

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				3月末額	差 異	備 考
		大 中 小	当 初	補 正	流 用			
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入		1,010,000	190,000	0	1,200,000	915,000	285,000
	寄附金収入		1,010,000	190,000	0	1,200,000	915,000	285,000
	寄附金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	715,000	285,000
	一般寄附金収入		10,000	190,000	0	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入		46,940,000	-517,000	0	46,423,000	46,424,500	-1,500
	市区町村補助金収入		43,432,000	-514,000	0	42,918,000	42,919,000	-1,000
	法人運営事業補助金収入		42,203,000	-514,000	0	41,689,000	41,690,000	-1,000
	心配ごと相談事業補助金収入		699,000	0	0	699,000	699,000	0
	ボランティアセンター事業補助金収入		530,000	0	0	530,000	530,000	0
	共同募金配分金収入		3,508,000	-3,000	0	3,505,000	3,505,500	-500
	一般募金配分金収入		2,908,000	0	0	2,908,000	2,908,500	-500
	歳未たすけあい配分金収入		600,000	-3,000	0	597,000	597,000	0
	受託金収入		69,218,000	-579,000	0	68,639,000	68,548,606	90,394
	市区町村受託金収入		68,850,000	-591,000	0	68,259,000	68,162,300	96,700
	点字講座事業受託金収入		341,000	0	0	341,000	172,000	169,000
	食の自立支援事業受託金収入		2,275,000	-591,000	0	1,684,000	1,756,300	-72,300
	総合福祉センター指定管理事業受託金収入		66,234,000	0	0	66,234,000	66,234,000	0
	都道府県社協受託金収入		368,000	12,000	0	380,000	386,306	-6,306
	日常生活自立支援事業受託金収入		12,000	62,000	0	74,000	80,250	-6,250
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		356,000	-50,000	0	306,000	306,056	-56
	貸付事業収入		150,000	0	0	150,000	0	150,000
	償還金収入		150,000	0	0	150,000	0	150,000
償還金収入		150,000	0	0	150,000	0	150,000	
負担金収入		529,000	-78,000	0	451,000	453,688	-2,688	
負担金収入		529,000	-78,000	0	451,000	453,688	-2,688	
給食サービス利用者負担金収入		470,000	-43,000	0	427,000	429,800	-2,800	
その他負担金収入		59,000	-35,000	0	24,000	23,888	112	
受取利息配当金収入		5,000	8,000	0	13,000	8,603	4,397	
受取利息配当金収入		5,000	8,000	0	13,000	8,603	4,397	
受取利息配当金収入		5,000	8,000	0	13,000	8,603	4,397	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：法人全体

法人名	社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会
-----	-------------------

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				3月末額	差 異	備 考
		大	中	小				
		当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支	その他の収入	0	11,000	0	11,000	10,084	916	
	雑収入	0	11,000	0	11,000	10,084	916	
	雑収入	0	11,000	0	11,000	10,084	916	
	事業活動収入計 (1)	117,852,000	-965,000	0	116,887,000	116,360,481	526,519	
	人件費支出	45,170,000	461,000	0	45,631,000	45,362,733	268,267	
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	27,449,000	1,000,000	0	28,449,000	28,447,839	1,161	
	職員給料支出	27,449,000	1,000,000	0	28,449,000	28,447,839	1,161	
	職員賞与支出	7,374,000	-136,000	0	7,238,000	7,210,019	27,981	
	職員賞与支出	7,374,000	-136,000	0	7,238,000	7,210,019	27,981	
	非常勤職員給与支出	3,875,000	-580,000	0	3,295,000	3,165,475	129,525	
	非常勤職員給与支出	3,875,000	-580,000	0	3,295,000	3,165,475	129,525	
	法定福利費支出	5,872,000	177,000	0	6,049,000	5,939,400	109,600	
	法定福利費支出	5,872,000	177,000	0	6,049,000	5,939,400	109,600	
	事業費支出	70,335,000	1,647,000	0	71,982,000	68,706,864	3,275,136	
	給食費支出	1,032,000	-112,000	0	920,000	938,414	-18,414	
	給食費支出	1,032,000	-112,000	0	920,000	938,414	-18,414	
	保健衛生費支出	459,000	-12,000	0	447,000	383,651	63,349	
	保健衛生費支出	459,000	-12,000	0	447,000	383,651	63,349	
	教養娯楽費支出	39,000	0	0	39,000	30,000	9,000	
	教養娯楽費支出	39,000	0	0	39,000	30,000	9,000	
	通信運搬費支出	704,000	37,000	0	741,000	701,811	39,189	
	通信運搬費支出	704,000	37,000	0	741,000	701,811	39,189	
	水道光熱費支出	17,957,000	-498,000	0	17,459,000	17,368,976	90,024	
	水道光熱費支出	17,957,000	-498,000	0	17,459,000	17,368,976	90,024	
燃料費支出	8,481,000	-1,471,000	0	7,010,000	5,893,084	1,116,916		
燃料費支出	8,481,000	-1,471,000	0	7,010,000	5,893,084	1,116,916		
消耗器具備品費支出	4,144,000	-352,000	0	3,792,000	3,039,663	752,337		
消耗器具備品費支出	4,144,000	-352,000	0	3,792,000	3,039,663	752,337		

資金収支計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

3頁
(単位：円)

区分	勘定科目	予算額				3月末額	差異	備考	
		大	中	小	合計				
	保険料支出		896,000	-13,000	0	883,000	785,660	97,340	
	保険料支出		896,000	-13,000	0	883,000	785,660	97,340	
	賃借料支出		1,574,000	-160,000	0	1,414,000	1,302,358	111,642	
	賃借料支出		1,574,000	-160,000	0	1,414,000	1,302,358	111,642	
	車両費支出		311,000	34,000	0	345,000	461,814	-116,814	
	車両費支出		311,000	34,000	0	345,000	461,814	-116,814	
	管理費返還支出		1,000	2,641,000	0	2,642,000	2,641,455	545	
	管理費返還支出		1,000	2,641,000	0	2,642,000	2,641,455	545	
	旅費交通費支出		873,000	-433,000	0	440,000	402,474	37,526	
	旅費交通費支出		873,000	-433,000	0	440,000	402,474	37,526	
	諸謝金支出		1,258,000	-41,000	0	1,217,000	1,052,860	164,140	
	諸謝金支出		1,258,000	-41,000	0	1,217,000	1,052,860	164,140	
	広報費支出		272,000	-9,000	0	263,000	262,860	140	
	広報費支出		272,000	-9,000	0	263,000	262,860	140	
	研修費支出		37,000	-17,000	0	20,000	20,000	0	
	研修費支出		37,000	-17,000	0	20,000	20,000	0	
	負担金支出		28,000	-12,000	0	16,000	15,400	600	
	負担金支出		28,000	-12,000	0	16,000	15,400	600	
	歳末見舞金支出		600,000	-3,000	0	597,000	597,000	0	
	歳末見舞金支出		600,000	-3,000	0	597,000	597,000	0	
	印刷製本費支出		1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	0	
	印刷製本費支出		1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	0	
	手数料支出		425,000	86,000	0	511,000	502,239	8,761	
	手数料支出		425,000	86,000	0	511,000	502,239	8,761	
	業務委託費支出		27,677,000	-430,000	0	27,247,000	26,331,418	915,582	
	業務委託費支出		27,677,000	-430,000	0	27,247,000	26,331,418	915,582	
	修繕費支出		2,150,000	2,435,000	0	4,585,000	4,582,359	2,641	
	修繕費支出		2,150,000	2,435,000	0	4,585,000	4,582,359	2,641	
	雑支出		67,000	-23,000	0	44,000	43,368	632	
	雑支出		67,000	-23,000	0	44,000	43,368	632	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

5 頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				3月末額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
る整 収備 支等	支								
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産取崩収入	4,891,000	17,115,000	0	22,006,000	22,005,773	227	
		香典返し積立資産取崩収入	4,891,000	17,115,000	0	22,006,000	22,005,773	227	
		香典返し積立資産取崩収入	4,891,000	17,115,000	0	22,006,000	22,005,773	227	
		その他の活動収入計 (7)	4,891,000	17,115,000	0	22,006,000	22,005,773	227	
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	2,011,000	17,357,000	0	19,368,000	19,428,963	-60,963	
		退職金積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
		退職金積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
		香典返し積立資産支出	1,000,000	17,357,000	0	18,357,000	18,428,963	-71,963	
		香典返し積立資産支出	1,000,000	17,357,000	0	18,357,000	18,428,963	-71,963	
		一般積立金積立資産支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
		一般積立金積立資産支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,011,000	17,357,000	0	19,368,000	19,428,963	-60,963	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,880,000	-242,000	0	2,638,000	2,576,810	61,190	
		予備費 (10)	600,000	422,000	0	1,022,000	0	1,022,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,000	-3,767,000	0	-3,766,000	509,383	-4,275,383	
		前期末支払資金残高 (12)	0	3,767,454	0	3,767,454	3,769,228	-1,774	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000	454	0	1,454	4,278,611	-4,277,157	