

## 平成26年度 資金収支計算書

### 【社会福祉事業】

自:平成26年 4 月 1 日  
至:平成27年 3 月31日

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	1,198,000	-43,000	
一般会費収入	1,000,000	1,048,000	-48,000	
賛助会費収入	150,000	145,000	5,000	
特別会費収入	5,000	5,000	0	
寄附金収入	281,000	418,460	-137,460	
寄附金収入	281,000	418,460	-137,460	
経常経費補助金収入	28,394,000	28,209,000	185,000	
市区町村補助金収入	26,125,000	26,125,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	22,814,000	22,814,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,357,000	2,357,000	0	
ふくし相談事業補助金収入	603,000	603,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収入	127,000	127,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	224,000	224,000	0	
共同募金配分金収入	2,269,000	2,084,000	185,000	
一般募金配分金収入	1,769,000	1,769,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	315,000	185,000	
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	67,883,000	67,476,616	406,384	
町受託金収入	67,791,000	67,385,116	405,884	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	5,509,000	5,509,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	12,306,000	12,306,000	0	
敬老会事業受託金収入	5,445,000	5,055,246	389,754	
学童クラブ運営事業受託金収入	12,600,000	12,600,000	0	
福祉センター管理事業受託金収入	31,931,000	31,914,870	16,130	
都道府県社協受託金収入	92,000	91,500	500	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	86,000	85,500	500	
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	16,000	284,000	

償還金収入	300,000	16,000	284,000
事業収入	342,000	369,000	-27,000
利用料収入	342,000	369,000	-27,000
交付金収入	8,080,000	8,080,000	0
町介護保険業務協力交付金収入	8,080,000	8,080,000	0
受取利息配当金収入	15,000	12,000	3,000
その他の収入	141,000	92,615	48,385
雑収入	141,000	92,615	48,385
事業活動収入計(1)	106,919,000	106,199,691	719,309
< 支出 >			
人件費支出	70,294,411	70,244,325	50,086
役員報酬支出	373,000	327,000	46,000
職員給料支出	40,197,168	40,193,894	3,274
職員俸給	26,868,000	26,868,000	0
職員諸手当	13,329,168	13,325,894	3,274
非常勤職員給与支出	21,752,056	21,752,056	0
退職給付支出	176,000	175,599	401
法定福利費支出	7,796,187	7,795,776	411
事業費支出	11,576,247	11,057,247	519,000
給食費支出	275,000	274,172	828
教養娯楽費支出	497,710	497,710	0
水道光熱費支出	84,224	84,224	0
燃料費支出	447,681	447,681	0
車両燃料費支出	447,681	447,681	0
消耗器具備品費支出	971,855	954,193	17,662
保険料支出	399,940	399,184	756
賃借料支出	21,600	21,600	0
車輛費支出	176,841	176,841	0
諸謝金支出	776,200	776,200	0
旅費交通費支出	59,740	59,740	0
役職員旅費支出	59,740	59,740	0
印刷製本費支出	116,000	116,000	0
通信運搬費支出	481,820	472,820	9,000
業務委託費支出	3,256,124	3,176,470	79,654
手数料支出	630,848	529,848	101,000
贈呈品費支出	3,281,000	3,020,900	260,100
研修費支出	49,664	49,664	0
雑支出	50,000	0	50,000

事務費支出	1,548,803	1,160,644	388,159
福利厚生費支出	156,487	147,103	9,384
旅費交通費支出	143,000	124,810	18,190
研修研究費支出	100,000	18,624	81,376
事務消耗品費支出	200,000	188,636	11,364
印刷製本費支出	47,000	12,588	34,412
通信運搬費支出	110,000	99,166	10,834
会議費支出	79,000	9,500	69,500
手数料支出	174,316	144,194	30,122
租税公課支出	30,000	30,000	0
渉外費支出	220,000	155,000	65,000
諸会費支出	168,000	110,382	57,618
雑支出	121,000	120,641	359
退職共済預け金差損	121,000	120,641	359
管理費支出	15,738,393	15,738,393	0
水道光熱費支出	4,789,641	4,789,641	0
燃料費支出	566,972	566,972	0
車両燃料費支出	191,132	191,132	0
その他の燃料費支出	375,840	375,840	0
消耗器具備品費支出	234,553	234,553	0
保険料支出	162,210	162,210	0
賃借料支出	324,000	324,000	0
車輛費支出	186,000	186,000	0
通信運搬費支出	157,774	157,774	0
業務委託費支出	7,113,960	7,113,960	0
手数料支出	653,348	653,348	0
修繕費支出	545,972	545,972	0
負担金支出	1,003,963	1,003,963	0
貸付事業支出	1,000,000	16,000	984,000
貸付金支出	1,000,000	16,000	984,000
共同募金配分金事業費	1,939,000	1,754,000	185,000
一般募金配分金事業費	1,439,000	1,439,000	0
老人福祉活動費	662,000	662,000	0
障害児・者福祉活動費	127,000	127,000	0
児童・青少年福祉活動費	72,000	72,000	0
母子・父子福祉活動費	76,000	76,000	0
福祉育成・援助活動費	502,000	502,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	315,000	185,000

助成金支出	1,658,000	1,658,000	0
助成金支出	1,658,000	1,658,000	0
助成金支出	1,658,000	1,658,000	0
負担金支出	256,756	256,756	0
負担金支出	256,756	256,756	0
負担金支出	256,756	256,756	0
事業活動支出計(2)	104,011,610	101,885,365	2,126,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907,390	4,314,326	-1,406,936
< 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 >			
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 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	404,000	404,000	0
退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,000	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,000	0
地区社協活動費積立資産取崩収入	140,000	140,000	0
その他の活動収入計(7)	404,000	404,000	0
< 支出 >			
積立資産支出	2,255,000	2,250,500	4,500
退職給付引当資産支出	675,000	670,500	4,500
共助会退職給付引当資産支出	675,000	670,500	4,500
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	250,000	250,000	0
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金定期預金積立資産支出	0	0	0
車両取得費積立資産支出	900,000	900,000	0
その他の活動による支出	2,680,000	2,676,600	3,400
退職手当積立基金預け金支出	2,680,000	2,676,600	3,400
全社協退職共済預け金支出	2,680,000	2,676,600	3,400
その他の活動支出計(8)	4,935,000	4,927,100	7,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,531,000	-4,523,100	-7,900
予備費支出(10)	2,054,000	0	2,054,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,677,610	-208,774	-3,468,836
前期末支払資金残高(12)	3,724,000	4,042,811	-318,811
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,390	3,834,037	-3,787,647