

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	979,000	992,000	-13,000	
	正会員会費収入	499,000	522,000	-23,000	
	賛助会員会費収入	480,000	470,000	10,000	
	寄附金収入	480,000	493,998	-13,998	
	経常経費補助金収入	9,955,000	9,928,600	26,400	
	市補助金収入	8,300,000	8,288,600	11,400	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	6,000,000	5,988,600	11,400	
	共同募金配分金収入	1,655,000	1,640,000	15,000	
	一般募金配分金収入	1,655,000	1,640,000	15,000	
	助成金収入	17,858,000	17,857,500	500	
	市社協助成金収入	17,608,000	17,607,500	500	
	運営費助成金収入	1,293,000	1,293,000	0	
	事業費助成金収入	16,315,000	16,314,500	500	
	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	27,000	4,500	22,500	
	参加費収入	27,000	4,500	22,500	
	各種研修等参加費収入	27,000	4,500	22,500	
	負担金収入	4,703,000	4,708,000	-5,000	
	負担金収入	4,703,000	4,708,000	-5,000	
	移送サービス利用者負担金収入	160,000	163,000	-3,000	
	負担金収入	4,543,000	4,545,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	93,000	47,019	45,981	
	受取利息配当金収入	93,000	47,019	45,981	
	一般預貯金受取利息配当金収入	3,000	2,163	837	
	愛知銀行受取利息配当金収入	20,000	1,682	18,318	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	70,000	43,174	26,826	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計 (1)	34,100,000	34,031,617	68,383	
	事業活動による支出	4,667,000	4,845,907	-178,907	
	事業費支出	110,000	91,761	18,239	
	諸謝金支出	163,000	128,260	34,740	
	旅費交通費支出	625,000	822,247	-197,247	
	消耗器具備品費支出	1,418,000	1,538,023	-120,023	
	印刷製本費支出	243,000	199,618	43,382	
	車輜費支出	231,000	217,041	13,959	
	燃料費支出	90,000	588	89,412	
	修繕費支出	716,000	793,719	-77,719	
	通信運搬費支出	89,000	25,000	64,000	
	会議費支出	118,000	135,600	-17,600	
	手数料支出	77,000	76,300	700	
	保険料支出	787,000	817,750	-30,750	
	賃借料支出	1,549,000	1,491,484	57,516	
事務費支出	176,000	193,260	-17,260		
旅費交通費支出	155,000	51,536	103,464		
事務消耗品費支出	21,000	44,844	-23,844		
印刷製本費支出	0	17,281	-17,281		
燃料費支出	91,000	0	91,000		
修繕費支出	1,000	84,040	-83,040		
通信運搬費支出	20,000	51,000	-31,000		
会議費支出	20,000	20,000	0		
広報費支出	38,000	42,700	-4,700		
手数料支出	90,000	72,620	17,380		
保険料支出	743,000	719,760	23,240		
賃借料支出	0	200	-200		
租税公課支出	166,000	187,920	-21,920		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	23,000	1,323	21,677		
雑支出	27,133,000	27,367,598	-234,598		
助成金支出	27,133,000	27,367,598	-234,598		
助成金支出	2,300,000	2,542,998	-242,998		
各種団体助成事業支出	8,687,000	8,660,600	26,400		
地区社協活動費助成金支出	500,000	500,000	0		
社会福祉協力校事業助成金支出	15,646,000	15,664,000	-18,000		
福祉除雪地域協力制度助支	931,000	549,572	381,428		
負担金支出	34,280,000	34,254,561	25,439		
事業活動支出計 (2)	-180,000	-222,944	42,944		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,000	0	50,000		
施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000		
固定資産取得支出					

2 北区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
支 出	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,000	0	-50,000		
その 他の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	7,000,000	6,995,800	4,200		
	社会福祉基金積立資産取崩	7,000,000	6,995,800	4,200		
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000		
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000		
	その他の活動収入計	7,400,000	6,995,800	404,200		
	その 他の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出	12,000,000	6,995,800	5,004,200	
		基金積立資産支出	70,000	43,174	26,826	
		社会福祉基金積立資産支出	70,000	43,174	26,826	
		サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
サービス区分間繰入金支出		400,000	0	400,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		400,000	0	400,000		
その他の活動による支出		0	13,370	-13,370		
差入保証金支出		0	13,370	-13,370		
敷金・保証金等預け金支出		0	13,370	-13,370		
その他の活動支出計		12,470,000	7,052,344	5,417,656		
その他の活動資金収支差額	-5,070,000	-56,544	-5,013,456			
当期資金収支差額合計		-5,300,000	-279,488	-5,020,512		
前期末支払資金残高		8,034,000	8,045,657	-11,657		
当期末支払資金残高		2,734,000	7,766,169	-5,032,169		