1号の4様式

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	4,655,000	4,655,600	△ 600
		一般会費収入	3,413,000	3,413,600	△ 600
		賛助会費収入	702,000	702,000	0
		特別会費収入	540,000	540,000	0
		寄附金収入	424,000	464,672	△ 40,672
		経常経費寄附金収入	424,000	464,672	△ 40,672
		経常経費補助金収入	30,184,000	29,733,438	450,562
		市区町村補助金収入	24,142,000	23,980,750	161,250
		県社協補助金収入	90,000	90,000	0
		共同募金配分金収入	5,952,000	5,662,688	289,312
		受託金収入	1,709,000	1,710,714	△ 1,714
		市区町村受託金収入	1,416,000	1,416,000	0
		都道府県社協受託金収入	293,000	294,714	△ 1,714
		貸付事業等収入	500,000	284,000	216,000
		償還金収入	500,000	284,000	216,000
		事業収入	392,000	401,375	△ 9,375
		参加費収入	57,000	67,275	△ 10,275
		利用料収入	95,000	94,100	900
		その他の事業収入	240,000	240,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	6,745	10,255
		受取利息配当金収入	17,000	6,745	10,255
		その他の収入	400,000	659,589	△ 259,589
		雑収入	400,000	659,589	△ 259,589
		事業活動収入計(1)	38,281,000	37,916,133	364,867
	支出	人件費支出	33,175,000	33,088,362	86,638
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	17,023,000	17,029,279	△ 6,279
		職員賞与支出	3,833,000	3,832,013	987
		退職給付支出	8,513,000	8,512,700	300
		法定福利費支出	3,206,000	3,114,370	91,630
		事業費支出	7,220,000	6,130,705	1,089,295
		諸謝金支出	329,000	353,000	△ 24,000
		旅費交通費支出	238,000	104,205	133,795
		消耗器具備品費支出	1,846,000	1,507,106	338,894
		印刷製本費支出	653,000	601,037	51,963
		車輌費支出	352,000	230,997	121,003
		通信運搬費支出	353,000	296,575	56,425
		会議費支出	671,000	667,496	3,504
		広報費支出	1,091,000	1,117,090	△ 26,090
		手数料支出	48,000	33,590	14,410
		保険料支出	388,000	260,280	127,720
		賃借料支出	1,054,000	835,734	218,266
		租税公課支出	1,000	800	200
		援護費支出	100,000	60,000	40,000
		給食費支出	10,000	9,119	881

社会福祉法人　丸森町社会福祉協議会

1号の4様式

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	支出	雑支出	86,000	53,676	32,324
		事務費支出	2,641,000	2,381,621	259,379
		福利厚生費支出	228,000	224,263	3,737
		旅費交通費支出	532,000	486,330	45,670
		研修研究費支出	219,000	157,340	61,660
		事務消耗品費支出	308,000	333,936	△ 25,936
		印刷製本費支出	187,000	111,594	75,406
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	221,000	279,468	△ 58,468
		会議費支出	32,000	15,946	16,054
		業務委託費支出	30,000	793	29,207
		手数料支出	141,000	86,872	54,128
		土地・建物賃借料支出	567,000	566,589	411
		保守料支出	65,000	64,800	200
		渉外費支出	50,000	43,080	6,920
		雑支出	41,000	10,610	30,390
		貸付事業支出	500,000	140,000	360,000
		貸付金支出	500,000	140,000	360,000
		助成金支出	2,864,000	2,864,659	△ 659
		助成金支出	2,864,000	2,864,659	△ 659
		負担金支出	135,000	106,501	28,499
		負担金支出	135,000	106,501	28,499
		その他の支出	20,000	0	20,000
		雑支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	46,555,000	44,711,848	1,843,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,274,000	△ 6,795,715	△ 1,478,285
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
		車輌運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000
	支出		0	0	0
			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	30,000	△ 30,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,213,000	8,056,654	156,346
		退職給付引当資産取崩収入	8,213,000	8,056,654	156,346
		その他の活動収入計(7)	8,213,000	8,056,654	156,346
	支出	積立資産支出	1,162,000	1,125,021	36,979
		退職給付引当資産支出	1,160,000	1,124,290	35,710
		安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	731	1,269
		その他の活動支出計(8)	1,162,000	1,125,021	36,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,051,000	6,931,633	119,367
予備費(10)			150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,373,000	165,918	△ 1,538,918
前期末支払資金残高(12)			7,919,654	9,453,654	△ 1,534,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,546,654	9,619,572	△ 3,072,918

社会福祉法人　丸森町社会福祉協議会