

身延町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収入		0258 会費収入	4,853,000	4,664,000	-189,000
		8491 一般会費収入	4,753,000	4,557,000	-196,000
		8116 賛助会費収入	100,000	107,000	7,000
		0195 経常経費補助金収入	29,614,000	26,504,567	-3,109,433
		8492 市区町村補助金収入	29,614,000	26,504,567	-3,109,433
		0001 福祉活動職員補助金収入	26,231,000	23,121,567	-3,109,433
		0002 福祉バス運営費補助金収入	1,645,000	1,645,000	0
		0005 運営費補助金収入	1,738,000	1,738,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,824,000	2,511,722	687,722
		8531 経常経費寄附金収入	1,824,000	2,511,722	687,722
		0001 一般寄付金収入	1,824,000	2,511,722	687,722
		0200 受取利息配当金収入	1,000	45,176	44,176
		8541 受取利息配当金収入	1,000	45,176	44,176
		0201 その他の収入	0	14,200	14,200
		8613 雑収入	0	14,200	14,200
		事業活動収入計(1)	36,292,000	33,739,665	-2,552,335
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	27,394,000	24,168,967
7111 役員報酬支出			494,000	378,400	115,600
7112 職員給料支出			16,113,000	15,062,812	1,050,188
0001 給料			14,027,000	14,026,800	200
0002 諸手当			2,086,000	1,036,012	1,049,988
7113 職員賞与支出			5,733,000	4,956,473	776,527
7114 非常勤職員給与支出			650,000	57,650	592,350
0002 非常勤職員給与			650,000	57,650	592,350
7116 退職給付支出			805,000	670,500	134,500
7117 法定福利費支出			3,599,000	3,043,132	555,868
0130 事業費支出			3,416,000	2,286,881	1,129,119
7226 保険料支出			265,000	238,951	26,049
7227 賃借料支出			749,000	525,899	223,101
7232 車輛費支出			2,397,000	1,519,531	877,469
0001 車輛費			1,000,000	804,481	195,519
0002 車輛燃料費			1,397,000	715,050	681,950
7230 法外援護費支出			5,000	2,500	2,500
0131 事務費支出		4,345,000	3,511,292	833,708	
7311 福利厚生費支出		173,000	113,826	59,174	
7313 旅費交通費支出		106,000	104,686	1,314	
7314 研修研究費支出		268,000	42,360	225,640	
7315 事務消耗品費支出		672,000	613,610	58,390	
7316 印刷製本費支出		268,000	192,611	75,389	
7319 修繕費支出		30,000	22,248	7,752	
7321 通信運搬費支出		730,000	643,837	86,163	
7322 会議費支出		70,000	44,960	25,040	
7324 業務委託費支出		500,000	442,800	57,200	
7325 手数料支出		305,000	230,176	74,824	
7329 租税公課支出		104,000	90,600	13,400	
7331 保守料支出		490,000	487,620	2,380	
7332 渉外費支出		264,000	118,360	145,640	
7333 諸会費支出		59,000	58,500	500	
7335 雑支出		306,000	305,098	902	
0264 助成金支出		105,000	105,000	0	
7435 助成金支出	105,000	105,000	0		
	事業活動支出計(2)	35,260,000	30,072,140	5,187,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,032,000	3,667,525	2,635,525	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	314,000	313,200	800
		7524 器具及び備品取得支出	314,000	313,200	800

る 収 支		施設整備等支出計(5)	314,000	313,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,000	-313,200	800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
			0161 サービス区分間繰入金支出	1,878,000	1,817,114	60,886
	支 出		7673 サービス区分間繰入金支出	1,878,000	1,817,114	60,886
			その他の活動支出計(8)	1,878,000	1,817,114	60,886
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,878,000	-1,817,114	60,886
			予備費支出(10)	300,000	—	300,000
		0	—	300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,460,000	1,537,211	2,997,211	
		前期末支払資金残高(12)	1,460,000	26,434,959	24,974,959	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,972,170	27,972,170	