

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(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)
事業活動による収支	収入			
	071 会費収入	10,900,000	11,083,060	△ 183,060
	001 社協会員会費収入	10,900,000	11,083,060	△ 183,060
	01 一般会員収入	9,900,000	10,281,060	△ 381,060
	02 賛助会員収入	400,000	162,000	238,000
	03 特別会員収入	600,000	640,000	△ 40,000
	073 寄附金収入	9,935,000	7,759,295	2,175,705
	001 寄附金収入	9,935,000	7,759,295	2,175,705
	01 一般寄附金収入	3,900,000	1,938,325	1,961,675
	02 香典返し寄附金収入	3,000,000	2,786,170	213,830
	03 指定寄附金収入	3,035,000	3,034,800	200
	074 経常経費補助金収入	114,691,000	110,088,423	4,602,577
	001 県補助金収入	200,000	200,000	0
	01 県社協助成金収入	200,000	200,000	0
	002 市補助金収入	97,993,000	93,389,523	4,603,477
	01 社協運営費補助金収入	69,602,000	69,602,000	0
	02 総合福祉センター補助金収入	17,411,000	14,616,299	2,794,701
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,980,000	1,813,269	166,731
	04 総合相談事業補助金収入	2,500,000	2,346,048	153,952
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000,000	2,511,907	1,488,093
	004 共同募金配分金収入	16,498,000	16,498,900	△ 900
	01 一般募金配分金収入	15,598,000	15,598,900	△ 900
	04 施設配分金収入	900,000	900,000	0
	075 受託金収入	16,929,000	14,071,374	2,857,626
	001 県社協受託金収入	1,785,000	1,784,244	756
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,785,000	1,784,244	756
	002 市受託金収入	15,144,000	12,287,130	2,856,870
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	8,400,000	6,399,750	2,000,250
	02 タイムケア事業受託金収入	6,000,000	5,480,760	519,240
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	600,000	307,800	292,200
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	144,000	98,820	45,180
	077 事業収入	20,346,000	18,156,365	2,189,635
	001 参加費収入	1,920,000	1,285,900	634,100
	01 参加費収入	1,920,000	1,285,900	634,100
	002 利用料収入	15,472,000	14,046,227	1,425,773
	01 利用料収入	15,472,000	14,046,227	1,425,773
	003 賃貸料収入	2,500,000	2,338,750	161,250
	01 福祉センター使用料	2,500,000	2,338,750	161,250
	006 手数料収入	454,000	485,488	△ 31,488
	079 介護保険事業収入	65,659,000	51,953,487	13,705,513
	002 居宅介護料収入	43,879,000	31,356,414	12,522,586
	002 (介護報酬収入)	39,912,000	28,134,932	11,777,068
	11 介護報酬収入	26,952,000	18,864,065	8,087,935
	12 介護予防報酬収入	12,960,000	9,270,867	3,689,133
	002 (利用者負担金収入)	3,967,000	3,221,482	745,518
	21 介護負担金収入(公費)	175,000	148,719	26,281
	22 介護負担金収入(一般)	2,460,000	2,042,421	417,579
	23 介護予防負担金収入(公費)	144,000	115,878	28,122
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,188,000	914,464	273,536
	004 居宅介護支援介護料収入	21,780,000	20,597,073	1,182,927
	01 居宅介護支援介護料収入	21,660,000	20,435,118	1,224,882
	02 介護予防支援介護料収入	120,000	161,955	△ 41,955

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出	084 障害福祉サービス等事業収入	26,980,000	19,495,266	7,484,734
	001 自立支援給付費収入	18,000,000	15,349,452	2,650,548
	01 介護給付費収入	18,000,000	15,349,452	2,650,548
	003 利用者負担金収入	3,240,000	264,884	2,975,116
	006 その他の事業収入	5,740,000	3,880,930	1,859,070
	03 地域生活支援(移動支援)	3,484,000	2,733,990	750,010
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,256,000	1,146,940	1,109,060
	091 受取利息配当金収入	300,000	284,229	15,771
	001 受取利息配当金収入	300,000	284,229	15,771
	092 その他の収入	50,000	147,466	△ 97,466
	001 雑収入	50,000	147,466	△ 97,466
	02 雑収入	50,000	147,466	△ 97,466
	601 事業活動収入計(1)	265,790,000	233,038,965	32,751,035
	031 人件費支出	162,610,648	157,114,738	5,495,910
	001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0
	002 職員給料支出	63,716,101	63,456,367	259,734
	01 職員俸給	43,957,514	43,787,514	170,000
	02 職員諸手当	19,758,587	19,668,853	89,734
	004 非常勤職員給与支出	5,312,000	4,225,917	1,086,083
	005 職員給料支出(介)	73,147,948	69,403,616	3,744,332
	007 法定福利費支出	18,154,599	17,748,838	405,761
	032 事業費支出	36,847,315	29,316,041	7,531,274
	001 給食費支出	12,702,000	9,341,100	3,360,900
	002 介護用品費支出	22,000	14,056	7,944
	003 医薬品費支出	3,000	0	3,000
	004 諸謝金	2,560,345	2,274,260	286,085
	005 保健衛生費支出	413,855	357,884	55,971
	012 水道光熱費支出(事業)	3,710,002	3,135,289	574,713
	013 燃料費支出(事業)	3,161,138	1,776,296	1,384,842
	014 消耗器具備品費支出	3,500,752	3,136,133	364,619
	015 保険料支出(事業)	814,140	705,300	108,840
	016 賃借料支出(事業)	4,387,796	4,306,823	80,973
	020 車輛費支出	1,018,570	606,534	412,036
	021 旅費交通費支出(事業)	4,543,717	3,658,566	885,151
	022 雑支出(事業)	10,000	3,800	6,200
	033 事務費支出	42,831,120	36,435,495	6,395,625
	001 福利厚生費支出	805,692	793,836	11,856
	002 職員被服費支出	372,105	344,844	27,261
	003 旅費交通費支出(事務)	1,086,024	1,037,988	48,036
	004 研修研究費支出	520,679	433,088	87,591
	005 事務消耗品費支出	1,956,994	1,846,461	110,533
	006 印刷製本費支出	970,963	928,839	42,124
	009 修繕費支出	1,964,495	1,569,855	394,640
	010 通信運搬費支出	1,727,610	1,563,859	163,751
	011 会議費支出	153,270	144,696	8,574
	012 広報費支出	1,552,914	1,413,624	139,290
	013 業務委託費支出	22,736,563	18,013,561	4,723,002
	014 手数料支出	556,665	466,251	90,414
	015 保険料支出(事務)	1,675,383	1,539,300	136,083
	016 賃借料支出(事務)	4,730,030	4,579,457	150,573
	018 租税公課支出	181,237	163,000	18,237
	019 保守料支出	1,021,392	851,660	169,732
	020 渉外費支出	479,597	452,468	27,129
	021 諸会費支出	53,000	53,000	0
	022 図書費支出	286,507	239,708	46,799

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	041 助成金支出	12,418,000	12,137,680	280,320
	001 助成金支出	12,418,000	12,137,680	280,320
	01 助成金支出	12,418,000	12,137,680	280,320
	042 負担金支出	215,000	212,000	3,000
	001 負担金支出	215,000	212,000	3,000
	01 負担金支出	215,000	212,000	3,000
	602 事業活動支出計(2)	254,922,083	235,215,954	19,706,129
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,867,917	△ 2,176,989	13,044,906
施設整備	支出			
	047 固定資産取得支出	3,035,000	3,034,800	200
	006 器具及び備品取得支出	3,035,000	3,034,800	200
	605 施設整備等活動支出計(5)	3,035,000	3,034,800	200
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,035,000	△ 3,034,800	△ 200
その他の活動による収支	収入			
	103 基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
	001 福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
	02 福祉基金積立資産取崩収入(No. 31825)	50,000,000	50,000,000	0
	104 積立資産取崩収入	6,073,063	6,073,063	0
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	0	△ 4,120,896	4,120,896
	02 退職給付引当資産取崩収入	0	4,120,896	△ 4,120,896
	004 固定資産取得積立資産取崩収入	6,073,063	6,073,063	0
	01 固定資産取得積立資産取崩収入(No. 0021300)	2,596,244	2,596,244	0
	02 車両購入積立資産取崩収入(No. 0021270)	3,476,819	3,476,819	0
	113 サービス区分間繰入金収入	24,836,000	0	24,836,000
	001 サービス区分間繰入金収入	24,836,000	0	24,836,000
	607 その他の活動収入計(7)	80,909,063	56,073,063	24,836,000
	支出			
	054 基金積立資産支出	50,006,260	50,006,260	0
	001 福祉基金積立資産支出	50,006,260	50,006,260	0
	01 福祉基金積立資産支出(No. 16104099)	50,006,260	50,006,260	0
	055 積立資産支出	5,207,512	5,200,426	7,086
	001 退職給付引当資産支出	4,582,116	4,575,030	7,086
	01 退職給付引当資産支出(定期)	4,582,116	4,575,030	7,086
	003 修繕積立資産支出	625,396	625,396	0
	064 サービス区分間繰入金支出	29,508,364	0	29,508,364
	001 サービス区分間繰入金支出	29,508,364	0	29,508,364
	065 その他の活動による支出	3,987,672	3,987,672	0
	003 会計基準移行に伴う過年度修正額	3,987,672	3,987,672	0
	608 その他の活動支出計(8)	88,709,808	59,194,358	29,515,450
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,745	△ 3,121,295	△ 4,679,450
	610 予備費支出	25,719	0	25,719
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,453	△ 8,333,084	8,339,537
	612 前期末支払資金残高(11)	20,295,000	20,427,612	△ 132,612
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	20,301,453	12,094,528	8,206,925

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	171 会費収益	11,083,060		11,083,060
	001 社協会員会費収益	11,083,060		11,083,060
	01 一般会員収益	10,281,060		10,281,060
	02 賛助会員収益	162,000		162,000
	03 特別会員収益	640,000		640,000
	173 寄附金収益	7,759,295		7,759,295
	001 寄附金収益	7,759,295		7,759,295
	01 一般寄附金収益	1,938,325		1,938,325
	02 香典返し寄附金収益	2,786,170		2,786,170
	03 指定寄附金収益	3,034,800		3,034,800
	174 経常経費補助金収益	110,088,423		110,088,423
	001 県補助金収益	200,000		200,000
	01 県社協補助金収益	200,000		200,000
	002 市補助金収益	93,389,523		93,389,523
	01 社協運営費補助金収益	69,602,000		69,602,000
	02 総合福祉センター補助金収益	14,616,299		14,616,299
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,813,269		1,813,269
	04 総合相談事業補助金収益	2,346,048		2,346,048
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,500,000		2,500,000
	06 リフトカー運行事業補助金収益	2,511,907		2,511,907
	004 共同募金配分金収益	16,498,900		16,498,900
	01 一般募金配分金収益	15,598,900		15,598,900
	04 施設配分金収益	900,000		900,000
	175 受託金収益	14,071,374		14,071,374
	001 県社協受託金収益	1,784,244		1,784,244
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,784,244		1,784,244
	002 市受託金収益	12,287,130		12,287,130
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,399,750		6,399,750
	02 タイムケア事業受託金収益	5,480,760		5,480,760
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収益	307,800		307,800
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	98,820		98,820
	177 事業収益	18,156,365		18,156,365
	001 参加費収益	1,285,900		1,285,900
	01 参加費収益	1,285,900		1,285,900
	002 利用料収益	14,046,227		14,046,227
	01 利用料収益	14,046,227		14,046,227
	003 賃貸料収益	2,338,750		2,338,750
	01 福祉センター使用料	2,338,750		2,338,750
	006 手数料収益	485,488		485,488
	179 介護保険事業収益	51,953,487		51,953,487
	002 居宅介護料収益	31,356,414		31,356,414
	002 (介護報酬収益)	28,134,932		28,134,932
	11 介護報酬収益	18,864,065		18,864,065
	12 介護予防報酬収益	9,270,867		9,270,867
	002 (利用者負担金収益)	3,221,482		3,221,482
	21 介護負担金収益(公費)	148,719		148,719
	22 介護負担金収益(一般)	2,042,421		2,042,421
	23 介護予防負担金収益(公費)	115,878		115,878
	24 介護予防負担金収益(一般)	914,464		914,464
	004 居宅介護支援介護料収益	20,597,073		20,597,073

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	01 居宅介護支援介護料収益	20,435,118		20,435,118
	02 介護予防支援介護料収益	161,955		161,955
	184 障害福祉サービス等事業収益	19,495,266		19,495,266
	001 自立支援給付費収益	15,349,452		15,349,452
	01 介護給付費収益	15,349,452		15,349,452
	003 利用者負担金収益	264,884		264,884
	006 その他の事業収益	3,880,930		3,880,930
	03 地域生活支援(移動支援)	2,733,990		2,733,990
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,146,940		1,146,940
	701 サービス活動増減収益計(1)	232,607,270		232,607,270
	131 人件費	152,598,847		152,598,847
	001 役員報酬	2,280,000		2,280,000
	002 職員給料	63,456,367		63,456,367
	01 職員俸給	43,787,514		43,787,514
	02 職員諸手当	19,668,853		19,668,853
	004 非常勤職員給与	4,225,917		4,225,917
	005 職員給料(介)	69,403,616		69,403,616
	006 退職給付費用	▲4,515,891		▲4,515,891
	007 法定福利費	17,748,838		17,748,838
	132 事業費	29,316,041		29,316,041
	001 給食費	9,341,100		9,341,100
	002 介護用品費	14,056		14,056
	004 諸謝金	2,274,260		2,274,260
	005 保健衛生費	357,884		357,884
	012 水道光熱費(事業)	3,135,289		3,135,289
	013 燃料費(事業)	1,776,296		1,776,296
	014 消耗器具備品費	3,136,133		3,136,133
	015 保険料(事業)	705,300		705,300
	016 賃借料(事業)	4,306,823		4,306,823
	020 車輛費	606,534		606,534
	021 旅費交通費(事業)	3,658,566		3,658,566
	022 雑 費(事業)	3,800		3,800
	133 事務費	36,435,495		36,435,495
	001 福利厚生費	793,836		793,836
	002 職員被服費	344,844		344,844
	003 旅費交通費(事務)	1,037,988		1,037,988
	004 研修研究費	433,088		433,088
	005 事務消耗品費	1,846,461		1,846,461
	006 印刷製本費	928,839		928,839
	009 修繕費	1,569,855		1,569,855
	010 通信運搬費	1,563,859		1,563,859
	011 会議費	144,696		144,696
	012 広報費	1,413,624		1,413,624
	013 業務委託費	18,013,561		18,013,561
	014 手数料	466,251		466,251
	015 保険料(事務)	1,539,300		1,539,300
	016 賃借料(事務)	4,579,457		4,579,457
	018 租税公課	163,000		163,000
	019 保守料	851,660		851,660
	020 渉外費	452,468		452,468

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	021 諸会費	53,000		53,000
	022 図書費	239,708		239,708
	141 助成金費用	12,137,680		12,137,680
	001 助成金費用	12,137,680		12,137,680
	01 助成金費用	12,137,680		12,137,680
	142 負担金費用	212,000		212,000
	001 負担金費用	212,000		212,000
	01 負担金費用	212,000		212,000
	144 減価償却費	17,249,352		17,249,352
	001 減価償却費	17,249,352		17,249,352
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,765,669		▲19,765,669
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,765,669		▲19,765,669
	702 サービス活動増減費用計(2)	228,183,746		228,183,746
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,423,524		4,423,524
サービス活動	194 受取利息配当金収益	284,229		284,229
	001 受取利息配当金収益	284,229		284,229
	199 その他のサービス活動外収益	147,466		147,466
	004 雑収益	147,466		147,466
	704 サービス活動外増減収益計(4)	431,695		431,695
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,695		431,695
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,855,219		4,855,219
特別増減	167 その他の特別損失	20,275,235		20,275,235
	001 その他の特別損失	10,401,987		10,401,987
	002 会計基準移行に伴う過年度修正損	9,873,248		9,873,248
	709 特別増減費用計(10)	20,275,235		20,275,235
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲20,275,235		▲20,275,235
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲15,420,016		▲15,420,016
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	1,667,453		1,667,453
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲13,752,563		▲13,752,563
	718 基金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	001 基金取崩額	10,000,000		10,000,000
	719 その他の積立金取崩額(16)	4,073,063		4,073,063
	001 固定資産取得積立金取崩額	4,073,063		4,073,063
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,500		320,500

貸 借 対 照 表

第3号の1様式
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	29,575,801		29,575,801	011 流動負債	17,481,273		17,481,273
001 現金預金	13,133,773		13,133,773	002 事業未払金	10,385,422		10,385,422
02 預貯金	13,133,773		13,133,773	003 その他の未払金	625,396		625,396
0001 筑紫農協普通預金(No. 0006114)	433,238		433,238	015 未返還金	4,603,477		4,603,477
0002 福岡銀行普通預金(No. 1451099)	5,913,799		5,913,799	017 職員預り金	1,722,978		1,722,978
0003 郵便貯金01740-7-9585	2,614,836		2,614,836	01 社会保険料	662,630		662,630
0004 郵便貯金(寄付受付)80823731	12,254		12,254	02 雇用保険料	560,266		560,266
0005 福岡銀行(寄付受付)(No. 1535446)	38,750		38,750	03 所得税	188,982		188,982
0006 筑紫農協普通預金(No. 0021288)	4,120,896		4,120,896	04 市県民税	311,100		311,100
003 事業未収金	16,402,028		16,402,028	018 前受金	144,000		144,000
004 未収金	40,000		40,000	012 固定負債	45,126,758		45,126,758
003 固定資産	286,158,999		286,158,999	008 退職給付引当金	45,126,758		45,126,758
000 (基本財産)	121,372,405		121,372,405	019 負債の部合計	62,608,031		62,608,031
002 建 物(基本)	340,728,388		340,728,388	021 基本金	67,735,000		67,735,000
003 定期預金(基本)	1,000,000		1,000,000	001 1号基本金	67,735,000		67,735,000
005 減価償却累計額△(基本)	▲220,355,983		▲220,355,983	022 基 金	75,038,580		75,038,580
004 (その他の固定資産)	164,786,594		164,786,594	001 基 金	75,038,580		75,038,580
002 建 物(その他)	36,685,688		36,685,688	023 国庫補助金等特別積立金	110,032,689		110,032,689
003 構 築 物	4,029,531		4,029,531	001 国庫補助金等特別積立金	110,032,689		110,032,689
004 機械及び装置	831,597		831,597	026 次期繰越活動増減差額	320,500		320,500
005 車輛運搬具	19,912,128		19,912,128	001 次期繰越活動増減差額	320,500		320,500
006 器具及び備品	23,978,296		23,978,296	01 前期繰越活動増減差額	1,667,453		1,667,453
011 ソフトウェア	5,756,189		5,756,189	02 当期活動増減差額	▲1,346,953		▲1,346,953
009 減価償却累計額△(その他)	▲52,701,933		▲52,701,933	002 (うち当期活動増減差額)	▲15,420,016		▲15,420,016
019 退職給付引当資産	39,989,778		39,989,778	029 純資産の部合計	253,126,769		253,126,769
01 退職給付引当資産(定期)	39,989,778		39,989,778	029 負債及び純資産の部合計	315,734,800		315,734,800
021 福祉基金積立資産	85,050,157		85,050,157				
01 福祉基金積立資産(No. 17190527)	85,050,157		85,050,157				
026 修繕積立資産 (No.0014281)	1,255,163		1,255,163				
009 資産の部合計	315,734,800		315,734,800				