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27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
事業活動	収入	会費収入	17,378	17,378					17,378											
		一般会費収入	15,919	15,919					15,919											
		特別会費収入	831	831					831											
		団体会費収入	213	213					213											
		特別団体会費収入	415	415					415											
		寄附金収入	16,701	16,700					16,700								1			1
		経常経費寄附金収入	16,701	16,700					16,700								1			1
		歳典返し寄付金	15,500	15,500					15,500											
		一般寄付金収入	1,201	1,200					1,200								1			1
		経常経費補助金収入	161,404	100,000	14,691	17,849	9,967		142,507	18,897				18,897						
		市補助金収入	133,588	100,000	14,691				114,691	18,897				18,897						
		市補助金収入	133,588	100,000	14,691				114,691	18,897				18,897						
		県社協補助金収入	9,967				9,967		9,967											
		県社協補助金収入	9,967				9,967		9,967											
		共同募金配分金収入	17,849			17,849			17,849											
		一般募金配分金収入	11,160			11,160			11,160											
		歳末たすけあい配分金収入	6,689			6,689			6,689											
		受託金収入	138,344		20,000		14,474	2,785	37,259	46,464	12,855	11,558	30,208	101,085						
		市受託金収入	135,559		20,000		14,474		34,474	46,464	12,855	11,558	30,208	101,085						
		市受託金収入	135,559		20,000		14,474		34,474	46,464	12,855	11,558	30,208	101,085						
		県受託金収入	2,785					2,785	2,785											
		県受託金収入	2,785					2,785	2,785											
		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	9,490	290	1,330	90	3,720		5,430			4,060		4,060						
		参加費収入	1,243		1,153	90			1,243											
		利用料収入	7,722		177		3,545		3,722			4,000		4,000						
		手数料収入	380	290			90		380											
		その他の事業収入	145				85		85			60		60						
		負担金収入	1,672	1,672					1,672											
		負担金収入	1,672	1,672					1,672											
		負担金収入	1,672	1,672					1,672											
		介護保険事業収入	90,238												15,933	8,377	65,928			90,238
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,030													7,541	55,489			63,030
		介護報酬収入	41,734													5,003	36,731			41,734
		介護予防報酬収入	21,296													2,538	18,758			21,296
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,483													836	6,647			7,483
		介護負担金収入(公費)	202													22	180			202
		介護負担金収入(一般)	4,729													533	4,196			4,729
		介護予防負担金収入(公費)	178													29	149			178
		介護予防負担金収入(一般)	2,374													252	2,122			2,374
		居宅介護支援介護料収入	15,768												15,768					15,768
		居宅介護支援介護料収入	15,099												15,099					15,099
		介護予防支援介護料収入	669												669					669
		利用者等利用料収入	3,784														3,784			3,784
		食費収入(一般)	3,784														3,784			3,784
		その他の事業収入	173												165		8			173
		補助金事業収入	8														8			8
		受託事業収入	165												165					165
		障害福祉サービス等事業収入	237																237	237
		自立支援給付費収入	237																237	237
		介護給付費収入	237																237	237
		受取利息配当金収入	174	150	1			3	154	8	1	2	2	13	3		4			7
		受取利息配当金収入	174	150	1			3	154	8	1	2	2	13	3		4			7
		その他の収入	2,319	1,228					1,228	198	20	848	24	1,090			1			1
		受入研修費収入	410	410					410											
		雑収入	1,909	818					818	198	20	848	24	1,090			1			1
		退職手当積立基金預け金差益	458	458					458											

資金収支予算内訳表

平成27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
に		雑収入	1,451	360					360	198	20	848	24	1,090			1			1
		事業活動収入計(1)	443,777	137,418	36,022	17,939	28,161	8,608	228,148	65,567	12,876	16,468	30,234	125,145	15,936	8,377	65,934		237	90,484
よる	支出	人件費支出	318,034	164,636	6,796	32	18,211	2,079	191,754	25,748	6,544	12,419	18,952	63,663	11,727	6,546	44,344			62,617
		役員報酬支出	1,300	1,300					1,300											
		職員給料支出	168,643	96,995	2,048		4,931	1,775	105,749	14,450	4,405	6,493	12,422	37,770	5,904	1,889	17,331			25,124
		職員賞与支出	53,524	32,761	437				33,198	4,498	1,243	1,827	3,914	11,482	1,906	612	6,326			8,844
		非常勤職員給与支出	53,503	10,264	3,870	32	11,576		25,742	3,385		2,502		5,887	2,354	3,600	15,920			21,874
		法定福利費支出	39,696	21,948	441		1,704	304	24,397	3,415	896	1,597	2,616	8,524	1,563	445	4,767			6,775
		退職給付支出	1,368	1,368					1,368											
		事業費支出	68,768	2,499	17,305	4,582	10,124	150	34,660	1,602	216	3,478	10,553	15,849	2,408	1,464	14,384		3	18,259
		諸謝金支出	9,048		3,834	368	3,682		7,884	669	96	84	192	1,041			123			123
		旅費交通費支出	2,525	779	487	185	999		2,450	65		10		75						
		研修研究費支出	3,007		1,879		385		2,264			45	78	123	125	40	455			620
		消耗器具備品費支出	5,629		823	1,300	945	30	3,098	305	46	195	525	1,071	90	80	1,290			1,460
		印刷製本費支出	309		30	169	34		233	10	11		5	26			50			50
		燃料費支出	684				30		30			192		192			462			462
		修繕費支出	1,372		20				20			100	1,052	1,152			200			200
		通信運搬費支出	1,941		370	131	432		933	28	8	148	238	422	218	120	248			586
		会議費支出	90		40				40	25	5		20	50						
		広報費支出	4,496		3,362	984	150		4,496											
		業務委託費支出	12,918		1,030				1,030			1,464	5,999	7,463			4,425			4,425
		手数料支出	1,104		370	94	154		618	36	14	219	24	293	45	68	77		3	193
		保守料支出	1,616		111		255		366	43	35	88	214	380	349	171	350			870
		保険料支出	3,436	377	1,197	432	365		2,371	22		68	141	231	82	157	595			834
		賃借料支出	3,597		490	207	87		784	96	1	196	254	547	1,078	302	886			2,266
		水道光熱費支出	3,002		144		138		282			471	703	1,174			1,546			1,546
		車輌費支出	7,254	1,250	251	45	2,037	120	3,703	273		10	118	401	299	461	2,390			3,150
		租税公課支出	2,612	93	1,482		361		1,936	17		100	210	327	50	20	279			349
		給食費支出	2,551		475	655			1,130				492	492			929			929
		保健衛生費支出	76				20		20			46	10	56						
		教養娯楽費支出	440		40		50		90			42	278	320			30			30
		渉外費支出	1,051		870	12			882	13				13	72	45	39			156
		雑支出	10														10			10
		事務費支出	56,634	11,199	65		144	723	12,131	37,582	5,921	110	285	43,898	129	91	385			605
		福利厚生費支出	1,572	675	15		15		705	109	30	110	115	364	69	89	345			503
		旅費交通費支出	160	100					100	40	20			60						
		研修研究費支出	650	650					650											
		事務消耗品費支出	2,054	486			10	164	660	1,110	284			1,394						
		印刷製本費支出	715	644				10	654	56	5			61						
		水道光熱費支出	17,174	200					200	16,000	974			16,974						
		燃料費支出	3,349							2,640	709			3,349						
		修繕費支出	1,806	100					100	1,372	334			1,706						
		通信運搬費支出	1,683	400			15	445	860	683	140			823						
		会議費支出	121	90					90	21	10			31						
		業務委託費支出	14,035	2,052					2,052	9,590	2,393			11,983						
		手数料支出	1,038	595			13	10	618	318	82			400			20			20
		保守料支出	6,424	1,737			11	39	1,787	4,218	419			4,637						
		保険料支出	982	341					341	556	85			641						
		賃借料支出	2,613	1,925				55	1,980	577	56			633						
		租税公課支出	832	80			80		160	292	380			672						
		渉外費支出	146	146					146											
		諸会費支出	1,130	828	50				878				170	170	60	2	20			82
		雑支出	150	150					150											
		利用者負担軽減額	108														108			108
		利用者負担軽減額	108														108			108
		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	39,400		28,192	11,118			39,310	90				90						

資金収支予算内訳表

平成27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
		助成金支出	39,400		28,192	11,118			39,310	90				90						
		助成金支出	36,383		28,192	8,101			36,293	90				90						
		防犯灯設置助成金支出	3,017			3,017			3,017											
		事業活動支出計(2)	488,764	178,334	52,358	15,732	28,479	8,772	283,675	65,022	12,681	16,007	29,790	123,500	14,264	8,101	59,221		3	81,589
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,987	△40,916	△16,336	2,207	△318	△164	△55,527	545	195	461	444	1,645	1,672	276	6,713		234	8,895
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	12,163	3,705			162		3,867	1,280	195	361		1,836		900	5,560			6,460
		車輌運搬具取得支出	5,660													900	4,760			5,660
		器具及び備品取得支出	6,341	3,705					3,705	1,280	195	361		1,836			800			800
		ソフトウェア取得支出	162				162		162											
		施設整備等支出計(5)	12,163	3,705			162		3,867	1,280	195	361		1,836		900	5,560			6,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,163	△3,705			△162		△3,867	△1,280	△195	△361		△1,836		△900	△5,560			△6,460
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,166	90,166					90,166											
		財政調整基金積立資産取崩収入	73,826	73,826					73,826											
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,600	3,600					3,600											
		福祉基金積立資産取崩収入	11,830	11,830					11,830											
		地域・在宅福祉活動基金取崩収入	910	910					910											
		拠点区分間繰入金収入	5,582	3,937					3,937	735				735		910				910
		拠点区分間繰入金収入	5,582	3,937					3,937	735				735		910				910
		サービス区分間繰入金収入	19,263		16,336	2,283	480	164	19,263											
		サービス区分間繰入金収入	19,263		16,336	2,283	480	164	19,263											
		その他の活動による収入	934	910					910								24			24
		退職手当積立基金預け金取崩収入	910	910					910											
		リサイクル料預け金返還金収入	14														14			14
		その他の活動による収入	10														10			10
		その他の活動収入計(7)	115,945	95,013	16,336	2,283	480	164	114,276	735				735		910	24			934
	支出	積立資産支出	26,765	26,765					26,765											
		財政調整基金積立資産支出	10,000	10,000					10,000											
		福祉基金積立資産支出	16,760	16,760					16,760											
		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	5,582	1,645					1,645						2,053	276	1,374		234	3,937
		拠点区分間繰入金支出	5,582	1,645					1,645						2,053	276	1,374		234	3,937
		サービス区分間繰入金支出	19,263	14,773		4,490			19,263											
		サービス区分間繰入金支出	19,263	14,773		4,490			19,263											
		その他の活動による支出	9,669	8,209					8,209				444	444	203	10	803			1,016
		退職手当積立基金預け金支出	9,629	8,209					8,209				444	444	203		773			976
		リサイクル料預け金支出	40													10	30			40
		その他の活動支出計(8)	61,279	51,392		4,490			55,882				444	444	2,256	286	2,177		234	4,953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,666	43,621	16,336	△2,207	480	164	58,394	735			△444	291	△2,256	624	△2,153		△234	△4,019
予備費支出(10)			29,100	14,000				7,000	21,000			100		100	2,000	1,500	4,500			8,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,584	△15,000				△7,000	△22,000						△2,584	△1,500	△5,500			△9,584

前期末支払資金残高(12)	31,584	15,000				7,000	22,000						2,584	1,500	5,500			9,584
当期末支払資金残高(11)+(12)																		