

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日

法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小					
収入			会費収入	2,470,000	2,455,500	14,500		
			会費収入	2,470,000	2,455,500	14,500		
			一般会員費収入	2,160,000	2,155,500	4,500		
			団体会員費収入	180,000	180,000	0		
			賛助会員費収入	90,000	78,000	12,000		
			正会員会費収入	40,000	42,000	△2,000		
			寄附金収入	400,000	342,935	57,065		
			寄附金収入	400,000	342,935	57,065		
			経常経費補助金収入	24,569,000	24,495,000	74,000		
			市区町村補助金収入	22,079,000	22,005,000	74,000		
			福祉大会開催事業補助金収入	150,000	150,000	0		
			地域福祉活動補助金収入	200,000	200,000	0		
			法人運営補助金収入	21,729,000	21,655,000	74,000		
			共同募金配分金収入	2,490,000	2,490,000	0		
			一般募金配分金収入	1,340,000	1,340,000	0		
			地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,150,000	1,150,000	0		
			受託金収入	55,896,000	55,701,955	194,045		
			市区町村受託金収入	46,095,000	46,095,000	0		
			老人福祉センター受託金収入	24,378,000	24,378,000	0		
			地域交流ホーム受託金収入	20,712,000	20,712,000	0		
			シルバー人材センター事業受託金収入	1,005,000	1,005,000	0		
			都道府県社協受託金収入	131,000	129,200	1,800		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	131,000	129,200	1,800		
			その他の受託金収入	9,670,000	9,477,755	192,245		
			配分金収入	9,200,000	9,048,230	151,770		
			材料費等収入	10,000	0	10,000		
			事務費収入	460,000	429,525	30,475		
			貸付事業収入	400,000	120,000	280,000		
			償還金収入	400,000	120,000	280,000		
			たすけあい資金償還金収入	400,000	120,000	280,000		
			事業収入	18,460,000	18,724,100	△264,100		
			利用料収入	18,460,000	18,724,100	△264,100		
		利用料収入	7,680,000	7,848,600	△168,600			
		利用者負担金収入	10,780,000	10,875,500	△95,500			
		受取利息配当金収入	17,000	13,656	3,344			
		受取利息配当金収入	7,000	7,580	△580			
		福祉基金受取利息配当金収入	10,000	6,076	3,924			
		その他の収入	2,693,000	2,710,717	△17,717			
		福祉チャリティー事業収入	300,000	287,878	12,122			
		雑収入	2,393,000	2,422,839	△29,839			
		雑収入	2,393,000	2,422,839	△29,839			
		事業活動収入計(1)	104,905,000	104,563,863	341,137			
事業活動による収支			人件費支出	48,617,000	48,537,529	79,471		
			役員報酬支出	200,000	200,000	0		
			職員給料支出	34,490,000	34,459,670	30,330		
			職員本俸支出	32,038,000	32,019,320	18,680		
			職員諸手当支出	2,452,000	2,440,350	11,650		
			職員賞与支出	7,666,000	7,662,057	3,943		
			法定福利費支出	6,261,000	6,215,802	45,198		
			事業費支出	36,771,000	36,077,267	693,733		
			水道光熱費支出	12,110,000	12,004,504	105,496		
			燃料費支出	11,040,000	10,833,180	206,820		
		消耗器具備品費支出	1,531,000	1,452,017	78,983			
		賃借料支出	1,000,000	980,809	19,191			
		調査費支出	50,000	50,000	0			

	福祉推進費支出	500,000	496,068	3,932	
	啓発費支出	250,000	247,614	2,386	
	車輦費支出	1,090,000	964,845	125,155	
	車輦燃料費支出	510,000	448,275	61,725	
	車輦検査費支出	580,000	516,570	63,430	
	配分金支出	9,200,000	9,048,230	151,770	
	事務費支出	15,086,000	14,739,435	346,565	
支出	福利厚生費支出	156,000	154,793	1,207	
	職員被服費支出	50,000	46,024	3,976	
	旅費交通費支出	190,000	175,640	14,360	
	旅費交通費支出	190,000	175,640	14,360	
	研修研究費支出	140,000	119,692	20,308	
	事務消耗品費支出	135,000	103,218	31,782	
	印刷製本費支出	450,000	395,639	54,361	
	修繕費支出	3,620,000	3,589,222	30,778	
	各所修繕費支出	3,620,000	3,589,222	30,778	
	通信運搬費支出	539,000	510,192	28,808	
	会議費支出	920,000	855,010	64,990	
	業務委託費支出	6,702,000	6,698,264	3,736	
	手数料支出	284,000	264,850	19,150	
	保険料支出	420,000	409,840	10,160	
	賃借料支出	200,000	196,560	3,440	
	租税公課支出	1,054,000	1,034,200	19,800	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	購読費支出	176,000	161,672	14,328	
	雑支出	30,000	19,619	10,381	
		貸付事業支出	200,000	200,000	0
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	2,490,000	2,490,000	0	
	一般募金配分金事業費支出	1,340,000	1,340,000	0	
	老人福祉活動費支出	820,000	820,000	0	
	障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	390,000	390,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	負担金支出	245,000	245,000	0	
	負担金支出	245,000	245,000	0	
	負担金支出	245,000	245,000	0	
	事業活動支出計(2)	103,409,000	102,289,231	1,119,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,496,000	2,274,632	△778,632	
に 施 入 支 出 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	24,100,000	24,100,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	24,100,000	24,100,000	0
		その他の活動収入計(7)	24,100,000	24,100,000	0
	支出	基金積立資産支出	24,500,000	24,490,000	10,000
		福祉基金積立資産支出	24,500,000	24,490,000	10,000
		その他の活動による支出	1,576,000	1,574,880	1,120
		退職手当積立基金預け金支出	1,576,000	1,574,880	1,120
	その他の活動支出計(8)	26,076,000	26,064,880	11,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,976,000	△1,964,880	△11,120	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△480,000	309,752	△789,752	
	前期末支払資金残高(12)	15,192,433	15,192,607	△174	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,712,433	15,502,359	△789,926	