

資 金 収 支 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

南区社会福祉協議会

(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	会費収入	720,000	633,500	86,500	
	正会員会費収入	330,000	317,500	12,500	
	賛助会員会費収入	390,000	316,000	74,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	500,000	173,550	326,450	
	経常経費補助金収入	9,970,000	9,810,000	160,000	
	市補助金収入	9,000,000	8,840,000	160,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	6,800,000	6,640,000	160,000	
	共同募金配分金収入	970,000	970,000	0	
	一般募金配分金収入	970,000	970,000	0	
	助成金収入	16,076,000	15,725,176	350,824	
	市社協助成金収入	15,826,000	15,475,176	350,824	
	運営費助成金収入	1,262,000	1,262,000	0	
	事業費助成金収入	14,564,000	14,213,176	350,824	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市事業受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	事業収入	4,540,000	4,243,750	296,250	
	参加費収入	0	0	0	
	各種研修等参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	4,490,000	4,223,750	266,250	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	50,000	20,000	30,000	
	手数料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0		
運営費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	93,000	56,908	36,092		
受取利息配当金収入	93,000	56,908	36,092		
一般預貯金受取利息配当金収入	3,000	1,823	1,177		
愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	17,631	2,369		
社会福祉基金受取利息配当金収入	70,000	37,454	32,546		
その他の収入	100,000	50,000	50,000		
雑収入	100,000	50,000	50,000		
その他収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額等	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	31,999,000	30,692,884	1,306,116		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	4,234,000	3,855,657	378,343	
	諸謝金支出	194,000	77,956	116,044	
	旅費交通費支出	226,000	153,970	72,030	
	消耗器具備品費支出	484,000	503,283	-19,283	
	印刷製本費支出	1,463,000	1,414,667	48,333	
	車輛費支出	85,000	35,461	49,539	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	25,670	14,330	
	通信運搬費支出	770,000	769,472	528	
	会議費支出	125,000	106,770	18,230	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	304,000	272,442	31,558	
	保険料支出	14,000	7,500	6,500	
	賃借料支出	529,000	488,466	40,534	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,679,500	1,751,383	-71,883	
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	154,000	147,000	7,000		
研修費支出	0	0	0		

8 南区社会福祉協議会

南区社会福祉協議会

(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	事務消耗品費支出	77,000	160,753	-83,753	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	車輦費支出	20,000	33,696	-13,696	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	156,000	155,116	884	
	会議費支出	15,500	19,580	-4,080	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	336,000	336,000	0	
	手数料支出	31,000	17,272	13,728	
	保険料支出	140,000	156,550	-16,550	
	賃借料支出	657,000	648,885	8,115	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	渉外費支出	70,000	69,531	469	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	補助金等返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	26,428,000	25,683,950	744,050	
	助成金支出	26,428,000	25,683,950	744,050	
	各種団体助成事業支出	1,596,000	1,882,500	-286,500	
	地区社協活動費助成金支出	9,780,000	9,563,200	216,800	
	食事サービス事業助成金支出	0	0	0	
	社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉除雪地域協力制度助支	14,952,000	14,138,250	813,750	
	除雪ボランティア事業助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	108,000	77,850	30,150	
借入金利息支出	0	0	0		
その他の事業活動支出	0	0	0		
その他の事業活動支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	32,449,500	31,368,840	1,080,660		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-450,500	-675,956	225,456		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	9,998,000	0	9,998,000	
	投資有価証券売却収入	9,998,000	0	9,998,000	
	基金積立資産取崩収入	28,002,000	38,473,000	-10,471,000	
	社会福祉基金積立資産取崩	28,002,000	38,473,000	-10,471,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

## 8 南区社会福祉協議会

南区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	695,000	50,000	645,000		
	サービス区分間繰入金収入	695,000	50,000	645,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	695,000	50,000	645,000		
	内部管理用事業間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	差入保証金返還金収入	0	0	0		
	敷金・保証金等預け金返還	0	0	0		
	長期預り金収入	0	0	0		
	敷金・保証金等預り金収入	0	0	0		
	売上調整勘定	0	0	0		
	その他の活動収入計	38,695,000	38,523,000	172,000		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出		38,000,000	38,475,075	-475,075		
社会福祉基金積立資産支出		38,000,000	38,475,075	-475,075		
積立資産積立支出		0	0	0		
基本財産積立資産支出		0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
社福事業区分間繰入金支出		0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出		0	0	0		
収益事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		695,000	50,000	645,000		
サービス区分間繰入金支出		695,000	50,000	645,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		695,000	50,000	645,000		
福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
基金運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
内部管理用事業間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
差入保証金支出		0	0	0		
敷金・保証金等預け金支出		0	0	0		
長期預り金返還金支出		0	0	0		
敷金・保証金等預り金返還支出		0	0	0		
仕入調整勘定		0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
その他の活動支出計	38,695,000	38,525,075	169,925			
その他の活動資金収支差額	0	-2,075	2,075			
予備費支出	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計	-550,500	-678,031	127,531			
前期末支払資金残高	4,029,000	4,068,944	-39,944			
当期末支払資金残高	3,478,500	3,390,913	87,587			