

資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

	勘定科目	予算（補正後）	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《会費収入》	1,677,000	1,741,170	-64,170		
	一般会費収入	1,460,000	1,462,170	-2,170	一般会費 1,462,170円	
	特別会費収入	217,000	279,000	-62,000	特別会費 103,000円 法人会費 176,000円	
	《分担金収入》					
	分担金収入					
	《寄付金収入》	780,000	1,936,017	-1,156,017		
	寄付金収入					
	愛情銀行寄附金収入	780,000	1,936,017	-1,156,017	愛情銀行寄附金 1,936,017円	
	《経常経費補助金収入》	28,660,000	27,747,925	912,075		
	市区町村補助金収入	26,803,000	25,890,349	912,651	社会福祉協議会運営事業補助金 25,890,349円	
	市区町村補助金収入	26,803,000	25,890,349	912,651		
	共同募金配分金収入	1,857,000	1,857,576	-576	市町村地域配分金（70%） 1,857,576円	
	一般募金配分金収入	1,857,000	1,857,576	-576		
	歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入					
	《受託金収入》	313,000	304,850	8,150		
	市区町村受託金収入					
	町受託金収入					
	都道府県社協受託金収入	313,000	304,850	8,150	民生員費用弁償 86,000円 生活福祉資金事務費 57,500円 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000円 日常生活自立支援事業 129,400円 日常生活自立支援事業活動費 14,250円 ボランティア活動保険 2,700円	
	道社協受託金収入	313,000	304,850	8,150		
	《貸付事業収入》	95,000	135,000	-40,000		
	償還金収入	95,000	135,000	-40,000		応急生活資金償還金 135,000円
	《事業収入》	251,000	269,500	-18,500		
	各種事業収入	251,000	269,500	-18,500	ぷらっと 103,500円 男の料理教室 17,300円 いきいきクラブ 145,500円 その他事業収入 3,200円 計 269,500円	
	《負担金収入》					
負担金収入						
民生委員互助共励事業会費収入 その他の負担金収入						
《借入金利息補助金収入》						
《受取利息配当金収入》	1,000	1,176	-176	預金利息		
《その他の収入》	119,000	141,874	-22,874			
受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 その他の収入	119,000	141,874	-22,874	コピー代外		
退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益						
事業活動収入計(1)	31,896,000	32,277,512	-381,512			

勘定科目		予算(補正後)	決算	差異	備考		
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	23,107,000	23,105,296	1,704		
		役員報酬支出					
		職員給料支出	8,900,000	8,899,617	383	職員給料2名 5,559,000円 嘱託職員2名 3,340,617円	
		職員賞与支出	2,699,000	2,698,534	466	期末手当 1,890,075円 寒冷地手当 160,800円 住宅手当 264,000円 時間外勤務手当 77,659円 通勤手当 78,000円 扶養手当 228,000円	
		非常勤職員給与支出	8,435,000	8,434,818	182	非常勤職員賃金5名 8,434,818円	
		派遣職員費支出					
		退職給付支出	192,000	192,000	0		
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000円	
		共済会退職金					
		法定福利費支出	2,881,000	2,880,327	673	社会保険料 2,687,181円 労災保険料 193,146円	
		《事業費支出》	1,016,000	948,018	67,982		
		諸謝金支出	25,000	10,000	15,000	ボランティアセンター謝金	
		消耗器具備品費支出	497,000	496,101	899	日常生活消耗品 127,700円 ボラ消耗品 42,314円 男の料理教室 17,410円 いきいきクラブ 137,300円 ぷらっと 115,995円 ふれあい広場 51,110円 趣味の講座 4,272円 計 496,101円	
		燃料費支出	70,000	24,993	45,007	ボランティアセンター燃料費等	
		保険料支出	20,000	19,872	128	行所用保険料	
		賃借料支出	135,000	128,320	6,680	ボランティアセンターカラオケリース料ほか	
		車輛費支出	269,000	268,732	268	車検代外	
		管理費返還支出					
		雑支出					
		《事務費支出》	6,136,000	5,531,709	604,291		
		福利厚生費支出	130,000	80,636	49,364	健康診断料 71,876円 共済会員掛金 8,760円	
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	805,000	492,530	312,470	役職員費用弁償 165,645円 会議日当 9,665円 普通旅費 257,220円 民生委員費用弁償 60,000円 計 492,530円	
		研修研究費支出	35,000	3,000	32,000	研修会旅費	
		事務消耗品費支出	579,000	552,347	26,653	事務用消耗品費	
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0	印刷製本費	
		燃料費支出	628,000	616,797	11,203	車輛燃料費	
修繕費支出	414,000	413,364	636	車輛、車庫シャッター等修理			
通信運搬費支出	818,000	765,077	52,923	電話代 489,904円 会計システム 211,248円 郵券代 26,840円 計 765,077円			
会議費支出	24,000	8,062	15,938	食糧費			
業務委託費支出	293,000	292,760	240	月次顧問料(外部) 285,120円 草刈委託料 7,640円			
手数料支出	110,000	70,510	39,490	ゴミ処理手数料 5,848円 振込手数料 51,030円 発行手数料 13,632円			

事業活動による収支	支出	勘定科目	予算(補正後)	決算	差異	備考
		保険料支出	736,000	735,360	640	車輛任意保険料 637,980円 自賠責保険 55,680円 ボランティア保険料 41,700円
賃借料支出	1,088,000	1,087,414	586	駐車料金等 11,200円 ダスキン使用料 23,166円 コピーリース料 178,290円 コピーカウンター 148,359円 カラオケリース 62,640円 新会計基準システム 530,244円 放送受信料 14,545円 計 1,087,414円		
租税公課支出	302,000	301,300	700	自動車税 209,000円 重量税 86,600円 収入印紙代 5,700円		
渉外費支出	149,000	87,552	61,448	災害見舞金 10,000円 レタックス 77,552円		
諸会費支出						
雑支出						
《返還金支出》		0	0			
町補助金返還支出		0	0			
《貸付事業支出》	250,000	85,000	165,000			
貸付金支出	250,000	85,000	165,000	応急生活資金貸付金		
《共同募金配分金事業費》	1,859,000	1,845,884	13,116			
老人福祉活動費	170,000	170,000	0	老人クラブ		
障害児者福祉活動費	60,000	60,000	0	身障協会、手をつなぐ親の会		
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	北檜山小学校、子供育成会		
母子・父子福祉活動費	35,000	35,000	0	母子寡婦会		
ボランティア活動育成事業費	1,534,000	1,520,884	13,116	町内会助成金外		
《分担金支出》						
分担金支出						
《助成金支出》	266,000	260,000	6,000			
助成金支出	266,000	260,000	6,000			
助成金支出	266,000	260,000	6,000	ボランティア団体 80,000円 老人クラブ 20,000円 瀬棚区子ども会 40,000円 寄附金支出 120,000円 計 260,000円		
《負担金支出》	282,000	265,000	17,000			
負担金支出	282,000	265,000	17,000			
民生委員互助共助事業会費支出						
その他の負担金支出	282,000	265,000	17,000	各種負担金		
《支払利息支出》						
《その他の支出》	0	38,118	-38,118			
利用者等外給食費支出						
雑支出	0	38,118	-38,118			
雑支出	0	38,118	-38,118			
退職手当積立基金預け金差損						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	32,916,000	32,079,025	836,975			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,020,000	198,487	-1,218,487			

勘定科目		予算（補正後）	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算（補正後）	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	0	31,690,914	-31,690,914	本所及び支所間受入金
	《サービス区分間繰入金収入》	6,000	5,448	552	
	《その他の活動による収入》	6,000	29,647	-23,647	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
その他の収入	6,000	29,647	-23,647		
その他の活動収入計(7)	12,000	31,726,009	-31,714,009		
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	219,000	218,400	600		
退職給付引当資産支出	219,000	218,400	600		
退職給付引当資産支出					
共済会会員・第2出資金	219,000	218,400	600	民間共済会（出資金）	
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《サービス区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《サービス区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	0	31,690,914	-31,690,914	本所及び支所間受入支出	
《サービス区分間繰入金支出》	6,000	5,448	552		
《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	225,000	31,914,762	-31,689,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-213,000	-188,753	-24,247		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,233,000	9,734	-1,242,734		
前期末支払資金残高(12)	1,233,000	1,561,912	-328,912	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,571,646	-1,571,646		