

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
事業活動による収入	会費収入	5,240,000	4,749,000	491,000	
	正会員会費収入	550,000	537,000	13,000	
	賛助会員会費収入	4,690,000	4,212,000	478,000	
	寄附金収入	400,000	323,932	76,068	
	経常経費補助金収入	8,725,000	8,735,000	-10,000	
	市補助金収入	7,610,000	7,630,000	-20,000	
	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	5,310,000	5,330,000	-20,000	
	共同募金配分金収入	1,115,000	1,105,000	10,000	
	一般募金配分金収入	1,115,000	1,105,000	10,000	
	助成金収入	15,547,000	14,725,500	821,500	
	市社協助成金収入	15,297,000	14,475,500	821,500	
	運営費助成金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	事業費助成金収入	14,124,000	13,302,500	821,500	
	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	10,000	17,500	-7,500	
	参加費収入	10,000	17,500	-7,500	
	各種研修等参加費収入	10,000	17,500	-7,500	
	負担金収入	4,423,000	3,980,750	442,250	
	負担金収入	4,423,000	3,980,750	442,250	
	移送サービス利用者負担金収入	108,000	42,000	66,000	
	負担金収入	4,315,000	3,938,750	376,250	
	受取利息配当金収入	199,000	199,143	-143	
	受取利息配当金収入	199,000	199,143	-143	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,273	727	
	愛情銀行受取利息配当金収入	4,000	4,064	-64	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	193,000	193,806	-806	
	その他の収入	0	31,650	-31,650	
	雑収入	0	31,650	-31,650	
事業活動収入計	34,544,000	32,762,475	1,781,525		
事業活動による支出	事業費支出	5,322,000	4,526,272	795,728	
	諸謝金支出	150,000	152,743	-2,743	
	旅費交通費支出	312,000	150,100	161,900	
	消耗器具備品費支出	735,000	711,529	23,471	
	印刷製本費支出	1,232,000	1,083,621	148,379	
	車輛費支出	324,000	126,831	197,169	
	修繕費支出	60,000	50,552	9,448	
	通信運搬費支出	1,214,000	1,131,961	82,039	
	会議費支出	253,000	164,650	88,350	
	手数料支出	118,000	87,626	30,374	
	保険料支出	246,000	227,810	18,190	
	賃借料支出	678,000	638,849	39,151	
	事務費支出	1,823,000	1,696,286	126,714	
	旅費交通費支出	187,000	137,550	49,450	
	事務消耗品費支出	161,000	91,586	69,414	
	印刷製本費支出	18,000	17,280	720	
	車輛費支出	29,000	13,028	15,972	
	通信運搬費支出	178,000	173,394	4,606	
	会議費支出	64,000	56,750	7,250	
	業務委託費支出	276,000	336,000	-60,000	
	手数料支出	47,000	16,510	30,490	
	保険料支出	127,000	163,340	-36,340	
	賃借料支出	516,000	537,200	-21,200	
	渉外費支出	215,000	148,648	66,352	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	27,757,000	26,051,850	1,705,150	
	助成金支出	27,757,000	26,051,850	1,705,150	
各種団体助成事業支出	926,000	941,000	-15,000		
地区社協活動費助成金支出	12,225,000	11,717,600	507,400		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	14,406,000	13,193,250	1,212,750		
事業活動支出計	34,902,000	32,274,408	2,627,592		
事業活動資金収支差額	-358,000	488,067	-846,067		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	44,420	-44,420	
	車輛運搬具売却収入	0	44,420	-44,420	
	施設整備等収入計	0	44,420	-44,420	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	44,420	-44,420	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動による収入	0	5,580	-5,580	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	長期預け金収入	0	5,580	-5,580	
	長期預け金収入	0	5,580	-5,580	
	その他の活動収入計	200,000	5,580	194,420	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	190,000	90,990	99,010	
	社会福祉基金積立資産支出	190,000	90,990	99,010	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動による支出	2,000	12,500	-10,500	
	長期預け金支出	2,000	12,500	-10,500	
	長期預け金支出	2,000	12,500	-10,500	
	その他の活動支出計	392,000	103,490	288,510	
	その他の活動資金収支差額	-192,000	-97,910	-94,090	
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	-550,000	434,577	-984,577		

前期末支払資金残高	20,051,000	20,184,086	-133,086
当期末支払資金残高	19,501,000	20,618,663	-1,117,663