

資金収支計算書 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体 平成27年3月31日現在

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	2,862,000	3,201,000	-339,000	
一般会費収入	1,862,000	1,839,000	23,000	
賛助会費収入	1,000,000	1,362,000	-362,000	
寄附金収入	4,700,000	1,800,174	2,899,826	
寄附金収入	4,700,000	1,800,174	2,899,826	
経常経費補助金収入	180,888,203	179,245,597	1,642,606	
市補助金収入	126,341,900	124,464,597	1,877,303	
共同募金配分金収入	54,546,303	54,781,000	-234,697	
受託金収入	71,337,454	63,922,250	7,415,204	
市区町村受託金収入	56,997,454	49,586,450	7,411,004	
都道府県社協受託金収入	14,340,000	14,335,800	4,200	
貸付事業収入	7,500,000	6,818,452	681,548	
償還金収入	7,500,000	6,818,452	681,548	
事業収入	70,854,000	61,309,000	9,545,000	
利用料収入	70,054,000	60,509,000	9,545,000	
広告料収入	800,000	800,000	0	
負担金収入	1,796,220	1,536,440	259,780	
負担金収入	1,796,220	1,536,440	259,780	
助成金収入	500,000	250,000	250,000	
県社協助成金収入	500,000	250,000	250,000	
受取利息配当金収入	2,805,000	2,783,569	21,431	
受取利息配当金収入	2,805,000	2,783,569	21,431	
その他の収入	400,000	610,343	-210,343	
雑収入	400,000	610,343	-210,343	
事業活動収入計(1)	343,642,877	321,476,825	22,166,052	
< 支出 >				
人件費支出	114,774,197	111,861,591	2,912,606	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	58,205,203	57,926,520	278,683	
職員賞与支出	17,187,406	17,187,406	0	
非常勤職員給与支出	23,072,731	21,092,387	1,980,344	
法定福利費支出	15,194,401	14,541,047	653,354	
福利厚生費支出	154,456	154,231	225	
事業費支出	102,893,077	86,589,293	16,303,784	
給食費支出	129,000	88,550	40,450	
保健衛生費支出	5,000	2,844	2,156	
燃料費支出	5,000	3,580	1,420	
消耗器具備品費支出	3,519,591	2,945,445	574,146	
保険料支出	1,537,570	1,385,358	152,212	
賃借料支出	1,376,892	944,222	432,670	
車輛費支出	492,190	305,261	186,929	
諸謝金費支出	2,367,000	1,911,492	455,508	
旅費交通費支出	3,162,470	1,516,950	1,645,520	
印刷製本費支出	7,104,780	6,620,718	484,062	
修繕費支出	100,000	48,901	51,099	
通信運搬費支出	1,574,727	1,271,601	303,126	
会議費支出	968,830	542,814	426,016	
業務委託費支出	78,451,400	67,947,600	10,503,800	
手数料支出	97,656	57,094	40,562	
租税公課支出	72,400	72,400	0	
材料費支出	460,307	182,077	278,230	
記念品費支出	116,993	116,993	0	
被保護者援護費支出	650,000	254,370	395,630	
災害援護費見舞金支出	540,000	350,000	190,000	
研修費支出	5,410	5,410	0	
新聞図書費支出	6,100	6,100	0	
雑支出	149,761	9,513	140,248	
事務費支出	11,065,000	8,193,878	2,871,122	
旅費交通費支出	357,000	165,260	191,740	
研修研究費支出	207,000	120,450	86,550	

事務消耗品費支出	1,578,000	896,518	681,482
印刷製本費支出	163,000	58,204	104,796
修繕費支出	686,000	44,444	641,556
通信運搬費支出	1,130,000	761,013	368,987
会議費支出	36,000	0	36,000
業務委託費支出	324,000	315,000	9,000
手数料支出	10,000	5,400	4,600
保険料支出	222,000	219,150	2,850
賃借料支出	1,469,000	1,302,464	166,536
租税公課支出	39,000	38,001	999
保守料支出	1,321,000	1,264,842	56,158
渉外費支出	280,000	130,000	150,000
諸会費支出	927,000	905,601	21,399
器具什器費支出	988,000	864,465	123,535
新聞図書費支出	120,000	79,720	40,280
車輛費支出	468,000	390,856	77,144
雑支出	740,000	632,490	107,510
貸付事業支出	7,500,000	6,651,145	848,855
貸付金支出	7,500,000	6,651,145	848,855
助成金支出	114,783,603	104,869,753	9,913,850
助成金支出	114,783,603	104,869,753	9,913,850
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	352,215,877	319,365,660	32,850,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,573,000	2,111,165	-10,684,165
< 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 >			
長期貸付金回収収入	0	6,289,526	-6,289,526
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産取崩収入	37,364,000	27,891,250	9,472,750
福祉銀行基金基金積立資産取崩収入	37,364,000	27,891,250	9,472,750
その他の活動収入計(7)	47,364,000	44,180,776	3,183,224
< 支出 >			
基金積立資産支出	34,500,000	28,673,374	5,826,626
福祉銀行基金積立資産支出	34,500,000	28,673,374	5,826,626
積立資産支出	1,389,000	1,218,000	171,000
退職給付引当資産支出	1,389,000	1,218,000	171,000
その他の活動による支出	4,996,000	4,991,640	4,360
退職手当積立基金預け金支出	4,996,000	4,991,640	4,360
その他の活動支出計(8)	40,885,000	34,883,014	6,001,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,479,000	9,297,762	-2,818,762
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)	-2,594,000	11,408,927	-14,002,927
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	13,625,173	-11,025,173
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	25,034,100	-25,028,100