

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

1/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4529000	4190400	338600	
	一般会費収入	4380000	4118400	261600	
	賛助特別会費収入	99000	72000	27000	
	団体会費収入	50000	0	50000	
	寄附金収入	11936000	12477025	△ 541025	
	寄附金収入	11936000	12477025	△ 541025	
	経常経費補助金収入	41390000	35719213	5670787	
	市区町村補助金収入	27568000	22014360	5553640	
	福祉活動専門員設置補助金収入	20478000	14924360	5553640	
	高齢者生活支援施設等整備事業補助金収	7090000	7090000	0	
	都道府県社協補助金収入	1992000	1865733	126267	
	ボランティア基金助成金収入	100000	100000	0	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金	1892000	1765733	126267	
	共同募金配分金収入	11830000	11839120	△ 9120	
	一般配分金収入	1830000	1839120	△ 9120	
	南三陸町高齢者支援施設等整備事業配分	10000000	10000000	0	
	受託金収入	126040000	121068601	4971399	
	市区町村受託金収入	125577000	120679001	4897999	
	高齢者健康づくり事業受託金収入	2721000	2721600	△ 600	
	災害公営住宅LSA配置事業受託金収入	22171000	22096976	74024	
	被災者支援総合事業受託金収入	97153000	93263570	3889430	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	3532000	2596855	935145	
	都道府県社協受託金収入	463000	389600	73400	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	259000	189000	70000	
	生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償	85000	82000	3000	
	福祉サービス利用料援助事業受託金収入	119000	118600	400	
	貸付事業等収入	300000	79000	221000	
	償還金収入	300000	79000	221000	
	受取利息配当金収入	6000	3319	2681	
	基本財産利息収入	1000	547	453	
	普通預金利息収入	3000	919	2081	
	財政調整基金積立預金利息収入	2000	1853	147	
	その他の収入	7767000	7890129	△ 123129	
雑収入	7767000	7890129	△ 123129		
雑収入	2711000	2834269	△ 123269		
退職手当積立基金預け金差益	5056000	5055860	140		
事業活動収入計(1)	191968000	181427687	10540313		
事業活動によ	人件費支出	125460000	118077875	7382125	
	役員報酬支出	866000	839000	27000	
	職員給料支出	17200000	12871750	4328250	
	職員賞与支出	5330000	4054036	1275964	
	非常勤職員給与支出	69106000	68600527	505473	
	退職給付支出	18323000	18322570	430	
	退職一時金	18323000	18322570	430	
	法定福利費支出	14635000	13389992	1245008	
事業費支出	3535000	3188536	346464		

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

2/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
る 収 支	保健衛生費支出	4000	0	4000		
	消耗器具備品費支出	335000	341289△	6289		
	保険料支出	206000	203290	2710		
	賃借料支出	100000	0	100000		
	車輛費支出	1973000	1853310	119690		
	諸謝金支出	50000	0	50000		
	援護費支出	39000	31000	8000		
	善意銀行払出金支出	648000	647427	573		
	交流費支出	180000	112220	67780		
	事務費支出	59390000	52451264	6938736		
	福利厚生費支出	351000	268986	82014		
	旅費交通費支出	433000	350000	83000		
	研修研究費支出	113000	110300	2700		
	事務消耗品費支出	4888000	4604955	283045		
	印刷製本費支出	200000	36504	163496		
	支 出	水道光熱費支出	1800000	1650872	149128	
		燃料費支出	600000	522404	77596	
		修繕費支出	522000	392358	129642	
		通信運搬費支出	2396000	2205381	190619	
		会議費支出	40000	3120	36880	
		広報費支出	1000000	941760	58240	
		業務委託費支出	14301000	14275092	25908	
		手数料支出	470000	410116	59884	
		保険料支出	1063000	907400	155600	
		賃借料支出	19676000	17536739	2139261	
		租税公課支出	10624000	7415950	3208050	
		保守料支出	310000	274212	35788	
		渉外費支出	39000	38082	918	
		諸会費支出	115000	104375	10625	
		食糧費支出	100000	88681	11319	
		雑支出	85000	82000	3000	
		使用料支出	264000	231977	32023	
		貸付事業支出	300000	70000	230000	
貸付金支出		300000	70000	230000		
共同募金配分金事業費		374000	348212	25788		
一般募金配分金事業費		374000	348212	25788		
児童・青少年福祉活動費		10000	0	10000		
福祉育成・援助活動費		134000	131292	2708		
ボランティア活動育成事業費		230000	216920	13080		
助成金支出		148000	148000	0		
助成金支出		148000	148000	0		
事業活動支出計(2)		189207000	174283887	14923113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2761000	7143800△	4382800		
施 設 収 入 整			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

3/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	17600000	△ 17600000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	17600000	△ 17600000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	17600000	△ 17600000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 17600000	17600000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	事業区分間繰入金収入	0	△ 22211	22211	
	事業区分間繰入金収入	0	△ 22211	22211	
	サービス区分間繰入金収入	36722000	0	36722000	
	サービス区分間繰入金収入	36722000	0	36722000	
	その他の活動による収入	13267000	13266710	290	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13267000	13266710	290	
	その他の活動収入計(7)	49989000	13244499	36744501	
	積立資産支出	2000	55	1945	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2000	55	1945	
	事業区分間繰入金支出	4232000	4232000	0	
	事業区分間繰入金支出	4232000	4232000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9296000	9295271	729	
	拠点区分間繰入金支出	9296000	9295271	729	
	サービス区分間繰入金支出	36722000	0	36722000	
サービス区分間繰入金支出	36722000	0	36722000		
その他の活動による支出	1310000	1292720	17280		
退職手当積立基金預け金支出	1310000	1292720	17280		
その他の活動支出計(8)	51562000	14820046	36741954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1573000	△ 1575547	2547		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1188000	△ 12031747	13219747	
前期末支払資金残高(12)		34983000	36982921	△ 1999921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36171000	24951174	11219826	