

## 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	1,080,500	2,500	
一般会費収入	1,023,000	1,041,500	-18,500	
賛助会費収入	50,000	29,000	21,000	
特別会費収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	200,000	242,145	-42,145	
寄附金収入	200,000	242,145	-42,145	
経常経費補助金収入	39,117,000	38,747,000	370,000	
市区町村補助金収入	37,085,000	37,085,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	34,329,000	34,329,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,025,000	2,025,000	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	163,000	163,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	206,000	206,000	0	
共同募金配分金収入	2,032,000	1,662,000	370,000	
一般募金配分金収入	1,532,000	1,532,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	130,000	370,000	
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	64,653,000	64,172,345	480,655	
町受託金収入	63,337,000	62,857,545	479,455	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	7,162,000	7,162,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	18,363,000	18,363,000	0	
敬老お祝い事業受託金収入	1,240,000	1,005,368	234,632	
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	170,000	169,286	714	
芝山町臨時子ども応援事業受託金収入	402,000	158,191	243,809	
都道府県社協受託金収入	1,316,000	1,314,800	1,200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	59,000	57,800	1,200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入(特例貸付債権管理)	520,000	520,000	0	
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	733,000	733,000	0	

貸付事業収入	301,000	30,000	271,000
償還金収入	300,000	30,000	270,000
貸付金利息収入	1,000	0	1,000
延滞利息収入	1,000	0	1,000
事業収入	685,000	729,075	-44,075
利用料収入	685,000	729,075	-44,075
負担金収入	14,032,000	12,936,000	1,096,000
負担金収入	14,032,000	12,936,000	1,096,000
その他の負担金収入	14,032,000	12,936,000	1,096,000
受取利息配当金収入	3,000	21,046	-18,046
その他の収入	2,334,000	2,343,710	-9,710
雑収入	2,334,000	2,343,710	-9,710
退職手当積立基金預け金差益	2,264,000	2,264,110	-110
雑収入	70,000	79,600	-9,600
事業活動収入計(1)	122,667,000	120,560,821	2,106,179
< 支出 >			
人件費支出	81,564,599	81,346,902	217,697
役員報酬支出	753,000	693,000	60,000
職員給料支出	44,143,000	44,143,000	0
職員俸給	28,793,785	28,793,785	0
職員諸手当	15,349,215	15,349,215	0
非常勤職員給与支出	17,918,159	17,918,159	0
非常勤職員俸給	12,956,908	12,956,908	0
非常勤職員諸手当	4,961,251	4,961,251	0
退職給付支出	9,990,000	9,989,360	640
法定福利費支出	8,760,440	8,603,383	157,057
事業費支出	8,456,377	7,209,230	1,247,147
給食費支出	408,000	349,669	58,331
教養娯楽費支出	500,000	471,031	28,969
水道光熱費支出	32,660	32,660	0
燃料費支出	445,895	442,045	3,850
車両燃料費支出	445,895	442,045	3,850
消耗器具備品費支出	1,428,694	1,242,534	186,160
保険料支出	500,900	498,854	2,046
賃借料支出	15,840	15,840	0
車両費支出	301,407	301,407	0
諸謝金支出	1,007,000	700,560	306,440
旅費交通費支出	16,000	15,410	590

役職員旅費支出	16,000	15,410	590
印刷製本費支出	84,287	84,287	0
通信運搬費支出	893,688	814,872	78,816
会議費支出	8,125	8,125	0
業務委託費支出	2,007,882	1,859,937	147,945
手数料支出	296,549	249,349	47,200
贈呈品費支出	176,000	101,200	74,800
研修費支出	21,450	21,450	0
雑支出	312,000	0	312,000
事務費支出	2,497,364	1,903,213	594,151
福利厚生費支出	137,364	125,283	12,081
旅費交通費支出	150,000	19,978	130,022
研修研究費支出	100,000	70,747	29,253
事務消耗品費支出	87,000	35,267	51,733
印刷製本費支出	33,000	14,040	18,960
通信運搬費支出	90,000	36,969	53,031
会議費支出	63,000	37,208	25,792
手数料支出	269,000	159,585	109,415
保険料支出	100,000	17,172	82,828
賃借料支出	568,000	561,330	6,670
租税公課支出	40,000	40,000	0
渉外費支出	200,000	145,000	55,000
諸会費支出	148,000	131,475	16,525
業務委託費支出	512,000	509,159	2,841
管理費支出	20,496,400	19,232,600	1,263,800
水道光熱費支出	6,085,000	5,638,268	446,732
燃料費支出	1,181,877	585,371	596,506
車両燃料費支出	230,000	170,671	59,329
その他の燃料費支出	951,877	414,700	537,177
消耗器具備品費支出	370,000	328,097	41,903
保険料支出	151,000	147,780	3,220
賃借料支出	459,000	457,776	1,224
車輛費支出	276,000	199,240	76,760
通信運搬費支出	320,000	249,629	70,371
業務委託費支出	8,512,000	8,504,016	7,984
手数料支出	677,123	677,123	0
修繕費支出	865,400	864,600	800
負担金支出	35,000	16,900	18,100

租税公課支出	1,564,000	1,563,800	200
貸付事業支出	300,000	0	300,000
貸付金支出	300,000	0	300,000
共同募金配分金事業費	2,291,000	1,672,000	619,000
一般募金配分金事業費	1,791,000	1,542,000	249,000
老人福祉活動費	834,000	683,147	150,853
障害児・者福祉活動費	93,000	29,185	63,815
児童・青少年福祉活動費	54,000	38,288	15,712
福祉育成・援助活動費	790,000	789,380	620
災害対応準備活動費	20,000	2,000	18,000
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	130,000	370,000
助成金支出	1,730,000	1,659,000	71,000
助成金支出	1,730,000	1,659,000	71,000
助成金支出	1,730,000	1,659,000	71,000
負担金支出	14,047,000	12,951,000	1,096,000
負担金支出	14,047,000	12,951,000	1,096,000
負担金支出	14,047,000	12,951,000	1,096,000
事業活動支出計(2)	131,382,740	125,973,945	5,408,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,715,740	-5,413,124	-3,302,616
< 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	1,360,000	1,111,000	249,000
退職給付引当資産取崩収入	651,000	651,000	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	651,000	651,000	0
地区社協活動費積立資産取崩収入	350,000	350,000	0
福祉振興基金積立資産取崩収入	359,000	110,000	249,000
福祉振興基金積立資産取崩収入	359,000	110,000	249,000
その他の活動による収入	7,075,000	7,074,250	750
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,075,000	7,074,250	750
全社協退職共済預け金返還金収入	7,075,000	7,074,250	750

その他の活動収入計(7)	8,435,000	8,185,250	249,750
< 支出 >			
積立資産支出	1,431,000	1,430,750	250
退職給付引当資産支出	681,000	680,750	250
共助会退職給付引当資産支出	681,000	680,750	250
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	650,000	650,000	0
福祉振興基金積立資産支出	650,000	650,000	0
その他の活動による支出	2,781,000	2,777,760	3,240
退職手当積立基金預け金支出	2,781,000	2,777,760	3,240
全社協退職共済預け金支出	2,781,000	2,777,760	3,240
その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,208,510	3,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,223,000	3,976,740	246,260
予備費支出(10)	4,065,000	0	4,065,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,557,740	-1,436,384	-7,121,356
前期末支払資金残高(12)	8,557,000	8,455,721	101,279
当期末支払資金残高(11)+(12)	-740	7,019,337	-7,020,077