

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>【 経常活動による収支 】</b>				
会費収入	4,091,000	4,005,150	85,850	
会費収入	4,091,000	4,005,150	85,850	
一般会員会費収入	3,966,000	3,880,150	85,850	
団体会員会費収入	125,000	125,000	0	
寄附金収入	12,470,000	12,858,360	▲ 388,360	
寄附金収入	12,470,000	12,858,360	▲ 388,360	
一般寄附金収入	390,000	425,360	▲ 35,360	
香典返し寄付金収入	12,080,000	12,433,000	▲ 353,000	
経常経費補助金収入	11,100,000	11,101,800	▲ 1,800	
市補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
運営費補助金収入	10,626,000	10,626,000	0	
慰霊行事補助金収入	374,000	374,000	0	比島慰霊祭、頌徳碑
県社協補助金収入	100,000	101,800	▲ 1,800	
ボランティア補助金収入	100,000	101,800	▲ 1,800	加入促進助成金、広告掲載料
受託金収入	75,886,000	68,675,860	7,210,140	
市受託金収入	72,759,000	65,539,360	7,219,640	
老人福祉センター指定管理受託金収入	9,279,000	9,279,000	0	
心配ごと相談事業受託金収入	839,000	839,000	0	
シルバーハウジング生活支援事業受託金収入	1,996,000	1,996,000	0	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	24,500,000	20,281,507	4,218,493	
移動支援事業受託金収入	1,560,000	1,346,123	213,877	ガイドヘルパー
相談支援事業受託金収入	867,000	867,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	50,000	37,800	12,200	
障害者入浴事業受託金収入	1,140,000	1,065,330	74,670	
生活支援型ホームヘルプサービス事業受託金収入	52,000	0	52,000	
近隣保健福祉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

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
高齢者元気度アップ・ポイント事業受託金収入	1,847,000	2,078,000	▲ 231,000	
児童デイサービス事業受託金収入	28,288,000	25,409,000	2,879,000	さつき園
県社協受託金収入	3,127,000	3,136,500	▲ 9,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371,000	370,500	500	
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	60,000	70,000	▲ 10,000	
相談支援対策事業受託金収入	1,868,000	1,868,000	0	
福祉サービス利用支援事業受託金収入	828,000	828,000	0	
<b>事業収入</b>	<b>1,855,000</b>	<b>1,714,700</b>	<b>140,300</b>	
参加費収入	850,000	801,300	48,700	ふれあいデイ@100×8,013人
利用料収入	325,000	322,200	2,800	
賃貸料収入	480,000	480,000	0	
生きがいと健康づくり推進事業原材料代収入	200,000	111,200	88,800	
<b>貸付事業等収入</b>	<b>500,000</b>	<b>246,000</b>	<b>254,000</b>	
償還金収入	500,000	246,000	254,000	
<b>共同募金配分金収入</b>	<b>5,412,000</b>	<b>5,481,289</b>	<b>▲ 69,289</b>	
一般募金配分金収入	4,542,000	4,542,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	870,000	939,289	▲ 69,289	
<b>介護保険収入</b>	<b>70,871,000</b>	<b>70,350,494</b>	<b>520,506</b>	
訪問介護料収入	50,136,000	49,678,980	457,020	
介護報酬収入	35,640,000	32,788,495	2,851,505	
利用者負担金収入	3,960,000	4,768,035	▲ 808,035	
介護予防報酬収入	9,480,000	10,910,439	▲ 1,430,439	
介護予防利用者負担金収入	1,056,000	1,212,271	▲ 156,271	
過年度介護保険過誤金収入	0	▲ 260	260	
訪問入浴介護料収入	7,700,000	7,916,850	▲ 216,850	
介護報酬収入	6,800,000	7,125,165	▲ 325,165	
利用者負担金収入	900,000	791,685	108,315	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
居宅介護支援介護料収入	13,035,000	12,754,664	280,336	
居宅介護ケアプラン料収入	12,768,000	12,340,160	427,840	
介護予防プラン料収入	267,000	414,504	▲ 147,504	
居宅支援事業収入	17,069,000	17,158,330	▲ 89,330	
居宅支援事業収入	10,200,000	9,684,542	515,458	
居宅介護事業利用者負担金収入	24,000	16,808	7,192	
同行援護事業収入	4,440,000	5,362,469	▲ 922,469	ガイドヘルパー（視覚個人）
同行援護事業利用者負担金収入	5,000	66,501	▲ 61,501	
重度訪問介護事業収入	2,400,000	2,028,010	371,990	
相談支援事業収入	3,050,000	2,629,960	420,040	
計画相談支援費収入	2,298,000	2,106,700	191,300	130人
障害児相談支援費収入	752,000	523,260	228,740	34人
利用料収入	846,000	977,102	▲ 131,102	
有償ヘルプサービス事業利用料収入	684,000	839,875	▲ 155,875	
生活支援型ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	6,000	0	6,000	
障害者入浴事業利用者負担金収入	60,000	56,070	3,930	
移動支援事業利用者負担金収入	96,000	81,157	14,843	
雑収入	449,720	635,838	▲ 186,118	
雑収入	449,720	635,838	▲ 186,118	
退職共済預け金差益	348,720	348,720	0	
雑収入	101,000	287,118	▲ 186,118	
受取利息配当金収入	2,268,000	1,913,716	354,284	
受取利息配当金収入	7,000	3,952	3,048	
積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	2,261,000	1,909,764	351,236	
備品購入積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,390	2,610	
ソフトウェア購入積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,247	1,753	
車両運搬具購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	866	134	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
運用財産積立預金受取利息 配当金収入	750,000	424,411	325,589	
拠点整備積立預金受取利息 配当金収入	1,500,000	1,481,320	18,680	
退職積立預金受取利息配当 金収入	3,000	530	2,470	
経理区分間繰入金収入	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経理区分間繰入金収入	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経理区分間繰入金収入	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経常収入計 (1)	213,611,720	199,170,696	14,441,024	
人件費支出	164,304,911	165,048,103	▲ 743,192	
役員報酬	629,000	599,500	29,500	
評議員等報酬	332,000	259,200	72,800	
職員俸給	26,618,000	26,326,500	291,500	
職員諸手当	12,841,000	12,952,153	▲ 111,153	
嘱託員給与等	94,392,000	94,552,215	▲ 160,215	
常勤嘱託員給与	25,095,000	24,677,423	417,577	
常勤嘱託員諸手当	5,840,000	5,572,780	267,220	
非常勤嘱託員給与	53,449,000	55,123,502	▲ 1,674,502	
非常勤嘱託員諸手当	990,000	515,470	474,530	
賃金	9,018,000	8,663,040	354,960	
退職金	11,343,911	13,839,256	▲ 2,495,345	
退職一時金	11,343,911	13,839,256	▲ 2,495,345	
法定福利費	18,149,000	16,519,279	1,629,721	
事務費支出 [一般管理支出]	8,327,000	6,537,418	1,789,582	
福利厚生費	983,000	874,868	108,132	健康診断・胸部検診等
旅費交通費	657,000	340,889	316,111	
研修費	91,000	2,700	88,300	
消耗品費 [事務消耗品]	1,806,000	1,939,596	▲ 133,596	
器具什器費 [事務消耗品]	50,000	0	50,000	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
印刷製本費	150,000	28,080	121,920	
車両費	200,000	229,853	▲ 29,853	
検査料	200,000	229,853	▲ 29,853	
燃料費	221,000	100,221	120,779	
燃料費	20,000	2,730	17,270	
車両燃料費	201,000	97,491	103,509	
修繕費	380,000	0	380,000	
通信運搬費	1,169,000	1,128,786	40,214	
会議費	50,000	0	50,000	
広報費	50,000	0	50,000	
業務委託費	864,000	802,677	61,323	
委託費	291,000	300,100	▲ 9,100	産業医及びシステム改良代
保守料	573,000	502,577	70,423	
手数料	169,000	57,807	111,193	
損害保険料 [保険料]	198,000	186,696	11,304	
賃借料	693,000	575,265	117,735	
租税公課	80,000	72,350	7,650	
渉外費	65,000	35,000	30,000	
諸会費	28,000	0	28,000	
雑費	5,000	510	4,490	
雑費	5,000	510	4,490	
利用料	168,000	135,720	32,280	
被服費	250,000	26,400	223,600	
事業費支出 [直接介護支出]	33,045,000	29,780,481	3,264,519	
諸謝金	2,078,000	1,642,817	435,183	
旅費交通費	2,656,000	2,366,440	289,560	
消耗品費 [消耗器具備品費]	3,130,000	2,597,137	532,863	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の消耗品費	3,130,000	2,597,137	532,863	
器具什器費 [消耗器具備品費]	420,000	406,662	13,338	
印刷製本費	376,000	247,268	128,732	
水道光熱費 [光熱水費]	1,399,000	1,567,277	▲ 168,277	
車両費	3,549,000	3,593,013	▲ 44,013	
検査料等	370,000	387,185	▲ 17,185	公用車4台
使用料	60,000	60,000	0	
借上料	3,119,000	3,145,828	▲ 26,828	ふれディ車両4台及びバス借上料
燃料費	1,873,000	1,758,064	114,936	
燃料費	45,000	9,538	35,462	
車両燃料費	1,828,000	1,748,526	79,474	
修繕費	978,000	967,710	10,290	
通信運搬費	832,000	672,112	159,888	
会議費	3,000	0	3,000	
広報費	1,325,000	896,168	428,832	
業務委託費	2,561,000	2,390,264	170,736	
委託費	2,433,000	2,293,064	139,936	弁護士会、山川福祉センター 夜間警備他
保守料	128,000	97,200	30,800	
手数料	338,000	324,362	13,638	
損害保険料	1,178,000	1,048,640	129,360	ふれディ参加者及び介護事業 利用者等
賃借料	723,000	667,141	55,859	
租税公課	53,000	41,700	11,300	
保健衛生費	107,000	74,099	32,901	
保健衛生費	73,000	74,099	▲ 1,099	
医薬品費	34,000	0	34,000	
被服費	36,000	0	36,000	
教養娯楽費	109,000	106,260	2,740	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
日用品費	100,000	76,955	23,045	
葬祭費	114,000	51,000	63,000	介護事業利用者
報償費	7,323,000	6,888,565	434,435	
法外援護費支出	175,000	71,000	104,000	
災害見舞金	160,000	70,000	90,000	全焼3世帯、半焼1世帯
浮浪者移送援護費	15,000	1,000	14,000	
研修費	1,609,000	1,325,827	283,173	
貸付事業等支出	500,000	246,000	254,000	
貸付金支出	500,000	246,000	254,000	
共同募金配分金事業費	870,000	939,289	▲ 69,289	
歳末たすけあい配分金事業費	870,000	939,289	▲ 69,289	
給付金	870,000	939,289	▲ 69,289	
分担金支出	50,000	0	50,000	
分担金支出	50,000	0	50,000	
助成金支出	3,501,000	3,258,220	242,780	
助成金支出	3,501,000	3,258,220	242,780	
福祉団体助成金支出	3,501,000	3,258,220	242,780	福祉団体及び敬老行事等
負担金支出	1,450,000	1,293,042	156,958	
負担金支出	1,450,000	1,293,042	156,958	
負担金支出	1,450,000	1,293,042	156,958	
経理区分間繰入金支出	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経理区分間繰入金支出	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経理区分間繰入金支出	7,744,000	1,422,097	6,321,903	
経常支出計 (2)	219,791,911	208,524,650	11,267,261	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,180,191	▲ 9,353,954	3,173,763	
【 施設整備等による収支 】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

# 資金収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
固定資産取得支出および繰入支出	200,000	1,118,924	▲ 918,924	
その他の固定資産取得支出	200,000	1,118,924	▲ 918,924	
器具及び備品取得支出	200,000	1,118,924	▲ 918,924	さつき園遊具等
施設整備等支出計 (5)	200,000	1,118,924	▲ 918,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 200,000	▲ 1,118,924	918,924	
<b>【 財務活動による収支 】</b>				
積立金取崩収入	2,151,110	3,308,111	▲ 1,157,001	
退職積立預金取崩収入	2,151,110	3,308,111	▲ 1,157,001	
その他の収入	0	8,794,890	▲ 8,794,890	
退職共済預け金返還金収入	0	8,794,890	▲ 8,794,890	
財務収入計 (7)	2,151,110	12,103,001	▲ 9,951,891	
積立預金積立支出 [積立預金支出]	3,347,000	2,246,710	1,100,290	
退職積立預金積立支出	3,347,000	2,246,710	1,100,290	
その他の支出	3,131,000	2,831,880	299,120	
退職共済預け金支出	3,131,000	2,831,880	299,120	
財務支出計 (8)	6,478,000	5,078,590	1,399,410	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,326,890	7,024,411	▲ 11,351,301	
予備費(10)	1,351,000	0	1,351,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,058,081	▲ 3,448,467	▲ 8,609,614	
前期末支払資金残高(12)	79,678,125	79,678,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,620,044	76,229,658	▲ 8,609,614	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
<b>【 事業活動収支の部 】</b>				
会費収入	4,005,150	4,036,700	▲ 31,550	
会費収入	4,005,150	4,036,700	▲ 31,550	
一般会員会費収入	3,880,150	3,911,700	▲ 31,550	
団体会員会費収入	125,000	125,000	0	
寄附金収入	12,858,360	13,294,906	▲ 436,546	
寄附金収入	12,858,360	13,294,906	▲ 436,546	
一般寄附金収入	425,360	456,906	▲ 31,546	
香典返し寄付金収入	12,433,000	12,838,000	▲ 405,000	
経常経費補助金収入	11,101,800	11,127,300	▲ 25,500	
市補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
運営費補助金収入	10,626,000	10,626,000	0	
慰霊行事補助金収入	374,000	374,000	0	
県社協補助金収入	101,800	127,300	▲ 25,500	
ボランティア補助金収入	101,800	127,300	▲ 25,500	
受託金収入	68,675,860	67,097,339	1,578,521	
市受託金収入	65,539,360	64,196,839	1,342,521	
老人福祉センター指定管理受託金収入	9,279,000	9,279,000	0	
心配ごと相談事業受託金収入	839,000	839,000	0	
シルバーハウジング生活支援事業受託金収入	1,996,000	1,996,000	0	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	20,281,507	19,098,144	1,183,363	
移動支援事業受託金収入	1,346,123	1,559,665	▲ 213,542	
相談支援事業受託金収入	867,000	867,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	37,800	47,250	▲ 9,450	
障害者入浴事業受託金収入	1,065,330	1,125,180	▲ 59,850	
近隣保健福祉ネットワーク事業受託金収入	2,340,600	2,340,600	0	
高齢者元気度アップ・ポイント事業受託金収入	2,078,000	888,000	1,190,000	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
児童デイサービス事業受託金収入	25,409,000	26,157,000	▲ 748,000	
県社協受託金収入	3,136,500	2,900,500	236,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	370,500	370,500	0	
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	70,000	71,000	▲ 1,000	
相談支援対策事業受託金収入	1,868,000	1,868,000	0	
福祉サービス利用支援事業受託金収入	828,000	591,000	237,000	
事業収入	1,714,700	1,608,500	106,200	
参加費収入	801,300	766,100	35,200	
利用料収入	322,200	276,600	45,600	
賃貸料収入	480,000	480,000	0	
生きがいと健康づくり推進事業原材料代収入	111,200	85,800	25,400	
共同募金配分金収入	5,481,289	5,079,361	401,928	
一般募金配分金収入	4,542,000	3,382,000	1,160,000	
歳末たすけあい配分金収入	939,289	1,697,361	▲ 758,072	
介護保険収入	70,350,494	68,493,752	1,856,742	
訪問介護料収入	49,678,980	49,178,060	500,920	
介護報酬収入	32,788,495	34,541,797	▲ 1,753,302	
利用者負担金収入	4,768,035	4,064,503	703,532	
介護予防報酬収入	10,910,439	9,507,789	1,402,650	
介護予防利用者負担金収入	1,212,271	1,063,971	148,300	
過年度介護保険過誤金収入	▲ 260	0	▲ 260	
訪問入浴介護料収入	7,916,850	8,414,100	▲ 497,250	
介護報酬収入	7,125,165	7,572,690	▲ 447,525	
利用者負担金収入	791,685	841,410	▲ 49,725	
居宅介護支援介護料収入	12,754,664	10,897,592	1,857,072	
居宅介護ケアプラン料収入	12,340,160	10,607,000	1,733,160	
介護予防プラン料収入	414,504	290,592	123,912	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
その他の事業収入	0	4,000	▲ 4,000	
市町村特別事業収入	0	4,000	▲ 4,000	
居宅支援事業収入	17,158,330	18,673,250	▲ 1,514,920	
居宅支援事業収入	9,684,542	12,773,124	▲ 3,088,582	
居宅介護事業利用者負担金収入	16,808	14,156	2,652	
同行援護事業収入	5,362,469	4,138,601	1,223,868	
同行援護事業利用者負担金収入	66,501	8,769	57,732	
重度訪問介護事業収入	2,028,010	1,738,600	289,410	
相談支援事業収入	2,629,960	618,700	2,011,260	
計画相談支援費収入	2,106,700	395,600	1,711,100	
障害児相談支援費収入	523,260	223,100	300,160	
利用料収入	977,102	837,255	139,847	
有償ヘルプサービス事業利用料収入	839,875	685,200	154,675	
障害者入浴事業利用者負担金収入	56,070	59,220	▲ 3,150	
移動支援事業利用者負担金収入	81,157	92,835	▲ 11,678	
雑収入	635,838	310,242	325,596	
雑収入	635,838	310,242	325,596	
退職共済預け金差益	348,720	0	348,720	
雑収入	287,118	310,242	▲ 23,124	
引当金戻入	52,130,427	50,572,539	1,557,888	
退職給与引当金戻入	47,774,910	46,126,845	1,648,065	
賞与引当金戻入	4,355,517	4,445,694	▲ 90,177	
事業活動収入計 (1)	247,719,310	241,749,844	5,969,466	
人件費支出	165,048,103	161,713,891	3,334,212	
役員報酬	599,500	547,100	52,400	
評議員等報酬	259,200	270,000	▲ 10,800	
職員俸給	26,326,500	28,297,261	▲ 1,970,761	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
職員諸手当	12,952,153	14,207,097	▲ 1,254,944	
嘱託員給与等	94,552,215	96,786,157	▲ 2,233,942	
常勤嘱託員給与	24,677,423	27,422,437	▲ 2,745,014	
常勤嘱託員諸手当	5,572,780	6,193,980	▲ 621,200	
非常勤嘱託員給与	55,123,502	53,541,336	1,582,166	
非常勤嘱託員諸手当	515,470	334,555	180,915	
賃金	8,663,040	9,293,849	▲ 630,809	
退職金	13,839,256	4,428,415	9,410,841	
退職一時金	13,839,256	4,428,415	9,410,841	
法定福利費	16,519,279	17,177,861	▲ 658,582	
事務費支出 [一般管理支出]	6,537,418	6,949,090	▲ 411,672	
福利厚生費	874,868	847,852	27,016	
旅費交通費	340,889	377,569	▲ 36,680	
研修費	2,700	0	2,700	
消耗品費 [事務消耗品]	1,939,596	1,857,819	81,777	
印刷製本費	28,080	94,770	▲ 66,690	
車両費	229,853	107,308	122,545	
検査料	229,853	107,308	122,545	
燃料費	100,221	105,941	▲ 5,720	
燃料費	2,730	0	2,730	
車両燃料費	97,491	105,941	▲ 8,450	
修繕費	0	6,930	▲ 6,930	
通信運搬費	1,128,786	1,104,227	24,559	
業務委託費	802,677	1,274,993	▲ 472,316	
委託費	300,100	596,700	▲ 296,600	
保守料	502,577	678,293	▲ 175,716	
手数料	57,807	40,679	17,128	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
損害保険料 [保険料]	186,696	152,414	34,282	
賃借料	575,265	577,062	▲ 1,797	
租税公課	72,350	60,350	12,000	
渉外費	35,000	56,208	▲ 21,208	
雑費	510	152,068	▲ 151,558	
退職共済預け金差損	0	145,460	▲ 145,460	
雑費	510	6,608	▲ 6,098	
利用料	135,720	132,900	2,820	
被服費	26,400	0	26,400	
事業費支出 [直接介護支出]	29,780,481	27,878,092	1,902,389	
諸謝金	1,642,817	1,758,360	▲ 115,543	
旅費交通費	2,366,440	2,239,733	126,707	
消耗品費 [消耗器具備品費]	2,597,137	2,541,910	55,227	
その他の消耗品費	2,597,137	2,541,910	55,227	
器具什器費 [消耗器具備品費]	406,662	156,082	250,580	
印刷製本費	247,268	247,180	88	
水道光熱費 [光熱水費]	1,567,277	1,413,353	153,924	
車両費	3,593,013	3,250,844	342,169	
検査料等	387,185	336,322	50,863	
使用料	60,000	60,000	0	
借上料	3,145,828	2,854,522	291,306	
燃料費	1,758,064	1,644,963	113,101	
燃料費	9,538	2,850	6,688	
車両燃料費	1,748,526	1,642,113	106,413	
修繕費	967,710	453,310	514,400	
通信運搬費	672,112	639,960	32,152	
広報費	896,168	1,068,752	▲ 172,584	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
業務委託費	2,390,264	2,210,522	179,742	
委託費	2,293,064	1,947,522	345,542	
保守料	97,200	263,000	▲ 165,800	
手数料	324,362	320,180	4,182	
損害保険料	1,048,640	1,092,539	▲ 43,899	
賃借料	667,141	898,909	▲ 231,768	
租税公課	41,700	42,300	▲ 600	
保健衛生費	74,099	26,664	47,435	
保健衛生費	74,099	26,664	47,435	
被服費	0	16,800	▲ 16,800	
教養娯楽費	106,260	104,328	1,932	
日用品費	76,955	82,068	▲ 5,113	
葬祭費	51,000	63,000	▲ 12,000	
渉外費	0	80,830	▲ 80,830	
報償費	6,888,565	6,438,866	449,699	
法外援護費支出	71,000	101,000	▲ 30,000	
災害見舞金	70,000	100,000	▲ 30,000	
浮浪者移送援護費	1,000	1,000	0	
研修費	1,325,827	985,639	340,188	
共同募金配分金事業費	939,289	971,361	▲ 32,072	
歳末たすけあい配分金事業費	939,289	971,361	▲ 32,072	
給付金	939,289	971,361	▲ 32,072	
分担金支出	0	35,000	▲ 35,000	
分担金支出	0	35,000	▲ 35,000	
助成金支出	3,258,220	3,102,852	155,368	
助成金支出	3,258,220	3,102,852	155,368	
福祉団体助成金支出	3,258,220	3,102,852	155,368	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
負担金支出	1,293,042	1,262,300	30,742	
負担金支出	1,293,042	1,262,300	30,742	
負担金支出	1,293,042	1,262,300	30,742	
減価償却費	3,306,557	3,285,569	20,988	
減価償却費	3,306,557	3,285,569	20,988	
引当金繰入	45,050,094	52,130,427	▲ 7,080,333	
退職給与引当金繰入	41,094,359	47,774,910	▲ 6,680,551	
賞与引当金繰入	3,955,735	4,355,517	▲ 399,782	
事業活動支出計 (2)	255,213,204	257,328,582	▲ 2,115,378	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,493,894	▲ 15,578,738	8,084,844	
【 事業活動外収支の部 】				
受取利息配当金収入	1,913,716	1,948,470	▲ 34,754	
受取利息配当金収入	3,952	3,437	515	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,909,764	1,945,033	▲ 35,269	
備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,390	1,390	0	
ソフトウェア購入積立預金受取利息配当金収入	1,247	1,247	0	
車両運搬具購入積立預金受取利息配当金収入	866	866	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	424,411	459,761	▲ 35,350	
拠点整備積立預金受取利息配当金収入	1,481,320	1,481,320	0	
退職積立預金受取利息配当金収入	530	449	81	
経理区分間繰入金収入	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
経理区分間繰入金収入	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
経理区分間繰入金収入	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
事業活動外収入計 (4)	3,335,813	3,399,384	▲ 63,571	
経理区分間繰入金支出	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
経理区分間繰入金支出	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
経理区分間繰入金支出	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	

# 事業活動収支計算書

平成26年度	照会年月	平成27年03月
一般会計		

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外支出計 (5)	1,422,097	1,450,914	▲ 28,817	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,913,716	1,948,470	▲ 34,754	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 5,580,178	▲ 13,630,268	8,050,090	
【 特別収支の部 】				
施設整備等補助金収入	0	1,946,000	▲ 1,946,000	
施設整備等補助金収入	0	1,946,000	▲ 1,946,000	
特別収入計 (8)	0	1,946,000	▲ 1,946,000	
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	0	23,998	▲ 23,998	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	23,998	▲ 23,998	
器具及び備品売却損及び処分損 (売却原価)	0	9,815	▲ 9,815	
ソフトウェア売却損及び処分損 (売却原価)	0	14,183	▲ 14,183	
特別支出計 (9)	0	23,998	▲ 23,998	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,922,002	▲ 1,922,002	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 5,580,178	▲ 11,708,266	6,128,088	
【 繰越活動収支差額の部 】				
前期繰越活動収支差額(12)	84,922,168	96,630,434	▲ 11,708,266	
前期繰越活動収支差額	84,922,168	96,630,434	▲ 11,708,266	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	79,341,990	84,922,168	▲ 5,580,178	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,341,990	84,922,168	▲ 5,580,178	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 指宿市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>92,414,721</b>	<b>95,287,452</b>	<b>▲ 2,872,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,140,798</b>	<b>19,964,844</b>	<b>175,954</b>
現金	0	0	0	未払金	15,955,810	15,276,341	679,469
預貯金	53,709,898	56,754,880	▲ 3,044,982	預り金	229,253	332,986	▲ 103,733
未収金	38,011,619	37,839,131	172,488	仮受金	0	0	0
前払金	686,204	663,441	22,763	賞与引当金	3,955,735	4,355,517	▲ 399,782
仮払金	7,000	30,000	▲ 23,000	<b>固定負債</b>	<b>41,094,359</b>	<b>47,774,910</b>	<b>▲ 6,680,551</b>
<b>固定資産</b>	<b>278,956,851</b>	<b>288,168,895</b>	<b>▲ 9,212,044</b>	退職給与引当金	41,094,359	47,774,910	▲ 6,680,551
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>61,235,157</b>	<b>67,739,754</b>	<b>▲ 6,504,597</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>275,956,851</b>	<b>285,168,895</b>	<b>▲ 9,212,044</b>	[純資産の部]			
建物	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
車両運搬具	3,436,645	5,299,039	▲ 1,862,394	国庫補助金特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,765,069	2,255,005	510,064	<b>その他の積立金</b>	<b>227,794,425</b>	<b>227,794,425</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	2,416,792	3,252,095	▲ 835,303	備品等購入積立金	6,482,250	6,482,250	0
長期貸付金	270,000	270,000	0	ソフトウェア購入積立金	5,497,153	5,497,153	0
退職共済預け金	20,928,190	26,891,200	▲ 5,963,010	車両運搬具購入積立金	4,465,293	4,465,293	0
備品等購入積立預金	6,482,250	6,482,250	0	運用財産積立金	56,349,729	56,349,729	0
ソフトウェア購入積立預金	5,497,153	5,497,153	0	拠点整備積立金	155,000,000	155,000,000	0
車両運搬具購入積立預金	4,465,293	4,465,293	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>79,341,990</b>	<b>84,922,168</b>	<b>▲ 5,580,178</b>
運用財産積立預金	56,349,729	56,349,729	0	前期繰越活動収支差額	84,922,168	96,630,434	▲ 11,708,266
拠点整備積立預金	155,000,000	155,000,000	0	当期活動収支差額	▲ 5,580,178	▲ 11,708,266	6,128,088
退職積立預金	18,345,729	19,407,130	▲ 1,061,401	<b>純資産の部合計</b>	<b>310,136,415</b>	<b>315,716,593</b>	<b>▲ 5,580,178</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>371,371,572</b>	<b>383,456,347</b>	<b>▲ 12,084,775</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>371,371,572</b>	<b>383,456,347</b>	<b>▲ 12,084,775</b>

脚注 1. 減価償却費の累計額 30,355,977 円

注記 1. 重要な会計方針 社会福祉法人会計基準に基づく

2. 減価償却の方法 定額法