

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	6,237,000	6,260,800	23,800
	一般会費収入	6,000,000	6,020,800	20,800
	賛助会費収入	237,000	240,000	3,000
	寄附金収入	463,000	600,170	137,170
	一般寄附金収入	415,000	550,565	135,565
	愛情銀行寄附金収入	48,000	49,605	1,605
	経常経費補助金収入	15,283,000	15,283,012	12
	市区町村補助金収入	12,584,000	12,584,000	
	市区町村補助金収入	12,584,000	12,584,000	
	共同募金配分金収入	2,699,000	2,699,012	12
	一般募金配分金収入	2,699,000	2,699,012	12
	受託金収入	307,000	307,500	500
	都道府県社協受託金収入	307,000	307,500	500
	都道府県社協受託金収入	307,000	307,500	500
	貸付事業収入	1,200,000	861,000	△339,000
	償還金収入	1,200,000	861,000	△339,000
	受取利息配当金収入	8,000	5,355	△2,645
	受取利息配当金収入	8,000	5,355	△2,645
	その他の収入	129,000	141,041	12,041
	雑収入	129,000	141,041	12,041
	雑収入	129,000	141,041	12,041
	事業活動収入計(1)	23,627,000	23,458,878	△168,122
	支出			
	人件費支出	16,824,000	16,147,780	676,220
	職員給料支出	7,518,000	7,374,733	143,267
	職員賞与支出	2,410,000	2,409,718	282
	非常勤職員給与支出	4,487,000	4,182,284	304,716
	法定福利費支出	2,409,000	2,181,045	227,955
	事業費支出	1,021,000	495,065	525,935
	諸謝金	20,000		20,000
	福祉サービス利用援助事業費支出	161,000	8,523	152,477
	車輛費支出	260,000	245,558	14,442
	生活福祉貸付事業支出	205,000	163,657	41,343
	地域福祉事業支出	375,000	77,327	297,673
	事務費支出	3,240,000	2,537,599	702,401
	福利厚生費支出	252,000	237,341	14,659
	旅費交通費支出	315,000	214,500	100,500
	研修研究費支出	413,000	250,700	162,300
	事務消耗品費支出	260,000	166,093	93,907
	印刷製本費支出	40,000	20,520	19,480
	水道光熱費支出	51,000	51,000	
	燃料費支出	173,000	131,422	41,578
	修繕費支出	90,000	28,296	61,704
	通信運搬費支出	387,000	360,300	26,700
	会議費支出	30,000	24,823	5,177
	業務委託費支出	165,000	162,000	3,000
	手数料支出	60,000	35,134	24,866
	保険料支出	294,000	250,180	43,820
	賃借料支出	222,000	170,142	51,858
	租税公課支出	50,000	48,300	1,700
	渉外費支出	80,000	57,642	22,358
	諸会費支出	328,000	326,300	1,700
	雑支出	30,000	2,906	27,094
	貸付事業等支出	1,200,000	944,000	256,000
	貸付事業等支出	1,200,000	944,000	256,000
	貸付金支出	1,200,000	944,000	256,000
	共同募金配分金事業費	5,975,000	5,354,818	620,182

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	一般募金配分金事業費	5,975,000	5,354,818	620,182
	老人福祉活動費	150,000	150,000	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	
	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	
	母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	
	福祉育成・援助活動費	3,010,000	2,652,000	358,000
	ボランティア活動育成事業費	1,130,000	903,160	226,840
	広報費	1,040,000	1,004,658	35,342
	助成金支出	80,000	80,000	
	助成金支出	80,000	80,000	
	その他の助成金支出	80,000	80,000	
	負担金支出	100,000	97,500	2,500
	負担金支出	100,000	97,500	2,500
	その他の負担金支出	100,000	97,500	2,500
	事業活動支出計(2)	28,440,000	25,656,762	2,783,238
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△4,813,000	△2,197,884	2,615,116
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	4,783,000	4,783,000	
	その他の積立資産取崩収入	4,783,000	4,783,000	
	その他の活動による収入	1,000		△1,000
	その他の収入	1,000		△1,000
	その他の活動収入計(7)	4,784,000	4,783,000	△1,000
	積立資産支出	2,839,331	2,971,931	△132,600
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	その他の積立資産支出	2,339,331	2,471,931	△132,600
	その他の活動支出計(8)	2,839,331	2,971,931	△132,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,944,669	1,811,069	△133,600
予備費支出(10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,968,331	△386,815	2,581,516
前期末支払資金残高(12)		3,102,331	3,102,331	
当期末支払資金残高(11) + (12)		134,000	2,715,516	2,581,516