

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

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入	会費収入			17,121,000	16,639,945	481,055
		会費収入		17,121,000	16,639,945	481,055
	寄附金収入			16,435,000	13,735,750	2,699,250
		寄附金収入		16,435,000	13,735,750	2,699,250
	経常経費補助金収入			350,384,000	353,984,565	△3,600,565
		市補助金収入		350,384,000	353,984,565	△3,600,565
	助成金収入			1,453,000	1,603,766	△150,766
		都道府県社協助成金収入		1,453,000	1,035,686	417,314
			県社協助成金収入	1,453,000	1,035,686	417,314
		市助成金収入			163,080	△163,080
		その他の助成金収入			405,000	△405,000
	受託金収入			487,610,000	475,044,969	12,565,031
		市受託金収入		481,388,000	468,826,969	12,561,031
			県社協受託金収入	6,222,000	6,218,000	4,000
				6,222,000	6,218,000	4,000
	事業収入			46,986,000	43,531,855	3,454,145
		参加費収入		1,438,000	1,118,000	320,000
		利用料収入		40,728,000	37,811,056	2,916,944
		その他の事業収入		4,820,000	4,602,799	217,201
	貸付事業等収入			4,141,000	1,065,300	3,075,700
		償還金収入		4,141,000	1,065,300	3,075,700
	共同募金配分金収入			8,437,000	8,402,692	34,308
		一般募金配分金収入		7,800,000	7,799,319	681
		歳末たすけあい配分金収入		637,000	603,373	33,627
	介護保険収入			324,195,000	307,447,468	16,747,532
		介護報酬収入		216,198,000	203,134,280	13,063,720
			介護報酬収入	171,103,000	155,007,276	16,095,724
			介護予防報酬収入	45,095,000	48,127,004	△3,032,004
		利用者負担金収入		29,345,000	26,896,166	2,448,834
			介護負担金収入	24,101,000	21,457,462	2,643,538
			介護予防負担金収入	5,244,000	5,438,704	△194,704
		居宅介護支援介護料収入		59,916,000	59,268,322	647,678
			居宅介護支援介護料収入	58,116,000	57,615,103	500,897
			介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,653,219	146,781
		利用者等利用料収入		18,736,000	18,144,700	591,300
			食費収入	12,548,000	11,384,500	1,163,500
			居住費収入	5,293,000	5,968,500	△675,500
			その他の利用料収入	895,000	791,700	103,300
		その他の事業収入			4,000	△4,000
	自立支援費等収入			16,918,000	15,877,600	1,040,400
		介護給付費収入		16,497,000	15,794,774	702,226
	利用者負担金収入		421,000	82,826	338,174	
利用料収入			55,000	37,800	17,200	
	利用料収入		55,000	37,800	17,200	
運営費収入			1,350,894,000	1,324,812,300	26,081,700	
	運営費収入		1,350,894,000	1,324,812,300	26,081,700	
		一般運営費	1,219,922,000	1,196,574,110	23,347,890	
		民改費	129,191,000	126,487,440	2,703,560	
		児童採暖費	1,781,000	1,750,750	30,250	
私的契約利用料収入			25,063,000	23,841,351	1,221,649	
	私的契約利用料収入		25,063,000	23,841,351	1,221,649	
雑収入			6,861,000	6,402,543	458,457	
	雑収入		6,861,000	6,402,543	458,457	
		手数料収入	1,090,000	997,486	92,514	
		雑収入	5,771,000	5,405,057	365,943	
受取利息配当金収入			3,567,000	3,490,289	76,711	
	受取利息配当金収入		3,567,000	3,490,289	76,711	
会計単位間繰入金収入			5,066,000	5,151,959	△85,959	
	収益事業特別会計繰入金収入		5,066,000	5,151,959	△85,959	
		葬祭事業特別会計繰入金収入	5,066,000	5,151,959	△85,959	
経理区分間繰入金収入			212,310,000	184,946,509	27,363,491	
	本所間繰入金収入		130,823,000	117,534,172	13,288,828	
	支所間繰入金収入		6,618,021	6,085,240	532,781	
	本・支所間繰入金収入		74,868,979	61,327,097	13,541,882	

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	経常収入計(1)			2,877,496,000	2,786,016,661	91,479,339
経常活動による収支	人件費支出			1,917,744,487	1,850,864,447	66,880,040
		役員報酬		1,800,000	1,800,000	
		職員俸給		622,032,805	614,577,906	7,454,899
		職員諸手当		320,829,644	309,118,322	11,711,322
		嘱託報酬		98,211,880	97,098,000	1,113,880
		非常勤職員給与		641,353,041	608,073,783	33,279,258
			臨時職員	632,435,916	599,412,808	33,023,108
			その他の非常勤職員給与	8,917,125	8,660,975	256,150
		法定福利費		217,748,217	205,624,236	12,123,981
		退職共済掛金		15,768,900	14,572,200	1,196,700
	事務費支出			137,992,072	120,413,462	17,578,610
		福利厚生費		17,044,052	15,021,766	2,022,286
		旅費交通費		9,218,233	7,260,829	1,957,404
		研修費		3,172,211	1,970,335	1,201,876
		消耗品費		11,138,427	9,705,195	1,433,232
		器具什器費		4,584,994	3,761,567	823,427
		印刷製本費		1,138,869	753,403	385,466
		水道光熱費		5,723,642	5,521,164	202,478
		燃料費		418,009	286,723	131,286
		修繕費		25,051,590	22,641,633	2,409,957
	通信運搬費		9,518,930	8,043,490	1,475,440	
	会議費		744,720	460,239	284,481	
	広報費		346,160	286,200	59,960	
	業務委託費		27,259,099	24,981,449	2,277,650	
		委託費	16,588,195	15,303,887	1,284,308	
		保守料	10,670,904	9,677,562	993,342	
	手数料		866,788	493,566	373,222	
	損害保険料		2,483,072	2,248,346	234,726	
	賃借料		4,099,458	3,690,772	408,686	
	租税公課		2,875,702	2,451,734	423,968	
	渉外費		1,837,011	1,245,188	591,823	
	諸会費		659,500	637,580	21,920	
	雑費		1,095,760	821,516	274,244	
		雑費	1,095,760	821,516	274,244	
	土地・建物賃借料		8,376,725	7,933,062	443,663	
	車輛費		339,120	197,705	141,415	
事業費支出			445,934,132	398,202,579	47,731,553	
	諸謝金		3,846,425	3,287,400	559,025	
	旅費交通費		8,982,931	6,835,660	2,147,271	
		役職員旅費	1,726,992	1,188,420	538,572	
		委員等旅費	7,255,939	5,647,240	1,608,699	
	研修費		21,950	21,950		
	消耗品費		21,652,606	19,349,313	2,303,293	
		介護用品費	337,000	172,796	164,204	
		その他の消耗品費	21,315,606	19,176,517	2,139,089	
	器具什器費		16,591,547	14,818,785	1,772,762	
	印刷製本費		2,260,786	1,862,770	398,016	
	水道光熱費		87,145,671	78,929,819	8,215,852	
	車輛費		7,802,034	4,346,841	3,455,193	
	燃料費		23,420,067	19,946,886	3,473,181	
		燃料費	13,830,374	12,762,968	1,067,406	
		車輛燃料費	9,589,693	7,183,918	2,405,775	
	修繕費		12,171,261	11,376,439	794,822	
	通信運搬費		4,465,377	3,637,662	827,715	
	会議費		49,836	30,651	19,185	
	業務委託費		50,329,851	48,240,676	2,089,175	
	手数料		455,055	338,959	116,096	
	損害保険料		10,786,694	9,284,704	1,501,990	
	賃借料		16,819,735	14,382,321	2,437,414	
	租税公課		1,461,440	1,263,000	198,440	
	原材料費		2,665,588	2,642,473	23,115	
	渉外費		340,600	63,000	277,600	
	給食費		145,688,164	131,368,420	14,319,744	
	保健衛生費		7,006,781	6,184,582	822,199	
		保健衛生費	6,825,781	6,081,518	744,263	
		医薬品費	181,000	103,064	77,936	
	教養娯楽費		3,233,008	2,486,802	746,206	
	保育材料費		15,112,720	14,208,901	903,819	
	雑費		3,624,005	3,294,565	329,440	
支出						

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
貸付事業等支出	貸付事業等支出			3,850,000	540,000	3,310,000	
		貸付金支出		3,850,000	540,000	3,310,000	
	共同募金配分金事業費	共同募金配分金事業費			12,801,000	11,175,389	1,625,611
			一般募金配分金事業費		12,101,000	10,572,016	1,528,984
				老人福祉活動費	5,197,000	4,447,376	749,624
				障害児・者福祉活動費	318,000	236,016	81,984
				児童・青少年福祉活動費	3,215,000	2,906,699	308,301
				福祉育成・援助活動費	2,683,000	2,468,525	214,475
				ボランティア活動育成事業費	688,000	513,400	174,600
				歳末たすけあい配分金事業費	700,000	603,373	96,627
	助成金支出	助成金支出			11,799,000	11,369,265	429,735
			助成金支出		11,799,000	11,369,265	429,735
	負担金支出	負担金支出			10,000	10,000	
			負担金支出		10,000	10,000	
	徴収不能額	徴収不能額			235,000	235,000	
			徴収不能額		235,000	235,000	
	借入金利息支出	借入金利息支出			380,000	379,565	435
			借入金利息支出		380,000	379,565	435
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出			212,310,000	184,946,509	27,363,491
			本所間繰入金支出		130,823,000	117,534,172	13,288,828
		支所間繰入金支出		6,618,021	6,085,240	532,781	
		本・支所間繰入金支出		74,868,979	61,327,097	13,541,882	
経常支出計(2)				2,743,055,691	2,578,136,216	164,919,475	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				134,440,309	207,880,445	△73,440,136	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		31,893,000	25,975,000	5,918,000	
			県補助金収入		20,962,000	17,016,000	3,946,000
			市町村補助金収入	施設整備補助金収入	20,962,000	17,016,000	3,946,000
			その他補助金収入	施設整備補助金収入	10,481,000	8,509,000	1,972,000
				施設整備補助金収入	10,481,000	8,509,000	1,972,000
				設備整備補助金収入	450,000	450,000	
		施設整備等寄附金収入		3,872,000	3,871,300	700	
			施設整備等寄附金収入	3,872,000	3,871,300	700	
		固定資産売却収入		486,000	2,060,000	△1,574,000	
			その他の固定資産売却収入	486,000	2,060,000	△1,574,000	
			車輛運搬具売却収入	486,000	2,060,000	△1,574,000	
	施設整備等収入計(4)				36,251,000	31,906,300	4,344,700
支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			119,354,940	108,942,618	10,412,322	
		基本財産取得支出及び繰入金支出		59,904,000	53,142,179	6,761,821	
			建物取得支出	41,490,200	34,744,680	6,745,520	
			建物附属設備取得支出	15,092,800	15,076,800	16,000	
			土地取得支出	3,321,000	3,320,699	301	
		その他の固定資産取得支出		59,450,940	55,800,439	3,650,501	
			構築物取得支出	3,139,580	3,124,980	14,600	
			車輛運搬具取得支出	17,826,000	17,027,577	798,423	
			器具及び備品取得支出	17,483,360	14,670,592	2,812,768	
			権利取得支出	2,376,000	2,376,000		
			ソフトウェア取得支出	3,258,000	3,234,060	23,940	
			その他の取得支出	15,368,000	15,367,230	770	
施設整備等支出計(5)				119,354,940	108,942,618	10,412,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△83,103,940	△77,036,318	△6,067,622	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		130,907,000	107,573,065	23,333,935	
			保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		12,376,000	12,376,000	
			欠損補填積立預金取崩収入		2,000	1,065	935
			福祉事業積立預金取崩収入		21,987,000	17,000,000	4,987,000
			介護保険事業積立預金取崩収入		77,542,000	59,196,000	18,346,000
			保育所人件費積立預金取崩収入		19,000,000	19,000,000	
		その他の収入		2,211,000	2,252,160	△41,160	
		長期預け金返還金収入			42,000	△42,000	
			リサイクル料預け金返還金収入		42,000	△42,000	
		退職共済預け金返還金収入		2,211,000	2,210,160	840	
財務収入計(7)				133,118,000	109,825,225	23,292,775	
支出	借入金元金償還金支出			5,728,000	5,728,000		
		設備資金借入金償還金支出		5,728,000	5,728,000		
	積立預金積立支出			223,545,000	218,298,767	5,246,233	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		48,200,000	48,200,000		
		欠損補填積立預金積立支出		28,000	8,189	19,811	
		福祉事業積立預金積立支出		22,740,000	18,424,012	4,315,988	
	介護保険事業積立預金積立支出		56,577,000	55,666,566	910,434		
	保育所人件費積立預金積立支出		96,000,000	96,000,000			

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	その他の支出			5,341,000	5,287,460	53,540
		長期預け金支出		52,000	47,900	4,100
			リサイクル料預け金支出	52,000	47,900	4,100
		退職共済預け金支出		5,289,000	5,239,560	49,440
	財務支出計(8)			234,614,000	229,314,227	5,299,773
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△101,496,000	△119,489,002	17,993,002
	予備費(10)			48,922,369		48,922,369
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△99,082,000	11,355,125	△110,437,125
	前期末支払資金残高(12)			99,082,000	347,933,138	△248,851,138
	当期末支払資金残高(11)+(12)				359,288,263	△359,288,263





		大	中	小	合計	唐津市社会福祉協議会									
						本所	浜玉支所	巖木支所	相知支所	北波多支所	肥前支所	鎮西支所	呼子支所	七山支所	
市による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			108,942,618	103,189,946	102,060			246,672	4,764,460		324,120	315,360	
		基本財産取得支出及び繰入支出	建物取得支出			34,744,680	34,744,680								
			建物附属設備取得支出			15,076,800	15,076,800								
			土地取得支出			3,320,699	3,320,699								
			その他の固定資産取得支出			55,800,439	50,047,767	102,060			246,672	4,764,460		324,120	315,360
			構築物取得支出			3,124,980	3,124,980								
			車輛運搬具取得支出			17,027,577	13,156,277					3,871,300			
			器具及び備品取得支出			14,670,592	12,929,620	102,060			246,672	752,760		324,120	315,360
			権利取得支出			2,376,000	2,376,000								
		ソフトウェア取得支出			3,234,060	3,093,660					140,400				
その他の取得支出			15,367,230	15,367,230											
施設整備等支出計(5)				108,942,618	103,189,946	102,060			246,672	4,764,460		324,120	315,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△77,036,318	△75,154,946	△102,060			△246,672	△893,160		△324,120	△315,360		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			107,573,065	107,572,000									
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	欠損補填積立預金取崩収入			12,376,000	12,376,000								
			福祉事業積立預金取崩収入			1,065									
			介護保険事業積立預金取崩収入			17,000,000	17,000,000								
			介護保険事業積立預金取崩収入			59,196,000	59,196,000								
			保育所人件費積立預金取崩収入			19,000,000	19,000,000								
		その他の収入			2,252,160	41,040							960	2,210,160	
		長期預け金返還金収入	長期預け金返還金収入			42,000	41,040							960	
			リサイクル料預け金返還金収入			42,000	41,040							960	
			退職共済預け金返還金収入			2,210,160									2,210,160
財務収入計(7)				109,825,225	107,613,040							960	2,210,160		
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出			5,728,000	5,728,000									
		設備資金借入金償還金支出			5,728,000	5,728,000									
		積立預金積立支出			218,298,767	218,297,923	11		244	236	55	223		75	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	欠損補填積立預金積立支出			48,200,000	48,200,000								
			福祉事業積立預金積立支出			8,189	7,345	11		244	236	55	223		75
			介護保険事業積立預金積立支出			18,424,012	18,424,012								
			介護保険事業積立預金積立支出			55,666,566	55,666,566								
			保育所人件費積立預金積立支出			96,000,000	96,000,000								
		その他の支出			5,287,460	5,276,090							11,370		
		長期預け金支出	長期預け金支出			47,900	36,530							11,370	
リサイクル料預け金支出				47,900	36,530							11,370			
退職共済預け金支出				5,239,560	5,239,560										
財務支出計(8)				229,314,227	229,302,013	11		244	236	55	11,593		75		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△119,489,002	△121,688,973	△11		821	△236	△55	△11,593	960	2,210,085		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				11,355,125	21,521,480	39,574		△843,758	△551,988	△1,561,504	838,540	386,787	△1,875,028	△6,598,978	
前期末支払資金残高(11)				347,933,138	292,517,131	1,315,194		2,455,627	1,827,962	2,486,198	14,206,355	508,693	4,100,074	28,515,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)				359,288,263	314,038,611	1,354,768		1,611,869	1,275,974	924,694	15,044,895	895,480	2,225,046	21,916,926	