

東海市社会福祉協議会資金収支計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	会費収入			8,660,000	8,101,478	558,522
		一般会費収入		6,300,000	5,950,450	349,550
		特別会費収入		1,800,000	1,664,028	135,972
		賛助会費収入		480,000	412,000	68,000
		団体会費収入		80,000	75,000	5,000
	寄附金収入			182,500,000	182,562,115	-62,115
		社会福祉基金収入		2,000,000	2,237,641	-237,641
		指定寄附金収入		180,200,000	180,100,000	100,000
		物品寄附収入		300,000	224,474	75,526
	経常経費補助金収入			99,741,000	98,455,238	1,285,762
		市補助金収入		92,790,000	91,620,909	1,169,091
			社協職員人件費補助金収入	50,114,000	50,023,662	90,338
			地域交流推進事業費補助金収入	700,000	700,000	0
			地域福祉センター運営事業補助金収入	18,787,000	18,537,002	249,998
			日常生活自立支援事業費補助金収入	6,657,000	6,329,976	327,024
			ひきこもり支援事業費補助金収入	16,532,000	16,030,269	501,731
		県社協助成金収入		26,000	27,000	-1,000
			ボランティア活動保険加入料助成金収入	26,000	27,000	-1,000
		おもちゃ図書館事業助成金収入		50,000	50,000	0
		共同募金配分金収入		6,875,000	6,757,329	117,671
			一般募金配分金収入	6,156,000	6,155,997	3
			歳末たすけあい配分金収入	719,000	601,332	117,668
	受託金収入			5,899,000	5,419,597	479,403
		市受託金収入		4,135,000	3,715,297	419,703
			イベント婚者金婚者を祝う会受託金収入	2,666,000	2,295,097	370,903
			声の広報作成事業受託金収入	213,000	212,500	500
			防災・災害救援事業受託金収入	164,000	158,300	5,700
			ボランティア養成講座受託金収入	1,092,000	1,049,400	42,600
		県社協受託金収入		1,764,000	1,704,300	59,700
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	626,000	566,000	60,000
			日常生活自立支援事業費受託金収入	1,138,000	1,138,300	-300
	貸付事業収入			451,000	758,400	-307,400
	償還金収入		451,000	758,400	-307,400	
事業収入			1,025,000	1,067,700	-42,700	
	参加費収入		825,000	771,000	54,000	
	利用料収入		200,000	296,700	-96,700	
収益事業収入			3,559,000	3,101,338	457,662	
	売上高		1,450,000	1,240,967	209,033	
	手数料収入		2,109,000	1,860,371	248,629	
		販売手数料収入	180,000	141,314	38,686	
		受取手数料収入	1,929,000	1,719,057	209,943	
受取利息配当金収入			1,214,000	1,165,452	48,548	
	受取利息配当金収入		8,000	8,088	-88	
	社会福祉基金受取利息配当金収入		1,200,000	1,152,623	47,377	
	職員退職給与受取利息配当金収入		5,000	4,574	426	
	収益事業受取利息配当金収入		1,000	167	833	
その他の収入			1,118,000	1,444,270	-326,270	
	雑収入		1,118,000	1,444,270	-326,270	
		退職給付引当資産差益	918,000	918,000	0	
		雑収入	200,000	526,270	-326,270	
	事業活動収入計(1)			304,167,000	302,075,588	2,091,412
事業活動による収支	人件費支出			94,754,820	94,454,813	300,007
		役員報酬支出		306,000	306,000	0
		職員給料支出		52,402,425	52,182,564	219,861
			俸給	41,978,600	41,977,200	1,400
			管理職手当	813,600	813,600	0
			扶養手当	582,000	582,000	0
			地域手当	3,009,904	3,008,028	1,876
			通勤手当	1,017,406	1,015,440	1,966
			時間外勤務手当	3,778,915	3,564,296	214,619
			住居手当	1,222,000	1,222,000	0
		職員賞与支出		14,285,613	14,285,349	264
			期末手当	9,266,008	9,265,744	264
			勤勉手当	5,019,605	5,019,605	0
		非常勤職員給与支出		9,516,854	9,440,201	76,653
			賃金	9,226,154	9,149,501	76,653
			通勤手当(非常勤)	290,700	290,700	0
		退職給付支出		6,955,000	6,953,841	1,159
		法定福利費支出		11,288,928	11,286,858	2,070
			健康保険料	3,615,214	3,615,001	213
			介護保険料	345,395	345,309	86
		厚生年金保険料	6,411,107	6,410,513	594	
		児童手当拠出金	109,620	108,768	852	
		雇用保険料	584,577	584,485	92	

		労災保険料	223,015	222,782	233		
支出	事業費支出		23,011,880	18,917,311	4,094,569		
		諸謝金支出	2,606,669	2,285,500	321,169		
		給食費支出(業)	522,502	350,478	172,024		
		旅費交通費支出	3,652,756	2,003,280	1,649,476		
		消耗器具備品費支出	2,804,671	2,241,440	563,231		
		保険料支出	873,855	427,680	446,175		
		賃借料支出	2,206,592	1,991,128	215,464		
		車輦費支出	867,002	667,357	199,645		
		広報費支出	5,368,580	5,215,970	152,610		
		通信運搬費支出	118,388	90,845	27,543		
		会議費支出	39,945	13,208	26,737		
		業務委託費支出	1,502,254	1,442,763	59,491		
		手数料支出	368,366	344,222	24,144		
		共同募金給付金支出	1,916,000	1,826,240	89,760		
		租税公課支出	164,300	17,200	147,100		
		事務費支出		12,549,358	9,480,465	3,068,893	
			福利厚生費支出	306,965	306,965	0	
			旅費交通費支出	499,225	334,679	164,546	
			研修研究費支出	150,392	88,000	62,392	
			事務消耗品費支出	1,393,228	954,848	438,380	
			印刷製本費支出	480,580	327,223	153,357	
			燃料費支出	16,000	4,587	11,413	
		修繕費支出	591,572	309,615	281,957		
		通信運搬費支出	1,510,200	1,349,883	160,317		
		会議費支出	34,064	17,724	16,340		
		業務委託費支出	1,443,750	517,553	926,197		
		手数料支出	605,158	490,894	114,264		
		保険料支出	268,000	164,440	103,560		
		賃借料支出	3,197,000	2,933,608	263,392		
		租税公課支出	48,632	21,100	27,532		
		渉外費支出	1,828,592	1,508,746	319,846		
		諸会費支出	176,000	150,600	25,400		
	貸付事業支出		2,645,000	695,400	1,949,600		
		貸付金支出	2,645,000	695,400	1,949,600		
	収益事業支出		2,560,000	2,143,510	416,490		
		商品仕入高支出	1,450,000	1,322,790	127,210		
				当期商品仕入高支出	1,450,000	1,322,790	127,210
		手数料支出(収益)	1,008,000	820,720	187,280		
		租税公課支出(収益)	102,000	0	102,000		
	助成金支出		1,895,000	1,842,260	52,740		
		助成金支出	1,895,000	1,842,260	52,740		
			945,000	892,260	52,740		
			950,000	950,000	0		
	負担金支出		150,000	129,700	20,300		
		負担金支出	150,000	129,700	20,300		
			39,000	19,000	20,000		
			111,000	110,700	300		
		事業活動支出計(2)	137,566,058	127,663,459	9,902,599		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,600,942	174,412,129	-7,811,187		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000		
		施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000		
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000		
		施設整備等収入計(4)	970,000	0	970,000		
支出	固定資産取得支出		2,584,942	791,542	1,793,400		
		車輦運搬具取得支出	2,484,942	791,542	1,693,400		
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
		施設整備等支出計(5)	2,584,942	791,542	1,793,400		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,614,942	-791,542	-823,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,809,000	14,808,241	2,000,759		
			退職給付引当資産取崩収入	4,809,000	4,808,241	759	
				県共済会預け金取崩収入	2,232,000	2,232,000	0
				職員退職給付積立資産取崩収入	2,577,000	2,576,241	759
			社会福祉基金積立資産取崩収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
			事業区分間繰入金収入	900,000	1,004,278	-104,278	
	支出	事業区分間繰入金支出		900,000	1,004,278	-104,278	
			拠点区分間繰入金収入	14,052,000	10,823,102	3,228,898	
			拠点区分間繰入金収入	14,052,000	10,823,102	3,228,898	
			サービス区分間繰入金収入	4,418,000	4,418,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	4,418,000	4,418,000	0	
			その他の活動収入計(7)	36,179,000	31,053,621	5,125,379	
積立資産支出	積立資産支出		6,905,000	7,246,493	-341,493		
		退職給付引当資産支出	4,905,000	5,008,852	-103,852		
			職員退職給付と積立資産支出	4,905,000	5,008,852	-103,852	
		社会福祉基金積立資産支出	2,000,000	2,237,641	-237,641		
		事業区分間繰入金支出	900,000	1,004,278	-104,278		
		事業区分間繰入金支出	900,000	1,004,278	-104,278		
		拠点区分間繰入金支出	14,052,000	10,823,102	3,228,898		

	拠点区分間繰入金支出		14,052,000	10,823,102	3,228,898
	サービス区分間繰入金支出		4,418,000	4,418,000	0
	サービス区分間繰入金支出		4,418,000	4,418,000	0
	その他の活動支出計(8)		26,275,000	23,491,873	2,783,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,904,000	7,561,748	2,342,252
	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)		174,590,000	181,182,335	-6,592,335
	前期末支払資金残高(12)		5,410,000	5,409,528	472
	当期末支払資金残高(11)+(12)		180,000,000	186,591,863	-6,591,863