

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	豊浦町社会福祉協議会
拠点区分	豊浦社協本部

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	会費収入	1,091,000	1,123,500	△32,500	
	一般会費収入	854,000	845,500	8,500	
	特別会費収入	237,000	278,000	△41,000	
	寄附金収入	1,117,000	1,226,600	△109,600	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,117,000	1,226,600	△109,600	
	経常経費補助金収入	29,312,000	28,919,439	392,561	
	都道府県補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	27,876,000	27,487,958	388,042	
	運営費補助金収入	25,616,000	25,616,000		
	配食サービス事業助成金収入	460,000	451,958	8,042	
	除雪費用助成事業助成金収入	1,500,000	1,120,000	380,000	
	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	1,436,000	1,431,481	4,519	
	一般募金配分金収入	886,000	886,481	△481	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	545,000	5,000	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	573,000	383,909	189,091	
	市区町村受託金収入	430,000	306,909	123,091	
	市区町村受託金収入	430,000	306,909	123,091	
	都道府県社協受託金収入	143,000	77,000	66,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	83,000	77,000	6,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	60,000		60,000	
	貸付事業収入	2,000,000	240,000	1,760,000	
	償還金収入	2,000,000	240,000	1,760,000	
	事業収入	700,000	783,460	△83,460	
参加費収入	394,000	317,270	76,730		
ふれあい広場事業参加費収入	94,000	69,750	24,250		
サロン参加費収入	300,000	247,520	52,480		
利用料収入					
手数料収入	6,000	2,520	3,480		
障害福祉サービス費収入	300,000	463,670	△163,670		
サービス利用計画作成費収入	300,000	463,670	△163,670		
負担金収入	255,000	252,300	2,700		
負担金収入	255,000	252,300	2,700		
配食サービス事業負担金収入	255,000	252,300	2,700		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護負担金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	6,162	△1,162	
	その他の収入	100,000	225,189	△125,189	
	雑収入	100,000	225,189	△125,189	
	退職手当積立基金 預け金差益 雑収入	100,000	225,189	△125,189	
	事業活動収入計(1)	35,153,000	33,160,559	1,992,441	
支 出	人件費支出	24,429,000	24,289,103	139,897	
	職員給料支出	13,743,000	13,872,168	△129,168	
	職員賞与支出	5,871,000	5,407,896	463,104	
	退職給付支出	1,994,000	1,993,920	80	
	法定福利費支出	2,821,000	3,015,119	△194,119	
	事業費支出	1,712,000	1,493,846	218,154	
	旅費交通費	32,000	32,000		
	委員等旅費	32,000	32,000		
	車輛費支出	459,000	380,964	78,036	
	通信運搬費支出	57,000	44,240	12,760	
	業務委託費支出	654,000	648,600	5,400	
	困窮者援護費	10,000	6,020	3,980	
	雑支出				
	ふれあい広場事業費支出	500,000	382,022	117,978	
	事務費支出	3,379,000	3,135,996	243,004	
福利厚生費支出	100,000	92,688	7,312		
旅費交通費支出	15,000	33,350	△18,350		
研修研究費支出	496,000	325,570	170,430		
事務消耗品費支出	418,000	383,646	34,354		
印刷製本費支出	95,000	50,760	44,240		
水道光熱費支出	461,000	396,597	64,403		
燃料費支出	135,000	156,815	△21,815		
修繕費支出					
通信運搬費支出	337,000	284,516	52,484		
会議費支出	71,000	46,150	24,850		
広報費支出	274,000	264,000	10,000		
業務委託費支出	90,000	70,092	19,908		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
清掃委託費支出	90,000	70,092	19,908	
手数料支出	75,000	103,088	△28,088	
保険料支出	136,000	69,710	66,290	
賃借料支出	515,000	725,279	△210,279	
租税公課支出	79,000	39,500	39,500	
保守料支出	42,000	43,200	△1,200	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	10,000	20,100	△10,100	
町補助金返還金支出				
雑支出	10,000	20,935	△10,935	
貸付事業支出				
貸付金支出	2,000,000	270,000	1,730,000	
	2,000,000	270,000	1,730,000	
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費	1,850,000	1,683,253	166,747	
老人福祉活動費	1,300,000	1,138,253	161,747	
障害児・者福祉活動費	1,080,000	930,463	149,537	
児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費	30,000	30,000		
ボランティア活動育成事業費	160,000	147,790	12,210	
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	550,000	545,000	5,000	
返還金支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出				
助成金支出	2,007,000	1,573,200	433,800	
助け合いチーム活動費助成金	2,007,000	1,573,200	433,800	
調査活動費助成金	334,000	284,200	49,800	
民生委員児童委員活動費助成金	15,000	15,000		
ふれあいスポーツ大会助成金	108,000	108,000		
除雪費用助成金	50,000	46,000	4,000	
	1,500,000	1,120,000	380,000	
負担金支出				
負担金支出	186,000	195,500	△9,500	
	186,000	195,500	△9,500	
支払利息支出				
その他の支出				
雑支出				

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金 預け金差損 雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	35,563,000	32,640,898	2,922,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△410,000	519,661	△929,661	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	132,000	131,760	240	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	132,000	131,760	240	
施設整備等支出計(5)		132,000	131,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△131,760	△240	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	542,000		542,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	社会福祉事業積立資産取崩 収入	542,000		542,000	
	自動車購入事業積立資産取 崩収入				
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収 収入					

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収 収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
退職手当積立基金 預け金取崩収入 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	542,000		542,000	
支				
出				
固定資産売却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務 の返済支出				
その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出				
長期運営資金借入金元金 償還支出				
長期貸付金支出				
基金積立資産支出				
基金積立資産支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
社会福祉事業積立資産支出				
自動車購入事業積立資産支 出				
事業区分間長期借入金返済 支出				
拠点区分間長期借入金返済 支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職手当積立基金 預け金支出 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000		542,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		387,901	△387,901	
前期末支払資金残高(12)		3,544,857	△3,544,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,932,758	△3,932,758	