

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	一般会計

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	131 会費収入	6,868,000	6,763,568	104,432	
	01 一般会費収入	6,700,000	6,580,568	119,432	
	02 団体会費収入	165,000	183,000	△18,000	
	03 特別会費収入	3,000	3,000	3,000	
	132 寄附金収入	7,201,000	7,013,062	187,938	
	01 寄附金収入	7,201,000	7,013,062	187,938	
	133 分担金収入				
	01 分担金収入				
	134 経常経費補助金収入	84,210,000	82,292,296	1,917,704	
	01 市区町村補助金収入	80,381,000	78,463,296	1,917,704	
	02 都道府県社協補助金収入	3,829,000	3,829,000		
	03 都道府県補助金収入				
	135 助成金収入	57,000	89,100	△32,100	
	01 都道府県社協助成金収入	57,000	89,100	△32,100	
	02 福利厚生センター助成金収入				
	03 日本財団助成金収入				
	04 福祉医療機構助成金収入				
	05 厚生労働省助成金収入				
	136 受託金収入	104,288,000	102,999,223	1,288,777	
	01 都道府県社協受託金収入	4,020,000	3,952,000	68,000	
	02 市区町村受託金収入	99,168,000	97,946,523	1,221,477	
	03 市民児協受託金収入	1,100,000	1,100,700	△700	
	137 事業収入	37,866,000	37,488,505	377,495	
	01 利用料収入	37,864,000	37,488,480	375,520	
	02 手数料収入				
	03 貸付金利息収入	2,000	25	1,975	
	138 貸付事業等収入	150,000	104,150	45,850	
	01 償還金収入	150,000	104,150	45,850	
	139 共同募金配分金収入	10,063,000	10,059,477	3,523	
	01 一般募金配分金収入	6,374,000	6,371,793	2,207	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,689,000	3,687,684	1,316	
	03 社協特別配分金収入				
	140 負担金収入				
01 負担金収入					
141 介護保険収入	128,321,000	128,384,019	△63,019		
01 居宅介護料収入	92,554,000	91,933,119	620,881		
02 居宅介護支援介護料収入	34,848,000	35,509,000	△661,000		
03 その他の事業収入	919,000	941,900	△22,900		
142 自立支援費等収入	42,256,000	44,268,050	△2,012,050		
01 利用料収入					
02 利用者負担金収入	378,000	465,585	△87,585		
03 介護給付費収入	41,878,000	43,802,465	△1,924,465		
143 措置費収入					
01 事業費収入					
144 運営費収入					
01 運営費収入					
145 私的契約利用料収入					
01 私的契約利用料収入					
146 雑収入	924,000	1,172,743	△248,743		
01 雑収入	924,000	1,172,743	△248,743		
147 借入金利息補助金収入					
01 都道府県補助金収入					
02 市区町村補助金収入					
148 受取利息配当金収入	323,000	313,854	9,146		
01 受取利息配当金収入	323,000	313,854	9,146		
149 会計単位間繰入金収入					
01 収益事業会計繰入金収入					
150 経理区分間繰入金収入					
01 経理区分間繰入金収入					
経常収入計 (1)		422,527,000	420,948,047	1,578,953	
支	101 人件費支出	314,146,000	300,814,669	13,331,331	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	01 役員報酬	1,964,000	1,908,000	56,000	
	02 職員俸給	125,274,000	123,904,691	1,369,309	
	03 職員諸手当	48,915,000	45,231,744	3,683,256	
	04 非常勤職員給与	93,708,000	86,549,804	7,158,196	
	05 退職金	11,586,000	11,585,450	550	
	06 退職共済掛金	3,470,000	3,470,000		
	07 法定福利費	29,229,000	28,164,980	1,064,020	
102	事務費支出	35,580,000	30,921,878	4,658,122	
	01 福利厚生費	1,586,000	1,293,077	292,923	
	02 旅費交通費	881,000	763,429	117,571	
	03 研修費	343,000	245,000	98,000	
	04 消耗品費	3,896,000	3,574,891	321,109	
	05 器具什器費	1,251,000	1,236,970	14,030	
	06 印刷製本費	1,339,000	1,072,155	266,845	
	07 水道光熱費	2,826,000	2,695,494	130,506	
	08 燃料費	677,000	447,101	229,899	
	09 修繕費	2,006,000	1,665,313	340,687	
	10 通信運搬費	3,013,000	2,646,243	366,757	
	11 会議費	30,000	26,108	3,892	
	12 広報費	860,000	471,060	388,940	
	13 業務委託費	6,982,000	6,055,905	926,095	
	14 手数料	2,079,000	1,614,192	464,808	
	15 損害保険料	663,000	603,650	59,350	
	16 賃借料	4,288,000	3,919,059	368,941	
	17 租税公課	1,609,000	1,577,550	31,450	
	18 渉外費	110,000	44,046	65,954	
	19 諸会費	460,000	448,280	11,720	
	20 慶弔費	30,000		30,000	
	21 車輛費	351,000	289,504	61,496	
	22 諸謝金				
	23 雑費	290,000	216,951	73,049	
	24 その他の事務費				
	25 記念品費	10,000	15,900	△5,900	
103	事業費支出	91,845,000	87,230,568	4,614,432	
	01 諸謝金	7,393,000	6,932,635	460,365	
	02 旅費交通費	9,924,000	8,444,203	1,479,797	
	03 消耗品費	4,726,000	4,648,974	77,026	
	04 器具什器費	711,000	680,663	30,337	
	05 印刷製本費	589,000	662,820	△73,820	
	06 水道光熱費	3,202,000	3,067,005	134,995	
	07 車輛費	638,000	542,957	95,043	
	08 燃料費	5,507,000	5,183,388	323,612	
	09 修繕費	1,899,000	1,777,263	121,737	
	10 通信運搬費	2,577,000	2,142,898	434,102	
	11 会議費	26,000	15,432	10,568	
	12 広報費	666,000	639,650	26,350	
	13 業務委託費	10,651,000	10,422,919	228,081	
	14 手数料	989,000	956,615	32,385	
	15 損害保険料	1,764,000	1,732,670	31,330	
	16 賃借料	6,204,000	5,752,068	451,932	
	17 退職共済支出				
	18 租税公課	625,000	619,400	5,600	
	19 給食費	30,603,000	30,497,282	105,718	
	20 保健衛生費	346,000	272,324	73,676	
	21 教育指導費	589,000	432,746	156,254	
	22 教養娯楽費	261,000	248,036	12,964	
	23 記念品費	774,000	773,900	100	
	24 食糧費	35,000	22,362	12,638	
	25 雑費	14,000	17,858	△3,858	
	26 給付金支出	778,000	588,000	190,000	
	27 法外援護費	330,000	135,000	195,000	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	28 返還金支出				
	29 その他の事業費				
	30 研修費	24,000	21,500	2,500	
	104 貸付事業等支出	150,000		150,000	
	01 貸付金支出	150,000		150,000	
	105 共同募金配分金事業費				
	01 一般募金配分金事業費				
	02 歳末たすけあい配分金事業費				
	03 社協特別配分金事業				
	106 分担金支出				
	01 分担金支出				
	107 助成金支出	7,690,000	7,686,277	3,723	
	01 助成金支出	7,690,000	7,686,277	3,723	
	108 負担金支出				
	01 負担金支出				
	109 借入金利息支出(借入金利息)				
	01 借入金利息支出				
	110 会計単位間繰入金支出				
	02 公益事業会計繰入金支出				
	111 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	449,411,000	426,653,392	22,757,608	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,884,000	△5,705,345	△21,178,655	
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入				
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入				
	03 日本財団補助金収入				
	152 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	153 固定資産売却収入				
	01 基本財産売却収入				
	02 その他の固定資産売却収入				
	154 元入金収入				
	01 社会福祉事業会計元入金収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	1,106,000	1,100,400	5,600	
	01 基本財産取得支出及び繰入支出				
	02 その他の固定資産取得支出	1,106,000	1,100,400	5,600	
	113 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出				
02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	1,106,000	1,100,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,106,000	△1,100,400	△5,600	
財務活動による収支	155 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	156 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	157 借入金元金償還補助金収入				
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入				
	158 積立預金取崩収入				
	01 退職共済積立預金取崩収入				
	02 退職積立預金取崩収入				
	03 地域福祉基金積立預金取崩収入				
	04 介護保険積立預金取崩収入				
08 積立基金運用財産積立金取崩収入					
09 その他の積立預金取崩収入					
159 その他の収入	11,586,000	11,585,450	550		
01 長期貸付金回収収入					

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 長期預け金返還金収入				
	03 退職共済預け金返還金収入	11,586,000	11,585,450	550	
	04 過年度退職共済預け金返還金収入				
	05 長期預り金収入				
	06 長期運営資金元金償還寄付金収入				
	07 その他の収入				
	財務収入計 (7)	11,586,000	11,585,450	550	
支	114 借入金元金償還金支出				
出	01 設備資金借入金償還金支出				
	02 長期運営資金借入金償還金支出				
	115 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	116 積立預金積立支出				
	01 介護保険事業積立預金積立金				
	02 積立基金運用財産積立金支出				
	03 その他の積立預金積立支出				
	04 地域福祉基金積立預金積立支出				
	05 介護保険積立預金積立支出				
	117 その他の支出	5,860,000	5,515,740	344,260	
	01 退職共済預け金支出	5,860,000	5,515,740	344,260	
	02 その他の支出				
	118 流動資産評価減等による資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却益				
	03 有価証券売却損				
	04 有価証券評価損				
	05 その他の評価損				
	財務支出計 (8)	5,860,000	5,515,740	344,260	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,726,000	6,069,710	△343,710	
	予備費 (10)	896,000		896,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△23,160,000	△736,035	△22,423,965	
	前期末支払資金残高 (12)	65,945,000	65,945,139	△139	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,785,000	65,209,104	△22,424,104	