

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	会費収入	1,640,000	1,787,800	-147,800
2	会費収入	1,640,000	1,787,800	-147,800
3	一般会費収入	120,000	232,000	-112,000
4	組織構成会費収入	70,000	70,000	0
5	戸別会費収入	1,450,000	1,485,800	-35,800
6	寄付金収入	1,095,000	943,360	151,640
7	寄付金収入	0	0	0
8	經常経費寄附金収入	1,095,000	943,360	151,640
9	經常経費寄附金収入	885,000	811,860	73,140
10	經常経費寄附物品収入	210,000	131,500	78,500
11	經常経費補助金収入	65,136,000	61,004,404	4,131,596
12	市区町村補助金収入	62,201,000	58,131,012	4,069,988
13	藤井寺市補助金収入	62,201,000	58,131,012	4,069,988
14	都道府県社協補助金収入	30,000	20,000	10,000
15	大阪府社協補助金収入	30,000	20,000	10,000
16	共同募金配分金収入	2,905,000	2,853,392	51,608
17	一般募金配分金収入	2,685,000	2,630,204	54,796
18	歳末たすけあい配分金収入	220,000	223,188	-3,188
19	受託金収入	23,191,000	21,531,067	1,659,933
20	市区町村受託金収入	18,394,000	14,651,467	3,742,533
21	藤井寺市受託金収入	18,394,000	14,651,467	3,742,533
22	都道府県社協受託金収入	4,797,000	6,879,600	-2,082,600
23	事業収入	280,000	334,920	-54,920
24	利用料収入	280,000	334,920	-54,920
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	13,000	10,086	2,914
30	受取利息配当金収入	13,000	10,086	2,914
31	受取利息配当金収入	8,000	442	7,558
32	基金受取利息配当金収入	5,000	9,644	-4,644
33	その他の収入	298,000	297,073	927
34	受入研修費収入	225,000	225,000	0
35	雑収入	73,000	72,073	927
36	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37	雑収入	73,000	72,073	927
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)	91,653,000	85,908,710	5,744,290
40	人件費支出	62,993,000	58,822,142	4,170,858
41	役員報酬支出	4,772,000	4,462,659	309,341
42	職員給料支出	37,232,000	34,563,925	2,668,075
43	職員俸給支出	29,529,000	27,792,900	1,736,100
44	職員諸手当支出	7,703,000	6,771,025	931,975
45	職員賞与支出	9,860,000	9,857,589	2,411
46	非常勤職員給与支出	2,077,000	1,953,800	123,200
47	退職給付支出	0	0	0
48	法定福利費支出	9,052,000	7,984,169	1,067,831

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	17,190,000	15,259,317	1,930,683
50	諸謝金支出	754,000	592,100	161,900
51	旅費交通費支出	34,000	24,320	9,680
52	委員等旅費支出	34,000	24,320	9,680
53	消耗器具備品費支出	847,000	726,652	120,348
54	印刷製本費支出	420,000	397,368	22,632
55	車輛費支出	0	0	0
56	車輛燃料費支出	0	0	0
57	修繕費支出	294,000	34,946	259,054
58	通信運搬費支出	372,000	280,368	91,632
59	会議費支出	185,000	107,540	77,460
60	広報費支出	562,000	561,600	400
61	業務委託費支出	12,481,000	11,609,855	871,145
62	手数料支出	397,000	361,788	35,212
63	保険料支出	148,000	146,570	1,430
64	損害保険料支出	25,000	24,070	930
65	ボランティア保険料支出	123,000	122,500	500
66	賃借料支出	193,000	152,213	40,787
67	租税公課支出	454,000	243,997	210,003
68	雑支出	49,000	20,000	29,000
69	事務費支出	4,348,000	3,161,981	1,186,019
70	福利厚生費支出	278,000	184,413	93,587
71	職員被服費支出	7,000	4,104	2,896
72	諸謝金支出	40,000	0	40,000
73	旅費交通費支出	152,000	62,930	89,070
74	研修研究費支出	47,000	1,060	45,940
75	事務消耗品費支出	85,000	84,058	942
76	印刷製本費支出	154,000	6,833	147,167
77	車両費支出	411,000	268,247	142,753
78	車輛燃料費支出	151,000	103,379	47,621
79	車輛検査費等費用支出	260,000	164,868	95,132
80	修繕費支出	60,000	51,122	8,878
81	通信運搬費支出	171,000	165,639	5,361
82	会議費支出	9,000	2,379	6,621
83	広報費支出	33,000	32,400	600
84	手数料支出	1,640,000	1,212,602	427,398
85	保険料支出	565,000	491,140	73,860
86	賃借料支出	59,000	58,186	814
87	租税公課支出	33,000	4,068	28,932
88	保守料支出	146,000	145,800	200
89	渉外費支出	95,000	78,000	17,000
90	諸会費支出	333,000	309,000	24,000
91	雑支出	30,000	0	30,000
92	分担金支出	0	0	0
93	助成金支出	6,892,000	6,718,800	173,200
94	助成金支出	6,892,000	6,718,800	173,200
95	負担金支出	0	0	0
96	支払利息支出	0	0	0
97	その他の支出	0	0	0
98	雑支出	0	0	0
99	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
100	事業活動支出計(2)	91,423,000	83,962,240	7,460,760
101	事業活動資金収支差額(3=1-2)	230,000	1,946,470	-1,716,470

事業活動による収支

支出

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	
102	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
103		施設整備等寄附金収入	0	0	0
104		固定資産売却収入	0	0	0
105		その他の施設整備等による収入	0	0	0
106		施設整備等収入計(4)	0	0	0
107		施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
108	固定資産取得支出		100,000	100,000	0
109	車輜運搬具取得支出		100,000	100,000	0
110	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
111	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
112	その他の施設整備等による支出		0	0	0
113	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
114	施設整備等資金収支差額(6-4-5)	-100,000	-100,000	0	
115	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
116		長期運営資金借入金収入	0	0	0
117		長期貸付金回収収入	0	0	0
118		投資有価証券売却収入	0	0	0
119		基金積立資産取崩収入	0	0	0
120		積立資産取崩収入	0	0	0
121		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
122		拠点区分間繰入金収入	16,358,000	16,309,685	48,315
123		—	—	—	—
124		その他の活動による収入	500,000	150,000	350,000
125		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
126		長期預り金収入	500,000	150,000	350,000
127	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	500,000	150,000	350,000	
128	その他の活動収入計(7)	16,858,000	16,459,685	398,315	
129	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
130		長期貸付金支出	0	0	0
131		投資有価証券取得支出	0	0	0
132		基金積立資産支出	0	0	0
133		積立資産支出	0	0	0
134		退職給付金引当資産支出	0	0	0
135		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
136		—	—	—	—
137		その他の活動による支出	5,884,000	3,730,480	2,153,520
138		退職手当積立基金預け金支出	2,784,000	2,730,480	53,520
139		長期預り金支出	3,100,000	1,000,000	2,100,000
140		福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	3,100,000	1,000,000	2,100,000
141	その他の支出	0	0	0	
142	その他の活動支出計(8)	5,884,000	3,730,480	2,153,520	
143	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,974,000	12,729,205	-1,755,205	
144	予備費支出(10)	131,000	0	131,000	
145	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,973,000	14,575,675	-3,602,675	
146					
147	前期末支払資金残高(12)	22,932,000	22,931,050	950	
148	当期末支払資金残高(11+12)	33,905,000	37,506,725	-3,601,725	