

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 一般会計

1/3 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	4880000	4939000	△ 59000	
一般会費	4740000	4809000	△ 69000	
賛助会費	50000	20000	30000	
特別会費	90000	110000	△ 20000	
寄付金収入	500000	1157615	△ 657615	
寄付金収入	500000	1157615	△ 657615	
経常経費補助金収入	24573000	23581618	991382	
都道府県補助金収入	310000	153000	157000	
市区町村補助金収入	19120000	19120000	0	
県社協補助金収入	5143000	4308618	834382	
助成金収入	0	598000	△ 598000	
都道府県社協助成金収入	0	598000	△ 598000	
事業費助成金	0	598000	△ 598000	
受託金収入	52532000	50275681	2256319	
市区町村受託金収入	52532000	50275681	2256319	
自立支援収入	2130000	2040111	89889	
居宅介護料	2100000	2018586	81414	
利用者負担料収入	30000	21525	8475	
事業収入	165000	118800	46200	
利用料収入	165000	118800	46200	
貸付事業等収入	270000	495000	△ 225000	
償還金収入	270000	495000	△ 225000	
共同募金配分金収入	1760000	1733881	26119	
一般募金配分金収入	1130000	1112436	17564	
歳末たすけあい配分金収入	630000	621445	8555	
利用料収入	256000	292363	△ 36363	
利用者負担金収入	256000	292363	△ 36363	
雑収入	150000	99499	50501	
雑収入	150000	99499	50501	
雑収入	150000	99499	50501	
受取利息配当金収入	36200	8154	28046	
受取利息配当金収入	36200	8154	28046	
会計単位間繰入金収入	1550000	1050000	500000	
公益事業会計繰入金収入	1550000	1050000	500000	
経理区分間繰入金収入	1922200	1922195	5	
経理区分間繰入金収入	1922200	1922195	5	
生活安定資金貸付経理区分繰入金収入	200	195	5	
障害福祉サービス経理区分繰入金収入	1922000	1922000	0	
経常収入計(1)	90724400	88311917	2412483	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	67308000	66472232	835768	
職員俸給	25918000	25849500	68500	
職員諸手当	9947000	9882132	64868	
非常勤職員給与	23053000	22374284	678716	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 一般会計

2/3 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
法定福利費	8390000	8366316	23684	
事務費支出	5028000	3938131	1089869	
福利厚生費	110000	110000	0	
旅費交通費	50000	30400	19600	
消耗品費	240000	156747	83253	
印刷製本費	20000	0	20000	
水道光熱費	1757000	1621625	135375	
燃料費	320000	179604	140396	
修繕費	100000	0	100000	
通信運搬費	619000	379338	239662	
業務委託費	813000	748572	64428	
委託費	813000	748572	64428	
手数料	104000	70543	33457	
損害保険料	44000	43400	600	
貸借料	696000	514470	181530	
租税公課	18000	2100	15900	
渉外費	85000	50000	35000	
諸会費	20000	0	20000	
雑費	32000	31332	668	
雑費	32000	31332	668	
事業費支出	13792000	11538245	2253755	
旅費交通費	939000	703500	235500	
消耗品費	316000	134658	181342	
その他の消耗品費	316000	134658	181342	
器具什器費	440000	357250	82750	
印刷製本費	227000	64530	162470	
車輛費	753000	619368	133632	
燃料費	1283000	1032916	250084	
車輛燃料費	1283000	1032916	250084	
修繕費	49000	48600	400	
通信運搬費	243000	65423	177577	
会議費	74000	25174	48826	
広報費	826000	619558	206442	
業務委託費	2100000	1902157	197843	
損害保険料	1171300	1132390	38910	
貸借料	3548000	3476037	71963	
給食費	570000	488860	81140	
教養娯楽費	150000	137875	12125	
研修費	180000	15525	164475	
慶弔費	380000	269542	110458	
諸会費	55000	55000	0	
食糧費	29000	16365	12635	
図書費	56700	55891	809	
報償費	352000	308600	43400	
雑費	50000	9026	40974	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 一般会計

3/3 ページ  
 (単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
貸付事業等支出	1260000	540000	720000	
貸付金支出	1260000	540000	720000	
災害ボランティアセンター事業費	1300000	1219357	80643	
災害ボランティアセンター事業費	1300000	1219357	80643	
共同募金配分金事業費	1010000	955649	54351	
一般募金配分金事業費	380000	334204	45796	
援助活動費	380000	334204	45796	
歳末援助費	630000	621445	8555	
歳末たすけあい配分金事業費	630000	621445	8555	
助成金支出	1070000	1000000	70000	
助成金支出	1070000	1000000	70000	
負担金支出	180000	139416	40584	
負担金支出	180000	139416	40584	
経理区分間繰入金支出	1922200	1922195	5	
経理区分間繰入金支出	1922200	1922195	5	
法人運営経理区分繰入金支出	1922000	1922000	0	
欠損補填積立金経理区分繰入金支出	200	195	5	
経常支出計(2)	92870200	87725225	5144975	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2145800	586692 △	2732492	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
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	0	0	
【収入の部】 財務活動による収入				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	529400	0	529400	
その他の積立預金積立支出	529400	0	529400	
その他の支出	2344000	2301210	42790	
退職共済預け金支出	2344000	2301210	42790	
財務活動支出計(8)	2873400	2301210	572190	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2873400 △	2301210 △	572190	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5019200 △	1714518 △	3304682	
前期末支払資金残高(12)	5019200	9326905 △	4307705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7612387 △	7612387	