

法人単位資金収支計算書  
 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式  
 (単位:円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
収入	会費収入			3,331,000	3,334,500	3,500
		一般会費収入		3,091,000	3,091,500	500
		特別会費収入		60,000	60,000	
		貸助会費収入		180,000	183,000	3,000
	寄附金収入			3,954,000	4,219,256	265,256
		寄附金収入		3,954,000	4,219,256	265,256
	経常経費補助金収入			38,991,000	38,990,374	-626
		町補助金収入		36,192,000	36,192,000	
			社会福祉協議会事務局費補助金収入	32,664,000	32,664,000	
			地域福祉推進事業補助金収入	1,388,000	1,388,000	
			福祉バス運行補助金収入	2,140,000	2,140,000	
		県社協補助金収入		1,559,000	1,559,000	
			さわやか福祉基金事業補助金収入	559,000	559,000	
			その他県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		共同募金配分金収入		1,240,000	1,239,374	-626
			一般募金配分金収入	1,240,000	1,239,374	-626
	受託金収入			14,232,000	14,232,000	
		町受託金収入		13,271,000	13,271,000	
			あいのわ銀行運営事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	
			子育て広場事業受託金収入	6,910,000	6,910,000	
			ファミリーセンター事業受託金収入	361,000	361,000	
			その他町受託金収入	5,000,000	5,000,000	
		県社協受託金収入		961,000	961,000	
			生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	59,000	59,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入	902,000	902,000	
貸付事業収入			106,000	106,000		
	償還金収入		106,000	106,000		
事業収入			2,192,000	2,187,600	-4,400	
	利用料収入		2,173,000	2,168,700	-4,300	
		祭壇使用利用料収入	177,000	176,500	-500	
		福祉用具利用料収入	14,000	14,000		
		配食サービス利用料収入	1,850,000	1,847,400	-2,600	
		その他利用料収入	132,000	130,800	-1,200	
	手数料収入		19,000	18,900	-100	
受取利息配当金収入			23,000	23,897	897	
	受取利息配当金収入		23,000	23,897	897	
その他の収入			688,000	765,176	77,176	
	雑収入		688,000	765,176	77,176	
		雑収入	688,000	765,176	77,176	
事業活動収入計(自)				63,517,000	63,858,803	341,803
事業活動による収支	人件費支出			38,082,000	38,364,381	282,381
		役員報酬支出		912,000	912,000	
		職員給料支出		22,000,000	22,145,004	145,004
		職員賞与支出		5,951,000	5,949,009	-1,991
		非常勤職員給与支出		3,520,000	3,693,425	173,425
		退職給付支出		1,348,000	1,348,000	
		法定福利費支出		4,351,000	4,316,943	-34,057
	事業費支出			6,134,000	5,072,703	-1,061,297
		給食費支出		2,895,000	1,982,968	-912,032
		保健衛生費支出		75,000	78,343	3,343
		教養娯楽費支出		73,000	40,174	-32,826
		水道光熱費支出		351,000	318,440	-32,560
		消耗器具備品費支出		663,000	518,436	-144,564
		保険料支出		542,000	537,198	-4,802
		車輛費支出		1,535,000	1,597,144	62,144
	事務費支出			9,579,000	9,149,031	-429,969
		福利厚生費支出		161,000	141,544	-19,456
		職員被服費支出		33,000	31,600	-1,400
		諸謝金支出		305,000	304,685	-315
		旅費交通費支出		1,636,000	1,619,120	-16,880
			委員等旅費支出	1,027,000	1,025,500	-1,500
			役員旅費支出	609,000	593,620	-15,380
		研修研究費支出		218,000	227,484	9,484
		事務消耗品費支出		1,350,000	1,406,858	56,858
		印刷製本費支出		316,000	147,969	-168,031
		修繕費支出		98,000	96,180	-1,820
		通信運搬費支出		986,000	804,137	-181,863
		会議費支出		103,000	93,669	-9,331
		広報費支出		559,000	547,910	-11,090
		業務委託費支出		975,000	957,027	-17,973
		手数料支出		74,000	68,702	-5,298
		保険料支出		487,000	542,982	55,982
		貸借料支出		535,000	534,320	-680
		土地・建物貸借料支出		240,000	240,000	
		租税公課支出		1,067,000	968,020	-98,980
	保守料支出		241,000	243,424	2,424	
	渉外費支出		6,000	6,000		
	諸会費支出		151,000	150,400	-600	
	雑支出		38,000	17,000	-21,000	
その他の支出			3,763,000	3,957,000	194,000	
	その他の支出		3,763,000	3,957,000	194,000	
貸付事業支出			100,000	100,000		
	貸付金支出		100,000	100,000		
共同募金助成金事業費			1,381,000	1,381,620	620	
	一般募金配分金事業費		1,381,000	1,381,620	620	
		老人福祉活動費	29,000	28,011	-989	
		福祉育成・援助活動費	494,000	493,129	-871	
		ボランティア活動育成事業費	858,000	860,480	2,480	
助成金支出			4,285,000	4,248,170	-36,830	
	助成金支出		4,285,000	4,248,170	-36,830	
		助成金支出	4,285,000	4,248,170	-36,830	
負担金支出			38,000	37,800	-200	

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式  
 (単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		負担金支出			38,000	37,800	200	
		負担金支出			38,000	37,800	200	
		事業活動支出計(2)			63,362,000	62,310,705	1,051,295	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			155,000	1,548,098	1,393,098	
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			155,000	227,410	-72,410	
		車輻運搬具取得支出				72,970	-72,970	
		器具及び備品取得支出			155,000	154,440	560	
		その他の施設整備等による支出				7,790	-7,790	
		その他の支出				7,790	-7,790	
		施設整備等支出計(5)			155,000	235,200	-80,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-155,000	-235,200	-80,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	車輻運搬具購入積立資産取崩収入			10,003,000	10,003,000	
		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入			10,003,000	10,003,000	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		346,000		346,000	
		その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)		346,000	10,003,000	20,915,037	
	支出	積立資産支出	車輻運搬具購入積立資産支出			20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			20,000,000	-20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		346,000		346,000	
		その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)		346,000	20,000,000	-30,912,037	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-9,997,000	-9,997,000
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-8,684,102	-8,684,102	
		前期末支払資金残高(12)			109,182,000	109,184,377	2,377	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			109,182,000	100,500,275	-8,681,725	