

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入 会費収入	46,000	48,000	△ 2,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	13,956,000	13,946,000	10,000	
	町補助金収入	13,806,000	13,796,000	10,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収	1,097,000	1,097,000	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収	9,913,000	9,913,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収	46,000	46,000	0	
	公用車運営費補助金収入	401,000	401,000	0	
	ボランティア保険補助金収入	59,000	59,000	0	
	安芸郡ボランティア育成事業費補助金	70,000	70,000	0	
	安芸郡町村社会福祉協議会連絡	50,000	50,000	0	
	ボランティアセンター運営事業	370,000	370,000	0	
	安芸広域社協分担金・負担金	45,000	45,000	0	
	果実運用事業（障害者社会参加	25,000	25,000	0	
	果実運用事業（社会福祉大会開	40,000	40,000	0	
	果実運用事業（福祉の町づくり	36,000	36,000	0	
	生活福祉資金貸付事業費	58,000	58,000	0	
	日常生活自立支援事業	1,596,000	1,586,000	10,000	
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	こうち支え合い事業	150,000	150,000	0	
	助成金収入	600,000	600,000	0	
	その他の助成金収入	600,000	600,000	0	
	その他の助成金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	30,449,000	30,210,451	238,549	
	町受託金収入	24,798,000	24,559,451	238,549	
	あったかふれあい事業受託金収	23,865,000	23,519,451	345,549	
	中芸広域連合受託金収入	933,000	1,040,000	△ 107,000	
	県社協受託金収入	974,000	974,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	141,000	141,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	32,000	32,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金	801,000	801,000	0	
	県受託金収入	4,677,000	4,677,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金	4,677,000	4,677,000	0	
	事業収入	411,000	392,620	18,380	
	利用料収入	411,000	392,620	18,380	
	共同募金配分金収入	429,000	428,681	319	
	一般募金配分金収入	355,000	354,681	319	
	歳末たすけあい配分金収入	74,000	74,000	0	
	雑収入	5,871,120	5,984,032	△ 112,912	
	雑収入	5,871,120	5,984,032	△ 112,912	
	退職共済預け金差益	5,671,120	5,671,120	0	
	雑収入	200,000	312,912	△ 112,912	
	受取利息配当金収入	10,000	1,906	8,094	
	受取利息配当金収入	10,000	1,906	8,094	
	経理区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	経理区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金収	60,000	60,000	0	
	経常収入計(1)	51,833,120	51,671,690	161,430	
支	人件費支出	51,897,730	51,790,060	107,670	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	役員報酬	706,000	705,600	400	
	職員俸給	7,608,000	7,607,100	900	
	職員諸手当	3,531,000	3,511,777	19,223	
	非常勤職員給与	2,870,000	2,835,252	34,748	
	臨時職員賃金	14,138,000	14,049,427	88,573	
	退職金	18,953,730	18,953,730	0	
	退職一時金	18,953,730	18,953,730	0	
	法定福利費	4,091,000	4,127,174	△ 36,174	
	事務費支出	2,475,000	2,289,204	185,796	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	
	旅費交通費	350,000	342,860	7,140	
	研修費	135,000	121,400	13,600	
	消耗品費	575,000	446,116	128,884	
	器具什器費	187,000	186,934	66	
	通信運搬費	385,000	384,062	938	
	業務委託費	128,000	123,858	4,142	
	保守料	128,000	123,858	4,142	
	手数料	32,000	32,000	0	
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0	
	損害保険料	59,000	55,350	3,650	
	ボランティア保険料	59,000	55,350	3,650	
	賃借料	461,000	456,225	4,775	
	渉外費	70,000	59,393	10,607	
	諸会費	53,000	49,300	3,700	
	雑費	20,000	11,706	8,294	
	雑費	20,000	11,706	8,294	
	事業費支出	9,057,000	8,590,692	466,308	
	諸謝費	745,000	663,900	81,100	
	旅費交通費	241,000	225,660	15,340	
	消耗品費	1,290,000	1,176,191	113,809	
	印刷製本費	26,000	22,413	3,587	
	車輻費	242,000	230,162	11,838	
	燃料費	609,000	529,014	79,986	
	修繕費	100,000	50,581	49,419	
	通信運搬費	23,000	16,463	6,537	
	会議費	289,000	252,136	36,864	
	広報費	130,000	127,000	3,000	
	損害保険料	628,000	623,773	4,227	
	自動車保険	406,000	403,119	2,881	
	その他の保険料	222,000	220,654	1,346	
	賃借料	740,000	686,698	53,302	
	租税公課	1,750,000	1,765,506	△ 15,506	
	給食費	2,190,000	2,186,967	3,033	
	保健衛生費	37,000	31,168	5,832	
	雑費	17,000	3,060	13,940	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	95,000	94,755	245	
	負担金支出	95,000	94,755	245	
	経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	60,000	60,000	0	
		経常支出計(2)	63,764,730	63,004,711	760,019	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,931,610	△ 11,333,021	△ 598,589	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 整 備 等 に よ	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,256,000	1,240,000	16,000	
		その他の固定資産取得支出	1,256,000	1,240,000	16,000	
		車両運搬具取得支出	1,040,000	1,040,000	0	
		器具及び備品取得支出	216,000	200,000	16,000	
		施設整備等支出計(5)	1,256,000	1,240,000	16,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,256,000	△ 1,240,000	△ 16,000	
財 務 活 動 に	収 入	積立預金取崩収入	500,000	500,096	△ 96	
		福祉基金積立預金取崩収入	500,000	500,096	△ 96	
		その他の収入	13,282,610	13,282,610	0	
		退職共済預け金返還金収入	13,282,610	13,282,610	0	
		財務収入計(7)	13,782,610	13,782,706	△ 96	
よ る 収 支	支 出	積立預金積立支出	200,000	200,000	0	
		福祉基金積立預金積立支出	200,000	200,000	0	
		その他の支出	836,000	834,360	1,640	
		退職共済預け金支出	836,000	834,360	1,640	
		財務支出計(8)	1,036,000	1,034,360	1,640	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,746,610	12,748,346	△ 1,736	
予 備 費(10)			9,000	0	9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)			△ 450,000	175,325	△ 625,325	
前期末支払資金残高(12)			450,000	177,305	272,695	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	352,630	△ 352,630	