

資金収支計算書 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体 平成28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	2,676,000	3,270,000	-594,000	
一般会費収入	1,846,000	1,837,000	9,000	
賛助会費収入	830,000	1,433,000	-603,000	
寄附金収入	1,700,000	2,612,004	-912,004	
寄附金収入	1,700,000	2,612,004	-912,004	
経常経費補助金収入	182,870,167	182,715,720	154,447	
市補助金収入	129,362,900	128,569,649	793,251	
共同募金配分金収入	53,507,267	54,146,071	-638,804	
受託金収入	69,702,789	62,907,169	6,795,620	
市区町村受託金収入	54,964,789	48,169,729	6,795,060	
都道府県社協受託金収入	14,738,000	14,737,440	560	
貸付事業収入	7,500,000	5,628,532	1,871,468	
償還金収入	7,500,000	5,628,532	1,871,468	
事業収入	67,052,500	58,019,000	9,033,500	
利用料収入	66,252,500	57,419,000	8,833,500	
広告料収入	800,000	600,000	200,000	
負担金収入	1,053,100	931,660	121,440	
負担金収入	1,053,100	931,660	121,440	
助成金収入	1,345,000	1,145,000	200,000	
県社協助成金収入	1,345,000	1,145,000	200,000	
受取利息配当金収入	2,574,000	2,528,076	45,924	
受取利息配当金収入	2,574,000	2,528,076	45,924	
その他の収入	350,000	558,062	-208,062	
雑収入	350,000	558,062	-208,062	
事業活動収入計(1)	336,823,556	320,315,223	16,508,333	
< 支出 >				
人件費支出	117,498,599	116,593,624	904,975	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	60,152,000	60,056,041	95,959	
職員賞与支出	18,700,000	18,699,454	546	
非常勤職員給与支出	21,708,675	21,241,299	467,376	
法定福利費支出	15,808,504	15,485,806	322,698	
福利厚生費支出	169,420	151,024	18,396	
事業費支出	95,023,641	81,446,791	13,576,850	
保健衛生費支出	5,000	4,900	100	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	3,351,223	2,762,681	588,542	
保険料支出	1,541,120	1,298,732	242,388	
賃借料支出	169,000	128,895	40,105	
車輛費支出	461,000	357,051	103,949	
諸謝金費支出	2,704,100	2,259,460	444,640	
旅費交通費支出	726,300	468,630	257,670	
印刷製本費支出	7,156,000	6,468,813	687,187	
修繕費支出	100,000	6,867	93,133	
通信運搬費支出	1,412,726	1,130,405	282,321	
会議費支出	1,123,800	719,240	404,560	
業務委託費支出	74,257,750	64,539,901	9,717,849	
手数料支出	81,122	54,642	26,480	
租税公課支出	75,000	74,100	900	
材料費支出	406,594	405,629	965	
記念品費支出	295,000	232,969	62,031	
被保護者援護費支出	550,000	212,110	337,890	
災害援護費見舞金支出	540,000	300,000	240,000	
研修費支出	5,940	5,440	500	
新聞図書費支出	11,966	11,966	0	
雑支出	45,000	4,360	40,640	
事務費支出	10,984,000	8,074,099	2,909,901	
旅費交通費支出	361,000	118,030	242,970	
研修研究費支出	208,000	39,970	168,030	
事務消耗品費支出	1,479,250	1,034,291	444,959	

印刷製本費支出	158,000	146,340	11,660
修繕費支出	686,000	8,747	677,253
通信運搬費支出	1,203,000	830,513	372,487
会議費支出	36,000	0	36,000
業務委託費支出	216,000	216,000	0
手数料支出	10,000	600	9,400
保険料支出	260,150	260,150	0
賃借料支出	1,843,000	1,367,970	475,030
租税公課支出	46,600	46,600	0
保守料支出	1,265,000	1,236,330	28,670
渉外費支出	280,000	131,500	148,500
諸会費支出	927,000	903,417	23,583
器具什器費支出	579,000	578,556	444
新聞図書費支出	120,000	84,984	35,016
車輛費支出	539,000	417,259	121,741
雑支出	767,000	652,842	114,158
貸付事業支出	7,500,000	6,191,618	1,308,382
貸付金支出	7,500,000	6,191,618	1,308,382
助成金支出	112,162,667	103,685,417	8,477,250
助成金支出	112,162,667	103,685,417	8,477,250
負担金支出	1,235,000	1,200,000	35,000
負担金支出	1,235,000	1,200,000	35,000
事業活動支出計(2)	344,403,907	317,191,549	27,212,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,580,351	3,123,674	-10,704,025
< 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 >			
固定資産取得支出	108,000	108,000	0
ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0
施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-108,000	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
基金積立資産取崩収入	3,779,000	0	3,779,000
福祉銀行基金基金積立資産取崩収入	3,779,000	0	3,779,000
その他の活動による収入	0	16,750	-16,750
その他の活動による収入	0	16,750	-16,750
その他の活動収入計(7)	33,779,000	30,016,750	3,762,250
< 支出 >			
投資有価証券取得支出	30,086,000	30,085,800	200
投資有価証券取得支出	30,086,000	30,085,800	200
基金積立資産支出	1,500,000	2,592,004	-1,092,004
福祉銀行基金積立資産支出	1,500,000	2,592,004	-1,092,004
積立資産支出	1,411,000	1,254,000	157,000
退職給付引当資産支出	1,411,000	1,254,000	157,000
その他の活動による支出	5,128,000	5,784,270	-656,270
退職手当積立基金預け金支出	5,128,000	5,127,480	520
その他の活動による支出	0	656,790	-656,790
その他の活動支出計(8)	38,125,000	39,716,074	-1,591,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,346,000	-9,699,324	5,353,324
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)	-12,534,351	-6,683,650	-5,850,701
前期末支払資金残高(12)	12,686,000	25,034,100	-12,348,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,649	18,350,450	-18,198,801