

# 平成 27 年 度

## 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

予	算	額	141,470,000円
決	算	額	144,062,469円
差		異	2,592,469円

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

# 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 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
<b>会費収入</b>	7,380,000	7,734,770	354,770	
2000 会費収入	7,380,000	7,734,770	354,770	
2001 一般会費収入	5,300,000	5,385,770	85,770	
2002 賛助会費収入	730,000	819,000	89,000	
2003 特別会費収入	1,350,000	1,530,000	180,000	
<b>寄附金収入</b>	2,980,000	4,151,768	1,171,768	
2080 寄附金収入	2,980,000	4,151,768	1,171,768	
<b>経常経費補助金収入</b>	74,593,000	74,508,733	84,267	
2130 市区町村補助金収入	64,343,000	64,343,000		
2131 運営補助金収入	53,828,000	53,828,000		
2132 ボランティア補助金収入	1,016,000	1,016,000		
2133 ふれあいのまちづくり補助金収入	3,822,000	3,822,000		
2134 福祉まつり補助金収入	4,719,000	4,719,000		
2135 人材育成補助金収入	958,000	958,000		
2170 共同募金配分金収入	10,250,000	10,165,733	84,267	
2171 一般募金配分金収入	6,750,000	6,716,329	33,671	
2175 歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	3,449,404	50,596	
<b>受託金収入</b>	50,075,000	49,504,796	570,204	
2230 市区町村受託金収入	32,177,000	31,934,596	242,404	
2231 緊急通報体制等整備事業受託金収入	7,654,000	7,435,504	218,496	
2232 障がい者社会参加促進事業受託金収入	9,782,000	9,780,967	1,033	
2233 法人後見受任事業受託金収入	7,405,000	7,399,995	5,005	
2234 市民後見推進事業受託金収入	3,832,000	3,824,385	7,615	
2235 高齢者金銭管理等相談事業受託金収入	3,504,000	3,493,745	10,255	
2270 都道府県社協受託金収入	17,898,000	17,570,200	327,800	
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,138,000	4,812,200	325,800	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	12,760,000	12,758,000	2,000	
<b>事業収入</b>	1,858,000	1,835,432	22,568	
2320 利用料収入	1,203,000	1,190,432	12,568	
2321 日常生活自立支援利用料収入	1,023,000	991,430	31,570	
2322 被後見人等負担金収入	180,000	199,002	19,002	
2325 受講料収入	655,000	645,000	10,000	
2326 島マス記念塾受講料収入	650,000	640,000	10,000	
2327 各種講座受講料収入	5,000	5,000		
<b>受取利息配当金収入</b>	4,000	302,301	298,301	
4010 受取利息配当金収入	2,000	5,451	3,451	
4011 受取利息配当金収入	2,000	5,451	3,451	
4013 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,056	56	
4014 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,056	56	
4016 定期預金受取利息配当金収入	1,000	295,794	294,794	
4017 退職積立金定期預金受取利息配当金収入	1,000	295,794	294,794	
<b>その他の収入</b>	850,000	971,977	121,977	
4090 雑収入	850,000	971,977	121,977	
4099 雑収入	850,000	971,977	121,977	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	137,740,000	139,009,777	1,269,777	

収入

# 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 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業費	人件費支出	91,518,000	90,600,240	917,760	
	5000 役員報酬支出	1,304,000	1,286,000	18,000	
	5010 職員給料支出	35,083,000	34,714,418	368,582	
	5020 職員賞与支出	10,956,000	10,954,631	1,369	
	5040 非常勤職員給与支出	32,394,000	31,931,642	462,358	
	5070 法定福利費支出	11,781,000	11,713,549	67,451	
	事業費支出	30,431,000	24,879,384	5,551,616	
	5100 諸謝金支出	6,142,000	5,258,775	883,225	
	5101 委員報酬支出	588,000	365,000	223,000	
	5102 諸謝金支出	5,554,000	4,893,775	660,225	
	5110 旅費交通費支出	304,500	264,580	39,920	
	5112 委員等旅費支出	304,500	264,580	39,920	
	5120 消耗器具備品費支出	3,027,000	2,689,818	337,182	
	5130 印刷製本費支出	246,000	191,160	54,840	
	5150 車輛費支出	594,000	379,626	214,374	
	5160 燃料費支出	828,000	668,815	159,185	
	5161 燃料費支出	4,000	753	3,247	
	5162 車輛燃料費支出	824,000	668,062	155,938	
	5180 通信運搬費支出	1,722,000	1,567,098	154,902	
	5190 会議費支出	340,000	265,009	74,991	
	5200 広報費支出	2,583,000	2,048,060	534,940	
	5210 業務委託費支出	1,468,000	1,436,653	31,347	
	5211 委託費支出	1,322,000	1,291,457	30,543	
	5212 保守料支出	146,000	145,196	804	
	5220 手数料支出	180,000	138,646	41,354	
	5230 保険料支出	222,000	199,723	22,277	
	5231 損害保険料支出	89,000	88,380	620	
	5232 保険料支出	133,000	111,343	21,657	
	5240 賃借料支出	6,452,000	5,994,873	457,127	
	5290 教養娯楽費支出	334,000	296,889	37,111	
	5330 給付金支出	3,700,000	3,449,404	250,596	
	5331 歳末たすけあい給付金支出	3,274,000	3,024,000	250,000	
	5332 法外援護給付金支出	426,000	425,404	596	
5390 雑支出	2,288,500	30,255	2,258,245		
事務費支出	6,074,000	5,343,720	730,280		
5400 福利厚生費支出	483,000	478,469	4,531		
5420 旅費交通費支出	83,000	66,020	16,980		
5430 研修研究費支出	836,000	766,019	69,981		
5440 事務消耗品費支出	293,000	292,733	267		
5450 印刷製本費支出	69,000	64,260	4,740		
5480 修繕費支出	50,000	21,800	28,200		

# 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 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	5490 通信運搬費支出	325,000	231,530	93,470	
	5500 会議費支出	15,000	7,190	7,800	
	5520 業務委託費支出	909,000	735,142	173,850	
	5521 委託費支出	25,000	24,500	500	
	5522 保守料支出	884,000	710,642	173,350	
	5530 手数料支出	955,000	835,120	119,870	
	5540 保険料支出	311,000	310,110	890	
	5550 賃借料支出	1,113,000	922,100	190,890	
	5570 租税公課支出	1,000	900	100	
	5590 渉外費支出	180,000	179,570	420	
	5600 諸会費支出	451,000	432,730	18,260	
	助成金支出	5,104,000	5,074,640	29,360	
	5870 助成金支出	5,104,000	5,074,640	29,360	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	133,127,000	125,897,984	7,229,010	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	4,613,000	13,111,790	8,498,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000		
	4120 施設整備等寄附金収入	430,000	430,000		
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,134,000	1,073,340	60,660	
	7647 車輛運搬具取得支出	617,000	616,500	500	
7648 器具及び備品取得支出	133,000	132,840	160		
7664 ソフトウェア取得支出	384,000	324,000	60,000		
施設整備等支出計 (5)	1,134,000	1,073,340	60,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	704,000	643,340	60,660		
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				
	積立資産支出	5,784,000	6,083,750	299,750	
	7750 退職給付引当資産支出	5,784,000	6,082,694	298,694	
	7761 財政調整積立資産支出		1,050	1,050	
	その他の活動による支出	1,258,000	1,253,610	4,390	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,258,000	1,253,610	4,390	
その他の活動支出計 (8)	7,042,000	7,337,360	295,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,042,000	7,337,360	295,360		
予備費支出 (10)	217,000	-	217,000		
	50,000				
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	3,300,000	5,131,090	8,431,090		
前期末支払資金残高 (12)	3,300,000	4,622,690	1,322,690		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>		9,753,780	9,753,780		

予備費支出 50,000円は、修繕費支出に充当した額である。