

## 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

(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				
	寄附金収入	49,000	441,704	△ 392,704	
	経常経費補助金収入	68,915,000	65,226,405	3,688,595	
	受託金収入	4,866,000	3,828,575	1,037,425	
	事業収入	469,000	450,600	18,400	
	介護保険事業収入				
	受取利息配当金収入	2,000	14,260	△ 12,260	
	その他の収入	10,000	319,226	△ 309,226	
	事業活動収入計 (1)	74,311,000	70,280,770	4,030,230	
	支出				
人件費支出	54,174,000	49,720,748	4,453,252		
事業費支出	6,648,000	6,447,584	200,416		
事務費支出	4,889,000	4,000,476	888,524		
共同募金配分金事業費	5,244,000	5,170,524	73,476		
助成金支出	2,300,000	1,831,600	468,400		
事業活動支出計 (2)	73,255,000	67,170,932	6,084,068		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,056,000	3,109,838	△ 2,053,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	112,104	7,896	
施設整備等支出計 (5)	120,000	112,104	7,896		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 120,000	△ 112,104	△ 7,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,285,000	1,381,386	903,614	
	その他の活動収入計 (7)	2,285,000	1,381,386	903,614	
	支出				
その他の活動による支出	3,150,000	3,147,240	2,760		
その他の活動支出計 (8)	3,150,000	3,147,240	2,760		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 865,000	△ 1,765,854	900,854		
予備費支出 (10)	71,000	-	71,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,231,880	△ 1,231,880		
前期末支払資金残高 (12)		33,737,443	△ 33,737,443		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	34,969,323	△ 34,969,323		

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	441,704		441,704		441,704
	経常経費補助金収入	65,226,405		65,226,405		65,226,405
	受託金収入	3,828,575		3,828,575		3,828,575
	事業収入	450,600		450,600		450,600
	介護保険事業収入					
	受取利息配当金収入	14,260		14,260		14,260
	その他の収入	319,226		319,226		319,226
	事業活動収入計 (1)	70,280,770		70,280,770		70,280,770
	支出					
人件費支出	49,720,748		49,720,748		49,720,748	
事業費支出	6,447,584		6,447,584		6,447,584	
事務費支出	4,000,476		4,000,476		4,000,476	
共同募金配分金事業費	5,170,524		5,170,524		5,170,524	
助成金支出	1,831,600		1,831,600		1,831,600	
事業活動支出計 (2)	67,170,932		67,170,932		67,170,932	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,109,838		3,109,838		3,109,838	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	112,104		112,104		112,104
施設整備等支出計 (5)	112,104		112,104		112,104	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 112,104		△ 112,104		△ 112,104	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,381,386		1,381,386		1,381,386
	事業区分間繰入金収入	4,622,358		4,622,358	△ 4,622,358	0
	その他の活動収入計 (7)	6,003,744		6,003,744	△ 4,622,358	1,381,386
	支出					
	事業区分間繰入金支出		4,622,358	4,622,358	△ 4,622,358	0
その他の活動による支出	3,147,240		3,147,240		3,147,240	
その他の活動支出計 (8)	3,147,240	4,622,358	7,769,598	△ 4,622,358	3,147,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,856,504	△ 4,622,358	△ 1,765,854	0	△ 1,765,854	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,854,238	△ 4,622,358	1,231,880	0	1,231,880	
前期末支払資金残高 (11)	29,115,085	4,622,358	33,737,443		33,737,443	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,969,323	0	34,969,323	0	34,969,323	

地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	寄附金収入	49,000	441,704	△ 392,704	
	寄附金収入	49,000	441,704	△ 392,704	
	経常経費補助金収入	68,915,000	65,226,405	3,688,595	
	市区町村補助金収入	63,619,000	59,972,306	3,646,694	
	市区町村補助金収入	63,619,000	59,972,306	3,646,694	
	都道府県社協補助金収入	52,000	100,330	△ 48,330	
	都道府県社協補助金収入	52,000	100,330	△ 48,330	
	共同募金配分金収入	5,244,000	5,153,769	90,231	
	一般募金配分金収入	2,744,000	2,743,628	372	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,410,141	89,859	
	受託金収入	4,866,000	3,828,575	1,037,425	
	市区町村受託金収入	4,674,000	3,205,575	1,468,425	
	市区町村受託金収入	4,674,000	3,205,575	1,468,425	
	都道府県社協受託金収入	192,000	623,000	△ 431,000	
	都道府県社協受託金収入	192,000	623,000	△ 431,000	
	事業収入	469,000	450,600	18,400	
	利用料収入	469,000	450,600	18,400	
	受取利息配当金収入	2,000	14,260	△ 12,260	
	その他の収入	10,000	319,226	△ 309,226	
	雑収入	10,000	319,226	△ 309,226	
雑収入	10,000	319,226	△ 309,226		
	事業活動収入計 (1)	74,311,000	70,280,770	4,030,230	
事業活動による収支	人件費支出	54,174,000	49,720,748	4,453,252	
	役員報酬支出	994,000	772,700	221,300	
	職員給料支出	34,431,000	31,742,916	2,688,084	
	職員賞与支出	11,200,000	10,253,868	946,132	
	非常勤職員給与支出	442,000	438,600	3,400	
	法定福利費支出	7,107,000	6,512,664	594,336	
	事業費支出	6,648,000	6,447,584	200,416	
	給食費支出	50,000	13,420	36,580	
	教養娯楽費支出	30,000	15,900	14,100	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	785,000	643,554	141,446	
	車輦費支出 (事業)	167,000	156,794	10,206	
	車輦燃料費支出 (事業)	325,000	301,148	23,852	
	返還金支出		1,636,314	△ 1,636,314	
	諸謝金支出	1,796,000	1,416,250	379,750	
	旅費交通費支出	59,000	11,020	47,980	
	印刷製本費支出	108,000	77,976	30,024	
	通信運搬費支出	335,000	246,166	88,834	
	会議費支出	52,000	17,310	34,690	
	広報費支出	244,000	93,960	150,040	
	業務委託費支出	1,267,000	620,000	647,000	
	手数料支出	10,000	9,072	928	
	損害保険料支出	15,000	4,850	10,150	
	租税公課支出	690,000	590,464	99,536	
	教材費支出	448,000	287,606	160,394	
	災害見舞金支出	50,000	170,000	△ 120,000	
	民生委員実費弁償費支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	65,000	3,780	61,220	
	事務費支出	4,889,000	4,000,476	888,524	
	福利厚生費支出	90,000	66,588	23,412	
	旅費交通費支出	24,000	6,350	17,650	
	研修研究費支出	103,000	42,920	60,080	
	事務消耗品費支出	1,067,000	513,034	553,966	
印刷製本費支出	65,000	39,592	25,408		
水道光熱費支出	1,020,000	1,019,988	12		
修繕費支出	40,000	756	39,244		
通信運搬費支出	461,000	374,322	86,678		
会議費支出	10,000	4,641	5,359		
業務委託費支出	408,000	407,520	480		
その他の委託費支出	408,000	407,520	480		
手数料支出	67,000	66,560	440		
保険料支出	350,000	349,932	68		
賃借料支出	653,000	625,182	27,818		
租税公課支出	4,000	3,900	100		
保守料支出	36,000	31,324	4,676		
渉外費支出	15,000	11,000	4,000		
諸会費支出	213,000	183,020	29,980		
支出					

	車輦費支出(事務)	88,000	87,786	214
	車輦燃料費支出(事務)	160,000	159,113	887
	雑支出	15,000	6,948	8,052
	雑支出	15,000	6,948	8,052
	共同募金配分金事業費	5,244,000	5,170,524	73,476
	一般募金配分金事業費	2,744,000	2,760,383	△ 16,383
	老人福祉活動費	606,000	605,600	400
	福祉育成・援助活動費	1,493,000	1,510,583	△ 17,583
	ボランティア活動育成事業費	645,000	644,200	800
	歳末たすけあい配分金事業費	2,262,000	2,173,000	89,000
	返還金支出(共募)	238,000	237,141	859
	助成金支出	2,300,000	1,831,600	468,400
	助成金支出	2,300,000	1,831,600	468,400
	助成金支出	2,300,000	1,831,600	468,400
	事業活動支出計(2)	73,255,000	67,170,932	6,084,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,056,000	3,109,838	△ 2,053,838
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	固定資産取得	120,000	112,104	7,896
	ソフトウェア取得支出	120,000	112,104	7,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 112,104	△ 7,896
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,285,000	1,381,386	903,614
	事業運営積立資産取崩収入	2,285,000	1,381,386	903,614
	事業区分間繰入金収入		4,622,358	△ 4,622,358
	その他の活動収入計(7)	2,285,000	6,003,744	△ 3,718,744
支出	その他の活動による支出	3,150,000	3,147,240	2,760
	退職共済預け金支出	3,150,000	3,147,240	2,760
	その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,147,240	2,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 865,000	2,856,504	△ 3,721,504
	予備費支出(10)	71,000	—	71,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,854,238	△ 5,854,238
	前期末支払資金残高(12)		29,115,085	△ 29,115,085
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,969,323	△ 34,969,323