

### 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,094,000	356,000
	8001 一般会費収入	4,200,000	3,910,000	290,000
	8002 賛助会費収入	250,000	184,000	66,000
	0290 寄附金収入	500,000	365,672	134,328
	8021 寄附金収入	500,000	365,672	134,328
	0291 経常経費補助金収入	20,883,000	20,831,196	51,804
	0293 市区町村補助金収入	18,246,000	18,247,000	△1,000
	8032 市区町村補助金収入	18,246,000	18,247,000	△1,000
	0295 共同募金配分金収入	2,637,000	2,584,196	52,804
	8034 一般募金配分金収入	1,637,000	1,636,909	91
	8035 歳未たすけあい配分金収入	1,000,000	947,287	52,713
	0296 受託金収入	2,597,000	2,594,000	3,000
	0298 市区町村受託金収入	1,841,000	1,836,000	5,000
	8042 市区町村受託金収入	1,841,000	1,836,000	5,000
	0301 都道府県社協受託金収入	756,000	758,000	△2,000
	8046 生活福祉資金受託金収入	79,000	81,000	△2,000
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	677,000	677,000	
	0303 貸付事業収入	1,000,000	267,583	732,417
	8051 償還金収入	1,000,000	267,583	732,417
	0305 事業収入	980,000	798,660	181,340
	8061 参加費収入	542,000	439,150	102,850
	8062 利用料収入	438,000	359,510	78,490
	0200 受取利息配当金収入	10,000	947	9,053
	8541 受取利息配当金収入	10,000	947	9,053
	0201 その他の収入	90,000	162,503	△72,503
0320 雑収入	90,000	162,503	△72,503	
8615 雑収入	90,000	162,503	△72,503	
事業活動収入計(1)		30,510,000	29,114,561	1,395,439
活動による支	0129 人件費支出	16,005,000	15,916,135	88,865
	7111 役員報酬支出	117,000	111,000	6,000
	7112 職員給料支出	8,094,000	8,093,857	143
	7113 職員賞与支出	3,412,000	3,411,647	353
	7114 非常勤職員給与支出	1,559,000	1,499,856	59,144
	0001 臨時職員	45,000	17,770	27,230
	0002 福祉センター管理人	1,254,000	1,221,086	32,914
	0003 受託事業賃金	260,000	261,000	△1,000
	7117 法定福利費支出	2,823,000	2,799,775	23,225
	0130 事業費支出	2,552,000	2,428,098	123,902
	7211 給食費支出	571,000	518,927	52,073
	7225 消耗器具備品費支出	460,000	459,045	955
	7232 車輛費支出	25,000		25,000
	7235 諸謝金支出	978,000	977,060	940
	7236 業務委託費支出	240,000	222,501	17,499
	7237 食糧費支出	278,000	250,565	27,435
	0131 事務費支出	8,502,000	8,176,002	325,998
	7311 福利厚生費支出	40,000	22,769	17,231
	7313 車輛費	309,000	257,414	51,586
	7314 旅費交通費支出	108,000	63,700	44,300
	7315 研修研究費支出	32,000		32,000
	7316 事務消耗品費支出	608,000	607,824	176
	7318 水道光熱費支出	1,308,000	1,307,525	475
7319 燃料費支出	563,000	562,303	697	
7320 修繕費支出	1,012,000	1,011,636	364	
7321 通信運搬費支出	740,000	737,534	2,466	
7322 会議費支出	10,000		10,000	
7323 広報費支出	50,000		50,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
収  支	出	7324 業務委託費支出	2,484,000	2,453,311	30,689		
		7325 手数料支出	70,000	53,127	16,873		
		7326 保険料支出	310,000	284,990	25,010		
		7327 賃借料支出	716,000	715,623	377		
		7329 租税公課支出	41,000	40,800	200		
		7332 渉外費支出	36,000	12,999	23,001		
		7335 雑支出	65,000	44,447	20,553		
		0309 貸付事業支出	1,000,000	230,583	769,417		
		7001 貸付金支出	1,000,000	230,583	769,417		
		0310 共同募金配分金事業費	2,637,000	2,584,196	52,804		
		0311 一般募金配分金事業費	1,637,000	1,636,909	91		
		7011 老人福祉活動費	734,000	739,126	△5,126		
		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	300,000	203,234	96,766		
		7014 母子・父子福祉活動費	20,000	20,000			
		7015 福祉育成・援助活動費	493,000	631,502	△138,502		
		7016 ボランティア活動育成事業費	80,000	43,047	36,953		
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	947,287	52,713		
		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	275,000	274,500	500		
		0316 負担金支出	275,000	274,500	500		
		7042 負担金支出	275,000	274,500	500		
				事業活動支出計 (2)	31,007,000	29,645,514	1,361,486
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△497,000	△530,953	33,953
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支						
	出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,626,000	2,500,000	126,000		
		8853 福祉基金積立資産取崩収入	2,626,000	2,500,000	126,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入		638	△638		
		8883 サービス区分間繰入金収入		638	△638		
		その他の活動収入計 (7)	2,626,000	2,500,638	125,362		
	支	0152 積立資産支出	1,640,000	1,507,630	132,370		
		7641 退職給付引当資産支出	1,142,000	1,141,236	764		
		7643 福祉基金積立資産支出	498,000	366,394	131,606		
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000	638	362		
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,000	638	362		
	その他の活動支出計 (8)	1,641,000	1,508,268	132,732			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	985,000	992,370	△7,370			
	予備費支出 (10)	500,000					
		△12,000	—	488,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		461,417	△461,417			
	前期末支払資金残高 (12)	3,680,000	2,604,277	1,075,723			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,680,000	3,065,694	614,306			