

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位：円)

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	11,200,000	11,041,500	158,500	
住民会費収入	9,600,000	9,431,000	169,000	法人運営事業 9,431,000
賛助会費収入	1,250,000	1,250,500	△500	法人運営事業 1,250,500
特別会費収入	350,000	360,000	△10,000	法人運営事業 360,000
寄附金収入	5,800,000	5,863,131	△63,131	
経常経費寄附金収入	5,800,000	5,863,131	△63,131	地域福祉事業 5,863,131
経常経費補助金収入	66,103,000	65,995,642	107,358	
大田市補助金収入	58,596,000	58,461,000	135,000	
人件費補助金収入	56,371,000	56,371,000	0	法人運営事業 日常生活自立支援事業 53,705,000 2,666,000
やすらぎとうるおいの里づくり補助金収入	225,000	90,000	135,000	地域福祉事業 90,000
福祉バス運行事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	地域福祉事業 2,000,000
島根県社協補助金収入	481,000	508,880	△27,880	
島根県社協補助金収入	481,000	508,880	△27,880	法人運営事業 地域福祉事業 9,800 499,080
共同募金配分金収入	7,026,000	7,025,762	238	
一般募金配分金収入	7,026,000	7,025,762	238	共同募金配分事業 7,025,762
受託金収入	60,998,000	60,946,713	51,287	
大田市受託金収入	50,126,000	50,126,253	△253	
障害者社会参加促進事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	地域福祉事業 5,400,000
老人福祉センター運営事業受託金収入	6,387,000	6,386,400	600	老人福祉センター事業 6,386,400
法律相談事業受託金収入	87,000	86,400	600	法人運営事業 86,400
地域介護予防支援事業受託金収入	12,711,000	12,710,520	480	地域福祉事業 12,710,520
大田市成年後見推進事業受託金収入	5,840,000	5,839,939	61	成年後見支援センター事業 5,839,939
生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,801,000	17,802,994	△1,994	生活困窮者自立支援事業 17,802,994
医療福祉従事者就業支援対策業務受託金収入	1,900,000	1,900,000	0	法人運営事業 1,900,000
島根県社協受託金収入	10,872,000	10,820,460	51,540	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,450,000	2,449,100	900	法人運営事業 2,449,100
日常生活自立支援事業受託金収入	8,422,000	8,371,360	50,640	日常生活自立支援事業 8,371,360
貸付事業収入	1,552,000	523,000	1,029,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
償還金収入	1,552,000	523,000	1,029,000	
民生融金貸付事業償還金収入	1,552,000	523,000	1,029,000	資金貸付事業 523,000
事業収入	4,369,000	4,386,944	△17,944	
利用料収入	4,121,000	4,117,485	3,515	
成年後見人等報酬収入	560,000	560,000	0	日常生活自立支援事業 560,000
日常生活自立支援事業利用料収入	1,247,000	1,257,118	△10,118	日常生活自立支援事業 1,257,118
老人福祉センター利用料収入	2,314,000	2,300,367	13,633	老人福祉センター事業 2,300,367
手数料収入	248,000	269,459	△21,459	地域福祉事業 269,459
負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
福祉団体負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業 1,200,000
老人福祉センター食堂負担金収入	120,000	120,000	0	老人福祉センター事業 120,000
受取利息配当金収入	50,000	27,029	22,971	
受取利息配当金収入	10,000	5,551	4,449	法人運営事業 5,309 資金貸付事業 242
積立資産受取利息配当金収入	40,000	21,478	18,522	法人運営事業 21,478
その他の収入	31,000	0	31,000	
受入研修費収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)	151,423,000	150,103,959	1,319,041	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	93,297,000	93,264,843	32,157	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	34,897,000	34,895,921	1,079	法人運営事業 生活困窮者自立支援事業 30,265,876 4,630,045
職員賞与支出	10,843,000	10,841,722	1,278	法人運営事業 生活困窮者自立支援事業 9,402,962 1,438,760
非常勤職員給与支出	33,700,900	33,687,475	13,425	法人運営事業 地域福祉事業 生活自立支援事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 10,459,784 2,795,755 9,725,011 2,418,906 4,499,646

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				老人福祉センター事業 3,788,373
退職給付支出	826,000	825,600	400	法人運営事業 825,600
法定福利費支出	12,070,100	12,054,125	15,975	法人運営事業 7,907,550 地域福祉事業 386,069 日常生活自立支援事業 1,348,918 成年後見支援センター事業 383,408 生活困窮者自立支援事業 1,783,759 老人福祉センター事業 244,421
事業費支出	24,236,000	23,293,658	942,342	
諸謝金	1,079,000	1,057,412	21,588	地域福祉事業 435,412 成年後見支援センター事業 602,000 生活困窮者自立支援事業 20,000
旅費交通支出	2,178,000	2,014,386	163,614	
役職員旅費支出	805,000	748,718	56,282	法人運営事業 639,826 地域福祉事業 22,854 日常生活自立支援事業 49,738 成年後見支援センター事業 24,200 生活困窮者自立支援事業 12,100
委員等旅費支出	1,373,000	1,265,668	107,332	地域福祉事業 143,120 日常生活自立支援事業 267,548 成年後見支援センター事業 414,960 生活困窮者自立支援事業 440,040
研修研究費支出	947,000	864,633	82,367	法人運営事業 127,069 地域福祉事業 393,296 日常生活自立支援事業 45,200 生活困窮者自立支援事業 292,898 老人福祉センター事業 6,170
印刷製本費支出	1,977,000	1,929,880	47,120	法人運営事業 1,046,637 地域福祉事業 318,804 日常生活自立支援事業 35,525 成年後見支援センター事業 322,255 生活困窮者自立支援事業 206,659

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	1,155,000	1,147,026	7,974	法人運営事業
				地域福祉事業
				老人福祉センター事業
				30,827
燃料費支出	1,833,000	1,775,836	57,164	地域福祉事業
				老人福祉センター事業
				3,434
				1,112,765
消耗器具備品費支出	2,532,000	2,503,001	28,999	法人運営事業
				地域福祉事業
				日常生活自立支援事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
				313,023
				837,055
				226,434
				586,062
				321,763
				218,664
保険料支出	1,187,000	1,180,551	6,449	地域福祉事業
				日常生活自立支援事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
				645,210
				235,820
				44,881
				139,490
				115,150
賃借料支出	3,018,000	2,985,235	32,765	
器具及び備品等賃借料費支出	2,849,000	2,836,721	12,279	法人運営事業
				地域福祉事業
				日常生活自立支援事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
				155,000
				1,393,927
				10,368
				205,508
				971,918
				100,000
施設利用料支出	169,000	148,514	20,486	法人運営事業
				地域福祉事業
				成年後見支援センター事業
				44,688
				58,796
				45,030
車両費支出	1,565,000	1,420,620	144,380	地域福祉事業
				日常生活自立支援事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
				1,225,463
				55,609
				13,109
				40,330
				86,109
修繕費支出[事業]	154,000	126,792	27,208	老人福祉センター事業
				126,792

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,423,000	1,386,703	36,297	法人運営事業
				100,812
				地域福祉事業
				747,135
				日常生活自立支援事業
				135,170
				成年後見支援センター事業
74,905				
生活困窮者自立支援事業				275,939
				老人福祉センター事業
				52,742
				法人運営事業
				28,730
				地域福祉事業
会議費支出	60,000	50,081	9,919	14,931
				日常生活自立支援事業
				4,550
				成年後見支援センター事業
1,870				
広報費支出	1,075,000	1,072,050	2,950	法人運営事業
				1,072,050
業務委託費支出	1,436,000	1,262,400	173,600	地域福祉事業
				1,262,400
手数料支出	1,415,000	1,365,894	49,106	法人運営事業
				665,568
				地域福祉事業
				62,762
				日常生活自立支援事業
				17,928
				成年後見支援センター事業
7,560				
生活困窮者自立支援事業				456,082
				老人福祉センター事業
				155,994
				地域福祉事業
				74,600
租税公課支出	172,000	166,050	5,950	日常生活自立支援事業
				2,400
				生活困窮者自立支援事業
				450
老人福祉センター事業				
				88,600
保守料支出	1,013,000	985,108	27,892	地域福祉事業
				141,156
				成年後見支援センター事業
				33,372
生活困窮者自立支援事業				
				100,116
老人福祉センター事業				
				710,464
雑支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	4,174,000	3,881,057	292,943	
福利厚生費支出	33,000	23,486	9,514	法人運営事業
				23,486
事務消耗品費支出	280,000	268,629	11,371	法人運営事業
				268,629
印刷製本費支出	305,000	284,521	20,479	法人運営事業
				284,521
修繕費支出	30,000	0	30,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	100,000	88,679	11,321	法人運営事業 88,679
手数料支出	550,000	535,359	14,641	法人運営事業 535,359
保険料支出	131,000	123,460	7,540	法人運営事業 123,460
賃借料支出	464,000	418,219	45,781	
器具及び備品等賃借料支出	464,000	418,219	45,781	法人運営事業 418,219
租税公課支出	1,724,000	1,716,070	7,930	法人運営事業 1,716,070
保守料支出	284,000	268,704	15,296	法人運営事業 268,704
車輦費支出	68,000	17,930	50,070	法人運営事業 17,930
渉外費支出	100,000	64,000	36,000	法人運営事業 64,000
諸会費支出	75,000	72,000	3,000	法人運営事業 46,000 地域福祉事業 2,000 成年後見支援センター事業 24,000
雑支出	30,000	0	30,000	
貸付事業支出	2,812,000	350,000	2,462,000	
貸付金支出	2,812,000	350,000	2,462,000	
民生融金貸付金支出	2,812,000	350,000	2,462,000	資金貸付事業 350,000
共同募金配分金事業支出	351,000	350,510	490	
返還金支出	351,000	350,510	490	共同募金配分事業 350,510
助成金支出	21,683,000	21,284,646	398,354	
助成金支出	21,683,000	21,284,646	398,354	
地区社協助成金支出	13,034,000	12,640,472	393,528	法人運営事業 972,000 地域福祉事業 5,971,372 共同募金配分事業 5,697,100
福祉団体等助成金支出	8,649,000	8,644,174	4,826	地域福祉事業 7,125,002 共同募金配分事業 1,519,172
負担金支出	537,000	515,620	21,380	
負担金支出	537,000	515,620	21,380	
島根県社協会費支出	537,000	515,620	21,380	法人運営事業 515,620
その他の支出	54,000	53,580	420	
雑支出	54,000	53,580	420	
退職手当積立基金預け金差損	54,000	53,580	420	法人運営事業 53,580
事業活動支出計(2)	147,144,000	142,993,914	4,150,086	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,279,000	7,110,045	△2,831,045	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,687,000	4,680,000	7,000	
地域福祉活動推進積立資産取崩収入	4,687,000	4,680,000	7,000	法人運営事業 4,680,000
その他の活動による収入	880,000	879,180	820	
退職手当積立基金預け金取崩収入	880,000	879,180	820	法人運営事業 879,180
その他の活動収入計(7)	5,567,000	5,559,180	7,820	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,003,000	6,003,000	0	
地域福祉活動推進積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	法人運営事業 5,800,000
財政調整積立資産支出	203,000	203,000	0	法人運営事業 203,000
その他の活動による支出	6,064,000	5,901,540	162,460	
退職手当積立基金預け金支出	6,064,000	5,901,540	162,460	法人運営事業 3,806,520 地域福祉事業 211,200 日常生活自立支援事業 721,600 成年後見支援センター事業 211,200 生活困窮者自立支援事業 857,520 老人福祉センター事業 93,500
その他の活動支出計(8)	12,067,000	11,904,540	162,460	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,345,360	△154,640	
予備費支出(10)	439,000	0	439,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の4様式

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,760,000	764,685	△3,524,685	
前期末支払資金残高(12)	2,760,000	2,807,237	△47,237	法人運営事業 216,782 地域福祉事業 1,049,299 資金貸付事業 1,234,468 老人福祉センター事業 306,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,571,922	△3,571,922	