

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	960,000	937,000	23,000	
	一般会費収入	950,000	927,000	23,000	
	特別会費収入	5,000	10,000	△5,000	
	賛助会費収入	5,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	経常経費補助金収入	2,685,000	2,813,239	△128,239	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	1,000	
	共同募金配分金収入	2,684,000	2,813,239	△129,239	
	一般募金配分金収入	302,000	302,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,382,000	2,511,239	△129,239	
	受託金収入	22,764,000	22,708,381	55,619	
	市区町村受託金収入	22,748,000	22,694,050	53,950	
	市区町村受託金収入	22,748,000	22,694,050	53,950	
	都道府県社協受託金収入	16,000	14,331	1,669	
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	3,877	1,123	
	受託金収入	11,000	10,454	546	
	事業収入	143,000	108,855	34,145	
	配食サービス事業収入	143,000	108,855	34,145	
	配食サービス事業収入	143,000	108,855	34,145	
	受取利息配当金収入	7,000	1,451	5,549	
	受取利息配当金収入	7,000	1,451	5,549	
	その他の収入	30,000	28,100	1,900	
	雑収入	30,000	28,100	1,900	
	雑収入	30,000	28,100	1,900	
事業活動による収入計(1)		26,889,000	26,807,166	81,834	
事業活動による収支	人件費支出	28,987,000	28,753,078	233,922	
	役員報酬支出	951,000	1,014,000	△63,000	
	職員給料支出	16,664,000	16,657,242	6,758	
	職員賞与支出	5,095,000	5,073,408	21,592	
	非常勤職員給与支出	1,802,000	1,622,479	179,521	
	退職給付支出	737,000	670,500	66,500	
	法定福利費支出	3,738,000	3,715,449	22,551	
	事業費支出	2,918,000	2,550,220	367,780	
	水道光熱費支出	72,000	61,390	10,610	
	燃料費支出	85,000	71,525	13,475	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000		
	賃借料支出	242,000	247,688	△5,688	
	保険料支出	120,000	112,260	7,740	
	車輛費支出	162,000	91,512	70,488	
	受託事業費返還支出	1,000		1,000	
	受託事業費支出	1,408,000	1,326,561	81,439	
	地域福祉活動推進費支出	768,000	614,284	153,716	
	雑支出	50,000	15,000	35,000	
	事務費支出	1,554,000	1,513,368	40,632	
	福利厚生費支出	50,000	53,988	△3,988	
	職員被服費支出	1,000	9,999	△8,999	
	旅費交通費支出	40,000	37,820	2,180	
	事務消耗品費支出	307,000	306,192	808	
	通信運搬費支出	244,000	246,788	△2,788	
	会議費支出	5,000	3,958	1,042	
	広報費支出	165,000	155,520	9,480	
	業務委託費支出	200,000	216,000	△16,000	
	手数料支出	195,000	195,000		
	租税公課支出	16,000	15,400	600	
	保守料支出	83,000	82,290	710	
	渉外費支出	148,000	125,413	22,587	
	諸会費支出	100,000	65,000	35,000	
	共同募金配分金事業費	2,664,000	2,793,239	△129,239	
一般募金配分金事業費	282,000	282,000			
老人福祉活動費	145,000	145,000			
児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000			
母子・父子福祉活動費	52,000	52,000			
ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000			
歳末たすけあい配分金事業費	2,045,000	2,036,252	8,748		
支出					

		歳末たすけあい配分金事業費	600,000	591,252	8,748
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000	1,445,000	
		返還金支出	337,000	474,987	△137,987
		返還金支出	337,000	474,987	△137,987
		助成金支出	1,000		1,000
		助成金支出	1,000		1,000
		日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000
		事業活動による支出計(2)	36,124,000	35,609,905	514,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,235,000	△8,802,739	△432,261
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計(4)			
	支出				
		施設整備等による支出計(5)			
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,324,000	8,973,731	350,269
		拠点区分間繰入金収入	9,324,000	8,973,731	350,269
		その他の活動による収入計(7)	9,324,000	8,973,731	350,269
	支出	積立資産支出	76,000	67,441	8,559
		退職給付引当資産支出	66,000	67,441	△1,441
		人件費積立資産取得支出	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000		3,000
		その他の活動による支出計(8)	79,000	67,441	11,559
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,245,000	8,906,290	338,710
		予備費支出(10)	10,000		10,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		103,551	△103,551
		前期末支払資金残高(12)		3,287,952	△3,287,952
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,391,503	△3,391,503