

資金収支計算書（法人全体）
 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第1号の1様式
 （単位：円）

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	会費収入			3,348,000	3,348,000	
		一般会費収入		3,120,000	3,120,000	
		特別会費収入		60,000	60,000	
		賛助会費収入		168,000	168,000	
	寄附金収入			2,740,000	3,118,158	378,158
		寄附金収入		2,740,000	3,118,158	378,158
	經常経費補助金収入			40,356,000	40,355,090	-910
		町補助金収入		37,279,000	37,278,500	-500
			社会福祉協議会事務局費補助金収入	33,734,000	33,734,000	
			地域福祉推進事業補助金収入	1,352,000	1,352,000	
			福祉バス運行補助金収入	2,193,000	2,192,500	-500
		県社協補助金収入		1,844,000	1,844,000	
			さわやか福祉基金事業補助金収入	544,000	544,000	
			その他県社協補助金収入	1,300,000	1,300,000	
		共同募金配分金収入		1,233,000	1,232,590	-410
			一般募金配分金収入	1,233,000	1,232,590	-410
	受託金収入			19,299,000	19,299,000	
		町受託金収入		19,233,000	19,233,000	
			あいのわ銀行運営事業受託金収入	5,357,000	5,357,000	
			子育て広場事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	277,000	277,000	
			その他町受託金収入	6,599,000	6,599,000	
		県社協受託金収入		66,000	66,000	
			生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	66,000	66,000	
	貸付事業収入			25,000	23,000	-2,000
		償還金収入		25,000	23,000	-2,000
	事業収入			2,167,000	2,158,900	-8,100
	利用料収入		2,044,000	2,037,200	-6,800	
		祭壇使用利用料収入	50,000	50,000		
		福祉用具利用料収入	26,000	26,000		
		配食サービス利用料収入	1,956,000	1,949,800	-6,200	
		その他利用料収入	12,000	11,400	-600	
	手数料収入		83,000	78,700	-4,300	
	その他の事業収入		40,000	43,000	3,000	
受取利息配当金収入			27,000	25,579	-1,421	
	受取利息配当金収入		27,000	25,579	-1,421	
その他の収入			662,000	819,549	157,549	
	雑収入		662,000	819,549	157,549	
		雑収入	662,000	819,549	157,549	
	事業活動収入計(I)			68,624,000	69,147,276	523,276
事業活動による収支	人件費支出			44,671,000	44,761,145	-90,145
		役員報酬支出		912,000	912,000	
		職員給料支出		25,741,000	25,710,470	30,530
		職員賞与支出		7,182,000	7,178,320	3,680
		非常勤職員給与支出		3,978,000	3,973,675	4,325
		退職給付支出		1,728,000	1,728,000	
		法定福利費支出		5,130,000	5,258,680	-128,680
	事業費支出			5,881,000	5,847,491	33,509
		給食費支出		2,044,000	2,043,441	559
		保健衛生費支出		83,000	79,476	3,524
		教養娯楽費支出		23,000	22,414	586
		水道光熱費支出		340,000	315,125	24,875
		燃料費支出		7,000	6,021	979
		消耗器具備品費支出		1,156,000	1,161,418	-5,418
		保険料支出		563,000	558,221	4,779
		車輛費支出		1,411,000	1,410,815	185
		材料費支出		2,000	1,390	610
		雑支出		252,000	249,170	2,830
	事務費支出			12,118,000	10,266,414	1,851,586
		福利厚生費支出		161,000	159,237	1,763
		職員被服費支出		16,000	15,995	5
		諸謝金支出		453,000	451,240	1,760
		旅費交通費支出		1,320,000	1,192,041	127,959
			委員等旅費支出	1,143,000	1,005,041	137,959
			役職員旅費支出	177,000	187,000	-10,000
		研修研究費支出		203,000	197,124	5,876
		事務消耗品費支出		1,354,000	1,449,049	-95,049
		印刷製本費支出		1,154,000	1,055,146	98,854
		修繕費支出		169,000	162,540	6,460
		通信運搬費支出		1,133,000	1,142,835	-9,835
		会議費支出		152,000	149,767	2,233
		広報費支出		902,000	901,720	280
		業務委託費支出		2,243,000	634,155	1,608,845
		手数料支出		61,000	53,156	7,844
		保険料支出		335,000	334,430	570
		貸借料支出		598,000	596,939	1,061
		土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	
		租税公課支出		1,186,000	1,074,400	111,600
		保守料支出		253,000	251,280	1,720
		諸会費支出		155,000	154,100	900
		雑支出		30,000	51,260	-21,260
	その他の支出			180,000	1,488,938	-1,308,938
	その他の支出		180,000	1,488,938	-1,308,938	
貸付事業支出			100,000		100,000	

資金収支計算書 (法人全体)
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
 (単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			貸付金支出		100,000		100,000	
	助成金支出				4,307,000	4,328,730	-21,730	
			助成金支出		4,307,000	4,328,730	-21,730	
				助成金支出	4,307,000	4,328,730	-21,730	
	負担金支出				44,000	42,600	1,400	
			負担金支出		44,000	42,600	1,400	
				負担金支出	44,000	42,600	1,400	
			事業活動支出計(2)		67,301,000	66,735,318	565,682	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,323,000	2,411,958	1,088,958	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			282,000	1,879,092	-1,597,092	
			器具及び備品取得支出			282,000	280,692	1,308
			ソフトウェア取得支出				1,598,400	-1,598,400
				施設整備等支出計(5)		282,000	1,879,092	-1,597,092
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-282,000	-1,879,092	-1,597,092	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				21,903,449	21,903,449	
			備品等購入積立資産取崩収入			21,903,449	21,903,449	
		事業区分間繰入金収入			1,774,000		-1,774,000	
			事業区分間繰入金収入			1,774,000		-1,774,000
		サービス区分間繰入金収入			1,448,000		-1,448,000	
				サービス区分間繰入金収入		1,448,000	-1,448,000	
				その他の活動収入計(7)		3,222,000	21,903,449	18,681,449
	支出	積立資産支出					10,000,000	-10,000,000
			車輛運搬具購入積立資産支出				10,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金支出			1,774,000		1,774,000	
		事業区分間繰入金支出			1,774,000		1,774,000	
サービス区分間繰入金支出				1,448,000		1,448,000		
			サービス区分間繰入金支出		1,448,000	1,448,000		
			その他の活動支出計(8)		3,222,000	10,000,000	-6,778,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,903,449	11,903,449	
			予備費支出(10)					
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,041,000	12,436,315	11,395,315	
			前期末支払資金残高(12)		6,321,165	96,748,062	90,426,897	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		7,362,165	109,184,377	101,822,212	