

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	917,000	43,000	
	一般会費収入	950,000	912,000	38,000	
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	経常経費補助金収入	3,753,000	5,925,000	△2,172,000	
	市区町村補助金収入	1,226,000	3,364,000	△2,138,000	
	市区町村補助金収入	1,226,000	3,364,000	△2,138,000	
	共同募金配分金収入	2,527,000	2,561,000	△34,000	
	一般募金配分金収入	576,000	576,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	1,985,000	△34,000	
	受託金収入	26,516,000	26,434,470	81,530	
	市区町村受託金収入	26,506,000	26,424,470	81,530	
	市区町村受託金収入	26,506,000	26,424,470	81,530	
	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	223,000	113,170	109,830	
	参加費収入	18,000	16,000	2,000	
	参加費収入	18,000	16,000	2,000	
	配食サービス事業収入	205,000	97,170	107,830	
	配食サービス事業収入	205,000	97,170	107,830	
	受取利息配当金収入	2,000	621	1,379	
	受取利息配当金収入	2,000	621	1,379	
	その他の収入	15,000	26,805	△11,805	
	受入研修費収入		16,100	△16,100	
	受入研修費収入		16,100	△16,100	
	雑収入	15,000	10,705	4,295	
	雑収入	15,000	10,705	4,295	
事業活動による収入計(1)		31,769,000	33,694,956	△1,925,956	
事業活動による支出	人件費支出	33,689,000	32,316,318	1,372,682	
	役員報酬支出	1,160,000	1,006,000	154,000	
	職員給料支出	20,674,000	20,660,141	13,859	
	職員賞与支出	3,692,000	3,153,069	538,931	
	非常勤職員給与支出	2,525,000	2,495,273	29,727	
	退職給付支出	904,000	801,000	103,000	
	法定福利費支出	4,734,000	4,200,835	533,165	
	事業費支出	5,565,000	6,388,868	△823,868	
	水道光熱費支出	69,000	67,425	1,575	
	燃料費支出	80,000	90,205	△10,205	
	消耗器具備品費支出	133,000	81,308	51,692	
	賃借料支出	472,000	470,904	1,096	
	保険料支出	112,000	136,630	△24,630	
	車輛費支出	299,000	288,565	10,435	
	受託事業費返還支出	13,000	10,500	2,500	
	受託事業費支出	1,170,000	885,167	284,833	
	地域福祉活動推進費支出	3,166,000	4,259,243	△1,093,243	
	雑支出	51,000	98,921	△47,921	
	事務費支出	1,410,000	1,167,506	242,494	
	福利厚生費支出	74,000	62,883	11,117	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	60,000	55,680	4,320	
	事務消耗品費支出	471,000	410,481	60,519	
	通信運搬費支出	321,000	329,911	△8,911	
	会議費支出	25,000	9,300	15,700	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	205,000	47,310	157,690	
	租税公課支出	10,000	8,700	1,300	
	保守料支出	83,000	82,290	710	
	渉外費支出	64,000	47,551	16,449	
諸会費支出	95,000	113,400	△18,400		
共同募金配分金事業費	2,321,000	2,357,270	△36,270		
一般募金配分金事業費	370,000	372,270	△2,270		
老人福祉活動費	80,000	84,708	△4,708		
児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000			
母子・父子福祉活動費	50,000	34,332	15,668		

		ボランティア活動育成事業費	75,000	102,830	△27,830
		福祉広報発行事業	155,000	140,400	14,600
		歳末たすけあい配分金事業費	1,950,000	1,919,245	30,755
		歳末たすけあい配分金事業費	550,000	534,245	15,755
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,400,000	1,385,000	15,000
		返還金支出	1,000	65,755	△64,755
		返還金支出	1,000	65,755	△64,755
		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)	42,986,000	42,229,962	756,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,217,000	△8,535,006	△2,681,994
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	固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000
		ソフトウェア取得支出	220,000	216,000	4,000
		施設整備等による支出計(5)	220,000	216,000	4,000
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△216,000	△4,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,549,000	9,065,045	2,483,955
		拠点区分間繰入金収入	11,549,000	9,065,045	2,483,955
		その他の活動による収入計(7)	11,549,000	9,065,045	2,483,955
	支出	積立資産支出	94,000	83,960	10,040
		退職給付引当資産支出	84,000	83,960	40
		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)	97,000	83,960	13,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,452,000	8,981,085	2,470,915
		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)		230,079	△230,079
		前期末支払資金残高(12)	3,403,615	3,403,615	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,403,615	3,633,694	△230,079