

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 26 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 329 - 2705 栃木県那須塩原市南郷屋5-163	電話番号	0287 - 37 - 5122	FAX番号	0287 - 36 - 8710	
ホームページアドレス	<a href="http://ns-shakyou.jp/">http://ns-shakyou.jp/</a>	メールアドレス	<a href="mailto:info@ns-shakyou.jp">info@ns-shakyou.jp</a>	設立認可年月日	平成16年12月07日		設立登記年月日	平成17年04月01日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	会長 阿久津 憲二	非公表	非公表	農業	平成24年03月15日			

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種	居宅介護等事業の経営 通所介護事業(すこやかデイサービスセンター)の経営	公表 公表	本所 すこやかデイサービスセンター	平成17年04月01日 平成17年04月01日	30	○	
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業 特定相談支援事業 地域活動支援センターの経営	公表 公表 公表	本所 本所 ふれあいの森	平成18年04月01日 平成25年12月01日 平成18年04月01日	19	○	
	第一種	障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業	公表 公表	多機能型事業所心の里 多機能型事業所つくし	平成21年04月01日 平成21年04月01日	25 20		○
	第一種	生活福祉資金貸付事業	公表	本所	平成17年04月01日			
第	第一種	保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 福祉サービス利用援助事業 ふれあい相談事業	公表 公表 公表	本所 本所 本所	平成17年04月01日 平成17年04月01日 平成17年04月01日			

その 他	共同募金事業への協力	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			
	その他本会の目的達成のため必要な事業	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			
市 町 村 社 協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			
	前各号に掲げるもの他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	本所	公表	那須塩原市南郷屋5-163	平成17年04月01日			

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
7	那須塩原市社会福祉協議会福祉用具貸与事業所	那須塩原市南郷屋5-163	平成20年4月1日	
12	那須塩原市社会福祉協議会居宅介護支援事業所	那須塩原市南郷屋5-163	平成20年4月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ( )

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ( )

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

Ⅲ 組織

	定員	現員												理事会への出席回数				
	15	15					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)						
	役員	氏名	職業	任期	親族等 特殊関係者の有無	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事	会長・理事	阿久津 憲 二	農業	25.04.21 ~ 27.04.20								○						5
	理事	阿久津 幸 子	施設長補佐	25.04.21 ~ 27.04.20							○			○				5
	理事	松 本 和 重	副統括施設長	25.04.21 ~ 27.04.20							○			○				5
	理事	磯 隆 志	事務局長	25.04.21 ~ 27.04.20							○			○				5
	副会長・理事	田 口 三知子	無職	25.04.21 ~ 27.04.20						○				○				4
	理事	川 村 賢 磨	無職	25.04.21 ~ 27.04.20						○				○				2
	理事	澁 井 節 子	印刷業	25.04.21 ~ 27.04.20						○				○				4
	理事	小 出 清 子	無職	25.04.21 ~ 27.04.20						○				○				4
	理事	高 久 健 二	無職	25.04.21 ~ 27.04.20								○		○				5
	理事	菊 地 正 治	無職	25.04.21 ~ 27.04.20								○		○				3
	理事	小此木 一 明	無職	25.04.21 ~ 27.04.20								○		○				5
	理事	人 見 寛 敏	地方公務員	25.04.21 ~ 27.04.20								○						2
	理事	成 瀬 充	地方公務員	25.04.21 ~ 27.04.20								○						3
	理事	大 石 剛 史	大学講師	25.04.21 ~ 27.04.20					○					○				2
	常務理事	熊 田 幸 雄	団体職員	25.04.21 ~ 27.04.20								○				○		5
	定員	現員																
	2	2																
															理事会への出席回数			
	氏名		職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬						
					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり	支給なし				
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	支給あり			支給なし							
	江 連 岳 雄		無職	25.04.21 ~ 27.04.20								○		○		4		
	河 原 良 尚		無職	25.04.21 ~ 27.04.20								○		○		4		



施設長	施設名		氏名		就任年月日	法令等に定める資格の有無
	ふれあいの森		高野 みち子		25.04.01	有
	多機能型事業所「心の里」		鮎瀬 正		25.04.01	
	多機能型事業所「つくし」		梅村 フサ子		24.04.01	
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		
		換算数		換算数		
	法人本部	26		52	34	
施設	4		22	108		
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	25.04.22	12	3	有	会長、副会長の選任 会長の職務代理者の選任 会長、副会長の職務代理者の指名 常務理事の指名	
	25.05.17	15	0	有	評議員の選任 定款の一部変更 職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問 介護事業所運営規程の一部改正 指定障害福祉サービス事業所運営規程の一部改正 指定生活介護事業運営規程の一部改正 指定就労継続支援(B型)事業運営規程の一部改正 平成24年度事業報告の認定 平成24年度一般会計及び特別会計決算の認定 専決処分報告	
	25.08.30	11	4	有	評議員の選任 定款の一部変更 指定特定相談・障害児相談支援事業所運営規程の制定 多機能型事業所「心の里」指定就労継続支援(B型)事業及び生活介護事業運営規程の制定 多機能型事業所「つくし」指定就労継続支援(B型)事業及び指定生活介護事業運営規程の制定 事務局規程の一部改正 職員就業規程の一部改正 臨時職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 一般会計補正予算 公益事業特別会計補正予算 授産施設事業特別会計補正予算 就労支援事業特別会計補正予算	
	25.12.16	10	4	有	評議員の選任	
	26.03.14	11	4	有	定款の一部変更 指定福祉用具貸与事業所・指定介護予防福祉用具貸与事業所運営規程の廃止 経理規程の全文改正 事務局規程の一部改正 臨時職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 多機能型事業所「つくし」指定生活介護事業及び指定就労継続支援(B型)事業運営規程の一部改正 平成25年度一般会計補正予算 平成25年度授産施設事業特別会計補正予算 平成25年度就労支援事業特別会計補正予算 平成26年度事業計画 平成26年度予算 第三者委員の承認 発展強化計画策定の報告	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無			
	25.05.28	26	有	定款の一部変更 職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所運営規程の一部改正 指定障害福祉サービス事業所運営規程の一部改正 指定生活介護事業運営規程の一部改正 指定就労継続支援(B型)事業運営規程の一部改正 平成24年度事業報告の承認 平成24年度一般会計及び特別会計決算の承認		
	25.09.04	21	無	定款の一部変更 指定特定相談・障害児相談支援事業所運営規程の制定 多機能型事業所「心の里」指定就労継続支援(B型)事業及び指定生活介護事業運営規程の制定 多機能型事業所「つくし」指定就労継続支援(B型)事業及び指定生活介護事業運営規程の制定 事務局規程の一部改正 職員就業規程の一部改正 臨時職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 一般会計補正予算 公益事業特別会計補正予算 授産施設事業特別会計補正予算 就労支援事業特別会計補正予算		
	26.03.27	23	無	定款の一部変更 指定福祉用具貸与事業所・指定介護予防福祉用具貸与事業所運営規程の廃止 経理規程の全文改正 事務局規程の一部改正 臨時職員就業規程の一部改正 嘱託職員就業規程の一部改正 多機能型事業所「つくし」指定生活介護事業及び指定就労継続支援(B型)事業運営規程の一部改正 平成25年度一般会計補正予算 平成25年度授産施設事業特別会計補正予算 平成25年度就労支援事業特別会計補正予算 平成26年度事業計画 平成26年度予算 発展強化計画策定の報告		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項		改善事項
	25.5.10	江連岳雄、河原良尚	有	特になし		特になし
	25.10.23	江連岳雄、河原良尚	有	特になし		特になし

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本 財産	土地							
	建物	那須塩原市埼玉字北川原99番地3 ①	0					有
		那須塩原市埼玉字北川原99番地3 ②	321					有
		那須塩原市埼玉字北川原99番地3 ③	22					有
		那須塩原市埼玉字北川原99番地3 ④	1,282					有
		那須塩原市埼玉字北川原99番地3 ⑤	81					有
那須塩原市西三島4丁目183番地74	18,175					有		
運用 財産	土地							
	建物							
公益 事業 用財産	土地							
	建物							
収益 事業 用財産	土地							
	建物							





# 貸借対照表

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	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産				流動負債			
預貯金	97,605,347	94,479,005	3,126,342	未払金	17,151,720	14,908,796	2,242,924
未収金	81,254,040	74,686,710	6,567,330	預り金	13,665,351	11,584,846	2,080,505
立替金	12,600,694	17,280,074	△4,679,380	【固定負債】	3,486,369	3,323,950	162,419
前払金	0	0	0	固定負債	225,210,143	210,725,279	14,484,864
金計単位外貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	退職給与引当金	225,210,143	210,725,279	14,484,864
仮払金	750,613	512,221	238,392	【負債の部合計】	242,361,863	225,634,075	16,727,788
【固定資産】				【純資産】			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	739,733,621	706,603,663	33,129,958	基金	417,866,523	409,935,071	7,931,452
建物	1	1	0	基金	417,866,523	409,935,071	7,931,452
構築物	228,375	233,625	△5,250	国庫補助金等特別積立金	361,116	702,782	△341,666
機械及び装置	35,386	44,232	△8,846	国庫補助金等特別積立金	361,116	702,782	△341,666
車両運搬具	4,681,810	6,751,457	△2,069,647	その他の積立金	8,842,195	8,842,195	0
器具及び備品	1,326,722	1,489,060	△162,338	蓄意銀行積立金	8,842,195	8,842,195	0
ソフトウェア	94,710	146,370	△51,660				
長期貸付金	2,942,500	3,534,000	△591,500				
退職共済預け金	131,546,770	121,507,920	10,038,850				
退職共済積立預金	172,168,629	154,119,732	18,048,897				
福祉基金積立預金	314,011,364	305,955,880	8,055,484				
財政調整基金積立預金	64,822,918	64,599,644	223,274				
蓄意銀行積立預金	8,842,195	8,842,195	0				
交通遺児基金積立預金	2,423,515	2,770,821	△347,306	次期繰越活動収支差額	167,907,271	155,968,545	11,938,726
介護保険事業運営基金	26,608,726	26,608,726	0	次期繰越活動収支差額	167,907,271	155,968,545	11,938,726
多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0	【純資産の部合計】	597,977,105	578,448,593	19,528,512
【資産の部合計】	840,338,968	804,082,668	36,256,300	【負債及び純資産の合計】	840,338,968	804,082,668	36,256,300

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

<注 記>

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法 総平均原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額のうちの本会負担額を計上。

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増加 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

車輦の減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を 341,666 円取崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 0 円

基本財産土地 0 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 0 円

6 重要な後発事象

小口資金貸付金のうち、回収が困難であるものについて欠損処分を行った。(9 件 375,000 円)

7 その他、財政及び活動の状況 なし



# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
事業収入							受託金収入 152,444円
利用料収入	2,576,000	4,393,000	0	6,969,000	6,880,452	88,548	
利用料収入	2,576,000	0	0	2,576,000	2,487,900	88,100	
利用料収入	2,576,000	0	0	2,576,000	2,487,900	88,100	給食サービス事業 利用者負担金収入 ボランティアセンター事業 845,300円 845,300円 93,800円
							その他の利用料収入 93,800円
							地域福祉権利擁護事業 1,093,000円
							利用料収入 1,093,000円
							移送サービス事業 82,400円
							利用料収入 82,400円
							日常生活支援福祉用具貸与事業 373,400円
							利用料収入 373,400円
退職共済収入	0	4,393,000	0	4,393,000	4,392,552	448	
退職共済移管金収入	0	4,393,000	0	4,393,000	4,392,552	448	退職積立事業 退職共済移管金収入 4,392,552円 4,392,552円
貸付事業等収入	2,643,000	0	0	2,643,000	2,181,000	462,000	
償還金収入	2,643,000	0	0	2,643,000	2,181,000	462,000	
償還金収入	2,643,000	0	0	2,643,000	2,181,000	462,000	小口貸付事業 貸付金償還金収入 2,181,000円 2,181,000円
共同募金配分金収入	13,346,000	271,000	0	13,617,000	13,556,509	60,491	
一般募金配分金収入	5,080,000	432,000	0	5,512,000	5,512,309	△309	
一般募金配分金収入	5,080,000	432,000	0	5,512,000	5,512,309	△309	共同募金配分金事業 共同募金配分金収入 5,512,309円 5,512,309円
歳末たすけあい配分金収入	8,166,000	△161,000	0	8,005,000	7,989,200	15,800	
歳末たすけあい配分金収入	8,166,000	△161,000	0	8,005,000	7,989,200	15,800	歳末たすけあい事業 歳末たすけあい配分金 収入 7,989,200円 7,989,200円
その他の配分金収入	100,000	0	0	100,000	55,000	45,000	
その他の配分金収入	100,000	0	0	100,000	55,000	45,000	共同募金配分金事業 災害見舞金等収入 55,000円 55,000円
介護保険収入	107,057,000	△4,500,000	0	102,557,000	110,852,089	△8,295,089	
居宅介護料収入	76,234,000	△4,500,000	0	71,734,000	77,584,737	△5,850,737	
介護報酬収入	69,437,000	△4,500,000	0	64,937,000	70,912,230	△5,975,230	通所介護事業 介護報酬収入 38,612,525円 38,612,525円
介護報酬収入	69,437,000	△4,500,000	0	64,937,000	70,912,230	△5,975,230	訪問介護事業 介護報酬収入 32,299,705円 32,299,705円
利用者負担金収入	6,797,000	0	0	6,797,000	6,672,507	124,493	通所介護事業 利用者負担金収入 3,699,612円 3,699,612円

# 資金収支計算書

皇 皇  
平成25年04月01日  
平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科目名	当初予算額	修正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
居宅介護支援介護料収入	27,437,000	0	0	27,437,000	29,635,500	△2,198,500	訪問介護事業 利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入	27,437,000	0	0	27,437,000	29,635,500	△2,198,500	居宅介護支援事業 介護報酬収入
利用者等利用料収入	2,664,000	0	0	2,664,000	2,672,680	△8,680	訪問介護事業 △2,120円
その他の利用料収入	2,664,000	0	0	2,664,000	2,672,680	△8,680	その他の利用料収入 △2,120円
その他の事業収入	722,000	0	0	722,000	959,172	△237,172	通所介護事業 2,674,800円
補助金収入	24,000	0	0	24,000	22,758	1,242	訪問介護事業 22,758円
受託収入	698,000	0	0	698,000	936,414	△238,414	利用者負担額減額助成 936,414円
自立支援費等収入	23,067,000	△5,600,000	0	17,467,000	17,555,420	△88,420	ケアプラン策定費 936,414円
介護給付費収入	22,955,000	△5,600,000	0	17,355,000	17,393,825	△38,825	障害福祉サービス事業 17,393,825円
介護給付費収入	22,955,000	△5,600,000	0	17,355,000	17,393,825	△38,825	障害福祉サービス事業 17,393,825円
利用者負担金収入	112,000	0	0	112,000	161,595	△49,595	居宅介護収入
利用者負担金収入	112,000	0	0	112,000	161,595	△49,595	障害福祉サービス事業 161,595円
補助事業等収入	544,000	0	0	544,000	288,350	255,650	利用者負担金収入
補助事業収入	543,000	0	0	543,000	288,350	254,650	地域生活支援事業 288,350円
補助事業収入	543,000	0	0	543,000	288,350	254,650	移動支援収入
利用者負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業外収入	150,000	0	0	150,000	198,468	△48,468	
受入研修費収入	150,000	0	0	150,000	198,468	△48,468	法人運営事業 198,468円
受入研修費収入	150,000	0	0	150,000	198,468	△48,468	受入研修費収入
雑収入	3,693,000	0	0	3,693,000	2,723,619	969,381	
雑収入	3,693,000	0	0	3,693,000	2,723,619	969,381	
雑収入	3,693,000	0	0	3,693,000	2,723,619	969,381	法人運営事業 雑収入
受取利息配当金収入	5,399,000	0	0	5,399,000	5,356,727	42,273	
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,758	242	
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,758	242	法人運営事業 雑収入
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,758	242	法人運営事業 雑収入
積立預金(特定預金)受取利息配	5,396,000	0	0	5,396,000	5,353,969	42,031	

# 資金収支計算書

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	当初予算額	補正予算額	予算派(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
当金収入							
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,396,000	0	0	5,396,000	5,353,969	42,031	法人運営事業 積立預金利息収入 退職積立事業 積立預金利息収入
4,758,000	530,000	0	5,288,000	5,368,362	△80,362		
4,758,000	530,000	0	5,288,000	5,368,362	△80,362		
1,673,000	0	0	1,673,000	1,669,270	3,730	退職積立事業 授産施設事業繰入金収入	
2,423,000	530,000	0	2,953,000	2,924,949	28,051	退職積立事業 就労支援事業繰入金収入	
662,000	0	0	662,000	774,143	△112,143	退職積立事業 福祉用具貸与事業繰入金収入	
35,027,000	△110,000	0	34,917,000	33,314,167	1,602,833		
35,027,000	△110,000	0	34,917,000	33,314,167	1,602,833		
22,458,000	△701,000	0	21,757,000	20,068,571	1,688,429	退職積立事業 経理区分間繰入金収入 地域福祉事業 経理区分間繰入金収入 共同募金配分金事業 経理区分間繰入金収入 小口貸付事業 経理区分間繰入金収入	
2,513,000	20,000	0	2,533,000	2,625,225	△92,225	退職積立事業 居宅介護支援事業所経理区分間繰入金収入	
1,502,000	0	0	1,502,000	1,499,753	2,247	退職積立事業 訪問介護事業所経理区分間繰入金収入	
1,470,000	640,000	0	2,110,000	2,109,019	981	通所介護事業所経理区分間繰入金収入	
5,840,000	0	0	5,840,000	5,839,300	700	生活福祉資金貸付事業経理区分間繰入金収入	
1,244,000	△69,000	0	1,175,000	1,172,299	2,701	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	
378,078,000	△6,049,000	0	372,029,000	371,731,936	297,064	【経常活動収入計(1)】	
241,082,000	△7,151,000	10,000	233,941,000	228,670,719	5,270,281	【経常活動による支出】	
3,084,000	△2,208,000	0	876,000	429,000	447,000	人件費支出	
3,084,000	△2,208,000	0	876,000	429,000	447,000	役員報酬	
		0	876,000	429,000	429,000	法人運営事業	

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
職員俸給	92,855,000	△4,498,000	0	88,357,000	87,166,061	1,190,939	理事・評議員等報酬 429,000円
職員俸給	92,855,000	△4,498,000	0	88,357,000	87,166,061	1,190,939	通所介護事業 職員俸給 9,453,081円 法人運営事業 9,453,081円 職員俸給 55,127,390円 訪問介護事業 55,127,390円 職員俸給 6,663,519円 訪問介護事業 6,663,519円 居宅介護支援事業 11,176,701円 職員俸給 11,176,701円 地域福祉権利擁護事業 4,745,370円 職員俸給 4,745,370円
職員諸手当	46,490,000	73,000	0	46,563,000	45,436,715	1,126,285	通所介護事業 職員諸手当 4,523,640円 職員諸手当 4,523,640円 法人運営事業 30,857,111円 職員諸手当 30,857,111円 居宅介護支援事業 4,699,791円 職員諸手当 4,699,791円 訪問介護事業 3,483,405円 職員諸手当 3,483,405円 地域福祉権利擁護事業 1,872,768円 職員諸手当 1,872,768円
非常勤職員給与	73,118,000	△4,410,000	△320,000	68,388,000	66,498,303	1,889,697	通所介護事業 15,835,840円 臨時職員給与 15,835,840円 居宅介護支援事業 5,840,003円 嘱託職員給与 5,840,003円 訪問介護事業 29,292,453円 嘱託職員給与 5,156,548円 臨時職員給与 24,135,905円 法人運営事業 12,683,167円 嘱託職員給与 6,888,000円 臨時職員給与 5,795,167円 地域福祉権利擁護事業 2,846,840円 嘱託職員給与 2,846,840円
退職金	0	3,148,000	0	3,148,000	3,147,532	468	退職金 3,147,532円
退職一時金	0	3,148,000	0	3,148,000	3,147,532	468	退職金 3,147,532円
法定福利費	25,535,000	744,000	330,000	26,609,000	25,993,108	615,892	通所介護事業 2,912,814円
法定福利費	25,535,000	744,000	330,000	26,609,000	25,993,108	615,892	通所介護事業 2,912,814円

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
事務費支出							
福利厚生費	12,099,000	830,000	△17,000	12,912,000	9,630,173	3,281,827	社会保険料等 労働保険料 法人運営事業 社会保険料等 労働保険料 居室介護支援事業 社会保険料等 労働保険料 訪問介護事業 社会保険料等 労働保険料 地域福祉権利擁護事業 社会保険料等 労働保険料
福利厚生費	1,381,000	△30,000	△10,000	1,341,000	846,504	494,496	
福利厚生費	1,381,000	△30,000	△10,000	1,341,000	846,504	494,496	通所介護事業 福利厚生費 健康診断料 腸内細菌検査料等 居室介護支援事業 福利厚生費 健康診断料 訪問介護事業 福利厚生費 健康診断料 法人運営事業 福利厚生費 健康診断料 地域福祉権利擁護事業 福利厚生費 健康診断料
旅費交通費	160,000	△103,000	0	57,000	53,330	3,670	
旅費交通費	160,000	△103,000	0	57,000	53,330	3,670	法人運営事業 役員員旅費交通費
研修費	1,124,000	55,000	△38,000	1,141,000	305,710	835,290	
研修費	1,124,000	55,000	△38,000	1,141,000	305,710	835,290	通所介護事業 研修会参加費等 居室介護支援事業 研修会参加費等 訪問介護事業
							2,580,959円 331,855円 15,349,209円 14,210,539円 1,138,670円 3,382,487円 3,131,965円 250,522円 2,935,683円 2,625,088円 310,595円 1,412,915円 1,304,154円 108,761円 149,068円 40,000円 90,804円 18,264円 56,710円 30,000円 26,710円 261,786円 30,000円 231,786円 334,294円 195,000円 139,294円 44,846円 20,000円 24,646円 53,330円 53,330円 29,020円 29,020円 89,000円 89,000円 120,230円



# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
消耗品費(事務消耗品費)	311,000	89,000	△48,000	352,000	277,051	74,949	研修会参加費等
消耗品費(事務消耗品費)	311,000	89,000	△48,000	352,000	277,051	74,949	研修教材費等 法人運営事業 研修会参加費等
器具什器費(事務消耗品費)	0	112,000	0	112,000	102,500	9,500	法人運営事業
器具什器費(事務消耗品費)	0	112,000	0	112,000	102,500	9,500	事務用消耗品 参考図書代 被服費
印刷製本費	67,000	0	0	67,000	63,420	3,580	法人運営事業
印刷製本費	67,000	0	0	67,000	63,420	3,580	物品購入費 法人運営事業 封筒印刷代
燃料費	429,000	0	15,000	444,000	443,304	696	法人運営事業
燃料費	429,000	0	15,000	444,000	443,304	696	車輜燃料代
修繕費	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
修繕費	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
通信運搬費	1,750,000	0	△15,000	1,735,000	1,573,685	161,315	法人運営事業
通信運搬費	1,750,000	0	△15,000	1,735,000	1,573,685	161,315	電話料等 郵送料
会議費	0	21,000	0	21,000	15,800	5,200	地域福祉活動補助事業
会議費	0	21,000	0	21,000	15,800	5,200	地域福祉活動支援費
業務委託費	1,192,000	88,000	0	1,280,000	1,026,051	253,949	法人運営事業
業務委託費	1,192,000	88,000	0	1,280,000	1,026,051	253,949	ごみ収集運搬業務委託料
保守料	1,035,000	88,000	0	1,123,000	925,251	197,749	法人運営事業
保守料	1,035,000	88,000	0	1,123,000	925,251	197,749	コピー機等保守料 パソコン関連機器等保守料
手数料	468,000	244,000	31,000	743,000	683,413	59,587	法人運営事業
手数料	468,000	244,000	31,000	743,000	683,413	59,587	各種手数料 運転手数料
損害保険料	204,000	0	0	204,000	179,360	24,640	法人運営事業
損害保険料(保険料)	204,000	0	0	204,000	179,360	24,640	法人運営事業



# 資金収支計算書

平成25年04月01日  
平成26年03月31日

自 宅

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
							給食サービス事業 旅費交通費
							323,500円 323,500円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,182,000	203,000	△91,000	4,294,000	3,669,836	624,164	通所介護事業
介護用品費	663,000	0	△96,000	567,000	415,253	151,747	介護用品費
							415,253円
その他の消耗品費	3,519,000	203,000	5,000	3,727,000	3,254,583	472,417	通所介護事業 事務用消耗品 施設管理用消耗品 居宅介護支援事業 事務用消耗品 訪問介護事業 事務用消耗品 福祉大会事業 事務用消耗品 ふれあい相談事業 事務用消耗品 シルパル一作品文化祭事業 事務用消耗品 ボランティアセンター事業
							112,803円 31,886円 80,917円 70,255円 70,255円 107,363円 107,363円 29,869円 29,869円 4,865円 4,865円 44,317円 44,317円 590,733円
							事務用消耗品 生活福祉資金貸付事業 事務用消耗品 参考図書代 高齢者趣味の教室事業 事務用消耗品 地域福祉権利擁護事業 給食サービス事業 事務用消耗品 事業材料費 配食サービス事業 事務用消耗品 共同募金配分金事業 事務用消耗品 地域福祉活動補助事業 事務用消耗品 ボランティアアサマースク ール事業
							590,733円 41,556円 38,856円 2,700円 6,000円 6,000円 55,984円 55,984円 1,643,806円 212,525円 1,431,281円 341,418円 341,418円 7,130円 7,130円 2,520円 2,520円 46,316円
							46,316円 7,204円

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
器具什器費(消耗器具備品費)	16,000	0	0	16,000	15,987	13	事務用消耗品
器具什器費(消耗器具備品費)	16,000	0	0	16,000	15,987	13	臨時特例つなぎ資金事業 事務用消耗品
印刷製本費	169,000	0	0	169,000	129,785	39,215	通所介護事業 介護補助用具等
印刷製本費	169,000	0	0	169,000	129,785	39,215	福祉大会事業 ポスター印刷等
水道光熱費(光熱水費)	1,143,000	0	0	1,143,000	1,143,000	0	通所介護事業 水道光熱費
水道光熱費(光熱水費)	1,143,000	0	0	1,143,000	1,143,000	0	通所介護事業 水道光熱費
車輦費	2,866,000	417,000	△443,675	2,839,325	2,008,303	831,022	通所介護事業 車輦整備・手数料等
車輦費	2,866,000	417,000	△443,675	2,839,325	2,008,303	831,022	車輦消耗品等 車輦修繕費 居宅介護支援事業 車輦整備・手数料等 車輦消耗品等 車輦修繕費 訪問介護事業 車輦整備・手数料等 車輦消耗品等 車輦修繕費 車輦貸出事業 車輦整備・手数料等 地域福祉権利擁護事業 車輦整備・手数料等
燃料費	1,772,000	0	138,000	1,910,000	1,867,446	42,554	通所介護事業 車輦燃料代
燃料費	1,772,000	0	138,000	1,910,000	1,867,446	42,554	訪問介護事業 車輦燃料代 居宅介護支援事業 車輦燃料代 共同募金配分金事業 車輦燃料代 地域福祉権利擁護事業 車輦燃料代
							866,440円 866,440円 405,985円 405,985円 424,537円 424,537円 1,767円 1,767円 105,715円 105,715円

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
修繕費							車輛貸出事業 車輦燃料代
修繕費	805,000	70,000	45,000	920,000	506,415	413,585	
修繕費	805,000	70,000	45,000	920,000	506,415	413,585	通所介護事業 器具・備品等修繕費
通信運搬費	1,508,000	0	60,000	1,568,000	1,328,527	239,473	居宅介護支援事業
通信運搬費	1,508,000	0	60,000	1,568,000	1,328,527	239,473	電話料等 郵送料 福祉大会事業 福祉大会事業 郵送料 心れあい相談事業 電話料等 シルバークロニクル作品文化祭事業 郵送料 訪問介護事業 電話料等 郵送料 ボランティアセンター事業
							電話料等 電話料等 生活福祉資金貸付事業 郵送料 地域福祉権利擁護事業 電話料等 給食サービス事業 郵送料 日常生活支援福祉用具貸与事業
							111,037円 47,000円 80,989円 80,989円 20,991円 20,991円 28,000円 28,000円 28,730円
							28,730円 13,000円 13,000円 4,940円 4,940円 112,030円 112,030円 4,611円 4,611円 20,400円
							28,730円 13,000円 13,000円 4,940円 4,940円 112,030円 112,030円 4,611円 4,611円 20,400円

# 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	当初予算額	補正予算額	予算派(充)用額	予算残額	決算額	差 異	説 明
会議費	94,000	0	33,000	127,000	100,378	26,622	郵送料 臨時特例つなぎ資金事業 郵送料
食糧費	94,000	0	33,000	127,000	100,378	26,622	福祉大会事業 食糧費 ふれあい相談事業 食糧費 シルバー作品文化祭事業 食糧費 配食サービス事業 食糧費
広報費	1,625,000	0	0	1,625,000	1,439,581	185,419	広報啓発事業 社協だより印刷費 ホームページ管理料等
業務委託費	4,163,000	0	47,000	4,210,000	3,285,937	944,063	配食サービス事業 弁当調理業務委託料 地域福祉事業 キャラクタ一作成業務 委託料
保守料	3,071,000	0	△2,000	3,069,000	2,244,923	824,077	居宅介護支援事業 パソコン等保守料 コピー機等保守料 訪問介護事業 パソコン等保守料 コピー機等保守料 配食サービス事業 コピー機等保守料 通所介護事業 コピー機等保守料
手数料	1,092,000	0	49,000	1,141,000	1,021,014	119,986	居宅介護支援事業 各種手数料 福祉大会事業 筆耕料 生活福祉資金貸付事業 各種手数料 訪問介護事業 各種手数料
手数料	733,000	△129,000	106,675	710,675	608,239	102,436	居宅介護支援事業 各種手数料 福祉大会事業 筆耕料 生活福祉資金貸付事業 各種手数料 訪問介護事業 各種手数料
手数料	733,000	△129,000	106,675	710,675	608,239	102,436	居宅介護支援事業 各種手数料 福祉大会事業 筆耕料 生活福祉資金貸付事業 各種手数料 訪問介護事業 各種手数料

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
							給食サービス事業 各種手数料 通所介護事業 各種手数料 共同募金配分金事業 運転手数料 日常生活支援福祉用具貸与事業 各種手数料 小口貸付事業 各種手数料 地域福祉権利擁護事業 手数料
	1,094,000	6,000	26,000	1,126,000	1,009,431	116,569	
損害保険料	1,094,000	6,000	26,000	1,126,000	1,009,431	116,569	通所介護事業 車輦任意保険料 介護等総合保険料 居宅介護支援事業 車輦任意保険料 訪問介護事業 車輦任意保険料 介護等総合保険料 シルバー作品文化祭事業 ボランティア行事用保 険 地域福祉権利擁護事業 損害保険料等 車輦任意保険料 給食サービス事業 損害保険料等 配食サービス事業 損害保険料等 福祉大会事業 損害保険料等 高齢者趣味の教室事業 ボランティアア保険料 ボランティアアマー スル事業 ボランティア行事用保 険 ボランティア講座事業
							18,991円 18,991円 128,595円 128,595円 5,000円 5,000円 17,124円 17,124円 4,200円 4,200円 4,200円 20,155円 20,155円 204,280円 150,710円 53,550円 102,720円 102,720円 263,080円 131,770円 131,310円 7,000円 7,000円 115,470円 93,920円 21,550円 98,545円 98,545円 49,528円 49,528円 2,800円 2,800円 5,700円 5,700円 49,448円 49,448円 1,680円

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
貸借料	1,426,000	98,000	115,000	1,639,000	1,367,247	271,753	ボランティア行事用保 険 共同募金配分金事業 ボランティア行事用保 険 車輛貸出事業 車輛任意保険料
賃借料	1,426,000	98,000	115,000	1,639,000	1,367,247	271,753	通所介護事業 清掃用具等使用料 パソコン等リース料 パソコン等リース料 居宅介護支援事業 介護システムリース料 施設賃借料 訪問介護事業 施設賃借料 パソコンリース料 地域福祉権利擁護事業 貸金庫賃借料 共同募金配分金事業 共同募金配分金事業 車輛等賃借料 印刷機等リース料
給付金支出	8,166,000	△161,000	0	8,005,000	7,989,200	15,800	歳末たすけあい事業 歳末たすけあい配分金
給付金支出	8,166,000	△161,000	0	8,005,000	7,989,200	15,800	歳末たすけあい事業 歳末たすけあい配分金
租税公課	7,000	0	0	7,000	4,400	2,600	居宅介護支援事業 印紙税 配食サービス事業 租税公課 シルバー作品文化祭事業 租税公課 ふれあい相談事業 租税公課
租税公課	7,000	0	0	7,000	4,400	2,600	居宅介護支援事業 印紙税 配食サービス事業 租税公課 シルバー作品文化祭事業 租税公課 ふれあい相談事業 租税公課
給食費(給食材料費)	2,080,000	0	0	2,080,000	1,964,621	115,379	通所介護事業 給食材料費
給食費(給食材料費)	2,080,000	0	0	2,080,000	1,964,621	115,379	通所介護事業 給食材料費
保健衛生費	297,000	0	0	297,000	9,410	287,590	
保健衛生費	107,000	0	0	107,000	0	107,000	
医薬品費	190,000	0	0	190,000	9,410	180,590	通所介護事業 医薬品費等
医薬品費	190,000	0	0	190,000	9,410	180,590	通所介護事業 医薬品費等



# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
教養娯楽費	127,000	0	0	127,000	112,279	14,721	訪問介護事業 医薬品費等
教養娯楽費	127,000	0	0	127,000	112,279	14,721	通所介護事業 新聞購読料 娯楽用品等
災害見舞金	70,000	0	0	70,000	65,000	5,000	共同募金配分金事業 災害見舞金等
貸付金支出	2,643,000	0	0	2,643,000	1,964,500	678,500	
貸付金支出	2,643,000	0	0	2,643,000	1,964,500	678,500	
貸付金支出	2,643,000	0	0	2,643,000	1,964,500	678,500	小口貸付事業 貸付金
助成金支出	9,884,000	10,033,000	0	19,917,000	18,306,274	1,610,726	
助成金支出	9,884,000	10,033,000	0	19,917,000	18,306,274	1,610,726	
助成金支出	2,200,000	10,000,000	0	12,200,000	10,849,274	1,350,726	法人運営事業 善富銀行 交通遺児基金
活動助成金支出	7,684,000	33,000	0	7,717,000	7,457,000	260,000	高齢者趣味の教室事業 団体等活動助成金 共同募金配分金事業 団体等活動助成金 ふれあい広場助成金 地域福祉活動補助事業 地域福祉活動補助金
負担金支出	447,000	0	0	447,000	438,000	9,000	
負担金支出	447,000	0	0	447,000	438,000	9,000	
負担金支出	447,000	0	0	447,000	438,000	9,000	法人運営事業 各種負担金等 共同募金配分金事業 各種負担金等
会計単位間繰入金支出	4,002,000	△700,000	330,000	3,632,000	3,631,073	927	
公益事業会計繰入金支出	4,002,000	△700,000	330,000	3,632,000	3,631,073	927	
福祉用具貸与事業繰入金支出	4,002,000	△700,000	330,000	3,632,000	3,631,073	927	訪問介護事業 福祉用具貸与事業繰入金支出
経理区分間繰入金支出	35,027,000	239,000	93,000	35,359,000	33,314,167	2,044,833	
経理区分間繰入金支出	35,027,000	239,000	93,000	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	0	0	5,840,000	5,839,300	700	生活福祉資金貸付事業 経理区分間繰入金支出
地域福祉事業経理区分間繰入金	7,805,000	518,000	0	8,323,000	7,184,891	1,138,109	法人運営事業

# 資金収支計算書

皇 自  
平成25年04月01日  
平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
支 出							経理区分間繰入金支出 7,184,891円
共同募金配分金事業経理区分 間繰入金支出	1,080,000	△153,000	0	927,000	72,968	854,032	法人運営事業 72,968円
退職積立事業経理区分間繰入 金支出	20,262,000	△126,000	93,000	20,229,000	20,207,868	21,132	経理区分間繰入金支出 72,968円 法人運営事業 12,801,572円 職員退職積立金 12,801,572円 地域福祉権利擁護事業 1,172,299円 職員退職積立金 1,172,299円 居宅介護支援事業 2,625,225円 職員退職積立金 2,625,225円 訪問介護事業 1,499,753円 職員退職積立金 1,499,753円 通所介護事業 2,109,019円 職員退職積立金 2,109,019円
小口資金貸付事業経理区分間 繰入金支出	40,000	0	0	40,000	9,140	30,860	法人運営事業 9,140円 経理区分間繰入金支出 9,140円
【経常活動支出計(2)】	348,729,000	3,755,000	101,000	352,585,000	334,798,281	17,786,719	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	29,349,000	△9,804,000	△101,000	19,444,000	36,933,655	△17,489,655	
【施設整備等による収入】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】	158,000	0	0	158,000	157,080	920	
固定資産取得支出及び繰入支出	158,000	0	0	158,000	157,080	920	
その他の固定資産取得支出	158,000	0	0	158,000	157,080	920	法人運営事業 157,080円 物品購入費 157,080円
【施設整備等支出計(5)】	158,000	0	0	158,000	157,080	920	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△158,000	0	0	△158,000	△157,080	△920	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	2,200,000	11,536,000	0	13,736,000	12,384,506	1,351,494	
基金等積立預金取崩収入	2,200,000	10,000,000	0	12,200,000	10,849,274	1,350,726	
普恵銀行積立預金取崩収入	1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	10,199,274	1,300,726	法人運営事業 10,199,274円 積立預金取崩収入 10,199,274円
交通遺児基金積立預金取崩収 入	700,000	0	0	700,000	650,000	50,000	法人運営事業 650,000円 積立預金取崩収入 650,000円
退職積立預金取崩収入	0	1,536,000	0	1,536,000	1,535,232	768	
退職積立預金取崩収入	0	1,536,000	0	1,536,000	1,535,232	768	退職積立事業 1,535,232円 退職積立取崩額 1,535,232円
その他の収入	0	1,711,000	0	1,711,000	1,710,740	260	
退職共済預け金返還金収入	0	1,711,000	0	1,711,000	1,710,740	260	
退職共済預け金返還金収入	0	1,711,000	0	1,711,000	1,710,740	260	退職積立事業 1,710,740円 退職積立取崩額 1,710,740円
【財務活動収入計(7)】	2,200,000	13,247,000	0	15,447,000	14,095,246	1,351,754	

# 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	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出[積立預金支出]	26,467,000	14,796,000	△156,000	41,107,000	38,238,813	2,868,187	
基金等積立預金積立支出	11,619,000	10,000,000	0	21,619,000	18,755,726	2,863,274	
福祉基金積立預金積立支出	9,619,000	0	0	9,619,000	8,030,484	1,588,516	法人運営事業 積立預金積立金 8,030,484円
財政調整基金積立預金積立支出	100,000	0	140,000	240,000	223,274	16,726	法人運営事業 積立預金積立金 223,274円
善意銀行積立預金積立支出	1,500,000	10,000,000	△140,000	11,360,000	10,199,274	1,160,726	法人運営事業 積立預金積立金 10,199,274円
交通児童基金積立預金積立支出	400,000	0	0	400,000	302,694	97,306	法人運営事業 積立預金積立金 302,694円
退職積立預金積立支出	14,848,000	4,796,000	△156,000	19,488,000	19,483,087	4,913	
退職積立預金積立支出	14,848,000	4,796,000	△156,000	19,488,000	19,483,087	4,913	退職積立事業 職員退職積立金 19,483,087円
その他の支出	11,594,000	0	156,000	11,750,000	11,749,590	410	
退職共済預け金支出	11,594,000	0	156,000	11,750,000	11,749,590	410	
退職共済預け金支出	11,594,000	0	156,000	11,750,000	11,749,590	410	退職積立事業 職員退職積立金 11,749,590円
【財務活動支出計(8)】	38,061,000	14,796,000	0	52,857,000	49,988,403	2,868,597	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△35,861,000	△1,549,000	0	△37,410,000	△35,893,157	△1,516,843	
【予備費(10)】	4,679,000	1,071,000	△101,000	5,649,000	0	5,649,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	△11,349,000	△12,424,000	0	△23,773,000	883,418	△24,656,418	
【前期未支払資金残高(12)】	11,349,000	12,424,000	0	23,773,000	79,570,209	△55,797,209	
【当期未支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	80,453,627	△80,453,627	
【収入計】	391,627,000	19,622,000	0	411,249,000	465,397,391	△54,148,391	
【支出計】	391,627,000	19,622,000	0	411,249,000	384,943,764	26,305,236	

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	12,768,500	12,750,000	18,500	
会費収入	12,768,500	12,750,000	18,500	
普通会費収入	10,546,500	10,575,000	△28,500	法人運営事業 10,546,500円
特別会費収入	2,128,000	2,068,000	60,000	法人運営事業 2,128,000円
施設会費収入	94,000	107,000	△13,000	法人運営事業 94,000円
寄附金収入	13,072,684	3,698,357	9,374,327	
寄附金収入	13,072,684	3,698,357	9,374,327	
福祉基金寄附金収入	2,570,716	2,933,320	△362,604	法人運営事業 2,570,716円
善意銀行寄付金収入	10,199,274	370,477	9,828,797	法人運営事業 10,199,274円
交通遺児基金寄付金収入	302,694	394,560	△91,866	法人運営事業 302,694円
経常経費補助金収入	126,431,781	122,981,202	3,450,579	
市補助金収入	126,431,781	122,981,202	3,450,579	
市補助金収入	126,431,781	122,981,202	3,450,579	法人運営事業 121,346,443円 地域福祉権利擁護事業 4,995,338円
受託金収入	21,183,808	20,775,413	408,395	
市区町村受託金収入	6,854,019	6,749,483	104,536	
市区町村受託金収入	6,854,019	6,749,483	104,536	ふれあい相談事業 3,433,419円 シルバー作品文化祭事業 100,000円 高齢者趣味の教室事業 524,000円 配食サービス事業 2,796,600円
都道府県社協受託金収入	14,329,789	14,025,930	303,859	
都道府県社協受託金収入	14,329,789	14,025,930	303,859	地域福祉権利擁護事業 8,080,500円 生活福祉資金貸付事業 6,096,845円 臨時特例つなぎ資金事業 152,444円
事業収入	6,880,452	7,285,778	△405,326	
利用料収入	2,487,900	2,609,120	△121,220	
利用料収入	2,487,900	2,609,120	△121,220	給食サービス事業 845,300円 ボランティアセンター事業 93,800円 地域福祉権利擁護事業 1,093,000円 移送サービス事業 82,400円 日常生活支援福祉用具貸与事業 373,400円
退職共済収入	4,392,552	4,676,658	△284,106	
退職共済移管金収入	4,392,552	4,676,658	△284,106	退職積立事業 4,392,552円
共同募金配分金収入	13,556,509	14,256,353	△699,844	
共同募金配分金収入	13,556,509	14,256,353	△699,844	
一般募金配分金収入	5,512,309	5,697,559	△185,250	
一般募金配分金収入	5,512,309	5,697,559	△185,250	共同募金配分金事業 5,512,309円
歳末たすけあい配分金収入	7,989,200	8,478,794	△489,594	
歳末たすけあい配分金収入	7,989,200	8,478,794	△489,594	歳末たすけあい事業 7,989,200円
その他の配分金収入	55,000	80,000	△25,000	
その他の配分金収入	55,000	80,000	△25,000	
その他の配分金収入	55,000	80,000	△25,000	共同募金配分金事業 55,000円

事業活動収支計算書 皇 平成25年04月01日 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
介護保険収入	110,852,089	115,896,279	△5,044,190	
居宅介護料収入	77,584,737	82,097,324	△4,512,587	
介護報酬収入	70,912,230	74,811,314	△3,899,084	通所介護事業 訪問介護事業
利用者負担金収入	6,672,507	7,286,010	△613,503	通所介護事業 訪問介護事業
居宅介護支援介護料収入	29,635,500	30,149,000	△513,500	居宅介護支援事業
居宅介護支援介護料収入	29,635,500	30,149,000	△513,500	居宅介護支援事業
利用者等利用料収入	2,672,680	2,871,010	△198,330	訪問介護事業
その他の利用料収入	2,672,680	2,871,010	△198,330	訪問介護事業
その他の事業収入	959,172	778,945	180,227	
補助金収入	22,758	23,521	△763	訪問介護事業
委託収入	936,414	755,424	180,990	介護予防支援事業
自立支援費等収入	17,555,420	23,756,700	△6,201,280	
介護給付費収入	17,393,825	23,622,282	△6,228,457	
介護給付費収入	17,393,825	23,622,282	△6,228,457	障害福祉サービス事業
利用者負担金収入	161,595	134,418	27,177	
利用者負担金収入	161,595	134,418	27,177	障害福祉サービス事業
補助事業等収入	288,350	694,700	△406,350	
補助事業収入	288,350	694,700	△406,350	
補助事業収入	288,350	694,700	△406,350	地域生活支援事業
雑収入	2,723,619	3,476,678	△753,059	
雑収入	2,723,619	3,476,678	△753,059	
引当金戻入	2,723,619	3,476,678	△753,059	法人運営事業
退職給与引当金戻入	0	6,867,699	△6,867,699	
退職給与引当金戻入	0	6,867,699	△6,867,699	
退職給与引当金戻入	0	6,867,699	△6,867,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	341,666	383,337	△41,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	341,666	383,337	△41,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	341,666	383,337	△41,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	341,666	383,337	△41,671	
【事業活動収入計(1)】	325,654,878	332,822,496	△7,167,618	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	228,670,719	240,999,946	△12,329,227	
役員報酬	429,000	438,000	△9,000	
役員報酬	429,000	438,000	△9,000	法人運営事業
職員俸給	87,166,061	90,858,983	△3,692,922	
職員俸給	87,166,061	90,858,983	△3,692,922	通所介護事業 法人運営事業 訪問介護事業 居宅介護支援事業 地域福祉権利擁護事業
	87,166,061	90,858,983	△3,692,922	
				9,453,081円
				55,127,390円
				6,663,519円
				11,176,701円
				4,745,370円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
職員諸手当	45,436,715	42,498,587	2,938,128	
職員諸手当	45,436,715	42,498,587	2,938,128	通所介護事業 4,523,640円 法人運営事業 30,857,111円 居宅介護支援事業 4,689,791円 訪問介護事業 3,483,405円 地域福祉権利擁護事業 1,872,768円
非常勤職員給与	66,498,303	59,312,616	7,185,687	
非常勤職員給与	66,498,303	59,312,616	7,185,687	通所介護事業 15,835,840円 居宅介護支援事業 5,840,003円 訪問介護事業 29,292,453円 法人運営事業 12,683,167円 地域福祉権利擁護事業 2,846,840円
退職金	3,147,532	24,316,940	△21,169,408	
退職一時金	3,147,532	24,316,940	△21,169,408	退職積立事業 3,147,532円
法定福利費	25,993,108	23,574,820	2,418,288	
法定福利費	25,993,108	23,574,820	2,418,288	通所介護事業 2,912,814円 法人運営事業 15,349,209円 居宅介護支援事業 3,382,487円 訪問介護事業 2,935,683円 地域福祉権利擁護事業 1,412,915円
事務費支出	9,630,173	8,215,399	1,414,774	
福利厚生費	846,504	938,750	△92,246	
福利厚生費	846,504	938,750	△92,246	通所介護事業 149,068円 居宅介護支援事業 56,710円 訪問介護事業 261,786円 法人運営事業 334,294円 地域福祉権利擁護事業 44,646円
旅費交通費	53,330	40,800	12,530	
旅費交通費	53,330	40,800	12,530	法人運営事業 53,330円
研修費	305,710	91,383	214,327	
研修費	305,710	91,383	214,327	通所介護事業 29,020円 居宅介護支援事業 89,000円 訪問介護事業 120,280円 法人運営事業 67,400円
消耗品費(事務消耗品費)	277,051	242,279	34,772	
消耗品費(事務消耗品費)	277,051	242,279	34,772	法人運営事業 277,051円
器具什器費(事務消耗品費)	102,500	41,800	60,700	
器具什器費(事務消耗品費)	102,500	41,800	60,700	法人運営事業 102,500円
印刷製本費	63,420	66,360	△2,940	
印刷製本費	63,420	66,360	△2,940	法人運営事業 63,420円
燃料費	443,304	361,536	81,768	
燃料費	443,304	361,536	81,768	法人運営事業 443,304円

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
修繕費	0	225,750	△225,750	
修繕費	0	225,750	△225,750	
通信運搬費	1,573,685	1,607,042	△33,357	
通信運搬費	1,573,685	1,607,042	△33,357	法人運営事業
会議費	15,800	0	15,800	
会議費	15,800	0	15,800	地域福祉活動補助事業
業務委託費	1,026,051	1,226,227	△200,176	
委託費	100,800	156,240	△55,440	法人運営事業
委託費	925,251	1,069,987	△144,736	法人運営事業
保守料	683,413	433,326	250,087	
手数料	683,413	433,326	250,087	法人運営事業
損害保険料	179,360	205,630	△26,270	
損害保険料(保険料)	179,360	205,630	△26,270	法人運営事業
賃借料	2,876,768	1,842,432	1,034,336	
賃借料	2,876,768	1,842,432	1,034,336	法人運営事業
租税公課	167,186	185,040	△17,854	
租税公課	167,186	185,040	△17,854	法人運営事業
渉外費	23,400	23,400	0	
渉外費	23,400	23,400	0	法人運営事業
車輛費	885,951	617,834	268,117	
車輛費	885,951	617,834	268,117	法人運営事業
雑費	106,740	65,810	40,930	
雑費	98,440	65,810	32,630	退職積立事業
雑費	8,300	0	8,300	法人運営事業
事業費支出	38,843,375	42,926,597	△4,083,222	
諸謝金	4,421,445	4,541,352	△119,907	
諸謝金	4,421,445	4,541,352	△119,907	福祉大会事業 ふれあい相談事業 ボランティアアサマースクール事業 ボランティアアサマースクール事業
旅費交通費	5,816,908	5,984,066	△167,158	
旅費交通費	5,816,908	5,984,066	△167,158	訪問介護事業 地域福祉事業 地域福祉権利擁護事業 配食サービス事業 給食サービス事業
消費品費(消耗器具備品費)	3,669,836	3,514,395	155,441	
消費品費(消耗器具備品費)	415,253	599,282	△184,029	通所介護事業
消費品費(消耗器具備品費)	3,254,583	2,915,113	339,470	通所介護事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 福祉大会事業
介護用品費				
その他の消耗品費				





事業活動収支計算書 皇 皇  
平成25年04月01日  
平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
地域福祉権利擁護事業				20,991円
給食サービス事業				28,000円
日常生活支援福祉用具貸与事業				28,730円
高齢者趣味の教室事業				13,000円
小口貸付事業				4,940円
通所介護事業				112,030円
地域福祉活動補助事業				4,611円
ボランティアアサマースクール事業				20,400円
臨時特例つなぎ資金事業				10,000円
福祉大会事業	16,480	16,480		35,610円
ふれあい相談事業	16,480	16,480		6,000円
シルバー作品文化祭事業				42,768円
配食サービス事業				16,000円
広報啓発事業	74,307	74,307		1,439,581円
配食サービス事業	1,365,274	1,365,274		1,893,200円
地域福祉事業	5,381,898	4,601,720	△2,115,961	381,723円
居宅介護支援事業	780,178	780,178		339,974円
訪問介護事業				530,692円
配食サービス事業				108,354円
通所介護事業				41,994円
居宅介護支援事業	790,409	790,409	△182,170	81,570円
福祉大会事業	608,239	608,239	△182,170	34,045円
生活福祉資金貸付事業				135,000円
訪問介護事業				163,559円
給食サービス事業				18,991円
通所介護事業				128,595円
共同募金配分金事業				5,000円
日常生活支援福祉用具貸与事業				17,124円
小口貸付事業				4,200円
地域福祉権利擁護事業				20,155円
通所介護事業	110,277	899,154	110,277	204,260円
居宅介護支援事業	110,277	899,154	110,277	102,720円
訪問介護事業				263,080円
シルバー作品文化祭事業				7,000円
地域福祉権利擁護事業				115,470円
給食サービス事業				98,545円
配食サービス事業				49,528円
損害保険料	1,009,431	1,009,431		
損害保険料				



事業活動収支計算書 皇 平成25年04月01日  
平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
引当金繰入	14,484,864	0	14,484,864	
退職給与引当金繰入	14,484,864	0	14,484,864	
退職給与引当金繰入	14,484,864	0	14,484,864	
【事業活動支出計(2)】	312,901,769	301,976,513	10,925,256	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	12,753,109	30,845,983	△18,092,874	
【事業活動外収入の部】				
事業外収入				
受入研修費収入	198,468	208,000	△9,532	
受入研修費収入	198,468	208,000	△9,532	
受入研修費収入	198,468	208,000	△9,532	法人運営事業
受取利息配当金収入	5,356,727	5,388,544	△31,817	
受取利息配当金収入	2,758	3,013	△255	法人運営事業
受取利息配当金収入	2,758	3,013	△255	法人運営事業
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,353,969	5,385,531	△31,562	法人運営事業
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,353,969	5,385,531	△31,562	退職積立事業
会計単位間繰入金収入	5,368,362	11,317,515	△5,949,153	
公益事業会計繰入金収入	5,368,362	11,317,515	△5,949,153	
授産施設事業繰入金収入	1,669,270	1,518,849	150,421	退職積立事業
就労支援事業繰入金収入	2,924,949	9,037,603	△6,112,654	退職積立事業
公益事業繰入金収入	774,143	761,063	13,080	退職積立事業
経理区分間繰入金収入	33,314,167	51,076,779	△17,762,612	
経理区分間繰入金収入	33,314,167	51,076,779	△17,762,612	
法人運営経理区分間繰入金収入	20,068,571	19,075,832	992,739	退職積立事業
退職積立事業				12,801,572円
地域福祉事業				7,184,891円
共同募金配分金事業				72,968円
小口貸付事業				9,140円
居宅介護支援事業所経理区分間繰入金収入	2,625,225	2,652,239	△27,014	退職積立事業
訪問介護事業所経理区分間繰入金収入	1,499,753	11,469,930	△9,970,177	退職積立事業
通所介護事業所経理区分間繰入金収入	2,109,019	11,410,024	△9,301,005	退職積立事業
生活福祉資金貸付事業経理区分間繰入金収入	5,839,300	5,259,900	579,400	法人運営事業
日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	1,172,299	1,208,854	△36,555	退職積立事業
【事業活動外収入計(4)】	44,237,724	67,990,838	△23,753,114	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	3,631,073	3,559,752	71,321	
公益事業会計繰入金支出	3,631,073	3,559,752	71,321	
福祉用具貸与事業繰入金支出	3,631,073	3,559,752	71,321	訪問介護事業
経理区分間繰入金支出	33,314,167	51,076,779	△17,762,612	
経理区分間繰入金支出	33,314,167	51,076,779	△17,762,612	
法人運営経理区分間繰入金支出	5,839,300	25,259,900	△19,420,600	生活福祉資金貸付事業
地域福祉事業経理区分間繰入金支出	7,184,891	5,770,124	1,414,767	法人運営事業
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	72,968	72,968	0	法人運営事業
退職積立事業経理区分間繰入金支出	20,207,868	20,007,260	200,608	法人運営事業
退職積立事業				12,801,572円

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
小口資金貸付事業経理区分間繰入金支出	9,140	39,495	△30,355	地域福祉権利擁護事業
【事業活動外支出計(5)】	36,945,240	54,636,531	△17,691,291	居宅介護支援事業
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	7,292,484	13,354,307	△6,061,823	訪問介護事業
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	20,045,593	44,200,290	△24,154,697	通所介護事業
【特別収入の部】				法人運営事業
その他の特別収入	199,585	2,550,000	△2,350,415	
固定資産移行に伴う特別収入	73,543	0	73,543	
固定資産移行に伴う特別収入	73,543	0	73,543	
国債等購入による収益処理	126,042	0	126,042	
国債等購入による収益処理	126,042	0	126,042	
固定資産寄付による取得収入	0	2,550,000	△2,550,000	
車両寄付取得収入	0	2,550,000	△2,550,000	
【特別収入計(8)】	199,585	2,550,000	△2,350,415	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	363,587	△363,587	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	363,587	△363,587	
車両運搬具及び処分損(売却原価)	0	359,583	△359,583	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	4,004	△4,004	
その他の特別損失	375,000	852,500	△477,500	
貸付金徴収不能額	375,000	852,500	△477,500	
貸付金徴収不能額	375,000	852,500	△477,500	
【特別支出計(9)】	375,000	1,216,087	△841,087	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	△175,415	1,333,913	△1,509,328	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	19,870,178	45,534,203	△25,664,025	
繰越活動収支差額の部				
【前期繰越活動収支差額(12)】	155,968,545	145,400,428	10,568,117	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	175,838,723	190,934,631	△15,095,908	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	347,306	255,440	91,866	
交通遺児基金積立預金取崩額	347,306	255,440	91,866	
交通遺児基金積立預金取崩額	347,306	255,440	91,866	
交通遺児基金積立預金取崩額	347,306	255,440	91,866	
【その他の積立金積立額(18)】	8,278,758	35,221,526	△26,942,768	
福祉基金積立預金積立額	8,055,484	8,128,190	△72,706	
福祉基金積立預金積立額	8,055,484	8,128,190	△72,706	
福祉基金積立預金積立額	8,055,484	8,128,190	△72,706	
福祉基金積立預金積立額	8,055,484	8,128,190	△72,706	

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
財政調整基金積立預金積立額	223,274	93,336	129,938	
財政調整基金積立預金積立額	223,274	93,336	129,938	
財政調整基金積立預金積立額	223,274	93,336	129,938	
介護保険事業運営基金積立預金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
介護保険事業運営基金積立預金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
介護保険事業運営基金積立預金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
多機能型事業所運営基金積立預金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
多機能型事業所運営基金積立預金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
多機能型事業所運営基金積立預金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
【次期繰越活動収支差額(19)-(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	167,907,271	155,968,545	11,938,726	
【 収 入 計 】	526,408,038	549,019,202	△22,611,164	
【 支 出 計 】	358,500,767	393,050,657	△34,549,890	