

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

(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	071 会費収入	4,071,000	4,000,850	70,150	
	001 一般会費収入	3,946,000	3,880,850	65,150	
	003 団体会員会費収入	125,000	120,000	5,000	
	073 寄附金収入	11,320,000	9,543,971	1,776,029	
	001 一般寄附金収入	310,000	281,971	28,029	
	002 香典返し寄附金収入	11,010,000	9,262,000	1,748,000	
	074 経常経費補助金収入	15,972,000	16,168,914	▲ 196,914	
	001 市補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	01 社協運営補助金収入	10,626,000	10,626,000	0	
	02 慰霊行事補助金収入	374,000	374,000	0	比島慰霊祭, 頌徳碑
	002 県社協補助金収入	100,000	199,700	▲ 99,700	
	01 ボランティア補助金収入	100,000	99,700	300	加入促進助成金, 広告掲載料
	02 生活福祉資金債権管理強化助成金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	003 共同募金配分金収入	4,872,000	4,969,214	▲ 97,214	
	01 一般募金配分金収入	3,930,000	3,930,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	889,000	986,214	▲ 97,214	
	03 NHK歳末たすけあい義援金配分金収入	53,000	53,000	0	
	075 受託金収入	44,596,000	40,159,614	4,436,386	
	001 市受託金収入	43,376,000	38,987,114	4,388,886	
	01 指宿老人福祉センター指定管理業務受託金収入	4,784,000	4,784,000	0	
	02 山川老人福祉センター指定管理業務受託金収入	4,495,000	4,495,000	0	
	03 心配ごと相談事業受託金収入	839,000	839,000	0	
	04 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	24,500,000	20,822,014	3,677,986	ふれあいデイ
	05 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	1,996,000	1,996,000	0	
	06 見守りネットワーク事業受託金収入	2,341,000	2,340,600	400	アドバイザー事業
	07 高齢者元気度アップ・ポイント事業受託金収入	4,421,000	3,710,500	710,500	
	002 県社協受託金収入	1,220,000	1,172,500	47,500	
	01 生活福祉資金事業受託金収入	370,000	372,500	▲ 2,500	
	02 離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	70,000	70,000	0	
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	780,000	730,000	50,000	
	076 貸付事業収入	800,000	603,000	197,000	
001 償還金収入	800,000	603,000	197,000		
077 事業収入	1,679,000	1,635,225	43,775		
002 利用料収入	1,059,000	909,025	149,975		
01 有償ヘルプサービス事業利用料収入	720,000	598,825	121,175		
02 福祉サービス利用支援事業利用料収入	245,000	216,000	29,000		
03 その他の利用料収入	94,000	94,200	▲ 200		
003 賃貸料収入	480,000	480,000	0		
008 原材料代収入	140,000	246,200	▲ 106,200		
078 負担金収入	800,000	806,800	▲ 6,800		

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
001 負担金収入	800,000	806,800	▲ 6,800	
01 ふれあいデイ負担金収入	800,000	806,800	▲ 6,800	@100×8,068人
079 介護保険事業収入	69,766,000	65,306,176	4,459,824	
001 訪問介護料収入	44,280,000	41,128,936	3,151,064	
01 訪問介護報酬収入	33,480,000	29,580,654	3,899,346	
02 訪問介護予防報酬収入	10,800,000	11,548,282	▲ 748,282	
002 (利用者負担金収入)	4,920,000	4,631,570	288,430	
01 訪問介護利用者負担金収入(公費)	480,000	123,565	356,435	
02 訪問介護利用者負担金収入(一般)	3,240,000	3,223,697	16,303	
03 訪問介護予防利用者負担金収入(公費)	120,000	215,923	▲ 95,923	
04 訪問介護予防利用者負担金収入(一般)	1,080,000	1,068,385	11,615	
003 訪問入浴介護料収入	7,164,000	6,325,362	838,638	
01 訪問入浴介護報酬収入	7,164,000	6,325,362	838,638	
004 (利用者負担金収入)	796,000	702,818	93,182	
02 訪問入浴介護利用者負担金収入(一般)	796,000	702,818	93,182	
005 居宅介護利用料収入	12,548,000	12,517,490	30,510	
01 居宅介護支援介護料収入	12,177,000	12,214,910	▲ 37,910	
02 介護予防支援介護料収入	371,000	302,580	68,420	
007 その他の事業収入	58,000	0	58,000	
03 生活支援型ホームヘルプサービス受託事業収入	52,000	0	52,000	
04 生活支援型ホームヘルプサービス事業利用料収入	6,000	0	6,000	
084 障害福祉サービス等事業収入	52,062,000	52,994,444	▲ 932,444	
001 自立支援給付費収入	19,804,000	24,792,159	▲ 4,988,159	
01 介護給付費収入(居宅介護)	9,588,000	13,131,143	▲ 3,543,143	
02 介護給付費収入(同行援護)	5,520,000	6,198,046	▲ 678,046	ガイドヘルパー(視覚障害)
03 介護給付費収入(重度訪問介護)	2,124,000	2,272,940	▲ 148,940	
08 計画相談支援給付費収入	2,572,000	3,190,030	▲ 618,030	
002 障害児施設給付費収入	340,000	573,590	▲ 233,590	
01 障害児相談支援給付費収入	340,000	573,590	▲ 233,590	
003 利用者負担金収入	29,000	53,971	▲ 24,971	
01 居宅介護利用者負担金収入(公費)	29,000	0	29,000	
02 居宅介護利用者負担金収入(一般)	0	17,777	▲ 17,777	
03 同行援護利用者負担金収入(公費)	0	11,846	▲ 11,846	
04 同行援護利用者負担金収入(一般)	0	24,348	▲ 24,348	
004 その他の事業収入	31,889,000	27,574,724	4,314,276	
02 児童デイサービス受託事業収入	28,236,000	23,807,778	4,428,222	さつき園
03 障害者入浴受託事業収入	1,140,000	1,197,000	▲ 57,000	
04 障害者入浴事業利用料収入	60,000	63,000	▲ 3,000	
05 移動支援受託事業収入	1,440,000	1,435,212	4,788	ガイドヘルパー
06 移動支援事業利用料収入	96,000	88,178	7,822	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 障害支援区分認定調査受託金収入	50,000	91,800	▲ 41,800	
	08 相談支援受託事業収入	867,000	891,756	▲ 24,756	
	091 受取利息配当金収入	1,936,000	1,913,263	22,737	
	002 積立資産受取利息配当金収入	1,929,000	1,909,437	19,563	
	01 備品等購入積立利息配当金収入	4,000	1,390	2,610	
	02 ソフトウェア購入積立利息配当金収入	3,000	1,247	1,753	
	03 車輛運搬具購入積立利息配当金収入	1,000	866	134	
	04 運用財産積立利息配当金収入	420,000	13,653	406,347	
	05 拠点整備積立利息配当金収入	1,500,000	1,892,121	▲ 392,121	
	06 退職積立利息配当金収入	1,000	160	840	
	001 受取利息配当金収入	7,000	3,826	3,174	
	092 その他の収入	90,000	206,123	▲ 116,123	
	001 雑収入	90,000	206,123	▲ 116,123	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	19,920	▲ 19,920	
	02 雑収入	90,000	186,203	▲ 96,203	
	601 事業活動収入計(1)	203,092,000	193,338,380	9,753,620	
支	031 人件費支出	162,100,000	154,469,005	7,630,995	
出	001 役員報酬支出	1,049,000	807,100	241,900	
	002 職員給料支出	33,716,000	29,414,418	4,301,582	
	01 職員俸給	29,080,000	26,247,300	2,832,700	
	02 職員諸手当	4,636,000	3,167,118	1,468,882	
	003 職員賞与支出	10,276,000	9,435,271	840,729	
	004 常勤嘱託職員給与支出	31,347,000	28,198,921	3,148,079	
	01 常勤嘱託職員俸給	29,845,000	26,121,089	3,723,911	
	02 常勤嘱託職員諸手当	1,502,000	2,077,832	▲ 575,832	
	005 常勤嘱託職員賞与支出	5,197,000	4,970,350	226,650	
	006 非常勤嘱託職員給与支出	52,007,000	51,931,048	75,952	
	01 非常勤嘱託職員俸給	51,267,000	49,338,518	1,928,482	
	02 非常勤嘱託職員諸手当	740,000	2,592,530	▲ 1,852,530	
	007 非常勤職員給与支出	8,233,000	8,299,509	▲ 66,509	
	008 退職給付支出	0	4,532,430	▲ 4,532,430	
	009 法定福利支出	20,275,000	16,879,958	3,395,042	
	01 職員法定福利費	7,097,000	5,945,069	1,151,931	
	02 常勤嘱託職員法定福利費	5,604,000	4,845,132	758,868	
	03 非常勤職員法定福利費	7,574,000	6,089,757	1,484,243	
	032 事業費支出	33,814,000	28,990,136	4,823,864	
	001 諸謝金支出	2,065,000	1,766,706	298,294	
	002 旅費交通費支出(事業)	2,427,000	2,181,800	245,200	
	01 職員旅費交通費	2,401,000	2,155,200	245,800	
	02 役員等旅費交通費	26,000	26,600	▲ 600	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
003 医薬品費支出	34,000	2,464	31,536	
004 保健衛生費支出	183,000	151,972	31,028	
005 被服費支出	16,000	0	16,000	
006 教育娯楽費支出	110,000	106,260	3,740	
007 水道光熱費支出(事業)	1,652,000	1,845,119	▲ 193,119	
008 燃料費支出(事業)	42,000	5,950	36,050	
009 修繕費支出(事業)	935,000	514,254	420,746	
010 消耗器具備品費支出	3,204,000	3,214,254	▲ 10,254	
01 その他の消耗品費	2,794,000	2,982,168	▲ 188,168	
02 消耗器具備品費	410,000	232,086	177,914	
011 印刷製本費支出(事業)	426,000	282,426	143,574	
012 保険料支出(事業)	1,101,000	1,021,268	79,732	全国社協総合保障, 任意保険料等
013 賃借料支出(事業)	258,000	364,252	▲ 106,252	
014 葬祭費支出(事業)	75,000	42,000	33,000	
015 車輛費支出(事業)	6,083,000	4,071,443	2,011,557	
01 車輛燃料費	1,858,000	1,479,140	378,860	
02 検査料等	485,000	396,927	88,073	
03 借上料	3,740,000	2,195,376	1,544,624	ふれあい3台,貸切バス等
016 租税公課支出(事業)	44,000	45,100	▲ 1,100	
017 通信運搬費支出(事業)	760,000	729,832	30,168	
018 会議費支出(事業)	3,000	0	3,000	
019 広報費支出(事業)	1,105,000	794,652	310,348	
020 業務委託費支出(事業)	2,767,000	2,706,844	60,156	
01 委託費	2,236,000	2,155,149	80,851	セコム,芝管理,弁護士, 浄化槽,民児協
02 保守料	531,000	551,695	▲ 20,695	
021 手数料支出(事業)	337,000	329,764	7,236	
023 報償費	8,242,000	6,595,181	1,646,819	元気度商品券,敬老記念, 一人暮らし昼食会等
025 研修費支出	1,710,000	1,965,207	▲ 255,207	
026 法外援護費支出	175,000	163,500	11,500	
027 雑支出(事業)	60,000	89,888	▲ 29,888	
033 事務費支出	7,240,000	5,622,675	1,617,325	
001 福利厚生費支出	845,000	715,536	129,464	健康診断,胸部検診等
002 職員被服費支出	200,000	97,200	102,800	
003 旅費交通費支出(事務)	631,000	340,988	290,012	
01 職員旅費交通費	631,000	331,485	299,515	
02 役員等旅費交通費	0	9,503	▲ 9,503	
004 研修研究費支出	90,000	25,495	64,505	
005 事務消耗品費支出	1,906,000	1,863,203	42,797	
006 印刷製本費支出(事務)	136,000	37,872	98,128	
008 燃料費支出(事務)	10,000	1,800	8,200	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	009 修繕費支出(事務)	210,000	6,372	203,628	
	010 通信運搬費支出(事務)	1,198,000	1,160,141	37,859	
	012 広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	
	013 業務委託費支出(事務)	235,000	208,301	26,699	
	01 委託費	120,000	120,000	0	産業医
	02 保守料	115,000	88,301	26,699	
	014 手数料支出(事務)	217,000	47,240	169,760	
	015 保険料支出(事務)	196,000	186,534	9,466	
	016 賃借料支出(事務)	786,000	582,270	203,730	
	017 車輛費支出(事務)	321,000	142,023	178,977	
	01 車輛燃料費	201,000	82,465	118,535	
	02 検査料等	120,000	59,558	60,442	
	018 租税公課支出(事務)	89,000	69,300	19,700	
	020 渉外費支出	65,000	39,200	25,800	
	021 諸会費支出	10,000	15,000	▲ 5,000	
	023 雑支出(事務)	45,000	34,200	10,800	
	038 貸付事業支出	800,000	603,000	197,000	
	001 貸付金支出	800,000	603,000	197,000	
	039 共同募金配分金事業費	4,872,000	4,969,214	▲ 97,214	
	001 一般募金配分金事業費	3,930,000	3,930,000	0	
	01 老人福祉活動費	2,100,000	2,248,095	▲ 148,095	
	02 障害児・者福祉活動費	395,000	325,000	70,000	
	03 児童・青少年福祉活動費	540,000	546,588	▲ 6,588	
	04 母子・父子福祉活動費	347,000	345,155	1,845	
	05 福祉育成・援助活動費	548,000	465,162	82,838	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	889,000	986,214	▲ 97,214	
	003 NHK歳末たすけあい義援金配分金事業費	53,000	53,000	0	
	040 分担金支出	50,000	15,000	35,000	
	001 分担金支出	50,000	15,000	35,000	
	041 助成金支出	1,150,000	1,018,440	131,560	
	001 助成金支出	1,150,000	1,018,440	131,560	
	01 助成金支出	1,150,000	1,018,440	131,560	サロン、スポーツ大会、校区社協、ボラ団体
	042 負担金支出	1,422,000	1,282,800	139,200	
	001 負担金支出	1,422,000	1,282,800	139,200	
	01 負担金支出	1,422,000	1,282,800	139,200	各種研修、ふれあい利用料、フェスタ
	602 事業活動支出計(2)	211,448,000	196,970,270	14,477,730	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,356,000	▲ 3,631,890	▲ 4,724,110	
施設整備	収入 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 047 固定資産取得支出	395,000	586,384	▲ 191,384	
	004 器具及び備品取得支出	200,000	586,384	▲ 386,384	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等 による 収支	005 その他の固定資産取得支出	195,000	0	195,000		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,211,760	▲ 1,211,760		
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,211,760	▲ 1,211,760		
	605 施設整備等支出計(5)	395,000	1,798,144	▲ 1,403,144		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 395,000	▲ 1,798,144	1,403,144		
その 他の 活動 による 収支	収 入	104 積立資産取崩収入	0	2,495,345	▲ 2,495,345	
		008 退職(介)積立資産取崩収入	0	2,495,345	▲ 2,495,345	
		111 事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
		001 事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
		114 その他の活動による収入	0	2,034,800	▲ 2,034,800	
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,034,800	▲ 2,034,800	
		607 その他の活動収入計(7)	720,000	4,530,145	▲ 3,810,145	
	支 出	055 積立資産支出	2,284,000	2,248,930	35,070	
		008 退職(介)積立資産支出	2,284,000	2,248,930	35,070	
		062 事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
		001 事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
		065 その他の活動による支出	3,241,000	2,812,270	428,730	
		002 退職手当積立基金預け金支出	3,241,000	2,812,270	428,730	
		608 その他の活動支出計(8)	6,245,000	5,061,200	1,183,800	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,525,000	▲ 531,055	▲ 4,993,945			
	610 予備費支出(10)	3,091,000	0	3,091,000		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,367,000	▲ 5,961,089	▲ 11,405,911		
	612 前期末支払資金残高(12)	76,229,658	76,229,658	0		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,862,658	70,268,569	▲ 11,405,911		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	4,000,850	4,000,850	0
	001 一般会費収益	3,880,850	3,880,850	0
	003 団体会員会費収益	120,000	120,000	0
	173 寄附金収益	9,543,971	8,785,465	758,506
	001 一般寄附金収益	281,971	273,465	8,506
	002 香典返し寄附金収益	9,262,000	8,512,000	750,000
	174 経常経費補助金収益	16,168,914	16,107,914	61,000
	001 市補助金収益	11,000,000	11,000,000	0
	01 社協運営補助金収益	10,626,000	10,626,000	0
	02 慰霊行事補助金収益	374,000	374,000	0
	002 市区町村補助金収益	199,700	138,700	61,000
	01 ボランティア補助金収益	99,700	38,700	61,000
	02 生活福祉資金債権管理強化助成金収益	100,000	100,000	0
	003 共同募金配分金収益	4,969,214	4,969,214	0
	01 一般募金配分金収益	3,930,000	3,930,000	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	986,214	986,214	0
	03 NHK歳末たすけあい義援金配分金収益	53,000	53,000	0
	175 受託金収益	40,159,614	26,197,800	13,961,814
	001 市区町村受託金収益	38,987,114	25,025,300	13,961,814
	01 指宿老人福祉センター指定管理業務受託金収益	4,784,000	3,189,000	1,595,000
	02 山川老人福祉センター指定管理業務受託金収益	4,495,000	2,996,000	1,499,000
	03 心配ごと相談事業受託金収益	839,000		839,000
	04 生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	20,822,014	16,340,000	4,482,014
	05 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	1,996,000	1,330,000	666,000
	06 見守りネットワーク事業受託金収益	2,340,600	1,170,300	1,170,300
	07 高齢者元気度アップ・ポイント事業受託金収益	3,710,500		3,710,500
	002 県社協受託金収益	1,172,500	1,172,500	0
	01 生活福祉資金受託金収益	372,500	372,500	0
	02 離職者生活支援つなぎ資金受託金収益	70,000	70,000	0
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	730,000	730,000	0
	177 事業収益	1,635,225	947,625	687,600
002 利用料収益	909,025	701,425	207,600	
01 有償ヘルプサービス事業利用料収益	598,825	517,825	81,000	
02 福祉サービス利用支援事業利用料収益	216,000	183,600	32,400	
03 その他の利用料収益	94,200		94,200	
003 賃貸料収益	480,000		480,000	
008 原材料代収益	246,200	246,200	0	
178 負担金収益	806,800	739,700	67,100	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)
001 負担金収益	806,800	739,700	67,100
01 ふれあいデイ負担金収益	806,800	739,700	67,100
179 介護保険事業収益	65,306,176	50,098,444	15,207,732
001 訪問介護収益	41,128,936	31,398,177	9,730,759
01 訪問介護報酬収益	29,580,654	22,888,946	6,691,708
02 訪問介護予防報酬収益	11,548,282	8,509,231	3,039,051
002 (利用者負担金収益)	4,631,570	3,744,018	887,552
01 訪問介護利用者負担金収益(公費)	123,565	92,285	31,280
02 訪問介護利用者負担金収益(一般)	3,223,697	2,644,000	579,697
03 訪問介護予防利用者負担金収益(公費)	215,923	149,187	66,736
04 訪問介護予防利用者負担金収益(一般)	1,068,385	858,546	209,839
003 訪問入浴介護料収益	6,325,362	4,819,806	1,505,556
01 訪問入浴介護報酬収益	6,325,362	4,819,806	1,505,556
004 (利用者負担金収益)	702,818	584,533	118,285
02 訪問入浴介護利用者負担金収益(一般)	702,818	584,533	118,285
005 居宅介護支援介護料収益	12,517,490	9,551,910	2,965,580
01 居宅介護支援介護料収益	12,214,910	9,302,340	2,912,570
02 介護予防支援介護料収益	302,580	249,570	53,010
184 障害福祉サービス等事業収益	52,994,444	47,929,162	5,065,282
001 自立支援給付費収益	24,792,159	18,870,249	5,921,910
01 介護給付費収益(居宅介護)	13,131,143	10,036,494	3,094,649
02 介護給付費収益(同行援護)	6,198,046	4,643,275	1,554,771
03 介護給付費収益(重度訪問介護)	2,272,940	1,709,740	563,200
08 計画相談支援給付費収益	3,190,030	2,480,740	709,290
002 障害児施設給付費収益	573,590	369,220	204,370
01 障害児相談支援給付費収益	573,590	369,220	204,370
003 利用者負担金収益	53,971	48,123	5,848
02 居宅介護利用者負担金収益(一般)	17,777	14,858	2,919
03 同行援護利用者負担金収益(公費)	11,846	11,846	0
04 同行援護利用者負担金収益(一般)	24,348	21,419	2,929
004 その他の事業収益	27,574,724	28,641,570	▲ 1,066,846
02 児童デイサービス受託事業収益	23,807,778	25,412,000	▲ 1,604,222
03 障害者入浴受託事業収益	1,197,000	1,005,480	191,520
04 障害者入浴事業利用料収益	63,000	52,920	10,080
05 移動支援受託事業収益	1,435,212	1,205,238	229,974
06 移動支援事業利用料収益	88,178	72,132	16,046
07 障害支援区分認定調査受託金収益	91,800	91,800	0
08 相談支援受託事業収益	891,756	802,000	89,756

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)
	192 その他の収益	206,123	88,583	117,540
	001 その他の収益	206,123	88,583	117,540
	01 退職手当積立基金預け金差益	19,920	19,920	0
	02 雑収益	186,203	68,663	117,540
	701 サービス活動増減収益計(1)	190,822,117	154,895,543	35,926,574
費用	131 人件費	164,764,365	129,643,198	35,121,167
	001 役員報酬	807,100	668,000	139,100
	002 職員給料	29,414,418	26,846,467	2,567,951
	01 職員俸給	26,247,300	24,022,900	2,224,400
	02 職員諸手当	3,167,118	2,823,567	343,551
	003 職員賞与	9,435,271	9,209,218	226,053
	010 賞与引当金繰入	116,445		116,445
	004 常勤嘱託職員給与	28,198,921	23,817,177	4,381,744
	01 常勤嘱託職員俸給	26,121,089	22,309,267	3,811,822
	02 常勤嘱託職員諸手当	2,077,832	1,507,910	569,922
	005 常勤嘱託職員賞与	4,970,350	4,970,350	0
	006 非常勤嘱託職員給与	51,931,048	42,364,828	9,566,220
	01 非常勤嘱託職員俸給	49,338,518	40,483,658	8,854,860
	02 非常勤嘱託職員諸手当	2,592,530	1,881,170	711,360
	007 非常勤職員給与	8,299,509	6,709,613	1,589,896
	008 退職給付費用	14,711,345	▲ 440,625	15,151,970
	009 法定福利費	16,879,958	15,498,170	1,381,788
	01 職員法定福利費	5,945,069	5,502,302	442,767
	02 常勤嘱託職員法定福利費	4,845,132	4,332,150	512,982
	03 非常勤嘱託職員法定福利費	6,089,757	5,663,718	426,039
	132 事業費	28,990,136	22,070,862	6,919,274
	001 諸謝金	1,766,706	1,524,706	242,000
	002 旅費交通費(事業)	2,181,800	1,851,200	330,600
	01 職員旅費	2,155,200	1,826,600	328,600
	02 役員等旅費	26,600	24,600	2,000
	003 医薬品費	2,464	2,464	0
	004 保健衛生費	151,972	117,713	34,259
	006 教養娯楽費	106,260	50,586	55,674
	007 水道光熱費(事業)	1,845,119	1,081,286	763,833
	008 燃料費(事業)	5,950	5,950	0
	009 修繕費(事業)	514,254	451,041	63,213
	010 消耗器具備品費	3,214,254	2,727,002	487,252
	01 その他の消耗品費	2,982,168	2,573,916	408,252

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)
02 消耗器具備品費	232,086	153,086	79,000
011 印刷製本費(事業)	282,426	282,426	0
012 保険料(事業)	1,021,268	1,021,268	0
013 賃借料(事業)	364,252	347,272	16,980
014 葬祭費	42,000	42,000	0
015 車輛費(事業)	4,071,443	3,106,927	964,516
01 車輛燃料費	1,479,140	1,311,713	167,427
02 車輛整備費	396,927	170,234	226,693
03 借上料	2,195,376	1,624,980	570,396
016 租税公課(事業)	45,100	45,100	0
017 通信運搬費(事業)	729,832	637,089	92,743
019 広報費(事業)	794,652	540,416	254,236
020 業務委託費(事業)	2,706,844	2,343,110	363,734
01 委託費	2,155,149	1,791,415	363,734
02 保守料	551,695	551,695	0
021 手数料(事業)	329,764	328,900	864
023 報償費	6,595,181	4,120,881	2,474,300
025 研修費	1,965,207	1,251,637	713,570
026 法外援護費	163,500	162,000	1,500
027 雑費(事業)	89,888	29,888	60,000
133 事務費	5,622,675	4,845,844	776,831
001 福利厚生費	715,536	715,536	0
002 職員被服費	97,200		97,200
003 旅費交通費(事務)	340,988	319,800	21,188
01 職員旅費交通費	331,485	310,297	21,188
02 役員等旅費交通費	9,503	9,503	0
004 研修研究費	25,495	22,530	2,965
005 事務消耗品費	1,863,203	1,545,982	317,221
006 印刷製本費(事務)	37,872	9,792	28,080
008 燃料費(事務)	1,800	1,800	0
009 修繕費(事務)	6,372	6,372	0
010 通信運搬費(事務)	1,160,141	977,510	182,631
012 広報費(事務)	50,000		50,000
013 業務委託費(事務)	208,301	208,301	0
01 委託費	120,000	120,000	0
02 保守料	88,301	88,301	0
014 手数料(事務)	47,240	36,726	10,514
015 保険料(事務)	186,534	186,534	0

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)
	016 賃借料(事務)	582,270	573,630	8,640
	017 車輛費(事務)	142,023	120,831	21,192
	01 車輛燃料費	82,465	61,273	21,192
	02 検査料等	59,558	59,558	0
	018 租税公課(事務)	69,300	69,300	0
	020 渉外費	39,200	36,200	3,000
	021 諸会費	15,000	15,000	0
	023 雑費(事務)	34,200		34,200
	139 共同募金配分金事業費	4,969,214	4,667,855	301,359
	001 一般募金配分金事業費	3,930,000	3,628,641	301,359
	01 老人福祉活動費	2,248,095	2,208,891	39,204
	02 障害児・者福祉活動費	325,000	325,000	0
	03 児童・青少年福祉活動費	546,588	546,588	0
	04 母子・父子福祉活動費	345,155	83,000	262,155
	05 福祉育成・援助活動費	465,162	465,162	0
	002 歳末たすけあい配分金事業費	986,214	986,214	0
	003 NHK歳末たすけあい義援金配分金事業費	53,000	53,000	0
	140 分担金費用	15,000	15,000	0
	001 分担金費用	15,000	15,000	0
	141 助成金費用	1,018,440	1,018,440	0
	001 助成金費用	1,018,440	1,018,440	0
	01 助成金費用	1,018,440	1,018,440	0
	142 負担金費用	1,282,800	1,154,400	128,400
	001 負担金費用	1,282,800	1,154,400	128,400
	01 負担金費用	1,282,800	1,154,400	128,400
	144 減価償却費	4,582,028		4,582,028
	001 減価償却費	4,582,028		4,582,028
	702 サービス活動増減費用計(2)	211,244,658	163,415,599	47,829,059
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,422,541	▲ 8,520,056	▲ 11,902,485
サービス活動外増減	194 受取利息配当金収益	1,398,747	1,881,209	▲ 482,462
	001 受取利息配当金収益	3,826	3,826	0
	002 積立資産受取利息収益	1,394,921	1,877,383	▲ 482,462
	01 備品等購入積立利息配当金収益	1,390	1,259	131
	02 ソフトウェア購入積立利息配当金収益	1,247	1,142	105
	03 車輛運搬具購入積立利息配当金収益	866	500	366
	04 運用財産積立利息配当金収益	13,653	5,322	8,331
	05 拠点整備積立利息配当金収益	1,377,605	1,869,000	▲ 491,395
	06 退職積立利息配当金収益	160	160	0

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前月末(B)	増減(A)-(B)	
の 部	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,398,747	1,881,209	▲ 482,462	
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,747	1,881,209	▲ 482,462	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 19,023,794	▲ 6,638,847	▲ 12,384,947	
特 別 増 減 の 部	収	211 その他の特別収益	▲ 634,728	▲ 634,728	0
	益	004 会計基準移行に伴う過年度修正益	908,820	908,820	0
		005 過年度受取利息配当金収益	▲ 1,543,548	▲ 1,543,548	0
		708 特別増減収益計(8)	▲ 634,728	▲ 634,728	0
	費 用	167 その他の特別損失	908,820	908,820	0
		003 会計基準移行に伴う過年度修正損	908,820	908,820	0
		709 特別増減費用計(9)	908,820	908,820	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,543,548	▲ 1,543,548	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 20,567,342	▲ 8,182,395	▲ 12,384,947	
繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額(12)	79,071,990	79,071,990	0	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,504,648	70,889,595	▲ 12,384,947	
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額(16)	2,058,064	1,543,548	514,516	
	005 拠点整備積立金取崩額	2,058,064	1,543,548	514,516	
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,562,712	72,433,143	▲ 11,870,431	

貸借対照表

平成28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	87,239,263		87,239,263	011 流動負債	21,042,874		21,042,874
002 預貯金	57,922,042		57,922,042	002 事業未払金	194,500		194,500
01 JA 普通0035961	26,816,720		26,816,720	003 その他の未払金	3,607,536		3,607,536
04 JA 普通9811532 (山川)	815,224		815,224	014 未払費用	12,917,464		12,917,464
05 鹿児島銀行 普通17629	29,620,742		29,620,742	017 職員預り金	251,194		251,194
06 鹿児島銀行 普通3001012	500,000		500,000	01 健康・厚生年金保険料	75,274		75,274
07 鹿児島銀行 普通529691	147,864		147,864	03 源泉所得税	58,320		58,320
11 南日本銀行 普通1091712	21,492		21,492	04 住民税	117,600		117,600
004 事業未収金	14,181,094		14,181,094	024 賞与引当金	4,072,180		4,072,180
005 未収金	474,242		474,242	012 固定負債	55,211,494		55,211,494
006 未収補助金	14,279,126		14,279,126	003 リース債務	3,938,220		3,938,220
010 前払金	12,588		12,588	008 退職給付引当金	51,273,274		51,273,274
011 前払費用	366,211		366,211	019 負債の部合計	76,254,368		76,254,368
020 仮払金	3,960		3,960	021 基本金	3,000,000		3,000,000
003 固定資産	278,314,178		278,314,178	001 基本金	3,000,000		3,000,000
000 (基本財産)	3,000,000		3,000,000	024 その他の積立金	225,736,361		225,736,361
003 定期預金(基本)	3,000,000		3,000,000	001 備品購入積立資産	6,482,250		6,482,250
01 JA 10425387 (指宿)	1,000,000		1,000,000	002 ソフトウェア購入積立資産	5,497,153		5,497,153
02 JA 07442614 (指宿)	1,000,000		1,000,000	003 車輛運搬具購入積立資産	4,465,293		4,465,293
03 JP 57810-61095	1,000,000		1,000,000	004 運用財産積立資産	56,349,729		56,349,729
004 (その他の固定資産)	275,314,178		275,314,178	005 拠点整備積立資産	152,941,936		152,941,936
002 建 物(その他)	1		1	026 次期繰越活動増減差額	60,562,712		60,562,712
005 車輛運搬具	1,574,252		1,574,252	001 次期繰越活動増減差額	60,562,712		60,562,712
006 器具及び備品	2,569,758		2,569,758	01 前期繰越活動増減差額	79,071,990		79,071,990
008 有形リース資産	3,938,220		3,938,220	02 当期活動増減差額	▲ 18,509,278		▲ 18,509,278
010 ソフトウェア	1,690,612		1,690,612	002 (うち当期活動増減差額)	▲ 20,567,342		▲ 20,567,342
018 退職手当積立基金預け金	21,705,660		21,705,660	029 純資産の部合計	289,299,073		289,299,073
022 備品購入積立資産	6,482,250		6,482,250	029 負債及び純資産の部合計	365,553,441		365,553,441
023 ソフトウェア購入積立資産	5,497,153		5,497,153				
024 車輛運搬具購入積立資産	4,465,293		4,465,293				
025 運用財産積立資産	56,349,729		56,349,729				
026 拠点整備積立資産	152,941,936		152,941,936				
027 退職積立資産	18,099,314		18,099,314				
009 資産の部合計	365,553,441		365,553,441				