

本部経理区分 資金収支計算書
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	350,000	346,100	3,900	
	一般会費収入	350,000	346,100	3,900	
	寄附金収入	520,000	642,000	-122,000	
	寄附金収入	520,000	642,000	-122,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,557,000	3,471,786	85,214	
	市区町村補助金収入	2,820,000	2,820,000	0	
	道社協補助金収入	90,000	90,000	0	
	生活福祉資金事務費補助金収入	54,000	54,000	0	
	生活福祉資金民協活動費補助金収入	36,000	36,000	0	
	共同募金配分金収入	647,000	561,786	85,214	
	一般募金配分金収入	477,000	476,786	214	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	85,000	85,000	
	受託金収入	5,808,000	5,806,600	1,400	
	市区町村受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	293,000	292,200	800	
	安否確認サービス事業受託金収入	15,000	14,400	600	
	貸付事業収入	275,000	470,000	-195,000	
	償還金収入	275,000	470,000	-195,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	100,000	94,542	5,458	
	手数料収入	100,000	94,542	5,458	
	受取利息配当金収入	2,000	111	1,889	
	その他の収入	1,000	20	980	
	雑収入	1,000	20	980	
事業活動収入計(1)	10,613,000	10,831,159	-218,159		
事業活動による支出	人件費支出	6,050,000	6,033,251	16,749	
	職員給料支出	4,000,000	3,992,297	7,703	
	職員賞与支出	1,077,000	1,076,300	700	
	退職給付支出	170,000	170,000	0	
	法定福利費支出	803,000	794,654	8,346	
	事業費支出	124,000	99,068	24,932	
	保険料支出	44,000	39,690	4,310	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出	4,000	3,183	817	
	諸謝金支出	76,000	56,195	19,805	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,750,000	2,472,089	277,911	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	197,000	189,730	7,270	
	研修研究費支出	704,000	546,720	157,280	
	事務消耗品費支出	541,000	524,634	16,366	
	印刷製本費支出	60,000	45,000	15,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	104,000	105,025	-1,025	
	会議費支出	110,000	113,640	-3,640	
	広報費支出	226,000	225,000	1,000	
	業務委託費支出	235,000	233,458	1,542	
	手数料支出	110,000	101,208	8,792	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	71,000	70,200	800	
	渉外費支出	113,000	112,272	728	
	諸会費支出	206,000	205,200	800	
	雑支出	73,000	2	72,998	
	貸付事業支出	275,000	429,000	-154,000	
	貸付金支出	275,000	429,000	-154,000	
	共同募金配分金事業費	776,000	720,000	56,000	
	一般募金配分金事業費	606,000	635,000	-29,000	
	老人福祉活動費	353,000	388,000	-35,000	
	障害児・者福祉活動費	57,000	57,000	0	
	福祉育成・援助活動費	196,000	190,000	6,000	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	170,000	85,000	85,000	
	助成金支出	1,605,000	1,604,570	430	
助成金支出	1,605,000	1,604,570	430		
その他の支出	1,000	73,142	-72,142		
雑支出	1,000	73,142	-72,142		
事業活動支出計(2)	11,581,000	11,431,120	149,880		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-968,000	-599,961	-368,039		
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

に よ る 取 支	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入	1,150,000	3,172,401	-2,022,401		
	退職積立資産取崩収入	170,000	170,000	0		
	財政調整積立資産取崩収入	980,000	3,002,401	-2,022,401		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	(何) 積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		その他の活動収入計 (7)	1,150,000	3,172,401	-2,022,401	
		基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	170,000	2,531,440	-2,361,440		
	退職積立資産支出	170,000	170,000	0		
	財政調整積立資産積立支出		2,361,440	-2,361,440		
	その他の積立資産支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	170,000	2,531,440	-2,361,440		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	980,000	640,961	339,039		
	予備費支出 (10)	12,000		12,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	41,000	-41,000		
	前期末支払資金残高 (12)		348,000	-348,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	389,000	-389,000		