

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

(平成 27年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,650,000	3,760,000	890,000	
	寄附金収入	6,600,000	4,528,669	2,071,331	
	経常経費補助金収入	97,062,000	96,956,139	105,861	
	受託金収入	69,275,000	65,615,183	3,659,817	
	貸付事業収入	1,900,000	1,225,800	674,200	
	事業収入	21,748,000	20,575,871	1,172,129	
	基金受取利息配当金収入	495,000	499,896	△ 4,896	
	受取利息配当金収入	52,000	51,902	98	
	その他の収入	1,771,000	2,308,464	△ 537,464	
	事業活動収入計(1)	203,553,000	195,521,924	8,031,076	
事業活動による支出	人件費支出	119,307,000	109,441,240	9,865,760	
	事業費支出	70,494,000	63,614,409	6,879,591	
	事務費支出	17,623,000	15,672,493	1,950,507	
	貸付事業支出	1,900,000	600,000	1,300,000	
	共同募金配分金事業費支出	6,678,000	6,677,006	994	
	助成金支出	4,242,000	3,976,994	265,006	
	事業活動支出計(2)	220,244,000	199,982,142	20,261,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,691,000	△ 4,460,218	△ 12,230,782		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	基金積立資産支出	22,158,000	22,157,797	203	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	22,158,000	22,157,797	203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,158,000	△ 22,157,797	△ 203	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,553,000	1,542,575	10,425	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,554,000	1,542,575	11,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,553,000	△ 1,542,575	△ 10,425		
予備費支出(10)	1,900,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,754,000	△ 28,160,590	△ 12,593,410		

前期末支払資金残高(12)	74,248,000	74,245,829	2,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,494,000	46,085,239	△ 12,591,239	

(注) 予備費 △

1,548,000 円 事務費支出

1,548,000 円

資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(平成 27年度)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,760,000	0	3,760,000		3,760,000	
	寄附金収入	4,528,669	0	4,528,669		4,528,669	
	経常経費補助金収入	96,956,139	0	96,956,139		96,956,139	
	受託金収入	65,615,183	0	65,615,183		65,615,183	
	貸付事業収入	1,225,800	0	1,225,800		1,225,800	
	事業収入	17,088,800	3,487,071	20,575,871		20,575,871	
	基金受取利息配当金収入	499,896	0	499,896		499,896	
	受取利息配当金収入	51,902	0	51,902		51,902	
	その他の収入	2,308,464	0	2,308,464		2,308,464	
	事業活動収入計(1)		192,034,853	3,487,071	195,521,924		195,521,924
	事業活動による支出	人件費支出	108,420,740	1,020,500	109,441,240		109,441,240
事業費支出		63,614,409	0	63,614,409		63,614,409	
事務費支出		14,678,093	994,400	15,672,493		15,672,493	
貸付事業支出		600,000	0	600,000		600,000	
共同募金配分金事業費支出		6,677,006	0	6,677,006		6,677,006	
助成金支出		3,976,994	0	3,976,994		3,976,994	
事業活動支出計(2)		197,967,242	2,014,900	199,982,142		199,982,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,932,389	1,472,171	△ 4,460,218		△ 4,460,218	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	基金積立資産支出	22,157,797	0	22,157,797		22,157,797	
	施設整備等支出計(5)	22,157,797	0	22,157,797		22,157,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,157,797	0	△ 22,157,797		△ 22,157,797
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	1,538,077	4,498	1,542,575		1,542,575	
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,538,077	1,504,498	3,042,575	1,500,000	1,542,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,077	△ 1,504,498	△ 1,542,575	0	△ 1,542,575	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,128,263	△ 32,327	△ 28,160,590	0	△ 28,160,590	
前期末支払資金残高(12)		73,874,615	371,214	74,245,829		74,245,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,746,352	338,887	46,085,239	0	46,085,239	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(平成 27年度)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	歳末たすけあい運動	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	3,760,000	0	0	3,760,000		3,760,000	
	寄附金収入	4,528,669	0	0	4,528,669		4,528,669	
	経常経費補助金収入	90,418,246	3,804,000	2,733,893	96,956,139		96,956,139	
	受託金収入	65,615,183	0	0	65,615,183		65,615,183	
	貸付事業収入	0	1,225,800	0	1,225,800		1,225,800	
	事業収入	17,088,800	0	0	17,088,800		17,088,800	
	基金受取利息配当金収入	499,896	0	0	499,896		499,896	
	受取利息配当金収入	1,691	50,211	0	51,902		51,902	
	その他の収入	2,308,464	0	0	2,308,464		2,308,464	
	事業活動収入計(1)		184,220,949	5,080,011	2,733,893	192,034,853		192,034,853
事業活動による支出	人件費支出	104,215,840	4,094,900	110,000	108,420,740		108,420,740	
	事業費支出	60,969,898	20,618	2,623,893	63,614,409		63,614,409	
	事務費支出	14,342,193	335,900	0	14,678,093		14,678,093	
	貸付事業支出	0	600,000	0	600,000		600,000	
	共同募金配分金事業費支出	6,677,006	0	0	6,677,006		6,677,006	
	助成金支出	3,976,994	0	0	3,976,994		3,976,994	
事業活動支出計(2)		190,181,931	5,051,418	2,733,893	197,967,242		197,967,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,960,982	28,593	0	△ 5,932,389		△ 5,932,389	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
	基金積立資産支出	22,157,797	0	0	22,157,797		22,157,797	
	施設整備等支出計(5)	22,157,797	0	0	22,157,797		22,157,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,157,797	0	0	△ 22,157,797		△ 22,157,797
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	580,000	0	580,000	580,000	0	
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	580,000	0	2,080,000	580,000	1,500,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,520,082	17,995	0	1,538,077		1,538,077
拠点区分間繰入金支出		580,000	0	0	580,000	580,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,100,082	17,995	0	2,118,077	580,000	1,538,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 600,082	562,005	0	△ 38,077	0	△ 38,077	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,718,861	590,598	0	△ 28,128,263	0	△ 28,128,263	
前期末支払資金残高(12)		42,160,308	31,714,307	0	73,874,615		73,874,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,441,447	32,304,905	0	45,746,352	0	45,746,352	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

勘定科目		自動販売機運 営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	3,487,071	3,487,071		3,487,071
	事業活動収入計 (1)	3,487,071	3,487,071		3,487,071
	人件費支出	1,020,500	1,020,500		1,020,500
	事務費支出	994,400	994,400		994,400
	事業活動支出計 (2)	2,014,900	2,014,900		2,014,900
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,472,171	1,472,171		1,472,171
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0		0
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	積立資産支出	4,498	4,498		4,498
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計 (8)	1,504,498	1,504,498		1,504,498
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,504,498	△ 1,504,498		△ 1,504,498
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,327	△ 32,327		△ 32,327
前期末支払資金残高 (12)		371,214	371,214		371,214
当期末支払資金残高 (11)+(12)		338,887	338,887		338,887

地域福祉推進事業拠点区分 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

(平成 27年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算1地域福祉推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	4,650,000	3,760,000	890,000	
	会費収入	4,650,000	3,760,000	890,000	
	寄附金収入	6,600,000	4,528,669	2,071,331	
	寄附金収入	6,600,000	4,528,669	2,071,331	
	経常経費補助金収入	90,396,000	90,418,246	△ 22,246	
	市補助金収入	83,559,000	83,581,565	△ 22,565	
	共同募金配分金収入	6,837,000	6,836,681	319	
	受託金収入	69,275,000	65,615,183	3,659,817	
	市受託金収入	61,429,000	57,736,183	3,692,817	
	東社協受託金収入	7,846,000	7,879,000	△ 33,000	
	事業収入	18,198,000	17,088,800	1,109,200	
	広告料収入	1,500,000	1,970,000	△ 470,000	
	移送サービス利用料収入	15,816,000	14,254,800	1,561,200	
	移送サービス年会費収入	882,000	864,000	18,000	
	基金受取利息配当金収入	495,000	499,896	△ 4,896	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	434,000	439,551	△ 5,551	
	岩城SV基金受取利息配当金収入	61,000	60,345	655	
	受取利息配当金収入	1,000	1,691	△ 691	
	受取利息配当金収入	1,000	1,691	△ 691	
	その他の収入	1,771,000	2,308,464	△ 537,464	
雑収入	1,771,000	2,308,464	△ 537,464		
事業活動収入計(1)		191,386,000	184,220,949	7,165,051	
事業活動による支出	人件費支出	113,629,000	104,215,840	9,413,160	
	役員報酬支出	4,316,000	4,308,964	7,036	
	職員給料支出	47,987,000	45,474,582	2,512,418	
	職員賞与支出	13,006,000	12,892,305	113,695	
	非常勤職員給与支出	31,623,000	27,088,670	4,534,330	
	退職給付支出	923,000	883,720	39,280	
	法定福利費支出	15,774,000	13,567,599	2,206,401	
	事業費支出	67,688,000	60,969,898	6,718,102	
	諸謝金支出	23,889,000	21,711,449	2,177,551	
	旅費交通費支出	259,000	143,520	115,480	
	消耗器具備品費支出	1,267,000	1,156,014	110,986	
	印刷製本費支出	962,000	596,081	365,919	
	車輛費支出	3,297,000	2,846,257	450,743	
	修繕費支出	135,000	128,120	6,880	
	通信運搬費支出	3,286,000	2,825,365	460,635	
	会議費支出	349,000	241,951	107,049	
	広報費支出	5,007,000	5,005,800	1,200	
	業務委託費支出	12,533,000	11,358,594	1,174,406	
	手数料支出	1,507,000	1,237,490	269,510	
	保険料支出	3,619,000	3,215,520	403,480	
	賃借料支出	3,308,000	3,125,040	182,960	
	租税公課支出	90,000	59,050	30,950	
	給食費支出	413,000	343,281	69,719	
	教養娯楽費支出	218,000	146,830	71,170	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	本人支給金支出	7,006,000	6,536,398	469,602	
	教育指導費支出	106,000	26,000	80,000	
雑支出	377,000	267,138	109,862		
事務費支出	16,141,000	14,342,193	1,798,807		
福利厚生費支出	453,000	373,666	79,334		
旅費交通費支出	269,000	187,312	81,688		
研修研究費支出	290,000	173,900	116,100		
事務消耗品費支出	739,000	506,512	232,488		
印刷製本費支出	192,000	174,604	17,396		
水道光熱費支出	1,246,000	1,071,275	174,725		

貸付事業拠点区分 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

(平成 27年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算3貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	3,804,000	3,804,000	0	
	市補助金収入	3,804,000	3,804,000	0	
	貸付事業収入	1,900,000	1,225,800	674,200	
	過年度償還金収入	1,900,000	1,225,800	674,200	
	受取利息配当金収入	51,000	50,211	789	
	受取利息配当金収入	51,000	50,211	789	
	事業活動収入計 (1)	5,755,000	5,080,011	674,989	
活動による収入支	人件費支出	4,535,000	4,094,900	440,100	
	役員報酬支出	181,000	180,500	500	
	職員給料支出	1,836,000	1,719,000	117,000	
	職員賞与支出	495,000	488,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	1,360,000	1,139,000	221,000	
	退職給付支出	34,000	33,400	600	
	法定福利費支出	629,000	535,000	94,000	
	事業費支出	54,000	20,618	33,382	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	30,000	20,618	9,382	
	事務費支出	383,000	335,900	47,100	
	福利厚生費支出	20,000	15,600	4,400	
	事務消耗品費支出	28,000	20,400	7,600	
	印刷製本費支出	8,000	7,300	700	
	水道光熱費支出	54,000	46,000	8,000	
	通信運搬費支出	35,000	28,300	6,700	
	賃借料支出	164,000	163,000	1,000	
	保守料支出	74,000	55,300	18,700	
貸付事業支出	1,900,000	600,000	1,300,000		
貸付金支出	1,900,000	600,000	1,300,000		
事業活動支出計 (2)	6,872,000	5,051,418	1,820,582		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,117,000	28,593	△ 1,145,593		
施設整備等による収入支	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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,136,000	580,000	556,000	
	地域福祉推進事業繰入金収入	1,136,000	580,000	556,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,136,000	580,000	556,000	
	支出				
積立資産支出	19,000	17,995	1,005		
退職給付引当資産支出	19,000	17,995	1,005		
その他の活動支出計 (8)	19,000	17,995	1,005		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,117,000	562,005	554,995		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	590,598	△ 590,598		
前期末支払資金残高 (12)	31,715,000	31,714,307	693		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,715,000	32,304,905	△ 589,905		

歳末たすけあい運動拠点区分 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

(平成 27年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算5歳末たすけあい運動

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,862,000	2,733,893	128,107		
	共同募金配分金収入	2,862,000	2,733,893	128,107		
	事業活動収入計(1)	2,862,000	2,733,893	128,107		
	事業活動による支出	人件費支出	110,000	110,000	0	
		非常勤職員給与支出	110,000	110,000	0	
		事業費支出	2,752,000	2,623,893	128,107	
		消耗器具備品費支出	150,000	139,413	10,587	
		印刷製本費支出	180,000	156,020	23,980	
		通信運搬費支出	23,000	21,300	1,700	
		広報費支出	90,000	85,050	4,950	
手数料支出		2,000	910	1,090		
保険料支出	7,000	1,200	5,800			
援護費支出	2,300,000	2,220,000	80,000			
事業活動支出計(2)	2,862,000	2,733,893	128,107			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			

自動販売機運営事業拠点区分 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

(平成 27年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

合算71自動販売機運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	3,550,000	3,487,071	62,929	
	手数料収入	3,550,000	3,487,071	62,929	
	事業活動収入計(1)	3,550,000	3,487,071	62,929	
	人件費支出	1,033,000	1,020,500	12,500	
	役員報酬支出	45,000	44,900	100	
	職員給料支出	421,000	421,000	0	
	職員賞与支出	124,000	121,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	276,000	276,000	0	
	退職給付支出	9,000	8,000	1,000	
	法定福利費支出	158,000	149,600	8,400	
	事務費支出	1,099,000	994,400	104,600	
	福利厚生費支出	5,000	3,900	1,100	
	事務消耗品費支出	7,000	5,100	1,900	
	印刷製本費支出	2,000	1,800	200	
	水道光熱費支出	14,000	11,500	2,500	
	通信運搬費支出	9,000	7,300	1,700	
	手数料支出	2,000	1,300	700	
賃借料支出	41,000	41,000	0		
租税公課支出	1,000,000	908,800	91,200		
保守料支出	19,000	13,700	5,300		
事業活動支出計(2)	2,132,000	2,014,900	117,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,418,000	1,472,171	△ 54,171		
施設整備等による収入支	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		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000	4,498	502	
	退職給付引当資産支出	5,000	4,498	502	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,505,000	1,504,498	502	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,505,000	△ 1,504,498	△ 502		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 87,000	△ 32,327	△ 54,673		
前期末支払資金残高(12)	372,000	371,214	786		
当期末支払資金残高(11) + (12)	285,000	338,887	△ 53,887		