

## 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
事業活動による収入	会費収入	1,106,000	1,148,000	-42,000	
	正会員会費収入	530,000	549,000	-19,000	
	賛助会員会費収入	576,000	599,000	-23,000	
	寄附金収入	263,000	185,500	77,500	
	経常経費補助金収入	9,695,000	9,548,600	146,400	
	市補助金収入	8,550,000	8,413,600	136,400	
	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	6,250,000	6,113,600	136,400	
	共同募金配分金収入	1,145,000	1,135,000	10,000	
	一般募金配分金収入	1,145,000	1,135,000	10,000	
	助成金収入	20,174,000	19,502,750	671,250	
	市社協助成金収入	19,924,000	19,252,750	671,250	
	運営費助成金収入	1,345,000	1,345,000	0	
	事業費助成金収入	18,579,000	17,907,750	671,250	
	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	10,000	18,000	-8,000	
	参加費収入	10,000	18,000	-8,000	
	各種研修等参加費収入	10,000	18,000	-8,000	
	負担金収入	5,975,000	5,563,200	411,800	
負担金収入	5,975,000	5,563,200	411,800		
移送サービス利用者負担金収入	210,000	193,200	16,800		
負担金収入	5,765,000	5,370,000	395,000		
受取利息配当金収入	77,000	95,492	-18,492		
受取利息配当金収入	77,000	95,492	-18,492		
一般預貯金受取利息配当金収入	5,000	1,144	3,856		
愛憎銀行受取利息配当金収入	12,000	509	11,491		
社会福祉基金受取利息配当金収入	60,000	93,839	-33,839		
その他の収入	0	21,800	-21,800		
雑収入	0	21,800	-21,800		
事業活動収入計 (1)	37,300,000	36,083,342	1,216,658		
事業活動による支出	事業費支出	5,435,000	4,896,881	538,119	
	諸謝金支出	32,000	98,014	-66,014	
	旅費交通費支出	182,000	154,450	27,550	
	消耗器具備品費支出	640,000	774,249	-134,249	
	印刷製本費支出	1,476,000	1,382,990	93,010	
	車輛費支出	880,000	194,133	685,867	
	修繕費支出	30,000	23,328	6,672	
	通信運搬費支出	1,081,000	915,037	165,963	
	会議費支出	100,000	105,300	-5,300	
	手数料支出	108,000	105,320	2,680	
	保険料支出	102,000	290,880	-188,880	
	賃借料支出	804,000	853,180	-49,180	
	事務費支出	1,523,000	1,915,196	-392,196	
	旅費交通費支出	200,000	158,450	41,550	
	事務消耗品費支出	170,000	157,262	12,738	
	印刷製本費支出	47,000	33,000	14,000	
	車輛費支出	21,000	13,719	7,281	
	通信運搬費支出	39,000	147,622	-108,622	
	会議費支出	20,000	24,000	-4,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	0	336,000	-336,000	
	手数料支出	37,000	32,071	4,929	
	保険料支出	97,000	95,400	1,600	
	賃借料支出	716,000	733,072	-17,072	
	租税公課支出	0	200	-200	
	渉外費支出	146,000	159,400	-13,400	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	補助金等返還金支出	0	10,000	-10,000	
	助成金支出	30,187,000	29,014,350	1,172,650	
	助成金支出	30,187,000	29,014,350	1,172,650	
	各種団体助成事業支出	1,860,000	1,888,500	-28,500	
地区社協活動費助成金支出	8,912,000	8,755,600	156,400		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雷地域協力制度助支	19,215,000	18,170,250	1,044,750		
負担金支出	565,000	0	565,000		
事業活動支出計 (2)	37,710,000	35,836,427	1,873,573		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-410,000	246,915	-656,915		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
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		
基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,998,000	2,000		

(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	収入				
	社会福祉基金積立資産取崩	5,000,000	4,998,000	2,000	
	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	5,400,000	4,998,000	402,000	
	支出				
	基金積立資産支出	5,060,000	5,091,839	-31,839	
	社会福祉基金積立資産支出	5,060,000	5,091,839	-31,839	
	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	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計	5,460,000	5,091,839	368,161		
その他の活動資金収支差額	-60,000	-93,839	33,839		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-470,000	153,076	-623,076		
前期末支払資金残高	2,725,000	2,630,178	94,822		
当期末支払資金残高	2,255,000	2,783,254	-528,254		