

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	会費収入	2,000		△2,000	
	会費収入	2,000		△2,000	
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,341,743	318,743	
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,341,743	318,743	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	33,076,000	33,075,459	△541	
	都道府県補助金収入	55,000	55,000		あんしんサポート事業補助金
	市区町村補助金収入	32,918,000	32,918,000		大熊町補助金
	共同募金配分金収入	103,000	102,459	△541	平成27年度配分金
	受託金収入	131,342,000	130,217,620	△1,124,380	
	都道府県受託金収入	11,714,000	11,128,000	△586,000	サポート拠点事業受託金
	市区町村受託金収入	47,348,000	46,776,000	△572,000	サポート拠点事業、見守り活動事業受託金
	都道府県社協受託金収入	72,280,000	72,313,620	33,620	生活支援相談員配置事業受託金
	貸付事業等収入	20,000	70,000	50,000	
	償還金収入	20,000	70,000	50,000	貸付金の償還金
	事業収入	921,000	857,300	△63,700	
	利用料収入	921,000	857,300	△63,700	各種事業利用料
	負担金収入	1,471,000	1,269,040	△201,960	
	負担金収入	1,471,000	1,269,040	△201,960	拠点センター水道光熱費
	受取利息配当金収入	21,000	15,496	△5,504	
	受取利息配当金収入	21,000	15,496	△5,504	預金利息
その他の収入	1,000	22,000	21,000		
雑収入	1,000	22,000	21,000	ご祝儀	
事業活動収入計(1)	167,877,000	166,868,658	△1,008,342		
事業活動による収支	人件費支出	116,856,000	115,596,188	1,259,812	
	役員報酬支出	2,760,000	2,760,000		常務理事報酬
	職員給料支出	79,932,000	79,542,930	389,070	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	17,615,000	17,601,311	13,689	職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,622,000	1,277,526	344,474	非常勤職員給与
	法定福利費支出	14,927,000	14,414,421	512,579	社会保険、労働保険料
	事業費支出	17,225,000	15,703,779	1,521,221	
	教養娯楽費支出	1,112,000	1,047,345	64,655	支援事業活動費
	燃料費支出	30,000	18,989	11,011	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	768,000	748,429	19,571	各種事業消耗品代
	保険料支出	186,000	176,689	9,311	活動保険料
	賃借料支出	2,569,000	2,475,790	93,210	バス賃借料
	車輛費支出	3,926,000	3,363,432	562,568	車輛整備代、車輛燃料代
	返還金支出	3,612,000	3,199,126	412,874	平成26年度、平成27年度残分返還金
	諸謝金支出	273,000	273,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	1,763,000	1,543,977	219,023	出張に係る旅費
	通信運搬費支出	450,000	444,709	5,291	電話代、切手代
会議費支出	54,000	53,063	937	各種事業お茶代	
業務委託費支出	2,481,000	2,359,230	121,770	サポート拠点事業委託費	

支出	雑費支出	1,000		1,000		
	事務費支出	46,470,000	43,128,172	3,341,828		
	福利厚生費支出	1,065,000	755,598	309,402	健康診断料、ソウエルクラブ加入費	
	職員被服費支出	567,000	542,079	24,921	職員被服代	
	旅費交通費支出	4,040,000	3,655,655	384,345	出張に係る旅費	
	研修研究費支出	129,000	94,900	34,100	各種研修会参加費	
	事務消耗品費支出	5,140,000	5,107,532	32,468	事務用品代、事務所開設経費	
	印刷製本費支出	3,777,000	3,432,464	344,536	コピー代	
	水道光熱費支出	2,099,000	1,890,574	208,426	拠点センター水道光熱費	
	燃料費支出	15,000	11,321	3,679	施設灯油代	
	修繕費支出	370,000	108,000	262,000	拠点センター修繕費	
	通信運搬費支出	1,534,000	1,420,460	113,540	電話代、切手代	
	会議費支出	38,000	23,608	14,392	各種会議お茶代	
	広報費支出	1,374,000	1,370,196	3,804	広報紙発行代	
	業務委託費支出	5,529,000	5,168,772	360,228	マイナンバー対応業務、セキュリティ対応業務費	
	手数料支出	344,000	327,274	16,726	振込手数料、中通り連絡所移転経費	
	保険料支出	2,346,000	2,310,728	35,272	車両保険料	
	賃借料支出	2,562,000	2,558,806	3,194	コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	2,278,000	2,253,120	24,880	家賃、駐車場代	
	租税公課支出	12,627,000	11,549,700	1,077,300	平成25年度、平成27年度消費税	
	保守料支出	165,000	162,000	3,000	拠点センター防火設備保守料	
	渉外費支出	262,000	191,256	70,744	ご祝儀、香典	
	諸会費支出	78,000	69,300	8,700	各種団体年会費	
	資料図書費	130,000	124,829	5,171	図書購入代	
	雑費支出	1,000		1,000		
	貸付事業等支出	1,500,000	80,000	1,420,000		
	貸付金支出	1,500,000	80,000	1,420,000	生活援助資金貸付金	
	助成金支出	1,614,000	1,613,200	800		
	助成金支出	1,614,000	1,613,200	800	福祉団体等活動助成金	
	事業活動支出計(2)	183,665,000	176,121,339	7,543,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,788,000	△9,252,681	6,535,319			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	3,021,000	3,020,570	430	
		車両運搬具取得支出	3,021,000	3,020,570	430	車両購入費
	施設整備等支出計(5)	3,021,000	3,020,570	430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,021,000	△3,020,570	430			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	15,590,000	15,564,760	△25,240	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	12,490,000	12,490,000		社協運営費に係る取崩
		長期運営基金積立資産取崩収入	3,100,000	3,074,760	△25,240	マイナンバー対応業務に係る取崩
		拠点区分間繰入金収入	5,954,000	5,953,348	△652	
		拠点区分間繰入金収入	5,954,000	5,953,348	△652	各拠点区分間繰入金
		その他の活動による収入計(7)	21,544,000	21,518,108	△25,892	
	積立資産支出	社会福祉事業積立資産積立支出	1,024,000	1,023,000	1,000	
社会福祉事業積立資産積立支出		1,023,000	1,023,000		平成27年度寄附金積立	

に よ る 収 支	支 出	長期運営基金積立資産積立支出	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,954,000	5,953,348	652	
		拠点区分間繰入金支出	5,954,000	5,953,348	652	各拠点区分間繰入金
		その他の活動による支出	3,165,000	3,164,200	800	
		退職手当積立基金預け金支出	3,165,000	3,164,200	800	退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	10,143,000	10,140,548	2,452	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,401,000	11,377,560	△23,440	
		予備費支出(10)	1,958,000			
			△343,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,023,000	△895,691	8,127,309	
		前期末支払資金残高(12)	9,023,000	9,033,392	10,392	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,137,701	8,137,701	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収入	經常経費寄附金収入	1,341,743		1,341,743
	經常経費寄附金収入	1,341,743		1,341,743
	經常経費補助金収入	31,269,459	1,806,000	33,075,459
	都道府県補助金収入	55,000		55,000
	市区町村補助金収入	31,112,000	1,806,000	32,918,000
	共同募金配分金収入	102,459		102,459
	受託金収入	106,414,620	23,803,000	130,217,620
	都道府県受託金収入		11,128,000	11,128,000
	市区町村受託金収入	34,101,000	12,675,000	46,776,000
	都道府県社協受託金収入	72,313,620		72,313,620
	貸付事業等収入	70,000		70,000
	償還金収入	70,000		70,000
	事業収入	2,900	854,400	857,300
	利用料収入	2,900	854,400	857,300
	負担金収入		1,269,040	1,269,040
	負担金収入		1,269,040	1,269,040
	受取利息配当金収入	15,496		15,496
	受取利息配当金収入	15,496		15,496
	その他の収入	22,000		22,000
	雑収入	22,000		22,000
事業活動収入計(1)	139,136,218	27,732,440	166,868,658	
事業活動による収支	人件費支出	97,870,055	17,726,133	115,596,188
	役員報酬支出	2,760,000		2,760,000
	職員給料支出	67,983,686	11,559,244	79,542,930
	職員賞与支出	14,808,507	2,792,804	17,601,311
	非常勤職員給与支出	3,070	1,274,456	1,277,526
	法定福利費支出	12,314,792	2,099,629	14,414,421
	事業費支出	9,393,909	6,309,870	15,703,779
	教養娯楽費支出	656,031	391,314	1,047,345
	燃料費支出	18,989		18,989
	消耗器具備品費支出	292,811	455,618	748,429
	保険料支出	92,333	84,356	176,689
	賃借料支出	2,475,790		2,475,790
	車輛費支出	2,392,010	971,422	3,363,432
	返還金支出	1,931,000	1,268,126	3,199,126
	諸謝金支出	210,000	63,000	273,000
	旅費交通費支出	1,211,982	331,995	1,543,977
	通信運搬費支出	59,900	384,809	444,709
	会議費支出	53,063		53,063
	業務委託費支出		2,359,230	2,359,230
	事務費支出	37,824,777	5,303,395	43,128,172
福利厚生費支出	678,476	77,122	755,598	
職員被服費支出	424,904	117,175	542,079	

支出	旅費交通費支出	3,655,655		3,655,655	
	研修研究費支出	94,900		94,900	
	事務消耗品費支出	5,107,532		5,107,532	
	印刷製本費支出	3,369,608	62,856	3,432,464	
	水道光熱費支出	241,134	1,649,440	1,890,574	
	燃料費支出	11,321		11,321	
	修繕費支出		108,000	108,000	
	通信運搬費支出	1,420,460		1,420,460	
	会議費支出	23,608		23,608	
	広報費支出	1,370,196		1,370,196	
	業務委託費支出	5,168,772		5,168,772	
	手数料支出	317,878	9,396	327,274	
	保険料支出	1,503,111	807,617	2,310,728	
	賃借料支出	2,525,422	33,384	2,558,806	
	土地・建物賃借料支出	2,203,570	49,550	2,253,120	
	租税公課支出	9,322,845	2,226,855	11,549,700	
	保守料支出		162,000	162,000	
	渉外費支出	191,256		191,256	
	諸会費支出	69,300		69,300	
	資料図書費	124,829		124,829	
	貸付事業等支出	80,000		80,000	
貸付金支出	80,000		80,000		
助成金支出	1,613,200		1,613,200		
助成金支出	1,613,200		1,613,200		
事業活動支出計(2)	146,781,941	29,339,398	176,121,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,645,723	△1,606,958	△9,252,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,020,570		3,020,570
		車輛運搬具取得支出	3,020,570		3,020,570
		施設整備等支出計(5)	3,020,570		3,020,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,020,570		△3,020,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,564,760		15,564,760
		社会福祉事業積立資産取崩収入	12,490,000		12,490,000
		長期運営基金積立資産取崩収入	3,074,760		3,074,760
		拠点区分間繰入金収入	5,953,348		5,953,348
		拠点区分間繰入金収入	5,953,348		5,953,348
		その他の活動による収入計(7)	21,518,108		21,518,108
		支出	積立資産支出	1,023,000	
	社会福祉事業積立資産積立支出		1,023,000		1,023,000
	拠点区分間繰入金支出		5,953,348		5,953,348
	拠点区分間繰入金支出		5,953,348		5,953,348
	その他の活動による支出		3,164,200		3,164,200
	退職手当積立基金預け金支出		3,164,200		3,164,200
	その他の活動支出計(8)		10,140,548		10,140,548

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,377,560		11,377,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	711,267	△1,606,958	△895,691
前期末支払資金残高(11)	6,759,589	2,273,803	9,033,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,470,856	666,845	8,137,701

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人運営	避難者支援事業	生活支援相談員配置事業	高齢者等見守り活動事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	事業区分合計
収入	經常経費寄附金収入	1,341,743									1,341,743
	經常経費寄附金収入	1,341,743									1,341,743
	經常経費補助金収入	24,365,000	2,314,000				4,158,000	102,459	330,000		31,269,459
	都道府県補助金収入	55,000									55,000
	市区町村補助金収入	24,310,000	2,314,000				4,158,000		330,000		31,112,000
	共同募金配分金収入							102,459			102,459
	受託金収入	73,500		72,240,120	34,101,000						106,414,620
	市区町村受託金収入				34,101,000						34,101,000
	都道府県社協受託金収入	73,500		72,240,120							72,313,620
	貸付事業等収入									70,000	70,000
	償還金収入									70,000	70,000
	事業収入	2,900									2,900
	利用料収入	2,900									2,900
	受取利息配当金収入	15,202								294	15,496
	受取利息配当金収入	15,202								294	15,496
	その他の収入	22,000									22,000
	雑収入	22,000									22,000
事業活動収入計(1)	25,820,345	2,314,000	72,240,120	34,101,000		4,158,000	102,459	330,000	70,294	139,136,218	
事業活動による収支	人件費支出	13,074,403		59,327,958	22,552,828		2,914,866				97,870,055
	役員報酬支出	2,760,000									2,760,000
	職員給料支出	6,298,605		43,856,210	15,755,537		2,073,334				67,983,686
	職員賞与支出	2,414,380		8,042,513	3,907,150		444,464				14,808,507
	非常勤職員給与支出	3,070									3,070
	法定福利費支出	1,598,348		7,429,235	2,890,141		397,068				12,314,792
	事業費支出	872,848	3,765,066	1,467,623	2,584,985		402,505		300,882		9,393,909
	教養娯楽費支出		583,858				72,173				656,031
	燃料費支出						18,989				18,989
	消耗器具備品費支出	4,967	68,966				209,396		9,482		292,811
	保険料支出		58,931		8,802		24,600				92,333
	賃借料支出		2,475,790								2,475,790
	車輛費支出	202,276	100,133	1,467,623	621,978						2,392,010
	返還金支出				1,931,000						1,931,000
	諸謝金支出		30,000						180,000		210,000
	旅費交通費支出	665,605	411,072		23,205		5,700		106,400		1,211,982
	通信運搬費支出		9,940				49,960				59,900
	会議費支出		26,376				21,687		5,000		53,063
	事務費支出	11,502,176	2,131,203	13,627,236	9,671,601		889,211		3,350		37,824,777
	福利厚生費支出	325,543		261,871	76,990		14,072				678,476
	職員被服費支出	51,839		261,077	104,316		7,672				424,904
	旅費交通費支出	2,010,655		789,530	855,470						3,655,655
	研修研究費支出	85,400			9,500						94,900
	事務消耗品費支出	618,811		2,451,271	2,037,450						5,107,532
	印刷製本費支出	732,706	691,097	1,592,881	352,924						3,369,608
	水道光熱費支出				161,604		79,530				241,134
	燃料費支出				11,321						11,321
	通信運搬費支出	481,084		687,513	251,863						1,420,460
	会議費支出	14,930		8,678							23,608
	広報費支出		1,370,196								1,370,196
	業務委託費支出	4,811,195			357,577						5,168,772
	手数料支出	134,818			183,060						317,878
	保険料支出	201,278	69,910	675,240	548,746		7,937				1,503,111
賃借料支出	1,321,962		230,580	972,880						2,525,422	
土地・建物賃借料支出	198,000			1,222,220		780,000		3,350		2,203,570	
租税公課支出	148,550		6,668,595	2,505,700						9,322,845	
渉外費支出	191,256									191,256	
諸会費支出	69,300									69,300	
資料図書費	104,849			19,980						124,829	
貸付事業等支出									80,000	80,000	
貸付金支出									80,000	80,000	
助成金支出	1,000,000	613,200								1,613,200	
助成金支出	1,000,000	613,200								1,613,200	
事業活動支出計(2)	26,449,427	6,509,469	74,422,817	34,809,414		4,206,582		304,232	80,000	146,781,941	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△629,082	△4,195,469	△2,182,697	△708,414		△48,582	102,459	25,768	△9,706	△7,645,723
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出				3,020,570						3,020,570
	車輛運搬具取得支出				3,020,570							3,020,570
	施設整備等支出計(5)				3,020,570							3,020,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,020,570						△3,020,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,238,760	4,326,000								15,564,760
		社会福祉事業積立資産取崩収入	8,164,000	4,326,000								12,490,000
		長期運営基金積立資産取崩収入	3,074,760									3,074,760
		拠点区分間繰入金収入		191,348	3,773,000	1,880,000		109,000				5,953,348
		拠点区分間繰入金収入		191,348	3,773,000	1,880,000		109,000				5,953,348
		その他の活動による収入計(7)	11,238,760	4,517,348	3,773,000	1,880,000		109,000				21,518,108
		積立資産支出	1,023,000									
	社会福祉事業積立資産積立支出	1,023,000										1,023,000
	拠点区分間繰入金支出	5,762,000						191,348				5,953,348
	拠点区分間繰入金支出	5,762,000						191,348				5,953,348
	その他の活動による支出	3,164,200										3,164,200
	退職手当積立基金預け金支出	3,164,200										3,164,200
	その他の活動支出計(8)	9,949,200						191,348				10,140,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,289,560	4,517,348	3,773,000	1,880,000		109,000	△191,348				11,377,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	660,478	321,879	1,590,303	△1,848,984		60,418	△88,889	25,768	△9,706		711,267	
前期末支払資金残高(11)	1,427,233	202,353	964,924	2,022,572	6,923	436,171	88,889	129,955	1,480,569		6,759,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,087,711	524,232	2,555,227	173,588	6,923	496,589		155,723	1,470,863		7,470,856	

法人運営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	備考	
収入	会費収入	2,000		△2,000		
	会費収入	2,000		△2,000		
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,341,743	318,743		
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,341,743	318,743	一般寄附、御遺志金	
	経常経費補助金収入	24,365,000	24,365,000			
	都道府県補助金収入	55,000	55,000		あんしんサポート事業補助金	
	市区町村補助金収入	24,310,000	24,310,000		大熊町補助金	
	受託金収入	23,000	73,500	50,500		
	都道府県社協受託金収入	23,000	73,500	50,500	生活福祉資金事業受託金	
	事業収入	5,000	2,900	△2,100		
	利用料収入	5,000	2,900	△2,100	あんしんサポート利用料	
	受取利息配当金収入	20,000	15,202	△4,798		
	受取利息配当金収入	20,000	15,202	△4,798	預金利息	
	その他の収入	1,000	22,000	21,000		
	雑収入	1,000	22,000	21,000	ご祝儀等	
	事業活動収入計(1)	25,439,000	25,820,345	381,345		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,136,000	13,074,403	61,597
役員報酬支出			2,760,000	2,760,000		常務理事報酬
職員給料支出			6,348,000	6,298,605	49,395	職員給与、諸手当
職員賞与支出			2,415,000	2,414,380	620	職員賞与
非常勤職員給与支出			5,000	3,070	1,930	非常勤職員給与
法定福利費支出			1,608,000	1,598,348	9,652	社会保険料
事業費支出			1,010,000	872,848	137,152	
消耗器具備品費支出			5,000	4,967	33	事業消耗品代
車両費支出			222,000	202,276	19,724	車両燃料代、車両整備代
旅費交通費支出			782,000	665,605	116,395	各種会議等費用弁償等
雑費支出		1,000		1,000		
事務費支出		12,535,000	11,502,176	1,032,824		
福利厚生費支出		360,000	325,543	34,457	健康診断代、ソウエルクラブ加入費	
職員被服費支出		55,000	51,839	3,161	職員被服代	
旅費交通費支出		2,360,000	2,010,655	349,345	出張に係る旅費	
研修研究費支出		119,000	85,400	33,600	各種研修会参加費	
事務消耗品費支出		638,000	618,811	19,189	事務用品代	
印刷製本費支出		798,000	732,706	65,294	コピー代	
修繕費支出		50,000		50,000		
通信運搬費支出		486,000	481,084	4,916	切手、通話料	
会議費支出	29,000	14,930	14,070	各種会議等お茶代		
業務委託費支出	5,165,000	4,811,195	353,805	マイナンバー対応業務、セキュリティ対応業務委託費		
手数料支出	135,000	134,818	182	振込手数料		
保険料支出	202,000	201,278	722	車両保険料		
賃借料支出	1,323,000	1,321,962	1,038	コピー機等リース料		

		土地・建物賃借料支出	198,000	198,000		駐車場代
		租税公課支出	166,000	148,550	17,450	平成27年度消費税
		渉外費支出	262,000	191,256	70,744	ご祝儀、香典
		諸会費支出	78,000	69,300	8,700	各種団体年会費
		資料図書費	110,000	104,849	5,151	図書購入代
		雑費支出	1,000		1,000	
		助成金支出	1,000,000	1,000,000		
		助成金支出	1,000,000	1,000,000		福祉団体活動助成金
		事業活動支出計(2)	27,681,000	26,449,427	1,231,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,242,000	△629,082	1,612,918	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,264,000	11,238,760	△25,240	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	8,164,000	8,164,000		社協運営費に係る取崩
		長期運営基金積立資産取崩収入	3,100,000	3,074,760	△25,240	マイナンバー対応業務に係る取崩
		その他の活動による収入計(7)	11,264,000	11,238,760	△25,240	
	支出	積立資産支出	1,024,000	1,023,000	1,000	
		社会福祉事業積立資産積立支出	1,023,000	1,023,000		平成27年度寄附金積立金
		長期運営基金積立資産積立支出	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,762,000	5,762,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,762,000	5,762,000		各拠点区分間繰入金
		その他の活動による支出	3,165,000	3,164,200	800	
		退職手当積立基金預け金支出	3,165,000	3,164,200	800	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	9,951,000	9,949,200	1,800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,313,000	1,289,560	△23,440	
	予備費支出(10)	722,000				
		△227,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,424,000	660,478	2,084,478		
	前期末支払資金残高(12)	1,424,000	1,427,233	3,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,087,711	2,087,711		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

避難者支援事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,314,000	2,314,000		
	市区町村補助金収入	2,314,000	2,314,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	2,314,000	2,314,000		
	支出				
	事業費支出	3,979,000	3,765,066	213,934	
	教養娯楽費支出	630,000	583,858	46,142	支援事業活動費
	消耗器具備品費支出	71,000	68,966	2,034	各種事業消耗品代
	保険料支出	66,000	58,931	7,069	活動保険料
	賃借料支出	2,569,000	2,475,790	93,210	バス借用代
	車両費支出	134,000	100,133	33,867	車両燃料代、車両整備代
	諸謝金支出	30,000	30,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	442,000	411,072	30,928	出張に係る旅費
	通信運搬費支出	10,000	9,940	60	切手代
	会議費支出	27,000	26,376	624	各種事業お茶代
	事務費支出	2,238,000	2,131,203	106,797	
	印刷製本費支出	789,000	691,097	97,903	コピー代
広報費支出	1,374,000	1,370,196	3,804	広報紙発行代	
保険料支出	75,000	69,910	5,090	車両保険料	
助成金支出	614,000	613,200	800		
助成金支出	614,000	613,200	800	仮設自治会等への助成金	
事業活動支出計(2)	6,831,000	6,509,469	321,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,517,000	△4,195,469	321,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,326,000	4,326,000		
	社会福祉事業積立資産取崩収入	4,326,000	4,326,000		避難者支援事業費に係る取崩
	拠点区分間繰入金収入	192,000	191,348	△652	
	拠点区分間繰入金収入	192,000	191,348	△652	共同募金区分からの繰入金
	その他の活動による収入計(7)	4,518,000	4,517,348	△652	
支出					
その他の活動支出計(8)					

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,518,000	4,517,348	△652
	予備費支出(10)	203,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,000	321,879	523,879
	前期末支払資金残高(12)	202,000	202,353	353
	当期末支払資金残高(11)+(12)		524,232	524,232

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1200:生活支援相談員配置事業]

生活支援相談員配置事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	72,257,000	72,240,120	△16,880	
	都道府県社協受託金収入	72,257,000	72,240,120	△16,880	生活支援相談員配置事業受託金
	事業活動収入計(1)	72,257,000	72,240,120	△16,880	
	支出				
	人件費支出	60,035,000	59,327,958	707,042	
	職員給料支出	44,109,000	43,856,210	252,790	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	8,053,000	8,042,513	10,487	職員賞与
	法定福利費支出	7,873,000	7,429,235	443,765	社会保険料
	事業費支出	1,749,000	1,467,623	281,377	
	車両費支出	1,749,000	1,467,623	281,377	車両燃料代、車両整備代
	事務費支出	15,189,000	13,627,236	1,561,764	
	福利厚生費支出	478,000	261,871	216,129	健康診断料等
	職員被服費支出	264,000	261,077	2,923	職員被服代
	旅費交通費支出	822,000	789,530	32,470	出張に係る旅費
	事務消耗品費支出	2,463,000	2,451,271	11,729	事務用品代
	印刷製本費支出	1,774,000	1,592,881	181,119	コピー代
	通信運搬費支出	794,000	687,513	106,487	電話代、切手代
	会議費支出	9,000	8,678	322	各種会議お茶代
	保険料支出	676,000	675,240	760	車両保険料
賃借料支出	231,000	230,580	420	コピー機等リース料	
租税公課支出	7,678,000	6,668,595	1,009,405	平成25年度、平成27年度消費税	
事業活動支出計(2)	76,973,000	74,422,817	2,550,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,716,000	△2,182,697	2,533,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,773,000	3,773,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,773,000	3,773,000		法人運営区分からの繰入金
	その他の活動による収入計(7)	3,773,000	3,773,000		
支出					

収 支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,773,000	3,773,000		
	予備費支出(10)	59,000			
		△38,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△964,000	1,590,303	2,554,303	
	前期末支払資金残高(12)	964,000	964,924	924	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,555,227	2,555,227	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1400:高齢者等見守り活動事業]

高齢者等見守り活動事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	34,101,000	34,101,000		
	市区町村受託金収入	34,101,000	34,101,000		見守り活動事業受託金
	事業活動収入計(1)	34,101,000	34,101,000		
	支出				
	人件費支出	22,585,000	22,552,828	32,172	
	職員給料支出	15,757,000	15,755,537	1,463	職員給与
	職員賞与支出	3,908,000	3,907,150	850	職員賞与
	法定福利費支出	2,920,000	2,890,141	29,859	社会保険料
	事業費支出	2,640,000	2,584,985	55,015	
	保険料支出	9,000	8,802	198	活動保険料
	車両費支出	626,000	621,978	4,022	車両燃料代、車両整備代
	返還金支出	1,981,000	1,931,000	50,000	平成26年度分返還金
	旅費交通費支出	24,000	23,205	795	事業に係る費用弁償
	事務費支出	9,707,000	9,671,601	35,399	
	福利厚生費支出	77,000	76,990	10	健康診断料
	職員被服費支出	105,000	104,316	684	職員被服代
	旅費交通費支出	858,000	855,470	2,530	出張に係る旅費
	研修研究費支出	10,000	9,500	500	研修会参加費
	事務消耗品費支出	2,039,000	2,037,450	1,550	事務用品代、事務所移転経費
	印刷製本費支出	353,000	352,924	76	コピー代
	水道光熱費支出	162,000	161,604	396	中通り連絡所水道光熱費
	燃料費支出	15,000	11,321	3,679	施設灯油代
	通信運搬費支出	254,000	251,863	2,137	切手代、電話代
	業務委託費支出	364,000	357,577	6,423	事務所移転対応業務委託費
	手数料支出	198,000	183,060	14,940	事務所移転経費
	保険料支出	549,000	548,746	254	車両保険料
賃借料支出	974,000	972,880	1,120	車両リース料、コピー機リース料	
土地・建物賃借料支出	1,223,000	1,222,220	780	事務所家賃、駐車場代	
租税公課支出	2,506,000	2,505,700	300	平成25年度、平成27年度消費税	
資料図書費	20,000	19,980	20	図書購入代	
事業活動支出計(2)	34,932,000	34,809,414	122,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831,000	△708,414	122,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,021,000	3,020,570	430	
	車両運搬具取得支出	3,021,000	3,020,570	430	車両購入費
施設整備等支出計(5)	3,021,000	3,020,570	430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,021,000	△3,020,570	430		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		6,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000		6,000	
前期末支払資金残高(12)		6,000	6,923	923	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,923	6,923	

ボランティア活動事業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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,158,000	4,158,000		
	市区町村補助金収入	4,158,000	4,158,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	4,158,000	4,158,000		
	支出				
	人件費支出	2,922,000	2,914,866	7,134	
	職員給料支出	2,079,000	2,073,334	5,666	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	445,000	444,464	536	職員賞与
	法定福利費支出	398,000	397,068	932	社会保険料
	事業費支出	431,000	402,505	28,495	
	教養娯楽費支出	75,000	72,173	2,827	ボランティア事業活動費
	燃料費支出	30,000	18,989	11,011	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	212,000	209,396	2,604	事業消耗品代
	保険料支出	25,000	24,600	400	活動保険料
	旅費交通費支出	17,000	5,700	11,300	出張に係る旅費
	通信運搬費支出	50,000	49,960	40	切手代
	会議費支出	22,000	21,687	313	各種事業お茶代
	事務費支出	914,000	889,211	24,789	
	福利厚生費支出	25,000	14,072	10,928	健康診断料等
	職員被服費支出	11,000	7,672	3,328	職員被服代
水道光熱費支出	85,000	79,530	5,470	借家水道光熱費	
保険料支出	9,000	7,937	1,063	社会活動保険	
土地・建物賃借料支出	784,000	780,000	4,000	借家家賃	
事業活動支出計(2)	4,267,000	4,206,582	60,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,000	△48,582	60,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	109,000	109,000		
	拠点区分間繰入金収入	109,000	109,000		
その他の活動による収入計(7)	109,000	109,000			
支出					

る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,000	109,000		
	予備費支出(10)	436,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△436,000	60,418	496,418	
	前期末支払資金残高(12)	436,000	436,171	171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		496,589	496,589	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業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	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	103,000	102,459	△541		
	共同募金配分金収入	103,000	102,459	△541	共同募金配分金	
	事業活動収入計(1)	103,000	102,459	△541		
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	102,459	△541		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	192,000	191,348	652	
		拠点区分間繰入金支出	192,000	191,348	652	避難者支援区分への繰入金
	その他の活動支出計(8)	192,000	191,348	652		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,000	△191,348	652		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△89,000	△88,889	111		
前期末支払資金残高(12)		89,000	88,889	△111		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

心配ごと相談事業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	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	330,000	330,000		
		市区町村補助金収入	330,000	330,000		大熊町補助金
		事業活動収入計(1)	330,000	330,000		
	支出	事業費支出	326,000	300,882	25,118	
		消耗器具備品費支出	10,000	9,482	518	事業消耗品代
		諸謝金支出	180,000	180,000		弁護士相談会謝礼
		旅費交通費支出	131,000	106,400	24,600	相談員費用弁償
		会議費支出	5,000	5,000		会議お茶代
		事務費支出	4,000	3,350	650	
		土地・建物賃借料支出	4,000	3,350	650	施設使用料
事業活動支出計(2)	330,000	304,232	25,768			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,768	25,768		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		129,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△129,000	25,768	154,768		
前期末支払資金残高(12)		129,000	129,955	955		
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,723	155,723		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

生活援助資金貸付事業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	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	20,000	70,000	50,000	
		償還金収入	20,000	70,000	50,000	貸付金の償還金
		受取利息配当金収入	1,000	294	△706	
		受取利息配当金収入	1,000	294	△706	預金利息
	事業活動収入計(1)	21,000	70,294	49,294		
	支出	貸付事業等支出	1,500,000	80,000	1,420,000	
		貸付金支出	1,500,000	80,000	1,420,000	貸付金として支出分
事業活動支出計(2)		1,500,000	80,000	1,420,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,479,000	△9,706	1,469,294		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,479,000	△9,706	1,469,294		
前期末支払資金残高(12)		1,479,000	1,480,569	1,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,470,863	1,470,863		

高齢者等サポート拠点事業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	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,806,000	1,806,000			
	市区町村補助金収入	1,806,000	1,806,000		大熊町補助金	
	受託金収入	24,961,000	23,803,000	△1,158,000		
	都道府県受託金収入	11,714,000	11,128,000	△586,000	サポート拠点事業受託金(会津)	
	市区町村受託金収入	13,247,000	12,675,000	△572,000	サポート拠点事業受託金(いわき)	
	事業収入	916,000	854,400	△61,600		
	利用料収入	916,000	854,400	△61,600	配食サービス利用料	
	負担金収入	1,471,000	1,269,040	△201,960		
	負担金収入	1,471,000	1,269,040	△201,960	拠点センター水道光熱費	
	事業活動収入計(1)	29,154,000	27,732,440	△1,421,560		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,178,000	17,726,133	451,867	
		職員給料支出	11,639,000	11,559,244	79,756	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	2,794,000	2,792,804	1,196	職員賞与
		非常勤職員給与支出	1,617,000	1,274,456	342,544	非常勤職員給与
		法定福利費支出	2,128,000	2,099,629	28,371	社会保険料
		事業費支出	7,090,000	6,309,870	780,130	
		教養娯楽費支出	407,000	391,314	15,686	サロン活動費
		消耗器具備品費支出	470,000	455,618	14,382	各種事業消耗品代
		保険料支出	86,000	84,356	1,644	活動保険料
		車輛費支出	1,195,000	971,422	223,578	車輛燃料代、車輛整備代
	返還金支出	1,631,000	1,268,126	362,874	平成26年度、平成27年度分返還金	
	諸謝金支出	63,000	63,000		講師謝礼金	
	旅費交通費支出	367,000	331,995	35,005	出張に係る旅費	
	通信運搬費支出	390,000	384,809	5,191	切手代、電話代	
	業務委託費支出	2,481,000	2,359,230	121,770	サポート拠点事業委託費	
	事務費支出	5,883,000	5,303,395	579,605		
	福利厚生費支出	125,000	77,122	47,878	健康診断料等	
	職員被服費支出	132,000	117,175	14,825	職員被服代	
	印刷製本費支出	63,000	62,856	144	封筒作成費	
	水道光熱費支出	1,852,000	1,649,440	202,560	拠点センター水道光熱費	
	修繕費支出	320,000	108,000	212,000	拠点センター修繕費	
	手数料支出	11,000	9,396	1,604	振込手数料	
	保険料支出	835,000	807,617	27,383	社協活動保険料	
	賃借料支出	34,000	33,384	616	コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	69,000	49,550	19,450	施設使用料	
	租税公課支出	2,277,000	2,226,855	50,145	平成25年度、平成27年度消費税	
	保守料支出	165,000	162,000	3,000	拠点センター防火設備保守料	
事業活動支出計(2)	31,151,000	29,339,398	1,811,602			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,997,000	△1,606,958	390,042			
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	329,000			
		△54,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,272,000	△1,606,958	665,042	
	前期末支払資金残高(12)	2,272,000	2,273,803	1,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		666,845	666,845	