資金収支計算書

平成28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)

会費収入 4,655,000 △ 600 一般会費収入 3,413,000 3,413,600 △ 600 一般会費収入 702,000 702,000 0 特別会費収入 540,000 540,000 0 部別企収入 424,000 464,672 △ 40,672 経常経費等附企収入 424,000 464,672 △ 40,672 経常経費等附企収入 424,000 29,733,438 450,562 市区町村輔助金収入 90,000 90,000 90,000 東社協財金收入 90,000 90,000 0 東社協財金收入 1,709,000 1,710,714 △ 1,714 付市軍村全総企収入 1,709,000 1,710,714 △ 1,714 貸付事業等収入 500,000 294,714 △ 1,714 貸付事業等収入 500,000 284,000 216,000 事業収入 392,000 401,375 △ 9,375 事力財収入 57,000 67,275 △ 10,275 事力財収入 75,000 67,275 △ 10,275 本加費収入 37,000 67,275 △ 10,275 本加費取利息配別へ 17,000	拠点区分・地域価値事業 (単位) ************************************						
一般会費収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
特助会費収入 702,000 702,000 0 ・ 特別会費収入 540,000 540,000 0 ・ 密格を収入 424,000 464,672 △ 40,672 経常経費補助金収入 30,184,000 29,733,438 450,662 市区町村補助金収入 90,000 90,000 90,000 典社略補助金収入 90,000 90,000 0 支に破水へ 1,709,000 1,716,714 △ 1,714 市区町村受託金収入 1,716,000 1,716,714 △ 1,714 市区町村受託金収入 1,709,000 1,716,714 △ 1,714 市工町村受託金収入 1,930,000 294,714 △ 1,714 資村業等収入 500,000 284,000 216,000 事業収入 392,000 401,375 △ 9,375 参加費収入 57,000 67,275 △ 10,755 受取利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 交更利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 支收利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 支收利息							
特別会費収入 540,000 540,000 0 68的金収入 424,000 464,672 △ 40,672 経常経費等附金収入 424,000 464,672 △ 40,672 経常経費請附金収入 30,184,000 29,733,438 450,562 附区町村村助金収入 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1710,714 △ 1,714 反託金収入 1,716,000 1,710,714 △ 1,714 反託金収入 1,716,000 1,710,714 △ 1,714 位置金収入 500,000 284,000 216,000 厘磁金収入 500,000 284,000 216,000 厘磁金収入 500,000 284,000 216,000 厘磁金収入 500,000 284,000 216,000 事業収入 500,000 67,275 △ 10,275 参加費収入 17,000 67,275 △ 10,275 利用料収入 95,000 94,100 900 全00の事業収入 17,000 6,745 10,255 全00の事業収入 400,000 659,589 △ 259,589 年業活動収入計(1) 38,281,000 37,916,133 364,867 人件要支出 33,175,000 33,088,362 86,638 位置与大学、企业金收入制作 17,003,000 17,029,279 △ 6,279 股資管方と出 3,833,000 3,832,013 987 及資稅資产出 3,833,000 3,832,013 987 及資稅資产出 3,206,000 3,114,370 91,630 事業費支出 7,220,000 61,30,705 1,089,295 支援費公開費公用 238,000 104,205 133,795 文用 12,003 300 266,280 127,720 全藏費之出 38,5000 296,575 56,425 全藏費之出 3,8000 260,280 127,720 全藏費之出 3,8000 260,280 127,720 条额专工出 3,8000 260,280 127,720 全确形文出 4,000 667,496 3,504 在2,000 26,280 127,720 全确形文出 4,000 667,496 3,504 在2,000 260,280 127,720 全确形文出 48,000 33,590 14,410 保障費之出 388,000 260,280 127,720 全价格共交出 388,000 260,280 127,720 全价格共交 388,000 260,280 127,720 260,000 260,280 260,280 260,280 260,280 260,280 260,280 260,280 26					\triangle 600		
寄附金収入				·	0		
経常経費・新防金収入 30,184,000 29,733,438 450,562 市区町村補助金収入 30,184,000 23,980,750 161,550 県土協補助金収入 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					Ÿ		
経常経費補助金収入 24,142,000 23,980,750 161,250 県社協補助金収入 90,000 90,000 0			424,000				
市区町村補助金収入					,		
県社協補助金収入			30,184,000	29,733,438	450,562		
共同募金配分金収入 5,952,000 5,662,688 289,312 受託金収入 1,709,000 1,710,714 △ 1,714 位 市区町村受託金収入 1,416,000 1,416,000 1 4,116,000 1 4,116,000 1 4,116,000 294,714 △ 1,714 資付事業等収入 500,000 284,000 216,000 曹楽収入 500,000 284,000 216,000 1 3,000 294,714 △ 1,714 分					161,250		
受託金収入 1,709,000 1,710,714 △ 1,714 市区町村受託金収入 1,416,000 1,416,000 0 0 3 24,000 294,714 △ 1,714 合作事業等収入 500,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 284,000 216,000 20 20,000 240,000 20 20,000 240,000 20 20,000 240,000 20 20,000 240,000 20 20,000 240,000 20 20,000 240,000 20 20,000 20 20,000 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,589 20 259,		県社協補助金収入	90,000		ů.		
市区町村受託金収入		共同募金配分金収入	5,952,000	5,662,688	289,312		
入 都道府県社協受託金収入 293,000 294,714 △ 1,714 貸付事業等収入 500,000 284,000 216,000		受託金収入	1,709,000	1,710,714	△ 1,714		
(受付事業等収入 億選金収入 500,000 284,000 216,000 事業収入 392,000 401,375 △ 9,375 参加費収入 57,000 67,275 △ 10,275 利用料収入 95,000 94,100 900 その他の事業収入 240,000 240,000 0 受取利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 受取利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 受取利息配当金収入 400,000 659,589 △ 259,589 準収入 400,000 659,589 △ 259,589 準収入 400,000 659,589 △ 259,589 事業活動収入計(1) 38,281,000 37,916,133 364,867 人件費支出 33,175,000 33,088,362 86,638 役員報酬支出 17,023,000 17,029,279 △ 6,279 職員賞与支出 3,833,000 3,832,013 987 退職給付支出 8,513,000 8,512,700 300 法定福利費支出 3,206,000 3,114,370 91,630 事業費支出 329,000 353,000 △ 24,000 <	Ī	p 市区町村受託金収入	1,416,000				
横遷金収入		^入 都道府県社協受託金収入	293,000	294,714	△ 1,714		
事業収入 392,000 401,375 △ 9,375 参加費収入 57,000 67,275 △ 10,275 利用料収入 95,000 94,100 900 その他の事業収入 240,000 240,000 0 受取利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 その他の収入 400,000 659,589 △ 259,589 雑収入 33,175,000 37,916,133 364,867 機員等 大田 第51,300		貸付事業等収入	500,000	284,000	216,000		
参加費収入 57,000 67,275 △ 10,275 利用料収入 95,000 94,100 900 その他の事業収入 240,000 17,000 6,745 10,255 2 での他の収入 400,000 659,589 △ 259,589 2 259,589 事業活動収入計(1) 38,281,000 37,916,133 364,867 役員報酬支出 33,175,000 33,088,362 86,638 役員報酬支出 17,023,000 17,029,279 △ 6,279 職員賞与支出 3,833,000 3,832,013 987 退職給付支出 8,513,000 37,114,370 91,630 事業費支出 7,220,000 6,130,705 1,089,295 諸酬金支出 329,000 333,000 △ 24,000 旅費交通費支出 33,000 14,205 133,795 19前線本費支出 563,000 601,037 51,963 車輌費支出 563,000 601,037 51,963 直離離費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 563,000 601,037 51,963 直離避費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 563,000 601,037 51,963 直離避費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 563,000 601,037 51,963 五条数表出 563,000 601,037 51,963 五条数表表出 563,000 601,037 51,963 五条数表出 563,000 601,000 601,000 601,000 601,000 601,000 601,000 601,000 601,		償還金収入	500,000	284,000	216,000		
利用料収入		事業収入	392,000	401,375	\triangle 9,375		
事業活面		参加費収入	57,000	67,275	\triangle 10,275		
事業活活動による収入 17,000 6,745 10,255 受取利息配当金収入 17,000 6,745 10,255 その他の収入 400,000 659,589 △ 259,589 権収入 400,000 659,589 △ 259,589 事業活動収入計(1) 38,281,000 37,916,133 364,867 人件費支出 33,175,000 33,088,362 86,638 役員報酬支出 600,000 600,000 0 職員常与支出 3,833,000 3,832,013 987 議職給行支出 8,513,000 8,512,700 300 法定福利費支出 3,206,000 3,114,370 91,630 事業費支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 352,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 353,000 296,575 56,425 会議費支出 671,000 667,496 3,504 公議費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590		利用料収入	95,000	94,100	900		
数して 本収入		その他の事業収入	240,000	240,000	0		
数して 本収入	事	受取利息配当金収入	17,000	6,745	10,255		
動した 本収入 400,000 659,589 △ 259,589 注意 本収入 400,000 659,589 △ 259,589 本収入 400,000 659,589 △ 259,589 本収入 400,000 37,916,133 364,867 38,281,000 37,916,133 364,867 33,175,000 33,088,362 86,638 600,000 600,000 0 0 極美給料支出 17,023,000 17,029,279 △ 6,279 極美倫大支出 3,833,000 3,832,013 987 388,612 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,613 288,	業	受取利息配当金収入	17,000	6,745	10,255		
接収入 400,000 659,589 △ 259,589 事業活動収入計(1) 38,281,000 37,916,133 364,867 33,175,000 33,088,362 86,638 役員報酬支出 600,000 600,000 0 職員給料支出 17,023,000 17,029,279 △ 6,279 職員賞与支出 3,833,000 3,832,013 987 3,833,000 3,832,013 987 3,833,000 3,512,700 300 3,114,370 91,630 93,630 3,143,770 91,630 93,630 3,143,770 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,089,295 1,0	動	その他の収入	400,000	659,589	△ 259,589		
支 大 大 大 大 大 大 大 大 大	に	雑収入	400,000	659,589	△ 259,589		
大件資文田	よっ	事業活動収入計(1)	38,281,000	37,916,133	364,867		
交員報酬支出	収	人件費支出	33,175,000	33,088,362	86,638		
職員賞与支出 3,833,000 3,832,013 987 退職給付支出 8,513,000 8,512,700 300 法定福利費支出 3,206,000 3,114,370 91,630 事業費支出 7,220,000 6,130,705 1,089,295 諸謝金支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 238,000 104,205 133,795 消耗器具備品費支出 1,846,000 1,507,106 338,894 印刷製本費支出 653,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 353,000 296,575 56,425 会議費支出 671,000 667,496 3,504 広報費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200	支	役員報酬支出	600,000	600,000	0		
 退職給付支出 表方13,000 表512,700 300 法定福利費支出 事業費支出 7,220,000 6,130,705 1,089,295 諸謝金支出 329,000 353,000 24,000 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 1,846,000 1,507,106 338,894 印刷製本費支出 653,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 会議費支出 567,100 667,496 3,504 広報費支出 567,000 667,496 3,504 広報費支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 租税公課支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200 		職員給料支出	17,023,000	17,029,279	\triangle 6,279		
法定福利費支出 3,206,000 3,114,370 91,630 事業費支出 7,220,000 6,130,705 1,089,295 諸謝金支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 238,000 104,205 133,795 消耗器具備品費支出 1,846,000 1,507,106 338,894 印刷製本費支出 653,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 353,000 296,575 56,425 会議費支出 671,000 667,496 3,504 広報費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200		職員賞与支出	3,833,000	3,832,013	987		
事業費支出 7,220,000 6,130,705 1,089,295 諸謝金支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 238,000 104,205 133,795 消耗器具備品費支出 1,846,000 1,507,106 338,894 印刷製本費支出 653,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 353,000 296,575 56,425 会議費支出 671,000 667,496 3,504 広報費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200		退職給付支出	8,513,000	8,512,700	300		
諸謝金支出 329,000 353,000 △ 24,000 旅費交通費支出 238,000 104,205 133,795 消耗器具備品費支出 1,846,000 1,507,106 338,894 印刷製本費支出 653,000 601,037 51,963 車輌費支出 352,000 230,997 121,003 通信運搬費支出 353,000 296,575 56,425 会議費支出 671,000 667,496 3,504 広報費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200		法定福利費支出	3,206,000	3,114,370	91,630		
旅費交通費支出 238,000 104,205 133,795 134		事業費支出		6,130,705	1,089,295		
消耗器具備品費支出		諸謝金支出	329,000	353,000	△ 24,000		
支出印刷製本費支出653,000601,03751,963車輌費支出352,000230,997121,003通信運搬費支出353,000296,57556,425会議費支出671,000667,4963,504広報費支出1,091,0001,117,090△26,090手数料支出48,00033,59014,410保険料支出388,000260,280127,720賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		旅費交通費支出	238,000	104,205	133,795		
日本の製作者文出 1,091,000 230,997 121,003 230,997 121,003 230,997 121,003 230,997 121,003 230,997 121,003 296,575 56,425 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997 230,997		₊ 消耗器具備品費支出	1,846,000	1,507,106	338,894		
車輌費支出352,000230,997121,003通信運搬費支出353,000296,57556,425会議費支出671,000667,4963,504広報費支出1,091,0001,117,090△26,090手数料支出48,00033,59014,410保険料支出388,000260,280127,720賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		x H 印刷製本費支出	653,000	601,037	51,963		
会議費支出 671,000 667,496 3,504 広報費支出 1,091,000 1,117,090 △ 26,090 手数料支出 48,000 33,590 14,410 保険料支出 388,000 260,280 127,720 賃借料支出 1,054,000 835,734 218,266 租税公課支出 1,000 800 200		車輌費支出	352,000	230,997	121,003		
広報費支出1,091,0001,117,090△26,090手数料支出48,00033,59014,410保険料支出388,000260,280127,720賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		通信運搬費支出	353,000	296,575	56,425		
手数料支出48,00033,59014,410保険料支出388,000260,280127,720賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		会議費支出	671,000	667,496	3,504		
保険料支出388,000260,280127,720賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		広報費支出	1,091,000	1,117,090	△ 26,090		
賃借料支出1,054,000835,734218,266租税公課支出1,000800200		手数料支出	48,000	33,590	14,410		
租税公課支出 1,000 800 200		保険料支出	388,000	260,280	127,720		
		賃借料支出	1,054,000	835,734	218,266		
接護費支出 100,000 60,000 40,000		租税公課支出	1,000	800	200		
WKAAH		援護費支出	100,000	60,000	40,000		
給食費支出 10,000 9,119 881		給食費支出	10,000	9,119	881		

資金収支計算書

平成28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)

大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型							
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活		雑支出	86,000	53,676	32,324		
		事務費支出	2,641,000	2,381,621	259,379		
		福利厚生費支出	228,000	224,263	3,737		
		旅費交通費支出	532,000	486,330	45,670		
	支出	研修研究費支出	219,000	157,340	61,660		
		事務消耗品費支出	308,000	333,936	△ 25,936		
		印刷製本費支出	187,000	111,594	75,406		
		修繕費支出	20,000	0	20,000		
		通信運搬費支出	221,000	279,468	△ 58,468		
		会議費支出	32,000	15,946	16,054		
		業務委託費支出	30,000	793	29,207		
		手数料支出	141,000	86,872	54,128		
動に		土地·建物賃借料支出	567,000	566,589	411		
ょ		保守料支出	65,000	64,800	200		
る収		渉外費支出	50,000	43,080	6,920		
支		雑支出	41,000	10,610	30,390		
		貸付事業支出	500,000	140,000	360,000		
		貸付金支出	500,000	140,000	360,000		
		助成金支出	2,864,000	2,864,659	\triangle 659		
		助成金支出	2,864,000	2,864,659	\triangle 659		
		負担金支出	135,000	106,501	28,499		
		負担金支出	135,000	106,501	28,499		
		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)	46,555,000	44,711,848	1,843,152		
+/		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,274,000	△ 6,795,715	△ 1,478,285		
整備等	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000		
		車輌運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000		
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000		
	支出		0	0	0		
による		III. was also the fate I and a set (a)	0	0	0		
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
<u>支</u>		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	△ 30,000		
ての	収	積立資産取崩収入	8,213,000	8,056,654	156,346		
他	入	退職給付引当資産取崩収入	8,213,000	8,056,654	156,346		
の活		その他の活動収入計(7)	8,213,000	8,056,654	156,346		
動による収支	支出	積立資産支出	1,162,000	1,125,021	36,979		
		退職給付引当資産支出	1,160,000	1,124,290	35,710		
		安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	731	1,269		
		その他の活動支出計(8)	1,162,000	1,125,021	36,979		
	/ -++-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,051,000	6,931,633	119,367		
		費(10)	150,000	0	150,000		
-		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,373,000	165,918	△ 1,538,918		
		末支払資金残高(12)	7,919,654	9,453,654	△ 1,534,000		
当	期.	末支払資金残高(11)+(12)	6,546,654	9,619,572	△ 3,072,918		