

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	7,600,000	7,653,502	△ 53,502	
	一般会費収入	7,600,000	7,653,502	△ 53,502	
	寄附金収入	1,800,000	2,490,853	△ 690,853	
	寄附金収入	1,800,000	2,490,853	△ 690,853	
	経常経費補助金収入	53,316,000	52,108,876	1,207,124	
	市区町村補助金収入	45,000,000	43,792,876	1,207,124	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	8,056,000	8,056,000	0	
	受託金収入	17,523,000	17,085,011	437,989	
	市区町村受託金収入	13,283,000	13,193,886	89,114	
	都道府県社協受託金収入	4,240,000	3,891,125	348,875	
	貸付事業収入	700,000	0	700,000	
	償還金収入	700,000	0	700,000	
	事業収入	2,668,000	2,838,578	△ 170,578	
	参加費収入	12,000	49,600	△ 37,600	
	利用料収入	2,196,000	1,929,240	266,760	
	広告料収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	手数料収入	360,000	439,738	△ 79,738	
	緊急生活援護費返還金収入	0	300,000	△ 300,000	
	生活収入	負担金収入	35,000	34,000	1,000
負担金収入		35,000	34,000	1,000	
受取利息配当金収入		44,000	44,012	△ 12	
受取利息配当金収入		44,000	44,012	△ 12	
その他の収入		30,000	7,382,416	△ 7,352,416	
雑収入	30,000	7,382,416	△ 7,352,416		
事業活動収入計(1)		83,716,000	89,637,248	△ 5,921,248	
活動による支出	人件費支出	47,548,000	70,127,865	△ 22,579,865	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	29,801,701	29,784,201	17,500	
	職員賞与支出	7,909,299	7,622,607	286,692	
	非常勤職員給与支出	2,558,000	2,190,170	367,830	
	退職給付支出	0	23,664,070	△ 23,664,070	
	法定福利費支出	6,679,000	6,266,817	412,183	
	事業費支出	24,451,000	21,829,810	2,621,190	
	旅費交通費支出	1,368,000	1,091,350	276,650	
	印刷製本費支出	291,000	249,102	41,898	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,826,505	37,495	
	消耗器具備品費支出	1,224,449	871,914	352,535	
	修繕費支出	215,000	62,453	152,547	
	通信運搬費支出	1,295,000	1,112,718	182,282	
	会議費支出	87,000	35,700	51,300	
	広報費支出	3,124,000	2,561,195	562,805	
	業務委託費支出	10,660,200	10,363,840	296,360	
	手数料支出	57,000	43,696	13,304	
	保険料支出	304,720	265,658	39,062	
	賃借料支出	641,000	583,518	57,482	
	車両費支出	203,000	127,923	75,077	
	租税公課支出	607,800	587,500	20,300	
	援護費支出	1,833,000	1,453,738	379,262	
	諸謝金支出	675,831	593,000	82,831	
	事務費支出	6,249,000	5,320,315	928,685	
	福利厚生費支出	134,000	108,777	25,223	
	旅費交通費支出	384,000	230,104	153,896	
研修研究費支出	91,000	17,000	74,000		
事務消耗品費支出	379,750	302,240	77,510		
印刷製本費支出	210,600	210,600	0		
水道光熱費支出	200,000	186,551	13,449		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	300,000	254,241	45,759		
業務委託費支出	1,026,000	1,021,100	4,900		

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	手数料支出	337,000	261,812	75,188	
	保険料支出	290,850	290,850	0	
	賃借料支出	2,058,000	2,026,723	31,277	
	車両費支出	193,000	155,917	37,083	
	租税公課支出	27,000	22,900	4,100	
	保守料支出	29,800	0	29,800	
	渉外費支出	120,000	48,500	71,500	
	費用弁償支出	418,000	183,000	235,000	
	助成金支出	3,642,000	2,910,000	732,000	
	助成金支出	3,642,000	2,910,000	732,000	
	負担金支出	1,418,000	1,274,660	143,340	
	負担金支出	1,418,000	1,274,660	143,340	
	その他の支出	0	1,997,346	△ 1,997,346	
	雑支出	0	1,997,346	△ 1,997,346	
事業活動支出計 (2)	83,308,000	103,459,996	△ 20,151,996		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	408,000	△ 13,822,748	14,230,748		
施設整備等による収支	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	長期貸付金回収収入	200,000	83,900	116,100	
	長期貸付金回収収入	200,000	83,900	116,100	
	積立資産取崩収入	0	18,443,160	△ 18,443,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	18,443,160	△ 18,443,160	
	事業区分間繰入金収入	905,000	905,000	0	
	事業区分間繰入金収入	905,000	905,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,105,000	19,432,060	△ 18,327,060	
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	積立資産支出	1,872,000	1,814,880	57,120	
退職給付引当資産支出	1,872,000	1,814,880	57,120		
事業区分間繰入金支出	905,000	905,000	0		
事業区分間繰入金支出	905,000	905,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,977,000	2,719,880	257,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,872,000	16,712,180	△ 18,584,180		
予備費支出(10)	100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,564,000	2,889,432	△ 4,453,432		
前期末支払資金残高 (12)	1,564,000	10,720,897	△ 9,156,897		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,610,329	△ 13,610,329		