

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	2,441,000	2,439,600	△1,400
	8001 会費収入	2,441,000	2,439,600	△1,400
	0290 寄附金収入	284,000	281,700	△2,300
	8021 寄附金収入	284,000	281,700	△2,300
	0291 経常経費補助金収入	13,796,000	13,668,000	△128,000
	0292 都道府県補助金収入	1,096,000	1,096,000	
	8031 都道府県補助金収入	1,096,000	1,096,000	
	0293 市区町村補助金収入	10,394,000	10,394,000	
	8032 市区町村補助金収入	10,394,000	10,394,000	
	0295 共同募金配分金収入	2,306,000	2,178,000	△128,000
	8034 一般募金配分金収入	1,196,000	1,196,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,110,000	982,000	△128,000
	0296 受託金収入	1,613,000	1,612,400	△600
	0298 市区町村受託金収入	1,613,000	1,612,400	△600
	8042 市区町村受託金収入	1,613,000	1,612,400	△600
	0303 貸付事業収入	820,000	400,000	△420,000
	8051 償還金収入	820,000	400,000	△420,000
	0305 事業収入	473,000	459,900	△13,100
	8062 利用料収入	473,000	459,900	△13,100
	0200 受取利息配当金収入	5,000	474	△4,526
	8541 受取利息配当金収入	5,000	474	△4,526
	0201 その他の収入	34,000	19,320	△14,680
	0320 雑収入	34,000	19,320	△14,680
8615 雑収入	34,000	19,320	△14,680	
	事業活動収入計(1)	19,466,000	18,881,394	△584,606
事業活動による収支	0129 人件費支出	12,387,000	12,231,312	155,688
	7111 役員報酬支出	86,000	85,200	800
	7112 職員俸給	5,422,000	5,421,300	700
	7113 職員諸手当	2,018,000	2,017,992	8
	7114 非常勤職員給与支出	3,452,000	3,429,950	22,050
	7117 法定福利費支出	1,409,000	1,276,870	132,130
	0130 事業費支出	3,024,000	2,858,485	165,515
	7201 諸謝金支出	203,000	203,000	
	7224 燃料費支出	60,000	57,517	2,483
	7225 消耗器具備品費支出	2,325,000	2,267,740	57,260
	7226 保険料支出	11,000	4,040	6,960
	7227 賃借料支出	48,000	23,792	24,208
	7232 車輛費支出	150,000	92,050	57,950
	7234 その他の費用支出	209,000	208,786	214
	7235 雑支出	18,000	1,560	16,440
	0131 事務費支出	2,870,000	2,674,947	195,053
	7311 福利厚生費支出	115,000	98,365	16,635
	7313 旅費交通費支出	313,000	221,945	91,055
	7315 事務消耗品費支出	184,000	178,319	5,681
	7316 印刷製本費支出	45,000	43,259	1,741
	7317 水道光熱費支出	233,000	205,706	27,294
	7318 燃料費支出	26,000	25,197	803
	7321 通信運搬費支出	65,000	55,981	9,019
	7322 会議費支出	20,000	17,000	3,000
	7323 広報費支出	29,000	20,000	9,000
	7324 業務委託費支出	1,133,000	1,132,296	704
	7325 手数料支出	39,000	32,118	6,882
	7326 保険料支出	36,000	28,260	7,740
	7327 賃借料支出	275,000	274,404	596
	7333 諸会費支出	61,000	55,700	5,300
	7335 雑支出	296,000	286,397	9,603
	0309 貸付事業支出	1,825,000	310,000	1,515,000
	7001 貸付金支出	1,825,000	310,000	1,515,000
0310 共同募金配分金事業費	2,329,000	2,171,504	157,496	
0311 一般募金配分金事業費	1,219,000	1,189,504	29,496	
7011 老人福祉活動費	855,000	826,054	28,946	
7012 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		
7013 児童・青少年福祉活動費	73,000	72,450	550	
7015 福祉育成・援助活動費	166,000	166,000		
7016 ボランティア活動育成事業費	65,000	65,000		
支出				

		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,110,000	982,000	128,000
		0313 助成金支出	13,000	11,100	1,900
		0314 助成金支出	13,000	11,100	1,900
		7031 その他の助成金支出	13,000	11,100	1,900
		0315 負担金支出	182,000	175,600	6,400
		0316 負担金支出	182,000	175,600	6,400
		7042 その他の負担金支出	182,000	175,600	6,400
		事業活動支出計(2)	22,630,000	20,432,948	2,197,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,164,000	△1,551,554	1,612,446
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	78,000	77,100	△900
		8883 サービス区分間繰入金収入	78,000	77,100	△900
		その他の活動収入計(7)	2,578,000	2,577,100	△900
	支出	0152 積立資産支出	616,000	612,878	3,122
		7641 退職給付引当資産支出	613,000	612,597	403
		7643 その他の積立資産支出	3,000	281	2,719
		0161 サービス区分間繰入金支出	78,000	77,100	900
		7673 サービス区分間繰入金支出	78,000	77,100	900
		その他の活動支出計(8)	694,000	689,978	4,022
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,884,000	1,887,122	3,122
		予備費支出(10)	69,000		69,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,349,000	335,568	1,684,568
		前期末支払資金残高(12)	1,349,000	1,343,286	△5,714
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,678,854	1,678,854