

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

東区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,703,000	4,553,000	150,000	
	正会員会費収入	580,000	550,500	29,500	
	賛助会員会費収入	4,123,000	4,002,500	120,500	
	寄附金収入	431,000	375,429	55,571	
	経常経費補助金収入	8,665,000	8,235,000	430,000	
	市補助金収入	7,765,000	7,495,000	270,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	5,465,000	5,195,000	270,000	
	共同募金配分金収入	900,000	740,000	160,000	
	一般募金配分金収入	900,000	740,000	160,000	
	助成金収入	14,679,000	14,701,905	22,905	
	市社協助成金収入	14,429,000	14,451,905	22,905	
	運営費助成金収入	1,257,000	1,257,000	0	
	事業費助成金収入	13,172,000	13,194,905	22,905	
	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	15,000	5,500	9,500	
	参加費収入	15,000	5,500	9,500	
	各種研修等参加費収入	15,000	5,500	9,500	
	利用料収入	3,745,000	3,622,500	122,500	
	受取利息配当金収入	199,000	207,775	8,775	
	受取利息配当金収入	199,000	207,775	8,775	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	425	575	
	愛情銀行受取利息配当金収入	5,000	1,306	3,694	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	193,000	206,044	13,044	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計 (1)	32,457,000	31,701,109	755,891		
事業活動による支出	事業費支出	6,346,000	5,122,604	1,223,396	
	諸謝金支出	242,000	162,085	79,915	
	旅費交通費支出	673,000	322,290	350,710	
	消耗器具備品費支出	1,414,000	745,163	668,837	
	印刷製本費支出	1,274,000	1,101,910	172,090	
	車輛費支出	96,000	139,600	43,600	
	修繕費支出	46,000	35,000	11,000	
	通信運搬費支出	1,476,000	1,697,290	221,290	
	会議費支出	346,000	212,631	133,369	
	手数料支出	81,000	75,570	5,430	
	保険料支出	2,000	2,940	940	
	賃借料支出	696,000	607,125	88,875	
	雑支出	0	21,000	21,000	
	事務費支出	2,318,000	1,943,155	374,845	
	旅費交通費支出	185,000	134,770	50,230	
	事務消耗品費支出	115,000	154,600	39,600	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	10,000	42,839	32,839	
	修繕費支出	200,000	114,739	85,261	
	通信運搬費支出	278,000	262,198	15,802	
	会議費支出	61,000	49,510	11,490	
	業務委託費支出	312,000	312,000	0	
	手数料支出	45,000	14,934	30,066	
	保険料支出	259,000	155,690	103,310	
	賃借料支出	618,000	565,339	52,661	
	渉外費支出	210,000	111,536	98,464	
	諸会費支出	5,000	25,000	20,000	
助成金支出	25,558,000	24,654,250	903,750		
助成金支出	25,558,000	24,654,250	903,750		
各種団体助成事業支出	1,137,000	1,033,500	103,500		
地区社協活動費助成金支出	11,800,000	11,215,000	585,000		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	12,621,000	12,405,750	215,250		
事業活動支出計 (2)	34,222,000	31,720,009	2,501,991		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,765,000	Δ 18,900	Δ 1,746,100		
施よる整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	3,270,000	3,104,568	165,432	
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,257,092	162,908	
	ソフトウェア取得支出	850,000	847,476	2,524	
	出 施設整備等支出計 (5)	3,270,000	3,104,568	165,432	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,270,000	Δ 3,104,568	Δ 165,432		
基金積立資産取崩収入	0	82,977,629	82,977,629		

3 東区社会福祉協議会

東区社会福祉協議会

(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	収入				
	社会福祉基金積立資産取崩	0	82,977,629 Δ	82,977,629	
	サービス区分間繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	その他の活動収入計	3,050,000	86,027,629 Δ	82,977,629	
	支出				
	基金積立資産支出	0	82,979,500 Δ	82,979,500	
	社会福祉基金積立資産支出	0	82,979,500 Δ	82,979,500	
	サービス区分間繰入金支出	3,050,000	3,050,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,050,000	3,050,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
その他の活動支出計	3,050,000	86,029,500 Δ	82,979,500		
その他の活動資金収支差額	0 Δ	1,871	1,871		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	Δ 5,035,000	Δ 3,125,339 Δ	Δ 1,909,661		
前期末支払資金残高	18,289,000	18,580,632 Δ	291,632		
当期末支払資金残高	13,254,000	15,455,293 Δ	2,201,293		