

平成 26 年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資 金 收 支 計 算 書

平成26年度 資金収支計算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(経理区分：合計表)

(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	予算額	決算額	各経理区内訳						差異	備考
			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業		
収入										
会費収入	2,818,000	2,846,800	2,846,800	0	0	0	0	0	△ 28,800 一般会費 2,752,800円・賛助会費 49,000円 団体会費 45,000円	
寄附金収入	7,200,000	6,369,211	6,369,211	0	0	0	0	0	△ 830,789 追善寄附 245件 5,634,000円 一般寄附 26件 735,211円	
寄附金収入	7,200,000	6,369,211	6,369,211	0	0	0	0	0		
經常経費補助金収入	33,319,000	33,319,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0	0 人件費・事業費補助(嬉野市より)	
市町村補助金収入	33,319,000	33,319,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0		
運営費補助金収入	33,319,000	33,319,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0		
助成金収入	120,000	133,221	133,221	133,221	0	0	0	0	△ 13,221 福祉サービス利用援助事業助成金等(県社協より)	
県社協助成金収入	120,000	133,221	133,221	133,221	0	0	0	0		
受託金収入	62,411,000	61,811,821	61,811,821	0	61,811,821	0	0	0	△ 599,179 受託事業費(嬉野市より)	
市町村受託金収入	59,951,000	59,351,821	59,351,821	0	59,351,821	0	0	0	△ 599,179 生活福祉資金貸付事務費・相談員設置費(県社協より)	
県社協受託金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0		
事業収入	4,103,000	4,129,300	4,129,300	0	4,129,300	0	0	0	△ 26,300 学童行事参加費	
参加費収入	318,000	318,000	318,000	0	318,000	0	0	0	△ 26,300 受託事業利用料収入	
利用料収入	3,785,000	3,811,300	3,811,300	0	3,811,300	0	0	0		
貸付事業等収入	160,000	226,500	226,500	5,500	0	0	0	221,000	△ 66,500 市福祉資金償還金	
償還金収入	160,000	226,500	226,500	5,500	0	0	0	221,000		
共同募金配分金収入	4,008,000	3,665,853	3,665,853	0	0	3,665,853	0	0	△ 342,147 共同募金配分金(県共同募金会より)	
一般募金配分金収入	2,508,000	2,508,412	2,508,412	0	0	2,508,412	0	0	△ 412 歳末たすけあい配分金(県共同募金会より)	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,157,441	1,157,441	0	0	1,157,441	0	0	△ 342,559	
介護保険収入	14,432,000	14,909,363	14,909,363	0	0	0	14,909,363	0	△ 477,363	
居宅介護料収入	4,867,000	5,284,513	5,284,513	0	0	0	5,284,513	0	△ 417,513	
介護報酬収入	4,399,000	4,808,860	4,808,860	0	0	0	4,808,860	0	△ 409,860 訪問介護料・処遇改善加算(国保連合会より)	
利用者負担金収入	468,000	475,653	475,653	0	0	0	475,653	0	△ 7,653 訪問介護料(利用者負担)	
居宅介護支援介護料収入	8,460,000	8,532,140	8,532,140	0	0	0	8,532,140	0	△ 72,140 ケアプラン作成費(国保連合会より)	
その他の事業収入	1,105,000	1,092,710	1,092,710	0	0	0	1,092,710	0	△ 12,290	
受託金収入	1,105,000	1,092,710	1,092,710	0	0	0	1,092,710	0	△ 12,290 要介護認定調査料・予防プラン作成費	
自立支援費等収入	1,335,000	1,376,070	1,376,070	0	0	0	1,376,070	0	△ 41,070 障がい福祉サービス事業	
介護給付費収入	1,334,000	1,376,070	1,376,070	0	0	0	1,376,070	0	△ 42,070 訪問介護料・処遇改善加算(国保連合会より)	
利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	
補助事業収入	126,000	65,532	65,532	0	0	0	65,532	0	△ 60,468 障がい者等外出支援事業費(嬉野市より)	
受託事業収入	120,000	62,268	62,268	0	0	0	62,268	0	△ 57,732 障がい者等外出支援事業費(嬉野市より)	
利用者負担金収入	6,000	3,264	3,264	0	0	0	3,264	0	△ 2,736 障がい者等外出支援事業費(利用者負担)	
雑収入	4,041,000	4,162,132	4,162,132	4,112,390	4,592	45,150	0	0	△ 121,132 退職共済預け金差益(全社協より)・コピー使用料等	
雑収入	4,041,000	4,162,132	4,162,132	4,112,390	4,592	45,150	0	0		
受取利息配当金収入	45,000	43,141	43,141	31,856	0	0	10,925	360	△ 1,859 定期預金・普通預金利息	
受取利息配当金収入	45,000	43,141	43,141	31,856	0	0	10,925	360		
経理区分間繰入金収入	9,032,000	8,166,537	8,166,537	1,407,000	4,920,979	131,977	340	0	△ 865,463	
経理区分間繰入金収入	9,032,000	8,166,537	8,166,537	1,407,000	4,920,979	131,977	340	0		
經常収入計(1)	143,150,000	141,224,481	141,224,481	40,091,757	13,058,792	66,118,248	3,666,193	18,068,131	221,360 △ 1,925,519	

勘定科目	予算額	決算額	各 経 理 区 分 内 訳						差 異	備 考
			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業		
人員費支出	117,994,000	117,755,155	41,509,398	8,450,591	52,068,463	0	15,726,703	238,845	職員 14名分	
職員棒給	37,205,000	37,200,000	15,680,400	5,323,200	8,388,000	0	7,808,400	5,000	職員 14名分	
職員諸手当	12,763,000	12,652,278	6,649,294	1,983,957	609,280	0	3,409,747	110,722	期末勤続手当・諸手当・登録ヘルパー一時金	
非常勤職員給与	44,341,000	44,243,838	0	0	41,432,168	0	2,811,670	97,162	看護師・学童指導員・登録ヘルパー等賃金	
退職一時金	15,825,000	15,824,020	15,824,020	0	0	0	0	980	退職者1名分	
法定福利費	7,860,000	7,835,019	3,355,684	1,143,434	1,639,015	0	1,696,886	24,981	社会保険・労働保険料	
事務費支出	3,770,000	3,214,163	2,684,003	10,616	341,041	0	178,503	555,837		
福利厚生費	176,000	147,226	31,729	10,616	63,051	0	41,830	28,774	健診料・検便検査料・インフルエンザ予防接種助成	
旅費交通費	663,000	412,260	405,180	0	7,080	0	0	250,740	理事会・評議員会費用弁償・職員旅費	
研修費	172,000	82,370	0	0	15,170	0	67,200	89,630	職員研修費	
消耗品費	365,000	350,676	305,937	0	44,739	0	0	14,324	事務用品	
器具什器費	10,000	9,980	9,980	0	0	0	0	20		
印刷製本費	42,000	37,497	37,497	0	0	0	0	4,503	領収書印刷	
車輦燃料費	182,000	181,404	181,404	0	0	0	0	596	車検費用	
燃料費	113,000	62,131	31,656	0	30,475	0	0	50,869	車輦燃料費	
修繕費	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000		
通信運搬費	261,000	218,402	38,200	0	180,202	0	0	42,598	通信料・切手代	
会議費	12,000	11,880	11,880	0	0	0	0	120		
広報費	359,000	358,020	358,020	0	0	0	0	980	社協だより発行(年4回)	
業務委託費	231,000	230,580	230,580	0	0	0	0	420	会計システム等保守料	
手数料	77,000	74,996	70,830	0	324	0	3,842	2,004	振込手数料・貸金庫手数料等	
損害保険料	127,000	118,551	88,920	0	0	0	29,631	8,449	自動車保険料・福祉サービス総合補償	
貸借料	377,000	366,940	366,940	0	0	0	0	10,060	会計システム・コピー機リース料	
渉外費	387,000	385,250	385,250	0	0	0	0	1,750	御香セット・火災見舞金等	
諸会費	166,000	166,000	130,000	0	0	0	36,000	0	県社協団体会費・10市社協会費等	
雑費	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000		
事業費支出	16,958,000	16,177,884	244,150	1,429,585	13,444,105	0	1,060,044	780,116		
諸謝金	845,000	827,800	24,400	592,000	211,400	0	0	17,200	専門相談員・講師等謝金	
旅費交通費	69,000	36,680	0	36,680	0	0	0	32,320	専門相談員・講師旅費	
消耗品費	3,100,000	2,963,774	0	247,984	2,600,557	0	115,233	136,226	事業にかかると用品	
器具什器費	1,365,000	1,330,338	0	0	1,288,866	0	41,472	34,662	レクリエーション用具・加温空気清浄機・椅子等	
印刷製本費	29,000	28,512	0	0	28,512	0	0	488	冊子代	
水道光熱費	4,160,000	4,139,177	0	0	4,139,177	0	0	20,823	電気・水道・ガス代	
車輦燃料費	570,000	491,842	162,000	0	295,842	0	34,000	78,158	車検費用等	
燃料費	1,388,000	1,268,736	0	57,041	950,202	0	261,493	119,264		
燃料費	62,000	61,824	0	0	61,824	0	0	176	灯油代	
車輦燃料費	1,326,000	1,206,912	0	57,041	888,378	0	261,493	119,088	車輦燃料費	
修繕費	273,000	173,678	11,500	0	124,784	0	37,394	99,322	老人福祉センタートイレ修繕・火災感知器取替等	
通信運搬費	391,000	361,090	0	109,465	143,380	0	108,245	29,910	通信料・切手代	
広報費	270,000	269,640	0	269,640	0	0	0	360	ポラントピア情報紙発行(年3回)	
業務委託費	1,144,000	1,112,161	0	0	963,121	0	149,040	31,839	老人福祉センター夜間警備料・介護保険サービス保守料等	
手数料	352,000	290,552	0	69,226	218,078	0	3,248	61,448	振込手数料・インフラ手数料・クーリーニング代等	
損害保険料	404,000	385,952	46,250	17,700	264,392	0	57,610	18,048	自動車保険料・福祉サービス総合補償・ポラントピア保険料	

支出
經常活動による収支

勘定科目	予算額	決算額	各 経 理 区 分 内 訳						差 異	備 考
			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業		
貸借料	461,000	453,266	0	0	220,166	0	233,100	0	7,734	介護保険システム料・マイクログラス借上げ料等
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	289,000	275,177	0	0	275,177	0	0	0	13,823	ユニフォーム(学童指導員等)
教養娯楽費	47,000	35,856	0	0	35,856	0	0	0	11,144	ライサービス新聞代
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
材料費	15,000	9,239	0	0	0	0	9,239	0	5,761	料理実習材料代
食糧費	1,591,000	1,571,272	0	29,849	1,541,423	0	0	0	19,728	ライサービス・ボランティアスクー弁当代等
雑費	195,000	153,142	0	0	143,172	0	9,970	0	41,858	施設入館料等(学童)
貸付事業等支出	300,000	170,000	0	0	0	0	0	170,000	130,000	市福祉資金貸付 4件
貸付金支出	300,000	170,000	0	0	0	0	0	170,000	130,000	
共同募金配分金事業費	4,019,000	3,666,193	0	0	0	3,666,193	0	0	352,807	
一般募金配分金事業費	2,519,000	2,508,752	0	0	0	2,508,752	0	0	10,248	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	263,000	262,256	0	0	0	262,256	0	0	744	障がい児・者交流事業
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	256,000	248,025	0	0	0	248,025	0	0	7,975	ひとり親世帯中学卒業祝い
福祉育成・援助活動費	1,150,000	1,149,291	0	0	0	1,149,291	0	0	709	社会福祉大会・福祉団体へ助成(7団体)等
ボランティア活動育成事業費	850,000	849,180	0	0	0	849,180	0	0	820	福祉協力校助成金(14校分)
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,157,441	0	0	0	1,157,441	0	0	342,559	歳末見舞金・児童遊園管理助成・非常用備蓄食品等
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,830,000	2,613,000	0	2,613,000	0	0	0	0	217,000	
助成金支出	2,830,000	2,613,000	0	2,613,000	0	0	0	0	217,000	
各種団体助成金支出	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	ボランティア連絡協議会へ助成
サロンの開催事業助成金支出	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	0	0	0	0	0	ふれあいサロンの助成(84ヶ所)
地域福祉活動助成金支出	1,772,000	1,555,000	0	1,555,000	0	0	0	0	217,000	地区福祉活動助成(77地区)
負担金支出	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	市町社協職連負担金
指定寄附金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
指定寄附金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	9,032,000	8,166,537	5,053,296	555,000	264,639	0	2,293,242	360	865,463	
経理区分間繰入金支出	9,032,000	8,166,537	5,053,296	555,000	264,639	0	2,293,242	360	865,463	
経常支出計(2)	154,915,000	151,773,932	49,501,847	13,058,792	66,118,248	3,666,193	19,258,492	170,360	3,141,068	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,765,000	△10,549,451	△9,410,090	0	0	0	△1,190,361	51,000	△1,215,549	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目 大中小	子算額	決算額	各 経 理 区 分 内 訳						差 異	備 考
			法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	居宅介護等 事業	資金貸付 事業		
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入	7,848,000	7,848,000	5,048,000	0	0	0	2,800,000	0	0	
財政積立預金取崩収入	5,048,000	5,048,000	5,048,000	0	0	0	0	0	0	
運営資金積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	
その他の収入	11,867,000	11,866,470	11,866,470	0	0	0	0	0	530	
退職共済預け金返還金収入	11,867,000	11,866,470	11,866,470	0	0	0	0	0	530	退職共済預け金返還金(全社協より)
財務収入計(7)	19,715,000	19,714,470	16,914,470	0	0	0	0	0	530	
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	7,239,000	5,037,908	5,027,201	0	0	0	10,707	0	2,201,092	
財政積立預金積立支出	7,212,000	5,014,486	5,014,486	0	0	0	0	0	2,197,514	
運用財産基金積立預金積立支出	3,000	1,035	1,035	0	0	0	0	0	1,965	
運営資金積立預金積立支出	11,000	10,707	0	0	0	0	10,707	0	293	
基金積立預金積立支出	13,000	11,680	11,680	0	0	0	0	0	1,320	
その他の支出	2,895,000	2,893,920	2,893,920	0	0	0	0	0	1,080	
退職共済預け金支出	2,895,000	2,893,920	2,893,920	0	0	0	0	0	1,080	退職共済預け金(職員9名分)全社協へ
長期前払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	10,134,000	7,931,828	7,921,121	0	0	0	10,707	0	2,202,172	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,581,000	11,782,642	8,993,349	0	0	0	2,789,293	0	△2,201,642	
予備費(10)	4,798,000	0	0	0	0	0	0	0	4,798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,982,000	1,233,191	△416,741	0	0	0	1,598,932	51,000	△8,215,191	
前期末支払資金残高(12)	6,982,000	5,451,340	1,008,499	0	0	0	2,655,312	1,787,529	1,530,660	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,684,531	591,758	0	0	0	4,254,244	1,838,529	△6,684,531	

事業活動収支計算書

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会
(経理区分：合計表)

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	各経理区分内訳						増減		
					法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業			
会	費	収入	2,846,800	2,821,600	2,846,800	0	0	0	0	0	0	25,200	
	費	収入	2,846,800	2,821,600	2,846,800	0	0	0	0	0	0	25,200	
寄	附	金収入	6,369,211	6,933,461	6,369,211	0	0	0	0	0	0	△564,250	
	寄	附	金収入	6,369,211	6,933,461	6,369,211	0	0	0	0	0	△564,250	
経	常	経費補助金収入	33,319,000	32,850,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0	0	469,000	
	市	町村補助金収入	33,319,000	32,850,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0	0	469,000	
		運営費補助金収入	33,319,000	32,850,000	25,319,000	8,000,000	0	0	0	0	0	469,000	
助	成	金収入	133,221	273,555	0	133,221	0	0	0	0	0	△140,334	
	県	社協助成金収入	133,221	273,555	0	133,221	0	0	0	0	0	△140,334	
受	託	金収入	61,811,821	48,367,648	0	0	61,811,821	0	0	0	0	13,444,173	
	市	町村受託金収入	61,811,821	48,367,648	0	0	61,811,821	0	0	0	0	13,444,173	
	市	町村受託金収入	59,351,821	46,013,648	0	0	59,351,821	0	0	0	0	13,338,173	
	県	社協受託金収入	59,351,821	46,013,648	0	0	59,351,821	0	0	0	0	13,338,173	
	県	社協受託金収入	2,460,000	2,354,000	0	0	2,460,000	0	0	0	0	106,000	
	県	社協受託金収入	2,460,000	2,354,000	0	0	2,460,000	0	0	0	0	106,000	
事	業	収入	4,129,300	3,647,850	0	0	4,129,300	0	0	0	0	481,450	
	参	加	費収入	318,000	247,000	0	0	318,000	0	0	0	0	71,000
	利	用	料収入	3,811,300	3,400,850	0	0	3,811,300	0	0	0	410,450	
	共	同	募金配分金収入	3,665,853	3,686,645	0	0	0	3,665,853	0	0	△20,792	
	一	般	募金配分金収入	2,508,412	2,535,249	0	0	0	2,508,412	0	0	△26,837	
	歳	未	たすけあい配分金収入	1,157,441	1,151,396	0	0	0	1,157,441	0	0	6,045	
	介	護	保険収入	14,909,363	13,939,817	0	0	0	0	14,909,363	0	969,546	
	居	宅	介護料収入	5,284,513	4,706,147	0	0	0	0	5,284,513	0	578,366	
	介	護	報酬収入	4,808,860	4,273,628	0	0	0	0	4,808,860	0	535,232	
	利	用	者負担金収入	475,653	432,519	0	0	0	0	475,653	0	43,134	
	居	宅	介護支援介護料収入	8,532,140	8,185,500	0	0	0	0	8,532,140	0	346,640	
	居	宅	介護支援介護料収入	8,532,140	8,185,500	0	0	0	0	8,532,140	0	346,640	
	そ	の	他の事業収入	1,092,710	1,048,170	0	0	0	0	1,092,710	0	44,540	
	受	託	収入	1,092,710	1,048,170	0	0	0	0	1,092,710	0	44,540	
	自	立	支援費等収入	1,376,070	1,326,910	0	0	0	0	1,376,070	0	49,160	
	介	護	給付費収入	1,376,070	1,326,910	0	0	0	0	1,376,070	0	49,160	
	補	助	事業収入	65,532	88,200	0	0	0	0	65,532	0	△22,668	
	受	託	事業収入	62,268	83,783	0	0	0	0	62,268	0	△21,515	
	利	用	者負担金収入	3,264	4,417	0	0	0	0	3,264	0	△1,153	
	雑	収	入	4,162,132	300,705	4,112,390	4,592	45,150	0	0	0	3,861,427	
	雑	収	入	4,162,132	300,705	4,112,390	4,592	45,150	0	0	0	3,861,427	
	国	庫	補助金等特別積立金取崩額	215,250	0	215,250	0	0	0	0	0	215,250	
	国	庫	補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	215,250	0	215,250	0	0	0	0	0	215,250	
	事	業	活動収入計(1)	133,003,553	114,236,391	38,862,651	8,137,813	65,986,271	3,665,853	16,350,965	0	18,767,162	

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会
(経理区分：合計表)

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	各経理区分内訳							増減
	大	中			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業		
事業活動支出	人件費支出		117,755,155	86,079,880	41,509,398	8,450,591	52,068,463	0	15,726,703	0	31,675,275	
	職員俸給		37,200,000	35,448,800	15,680,400	5,323,200	8,388,000	0	7,808,400	0	1,751,200	
	職員諸手当		12,652,278	10,092,501	6,649,294	1,983,957	609,280	0	3,409,747	0	2,559,777	
	非常勤職員給与		44,243,838	33,345,428	0	0	41,432,168	0	2,811,670	0	10,898,410	
	退職金		15,824,020	0	15,824,020	0	0	0	0	0	15,824,020	
	退職一時金		15,824,020	0	15,824,020	0	0	0	0	0	15,824,020	
	法定福利費		7,835,019	7,193,151	3,355,684	1,143,434	1,639,015	0	1,696,886	0	641,868	
	事務費支出		3,214,163	3,108,818	2,684,003	10,616	341,041	0	178,503	0	105,345	
	福利厚生費		147,226	146,193	31,729	10,616	63,051	0	41,830	0	1,033	
	旅費交通費		412,260	461,260	405,180	0	7,080	0	0	0	△49,000	
	研修費		82,370	44,000	0	0	15,170	0	67,200	0	38,370	
	消耗品費		350,676	304,930	305,937	0	44,739	0	0	0	45,746	
	器具什器費		9,980	9,975	9,980	0	0	0	0	0	5	
	印刷製本費		37,497	36,456	37,497	0	0	0	0	0	1,041	
	車輛費		181,404	141,000	181,404	0	0	0	0	0	40,404	
	燃料費		62,131	119,338	31,656	0	30,475	0	0	0	△57,207	
	修繕費		0	58,569	0	0	0	0	0	0	△58,569	
	通信運搬費		218,402	248,950	38,200	0	180,202	0	0	0	△30,548	
	会議費		11,880	8,850	11,880	0	0	0	0	0	3,030	
	広報費		358,020	339,148	358,020	0	0	0	0	0	18,872	
	業務委託費		230,580	108,675	230,580	0	0	0	0	0	121,905	
	手数料		74,996	59,132	70,830	0	324	0	3,842	0	15,864	
	損害保険料		118,551	122,984	88,920	0	0	0	29,631	0	△4,433	
	貸借料		366,940	366,408	366,940	0	0	0	0	0	532	
	渉外費		385,250	335,250	385,250	0	0	0	0	0	50,000	
	諸会費		166,000	175,000	130,000	0	0	0	36,000	0	△9,000	
	雑費		0	22,700	0	0	0	0	0	0	△22,700	
	雑費		0	22,700	0	0	0	0	0	0	△22,700	
事業費支出			16,177,884	14,407,627	244,150	1,429,585	13,444,105	0	1,060,044	0	1,770,257	
諸謝金			827,800	931,350	24,400	592,000	211,400	0	0	0	△103,550	
旅費交通費			36,680	50,360	0	36,680	0	0	0	0	△13,680	
消耗品費			2,963,774	2,398,115	0	247,984	2,600,557	0	115,233	0	565,659	
器具什器費			1,330,338	281,679	0	0	1,288,866	0	41,472	0	1,048,659	
印刷製本費			28,512	71,530	0	0	28,512	0	0	0	△43,018	
水道光熱費			4,139,177	3,655,152	0	0	4,139,177	0	0	0	484,025	
車輛費			491,842	1,053,436	162,000	0	295,842	0	34,000	0	△561,594	
燃料費			1,268,736	1,152,554	0	57,041	950,202	0	261,493	0	116,182	
燃料費			61,824	29,070	0	0	61,824	0	0	0	32,754	

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会
(経理区分：合計表)

(白)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	各経理区分内訳							増減
	大	中			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業		
事業活動支出	車	燃料費	1,206,912	1,123,484	0	57,041	888,378	0	261,493	0	83,428	
	修繕	費	173,678	542,577	11,500	0	124,784	0	37,394	0	△ 368,899	
	通信	運搬費	361,090	275,019	0	109,465	143,380	0	108,245	0	86,071	
	広報	費	269,640	269,640	0	269,640	0	0	0	0	0	
	業務	委託費	1,112,161	1,089,941	0	0	963,121	0	149,040	0	22,220	
	手数	料	290,552	322,379	0	69,226	218,078	0	3,248	0	△ 31,827	
	損害	保険料	385,952	397,205	46,250	17,700	264,392	0	57,610	0	△ 11,253	
	賃借	料	453,266	306,145	0	0	220,166	0	233,100	0	147,121	
	被服	費	275,177	86,940	0	0	275,177	0	0	0	188,237	
	教養	娯楽費	35,856	34,860	0	0	35,856	0	0	0	996	
	材	料費	9,239	103,936	0	0	0	0	9,239	0	△ 94,697	
	食糧	費	1,571,272	1,263,831	0	29,849	1,541,423	0	0	0	307,441	
	雑	費	153,142	120,978	0	0	143,172	0	9,970	0	32,164	
	共同募金配分金事業費		3,666,193	3,696,077	0	0	0	3,666,193	0	0	△ 29,884	
	一般募金配分金事業費		2,508,752	2,541,653	0	0	0	2,508,752	0	0	△ 32,901	
	障害児・者福祉活動費		262,256	228,149	0	0	0	262,256	0	0	34,107	
	母子・父子福祉活動費		248,025	262,946	0	0	0	248,025	0	0	△ 14,921	
	福祉育成・援助活動費		1,149,291	1,187,809	0	0	0	1,149,291	0	0	△ 38,518	
	ボランティア活動育成事業費		849,180	862,749	0	0	0	849,180	0	0	△ 13,569	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,157,441	1,154,424	0	0	0	1,157,441	0	0	3,017	
	助成金支出		2,613,000	2,486,000	0	2,613,000	0	0	0	0	127,000	
	助成金支出		2,613,000	2,486,000	0	2,613,000	0	0	0	0	127,000	
	各種団体助成金支出		50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	
サロソ開催事業助成金支出		1,008,000	996,000	0	1,008,000	0	0	0	0	12,000		
地域福祉活動助成金支出		1,555,000	1,440,000	0	1,555,000	0	0	0	0	115,000		
負担金支出		11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000		
負担金支出		11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000		
減価償却費		1,537,499	624,830	1,440,427	0	22,785	0	74,287	0	912,669		
減価償却費		1,537,499	624,830	1,440,427	0	22,785	0	74,287	0	912,669		
引当金繰入		△ 10,998,800	3,868,290	△ 10,998,800	0	0	0	0	0	△ 14,867,090		
退職給与引当金繰入		△ 10,998,800	3,868,290	△ 10,998,800	0	0	0	0	0	△ 14,867,090		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		133,976,094	114,271,522	34,890,178	12,503,792	65,876,394	3,666,193	17,039,537	0	19,704,572		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 972,541	△ 35,131	3,972,473	△ 4,365,979	109,877	△ 340	△ 688,572	0	△ 937,410		
受取利息配当金収入		43,141	46,269	31,856	0	0	0	10,925	360	△ 3,128		
受取利息配当金収入		43,141	46,269	31,856	0	0	0	10,925	360	△ 3,128		
経理区分間繰入金収入(事業)		8,166,537	6,892,804	1,407,000	4,920,979	131,977	340	1,706,241	0	1,273,733		
経理区分間繰入金収入(事業)		8,166,537	6,892,804	1,407,000	4,920,979	131,977	340	1,706,241	0	1,273,733		
有価証券売却益(売却収入)		△ 184,500	184,500	△ 184,500	0	0	0	0	0	△ 369,000		

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会 (経理区分：合計表)

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位：円)

収入の部	勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	各経理区分内訳							増減	
	大	中			法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	資金貸付事業			
収入	有価証券売却益(売却収入)	小	△184,500	184,500	△184,500	0	0	0	0	0	0	0	△369,000
	事業活動外収入計(4)		8,025,178	7,123,573	1,254,356	4,920,979	131,977	340	1,717,166	360	901,605		
支出	経理区分間繰入金支出(事業)		8,166,537	6,892,804	5,053,296	555,000	264,639	0	2,293,242	360	1,273,733		
	経理区分間繰入金支出(事業)		8,166,537	6,892,804	5,053,296	555,000	264,639	0	2,293,242	360	1,273,733		
雑損	雑損		24,740	21,020	24,740	0	0	0	0	0	3,720		
	雑損		24,740	21,020	24,740	0	0	0	0	0	3,720		
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)		8,191,277	6,913,824	5,078,036	555,000	264,639	0	2,293,242	360	1,277,453		
	事業活動外収入支差額(6)=(4)-(5)		△166,099	209,749	△3,823,680	4,365,979	△132,662	340	△576,076	0	△375,848		
経常収支	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△1,138,640	174,618	148,793	0	△22,785	0	△1,264,648	0	△1,313,258		
	施設整備等寄附金収入(事業)		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		
特別収入	施設整備等寄附金収入(事業)		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		
	特別収入計(8)		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		
支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	73,046	1	0	0	0	0	0	△73,045		
	その他の固定資産売却損及び処分損		1	73,046	1	0	0	0	0	0	△73,045		
特別支出	車輦運搬具売却損及び処分損(売却原価)		0	73,045	0	0	0	0	0	0	△73,045		
	特別支出計(9)		1	73,046	1	0	0	0	0	0	△73,045		
特別収支差額	特別収支差額(10)=(8)-(9)		999,999	△73,046	999,999	0	0	0	0	0	1,073,045		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△138,641	101,572	1,148,792	0	△22,785	0	0	0	△240,213		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		6,543,071	4,481,719	777,416	0	112,030	0	2,953,625	2,700,000	2,061,352		
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12+19		6,404,430	4,583,291	1,926,208	0	89,245	0	1,688,977	2,700,000	1,821,139		
活動	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収支差額	4号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		7,848,000	9,000,000	5,048,000	0	0	0	2,800,000	0	△1,152,000		
の	退職共済積立金取崩額		0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	△6,000,000		
	運用財産積立金取崩額		0	3,000,000	5,048,000	0	0	0	0	0	2,048,000		
部	財政積立金取崩額		5,048,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000		
	運営資金積立金取崩額		2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000		
支	基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		5,037,908	7,040,220	5,027,201	0	0	0	10,707	0	△2,002,312		
差	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	財政積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
額	運用財産積立金積立額		1,035	3,738	1,035	0	0	0	0	0	△2,703		
	財政積立金積立額		5,014,486	7,012,366	5,014,486	0	0	0	0	0	△1,997,880		
の	運営資金積立金積立額		10,707	11,768	0	0	0	0	10,707	0	△1,061		
	基金積立金積立額		11,680	12,348	11,680	0	0	0	0	0	△668		
支	次期繰越活動収支差額(18)=-13+14-15+16-17		9,214,522	6,543,071	1,947,007	0	89,245	0	4,478,270	2,700,000	2,671,451		