

法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,071,000	974,500	96,500	
	正会員会費収入	371,000	389,500	-18,500	
	賛助会員会費収入	700,000	585,000	115,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,797,412	2,588	
	経常経費補助金収入	6,928,000	6,777,380	150,620	
	市補助金収入	6,335,000	6,184,920	150,080	
	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	4,235,000	4,084,920	150,080	
	共同募金配分金収入	593,000	592,460	540	
	一般募金配分金収入	593,000	592,460	540	
	助成金収入	10,877,000	10,911,750	-34,750	
	市社協助成金収入	10,627,000	10,661,750	-34,750	
	運営費助成金収入	1,253,000	1,253,000	0	
	事業費助成金収入	9,374,000	9,408,750	-34,750	
	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	2,707,000	2,729,000	-22,000	
	利用料収入	2,668,000	2,675,000	-7,000	
	広告料収入	39,000	54,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	21,000	17,002	3,998	
	受取利息配当金収入	21,000	17,002	3,998	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	210	1,790	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	18,000	16,735	1,265	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	23,414,000	23,207,044	206,956	
	支出				
	事業費支出	4,224,000	4,043,070	180,930	
	諸謝金支出	130,000	85,226	44,774	
	旅費交通費支出	310,000	159,940	150,060	
	消耗器具備品費支出	701,000	1,135,151	-434,151	
	印刷製本費支出	1,434,000	1,160,859	273,141	
	車輛費支出	65,000	50,357	14,643	
	修繕費支出	40,000	30,296	9,704	
	通信運搬費支出	761,000	796,731	-35,731	
	会議費支出	174,000	150,720	23,280	
	手数料支出	110,000	51,170	58,830	
	保険料支出	0	1,800	-1,800	
	賃借料支出	499,000	420,820	78,180	
事務費支出	1,986,000	1,778,560	207,440		
旅費交通費支出	185,000	71,000	114,000		
研修費支出	15,000	5,600	9,400		
事務消耗品費支出	69,000	63,058	5,942		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
車輛費支出	132,000	83,390	48,610		
通信運搬費支出	144,000	144,392	-392		
会議費支出	60,000	40,000	20,000		
業務委託費支出	336,000	312,000	24,000		
手数料支出	10,000	10,088	-88		
保険料支出	164,000	157,700	6,300		
賃借料支出	708,000	718,932	-10,932		
租税公課支出	2,000	600	1,400		
渉外費支出	132,000	145,900	-13,900		
諸会費支出	5,000	25,000	-20,000		
雑支出	4,000	900	3,100		
助成金支出	17,088,000	16,895,700	192,300		
助成金支出	17,088,000	16,895,700	192,300		
各種団体助成事業支出	1,778,000	1,817,470	-39,470		
地区社協活動費助成金支出	5,943,000	5,712,520	230,480		
食事サービス事業助成金支出	630,000	629,460	540		
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	8,637,000	8,636,250	750		
事業活動支出計 (2)	23,298,000	22,717,330	580,670		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,000	489,714	-373,714		
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					
サービス区分間繰入金収入	671,000	0	671,000		
サービス区分間繰入金収入	671,000	0	671,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	671,000	0	671,000		
その他の活動収入計	671,000	0	671,000		
その他の活動支出					
サービス区分間繰入金支出	674,000	0	674,000		
サービス区分間繰入金支出	674,000	0	674,000		

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
支出	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	674,000	0	674,000	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	674,000	0	674,000	
	その他の活動資金収支差額	-3,000	0	-3,000	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		113,000	489,714	-376,714	
前期末支払資金残高		5,853,000	5,687,046	165,954	
当期末支払資金残高		5,966,000	6,176,760	-210,760	