

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	940,000	927,000	13,000	
	一般会費収入	930,000	922,000	8,000	
	特別会費収入	10,000		10,000	
	賛助会費収入		5,000	△5,000	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	経常経費補助金収入	2,303,000	2,737,553	△434,553	
	市区町村補助金収入	1,000	40,460	△39,460	
	市区町村補助金収入	1,000	40,460	△39,460	
	共同募金配分金収入	2,302,000	2,697,093	△395,093	
	一般募金配分金収入	301,000	301,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,001,000	2,396,093	△395,093	
	受託金収入	26,852,000	26,731,929	120,071	
	市区町村受託金収入	26,842,000	26,721,929	120,071	
	市区町村受託金収入	26,842,000	26,721,929	120,071	
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	受託金収入	5,000	5,000		
	事業収入	218,000	140,485	77,515	
	参加費収入	13,000	14,000	△1,000	
	参加費収入	13,000	14,000	△1,000	
	配食サービス事業収入	205,000	126,485	78,515	
	配食サービス事業収入	205,000	126,485	78,515	
	受取利息配当金収入	4,000	593	3,407	
	受取利息配当金収入	4,000	593	3,407	
	その他の収入	5,000	7,200	△2,200	
	雑収入	5,000	7,200	△2,200	
	雑収入	5,000	7,200	△2,200	
	事業活動による収入計(1)	30,622,000	30,842,882	△220,882	
事業活動による収支	人件費支出	35,240,000	35,438,327	△198,327	
	役員報酬支出	1,060,000	1,094,000	△34,000	
	職員給料支出	20,581,000	20,728,982	△147,982	
	職員賞与支出	5,927,000	5,925,284	1,716	
	非常勤職員給与支出	2,229,000	2,284,991	△55,991	
	退職給付支出	887,000	801,000	86,000	
	法定福利費支出	4,556,000	4,604,070	△48,070	
	事業費支出	3,891,000	3,530,764	360,236	
	水道光熱費支出	64,000	65,924	△1,924	
	燃料費支出	76,000	82,025	△6,025	
	消耗器具備品費支出	175,000	184,725	△9,725	
	賃借料支出	566,000	470,904	95,096	
	保険料支出	112,000	120,796	△8,796	
	車輛費支出	324,000	378,172	△54,172	
	受託事業費返還支出	13,000	14,000	△1,000	
	受託事業費支出	1,509,000	1,279,356	229,644	
	地域福祉活動推進費支出	1,022,000	830,429	191,571	
	雑支出	30,000	104,433	△74,433	
	事務費支出	1,444,000	1,348,805	95,195	
	福利厚生費支出	69,000	66,719	2,281	
	職員被服費支出	60,000	68,256	△8,256	
	旅費交通費支出	50,000	66,390	△16,390	
	事務消耗品費支出	250,000	222,626	27,374	
	通信運搬費支出	286,000	259,004	26,996	
	会議費支出	15,000	1,120	13,880	
	広報費支出	160,000	155,520	4,480	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	195,000	249,000	△54,000	
	保険料支出		25,880	△25,880	
	租税公課支出	15,000	14,800	200	
	保守料支出	83,000	82,290	710	
	渉外費支出	160,000	61,100	98,900	
	諸会費支出	100,000	76,100	23,900	
	共同募金配分金事業費	2,292,000	2,687,093	△395,093	
	一般募金配分金事業費	291,000	291,000		
	老人福祉活動費	105,000	105,000		
	児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000		

		母子・父子福祉活動費	51,000	51,000		
		ボランティア活動育成事業費	115,000	115,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,841,498	158,502	
		歳末たすけあい配分金事業費	550,000	506,498	43,502	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,450,000	1,335,000	115,000	
		返還金支出	1,000	554,595	△553,595	
		返還金支出	1,000	554,595	△553,595	
		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)	42,868,000	43,004,989	△136,989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,246,000	△12,162,107	△83,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460	
		施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460	
		施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460	
		施設整備等による収入計(4)	1,295,000	1,124,540	170,460	
	支出	固定資産取得支出	1,295,000	1,124,540	170,460	
		車輛運搬具取得支出	1,295,000	1,124,540	170,460	
		施設整備等による支出計(5)	1,295,000	1,124,540	170,460	
		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	10,554,000	12,264,815	△1,710,815	
		拠点区分間繰入金収入	10,554,000	12,264,815	△1,710,815	
		その他の活動による収入計(7)	10,554,000	12,264,815	△1,710,815	
	支出	積立資産支出	93,000	82,616	10,384	
		退職給付引当資産支出	83,000	82,616	384	
		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		7,980	△7,980	
		長期前払費用支出		7,980	△7,980	
		その他の活動による支出計(8)	96,000	90,596	5,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,458,000	12,174,219	△1,716,219	
		予備費支出(10)	15,000		15,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,803,000	12,112	△1,815,112	
		前期末支払資金残高(12)		3,391,503	△3,391,503	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,803,000	3,403,615	△5,206,615	