

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
大	中	小			
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
会費収入			13,592,000	14,209,594	△617,594
	一般会費収入		12,900,000	13,452,094	△552,094
	施設会費収入		500,000	620,000	△120,000
	住民参加型サービス会員会費収入		192,000	137,500	54,500
		利用会員会費収入	150,000	108,000	42,000
		協力会員会費収入	42,000	29,500	12,500
寄附金収入			1,000	2,533,085	△2,532,085
	善意銀行指定寄附金収入		1,000	2,533,085	△2,532,085
経常経費補助金収入			149,442,000	149,442,000	0
	市補助金収入		149,442,000	149,442,000	0
		専任職員設置補助金収入	138,117,000	138,117,000	0
		福祉団体助成補助金収入	503,000	503,000	0
		交流キャンプ等補助金収入	550,000	550,000	0
		友愛サービス事業補助金収入	400,000	400,000	0
		ボランティアセンター補助金収入	1,264,000	1,264,000	0
		おもちゃライブラリー事業補助金収入	202,000	202,000	0
		国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500,000	500,000	0
		高齢者指導育成事業補助金収入	1,079,000	1,079,000	0
		ふれあい福祉資金事業補助金収入	100,000	100,000	0
		訪問介護事業補助金収入	4,466,000	4,466,000	0
		消費税補助金収入	2,029,000	2,029,000	0
		福祉後見サポートセンター事業補助金収入	232,000	232,000	0
助成金収入			349,000	360,800	△11,800
	県社協助成金収入		349,000	360,800	△11,800
		ボランティアサークル助成金収入	286,000	308,000	△22,000
		ボランティア保険加入保険助成金収入	63,000	52,800	10,200
受託金収入			156,054,000	156,397,780	△343,780
	市受託金収入		152,474,000	152,784,280	△310,280
		地域ケアシステム推進事業受託金収入	16,582,000	16,582,000	0
		心配ごと相談事業受託金収入	881,000	881,000	0
		福祉バス運営事業受託金収入	14,946,000	14,946,000	0
		愛の定期便事業受託金収入	4,902,000	4,902,000	0
		子どもにやさしい街づくり事業受託金収入	106,000	106,000	0
		介護相談員派遣事業受託金収入	2,840,000	2,840,000	0
		つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,186,000	6,186,000	0
		地域活動支援センター事業受託金収入	9,744,000	9,744,000	0
		老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	2,249,000	2,249,000	0
		障害者社会参加活動支援事業受託金収入	6,688,000	6,688,000	0
		移動支援事業受託金収入	28,000	338,280	△310,280
		ボランティアセンター受託金収入	854,000	854,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	65,603,000	65,603,000	0

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
大	中	小				
	県 社 協 受 託 金 収 入	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,418,000	3,418,000	0	
		相談支援事業受託金収入	7,793,000	7,793,000	0	
		障害者虐待防止センター事業受託金収入	9,654,000	9,654,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	500,000	533,500	△33,500	
		生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,010,000	1,010,000	0	
事業収入			11,959,000	8,785,107	3,173,893	
	参 加 費 収 入	施設委託売上金収入	6,000,000	4,994,800	1,005,200	
		一般商品売上金収入	180,000	90,526	89,474	
		福利事業収入	360,000	232,640	127,360	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360,000	232,640	127,360	
		貸付事業等収入		630,000	1,232,000	△602,000
		償 還 金 収 入		630,000	1,232,000	△602,000
	ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入		630,000	1,232,000	△602,000	
共同募金配分金収入			18,456,000	17,670,683	785,317	
	一 般 募 金 配 分 金 収 入		7,997,000	7,997,930	△930	
		歳末たすけあい配分金収入	10,459,000	9,672,753	786,247	
負担金収入			359,000	358,500	500	
	市 負 担 金 収 入		359,000	358,500	500	
		社会調査収入		359,000	358,500	500
介護保険収入			24,690,000	23,213,608	1,476,392	
	居 宅 介 護 料 収 入		24,690,000	23,213,608	1,476,392	
		介護報酬収入	22,920,000	21,486,573	1,433,427	
		利用者負担金収入	1,770,000	1,727,035	42,965	
介護予防収入			41,802,000	39,166,586	2,635,414	
	介 護 予 防 料 収 入		8,811,000	6,010,866	2,800,134	
		介護報酬収入	8,010,000	5,481,279	2,528,721	
		利用者負担金収入	801,000	529,587	271,413	
介護予防ケアプラン収入			32,991,000	33,155,720	△164,720	
自立支援費等収入			49,762,000	46,900,967	2,861,033	
	自 立 支 援 給 付 費 収 入		49,762,000	46,900,967	2,861,033	
		自立支援給付費収入	49,552,000	46,712,801	2,839,199	
		利用者負担金収入	210,000	188,166	21,834	
利用料収入			1,131,000	975,551	155,449	
	利 用 料 収 入		1,131,000	975,551	155,449	
指定管理料収入			43,089,000	43,089,000	0	
	市 指 定 管 理 料 収 入		43,089,000	43,089,000	0	
		土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	20,715,000	20,715,000	0	
		土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	18,045,000	18,045,000	0	
		土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	4,329,000	4,329,000	0	
雑 収 入			3,746,000	10,228,880	△6,482,880	
	雑 収 入		3,746,000	10,228,880	△6,482,880	
	退 職 共 済 預 け 金 差 益		2,480,000	2,479,480	520	

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
大	中	小			
		雑 収 入	1,266,000	7,749,400	△6,483,400
	会計単位間繰入金収入		1,676,000	1,675,320	680
	公益事業会計繰入金収入		1,676,000	1,675,320	680
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	819,000	818,640	360
		新治総合福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	857,000	856,680	320
	経理区分間繰入金収入		32,416,000	30,256,272	2,159,728
	経理区分間繰入金収入		32,416,000	30,256,272	2,159,728
		法人運営事業経理区分繰入金収入	7,507,000	7,506,900	100
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	1,268,000	1,268,000	0
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	7,692,000	5,809,235	1,882,765
		相談支援事業経理区分繰入金収入	400,000	397,080	2,920
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	894,000	855,360	38,640
		つくし療育ホーム専任職員派遣事業経理区分繰入金収入	382,000	378,000	4,000
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	4,584,000	4,327,320	256,680
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,177,000	1,176,406	594
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,868,000	1,864,286	3,714
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	5,933,000	5,971,150	△38,150
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	187,000	186,268	732
		老人福祉センター湖畔荘福利事業経理区分繰入金収入	54,000	31,107	22,893
		障害者虐待防止センター事業経理区分繰入金収入	470,000	485,160	△15,160
	経常収入計(1) (経常活動収入計)		549,154,000	546,495,733	2,658,267
	経常活動による収支 (支出)				
	人件費支出		360,050,000	345,001,728	15,048,272
		職 員 俸 給	138,210,000	136,027,400	2,182,600
		職 員 諸 手 当	83,511,000	81,782,143	1,728,857
		退 職 金	16,958,000	16,957,280	720
		退 職 一 時 金	16,958,000	16,957,280	720
		法 定 福 利 費	34,034,000	32,930,321	1,103,679
		嘱 託 報 酬	61,214,000	52,564,978	8,649,022
		賃 金	22,682,000	21,299,529	1,382,471
		臨 時 職 員 賃 金	11,663,000	10,922,524	740,476
		登 録 へ ル パ ー 賃 金	11,019,000	10,377,005	641,995
		介 護 職 員 処 遇 改 善 手 当	3,441,000	3,440,077	923
	事務費支出 (一般管理支出)		18,828,000	15,634,894	3,193,106
		福 利 厚 生 費	1,067,000	1,040,392	26,608
		旅 費 交 通 費	798,000	671,265	126,735
		研 修 費	693,000	602,780	90,220
		消 耗 品 費 (事務消耗品費)	1,174,000	801,435	372,565
		印 刷 製 本 費	974,000	825,174	148,826
		通 信 運 搬 費	3,347,000	2,913,337	433,663
		会 議 費	2,000	1,828	172
		業 務 委 託 費	1,937,000	1,832,442	104,558
		委 託 費	607,000	504,258	102,742
		保 守 料	1,330,000	1,328,184	1,816
		手 数 料	3,285,000	1,937,474	1,347,526
		使 用 料 及 び 賃 借 料	5,062,000	4,586,267	475,733
		渉 外 費	80,000	55,000	25,000

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
大	中	小			
	諸 会 費		379,000	367,500	11,500
	雑 費		30,000	0	30,000
		雑 費	30,000	0	30,000
事業費支出 (直接介護支出)			130,479,000	115,066,036	15,412,964
	諸 謝 金		9,593,000	8,074,940	1,518,060
	消 耗 品 費 (消耗器具備品費)		4,221,000	3,127,773	1,093,227
		そ の 他 の 消 耗 品 費	4,221,000	3,127,773	1,093,227
	器 具 什 器 費 (消耗器具備品費)		1,897,000	1,393,416	503,584
	印 刷 製 本 費		365,000	318,690	46,310
	水 道 光 熱 費 (光熱水費)		4,394,000	3,275,481	1,118,519
	車 輛 費		2,258,000	1,823,851	434,149
	燃 料 費		7,125,000	5,658,719	1,466,281
		燃 料 費	3,408,000	2,974,971	433,029
		車 輛 燃 料 費	3,717,000	2,683,748	1,033,252
	修 繕 費		1,024,000	598,050	425,950
	通 信 運 搬 費		1,227,000	1,015,404	211,596
	会 議 費		35,000	25,965	9,035
	広 報 費		1,175,000	1,124,674	50,326
	業 務 委 託 費		42,486,000	39,821,715	2,664,285
	手 数 料		629,000	507,957	121,043
	損 害 保 険 料		4,394,000	4,067,196	326,804
	使 用 料 及 び 賃 借 料		17,351,000	16,462,268	888,732
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 (行政財産使用料)		6,297,000	6,295,325	1,675
	租 税 公 課		2,495,000	2,441,900	53,100
	給 食 費 (給食材料費)		1,081,000	925,874	155,126
	保 健 衛 生 費		169,000	35,910	133,090
		医 薬 品 費	169,000	35,910	133,090
	教 養 娯 楽 費		2,553,000	1,881,723	671,277
	協 力 会 員 報 酬		2,760,000	1,384,400	1,375,600
		協 力 会 員 報 酬	2,520,000	1,328,200	1,191,800
		協 力 会 員 預 託 報 酬	240,000	56,200	183,800
	賞 賜 金		880,000	758,642	121,358
	預 託 金 支 出		5,400,000	4,486,960	913,040
		福 祉 の 店 預 託 金 支 出	5,400,000	4,486,960	913,040
	給 付 金 支 出		10,200,000	9,343,210	856,790
	雑 費		470,000	215,993	254,007
		福 祉 の 店 商 品 仕 入 費	170,000	18,787	151,213
		福 利 事 業 商 品 仕 入 費	300,000	197,206	102,794
貸付事業等支出			1,200,000	863,000	337,000
	貸 付 金 支 出		1,200,000	863,000	337,000
		ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,200,000	863,000	337,000
交付金支出			100,000	22,000	78,000
	交 付 金 支 出		100,000	22,000	78,000
		ふれあい福祉資金交付事業支出	100,000	22,000	78,000
助成金支出			17,285,000	15,989,667	1,295,333
	助 成 金 支 出		17,285,000	15,989,667	1,295,333
		助 成 金 支 出	9,131,000	8,022,000	1,109,000

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
大	中	小			
		善意銀行指定払出支出	850,000	663,667	186,333
		支部活動助成金支出	7,304,000	7,304,000	0
	返還金支出		12,871,000	12,750,347	120,653
		返還金支出	12,727,000	12,716,947	10,053
		利用券返還金支出	144,000	33,400	110,600
	経理区分間繰入金支出		32,467,000	30,256,272	2,210,728
		経理区分間繰入金支出	32,467,000	30,256,272	2,210,728
		法人運営事業経理区分繰入金支出	7,679,000	7,654,207	24,793
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	15,828,000	15,524,830	303,170
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,973,000	1,926,410	46,590
		障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	210,000	101,352	108,648
		児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	465,000	464,354	646
		母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	218,000	209,285	8,715
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	2,935,000	2,181,734	753,266
		ボランティアセンター活動推進事業経理区分繰入金支出	2,605,000	2,110,100	494,900
		交通遺児等福祉基金事業経理区分繰入金支出	554,000	84,000	470,000
	経常支出計(2) (経常活動支出計)		573,280,000	535,583,944	37,696,056
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,126,000	10,911,789	△35,037,789
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支					
財務活動による収支 (収入)					
	積立預金取崩収入		8,541,000	6,472,902	2,068,098
		善意銀行預金取崩収入	8,541,000	6,472,902	2,068,098
		筑波銀行本店 No725345	8,541,000	6,472,902	2,068,098
	その他の収入		14,543,000	14,537,100	5,900
		退職共済預け金返還金収入	14,478,000	14,477,800	200
		全社協退職積立預け金返還金収入	14,478,000	14,477,800	200
		長期預り金収入	65,000	59,300	5,700
		友愛サービス預託金預り金収入	65,000	59,300	5,700
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)		23,084,000	21,010,002	2,073,998
財務活動による収支 (支出)					
	積立預金積立支出 (積立預金支出)		1,006,000	3,482,811	△2,476,811
		善意銀行預金積立支出	0	2,533,085	△2,533,085
		筑波銀行本店 No725345	0	2,533,085	△2,533,085
		友愛サービス預託積立預金積立支出	65,000	59,300	5,700
		水戸信用金庫土浦支店 No666677	65,000	59,300	5,700
		福祉の店欠損補填積立預金積立支出	50,000	0	50,000
		水戸信用金庫土浦支店 No721091	50,000	0	50,000
		介護保険事業基金預金積立支出	891,000	890,426	574
		水戸信用金庫土浦支店 No720948	891,000	890,426	574
	その他の支出		17,453,000	17,200,150	252,850
		退職共済預け金支出	17,453,000	17,200,150	252,850

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
大	中	小			
		全社協退職積立預け金支出	17,453,000	17,200,150	252,850
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)		18,459,000	20,682,961	△2,223,961
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) (財務活動等資金収支差額)			4,625,000	327,041	4,297,959
予 備 費(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,501,000	11,238,830	△30,739,830
前期末支払資金残高(12)			19,501,000	46,891,212	△27,390,212
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	58,130,042	△58,130,042