

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

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	288,153,599	281,933,170	6,220,429	
	措置費収入	169,623,000	169,625,847	△2,847	
	事務費収入	156,173,000	156,174,829	△1,829	母子生活支援施設
	事業費収入	13,450,000	13,451,018	△1,018	母子生活支援施設
	その他の事業収入	118,530,599	112,307,323	6,223,276	
	受託事業収入	118,530,599	112,307,323	6,223,276	緊急一時保護、就業受託事業、学習サポート事業等
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	愛知県補助金収入	980,000	980,000	0	
	連合会事業運営費補助金収入	980,000	980,000	0	愛知県より連合会事業運営費補助金
	県社協助成金収入	20,000	20,000	0	県社協より助成金
	売店等営業収入	26,706,000	26,746,255	△40,255	
	売店販売収入	19,696,000	19,711,960	△15,960	収益事業収入
	自販機手数料収入	7,010,000	7,034,295	△24,295	収益事業収入
	会費収入	1,152,000	1,151,100	900	
	会費収入	1,152,000	1,151,100	900	法人本部会費収入
	経常経費寄附金収入	3,323,000	3,321,746	1,254	
	経常経費寄附金収入	1,639,000	1,638,746	254	名古屋樟LC(800千円)より寄付金、他5件
	共同募金配分金収入	1,684,000	1,683,000	1,000	共同募金配分金
	受取利息配当金収入	268,000	272,987	△4,987	
	その他の収入	1,448,000	1,431,346	16,654	
	受入研修費収入	577,000	550,700	26,300	実習生受入謝金
	雑収入	871,000	880,646	△9,646	
	その他の雑収入	871,000	880,646	△9,646	施設使用料収入、協賛企業広告料、パフコ大衆文化・福祉応援賞等
事業活動収入計(1)	322,050,599	315,856,604	6,193,995		
支出	人件費支出	165,743,252	163,580,404	2,162,848	
	役員報酬支出	365,000	340,000	25,000	理事会3回、評議会2回、幹事監査等
	職員給料支出	68,424,000	68,390,002	33,998	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	19,656,000	19,654,211	1,789	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	56,516,415	55,037,858	1,478,557	非常勤職員、臨時職員俸給、諸手当、嘱託医等賃金
	退職給付支出	1,042,000	953,700	88,300	福祉医療機構、県共済
	法定福利費支出	19,739,837	19,204,633	535,204	健康、厚生、労働保険事業主負担分
	事業費支出	99,346,653	94,893,567	4,453,086	
	保健衛生費支出	377,000	355,990	21,010	入所者健康管理費等
	被服費支出	199,000	67,368	131,632	新入学用品、緊急入居者用被服費
	教養娯楽費支出	7,347,536	6,807,387	540,149	県大会・激励会事業費、利用者行事、新聞、雑誌図書等
	日用品費支出	1,367,000	1,317,893	49,107	新入学用品、緊急入所者用日用品
	水道光熱費支出	2,376,000	2,202,618	173,382	水道光熱費
	消耗器具備品費支出	3,129,000	2,994,572	134,428	処遇用器具什器、学習室消耗品、寄贈品、事業用消耗品
	保険料支出	422,000	405,797	16,203	賠償責任、火災、自動車保険等
	賃借料支出	13,940,000	12,983,006	956,994	事務室、バス借上、パソコン、遊具、施設管理システム等リース
	教育指導費支出	54,350,117	52,240,470	2,109,647	全国大会等参加費、利用者代、講習会に係る経費、学習サポート事業
	車輛費支出	349,000	294,948	54,052	車、ガソリン代、車検代
	売店管理費支出	12,070,000	11,832,010	237,990	売店に係る経費
	自販機管理費支出	3,420,000	3,391,508	28,492	自動販売機設置に係る経費
	事務費支出	18,771,694	15,872,793	2,898,901	
	福利厚生費支出	730,000	672,630	57,370	定期健診、サエルクラブ、予防接種
	旅費交通費支出	477,000	268,323	208,677	理事会、監事監査等、業務に係る出張旅費等
研修研究費支出	1,104,000	997,848	106,152	研修会、会議等の交通費、参加費	
事務消耗品費支出	3,074,000	2,556,773	517,227	事務消耗品、器具什器、コピー代	
印刷製本費支出	430,000	222,199	207,801	印刷代	
修繕費支出	5,481,000	5,021,620	459,380	事務所、各所修繕費	
通信運搬費支出	1,549,000	1,203,362	345,638	電話、FAX、インターネット、切手、配送料等	

事業活動による収支	支出	会議費支出	240,000	163,645	76,355	会議茶菓子、昼食代、コミュニティセンター利用料等
		広報費支出	2,406,694	2,014,578	392,116	会報発行、パンフレット、母子福祉センターご案内等
		業務委託費支出	1,319,000	1,153,695	165,305	IT業務費、樹木剪定、移動支援、清掃・消毒等
		手数料支出	317,000	185,840	131,160	振込手数料、家電リサイクル料等
		租税公課支出	652,000	474,300	177,700	自動車、自動車重量税、消費税等
		保守料支出	419,000	403,600	15,400	水道ポンプ、自動ドア、消防設備遊具等保守点検
		渉外費支出	123,000	92,480	30,520	慶事、お見舞金等
		諸会費支出	450,000	441,900	8,100	県・市社会福祉協議会費、母子施設連盟会費等
		事業活動支出計(2)	283,861,599	274,346,764	9,514,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,189,000	41,509,840	△3,320,840		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	859,000	857,671	1,329	
		器具及び備品取得支出	859,000	857,671	1,329	事務所エアコン、金庫取替
		施設整備等支出計(5)	859,000	857,671	1,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△859,000	△857,671	△1,329		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	34,531,000	34,530,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	931,000	930,000	1,000	県共済会退職給付引当金
		施設繰越積立資産支出	9,600,000	9,600,000	0	
		人件費積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	人件費積立金
		法人運営費積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等積立資産積立支出	24,000,000	24,000,000	0	施設整備積立金
		その他の活動支出計(8)	34,531,000	34,530,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,531,000	△34,530,000	△1,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,799,000	6,122,169	△3,323,169		

前期末支払資金残高(12)	24,189,322	24,189,322	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,988,322	30,311,491	△3,323,169