

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		法人合計			備考
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,600,000	1,212,000	388,000
	寄附金収入	250,000	450,240	△ 200,240	
	経常経費補助金収入	62,072,339	60,410,936	1,661,403	
	受託金収入	46,627,000	43,686,145	2,940,855	
	事業収入	555,000	700,956	△ 145,956	
	負担金収入	0	311,814	△ 311,814	
	障害福祉サービス等事業収入	18,566,000	18,676,812	△ 110,812	
	受取利息配当金収入	2,833,000	1,291,584	1,541,416	
	その他の収入	250,000	905,544	△ 655,544	
	事業活動収入計(1)		132,753,339	127,646,031	5,107,308
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,832,000	99,064,165	2,767,835
	事業費支出	16,729,761	15,252,366	1,477,395	
	事務費支出	1,993,000	1,666,191	326,809	
	貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
	共同募金配分金事業費	240,406	240,406	0	
	分担金支出	69,000	69,000	0	
	助成金支出	5,108,172	5,097,768	10,404	
	負担金支出	597,000	592,600	4,400	
事業活動支出計(2)		127,069,339	122,082,496	4,986,843	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		5,684,000	5,563,535	120,465	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	5,000	△ 5,000
		その他の活動による収入	0	980,256	△ 980,256
		その他の活動収入計(7)		0	985,256
	支出	積立資産支出	0	26,072	△ 26,072
		その他の活動による支出	2,553,000	2,550,240	2,760
		その他の活動支出計(8)		2,553,000	2,576,312
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 2,553,000	△ 1,591,056	△ 961,944	
予備費支出(10)		500,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		2,631,000	3,972,479	△ 1,341,479	
前期末支払資金残高(12)		29,334,000	30,624,136	△ 1,290,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,965,000	34,596,615	△ 2,631,615	

社会福祉活動拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(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	法人合計			備考	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	会費収入	1,600,000	1,212,000	388,000	
	会費収入	1,600,000	1,212,000	388,000	
	寄附金収入	250,000	450,240	△ 200,240	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	450,240	△ 250,240	
	経常経費補助金収入	62,072,339	60,410,936	1,661,403	
	芦屋市補助金収入	48,493,000	47,062,597	1,430,403	
	兵庫県社協補助金収入	4,061,000	3,830,000	231,000	
	共同募金配分金収入	9,518,339	9,518,339	0	
	一般募金配分金収入	7,988,839	7,988,839	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入	1,529,500	1,529,500	0	
	受託金収入	46,627,000	43,686,145	2,940,855	
	芦屋市受託金収入	40,518,000	37,585,292	2,932,708	
	兵庫県社協受託金収入	6,109,000	6,100,853	8,147	
	事業収入	555,000	700,956	△ 145,956	
	参加費収入	240,000	218,096	21,904	
	利用料収入	300,000	339,920	△ 39,920	
	資料・図書等頒布収入	0	64,800	△ 64,800	
	その他の事業収入	15,000	78,140	△ 63,140	
	負担金収入	0	311,814	△ 311,814	
	負担金収入	0	311,814	△ 311,814	
	障害福祉サービス等事業収入	18,566,000	18,676,812	△ 110,812	
	自立支援給付費収入	3,885,000	4,118,908	△ 233,908	
	計画相談支援給付費収入	3,885,000	4,118,908	△ 233,908	
	その他の事業収入	14,681,000	14,557,904	123,096	
	障害者自立生活支援事業受託金収入	12,259,000	12,221,376	37,624	
	日中一時支援事業収入	2,422,000	2,336,528	85,472	
	受取利息配当金収入	2,833,000	1,291,584	1,541,416	
	受取利息配当金収入	2,806,000	1,265,312	1,540,688	
	基本財産配当金収入	6,000	5,200	800	
	特定利息配当金収入	21,000	21,072	△ 72	
	その他の収入	250,000	905,544	△ 655,544	
	雑収入	250,000	905,544	△ 655,544	
	退職手当積立金基金預け差益	0	381,024	△ 381,024	
	受入研修費収入	0	48,000	△ 48,000	
	雑収入	250,000	476,520	△ 226,520	
	事業活動収入計(1)	132,753,339	127,646,031	5,107,308	
	支出	人件費支出	101,832,000	99,064,165	2,767,835
		職員給与支出	71,674,000	68,895,324	2,778,676
		職員費支出	17,100,000	16,564,228	535,772
退職給付支出		0	1,361,280	△ 1,361,280	
法定福利費支出		13,058,000	12,243,333	814,667	
事業費支出		16,729,761	15,252,366	1,477,395	
諸謝金支出		3,992,000	3,532,704	459,296	
旅費交通費支出		442,000	405,690	36,310	
研修研究費支出		349,420	164,518	184,902	
消耗器具備品費支出		3,169,941	3,495,768	△ 325,827	
印刷製本費支出		1,956,947	1,297,389	659,558	
水道光熱費支出		46,390	46,390	0	
車輛費支出		545,357	524,161	21,196	
修繕費支出		70,240	101,364	△ 31,124	
通信運搬費支出		1,687,235	1,646,018	41,217	
会議費支出		142,000	62,042	79,958	
広報費支出		333,075	155,572	177,503	
業務委託費支出		400,000	576,717	△ 176,717	
手数料支出		48,966	48,462	504	
保険料支出		523,300	473,068	50,232	
賃借料支出		1,976,890	1,871,703	105,187	
土地・建物賃借料支出		337,000	180,000	157,000	
租税公課支出		0	600	△ 600	
保守料支出		12,000	0	12,000	
諸会費支出		60,000	60,000	0	
給付金支出		607,000	607,000	0	
雑支出		30,000	3,200	26,800	

(単位:円)

勘定科目		法人合計			備考
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,993,000	1,666,191	326,809
		福利厚生費支出	330,000	581,694	△ 251,694
		旅費交通費支出	858,000	526,221	331,779
		研修研究費支出	93,000	67,760	25,240
		事務消耗品費支出	132,000	103,163	28,837
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	20,000	7,560	12,440
		通信運搬費支出	51,000	22,387	28,613
		会議費支出	35,000	1,032	33,968
		手数料支出	82,000	101,536	△ 19,536
		保険料支出	70,000	61,660	8,340
		賃借料支出	100,000	63,156	36,844
		租税公課支出	2,000	17,330	△ 15,330
		渉外費支出	200,000	112,692	87,308
		貸付事業支出	500,000	100,000	400,000
		貸付金支出	500,000	100,000	400,000
		共同募金配分金事業費	240,406	240,406	0
		返還金支出	240,406	240,406	0
		分担金支出	69,000	69,000	0
		分担金支出	69,000	69,000	0
		助成金支出	5,108,172	5,097,768	10,404
		助成金支出	5,108,172	5,097,768	10,404
		善意銀行助成金支出	45,000	44,596	404
		一般配分金助成金支出	3,965,572	3,965,572	0
		歳末たすけあい配分金助成金支出	1,037,600	1,037,600	0
		その他の財源支出助成金支出	60,000	50,000	10,000
		負担金支出	597,000	592,600	4,400
負担金支出	597,000	592,600	4,400		
事業活動支出計(2)		127,069,339	122,082,496	4,986,843	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		5,684,000	5,563,535	120,465	
に施設 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出合計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0
その他の 活動による 収支	収入	投資有価証券売却収入	0	5,000	△ 5,000
		その他の活動による収入	0	980,256	△ 980,256
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	980,256	△ 980,256
		その他の活動収入計(7)	0	985,256	△ 985,256
	支出	積立資産支出	0	26,072	△ 26,072
		地域福祉基金積立資産支出	0	5,000	△ 5,000
		職員退職積立金積立資産支出	0	181	△ 181
		障害者授産事業積立資産支出	0	20,891	△ 20,891
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	2,553,000	2,550,240	2,760
退職手当積立金預け金支出	2,553,000	2,550,240	2,760		
その他の活動支出計(8)		2,553,000	2,576,312	△ 23,312	
その他の資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 2,553,000	△ 1,591,056	△ 961,944	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		2,631,000	3,972,479	△ 1,341,479	
前期末支払資金残高(12)		29,334,000	30,624,136	△ 1,290,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,965,000	34,596,615	△ 2,631,615	

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業			地域在宅福祉事業			共同募金配分金事業			障害者福祉事業							
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)				差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	100,000	63,156	36,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,156	0	63,156	
		租税公課支出	2,000	17,330	△ 15,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,330	0	17,330	
		渉外費支出	200,000	112,692	87,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,692	0	112,692	
		貸付事業支出	0	0	0	500,000	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		貸付金支出	0	0	0	500,000	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	240,406	240,406	0	0	0	0	240,406	0	240,406	
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	240,406	240,406	0	0	0	0	240,406	0	240,406	
		分担金支出	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	
		分担金支出	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	
		助成金支出	60,000	50,000	10,000	45,000	44,596	404	5,003,172	5,003,172	0	0	0	0	5,097,768	0	5,097,768	
		助成金支出	60,000	50,000	10,000	45,000	44,596	404	5,003,172	5,003,172	0	0	0	0	5,097,768	0	5,097,768	
		善意銀行助成金支出	0	0	0	45,000	44,596	404	0	0	0	0	0	0	44,596	0	44,596	
		一般配分金助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,965,572	3,965,572	0	0	0	0	3,965,572	0	3,965,572	
		歳末たすけあい配分金助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,037,600	1,037,600	0	0	0	0	1,037,600	0	1,037,600	
		その他の財源支出助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	60,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
		負担金支出	523,000	518,600	4,400	54,000	54,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	592,600	0	592,600	
負担金支出	523,000	518,600	4,400	54,000	54,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	592,600	0	592,600			
事業活動支出計(2)		40,116,000	38,652,128	1,463,872	59,325,000	56,996,171	2,328,829	9,518,339	9,518,339	0	18,110,000	16,915,858	1,194,142	122,082,496	0	122,082,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,795,000	2,630,212	1,164,788	933,000	713,973	219,027	0	0	0	956,000	2,219,350	△ 1,263,350	5,563,535	0	5,563,535		
等施設に設ける備	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	980,256	△ 980,256	0	0	0	0	0	980,256	0	980,256		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	980,256	△ 980,256	0	0	0	0	0	980,256	0	980,256		
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	0	980,256	△ 980,256	0	0	0	0	0	985,256	0	985,256		
	支出	積立資産支出	0	26,072	△ 26,072	0	0	0	0	0	0	0	0	26,072	0	26,072		
		地域福祉基金積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		職員退職積立金積立資産支出	0	181	△ 181	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181		
障害者授産事業積立資産支出		0	20,891	△ 20,891	0	0	0	0	0	0	0	0	20,891	0	20,891			
その他の活動による支出	1,822,000	1,825,440	△ 3,440	399,000	393,120	5,880	0	0	0	332,000	331,680	320	2,550,240	0	2,550,240			
退職手当積立金預け金支出	1,822,000	1,825,440	△ 3,440	399,000	393,120	5,880	0	0	0	332,000	331,680	320	2,550,240	0	2,550,240			
その他の活動支出計(8)	1,822,000	1,851,512	△ 29,512	399,000	393,120	5,880	0	0	0	332,000	331,680	320	2,576,312	0	2,576,312			
その他の資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,822,000	△ 1,846,512	24,512	△ 399,000	587,136	△ 986,136	0	0	0	△ 332,000	△ 331,680	△ 320	△ 1,591,056	0	△ 1,591,056		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,473,000	783,700	689,300	534,000	1,301,109	△ 767,109	0	0	0	624,000	1,887,670	△ 1,263,670	3,972,479	0	3,972,479		
前期末支払資金残高(12)		12,989,000	13,699,987	△ 710,987	16,345,000	16,492,824	△ 147,824	0	0	0	0	431,325	△ 431,325	30,624,136	0	30,624,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,462,000	14,483,687	△ 21,687	16,879,000	17,793,933	△ 914,933	0	0	0	624,000	2,318,995	△ 1,694,995	34,596,615	0	34,596,615		