

# 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

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	事業収入							
	寄附金収入			1,365,000	1,405,000	-40,000		
		寄附金収入			1,365,000	1,405,000	-40,000	
			寄附金収入		1,160,000	1,200,000	-40,000	
			一般寄附金収入		205,000	205,000	0	
		経常経費補助金収入		46,404,000	46,404,100	-100		
			市区町村補助金収入	42,720,000	42,720,000	0		
			法人運営事業補助金収入	41,492,000	41,492,000	0		
			心配ごと相談事業補助金収入	698,000	698,000	0		
			ボランティアセンター事業補助金収入	530,000	530,000	0		
			共同募金配分金収入	3,684,000	3,684,100	-100		
			一般募金配分金収入	3,084,000	3,084,100	-100		
			歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0		
		受託金収入		69,638,000	69,597,736	40,264		
			市区町村受託金収入	69,188,000	69,143,450	44,550		
			点字講座事業受託金収入	169,000	169,000	0		
			食の自立支援事業受託金収入	1,804,000	1,759,450	44,550		
			総合福祉センター指定管理事業受託金収入	67,215,000	67,215,000	0		
			都道府県社協受託金収入	450,000	454,286	-4,286		
			日常生活自立支援事業受託金収入	94,000	97,500	-3,500		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	356,000	356,786	-786		
		貸付事業収入		150,000	68,000	82,000		
			償還金収入	150,000	68,000	82,000		
			償還金収入	150,000	68,000	82,000		
		負担金収入		583,000	583,852	-852		
			負担金収入	583,000	583,852	-852		
		給食サービス利用者負担金収入	480,000	481,400	-1,400			
		その他負担金収入	103,000	102,452	548			
	受取利息配当金収入		13,000	14,708	-1,708			
		受取利息配当金収入	13,000	14,708	-1,708			
		受取利息配当金収入	13,000	14,708	-1,708			
	その他の収入		11,000	11,084	-84			
		雑収入	11,000	11,084	-84			
		雑収入	11,000	11,084	-84			
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>118,164,000</b>	<b>118,084,480</b>	<b>79,520</b>			
事業活動による収支	事業支出							
	人件費支出		44,681,000	44,174,680	506,320			
		役員報酬支出	600,000	600,000	0			
			役員報酬支出	600,000	600,000	0		
		職員給料支出	27,931,000	27,892,439	38,561			
			職員給料支出	27,931,000	27,892,439	38,561		
		職員賞与支出	7,008,000	6,924,280	83,720			
			職員賞与支出	7,008,000	6,924,280	83,720		
		非常勤職員給与支出	3,237,000	3,217,640	19,360			
			非常勤職員給与支出	3,237,000	3,217,640	19,360		
		法定福利費支出	5,905,000	5,540,321	364,679			
			法定福利費支出	5,905,000	5,540,321	364,679		
		事業費支出		74,191,000	66,904,670	7,286,330		
			給食費支出	1,019,000	996,663	22,337		
			給食費支出	1,019,000	996,663	22,337		
			保健衛生費支出	397,000	382,722	14,278		
			保健衛生費支出	397,000	382,722	14,278		
			教養娯楽費支出	30,000	30,000	0		
			教養娯楽費支出	30,000	30,000	0		
			通信運搬費支出	679,000	621,719	57,281		
			通信運搬費支出	679,000	621,719	57,281		
			水道光熱費支出	18,004,000	17,690,413	313,587		
			水道光熱費支出	18,004,000	17,690,413	313,587		
			燃料費支出	9,515,000	8,759,790	755,210		
			燃料費支出	9,515,000	8,759,790	755,210		
			消耗器具備品費支出	3,832,000	2,863,738	968,262		
			消耗器具備品費支出	3,832,000	2,863,738	968,262		
			保険料支出	930,000	915,399	14,601		
			保険料支出	930,000	915,399	14,601		
			賃借料支出	1,531,000	1,510,126	20,874		
			賃借料支出	1,531,000	1,510,126	20,874		
			車両費支出	4,883,000	264,574	4,618,426		
			車両費支出	4,883,000	264,574	4,618,426		
		管理費返還支出	8,000	7,417	583			
		管理費返還支出	8,000	7,417	583			
		旅費交通費支出	345,000	233,000	112,000			
		旅費交通費支出	345,000	233,000	112,000			
		諸謝金支出	1,111,000	1,055,770	55,230			

# 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

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

2頁  
(単位：円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
		諸謝金支出		1,111,000	1,055,770	55,230	
		広報費支出		272,000	271,188	812	
		広報費支出		272,000	271,188	812	
		研修費支出		20,000	20,000	0	
		研修費支出		20,000	20,000	0	
		負担金支出		14,000	14,000	0	
		負担金支出		14,000	14,000	0	
		歳末見舞金支出		600,000	600,000	0	
		歳末見舞金支出		600,000	600,000	0	
		印刷製本費支出		30,000	29,257	743	
		印刷製本費支出		30,000	29,257	743	
		手数料支出		455,000	416,709	38,291	
		手数料支出		455,000	416,709	38,291	
		業務委託費支出		26,506,000	26,168,308	337,692	
		業務委託費支出		26,506,000	26,168,308	337,692	
		修繕費支出		3,908,000	3,950,190	-42,190	
		修繕費支出		3,908,000	3,950,190	-42,190	
		雑支出		102,000	103,687	-1,687	
		雑支出		102,000	103,687	-1,687	
		<b>事務費支出</b>		<b>1,516,000</b>	<b>1,390,036</b>	<b>125,964</b>	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		研修研究費支出		21,000	17,600	3,400	
		研修研究費支出		21,000	17,600	3,400	
		事務消耗品費支出		177,000	115,778	61,222	
		事務消耗品費支出		177,000	115,778	61,222	
		租税公課支出		57,000	56,100	900	
		租税公課支出		57,000	56,100	900	
		保守料支出		1,077,000	1,036,558	40,442	
		保守料支出		1,077,000	1,036,558	40,442	
		渉外費支出		20,000	0	20,000	
		渉外費支出		20,000	0	20,000	
		諸会費支出		164,000	164,000	0	
	諸会費支出		164,000	164,000	0		
	<b>貸付事業費支出</b>		<b>150,000</b>	<b>68,000</b>	<b>82,000</b>		
	貸付金支出		150,000	68,000	82,000		
	貸付金支出		150,000	68,000	82,000		
	<b>共同募金配分金事業費</b>		<b>1,000</b>	<b>50,064</b>	<b>-49,064</b>		
	返還金支出		1,000	50,064	-49,064		
	返還金支出		1,000	50,064	-49,064		
	<b>助成金支出</b>		<b>1,943,000</b>	<b>1,878,900</b>	<b>64,100</b>		
	助成金支出		1,943,000	1,878,900	64,100		
	ボランティア助成金支出		530,000	530,000	0		
	いきいきサロン助成金支出		450,000	385,900	64,100		
	各種団体助成金支出		963,000	963,000	0		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>122,482,000</b>	<b>114,466,350</b>	<b>8,015,650</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-4,318,000</b>	<b>3,618,130</b>	<b>-7,936,130</b>		
に施 よ設 る整 収備 支等		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		固定資産取得支出		0	4,498,092	-4,498,092	
		車輛運搬具取得支出		0	4,498,092	-4,498,092	
		車輛運搬具取得支出		0	4,498,092	-4,498,092	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>4,498,092</b>	<b>-4,498,092</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>-4,498,092</b>	<b>4,498,092</b>		
そ取 の 入 活 動 に よ る 収 支		<b>積立資産取崩収入</b>		<b>30,743,000</b>	<b>30,741,982</b>	<b>1,018</b>	
		香典返し積立資産取崩収入		25,593,000	25,592,737	263	
		香典返し積立資産取崩収入		25,593,000	25,592,737	263	
		一般積立金積立資産取崩収入		5,150,000	5,149,245	755	
		一般積立金積立資産取崩収入		5,150,000	5,149,245	755	
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>		<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	
		拠点区分間繰入金収入		230,000	230,000	0	
		拠点区分間繰入金収入		230,000	230,000	0	
		<b>サビズ区分間繰入金収入</b>		<b>1,218,000</b>	<b>1,217,460</b>	<b>540</b>	
		サビズ区分間繰入金収入		1,218,000	1,217,460	540	
	サビズ区分間繰入金収入		1,218,000	1,217,460	540		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>32,191,000</b>	<b>32,189,442</b>	<b>1,558</b>		
そ支 の 出 活 動		<b>積立資産支出</b>		<b>26,927,000</b>	<b>27,188,373</b>	<b>-261,373</b>	
		退職金積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
		退職金積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
		香典返し積立資産支出		21,834,000	22,005,773	-171,773	
		香典返し積立資産支出		21,834,000	22,005,773	-171,773	

# 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

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

3頁  
(単位：円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
動 に よ る 収 支		一般積立金積立資産支出		4,093,000	4,182,600	-89,600	
		一般積立金積立資産支出		4,093,000	4,182,600	-89,600	
		定期預金解約利息処分		0	7,415	-7,415	
		定期預金解約利息処分		0	7,415	-7,415	
		定期預金解約利息処分		0	7,415	-7,415	
		拠点区分間繰入金支出		230,000	230,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		230,000	230,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		230,000	230,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,218,000	1,217,460	540	
		サービス区分間繰入金支出		1,218,000	1,217,460	540	
		サービス区分間繰入金支出		1,218,000	1,217,460	540	
		その他の活動支出計 (8)		28,375,000	28,643,248	-268,248	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,816,000	3,546,194	269,806	
	予備費支出 (10)		600,000	0	600,000		
			0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,102,000	2,666,232	-3,768,232		
	前期末支払資金残高 (12)		1,102,347	1,102,475	-128		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		347	3,768,707	-3,768,360		