

## 資金収支計算書 ●社福事業

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 >				
会費収入	1,155,000	1,226,000	-71,000	
一般会費収入	1,000,000	1,068,000	-68,000	
賛助会費収入	150,000	153,000	-3,000	
特別会費収入	5,000	5,000	0	
寄附金収入	305,000	578,959	-273,959	
寄附金収入	305,000	578,959	-273,959	
経常経費補助金収入	31,619,000	31,409,000	210,000	
市区町村補助金収入	29,434,000	29,434,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	25,533,000	25,533,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,181,000	2,181,000	0	
ふくし相談事業補助金収入	364,000	364,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収入	164,000	164,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	218,000	218,000	0	
事務所移転事業費補助金収入	974,000	974,000	0	
共同募金配分金収入	2,185,000	1,975,000	210,000	
一般募金配分金収入	1,685,000	1,685,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	290,000	210,000	
助成金収入	328,000	328,000	0	
その他の助成金収入	328,000	328,000	0	
その他の助成金収入	328,000	328,000	0	
受託金収入	36,969,000	36,736,699	232,301	
町受託金収入	36,878,000	36,645,699	232,301	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	7,919,000	7,919,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	10,678,000	10,678,000	0	
敬老会事業受託金収入	5,534,000	5,301,699	232,301	
学童クラブ運営事業受託金収入	12,747,000	12,747,000	0	
都道府県社協受託金収入	91,000	91,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	85,000	85,000	0	
老障資金貸付事務受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	5,000	5,000	0	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	
償還金収入	300,000	0	300,000	
事業収入	216,000	165,000	51,000	

利用料収入	216,000	165,000	51,000
交付金収入	7,483,000	7,483,000	0
町介護保険業務協力交付金収入	7,483,000	7,483,000	0
受取利息配当金収入	15,000	12,288	2,712
その他の収入	100,000	58,237	41,763
雑収入	100,000	58,237	41,763
事業活動収入計(1)	78,490,000	77,997,183	492,817
< 支出 >			
人件費支出	59,358,507	59,358,507	0
役員報酬支出	210,000	210,000	0
職員給料支出	35,969,381	35,969,381	0
職員俸給	24,370,800	24,370,800	0
職員諸手当	11,598,581	11,598,581	0
非常勤職員給与支出	16,537,222	16,537,222	0
法定福利費支出	6,641,904	6,641,904	0
事業費支出	9,555,304	8,999,425	555,879
給食費支出	324,000	204,489	119,511
水道光熱費支出	72,304	72,304	0
燃料費支出	372,201	372,201	0
車両燃料費支出	372,201	372,201	0
消耗器具備品費支出	1,079,211	1,048,893	30,318
保険料支出	372,500	370,261	2,239
車輛費支出	103,883	103,883	0
諸謝金支出	338,000	338,000	0
旅費交通費支出	39,880	39,880	0
役職員旅費支出	39,880	39,880	0
印刷製本費支出	78,949	78,949	0
通信運搬費支出	549,010	533,659	15,351
業務委託費支出	1,989,518	1,989,518	0
手数料支出	342,368	183,868	158,500
贈呈品費支出	3,868,000	3,638,040	229,960
研修費支出	25,480	25,480	0
事務費支出	1,104,224	755,925	348,299
福利厚生費支出	120,224	120,224	0
旅費交通費支出	126,000	67,640	58,360
研修研究費支出	93,450	93,450	0
事務消耗品費支出	11,000	7,743	3,257
印刷製本費支出	47,000	47,000	0

通信運搬費支出	89,000	85,784	3,216
会議費支出	74,555	37,739	36,816
手数料支出	101,995	101,995	0
租税公課支出	34,000	4,900	29,100
渉外費支出	250,000	119,750	130,250
諸会費支出	157,000	69,700	87,300
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金事業費	1,905,000	1,695,000	210,000
一般募金配分金事業費	1,405,000	1,405,000	0
老人福祉活動費	612,000	612,000	0
障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
児童・青少年福祉活動費	77,000	77,000	0
母子・父子福祉活動費	75,000	75,000	0
福祉育成・援助活動費	506,000	506,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	290,000	210,000
助成金支出	1,663,000	1,663,000	0
助成金支出	1,663,000	1,663,000	0
助成金支出	1,663,000	1,663,000	0
負担金支出	63,000	62,300	700
負担金支出	63,000	62,300	700
負担金支出	63,000	62,300	700
事業活動支出計(2)	74,649,035	72,534,157	2,114,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,840,965	5,463,026	-1,622,061
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,673,385	1,673,385	0
器具及び備品取得支出	1,673,385	1,673,385	0
施設整備等支出計(5)	1,673,385	1,673,385	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,673,385	-1,673,385	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	2,143,000	2,142,500	500
退職給付引当資産支出	613,000	612,500	500

共助会退職給付引当資産支出	613,000	612,500	500
備品等購入積立資産支出	80,000	80,000	0
地区社協活動費積立資産支出	350,000	350,000	0
福祉大会積立資産支出	200,000	200,000	0
福祉振興基金積立資産支出	200,000	200,000	0
福祉振興基金定期預金積立資産支出	200,000	200,000	0
車両取得費積立資産支出	700,000	700,000	0
その他の活動による支出	2,459,000	2,458,080	920
退職手当積立基金預け金支出	2,459,000	2,458,080	920
全社協退職共済預け金支出	2,459,000	2,458,080	920
共助会退職共済預け金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,602,000	4,600,580	1,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,602,000	-4,600,580	-1,420
予備費支出(10)	2,741,000	0	2,741,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,175,420	-810,939	-4,364,481
前期末支払資金残高(12)	5,174,000	5,173,317	683
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,420	4,362,378	-4,363,798