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
(平成 27年度)

社会福祉法人　寝屋川市社会福祉協議会

（単位 ： 円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	収入	会費収入	22,000,000	20,063,414	1,936,586	
		会費収入	22,000,000	20,063,414	1,936,586	
		会費収入	22,000,000	20,063,414	1,936,586	
		寄附金収入	1,920,000	560,851	1,359,149	
		寄附金収入	1,920,000	560,851	1,359,149	
		指定寄附金収入	410,000	164,511	245,489	
		一般寄附金収入	1,510,000	396,340	1,113,660	
		経常経費補助金収入	135,821,000	135,298,247	522,753	
		府補助金収入	149,000	144,300	4,700	
		献血推進事業補助金収入	149,000	144,300	4,700	
		市補助金収入	108,395,000	108,244,000	151,000	
		社会福祉協議会補助金収入	108,395,000	108,244,000	151,000	
		日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		在宅福祉活動配分金助成金収入	1,000	693,742	△ 692,742	
		生活緊急支援金助成金収入	1,000	693,742	△ 692,742	
		共同募金配分金収入	26,076,000	25,016,205	1,059,795	
		一般配分金収入	11,576,000	11,490,705	85,295	
		歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	13,525,500	974,500	
		受託金収入	120,908,000	111,298,586	9,609,414	
		市受託金収入	107,901,000	99,609,676	8,291,324	
		移送サービス事業受託金収入	4,519,000	4,298,662	220,338	
		外出援助サービス事業受託金収入	6,216,000	5,443,036	772,964	
		家族介護者交流会事業受託金収入	657,000	360,626	296,374	
		高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	292,000	223,528	68,472	
		地域包括支援センター事業受託金収入	44,232,000	42,766,173	1,465,827	
		元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	6,354,000	5,613,297	740,703	
		緊急医療情報キット配布業務受託金収入	252,000	239,621	12,379	
		日常生活自立支援事業（市）受託金収入	8,874,000	8,618,955	255,045	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	36,505,000	32,045,778	4,459,222	
		府社協受託金収入	13,007,000	11,688,910	1,318,090	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,314,000	7,436,000	△ 122,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,693,000	4,252,910	1,440,090	
		事業収入	33,169,000	33,962,398	△ 793,398	
		参加費収入	10,000	75,000	△ 65,000	
		利用料収入	2,859,000	2,897,250	△ 38,250	
		移送サービス事業等利用料収入	2,000,000	2,167,240	△ 167,240	
		日常生活自立支援事業利用料収入	690,000	610,920	79,080	
		その他利用料収入	169,000	119,090	49,910	
		広告料収入	230,000	424,000	△ 194,000	
		手数料収入	70,000	47,980	22,020	
		営業収入	30,000,000	30,518,168	△ 518,168	
		営業収入	24,000,000	25,397,100	△ 1,397,100	
		自動販売機等設置収入	6,000,000	5,121,068	878,932	
		負担金収入	490,000	489,900	100	
		負担金収入	490,000	489,900	100	
		負担金収入	490,000	489,900	100	
		介護保険事業収入	7,800,000	9,209,248	△ 1,409,248	
		居宅介護支援介護料収入	7,800,000	9,209,248	△ 1,409,248	
		居宅介護支援介護料収入	7,800,000	9,209,248	△ 1,409,248	
		受取利息配当金収入	1,972,000	1,959,712	12,288	
		受取利息配当金収入	1,972,000	1,959,712	12,288	
		受取利息配当金収入	39,000	31,702	7,298	
		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	6,000	4,898	1,102	
		職員退職積立預金受取利息配当金収入	6,000	3,517	2,483	
		虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	1,919,595	△ 8,595	
		その他の収入	232,000	255,347	△ 23,347	
		雑収入	232,000	255,347	△ 23,347	
		雑収入	232,000	255,347	△ 23,347	
		事業活動収入計 (1)	324,312,000	313,097,703	11,214,297	
		人件費支出	192,943,000	186,122,800	6,820,200	
		職員給料支出	128,537,000	124,574,632	3,962,368	
		職員賞与支出	21,938,000	21,434,248	503,752	
		非常勤職員給与支出	18,130,000	17,840,166	289,834	
		法定福利費支出	24,338,000	22,273,754	2,064,246	
		事業費支出	22,517,000	17,648,184	4,868,816	
		本人支給金支出	4,112,000	739,000	3,373,000	
		旅費交通費支出	991,000	813,200	177,800	

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
(平成 27年度)

社会福祉法人　寝屋川市社会福祉協議会

（単位 ： 円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	役員等旅費支出	991,000	813,200	177,800	
		燃料費支出	1,404,000	1,403,105	895	
		消耗器具備品費支出	4,079,000	3,777,931	301,069	
		賃借料支出	1,140,000	1,139,520	480	
		車輌費支出	643,000	527,499	115,501	
		車輌維持費支出	643,000	527,499	115,501	
		諸謝金支出	3,151,000	2,469,958	681,042	
		福祉研修費支出	1,597,000	1,393,510	203,490	
		CSW活動費支出	5,400,000	5,384,461	15,539	
		事務費支出	56,481,000	51,678,084	4,802,916	
		福利厚生費支出	378,000	371,398	6,602	
		職員等福利厚生費支出	378,000	371,398	6,602	
		職員被服費支出	270,000	269,387	613	
		旅費交通費支出	789,000	603,044	185,956	
		役員等旅費交通費支出	308,000	235,940	72,060	
		職員等旅費交通費支出	481,000	367,104	113,896	
		研修研究費支出	459,000	293,310	165,690	
		事務消耗品費支出	270,000	208,752	61,248	
		事務消耗品費支出	958,000	778,267	179,733	
		図書購入費支出	188,000	124,975	63,025	
		印刷製本費支出	2,948,000	1,900,199	1,047,801	
		水道光熱費支出	1,547,000	1,523,765	23,235	
		燃料費支出	307,000	227,868	79,132	
		修繕費支出	1,027,000	649,592	377,408	
		通信運搬費支出	4,187,000	3,642,904	544,096	
		会議費支出	263,000	155,417	107,583	
		広報費支出	2,928,000	2,817,552	110,448	
		機関誌発行費支出	2,388,000	2,382,852	5,148	
		その他広報費支出	540,000	434,700	105,300	
		業務委託費支出	23,538,000	24,353,579	△ 815,579	
		手数料支出	998,000	563,050	434,950	
		保険料支出	1,804,000	1,766,570	37,430	
		損害保険料支出	1,779,000	1,747,570	31,430	
		ボランティア保険料支出	25,000	19,000	6,000	
		賃借料支出	5,886,000	5,366,682	519,318	
		土地・建物賃借料支出	4,275,000	4,273,836	1,164	
		租税公課支出	3,084,000	1,483,200	1,600,800	
		保守料支出	322,000	249,737	72,263	
		渉外費支出	55,000	55,000	0	
		助成金支出	38,582,000	36,181,028	2,400,972	
		助成金支出	25,235,000	23,705,936	1,529,064	
		校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	8,104,558	855,442	
		小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	12,000,000	11,566,187	433,813	
		地域福祉活動推進事業助成金支出	3,830,000	3,829,663	337	
		福祉助成金支出	445,000	205,528	239,472	
		配分助成金支出	13,347,000	12,475,092	871,908	
		在宅福祉活動配分助成金支出	13,347,000	12,475,092	871,908	
		負担金支出	1,437,000	1,367,630	69,370	
		負担金支出	1,437,000	1,367,630	69,370	
		府社協関係負担金支出	632,000	566,900	65,100	
		その他負担金支出	805,000	800,730	4,270	
		その他の支出	238,000	236,200	1,800	
		雑支出	238,000	236,200	1,800	
		雑支出	238,000	236,200	1,800	
		事業活動支出計 (2)	312,198,000	293,233,926	18,964,074	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,114,000	19,863,777	△ 7,749,777	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	644,268	△ 644,268	
		車輌運搬具売却収入	0	636,600	△ 636,600	
		器具及び備品売却収入	0	7,668	△ 7,668	
		施設整備等収入計 (4)	0	644,268	△ 644,268	
	支出	固定資産取得支出	1,681,000	717,633	963,367	
		建物附属設備取得支出	185,000	158,625	26,375	
		車輌運搬具取得支出	250,000	248,400	1,600	
		その他の固定資産取得支出	1,246,000	310,608	935,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,708,200	252,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,708,200	252,800	
		施設整備等支出計 (5)	3,642,000	2,425,833	1,216,167	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,642,000	△ 1,781,565	△ 1,860,435	

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
(平成 27年度)

社会福祉法人　寝屋川市社会福祉協議会

（単位 ： 円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		虹備品償却積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金収入	4,228,000	5,079,000	△ 851,000	
		事業区分間繰入金収入	4,228,000	5,079,000	△ 851,000	
		社会福祉事業繰入金収入	0	851,000	△ 851,000	
		公益事業繰入金収入	4,228,000	4,228,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,229,000	5,079,000	△ 850,000	
	支出	基金積立資産支出	1,175,000	1,173,381	1,619	
		社会福祉振興基金積立資産支出	6,000	4,898	1,102	
		社会福祉基金積立預金支出	1,169,000	1,168,483	517	
		積立資産支出	9,159,000	9,152,517	6,483	
		退職給付引当資産支出	8,859,000	8,852,517	6,483	
		虹備品償却積立預金支出	300,000	300,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,079,000	5,079,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,079,000	5,079,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	4,228,000	4,228,000	0	
		公益事業繰入金支出	851,000	851,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,413,000	15,404,898	8,102	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,184,000	△ 10,325,898	△ 858,102	
		予備費支出(10)	800,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,512,000	7,756,314	△ 11,268,314	
		前期末支払資金残高 (12)	4,800,000	50,982,849	△ 46,182,849	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,288,000	58,739,163	△ 57,451,163	