

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		
車輛費支出		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
収 支	保険料支出	473,000	472,315	685	
	賃借料支出	2,168,000	1,646,944	521,056	
	車輛費支出	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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	480,978	19,022	
	器具及び備品取得支出	500,000	480,978	19,022	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	480,978	19,022	
	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	長期貸付金回収収入	120,000	56,000	64,000	
	長期貸付金回収収入	120,000	56,000	64,000	
	積立資産取崩収入	0	9,633,620	△ 9,633,620	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,633,620	△ 9,633,620	
	事業区分間繰入金収入	3,912,000	3,912,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,912,000	3,912,000	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	200,000	50,000	150,000	
	長期貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
	積立資産支出	1,780,490	1,533,890	246,600	
退職給付引当資産支出	1,780,490	1,533,890	246,600		
事業区分間繰入金支出	3,912,000	3,912,000	0		
事業区分間繰入金支出	3,912,000	3,912,000	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		
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		