

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

(平成 27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
事業活動収入	会費収入	7,600,000	7,570,485	29,515	
	一般会費収入	7,600,000	7,570,485	29,515	
	寄附金収入	1,200,000	1,800,776	△ 600,776	
	寄附金収入	1,200,000	1,800,776	△ 600,776	
	経常経費補助金収入	57,380,000	55,543,608	1,836,392	
	市区町村補助金収入	49,425,000	47,512,608	1,912,392	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	7,695,000	7,771,000	△ 76,000	
	受託金収入	33,550,000	32,472,771	1,077,229	
	市区町村受託金収入	31,165,000	29,936,061	1,228,939	
	都道府県社協受託金収入	2,385,000	2,536,710	△ 151,710	
	事業収入	2,698,000	2,558,145	139,855	
	参加費収入	20,000	24,400	△ 4,400	
	利用料収入	2,048,000	1,826,930	221,070	
	広告料収入	90,000	120,000	△ 30,000	
	手数料収入	340,000	479,315	△ 139,315	
	緊急生活援護費返還金収入	200,000	107,500	92,500	
	負担金収入	40,000	41,000	△ 1,000	
	負担金収入	40,000	41,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	44,000	44,502	△ 502	
	受取利息配当金収入	44,000	44,502	△ 502	
	その他の収入	30,000	1,744,773	△ 1,714,773	
	雑収入	30,000	1,744,773	△ 1,714,773	
	事業活動収入計(1)	102,542,000	101,776,060	765,940	
事業活動支出	人件費支出	64,326,165	72,509,567	△ 8,183,402	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	40,941,581	38,957,950	1,983,631	
	職員賞与支出	9,718,123	9,540,551	177,572	
	非常勤職員給与支出	5,274,635	4,623,645	650,990	
	退職給付支出	0	11,252,119	△ 11,252,119	
	法定福利費支出	7,791,826	7,535,302	256,524	
	事業費支出	30,055,614	24,249,752	5,805,862	
	旅費交通費支出	1,440,480	1,232,992	207,488	
	印刷製本費支出	405,330	362,059	43,271	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,525,362	338,638	
	消耗器具備品費支出	2,643,619	2,014,584	629,035	
	修繕費支出	215,000	141,696	73,304	
	通信運搬費支出	1,667,301	1,264,268	403,033	
	会議費支出	69,000	43,200	25,800	
	広報費支出	2,388,875	1,986,606	402,269	
	業務委託費支出	11,257,905	10,372,217	885,688	
	手数料支出	735,360	83,972	651,388	
	保険料支出	366,000	281,874	84,126	
	賃借料支出	1,962,507	1,812,147	150,360	
	車輌費支出	232,537	125,495	107,042	
	租税公課支出	1,795,000	617,900	1,177,100	
	援護費支出	1,870,000	1,473,000	397,000	
	諸謝金支出	1,142,700	912,380	230,320	
	事務費支出	6,107,731	4,943,144	1,164,587	
	福利厚生費支出	205,345	197,325	8,020	
	職員被服費支出	164,000	100,440	63,560	
	旅費交通費支出	169,264	115,870	53,394	
	研修研究費支出	95,055	58,000	37,055	
	事務消耗品費支出	416,827	344,511	72,316	
	水道光熱費支出	200,000	191,813	8,187	
	修繕費支出	54,706	54,706	0	
	通信運搬費支出	297,000	294,334	2,666	
	会議費支出	3,240	3,240	0	
	業務委託費支出	725,000	725,000	0	
	手数料支出	252,294	198,506	53,788	

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

(平成 27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 出	保険料支出	473,000	472,315	685		
	賃借料支出	2,168,000	1,646,944	521,056		
	車輌費支出	272,000	167,140	104,860		
	租税公課支出	48,000	30,500	17,500		
	渉外費支出	120,000	62,500	57,500		
	費用弁償支出	444,000	280,000	164,000		
	助成金支出	3,599,000	3,086,000	513,000		
	助成金支出	3,599,000	3,086,000	513,000		
	負担金支出	2,202,000	2,087,000	115,000		
	負担金支出	2,202,000	2,087,000	115,000		
	支払利息支出	1,000	977	23		
	支払利息支出	1,000	977	23		
	その他の支出	0	101,080	△ 101,080		
	雑支出	0	101,080	△ 101,080		
事業活動支出計 (2)		106,291,510	106,977,520	△ 686,010		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,749,510	△ 5,201,460	1,451,950		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	500,000 500,000	480,978 480,978	19,022 19,022	
		施設整備等支出計 (5)	500,000	480,978	19,022	
	支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 480,978	△ 19,022	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	120,000 120,000 0 0 3,912,000 3,912,000	56,000 56,000 9,633,620 9,633,620 3,912,000 3,912,000	64,000 64,000 △ 9,633,620 △ 9,633,620 0 0	
		その他の活動収入計 (7)	4,032,000	13,601,620	△ 9,569,620	
		長期貸付金支出 長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	200,000 200,000 1,780,490 1,780,490 3,912,000 3,912,000	50,000 50,000 1,533,890 1,533,890 3,912,000 3,912,000	150,000 150,000 246,600 246,600 0 0	
		その他の活動支出計 (8)	5,892,490	5,495,890	396,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,860,490	8,105,730	△ 9,966,220	
	支 出	予備費支出(10)	100,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,210,000	2,423,292	△ 8,633,292	
前期末支払資金残高 (12)			6,210,000	13,610,329	△ 7,400,329	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	16,033,621	△ 16,033,621	