

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

1 / 4

(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	4,260,000	4,264,400	4,400	
一般会費収入	4,256,000	4,244,400	11,600	
特別会費収入	2,000	10,000	8,000	
賛助会費収入	2,000	10,000	8,000	
寄附金収入	1,400,000	1,508,647	108,647	
寄附金収入	1,400,000	1,508,647	108,647	
経常経費補助金収入	14,163,000	14,162,747	253	
町補助金収入	9,650,000	9,650,000	0	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,650,000	9,650,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	122,000	122,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	122,000	122,000	0	
共同募金配分金収入	4,391,000	4,390,747	253	
一般募金配分金収入	2,891,000	2,891,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,499,747	253	
受託金収入	4,346,000	3,654,194	691,806	
町受託金収入	3,876,000	3,183,934	692,066	
紙おむつ支給事業受託金収入	3,376,000	2,683,934	692,066	
消費者被害防止事業受託金収入	500,000	500,000	0	
県社協受託金収入	470,000	470,260	260	
生活福祉資金受託金収入	101,000	100,500	500	
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	2,000	2,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	366,000	366,760	760	
貸付事業収入	300,000	214,500	85,500	
償還金収入	300,000	214,500	85,500	
事業収入	18,000	1,800	16,200	
利用料収入	18,000	1,800	16,200	
負担金収入	111,000	129,655	18,655	
負担金収入	111,000	129,655	18,655	
負担金収入	111,000	129,655	18,655	
受取利息配当金収入	13,000	14,172	1,172	
受取利息配当金収入	1,000	1,524	524	
社会福祉振興基金受取利息配当金収入	12,000	12,648	648	
その他の収入	29,000	24,472	4,528	
雑収入	29,000	24,472	4,528	
雑収入	29,000	24,472	4,528	
事業活動収入計(1)	24,640,000	23,974,587	665,413	
< 支出 >				
人件費支出	13,306,430	12,784,179	522,251	
職員給料支出	6,077,000	5,786,786	290,214	
職員俸給	5,841,000	5,616,785	224,215	
職員諸手当	236,000	170,001	65,999	
職員賞与支出	2,338,000	2,273,841	64,159	
非常勤職員給与支出	3,610,370	3,468,618	141,752	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
非常勤職員俸給	3,243,870	3,112,473	131,397	
非常勤職員諸手当	366,500	356,145	10,355	
法定福利費支出	1,281,060	1,254,934	26,126	
事業費支出	7,952,072	7,160,817	791,255	
給食費支出	704,937	680,433	24,504	
介護用品費支出	3,029,000	2,439,948	589,052	
紙おむつ支給事業費支出	3,029,000	2,439,948	589,052	
教養娯楽費支出	100,391	100,391	0	
消耗器具備品費支出	294,843	294,343	500	
保険料支出	126,078	126,078	0	
賃借料支出	366,824	360,214	6,610	
車輛費支出	242,058	204,623	37,435	
車輛費支出	125,000	110,000	15,000	
燃料費支出	117,058	94,623	22,435	
諸謝金支出	805,000	765,000	40,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	115,526	113,926	1,600	
広報費支出	837,000	825,962	11,038	
業務委託費支出	106,450	106,250	200	
手数料支出	71,632	58,436	13,196	
手数料支出	43,500	43,500	0	
振込手数料支出	28,132	14,936	13,196	
見舞金支出	728,000	688,000	40,000	
災害見舞金支出	40,000	0	40,000	
見舞金支出	688,000	688,000	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	
福祉大会費支出	83,173	83,173	0	
見舞品費支出	152,000	152,000	0	
法外援護費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	142,040	139,920	2,120	
旅費交通費支出	22,040	21,420	620	
費用弁償費支出	120,000	118,500	1,500	
雑支出	22,120	22,120	0	
事務費支出	1,983,172	1,693,985	289,187	
福利厚生費支出	21,000	11,415	9,585	
旅費交通費支出	309,460	251,480	57,980	
旅費交通費支出	115,460	96,980	18,480	
費用弁償費支出	194,000	154,500	39,500	
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
事務消耗品費支出	105,667	48,057	57,610	
印刷製本費支出	46,000	45,196	804	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	164,000	145,148	18,852	
業務委託費支出	133,280	132,480	800	
手数料支出	42,765	37,382	5,383	
手数料支出	12,000	8,430	3,570	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
振込手数料支出	30,765	28,952	1,813	
保険料支出	134,910	134,910	0	
賃借料支出	777,410	683,237	94,173	
租税公課支出	93,680	93,680	0	
渉外費支出	60,000	41,600	18,400	
諸会費支出	55,000	54,400	600	
貸付事業支出	400,000	198,500	201,500	
貸付金支出	400,000	198,500	201,500	
助成金支出	1,760,000	1,754,000	6,000	
助成金支出	1,760,000	1,754,000	6,000	
福祉団体・施設等助成金支出	1,760,000	1,754,000	6,000	
負担金支出	82,000	39,500	42,500	
負担金支出	82,000	39,500	42,500	
負担金支出	82,000	39,500	42,500	
事業活動支出計(2)	25,483,674	23,630,981	1,852,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,674	343,606	1,187,280	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,640,000	1,640,365	365	
施設整備等寄附金収入	1,640,000	1,640,365	365	
施設整備等収入計(4)	1,640,000	1,640,365	365	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,878,637	1,878,637	0	
車輛運搬具取得支出	1,878,637	1,878,637	0	
施設整備等支出計(5)	1,878,637	1,878,637	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,637	238,272	365	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,248,000	0	1,248,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	1,248,000	0	1,248,000	
サービス区分間繰入金収入	3,076,000	2,538,289	537,711	
サービス区分間繰入金収入	3,076,000	2,538,289	537,711	
サービス区分間繰入金収入	3,076,000	2,538,289	537,711	
その他の活動収入計(7)	4,324,000	2,538,289	1,785,711	
< 支出 >				
積立資産支出	171,000	169,250	1,750	
退職給付引当資産支出	171,000	169,250	1,750	
共助会退職給付引当資産支出	171,000	169,250	1,750	
サービス区分間繰入金支出	3,133,499	2,538,289	595,210	
サービス区分間繰入金支出	3,133,499	2,538,289	595,210	
サービス区分間繰入金支出	3,133,499	2,538,289	595,210	
その他の活動による支出	765,190	764,950	240	
退職手当積立基金預け金支出	753,000	752,760	240	
リサイクル料預け金支出	12,190	12,190	0	
その他の活動支出計(8)	4,069,689	3,472,489	597,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,311	934,200	1,188,511	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,128,000	828,866	299,134	
前期末支払資金残高(12)	1,128,000	2,314,829	1,186,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,485,963	1,485,963	