

一般会計資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

経理区分： 全経理区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支の部				
< 収入 >				
会費収入	15,220,000	14,795,860	424,140	
市民会費収入	9,125,000	9,307,860	△ 182,860	18,220件
特別会費収入	5,800,000	5,173,000	627,000	4,989件
法人会費収入	295,000	315,000	△ 20,000	63件
寄附金収入	4,400,000	3,895,778	504,222	
寄附金収入	4,400,000	3,895,778	504,222	寄附金 88件
経常経費補助金収入	187,812,000	174,500,782	13,311,218	
市補助金収入	184,612,000	171,300,782	13,311,218	運営費補助金 161,112,737 法人後見事業補助金 6,588,000 ふれまち補助金 3,554,000 移動支援補助金 3,460 その他特追加算 42,585
県社協補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	③地域福祉活動推進事業 600,000 ⑤ボランティア活動振興事業 2,600,000
受託金収入	54,861,000	51,769,154	3,091,846	
市受託金収入	47,945,000	45,322,258	2,622,742	③地域福祉活動推進事業 6,585,466 ⑤ボランティア活動振興事業 1,806,967 ⑨地域包括支援センター事業 13,576,749 ⑫介護保険くりやま 4,480,000 ⑬介護保険西川 10,914,000 ⑭介護保険小来川 7,485,000 ⑯介護予防生活支援 474,076
県社協受託金収入	6,916,000	6,446,896	469,104	⑥福祉サービス利用援助事業 3,912,854 ⑦資金貸付事業 2,534,042
事業収入	3,868,000	3,124,858	743,142	
参加費収入	170,000	74,500	95,500	⑤ボランティア活動振興事業
利用料収入	3,698,000	3,050,358	647,642	③地域福祉活動推進事業 2,490,300 ⑥福祉サービス利用援助事業 245,500 ⑪介護保険ふじの郷 91,490 ⑰障害福祉サービスふじの郷 170,600 ⑱介護予防生活支援 52,468
貸付事業等収入	2,500,000	1,480,013	1,019,987	
償還金収入	2,500,000	1,480,013	1,019,987	社会福祉金庫償還金
共同募金配分金収入	12,080,000	9,199,893	2,880,107	
一般募金配分金収入	8,780,000	8,779,893	107	配分金事業分
歳末たすけあい配分金収入	3,300,000	420,000	2,880,000	歳末たすけあい事業分
負担金収入	6,768,000	6,768,000	0	
負担金収入	6,768,000	6,768,000	0	③地域包括支援センター窓口事業
介護保険収入	204,677,000	201,104,815	3,572,185	
居宅介護料収入	154,632,000	151,587,451	3,044,549	訪問、通所介護報酬
居宅介護支援介護料収入	41,513,000	41,939,364	△ 426,364	居宅介護支援介護料
利用者等利用料収入	8,532,000	7,578,000	954,000	利用者自己負担分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
自立支援費等収入	4,481,000	4,393,459	87,541	
介護給付費収入	4,381,000	4,335,719	45,281	居宅介護報酬
利用者負担金収入	100,000	57,740	42,260	居宅サービス利用料
雑収入	194,000	1,259,241	△ 1,065,241	
雑収入	194,000	1,259,241	△ 1,065,241	①法人運営事業 1,022,010 ⑤ボランティア活動振興事業 237,231
事業外収入	1,219,000	820,400	398,600	
職員給食費等収入	1,194,000	752,300	441,700	職員分給食費
受入研修費収入	25,000	68,100	△ 43,100	実習生受入謝礼金
受取利息配当金収入	0	2,204	△ 2,204	
受取利息配当金収入	0	2,204	△ 2,204	基本財産利息
会計単位間繰入金収入	3,858,000	3,855,360	2,640	
公益事業特別会計繰入金収入	3,858,000	3,855,360	2,640	②退職積立事業 855,360 ⑩介護保険あしお 3,000,000
経理区分間繰入金収入	64,230,000	55,354,981	8,875,019	
経理区分間繰入金収入	64,230,000	55,354,981	8,875,019	①法人運営事業 2,561,894 ②退職積立事業 14,681,910 ③地域福祉活動推進事業 10,715,026 ⑤ボランティア活動事業 3,026,532 ⑥福祉サービス利用援助事業 249,023 ⑧地域包括支援センター窓口 50,395 ⑪介護保険ふじの郷 11,047,892 ⑭介護保険ひかり 12,545,570 ⑮介護保険えくぼ 476,739
経常収入計(1)	566,168,000	532,324,798	33,843,202	
< 支出 >				
人件費支出	397,754,000	375,712,045	22,041,955	
役員等報酬	696,000	345,000	351,000	役員、評議員報酬
職員俸給	140,461,000	137,577,378	2,883,622	職員給与
職員諸手当	75,062,000	69,136,308	5,925,692	期末手当、通勤手当等
嘱託員給与	55,789,000	54,644,186	1,144,814	嘱託職員給与
嘱託員諸手当	15,234,000	13,857,213	1,376,787	通勤手当等
非常勤職員給与	63,189,000	54,620,148	8,568,852	臨時職員、登録ヘルパー賃金
退職金	318,000	317,650	350	退職金
退職共済掛金	2,489,000	2,400,000	89,000	退職共済掛け金
法定福利費	44,516,000	42,814,162	1,701,838	社会保険料、労働保険料
事務費支出	16,372,000	11,028,341	5,343,659	
諸謝金	48,000	18,000	30,000	地域限定基金活用審査委員会
福利厚生費	2,336,000	1,957,794	378,206	健康診断、福利厚生センター掛け金
旅費交通費	473,000	224,820	248,180	職員研修会旅費等
研修費	265,000	141,500	123,500	職員研修会参加費等
消耗品費	1,066,000	441,180	624,820	事務用消耗品
器具什器費	240,000	222,406	17,594	タイムレコーダー
印刷製本費	676,000	151,438	524,562	封筒、コピー機パフォーマンス料
水道光熱費	1,979,000	1,628,709	350,291	電気料、水道料、ガス料金
車両費	177,000	60,942	116,058	車検時費用
燃料費	235,000	0	235,000	車両燃料費

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費	185,000	28,350	156,650	トイレ・エアコン等修理
通信運搬費	1,131,000	196,437	934,563	電話料金、切手代
会議費	22,000	19,144	2,856	理事会・評議員会お茶代
業務委託費	1,402,000	1,070,000	332,000	機械警備料、システム等保守料
手数料	2,647,000	2,067,322	579,678	振込手数料等
損害保険料	204,000	200,939	3,061	車輛任意保険料、自賠責保険料
賃借料	2,206,000	1,749,910	456,090	会計システム等賃借料
租税公課	679,000	499,200	179,800	車検時重量税、印紙代、軽油税
渉外費	30,000	15,000	15,000	祝い金等
諸会費	280,000	245,000	35,000	県社協会費等
雑費	91,000	90,250	750	退職預け金差損(1名分)
事業費支出	87,117,000	74,847,864	12,269,136	
諸謝金	5,015,000	3,827,000	1,188,000	講習会等講師謝金
旅費交通費	1,819,000	955,990	863,010	職員旅費等
研修費	455,000	355,700	99,300	研修会等参加費
法外援護費	475,000	159,000	316,000	災害見舞金、行旅人援護費
消耗品費	6,977,024	5,640,061	1,336,963	事業用消耗品
器具什器費	1,160,000	837,465	322,535	洗濯機、シャワーチェア等
印刷製本費	3,760,437	2,919,526	840,911	封筒印刷、コピー機パフォーマンス料
水道光熱費	7,215,000	6,564,868	650,132	電気料、水道料、ガス料金
車輛費	1,260,159	1,111,903	148,256	車検時費用等
燃料費	8,498,148	6,596,076	1,902,072	灯油代、車輛燃料費等
修繕費	1,125,025	527,098	597,927	施設内修繕、車輛修繕等
通信運搬費	3,676,000	3,215,766	460,234	電話料金、切手代
会議費	176,681	113,480	63,201	会議時飲み物代
広報費	2,991,927	2,990,977	950	広報紙印刷等
業務委託費	11,162,215	10,969,790	192,425	パソコン関係保守、広報梱包等
手数料	2,439,060	2,237,904	201,156	口座振替手数料等
損害保険料	2,358,000	2,142,326	215,674	任意保険、自賠責保険、損害保険
賃借料	14,936,628	14,664,205	272,423	車輛リース、パソコン・ハードウェア等
租税公課	581,331	372,102	209,229	車検時重量税・印紙税、軽油税
渉外費	199,365	126,050	73,315	標語コンクール記念品等
食糧費	486,000	184,522	301,478	避難者交流会食料費等
施設利用料	760,000	618,750	141,250	ワークキャンプ参加者施設使用料
給食費	7,687,000	6,390,912	1,296,088	デイサービス給食食材費
保健衛生費	389,000	248,117	140,883	消毒液等、細菌検査等
教養娯楽費	811,000	758,876	52,124	折り紙、画用紙等
雑費	703,000	319,400	383,600	ワークキャンプ参加者食事代等
事業外支出	1,194,000	715,064	478,936	
職員給食費	1,194,000	715,064	478,936	職員分給食費
貸付事業等支出	2,500,000	1,203,000	1,297,000	
貸付金支出	2,500,000	1,203,000	1,297,000	社会福祉金庫貸付金
助成金支出	14,426,000	11,086,576	3,339,424	
助成金支出	14,426,000	11,086,576	3,339,424	各種団体等へ助成金支出
負担金支出	22,000	22,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	地域福祉推進委員会、職連協
寄付金支出	1,780,000	1,780,000	0	
寄付金支出	1,780,000	1,780,000	0	地区社協へ限定基金還元戻入

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経理区分間繰入金支出	64,230,000	55,354,981	8,875,019	
経理区分間繰入金支出	64,230,000	55,354,981	8,875,019	①法人運営事業 45,747,142 ⑥福祉サービス利用援助事業 586,920 ⑧地域包括支援センター窓口 50,395 ⑨地域包括支援センター事業 667,200 ⑩介護保険あしお 755,165 ⑪介護保険ふじの郷 2,574,461 ⑫介護保険くりやま 202,032 ⑬介護保険西川 408,648 ⑭介護保険ひかり 2,490,120 ⑯介護保険小来川 262,440 ⑰障害福祉サービスひかり 628,528 ⑱障害福祉サービスふじの郷 981,930
経常支出計(2)	585,395,000	531,749,871	53,645,129	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,227,000	574,927	△ 19,801,927	
施設整備等による収支の部				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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の部				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	41,799,000	28,501,576	13,297,424	
財政積立預金取崩収入	13,201,000	4,500,000	8,701,000	積立金取崩(社協事業費)
地域限定積立預金取崩収入	1,780,000	1,780,000	0	地区社協還元戻入分取崩
介護保険事業積立預金取崩収入	23,618,000	20,000,000	3,618,000	積立金取崩(介護保険事業費)
福祉のまちづくり基金積立預金取崩収入	2,500,000	2,221,576	278,424	積立金取崩(地区社協指定分)
災害ボランティア活動支援基金積立預金取	700,000	0	700,000	
その他の収入	409,000	407,900	1,100	
退職共済預け金返還金収入	409,000	407,900	1,100	預け金返還金(1名分)
財務収入計(7)	42,208,000	28,909,476	13,298,524	
< 支出 >				
積立預金積立支出	6,500,000	5,995,778	504,222	
介護保険事業積立預金積立支出	2,100,000	2,100,000	0	小来川デイサービス等補助金分積立
福祉のまちづくり基金積立預金積立支出	3,500,000	3,037,334	462,666	H24年度寄附金積立
災害ボランティア活動支援基金積立預金積立支出	900,000	858,444	41,556	H24年度寄附金積立(指定分)
その他の支出	15,980,000	15,537,270	442,730	
退職共済預け金支出	15,980,000	15,537,270	442,730	退職共済掛け金
財務支出計(8)	22,480,000	21,533,048	946,952	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	19,728,000	7,376,428	12,351,572	
予備費(10)	1,178,000	0	1,178,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 677,000	7,951,355	△ 8,628,355	
前期末支払資金残高(12)	23,066,000	23,066,328	△ 328	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,389,000	31,017,683	△ 8,628,683	

収入合計	経常収入計(1)+施設設備等収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金残高(12)	584,300,602
支出合計	経常支出計(2)+施設設備等支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)	553,282,919
次期繰越	当期末支払資金残高(13)	31,017,683

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	14,795,860	14,956,550	△160,690
市民会費収入	9,307,860	9,237,550	70,310
特別会費収入	5,173,000	5,424,000	△251,000
法人会費収入	315,000	295,000	20,000
寄附金収入	3,895,778	3,835,750	60,028
寄附金収入	3,895,778	3,835,750	60,028
經常経費補助金収入	174,500,782	177,624,611	△3,123,829
市補助金収入	171,300,782	175,824,611	△4,523,829
県社協補助金収入	3,200,000	1,800,000	1,400,000
受託金収入	51,769,154	33,014,807	18,754,347
市受託金収入	45,322,258	26,299,069	19,023,189
県社協受託金収入	6,446,896	6,715,738	△268,842
事業収入	3,124,858	3,027,786	97,072
参加費収入	74,500	43,000	31,500
利用料収入	3,050,358	2,984,786	65,572
共同募金配分金収入	9,199,893	13,013,425	△3,813,532
一般募金配分金収入	8,779,893	8,246,425	533,468
歳末たすけあい配分金収入	420,000	4,767,000	△4,347,000
負担金収入	6,768,000	22,161,247	△15,393,247
負担金収入	6,768,000	22,161,247	△15,393,247
介護保険収入	201,104,815	200,035,705	1,069,110
居宅介護料収入	151,587,451	149,685,295	1,902,156
居宅介護支援介護料収入	41,939,364	43,182,810	△1,243,446
利用者等利用料収入	7,578,000	7,167,600	410,400
自立支援費等収入	4,393,459	4,374,075	19,384
介護給付費収入	4,335,719	4,324,509	11,210
利用者負担金収入	57,740	49,566	8,174
雑収入	1,259,241	1,213,623	45,618
雑収入	1,259,241	1,213,623	45,618
引当金戻入	317,650	11,932,400	△11,614,750
退職給与引当金戻入	317,650	11,932,400	△11,614,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750	629,270	79,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750	629,270	79,480
事業活動収入計(1)	471,838,240	485,819,249	△13,981,009
< 支出 >			
人件費支出	375,712,045	388,038,676	△12,326,631
役員等報酬	345,000	309,000	36,000
職員俸給	137,577,378	134,717,704	2,859,674
職員諸手当	69,136,308	67,545,334	1,590,974
嘱託員給与	54,644,186	62,136,492	△7,492,306
嘱託員諸手当	13,857,213	14,995,450	△1,138,237
非常勤職員給与	54,620,148	51,120,117	3,500,031
退職金	317,650	12,638,260	△12,320,610
退職共済掛金	2,400,000	2,512,000	△112,000
法定福利費	42,814,162	42,064,319	749,843

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事務費支出	11,028,341	16,229,838	△5,201,497
諸謝金	18,000	18,000	0
福利厚生費	1,957,794	1,809,656	148,138
旅費交通費	224,820	1,862,440	△1,637,620
研修費	141,500	303,300	△161,800
消耗品費	441,180	603,718	△162,538
器具什器費	222,406	0	222,406
印刷製本費	151,438	700,774	△549,336
水道光熱費	1,628,709	1,602,404	26,305
車輛費	60,942	135,560	△74,618
燃料費	0	194,266	△194,266
修繕費	28,350	91,896	△63,546
通信運搬費	196,437	1,057,770	△861,333
会議費	19,144	14,400	4,744
業務委託費	1,070,000	1,366,112	△296,112
手数料	2,067,322	2,081,140	△13,818
損害保険料	200,939	206,890	△5,951
賃借料	1,749,910	2,118,101	△368,191
租税公課	499,200	692,751	△193,551
渉外費	15,000	3,000	12,000
諸会費	245,000	254,000	△9,000
雑費	90,250	1,113,660	△1,023,410
事業費支出	74,847,864	69,419,686	5,428,178
諸謝金	3,827,000	3,729,760	97,240
旅費交通費	955,990	807,490	148,500
研修費	355,700	267,000	88,700
法外援護費	159,000	4,987,000	△4,828,000
消耗品費	5,640,061	5,485,818	154,243
器具什器費	837,465	411,516	425,949
印刷製本費	2,919,526	2,433,845	485,681
水道光熱費	6,564,868	5,418,903	1,145,965
車輛費	1,111,903	1,867,529	△755,626
燃料費	6,596,076	5,965,959	630,117
修繕費	527,098	591,268	△64,170
通信運搬費	3,215,766	3,078,243	137,523
会議費	113,480	42,457	71,023
広報費	2,990,977	2,902,882	88,095
業務委託費	10,969,790	8,692,547	2,277,243
手数料	2,237,904	2,487,496	△249,592
損害保険料	2,142,326	2,762,917	△620,591
賃借料	14,664,205	9,597,933	5,066,272
租税公課	372,102	718,195	△346,093
渉外費	126,050	162,265	△36,215
食糧費	184,522	41,007	143,515
施設利用料	618,750	390,970	227,780
給食費	6,390,912	5,375,971	1,014,941
保健衛生費	248,117	180,798	67,319

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
教養娯楽費	758,876	840,392	△81,516
雑費	319,400	179,525	139,875
助成金支出	11,086,576	12,050,334	△963,758
助成金支出	11,086,576	12,050,334	△963,758
負担金支出	22,000	22,000	0
負担金支出	22,000	22,000	0
寄付金支出	1,780,000	200,000	1,580,000
寄付金支出	1,780,000	200,000	1,580,000
減価償却費	5,697,398	6,134,859	△437,461
減価償却費	5,697,398	6,134,859	△437,461
引当金繰入	11,730,540	18,651,790	△6,921,250
退職給与引当金繰入	11,730,540	18,651,790	△6,921,250
事業活動支出計(2)	491,904,764	510,747,183	△18,842,419
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△20,066,524	△24,927,934	4,861,410
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,204	1,624	580
受取利息配当金収入	2,204	1,624	580
事業外収入	820,400	587,300	233,100
受入研修費収入	68,100	26,000	42,100
職員給食費等収入	752,300	561,300	191,000
会計単位間繰入金収入	3,855,360	8,344,630	△4,489,270
公益事業特別会計繰入金収入	3,855,360	8,344,630	△4,489,270
経理区分間繰入金収入	55,354,981	75,332,049	△19,977,068
経理区分間繰入金収入	55,354,981	75,332,049	△19,977,068
事業活動外収入計(4)	60,032,945	84,265,603	△24,232,658
< 支出 >			
事業外支出	715,064	377,403	337,661
職員給食費	715,064	377,403	337,661
経理区分間繰入金支出	55,354,981	75,332,049	△19,977,068
経理区分間繰入金支出	55,354,981	75,332,049	△19,977,068
事業活動外支出計(5)	56,070,045	75,709,452	△19,639,407
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,962,900	8,556,151	△4,593,251
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△16,103,624	△16,371,783	268,159
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	1,435,000	△1,435,000
施設整備等寄附金収入	0	1,435,000	△1,435,000
特別収入計(8)	0	1,435,000	△1,435,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	33,964	△33,964
その他の固定資産売却損	0	33,964	△33,964
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,435,000	△1,435,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,435,000	△1,435,000
特別支出計(9)	0	1,468,964	△1,468,964
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△33,964	33,964
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△16,103,624	△16,405,747	302,123

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	28,595,309	37,336,472	△8,741,163
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,491,685	20,930,725	△8,439,040
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	28,501,576	13,600,334	14,901,242
その他の積立金取崩額	28,501,576	13,600,334	14,901,242
財政積立金取崩額	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
地域限定積立金取崩額	1,780,000	200,000	1,580,000
介護保険事業積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
福祉のまちづくり基金積立金取崩額	2,221,576	3,400,334	△1,178,758
その他の積立金積立額(17)	5,995,778	5,935,750	60,028
その他の積立金積立額	5,995,778	5,935,750	60,028
介護保険事業積立金積立額	2,100,000	2,100,000	0
福祉のまちづくり基金積立金積立額	3,037,334	3,835,750	△798,416
災害ボランティア活動支援基金積立金積立額	858,444	0	858,444
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,997,483	28,595,309	6,402,174

貸借対照表

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)
平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	76,422,226	70,246,816	6,175,410	流動負債	45,404,543	47,180,488	△ 1,775,945
現金	210,000	253,000	△ 43,000	未払金	40,485,016	41,774,730	△ 1,289,714
現金	210,000	253,000	△ 43,000	預り金	4,919,527	5,405,758	△ 486,231
小口現金	210,000	253,000	△ 43,000	仮受金	0	0	0
現金	0	0	0	固定負債	196,792,510	185,379,620	11,412,890
預貯金	45,223,246	24,208,233	21,015,013	退職給与引当金	196,792,510	185,379,620	11,412,890
普通預金	45,223,246	24,208,233	21,015,013	負債の部合計	242,197,053	232,560,108	9,636,945
足利銀行 No.3483184	44,199,227	23,664,227	20,535,000				
足利銀行 No.3483197	1,024,019	544,006	480,013	<純資産の部>			
足利銀行 No.3591116(今市)	0	0	0	純財産	315,571,072	332,383,446	△ 16,812,374
足利銀行 No.3483231(足尾)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
足利銀行 No.3483244(藤原)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,292,814	2,001,564	△ 708,750
足利銀行 No.3483257(日光)	0	0	0	その他の積立金	276,280,775	298,786,573	△ 22,505,798
足利銀行 No.3483260(栗山)	0	0	0	財政調整積立金	62,717,296	67,217,296	△ 4,500,000
郵便貯金 No.9906871(本所)	0	0	0	地域限定基金積立金	81,923,870	83,703,870	△ 1,780,000
郵便貯金 No.541172(藤原)	0	0	0	介護保険事業運営積立金	41,405,543	59,305,543	△ 17,900,000
郵便貯金 No.20086011(日光)	0	0	0	地域福祉振興積立金	67,477,763	67,477,763	0
郵便貯金 No.540723(足尾)	0	0	0	福祉のまちづくり基金積立金	21,897,859	21,082,101	815,758
郵便貯金 No.263403(栗山)	0	0	0	災害ボランティア活動支援基金積立預金	858,444	0	858,444
未収金	30,988,980	45,743,983	△ 14,755,003	次期繰越活動収支差額	34,997,483	28,595,309	6,402,174
立替金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 16,103,624	△ 16,405,747	302,123
前払金	0	41,600	△ 41,600	純資産の部合計	315,571,072	332,383,446	△ 16,812,374
仮払金	0	0	0				
固定資産	481,345,899	494,696,738	△ 13,350,839				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
定)足利銀行 No.3483184	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	478,345,899	491,696,738	△ 13,350,839				
建物附属設備	16,307,732	17,696,624	△ 1,387,892				
機械及び装置	89,255	191,503	△ 102,248				
車両運搬具	4,150,924	6,940,900	△ 2,789,976				
器具及び備品	4,500,938	5,643,833	△ 1,142,895				
権利	272,848	272,848	0				
ソフトウェア	18,900	293,287	△ 274,387				
長期貸付金	2,481,987	2,759,000	△ 277,013				
退職共済預け金	174,242,540	159,113,170	15,129,370				
全社協退職共済預け金	174,242,540	159,113,170	15,129,370				
財政調整積立預金	62,717,296	67,217,296	△ 4,500,000				
足利銀行 No.3484070	62,717,296	67,217,296	△ 4,500,000				
地域限定基金積立預金	81,923,870	83,703,870	△ 1,780,000				
足利銀行 No.3484096	81,923,870	83,703,870	△ 1,780,000				
介護保険事業運営積立預金	41,405,543	59,305,543	△ 17,900,000				
足利銀行 No.3484101	41,405,543	59,305,543	△ 17,900,000				
地域福祉振興基金積立預金	67,477,763	67,477,763	0				
足利銀行 No.3484083	67,477,763	67,477,763	0				
福祉のまちづくり基金積立預金	21,897,859	21,082,101	815,758				
足利銀行 No.3600403	21,897,859	21,082,101	815,758				
災害ボランティア活動支援基金積立預金	858,444	0	858,444				
足利銀行 No.5022207	858,444	0	858,444				
資産の部合計	557,768,125	564,943,554	△ 7,175,429	負債及び純資産の合計	557,768,125	564,943,554	△ 7,175,429

脚注
減価償却累計額 73,779,344

公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

経理区分：公益事業全経理区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支の部				
< 収入 >				
受託金収入	56,816,000	56,816,000	0	
市受託金収入	56,816,000	56,816,000	0	足尾高齢者福祉センター 23,086,000 藤原福祉センター 14,040,000 日光福祉保健センター 19,690,000
事業収入	1,654,000	1,611,267	42,733	
利用料収入	1,654,000	1,611,267	42,733	居室利用料、一般入浴料等
雑収入	0	1,660	△ 1,660	
雑収入	0	1,660	△ 1,660	公衆電話利用料
事業外収入	24,000	30,500	△ 6,500	
職員給食費等収入	24,000	30,500	△ 6,500	生きがい通所職員給食(検食)代
経常収入計(1)	58,494,000	58,459,427	34,573	
< 支出 >				
人件費支出	24,260,000	23,194,550	1,065,450	
職員俸給	7,768,000	7,737,186	30,814	職員給与
職員諸手当	4,613,000	3,977,588	635,412	通勤手当、期末手当等
非常勤職員給与	9,349,000	9,013,642	335,358	臨時職員給与
法定福利費	2,530,000	2,466,134	63,866	社会保険料、労働保険料
事務費支出	110,000	97,115	12,885	
福利厚生費	110,000	97,115	12,885	健康診断、福利厚生センター掛金
事業費支出	27,970,000	27,071,413	898,587	
諸謝金	548,000	488,000	60,000	生きがいデイサービス講師謝金等
研修費	6,000	6,000	0	防火管理者受講料
消耗品費	700,000	686,976	13,024	事業用・施設用消耗品
器具什器費	156,000	155,190	810	洗濯機、乾燥機
印刷製本費	237,000	224,637	12,363	コピー機パフォーマンス料等
水道光熱費	7,587,000	7,530,814	56,186	電気料、水道料、ガス料金
車輛費	304,000	201,142	102,858	車検時整備費等
燃料費	7,025,000	6,778,514	246,486	A重油代、灯油代、車輛燃料費
修繕費	2,169,000	2,142,108	26,892	給水加圧ポンプ、浴槽等
通信運搬費	437,000	423,498	13,502	電話料等
業務委託費	6,172,000	5,919,279	252,721	機械整備、エレベーター保守等
手数料	72,000	71,650	350	浴槽水質検査、簡易水道検査
損害保険料	307,000	287,030	19,970	損害賠償保険、車輛任意保険料等
賃借料	869,000	863,010	5,990	電話機、パソコン等ハードウェア等
租税公課	1,119,000	1,104,057	14,943	車検時重量税、印紙代、消費税
食糧費	5,000	0	5,000	
給食費	68,000	67,152	848	生きがい通所事業給食食材費
保健衛生費	153,000	86,956	66,044	レジオネラ菌属分析等
教養娯楽費	36,000	35,400	600	新聞代
事業外支出	24,000	11,377	12,623	
職員給食費	24,000	11,377	12,623	生きがい通所事業職員検食費

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会計単位間繰入金支出	3,858,000	3,855,360	2,640	
社会福祉事業会計繰入金支出	3,858,000	3,855,360	2,640	介護保険事業あしお 3,000,000 退職積立事業 855,360
経常支出計(2)	56,222,000	54,229,815	1,992,185	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,272,000	4,229,612	△ 1,957,612	
施設整備等による収支の部				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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の部				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	6,579,000	0	6,579,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,307,000	4,229,612	△ 8,536,612	
前期末支払資金残高(12)	4,307,000	4,308,071	△ 1,071	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	8,537,683	△ 8,537,683	

収入合計	経常収入計(1)+施設整備等収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金残高(12)	62,767,498
支出合計	経常支出計(2)+施設整備等支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)	54,229,815
次期繰越	当期末支払資金残高(13)	8,537,683

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	56,816,000	56,816,000	0
市受託金収入	56,816,000	56,816,000	0
事業収入	1,611,267	909,264	702,003
利用料収入	1,611,267	909,264	702,003
雑収入	1,660	5,280	△3,620
雑収入	1,660	5,280	△3,620
事業活動収入計(1)	58,428,927	57,730,544	698,383
< 支出 >			
人件費支出	23,194,550	22,426,115	768,435
職員俸給	7,737,186	7,445,190	291,996
職員諸手当	3,977,588	3,888,631	88,957
非常勤職員給与	9,013,642	8,666,030	347,612
法定福利費	2,466,134	2,426,264	39,870
事務費支出	97,115	94,957	2,158
福利厚生費	97,115	94,957	2,158
事業費支出	27,071,413	26,208,446	862,967
諸謝金	488,000	458,000	30,000
研修費	6,000	0	6,000
消耗品費	686,976	746,189	△59,213
器具什器費	155,190	84,000	71,190
印刷製本費	224,637	155,531	69,106
水道光熱費	7,530,814	6,986,601	544,213
車輦費	201,142	263,949	△62,807
燃料費	6,778,514	6,852,361	△73,847
修繕費	2,142,108	2,006,646	135,462
通信運搬費	423,498	304,972	118,526
業務委託費	5,919,279	5,774,733	144,546
手数料	71,650	299,800	△228,150
損害保険料	287,030	230,320	56,710
賃借料	863,010	626,560	236,450
租税公課	1,104,057	1,158,928	△54,871
給食費	67,152	115,106	△47,954
保健衛生費	86,956	109,350	△22,394
教養娯楽費	35,400	35,400	0
事業活動支出計(2)	50,363,078	48,729,518	1,633,560
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,065,849	9,001,026	△935,177
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業外収入	30,500	22,000	8,500
職員給食費等収入	30,500	22,000	8,500
事業活動外収入計(4)	30,500	22,000	8,500
< 支出 >			
事業外支出	11,377	23,720	△12,343
職員給食費	11,377	23,720	△12,343
会計単位間繰入金支出	3,855,360	8,344,630	△4,489,270

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
社会福祉事業会計繰入金支出	3,855,360	8,344,630	△4,489,270
事業活動外支出計(5)	3,866,737	8,368,350	△4,501,613
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,836,237	△8,346,350	4,510,113
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,229,612	654,676	3,574,936
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,229,612	654,676	3,574,936
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4,308,071	3,653,395	654,676
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,537,683	4,308,071	4,229,612
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,537,683	4,308,071	4,229,612

貸借対照表

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計

(単位：円)
平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,661,101	8,723,315	3,937,786	流動負債	4,123,418	4,415,244	△ 291,826
現金	1,800	1,200	600	未払金	4,046,248	4,300,227	△ 253,979
預貯金	12,497,344	8,658,893	3,838,451	預り金	77,170	115,017	△ 37,847
普通預金	12,497,344	8,658,893	3,838,451	負債の部合計	4,123,418	4,415,244	△ 291,826
足利銀行 No3483202	12,497,344	8,658,893	3,838,451				
足利銀行 No3483231 (足尾)	0	0	0	<純資産の部>			
足利銀行 No3483244 (藤原)	0	0	0	純財産	8,537,683	4,308,071	4,229,612
足利銀行 No3483257 (日光)	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,537,683	4,308,071	4,229,612
未収金	161,957	63,222	98,735	(うち当期活動収支差額)	4,229,612	654,676	3,574,936
立替金	0	0	0	純資産の部合計	8,537,683	4,308,071	4,229,612
仮払金	0	0	0				
資産の部合計	12,661,101	8,723,315	3,937,786	負債及び純資産の合計	12,661,101	8,723,315	3,937,786

脚注
減価償却累計額 0