

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

1 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,314,000 | 4,255,800 | 58,200 | |
| 一般会費収入 | 4,314,000 | 4,255,800 | 58,200 | |
| 寄附金収入 | 400,000 | 463,380 | 63,380 | |
| 寄附金収入 | 400,000 | 463,380 | 63,380 | |
| 経常経費補助金収入 | 13,809,000 | 13,770,608 | 38,392 | |
| 町補助金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | |
| 社会福祉協議会運営事業補助金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,209,000 | 4,170,608 | 38,392 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,709,000 | 2,709,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 1,500,000 | 1,461,608 | 38,392 | |
| 受託金収入 | 6,073,000 | 3,336,317 | 2,736,683 | |
| 町受託金収入 | 5,625,000 | 2,906,347 | 2,718,653 | |
| 紙おむつ支給事業受託金収入 | 5,125,000 | 2,406,347 | 2,718,653 | |
| 消費者被害防止事業受託金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 448,000 | 429,970 | 18,030 | |
| 生活福祉資金受託金収入 | 132,000 | 114,500 | 17,500 | |
| 老障資金受託金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 313,000 | 312,470 | 530 | |
| 貸付事業収入 | 300,000 | 195,000 | 105,000 | |
| 償還金収入 | 300,000 | 195,000 | 105,000 | |
| 事業収入 | 10,000 | 12,600 | 2,600 | |
| 利用料収入 | 10,000 | 12,600 | 2,600 | |
| 負担金収入 | 129,000 | 86,734 | 42,266 | |
| 負担金収入 | 129,000 | 86,734 | 42,266 | |
| 負担金収入 | 129,000 | 86,734 | 42,266 | |
| 受取利息配当金収入 | 17,000 | 17,986 | 986 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,728 | 272 | |
| 社会福祉振興基金受取利息配当金収入 | 14,000 | 15,258 | 1,258 | |
| その他の収入 | 40,000 | 42,699 | 2,699 | |
| 雑収入 | 40,000 | 42,699 | 2,699 | |
| 雑収入 | 40,000 | 42,699 | 2,699 | |
| 事業活動収入計(1) | 25,092,000 | 22,181,124 | 2,910,876 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 13,223,216 | 13,160,023 | 63,193 | |
| 職員給料支出 | 7,259,400 | 7,221,139 | 38,261 | |
| 職員俸給 | 6,842,400 | 6,842,400 | 0 | |
| 職員諸手当 | 417,000 | 378,739 | 38,261 | |
| 職員賞与支出 | 2,337,816 | 2,337,816 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,166,000 | 2,142,584 | 23,416 | |
| 非常勤職員俸給 | 1,923,600 | 1,923,600 | 0 | |
| 非常勤職員諸手当 | 242,400 | 218,984 | 23,416 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------|-----------|-----------|----|
| 法定福利費支出 | 1,460,000 | 1,458,484 | 1,516 | |
| 事業費支出 | 10,639,002 | 7,343,110 | 3,295,892 | |
| 給食費支出 | 677,965 | 628,424 | 49,541 | |
| 介護用品費支出 | 5,115,000 | 2,401,595 | 2,713,405 | |
| 紙おむつ支給事業費支出 | 5,115,000 | 2,401,595 | 2,713,405 | |
| 教養娯楽費支出 | 189,000 | 175,000 | 14,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 233,587 | 197,991 | 35,596 | |
| 保険料支出 | 119,376 | 118,424 | 952 | |
| 賃借料支出 | 418,816 | 416,816 | 2,000 | |
| 車輛費支出 | 213,496 | 203,537 | 9,959 | |
| 車輛費支出 | 100,000 | 98,071 | 1,929 | |
| 燃料費支出 | 113,496 | 105,466 | 8,030 | |
| 諸謝金支出 | 905,000 | 765,000 | 140,000 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 104,906 | 95,970 | 8,936 | |
| 広報費支出 | 947,438 | 812,943 | 134,495 | |
| 業務委託費支出 | 216,872 | 205,472 | 11,400 | |
| 手数料支出 | 93,264 | 65,456 | 27,808 | |
| 手数料支出 | 58,000 | 43,500 | 14,500 | |
| 振込手数料支出 | 35,264 | 21,956 | 13,308 | |
| 見舞金支出 | 976,000 | 871,000 | 105,000 | |
| 災害見舞金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 見舞金支出 | 936,000 | 871,000 | 65,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 福祉大会費支出 | 64,482 | 64,482 | 0 | |
| 見舞品費支出 | 152,000 | 152,000 | 0 | |
| 法外援護費支出 | 10,000 | 2,320 | 7,680 | |
| 旅費交通費支出 | 147,760 | 142,640 | 5,120 | |
| 旅費交通費支出 | 27,760 | 24,140 | 3,620 | |
| 費用弁償費支出 | 120,000 | 118,500 | 1,500 | |
| 雑支出 | 24,040 | 24,040 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,847,676 | 1,532,573 | 315,103 | |
| 福利厚生費支出 | 21,000 | 20,876 | 124 | |
| 旅費交通費支出 | 286,000 | 239,900 | 46,100 | |
| 旅費交通費支出 | 115,000 | 94,400 | 20,600 | |
| 費用弁償費支出 | 171,000 | 145,500 | 25,500 | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 112,192 | 48,738 | 63,454 | |
| 印刷製本費支出 | 45,036 | 45,036 | 0 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 153,092 | 144,973 | 8,119 | |
| 業務委託費支出 | 132,024 | 131,760 | 264 | |
| 手数料支出 | 39,532 | 19,310 | 20,222 | |
| 手数料支出 | 16,216 | 5,430 | 10,786 | |
| 振込手数料支出 | 23,316 | 13,880 | 9,436 | |
| 保険料支出 | 104,000 | 102,780 | 1,220 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 賃借料支出 | 790,800 | 675,800 | 115,000 | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 55,000 | 54,400 | 600 | |
| 貸付事業支出 | 400,000 | 120,000 | 280,000 | |
| 貸付金支出 | 400,000 | 120,000 | 280,000 | |
| 助成金支出 | 1,911,500 | 1,877,000 | 34,500 | |
| 助成金支出 | 1,911,500 | 1,877,000 | 34,500 | |
| 福祉団体・施設等助成金支出 | 1,911,500 | 1,877,000 | 34,500 | |
| 負担金支出 | 82,000 | 52,500 | 29,500 | |
| 負担金支出 | 82,000 | 52,500 | 29,500 | |
| 負担金支出 | 82,000 | 52,500 | 29,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,103,394 | 24,085,206 | 4,018,188 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,011,394 | 1,904,082 | 1,107,312 | |
| < 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 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 | |
| 社会福祉振興基金積立資産取崩収入 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,574,000 | 1,979,416 | 594,584 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,574,000 | 1,979,416 | 594,584 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,574,000 | 1,979,416 | 594,584 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,854,000 | 5,259,416 | 594,584 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 168,000 | 167,500 | 500 | |
| 退職給付引当資産支出 | 168,000 | 167,500 | 500 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 168,000 | 167,500 | 500 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,591,822 | 1,979,416 | 612,406 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,591,822 | 1,979,416 | 612,406 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,591,822 | 1,979,416 | 612,406 | |
| その他の活動による支出 | 749,000 | 748,800 | 200 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 749,000 | 748,800 | 200 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,508,822 | 2,895,716 | 613,106 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,345,178 | 2,363,700 | 18,522 | |
| 予備費支出(10) | 168,784 | 0 | 168,784 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 835,000 | 459,618 | 1,294,618 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 835,000 | 1,855,211 | 1,020,211 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,314,829 | 2,314,829 | |