

豊浦社協本部 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	1,214,500	-1,214,500	
	一般会費収入		836,500	-836,500	
	特別会費収入		378,000	-378,000	
	寄附金収入	0	452,000	-452,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		452,000	-452,000	
	経常経費補助金収入	0	30,716,551	-30,716,551	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	29,293,650	-29,293,650	
	運営費補助金収入		27,147,000	-27,147,000	
	配食サービス事業助成金収入		651,650	-651,650	
	除雪費用助成事業助成金収入		1,195,000	-1,195,000	
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収入		300,000	-300,000	
	共同募金配分金収入	0	1,422,901	-1,422,901	
	一般募金配分金収入		862,901	-862,901	
	歳末たすけあい配分金収入		560,000	-560,000	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	445,760	-445,760	
	市区町村受託金収入	0	372,260	-372,260	
	市区町村受託金収入	0	372,260	-372,260	
	地域支え合い体制づくり事業受託金収入		223,000	-223,000	
	豊浦町相談支援事業受託金収入		149,260	-149,260	
	都道府県社協受託金収入	0	73,500	-73,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		73,500	-73,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	375,000	-375,000	
	償還金収入		375,000	-375,000	
	事業収入	0	1,028,786	-1,028,786	
	参加費収入	0	335,850	-335,850	
	ふれあい広場事業参加費収入		97,250	-97,250	
	サロン参加費収入		238,600	-238,600	
	利用料収入			0	
手数料収入		3,516	-3,516		
障害福祉サービス費収入	0	689,420	-689,420		
サービス利用計画作成費収入		689,420	-689,420		
負担金収入	0	311,700	-311,700		
負担金収入	0	311,700	-311,700		
配食サービス事業負担金収入		311,700	-311,700		
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護負担金収入			0		
受取利息配当金収入		3,105	-3,105		
その他の収入	0	159,438	-159,438		
雑収入	0	159,438	-159,438		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入		159,438	-159,438		
事業活動収入計(1)	0	34,706,840	-34,706,840		
事業活動による収支	人件費支出	0	25,693,294	-25,693,294	
	職員給料支出	0	15,553,139	-15,553,139	
	給料支出		14,217,300	-14,217,300	
	諸手当支出		1,335,839	-1,335,839	
	職員賞与支出		4,946,054	-4,946,054	
	退職給付支出		2,005,260	-2,005,260	
	法定福利費支出		3,188,841	-3,188,841	
	事業費支出	0	1,760,203	-1,760,203	
	旅費交通費	0	99,880	-99,880	
	委員等旅費		99,880	-99,880	
	車輛費支出		287,737	-287,737	
	通信運搬費支出		38,980	-38,980	
	業務委託費支出		911,400	-911,400	
	困窮者援護費		11,040	-11,040	
	雑支出			0	
	ふれあい広場事業費支出		411,166	-411,166	
	事務費支出	0	3,268,608	-3,268,608	
	福利厚生費支出		86,453	-86,453	
	旅費交通費支出		25,140	-25,140	
	研修研究費支出		289,380	-289,380	
	事務消耗品費支出		298,689	-298,689	
	印刷製本費支出		27,000	-27,000	
	水道光熱費支出		418,968	-418,968	
	燃料費支出		164,302	-164,302	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		266,161	-266,161	
会議費支出		78,720	-78,720		
広報費支出		243,648	-243,648		
業務委託費支出	0	0	0		
清掃委託費支出			0		
手数料支出		61,590	-61,590		

支出	保険料支出		230,080	-230,080
	賃借料支出		731,531	-731,531
	租税公課支出		166,500	-166,500
	保守料支出		97,200	-97,200
	渉外費支出		15,000	-15,000
	諸会費支出		25,400	-25,400
	雑支出		42,846	-42,846
	貸付事業支出	0	340,000	-340,000
	貸付金支出		340,000	-340,000
	共同募金配分金事業費	0	1,664,987	-1,664,987
	一般募金配分金事業費	0	1,104,987	-1,104,987
	老人福祉活動費		922,055	-922,055
	障害児・者福祉活動費		30,000	-30,000
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費		30,000	-30,000
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費		122,932	-122,932
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費		560,000	-560,000
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	1,672,400	-1,672,400
	助成金支出	0	1,672,400	-1,672,400
	助け合いチーム活動費助成金		304,400	-304,400
	調査活動費助成金		15,000	-15,000
	民生委員児童委員活動費助成金		108,000	-108,000
	ふれあいスポーツ大会助成金		50,000	-50,000
	除雪費用助成金		1,195,000	-1,195,000
	負担金支出	0	194,500	-194,500
	負担金支出		194,500	-194,500
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	34,593,992	-34,593,992	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	112,848	-112,848	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,579,000	-1,579,000
	施設整備等補助金収入		1,579,000	-1,579,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,579,000	-1,579,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	2,279,600	-2,279,600
	車輛運搬具取得支出		2,127,600	-2,127,600
	器具及び備品取得支出		152,000	-152,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,279,600	-2,279,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-700,600	700,600	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	727,830	-727,830
	退職給付引当資産取崩収入			0
	社会福祉事業積立資産取崩収入			0
	自動車購入事業積立資産取崩収入		727,830	-727,830
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	727,830	-727,830	
活動による収支	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	2,609	-2,609	

支 出	退職給付引当資産支出			0
	社会福祉事業積立資産支出		2,604	-2,604
	自動車購入事業積立資産支出		5	-5
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	0	2,609	-2,609	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	725,221	-725,221	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	137,469	-137,469	
前期末支払資金残高(12)		3,932,758	-3,932,758	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,070,227	-4,070,227	