

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

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	11,660,000	9,715,131	1,944,869	
普通会費収入	10,000,000	8,358,131	1,641,869	
特別会費収入	300,000	307,000	7,000	
法人会費収入	1,000,000	690,000	310,000	
団体会費収入	300,000	300,000	0	
名誉会費収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	4,503,000	3,699,412	803,588	
寄附金収入	4,501,000	3,699,412	801,588	
善意銀行寄付金収入	3,250,000	2,836,475	413,525	
善意銀行法人指定寄付金収入	50,000	32,000	18,000	
福祉振興基金寄付金収入	1,200,000	830,937	369,063	
善意銀行払出指定寄付金収入	1,000	0	1,000	
經常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
經常経費補助金収入	106,885,000	100,869,448	6,015,552	
市区町村補助金収入	92,618,000	87,957,350	4,660,650	
事務局等補助金収入	82,505,000	78,104,300	4,400,700	
民生児童委員運営補助金収入	9,692,000	9,432,050	259,950	
保護司補助金収入	184,000	184,000	0	
戦没者遺族会運営補助金収入	237,000	237,000	0	
共同募金配分金収入	14,267,000	12,912,098	1,354,902	
一般募金配分金収入	6,405,000	6,405,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	7,862,000	6,507,098	1,354,902	
助成金収入	129,000	129,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
受託金収入	231,421,000	231,419,013	1,987	
市区町村受託金収入	224,629,000	224,627,941	1,059	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,601,000	26,601,852	852	
家計相談支援事業受託金収入	3,181,000	3,180,404	596	
法人後見支援事業受託金収入	9,324,000	9,323,515	485	
福祉センター管理運営事業受託金収入	37,779,000	37,779,000	0	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	147,744,000	147,743,170	830	
都道府県社協受託金収入	6,792,000	6,791,072	928	
老障資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	523,000	522,500	500	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	37,000	37,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,473,000	2,473,040	40	
生活福祉相談員受託金収入	3,751,000	3,750,532	468	
貸付事業収入	3,000,000	1,786,200	1,213,800	
償還金収入	3,000,000	1,786,200	1,213,800	
事業収入	2,421,000	1,583,321	837,679	
利用料収入	762,000	714,450	47,550	
広告料収入	259,000	216,000	43,000	
売上収入	680,000	652,871	27,129	
一般商品売上収入	140,000	85,400	54,600	

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

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
自動販売機手数料収入	540,000	567,471	27,471	
後見人報酬収入	720,000	0	720,000	
介護保険事業収入	15,867,000	14,574,525	1,292,475	
その他の事業収入	15,867,000	14,574,525	1,292,475	
受託事業収入	15,867,000	14,574,525	1,292,475	
児童福祉事業収入	216,310,000	209,813,860	6,496,140	
その他の事業収入	216,310,000	209,813,860	6,496,140	
受託事業収入	216,310,000	209,813,860	6,496,140	
受取利息配当金収入	2,480,000	2,576,759	96,759	
その他の収入	272,000	366,746	94,746	
雑収入	272,000	366,746	94,746	
退職手当積立基金預け金差益	99,000	99,010	10	
共助会退職手当積立基金預け金差益	72,000	72,006	6	
雑収入	101,000	195,730	94,730	
事業活動収入計(1)	594,948,000	576,533,415	18,414,585	
< 支出 >				
人件費支出	383,970,000	370,654,187	13,315,813	
職員給料支出	223,221,000	215,755,365	7,465,635	
職員賞与支出	42,398,000	41,247,225	1,150,775	
非常勤職員給与支出	66,268,000	66,225,418	42,582	
退職給付支出	7,472,000	7,470,011	1,989	
全社協退職一時金	6,119,000	6,118,380	620	
共助会退職一時金	1,353,000	1,351,631	1,369	
法定福利費支出	44,611,000	39,956,168	4,654,832	
事業費支出	165,792,000	161,196,328	4,595,672	
保健衛生費支出	488,000	487,080	920	
教養娯楽費支出	82,000	81,540	460	
保育材料費支出	255,000	254,899	101	
水道光熱費支出	52,995,000	52,829,405	165,595	
燃料費支出	24,000	23,348	652	
消耗器具備品費支出	9,033,000	8,954,276	78,724	
保険料支出	1,567,000	1,162,465	404,535	
賃借料支出	3,332,000	3,228,787	103,213	
車輛費支出	1,731,000	981,633	749,367	
組織強化費支出	315,000	168,896	146,104	
貸付金支出	530,000	529,500	500	
生活福祉資金貸付事業費支出	485,000	484,500	500	
特例つなぎ資金貸付事業費支出	37,000	37,000	0	
老障資金貸付事業費支出	8,000	8,000	0	
法外援護事業費支出	3,000	2,260	740	
災害見舞事業費支出	80,000	30,000	50,000	
紙おむつ支給事業費支出	1,067,000	709,052	357,948	
指定寄付払出金支出	1,000	0	1,000	
小口資金貸付事業費支出	3,000,000	1,737,450	1,262,550	
売上原価	106,000	61,583	44,417	
期首商品棚卸高	20,000	15,012	4,988	

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

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期商品仕入高	86,000	46,571	39,429	
業務委託費支出	59,349,000	59,333,230	15,770	
保守料支出	13,061,000	12,977,171	83,829	
手数料支出	1,383,000	1,261,210	121,790	
租税公課支出	5,151,000	4,954,600	196,400	
広報費支出	3,281,000	3,093,923	187,077	
研修研究費支出	128,000	81,526	46,474	
修繕費支出	4,499,000	4,497,381	1,619	
通信運搬費支出	1,530,000	1,350,065	179,935	
会議費支出	15,000	9,311	5,689	
諸謝金費支出	556,000	374,074	181,926	
旅費交通費支出	904,000	812,800	91,200	
印刷製本費支出	381,000	340,092	40,908	
福利厚生費支出	901,000	832,831	68,169	
諸会費支出	44,000	35,940	8,060	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,247,000	7,422,313	824,687	
福利厚生費支出	282,000	180,860	101,140	
旅費交通費支出	599,000	462,368	136,632	
研修研究費支出	552,000	551,070	930	
事務消耗品費支出	301,000	239,352	61,648	
印刷製本費支出	84,000	78,064	5,936	
修繕費支出	30,000	13,809	16,191	
通信運搬費支出	669,000	583,225	85,775	
会議費支出	42,000	15,028	26,972	
手数料支出	1,378,000	1,256,150	121,850	
保険料支出	89,000	88,840	160	
賃借料支出	2,630,000	2,399,169	230,831	
租税公課支出	10,000	6,300	3,700	
保守料支出	347,000	342,000	5,000	
渉外費支出	360,000	340,778	19,222	
諸会費支出	404,000	395,500	8,500	
雑支出	470,000	469,800	200	
共同募金配分金事業費	12,180,000	10,825,098	1,354,902	
一般募金配分金事業費	6,177,000	6,177,000	0	
障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	
児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	0	
福祉育成・援助活動費	4,126,000	4,126,000	0	
ボランティア活動育成事業費	1,520,000	1,520,000	0	
心配ごと相談事業費	351,000	351,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6,003,000	4,648,098	1,354,902	
助成金支出	14,697,000	14,006,250	690,750	
助成金支出	14,697,000	14,006,250	690,750	
民生児童委員活動費助成金支出	9,692,000	9,432,050	259,950	
保護司活動費助成支出	184,000	184,000	0	
遺族会援護費助成支出	237,000	237,000	0	

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

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
ボランティア活動助成金支出	479,000	474,000	5,000	
支会助成金支出	2,110,000	1,847,200	262,800	
福祉教育活動促進事業助成金支出	405,000	342,000	63,000	
障害児・者福祉活動助成金支出	190,000	190,000	0	
戦没者遺族会助成金支出	50,000	0	50,000	
地域福祉活動助成金支出	1,050,000	1,000,000	50,000	
老人福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0	
その他の支出	77,000	75,650	1,350	
雑支出	77,000	75,650	1,350	
退職手当積立基金預け金差損	76,000	75,650	350	
共助会退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	61,000	260,700	199,700	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	585,025,000	564,440,526	20,584,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,923,000	12,092,889	2,169,889	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,002,000	999,988	2,012	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,001,000	999,988	1,012	
施設整備等支出計(5)	1,002,000	999,988	2,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	999,988	12	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,678,000	11,678,000	0	
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,628,000	1,628,000	0	
京葉定期	1,628,000	1,628,000	0	
災害支援積立預金取崩収入	50,000	50,000	0	
福祉振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
野村利付国債2105357	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	5,721,000	5,435,520	285,480	
売店運営事業繰入金収入	93,000	92,999	1	
介護保険認定調査事業繰入金収入	583,000	552,290	30,710	
成年後見事業繰入金収入	583,000	544,610	38,390	
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,635,000	1,569,591	65,409	
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,182,000	1,119,350	62,650	
法人運営事業区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	1,644,000	1,556,680	87,320	
サービス区分間繰入金収入	17,395,000	16,470,828	924,172	
法人運営事業区分繰入金収入	7,894,000	7,019,688	874,312	

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

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	617,000	617,000	0	
共同募金配分事業区分繰入金収入	1,859,000	2,087,000	228,000	
学童保育事業繰入金収入	4,680,000	4,588,140	91,860	
善意銀行事業区分繰入金収入	50,000	32,000	18,000	
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,295,000	2,127,000	168,000	
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	7,376,000	7,374,645	1,355	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,095,000	6,095,020	20	
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,281,000	1,279,625	1,375	
その他の活動収入計(7)	42,170,000	40,958,993	1,211,007	
< 支出 >				
積立資産支出	13,527,000	12,222,000	1,305,000	
車輜運搬具積立資産支出	1,628,000	1,628,000	0	
京葉定期	1,628,000	1,628,000	0	
経営基盤強化準備積立預金支出	594,000	594,000	0	
福祉振興基金積立資産支出	11,305,000	10,000,000	1,305,000	
野村利付国債2105357	0	0	0	
みずほ定期1004219	11,305,000	10,000,000	1,305,000	
事業区分間繰入金支出	5,718,000	5,435,520	282,480	
売店運営事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
退職金積立事業繰入金支出	5,122,000	4,841,160	280,840	
法人運営事業区分繰入金支出	595,000	594,360	640	
サービス区分間繰入金支出	18,244,000	17,091,828	1,152,172	
法人運営事業区分繰入金支出	913,000	895,000	18,000	
退職金積立事業区分繰入金支出	9,644,000	9,250,275	393,725	
広報啓発事業区分繰入金支出	3,347,000	2,828,647	518,353	
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,045,000	1,990,906	54,094	
助成事業区分繰入金支出	2,295,000	2,127,000	168,000	
その他の活動による支出	14,767,000	14,091,435	675,565	
退職手当積立基金預け金支出	12,233,000	11,624,560	608,440	
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,534,000	2,466,875	67,125	
その他の活動支出計(8)	52,256,000	48,840,783	3,415,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,086,000	7,881,790	2,204,210	
予備費支出(10)	4,237,000	0	4,237,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,400,000	3,211,111	8,611,111	
前期末支払資金残高(12)	0	54,796,409	54,796,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,400,000	58,007,520	63,407,520	