

法人運営事業 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
収入	会費収入	1,321,000	1,321,000	0	
	寄附金収入	805,000	805,000	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	805,000	805,000	0	
	経常経費補助金収入	6,072,000	5,806,501	265,499	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	5,376,000	5,218,547	157,453	
	共同募金配分金収入	696,000	587,954	108,046	
	一般募金配分金収入	312,000	311,704	296	
	歳末たすけあい配分金収入	384,000	276,250	107,750	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	4,045,000	996,759	3,048,241	
	利用料収入	3,850,000	973,650	2,876,350	
	手数料収入	195,000	23,109	171,891	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,013	7,987	
	その他の収入	77,000	55,180	21,820	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	77,000	55,180	21,820	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	77,000	55,180	21,820		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	12,330,000	8,986,453	3,343,547		
事業活動による収支	人件費支出	10,235,000	8,539,482	1,695,518	
	役員報酬支出	171,000	171,000	0	
	職員給料支出	4,022,000	4,021,500	500	
	職員諸手当支出	1,054,000	889,346	164,654	
	職員賞与支出	1,743,000	1,742,334	666	
	非常勤職員給与支出	2,140,000	672,150	1,467,850	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,105,000	1,043,152	61,848	
	事業費支出	4,170,000	1,601,547	2,568,453	
	手数料支出	100,000	4,000	96,000	
	燃料費支出	291,000	216,794	74,206	
	消耗器具備品費支出	329,000	83,742	245,258	
	借上料支出	1,900,000	488,400	1,411,600	
	葬祭費支出	60,000	19,580	40,420	
	車輛費支出	480,000	322,536	157,464	
	諸謝金支出	90,000		90,000	
	修繕費支出	920,000	466,495	453,505	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,574,000	2,568,057	1,005,943	
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962	
	職員被服費支出	10,000	9,880	120	
	旅費交通費支出	485,000	313,358	171,642	
研修研究費支出	73,000	53,500	19,500		
事務消耗品費支出	370,000	211,831	158,169		
印刷製本費支出	126,000	70,200	55,800		
水道光熱費支出	120,000	112,071	7,929		
通信運搬費支出	305,000	224,194	80,806		
会議費支出	20,000	9,781	10,219		

支 出	広報費支出	312,000	233,280	78,720	
	業務委託費支出	330,000	162,000	168,000	
	手数料支出	158,000	58,005	99,995	
	保険料支出	575,000	489,841	85,159	
	賃借料支出	306,000	284,796	21,204	
	租税公課支出	64,000	61,500	2,500	
	保守料支出	154,000	151,200	2,800	
	渉外費支出	96,000	69,632	26,368	
	諸会費支出	60,000	45,950	14,050	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	1,404,000	607,155	796,845	
	一般募金配分金事業費	1,143,000	435,555	707,445	
	老人福祉活動費	580,000	317,559	262,441	
	障害児・者福祉活動費	150,000	38,115	111,885	
	児童・青少年福祉活動費	100,000	2,000	98,000	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	182,000	41,292	140,708	
	ボランティア活動育成事業費	130,000	36,589	93,411	
	災害ボランティア支援事業費	1,000		1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	260,000	171,600	88,400	
	返還金支出	1,000		1,000	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	19,883,000	13,816,241	6,066,759		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,553,000	-4,829,788	-2,723,212		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

収入	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				0	
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	福祉積立資産取崩収入				0	
	運営積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000		0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	4,287,000	4,286,500		500	
	その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動による収入	差入保証金返還収入				0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	退職共済預り金収入				0	
	退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	6,487,000	6,486,500		500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出				0
積立資産支出		119,000	109,777		9,223	
退職給付引当資産支出		109,000	107,936		1,064	
福祉積立資産支出					0	
運営積立資産支出		10,000	1,841		8,159	
長期預り金積立資産支出					0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
生活福祉資金会計繰入金支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		442,000	441,360		640	
その他の活動による支出	差入保証金返還支出				0	
	退職手当積立基金預け金支出	442,000	441,360		640	
	退職共済預り金返還支出				0	
	退職共済事業管理資産支出				0	
	その他の活動支出計(8)	561,000	551,137		9,863	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,926,000	5,935,363		-9,363	
	予備費支出(10)	2,477,000			2,477,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,104,000	1,105,575		-5,209,575	
	前期末支払資金残高(12)	4,104,000	4,100,830		3,170	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,206,405		-5,206,405	