

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)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	会費収入	2,099,000	2,059,000	40,000	
	正会員会費収入	325,000	317,000	8,000	
	賛助会員会費収入	1,774,000	1,742,000	32,000	
	寄附金収入	300,000	253,513	46,487	
	経常経費補助金収入	7,189,000	7,254,000	-65,000	
	市補助金収入	6,599,000	6,664,000	-65,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,499,000	4,564,000	-65,000	
	共同募金配分金収入	590,000	590,000	0	
	一般募金配分金収入	590,000	590,000	0	
	助成金収入	14,925,000	14,031,508	893,492	
	市社協助成金収入	14,675,000	13,781,508	893,492	
	運営費助成金収入	1,181,000	1,181,000	0	
	事業費助成金収入	13,494,000	12,600,508	893,492	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	その他助成金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	3,929,000	3,606,750	322,250	
	参加費収入	9,000	8,000	1,000	
	各種研修等参加費収入	9,000	8,000	1,000	
	利用料収入	3,755,000	3,513,750	241,250	
	広告料収入	165,000	85,000	80,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,830	1,170	
	受取利息配当金収入	6,000	4,830	1,170	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	335	665	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	1,288	-288	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	4,000	3,207	793	
	その他の収入	5,000	2,400	2,600	
	雑収入	5,000	2,400	2,600	
	事業活動収入計 (1)	28,453,000	27,212,001	1,240,999	
	事業活動による支出	28,046,000	27,204,056	841,944	
	事業費支出	4,154,000	4,278,791	-124,791	
	諸謝金支出	179,000	135,589	43,411	
	旅費交通費支出	116,000	84,050	31,950	
	消耗器具備品費支出	440,000	768,275	-328,275	
	印刷製本費支出	1,412,000	1,568,209	-156,209	
	車輛費支出	41,000	35,867	5,133	
	修繕費支出	30,000	86,400	-56,400	
	通信運搬費支出	1,135,000	936,123	198,877	
	会議費支出	41,000	29,080	11,920	
	手数料支出	353,000	286,388	66,612	
	保険料支出	14,000	15,900	-1,900	
	賃借料支出	393,000	332,910	60,090	
	事務費支出	1,905,000	1,858,944	46,056	
	旅費交通費支出	166,000	114,060	51,940	
事務消耗品費支出	58,000	127,330	-69,330		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
車輛費支出	25,000	13,662	11,338		
通信運搬費支出	216,000	200,192	15,808		
会議費支出	61,000	12,000	49,000		
業務委託費支出	312,000	328,200	-16,200		
手数料支出	29,000	16,084	12,916		
保険料支出	178,000	177,610	390		
賃借料支出	654,000	639,645	14,355		
租税公課支出	1,000	200	800		
渉外費支出	136,000	138,500	-2,500		
諸会費支出	5,000	25,000	-20,000		
雑支出	4,000	6,461	-2,461		
助成金支出	21,937,000	21,066,321	870,679		
助成金支出	21,937,000	21,066,321	870,679		
各種団体助成事業支出	1,835,000	1,651,671	183,329		
地区社協活動費助成金支出	7,139,000	7,212,900	-73,900		
社会福祉協力校事業助成金支出	300,000	300,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	12,663,000	11,901,750	761,250		
負担金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	28,046,000	27,204,056	841,944		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	407,000	7,945	399,055		
その他の収入支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	内部管理用事業間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計	204,000	0	204,000	
支出					
基金積立資産支出	0	132	-132		
社会福祉基金積立資産支出	0	132	-132		
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 活動	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	内部管理用事業間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動支出計	204,000	132	203,868	
	その他の活動資金収支差額	0	-132	132	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		407,000	7,813	399,187	
前期末支払資金残高		13,869,000	13,926,100	-57,100	
当期末支払資金残高		14,276,000	13,933,913	342,087	