

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会  
資金収支計算書  
平成27年3月31日現在

会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	備考
<b>【収入の部】 経常活動による収入</b>				
会費収入	4,612,000	4,652,800	△ 40,800	
一般会費	3,387,000	3,417,800	△ 30,800	
賛助会費	705,000	705,000	0	
特別会費	520,000	530,000	△ 10,000	
寄付金収入	874,000	744,993	129,007	
寄付金収入	874,000	744,993	129,007	
経常経費補助金収入	54,672,000	54,286,507	385,493	
町補助金収入	54,592,000	54,206,507	385,493	
県社協補助金収入	80,000	80,000	0	
助成金収入	30,000	30,000	0	
県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
受託金収入	10,521,000	10,521,633	△ 633	
町受託金収入	10,218,000	10,218,000	0	
県社協受託金収入	303,000	303,633	△ 633	
事業収入	1,239,000	1,243,830	△ 4,830	
参加費収入	70,000	71,530	△ 1,530	
利用料収入	1,169,000	1,172,300	△ 3,300	
貸付事業等収入	3,500,000	363,500	3,136,500	
貸付事業等収入	3,500,000	363,500	3,136,500	
共同募金配分金収入	7,497,000	7,498,137	△ 1,137	
一般募金配分金収入	5,174,000	5,175,487	△ 1,487	
歳末たすけあい配分金収入	2,323,000	2,322,650	350	
利用料収入	40,513,000	40,461,250	51,750	
利用料収入	40,513,000	40,461,250	51,750	
運営費収入	73,295,000	73,395,690	△ 100,690	
運営費収入	73,295,000	73,395,690	△ 100,690	
私的契約利用料収入	7,736,000	7,785,420	△ 49,420	
私的契約利用料収入	7,736,000	7,785,420	△ 49,420	
雑収入	1,380,000	1,596,838	△ 216,838	
雑収入	1,380,000	1,596,838	△ 216,838	
受取利息配当金収入	13,000	13,235	△ 235	
受取利息配当金収入	13,000	13,235	△ 235	
経理区分間繰入金収入	4,446,000	4,786,618	△ 340,618	
経理区分間繰入金収入	4,446,000	4,786,618	△ 340,618	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>210,328,000</b>	<b>207,380,451</b>	<b>2,947,549</b>	
<b>【支出の部】 経常活動による支出</b>				
人件費支出	115,459,000	115,864,436	△ 405,436	
役員報酬	705,000	600,000	105,000	
職員俸給	68,806,000	68,889,612	△ 83,612	
職員諸手当	20,412,000	20,695,778	△ 283,778	
非常勤職員給与	10,895,000	11,358,550	△ 463,550	
退職金	279,000	279,568	△ 568	
法定福利費	14,362,000	14,040,928	321,072	
事務費支出	26,493,000	24,816,730	1,676,270	
福利厚生費	1,074,000	897,928	176,072	
旅費交通費	1,021,000	762,757	258,243	
研修費	840,000	264,985	575,015	
消耗品費	851,000	602,061	248,939	
器具什器費	731,000	260,590	470,410	
印刷製本費	300,000	190,373	109,627	
水道光熱費	1,200,000	1,258,990	△ 58,990	

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会  
資金収支計算書  
平成27年3月31日現在

会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	備考
車輛費	10,000	0	10,000	
燃料費	95,000	105,610	△ 10,610	
修繕費	400,000	183,222	216,778	
通信運搬費	442,000	467,293	△ 25,293	
会議費	26,000	17,960	8,040	
業務委託費	13,138,000	13,396,676	△ 258,676	
手数料	547,000	532,708	14,292	
保険料	549,000	470,670	78,330	
貸借料	1,973,000	1,901,441	71,559	
土地・建物賃借料	300,000	298,338	1,662	
租税公課	6,000	4,600	1,400	
図書資料費	24,000	2,808	21,192	
渉外費	50,000	42,000	8,000	
雑費	2,916,000	3,155,720	△ 239,720	
事業費支出	27,724,000	25,357,177	2,366,823	
諸謝金	501,000	415,000	86,000	
旅費交通費	203,000	177,032	25,968	
消耗品費	1,307,000	1,656,310	△ 349,310	
器具什器費	237,000	956,450	△ 719,450	
印刷製本費	43,000	42,120	880	
水道光熱費	5,000,000	5,235,886	△ 235,886	
車輛費	100,000	84,260	15,740	
燃料費	272,000	230,320	41,680	
修繕費	390,000	286,326	103,674	
通信運搬費	195,500	153,325	42,175	
会議費	219,000	231,582	△ 12,582	
手数料	178,000	153,725	24,275	
保険料	331,000	218,103	112,897	
貸借料	199,000	206,283	△ 7,283	
租税公課	35,000	33,900	1,100	
給食費	11,262,000	9,998,335	1,263,665	
保健衛生費	435,000	336,926	98,074	
保育材料費	4,742,000	2,594,852	2,147,148	
雑費	90,500	48,082	42,418	
研修費	103,000	44,950	58,050	
交流事業費	30,000	30,000	0	
援護費	99,000	0	99,000	
雑費	20,000	19,740	260	
子育て支援センター事業費	1,717,000	2,188,763	△ 471,763	
介護教室材料費	15,000	14,907	93	
貸付事業等支出	3,500,000	420,000	3,080,000	
貸付金支出	3,500,000	420,000	3,080,000	
共同募金配分金事業費	5,727,000	5,140,828	586,172	
一般募金配分金事業費	3,404,000	2,818,178	585,822	
歳末たすけあい配分金事業費	2,323,000	2,322,650	350	
社会福祉活動推進費	52,000	51,667	333	
生活福祉資金推進費	52,000	51,667	333	
助成金支出	1,574,000	1,573,648	352	
助成金支出	1,574,000	1,573,648	352	
負担金支出	110,000	86,501	23,499	
負担金支出	110,000	86,501	23,499	
借入金利息支出	184,000	183,734	266	

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会  
資金収支計算書  
平成27年3月31日現在

会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	備考
借入金利息支出	184,000	183,734	266	
経理区分間繰入金支出	4,446,000	4,786,618	△ 340,618	
経理区分間繰入金支出	4,446,000	4,786,618	△ 340,618	
経常支出計(2)	185,269,000	178,281,339	6,987,661	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,059,000	29,099,112	△ 4,040,112	
【収入の部】施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	900,000	900,932	△ 932	
施設整備等寄附金収入	900,000	900,932	△ 932	
固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
その他の固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,140,932	△ 932	
【支出の部】施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	4,400,000	5,177,251	△ 777,251	
その他の固定資産取得支出	4,400,000	5,177,251	△ 777,251	
施設整備等支出計(5)	4,400,000	5,177,251	△ 777,251	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,260,000	△ 4,036,319	776,319	
【収入の部】財務活動による収入				
積立預金取崩収入	0	22,633,846	△ 22,633,846	
人件費積立預金取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
修繕積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
積立預金取崩収入	0	12,633,846	△ 12,633,846	
その他の収入	632,000	633,215	△ 1,215	
退職共済預け金返還金収入	318,000	318,382	△ 382	
その他の収入	314,000	314,833	△ 833	
財務活動収入計(7)	632,000	23,267,061	△ 22,635,061	
【支出の部】財務活動による支出				
借入金元金償還金支出	2,268,000	2,268,000	0	
設備資金借入金償還金支出	2,268,000	2,268,000	0	
積立預金積立支出	13,002,000	35,634,579	△ 22,632,579	
福祉基金積立預金積立支出	0	12,633,846	△ 12,633,846	
安定資金欠損補填積立預金積立支出	2,000	733	1,267	
保育所繰越積立預金積立支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
その他の支出	3,130,000	2,855,736	274,264	
退職共済預け金支出	3,130,000	2,855,736	274,264	
財務活動支出計(8)	18,400,000	40,758,315	△ 22,358,315	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,768,000	△ 17,491,254	△ 276,746	
予備費(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,831,000	7,571,539	△ 3,740,539	
前期末支払資金残高(12)	21,020,000	21,022,129	△ 2,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,851,000	28,593,668	△ 3,742,668	