

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	6,164,000	6,140,500	△23,500
	一般会費収入	6,000,000	5,972,500	△27,500
	賛助会費収入	164,000	168,000	4,000
	寄附金収入	370,000	390,061	20,061
	一般寄附金収入	359,000	372,506	13,506
	愛情銀行寄附金収入	11,000	17,555	6,555
	経常経費補助金収入	15,176,000	15,176,040	40
	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	2,592,000	2,592,040	40
	一般募金配分金収入	2,592,000	2,592,040	40
	受託金収入	337,000	337,500	500
	都道府県社協受託金収入	337,000	337,500	500
	都道府県社協受託金収入	337,000	337,500	500
	貸付事業収入	1,100,000	809,000	△291,000
	償還金収入	1,100,000	809,000	△291,000
	受取利息配当金収入	6,000	5,762	△238
	受取利息配当金収入	6,000	5,762	△238
	その他の収入	114,000	129,622	15,622
	雑収入	114,000	129,622	15,622
	雑収入	114,000	129,622	15,622
	事業活動収入計(1)	23,267,000	22,988,485	△278,515
	支出			
	人件費支出	17,120,000	16,513,871	606,129
	職員給料支出	7,598,000	7,486,219	111,781
	職員賞与支出	2,490,000	2,489,520	480
	非常勤職員給与支出	4,683,000	4,406,667	276,333
	法定福利費支出	2,349,000	2,131,465	217,535
	事業費支出	1,052,000	600,108	451,892
	諸謝金	20,000	5,000	15,000
	福祉サービス利用援助事業費支出	188,000	83,985	104,015
	車両費支出	260,000	207,978	52,022
	生活福祉貸付事業支出	208,000	184,829	23,171
	地域福祉事業支出	376,000	118,316	257,684
	事務費支出	3,137,000	2,459,166	677,834
	福利厚生費支出	252,000	238,452	13,548
	旅費交通費支出	280,000	128,700	151,300
	研修研究費支出	413,000	225,270	187,730
	事務消耗品費支出	300,000	229,015	70,985
	印刷製本費支出	40,000	21,276	18,724
	水道光熱費支出	36,000	36,000	
	燃料費支出	173,000	127,253	45,747
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	363,000	334,923	28,077
	会議費支出	30,000	12,037	17,963
	業務委託費支出	165,000	162,000	3,000
	手数料支出	52,000	35,436	16,564
	保険料支出	254,000	243,050	10,950
	賃借料支出	222,000	174,709	47,291
	租税公課支出	52,000	48,300	3,700
	渉外費支出	100,000	100,272	△272
	諸会費支出	325,000	324,300	700
	雑支出	30,000	18,173	11,827
	貸付事業等支出	1,100,000	904,000	196,000
	貸付事業等支出	1,100,000	904,000	196,000
	貸付金支出	1,100,000	904,000	196,000
	共同募金配分金事業費	5,748,000	5,201,038	546,962
	一般募金配分金事業費	5,748,000	5,201,038	546,962
	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	150,000	150,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	福祉育成・援助活動費	2,920,000	2,623,048	296,952
	ボランティア活動育成事業費	1,100,000	866,550	233,450
	広報費	1,008,000	991,440	16,560
	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	245,000	232,140	12,860
	負担金支出	245,000	232,140	12,860
	その他の負担金支出	245,000	232,140	12,860
	事業活動支出計(2)	28,482,000	25,990,323	2,491,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,215,000	△3,001,838	2,213,162
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等	支出			

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
に よ る 収 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			
	積立資産取崩収入	5,068,000	5,068,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,068,000	5,068,000	
	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)	5,069,000	5,068,000	△1,000
	支			
	積立資産支出	2,445,516	2,456,516	△11,000
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	その他の積立資産支出	1,945,516	1,956,516	△11,000
	出			
	その他の活動支出計 (8)	2,445,516	2,456,516	△11,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,623,484	2,611,484	△12,000
	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)	△2,691,516	△390,354	2,301,162
	前期末支払資金残高 (12)	2,715,516	2,715,516	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,000	2,325,162	2,301,162