

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

1/3ページ

(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	4661000	4661800	△	800
	一般会費収入	3344000	3344800	△	800
	賛助会費収入	747000	747000		0
	特別会費収入	570000	570000		0
	寄附金収入	909000	913165	△	4165
	経常経費寄附金収入	909000	913165	△	4165
	経常経費補助金収入	39536000	39455661		80339
	市区町村補助金収入	34447000	34365961		81039
	県社協補助金収入	110000	110000		0
	共同募金配分金収入	4979000	4979700	△	700
	受託金収入	4696000	4637217		58783
	市区町村受託金収入	4424000	4363817		60183
	都道府県社協受託金収入	272000	273400	△	1400
	貸付事業等収入	300000	32000		268000
	償還金収入	300000	32000		268000
	事業収入	478000	485920	△	7920
	参加費収入	133000	140020	△	7020
	利用料収入	105000	105900	△	900
	その他の事業収入	240000	240000		0
	受取利息配当金収入	5000	1618		3382
	受取利息配当金収入	5000	1618		3382
	その他の収入	218000	240388	△	22388
	受入研修費収入	24000	24000		0
	雑収入	194000	216388	△	22388
	事業活動収入計(1)	50803000	50427769		375231
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	35667000	35773380	△
役員報酬支出		600000	600000		0
職員給料支出		24823595	24929970	△	106375
職員賞与支出		5421766	5421766		0
法定福利費支出		4821639	4821644	△	5
事業費支出		7834000	7362560		471440
諸謝金支出		247880	162000		85880
旅費交通費支出		86000	83692		2308
消耗器具備品費支出		1380309	1310803		69506
印刷製本費支出		906752	900363		6389
車輛費支出		277813	215342		62471
燃料費支出		532	532		0
通信運搬費支出		322508	318928		3580
会議費支出		679813	681251	△	1438
広報費支出		1929493	1929493		0
手数料支出		51093	26114		24979
保険料支出		410166	400340		9826
賃借料支出		1289200	1174751		114449
租税公課支出		23000	6900		16100
援護費支出		40000	20000		20000
給食費支出	10080	10080		0	
介護教室材料費支出	6761	6761		0	
雑支出	172600	115210		57390	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	事務費支出	3148000	2864824	283176	
	福利厚生費支出	399143	394923	4220	
	職員被服費支出	121000	119232	1768	
	旅費交通費支出	448675	388802	59873	
	研修研究費支出	208358	206804	1554	
	事務消耗品費支出	435387	435672	△ 285	
	印刷製本費支出	209075	209075	0	
	修繕費支出	27000	27000	0	
	通信運搬費支出	373904	322540	51364	
	会議費支出	37486	37486	0	
	業務委託費支出	12367	5667	6700	
	手数料支出	114605	114605	0	
	土地・建物賃借料支出	570000	495218	74782	
	保守料支出	140000	64800	75200	
	渉外費支出	50000	43000	7000	
	雑支出	1000	0	1000	
	貸付事業支出	300000	140000	160000	
	貸付金支出	300000	140000	160000	
	助成金支出	2828000	2828800	△ 800	
	助成金支出	2828000	2828800	△ 800	
	負担金支出	111000	110384	616	
	負担金支出	111000	110384	616	
	その他の支出	20000	0	20000	
	雑支出	20000	0	20000	
	事業活動支出計(2)	49908000	49079948	828052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895000	1347821	△ 452821	
	施 設 整 備 等 による 支 出		0	0	0
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		108000	108000	0	
ソフトウェア取得支出		108000	108000	0	
		0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	108000	108000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108000	△ 108000	0		
そ の 他 の 活 動 による 支 出	サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1000	0	1000		
支 出	積立資産支出	1783000	1733959	49041	
	退職給付引当資産支出	1781000	1733922	47078	
	安定資金欠損補填積立資産支出	2000	37	1963	
	サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1784000	1733959	50041		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)		決 算 (B)		差 異 (A)-(B)		備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1783000	△	1733959	△	49041	
予備費支出(10)		100000		0		100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1096000	△	494138	△	601862	
前期末支払資金残高(12)		9561000		9561509	△	509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8465000		9067371	△	602371	