

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	会費収入	1,415,000	1,565,000	-150,000	
	正会員会費収入	265,000	267,000	-2,000	
	賛助会員会費収入	1,150,000	1,298,000	-148,000	
	寄附金収入	500,000	463,194	36,806	
	経常経費補助金収入	8,187,000	8,072,000	115,000	
	市補助金収入	6,934,000	6,819,000	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	4,834,000	4,719,000	115,000	
	共同募金配分金収入	1,253,000	1,253,000	0	
	一般募金配分金収入	1,253,000	1,253,000	0	
	助成金収入	13,007,000	11,995,462	1,011,538	
	市社協助成金収入	12,757,000	11,745,462	1,011,538	
	運営費助成金収入	1,107,000	1,107,000	0	
	事業費助成金収入	11,650,000	10,638,462	1,011,538	
	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	23,500	21,500	
	参加費収入	15,000	3,500	11,500	
	各種研修等参加費収入	15,000	3,500	11,500	
	広告料収入	30,000	20,000	10,000	
	負担金収入	2,970,000	3,297,250	-327,250	
	負担金収入	2,970,000	3,297,250	-327,250	
	移送サービス利用者負担金収入	130,000	161,000	-31,000	
	負担金収入	2,840,000	3,136,250	-296,250	
	受取利息配当金収入	102,000	23,277	78,723	
	受取利息配当金収入	102,000	23,277	78,723	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,421	579	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	3,196	16,804	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	80,000	18,660	61,340	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	26,256,000	25,439,683	816,317	
事業費支出	4,732,000	4,235,980	496,020		
諸謝金支出	245,000	100,867	144,133		
旅費交通費支出	138,000	140,650	-2,650		
消耗器具備品費支出	1,991,000	1,849,796	141,204		
印刷製本費支出	616,000	703,690	-87,690		
車輛費支出	80,000	0	80,000		
燃料費支出	126,000	146,073	-20,073		
修繕費支出	105,000	0	105,000		
通信運搬費支出	449,000	644,632	-195,632		
会議費支出	147,000	103,200	43,800		
業務委託費支出	100,000	14,175	85,825		
手数料支出	290,000	217,042	72,958		
保険料支出	125,000	90,890	34,110		
賃借料支出	320,000	224,965	95,035		
事務費支出	2,506,000	1,490,007	1,015,993		
旅費交通費支出	293,000	170,000	123,000		
事務消耗品費支出	613,000	414,281	198,719		
印刷製本費支出	0	17,000	-17,000		
燃料費支出	60,000	2,232	57,768		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	210,000	49,298	160,702		
会議費支出	29,000	32,000	-3,000		
業務委託費支出	40,000	10,500	29,500		
手数料支出	69,000	16,625	52,375		
保険料支出	148,000	41,750	106,250		
賃借料支出	667,000	600,167	66,833		
渉外費支出	207,000	125,400	81,600		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	60,000	5,754	54,246		
助成金支出	20,242,000	19,763,219	478,781		
助成金支出	20,242,000	19,763,219	478,781		
各種団体助成事業支出	3,347,000	1,855,869	1,491,131		
地区社協活動費助成金支出	7,303,000	7,291,600	11,400		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	9,492,000	10,515,750	-1,023,750		
負担金支出	901,000	516,926	384,074		
事業活動支出計 (2)	28,381,000	26,006,132	2,374,868		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,125,000	-566,449	-1,558,551		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	350,000	625,170	-275,170		
器具及び備品取得支出	350,000	625,170	-275,170		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	350,000	625,170	-275,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-350,000	-625,170	275,170	
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	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 (7)	400,000	0	400,000	
	支出				
	基金積立資産支出	180,000	18,660	161,340	
	社会福祉基金積立資産支出	180,000	18,660	161,340	
	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		
その他の活動支出計 (8)	580,000	18,660	561,340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-180,000	-18,660	-161,340		
予備費支出 (10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (11)	-3,055,000	-1,210,279	-1,844,721		
前期末支払資金残高 (12)	17,410,819	16,442,068	968,751		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,355,819	15,231,789	-875,970		