

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	4,248,000	4,246,400	1,600	
一般会費収入	4,244,000	4,208,400	35,600	
特別会費収入	2,000	10,000	8,000	
賛助会費収入	2,000	28,000	26,000	
寄附金収入	1,400,000	1,551,611	151,611	
寄附金収入	1,400,000	1,551,611	151,611	
経常経費補助金収入	14,035,000	13,957,475	77,525	
町補助金収入	9,650,000	9,650,000	0	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,650,000	9,650,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	94,000	94,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	94,000	94,000	0	
共同募金配分金収入	4,291,000	4,213,475	77,525	
一般募金配分金収入	2,791,000	2,791,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,422,475	77,525	
受託金収入	5,210,000	4,711,743	498,257	
町受託金収入	4,694,000	4,195,453	498,547	
紙おむつ支給事業受託金収入	3,194,000	2,695,453	498,547	
消費者被害防止事業受託金収入	500,000	500,000	0	
子育て多世代サポート事業ニーズ調査受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
県社協受託金収入	516,000	516,290	290	
生活福祉資金受託金収入	107,000	106,500	500	
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	407,000	407,790	790	
貸付事業収入	300,000	149,000	151,000	
償還金収入	300,000	149,000	151,000	
事業収入	1,000	5,900	4,900	
利用料収入	1,000	5,900	4,900	
負担金収入	104,000	117,585	13,585	
負担金収入	104,000	117,585	13,585	
負担金収入	104,000	117,585	13,585	
受取利息配当金収入	13,000	12,438	562	
受取利息配当金収入	1,000	84	916	
社会福祉振興基金受取利息配当金収入	12,000	12,354	354	
その他の収入	29,000	36,941	7,941	
雑収入	29,000	36,941	7,941	
雑収入	29,000	36,941	7,941	
事業活動収入計(1)	25,340,000	24,789,093	550,907	
< 支出 >				
人件費支出	13,133,120	11,834,313	1,298,807	
職員給料支出	5,955,511	5,859,697	95,814	
職員俸給	5,643,600	5,643,600	0	
職員諸手当	311,911	216,097	95,814	
職員賞与支出	1,711,489	1,711,489	0	
非常勤職員給与支出	3,966,000	2,921,512	1,044,488	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
非常勤職員俸給	3,564,500	2,655,467	909,033	
非常勤職員諸手当	401,500	266,045	135,455	
法定福利費支出	1,500,120	1,341,615	158,505	
事業費支出	8,038,931	7,174,546	864,385	
給食費支出	699,522	620,515	79,007	
介護用品費支出	2,867,000	2,450,419	416,581	
紙おむつ支給事業費支出	2,867,000	2,450,419	416,581	
教養娯楽費支出	170,108	143,548	26,560	
消耗器具備品費支出	424,488	413,320	11,168	
保険料支出	123,698	120,762	2,936	
賃借料支出	419,567	392,642	26,925	
車輛費支出	114,259	78,320	35,939	
車輛費支出	18,252	18,252	0	
燃料費支出	96,007	60,068	35,939	
諸謝金支出	811,000	789,300	21,700	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	128,834	122,089	6,745	
広報費支出	866,025	785,326	80,699	
業務委託費支出	136,012	119,312	16,700	
手数料支出	70,512	55,272	15,240	
手数料支出	44,000	43,500	500	
振込手数料支出	26,512	11,772	14,740	
見舞金支出	731,475	650,000	81,475	
災害見舞金支出	40,000	10,000	30,000	
見舞金支出	691,475	640,000	51,475	
会議費支出	10,000	0	10,000	
福祉大会費支出	131,811	131,811	0	
見舞品費支出	152,000	132,870	19,130	
法外援護費支出	5,600	5,600	0	
旅費交通費支出	144,020	143,400	620	
旅費交通費支出	30,020	29,400	620	
費用弁償費支出	114,000	114,000	0	
雑支出	23,000	20,040	2,960	
事務費支出	2,282,243	1,867,820	414,423	
福利厚生費支出	35,000	34,408	592	
旅費交通費支出	373,164	317,659	55,505	
旅費交通費支出	107,164	103,159	4,005	
費用弁償費支出	266,000	214,500	51,500	
研修研究費支出	30,000	10,540	19,460	
事務消耗品費支出	204,193	110,582	93,611	
印刷製本費支出	105,640	85,242	20,398	
修繕費支出	20,000	13,500	6,500	
通信運搬費支出	222,000	189,242	32,758	
業務委託費支出	133,280	131,760	1,520	
手数料支出	51,972	38,694	13,278	
手数料支出	15,746	13,962	1,784	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
振込手数料支出	36,226	24,732	11,494	
保険料支出	135,200	135,200	0	
賃借料支出	835,794	695,463	140,331	
渉外費支出	70,000	49,780	20,220	
諸会費支出	66,000	55,750	10,250	
貸付事業支出	400,000	165,000	235,000	
貸付金支出	400,000	165,000	235,000	
助成金支出	1,837,492	1,788,492	49,000	
助成金支出	1,837,492	1,788,492	49,000	
福祉団体・施設等助成金支出	1,837,492	1,788,492	49,000	
負担金支出	117,000	52,000	65,000	
負担金支出	117,000	52,000	65,000	
負担金支出	117,000	52,000	65,000	
事業活動支出計(2)	25,808,786	22,882,171	2,926,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,786	1,906,922	2,375,708	
< 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	753,000	0	753,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	753,000	0	753,000	
サービス区分間繰入金収入	2,518,000	2,184,855	333,145	
サービス区分間繰入金収入	2,518,000	2,184,855	333,145	
サービス区分間繰入金収入	2,518,000	2,184,855	333,145	
その他の活動収入計(7)	3,271,000	2,184,855	1,086,145	
< 支出 >				
基金積立資産支出	31,000	30,652	348	
社会福祉振興基金積立資産支出	31,000	30,652	348	
積立資産支出	171,000	170,750	250	
退職給付引当資産支出	171,000	170,750	250	
共助会退職給付引当資産支出	171,000	170,750	250	
サービス区分間繰入金支出	2,614,214	2,184,855	429,359	
サービス区分間繰入金支出	2,614,214	2,184,855	429,359	
サービス区分間繰入金支出	2,614,214	2,184,855	429,359	
その他の活動による支出	757,200	757,200	0	
退職手当積立基金預け金支出	757,200	757,200	0	
その他の活動支出計(8)	3,573,414	3,143,457	429,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,414	958,602	656,188	
予備費支出(10)	295,800	0	295,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,067,000	948,320	2,015,320	
前期末支払資金残高(12)	1,067,000	1,485,963	418,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,434,283	2,434,283	