

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
一般会計 総合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	5,800,000	5,800,840	△ 840	
	寄附金収入	51,998,000	52,017,837	△ 19,837	
	寄附金収入	51,998,000	52,017,837	△ 19,837	
	経常経費補助金収入	25,112,000	24,946,583	165,417	
	市補助金収入	25,112,000	24,946,583	165,417	
	社協運営補助金収入	11,243,000	11,243,000	0	
	福祉活動専門員設置補助金収入	7,216,000	7,195,031	20,969	
	ボランティア活動費補助金収入	1,149,000	1,144,352	4,648	
	ボランティア保険費補助金収入	168,000	130,200	37,800	
	ふれあいまちづくり事業補助金	5,336,000	5,234,000	102,000	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	101,128,736	89,770,541	11,358,195	
	市受託金収入	96,289,736	85,255,821	11,033,915	
	障害者地域生活支え合い事業受託金収入	88,000	40,000	48,000	
	リフトカー運行事業費受託金収入	120,000	120,000	0	
	地域見守りネットワーク構築事業受託金収入	1,400,000	1,391,936	8,064	
	介護予防サービス作成事業受託金収入	5,592,000	3,933,785	1,658,215	
	いきいきサークル活動受託金収入	3,821,000	2,686,606	1,134,394	
	その他一般高齢者施策事業費受託金収入	13,052,000	9,762,011	3,289,989	
	地域支援事業受託金収入	11,526,000	10,760,549	765,451	
	その他包括的支援事業受託金収入	25,131,000	24,099,576	1,031,424	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	13,801,000	12,663,403	1,137,597	
	軽度生活援助事業受託金収入	144,000	80,800	63,200	
	ボランティア養成派遣事業受託金収入	240,000	145,412	94,588	
	パワーリハビリ送迎事業受託金収入	2,101,000	2,000,782	100,218	
	その他の任意事業受託金収入	30,000	0	30,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,964,000	15,003,188	960,812	
	緊急雇用創出基金事業受託金収入	3,079,736	2,475,757	603,979	
	生活困窮者自立支援制度施行円	200,000	92,016	107,984	
	県社協受託金収入	4,839,000	4,514,720	324,280	
	生活福祉資金事務費受託金収入	3,064,000	2,838,720	225,280	
	民生委員実費弁償費受託金収入	240,000	240,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,535,000	1,436,000	99,000	
	事業収入	983,000	970,840	12,160	
	利用料収入	366,000	353,800	12,200	
	日常生活自立支援利用料収入	312,000	323,500	△ 11,500	
	軽度生活援助事業利用料収入	54,000	30,300	23,700	
	法人後見事業収入	617,000	617,040	△ 40	
	共同募金配分金収入	2,998,000	2,997,422	578	
	一般募金配分金収入	2,468,000	2,467,422	578	
	歳末たすけあい配分金収入	530,000	530,000	0	
介護保険収入	24,634,000	20,218,320	4,415,680		
居宅介護料収入	5,434,000	5,169,460	264,540		
介護給付費収入	4,800,000	4,537,038	262,962		
利用者負担金収入	480,000	475,262	4,738		
介護予防報酬収入	140,000	141,444	△ 1,444		
介護予防利用者負担金収入	14,000	15,716	△ 1,716		
サービス計画費報酬収入	19,200,000	15,048,860	4,151,140		

	自立支援費収入	10,261,000	9,506,120	754,880
	介護給付費収入	10,260,000	9,501,329	758,671
	利用者負担金収入	1,000	4,791	△ 3,791
	民協事務局費収入	1,500,000	1,500,000	0
	南国市民生児童委員協議会事務局	1,500,000	1,500,000	0
	雑収入	548,000	727,277	△ 179,277
	雑収入	548,000	727,277	△ 179,277
	雑収入	548,000	727,277	△ 179,277
	受取利息配当金収入	12,000	15,191	△ 3,191
	受取利息配当金収入	12,000	15,191	△ 3,191
	基本財産定期預金受取利息配当	1,000	35	965
	社会福祉基金定期預金受取利息	2,000	1,875	125
	運用財産基金定期預金受取利息	5,000	3,782	1,218
	生きがい福祉基金定期預受取利	2,000	1,157	843
	普通預金受取利息配当金収入	2,000	8,342	△ 6,342
	経理区分間繰入金収入	1,026,000	1,025,203	797
	経理区分間繰入金収入	1,026,000	1,025,203	797
	法人運営経理区分繰入金収入	951,000	950,475	525
	介護保険サービス事業経理区分	75,000	74,728	272
	經常収入計(1)	226,150,736	209,646,174	16,504,562
支出	人件費支出	118,470,961	108,417,069	10,053,892
	役員報酬	1,233,000	1,075,500	157,500
	職員俸給	45,175,217	42,966,280	2,208,937
	職員諸手当	24,604,633	20,922,543	3,682,090
	非常勤職員給与	28,892,522	27,007,936	1,884,586
	非常勤職員諸手当	3,453,302	2,557,979	895,323
	退職金	347,510	347,510	0
	退職一時金	347,510	347,510	0
	法定福利費	14,764,777	13,539,321	1,225,456
	事務費支出	18,037,180	15,754,472	2,282,708
	福利厚生費	286,010	239,023	46,987
	旅費交通費	2,036,699	1,594,347	442,352
	消耗品費	1,536,584	1,235,761	300,823
	器具什器費	468,000	439,760	28,240
	印刷製本費	402,350	328,650	73,700
	水道光熱費	1,805,047	1,642,579	162,468
	修繕費	127,948	43,848	84,100
	通信運搬費	1,735,098	1,472,604	262,494
	会議費	30,000	4,968	25,032
	保守料	297,807	272,500	25,307
	役務料	85,500	85,500	0
	手数料	611,328	493,439	117,889
	民生委員実費弁償費	240,000	240,000	0
	手数料	371,328	253,439	117,889
	損害保険料	152,120	124,200	27,920
	賃借料	5,489,557	5,227,265	262,292
	渉外費	164,657	164,051	606
	車輜費	295,500	229,344	66,156
	租税公課	2,038,700	1,763,157	275,543
	諸会費	276,825	254,940	21,885
	雑費	197,450	138,536	58,914
	退職共済掛け金差損	97,450	97,450	0
	雑費	100,000	41,086	58,914
	事業費支出	28,758,429	22,892,687	5,865,742
	助成育成費	6,192,000	5,337,852	854,148
	研修費	514,055	294,052	220,003

	広 報 費	1,131,634	1,131,634	0
	給食ヤクルト費	1,400,000	1,391,936	8,064
	報 酬 費	1,566,996	941,211	625,785
	弁 護 士 費	460,800	460,800	0
	業 務 委 託 費	12,681,448	9,597,682	3,083,766
	消 耗 品 費	446,000	212,241	233,759
	介 護 用 品 費	33,000	21,165	11,835
	その他の消耗品費	413,000	191,076	221,924
	車 輛 費	495,283	416,926	78,357
	損 害 保 険 料	1,218,772	987,269	231,503
	燃 料 費	2,418,441	1,978,154	440,287
	車 輛 燃 料 費	2,418,441	1,978,154	440,287
	器 具 什 器 費	200,000	135,770	64,230
	雑 費	33,000	7,160	25,840
	共同募金配分金事業費	1,574,766	1,574,188	578
	一般募金配分金事業費	1,044,766	1,044,188	578
	老人福祉活動費	146,434	146,434	0
	福祉育成・援助活動費	489,440	489,440	0
	ボランティア活動育成事業費	408,892	408,314	578
	歳末たすけあい配分金事業費	530,000	530,000	0
	負 担 金 支 出	8,000	0	8,000
	負 担 金 支 出	8,000	0	8,000
	会計単位間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	1,026,000	1,025,203	797
	経理区分間繰入金支出	1,026,000	1,025,203	797
	法人運営経理区分繰入金支出	75,000	74,728	272
	ふれまち事業経理区分繰入金支	951,000	950,475	525
	経常支出計(2)	198,875,336	180,663,619	18,211,717
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,275,400	28,982,555	△ 1,707,155
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出 固定資産取得支出及び繰入支出	291,600	291,600	0
	その他の固定資産取得支出	291,600	291,600	0
	器具及び備品取得支出	291,600	291,600	0
	施設整備等支出計(5)	291,600	291,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 291,600	△ 291,600	0
財 務 活 動 による 収 支	収 入 その他の収入	444,960	447,960	△ 3,000
	退職共済預け金返還金収入	444,960	444,960	0
	財務収入計(7)	444,960	447,960	△ 3,000
	支 出 積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0
	事業費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	社協運営基金積立金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の支出	4,772,760	4,593,740	179,020
	長期預け金支出	45,500	45,500	0
	敷金・保証金等預け金支出	45,500	45,500	0
	退職共済預け金支出	4,727,260	4,548,240	179,020
	財務支出計(8)	27,772,760	27,593,740	179,020
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,327,800	△ 27,145,780	△ 182,020
	予 備 費(10)	2,731,000	0	2,731,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 3,075,000	1,545,175	△ 4,620,175
	前期末支払資金残高(12)	3,075,000	10,521,383	△ 7,446,383
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	12,066,558	△ 12,066,558

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
福祉センター合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	9,619,000	9,618,185	815	
	市補助金収入	9,619,000	9,618,185	815	
	社協運営補助金収入	5,289,000	5,289,000	0	
	建築物耐震対策事業費補助金収入	4,330,000	4,329,185	815	
	事業収入	2,405,000	2,434,886	△ 29,886	
	賃借料収入	2,405,000	2,434,886	△ 29,886	
	共同募金配分金収入	815,000	815,000	0	
	一般募金配分金収入	815,000	815,000	0	
	雑収入	153,000	152,000	1,000	
	雑収入	153,000	152,000	1,000	
	雑収入	153,000	152,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	391	609	
	受取利息配当金収入	1,000	391	609	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	391	609	
	会計単位間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
經常収入計(1)	43,993,000	44,020,462	△ 27,462		
支出	人件費支出	5,322,323	5,322,323	0	
	職員俸給	3,261,600	3,261,600	0	
	職員諸手当	1,329,875	1,329,875	0	
	法定福利費	730,848	730,848	0	
	事務費支出	8,308,177	8,283,997	24,180	
	福利厚生費	5,691	5,691	0	
	消耗品費	146,407	146,407	0	
	器具什器費	157,958	157,958	0	
	水道光熱費	1,047,980	1,047,980	0	
	修繕費	2,023,585	2,023,585	0	
	通信運搬費	73,629	73,629	0	
	保守料	1,494,039	1,494,039	0	
	手数料	10,962	10,962	0	
	手数料	10,962	10,962	0	
	損害保険料	169,000	169,000	0	
	賃借料	53,500	53,500	0	
	業務委託費	437,141	437,141	0	
委託費	437,141	437,141	0		
租税公課	100,000	84,100	15,900		
雑費	2,588,285	2,580,005	8,280		
雑費	2,588,285	2,580,005	8,280		
經常支出計(2)	13,630,500	13,606,320	24,180		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,362,500	30,414,142	△ 51,642		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等補助金収入	80,070,000	80,070,000	0	
	市補助金収入	80,070,000	80,070,000	0	
	施設整備補助金収入	80,070,000	80,070,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,070,000	80,070,000	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	80,070,000	80,070,000	0	
	その他の固定資産取得支出	80,070,000	80,070,000	0	
	建設仮勘定取得支出	80,070,000	80,070,000	0	
	施設整備等支出計(5)	80,070,000	80,070,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		設備整備積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の支出	362,500	362,300	200
		長期預け金支出	3,500	3,500	0
		敷金・保証金等預け金支出	3,500	3,500	0
		退職共済預け金支出	359,000	358,800	200
	財務支出計(8)	30,362,500	30,362,300	200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,362,500	△ 30,362,300	△ 200
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		0	51,842	△ 51,842	
前期末支払資金残高(12)		0	534,459	△ 534,459	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	586,301	△ 586,301	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
特別会計長岡東部保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	運営費収入	117,397,760	117,050,620	347,140
	運営費収入	117,397,760	117,050,620	347,140	
	延長保育料収入	324,000	325,050	△ 1,050	
	延長保育料収入	324,000	325,050	△ 1,050	
	經常経費補助金収入	18,721,790	18,503,460	218,330	
	市經常経費補助金収入	18,721,790	18,503,460	218,330	
	延長保育推進費補助金収入	4,891,000	4,891,000	0	
	障害児加配補助金収入	4,329,600	4,329,600	0	
	特別事業補助金収入	125,800	125,000	800	
	乳児保育補助金収入	522,720	392,040	130,680	
	給与改善費補助金収入	3,407,920	3,407,120	800	
	調理パート職員補助金収入	1,932,000	1,848,000	84,000	
	居残パート職員補助金収入	845,000	844,800	200	
	保育サービス推進及び児童の安全等	29,750	27,900	1,850	
	処遇改善臨時特例事業補助金収	2,638,000	2,638,000	0	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	1,526,400	1,531,170	△ 4,770	
	受取利息配当金収入	30,000	23,553	6,447	
	經常収入計(1)		138,019,950	137,433,853	586,097
	支	人件費支出	78,699,709	77,276,573	1,423,136
職員俸給		21,902,100	21,330,942	571,158	
職員諸手当		16,888,828	16,762,517	126,311	
給与改善手当		1,062,000	1,062,000	0	
業務手当		174,000	168,000	6,000	
通勤手当		513,600	507,600	6,000	
時間外手当		1,568,283	1,568,283	0	
賞与		7,228,806	7,228,420	386	
管理職手当		204,000	204,000	0	
主任手当		72,000	72,000	0	
給与改善手当(臨時)		1,594,000	1,594,000	0	
業務手当(臨時)		144,000	124,000	20,000	

	臨時職員通勤手当	753,255	689,700	63,555	
	臨時職員時間外手当	1,593,584	1,593,584	0	
	臨時職員賞与	1,981,300	1,950,930	30,370	
	臨時職員賃金	29,680,800	29,313,130	367,670	
	非常勤職員賃金	328,580	321,020	7,560	
	法定福利費	8,946,351	8,595,914	350,437	
	職員法定福利費	4,788,427	4,788,427	0	
	臨時職員法定福利費	4,157,924	3,807,487	350,437	
	退職金	953,050	953,050	0	
	退職一時金	953,050	953,050	0	
	事務費支出	6,376,150	4,942,351	1,433,799	
	福利厚生費	543,841	543,841	0	
	旅費交通費	400,000	221,390	178,610	
	研修費	200,000	87,000	113,000	
	消耗品費	400,000	253,718	146,282	
	器具什器費	200,000	77,503	122,497	
	印刷製本費	156,159	0	156,159	
	水道光熱費	700,000	587,575	112,425	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	650,000	631,318	18,682	
	通信運搬費	200,000	161,997	38,003	
	会議費	50,000	0	50,000	
	広報費	150,000	150,000	0	
	業務委託費	1,100,000	924,614	175,386	
	業務委託費	1,100,000	924,614	175,386	
	手数料	100,000	49,368	50,632	
	損害保険料	200,000	89,450	110,550	
	賃借料	850,000	812,331	37,669	
	租税公課	20,000	3,900	16,100	
	諸会費	100,000	49,700	50,300	
	雑費	346,150	298,646	47,504	
	雑費	200,000	152,496	47,504	
	退職共済預け金差損	146,150	146,150	0	
	事業費支出	16,320,000	15,369,786	950,214	
	給食費	9,800,152	9,800,152	0	
	保健衛生費	400,000	337,625	62,375	
	保健衛生費	400,000	337,625	62,375	
	保育材料費	1,700,000	1,687,257	12,743	
	水道光熱費	2,500,000	2,350,306	149,694	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	消耗品費	800,000	644,806	155,194	
	消耗品費	800,000	644,806	155,194	
	器具什器費	799,848	549,640	250,208	
	賃借料	100,000	0	100,000	
	医療費	100,000	0	100,000	
	雑費	100,000	0	100,000	
	經常支出計(2)	101,395,859	97,588,710	3,807,149	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,624,091	39,845,143	△ 3,221,052	
施設整備等に よ	収入	施設整備等寄附金収入	290,000	289,375	625
		施設整備等寄附金収入	290,000	289,375	625
		施設整備等収入計(4)	290,000	289,375	625
	支出	固定資産取得支出	4,154,000	1,309,008	2,844,992
		構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品取得支出		1,160,000	315,408	844,592	
建物附属設備取得支出		994,000	993,600	400	

る	施設整備等支出計(5)	4,154,000	1,309,008	2,844,992
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,864,000	△ 1,019,633	△ 2,844,367
財務	その他の収入	1,099,200	1,099,200	0
活動	退職共済預け金返還金収入	1,099,200	1,099,200	0
による	財務収入計(7)	1,099,200	1,099,200	0
収支	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の支出	2,748,520	2,747,760	760
	退職共済預け金支出	2,748,520	2,747,760	760
	財務支出計(8)	32,748,520	32,747,760	760
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,649,320	△ 31,648,560	△ 760
	予備費(10)	1,110,771	0	1,110,771
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	7,176,950	△ 7,176,950

	前期末支払資金残高(12)	0	21,530,921	△ 21,530,921
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	28,707,871	△ 28,707,871

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
特別会計岡豊保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	102,569,040	101,300,460	1,268,580	
	運営費収入	102,569,040	101,300,460	1,268,580	
	延長保育料収入	260,000	251,400	8,600	
	延長保育料収入	260,000	251,400	8,600	
	經常経費補助金収入	21,108,930	20,944,355	164,575	
	市經常経費補助金収入	21,108,930	20,944,355	164,575	
	延長保育推進費補助金収入	4,891,000	4,891,000	0	
	障害児加配補助金収入	7,779,360	7,701,760	77,600	
	特別事業補助金収入	125,200	125,000	200	
	乳児保育補助金収入	720	0	720	
	給与改善費補助金収入	3,223,400	3,223,120	280	
	調理パート職員補助金収入	1,932,000	1,848,000	84,000	
	居残パート職員補助金収入	845,000	844,800	200	
	保育サービス推進及び児童の安全等	30,250	28,675	1,575	
	処遇改善臨時特例事業補助金収	2,282,000	2,282,000	0	
	寄附金収入	20,000	27,500	△ 7,500	
	雑収入	1,023,000	1,031,800	△ 8,800	
	借入金収入	865,127	865,127	0	
	設備資金借入金利息収入	865,127	865,127	0	
受取利息配当金収入	20,000	7,074	12,926		
	經常収入計(1)	125,866,097	124,427,716	1,438,381	
支出	人件費支出	79,452,126	78,330,830	1,121,296	
	職員俸給	21,783,000	21,783,000	0	
	職員諸手当	17,194,644	16,487,307	707,337	
	給与改善手当	1,180,000	1,180,000	0	
	業務手当	192,000	192,000	0	
	通勤手当	481,200	423,600	57,600	
	時間外手当	1,460,795	1,460,795	0	

	賞 与	7,167,152	7,166,435	717
	管理職手当	180,000	180,000	0
	主任手当	72,000	72,000	0
	給与改善手当(臨時)	1,936,000	1,843,000	93,000
	業務手当(臨時)	144,000	122,000	22,000
	臨時職員通勤手当	839,965	718,200	121,765
	臨時職員時間外手当	1,415,232	1,345,277	69,955
	臨時職員賞与	2,126,300	1,784,000	342,300
	臨時職員賃金	31,047,700	31,047,700	0
	非常勤職員賃金	340,000	329,000	11,000
	法定福利費	9,086,782	8,683,823	402,959
	職員法定福利費	4,953,734	4,953,734	0
	臨時職員法定福利費	4,133,048	3,730,089	402,959
	事務費支出	8,200,000	6,146,043	2,053,957
	福利厚生費	604,661	604,661	0
	旅費交通費	395,339	144,740	250,599
	研修費	200,000	54,750	145,250
	消耗品費	400,000	158,021	241,979
	器具什器費	200,000	45,684	154,316
	印刷製本費	200,000	120,960	79,040
	水道光熱費	500,000	378,232	121,768
	燃料費	10,000	0	10,000
	修繕費	300,000	61,776	238,224
	通信運搬費	300,000	200,614	99,386
	会議費	20,000	0	20,000
	広報費	150,000	150,000	0
	業務委託費	800,000	748,666	51,334
	業務委託費	800,000	748,666	51,334
	手数料	100,000	43,644	56,356
	損害保険料	600,000	506,275	93,725
	賃借料	600,000	469,029	130,971
	租税公課	20,000	4,100	15,900
	諸会費	100,000	44,700	55,300
	雑費	2,700,000	2,410,191	289,809
	雑費	2,700,000	2,410,191	289,809
	事業費支出	14,100,000	11,940,096	2,159,904
	給食費	9,000,000	8,091,399	908,601
	保健衛生費	400,000	360,868	39,132
	保健衛生費	400,000	360,868	39,132
	保育材料費	1,200,000	949,125	250,875
	水道光熱費	1,530,000	1,512,934	17,066
	燃料費	20,000	2,060	17,940
	燃料費	20,000	2,060	17,940
	消耗品費	800,000	656,524	143,476
	消耗品費	800,000	656,524	143,476
	器具什器費	1,000,000	367,186	632,814
	賃借料	50,000	0	50,000
	医療費	50,000	0	50,000
	雑費	50,000	0	50,000
	借入金利息支出	865,127	865,127	0
	借入金利息支出	865,127	865,127	0
	經常支出計(2)	102,617,253	97,282,096	5,335,157
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,248,844	27,145,620	△ 3,896,776
施設	収入			
整	施設整備等寄附金収入	100,000	15,000	85,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	15,000	85,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	15,000	85,000

備等に よる 収支	支出	固定資産取得支出	5,801,000	4,674,888	1,126,112
		建物取得支出	301,000	300,240	760
		建物取得支出（その他の固定資	301,000	300,240	760
		構築物取得支出	4,200,000	4,087,800	112,200
		器具及び備品取得支出	1,300,000	286,848	1,013,152
		施設整備等支出計(5)	5,801,000	4,674,888	1,126,112
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,701,000	△ 4,659,888	△ 1,041,112
財務 活動 に よる	収支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の支出	2,359,480	2,356,920	2,560
		退職共済預け金支出	2,359,480	2,356,920	2,560
		財務支出計(8)	12,359,480	12,356,920	2,560
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,359,480	△ 12,356,920	△ 2,560
		予備費(10)	5,188,364	0	5,188,364
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	10,128,812	△ 10,128,812

前期末支払資金残高(12)	0	12,506,725	△ 12,506,725
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,635,537	△ 22,635,537

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
子育て支援センター

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動 による 収支	収入	運営費収入	7,453,000	7,453,000	0
		運営費収入	7,453,000	7,453,000	0
		雑収入	147,000	147,090	△ 90
		受取利息配当金収入	1,000	431	569
		經常収入計(1)	7,601,000	7,600,521	479
	支出	人件費支出	5,202,764	5,201,064	1,700
		職員諸手当	656,749	655,949	800
		給与改善手当(臨時)	259,000	259,000	0
		業務手当(臨時)	12,000	12,000	0
		臨時職員通勤手当	123,200	122,400	800
		臨時職員時間外手当	127,649	127,649	0
		臨時職員賞与	134,900	134,900	0
		臨時職員賃金	4,176,800	4,175,900	900
		法定福利費	369,215	369,215	0
		臨時職員法定福利費	369,215	369,215	0
		事務費支出	792,759	773,279	19,480
		福利厚生費	45,000	44,033	967
		旅費交通費	1,000	0	1,000
		研修費	8,240	7,282	958
		消耗品費	132,759	132,759	0
器具什器費	85,000	84,974	26		
修繕費	77,760	77,760	0		
通信運搬費	40,000	39,793	207		
広報費	54,000	54,000	0		
業務委託費	156,000	155,156	844		
業務委託費	156,000	155,156	844		
手数料	7,000	5,820	1,180		

	損害保険料	3,000	2,160	840
	賃借料	167,000	156,342	10,658
	租税公課	11,000	10,200	800
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	2,000	0	2,000
	雑費	2,000	0	2,000
	事業費支出	1,241,377	1,180,352	61,025
	保健衛生費	110,000	83,586	26,414
	保健衛生費	110,000	83,586	26,414
	保育材料費	430,000	414,842	15,158
	水道光熱費	420,180	420,180	0
	消耗品費	183,197	164,112	19,085
	消耗品費	183,197	164,112	19,085
	器具什器費	98,000	97,632	368
	経常支出計(2)	7,236,900	7,154,695	82,205
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,100	445,826	△ 81,726
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	301,000	300,240
		建物取得支出	301,000	300,240
		建物取得支出(その他の固定資	301,000	300,240
	施設整備等支出計(5)	301,000	300,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301,000	△ 300,240	△ 760
財務活	収	財務収入計(7)	0	0
	支	財務支出計(8)	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予備費(10)	63,100	0	63,100
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	145,586	△ 145,586
前期末支払資金残高(12)		0	92,354	△ 92,354
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	237,940	△ 237,940