

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	1,081,000	0	1,081,000	
一般会費収入	1,021,000	0	1,021,000	
賛助会費収入	50,000	0	50,000	
特別会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	200,000	10,000	190,000	
寄附金収入	200,000	10,000	190,000	
経常経費補助金収入	37,844,000	0	37,844,000	
市区町村補助金収入	35,729,000	0	35,729,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	32,847,000	0	32,847,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,059,000	0	2,059,000	
ふくし相談事業補助金収入	362,000	0	362,000	
福祉車両貸付事業補助金収入	256,000	0	256,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	205,000	0	205,000	
共同募金配分金収入	2,115,000	0	2,115,000	
一般募金配分金収入	1,615,000	0	1,615,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	0	500,000	
助成金収入	259,000	0	259,000	
その他の助成金収入	259,000	0	259,000	
その他の助成金収入	259,000	0	259,000	
受託金収入	68,650,000	0	68,650,000	
町受託金収入	67,968,000	0	67,968,000	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	8,089,000	0	8,089,000	
福祉作業所運営事業受託金収入	19,925,000	0	19,925,000	
敬老お祝い事業受託金収入	6,732,000	0	6,732,000	
福祉センター管理事業受託金収入	33,049,000	0	33,049,000	
生活支援協議体受託金収入	173,000	0	173,000	
都道府県社協受託金収入	682,000	0	682,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	67,000	0	67,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	3,000	0	3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	612,000	0	612,000	
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	754,000	2,000	752,000	

利用料収入	754,000	2,000	752,000
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000
その他の収入	70,000	0	70,000
雑収入	70,000	0	70,000
雑収入	70,000	0	70,000
事業活動収入計(1)	109,161,000	12,000	109,149,000
< 支出 >			
人件費支出	68,716,000	0	68,716,000
役員報酬支出	760,000	0	760,000
職員給料支出	41,076,000	0	41,076,000
職員俸給	26,861,000	0	26,861,000
職員諸手当	14,215,000	0	14,215,000
非常勤職員給与支出	17,723,000	0	17,723,000
非常勤職員俸給	14,046,000	0	14,046,000
非常勤職員諸手当	3,677,000	0	3,677,000
法定福利費支出	9,157,000	0	9,157,000
事業費支出	13,504,000	14,840	13,489,160
給食費支出	432,000	0	432,000
教養娯楽費支出	500,000	0	500,000
水道光熱費支出	30,000	0	30,000
燃料費支出	626,000	0	626,000
車両燃料費支出	626,000	0	626,000
消耗器具備品費支出	1,139,000	0	1,139,000
保険料支出	500,000	6,920	493,080
賃借料支出	16,000	7,920	8,080
車輛費支出	315,000	0	315,000
諸謝金支出	976,000	0	976,000
旅費交通費支出	101,000	0	101,000
役職員旅費支出	101,000	0	101,000
印刷製本費支出	114,000	0	114,000
通信運搬費支出	461,000	0	461,000
会議費支出	11,000	0	11,000
業務委託費支出	4,397,000	0	4,397,000
手数料支出	316,000	0	316,000
贈呈品費支出	3,485,000	0	3,485,000
研修費支出	30,000	0	30,000
雑支出	55,000	0	55,000
事務費支出	2,447,000	11,870	2,435,130

福利厚生費支出	186,000	0	186,000
旅費交通費支出	165,000	0	165,000
研修研究費支出	100,000	0	100,000
事務消耗品費支出	137,000	0	137,000
印刷製本費支出	33,000	0	33,000
通信運搬費支出	90,000	0	90,000
会議費支出	63,000	0	63,000
手数料支出	215,000	1,870	213,130
保険料支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	567,000	0	567,000
租税公課支出	40,000	0	40,000
渉外費支出	200,000	10,000	190,000
諸会費支出	155,000	0	155,000
業務委託費支出	396,000	0	396,000
管理費支出	18,890,000	0	18,890,000
水道光熱費支出	5,287,000	0	5,287,000
燃料費支出	1,034,000	0	1,034,000
車両燃料費支出	202,000	0	202,000
その他の燃料費支出	832,000	0	832,000
消耗器具備品費支出	584,000	0	584,000
保険料支出	157,000	0	157,000
賃借料支出	390,000	0	390,000
車輛費支出	301,000	0	301,000
通信運搬費支出	320,000	0	320,000
業務委託費支出	8,261,000	0	8,261,000
手数料支出	671,000	0	671,000
修繕費支出	850,000	0	850,000
負担金支出	35,000	0	35,000
租税公課支出	1,000,000	0	1,000,000
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	2,415,000	0	2,415,000
一般募金配分金事業費	1,915,000	0	1,915,000
老人福祉活動費	790,000	0	790,000
障害児・者福祉活動費	93,000	0	93,000
児童・青少年福祉活動費	54,000	0	54,000
福祉育成・援助活動費	958,000	0	958,000
災害対応準備活動費	20,000	0	20,000

歳末たすけあい配分金事業費	500,000	0	500,000
助成金支出	1,730,000	0	1,730,000
助成金支出	1,730,000	0	1,730,000
助成金支出	1,730,000	0	1,730,000
負担金支出	25,000	0	25,000
負担金支出	25,000	0	25,000
負担金支出	25,000	0	25,000
事業活動支出計(2)	108,227,000	26,710	108,200,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934,000	-14,710	948,710
< 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	700,000	0	700,000
地区社協活動費積立資産取崩収入	350,000	0	350,000
福祉大会積立資産取崩収入	350,000	0	350,000
その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000
< 支出 >			
積立資産支出	1,066,000	0	1,066,000
退職給付引当資産支出	666,000	0	666,000
共助会退職給付引当資産支出	666,000	0	666,000
福祉大会積立資産支出	50,000	0	50,000
福祉振興基金積立資産支出	350,000	0	350,000
福祉振興基金積立資産支出	350,000	0	350,000
その他の活動による支出	2,698,000	0	2,698,000
退職手当積立基金預け金支出	2,698,000	0	2,698,000
全社協退職共済預け金支出	2,698,000	0	2,698,000
その他の活動支出計(8)	3,764,000	0	3,764,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,064,000	0	-3,064,000
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)	-5,154,000	-14,710	-5,139,290
前期末支払資金残高(12)	5,154,000	5,881,977	-727,977
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,867,267	-5,867,267