

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（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	14,300,000	14,677,300	△ 377,300	
	一般会費収益	10,740,000	10,944,300	△ 204,300	
	個人特別会費収益	760,000	787,000	△ 27,000	
	団体特別会費収益	2,800,000	2,946,000	△ 146,000	
	寄附金収入	500,000	646,368	△ 146,368	
	経常経費寄附金収入	500,000	646,368	△ 146,368	
	経常経費補助金収入	25,863,000	25,342,552	520,448	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社協支援事業補助金	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の補助金収入	333,000	0	333,000	
	IT導入補助金収入	333,000	0	333,000	
	共同募金配分金収入	9,283,000	9,045,552	237,448	
	一般募金配分金収入	8,430,000	8,430,115	△ 115	
	歳末たすけあい配分金収入	853,000	615,437	237,563	
	都道府県社協補助金収入	947,000	997,000	△ 50,000	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	928,000	978,000	△ 50,000	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	1,360,000	1,365,000	△ 5,000	
	都道府県社協受託金収入	1,360,000	1,365,000	△ 5,000	
	生活福祉資金受託金収入	490,000	495,000	△ 5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	870,000	870,000	0	
	事業収入	176,000	204,900	△ 28,900	
	利用料収入	132,000	152,500	△ 20,500	
	その他の利用料収入	132,000	152,500	△ 20,500	
	手数料収入	44,000	52,400	△ 8,400	
	負担金収入	845,000	762,150	82,850	
	負担金収入	845,000	762,150	82,850	
	その他の負担金収入	370,000	343,100	26,900	
	保険加入負担金収入	475,000	419,050	55,950	
	受取利息配当金収入	189,000	83,795	105,205	
	その他の収入	885,000	1,445,169	△ 560,169	
	受入研修費収入	31,000	75,000	△ 44,000	
	雑収入	854,000	1,370,169	△ 516,169	
	事業活動収入計(1)	44,118,000	44,527,234	△ 409,234	
	支出				
	人件費支出	36,336,000	32,333,029	4,002,971	
	職員給料支出	19,183,000	18,578,483	604,517	
	職員賞与支出	6,835,000	5,827,024	1,007,976	
	非常勤職員給与支出	4,716,000	3,466,192	1,249,808	
	法定福利費支出	5,602,000	4,461,330	1,140,670	
	事業費支出	2,911,000	1,625,908	1,285,092	
	消耗器具備品費支出	1,616,000	542,738	1,073,262	
	保険料支出	732,000	613,893	118,107	
	車両費支出	454,000	360,277	93,723	
	諸謝金支出	109,000	109,000	0	
	事務費支出	12,544,000	10,731,857	1,812,143	
	福利厚生費支出	265,000	149,861	115,139	
旅費交通費支出	26,000	11,380	14,620		
研修研究費支出	189,000	9,600	179,400		
事務消耗品費支出	743,000	422,099	320,901		
印刷製本費支出	510,000	339,444	170,556		
水道光熱費支出	202,000	199,345	2,655		
修繕費支出	70,000	8,924	61,076		
通信運搬費支出	516,000	456,091	59,909		
会議費支出	165,000	43,900	121,100		
広報費支出	3,553,000	3,405,181	147,819		
業務委託費支出	2,743,000	2,523,507	219,493		
手数料支出	898,000	856,018	41,982		
保険料支出	321,000	320,610	390		
賃借料支出	210,000	182,138	27,862		
土地・建物賃借料支出	1,359,000	1,199,824	159,176		
租税公課支出	124,000	36,935	87,065		
保守料支出	108,000	108,000	0		
渉外費支出	100,000	20,000	80,000		
諸会費支出	441,000	439,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	13,395,000	11,902,144	1,492,856		
助成金支出	13,395,000	11,902,144	1,492,856		
福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0		
福祉施設・団体等助成金支出	711,000	499,352	211,648		

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア活動助成金支出	180,000	128,420	51,580	
	支部社協助成金支出	11,604,000	10,461,212	1,142,788	
	福祉会等助成金支出	150,000	63,160	86,840	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	65,205,000	56,609,938	8,595,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,087,000	△ 12,082,704	△ 9,004,296	
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	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,001,000	2,000,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	22,003,000	22,000,000	3,000	
	支出				
	積立資産支出	413,000	412,236	764	
	退職給付引当資産支出	413,000	412,236	764	
	その他の活動による支出	1,790,000	1,783,980	6,020	
その他の活動支出計(8)	2,203,000	2,196,216	6,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,800,000	19,803,784	△ 3,784		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,287,000	7,721,080	△ 9,008,080		
前期末支払資金残高(12)	38,092,000	38,092,310	△ 310		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,805,000	45,813,390	△ 9,008,390		