

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	1,085,200	1,090,700	-5,500	
一般会費収入	1,025,200	1,053,700	-28,500	
賛助会費収入	50,000	27,000	23,000	
特別会費収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	200,000	276,911	-76,911	
寄附金収入	200,000	276,911	-76,911	
経常経費補助金収入	38,215,000	37,880,000	335,000	
市区町村補助金収入	36,363,000	36,363,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	33,533,000	33,533,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,032,000	2,032,000	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	249,000	249,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	187,000	187,000	0	
共同募金配分金収入	1,852,000	1,517,000	335,000	
一般募金配分金収入	1,352,000	1,352,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	165,000	335,000	
助成金収入	259,000	259,000	0	
その他の助成金収入	259,000	259,000	0	
その他の助成金収入	259,000	259,000	0	
受託金収入	69,419,000	68,791,989	627,011	
町受託金収入	68,230,000	67,608,189	621,811	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	8,026,000	8,026,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	16,321,000	16,321,000	0	
敬老お祝い事業受託金収入	7,075,000	6,454,127	620,873	
福祉センター管理事業受託金収入	36,000,000	35,999,700	300	
生活支援協議体受託金収入	168,000	167,726	274	
芝山町臨時こども応援事業受託金収入	640,000	639,636	364	
都道府県社協受託金収入	1,189,000	1,183,800	5,200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	584,000	578,800	5,200	
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	601,000	601,000	0	
貸付事業収入	301,000	75,013	225,987	
償還金収入	300,000	75,000	225,000	

貸付金利息収入	1,000	13	987
延滞利息収入	1,000	13	987
事業収入	626,800	687,355	-60,555
利用料収入	626,800	687,355	-60,555
受取利息配当金収入	3,000	698	2,302
その他の収入	496,000	500,580	-4,580
雑収入	496,000	500,580	-4,580
雑収入	496,000	500,580	-4,580
事業活動収入計(1)	110,605,000	109,562,246	1,042,754
< 支出 >			
人件費支出	70,614,042	70,252,668	361,374
役員報酬支出	760,000	724,000	36,000
職員給料支出	42,830,216	42,822,549	7,667
職員俸給	27,694,264	27,693,864	400
職員諸手当	15,135,952	15,128,685	7,267
非常勤職員給与支出	15,356,285	15,170,108	186,177
非常勤職員俸給	11,531,982	11,486,477	45,505
非常勤職員諸手当	3,824,303	3,683,631	140,672
退職給付支出	2,995,000	2,994,750	250
法定福利費支出	8,672,541	8,541,261	131,280
事業費支出	14,412,451	13,186,922	1,225,529
給食費支出	432,000	333,702	98,298
教養娯楽費支出	500,000	463,969	36,031
水道光熱費支出	26,916	26,916	0
燃料費支出	481,117	480,191	926
車両燃料費支出	481,117	480,191	926
消耗器具備品費支出	1,569,380	1,406,426	162,954
保険料支出	461,760	460,922	838
賃借料支出	15,840	15,840	0
車両費支出	165,015	164,791	224
諸謝金支出	1,021,000	856,000	165,000
旅費交通費支出	14,000	12,000	2,000
役職員旅費支出	14,000	12,000	2,000
印刷製本費支出	84,163	84,163	0
通信運搬費支出	999,262	934,172	65,090
会議費支出	6,788	6,788	0
業務委託費支出	2,167,661	2,086,393	81,268
手数料支出	307,549	252,849	54,700

贈呈品費支出	6,063,000	5,601,800	461,200
研修費支出	0	0	0
雑支出	97,000	0	97,000
事務費支出	2,348,157	1,664,390	683,767
福利厚生費支出	147,157	126,848	20,309
旅費交通費支出	163,000	33,200	129,800
研修研究費支出	100,000	0	100,000
事務消耗品費支出	87,000	7,674	79,326
印刷製本費支出	33,000	12,816	20,184
通信運搬費支出	90,000	33,649	56,351
会議費支出	63,000	43,348	19,652
手数料支出	215,000	146,890	68,110
保険料支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	567,000	561,990	5,010
租税公課支出	50,000	21,500	28,500
渉外費支出	192,000	72,000	120,000
諸会費支出	145,000	108,475	36,525
業務委託費支出	396,000	396,000	0
管理費支出	21,158,000	17,735,018	3,422,982
水道光熱費支出	7,868,000	5,210,802	2,657,198
燃料費支出	711,000	437,060	273,940
車両燃料費支出	222,000	211,296	10,704
その他の燃料費支出	489,000	225,764	263,236
消耗器具備品費支出	367,000	291,405	75,595
保険料支出	150,000	149,370	630
賃借料支出	429,000	428,340	660
車輛費支出	250,000	235,268	14,732
通信運搬費支出	320,000	256,222	63,778
業務委託費支出	8,714,000	8,587,616	126,384
手数料支出	768,000	686,328	81,672
修繕費支出	546,000	487,740	58,260
負担金支出	35,000	21,000	14,000
租税公課支出	1,000,000	943,867	56,133
貸付事業支出	300,000	105,000	195,000
貸付金支出	300,000	105,000	195,000
共同募金配分金事業費	2,307,000	1,694,000	613,000
一般募金配分金事業費	1,807,000	1,529,000	278,000
老人福祉活動費	842,000	656,460	185,540

障害児・者福祉活動費	93,000	41,880	51,120
児童・青少年福祉活動費	54,000	40,626	13,374
福祉育成・援助活動費	798,000	787,053	10,947
災害対応準備活動費	20,000	2,981	17,019
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	165,000	335,000
助成金支出	1,290,000	1,219,000	71,000
助成金支出	1,290,000	1,219,000	71,000
助成金支出	1,290,000	1,219,000	71,000
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
その他の支出	200,000	200,000	0
寄付金支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)	112,644,650	106,071,998	6,572,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,039,650	3,490,248	-5,529,898
< 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	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
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	3,750,000	3,471,750	278,250
退職給付引当資産取崩収入	2,995,000	2,994,750	250
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,995,000	2,994,750	250
地区社協活動費積立資産取崩収入	0	0	0
福祉振興基金積立資産取崩収入	755,000	477,000	278,000
福祉振興基金積立資産取崩収入	755,000	477,000	278,000
その他の活動収入計(7)	3,750,000	3,471,750	278,250
< 支出 >			
積立資産支出	1,751,000	1,748,372	2,628
退職給付引当資産支出	677,000	674,750	2,250
共助会退職給付引当資産支出	677,000	674,750	2,250
備品等購入積立資産支出	424,000	423,622	378
福祉大会積立資産支出	100,000	100,000	0

福祉振興基金積立資産支出	550,000	550,000	0
福祉振興基金積立資産支出	550,000	550,000	0
その他の活動による支出	2,756,000	2,744,040	11,960
退職手当積立基金預け金支出	2,756,000	2,744,040	11,960
全社協退職共済預け金支出	2,756,000	2,744,040	11,960
その他の活動支出計(8)	4,507,000	4,492,412	14,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-757,000	-1,020,662	263,662
予備費支出(10)	3,239,000	0	3,239,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,035,650	2,469,586	-8,505,236
前期末支払資金残高(12)	6,024,000	5,986,135	37,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,650	8,455,721	-8,467,371