

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 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|---------------|-----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,010,000 | 1,115,000 | -105,000 | |
| | 正会員会費収入 | 530,000 | 533,000 | -3,000 | |
| | 賛助会員会費収入 | 480,000 | 582,000 | -102,000 | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 399,585 | 100,415 | |
| | 経常経費補助金収入 | 10,326,000 | 10,324,600 | 1,400 | |
| | 市補助金収入 | 8,890,000 | 8,888,600 | 1,400 | |
| | 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 | 6,590,000 | 6,588,600 | 1,400 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | |
| | 助成金収入 | 19,260,000 | 19,551,500 | -291,500 | |
| | 市社協助成金収入 | 19,010,000 | 19,301,500 | -291,500 | |
| | 運営費助成金収入 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | |
| | 事業費助成金収入 | 17,669,000 | 17,960,500 | -291,500 | |
| | 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 | 13,500 | 13,500 | |
| | 参加費収入 | 27,000 | 13,500 | 13,500 | |
| | 各種研修等参加費収入 | 27,000 | 13,500 | 13,500 | |
| | 負担金収入 | 5,503,000 | 5,520,200 | -17,200 | |
| | 負担金収入 | 5,503,000 | 5,520,200 | -17,200 | |
| | 移送サービス利用者負担金収入 | 240,000 | 262,800 | -22,800 | |
| | 負担金収入 | 5,263,000 | 5,257,400 | 5,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 113,000 | 73,475 | 39,525 | |
| | 受取利息配当金収入 | 113,000 | 73,475 | 39,525 | |
| 一般預貯金受取利息配当金収入 | 3,000 | 5,282 | -2,282 | | |
| 愛情銀行受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,622 | 8,378 | | |
| 社会福祉基金受取利息配当金収入 | 100,000 | 66,571 | 33,429 | | |
| 事業活動収入計 | 36,739,000 | 36,997,860 | -258,860 | | |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | 5,263,000 | 5,302,718 | -39,718 | |
| | 諸謝金支出 | 44,000 | 30,625 | 13,375 | |
| | 旅費交通費支出 | 188,000 | 141,000 | 47,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 477,000 | 735,721 | -258,721 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,553,000 | 1,710,938 | -157,938 | |
| | 車輛費支出 | 861,000 | 591,680 | 269,320 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 8,100 | 21,900 | |
| | 通信運搬費支出 | 940,000 | 1,006,934 | -66,934 | |
| | 会議費支出 | 95,000 | 95,658 | -658 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 4,860 | -4,860 | |
| | 手数料支出 | 96,000 | 122,402 | -26,402 | |
| | 保険料支出 | 152,000 | 21,260 | 130,740 | |
| | 貸借料支出 | 827,000 | 833,540 | -6,540 | |
| | 事務費支出 | 1,556,000 | 1,509,977 | 46,023 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 170,820 | 29,180 | |
| | 事務消耗品費支出 | 171,000 | 94,545 | 76,455 | |
| | 印刷製本費支出 | 47,000 | 33,035 | 13,965 | |
| | 車輛費支出 | 36,000 | 39,615 | -3,615 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 106,424 | -76,424 | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 18,000 | 8,000 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 37,000 | 68,106 | -31,106 | |
| | 保険料支出 | 97,000 | 30,400 | 66,600 | |
| | 貸借料支出 | 716,000 | 778,072 | -62,072 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 200 | -200 | |
| | 渉外費支出 | 166,000 | 145,760 | 20,240 | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 助成金支出 | 29,574,000 | 30,003,600 | -429,600 | |
| | 助成金支出 | 29,574,000 | 30,003,600 | -429,600 | |
| | 各種団体助成事業支出 | 1,971,000 | 2,403,000 | -432,000 | |
| | 地区社協活動費助成金支出 | 9,252,000 | 9,250,600 | 1,400 | |
| 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」推進事業助成金支出 | 17,851,000 | 17,850,000 | 1,000 | | |
| 負担金支出 | 566,000 | 508,685 | 57,315 | | |
| 事業活動支出計 | 36,959,000 | 37,324,980 | -365,980 | | |
| 事業活動資金収支差額 | -220,000 | -327,120 | 107,120 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 944,000 | 874,400 | 69,600 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 944,000 | 874,400 | 69,600 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,944,000 | 1,814,400 | 129,600 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 2,044,000 | 1,555,200 | 488,800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,044,000 | 1,555,200 | 488,800 | |

2 北区社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 収支 | 施設整備等支出計 | 2,044,000 | 1,555,200 | 488,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | -100,000 | 259,200 | -359,200 | |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 社会福祉基金積立資産取崩 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 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 | 4,900,000 | 4,500,000 | 400,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 4,600,000 | 4,566,571 | 33,429 | |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 4,600,000 | 4,566,571 | 33,429 | |
| | 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 | 1,500 | -1,500 | |
| 長期預け金支出 | 0 | 1,500 | -1,500 | | |
| 長期預け金支出 | 0 | 1,500 | -1,500 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 | 10,000,000 | 9,568,071 | 431,929 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -5,100,000 | -5,068,071 | -31,929 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | -5,420,000 | -5,135,991 | -284,009 | | |
| 前期末支払資金残高 | 8,020,000 | 7,766,169 | 253,831 | | |
| 当期末支払資金残高 | 2,600,000 | 2,630,178 | -30,178 | | |