

平成26年度

資金収支決算書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支決算書 目次

P

佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧表		1
一般会計		
資金収支計算書		2
1 法人運営事業		6
2 調査・研究事業		8
3 企画・広報事業		9
4 連絡調整事業		10
5 ボランティア活動振興事業		12
6 共同募金配分金事業		13
7 福祉人材バンク事業		14
8 資金貸付事業		15
9 居宅介護支援事業		16
10 居宅介護等事業		18
11 障害福祉サービス事業		20
12 訪問入浴介護事業		22
13 通所介護事業		23
14 認知症対応型老人共同生活援助事業		25
15 要介護認定調査事業		27
16 福祉サービス利用援助事業		28
17 介護予防・地域支え合い事業		30
18 児童センター管理・経営事業		32
19 保育園運営事業		34
20 宇久ふたばへき地保育所管理・経営事業		36
21 老人福祉センター運営事業		38
22 社会福祉センター運営事業		40
23 高齢者生活福祉センター管理・経営事業		42
24 地域包括支援センター運営事業		44
25 成年後見事業		46
事業活動収支計算書		47
貸借対照表		51
財産目録		52
特別会計		
資金収支計算書		54
事業活動収支計算書		56
事業別授産事業支出明細表		58
貸借対照表		59
財産目録		60
監査報告書		61

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧

(単位:円)

	経 理 区 分	収 入 額	支 出 額	収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
一 般 会 計	1 法人運営事業	302,422,219	297,546,593	4,875,626	36,200,251	41,075,877
	2 調査・研究事業	4,596,800	4,596,800	0	0	0
	3 企画・広報事業	1,388,000	1,388,000	0	0	0
	4 連絡調整事業	37,999,640	37,999,640	0	0	0
	5 ボランティア活動振興事業	3,163,499	3,163,499	0	0	0
	6 共同募金配分金事業	24,132,383	26,723,169	△ 2,590,786	5,801,105	3,210,319
	7 福祉人材バンク事業	10,242,000	10,242,000	0	0	0
	8 資金貸付事業	22,165,218	21,808,818	356,400	20,510,262	20,866,662
	9 居宅介護支援事業	75,913,991	85,198,642	△ 9,284,651	58,595,502	49,310,851
	10 居宅介護等事業	151,257,338	151,910,493	△ 653,155	109,943,795	109,290,640
	11 障害福祉サービス事業	19,601,570	20,010,149	△ 408,579	30,332,478	29,923,899
	12 訪問入浴介護事業	7,515,051	6,081,193	1,433,858	0	1,433,858
	13 通所介護事業	541,001,171	542,237,761	△ 1,236,590	194,043,619	192,807,029
	14 認知症対応型老人共同生活援助事業	64,435,624	61,998,716	2,436,908	14,348,192	16,785,100
	15 要介護認定調査事業	89,497,875	89,497,875	0	0	0
	16 福祉サービス利用援助事業	10,531,297	10,531,297	0	0	0
	17 介護予防・地域支え合い事業	10,926,126	10,816,326	109,800	0	109,800
	18 児童センター管理・経営事業	130,104,000	129,138,424	965,576	1,307,608	2,273,184
	19 保育園運営事業	181,505,407	181,285,998	219,409	27,276,965	27,496,374
	20 宇久ふたばへき地保育所管理・経営事業	12,023,600	11,853,688	169,912	1,605,026	1,774,938
	21 老人福祉センター運営事業	50,296,700	50,228,920	67,780	568,092	635,872
	22 社会福祉センター運営事業	7,995,787	7,995,787	0	0	0
	23 高齢者生活福祉センター管理・経営事業	22,539,147	22,827,245	△ 288,098	593,538	305,440
	24 地域包括支援センター運営事業	15,509,437	15,509,437	0	0	0
	25 成年後見事業	566,952	566,952	0	0	0
	一般会計合計	1,797,330,832	1,801,157,422	△ 3,826,590	501,126,433	497,299,843
特 別 会 計	26 勝富授産場運営事業	30,319,711	30,009,650	310,061	13,735,183	14,045,244
	特別会計合計	30,319,711	30,009,650	310,061	13,735,183	14,045,244
	総 合 計	1,827,650,543	1,831,167,072	△ 3,516,529	514,861,616	511,345,087

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

経常活動による収支	大 中 小			予 算 額	決 算 額	差 異
	収入					
経常活動による収支	会費収入			8,694,000	7,964,167	△729,833
		一般会費収入		5,082,000	4,975,167	△106,833
		賛助会費収入		1,592,000	1,404,000	△188,000
		団体会費収入		900,000	470,000	△430,000
		特別会費収入		1,120,000	1,115,000	△5,000
	寄附金収入			12,400,000	12,827,905	427,905
		一般寄附金収入		12,300,000	12,727,905	427,905
		指定寄附金収入		100,000	100,000	0
	分担金収入			544,000	516,000	△28,000
		分担金収入		544,000	516,000	△28,000
	経常経費補助金収入			146,515,000	139,734,921	△6,780,079
		市補助金収入		146,515,000	139,734,921	△6,780,079
			社協活動支援事業補助金収入	89,786,000	83,255,000	△6,531,000
			施設機能強化推進費補助金収入	0	125,550	125,550
			老人福祉センター補助金収入	44,396,000	44,396,000	0
			延長保育促進事業補助金収入	8,860,000	8,441,371	△418,629
			利用者負担軽減措置事業補助金	0	44,000	44,000
			保育士等処遇改善事業補助金収入	3,473,000	3,473,000	0
	受託金収入			371,642,000	352,362,191	△19,279,809
		県受託金収入		21,362,000	8,818,758	△12,543,242
			介護雇用プログラム事業受託金	21,362,000	8,818,758	△12,543,242
		市受託金収入		321,087,000	313,802,058	△7,284,942
			児童センター管理・経営事業受託金収入	130,104,000	130,104,000	0
			要介護認定調査事業受託金収入	91,430,000	89,497,875	△1,932,125
			高齢者あんしんセンター受託金収入	4,394,000	4,272,297	△121,703
			身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,950,000	3,449,660	△500,340
			配食サービス事業受託金収入	2,950,000	3,026,400	76,400
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,296,000	19,297,440	1,440
			へき地保育所管理・経営受託	10,737,000	10,737,000	0
			介護教室受託金収入	30,000	106,531	76,531
			介護予防支援事業受託金収入	630,000	1,094,920	464,920
			移動支援事業受託金収入	1,000,000	836,190	△163,810
			世知原炭鉱資料館管理受託金	301,000	302,305	1,305
			地域包括支援センター受託金収入	11,255,000	11,283,440	28,440
			江迎福祉センター日常管理事業受託金収入	648,000	648,000	0
			通所型介護予防事業受託金収入	8,506,000	8,768,000	262,000
			生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	35,856,000	30,378,000	△5,478,000
		県社協受託金収入		28,315,000	28,883,000	568,000
			福祉人材バンク事業受託金収入	5,763,000	5,763,000	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,873,000	12,931,000	58,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	5,200,000	5,710,000	510,000
			福祉・介護人材育成支援事業受託金収入	4,479,000	4,479,000	0
		その他の受託金収入		878,000	858,375	△19,625
			通所介護等業務受託金収入(イ)	878,000	858,375	△19,625
	事業収入			15,545,000	15,844,407	299,407
		参加費収入		30,000	0	△30,000
		利用料収入		15,515,000	15,844,407	329,407
			日常生活自立支援事業利用料収入	440,000	549,000	109,000
			老人福祉センター利用料収入	6,161,000	5,773,600	△387,400
			社会福祉センター利用料収入	1,452,000	1,967,100	515,100
			配食サービス利用料収入	2,950,000	3,026,400	76,400
			へき地保育所利用料収入	948,000	1,286,600	338,600
			高齢者生活福祉センター利用料収入	3,564,000	3,241,707	△322,293
	貸付事業等収入			13,500,000	7,843,200	△5,656,800
		償還金収入		13,500,000	7,843,200	△5,656,800
			福祉資金償還金収入	13,500,000	7,843,200	△5,656,800
	共同募金配分金収入			23,100,000	21,739,123	△1,360,877
		一般募金配分金収入		16,100,000	16,100,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		7,000,000	5,639,123	△1,360,877
	負担金収入			582,000	632,000	50,000
		負担金収入		582,000	632,000	50,000
			福祉大会負担金収入	432,000	432,000	0
			負担金収入	150,000	200,000	50,000
	介護保険収入			709,101,000	710,153,573	1,052,573
		居宅介護料収入		596,253,000	601,870,083	5,617,083
			介護報酬収入	536,984,000	546,210,972	9,226,972
			介護報酬収入	450,974,000	441,309,036	△9,664,964
			介護予防報酬収入	86,010,000	104,901,936	18,891,936
			利用者負担金収入	59,269,000	55,659,111	△3,609,889
			介護負担金収入	49,733,000	45,381,058	△4,351,942
			介護予防負担金収入	9,536,000	10,278,053	742,053

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		居宅介護支援介護料収入		76,948,000	75,477,760	△1,470,240
			居宅介護支援介護料収入	74,229,000	73,450,540	△778,460
			介護予防支援介護料収入	2,719,000	2,027,220	△691,780
		利用者等利用料収入		35,900,000	32,805,730	△3,094,270
			食費収入	29,568,000	26,705,230	△2,862,770
			居住費収入	5,110,000	5,023,200	△86,800
			その他の利用料収入	1,222,000	1,077,300	△144,700
	自立支援費等収入			15,952,000	18,765,380	2,813,380
		介護給付費収入		15,792,000	18,684,302	2,892,302
		利用者負担金収入		160,000	81,078	△78,922
			利用者負担金収入	160,000	81,078	△78,922
	運営費収入			156,745,000	156,742,430	△2,570
		保育所運営費収入		156,745,000	156,742,430	△2,570
	私的契約利用料収入			5,155,000	6,351,770	1,196,770
		私的契約利用料収入		5,155,000	6,351,770	1,196,770
	雑収入			2,496,000	2,443,123	△52,877
		雑収入		2,496,000	2,443,123	△52,877
		雑収入		2,496,000	2,443,123	△52,877
	借入金利息補助金収入			6,000	6,000	0
		県補助金収入		6,000	6,000	0
			借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0
	受取利息配当金収入			3,449,000	8,068,180	4,619,180
		受取利息配当金収入		3,449,000	8,068,180	4,619,180
	事業外収入			2,464,000	2,518,274	54,274
		事業外収入		2,464,000	2,518,274	54,274
			職員等給食費収入	2,464,000	2,518,274	54,274
	会計単位間繰入金収入			1,198,000	575,117	△622,883
		会計単位間繰入金収入		1,198,000	575,117	△622,883
			勝富授産場特別会計繰入金収入	1,198,000	575,117	△622,883
	経理区分間繰入金収入			243,102,000	231,055,141	△12,046,859
		経理区分間繰入金収入		243,102,000	231,055,141	△12,046,859
			法人運営事業繰入金収入	107,159,000	102,724,599	△4,434,401
			福祉資金貸付事業繰入金収入	269,000	263,040	△5,960
			福祉資金欠損補填積立事業繰入金収入	500,000	500,000	0
			居宅介護支援事業繰入金収入	4,259,000	3,434,120	△824,880
			訪問介護事業繰入金収入	38,689,000	34,060,709	△4,628,291
			障害者居宅介護事業繰入金収入	8,299,000	6,529,662	△1,769,338
			訪問入浴介護事業繰入金収入	59,000	0	△59,000
			通所介護事業繰入金収入	59,004,000	55,840,930	△3,163,070
			認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入	6,599,000	6,596,778	△2,222
			要介護認定調査事業繰入金収入	6,774,000	6,629,472	△144,528
			高齢者あんしんセンター事業繰入金収入	326,000	316,466	△9,534
			児童センター管理・経営事業繰入金収入	4,404,000	8,183,000	3,779,000
			須佐保育園運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0
			吉井北保育園運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0
			宇久ふたばへき地保育所繰入金収入	913,000	890,637	△22,363
			老人福祉センターやすらぎ事業繰入金収入	337,000	337,000	0
			老人福祉センターあたらし事業繰入金収入	21,000	13,012	△7,988
			老人福祉センターよいし事業繰入金収入	103,000	36	△102,964
			社会福祉センター運営事業繰入金収入	108,000	145,341	37,341
			宇久社会福祉センター運営事業繰入金収入	1,000	370	△630
			高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	1,752,000	1,669,567	△82,433
			江迎福祉センター管理事業繰入金収入	48,000	48,000	0
			生活困窮者自立支援事業繰入金収入	3,278,000	2,672,402	△605,598
	経常収入計(1)			1,732,190,000	1,696,142,902	△36,047,098
支出	人件費支出			1,082,940,619	1,046,193,742	36,746,877
		役員報酬		5,738,000	5,737,180	820
		職員俸給		496,521,605	479,228,306	17,293,299
		職員諸手当		240,899,165	233,002,744	7,896,421
		非常勤職員給与		201,649,254	194,723,748	6,925,506
			パート賃金	201,649,254	194,723,748	6,925,506
		退職金		95,000	94,273	727
			退職一時金	95,000	94,273	727
		退職共済掛金		12,694,497	12,113,700	580,797
		法定福利費		125,343,098	121,293,791	4,049,307
	事務費支出			110,412,518	99,386,613	11,025,905
		実費弁償費		4,504,000	2,304,500	2,199,500
		福利厚生費		9,923,820	8,865,430	1,058,390
		旅費交通費		4,461,684	3,996,553	465,131
		研修費		3,291,642	2,044,519	1,247,123
		消耗品費		4,881,693	4,379,092	502,601

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	器具什器費		5,227,070	4,982,113	244,957
	印刷製本費		6,054,801	5,963,815	90,986
	水道光熱費		5,750,566	5,587,504	163,062
	燃料費		1,136,595	428,695	707,900
	修繕費		3,439,000	3,419,806	19,194
	通信運搬費		9,136,590	8,615,674	520,916
	会議費		191,628	136,009	55,619
	広報費		220,000	219,632	368
	業務委託費		20,925,488	18,130,029	2,795,459
		委託費	14,664,164	12,321,212	2,342,952
		保守料	6,261,324	5,808,817	452,507
	手数料		4,396,938	4,088,692	308,246
	損害保険料		3,952,735	3,847,666	105,069
	賃借料		10,668,803	10,483,400	185,403
	土地・建物賃借料		670,000	669,714	286
	租税公課		8,370,700	8,341,600	29,100
	渉外費		697,916	489,287	208,629
	諸会費		227,216	213,726	13,490
	雑費		2,283,633	2,179,157	104,476
		雑費	2,283,633	2,179,157	104,476
事業費支出			228,694,873	212,264,622	16,430,251
	実費弁償費		1,270,000	482,780	787,220
	諸謝金		1,216,800	1,014,626	202,174
	旅費交通費		14,654,555	13,185,806	1,468,749
		役職員旅費	14,314,555	12,899,126	1,415,429
		委員等旅費	340,000	286,680	53,320
	消耗品費		10,107,031	9,402,941	704,090
		介護用品費	28,000	0	28,000
		その他の消耗品費	10,079,031	9,402,941	676,090
	器具什器費		8,048,392	6,462,605	1,585,787
	印刷製本費		4,216,500	3,662,400	554,100
	水道光熱費		46,213,870	44,102,601	2,111,269
	車両費		2,981,386	2,525,142	456,244
	燃料費		19,972,390	18,702,939	1,269,451
		燃料費	8,026,195	7,927,948	98,247
		車両燃料費	11,946,195	10,774,991	1,171,204
	修繕費		17,924,881	16,117,516	1,807,365
	通信運搬費		3,172,099	2,830,407	341,692
	会議費		108,000	66,077	41,923
	広報費		2,826,234	2,800,011	26,223
	業務委託費		13,936,071	13,312,010	624,061
	手数料		1,416,314	1,373,972	42,342
	損害保険料		3,662,482	3,014,708	647,774
	賃借料		13,352,146	12,972,500	379,646
	土地・建物賃借料		11,023,105	10,920,530	102,575
	租税公課		137,200	127,500	9,700
	給食費		43,262,895	40,932,989	2,329,906
	保健衛生費		1,786,955	1,290,671	496,284
		保健衛生費	1,542,998	1,253,525	289,473
		医薬品費	243,957	37,146	206,811
	教養娯楽費		2,500,345	2,322,488	177,857
	保育材料費		3,297,060	3,295,977	1,083
	教育指導費		580,948	573,630	7,318
	医療費		72,790	13,992	58,798
	雑費		954,424	757,804	196,620
貸付事業等支出			30,000,000	7,986,800	22,013,200
	貸付金支出		30,000,000	7,986,800	22,013,200
		福祉資金貸付金支出	30,000,000	7,986,800	22,013,200
助成金支出			30,093,000	25,945,494	4,147,506
	助成金支出		30,093,000	25,945,494	4,147,506
		ボランティア等研修助成金支出	700,000	342,000	358,000
		ボランティア活動保険助成金支出	600,000	524,400	75,600
		福祉推進助成金支出	12,067,000	10,022,400	2,044,600
		介護支援助成金支出	7,336,000	5,954,000	1,382,000
		福祉団体等活動助成金支出	6,763,000	6,476,000	287,000
		子どもの遊び場助成金支出	743,000	742,694	306
		民生委員活動助成金支出	1,884,000	1,884,000	0
借入金利息支出			28,000	27,950	50
	借入金利息支出		28,000	27,950	50
返還金支出			291,738	291,738	0
	返還金支出		291,738	291,738	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

			大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	支出	地域包括支援センター受託金返還金支出			291,738	291,738	0
			事業外支出			2,386,001	2,369,675	16,326
			事業外支出			2,386,001	2,369,675	16,326
			職員等給食費			2,386,001	2,369,675	16,326
			経理区分間繰入金支出			240,736,151	231,055,141	9,681,010
			経理区分間繰入金支出			240,736,151	231,055,141	9,681,010
			法人運営事業繰入金支出			93,609,338	89,824,157	3,785,181
			退職給与積立事業繰入金支出			15,931,000	15,520,080	410,920
			調査・研究事業繰入金支出			240,000	171,800	68,200
			連絡調整事業繰入金支出			1,000	640	360
			共同募金配分金事業繰入金支出			5,741,000	2,393,260	3,347,740
			ボランティア活動育成事業繰入金支出			27,000	26,499	501
			福祉資金貸付事業繰入金支出			733,000	732,613	387
			居宅介護支援事業繰入金支出			1,850,005	1,272,000	578,005
			通所介護事業繰入金支出			112,200,000	112,200,000	0
			配食サービス事業繰入金支出			1,180,785	779,676	401,109
			社会福祉センター運営事業繰入金支出			4,069,680	3,240,687	828,993
			宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出			2,166,566	2,140,000	26,566
			地域包括支援センター事業繰入金支出			2,186,777	2,186,777	0
			成年後見事業繰入金支出			800,000	566,952	233,048
			経常支出計(2)			1,725,582,900	1,625,521,775	100,061,125
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,607,100	70,621,127	64,014,027
			市補助金収入			0	309,000	309,000
			佐世保市浄化槽設置補助金			0	309,000	309,000
			その他の固定資産売却収入			0	314,930	314,930
			車両運搬具売却益			0	314,930	314,930
			施設整備等収入計(4)			0	623,930	623,930
			固定資産取得支出及び繰入金支出			142,016,100	138,368,448	3,647,652
			基本財産取得支出			123,380,040	123,237,766	142,274
			土地取得支出			10,300,000	10,300,000	0
			建物取得支出			111,546,040	111,404,166	141,874
			建物附属設備取得支出			1,534,000	1,533,600	400
			その他の固定資産取得支出			18,636,060	15,130,682	3,505,378
			建物取得支出			945,000	937,340	7,660
			建物附属設備取得支出			500,000	0	500,000
			車両運搬具取得支出			4,453,000	1,480,000	2,973,000
			器具及び備品取得支出			12,090,060	12,065,342	24,718
			構築物取得支出			648,000	648,000	0
			施設整備等支出計(5)			142,016,100	138,368,448	3,647,652
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△142,016,100	△137,744,518	4,271,582
財務活動による収支	収入	支出	積立預金取崩収入			100,500,000	100,500,000	0
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入			500,000	500,000	0
			介護事業施設整備等積立金取崩収入			90,000,000	90,000,000	0
			保育所施設設備整備等積立金取崩収入			10,000,000	10,000,000	0
			その他の収入			64,000	64,000	0
			長期貸付金回収収入			64,000	64,000	0
			財務収入計(7)			100,564,000	100,564,000	0
			借入金元金償還金支出			1,610,000	1,610,000	0
			設備資金借入金償還金支出			1,610,000	1,610,000	0
			積立預金積立支出			35,624,000	35,637,199	△13,199
			退職給与積立預金積立支出			15,593,000	15,592,794	206
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出			31,000	44,405	△13,405
			地域福祉事業運営基金積立支出			10,000,000	10,000,000	0
			保育所施設設備整備等積立金積立支出			10,000,000	10,000,000	0
			その他の支出			320,000	20,000	300,000
財務活動による収支	収入	支出	長期預け金支出			20,000	20,000	0
			教金・保証金等預け金支出			20,000	20,000	0
			長期貸付金支出			300,000	0	300,000
			財務支出計(8)			37,554,000	37,267,199	286,801
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			63,010,000	63,296,801	286,801
			予備費(10)			9,860,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△82,259,000	△3,826,590	78,432,410
			前期末支払資金残高(12)			82,259,000	501,126,433	418,867,433
			合併受入支払資金(13)			0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	497,299,843	497,299,843

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

収 入	大			予 算 額	決 算 額	差 異
	中	小				
經常活動による収支	会費収入			8,694,000	7,964,167	△729,833
	一般会費収入			5,082,000	4,975,167	△106,833
	賛助会費収入			1,592,000	1,404,000	△188,000
	団体会費収入			900,000	470,000	△430,000
	特別会費収入			1,120,000	1,115,000	△5,000
	寄附金収入			12,400,000	12,827,905	427,905
	一般寄附金収入			12,300,000	12,727,905	427,905
	指定寄附金収入			100,000	100,000	0
	分担金収入			544,000	516,000	△28,000
	分担金収入			544,000	516,000	△28,000
	經常経費補助金収入			73,387,000	67,202,000	△6,185,000
	市補助金収入			73,387,000	67,202,000	△6,185,000
		社協活動支援事業補助金収入		73,387,000	67,202,000	△6,185,000
	受託金収入			21,362,000	8,818,758	△12,543,242
	県受託金収入			21,362,000	8,818,758	△12,543,242
		介護雇用プログラム事業受託金		21,362,000	8,818,758	△12,543,242
	雑収入			1,489,000	1,330,811	△158,189
	雑収入			1,489,000	1,330,811	△158,189
		雑収入		1,489,000	1,330,811	△158,189
	受取利息配当金収入			3,200,000	7,779,224	4,579,224
	受取利息配当金収入			3,200,000	7,779,224	4,579,224
	会計単位間繰入金収入			1,198,000	575,117	△622,883
	会計単位間繰入金収入			1,198,000	575,117	△622,883
		勝富授産場特別会計繰入金収入		1,198,000	575,117	△622,883
	経理区分間繰入金収入			102,812,000	105,344,237	2,532,237
	経理区分間繰入金収入			102,812,000	105,344,237	2,532,237
		法人運営事業繰入金収入		7,134,000	6,931,500	△202,500
		福祉資金貸付事業繰入金収入		269,000	263,040	△5,960
		居宅介護支援事業繰入金収入		1,179,000	366,020	△812,980
		訪問介護事業繰入金収入		16,621,000	16,098,381	△522,619
		障害者居宅介護事業繰入金収入		5,030,000	3,447,942	△1,582,058
		訪問入浴介護事業繰入金収入		59,000	0	△59,000
		通所介護事業繰入金収入		47,656,000	50,535,273	2,879,273
		認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入		6,599,000	6,596,778	△2,222
		要介護認定調査事業繰入金収入		6,774,000	6,629,472	△144,528
		高齢者あんしんセンター事業繰入金収入		326,000	316,466	△9,534
		児童センター管理・経営事業繰入金収入		4,404,000	8,183,000	3,779,000
		須佐保育園運営事業繰入金収入		100,000	100,000	0
		吉井北保育園運営事業繰入金収入		100,000	100,000	0
		宇久ふたばへき地保育所繰入金収入		913,000	890,637	△22,363
		老人福祉センターやなぎ荘事業繰入金収入		337,000	337,000	0
		老人福祉センターあたらぎ荘事業繰入金収入		21,000	13,012	△7,988
		老人福祉センターよし荘事業繰入金収入		103,000	36	△102,964
		社会福祉センター運営事業繰入金収入		108,000	145,341	37,341
		宇久社会福祉センター運営事業繰入金収入		1,000	370	△630
		高齢者生活福祉センター事業繰入金収入		1,752,000	1,669,567	△82,433
		江迎福祉センター管理事業繰入金収入		48,000	48,000	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入		3,278,000	2,672,402	△605,598
	經常収入計(1)			225,086,000	212,358,219	△12,727,781
支 出	人件費支出			159,148,000	144,367,292	14,780,708
	役員報酬			5,738,000	5,737,180	820
	職員俸給			78,779,000	67,942,461	10,836,539
	職員諸手当			55,313,000	52,683,571	2,629,429
	非常勤職員給与			1,665,000	1,664,059	941
		パート賃金		1,665,000	1,664,059	941
	退職金			95,000	94,273	727
		退職一時金		95,000	94,273	727
	退職共済掛金			68,000	67,050	950
	法定福利費			17,490,000	16,178,698	1,311,302
	事務費支出			28,713,000	23,556,747	5,156,253
	実費弁償費			1,710,000	568,500	1,141,500
	福利厚生費			1,256,000	1,158,985	97,015
	旅費交通費			940,000	704,852	235,148
	研修費			2,214,000	1,289,541	924,459
	消耗品費			701,000	684,316	16,684
	器具什器費			303,000	302,281	719
	印刷製本費			1,718,000	1,717,101	899
	水道光熱費			492,000	401,293	90,707
	燃料費			264,000	144,623	119,377
	通信運搬費			860,000	858,522	1,478

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
			会議費		71,000	59,185	11,815	
			業務委託費		4,710,000	2,367,936	2,342,064	
				委託費	4,180,000	1,839,600	2,340,400	
				保守料	530,000	528,336	1,664	
			手数料		650,000	648,534	1,466	
			損害保険料		318,000	316,810	1,190	
			賃借料		2,712,000	2,567,358	144,642	
			租税公課		8,308,000	8,282,400	25,600	
			雑費		1,486,000	1,484,510	1,490	
				雑費	1,486,000	1,484,510	1,490	
			事業費支出		1,048,000	775,161	272,839	
				器具什器費		100,000	100,000	0
				印刷製本費		324,000	248,940	75,060
				車両費		376,000	375,057	943
		燃料費			214,000	21,140	192,860	
				車両燃料費	214,000	21,140	192,860	
		通信運搬費			34,000	30,024	3,976	
		経理区分間繰入金支出		107,159,000	102,724,599	4,434,401		
			経理区分間繰入金支出		107,159,000	102,724,599	4,434,401	
				法人運営事業繰入金支出	2,120,000	2,120,000	0	
				退職給与積立事業繰入金支出	5,014,000	4,811,500	202,500	
				調査・研究事業繰入金支出	240,000	171,800	68,200	
				連絡調整事業繰入金支出	1,000	640	360	
				共同募金配分金事業繰入金支出	5,741,000	2,393,260	3,347,740	
				ボランティア活動育成事業繰入金支出	27,000	26,499	501	
				福祉資金貸付事業繰入金支出	233,000	232,613	387	
				通所介護事業繰入金支出	90,000,000	90,000,000	0	
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	3,783,000	2,968,287	814,713	
		経常支出計(2)				296,068,000	271,423,799	24,644,201
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△70,982,000	△59,065,580	11,916,420
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入金支出			530,000	530,000	0	
			その他の固定資産取得支出		530,000	530,000	0	
			器具及び備品取得支出		530,000	530,000	0	
施設整備等支出計(5)				530,000	530,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△530,000	△530,000	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			90,000,000	90,000,000	0	
			介護事業施設整備等積立金取崩収入		90,000,000	90,000,000	0	
		その他の収入			64,000	64,000	0	
			長期貸付金回収収入		64,000	64,000	0	
	支出	財務収入計(7)			90,064,000	90,064,000	0	
		積立預金積立支出			25,593,000	25,592,794	206	
			退職給与積立預金積立支出		15,593,000	15,592,794	206	
			地域福祉事業運営基金積立支出		10,000,000	10,000,000	0	
		その他の支出			300,000	0	300,000	
				長期貸付金支出		300,000	0	300,000
		財務支出計(8)			25,893,000	25,592,794	300,206	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			64,171,000	64,471,206	300,206	
	予備費(10)				2,100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,441,000	4,875,626	14,316,626	
前期末支払資金残高(12)					9,441,000	36,200,251	26,759,251	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	41,075,877	41,075,877	

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大		中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		経常経費補助金収入				3,906,000	4,425,000	519,000
			市補助金収入			3,906,000	4,425,000	519,000
				社協活動支援事業補助金収入		3,906,000	4,425,000	519,000
		経理区分間繰入金収入				300,000	171,800	△128,200
			経理区分間繰入金収入			300,000	171,800	△128,200
				法人運営事業繰入金収入		300,000	171,800	△128,200
	経常収入計(1)					4,206,000	4,596,800	390,800
	支出	事務費支出				13,000	8,000	5,000
			研修費			13,000	8,000	5,000
		事業費支出				4,193,000	4,588,800	△395,800
			実費弁償費			22,000	21,364	636
			諸謝金			6,000	5,500	500
			旅費交通費			319,000	150,328	168,672
				役職員旅費		315,000	147,232	167,768
				委員等旅費		4,000	3,096	904
			消耗品費			10,000	1,980	8,020
				その他の消耗品費		10,000	1,980	8,020
			印刷製本費			16,000	12,000	4,000
			燃料費			4,000	0	4,000
				燃料費		4,000	0	4,000
			通信運搬費			56,000	51,060	4,940
			会議費			3,000	226	2,774
		業務委託費			3,676,000	4,298,400	△622,400	
		損害保険料			1,000	0	1,000	
	賃借料			7,000	6,665	335		
	雑費			73,000	41,277	31,723		
経常支出計(2)					4,206,000	4,596,800	△390,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	0	0	

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常経費補助金収入			767,000	756,000	△11,000
			市補助金収入		767,000	756,000	△11,000
		負担金収入		社協活動支援事業補助金収入	767,000	756,000	△11,000
					582,000	632,000	50,000
			負担金収入		582,000	632,000	50,000
				福祉大会負担金収入	432,000	432,000	0
			負担金収入	150,000	200,000	50,000	
	経常収入計(1)				1,349,000	1,388,000	39,000
	支出	人件費支出			10,000	10,000	0
			職員諸手当		10,000	10,000	0
		事業費支出			1,339,000	1,378,000	△39,000
			諸謝金		166,000	216,320	△50,320
			旅費交通費		28,000	28,950	△950
				委員等旅費	28,000	28,950	△950
			消耗品費		36,000	33,955	2,045
				その他の消耗品費	36,000	33,955	2,045
			印刷製本費		833,000	829,530	3,470
			通信運搬費		121,000	115,430	5,570
			広報費		38,000	37,840	160
			業務委託費		40,000	40,000	0
			手数料		1,000	164	836
			損害保険料		7,000	7,000	0
			賃借料		50,000	50,765	△765
			雑費		19,000	18,046	954
	経常支出計(2)				1,349,000	1,388,000	△39,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0	

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

収支	大 中 小			予算額	決算額	差異
	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入		7,833,000	7,621,000	△212,000
			市補助金収入	7,833,000	7,621,000	△212,000
			社協活動支援事業補助金収入	7,833,000	7,621,000	△212,000
		受託金収入		35,856,000	30,378,000	△5,478,000
			市受託金収入	35,856,000	30,378,000	△5,478,000
			生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	35,856,000	30,378,000	△5,478,000
		経理区分間繰入金収入		0	640	640
			経理区分間繰入金収入	0	640	640
			法人運営事業繰入金収入	0	640	640
		經常収入計(1)		43,689,000	37,999,640	△5,689,360
	支出	人件費支出		26,375,000	23,323,428	3,051,572
			職員俸給	15,974,000	14,795,416	1,178,584
			職員諸手当	6,923,000	5,478,376	1,444,624
			法定福利費	3,478,000	3,049,636	428,364
		事務費支出		6,015,000	4,291,581	1,723,419
			実費弁償費	1,056,000	16,000	1,040,000
			福利厚生費	107,000	102,700	4,300
			旅費交通費	1,223,000	1,222,174	826
			研修費	107,000	107,000	0
			消耗品費	572,000	571,793	207
			器具什器費	482,000	479,732	2,268
			印刷製本費	300,000	297,545	2,455
			水道光熱費	202,000	168,263	33,737
			燃料費	720,000	135,658	584,342
			通信運搬費	252,000	210,648	41,352
			会議費	18,000	8,180	9,820
			広報費	95,000	94,932	68
			手数料	13,000	10,354	2,646
			損害保険料	84,000	83,305	695
			賃借料	696,000	695,972	28
			租税公課	20,000	20,000	0
			雑費	68,000	67,325	675
			雑費	68,000	67,325	675
		事業費支出		729,000	463,013	265,987
			実費弁償費	13,000	9,025	3,975
			諸謝金	114,000	0	114,000
			旅費交通費	30,000	29,088	912
			役職員旅費	27,000	26,108	892
			委員等旅費	3,000	2,980	20
			消耗品費	32,000	15,149	16,851
			その他の消耗品費	32,000	15,149	16,851
			印刷製本費	57,000	55,728	1,272
			燃料費	54,000	53,457	543
			車両燃料費	54,000	53,457	543
			通信運搬費	43,000	17,470	25,530
			会議費	7,000	0	7,000
			手数料	42,000	13,932	28,068
			損害保険料	8,000	6,392	1,608
			賃借料	295,000	240,392	54,608
			保健衛生費	18,000	17,380	620
			保健衛生費	18,000	17,380	620
			雑費	16,000	5,000	11,000
		助成金支出		6,731,000	6,689,000	42,000
			助成金支出	6,731,000	6,689,000	42,000
			福推協助成金支出	6,731,000	6,689,000	42,000
		経理区分間繰入金支出		3,278,000	2,672,402	605,598
			経理区分間繰入金支出	3,278,000	2,672,402	605,598
			法人運営事業繰入金支出	2,656,000	2,250,222	405,778
			退職給与積立事業繰入金支出	622,000	422,180	199,820
		經常支出計(2)		43,120,000	37,439,424	5,680,576
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		561,000	560,216	△784
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		541,000	540,216	784
		その他の固定資産取得支出		541,000	540,216	784
			器具及び備品取得支出	541,000	540,216	784
	施設整備等支出計(5)			541,000	540,216	784

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
支 財 務 活 動 に よ る 収 支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△541,000	△540,216	784
	収入 支出	財務収入計 (7)			0	0	0
		その他の支出			20,000	20,000	0
		長期預け金支出			20,000	20,000	0
		敷金・保証金等預け金支出			20,000	20,000	0
		財務支出計 (8)			20,000	20,000	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△20,000	△20,000	0
		予備費 (10)			0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0
合併受入支払資金 (13)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)					0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常経費補助金収入			3,793,000	3,137,000	△656,000
			市補助金収入		3,793,000	3,137,000	△656,000
				社協活動支援事業補助金収入	3,793,000	3,137,000	△656,000
		経理区分間繰入金収入			0	26,499	26,499
			経理区分間繰入金収入		0	26,499	26,499
				法人運営事業繰入金収入	0	26,499	26,499
		経常収入計(1)			3,793,000	3,163,499	△629,501
	支出	人件費支出			42,000	26,826	15,174
			職員諸手当		42,000	26,826	15,174
		事業費支出			1,615,000	1,288,693	326,307
			実費弁償費		245,000	202,666	42,334
			諸謝金		132,000	101,128	30,872
			旅費交通費		262,000	220,647	41,353
				役職員旅費	179,000	154,491	24,509
				委員等旅費	83,000	66,156	16,844
			消耗品費		204,000	178,435	25,565
				その他の消耗品費	204,000	178,435	25,565
			印刷製本費		205,000	71,293	133,707
			燃料費		17,000	15,873	1,127
				車両燃料費	17,000	15,873	1,127
			通信運搬費		218,000	188,785	29,215
			会議費		19,000	9,345	9,655
			手数料		126,000	125,623	377
			損害保険料		6,000	2,565	3,435
			賃借料		140,000	135,944	4,056
			雑費		41,000	36,389	4,611
		助成金支出			2,136,000	1,847,980	288,020
			助成金支出		2,136,000	1,847,980	288,020
				ボランティア等研修助成金支出	230,000	113,331	116,669
				ボランティア活動保険助成金支出	600,000	524,400	75,600
				福祉団体等活動助成金支出	1,306,000	1,210,249	95,751
		経常支出計(2)			3,793,000	3,163,499	629,501
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		合併受入支払資金(13)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		事業収入			30,000	0	△30,000
			参加費収入		30,000	0	△30,000
	共同募金配分金収入				23,100,000	21,739,123	△1,360,877
			一般募金配分金収入		16,100,000	16,100,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		7,000,000	5,639,123	△1,360,877
	経理区分間繰入金収入				5,741,000	2,393,260	△3,347,740
			経理区分間繰入金収入		5,741,000	2,393,260	△3,347,740
			法人運営事業繰入金収入		5,741,000	2,393,260	△3,347,740
	経常収入計(1)				28,871,000	24,132,383	△4,738,617
	支出	人件費支出			265,000	188,113	76,887
			職員諸手当		265,000	188,113	76,887
		事業費支出			11,097,000	9,126,542	1,970,458
			実費弁償費		239,000	126,125	112,875
			諸謝金		531,000	454,578	76,422
			旅費交通費		1,043,000	424,919	618,081
				役職員旅費	913,000	330,481	582,519
				委員等旅費	130,000	94,438	35,562
			消耗品費		972,000	837,246	134,754
				その他の消耗品費	972,000	837,246	134,754
			器具什器費		1,015,000	1,014,588	412
			印刷製本費		1,841,000	1,775,199	65,801
			車両費		117,000	101,991	15,009
		燃料費		151,000	114,717	36,283	
			燃料費	8,000	0	8,000	
			車両燃料費	143,000	114,717	28,283	
		修繕費		100,000	0	100,000	
		通信運搬費		826,000	654,242	171,758	
		会議費		59,000	41,290	17,710	
		広報費		91,000	75,560	15,440	
		業務委託費		2,580,000	2,216,240	363,760	
		手数料		286,000	279,149	6,851	
		損害保険料		104,000	75,643	28,357	
		賃借料		651,000	559,930	91,070	
		雑費		491,000	375,125	115,875	
	助成金支出			21,226,000	17,408,514	3,817,486	
		助成金支出		21,226,000	17,408,514	3,817,486	
			ボランティアグループ等研修助成金支出	470,000	228,669	241,331	
			福推協助成金支出	5,336,000	3,333,400	2,002,600	
			援護費助成金支出	7,336,000	5,954,000	1,382,000	
			福祉団体等活動助成金支出	5,457,000	5,265,751	191,249	
			子どもの遊び場助成金支出	743,000	742,694	306	
			民生委員活動助成金支出	1,884,000	1,884,000	0	
	経常支出計(2)				32,588,000	26,723,169	5,864,831
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,717,000	△2,590,786	1,126,214
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)				0	0
	施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
	支出						
		財務収入計(7)				0	0
	財務支出計(8)				0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,717,000	△2,590,786	1,126,214
前期末支払資金残高(12)					3,717,000	5,801,105	2,084,105
合併受入支払資金(13)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	3,210,319	3,210,319

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入			10,242,000	10,242,000	0
			県社協受託金収入		10,242,000	10,242,000	0
				福祉人材バンク事業受託金収入	5,763,000	5,763,000	0
				福祉・介護人材バンク支援事業受託金収入	4,479,000	4,479,000	0
		経常収入計(1)			10,242,000	10,242,000	0
	支出	人件費支出			4,637,000	4,636,645	355
			職員俸給		3,114,000	3,113,480	520
			職員諸手当		911,000	911,440	△440
			法定福利費		612,000	611,725	275
		事務費支出			919,000	918,601	399
			福利厚生費		24,000	23,300	700
			研修費		13,000	13,400	△400
			消耗品費		36,000	35,659	341
			印刷製本費		146,000	146,665	△665
			通信運搬費		99,000	99,253	△253
			手数料		1,000	324	676
			賃借料		600,000	600,000	0
		事業費支出			4,686,000	4,686,754	△754
			諸謝金		110,000	110,100	△100
			旅費交通費		58,000	57,980	20
				役職員旅費	8,000	8,000	0
				委員等旅費	50,000	49,980	20
			消耗品費		106,000	105,820	180
				その他の消耗品費	106,000	105,820	180
			印刷製本費		185,000	185,002	△2
			水道光熱費		48,000	48,000	0
			燃料費		180,000	180,000	0
				車両燃料費	180,000	180,000	0
			通信運搬費		466,000	465,700	300
			会議費		1,000	1,027	△27
			広報費		2,574,000	2,574,417	△417
			手数料		114,000	114,240	△240
			賃借料		842,000	842,228	△228
			雑費		2,000	2,240	△240
		経常支出計(2)			10,242,000	10,242,000	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)		0	0	0
支出							
			財務支出計(8)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		合併受入支払資金(13)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

經常活動による収支	収入	大		中	小	予算額	決算額	差異		
		經常経費補助金収入		市補助金収入			100,000	114,000	14,000	
					社協活動支援事業補助金収入	100,000	114,000	14,000		
		受託金収入				12,873,000	12,931,000	58,000		
				県社協受託金収入		12,873,000	12,931,000	58,000		
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,873,000	12,931,000	58,000		
		貸付事業等収入				13,500,000	7,843,200	△5,656,800		
				償還金収入		13,500,000	7,843,200	△5,656,800		
					福祉資金償還金収入	13,500,000	7,843,200	△5,656,800		
		受取利息配当金収入				31,000	44,405	13,405		
				受取利息配当金収入		31,000	44,405	13,405		
		経理区分間繰入金収入				701,000	732,613	31,613		
				経理区分間繰入金収入		701,000	732,613	31,613		
					法人運営事業繰入金収入	201,000	232,613	31,613		
					福祉資金欠損補填積立事業繰入金収入	500,000	500,000	0		
		經常収入計(1)					27,205,000	21,665,218	△5,539,782	
		支出		人件費支出				9,646,000	9,646,504	△504
					職員俸給			5,797,000	5,796,680	320
	職員諸手当					2,526,000	2,526,686	△686		
	法定福利費					1,323,000	1,323,138	△138		
事務費支出						3,259,000	3,368,069	△109,069		
	実費弁償費					1,696,000	1,696,000	0		
	福利厚生費					41,000	40,200	800		
	旅費交通費					57,000	57,160	△160		
	研修費					7,000	7,500	△500		
	消耗品費					202,000	201,541	459		
	器具什器費					16,000	15,984	16		
	印刷製本費					189,000	188,424	576		
	水道光熱費					194,000	252,000	△58,000		
	通信運搬費					679,000	679,079	△79		
	会議費					3,000	2,740	260		
	業務委託費					8,000	7,776	224		
				保守料		8,000	7,776	224		
	手数料					41,000	45,726	△4,726		
	損害保険料					20,000	19,715	285		
	賃借料					106,000	154,224	△48,224		
貸付事業等支出						30,000,000	7,986,800	22,013,200		
	貸付金支出					30,000,000	7,986,800	22,013,200		
				福祉資金貸付金支出		30,000,000	7,986,800	22,013,200		
経理区分間繰入金支出						769,000	763,040	5,960		
	経理区分間繰入金支出					769,000	763,040	5,960		
				退職給与積立事業繰入金支出		269,000	263,040	5,960		
				福祉資金貸付事業繰入金支出		500,000	500,000	0		
經常支出計(2)					43,674,000	21,764,413	21,909,587			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△16,469,000	△99,195	16,369,805			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			500,000	500,000	0			
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		500,000	500,000	0			
		財務収入計(7)			500,000	500,000	0			
	支出	積立預金積立支出			31,000	44,405	△13,405			
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		31,000	44,405	△13,405			
	財務支出計(8)			31,000	44,405	△13,405				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			469,000	455,595	△13,405				
予備費(10)			0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△16,000,000	356,400	16,356,400			
前期末支払資金残高(12)					16,000,000	20,510,262	4,510,262			
合併受入支払資金(13)					0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	20,866,662	20,866,662			

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入			660,000	1,189,451	529,451
			市受託金収入		660,000	1,189,451	529,451
				介護教室受託金収入	30,000	106,531	76,531
				介護予防支援事業受託金収入	630,000	1,082,920	452,920
		介護保険収入			74,229,000	73,450,540	△778,460
			居宅介護支援介護料収入		74,229,000	73,450,540	△778,460
				居宅介護支援介護料収入	74,229,000	73,450,540	△778,460
		雑収入			0	2,000	2,000
			雑収入		0	2,000	2,000
				雑収入	0	2,000	2,000
		経理区分間繰入金収入			8,798,000	1,272,000	△7,526,000
			経理区分間繰入金収入		8,798,000	1,272,000	△7,526,000
				訪問介護事業繰入金収入	5,054,000	1,272,000	△3,782,000
				障害者居宅介護事業繰入金収入	173,000	0	△173,000
				通所介護事業繰入金収入	3,571,000	0	△3,571,000
		経常収入計(1)			83,687,000	75,913,991	△7,773,009
	支出	人件費支出			74,685,916	74,618,882	67,034
			職員俸給		42,738,200	42,712,704	25,496
			職員諸手当		19,912,711	19,909,422	3,289
			退職共済掛金		1,774,000	1,743,300	30,700
			法定福利費		10,261,005	10,253,456	7,549
		事務費支出			4,261,050	3,734,980	526,070
			福利厚生費		424,938	311,352	113,586
			旅費交通費		102,260	102,260	0
			研修費		154,900	102,500	52,400
			消耗品費		285,198	180,333	104,865
			器具什器費		18,497	18,497	0
			印刷製本費		573,194	569,518	3,676
			水道光熱費		165,397	151,074	14,323
			修繕費		10,000	0	10,000
			通信運搬費		1,085,526	994,265	91,261
			会議費		17,380	2,292	15,088
			業務委託費		209,194	205,950	3,244
				委託費	19,000	18,924	76
				保守料	190,194	187,026	3,168
			手数料		68,237	48,802	19,435
			損害保険料		191,560	185,857	5,703
			賃借料		665,685	620,515	45,170
			渉外費		141,868	102,757	39,111
			諸会費		123,216	120,216	3,000
			雑費		24,000	18,792	5,208
				雑費	24,000	18,792	5,208
		事業費支出			4,252,934	3,410,660	842,274
			旅費交通費		254,720	207,350	47,370
				役職員旅費	254,720	207,350	47,370
			消耗品費		50,000	16,979	33,021
				その他の消耗品費	50,000	16,979	33,021
			水道光熱費		1,568,185	1,394,307	173,878
			車両費		117,402	95,414	21,988
			燃料費		820,064	542,813	277,251
				燃料費	38,000	0	38,000
				車両燃料費	782,064	542,813	239,251
			修繕費		145,435	54,728	90,707
			通信運搬費		55,000	54,488	512
			業務委託費		278,147	157,202	120,945
			損害保険料		208,627	181,677	26,950
			賃借料		684,354	683,778	576
			保健衛生費		30,000	9,180	20,820
				保健衛生費	30,000	9,180	20,820
			教養娯楽費		39,000	12,744	26,256
			雑費		2,000	0	2,000
		経理区分間繰入金支出			3,487,100	3,434,120	52,980
			経理区分間繰入金支出		3,487,100	3,434,120	52,980
				法人運営事業繰入金支出	120,000	67,700	52,300
				退職給与積立事業繰入金支出	299,000	298,320	680
				通所介護事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	68,100	68,100	0
		経常支出計(2)			86,687,000	85,198,642	1,488,358
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,000,000	△9,284,651	△6,284,651
施	収						

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	財務収入計(7)		0	0	0
		財務支出計(8)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費(10)		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△9,284,651	△6,284,651
		前期末支払資金残高(12)		3,000,000	58,595,502	55,595,502
		合併受入支払資金(13)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	49,310,851	49,310,851

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常経費補助金収入			0	44,000	44,000
			市補助金収入		0	44,000	44,000
				利用者負担軽減措置事業補助金	0	44,000	44,000
		介護保険収入			137,836,000	150,499,828	12,663,828
			居宅介護料収入		137,836,000	150,499,828	12,663,828
				介護報酬収入	124,035,000	136,955,932	12,920,932
				介護報酬収入	82,975,000	87,926,675	4,951,675
				介護予防報酬収入	41,060,000	49,029,257	7,969,257
				利用者負担金収入	13,801,000	13,543,896	△257,104
				介護負担金収入	9,217,000	8,922,439	△294,561
				介護予防負担金収入	4,584,000	4,621,457	37,457
		私的契約利用料収入			120,000	713,000	593,000
			私的契約利用料収入		120,000	713,000	593,000
		雑収入			22,000	0	△22,000
			雑収入		22,000	0	△22,000
				雑収入	22,000	0	△22,000
		受取利息配当金収入			1,000	510	△490
			受取利息配当金収入		1,000	510	△490
		経常収入計(1)			137,979,000	151,257,338	13,278,338
	支出	人件費支出			105,764,507	100,417,936	5,346,571
			職員俸給		30,448,008	28,356,308	2,091,700
			職員諸手当		15,014,950	14,675,118	339,832
			非常勤職員給与		49,616,996	47,043,425	2,573,571
				パート賃金	49,616,996	47,043,425	2,573,571
			退職共済掛金		1,390,200	1,251,600	138,600
			法定福利費		9,294,353	9,091,485	202,868
		事務費支出			6,823,789	6,360,518	463,271
			福利厚生費		2,256,182	2,250,908	5,274
			旅費交通費		43,610	12,820	30,790
			研修費		141,605	64,910	76,695
			消耗品費		361,236	299,031	62,205
			器具什器費		206,766	206,086	680
			印刷製本費		549,245	544,404	4,841
			水道光熱費		35,019	35,019	0
			燃料費		46,697	46,697	0
			通信運搬費		1,206,329	1,097,704	108,625
			会議費		11,303	3,524	7,779
			業務委託費		187,890	170,280	17,610
				保守料	187,890	170,280	17,610
			手数料		216,416	209,384	7,032
			損害保険料		444,634	430,426	14,208
			賃借料		867,110	843,359	23,751
			渉外費		161,584	76,300	85,284
			諸会費		30,000	30,000	0
			雑費		58,163	39,666	18,497
				雑費	58,163	39,666	18,497
		事業費支出			12,496,010	11,071,330	1,424,680
			諸謝金		11,000	0	11,000
			旅費交通費		3,027,540	2,943,430	84,110
				役職員旅費	3,027,540	2,943,430	84,110
			消耗品費		323,298	274,151	49,147
				その他の消耗品費	323,298	274,151	49,147
			器具什器費		81,000	30,240	50,760
			水道光熱費		2,334,702	2,218,963	115,739
			車両費		835,313	517,760	317,553
			燃料費		2,431,303	2,148,034	283,269
				燃料費	302,000	269,598	32,402
				車両燃料費	2,129,303	1,878,436	250,867
			修繕費		234,960	205,181	29,779
			通信運搬費		42,000	40,715	1,285
			業務委託費		341,921	214,331	127,590
			手数料		116,000	112,120	3,880
			損害保険料		588,880	507,280	81,600
			賃借料		1,783,710	1,598,699	185,011
			土地・建物賃借料		72,797	72,797	0
			租税公課		18,000	14,400	3,600
			保健衛生費		104,906	37,829	67,077
				保健衛生費	100,906	37,829	63,077
				医薬品費	4,000	0	4,000
			教養娯楽費		95,383	94,122	1,261

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			雑費		49,094	41,278	7,816
		経理区分間繰入金支出			35,699,694	34,060,709	1,638,985
			経理区分間繰入金支出		35,699,694	34,060,709	1,638,985
				法人運営事業繰入金支出	17,358,771	16,098,381	1,260,390
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0
				通所介護事業繰入金支出	16,200,000	16,200,000	0
				配食サービス事業繰入金支出	670,000	291,405	378,595
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	122,580	122,580	0
				地域包括支援センター事業繰入金支出	76,343	76,343	0
				経常支出計(2)	160,784,000	151,910,493	8,873,507
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,805,000	△653,155	22,151,845
施設整備等による収支	収入支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入支出						
		財務収入計(7)			0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費(10)					1,325,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△24,130,000	△653,155	23,476,845
前期末支払資金残高(12)					24,130,000	109,943,795	85,813,795
合併受入支払資金(13)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	109,290,640	109,290,640

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入	市受託金収入	移動支援事業受託金収入	1,000,000	836,190	△163,810
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	介護給付費収入	利用者負担金収入	1,000,000	836,190	△163,810
			利用者負担金収入	利用者負担金収入	1,000,000	836,190	△163,810
			介護給付費収入		15,952,000	18,765,380	2,813,380
			利用者負担金収入		15,792,000	18,684,302	2,892,302
			利用者負担金収入		160,000	81,078	△78,922
			利用者負担金収入		160,000	81,078	△78,922
		経常収入計(1)			16,952,000	19,601,570	2,649,570
	支出	人件費支出	職員俸給		11,015,678	10,623,315	392,363
			職員諸手当		3,279,600	3,229,600	50,000
			非常勤職員給与		850,144	850,144	0
				パート賃金	6,267,757	5,929,616	338,141
				パート賃金	6,267,757	5,929,616	338,141
			退職共済掛金		134,100	134,100	0
			法定福利費		484,077	479,855	4,222
		事務費支出			1,237,084	1,154,268	82,816
			福利厚生費		201,880	178,480	23,400
			研修費		96,000	96,000	0
			消耗品費		125,282	88,736	36,546
			印刷製本費		167,509	166,420	1,089
			通信運搬費		367,161	362,074	5,087
			業務委託費		67,146	67,146	0
経常活動による収支	支出			委託費	60,000	60,000	0
				保守料	7,146	7,146	0
			手数料		11,811	7,597	4,214
			損害保険料		83,295	75,773	7,522
			賃借料		115,000	112,042	2,958
			雑費		2,000	0	2,000
				雑費	2,000	0	2,000
		事業費支出			2,047,118	1,702,904	344,214
			旅費交通費		60,666	29,700	30,966
				役職員旅費	60,666	29,700	30,966
			消耗品費		191,000	94,582	96,418
				その他の消耗品費	191,000	94,582	96,418
			水道光熱費		474,000	421,802	52,198
			車両費		10,000	0	10,000
			燃料費		551,000	476,278	74,722
経常活動による収支	支出			車両燃料費	551,000	476,278	74,722
				車両燃料費	551,000	476,278	74,722
			修繕費		20,000	0	20,000
			業務委託費		36,000	27,363	8,637
			損害保険料		78,000	68,140	9,860
			賃借料		568,452	558,984	9,468
			土地・建物賃借料		21,000	14,560	6,440
			保健衛生費		30,000	11,495	18,505
				保健衛生費	30,000	11,495	18,505
			教養娯楽費		7,000	0	7,000
		経理区分間繰入金支出			8,157,120	6,529,662	1,627,458
			経理区分間繰入金支出		8,157,120	6,529,662	1,627,458
				法人運営事業繰入金支出	5,020,000	3,447,942	1,572,058
				居宅介護支援事業繰入金支出	41,120	0	41,120
				通所介護事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	96,000	81,720	14,280
経常活動による収支	支出	経常支出計(2)			22,457,000	20,010,149	2,446,851
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出	財務支出計(8)			0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421
		経常活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△5,505,000	△408,579	5,096,421

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

る 収 支		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			135,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,640,000	△408,579	5,231,421
		前期末支払資金残高(12)			5,640,000	30,332,478	24,692,478
		合併受入支払資金(13)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	29,923,899	29,923,899

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

収支	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	受託金収入		3,950,000	3,449,660	△500,340
			市受託金収入	3,950,000	3,449,660	△500,340
			身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収	3,950,000	3,449,660	△500,340
		介護保険収入		3,250,000	4,065,391	815,391
			居宅介護料収入	3,250,000	4,065,391	815,391
			介護報酬収入	2,925,000	3,643,701	718,701
			介護報酬収入	2,925,000	3,643,701	718,701
			利用者負担金収入	325,000	421,690	96,690
			介護負担金収入	325,000	421,690	96,690
		經常収入計(1)		7,200,000	7,515,051	315,051
	支出	人件費支出		5,975,000	5,204,417	770,583
			職員俸給	2,099,000	1,951,500	147,500
			非常勤職員給与	3,814,000	3,203,887	610,113
			パート賃金	3,814,000	3,203,887	610,113
			法定福利費	62,000	49,030	12,970
		事務費支出		209,000	155,246	53,754
			研修費	22,000	21,600	400
			消耗品費	56,000	19,776	36,224
			印刷製本費	40,000	35,076	4,924
			通信運搬費	61,000	54,986	6,014
			業務委託費	4,000	3,702	298
			保守料	4,000	3,702	298
			手数料	2,000	648	1,352
			賃借料	24,000	19,458	4,542
		事業費支出		957,000	721,530	235,470
			旅費交通費	8,000	7,700	300
			役職員旅費	8,000	7,700	300
			消耗品費	70,000	43,425	26,575
			その他の消耗品費	70,000	43,425	26,575
			器具什器費	28,000	27,476	524
			水道光熱費	413,000	319,824	93,176
			燃料費	271,000	251,803	19,197
			燃料費	5,000	4,294	706
			車両燃料費	266,000	247,509	18,491
			修繕費	50,000	0	50,000
			損害保険料	68,000	46,840	21,160
			保健衛生費	49,000	24,462	24,538
			保健衛生費	49,000	24,462	24,538
		経理区分間繰入金支出		59,000	0	59,000
		経理区分間繰入金支出		59,000	0	59,000
			法人運営事業繰入金支出	59,000	0	59,000
		經常支出計(2)		7,200,000	6,081,193	1,118,807
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,433,858	1,433,858
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
財務活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		財務支出計(8)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費(10)		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,433,858	1,433,858
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		合併受入支払資金(13)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	1,433,858	1,433,858

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
収入	受託金収入			9,685,000	9,928,680	243,680
		市受託金収入		8,807,000	9,070,305	263,305
			世知原炭鉱資料館管理受託金	301,000	302,305	1,305
			通所型介護予防事業受託金収入	8,506,000	8,768,000	262,000
		その他の受託金収入		878,000	858,375	△19,625
			通所介護等業務受託金収入(注)	878,000	858,375	△19,625
	介護保険収入			424,715,000	416,463,686	△8,251,314
		居宅介護料収入		401,257,000	395,563,156	△5,693,844
			介護報酬収入	361,505,000	358,191,730	△3,313,270
			介護報酬収入	316,555,000	302,319,051	△14,235,949
			介護予防報酬収入	44,950,000	55,872,679	10,922,679
			利用者負担金収入	39,752,000	37,371,426	△2,380,574
			介護負担金収入	34,800,000	31,714,830	△3,085,170
			介護予防負担金収入	4,952,000	5,656,596	704,596
		利用者等利用料収入		23,458,000	20,900,530	△2,557,470
			食費収入	23,458,000	20,900,530	△2,557,470
	私的契約利用料収入			1,114,000	1,410,120	296,120
		私的契約利用料収入		1,114,000	1,410,120	296,120
	雑収入			152,000	325,143	173,143
		雑収入		152,000	325,143	173,143
			雑収入	152,000	325,143	173,143
	受取利息配当金収入			6,000	13,512	7,512
		受取利息配当金収入		6,000	13,512	7,512
	事業外収入			0	36,100	36,100
		事業外収入		0	36,100	36,100
			職員等給食費収入	0	36,100	36,100
	経理区分間繰入金収入			112,200,000	112,200,000	0
		経理区分間繰入金収入		112,200,000	112,200,000	0
			法人運営事業繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0
			居宅介護支援事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
			訪問介護事業繰入金収入	16,200,000	16,200,000	0
			障害者居宅介護事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
経常収入計(1)				547,872,000	540,377,241	△7,494,759
支出	人件費支出			259,833,641	254,909,088	4,924,553
		職員俸給		101,889,627	100,815,770	1,073,857
		職員諸手当		48,402,393	47,684,442	717,951
		非常勤職員給与		75,878,774	74,119,994	1,758,780
			パート賃金	75,878,774	74,119,994	1,758,780
		退職共済掛金		3,876,607	3,648,300	228,307
		法定福利費		29,786,240	28,640,582	1,145,658
	事務費支出			22,817,642	21,230,327	1,587,315
		福利厚生費		2,603,843	1,924,348	679,495
		旅費交通費		171,378	171,378	0
		研修費		176,137	50,268	125,869
		消耗品費		784,688	613,865	170,823
		器具什器費		1,957,919	1,956,999	920
		印刷製本費		1,034,417	1,024,148	10,269
		水道光熱費		1,289,312	1,289,312	0
		通信運搬費		1,615,824	1,483,357	132,467
		会議費		4,945	597	4,348
		業務委託費		7,916,841	7,567,631	349,210
			委託費	5,925,300	5,925,300	0
			保守料	1,991,541	1,642,331	349,210
		手数料		1,891,285	1,887,171	4,114
		損害保険料		1,431,400	1,401,972	29,428
		賃借料		1,441,693	1,435,999	5,694
		租税公課		32,700	32,100	600
		渉外費		357,464	293,386	64,078
		諸会費		16,000	6,000	10,000
		雑費		91,796	91,796	0
			雑費	91,796	91,796	0
	事業費支出			94,387,895	88,720,069	5,667,826
		諸謝金		8,800	8,800	0
		旅費交通費		353,629	301,170	52,459
			役職員旅費	353,629	301,170	52,459
		消耗品費		3,661,021	3,479,662	181,359
			その他の消耗品費	3,661,021	3,479,662	181,359
		器具什器費		5,242,041	3,828,000	1,414,041
		水道光熱費		19,166,939	18,302,176	864,763
		車両費		1,263,164	1,232,413	30,751

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	燃料費	燃料費		11,389,412	11,143,464	245,948
			燃料費	4,652,432	4,650,732	1,700	
			車両燃料費	6,736,980	6,492,732	244,248	
			修繕費		7,797,592	6,941,095	856,497
			通信運搬費		56,208	52,082	4,126
			広報費		30,000	19,440	10,560
			業務委託費		4,297,517	3,721,356	576,161
			手数料		392,080	390,480	1,600
			損害保険料		1,182,651	998,021	184,630
			賃借料		5,045,336	5,043,552	1,784
			土地・建物賃借料		9,793,105	9,714,454	78,651
			租税公課		119,200	113,100	6,100
			給食費		21,852,537	21,086,909	765,628
			保健衛生費		711,663	504,756	206,907
				保健衛生費	509,586	475,244	34,342
				医薬品費	202,077	29,512	172,565
			教養娯楽費		1,893,000	1,771,273	121,727
			医療費		71,670	12,872	58,798
			雑費		60,330	54,994	5,336
			事業外支出		32,001	32,001	0
			事業外支出	32,001	32,001	0	
			職員等給食費	32,001	32,001	0	
		経理区分間繰入金支出		56,894,921	55,840,930	1,053,991	
			経理区分間繰入金支出	56,894,921	55,840,930	1,053,991	
			法人運営事業繰入金支出	49,554,251	49,321,233	233,018	
			退職給与積立事業繰入金支出	1,216,000	1,214,040	1,960	
			居宅介護支援事業繰入金支出	536,885	0	536,885	
			配食サービス事業繰入金支出	510,785	488,271	22,514	
			宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出	2,166,566	2,140,000	26,566	
			地域包括支援センター事業繰入金支出	2,110,434	2,110,434	0	
			成年後見事業繰入金支出	800,000	566,952	233,048	
			経常支出計(2)	433,966,100	420,732,415	13,233,685	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			113,905,900	119,644,826	5,738,926
	支出	市補助金収入		0	309,000	309,000	
		佐世保市浄化槽設置補助金		0	309,000	309,000	
		その他の固定資産売却収入		0	314,930	314,930	
		車両運搬具売却益		0	314,930	314,930	
		施設整備等収入計(4)		0	623,930	623,930	
		固定資産取得支出及び繰入支出		125,008,900	121,505,346	3,503,554	
		基本財産取得支出		110,444,040	110,444,040	0	
			建物取得支出	110,444,040	110,444,040	0	
		その他の固定資産取得支出		14,564,860	11,061,306	3,503,554	
		建物取得支出		270,000	262,340	7,660	
		建物附属設備取得支出		500,000	0	500,000	
		車両運搬具取得支出		4,453,000	1,480,000	2,973,000	
		器具及び備品取得支出		8,693,860	8,670,966	22,894	
		構築物取得支出		648,000	648,000	0	
施設整備等支出計(5)		125,008,900	121,505,346	3,503,554			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△125,008,900	△120,881,416	4,127,484		
財務活動による収支	収入						
	支出	財務収入計(7)		0	0	0	
		財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)			4,669,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,772,000	△1,236,590	14,535,410		
前期末支払資金残高(12)			15,772,000	194,043,619	178,271,619		
合併受入支払資金(13)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	192,807,029	192,807,029		

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		介護保険収入					
			居宅介護料収入		66,352,000	63,646,908	△2,705,092
					53,910,000	51,741,708	△2,168,292
				介護報酬収入	48,519,000	47,419,609	△1,099,391
				介護報酬収入	48,519,000	47,419,609	△1,099,391
				利用者負担金収入	5,391,000	4,322,099	△1,068,901
				介護負担金収入	5,391,000	4,322,099	△1,068,901
			利用者等利用料収入		12,442,000	11,905,200	△536,800
				食費収入	6,110,000	5,804,700	△305,300
				居住費収入	5,110,000	5,023,200	△86,800
				その他の利用料収入	1,222,000	1,077,300	△144,700
		雑収入			1,000	60,216	59,216
			雑収入		1,000	60,216	59,216
				雑収入	1,000	60,216	59,216
		受取利息配当金収入			1,000	0	△1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	△1,000
		事業外収入			803,000	728,500	△74,500
			事業外収入		803,000	728,500	△74,500
				職員等給食費収入	803,000	728,500	△74,500
		経常収入計(1)			67,157,000	64,435,624	△2,721,376
	支出	人件費支出			45,971,000	43,258,873	2,712,127
			職員俸給		11,315,000	9,688,050	1,626,950
			職員諸手当		8,793,000	8,241,219	551,781
			非常勤職員給与		20,022,000	20,015,936	6,064
				パート賃金	20,022,000	20,015,936	6,064
			退職共済掛金		671,000	536,400	134,600
			法定福利費		5,170,000	4,777,268	392,732
		事務費支出			2,811,000	2,615,758	195,242
			福利厚生費		525,000	495,858	29,142
			旅費交通費		6,000	1,600	4,400
			研修費		80,000	24,500	55,500
			消耗品費		100,000	89,011	10,989
			器具什器費		30,000	7,456	22,544
			印刷製本費		118,000	117,597	403
			水道光熱費		831,000	830,441	559
			修繕費		31,000	22,680	8,320
			通信運搬費		207,000	185,470	21,530
			業務委託費		250,000	249,502	498
				保守料	250,000	249,502	498
			手数料		22,000	2,182	19,818
			損害保険料		456,000	455,412	588
			賃借料		99,000	98,595	405
			渉外費		34,000	16,844	17,156
			諸会費		17,000	16,510	490
			雑費		5,000	2,100	2,900
				雑費	5,000	2,100	2,900
		事業費支出			10,192,000	8,943,307	1,248,693
			旅費交通費		43,000	41,654	1,346
				役職員旅費	43,000	41,654	1,346
			消耗品費		710,000	681,389	28,611
				介護用品費	28,000	0	28,000
				その他の消耗品費	682,000	681,389	611
			器具什器費		275,000	186,802	88,198
			水道光熱費		1,938,000	1,937,705	295
			車両費		40,000	0	40,000
			燃料費		194,000	175,595	18,405
				燃料費	109,000	108,820	180
				車両燃料費	85,000	66,775	18,225
			修繕費		450,000	62,640	387,360
			会議費		7,000	6,939	61
			業務委託費		219,000	202,852	16,148
			損害保険料		40,000	32,610	7,390
			賃借料		583,000	582,795	205
			給食費		5,253,000	4,623,170	629,830
			保健衛生費		144,000	118,739	25,261
				保健衛生費	134,000	116,990	17,010
				医薬品費	10,000	1,749	8,251
			教養娯楽費		246,000	244,782	1,218
			雑費		50,000	45,635	4,365
		事業外支出			584,000	584,000	0
			事業外支出		584,000	584,000	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		経理区分間繰入金支出		職員等給食費	584,000	584,000	0
					6,599,000	6,596,778	2,222
			経理区分間繰入金支出		6,599,000	6,596,778	2,222
				法人運営事業繰入金支出	6,599,000	6,596,778	2,222
		経常支出計(2)			66,157,000	61,998,716	4,158,284
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000,000	2,436,908	1,436,908
施設整備等による収支	収入 支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入 支出						
		財務収入計(7)			0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費(10)					1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	2,436,908	2,436,908
前期末支払資金残高(12)					0	14,348,192	14,348,192
合併受入支払資金(13)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	16,785,100	16,785,100

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大		中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入				91,430,000	89,497,875	△1,932,125
			市受託金収入			91,430,000	89,497,875	△1,932,125
				要介護認定調査事業受託金収入		91,430,000	89,497,875	△1,932,125
	経常収入計(1)					91,430,000	89,497,875	△1,932,125
	支出	人件費支出				73,006,000	71,660,019	1,345,981
			職員俸給			46,863,000	46,644,818	218,182
			職員諸手当			14,795,000	14,032,363	762,637
			法定福利費			11,348,000	10,982,838	365,162
		事務費支出				2,482,000	2,401,587	80,413
			福利厚生費			445,000	444,877	123
			旅費交通費			26,000	25,800	200
			消耗品費			224,000	223,105	895
			水道光熱費			6,000	5,400	600
			通信運搬費			1,131,000	1,052,405	78,595
			賃借料			650,000	650,000	0
		事業費支出				9,168,000	8,806,797	361,203
			旅費交通費			9,000,000	8,643,000	357,000
				役職員旅費		9,000,000	8,643,000	357,000
			印刷製本費			101,000	100,212	788
			燃料費			3,000	0	3,000
				車両燃料費		3,000	0	3,000
			損害保険料			64,000	63,585	415
		経理区分間繰入金支出				6,774,000	6,629,472	144,528
			経理区分間繰入金支出			6,774,000	6,629,472	144,528
				法人運営事業繰入金支出		6,774,000	6,629,472	144,528
	経常支出計(2)					91,430,000	89,497,875	1,932,125
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	0	0	

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入			9,594,000	9,982,297	388,297
			市受託金収入		4,394,000	4,272,297	△121,703
				高齢者あんしんセンター受託金収入	4,394,000	4,272,297	△121,703
			県社協受託金収入		5,200,000	5,710,000	510,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,200,000	5,710,000	510,000
		事業収入			440,000	549,000	109,000
			利用料収入		440,000	549,000	109,000
				日常生活自立支援事業利用料収入	440,000	549,000	109,000
		経常収入計(1)			10,034,000	10,531,297	497,297
	支出	人件費支出			7,598,000	7,933,524	△335,524
			職員俸給		3,621,200	3,872,580	△251,380
			職員諸手当		1,469,218	1,539,917	△70,699
			非常勤職員給与		1,571,194	1,560,604	10,590
				パート賃金	1,571,194	1,560,604	10,590
			法定福利費		936,388	960,423	△24,035
		事務費支出			1,445,496	1,648,306	△202,810
			福利厚生費		48,000	42,034	5,966
			旅費交通費		105,000	153,202	△48,202
			研修費		21,000	24,000	△3,000
			消耗品費		233,000	291,188	△58,188
			器具什器費		94,000	93,873	127
			印刷製本費		107,500	138,158	△30,658
			水道光熱費		99,996	99,996	0
			通信運搬費		109,000	176,994	△67,994
			手数料		1,000	1,410	△410
			賃借料		613,000	613,451	△451
			租税公課		2,000	2,000	0
			雑費		12,000	12,000	0
				雑費	12,000	12,000	0
		事業費支出			664,504	633,001	31,503
			実費弁償費		18,000	18,000	0
			諸謝金		36,000	16,200	19,800
			旅費交通費		101,000	37,460	63,540
				役職員旅費	101,000	37,460	63,540
			消耗品費		11,230	10,463	767
				その他の消耗品費	11,230	10,463	767
			印刷製本費		62,500	62,500	0
			燃料費		95,000	138,764	△43,764
				車両燃料費	95,000	138,764	△43,764
			通信運搬費		85,440	85,440	0
			広報費		45,234	45,234	0
			手数料		8,100	8,100	0
			損害保険料		183,000	191,940	△8,940
			賃借料		19,000	18,900	100
		経理区分間繰入金支出			326,000	316,466	9,534
			経理区分間繰入金支出		326,000	316,466	9,534
				法人運営事業繰入金支出	326,000	316,466	9,534
		経常支出計(2)			10,034,000	10,531,297	△497,297
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
合併受入支払資金(13)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	受託金収入		2,950,000	3,026,400	76,400
			市受託金収入	2,950,000	3,026,400	76,400
			配食サービス事業受託金収入	2,950,000	3,026,400	76,400
		事業収入		2,950,000	3,026,400	76,400
			利用料収入	2,950,000	3,026,400	76,400
			配食サービス利用料収入	2,950,000	3,026,400	76,400
		私的契約利用料収入		3,871,000	4,093,650	222,650
			私的契約利用料収入	3,871,000	4,093,650	222,650
		雑収入		628,000	0	△628,000
			雑収入	628,000	0	△628,000
			雑収入	628,000	0	△628,000
		経理区分間繰入金収入		2,100,000	779,676	△1,320,324
			経理区分間繰入金収入	2,100,000	779,676	△1,320,324
			訪問介護事業繰入金収入	670,000	291,405	△378,595
			通所介護事業繰入金収入	1,430,000	488,271	△941,729
	経常収入計 (1)			12,499,000	10,926,126	△1,572,874
	支出	人件費支出		5,339,729	5,119,687	220,042
			非常勤職員給与	5,275,900	5,064,344	211,556
			パート賃金	5,275,900	5,064,344	211,556
			法定福利費	63,829	55,343	8,486
		事務費支出		276,999	157,692	119,307
			福利厚生費	63,520	35,049	28,471
			研修費	4,000	0	4,000
			消耗品費	66,000	11,203	54,797
			印刷製本費	48,479	48,106	373
			通信運搬費	58,000	52,939	5,061
			業務委託費	12,000	0	12,000
			保守料	12,000	0	12,000
			損害保険料	9,000	0	9,000
			賃借料	13,000	10,395	2,605
			渉外費	3,000	0	3,000
		事業費支出		6,882,272	5,538,947	1,343,325
			消耗品費	216,000	149,198	66,802
			その他の消耗品費	216,000	149,198	66,802
			器具什器費	30,000	0	30,000
			水道光熱費	1,503,465	1,424,393	79,072
			車両費	100,000	80,000	20,000
			燃料費	423,707	290,356	133,351
			車両燃料費	423,707	290,356	133,351
			修繕費	20,000	2,500	17,500
			業務委託費	104,000	71,086	32,914
			手数料	9,072	9,072	0
			損害保険料	101,320	93,490	7,830
			賃借料	29,000	28,188	812
			土地・建物賃借料	42,000	29,119	12,881
			給食費	4,159,708	3,316,185	843,523
			保健衛生費	129,000	45,360	83,640
			保健衛生費	129,000	45,360	83,640
			教養娯楽費	15,000	0	15,000
	経常支出計 (2)			12,499,000	10,816,326	1,682,674
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	109,800	109,800
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)		0	0	0
	支出					
		財務支出計 (8)		0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		予備費(10)		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	109,800	109,800
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		合併受入支払資金(13)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	109,800	109,800

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入		130,104,000	130,104,000	0
		市受託金収入		130,104,000	130,104,000	0
			児童センター管理・経営事業受託金収入	130,104,000	130,104,000	0
		経常収入計(1)		130,104,000	130,104,000	0
	支出	人件費支出		104,935,000	104,122,617	812,383
		職員俸給		61,291,000	61,289,457	1,543
		職員諸手当		21,917,000	21,266,045	650,955
		非常勤職員給与		6,353,000	6,199,009	153,991
			パート賃金	6,353,000	6,199,009	153,991
		退職共済掛金		2,683,000	2,682,000	1,000
		法定福利費		12,691,000	12,686,106	4,894
		事務費支出		6,873,000	6,520,400	352,600
		実費弁償費		18,000	12,000	6,000
		福利厚生費		487,000	458,533	28,467
		旅費交通費		921,000	736,859	184,141
		研修費		136,000	135,900	100
		消耗品費		324,000	323,836	164
		器具什器費		439,000	438,546	454
		印刷製本費		112,000	99,043	12,957
		水道光熱費		607,000	582,050	24,950
		燃料費		2,000	1,625	375
		通信運搬費		89,000	85,041	3,959
		会議費		4,000	3,720	280
		業務委託費		2,750,000	2,743,712	6,288
			委託費	2,720,000	2,719,412	588
			保守料	30,000	24,300	5,700
		手数料		854,000	772,779	81,221
		賃借料		123,000	122,436	564
		租税公課		2,000	0	2,000
		雑費		5,000	4,320	680
			雑費	5,000	4,320	680
		事業費支出		10,716,000	10,109,907	606,093
		諸謝金		10,000	10,000	0
		旅費交通費		16,000	15,590	410
			役職員旅費	16,000	15,590	410
		消耗品費		1,824,000	1,823,446	554
			その他の消耗品費	1,824,000	1,823,446	554
		器具什器費		28,000	27,778	222
		印刷製本費		336,000	245,388	90,612
		水道光熱費		4,054,000	3,801,667	252,333
		修繕費		2,887,000	2,863,782	23,218
		通信運搬費		975,000	891,723	83,277
		損害保険料		514,000	367,553	146,447
		賃借料		38,000	37,044	956
		雑費		34,000	25,936	8,064
		経理区分間繰入金支出		8,183,000	8,183,000	0
		経理区分間繰入金支出		8,183,000	8,183,000	0
			退職給与積立事業繰入金支出	8,183,000	8,183,000	0
		経常支出計(2)		130,707,000	128,935,924	1,771,076
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,000	1,168,076	1,771,076
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		203,000	202,500	500
		その他の固定資産取得支出		203,000	202,500	500
			器具及び備品取得支出	203,000	202,500	500
財務活動による収支		施設整備等支出計(5)		203,000	202,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△203,000	△202,500	500
	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		財務支出計(8)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費(10)		0		

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△806,000	965,576	1,771,576
	前期末支払資金残高(12)			806,000	1,307,608	501,608
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	2,273,184	2,273,184

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入		12,333,000	12,039,921	△293,079
		市補助金収入		12,333,000	12,039,921	△293,079
			施設機能強化推進費補助金収入	0	125,550	125,550
			延長保育促進事業補助金収入	8,860,000	8,441,371	△418,629
			保育士等処遇改善事業補助金収入	3,473,000	3,473,000	0
		運営費収入		156,745,000	156,742,430	△2,570
		保育所運営費収入		156,745,000	156,742,430	△2,570
		私的契約利用料収入		50,000	135,000	85,000
		私的契約利用料収入		50,000	135,000	85,000
		雑収入		66,000	597,853	531,853
		雑収入		66,000	597,853	531,853
			雑収入	66,000	597,853	531,853
		借入金利息補助金収入		6,000	6,000	0
		県補助金収入		6,000	6,000	0
			借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入		210,000	230,529	20,529
		受取利息配当金収入		210,000	230,529	20,529
		事業外収入		1,661,000	1,753,674	92,674
		事業外収入		1,661,000	1,753,674	92,674
			職員等給食費収入	1,661,000	1,753,674	92,674
		經常収入計(1)		171,071,000	171,505,407	434,407
支出	支出	人件費支出		122,435,000	120,726,684	1,708,316
		職員俸給		54,583,000	54,291,032	291,968
		職員諸手当		29,822,000	29,072,168	749,832
		非常勤職員給与		22,414,000	21,912,500	501,500
			パート賃金	22,414,000	21,912,500	501,500
		退職共済掛金		1,297,000	1,251,600	45,400
		法定福利費		14,319,000	14,199,384	119,616
		事務費支出		11,308,000	11,116,923	191,077
		福利厚生費		1,034,000	1,008,610	25,390
		旅費交通費		297,000	280,040	16,960
		研修費		100,000	99,400	600
		消耗品費		446,000	445,114	886
		器具什器費		967,000	965,328	1,672
		印刷製本費		298,000	255,402	42,598
		水道光熱費		421,000	402,411	18,589
		修繕費		3,398,000	3,397,126	874
		通信運搬費		451,000	429,467	21,533
		会議費		62,000	55,771	6,229
		広報費		125,000	124,700	300
		業務委託費		1,538,000	1,536,332	1,668
			委託費	1,143,000	1,142,516	484
			保守料	395,000	393,816	1,184
		手数料		244,000	232,671	11,329
		損害保険料		486,000	468,250	17,750
		賃借料		373,000	372,446	554
		土地・建物賃借料		670,000	669,714	286
		雑費		398,000	374,141	23,859
			雑費	398,000	374,141	23,859
		事業費支出		22,822,800	22,754,107	68,693
		消耗品費		823,000	822,714	286
			その他の消耗品費	823,000	822,714	286
		器具什器費		830,800	830,087	713
		水道光熱費		3,623,000	3,622,104	896
		修繕費		2,265,000	2,264,860	140
		給食費		11,823,000	11,758,572	64,428
		保健衛生費		431,000	430,624	376
			保健衛生費	425,000	424,739	261
			医薬品費	6,000	5,885	115
		保育材料費		2,968,000	2,966,917	1,083
		雑費		59,000	58,229	771
		借入金利息支出		28,000	27,950	50
		借入金利息支出		28,000	27,950	50
		事業外支出		1,770,000	1,753,674	16,326
		事業外支出		1,770,000	1,753,674	16,326
			職員等給食費	1,770,000	1,753,674	16,326
		経理区分間繰入金支出		200,000	200,000	0
		経理区分間繰入金支出		200,000	200,000	0
			法人運営事業繰入金支出	200,000	200,000	0
		經常支出計(2)		158,563,800	156,579,338	1,984,462

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,507,200	14,926,069	2,418,869
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		13,097,200	13,096,660	540
		基本財産取得支出		10,300,000	10,300,000	0
			土地取得支出	10,300,000	10,300,000	0
		その他の固定資産取得支出		2,797,200	2,796,660	540
			建物取得支出	675,000	675,000	0
			器具及び備品取得支出	2,122,200	2,121,660	540
		施設整備等支出計(5)			13,097,200	13,096,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,097,200	△13,096,660
						540
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000	0
			保育所施設設備整備等積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		財務収入計(7)			10,000,000	10,000,000
	支出	借入金元金償還金支出		1,610,000	1,610,000	0
			設備資金借入金償還金支出	1,610,000	1,610,000	0
		積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0
			保育所施設設備整備等積立金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		財務支出計(8)			11,610,000	11,610,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,610,000	△1,610,000
		予備費(10)			500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,700,000	219,409
						2,919,409
	前期末支払資金残高(12)			2,700,000	27,276,965	24,576,965
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	27,496,374	27,496,374

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		受託金収入			10,737,000	10,737,000	0
			市受託金収入		10,737,000	10,737,000	0
				へき地保育所管理・経営受託	10,737,000	10,737,000	0
	事業収入				948,000	1,286,600	338,600
			利用料収入		948,000	1,286,600	338,600
				へき地保育所利用料収入	948,000	1,286,600	338,600
		経常収入計(1)			11,685,000	12,023,600	338,600
	支出	人件費支出			9,795,000	9,715,639	79,361
			職員俸給		5,309,000	5,308,800	200
			職員諸手当		2,110,138	2,110,138	0
			非常勤職員給与		908,029	829,668	78,361
				パート賃金	908,029	829,668	78,361
			退職共済掛金		269,000	268,200	800
			法定福利費		1,198,833	1,198,833	0
		事務費支出			652,000	371,234	280,766
			福利厚生費		74,720	74,720	0
			旅費交通費		37,280	21,600	15,680
			研修費		6,000	0	6,000
			消耗品費		22,905	22,905	0
			器具什器費		205,095	0	205,095
			印刷製本費		41,398	39,546	1,852
			水道光熱費		56,602	56,602	0
			通信運搬費		103,000	87,107	15,893
			業務委託費		65,928	31,520	34,408
				保守料	65,928	31,520	34,408
			手数料		8,000	6,162	1,838
			賃借料		21,072	21,072	0
			雑費		10,000	10,000	0
				雑費	10,000	10,000	0
	事業費支出				964,000	876,178	87,822
			消耗品費		45,123	45,123	0
				その他の消耗品費	45,123	45,123	0
			水道光熱費		132,064	132,064	0
			燃料費		44,813	33,270	11,543
				燃料費	44,813	33,270	11,543
			修繕費		83,940	41,363	42,577
			通信運搬費		28,000	25,419	2,581
			業務委託費		106,350	106,350	0
			損害保険料		11,000	10,368	632
			賃借料		4,000	3,888	112
			給食費		174,650	148,153	26,497
			保健衛生費		3,880	0	3,880
				医薬品費	3,880	0	3,880
			保育材料費		329,060	329,060	0
			医療費		1,120	1,120	0
	経理区分間繰入金支出				913,000	890,637	22,363
			経理区分間繰入金支出		913,000	890,637	22,363
				法人運営事業繰入金支出	913,000	890,637	22,363
		経常支出計(2)			12,324,000	11,853,688	470,312
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△639,000	169,912	808,912
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費(10)					131,000		

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△770,000	169,912	939,912
	前期末支払資金残高 (12)			770,000	1,605,026	835,026
	合併受入支払資金 (13)			0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)			0	1,774,938	1,774,938

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

収支	大 中 小			予 算 額	決 算 額	差 異
	収入	支出	経常収入計(1)			
経常活動による収支	経常経費補助金収入			44,396,000	44,396,000	0
		市補助金収入		44,396,000	44,396,000	0
			老人福祉センター補助金収入	44,396,000	44,396,000	0
	事業収入			6,161,000	5,773,600	△387,400
		利用料収入		6,161,000	5,773,600	△387,400
			老人福祉センター利用料収入	6,161,000	5,773,600	△387,400
	雑収入			138,000	127,100	△10,900
		雑収入		138,000	127,100	△10,900
			雑収入	138,000	127,100	△10,900
	経常収入計(1)			50,695,000	50,296,700	△398,300
	人件費支出			30,130,000	29,910,369	219,631
		職員俸給		16,122,000	16,120,680	1,320
		職員諸手当		6,813,000	6,787,609	25,391
		非常勤職員給与		3,065,000	2,935,742	129,258
			パート賃金	3,065,000	2,935,742	129,258
		退職共済掛金		98,000	97,560	440
		法定福利費		4,032,000	3,968,778	63,222
	事務費支出			4,532,729	4,360,113	172,616
		実費弁償費		24,000	12,000	12,000
		福利厚生費		150,000	146,290	3,710
		消耗品費		162,746	138,772	23,974
		器具什器費		504,056	497,331	6,725
		印刷製本費		376,729	341,332	35,397
		水道光熱費		458,198	453,086	5,112
		燃料費		103,898	100,092	3,806
		通信運搬費		292,758	288,226	4,532
		業務委託費		1,613,044	1,589,136	23,908
			委託費	497,044	496,060	984
			保守料	1,116,000	1,093,076	22,924
		手数料		103,000	82,578	20,422
		損害保険料		380,300	361,600	18,700
		賃借料		278,328	275,163	3,165
		雑費		85,672	74,507	11,165
			雑費	85,672	74,507	11,165
	事業費支出			15,669,271	15,608,390	60,881
		消耗品費		418,759	417,933	826
			その他の消耗品費	418,759	417,933	826
		器具什器費		353,271	353,271	0
		水道光熱費		6,640,267	6,625,813	14,454
		車両費		122,507	122,507	0
		燃料費		2,646,624	2,644,908	1,716
			燃料費	2,426,000	2,424,284	1,716
			車両燃料費	220,624	220,624	0
		修繕費		2,749,895	2,749,351	544
		賃借料		1,919,110	1,918,950	160
		保健衛生費		84,890	58,230	26,660
			保健衛生費	84,890	58,230	26,660
		教養娯楽費		133,000	127,605	5,395
		教育指導費		580,948	573,630	7,318
		雑費		20,000	16,192	3,808
	経理区分間繰入金支出			363,000	350,048	12,952
		経理区分間繰入金支出		363,000	350,048	12,952
			法人運営事業繰入金支出	35,000	22,048	12,952
			退職給与積立事業繰入金支出	328,000	328,000	0
	経常支出計(2)			50,695,000	50,228,920	466,080
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	67,780	67,780
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
施設整備等による収支						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
財務活動	支出					

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
による収支						
	財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	67,780	67,780
	前期末支払資金残高(12)			0	568,092	568,092
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	635,872	635,872

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大		中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	受託金収入				648,000	648,000	0	
				市受託金収入		648,000	648,000	0	
					江迎福祉センター日常管理事業受託金収入	648,000	648,000	0	
		事業収入				1,452,000	1,967,100	515,100	
				利用料収入		1,452,000	1,967,100	515,100	
					社会福祉センター利用料収入	1,452,000	1,967,100	515,100	
		経理区分間繰入金収入				6,682,000	5,380,687	△1,301,313	
				経理区分間繰入金収入		6,682,000	5,380,687	△1,301,313	
					法人運営事業繰入金収入	3,783,000	2,968,287	△814,713	
					居宅介護支援事業繰入金収入	80,000	68,100	△11,900	
					訪問介護事業繰入金収入	144,000	122,580	△21,420	
					障害者居宅介護事業繰入金収入	96,000	81,720	△14,280	
					通所介護事業繰入金収入	2,579,000	2,140,000	△439,000	
		経常収入計(1)					8,782,000	7,995,787	△786,213
	支出	人件費支出				1,048,050	1,040,639	7,411	
				職員俸給		505,050	505,050	0	
				非常勤職員給与		537,000	534,360	2,640	
					パート賃金	537,000	534,360	2,640	
				法定福利費		6,000	1,229	4,771	
		事務費支出				813,444	702,723	110,721	
				消耗品費		36,418	14,329	22,089	
				印刷製本費		17,115	17,115	0	
				水道光熱費		160,911	160,911	0	
				通信運搬費		480	480	0	
				業務委託費		432,520	428,481	4,039	
					委託費	86,520	86,100	420	
					保守料	346,000	342,381	3,619	
				手数料		89,453	5,460	83,993	
				賃借料		75,547	75,547	0	
				租税公課		1,000	400	600	
		事業費支出				4,127,506	3,564,988	562,518	
				消耗品費		162,180	161,770	410	
					その他の消耗品費	162,180	161,770	410	
				器具什器費		21,000	20,083	917	
				水道光熱費		1,371,451	1,006,444	365,007	
				修繕費		762,875	573,832	189,043	
				通信運搬費		36,000	30,993	5,007	
				業務委託費		134,000	133,694	306	
				手数料		288,000	287,568	432	
				損害保険料		177,744	177,084	660	
				賃借料		70,000	69,664	336	
				土地・建物賃借料		1,090,000	1,089,600	400	
				保健衛生費		14,256	14,256	0	
					保健衛生費	14,256	14,256	0	
		経理区分間繰入金支出				157,000	193,711	△36,711	
				経理区分間繰入金支出		157,000	193,711	△36,711	
					法人運営事業繰入金支出	157,000	193,711	△36,711	
		経常支出計(2)					6,146,000	5,502,061	643,939
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,636,000	2,493,726	△142,274
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			2,636,000	2,493,726	142,274		
			基本財産取得支出		2,636,000	2,493,726	142,274		
				建物取得支出	1,102,000	960,126	141,874		
				建物附属設備取得支出	1,534,000	1,533,600	400		
	施設整備等支出計(5)				2,636,000	2,493,726	142,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,636,000	△2,493,726	142,274			
財務活動による収支	収入								
	財務収入計(7)				0	0	0		
	支出								
		財務支出計(8)				0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0			

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
合併受入支払資金(13)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入		19,296,000	19,297,440	1,440
				19,296,000	19,297,440	1,440
		市受託金収入		19,296,000	19,297,440	1,440
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,296,000	19,297,440	1,440
		事業収入		3,564,000	3,241,707	△322,293
				3,564,000	3,241,707	△322,293
		利用料収入		3,564,000	3,241,707	△322,293
			高齢者生活福祉センター利用料収入	3,564,000	3,241,707	△322,293
	経常収入計(1)			22,860,000	22,539,147	△320,853
	支出	人件費支出		12,822,755	12,822,755	0
				5,645,520	5,645,520	0
		職員俸給		2,052,121	2,052,121	0
		職員諸手当		3,710,604	3,710,604	0
		非常勤職員給与		3,710,604	3,710,604	0
			パート賃金	165,390	165,390	0
		退職共済掛金		1,249,120	1,249,120	0
		法定福利費		2,288,628	2,187,584	101,044
		事務費支出				
				99,990	99,990	0
		福利厚生費		36,248	10,900	25,348
		旅費交通費		36,700	35,012	1,688
		消耗品費		33,587	33,587	0
		印刷製本費		681,759	659,606	22,153
		水道光熱費		198,933	147,078	51,855
		通信運搬費		959,145	959,145	0
		業務委託費		959,145	959,145	0
			保守料	105,036	105,036	0
		手数料		48,546	48,546	0
		損害保険料		84,684	84,684	0
		賃借料		4,000	4,000	0
		租税公課		6,314,301	6,147,339	166,962
		事業費支出				
				215,093	184,657	30,436
		消耗品費		215,093	184,657	30,436
			その他の消耗品費	44,280	44,280	0
		器具什器費		10,000	0	10,000
		印刷製本費		2,848,892	2,753,912	94,980
		水道光熱費		436,950	436,950	0
		燃料費		436,950	436,950	0
			燃料費	358,184	358,184	0
		修繕費		12,938	10,128	2,810
		通信運搬費		2,123,136	2,123,136	0
		業務委託費		30,062	30,062	0
		手数料		77,000	74,260	2,740
		損害保険料		49,444	41,448	7,996
		賃借料		36,360	18,360	18,000
		保健衛生費		18,360	18,360	0
			保健衛生費	18,000	0	18,000
			医薬品費	71,962	71,962	0
		教養娯楽費		1,717,316	1,669,567	47,749
		経理区分間繰入金支出		1,717,316	1,669,567	47,749
			経理区分間繰入金支出	1,717,316	1,669,567	47,749
			法人運営事業繰入金支出	23,143,000	22,827,245	315,755
		経常支出計(2)				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△283,000	△288,098
					△5,098	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)			0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)			0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)			0	0
	支出					
		財務支出計(8)			0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費(10)			0		

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△283,000	△288,098	△5,098
	前期末支払資金残高 (12)			283,000	593,538	310,538
	合併受入支払資金 (13)			0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)			0	305,440	305,440

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大			中	小	予 算 額	決 算 額	差 異		
経常活動による収支	収入	受託金収入				11,255,000	11,295,440	40,440		
			市受託金収入			11,255,000	11,295,440	40,440		
				介護予防支援事業受託金収入		0	12,000	12,000		
				地域包括支援センター受託金収入		11,255,000	11,283,440	28,440		
		介護保険収入			2,719,000	2,027,220	△691,780			
			居宅介護支援介護料収入		2,719,000	2,027,220	△691,780			
			介護予防支援介護料収入		2,719,000	2,027,220	△691,780			
		経理区分間繰入金収入			1,698,000	2,186,777	488,777			
			経理区分間繰入金収入		1,698,000	2,186,777	488,777			
				訪問介護事業繰入金収入		0	76,343	76,343		
				通所介護事業繰入金収入		1,698,000	2,110,434	412,434		
	経常収入計(1)						15,672,000	15,509,437	△162,563	
	支出	人件費支出	職員俸給				11,853,343	11,853,343	0	
			職員諸手当			7,148,400	7,148,400	0		
			退職共済掛金			2,900,490	2,900,490	0		
			法定福利費			268,200	268,200	0		
						1,536,253	1,536,253	0		
			事務費支出			2,660,657	2,525,256	135,401		
				福利厚生費			81,747	69,196	12,551	
				旅費交通費			495,908	495,908	0	
				消耗品費			106,520	89,567	16,953	
				器具什器費			3,737	0	3,737	
				印刷製本費			184,628	184,628	0	
		水道光熱費			50,372	40,040	10,332			
		通信運搬費			270,579	270,579	0			
		業務委託費			201,780	201,780	0			
				委託費		33,300	33,300	0		
				保守料		168,480	168,480	0		
		手数料			75,700	21,874	53,826			
		賃借料			1,110,684	1,110,684	0			
		諸会費			41,000	41,000	0			
		雑費			38,002	0	38,002			
					雑費	38,002	0	38,002		
			事業費支出			866,262	839,100	27,162		
				消耗品費			16,327	16,327	0	
						その他の消耗品費	16,327	16,327	0	
				水道光熱費			97,905	93,427	4,478	
				燃料費			35,517	35,517	0	
						車両燃料費	35,517	35,517	0	
				通信運搬費			105,513	105,513	0	
				損害保険料			110,260	110,260	0	
				賃借料		500,740	478,056	22,684		
				返還金支出			291,738	291,738	0	
				返還金支出			291,738	291,738	0	
						地域包括支援センター受託金返還金支出	291,738	291,738	0	
				経常支出計(2)						15,672,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						0	0	0
施設整備等による収支		収入								
			施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出								
			施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0
財務活動による収支		収入								
			財務収入計(7)			0	0	0		
		支出								
			財務支出計(8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						0	0	0
予備費(10)						0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						0	0			

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
		収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	通所介護事業繰入金収入			
経常活動による収支	収入				2,070,000	566,952	△1,503,048	
					2,070,000	566,952	△1,503,048	
					2,070,000	566,952	△1,503,048	
			経常収入計(1)			2,070,000	566,952	△1,503,048
	支出	人件費支出			609,000	57,147	551,853	
			職員諸手当			57,000	56,536	464
			非常勤職員給与			550,000	0	550,000
				パート賃金		550,000	0	550,000
				法定福利費		2,000	611	1,389
		事務費支出			1,000	700	300	
		事業費支出	租税公課			1,000	700	300
						1,460,000	509,105	950,895
			実費弁償費			733,000	105,600	627,400
			諸謝金			92,000	92,000	0
			旅費交通費			50,000	46,840	3,160
				役職員旅費		8,000	5,760	2,240
				委員等旅費		42,000	41,080	920
			消耗品費			10,000	8,537	1,463
				その他の消耗品費		10,000	8,537	1,463
			印刷製本費			246,000	76,608	169,392
			燃料費			10,000	0	10,000
				車両燃料費		10,000	0	10,000
			通信運搬費			12,000	11,195	805
			会議費			12,000	7,250	4,750
			広報費			48,000	47,520	480
			手数料			4,000	3,462	538
			損害保険料			132,000	0	132,000
			賃借料			73,000	72,630	370
		雑費			38,000	37,463	537	
			経常支出計(2)			2,070,000	566,952	1,503,048
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	0	0	

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

(単位: 円)

事業活動収支の部	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	収入					
事業活動収支の部	会費収入			7,964,167	8,081,011	△116,844
		一般会費収入		4,975,167	4,869,011	106,156
		賛助会費収入		1,404,000	1,352,000	52,000
		団体会費収入		470,000	755,000	△285,000
		特別会費収入		1,115,000	1,105,000	10,000
	寄附金収入			12,827,905	3,356,628	9,471,277
		一般寄附金収入		12,727,905	3,251,628	9,476,277
		指定寄附金収入		100,000	105,000	△5,000
	分担金収入			516,000	539,000	△23,000
		分担金収入		516,000	539,000	△23,000
	経常経費補助金収入			139,734,921	151,733,613	△11,998,692
		市補助金収入		139,734,921	151,733,613	△11,998,692
			社協活動支援事業補助金収入	83,255,000	94,765,000	△11,510,000
			施設機能強化推進費補助金収入	125,550	0	125,550
			老人福祉センター補助金収入	44,396,000	45,569,000	△1,173,000
			延長保育促進事業補助金収入	8,441,371	8,403,613	37,758
			利用者負担軽減措置事業補助金	44,000	33,000	11,000
			保育士等処遇改善事業補助金収入	3,473,000	2,963,000	510,000
	受託金収入			352,362,191	316,448,505	35,913,686
		県受託金収入		8,818,758	12,686,609	△3,867,851
			介護雇用プログラム事業受託金	8,818,758	12,686,609	△3,867,851
		市受託金収入		313,802,058	274,626,700	39,175,358
			児童センター管理・経営事業受託金収入	130,104,000	128,590,000	1,514,000
			要介護認定調査事業受託金収入	89,497,875	85,751,945	3,745,930
			高齢者あんしんセンター受託金収入	4,272,297	4,227,787	44,510
			身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,449,660	3,937,500	△487,840
			配食サービス事業受託金収入	3,026,400	2,815,200	211,200
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,297,440	19,188,500	108,940
			へき地保育所管理・経営受託	10,737,000	10,200,000	537,000
			介護教室受託金収入	106,531	84,096	22,435
			介護予防支援事業受託金収入	1,094,920	576,300	518,620
			移動支援事業受託金収入	836,190	433,710	402,480
			世知原炭鉱資料館管理受託金	302,305	304,262	△1,957
			地域包括支援センター受託金収入	11,283,440	11,810,600	△527,160
			江迎福祉センター日常管理事業受託金収入	648,000	630,000	18,000
			身体障害者配食サービス事業受託金収入	0	88,800	△88,800
			通所型介護予防事業受託金収入	8,768,000	5,988,000	2,780,000
			生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	30,378,000	0	30,378,000
		県社協受託金収入		28,883,000	27,882,000	1,001,000
			福祉人材バンク事業受託金収入	5,763,000	7,173,000	△1,410,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,931,000	12,887,000	44,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	5,710,000	4,913,000	797,000
			福祉・介護人材育成支援事業受託金収入	4,479,000	2,909,000	1,570,000
		その他の受託金収入		858,375	1,253,196	△394,821
			通所介護等業務受託金収入	858,375	1,253,196	△394,821
	事業収入			15,844,407	15,655,672	188,735
		参加費収入		0	28,500	△28,500
		利用料収入		15,844,407	15,627,172	217,235
			日常生活自立支援事業利用料収入	549,000	434,000	115,000
			老人福祉センター利用料収入	5,773,600	5,925,790	△152,190
			社会福祉センター利用料収入	1,967,100	1,491,600	475,500
			配食サービス利用料収入	3,026,400	2,815,200	211,200
			へき地保育所利用料収入	1,286,600	1,415,600	△129,000
			高齢者生活福祉センター利用料収入	3,241,707	3,456,182	△214,475
			身体障害者配食サービス利用料収入	0	88,800	△88,800
	共同募金配分金収入			21,739,123	22,222,422	△483,299
		一般募金配分金収入		16,100,000	16,410,000	△310,000
		歳末たすけあい配分金収入		5,639,123	5,812,422	△173,299
	負担金収入			632,000	150,000	482,000
		負担金収入		632,000	150,000	482,000
			福祉大会負担金収入	432,000	0	432,000
			負担金収入	200,000	150,000	50,000
	介護保険収入			710,153,573	711,951,475	△1,797,902
		居宅介護料収入		601,870,083	601,571,095	298,988
			介護報酬収入	546,210,972	545,826,173	384,799
			介護報酬収入	441,309,036	449,010,671	△7,701,635
			介護予防報酬収入	104,901,936	96,815,502	8,086,434
			利用者負担金収入	55,659,111	55,744,922	△85,811
			介護負担金収入	45,381,058	46,394,161	△1,013,103
			介護予防負担金収入	10,278,053	9,350,761	927,292
		居宅介護支援介護料収入		75,477,760	75,996,810	△519,050
			居宅介護支援介護料収入	73,450,540	73,891,050	△440,510
			介護予防支援介護料収入	2,027,220	2,105,760	△78,540

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		利用者等利用料収入		32,805,730	34,383,570	△1,577,840
			食費収入	26,705,230	27,934,570	△1,229,340
			居住費収入	5,023,200	5,212,000	△188,800
			その他の利用料収入	1,077,300	1,237,000	△159,700
	自立支援費等収入			18,765,380	16,540,190	2,225,190
		介護給付費収入		18,684,302	16,445,667	2,238,635
		利用者負担金収入		81,078	94,523	△13,445
			利用者負担金収入	81,078	94,523	△13,445
	運営費収入			156,742,430	132,362,790	24,379,640
		保育所運営費収入		156,742,430	132,362,790	24,379,640
	私的契約利用料収入			6,351,770	5,844,000	507,770
		私的契約利用料収入		6,351,770	5,844,000	507,770
	雑収入			2,443,123	4,587,814	△2,144,691
		雑収入		2,443,123	4,587,814	△2,144,691
			雑収入	2,443,123	4,587,814	△2,144,691
	引当金戻入			5,256,264	6,359,494	△1,103,230
		退職給与引当金戻入		5,256,264	6,359,494	△1,103,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額			11,396,379	12,814,392	△1,418,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額		11,396,379	12,814,392	△1,418,013
			国庫補助金等特別積立金取崩額	11,396,379	12,814,392	△1,418,013
		事業活動収入計(1)		1,462,729,633	1,408,647,006	54,082,627
支出	人件費支出			1,046,193,742	1,027,351,710	18,842,032
		役員報酬		5,737,180	5,685,240	51,940
		職員俸給		479,228,306	474,397,483	4,830,823
		職員諸手当		233,002,744	222,954,659	10,048,085
		非常勤職員給与		194,723,748	177,301,702	17,422,046
			パート賃金	194,723,748	177,301,702	17,422,046
		退職金		94,273	18,390,600	△18,296,327
			退職一時金	94,273	18,390,600	△18,296,327
		退職共済掛金		12,113,700	12,471,300	△357,600
		法定福利費		121,293,791	116,150,726	5,143,065
	事務費支出			99,386,775	91,704,372	7,682,403
		実費弁償費		2,304,500	2,344,600	△40,100
		福利厚生費		8,865,430	7,808,149	1,057,281
		旅費交通費		3,996,553	3,177,283	819,270
		研修費		2,044,519	1,803,934	240,585
		消耗品費		4,379,092	4,185,560	193,532
		器具什器費		4,982,113	4,432,003	550,110
		印刷製本費		5,963,815	5,737,091	226,724
		水道光熱費		5,587,504	5,325,273	262,231
		燃料費		428,695	419,991	8,704
		修繕費		3,419,806	2,187,010	1,232,796
		通信運搬費		8,615,674	8,301,401	314,273
		会議費		136,009	207,520	△71,511
		広報費		219,632	96,250	123,382
		業務委託費		18,130,029	19,002,168	△872,139
			委託費	12,321,212	13,060,945	△739,733
			保守料	5,808,817	5,941,223	△132,406
		手数料		4,088,854	3,624,020	464,834
		損害保険料		3,847,666	3,607,204	240,462
		賃借料		10,483,400	9,247,472	1,235,928
		土地・建物賃借料		669,714	796,158	△126,444
		租税公課		8,341,600	5,817,800	2,523,800
		渉外費		489,287	581,211	△91,924
		諸会費		213,726	192,590	21,136
		雑費		2,179,157	2,809,684	△630,527
			雑費	2,179,157	2,809,684	△630,527
	事業費支出			212,264,460	188,315,012	23,949,448
		実費弁償費		482,780	373,610	109,170
		諸謝金		1,014,626	791,170	223,456
		旅費交通費		13,185,806	12,026,107	1,159,699
			役職員旅費	12,899,126	11,941,117	958,009
			委員等旅費	286,680	84,990	201,690
		消耗品費		9,402,941	10,081,265	△678,324
			介護用品費	0	5,040	△5,040
			その他の消耗品費	9,402,941	10,076,225	△673,284
		器具什器費		6,462,605	7,465,084	△1,002,479
		印刷製本費		3,662,400	3,037,381	625,019
		水道光熱費		44,102,601	41,216,444	2,886,157
		車両費		2,524,980	1,945,010	579,970
		燃料費		18,702,939	19,325,354	△622,415
			燃料費	7,927,948	8,149,146	△221,198
			車両燃料費	10,774,991	11,176,208	△401,217

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

(単位: 円)

大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	収入	修繕費		16,117,516	11,630,909	4,486,607
		通信運搬費		2,830,407	2,706,034	124,373
		会議費		66,077	47,115	18,962
		広報費		2,800,011	2,235,408	564,603
		業務委託費		13,312,010	6,181,782	7,130,228
		手数料		1,373,972	1,087,257	286,715
		損害保険料		3,014,708	2,956,171	58,537
		賃借料		12,972,500	12,932,557	39,943
		土地・建物賃借料		10,920,530	6,229,720	4,690,810
		租税公課		127,500	141,450	△13,950
		給食費		40,932,989	38,096,728	2,836,261
		保健衛生費		1,290,671	1,271,344	19,327
			保健衛生費	1,253,525	1,165,423	88,102
			医薬品費	37,146	105,921	△68,775
		被服費		0	6,900	△6,900
		教養娯楽費		2,322,488	2,215,098	107,390
		保育材料費		3,295,977	2,227,568	1,068,409
		教育指導費		573,630	981,782	△408,152
		医療費		13,992	27,460	△13,468
		雑費		757,804	1,078,304	△320,500
		助成金支出		25,945,494	25,053,900	891,594
		助成金支出		25,945,494	25,053,900	891,594
			ボランティア等研修助成金支出	342,000	329,000	13,000
			ボランティア活動保険助成金支出	524,400	569,300	△44,900
			福祉推進助成金支出	10,022,400	9,276,600	745,800
			援護費助成金支出	5,954,000	5,632,000	322,000
			福祉団体等活動助成金支出	6,476,000	6,685,000	△209,000
			子どもの遊び場助成金支出	742,694	699,000	43,694
			民生委員活動助成金支出	1,884,000	1,863,000	21,000
		基金組入額		10,000,000	0	10,000,000
			地域福祉事業運営基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		減価償却費		61,192,093	47,291,866	13,900,227
			減価償却費	61,192,093	47,291,866	13,900,227
		徴収不能額		500,000	500,000	0
			徴収不能額	500,000	500,000	0
		返還金支出		291,738	5,616	286,122
		返還金支出		291,738	5,616	286,122
			社協運営費補助金返還金支出	0	5,616	△5,616
			地域包括支援センター受託金返還金支出	291,738	0	291,738
		事業活動支出計(2)		1,455,774,302	1,380,222,476	75,551,826
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,955,331	28,424,530	△21,469,199
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		6,000	7,000	△1,000
			県補助金収入	6,000	7,000	△1,000
			借入金利息補助金収入	6,000	7,000	△1,000
		受取利息配当金収入		8,068,180	3,630,197	4,437,983
			受取利息配当金収入	8,068,180	3,630,197	4,437,983
		会計単位間繰入金収入		575,117	1,149,000	△573,883
			会計単位間繰入金収入	575,117	1,149,000	△573,883
			勝富授産場特別会計繰入金収入	575,117	1,149,000	△573,883
		経理区分間繰入金収入		231,055,141	136,718,834	94,336,307
			経理区分間繰入金収入	231,055,141	136,718,834	94,336,307
			法人運営事業繰入金収入	102,724,599	20,575,506	82,149,093
			福祉資金貸付事業繰入金収入	263,040	0	263,040
			福祉資金貸付事業繰入金収入	500,000	500,000	0
			居宅介護支援事業繰入金収入	3,434,120	212,820	3,221,300
			訪問介護事業繰入金収入	34,060,709	10,470,343	23,590,366
			障害者居宅介護事業繰入金収入	6,529,662	3,229,600	3,300,062
			訪問入浴介護事業繰入金収入	0	7,174,973	△7,174,973
			通所介護事業繰入金収入	55,840,930	51,361,686	4,479,244
			認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入	6,596,778	4,803,690	1,793,088
			要介護認定調査事業繰入金収入	6,629,472	4,083,426	2,546,046
			日常生活自立支援事業繰入金収入	0	282,236	△282,236
			高齢者あんしんセンター事業繰入金収入	316,466	201,323	115,143
			児童センター管理・経営事業繰入金収入	8,183,000	28,366,000	△20,183,000
			須佐保育園運営事業繰入金収入	100,000	1,661,208	△1,561,208
			吉井北保育園運営事業繰入金収入	100,000	1,606,040	△1,506,040
			宇久ふたばへき地保育所繰入金収入	890,637	553,123	337,514
			老人福祉センターやなぎ事業繰入金収入	337,000	332,000	5,000
			老人福祉センターあたら事業繰入金収入	13,012	9,690	3,322
			老人福祉センターよし事業繰入金収入	36	94,943	△94,907
			社会福祉センター運営事業繰入金収入	145,341	70,910	74,431
			平久社会福祉センター運営事業繰入金収入	370	119	251
			高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	1,669,567	1,099,198	570,369

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
支 出	その他の事業外収入			江迎福祉センター管理事業繰入金収入	48,000	30,000	18,000	
				生活困窮者自立支援事業繰入金収入	2,672,402	0	2,672,402	
					2,518,274	2,344,510	173,764	
			その他の事業外収入		2,518,274	2,344,510	173,764	
				職員等給食費収入	2,518,274	2,344,510	173,764	
			事業活動外収入計(4)			242,222,712	143,849,541	98,373,171
		借入金利息支出			27,950	33,540	△5,590	
			借入金利息支出		27,950	33,540	△5,590	
		経理区分間繰入金支出			231,055,141	136,718,834	94,336,307	
			経理区分間繰入金支出		231,055,141	136,718,834	94,336,307	
				法人運営事業繰入金支出	89,824,157	91,192,496	△1,368,339	
				退職給与積立事業繰入金支出	15,520,080	26,380,880	△10,860,800	
				調査・研究事業繰入金支出	171,800	186,568	△14,768	
				連絡調整事業繰入金支出	640	19,000	△18,360	
				地区福祉推進事業繰入金支出	0	959,800	△959,800	
				ボランティア助成事業繰入金支出	0	300	△300	
				共同募金配分金事業繰入金支出	2,393,260	0	2,393,260	
				ボランティア活動育成事業繰入金支出	26,499	0	26,499	
				福祉資金貸付事業繰入金支出	732,613	672,377	60,236	
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,272,000	9,939,437	△8,667,437	
				通所介護事業繰入金支出	112,200,000	0	112,200,000	
				配食サービス事業繰入金支出	779,676	1,511,769	△732,093	
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	3,240,687	1,867,781	1,372,906	
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出	2,140,000	1,589,000	551,000	
				地域包括支援センター事業繰入金支出	2,186,777	2,399,426	△212,649	
				成年後見事業繰入金支出	566,952	0	566,952	
		その他の事業外支出			2,369,675	2,143,334	226,341	
			その他の事業外支出		2,369,675	2,143,334	226,341	
			職員等給食費	2,369,675	2,143,334	226,341		
		事業活動外支出計(5)			233,452,766	138,895,708	94,557,058	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			8,769,946	4,953,833	3,816,113		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			15,725,277	33,378,363	△17,653,086		
特別収支の部	収入	市補助金収入			309,000	0	309,000	
			佐世保市浄化槽設置補助金		309,000	0	309,000	
		固定資産売却益(売却収入)			257,130	0	257,130	
			その他の固定資産売却益(売却収入)		257,130	0	257,130	
				車輛運搬具売却益(売却収入)	257,130	0	257,130	
		その他の特別収入			4	3	1	
			その他の特別収入		4	3	1	
				事業間固定資産移管収益	4	3	1	
			特別収入計(8)			566,134	3	566,131
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			2	2,074,569	△2,074,567
			その他の固定資産売却損及び処分損		2	2,074,569	△2,074,567	
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	193,966	△193,964	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	683,674	△683,674	
				ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	1,196,929	△1,196,929	
	国庫補助金等特別積立金積立額				309,000	0	309,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		309,000	0	309,000	
				国庫補助金等特別積立金積立額	309,000	0	309,000	
	その他の特別損失				4	3	1	
			その他の特別損失		4	3	1	
				事業間固定資産移管費用	4	3	1	
		特別支出計(9)			309,006	2,074,572	△1,765,566	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			257,128	△2,074,569	2,331,697		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			15,982,405	31,303,794	△15,321,389		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			869,726,693	841,453,399	28,273,294		
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			885,709,098	872,757,193	12,951,905		
	基本金取崩額(15)			0	0	0		
	基本金組入額(16)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)			100,500,000	500,000	100,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			10,000,000	0	10,000,000		
	福祉資金欠損補填積立金取崩額			500,000	500,000	0		
	介護事業施設整備等積立金取崩額			90,000,000	0	90,000,000		
	その他の積立金積立額(18)			10,044,405	3,530,500	6,513,905		
	保育所施設・設備整備積立金積立額			10,000,000	3,500,000	6,500,000		
	福祉資金欠損補填積立金積立額			44,405	30,500	13,905		
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			976,164,693	869,726,693	106,438,000		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	702,370,857	563,737,871	138,632,986	流 動 負 債	205,071,014	62,611,438	142,459,576
現 金	582,570	670,878	△88,308	未 払 金	200,580,083	61,481,334	139,098,749
預 貯 金	507,434,108	423,743,960	83,690,148	未 払 金	200,580,083	61,481,334	139,098,749
未 収 金	174,220,933	133,506,705	40,714,228	預 り 金	4,490,931	1,130,104	3,360,827
未 収 金	174,220,933	133,506,705	40,714,228	固 定 負 債	71,755,271	78,621,535	△6,866,264
立 替 金	20,123,246	5,513,303	14,609,943	須佐保育園設備資金	6,440,000	8,050,000	△1,610,000
前 払 金	10,000	303,025	△293,025	借 入 引 当 金	65,315,271	70,571,535	△5,256,264
固 定 資 産	1,973,688,099	1,961,832,747	11,855,352	負 債 の 部 合 計	276,826,285	141,232,973	135,593,312
基 本 財 産	797,241,466	699,451,339	97,790,127	純 資 産 の 部			
基 本 財 産 金 地	5,300,000	5,300,000	0	基 本 金	191,709,609	191,709,609	0
建 物	78,994,211	68,694,211	10,300,000	基 本 金	191,709,609	191,709,609	0
建 物 附 属 設 備	708,661,163	621,610,221	87,050,942	基 金	60,000,000	922,408,215	△862,408,215
そ の 他 の 産 物	4,286,092	3,846,907	439,185	地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	10,000,000	0	10,000,000
建 物 附 属 設 備	29,787,399	29,713,554	73,845	地 域 福 祉 施 設 整 備 等 基 金	0	472,408,215	△472,408,215
車 両 運 搬 具	16,063,056	18,470,928	△2,407,872	災 害 対 策 基 金	50,000,000	50,000,000	0
器 具 及 び 備 品	41,937,613	57,956,940	△16,019,327	介 護 事 業 施 設 整 備 等 基 金	0	400,000,000	△400,000,000
権 利	27,114,613	28,352,214	△1,237,601	国 庫 補 助 金 等 金	238,513,835	249,601,214	△11,087,379
構 築 物	1,560,980	1,560,980	0	特 別 積 立 金	238,513,835	249,601,214	△11,087,379
ソ フ ト ウ ェ ア	18,985,752	19,976,665	△990,913	そ の 他 の 積 立 金	932,844,534	150,891,914	781,952,620
長 期 貸 付 金	246,050	335,756	△89,706	地 域 福 祉 施 設 設 備 等 積 立 金	472,408,215	0	472,408,215
貸 付 事 業 資 金 貸 付 金	90,000	154,000	△64,000	介 護 事 業 施 設 設 備 等 積 立 金	310,000,000	0	310,000,000
福 祉 資 金 貸 付 金	19,108,552	19,464,952	△356,400	保 育 所 人 件 費 積 立 金	30,150,000	30,150,000	0
長 期 預 け 金	19,108,552	19,464,952	△356,400	保 育 所 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	79,070,000	79,070,000	0
敷 金 ・ 保 証 金 等 預 け 金	361,950	341,950	20,000	立 福 祉 資 金 欠 損 補 填 金	1,241,105	1,696,700	△455,595
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	220,000	200,000	20,000	立 福 祉 資 金 貸 付 金 積 立 金	39,975,214	39,975,214	0
退 職 給 与 金 積 立 金	141,950	141,950	0	次 期 繰 越 活 動 額	976,164,693	869,726,693	106,438,000
福 祉 資 金 欠 損 補 填 金	68,321,348	52,728,554	15,592,794	次 期 繰 越 活 動 額	976,164,693	869,726,693	106,438,000
地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	1,241,105	1,696,700	△455,595	前 期 繰 越 活 動 額	869,726,693	841,453,399	28,273,294
地 域 福 祉 施 設 整 備 等 基 金	10,000,000	0	10,000,000	当 期 活 動 額	15,982,405	31,303,794	△15,321,389
地 域 福 祉 施 設 整 備 等 基 金	472,408,215	472,408,215	0				
災 害 対 策 基 金 積 立 預 金	50,000,000	50,000,000	0				

脚注

減価償却の累計額 698,668,909円

重要な会計方針及び翌年度以降に影響を与える重要事項

1. 社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理を行っている。
2. 消費税の会計処理方法は、税込会計処理方法を採用している
3. 退職給付引当金は、自己都合による期末要支給額を計上している。
4. 減価償却の方法は、定額法による。

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		582,570
預貯金		507,434,108
未収金		174,220,933
未収金		174,220,933
立替金		20,123,246
前払金		10,000
流動資産合計		702,370,857
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		5,300,000
土地		78,994,211
建物		708,661,163
建物附属設備		4,286,092
基本財産合計		797,241,466
(2) その他の固定資産		
建物		29,787,399
建物附属設備		16,063,056
車両運搬具		41,937,613
器具及び備品		27,114,613
権利		1,560,980
構築物		18,985,752
ソフトウェア		246,050
長期貸付金		90,000
貸付事業資金貸付金		19,108,552
福祉資金貸付金		19,108,552
長期預け金		361,950
敷金・保証等預け金		220,000
リサイクル料預け金		141,950
退職給与積立預金		68,321,348
福祉資金欠損補填積立預金		1,241,105
地域福祉事業運営基金積立預金		10,000,000
地域福祉施設整備等積立預金		472,408,215
災害対策基金積立預金		50,000,000
介護事業施設整備等積立預金		310,000,000
保育所人件費積立預金		30,150,000
保育所施設設備整備等積立預金		79,070,000
その他の固定資産合計		1,176,446,633
固定資産合計		1,973,688,099
資産合計		2,676,058,956
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		200,580,083
未払金		200,580,083
預り金		4,490,931
流動負債合計		205,071,014
2. 固定負債		
須佐保育園設備資金借入金		6,440,000
退職給与引当金		65,315,271
固定負債合計		71,755,271
負債合計		276,826,285
差引純資産		2,399,232,671

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	7,000,000	6,414,102	△585,898
	縫製事業収入	5,000,000	4,877,697	△122,303
	軽作業事業収入	2,000,000	1,536,405	△463,595
	授産事業収入計(1)	7,000,000	6,414,102	△585,898
	支出			
	授産事業支出	7,000,000	6,414,102	585,898
	授産事業支出	7,000,000	6,414,102	585,898
	縫製事業	4,660,000	4,364,862	295,138
	軽作業事業	2,340,000	2,049,240	290,760
福祉事業活動による収支	授産事業支出計(2)	7,000,000	6,414,102	585,898
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	措置費収入	25,784,000	22,459,590	△3,324,410
	事務費収入	25,784,000	22,459,590	△3,324,410
	自立支援費収入	2,098,000	1,413,600	△684,400
	訓練等給付費収入	2,098,000	1,413,600	△684,400
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	16,000	32,419	16,419
福祉事業活動による収支	受取利息配当金収入	16,000	32,419	16,419
	福祉事業収入計(4)	27,899,000	23,905,609	△3,993,391
	支出			
	人件費支出	19,422,000	17,083,569	2,338,431
	職員俸給	9,766,000	8,409,600	1,356,400
	職員諸手当	4,312,000	3,723,838	588,162
	非常勤職員給与	2,626,000	2,625,763	237
	退職共済掛金	224,000	223,500	500
	法定福利費	2,494,000	2,100,868	393,132
	事務費支出	7,182,000	5,936,862	1,245,138
福祉事業活動による収支	福利厚生費	128,000	118,081	9,919
	旅費交通費	367,000	218,530	148,470
	研修費	85,000	34,500	50,500
	消耗品費	156,000	89,260	66,740
	器具什器費	313,000	312,658	342
	印刷製本費	47,000	2,484	44,516
	水道光熱費	256,000	205,925	50,075
	燃料費	36,000	20,350	15,650
	修繕費	4,896,000	4,180,072	715,928
	通信運搬費	120,000	119,363	637
福祉事業活動による収支	会議費	25,000	17,296	7,704
	業務委託費	210,000	133,655	76,345
	手数料	24,000	23,348	652
	損害保険料	97,000	86,880	10,120
	賃借料	70,000	69,908	92
	租税公課	9,000	9,000	0
	雑費	343,000	295,552	47,448
	雑費	343,000	295,552	47,448
	会計単位間繰入金支出	1,195,000	575,117	619,883
	社会福祉会計単位間繰入金支出	1,195,000	575,117	619,883
福祉事業活動による収支	法人運営事業繰入金支出	1,195,000	575,117	619,883
	福祉事業支出計(5)	27,799,000	23,595,548	4,203,452
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	310,061	210,061
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	繰越金			
	繰越金			
	繰越金			
	繰越金			
	繰越金			

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
動による収支	支 出				
		財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
		予備費(13)	100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	310,061	310,061
前期末支払資金残高(15)			0	13,735,183	13,735,183
当期末支払資金残高(14)+(15)			0	14,045,244	14,045,244

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

第3号様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	6,414,102	6,256,779	157,323
		縫製事業収入	4,877,697	4,513,800	363,897
		軽作業事業収入	1,536,405	1,742,979	△206,574
		授産事業活動収入計(1)	6,414,102	6,256,779	157,323
	支 出	授産事業支出	6,414,102	6,256,779	157,323
		授産事業支出	6,414,102	6,256,779	157,323
		縫製事業	4,364,862	4,143,857	221,005
		軽作業事業	2,049,240	2,112,922	△63,682
		授産事業活動支出計(2)	6,414,102	6,256,779	157,323
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収 入	措置費収入	22,459,590	24,590,220	△2,130,630
		措置費収入	22,459,590	24,590,220	△2,130,630
		事務費収入	22,459,590	24,590,220	△2,130,630
		自立支援費収入	1,413,600	2,005,600	△592,000
		訓練等給付費収入	1,413,600	2,005,600	△592,000
		雑収入	0	1,090	△1,090
		雑収入	0	1,090	△1,090
		福祉事業活動収入計(4)	23,873,190	26,596,910	△2,723,720
	支 出	人件費支出	17,083,569	15,857,546	1,226,023
		職員俸給	8,409,600	8,271,300	138,300
		職員諸手当	3,723,838	3,733,094	△9,256
		非常勤職員給与	2,625,763	1,835,950	789,813
		退職共済掛金	223,500	178,800	44,700
		法定福利費	2,100,868	1,838,402	262,466
		事務費支出	5,936,862	3,126,820	2,810,042
		福利厚生費	118,081	115,249	2,832
		旅費交通費	218,530	134,640	83,890
		研修費	34,500	26,000	8,500
		消耗品費	89,260	121,759	△32,499
		器具什器費	312,658	849,544	△536,886
		印刷製本費	2,484	47,250	△44,766
		水道光熱費	205,925	242,800	△36,875
		燃料費	20,350	6,840	13,510
		修繕費	4,180,072	501,427	3,678,645
		通信運搬費	119,363	109,626	9,737
		会議費	17,296	16,260	1,036
		業務委託費	133,655	177,210	△43,555
		手数料	23,348	346,665	△323,317
		損害保険料	86,880	95,730	△8,850
		賃借料	69,908	49,762	20,146
		租税公課	9,000	8,000	1,000
		雑費	295,552	278,058	17,494
		雑費	295,552	278,058	17,494
		減価償却費	358,981	261,548	97,433
		減価償却費	358,981	261,548	97,433
		引当金繰入	0	4,900,000	△4,900,000
		人件費引当繰入	0	1,500,000	△1,500,000
		施設設備整備等引当金繰入	0	3,400,000	△3,400,000
		福祉事業活動支出計(5)	23,379,412	24,145,914	△766,502
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	493,778	2,450,996	△1,957,218
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	32,419	13,186	19,233
		受取利息配当金収入	32,419	13,186	19,233
		事業活動外収入計(7)	32,419	13,186	19,233
	支 出	会計単位間繰入金支出	575,117	1,149,000	△573,883
		社会福祉会計単位間繰入金支出	575,117	1,149,000	△573,883
		法人運営事業繰入金支出	575,117	1,149,000	△573,883
		事業活動外支出計(8)	575,117	1,149,000	△573,883
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△542,698	△1,135,814	593,116
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△48,920	1,315,182	△1,364,102
特別収支	収 入	特別収入計(11)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	5	△3

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支の部	出 其他の売却損・処分損	2	5	△3
	特別支出計(12)	2	5	△3
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△2	△5	3
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△48,922	1,315,177	△1,364,099
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	17,320,764	16,005,587	1,315,177
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	17,271,842	17,320,764	△48,922
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	17,271,842	17,320,764	△48,922

平成26年度 事業別授産事業支出明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	支出	科目			1:縫製事業	2:軽作業事業	合計
		大	中	小			
		材料費			200,703	13,716	214,419
				当期材料仕入高	200,703	13,716	214,419
		材料費計		(1)	200,703	13,716	214,419
		労務費			3,641,076	1,520,689	5,161,765
				利用者工賃	3,165,959	1,520,689	4,686,648
				授産事業指導員等給与	475,117	0	475,117
		労務費計		(2)	3,641,076	1,520,689	5,161,765
		外注加工費			0	0	0
		外注加工費計		(3)	0	0	0
		経費			523,083	514,835	1,037,918
				福利厚生費	67,374	79,274	146,648
				器具什器費	79,488	0	79,488
				消耗品費	29,545	22,665	52,210
				水道光熱費	240,245	240,245	480,490
				燃料費	0	99,720	99,720
				修繕費	25,122	0	25,122
				通信運搬費	31,130	27,026	58,156
				受注活動費	2,160	2,160	4,320
				損害保険料	13,530	0	13,530
				手数料	4,860	0	4,860
				保健衛生費	29,629	43,745	73,374
		経費計		(4)	523,083	514,835	1,037,918
		授産事業支出		(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	4,364,862	2,049,240	6,414,102

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,002,366	16,044,517	△42,151	流 動 負 債	1,957,122	2,309,334	△352,212
現 金	29,773	36,555	△6,782	未 払 金	1,957,122	2,309,334	△352,212
預 貯 金	15,420,383	15,285,077	135,306	固 定 負 債	29,000,000	29,000,000	0
売 掛 金	412,481	560,498	△148,017	人 件 費 引 当 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	139,729	162,387	△22,658	施 設 設 備 等 引 当 金	19,000,000	19,000,000	0
固 定 資 産	32,934,082	33,293,065	△358,983	負 債 の 部 合 計	30,957,122	31,309,334	△352,212
基 本 財 産	1,892,001	1,892,001	0	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	基 本 金	707,484	707,484	0
土 地	1,892,000	1,892,000	0	基 本 金	707,484	707,484	0
そ の 他 の 固 定 資 産	31,042,081	31,401,064	△358,983	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	17,271,842	17,320,764	△48,922
機 械 及 び 装 置	1,180,695	1,379,844	△199,149	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	17,271,842	17,320,764	△48,922
車 両 運 搬 具	1	1	0		△48,922	1,315,177	△1,364,099
器 具 及 び 備 品	788,585	948,419	△159,834	純 資 産 の 部 合 計	17,979,326	18,028,248	△48,922
権 利	72,800	72,800	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,936,448	49,337,582	△401,134
人 件 費 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0				
施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	19,000,000	19,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	48,936,448	49,337,582	△401,134				

脚注

減価償却の累計額 ¥40,381,595 (定額法による)

重要な会計基準及び翌会計年度以降に影響を与える重要事項

1. 授産会計基準に基づいて会計処理を行っている。
2. 消費税の会計処理方法は、税込会計処理方法を採用している。

平成26年度 佐世保市社会福祉協議会財産目録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		29,773
預貯金		15,420,383
売掛金		412,481
未収金		139,729
流動資産合計		16,002,366
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1
土地		1,892,000
基本財産合計		1,892,001
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		1,180,695
車両運搬具		1
器具及び備品		788,585
権利		72,800
人件費積立預金		10,000,000
施設設備整備等積立預金		19,000,000
その他の固定資産合計		31,042,081
固定資産合計		32,934,082
資産合計		48,936,448
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		1,957,122
流動負債合計		1,957,122
2. 固定負債		
人件費引当金		10,000,000
施設設備等引当金		19,000,000
固定負債合計		29,000,000
負債合計		30,957,122
差引純資産		17,979,326

監査報告書

平成26年度事業報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録に関する件

- 一般会計**
- 1 法人運営事業経理区分
 - 1 調査・研究事業経理区分
 - 1 企画・広報事業経理区分
 - 1 連絡調整事業経理区分
 - 1 ボランティア活動振興事業経理区分
 - 1 共同募金配分金事業経理区分
 - 1 福祉人材バンク事業経理区分
 - 1 資金貸付事業経理区分
 - 1 居宅介護支援事業経理区分
 - 1 居宅介護等事業経理区分
 - 1 障害福祉サービス事業経理区分
 - 1 訪問入浴介護事業経理区分
 - 1 通所介護事業経理区分
 - 1 認知症対応型老人共同生活援助事業経理区分
 - 1 要介護認定調査事業経理区分
 - 1 福祉サービス利用援助事業経理区分
 - 1 介護予防・地域支え合い事業経理区分
 - 1 児童センター管理・経営事業経理区分
 - 1 保育園運営事業経理区分
 - 1 宇久ふたばへき地保育所管理・経営事業経理区分
 - 1 老人福祉センター運営事業経理区分
 - 1 社会福祉センター運営事業経理区分
 - 1 高齢者生活福祉センター管理・経営事業経理区分
 - 1 地域包括支援センター運営事業経理区分
 - 1 成年後見事業経理区分

- 特別会計**
- 1 勝富授産場運営事業経理区分

以上に関し、平成27年5月12日に社会福祉協議会会議室において監査したところ、いずれも正確に処理されていることを認めここに報告します。

平成27年5月12日

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

監 事

伊藤 正男

監 事

本村 泰人