | 729,175 | |
| 利用者負担金収入 | 835,000 | 625,925 | 209,075 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 3,302,000 | 3,631,073 | △329,073 | |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | 3,302,000 | 3,631,073 | △329,073 | |
| 一般会計繰入金収入 | 3,302,000 | 3,631,073 | △329,073 | |
| 【 経常活動収入計(1)】 | 11,645,000 | 11,035,823 | 609,177 | |
| 【 経常活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 7,602,000 | 7,429,045 | 172,955 | |
| 職員俸給 | 2,536,000 | 2,513,867 | 22,133 | |
| 職員俸給 | 2,536,000 | 2,513,867 | 22,133 | |
| 職員諸手当 | 1,630,000 | 1,616,157 | 13,843 | |
| 職員諸手当 | 1,630,000 | 1,616,157 | 13,843 | |
| 非常勤職員給与 | 2,408,000 | 2,271,374 | 136,626 | |
| 非常勤職員給与 | 2,408,000 | 2,271,374 | 136,626 | |
| 法定福利費 | 1,028,000 | 1,027,647 | 353 | |
| 法定福利費 | 1,028,000 | 1,027,647 | 353 | |
| 事務費支出 | 56,000 | 20,489 | 35,511 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 20,489 | 29,511 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 20,489 | 29,511 | |
| 研修費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 研修費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事業費支出 | 3,212,000 | 2,812,146 | 399,854 | |
| 消耗品費(消耗器具備品費) | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| その他の消耗品費 | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| 車輛費 | 267,000 | 176,654 | 90,346 | |
| 車輛費 | 267,000 | 176,654 | 90,346 | |
| 燃料費 | 89,000 | 78,719 | 10,281 | |
| 車輛燃料費 | 89,000 | 78,719 | 10,281 | |
| 修繕費 | 198,000 | 90,195 | 107,805 | |
| 修繕費 | 198,000 | 90,195 | 107,805 | |
| 手数料 | 223,000 | 96,160 | 126,840 | |
| 手数料 | 223,000 | 96,160 | 126,840 | |
| 損害保険料 | 33,000 | 27,650 | 5,350 | |
| 損害保険料 | 33,000 | 27,650 | 5,350 | |
| 賃借料 | 2,309,000 | 2,307,839 | 1,161 | |
| 賃借料 | 2,309,000 | 2,307,839 | 1,161 | |
| 租税公課 | 35,000 | 34,929 | 71 | |
| 租税公課 | 35,000 | 34,929 | 71 | |
| 保健衛生費 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 医薬品費 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 775,000 | 774,143 | 857 | |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | 775,000 | 774,143 | 857 | |
| 一般会計繰入金支出 | 775,000 | 774,143 | 857 | |
| 【 経常活動支出計(2)】 | 11,645,000 | 11,035,823 | 609,177 | |
| 【 経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 施設整備等による収入】 | | | | |
| 【 施設整備等収入計(4)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 施設整備等による支出】 | | | | |
| 【 施設整備等支出計(5)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 財務活動による収入】 | | | | |
| 【 財務活動収入計(7)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 財務活動による支出】 | | | | |
| 【 財務活動支出計(8)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 予備費(10)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 前期末支払資金残高(12)】 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科 目 名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|---------|-----|
| 【 当期末支払資金残高(11)+(12)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 収 入 計 】 | 11,645,000 | 11,035,823 | 609,177 | |
| 【 支 出 計 】 | 11,645,000 | 11,035,823 | 609,177 | |

平成25年度

授産施設事業特別会計 決算書

| | |
|------------|--------------------------|
| 収入総額 | 32,200,609 円 |
| 支出総額 | 32,200,609 円 |
| 当期資金収支差額 | 0 円 (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 0 円 (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 0 円 (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動収支差額 | 4,882,359 円 (事業活動収支計算書) |

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：授産施設事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 【授産事業活動による収入】 | | | | |
| 授産事業収入 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 授産事業収入 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 授産事業収入 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 【授産事業活動収入計(1)】 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 【授産事業活動による支出】 | | | | |
| 授産事業支出 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 授産事業支出 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 材料費 | 135,000 | 131,901 | 3,099 | |
| 労務費 | 1,311,000 | 1,203,215 | 107,785 | |
| 経費 | 84,000 | 70,867 | 13,133 | |
| 【授産事業活動支出計(2)】 | 1,530,000 | 1,405,983 | 124,017 | |
| 【授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【福祉事業活動による収入】 | | | | |
| 運営費収入 | 26,068,000 | 25,693,384 | 374,616 | |
| 運営費収入 | 26,068,000 | 25,693,384 | 374,616 | |
| 運営費収入 | 26,068,000 | 25,693,384 | 374,616 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 742 | △742 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 742 | △742 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 742 | △742 | |
| 【福祉事業活動収入計(4)】 | 26,068,000 | 25,694,126 | 373,874 | |
| 【福祉事業活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 19,667,000 | 19,384,840 | 282,160 | |
| 職員俸給 | 7,333,000 | 7,211,023 | 121,977 | |
| 職員俸給 | 7,333,000 | 7,211,023 | 121,977 | |
| 職員諸手当 | 4,036,000 | 3,946,570 | 89,430 | |
| 職員諸手当 | 4,036,000 | 3,946,570 | 89,430 | |
| 非常勤職員給与 | 5,839,000 | 5,768,709 | 70,291 | |
| 非常勤職員給与 | 5,839,000 | 5,768,709 | 70,291 | |
| 法定福利費 | 2,459,000 | 2,458,538 | 462 | |
| 法定福利費 | 2,459,000 | 2,458,538 | 462 | |
| 事務費支出 | 4,291,000 | 4,222,732 | 68,268 | |
| 福利厚生費 | 84,000 | 53,820 | 30,180 | |
| 福利厚生費 | 84,000 | 53,820 | 30,180 | |
| 研修費 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
| 研修費 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
| 消耗品費 | 188,000 | 184,535 | 3,465 | |
| 消耗品費 | 188,000 | 184,535 | 3,465 | |
| 水道光熱費 | 731,000 | 730,549 | 451 | |
| 水道光熱費 | 731,000 | 730,549 | 451 | |
| 燃料費 | 309,000 | 305,480 | 3,520 | |
| 燃料費 | 309,000 | 305,480 | 3,520 | |
| 修繕費 | 1,448,000 | 1,447,807 | 193 | |
| 修繕費 | 1,448,000 | 1,447,807 | 193 | |
| 通信運搬費 | 130,000 | 126,394 | 3,606 | |
| 通信運搬費 | 130,000 | 126,394 | 3,606 | |
| 業務委託費 | 674,000 | 663,737 | 10,263 | |
| 委託費 | 425,000 | 422,396 | 2,604 | |
| 保守料 | 249,000 | 241,341 | 7,659 | |
| 手数料 | 16,000 | 14,256 | 1,744 | |
| 手数料 | 16,000 | 14,256 | 1,744 | |
| 損害保険料 | 190,000 | 189,150 | 850 | |
| 損害保険料 | 190,000 | 189,150 | 850 | |
| 賃借料 | 122,000 | 121,653 | 347 | |
| 賃借料 | 122,000 | 121,653 | 347 | |
| 車輛費 | 393,000 | 382,851 | 10,149 | |
| 車輛費 | 393,000 | 382,851 | 10,149 | |
| 事業費支出 | 225,000 | 215,044 | 9,956 | |
| 保健衛生費 | 110,000 | 107,520 | 2,480 | |
| 保健衛生費 | 110,000 | 107,520 | 2,480 | |
| 教養娯楽費 | 10,000 | 9,879 | 121 | |
| 教養娯楽費 | 10,000 | 9,879 | 121 | |
| 指導訓練費 | 105,000 | 97,645 | 7,355 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：授産施設事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科 目 名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|------------|------------|---------|-----|
| 指導訓練費 | 105,000 | 97,645 | 7,355 | |
| 負担金支出 | 14,000 | 13,500 | 500 | |
| 負担金支出 | 14,000 | 13,500 | 500 | |
| 負担金支出 | 14,000 | 13,500 | 500 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 1,673,000 | 1,669,270 | 3,730 | |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | 1,673,000 | 1,669,270 | 3,730 | |
| 退職積立事業経理区分繰入金支出 | 1,673,000 | 1,669,270 | 3,730 | |
| 【福祉事業活動支出計(5)】 | 25,870,000 | 25,505,386 | 364,614 | |
| 【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】 | 198,000 | 188,740 | 9,260 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 5,100,000 | 5,100,500 | △500 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 5,100,000 | 5,100,500 | △500 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 5,100,000 | 5,100,500 | △500 | |
| 【施設整備等収入計(7)】 | 5,100,000 | 5,100,500 | △500 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,298,000 | 5,289,240 | 8,760 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 5,298,000 | 5,289,240 | 8,760 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 5,298,000 | 5,289,240 | 8,760 | |
| 【施設整備等支出計(8)】 | 5,298,000 | 5,289,240 | 8,760 | |
| 【施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)】 | △198,000 | △188,740 | △9,260 | |
| 【財務活動による収入】 | | | | |
| 【財務活動収入計(10)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動による支出】 | | | | |
| 【財務活動支出計(11)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動収支差額(12)=(10)-(11)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【予備費(13)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【前期末支払資金残高(15)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【当期末支払資金残高(14)+(15)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入計】 | 32,698,000 | 32,200,609 | 497,391 | |
| 【支出計】 | 32,698,000 | 32,200,609 | 497,391 | |

平成25年度

就労支援事業特別会計 決算書

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 収入総額 | 79,386,144 | 円 |
| 支出総額 | 75,688,462 | 円 |
| 当期資金収支差額 | 3,697,682 | 円 (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 14,777,568 | 円 (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 18,475,250 | 円 (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動収支差額 | 45,622,993 | 円 (事業活動収支計算書) |

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：就労支援事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 【就労支援事業活動による収入】 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 7,204,000 | 7,021,735 | 182,265 | |
| 就労継続支援B型事業収入 | 5,516,000 | 5,386,931 | 129,069 | |
| 就労継続支援B型事業収入 | 5,516,000 | 5,386,931 | 129,069 | |
| 生活介護事業収入 | 1,688,000 | 1,634,804 | 53,196 | |
| 生活介護事業収入 | 1,688,000 | 1,634,804 | 53,196 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,327,000 | 1,338,946 | △11,946 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,327,000 | 1,338,946 | △11,946 | |
| 心の里経理区分間繰入金収入 | 1,327,000 | 1,338,946 | △11,946 | |
| 【就労支援事業収入計(1)】 | 8,531,000 | 8,360,681 | 170,319 | |
| 【就労支援事業活動による支出】 | | | | |
| 就労支援事業支出 | 7,368,000 | 7,021,735 | 346,265 | |
| 就労継続支援B型事業支出 | 5,680,000 | 5,386,931 | 293,069 | |
| 材料費 | 524,000 | 483,389 | 40,611 | |
| 労務費 | 4,223,000 | 4,022,897 | 200,103 | |
| 経費 | 933,000 | 880,645 | 52,355 | |
| 生活介護事業支出 | 1,688,000 | 1,634,804 | 53,196 | |
| 材料費 | 75,000 | 69,135 | 5,865 | |
| 労務費 | 1,376,000 | 1,340,953 | 35,047 | |
| 経費 | 237,000 | 224,716 | 12,284 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,339,000 | 1,338,946 | 54 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,339,000 | 1,338,946 | 54 | |
| 相談支援事業経理区分間繰入金支出 | 1,339,000 | 1,338,946 | 54 | |
| 【就労支援事業支出計(2)】 | 8,707,000 | 8,360,681 | 346,319 | |
| 【就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)】 | △176,000 | 0 | △176,000 | |
| 【福祉事業活動による収入】 | | | | |
| 自立支援費収入 | 58,651,000 | 58,366,910 | 284,090 | |
| 介護給付費収入 | 39,480,000 | 39,279,840 | 200,160 | |
| 介護給付費収入 | 39,480,000 | 39,279,840 | 200,160 | |
| 訓練等給付費収入 | 18,690,000 | 18,676,198 | 13,802 | |
| 訓練等給付費収入 | 18,690,000 | 18,676,198 | 13,802 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 44,872 | △44,872 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 44,872 | △44,872 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 481,000 | 366,000 | 115,000 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 481,000 | 366,000 | 115,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 9,754,000 | 8,536,500 | 1,217,500 | |
| 経常経費補助金収入 | 9,754,000 | 8,536,500 | 1,217,500 | |
| 経常経費補助金収入 | 9,754,000 | 8,536,500 | 1,217,500 | |
| 雑収入 | 0 | 37,676 | △37,676 | |
| 雑収入 | 0 | 37,676 | △37,676 | |
| 雑収入 | 0 | 37,676 | △37,676 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 3,327 | △3,327 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 3,327 | △3,327 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 3,327 | △3,327 | |
| 【福祉事業活動収入計(4)】 | 68,405,000 | 66,944,413 | 1,460,587 | |
| 【福祉事業活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 43,580,000 | 43,227,942 | 352,058 | |
| 職員俸給 | 13,395,000 | 13,377,921 | 17,079 | |
| 職員俸給 | 13,395,000 | 13,377,921 | 17,079 | |
| 職員諸手当 | 7,421,000 | 7,392,339 | 28,661 | |
| 職員諸手当 | 7,421,000 | 7,392,339 | 28,661 | |
| 非常勤職員給与 | 17,718,000 | 17,642,278 | 75,722 | |
| 非常勤職員給与 | 17,718,000 | 17,642,278 | 75,722 | |
| 法定福利費 | 5,046,000 | 4,815,404 | 230,596 | |
| 法定福利費 | 5,046,000 | 4,815,404 | 230,596 | |
| 事務費支出 | 15,707,000 | 13,972,285 | 1,734,715 | |
| 福利厚生費 | 241,000 | 200,751 | 40,249 | |
| 福利厚生費 | 241,000 | 200,751 | 40,249 | |
| 旅費交通費 | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 旅費交通費 | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 研修費 | 162,000 | 139,000 | 23,000 | |
| 研修費 | 162,000 | 139,000 | 23,000 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：就労支援事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|------------|------------|------------|-----|
| 消耗品費 | 315,000 | 265,671 | 49,329 | |
| 消耗品費 | 315,000 | 265,671 | 49,329 | |
| 器具什器費 | 152,000 | 136,177 | 15,823 | |
| 器具什器費 | 152,000 | 136,177 | 15,823 | |
| 水道光熱費 | 1,508,000 | 1,484,448 | 23,552 | |
| 水道光熱費 | 1,508,000 | 1,484,448 | 23,552 | |
| 燃料費 | 917,000 | 882,727 | 34,273 | |
| 燃料費 | 917,000 | 882,727 | 34,273 | |
| 修繕費 | 126,000 | 61,854 | 64,146 | |
| 修繕費 | 126,000 | 61,854 | 64,146 | |
| 通信運搬費 | 369,000 | 315,402 | 53,598 | |
| 通信運搬費 | 369,000 | 315,402 | 53,598 | |
| 業務委託費 | 10,261,000 | 9,031,039 | 1,229,961 | |
| 委託費 | 10,085,000 | 8,865,760 | 1,219,240 | |
| 保守料 | 176,000 | 165,279 | 10,721 | |
| 手数料 | 220,000 | 218,029 | 1,971 | |
| 手数料 | 220,000 | 218,029 | 1,971 | |
| 損害保険料 | 527,000 | 510,230 | 16,770 | |
| 損害保険料 | 527,000 | 510,230 | 16,770 | |
| 賃借料 | 455,000 | 368,315 | 86,685 | |
| 賃借料 | 455,000 | 368,315 | 86,685 | |
| 車輛費 | 425,000 | 358,642 | 66,358 | |
| 車輛費 | 425,000 | 358,642 | 66,358 | |
| 事業費支出 | 528,000 | 426,655 | 101,345 | |
| 保健衛生費 | 295,000 | 273,631 | 21,369 | |
| 保健衛生費 | 295,000 | 273,631 | 21,369 | |
| 教養娯楽費 | 18,000 | 7,854 | 10,146 | |
| 教養娯楽費 | 18,000 | 7,854 | 10,146 | |
| 指導訓練費 | 215,000 | 145,170 | 69,830 | |
| 指導訓練費 | 215,000 | 145,170 | 69,830 | |
| 負担金支出 | 32,000 | 31,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 32,000 | 31,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 32,000 | 31,200 | 800 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 相談支援事業所経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 2,953,000 | 2,924,949 | 28,051 | |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | 2,953,000 | 2,924,949 | 28,051 | |
| 退職積立事業経理区分繰入金支出 | 2,953,000 | 2,924,949 | 28,051 | |
| 【福祉事業活動支出計(5)】 | 62,800,000 | 60,583,031 | 2,216,969 | |
| 【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】 | 5,605,000 | 6,361,382 | △756,382 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 4,082,000 | 4,081,050 | 950 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 4,082,000 | 4,081,050 | 950 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 4,082,000 | 4,081,050 | 950 | |
| 【施設整備等収入計(7)】 | 4,082,000 | 4,081,050 | 950 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,746,000 | 6,744,750 | 1,250 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 6,746,000 | 6,744,750 | 1,250 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 6,746,000 | 6,744,750 | 1,250 | |
| 【施設整備等支出計(8)】 | 6,746,000 | 6,744,750 | 1,250 | |
| 【施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)】 | △2,664,000 | △2,663,700 | △300 | |
| 【財務活動による収入】 | | | | |
| 【財務活動収入計(10)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動による支出】 | | | | |
| 【財務活動支出計(11)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動収支差額(12)=(10)-(11)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【予備費(13)】 | 6,403,000 | 0 | 6,403,000 | |
| 【当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)】 | △3,638,000 | 3,697,682 | △7,335,682 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：就労支援事業特別会計

地 区：那須塩原市

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 【 前期末支払資金残高(15)】 | 3,638,000 | 14,777,568 | △11,139,568 | |
| 【 当期末支払資金残高(14)+(15)】 | 0 | 18,475,250 | △18,475,250 | |
| | | | | |
| 【 収 入 計 】 | 84,656,000 | 94,163,712 | △9,507,712 | |
| 【 支 出 計 】 | 84,656,000 | 75,688,462 | 8,967,538 | |