

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	131 会費収入	1,118,000	1,154,500	△36,500	
	01 一般会費収入	859,000	854,500	4,500	
	02 特別会費収入	259,000	300,000	△41,000	
	132 寄附金収入	910,000	982,050	△72,050	
	01 寄附金収入	910,000	982,050	△72,050	
	134 経常経費補助金収入	24,305,000	24,305,000		
	03 市町村補助金収入	24,305,000	24,305,000		
	135 助成金収入				
	03 助成金収入				
	136 受託金収入	208,000	83,000	125,000	
	01 都道府県社協受託金収入	208,000	83,000	125,000	
	02 市町村受託金収入				
	137 事業収入	945,000	381,652	563,348	
	01 参加費収入	388,000	376,660	11,340	
	02 手数料収入	557,000	4,992	552,008	
	03 負担金収入				
	138 貸付事業等収入	2,000,000	395,000	1,605,000	
	01 たすけあい金庫償還金収入	2,000,000	395,000	1,605,000	
	139 共同募金配分金収入	1,464,000	1,419,270	44,730	
	01 一般募金配分金収入	864,000	864,270	△270	
02 歳末たすけあい配分金収入	600,000	555,000	45,000		
146 雑収入	100,000	133,676	△33,676		
01 雑収入	100,000	133,676	△33,676		
147 退職共済預け金給付金収入					
01 退職共済預け金給付金収入					
148 受取利息配当金収入	32,000	7,251	24,749		
01 受取利息配当金収入	32,000	7,251	24,749		
02 社会福祉事業基金積立金 受取利息収入					
03 自動車購入事業積立金 受取利息収入					
149 会計区分間繰入金収入					
01 会計区分間繰入金収入					
150 経理区分間繰入金収入	278,000	109,028	168,972		
01 経理区分間繰入金収入	278,000	109,028	168,972		
経常収入計(1)	31,360,000	28,970,427	2,389,573		
支 出	101 人件費支出	22,613,000	22,677,453	△64,453	
	02 職員俸給	12,963,000	13,047,300	△84,300	
	03 職員諸手当	5,124,000	4,966,743	157,257	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
05 退職共済掛金	1,960,000	1,959,180	820	
07 法定福利費	2,566,000	2,704,230	△138,230	
08 退職金				
102 事務費支出	3,633,000	3,840,368	△207,368	
01 福利厚生費	80,000	78,086	1,914	
02 旅費交通費	234,000	214,960	19,040	
03 研修費	49,000	37,000	12,000	
04 消耗品費	445,000	260,319	184,681	
06 印刷製本費	50,000	29,160	20,840	
08 燃料費	333,000	296,366	36,634	
09 修繕費	91,000	211,234	△120,234	
10 通信運搬費	294,000	385,516	△91,516	
11 会議費	23,000	13,901	9,099	
12 広報費	262,000	256,800	5,200	
14 手数料	454,000	443,340	10,660	
15 損害保険料	160,000	143,320	16,680	
16 賃借料	610,000	703,059	△93,059	
17 租税公課	47,000	46,700	300	
18 慶弔費	20,000	20,000		
19 諸会費	10,000	28,250	△18,250	
20 雑費	10,000	15,886	△5,886	
21 負担金	192,000	199,500	△7,500	
22 器具什器費				
23 水道光熱費	247,000	415,791	△168,791	
24 業務委託費	22,000	41,180	△19,180	
103 事業費支出	265,000	297,778	△32,778	
02 旅費交通費	190,000	205,430	△15,430	
03 消耗品費				
04 研修費	10,000	52,000	△42,000	
05 通信運搬費	55,000	36,448	18,552	
06 会議費				
07 広報費				
08 業務委託費				
09 手数料				
10 困窮者援護費	10,000	3,900	6,100	
11 雑費				
104 貸付事業等支出	2,000,000	340,000	1,660,000	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 たすけあい金庫貸付金支出	2,000,000	340,000	1,660,000	
105	共同募金配分金事業費	2,100,000	1,899,640	200,360	
01	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,344,640	155,360	
02	歳末たすけあい配分金事業費	600,000	555,000	45,000	
03	返還金支出				
106	助成金支出	507,000	487,400	19,600	
01	助成金支出	507,000	487,400	19,600	
108	町補助金返還金支出		278,947	△278,947	
01	町補助金返還金支出		278,947	△278,947	
109	会計区分間繰入金支出		3,708	△3,708	
01	会計区分間繰入金支出		3,708	△3,708	
110	経理区分間繰入金支出	278,000	109,028	168,972	
01	経理区分間繰入金支出	278,000	109,028	168,972	
	経常支出計(2)	31,396,000	29,934,322	1,461,678	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	△963,895	927,895	
施設 整備 による 収 支	153 固定資産売却収入				
	02 その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	623,000	526,134	96,866	
	01 その他の固定資産取得支出	623,000	526,134	96,866	
	施設整備等支出計(5)	623,000	526,134	96,866	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△623,000	△526,134	△96,866	
財 務 活 動 に よ る 収 入	155 借入金収入				
	01 たすけあい金庫運営資金借入金				
	02 短期借入金収入				
	04 長期運営資金借入金収入				
158 積立預金取崩収入	659,000	1,545,029	△886,029		
08 社会福祉事業積立金取崩収入	659,000	1,545,029	△886,029		
09 自動車購入事業積立金取崩収入					
	財務収入計(7)	659,000	1,545,029	△886,029	
支 出	114 借入金元金償還金支出				
	01 たすけあい金庫運営資金借入金償還支出				

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 短期借入金償還支出				
116 積立預金積立支出				
01 社会福祉事業積立預金積立支出				
02 自動車購入事業積立預金積				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659,000	1,545,029	△886,029	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,000	△55,000	
前期末支払資金残高(12)		3,144,357	△3,144,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,199,357	△3,199,357	