

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	8,868,000	8,863,850	△4,150	
個人会費収入	8,863,000	8,863,850	850	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,843,850 20,000
賛助会費収入	5,000	0	△5,000	
特別会費収入	0	0	0	
寄附金収入	5,037,000	5,407,847	370,847	
寄附金収入	5,037,000	5,407,847	370,847	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	736,000	731,847	△4,153	法人運営事業 731,847
香典返し寄附金収入	4,300,000	4,676,000	376,000	活動基金運営事業 4,676,000
骨髓バンク寄附金収入	1,000	0	△1,000	
経常経費補助金収入	31,552,000	31,549,688	△2,312	
市区町村補助金収入	31,552,000	31,549,688	△2,312	
社会福祉協議会運営費補助金収入	27,828,000	27,827,738	△262	法人運営事業 27,827,738
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業費補助金収入	10,000	7,950	△2,050	法人運営事業 7,950
福祉教育指定校事業費補助金収入	0	0	0	
福祉教育実施校補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター運営費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
いきいきワキングセンター補助金収入	0	0	0	
ネットワークづくり推進事業補助金収入	0	0	0	
小地域福祉ネットワークづくり事業費補助金収入	0	0	0	
地域福祉活動計画策定事業費補助金収入	0	0	0	
市民後見人養成事業費補助金収入	0	0	0	
助成金収入	771,000	771,000	0	
全社協助成金収入	246,000	246,000	0	
民生委員互助共助事業助成金収入	246,000	246,000	0	法人運営事業 246,000
都道府県社協助成金収入	525,000	525,000	0	
小地域福祉活動助成金収入	0	0	0	
広域化検討事業助成金収入	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金収入	525,000	525,000	0	法人運営事業 525,000
日常生活自立支援事業推進助成金収入	0	0	0	
子育てサロン設置促進事業助成金収入	0	0	0	
子育てコミュニティ推進ネットワーク助成金収入	0	0	0	
みんな子育て応援事業助成金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
市区町村助成金収入	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0	
受託金収入	13,146,000	13,146,600	600	
市区町村受託金収入	10,606,000	10,606,000	0	
市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000
障害者支援ボランティア養成事業受託金収入	418,000	418,000	0	ボランティアセンター事業 418,000
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,240,000	2,240,000	0	地域住民グループ支援事業 2,240,000
放課後児童クラブ事業受託金収入	4,948,000	4,948,000	0	放課後児童クラブ事業費 4,948,000
ふれあいのまちづくり事業受託金収入	0	0	0	
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	2,540,000	2,540,600	600	
生活福祉貸付受託金収入	1,476,000	1,476,000	0	法人運営事業 1,476,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,064,000	1,064,600	600	福祉サービス利用援助事業 1,064,600
子育てサロンスタツ研修事業受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
障害者共同作業所派遣事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	1,769,000	1,736,300	△32,700	
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0	
損傷料収入	1,300,000	1,251,400	△48,600	福祉バンク運営事業 1,251,400
利用料収入	289,000	304,900	15,900	福祉サービス利用援助事業 304,900
手数料収入	0	0	0	
生産活動事業収入	0	0	0	
貸付事業等収入	100,000	117,000	17,000	
償還金収入	100,000	117,000	17,000	民生基金貸付事業 117,000
共同募金配分金収入	2,934,000	2,935,205	1,205	
一般募金配分金収入	1,729,000	1,729,498	498	高齢者福祉事業 663,498 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 807,000 住民全般福祉事業 249,000
災害等準備金収入	1,205,000	1,205,707	707	災害ボランティア支援事業 1,205,707
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
年賀寄付金配分金収入	0	0	0	
年賀寄付金配分金収入	0	0	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
雑収入	1,655,000	1,689,568	34,568	
雑収入	1,655,000	1,689,568	34,568	
雑収入	1,655,000	1,689,568	34,568	法人運営事業 608,548 ボランティアセンター事業 1,081,020
受取利息配当金収入	94,000	82,961	△11,039	
受取利息配当金収入	49,000	45,363	△3,637	法人運営事業 44,651 活動基金運営事業 281 民生基金貸付事業 270 福祉バンク運営事業 96 骨髓バンク基金事業 65
積立預金(特定預金)受取利	45,000	37,598	△7,402	活動基金運営事業 34,283 民生基金貸付事業 2,940 骨髓バンク基金事業 375
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
祭壇事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	7,113,000	7,113,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,113,000	7,113,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	3,494,000	3,494,000	0	ボランティアセンター事業 1,200,000 福祉サービス利用援助事業 2,294,000
活動基金経理区分繰入金収入	2,960,000	2,960,000	0	法人運営事業 2,960,000
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
民生基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
福祉バンク経理区分繰入金収入	0	0	0	
一般事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
福祉サービス経理区分繰入金収入	659,000	659,000	0	活動基金運営事業 659,000
経常収入計[経常活動収入計]	73,899,000	74,273,019	374,019	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	40,237,000	40,138,275	△98,725	
役員報酬	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員俸給	20,481,000	20,454,100	△26,900	法人運営事業 17,310,900 ボランティアセンター事業 1,152,000 福祉サービス利用援助事業 1,991,200
職員諸手当	7,198,000	7,191,674	△6,326	法人運営事業 6,999,674 福祉サービス利用援助事業 48,000 地域住民グループ支援事業 48,000 放課後児童クラブ事業費 96,000
非常勤職員給与	5,832,000	5,775,150	△56,850	福祉サービス利用援助事業 293,150 地域住民グループ支援事業 1,470,000

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				放課後児童クラブ事業費 4,012,000
退職共済掛金	1,480,000	1,480,000	0	法人運営事業 1,480,000
法定福利費	4,286,000	4,277,351	△8,649	法人運営事業 ボランティアセンター事業 3,729,819 福祉サービス利用援助事業 10,056 地域住民グループ支援事業 281,450 放課後児童クラブ事業費 232,881 23,145
事務費支出[一般管理支出]	7,737,000	6,439,148	△1,297,852	
福利厚生費	122,000	74,334	△47,666	法人運営事業 ボランティアセンター事業 34,962 福祉サービス利用援助事業 7,297 地域住民グループ支援事業 7,297 放課後児童クラブ事業費 7,297 17,481
旅費交通費	600,000	458,742	△141,258	法人運営事業 ボランティアセンター事業 348,002 福祉サービス利用援助事業 9,300 101,440
研修費	21,000	25,020	4,020	福祉サービス利用援助事業 9,600 放課後児童クラブ事業費 15,420
消耗品費[事務消耗品費]	602,000	611,633	9,633	法人運営事業 児童・青少年福祉事業 ボランティアセンター事業 365,000 7,000 57,631 福祉サービス利用援助事業 51,018 地域住民グループ支援事業 14,704 放課後児童クラブ事業費 116,280
器具什器費[事務消耗品費]	820,000	459,697	△360,303	法人運営事業 福祉バンク運営事業 放課後児童クラブ事業費 61,717 314,180 83,800
印刷製本費	1,080,000	869,195	△210,805	法人運営事業 ボランティアセンター事業 608,216 福祉サービス利用援助事業 123,001 地域住民グループ支援事業 20,000 放課後児童クラブ事業費 28,808 89,170
水道光熱費[光熱水費]	902,000	817,835	△84,165	法人運営事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業費 670,721 99,310 47,804
修繕費	365,000	300,374	△64,626	法人運営事業 300,374
通信運搬費	1,040,000	923,739	△116,261	法人運営事業 ボランティアセンター事業 689,839 福祉サービス利用援助事業 110,000 地域住民グループ支援事業 30,000 放課後児童クラブ事業費 30,000

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				63,900
会議費	756,000	608,260	△147,740	
正副会長会	13,000	0	△13,000	
理事会	216,000	146,300	△69,700	法人運営事業 146,300
評議員会	448,000	384,360	△63,640	法人運営事業 384,360
監事会	10,000	9,060	△940	法人運営事業 9,060
支会長会	69,000	68,540	△460	法人運営事業 68,540
賃借料	30,000	0	△30,000	
損害保険料	25,000	23,510	△1,490	法人運営事業 23,510
手数料	0	0	0	
租税公課	20,000	11,600	△8,400	法人運営事業 11,600
渉外費	280,000	255,000	△25,000	法人運営事業 75,000 高齢者福祉事業 180,000
諸会費	0	0	0	
雑費	174,000	125,637	△48,363	
雑費	174,000	125,637	△48,363	法人運営事業 118,677 ボランティアセンター事業 4,715 福祉サービス利用援助事業 2,245
資料図書費	160,000	171,311	11,311	法人運営事業 171,311
車輛維持費	740,000	703,261	△36,739	法人運営事業 703,261
事業費支出〔直接介護支出〕	16,817,000	16,882,871	△134,129	
訓練費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	538,000	522,968	△15,032	法人運営事業 55,000 高齢者福祉事業 259,832 地域住民グループ支援事業 208,136
旅費交通費	682,000	669,540	△12,460	
委員等旅費	682,000	669,540	△12,460	ふれあいのまちづくり事業 648,540 福祉サービス利用援助事業 21,000
消耗品費	534,000	532,061	△1,939	高齢者福祉事業 180,908 住民全般福祉事業 159,000 災害ボランティア支援事業 115,783 地域住民グループ支援事業 16,722 放課後児童クラブ事業費 59,648
器具什器費〔消耗器具備品費〕	550,000	564,756	14,756	ふれあいのまちづくり事業 40,000 災害ボランティア支援事業 460,349 地域住民グループ支援事業 64,407
印刷製本費	264,000	264,000	0	法人運営事業 164,000 住民全般福祉事業 90,000 地域住民グループ支援事業 10,000
水道光熱費〔光熱水費〕	0	0	0	
車輛維持費	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
車朝費	300,000	261,076	△38,924	活動基金運営事業 261,076
燃料費	179,000	135,437	△43,563	
車朝燃料費	179,000	135,437	△43,563	災害ボランティア支援事業 69,335 活動基金運営事業 61,154 福祉サービス利用援助事業 4,948
修繕費	488,000	403,300	△84,700	法人運営事業 367,500 福祉バンク運営事業 15,800 放課後児童クラブ事業費 20,000
通信運搬費	244,000	253,458	9,458	法人運営事業 50,000 ふれあいのまちづくり事業 15,460 高齢者福祉事業 24,498 災害ボランティア支援事業 118,500 福祉サービス利用援助事業 45,000
会議費	385,000	327,852	△57,148	法人運営事業 261,920 高齢者福祉事業 18,260 福祉バンク運営事業 5,960 ボランティアセンター事業 31,260 福祉サービス利用援助事業 10,452
広報費	1,593,000	1,567,632	△25,368	法人運営事業 1,316,091 ふれあいのまちづくり事業 10,000 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 20,000 ボランティアセンター事業 211,541
賃借料	448,000	446,780	△1,220	災害ボランティア支援事業 441,740 福祉サービス利用援助事業 5,040
ボランティアセンター活動事業費	3,526,000	3,537,421	11,421	
ボランティアセンター活動費	3,526,000	3,537,421	11,421	ボランティアセンター事業 3,537,421
業務委託費	5,409,000	5,389,625	△19,375	
生きがい活動支援通所事業費	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業費	681,000	681,625	625	法人運営事業 681,625
子育てサロンスタッフ研修事業費	0	0	0	
地域福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
地域生活支援事業費	0	0	0	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	3,000,000	3,000,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000
障害者支援ボランティア養成事業費	418,000	418,000	0	ボランティアセンター事業 418,000
配食サービス事業費	0	0	0	
介護予防事業費	0	0	0	
放課後児童クラブ事業費	0	0	0	
福祉機材貸付事業費	110,000	90,000	△20,000	福祉バンク運営事業 90,000
福祉バス運行事業費	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
祭壇事業費	0	0	0	
その他の業務委託費	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
障害者共同作業所派遣事業費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	213,000	203,965	△9,035	法人運営事業 8,950 活動基金運営事業 58,810 福祉サービス利用援助事業 21,560 地域住民グループ支援事業 9,235 放課後児童クラブ事業費 105,410
退職共済支出	0	0	0	
退職共済給付金支出	0	0	0	
給食費[給食材料費]	0	0	0	
材料費	187,000	187,297	297	放課後児童クラブ事業費 187,297
本人支給金	0	0	0	
研修費	780,000	780,000	0	児童・青少年福祉事業 780,000
車輛費	0	0	0	
物故者慰霊費	0	0	0	
雑費	497,000	635,703	138,703	法人運営事業 621,258 福祉バンク運営事業 13,300 地域住民グループ支援事業 500 放課後児童クラブ事業費 645
貸付事業等支出	950,000	273,000	△677,000	
貸付金支出	950,000	273,000	△677,000	
一般貸付金	600,000	273,000	△327,000	民生基金貸付事業 273,000
高額療養費貸付金	350,000	0	△350,000	
助成金支出	1,395,000	1,295,000	△100,000	
助成金支出	1,395,000	1,295,000	△100,000	
住宅改良事業助成金支出	0	0	0	
団体助成金支出	770,000	770,000	0	活動基金運営事業 770,000
骨髓バンク助成金支出	100,000	0	△100,000	
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金支出	525,000	525,000	0	法人運営事業 525,000
日常生活自立支援事業推進助成金支出	0	0	0	
地区福祉委員会助成金支出	0	0	0	
子育てサロン設置促進事業助成金支出	0	0	0	
子育てコミュニティ推進ネットワーク会議費	0	0	0	
リレー学習費	0	0	0	
モデル地区老人会助成金支出	0	0	0	
負担金支出	772,000	771,080	△920	
負担金支出	772,000	771,080	△920	
民生委員互助共励会費負担金支出	246,000	246,000	0	法人運営事業 246,000
連絡協議会負担金支出	516,000	515,080	△920	法人運営事業 515,080

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業費 10,000
補助金返還金支出	0	0	0	
補助金返還金支出	0	0	0	
委託金返還金支出	0	0	0	
委託金返還金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,113,000	7,113,000	0	
経理区分間繰入金支出	7,113,000	7,113,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	2,960,000	2,960,000	0	活動基金運営事業 2,960,000
活動基金経理区分繰入金支出	659,000	659,000	0	福祉サービス利用援助事業 659,000
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
民生基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
一般事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業 1,200,000
福祉サービス経理区分繰入金支出	2,294,000	2,294,000	0	法人運営事業 2,294,000
骨髄バンク経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計〔経常活動支出計〕	75,021,000	72,712,374	△2,308,626	
経常活動資金収支差額	△1,122,000	1,560,645	2,682,645	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
基本財産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,404,000	1,403,045	△955	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,404,000	1,403,045	△955	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,404,000	1,403,045	△955	法人運営事業 723,045 福祉バンク運営事業 680,000
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	1,404,000	1,403,045	△955	
施設整備等資金収支差額	△1,404,000	△1,403,045	955	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	
社会福祉活動基金積立預金取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	活動基金運営事業 2,400,000
民生基金積立預金取崩収入	0	0	0	
骨髓バンク基金積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計[財務活動等収入計]	2,400,000	2,400,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動による収支				
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	2,571,000	2,571,000	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
社会福祉活動基金積立預金積立支出	2,571,000	2,571,000	0	活動基金運営事業 2,571,000
民生基金積立預金積立支出	0	0	0	
骨髓バンク基金積立預金積立支出	0	0	0	
祭壇積立預金積立支出	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計]	2,571,000	2,571,000	0	
財務活動資金収支差額	△171,000	△171,000	0	
予備費	1,122,000	0	△1,122,000	
当期資金収支差額合計	△3,819,000	△13,400	3,805,600	
前期末支払資金残高	3,819,000	3,909,158	90,158	法人運営事業 1,157,017 活動基金運営事業 632,361 民生基金貸付事業 1,425,604 福祉バンク運営事業 231,405 骨髓バンク基金事業 330,708 ボランティアセンター事業 132,063
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	3,895,758	3,895,758	