

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	061 会費収入	6,763,568	6,775,120	△11,552	
	01 一般会費収入	6,580,568	6,589,120	△8,552	
	02 団体会費収入	183,000	186,000	△3,000	
	03 特別会費収入				
	062 寄附金収入	7,013,062	6,581,436	431,626	
	01 寄附金収入	7,013,062	6,581,436	431,626	
	063 分担金収入				
	01 分担金収入				
	064 経常経費補助金収入	82,292,296	87,897,109	△5,604,813	
	01 市区町村補助金収入	78,463,296	82,557,293	△4,093,997	
	02 都道府県社協補助金収入	3,829,000	3,829,000		
	03 都道府県補助金収入		1,510,816	△1,510,816	
	065 助成金収入	89,100	279,100	△190,000	
	01 都道府県社協助成金収入	89,100	279,100	△190,000	
	02 福利厚生センター助成金収入				
	03 日本財団助成金収入				
	04 福祉医療機構助成金収入				
	05 厚生労働省助成金収入				
	066 受託金収入	102,999,223	119,472,942	△16,473,719	
	01 都道府県社協受託金収入	3,952,000	4,032,000	△80,000	
	02 市区町村受託金収入	97,946,523	114,340,242	△16,393,719	
	03 市民児協受託金収入	1,100,700	1,100,700		
	067 事業収入	37,488,505	35,460,910	2,027,595	
	01 利用料収入	37,488,480	35,460,910	2,027,570	
	02 手数料収入				
	03 貸付金利息収入	25		25	
	068 共同募金配分金収入	10,059,477	8,796,122	1,263,355	
	01 一般募金配分金収入	6,371,793	6,328,115	43,678	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,687,684	2,468,007	1,219,677	
	03 社協特別配分金収入				
069 負担金収入					
01 負担金収入					
070 介護保険収入	128,384,019	132,602,654	△4,218,635		
01 居宅介護料収入	91,933,119	97,205,854	△5,272,735		
02 居宅介護支援介護料収入	35,509,000	34,451,500	1,057,500		
03 その他の事業収入	941,900	945,300	△3,400		
071 自立支援費等収入	44,268,050	47,124,553	△2,856,503		
01 利用料収入					
02 利用者負担金収入	465,585	505,773	△40,188		
03 介護給付費等収入	43,802,465	46,618,780	△2,816,315		
072 措置費収入					
01 事業費収入					
073 運営費収入					
01 運営費収入					
074 私的契約利用料収入					
01 私的契約利用料収入					
075 雑収入	3,043,393	7,519,985	△4,476,592		
01 雑収入	3,043,393	7,519,985	△4,476,592		
076 借入金元金償還補助金収入					
01 都道府県補助金収入					
02 市区町村補助金収入					

## 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) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	077 基金取崩額				
	01 基金取崩額				
	078 引当金戻入	17,156,284	27,988,885	△10,832,601	
	01 徴収不能引当金戻入				
	02 退職給与引当金戻入	11,015,370	20,919,960	△9,904,590	
	03 賞与引当金戻入	6,140,914	7,068,925	△928,011	
	04 その他の引当金戻入				
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,915,159	7,915,159		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,915,159	7,915,159		
	事業活動収入計(1)	447,472,136	488,413,975	△40,941,839	
支	021 人件費支出	300,814,669	329,339,182	△28,524,513	
出	01 役員報酬	1,908,000	1,744,000	164,000	
	02 職員俸給	123,904,691	133,212,056	△9,307,365	
	03 職員諸手当	45,231,744	50,383,070	△5,151,326	
	04 非常勤職員給与	86,549,804	89,341,405	△2,791,601	
	05 退職金	11,585,450	20,919,960	△9,334,510	
	06 退職共済掛金	3,470,000	3,630,000	△160,000	
	07 法定福利費	28,164,980	30,108,691	△1,943,711	
	022 事務費支出	31,181,958	26,393,346	4,788,612	
	01 福利厚生費	1,293,077	1,566,066	△272,989	
	02 旅費交通費	763,429	266,196	497,233	
	03 研修費	245,000	166,300	78,700	
	04 消耗品費	3,574,891	2,563,002	1,011,889	
	05 器具什器費	1,236,970	76,575	1,160,395	
	06 印刷製本費	1,072,155	387,660	684,495	
	07 水道光熱費	2,695,494	2,320,898	374,596	
	08 燃料費	447,101	287,508	159,593	
	09 修繕費	1,665,313	557,987	1,107,326	
	10 通信運搬費	2,646,243	2,718,179	△71,936	
	11 会議費	26,108	12,500	13,608	
	12 広報費	471,060	899,388	△428,328	
	13 業務委託費	6,055,905	6,489,383	△433,478	
	14 手数料	1,614,192	1,454,030	160,162	
	15 損害保険料	603,650	525,740	77,910	
	16 貸借料	3,919,059	3,945,836	△26,777	
	17 租税公課	1,577,550	1,180,180	397,370	
	18 渉外費	44,046	55,273	△11,227	
	19 諸会費	448,280	418,390	29,890	
	20 慶弔費				
	21 車輛費	289,504	224,647	64,857	
	22 諸謝金				
	23 雑費	477,031	277,608	199,423	
	24 その他の事務費				
	25 記念品費	15,900		15,900	
	023 事業費支出	87,230,568	97,321,596	△10,091,028	
	01 諸謝金	6,932,635	6,951,090	△18,455	
	02 旅費交通費	8,444,203	9,232,689	△788,486	
	03 消耗品費	4,648,974	4,577,546	71,428	
	04 器具什器費	680,663	276,750	403,913	
	05 印刷製本費	662,820	430,100	232,720	
	06 水道光熱費	3,067,005	7,522,860	△4,455,855	

## 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) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
07	車両費	542,957	905,510	△362,553	
08	燃料費	5,183,388	5,234,498	△51,110	
09	修繕費	1,777,263	3,197,409	△1,420,146	
10	通信運搬費	2,142,898	1,893,713	249,185	
11	会議費	15,432	25,769	△10,337	
12	広報費	639,650	98,070	541,580	
13	業務委託費	10,422,919	17,860,596	△7,437,677	
14	手数料	956,615	1,030,944	△74,329	
15	損害保険料	1,732,670	1,779,968	△47,298	
16	賃借料	5,752,068	3,823,568	1,928,500	
17	退職共済支出				
18	租税公課	619,400	1,466,407	△847,007	
19	給食費	30,497,282	28,420,000	2,077,282	
20	保健衛生費	272,324	264,093	8,231	
21	教育指導費	432,746	530,671	△97,925	
22	教養娯楽費	248,036	257,058	△9,022	
23	記念品費	773,900	740,837	33,063	
24	食糧費	22,362	50,560	△28,198	
25	雑費	17,858	10,000	7,858	
26	給付金支出	588,000	510,000	78,000	
27	法外援護費	135,000	220,000	△85,000	
28	返還金支出				
29	その他の事業支出				
30	研修費	21,500	10,890	10,610	
024	共同募金配分金事業費				
01	一般募金配分金事業費				
02	歳末たすけあい配分金事業費				
03	社協特別配分金事業				
025	分担金支出				
01	分担金支出				
026	助成金支出	7,686,277	8,849,939	△1,163,662	
01	助成金支出	7,686,277	8,849,939	△1,163,662	
027	負担金支出				
01	負担金支出				
028	基金組入額				
01	基金組入額				
029	減価償却費	11,072,421	12,074,490	△1,002,069	
01	減価償却費	11,072,421	12,074,490	△1,002,069	
030	徴収不能額				
01	徴収不能額				
031	引当金繰入	13,610,408	11,116,434	2,493,974	
01	徴収不能引当金繰入				
02	退職給与引当金繰入	7,866,101	4,975,520	2,890,581	
03	賞与引当金繰入	5,744,307	6,140,914	△396,607	
04	その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)		451,596,301	485,094,987	△33,498,686	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,124,165	3,318,988	△7,443,153	
事業活動	080 借入金利息補助金収入				
事業活動	01 都道府県補助金収入				
事業活動	02 市区町村補助金収入				
事業活動	081 受取利息配当金収入	313,854	1,035,267	△721,413	

## 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) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
外 収 支 の 部	01 受取利息配当金収入	313,854	1,035,267	△721,413	
	082 会計単位間繰入金収入		886,611	△886,611	
	01 収益事業会計繰入金収入		886,611	△886,611	
	083 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入				
	084 投資有価証券売却益(売却収入)				
	01 投資有価証券売却益(売却収入)				
	085 有価証券売却益(売却収入)				
	01 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)		313,854	1,921,878	△1,608,024
支 出	032 借入金利息支出(借入金利息)				
	01 借入金利息支出				
	033 会計単位間繰入金支出				
	01 公益事業会計繰入金支出				
	034 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出				
	035 投資有価証券売却損(売却原価)				
	01 投資有価証券売却損(売却原価)				
	036 有価証券売却損(売却原価)				
	01 有価証券売却損(売却原価)				
037 資産評価損					
01 資産評価損					
038 雑損失					
01 雑損失					
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		313,854	1,921,878	△1,608,024	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△3,810,311	5,240,866	△9,051,177	
特 別 収 支 の 部	086 施設整備等補助金収入				
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入				
	03 日本財団補助金収入				
	087 施設整備等寄附金収入		700,000	△700,000	
	01 施設整備等寄附金収入		700,000	△700,000	
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	088 固定資産売却益(売却収入)				
	01 基本財産売却益(売却収入)				
	02 その他の固定資産売却益(売却収入)				
	089 元入金収入				
	01 社会福祉事業会計元入金収入				
	090 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額				
091 その他の特別収入					
01 長期運営資金元金償還寄附金収入					
02 その他の収入					
03 過年度活動収支差額修正額					
特別収入計(8)			700,000	△700,000	
支 出	039 基本金組入額				
	01 1号基本金組入額				
	02 2号基本金組入額				
	03 3号基本金組入額				
040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)					

## 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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 基本財産売却損及び処分損				
	02 その他の固定資産売却損及び処分損				
	041 元入金組入額				
	01 公益事業会計元入金組入額				
	042 国庫補助金等特別積立金積立額				
	01 国庫補助金等特別積立金積立額				
	043 その他の特別損失		2,052,994	△2,052,994	
	01 その他の特別損失				
	02 過年度活動修正額		2,052,994	△2,052,994	
	特別支出計 (9)		2,052,994	△2,052,994	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△1,352,994	1,352,994	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△3,810,311	3,887,872	△7,698,183	
繰越	前期末繰越活動収支差額 (12)	87,276,671	67,059,724	20,216,947	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	83,466,360	70,947,596	12,518,764	
活動	092 基本金取崩額 (14)				
収支	01 基本金取崩額				
差額の部	044 基本金組入額 (15)				
	01 4号基本金組入額				
	093 その他の積立金取崩額 (16)		8,000,000	△8,000,000	
	01 退職共済積立金取崩額				
	02 人件費積立金取崩額				
	03 修繕積立金取崩額				
	04 備品等購入積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	06 地域福祉基金積立取崩額		8,000,000	△8,000,000	
	07 介護保険積立預金取崩額				
	045 その他の積立金積立額 (17)				
	01 退職共済積立金積立額				
	02 人件費積立金積立額				
	03 修繕積立金積立額				
	04 備品等購入積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
	06 地域福祉基金積立金積立額				
	07 介護保険積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	83,466,360	78,947,596	4,518,764	