

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福) 高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会 費 収 入	1,100,000	983,000	117,000	
	会 費 収 入	1,100,000	983,000	117,000	
	賛助会員特別賛助会員会費収入	1,100,000	983,000	117,000	
	寄 附 金 収 入	1,043,000	909,813	133,187	
	寄 附 金 収 入	1,043,000	909,813	133,187	
	寄 付 金 収 入	300,000	205,900	94,100	
	まごころ銀行預託金収入	363,000	357,000	6,000	
	ほっちょけん寄付金収入	380,000	346,913	33,087	
	経常経費補助金収入	123,430,000	121,997,953	1,432,047	
	市補助金収入	123,430,000	121,787,842	1,642,158	
	事務費補助金収入	70,405,000	71,040,239	△635,239	
	事業費補助金収入	51,586,000	49,424,420	2,161,580	
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	850,000	801,186	48,814	
	利用者負担額減免措置事業費補助金収入	189,000	121,997	67,003	
	県補助金収入	0	210,111	△210,111	
	補助金収入	0	210,111	△210,111	
	助成金収入	1,755,000	1,883,000	△128,000	
	県社協助成金収入	1,755,000	1,883,000	△128,000	
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,455,000	1,433,000	22,000	
	地域福祉活動助成事業収入	300,000	450,000	△150,000	
	受託金収入	163,437,000	159,990,425	3,446,575	
	市受託金収入	138,023,000	134,841,125	3,181,875	
	保健福祉センター管理業務受託金収入	5,941,000	5,765,135	175,865	
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入	3,396,000	2,827,853	568,147	
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入	938,000	887,451	50,549	
	軽度生活援助事業受託金収入	87,000	90,900	△3,900	
	障害者福祉センター相談支援事業受託金収入	17,813,000	15,624,125	2,188,875	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	12,040,000	12,039,506	494	
	外出支援サービス事業受託金収入	4,413,000	4,412,555	445	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	4,546,000	4,545,203	797	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,722,000	2,670,482	51,518	
	東部健康福祉センター指定管理料収入	20,611,000	20,551,306	59,694	
	障害者福祉センター指定管理料収入	13,554,000	13,554,000	0	
	南部健康福祉センター指定管理料収入	22,977,000	22,803,570	173,430	
	土佐山健康福祉センター指定管理料収入	7,716,000	7,716,000	0	
	指定介護予防支援業務受託金収入	1,419,000	1,600,500	△181,500	
	春野あじさい会館指定管理料収入	12,254,000	12,254,000	0	
	生きがいイノベーションはるの事業受託金収入	495,000	398,539	96,461	
	笑顔マイレージ業務受託金収入	5,891,000	5,890,000	1,000	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	県社協受託金収入	25,414,000	25,149,300	264,700	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	11,956,000	11,956,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	12,000,000	11,857,000	143,000	
	生活保護実績受託金収入	1,323,000	1,185,000	138,000	
	ボランティア活動保険事務費収入	135,000	151,300	△16,300	
事 業 収 入	3,337,000	3,212,899	124,101		
チャリティー色紙売上収入	1,639,000	1,350,459	288,541		
チャリティー色紙売上収入	1,639,000	1,350,459	288,541		
利用料収入	468,000	617,720	△149,720		

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
法人後見事業収入	1,230,000	1,244,720	△14,720	
貸付事業等収入	15,000	20,189	△5,189	
福祉金庫貸付金収入	15,000	20,189	△5,189	
貸付金利息収入	10,000	420	9,580	
延滞金利息収入	5,000	19,769	△14,769	
共同募金配分金収入	74,000	73,996	4	
共同募金配分金収入	74,000	73,996	4	
共同募金配分金収入	74,000	73,996	4	
負担金収入	3,448,000	3,309,750	138,250	
負担金収入	3,448,000	3,309,750	138,250	
社会福祉大会負担金収入	100,000	100,000	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	3,303,000	3,173,750	129,250	
ワークショップ参加者負担金収入	45,000	36,000	9,000	
介護保険収入	222,720,000	203,147,428	19,572,572	
居宅介護支援介護料収入	17,837,000	16,649,980	1,187,020	
居宅介護支援介護料収入	17,837,000	16,649,980	1,187,020	
居宅介護料収入	194,428,000	176,185,323	18,242,677	
介護報酬収入	147,862,000	128,564,290	19,297,710	
利用者負担金収入	15,563,000	14,049,956	1,513,044	
介護予防報酬収入	28,265,000	30,765,795	△2,500,795	
介護予防利用者負担金収入	2,738,000	2,805,282	△67,282	
利用者等利用料収入	10,455,000	10,312,125	142,875	
居宅介護サービス利用料収入	8,496,000	8,047,250	448,750	
生きがいデイサービス事業利用料収入	54,000	49,000	5,000	
給食利用料収入(予防)	1,905,000	2,215,875	△310,875	
利用料収入	1,030,000	1,354,600	△324,600	
利用者負担金収入	1,030,000	1,354,600	△324,600	
軽度生活援助事業利用料収入	10,000	9,800	200	
生きがいデイサービス事業利用料収入	728,000	900,200	△172,200	
制度外利用料収入	292,000	444,600	△152,600	
自立支援費等収入	73,962,000	65,006,568	8,955,432	
障害福祉サービス事業介護給付費収入	71,231,000	61,932,732	9,298,268	
居宅介護事業介護給付費収入	11,134,000	8,215,290	2,918,710	
生活介護事業介護給付費収入	60,097,000	53,717,442	6,379,558	
地域生活支援事業給付費収入	1,865,000	2,237,060	△372,060	
日中一時支援事業給付費収入	1,865,000	2,237,060	△372,060	
利用者負担金収入	866,000	836,776	29,224	
居宅介護事業利用者負担金収入	26,000	0	26,000	
生活介護事業利用者負担金収入	275,000	298,336	△23,336	
生活介護事業実費負担金収入	544,000	510,840	33,160	
日中一時支援事業実費負担金収入	21,000	27,600	△6,600	
移動支援事業収入	682,000	803,600	△121,600	
移動支援事業介護給付費収入	682,000	803,600	△121,600	
移動支援事業給付費収入	682,000	803,600	△121,600	
雑収入	4,304,000	4,103,850	200,150	
雑収入	4,304,000	4,103,850	200,150	
退職共済預け金差益	1,660,000	1,660,010	△10	
雑収入	2,644,000	2,443,840	200,160	
同行援護事業収入	7,192,000	7,581,200	△389,200	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
同行援護事業介護給付費収入	7,171,000	7,562,328	△391,328	
同行援護事業給付費収入	7,171,000	7,562,328	△391,328	
利用者負担金収入	21,000	18,872	2,128	
同行援護事業利用者負担金収入	21,000	18,872	2,128	
受取利息配当金収入	811,000	824,199	△13,199	
受取利息配当金収入	811,000	824,199	△13,199	
基本財産利息収入	33,000	1,260	31,740	
運用財産利息収入	778,000	822,939	△44,939	
会計単位間繰入金収入	759,000	1,035,500	△276,500	
就労支援B型きずな事業会計繰入金収入	759,000	1,035,500	△276,500	
就労支援B型きずな事業経理区分繰入金収	759,000	1,035,500	△276,500	
経理区分間繰入金収入	84,404,000	75,978,926	8,425,074	
経理区分間繰入金収入	84,404,000	75,978,926	8,425,074	
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,225,000	5,597,098	△372,098	
介護保険事業経理区分繰入金収入	4,256,000	7,852,184	△3,596,184	
障害者センター事業経理区分繰入金収入	927,000	904,565	22,435	
基金運営事業経理区分繰入金収入	69,000,000	57,361,284	11,638,716	
指定管理者制度事業経理区分繰入金収入	3,314,000	3,311,840	2,160	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,682,000	951,955	730,045	
経常収入計(1)	693,503,000	652,216,896	41,286,104	
支 出	479,698,255	458,814,167	20,884,088	
人件費支出	479,698,255	458,814,167	20,884,088	
役員報酬	3,280,000	3,280,000	0	
職員俸給	168,732,000	165,613,223	3,118,777	
職員諸手当	100,891,549	92,206,790	8,684,759	
職員賃金	71,879,320	68,158,671	3,720,649	
非常勤職員給与	68,134,900	66,195,352	1,939,548	
退職金	10,101,000	10,100,280	720	
退職一時金	10,101,000	10,100,280	720	
退職共済掛金	586,000	536,400	49,600	
法定福利費	56,093,486	52,723,451	3,370,035	
事務費支出	78,315,947	70,440,448	7,875,499	
費用弁償費	2,202,000	1,853,000	349,000	
福利厚生費	2,936,949	2,392,596	544,353	
旅費交通費	4,179,000	2,394,928	1,784,072	
研修費	2,004,428	937,114	1,067,314	
消耗品費	5,427,713	4,704,222	723,491	
器具什器費	904,624	806,264	98,360	
印刷製本費	900,828	596,544	304,284	
燃料費	858,000	567,724	290,276	
修繕費	9,647,064	9,251,847	395,217	
通信運搬費	3,352,946	3,160,365	192,581	
会議費	39,000	12,026	26,974	
業務委託費	29,384,312	29,382,655	1,657	
委託費	29,053,076	29,052,699	377	
保守料	331,236	329,956	1,280	
手数料	1,232,732	1,065,717	167,015	
手数料	1,232,732	1,065,717	167,015	
損害保険料	760,800	619,317	141,483	
賃借料	3,164,912	2,723,391	441,521	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
租 税 公 課	7,211,499	7,095,509	115,990	
諸 会 費	1,810,000	1,622,330	187,670	
交 際 費	100,000	40,800	59,200	
車 輛 費	570,000	294,153	275,847	
諸 謝 費	440,000	439,400	600	
雑 費	1,189,140	480,546	708,594	
事業費支出	83,250,798	69,369,373	13,881,425	
費用弁償費	27,000	24,000	3,000	
旅費交通費	742,000	317,550	424,450	
消耗品費	5,587,872	4,718,287	869,585	
その他の消耗品費	5,587,872	4,718,287	869,585	
器具什器費	1,066,652	760,605	306,047	
印刷製本費	1,041,622	958,252	83,370	
水道光熱費	7,468,000	6,770,260	697,740	
租 税 公 課	1,738,141	1,533,025	205,116	
燃 料 費	7,491,714	6,549,096	942,618	
修 繕 費	2,680,000	80,299	2,599,701	
通信運搬費	2,743,752	2,466,575	277,177	
業務委託費	3,583,000	3,400,902	182,098	
手数料	1,111,200	962,422	148,778	
損害保険料	3,030,000	2,823,771	206,229	
賃 借 料	18,997,000	16,943,870	2,053,130	
給 食 費	12,533,000	11,461,833	1,071,167	
保健衛生費	643,000	609,826	33,174	
教養娯楽費	411,000	275,395	135,605	
諸 謝 費	4,911,500	4,512,476	399,024	
車 輛 費	5,384,445	3,633,104	1,751,341	
研 修 費	19,000	2,000	17,000	
諸 会 費	96,000	84,000	12,000	
雑 費	1,944,900	481,825	1,463,075	
共同募金配分金事業費	74,000	73,996	4	
一般募金配分金事業費	74,000	73,996	4	
福祉のまちづくり事業費	74,000	73,996	4	
助成金支出	19,907,000	14,430,880	5,476,120	
助成金支出	19,907,000	14,430,880	5,476,120	
助成金支出	7,695,000	4,952,252	2,742,748	
老人福祉活動費	150,000	150,000	0	
障害児・者福祉活動費	200,000	100,000	100,000	
児童・青少年福祉活動費	500,000	500,000	0	
福祉育成・援助活動費	50,000	50,000	0	
ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0	
福祉のまちづくり事業費	11,262,000	8,628,628	2,633,372	
経理区分間繰入金支出	89,448,000	75,978,926	13,469,074	
経理区分間繰入金支出	89,448,000	75,978,926	13,469,074	
法人運営事業経理区分繰入金支出	79,677,000	67,116,238	12,560,762	
障害者センター-経理区分繰入金支出	4,254,000	3,815,568	438,432	
指定管理者制度事業経理区分繰入金支出	5,517,000	5,047,120	469,880	
経常支出計(2)	750,694,000	689,107,790	61,586,210	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,191,000	△36,890,894	△20,300,106	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	支 出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	16,580,200	11,140,355	5,439,845	
	その他の固定資産取得支出	16,580,200	11,140,355	5,439,845	
	車両運搬具取得支出	11,548,200	6,697,000	4,851,200	
	器具及び備品取得支出	4,810,000	3,921,955	888,045	
	権利取得支出	0	300,000	△300,000	
ソフトウェア取得支出	222,000	221,400	600		
施設整備等支出計(5)	16,580,200	11,140,355	5,439,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,580,200	△10,840,355	△5,739,845		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	68,517,000	68,547,623	△30,623	
	ボランティア基金積立預金取崩収入	3,224,000	141,977	3,082,023	
	運営基金積立預金取崩収入	65,293,000	68,405,646	△3,112,646	
	その他の収入	8,477,000	8,455,081	21,919	
	長期貸付金回収収入	36,000	14,811	21,189	
	福祉金庫貸付金回収収入	36,000	14,811	21,189	
	退職共済預け金返還金収入	8,441,000	8,440,270	730	
	財務収入計(7)	76,994,000	77,002,704	△8,704	
	支 出				
	積立預金積立支出	3,415,000	2,505,619	909,381	
	運営基金積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	ボランティア基金積立預金積立支出	10,000	7,491	2,509	
	船本壽美子福祉基金積立預金積立支出	50,000	40,379	9,621	
	退職共済積立預金積立支出	3,300,000	2,454,950	845,050	
福祉基金積立預金積立支出	5,000	2,799	2,201		
その他の支出	10,760,000	10,316,520	443,480		
長期貸付金支出	436,000	0	436,000		
福祉金庫貸付金支出	436,000	0	436,000		
退職共済預け金支出	10,324,000	10,316,520	7,480		
流動資産評価減等による資金減少額等	97,000	96,098	902		
過年度収支差額	97,000	96,098	902		
財務支出計(8)	14,272,000	12,918,237	1,353,763		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,722,000	64,084,467	△1,362,467		
予 備 費(10)	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△12,149,200	16,353,218	△28,502,418		
前期末支払資金残高(12)		216,000	413,075,593	△412,859,593	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△11,933,200	429,428,811	△441,362,011	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	983,000	976,000	7,000
	会費収入	983,000	976,000	7,000
	賛助会員特別賛助会員会費収入	983,000	976,000	7,000
	寄附金収入	909,813	529,000	380,813
	寄附金収入	909,813	529,000	380,813
	寄付金収入	205,900	174,000	31,900
	まごころ銀行預託金収入	357,000	355,000	2,000
	ほっちょけん寄付金収入	346,913	0	346,913
	経常経費補助金収入	121,997,953	84,542,934	37,455,019
	市補助金収入	121,787,842	84,542,934	37,244,908
	事務費補助金収入	71,040,239	53,613,119	17,427,120
	事業費補助金収入	49,424,420	29,731,641	19,692,779
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	801,186	798,174	3,012
	利用者負担額減免措置事業費補助金収入	121,997	0	121,997
	県補助金収入	210,111	0	210,111
	補助金収入	210,111	0	210,111
	助成金収入	1,883,000	3,405,000	△1,522,000
	県社協助成金収入	1,883,000	1,605,000	278,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,433,000	1,455,000	△22,000
	地域福祉活動助成事業収入	450,000	150,000	300,000
	全社協助成金収入	0	1,800,000	△1,800,000
	受託金収入	159,990,425	149,867,309	10,123,116
	市受託金収入	134,841,125	125,588,759	9,252,366
	保健福祉センター管理業務受託金収入	5,765,135	5,534,487	230,648
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入	2,827,853	2,723,470	104,383
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入	887,451	861,000	26,451
	軽度生活援助事業受託金収入	90,900	82,800	8,100
	障害者福祉センター相談支援事業受託金収入	15,624,125	16,913,846	△1,289,721
	障害者社会参加促進事業受託金収入	12,039,506	11,493,013	546,493
	外出支援サービス事業受託金収入	4,412,555	4,191,000	221,555
	生きがいデイサービス事業受託金収入	4,545,203	3,970,010	575,193
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,670,482	2,640,514	29,968
東部健康福祉センター指定管理料収入	20,551,306	19,291,615	1,259,691	
障害者福祉センター指定管理料収入	13,554,000	13,364,000	190,000	
南部健康福祉センター指定管理料収入	22,803,570	21,320,349	1,483,221	
土佐山健康福祉センター指定管理料収入	7,716,000	8,035,000	△319,000	
指定介護予防支援業務受託金収入	1,600,500	1,528,200	72,300	
春野あじさい会館指定管理料収入	12,254,000	12,010,000	244,000	
生きがいデイサービスはるの事業受託金収入	398,539	477,522	△78,983	
笑顔マイレージ業務受託金収入	5,890,000	1,151,933	4,738,067	
介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,210,000	0	1,210,000	
県社協受託金収入	25,149,300	24,278,550	870,750	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	11,956,000	10,865,000	1,091,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	11,857,000	11,824,000	33,000	
生活保護実績受託金収入	1,185,000	1,454,250	△269,250	
ボランティア活動保険事務費収入	151,300	135,300	16,000	
事業収入	3,212,899	2,416,552	796,347	
チャリティー色紙売上収入	1,350,459	1,513,262	△162,803	
チャリティー色紙売上収入	1,350,459	1,513,262	△162,803	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用料収入	617,720	423,290	194,430
法人後見事業収入	1,244,720	480,000	764,720
貸付事業等収入	20,189	12,100	8,089
福祉金庫貸付金収入	20,189	12,100	8,089
貸付金利息収入	420	2,100	△1,680
延滞金利息収入	19,769	10,000	9,769
共同募金配分金収入	73,996	1,546,058	△1,472,062
共同募金配分金収入	73,996	1,546,058	△1,472,062
共同募金配分金収入	73,996	1,546,058	△1,472,062
負担金収入	3,309,750	3,183,750	126,000
負担金収入	3,309,750	3,183,750	126,000
社会福祉大会負担金収入	100,000	100,000	0
日常生活自立支援事業負担金収入	3,173,750	3,038,750	135,000
ワーカー参加者負担金収入	36,000	45,000	△9,000
介護保険収入	203,147,428	210,390,512	△7,243,084
居宅介護支援介護料収入	16,649,980	18,161,200	△1,511,220
居宅介護支援介護料収入	16,649,980	18,161,200	△1,511,220
居宅介護料収入	176,185,323	182,603,937	△6,418,614
介護報酬収入	128,564,290	136,586,222	△8,021,932
利用者負担金収入	14,049,956	14,527,413	△477,457
介護予防報酬収入	30,765,795	29,052,427	1,713,368
介護予防利用者負担金収入	2,805,282	2,437,875	367,407
利用者等利用料収入	10,312,125	9,625,375	686,750
居宅介護サービス利用料収入	8,047,250	7,689,000	358,250
生きがいデイサービス事業利用料収入	49,000	64,000	△15,000
給食利用料収入(予防)	2,215,875	1,872,375	343,500
利用料収入	1,354,600	1,364,500	△9,900
利用者負担金収入	1,354,600	1,364,500	△9,900
軽度生活援助事業利用料収入	9,800	9,300	500
生きがいデイサービス事業利用料収入	900,200	817,900	82,300
制度外利用料収入	444,600	537,300	△92,700
自立支援費等収入	65,006,568	64,322,570	683,998
障害福祉サービス事業介護給付費収入	61,932,732	59,860,005	2,072,727
居宅介護事業介護給付費収入	8,215,290	9,135,801	△920,511
生活介護事業介護給付費収入	53,717,442	50,724,204	2,993,238
地域生活支援事業給付費収入	2,237,060	3,572,086	△1,335,026
日中一時支援事業給付費収入	2,237,060	3,572,086	△1,335,026
利用者負担金収入	836,776	890,479	△53,703
居宅介護事業利用者負担金収入	0	11,809	△11,809
生活介護事業利用者負担金収入	298,336	317,994	△19,658
生活介護事業実費負担金収入	510,840	459,440	51,400
日中一時支援事業利用者負担金収入	0	45,436	△45,436
日中一時支援事業実費負担金収入	27,600	55,800	△28,200
移動支援事業収入	803,600	712,600	91,000
移動支援事業介護給付費収入	803,600	712,600	91,000
移動支援事業給付費収入	803,600	712,600	91,000
雑収入	4,103,850	2,030,926	2,072,924
雑収入	4,103,850	2,030,926	2,072,924
退職共済預け金差益	1,660,010	0	1,660,010

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	雑収入	2,443,840	2,030,926	412,914
	同行援護事業収入	7,581,200	5,815,528	1,765,672
	同行援護事業介護給付費収入	7,562,328	5,796,528	1,765,800
	同行援護事業給付費収入	7,562,328	5,796,528	1,765,800
	利用者負担金収入	18,872	19,000	△128
	同行援護事業利用者負担金収入	18,872	19,000	△128
	事業活動収入計(1)	574,378,271	531,115,339	43,262,932
支	人件費支出	458,814,167	407,674,958	51,139,209
出	役員報酬	3,280,000	2,680,000	600,000
	職員俸給	165,613,223	142,896,043	22,717,180
	職員諸手当	92,206,790	81,190,689	11,016,101
	職員賃金	68,158,671	67,489,687	668,984
	非常勤職員給与	66,195,352	64,826,194	1,369,158
	退職金	10,100,280	1,999,338	8,100,942
	退職一時金	10,100,280	1,999,338	8,100,942
	退職共済掛金	536,400	581,100	△44,700
	法定福利費	52,723,451	46,011,907	6,711,544
	事務費支出	70,440,448	69,048,295	1,392,153
	費用弁償費	1,853,000	2,077,400	△224,400
	福利厚生費	2,392,596	1,784,270	608,326
	旅費交通費	2,394,928	2,019,319	375,609
	研修費	937,114	869,400	67,714
	消耗品費	4,704,222	4,471,410	232,812
	器具什器費	806,264	3,106,966	△2,300,702
	印刷製本費	596,544	355,711	240,833
	燃料費	567,724	598,992	△31,268
	修繕費	9,251,847	10,147,364	△895,517
	通信運搬費	3,160,365	2,798,578	361,787
	会議費	12,026	10,984	1,042
	広報費	0	255,150	△255,150
	業務委託費	29,382,655	28,902,503	480,152
	委託費	29,052,699	28,515,596	537,103
	保守料	329,956	386,907	△56,951
	手数料	1,065,717	2,305,101	△1,239,384
	手数料	1,065,717	2,305,101	△1,239,384
	損害保険料	619,317	598,155	21,162
	賃借料	2,723,391	2,244,614	478,777
	租税公課	7,095,509	4,184,833	2,910,676
	諸会費	1,622,330	1,492,454	129,876
	交際費	40,800	30,000	10,800
	車輛費	294,153	11,466	282,687
	諸謝費	439,400	381,000	58,400
	雑費	480,546	402,625	77,921
	事業費支出	69,369,373	69,716,341	△346,968
	費用弁償費	24,000	27,000	△3,000
	旅費交通費	317,550	658,800	△341,250
	消耗品費	4,718,287	5,249,209	△530,922
	その他の消耗品費	4,718,287	5,249,209	△530,922
	器具什器費	760,605	1,272,602	△511,997

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	印刷製本費	958,252	1,049,686	△91,434
	水道光熱費	6,770,260	7,014,095	△243,835
	租税公課	1,533,025	575,929	957,096
	燃料費	6,549,096	6,580,445	△31,349
	修繕費	80,299	382,910	△302,611
	通信運搬費	2,466,575	2,184,931	281,644
	業務委託費	3,400,902	3,946,791	△545,889
	手数料	962,422	988,096	△25,674
	損害保険料	2,823,771	2,713,757	110,014
	賃借料	16,943,870	16,682,557	261,313
	給食費	11,461,833	11,225,861	235,972
	保健衛生費	609,826	432,948	176,878
	教養娯楽費	275,395	250,161	25,234
	諸謝費	4,512,476	4,658,900	△146,424
	車輦費	3,633,104	3,115,545	517,559
	会議費	0	80,650	△80,650
	研修費	2,000	3,000	△1,000
	諸会費	84,000	62,000	22,000
	雑費	481,825	560,468	△78,643
	共同募金配分金事業費	73,996	1,546,058	△1,472,062
	一般募金配分金事業費	73,996	1,546,058	△1,472,062
	福祉のまちづくり事業費	73,996	1,546,058	△1,472,062
	助成金支出	14,430,880	5,820,416	8,610,464
	助成金支出	14,430,880	5,820,416	8,610,464
	助成金支出	4,952,252	4,362,474	589,778
	老人福祉活動費	150,000	150,000	0
	障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0
	児童・青少年福祉活動費	500,000	200,000	300,000
	福祉育成・援助活動費	50,000	50,000	0
	ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0
	福祉のまちづくり事業費	8,628,628	907,942	7,720,686
	減価償却費	10,070,688	9,835,852	234,836
	減価償却費	10,070,688	9,835,852	234,836
	過年度収支差額	96,098	0	96,098
	過年度収支差額	96,098	0	96,098
	引当金繰入	4,075,960	8,178,580	△4,102,620
	退職給与引当金繰入	4,075,960	8,178,580	△4,102,620
	事業活動支出計(2)	627,371,610	571,820,500	55,551,110
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△52,993,339	△40,705,161	△12,288,178
事業活動外支の部	収入			
	受取利息配当金収入	824,199	774,609	49,590
	受取利息配当金収入	824,199	774,609	49,590
	基本財産利息収入	1,260	74,071	△72,811
	運用財産利息収入	822,939	700,538	122,401
	会計単位間繰入金収入	1,035,500	427,708	607,792
	就労支援B型きずな事業会計繰入金収入	1,035,500	427,708	607,792
	就労支援B型きずな事業経理区分繰入金収	1,035,500	427,708	607,792
	経理区分間繰入金収入	75,978,926	55,033,087	20,945,839
	経理区分間繰入金収入	75,978,926	55,033,087	20,945,839
	法人運営事業経理区分繰入金収入	5,597,098	3,688,606	1,908,492

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福) 高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	7,852,184	20,820,037	△12,967,853	
	障害者センター事業経理区分繰入金収入	904,565	891,180	13,385	
	基金運営事業経理区分繰入金収入	57,361,284	19,834,740	37,526,544	
	指定管理者制度事業経理区分繰入金収入	3,311,840	3,745,874	△434,034	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	951,955	6,052,650	△5,100,695	
	事業活動外収入計(4)	77,838,625	56,235,404	21,603,221	
	支	経理区分間繰入金支出	75,978,926	55,033,087	20,945,839
	出	経理区分間繰入金支出	75,978,926	55,033,087	20,945,839
		法人運営事業経理区分繰入金支出	67,116,238	41,478,508	25,637,730
		障害者センター-経理区分繰入金支出	3,815,568	3,182,105	633,463
	指定管理者制度事業経理区分繰入金支出	5,047,120	5,372,474	△325,354	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	事業活動外支出計(5)	76,378,926	55,033,087	21,345,839	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,459,699	1,202,317	257,382	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△51,533,640	△39,502,844	△12,030,796	
特別 収 支 の 部	収	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000
	入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000
		特別収入計(8)	300,000	0	300,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	34,965	0	34,965
	出	その他の固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	34,965	0	34,965
	特別支出計(9)	34,965	0	34,965	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	265,035	0	265,035	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△51,268,605	△39,502,844	△11,765,761	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	444,065,160	461,999,777	△17,934,617
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	392,796,555	422,496,933	△29,700,378
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	8,888,019	△8,888,019
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		積立金取崩額	0	8,888,019	△8,888,019
		過年度収支差額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	△66,042,004	△12,680,208	△53,361,796
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	△66,042,004	△12,680,208	△53,361,796	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	458,838,559	444,065,160	14,773,399	

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

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	500,856,195	466,140,172	34,716,023	10 流動負債	71,427,384	53,064,579	18,362,805
01 現金	158,037	151,719	6,318	02 未払金	64,033,787	49,055,294	14,978,493
02 預貯金	425,779,336	395,747,826	30,031,510	04 預り金	201,104	189,953	11,151
02 普通預金(0443930)	374,583	178,512	196,071	05 仮受消費税	6,716,184	2,928,212	3,787,972
45 普通預金(8090361)	775,323	930,325	△155,002	09 仮受金	476,309	891,120	△414,811
51 普通預金(0772486)	22,718,036	3,556,923	19,161,113				
54 普通預金(0772400)	101,053,286	105,492,276	△4,438,990				
56 普通預金(0820650)	43,468,587	40,211,858	3,256,729				
59 普通預金(0834333)	128,043,778	130,262,964	△2,219,186				
61 普通預金(0799880)	326,043	12,407,455	△12,081,412				
63 普通預金(0814987)	75,746,999	64,619,269	11,127,730				
64 普通預金(0814995)	2,579,319	3,008,405	△429,086				
66 普通預金(0827086)	6,934,311	7,651,398	△717,087				
67 普通預金(0772443)	2,119,522	2,624,637	△505,115				
68 普通預金(0783798)	18,016,373	1,205,934	16,810,439				
69 普通預金(0772435)	148,000	56,048	91,952				
70 普通預金(0772478)	21,021,122	20,833,213	187,909				
71 普通預金(0820642)	296,067	559,045	△262,978				
72 普通預金(0828651)	348,527	348,406	121				
73 普通預金(0772419)	300,571	292,269	8,302				
74 普通預金(0820685)	36,284	36,284	0				
75 普通預金(0829720)	22,605	22,605	0				
76 まごころ銀行定期預金	1,450,000	1,450,000	0				
04 未収金	73,026,574	68,367,091	4,659,483				
07 前払金	1,892,248	1,873,536	18,712				
02 固定資産	451,736,953	515,282,816	△63,545,863	11 固定負債	69,676,720	65,600,760	4,075,960
03 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	04 退職給与引当金	69,676,720	65,600,760	4,075,960
01 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	141,104,104	118,665,339	22,438,765
04 その他の固定資産	445,736,953	509,282,816	△63,545,863	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 建物付属設備	2,218,556	2,846,191	△627,635	13 基本金	6,000,000	6,000,000	0
03 構築物	445,546	490,073	△44,527	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
04 機械及び装置	228,500	382,657	△154,157	14 基金	139,973,941	208,473,694	△68,499,753
05 車両運搬具	16,062,609	15,237,834	824,775	01 運営基金	88,194,582	156,600,228	△68,405,646
06 器具及び備品	11,174,820	10,465,184	709,636	02 ボランティア基金	29,850,127	29,984,613	△134,486
09 権利	300,000	0	300,000	03 船本壽美子福祉基金	21,929,232	21,888,853	40,379
10 ソフトウェア	508,648	482,038	26,610	17 その他の積立金	206,676,544	204,218,795	2,457,749
14 長期貸付金	875,889	1,290,700	△414,811				
01 福祉金庫貸付金	875,889	1,290,700	△414,811	06 退職共済積立金	35,481,977	33,027,027	2,454,950

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

資 産 の 部				純 資 産 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
16 退職共済預け金	67,271,900	65,395,650	1,876,250	07 介護保険事業積立金	160,000,000	160,000,000	0
19 退職共済積立預金	35,481,977	33,027,027	2,454,950	08 福祉基金積立金	11,194,567	11,191,768	2,799
01 定期預金(退職金)	35,481,977	33,027,027	2,454,950	18 次期繰越活動収支差額	458,838,559	444,065,160	14,773,399
21 運営基金積立預金	88,194,582	156,600,228	△68,405,646	01 次期繰越活動収支差額	458,838,559	444,065,160	14,773,399
03 三菱UFJモルガン証券(国債)	85,000,000	130,000,000	△45,000,000	(うち当期活動収支差額)	△51,268,605	△39,502,844	△11,765,761
04 普通預金(0783798)	20,481	20,481	0				
05 定期預金(運営基金)	3,174,101	26,579,747	△23,405,646				
22 ボランティア基金積立預金	29,850,127	29,984,613	△134,486				
03 普通預金(0772435)	339,758	474,244	△134,486				
04 定期預金(ボランティア基金)	29,510,369	29,510,369	0				
23 船本壽美子基金積立預金	21,929,232	21,888,853	40,379				
02 三菱UFJモルガン証券(国債)	20,000,000	20,000,000	0				
03 普通預金(0829720)	1,929,232	1,888,853	40,379				
25 福祉基金積立預金	11,194,567	11,191,768	2,799				
01 定期預金(鏡)	3,690,000	3,690,000	0				
03 定期預金(土佐山))	1,553,551	1,553,551	0				
05 定期預金(はるの)	5,866,417	5,866,417	0				
06 普通預金(820685)	84,599	81,800	2,799				
26 介護保険事業積立預金	160,000,000	160,000,000	0				
02 三菱UFJモルガン証券(国債)	100,000,000	100,000,000	0				
03 定期預金(はるの積立預金)	60,000,000	60,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>952,593,148</b>	<b>981,422,988</b>	<b>△28,829,840</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>811,489,044</b>	<b>862,757,649</b>	<b>△51,268,605</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>952,593,148</b>	<b>981,422,988</b>	<b>△28,829,840</b>

脚注

◆ 減価償却費の累計額 91,146,794円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

定額法

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。



# 財 産 目 録

一般会計合計

平成27年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車両運搬具	16,062,609
器具及び備品	11,174,820
権 利	300,000
ソフトウェア	508,648
福祉金庫貸付金	875,889
退職共済預け金	67,271,900
退職共済積立預金	35,481,977
四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.1181959外	35,481,977
運営基金積立預金	88,194,582
三菱UFJモルガン証券	85,000,000
四国銀行よさこい咲都支店 普通預金 No.0783798	20,481
四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.01180537外	3,174,101
ボランティア基金積立預金	29,850,127
四国銀行よさこい咲都支店 普通預金 No.0772435外	339,758
四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.01182726	29,510,369
船本壽美子基金積立預金	21,929,232
三菱UFJモルガン証券	20,000,000
四国銀行よさこい咲都支店 普通預金 No.0829720	1,929,232
福祉基金積立預金	11,194,567
土佐山 四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.01181231	1,553,551
鏡 四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.01181240	3,690,000
春野 四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.01196786	5,866,417
四国銀行よさこい咲都支店 普通預金 No.0820685	84,599
介護保険事業積立預金	160,000,000
三菱UFJモルガン証券	100,000,000
春野 四国銀行よさこい咲都支店 定期預金 No.1196751	60,000,000
.....	
その他の固定資産	445,736,953
固定資産合計	451,736,953
資 産 合 計	952,593,148
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未 払 金	64,033,787
預 り 金	201,104
仮受消費税	6,716,184
仮 受 金	476,309
.....	

# 財 産 目 録

一般会計合計

平成27年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	71,427,384
2. 固定負債	
退職給与引当金	69,676,720
.....	
固定負債合計	69,676,720
負 債 合 計	141,104,104
差 引 純 財 産	811,489,044

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		就労支援事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		就労継続支援B型事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		加工事業収入	1,200,000	1,430,950	△230,950
		紙工事業収入	1,080,000	888,156	191,844
		その他事業収入	782,000	707,343	74,657
		就労支援事業収入計(1)	3,062,000	3,026,449	35,551
	支出	就労支援事業支出	3,228,000	2,928,106	299,894
		事業支出	3,228,000	2,928,106	299,894
		[当期就労支援事業製造原価]	3,042,000	2,779,628	262,372
		材 料 費	521,000	520,313	687
		当期材料仕入高	521,000	520,313	687
		労 務 費	2,521,000	2,259,315	261,685
		利用者工賃	2,521,000	2,259,315	261,685
	[当期就労支援事業製造総費用]	3,042,000	2,779,628	262,372	
	販売費及び一般管理費	186,000	148,478	37,522	
	水道光熱費	150,000	121,035	28,965	
	燃 料 費	36,000	27,443	8,557	
	就労支援事業支出計(2)	3,228,000	2,928,106	299,894	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,000	98,343	△264,343	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	32,833,000	25,159,590	7,673,410
		訓練等給付費収入	32,189,000	24,634,960	7,554,040
		利用者負担金収入	644,000	524,630	119,370
		給食利用料収入	644,000	524,630	119,370
		補助事業等収入	0	57,889	△57,889
		補助事業収入	0	57,889	△57,889
		雑 収 入	102,000	246,161	△144,161
		雑 収 入	102,000	246,161	△144,161
		雑収入	102,000	246,161	△144,161
		受取利息配当金収入	50,000	12,375	37,625
		受取利息配当金収入	50,000	12,375	37,625
		福祉事業収入計(4)	32,985,000	25,476,015	7,508,985
	支出	人件費支出	33,732,000	32,166,887	1,565,113
		職員俸給	13,120,000	12,639,800	480,200
	職員諸手当	8,136,000	7,825,240	310,760	
	職員賃金	7,449,000	6,938,750	510,250	
	退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	法定福利費	4,705,000	4,442,677	262,323	
	非常勤職員給与	232,000	231,020	980	
	事務費支出	1,685,000	1,502,620	182,380	
	福利厚生費	85,000	93,185	△8,185	
	旅費交通費	102,000	101,480	520	
	研 修 費	77,000	76,600	400	
	消耗品費	438,000	437,636	364	
	印刷製本費	9,000	0	9,000	
	水道光熱費	80,000	79,956	44	
	燃 料 費	10,000	0	10,000	
	修繕費	9,000	0	9,000	
	通信運搬費	60,000	59,405	595	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	業務委託費	102,000	101,520	480	
	手 数 料	182,000	35,146	146,854	
	損 害 保 険 料	101,000	98,427	2,573	
	賃 借 料	123,000	112,716	10,284	
	租 税 公 課	266,000	265,549	451	
	諸 会 費	41,000	41,000	0	
	事業費支出	3,623,000	3,362,356	260,644	
	給 食 費	1,093,000	1,080,530	12,470	
	保 健 衛 生 費	239,000	174,088	64,912	
	教 養 娛 楽 費	181,000	180,529	471	
	水 道 光 熱 費	644,000	598,390	45,610	
	燃 料 費	144,000	77,668	66,332	
	消 耗 品 費	288,000	287,833	167	
	器 具 什 器 費	29,000	28,080	920	
	賃 借 料	960,000	923,073	36,927	
	修 繕 費	20,000	0	20,000	
	訓 練 指 導 費	10,000	0	10,000	
	手 数 料	10,000	7,770	2,230	
	損 害 保 険 料	5,000	4,395	605	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,036,000	1,035,500	500	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,036,000	1,035,500	500	
	福祉事業支出計(5)	40,076,000	38,067,363	2,008,637	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,091,000	△12,591,348	5,500,348	
施	収 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	120,000	115,020	4,980	
整	器具及び備品取得支出	120,000	115,020	4,980	
備	施設整備等支出計(8)	120,000	115,020	4,980	
等	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△115,020	△4,980	
財	収 財務収入計(10)	0	0	0	
務	支 財務支出計(11)	0	0	0	
活	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予 備 費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	△7,377,000	△12,608,025	5,231,025	
	前期末支払資金残高(15)	0	48,451,710	△48,451,710	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△7,377,000	35,843,685	△43,220,685	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収入の部	収入	就労支援事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		就労支援事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		就労継続支援B型事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		加工事業収入	1,430,950	1,031,000	399,950
		紙工事業収入	888,156	1,069,563	△181,407
		その他事業収入	707,343	853,876	△146,533
		就労支援事業活動収入計(1)	3,026,449	2,954,439	72,010
	支出	就労支援事業支出	3,302,578	2,976,732	325,846
		事業支出	3,302,578	2,976,732	325,846
		当期商品仕入高	0	1,001,700	△1,001,700
		[当期就労支援事業製造原価]	3,154,100	2,259,466	894,634
		材料費	894,785	0	894,785
		期首材料たな卸高	464,704	0	464,704
		当期材料仕入高	520,313	0	520,313
	期末材料たな卸高(▲)	90,232	0	90,232	
	労務費	2,259,315	2,259,466	△151	
	利用者工賃	2,259,315	2,259,466	△151	
	[当期就労支援事業製造総費用]	3,154,100	2,259,466	894,634	
	期末商品たな卸高	0	△464,704	464,704	
	販売費及び一般管理費	148,478	180,270	△31,792	
	水道光熱費	121,035	142,220	△21,185	
	燃料費	27,443	38,050	△10,607	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,302,578	2,976,732	325,846	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△276,129	△22,293	△253,836	
福祉事業活動収入の部	収入	自立支援費等収入	25,159,590	23,027,660	2,131,930
		訓練等給付費収入	24,634,960	22,450,130	2,184,830
		利用者負担金収入	524,630	577,530	△52,900
		給食利用料収入	524,630	577,530	△52,900
		補助事業等収入	57,889	0	57,889
		補助事業収入	57,889	0	57,889
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		福祉事業活動収入計(4)	25,463,640	23,123,346	2,340,294
	支出	人件費支出	32,166,887	25,008,476	7,158,411
		職員俸給	12,639,800	11,548,900	1,090,900
		職員諸手当	7,825,240	5,545,839	2,279,401
		職員賃金	6,938,750	4,670,770	2,267,980
		退職共済掛金	89,400	44,700	44,700
		法定福利費	4,442,677	3,198,267	1,244,410
		非常勤職員給与	231,020	0	231,020
		事務費支出	1,502,620	1,501,100	1,520
		福利厚生費	93,185	104,298	△11,113
		旅費交通費	101,480	67,630	33,850
	研修費	76,600	70,200	6,400	
	消耗品費	437,636	390,286	47,350	
	器具什器費	0	116,802	△116,802	
	印刷製本費	0	4,650	△4,650	
	水道光熱費	79,956	72,932	7,024	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	通信運搬費	59,405	48,108	11,297	
	業務委託費	101,520	98,700	2,820	
	手数料	35,146	42,559	△7,413	
	損害保険料	98,427	103,467	△5,040	
	賃借料	112,716	175,882	△63,166	
	租税公課	265,549	161,006	104,543	
	諸会費	41,000	36,000	5,000	
	雑費	0	8,580	△8,580	
	事業費支出	3,362,356	3,634,253	△271,897	
	給食費	1,080,530	1,125,450	△44,920	
	保健衛生費	174,088	239,516	△65,428	
	教養娯楽費	180,529	227,978	△47,449	
	水道光熱費	598,390	535,893	62,497	
	燃料費	77,668	117,552	△39,884	
	消耗品費	287,833	176,187	111,646	
	器具什器費	28,080	0	28,080	
	賃借料	923,073	1,004,040	△80,967	
	修繕費	0	45,150	△45,150	
	手数料	7,770	16,800	△9,030	
	損害保険料	4,395	1,120	3,275	
	車両費	0	144,567	△144,567	
	減価償却費(福祉)	187,397	134,355	53,042	
	減価償却費(福祉)	187,397	134,355	53,042	
	福祉事業活動支出計(5)	37,219,260	30,278,184	6,941,076	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△11,755,620	△7,154,838	△4,600,782	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	12,375	14,400	△2,025
	入	受取利息配当金収入	12,375	14,400	△2,025
		事業活動外収入計(7)	12,375	14,400	△2,025
	支	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,035,500	427,708	607,792
	出	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,035,500	427,708	607,792
事業活動外	事業活動外支出計(8)	1,035,500	427,708	607,792	
事業活動外	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,125	△413,308	△609,817	
経常	収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435	
特別	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	特別支出計(12)	0	0	0
	収支	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期	活動収支差額(14)=(10)+(13)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435	
繰越	前期	繰越活動収支差額(15)	49,486,092	57,076,531	△7,590,439
	当期末	繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
活動	支	基本金取崩額(17)	0	0	0
	差	基本金取崩額	0	0	0
	額	基本金組入額(18)	0	0	0
	の	4号基本金組入額	0	0	0
	部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		運営費積立金取崩額	0	0	0
		本部基金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		運営費積立金積立額	0	0	0
		本部基金積立金積立額	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	36,431,218	49,486,092	△13,054,874

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

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	37,252,255	49,990,508	△12,738,253	11 流動負債	1,318,338	1,074,094	244,244
01 現金預金	32,585,644	46,159,978	△13,574,334				
01 小口現金	2,123	6,612	△4,489				
11 普通預金(0814960)	32,583,521	46,153,366	△13,569,845				
				04 未払金	1,034,252	897,040	137,212
				01 未払金(通所者用)	220,001	281,522	△61,521
				02 未払金(施設用)	814,251	615,518	198,733
07 原材料	90,232	464,704	△374,472	05 預り金	23,387	24,548	△1,161
08 未収金	4,486,929	3,274,749	1,212,180	02 預り金(施設用)	23,387	24,548	△1,161
				08 仮受消費税	260,699	152,506	108,193
11 前払費用	89,450	91,077	△1,627				
02 固定資産	16,706,556	16,778,933	△72,377				
02 その他の固定資産	16,706,556	16,778,933	△72,377				
				負債の部合計	1,318,338	1,074,094	244,244
				純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	497,301	569,678	△72,377				
				16 その他の積立金	16,209,255	16,209,255	0
				01 移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
18 移行時特別積立預金	16,209,255	16,209,255	0	17 次期繰越活動収支差額	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
				01 次期繰越活動収支差額	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
				(うち当期活動収支差額)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435
				純資産の部合計	52,640,473	65,695,347	△13,054,874
資産の部合計	53,958,811	66,769,441	△12,810,630	負債及び純資産の部合計	53,958,811	66,769,441	△12,810,630

脚注

◆減価償却費の累計額 701,264円

# 財 産 目 録

指定就労継続支援B型事業所さずな

平成27年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
小口現金	2,123
四国銀行よさこい咲都支店 (普) No.0814960	32,583,521
原材料	90,232
未収金	4,486,929
前払費用	89,450
.....	
流動資産合計	37,252,255
2. 固定資産	
その他の固定資産	
器具及び備品	497,301
移行時特別積立預金	16,209,255
四国銀行よさこい咲都支店 (定) No.1183196	
四国銀行よさこい咲都支店 (定) No.1182904	
.....	
その他の固定資産計	16,706,556
固定資産 合計	16,706,556
資産の部 合計	53,958,811
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,034,252
預り金	23,387
仮受消費税	260,699
.....	
流動負債合計	1,318,338
負債の部 合計	1,318,338
.....	
差引純財産	52,640,473