

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,724,000	1,899,500	-175,500	
	正会員会費収入	274,000	279,500	-5,500	
	賛助会員会費収入	1,450,000	1,620,000	-170,000	
	寄附金収入	500,000	342,818	157,182	
	経常経費補助金収入	7,730,000	7,615,000	115,000	
	市補助金収入	6,860,000	6,745,000	115,000	
	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	4,760,000	4,645,000	115,000	
	共同募金配分金収入	870,000	870,000	0	
	一般募金配分金収入	870,000	870,000	0	
	助成金収入	14,737,000	13,522,518	1,214,482	
	市社協助成金収入	14,487,000	13,272,518	1,214,482	
	運営費助成金収入	1,156,000	1,156,000	0	
	事業費助成金収入	13,331,000	12,116,518	1,214,482	
	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	35,000	66,300	-31,300	
	参加費収入	15,000	6,300	8,700	
	各種研修等参加費収入	15,000	6,300	8,700	
	広告料収入	20,000	60,000	-40,000	
	負担金収入	3,997,000	3,663,000	334,000	
	負担金収入	3,997,000	3,663,000	334,000	
	移送サービス利用者負担金収入	252,000	103,000	149,000	
	負担金収入	3,745,000	3,560,000	185,000	
	受取利息配当金収入	52,000	23,381	28,619	
	受取利息配当金収入	52,000	23,381	28,619	
一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,198	802		
愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	3,152	16,848		
社会福祉基金受取利息配当金収入	30,000	19,031	10,969		
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)	28,781,000	27,132,517	1,648,483		
支出					
事業費支出	4,471,000	4,711,494	-240,494		
諸謝金支出	232,000	205,906	26,094		
旅費交通費支出	129,000	96,900	32,100		
消耗器具備品費支出	1,128,000	1,260,074	-132,074		
印刷製本費支出	1,438,000	1,488,999	-50,999		
車輛費支出	176,000	102,433	73,567		
修繕費支出	15,000	8,640	6,360		
通信運搬費支出	555,000	863,918	-308,918		
会議費支出	0	21,600	-21,600		
業務委託費支出	10,000	12,744	-2,744		
手数料支出	276,000	250,680	25,320		
保険料支出	205,000	186,400	18,600		
賃借料支出	307,000	213,200	93,800		
事務費支出	2,338,000	2,109,450	228,550		
旅費交通費支出	233,000	189,340	43,660		
研修費支出	0	3,000	-3,000		
事務消耗品費支出	219,000	117,853	101,147		
印刷製本費支出	70,000	36,518	33,482		
車輛費支出	93,000	16,745	76,255		
通信運搬費支出	289,000	323,092	-34,092		
会議費支出	70,000	28,620	41,380		
業務委託費支出	336,000	336,000	0		
手数料支出	53,000	31,088	21,912		
保険料支出	186,000	245,950	-59,950		
賃借料支出	602,000	605,379	-3,379		
租税公課支出	0	200	-200		
渉外費支出	153,000	166,620	-13,620		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	24,000	4,045	19,955		
助成金支出	22,513,000	21,189,164	1,323,836		
助成金支出	22,513,000	21,189,164	1,323,836		
各種団体助成事業支出	2,396,000	1,607,914	788,086		
地区社協活動費助成金支出	7,443,000	7,448,000	-5,000		
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	12,474,000	11,933,250	540,750		
負担金支出	69,000	0	69,000		
事業活動支出計 (2)	29,391,000	28,010,108	1,380,892		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-610,000	-877,591	267,591		
支出					
固定資産取得支出	490,000	352,080	137,920		
器具及び備品取得支出	490,000	352,080	137,920		
施設整備等支出計 (5)	490,000	352,080	137,920		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-490,000	-352,080	-137,920	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計	600,000	0	600,000	
	支出				
	基金積立資産支出	130,000	19,031	110,969	
	社会福祉基金積立資産支出	130,000	19,031	110,969	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計	730,000	19,031	710,969		
その他の活動資金収支差額	-130,000	-19,031	-110,969		
予備費支出	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計	-1,330,000	-1,248,702	-81,298		

前期末支払資金残高	15,150,000	15,008,679	141,321
当期末支払資金残高	13,820,000	13,759,977	60,023