

資金収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	1,080,000	942,500	137,500	
	正会員会費収入	280,000	337,500	-57,500	
	賛助会員会費収入	800,000	605,000	195,000	
	寄附金収入	500,000	433,204	66,796	
	経常経費補助金収入	6,690,000	6,734,920	-44,920	
	市補助金収入	6,195,000	6,239,920	-44,920	
	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	4,095,000	4,139,920	-44,920	
	共同募金配分金収入	495,000	495,000	0	
	一般募金配分金収入	495,000	495,000	0	
	助成金収入	10,689,000	10,250,442	438,558	
	市社協助成金収入	10,439,000	10,000,442	438,558	
	運営費助成金収入	1,257,000	1,257,000	0	
	事業費助成金収入	9,182,000	8,743,442	438,558	
	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	2,735,000	2,568,500	166,500	
	参加費収入	15,000	8,500	6,500	
	各種研修等参加費収入	15,000	8,500	6,500	
	利用料収入	2,645,000	2,515,000	130,000	
	広告料収入	75,000	45,000	30,000	
	受取利息配当金収入	16,000	4,651	11,349	
	受取利息配当金収入	16,000	4,651	11,349	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	631	1,369	
	愛情銀行受取利息配当金収入	2,000	85	1,915	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	12,000	3,935	8,065	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
雑収入	0	10,000	-10,000		
事業活動収入計 (1)	21,710,000	20,944,217	765,783		
事業活動による支出	事業費支出	4,112,000	3,808,781	303,219	
	諸謝金支出	87,000	97,745	-10,745	
	旅費交通費支出	256,000	201,950	54,050	
	消耗器具備品費支出	577,000	485,132	91,868	
	印刷製本費支出	1,293,000	1,304,866	-11,866	
	車輛費支出	100,000	161,391	-61,391	
	修繕費支出	70,000	56,028	13,972	
	通信運搬費支出	596,000	624,938	-28,938	
	会議費支出	227,000	152,601	74,399	
	手数料支出	114,000	46,950	67,050	
	保険料支出	5,000	6,120	-1,120	
	賃借料支出	787,000	671,060	115,940	
	事務費支出	2,072,000	1,839,900	232,100	
	旅費交通費支出	216,000	161,400	54,600	
	研修費支出	25,000	15,000	10,000	
	事務消耗品費支出	57,000	31,234	25,766	
	印刷製本費支出	0	1,102	-1,102	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	174,000	144,392	29,608	
	会議費支出	64,000	61,700	2,300	
	業務委託費支出	336,000	336,000	0	
	手数料支出	5,000	17,658	-12,658	
	保険料支出	307,000	219,330	87,670	
	賃借料支出	726,000	712,739	13,261	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	渉外費支出	132,000	130,884	1,116	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	3,000	2,261	739		
助成金支出	16,464,000	15,922,531	541,469		
助成金支出	16,464,000	15,922,531	541,469		
各種団体助成事業支出	1,208,000	1,900,861	-692,861		
地区社協活動費助成金支出	5,915,000	5,399,920	515,080		
食事サービス事業助成金支出	542,000	542,000	0		
福祉除雪地域協力制度助成	8,799,000	8,079,750	719,250		
事業活動支出計 (2)	22,648,000	21,571,212	1,076,788		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-938,000	-626,995	-311,005		
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		
収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	10,139,228	9,860,772	
	社会福祉基金積立資産取崩	20,000,000	10,139,228	9,860,772	
	サービス区分間繰入金収入	698,000	0	698,000	
	サービス区分間繰入金収入	698,000	0	698,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	698,000	0	698,000	

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
その他の活動による収支	その他の活動収入計	20,698,000	10,139,228	10,558,772	
	基金積立資産支出	20,012,000	10,143,163	9,868,837	
	社会福祉基金積立資産支出	20,012,000	10,143,163	9,868,837	
	サービス区分間繰入金支出	698,000	0	698,000	
	サービス区分間繰入金支出	698,000	0	698,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	698,000	0	698,000	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	20,710,000	10,143,163	10,566,837	
	その他の活動資金収支差額	-12,000	-3,935	-8,065	
	予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計	-950,000	-630,930	-319,070		
前期末支払資金残高	6,880,000	6,895,402	-15,402		
当期末支払資金残高	5,930,000	6,264,472	-334,472		