

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	決算	差異
事業収入	会費収入	4,684,000	4,386,000	-298,000
	一般会費収入	4,384,000	4,183,000	-201,000
	賛助会費収入	100,000	83,000	-17,000
	法人会費収入	150,000	80,000	-70,000
	特別会費収入	50,000	40,000	-10,000
	寄附金収入	1,001,000	327,709	-673,291
	一般寄附金収入	1,000,000	327,709	-672,291
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000
	経常経費補助金収入	8,128,000	7,926,252	-201,748
	市区町村補助金収入	5,697,000	5,568,449	-128,551
	福祉活動専門員設置補助金収入	4,207,000	4,190,366	-16,634
	人件費補助金収入	1,469,000	1,359,283	-109,717
	事業費補助金収入	21,000	18,800	-2,200
	共同募金配分金収入	2,431,000	2,357,803	-73,197
	一般募金配分金収入	1,681,000	1,607,803	-73,197
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	0
	受託金収入	11,208,000	11,326,977	118,977
	市区町村受託金収入	10,393,000	10,379,449	-13,551
	心配ごと相談所受託金収入	478,000	464,600	-13,400
	生きがい福祉促進事業受託金収入	390,000	389,249	-751
高齢者世帯等見守り事業受託金収入	9,525,000	9,525,600	600	
都道府県社協受託金収入	232,000	232,000	0	
県社協受託金収入	232,000	232,000	0	
その他の受託金収入	583,000	715,528	132,528	
その他の受託金収入	583,000	715,528	132,528	
事業収入	1,108,000	478,100	-629,900	
手数料収入	10,000	10,700	700	
喫茶事業収入	1,098,000	467,400	-630,600	
負担金収入	223,000	220,150	-2,850	
負担金収入	223,000	220,150	-2,850	
ボランティア保険負担金収入	22,000	20,150	-1,850	
その他の負担金収入	201,000	200,000	-1,000	
介護保険事業収入	9,636,000	4,642,469	-4,993,531	
居宅介護支援介護料収入	9,636,000	4,642,469	-4,993,531	
居宅介護支援介護料収入	9,636,000	4,642,469	-4,993,531	
受取利息配当金収入	52,000	43,535	-8,465	
受取利息配当金収入	52,000	43,535	-8,465	
その他の収入	1,210,000	1,109,860	-100,140	
雑収入	1,210,000	1,109,860	-100,140	
雑収入	1,210,000	1,109,860	-100,140	
事業活動収入計(1)	37,250,000	30,461,052	-6,788,948	
動に	人件費支出	39,508,262	36,032,504	3,475,758
	役員報酬支出	105,000	82,500	22,500
	職員俸給支出	18,106,809	15,878,100	2,228,709
	職員諸手当支出	9,121,191	8,366,369	754,822
	非常勤職員給与支出	161,100	159,927	1,173
	退職給付支出	7,738,000	7,737,535	465
	法定福利費支出	4,276,162	3,808,073	468,089
	事業費支出	6,735,000	4,570,834	2,164,166
	諸謝金支出	1,738,000	1,153,198	584,802
	消耗品費支出	609,999	413,658	196,341
	印刷製本費支出	208,824	208,664	160
	車両費支出	124,960	124,030	930
	燃料費支出	325,000	171,798	153,202
	修繕費支出	285,772	126,410	159,362

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	決算	差異
よ る 収 支	通信運搬費支出	166,000	101,291	64,709
	会議費支出	49,000	21,600	27,400
	広報費支出	685,000	475,472	209,528
	業務委託費支出	428,140	428,140	0
	手数料支出	131,268	118,368	12,900
	損害保険料支出	566,440	523,320	43,120
	賃借料支出	192,860	111,016	81,844
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	18,000	8,313	9,687
	被災者援護費支出	120,000	0	120,000
	報償費支出	135,567	135,567	0
	運営費支出	229,170	229,170	0
	原材料費支出	669,000	208,263	460,737
	雑支出	51,000	12,556	38,444
	事務費支出	6,772,924	5,654,149	1,118,775
	福利厚生費支出	48,000	21,560	26,440
	旅費交通費支出	48,000	0	48,000
	研修費支出	40,000	4,000	36,000
	事務消耗品費支出	200,000	130,247	69,753
	印刷製本費支出	129,924	129,924	0
	燃料費支出	71,000	9,173	61,827
	修繕費支出	148,466	35,359	113,107
	通信運搬費支出	191,000	108,610	82,390
	会議費支出	28,000	17,550	10,450
	業務委託費支出	5,299,924	4,760,356	539,568
	手数料支出	37,610	34,327	3,283
	損害保険料支出	92,000	61,630	30,370
	賃借料支出	409,000	331,375	77,625
	雑支出	30,000	10,038	19,962
	共同募金配分金事業費	3,490,000	3,365,425	124,575
	一般募金配分金事業費	1,681,000	1,556,697	124,303
	老人福祉活動費	1,511,000	1,419,747	91,253
	障害児・者福祉活動費	83,000	61,350	21,650
福祉育成・援助活動費	87,000	75,600	11,400	
歳末たすけあい配分金事業費	750,000	750,000	0	
返還金支出	1,059,000	1,058,728	272	
助成金支出	440,000	299,971	140,029	
助成金支出	440,000	299,971	140,029	
負担金支出	379,814	347,482	32,332	
負担金支出	379,814	347,482	32,332	
負担金支出	379,814	347,482	32,332	
事業活動支出計(2)	57,326,000	50,270,365	7,055,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,076,000	-19,809,313	266,687	
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
収	長期貸付金回収収入	700,000	153,000	-547,000
	長期貸付金回収収入	700,000	153,000	-547,000

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	決算	差異
その他の活動による収支	入			
	基金積立資産取崩収入	14,696,000	14,696,000	0
	運営基金積立資産取崩収入	14,696,000	14,696,000	0
	積立資産取崩収入	6,665,000	6,664,675	-325
	退職給付引当資産取崩収入	6,665,000	6,664,675	-325
	その他の活動収入計(7)	22,061,000	21,513,675	-547,325
	支			
	長期貸付金支出	600,000	88,200	511,800
	長期貸付金支出	600,000	88,200	511,800
	基金積立資産支出	14,000	1,044,740	-1,030,740
運営基金積立資産支出	14,000	1,044,740	-1,030,740	
積立資産支出	2,430,000	2,135,860	294,140	
退職給付引当資産支出	2,430,000	2,135,860	294,140	
その他の活動支出計(8)	3,044,000	3,268,800	-224,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,017,000	18,244,875	-772,125
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,059,000	-1,564,438	-505,438
前期末支払資金残高(12)		0	64,783,993	64,783,993
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,059,000	63,219,555	64,278,555