

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入			1,800,000	1,884,000	-84,000
		8001 会費収入		1,800,000	1,884,000	-84,000
			0001 会費収入	1,800,000	1,884,000	-84,000
	0290 寄附金収入			22,000	22,903	-903
		8021 寄附金収入		22,000	22,903	-903
			0001 寄附金収入	22,000	22,903	-903
	0291 経常経費補助金収入			18,660,000	17,743,046	916,954
		0292 県社協補助金収入		501,000	360,600	140,400
			8031 生活福祉資金推進費	62,000	60,600	1,400
			8004 利用援助事業委託費	439,000	300,000	139,000
		0293 市区町村補助金収入		16,657,000	15,879,401	777,599
			8033 社協運営費	16,657,000	15,879,401	777,599
		0295 共同募金配分金収入		1,502,000	1,503,045	-1,045
			8037 一般募金配分金収入	1,170,000	1,171,449	-1,449
			8038 歳末たすけあい配分金収入	332,000	331,596	404
	0296 受託金収入			96,175,000	95,239,211	935,789
		0298 市区町村受託金収入		96,175,000	95,239,211	935,789
			8044 介護保険調査事業	41,000	0	41,000
			8003 保育園管理委託事業	96,134,000	95,239,211	894,789
	0303 貸付事業収入			200,000	73,000	127,000
		8051 たすけあい資金償還金収入		200,000	73,000	127,000
			0001 たすけあい資金償還金収入	200,000	73,000	127,000
	0305 事業収入			338,000	305,500	32,500
		8061 事業収入		338,000	305,500	32,500
			0001 参加費収入	60,000	7,000	53,000
			0002 利用料収入	278,000	298,500	-20,500
0306 負担金収入			45,000	21,000	24,000	
	0307 負担金収入		45,000	21,000	24,000	
		8070 遊具設置負担金収入	45,000	21,000	24,000	
0200 受取利息配当金収入			1,000	448	552	
	8541 受取利息配当金収入		1,000	448	552	
		0001 受取利息配当金収入	1,000	448	552	
0201 その他の収入			196,000	181,941	14,059	
	0320 雑収入		196,000	181,941	14,059	
		8615 雑収入	196,000	181,941	14,059	
	事業活動収入計(1)			117,437,000	115,471,049	1,965,951
事業活動による収支	0129 人件費支出			104,455,000	102,849,885	1,605,115
		7112 職員給料支出		77,895,000	76,501,435	1,393,565
			0001 職員給料	77,895,000	76,501,435	1,393,565
		7113 職員賞与支出		13,652,000	13,650,587	1,413
			0001 職員賞与	13,652,000	13,650,587	1,413
		7116 退職給付支出		0	153,880	-153,880
		7117 法定福利費支出		12,908,000	12,543,983	364,017
			0001 法定福利費	12,908,000	12,543,983	364,017
	0130 事業費支出			4,060,000	3,621,019	438,981
		7201 諸謝金支出		160,000	160,000	0
		7202 旅費交通費支出		227,000	132,070	94,930
		7003 福利厚生費		710,000	705,057	4,943
		7203 食糧費支出		50,000	36,288	13,712
		7204 消耗品支出		545,000	287,864	257,136
		7207 車輛費支出		100,000	90,902	9,098
		7211 通信運搬費支出		192,000	185,272	6,728
		7212 手数料支出		40,000	39,600	400
		7213 保険料支出		190,000	187,360	2,640
		7214 賃借料支出		875,000	868,431	6,569
		7215 扶助費支出		9,000	900	8,100
		7216 諸会費支出		344,000	344,000	0
		7231 水道光熱費支出		453,000	443,872	9,128
		7232 燃料費支出		70,000	50,939	19,061
		7251 雑支出		70,000	67,664	2,336
		7004 報償費		25,000	20,800	4,200
	0131 事務費支出			1,326,000	1,264,093	61,907
		7302 福利厚生費支出		60,000	57,403	2,597
		7303 旅費交通費支出		90,000	77,840	12,160
		7305 消耗品費支出		50,000	40,550	9,450
		7306 印刷製本費支出		30,000	19,440	10,560
		7312 手数料支出		34,000	30,676	3,324
		7313 保険料支出		85,000	79,940	5,060
		7314 賃借料支出		140,000	129,600	10,400
		7316 諸会費支出		170,000	168,800	1,200
		7328 業務委託費支出		667,000	659,844	7,156
	0309 貸付事業支出			200,000	75,000	125,000
		7001 貸付金支出		200,000	75,000	125,000
			0001 たすけあい資金貸付金支出	200,000	75,000	125,000
	0310 共同募金配分金事業費			1,867,000	1,798,693	68,307
		0311 一般募金配分金事業費		1,535,000	1,467,097	67,903
		7011 老人福祉活動費	1,135,000	1,068,897	66,103	
		7013 児童・青少年福祉活動費	270,000	268,600	1,400	
		7015 福祉育成・援助活動費	130,000	129,600	400	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		332,000	331,596	404	
0313 助成金支出			323,000	315,173	7,827	
	0314 助成金支出		323,000	315,173	7,827	
		7031 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		7032 その他の助成金支出	203,000	195,173	7,827	
0315 負担金支出			290,000	279,100	10,900	
	0316 負担金支出		290,000	279,100	10,900	

			7042 その他の負担金支出	290,000	279,100	10,900
			事業活動支出計(2)	112,521,000	110,202,963	2,318,037
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,000	5,268,086	-352,086
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
その他の活動による収支	収入		0214 積立資産取崩収入	0	228,880	-228,880
			8851 たすけあい資金積立資産積立収入	0	75,000	-75,000
			8853 退職給付引当資産取崩収入	0	153,880	-153,880
			その他の活動収入計(7)	0	228,880	-228,880
	支出		0152 積立資産支出	4,916,000	4,963,432	-47,432
			7641 たすけあい資金積立資産取崩支出	0	73,000	-73,000
			7643 退職給付引当資産支出	4,916,000	4,890,432	25,568
		その他の活動支出計(8)	4,916,000	4,963,432	-47,432	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,916,000	-4,734,552	-181,448	
			予備費支出(10)	0	—	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	533,534	-533,534
			前期末支払資金残高(12)	0	3,933,335	-3,933,335
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,466,869	-4,466,869