

平成27年度資金収支計算書（決算書） ●社会福祉事業【社会福祉】

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	2,416,000	2,530,500	-114,500	
一般会費収入	2,150,000	2,010,500	139,500	
賛助会費収入	66,000	132,000	-66,000	
特別会費収入	200,000	388,000	-188,000	
寄附金収入	554,000	557,165	-3,165	
寄附金収入	473,000	476,361	-3,361	
指定寄附金収入	81,000	80,804	196	
経常経費補助金収入	18,450,000	18,450,000	0	
町補助金収入	15,359,000	15,359,000	0	
共同募金配分金収入	2,995,000	2,995,000	0	
助成金収入	96,000	96,000	0	
受託金収入	4,366,000	4,367,320	-1,320	
町受託金収入	2,964,000	2,964,000	0	
県社協受託金収入	1,402,000	1,403,320	-1,320	
貸付事業収入	300,000	274,785	25,215	
償還金収入	300,000	274,785	25,215	
事業収入	205,000	235,320	-30,320	
利用料収入	205,000	235,320	-30,320	
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0	
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	88,572	-85,572	
受取利息配当金収入	2,000	2,174	-174	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	86,398	-85,398	
その他の収入	3,120,000	3,171,123	-51,123	
雑収入	3,120,000	3,171,123	-51,123	
事業活動収入計(1)	37,356,000	37,616,785	-260,785	
< 支出 >				
人件費支出	36,643,000	36,507,927	135,073	
役員報酬支出	372,000	278,000	94,000	
職員給料支出	16,610,000	16,580,450	29,550	

非常勤職員給与支出	3,110,000	3,104,000	6,000
賃金支出	257,000	252,540	4,460
退職給付支出	13,185,000	13,184,655	345
法定福利費支出	3,109,000	3,108,282	718
事業費支出	4,259,000	4,120,574	138,426
教養資材費等支出	31,000	31,000	0
燃料費支出	112,000	109,405	2,595
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	295,000	284,800	10,200
賃借料支出	31,000	30,865	135
研修会・講座開催費支出	10,000	4,413	5,587
旅費交通費支出	26,000	20,330	5,670
通信運搬費支出	109,000	106,632	2,368
業務委託費支出	44,000	27,864	16,136
手数料支出	86,000	84,876	1,124
給付金支出	437,000	408,000	29,000
費用弁償費支出	48,000	46,000	2,000
弁護士相談料支出	840,000	825,600	14,400
研修費支出	120,000	100,000	20,000
会議費支出	59,000	44,802	14,198
修繕費支出	10,000	0	10,000
雑支出	2,001,000	1,995,987	5,013
事務費支出	2,988,000	2,655,131	332,869
福利厚生費支出	93,038	93,038	0
旅費交通費支出	32,000	32,000	0
研修研究費支出	60,000	10,000	50,000
事務消耗品費支出	356,000	215,285	140,715
印刷製本費支出	26,000	24,840	1,160
燃料費支出	80,000	24,099	55,901
修繕費支出	259,000	258,157	843
通信運搬費支出	37,000	18,318	18,682
会議費支出	17,000	15,500	1,500
広報費支出	428,000	428,000	0
業務委託費支出	368,000	367,080	920

手数料支出	109,000	95,728	13,272
保険料支出	452,998	451,827	1,171
賃借料支出	470,964	468,369	2,595
租税公課支出	149,000	118,400	30,600
渉外費支出	40,000	34,490	5,510
雑支出	10,000	0	10,000
管理費支出	529,000	497,779	31,221
光熱水費支出	299,000	268,820	30,180
火災保険料支出	30,000	29,471	529
警備委託料支出	200,000	199,488	512
貸付事業支出	900,000	251,785	648,215
貸付金支出	900,000	251,785	648,215
助成金支出	4,391,000	4,362,050	28,950
助成金支出	4,391,000	4,362,050	28,950
負担金支出	66,000	64,000	2,000
負担金支出	66,000	64,000	2,000
事業活動支出計(2)	49,776,000	48,459,246	1,316,754
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,420,000	-10,842,461	-1,577,539
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	1,640,365	-1,640,365
施設整備等寄附金収入	0	1,640,365	-1,640,365
施設整備等収入計(4)	0	1,640,365	-1,640,365
< 支出 >			
固定資産取得支出	0	1,867,363	-1,867,363
車輛運搬具取得支出	0	1,867,363	-1,867,363
施設整備等支出計(5)	0	1,867,363	-1,867,363
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-226,998	226,998
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	2,946,000	2,946,000	0
福祉振興基金積立資産取崩収入	2,946,000	2,946,000	0
積立資産取崩収入	1,677,000	1,677,650	-650
退職給付引当資産取崩収入	1,677,000	1,677,650	-650

事業区分間長期貸付金回収収入	670,000	670,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,281,000	4,281,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,281,000	4,281,000	0
その他の活動による収入	8,438,000	8,438,190	-190
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,438,000	8,438,190	-190
その他の活動収入計(7)	18,012,000	18,012,840	-840
< 支出 >			
積立資産支出	384,000	282,000	102,000
退職給付引当資産支出	384,000	282,000	102,000
事業区分間長期貸付金支出	670,000	670,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,281,000	4,281,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,281,000	4,281,000	0
その他の活動による支出	1,701,000	1,261,150	439,850
退職手当積立基金預け金支出	1,701,000	1,248,960	452,040
リサイクル料預け金支出	0	12,190	-12,190
その他の活動支出計(8)	7,036,000	6,494,150	541,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,976,000	11,518,690	-542,690
予備費支出(10)	119,000	0	119,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,563,000	449,231	-2,012,231
前期末支払資金残高(12)	1,563,000	2,372,752	-809,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,821,983	-2,821,983