

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0230 会費収入			5,317,000	5,316,200	800
		0232 寄付金収入			3,250,000	3,771,439	△521,439
		0233 経常経費補助金収入			53,297,000	53,236,553	60,447
		0238 受託金収入			27,510,000	27,510,000	0
		0245 貸付事業収入			350,000	174,000	176,000
		0247 事業収入			259,000	265,935	△6,935
		0285 受取利息配当金収入			22,000	6,767	15,233
		0286 その他の収入			994,000	983,873	10,127
		事業活動収入計 (1)			90,999,000	91,264,767	△265,767
	支出	0184 人件費支出			53,618,000	53,544,991	73,009
		0185 事業費支出			16,348,000	16,109,121	238,879
		0186 事務費支出			7,094,000	6,779,533	314,467
		0192 貸付事業支出			300,000	90,000	210,000
		0193 共同募金配分金事業費			7,102,000	7,101,604	396
		0196 助成金支出			4,722,000	4,671,909	50,091
		0198 負担金支出			332,000	331,500	500
		事業活動支出計 (2)			89,516,000	88,628,658	887,342
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,483,000	2,636,109	△1,153,109
施設整備等による収支	収入	0293 固定資産売却収入			566,000	565,630	370
			施設整備等収入計 (4)			566,000	565,630
	支出	0208 固定資産取得支出			8,578,000	8,577,360	640
			施設整備等支出計 (5)			8,578,000	8,577,360
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△8,012,000	△8,011,730	△270	
その他の活動による収支	収入	0300 基金積立資産取崩収入			3,800,000	3,799,858	142
		0301 積立資産取崩収入			7,078,000	7,077,251	749
			その他の活動による収入計 (7)			10,878,000	10,877,109
	支出	0216 基金積立資産支出			2,321,000	2,682,071	△361,071
		0217 積立資産支出			302,000	300,000	2,000
		0227 その他の活動による支出			1,650,000	1,649,280	720
		その他の活動支出計 (8)			4,273,000	4,631,351	△358,351
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6,605,000	6,245,758	359,242	
予備費支出 (10)				1,700,000			
				0	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1,624,000	870,137	△2,494,137	
前期末支払資金残高 (12)					5,601,000	5,569,525	31,475
当期末支払資金残高 (11) + (12)					3,977,000	6,439,662	△2,462,662

社会福祉事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0230 会費収入			5,317,000	5,316,200	800
		8001 会費収入		5,317,000	5,316,200	800
	0232 寄付金収入			3,250,000	3,771,439	△521,439
		8022 経常経費寄付金収入		3,250,000	3,771,439	△521,439
	0233 経常経費補助金収入			53,297,000	53,236,553	60,447
		0235 市区町村補助金収入		45,745,000	45,685,000	60,000
			8041 市補助金収入	45,745,000	45,685,000	60,000
		0236 その他の補助金収入		450,000	449,949	51
			8052 その他の補助金収入	450,000	449,949	51
		0237 共同募金配分金収入		7,102,000	7,101,604	396
			8061 一般募金配分金収入	6,252,000	6,251,604	396
			8062 歳末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0
	0238 受託金収入			27,510,000	27,510,000	0
		0240 市区町村受託金収入		25,620,000	25,620,000	0
			8081 市受託金収入	25,620,000	25,620,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入		1,890,000	1,890,000	0
			8121 県社協受託金収入	1,890,000	1,890,000	0
	0245 貸付事業収入			350,000	174,000	176,000
		8136 償還金収入		350,000	174,000	176,000
	0247 事業収入			259,000	265,935	△6,935
		8151 参加費収入		86,000	85,200	800
		8152 利用料収入		160,000	168,135	△8,135
		8153 貸金庫利用料収入		13,000	12,600	400
	0285 受取利息配当金収入			22,000	6,767	15,233
		8661 受取利息配当金収入		22,000	6,767	15,233
	0286 その他の収入			994,000	983,873	10,127
		0287 雑収入		994,000	983,873	10,127
			8674 雑収入	994,000	983,873	10,127
	事業活動収入計(1)			90,999,000	91,264,767	△265,767
支出	支出					
	0184 人件費支出			53,618,000	53,544,991	73,009
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		36,533,000	36,480,657	52,343
		7113 職員賞与支出		5,347,000	5,346,229	771
		7114 非常勤職員給与支出		3,673,000	3,668,066	4,934
		7117 法定福利費支出		6,765,000	6,750,039	14,961
	0185 事業費支出			16,348,000	16,109,121	238,879
		7217 被服費支出		140,000	138,656	1,344
		7218 教養娯楽費支出		110,000	108,168	1,832
		7223 水道光熱費支出		2,995,000	2,993,390	1,610
		0321 消耗器具備品費支出		2,552,000	2,455,481	96,519
			7225 消耗品費支出	1,662,000	1,568,330	93,670
			7226 器具什器費支出	890,000	887,151	2,849
		7227 保険料支出		881,000	866,820	14,180
		7228 賃借料支出		415,000	414,200	800
		7231 修繕費支出		392,000	391,742	258
		7232 車輛費支出		627,000	601,064	25,936
		7234 諸謝金支出		8,236,000	8,139,600	96,400
	0186 事務費支出			7,094,000	6,779,533	314,467
		7311 福利厚生費支出		97,000	90,557	6,443
		7313 旅費交通費支出		564,000	536,724	27,276
		7314 研修研究費支出		101,000	91,688	9,312
		0322 事務消耗品費支出		237,000	225,190	11,810
			7315 消耗品費支出	51,000	39,190	11,810
			7316 器具什器費支出	186,000	186,000	0
		7317 印刷製本費支出		129,000	127,720	1,280
		7322 通信運搬費支出		832,000	807,396	24,604
		7323 会議費支出		2,000	1,400	600
		7325 業務委託費支出		3,166,000	3,162,183	3,817
		7326 手数料支出		214,000	191,672	22,328
		7327 保険料支出		145,000	144,005	995
		7328 賃借料支出		635,000	631,461	3,539
		7331 租税公課支出		104,000	102,300	1,700
		7332 保守料支出		652,000	571,237	80,763
		7333 渉外費支出		198,000	78,000	120,000
		7334 諸会費支出		18,000	18,000	0
	0192 貸付事業支出			300,000	90,000	210,000
		7441 貸付金支出		300,000	90,000	210,000
	0193 共同募金配分金事業費			7,102,000	7,101,604	396
		0194 一般募金配分金事業費		6,252,000	6,251,604	396

社会福祉事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
				7451 一般募金配分金事業費	6,252,000	6,251,604	396	
				7458 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	850,000	0	
		0196 助成金支出			4,722,000	4,671,909	50,091	
			0197 助成金支出		4,722,000	4,671,909	50,091	
				7462 その他の助成金支出	4,722,000	4,671,909	50,091	
		0198 負担金支出			332,000	331,500	500	
			0199 負担金支出		332,000	331,500	500	
				7464 その他の負担金支出	332,000	331,500	500	
		事業活動支出計(2)				89,516,000	88,628,658	887,342
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,483,000	2,636,109	△1,153,109
施設整備等による収支	収入	0293 固定資産売却収入			566,000	565,630	370	
			8764 車輛運搬具売却収入		540,000	540,000	0	
			8766 権利売却収入		26,000	25,630	370	
		施設整備等収入計(4)		566,000	565,630	370		
	支出	0208 固定資産取得支出			8,578,000	8,577,360	640	
			7544 車輛運搬具取得支出		8,553,000	8,552,700	300	
			7546 権利取得支出		25,000	24,660	340	
	施設整備等支出計(5)				8,578,000	8,577,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△8,012,000	△8,011,730	△270	
その他の活動による収支	収入	0300 基金積立資産取崩収入			3,800,000	3,799,858	142	
			8841 福祉事業基金積立資産取崩収入		3,800,000	3,799,858	142	
		0301 積立資産取崩収入			7,078,000	7,077,251	749	
			8851 福祉バス購入積立資産取崩収入		7,078,000	7,077,251	749	
		その他の活動による収入計(7)		10,878,000	10,877,109	891		
	支出	0216 基金積立資産支出			2,321,000	2,682,071	△361,071	
			7632 福祉事業基金積立資産支出		2,320,000	2,682,039	△362,039	
			7642 ボランティア基金積立資産支出		1,000	32	968	
		0217 積立資産支出			302,000	300,000	2,000	
			7641 福祉バス購入積立資産支出		302,000	300,000	2,000	
		0227 その他の活動による支出			1,650,000	1,649,280	720	
			7682 退職手当積立基金預け金支出		1,650,000	1,649,280	720	
	その他の活動支出計(8)				4,273,000	4,631,351	△358,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,605,000	6,245,758	359,242	
	予備費支出(10)				1,700,000			
				0	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,624,000	870,137	△2,494,137		
前期末支払資金残高(12)					5,601,000	5,569,525	31,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,977,000	6,439,662	△2,462,662	