

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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]	[7,664,644]	[△ 64,644]	
	一般会費収入	7,600,000	7,664,644	△ 64,644	
	寄附金収入	[2,000,000]	[8,112,001]	[△ 6,112,001]	
	寄附金収入	2,000,000	8,112,001	△ 6,112,001	
	経常経費補助金収入	[52,527,000]	[50,674,350]	[1,852,650]	
	市区町村補助金収入	45,000,000	43,244,350	1,755,650	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	7,267,000	7,170,000	97,000	
	受託金収入	[22,837,000]	[22,887,119]	[△ 50,119]	
	市区町村受託金収入	20,392,000	19,997,024	394,976	
	都道府県社協受託金収入	2,445,000	2,890,095	△ 445,095	
	事業収入	[3,130,000]	[2,994,696]	[135,304]	
	利用料収入	2,280,000	2,195,430	84,570	
	広告料収入	135,000	90,000	45,000	
	手数料収入	615,000	694,266	△ 79,266	
	緊急生活援護費返還金収入	100,000	15,000	85,000	
	負担金収入	[50,000]	[29,000]	[21,000]	
	負担金収入	50,000	29,000	21,000	
	受取利息配当金収入	[44,000]	[34,602]	[9,398]	
	受取利息配当金収入	44,000	34,602	9,398	
その他の収入	[92,000]	[217,054]	[△ 125,054]		
雑収入	92,000	217,054	△ 125,054		
事業活動収入計(1)		88,280,000	92,613,466	△ 4,333,466	
事業活動支出	人件費支出	[61,705,000]	[60,124,144]	[1,580,856]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	40,109,000	37,820,374	2,288,626	
	職員賞与支出	9,926,975	9,916,498	10,477	
	非常勤職員給与支出	2,622,000	2,484,930	137,070	
	退職給付支出	0	871,317	△ 871,317	
	法定福利費支出	8,447,025	8,431,025	16,000	
	事業費支出	[23,520,000]	[21,218,252]	[2,301,748]	
	旅費交通費支出	1,858,000	1,782,774	75,226	
	印刷製本費支出	448,000	334,584	113,416	
	水道光熱費支出	1,752,343	1,630,245	122,098	
	消耗器具備品費支出	1,196,821	1,119,099	77,722	
	修繕費支出	215,000	138,780	76,220	
	通信運搬費支出	694,504	642,958	51,546	
	会議費支出	44,000	20,060	23,940	
	広報費支出	2,284,000	2,083,644	200,356	
	業務委託費支出	10,206,609	9,646,158	560,451	
	手数料支出	178,250	111,458	66,792	
	保険料支出	343,043	295,121	47,922	
	賃借料支出	801,680	729,366	72,314	
	車両費支出	219,000	203,255	15,745	
	租税公課支出	533,750	531,750	2,000	
	援護費支出	1,295,000	877,000	418,000	
	諸謝金支出	1,450,000	1,072,000	378,000	
	事務費支出	[8,554,000]	[7,491,726]	[1,062,274]	
	福利厚生費支出	182,000	156,804	25,196	
	旅費交通費支出	357,000	233,310	123,690	
	研修研究費支出	114,000	12,000	102,000	
	事務消耗品費支出	302,000	286,824	15,176	
	水道光熱費支出	200,000	193,780	6,220	
	修繕費支出	3,890	0	3,890	
	通信運搬費支出	311,110	304,560	6,550	
	会議費支出	111,000	16,077	94,923	
	業務委託費支出	2,390,000	2,314,918	75,082	
	手数料支出	246,000	190,548	55,452	
	保険料支出	569,000	492,322	76,678	
	賃借料支出	2,609,000	2,608,820	180	
	車両費支出	324,000	182,863	141,137	
	租税公課支出	182,000	181,900	100	
	渉外費支出	120,000	3,000	117,000	
費用弁償支出	533,000	314,000	219,000		
助成金支出	[3,520,000]	[2,967,000]	[553,000]		
助成金支出	3,520,000	2,967,000	553,000		
負担金支出	[613,000]	[528,100]	[84,900]		
負担金支出	613,000	528,100	84,900		
その他の支出	[0]	[121,060]	[△ 121,060]		
雑支出	0	121,060	△ 121,060		
事業活動支出計(2)		97,912,000	92,450,282	5,461,718	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,632,000	163,184	△ 9,795,184	
施設整備等による収入	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	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[100,000]	[13,100]	[86,900]	
	長期貸付金回収収入	100,000	13,100	86,900	
	積立資産取崩収入	[0]	[869,440]	[△ 869,440]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	869,440	△ 869,440	
	事業区分間繰入金収入	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[18,591,000]	[17,453,029]	[1,137,971]	
	サービス区分間繰入金収入	18,591,000	17,453,029	1,137,971	
	その他の活動収入計(7)	19,901,000	19,545,569	355,431	
	その他の活動による支出	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		[2,988,000]	[2,200,120]	[787,880]	
退職給付引当資産支出		2,988,000	2,200,120	787,880	
事業区分間繰入金支出		[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出		1,210,000	1,210,000	0	
サービス区分間繰入金支出		[18,591,000]	[17,453,029]	[1,137,971]	
サービス区分間繰入金支出		18,591,000	17,453,029	1,137,971	
その他の活動支出計(8)		22,939,000	20,863,149	2,075,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,038,000	△ 1,317,580	△ 1,720,420	
予備費支出(10)	100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,770,000	△ 1,154,396	△ 11,615,604	
前期末支払資金残高(12)		12,770,000	24,362,693	△ 11,592,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,208,297	△ 23,208,297	