

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収	寄附金収入			750,000	780,000	-30,000		
			寄附金収入			750,000	780,000	-30,000	
		経常経費補助金収入			47,510,000	47,540,600	-30,600		
			市区町村補助金収入			44,086,000	44,086,000	0	
			共同募金配分金収入			3,424,000	3,454,600	-30,600	
		受託金収入			68,372,000	67,930,030	441,970		
			市区町村受託金収入			67,948,000	67,493,550	454,450	
			都道府県社協受託金収入			424,000	436,480	-12,480	
		貸付事業収入			150,000	0	150,000		
			償還金収入			150,000	0	150,000	
		負担金収入			479,000	483,900	-4,900		
			負担金収入			479,000	483,900	-4,900	
		受取利息配当金収入			7,000	3,165	3,835		
			受取利息配当金収入			7,000	3,165	3,835	
その他の収入			71,000	71,024	-24				
	雑収入			71,000	71,024	-24			
事業活動収入計 (1)				117,339,000	116,808,719	530,281			
事業活動による収支	支	人件費支出			47,083,000	47,093,745	-10,745		
			役員報酬支出			600,000	600,000	0	
			職員給料支出			30,051,000	30,146,203	-95,203	
			職員賞与支出			7,532,000	7,530,944	1,056	
			非常勤職員給与支出			3,087,000	3,021,345	65,655	
			法定福利費支出			5,813,000	5,795,253	17,747	
		事業費支出			70,295,000	68,579,801	1,715,199		
			給食費支出			993,000	958,722	34,278	
			保健衛生費支出			382,000	378,493	3,507	
			教養娯楽費支出			30,000	30,000	0	
			通信運搬費支出			939,000	915,116	23,884	
			水道光熱費支出			17,474,000	17,459,378	14,622	
	燃料費支出			5,586,000	5,422,044	163,956			

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
			消耗器具備品費支出	3,273,000	3,154,690	118,310	
			保険料支出	957,000	939,415	17,585	
			賃借料支出	1,334,000	1,255,120	78,880	
			車両費支出	311,000	309,995	1,005	
			管理費返還支出	3,720,000	3,719,370	630	
			旅費交通費支出	536,000	526,970	9,030	
			諸謝金支出	1,380,000	1,080,550	299,450	
			広報費支出	263,000	262,860	140	
			研修費支出	20,000	26,300	-6,300	
			負担金支出	35,000	34,400	600	
			歳末見舞金支出	597,000	627,000	-30,000	
			手数料支出	507,000	504,510	2,490	
			業務委託費支出	26,930,000	25,941,478	988,522	
			修繕費支出	5,016,000	5,021,408	-5,408	
			雑支出	12,000	11,982	18	
			事務費支出	1,522,000	1,413,149	108,851	
			研修研究費支出	291,000	241,786	49,214	
			事務消耗品費支出	83,000	29,742	53,258	
			通信運搬費支出	21,000	16,012	4,988	
			租税公課支出	59,000	58,600	400	
			保守料支出	914,000	913,009	991	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	154,000	154,000	0	
			貸付事業費支出	150,000	0	150,000	
			貸付金支出	150,000	0	150,000	
			共同募金配分金事業費	0	86,915	-86,915	
			返還金支出	0	86,915	-86,915	
			助成金支出	1,793,000	1,793,000	0	
			助成金支出	1,793,000	1,793,000	0	
			雑支出	14,000	13,100	900	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
		雑支出	14,000	13,100	900	
		事業活動支出計 (2)	120,857,000	118,979,710	1,877,290	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,518,000	-2,170,991	-1,347,009	
に施 よ設 る整 収備 支等		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,960,000	1,959,232	768	
		車輛運搬具取得支出	1,960,000	1,959,232	768	
		施設整備等支出計 (5)	1,960,000	1,959,232	768	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,960,000	-1,959,232	-768	
にそ よの る他 収の		積立資産取崩収入	18,429,000	18,428,963	37	
		香典返し積立資産取崩収入	18,429,000	18,428,963	37	
		一般積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	18,429,000	18,428,963	37	
支活 動出		積立資産支出	16,138,000	16,120,922	17,078	
		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	14,937,000	14,920,922	16,078	
		一般積立金積立資産支出	201,000	200,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	16,138,000	16,120,922	17,078	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,291,000	2,308,041	-17,041	
	予備費 (10)	1,105,000 0	0	1,105,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,292,000	-1,822,182	-2,469,818		
	前期末支払資金残高 (12)	4,276,454	4,278,611	-2,157		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,546	2,456,429	-2,471,975		