

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
拠点区分名: 法人運営拠点

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
1	事業活動による収支	会費収入	1,712,000	1,704,640	7,360
2		会費収入	1,712,000	1,704,640	7,360
3		一般会費収入	120,000	129,000	-9,000
4		組織構成会費収入	72,000	70,000	2,000
5		戸別会費収入	1,520,000	1,505,640	14,360
6		寄付金収入	1,830,000	1,821,629	8,371
7		寄付金収入	0	0	0
8		経常経費寄附金収入	1,830,000	1,821,629	8,371
9		経常経費寄附金収入	1,620,000	1,695,269	-75,269
10		経常経費寄附物品収入	210,000	126,360	83,640
11		経常経費補助金収入	57,867,000	55,345,749	2,521,251
12		市区町村補助金収入	55,070,000	52,549,606	2,520,394
13		藤井寺市補助金収入	55,070,000	52,549,606	2,520,394
14		都道府県社協補助金収入	30,000	30,000	0
15		大阪府社協補助金収入	30,000	30,000	0
16		共同募金配分金収入	2,767,000	2,766,143	857
17		一般募金配分金収入	2,552,000	2,551,896	104
18		歳末たすけあい配分金収入	215,000	214,247	753
19		受託金収入	25,343,000	24,619,319	723,681
20		市区町村受託金収入	18,876,000	17,001,399	1,874,601
21		藤井寺市受託金収入	18,876,000	17,001,399	1,874,601
22		都道府県社協受託金収入	6,467,000	7,617,920	-1,150,920
23		事業収入	310,000	318,480	-8,480
24		利用料収入	310,000	318,480	-8,480
25		負担金収入	0	0	0
26		介護保険事業収入	0	0	0
27		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
28		その他の事業収入	0	0	0
29		受取利息配当金収入	15,000	5,652	9,348
30		受取利息配当金収入	15,000	5,652	9,348
31		受取利息配当金収入	10,000	410	9,590
32		基金受取利息配当金収入	5,000	5,242	-242
33		その他の収入	254,000	276,959	-22,959
34		受入研修費収入	230,000	235,000	-5,000
35		雑収入	24,000	41,959	-17,959
36		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37		雑収入	24,000	41,959	-17,959
38	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
39	事業活動収入計(1)	87,331,000	84,092,428	3,238,572	
40	支出	人件費支出	57,427,000	56,204,282	1,222,718
41		役員報酬支出	4,636,000	4,523,059	112,941
42		職員給料支出	33,260,000	32,967,055	292,945
43		職員俸給支出	26,569,000	26,566,200	2,800
44		職員諸手当支出	6,691,000	6,400,855	290,145
45		職員賞与支出	9,060,000	9,006,638	53,362
46		非常勤職員給与支出	2,470,000	2,443,545	26,455
47		退職給付支出	0	0	0
48		法定福利費支出	8,001,000	7,263,985	737,015

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	18,469,000	16,017,470	2,451,530
50	諸謝金支出	833,000	704,137	128,863
51	旅費交通費支出	35,000	6,840	28,160
52	委員等旅費支出	35,000	6,840	28,160
53	消耗器具備品費支出	1,844,000	1,300,834	543,166
54	印刷製本費支出	567,000	429,866	137,134
55	車輦費支出	6,000	2,461	3,539
56	車輦燃料費支出	6,000	2,461	3,539
57	修繕費支出	332,000	90,320	241,680
58	通信運搬費支出	344,000	270,139	73,861
59	会議費支出	258,000	139,510	118,490
60	広報費支出	562,000	561,600	400
61	業務委託費支出	12,268,000	11,219,776	1,048,224
62	手数料支出	594,000	546,167	47,833
63	保険料支出	143,000	141,040	1,960
64	損害保険料支出	22,000	21,540	460
65	ボランティア保険料支出	121,000	119,500	1,500
66	賃借料支出	190,000	142,694	47,306
67	租税公課支出	418,000	391,489	26,511
68	雑支出	75,000	70,597	4,403
69	事務費支出	3,759,000	3,129,326	629,674
70	福利厚生費支出	255,000	210,114	44,886
71	諸謝金支出	40,000	26,600	13,400
72	旅費交通費支出	129,000	76,770	52,230
73	研修研究費支出	62,000	17,780	44,220
74	事務消耗品費支出	20,000	17,918	2,082
75	印刷製本費支出	39,000	572	38,428
76	車両費支出	309,000	261,648	47,352
77	車輦燃料費支出	130,000	83,225	46,775
78	車輦検査費等費用支出	179,000	178,423	577
79	修繕費支出	60,000	7,830	52,170
80	通信運搬費支出	192,000	158,818	33,182
81	会議費支出	3,000	1,317	1,683
82	広報費支出	76,000	75,600	400
83	手数料支出	1,362,000	1,268,793	93,207
84	保険料支出	523,000	486,490	36,510
85	賃借料支出	7,000	6,994	6
86	租税公課支出	53,000	6,021	46,979
87	保守料支出	146,000	145,800	200
88	渉外費支出	85,000	42,000	43,000
89	諸会費支出	368,000	317,000	51,000
90	雑支出	30,000	1,261	28,739
91	分担金支出	0	0	0
92	助成金支出	6,472,000	6,410,598	61,402
93	助成金支出	6,472,000	6,410,598	61,402
94	負担金支出	0	0	0
95	支払利息支出	0	0	0
96	その他の支出	0	0	0
97	雑支出	0	0	0
98	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
99	事業活動支出計(2)	86,127,000	81,761,676	4,365,324
100	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,204,000	2,330,752	-1,126,752

事業活動による収支

支出

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	
101	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
102		施設整備等寄附金収入	0	0	0
103		固定資産売却収入	0	0	0
104		その他の施設整備等による収入	0	0	0
105		施設整備等収入計(4)	0	0	0
106		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
107		固定資産取得支出	120,000	119,880	120
108		器具及び備品取得支出	120,000	119,880	120
109		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
110		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
111		その他の施設整備等による支出	0	0	0
112	施設整備等支出計(5)	120,000	119,880	120	
113	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-120,000	-119,880	-120	
114	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
115		長期運営資金借入金収入	0	0	0
116		長期貸付金回収収入	0	0	0
117		投資有価証券売却収入	0	0	0
118		基金積立資産取崩収入	0	0	0
119		積立資産取崩収入	0	0	0
120		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
121		拠点区分間繰入金収入	1,832,000	1,828,752	3,248
122		—	—	—	—
123		その他の活動による収入	1,500,000	1,400,000	100,000
124		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
125		長期預り金収入	1,500,000	1,400,000	100,000
126		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	1,500,000	1,400,000	100,000
127		その他の活動収入計(7)	3,332,000	3,228,752	103,248
128	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
129	長期貸付金支出	0	0	0	
130	投資有価証券取得支出	0	0	0	
131	基金積立資産支出	0	0	0	
132	積立資産支出	0	0	0	
133	退職給付金引当資産支出	0	0	0	
134	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
135	—	—	—	—	
136	その他の活動による支出	7,284,000	4,760,800	2,523,200	
137	退職手当積立基金預け金支出	2,596,000	2,560,800	35,200	
138	長期預り金支出	4,688,000	2,200,000	2,488,000	
139	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	4,688,000	2,200,000	2,488,000	
140	その他の活動支出計(8)	7,284,000	4,760,800	2,523,200	
141	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-3,952,000	-1,532,048	-2,419,952	
142	予備費支出(10)	112,000	0	112,000	
143	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,980,000	678,824	-3,658,824	
144					
145	前期末支払資金残高(12)	23,468,000	23,467,686	314	
146	当期末支払資金残高(11+12)	20,488,000	24,146,510	-3,658,510	