

法人(社会福祉事業区分)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

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1法人(社会福祉事業区分)

(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	22,429,000	21,402,411	1,026,589	
	市区町村受託金収入	20,044,000	18,865,701	1,178,299	
	都道府県社協受託金収入	2,385,000	2,536,710	△ 151,710	
	事業収入	1,718,000	1,607,200	110,800	
	参加費収入	20,000	12,900	7,100	
	利用料収入	1,408,000	1,336,800	71,200	
	広告料収入	90,000	120,000	△ 30,000	
	手数料収入	0	30,000	△ 30,000	
	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)	90,441,000	89,754,755	686,245	
事業活動支出	人件費支出	63,095,165	71,527,402	△ 8,432,237	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	40,921,581	38,941,135	1,980,446	
	職員賞与支出	9,718,123	9,540,551	177,572	
	非常勤職員給与支出	4,078,635	3,673,295	405,340	
	退職給付支出	0	11,252,119	△ 11,252,119	
	法定福利費支出	7,776,826	7,520,302	256,524	
	事業費支出	20,115,614	15,202,049	4,913,565	
	旅費交通費支出	1,440,480	1,232,992	207,488	
	印刷製本費支出	403,431	362,059	41,372	
	消耗器具備品費支出	2,474,518	1,905,483	569,035	
	修繕費支出	115,000	42,336	72,664	
	通信運搬費支出	1,498,853	1,105,820	393,033	
	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	4,475,353	3,881,852	593,501	
	手数料支出	695,360	67,772	627,588	
	保険料支出	359,000	276,874	82,126	
	賃借料支出	1,750,507	1,696,160	54,347	
	車輛費支出	232,537	125,495	107,042	
	租税公課支出	1,300,000	122,900	1,177,100	
	援護費支出	1,870,000	1,473,000	397,000	
	諸謝金支出	1,042,700	879,500	163,200	
	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	
	保険料支出	473,000	472,315	685	

法人(社会福祉事業区分)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

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1法人(社会福祉事業区分)

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	賃借料支出	2,168,000	1,646,944	521,056	
	車両費支出	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)	95,120,510	96,947,652	△ 1,827,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,679,510	△ 7,192,897	2,513,387	
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				
	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	収				
	入				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	10,769,000	0	10,769,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,769,000	0	10,769,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,801,000	13,601,620	1,199,380	
	支				
	出				
	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	1,363,000	1,363,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,363,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,769,000	0	10,769,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,769,000	0	10,769,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,112,490	2,946,890	11,165,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	688,510	10,654,730	△ 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)	△ 4,591,000	2,980,855	△ 7,571,855	
	前期末支払資金残高 (12)	4,591,000	11,890,083	△ 7,299,083	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,870,938	△ 14,870,938	

法人(公益事業区分)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

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算51法人(公益事業区分)

(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	収入				
	受託金収入	11,121,000	11,070,360	50,640	
	市区町村受託金収入	11,121,000	11,070,360	50,640	
	事業収入	640,000	501,630	138,370	
	参加費収入	0	11,500	△ 11,500	
	利用料収入	640,000	490,130	149,870	
	事業活動収入計 (1)	11,761,000	11,571,990	189,010	
	支出				
	人件費支出	1,231,000	982,165	248,835	
	職員給料支出	20,000	16,815	3,185	
	非常勤職員給与支出	1,196,000	950,350	245,650	
	法定福利費支出	15,000	15,000	0	
	事業費支出	9,920,000	9,047,703	872,297	
	印刷製本費支出	1,899	0	1,899	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,525,362	338,638	
	消耗器具備品費支出	159,101	109,101	50,000	
	修繕費支出	100,000	99,360	640	
	通信運搬費支出	158,448	158,448	0	
	業務委託費支出	6,782,552	6,490,365	292,187	
	手数料支出	40,000	16,200	23,800	
	保険料支出	7,000	5,000	2,000	
	賃借料支出	212,000	115,987	96,013	
	租税公課支出	495,000	495,000	0	
	諸謝金支出	100,000	32,880	67,120	
	事業活動支出計 (2)	11,151,000	10,029,868	1,121,132	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	610,000	1,542,122	△ 932,122	
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,229,000	2,229,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,229,000	△ 2,229,000	0	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,619,000	△ 686,878	△ 932,122	
前期末支払資金残高 (12)		1,619,000	1,597,092	21,908	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	910,214	△ 910,214	

法人(収益事業区分)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
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算71法人(収益事業区分)

(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	収入	事業収入	340,000	449,315	△ 109,315	
		手数料収入	340,000	449,315	△ 109,315	
		事業活動収入計 (1)	340,000	449,315	△ 109,315	
	支出	事業費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	20,000	0	20,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		320,000	449,315	△ 129,315		
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	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
		事業区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	320,000	320,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 320,000	△ 320,000	0	
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	129,315	△ 129,315		
前期末支払資金残高 (12)			0	123,154	△ 123,154	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	252,469	△ 252,469	