

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,609,000	4,602,000	7,000
	一般会費収入	3,359,000	3,352,000	7,000
	賛助会費収入	720,000	720,000	0
	特別会費収入	530,000	530,000	0
	寄附金収入	623,000	673,896	△ 50,896
	経常経費寄附金収入	623,000	673,896	△ 50,896
	経常経費補助金収入	34,795,000	34,248,522	546,478
	市区町村補助金収入	29,570,000	29,522,325	47,675
	県社協補助金収入	110,000	110,000	0
	共同募金配分金収入	5,115,000	4,616,197	498,803
	受託金収入	2,238,000	2,131,952	106,048
	市区町村受託金収入	1,950,000	1,842,025	107,975
	都道府県社協受託金収入	288,000	289,927	△ 1,927
	貸付事業等収入	200,000	154,000	46,000
	償還金収入	200,000	154,000	46,000
	事業収入	430,000	437,200	△ 7,200
	参加費収入	98,000	98,200	△ 200
	利用料収入	92,000	99,000	△ 7,000
	その他の事業収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	3,739	3,261
	受取利息配当金収入	7,000	3,739	3,261
	その他の収入	370,000	395,782	△ 25,782
	雑収入	370,000	395,782	△ 25,782
	事業活動収入計(1)	43,272,000	42,647,091	624,909
	支出			
	人件費支出	29,737,347	29,473,585	263,762
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	20,776,347	20,641,459	134,888	
職員賞与支出	4,350,000	4,334,021	15,979	
法定福利費支出	4,011,000	3,898,105	112,895	
事業費支出	6,859,028	6,436,767	422,261	
諸謝金支出	293,685	293,685	0	
旅費交通費支出	90,000	80,116	9,884	
消耗器具備品費支出	1,343,013	1,326,210	16,803	
印刷製本費支出	864,715	852,723	11,992	
車輛費支出	309,373	215,866	93,507	
通信運搬費支出	296,780	290,694	6,086	
会議費支出	728,839	728,420	419	
広報費支出	1,180,000	1,173,850	6,150	
手数料支出	52,991	49,074	3,917	
保険料支出	301,594	294,610	6,984	
賃借料支出	1,176,200	919,116	257,084	
租税公課支出	4,950	1,950	3,000	
援護費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
給食費支出	7,000	6,785	215	
雑支出	109,888	93,668	16,220	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事務費支出	3,033,625	2,514,945	518,680
	福利厚生費支出	253,386	253,386	0
	旅費交通費支出	585,570	511,936	73,634
	研修研究費支出	354,514	280,846	73,668
	事務消耗品費支出	438,751	252,591	186,160
	印刷製本費支出	213,690	173,709	39,981
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	296,166	263,990	32,176
	会議費支出	21,900	13,583	8,317
	業務委託費支出	10,000	5,291	4,709
	手数料支出	89,648	66,258	23,390
	土地・建物賃借料支出	570,000	557,749	12,251
	保守料支出	80,000	78,840	1,160
	渉外費支出	50,000	29,000	21,000
	雑支出	50,000	27,766	22,234
	貸付事業支出	200,000	70,000	130,000
	貸付金支出	200,000	70,000	130,000
	助成金支出	2,850,000	2,850,800	△ 800
	助成金支出	2,850,000	2,850,800	△ 800
	負担金支出	105,000	104,984	16
	負担金支出	105,000	104,984	16
	その他の支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	42,805,000	41,451,081	1,353,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	1,196,010	△ 729,010	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	189,000	189,380	△ 380
	車輛運搬具売却収入	189,000	189,380	△ 380
	施設整備等収入計(4)	189,000	189,380	△ 380
	支出			
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	189,000	189,380	△ 380	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,474,000	1,443,453	30,547
	退職給付引当資産支出	1,472,000	1,443,384	28,616
安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	69	1,931	
その他の活動支出計(8)	1,474,000	1,443,453	30,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,474,000	△ 1,443,453	△ 30,547	
予備費(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 918,000	△ 58,063	△ 859,937	
前期末支払資金残高(12)	9,619,000	9,619,572	△ 572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,701,000	9,561,509	△ 860,509	