

法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,800,000	4,244,000	556,000	
	正会員会費収入	580,000	539,500	40,500	
	賛助会員会費収入	4,220,000	3,704,500	515,500	
	寄附金収入	440,000	574,614	△ 134,614	
	経常経費補助金収入	8,640,000	8,221,848	418,152	
	市補助金収入	7,740,000	7,371,848	368,152	
	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	5,440,000	5,071,848	368,152	
	共同募金配分金収入	900,000	850,000	50,000	
	一般募金配分金収入	900,000	850,000	50,000	
	助成金収入	15,191,000	14,393,750	797,250	
	市社協助成金収入	14,941,000	14,143,750	797,250	
	運営費助成金収入	1,247,000	1,247,000	0	
	事業費助成金収入	13,694,000	12,896,750	797,250	
	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	0	15,000	
	参加費収入	15,000	0	15,000	
	各種研修等参加費収入	15,000	0	15,000	
	利用料収入	3,810,000	3,340,000	470,000	
	受取利息配当金収入	110,000	104,089	5,911	
	受取利息配当金収入	110,000	104,089	5,911	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	251	749	
	愛情銀行受取利息配当金収入	2,000	1,005	995	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	107,000	102,833	4,167	
	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	33,026,000	30,878,301	2,147,699	
	支出				
	事業費支出	6,967,000	5,176,859	1,790,141	
	諸謝金支出	271,000	84,411	186,589	
旅費交通費支出	927,000	203,060	723,940		
消耗器具備品費支出	1,566,000	822,629	743,371		
印刷製本費支出	1,111,000	1,049,465	61,535		
車輦費支出	117,000	110,886	6,114		
修繕費支出	52,000	37,800	14,200		
通信運搬費支出	1,800,000	1,784,261	15,739		
会議費支出	377,000	220,638	156,362		
手数料支出	83,000	112,638	△ 29,638		
保険料支出	4,000	4,200	△ 200		
賃借料支出	659,000	745,871	△ 86,871		
雑支出	0	1,000	△ 1,000		
事務費支出	3,248,000	2,386,734	861,266		
旅費交通費支出	177,000	98,510	78,490		
事務消耗品費支出	404,000	143,623	260,377		
車輦費支出	27,000	30,839	△ 3,839		
修繕費支出	900,000	764,330	135,670		
通信運搬費支出	288,000	242,681	45,319		
会議費支出	61,000	36,540	24,460		
業務委託費支出	312,000	312,000	0		
手数料支出	57,000	18,247	38,753		
保険料支出	157,000	139,920	17,080		
賃借料支出	650,000	490,044	159,956		
渉外費支出	210,000	104,000	106,000		
諸会費支出	5,000	6,000	△ 1,000		
助成金支出	26,826,000	24,302,140	2,523,860		
助成金支出	26,826,000	24,302,140	2,523,860		
各種団体助成事業支出	860,000	733,500	126,500		
地区社協活動費助成金支出	12,751,000	11,608,390	1,142,610		
社会福祉協力校事業助成金支出	300,000	300,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	12,915,000	11,660,250	1,254,750		
負担金支出	1,449,360	1,449,360	0		
事業活動支出計	38,490,360	33,315,093	5,175,267		
事業活動資金収支差額	△ 5,464,360	△ 2,436,792	△ 3,027,568		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	449,360	449,360	0	
	施設整備等寄附金収入	449,360	449,360	0	
施設整備等収入計	1,449,360	1,449,360	0		
支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	1,449,360	1,449,360	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計	△ 4,015,000	△ 987,432	△ 3,027,568	
前期末支払資金残高	15,351,000	15,455,293	△ 104,293	
当期末支払資金残高	11,336,000	14,467,861	△ 3,131,861	