

資金収支計算書(1-1)

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	979,000	992,000	-13,000		
	正会員会費収入	499,000	522,000	-23,000		
	賛助会員会費収入	480,000	470,000	10,000		
	寄附金収入	480,000	493,998	-13,998		
	経常経費補助金収入	9,955,000	9,928,600	26,400		
	市補助金収入	8,300,000	8,288,600	11,400		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	6,000,000	5,988,600	11,400		
	共同募金配分金収入	1,655,000	1,640,000	15,000		
	一般募金配分金収入	1,655,000	1,640,000	15,000		
	助成金収入	17,858,000	17,857,500	500		
	市社協助成金収入	17,608,000	17,607,500	500		
	運営費助成金収入	1,293,000	1,293,000	0		
	事業費助成金収入	16,315,000	16,314,500	500		
	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		
	事業収入	27,000	4,500	22,500		
	参加費収入	27,000	4,500	22,500		
	各種研修等参加費収入	27,000	4,500	22,500		
	負担金収入	4,703,000	4,708,000	-5,000		
	負担金収入	4,703,000	4,708,000	-5,000		
	移送サービス利用者負担金収入	160,000	163,000	-3,000		
	負担金収入	4,543,000	4,545,000	-2,000		
	受取利息配当金収入	93,000	47,019	45,981		
	受取利息配当金収入	93,000	47,019	45,981		
	一般預貯金受取利息配当金収入	3,000	2,163	837		
	愛知銀行受取利息配当金収入	20,000	1,682	18,318		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	70,000	43,174	26,826		
	その他の収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計 (1)	34,100,000	34,031,617	68,383		
	事業活動による支出	事業費支出	4,667,000	4,845,907	-178,907	
		諸謝金支出	110,000	91,761	18,239	
		旅費交通費支出	163,000	128,260	34,740	
		消耗器具備品費支出	625,000	822,247	-197,247	
		印刷製本費支出	1,418,000	1,538,023	-120,023	
		車輛費支出	243,000	199,618	43,382	
		燃料費支出	231,000	217,041	13,959	
		修繕費支出	90,000	588	89,412	
		通信運搬費支出	716,000	793,719	-77,719	
		会議費支出	89,000	25,000	64,000	
		手数料支出	118,000	135,600	-17,600	
		保険料支出	77,000	76,300	700	
		賃借料支出	787,000	817,750	-30,750	
		事務費支出	1,549,000	1,491,484	57,516	
旅費交通費支出		176,000	193,260	-17,260		
事務消耗品費支出		155,000	51,536	103,464		
印刷製本費支出		21,000	44,844	-23,844		
燃料費支出		0	17,281	-17,281		
修繕費支出		91,000	0	91,000		
通信運搬費支出		1,000	84,040	-83,040		
会議費支出		20,000	51,000	-31,000		
広報費支出		20,000	20,000	0		
手数料支出		38,000	42,700	-4,700		
保険料支出		90,000	72,620	17,380		
賃借料支出		743,000	719,760	23,240		
租税公課支出		0	200	-200		
渉外費支出		166,000	187,920	-21,920		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		23,000	1,323	21,677		
助成金支出		27,133,000	27,367,598	-234,598		
助成金支出		27,133,000	27,367,598	-234,598		
各種団体助成事業支出		2,300,000	2,542,998	-242,998		
地区社協活動費助成金支出	8,687,000	8,660,600	26,400			
社会福祉協力校事業助成金支出	500,000	500,000	0			
福祉除雪地域協力制度助支	15,646,000	15,664,000	-18,000			
負担金支出	931,000	549,572	381,428			
事業活動支出計 (2)	34,280,000	34,254,561	25,439			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-180,000	-222,944	42,944			
収入	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	50,000	0	50,000		
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000		

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
支 出	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,000	0	-50,000		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	7,000,000	6,995,800	4,200	
		社会福祉基金積立資産取崩	7,000,000	6,995,800	4,200	
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計	7,400,000	6,995,800	404,200		
	支 出	投資有価証券取得支出	12,000,000	6,995,800	5,004,200	
		基金積立資産支出	70,000	43,174	26,826	
		社会福祉基金積立資産支出	70,000	43,174	26,826	
		サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
サービス区分間繰入金支出		400,000	0	400,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
その他の活動による支出	0	13,370	-13,370			
差入保証金支出	0	13,370	-13,370			
敷金・保証金等預け金支出	0	13,370	-13,370			
その他の活動支出計	12,470,000	7,052,344	5,417,656			
その他の活動資金収支差額	-5,070,000	-56,544	-5,013,456			
当期資金収支差額合計	-5,300,000	-279,488	-5,020,512			
前期末支払資金残高	8,034,000	8,045,657	-11,657			
当期末支払資金残高	2,734,000	7,766,169	-5,032,169			