

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

(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	595,999	△ 546,999	
	経常経費補助金収入	36,541,000	36,435,313	105,687	
	受託金収入	44,940,000	43,398,082	1,541,918	
	事業収入	426,000	504,080	△ 78,080	
	介護保険事業収入	26,400,000	25,899,937	500,063	
	受取利息配当金収入	2,000	13,068	△ 11,068	
	その他の収入	10,000	102,312	△ 92,312	
	事業活動収入計 (1)	108,368,000	106,948,791	1,419,209	
	支出				
人件費支出	76,640,000	72,403,403	4,236,597		
事業費支出	21,032,000	17,322,083	3,709,917		
事務費支出	5,758,000	4,539,296	1,218,704		
共同募金配分金事業費	5,606,000	5,362,546	243,454		
助成金支出	2,200,000	1,745,700	454,300		
事業活動支出計 (2)	111,236,000	101,373,028	9,862,972		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,868,000	5,575,763	△ 8,443,763		
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	130,000	129,060	940	
施設整備等支出計 (5)	130,000	129,060	940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 130,000	△ 129,060	△ 940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,200,000		6,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,200,000	0	6,200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,131,000	3,119,160	11,840	
その他の活動支出計 (8)	3,131,000	3,119,160	11,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,069,000	△ 3,119,160	6,188,160		
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	2,327,543	△ 2,327,543		
前期末支払資金残高 (12)	31,409,900	31,409,900	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,409,900	33,737,443	△ 2,327,543		

資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	595,999		595,999		595,999
	経常経費補助金収入	36,435,313		36,435,313		36,435,313
	受託金収入	3,210,997	40,187,085	43,398,082		43,398,082
	事業収入	418,080	86,000	504,080		504,080
	介護保険事業収入		25,899,937	25,899,937		25,899,937
	受取利息配当金収入	13,068		13,068		13,068
	その他の収入	102,312		102,312		102,312
	事業活動収入計(1)	40,775,769	66,173,022	106,948,791		106,948,791
	支出					
人件費支出	28,526,544	43,876,859	72,403,403		72,403,403	
事業費支出	3,762,002	13,560,081	17,322,083		17,322,083	
事務費支出	3,944,285	595,011	4,539,296		4,539,296	
共同募金配分金事業費	5,362,546		5,362,546		5,362,546	
助成金支出	1,095,700	650,000	1,745,700		1,745,700	
事業活動支出計(2)	42,691,077	58,681,951	101,373,028		101,373,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,915,308	7,491,071	5,575,763		5,575,763	
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		129,060	129,060		129,060	
施設整備等支出計(5)		129,060	129,060		129,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 129,060	△ 129,060		△ 129,060	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,400,491		5,400,491	△ 5,400,491	0
	その他の活動収入計(7)	5,400,491		5,400,491	△ 5,400,491	0
	事業区分間繰入金支出		5,400,491	5,400,491	△ 5,400,491	0
	その他の活動による支出	1,157,640	1,961,520	3,119,160		3,119,160
その他の活動支出計(8)	1,157,640	7,362,011	8,519,651	△ 5,400,491	3,119,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,242,851	△ 7,362,011	△ 3,119,160	0	△ 3,119,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,327,543	0	2,327,543	0	2,327,543	
前期末支払資金残高(11)	26,787,542	4,622,358	31,409,900		31,409,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,115,085	4,622,358	33,737,443	0	33,737,443	

地域福祉事業拠点区分 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

(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	595,999	△ 546,999		
	寄附金収入	49,000	595,999	△ 546,999		
	経常経費補助金収入	36,541,000	36,435,313	105,687		
	市区町村補助金収入	30,879,000	30,879,000	0		
	市区町村補助金収入	30,879,000	30,879,000	0		
	都道府県社協補助金収入	56,000	193,767	△ 137,767		
	都道府県社協補助金収入	56,000	193,767	△ 137,767		
	共同募金配分金収入	5,606,000	5,362,546	243,454		
	一般募金配分金収入	2,906,000	2,905,525	475		
	歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,457,021	242,979		
	受託金収入	3,497,000	3,210,997	286,003		
	市区町村受託金収入	3,305,000	2,038,997	1,266,003		
	市区町村受託金収入	3,305,000	2,038,997	1,266,003		
	都道府県社協受託金収入	192,000	1,172,000	△ 980,000		
	都道府県社協受託金収入	192,000	1,172,000	△ 980,000		
	事業収入	416,000	418,080	△ 2,080		
	利用料収入	416,000	418,080	△ 2,080		
	受取利息配当金収入	2,000	13,068	△ 11,068		
	その他の収入	10,000	102,312	△ 92,312		
	雑収入	10,000	102,312	△ 92,312		
	雑収入	10,000	102,312	△ 92,312		
		事業活動収入計 (1)	40,515,000	40,775,769	△ 260,769	
	事業活動による収支	人件費支出	28,575,000	28,526,544	48,456	
役員報酬支出		894,000	864,000	30,000		
職員給料支出		18,840,000	18,839,329	671		
職員賞与支出		5,373,000	5,372,732	268		
非常勤職員給与支出		60,000	56,400	3,600		
法定福利費支出		3,408,000	3,394,083	13,917		
事業費支出		5,052,000	3,762,002	1,289,998		
給食費支出		50,000	32,420	17,580		
教養娯楽費支出		40,000	14,700	25,300		
消耗器具備品費支出		5,000		5,000		
賃借料支出		678,000	532,496	145,504		
車輛費支出 (事業)		100,000	79,334	20,666		
車輛燃料費支出 (事業)		365,000	359,862	5,138		
返還金支出			219,186	△ 219,186		
諸謝金支出		1,544,000	1,227,000	317,000		
旅費交通費支出		28,000	10,360	17,640		
印刷製本費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		193,000	78,000	115,000		
会議費支出		50,000	7,142	42,858		
広報費支出		140,000		140,000		
業務委託費支出		492,000	250,000	242,000		
手数料支出		26,000	14,940	11,060		
損害保険料支出		713,000	594,246	118,754		
租税公課支出		9,000	7,700	1,300		
教材費支出		342,000	192,616	149,384		
災害見舞金支出		50,000	10,000	40,000		
民生委員実費弁償費支出		132,000	132,000	0		
雑支出		65,000		65,000		
事務費支出		4,748,000	3,944,285	803,715		
福利厚生費支出		40,000	30,000	10,000		
旅費交通費支出		24,000	12,700	11,300		
研修研究費支出		76,000	4,200	71,800		
事務消耗品費支出		1,104,000	837,339	266,661		
印刷製本費支出		77,000		77,000		
水道光熱費支出		1,020,000	917,424	102,576		
修繕費支出		40,000	800	39,200		
通信運搬費支出		230,000	225,250	4,750		
会議費支出		11,000	10,141	859		
業務委託費支出		160,000	155,520	4,480		
その他の委託費支出		160,000	155,520	4,480		
手数料支出	80,000	69,009	10,991			
保険料支出	488,000	463,912	24,088			
賃借料支出	678,000	669,390	8,610			
租税公課支出	18,000	17,150	850			
保守料支出	73,000	70,956	2,044			
渉外費支出	15,000	4,958	10,042			
諸会費支出	213,000	194,710	18,290			
支出						

	車輦費支出(事務)	150,000	111,605	38,395
	車輦燃料費支出(事務)	142,000	122,075	19,925
	諸謝金支出(事務)	79,000		79,000
	雑支出	30,000	27,146	2,854
	雑支出	30,000	27,146	2,854
	共同募金配分金事業費	5,606,000	5,362,546	243,454
	一般募金配分金事業費	2,906,000	2,905,525	475
	老人福祉活動費	816,700	816,660	40
	福祉育成・援助活動費	1,402,000	1,401,701	299
	ボランティア活動育成事業費	687,300	687,164	136
	歳末たすけあい配分金事業費	2,489,979	2,247,000	242,979
	返還金支出(共募)	210,021	210,021	0
	助成金支出	1,500,000	1,095,700	404,300
	助成金支出	1,500,000	1,095,700	404,300
	助成金支出	1,500,000	1,095,700	404,300
	事業活動支出計(2)	45,481,000	42,691,077	2,789,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,966,000	△ 1,915,308	△ 3,050,692
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,200,000		6,200,000
	事業運営積立資産取崩収入	6,200,000		6,200,000
	事業区分間繰入金収入		5,400,491	△ 5,400,491
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	5,400,491	799,509
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	1,163,000	1,157,640	5,360
	退職共済預け金支出	1,163,000	1,157,640	5,360
	その他の活動支出計(8)	1,163,000	1,157,640	5,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,037,000	4,242,851	794,149
	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	2,327,543	△ 2,327,543
	前期末支払資金残高(12)	26,787,542	26,787,542	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,787,542	29,115,085	△ 2,327,543