

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	1,000,000	1,104,000	104,000	
	会費収入	1,000,000	1,104,000	104,000	
	賛助会費収入	7,000,000	8,024,282	1,024,282	
	寄附金収入	7,000,000	8,024,282	1,024,282	
	寄附金収入	49,824,000	48,065,100	1,758,900	
	経常経費補助金収入	3,176,000	2,381,400	794,600	
	市区町村補助金収入	3,176,000	2,381,400	794,600	
	養護児保育事業費補助金収入	6,230,000	6,230,000	0	
	国庫補助金収入	6,230,000	6,230,000	0	
	居住支援協議会活動支援事業補助金収入	12,924,000	12,043,700	880,300	
	共同募金配分金収入	10,048,000	10,047,700	300	
	一般募金配分金収入	2,876,000	1,996,000	880,000	
	歳末たすけあい配分金収入	27,494,000	27,410,000	84,000	
	市補助金収入	27,494,000	27,410,000	84,000	
	事業費補助金収入	107,755,000	105,016,738	2,738,262	
	受託金収入	101,857,000	99,399,600	2,457,399	
	市区町村受託金収入	20,717,000	20,717,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	216,000	0	216,000	
	移動支援事業受託金収入	867,000	911,525	44,525	
	障害者入浴サービス事業受託金収入	4,406,000	4,406,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,823,000	5,967,000	1,144,000	
	介護予防・相談センター事業受託金収入	18,464,000	18,464,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入	27,374,000	24,598,718	2,775,282	
	自立相談支援受託金収入	10,995,000	10,638,910	356,089	
	学習支援事業受託金収入	13,995,000	13,696,447	298,553	
	就労準備支援事業受託金収入	5,898,000	5,617,132	280,868	
	都道府県社協受託金収入	1,400,000	1,234,652	165,348	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,498,000	4,382,480	115,520	
	日常生活自立支援事業受託金収入	26,465,000	20,861,397	5,603,603	
	事業収入	19,099,000	18,310,129	788,871	
	利用料収入	5,921,000	1,062,262	4,858,738	
	賃貸料収入	192,000	192,000	0	
	広告料収入	605,000	649,242	44,242	
	手数料収入	648,000	647,758	242	
	認知症ケア研究事業管理事務業務収入	78,883,000	60,943,197	17,939,803	
	介護保険事業収入	67,718,000	52,557,977	15,160,023	
居宅介護料収入	43,639,000	33,703,288	9,935,712		
介護報酬収入	15,365,000	11,484,032	3,880,968		
介護予防報酬収入	258,000	222,768	35,232		
介護負担金収入（公費）	6,667,000	5,458,528	1,208,472		
介護負担金収入（一般）	168,000	194,063	26,063		
介護予防負担金収入（公費）	1,621,000	1,495,295	125,705		
介護予防負担金収入（一般）	11,165,000	8,385,220	2,779,780		
居宅介護支援介護料収入	11,165,000	8,385,220	2,779,780		
居宅介護支援介護料収入	11,067,000	13,387,855	2,320,855		
障害福祉サービス等事業収入	10,962,000	13,329,243	2,367,243		
自立支援給付費収入	10,962,000	13,329,243	2,367,243		
介護給付費収入	105,000	58,612	46,388		
利用者負担金収入	100,000	310,000	210,000		
助成金収入					

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	共同募金配分金助成金収入	0	110,000	110,000	
	その他の助成金収入	100,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	796,000	647,032	148,968	
	受取利息配当金収入	16,000	18,112	2,112	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	780,000	628,920	151,080	
	その他の収入	2,461,000	2,465,560	4,560	
	雑 収 入	2,461,000	2,465,560	4,560	
	雑 収 入	2,461,000	2,465,560	4,560	
	（介護報酬収入）	59,004,000	45,187,317	13,816,683	
	（利用者負担金収入）	8,714,000	7,370,654	1,343,346	
	事業活動収入計（1）	285,351,000	260,825,149	24,525,851	
支	人件費支出	205,419,219	193,862,169	11,557,050	
出	役員報酬支出	2,360,000	2,359,200	800	
	職員給料支出	126,873,499	120,196,790	6,676,709	
	職員俸給支出	109,741,949	104,246,659	5,495,290	
	職員諸手当支出	17,131,546	15,950,139	1,181,407	
	職員賞与支出	27,006,782	26,523,739	483,043	
	非常勤職員給与と支出	23,563,324	19,932,542	3,630,782	
	退職給付支出	914,639	914,639	0	
	退職給付支出	914,639	914,639	0	
	法定福利費支出	24,700,979	23,935,263	765,716	
	事業費支出	20,644,364	17,708,829	2,935,535	
	給食費支出	3,974,000	3,547,991	426,009	
	保健衛生費支出	137,149	61,409	75,740	
	教養娯楽費支出	38,000	37,346	654	
	保育材料費支出	394,000	253,938	140,062	
	水道光熱費支出	5,340,401	4,561,459	778,942	
	燃料費支出	49,659	37,034	12,625	
	燃料費支出	49,659	37,034	12,625	
	消耗器具備品費支出	1,417,936	1,330,866	87,070	
	保険料支出	881,912	881,912	0	
	賃借料支出	468,709	464,793	3,916	
	車輛費支出	2,535,880	1,921,099	614,781	
	雑 支 出	42,800	38,600	4,200	
	諸謝費支出	5,136,316	4,344,784	791,532	
	印刷製本費支出	213,446	213,446	0	
	業務委託費支出	13,560	13,560	0	
	租税公課支出	600	600	0	
	事務費支出	41,824,140	32,522,114	9,302,026	
	福利厚生費支出	764,348	647,547	116,801	
	旅費交通費支出	3,149,823	2,227,464	922,359	
	研修研究費支出	1,362,884	1,352,663	10,221	
	事務消耗品費支出	3,303,113	3,113,056	190,057	
	印刷製本費支出	773,774	753,774	20,000	
	修繕費支出	540,650	428,828	111,822	
	通信運搬費支出	2,748,260	2,429,707	318,553	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	2,324,660	1,858,641	466,019	
	業務委託費支出	6,576,167	6,410,884	165,283	

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	手数料支出	1,274,242	1,258,728	15,514	
	保険料支出	1,068,375	959,435	108,940	
	賃借料支出	4,711,335	4,304,710	406,625	
	土地・建物賃借料支出	5,749,800	900,000	4,849,800	
	租税公課支出	3,382,882	2,325,680	1,057,202	
	保守料支出	3,271,421	2,975,815	295,606	
	渉外費支出	181,000	143,000	38,000	
	諸会費支出	374,000	368,000	6,000	
	雑支出	265,402	64,182	201,220	
	雑支出	265,402	64,182	201,220	
	助成金支出	15,004,800	13,989,500	1,015,300	
	助成金支出	15,004,800	13,989,500	1,015,300	
	校区社協連絡会助成金支出	660,000	660,000	0	
	その他の助成金支出	14,344,800	13,329,500	1,015,300	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計 (2)	282,923,515	258,113,605	24,809,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,427,481	2,711,541	284,060	
施設整備等に よる 収	収入 施設整備等寄附金収入	1,160,000	1,168,335	8,335	
	収入 施設整備等寄附金収入	1,160,000	1,168,335	8,335	
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,160,000	1,168,335	8,335	
	支出 固定資産取得支出	1,400,395	1,303,335	97,060	
	支出 その他の固定資産取得支出	1,400,395	1,303,335	97,060	
	車輜運搬具取得支出	1,168,335	1,168,335	0	
	器具及び備品取得支出	232,060	135,000	97,060	
	施設整備等支出計 (5)	1,400,395	1,303,335	97,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	240,395	135,000	105,395	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 投資有価証券売却収入	126,700,000	126,162,000	538,000	
	収入 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	収入 福祉基金積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	収入 事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	519,000	518,043	957	
	収入 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,109,831	109,831	
	収入 サービス区分間繰入金収入	26,181,000	0	26,181,000	
	収入 法人運営事業サビ`区分間繰入金収入	9,467,000	0	9,467,000	
	収入 放課後児童健全育成事業サビ`区分間繰入金	1,800,000	0	1,800,000	
	収入 訪問介護事業サビ`区分間繰入金収入	10,645,000	0	10,645,000	
	収入 通所介護等事業サビ`区分間繰入金収入	2,802,000	0	2,802,000	
	収入 成年後見事業サビ`区分間繰入金収入	1,467,000	0	1,467,000	
		その他の活動収入計 (7)	170,400,000	143,789,874	26,610,126
支 出	支出 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	支出 積立資産支出	46,347,601	46,347,601	0	
	支出 人件費積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	支出 退職給与積立預金積立支出	7,132,333	7,132,333	0	
	支出 福祉基金積立預金積立支出	34,715,268	34,715,268	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	26,745,481	0	26,745,481	
	支出 法人運営事業サビ`区分間繰入金支出	17,278,481	0	17,278,481	
	支出 地域福祉総合推進事業サビ`区分間繰入金	8,130,000	0	8,130,000	
	総合生活支援事業サビ`区分間繰入金支出	1,337,000	0	1,337,000	

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動支出計 (8)	173,093,082	146,347,601	26,745,481	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,693,082	2,557,727	135,355	
	予備費支出 (10)	1,081,000 120,000	—	961,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,467,000	18,814	1,485,814	
前期末支払資金残高 (12)		51,354,930	51,354,930	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,887,930	51,373,744	1,485,814	

築町えいる拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	事業活動収入計 (1)	1,000	21	979	
	支出 事務費支出	751,000	750,563	437	
	支出 水道光熱費支出	82,830	82,830	0	
	支出 通信運搬費支出	52,413	52,413	0	
	支出 業務委託費支出	15,000	14,580	420	
	支出 土地・建物賃借料支出	492,380	492,380	0	
	支出 雑支出	108,377	108,360	17	
	支出 雑支出	108,377	108,360	17	
事業活動支出計 (2)	751,000	750,563	437		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	750,000	750,542	542		
施設収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の支出 拠点区分間長期借入金返済支出	519,000	518,043	957		
その他の支出 その他の活動支出計 (8)	519,000	518,043	957		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	519,000	518,043	957		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,269,000	1,268,585	415		
前期末支払資金残高 (12)	1,268,585	1,268,585	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	415	0	415		

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	市区町村補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	養護児保育事業費補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	保育事業収入	106,175,000	108,240,260	2,065,260	
	施設型給付費収入	106,017,000	108,143,060	2,126,060	
	その他の事業収入	158,000	97,200	60,800	
	その他の事業収入	158,000	97,200	60,800	
	受取利息配当金収入	3,000	4,531	1,531	
	受取利息配当金収入	3,000	4,531	1,531	
	その他の収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	雑収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	雑収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	事業活動収入計 (1)		119,950,000	121,895,721	1,945,721
支出	人件費支出	88,257,000	85,251,247	3,005,753	
	職員給料支出	55,511,000	53,408,677	2,102,323	
	職員俸給支出	47,122,000	45,205,800	1,916,200	
	職員諸手当支出	8,389,000	8,202,877	186,123	
	職員賞与支出	11,481,591	11,481,591	0	
	非常勤職員給与と支出	11,408,913	10,578,283	830,630	
	退職給付支出	400,000	327,200	72,800	
	退職給付支出	400,000	327,200	72,800	
	法定福利費支出	9,455,496	9,455,496	0	
	事業費支出	15,145,723	15,145,723	0	
	給食費支出	6,937,850	6,937,850	0	
	保健衛生費支出	91,775	91,775	0	
	保育材料費支出	1,384,830	1,384,830	0	
	水道光熱費支出	2,787,901	2,787,901	0	
	消耗器具備品費支出	2,957,805	2,957,805	0	
	保険料支出	41,620	41,620	0	
	賃借料支出	762,876	762,876	0	
	車輛費支出	42,306	42,306	0	
	雑支出	32,760	32,760	0	
	諸謝費支出	106,000	106,000	0	
	事務費支出	3,207,271	2,713,293	493,978	
	福利厚生費支出	477,227	477,227	0	
	旅費交通費支出	16,115	12,200	3,915	
	研修研究費支出	45,412	44,080	1,332	
	事務消耗品費支出	284,000	249,684	34,316	
	修繕費支出	77,857	69,287	8,570	
	通信運搬費支出	202,648	202,648	0	
	広報費支出	60,638	15,120	45,518	
	業務委託費支出	646,000	249,480	396,520	
	手数料支出	155,244	155,244	0	
	保険料支出	320,423	317,160	3,263	
	賃借料支出	547,240	547,240	0	
租税公課支出	22,000	21,450	550		
保守料支出	326,901	326,901	0		
雑支出	25,572	25,572	0		
雑支出	25,572	25,572	0		

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	負担金支出	86,000	86,000	0	
	負担金支出	86,000	86,000	0	
	支払利息支出	240,000	182,592	57,408	
	事業活動支出計 (2)	106,936,000	103,378,852	3,557,148	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,014,000	18,516,866	5,502,866	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	2,240,000	2,231,317	8,683	
	その他の固定資産取得支出	2,240,000	2,231,317	8,683	
	建物取得支出	280,000	276,804	3,196	
	構築物取得支出	1,540,000	1,534,513	5,487	
	器具及び備品取得支出	420,000	420,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,240,000	2,231,317	8,683	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,240,000	2,231,317	8,683	
その他 の活動 に よる	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,500,000	10,500,000	0	
	予備費支出 (10)	274,000	—	274,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,785,549	5,785,549	
	前期末支払資金残高 (12)	13,449,027	13,449,027	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,449,027	19,234,576	5,785,549	

市立病院拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	104,855,000	58,718,861	46,136,139	
	手数料収入	2,626,000	1,347,707	1,278,293	
	市立病院ホスピタルローソン営業収入	98,983,000	53,810,608	45,172,392	
	市立病院ホスピタルローソン店舗外営業収入	3,246,000	3,560,546	314,546	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	その他の収入	(113,491	113,491	
	雑収入	(108,491	108,491	
	雑収入	(108,491	108,491	
	長期預り金収入	(5,000	5,000	
	敷金・保証金等預り金収入	(5,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	104,856,000	58,832,402	46,023,598	
	事業活動による支出	人件費支出	12,028,000	7,009,340	5,018,660
職員給料支出		3,958,458	2,483,858	1,474,600	
職員俸給支出		3,131,000	1,656,400	1,474,600	
職員諸手当支出		827,458	827,458	(
職員賞与支出		743,542	112,500	631,042	
非常勤職員給与と支出		6,746,000	4,016,257	2,729,743	
法定福利費支出		580,000	396,728	183,272	
事業費支出		75,173,000	44,222,790	30,950,210	
水道光熱費支出		1,496,000	823,852	672,148	
消耗器具備品費支出		1,094,000	530,891	563,109	
賃借料支出		130,000	64,800	65,200	
車輛費支出		5,000	(5,000	
雑支出		535,000	301,648	233,352	
仕入費支出		67,007,000	39,497,581	27,509,419	
商品廃棄損支出		4,483,850	2,581,871	1,901,979	
雑損失支出		422,150	422,150	(
事務費支出		12,305,168	9,051,348	3,253,820	
福利厚生費支出		17,000	6,727	10,273	
旅費交通費支出		3,000	(3,000	
研修研究費支出		54,000	(54,000	
通信運搬費支出		191,000	94,643	96,357	
業務委託費支出		3,000	2,268	732	
手数料支出		7,892,168	6,613,044	1,279,124	
保険料支出		48,000	23,550	24,450	
土地・建物賃借料支出		2,544,000	1,269,268	1,274,732	
租税公課支出		1,520,000	1,025,350	494,650	
保守料支出		21,000	10,500	10,500	
諸会費支出	12,000	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	99,506,168	60,283,478	39,222,690		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,349,832	1,451,076	6,800,907		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(((
施設整備	施設整備等支出計 (5)	(((
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の収入	その他の活動による収入	(2,800,000	2,800,000	
	敷金等返還収入	(2,800,000	2,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	(2,800,000	2,800,000	
その他の支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	(

市立病院拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収入	事業区分間繰入金支出	4,109,831	4,109,831	0	
	その他の活動による支出	240,000	120,000	120,000	
	長期預け金支出	240,000	120,000	120,000	
	出資金支出	240,000	120,000	120,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,349,831	5,229,831	120,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,349,831	2,429,831	2,920,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,880,907	3,880,907	

前期末支払資金残高 (12)		3,880,907	3,880,907	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,880,907	0	3,880,907	