

## 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               | 1,083,000  | 1,117,200  | -34,200   |    |
| 一般会費収入             | 1,028,000  | 1,080,200  | -52,200   |    |
| 賛助会費収入             | 50,000     | 32,000     | 18,000    |    |
| 特別会費収入             | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
| 寄附金収入              | 700,000    | 607,111    | 92,889    |    |
| 寄附金収入              | 700,000    | 607,111    | 92,889    |    |
| 経常経費補助金収入          | 33,457,000 | 33,217,000 | 240,000   |    |
| 市区町村補助金収入          | 31,327,000 | 31,327,000 | 0         |    |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入    | 29,062,000 | 29,062,000 | 0         |    |
| 地域ぐるみ福祉事業補助金収入     | 1,552,000  | 1,552,000  | 0         |    |
| ふくし相談事業補助金収入       | 362,000    | 362,000    | 0         |    |
| 福祉車両貸付事業補助金収入      | 170,000    | 170,000    | 0         |    |
| 社会福祉協議会事務諸費補助金収入   | 181,000    | 181,000    | 0         |    |
| 共同募金配分金収入          | 2,130,000  | 1,890,000  | 240,000   |    |
| 一般募金配分金収入          | 1,630,000  | 1,630,000  | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 500,000    | 260,000    | 240,000   |    |
| 助成金収入              | 359,000    | 359,000    | 0         |    |
| その他の助成金収入          | 359,000    | 359,000    | 0         |    |
| その他の助成金収入          | 359,000    | 359,000    | 0         |    |
| 受託金収入              | 53,723,000 | 54,094,790 | -371,790  |    |
| 町受託金収入             | 51,621,000 | 51,619,990 | 1,010     |    |
| ホームヘルパー派遣事業受託金収入   | 6,938,000  | 6,938,000  | 0         |    |
| 福祉作業所運営事業受託金収入     | 14,624,000 | 14,624,000 | 0         |    |
| 敬老会事業受託金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 福祉センター管理事業受託金収入    | 29,713,000 | 29,712,100 | 900       |    |
| 生活支援協議体受託金収入       | 346,000    | 345,890    | 110       |    |
| 都道府県社協受託金収入        | 2,102,000  | 2,474,800  | -372,800  |    |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入    | 1,334,000  | 1,706,800  | -372,800  |    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入 | 4,000      | 4,000      | 0         |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入    | 764,000    | 764,000    | 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               | 510,000    | 523,275    | -13,275   |    |

|            |            |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|
| 利用料収入      | 510,000    | 523,275    | -13,275   |
| 受取利息配当金収入  | 3,000      | 2,460      | 540       |
| その他の収入     | 90,000     | 62,300     | 27,700    |
| 雑収入        | 90,000     | 62,300     | 27,700    |
| 雑収入        | 90,000     | 62,300     | 27,700    |
| 事業活動収入計(1) | 90,225,000 | 89,983,136 | 241,864   |
| < 支出 >     |            |            |           |
| 人件費支出      | 58,382,139 | 58,390,329 | -8,190    |
| 役員報酬支出     | 700,000    | 516,000    | 184,000   |
| 職員給料支出     | 37,672,365 | 38,039,504 | -367,139  |
| 職員俸給       | 25,729,200 | 25,729,200 | 0         |
| 職員諸手当      | 11,943,165 | 12,310,304 | -367,139  |
| 非常勤職員給与支出  | 12,487,566 | 12,471,666 | 15,900    |
| 法定福利費支出    | 7,522,208  | 7,363,159  | 159,049   |
| 事業費支出      | 7,256,392  | 6,454,649  | 801,743   |
| 給食費支出      | 432,000    | 252,478    | 179,522   |
| 教養娯楽費支出    | 550,000    | 494,982    | 55,018    |
| 水道光熱費支出    | 32,725     | 32,725     | 0         |
| 燃料費支出      | 310,512    | 310,512    | 0         |
| 車両燃料費支出    | 310,512    | 310,512    | 0         |
| 消耗器具備品費支出  | 1,842,992  | 1,719,466  | 123,526   |
| 保険料支出      | 599,841    | 599,841    | 0         |
| 賃借料支出      | 5,280      | 5,280      | 0         |
| 車輛費支出      | 230,565    | 230,565    | 0         |
| 諸謝金支出      | 927,000    | 760,000    | 167,000   |
| 旅費交通費支出    | 7,000      | 6,880      | 120       |
| 役職員旅費支出    | 7,000      | 6,880      | 120       |
| 印刷製本費支出    | 189,714    | 189,714    | 0         |
| 通信運搬費支出    | 510,170    | 472,500    | 37,670    |
| 会議費支出      | 3,550      | 3,550      | 0         |
| 業務委託費支出    | 1,346,453  | 1,172,766  | 173,687   |
| 手数料支出      | 268,590    | 203,390    | 65,200    |
| 贈呈品費支出     | 0          | 0          | 0         |
| 研修費支出      | 0          | 0          | 0         |
| 雑支出        | 0          | 0          | 0         |
| 事務費支出      | 2,797,133  | 1,613,289  | 1,183,844 |
| 福利厚生費支出    | 164,133    | 135,883    | 28,250    |
| 旅費交通費支出    | 197,000    | 8,800      | 188,200   |

|               |            |            |         |
|---------------|------------|------------|---------|
| 研修研究費支出       | 189,000    | 89,000     | 100,000 |
| 事務消耗品費支出      | 205,000    | 73,103     | 131,897 |
| 印刷製本費支出       | 33,000     | 12,816     | 20,184  |
| 通信運搬費支出       | 199,000    | 34,685     | 164,315 |
| 会議費支出         | 63,000     | 8,969      | 54,031  |
| 手数料支出         | 367,000    | 156,930    | 210,070 |
| 保険料支出         | 100,000    | 91,973     | 8,027   |
| 賃借料支出         | 499,000    | 498,630    | 370     |
| 租税公課支出        | 30,000     | 17,000     | 13,000  |
| 渉外費支出         | 200,000    | 29,500     | 170,500 |
| 諸会費支出         | 155,000    | 60,000     | 95,000  |
| 業務委託費支出       | 396,000    | 396,000    | 0       |
| 管理費支出         | 16,450,620 | 16,195,019 | 255,601 |
| 水道光熱費支出       | 4,280,927  | 4,260,474  | 20,453  |
| 燃料費支出         | 555,000    | 529,312    | 25,688  |
| 車両燃料費支出       | 103,000    | 78,158     | 24,842  |
| その他の燃料費支出     | 452,000    | 451,154    | 846     |
| 消耗器具備品費支出     | 508,000    | 419,801    | 88,199  |
| 保険料支出         | 228,000    | 228,000    | 0       |
| 賃借料支出         | 390,000    | 389,400    | 600     |
| 車輛費支出         | 201,000    | 200,860    | 140     |
| 通信運搬費支出       | 277,033    | 277,033    | 0       |
| 業務委託費支出       | 7,445,000  | 7,405,879  | 39,121  |
| 手数料支出         | 876,000    | 843,220    | 32,780  |
| 修繕費支出         | 351,560    | 351,560    | 0       |
| 負担金支出         | 44,000     | 31,980     | 12,020  |
| 租税公課支出        | 1,294,100  | 1,257,500  | 36,600  |
| 貸付事業支出        | 500,000    | 0          | 500,000 |
| 貸付金支出         | 500,000    | 0          | 500,000 |
| 共同募金配分金事業費    | 1,650,000  | 1,410,000  | 240,000 |
| 一般募金配分金事業費    | 1,150,000  | 1,150,000  | 0       |
| 老人福祉活動費       | 485,842    | 485,842    | 0       |
| 障害児・者福祉活動費    | 56,987     | 56,987     | 0       |
| 児童・青少年福祉活動費   | 30,640     | 30,640     | 0       |
| 福祉育成・援助活動費    | 573,473    | 573,473    | 0       |
| 災害対応準備活動費     | 3,058      | 3,058      | 0       |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 500,000    | 260,000    | 240,000 |
| 助成金支出         | 1,106,000  | 1,106,000  | 0       |

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 助成金支出                   | 1,106,000  | 1,106,000  | 0          |
| 助成金支出                   | 1,106,000  | 1,106,000  | 0          |
| 負担金支出                   | 15,000     | 15,000     | 0          |
| 負担金支出                   | 15,000     | 15,000     | 0          |
| 負担金支出                   | 15,000     | 15,000     | 0          |
| 事業活動支出計(2)              | 88,157,284 | 85,184,286 | 2,972,998  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,067,716  | 4,798,850  | -2,731,134 |
| < 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                | 2,260,000  | 2,259,918  | 82         |
| 車輛運搬具取得支出               | 2,130,000  | 2,130,000  | 0          |
| 器具及び備品取得支出              | 130,000    | 129,918    | 82         |
| 施設整備等支出計(5)             | 2,260,000  | 2,259,918  | 82         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -2,260,000 | -2,259,918 | -82        |
| < その他の活動による収支 >         |            |            |            |
| < 収入 >                  |            |            |            |
| 積立資産取崩収入                | 2,260,000  | 2,259,918  | 82         |
| 備品等購入積立資産取崩収入           | 130,000    | 129,918    | 82         |
| 地区社協活動費積立資産取崩収入         | 0          | 0          | 0          |
| 福祉大会積立資産取崩収入            | 0          | 0          | 0          |
| 車両取得費積立資産取崩収入           | 2,130,000  | 2,130,000  | 0          |
| その他の活動収入計(7)            | 2,260,000  | 2,259,918  | 82         |
| < 支出 >                  |            |            |            |
| 積立資産支出                  | 1,974,000  | 1,972,000  | 2,000      |
| 退職給付引当資産支出              | 644,000    | 642,000    | 2,000      |
| 共助会退職給付引当資産支出           | 644,000    | 642,000    | 2,000      |
| 備品等購入積立資産支出             | 280,000    | 280,000    | 0          |
| 地区社協活動費積立資産支出           | 500,000    | 500,000    | 0          |
| 福祉大会積立資産支出              | 200,000    | 200,000    | 0          |
| 車両取得費積立資産支出             | 350,000    | 350,000    | 0          |
| その他の活動による支出             | 2,604,000  | 2,592,480  | 11,520     |
| 退職手当積立基金預け金支出           | 2,604,000  | 2,592,480  | 11,520     |
| 全社協退職共済預け金支出            | 2,604,000  | 2,592,480  | 11,520     |
| その他の活動支出計(8)            | 4,578,000  | 4,564,480  | 13,520     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,318,000 | -2,304,562 | -13,438    |
| 予備費支出(10)               | 3,024,000  | 0          | 3,024,000  |

|                                 |            |           |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,534,284 | 234,370   | -5,768,654 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,523,000  | 5,016,247 | 506,753    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -11,284    | 5,250,617 | -5,261,901 |