

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

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	
個人会費収入	8,772,000	8,772,700	-700	法人運営事業 8,752,700 ボランティアセンター事業 20,000
賛助会費収入	5,000	0	5,000	
寄附金収入	4,218,000	4,473,691	-255,691	
指定寄附金収入	310,000	300,691	9,309	
一般寄付金収入	310,000	300,691	9,309	法人運営事業 300,691
経常経費寄附金収入	3,908,000	4,173,000	-265,000	
香典返し寄付金収入	3,907,000	4,173,000	-266,000	活動基金運営事業 4,173,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	56,987,000	56,985,661	1,339	
市区町村補助金収入	32,576,000	32,573,060	2,940	
社会福祉協議会運営費補助	28,852,000	28,852,000	0	法人運営事業 28,852,000
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
児童福祉事業補助金収入	10,000	7,060	2,940	法人運営事業 7,060
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
全社協助成金収入	40,000	40,000	0	
民生委員互助共励事業助成	40,000	40,000	0	法人運営事業 40,000
共同募金配分金収入	1,856,000	1,857,401	-1,401	
一般募金配分金収入	1,856,000	1,857,401	-1,401	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
市区町村受託金収入	19,623,000	19,623,000	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事業受託金収入	220,000	220,000	0	ボランティアセンター事業 220,000
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 4,948,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,215,000	9,215,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,215,000
県社協受託金収入	2,892,000	2,892,200	-200	
生活福祉資金貸付事業受託	1,603,000	1,603,200	-200	生活福祉資金貸付事業 1,603,200
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,289,000	1,289,000	0	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	
償還金収入	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	
利用料収入	1,502,000	1,527,620	-25,620	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
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
後見等報酬収入	920,000	1,180,000	-260,000	法人後見事業 1,180,000
損傷料収入	1,300,000	1,248,500	51,500	福祉バンク運営事業 1,248,500
負担金収入	850,000	850,000	0	
負担金収入	850,000	850,000	0	
団体事務負担金収入	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	
受取利息収入	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

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

その他の収入	62,000	63,017	-1,017	
雑収入	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	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	35,607,000	35,590,687	16,313	法人運営事業 19,041,611 ボランティアセンター事業 1,845,600 日常生活自立支援事業 2,758,276 生活福祉資金貸付事業 969,600 地域住民グループ支援事業 1,518,000 放課後児童クラブ事業 3,646,000 生活困窮者自立支援事業 5,811,600
職員賞与支出	5,521,000	5,520,363	637	法人運営事業 4,705,694 日常生活自立支援事業 814,669
非常勤職員給与支出	1,439,000	1,424,450	14,550	日常生活自立支援事業 558,450 法人後見事業 254,000 放課後児童クラブ事業 612,000
退職共済掛金支出	1,512,000	1,512,000	0	法人運営事業 1,224,000 日常生活自立支援事業 288,000
法定福利費支出	5,635,000	5,583,711	51,289	法人運営事業 3,713,659 ボランティアセンター事業 256,846 日常生活自立支援事業 580,096 生活福祉資金貸付事業 6,624 地域住民グループ支援事業 238,956 放課後児童クラブ事業 42,874 生活困窮者自立支援事業 744,656
事業費支出	15,345,000	15,274,931	70,069	
諸謝金支出	530,000	512,040	17,960	社会福祉大会事業 25,000 和光園大学事業 283,485 地域住民グループ支援事業 203,555
旅費交通費支出	665,000	664,560	440	
委員等旅費支出	665,000	664,560	440	ふれあいのまちづくり事業 664,560
研修研究費支出	1,326,000	1,328,534	-2,534	福祉実施校助成事業 780,000 日常生活自立支援事業 35,760 生活困窮者自立支援事業 512,774
消耗器具備品費支出	501,000	579,814	-78,814	機関誌発行事業 7,500 社会福祉大会事業 174,000 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 日常生活自立支援事業 10,000 地域住民グループ支援事業 78,425 放課後児童クラブ事業 44,069 生活困窮者自立支援事業 115,820
印刷製本費支出	294,000	293,429	571	社会福祉大会事業 274,000 和光園大学事業 9,429 地域住民グループ支援事業 10,000
修繕費支出	101,000	83,118	17,882	福祉バンク運営事業 83,118
通信運搬費支出	95,000	95,440	-440	ふれあいのまちづくり事業 29,440 社会福祉大会事業 50,000 和光園大学事業 16,000
会議費支出	473,000	420,548	52,452	法人運営事業 284,912 和光園大学事業 21,987 ボランティアセンター事業 37,532 日常生活自立支援事業 14,210 生活福祉資金貸付事業 30,000 生活困窮者自立支援事業 25,727 福祉バンク運営事業 6,180
広報費支出	1,615,000	1,611,530	3,470	法人運営事業 229,570 ふれあいのまちづくり事業 20,000 機関誌発行事業 1,260,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5,000 ボランティアセンター事業 96,960

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

業務委託費支出	4,530,000	4,491,280	38,720	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出	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支出	220,000	220,000	0	ボランティアセンター事業 220,000
福祉機材貸付事業費支出	110,000	71,280	38,720	福祉バンク運営事業 71,280
福祉バス運行事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
手数料支出	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付事業 288,000
保険料支出	188,000	180,094	7,906	法人運営事業 12,640 活動基金運営事業 61,330 日常生活自立支援事業 12,570 地域住民グループ支援事業 4,054 放課後児童クラブ事業 89,500
ボランティアセンター活動事	2,835,000	2,853,686	-18,686	
ボランティアセンター活動費	2,835,000	2,853,686	-18,686	ボランティアセンター事業 2,853,686
地域福祉学習推進事業費支出	100,000	100,000	0	地域福祉学習推進事業 100,000
材料費支出	240,000	245,865	-5,865	地域住民グループ支援事業 27,490 放課後児童クラブ事業 218,375
車輦費支出	828,000	827,583	417	活動基金運営事業 737,892 生活困窮者自立支援事業 89,691
返還金支出[事業]	666,000	666,000	0	生活困窮者自立支援事業 666,000
雑支出	70,000	33,410	36,590	地域住民グループ支援事業 200 放課後児童クラブ事業 1,210 福祉バンク運営事業 32,000
事務費支出	9,463,000	8,260,051	1,202,949	
福利厚生費支出	144,000	111,024	32,976	法人運営事業 43,470 ボランティアセンター事業 7,506 生活福祉資金貸付事業 7,506 地域住民グループ支援事業 7,506 放課後児童クラブ事業 22,518 生活困窮者自立支援事業 22,518
旅費交通費支出	119,000	118,880	120	法人運営事業 118,880
研修研究費支出	531,000	427,058	103,942	法人運営事業 278,290 ボランティアセンター事業 33,860 日常生活自立支援事業 44,860 法人後見事業 43,080 生活福祉資金貸付事業 20,328 放課後児童クラブ事業 6,640
事務消耗品費支出	652,000	612,653	39,347	法人運営事業 121,324 ボランティアセンター事業 41,953 日常生活自立支援事業 18,886 法人後見事業 224,434 生活福祉資金貸付事業 83,142 地域住民グループ支援事業 21,866 放課後児童クラブ事業 74,296 生活困窮者自立支援事業 26,752
器具什器費支出	1,082,000	930,189	151,811	法人運営事業 227,880 日常生活自立支援事業 179,820 法人後見事業 173,880 放課後児童クラブ事業 84,604 福祉バンク運営事業 264,005
印刷製本費支出	1,025,000	991,510	33,490	法人運営事業 489,892 ボランティアセンター事業 157,000 日常生活自立支援事業 30,000 法人後見事業 170,025 生活福祉資金貸付事業 63,000 地域住民グループ支援事業 14,669 放課後児童クラブ事業 36,924 生活困窮者自立支援事業 30,000
水道光熱費支出	858,000	652,942	205,058	法人運営事業 493,225 日常生活自立支援事業 31,908 法人後見事業 25,390 地域住民グループ支援事業 80,752 放課後児童クラブ事業 5,190 生活困窮者自立支援事業 16,477
修繕費支出	493,000	492,200	800	法人運営事業 461,960 日常生活自立支援事業 30,240

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

通信運搬費支出	1,339,000	1,020,646	318,354	法人運営事業	406,638
				ボランティアセンター事業	99,719
				日常生活自立支援事業	51,736
				法人後見事業	63,069
				生活福祉資金貸付事業	135,000
				地域住民グループ支援事業	34,527
				放課後児童クラブ事業	55,000
				生活困窮者自立支援事業	174,957
会議費支出	687,000	561,380	125,620		
正副会長費支出	14,000	12,400	1,600	法人運営事業	12,400
理事会支出[事務]	210,000	126,820	83,180	法人運営事業	126,820
評議員会支出	414,000	378,980	35,020	法人運営事業	378,980
監事会支出	10,000	9,100	900	法人運営事業	9,100
支会長会支出	39,000	34,080	4,920	法人運営事業	34,080
手数料支出	161,000	138,574	22,426	法人運営事業	136,138
				法人後見事業	1,356
				生活困窮者自立支援事業	1,080
保険料支出	319,000	314,840	4,160	法人運営事業	220,900
				生活困窮者自立支援事業	93,940
租税公課支出	25,000	20,000	5,000	法人運営事業	20,000
保守料支出	670,000	666,814	3,186	法人運営事業	529,006
				生活困窮者自立支援事業	137,808
車輦費支出	800,000	698,308	101,692	法人運営事業	620,159
				日常生活自立支援事業	32,329
				法人後見事業	45,820
新聞図書費支出	163,000	171,190	-8,190	法人運営事業	171,190
渉外費支出	330,000	280,000	50,000	法人運営事業	50,000
				敬老会事業	230,000
雑支出	65,000	51,843	13,157	法人運営事業	46,835
				ボランティアセンター事業	4,018
				日常生活自立支援事業	990
貸付事業支出	1,000,000	290,750	709,250		
貸付金支出	1,000,000	290,750	709,250		
一般貸付金支出	600,000	290,750	309,250	民生基金貸付事業	290,750
高額医療費貸付金支出	400,000	0	400,000		
助成金支出	870,000	1,070,000	-200,000		
助成金支出	870,000	1,070,000	-200,000		
団体助成金支出	770,000	770,000	0	活動基金運営事業	770,000
骨髄バンク助成金支出	100,000	300,000	-200,000	骨髄バンク基金事業	300,000
負担金支出	571,000	570,080	920		
負担金支出	571,000	570,080	920		
民生委員互助共励事業会費負担金	40,000	40,000	0	法人運営事業	40,000
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	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		
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		
車輦運搬具取得支出	1,962,000	1,961,605	395	法人運営事業	1,961,605
器具及び備品取得支出	1,537,000	1,454,776	82,224	法人運営事業	110,376
				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		
社会福祉活動基金積立資産取崩	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		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

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		
長期前払費用支出	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
				骨髓バンク基金事業	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		