

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算	決算	差異	
収入	0288 会費収入			1,800,000	1,902,000	102,000	
		8001 会費収入		1,800,000	1,902,000	102,000	
			0001 会費収入	1,800,000	1,902,000	102,000	
	0290 寄附金収入			0	43,731	43,731	
		8021 寄附金収入		0	43,731	43,731	
			0001 寄附金収入	0	43,731	43,731	
	0291 経常経費補助金収入			9,694,000	9,361,362	-332,638	
		0292 県社協補助金収入		83,000	68,600	-14,400	
			8031 生活福祉資金推進費	67,000	68,600	1,600	
			8032 権利擁護事業推進費	16,000	0	-16,000	
		0293 市区町村補助金収入		7,880,000	7,880,000	0	
			8033 社協運営費	7,880,000	7,880,000	0	
		0295 共同募金配分金収入		1,731,000	1,412,762	-318,238	
			8037 一般募金配分金収入	991,000	991,469	469	
			8038 歳末たすけあい配分金収入	740,000	421,293	-318,707	
	0296 受託金収入			7,334,000	7,334,000	0	
		0298 市区町村受託金収入		7,334,000	7,334,000	0	
			8043 介護者支援事業	200,000	200,000	0	
			8002 福祉人材派遣事業	7,134,000	7,134,000	0	
	0303 貸付事業収入			200,000	66,000	-134,000	
	8051 たすけあい資金償還金収入		200,000	66,000	-134,000		
		0001 たすけあい資金償還金収入	200,000	66,000	-134,000		
0305 事業収入			367,500	255,000	-112,500		
	8061 事業収入		367,500	255,000	-112,500		
		0001 参加費収入	60,000	0	-60,000		
		0002 利用料収入	307,500	255,000	-52,500		
0306 負担金収入			33,000	28,080	-4,920		
	0307 負担金収入		33,000	28,080	-4,920		
		8070 遊具設置負担金収入	33,000	28,080	-4,920		
0200 受取利息配当金収入			1,000	327	-673		
	8541 受取利息配当金収入		1,000	327	-673		
		0001 受取利息配当金収入	1,000	327	-673		
0201 その他の収入			16,000	37,540	21,540		
	0320 雑収入		16,000	37,540	21,540		
		8615 雑収入	16,000	37,540	21,540		
	事業活動収入計(1)			19,445,500	19,028,040	-417,460	
事業活動による収支	0129 人件費支出			13,613,000	13,583,875	29,125	
		7112 職員給料支出		8,999,000	8,998,850	150	
			0001 職員給料	8,999,000	8,998,850	150	
		7113 職員賞与支出		2,746,000	2,740,149	5,851	
			0001 職員賞与	2,746,000	2,740,149	5,851	
		7117 法定福利費支出		1,838,000	1,819,876	18,124	
			0001 法定福利費	1,838,000	1,819,876	18,124	
		7120 雑給支出		30,000	25,000	5,000	
	0130 事業費支出			1,455,000	1,189,722	265,278	
		7201 諸謝金支出		214,000	120,000	94,000	
		7202 旅費交通費支出		47,000	0	47,000	
		7203 食糧費支出		225,000	219,532	5,468	
		7204 消耗品支出		163,000	148,689	14,311	
		7205 印刷製本費支出		36,000	26,568	9,432	
		7208 修繕費支出		30,000	0	30,000	
		7211 通信運搬費支出		278,000	246,144	31,856	
		7212 手数料支出		40,000	39,600	400	
		7213 保険料支出		15,000	0	15,000	
		7214 貸借料支出		292,000	290,580	1,420	
		7215 扶助費支出		15,000	3,000	12,000	
		7251 雑支出		100,000	95,609	4,391	
	0131 事務費支出			768,000	651,410	116,590	
		7302 福利厚生費支出		73,000	70,138	2,862	
		7303 旅費交通費支出		257,000	255,500	1,500	
		7305 消耗品費支出		132,000	87,988	44,012	
		7306 印刷製本費支出		30,000	25,920	4,080	
		7307 交際費支出		10,000	0	10,000	
		7311 通信運搬費支出		14,000	0	14,000	
		7312 手数料支出		9,000	5,264	3,736	
		7314 貸借料支出		43,000	21,600	21,400	
		7316 諸会費支出		170,000	167,600	2,400	
		7341 雑支出		30,000	17,400	12,600	
0309 貸付事業支出			200,000	100,000	100,000		
	7001 貸付金支出		200,000	100,000	100,000		
		0001 たすけあい資金貸付金支出	200,000	100,000	100,000		
0310 共同募金配分金事業費			2,192,500	1,322,509	869,991		
	0311 一般募金配分金事業費		1,582,500	901,216	681,284		
		7011 老人福祉活動費	1,022,500	620,416	402,084		
		7013 児童・青少年福祉活動費	330,000	280,800	49,200		
		7015 福祉育成・援助活動費	230,000	0	230,000		
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		610,000	421,293	188,707		
0313 助成金支出			330,000	228,374	101,626		
	0314 助成金支出		330,000	228,374	101,626		
		7031 団体活動助成金	120,000	120,000	0		
		7032 その他の助成金支出	210,000	108,374	101,626		
0315 負担金支出			60,000	15,000	45,000		
	0316 負担金支出		60,000	15,000	45,000		
		7042 その他の負担金支出	60,000	15,000	45,000		
	事業活動支出計(2)			18,618,500	17,090,890	1,527,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			827,000	1,937,150	1,110,150	
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						
	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	収入						
	0214 積立資産取崩収入			100,000	100,000	0	
		8851 たすけあい資金積立資産積立収入		100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)			100,000	100,000	0
支出							
0152 積立資産支出				100,000	66,000	34,000	
	7641 たすけあい資金積立資産取崩支出			100,000	66,000	34,000	
0162 その他の活動による支出				827,000	826,404	596	
	7687 退職手当積立基金預け金支出			827,000	826,404	596	

よ る 収 支	山				
		その他の活動支出計(8)	927,000	892,404	34,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-827,000	-792,404	34,596
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,144,746	1,144,746
		前期末支払資金残高(12)	0	3,617,011	3,617,011
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,761,757	4,761,757