

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

山鹿市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	061 会費収入	15,911,000	15,575,000	336,000	
	001 社協会費収入	15,911,000	15,575,000	336,000	
	01 一般会費	15,460,000	15,068,000	392,000	
	02 賛助会費	421,000	482,000	-61,000	
	03 特別会費	30,000	25,000	5,000	
	062 寄附金収入	9,496,000	10,509,793	-1,013,793	
	001 寄附金収入	9,496,000	10,509,793	-1,013,793	
	063 分担金収入	3,291,000	3,364,873	-73,873	
	001 分担金収入	3,291,000	3,364,873	-73,873	
	064 経常経費補助金収入	33,691,000	33,691,000		
	003 市区町村補助金収入	33,691,000	33,691,000		
	066 受託金収入	99,330,000	98,315,485	1,014,515	
	002 市町受託金収入	94,264,000	92,976,285	1,287,715	
	005 都道府県社協受託金収入	5,066,000	5,339,200	-273,200	
	067 事業収入	16,041,000	11,935,832	4,105,168	
	001 参加費収入	2,449,000	1,739,000	710,000	
	002 利用料収入	13,582,000	10,178,540	3,403,460	
	099 その他事業収入	10,000	18,292	-8,292	
	069 共同募金配分金収入	6,548,000	6,548,795	-795	
	001 一般募金配分金収入	6,548,000	6,548,795	-795	
	071 介護保険収入	246,826,000	239,908,115	6,917,885	
	002 居宅介護料収入	174,753,000	169,014,585	5,738,415	
	01 介護報酬収入	158,005,000	152,403,160	5,601,840	
	02 利用者負担金収入	16,748,000	16,611,425	136,575	
	003 居宅介護支援介護料収入	64,694,000	64,041,530	652,470	
	004 利用者等利用料収入	3,877,000	3,454,000	423,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,877,000	3,454,000	423,000	
	005 その他の事業収入	3,502,000	3,398,000	104,000	
	03 受託収入	3,502,000	3,398,000	104,000	
	081 自立支援費等収入	49,570,000	50,833,302	-1,263,302	
	001 介護給付費収入	48,754,000	49,862,271	-1,108,271	
	007 利用者負担金収入	816,000	971,031	-155,031	
	01 利用者負担金収入	816,000	971,031	-155,031	
	076 雑 収 入	717,000	1,411,889	-694,889	
	001 雑 収 入	717,000	1,411,889	-694,889	
	01 退職共済預け金差益	68,000	69,397	-1,397	
02 雑 収 入	649,000	1,342,492	-693,492		
078 受取利息配当金収入	260,000	115,899	144,101		
001 受取利息配当金収入	10,000	6,549	3,451		
02 種別預金(特定預金)受取利息配当金収入	250,000	109,350	140,650		
080 経理区分間繰入金収入	45,294,000	38,459,210	6,834,790		
001 経理区分間繰入金収入	45,294,000	38,459,210	6,834,790		
01 法人運営事業経理区分間繰入金収入	45,294,000	38,459,210	6,834,790		
084 経常活動収入計1	526,975,000	510,669,193	16,305,807		
支 出	031 人件費支出	360,413,000	334,673,562	25,739,438	
	001 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	002 職員俸給	189,651,000	181,487,205	8,163,795	
	003 職員諸手当	73,475,000	64,661,406	8,813,594	
	004 非常勤職員給与	52,829,000	47,318,916	5,510,084	
005 退 職 金	396,000	397,057	-1,057		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

山鹿市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 退職一時金	396,000	397,057	-1,057	
006 退職共済掛金	1,030,000	1,028,100	1,900	
007 法定福利費	41,232,000	37,980,878	3,251,122	
032 事務費支出	48,348,000	43,468,110	4,879,890	
001 福利厚生費	2,247,000	1,507,501	739,499	
002 旅費交通費	1,085,000	670,250	414,750	
003 研修費	734,000	432,970	301,030	
004 消耗品費	876,000	598,745	277,255	
005 器具什器費	20,000		20,000	
006 印刷製本費	817,000	489,775	327,225	
007 水道光熱費	21,006,000	20,021,011	984,989	
008 燃料費	973,000	689,354	283,646	
009 修繕費	1,980,000	1,684,604	295,396	
010 通信運搬費	1,906,000	1,647,539	258,461	
011 会議費	420,000	263,943	156,057	
013 業務委託費	10,434,000	10,153,482	280,518	
01 委託費	6,609,000	6,436,454	172,546	
02 保守料	3,825,000	3,717,028	107,972	
014 手数料	244,000	229,900	14,100	
015 損害保険料	241,000	234,800	6,200	
016 賃借料	1,957,000	1,878,873	78,127	
017 租税公課	1,039,000	904,647	134,353	
018 渉外費	1,676,000	1,550,700	125,300	
019 諸会費	450,000	442,000	8,000	
099 雑費	243,000	68,016	174,984	
02 雑費	243,000	68,016	174,984	
033 事業費支出	68,609,000	57,575,109	11,033,891	
001 諸謝金	4,486,000	3,293,546	1,192,454	
002 旅費交通費	2,696,000	1,796,919	899,081	
01 役職員旅費	1,113,000	594,419	518,581	
02 委員等旅費	1,583,000	1,202,500	380,500	
003 消耗品費	3,943,000	2,736,771	1,206,229	
01 介護用品費	158,000	72,940	85,060	
02 その他の消耗品費	3,785,000	2,663,831	1,121,169	
004 器具什器費	621,000	579,496	41,504	
005 印刷製本費	3,154,000	2,060,181	1,093,819	
006 水道光熱費	4,014,000	3,917,544	96,456	
008 燃料費	10,776,000	9,346,558	1,429,442	
01 燃料費	4,774,000	4,148,084	625,916	
02 車輛燃料費	6,002,000	5,198,474	803,526	
009 修繕費	3,549,000	2,863,062	685,938	
010 通信運搬費	3,423,000	2,821,933	601,067	
011 会議費	239,000	156,035	82,965	
012 広報費	2,211,000	1,783,719	427,281	
013 業務委託費	5,336,000	4,322,242	1,013,758	
01 委託費	4,729,000	3,764,106	964,894	
02 保守料	607,000	558,136	48,864	
014 手数料	847,000	616,120	230,880	
015 損害保険料	3,325,000	3,120,943	204,057	
016 賃借料	7,402,000	7,358,084	43,916	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

山鹿市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
019 租税公課	2,441,000	1,974,343	466,657	
020 給食費	7,090,000	6,851,981	238,019	
021 保健衛生費	121,000	63,650	57,350	
01 保健衛生費	115,000	59,919	55,081	
02 医薬品費	6,000	3,731	2,269	
023 教養娯楽費	359,000	346,113	12,887	
031 事業活動費	2,007,000	1,284,977	722,023	
099 雑 費	569,000	280,892	288,108	
035 共同募金配分金事業費	1,450,000	1,432,638	17,362	
001 一般募金配分金事業費	1,450,000	1,432,638	17,362	
05 福祉育成・援助活動費	1,450,000	1,432,638	17,362	
037 助成金支出	19,874,000	18,776,582	1,097,418	
001 助成金支出	19,874,000	18,776,582	1,097,418	
041 経理区分間繰入金支出	45,294,000	38,459,210	6,834,790	
001 経理区分間繰入金支出	45,294,000	38,459,210	6,834,790	
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	18,476,000	16,778,631	1,697,369	
02 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	21,162,000	17,417,293	3,744,707	
03 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,450,000	1,432,638	17,362	
04 ボランティア事業経理区分繰入金支出	3,656,000	2,309,848	1,346,152	
10 成年後見事業経理区分繰入金支出	550,000	520,800	29,200	
044 経常活動支出計2	543,988,000	494,385,211	49,602,789	
109 経常活動収支3(1-2)	-17,013,000	16,283,982	-33,296,982	
施収 089 施設整備等収入計4				
支 045 固定資産取得支出及び繰入金支出	27,912,000	26,827,586	1,084,414	
出 002 その他の固定資産取得支出	27,912,000	26,827,586	1,084,414	
備 03 構築物取得支出	22,132,000	21,894,000	238,000	
等 05 車輛運搬具取得支出	1,765,000	1,639,586	125,414	
に 06 器具及び備品取得支出	2,183,000	2,084,400	98,600	
よ 10 ソフトウェア取得支出	1,821,000	1,200,000	621,000	
る 11 長期前払費用支出	11,000	9,600	1,400	
収 049 施設整備等支出計5	27,912,000	26,827,586	1,084,414	
109 施設整備等収支6(4-5)	-27,912,000	-26,827,586	-1,084,414	
財入 095 その他の収入	328,000	327,660	340	
務 003 退職共済預け金返還金収入	328,000	327,660	340	
活 099 財務活動収入計7	328,000	327,660	340	
動支 054 その他の支出	11,869,000	11,394,994	474,006	
に 003 退職共済預け金支出	11,869,000	11,394,994	474,006	
出 059 財務活動支出計8	11,869,000	11,394,994	474,006	
よ 109 財務活動収支9(7-8)	-11,541,000	-11,067,334	-473,666	
101 予備費10	6,036,000		6,036,000	
001 予 備 費	6,036,000		6,036,000	
102 当期資金収支差額合計	-62,502,000	-21,610,938	-40,891,062	
102 前期末支払資金残高	210,235,000	210,235,121	-121	
102 当期末支払資金残高	147,733,000	188,624,183	-40,891,183	