

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

|                                 | 大  | 中             | 小     | 予 算         | 決 算         | 差 異         |             |             |
|---------------------------------|----|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 会費収入          |       |             | 17,176,000  | 16,796,942  | △379,058    |             |
|                                 |    | 寄附金収入         |       |             | 17,101,000  | 17,107,867  | 6,867       |             |
|                                 |    | 経常経費補助金収入     |       |             | 149,573,000 | 149,624,694 | 51,694      |             |
|                                 |    | 受託金収入         |       |             | 146,568,000 | 143,983,686 | △2,584,314  |             |
|                                 |    | 貸付事業収入        |       |             | 5,820,000   | 4,354,850   | △1,465,150  |             |
|                                 |    | 事業収入          |       |             | 12,321,000  | 11,411,940  | △909,060    |             |
|                                 |    | 負担金収入         |       |             | 1,783,000   | 1,813,179   | 30,179      |             |
|                                 |    | 介護保険事業収入      |       |             | 96,829,000  | 98,078,970  | 1,249,970   |             |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入 |       |             | 499,000     | 495,077     | △3,923      |             |
|                                 |    | 受取利息配当金収入     |       |             | 144,000     | 287,306     | 143,306     |             |
|                                 |    | その他の収入        |       |             | 1,819,000   | 2,254,977   | 435,977     |             |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)    |       |             |             | 449,633,000 | 446,209,488 | △3,423,512  |
|                                 |    | 支出            | 人件費支出 |             |             | 306,824,639 | 301,452,122 | 5,372,517   |
|                                 |    |               | 事業費支出 |             |             | 67,182,808  | 57,848,028  | 9,334,780   |
| 事務費支出                           |    |               |       | 54,680,015  | 52,523,124  | 2,156,891   |             |             |
| 利用者負担軽減額                        |    |               |       | 180,000     | 37,550      | 142,450     |             |             |
| 貸付事業支出                          |    |               |       | 5,820,000   | 4,542,139   | 1,277,861   |             |             |
| 助成金支出                           |    |               |       | 37,534,000  | 35,811,579  | 1,722,421   |             |             |
| 負担金支出                           |    |               |       | 164,000     | 164,000     | 0           |             |             |
| 事業活動支出計(2)                      |    |               |       | 472,385,462 | 452,378,542 | 20,006,920  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    |               |       | △22,752,462 | △6,169,054  | 16,583,408  |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等寄附金収入    |       | 817,000     | 817,000     | 0           |             |             |
|                                 |    | 固定資産売却収入      |       | 0           | 66,670      | 66,670      |             |             |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)   |       |             |             | 817,000     | 883,670     | 66,670      |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出      |       |             | 5,747,450   | 5,457,530   | 289,920     |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |    |               |       | 5,747,450   | 5,457,530   | 289,920     |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    |               |       | △4,930,450  | △4,573,860  | 356,590     |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 積立資産取崩収入      |       |             | 79,806,000  | 74,130,140  | △5,675,860  |             |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入    |       |             | 31,102,000  | 0           | △31,102,000 |             |
|                                 |    | サービス区分間繰入金収入  |       |             | 22,971,000  | 0           | △22,971,000 |             |
|                                 |    | その他の活動による収入   |       |             | 14,000      | 44,600      | 30,600      |             |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)  |       |             |             | 133,893,000 | 74,174,740  | △59,718,260 |
|                                 | 支出 | 積立資産支出        |       |             | 54,074,000  | 54,047,896  | 26,104      |             |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出    |       |             | 31,102,000  | 0           | 31,102,000  |             |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出  |       |             | 23,509,868  | 0           | 23,509,868  |             |
|                                 |    | その他の活動による支出   |       |             | 9,410,220   | 9,394,250   | 15,970      |             |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)  |       |             |             | 118,096,088 | 63,442,146  | 54,653,942  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    |               |       | 15,796,912  | 10,732,594  | △5,064,318  |             |             |
| 予備費支出(10)                       |    |               |       | 27,397,000  |             |             |             |             |
|                                 |    |               |       | 0           | —           | 27,397,000  |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |               |       | △39,283,000 | △10,320     | 39,272,680  |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |               |       | 39,283,000  | 38,186,325  | △1,096,675  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |               |       | 0           | 38,176,005  | 38,176,005  |             |             |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目                       |             | 社会福祉事業         |                |                 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |           |             |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|                            |             | 社会福祉事業<br>拠点区分 | 施設経営事<br>業拠点区分 | 介護保険等事<br>業拠点区分 |             |             |             |             |           |             |
| 事業活動による収支                  | 収入          | 会費収入           | 16,796,942     | 0               | 0           | 16,796,942  | 0           | 16,796,942  |           |             |
|                            |             | 寄附金収入          | 17,107,867     | 0               | 0           | 17,107,867  | 0           | 17,107,867  |           |             |
|                            |             | 経常経費補助金収入      | 131,664,694    | 17,960,000      | 0           | 149,624,694 | 0           | 149,624,694 |           |             |
|                            |             | 受託金収入          | 45,454,776     | 98,528,910      | 0           | 143,983,686 | 0           | 143,983,686 |           |             |
|                            |             | 貸付事業収入         | 4,354,850      | 0               | 0           | 4,354,850   | 0           | 4,354,850   |           |             |
|                            |             | 事業収入           | 6,539,340      | 4,872,600       | 0           | 11,411,940  | 0           | 11,411,940  |           |             |
|                            |             | 負担金収入          | 1,813,179      | 0               | 0           | 1,813,179   | 0           | 1,813,179   |           |             |
|                            |             | 介護保険事業収入       | 0              | 0               | 98,078,970  | 98,078,970  | 0           | 98,078,970  |           |             |
|                            |             | 障害福祉サービス等事業収入  | 0              | 0               | 495,077     | 495,077     | 0           | 495,077     |           |             |
|                            |             | 受取利息配当金収入      | 279,081        | 5,067           | 3,158       | 287,306     | 0           | 287,306     |           |             |
|                            |             | その他の収入         | 1,142,147      | 1,106,804       | 6,026       | 2,254,977   | 0           | 2,254,977   |           |             |
|                            |             | 事業活動収入計(1)     | 225,152,876    | 122,473,381     | 98,583,231  | 446,209,488 | 0           | 446,209,488 |           |             |
|                            |             | 事業活動による支出      | 支出             | 人件費支出           | 184,258,327 | 59,882,953  | 57,310,842  | 301,452,122 | 0         | 301,452,122 |
|                            |             |                |                | 事業費支出           | 28,731,241  | 14,718,229  | 14,398,558  | 57,848,028  | 0         | 57,848,028  |
| 事務費支出                      | 11,815,368  |                |                | 40,187,928      | 519,828     | 52,523,124  | 0           | 52,523,124  |           |             |
| 利用者負担軽減額                   | 0           |                |                | 0               | 37,550      | 37,550      | 0           | 37,550      |           |             |
| 貸付事業支出                     | 4,542,139   |                |                | 0               | 0           | 4,542,139   | 0           | 4,542,139   |           |             |
| 助成金支出                      | 35,721,579  |                |                | 90,000          | 0           | 35,811,579  | 0           | 35,811,579  |           |             |
| 負担金支出                      | 0           |                |                | 164,000         | 0           | 164,000     | 0           | 164,000     |           |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 265,068,654 | 115,043,110    | 72,266,778     | 452,378,542     | 0           | 452,378,542 |             |             |           |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |             | △39,915,778    | 7,430,271      | 26,316,453      | △6,169,054  | 0           | △6,169,054  |             |           |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入          | 施設整備等寄附金収入     | 817,000        | 0               | 0           | 817,000     | 0           | 817,000     |           |             |
|                            |             | 固定資産売却収入       | 30,000         | 0               | 36,670      | 66,670      | 0           | 66,670      |           |             |
|                            |             | 施設整備等収入計(4)    | 847,000        | 0               | 36,670      | 883,670     | 0           | 883,670     |           |             |
|                            |             | 支出             | 固定資産取得支出       | 1,988,910       | 0           | 3,468,620   | 5,457,530   | 0           | 5,457,530 |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,988,910   |                | 0              | 3,468,620       | 5,457,530   | 0           | 5,457,530   |             |           |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |             | △1,141,910     | 0              | △3,431,950      | △4,573,860  | 0           | △4,573,860  |             |           |             |
| その他の活動による収支                | 収入          | 積立資産取崩収入       | 74,130,140     | 0               | 0           | 74,130,140  | 0           | 74,130,140  |           |             |
|                            |             | 拠点区分間繰入金収入     | 29,459,374     | 735,000         | 905,000     | 31,099,374  | △31,099,374 | 0           |           |             |
|                            |             | その他の活動による収入    | 25,580         | 0               | 19,020      | 44,600      | 0           | 44,600      |           |             |
|                            |             | その他の活動収入計(7)   | 103,615,094    | 735,000         | 924,020     | 105,274,114 | △31,099,374 | 74,174,740  |           |             |
|                            | 支出          | 積立資産支出         | 54,047,896     | 0               | 0           | 54,047,896  | 0           | 54,047,896  |           |             |
|                            |             | 拠点区分間繰入金支出     | 1,640,000      | 6,922,000       | 22,537,374  | 31,099,374  | △31,099,374 | 0           |           |             |
|                            |             | その他の活動による支出    | 7,662,020      | 771,360         | 960,870     | 9,394,250   | 0           | 9,394,250   |           |             |
| その他の活動支出計(8)               | 63,349,916  | 7,693,360      | 23,498,244     | 94,541,520      | △31,099,374 | 63,442,146  |             |             |           |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |             | 40,265,178     | △6,958,360     | △22,574,224     | 10,732,594  | 0           | 10,732,594  |             |           |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |             | △792,510       | 471,911        | 310,279         | △10,320     | 0           | △10,320     |             |           |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |             | 23,908,329     | 849,876        | 13,428,120      | 38,186,325  | 0           | 38,186,325  |             |           |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             | 23,115,819     | 1,321,787      | 13,738,399      | 38,176,005  | 0           | 38,176,005  |             |           |             |

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

|           | 大          | 中         | 小            | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 会費収入       |           |              | 17,176,000  | 16,796,942  | △379,058   |
|           |            | 一般会費収入    |              | 15,853,000  | 15,357,442  | △495,558   |
|           |            | 特別会費収入    |              | 835,000     | 838,500     | 3,500      |
|           |            | 団体会費収入    |              | 138,000     | 201,000     | 63,000     |
|           |            | 特別団体会費収入  |              | 350,000     | 400,000     | 50,000     |
|           | 寄附金収入      |           |              | 17,100,000  | 17,107,867  | 7,867      |
|           |            | 経常経費寄附金収入 |              | 17,100,000  | 17,107,867  | 7,867      |
|           |            |           | 香典返し寄付金      | 15,750,000  | 15,477,100  | △272,900   |
|           |            |           | 一般寄付金収入      | 1,350,000   | 1,630,767   | 280,767    |
|           | 経常経費補助金収入  |           |              | 131,613,000 | 131,664,694 | 51,694     |
|           |            | 市補助金収入    |              | 107,643,000 | 107,642,420 | △580       |
|           |            |           | 市補助金収入       | 107,643,000 | 107,642,420 | △580       |
|           |            | 県社協補助金収入  |              | 6,695,000   | 6,695,000   | 0          |
|           |            |           | 県社協補助金収入     | 6,695,000   | 6,695,000   | 0          |
|           |            | その他の補助金収入 |              | 410,000     | 463,228     | 53,228     |
|           |            |           | その他の補助金収入    | 410,000     | 463,228     | 53,228     |
|           |            | 共同募金配分金収入 |              | 16,865,000  | 16,864,046  | △954       |
|           |            |           | 一般募金配分金収入    | 10,047,000  | 10,047,000  | 0          |
|           |            |           | 歳末たすけあい配分金収入 | 6,818,000   | 6,817,046   | △954       |
|           | 受託金収入      |           |              | 48,039,000  | 45,454,776  | △2,584,224 |
|           |            | 市受託金収入    |              | 42,527,000  | 40,004,776  | △2,522,224 |
|           |            |           | 市受託金収入       | 42,527,000  | 40,004,776  | △2,522,224 |
|           |            | 県社協受託金収入  |              | 5,512,000   | 5,450,000   | △62,000    |
|           |            |           | 県社協受託金収入     | 5,512,000   | 5,450,000   | △62,000    |
|           | 貸付事業収入     |           |              | 5,820,000   | 4,354,850   | △1,465,150 |
|           |            | 償還金収入     |              | 5,820,000   | 4,354,850   | △1,465,150 |
|           | 事業収入       |           |              | 7,407,000   | 6,539,340   | △867,660   |
|           |            | 参加費収入     |              | 1,344,000   | 1,114,000   | △230,000   |
|           |            | 利用料収入     |              | 5,504,000   | 4,823,000   | △681,000   |
|           |            | 手数料収入     |              | 420,000     | 481,140     | 61,140     |
|           |            | その他の事業収入  |              | 139,000     | 121,200     | △17,800    |
| 負担金収入     |            |           | 1,783,000    | 1,813,179   | 30,179      |            |
|           | 負担金収入      |           | 1,783,000    | 1,813,179   | 30,179      |            |
|           |            | 負担金収入     | 1,783,000    | 1,813,179   | 30,179      |            |
| 受取利息配当金収入 |            |           | 114,000      | 279,081     | 165,081     |            |
|           | 受取利息配当金収入  |           | 114,000      | 279,081     | 165,081     |            |
| その他の収入    |            |           | 709,000      | 1,142,147   | 433,147     |            |
|           | 受入研修費収入    |           | 434,000      | 687,000     | 253,000     |            |
|           | 雑収入        |           | 275,000      | 455,147     | 180,147     |            |
|           |            | 雑収入       | 275,000      | 455,147     | 180,147     |            |
|           | 事業活動収入計(1) |           |              | 229,761,000 | 225,152,876 | △4,608,124 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      |           |              | 189,087,096 | 184,258,327 | 4,828,769  |
|           |            | 役員報酬支出    |              | 1,277,444   | 1,277,444   | 0          |
|           |            | 職員給料支出    |              | 97,647,502  | 95,293,357  | 2,354,145  |
|           |            | 職員賞与支出    |              | 31,008,054  | 31,008,054  | 0          |
|           |            | 非常勤職員給与支出 |              | 36,977,055  | 34,686,481  | 2,290,574  |
|           |            | 法定福利費支出   |              | 22,177,041  | 21,992,991  | 184,050    |
|           | 事業費支出      |           |              | 34,006,746  | 28,731,241  | 5,275,505  |
|           |            | 諸謝金支出     |              | 4,784,778   | 4,555,450   | 229,328    |
|           |            | 旅費交通費支出   |              | 1,391,220   | 1,241,100   | 150,120    |
|           |            | 研修研究費支出   |              | 2,528,138   | 2,145,786   | 382,352    |
|           |            | 消耗器具備品費支出 |              | 4,733,572   | 4,410,317   | 323,255    |
|           |            | 印刷製本費支出   |              | 385,692     | 383,720     | 1,972      |
|           |            | 燃料費支出     |              | 81,945      | 81,945      | 0          |
|           |            | 通信運搬費支出   |              | 1,120,435   | 1,066,802   | 53,633     |
|           | 会議費支出      |           | 96,765       | 81,765      | 15,000      |            |

## 第1号の4様式

(単位:円)

|            |                        | 大              | 中                | 小           | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 出        | 事務費支出                  | 広報費支出          |                  |             | 4,917,500   | 4,496,000   | 421,500   |
|            |                        | 業務委託費支出        |                  |             | 1,170,000   | 965,000     | 205,000   |
|            |                        | 手数料支出          |                  |             | 507,685     | 380,785     | 126,900   |
|            |                        | 保守料支出          |                  |             | 275,020     | 224,180     | 50,840    |
|            |                        | 保険料支出          |                  |             | 2,286,861   | 2,086,935   | 199,926   |
|            |                        | 賃借料支出          |                  |             | 804,020     | 572,259     | 231,761   |
|            |                        | 水道光熱費支出        |                  |             | 375,241     | 375,241     | 0         |
|            |                        | 車輛費支出          |                  |             | 3,510,128   | 2,255,154   | 1,254,974 |
|            |                        | 租税公課支出         |                  |             | 1,928,969   | 1,060,088   | 868,881   |
|            |                        | 給食費支出          |                  |             | 2,184,240   | 1,982,177   | 202,063   |
|            |                        | 教養娯楽費支出        |                  |             | 34,537      | 34,537      | 0         |
|            |                        | 渉外費支出          |                  |             | 890,000     | 332,000     | 558,000   |
|            | 事務費支出                  |                |                  | 13,352,940  | 11,815,368  | 1,537,572   |           |
|            | 貸付事業支出                 | 福利厚生費支出        |                  |             | 631,000     | 544,808     | 86,192    |
|            |                        | 旅費交通費支出        |                  |             | 150,000     | 84,160      | 65,840    |
|            |                        | 研修研究費支出        |                  |             | 640,000     | 638,110     | 1,890     |
|            |                        | 事務消耗品費支出       |                  |             | 609,477     | 345,160     | 264,317   |
|            |                        | 印刷製本費支出        |                  |             | 803,000     | 567,216     | 235,784   |
|            |                        | 水道光熱費支出        |                  |             | 136,118     | 136,118     | 0         |
|            |                        | 修繕費支出          |                  |             | 200,000     | 0           | 200,000   |
|            |                        | 通信運搬費支出        |                  |             | 1,166,619   | 1,014,062   | 152,557   |
|            |                        | 会議費支出          |                  |             | 90,000      | 14,160      | 75,840    |
|            |                        | 広報費支出          |                  |             | 11,000      | 10,800      | 200       |
|            |                        | 業務委託費支出        |                  |             | 1,955,000   | 1,954,800   | 200       |
|            |                        | 手数料支出          |                  |             | 812,296     | 768,131     | 44,165    |
|            |                        | 保守料支出          |                  |             | 1,246,880   | 1,244,677   | 2,203     |
|            |                        | 保険料支出          |                  |             | 372,000     | 341,000     | 31,000    |
| 賃借料支出      |                        |                |                  | 3,174,718   | 3,024,086   | 150,632     |           |
| 租税公課支出     |                        |                |                  | 185,832     | 132,720     | 53,112      |           |
| 渉外費支出      |                        |                |                  | 146,000     | 129,860     | 16,140      |           |
| 諸会費支出      |                        |                |                  | 873,000     | 865,500     | 7,500       |           |
| 雑支出        |                        |                | 150,000          | 0           | 150,000     |             |           |
| 貸付事業支出     |                        |                | 5,820,000        | 4,542,139   | 1,277,861   |             |           |
|            | 貸付金支出                  |                | 5,820,000        | 4,542,139   | 1,277,861   |             |           |
| 助成金支出      |                        |                | 37,444,000       | 35,721,579  | 1,722,421   |             |           |
|            | 助成金支出                  |                | 37,444,000       | 35,721,579  | 1,722,421   |             |           |
|            |                        | 助成金支出          | 34,427,000       | 32,704,579  | 1,722,421   |             |           |
|            |                        | 防犯灯設置助成金支出     | 3,017,000        | 3,017,000   | 0           |             |           |
|            | 事業活動支出計(2)             |                |                  | 279,710,782 | 265,068,654 | 14,642,128  |           |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                |                  | △49,949,782 | △39,915,778 | 10,034,004  |           |
| 施設整備等による収支 | 収 入                    | 施設整備等寄附金収入     |                  | 817,000     | 817,000     | 0           |           |
|            |                        | 施設整備等寄附金収入     |                  | 817,000     | 817,000     | 0           |           |
|            |                        | 固定資産売却収入       |                  | 0           | 30,000      | 30,000      |           |
|            |                        | 車輛運搬具売却収入      |                  | 0           | 30,000      | 30,000      |           |
|            |                        | 施設整備等収入計(4)    |                  |             | 817,000     | 847,000     | 30,000    |
| 支 出        | 固定資産取得支出               |                | 2,047,450        | 1,988,910   | 58,540      |             |           |
|            | 車輛運搬具取得支出              |                | 2,047,450        | 1,988,910   | 58,540      |             |           |
|            | 施設整備等支出計(5)            |                |                  | 2,047,450   | 1,988,910   | 58,540      |           |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                |                  | △1,230,450  | △1,141,910  | 88,540      |           |
| その他の活      | 収 入                    | 積立資産取崩収入       |                  | 79,806,000  | 74,130,140  | △5,675,860  |           |
|            |                        |                | 財政調整基金積立資産取崩収入   | 63,429,000  | 60,625,140  | △2,803,860  |           |
|            |                        |                | ボランティア基金積立資産取崩収入 | 3,900,000   | 2,500,000   | △1,400,000  |           |
|            |                        |                | 福祉基金積立資産取崩収入     | 11,572,000  | 10,100,000  | △1,472,000  |           |
|            |                        |                | 地域・在宅福祉活動基金取崩収入  | 905,000     | 905,000     | 0           |           |
|            |                        |                | 拠点区分間繰入金収入       | 29,462,000  | 29,459,374  | △2,626      |           |
|            |                        |                | 拠点区分間繰入金収入       | 29,462,000  | 29,459,374  | △2,626      |           |
|            |                        |                | サービス区分間繰入金収入     | 22,971,000  | 0           | △22,971,000 |           |
|            |                        |                | サービス区分間繰入金収入     | 22,971,000  | 0           | △22,971,000 |           |
|            |                        |                | その他の活動による収入      |             | 0           | 25,580      | 25,580    |
|            |                        | リサイクル料預け金返還金収入 | 0                | 25,580      | 25,580      |             |           |
|            | その他の活動収入計(7)           |                |                  | 132,239,000 | 103,615,094 | △28,623,906 |           |

## 第1号の4様式

(単位：円)

|         |    | 大                               | 中               | 小             | 予算         | 決算         | 差異         |            |
|---------|----|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 活動による収支 | 支出 | 積立資産支出                          |                 |               | 54,074,000 | 54,047,896 | 26,104     |            |
|         |    |                                 | 財政調整基金積立資産支出    |               | 36,969,000 | 36,969,000 | 0          |            |
|         |    |                                 | 福祉基金積立資産支出      |               | 17,100,000 | 17,077,588 | 22,412     |            |
|         |    |                                 | 地域・在宅福祉活動基金資産支出 |               | 5,000      | 1,308      | 3,692      |            |
|         |    |                                 | 拠点区分間繰入金支出      |               | 1,640,000  | 1,640,000  | 0          |            |
|         |    |                                 |                 | 拠点区分間繰入金支出    |            | 1,640,000  | 1,640,000  | 0          |
|         |    |                                 | サービス区分間繰入金支出    |               | 23,509,868 | 0          | 23,509,868 |            |
|         |    |                                 |                 | サービス区分間繰入金支出  |            | 23,509,868 | 0          | 23,509,868 |
|         |    |                                 | その他の活動による支出     |               | 7,663,900  | 7,662,020  | 1,880      |            |
|         |    |                                 |                 | 退職手当積立基金預け金支出 |            | 7,636,000  | 7,635,480  | 520        |
|         |    |                                 |                 | リサイクル料預け金支出   |            | 26,540     | 26,540     | 0          |
|         |    |                                 |                 | その他の活動による支出   |            | 1,360      | 0          | 1,360      |
|         |    |                                 |                 | その他の活動支出計(8)  |            | 86,887,768 | 63,349,916 | 23,537,852 |
|         |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 45,351,232    | 40,265,178 | △5,086,054 |            |            |
|         |    | 予備費支出(10)                       |                 | 17,897,000    |            |            |            |            |
|         |    |                                 |                 | 0             | —          | 17,897,000 |            |            |
|         |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △23,726,000   | △792,510   | 22,933,490 |            |            |
|         |    | 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 23,726,000    | 23,908,329 | 182,329    |            |            |
|         |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 0             | 23,115,819 | 23,115,819 |            |            |

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

|           | 大          | 中         | 小         | 予 算         | 決 算         | 差 異     |
|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 収入        | 経常経費補助金収入  |           |           | 17,960,000  | 17,960,000  | 0       |
|           |            | 市補助金収入    |           | 17,960,000  | 17,960,000  | 0       |
|           |            |           | 市補助金収入    | 17,960,000  | 17,960,000  | 0       |
|           | 受託金収入      |           |           | 98,529,000  | 98,528,910  | △90     |
|           |            | 市受託金収入    |           | 98,529,000  | 98,528,910  | △90     |
|           |            |           | 市受託金収入    | 98,529,000  | 98,528,910  | △90     |
|           | 事業収入       |           |           | 4,914,000   | 4,872,600   | △41,400 |
|           |            | 利用料収入     |           | 4,857,000   | 4,817,300   | △39,700 |
|           |            | その他の事業収入  |           | 57,000      | 55,300      | △1,700  |
|           | 受取利息配当金収入  |           |           | 21,000      | 5,067       | △15,933 |
|           |            | 受取利息配当金収入 |           | 21,000      | 5,067       | △15,933 |
|           | その他の収入     |           |           | 1,109,000   | 1,106,804   | △2,196  |
|           |            | 雑収入       |           | 1,109,000   | 1,106,804   | △2,196  |
|           |            | 雑収入       | 1,109,000 | 1,106,804   | △2,196      |         |
|           | 事業活動収入計(1) |           |           | 122,533,000 | 122,473,381 | △59,619 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      |           |           | 59,989,013  | 59,882,953  | 106,060 |
|           |            | 職員給料支出    |           | 35,572,937  | 35,548,849  | 24,088  |
|           |            | 職員賞与支出    |           | 9,455,782   | 9,453,138   | 2,644   |
|           |            | 非常勤職員給与支出 |           | 7,158,800   | 7,157,920   | 880     |
|           |            | 法定福利費支出   |           | 7,801,494   | 7,723,046   | 78,448  |
|           | 事業費支出      |           |           | 15,439,279  | 14,718,229  | 721,050 |
|           |            | 諸謝金支出     |           | 849,959     | 840,000     | 9,959   |
|           |            | 旅費交通費支出   |           | 54,816      | 51,256      | 3,560   |
|           |            | 研修研究費支出   |           | 233,220     | 231,220     | 2,000   |
|           |            | 消耗器具備品費支出 |           | 1,371,137   | 1,200,704   | 170,433 |
|           |            | 印刷製本費支出   |           | 28,269      | 28,269      | 0       |
|           |            | 燃料費支出     |           | 105,000     | 59,243      | 45,757  |
|           |            | 修繕費支出     |           | 1,002,690   | 875,508     | 127,182 |
|           |            | 通信運搬費支出   |           | 409,132     | 389,428     | 19,704  |
|           |            | 会議費支出     |           | 45,496      | 39,399      | 6,097   |
|           |            | 業務委託費支出   |           | 7,257,760   | 7,256,984   | 776     |
|           |            | 手数料支出     |           | 245,443     | 239,644     | 5,799   |
|           |            | 保守料支出     |           | 362,534     | 344,949     | 17,585  |
|           |            | 保険料支出     |           | 181,000     | 173,848     | 7,152   |
|           |            | 賃借料支出     |           | 552,108     | 457,019     | 95,089  |
|           |            | 水道光熱費支出   |           | 966,642     | 866,519     | 100,123 |
|           |            | 車輛費支出     |           | 300,155     | 299,000     | 1,155   |
|           |            | 租税公課支出    |           | 603,918     | 600,571     | 3,347   |
|           |            | 給食費支出     |           | 494,000     | 406,603     | 87,397  |
|           |            | 保健衛生費支出   |           | 48,000      | 48,000      | 0       |
|           |            | 教養娯楽費支出   |           | 320,000     | 302,065     | 17,935  |
|           |            | 渉外費支出     |           | 8,000       | 8,000       | 0       |
|           | 事務費支出      |           |           | 40,742,708  | 40,187,928  | 554,780 |
|           |            | 福利厚生費支出   |           | 253,902     | 250,291     | 3,611   |
|           |            | 旅費交通費支出   |           | 41,866      | 33,674      | 8,192   |
|           |            | 事務消耗品費支出  |           | 2,025,065   | 1,984,375   | 40,690  |
|           |            | 印刷製本費支出   |           | 56,000      | 46,000      | 10,000  |
|           |            | 水道光熱費支出   |           | 15,881,705  | 15,814,150  | 67,555  |
|           | 燃料費支出      |           | 3,225,994 | 3,106,045   | 119,949     |         |
|           | 修繕費支出      |           | 3,028,157 | 2,878,552   | 149,605     |         |
|           | 通信運搬費支出    |           | 645,883   | 615,783     | 30,100      |         |
|           | 会議費支出      |           | 31,060    | 27,703      | 3,357       |         |
|           | 業務委託費支出    |           | 9,111,212 | 9,090,371   | 20,841      |         |
|           | 手数料支出      |           | 308,114   | 257,866     | 50,248      |         |
|           | 保守料支出      |           | 4,472,452 | 4,457,665   | 14,787      |         |
|           | 保険料支出      |           | 536,790   | 515,674     | 21,116      |         |

## 第1号の4様式

(単位：円)

|                    |                                 | 大                      | 中             | 小          | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|                    |                                 |                        | 賃借料支出         |            | 509,683     | 496,097     | 13,586    |
|                    |                                 |                        | 租税公課支出        |            | 614,825     | 613,682     | 1,143     |
|                    | 助成金支出                           |                        |               |            | 90,000      | 90,000      | 0         |
|                    |                                 |                        | 助成金支出         |            | 90,000      | 90,000      | 0         |
|                    |                                 |                        |               | 助成金支出      | 90,000      | 90,000      | 0         |
|                    | 負担金支出                           |                        |               |            | 164,000     | 164,000     | 0         |
|                    |                                 |                        | 負担金支出         |            | 164,000     | 164,000     | 0         |
|                    |                                 |                        |               | 負担金支出      | 164,000     | 164,000     | 0         |
|                    |                                 | 事業活動支出計(2)             |               |            | 116,425,000 | 115,043,110 | 1,381,890 |
|                    |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               |            | 6,108,000   | 7,430,271   | 1,322,271 |
| 施設整備等による収支         | 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         |
| その他の活動による収支        | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入             |               |            | 735,000     | 735,000     | 0         |
|                    |                                 |                        | 拠点区分間繰入金収入    |            | 735,000     | 735,000     | 0         |
|                    |                                 | その他の活動収入計(7)           |               |            | 735,000     | 735,000     | 0         |
|                    | 支出                              | 拠点区分間繰入金支出             |               |            | 6,922,000   | 6,922,000   | 0         |
|                    |                                 |                        | 拠点区分間繰入金支出    |            | 6,922,000   | 6,922,000   | 0         |
|                    |                                 | その他の活動による支出            |               |            | 773,000     | 771,360     | 1,640     |
|                    |                                 |                        | 退職手当積立基金預け金支出 |            | 773,000     | 771,360     | 1,640     |
|                    |                                 | その他の活動支出計(8)           |               |            | 7,695,000   | 7,693,360   | 1,640     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        |               | △6,960,000 | △6,958,360  | 1,640       |           |
|                    | 予備費支出(10)                       |                        |               | 0          | 0           | 0           |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |               | △852,000   | 471,911     | 1,323,911   |           |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |                        |               |            | 852,000     | 849,876     | △2,124    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 |                        |               |            | 0           | 1,321,787   | 1,321,787 |

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

|           |    | 大          | 中                 | 小             | 予 算        | 決 算        | 差 異        |            |
|-----------|----|------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入      |                   |               | 1,000      | 0          | △1,000     |            |
|           |    |            | 経常経費寄附金収入         |               | 1,000      | 0          | △1,000     |            |
|           |    |            |                   | 一般寄附金収入       |            | 1,000      | 0          | △1,000     |
|           |    | 介護保険事業収入   |                   |               |            | 96,829,000 | 98,078,970 | 1,249,970  |
|           |    |            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   |               |            | 68,900,000 | 69,401,023 | 501,023    |
|           |    |            |                   | 介護報酬収入        |            | 44,169,000 | 47,005,090 | 2,836,090  |
|           |    |            |                   | 介護予防報酬収入      |            | 24,731,000 | 22,395,933 | △2,335,067 |
|           |    |            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) |               |            | 7,887,000  | 8,282,610  | 395,610    |
|           |    |            |                   | 介護負担金収入(公費)   |            | 262,000    | 159,816    | △102,184   |
|           |    |            |                   | 介護負担金収入(一般)   |            | 4,780,000  | 5,309,105  | 529,105    |
|           |    |            |                   | 介護予防負担金収入(公費) |            | 91,000     | 181,360    | 90,360     |
|           |    |            |                   | 介護予防負担金収入(一般) |            | 2,754,000  | 2,632,329  | △121,671   |
|           |    |            | 居宅介護支援介護料収入       |               |            | 16,019,000 | 16,309,094 | 290,094    |
|           |    |            |                   | 居宅介護支援介護料収入   |            | 15,407,000 | 15,625,940 | 218,940    |
|           |    |            |                   | 介護予防支援介護料収入   |            | 612,000    | 683,154    | 71,154     |
|           |    |            | 利用者等利用料収入         |               |            | 3,840,000  | 3,846,450  | 6,450      |
|           |    |            |                   | 食費収入(一般)      |            | 3,840,000  | 3,846,450  | 6,450      |
|           |    |            | その他の事業収入          |               |            | 183,000    | 239,793    | 56,793     |
|           |    |            |                   | 補助金事業収入       |            | 11,000     | 7,927      | △3,073     |
|           |    |            |                   | 受託事業収入        |            | 172,000    | 231,866    | 59,866     |
|           |    |            | 障害福祉サービス等事業収入     |               |            | 499,000    | 495,077    | △3,923     |
|           |    |            |                   | 自立支援給付費収入     |            | 499,000    | 495,077    | △3,923     |
|           |    |            |                   | 介護給付費収入       |            | 499,000    | 495,077    | △3,923     |
|           |    |            | 受取利息配当金収入         |               |            | 9,000      | 3,158      | △5,842     |
|           |    |            |                   | 受取利息配当金収入     |            | 9,000      | 3,158      | △5,842     |
|           |    |            | その他の収入            |               |            | 1,000      | 6,026      | 5,026      |
|           |    |            |                   | 雑収入           |            | 1,000      | 6,026      | 5,026      |
|           |    | 雑収入        |                   | 1,000         | 6,026      | 5,026      |            |            |
|           |    | 事業活動収入計(1) |                   | 97,339,000    | 98,583,231 | 1,244,231  |            |            |
|           | 支出 | 人件費支出      |                   |               | 57,748,530 | 57,310,842 | 437,688    |            |
|           |    |            | 職員給料支出            |               | 25,167,418 | 24,949,847 | 217,571    |            |
|           |    |            | 職員賞与支出            |               | 7,597,210  | 7,597,210  | 0          |            |
|           |    |            | 非常勤職員給与支出         |               | 18,610,535 | 18,402,178 | 208,357    |            |
|           |    |            | 法定福利費支出           |               | 6,373,367  | 6,361,607  | 11,760     |            |
|           |    | 事業費支出      |                   |               | 17,736,783 | 14,398,558 | 3,338,225  |            |
|           |    |            | 諸謝金支出             |               | 117,000    | 107,000    | 10,000     |            |
|           |    |            | 旅費交通費支出           |               | 7,960      | 0          | 7,960      |            |
|           |    |            | 研修研究費支出           |               | 435,880    | 384,880    | 51,000     |            |
|           |    |            | 消耗器具備品費支出         |               | 1,472,728  | 909,295    | 563,433    |            |
|           |    |            | 印刷製本費支出           |               | 43,200     | 28,080     | 15,120     |            |
|           |    |            | 燃料費支出             |               | 348,920    | 348,920    | 0          |            |
|           |    |            | 修繕費支出             |               | 200,000    | 54,500     | 145,500    |            |
|           |    |            | 通信運搬費支出           |               | 657,783    | 532,075    | 125,708    |            |
|           |    |            | 業務委託費支出           |               | 4,188,522  | 4,002,193  | 186,329    |            |
|           |    |            | 手数料支出             |               | 208,000    | 41,457     | 166,543    |            |
|           |    |            | 保守料支出             |               | 857,520    | 792,240    | 65,280     |            |
|           |    |            | 保険料支出             |               | 829,217    | 730,186    | 99,031     |            |
|           |    |            | 賃借料支出             |               | 2,209,000  | 2,140,639  | 68,361     |            |
|           |    |            | 水道光熱費支出           |               | 1,437,124  | 1,010,228  | 426,896    |            |
|           |    |            | 車輛費支出             |               | 3,363,731  | 2,530,749  | 832,982    |            |
|           |    |            | 租税公課支出            |               | 353,931    | 272,151    | 81,780     |            |
|           |    |            | 給食費支出             |               | 843,787    | 467,965    | 375,822    |            |
|           |    |            | 渉外費支出             |               | 152,480    | 45,000     | 107,480    |            |
|           |    |            | 雑支出               |               | 10,000     | 1,000      | 9,000      |            |
|           |    | 事務費支出      |                   |               | 584,367    | 519,828    | 64,539     |            |
|           |    |            | 福利厚生費支出           |               | 460,407    | 417,836    | 42,571     |            |



第1号の4様式  
(単位：円)

|             | 大                               | 中                      | 小           | 予 算         | 決 算        | 差 異       |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|             |                                 | 旅費交通費支出                |             | 1,960       | 0          | 1,960     |
|             |                                 | 手数料支出                  |             | 40,000      | 21,992     | 18,008    |
|             |                                 | 諸会費支出                  |             | 82,000      | 80,000     | 2,000     |
|             | 利用者負担軽減額                        |                        |             | 180,000     | 37,550     | 142,450   |
|             |                                 | 利用者負担軽減額               |             | 180,000     | 37,550     | 142,450   |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)             |             | 76,249,680  | 72,266,778 | 3,982,902 |
|             |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             | 21,089,320  | 26,316,453 | 5,227,133 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 固定資産売却収入               |             | 0           | 36,670     | 36,670    |
|             |                                 | 車両運搬具売却収入              |             | 0           | 36,670     | 36,670    |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)            |             | 0           | 36,670     | 36,670    |
|             | 支出                              | 固定資産取得支出               |             | 3,700,000   | 3,468,620  | 231,380   |
|             |                                 | 車両運搬具取得支出              |             | 3,700,000   | 3,468,620  | 231,380   |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)            |             | 3,700,000   | 3,468,620  | 231,380   |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | △3,700,000  | △3,431,950 | 268,050   |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入             |             | 905,000     | 905,000    | 0         |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入             |             | 905,000     | 905,000    | 0         |
|             |                                 | その他の活動による収入            |             | 14,000      | 19,020     | 5,020     |
|             |                                 | リサイクル料預け金返還金収入         |             | 0           | 19,020     | 19,020    |
|             |                                 | その他の活動による収入            |             | 14,000      | 0          | △14,000   |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)           |             | 919,000     | 924,020    | 5,020     |
|             | 支出                              | 拠点区分間繰入金支出             |             | 22,540,000  | 22,537,374 | 2,626     |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出             |             | 22,540,000  | 22,537,374 | 2,626     |
|             |                                 | その他の活動による支出            |             | 973,320     | 960,870    | 12,450    |
|             |                                 | 退職手当積立基金預け金支出          |             | 948,320     | 940,800    | 7,520     |
| リサイクル料預け金支出 |                                 |                        | 25,000      | 20,070      | 4,930      |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    |                        | 23,513,320  | 23,498,244  | 15,076     |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △22,594,320 | △22,574,224 | 20,096     |           |
|             | 予備費支出(10)                       |                        | 9,500,000   | 0           | 9,500,000  |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △14,705,000 | 310,279     | 15,015,279 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 14,705,000  | 13,428,120  | △1,276,880 |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0           | 13,738,399  | 13,738,399 |           |

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書  
(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         | 社会福祉事業拠点区分   |                |                 |                    |                  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
|              | 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉活動事業サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 福祉サービス利用支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 |             |        |             |
| 収入           |              |                |                 |                    |                  |             |        |             |
| 会費収入         | 16,796,942   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 16,796,942  | 0      | 16,796,942  |
| 一般会費収入       | 15,357,442   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 15,357,442  | 0      | 15,357,442  |
| 特別会費収入       | 838,500      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 838,500     | 0      | 838,500     |
| 団体会費収入       | 201,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 201,000     | 0      | 201,000     |
| 特別団体会費収入     | 400,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 400,000     | 0      | 400,000     |
| 寄附金収入        | 17,107,867   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 17,107,867  | 0      | 17,107,867  |
| 経常経費寄附金収入    | 17,107,867   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 17,107,867  | 0      | 17,107,867  |
| 香典返し寄付金      | 15,477,100   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 15,477,100  | 0      | 15,477,100  |
| 一般寄付金収入      | 1,630,767    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,630,767   | 0      | 1,630,767   |
| 経常経費補助金収入    | 97,500,000   | 10,642,420     | 16,864,046      | 6,658,228          | 0                | 131,664,694 | 0      | 131,664,694 |
| 市補助金収入       | 97,500,000   | 10,142,420     | 0               | 0                  | 0                | 107,642,420 | 0      | 107,642,420 |
| 市補助金収入       | 97,500,000   | 10,142,420     | 0               | 0                  | 0                | 107,642,420 | 0      | 107,642,420 |
| 県社協補助金収入     | 0            | 500,000        | 0               | 6,195,000          | 0                | 6,695,000   | 0      | 6,695,000   |
| 県社協補助金収入     | 0            | 500,000        | 0               | 6,195,000          | 0                | 6,695,000   | 0      | 6,695,000   |
| その他の補助金収入    | 0            | 0              | 0               | 463,228            | 0                | 463,228     | 0      | 463,228     |
| その他の補助金収入    | 0            | 0              | 0               | 463,228            | 0                | 463,228     | 0      | 463,228     |
| 共同募金配分金収入    | 0            | 0              | 16,864,046      | 0                  | 0                | 16,864,046  | 0      | 16,864,046  |
| 一般募金配分金収入    | 0            | 0              | 10,047,000      | 0                  | 0                | 10,047,000  | 0      | 10,047,000  |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0            | 0              | 6,817,046       | 0                  | 0                | 6,817,046   | 0      | 6,817,046   |
| 受託金収入        | 0            | 19,466,246     | 0               | 20,538,530         | 5,450,000        | 45,454,776  | 0      | 45,454,776  |
| 市受託金収入       | 0            | 19,466,246     | 0               | 20,538,530         | 0                | 40,004,776  | 0      | 40,004,776  |
| 市受託金収入       | 0            | 19,466,246     | 0               | 20,538,530         | 0                | 40,004,776  | 0      | 40,004,776  |
| 県社協受託金収入     | 0            | 0              | 0               | 0                  | 5,450,000        | 5,450,000   | 0      | 5,450,000   |
| 県社協受託金収入     | 0            | 0              | 0               | 0                  | 5,450,000        | 5,450,000   | 0      | 5,450,000   |
| 貸付事業収入       | 0            | 0              | 0               | 0                  | 4,354,850        | 4,354,850   | 0      | 4,354,850   |
| 償還金収入        | 0            | 0              | 0               | 0                  | 4,354,850        | 4,354,850   | 0      | 4,354,850   |
| 事業収入         | 387,140      | 1,203,900      | 91,600          | 4,856,700          | 0                | 6,539,340   | 0      | 6,539,340   |
| 参加費収入        | 0            | 1,022,400      | 91,600          | 0                  | 0                | 1,114,000   | 0      | 1,114,000   |
| 利用料収入        | 0            | 181,500        | 0               | 4,641,500          | 0                | 4,823,000   | 0      | 4,823,000   |
| 手数料収入        | 387,140      | 0              | 0               | 94,000             | 0                | 481,140     | 0      | 481,140     |
| その他の事業収入     | 0            | 0              | 0               | 121,200            | 0                | 121,200     | 0      | 121,200     |
| 負担金収入        | 1,643,979    | 0              | 0               | 169,200            | 0                | 1,813,179   | 0      | 1,813,179   |
| 負担金収入        | 1,643,979    | 0              | 0               | 169,200            | 0                | 1,813,179   | 0      | 1,813,179   |
| 負担金収入        | 1,643,979    | 0              | 0               | 169,200            | 0                | 1,813,179   | 0      | 1,813,179   |
| 受取利息配当金収入    | 276,422      | 1,055          | 44              | 0                  | 1,560            | 279,081     | 0      | 279,081     |
| 受取利息配当金収入    | 276,422      | 1,055          | 44              | 0                  | 1,560            | 279,081     | 0      | 279,081     |
| その他の収入       | 1,122,147    | 20,000         | 0               | 0                  | 0                | 1,142,147   | 0      | 1,142,147   |
| 受入研修費収入      | 687,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 687,000     | 0      | 687,000     |
| 雑収入          | 435,147      | 20,000         | 0               | 0                  | 0                | 455,147     | 0      | 455,147     |
| 雑収入          | 435,147      | 20,000         | 0               | 0                  | 0                | 455,147     | 0      | 455,147     |
| 事業活動収入計(1)   | 134,834,497  | 31,333,621     | 16,955,690      | 32,222,658         | 9,806,410        | 225,152,876 | 0      | 225,152,876 |
| 事業活動による収支    |              |                |                 |                    |                  |             |        |             |
| 人件費支出        | 150,788,380  | 4,368,080      | 26,132          | 24,725,854         | 4,349,881        | 184,258,327 | 0      | 184,258,327 |
| 役員報酬支出       | 1,277,444    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,277,444   | 0      | 1,277,444   |
| 職員給料支出       | 88,529,357   | 277,200        | 0               | 2,719,000          | 3,767,800        | 95,293,357  | 0      | 95,293,357  |
| 職員賞与支出       | 31,008,054   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 31,008,054  | 0      | 31,008,054  |
| 非常勤職員給与支出    | 9,630,709    | 4,057,012      | 26,132          | 20,972,628         | 0                | 34,686,481  | 0      | 34,686,481  |
| 法定福利費支出      | 20,342,816   | 33,868         | 0               | 1,034,226          | 582,081          | 21,992,991  | 0      | 21,992,991  |
| 事業費支出        | 1,562,080    | 16,626,034     | 3,709,900       | 6,705,225          | 128,002          | 28,731,241  | 0      | 28,731,241  |
| 諸謝金支出        | 0            | 3,386,600      | 859,350         | 309,500            | 0                | 4,555,450   | 0      | 4,555,450   |
| 旅費交通費支出      | 583,000      | 637,200        | 20,400          | 500                | 0                | 1,241,100   | 0      | 1,241,100   |
| 研修研究費支出      | 0            | 1,666,352      | 0               | 479,434            | 0                | 2,145,786   | 0      | 2,145,786   |
| 消耗器具備品費支出    | 0            | 1,808,305      | 1,146,279       | 1,433,049          | 22,684           | 4,410,317   | 0      | 4,410,317   |
| 印刷製本費支出      | 0            | 383,720        | 0               | 0                  | 0                | 383,720     | 0      | 383,720     |
| 燃料費支出        | 0            | 0              | 0               | 81,945             | 0                | 81,945      | 0      | 81,945      |
| 通信運搬費支出      | 0            | 464,339        | 105,443         | 497,020            | 0                | 1,066,802   | 0      | 1,066,802   |
| 会議費支出        | 0            | 81,765         | 0               | 0                  | 0                | 81,765      | 0      | 81,765      |
| 広報費支出        | 0            | 4,024,500      | 421,500         | 50,000             | 0                | 4,496,000   | 0      | 4,496,000   |
| 業務委託費支出      | 0            | 965,000        | 0               | 0                  | 0                | 965,000     | 0      | 965,000     |
| 手数料支出        | 0            | 245,340        | 50,278          | 85,167             | 0                | 380,785     | 0      | 380,785     |
| 保守料支出        | 0            | 154,160        | 0               | 70,020             | 0                | 224,180     | 0      | 224,180     |
| 保険料支出        | 404,350      | 781,639        | 415,966         | 484,980            | 0                | 2,086,935   | 0      | 2,086,935   |
| 賃借料支出        | 0            | 375,073        | 110,810         | 86,376             | 0                | 572,259     | 0      | 572,259     |
| 水道光熱費支出      | 0            | 144,000        | 0               | 231,241            | 0                | 375,241     | 0      | 375,241     |
| 車輛費支出        | 500,130      | 107,372        | 40,181          | 1,502,153          | 105,318          | 2,255,154   | 0      | 2,255,154   |
| 租税公課支出       | 74,600       | 684,645        | 0               | 300,843            | 0                | 1,060,088   | 0      | 1,060,088   |
| 給食費支出        | 0            | 384,024        | 530,297         | 1,067,856          | 0                | 1,982,177   | 0      | 1,982,177   |
| 教養娯楽費支出      | 0            | 0              | 9,396           | 25,141             | 0                | 34,537      | 0      | 34,537      |
| 渉外費支出        | 0            | 332,000        | 0               | 0                  | 0                | 332,000     | 0      | 332,000     |
| 事務費支出        | 10,440,200   | 28,000         | 8,000           | 172,218            | 1,166,950        | 11,815,368  | 0      | 11,815,368  |
| 福利厚生費支出      | 534,530      | 0              | 0               | 10,278             | 0                | 544,808     | 0      | 544,808     |
| 旅費交通費支出      | 84,160       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 84,160      | 0      | 84,160      |
| 研修研究費支出      | 638,110      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 638,110     | 0      | 638,110     |
| 事務消耗品費支出     | 151,683      | 0              | 0               | 57,282             | 136,195          | 345,160     | 0      | 345,160     |
| 印刷製本費支出      | 567,216      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 567,216     | 0      | 567,216     |
| 水道光熱費支出      | 136,118      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 136,118     | 0      | 136,118     |
| 通信運搬費支出      | 332,576      | 0              | 0               | 16,650             | 664,836          | 1,014,062   | 0      | 1,014,062   |

(単位：円)

| 勘定科目                       |                       | 社会福祉事業拠点区分   |                |                 |                    |                  | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |            |
|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            |                       | 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉活動事業サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 福祉サービス利用支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 |             |             |             |            |
| 施設整備等による収支                 | 会議費支出                 | 14,160       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 14,160      | 0           | 14,160      |            |
|                            | 広報費支出                 | 10,800       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 10,800      | 0           | 10,800      |            |
|                            | 業務委託費支出               | 1,954,800    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,954,800   | 0           | 1,954,800   |            |
|                            | 手数料支出                 | 751,934      | 0              | 0               | 13,176             | 3,021            | 768,131     | 0           | 768,131     |            |
|                            | 保守料支出                 | 1,194,797    | 0              | 0               | 11,000             | 38,880           | 1,244,677   | 0           | 1,244,677   |            |
|                            | 保険料支出                 | 341,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 341,000     | 0           | 341,000     |            |
|                            | 賃借料支出                 | 2,700,068    | 0              | 0               | 0                  | 324,018          | 3,024,086   | 0           | 3,024,086   |            |
|                            | 租税公課支出                | 68,888       | 0              | 0               | 63,832             | 0                | 132,720     | 0           | 132,720     |            |
|                            | 渉外費支出                 | 129,860      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 129,860     | 0           | 129,860     |            |
|                            | 諸会費支出                 | 829,500      | 28,000         | 8,000           | 0                  | 0                | 865,500     | 0           | 865,500     |            |
|                            | 貸付事業支出                | 0            | 0              | 0               | 0                  | 4,542,139        | 4,542,139   | 0           | 4,542,139   |            |
|                            | 貸付金支出                 | 0            | 0              | 0               | 0                  | 4,542,139        | 4,542,139   | 0           | 4,542,139   |            |
|                            | 助成金支出                 | 0            | 26,213,379     | 9,508,200       | 0                  | 0                | 35,721,579  | 0           | 35,721,579  |            |
|                            | 助成金支出                 | 0            | 26,213,379     | 9,508,200       | 0                  | 0                | 35,721,579  | 0           | 35,721,579  |            |
|                            | 助成金支出                 | 0            | 26,213,379     | 6,491,200       | 0                  | 0                | 32,704,579  | 0           | 32,704,579  |            |
|                            | 防犯灯設置助成金支出            | 0            | 0              | 3,017,000       | 0                  | 0                | 3,017,000   | 0           | 3,017,000   |            |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 162,790,660  | 47,235,493     | 13,252,232      | 31,603,297         | 10,186,972       | 265,068,654 | 0           | 265,068,654 |            |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △27,956,163  | △15,901,872    | 3,703,458       | 619,361            | △380,562         | △39,915,778 | 0           | △39,915,778 |            |
|                            | 施設整備等による収入            | 施設整備等寄附金収入   | 817,000        | 0               | 0                  | 0                | 0           | 817,000     | 0           | 817,000    |
|                            |                       | 施設整備等寄附金収入   | 817,000        | 0               | 0                  | 0                | 0           | 817,000     | 0           | 817,000    |
| 固定資産売却収入                   |                       | 30,000       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 30,000      | 0           | 30,000      |            |
| 車輛運搬具売却収入                  |                       | 30,000       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 30,000      | 0           | 30,000      |            |
| 施設整備等収入計(4)                |                       | 847,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 847,000     | 0           | 847,000     |            |
| 施設整備等による支出                 | 固定資産取得支出              | 1,826,910    | 0              | 0               | 162,000            | 0                | 1,988,910   | 0           | 1,988,910   |            |
|                            | 車輛運搬具取得支出             | 1,826,910    | 0              | 0               | 162,000            | 0                | 1,988,910   | 0           | 1,988,910   |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)           | 1,826,910    | 0              | 0               | 162,000            | 0                | 1,988,910   | 0           | 1,988,910   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △979,910              | 0            | 0              | △162,000        | 0                  | △1,141,910       | 0           | △1,141,910  |             |            |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入              | 74,130,140   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 74,130,140  | 0           | 74,130,140  |            |
|                            | 財政調整基金積立資産取崩収入        | 60,625,140   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 60,625,140  | 0           | 60,625,140  |            |
|                            | ボランティア基金積立資産取崩収入      | 2,500,000    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 2,500,000   | 0           | 2,500,000   |            |
|                            | 福祉基金積立資産取崩収入          | 10,100,000   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 10,100,000  | 0           | 10,100,000  |            |
|                            | 地域・在宅福祉活動基金取崩収入       | 905,000      | 0              | 0               | 0                  | 0                | 905,000     | 0           | 905,000     |            |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 29,459,374   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 29,459,374  | 0           | 29,459,374  |            |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 29,459,374   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 29,459,374  | 0           | 29,459,374  |            |
|                            | サービス区分間繰入金収入          | 718,984      | 15,975,128     | 2,168,243       | 564,350            | 193,273          | 19,619,978  | △19,619,978 | 0           |            |
|                            | サービス区分間繰入金収入          | 718,984      | 15,975,128     | 2,168,243       | 564,350            | 193,273          | 19,619,978  | △19,619,978 | 0           |            |
|                            | その他の活動による収入           | 25,580       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 25,580      | 0           | 25,580      |            |
|                            | リサイクル料預け金返還金収入        | 25,580       | 0              | 0               | 0                  | 0                | 25,580      | 0           | 25,580      |            |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 104,334,078  | 15,975,128     | 2,168,243       | 564,350            | 193,273          | 123,235,072 | △19,619,978 | 103,615,094 |            |
|                            | その他の活動による支出           | 積立資産支出       | 54,047,896     | 0               | 0                  | 0                | 0           | 54,047,896  | 0           | 54,047,896 |
| 財政調整基金積立資産支出               |                       | 36,969,000   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 36,969,000  | 0           | 36,969,000  |            |
| 福祉基金積立資産支出                 |                       | 17,077,588   | 0              | 0               | 0                  | 0                | 17,077,588  | 0           | 17,077,588  |            |
| 地域・在宅福祉活動基金資産支出            |                       | 1,308        | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,308       | 0           | 1,308       |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                       | 1,640,000    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,640,000   | 0           | 1,640,000   |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                       | 1,640,000    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 1,640,000   | 0           | 1,640,000   |            |
| サービス区分間繰入金支出               |                       | 13,029,293   | 0              | 5,871,701       | 718,984            | 0                | 19,619,978  | △19,619,978 | 0           |            |
| サービス区分間繰入金支出               |                       | 13,029,293   | 0              | 5,871,701       | 718,984            | 0                | 19,619,978  | △19,619,978 | 0           |            |
| その他の活動による支出                |                       | 7,653,380    | 0              | 0               | 8,640              | 0                | 7,662,020   | 0           | 7,662,020   |            |
| 退職手当積立基金預け金支出              |                       | 7,635,480    | 0              | 0               | 0                  | 0                | 7,635,480   | 0           | 7,635,480   |            |
| リサイクル料預け金支出                | 17,900                | 0            | 0              | 8,640           | 0                  | 26,540           | 0           | 26,540      |             |            |
| その他の活動支出計(8)               | 76,370,569            | 0            | 5,871,701      | 727,624         | 0                  | 82,969,894       | △19,619,978 | 63,349,916  |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 27,963,509            | 15,975,128   | △3,703,458     | △163,274        | 193,273            | 40,265,178       | 0           | 40,265,178  |             |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △972,564              | 73,256       | 0              | 294,087         | △187,289           | △792,510         | 0           | △792,510    |             |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 15,832,128            | 30,706       | 0              | 215,415         | 7,830,080          | 23,908,329       | 0           | 23,908,329  |             |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 14,859,564            | 103,962      | 0              | 509,502         | 7,642,791          | 23,115,819       | 0           | 23,115,819  |             |            |

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

施設経営事業拠点区分資金収支明細書  
(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                  |             | 施設経営事業拠点区分       |                 |                 |                    | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|------------|
|                       |             | 老人福祉センター事業サービス区分 | 金立いこいの家事業サービス区分 | 松梅児童館運営事業サービス区分 | 母子生活支援施設運営事業サービス区分 |            |             |            |
| 収入                    | 経常経費補助金収入   | 17,960,000       | 0               | 0               | 0                  | 17,960,000 | 0           | 17,960,000 |
|                       | 市補助金収入      | 17,960,000       | 0               | 0               | 0                  | 17,960,000 | 0           | 17,960,000 |
|                       | 市補助金収入      | 17,960,000       | 0               | 0               | 0                  | 17,960,000 | 0           | 17,960,000 |
|                       | 受託金収入       | 45,163,000       | 12,327,000      | 10,487,000      | 30,551,910         | 98,528,910 | 0           | 98,528,910 |
|                       | 市受託金収入      | 45,163,000       | 12,327,000      | 10,487,000      | 30,551,910         | 98,528,910 | 0           | 98,528,910 |
|                       | 市受託金収入      | 45,163,000       | 12,327,000      | 10,487,000      | 30,551,910         | 98,528,910 | 0           | 98,528,910 |
|                       | 事業収入        | 0                | 0               | 4,872,600       | 0                  | 4,872,600  | 0           | 4,872,600  |
|                       | 利用料収入       | 0                | 0               | 4,817,300       | 0                  | 4,817,300  | 0           | 4,817,300  |
|                       | その他の事業収入    | 0                | 0               | 55,300          | 0                  | 55,300     | 0           | 55,300     |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,869            | 457             | 1,483           | 1,258              | 5,067      | 0           | 5,067      |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,869            | 457             | 1,483           | 1,258              | 5,067      | 0           | 5,067      |
|                       | その他の収入      | 226,516          | 20,010          | 844,728         | 15,550             | 1,106,804  | 0           | 1,106,804  |
|                       | 雑収入         | 226,516          | 20,010          | 844,728         | 15,550             | 1,106,804  | 0           | 1,106,804  |
|                       | 雑収入         | 226,516          | 20,010          | 844,728         | 15,550             | 1,106,804  | 0           | 1,106,804  |
| 事業活動収入計(1)            | 63,351,385  | 12,347,467       | 16,205,811      | 30,568,718      | 122,473,381        | 0          | 122,473,381 |            |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       | 23,273,950       | 6,082,018       | 11,440,939      | 19,086,046         | 59,882,953 | 0           | 59,882,953 |
|                       | 職員給料支出      | 12,459,183       | 4,271,330       | 6,080,167       | 12,738,169         | 35,548,849 | 0           | 35,548,849 |
|                       | 職員賞与支出      | 3,116,117        | 996,047         | 1,568,131       | 3,772,843          | 9,453,138  | 0           | 9,453,138  |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 4,779,920        | 0               | 2,378,000       | 0                  | 7,157,920  | 0           | 7,157,920  |
|                       | 法定福利費支出     | 2,918,730        | 814,641         | 1,414,641       | 2,575,034          | 7,723,046  | 0           | 7,723,046  |
|                       | 事業費支出       | 1,549,974        | 209,652         | 3,112,434       | 9,846,169          | 14,718,229 | 0           | 14,718,229 |
|                       | 諸謝金支出       | 552,000          | 96,000          | 84,000          | 108,000            | 840,000    | 0           | 840,000    |
|                       | 旅費交通費支出     | 41,816           | 0               | 9,440           | 0                  | 51,256     | 0           | 51,256     |
|                       | 研修研究費支出     | 0                | 0               | 16,000          | 215,220            | 231,220    | 0           | 231,220    |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 422,584          | 51,008          | 241,894         | 485,218            | 1,200,704  | 0           | 1,200,704  |
|                       | 印刷製本費支出     | 0                | 12,069          | 0               | 16,200             | 28,269     | 0           | 28,269     |
|                       | 燃料費支出       | 0                | 0               | 59,243          | 0                  | 59,243     | 0           | 59,243     |
|                       | 修繕費支出       | 0                | 0               | 41,040          | 834,468            | 875,508    | 0           | 875,508    |
|                       | 通信運搬費支出     | 28,020           | 8,000           | 138,322         | 215,086            | 389,428    | 0           | 389,428    |
|                       | 会議費支出       | 23,412           | 4,987           | 0               | 11,000             | 39,399     | 0           | 39,399     |
|                       | 業務委託費支出     | 0                | 0               | 1,458,898       | 5,798,086          | 7,256,984  | 0           | 7,256,984  |
|                       | 手数料支出       | 28,308           | 0               | 201,508         | 9,828              | 239,644    | 0           | 239,644    |
|                       | 保守料支出       | 57,496           | 36,788          | 53,938          | 196,727            | 344,949    | 0           | 344,949    |
|                       | 保険料支出       | 16,350           | 0               | 61,618          | 95,880             | 173,848    | 0           | 173,848    |
|                       | 賃借料支出       | 76,183           | 800             | 170,528         | 209,508            | 457,019    | 0           | 457,019    |
|                       | 水道光熱費支出     | 0                | 0               | 228,877         | 637,642            | 866,519    | 0           | 866,519    |
|                       | 車輛費支出       | 279,155          | 0               | 0               | 19,845             | 299,000    | 0           | 299,000    |
|                       | 租税公課支出      | 16,650           | 0               | 286,003         | 297,918            | 600,571    | 0           | 600,571    |
|                       | 給食費支出       | 0                | 0               | 0               | 406,603            | 406,603    | 0           | 406,603    |
|                       | 保健衛生費支出     | 0                | 0               | 37,000          | 11,000             | 48,000     | 0           | 48,000     |
|                       | 教養娯楽費支出     | 0                | 0               | 24,125          | 277,940            | 302,065    | 0           | 302,065    |
|                       | 渉外費支出       | 8,000            | 0               | 0               | 0                  | 8,000      | 0           | 8,000      |
|                       | 事務費支出       | 34,535,363       | 5,534,724       | 59,475          | 58,366             | 40,187,928 | 0           | 40,187,928 |
|                       | 福利厚生費支出     | 104,800          | 27,650          | 59,475          | 58,366             | 250,291    | 0           | 250,291    |
|                       | 旅費交通費支出     | 24,322           | 9,352           | 0               | 0                  | 33,674     | 0           | 33,674     |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,583,884        | 400,491         | 0               | 0                  | 1,984,375  | 0           | 1,984,375  |
|                       | 印刷製本費支出     | 41,000           | 5,000           | 0               | 0                  | 46,000     | 0           | 46,000     |
|                       | 水道光熱費支出     | 14,872,827       | 941,323         | 0               | 0                  | 15,814,150 | 0           | 15,814,150 |
|                       | 燃料費支出       | 2,562,994        | 543,051         | 0               | 0                  | 3,106,045  | 0           | 3,106,045  |
|                       | 修繕費支出       | 2,430,403        | 448,149         | 0               | 0                  | 2,878,552  | 0           | 2,878,552  |
|                       | 通信運搬費支出     | 494,149          | 121,634         | 0               | 0                  | 615,783    | 0           | 615,783    |
|                       | 会議費支出       | 17,755           | 9,948           | 0               | 0                  | 27,703     | 0           | 27,703     |
|                       | 業務委託費支出     | 7,007,715        | 2,082,656       | 0               | 0                  | 9,090,371  | 0           | 9,090,371  |
|                       | 手数料支出       | 196,756          | 61,110          | 0               | 0                  | 257,866    | 0           | 257,866    |
|                       | 保守料支出       | 4,039,402        | 418,263         | 0               | 0                  | 4,457,665  | 0           | 4,457,665  |
|                       | 保険料支出       | 442,054          | 73,620          | 0               | 0                  | 515,674    | 0           | 515,674    |
|                       | 賃借料支出       | 454,191          | 41,906          | 0               | 0                  | 496,097    | 0           | 496,097    |
|                       | 租税公課支出      | 263,111          | 350,571         | 0               | 0                  | 613,682    | 0           | 613,682    |
|                       | 助成金支出       | 90,000           | 0               | 0               | 0                  | 90,000     | 0           | 90,000     |
|                       | 助成金支出       | 90,000           | 0               | 0               | 0                  | 90,000     | 0           | 90,000     |
|                       | 助成金支出       | 90,000           | 0               | 0               | 0                  | 90,000     | 0           | 90,000     |
|                       | 負担金支出       | 0                | 0               | 0               | 164,000            | 164,000    | 0           | 164,000    |
| 負担金支出                 | 0           | 0                | 0               | 164,000         | 164,000            | 0          | 164,000     |            |
| 負担金支出                 | 0           | 0                | 0               | 164,000         | 164,000            | 0          | 164,000     |            |
| 事業活動支出計(2)            | 59,449,287  | 11,826,394       | 14,612,848      | 29,154,581      | 115,043,110        | 0          | 115,043,110 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,902,098   | 521,073          | 1,592,963       | 1,414,137       | 7,430,271          | 0          | 7,430,271   |            |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等収入計(4) | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0          | 0           | 0          |
|                       | 施設整備等支出計(5) | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0          | 0           | 0          |

(単位：円)

| 勘定科目                       |                        | 施設経営事業拠点区分       |                 |                 |                    | 合計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計    |
|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
|                            |                        | 老人福祉センター事業サービス区分 | 金立いこいの家事業サービス区分 | 松梅児童館運営事業サービス区分 | 母子生活支援施設運営事業サービス区分 |           |            |           |
| 支                          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0         | 0          | 0         |
| その他の活動による収支                | 収入                     |                  |                 |                 |                    |           |            |           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | 735,000          | 0               | 0               | 0                  | 735,000   | 0          | 735,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | 735,000          | 0               | 0               | 0                  | 735,000   | 0          | 735,000   |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 735,000          | 0               | 0               | 0                  | 735,000   | 0          | 735,000   |
|                            | 支出                     |                  |                 |                 |                    |           |            |           |
|                            | 拠点区分間繰入金支出             | 4,610,000        | 475,000         | 1,317,000       | 520,000            | 6,922,000 | 0          | 6,922,000 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出             | 4,610,000        | 475,000         | 1,317,000       | 520,000            | 6,922,000 | 0          | 6,922,000 |
|                            | その他の活動による支出            | 0                | 0               | 0               | 771,360            | 771,360   | 0          | 771,360   |
|                            | 退職手当積立基金預け金支出          | 0                | 0               | 0               | 771,360            | 771,360   | 0          | 771,360   |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 4,610,000        | 475,000         | 1,317,000       | 1,291,360          | 7,693,360 | 0          | 7,693,360 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △3,875,000             | △475,000         | △1,317,000      | △1,291,360      | △6,958,360         | 0         | △6,958,360 |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 27,098                 | 46,073           | 275,963         | 122,777         | 471,911            | 0         | 471,911    |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 409,472                | 204,366          | 116,072         | 119,966         | 849,876            | 0         | 849,876    |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 436,570                | 250,439          | 392,035         | 242,743         | 1,321,787          | 0         | 1,321,787  |           |

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分資金収支明細書  
(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                   |                   | 介護保険等事業拠点区分            |                  |                  |                         |                  | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        |                   | 居宅介護支援<br>事業サービス<br>区分 | 訪問介護事業<br>サービス区分 | 通所介護事業<br>サービス区分 | ガイドヘル<br>パー事業サー<br>ビス区分 | 居宅介護事業<br>サービス区分 |            |            |            |
| 事業活動による収支              | 介護保険事業収入          | 16,540,960             | 8,947,308        | 72,590,702       | 0                       | 0                | 98,078,970 | 0          | 98,078,970 |
|                        | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0                      | 8,036,368        | 61,364,655       | 0                       | 0                | 69,401,023 | 0          | 69,401,023 |
|                        | 介護報酬収入            | 0                      | 5,448,760        | 41,556,330       | 0                       | 0                | 47,005,090 | 0          | 47,005,090 |
|                        | 介護予防報酬収入          | 0                      | 2,587,608        | 19,808,325       | 0                       | 0                | 22,395,933 | 0          | 22,395,933 |
|                        | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0                      | 910,940          | 7,371,670        | 0                       | 0                | 8,282,610  | 0          | 8,282,610  |
|                        | 介護負担金収入(公費)       | 0                      | 15,576           | 144,240          | 0                       | 0                | 159,816    | 0          | 159,816    |
|                        | 介護負担金収入(一般)       | 0                      | 605,400          | 4,703,705        | 0                       | 0                | 5,309,105  | 0          | 5,309,105  |
|                        | 介護予防負担金収入(公費)     | 0                      | 17,364           | 163,996          | 0                       | 0                | 181,360    | 0          | 181,360    |
|                        | 介護予防負担金収入(一般)     | 0                      | 272,600          | 2,359,729        | 0                       | 0                | 2,632,329  | 0          | 2,632,329  |
|                        | 居宅介護支援介護料収入       | 16,309,094             | 0                | 0                | 0                       | 0                | 16,309,094 | 0          | 16,309,094 |
|                        | 居宅介護支援介護料収入       | 15,625,940             | 0                | 0                | 0                       | 0                | 15,625,940 | 0          | 15,625,940 |
|                        | 介護予防支援介護料収入       | 683,154                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 683,154    | 0          | 683,154    |
|                        | 利用者等利用料収入         | 0                      | 0                | 3,846,450        | 0                       | 0                | 3,846,450  | 0          | 3,846,450  |
|                        | 食費収入(一般)          | 0                      | 0                | 3,846,450        | 0                       | 0                | 3,846,450  | 0          | 3,846,450  |
|                        | その他の事業収入          | 231,866                | 0                | 7,927            | 0                       | 0                | 239,793    | 0          | 239,793    |
|                        | 補助金事業収入           | 0                      | 0                | 7,927            | 0                       | 0                | 7,927      | 0          | 7,927      |
|                        | 受託事業収入            | 231,866                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 231,866    | 0          | 231,866    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入     | 0                      | 0                | 0                | 179,103                 | 315,974          | 495,077    | 0          | 495,077    |
|                        | 自立支援給付費収入         | 0                      | 0                | 0                | 179,103                 | 315,974          | 495,077    | 0          | 495,077    |
|                        | 介護給付費収入           | 0                      | 0                | 0                | 179,103                 | 315,974          | 495,077    | 0          | 495,077    |
|                        | 受取利息配当金収入         | 1,001                  | 0                | 2,157            | 0                       | 0                | 3,158      | 0          | 3,158      |
|                        | 受取利息配当金収入         | 1,001                  | 0                | 2,157            | 0                       | 0                | 3,158      | 0          | 3,158      |
|                        | その他の収入            | 0                      | 6,026            | 0                | 0                       | 0                | 6,026      | 0          | 6,026      |
|                        | 雑収入               | 0                      | 6,026            | 0                | 0                       | 0                | 6,026      | 0          | 6,026      |
|                        | 雑収入               | 0                      | 6,026            | 0                | 0                       | 0                | 6,026      | 0          | 6,026      |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 16,541,961             | 8,953,334        | 72,592,859       | 179,103                 | 315,974          | 98,583,231 | 0          | 98,583,231 |
|                        | 人件費支出             | 11,312,324             | 5,720,369        | 40,140,569       | 137,580                 | 0                | 57,310,842 | 0          | 57,310,842 |
|                        | 職員給料支出            | 5,614,908              | 1,779,220        | 17,555,719       | 0                       | 0                | 24,949,847 | 0          | 24,949,847 |
|                        | 職員賞与支出            | 1,868,471              | 596,848          | 5,131,891        | 0                       | 0                | 7,597,210  | 0          | 7,597,210  |
|                        | 非常勤職員給与支出         | 2,295,701              | 2,933,061        | 13,035,836       | 137,580                 | 0                | 18,402,178 | 0          | 18,402,178 |
|                        | 法定福利費支出           | 1,533,244              | 411,240          | 4,417,123        | 0                       | 0                | 6,361,607  | 0          | 6,361,607  |
| 事業費支出                  | 1,981,614         | 825,265                | 11,547,556       | 41,523           | 2,600                   | 14,398,558       | 0          | 14,398,558 |            |
| 諸謝金支出                  | 0                 | 0                      | 107,000          | 0                | 0                       | 107,000          | 0          | 107,000    |            |
| 研修研究費支出                | 114,000           | 0                      | 270,880          | 0                | 0                       | 384,880          | 0          | 384,880    |            |
| 消耗器具備品費支出              | 14,978            | 3,000                  | 887,617          | 3,700            | 0                       | 909,295          | 0          | 909,295    |            |
| 印刷製本費支出                | 0                 | 0                      | 28,080           | 0                | 0                       | 28,080           | 0          | 28,080     |            |
| 燃料費支出                  | 0                 | 0                      | 348,920          | 0                | 0                       | 348,920          | 0          | 348,920    |            |
| 修繕費支出                  | 0                 | 0                      | 54,500           | 0                | 0                       | 54,500           | 0          | 54,500     |            |
| 通信運搬費支出                | 188,382           | 96,301                 | 226,609          | 20,783           | 0                       | 532,075          | 0          | 532,075    |            |
| 業務委託費支出                | 0                 | 0                      | 4,002,193        | 0                | 0                       | 4,002,193        | 0          | 4,002,193  |            |
| 手数料支出                  | 9,526             | 6,372                  | 22,959           | 0                | 2,600                   | 41,457           | 0          | 41,457     |            |
| 保守料支出                  | 314,017           | 144,383                | 321,840          | 12,000           | 0                       | 792,240          | 0          | 792,240    |            |
| 保険料支出                  | 85,800            | 102,610                | 536,736          | 5,040            | 0                       | 730,186          | 0          | 730,186    |            |
| 賃借料支出                  | 1,024,835         | 282,767                | 833,037          | 0                | 0                       | 2,140,639        | 0          | 2,140,639  |            |
| 水道光熱費支出                | 0                 | 0                      | 1,010,228        | 0                | 0                       | 1,010,228        | 0          | 1,010,228  |            |
| 車輛費支出                  | 164,154           | 186,565                | 2,180,030        | 0                | 0                       | 2,530,749        | 0          | 2,530,749  |            |
| 租税公課支出                 | 26,922            | 267                    | 244,962          | 0                | 0                       | 272,151          | 0          | 272,151    |            |
| 給食費支出                  | 0                 | 0                      | 467,965          | 0                | 0                       | 467,965          | 0          | 467,965    |            |
| 渉外費支出                  | 39,000            | 3,000                  | 3,000            | 0                | 0                       | 45,000           | 0          | 45,000     |            |
| 雑支出                    | 0                 | 0                      | 1,000            | 0                | 0                       | 1,000            | 0          | 1,000      |            |
| 事務費支出                  | 122,184           | 75,975                 | 321,669          | 0                | 0                       | 519,828          | 0          | 519,828    |            |
| 福利厚生費支出                | 62,184            | 73,975                 | 281,677          | 0                | 0                       | 417,836          | 0          | 417,836    |            |
| 手数料支出                  | 0                 | 0                      | 21,992           | 0                | 0                       | 21,992           | 0          | 21,992     |            |
| 諸会費支出                  | 60,000            | 2,000                  | 18,000           | 0                | 0                       | 80,000           | 0          | 80,000     |            |
| 利用者負担軽減額               | 0                 | 0                      | 37,550           | 0                | 0                       | 37,550           | 0          | 37,550     |            |
| 利用者負担軽減額               | 0                 | 0                      | 37,550           | 0                | 0                       | 37,550           | 0          | 37,550     |            |
| 事業活動支出計(2)             | 13,416,122        | 6,621,609              | 52,047,344       | 179,103          | 2,600                   | 72,266,778       | 0          | 72,266,778 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,125,839         | 2,331,725              | 20,545,515       | 0                | 313,374                 | 26,316,453       | 0          | 26,316,453 |            |
| 施設整備等による収支             | 収入                | 0                      | 10,000           | 26,670           | 0                       | 0                | 36,670     | 0          | 36,670     |
|                        | 車輦運搬具売却収入         | 0                      | 10,000           | 26,670           | 0                       | 0                | 36,670     | 0          | 36,670     |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 0                      | 10,000           | 26,670           | 0                       | 0                | 36,670     | 0          | 36,670     |
|                        | 支出                | 0                      | 939,890          | 2,528,730        | 0                       | 0                | 3,468,620  | 0          | 3,468,620  |
|                        | 車輦運搬具取得支出         | 0                      | 939,890          | 2,528,730        | 0                       | 0                | 3,468,620  | 0          | 3,468,620  |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                 | 939,890                | 2,528,730        | 0                | 0                       | 3,468,620        | 0          | 3,468,620  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                 | △929,890               | △2,502,060       | 0                | 0                       | △3,431,950       | 0          | △3,431,950 |            |
| その他の活動                 | 収入                | 0                      | 905,000          | 0                | 0                       | 0                | 905,000    | 0          | 905,000    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入        | 0                      | 905,000          | 0                | 0                       | 0                | 905,000    | 0          | 905,000    |
|                        | その他の活動による収入       | 0                      | 5,310            | 13,710           | 0                       | 0                | 19,020     | 0          | 19,020     |
|                        | リサイクル料預け金返還金収入    | 0                      | 5,310            | 13,710           | 0                       | 0                | 19,020     | 0          | 19,020     |
|                        | その他の活動収入計(7)      | 0                      | 910,310          | 13,710           | 0                       | 0                | 924,020    | 0          | 924,020    |
| 支出                     | 2,809,000         | 1,499,000              | 17,916,000       | 0                | 313,374                 | 22,537,374       | 0          | 22,537,374 |            |
| 拠点区分間繰入金支出             | 2,809,000         | 1,499,000              | 17,916,000       | 0                | 313,374                 | 22,537,374       | 0          | 22,537,374 |            |

(単位：円)

| 勘定科目                  |                            | 介護保険等事業拠点区分             |                  |                  |                         |                  | 合計       | 内部取引消去      | 拠点区分合計  |             |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|
|                       |                            | 居宅介護支援<br>事業サービス<br>区分  | 訪問介護事業<br>サービス区分 | 通所介護事業<br>サービス区分 | ガイドヘル<br>パー事業サ<br>ービス区分 | 居宅介護事業<br>サービス区分 |          |             |         |             |
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支                          | その他の活動による支出             | 199,680          | 7,320            | 753,870                 | 0                | 0        | 960,870     | 0       | 960,870     |
|                       | 出                          | 退職手当積立基金預け金支出           | 199,680          | 0                | 741,120                 | 0                | 0        | 940,800     | 0       | 940,800     |
|                       |                            | リサイクル料預け金支出             | 0                | 7,320            | 12,750                  | 0                | 0        | 20,070      | 0       | 20,070      |
|                       |                            | その他の活動支出計(8)            | 3,008,680        | 1,506,320        | 18,669,870              | 0                | 313,374  | 23,498,244  | 0       | 23,498,244  |
|                       |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,008,680       | △596,010         | △18,656,160             | 0                | △313,374 | △22,574,224 | 0       | △22,574,224 |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 117,159                 | 805,825          | △612,705         | 0                       | 0                | 310,279  | 0           | 310,279 |             |
|                       |                            | 前期末支払資金残高(11)           | 1,775,017        | 1,560,771        | 10,092,332              | 0                | 0        | 13,428,120  | 0       | 13,428,120  |
|                       |                            | 当期末支払資金残高(10)+(11)      | 1,892,176        | 2,366,596        | 9,479,627               | 0                | 0        | 13,738,399  | 0       | 13,738,399  |