

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	730,000	70,000	60,000	(単位:円)
	賛助会費収入	130,000	70,000	60,000	
	社協会費収入	50,000	6,000	44,000	
	シルバー会費収入	80,000	64,000	16,000	
	寄附金収入	210,000	1,141,912	△ 931,912	
	寄附金収入	200,000	1,141,912	△ 941,912	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	29,519,000	25,102,613	4,416,387	
	共同募金配分金収入	787,000	748,215	38,785	
	一般募金配分金収入	450,000	466,815	△ 16,815	
	歳末たすけあい配分金収入	337,000	281,400	55,600	
	助成金収入	28,732,000	24,354,398	4,377,602	
	町助成金収入	28,732,000	24,354,398	4,377,602	
	受託金収入	27,022,000	24,194,111	2,827,889	
	市区町村受託金収入	22,088,000	21,219,149	868,851	
	町受託金収入	22,088,000	21,219,149	868,851	
	都道府県社協受託金収入	4,934,000	2,974,962	1,959,038	
	府社協受託金収入	4,934,000	2,974,962	1,959,038	
	事業収入	25,400,000	22,981,632	2,418,368	
	参加費収入	70,000	16,400	53,600	
	利用料収入	30,000	33,625	△ 3,625	
	シルバー人材センター事業収入	25,300,000	22,931,607	2,368,393	
	配分金収入	21,300,000	19,959,110	1,340,890	
	事務費収入	2,130,000	1,867,534	262,466	
	材料費収入	920,000	638,145	281,855	
	処分費収入	950,000	466,818	483,182	
	負担金収入	100,000	94,800	5,200	
	負担金収入	100,000	94,800	5,200	
	負担金収入	100,000	94,800	5,200	
	受取利息配当金収入	26,000	26,401	△ 401	
	受取利息配当金収入	17,000	18,676	△ 1,676	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の積立金受取利息配当金収入	8,000	7,705	295	
	その他の収入	335,000	269,712	65,288	
	雑収入	335,000	269,712	65,288	
	雑収入	335,000	269,712	65,288	
	事業活動収入計(1)	82,742,000	73,881,181	8,860,819	
事業活動による支出	人件費支出	39,206,000	33,251,155	5,954,845	
	役員報酬支出	2,928,000	2,928,000	0	
	職員給料支出	21,803,000	18,811,722	2,991,278	
	職員給与支出	14,343,000	12,361,996	1,981,004	
	職員諸手当支出	7,460,000	6,449,726	1,010,274	
	非常勤職員給与支出	5,155,000	5,042,814	112,186	
	賃金支出	3,797,000	2,186,832	1,610,168	
	法定福利費支出	5,523,000	4,281,787	1,241,213	
	事業費支出	35,683,000	31,418,471	4,264,529	
	諸謝金支出	7,205,000	6,520,588	684,412	
	消耗器具備品費支出	2,076,000	1,311,476	764,524	
	消耗品費支出	1,766,000	1,095,516	670,484	
	器具備品費支出	310,000	215,960	94,040	
	印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	燃料費支出	280,000	248,738	31,262	
	修繕費支出	446,000	397,513	48,487	
	通信運搬費支出	182,000	115,745	66,255	
	広報費支出	848,000	635,970	212,030	
	業務委託費支出	144,000	94,000	50,000	
	手数料支出	31,000	22,770	8,230	
	保険料支出	286,000	234,246	51,754	
	賃借料支出	1,261,000	914,418	346,582	
	租税公課支出	11,000	10,400	600	
	使用料支出	605,000	595,397	9,603	
	シルバー人材センター事業支出	22,250,000	20,289,710	1,960,290	
	配分金支出	21,300,000	19,959,110	1,340,890	
	処分費支出	950,000	330,600	619,400	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	5,107,000	4,145,128	961,872	

勘定科目			予算 （平成27年度）	決算 （平成26年度）	差異	備考
収 支	出	福利厚生費支出	496,000	107,144	38,856	(単位：円)
		旅費交通費支出	96,000	42,780	53,220	
		研修研究費支出	65,000	2,000	63,000	
		消耗器具備品費支出	289,000	10,114	278,886	
		消耗品費支出	289,000	10,114	278,886	
		印刷製本費支出	180,000	107,520	72,480	
		水道光熱費支出	21,000	16,576	4,424	
		通信運搬費支出	140,000	82,981	57,019	
		会議費支出	7,000	0	7,000	
		業務委託費支出	1,000,000	863,110	136,890	
		手数料支出	202,000	155,270	46,730	
		保険料支出	1,076,000	953,283	122,717	
		賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	1,680,000	1,658,050	21,950	
		渉外費支出	65,000	26,300	38,700	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		助成金支出	790,000	644,602	145,398	
		助成金支出	790,000	644,602	145,398	
		助成金支出	790,000	644,602	145,398	
		負担金支出	270,000	248,000	22,000	
負担金支出	270,000	248,000	22,000			
負担金支出	270,000	248,000	22,000			
	事業活動支出計(2)	81,056,000	69,707,356	11,348,644		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	4,173,825	△ 2,487,825		
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	1,106,000	1,105,390	610	
		器具及び備品取得支出	204,000	203,390	610	
		ソフトウェア取得支出	902,000	902,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,106,000	1,105,390	610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,106,000	△ 1,105,390	△ 610		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	405,000	0	405,000	
		シルバー人材センター事業積立資産取崩収入	215,000	0	215,000	
		善意銀行事業積立資産取崩収入	190,000	0	190,000	
		その他の活動収入計(7)	405,000	0	405,000	
	支出	積立資産支出	824,000	797,705	26,295	
		備品等購入積立資産支出	400,000	400,000	0	
		事業運営積立資産支出	418,000	393,470	24,530	
		シルバー人材センター事業積立資産支出	4,000	3,004	996	
		善意銀行事業積立資産支出	2,000	1,231	769	
		その他の活動による支出	1,599,000	1,297,920	301,080	
		退職手当積立基金預け金支出	1,599,000	1,297,920	301,080	
		その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,095,625	327,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,018,000	△ 2,095,625	77,625		
	予備費支出(10)	1,824,000	—	—	(注)	
		△ 799,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,463,000	972,810	△ 3,435,810		

(注) 予備費 △	799,000 円	人件費支出	98,000 円
		非常勤職員給与支出	98,000 円
		事務費支出	700,000 円
		通信運搬費支出	100,000 円
		租税公課支出	600,000 円
		積立資産支出	1,000 円
		シルバー人材センター事業積立	1,000 円