

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

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大 中 小				
会費収入	2,600,000	2,448,000	152,000	
会費収入	2,600,000	2,448,000	152,000	
寄附金収入	600,000	577,835	22,165	
寄附金収入	600,000	577,835	22,165	
市区町村補助金収入	19,389,000	19,389,000		
六ヶ所村補助金収入	19,389,000	19,389,000		
受託金収入	62,837,000	62,847,020	△10,020	
六ヶ所村受託金収入	62,717,000	62,718,000	△1,000	
県社協受託金収入	120,000	129,020	△9,020	
事業収入	300,000	281,564	18,436	
貸付事業等収入	450,000	120,000	330,000	
償還金収入	450,000	120,000	330,000	
共同募金配分金収入	2,533,000	2,532,738	262	
一般募金配分金収入	1,380,000	1,380,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,153,000	1,152,738	262	
利用料収入	12,250,000	12,432,000	△182,000	
利用者負担金収入	12,250,000	12,432,000	△182,000	
雑収入	880,000	1,234,337	△354,337	
受取利息配当金収入	17,000	13,512	3,488	
受取利息配当金収入	7,000	7,637	△637	
積立預金受取利息配当金	10,000	5,875	4,125	
経理区分間繰入金収入	800,000	777,835	22,165	
経理区分間繰入金収入	800,000	777,835	22,165	
法人運営経理区分間繰入金収入	800,000	777,835	22,165	
経常収入計(1)	102,656,000	102,653,841	2,159	
人件費支出	44,232,000	44,168,172	63,828	
役員報酬	200,000	200,000		
職員俸給	29,420,000	29,410,480	9,520	
職員諸手当	7,782,000	7,755,973	26,027	
法定福利費	5,563,000	5,537,519	25,481	
退職共済掛金	1,267,000	1,264,200	2,800	
事務費支出	3,286,000	3,046,065	239,935	
福利厚生費	130,000	123,994	6,006	
旅費交通費	340,000	325,860	14,140	
研修費	80,000	66,000	14,000	
消耗品費	1,180,000	1,150,934	29,066	
印刷製本費	90,000	87,112	2,888	
通信運搬費	160,000	154,999	5,001	
会議費	770,000	752,021	17,979	
賃借料	200,000	196,560	3,440	
渉外費	100,000	15,000	85,000	
購読料	186,000	157,935	28,065	
雑費	50,000	15,650	34,350	
事業費支出	53,406,000	52,439,579	966,421	
消耗品費(消耗器具備品費)	201,000	200,007	993	
器具什器費	400,000	378,000	22,000	
印刷製本費	290,000	268,857	21,143	
水道光熱費	15,184,000	15,067,190	116,810	
車両費	630,000	513,874	116,126	
燃料費	20,841,000	20,468,458	372,542	
燃料費	20,270,000	19,931,494	338,506	
車輛燃料費	571,000	536,964	34,036	
修繕費	2,940,000	2,916,722	23,278	
通信運搬費	480,000	454,222	25,778	
業務委託費	9,651,000	9,632,641	18,359	

手数料	90,000	68,796	21,204
賃借料	424,000	406,703	17,297
租税公課	1,375,000	1,362,700	12,300
調査費	50,000	50,000	
福祉推進費	650,000	473,407	176,593
啓発費	200,000	178,002	21,998
貸付事業等支出	200,000	70,000	130,000
貸付金支出	200,000	70,000	130,000
共同募金配分金事業費	2,533,000	2,532,738	262
一般募金配分金事業費			
一般募金事業費	1,380,000	1,380,000	
老人福祉活動費	850,000	850,000	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	
福祉育成・援助活動費	400,000	400,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,153,000	1,152,738	262
負担金支出	253,000	245,900	7,100
負担金支出	253,000	245,900	7,100
経理区分間繰入金支出	800,000	777,835	22,165
経理区分間繰入金支出	800,000	777,835	22,165
福祉基金経理区分繰入金支出	600,000	577,835	22,165
地域福祉基金経理区分繰入金支出	200,000	200,000	
経常支出計(2)	104,710,000	103,280,289	1,429,711
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,000	△626,448	△1,427,552
積立預金取崩収入	23,500,000	23,500,000	
福祉基金積立預金取崩収入	23,500,000	23,500,000	
財務収入計(7)	23,500,000	23,500,000	
積立預金積立支出(積立預金支出)	24,100,000	24,100,000	
福祉基金積立預金積立支出	24,100,000	24,100,000	
財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)	24,100,000	24,100,000	
財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額⑨)(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,654,000	△1,226,448	△1,427,552
前期未支払資金残高(12)	14,049,367	14,049,367	
当期資金収支差額合計(11)+(12)	11,395,367	12,822,919	△1,427,552