

【総務課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4469000	4462200	6800	
	一般会費収入	4376000	4375200	800	
	賛助特別会費収入	93000	87000	6000	
	寄附金収入	2000000	2592074	△592074	
	寄附金収入	2000000	2592074	△592074	
	経常経費補助金収入	21957000	21853672	103328	
	市区町村補助金収入	18354000	18231808	122192	
	福祉活動専門員設置補助金収入	18354000	18231808	122192	
	都道府県社協補助金収入	2246000	2264500	△18500	
	ボランティア基金助成金収入	200000	200000	0	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金	1821000	1821000	0	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	225000	243500	△18500	
	共同募金配分金収入	1357000	1357364	△364	
	一般配分金収入	1357000	1357364	△364	
	受託金収入	62305000	57531740	4773260	
	市区町村受託金収入	62196000	57423640	4772360	
	災害公営住宅LSA配置事業受託金収入	53334000	48562240	4771760	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	6987000	6986520	480	
	いきいき百歳体操事業受託金収入	1875000	1874880	120	
	都道府県社協受託金収入	109000	108100	900	
	福祉サービス利用料援助事業受託金収入	109000	108100	900	
	貸付事業等収入	250000	54000	196000	
	償還金収入	250000	54000	196000	
	事業収入	360000	360000	0	
	参加費収入	360000	360000	0	
	受取利息配当金収入	5000	1500	3500	
	基本財産利息収入	1000	185	815	
	普通預金利息収入	3000	576	2424	
	財政調整基金積立預金利息収入	1000	739	261	
	その他の収入	6030000	6249247	△219247	
雑収入	6030000	6249247	△219247		
雑収入	6030000	6249247	△219247		
事業活動収入計(1)	97376000	93104433	4271567		
事業活動による支出	人件費支出	63954000	62906209	1047791	
	役員報酬支出	812000	778000	34000	
	職員給料支出	15348000	15312094	35906	
	職員賞与支出	5232000	5221626	10374	
	非常勤職員給与支出	33661000	33009609	651391	
	法定福利費支出	8901000	8584880	316120	
	事業費支出	6482000	3548483	2933517	
	消耗器具備品費支出	2730000	1255161	1474839	
	保険料支出	87000	87000	0	
	車輛費支出	1084000	411793	672207	
	諸謝金支出	240000	0	240000	
	援護費支出	50000	0	50000	
	善意銀行払出金支出	300000	100000	200000	
	地域ささえあい費支出	850000	818095	31905	
	一般管理費支出	1141000	876434	264566	

【総務課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	24170000	18406576	5763424	
	福利厚生費支出	243000	130888	112112	
	旅費交通費支出	895000	784484	110516	
	研修研究費支出	139000	92248	46752	
	事務消耗品費支出	3906000	3328133	577867	
	印刷製本費支出	280000	196992	83008	
	水道光熱費支出	1142000	1076485	65515	
	燃料費支出	214000	14674	199326	
	修繕費支出	404000	177692	226308	
	通信運搬費支出	1814000	1608843	205157	
	会議費支出	36000	26195	9805	
	広報費支出	1270000	1260792	9208	
	業務委託費支出	1187000	1286580	△ 99580	
	手数料支出	688000	450700	237300	
	保険料支出	720000	637990	82010	
	賃借料支出	2473000	2381296	91704	
	租税公課支出	6292000	3841651	2450349	
	保守料支出	215000	214164	836	
	渉外費支出	60000	59790	210	
	諸会費支出	115000	89375	25625	
	食糧費支出	250000	132319	117681	
	雑支出	453000	451555	1445	
	使用料支出	1374000	163730	1210270	
	貸付事業支出	250000	50000	200000	
	貸付金支出	250000	50000	200000	
	助成金支出	230000	192000	38000	
	助成金支出	230000	192000	38000	
	事業活動支出計(2)	95086000	85103268	9982732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2290000	8001165	△ 5711165		
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	991000	990040	960	
	施設整備等寄附金収入	991000	990040	960	
	福祉医療建築設計事務所寄附金収入	495000	494640	360	
	朝日新聞厚生文化事業団寄附金収入	496000	495400	600	
	施設整備等収入計(4)	991000	990040	960	
	固定資産取得支出	991000	990040	960	
	その他の固定資産取得支出	991000	990040	960	
	器具及び備品取得支出	991000	990040	960	
	施設整備等支出計(5)	991000	990040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動収入	積立資産取崩収入	9000	9000	0	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	9000	9000	0	
	事業区分間繰入金収入	1320000	0	1320000	
	事業区分間繰入金収入	1320000	0	1320000	
	拠点区分間繰入金収入	1228000	1228000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1228000	1228000	0	
その他の活動収入計(7)	2557000	1237000	1320000		

【総務課区分 資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 総務課
サービス区分 指定なし

3/3ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	積立資産支出	2000	27	1973	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2000	27	1973	
	その他の活動による支出	1504000	1503480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	1504000	1503480	520	
	その他の活動支出計(8)	1506000	1503507	2493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1051000	△ 266507	1317507	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3341000	7734658	△ 4393658	
前期末支払資金残高(12)		9333000	14477326	△ 5144326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12674000	22211984	△ 9537984	