

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
に事業による活動収入支	収入				
	会費収入	4,293,000	4,207,000	86,000	
	寄付金収入	2,600,000	2,883,453	△283,453	
	経常経費補助金収入	9,490,000	9,297,057	192,943	
	受託金収入	8,418,000	7,429,850	988,150	
	事業収入	9,242,000	10,525,653	△1,283,653	
	受取利息配当金収入	28,000	25,093	2,907	
	その他の収入	11,000	68,694	△57,694	
	事業活動収入計(1)	34,082,000	34,436,800	△354,800	
	支出				
	人件費支出	12,220,000	12,345,329	△125,329	
事業費支出	12,355,000	12,427,763	△72,763		
事務費支出	3,689,000	2,808,278	880,722		
助成金支出	5,235,000	5,141,000	94,000		
負担金支出	110,000	61,200	48,800		
流動資産評価損等による資金減少額		40,000	△40,000		
事業活動支出計(2)	33,609,000	32,823,570	785,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	1,613,230	△1,140,230		
に施設による整備収入備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ					
収入					
その他の活動収入計(7)					
に他					
支					
基金積立資産支出	107,000	206,732	△99,732		
積立資産支出	4,000	3,070	930		
に他					
支					
その他の活動支出計(8)	111,000	209,802	△98,802		
に他					
支					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△209,802	98,802		
予備費支出(10)	362,000		362,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,403,428	△1,403,428		
前期末支払資金残高(12)		26,688,491	△26,688,491		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		28,091,919	△28,091,919		

法人名：社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分拠点区分 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
に事業 よる活 収動 支	収入				
	会費収入	4,293,000	4,207,000	86,000	
	会費収入	4,293,000	4,207,000	86,000	
	一般会費収入	4,034,000	3,962,000	72,000	
	法人会費収入	175,000	170,000	5,000	
	賛助会費収入	84,000	75,000	9,000	
	寄付金収入	2,600,000	2,883,453	△283,453	
	寄付金収入	100,000	200,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,683,453	△183,453	
	経常経費補助金収入	9,490,000	9,297,057	192,943	
	町補助金収入	8,520,000	8,327,057	192,943	
	臨時職員人件費補助金収入	6,556,000	6,420,054	135,946	
	ゲートボール場管理運営補助金収入	650,000	592,723	57,277	
	ゲートボール場修繕補助金収入	314,000	314,280	△280	
	長寿万歳事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	共同募金配分金収入	970,000	970,000		
	一般募金配分金収入	970,000	970,000		
	受託金収入	8,418,000	7,429,850	988,150	
	町受託金収入	7,850,000	6,850,000	1,000,000	
	身障協会受託金収入	200,000	200,000		
	遺族会活動受託金収入	100,000	100,000		
	保護司会受託金収入	50,000	50,000		
	老人クラブ活動事業受託金収入	1,000,000	1,000,000		
	さと丸バス等運行事業受託金収入	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	県社協受託金収入	568,000	579,850	△11,850	
	生活福祉資金貸付指導事業受託金収入	100,000	100,750	△750	
	日常生活自立支援事業受託金収入	468,000	479,100	△11,100	
	事業収入	242,000	255,300	△13,300	
	利用料収入	242,000	255,300	△13,300	
	介護用品利用料収入	112,000	95,000	17,000	
	日常生活自立支援事業一般利用料収入	100,000	120,500	△20,500	
日常生活自立支援事業預かり料収入	20,000	20,000			
子育て用品利用料収入	10,000	19,800	△9,800		
受取利息配当金収入	27,000	25,093	1,907		
受取利息配当金収入	27,000	25,093	1,907		
基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750		
受取利息配当金収入	4,000	3,070	930		
地域福祉活動基金積立資産受取配当金収入	15,000	15,041	△41		
善意の基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,732	268		
その他の収入	10,000	66,570	△56,570		
雑収入	10,000	66,570	△56,570		
雑収入	10,000	66,570	△56,570		
事業活動収入計(1)	25,080,000	24,164,323	915,677		
支出	人件費支出	12,078,000	12,345,329	△267,329	
	役員報酬支出	330,000	567,502	△237,502	
	職員給与支出	10,000		10,000	
	非常勤職員給与支出	10,260,000	10,297,100	△37,100	
	嘱託職員給与支出	2,400,000	2,400,000		
	臨時職員給与支出	7,700,000	7,808,400	△108,400	
	生活支援員給与支出	160,000	88,700	71,300	
	法定福利費支出	1,478,000	1,480,727	△2,727	
	社会保険料支出	1,340,000	1,385,575	△45,575	
	労働保険料支出	138,000	95,152	42,848	
	事業費支出	3,725,000	2,679,906	1,045,094	
	消耗器具備品費支出	520,000	147,830	372,170	
	印刷製本費支出	165,000	107,568	57,432	
	保険料支出	390,000	361,652	28,348	
	車輛費支出	1,740,000	1,234,268	505,732	
	租税公課支出	78,000	65,100	12,900	
	通信運搬費支出	20,000	14,540	5,460	
	渉外費支出	570,000	512,148	57,852	
	会議費支出	16,000	13,800	2,200	
	長寿記念品料支出	200,000	200,000		
	諸謝金支出	26,000	23,000	3,000	
	事務費支出	3,459,000	2,680,762	778,238	
	福利厚生費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	57,000	6,804	50,196	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	188,000	93,317	94,683	
	印刷製本費支出	80,000	80,000		
水道光熱費支出	422,000	344,024	77,976		
燃料費支出	22,000	22,000			

法人名: 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分拠点区分 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
に事業による活動収支	修繕費 支出	464,000	426,280	37,720	
	通信運搬費支出	230,000	175,724	54,276	
	会議費 支出	5,000	4,792	208	
	業務委託費支出	41,000	40,608	392	
	手数料 支出	137,000	105,980	31,020	
	保険料 支出	124,000	114,910	9,090	
	賃借料 支出	709,000	546,613	162,387	
	租税公課 支出		1,200	△1,200	
	保守料 支出	315,000	236,196	78,804	
	渉外費 支出	380,000	360,000	20,000	
	車輛費 支出	210,000	63,314	146,686	
	雑 支出	50,000	54,000	△4,000	
	助成金支出	5,235,000	5,141,000	94,000	
	助成金 支出	5,235,000	5,141,000	94,000	
	身体障害者協会活動助成金支出	220,000	220,000		
	遺族会活動助成金支出	160,000	160,000		
	地域活動助成金支出	2,500,000	2,434,000	66,000	
	子育て支援事業助成金支出	200,000	166,000	34,000	
	保護司会活動助成金支出	100,000	100,000		
	老人クラブ活動助成金支出	1,000,000	1,000,000		
	老人クラブスポーツ大会事業助成金支出	250,000	200,000	50,000	
	老人福祉活動助成金支出	590,000	640,000	△50,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出	65,000	71,000	△6,000	
	ボランティア活動助成金支出	150,000	150,000		
	負担金支出	110,000	61,200	48,800	
	負担金 支出	110,000	61,200	48,800	
	県・勝英社協負担金支出	90,000	51,200	38,800	
全社協・県地域福祉推進委員会負担金支出	20,000	10,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		40,000	△40,000		
徴収不能額		40,000	△40,000		
事業活動支出計(2)	24,607,000	22,948,197	1,658,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	1,216,126	△743,126		
に施設による整備	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
収備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活ぞ動の他にのる	事業区分間繰入金収入		397,104	△397,104	
	事業区分間繰入金収入		397,104	△397,104	
	公益事業区分間繰入金収入		397,104	△397,104	
	その他の活動収入計(7)		397,104	△397,104	
	基金積立資産支出	107,000	206,732	△99,732	
支	善意の基金積立資産支出	107,000	206,732	△99,732	
	積立資産支出	4,000	3,070	930	
	一般積立資産支出	4,000	3,070	930	
	その他の活動支出計(8)	111,000	209,802	△98,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	187,302	△298,302	
予備費支出(10)	362,000		362,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,403,428	△1,403,428		
前期末支払資金残高(12)		15,636,237	△15,636,237		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		17,039,665	△17,039,665		

法人名: 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 人材センター拠点区分

人材センター拠点区分拠点区分 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	
に事業による活動収入	事業収入	9,000,000	10,270,353	△1,270,353		
	利用料収入	9,000,000	10,270,353	△1,270,353		
	人材センター事業利用料収入	9,000,000	10,270,353	△1,270,353		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	1,000	2,124	△1,124		
	雑収入	1,000	2,124	△1,124		
	雑収入	1,000	2,124	△1,124		
	事業活動収入計(1)	9,002,000	10,272,477	△1,270,477		
	に事業による活動支出	人件費支出	142,000		142,000	
		非常勤職員給与支出	139,000		139,000	
		臨時職員給与支出	139,000		139,000	
法定福利費支出		3,000		3,000		
労働保険料支出		3,000		3,000		
事業費支出		8,630,000	9,747,857	△1,117,857		
燃料費支出		50,000	25,321	24,679		
消耗器具備品費支出		170,000	137,281	32,719		
保険料支出		30,000		30,000		
車輛費支出		180,000	200,855	△20,855		
修繕費支出		100,000	100,000			
配分金支出		8,100,000	9,284,400	△1,184,400		
事務費支出		230,000	127,516	102,484		
事務消耗品費支出		55,000	7,777	47,223		
印刷製本費支出		10,000	10,000			
水道光熱費支出		20,000		20,000		
通信運搬費支出		60,000	51,413	8,587		
手数料支出		5,000	216	4,784		
保険料支出		80,000	58,110	21,890		
事業活動支出計(2)		9,002,000	9,875,373	△873,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		397,104	△397,104			
に施設整備	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
に活動収入	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出		397,104	△397,104		
に他の活動支出	事業区分間繰入金支出		397,104	△397,104		
	社会福祉事業区分間繰入金支出		397,104	△397,104		
に活動支出	その他の活動支出計(8)		397,104	△397,104		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△397,104	397,104		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		11,052,254	△11,052,254			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			11,052,254	△11,052,254		