

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,777,000	8,772,700	4,300	法人運営事業 8,752,700 ボランティアセンター事業 20,000
寄附金収入	4,218,000	4,473,691	-255,691	法人運営事業 300,691 活動基金運営事業 4,173,000
経常経費補助金収入	56,987,000	56,985,661	1,339	法人運営事業 28,899,060 ふれあいのまちづくり事業 714,000 ボランティアセンター事業 3,220,000 機関誌発行事業 12,500 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5,000 和光園大学事業 330,901 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 780,000 地域福祉学習推進事業 100,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000 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 4,948,000 生活困窮者自立支援事業 9,215,000 生活福祉資金貸付事業 1,603,200 日常生活自立支援事業 1,289,000
貸付事業収入	358,000	385,750	-27,750	民生基金貸付事業 385,750
事業収入	3,902,000	4,136,120	-234,120	ボランティアセンター事業 1,135,820 日常生活自立支援事業 391,800 法人運営事業 180,000 法人後見事業 1,180,000 福祉バンク運営事業 1,248,500
負担金収入	850,000	850,000	0	法人運営事業 850,000
受取利息配当金収入	85,000	90,513	-5,513	法人運営事業 51,581 活動基金運営事業 35,180 民生基金貸付事業 3,154 骨髄バンク基金事業 395 ボランティアセンター事業 148 福祉バンク運営事業 55
その他の収入	62,000	63,017	-1,017	法人運営事業 34,460 ボランティアセンター事業 27,357 放課後児童クラブ事業 1,200
事業活動収入計(1)	75,239,000	75,757,452	-518,452	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,674,000	50,591,211	82,789	法人運営事業 29,644,964 ボランティアセンター事業 2,102,446 日常生活自立支援事業 4,999,491 生活福祉資金貸付事業 976,224 地域住民グループ支援事業 1,756,956 放課後児童クラブ事業 4,300,874 生活困窮者自立支援事業 6,556,256 法人後見事業 254,000
事業費支出	15,345,000	15,274,931	70,069	社会福祉大会事業 523,000 和光園大学事業 330,901 地域住民グループ支援事業 323,724 福祉実施校助成事業 780,000 日常生活自立支援事業 72,540 生活困窮者自立支援事業 1,410,012 機関誌発行事業 1,267,500 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 放課後児童クラブ事業 353,154 福祉バンク運営事業 192,578 ふれあいのまちづくり事業 714,000

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				法人運営事業 527,122
				ボランティアセンター事業 3,208,178
				生活福祉資金貸付事業 318,000
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5,000
				活動基金運営事業 1,999,222
				地域福祉学習推進事業 100,000
				高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000
事務費支出	9,463,000	8,260,051	1,202,949	法人運営事業 4,997,167
				ボランティアセンター事業 344,056
				生活福祉資金貸付事業 308,976
				地域住民グループ支援事業 159,320
				放課後児童クラブ事業 285,172
				生活困窮者自立支援事業 503,532
				日常生活自立支援事業 420,769
				法人後見事業 747,054
				福祉バンク運営事業 264,005
				敬老会事業 230,000
貸付事業支出	1,000,000	290,750	709,250	民生基金貸付事業 290,750
助成金支出	870,000	1,070,000	-200,000	活動基金運営事業 770,000
				骨髄バンク基金事業 300,000
負担金支出	571,000	570,080	920	法人運営事業 560,080
				放課後児童クラブ事業 10,000
事業活動支出計(2)	77,923,000	76,057,023	1,865,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,684,000	-299,571	-2,384,429	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	736,000	736,000	0	法人運営事業 736,000
施設整備等収入計(4)	736,000	736,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,499,000	3,416,381	82,619	法人運営事業 2,071,981
				生活困窮者自立支援事業 745,200
				福祉バンク運営事業 599,200
施設整備等支出計(5)	3,499,000	3,416,381	82,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,763,000	-2,680,381	-82,619	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,293,000	3,293,000	0	活動基金運営事業 3,293,000
その他の活動による収入	25,000	0	25,000	
その他の活動収入計(7)	3,318,000	3,293,000	25,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	388,000	388,000	0	活動基金運営事業 388,000
その他の活動による支出	0	7,410	-7,410	法人運営事業 7,410
その他の活動支出計(8)	388,000	395,410	-7,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,930,000	2,897,590	32,410	
予備費支出(10)	927,000	0	927,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,444,000	-82,362	-3,361,638	
前期末支払資金残高(12)	3,444,000	3,687,757	-243,757	法人運営事業 982,803
				活動基金運営事業 834,695
				民生基金貸付事業 979,008
				骨髄バンク基金事業 331,590
				ボランティアセンター事業 280,878
				法人後見事業 118,451
				福祉バンク運営事業 160,332
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,605,395	-3,605,395	