

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	588,000	420,500	167,500	
	正会員会費収入	300,000	348,500	△ 48,500	
	賛助会員会費収入	288,000	72,000	216,000	
	寄附金収入	50,000	195,100	△ 145,100	
	經常経費補助金収入	10,300,000	9,460,720	839,280	
	市補助金収入	10,300,000	9,460,720	839,280	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	8,000,000	7,160,720	839,280	
	助成金収入	12,536,000	11,793,872	742,128	
	市社協助成金収入	12,286,000	11,543,872	742,128	
	運営費助成金収入	1,197,000	1,197,000	0	
	事業費助成金収入	11,089,000	10,346,872	742,128	
	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	1,805,000	1,731,250	73,750	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
	各種研修等参加費収入	60,000	0	60,000	
	利用料収入	1,745,000	1,731,250	13,750	
	負担金収入	150,000	109,500	40,500	
	負担金収入	150,000	109,500	40,500	
	移送サービス利用者負担金収入	150,000	109,500	40,500	
	受取利息配当金収入	106,000	64,316	41,684	
	受取利息配当金収入	106,000	64,316	41,684	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	2,884	△ 1,884	
	愛情銀行受取利息配当金収入	91,000	59,472	31,528	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	14,000	1,960	12,040	
	その他の収入	70,000	42,200	27,800	
	雑収入	70,000	42,200	27,800	
	事業活動収入計 (1)	25,605,000	23,817,458	1,787,542	
	支出				
	事業費支出	4,596,000	3,651,872	944,128	
	諸謝金支出	177,000	5,568	171,432	
	旅費交通費支出	270,000	103,400	166,600	
	消耗器具備品費支出	1,233,000	1,408,438	△ 175,438	
	印刷製本費支出	850,000	775,051	74,949	
	車輛費支出	235,000	99,313	135,687	
修繕費支出	91,000	64,064	26,936		
通信運搬費支出	733,000	475,879	257,121		
会議費支出	220,000	105,100	114,900		
手数料支出	190,000	175,354	14,646		
保険料支出	118,000	133,430	△ 15,430		
賃借料支出	474,000	302,275	171,725		
雑支出	5,000	4,000	1,000		
事務費支出	981,000	781,861	199,139		
旅費交通費支出	193,000	84,760	108,240		
事務消耗品費支出	55,000	29,236	25,764		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
車輛費支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	5,000	1,384	3,616		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
会議費支出	15,000	0	15,000		
手数料支出	30,000	17,694	12,306		
保険料支出	97,000	129,750	△ 32,750		
賃借料支出	471,000	429,067	41,933		
渉外費支出	90,000	78,400	11,600		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	6,570	△ 1,570		
助成金支出	19,776,000	18,123,970	1,652,030		
助成金支出	19,776,000	18,123,970	1,652,030		
各種団体助成事業支出	2,048,000	1,109,000	939,000		
地区社協活動費助成金支出	11,832,000	10,992,720	839,280		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	5,696,000	5,822,250	△ 126,250		
負担金支出	547,000	485,730	61,270		
事業活動支出計 (2)	25,900,000	23,043,433	2,856,567		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 295,000	774,025	△ 1,069,025		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券償還収入	0	9,998,000	△ 9,998,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
その他の活動収入計 (7)	200,000	9,998,000	△ 9,798,000		
支出					
投資有価証券取得支出	0	9,998,000	△ 9,998,000		
基金積立資産支出	14,000	1,960	12,040		
社会福祉基金積立資産支出	14,000	1,960	12,040		
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
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		
その他の活動による支出	0	2,500	△ 2,500		
差入保証金支出	0	2,500	△ 2,500		
長期預け金支出	0	2,500	△ 2,500		
その他の活動支出計 (8)	214,000	10,002,460	△ 9,788,460		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,000	△ 4,460	△ 9,540		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 309,000	769,565	△ 1,078,565		
前期末支払資金残高 (12)	11,771,372	8,648,820	3,122,552		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,462,372	9,418,385	2,043,987		