

地域福祉事業資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(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	取入				
	経常経費補助金収入	17,422,000	17,449,514	△27,514	
	県補助金収入	2,489,000	2,489,000	0	
	町補助金収入	13,283,000	13,283,000	0	
	県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金収入	1,050,000	1,077,514	△27,514	
	受託金収入	22,166,000	19,906,481	2,259,519	
	町受託金収入	20,655,000	18,398,310	2,256,690	
	県社協受託金収入	1,511,000	1,508,171	2,829	
	貸付事業収入	900,000	317,000	583,000	
	償還金収入	900,000	317,000	583,000	
	事業収入	445,000	406,363	38,637	
	参加費収入	55,000	46,300	8,700	
	利用料収入	390,000	360,063	29,937	
	受取利息配当金収入	1,000	387	613	
	事業活動収入計(1)	40,934,000	38,079,745	2,854,255	
	支出				
	人件費支出	21,654,960	20,774,806	880,154	
	職員給料支出	10,589,000	10,575,708	13,292	
	職員賞与支出	2,725,000	2,651,153	73,847	
	非常勤職員給与支出	6,318,960	5,583,468	735,492	
	法定福利費支出	2,022,000	1,964,477	57,523	
	事業費支出	10,076,198	8,875,483	1,200,715	
	給食費支出	5,040,000	4,331,387	708,613	
	保健衛生費支出	227,000	174,112	52,888	
	教養娯楽費支出	421,495	421,495	0	
	消耗器具備品費支出	2,799,703	2,781,232	18,471	
	保険料支出	216,000	209,820	6,180	
賃借料支出	210,000	103,032	106,968		
車輛費支出	1,088,000	780,405	307,595		
諸謝金	74,000	74,000	0		
事務費支出	5,684,665	5,318,255	366,410		
福利厚生費支出	110,000	62,800	47,200		
旅費交通費支出	216,000	210,000	6,000		
研修研究費支出	19,000	11,000	8,000		
事務消耗品費支出	369,823	368,864	959		
印刷製本費支出	38,880	38,880	0		
水道光熱費支出	912,000	879,143	32,857		
修繕費支出	2,120,740	2,060,862	59,878		
通信運搬費支出	215,518	209,376	6,142		
会議費支出	2,000	0	2,000		
広報費支出	250,000	250,000	0		
業務委託費支出	169,000	122,815	46,185		
手数料支出	765,260	683,860	81,400		
保険料支出	286,144	234,325	51,819		
租税公課支出	25,000	21,200	3,800		
渉外費支出	143,000	122,830	20,170		
金品援助費	42,300	42,300	0		
貸付事業支出	901,000	250,000	651,000		
貸付金支出	901,000	250,000	651,000		
助成金支出	1,930,000	1,926,400	3,600		
助成金支出	1,930,000	1,926,400	3,600		
事業活動支出計(2)	40,246,823	37,144,944	3,101,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,177	934,801	△247,624		
施設整備等による収支	取入				
	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	取入				
	拠点区分間繰入金収入	190,000	87,630	102,370	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	190,000	87,630	102,370	
	その他の活動収入計(7)	190,000	87,630	102,370	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	980,000	955,044	24,956	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	980,000	955,044	24,956	
	その他の活動支出計(8)	980,000	955,044	24,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,000	△867,414	77,414		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,823	67,387	△170,210		
前期末支払資金残高(12)	0	1,899,098	△1,899,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△102,823	1,966,485	△2,069,308		