

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

単位：円

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入			2,906,000	2,922,100	△ 16,100		
			賛助会費収入		2,494,000	2,510,600	△ 16,600	@500×5,021口	
			特別賛助会費収入		132,000	136,500	△ 4,500	@1,500×91口	
			組織構成会費収入		280,000	275,000	5,000	@5,000×55口	
		寄附金収入			1,260,000	189,056	1,070,944		
			寄附金収入		1,260,000	189,056	1,070,944	善銀・福祉基金・ボランティア基金	
		経常経費補助金収入			56,175,000	55,553,367	621,633		
			市補助金収入			51,487,000	51,486,000	1,000	
				一般運営費補助金収入	31,644,000	31,644,000	0	人件費等	
				ボランティアセンター運営費補助金収入	1,805,000	1,805,000	0		
				小地域ネットワーク推進事業費補助金収入	13,629,000	13,629,000	0	人件費・事業費	
				日常生活自立支援事業費補助金収入	3,596,000	3,595,750	250	人件費・事業費	
				地区福祉委員会運営費補助金収入	813,000	812,250	750	@90,250×9地区	
		共同募金配分金収入			4,628,000	4,009,965	618,035		
				一般募金配分金収入	2,524,000	2,522,695	1,305		
				歳末たすけあい配分金収入	2,104,000	1,487,270	616,730		
		助成金収入			60,000	57,402	2,598		
				大阪府福祉基金助成金収入	40,000	37,402	2,598	ボランティア事務手数料	
				その他の助成金収入	20,000	20,000	0	ボランティア体験プログラム事業	
		受託金収入			108,750,000	108,720,360	29,640		
		府社協受託収入	10,198,000	10,172,760	25,240				

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差異	備考
事業活動による収支	収入			日常生活自立支援事業費 受託金収入	8,050,000	8,049,000	1,000	@12,073,500×2/3
				貸付事務費等受託金収入	2,148,000	2,123,760	24,240	貸付事務費・人件費
				市受託金収入	98,552,000	98,547,600	4,400	
				ボランティア対策事業受託金収入	580,000	580,000	0	
				相談支援事業受託金収入	15,052,000	15,052,000	0	
				総合福祉センター管理運営 事業受託金収入	82,570,000	82,570,000	0	指定管理
				障害認定調査業務受託金収入	350,000	345,600	4,400	@5,400×64件
				事業収入	6,635,000	6,321,210	313,790	
				参加費収入	385,000	313,400	71,600	役員研修会・ボランティア研修会・ウォーキング ひとり親家庭事業等・講座等
				利用料収入	5,500,000	5,307,890	192,110	車イス・移送サービス・おせち料理 日常生活自立支援事業年会費、利用料 総合福祉センター貸館利用料等
				地域活動支援センター事業利用料収入	150,000	132,270	17,730	
				広告料収入	250,000	250,000	0	社協広報広告
				バザー収入	350,000	317,650	32,350	
				負担金収入	253,000	273,330	△ 20,330	
				負担金収入	103,000	103,000	0	民生委員互助事業分
				地域活動支援センター事業負担金収入	150,000	170,330	△ 20,330	陶芸・レクリエーション・料理教室・外出行事
				障害福祉サービス等事業収入	850,000	872,557	△ 22,557	
				自立支援給付費収入	850,000	872,557	△ 22,557	
				計画相談等支援給付費収入	850,000	872,557	△ 22,557	計画作成 @16,399 モニタリング @13,335
				受取利息配当金収入	517,000	77,013	439,987	
				受取利息配当金収入	12,000	654	11,346	定期預金
		福祉基金受取利息配当金収入	480,000	71,417	408,583	定期預金・国債		

単位：円

		大	中	小	議決予算額		収入済額		差 異	備 考
事業活動による収支	収入			ボランティア基金受取利息配当金収入	5,000		708		4,292	定期預金
				退職給付引当資産受取利息配当金収入	5,000		754		4,246	定期預金
				福祉大会事業積立金受取利息配当金収入	5,000		396		4,604	定期預金
				備品購入積立金受取利息配当金収入	10,000		3,084		6,916	定期預金
				その他の収入	2,940,000		2,699,930		240,070	
				雑収入	2,940,000		2,699,930		240,070	総合福祉センター風呂・カラオケ使用料等 ボランティア保険、ボランティア手帳自己負担・コピー使用料 ABCまつり、ボランティアフェスティバル模擬店売上等
				事業活動収入計(1)	180,286,000		177,628,923		2,657,077	

単位：円

		大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
事業活動による収支	支出			人件費支出	90,810,000	0	90,810,000	88,580,216	2,229,784	
				職員給料支出	53,126,000	0	53,126,000	52,412,050	713,950	
				職員給料支出	43,932,000	0	43,932,000	43,893,768	38,232	職員5人・任期付職員10人分
				職員諸手当支出	9,194,000	0	9,194,000	8,518,282	675,718	職員5人・任期付職員10人分
				職員賞与支出	14,338,000	0	14,338,000	14,306,580	31,420	職員5人・任期付職員10人分
				賃金支出	11,213,000	0	11,213,000	10,692,991	520,009	臨時職員・ピアカウンセラー・手話通訳者
				法定福利費支出	12,133,000	0	12,133,000	11,168,595	964,405	社会保険料・労働保険料
				事業費支出	77,076,000	340,000	77,416,000	69,476,690	7,939,310	
				諸謝金支出	2,175,000	50,000	2,225,000	1,778,926	446,074	ボランティア関係講座・地区福祉関係研修会 総福講座・地域活動支援センター等
				旅費交通費支出	426,000	6,000	432,000	222,940	209,060	

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
事業活動による収支	支 出		役職員旅費支出	120,000	3,000	123,000	51,480	71,520	職員
			委員等旅費支出	306,000	3,000	309,000	171,460	137,540	ウォーキング講師・住宅相談相談員 心配ごと相談員・ボランティア関係等
			消耗器具備品費支出	3,942,000	67,000	4,009,000	3,301,847	707,153	
			消耗品費支出	2,622,000	17,000	2,639,000	2,100,147	538,853	ボランティアセンター、ボランティア活動用 地区福祉委員会関係・給食事業用 グラウンドゴルフ大会・バザー関係・歳末見舞品 総合福祉センター関係・小学校配布用本 地域活動支援センター関係・ゲートボール大会 その他事業関係
			器具備品費支出	1,320,000	50,000	1,370,000	1,201,700	168,300	事務機器・総福関係
			印刷製本費支出	905,000	120,000	1,025,000	824,813	200,187	事務所、Vセンター・カウンタ・総合福祉センター関係 封筒等
			水道光熱費支出	25,690,000	△ 148,000	25,542,000	22,308,973	3,233,027	総合福祉センター電気・ガス・水道等
			車輛費支出	280,000	0	280,000	254,164	25,836	車検3台
			燃料費支出	290,000	△ 20,000	270,000	199,858	70,142	リフトカー・公用車
			修繕費支出	3,020,000	△ 10,000	3,010,000	2,241,527	768,473	公用車・事務機器・総合福祉センター関係
			通信運搬費支出	1,433,000	2,000	1,435,000	1,343,793	91,207	事務所・ボランティアセンター・ピアセンター 総合福祉センター電話・切手・インターネット ボランティア通信・ケーブルテレビ等
			会議費支出	280,000	△ 1,000	279,000	138,621	140,379	地区福祉委員長会・貸付調査委員会 ボランティア関係・バザー実行委員会 障害者茶話会等
			広報費支出	1,160,000	1,000	1,161,000	1,095,450	65,550	社協・ボランティアセンター広報印刷5回 差込・配布手数料等
			業務委託費支出	29,422,000	△ 1,000	29,421,000	28,519,244	901,756	老人給食・住宅相談・おせち料理 総合福祉センター関係・ひとり親家庭事業 税理士・社労士・パソコンウイルス対策 地域活動支援センター外出行事・貸切バス ホームページ作成・ABCまつり・ボランティアフェスティバル等
			手数料支出	347,000	1,000	348,000	143,366	204,634	水質検査・給与振込・振込手数料・ゴミ搬入等
			保険料支出	1,800,000	△ 15,000	1,785,000	1,613,258	171,742	公用車任意保険料・賠償保険・ボランティア保険 スポーツ保険・総合福祉センター傷害賠償保険等
	賃借料支出	2,644,000	0	2,644,000	2,519,029	124,971	事務用機材・貸し金庫・カキ、券売機・講座等		

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考	
				議決予算額	流用・予備費充当	計				
事業活動による収支	支 出		研修研究費支出	1,207,000	△ 9,000	1,198,000	1,023,877	174,123	役員・ボランティア・民協研修会 小地域関係・相談支援事業従事者等	
			渉外費支出	100,000	0	100,000	24,000	76,000	ひとり親家庭入学祝金	
			諸会費支出	26,000	0	26,000	3,000	23,000	府下V連絡会	
			使用料支出	410,000	△ 3,000	407,000	273,010	133,990	会議室・冷暖房費・グラウンド等	
			医療品費支出	30,000	0	30,000	17,265	12,735		
			返還金支出	1,295,000	0	1,295,000	1,241,403	53,597	今年度分補助金等返還	
			雑費支出	194,000	300,000	494,000	388,326	105,674	地域活動センター外出行事・熊本地震義援金等	
			事務費支出	2,773,000	25,000	2,798,000	2,166,699	631,301		
				福利厚生費支出	653,000	0	653,000	596,408	56,592	共済費・健康診断・労働災害保険等
				旅費交通費支出	220,000	0	220,000	169,440	50,560	会長・職員等旅費
				研修研究費支出	5,000	0	5,000	5,000	0	理事・監事
				消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	90,019	9,981	
				消耗品費支出	100,000	0	100,000	90,019	9,981	事務所分
				印刷製本費支出	50,000	0	50,000	38,880	11,120	領収証
				修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
				通信運搬費支出	100,000	20,000	120,000	118,835	1,165	役員会関係・組織構成会員等
				会議費支出	40,000	5,000	45,000	43,480	1,520	理事会、評議員会関係
				業務委託費支出	600,000	0	600,000	293,760	306,240	
				委託費支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
				保守料支出	300,000	0	300,000	293,760	6,240	給与・会計・固定資産管理システム
				手数料支出	75,000	△ 25,000	50,000	31,966	18,034	登記・残高証明・振込手数料等
				保険料支出	220,000	0	220,000	197,420	22,580	役員保険・個人情報漏えい保険

単位：円

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
事業活動による収支	支 出		租税公課支出	410,000	20,000	430,000	383,700	46,300	印紙・指定管理分法人税、法人府民税・消費税
			渉外費支出	200,000	5,000	205,000	161,920	43,080	祝金・見舞金・弔慰金等
			使用料支出	40,000	0	40,000	25,010	14,990	会議室・冷暖房費
			雑費支出	30,000	0	30,000	10,861	19,139	図書購入費等
		助成金支出		7,035,000	0	7,035,000	6,978,300	56,700	
		助成金支出		7,035,000	0	7,035,000	6,978,300	56,700	
			地区福祉委員会助成金支出	4,703,000	0	4,703,000	4,702,250	750	小地域ネットワーク事業・福祉協力校事業・地区補助金
			会員会費還元金支出	1,328,000	0	1,328,000	1,323,550	4,450	9地区福祉委員会
			福祉協力校事業助成金支出	350,000	0	350,000	350,000	0	福祉協力校事業10校分
			ボランティア活動事業助成金支出	145,000	0	145,000	114,000	31,000	あいびあサロン・おもちゃの病院 ココロのふれあい等
			当事者組織育成助成金支出	270,000	0	270,000	250,000	20,000	サマースクール・介護者家族の会・歳末見舞金
			民生委員協議会助成金支出	239,000	0	239,000	238,500	500	
		負担金支出		375,000	0	375,000	375,000	0	
			負担金支出	375,000	0	375,000	375,000	0	府社協等会費・民生互助事業費等
		支払利息支出		165,000	0	165,000	112,167	52,833	
			支払利息支出	165,000	0	165,000	112,167	52,833	公用車2台・事務機器分
	事業活動支出計 (2)		178,234,000	365,000	178,599,000	167,689,072	10,909,928		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,052,000	△ 365,000	1,687,000	9,939,851	△ 8,252,851		

単位：円

	大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考
収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	

単位：円

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出		585,000	10,000	595,000	569,793	25,207	
		設備資金借入金元金償還支出		585,000	10,000	595,000	569,793	25,207	公用車2台・事務機器分
		固定資産取得支出		750,000	0	750,000	723,168	26,832	
		器具及び備品取得支出		750,000	0	750,000	723,168	26,832	パソコン3台
		施設整備等支出計 (5)		1,335,000	10,000	1,345,000	1,292,961	52,039	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,335,000	△ 10,000	△ 1,345,000	△ 1,292,961	△ 52,039	

単位：円

	大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産取崩収入		9,040,000	8,740,000	300,000	
		運用財産積立資産取崩収入		8,790,000	8,500,000	290,000	
		備品購入積立資産取崩収入		250,000	240,000	10,000	
		サービス区分間繰入金収入		12,506,000	11,691,087	814,913	
		法人運営事業繰入金収入		1,575,000	1,479,176	95,824	
		ボランティア活動事業繰入金収入		680,000	488,626	191,374	
地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入		150,000	150,000	0			

単位：円

	大	中	小	議決予算額			収入済額		差 異	備 考
				議決予算額	収入済額	差 異				
			在宅福祉活動推進事業繰入金収入	3,336,000	2,953,285	382,715				
			善意銀行・基金運営事業繰入金収入	2,205,000	2,060,000	145,000				
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0				
			資金貸付事業繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0				
			総合福祉センター管理運営事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0				
			その他の活動による収入	300,000	300,000	0				
			長期預り金収入	300,000	300,000	0				
			福祉サービス利用援助契約特約預かり金収入	300,000	300,000	0			新規契約1件	
			その他の活動収入計 (7)	23,846,000	22,731,087	1,114,913				

単位：円

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
その他の活動による収支	基金積立資産支出		基金積立資産支出	1,430,000	0	1,430,000	196,181	1,233,819	
			福祉基金積立資産支出	1,280,000	0	1,280,000	177,473	1,102,527	
			ボランティア基金積立資産支出	150,000	0	150,000	18,708	131,292	
	積立預金積立支出		積立預金積立支出	13,610,000	0	13,610,000	13,594,234	15,766	
			福祉大会事業積立預金支出	405,000	0	405,000	400,396	4,604	
			運用財産積立預金支出	700,000	0	700,000	700,000	0	
			備品購入積立預金支出	2,200,000	0	2,200,000	2,193,084	6,916	
			事業運営積立資産支出	10,300,000	0	10,300,000	10,300,000	0	
		退職給与積立預金支出	5,000	0	5,000	754	4,246		

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
その他の活動による収支	支 出	サービス区分間繰入金支出		12,506,000	0	12,506,000	11,691,087	814,913	
		法人運営事業繰入金支出		5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	0	
		ボランティア活動事業繰入金支出		205,000	0	205,000	60,000	145,000	
		地区福祉委員会活動推進事業繰入金支出		195,000	0	195,000	50,000	145,000	
		善意銀行・基金運営事業繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		共同募金配分金事業繰入金支出		2,921,000	0	2,921,000	2,491,911	429,089	
		相談支援事業繰入金支出		1,575,000	0	1,575,000	1,479,176	95,824	
		その他の活動による支出		2,600,000	0	2,600,000	1,500,000	1,100,000	
		長期預り金償還支出		2,600,000	0	2,600,000	1,500,000	1,100,000	
		福祉サービス利用援助契約 特約預かり金支出		2,600,000	0	2,600,000	1,500,000	1,100,000	解約4件
その他の活動支出計 (8)				30,146,000	0	30,146,000	26,981,502	3,164,498	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 6,300,000	0	△ 6,300,000	△ 4,250,415	△ 2,049,585	

予備費支出(10)	17,642,000	△ 375,000	17,267,000	0	17,267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,225,000	0	△ 23,225,000	4,396,475	△ 27,621,475	

前期末支払資金残高 (12)	23,225,000	0	23,225,000	30,843,592	△ 7,618,592	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	35,240,067	△ 35,240,067	