

資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			17,378,000	16,691,311	△686,689
		寄附金収入			16,701,000	15,488,766	△1,212,234
		経常経費補助金収入			162,589,000	162,206,604	△382,396
		受託金収入			136,981,000	136,058,535	△922,465
		貸付事業収入			5,820,000	4,247,487	△1,572,513
		事業収入			10,156,000	9,690,327	△465,673
		負担金収入			1,672,000	1,672,228	228
		介護保険事業収入			84,783,000	84,598,798	△184,202
		障害福祉サービス等事業収入			381,000	405,329	24,329
		受取利息配当金収入			174,000	329,777	155,777
		その他の収入			2,682,000	3,204,790	522,790
	事業活動収入計(1)			439,317,000	434,593,952	△4,723,048	
	支出	人件費支出			306,658,511	300,356,899	6,301,612
		事業費支出			65,999,521	56,802,118	9,197,403
事務費支出				52,983,189	50,586,524	2,396,665	
利用者負担軽減額				108,000	68,592	39,408	
貸付事業支出				5,820,000	4,205,444	1,614,556	
助成金支出				39,775,000	38,779,239	995,761	
事業活動支出計(2)			471,344,221	450,798,816	20,545,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△32,027,221	△16,204,864	15,822,357		
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	固定資産取得支出			6,710,032	6,490,480	219,552
施設整備等支出計(5)			6,710,032	6,490,480	219,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,710,032	△6,490,480	219,552		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			82,128,000	73,686,760	△8,441,240
		拠点区分間繰入金収入			25,099,000	25,208,314	109,314
		サービス区分間繰入金収入			20,590,000	17,330,397	△3,259,603
		その他の活動による収入			910,000	909,140	△860
	その他の活動収入計(7)			128,727,000	117,134,611	△11,592,389	
	支出	積立資産支出			45,332,000	45,327,691	4,309
		拠点区分間繰入金支出			25,448,524	25,208,314	240,210
		サービス区分間繰入金支出			20,588,223	17,330,397	3,257,826
		その他の活動による支出			9,147,000	9,144,000	3,000
	その他の活動支出計(8)			100,515,747	97,010,402	3,505,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,211,253	20,124,209	△8,087,044		
予備費支出(10)			27,177,000		27,177,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,703,000	△2,571,135	35,131,865		
前期末支払資金残高(12)			37,703,000	38,176,005	473,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	35,604,870	35,604,870		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会				合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業						
		社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	介護保険等事 業拠点区分	小計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	16,691,311	0	0	16,691,311	16,691,311	0	16,691,311
	寄附金収入	15,488,766	0	0	15,488,766	15,488,766	0	15,488,766
	経常経費補助金収入	143,309,604	18,897,000	0	162,206,604	162,206,604	0	162,206,604
	受託金収入	34,946,905	101,111,630	0	136,058,535	136,058,535	0	136,058,535
	貸付事業収入	4,247,487	0	0	4,247,487	4,247,487	0	4,247,487
	事業収入	5,026,467	4,663,860	0	9,690,327	9,690,327	0	9,690,327
	負担金収入	1,672,228	0	0	1,672,228	1,672,228	0	1,672,228
	介護保険事業収入	0	0	84,598,798	84,598,798	84,598,798	0	84,598,798
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	405,329	405,329	405,329	0	405,329
	受取利息配当金収入	322,092	5,118	2,567	329,777	329,777	0	329,777
	その他の収入	1,851,585	982,785	370,420	3,204,790	3,204,790	0	3,204,790
	事業活動収入計(1)	223,556,445	125,660,393	85,377,114	434,593,952	434,593,952	0	434,593,952
支出								
人件費支出	180,120,428	62,291,639	57,944,832	300,356,899	300,356,899	0	300,356,899	
事業費支出	29,762,329	14,675,019	12,364,770	56,802,118	56,802,118	0	56,802,118	
事務費支出	9,573,336	40,509,594	503,594	50,586,524	50,586,524	0	50,586,524	
利用者負担軽減額	0	0	68,592	68,592	68,592	0	68,592	
貸付事業支出	4,205,444	0	0	4,205,444	4,205,444	0	4,205,444	
助成金支出	38,689,239	90,000	0	38,779,239	38,779,239	0	38,779,239	
事業活動支出計(2)	262,350,776	117,566,252	70,881,788	450,798,816	450,798,816	0	450,798,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,794,331	8,094,141	14,495,326	△16,204,864	△16,204,864	0	△16,204,864	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	3,704,400	1,949,080	837,000	6,490,480	6,490,480	0	6,490,480	
施設整備等支出計(5)	3,704,400	1,949,080	837,000	6,490,480	6,490,480	0	6,490,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,704,400	△1,949,080	△837,000	△6,490,480	△6,490,480	0	△6,490,480	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	73,686,760	0	0	73,686,760	73,686,760	0	73,686,760	
拠点区分間繰入金収入	23,636,314	735,000	837,000	25,208,314	25,208,314	△25,208,314	0	
その他の活動による収入	909,140	0	0	909,140	909,140	0	909,140	
その他の活動収入計(7)	98,232,214	735,000	837,000	99,804,214	99,804,214	△25,208,314	74,595,900	
支出								
積立資産支出	45,327,691	0	0	45,327,691	45,327,691	0	45,327,691	
拠点区分間繰入金支出	1,572,000	7,949,524	15,686,790	25,208,314	25,208,314	△25,208,314	0	
その他の活動による支出	9,136,680	0	7,320	9,144,000	9,144,000	0	9,144,000	
その他の活動支出計(8)	56,036,371	7,949,524	15,694,110	79,680,005	79,680,005	△25,208,314	54,471,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,195,843	△7,214,524	△14,857,110	20,124,209	20,124,209	0	20,124,209	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△302,888	△1,069,463	△1,198,784	△2,571,135	△2,571,135	0	△2,571,135	
前期末支払資金残高(11)	23,115,819	1,321,787	13,738,399	38,176,005	38,176,005	0	38,176,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,812,931	252,324	12,539,615	35,604,870	35,604,870	0	35,604,870	

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			17,378,000	16,691,311	△686,689
		一般会費収入		15,919,000	15,259,811	△659,189
		特別会費収入		831,000	839,500	8,500
		団体会費収入		213,000	192,000	△21,000
		特別団体会費収入		415,000	400,000	△15,000
	寄附金収入			16,700,000	15,488,766	△1,211,234
		経常経費寄附金収入		16,700,000	15,488,766	△1,211,234
			香典返し寄付金	15,500,000	12,847,000	△2,653,000
			一般寄付金収入	1,200,000	2,641,766	1,441,766
	経常経費補助金収入			143,692,000	143,309,604	△382,396
		市補助金収入		115,637,000	115,365,700	△271,300
			市補助金収入	115,637,000	115,365,700	△271,300
		県社協補助金収入		10,206,000	10,095,753	△110,247
			県社協補助金収入	10,206,000	10,095,753	△110,247
		共同募金配分金収入		17,849,000	17,848,151	△849
			一般募金配分金収入	11,160,000	11,160,000	0
			歳末たすけあい配分金収入	6,689,000	6,688,151	△849
	受託金収入			35,656,000	34,946,905	△709,095
		市受託金収入		32,871,000	32,161,905	△709,095
			市受託金収入	32,871,000	32,161,905	△709,095
		県社協受託金収入		2,785,000	2,785,000	0
			県社協受託金収入	2,785,000	2,785,000	0
	貸付事業収入			5,820,000	4,247,487	△1,572,513
		償還金収入		5,820,000	4,247,487	△1,572,513
	事業収入			5,472,000	5,026,467	△445,533
		参加費収入		1,243,000	1,072,355	△170,645
		利用料収入		3,722,000	3,387,222	△334,778
		手数料収入		380,000	442,890	62,890
		その他の事業収入		127,000	124,000	△3,000
	負担金収入			1,672,000	1,672,228	228
		負担金収入		1,672,000	1,672,228	228
			負担金収入	1,672,000	1,672,228	228
	受取利息配当金収入			154,000	322,092	168,092
	受取利息配当金収入		154,000	322,092	168,092	
その他の収入			1,228,000	1,851,585	623,585	
	受入研修費収入		410,000	555,500	145,500	
	雑収入		818,000	1,296,085	478,085	
		退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	△700	
		雑収入	360,000	838,785	478,785	
	事業活動収入計(1)			227,772,000	223,556,445	△4,215,555
事業活動による収支	人件費支出			183,178,945	180,120,428	3,058,517
		役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		職員給料支出		103,123,598	101,368,231	1,755,367
		職員賞与支出		32,569,294	32,569,294	0
		非常勤職員給与支出		21,864,102	20,711,970	1,152,132
		法定福利費支出		22,953,951	22,804,493	149,458
		退職給付支出		1,368,000	1,366,440	1,560
	事業費支出			35,007,832	29,762,329	5,245,503
		諸謝金支出		7,431,122	7,119,999	311,123
		旅費交通費支出		2,182,665	1,808,042	374,623
		研修研究費支出		2,302,394	1,999,261	303,133
		消耗器具備品費支出		4,409,231	3,757,303	651,928
		印刷製本費支出		103,978	98,132	5,846
		燃料費支出		30,000	30,000	0
		通信運搬費支出		986,807	870,164	116,643
		会議費支出		57,615	54,878	2,737
		広報費支出		4,664,480	4,496,000	168,480
		業務委託費支出		1,546,110	1,321,600	224,510
		手数料支出		582,762	502,657	80,105
		保守料支出		573,000	538,190	34,810
		保険料支出		2,140,832	1,929,116	211,716
		賃借料支出		780,547	637,639	142,908
		水道光熱費支出		417,973	417,973	0
		車両費支出		3,006,840	1,644,227	1,362,613
		租税公課支出		1,765,954	1,184,380	581,574
		給食費支出		1,107,808	906,766	201,042
		保健衛生費支出		18,962	18,962	0
		教養娯楽費支出		140,240	140,240	0
		渉外費支出		758,512	286,800	471,712
	事務費支出			11,662,000	9,573,336	2,088,664
		福利厚生費支出		720,000	513,219	206,781
		旅費交通費支出		100,000	13,200	86,800
		研修研究費支出		650,000	426,600	223,400
	事務消耗品費支出		655,306	429,001	226,305	

第1号の4様式  
(単位：円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異	
		印刷製本費支出		654,000	567,216	86,784	
		水道光熱費支出		200,000	148,592	51,408	
		燃料費支出		1,110	1,110	0	
		修繕費支出		100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出		867,975	810,490	57,485	
		会議費支出		90,000	11,500	78,500	
		業務委託費支出		2,052,000	1,954,800	97,200	
		手数料支出		614,688	577,887	36,801	
		保守料支出		1,198,765	618,214	580,551	
		保険料支出		341,000	316,190	24,810	
		賃借料支出		1,979,687	1,943,630	36,057	
		租税公課支出		263,469	259,567	3,902	
		渉外費支出		141,500	102,620	38,880	
		諸会費支出		882,500	879,500	3,000	
		雑支出		150,000	0	150,000	
	貸付事業支出			5,820,000	4,205,444	1,614,556	
		貸付金支出		5,820,000	4,205,444	1,614,556	
	助成金支出			39,685,000	38,689,239	995,761	
		助成金支出		39,685,000	38,689,239	995,761	
			助成金支出	36,668,000	35,673,239	994,761	
			防犯灯設置助成金支出	3,017,000	3,016,000	1,000	
		事業活動支出計(2)		275,353,777	262,350,776	13,003,001	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,581,777	△38,794,331	8,787,446	
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	固定資産取得支出		3,705,000	3,704,400	600	
			器具及び備品取得支出		3,705,000	3,704,400	600
		施設整備等支出計(5)	3,705,000	3,704,400	600		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,705,000	△3,704,400	600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		82,128,000	73,686,760	△8,441,240	
			財政調整基金積立資産取崩収入	64,935,000	59,349,760	△5,585,240	
			ボランティア基金積立資産取崩収入	3,435,000	2,500,000	△935,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	12,748,000	11,000,000	△1,748,000	
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入	1,010,000	837,000	△173,000	
			拠点区分間繰入金収入	23,354,000	23,636,314	282,314	
			拠点区分間繰入金収入	23,354,000	23,636,314	282,314	
			サービス区分間繰入金収入	20,590,000	0	△20,590,000	
	支出	その他の活動による収入		20,590,000	0	△20,590,000	
			その他の活動による収入		910,000	909,140	△860
			退職手当積立基金預け金取崩収入		910,000	909,140	△860
			その他の活動収入計(7)		126,982,000	98,232,214	△28,749,786
			積立資産支出		45,332,000	45,327,691	4,309
				財政調整基金積立資産支出	28,085,000	28,085,000	0
				福祉基金積立資産支出	17,242,000	17,242,000	0
				地域・在宅福祉活動基金資産支出	5,000	691	4,309
	拠点区分間繰入金支出		1,745,000	1,572,000	173,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,745,000	1,572,000	173,000		
	サービス区分間繰入金支出		20,588,223	0	20,588,223		
		サービス区分間繰入金支出	20,588,223	0	20,588,223		
	その他の活動による支出		9,137,000	9,136,680	320		
		退職手当積立基金預け金支出	9,137,000	9,136,680	320		
		その他の活動支出計(8)	76,802,223	56,036,371	20,765,852		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,179,777	42,195,843	△7,983,934		
		予備費支出(10)	21,507,000				
			0		21,507,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,614,000	△302,888	22,311,112		
		前期末支払資金残高(12)	22,614,000	23,115,819	501,819		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,812,931	22,812,931		

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			18,897,000	18,897,000	0	
		市補助金収入		18,897,000	18,897,000	0	
			市補助金収入	18,897,000	18,897,000	0	
	受託金収入			101,325,000	101,111,630	△213,370	
		市受託金収入		101,325,000	101,111,630	△213,370	
			市受託金収入	101,325,000	101,111,630	△213,370	
	事業収入			4,684,000	4,663,860	△20,140	
		利用料収入		4,629,000	4,609,060	△19,940	
		その他の事業収入		55,000	54,800	△200	
	受取利息配当金収入			13,000	5,118	△7,882	
		受取利息配当金収入		13,000	5,118	△7,882	
	その他の収入			1,131,000	982,785	△148,215	
	雑収入		1,131,000	982,785	△148,215		
		雑収入	1,131,000	982,785	△148,215		
	事業活動収入計(1)			126,050,000	125,660,393	△389,607	
事業活動による収支	人件費支出			62,313,566	62,291,639	21,927	
		職員給料支出		37,410,932	37,396,240	14,692	
		職員賞与支出		10,976,269	10,975,449	820	
		非常勤職員給与支出		5,787,411	5,787,296	115	
		法定福利費支出		8,138,954	8,132,654	6,300	
	事業費支出			14,964,294	14,675,019	289,275	
		諸謝金支出		782,000	781,500	500	
		旅費交通費支出		53,351	53,071	280	
		研修研究費支出		113,610	113,610	0	
		消耗器具備品費支出		1,232,153	1,197,873	34,280	
		印刷製本費支出		27,090	27,090	0	
		燃料費支出		94,347	91,881	2,466	
		修繕費支出		810,408	810,408	0	
		通信運搬費支出		323,613	321,545	2,068	
		会議費支出		45,370	45,370	0	
		業務委託費支出		7,039,702	7,030,116	9,586	
		手数料支出		260,912	260,912	0	
		保守料支出		392,107	387,788	4,319	
		保険料支出		200,208	198,826	1,382	
		賃借料支出		481,995	481,111	884	
		水道光熱費支出		942,806	935,024	7,782	
		車輦費支出		228,404	228,392	12	
		租税公課支出		862,035	862,029	6	
		給食費支出		472,683	472,683	0	
		保健衛生費支出		40,000	40,000	0	
		教養娯楽費支出		320,000	199,290	120,710	
		渉外費支出		1,500	1,500	0	
		本人支給金支出		240,000	135,000	105,000	
	事務費支出			40,787,584	40,509,594	277,990	
		福利厚生費支出		300,410	292,840	7,570	
		旅費交通費支出		52,423	29,283	23,140	
		事務消耗品費支出		3,107,532	3,107,532	0	
		印刷製本費支出		68,677	68,677	0	
		水道光熱費支出		14,968,240	14,916,240	52,000	
		燃料費支出		2,460,307	2,418,756	41,551	
		修繕費支出		3,222,754	3,209,922	12,832	
		通信運搬費支出		754,784	719,550	35,234	
		会議費支出		30,260	29,629	631	
		業務委託費支出		9,357,045	9,300,857	56,188	
		手数料支出		289,703	274,504	15,199	
		保守料支出		4,465,821	4,445,663	20,158	
		保険料支出		510,370	507,152	3,218	
		賃借料支出		525,358	524,117	1,241	
		租税公課支出		503,900	502,872	1,028	
		諸会費支出		170,000	162,000	8,000	
	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		
	事業活動支出計(2)			118,155,444	117,566,252	589,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,894,556	8,094,141	199,585	
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						
	固定資産取得支出			2,005,032	1,949,080	55,952	
		器具及び備品取得支出		2,005,032	1,949,080	55,952	
	施設整備等支出計(5)			2,005,032	1,949,080	55,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,005,032	△1,949,080	55,952	

第1号の4様式  
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
その 他 の 活 動 に よ る 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			7,949,524	7,949,524	0
		拠点区分間繰入金支出		7,949,524	7,949,524	0
		その他の活動支出計(8)		7,949,524	7,949,524	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,214,524	△7,214,524	0
		予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,325,000	△1,069,463	255,537
	前期末支払資金残高(12)			1,325,000	1,321,787	△3,213
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	252,324	252,324

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
			一般寄付金収入	1,000	0	△1,000
	介護保険事業収入			84,783,000	84,598,798	△184,202
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		57,752,000	57,188,248	△563,752
				介護報酬収入	43,256,000	43,173,778
			介護予防報酬収入	14,496,000	14,014,470	△481,530
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,624,000	7,055,487	431,487
				介護負担金収入(公費)	120,000	104,665
			介護負担金収入(一般)	4,729,000	5,107,992	378,992
			介護予防負担金収入(公費)	111,000	68,933	△42,067
			介護予防負担金収入(一般)	1,664,000	1,773,897	109,897
		居宅介護支援介護料収入		16,718,000	16,741,430	23,430
				居宅介護支援介護料収入	15,933,000	16,169,120
			介護予防支援介護料収入	785,000	572,310	△212,690
		利用者等利用料収入		3,516,000	3,350,800	△165,200
				食費収入(一般)	3,516,000	3,350,800
	その他の事業収入		173,000	262,833	89,833	
			補助金事業収入	8,000	4,879	△3,121
		受託事業収入	165,000	257,954	92,954	
	障害福祉サービス等事業収入		381,000	405,329	24,329	
			自立支援給付費収入	381,000	405,329	24,329
			介護給付費収入	381,000	405,329	24,329
	受取利息配当金収入		7,000	2,567	△4,433	
			受取利息配当金収入	7,000	2,567	△4,433
	その他の収入		323,000	370,420	47,420	
			雑収入	323,000	370,420	47,420
		雑収入	323,000	370,420	47,420	
	事業活動収入計(1)			85,495,000	85,377,114	△117,886
支出	人件費支出		61,166,000	57,944,832	3,221,168	
			職員給料支出	25,415,605	25,236,689	178,916
			職員賞与支出	9,509,055	9,347,364	161,691
			非常勤職員給与支出	19,361,354	16,877,158	2,484,196
			法定福利費支出	6,879,986	6,483,621	396,365
	事業費支出		16,027,395	12,364,770	3,662,625	
			諸謝金支出	160,500	140,500	20,000
			研修研究費支出	366,250	124,392	241,858
			消耗器具備品費支出	1,184,996	780,400	404,596
			印刷製本費支出	50,000	28,080	21,920
			燃料費支出	207,000	206,550	450
			修繕費支出	200,000	102,160	97,840
			通信運搬費支出	548,250	466,356	81,894
			業務委託費支出	3,929,932	3,561,683	368,249
			手数料支出	203,399	116,040	87,359
			保守料支出	870,000	819,268	50,732
			保険料支出	789,000	636,666	152,334
			賃借料支出	2,181,528	2,019,773	161,755
			水道光熱費支出	1,495,000	1,011,171	483,829
			車輛費支出	2,623,540	1,691,619	931,921
			租税公課支出	245,000	97,441	147,559
			給食費支出	802,000	503,471	298,529
			渉外費支出	161,000	58,900	102,100
			雑支出	10,000	300	9,700
	事務費支出		533,605	503,594	30,011	
			福利厚生費支出	433,605	405,854	27,751
			手数料支出	19,000	17,740	1,260
	諸会費支出	81,000	80,000	1,000		
利用者負担軽減額		108,000	68,592	39,408		
		利用者負担軽減額	108,000	68,592	39,408	
	事業活動支出計(2)			77,835,000	70,881,788	6,953,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,660,000	14,495,326	6,835,326
施設整備等による収支	収入			0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		1,000,000	837,000	163,000	
			車輛運搬具取得支出	1,000,000	837,000	163,000
	施設整備等支出計(5)			1,000,000	837,000	163,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000,000	△837,000	163,000
その他の	収入		1,010,000	837,000	△173,000	
			拠点区分間繰入金収入	1,010,000	837,000	△173,000
			その他の活動収入計(7)	1,010,000	837,000	△173,000
	拠点区分間繰入金支出		15,754,000	15,686,790	67,210	

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		拠点区分間繰入金支出	15,754,000	15,686,790	67,210
			その他の活動による支出	10,000	7,320	2,680
			リサイクル料預け金支出	10,000	7,320	2,680
			その他の活動支出計(8)	15,764,000	15,694,110	69,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,754,000	△14,857,110	△103,110
		予備費支出(10)		5,670,000	—	5,670,000
			0	—	5,670,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,764,000	△1,198,784	12,565,216	
	前期末支払資金残高(12)		13,764,000	13,738,399	△25,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,539,615	12,539,615	



【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拠区分資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		社会福祉事業拠点区分								
		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 ビス区分	生活福祉資金 貸付事業サー ビス区分				小計
収入	会費収入	16,691,311	0	0	0	0	16,691,311	16,691,311	0	16,691,311
	一般会費収入	15,259,811	0	0	0	0	15,259,811	15,259,811	0	15,259,811
	特別会費収入	839,500	0	0	0	0	839,500	839,500	0	839,500
	団体会費収入	192,000	0	0	0	0	192,000	192,000	0	192,000
	特別団体会費収入	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
	寄附金収入	15,488,766	0	0	0	0	15,488,766	15,488,766	0	15,488,766
	経常経費寄附金収入	15,488,766	0	0	0	0	15,488,766	15,488,766	0	15,488,766
	香典返し寄付金	12,847,000	0	0	0	0	12,847,000	12,847,000	0	12,847,000
	一般寄付金収入	2,641,766	0	0	0	0	2,641,766	2,641,766	0	2,641,766
	経常経費補助金収入	100,000,000	15,494,453	17,848,151	9,967,000	0	143,309,604	143,309,604	0	143,309,604
	市補助金収入	100,000,000	15,365,700	0	0	0	115,365,700	115,365,700	0	115,365,700
	市補助金収入	100,000,000	15,365,700	0	0	0	115,365,700	115,365,700	0	115,365,700
	県社協補助金収入	0	128,753	0	9,967,000	0	10,095,753	10,095,753	0	10,095,753
	県社協補助金収入	0	128,753	0	9,967,000	0	10,095,753	10,095,753	0	10,095,753
	共同募金配分金収入	0	0	17,848,151	0	0	17,848,151	17,848,151	0	17,848,151
	一般募金配分金収入	0	0	11,160,000	0	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,688,151	0	0	6,688,151	6,688,151	0	6,688,151
	受託金収入	0	19,438,827	0	12,723,078	2,785,000	34,946,905	34,946,905	0	34,946,905
	市受託金収入	0	19,438,827	0	12,723,078	0	32,161,905	32,161,905	0	32,161,905
	市受託金収入	0	19,438,827	0	12,723,078	0	32,161,905	32,161,905	0	32,161,905
	県社協受託金収入	0	0	0	0	2,785,000	2,785,000	2,785,000	0	2,785,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	2,785,000	2,785,000	2,785,000	0	2,785,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	4,247,487	4,247,487	4,247,487	0	4,247,487
	償還金収入	0	0	0	0	4,247,487	4,247,487	4,247,487	0	4,247,487
	事業収入	361,890	1,143,950	80,055	3,440,572	0	5,026,467	5,026,467	0	5,026,467
	参加費収入	0	992,300	80,055	0	0	1,072,355	1,072,355	0	1,072,355
	利用料収入	0	151,650	0	3,235,572	0	3,387,222	3,387,222	0	3,387,222
	手数料収入	361,890	0	0	81,000	0	442,890	442,890	0	442,890
	その他の事業収入	0	0	0	124,000	0	124,000	124,000	0	124,000
	負担金収入	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	1,672,228	0	1,672,228
	負担金収入	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	1,672,228	0	1,672,228
	負担金収入	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	1,672,228	0	1,672,228
受取利息配当金収入	318,784	1,734	0	0	1,574	322,092	322,092	0	322,092	
受取利息配当金収入	318,784	1,734	0	0	1,574	322,092	322,092	0	322,092	
その他の収入	1,851,585	0	0	0	0	1,851,585	1,851,585	0	1,851,585	
受入研修費収入	555,500	0	0	0	0	555,500	555,500	0	555,500	
雑収入	1,296,085	0	0	0	0	1,296,085	1,296,085	0	1,296,085	
退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	0	0	0	457,300	457,300	0	457,300	
雑収入	838,785	0	0	0	0	838,785	838,785	0	838,785	
事業活動収入計(1)	136,384,564	36,078,964	17,928,206	26,130,650	7,034,061	223,556,445	223,556,445	0	223,556,445	
事業活動による支出	人件費支出	153,687,306	7,032,319	35,720	17,276,083	2,079,000	180,120,428	180,120,428	0	180,120,428
	役員報酬支出	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	職員給料支出	91,659,011	1,957,200	0	5,983,800	1,768,220	101,368,231	101,368,231	0	101,368,231
	職員賞与支出	31,884,275	685,019	0	0	0	32,569,294	32,569,294	0	32,569,294
	非常勤職員給与支出	6,822,233	3,810,680	35,720	10,043,337	0	20,711,970	20,711,970	0	20,711,970
	法定福利費支出	20,665,347	579,420	0	1,248,946	310,780	22,804,493	22,804,493	0	22,804,493
	退職給付支出	1,366,440	0	0	0	0	1,366,440	1,366,440	0	1,366,440
	事業費支出	1,440,061	16,087,410	4,065,106	8,069,752	100,000	29,762,329	29,762,329	0	29,762,329
	諸謝金支出	21,750	4,060,659	323,940	2,713,650	0	7,119,999	7,119,999	0	7,119,999
	旅費交通費支出	614,000	392,178	0	801,864	0	1,808,042	1,808,042	0	1,808,042
	研修研究費支出	0	1,626,127	108,390	264,744	0	1,999,261	1,999,261	0	1,999,261
	消耗器具備品費支出	0	1,389,968	1,245,469	1,121,866	0	3,757,303	3,757,303	0	3,757,303
	印刷製本費支出	0	64,568	5,700	27,864	0	98,132	98,132	0	98,132
	燃料費支出	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	0	400,092	81,762	388,310	0	870,164	870,164	0	870,164
	会議費支出	0	35,356	19,522	0	0	54,878	54,878	0	54,878
	広報費支出	0	3,243,520	1,152,480	100,000	0	4,496,000	4,496,000	0	4,496,000
	業務委託費支出	0	1,321,600	0	0	0	1,321,600	1,321,600	0	1,321,600
	手数料支出	0	293,124	80,806	128,727	0	502,657	502,657	0	502,657
	保守料支出	0	110,160	0	428,030	0	538,190	538,190	0	538,190
	保険料支出	311,500	958,980	324,692	333,944	0	1,929,116	1,929,116	0	1,929,116
	賃借料支出	0	419,005	152,150	66,484	0	637,639	637,639	0	637,639
	水道光熱費支出	0	144,000	0	273,973	0	417,973	417,973	0	417,973
	車輛費支出	434,311	153,766	24,105	932,045	100,000	1,644,227	1,644,227	0	1,644,227
	租税公課支出	58,500	735,677	0	390,203	0	1,184,380	1,184,380	0	1,184,380
	給食費支出	0	366,676	540,090	0	0	906,766	906,766	0	906,766
	保健衛生費支出	0	0	0	18,962	0	18,962	18,962	0	18,962
	教養娯楽費支出	0	91,154	0	49,086	0	140,240	140,240	0	140,240
	渉外費支出	0	280,800	6,000	0	0	286,800	286,800	0	286,800
	事務費支出	8,662,502	59,438	0	174,030	677,366	9,573,336	9,573,336	0	9,573,336
	福利厚生費支出	478,751	12,438	0	22,030	0	513,219	513,219	0	513,219
	旅費交通費支出	13,200	0	0	0	0	13,200	13,200	0	13,200
研修研究費支出	426,600	0	0	0	0	426,600	426,600	0	426,600	
事務消耗品費支出	289,695	0	0	4,085	135,221	429,001	429,001	0	429,001	
印刷製本費支出	567,216	0	0	0	0	567,216	567,216	0	567,216	
水道光熱費支出	148,592	0	0	0	0	148,592	148,592	0	148,592	
燃料費支出	0	0	0	1,110	0	1,110	1,110	0	1,110	
通信運搬費支出	342,943	0	0	19,531	448,016	810,490	810,490	0	810,490	
会議費支出	11,500	0	0	0	0	11,500	11,500	0	11,500	
業務委託費支出	1,954,800	0	0	0	0	1,954,800	1,954,800	0	1,954,800	
手数料支出	562,335	0	0	14,040	1,512	577,887	577,887	0	577,887	
保守料支出	568,569	0	0	10,765	38,880	618,214	618,214	0	618,214	
保険料支出	316,190	0	0	0	0	316,190	316,190	0	316,190	
賃借料支出	1,889,893	0	0	0	53,737	1,943,630	1,943,630	0	1,943,630	
租税公課支出	157,098	0	0	102,469	0	259,567	259,567	0	259,567	
渉外費支出	102,620	0	0	0	0	102,620	102,620	0	102,620	
諸会費支出	832,500	47,000	0	0	0	879,500	879,500	0	879,500	
貸付事業支出	0	0	0	0	4,205,444	4,205,444	4,205,444	0	4,205,444	
貸付金支出	0	0	0	0	4,205,444	4,205,444	4,205,444	0	4,205,444	
助成金支出	0	27,755,439	10,933,800	0	0	38,689,239	38,689,239	0	38,689,239	
助成金支出	0	27,755,439	10,933,800	0	0	38,689,239	38,689,239	0	38,689,239	
助成金支出	0	27,755,439	7,917,800	0	0	35,673,239	35,673,239	0	35,673,239	

(単位：円)

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉事業拠点区分								
		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 ス支援事業サ ビス区分	生活福祉資金 貸付事業サービ ス区分	小計			
	防犯灯設置助成金支出	0	0	3,016,000	0	0	3,016,000	0	3,016,000	
	事業活動支出計(2)	163,799,869	50,934,606	15,034,626	25,519,865	7,061,810	262,350,776	0	262,350,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,415,305	△14,855,642	2,893,580	610,785	△27,749	△38,794,331	0	△38,794,331	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,704,400	0	0	0	0	3,704,400	0	3,704,400
		器具及び備品取得支出	3,704,400	0	0	0	0	3,704,400	0	3,704,400
		施設整備等支出計(5)	3,704,400	0	0	0	0	3,704,400	0	3,704,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,704,400	0	0	0	0	△3,704,400	0	△3,704,400	
その他の活動による収支	収入									
		積立資産取崩収入	73,686,760	0	0	0	0	73,686,760	0	73,686,760
		財政調整基金積立資産取崩収入	59,349,760	0	0	0	0	59,349,760	0	59,349,760
		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	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		地域・在宅福祉活動基金取崩収入	837,000	0	0	0	0	837,000	0	837,000
		拠点区分間繰入金収入	23,636,314	0	0	0	0	23,636,314	0	23,636,314
		拠点区分間繰入金収入	23,636,314	0	0	0	0	23,636,314	0	23,636,314
		サービス区分間繰入金収入	554,253	14,755,324	1,591,420	359,608	69,792	17,330,397	△17,330,397	0
		サービス区分間繰入金収入	554,253	14,755,324	1,591,420	359,608	69,792	17,330,397	△17,330,397	0
		その他の活動による収入	909,140	0	0	0	0	909,140	0	909,140
		退職手当積立基金預け金取崩収入	909,140	0	0	0	0	909,140	0	909,140
		その他の活動収入計(7)	98,786,467	14,755,324	1,591,420	359,608	69,792	115,562,611	△17,330,397	98,232,214
		積立資産支出	45,327,691	0	0	0	0	45,327,691	0	45,327,691
		財政調整基金積立資産支出	28,085,000	0	0	0	0	28,085,000	0	28,085,000
	福祉基金積立資産支出	17,242,000	0	0	0	0	17,242,000	0	17,242,000	
	地域・在宅福祉活動基金資産支出	691	0	0	0	0	691	0	691	
	拠点区分間繰入金支出	1,572,000	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,572,000	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,291,144	0	4,485,000	554,253	0	17,330,397	△17,330,397	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,291,144	0	4,485,000	554,253	0	17,330,397	△17,330,397	0	
	その他の活動による支出	9,136,680	0	0	0	0	9,136,680	0	9,136,680	
	退職手当積立基金預け金支出	9,136,680	0	0	0	0	9,136,680	0	9,136,680	
	その他の活動支出計(8)	68,327,515	0	4,485,000	554,253	0	73,366,768	△17,330,397	56,036,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,458,952	14,755,324	△2,893,580	△194,645	69,792	42,195,843	0	42,195,843	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△660,753	△100,318	0	416,140	42,043	△302,888	0	△302,888	
	前期末支払資金残高(11)	14,859,564	103,962	0	509,502	7,642,791	23,115,819	0	23,115,819	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,198,811	3,644	0	925,642	7,684,834	22,812,931	0	22,812,931	

【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拠点区分資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会 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	金立いのいえ事業サービス区分	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	小計			
収入	経常経費補助金収入	18,897,000	0	0	0	18,897,000	18,897,000	0	18,897,000
	市補助金収入	18,897,000	0	0	0	18,897,000	18,897,000	0	18,897,000
	市補助金収入	18,897,000	0	0	0	18,897,000	18,897,000	0	18,897,000
	受託金収入	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	101,111,630	0	101,111,630
	市受託金収入	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	101,111,630	0	101,111,630
	市受託金収入	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	101,111,630	0	101,111,630
	事業収入	0	0	4,663,860	0	4,663,860	4,663,860	0	4,663,860
	利用料収入	0	0	4,609,060	0	4,609,060	4,609,060	0	4,609,060
	その他の事業収入	0	0	54,800	0	54,800	54,800	0	54,800
	受取利息配当金収入	1,962	494	1,535	1,127	5,118	5,118	0	5,118
	受取利息配当金収入	1,962	494	1,535	1,127	5,118	5,118	0	5,118
	その他の収入	160,923	13,100	798,262	10,500	982,785	982,785	0	982,785
	雑収入	160,923	13,100	798,262	10,500	982,785	982,785	0	982,785
	雑収入	160,923	13,100	798,262	10,500	982,785	982,785	0	982,785
	事業活動収入計(1)	65,523,885	12,868,594	17,021,657	30,246,257	125,660,393	125,660,393	0	125,660,393
事業活動による支出	人件費支出	24,511,719	6,652,032	12,324,866	18,803,022	62,291,639	62,291,639	0	62,291,639
	職員給料支出	14,406,296	4,459,616	6,353,291	12,177,037	37,396,240	37,396,240	0	37,396,240
	職員賞与支出	3,707,809	1,294,019	1,908,131	4,065,490	10,975,449	10,975,449	0	10,975,449
	非常勤職員給与支出	3,284,525	0	2,502,771	0	5,787,296	5,787,296	0	5,787,296
	法定福利費支出	3,113,089	898,397	1,560,673	2,560,495	8,132,654	8,132,654	0	8,132,654
	事業費支出	1,349,355	216,000	2,894,427	10,215,237	14,675,019	14,675,019	0	14,675,019
	諸謝金支出	515,500	96,000	74,000	96,000	781,500	781,500	0	781,500
	旅費交通費支出	48,351	0	4,720	0	53,071	53,071	0	53,071
	研修研究費支出	0	0	9,000	104,610	113,610	113,610	0	113,610
	消耗器具備品費支出	404,007	51,096	245,720	497,050	1,197,873	1,197,873	0	1,197,873
	印刷製本費支出	10,800	16,290	0	0	27,090	27,090	0	27,090
	燃料費支出	0	0	91,881	0	91,881	91,881	0	91,881
	修繕費支出	0	0	3,000	807,408	810,408	810,408	0	810,408
	通信運搬費支出	10,940	9,040	126,932	174,633	321,545	321,545	0	321,545
	会議費支出	20,520	4,850	0	20,000	45,370	45,370	0	45,370
	業務委託費支出	0	0	1,368,414	5,661,702	7,030,116	7,030,116	0	7,030,116
	手数料支出	43,666	648	208,714	7,884	260,912	260,912	0	260,912
	保守料支出	61,008	36,027	53,043	237,710	387,788	387,788	0	387,788
	保険料支出	12,898	0	62,478	123,450	198,826	198,826	0	198,826
	賃借料支出	76,183	0	156,000	248,928	481,111	481,111	0	481,111
	水道光熱費支出	0	0	203,218	731,806	935,024	935,024	0	935,024
	車輦費支出	143,982	2,049	2,223	80,138	228,392	228,392	0	228,392
	租税公課支出	0	0	224,994	637,035	862,029	862,029	0	862,029
	給食費支出	0	0	0	472,683	472,683	472,683	0	472,683
	保健衛生費支出	0	0	30,000	10,000	40,000	40,000	0	40,000
	教養娯楽費支出	0	0	30,090	169,200	199,290	199,290	0	199,290
	渉外費支出	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	1,500
	本人支給金支出	0	0	0	135,000	135,000	135,000	0	135,000
	事務費支出	34,636,449	5,547,777	69,151	256,217	40,509,594	40,509,594	0	40,509,594
	福利厚生費支出	100,601	28,871	69,151	94,217	292,840	292,840	0	292,840
	旅費交通費支出	19,278	10,005	0	0	29,283	29,283	0	29,283
	事務消耗品費支出	2,472,999	634,533	0	0	3,107,532	3,107,532	0	3,107,532
	印刷製本費支出	53,960	14,717	0	0	68,677	68,677	0	68,677
	水道光熱費支出	14,009,702	906,538	0	0	14,916,240	14,916,240	0	14,916,240
	燃料費支出	2,062,304	356,452	0	0	2,418,756	2,418,756	0	2,418,756
	修繕費支出	2,942,374	267,548	0	0	3,209,922	3,209,922	0	3,209,922
	通信運搬費支出	554,214	165,336	0	0	719,550	719,550	0	719,550
	会議費支出	19,629	10,000	0	0	29,629	29,629	0	29,629
	業務委託費支出	7,218,201	2,082,656	0	0	9,300,857	9,300,857	0	9,300,857
	手数料支出	216,012	58,492	0	0	274,504	274,504	0	274,504
	保守料支出	4,027,400	418,263	0	0	4,445,663	4,445,663	0	4,445,663
	保険料支出	423,428	83,724	0	0	507,152	507,152	0	507,152
	賃借料支出	469,071	55,046	0	0	524,117	524,117	0	524,117
	租税公課支出	47,276	455,596	0	0	502,872	502,872	0	502,872
	諸会費支出	0	0	0	162,000	162,000	162,000	0	162,000
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)	60,587,523	12,415,809	15,288,444	29,274,476	117,566,252	117,566,252	0	117,566,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,936,362	452,785	1,733,213	971,781	8,094,141	8,094,141	0	8,094,141	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,143,720	482,760	322,600	0	1,949,080	1,949,080	0	1,949,080
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,143,720	482,760	322,600	0	1,949,080	1,949,080	0	1,949,080
	施設整備等支出計(5)	1,143,720	482,760	322,600	0	1,949,080	1,949,080	0	1,949,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,143,720	△482,760	△322,600	0	△1,949,080	△1,949,080	0	△1,949,080	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	735,000	0	0	0	735,000	735,000	0	735,000
	拠点区分間繰入金収入	735,000	0	0	0	735,000	735,000	0	735,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	735,000	0	0	0	735,000	735,000	0	735,000
	拠点区分間繰入金支出	4,762,000	175,000	1,798,000	1,214,524	7,949,524	7,949,524	0	7,949,524
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,762,000	175,000	1,798,000	1,214,524	7,949,524	7,949,524	0	7,949,524
	その他の活動支出計(8)	4,762,000	175,000	1,798,000	1,214,524	7,949,524	7,949,524	0	7,949,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,027,000	△175,000	△1,798,000	△1,214,524	△7,214,524	△7,214,524	0	△7,214,524	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△234,358	△204,975	△387,387	△242,743	△1,069,463	△1,069,463	0	△1,069,463	
前期末支払資金残高(11)	436,570	250,439	392,035	242,743	1,321,787	1,321,787	0	1,321,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,212	45,464	4,648	0	252,324	252,324	0	252,324	

【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拠点区分資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	佐賀市社会福祉協議会 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 事業サービス 区分	訪問介護事業 サービス区分	通所介護事業 サービス区分	居宅介護事業 サービス区分	小計				
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,999,384	7,984,950	59,614,464	0	84,598,798	84,598,798	0	84,598,798
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	7,153,611	50,034,637	0	57,188,248	57,188,248	0	57,188,248
	介護報酬収入	0	5,150,038	38,023,740	0	43,173,778	43,173,778	0	43,173,778
	介護予防報酬収入	0	2,003,573	12,010,897	0	14,014,470	14,014,470	0	14,014,470
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	831,339	6,224,148	0	7,055,487	7,055,487	0	7,055,487
	介護負担金収入(公費)	0	0	104,665	0	104,665	104,665	0	104,665
	介護負担金収入(一般)	0	596,542	4,511,450	0	5,107,992	5,107,992	0	5,107,992
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,335	66,598	0	68,933	68,933	0	68,933
	介護予防負担金収入(一般)	0	232,462	1,541,435	0	1,773,897	1,773,897	0	1,773,897
	居宅介護支援介護料収入	16,741,430	0	0	0	16,741,430	16,741,430	0	16,741,430
	居宅介護支援介護料収入	16,169,120	0	0	0	16,169,120	16,169,120	0	16,169,120
	介護予防支援介護料収入	572,310	0	0	0	572,310	572,310	0	572,310
	利用者等利用料収入	0	0	3,350,800	0	3,350,800	3,350,800	0	3,350,800
	食費収入(一般)	0	0	3,350,800	0	3,350,800	3,350,800	0	3,350,800
	その他の事業収入	257,954	0	4,879	0	262,833	262,833	0	262,833
	補助金事業収入	0	0	4,879	0	4,879	4,879	0	4,879
	受託事業収入	257,954	0	0	0	257,954	257,954	0	257,954
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	405,329	405,329	405,329	0	405,329
	自立支援給付費収入	0	0	0	405,329	405,329	405,329	0	405,329
	介護給付費収入	0	0	0	405,329	405,329	405,329	0	405,329
	受取利息配当金収入	1,059	0	1,508	0	2,567	2,567	0	2,567
	受取利息配当金収入	1,059	0	1,508	0	2,567	2,567	0	2,567
	その他の収入	0	322,800	47,620	0	370,420	370,420	0	370,420
	雑収入	0	322,800	47,620	0	370,420	370,420	0	370,420
	雑収入	0	322,800	47,620	0	370,420	370,420	0	370,420
	事業活動収入計(1)	17,000,443	8,307,750	59,663,592	405,329	85,377,114	85,377,114	0	85,377,114
	人件費支出	11,456,159	6,316,645	40,172,028	0	57,944,832	57,944,832	0	57,944,832
	職員給料支出	5,950,500	2,200,565	17,085,624	0	25,236,689	25,236,689	0	25,236,689
	職員賞与支出	1,989,326	1,076,312	6,281,726	0	9,347,364	9,347,364	0	9,347,364
	非常勤職員給与支出	1,910,871	2,494,499	12,471,788	0	16,877,158	16,877,158	0	16,877,158
	法定福利費支出	1,605,462	545,269	4,332,890	0	6,483,621	6,483,621	0	6,483,621
	事業費支出	1,940,201	851,082	9,557,887	15,600	12,364,770	12,364,770	0	12,364,770
	諸謝金支出	0	0	140,500	0	140,500	140,500	0	140,500
研修研究費支出	48,040	0	76,352	0	124,392	124,392	0	124,392	
消耗器具備品費支出	58,512	16,987	704,901	0	780,400	780,400	0	780,400	
印刷製本費支出	0	0	28,080	0	28,080	28,080	0	28,080	
燃料費支出	0	0	206,550	0	206,550	206,550	0	206,550	
修繕費支出	0	0	102,160	0	102,160	102,160	0	102,160	
通信運搬費支出	186,394	50,893	229,069	0	466,356	466,356	0	466,356	
業務委託費支出	0	0	3,561,683	0	3,561,683	3,561,683	0	3,561,683	
手数料支出	72,684	9,696	18,060	15,600	116,040	116,040	0	116,040	
保守料支出	323,696	145,652	349,920	0	819,268	819,268	0	819,268	
保険料支出	45,050	131,900	459,716	0	636,666	636,666	0	636,666	
賃借料支出	1,027,902	282,462	709,409	0	2,019,773	2,019,773	0	2,019,773	
水道光熱費支出	0	0	1,011,171	0	1,011,171	1,011,171	0	1,011,171	
車輦費支出	102,160	197,923	1,391,536	0	1,691,619	1,691,619	0	1,691,619	
租税公課支出	33,763	9,569	54,109	0	97,441	97,441	0	97,441	
給食費支出	0	0	503,471	0	503,471	503,471	0	503,471	
渉外費支出	42,000	6,000	10,900	0	58,900	58,900	0	58,900	
雑支出	0	0	300	0	300	300	0	300	
事務費支出	123,867	93,308	286,419	0	503,594	503,594	0	503,594	
福利厚生費支出	63,867	91,308	250,679	0	405,854	405,854	0	405,854	
手数料支出	0	0	17,740	0	17,740	17,740	0	17,740	
諸会費支出	60,000	2,000	18,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
利用者負担軽減額	0	0	68,592	0	68,592	68,592	0	68,592	
利用者負担軽減額	0	0	68,592	0	68,592	68,592	0	68,592	
事業活動支出計(2)	13,520,227	7,261,035	50,084,926	15,600	70,881,788	70,881,788	0	70,881,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,480,216	1,046,715	9,578,666	389,729	14,495,326	14,495,326	0	14,495,326	
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	0
	固定資産取得支出	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000
	車輦運搬具取得支出	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000
施設整備等支出計(5)	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△837,000	0	0	△837,000	△837,000	0	△837,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000
	拠点区分間繰入金収入	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000
	その他の活動収入計(7)	0	837,000	0	0	837,000	837,000	0	837,000
	拠点区分間繰入金支出	3,206,000	1,196,000	10,919,790	365,000	15,686,790	15,686,790	0	15,686,790
	拠点区分間繰入金支出	3,206,000	1,196,000	10,919,790	365,000	15,686,790	15,686,790	0	15,686,790
	その他の活動による支出	0	7,320	0	0	7,320	7,320	0	7,320
	リサイクル料預け金支出	0	7,320	0	0	7,320	7,320	0	7,320
その他の活動支出計(8)	3,206,000	1,203,320	10,919,790	365,000	15,694,110	15,694,110	0	15,694,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,206,000	△366,320	△10,919,790	△365,000	△14,857,110	△14,857,110	0	△14,857,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	274,216	△156,605	△1,341,124	24,729	△1,198,784	△1,198,784	0	△1,198,784	
前期末支払資金残高(11)	1,892,176	2,366,596	9,479,627	0	13,738,399	13,738,399	0	13,738,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,166,392	2,209,991	8,138,503	24,729	12,539,615	12,539,615	0	12,539,615	