

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 948,500 | 11,500 | |
| | 一般会費収入 | 950,000 | 943,500 | 6,500 | |
| | 特別会費収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 寄附金収入 | 240,000 | 241,595 | △1,595 | |
| | 寄附金収入 | 240,000 | 241,595 | △1,595 | |
| | 寄附金収入 | 240,000 | 241,595 | △1,595 | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,502,000 | 2,501,000 | 1,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,501,000 | 2,501,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 381,000 | 381,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,120,000 | 2,120,000 | | |
| | 受託金収入 | 27,925,000 | 27,747,113 | 177,887 | |
| | 市区町村受託金収入 | 27,743,000 | 27,565,779 | 177,221 | |
| | 市区町村受託金収入 | 27,743,000 | 27,565,779 | 177,221 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 182,000 | 181,334 | 666 | |
| | 生活福祉貸付事業受託金収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 177,000 | 176,334 | 666 | |
| | 事業収入 | 230,000 | 104,980 | 125,020 | |
| | 参加費収入 | 25,000 | 19,700 | 5,300 | |
| | 参加費収入 | 25,000 | 19,700 | 5,300 | |
| | 配食サービス事業収入 | 205,000 | 85,280 | 119,720 | |
| | 配食サービス事業収入 | 205,000 | 85,280 | 119,720 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 606 | 1,394 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 606 | 1,394 | |
| | その他の収入 | 15,000 | 62,960 | △47,960 | |
| | 雑収入 | 15,000 | 62,960 | △47,960 | |
| | 雑収入 | 15,000 | 62,960 | △47,960 | |
| 事業活動による収入計(1) | | 31,874,000 | 31,606,754 | 267,246 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 31,584,000 | 31,457,401 | 126,599 | |
| | 役員報酬支出 | 1,148,000 | 1,088,000 | 60,000 | |
| | 職員給料支出 | 18,496,000 | 18,520,512 | △24,512 | |
| | 職員賞与支出 | 4,337,000 | 4,335,021 | 1,979 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,688,000 | 2,679,251 | 8,749 | |
| | 退職給付支出 | 814,000 | 733,950 | 80,050 | |
| | 法定福利費支出 | 4,101,000 | 4,100,667 | 333 | |
| | 事業費支出 | 3,027,000 | 2,823,752 | 203,248 | |
| | 水道光熱費支出 | 80,000 | 74,279 | 5,721 | |
| | 燃料費支出 | 90,000 | 90,815 | △815 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 70,000 | 192,522 | △122,522 | |
| | 賃借料支出 | 472,000 | 438,802 | 33,198 | |
| | 保険料支出 | 114,000 | 123,158 | △9,158 | |
| | 車輛費支出 | 365,000 | 351,635 | 13,365 | |
| | 受託事業費返還支出 | 15,000 | 9,500 | 5,500 | |
| | 受託事業費支出 | 1,110,000 | 926,478 | 183,522 | |
| | 地域福祉活動推進費支出 | 650,000 | 560,072 | 89,928 | |
| | 雑支出 | 61,000 | 56,491 | 4,509 | |
| | 事務費支出 | 1,822,000 | 1,525,931 | 296,069 | |
| | 福利厚生費支出 | 65,000 | 64,244 | 756 | |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 50,930 | 9,070 | |
| | 事務消耗品費支出 | 675,000 | 411,425 | 263,575 | |
| | 通信運搬費支出 | 339,000 | 347,521 | △8,521 | |
| | 会議費支出 | 14,000 | 8,505 | 5,495 | |
| | 業務委託費支出 | 216,000 | 216,000 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 保険料支出 | 36,000 | 35,610 | 390 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 15,270 | 4,730 | | |
| 保守料支出 | 132,000 | 132,000 | | | |
| 渉外費支出 | 135,000 | 127,086 | 7,914 | | |
| 諸会費支出 | 119,000 | 117,340 | 1,660 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,473,000 | 2,473,000 | | | |
| 一般募金配分金事業費 | 353,000 | 353,000 | | | |
| 老人福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 母子・父子福祉活動費 | 36,000 | 36,000 | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| | | ボランティア活動育成事業費 | 37,000 | 37,000 | |
| | | 福祉広報発行事業 | 190,000 | 190,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,880,000 | 1,879,808 | 192 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 424,000 | 423,808 | 192 |
| | | 歳末たすけあい配分贈呈事業費 | 1,456,000 | 1,456,000 | |
| | | 返還金支出 | 240,000 | 240,192 | △192 |
| | | 返還金支出 | 240,000 | 240,192 | △192 |
| | | 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) | 38,907,000 | 38,280,084 | 626,916 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,033,000 | △6,673,330 | △359,670 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 804,000 | 804,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 804,000 | 804,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 804,000 | 804,000 | |
| | | 施設整備等による収入計(4) | 804,000 | 804,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,097,560 | 2,440 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 1,100,000 | 1,097,560 | 2,440 | |
| 施設整備等による支出計(5) | | 1,100,000 | 1,097,560 | 2,440 | |
| | 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | △296,000 | △293,560 | △2,440 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,182,000 | 6,979,983 | 202,017 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,182,000 | 6,979,983 | 202,017 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 7,182,000 | 6,979,983 | 202,017 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 78,000 | 76,520 | 1,480 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 68,000 | 76,520 | △8,520 |
| | | 人件費積立資産取得支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | その他の活動による支出 | 8,000 | 7,610 | 390 |
| | 長期前払費用支出 | 8,000 | 7,610 | 390 | |
| | その他の活動による支出計(8) | 86,000 | 84,130 | 1,870 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,096,000 | 6,895,853 | 200,147 | |
| | 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) | △243,000 | △71,037 | △171,963 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 3,633,694 | △3,633,694 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △243,000 | 3,562,657 | △3,805,657 | |