

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	1 会費収入	2,096,000	2,129,000	△ 33,000		
	3 寄附金収入	160,000	241,886	△ 81,886		
	4 経常経費補助金収入	53,371,482	52,328,005	1,043,477		
	5 受託金収入	86,942,187	86,644,362	297,825		
	6 貸付事業収入	50,000	14,000	36,000		
	7 事業収入	2,570,000	2,290,523	279,477		
	8 負担金収入	2,185,000	1,615,000	570,000		
	13 受取利息配当金収入	128,000	124,544	3,456		
	14 その他の収入	0	24,079	△ 24,079		
事業活動 収入計(1)		147,502,669	145,411,399	2,091,270		
支出	1 人件費支出	90,365,123	86,460,876	3,904,247		
	2 事業費支出	18,956,377	17,871,546	1,084,831		
	3 事務費支出	28,440,370	27,672,955	767,415		
	5 助成金支出	8,478,399	7,990,964	487,435		
	6 負担金支出	8,745,000	8,441,275	303,725		
	事業活動 支出計(2)		154,985,269	148,437,616	6,547,653	
事業活動 収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,260,000	△ 3,026,217	△ 1,233,783		
施設整備等	収入					
	施設整備等 収入計(4)	0	0	0		
	支出					
2 固定資産取得支出	270,000	270,000	0			
施設整備等 支出計(5)		270,000	270,000	0		
施設整備等 収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 270,000	△ 270,000	0		
その他の活動	収入					
	14 拠点区分間繰入金収入	1,552,000	1,551,419	581		
	その他の活動 収入計(7)		1,552,000	1,551,419	581	
	支出					
	5 積立資産支出	22,000	21,055	945		
13 拠点区分間繰入金支出	1,552,000	1,551,419	581			
その他の活動 支出計(8)		1,574,000	1,572,474	1,526		
その他の活動 収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,000	△ 21,055	△ 945		
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,730,000		
		△ 270,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,282,000	△ 3,317,272	△ 3,964,728		

前期末支払資金残高(12)	10,504,600	33,339,164	△ 22,834,564	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,222,600	30,021,892	△ 26,799,292	

(注) 予備費支出 △27,000円は、固定資産取得支出/器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	児童館	福社会館	合計	内部間取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	1 会費収入	2,129,000	0	0	0	0	2,129,000	0	2,129,000	
	3 寄附金収入	41,886	0	0	200,000	0	241,886	0	241,886	
	4 経常経費補助金収入	43,096,637	9,231,368	0	0	0	52,328,005	0	52,328,005	
	5 受託金収入	11,116,000	0	0	31,956,900	43,571,462	86,644,362	0	86,644,362	
	6 貸付事業収入	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000	
	7 事業収入	1,887,933	0	0	402,590	0	2,290,523	0	2,290,523	
	8 負担金収入	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	1,615,000	
	13 受取利息配当金収入	35,055	0	89,419	70	0	124,544	0	124,544	
	14 その他の収入	10,619	9	0	12,977	474	24,079	0	24,079	
事業活動 収入計(1)		58,331,130	9,231,377	89,419	34,187,537	43,571,936	145,411,399	0	145,411,399	
事業活動	支出									
	1 人件費支出	45,644,268	402,411	0	23,573,830	16,840,367	86,460,876	0	86,460,876	
	2 事業費支出	4,123,146	3,815,567	0	4,324,627	5,608,206	17,871,546	0	17,871,546	
	3 事務費支出	9,252,075	0	0	6,972,453	11,448,427	27,672,955	0	27,672,955	
	5 助成金支出	2,977,565	5,013,399	0	0	0	7,990,964	0	7,990,964	
	6 負担金支出	231,075	0	0	1,050,600	7,159,600	8,441,275	0	8,441,275	
事業活動 支出計(2)		62,228,129	9,231,377	0	35,921,510	41,056,600	148,437,616	0	148,437,616	
事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,896,999	0	89,419	△ 1,733,973	2,515,336	△ 3,026,217	0	△ 3,026,217	
施設整備等	収入									
	施設整備等 収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
2 固定資産取得支出	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000		
施設整備等 支出計(5)		270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	0	0	0	0	△ 270,000	0	△ 270,000	
その他の活動	収入									
	14 拠点区分間繰入金収入	1,551,419	0	0	0	0	1,551,419	△ 1,551,419	0	
	その他の活動 収入計(7)		1,551,419	0	0	0	0	1,551,419	△ 1,551,419	0
	支出									
	5 積立資産支出	21,055	0	0	0	0	21,055	0	21,055	
13 拠点区分間繰入金支出	0	0	89,419	360,000	1,102,000	1,551,419	△ 1,551,419	0		
その他の活動 支出計(8)		21,055	0	89,419	360,000	1,102,000	1,572,474	△ 1,551,419	21,055	
その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)		1,530,364	0	△ 89,419	△ 360,000	△ 1,102,000	△ 21,055	0	△ 21,055	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘 定 科 目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	児童館	福祉会館	合 計	内 部 間 取引消去	事業区分 合 計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,636,635	0	0	△ 2,093,973	1,413,336	△ 3,317,272	0	△ 3,317,272
前期末支払資金残高(11)	13,969,418	0	0	13,955,439	5,414,307	33,339,164	0	33,339,164
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,332,783	0	0	11,861,466	6,827,643	30,021,892	0	30,021,892

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	2,096,000	2,129,000	△ 33,000	
		1	一般会費収入	123,000	149,000	△ 26,000	一般会費
		2	賛助会費収入	1,973,000	1,980,000	△ 7,000	
		1	個人会員	1,008,000	159,000	849,000	賛助会費(個人会費)
		2	法人・団体会員	965,000	1,821,000	△ 856,000	賛助会費(法人・団体会費)
		3	寄附金収入	160,000	41,886	118,114	
		1	寄附金収入	160,000	41,886	118,114	寄附金
		4	経常経費補助金収入	44,139,482	43,096,637	1,042,845	
		2	市補助金収入	1,923,000	1,923,000	0	
		1	市補助金収入	1,923,000	1,923,000	0	在宅サービスセンター管理費補助金
		3	県社協補助金収入	35,000	39,000	△ 4,000	
		1	県社協補助金収入	35,000	39,000	△ 4,000	ボランティア保険広報補助金
		5	市社協補助金収入	42,181,482	41,134,637	1,046,845	
		1	一般補助金収入	39,916,482	38,936,637	979,845	一般助成金、職員設置助成金、地域力の再生事業助成金等
		2	福祉基金事業等補助金収入	2,265,000	2,198,000	67,000	地域福祉推進協議会事業助成金等
		5	受託金収入	11,128,000	11,116,000	12,000	
		2	市受託金収入	10,726,000	10,726,000	0	
		1	市受託金収入	10,726,000	10,726,000	0	はつらつ長寿推進事業受託金
		5	県社協受託金収入	402,000	390,000	12,000	
		1	県社協受託金収入	402,000	390,000	12,000	生活福祉資金民生委員実費弁償費
6	貸付事業収入	50,000	14,000	36,000			
1	償還金収入	50,000	14,000	36,000	緊急小口資金償還金		
7	事業収入	1,983,000	1,887,933	95,067			
1	参加費収入	1,200,000	1,044,700	155,300	地域福祉交流会参加費、高齢者はつらつ長寿推進事業実費徴収分		
2	利用料収入	65,000	56,000	9,000	寝具クリーニングサービス利用者負担金		
3	賃貸料収入	470,000	571,164	△ 101,164	訪問看護ステーション施設管理費負担分等		
6	手数料収入	248,000	216,069	31,931	自動販売機取扱手数料		
13	受取利息配当金収入	38,000	35,055	2,945			
2	受取利息配当金収入	38,000	35,055	2,945	預金・積立金等利息		
14	その他の収入	0	10,619	△ 10,619			
3	雑収入	0	10,619	△ 10,619			
3	雑収入	0	10,619	△ 10,619	過年度分要援護者救急介護費返還金等		
事業活動 収入計(1)				59,594,482	58,331,130	1,263,352	
支出	1	人件費支出	46,077,555	45,644,268	433,287		
		2	職員給料支出	30,152,409	29,787,792	364,617	
		1	職員俸給支出	23,405,143	23,351,682	53,461	職員4名、嘱託印2名分給料
		2	職員諸手当支出	6,747,266	6,436,110	311,156	超過勤務手当、通勤手当等
		3	職員賞与支出	9,697,821	9,697,138	683	期末・勤勉手当
		7	法定福利費支出	6,227,325	6,159,338	67,987	
		1	職員法定福利費	6,227,325	6,159,338	67,987	社会保険料等
		2	事業費支出	4,707,000	4,123,146	583,854	
		3	保健衛生費支出	1,000	194	806	医薬品代
		9	消耗器具備品費支出	596,000	594,657	1,343	
1	事業用品費支出	501,000	500,157	843	はつらつ長寿推進事業レク材料、事業用消耗品等		
2	事業用器具什器費支出	95,000	94,500	500	事業用器具什器等		

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	大	中	勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考		
				小						
事業活動による収支	支	出	10	保険料支出	95,000	58,716	36,284	共用自動車任意保険料		
			11	賃借料支出	408,000	407,748	252	はつらつ長寿推進事業会場使用料等		
			13	車輜費支出	37,000	24,057	12,943			
				1	車輜燃料費支出	37,000	24,057	12,943	共用自動車ガソリン代	
				2	車輜検査費等支出	0	0	0		
			14	諸謝金支出	505,000	504,442	558	はつらつ長寿推進事業講師謝金等		
			15	旅費交通費支出	38,000	7,140	30,860	市内・市外出張旅費等		
			16	研修研究費支出	55,000	54,600	400			
				1	研修研究参加費支出	55,000	54,600	400	各種研修会参加費	
				2	研修研究旅費支出	0	0	0		
			17	印刷製本費支出	233,000	232,919	81	印刷機インク・プリンタトナー等		
			18	修繕費支出	34,000	0	34,000			
			19	通信運搬費支出	340,000	339,393	607	はつらつ長寿推進事業携帯電話代、郵送料等		
			20	会議費支出	491,000	457,401	33,599			
				2	交流会等経費	491,000	457,401	33,599	はつらつ長寿推進事業茶菓子代等	
			21	広報費支出	187,000	186,278	722	ひがし社協だより作成費		
			22	業務委託費支出	1,224,000	824,676	399,324	地域福祉交流会委託費等		
			23	保守料支出	12,000	11,664	336	事業用パソコンアンチウイルスソフト		
			24	手数料支出	429,000	408,819	20,181	生活福祉資金民生委員実費弁償費等		
			25	租税公課支出	15,000	4,200	10,800	軽自動車税等		
			29	雑支出	7,000	6,242	758	はつらつ参加費余剰金寄附等		
			3	事務費支出	9,291,927	9,252,075	39,852			
				1	福利厚生費支出	75,927	75,434	493		
					1	健康診断費支出	42,372	42,072	300	職員健康診断料
					2	互助会費支出	33,555	33,362	193	職員互助会事業主負担分
				3	旅費交通費支出	58,000	57,510	490	市内・市外出張旅費	
				5	事務消耗品費支出	396,000	395,409	591		
					1	事務用品費支出	199,000	198,928	72	事務用消耗品
					2	事務器具什器費支出	197,000	196,481	519	事務用備品
				6	印刷製本費支出	54,000	51,192	2,808	封筒等印刷経費	
				7	水道光熱費支出	1,234,000	1,231,481	2,519	在宅サービスセンター分	
					1	電気料金	757,000	756,089	911	電気代
		2	ガス料金	288,000	287,174	826	ガス代(空調等)			
		3	上下水道料金	189,000	188,218	782	上下水道代			
	8	燃料費支出	9,000	8,236	764	在宅サービスセンター暖房用灯油				
	9	修繕費支出	4,044,000	4,042,594	1,406					
		1	修繕費	57,000	56,187	813	事務用パソコン修理費等			
		2	小規模修繕(工事)	3,987,000	3,986,407	593	在宅サービスセンター浸水対策工事等			
	10	通信運搬費支出	200,000	195,935	4,065					
		1	電話料金	69,000	68,345	655	電話料			
		2	FAX料金	29,000	26,946	2,054	FAX通信料			
		3	インターネット料金	50,000	49,509	491	インターネット通信料等			
		4	郵送料	52,000	51,135	865	郵券代等			
	11	会議費支出	169,000	160,731	8,269	理事会・評議員会等開催経費				
	13	業務委託費支出	1,878,000	1,877,357	643	日常清掃業務、経理業務等委託料				
	14	保守料支出	361,000	348,682	12,318	在宅サービスセンター保守点検料等				

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		15 手数料支出	29,000	28,258	742	残高証明発行手数料、振込手数料等
			16 保険料支出	80,000	79,295	705	火災保険料、役員傷害保険料等
			17 機器等賃借料支出	551,000	550,689	311	パソコン、サーバ、印刷機、コピー機等リース料
			20 租税公課支出	2,000	1,300	700	印紙代
			21 渉外費支出	22,000	21,600	400	慶弔見舞金
			22 諸会費支出	70,000	69,900	100	県・市社会福祉協議会会費
			23 雑支出	59,000	56,472	2,528	新聞購読料等
		5 助成金支出		3,465,000	2,977,565	487,435	
			1 助成金支出	3,465,000	2,977,565	487,435	
			1 地域福祉推進活動費助成金支出	2,280,000	2,130,000	150,000	地域福祉推進協議会事業助成、ひがし福祉まつりへの助成、ふれあい・いきいきサロン活動助成等
			2 高齢者福祉活動費助成金支出	1,185,000	847,565	337,435	地域力の再生事業助成金、ふれあい給食サービス助成金
		6 負担金支出		295,000	231,075	63,925	
			1 負担金支出	295,000	231,075	63,925	
			2 負担金支出	180,000	119,475	60,525	全国社会福祉協議会負担金、苦情相談センター負担金、緊急小口資金償還金返還等
			3 退職共済掛金負担金支出	115,000	111,600	3,400	嘱託職員退職共済掛金
			事業活動 支出計(2)	63,836,482	62,228,129	1,608,353	
			事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,242,000	△ 3,896,999	△ 345,001	
施設整備等による収支	収入		施設整備等 収入計(4)	0	0	0	
	支出	2	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
			7 器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
			施設整備等 支出計(5)	270,000	270,000	0	
			施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 270,000	0	
その他の活動による収支	収入	14	拠点区分間繰入金収入	1,552,000	1,551,419	581	
			1 拠点区分間繰入金収入	1,552,000	1,551,419	581	他の拠点区分からの繰入金
			3 地域福祉基金拠点区分繰入金収入	90,000	89,419	581	地域福祉基金利息の繰入
			4 児童館拠点区分繰入金収入	360,000	360,000	0	児童館フルコストリカバリー
			5 福祉会館拠点区分繰入金収入	1,102,000	1,102,000	0	福祉会館フルコストリカバリー
			その他の活動 収入計(7)	1,552,000	1,551,419	581	
	支出	5	積立資産支出	22,000	21,055	945	
			3 修繕等積立資産支出	22,000	21,055	945	在宅サービスセンター修繕等積立金
			その他の活動 支出計(8)	22,000	21,055	945	
			その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)	1,530,000	1,530,364	△ 364	
		予備費支出(10)	730,000	0	730,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,712,000	△ 2,636,635	△ 1,075,365		
0							
		前期末支払資金残高(12)	3,712,000	13,969,418	△ 10,257,418	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,332,783	△ 11,332,783		

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	4	経常経費補助金収入	9,232,000	9,231,368	632			
		4	共同募金配分金収入	9,232,000	9,231,368	632			
		1	一般募金配分金収入	8,687,000	8,686,762	238	一般募金配分金		
		2	歳末たすけあい配分金収入	245,000	244,606	394	歳末たすけあい募金配分金		
		4	その他の配分金収入	300,000	300,000	0	公開プレゼンテーション助成事業配分金		
		14	その他の収入	0	9	△ 9			
		3	雑収入	0	9	△ 9			
		3	雑収入	0	9	△ 9	前年度過払保険料の返金		
		事業活動 収入計(1)				9,232,000	9,231,377	623	
		事業活動による支出	支出	1	人件費支出	402,411	402,411	0	
				4	非常勤職員給与支出	401,200	401,200	0	
				1	非常勤職員賃金支出	401,200	401,200	0	非常勤職員賃金
				2	非常勤職員交通費支出	0	0	0	
				7	法定福利費支出	1,211	1,211	0	
2	非常勤職員法定福利費			1,211	1,211	0	社会保険料等		
2	事業費支出			3,816,190	3,815,567	623			
9	消耗器具備品費支出			209,386	209,386	0			
1	事業用品費支出			209,386	209,386	0	福祉のつどい、活動計画等事業用消耗品		
10	保険料支出			9,000	9,000	0	各事業ボランティア行事用保険料		
11	賃借料支出			42,100	42,100	0	福祉のつどい会場使用料等		
14	諸謝金支出			163,870	163,870	0	福祉のつどい講師謝金、地域福祉活動計画学識謝金		
15	旅費交通費支出			0	0	0			
17	印刷製本費支出			0	0	0			
19	通信運搬費支出			46,048	46,048	0	事業用郵券代		
20	会議費支出			51,857	51,857	0			
1	他機関との連絡調整費			48,555	48,555	0	活動計画飲み物等		
2	交流会等経費			3,302	3,302	0	ふれあい・いきいきサロン交流会経費		
21	広報費支出			713,988	713,988	0	東区福祉事業資料作成費等		
22	業務委託費支出			447,139	447,139	0	ホームページ更新委託料、耐震留具取付・ガラス飛散防止フィルム貼付事業業務委託料等		
24	手数料支出			3,240	3,240	0	振込手数料		
26	返還金支出			2,066,271	2,065,648	623	配分金返還		
29	雑支出			63,291	63,291	0	長寿祝品贈呈		
5	助成金支出	5,013,399	5,013,399	0					
1	助成金支出	5,013,399	5,013,399	0					
1	地域福祉推進活動費助成金支出	3,547,502	3,547,502	0	公開プレゼンテーション助成、地域福祉推進協議会事業助成、ふれあい給食サービス事業助成、ふれあい・いきいきサロン活動助成、東ほっとネットへの事業助成等				
2	高齢者福祉活動費助成金支出	420,600	420,600	0	老人クラブ行事への助成、各種地域福祉団体への事業助成等				
3	障がい児者福祉活動費助成金支出	86,297	86,297	0	身体障害者スポーツ大会事業助成等				
4	児童・青少年福祉活動費助成金支出	959,000	959,000	0	民生委員・児童委員大会助成、子ども会行事への助成等				
事業活動 支出計(2)				9,232,000	9,231,377	623			
事業活動 収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0			
施設整備等	収入	施設整備等 収入計(4)		0	0	0			
		支出	施設整備等 支出計(5)		0	0	0		
			施設整備等 収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
その 他 の 活 動	取入	その他の活動 収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動 支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
0						
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



地域福祉基金拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	大	中 小					
事業活動による収入	13	受取利息配当金収入	90,000	89,419	581		
		1 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	90,000	89,419	581	地域福祉基金積立預金利息	
	事業活動 収入計(1)		90,000	89,419	581		
	支出	事業活動 支出計(2)		0	0	0	
		事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)		90,000	89,419	581	
施設整備等	収入	施設整備等 収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等 支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動 収入計(7)	0	0	0		
	13	13	拠点区分間繰入金支出	90,000	89,419	581	
			1 拠点区分間繰入金支出	90,000	89,419	581	
		1 法人運営拠点区分繰入金支出	90,000	89,419	581	法人運営拠点区分への繰出	
	支出	その他の活動 支出計(8)		90,000	89,419	581	
その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)		△ 90,000	△ 89,419	△ 581			
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
						0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

児童館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	3	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		1	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	寄付物品
		5	受託金収入	31,928,000	31,956,900	△ 28,900	
		2	市受託金収入	31,928,000	31,956,900	△ 28,900	
		1	市受託金収入	31,928,000	31,956,900	△ 28,900	児童館指定管理料
		7	事業収入	587,000	402,590	184,410	
		1	参加費収入	587,000	366,100	220,900	児童館クラブ参加費等
		8	その他の事業収入	0	36,490	△ 36,490	子どもまつり模擬店売上金
		8	負担金収入	2,185,000	1,615,000	570,000	
		1	負担金収入	2,185,000	1,615,000	570,000	
		2	負担金収入	2,185,000	1,615,000	570,000	留守家庭児童クラブ保護者負担金
		13	受取利息配当金収入	0	70	△ 70	
		2	受取利息配当金収入	0	70	△ 70	
		14	その他の収入	0	12,977	△ 12,977	
		3	雑収入	0	12,977	△ 12,977	
		3	雑収入	0	12,977	△ 12,977	前年度過払給料の返金等
		事業活動 収入計(1)	34,700,000	34,187,537	512,463		
支出	1	1	人件費支出	25,216,000	23,573,830	1,642,170	
		2	職員給料支出	15,029,000	13,484,224	1,544,776	(主事1、嘱託員3)
		1	職員俸給支出	12,707,000	11,162,560	1,544,440	職員給料
		2	職員諸手当支出	2,322,000	2,321,664	336	超過勤務手当、通勤手当等
		3	職員賞与支出	4,117,000	4,096,595	20,405	期末・勤勉手当
		4	非常勤職員給与支出	2,853,000	2,777,277	75,723	
		1	非常勤職員賃金支出	2,719,000	2,679,809	39,191	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ賃金等
		2	非常勤職員交通費支出	134,000	97,468	36,532	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ交通費等
		7	法定福利費支出	3,217,000	3,215,734	1,266	
		1	職員法定福利費	2,754,000	2,753,441	559	社会保険料等
		2	非常勤職員法定福利費	463,000	462,293	707	社会保険料等
		2	事業費支出	4,562,000	4,324,627	237,373	
		9	消耗器具備品費支出	1,448,000	1,354,416	93,584	
		1	事業用品費支出	1,308,000	1,307,048	952	事業用消耗品
		2	事業用器具什器費支出	140,000	47,368	92,632	事業用備品
		10	保険料支出	30,000	22,200	7,800	ボランティア行事用保険料
		11	賃借料支出	241,000	240,386	614	バス借上料
		13	車輛費支出	10,000	0	10,000	
		1	車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
		14	諸謝金支出	2,655,000	2,654,314	686	講師謝礼、高岳子ども応援団謝礼等
		16	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		1	研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	
		18	修繕費支出	10,000	0	10,000	
		19	通信運搬費支出	20,000	19,911	89	「じどうかんだより」郵送料等
20	会議費支出	10,000	0	10,000			
2	交流会等経費	10,000	0	10,000			
22	業務委託費支出	28,000	0	28,000			
24	手数料支出	100,000	33,400	66,600	施設入場料等		

児童館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	3	事務費支出	7,092,600	6,972,453	120,147		
		1	福利厚生費支出	42,000	27,798	14,202		
			1	健康診断費支出	30,000	19,908	10,092	職員健康診断料
			2	互助会費支出	12,000	7,890	4,110	職員互助会事業主負担分
		3	旅費交通費支出	17,000	16,150	850	市内・市外出張旅費	
		5	事務消耗品費支出	360,000	295,033	64,967		
			1	事務用品費支出	260,000	225,049	34,951	事務用消耗品
			2	事務器具什器費支出	100,000	69,984	30,016	事務用備品
		6	印刷製本費支出	215,000	214,650	350		
		7	水道光熱費支出	1,914,000	1,901,593	12,407	児童館分	
			1	電気料金	1,112,000	1,111,367	633	電気代
			2	ガス料金	512,000	511,258	742	ガス代(空調等)
			3	上下水道料金	290,000	278,968	11,032	上下水道代
		9	修繕費支出	1,279,000	1,278,267	733		
			1	修繕費	1,000	800	200	自転車修理代
			2	小規模修繕(工事)	1,278,000	1,277,467	533	施設小規模修繕等
		10	通信運搬費支出	124,000	121,390	2,610		
			1	電話料金	82,000	81,861	139	電話料
			2	FAX料金	19,000	17,546	1,454	FAX通信料
			3	インターネット料金	18,000	17,937	63	インターネット通信料等
			4	郵送料	5,000	4,046	954	事務郵送料等
		13	業務委託費支出	2,451,600	2,433,258	18,342	児童館日常定期清掃等	
		14	保守料支出	520,000	516,223	3,777	児童館保守点検料	
		15	手数料支出	2,000	1,740	260	残高証明発行手数料等	
		16	保険料支出	29,000	28,631	369	火災保険料	
		17	機器等賃借料支出	136,000	135,120	880	会計システム、印刷機リース料等	
		22	諸会費支出	3,000	2,600	400	市社会福祉協議会会費	
	6	負担金支出	1,052,000	1,050,600	1,400			
		1	負担金支出	1,052,000	1,050,600	1,400		
		2	負担金支出	250,000	249,200	800	苦情相談センター負担金、市社協福祉会館負担金等	
		3	退職共済掛金負担金支出	802,000	801,400	600	職員退職金積立金	
			事業活動 支出計(2)	37,922,600	35,921,510	2,001,090		
			事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,733,973	1,733,973		
施設整備等	収入		施設整備等 収入計(4)	0	0	0		
	支出		施設整備等 支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入		その他の活動 収入計(7)	0	0	0		
	支出	13	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0		
			1	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
			1	法人運営拠点区分繰入金支出	360,000	360,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー
			その他の活動 支出計(8)	360,000	360,000	0		
		その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 360,000	0			
			予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,360,000	△ 2,093,973	733,973		
				0				
			前期末支払資金残高(12)	4,582,600	13,955,439	△ 9,372,839	前年度繰越金	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	3,222,600	11,861,466	△ 8,638,866		

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	5	受託金収入	43,886,187	43,571,462	314,725			
		2	市受託金収入	43,886,187	43,571,462	314,725			
			1 市受託金収入	43,886,187	43,571,462	314,725	福祉会館指定管理料、 わくわく通所事業受託金		
		14	その他の収入	0	474	△ 474			
		3	雑収入	0	474	△ 474			
			3 雑収入	0	474	△ 474	前年度過払保険料の返金		
		事業活動 収入計(1)				43,886,187	43,571,936	314,251	
		事業活動による収支	支出	1	人件費支出	18,669,157	16,840,367	1,828,790	
				2	職員給料支出	10,633,157	10,632,560	597	(館長・主事1、嘱託員3)
					1 職員俸給支出	9,562,000	9,561,760	240	職員給料
2 職員諸手当支出	1,071,157				1,070,800	357	超過勤務手当、通勤手当等		
3	職員賞与支出			3,998,000	2,172,388	1,825,612	期末・勤勉手当		
4	非常勤職員給与支出			1,805,000	1,803,499	1,501			
	1 非常勤職員賃金支出			1,655,000	1,654,399	601	非常勤職員賃金		
	2 非常勤職員交通費支出			150,000	149,100	900	非常勤職員通勤手当等		
7	法定福利費支出			2,233,000	2,231,920	1,080			
	1 職員法定福利費			1,963,000	1,962,491	509	社会保険料等		
	2 非常勤職員法定福利費			270,000	269,429	571	社会保険料等		
2	事業費支出			5,871,187	5,608,206	262,981			
9	消耗器具備品費支出			296,187	281,417	14,770			
	1 事業用品費支出			296,187	281,417	14,770	事業用消耗品		
10	保険料支出			20,000	13,200	6,800	ボランティア行事用保険料		
11	賃借料支出			1,000	500	500	駐車料		
13	車輛費支出			10,000	0	10,000			
	1 車輛燃料費支出			10,000	0	10,000			
14	諸謝金支出			4,992,000	4,785,572	206,428	講師・嘱託医等謝礼、 わくわく通所事業講師謝礼、 福祉電話ボランティア謝礼		
17	印刷製本費支出			100,000	79,380	20,620	事業用チラシ印刷代		
19	通信運搬費支出			2,000	1,182	818	講師郵送料		
22	業務委託費支出			276,000	275,470	530	講座講師委託料等		
24	手数料支出			3,000	2,100	900	職員施設入館料等		
26	返還金支出			164,000	163,283	717	わくわく委託料精算返金		
29	雑支出			7,000	6,102	898	講座協力施設への謝礼		
3	事務費支出			12,055,843	11,448,427	607,416			
1	福利厚生費支出			48,843	42,367	6,476			
	1 健康診断費支出			33,843	31,068	2,775	職員健康診断料		
	2 互助会費支出			15,000	11,299	3,701	職員互助会事業主負担分		
3	旅費交通費支出			15,000	14,290	710	市内・市外出張旅費		
4	研修研究費支出			15,000	0	15,000			
	1 研修研究諸謝金支出			15,000	0	15,000	各種研修会参加費等		
5	事務消耗品費支出			336,000	235,714	100,286			
	1 事務用品費支出			236,000	235,714	286	事務用消耗品		
	2 事務器具什器費支出			100,000	0	100,000			
6	印刷製本費支出			231,000	230,430	570			

福祉会館拠点区分資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目			予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	7	水道光熱費支出		5,145,000	5,085,089	59,911	福祉会館分
		1	電気料金		1,112,000	1,111,375	625	電気代
		2	ガス料金		2,000,000	1,941,700	58,300	ガス代(風呂、空調)
		3	上下水道料金		2,033,000	2,032,014	986	上下水道代(風呂等)
		8	燃料費支出		0		0	
		9	修繕費支出		1,663,000	1,284,465	378,535	
		1	修繕費		10,000	0	10,000	
		2	小規模修繕(工事)		1,653,000	1,284,465	368,535	施設小規模修繕等
		10	通信運搬費支出		165,000	140,754	24,246	
		1	電話料金		75,000	60,523	14,477	電話料
		2	FAX料金		22,000	21,861	139	FAX通信料
		3	インターネット料金		18,000	17,719	281	インターネット通信料等
		4	郵送料		10,000	2,752	7,248	事務郵送料等
		5	Pテレホン料金		40,000	37,899	2,101	公衆電話料
		11	会議費支出		10,000	0	10,000	
		13	業務委託費支出		3,313,000	3,312,683	317	福祉会館日常定期清掃等
		14	保守料支出		839,000	838,294	706	福祉会館保守点検料
		15	手数料支出		3,000	540	2,460	残高証明発行手数料
		16	保険料支出		37,000	33,462	3,538	火災保険料
		17	機器等賃借料支出		123,000	120,563	2,437	会計システム、印刷機リース料等
		20	租税公課支出		2,000	0	2,000	
		22	諸会費支出		3,000	3,000	0	市社会福祉協議会会費
		23	雑支出		107,000	106,776	224	新聞代等
6	負担金支出		7,398,000	7,159,600	238,400			
1	負担金支出		7,398,000	7,159,600	238,400			
2	負担金支出		6,915,000	6,914,800	200	苦情相談センター負担金、市社協福祉会館負担金等		
3	退職共済掛金負担金支出		483,000	244,800	238,200	職員退職金積立金		
事業活動 支出計(2)				43,994,187	41,056,600	2,937,587		
事業活動 収支差額(3)=(1)-(2)				△ 108,000	2,515,336	△ 2,623,336		
施設整備等	収入	施設整備等 収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等 支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等 収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動	収入	その他の活動 収入計(7)		0	0	0		
	支出	13	拠点区分間繰入金支出	1,102,000	1,102,000	0		
		1	拠点区分間繰入金支出	1,102,000	1,102,000	0		
		1	法人運営拠点区分繰入金支出	1,102,000	1,102,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー	
	その他の活動 支出計(8)		1,102,000	1,102,000	0			
その他の活動 収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,102,000	△ 1,102,000	0				
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,210,000	1,413,336	△ 3,623,336		
						0		
前期末支払資金残高(12)				2,210,000	5,414,307	△ 3,204,307	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	6,827,643	△ 6,827,643		