

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0288 会費収入	4,450,000	4,080,000	370,000
	8001 一般会費収入	4,200,000	3,935,000	265,000
	8002 賛助会費収入	250,000	145,000	105,000
	0290 寄附金収入	500,000	340,631	159,369
	8021 寄附金収入	500,000	340,631	159,369
	0291 経常経費補助金収入	19,551,000	19,491,432	59,568
	0293 市区町村補助金収入	16,969,000	16,969,000	
	8032 市区町村補助金収入	16,969,000	16,969,000	
	0295 共同募金配分金収入	2,582,000	2,522,432	59,568
	8034 一般募金配分金収入	1,582,000	1,581,634	366
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	940,798	59,202
	0296 受託金収入	2,606,000	2,616,000	△10,000
	0298 市区町村受託金収入	1,841,000	1,857,000	△16,000
	8042 市区町村受託金収入	1,841,000	1,857,000	△16,000
	0301 都道府県社協受託金収入	765,000	759,000	6,000
	8046 生活福祉資金受託金収入	79,000	73,000	6,000
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	686,000	686,000	
	0303 貸付事業収入	1,000,000	457,000	543,000
	8051 償還金収入	1,000,000	457,000	543,000
	業収入	0305 事業収入	800,000	672,760
8061 参加費収入		362,000	312,300	49,700
8062 利用料収入		438,000	360,460	77,540
0200 受取利息配当金収入		10,000	461	9,539
8541 受取利息配当金収入		10,000	461	9,539
0201 その他の収入		90,000	74,203	15,797
0320 雑収入		90,000	74,203	15,797
8615 雑収入		90,000	74,203	15,797
事業活動収入計(1)		29,007,000	27,732,487	1,274,513
活動による支出		0129 人件費支出	15,341,000	15,292,964
	7111 役員報酬支出	184,000	147,000	37,000
	7112 職員給料支出	7,924,000	7,915,595	8,405
	7113 職員賞与支出	3,162,000	3,161,081	919
	7114 非常勤職員給与支出	1,364,000	1,362,828	1,172
	0001 臨時職員	25,000	24,806	194
	0002 福祉センター管理人	1,104,000	1,103,022	978
	0003 受託事業賃金	235,000	235,000	
	7117 法定福利費支出	2,707,000	2,706,460	540
	0130 事業費支出	2,380,000	2,377,539	2,461
	7211 給食費支出	503,000	502,330	670
	7225 消耗器具備品費支出	546,000	545,858	142
	7235 諸謝金支出	764,000	763,800	200
	7236 業務委託費支出	307,000	306,171	829
	7237 食糧費支出	260,000	259,380	620
	0131 事務費支出	7,644,000	7,441,550	202,450
	7311 福利厚生費支出	40,000	24,354	15,646
	7313 車両費	325,000	310,469	14,531
	7314 旅費交通費支出	100,000	59,800	40,200
	7316 事務消耗品費支出	524,000	445,260	78,740
	7318 水道光熱費支出	1,261,000	1,260,137	863
	7319 燃料費支出	564,000	563,871	129
	7320 修繕費支出	620,000	620,000	
	7321 通信運搬費支出	719,000	683,107	35,893
	7323 広報費支出	50,000	50,000	
	7324 業務委託費支出	2,376,000	2,316,475	59,525
7325 手数料支出	60,000	37,455	22,545	
7326 保険料支出	155,000	139,250	15,750	

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	7327 賃借料支出	718,000	717,560	440
	7329 租税公課支出	40,000	39,600	400
	7332 渉外費支出	50,000	24,395	25,605
	7335 雑支出	42,000	149,817	△107,817
	0309 貸付事業支出	1,000,000	550,000	450,000
	7001 貸付金支出	1,000,000	550,000	450,000
	0310 共同募金配分金事業費	2,582,000	2,522,432	59,568
	0311 一般募金配分金事業費	1,582,000	1,581,634	366
	7011 老人福祉活動費	630,000	587,213	42,787
	7012 障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	
	7013 児童・青少年福祉活動費	240,000	303,387	△63,387
	7014 母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	
	7015 福祉育成・援助活動費	412,000	418,508	△6,508
	7016 ボランティア活動育成事業費	280,000	262,526	17,474
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	940,798	59,202
	0313 助成金支出	36,000	36,000	
	0314 助成金支出	36,000	36,000	
	7031 助成金支出	36,000	36,000	
	0315 負担金支出	264,000	263,780	220
	0316 負担金支出	264,000	263,780	220
7042 負担金支出	264,000	263,780	220	
事業活動支出計(2)	29,247,000	28,484,265	762,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	△751,778	511,778	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	308,000	307,692	308
	7524 器具及び備品取得支出	308,000	307,692	308
施設整備等支出計(5)	308,000	307,692	308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,000	△307,692	△308	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,720,000	2,700,000	20,000
	8853 福祉基金積立資産取崩収入	2,720,000	2,700,000	20,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	500,000	532,166	△32,166
8883 サービス区分間繰入金収入	500,000	532,166	△32,166	
その他の活動収入計(7)	3,220,000	3,232,166	△12,166	
支	支出			
	0152 積立資産支出	1,640,000	1,475,522	164,478
	7641 退職給付引当資産支出	1,140,000	1,134,630	5,370
	7643 福祉基金積立資産支出	500,000	340,892	159,108
0161 サービス区分間繰入金支出	532,000	532,166	△166	
7673 サービス区分間繰入金支出	532,000	532,166	△166	
その他の活動支出計(8)	2,172,000	2,007,688	164,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,048,000	1,224,478	△176,478	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		165,008	△165,008	
前期末支払資金残高(12)	3,680,000	2,439,269	1,240,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,680,000	2,604,277	1,075,723	