

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	7,600,000	7,647,829	△ 47,829	
	一般会費収入	7,600,000	7,647,829	△ 47,829	
	寄附金収入	1,800,000	3,050,274	△ 1,250,274	
	寄附金収入	1,800,000	3,050,274	△ 1,250,274	
	経常経費補助金収入	55,025,000	53,769,149	1,255,851	
	市区町村補助金収入	47,070,000	46,242,149	827,851	
	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	7,267,000	428,000	
	受託金収入	35,432,000	35,571,393	△ 139,393	
	市区町村受託金収入	32,550,000	32,744,383	△ 194,383	
	都道府県社協受託金収入	2,882,000	2,827,010	54,990	
	事業収入	2,875,000	2,160,248	714,752	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	利用料収入	2,040,000	1,474,950	565,050	
	広告料収入	135,000	60,000	75,000	
	手数料収入	500,000	535,598	△ 35,598	
	緊急生活援護費返還金収入	180,000	89,700	90,300	
	負担金収入	50,000	47,000	3,000	
	負担金収入	50,000	47,000	3,000	
	受取利息配当金収入	44,000	446,797	△ 402,797	
	受取利息配当金収入	44,000	446,797	△ 402,797	
	その他の収入	30,000	78,961	△ 48,961	
	雑収入	30,000	78,961	△ 48,961	
事業活動収入計(1)		102,856,000	102,771,651	84,349	
活動に要する支出	人件費支出	65,028,000	61,831,564	3,196,436	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	42,491,088	40,142,616	2,348,472	
	職員賞与支出	9,713,140	9,638,912	74,228	
	非常勤職員給与支出	4,079,000	3,489,570	589,430	
	法定福利費支出	8,144,772	7,960,466	184,306	
	事業費支出	29,887,000	23,988,509	5,898,491	
	旅費交通費支出	1,589,000	1,137,282	451,718	
	印刷製本費支出	558,000	394,372	163,628	
	水道光熱費支出	1,864,000	1,679,307	184,693	
	消耗器具備品費支出	1,513,369	1,184,028	329,341	
	修繕費支出	215,000	112,471	102,529	
	通信運搬費支出	1,766,217	1,686,235	79,982	
	会議費支出	157,000	34,230	122,770	
	広報費支出	2,236,000	1,954,908	281,092	
	業務委託費支出	12,083,883	10,241,258	1,842,625	
	手数料支出	820,979	778,595	42,384	
	保険料支出	410,000	286,135	123,865	
	賃借料支出	1,809,552	1,500,826	308,726	
	車輛費支出	280,000	151,962	128,038	
	租税公課支出	1,834,000	643,700	1,190,300	
	援護費支出	1,382,000	961,700	420,300	
	諸謝金支出	1,368,000	1,241,500	126,500	
	事務費支出	6,790,000	5,468,272	1,321,728	
	福利厚生費支出	191,000	167,249	23,751	
	旅費交通費支出	376,692	107,912	268,780	
	研修研究費支出	126,000	99,700	26,300	
	事務消耗品費支出	346,308	257,031	89,277	
	印刷製本費支出	250,000	216,324	33,676	
	水道光熱費支出	200,000	198,499	1,501	
	修繕費支出	50,000	26,224	23,776	
	通信運搬費支出	257,000	250,786	6,214	
	会議費支出	81,000	28,997	52,003	
業務委託費支出	1,203,000	1,150,200	52,800		
手数料支出	237,000	182,910	54,090		
保険料支出	616,000	543,582	72,418		
賃借料支出	1,899,000	1,593,154	305,846		
車輛費支出	338,000	221,162	116,838		
租税公課支出	49,000	44,000	5,000		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	渉外費支出	120,000	92,542	27,458		
	費用弁償支出	450,000	288,000	162,000		
	助成金支出	4,580,000	3,859,000	721,000		
	助成金支出	4,580,000	3,859,000	721,000		
	負担金支出	555,000	539,300	15,700		
	負担金支出	555,000	539,300	15,700		
	事業活動支出計(2)	106,840,000	95,686,645	11,153,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,984,000	7,085,006	△ 11,069,006		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
出						
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	収	長期貸付金回収収入	100,000	21,500	78,500	
		長期貸付金回収収入	100,000	21,500	78,500	
		事業区分間繰入金収入	2,171,000	2,171,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,171,000	2,171,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	14,516,000	12,862,577	1,653,423	
		サービス区分間繰入金収入	14,516,000	12,862,577	1,653,423	
		その他の活動収入計(7)	16,787,000	15,055,077	1,731,923	
	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	2,838,000	2,410,560	427,440	
		退職給付引当資産支出	2,838,000	2,410,560	427,440	
		事業区分間繰入金支出	2,171,000	2,171,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,171,000	2,171,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	14,516,000	12,862,577	1,653,423	
サービス区分間繰入金支出	14,516,000	12,862,577	1,653,423			
その他の活動支出計(8)		19,675,000	17,444,137	2,230,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,888,000	△ 2,389,060	△ 498,940		
予備費支出(10)		100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,972,000	4,695,946	△ 11,667,946		
前期末支払資金残高(12)		6,972,000	19,666,747	△ 12,694,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,362,693	△ 24,362,693		