

社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会
平成27年度 法人会計資金収支計算書 / 法人全体

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 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	3,807,000	4,039,500	△ 232,500	
	会費収入	3,807,000	4,039,500	△ 232,500	
	一般会員費収入	3,300,000	3,583,000	△ 283,000	
	役員会員費収入	205,000	182,000	23,000	
	賛助会員費収入	275,000	247,500	27,500	
	県社協特別会員費収入	27,000	27,000	0	
	寄附金収入	1,435,186	1,661,994	△ 226,808	
	寄附金収入	524,686	524,686	0	
	経常経費寄附金収入	836,500	1,063,308	△ 226,808	
	施設寄附金収入	74,000	74,000	0	
	経常経費補助金収入	25,699,500	25,699,500	0	
	都道府県社協補助金収入	156,500	156,500	0	
	障害者レクリエーション事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	ボランティア保険普及活動事業補助金収入	56,500	56,500	0	
	市区町村補助金収入	21,159,000	21,159,000	0	
	福祉大会開催事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	一般事業補助金収入	20,959,000	20,959,000	0	
	共同募金配分金収入	4,384,000	4,384,000	0	
	一般募金配分金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	地域歳末たすけあい募金配分金収入	400,000	400,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金配分金収入	64,000	64,000	0	
	受託金収入	101,608,300	101,608,300	0	
	市区町村受託金収入	97,025,000	97,025,000	0	
	児童福祉事業受託金収入	75,735,000	75,735,000	0	
	在宅福祉事業受託金収入	10,171,000	10,171,000	0	
	福祉安心電話事業受託金収入	2,019,000	2,019,000	0	
地域きずな・支えあい事業受託金収入	7,570,000	7,570,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	パス券購入費受託金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,583,300	4,583,300	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	346,300	346,300	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,237,000	4,237,000	0	
	貸付事業収入	813,000	817,000	△ 4,000	
	償還金収入	812,000	817,000	△ 5,000	
	たすけあい金庫償還金収入	812,000	817,000	△ 5,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	たすけあい金庫延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	18,137,000	20,579,000	△ 2,442,000	
	参加費収入	9,000	9,000	0	
	県社会福祉大会参加費収入	9,000	9,000	0	
	利用料収入	17,676,000	20,118,000	△ 2,442,000	
	福祉安心電話事業交付金収入	452,000	452,000	0	
	就労支援事業収入	11,279,600	11,371,566	△ 91,966	
	軽作業収入	250,000	291,076	△ 41,076	
	木工作业収入	600,000	650,890	△ 50,890	
	資源ごみ作業収入	9,090,020	9,090,020	0	
	事業所外実習作業収入	1,155,000	1,155,000	0	
	回収作業収入	184,580	184,580	0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,630,470	41,630,470	0	
	自立支援給付費収入	40,376,050	40,376,050	0	
	訓練等給付費収入	40,376,050	40,376,050	0	
	利用者負担金収入	1,254,420	1,254,420	0	
	受取利息配当金収入	53,762	56,503	△ 2,741	
	受取利息配当金収入	36,208	38,949	△ 2,741	
	愛の輪基金受取利息配当金収入	17,554	17,554	0	
	その他の収入	452,620	451,520	1,100	
	受入研修費収入	41,600	41,600	0	
	雑収入	411,020	409,920	1,100	
	雑収入	96,449	95,349	1,100	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差益	314,571	314,571	0	
	事業活動収入計(1)	204,916,438	207,915,353	△ 2,998,915	
支 出	人件費支出	152,150,666	149,981,220	2,169,446	
	役員報酬支出	1,384,600	1,384,600	0	
	職員給料支出	76,919,224	76,592,344	326,880	
	職員俸給支出	72,337,200	72,010,320	326,880	
	職員諸手当支出	4,582,024	4,582,024	0	
	職員賞与支出	21,452,980	21,135,471	317,509	
	非常勤職員給与支出	26,530,720	25,382,496	1,148,224	
	退職給付支出	9,925,929	9,924,577	1,352	
	退職共済掛金支出	4,400,970	4,399,618	1,352	
	退職一時金支出	5,524,959	5,524,959	0	
	法定福利費支出	15,937,213	15,561,732	375,481	
	事業費支出	27,396,012	21,976,761	5,419,251	
	給食費支出	9,028,000	8,451,972	576,028	
	賄い材料費支出	7,678,000	7,111,104	566,896	
	給食材料費支出	1,350,000	1,340,868	9,132	
	医薬品費支出	100,000	32,543	67,457	
	保健衛生費支出	322,200	278,539	43,661	
	医療費支出	103,800	0	103,800	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	690,000	632,207	57,793	
	娯楽設備費支出	30,000	0	30,000	
	行事費支出	640,000	632,207	7,793	
	雑誌・図書費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	120,000	75,874	44,126	
	水道光熱費支出	3,670,000	3,284,617	385,383	
	燃料費支出	1,428,000	788,182	639,818	
	消耗器具備品費支出	2,883,902	1,763,191	1,120,711	
保険料支出	866,181	834,262	31,919		
車輛費支出	2,101,651	1,813,889	287,762		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	車輛燃料費支出	1,265,000	1,022,554	242,446	
	車輛検査費支出	836,651	791,335	45,316	
	諸謝金支出	1,808,920	1,709,245	99,675	
	相談員報酬支出	700,000	700,000	0	
	受託事業費返還金支出	701,960	672,160	29,800	
	福祉安心電話事業送付金支出	931,000	931,000	0	
	雑支出	1,840,398	9,080	1,831,318	
	事務費支出	26,407,246	21,548,951	4,858,295	
	福利厚生費支出	501,000	394,006	106,994	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	1,246,740	705,500	541,240	
	役職員旅費支出	467,000	99,210	367,790	
	委員等旅費支出	779,740	606,290	173,450	
	研修研究費支出	1,122,440	807,811	314,629	
	事務消耗品費支出	6,404,231	5,252,276	1,151,955	
	印刷製本費支出	2,036,360	1,350,938	685,422	
	水道光熱費支出	160,000	150,945	9,055	
	燃料費支出	112,000	73,857	38,143	
	修繕費支出	1,269,000	726,666	542,334	
	機械器具修理費支出	1,119,000	639,383	479,617	
	各所修繕費支出	150,000	87,283	62,717	
	通信運搬費支出	2,214,715	1,814,316	400,399	
	会議費支出	230,943	121,501	109,442	
	広報費支出	70,000	15,175	54,825	
	業務委託費支出	3,800,320	3,689,224	111,096	
	手数料支出	583,589	396,710	186,879	
	保険料支出	1,097,980	974,718	123,262	
	賃借料支出	3,503,558	3,324,538	179,020	
	租税公課支出	743,700	664,500	79,200	
	保守費支出	659,670	659,470	200	
	渉外費支出	312,000	174,300	137,700	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
諸会費支出	279,000	252,500	26,500	
生産事業支出	11,889,270	10,219,432	1,669,838	
軽作業事業活動支出	888,000	676,566	211,434	
労務費支出	750,000	634,700	115,300	
消耗品費支出	35,000	9,990	25,010	
燃料費支出	90,000	31,876	58,124	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
木工作业事業活動支出	1,593,800	1,294,811	298,989	
材料費支出	120,000	60,460	59,540	
労務費支出	1,300,000	1,153,520	146,480	
消耗品費支出	132,800	49,171	83,629	
修繕費支出	40,000	31,660	8,340	
雑支出	1,000	0	1,000	
資源ごみ事業活動支出	7,158,500	6,619,568	538,932	
労務費支出	3,500,000	3,366,710	133,290	
消耗品費支出	280,000	188,465	91,535	
水道光熱費支出	300,000	274,162	25,838	
燃料費支出	480,000	299,541	180,459	
修繕費支出	1,550,000	1,474,402	75,598	
通信運搬費支出	50,000	36,858	13,142	
保険料支出	220,000	202,770	17,230	
賃借料支出	151,200	151,200	0	
租税公課支出	623,300	623,300	0	
雑支出	4,000	2,160	1,840	
実習事業活動支出	1,911,000	1,413,092	497,908	
労務費支出	1,500,000	1,206,880	293,120	
消耗品費支出	350,000	205,212	144,788	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	1,000	1,000	0	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
回収事業活動支出	337,970	215,395	122,575	
燃料費支出	50,000	19,689	30,311	
修繕費支出	190,000	100,236	89,764	
保険料支出	83,970	83,970	0	
租税公課支出	13,000	11,500	1,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	1,437,900	977,000	460,900	
貸付金支出	1,437,900	977,000	460,900	
たすけあい金庫貸付金支出	1,437,900	977,000	460,900	
共同募金配分金事業支出	4,882,500	4,294,877	587,623	
一般募金配分金事業費支出	1,852,500	1,619,893	232,607	
老人福祉活動費支出	60,000	50,000	10,000	
障害児・者福祉活動費支出	110,000	100,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費支出	520,000	313,094	206,906	
母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000	0	
福祉育成・援助活動費支出	700,000	700,820	△ 820	
ボランティア活動育成事業費支出	412,500	405,979	6,521	
歳末たすけあい配分金事業費	3,010,000	2,654,984	355,016	
地域歳末たすけあい配分金事業費	2,944,000	2,588,984	355,016	
NHK歳末たすけあい配分金事業費	66,000	66,000	0	
返還金支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	83,000	56,127	26,873	
分担金支出	83,000	56,127	26,873	
助成金支出	942,000	865,000	77,000	
助成金支出	942,000	865,000	77,000	
指定寄附助成金支出	63,000	10,000	53,000	
交通遺児等助成金支出	150,000	150,000	0	
パス券購入費助成金支出	729,000	705,000	24,000	
負担金支出	601,000	571,100	29,900	
負担金支出	601,000	571,100	29,900	
民生委員互助共励事業会費支出	221,000	221,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	県社協負担金支出	345,000	333,100	11,900		
	予算対策費負担金支出	35,000	17,000	18,000		
	その他の支出	616,180	616,180	0		
	雑支出	616,180	616,180	0		
	退職手当積立基金預け金差損	616,180	616,180	0		
	事業活動支出計(2)	226,405,774	211,106,648	15,299,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,489,336	△ 3,191,295	△ 18,298,041		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	177,816	177,816	0	
		器具及び備品取得支出	177,816	177,816	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	177,816	177,816	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,816	△ 177,816	0	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	76,335,000	76,335,000	0	
		本部会計サービス区分繰入金収入	75,735,000	75,735,000	0	
		松原児童センターサービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		木崎野児童クラブサービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		岡三沢児童館サービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		古間木児童センターサービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		上久保児童センターサービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		おおぞら児童センターサービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,575,089	38,617,446	1,957,643	
		本部会計サービス区分繰入金収入	36,475,089	34,517,446	1,957,643	
		地域福祉活動サービス区分繰入金収入	180,000	180,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	3,850,000	3,850,000	0	
	福祉基金積立サービス区分繰入金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動による収入	8,510,082	8,509,086	996	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,851,480	4,851,480	0	
	職員共済預け金取崩収入	775,588	775,588	0	
	退職手当積立基金預け金収入	2,027,880	2,027,880	0	
	職員共済掛金預け金収入	855,134	854,138	996	
	その他の活動収入計(7)	125,420,171	123,461,532	1,958,639	
	基金積立資産支出	519,289	519,289	0	
	愛の輪基金積立資産支出	519,289	519,289	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	76,335,000	76,335,000	0	
	本部会計サービス区分繰入金支出	600,000	600,000	0	
	松原児童センター拠点区分繰入金支出	12,077,000	12,077,000	0	
木崎野児童館拠点区分繰入金支出	10,611,300	10,611,300	0		
岡三沢児童館拠点区分繰入金支出	10,376,200	10,376,200	0		
古間木児童センター拠点区分繰入金支出	13,032,200	13,032,200	0		
上久保児童センター拠点区分繰入金支出	12,706,900	12,706,900	0		
おおぞら児童センター拠点区分繰入金支出	12,621,400	12,621,400	0		
岡三沢児童クラブ拠点区分繰入金支出	4,310,000	4,310,000	0		
サービス区分間繰入金支出	40,575,089	38,617,446	1,957,643		
本部会計サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0		
福祉大会サービス区分繰入金支出	431,889	431,889	0		
広報・啓発サービス区分繰入金支出	1,000,000	993,242	6,758		
地域福祉活動サービス区分繰入金支出	1,780,000	1,343,653	436,347		
資金・造成サービス区分繰入金支出	230,000	138,000	92,000		
助成事業サービス区分繰入金支出	1,590,000	1,348,936	241,064		
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	2,566,000	2,180,962	385,038		
ボランティア活動サービス区分繰入金支出	300,000	296,679	3,321		

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
ふれあい相談所サービス区分繰入金支出	1,040,000	921,834	118,166	
生活福祉資金サービス区分繰入金支出	530,000	464,024	65,976	
たすけあい金庫貸付サービス区分繰入金支出	36,500	36,500	0	
移送サービス事業サービス区分繰入金支出	5,911,000	5,789,626	121,374	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	6,433,000	6,382,828	50,172	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	5,670,700	5,651,675	19,025	
地域きずな事業サービス区分繰入金支出	12,876,000	12,457,598	418,402	
その他の活動による支出	2,883,014	2,882,018	996	
退職手当積立基金預け金支出	2,027,880	2,027,880	0	
職員共済掛金預け金支出	855,134	854,138	996	
その他の活動支出計(8)	120,312,392	118,353,753	1,958,639	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,107,779	5,107,779	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,559,373	1,738,668	△ 18,298,041	
前期末支払資金残高 (12)	37,365,737	37,365,737	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,806,364	39,104,405	△ 18,298,041	