法人名　社会福祉法人　佐賀市社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成26年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業ｻｰﾋﾞｽ区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	ガイドヘルパー事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
事業活	収入	会費収入	17,176	17,176					17,176											
		一般会費収入	15,853	15,853					15,853											
		特別会費収入	835	835					835											
		団体会費収入	138	138					138											
		特別団体会費収入	350	350					350											
		寄附金収入	17,101	17,100					17,100								1			1
		経常経費寄附金収入	17,101	17,100					17,100								1			1
		香典返し寄付金	15,750	15,750					15,750											
		一般寄付金収入	1,351	1,350					1,350								1			1
		経常経費補助金収入	146,041	97,500	7,458	16,865	6,258		128,081	17,960				17,960						
		市補助金収入	122,918	97,500	7,458				104,958	17,960				17,960						
		市補助金収入	122,918	97,500	7,458				104,958	17,960				17,960						
		県社協補助金収入	5,848				5,848		5,848											
		県社協補助金収入	5,848				5,848		5,848											
		その他の補助金収入	410				410		410											
		その他の補助金収入	410				410		410											
		共同募金配分金収入	16,865			16,865			16,865											
		一般募金配分金収入	10,047			10,047			10,047											
		歳末たすけあい配分金収入	6,818			6,818			6,818											
		受託金収入	145,967		20,740		21,194	5,512	47,446	45,163	12,327	10,487	30,544	98,521						
		市受託金収入	140,455		20,740		21,194		41,934	45,163	12,327	10,487	30,544	98,521						
		市受託金収入	140,455		20,740		21,194		41,934	45,163	12,327	10,487	30,544	98,521						
		県受託金収入	5,512					5,512	5,512											
		県受託金収入	5,512					5,512	5,512											
		貸付事業収入	5,820					5,820	5,820											
		償還金収入	5,820					5,820	5,820											
		事業収入	11,588	290	1,525	161	5,054		7,030			4,558		4,558						
		参加費収入	1,374		1,213	161			1,374											
		利用料収入	9,774		312		4,916		5,228			4,546		4,546						
		手数料収入	290	290					290											
		その他の事業収入	150				138		138			12		12						
		負担金収入	1,901	1,613			288		1,901											
		負担金収入	1,901	1,613			288		1,901											
		負担金収入	1,901	1,613			288		1,901											
		介護保険事業収入	90,434												14,756	9,153	66,525			90,434
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	64,682													8,238	56,444			64,682
		介護報酬収入	40,738													5,976	34,762			40,738
		介護予防報酬収入	23,944													2,262	21,682			23,944
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,150													915	6,235			7,150
		介護負担金収入（公費）	416													240	176			416
		介護負担金収入（一般）	4,183													424	3,759			4,183
		介護予防負担金収入（公費）	19														19			19
		介護予防負担金収入（一般）	2,532													251	2,281			2,532
		居宅介護支援介護料収入	14,584												14,584					14,584
		居宅介護支援介護料収入	14,272												14,272					14,272
		介護予防支援介護料収入	312												312					312
		利用者等利用料収入	3,840														3,840			3,840
		食費収入（一般）	3,840														3,840			3,840
		その他の事業収入	178												172		6			178

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梢児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	ガイドヘルパー事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
収入による支出	動に	補助金事業収入	6														6			6
		受託事業収入	172												172					172
		障害福祉サービス等事業収入	891															652	239	891
		自立支援給付費収入	887															648	239	887
		介護給付費収入	887															648	239	887
		利用者負担金収入	1															1		1
		その他の事業収入	3															3		3
		受託事業収入	3															3		3
		受取利息配当金収入	144	110	1			3	114	8	1	2	10	21	3		6			9
		受取利息配当金収入	144	110	1			3	114	8	1	2	10	21	3		6			9
		その他の収入	1,749	709					709	215	20	780	24	1,039			1			1
		受入研修費収入	434	434					434											
		雑収入	1,315	275					275	215	20	780	24	1,039			1			1
		雑収入	1,315	275					275	215	20	780	24	1,039			1			1
		事業活動収入計(1)	438,812	134,498	29,724	17,026	32,794	11,335	225,377	63,346	12,348	15,827	30,578	122,099	14,759	9,153	66,533	652	239	91,336
	支	人件費支出	309,598	151,645	3,432	31	26,634	4,393	186,135	24,476	6,238	11,962	19,038	61,714	11,352	7,081	42,764	552		61,749
		役員報酬支出	1,274	1,274					1,274											
		職員給料支出	163,289	91,204			5,092	3,778	100,074	14,333	4,230	6,210	12,665	37,438	5,759	1,857	18,161			25,777
		職員賞与支出	46,174	27,708			536		28,244	3,903	1,151	1,678	3,826	10,558	1,791	571	5,010			7,372
		非常勤職員給与支出	62,108	11,330	3,390	31	19,640		34,391	2,988		2,545		5,533	2,354	4,230	15,048	552		22,184
		法定福利費支出	36,753	20,129	42		1,366	615	22,152	3,252	857	1,529	2,547	8,185	1,448	423	4,545			6,416
		事業費支出	67,032	2,871	18,509	4,186	6,825	180	32,571	1,575	216	3,683	10,519	15,993	2,510	1,601	14,254	100	3	18,468
		諸謝金支出	5,950		3,674	979	226		4,879	669	96	84	192	1,041			30			30
		旅費交通費支出	1,893	692	686	17	290		1,685	65		10	67	142			66			66
		研修研究費支出	2,141		1,665	10	80		1,755			45	51	96	125	40	125			290
		消耗器具備品費支出	5,819		991	1,059	996	40	3,086	305	46	391	506	1,248	90	90	1,295	10		1,485
		印刷製本費支出	455		378				378	10	11		6	27			50			50
		燃料費支出	649				45		45			150		150			454			454
		修繕費支出	1,392		20				20			100	1,072	1,172			200			200
		通信運搬費支出	2,148		378	108	497		983	28	8	159	233	428	230	120	367	20		737
		会議費支出	235		179				179	30	5		21	56						
		広報費支出	4,496		4,446		50		4,496											
		業務委託費支出	12,873		870				870			1,442	6,139	7,581			4,422			4,422
		手数料支出	1,027		356	108	96		560	36	14	192	14	256	45	68	92	3	3	211
		保守料支出	1,515		205		52		257	43	35	84	213	375	321	171	341	50		883
		保険料支出	3,899	652	1,114	546	526		2,838	23		95	108	226	120	150	554	11		835
		賃借料支出	3,998		462	528	87		1,077	96	1	262	108	467	1,101	390	963			2,454
		水道光熱費支出	3,085		144		138		282			480	731	1,211			1,592			1,592
		車輌費支出	7,345	1,363	156	59	1,985	140	3,703	245		10	81	336	345	511	2,450			3,306
		租税公課支出	2,753	164	1,413		514		2,091	17		100	202	319	61	16	266			343
		給食費支出	3,849		482	762	1,173		2,417				494	494			938			938
		保健衛生費支出	68				20		20			37	11	48						
		教養娯楽費支出	372			10	50		60			42	270	312						
		渉外費支出	1,060		890				890	8				8	72	45	39	6		162
		雑支出	10														10			10
		事務費支出	57,021	10,928	34	8	144	1,225	12,339	37,940	5,894	82	78	43,994	138	72	478			688
		福利厚生費支出	1,495	680			15		695	124	30	82	78	314	78	70	338			486
		旅費交通費支出	540	400					400	40	20			60			80			80
		研修研究費支出	390	390					390											

法人名　社会福祉法人　佐賀市社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	ガイドヘルパー事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
支	出	事務消耗品費支出	2,268	386			10	164	560	1,400	308			1,708						
		印刷製本費支出	823	803					803	15	5			20						
		水道光熱費支出	17,258							16,284	974			17,258						
		燃料費支出	3,322							2,659	663			3,322						
		修繕費支出	1,838	200					200	1,304	334			1,638						
		通信運搬費支出	2,022	600			15	689	1,304	578	140			718						
		会議費支出	121	90					90	21	10			31						
		広報費支出	11	11					11											
		業務委託費支出	13,921	1,955					1,955	9,573	2,393			11,966						
		手数料支出	1,278	790			13	10	813	337	88			425			40			40
		保守料支出	5,881	1,197			11	38	1,246	4,216	419			4,635						
		保険料支出	1,016	372					372	559	85			644						
		賃借料支出	2,637	1,757				324	2,081	511	45			556						
		租税公課支出	949	170			80		250	319	380			699						
		渉外費支出	146	146					146											
		諸会費支出	955	831	34	8			873						60	2	20			82
		雑支出	150	150					150											
		利用者負担軽減額	180														180			180
		利用者負担軽減額	180														180			180
		貸付事業支出	5,820					5,820	5,820											
		貸付金支出	5,820					5,820	5,820											
		助成金支出	37,399		27,546	9,763			37,309	90				90						
		助成金支出	37,399		27,546	9,763			37,309	90				90						
		助成金支出	34,383		27,546	6,747			34,293	90				90						
		防犯灯設置助成金支出	3,016			3,016			3,016											
		負担金支出	170										170	170						
		負担金支出	170										170	170						
		負担金支出	170										170	170						
		事業活動支出計(2)	477,220	165,444	49,521	13,988	33,603	11,618	274,174	64,081	12,348	15,727	29,805	121,961	14,000	8,754	57,676	652	3	81,085
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,408	△30,946	△19,797	3,038	△809	△283	△48,797	△735		100	773	138	759	399	8,857		236	10,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																		
	支出	固定資産取得支出	5,017	1,200			162		1,362							895	2,760			3,655
		車輌運搬具取得支出	5,017	1,200			162		1,362							895	2,760			3,655
		施設整備等支出計(5)	5,017	1,200			162		1,362							895	2,760			3,655
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,017	△1,200			△162		△1,362							△895	△2,760			△3,655
その	収入	積立資産取崩収入	78,993	78,993					78,993											
		財政調整基金積立資産取崩収入	61,700	61,700					61,700											
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,900	3,900					3,900											
		福祉基金積立資産取崩収入	12,488	12,488					12,488											
		地域・在宅福祉活動基金取崩収入	905	905					905											
		拠点区分間繰入金収入	9,195	7,555					7,555	735				735		905				905
		拠点区分間繰入金収入	9,195	7,555					7,555	735				735		905				905
		サービス区分間繰入金収入	24,131	1	19,797	3,268	782	283	24,131											
		サービス区分間繰入金収入	24,131	1	19,797	3,268	782	283	24,131											

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	ガイドヘルパー事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
他の活動による収支		その他の活動による収入	14														14			14
		その他の活動による収入	14														14			14
		その他の活動収入計(7)	112,333	86,549	19,797	3,268	782	283	110,679	735				735		905	14			919
	支出	積立資産支出	32,105	32,105					32,105											
		財政調整基金積立資産支出	15,000	15,000					15,000											
		福祉基金積立資産支出	17,100	17,100					17,100											
		地域・在宅福祉活動基金資産支出	5	5					5											
		拠点区分間繰入金支出	9,195	1,640					1,640						1,559	399	5,361		236	7,555
		拠点区分間繰入金支出	9,195	1,640					1,640						1,559	399	5,361		236	7,555
		サービス区分間繰入金支出	24,131	17,824		6,306	1		24,131											
		サービス区分間繰入金支出	24,131	17,824		6,306	1		24,131											
		その他の活動による支出	9,377	7,634			10		7,644				773	773	200	10	750			960
		退職手当積立基金預け金支出	9,342	7,634					7,634				773	773	200		735			935
		その他の活動による支出	35				10		10							10	15			25
		その他の活動支出計(8)	74,808	59,203		6,306	11		65,520				773	773	1,759	409	6,111		236	8,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,525	27,346	19,797	△3,038	771	283	45,159	735			△773	△38	△1,759	496	△6,097		△236	△7,596
予備費支出(10)			27,400	10,200				7,600	17,800			100		100	2,000	1,500	6,000			9,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,300	△15,000			△200	△7,600	△22,800						△3,000	△1,500	△6,000			△10,500
前期末支払資金残高(12)			33,300	15,000			200	7,600	22,800						3,000	1,500	6,000			10,500
当期末支払資金残高(11)+(12)																				