

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人宿毛市社会福祉協議会  
一般会計合計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,353,000	1,352,300	700	
	会費収入	1,353,000	1,352,300	700	
	寄附金収入	65,000	65,000	0	
	寄附金収入	65,000	65,000	0	
	經常経費補助金収入	17,701,000	17,701,000	0	
	市補助金収入	17,701,000	17,701,000	0	
	受託金収入	37,107,000	37,106,514	486	
	市受託金収入	32,990,000	32,990,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	29,861,000	29,861,000	0	
	身障社会参加促進事業受託金収入	50,000	50,000	0	
	元気クラブ受託金収入	3,079,000	3,079,000	0	
	県社協受託金収入	4,117,000	4,116,514	486	
	生活福祉資金事務費	622,000	622,000	0	
	民生委員実費弁償費	162,000	162,000	0	
	相談員設置費	1,304,000	1,303,264	736	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,029,000	2,029,250	△250	
	共同募金配分金収入	1,461,000	1,461,551	△551	
	一般募金配分金収入	1,461,000	1,461,551	△551	
	介護保険収入	10,133,000	10,154,020	△21,020	
	居宅予防料収入	10,133,000	10,154,020	△21,020	
	予防報酬収入	10,133,000	10,154,020	△21,020	
	利用料収入	271,000	270,500	500	
	利用料収入	271,000	270,500	500	
	利用料収入	271,000	270,500	500	
	雑収入	185,000	198,273	△13,273	
	雑収入	185,000	198,273	△13,273	
	雑収入	185,000	198,273	△13,273	
	受取利息配当金収入	14,000	13,533	467	
	福祉基金受取利息収入	14,000	13,533	467	
経理区分間繰入金収入	186,000	186,000	0		
経理区分間繰入金収入	186,000	186,000	0		
介護保険事業経理区分繰入金収入	186,000	186,000	0		
經常収入計(イ)	68,476,000	68,508,691	△32,691		
支出	人件費支出	54,571,000	54,570,270	730	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員給与	18,082,000	18,082,090	△90	
	職員諸手当	9,771,000	9,771,396	△396	
	賃金	17,782,000	17,780,345	1,655	
	福利費	8,576,000	8,576,439	△439	
	事務費支出	11,483,000	11,475,139	7,861	
	報償費	903,000	902,840	160	
	旅費交通費	544,000	540,090	3,910	
	渉外費	35,000	35,842	△842	
	需用費	3,181,000	3,179,539	1,461	
	役務費	1,377,000	1,375,288	1,712	
	委託費	763,000	761,996	1,004	
	委託費	763,000	761,996	1,004	
	使用料及び賃借料	903,000	901,880	1,120	
	備品購入費	460,000	460,704	△704	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人宿毛市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	負担金及び助成金	3,317,000	3,316,960	40	
	経理区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
	経理区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	186,000	186,000	0	
	経常支出計(2)	66,240,000	66,231,409	8,591	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,236,000	2,277,282	△41,282	
施設 整 備	収入 施設整備等寄附金収入	0	1,946,160	△1,946,160	
	施設整備等寄附金収入	0	1,946,160	△1,946,160	
	施設整備等収入計(4)	0	1,946,160	△1,946,160	
備 等 に よ る	支出 固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,946,160	△1,946,160	
	その他の固定資産取得支出	0	1,946,160	△1,946,160	
	車輛運搬具取得支出	0	1,946,160	△1,946,160	
	施設整備等支出計(5)	0	1,946,160	△1,946,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収入 財務収入計(7)	0	0	0	
務 活 動 に よ る	支出 積立預金積立支出	267,000	266,300	700	
	福祉基金積立預金積立支出	267,000	266,300	700	
	その他の支出	1,969,000	1,967,205	1,795	
	退職共済預け金支出	1,969,000	1,967,205	1,795	
	財務支出計(8)	2,236,000	2,233,505	2,495	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,236,000	△2,233,505	△2,495	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	43,777	△43,777	
前期末支払資金残高(12)		0	1,627,887	△1,627,887	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	1,671,664	△1,671,664	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人宿毛市社会福祉協議会  
社会福祉センター運営特別会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	57,656,000	57,656,000	0	
	市補助金収入	57,656,000	57,656,000	0	
	利用料収入	2,800,000	2,811,910	△11,910	
	利用料収入	2,800,000	2,811,910	△11,910	
	利用料収入	2,800,000	2,811,910	△11,910	
	雑収入	160,000	172,132	△12,132	
	雑収入	160,000	172,132	△12,132	
	雑収入	160,000	172,132	△12,132	
	經常収入計(1)	60,616,000	60,640,042	△24,042	
支出	人件費支出	322,000	321,020	980	
	職員諸手当	322,000	321,020	980	
	事務費支出	67,942,000	67,940,005	1,995	
	需用費	7,700,000	7,697,971	2,029	
	役務費	241,000	240,899	101	
	委託費	5,353,000	5,353,135	△135	
	委託費	5,353,000	5,353,135	△135	
	工事請負費	54,648,000	54,648,000	0	
		經常支出計(2)	68,264,000	68,261,025	2,975
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,648,000	△7,620,983	△27,017	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	36,400,000	△36,400,000	
	市補助金収入	0	36,400,000	△36,400,000	
	設備整備補助金収入	0	36,400,000	△36,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	36,400,000	△36,400,000	
等による収	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	36,400,000	△36,400,000	
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	36,400,000	△36,400,000	
	建物附属設備取得支出	0	36,400,000	△36,400,000	
	施設整備等支出計(5)	0	36,400,000	△36,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活	収入				
	積立預金取崩収入	8,198,000	7,135,634	1,062,366	
	修繕積立預金取崩収入	8,198,000	7,135,634	1,062,366	
	財務収入計(7)	8,198,000	7,135,634	1,062,366	
動による	支出				
	積立預金積立支出	550,000	△512,366	1,062,366	
	修繕積立預金積立支出	550,000	△512,366	1,062,366	
	財務支出計(8)	550,000	△512,366	1,062,366	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,648,000	7,648,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	27,017	△27,017	
		前期末支払資金残高(12)	0	821,315	△821,315
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	848,332	△848,332

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人宿毛市社会福祉協議会  
宿毛市あつたかふれあいセンター事業特別会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る	収 入				
	受託金収入	22,612,000	22,610,258	1,742	
	市受託金収入	22,612,000	22,610,258	1,742	
	あつたかふれあいセンター事業受託金収入	22,612,000	22,610,258	1,742	
	雑収入	0	507	△507	
	雑収入	0	507	△507	
雑収入	0	507	△507		
	経常収入計(1)	22,612,000	22,610,765	1,235	
収 支	支 出				
	人件費支出	19,211,000	19,208,984	2,016	
	職員給与	1,275,000	1,275,000	0	
	職員諸手当	528,000	527,733	267	
	賃金	15,069,000	15,068,263	737	
	福利費	2,200,000	2,199,793	207	
	退職共済掛金支出(あ)	139,000	138,195	805	
	事務費支出	3,401,000	3,401,274	△274	
	報償費	293,000	293,000	0	
	旅費交通費	341,000	340,760	240	
	需用費	1,183,000	1,183,939	△939	
	役務費	608,000	608,014	△14	
	使用料及び賃借料	715,000	715,551	△551	
	備品購入費	261,000	260,010	990	
		経常支出計(2)	22,612,000	22,610,258	1,742
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	507	△507	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 収	財務収入計(7)	0	0	0	
務 支	財務支出計(8)	0	0	0	
活	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	507	△507	
前期末支払資金残高(12)		0	895	△895	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	1,402	△1,402	

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人宿毛市社会福祉協議会  
宿毛市社会福祉協議会(法人全体)

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
01 流動資産	34,744,385	15,428,890	19,315,495	10 流動負債	32,222,887	12,978,793	19,244,194
01 現金	21,288	19,688	1,600	02 未払金	30,030,184	12,289,553	17,740,631
01 小口現金	21,288	19,688	1,600	01 未払金	30,030,184	12,289,553	17,740,631
02 預貯金	9,471,956	6,373,987	3,097,969	04 預り金	2,192,803	689,240	1,503,563
01 普通預金(一般)	2,951,318	1,045,715	1,905,603	11 固定負債	27,853,430	25,371,050	2,482,380
02 普通預金(特別)	4,917,710	3,693,546	1,224,164	04 退職給与引当金	27,853,430	25,371,050	2,482,380
03 普通預金(あったか特別)	1,602,928	1,634,726	△31,798	負債の部合計	60,086,417	38,349,843	21,736,574
04 未収金	20,179,978	5,451,020	14,728,958	純 資 産 の 部			
01 未収金	18,493,678	3,841,540	14,652,138	14 基金	56,026,433	55,780,133	266,300
02 未収金/介護保険	1,686,300	1,609,480	76,820	01 福祉基金	56,026,433	55,780,133	266,300
06 立替金	4,887,769	3,132,133	1,755,636	16 国庫補助金等特別積立金	568,803,065	577,932,626	△9,129,541
07 前払金	183,394	452,062	△268,668	01 国庫補助金等特別積立金	568,803,065	577,932,626	△9,129,541
02 固定資産	691,808,980	670,583,008	21,225,972	17 その他の積立金	3,679,184	11,327,184	△7,648,000
03 基本財産	606,179,610	581,179,865	24,999,745	02 移行時特別積立金	543,007	543,007	0
02 建物	205,867,630	214,581,804	△8,714,174	03 修繕積立金	3,136,177	10,784,177	△7,648,000
03 建物付属設備	36,497,971	2,784,052	33,713,919	18 次期繰越活動収支差額	37,958,246	2,642,112	35,316,134
04 土地	363,814,009	363,814,009	0	01 次期繰越活動収支差額	37,958,246	2,642,112	35,316,134
04 その他の固定資産	85,629,370	89,403,143	△3,773,773	(うち当期活動収支差額)	27,796,239	△747,014	28,543,253
03 構築物	926,725	1,000,207	△73,482	純資産の部合計	666,466,948	647,662,055	18,804,893
05 車両運搬具	2,073,118	416,652	1,656,466	負債及び純資産の部合計	726,553,365	686,011,898	40,541,467
06 器具及び備品	703,277	783,734	△80,457				
16 退職共済預け金	22,763,640	20,658,240	2,105,400				
17 福祉基金積立預金	56,026,433	55,780,133	266,300				
18 運営事業積立預金	3,136,177	10,784,177	△7,648,000				
02 修繕積立預金	3,136,177	10,784,177	△7,648,000				
資産の部合計	726,553,365	686,011,898	40,541,467				