

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部経理区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	330,000	329,550	450	
	一般会費収入	330,000	329,550	450	
	寄附金収入	400,000	701,000	-301,000	
	寄附金収入	400,000	701,000	-301,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,283,000	3,179,285	103,715	
	市区町村補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
	道社協補助金収入	90,000	86,500	3,500	
	生活福祉資金事務費補助金収入	54,000	50,500	3,500	
	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	673,000	572,785	100,215	
	一般募金配分金収入	503,000	502,785	215	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	70,000	100,000	
	受託金収入	5,539,000	5,537,100	1,900	
	市区町村受託金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	214,000	212,800	1,200	
	安否確認サービス事業受託金収入	25,000	24,300	700	
	貸付事業収入	305,000	463,000	-158,000	
	償還金収入	305,000	463,000	-158,000	
	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	101,270	-1,270	
	手数料収入	100,000	101,270	-1,270	
	受取利息配当金収入	3,000	256	2,744	
	その他の収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	18,000	18,000	0	
事業活動収入計(1)	9,978,000	10,329,461	-351,461		
事業活動による収支	人件費支出	3,884,000	3,873,359	10,641	
	職員給料支出	2,573,000	2,563,991	9,009	
	職員賞与支出	761,000	760,900	100	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	550,000	548,468	1,532	
	事業費支出	233,000	151,143	81,857	
	保険料支出	58,000	37,810	20,190	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	6,000	5,484	516	
	諸謝金支出	169,000	107,849	61,151	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,505,000	2,986,796	518,204	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	223,000	211,260	11,740	
	研修研究費支出	1,433,000	1,195,321	237,679	
	事務消耗品費支出	591,000	569,129	21,871	
	印刷製本費支出	120,000	49,895	70,105	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	123,000	112,106	10,894	
	会議費支出	120,000	104,773	15,227	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	231,000	229,530	1,470	
	手数料支出	110,000	60,250	49,750	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	146,000	118,800	27,200	
	渉外費支出	110,000	55,760	54,240	
	諸会費支出	215,000	202,400	12,600	
	雑支出	63,000	57,572	5,428	
	貸付事業支出	275,000	564,000	-289,000	
	貸付金支出	275,000	564,000	-289,000	
	共同募金配分金事業費	713,000	612,785	100,215	
	一般募金配分金事業費	543,000	542,785	215	
	老人福祉活動費	36,000	36,000	0	
	障害児・者福祉活動費	283,000	283,000	0	
	福祉育成・援助活動費	224,000	223,785	215	
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	70,000	100,000		
助成金支出	946,000	946,000	0		
助成金支出	946,000	946,000	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	9,556,000	9,134,083	421,917		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	422,000	1,195,378	-773,378		

施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等による支出	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収入	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
その他の活動による支出	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	172,000	1,296,378	-1,124,378	
	退職積立資産支出	172,000	172,017	-17	
	財政調整積立資産積立支出		1,124,361	-1,124,361	
	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)	172,000	1,296,378	-1,124,378	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-172,000	-1,296,378	1,124,378	
	予備費支出 (10)	220,000		220,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	-101,000	131,000	
	前期末支払資金残高 (12)	393,000	389,000	4,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,000	288,000	135,000	