

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	6,759,000	6,674,771	84,229	
	01 一般会費収入	6,570,000	6,485,771	84,229	
	02 団体会費収入	186,000	189,000	△3,000	
	03 特別会費収入	3,000	0	3,000	
	183 寄附金収入	7,201,000	5,658,723	1,542,277	
	01 寄附金収入	7,201,000	5,658,723	1,542,277	
	184 経常経費補助金収入	110,075,000	109,812,282	262,718	
	01 市区町村補助金収入	96,178,000	95,929,175	248,825	
	02 都道府県社協補助金収入	3,829,000	3,829,000	0	
	03 都道府県社協助成金収入	53,000	66,700	△13,700	
	04 共同募金配分金収入	10,015,000	9,987,407	27,593	
	185 受託金収入	155,718,000	148,770,357	6,947,643	
	01 都道府県社協受託金収入	4,779,000	4,624,200	154,800	
	02 市区町村受託金収入	149,839,000	143,045,457	6,793,543	
	03 市民児協受託金収入	1,100,000	1,100,700	△700	
	186 貸付事業収入	152,000	65,552	86,448	
	01 償還金収入	150,000	59,000	91,000	
	02 貸付金利息収入	2,000	6,552	△4,552	
	187 事業収入	6,539,000	5,317,920	1,221,080	
	02 利用料収入	6,539,000	5,317,920	1,221,080	
	189 介護保険事業収入	134,139,000	123,910,057	10,228,943	
	02 居宅介護料収入	94,279,000	82,829,137	11,449,863	
	01 (介護報酬収入)	84,950,000	74,250,490	10,699,510	
	02 (利用者負担金収入)	9,329,000	8,578,647	750,353	
	04 居宅介護支援介護料収入	38,936,000	40,274,520	△1,338,520	
	06 その他の事業収入	924,000	806,400	117,600	
	194 障害福祉サービス等事業収入	40,020,000	36,830,980	3,189,020	
01 自立支援給付費収入	39,642,000	36,386,051	3,255,949		
03 利用者負担金収入	378,000	444,929	△66,929		
196 葬儀事業収入	15,885,000	11,807,851	4,077,149		
01 葬儀料収入	15,675,000	11,552,101	4,122,899		
02 手数料収入	210,000	255,750	△45,750		
199 受取利息配当金収入	318,000	317,319	681		
01 受取利息配当金収入	318,000	317,319	681		
200 その他の収入	1,760,000	2,012,598	△252,598		
01 受入研修費収入	25,000	20,000	5,000		
02 雑収入	1,735,000	1,992,598	△257,598		
事業活動収入計(1)		478,566,000	451,178,410	27,387,590	
支	121 人件費支出	336,314,000	317,233,813	19,080,187	
	01 役員報酬支出	1,928,000	1,644,000	284,000	
	02 職員給料支出	160,791,000	155,840,454	4,950,546	
	03 職員賞与支出	35,651,000	35,435,023	215,977	
	04 非常勤職員給与支出	94,004,000	81,800,396	12,203,604	
	05 派遣職員費支出	3,531,000	3,509,433	21,567	
	06 退職給付支出	7,908,000	7,683,690	224,310	
	07 法定福利費支出	32,501,000	31,320,817	1,180,183	
	122 事業費支出	119,783,000	109,091,934	10,691,066	
	01 諸謝金支出	7,552,000	7,203,355	348,645	
	02 旅費交通費支出	9,227,000	7,437,188	1,789,812	
03 研修研究費支出	32,000	13,728	18,272		
04 消耗器具備品費支出	5,958,000	5,488,188	469,812		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 印刷製本費支出	561,000	523,368	37,632	
	06 水道光熱費支出	7,043,000	6,792,481	250,519	
	07 車輛費支出	6,933,000	5,825,660	1,107,340	
	08 燃料費支出	2,915,000	2,821,151	93,849	
	09 修繕費支出	4,082,000	3,208,812	873,188	
	10 通信運搬費支出	2,572,000	2,050,306	521,694	
	11 会議費支出	97,000	41,404	55,596	
	12 広報費支出	495,000	495,000	0	
	13 業務委託費支出	16,724,000	16,381,064	342,936	
	14 手数料支出	2,054,000	1,991,565	62,435	
	15 保険料支出	2,298,000	2,125,063	172,937	
	16 賃借料支出	8,989,000	8,580,844	408,156	
	17 租税公課支出	2,071,000	1,737,069	333,931	
	18 給食費支出	30,848,000	28,926,450	1,921,550	
	19 保健衛生費支出	580,000	558,975	21,025	
	20 教育指導費支出	634,000	435,455	198,545	
	21 教養娯楽費支出	218,000	216,211	1,789	
	22 記念品費支出	871,000	870,109	891	
	23 食糧費支出	38,000	35,557	2,443	
	24 雑費支出	56,000	24,000	32,000	
	25 給付金支出	1,495,000	837,000	658,000	
	26 法外援護費支出	330,000	180,000	150,000	
	28 葬儀商品購入支出	5,110,000	4,291,931	818,069	
	123 事務費支出	30,671,000	24,855,435	5,815,565	
	01 福利厚生費支出	973,000	705,282	267,718	
	02 職員被服費支出	734,000	569,016	164,984	
	03 旅費交通費支出	196,000	110,450	85,550	
	04 研修研究費支出	2,273,000	1,484,499	788,501	
	05 事務消耗品費支出	3,470,000	3,182,584	287,416	
	06 印刷製本費支出	2,322,000	1,906,138	415,862	
	07 水道光熱費支出	1,105,000	1,054,574	50,426	
	08 車輛費支出	991,000	677,448	313,552	
	09 燃料費支出	14,000	3,400	10,600	
	10 修繕費支出	274,000	92,880	181,120	
	11 通信運搬費支出	3,093,000	2,679,562	413,438	
	12 会議費支出	52,000	21,255	30,745	
	13 広報費支出	946,000	942,780	3,220	
	14 業務委託費支出	3,630,000	3,322,938	307,062	
	15 手数料支出	1,406,000	903,344	502,656	
	16 保険料支出	382,000	366,133	15,867	
	17 賃借料支出	5,475,000	4,361,603	1,113,397	
	19 租税公課支出	2,638,000	1,881,431	756,569	
	20 渉外費支出	110,000	65,917	44,083	
	21 諸会費支出	467,000	455,340	11,660	
	22 慶弔費支出	27,000	0	27,000	
	23 記念品費支出	10,000	9,328	672	
	24 雑費支出	83,000	59,533	23,467	
	128 貸付事業支出	150,000	0	150,000	
	01 貸付金支出	150,000	0	150,000	
	131 助成金支出	8,118,000	8,104,947	13,053	
	01 助成金支出	8,118,000	8,104,947	13,053	
	134 その他の支出	61,000	60,650	350	
	01 雑支出	61,000	60,650	350	
	事業活動支出計(2)	495,097,000	459,346,779	35,750,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,531,000	△8,168,369	△8,362,631	
施 収	203 施設整備等寄附金収入	208,000	208,000	0	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 01 施設整備等寄附金収入	208,000	208,000	0	
	施設整備等収入計(4)	208,000	208,000	0	
	支 137 固定資産取得支出	508,000	499,600	8,400	
	04 器具及び備品取得支出	508,000	499,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	508,000	499,600	8,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△291,600	△8,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 222 その他の活動による収入	3,835,000	3,834,340	660	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,835,000	3,834,340	660	
	その他の活動収入計(7)	3,835,000	3,834,340	660	
	支 145 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	03 修繕積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	155 その他の活動による支出	5,964,000	5,946,600	17,400	
	02 退職手当積立基金預け金支出	5,964,000	5,946,600	17,400	
	その他の活動支出計(8)	10,964,000	10,946,600	17,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,129,000	△7,112,260	△16,740	
	予備費支出(10)	1,750,000	0	1,750,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,710,000	△15,572,229	△10,137,771	
	前期末支払資金残高(12)	77,268,000	77,234,670	33,330	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,558,000	61,662,441	△10,104,441	