平成２６年度決算書

社会福祉法人
士幌町社会福祉協議会

目　次

法 人 全 体 財 務 諸 表・・・・・・１～６

拠 点 区 分 財 務 諸 表・・・・・・７～１１

サービス区分資金収支計算書・・・・・・１２～２１

財 務 三 表 の 整 合 性・・・・・・２２

拠点区分資金収支明細書・・・・・・２３～２４

別紙5

財産目録

平成27年 3月31日現在

（単位:円）

資産･負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1 流動資産		
現金預金		6,679,501
普通預金	法人運営（ＪＡ士幌町）	6,067,460
	応急生活（ＪＡ士幌町）	189,376
	振興基金（ＪＡ士幌町）	282,991
	帯広信金096574（会費用）	139,569
	帯広信金030581（社保用）	105
未収金		1,178,076
立替金		23,166
流動資産合計		7,880,743
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定資産		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車輌運搬具		1,702,690
器具及び備品		111,191
長期貸付金		82,000
退職給付引当資産		11,488,560
振興基金積立資産		23,304,200
その他の固定資産合計		36,688,641
固定資産合計		37,688,641
資産合計		45,569,384
Ⅱ　負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,176,415
前受金		8,000
流動負債合計		1,184,415
2 固定負債		
退職給付引当金		11,488,560
固定負債合計		11,488,560
負債合計		12,672,975
差引純資産		32,896,409

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,880,743	11,226,801	△ 3,346,058	流動負債	1,184,415	1,179,150	5,265
現金預金	6,679,501	9,965,220	△ 3,285,719	事業未払金	1,176,415	1,115,161	61,254
未収金	1,178,076	1,249,845	△ 71,769	預り金	0	49,989	△ 49,989
立替金	23,166	11,736	11,430	前受金	8,000	14,000	△ 6,000
							0
固定資産	37,688,641	34,278,386	3,410,255	固定負債	11,488,560	10,453,560	1,035,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,488,560	10,453,560	1,035,000
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,672,975	11,632,710	1,040,265
その他の固定資産	36,688,641	33,278,386	3,410,255	純資産の部			
車輌運搬具	1,702,690	2,240,382	△ 537,692	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	111,191	169,284	△ 58,093	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	82,000	111,000	△ 29,000	国庫補助金等特別積立金	1,553,589	2,168,167	△ 614,578
退職給付引当資産	11,488,560	10,453,560	1,035,000	その他の積立金	23,304,200	20,803,291	2,500,909
振興基金積立資産	23,304,200	20,164,699	3,139,501	その他の積立金	23,304,200	20,803,291	2,500,909
その他の積立資産	0	139,461	△ 139,461	次期繰越活動増減差額	7,038,620	9,901,019	△ 2,862,399
			0	（うち当期活動増減差額）	△ 361,490	1,593,520	△ 1,955,010
			0	純資産の部合計	32,896,409	33,872,477	△ 976,068
資産の部合計	45,569,384	45,505,187	64,197	負債及び純資産の部合計	45,569,384	45,505,187	64,197

（脚注）

１．減価償却累計額　7,509,289円
　　車両運搬具減価償却累計額　7,071,920円
　　器具及び備品減価償却累計額　437,369円

２．徴収不能引当金　0円

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
・法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
・拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
・サービス区分の財務諸表（別紙3）

拠点区分、サービス区分については別表のとおり

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	8,774,610	7,071,920	1,702,690
器具及び備品	548,560	437,369	111,191
小計	9,323,170	7,509,289	1,813,881
合計	9,323,170	7,509,289	1,813,881

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,178,076	0	1,178,076
長期貸付金	82,000	0	82,000
合計	1,260,076	0	1,260,076

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位:円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別表

拠点区分	士幌町社会福祉協議会拠点区分
サービス区分	法人運営事業サービス区分
	広報啓発事業サービス区分
	福祉活動推進事業サービス区分
	心配相談事業サービス区分
	ボランティアセンター活動事業サービス区分
	生活福祉資金貸付事業サービス区分
	応急生活資金貸付事業サービス区分
	社会福祉振興基金運営事業サービス区分
	共同募金配分事業サービス区分

第1号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,652,000	△ 152,000	
		寄附金収入	200,000	1,610,246	△ 1,410,246	
		経常経費補助金収入	22,213,000	22,212,520	480	
		助成金収入	13,000	9,200	3,800	
		共同募金配分金収入	2,305,000	2,296,066	8,934	
		受託金収入	2,582,000	2,416,250	165,750	
		事業収入	164,000	222,950	△ 58,950	
		受取利息配当金収入	55,000	18,008	36,992	
		雑収入	115,000	109,213	5,787	
		事業活動収入計(1)	29,147,000	30,546,453	△ 1,399,453	
	支出	人件費支出	22,251,000	22,214,965	36,035	
		事業費支出	2,933,000	2,825,716	107,284	
		事務費支出	1,983,000	1,735,379	247,621	
		共同募金配分金事業費	2,305,000	2,296,066	8,934	
		助成金支出	603,000	583,610	19,390	
		負担金支出	242,000	236,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	30,317,000	29,891,736	425,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 1,170,000	654,717	△ 1,824,717	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	272,000	169,000	103,000	
		積立資産取崩収入	140,000	139,501	499	
		その他の活動収入計(7)	412,000	308,501	103,499	
	支出	長期貸付金支出	272,000	140,000	132,000	
		基金積立資産支出	3,140,000	3,139,501	499	
		積立資産支出	1,050,000	1,035,040	14,960	
		その他の活動支出計(8)	4,462,000	4,314,541	147,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 4,050,000	△ 4,006,040	△ 43,960	
予備費支出(10)			300,000 △ 207,000	—	93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 5,313,000	△ 3,351,323	△ 1,961,677	

前期末支払資金残高(12)	8,104,000	10,047,651	△ 1,943,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,791,000	6,696,328	△ 3,905,328	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,652,000	1,710,000	△ 58,000
		寄附金収益	1,610,246	2,803,554	△ 1,193,308
		経常経費補助金収益	22,212,520	21,869,654	342,866
		助成金収益	9,200	7,100	2,100
		共同募金配分金収益	2,296,066	2,049,492	246,574
		受託金収益	2,416,250	2,274,500	141,750
		事業収益	222,950	205,950	17,000
		その他の収益	109,213	148,133	△ 38,920
		サービス活動収益計(1)	30,528,445	31,068,383	△ 539,938
	費用	人件費	22,214,965	21,767,914	447,051
		事業費	2,825,716	1,809,605	1,016,111
		事務費	1,735,379	1,805,675	△ 70,296
		共同募金配分金事業費	2,296,066	2,049,492	246,574
		助成金費用	583,610	848,715	△ 265,105
		負担金費用	236,000	235,000	1,000
		退職給付引当金繰入	1,035,000	1,008,240	26,760
		減価償却費	595,785	595,785	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 614,578	△ 614,578	0
		サービス活動費用計(2)	30,907,943	29,505,848	1,402,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 379,498	1,562,535	△ 1,942,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,008	30,986	△ 12,978
		サービス活動外収益計(4)	18,008	30,986	△ 12,978
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,008	30,986	△ 12,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 361,490	1,593,521	△ 1,955,011
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 361,490	1,593,520	△ 1,955,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,901,019	8,307,499	1,593,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,539,529	9,901,019	△ 361,490
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,500,909		2,500,909
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,038,620	9,901,019	△ 2,862,399

第3号の4様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　貸借対照表
平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,880,743	11,226,801	△ 3,346,058	流動負債	1,184,415	1,165,150	19,265
現金預金	6,679,501	9,965,220	△ 3,285,719	事業未払金	1,176,415	1,115,161	61,254
法人運営	6,067,460	9,395,287	△ 3,327,827	預り金	0	49,989	△ 49,989
応急生活	189,376	160,338	29,038	源泉所得税	0	14,577	△ 14,577
振興基金	282,991	269,949	13,042	社会保険料	0	35,412	△ 35,412
信金（会費）	139,569	139,542	27	前受金	8,000	14,000	△ 6,000
信金（社保）	105	104	1				
未収金	1,178,076	1,249,845	△ 71,769				
立替金	23,166	11,736	11,430				
		0	0				
固定資産	37,688,641	34,278,386	3,410,255	固定負債	11,488,560	10,453,560	1,035,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,488,560	10,453,560	1,035,000
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,672,975	11,618,710	1,054,265
その他の固定資産	36,688,641	33,278,386	3,410,255	純資産の部			
車輌運搬具	1,702,690	2,240,382	△ 537,692	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	111,191	169,284	△ 58,093	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	82,000	111,000	△ 29,000	国庫補助金等特別積立金	1,553,589	2,168,167	△ 614,578
退職給付引当資産	11,488,560	10,453,560	1,035,000	その他の積立金	23,304,200	20,803,291	2,500,909
振興基金積立資産	23,304,200	20,164,699	3,139,501	その他の積立金	23,304,200	20,803,291	2,500,909
その他の積立資産	0	139,461	△ 139,461	次期繰越活動増減差額	7,038,620	9,901,019	△ 2,862,399
			0	（うち当期活動増減差額）	△ 361,490	1,593,520	△ 1,955,010
			0	純資産の部合計	32,896,409	33,872,477	△ 976,068
資産の部合計	45,569,384	45,505,187	64,197	負債及び純資産の部合計	45,569,384	45,491,187	78,197

（脚注）

１．減価償却累計額　7,509,289円
　　車両運搬具減価償却累計額　7,071,920円
　　器具及び備品減価償却累計額　437,369円

２．徴収不能引当金　0円

第1号の4様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,652,000	△ 152,000	
		普通会費収入	1,000,000	986,000	14,000	
		特別会費収入	500,000	666,000	△ 166,000	
		寄附金収入	200,000	1,610,246	△ 1,410,246	
		一般寄附金収入	200,000	1,610,246	△ 1,410,246	
		経常経費補助金収入	22,213,000	22,212,520	480	
		市区町村補助金収入（経常経費）	22,213,000	22,212,520	480	
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	人件費補助
		地域福祉活動実践事業補助金収入	3,579,000	3,579,000	0	人件費・事業費補助
		福祉バス運行事業補助金収入	858,000	857,520	480	ﾊﾞｽ借り上げ補助
		車両管理事業補助金収入	494,000	494,000	0	送迎用車両補助
		助成金収入	13,000	9,200	3,800	
		助成金収入	13,000	9,200	3,800	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費
		共同募金配分金収入	2,305,000	2,296,066	8,934	
		一般募金配分金収入	1,987,000	1,986,031	969	
		歳末たすけあい配分金収入	318,000	310,035	7,965	
		受託金収入	2,582,000	2,416,250	165,750	
		市区町村受託金収入	2,247,000	2,066,500	180,500	
		都道府県社協受託金収入	335,000	349,750	△ 14,750	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	80,000	76,000	4,000	生活福祉資金貸付事務費
		日常生活自立支援事業受託金収入	255,000	273,750	△ 18,750	事業受託金・支援員報酬
		事業収入	164,000	222,950	△ 58,950	
		ふれあいひろば事業収入	140,000	170,650	△ 30,650	キップ売上
		福祉有償運送事業収入	24,000	52,300	△ 28,300	
		受取利息配当金収入	55,000	18,008	36,992	
		受取利息配当金収入	13,000	5,005	7,995	
		積立預金受取利息配当金収入	42,000	13,003	28,997	
		雑収入	115,000	109,213	5,787	
		雑収入	115,000	109,213	5,787	自動販売機収入他
		事業活動収入計(1)	29,147,000	30,546,453	△ 1,399,453	
	支出	人件費支出	22,251,000	22,214,965	36,035	
		役員報酬支出	227,000	226,500	500	理事・評議員報酬
		職員給料支出	15,278,000	15,260,098	17,902	
		職員賞与支出	3,807,000	3,806,100	900	
		法定福利費支出	2,939,000	2,922,267	16,733	労働保険・社会保険料
		事業費支出	2,933,000	2,825,716	107,284	
		消耗器具備品費支出	207,000	204,076	2,924	事務用品他
		賃借料支出	1,234,000	1,218,240	15,760	バス借り上げ料
		車輌費支出	345,000	331,584	13,416	車検・タイヤ・修理
		車輌燃料費支出	270,000	244,498	25,502	ガソリン代
		諸謝金支出	34,000	34,000	0	民生児童委員実費弁償
		旅費交通費支出	97,000	81,056	15,944	理事・評議員費用弁償
		通信運搬費支出	98,000	78,346	19,654	送料・切手代
		広報費支出	60,000	60,000	0	用紙代・社協だより
		損害保険料支出	525,000	511,316	13,684	車両・サロン等保険料
		雑支出	63,000	62,600	400	サロン合同バス遠足不足分
		事務費支出	1,983,000	1,735,379	247,621	
		福利厚生費支出	151,000	115,655	35,345	人間ドック
		旅費交通費支出	451,000	370,780	80,220	研修旅費
		研修研究費支出	160,000	119,160	40,840	研修参加費
		事務消耗品費支出	253,000	252,326	674	プリンタ使用料
		印刷製本費支出	63,000	62,640	360	くらしの豆知識
		通信運搬費支出	153,000	152,202	798	電話・送料
		会議費支出	16,000	3,130	12,870	
		手数料支出	358,000	355,932	2,068	会計顧問料
		保険料支出	56,000	40,800	15,200	社協の保険
		書籍購入費支出	51,000	50,212	788	新聞購読料
		雑支出	271,000	212,542	58,458	供花紙・線香
		共同募金配分金事業費	2,305,000	2,296,066	8,934	
		一般募金配分金事業費	1,987,000	1,986,031	969	
		老人福祉活動費	1,097,000	1,096,031	969	サロン・昼食会他
		児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	子どもの居場所づくり

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0	ふれあいひろば・車両関係
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	100,000	100,000	0	サロン合同バス遠足
		歳末たすけあい配分金事業費	318,000	310,035	7,965	サロン・歳末事業
		助成金支出	603,000	583,610	19,390	
		助成金支出	603,000	583,610	19,390	配食・ふれあいひろば
		負担金支出	242,000	236,000	6,000	
		負担金支出	242,000	236,000	6,000	道社協負担金他
		事業活動支出計(2)	30,317,000	29,891,736	425,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,170,000	654,717	△ 1,824,717	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	272,000	169,000	103,000	応急生活資金回収
		積立資産取崩収入	140,000	139,501	499	
		その他の積立資産取崩収入	140,000	139,501	499	
		その他の活動収入計(7)	412,000	308,501	103,499	
	支出	長期貸付金支出	272,000	140,000	132,000	応急生活資金貸付
		基金積立資産支出	3,140,000	3,139,501	499	
		振興基金積立資産支出	3,140,000	3,139,501	499	基金積立
		積立資産支出	1,050,000	1,035,040	14,960	
		退職給付引当資産支出	1,049,000	1,035,000	14,000	退職共済掛け金
		その他の積立資産支出	1,000	40	960	
		その他の活動支出計(8)	4,462,000	4,314,541	147,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,050,000	△ 4,006,040	△ 43,960	
予備費支出(10)			300,000 △ 207,000	―	93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,313,000	△ 3,351,323	△ 1,961,677	

前期末支払資金残高(12)	8,104,000	10,047,651	△ 1,943,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,791,000	6,696,328	△ 3,905,328	

第2号の4様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,652,000	1,710,000	△ 58,000
		普通会費収益	986,000	988,000	△ 2,000
		特別会費収益	666,000	722,000	△ 56,000
		寄附金収益	1,610,246	2,803,554	△ 1,193,308
		一般寄附金収益	1,610,246	2,803,554	△ 1,193,308
		経常経費補助金収益	22,212,520	21,869,654	342,866
		市区町村補助金収益（経常経費）	22,212,520	21,869,654	342,866
		社会福祉協議会事業補助金収益	17,282,000	17,282,000	0
		地域福祉活動実践事業補助金収益	3,579,000	3,719,654	△ 140,654
		福祉バス運行事業補助金収益	857,520	678,000	179,520
		車両管理事業補助金収益	494,000	190,000	304,000
		助成金収益	9,200	7,100	2,100
		助成金収益	9,200	7,100	2,100
		共同募金配分金収益	2,296,066	2,049,492	246,574
		一般募金配分金収益	1,986,031	1,774,613	211,418
		歳末たすけあい配分金収益	310,035	274,879	35,156
		受託金収益	2,416,250	2,274,500	141,750
		市区町村受託金収益	2,066,500	1,962,500	104,000
		都道府県社協受託金収益	349,750	312,000	37,750
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	76,000	79,500	△ 3,500
		日常生活自立支援事業受託金収益	273,750	232,500	41,250
		事業収益	222,950	205,950	17,000
		ふれあいひろば事業収益	170,650	181,950	△ 11,300
		福祉有償運送事業収益	52,300	24,000	28,300
		その他の収益	109,213	148,133	△ 38,920
		雑収益	109,213	148,133	△ 38,920
		サービス活動収益計(1)	30,528,445	31,068,383	△ 539,938
	費用	人件費	22,214,965	21,767,914	447,051
		役員報酬	226,500		226,500
		職員給料	15,260,098	15,334,175	△ 74,077
		職員賞与	3,806,100	3,617,700	188,400
		法定福利費	2,922,267	2,816,039	106,228
		事業費	2,825,716	1,809,605	1,016,111
		消耗器具備品費	204,076	80,021	124,055
		賃借料	1,218,240	678,000	540,240
		車輌費	331,584	119,355	212,229
		車輌燃料費	244,498	214,740	29,758
		諸謝金	34,000	44,000	△ 10,000
		旅費交通費	81,056	102,872	△ 21,816
		通信運搬費	78,346	69,190	9,156
		広報費	60,000	7,000	53,000
		損害保険料	511,316	479,857	31,459
		雑費	62,600	14,570	48,030
		事務費	1,735,379	1,805,675	△ 70,296
		福利厚生費	115,655	136,273	△ 20,618
		旅費交通費	370,780	421,990	△ 51,210
		研修研究費	119,160	5,000	114,160
		事務消耗品費	252,326	219,044	33,282
		印刷製本費	62,640	56,175	6,465
		器具什器費(事務)		9,515	△ 9,515
		通信運搬費	152,202	141,654	10,548
		会議費	3,130		3,130
		手数料	355,932	411,622	△ 55,690
		保険料	40,800	40,800	0
		書籍購入費	50,212	30,000	20,212
		雑費	212,542	333,602	△ 121,060
		共同募金配分金事業費	2,296,066	2,049,492	246,574
		一般募金配分金事業費	1,986,031	1,774,613	211,418
		老人福祉活動費	1,096,031	884,613	211,418
		児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0
		福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	100,000	100,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	310,035	274,879	35,156
		助成金費用	583,610	848,715	△ 265,105
		助成金費用	583,610	848,715	△ 265,105
		負担金費用	236,000	235,000	1,000
		負担金費用	236,000	235,000	1,000
		退職給付引当金繰入	1,035,000	1,008,240	26,760
		減価償却費	595,785	595,785	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 614,578	△ 614,578	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		サービス活動費用計(2)	30,907,943	29,505,848	1,402,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 379,498	1,562,535	△ 1,942,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,008	30,986	△ 12,978
		受取利息配当金収益	5,005	4,772	233
		積立預金受取利息配当金収入	13,003	26,214	△ 13,211
		サービス活動外収益計(4)	18,008	30,986	△ 12,978
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	18,008	30,986	△ 12,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 361,490	1,593,521	△ 1,955,011
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 361,490	1,593,520	△ 1,955,010
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,901,019	8,307,499	1,593,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,539,529	9,901,019	△ 361,490
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	2,500,909		2,500,909
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	7,038,620	9,901,019	△ 2,862,399

別紙3-1

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,173,000	1,342,500	△ 169,500	
		普通会費収入	673,000	676,500	△ 3,500	
		特別会費収入	500,000	666,000	△ 166,000	
		寄附金収入	200,000	1,610,246	△ 1,410,246	
		一般寄附金収入	200,000	1,610,246	△ 1,410,246	
		経常経費補助金収入	18,140,000	18,139,520	480	
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,140,000	18,139,520	480	
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	人件費補助
		福祉バス運行事業補助金収入	858,000	857,520	480	バス借り上げ補助
		受託金収入	2,247,000	2,066,500	180,500	
		市区町村受託金収入	2,247,000	2,066,500	180,500	安心安全地域づくり事業
		受取利息配当金収入	12,000	4,928	7,072	
		受取利息配当金収入	11,000	4,888	6,112	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		雑収入	115,000	109,213	5,787	
		雑収入	115,000	109,213	5,787	
		事業活動収入計(1)	21,887,000	23,272,907	△ 1,385,907	
	支出	人件費支出	22,251,000	22,214,965	36,035	
		役員報酬支出	227,000	226,500	500	
		職員給料支出	15,278,000	15,260,098	17,902	
		職員賞与支出	3,807,000	3,806,100	900	
		法定福利費支出	2,939,000	2,922,267	16,733	
		事業費支出	1,012,000	1,000,756	11,244	
		消耗器具備品費支出	94,000	93,420	580	
		賃借料支出	858,000	857,520	480	バス借り上げ
		旅費交通費支出	60,000	49,816	10,184	理事評議員費用弁償
		事務費支出	1,886,000	1,651,419	234,581	
		福利厚生費支出	151,000	115,655	35,345	人間ドック
		旅費交通費支出	451,000	370,780	80,220	研修旅費
		研修研究費支出	65,000	35,200	29,800	研修参加費
		事務消耗品費支出	253,000	252,326	674	プリンタ使用料
		印刷製本費支出	63,000	62,640	360	くらしの豆知識
		通信運搬費支出	153,000	152,202	798	電話・送料
		会議費支出	16,000	3,130	12,870	
		手数料支出	356,000	355,932	68	会計顧問料
		保険料支出	56,000	40,800	15,200	社協の保険
		書籍購入費支出	51,000	50,212	788	新聞購読料
		雑支出	271,000	212,542	58,458	供花紙・線香
		負担金支出	207,000	204,000	3,000	
		負担金支出	207,000	204,000	3,000	道社協負担金他
		事業活動支出計(2)	25,356,000	25,071,140	284,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,469,000	△ 1,798,233	△ 1,670,767	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,000	139,501	499	
		その他の積立資産取崩収入	140,000	139,501	499	積立預金取崩
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	3,491,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	3,491,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,631,000	3,630,501	499	
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,035,040	14,960	
		退職給付引当資産支出	1,049,000	1,035,000	14,000	退職共済掛け金
		その他の積立資産支出	1,000	40	960	利息分積立
		サービス区分間繰入金支出	4,327,000	4,326,501	499	
		サービス区分間繰入金支出	4,327,000	4,326,501	499	
		その他の活動支出計(8)	5,377,000	5,361,541	15,459	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,746,000	△ 1,731,040	△ 14,960	

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	300,000 △ 207,000	—	93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,308,000	△ 3,529,273	△ 1,778,727	

前期末支払資金残高(12)	6,875,000	8,502,659	△ 1,627,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,567,000	4,973,386	△ 3,406,386	

別紙3-1

広報啓発サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	140,000	170,650	△ 30,650	
		ふれあいひろば事業収入	140,000	170,650	△ 30,650	
		事業活動収入計(1)	140,000	170,650	△ 30,650	
	支出	事業費支出	48,000	48,000	0	
		広報費支出	48,000	48,000	0	社協だより発行費
		共同募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
		一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
		福祉育成・援助活動費	530,000	530,000	0	ふれあいひろば開催費
		助成金支出	340,000	325,310	14,690	
		助成金支出	340,000	325,310	14,690	ふれあいひろば団体助成
		事業活動支出計(2)	918,000	903,310	14,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 778,000	△ 732,660	△ 45,340	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
		その他の活動収入計(7)	730,000	730,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,000	730,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 48,000	△ 2,660	△ 45,340	

前期末支払資金残高(12)	113,000	149,415	△ 36,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	146,755	△ 81,755	

別紙3-1

福祉活動推進サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	130,000	129,000	1,000	
		普通会費収入	130,000	129,000	1,000	
		経常経費補助金収入	2,708,000	2,708,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	2,708,000	2,708,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	2,214,000	2,214,000	0	
		車両管理事業補助金収入	494,000	494,000	0	
		事業収入	24,000	52,300	△ 28,300	
		福祉有償運送事業収入	24,000	52,300	△ 28,300	
		事業活動収入計(1)	2,862,000	2,889,300	△ 27,300	
	支出	事業費支出	1,460,000	1,427,778	32,222	
		賃借料支出	324,000	308,880	15,120	フリーダムリース料
		車輌費支出	295,000	295,000	0	車検・タイヤ代
		車輌燃料費支出	210,000	209,468	532	ガソリン代
		通信運搬費支出	53,000	41,714	11,286	各案内送料
		損害保険料支出	515,000	510,116	4,884	サロン保険他
		雑支出	63,000	62,600	400	サロン合同バス遠足不足分
		共同募金配分金事業費	1,515,000	1,506,066	8,934	
		一般募金配分金事業費	1,197,000	1,196,031	969	
		老人福祉活動費	1,097,000	1,096,031	969	サロン・昼食会
		福祉育成・援助活動費	100,000	100,000	0	送迎車両経費
		歳末たすけあい配分金事業費	318,000	310,035	7,965	サロン・歳末事業
		助成金支出	263,000	258,300	4,700	
		助成金支出	263,000	258,300	4,700	配食代助成
		事業活動支出計(2)	3,238,000	3,192,144	45,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 376,000	△ 302,844	△ 73,156	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,502,000	2,493,066	8,934	
		サービス区分間繰入金収入	2,502,000	2,493,066	8,934	
		その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,493,066	8,934	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,126,000	2,126,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,126,000	2,126,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,126,000	2,126,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		376,000	367,066	8,934	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	64,222	△ 64,222	

前期末支払資金残高(12)		9,130	△ 9,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,352	△ 73,352	

別紙3-1

心配相談事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000		1,000	
		普通会費収入	1,000		1,000	
		受託金収入	255,000	273,750	△ 18,750	
		都道府県社協受託金収入	255,000	273,750	△ 18,750	
		日常生活自立支援事業受託金収入	255,000	273,750	△ 18,750	
		事業活動収入計(1)	256,000	273,750	△ 17,750	
	支出	事業費支出	244,000	201,910	42,090	
		消耗器具備品費支出	88,000	85,656	2,344	事務用品他
		車輌費支出	50,000	36,584	13,416	車両修理費
		車輌燃料費支出	60,000	35,030	24,970	ガソリン代
		旅費交通費支出	32,000	31,240	760	研修参加旅費
		通信運搬費支出	14,000	13,400	600	送料
		事務費支出	12,000		12,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		手数料支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	256,000	201,910	54,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	71,840	△ 71,840	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	71,840	△ 71,840	

前期末支払資金残高(12)	144,000	227,835	△ 83,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,000	299,675	△ 155,675	

別紙3-1

ボランティアセンター活動事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	196,000	180,500	15,500	
		普通会費収入	196,000	180,500	15,500	
		経常経費補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	1,365,000	1,365,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
		助成金収入	13,000	9,200	3,800	
		助成金収入	13,000	9,200	3,800	
		事業活動収入計(1)	1,574,000	1,554,700	19,300	
	支出	事業費支出	89,000	71,272	17,728	
		賃借料支出	52,000	51,840	160	バス借り上げ料
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	10,000	6,232	3,768	送料
		広報費支出	12,000	12,000	0	広報用用紙代
		損害保険料支出	10,000	1,200	8,800	ボランティア保険
		事務費支出	85,000	83,960	1,040	
		研修研究費支出	85,000	83,960	1,040	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流講師依頼料
		共同募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
		一般募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	子どもの居場所づくり
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	100,000	100,000	0	ｻﾛﾝ合同ﾊﾞｽ遠足
		負担金支出	35,000	32,000	3,000	
		負担金支出	35,000	32,000	3,000	とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ
		事業活動支出計(2)	469,000	447,232	21,768	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,000	1,107,468	△ 2,468	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		その他の活動収入計(7)	260,000	260,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,365,000	1,365,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,365,000	1,365,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,365,000	1,365,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,105,000	△ 1,105,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,468	△ 2,468	

前期末支払資金残高(12)	483,000	556,067	△ 73,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,000	558,535	△ 75,535	

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	80,000	76,000	4,000	
		都道府県社協受託金収入	80,000	76,000	4,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	80,000	76,000	4,000	
		事業活動収入計(1)	80,000	76,000	4,000	
	支出	事業費支出	80,000	76,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0	事務用品
		諸謝金支出	34,000	34,000	0	民生児童委員実費弁償
		通信運搬費支出	21,000	17,000	4,000	切手代
		事業活動支出計(2)	80,000	76,000	4,000	
	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支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
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)	11,000	10,659	341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	10,659	341	

別紙3-1

応急生活資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
		受取利息配当金収入	1,000	38	962	
		事業活動収入計(1)	1,000	38	962	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	38	962	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	272,000	169,000	103,000	応急生活資金回収
		その他の活動収入計(7)	272,000	169,000	103,000	
	支出	長期貸付金支出	272,000	140,000	132,000	応急生活資金貸付
		その他の活動支出計(8)	272,000	140,000	132,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	29,000	△ 29,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	29,038	△ 28,038	

前期末支払資金残高(12)	72,000	160,338	△ 88,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,000	189,376	△ 116,376	

別紙3-1

社会福祉振興基金運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	42,000	13,042	28,958	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
		積立預金受取利息配当金収入	41,000	12,963	28,037	
		事業活動収入計(1)	42,000	13,042	28,958	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,000	13,042	28,958	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,140,000	3,139,501	499	
		サービス区分間繰入金収入	3,140,000	3,139,501	499	
		その他の活動収入計(7)	3,140,000	3,139,501	499	
	支出	基金積立資産支出	3,140,000	3,139,501	499	
		振興基金積立資産支出	3,140,000	3,139,501	499	基金積立
		その他の活動支出計(8)	3,140,000	3,139,501	499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,000	13,042	28,958	

前期末支払資金残高(12)	244,000	269,949	△ 25,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,000	282,991	3,009	

別紙3-1

共同募金配分事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	2,305,000	2,296,066	8,934	
		一般募金配分金収入	1,987,000	1,986,031	969	
		歳末たすけあい配分金収入	318,000	310,035	7,965	
		事業活動収入計(1)	2,305,000	2,296,066	8,934	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,305,000	2,296,066	8,934	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,305,000	2,296,066	8,934	広報啓発・福祉活動
		サービス区分間繰入金支出	2,305,000	2,296,066	8,934	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへ繰り入れ
		その他の活動支出計(8)	2,305,000	2,296,066	8,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,305,000	△ 2,296,066	△ 8,934	
予備費支出(10)				—		
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)	162,000	161,599	401
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,000	161,599	401

財務3表の整合性

貸借対照表

流動資産	資金① 7,880,743	流動負債	資金③ 1,184,415
			引当金 0
	引当金② 0	固定負債	固定負債 11,488,560
固定資産	基本財産 1,000,000		
	その他の固定資産 36,688,641	純資産	純資産 32,896,409
			次期繰越活動増減差額 **7,038,620**
	資産合計 45,569,384		負債･純資産合計 45,569,384

事業活動計算書

費用の部	サービス活動費用 30,907,943	収益の部	サービス活動収益 30,528,445
	サービス活動外費用 0		サービス活動外収益 18,008
	特別費用 0		
	次期繰越活動増減差額 **7,038,620**		特別収益 0
	うち当期活動増減差額 -361,490		

この1年間での純資産の増減を表す数字です。
この場合、当期に361,490円の純資産（正味財産）を減少させたことになります。

資金残高①+②-③	**6,696,328**

ここでの資金残高は、預金残高ではなくあくまでも流動資産から流動負債を引いた『資金』の数字です。必ずしも預金残高と一致するとは限りません。

資金収支計算書

支出の部	事業活動支出 29,891,736	収入の部	事業活動収入 30,546,453
	施設整備等支出 0		施設整備等収入 0
	その他支出 4,314,541		
	当期末支払資金残高 **6,696,328**		その他収入 308,501
	うち当期資金収支差額 -3,351,323		

別紙3

士幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	心配相談事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,342,500		129,000		180,500					1,652,000		1,652,000
		普通会費収入	676,500		129,000		180,500					986,000		986,000
		特別会費収入	666,000									666,000		666,000
		寄附金収入	1,610,246									1,610,246		1,610,246
		一般寄附金収入	1,610,246									1,610,246		1,610,246
		経常経費補助金収入	18,139,520		2,708,000		1,365,000					22,212,520		22,212,520
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,139,520		2,708,000		1,365,000					22,212,520		22,212,520
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000									17,282,000		17,282,000
		地域福祉活動実践事業補助金収入			2,214,000		1,365,000					3,579,000		3,579,000
		福祉バス運行事業補助金収入	857,520									857,520		857,520
		車両管理事業補助金収入			494,000							494,000		494,000
		助成金収入					9,200					9,200		9,200
		助成金収入					9,200					9,200		9,200
		共同募金配分金収入			0						2,296,066	2,296,066		2,296,066
		一般募金配分金収入									1,986,031	1,986,031		1,986,031
		歳末たすけあい配分金収入			0						310,035	310,035		310,035
		受託金収入	2,066,500			273,750		76,000				2,416,250		2,416,250
		市区町村受託金収入	2,066,500									2,066,500		2,066,500
		都道府県社協受託金収入				273,750		76,000				349,750		349,750
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						76,000				76,000		76,000
		日常生活自立支援事業受託金収入				273,750						273,750		273,750
		事業収入		170,650	52,300							222,950		222,950
		ふれあいひろば事業収入		170,650								170,650		170,650
		福祉有償運送事業収入			52,300							52,300		52,300
		受取利息配当金収入	4,928						38	13,042		18,008		18,008
		受取利息配当金収入	4,888						38	79		5,005		5,005
		積立預金受取利息配当金収入	40							12,963		13,003		13,003
		雑収入	109,213									109,213		109,213
		雑収入	109,213									109,213		109,213
		事業活動収入計(1)	23,272,907	170,650	2,889,300	273,750	1,554,700	76,000	38	13,042	2,296,066	30,546,453		30,546,453
	支出	人件費支出	22,214,965									22,214,965		22,214,965
		役員報酬支出	226,500									226,500		226,500
		職員給料支出	15,260,098									15,260,098		15,260,098
		職員賞与支出	3,806,100									3,806,100		3,806,100
		法定福利費支出	2,922,267									2,922,267		2,922,267
		事業費支出	1,000,756	48,000	1,427,778	201,910	71,272	76,000				2,825,716		2,825,716
		消耗器具備品費支出	93,420			85,656		25,000				204,076		204,076
		賃借料支出	857,520		308,880		51,840					1,218,240		1,218,240
		車輌費支出			295,000	36,584						331,584		331,584
		車輌燃料費支出			209,468	35,030						244,498		244,498
		諸謝金支出						34,000				34,000		34,000
		旅費交通費支出	49,816			31,240						81,056		81,056
		通信運搬費支出			41,714	13,400	6,232	17,000				78,346		78,346
		広報費支出		48,000			12,000					60,000		60,000
		損害保険料支出			510,116		1,200					511,316		511,316
		雑支出			62,600							62,600		62,600
		事務費支出	1,651,419				83,960					1,735,379		1,735,379
		福利厚生費支出	115,655									115,655		115,655
		旅費交通費支出	370,780									370,780		370,780
		研修研究費支出	35,200				83,960					119,160		119,160
		事務消耗品費支出	252,326									252,326		252,326
		印刷製本費支出	62,640									62,640		62,640
		通信運搬費支出	152,202									152,202		152,202
		会議費支出	3,130									3,130		3,130
		手数料支出	355,932									355,932		355,932
		保険料支出	40,800									40,800		40,800
		書籍購入費支出	50,212									50,212		50,212
		雑支出	212,542									212,542		212,542
		共同募金配分金事業費		530,000	1,506,066		260,000					2,296,066		2,296,066
		一般募金配分金事業費		530,000	1,196,031		260,000					1,986,031		1,986,031
		老人福祉活動費			1,096,031							1,096,031		1,096,031
		児童・青少年福祉活動費					160,000					160,000		160,000
		福祉育成・援助活動費		530,000	100,000							630,000		630,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費					100,000					100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金事業費			310,035							310,035		310,035
		助成金支出		325,310	258,300							583,610		583,610
		助成金支出		325,310	258,300							583,610		583,610
		負担金支出	204,000				32,000					236,000		236,000
		負担金支出	204,000				32,000					236,000		236,000
		事業活動支出計(2)	25,071,140	903,310	3,192,144	201,910	447,232	76,000				29,891,736		29,891,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,798,233	△ 732,660	△ 302,844	71,840	1,107,468	0	38	13,042	2,296,066	654,717		654,717
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出													
		施設整備等支出計(5)												
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	心配相談事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							169,000			169,000		169,000
		積立資産取崩収入	139,501									139,501		139,501
		その他の積立資産取崩収入	139,501									139,501		139,501
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	730,000	2,493,066		260,000			3,139,501		10,113,567	△ 10,113,567	0
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	730,000	2,493,066		260,000			3,139,501		10,113,567	△ 10,113,567	0
		その他の活動収入計(7)	3,630,501	730,000	2,493,066		260,000		169,000	3,139,501		10,422,068	△ 10,113,567	308,501
	支出	長期貸付金支出							140,000			140,000		140,000
		基金積立資産支出								3,139,501		3,139,501		3,139,501
		振興基金積立資産支出								3,139,501		3,139,501		3,139,501
		積立資産支出	1,035,040									1,035,040		1,035,040
		退職給付引当資産支出	1,035,000									1,035,000		1,035,000
		その他の積立資産支出	40									40		40
		サービス区分間繰入金支出	4,326,501		2,126,000		1,365,000				2,296,066	10,113,567	△ 10,113,567	0
		サービス区分間繰入金支出	4,326,501		2,126,000		1,365,000				2,296,066	10,113,567	△ 10,113,567	0
		その他の活動支出計(8)	5,361,541		2,126,000		1,365,000		140,000	3,139,501	2,296,066	14,428,108	△ 10,113,567	4,314,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,731,040	730,000	367,066		△ 1,105,000		29,000	0	△ 2,296,066	△ 4,006,040	0	△ 4,006,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 3,529,273	△ 2,660	64,222	71,840	2,468	0	29,038	13,042	0	△ 3,351,323	0	△ 3,351,323
前期末支払資金残高(11)			8,502,659	149,415	9,130	227,835	556,067	10,659	160,338	269,949	161,599	10,047,651		10,047,651
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,973,386	146,755	73,352	299,675	558,535	10,659	189,376	282,991	161,599	6,696,328	0	6,696,328