

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
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	14,049,124	-457,124	
	一 般 会 費 収 入		12,900,000	13,252,624	-352,624	
	施 設 会 費 収 入		500,000	640,000	-140,000	
	住民参加型サービス会員会費収入		192,000	156,500	35,500	
		利 用 会 員 会 費 収 入	150,000	120,000	30,000	
		協 力 会 員 会 費 収 入	42,000	36,500	5,500	
寄 附 金 収 入			1,000	3,727,767	-3,726,767	
	善 意 銀 行 指 定 寄 附 金 収 入		1,000	3,727,767	-3,726,767	
経常経費補助金収入			146,772,000	146,772,000	0	
	市 補 助 金 収 入		146,772,000	146,772,000	0	
		専 任 職 員 設 置 補 助 金 収 入	137,423,000	137,423,000	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	409,000	409,000	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	300,000	300,000	0	
		訪 問 介 護 事 業 補 助 金 収 入	3,027,000	3,027,000	0	
		消 費 税 補 助 金 収 入	1,391,000	1,391,000	0	
		福 祉 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	124,000	124,000	0	
助 成 金 収 入			421,000	428,200	-7,200	
	県 社 協 助 成 金 収 入		341,000	348,200	-7,200	
		ボ ラ ン テ ィ ア サ ー ク ル 助 成 金 収 入	299,000	286,000	13,000	
		ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 加 入 保 険 助 成 金 収 入	42,000	62,200	-20,200	
	そ の 他 の 助 成 金 収 入		80,000	80,000	0	
		山 科 直 治 記 念 レ ジ ャ ー 活 動 支 援 事 業 助 成 金 収 入	80,000	80,000	0	
受 託 金 収 入			158,630,000	158,946,830	-316,830	
	市 受 託 金 収 入		155,560,000	155,780,130	-220,130	
		地 域 ケ ア シ ス テ ム 推 進 事 業 受 託 金 収 入	15,890,000	15,890,000	0	
		心 配 ご と 相 談 事 業 受 託 金 収 入	872,000	872,000	0	
		福 祉 バ ス 運 営 事 業 受 託 金 収 入	15,038,000	15,038,000	0	
		愛 の 定 期 便 事 業 受 託 金 収 入	5,235,000	5,235,000	0	
		子 ど も に や さ し い 街 づ くり 事 業 受 託 金 収 入	80,000	80,000	0	
		介 護 相 談 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	2,471,000	2,471,000	0	
		つ く し 療 育 ホ ー ム 専 任 職 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	6,108,000	6,108,000	0	
		地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	9,794,000	9,794,000	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	2,172,000	2,172,000	0	
		障 害 者 社 会 参 加 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,549,000	6,549,000	0	
		居 宅 介 護 相 談 事 業 受 託 金 収 入	32,792,000	32,792,000	0	

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		要介護認定調査受託金収入	312,000	554,400	-242,400	
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	533,000	579,910	-46,910	
		移動支援事業受託金収入	300,000	230,820	69,180	
		ボランティアセンター受託金収入	742,000	742,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	37,025,000	37,025,000	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,329,000	3,329,000	0	
		相談支援事業受託金収入	7,718,000	7,718,000	0	
		障害者虐待防止センター事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	県社協受託金収入		3,070,000	3,166,700	-96,700	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	500,000	516,700	-16,700	
		生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,000,000	2,070,000	-70,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	580,000	-10,000	
事業収入			13,374,000	10,039,756	3,334,244	
	参加費収入		2,716,000	2,091,740	624,260	
	利用料収入		3,918,000	2,310,626	1,607,374	
	福祉の店事業収入		6,380,000	5,414,570	965,430	
		施設委託売上金収入	6,200,000	5,264,041	935,959	
		一般商品売上金収入	180,000	150,529	29,471	
	福利事業収入		360,000	222,820	137,180	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360,000	222,820	137,180	
貸付事業等収入			800,000	762,476	37,524	
	償還金収入		800,000	762,476	37,524	
		ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	800,000	762,476	37,524	
共同募金配分金収入			21,221,000	21,349,432	-128,432	
	一般募金配分金収入		8,227,000	8,357,609	-130,609	
	歳末たすけあい配分金収入		12,994,000	12,991,823	2,177	
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			53,889,000	42,827,585	11,061,415	
	居宅介護料収入		46,818,000	36,037,559	10,780,441	
		介護報酬収入	42,591,000	32,838,084	9,752,916	
		利用者負担金収入	4,227,000	3,199,475	1,027,525	
	居宅介護支援介護料収入		7,071,000	6,790,026	280,974	
		居宅介護支援介護料収入	7,071,000	6,790,026	280,974	
介護予防収入			25,094,000	23,842,650	1,251,350	
	介護予防料収入		10,888,000	8,594,859	2,293,141	
		介護報酬収入	9,843,000	7,823,900	2,019,100	
		利用者負担金収入	1,045,000	770,959	274,041	
	介護予防ケアプラン収入		14,206,000	15,247,791	-1,041,791	
自立支援費等収入			53,962,000	48,393,711	5,568,289	
	自立支援給付費収入		53,962,000	48,393,711	5,568,289	
		自立支援給付費収入	53,709,000	48,136,103	5,572,897	
		利用者負担金収入	253,000	257,608	-4,608	
利用料収入			2,358,000	1,911,873	446,127	
	利用料収入		2,358,000	1,911,873	446,127	
指定管理料収入			33,653,000	33,653,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	市 指 定 管 理 料 収 入		33,653,000	33,653,000	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	13,062,000	13,062,000	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	16,214,000	16,214,000	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	4,377,000	4,377,000	0	
雑 収 入			956,000	4,480,018	-3,524,018	
	雑 収 入		956,000	4,480,018	-3,524,018	
		雑 収 入	956,000	4,480,018	-3,524,018	
会計単位間繰入金収入			1,236,000	1,260,720	-24,720	
	公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入		1,236,000	1,260,720	-24,720	
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	835,000	851,160	-16,160	
		新治総合福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	401,000	409,560	-8,560	
経理区分間繰入金収入			41,987,000	39,850,831	2,136,169	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		41,987,000	39,850,831	2,136,169	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	9,822,000	9,539,300	282,700	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	981,000	981,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金収入	300,000	0	300,000	
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	6,349,000	4,936,559	1,412,441	
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	252,000	252,840	-840	
		相談支援事業経理区分繰入金収入	388,000	381,840	6,160	
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	817,000	879,840	-62,840	
		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	377,000	374,400	2,600	
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	3,807,000	3,823,640	-16,640	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,265,000	1,265,400	-400	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	11,635,000	11,619,153	15,847	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,302,000	4,268,140	33,860	
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	1,174,000	1,071,480	102,520	
		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	36,459	17,541	
		障害者虐待防止センター事業経理区分繰入金収入	464,000	420,780	43,220	
経常収入計(1)(経常活動収入計)			568,305,000	552,654,473	15,650,527	
経常活動による収支(支出)						
人 件 費 支 出			359,530,000	338,913,513	20,616,487	
	職 員 俸 給		140,256,000	139,213,200	1,042,800	
	職 員 諸 手 当		82,186,000	80,703,940	1,482,060	
	退 職 金		393,000	393,000	0	
		退 職 一 時 金	393,000	393,000	0	
	法 定 福 利 費		33,652,000	32,556,163	1,095,837	
	嘱 託 報 酬		69,008,000	58,908,953	10,099,047	
	賃 金		28,232,000	21,335,882	6,896,118	
		臨 時 職 員 賃 金	11,685,000	11,101,606	583,394	
		登 録 ハ ル パ ー 賃 金	16,547,000	10,234,276	6,312,724	
	介 護 職 員 処 遇 改 善 手 当		5,803,000	5,802,375	625	
事務費支出(一般管理支出)			18,567,000	15,487,594	3,079,406	
	福 利 厚 生 費		1,109,000	1,089,380	19,620	
	旅 費 交 通 費		788,000	620,737	167,263	
	研 修 費		846,000	532,000	314,000	
	消 耗 品 費 (事務消耗品費)		1,050,000	753,134	296,866	
	印 刷 製 本 費		874,000	679,612	194,388	

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	通 信 運 搬 費		3,379,000	2,846,906	532,094	
	会 議 費		3,000	1,810	1,190	
	業 務 委 託 費		1,831,000	1,715,630	115,370	
		委 託 費	669,000	557,532	111,468	
		保 守 料	1,162,000	1,158,098	3,902	
	手 数 料		3,140,000	1,910,172	1,229,828	
	使 用 料 及 び 賃 借 料		4,930,000	4,814,273	115,727	
	渉 外 費		80,000	30,000	50,000	
	諸 会 費		400,000	387,500	12,500	
	雑 費		137,000	106,440	30,560	
		退 職 共 済 預 け 金 差 損	107,000	106,440	560	
		雑 費	30,000	0	30,000	
	事業費支出 (直接介護支出)		123,590,000	108,247,120	15,342,880	
	諸 謝 金		9,273,000	7,944,700	1,328,300	
	消 耗 品 費 (消耗器具備品費)		4,353,000	3,666,461	686,539	
		そ の 他 の 消 耗 品	4,353,000	3,666,461	686,539	
	器 具 什 器 費 (消耗器具備品費)		427,000	404,008	22,992	
	印 刷 製 本 費		348,000	206,067	141,933	
	水 道 光 熱 費 (光熱水費)		3,326,000	3,061,833	264,167	
	車 輛 費		3,074,000	1,984,126	1,089,874	
	燃 料 費		6,989,000	5,697,055	1,291,945	
		燃 料 費	2,989,000	2,722,501	266,499	
		車 輛 燃 料 費	4,000,000	2,974,554	1,025,446	
	修 繕 費		1,005,000	472,124	532,876	
	通 信 運 搬 費		1,155,000	848,741	306,259	
	会 議 費		36,000	21,900	14,100	
	広 報 費		1,153,000	1,109,662	43,338	
	業 務 委 託 費		29,974,000	27,022,655	2,951,345	
	手 数 料		831,000	583,122	247,878	
	損 害 保 険 料		5,338,000	4,307,058	1,030,942	
	使 用 料 及 び 賃 借 料		18,203,000	16,951,547	1,251,453	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 (行政財産使用料)		12,162,000	12,160,580	1,420	
	租 税 公 課		1,916,000	1,836,400	79,600	
	給 食 費 (給食材料費)		1,644,000	1,460,799	183,201	
	保 健 衛 生 費		166,000	59,041	106,959	
		医 薬 品 費	166,000	59,041	106,959	
	教 養 娯 楽 費		3,055,000	2,058,488	996,512	
	協 力 会 員 報 酬		3,101,000	1,677,200	1,423,800	
		協 力 会 員 報 酬	2,880,000	1,553,800	1,326,200	
		協 力 会 員 預 託 報 酬	221,000	123,400	97,600	
	賞 賜 金		888,000	721,217	166,783	
	預 託 金 支 出		5,580,000	4,733,383	846,617	
		福 社 の 店 預 託 金 支 出	5,580,000	4,733,383	846,617	
	給 付 金 支 出		9,077,000	8,966,256	110,744	
	雑 費		516,000	292,697	223,303	
		福 社 の 店 商 品 仕 入 費	216,000	110,746	105,254	
		福 利 事 業 商 品 仕 入 費	300,000	181,951	118,049	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
貸付事業等支出			1,500,000	998,086	501,914	
	貸 付 金 支 出		1,500,000	998,086	501,914	
		ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,500,000	998,086	501,914	
交付金支出			210,000	35,500	174,500	
	交 付 金 支 出		210,000	35,500	174,500	
		ふれあい福祉資金交付事業支出	210,000	35,500	174,500	
共同募金配分金事業費			3,750,000	3,749,820	180	
	返 還 金 支 出		3,750,000	3,749,820	180	
助成金支出			17,267,000	15,551,302	1,715,698	
	助 成 金 支 出		17,267,000	15,551,302	1,715,698	
		助 成 金 支 出	9,213,000	7,989,000	1,224,000	
		善意銀行指定払出支出	850,000	358,302	491,698	
		支部活動助成金支出	7,204,000	7,204,000	0	
返還金支出			24,166,000	24,065,214	100,786	
	返 還 金 支 出		24,022,000	24,011,114	10,886	
	利 用 券 返 還 金 支 出		144,000	54,100	89,900	
経理区分間繰入金支出			41,769,000	39,850,831	1,918,169	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		41,769,000	39,850,831	1,918,169	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	16,073,000	16,055,112	17,888	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	16,516,000	16,028,160	487,840	
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,578,000	2,433,750	144,250	
		障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	441,000	238,460	202,540	
		児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	507,000	414,080	92,920	
		母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	205,000	90,741	114,259	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	762,000	638,378	123,622	
		ふれあい福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		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	2,199,000	1,964,150	234,850	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0	
		交通遺児等福祉基金事業経理区分繰入金支出	638,000	138,000	500,000	
経常支出計(2) (経常活動支出計)			590,349,000	546,898,980	43,450,020	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-22,044,000	5,755,493	-27,799,493	
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)						
固定資産取得支出及び繰入支出			596,000	516,468	79,532	
	その他の固定資産取得支出		596,000	516,468	79,532	
	器具及び備品取得支出		596,000	516,468	79,532	
施設整備等支出計(5)			596,000	516,468	79,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-596,000	-516,468	-79,532	
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			9,158,000	7,154,461	2,003,539	
	善意銀行預金取崩収入		7,198,000	5,294,861	1,903,139	
	筑波銀行本店 No725345		7,198,000	5,294,861	1,903,139	
	友愛サービス預託積立預金取崩収入		10,000	9,600	400	
	水戸信用金庫土浦支店 No666677		10,000	9,600	400	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	ふれあい福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		100,000	0	100,000	
		水戸信用金庫土浦支店 No721083	100,000	0	100,000	
	介護保険事業基金預金取崩収入		1,850,000	1,850,000	0	
		水戸信用金庫土浦支店 No720948	1,850,000	1,850,000	0	
	その他の収入		645,000	643,840	1,160	
	退職共済預け金返還金収入		500,000	499,440	560	
		全社協退職積立預け金返還金収入	500,000	499,440	560	
	長期預り金収入		145,000	144,400	600	
		友愛サービス預託金預り金収入	145,000	144,400	600	
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)		9,803,000	7,798,301	2,004,699	
	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)		10,844,000	14,520,820	-3,676,820	
	善意銀行預金積立支出		0	3,727,767	-3,727,767	
		筑波銀行本店 No725345	0	3,727,767	-3,727,767	
	友愛サービス預託積立預金積立支出		145,000	144,400	600	
		水戸信用金庫土浦支店 No666677	145,000	144,400	600	
	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		10,649,000	10,648,653	347	
		水戸信用金庫土浦支店 No720948	10,649,000	10,648,653	347	
	その他の支出		17,680,000	17,298,480	381,520	
	退職共済預け金支出		17,670,000	17,288,880	381,120	
		全社協退職積立預け金支出	17,670,000	17,288,880	381,120	
	長期預り金返還金支出		10,000	9,600	400	
		友愛サービス預託金預り金返還金支出	10,000	9,600	400	
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)		28,524,000	31,819,300	-3,295,300	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) (財務活動等資金収支差額)		-18,721,000	-24,020,999	5,299,999	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,361,000	-18,781,974	-22,579,026	
	前期末支払資金残高(12)		41,361,000	65,673,186	-24,312,186	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	46,891,212	-46,891,212	