

## 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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,121,000	963,000	158,000	
	正会員会費収入	371,000	371,000	0	
	賛助会員会費収入	750,000	592,000	158,000	
	寄附金収入	500,000	276,607	223,393	
	経常経費補助金収入	6,993,000	6,942,520	50,480	
	市補助金収入	6,385,000	6,334,920	50,080	
	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	4,285,000	4,234,920	50,080	
	共同募金配分金収入	608,000	607,600	400	
	一般募金配分金収入	608,000	607,600	400	
	助成金収入	10,827,000	10,828,554	-1,554	
	市社協助成金収入	10,577,000	10,578,554	-1,554	
	運営費助成金収入	1,303,000	1,303,000	0	
	事業費助成金収入	9,274,000	9,275,554	-1,554	
	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	2,726,000	2,687,500	38,500	
	参加費収入	15,000	13,500	1,500	
	各種研修等参加費収入	15,000	13,500	1,500	
	利用料収入	2,636,000	2,635,000	1,000	
	広告料収入	75,000	39,000	36,000	
	受取利息配当金収入	6,000	12,716	-6,716	
	受取利息配当金収入	6,000	12,716	-6,716	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,171	829	
	愛情銀行受取利息配当金収入	2,000	58	1,942	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	2,000	11,487	-9,487	
	その他の収入	30,000	9,000	21,000	
	雑収入	30,000	9,000	21,000	
	事業活動収入計 (1)	22,203,000	21,719,897	483,103	
	支出				
	事業費支出	4,275,000	4,086,095	188,905	
	諸謝金支出	149,000	77,817	71,183	
	旅費交通費支出	380,000	201,920	178,080	
	消耗器具備品費支出	780,000	956,323	-176,323	
	印刷製本費支出	1,280,000	1,363,146	-83,146	
	車輦費支出	69,000	58,537	10,463	
	修繕費支出	70,000	48,384	21,616	
	通信運搬費支出	722,000	733,386	-11,386	
	会議費支出	188,000	147,160	40,840	
	手数料支出	97,000	49,590	47,410	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	535,000	449,832	85,168	
事務費支出	1,956,000	1,620,985	335,015		
旅費交通費支出	180,000	99,370	80,630		
研修費支出	15,000	10,000	5,000		
事務消耗品費支出	43,000	11,236	31,764		
車輦費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	265,000	144,000	121,000		
会議費支出	60,000	50,000	10,000		
業務委託費支出	336,000	312,000	24,000		
手数料支出	2,000	12,304	-10,304		
保険料支出	179,000	159,790	19,210		
賃借料支出	712,000	712,809	-809		
租税公課支出	2,000	600	1,400		
渉外費支出	132,000	102,676	29,324		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	1,200	3,800		
助成金支出	16,766,000	16,589,743	176,257		
助成金支出	16,766,000	16,589,743	176,257		
各種団体助成事業支出	1,407,000	1,357,573	49,427		
地区社協活動費助成金支出	6,035,000	5,909,320	125,680		
食事サービス事業助成金支出	650,000	649,600	400		
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	8,574,000	8,573,250	750		
事業活動支出計 (2)	22,997,000	22,296,823	700,177		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-794,000	-576,926	-217,074		
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		
その他の収入					
基金積立資産取崩収入	20,000,000	10,149,564	9,850,436		
社会福祉基金積立資産取崩	20,000,000	10,149,564	9,850,436		
サービス区分間繰入金収入	836,000	0	836,000		
サービス区分間繰入金収入	836,000	0	836,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	836,000	0	836,000		

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	20,836,000	10,149,564	10,686,436	
	基金積立資産支出	20,002,000	10,149,564	9,852,436	
	社会福祉基金積立資産支出	20,002,000	10,149,564	9,852,436	
	サービス区分間繰入金支出	836,000	0	836,000	
	サービス区分間繰入金支出	836,000	0	836,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	686,000	0	686,000	
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動による支出	0	500	-500	
	差入保証金支出	0	500	-500	
	敷金・保証金等預け金支出	0	500	-500	
	その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計	20,838,000	10,150,064	10,687,936		
その他の活動資金収支差額	-2,000	-500	-1,500		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	-796,000	-577,426	-218,574		

前期末支払資金残高	6,151,000	6,264,472	-113,472
当期末支払資金残高	5,355,000	5,687,046	-332,046