

資金収支計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業収入	会費収入	1,090,000	897,500	192,500	
	正会員会費収入	390,000	377,500	12,500	
	賛助会員会費収入	700,000	520,000	180,000	
	寄附金収入	700,000	668,048	31,952	
	経常経費補助金収入	6,675,000	6,570,030	104,970	
	市補助金収入	6,185,000	6,080,030	104,970	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,018,000	82,000	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,085,000	4,062,030	22,970	
	共同募金配分金収入	490,000	490,000	0	
	一般募金配分金収入	490,000	490,000	0	
	助成金収入	11,348,000	10,595,789	752,211	
	市社協助成金収入	11,098,000	10,395,789	702,211	
	運営費助成金収入	1,254,000	1,254,000	0	
	事業費助成金収入	9,844,000	9,141,789	702,211	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	事業収入	2,724,000	2,763,250	-39,250	
	利用料収入	2,670,000	2,726,250	-56,250	
	広告料収入	54,000	37,000	17,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,078	-78	
	受取利息配当金収入	20,000	20,078	-78	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	18,000	19,629	-1,629	
	その他の収入	0	9,000	-9,000	
	雑収入	0	9,000	-9,000	
	事業活動収入計 (1)	22,557,000	21,523,695	1,033,305	
事業活動による収支	事業費支出	4,122,000	3,626,282	495,718	
	諸謝金支出	145,000	37,344	107,656	
	旅費交通費支出	311,000	151,080	159,920	
	消耗器具備品費支出	714,000	958,718	-244,718	
	印刷製本費支出	1,202,000	1,099,553	102,447	
	車輛費支出	74,000	52,990	21,010	
	修繕費支出	40,000	97,790	-57,790	
	通信運搬費支出	839,000	682,620	156,380	
	会議費支出	178,000	73,300	104,700	
	手数料支出	135,000	81,475	53,525	
	賃借料支出	484,000	391,412	92,588	
	事務費支出	1,860,000	1,537,259	322,741	
	旅費交通費支出	158,000	44,142	113,858	
	研修費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	117,000	34,152	82,848	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	144,000	172,870	-28,870	
	会議費支出	60,000	30,000	30,000	
	業務委託費支出	336,000	312,000	24,000	
	手数料支出	13,000	14,043	-1,043	
	保険料支出	164,000	135,340	28,660	
	賃借料支出	708,000	638,681	69,319	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	渉外費支出	132,000	140,116	-8,116	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	1,000	315	685	
	助成金支出	17,153,000	16,416,702	736,298	
助成金支出	17,153,000	16,416,702	736,298		
各種団体助成事業支出	1,894,000	2,001,422	-107,422		
地区社協活動費助成金支出	6,097,000	5,584,030	512,970		
食事サービス事業助成金支出	32,000	32,000	0		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	9,030,000	8,699,250	330,750		
事業活動支出計 (2)	23,135,000	21,580,243	1,554,757		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-578,000	-56,548	-521,452		
施設整備等収入計 (4)	0	0	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		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	657,000	0	657,000	
	サービス区分間繰入金収入	657,000	0	657,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	657,000	0	657,000	
	その他の活動収入計	657,000	0	657,000	
	サービス区分間繰入金支出	657,000	0	657,000	
	サービス区分間繰入金支出	657,000	0	657,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	657,000	0	657,000		
その他の支出	0	0	0		

5 厚別区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動支出計	657,000	0	657,000	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-578,000	-56,548	-521,452	
前期末支払資金残高		6,196,000	6,176,760	19,240	
当期末支払資金残高		5,618,000	6,120,212	-502,212	