

平成25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25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		7
2 調査・研究事業		10
3 企画・広報事業		11
4 連絡調整事業		12
5 ボランティア活動振興事業		13
6 共同募金配分金事業		15
7 福祉人材バンク事業		17
8 資金貸付事業		18
9 居宅介護支援事業		20
10 居宅介護等事業		22
11 障害福祉サービス事業		24
12 訪問入浴介護事業		26
13 通所介護事業		28
14 認知症対応型老人共同生活援助事業		31
15 要介護認定調査事業		33
16 福祉サービス利用援助事業		34
17 介護予防・地域支え合い事業		36
18 児童センター管理・経営事業		38
19 保育園運営事業		40
20 宇久ふたばへき地保育所管理・経営事業		42
21 老人福祉センター運営事業		44
22 社会福祉センター運営事業		46
23 高齢者生活福祉センター管理・経営事業		48
24 地域包括支援センター運営事業		50
事業活動収支計算書		52
貸借対照表		57
財産目録		58
特別会計		
資金収支計算書		59
事業活動収支計算書		61
事業別授産事業支出明細表		63
貸借対照表		64
財産目録		65
監査報告書		66

平成25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	251,631,138	246,830,505	4,800,633	31,399,618	36,200,251
	2 調査・研究事業	251,568	251,568	0	0	0
	3 企画・広報事業	1,014,000	1,014,000	0	0	0
	4 連絡調整事業	8,691,800	8,691,800	0	0	0
	5 ボランティア活動振興事業	2,564,300	2,564,300	0	0	0
	6 共同募金配分金事業	22,403,322	22,394,174	9,148	5,791,957	5,801,105
	7 福祉人材バンク事業	10,082,000	10,082,000	0	0	0
	8 資金貸付事業	22,916,193	22,914,527	1,666	20,508,596	20,510,262
	9 居宅介護支援事業	84,488,883	80,948,891	3,539,992	55,055,510	58,595,502
	10 居宅介護等事業	141,723,790	128,044,951	13,678,839	96,264,956	109,943,795
	11 障害福祉サービス事業	16,973,900	15,202,285	1,771,615	28,560,863	30,332,478
	12 訪問入浴介護事業	8,568,975	15,034,588	△ 6,465,613	6,465,613	0
	13 通所介護事業	432,439,322	436,714,922	△ 4,275,600	198,319,219	194,043,619
	14 認知症対応型老人共同生活援助事業	68,277,346	58,508,731	9,768,615	4,579,577	14,348,192
	15 要介護認定調査事業	85,751,945	85,751,945	0	0	0
	16 福祉サービス利用援助事業	9,574,787	9,574,787	0	0	0
	17 介護予防・地域支え合い事業	11,643,923	11,643,923	0	0	0
	18 児童センター管理・経営事業	128,590,000	149,663,630	△ 21,073,630	22,381,238	1,307,608
	19 保育園運営事業	145,710,906	143,478,756	2,232,150	25,044,815	27,276,965
	20 宇久ふたばへき地保育所管理・経営事業	11,615,600	11,194,697	420,903	1,184,123	1,605,026
	21 老人福祉センター運営事業	51,644,030	51,709,842	△ 65,812	633,904	568,092
	22 社会福祉センター運営事業	5,578,381	5,578,381	0	0	0
	23 高齢者生活福祉センター管理・経営事業	22,644,682	22,527,672	117,010	476,528	593,538
	24 地域包括支援センター運営事業	16,321,786	16,321,786	0	0	0
	一般会計合計	1,561,102,577	1,556,642,661	4,459,916	496,666,517	501,126,433
特別 会 計	26 勝富授産場運営事業	32,866,875	32,506,045	360,830	13,374,353	13,735,183
	特別会計合計	32,866,875	32,506,045	360,830	13,374,353	13,735,183
	総 合 計	1,593,969,452	1,589,148,706	4,820,746	510,040,870	514,861,616

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入		8,377,000	8,081,011	△295,989
		一般会費収入		4,840,000	4,869,011	29,011
		賛助会費収入		1,517,000	1,352,000	△165,000
		団体会費収入		900,000	755,000	△145,000
		特別会費収入		1,120,000	1,105,000	△15,000
		寄附金収入		2,500,000	3,356,628	856,628
		一般寄附金収入		2,400,000	3,251,628	851,628
		指定寄附金収入		100,000	105,000	5,000
		分担金収入		539,000	539,000	0
		分担金収入		539,000	539,000	0
		経常経費補助金収入		159,335,000	151,733,613	△7,601,387
		市補助金収入		159,335,000	151,733,613	△7,601,387
		社協活動支援事業補助金収入		101,943,000	94,765,000	△7,178,000
		老人福祉センター補助金収入		45,569,000	45,569,000	0
		延長保育促進事業補助金収入		8,860,000	8,403,613	△456,387
		利用者負担軽減措置事業補助金		0	33,000	33,000
		保育士等処遇改善事業補助金収入		2,963,000	2,963,000	0
		受託金収入		326,270,000	316,448,505	△9,821,495
		県受託金収入		21,619,000	12,686,609	△8,932,391
		介護雇用プログラム事業受託金		21,619,000	12,686,609	△8,932,391
		市受託金収入		275,823,000	274,626,700	△1,196,300
		児童センター管理・経営事業受託金収入		128,590,000	128,590,000	0
		要介護認定調査事業受託金収入		89,562,000	85,751,945	△3,810,055
		高齢者あんしんセンター受託金収入		4,381,000	4,227,787	△153,213
		身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入		4,600,000	3,937,500	△662,500
		配食サービス事業受託金収入		4,364,000	2,815,200	△1,548,800
		高齢者生活福祉センター事業受託金収入		19,189,000	19,188,500	△500
		へき地保育所管理・経営受託		10,200,000	10,200,000	0
		介護教室受託金収入		66,000	84,096	18,096
		介護予防支援事業受託金収入		0	576,300	576,300
		移動支援事業受託金収入		360,000	433,710	73,710
		世知原炭鉱資料館管理受託金		301,000	304,262	3,262
		地域包括支援センター受託金収入		11,759,000	11,810,600	51,600
		江迎福祉センター日常管理事業受託金収入		630,000	630,000	0
		身体障害者配食サービス事業受託金収入		117,000	88,800	△28,200
		通所型介護予防事業受託金収入		1,704,000	5,988,000	4,284,000
		県社協受託金収入		27,484,000	27,882,000	398,000
		福祉人材バンク事業受託金収入		7,173,000	7,173,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		12,887,000	12,887,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入		4,515,000	4,913,000	398,000
		福祉・介護人材育成支援事業受託金収入		2,909,000	2,909,000	0
		その他の受託金収入		1,344,000	1,253,196	△90,804
		通所介護等業務受託金収入(〆)		1,344,000	1,253,196	△90,804
		事業収入		17,392,000	15,655,672	△1,736,328
		参加費収入		20,000	28,500	8,500
		利用料収入		17,372,000	15,627,172	△1,744,828
		日常生活自立支援事業利用料収入		800,000	434,000	△366,000
		老人福祉センター利用料収入		6,194,000	5,925,790	△268,210
		社会福祉センター利用料収入		1,452,000	1,491,600	39,600
		配食サービス利用料収入		4,364,000	2,815,200	△1,548,800
		へき地保育所利用料収入		1,003,000	1,415,600	412,600
		高齢者生活福祉センター利用料収入		3,468,000	3,456,182	△11,818
		身体障害者配食サービス利用料収入		91,000	88,800	△2,200
		貸付事業等収入		13,500,000	8,741,316	△4,758,684
		償還金収入		13,500,000	8,741,316	△4,758,684
		福祉資金償還金収入		13,500,000	8,741,316	△4,758,684
		共同募金配分金収入		23,710,000	22,222,422	△1,487,578
		一般募金配分金収入		16,410,000	16,410,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		7,300,000	5,812,422	△1,487,578
		負担金収入		0	150,000	150,000
		負担金収入		0	150,000	150,000
		負担金収入		0	150,000	150,000

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
介護保険収入			757,251,000	711,951,475	△45,299,525
	居宅介護料収入		636,090,000	601,571,095	△34,518,905
		介護報酬収入	572,873,000	545,826,173	△27,046,827
		介護報酬収入	481,814,000	449,010,671	△32,803,329
		介護予防報酬収入	91,059,000	96,815,502	5,756,502
		利用者負担金収入	63,217,000	55,744,922	△7,472,078
		介護負担金収入	53,144,000	46,394,161	△6,749,839
		介護予防負担金収入	10,073,000	9,350,761	△722,239
	居宅介護支援介護料収入		83,261,000	75,996,810	△7,264,190
		居宅介護支援介護料収入	80,542,000	73,891,050	△6,650,950
		介護予防支援介護料収入	2,719,000	2,105,760	△613,240
	利用者等利用料収入		37,900,000	34,383,570	△3,516,430
		食費収入	31,528,000	27,934,570	△3,593,430
		居住費収入	5,150,000	5,212,000	62,000
		その他の利用料収入	1,222,000	1,237,000	15,000
自立支援費等収入			17,818,000	16,540,190	△1,277,810
	介護給付費収入		17,606,000	16,445,667	△1,160,333
	利用者負担金収入		212,000	94,523	△117,477
		利用者負担金収入	212,000	94,523	△117,477
運営費収入			131,305,000	132,362,790	1,057,790
	保育所運営費収入		131,305,000	132,362,790	1,057,790
私的契約利用料収入			5,683,000	5,844,000	161,000
	私的契約利用料収入		5,683,000	5,844,000	161,000
雑収入			3,121,000	4,587,814	1,466,814
	雑収入		3,121,000	4,587,814	1,466,814
		雑収入	3,121,000	4,587,814	1,466,814
借入金利息補助金収入			7,000	7,000	0
	県補助金収入		7,000	7,000	0
		借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0
受取利息配当金収入			3,120,000	3,630,197	510,197
	受取利息配当金収入		3,120,000	3,630,197	510,197
事業外収入			2,262,000	2,344,510	82,510
	事業外収入		2,262,000	2,344,510	82,510
		職員等給食費収入	2,262,000	2,344,510	82,510
会計単位間繰入金収入			1,149,000	1,149,000	0
	会計単位間繰入金収入		1,149,000	1,149,000	0
		勝富財産特別会計繰入金収入	1,149,000	1,149,000	0
経理区分間繰入金収入			144,599,000	136,718,834	△7,880,166
	経理区分間繰入金収入		144,599,000	136,718,834	△7,880,166
		法人運営事業繰入金収入	21,201,000	20,575,506	△625,494
		福祉資金貸付事業繰入金収入	15,000	0	△15,000
		福祉資金欠損補填独立事業繰入金収入	500,000	500,000	0
		居宅介護支援事業繰入金収入	2,521,000	212,820	△2,308,180
		訪問介護事業繰入金収入	16,332,000	10,470,343	△5,861,657
		障害者居宅介護事業繰入金収入	4,169,000	3,229,600	△939,400
		訪問入浴介護事業繰入金収入	141,000	7,174,973	7,033,973
		通所介護事業繰入金収入	57,703,000	51,361,686	△6,341,314
		認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入	4,278,000	4,803,690	525,690
		要介護認定調査事業繰入金収入	4,266,000	4,083,426	△182,574
		日常生活自立支援事業繰入金収入	255,000	282,236	27,236
		高齢者あんしんセンター事業繰入金収入	209,000	201,323	△7,677
		児童センター管理・経営事業繰入金収入	28,366,000	28,366,000	0
		須佐保育園運営事業繰入金収入	1,500,000	1,661,208	161,208
		吉井北保育園運営事業繰入金収入	1,000,000	1,606,040	606,040
		宇久ふたばへき地保育所繰入金収入	511,000	553,123	42,123
		老人福祉センター事業繰入金収入	332,000	332,000	0
		老人福祉センターあたらぎ事業繰入金収入	21,000	9,690	△11,310
		老人福祉センターよい仕事事業繰入金収入	100,000	94,943	△5,057
		社会福祉センター運営事業繰入金収入	69,000	70,910	1,910
		宇久社会福祉センター運営事業繰入金収入	1,000	119	△881
		高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	1,079,000	1,099,198	20,198
		江迎福祉センター管理事業繰入金収入	30,000	30,000	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		経常収入計(1)		1,617,938,000	1,542,063,977	△75,874,023
支出	人件費支出			1,086,416,371	1,027,351,710	59,064,661
		役員報酬		5,702,000	5,685,240	16,760
		職員俸給		499,745,046	474,397,483	25,347,563
		職員諸手当		235,124,072	222,954,659	12,169,413
		非常勤職員給与		189,770,754	177,301,702	12,469,052
			パート賃金	189,770,754	177,301,702	12,469,052
		退職金		18,391,000	18,390,600	400
			退職一時金	18,391,000	18,390,600	400
		退職共済掛金		14,121,200	12,471,300	1,649,900
		法定福利費		123,562,299	116,150,726	7,411,573
	事務費支出			98,373,257	91,704,372	6,668,885
		実費弁償費		2,383,830	2,344,600	39,230
		福利厚生費		8,702,811	7,808,149	894,662
		旅費交通費		3,539,398	3,177,283	362,115
		研修費		2,974,554	1,803,934	1,170,620
		消耗品費		4,398,772	4,185,560	213,212
		器具什器費		4,461,252	4,432,003	29,249
		印刷製本費		6,125,851	5,737,091	388,760
		水道光熱費		5,471,509	5,325,273	146,236
		燃料費		424,805	419,991	4,814
		修繕費		2,193,684	2,187,010	6,674
		通信運搬費		8,923,212	8,301,401	621,811
		会議費		243,177	207,520	35,657
		広報費		97,000	96,250	750
		業務委託費		20,710,944	19,002,168	1,708,776
			委託費	14,563,699	13,060,945	1,502,754
			保守料	6,147,245	5,941,223	206,022
		手数料		3,772,250	3,624,020	148,230
		損害保険料		4,127,630	3,607,204	520,426
		賃借料		9,398,348	9,247,472	150,876
		土地・建物賃借料		815,000	796,158	18,842
		租税公課		5,818,400	5,817,800	600
		渉外費		704,900	581,211	123,689
		諸会費		198,000	192,590	5,410
		雑費		2,887,930	2,809,684	78,246
			雑費	2,887,930	2,809,684	78,246
	事業費支出			202,404,792	188,315,012	14,089,780
		実費弁償費		614,000	373,610	240,390
		諸謝金		1,048,530	791,170	257,360
		旅費交通費		13,266,680	12,026,107	1,240,573
			役職員旅費	13,170,730	11,941,117	1,229,613
			委員等旅費	95,950	84,990	10,960
		消耗品費		11,081,374	10,081,265	1,000,109
			介護用品費	40,040	5,040	35,000
			その他の消耗品費	11,041,334	10,076,225	965,109
		器具什器費		7,542,476	7,465,084	77,392
		印刷製本費		3,720,542	3,037,381	683,161
		水道光熱費		42,164,517	41,216,444	948,073
		車両費		2,762,967	1,945,010	817,957
		燃料費		20,087,023	19,325,354	761,669
			燃料費	8,287,098	8,149,146	137,952
			車両燃料費	11,799,925	11,176,208	623,717
		修繕費		12,567,287	11,630,909	936,378
		通信運搬費		2,958,865	2,706,034	252,831
		会議費		260,000	47,115	212,885
		広報費		2,247,508	2,235,408	12,100
		業務委託費		7,281,135	6,181,782	1,099,353
		手数料		1,217,501	1,087,257	130,244
		損害保険料		3,523,324	2,956,171	567,153
		賃借料		13,197,008	12,932,557	264,451
		土地・建物賃借料		6,256,355	6,229,720	26,635

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
			租税公課		146,584	141,450	5,134	
			給食費		41,424,018	38,096,728	3,327,290	
			保健衛生費		1,819,219	1,271,344	547,875	
				保健衛生費	1,564,980	1,165,423	399,557	
				医薬品費	254,239	105,921	148,318	
			被服費		108,642	6,900	101,742	
			教養娯楽費		2,599,963	2,215,098	384,865	
			保育材料費		2,229,068	2,227,568	1,500	
			教育指導費		982,782	981,782	1,000	
			医療費		68,590	27,460	41,130	
			雑費		1,228,834	1,078,304	150,530	
		貸付事業等支出			30,000,000	9,239,650	20,760,350	
			貸付金支出		30,000,000	9,239,650	20,760,350	
				福祉資金貸付金支出	30,000,000	9,239,650	20,760,350	
					30,564,000	25,053,900	5,510,100	
		助成金支出			30,564,000	25,053,900	5,510,100	
			助成金支出					
				ボランティア等研修助成金支出	640,000	329,000	311,000	
				ボランティア活動保険助成金支出	650,000	569,300	80,700	
				福推協助成金支出	10,922,000	9,276,600	1,645,400	
				援護費助成金支出	8,220,000	5,632,000	2,588,000	
				福祉団体等活動助成金支出	7,570,000	6,685,000	885,000	
				子どもの遊び場助成金支出	699,000	699,000	0	
				民生委員活動助成金支出	1,863,000	1,863,000	0	
			借入金利息支出			34,000	33,540	460
				借入金利息支出		34,000	33,540	460
		返還金支出			6,000	5,616	384	
			市補助金返還金支出		6,000	5,616	384	
				社協運営費補助金返還金支出	6,000	5,616	384	
			事業外支出		2,144,804	2,143,334	1,470	
			事業外支出		2,144,804	2,143,334	1,470	
				職員等給食費	2,144,804	2,143,334	1,470	
		経理区分間繰入金支出			139,891,314	136,718,834	3,172,480	
			経理区分間繰入金支出		139,891,314	136,718,834	3,172,480	
				法人運営事業繰入金支出	95,424,101	91,192,496	4,231,605	
				退職給付積立事業繰入金支出	26,384,880	26,380,880	4,000	
				調査・研究事業繰入金支出	304,000	186,568	117,432	
				連絡調整事業繰入金支出	20,000	19,000	1,000	
				地区福祉協推進事業繰入金支出	960,000	959,800	200	
				ボランティア助成事業繰入金支出	1,000	300	700	
				福祉資金貸付事業繰入金支出	696,000	672,377	23,623	
				福祉資金欠損補填積立事業繰入金支出	15,000	0	15,000	
				居宅介護支援事業繰入金支出	4,541,475	9,939,437	△5,397,962	
				訪問介護事業繰入金支出	972,000	0	972,000	
				通所介護事業繰入金支出	2,787,000	0	2,787,000	
				配食サービス事業繰入金支出	1,849,432	1,511,769	337,663	
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,948,000	1,867,781	80,219	
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,589,000	1,589,000	0	
				地域包括支援センター事業繰入金支出	2,399,426	2,399,426	0	
			経常支出計(2)				1,589,834,538	1,480,565,968
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				28,103,462	61,498,009	33,394,547		
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		48,821,160	44,497,797	4,323,363	
			基本財産取得支出		2,415,000	2,415,000	0	
				建物附属設備取得支出	2,415,000	2,415,000	0	
			その他の固定資産取得支出		46,406,160	42,082,797	4,323,363	
				建物取得支出	4,310,000	0	4,310,000	
				建物附属設備取得支出	5,124,500	5,124,000	500	
				車両運搬具取得支出	33,066,610	33,055,105	11,505	
			器具及び備品取得支出	3,905,050	3,903,692	1,358		
		施設整備等支出計(5)				48,821,160	44,497,797	4,323,363
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△48,821,160	△44,497,797	4,323,363

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			18,891,000	18,890,600	△400
			退職給与積立預金取崩収入		18,391,000	18,390,600	△400
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		500,000	500,000	0
		その他の収入		228,000	148,000	△80,000	
			長期貸付金回収収入		228,000	148,000	△80,000
	財務収入計(7)				19,119,000	19,038,600	△80,400
	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			30,363,000	29,968,896	394,104
			退職給与積立預金積立支出		26,847,000	26,438,396	408,604
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		16,000	30,500	△14,500
			保育所施設設備整備等積立基金積立支出		3,500,000	3,500,000	0
		その他の支出			1,000,000	0	1,000,000
			長期貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000
	財務支出計(8)				32,973,000	31,578,896	1,394,104
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△13,854,000	△12,540,296	1,313,704
	予備費(10)				11,632,302		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△46,204,000	4,459,916	50,663,916
前期末支払資金残高(12)					46,204,000	496,666,517	450,462,517
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	501,126,433	501,126,433

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入			8,377,000	8,081,011	△295,989
			一般会費収入		4,840,000	4,869,011	29,011
			賛助会費収入		1,517,000	1,352,000	△165,000
			団体会費収入		900,000	755,000	△145,000
			特別会費収入		1,120,000	1,105,000	△15,000
		寄附金収入			2,500,000	3,356,628	856,628
			一般寄附金収入		2,400,000	3,251,628	851,628
			指定寄附金収入		100,000	105,000	5,000
		分担金収入			539,000	539,000	0
			分担金収入		539,000	539,000	0
		経常経費補助金収入			87,871,000	83,474,000	△4,397,000
			市補助金収入		87,871,000	83,474,000	△4,397,000
				社協活動支援事業補助金収入	87,871,000	83,474,000	△4,397,000
		受託金収入			21,619,000	12,686,609	△8,932,391
			県受託金収入		21,619,000	12,686,609	△8,932,391
				介護雇用プログラム事業受託金	21,619,000	12,686,609	△8,932,391
		雑収入			2,360,000	2,918,534	558,534
			雑収入		2,360,000	2,918,534	558,534
				雑収入	2,360,000	2,918,534	558,534
		受取利息配当金収入			2,900,000	3,314,380	414,380
			受取利息配当金収入		2,900,000	3,314,380	414,380
		会計単位間繰入金収入			1,149,000	1,149,000	0
			会計単位間繰入金収入		1,149,000	1,149,000	0
				勝富授産場特別会計繰入金収入	1,149,000	1,149,000	0
		経理区分間繰入金収入			124,287,000	117,573,376	△6,713,624
			経理区分間繰入金収入		124,287,000	117,573,376	△6,713,624
				法人運営事業繰入金収入	18,108,000	17,642,080	△465,920
				居宅介護支援事業繰入金収入	145,000	144,720	△280
				訪問介護事業繰入金収入	11,403,000	9,959,908	△1,443,092
				障害者居宅介護事業繰入金収入	4,091,000	3,161,500	△929,500
				訪問入浴介護事業繰入金収入	109,000	84,771	△24,229
				通所介護事業繰入金収入	48,414,000	43,386,491	△5,027,509
				認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入	4,278,000	4,803,690	525,690
				要介護認定調査事業繰入金収入	4,266,000	4,083,426	△182,574
				日常生活自立支援事業繰入金収入	255,000	282,236	27,236
				高齢者あんしんセンター事業繰入金収入	209,000	201,323	△7,677
				児童センター管理・経営事業繰入金収入	28,366,000	28,366,000	0
				須佐保育園運営事業繰入金収入	1,500,000	1,661,208	161,208
				吉井北保育園運営事業繰入金収入	1,000,000	1,606,040	606,040
				宇久ふたばへき地保育所繰入金収入	511,000	553,123	42,123
				老人福祉センターやすらぎ事業繰入金収入	332,000	332,000	0
				老人福祉センターあたご事業繰入金収入	21,000	9,690	△11,310
				老人福祉センターよい仕事事業繰入金収入	100,000	94,943	△5,057
				社会福祉センター運営事業繰入金収入	69,000	70,910	1,910
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金収入	1,000	119	△881
				高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	1,079,000	1,099,198	20,198
				江迎福祉センター管理事業繰入金収入	30,000	30,000	0
		経常収入計(1)			251,602,000	233,092,538	△18,509,462
	支出	人件費支出			188,949,638	169,679,016	19,270,622
			役員報酬		5,702,000	5,685,240	16,760
			職員俸給		83,463,925	71,514,281	11,949,644
			職員諸手当		59,571,609	54,353,458	5,218,151
			非常勤職員給与		2,309,000	2,308,225	775
				パート賃金	2,309,000	2,308,225	775
			退職金		18,391,000	18,390,600	400
				退職一時金	18,391,000	18,390,600	400
			退職共済掛金		68,000	67,050	950
			法定福利費		19,444,004	17,260,162	2,183,842
		事務費支出			31,950,212	29,225,003	2,725,209
			実費弁償費		665,000	646,940	18,060
			福利厚生費		986,338	962,591	23,747

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異		
		事業費支出	旅費交通費		994,482	677,932	316,550		
			研修費		2,042,042	1,337,237	704,805		
			消耗品費		788,025	779,921	8,104		
			器具什器費		1,482,170	1,481,428	742		
			印刷製本費		2,064,479	2,053,559	10,920		
			水道光熱費		393,526	337,168	56,358		
			燃料費		259,971	259,971	0		
			修繕費		732,684	732,624	60		
			通信運搬費		552,189	552,011	178		
			会議費		92,201	91,915	286		
			業務委託費		10,626,950	9,087,480	1,539,470		
				委託費	10,014,000	8,528,250	1,485,750		
				保守料	612,950	559,230	53,720		
			手数料		388,765	344,397	44,368		
			損害保険料		214,180	214,180	0		
			賃借料		2,478,210	2,478,099	111		
			租税公課		5,807,000	5,806,400	600		
			雑費		1,382,000	1,381,150	850		
				雑費	1,382,000	1,381,150	850		
					566,000	526,068	39,932		
				器具什器費	111,000	110,460	540		
				印刷製本費	214,000	197,550	16,450		
				車両費	133,000	132,136	864		
				燃料費	67,000	65,984	1,016		
				車両燃料費	67,000	65,984	1,016		
				通信運搬費	35,000	14,688	20,312		
				雑費	6,000	5,250	750		
			返還金支出		6,000	5,616	384		
				市補助金返還金支出	6,000	5,616	384		
					社協運営費補助金返還金支出	6,000	5,616	384	
			経理区分間繰入金支出		20,759,000	20,575,506	183,494		
				経理区分間繰入金支出	20,759,000	20,575,506	183,494		
					法人運営事業繰入金支出	2,160,000	2,160,000	0	
				退職給与積立事業繰入金支出	15,483,000	15,482,080	920		
				調査・研究事業繰入金支出	304,000	186,568	117,432		
				連絡調整事業繰入金支出	20,000	19,000	1,000		
				地区福祉推進事業繰入金支出	960,000	959,800	200		
				ボランティア助成事業繰入金支出	1,000	300	700		
				福祉資金貸付事業繰入金支出	196,000	172,377	23,623		
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,635,000	1,595,381	39,619		
		経常支出計(2)					242,230,750	219,911,209	22,319,541
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					9,371,250	13,181,329	3,810,079
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
	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			481,250	480,900	350		
			その他の固定資産取得支出		481,250	480,900	350		
			器具及び備品取得支出		481,250	480,900	350		
施設整備等支出計(5)					481,250	480,900	350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△481,250	△480,900	350		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			18,391,000	18,390,600	△400		
			退職給与積立預金取崩収入		18,391,000	18,390,600	△400		
		その他の収入			228,000	148,000	△80,000		
			長期貸付金回収収入		228,000	148,000	△80,000		
	財務収入計(7)				18,619,000	18,538,600	△80,400		
	支出	積立預金積立支出			26,847,000	26,438,396	408,604		
			退職給与積立預金積立支出		26,847,000	26,438,396	408,604		
		その他の支出			1,000,000	0	1,000,000		
		長期貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000			

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		財務支出計 (8)			27,847,000	26,438,396	1,408,604
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△9,228,000	△7,899,796	1,328,204
		予備費 (10)			2,707,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,045,000	4,800,633	7,845,633
		前期末支払資金残高 (12)			3,045,000	31,399,618	28,354,618
		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	36,200,251	36,200,251

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異		
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			196,000	65,000	△131,000		
			市補助金収入		196,000	65,000	△131,000		
				社協活動支援事業補助金収入	196,000	65,000	△131,000		
		経理区分間繰入金収入			304,000	186,568	△117,432		
			経理区分間繰入金収入		304,000	186,568	△117,432		
				法人運営事業繰入金収入	304,000	186,568	△117,432		
		経常収入計(1)				500,000	251,568	△248,432	
	支出	事業費支出			500,000	251,568	248,432		
			実費弁償費		140,000	70,400	69,600		
			諸謝金		16,000	5,947	10,053		
			旅費交通費		202,000	78,308	123,692		
				役職員旅費	202,000	78,308	123,692		
			消耗品費		70,000	68,273	1,727		
				その他の消耗品費	70,000	68,273	1,727		
			印刷製本費		4,000	480	3,520		
			燃料費		5,000	853	4,147		
				燃料費	5,000	853	4,147		
			会議費		5,000	1,320	3,680		
			損害保険料		1,000	653	347		
			賃借料		8,000	7,096	904		
			雑費		49,000	18,238	30,762		
			経常支出計(2)				500,000	251,568	248,432
			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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,045,000	864,000	△181,000	
			市補助金収入		1,045,000	864,000	△181,000	
				社協活動支援事業補助金収入	1,045,000	864,000	△181,000	
		負担金収入			0	150,000	150,000	
			負担金収入		0	150,000	150,000	
				負担金収入	0	150,000	150,000	
		経常収入計(1)				1,045,000	1,014,000	△31,000
	支出	人件費支出			38,000	38,000	0	
			職員諸手当		38,000	38,000	0	
		事業費支出			1,007,000	976,000	31,000	
			諸謝金		112,000	112,000	0	
			消耗品費		88,000	71,358	16,642	
				その他の消耗品費	88,000	71,358	16,642	
			印刷製本費		628,000	616,770	11,230	
			通信運搬費		137,000	135,664	1,336	
			業務委託費		40,000	40,000	0	
			手数料		2,000	208	1,792	
		経常支出計(2)				1,045,000	1,014,000	31,000
	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
		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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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				9,382,000	7,713,000	△1,669,000
			市補助金収入			9,382,000	7,713,000	△1,669,000
				社協活動支援事業補助金収入		9,382,000	7,713,000	△1,669,000
		経理区分間繰入金収入				958,000	978,800	20,800
			経理区分間繰入金収入			958,000	978,800	20,800
				法人運営事業繰入金収入		958,000	978,800	20,800
	経常収入計(1)					10,340,000	8,691,800	△1,648,200
	支出	人件費支出				928,000	502,948	425,052
			職員俸給			360,000	358,819	1,181
			職員諸手当			512,000	88,225	423,775
			法定福利費			56,000	55,904	96
		事業費支出				1,435,000	509,052	925,948
			実費弁償費			19,000	18,308	692
			諸謝金			34,000	13,478	20,522
			旅費交通費			63,000	60,921	2,079
				役職員旅費		63,000	60,921	2,079
			消耗品費			235,000	7,808	227,192
				その他の消耗品費		235,000	7,808	227,192
			印刷製本費			354,000	30,000	324,000
			燃料費			64,000	63,930	70
				車両燃料費		64,000	63,930	70
			通信運搬費			108,000	23,803	84,197
			会議費			162,000	18,094	143,906
			手数料			47,000	15,956	31,044
			損害保険料			17,000	9,187	7,813
			賃借料			291,000	238,842	52,158
			雑費			41,000	8,725	32,275
			助成金支出			7,977,000	7,679,800	297,200
				助成金支出		7,977,000	7,679,800	297,200
					福推協助成金支出	7,977,000	7,679,800	297,200
	経常支出計(2)					10,340,000	8,691,800	1,648,200
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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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				3,351,000	2,564,000	△787,000
			市補助金収入			3,351,000	2,564,000	△787,000
				社協活動支援事業補助金収入		3,351,000	2,564,000	△787,000
		経理区分間繰入金収入				0	300	300
			経理区分間繰入金収入			0	300	300
				法人運営事業繰入金収入		0	300	300
	経常収入計(1)					3,351,000	2,564,300	△786,700
	支出	人件費支出				64,000	13,215	50,785
			職員諸手当			64,000	13,215	50,785
		事務費支出				35,000	34,027	973
			通信運搬費			35,000	34,027	973
		事業費支出				864,000	558,711	305,289
			実費弁償費			70,000	32,639	37,361
			諸謝金			92,000	47,620	44,380
			旅費交通費			62,000	2,497	59,503
				役職員旅費		50,000	565	49,435
				委員等旅費		12,000	1,932	10,068
			消耗品費			120,000	90,306	29,694
				その他の消耗品費		120,000	90,306	29,694
		器具什器費			15,000	14,848	152	
		印刷製本費			100,000	91,659	8,341	
		車両費			3,000	0	3,000	
		燃料費			26,000	22,942	3,058	
			車両燃料費		26,000	22,942	3,058	
		通信運搬費			120,000	79,550	40,450	
		会議費			9,000	0	9,000	
		手数料			27,000	6,044	20,956	
		損害保険料			20,000	3,536	16,464	
		賃借料			156,000	148,077	7,923	
		雑費			44,000	18,993	25,007	
		助成金支出			2,388,000	1,958,347	429,653	
			助成金支出		2,388,000	1,958,347	429,653	
				ボランティア等研修助成金支出	213,000	109,048	103,952	
				ボランティア活動保険助成金支出	650,000	569,300	80,700	
			福祉団体等活動助成金支出	1,525,000	1,279,999	245,001		
経常支出計(2)					3,351,000	2,564,300	786,700	
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	

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
	収入	事業収入			20,000	28,500	8,500	
			参加費収入		20,000	28,500	8,500	
		共同募金配分金収入			23,710,000	22,222,422	△1,487,578	
			一般募金配分金収入		16,410,000	16,410,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入		7,300,000	5,812,422	△1,487,578	
		雑収入			0	152,400	152,400	
			雑収入		0	152,400	152,400	
				雑収入	0	152,400	152,400	
	経常収入計(1)				23,730,000	22,403,322	△1,326,678	
	支出	人件費支出			334,000	171,013	162,987	
			職員諸手当		334,000	171,013	162,987	
		事務費支出			72,000	71,429	571	
			通信運搬費		72,000	71,429	571	
		事業費支出			8,849,000	6,735,979	2,113,021	
			実費弁償費		238,000	105,263	132,737	
			諸謝金		342,000	185,095	156,905	
			旅費交通費		780,700	656,896	123,804	
				役職員旅費	719,700	596,788	122,912	
				委員等旅費	61,000	60,108	892	
			消耗品費		850,935	651,843	199,092	
				その他の消耗品費	850,935	651,843	199,092	
			器具什器費		1,317,000	1,316,881	119	
			印刷製本費		1,837,000	1,551,516	285,484	
			車両費		27,000	525	26,475	
			燃料費		120,000	105,686	14,314	
				燃料費	10,000	1,707	8,293	
				車両燃料費	110,000	103,979	6,021	
			修繕費		440,000	83,370	356,630	
			通信運搬費		622,000	525,687	96,313	
			会議費		78,000	22,091	55,909	
			業務委託費		593,000	80,000	513,000	
			手数料		175,402	107,369	68,033	
			損害保険料		115,000	69,706	45,294	
			賃借料		700,500	699,361	1,139	
			雑費		612,463	574,690	37,773	
			助成金支出			20,199,000	15,415,753	4,783,247
				助成金支出		20,199,000	15,415,753	4,783,247
					ボランティア等研修助成金支出	427,000	219,952	207,048
					福推協助成金支出	2,945,000	1,596,800	1,348,200
					援護費助成金支出	8,220,000	5,632,000	2,588,000
					福祉団体等活動助成金支出	6,045,000	5,405,001	639,999
					子どもの遊び場助成金支出	699,000	699,000	0
					民生委員活動助成金支出	1,863,000	1,863,000	0
		経常支出計(2)				29,454,000	22,394,174	7,059,826
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,724,000	9,148	5,733,148
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							

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
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)		△5,724,000	9,148	5,733,148
		前期末支払資金残高(12)		5,724,000	5,791,957	67,957
		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	5,801,105	5,801,105

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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	県社協受託金収入	福祉人材バンク事業受託金収入 福祉・介護人材バンク支援事業受託金収入	10,082,000	10,082,000	0
					10,082,000	10,082,000	0
					7,173,000	7,173,000	0
					2,909,000	2,909,000	0
		経常収入計(1)			10,082,000	10,082,000	0
	支出	人件費支出			4,629,973	4,629,973	0
			職員俸給		3,113,480	3,113,480	0
			職員諸手当		906,700	906,700	0
			法定福利費		609,793	609,793	0
		事務費支出			950,015	950,015	0
			福利厚生費		15,900	15,900	0
			研修費		8,000	8,000	0
			消耗品費		4,800	4,800	0
			器具什器費		94,500	94,500	0
			印刷製本費		156,000	156,000	0
			通信運搬費		61,785	61,785	0
			手数料		9,030	9,030	0
			賃借料		600,000	600,000	0
		事業費支出			4,502,012	4,502,012	0
			諸謝金		113,910	113,910	0
			旅費交通費		76,210	76,210	0
				役職員旅費	53,260	53,260	0
				委員等旅費	22,950	22,950	0
			消耗品費		104,425	104,425	0
				その他の消耗品費	104,425	104,425	0
			印刷製本費		276,163	276,163	0
			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		662,713	662,713	0
			広報費		2,111,508	2,111,508	0
			手数料		299,563	299,563	0
			損害保険料		2,240	2,240	0
			賃借料		627,280	627,280	0
		経常支出計(2)			10,082,000	10,082,000	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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		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			98,000	85,000	△13,000		
		市補助金収入			98,000	85,000	△13,000		
			社協活動支援事業補助金収入			98,000	85,000	△13,000	
		受託金収入			12,887,000	12,887,000	0		
			県社協受託金収入			12,887,000	12,887,000	0	
		貸付事業等収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入			12,887,000	12,887,000	0	
						13,500,000	8,741,316	△4,758,684	
			償還金収入			13,500,000	8,741,316	△4,758,684	
			福祉資金償還金収入			13,500,000	8,741,316	△4,758,684	
						16,000	30,500	14,500	
		受取利息配当金収入				16,000	30,500	14,500	
			受取利息配当金収入			711,000	672,377	△38,623	
		経理区分間繰入金収入				711,000	672,377	△38,623	
			経理区分間繰入金収入			196,000	172,377	△23,623	
					法人運営事業繰入金収入		15,000	0	△15,000
					福祉資金貸付事業繰入金収入		500,000	500,000	0
				福祉資金欠損補填積立事業繰入金収入					
	經常収入計(1)					27,212,000	22,416,193	△4,795,807	
	支出	人件費支出				9,713,572	9,713,572	0	
		職員俸給				6,451,140	6,451,140	0	
			職員諸手当				1,941,179	1,941,179	0
			法定福利費				1,321,253	1,321,253	0
			事務費支出				3,467,428	3,430,805	36,623
		実費弁償費					1,681,250	1,672,080	9,170
		福利厚生費					36,900	36,900	0
		旅費交通費					74,490	74,490	0
		研修費					6,200	6,200	0
		消耗品費					178,634	162,361	16,273
		器具什器費					283,500	283,500	0
		印刷製本費					285,850	285,850	0
		水道光熱費					192,000	192,000	0
		通信運搬費					608,634	606,749	1,885
		会議費					19,430	17,335	2,095
手数料						52,560	45,360	7,200	
損害保険料						19,650	19,650	0	
賃借料						28,330	28,330	0	
貸付事業等支出					30,000,000	9,239,650	20,760,350		
		貸付金支出				30,000,000	9,239,650	20,760,350	
経理区分間繰入金支出				福祉資金貸付金支出		30,000,000	9,239,650	20,760,350	
						515,000	500,000	15,000	
		経理区分間繰入金支出				515,000	500,000	15,000	
				福祉資金貸付事業繰入金支出		500,000	500,000	0	
				福祉資金欠損補填積立事業繰入金支出		15,000	0	15,000	
經常支出計(2)					43,696,000	22,884,027	20,811,973		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△16,484,000	△467,834	16,016,166		
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			16,000	30,500	△14,500		
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		16,000	30,500	△14,500		

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
収		財務支出計 (8)		16,000	30,500	△14,500
支		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		484,000	469,500	△14,500
		予備費 (10)		0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△16,000,000	1,666	16,001,666
		前期末支払資金残高 (12)		16,000,000	20,508,596	4,508,596
		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	20,510,262	20,510,262

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			66,000	654,396	588,396
			市受託金収入		66,000	654,396	588,396
				介護教室受託金収入	66,000	84,096	18,096
				介護予防支援事業受託金収入	0	570,300	570,300
		介護保険収入			80,542,000	73,891,050	△6,650,950
			居宅介護支援介護料収入		80,542,000	73,891,050	△6,650,950
				居宅介護支援介護料収入	80,542,000	73,891,050	△6,650,950
		雑収入			0	4,000	4,000
			雑収入		0	4,000	4,000
				雑収入	0	4,000	4,000
		経理区分間繰入金収入			6,790,000	9,939,437	3,149,437
			経理区分間繰入金収入		6,790,000	9,939,437	3,149,437
				訪問介護事業繰入金収入	4,315,000	401,475	△3,913,525
				訪問入浴介護事業繰入金収入	0	7,062,962	7,062,962
				通所介護事業繰入金収入	2,475,000	2,475,000	0
		経常収入計(1)			87,398,000	84,488,883	△2,909,117
	支出	人件費支出			75,694,000	73,758,250	1,935,750
			職員俸給		44,312,698	43,329,823	982,875
			職員諸手当		19,525,302	18,919,863	605,439
			退職共済掛金		1,882,000	1,877,400	4,600
			法定福利費		9,974,000	9,631,164	342,836
		事務費支出			4,566,000	3,643,508	922,492
			福利厚生費		480,000	310,217	169,783
			旅費交通費		79,095	79,095	0
			研修費		215,690	30,000	185,690
			消耗品費		386,540	357,062	29,478
			器具什器費		25,000	24,768	232
			印刷製本費		597,905	527,130	70,775
			水道光熱費		169,572	146,277	23,295
			通信運搬費		1,185,520	1,037,543	147,977
			会議費		26,000	8,314	17,686
			業務委託費		206,480	168,264	38,216
				委託費	19,000	18,396	604
				保守料	187,480	149,868	37,612
			手数料		106,310	74,564	31,746
			損害保険料		167,000	62,968	104,032
			賃借料		650,428	582,231	68,197
			渉外費		129,000	113,535	15,465
			諸会費		100,000	95,080	4,920
			雑費		41,460	26,460	15,000
				雑費	41,460	26,460	15,000
		事業費支出			4,375,000	3,334,313	1,040,687
			旅費交通費		244,000	95,950	148,050
				役職員旅費	244,000	95,950	148,050
			消耗品費		135,696	39,478	96,218
				その他の消耗品費	135,696	39,478	96,218
			水道光熱費		1,355,304	1,128,724	226,580
			車両費		225,000	78,000	147,000
			燃料費		846,515	656,465	190,050
				燃料費	34,000	2,240	31,760
				車両燃料費	812,515	654,225	158,290
			修繕費		183,163	14,394	168,769
			通信運搬費		52,216	52,216	0
			業務委託費		155,000	143,472	11,528
			手数料		66,485	66,485	0
			損害保険料		223,837	197,897	25,940
			賃借料		833,000	831,725	1,275
			租税公課		6,784	6,600	184
			保健衛生費		16,000	6,647	9,353
				保健衛生費	16,000	6,647	9,353
			教養娯楽費		30,000	16,260	13,740

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			雑費		2,000	0	2,000
		経理区分間繰入金支出			2,521,000	212,820	2,308,180
			経理区分間繰入金支出		2,521,000	212,820	2,308,180
				退職給与積立事業繰入金支出	145,000	144,720	280
				通所介護事業繰入金支出	2,298,000	0	2,298,000
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	78,000	68,100	9,900
		経常支出計(2)			87,156,000	80,948,891	6,207,109
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			242,000	3,539,992	3,297,992
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)			242,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,539,992	3,539,992		
前期末支払資金残高(12)					0	55,055,510	55,055,510
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	58,595,502	58,595,502

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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	33,000	33,000
			市補助金収入		0	33,000	33,000
				利用者負担軽減措置事業補助金	0	33,000	33,000
		介護保険収入			145,137,000	140,990,172	△4,146,828
			居宅介護料収入		145,137,000	140,990,172	△4,146,828
				介護報酬収入	130,626,000	127,620,652	△3,005,348
				介護報酬収入	86,266,000	83,320,387	△2,945,613
				介護予防報酬収入	44,360,000	44,300,265	△59,735
				利用者負担金収入	14,511,000	13,369,520	△1,141,480
				介護負担金収入	9,584,000	9,242,397	△341,603
				介護予防負担金収入	4,927,000	4,127,123	△799,877
		私的契約利用料収入			0	650,000	650,000
			私的契約利用料収入		0	650,000	650,000
		雑収入			22,000	50,618	28,618
			雑収入		22,000	50,618	28,618
				雑収入	22,000	50,618	28,618
		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
		経理区分間繰入金収入			972,000	0	△972,000
			経理区分間繰入金収入		972,000	0	△972,000
				通所介護事業繰入金収入	972,000	0	△972,000
		経常収入計(1)			146,132,000	141,723,790	△4,408,210
	支出	人件費支出			108,236,536	97,305,557	10,930,979
			職員俸給		32,778,721	30,417,742	2,360,979
			職員諸手当		14,394,908	13,315,610	1,079,298
			非常勤職員給与		49,371,568	43,829,243	5,542,325
				パート賃金	49,371,568	43,829,243	5,542,325
			退職共済掛金		1,835,200	1,475,100	360,100
			法定福利費		9,856,139	8,267,862	1,588,277
		事務費支出			6,075,367	4,842,244	1,233,123
			福利厚生費		1,350,688	1,067,227	283,461
			旅費交通費		60,575	43,500	17,075
			研修費		223,050	40,395	182,655
			消耗品費		387,446	353,368	34,078
			器具什器費		77,700	77,700	0
			印刷製本費		538,000	471,637	66,363
			水道光熱費		38,000	33,336	4,664
			燃料費		41,000	39,514	1,486
			修繕費		17,000	16,905	95
			通信運搬費		1,379,690	1,148,582	231,108
			会議費		28,815	18,513	10,302
			業務委託費		144,282	131,232	13,050
				保守料	144,282	131,232	13,050
			手数料		187,572	183,507	4,065
			損害保険料		599,000	351,918	247,082
			賃借料		818,139	756,264	61,875
			渉外費		110,830	52,462	58,368
			諸会費		18,000	18,000	0
			雑費		55,580	38,184	17,396
				雑費	55,580	38,184	17,396
		事業費支出			10,945,195	10,404,807	540,388
			旅費交通費		2,636,220	2,554,610	81,610
				役職員旅費	2,636,220	2,554,610	81,610
			消耗品費		314,174	271,555	42,619
				その他の消耗品費	314,174	271,555	42,619
			器具什器費		130,950	113,820	17,130
			水道光熱費		2,151,076	2,107,880	43,196
			車両費		416,440	401,170	15,270
			燃料費		2,175,760	2,153,983	21,777
				燃料費	294,531	285,258	9,273
				車両燃料費	1,881,229	1,868,725	12,504

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
			修繕費		271,400	195,208	76,192	
			通信運搬費		43,482	43,482	0	
			業務委託費		160,680	159,528	1,152	
			手数料		3,000	2,100	900	
			損害保険料		522,288	467,728	54,560	
			賃借料		1,805,560	1,653,284	152,276	
			土地・建物賃借料		101,025	101,025	0	
			保健衛生費		72,518	50,694	21,824	
				保健衛生費	69,000	47,824	21,176	
				医薬品費	3,518	2,870	648	
			被服費		9,742	0	9,742	
			教養娯楽費		101,200	101,192	8	
			雑費		29,680	27,548	2,132	
			経理区分間繰入金支出		13,442,305	10,470,343	2,971,962	
				経理区分間繰入金支出		13,442,305	10,470,343	2,971,962
				法人運営事業繰入金支出	10,761,830	9,959,908	801,922	
				居宅介護支援事業繰入金支出	2,066,475	401,475	1,665,000	
				通所介護事業繰入金支出	489,000	0	489,000	
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	125,000	108,960	16,040	
		経常支出計(2)				138,699,403	123,022,951	15,676,452
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,432,597	18,700,839	11,268,242
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		5,022,000	5,022,000	0		
			その他の固定資産取得支出	5,022,000	5,022,000	0		
			車両運搬具取得支出	5,022,000	5,022,000	0		
		施設整備等支出計(5)			5,022,000	5,022,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,022,000	△5,022,000	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)				2,410,597				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	13,678,839	13,678,839		
前期末支払資金残高(12)					0	96,264,956	96,264,956	
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	109,943,795	109,943,795	

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

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			360,000	433,710	73,710
			市受託金収入		360,000	433,710	73,710
			移動支援事業受託金収入		360,000	433,710	73,710
	自立支援費等収入				17,818,000	16,540,190	△1,277,810
		介護給付費収入			17,606,000	16,445,667	△1,160,333
		利用者負担金収入			212,000	94,523	△117,477
			利用者負担金収入		212,000	94,523	△117,477
		経常収入計(1)			18,178,000	16,973,900	△1,204,100
	支出	人件費支出			10,740,506	9,460,328	1,280,178
			職員俸給		2,805,000	2,609,940	195,060
			職員諸手当		943,000	931,078	11,922
			非常勤職員給与		6,522,600	5,458,201	1,064,399
			パート賃金		6,522,600	5,458,201	1,064,399
			退職共済掛金		135,000	134,100	900
			法定福利費		334,906	327,009	7,897
	事務費支出				1,000,985	847,073	153,912
			福利厚生費		40,000	24,030	15,970
			研修費		73,000	64,600	8,400
			消耗品費		88,353	74,089	14,264
			印刷製本費		225,268	192,255	33,013
			通信運搬費		343,714	309,973	33,741
			業務委託費		60,650	60,525	125
			委託費		60,000	60,000	0
			保守料		650	525	125
			手数料		14,000	8,602	5,398
			損害保険料		33,000	2,200	30,800
			賃借料		96,000	91,899	4,101
			渉外費		5,000	0	5,000
			雑費		22,000	18,900	3,100
			雑費		22,000	18,900	3,100
	事業費支出				2,158,213	1,665,284	492,929
			旅費交通費		106,000	42,200	63,800
			役職員旅費		106,000	42,200	63,800
			消耗品費		201,320	105,889	95,431
			介護用品費		5,000	0	5,000
			その他の消耗品費		196,320	105,889	90,431
			水道光熱費		377,357	371,257	6,100
			車両費		105,000	0	105,000
			燃料費		536,131	434,053	102,078
			燃料費		19,000	18,720	280
			車両燃料費		517,131	415,333	101,798
			修繕費		39,000	8,400	30,600
			業務委託費		75,000	60,100	14,900
			損害保険料		111,000	76,310	34,690
			賃借料		549,405	536,445	12,960
			土地・建物賃借料		21,000	20,205	795
			保健衛生費		32,000	8,925	23,075
			保健衛生費		32,000	8,925	23,075
			教養娯楽費		5,000	1,500	3,500
	経理区分間繰入金支出				4,148,296	3,229,600	918,696
			経理区分間繰入金支出		4,148,296	3,229,600	918,696
			法人運営事業繰入金支出		4,070,296	3,161,500	908,796
			社会福祉センター運営事業繰入金支出		78,000	68,100	9,900
		経常支出計(2)			18,048,000	15,202,285	2,845,715
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			130,000	1,771,615	1,641,615
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
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 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)					130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	1,771,615	1,771,615
前期末支払資金残高(12)					0	28,560,863	28,560,863
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	30,332,478	30,332,478

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			4,600,000	3,937,500	△662,500
			市受託金収入		4,600,000	3,937,500	△662,500
				身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収	4,600,000	3,937,500	△662,500
		介護保険収入			6,055,000	4,631,475	△1,423,525
			居宅介護料収入		6,055,000	4,631,475	△1,423,525
				介護報酬収入	5,450,000	4,170,618	△1,279,382
				介護報酬収入	5,450,000	4,170,618	△1,279,382
				利用者負担金収入	605,000	460,857	△144,143
				介護負担金収入	605,000	460,857	△144,143
		経常収入計(1)			10,655,000	8,568,975	△2,086,025
	支出	人件費支出			8,485,000	6,511,484	1,973,516
			職員俸給		1,761,000	1,760,142	858
			職員諸手当		287,000	286,470	530
			非常勤職員給与		6,247,000	4,302,085	1,944,915
				パート賃金	6,247,000	4,302,085	1,944,915
			法定福利費		190,000	162,787	27,213
		事務費支出			578,000	473,282	104,718
			福利厚生費		202,000	116,680	85,320
			研修費		48,000	47,250	750
			消耗品費		78,000	72,564	5,436
			印刷製本費		48,000	45,260	2,740
			通信運搬費		101,000	100,287	713
			会議費		9,000	5,000	4,000
			業務委託費		16,000	14,662	1,338
				保守料	16,000	14,662	1,338
			手数料		14,000	13,087	913
			賃借料		59,000	57,912	1,088
			渉外費		3,000	580	2,420
		事業費支出			1,121,000	874,849	246,151
			諸謝金		6,000	0	6,000
			旅費交通費		21,000	12,500	8,500
				役職員旅費	21,000	12,500	8,500
			消耗品費		150,000	81,311	68,689
				介護用品費	30,000	0	30,000
				その他の消耗品費	120,000	81,311	38,689
			器具什器費		70,000	46,421	23,579
			水道光熱費		140,000	138,998	1,002
			車両費		265,000	240,624	24,376
			燃料費		245,000	216,016	28,984
				燃料費	20,000	8,226	11,774
				車両燃料費	225,000	207,790	17,210
			修繕費		40,000	6,668	33,332
			業務委託費		9,000	5,220	3,780
			損害保険料		64,000	56,410	7,590
			保健衛生費		106,000	67,111	38,889
				保健衛生費	106,000	67,111	38,889
			雑費		5,000	3,570	1,430
		経理区分間繰入金支出			141,000	7,174,973	△7,033,973
			経理区分間繰入金支出		141,000	7,174,973	△7,033,973
				法人運営事業繰入金支出	109,000	84,771	24,229
				居宅介護支援事業繰入金支出	0	7,062,962	△7,062,962
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	32,000	27,240	4,760
		経常支出計(2)			10,325,000	15,034,588	△4,709,588
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			330,000	△6,465,613	△6,795,613
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支	支出						

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
る 収 支 財 務 活 動 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
	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)			330,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△6,465,613	△6,465,613		
前期末支払資金残高(12)					0	6,465,613	6,465,613
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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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		3,349,000	7,545,458	4,196,458
				世知原炭鉱資料館管理受託金	2,005,000	6,292,262	4,287,262
				通所型介護予防事業受託金収入	301,000	304,262	3,262
			その他の受託金収入		1,704,000	5,988,000	4,284,000
				通所介護等業務受託金収入(イ)	1,344,000	1,253,196	△90,804
					1,344,000	1,253,196	△90,804
		介護保険収入			456,726,000	422,833,872	△33,892,128
			居宅介護料収入		431,308,000	401,053,002	△30,254,998
				介護報酬収入	388,566,000	363,608,592	△24,957,408
				介護報酬収入	341,867,000	311,093,355	△30,773,645
				介護予防報酬収入	46,699,000	52,515,237	5,816,237
				利用者負担金収入	42,742,000	37,444,410	△5,297,590
				介護負担金収入	37,596,000	32,220,772	△5,375,228
				介護予防負担金収入	5,146,000	5,223,638	77,638
			利用者等利用料収入		25,418,000	21,780,870	△3,637,130
				食費収入	25,418,000	21,780,870	△3,637,130
		私的契約利用料収入			480,000	1,441,950	961,950
			私的契約利用料収入		480,000	1,441,950	961,950
		雑収入			152,000	587,193	435,193
			雑収入		152,000	587,193	435,193
				雑収入	152,000	587,193	435,193
		受取利息配当金収入			6,000	18,069	12,069
			受取利息配当金収入		6,000	18,069	12,069
		事業外収入			9,000	12,780	3,780
			事業外収入		9,000	12,780	3,780
				職員等給食費収入	9,000	12,780	3,780
		経理区分間繰入金収入			2,787,000	0	△2,787,000
			経理区分間繰入金収入		2,787,000	0	△2,787,000
				居宅介護支援事業繰入金収入	2,298,000	0	△2,298,000
				訪問介護事業繰入金収入	489,000	0	△489,000
		経常収入計(1)			463,509,000	432,439,322	△31,069,678
支出	人件費支出				267,396,065	258,039,617	9,356,448
			職員俸給		109,392,900	107,032,225	2,360,675
			職員諸手当		48,730,091	47,291,831	1,438,260
			非常勤職員給与		74,658,225	71,145,342	3,512,883
				パート賃金	74,658,225	71,145,342	3,512,883
			退職共済掛金		4,521,000	3,598,350	922,650
			法定福利費		30,093,849	28,971,869	1,121,980
	事務費支出				14,936,793	14,282,921	653,872
			福利厚生費		2,795,958	2,614,943	181,015
			旅費交通費		260,160	260,160	0
			研修費		93,500	49,700	43,800
			消耗品費		742,102	672,707	69,395
			器具什器費		1,019,942	1,019,942	0
			印刷製本費		943,095	838,456	104,639
			水道光熱費		1,169,582	1,169,582	0
			燃料費		31,000	30,940	60
			修繕費		17,000	16,800	200
			通信運搬費		1,479,974	1,431,561	48,413
			会議費		5,142	4,284	858
			業務委託費		1,837,206	1,808,112	29,094
				委託費	48,720	48,720	0
				保守料	1,788,486	1,759,392	29,094
			手数料		837,672	836,272	1,400
			損害保険料		1,739,830	1,605,680	134,150
			賃借料		1,571,740	1,570,028	1,712
			租税公課		2,400	2,400	0
			渉外費		374,490	335,354	39,136
			諸会費		16,000	16,000	0
	事業費支出				81,395,133	77,841,497	3,553,636
			旅費交通費		141,780	41,690	100,090

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
施設整備等による収支	収入			役職員旅費	141,780	41,690	100,090
			消耗品費		4,564,016	4,414,864	149,152
				介護用品費	5,040	5,040	0
				その他の消耗品費	4,558,976	4,409,824	149,152
			器具什器費		3,388,026	3,386,677	1,349
			水道光熱費		16,568,079	16,212,053	356,026
			車両費		1,260,527	815,464	445,063
			燃料費		11,822,497	11,594,376	228,121
				燃料費	4,839,326	4,837,334	1,992
				車両燃料費	6,983,171	6,757,042	226,129
			修繕費		4,510,272	4,404,401	105,871
			通信運搬費		57,150	57,150	0
			広報費		30,000	18,900	11,100
			業務委託費		3,616,915	3,239,690	377,225
			手数料		357,720	357,525	195
			損害保険料		1,457,246	1,112,851	344,395
			賃借料		4,992,000	4,968,089	23,911
			土地・建物賃借料		4,989,330	4,978,480	10,850
			租税公課		139,800	134,850	4,950
			給食費		20,295,718	19,627,614	668,104
			保健衛生費		715,244	470,863	244,381
				保健衛生費	530,523	405,025	125,498
				医薬品費	184,721	65,838	118,883
			被服費		88,000	0	88,000
			教養娯楽費		2,012,763	1,665,504	347,259
			医療費		53,590	12,510	41,080
			雑費		334,460	327,946	6,514
		事業外支出			5,804	5,804	0
			事業外支出		5,804	5,804	0
				職員等給食費	5,804	5,804	0
		経理区分間繰入金支出			54,956,590	51,361,686	3,594,904
			経理区分間繰入金支出		54,956,590	51,361,686	3,594,904
				法人運営事業繰入金支出	44,334,852	42,052,331	2,282,521
				退職給与積立事業繰入金支出	1,336,880	1,334,160	2,720
				居宅介護支援事業繰入金支出	2,475,000	2,475,000	0
				訪問介護事業繰入金支出	972,000	0	972,000
				配食サービス事業繰入金支出	1,849,432	1,511,769	337,663
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,589,000	1,589,000	0
				地域包括支援センター事業繰入金支出	2,399,426	2,399,426	0
		経常支出計(2)			418,690,385	401,531,525	17,158,860
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			44,818,615	30,907,797	△13,910,818
施設整備等による収支	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			39,505,910	35,183,397	4,322,513
			その他の固定資産取得支出		39,505,910	35,183,397	4,322,513
				建物取得支出	4,310,000	0	4,310,000
				建物附属設備取得支出	3,727,500	3,727,500	0
				車両運搬具取得支出	28,044,610	28,033,105	11,505
				器具及び備品取得支出	3,423,800	3,422,792	1,008
		施設整備等支出計(5)			39,505,910	35,183,397	4,322,513
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△39,505,910	△35,183,397	4,322,513
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
財務活動による収支	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)			5,312,705		

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	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)			0	△4,275,600	△4,275,600
	前期末支払資金残高(12)			0	198,319,219	198,319,219
	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	194,043,619	194,043,619

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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		66,072,000	67,499,146	1,427,146
				介護報酬収入	53,590,000	54,896,446	1,306,446
				介護報酬収入	48,231,000	50,426,311	2,195,311
				介護報酬収入	48,231,000	50,426,311	2,195,311
				利用者負担金収入	5,359,000	4,470,135	△888,865
				介護負担金収入	5,359,000	4,470,135	△888,865
			利用者等利用料収入		12,482,000	12,602,700	120,700
				食費収入	6,110,000	6,153,700	43,700
				居住費収入	5,150,000	5,212,000	62,000
				その他の利用料収入	1,222,000	1,237,000	15,000
		雑収入			1,000	0	△1,000
			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			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	778,200	△24,800
			事業外収入		803,000	778,200	△24,800
				職員等給食費収入	803,000	778,200	△24,800
		経常収入計(1)			66,877,000	68,277,346	1,400,346
	支出	人件費支出			48,449,000	41,427,846	7,021,154
			職員俸給		17,061,000	12,905,520	4,155,480
			職員諸手当		10,803,000	9,110,685	1,692,315
			非常勤職員給与		13,979,000	13,978,196	804
				パート賃金	13,979,000	13,978,196	804
			退職共済掛金		850,000	581,100	268,900
			法定福利費		5,756,000	4,852,345	903,655
		事務費支出			2,745,000	2,529,438	215,562
			福利厚生費		490,000	401,641	88,359
			旅費交通費		6,000	1,040	4,960
			研修費		27,000	12,500	14,500
			消耗品費		100,000	71,901	28,099
			器具什器費		30,000	7,760	22,240
			印刷製本費		83,000	61,277	21,723
			水道光熱費		831,000	830,724	276
			修繕費		19,000	13,650	5,350
			通信運搬費		208,000	184,118	23,882
			業務委託費		239,500	239,200	300
				保守料	239,500	239,200	300
			手数料		117,500	117,330	170
			損害保険料		408,000	407,490	510
			賃借料		94,000	93,397	603
			渉外費		71,000	70,900	100
			諸会費		17,000	16,510	490
			雑費		4,000	0	4,000
				雑費	4,000	0	4,000
		事業費支出			10,095,000	9,163,757	931,243
			旅費交通費		37,000	7,540	29,460
				役職員旅費	37,000	7,540	29,460
			消耗品費		687,000	686,664	336
				その他の消耗品費	687,000	686,664	336
			器具什器費		330,000	329,859	141
			水道光熱費		1,939,000	1,938,357	643
			車両費		85,000	50,000	35,000
			燃料費		234,000	172,602	61,398
				燃料費	114,000	113,662	338
				車両燃料費	120,000	58,940	61,060
			修繕費		227,000	64,013	162,987
			会議費		6,000	5,610	390
			広報費		64,000	63,000	1,000
			業務委託費		150,000	70,000	80,000
			損害保険料		49,000	38,610	10,390

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			賃借料		570,000	569,835	165
			給食費		5,256,000	4,792,244	463,756
			保健衛生費		180,000	105,531	74,469
				保健衛生費	169,000	94,930	74,070
				医薬品費	11,000	10,601	399
			教養娯楽費		236,000	235,943	57
			雑費		45,000	33,949	11,051
		事業外支出			584,000	584,000	0
			事業外支出		584,000	584,000	0
				職員等給食費	584,000	584,000	0
		経理区分間繰入金支出			4,804,000	4,803,690	310
			経理区分間繰入金支出		4,804,000	4,803,690	310
				法人運営事業繰入金支出	4,804,000	4,803,690	310
			経常支出計 (2)			66,677,000	58,508,731
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				200,000	9,768,615	9,568,615	
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)				200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	9,768,615	9,768,615	
前期末支払資金残高 (12)					0	4,579,577	4,579,577
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	14,348,192	14,348,192

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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				89,562,000	85,751,945	△3,810,055
			市受託金収入			89,562,000	85,751,945	△3,810,055
				要介護認定調査事業受託金収入		89,562,000	85,751,945	△3,810,055
		経常収入計(1)				89,562,000	85,751,945	△3,810,055
	支出	人件費支出				73,559,000	70,533,165	3,025,835
			職員俸給			46,863,000	44,905,569	1,957,431
			職員諸手当			15,368,000	14,943,653	424,347
			法定福利費			11,328,000	10,683,943	644,057
		事務費支出				2,822,000	2,709,904	112,096
			福利厚生費			443,000	428,057	14,943
			旅費交通費			3,000	0	3,000
			消耗品費			256,000	208,563	47,437
			器具什器費			189,000	189,000	0
			水道光熱費			11,000	10,962	38
			通信運搬費			1,176,000	1,129,527	46,473
			手数料			19,000	18,795	205
			賃借料			725,000	725,000	0
		事業費支出				8,915,000	8,425,450	489,550
			旅費交通費			8,781,000	8,322,000	459,000
		役職員旅費		8,781,000	8,322,000	459,000		
	印刷製本費			60,000	30,000	30,000		
	燃料費			10,000	10,000	0		
		車両燃料費		10,000	10,000	0		
	損害保険料			64,000	63,450	550		
	経理区分間繰入金支出			4,266,000	4,083,426	182,574		
		経理区分間繰入金支出		4,266,000	4,083,426	182,574		
			法人運営事業繰入金支出	4,266,000	4,083,426	182,574		
	経常支出計(2)				89,562,000	85,751,945	3,810,055	
	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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
収入	受託金収入			8,896,000	9,140,787	244,787
		市受託金収入		4,381,000	4,227,787	△153,213
			高齢者あんしんセンター受託金収入	4,381,000	4,227,787	△153,213
		県社協受託金収入		4,515,000	4,913,000	398,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	4,515,000	4,913,000	398,000
	事業収入			800,000	434,000	△366,000
		利用料収入		800,000	434,000	△366,000
			日常生活自立支援事業利用料収入	800,000	434,000	△366,000
	経常収入計(1)			9,696,000	9,574,787	△121,213
支出	人件費支出			6,862,029	6,818,198	43,831
		職員俸給		3,363,200	3,362,400	800
		職員諸手当		1,384,505	1,356,004	28,501
		非常勤職員給与		1,237,551	1,237,137	414
			パート賃金	1,237,551	1,237,137	414
		法定福利費		876,773	862,657	14,116
	事務費支出			1,438,354	1,435,601	2,753
		福利厚生費		40,600	39,500	1,100
		旅費交通費		171,945	171,945	0
		研修費		44,500	44,000	500
		消耗品費		152,367	151,667	700
		器具什器費		289,450	289,450	0
		印刷製本費		156,575	156,575	0
		水道光熱費		294,000	294,000	0
		通信運搬費		100,064	99,611	453
		会議費		8,150	8,150	0
		手数料		28,654	28,654	0
		賃借料		129,454	129,454	0
		租税公課		2,000	2,000	0
		雑費		20,595	20,595	0
			雑費	20,595	20,595	0
	事業費支出			911,617	837,429	74,188
		実費弁償費		147,000	147,000	0
		諸謝金		322,620	303,120	19,500
		旅費交通費		80,000	39,015	40,985
			役職員旅費	80,000	39,015	40,985
		消耗品費		13,000	12,338	662
			その他の消耗品費	13,000	12,338	662
		印刷製本費		70,000	65,864	4,136
		燃料費		77,997	77,921	76
			車両燃料費	77,997	77,921	76
		通信運搬費		105,000	104,691	309
		広報費		42,000	42,000	0
		手数料		8,000	2,100	5,900
		損害保険料		27,000	26,840	160
		賃借料		19,000	16,540	2,460
	経理区分間繰入金支出			484,000	483,559	441
		経理区分間繰入金支出		484,000	483,559	441
			法人運営事業繰入金支出	484,000	483,559	441
	経常支出計(2)			9,696,000	9,574,787	121,213
	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 収						

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
務活動による収支	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)					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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			4,481,000	2,904,000	△1,577,000
			市受託金収入		4,481,000	2,904,000	△1,577,000
				配食サービス事業受託金収入	4,364,000	2,815,200	△1,548,800
				身体障害者配食サービス事業受託金収入	117,000	88,800	△28,200
		事業収入			4,455,000	2,904,000	△1,551,000
			利用料収入		4,455,000	2,904,000	△1,551,000
				配食サービス利用料収入	4,364,000	2,815,200	△1,548,800
				身体障害者配食サービス利用料収入	91,000	88,800	△2,200
		私的契約利用料収入			5,143,000	3,696,550	△1,446,450
			私的契約利用料収入		5,143,000	3,696,550	△1,446,450
		雑収入			378,000	627,604	249,604
			雑収入		378,000	627,604	249,604
				雑収入	378,000	627,604	249,604
		経理区分間繰入金収入			2,012,000	1,511,769	△500,231
			経理区分間繰入金収入		2,012,000	1,511,769	△500,231
				通所介護事業繰入金収入	2,012,000	1,511,769	△500,231
		経常収入計(1)			16,469,000	11,643,923	△4,825,077
	支出	人件費支出			7,202,692	5,329,642	1,873,050
			職員俸給		1,703,000	851,400	851,600
			職員諸手当		625,000	0	625,000
			非常勤職員給与		4,455,245	4,078,240	377,005
				パート賃金	4,455,245	4,078,240	377,005
			法定福利費		419,447	400,002	19,445
		事務費支出			289,000	213,280	75,720
			福利厚生費		51,800	28,230	23,570
			研修費		4,000	0	4,000
			消耗品費		56,533	35,779	20,754
			印刷製本費		71,667	62,687	8,980
			通信運搬費		61,000	48,534	12,466
			業務委託費		12,000	11,800	200
				保守料	12,000	11,800	200
			手数料		16,000	15,855	145
			賃借料		13,000	10,395	2,605
			渉外費		3,000	0	3,000
		事業費支出			8,977,308	6,101,001	2,876,307
			消耗品費		266,553	178,548	88,005
				その他の消耗品費	266,553	178,548	88,005
			器具什器費		41,000	7,980	33,020
			水道光熱費		1,429,755	1,142,767	286,988
			燃料費		500,000	437,515	62,485
				燃料費	26,000	0	26,000
				車両燃料費	474,000	437,515	36,485
			修繕費		79,000	78,638	362
			業務委託費		190,000	93,516	96,484
			手数料		8,816	8,085	731
			損害保険料		117,184	99,784	17,400
			賃借料		28,000	27,405	595
			土地・建物賃借料		41,000	40,410	590
			給食費		6,103,000	3,908,982	2,194,018
			保健衛生費		154,000	76,371	77,629
				保健衛生費	154,000	76,371	77,629
			被服費		4,000	0	4,000
			教養娯楽費		15,000	1,000	14,000
		経常支出計(2)			16,469,000	11,643,923	4,825,077
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等	支出						

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
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 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)					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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			128,590,000	128,590,000	0
			市受託金収入		128,590,000	128,590,000	0
				児童センター管理・経営事業受託金収入	128,590,000	128,590,000	0
		経常収入計(1)			128,590,000	128,590,000	0
	支出	人件費支出			103,571,771	103,679,093	△107,322
			職員俸給		60,803,912	60,786,012	17,900
			職員諸手当		21,302,919	21,298,163	4,756
			非常勤職員給与		6,073,216	6,239,538	△166,322
				パート賃金	6,073,216	6,239,538	△166,322
			退職共済掛金		2,816,800	2,816,100	700
			法定福利費		12,574,924	12,539,280	35,644
		事務費支出			6,637,819	6,768,606	△130,787
			実費弁償費		13,580	13,580	0
			福利厚生費		475,234	475,234	0
			旅費交通費		1,019,571	1,019,571	0
			研修費		91,000	91,000	0
			消耗品費		429,817	560,079	△130,262
			器具什器費		83,340	83,340	0
			印刷製本費		67,753	67,753	0
			水道光熱費		565,399	565,399	0
			通信運搬費		82,692	82,692	0
			会議費		1,439	1,439	0
			業務委託費		2,719,508	2,719,508	0
				委託費	2,665,883	2,665,883	0
				保守料	53,625	53,625	0
			手数料		980,053	980,578	△525
			賃借料		106,433	106,433	0
			租税公課		2,000	2,000	0
		事業費支出			10,816,410	10,849,931	△33,521
			諸謝金		10,000	10,000	0
			旅費交通費		35,770	35,770	0
				役職員旅費	35,770	35,770	0
			消耗品費		1,435,824	1,470,261	△34,437
				その他の消耗品費	1,435,824	1,470,261	△34,437
			器具什器費		188,860	188,860	0
			印刷製本費		177,379	177,379	0
			水道光熱費		3,576,890	3,576,890	0
			燃料費		800	800	0
				車両燃料費	800	800	0
			修繕費		3,999,738	3,999,738	0
			通信運搬費		855,347	854,431	916
			手数料		28,000	28,000	0
			損害保険料		380,745	380,745	0
			賃借料		127,057	127,057	0
		経理区分間繰入金支出			28,366,000	28,366,000	0
			経理区分間繰入金支出		28,366,000	28,366,000	0
				法人運営事業繰入金支出	19,366,000	19,366,000	0
				退職給与積立事業繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0
		経常支出計(2)			149,392,000	149,663,630	△271,630
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,802,000	△21,073,630	△271,630
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	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
務活動による収支	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)					△20,802,000	△21,073,630	△271,630

前期末支払資金残高(12)					20,802,000	22,381,238	1,579,238
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	1,307,608	1,307,608

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	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		11,823,000	11,366,613	△456,387
		市補助金収入		11,823,000	11,366,613	△456,387
			延長保育促進事業補助金収入	8,860,000	8,403,613	△456,387
			保育士等処遇改善事業補助金収入	2,963,000	2,963,000	0
		運営費収入		131,305,000	132,362,790	1,057,790
		保育所運営費収入		131,305,000	132,362,790	1,057,790
		私的契約利用料収入		60,000	55,500	△4,500
		私的契約利用料収入		60,000	55,500	△4,500
		雑収入		64,000	98,225	34,225
				64,000	98,225	34,225
			雑収入	64,000	98,225	34,225
		借入金利息補助金収入		7,000	7,000	0
				7,000	7,000	0
		県補助金収入		7,000	7,000	0
			借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0
		受取利息配当金収入		196,000	267,248	71,248
				196,000	267,248	71,248
		事業外収入		1,450,000	1,553,530	103,530
				1,450,000	1,553,530	103,530
			職員等給食費収入	1,450,000	1,553,530	103,530
	經常収入計(1)			144,905,000	145,710,906	805,906
	支出	人件費支出		106,492,000	105,422,398	1,069,602
		職員俸給		50,910,000	50,439,245	470,755
		職員諸手当		25,226,000	24,984,380	241,620
		非常勤職員給与		16,514,000	16,462,630	51,370
				16,514,000	16,462,630	51,370
			パート賃金	16,514,000	16,462,630	51,370
		退職共済掛金		1,073,000	983,400	89,600
		法定福利費		12,769,000	12,552,743	216,257
		事務費支出		9,176,000	9,134,587	41,413
		福利厚生費		855,000	854,200	800
				147,000	146,320	680
				62,000	62,000	0
				256,000	254,697	1,303
				210,000	203,965	6,035
				248,000	247,085	915
				365,000	363,575	1,425
				1,408,000	1,407,031	969
				559,000	557,500	1,500
				53,000	52,570	430
				97,000	96,250	750
				1,602,000	1,600,381	1,619
				1,171,000	1,169,940	1,060
			委託費	431,000	430,441	559
			保守料	716,000	714,218	1,782
				474,000	472,078	1,922
				457,000	455,641	1,359
				815,000	796,158	18,842
				852,000	850,918	1,082
			雑費	852,000	850,918	1,082
		事業費支出		17,572,000	17,560,953	11,047
		消耗品費		736,000	735,871	129
				736,000	735,871	129
		器具什器費		1,041,000	1,040,478	522
				3,274,000	3,272,655	1,345
		水道光熱費		2,000	2,000	0
				9,663,000	9,661,588	1,412
		給食費		420,000	414,747	5,253
				389,000	388,135	865
		保健衛生費		31,000	26,612	4,388
				2,000,000	1,998,500	1,500
		保育材料費		385,000	385,000	0
				15,000	14,950	50
		教育指導費				
		医療費				

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			雑費		36,000	35,164	836
		借入金利息支出			34,000	33,540	460
			借入金利息支出		34,000	33,540	460
		事業外支出			1,555,000	1,553,530	1,470
			事業外支出		1,555,000	1,553,530	1,470
			職員等給食費		1,555,000	1,553,530	1,470
		経理区分間繰入金支出			3,269,000	3,267,248	1,752
			経理区分間繰入金支出		3,269,000	3,267,248	1,752
		法人運営事業繰入金支出		3,269,000	3,267,248	1,752	
		経常支出計(2)			138,098,000	136,972,256	1,125,744
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,807,000	8,738,650	1,931,650	
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支出			1,397,000	1,396,500	500
			その他の固定資産取得支出		1,397,000	1,396,500	500
			建物附属設備取得支出		1,397,000	1,396,500	500
	施設整備等支出計(5)			1,397,000	1,396,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,397,000	△1,396,500	500	
財務活動による収支	収入支出						
		財務収入計(7)			0	0	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			3,500,000	3,500,000	0
			保育所施設設備整備等積立基金積立支出		3,500,000	3,500,000	0
	財務支出計(8)			5,110,000	5,110,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,110,000	△5,110,000	0	
予備費(10)					300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	2,232,150	2,232,150
前期末支払資金残高(12)					0	25,044,815	25,044,815
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	27,276,965	27,276,965

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			10,200,000	10,200,000	0
			市受託金収入		10,200,000	10,200,000	0
				へき地保育所管理・経営受託	10,200,000	10,200,000	0
		事業収入			1,003,000	1,415,600	412,600
			利用料収入		1,003,000	1,415,600	412,600
				へき地保育所利用料収入	1,003,000	1,415,600	412,600
		経常収入計(1)			11,203,000	11,615,600	412,600
	支出	人件費支出			9,507,207	9,498,904	8,303
			職員俸給		5,302,000	5,299,800	2,200
			職員諸手当		2,166,826	2,166,826	0
			非常勤職員給与		605,311	600,008	5,303
				パート賃金	605,311	600,008	5,303
			退職共済掛金		269,000	268,200	800
			法定福利費		1,164,070	1,164,070	0
		事務費支出			386,323	386,323	0
			福利厚生費		61,925	61,925	0
			旅費交通費		17,900	17,900	0
			消耗品費		21,283	21,283	0
			印刷製本費		35,698	35,698	0
			水道光熱費		55,816	55,816	0
			通信運搬費		98,592	98,592	0
			業務委託費		59,100	59,100	0
				保守料	59,100	59,100	0
			手数料		8,189	8,189	0
			賃借料		17,820	17,820	0
			諸会費		10,000	10,000	0
		事業費支出			756,347	756,347	0
			消耗品費		52,985	52,985	0
				その他の消耗品費	52,985	52,985	0
			器具什器費		25,800	25,800	0
			水道光熱費		130,234	130,234	0
			燃料費		24,410	24,410	0
				燃料費	24,410	24,410	0
			修繕費		19,950	19,950	0
			通信運搬費		24,660	24,660	0
			業務委託費		91,540	91,540	0
			損害保険料		9,720	9,720	0
			賃借料		3,780	3,780	0
			給食費		106,300	106,300	0
			被服費		6,900	6,900	0
			保育材料費		229,068	229,068	0
			教育指導費		21,000	21,000	0
			雑費		10,000	10,000	0
		経理区分間繰入金支出			553,123	553,123	0
			経理区分間繰入金支出		553,123	553,123	0
				法人運営事業繰入金支出	553,123	553,123	0
		経常支出計(2)			11,203,000	11,194,697	8,303
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	420,903	420,903
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	収入						
	支	財務収入計(7)			0	0	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
動による収支	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	420, 903	420, 903
前期末支払資金残高 (12)					0	1, 184, 123	1, 184, 123
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, 605, 026	1, 605, 026

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			45,569,000	45,569,000	0
			市補助金収入		45,569,000	45,569,000	0
				老人福祉センター補助金収入	45,569,000	45,569,000	0
		事業収入			6,194,000	5,925,790	△268,210
			利用料収入		6,194,000	5,925,790	△268,210
				老人福祉センター利用料収入	6,194,000	5,925,790	△268,210
		雑収入			144,000	149,240	5,240
			雑収入		144,000	149,240	5,240
				雑収入	144,000	149,240	5,240
		経常収入計(1)			51,907,000	51,644,030	△262,970
	支出	人件費支出			29,834,389	29,436,915	397,474
			職員俸給		16,066,000	16,050,375	15,625
			職員諸手当		6,666,446	6,578,690	87,756
			非常勤職員給与		3,065,000	2,937,724	127,276
				パート賃金	3,065,000	2,937,724	127,276
			法定福利費		4,036,943	3,870,126	166,817
		事務費支出			3,970,044	3,695,886	274,158
			実費弁償費		24,000	12,000	12,000
			福利厚生費		150,840	144,458	6,382
			消耗品費		102,706	77,759	24,947
			器具什器費		100,620	100,620	0
			印刷製本費		359,324	291,088	68,236
			水道光熱費		478,720	478,314	406
			燃料費		92,834	89,566	3,268
			通信運搬費		314,000	279,420	34,580
			業務委託費		1,588,000	1,505,263	82,737
				委託費	450,096	435,056	15,040
				保守料	1,137,904	1,070,207	67,697
			手数料		74,030	54,510	19,520
			損害保険料		382,970	381,040	1,930
			賃借料		215,000	213,246	1,754
			租税公課		2,000	2,000	0
			雑費		85,000	66,602	18,398
				雑費	85,000	66,602	18,398
		事業費支出			15,867,567	15,725,408	142,159
			消耗品費		571,159	553,532	17,627
				その他の消耗品費	571,159	553,532	17,627
			器具什器費		745,125	744,375	750
			水道光熱費		6,768,869	6,744,062	24,807
			車両費		243,000	227,091	15,909
			燃料費		2,640,912	2,596,897	44,015
				燃料費	2,428,831	2,384,816	44,015
				車両燃料費	212,081	212,081	0
			修繕費		2,191,820	2,190,885	935
			賃借料		1,908,000	1,905,280	2,720
			保健衛生費		78,669	49,817	28,852
				保健衛生費	78,669	49,817	28,852
			教養娯楽費		129,000	123,456	5,544
			教育指導費		576,782	575,782	1,000
			雑費		14,231	14,231	0
		経理区分間繰入金支出			453,000	436,633	16,367
			経理区分間繰入金支出		453,000	436,633	16,367
				法人運営事業繰入金支出	33,000	16,713	16,287
				退職給与積立事業繰入金支出	420,000	419,920	80
		経常支出計(2)			50,125,000	49,294,842	830,158
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,782,000	2,349,188	567,188
施設整備等	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			2,415,000	2,415,000	0
			基本財産取得支出		2,415,000	2,415,000	0
				建物附属設備取得支出	2,415,000	2,415,000	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
による収支							
		施設整備等支出計(5)			2,415,000	2,415,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,415,000	△2,415,000	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)					△633,000	△65,812	567,188
前期末支払資金残高(12)					633,000	633,904	904
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	568,092	568,092

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			630,000	630,000	0
			市受託金収入		630,000	630,000	0
				江迎福祉センター日常管理事業受託金収入	630,000	630,000	0
		事業収入			1,452,000	1,491,600	39,600
			利用料収入		1,452,000	1,491,600	39,600
				社会福祉センター利用料収入	1,452,000	1,491,600	39,600
		経理区分間繰入金収入			3,537,000	3,456,781	△80,219
			経理区分間繰入金収入		3,537,000	3,456,781	△80,219
				法人運営事業繰入金収入	1,635,000	1,595,381	△39,619
				居宅介護支援事業繰入金収入	78,000	68,100	△9,900
				訪問介護事業繰入金収入	125,000	108,960	△16,040
				障害者居宅介護事業繰入金収入	78,000	68,100	△9,900
				訪問入浴介護事業繰入金収入	32,000	27,240	△4,760
				通所介護事業繰入金収入	1,589,000	1,589,000	0
		経常収入計(1)			5,619,000	5,578,381	△40,619
	支出	人件費支出			1,236,080	1,227,131	8,949
			職員俸給		514,080	514,080	0
			非常勤職員給与		713,000	705,495	7,505
				パート賃金	713,000	705,495	7,505
			法定福利費		9,000	7,556	1,444
		事務費支出			777,328	773,709	3,619
			消耗品費		64,007	64,007	0
			水道光熱費		149,272	146,394	2,878
			通信運搬費		3,358	3,358	0
			業務委託費		423,277	422,977	300
				委託費	84,000	83,700	300
				保守料	339,277	339,277	0
			手数料		69,321	68,880	441
			賃借料		68,093	68,093	0
		事業費支出			3,503,592	3,476,512	27,080
			消耗品費		81,968	81,193	775
				その他の消耗品費	81,968	81,193	775
			器具什器費		36,000	35,910	90
			水道光熱費		1,272,587	1,272,103	484
			修繕費		444,505	444,305	200
			通信運搬費		36,000	30,276	5,724
			業務委託費		130,000	129,600	400
			手数料		166,000	165,307	693
			損害保険料		172,744	171,454	1,290
			賃借料		57,000	53,976	3,024
			土地・建物賃借料		1,104,000	1,089,600	14,400
			保健衛生費		2,788	2,788	0
				保健衛生費	2,788	2,788	0
		経理区分間繰入金支出			102,000	101,029	971
			経理区分間繰入金支出		102,000	101,029	971
				法人運営事業繰入金支出	102,000	101,029	971
		経常支出計(2)			5,619,000	5,578,381	40,619
		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	収入						
	支	財務収入計(7)			0	0	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
動 による 収 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25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
収入	受託金収入			19,189,000	19,188,500	△500
		市受託金収入		19,189,000	19,188,500	△500
事業収入			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,189,000	19,188,500	△500
				3,468,000	3,456,182	△11,818
事業収入		利用料収入		3,468,000	3,456,182	△11,818
			高齢者生活福祉センター利用料収入	3,468,000	3,456,182	△11,818
	経常収入計(1)			22,657,000	22,644,682	△12,318
支出	人件費支出			12,800,013	12,798,742	1,271
		職員俸給		5,591,990	5,591,790	200
		職員諸手当		1,913,187	1,913,087	100
		非常勤職員給与		3,811,438	3,811,038	400
			パート賃金	3,811,438	3,811,038	400
		退職共済掛金		268,200	268,200	0
事務費支出		法定福利費		1,215,198	1,214,627	571
				2,427,745	2,345,804	81,941
	福利厚生費			98,250	98,038	212
	旅費交通費			31,750	11,900	19,850
	消耗品費			112,967	112,936	31
	印刷製本費			71,809	71,353	456
	水道光熱費			677,778	661,899	15,879
	通信運搬費			152,000	149,863	2,137
	業務委託費			961,191	958,864	2,327
		保守料		961,191	958,864	2,327
	手数料			98,469	77,025	21,444
	損害保険料			90,000	90,000	0
	賃借料			103,531	102,546	985
	租税公課			3,000	3,000	0
	渉外費			8,580	8,380	200
	雑費			18,420	0	18,420
		雑費		18,420	0	18,420
事業費支出				6,318,242	6,283,928	34,314
	消耗品費			365,399	364,843	556
		その他の消耗品費		365,399	364,843	556
	器具什器費			44,800	44,800	0
	水道光熱費			3,040,442	3,039,540	902
	燃料費			472,000	471,920	80
		燃料費		472,000	471,920	80
	修繕費			47,014	46,514	500
	通信運搬費			11,072	7,798	3,274
	業務委託費			2,070,000	2,069,116	884
	手数料			28,515	28,515	0
	損害保険料			93,260	92,990	270
	賃借料			32,740	29,799	2,941
	保健衛生費			42,000	17,850	24,150
		保健衛生費		18,000	17,850	150
		医薬品費		24,000	0	24,000
	教養娯楽費			71,000	70,243	757
経理区分間繰入金支出				1,111,000	1,099,198	11,802
	経理区分間繰入金支出			1,111,000	1,099,198	11,802
			法人運営事業繰入金支出	1,111,000	1,099,198	11,802
	経常支出計(2)			22,657,000	22,527,672	129,328
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	117,010	117,010
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						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		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)			0	0	0
	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)					0	117,010	117,010
前期末支払資金残高(12)					0	476,528	476,528
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	593,538	593,538

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

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			11,759,000	11,816,600	57,600
			市受託金収入		11,759,000	11,816,600	57,600
				介護予防支援事業受託金収入	0	6,000	6,000
				地域包括支援センター受託金収入	11,759,000	11,810,600	51,600
		介護保険収入			2,719,000	2,105,760	△613,240
			居宅介護支援介護料収入		2,719,000	2,105,760	△613,240
				介護予防支援介護料収入	2,719,000	2,105,760	△613,240
		経理区分間繰入金収入			2,241,000	2,399,426	158,426
			経理区分間繰入金収入		2,241,000	2,399,426	158,426
				通所介護事業繰入金収入	2,241,000	2,399,426	158,426
		経常収入計(1)			16,719,000	16,321,786	△397,214
	支出	人件費支出			11,693,000	11,456,703	236,297
			職員俸給		7,128,000	7,103,700	24,300
			職員諸手当		2,420,400	2,346,529	73,871
			非常勤職員給与		208,600	208,600	0
				パート賃金	208,600	208,600	0
			退職共済掛金		403,000	402,300	700
			法定福利費		1,533,000	1,395,574	137,426
		事務費支出			4,071,844	3,910,927	160,917
			福利厚生費		128,378	128,378	0
			旅費交通費		673,430	673,430	0
			研修費		36,572	11,052	25,520
			消耗品費		193,192	150,017	43,175
			器具什器費		576,030	576,030	0
			印刷製本費		173,428	173,428	0
			水道光熱費		80,844	39,827	41,017
			通信運搬費		349,000	314,239	34,761
			業務委託費		214,800	214,800	0
				委託費	51,000	51,000	0
				保守料	163,800	163,800	0
			手数料		35,125	25,167	9,958
			賃借料		1,167,170	1,160,684	6,486
			諸会費		37,000	37,000	0
			雑費		406,875	406,875	0
				雑費	406,875	406,875	0
		事業費支出			954,156	954,156	0
			消耗品費		37,920	37,920	0
				その他の消耗品費	37,920	37,920	0
			器具什器費		57,915	57,915	0
			水道光熱費		92,924	92,924	0
			燃料費		39,001	39,001	0
				車両燃料費	39,001	39,001	0
			修繕費		72,425	72,425	0
			通信運搬費		89,225	89,225	0
			損害保険料		76,060	76,060	0
			賃借料		488,686	488,686	0
		経常支出計(2)			16,719,000	16,321,786	397,214
		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	収入						
	支	財務収入計(7)			0	0	0

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

動による収支	出	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)			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25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25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動収支の部	収入	会費収入		8,081,011	8,068,085	12,926
		一般会費収入		4,869,011	4,799,085	69,926
		賛助会費収入		1,352,000	1,364,000	△12,000
		団体会費収入		755,000	795,000	△40,000
		特別会費収入		1,105,000	1,110,000	△5,000
		寄附金収入		3,356,628	3,116,209	240,419
		一般寄附金収入		3,251,628	3,046,209	205,419
		指定寄附金収入		105,000	70,000	35,000
		分担金収入		539,000	589,000	△50,000
		分担金収入		539,000	589,000	△50,000
		経常経費補助金収入		151,733,613	159,265,616	△7,532,003
		市補助金収入		151,733,613	159,265,616	△7,532,003
			社協活動支援事業補助金収入	94,765,000	104,113,616	△9,348,616
			老人福祉センター補助金収入	45,569,000	46,292,000	△723,000
			延長保育促進事業補助金収入	8,403,613	8,860,000	△456,387
			利用者負担軽減措置事業補助金	33,000	0	33,000
			保育士等処遇改善事業補助金収入	2,963,000	0	2,963,000
		助成金収入		0	200,000	△200,000
		県社協助成金収入		0	200,000	△200,000
			福祉サービス利用援助事業利用促進助成金	0	200,000	△200,000
		交付金収入		0	2,995,096	△2,995,096
		県交付金収入		0	2,995,096	△2,995,096
			介護職員処遇改善交付金	0	2,995,096	△2,995,096
		受託金収入		316,448,505	329,038,529	△12,590,024
		県受託金収入		12,686,609	10,486,746	2,199,863
			介護雇用プログラム事業受託金	12,686,609	10,486,746	2,199,863
		市受託金収入		274,626,700	288,508,760	△13,882,060
			児童センター管理・経営事業受託金収入	128,590,000	126,721,000	1,869,000
			要介護認定調査事業受託金収入	85,751,945	88,142,963	△2,391,018
			高齢者あんしんセンター受託金収入	4,227,787	2,661,045	1,566,742
			身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,937,500	4,400,000	△462,500
			配食サービス事業受託金収入	2,815,200	3,964,000	△1,148,800
			高齢者支援センター運営受託金収入	0	4,806,400	△4,806,400
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,188,500	20,280,000	△1,091,500
			へき地保育所管理・経営受託	10,200,000	9,897,000	303,000
			介護教室受託金収入	84,096	47,330	36,766
			介護予防支援事業受託金収入	576,300	8,031,640	△7,455,340
			移動支援事業受託金収入	433,710	299,200	134,510
			世知原炭鉱資料館管理受託金	304,262	301,082	3,180
			地域包括支援センター受託金収入	11,810,600	17,175,000	△5,364,400
			江迎福祉センター日常管理事業受託金収入	630,000	630,000	0
			身体障害者配食サービス事業受託金収入	88,800	116,100	△27,300
			通所型介護予防事業受託金収入	5,988,000	1,036,000	4,952,000
		県社協受託金収入		27,882,000	28,105,500	△223,500
			福祉人材バンク事業受託金収入	7,173,000	7,172,000	1,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,887,000	13,155,500	△268,500
			日常生活自立支援事業受託金収入	4,913,000	4,869,000	44,000
			福祉・介護人材育成支援事業受託金収入	2,909,000	2,909,000	0
		その他の受託金収入		1,253,196	1,937,523	△684,327
			通所介護等業務受託金収入	1,253,196	1,937,523	△684,327
		事業収入		15,655,672	17,326,737	△1,671,065
		参加費収入		28,500	283,800	△255,300
		利用料収入		15,627,172	17,042,937	△1,415,765
			日常生活自立支援事業利用料収入	434,000	397,000	37,000
			老人福祉センター利用料収入	5,925,790	6,162,090	△236,300
			社会福祉センター利用料収入	1,491,600	2,178,160	△686,560
			配食サービス利用料収入	2,815,200	3,964,000	△1,148,800
			へき地保育所利用料収入	1,415,600	798,400	617,200
			高齢者生活福祉センター利用料収入	3,456,182	3,452,987	3,195
			身体障害者配食サービス利用料収入	88,800	90,300	△1,500
		共同募金配分金収入		22,222,422	23,731,806	△1,509,384
		一般募金配分金収入		16,410,000	18,092,000	△1,682,000

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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
		歳末たすけあい配分金収入		5,812,422	5,639,806	172,616
	負担金収入			150,000	200,000	△50,000
		負担金収入		150,000	200,000	△50,000
			負担金収入	150,000	200,000	△50,000
	介護保険収入			711,951,475	756,246,707	△44,295,232
		居宅介護料収入		601,571,095	638,870,417	△37,299,322
			介護報酬収入	545,826,173	576,626,583	△30,800,410
			利用者負担金収入	55,744,922	62,243,834	△6,498,912
		居宅介護支援介護料収入		75,996,810	80,883,350	△4,886,540
			居宅介護支援介護料収入	73,891,050	80,883,350	△6,992,300
			介護予防支援介護料収入	2,105,760	0	2,105,760
		利用者等利用料収入		34,383,570	36,492,940	△2,109,370
			食費収入	27,934,570	30,025,940	△2,091,370
			居住費収入	5,212,000	5,220,000	△8,000
			その他の利用料収入	1,237,000	1,247,000	△10,000
	自立支援費等収入			16,540,190	19,487,645	△2,947,455
		介護給付費収入		16,445,667	19,375,420	△2,929,753
		利用者負担金収入		94,523	112,225	△17,702
			利用者負担金収入	94,523	112,225	△17,702
	運営費収入			132,362,790	137,786,120	△5,423,330
		保育所運営費収入		132,362,790	137,786,120	△5,423,330
	私的契約利用料収入			5,844,000	5,486,444	357,556
		私的契約利用料収入		5,844,000	5,486,444	357,556
	雑収入			4,587,814	5,293,146	△705,332
		雑収入		4,587,814	5,293,146	△705,332
			雑収入	4,587,814	5,293,146	△705,332
	引当金戻入			6,359,494	0	6,359,494
		退職給与引当金戻入		6,359,494	0	6,359,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額			12,814,392	13,502,245	△687,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額		12,814,392	13,502,245	△687,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額		12,814,392	13,502,245	△687,853
	事業活動収入計(1)			1,408,647,006	1,482,333,385	△73,686,379
支出	人件費支出			1,027,351,710	1,014,599,207	12,752,503
		役員報酬		5,685,240	5,296,344	388,896
		職員俸給		474,397,483	472,765,681	1,631,802
		職員諸手当		222,954,659	221,762,687	1,191,972
		非常勤職員給与		177,301,702	180,450,960	△3,149,258
			パート賃金	177,301,702	180,450,960	△3,149,258
		退職金		18,390,600	9,171,750	9,218,850
			退職一時金	18,390,600	9,171,750	9,218,850
		退職共済掛金		12,471,300	11,622,000	849,300
		法定福利費		116,150,726	113,529,785	2,620,941
	事務費支出			91,704,372	85,149,289	6,555,083
		実費弁償費		2,344,600	2,367,149	△22,549
		福利厚生費		7,808,149	12,801,007	△4,992,858
		旅費交通費		3,177,283	1,996,486	1,180,797
		研修費		1,803,934	1,540,139	263,795
		消耗品費		4,185,560	3,962,050	223,510
		器具什器費		4,432,003	6,402,670	△1,970,667
		印刷製本費		5,737,091	5,440,494	296,597
		水道光熱費		5,325,273	5,749,440	△424,167
		燃料費		419,991	97,118	322,873
		修繕費		2,187,010	1,590,037	596,973
		通信運搬費		8,301,401	8,412,749	△111,348
		会議費		207,520	197,151	10,369
		広報費		96,250	107,000	△10,750
		業務委託費		19,002,168	10,743,364	8,258,804
			委託費	13,060,945	6,639,458	6,421,487
			保守料	5,941,223	4,103,906	1,837,317
		手数料		3,624,020	3,268,720	355,300
		損害保険料		3,607,204	3,023,054	584,150
		賃借料		9,247,472	8,384,834	862,638

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業費支出	土地・建物賃借料		796,158	805,166	△9,008
	租税公課		5,817,800	6,073,900	△256,100
	渉外費		581,211	260,525	320,686
	諸会費		192,590	148,510	44,080
	雑費		2,809,684	1,777,726	1,031,958
		雑費	2,809,684	1,777,726	1,031,958
			188,315,012	208,608,367	△20,293,355
	実費弁償費		373,610	139,130	234,480
	諸謝金		791,170	547,590	243,580
	旅費交通費		12,026,107	11,887,979	138,128
		役職員旅費 委員等旅費	11,941,117	11,809,749	131,368
			84,990	78,230	6,760
	消耗品費		10,081,265	10,039,970	41,295
		介護用品費 その他の消耗品費	5,040	38,800	△33,760
			10,076,225	10,001,170	75,055
	器具什器費		7,465,084	8,940,574	△1,475,490
	印刷製本費		3,037,381	3,271,056	△233,675
	水道光熱費		41,216,444	39,704,850	1,511,594
	車両費		1,945,010	4,892,333	△2,947,323
	燃料費		19,325,354	18,493,879	831,475
		燃料費 車両燃料費	8,149,146	6,826,566	1,322,580
			11,176,208	11,667,313	△491,105
	修繕費		11,630,909	25,174,981	△13,544,072
	通信運搬費		2,706,034	2,549,027	157,007
	会議費		47,115	385,162	△338,047
	広報費		2,235,408	2,875,562	△640,154
	業務委託費		6,181,782	7,844,885	△1,663,103
	手数料		1,087,257	1,007,326	79,931
	損害保険料		2,956,171	3,677,272	△721,101
	賃借料		12,932,557	11,575,695	1,356,862
	土地・建物賃借料		6,229,720	6,320,200	△90,480
	租税公課		141,450	281,400	△139,950
	給食費		38,096,728	40,870,976	△2,774,248
	保健衛生費		1,271,344	1,646,435	△375,091
		保健衛生費 医薬品費	1,165,423	1,477,656	△312,233
			105,921	168,779	△62,858
	被服費		6,900	5,357	1,543
	教養娯楽費		2,215,098	2,076,600	138,498
	保育材料費		2,227,568	2,199,625	27,943
	教育指導費		981,782	1,077,308	△95,526
	医療費		27,460	75,642	△48,182
	雑費		1,078,304	1,047,553	30,751
助成金支出	助成金支出		25,053,900	25,328,858	△274,958
			25,053,900	25,328,858	△274,958
		ボランティア等研修助成金支出	329,000	374,558	△45,558
		ボランティア活動保険助成金支出	569,300	609,500	△40,200
		福祉推進助成金支出	9,276,600	9,152,000	124,600
		介護費助成金支出	5,632,000	6,105,500	△473,500
		福祉団体等活動助成金支出	6,685,000	6,835,500	△150,500
		子どもの遊び場助成金支出	699,000	388,800	310,200
		民生委員活動助成金支出	1,863,000	1,863,000	0
基金組入額	基金組入額		0	90,775,564	△90,775,564
			0	5,731,640	△5,731,640
	介護保険事業財政調整基金組入額		0	85,043,924	△85,043,924
減価償却費	減価償却費		47,291,866	41,488,521	5,803,345
徴収不能額	徴収不能額		47,291,866	41,488,521	5,803,345
引当金繰入	引当金繰入		500,000	500,000	0
			500,000	500,000	0
返還金支出	退職給与引当金繰入		0	4,114,178	△4,114,178
			0	4,114,178	△4,114,178
返還金支出	返還金支出		5,616	105,171	△99,555
	市補助金返還金支出		5,616	105,171	△99,555

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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
				社協運営費補助金返還金支出	5,616	105,171	△99,555
				事業活動支出計(2)	1,380,222,476	1,470,669,155	△90,446,679
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,424,530	11,664,230	16,760,300
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			7,000	19,000	△12,000
			県補助金収入		7,000	19,000	△12,000
				借入金利息補助金収入	7,000	19,000	△12,000
		受取利息配当金収入			3,630,197	3,204,449	425,748
			受取利息配当金収入		3,630,197	2,415,220	1,214,977
			基金積立金受取利息配当金収入		0	789,229	△789,229
		会計単位間繰入金収入			1,149,000	334,000	815,000
			会計単位間繰入金収入		1,149,000	334,000	815,000
				勝富授産場特別会計繰入金収入	1,149,000	334,000	815,000
		経理区分間繰入金収入			136,718,834	191,010,904	△54,292,070
			経理区分間繰入金収入		136,718,834	191,010,904	△54,292,070
				法人運営事業繰入金収入	20,575,506	14,964,041	5,611,465
				福祉資金貸付事業繰入金収入	0	13,647	△13,647
				福祉資金貸付事業繰入金収入	500,000	500,000	0
				福祉資金貸付事業繰入金収入	212,820	12,134,620	△11,921,800
				居宅介護支援事業繰入金収入	10,470,343	41,517,469	△31,047,126
				訪問介護事業繰入金収入	3,229,600	6,068,872	△2,839,272
				訪問介護事業繰入金収入	7,174,973	2,150,004	5,024,969
				通所介護事業繰入金収入	51,361,686	97,015,108	△45,653,422
				身体障害者デイサービス事業繰入金収入	0	1,160,606	△1,160,606
				認知症対応型老人共同生活援助繰入金収入	4,803,690	4,124,802	678,888
				要介護認定調査事業繰入金収入	4,083,426	4,197,284	△113,858
				日常生活自立支援事業繰入金収入	282,236	231,735	50,501
				高齢者あふしセンター事業繰入金収入	201,323	126,716	74,607
				児童センター管理・経営事業繰入金収入	28,366,000	0	28,366,000
				須佐保育園運営事業繰入金収入	1,661,208	1,500,000	161,208
				吉井北保育園運営事業繰入金収入	1,606,040	1,500,000	106,040
				宇久ふたばへき地保育所繰入金収入	553,123	509,304	43,819
				老人福祉センター運営事業繰入金収入	332,000	329,000	3,000
				老人福祉センター運営事業繰入金収入	9,690	11,884	△2,194
				老人福祉センター運営事業繰入金収入	94,943	93,708	1,235
				社会福祉センター運営事業繰入金収入	70,910	103,496	△32,586
				宇久高齢者支援センター運営事業繰入金収入	0	84,240	△84,240
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金収入	119	238	△119
				高齢者生活福祉センター運営事業繰入金収入	1,099,198	1,130,586	△31,388
				地域包括支援センター運営事業繰入金収入	0	1,513,544	△1,513,544
				江迎福祉センター管理事業繰入金収入	30,000	30,000	0
		その他の事業外収入			2,344,510	2,384,648	△40,138
			その他の事業外収入		2,344,510	2,384,648	△40,138
				職員等給食費収入	2,344,510	2,384,648	△40,138
				事業活動外収入計(4)	143,849,541	196,953,001	△53,103,460
支出		借入金利息支出			33,540	1,803,333	△1,769,793
			借入金利息支出		33,540	1,803,333	△1,769,793
		経理区分間繰入金支出			136,718,834	191,010,904	△54,292,070
			経理区分間繰入金支出		136,718,834	191,010,904	△54,292,070
				法人運営事業繰入金支出	91,192,496	85,487,116	5,705,380
				退職給付と積立事業繰入金支出	26,380,880	7,458,400	18,922,480
				基金積立事業経理区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000
				調査・研究事業繰入金支出	186,568	180,040	6,528
				連絡調整事業繰入金支出	19,000	0	19,000
				地区福祉推進事業繰入金支出	959,800	950,800	9,000
				ボランティア助成事業繰入金支出	300	0	300
				福祉資金貸付事業繰入金支出	672,377	693,244	△20,867
				福祉資金貸付事業繰入金支出	0	13,647	△13,647
				居宅介護支援事業繰入金支出	9,939,437	1,000,000	8,939,437
				通所介護事業繰入金支出	0	2,529,150	△2,529,150
				配食サービス事業繰入金支出	1,511,769	42,000	1,469,769
				社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,867,781	1,440,507	427,274
				宇久社会福祉センター運営事業繰入金支出	1,589,000	1,216,000	373,000

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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
				地域包括支援センター事業繰入金支出	2,399,426	0	2,399,426
		その他の事業外支出			2,143,334	2,173,927	△30,593
			その他の事業外支出		2,143,334	2,173,927	△30,593
				職員等給食費	2,143,334	2,173,927	△30,593
		事業活動外支出計(5)			138,895,708	194,988,164	△56,092,456
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,953,833	1,964,837	2,988,996
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			33,378,363	13,629,067	19,749,296
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			0	3,213,509	△3,213,509
			施設整備等寄附金収入		0	3,213,509	△3,213,509
		その他の特別収入			3	4,420,807	△4,420,804
			その他の特別収入		3	4,420,807	△4,420,804
			事業間固定資産移管収益	3	4,420,807	△4,420,804	
		特別収入計(8)			3	7,634,316	△7,634,313
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			2,074,569	111,737	1,962,832
			その他の固定資産売却損及び処分損		2,074,569	111,737	1,962,832
			車輻運搬具売却損・処分損(売却原価)	193,966	111,735	82,231	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	683,674	2	683,672	
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	1,196,929	0	1,196,929	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,733,509	△3,733,509	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,733,509	△3,733,509	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,733,509	△3,733,509	
		その他の特別損失		3	4,420,807	△4,420,804	
			その他の特別損失	3	4,420,807	△4,420,804	
			事業間固定資産移管費用	3	4,420,807	△4,420,804	
		特別支出計(9)			2,074,572	8,266,053	△6,191,481
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△2,074,569	△631,737	△1,442,832
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,303,794	12,997,330	18,306,464
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			841,453,399	835,970,472	5,482,927	
	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)			872,757,193	848,967,802	23,789,391	
	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)			500,000	500,000	0	
	福祉資金欠損補填積立金取崩額			500,000	500,000	0	
	その他の積立金積立額(18)			3,530,500	8,014,403	△4,483,903	
	人件費積立金積立額			0	4,000,000	△4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			3,500,000	4,000,000	△500,000	
	福祉資金欠損補填積立金積立額			30,500	14,403	16,097	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			869,726,693	841,453,399	28,273,294	

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会貸借対照表

平成26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	563,737,871	582,188,247	△18,450,376	流 動 負 債	62,611,438	85,521,730	△22,910,292
現 金	670,878	236,062	434,816	未 払 金	61,481,334	82,034,483	△20,553,149
預 貯 金	423,743,960	432,175,022	△8,431,062	未 払 金	61,481,334	82,034,483	△20,553,149
未 収 金	133,506,705	141,230,235	△7,723,530	預 り 金	1,130,104	3,487,247	△2,357,143
未 収 金	133,506,705	141,230,235	△7,723,530	固 定 負 債	78,621,535	86,591,029	△7,969,494
立 替 金	5,513,303	8,232,788	△2,719,485	須佐保育園設備資金 借 入 金	8,050,000	9,660,000	△1,610,000
前 払 金	303,025	289,140	13,885	退職給与引当金	70,571,535	76,931,029	△6,359,494
仮 払 金	0	25,000	△25,000	負 債 の 部 合 計	141,232,973	172,112,759	△30,879,786
固 定 資 産	1,961,832,747	1,955,772,755	6,059,992	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	699,451,339	722,117,374	△22,666,035	基 本 金	191,709,609	191,709,609	0
基 本 財 産	5,300,000	5,300,000	0	基 本 金	191,709,609	191,709,609	0
特 定 預 金	68,694,211	68,694,211	0	基 金	922,408,215	1,028,128,215	△105,720,000
土 地	621,610,221	645,763,369	△24,153,148	地域福祉施設整備等 基 金	472,408,215	472,408,215	0
建 物	3,846,907	2,359,794	1,487,113	災害対策基金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	1,262,381,408	1,233,655,381	28,726,027	介護事業施設整備等 基 金	400,000,000	400,000,000	0
そ の 他 の 産 物	29,713,554	30,557,990	△844,436	保育所人件費積立基 金	0	30,150,000	△30,150,000
建物附属設備	18,470,928	15,577,573	2,893,355	保育所施設設備整備 等 積 立 基 金	0	75,570,000	△75,570,000
車 両 運 搬 具	57,956,940	36,766,977	21,189,963	国 庫 補 助 金 等	249,601,214	262,415,606	△12,814,392
器具及び備品	28,352,214	30,696,266	△2,344,052	特 別 積 立 金	249,601,214	262,415,606	△12,814,392
権 利	1,560,980	1,560,980	0	国 庫 補 助 金 等	249,601,214	262,415,606	△12,814,392
構 築 物	19,976,665	21,612,289	△1,635,624	特 別 積 立 金	249,601,214	262,415,606	△12,814,392
ソフトウェア	335,756	1,797,565	△1,461,809	そ の 他 の 積 立 金	150,891,914	42,141,414	108,750,500
長期貸付金	154,000	302,000	△148,000	保育所人件費積立基 金	30,150,000	0	30,150,000
貸付事業資金貸付金	19,464,952	19,466,618	△1,666	保育所施設設備整備 等 積 立 基 金	79,070,000	0	79,070,000
福祉資金貸付金	19,464,952	19,466,618	△1,666	福祉資金欠損補填積 立 金	1,696,700	2,166,200	△469,500
長期預け金	341,950	341,950	0	福祉資金貸付金積立 金	39,975,214	39,975,214	0
敷金・保証 等 預 け 金	200,000	200,000	0	次 期 繰 越 活 動	869,726,693	841,453,399	28,273,294
リサイクル料預け金	141,950	141,950	0	収 支 差 額	869,726,693	841,453,399	28,273,294
退職給与 積 立 預 金	52,728,554	44,680,758	8,047,796	次 期 繰 越 活 動	869,726,693	841,453,399	28,273,294
福祉資金欠損補填積 立 預 金	1,696,700	2,166,200	△469,500	前 期 繰 越 活 動	841,453,399	835,970,472	5,482,927
地域福祉施設整備等 基 金 積 立 預 金	472,408,215	472,408,215	0	収 支 差 額	31,303,794	12,997,330	18,306,464
災害対策基金積立預 金	50,000,000	50,000,000	0				
介護事業施設整備等 基 金 積 立 預 金	400,000,000	400,000,000	0				
保育所人件費積立基 金 積 立 預 金	30,150,000	30,150,000	0				
保育所施設設備整備 等積立基金積立預金	79,070,000	75,570,000	3,500,000				
資 産 の 部 合 計	2,525,570,618	2,537,961,002	△12,390,384	純 資 産 の 部 合 計	2,384,337,645	2,365,848,243	18,489,402
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,525,570,618	2,537,961,002	△12,390,384

脚注

減価償却の累計額 642,241,953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. 退職給与引当金は、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25年度 佐世保市社会福祉協議会財産目録

平成26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	670,878
預貯金	423,743,960
未収金	133,506,705
未収金	133,506,705
立替金	5,513,303
前払金	303,025
流動資産合計	563,737,871
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	5,300,000
土地	68,694,211
建物	621,610,221
建物附属設備	3,846,907
基本財産合計	699,451,339
(2) その他の固定資産	
建物	29,713,554
建物附属設備	18,470,928
車両運搬具	57,956,940
器具及び備品	28,352,214
権利	1,560,980
構築物	19,976,665
ソフトウェア	335,756
長期貸付金	154,000
貸付事業資金貸付金	19,464,952
福祉資金貸付金	19,464,952
長期預け金	341,950
敷金・保証等預け金	200,000
リサイクル料預け金	141,950
退職給与積立預金	52,728,554
福祉資金欠損補填積立預金	1,696,700
地域福祉施設整備等基金積立預金	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基金積立預金	400,000,000
保育所人件費積立基金積立預金	30,150,000
保育所施設設備整備等積立基金積立預金	79,070,000
その他の固定資産合計	1,262,381,408
固定資産合計	1,961,832,747
資産合計	2,525,570,618
2. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	61,481,334
未払金	61,481,334
預り金	1,130,104
流動負債合計	62,611,438
2. 固定負債	
須佐保育園設備資金借入金	8,050,000
退職給与引当金	70,571,535
固定負債合計	78,621,535
負債合計	141,232,973
差引純資産	2,384,337,645

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		大	中	小	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	6,256,779	△743,221
			縫製事業収入		5,000,000	4,513,800	△486,200
			軽作業事業収入		2,000,000	1,742,979	△257,021
		授産事業収入計(1)			7,000,000	6,256,779	△743,221
	支出	授産事業支出			7,000,000	6,256,779	743,221
			授産事業支出		7,000,000	6,256,779	743,221
				縫製事業	4,660,000	4,143,857	516,143
				軽作業事業	2,340,000	2,112,922	227,078
		授産事業支出計(2)			7,000,000	6,256,779	743,221
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入			26,485,000	24,590,220	△1,894,780
			事務費収入		26,485,000	24,590,220	△1,894,780
		自立支援費収入			1,104,000	2,005,600	901,600
			訓練等給付費収入		1,104,000	2,005,600	901,600
		雑収入			1,000	1,090	90
			雑収入		1,000	1,090	90
		受取利息配当金収入			15,000	13,186	△1,814
			受取利息配当金収入		15,000	13,186	△1,814
		福祉事業収入計(4)			27,605,000	26,610,096	△994,904
	支出	人件費支出			16,664,000	15,857,546	806,454
			職員俸給		8,482,000	8,271,300	210,700
			職員諸手当		4,216,000	3,733,094	482,906
			非常勤職員給与		1,866,000	1,835,950	30,050
			退職共済掛金		224,000	178,800	45,200
			法定福利費		1,876,000	1,838,402	37,598
		事務費支出			3,510,000	3,126,820	383,180
			福利厚生費		120,000	115,249	4,751
			旅費交通費		244,000	134,640	109,360
			研修費		70,000	26,000	44,000
			消耗品費		156,000	121,759	34,241
			器具什器費		850,000	849,544	456
			印刷製本費		100,000	47,250	52,750
			水道光熱費		243,000	242,800	200
			燃料費		36,000	6,840	29,160
			修繕費		550,000	501,427	48,573
			通信運搬費		114,000	109,626	4,374
			会議費		19,000	16,260	2,740
			業務委託費		178,000	177,210	790
			手数料		347,000	346,665	335
			損害保険料		97,000	95,730	1,270
			賃借料		50,000	49,762	238
			租税公課		8,000	8,000	0
			雑費		328,000	278,058	49,942
		会計単位間繰入金支出			1,149,000	1,149,000	0
			社会福祉会計単位間繰入金支出		1,149,000	1,149,000	0
				法人運営事業繰入金支出	1,149,000	1,149,000	0
		福祉事業支出計(5)			21,323,000	20,133,366	1,189,634
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			6,282,000	6,476,730	194,730
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	固定資産取得支出			1,282,000	1,215,900	66,100
			機械及び装置取得支出		889,000	864,150	24,850
			器具及び備品取得支出		393,000	351,750	41,250

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支							
		施設整備等支出計(8)			1,282,000	1,215,900	66,100
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,282,000	△1,215,900	66,100
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		財務収入計(10)			0	0	0
	支 出	積立預金積立支出			4,900,000	4,900,000	0
			人件費積立預金積立支出		1,500,000	1,500,000	0
			施設設備整備等積立金積立支出		3,400,000	3,400,000	0
		財務支出計(11)			4,900,000	4,900,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			△4,900,000	△4,900,000	0
		予備費(13)			100,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	360,830	360,830
		前期末支払資金残高(15)			0	13,374,353	13,374,353
		当期末支払資金残高(14)+(15)			0	13,735,183	13,735,183

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	0079 授産事業収入			6,256,779	6,261,275	△4,496
			5111 縫製事業収入		4,513,800	4,509,309	4,491
			5112 軽作業事業収入		1,742,979	1,751,966	△8,987
		授産事業活動収入計(1)			6,256,779	6,261,275	△4,496
	支出	0021 授産事業支出			6,256,779	6,261,275	△4,496
			0034 授産事業支出		6,256,779	6,261,275	△4,496
				0001 縫製事業	4,143,857	4,117,502	26,355
				0002 軽作業事業	2,112,922	2,143,773	△30,851
		授産事業活動支出計(2)			6,256,779	6,261,275	△4,496
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動収支の部	収入	0086 措置費収入			24,590,220	25,310,880	△720,660
			0087 措置費収入		24,590,220	25,310,880	△720,660
				5211 事務費収入	24,590,220	25,310,880	△720,660
		0088 自立支援費収入			2,005,600	1,108,600	897,000
			5221 訓練等給付費収入		2,005,600	1,108,600	897,000
		0100 雑収入			1,090		1,090
			5411 雑収入		1,090		1,090
		福祉事業活動収入計(4)			26,596,910	26,419,480	177,430
	支出	0044 人件費支出			15,857,546	16,004,435	△146,889
			4212 職員俸給		8,271,300	8,270,729	571
			4213 職員諸手当		3,733,094	3,880,828	△147,734
			4214 非常勤職員給与		1,835,950	1,794,690	41,260
			4216 退職共済掛金		178,800	223,500	△44,700
			4217 法定福利費		1,838,402	1,834,688	3,714
		0046 事務費支出			3,126,820	2,080,407	1,046,413
			4311 福利厚生費		115,249	82,601	32,648
			4312 旅費交通費		134,640	229,305	△94,665
			4313 研修費		26,000	61,500	△35,500
			4314 消耗品費		121,759	133,050	△11,291
			4315 器具什器費		849,544	166,050	683,494
			4316 印刷製本費		47,250	45,150	2,100
			4317 水道光熱費		242,800	221,336	21,464
			4318 燃料費		6,840	19,210	△12,370
			4319 修繕費		501,427	248,295	253,132
			4321 通信運搬費		109,626	110,716	△1,090
			4322 会議費		16,260	11,520	4,740
			4324 業務委託費		177,210	166,160	11,050
			4325 手数料		346,665	24,595	322,070
			4326 損害保険料		95,730	97,200	△1,470
			4327 賃借料		49,762	165,800	△116,038
			4328 租税公課		8,000	8,000	
			4330 雑費		278,058	289,919	△11,861
		0050 減価償却費			261,548	399,664	△138,116
			4511 減価償却費		261,548	399,664	△138,116
		0054 引当金繰入			4,900,000	4,000,000	900,000
			4533 人件費引当繰入		1,500,000	2,000,000	△500,000
			4535 施設設備整備等引当金繰入		3,400,000	2,000,000	1,400,000
		福祉事業活動支出計(5)			24,145,914	22,484,506	1,661,408
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			2,450,996	3,934,974	△1,483,978
事業活動外収支	収入	0111 受取利息配当金収入			13,186	11,191	1,995
			5621 受取利息配当金収入		13,186	11,191	1,995
		事業活動外収入計(7)			13,186	11,191	1,995
	支出	0059 会計単位間繰入金支出			1,149,000	334,000	815,000
			0060 社会福祉会計単位間繰入金支出		1,149,000	334,000	815,000
			4621 法人運営事業繰入金支出		1,149,000	334,000	815,000

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増 減
の部		事業活動外支出計(8)			1,149,000	334,000	815,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			△1,135,814	△322,809	△813,005
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			1,315,182	3,612,165	△2,296,983
特別収支の部	収入						
		特別収入計(11)					
	支出	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)			5	3	2
			4933 その他の売却損・処分損		5	3	2
		特別支出計(12)			5	3	2
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			△5	△3	△2
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			1,315,177	3,612,162	△2,296,985
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)			16,005,587	12,393,425	3,612,162
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			17,320,764	16,005,587	1,315,177
		基本金取崩額(17)					
		基本金組入額(18)					
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			17,320,764	16,005,587	1,315,177

平成25年度 事業別授産事業支出明細表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			161,574	12,075	173,649
				当期材料仕入高	161,574	12,075	173,649
		材料費計		(1)	161,574	12,075	173,649
		労務費			3,321,514	1,465,935	4,787,449
				利用者工賃	3,321,514	1,465,935	4,787,449
		労務費計		(2)	3,321,514	1,465,935	4,787,449
		外注加工費			0	85,113	85,113
				当期外注加工費	0	85,113	85,113
		外注加工費計		(3)	0	85,113	85,113
		経費			660,769	549,799	1,210,568
				福利厚生費	80,712	72,866	153,578
				器具什器費	48,000	0	48,000
				消耗品費	42,334	18,881	61,215
				水道光熱費	283,258	283,258	566,516
				燃料費	0	110,307	110,307
				修繕費	7,130	0	7,130
				通信運搬費	27,228	21,459	48,687
				受注活動費	2,000	2,000	4,000
				損害保険料	13,530	0	13,530
				手数料	6,795	630	7,425
				保健衛生費	40,399	40,398	80,797
				雑費	109,383	0	109,383
		経費計		(4)	660,769	549,799	1,210,568
		授産事業支出		(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	4,143,857	2,112,922	6,256,779

平成25年度 佐世保市社会福祉協議会貸借対照表

平成26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	16,044,517	15,158,375	886,142	流 動 負 債	2,309,334	1,784,022	525,312
現 金	36,555	71,525	△34,970	未 払 金	2,309,334	1,784,022	525,312
預 貯 金	15,285,077	14,475,919	809,158	固 定 負 債	29,000,000	24,100,000	4,900,000
売 掛 金	560,498	417,625	142,873	人件費引当金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
未 収 金	162,387	193,306	△30,919	施設設備等引当金	19,000,000	15,600,000	3,400,000
固 定 資 産	33,293,065	27,438,718	5,854,347	負債の部合計	31,309,334	25,884,022	5,425,312
基 本 財 産	1,892,001	1,892,001	0	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	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	31,401,064	25,546,717	5,854,347	基 本 金	707,484	707,484	0
機械及び装置	1,379,844	622,301	757,543	次期繰越活動収支差額	17,320,764	16,005,587	1,315,177
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	17,320,764	16,005,587	1,315,177
器具及び備品	948,419	751,615	196,804	(うち当期活動収支差額)	1,315,177	3,612,162	△2,296,985
権 利	72,800	72,800	0				
人 件 費 積 立 預 金	10,000,000	8,500,000	1,500,000				
施設設備整備等積立預金	19,000,000	15,600,000	3,400,000	純資産の部合計	18,028,248	16,713,071	1,315,177
資産の部合計	49,337,582	42,597,093	6,740,489	負債及び純資産の部合計	49,337,582	42,597,093	6,740,489

脚注

減価償却の累計額 ¥40,605,612 (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25年度 佐世保市社会福祉協議会財産目録

平成26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		36,555
預貯金		15,285,077
売掛金		560,498
未収金		162,387
流動資産合計		16,044,517
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		1,379,844
車両運搬具		1
器具及び備品		948,419
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		31,401,064
固定資産合計		33,293,065
資産合計		49,337,582
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		2,309,334
流動負債合計		2,309,334
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		31,309,334
差引純資産		18,028,248

監査報告書

平成25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
- 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26年5月13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26年5月13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 