

受託事業 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			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	11,304,000	9,447,336	1,856,664	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	11,304,000	9,447,336	1,856,664	
	都道府県社協受託金収入	11,304,000	9,447,336	1,856,664	
	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	0	0	0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共助事業会費収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
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)	11,304,000	9,447,336	1,856,664		
事業活動による収支	人件費支出	4,736,000	4,608,084	127,916	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,320,000	2,319,900	100	
	職員諸手当支出	735,000	649,299	85,701	
	職員賞与支出	1,033,000	1,028,676	4,324	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	648,000	610,209	37,791	
	事業費支出	1,896,000	308,956	1,587,044	
	手数料支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	46,000	34,556	11,444	
	借上料支出	1,850,000	274,400	1,575,600	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	572,000	432,592	139,408	
	福利厚生費支出	10,000	3,750	6,250	
	職員被服費支出	10,000	9,880	120	
	旅費交通費支出	126,000	76,380	49,620	
	研修研究費支出	24,000	5,000	19,000	
事務消耗品費支出	80,000	72,090	7,910		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	155,000	149,499	5,501		
通信運搬費支出	30,000	29,260	740		
会議費支出	35,000	5,065	29,935		

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	12,000	1,728	10,272	
	保険料支出	90,000	79,940	10,060	
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
支出	諸会費支出				0
	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	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	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	0	0	0	
	助成金支出				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)	7,204,000	5,349,632	1,854,368	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,100,000	4,097,704	2,296	
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	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			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			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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		62,000	60,764	1,236	
退職給付引当資産支出		62,000	60,764	1,236	
福祉積立資産支出				0	
運営積立資産支出				0	
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		3,787,000	3,786,500	500	
その他の活動による支出		251,000	250,440	560	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	251,000	250,440	560		
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)	4,100,000	4,097,704	2,296		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,100,000	-4,097,704	-2,296		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		