

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

白石区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	900,000	835,000	65,000	
	正会員会費収入	600,000	618,000 Δ	18,000	
	賛助会員会費収入	300,000	217,000	83,000	
	寄附金収入	600,000	513,078	86,922	
	経常経費補助金収入	7,864,000	7,939,200 Δ	75,200	
	市補助金収入	6,994,000	7,074,000 Δ	80,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,794,000	4,874,000 Δ	80,000	
	共同募金配分金収入	870,000	865,200	4,800	
	一般募金配分金収入	870,000	865,200	4,800	
	助成金収入	10,421,000	10,331,112	89,888	
	市社協助成金収入	10,171,000	10,081,112	89,888	
	運営費助成金収入	1,195,000	1,121,000	74,000	
	事業費助成金収入	8,976,000	8,960,112	15,888	
	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	115,000	102,500	12,500	
	参加費収入	10,000	2,500	7,500	
	各種研修等参加費収入	10,000	2,500	7,500	
	広告料収入	105,000	100,000	5,000	
	利用料収入	2,135,000	2,077,500	57,500	
	受取利息配当金収入	33,000	22,698	10,302	
	受取利息配当金収入	33,000	22,698	10,302	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	320	1,680	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	319	681	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	30,000	22,059	7,941	
その他の収入	0	38,320 Δ	38,320		
雑収入	0	38,320 Δ	38,320		
事業活動収入計 (1)	22,068,000	21,859,408	208,592		
支出					
事業費支出	4,362,000	4,210,177	151,823		
諸謝金支出	192,000	87,957	104,043		
旅費交通費支出	180,000	142,000	38,000		
消耗器具備品費支出	398,000	803,629 Δ	405,629		
印刷製本費支出	1,394,000	1,300,894	93,106		
車輛費支出	69,000	71,631 Δ	2,631		
修繕費支出	130,000	44,576	85,424		
通信運搬費支出	1,383,000	983,694	399,306		
会議費支出	31,000	15,597	15,403		
業務委託費支出	0	224,640 Δ	224,640		
手数料支出	223,000	193,044	29,956		
保険料支出	9,000	3,600	5,400		
賃借料支出	353,000	338,915	14,085		
事務費支出	2,435,000	1,849,441	585,559		
旅費交通費支出	137,000	121,210	15,790		
研修費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	94,000	80,033	13,967		
印刷製本費支出	40,000	17,748	22,252		
車輛費支出	106,000	24,181	81,819		
通信運搬費支出	237,000	163,174	73,826		
会議費支出	110,000	42,637	67,363		
業務委託費支出	312,000	312,000	0		
手数料支出	53,000	63,005 Δ	10,005		
保険料支出	208,000	160,490	47,510		
賃借料支出	728,000	649,263	78,737		
渉外費支出	300,000	205,700	94,300		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	15,629,000	15,655,700 Δ	26,700		
助成金支出	15,629,000	15,655,700 Δ	26,700		
各種団体助成事業支出	1,428,000	1,316,500	111,500		
地区社協活動助成金支出	7,040,000	7,115,200 Δ	75,200		
福祉除雪地域協力制度助支	7,161,000	7,224,000 Δ	63,000		
事業活動支出計 (2)	22,426,000	21,715,318	710,682		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 358,000	144,090 Δ	502,090		
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					
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000		
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000		

## 4 白石区社会福祉協議会

白石区社会福祉協議会

(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					
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計	300,000	0	300,000	
	支出	基金積立資産支出	30,000	1,301	28,699	
		社会福祉基金積立資産支出	30,000	1,301	28,699	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計	330,000	1,301	328,699	
	出	その他の活動資金収支差額	Δ 30,000	Δ 1,301	Δ 28,699	
	予備費支出	50,000		50,000		
	当期資金収支差額合計	Δ 438,000	142,789 Δ	580,789		
	前期末支払資金残高	5,857,000	5,687,469	169,531		
	当期末支払資金残高	5,419,000	5,830,258 Δ	411,258		