

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,043,000	1,984,000	59,000	
	正会員会費収入	287,000	310,000	△ 23,000	
	賛助会員会費収入	1,756,000	1,674,000	82,000	
	寄附金収入	300,000	310,290	△ 10,290	
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,194,000	△ 194,000	
	市補助金収入	6,405,000	6,594,000	△ 189,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,305,000	4,494,000	△ 189,000	
	共同募金配分金収入	595,000	600,000	△ 5,000	
	一般募金配分金収入	595,000	600,000	△ 5,000	
	助成金収入	14,407,000	14,546,812	△ 139,812	
	市社協助成金収入	14,157,000	14,296,812	△ 139,812	
	運営費助成金収入	1,242,000	1,242,000	0	
	事業費助成金収入	12,915,000	13,054,812	△ 139,812	
	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	3,859,000	3,821,000	38,000	
	参加費収入	9,000	13,500	△ 4,500	
	各種研修等参加費収入	9,000	13,500	△ 4,500	
	利用料収入	3,670,000	3,697,500	△ 27,500	
	広告料収入	180,000	110,000	70,000	
	受取利息配当金収入	25,000	22,047	2,953	
	受取利息配当金収入	25,000	22,047	2,953	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	331	669	
	愛情銀行受取利息配当金収入	4,000	953	3,047	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	20,763	△ 763	
	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)	27,639,000	27,878,149	△ 239,149	
	支出				
	事業費支出	3,948,000	4,121,908	△ 173,908	
	諸謝金支出	278,000	178,140	99,860	
	旅費交通費支出	81,000	112,870	△ 31,870	
	消耗器具備品費支出	499,000	605,566	△ 106,566	
	印刷製本費支出	1,147,000	1,247,238	△ 100,238	
	車輛費支出	35,000	26,074	8,926	
	修繕費支出	30,000	59,616	△ 29,616	
	通信運搬費支出	1,052,000	1,041,120	10,880	
	会議費支出	45,000	29,600	15,400	
	業務委託費支出	0	121,068	△ 121,068	
	手数料支出	316,000	289,002	26,998	
	保険料支出	20,000	17,940	2,060	
賃借料支出	445,000	393,674	51,326		
事務費支出	1,982,000	1,823,741	158,259		
旅費交通費支出	188,000	123,420	64,580		
事務消耗品費支出	58,000	107,649	△ 49,649		
印刷製本費支出	60,000	52,405	7,595		
車輛費支出	25,000	13,630	11,370		
通信運搬費支出	258,000	216,282	41,718		
会議費支出	51,000	12,000	39,000		
業務委託費支出	312,000	325,100	△ 13,100		
手数料支出	29,000	29,458	△ 458		
保険料支出	189,000	172,640	16,360		
賃借料支出	678,000	646,855	31,145		
租税公課支出	0	200	△ 200		
渉外費支出	125,000	112,920	12,080		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	4,000	6,182	△ 2,182		
助成金支出	21,315,000	21,672,462	△ 357,462		
助成金支出	21,315,000	21,672,462	△ 357,462		
各種団体助成事業支出	1,775,000	1,604,612	170,388		
地区社協活動費助成金支出	7,034,000	7,168,100	△ 134,100		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助成	12,306,000	12,699,750	△ 393,750		
負担金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	27,295,000	27,618,111	△ 323,111		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	344,000	260,038	83,962		
その他の収入					
基金積立資産取崩収入	0	18,929,400	△ 18,929,400		
社会福祉基金積立資産取崩	0	18,929,400	△ 18,929,400		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
その他の活動収入計	200,000	18,929,400	△ 18,729,400		
基金積立資産支出	20,000	18,938,883	△ 18,918,883		

## 10 手稲区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 取 支 活 支 動	社会福祉基金積立資産支出	20,000	18,938,883	△ 18,918,883	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計	220,000	18,938,883	△ 18,718,883	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,000	△ 9,483	△ 10,517	
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	324,000	250,555	73,445		
前期末支払資金残高	13,545,000	13,675,545	△ 130,545		
当期末支払資金残高	13,869,000	13,926,100	△ 57,100		

## 手稲区拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

手稲区

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,043,000	1,984,000	59,000	
	正会員会費収入	287,000	310,000	△ 23,000	
	賛助会員会費収入	1,756,000	1,674,000	82,000	
	寄附金収入	300,000	310,290	△ 10,290	
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,194,000	△ 194,000	
	市補助金収入	6,405,000	6,594,000	△ 189,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,305,000	4,494,000	△ 189,000	
	共同募金配分金収入	595,000	600,000	△ 5,000	
	一般募金配分金収入	595,000	600,000	△ 5,000	
	助成金収入	14,407,000	14,546,812	△ 139,812	
	市社協助成金収入	14,157,000	14,296,812	△ 139,812	
	運営費助成金収入	1,242,000	1,242,000	0	
	事業費助成金収入	12,915,000	13,054,812	△ 139,812	
	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	3,859,000	3,821,000	38,000	
	参加費収入	9,000	13,500	△ 4,500	
	各種研修等参加費収入	9,000	13,500	△ 4,500	
	利用料収入	3,670,000	3,697,500	△ 27,500	
	広告料収入	180,000	110,000	70,000	
	受取利息配当金収入	25,000	22,047	2,953	
	受取利息配当金収入	25,000	22,047	2,953	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	331	669	
	愛情銀行受取利息配当金収入	4,000	953	3,047	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	20,763	△ 763	
	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)	27,639,000	27,878,149	△ 239,149	
	支出				
	事業費支出	3,948,000	4,121,908	△ 173,908	
	諸謝金支出	278,000	178,140	99,860	
	旅費交通費支出	81,000	112,870	△ 31,870	
	消耗器具備品費支出	499,000	605,566	△ 106,566	
	印刷製本費支出	1,147,000	1,247,238	△ 100,238	
	車輛費支出	35,000	26,074	8,926	
	修繕費支出	30,000	59,616	△ 29,616	
	通信運搬費支出	1,052,000	1,041,120	10,880	
	会議費支出	45,000	29,600	15,400	
	業務委託費支出	0	121,068	△ 121,068	
	手数料支出	316,000	289,002	26,998	
	保険料支出	20,000	17,940	2,060	
賃借料支出	445,000	393,674	51,326		
事務費支出	1,982,000	1,823,741	158,259		
旅費交通費支出	188,000	123,420	64,580		
事務消耗品費支出	58,000	107,649	△ 49,649		
印刷製本費支出	60,000	52,405	7,595		
車輛費支出	25,000	13,630	11,370		
通信運搬費支出	258,000	216,282	41,718		
会議費支出	51,000	12,000	39,000		
業務委託費支出	312,000	325,100	△ 13,100		
手数料支出	29,000	29,458	△ 458		
保険料支出	189,000	172,640	16,360		
賃借料支出	678,000	646,855	31,145		
租税公課支出	0	200	△ 200		
渉外費支出	125,000	112,920	12,080		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	4,000	6,182	△ 2,182		
助成金支出	21,315,000	21,672,462	△ 357,462		
助成金支出	21,315,000	21,672,462	△ 357,462		
各種団体助成事業支出	1,775,000	1,604,612	170,388		
地区社協活動費助成金支出	7,034,000	7,168,100	△ 134,100		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助成	12,306,000	12,699,750	△ 393,750		
負担金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	27,295,000	27,618,111	△ 323,111		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	344,000	260,038	83,962		
その他の収入					
基金積立資産取崩収入	0	18,929,400	△ 18,929,400		
社会福祉基金積立資産取崩	0	18,929,400	△ 18,929,400		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
その他の活動収入計	200,000	18,929,400	△ 18,729,400		
基金積立資産支出	20,000	18,938,883	△ 18,918,883		

10 手稲区社会福祉協議会

手稲区

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その よ 他 の 取 活 支 助	社会福祉基金積立資産支出	20,000	18,938,883	△ 18,918,883	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計	220,000	18,938,883	△ 18,718,883	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,000	△ 9,483	△ 10,517	
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	324,000	250,555	73,445		
前期末支払資金残高	13,545,000	13,675,545	△ 130,545		
当期末支払資金残高	13,869,000	13,926,100	△ 57,100		