

本部経理区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	313,000	315,140	-2,140	
	一般会費収入	313,000	315,140	-2,140	
	寄附金収入	400,000	626,000	-226,000	
	寄附金収入	400,000	626,000	-226,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,742,000	3,623,277	118,723	
	市区町村補助金収入	3,044,000	3,044,000	0	
	道社協補助金収入	86,000	82,500	3,500	
	生活福祉資金事務費補助金収入	50,000	46,500	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	612,000	496,777	115,223	
	一般募金配分金収入	442,000	441,777	223	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	55,000	115,000	
	受託金収入	5,610,000	5,609,200	800	
	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	95,000	94,800	200	
	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	365,000	152,790	212,210	
	償還金収入	365,000	152,790	212,210	
	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	111,000	111,600	-600	
	手数料収入	111,000	111,600	-600	
	受取利息配当金収入	3,000	279	2,721	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	10,544,000	10,438,286	105,714		
支出	人件費支出	6,470,000	6,443,737	26,263	
	職員給料支出	4,216,000	4,214,885	1,115	
	職員賞与支出	1,362,000	1,361,250	750	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	892,000	867,602	24,398	
	事業費支出	197,000	148,341	48,659	
	保険料支出	53,000	40,600	12,400	
	賃借料支出			0	
	車輻費支出	3,000	2,382	618	
	諸謝金支出	141,000	105,359	35,641	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,786,000	2,589,782	196,218	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	227,000	203,690	23,310	
	研修研究費支出	890,000	842,851	47,149	
	事務消耗品費支出	550,000	559,164	-9,164	
	印刷製本費支出	100,000	44,847	55,153	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	141,000	141,981	-981	
	会議費支出	120,000	97,965	22,035	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	86,000	85,500	500	
	手数料支出	70,000	83,660	-13,660	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	108,000	107,568	432	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	121,000	118,800	2,200	
	渉外費支出	110,000	73,356	36,644	
	諸会費支出	215,000	210,400	4,600	
	雑支出	28,000		28,000	
	貸付事業支出	245,000	95,990	149,010	
	貸付金支出	245,000	95,990	149,010	
	共同募金配分金事業費	787,000	571,777	215,223	
	一般募金配分金事業費	617,000	516,777	100,223	
老人福祉活動費	36,000	36,000	0		
障害児・者福祉活動費	157,000	57,000	100,000		
福祉育成・援助活動費	264,000	263,777	223		
ボランティア活動育成事業費	160,000	160,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	170,000	55,000	115,000		
助成金支出	523,000	523,000	0		
助成金支出	523,000	523,000	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	11,008,000	10,372,627	635,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-464,000	65,659	-529,659		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			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	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輻運搬具取得支出			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		
基金積立資産取崩収入			0		
積立資産取崩収入	1,028,000	1,000,000	28,000		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入	1,028,000	1,000,000	28,000	
	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)	1,028,000	1,000,000	28,000	
	支 出	基金積立資産支出			0
		積立資産支出	343,000	1,008,859	-665,859
		退職積立資産支出	343,000	342,134	866
		財政調整積立資産積立支出		666,725	-666,725
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)	343,000	1,008,859	-665,859		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	685,000	-8,859	693,859		
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)	121,000	56,800	64,200		
前期末支払資金残高(12)	303,000	288,000	15,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	424,000	344,800	79,200		