

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	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		5,278,000	5,271,900	6,100	
		0232 寄付金収入		2,550,000	2,426,536	123,464	
		0233 経常経費補助金収入		52,133,000	51,946,143	186,857	
		0238 受託金収入		28,531,000	28,396,000	135,000	
		0245 貸付事業収入		298,000	27,000	271,000	
		0247 事業収入		315,000	305,418	9,582	
		0285 受取利息配当金収入		22,000	5,033	16,967	
		0286 その他の収入		2,923,000	2,962,570	△39,570	
	事業活動収入計 (1)			92,050,000	91,340,600	709,400	
	支出	0184 人件費支出		67,360,000	67,187,499	172,501	
		0185 事業費支出		15,551,000	15,291,788	259,212	
		0186 事務費支出		7,551,000	6,961,430	589,570	
		0192 貸付事業支出		300,000	0	300,000	
		0193 共同募金配分金事業費		6,986,000	6,878,053	107,947	
		0196 助成金支出		4,557,000	4,360,330	196,670	
		0198 負担金支出		289,000	288,500	500	
事業活動支出計 (2)			102,594,000	100,967,600	1,626,400		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△10,544,000	△9,627,000	△917,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	0208 固定資産取得支出		470,000	469,107	893	
	施設整備等支出計 (5)			470,000	469,107	893	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△470,000	△469,107	△893		
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		2,676,000	2,676,000	0	
		0311 その他の活動による収入		10,763,000	10,762,360	640	
		その他の活動による収入計 (7)			13,439,000	13,438,360	640
	支出	0217 積立資産支出		1,823,000	1,955,622	△132,622	
		0227 その他の活動による支出		1,595,000	1,594,900	100	
		その他の活動支出計 (8)			3,418,000	3,550,522	△132,522
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			10,021,000	9,887,838	133,162	
予備費支出 (10)			1,981,000				
			△281,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,693,000	△208,269	△2,484,731		
前期末支払資金残高 (12)			6,436,000	6,439,662	△3,662		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,743,000	6,231,393	△2,488,393		

社会福祉事業拠点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)

	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		5,278,000	5,271,900	6,100
		8001 会費収入		5,278,000	5,271,900	6,100
		0232 寄付金収入		2,550,000	2,426,536	123,464
		8022 経常経費寄付金収入		2,550,000	2,426,536	123,464
		0233 経常経費補助金収入		52,133,000	51,946,143	186,857
		0235 市区町村補助金収入		44,732,000	44,654,000	78,000
		8041 市補助金収入		44,732,000	44,654,000	78,000
		0236 その他の補助金収入		415,000	414,090	910
		8052 その他の補助金収入		415,000	414,090	910
		0237 共同募金配分金収入		6,986,000	6,878,053	107,947
		8061 一般募金配分金収入		6,136,000	6,135,413	587
		8062 歳末たすけあい配分金収入		850,000	742,640	107,360
		0238 受託金収入		28,531,000	28,396,000	135,000
		0240 市区町村受託金収入		26,007,000	25,872,000	135,000
		8081 市受託金収入		26,007,000	25,872,000	135,000
		0243 都道府県社協受託金収入		2,524,000	2,524,000	0
		8121 県社協受託金収入		2,524,000	2,524,000	0
		0245 貸付事業収入		298,000	27,000	271,000
		8136 償還金収入		298,000	27,000	271,000
		0247 事業収入		315,000	305,418	9,582
		8151 参加費収入		92,000	91,800	200
		8152 利用料収入		210,000	201,018	8,982
		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	5,033	16,967
		8661 受取利息配当金収入		22,000	5,033	16,967
		0286 その他の収入		2,923,000	2,962,570	△39,570
		0287 雑収入		2,923,000	2,962,570	△39,570
		8674 雑収入		2,923,000	2,962,570	△39,570
	事業活動収入計(1)			92,050,000	91,340,600	709,400
	支出	0184 人件費支出		67,360,000	67,187,499	172,501
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,299,999	1
		7112 職員給料支出		36,952,000	36,833,742	118,258
		7113 職員賞与支出		5,350,000	5,349,749	251
		7114 非常勤職員給与支出		3,901,000	3,863,398	37,602
		7116 退職給付支出		13,087,000	13,086,650	350
		7117 法定福利費支出		6,770,000	6,753,961	16,039
		0185 事業費支出		15,551,000	15,291,788	259,212
		7217 被服費支出		156,000	153,961	2,039
		7218 教養娯楽費支出		121,000	118,878	2,122
		7223 水道光熱費支出		2,600,000	2,597,345	2,655
		7224 燃料費支出		1,000	916	84
		0321 消耗器具備品費支出		2,920,000	2,738,369	181,631
		7225 消耗品費支出		2,185,000	2,006,520	178,480
		7226 器具什器費支出		735,000	731,849	3,151
		7227 保険料支出		890,000	886,594	3,406
		7228 賃借料支出		458,000	457,560	440
		7231 修繕費支出		341,000	340,338	662
		7232 車輛費支出		337,000	324,627	12,373
		7234 諸謝金支出		7,727,000	7,673,200	53,800
		0186 事務費支出		7,551,000	6,961,430	589,570
		7311 福利厚生費支出		97,000	90,720	6,280
		7313 旅費交通費支出		649,000	585,206	63,794
		7314 研修研究費支出		147,000	121,460	25,540
		0322 事務消耗品費支出		290,000	216,100	73,900
		7315 消耗品費支出		40,000	20,100	19,900
		7316 器具什器費支出		250,000	196,000	54,000
		7317 印刷製本費支出		268,000	266,760	1,240
		7322 通信運搬費支出		890,000	828,466	61,534
		7323 会議費支出		2,000	1,400	600
		7325 業務委託費支出		3,218,000	3,111,221	106,779
		7326 手数料支出		199,000	176,300	22,700
		7327 保険料支出		45,000	43,735	1,265
		7328 賃借料支出		710,000	681,962	28,038
		7331 租税公課支出		83,000	80,300	2,700
		7332 保守料支出		488,000	422,344	65,656
		7333 渉外費支出		451,000	321,456	129,544
		7334 諸会費支出		14,000	14,000	0

社会福祉事業拠点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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0192 貸付事業支出			300,000	0	300,000
		7441 貸付金支出		300,000	0	300,000
	0193 共同募金配分金事業費			6,986,000	6,878,053	107,947
		0194 一般募金配分金事業費		6,136,000	6,135,413	587
			7451 一般募金配分金事業費	6,136,000	6,135,413	587
		7458 歳末たすけあい配分金事業費		850,000	742,640	107,360
	0196 助成金支出			4,557,000	4,360,330	196,670
		0197 助成金支出		4,557,000	4,360,330	196,670
			7462 その他の助成金支出	4,557,000	4,360,330	196,670
	0198 負担金支出			289,000	288,500	500
	0199 負担金支出		289,000	288,500	500	
		7464 その他の負担金支出	289,000	288,500	500	
	事業活動支出計(2)			102,594,000	100,967,600	1,626,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,544,000	△9,627,000	△917,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	0208 固定資産取得支出			470,000	469,107	893
		7545 器具及び備品取得支出		460,000	459,987	13
		7546 権利取得支出		10,000	9,120	880
	施設整備等支出計(5)			470,000	469,107	893
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△470,000	△469,107	△893
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		2,676,000	2,676,000	0
		8841 福祉事業基金積立資産取崩収入		2,676,000	2,676,000	0
	0311 その他の活動による収入			10,763,000	10,762,360	640
		8892 退職手当積立基金預け金取崩収入		10,763,000	10,762,360	640
	その他の活動による収入計(7)			13,439,000	13,438,360	640
	支出	0217 積立資産支出		1,823,000	1,955,622	△132,622
		7641 福祉バス購入積立資産支出		302,000	300,030	1,970
		7632 福祉事業基金積立資産支出		1,520,000	1,655,560	△135,560
		7642 ボランティア基金積立資産支出		1,000	32	968
	0227 その他の活動による支出			1,595,000	1,594,900	100
	7682 退職手当積立基金預け金支出		1,595,000	1,594,900	100	
	その他の活動支出計(8)			3,418,000	3,550,522	△132,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,021,000	9,887,838	133,162
	予備費支出(10)			1,981,000		
				△281,000	—	1,700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,693,000	△208,269	△2,484,731
前期末支払資金残高(12)				6,436,000	6,439,662	△3,662
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,743,000	6,231,393	△2,488,393