

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[7,600,000]	[7,507,784]	[92,216]	
	一般会費収入	7,600,000	7,507,784	92,216	
	寄附金収入	[1,800,000]	[1,867,272]	[△ 67,272]	
	寄附金収入	1,800,000	1,867,272	△ 67,272	
	経常経費補助金収入	[53,755,000]	[53,102,947]	[652,053]	
	市区町村補助金収入	45,800,000	45,078,947	721,053	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	7,695,000	7,764,000	△ 69,000	
	受託金収入	[34,812,000]	[34,356,139]	[455,861]	
	市区町村受託金収入	31,731,000	31,269,829	461,171	
	都道府県社協受託金収入	3,081,000	3,086,310	△ 5,310	
	貸付事業収入	[240,000]	[0]	[240,000]	
	償還金収入	240,000	0	240,000	
	事業収入	[2,665,000]	[2,451,297]	[213,703]	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	利用料収入	2,010,000	1,764,650	245,350	
	広告料収入	135,000	75,000	60,000	
	手数料収入	500,000	518,647	△ 18,647	
	緊急生活援護費返還金収入	0	93,000	△ 93,000	
	負担金収入	[50,000]	[44,000]	[6,000]	
	負担金収入	50,000	44,000	6,000	
受取利息配当金収入	[44,000]	[44,504]	[△ 504]		
受取利息配当金収入	44,000	44,504	△ 504		
その他の収入	[30,000]	[70,045]	[△ 40,045]		
雑収入	30,000	70,045	△ 40,045		
事業活動収入計(1)	100,996,000	99,443,988	1,552,012		
事業活動支出	人件費支出	[63,916,000]	[59,844,900]	[4,071,100]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	42,645,188	40,328,642	2,316,546	
	職員賞与支出	8,111,812	8,075,012	36,800	
	非常勤職員給与支出	4,311,000	3,242,350	1,068,650	
	退職給付支出	0	57,600	△ 57,600	
	法定福利費支出	8,248,000	7,541,296	706,704	
	事業費支出	[28,191,000]	[23,421,570]	[4,769,430]	
	旅費交通費支出	1,542,712	1,372,682	170,030	
	印刷製本費支出	310,664	285,474	25,190	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,468,545	395,455	
	消耗器具備品費支出	1,467,360	900,105	567,255	
	修繕費支出	215,000	134,136	80,864	
	通信運搬費支出	1,506,021	1,408,015	98,006	
	会議費支出	76,000	52,700	23,300	
	広報費支出	2,236,000	1,990,656	245,344	
	業務委託費支出	11,166,442	10,550,009	616,433	
	手数料支出	828,865	743,761	85,104	
	保険料支出	371,240	282,650	88,590	
	賃借料支出	1,773,976	1,477,822	296,154	
	車輛費支出	241,000	149,575	91,425	
	租税公課支出	1,814,000	612,400	1,201,600	
	援護費支出	1,442,000	1,028,000	414,000	
	諸謝金支出	1,335,720	965,040	370,680	
	事務費支出	[6,978,000]	[5,804,212]	[1,173,788]	
	福利厚生費支出	176,000	162,928	13,072	
	旅費交通費支出	381,000	191,431	189,569	
	研修研究費支出	162,000	45,536	116,464	
	事務消耗品費支出	340,000	270,278	69,722	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	200,000	155,758	44,242	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	257,000	247,855	9,145	
	会議費支出	53,000	52,128	872	
	業務委託費支出	1,148,000	849,300	298,700	
	手数料支出	235,000	228,944	6,056	
保険料支出	507,900	497,472	10,428		
賃借料支出	2,492,000	2,445,160	46,840		
車輛費支出	238,000	163,112	74,888		
租税公課支出	44,100	40,100	4,000		
渉外費支出	120,000	35,210	84,790		
費用弁償支出	524,000	419,000	105,000		
助成金支出	[4,475,000]	[3,963,000]	[512,000]		
助成金支出	4,475,000	3,963,000	512,000		
負担金支出	[593,000]	[522,000]	[71,000]		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	593,000	522,000	71,000	
	事業活動支出計(2)	104,153,000	93,555,682	10,597,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,157,000	5,888,306	△ 9,045,306	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支				
	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	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	[100,000]	[23,500]	[76,500]	
	長期貸付金回収収入	100,000	23,500	76,500	
	積立資産取崩収入	[0]	[57,600]	[△ 57,600]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	57,600	△ 57,600	
	事業区分間繰入金収入	[2,723,000]	[2,723,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	2,723,000	2,723,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[13,844,000]	[13,333,313]	[510,687]	
	サービス区分間繰入金収入	13,844,000	13,333,313	510,687	
	その他の活動収入計(7)	16,667,000	16,137,413	529,587	
	支	長期貸付金支出	[150,000]	[0]	[150,000]
長期貸付金支出	150,000	0	150,000		
積立資産支出	[2,387,000]	[2,336,280]	[50,720]		
退職給付引当資産支出	2,387,000	2,336,280	50,720		
事業区分間繰入金支出	[2,723,000]	[2,723,000]	[0]		
事業区分間繰入金支出	2,723,000	2,723,000	0		
サービス区分間繰入金支出	[13,844,000]	[13,333,313]	[510,687]		
サービス区分間繰入金支出	13,844,000	13,333,313	510,687		
その他の活動支出計(8)	19,104,000	18,392,593	711,407		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,437,000	△ 2,255,180	△ 181,820	
	予備費支出(10)	100,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,694,000	3,633,126	△ 9,327,126	
	前期末支払資金残高(12)	5,694,000	16,033,621	△ 10,339,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,666,747	△ 19,666,747	