

資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業収入活動	会費収入	[3,200,000]	[2,944,000]	[△256,000]	
	会費収入	(3,200,000)	(2,944,000)	(△256,000)	
	特別会費収入	1,100,000	1,045,000	△55,000	
	賛助会費収入	2,100,000	1,899,000	△201,000	
	寄附金収入	[165,000]	[353,548]	[188,548]	
	寄附金収入	(165,000)	(353,548)	(188,548)	
	善意銀行寄附金収入	165,000	353,548	188,548	
	経常経費補助金収入	[31,085,000]	[30,926,067]	[△158,933]	
	市区町村補助金収入	(29,288,000)	(29,129,638)	(△158,362)	
	一般運営費補助金収入	29,288,000	29,129,638	△158,362	
	共同募金配分金収入	(1,797,000)	(1,796,429)	(△571)	
	一般募金配分金収入	1,797,000	1,796,429	△571	
	受託金収入	[30,417,000]	[29,601,734]	[△815,266]	
	市区町村受託金収入	(26,804,000)	(25,468,264)	(△1,335,736)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,210,000	1,184,660	△25,340	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	400,000	394,850	△5,150	
	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	総合福祉センター受託金収入	9,380,000	8,231,989	△1,148,011	
	老人いこいの家受託金収入	3,514,000	3,356,765	△157,235	
	都道府県社協受託金収入	(3,613,000)	(4,133,470)	(520,470)	
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	75,000	70,470	△4,530	
	生活福祉資金事務費収入	88,000	81,000	△7,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	総合支援資金事務費収入	0	100,000	100,000	
	日常生活自立支援事業収入	2,100,000	2,532,000	432,000	
	事業収入	[110,000]	[122,650]	[12,650]	
	利用料収入	110,000	122,650	12,650	
負担金収入	[368,000]	[314,500]	[△53,500]		
負担金収入	(368,000)	(314,500)	(△53,500)		
負担金収入	368,000	314,500	△53,500		
受取利息配当金収入	[112,000]	[64,640]	[△47,360]		
受取利息配当金収入	112,000	64,640	△47,360		
その他の収入	[51,000]	[39,096]	[△11,904]		
雑収入	(51,000)	(39,096)	(△11,904)		
雑収入	51,000	39,096	△11,904		
事業活動収入計 (1)	65,508,000	64,366,235	△1,141,765		
事業費支出	人件費支出	[39,125,000]	[38,679,864]	[445,136]	
	職員給料支出	26,324,000	26,219,157	104,843	
	職員賞与支出	7,578,000	7,566,555	11,445	
	法定福利費支出	5,223,000	4,894,152	328,848	
	事業費支出	[8,439,000]	[7,016,555]	[1,422,445]	
	諸謝金支出	302,000	204,000	98,000	
	旅費交通費支出	(100,000)	(64,000)	(36,000)	
	役職員旅費支出	100,000	64,000	36,000	
	印刷製本費支出	136,000	127,008	8,992	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	給食費支出	165,000	114,507	50,493	
	医薬品費支出	5,000	2,411	2,589	
	教養娯楽費支出	1,484,000	1,368,340	115,660	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	2,480,000	1,869,165	610,835	
	燃料費支出	20,000	11,358	8,642	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,493,347	306,653	
	保険料支出	225,000	263,390	△38,390	
	賃借料支出	207,000	127,046	79,954	
	通信運搬費支出	50,000	30,000	20,000	
	会議費支出	15,000	2,230	12,770	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	439,000	443,284	△4,284	
	手数料支出	31,000	1,512	29,488	
	善意銀行事業	(940,000)	(894,957)	(45,043)	
	善意銀行払出費	30,000	10,000	20,000	
	福祉推進事業費	575,000	454,500	120,500	
	移送サービス事業費	335,000	430,457	△95,457	
	事務費支出	[11,382,000]	[10,918,921]	[463,079]	
	福利厚生費支出	100,000	176,246	△76,246	
旅費交通費支出	50,000	82,780	△32,780		
研修研究費支出	20,000	25,500	△5,500		
事務消耗品費支出	630,000	626,474	3,526		
印刷製本費支出	210,000	57,996	152,004		
燃料費支出	120,000	57,231	62,769		
修繕費支出	217,000	103,440	113,560		
通信運搬費支出	378,000	428,852	△50,852		
会議費支出	250,000	186,082	63,918		
広報費支出	380,000	282,585	97,415		
業務委託費支出	6,687,000	6,795,077	△108,077		
手数料支出	5,000	10,050	△5,050		
保険料支出	137,000	95,950	41,050		
賃借料支出	1,051,000	1,024,368	26,632		
租税公課支出	40,000	39,850	150		
保守料支出	707,000	564,840	142,160		
渉外費支出	150,000	162,000	△12,000		
諸会費支出	250,000	199,600	50,400		
共同募金配分金事業費支出	[1,925,000]	[1,992,349]	[△67,349]		
一般募金配分金事業費支出	(1,925,000)	(1,992,349)	(△67,349)		
老人福祉活動費支出	709,000	703,755	5,245		
児童・青少年福祉活動費支出	270,000	270,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	766,000	838,594	△72,594		
ボランティア活動育成事業費支出	180,000	180,000	0		
助成金支出	[2,839,000]	[2,673,470]	[165,530]		
助成金支出	(2,839,000)	(2,673,470)	(165,530)		
地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0		
会費還元金支出	1,600,000	1,439,000	161,000		
ボランティア活動助成金支出	164,000	164,000	0		
民生委員助成金支出	75,000	70,470	4,530		
負担金支出	[60,000]	[60,000]	[0]		
負担金支出	(60,000)	(60,000)	(0)		

資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計 (2)	63,770,000	61,341,159	2,428,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,738,000	3,025,076	△1,287,076	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	[0]	[2,350,000]	[2,350,000]	
	長期預り金収入	(0)	(2,350,000)	(2,350,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	2,350,000	2,350,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,350,000	2,350,000	
	支 出				
	積立資産支出	[2,359,000]	[2,362,464]	[△3,464]	
	退職給付引当資産支出	(2,359,000)	(2,362,464)	(△3,464)	
	退職給付引当資産支出	2,359,000	2,362,464	△3,464	
	その他の活動支出計 (8)	2,359,000	2,362,464	△3,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,359,000	△12,464	△2,346,536		
予備費支出 (10)	500,000	—	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,121,000	3,012,612	△4,133,612		
前期末支払資金残高 (12)	14,494,000	14,494,635	△635		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,373,000	17,507,247	△4,134,247		

資金収支内訳表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入	会費収入	[2,944,000]	[2,944,000]		[2,944,000]
	会費収入	(2,944,000)	(2,944,000)		(2,944,000)
	特別会費収入	1,045,000	1,045,000		1,045,000
	賛助会費収入	1,899,000	1,899,000		1,899,000
	寄附金収入	[353,548]	[353,548]		[353,548]
	寄附金収入	(353,548)	(353,548)		(353,548)
	善意銀行寄附金収入	353,548	353,548		353,548
	経常経費補助金収入	[30,926,067]	[30,926,067]		[30,926,067]
	市区町村補助金収入	(29,129,638)	(29,129,638)		(29,129,638)
	一般運営費補助金収入	29,129,638	29,129,638		29,129,638
	共同募金配分金収入	(1,796,429)	(1,796,429)		(1,796,429)
	一般募金配分金収入	1,796,429	1,796,429		1,796,429
	受託金収入	[29,601,734]	[29,601,734]		[29,601,734]
	市区町村受託金収入	(25,468,264)	(25,468,264)		(25,468,264)
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,184,660	1,184,660		1,184,660
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	394,850	394,850		394,850
	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業収入	5,300,000	5,300,000		5,300,000
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	総合福祉センター受託金収入	8,231,989	8,231,989		8,231,989
	老人いこいの家受託金収入	3,356,765	3,356,765		3,356,765
	都道府県社協受託金収入	(4,133,470)	(4,133,470)		(4,133,470)
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	70,470	70,470		70,470
	生活福祉資金事務費収入	81,000	81,000		81,000
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000		1,350,000
	総合支援資金事務費収入	100,000	100,000		100,000
	日常生活自立支援事業収入	2,532,000	2,532,000		2,532,000
	事業収入	[122,650]	[122,650]		[122,650]
利用料収入	122,650	122,650		122,650	
負担金収入	[314,500]	[314,500]		[314,500]	
負担金収入	(314,500)	(314,500)		(314,500)	
負担金収入	314,500	314,500		314,500	
受取利息配当金収入	[64,640]	[64,640]		[64,640]	
受取利息配当金収入	64,640	64,640		64,640	
その他の収入	[39,096]	[39,096]		[39,096]	
雑収入	(39,096)	(39,096)		(39,096)	
雑収入	39,096	39,096		39,096	
事業活動収入計 (1)	64,366,235	64,366,235		64,366,235	
に	人件費支出	[38,679,864]	[38,679,864]		[38,679,864]
	職員給料支出	26,219,157	26,219,157		26,219,157
	職員賞与支出	7,566,555	7,566,555		7,566,555
	法定福利費支出	4,894,152	4,894,152		4,894,152
	事業費支出	[7,016,555]	[7,016,555]		[7,016,555]
	諸謝金支出	204,000	204,000		204,000
	旅費交通費支出	(64,000)	(64,000)		(64,000)
	役職員旅費支出	64,000	64,000		64,000
	印刷製本費支出	127,008	127,008		127,008
	給食費支出	114,507	114,507		114,507
	医薬品費支出	2,411	2,411		2,411
	教養娯楽費支出	1,368,340	1,368,340		1,368,340
	水道光熱費支出	1,869,165	1,869,165		1,869,165
	燃料費支出	11,358	11,358		11,358
	消耗器具備品費支出	1,493,347	1,493,347		1,493,347
	保険料支出	263,390	263,390		263,390

資金収支内訳表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 入	賃借料支出	127,046	127,046		127,046
	通信運搬費支出	30,000	30,000		30,000
	会議費支出	2,230	2,230		2,230
	業務委託費支出	443,284	443,284		443,284
	手数料支出	1,512	1,512		1,512
	善意銀行事業	(894,957)	(894,957)		(894,957)
	善意銀行払出費	10,000	10,000		10,000
	福祉推進事業費	454,500	454,500		454,500
	移送サービス事業費	430,457	430,457		430,457
	事務費支出	[10,918,921]	[10,918,921]		[10,918,921]
	福利厚生費支出	176,246	176,246		176,246
	旅費交通費支出	82,780	82,780		82,780
	研修研究費支出	25,500	25,500		25,500
	事務消耗品費支出	626,474	626,474		626,474
	印刷製本費支出	57,996	57,996		57,996
	燃料費支出	57,231	57,231		57,231
	修繕費支出	103,440	103,440		103,440
	通信運搬費支出	428,852	428,852		428,852
	会議費支出	186,082	186,082		186,082
	広報費支出	282,585	282,585		282,585
	業務委託費支出	6,795,077	6,795,077		6,795,077
	手数料支出	10,050	10,050		10,050
	保険料支出	95,950	95,950		95,950
	賃借料支出	1,024,368	1,024,368		1,024,368
	租税公課支出	39,850	39,850		39,850
	保守料支出	564,840	564,840		564,840
	渉外費支出	162,000	162,000		162,000
	諸会費支出	199,600	199,600		199,600
	共同募金配分金事業費支出	[1,992,349]	[1,992,349]		[1,992,349]
	一般募金配分金事業費支出	(1,992,349)	(1,992,349)		(1,992,349)
	老人福祉活動費支出	703,755	703,755		703,755
	児童・青少年福祉活動費支出	270,000	270,000		270,000
福祉育成・援助活動費支出	838,594	838,594		838,594	
ボランティア活動育成事業費支出	180,000	180,000		180,000	
助成金支出	[2,673,470]	[2,673,470]		[2,673,470]	
助成金支出	(2,673,470)	(2,673,470)		(2,673,470)	
地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
会費還元金支出	1,439,000	1,439,000		1,439,000	
ボランティア活動助成金支出	164,000	164,000		164,000	
民生委員助成金支出	70,470	70,470		70,470	
負担金支出	[60,000]	[60,000]		[60,000]	
負担金支出	(60,000)	(60,000)		(60,000)	
負担金支出	60,000	60,000		60,000	
事業活動支出計 (2)	61,341,159	61,341,159		61,341,159	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,025,076	3,025,076		3,025,076	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0

資金収支内訳表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入支出	その他の活動による収入	[2,350,000]	[2,350,000]		[2,350,000]
	長期預り金収入	(2,350,000)	(2,350,000)		(2,350,000)
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	2,350,000	2,350,000		2,350,000
	その他の活動収入計 (7)	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
	積立資産支出	[2,362,464]	[2,362,464]		[2,362,464]
	退職給付引当資産支出	(2,362,464)	(2,362,464)		(2,362,464)
	退職給付引当資産支出	2,362,464	2,362,464		2,362,464
	その他の活動支出計 (8)	2,362,464	2,362,464	0	2,362,464
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,464	△12,464	0	△12,464
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,012,612	3,012,612	0	3,012,612
前期末支払資金残高 (12)		14,494,635	14,494,635		14,494,635
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,507,247	17,507,247	0	17,507,247

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(平成27年度)

親会計合算

0010

法人本部

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,200,000	2,944,000	△256,000	
	寄附金収入	165,000	353,548	188,548	
	経常経費補助金収入	31,085,000	30,926,067	△158,933	
	受託金収入	17,523,000	18,012,980	489,980	
	事業収入	110,000	122,650	12,650	
	負担金収入	368,000	314,500	△53,500	
	受取利息配当金収入	110,000	63,988	△46,012	
	その他の収入	50,000	39,096	△10,904	
	事業活動収入計 (1)	52,611,000	52,776,829	165,829	
支出	人件費支出	39,125,000	38,679,864	445,136	
	事業費支出	3,872,000	3,636,337	235,663	
	事務費支出	3,052,000	2,709,733	342,267	
	共同募金配分金事業費支出	1,925,000	1,992,349	△67,349	
	助成金支出	2,839,000	2,673,470	165,530	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計 (2)	50,873,000	49,751,753	1,121,247	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,738,000	3,025,076	△1,287,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,719,000	11,765,400	△953,600	
	その他の活動による収入	0	2,350,000	2,350,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,719,000	14,115,400	1,396,400	
	支出				
積立資産支出	2,359,000	2,362,464	△3,464		
サービス区分間繰入金支出	12,719,000	11,765,400	953,600		
その他の活動支出計 (8)	15,078,000	14,127,864	950,136		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,359,000	△12,464	△2,346,536		
予備費支出(10)	500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,121,000	3,012,612	△4,133,612		
前期末支払資金残高 (12)	14,494,000	14,494,635	△635		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

親会計合算 0010 法人本部

(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,373,000	17,507,247	△4,134,247	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

親会計合算 0020 総合福祉センター (平成27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	9,380,000	8,231,989	△1,148,011		
	受取利息配当金収入	1,000	491	△509		
	事業活動収入計 (1)	9,381,000	8,232,480	△1,148,520		
	事業費支出	3,861,000	2,820,565	1,040,435		
	事務費支出	5,520,000	5,411,915	108,085		
	事業活動支出計 (2)	9,381,000	8,232,480	1,148,520		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

東忠岡老人憩いの家拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
 親会計合算 0030 東忠岡老人憩いの家 (平成27年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,514,000	3,356,765	△157,235	
	受取利息配当金収入	1,000	161	△839	
	その他の収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計 (1)	3,516,000	3,356,926	△159,074	
支出	事業費支出	706,000	559,653	146,347	
	事務費支出	2,810,000	2,797,273	12,727	
	事業活動支出計 (2)	3,516,000	3,356,926	159,074	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		