

# 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

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	8,842,000	8,838,175	△3,825	
個人会費収入	8,837,000	8,838,175	1,175	法人運営事業 8,816,175 ボランティアセンター事業 22,000
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	5,833,000	6,582,575	749,575	
寄附金収入	5,833,000	6,582,575	749,575	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	1,925,000	1,915,575	△9,425	法人運営事業 1,915,575
香典返し寄附金収入	3,907,000	4,667,000	760,000	活動基金運営事業 4,667,000
骨髓バンク寄附金収入	1,000	0	△1,000	
経常経費補助金収入	31,407,000	31,403,680	△3,320	
市区町村補助金収入	31,407,000	31,403,680	△3,320	
社会福祉協議会運営費補助金収入	27,683,000	27,683,000	0	法人運営事業 27,683,000
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	6,680	△3,320	法人運営事業 6,680
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
いきいきワー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	326,000	335,000	9,000	
全社協成金収入	1,000	10,000	9,000	
民生委員互助共励事業助成金収入	1,000	10,000	9,000	法人運営事業 10,000
都道府県社協助成金収入	325,000	325,000	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	325,000	325,000	0	法人運営事業 325,000
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 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 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	13,440,000	13,440,900	900	
市区町村受託金収入	10,368,000	10,368,000	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	180,000	180,000	0	ボランティアセンター事業 180,000
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	3,072,000	3,072,900	900	
生活福祉貸付受託金収入	1,821,000	1,821,900	900	生活福祉資金貸付事業 1,821,900
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,251,000	1,251,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,251,000
子育てサロンスタッフ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	2,223,000	2,201,100	△21,900	
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	1,277,300	△22,700	福祉バンク運営事業 1,277,300
利用料収入	288,000	288,800	800	福祉サービス利用援助事業 288,800
手数料収入	0	0	0	
生産活動事業収入	0	0	0	
後見等報酬	455,000	455,000	0	法人後見受任事業 455,000
貸付事業等収入	200,000	123,000	△77,000	
償還金収入	200,000	123,000	△77,000	民生基金貸付事業 123,000
共同募金配分金収入	1,770,000	1,770,795	795	
一般募金配分金収入	1,770,000	1,770,795	795	高齢者福祉事業 714,000 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 797,795 住民全般福祉事業 249,000
災害等準備金収入	0	0	0	
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	

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金収入	860,000	860,000	0	
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	1,182,000	1,208,160	26,160	
雑収入	1,182,000	1,208,160	26,160	
雑収入	1,182,000	1,208,160	26,160	法人運営事業 77,826 ボランティアセンター事業 1,130,334
受取利息配当金収入	87,000	84,666	△2,334	
受取利息配当金収入	49,000	46,525	△2,475	法人運営事業 45,789 活動基金運営事業 249 民生基金貸付事業 254 福祉バンク運営事業 166 骨髓バンク基金事業 67
積立預金(特定預金)受取利	38,000	38,141	141	活動基金運営事業 34,826 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	6,597,000	6,597,000	0	
経理区分間繰入金収入	6,597,000	6,597,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	4,267,000	4,267,000	0	ボランティアセンター事業 1,330,000 福祉サービス利用援助事業 2,937,000
活動基金経理区分繰入金収入	2,330,000	2,330,000	0	法人運営事業 2,330,000
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	0	0	0	
経常収入計[経常活動収入計]	72,767,000	73,445,051	678,051	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	41,631,000	41,599,379	△31,621	
役員報酬	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員俸給	20,629,000	20,629,000	0	法人運営事業 16,082,000 生活福祉資金貸付事業 1,056,000 ボランティアセンター事業 1,188,000 福祉サービス利用援助事業 2,303,000
職員諸手当	8,083,000	8,052,086	△30,914	法人運営事業 7,057,243 生活福祉資金貸付事業 48,000 ボランティアセンター事業 24,000 福祉サービス利用援助事業 778,843 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

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
非常勤職員給与	6,057,000	6,060,950	3,950	福祉サービス利用援助事業 440,550
				地域住民グループ支援事業 1,470,000
				放課後児童クラブ事業費 4,150,400
退職共済掛金	1,368,000	1,368,000	0	法人運営事業 1,224,000
				福祉サービス利用援助事業 144,000
法定福利費	4,534,000	4,529,343	△4,657	法人運営事業 3,867,346
				ボランティアセンター事業 8,516
				福祉サービス利用援助事業 368,660
				地域住民グループ支援事業 236,841
				放課後児童クラブ事業費 47,980
事務費支出[一般管理支出]	7,888,000	7,233,527	△654,473	
福利厚生費	82,000	76,464	△5,536	法人運営事業 35,964
				生活福祉資金貸付事業 7,506
				ボランティアセンター事業 7,506
				福祉サービス利用援助事業 7,506
				放課後児童クラブ事業費 17,982
旅費交通費	600,000	567,469	△32,531	法人運営事業 416,060
				法人後見受任事業 3,640
				生活福祉資金貸付事業 19,279
				福祉サービス利用援助事業 128,490
研修費	43,000	42,420	△580	福祉サービス利用援助事業 29,540
				放課後児童クラブ事業費 12,880
消耗品費[事務消耗品費]	583,000	587,736	4,736	法人運営事業 112,991
				児童・青少年福祉事業 7,795
				法人後見受任事業 80,168
				生活福祉資金貸付事業 86,215
				ボランティアセンター事業 116,318
				福祉サービス利用援助事業 90,611
				地域住民グループ支援事業 37,624
				放課後児童クラブ事業費 56,014
器具什器費[事務消耗品費]	782,000	770,062	△11,938	法人運営事業 31,889
				法人後見受任事業 61,797
				福祉バンク運営事業 626,698
				放課後児童クラブ事業費 49,678
印刷製本費	966,000	843,800	△122,200	法人運営事業 422,304
				法人後見受任事業 67,123
				生活福祉資金貸付事業 109,000
				ボランティアセンター事業 129,895
				福祉サービス利用援助事業 70,478
				地域住民グループ支援事業 15,000
水道光熱費[光熱水費]	777,000	687,008	△89,992	法人運営事業 498,701
				法人後見受任事業 68,706
				地域住民グループ支援事業 88,535
				放課後児童クラブ事業費 31,066

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
修繕費	676,000	612,328	△63,672	法人運営事業 612,328
通信運搬費	1,125,000	999,938	△125,062	法人運営事業 534,576 法人後見受任事業 28,862 生活福祉資金貸付事業 177,900 ボランティアセンター事業 120,000 福祉サービス利用援助事業 52,600 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 56,000
会議費	743,000	632,320	△110,680	
正副会長会	13,000	6,440	△6,560	法人運営事業 6,440
理事会	216,000	227,100	11,100	法人運営事業 227,100
評議員会	442,000	360,180	△81,820	法人運営事業 360,180
監事会	10,000	5,940	△4,060	法人運営事業 5,940
支会長会	62,000	32,660	△29,340	法人運営事業 32,660
賃借料	0	0	0	
損害保険料	25,000	24,860	△140	法人運営事業 24,860
手数料	0	0	0	
租税公課	25,000	20,000	△5,000	法人運営事業 20,000
渉外費	330,000	310,000	△20,000	法人運営事業 80,000 高齢者福祉事業 230,000
諸会費	0	0	0	
雑費	174,000	118,500	△55,500	
雑費	174,000	118,500	△55,500	法人運営事業 112,434 ボランティアセンター事業 4,544 福祉サービス利用援助事業 1,522
資料図書費	160,000	162,297	2,297	法人運営事業 162,297
車輛維持費	797,000	778,325	△18,675	法人運営事業 778,325
事業費支出[直接介護支出]	14,576,000	14,211,766	△364,234	
訓練費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	496,000	490,347	△5,653	法人運営事業 55,000 高齢者福祉事業 238,792 地域住民グループ支援事業 196,555
旅費交通費	646,000	642,340	△3,660	
委員等旅費	646,000	642,340	△3,660	ふれあいのまちづくり事業 632,740 福祉サービス利用援助事業 9,600
消耗品費	429,000	425,748	△3,252	ふれあいのまちづくり事業 9,420 高齢者福祉事業 186,448 住民全般福祉事業 159,000 地域住民グループ支援事業 19,570 放課後児童クラブ事業費 51,310
器具什器費[消耗器具備品費]	131,000	136,080	5,080	ふれあいのまちづくり事業 51,840

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				地域住民グループ支援事業 84,240
印刷製本費	264,000	194,275	△69,725	法人運営事業 95,700 住民全般福祉事業 90,000 地域住民グループ支援事業 8,575
水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	
車輛維持費	0	0	0	
車輛費	366,000	365,558	△442	活動基金運営事業 365,558
燃料費	90,000	74,786	△15,214	
車輛燃料費	90,000	74,786	△15,214	活動基金運営事業 13,527 法人後見受任事業 26,253 福祉サービス利用援助事業 35,006
修繕費	121,000	101,747	△19,253	福祉バンク運営事業 101,747
通信運搬費	128,000	125,000	△3,000	法人運営事業 50,000 ふれあいのまちづくり事業 20,000 高齢者福祉事業 35,000 福祉サービス利用援助事業 20,000
会議費	425,000	388,663	△36,337	法人運営事業 286,508 高齢者福祉事業 13,760 生活福祉資金貸付事業 30,000 福祉バンク運営事業 8,640 ボランティアセンター事業 30,000 福祉サービス利用援助事業 19,755
広報費	1,710,000	1,637,422	△72,578	法人運営事業 1,377,422 高齢者福祉事業 10,000 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 10,000 ボランティアセンター事業 230,000
賃借料	6,000	5,184	△816	福祉サービス利用援助事業 5,184
ボランティアセンター活動事業費	3,591,000	3,521,538	△69,462	
ボランティアセンター活動費	3,591,000	3,521,538	△69,462	ボランティアセンター事業 3,521,538
業務委託費	4,490,000	4,473,000	△17,000	
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	0	0	0	
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	180,000	180,000	0	ボランティアセンター事業 180,000
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	93,000	△17,000	福祉バンク運営事業 93,000
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	
その他の業務受託費	0	0	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

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	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付事業 288,000
損害保険料	165,000	155,415	△9,585	法人運営事業 7,680 活動基金運営事業 58,180 福祉サービス利用援助事業 12,055 放課後児童クラブ事業費 77,500
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	234,000	259,930	25,930	放課後児童クラブ事業費 259,930
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
車両費	0	0	0	
物故者慰霊費	0	0	0	
雑費	216,000	146,733	△69,267	法人運営事業 121,713 福祉バンク運営事業 18,700 地域住民グループ支援事業 5,060 放課後児童クラブ事業費 1,260
貸付事業等支出	1,000,000	420,000	△580,000	
貸付金支出	1,000,000	420,000	△580,000	
一般貸付金	600,000	420,000	△180,000	民生基金貸付事業 420,000
高額療養費貸付金	400,000	0	△400,000	
助成金支出	2,829,000	2,728,790	△100,210	
助成金支出	2,829,000	2,728,790	△100,210	
住宅改良事業助成金支出	0	0	0	
団体助成金支出	750,000	750,000	0	活動基金運営事業 750,000
骨髄バンク助成金支出	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	1,979,000	1,978,790	△210	法人運営事業 1,978,790
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	532,000	540,080	8,080	
負担金支出	532,000	540,080	8,080	
民生委員互助共励会費負担金支出	1,000	10,000	9,000	法人運営事業 10,000
連絡協議会負担金支出	521,000	520,080	△920	法人運営事業 520,080
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業費 10,000

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	20,500	20,500	
委託金返還金支出	0	20,500	20,500	福祉サ-ビス利用援助事業 20,500
経理区分間繰入金支出	6,597,000	6,597,000	0	
経理区分間繰入金支出	6,597,000	6,597,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	2,330,000	2,330,000	0	活動基金運営事業 2,330,000
活動基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
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	1,330,000	1,330,000	0	法人運営事業 1,330,000
福祉サ-ビス経理区分繰入金支出	2,937,000	2,937,000	0	法人運営事業 2,937,000
骨髓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]	75,053,000	73,351,042	△1,701,958	
経常活動資金収支差額	△2,286,000	94,009	2,380,009	
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	
構築物売却収入	0	0	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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	680,000	632,010	△47,990	
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	680,000	632,010	△47,990	
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	680,000	632,010	△47,990	福祉バンク運営事業 632,010
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	680,000	632,010	△47,990	
施設整備等資金収支差額	△680,000	△632,010	47,990	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	1,330,000	1,330,000	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	1,330,000	1,330,000	0	活動基金運営事業 1,330,000
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〕	1,330,000	1,330,000	0	
財務活動による収支				

# 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

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	活動基金運営事業 1,000,000
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]	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額	330,000	330,000	0	
予備費	951,000	0	△951,000	
当期資金収支差額合計	△3,587,000	△208,001	3,378,999	
前期末支払資金残高	3,587,000	3,895,758	308,758	法人運営事業 1,168,289 活動基金運営事業 519,885 民生基金貸付事業 1,272,814 福祉バンク運営事業 363,661 骨髓バンク基金事業 331,148 ボランティアセンター事業 178,861 福祉サービス利用援助事業 61,100
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	3,687,757	3,687,757	