

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(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	2,325,000	2,290,100	34,900	
	社協会費収入	2,250,000	2,249,100	900	
	賛助会費収入	30,000		30,000	
	シルバー人材センター会費収入	45,000	41,000	4,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,107,650	92,350	
	寄附金収入	2,200,000	2,107,650	92,350	
	経常経費補助金収入	22,759,000	22,136,681	622,319	
	市区町村補助金収入	20,116,000	20,027,238	88,762	
	町補助金収入	20,116,000	20,027,238	88,762	
	補助金収入	884,000	351,280	532,720	
	県社協補助金収入	861,000	328,280	532,720	福祉サービス利用援助事業)県社協受託金収入を計上ミス
	民生委員互助共励事業助成金収入	23,000	23,000	0	
	共同募金配分金収入	1,759,000	1,758,163	837	
	一般募金配分金収入	963,000	962,623	377	
	歳末たすけあい配分金収入	796,000	795,540	460	
	受託金収入	24,541,000	24,968,170	△ 427,170	
	市区町村受託金収入	24,276,000	24,162,970	113,030	
	町受託金収入	24,276,000	24,162,970	113,030	
	都道府県社協受託金収入	265,000	805,200	△ 540,200	
	生活福祉受託金収入	265,000	264,200	800	
	県社協受託金収入		541,000	△ 541,000	福祉サービス利用援助事業)県社協補助金収入と計上ミス
	貸付事業収入	2,350,000	720,000	1,630,000	
	償還金収入	2,350,000	720,000	1,630,000	民生融金貸付事業)貸付金償還が少なかった 高額療養費貸付事業)借入なし
	事業収入	3,700,000	3,637,041	62,959	
	参加費収入	250,000	250,000	0	
	利用料収入	150,000	138,570	11,430	
	受取配分金収入	2,700,000	2,664,405	35,595	
	受取材料費等収入	270,000	257,771	12,229	
	受取事業費収入	300,000	296,045	3,955	
	内部事業費収入(拠点区分)	30,000	30,250	△ 250	
	受取利息配当金収入	56,000	54,585	1,415	
	その他の収入	920,000	928,977	△ 8,977	
雑収入	920,000	928,977	△ 8,977		
雑収入	920,000	928,977	△ 8,977		
事業活動収入計(1)	58,851,000	56,843,204	2,007,796		
事業活動による支出	人件費支出	30,840,000	31,341,447	△ 501,447	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	20,401,000	20,402,903	△ 1,903	
	職員賞与支出	5,924,000	5,924,148	△ 148	
	非常勤職員給与支出	545,000	545,000	0	
	退職給付支出	5,000	5,124	△ 124	
	法定福利費支出	3,645,000	4,144,272	△ 499,272	法人運営事業)計上ミス
	事業費支出	11,292,000	11,262,509	29,491	
	給食費支出	820,000	790,354	29,646	
	介護用品費支出	1,250,000	1,246,944	3,056	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	消耗器具备品費支出	788,000	887,734	△ 99,734	
	保険料支出	253,000	260,914	△ 7,914	
	賃借料支出	699,000	717,518	△ 18,518	
	車輛費支出	974,000	907,008	66,992	
	諸謝金支出	516,000	501,566	14,434	
	旅費交通費支出	260,000	258,204	1,796	
	印刷製本費支出	515,000	514,185	815	
	通信運搬費支出	582,000	579,965	2,035	
	会議費支出	46,000	45,564	436	
	広報費支出	130,000	129,600	400	
	保守料支出	442,000	429,938	12,062	
	手数料支出	108,000	108,000	0	
	研修研究費支出	660,000	676,611	△ 16,611	
	支払配分金支出	2,700,000	2,689,155	10,845	
	支払材料費等支出	270,000	245,397	24,603	
	雑支出	79,000	73,852	5,148	
事務費支出	5,151,000	4,800,245	350,755		
福利厚生費支出	250,000	274,590	△ 24,590		
職員被服費支出	78,000	77,680	320		
旅費交通費支出	643,000	619,120	23,880		
研修研究費支出	94,000	93,905	95		
事務消耗品費支出	300,000	301,727	△ 1,727		
印刷製本費支出	45,000	44,280	720		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(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	水道光熱費支出		142,516	△ 142,516	
	修繕費支出	140,000	133,952	6,048	
	通信運搬費支出	40,000	19,907	20,093	
	会議費支出	28,000	22,553	5,447	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の委託費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	手数料支出	228,000	190,611	37,389	
	保険料支出	65,000	55,934	9,066	
	賃借料支出	378,000	443,399	△ 65,399	
	租税公課支出	904,000	482,447	421,553	各事業)消費税納付分 申告により還付となったため
	保守料支出	42,000	9,975	32,025	
	渉外費支出	313,000	318,420	△ 5,420	
	諸会費支出	146,000	144,670	1,330	
	車輦費支出(事務)	50,000	16,295	33,705	
	雑支出	40,000	42,064	△ 2,064	
	雑支出	40,000	42,064	△ 2,064	
	貸付事業支出	1,650,000	625,000	1,025,000	
	貸付金支出	1,650,000	625,000	1,025,000	高額療養費貸付事業)借入なし
	助成金支出	3,474,000	3,474,944	△ 944	
	助成金支出	3,474,000	3,474,944	△ 944	
	助成金支出	3,474,000	3,474,944	△ 944	
	負担金支出	139,000	138,688	312	
負担金支出	139,000	138,688	312		
負担金支出	139,000	138,688	312		
事業活動支出計(2)	52,546,000	51,642,833	903,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,305,000	5,200,371	1,104,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	145,000	144,720	280	
	器具及び備品取得支出	145,000	144,720	280	
施設整備等支出計(5)	145,000	144,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,000	△ 144,720	△ 280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,609,116	4,609,116	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,609,116	4,609,116	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,083,000	5,083,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,692,116	9,692,116	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,605,875	3,244,968	360,907	生活管理指導員派遣事業)受託金3月分を訪問介護事業へ未振替のため
その他の活動による支出	1,791,000	1,790,760	240		
退職手当積立基金預け金支出	1,791,000	1,790,760	240		
その他の活動支出計(8)	5,396,875	5,035,728	361,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,295,241	4,656,388	△ 361,147		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,455,241	9,712,039	743,202		
前期末支払資金残高(12)	6,925,616	6,925,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,380,857	16,637,655	743,202		