

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入			1,880,000	1,884,000	-4,000
		8001 会費収入		1,880,000	1,884,000	-4,000
			0001 会費収入	1,880,000	1,884,000	-4,000
	0290 寄附金収入			0	19,511	-19,511
		8021 寄附金収入		0	19,511	-19,511
			0001 寄附金収入	0	19,511	-19,511
	0291 経常経費補助金収入			18,182,000	18,164,415	17,585
		0292 県社協補助金収入		506,000	500,600	5,400
			8031 生活福祉資金推進費	67,000	61,600	5,400
			8004 利用援助事業委託費	439,000	439,000	0
		0293 市区町村補助金収入		16,395,000	16,395,000	0
			8033 社協運営費	16,395,000	16,395,000	0
		0295 共同募金配分金収入		1,281,000	1,268,815	12,185
			8037 一般募金配分金収入	941,000	936,274	4,726
			8038 歳末たすけあい配分金収入	340,000	332,541	7,459
	0296 受託金収入			85,141,000	83,319,031	1,821,969
		0298 市区町村受託金収入		85,141,000	83,319,031	1,821,969
			8044 介護保険調査事業	41,000	82,080	-41,080
			8003 保育園管理委託事業	85,100,000	83,236,951	1,863,049
	0303 貸付事業収入			200,000	12,000	188,000
		8051 たすけあい資金償還金収入		200,000	12,000	188,000
			0001 たすけあい資金償還金収入	200,000	12,000	188,000
	0305 事業収入			336,000	284,100	51,900
		8061 事業収入		336,000	284,100	51,900
			0001 参加費収入	10,000	9,000	1,000
			0002 利用料収入	326,000	275,100	50,900
0306 負担金収入			43,000	42,120	880	
	0307 負担金収入		43,000	42,120	880	
		8070 遊具設置負担金収入	43,000	42,120	880	
0200 受取利息配当金収入			1,000	416	584	
	8541 受取利息配当金収入		1,000	416	584	
		0001 受取利息配当金収入	1,000	416	584	
0201 その他の収入			23,000	96,710	-73,710	
	0320 雑収入		23,000	96,710	-73,710	
		8615 雑収入	23,000	96,710	-73,710	
	事業活動収入計(1)			105,806,000	103,822,303	1,983,697
事業活動による収支	0129 人件費支出			93,679,000	92,043,426	1,635,574
		7112 職員給料支出		71,229,000	71,333,628	-104,628
			0001 職員給料	71,229,000	71,333,628	-104,628
		7113 職員賞与支出		10,463,000	8,749,549	1,713,451
			0001 職員賞与	10,463,000	8,749,549	1,713,451
		7117 法定福利費支出		11,987,000	11,960,249	26,751
			0001 法定福利費	11,987,000	11,960,249	26,751
	0130 事業費支出			4,262,000	4,269,193	-7,193
		7201 諸謝金支出		125,000	121,560	3,440
		7202 旅費交通費支出		356,000	341,050	14,950
		7003 福利厚生費		635,000	631,712	3,288
		7203 食糧費支出		50,000	43,848	6,152
		7204 消耗品支出		694,000	683,725	10,275
		7205 印刷製本費支出		3,000	2,214	786
		7207 車輛費支出		100,000	107,710	-7,710
		7211 通信運搬費支出		206,000	202,643	3,357
		7212 手数料支出		40,000	39,600	400
		7213 保険料支出		370,000	356,580	13,420
		7214 賃借料支出		804,000	856,391	-52,391
		7215 扶助費支出		5,000	3,000	2,000
		7216 諸会費支出		330,000	316,800	13,200
		7231 水道光熱費支出		360,000	354,676	5,324
		7232 燃料費支出		50,000	83,034	-33,034
		7002 業務委託費		117,000	112,200	4,800
		7251 雑支出		15,000	11,150	3,850
		7004 報償費		2,000	1,300	700
	0131 事務費支出			1,280,000	1,690,461	-410,461
		7302 福利厚生費支出		46,000	41,767	4,233
		7303 旅費交通費支出		236,000	436,160	-200,160
		7305 消耗品費支出		30,000	33,198	-3,198
		7306 印刷製本費支出		30,000	25,920	4,080
		7307 交際費支出		10,000	5,000	5,000
		7312 手数料支出		30,000	25,838	4,162
		7313 保険料支出		135,000	132,620	2,380
		7316 諸会費支出		170,000	167,500	2,500
		7328 業務委託費支出		553,000	785,124	-232,124
	7341 雑支出		40,000	37,334	2,666	
0309 貸付事業支出			200,000	0	200,000	
	7001 貸付金支出		200,000	0	200,000	
		0001 たすけあい資金貸付金支出	200,000	0	200,000	
0310 共同募金配分金事業費			1,659,000	1,826,826	-167,826	
	0311 一般募金配分金事業費		1,374,000	1,541,826	-167,826	
		7011 老人福祉活動費	804,000	956,466	-152,466	
		7013 児童・青少年福祉活動費	400,000	421,200	-21,200	
		7015 福祉育成・援助活動費	170,000	164,160	5,840	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		285,000	285,000	0	
0313 助成金支出			220,000	225,459	-5,459	
	0314 助成金支出		220,000	225,459	-5,459	
		7031 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		7032 その他の助成金支出	100,000	105,459	-5,459	

		0315 負担金支出		142,000	224,900	-82,900
			0316 負担金支出	142,000	224,900	-82,900
			7042 その他の負担金支出	142,000	224,900	-82,900
		事業活動支出計(2)		101,442,000	100,280,265	1,161,735
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,364,000	3,542,038	821,962
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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	0152 積立資産支出		0	12,000	-12,000
			7641 たすけあい資金積立金資産取崩支出	0	12,000	-12,000
		0162 その他の活動による支出		4,364,000	4,358,460	5,540
			7687 退職手当積立基金預け金支出	4,364,000	4,358,460	5,540
		その他の活動支出計(8)		4,364,000	4,370,460	-6,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,364,000	-4,370,460	6,460	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-828,422	828,422	
	前期末支払資金残高(12)		0	4,761,757	-4,761,757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,933,335	-3,933,335	