

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
 (平成 27年度)

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	7,550,000	6,452,000	1,098,000	
	会費収入	7,550,000	6,452,000	1,098,000	
	分担金収入	201,000	200,000	1,000	
	分担金収入	201,000	200,000	1,000	
	寄附金収入	5,001,000	8,338,429	△ 3,337,429	
	経常経費寄附金収入	5,001,000	8,338,429	△ 3,337,429	
	経常経費補助金収入	123,755,000	121,898,117	1,856,883	
	区補助金収入	115,905,000	114,048,117	1,856,883	
	共同募金配分金収入	7,850,000	7,850,000	0	
	受託金収入	49,271,000	49,496,463	△ 225,463	
	区受託金収入	29,869,000	27,566,463	2,302,537	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	19,402,000	21,930,000	△ 2,528,000	
	貸付事業収入	7,964,000	5,618,000	2,346,000	
	償還金収入	7,964,000	5,618,000	2,346,000	
	事業収入	16,731,000	19,413,096	△ 2,682,096	
	参加費収入	80,000	60,800	19,200	
	利用料収入	7,929,000	9,837,489	△ 1,908,489	
	資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	8,721,000	9,514,807	△ 793,807	
	受取利息配当金収入	8,005,000	10,162,580	△ 2,157,580	
	受取利息配当金収入	8,005,000	10,162,580	△ 2,157,580	
その他の収入	552,000	691,830	△ 139,830		
雑収入	552,000	691,830	△ 139,830		
事業活動収入計(1)	219,030,000	222,270,515	△ 3,240,515		
活動による収入	人件費支出	120,379,000	113,361,072	7,017,928	
	職員給料支出	47,698,000	46,336,583	1,361,417	
	職員賞与支出	13,863,000	13,034,464	828,536	
	非常勤職員給与支出	42,730,766	39,308,539	3,422,227	
	退職給付支出	2,000	0	2,000	
	法定福利費支出	16,085,234	14,681,486	1,403,748	
	事業費支出	59,219,374	55,640,024	3,579,350	
	諸謝金支出	10,383,000	9,646,134	736,866	
	旅費交通費支出	186,096	105,910	80,186	
	消耗器具備品費支出	3,643,463	2,494,121	1,149,342	
	印刷製本費支出	63,000	0	63,000	
	車両費支出	296,000	195,874	100,126	
	燃料費支出	67,000	35,000	32,000	
	修繕費支出	300,000	92,568	207,432	
	通信運搬費支出	601,775	493,813	107,962	
	会議費支出	198,000	154,494	43,506	
	広報費支出	1,771,040	1,508,216	262,824	
	業務委託費支出	37,206,000	36,636,615	569,385	
	手数料支出	1,244,000	1,190,100	53,900	
	保険料支出	794,000	535,505	258,495	
	賃借料支出	933,000	932,760	240	
	租税公課支出	660,000	967,664	△ 307,664	
	給食費支出	675,000	544,728	130,272	
	保健衛生費支出	69,000	29,160	39,840	
	教養娯楽費支出	68,000	66,162	1,838	
	雑支出	61,000	11,200	49,800	
	事務費支出	45,988,626	35,801,187	10,187,439	
	福利厚生費支出	1,298,783	1,031,662	267,121	
	旅費交通費支出	746,500	682,882	63,618	
	研修研究費支出	392,500	196,500	196,000	
	事務消耗品費支出	5,685,000	5,500,747	184,253	
印刷製本費支出	1,120,000	828,393	291,607		
燃料費支出	62,000	38,418	23,582		
修繕費支出	896,000	73,576	822,424		
通信運搬費支出	3,042,000	2,250,577	791,423		
会議費支出	114,000	25,862	88,138		
広報費支出	5,647,969	3,429,449	2,218,520		
業務委託費支出	11,531,000	11,004,663	526,337		
手数料支出	1,087,000	892,124	194,876		
保険料支出	1,411,000	1,271,328	139,672		

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

(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	賃借料支出	4,107,000	4,072,802	34,198		
	租税公課支出	4,172,874	893,336	3,279,538		
	保守料支出	3,230,000	2,901,921	328,079		
	渉外費支出	570,000	264,720	305,280		
	諸会費支出	72,000	71,400	600		
	雑支出	803,000	370,827	432,173		
	貸付事業支出	8,957,000	5,272,000	3,685,000		
	貸付金支出	8,957,000	5,272,000	3,685,000		
	分担金支出	839,000	609,008	229,992		
	分担金支出	839,000	609,008	229,992		
	助成金支出	8,349,000	7,275,750	1,073,250		
	助成金支出	8,349,000	7,275,750	1,073,250		
	負担金支出	345,000	338,060	6,940		
	負担金支出	345,000	338,060	6,940		
	流動資産評価損等による資金減少額	56,000	0	56,000		
徴収不能額	56,000	0	56,000			
事業活動支出計(2)		244,133,000	218,297,101	25,835,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,103,000	3,973,414	△ 29,076,414		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	3,001,000	9,269,500	△ 6,268,500		
	施設整備等寄附金収入	3,001,000	9,269,500	△ 6,268,500		
	施設整備等収入計(4)		3,001,000	9,269,500	△ 6,268,500	
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000		
	車輜運搬具取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000			
基金積立資産支出	3,011,000	9,280,000	△ 6,269,000			
運用財産基金積立資産支出	3,011,000	9,280,000	△ 6,269,000			
施設整備等支出計(5)		3,013,000	9,280,000	△ 6,267,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,000	△ 10,500	△ 1,500		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000	0	1,000	
	積立資産支出	52,673,000	52,653,300	19,700		
	退職給付引当資産支出	2,673,000	2,653,300	19,700		
財政調整積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0			
その他の活動支出計(8)		52,673,000	52,653,300	19,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,672,000	△ 52,653,300	△ 18,700		
予備費支出(10)		4,790,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,577,000	△ 48,690,386	△ 33,886,614		
前期末支払資金残高(12)		0	122,603,790	△ 122,603,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 82,577,000	73,913,404	△ 156,490,404		