

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	1,720,000	1,582,000	138,000	
	正会員会費収入	270,000	276,000	-6,000	
	賛助会員会費収入	1,450,000	1,306,000	144,000	
	寄附金収入	500,000	312,992	187,008	
	経常経費補助金収入	8,848,000	8,878,000	-30,000	
	市補助金収入	6,829,000	6,859,000	-30,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,729,000	4,759,000	-30,000	
	共同募金配分金収入	2,019,000	2,019,000	0	
	一般募金配分金収入	2,019,000	2,019,000	0	
	助成金収入	13,135,000	12,999,204	135,796	
	市社協助成金収入	12,885,000	12,749,204	135,796	
	運営費助成金収入	1,154,000	1,154,000	0	
	事業費助成金収入	11,731,000	11,595,204	135,796	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	45,000	35,700	9,300	
	参加費収入	15,000	5,700	9,300	
	各種研修等参加費収入	15,000	5,700	9,300	
	広告料収入	30,000	30,000	0	
	負担金収入	3,207,000	3,636,500	-429,500	
	負担金収入	3,207,000	3,636,500	-429,500	
	移送サービス利用者負担金収入	252,000	159,000	93,000	
	負担金収入	2,955,000	3,477,500	-522,500	
	受取利息配当金収入	52,000	25,079	26,921	
	受取利息配当金収入	52,000	25,079	26,921	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,328	672	
愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	4,540	15,460		
社会福祉基金受取利息配当金収入	30,000	19,211	10,789		
その他の収入	6,000	0	6,000		
雑収入	6,000	0	6,000		
事業活動収入計 (1)	27,513,000	27,469,475	43,525		
事業活動による支出	事業費支出	4,704,000	4,167,144	536,856	
	諸謝金支出	271,000	108,175	162,825	
	旅費交通費支出	169,000	85,510	83,490	
	消耗器具備品費支出	977,000	981,094	-4,094	
	印刷製本費支出	1,532,000	1,414,426	117,574	
	車輛費支出	278,000	236,596	41,404	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	535,000	541,077	-6,077	
	会議費支出	329,000	137,480	191,520	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	319,000	267,816	51,184	
	保険料支出	125,000	148,650	-23,650	
	賃借料支出	130,000	246,320	-116,320	
	事務費支出	1,908,000	1,406,731	501,269	
	旅費交通費支出	251,000	152,100	98,900	
	事務消耗品費支出	212,000	109,963	102,037	
	印刷製本費支出	85,000	66,800	18,200	
	車輛費支出	142,000	31,410	110,590	
	通信運搬費支出	180,000	120,708	59,292	
	会議費支出	71,000	21,600	49,400	
	手数料支出	45,000	16,170	28,830	
	保険料支出	110,000	104,130	5,870	
	賃借料支出	590,000	628,435	-38,435	
	渉外費支出	188,000	147,780	40,220	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	24,000	2,635	21,365	
助成金支出	21,291,000	21,604,314	-313,314		
助成金支出	21,291,000	21,604,314	-313,314		
各種団体助成事業支出	3,802,000	2,390,614	1,411,386		
地区社協活動費助成金支出	7,398,000	7,327,200	70,800		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	9,891,000	11,686,500	-1,795,500		
負担金支出	610,000	494,185	115,815		
事業活動支出計 (2)	28,513,000	27,672,374	840,626		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,000,000	-202,899	-797,101		
収入	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計	400,000	0	400,000	
基金積立資産支出	130,000	19,211	110,789		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	社会福祉基金積立資産支出	130,000	19,211	110,789	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動による支出	0	1,000	-1,000	
	差入保証金支出	0	1,000	-1,000	
	敷金・保証金等預け金支出	0	1,000	-1,000	
	その他の活動支出計	530,000	20,211	509,789	
	その他の活動資金収支差額	-130,000	-20,211	-109,789	
予備費支出	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計	-1,230,000	-223,110	-1,006,890		
前期末支払資金残高	15,170,000	15,231,789	-61,789		
当期末支払資金残高	13,940,000	15,008,679	-1,068,679		