

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(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				
	《会費収入》	12,838,000	12,984,200	-146,200	
	一般会費収入	11,035,000	11,181,200	-146,200	
	福祉団体会費収入	257,000	257,000		
	施設会費収入	269,000	269,000		
	特別会費収入	1,277,000	1,277,000		
	《寄付金収入》	2,680,000	2,689,150	-9,150	
	寄付金収入	1,660,000	1,616,969	43,031	
	経常経費寄付金収入	1,020,000	1,072,181	-52,181	
	《経常経費補助金収入》	127,570,000	127,375,294	194,706	
	江別市補助金収入	117,997,000	117,802,120	194,880	
	運営費補助金収入	92,276,000	92,165,414	110,586	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	23,600,000	23,515,782	84,218	
	その他の補助金収入	2,121,000	2,120,924	76	
	共同募金配分金収入	6,858,000	6,858,134	-134	
	一般募金配分金収入	1,713,000	1,713,349	-349	
	歳末たすけあい配分金収入	5,145,000	5,144,785	215	
	その他の補助金収入	2,715,000	2,715,040	-40	
	《受託金収入》	51,479,000	51,403,597	75,403	
	江別市受託金収入	49,709,000	49,622,097	86,903	
	福祉バス運行受託金収入				
	福祉除雪サービス受託金収入	17,533,000	17,487,633	45,367	
	給食サービス受託金収入	13,600,000	13,558,464	41,536	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,308,000	16,308,000		
	その他の受託金収入	2,268,000	2,268,000		
	都道府県社協受託金収入	1,770,000	1,781,500	-11,500	
	生活福祉資金事務費受託金収入	722,000	721,500	500	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	1,048,000	1,060,000	-12,000	
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	3,642,000	3,437,166	204,834	
	償還金収入	3,622,000	3,419,000	203,000	
	貸付金利息収入	20,000	18,166	1,834	
	《事業収入》	61,327,000	61,166,671	160,329	
	参加費収入				
	利用料収入	52,982,000	52,852,285	129,715	
	賃貸料収入	111,000	114,065	-3,065	
	広告料収入	140,000	140,000		
	手数料収入	497,000	464,321	32,679	
	保育料収入	7,597,000	7,596,000	1,000	
	その他の収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	5,630,000	5,626,805	3,195	
	利用者負担金収入	82,000	79,680	2,320	
	その他の事業収入	5,548,000	5,547,125	875	
	補助金事業収入	5,548,000	5,547,125	875	
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	1,823,000	1,821,846	1,154	
受取利息配当金収入	2,000	1,194	806		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,821,000	1,820,380	620		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入		272	-272		
《その他の収入》	325,000	324,256	744		
雑 収 入	325,000	324,256	744		
その他の収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	267,314,000	266,828,985	485,015		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	99,942,000	99,951,332	-9,332	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	63,922,000	63,969,011	-47,011	
	職員賞与支出	11,940,000	11,939,659	341	
	非常勤職員給与支出	9,698,000	9,621,641	76,359	
	退職給付支出	390,000	389,844	156	
	退職共済掛金	1,728,000	1,728,000		
	法定福利費支出	12,000,000	12,039,177	-39,177	
	《事業費支出》	121,156,000	120,708,393	447,607	
	教養娯楽費支出	48,000	48,444	-444	
	水道光熱費支出	3,266,000	3,248,841	17,159	
	燃料費支出	2,385,000	2,358,720	26,280	
	消耗器具備品費支出	4,061,000	4,100,903	-39,903	
	保険料支出	2,020,000	1,998,577	21,423	
	賃借料支出	531,000	528,573	2,427	
	車輛費支出	166,000	171,942	-5,942	
	諸謝金支出	290,000	280,405	9,595	
	旅費交通費支出	3,197,000	3,162,040	34,960	
	印刷製本費	1,759,000	1,728,936	30,064	
	修繕費支出	2,698,000	2,662,264	35,736	
	通信運搬費支出	2,713,000	2,587,730	125,270	
	会議費支出	3,000	2,500	500	
	広報費支出				
	業務委託費支出	89,470,000	89,208,128	261,872	
	手数料支出	1,006,000	968,234	37,766	
	保育所運営費支出	7,543,000	7,652,156	-109,156	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	26,910,000	25,710,454	1,199,546	
	福利厚生費支出	628,000	459,139	168,861	
	旅費交通費支出	500,000	450,500	49,500	
	研修研究費支出	489,000	442,053	46,947	
	事務消耗品費支出	350,000	231,936	118,064	
	印刷製本費支出	800,000	507,189	292,811	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	700,000	550,050	149,950	
	会議費支出	30,000	30,850	-850	
	広報費支出				
	業務委託費支出	15,253,000	15,252,504	496	
	手数料支出	560,000	499,988	60,012	
	保険料支出	257,000	256,030	970	
	賃借料支出	2,293,000	2,307,527	-14,527	
	租税公課支出	58,000	57,900	100	
	保守料支出	2,466,000	2,480,877	-14,877	
	渉外費支出	160,000	105,762	54,238	
	諸会費支出	1,570,000	1,555,142	14,858	
	車輛費支出	627,000	347,279	279,721	
購読料支出	166,000	175,728	-9,728		
雑 支 出	3,000		3,000		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《貸付事業支出》	3,910,000	3,710,000	200,000	
	貸付金支出	3,910,000	3,710,000	200,000	
	福祉金庫貸付金支出	3,910,000	3,710,000	200,000	
	《共同募金配分金事業費》	4,173,000	4,173,000		
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	4,173,000	4,173,000		
	返還金支出				
	《助成金支出》	9,313,000	9,180,251	132,749	
	助成金支出	9,313,000	9,180,251	132,749	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	7,200,000	7,089,521	110,479	
	ボランティア活動助成金支出	1,070,000	1,062,500	7,500	
	ボランティア研修助成金支出	290,000	278,110	11,890	
	除雪派遣サービス助成金支出	10,000	7,120	2,880	
	その他の助成金支出	593,000	593,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	265,404,000	263,433,430	1,970,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910,000	3,395,555	-1,485,555		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	236,000	235,440	560	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	236,000	235,440	560	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	236,000	235,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,000	-235,440	-560		
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	5,283,000	5,282,794	206	
	《積立資産取崩収入》	8,397,000	8,398,662	-1,662	
	退職給付引当資産取崩収入	196,000	195,819	181	
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	8,201,000	8,202,843	-1,843	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	貸付事業資金借入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	13,680,000	13,681,456	-1,456	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《基金積立資産支出》	9,818,000	6,899,763	2,918,237		
《積立資産支出》	9,086,000	9,085,335	665		
退職給付引当資産支出	1,219,000	1,218,840	160		
社会福祉基金利息積立資産支出	7,867,000	7,866,223	777		
自動車購入積立資産支出		272	-272		
その他の積立資産支出					
《その他の活動による支出》					
貸付事業資金借入金元金償還支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	18,904,000	15,985,098	2,918,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,224,000	-2,303,642	-2,920,358		
予備費支出(10)	3,558,000 -3,558,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,550,000	856,473	-4,406,473		
前期末支払資金残高(12)	7,938,000	7,936,967	1,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,388,000	8,793,440	-4,405,440		