

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

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	8,039,000	7,996,810	42,190	
	一般会費収入	8,039,000	7,996,810	42,190	
	寄附金収入	16,908,000	14,177,423	2,730,577	
	寄附金収入	16,908,000	14,177,423	2,730,577	
	一般寄附金収入	500,000	1,004,923	△ 504,923	
	香典返礼寄付金収入	16,408,000	13,172,500	3,235,500	
	經常経費補助金収入	72,595,000	72,595,000	0	
	市補助金収入	72,595,000	72,595,000	0	
	運営費補助金収入	72,595,000	72,595,000	0	
	助成金収入	2,050,000	2,050,000	0	
	県社協助成金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	61,866,000	59,146,562	2,719,438	
	県受託金収入	12,371,000	9,795,697	2,575,303	
	市受託金収入	44,187,000	43,783,965	403,035	
	県社協受託金収入	5,308,000	5,566,900	△ 258,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,100,000	4,022,500	77,500	
	福祉サービス利用援助事業受託	1,208,000	1,544,400	△ 336,400	
	事業収入	1,476,000	1,516,060	△ 40,060	
	利用料収入	1,476,000	1,516,060	△ 40,060	
	利用料収入	1,457,000	1,496,560	△ 39,560	
	利用者負担金収入	19,000	19,500	△ 500	
	共同募金配分金収入	14,029,000	14,066,568	△ 37,568	
	一般募金配分金収入	14,029,000	14,066,568	△ 37,568	
	介護保険収入	293,758,000	267,249,931	26,508,069	
	居宅介護料収入	245,530,000	221,901,911	23,628,089	
	介護報酬収入	171,587,000	157,951,209	13,635,791	
	利用者負担金収入	19,165,000	17,955,078	1,209,922	
	介護予防報酬収入	49,386,000	41,703,855	7,682,145	
	介護予防負担金収入	5,392,000	4,291,769	1,100,231	
	居宅介護支援介護料収入	38,928,000	37,098,820	1,829,180	
	居宅介護支援介護料収入	37,338,000	35,697,760	1,640,240	
	介護予防支援介護料収入	1,590,000	1,401,060	188,940	
	利用者等利用料収入	9,300,000	8,249,200	1,050,800	
	居宅介護サービス利用料収入	9,300,000	8,249,200	1,050,800	
	補助事業等収入	9,000	0	9,000	
	その他の補助金等収入	9,000	0	9,000	
	社会福祉法人減免収入	9,000	0	9,000	
	利用料収入	217,000	241,560	△ 24,560	
	利用料収入	217,000	241,560	△ 24,560	
	雑収入	3,066,000	3,875,236	△ 809,236	
	退職共済預け金差益	3,007,000	3,007,830	△ 830	
	雑収入	59,000	867,406	△ 808,406	
	受取利息配当金収入	110,000	17,066	92,934	
	受取利息配当金収入	10,000	8,473	1,527	
	積立預金受取利息配当金収入	100,000	8,593	91,407	
経理区分間繰入金収入	38,392,000	29,717,166	8,674,834		
経理区分間繰入金収入	38,392,000	29,717,166	8,674,834		
居宅介護支援事業経理区分繰入	2,845,000	0	2,845,000		

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

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	デイサービス事業経理区分繰入	10,016,000	7,237,416	2,778,584	
	居宅介護等事業経理区分繰入金	25,531,000	22,479,750	3,051,250	
	経常収入計(1)	512,515,000	472,649,382	39,865,618	
支	人件費支出	411,567,000	393,827,032	17,739,968	
出	役員報酬	1,057,000	743,400	313,600	
	職員俸給	153,602,000	152,304,543	1,297,457	
	職員諸手当	68,584,000	65,327,619	3,256,381	
	非常勤職員給与	122,827,000	112,715,133	10,111,867	
	退職金	12,629,000	12,628,320	680	
	退職共済掛金	2,662,000	2,503,200	158,800	
	法定福利費	50,206,000	47,604,817	2,601,183	
	事務費支出	15,740,000	11,587,947	4,152,053	
	福利厚生費	1,135,000	983,622	151,378	
	旅費交通費	201,000	190,720	10,280	
	研修費	85,000	44,500	40,500	
	消耗品費	1,947,000	1,375,540	571,460	
	器具什器費	100,000	40,164	59,836	
	印刷製本費	843,000	270,285	572,715	
	水道光熱費	1,399,000	1,148,664	250,336	
	燃料費	897,000	467,721	429,279	
	修繕費	530,000	95,160	434,840	
	通信運搬費	1,386,000	794,205	591,795	
	会議費	120,000	7,560	112,440	
	業務委託費	2,137,000	1,987,132	149,868	
	手数料	727,000	643,892	83,108	
	保険料	369,000	357,970	11,030	
	賃借料	2,543,000	2,542,732	268	
	租税公課	70,000	67,900	2,100	
	諸会費	584,000	500,900	83,100	
	雑費	667,000	69,280	597,720	
	雑費	667,000	69,280	597,720	
	事業費支出	104,450,000	91,759,168	12,690,832	
	諸謝金	2,953,000	2,714,200	238,800	
	旅費交通費	1,004,000	332,142	671,858	
	研修費	236,000	42,100	193,900	
	消耗品費	5,705,000	4,724,153	980,847	
	器具什器費	1,041,000	907,067	133,933	
	印刷製本費	4,136,000	3,740,204	395,796	
	水道光熱費	21,131,000	19,180,817	1,950,183	
	燃料費	18,152,000	15,048,629	3,103,371	
	修繕費	2,466,000	1,715,874	750,126	
	通信運搬費	2,919,000	2,452,794	466,206	
	会議費	198,000	56,206	141,794	
	業務委託費	16,277,000	15,869,518	407,482	
	手数料	3,601,000	3,311,486	289,514	
	保険料	1,602,000	1,542,617	59,383	
	賃借料	10,350,000	9,742,655	607,345	
	租税公課	1,613,000	1,484,500	128,500	
	給食費	9,851,000	8,447,685	1,403,315	

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

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保健衛生費	125,000	26,846	98,154	
	教養娯楽費	601,000	264,451	336,549	
	雑費	489,000	155,224	333,776	
	利用者負担軽減額	18,000	4,730	13,270	
	利用者負担軽減額	18,000	4,730	13,270	
	助成金支出	25,828,000	25,592,396	235,604	
	助成金支出	25,828,000	25,592,396	235,604	
	経理区分間繰入金支出	38,392,000	29,717,166	8,674,834	
	経理区分間繰入金支出	38,392,000	29,717,166	8,674,834	
	法人運営事業経理区分繰入金支	31,731,000	23,865,840	7,865,160	
	施設管理受託事業経理区分繰入	6,661,000	5,851,326	809,674	
	経常支出計(2)	595,995,000	552,488,439	43,506,561	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,480,000	△ 79,839,057	△ 3,640,943	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出及び繰入支出	3,593,000	3,498,799	94,201	
整	支 その他の固定資産取得支出	3,593,000	3,498,799	94,201	
備	支 建物取得支出	2,218,000	2,217,888	112	
等	支 器具及び備品取得支出	1,375,000	1,280,911	94,089	
に	支 施設整備等支出計(5)	3,593,000	3,498,799	94,201	
よ	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,593,000	△ 3,498,799	△ 94,201	
財	収 その他の収入	9,621,000	9,620,490	510	
務	収 退職共済預け金返還金収入	9,621,000	9,620,490	510	
活	財 務収入計(7)	9,621,000	9,620,490	510	
動	支 その他の支出	6,693,000	6,693,000	0	
に	支 退職共済預け金支出	6,693,000	6,693,000	0	
よ	支 財務支出計(8)	6,693,000	6,693,000	0	
る	支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,928,000	2,927,490	510	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 84,145,000	△ 80,410,366	△ 3,734,634	
	前期末支払資金残高(12)	84,145,000	212,164,733	△ 128,019,733	
	当期末支払資金残高(14)=(11)+(12)	0	131,754,367	△ 131,754,367	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	7,996,810	8,038,500	△ 41,690
	一般会費収入	7,996,810	8,038,500	△ 41,690
	寄附金収入	14,177,423	15,962,687	△ 1,785,264
	寄附金収入	14,177,423	15,962,687	△ 1,785,264
	一般寄附金収入	1,004,923	1,274,687	△ 269,764
	香典返礼寄付金収入	13,172,500	14,688,000	△ 1,515,500
	経常経費補助金収入	72,595,000	82,213,000	△ 9,618,000
	市補助金収入	72,595,000	82,213,000	△ 9,618,000
	運営費補助金収入	72,595,000	82,213,000	△ 9,618,000
	助成金収入	2,050,000	42,212	2,007,788
	県社協助成金収入	1,050,000	42,212	1,007,788
	その他の助成金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	59,146,562	58,707,799	438,763
	県受託金収入	9,795,697	4,586,000	5,209,697
	市受託金収入	43,783,965	48,722,599	△ 4,938,634
	県社協受託金収入	5,566,900	5,399,200	167,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,022,500	4,456,000	△ 433,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,544,400	943,200	601,200
	事業収入	1,516,060	1,368,478	147,582
	利用料収入	1,516,060	1,368,478	147,582
	利用料収入	1,496,560	1,359,678	136,882
	利用者負担金収入	19,500	8,800	10,700
	共同募金配分金収入	14,066,568	15,082,137	△ 1,015,569
	一般募金配分金収入	14,066,568	15,082,137	△ 1,015,569
	介護保険収入	267,249,931	288,762,640	△ 21,512,709
	居宅介護料収入	221,901,911	241,890,220	△ 19,988,309
	介護報酬収入	157,951,209	170,494,601	△ 12,543,392
	利用者負担金収入	17,955,078	18,748,974	△ 793,896
	介護予防報酬収入	41,703,855	47,634,689	△ 5,930,834
介護予防負担金収入	4,291,769	5,011,956	△ 720,187	
居宅介護支援介護料収入	37,098,820	38,237,040	△ 1,138,220	
居宅介護支援介護料収入	35,697,760	36,689,000	△ 991,240	
介護予防支援介護料収入	1,401,060	1,548,040	△ 146,980	
利用者等利用料収入	8,249,200	8,635,380	△ 386,180	
居宅介護サービス利用料収入	8,249,200	8,635,380	△ 386,180	
利用料収入	241,560	221,900	19,660	
利用料収入	241,560	221,900	19,660	
雑収入	3,875,236	4,661,837	△ 786,601	
退職共済預け金差益	3,007,830	4,058,750	△ 1,050,920	
雑収入	867,406	603,087	264,319	
引当金戻入収入	9,620,490	17,252,100	△ 7,631,610	
退職給与引当金戻入	9,620,490	17,252,100	△ 7,631,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	326,715	338,220	△ 11,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	326,715	338,220	△ 11,505	
事業活動収入計(1)	452,862,355	492,651,510	△ 39,789,155	
支出	人件費支出	393,827,032	420,018,247	△ 26,191,215
	役員報酬	743,400	1,008,900	△ 265,500
	職員俸給	152,304,543	157,462,014	△ 5,157,471
	職員諸手当	65,327,619	67,664,033	△ 2,336,414
	非常勤職員給与	112,715,133	119,196,859	△ 6,481,726
	退職金	12,628,320	23,765,390	△ 11,137,070
	退職共済掛金	2,503,200	2,547,900	△ 44,700
	法定福利費	47,604,817	48,373,151	△ 768,334
	事務費支出	11,587,947	11,879,482	△ 291,535

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	福利厚生費	983,622	1,502,048	△ 518,426
	旅費交通費	190,720	123,300	67,420
	研修費	44,500	34,000	10,500
	消耗品費	1,375,540	1,517,642	△ 142,102
	器具什器費	40,164	0	40,164
	印刷製本費	270,285	522,103	△ 251,818
	水道光熱費	1,148,664	901,151	247,513
	燃料費	467,721	566,253	△ 98,532
	修繕費	95,160	182,628	△ 87,468
	通信運搬費	794,205	1,067,138	△ 272,933
	会議費	7,560	34,256	△ 26,696
	業務委託費	1,987,132	1,359,220	627,912
	手数料料	643,892	378,546	265,346
	保険料	357,970	360,870	△ 2,900
	賃借料	2,542,732	2,589,677	△ 46,945
	租税公課	67,900	52,900	15,000
	諸会費	500,900	544,400	△ 43,500
	雑費	69,280	143,350	△ 74,070
	雑費	69,280	143,350	△ 74,070
	事業費支出	91,759,168	87,737,678	4,021,490
	諸謝金	2,714,200	2,699,168	15,032
	旅費交通費	332,142	200,620	131,522
	研修費	42,100	65,200	△ 23,100
	消耗品費	4,724,153	4,632,733	91,420
	器具什器費	907,067	210,173	696,894
	印刷製本費	3,740,204	3,565,777	174,427
	水道光熱費	19,180,817	19,797,076	△ 616,259
	燃料費	15,048,629	15,656,853	△ 608,224
	修繕費	1,715,874	1,392,372	323,502
	通信運搬費	2,452,794	2,146,109	306,685
	会議費	56,206	32,000	24,206
	業務委託費	15,869,518	13,123,553	2,745,965
	手数料料	3,311,486	2,738,169	573,317
	保険料	1,542,617	1,507,397	35,220
	賃借料	9,742,655	8,756,587	986,068
	租税公課	1,484,500	1,109,400	375,100
	給食費	8,447,685	9,468,143	△ 1,020,458
	保健衛生費	26,846	59,103	△ 32,257
	教養娯楽費	264,451	357,899	△ 93,448
	雑費	155,224	219,346	△ 64,122
	利用者負担軽減額	4,730	3,316	1,414
	利用者負担軽減額	4,730	3,316	1,414
	助成金支出	25,592,396	26,070,116	△ 477,720
	助成金支出	25,592,396	26,070,116	△ 477,720
	減価償却費	4,935,150	4,125,406	809,744
	減価償却費	4,935,150	4,125,406	809,744
	引当金繰入	6,693,000	7,136,000	△ 443,000
	退職給与引当金繰入	6,693,000	7,136,000	△ 443,000
	事業活動支出計(2)	534,399,423	556,970,245	△ 22,570,822
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,537,068	△ 64,318,735	△ 17,218,333
事業活動	収入			
	受取利息配当金収入	17,066	14,404	2,662
	受取利息配当金収入	8,473	5,904	2,569
	積立預金受取利息配当金収入	8,593	8,500	93
	経理区分間繰入金収入	29,717,166	34,476,110	△ 4,758,944

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

八代市社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	29,717,166	34,476,110	△ 4,758,944
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	3,007,000	△ 3,007,000
	デイサービス事業経理区分繰入金収入	7,237,416	28,368,827	△ 21,131,411
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	22,479,750	3,100,283	19,379,467
	事業活動外収入計(4)	29,734,232	34,490,514	△ 4,756,282
支 出	経理区分間繰入金支出	29,717,166	34,476,110	△ 4,758,944
	経理区分間繰入金支出	29,717,166	34,476,110	△ 4,758,944
	法人運営事業経理区分繰入金支出	23,865,840	27,401,190	△ 3,535,350
	施設管理受託事業経理区分繰入金支出	5,851,326	7,074,920	△ 1,223,594
	事業活動外支出計(5)	29,717,166	34,476,110	△ 4,758,944
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		17,066	14,404	2,662
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 81,520,002	△ 64,304,331	△ 17,215,671
特 収	特別収入計(8)	0	0	0
別 収 支 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損及び処分損	0	1	△ 1
	特別支出計(9)	0	1	△ 1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 81,520,002	△ 64,304,332	△ 17,215,670
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	358,649,595	265,929,927	92,719,668
	当期末繰越活動収支差額(14)=11+12	277,129,593	201,625,595	75,503,998
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	157,024,000	△ 157,024,000
	財政調整積立金取崩額	0	157,024,000	△ 157,024,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=14+15-16+17-18		277,129,593	358,649,595	△ 81,520,002

