

法人運営拠点区分 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

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	1,690,000	1,768,079	-78,079
2		会費収入	1,690,000	1,768,079	-78,079
3		一般会費収入	120,000	201,000	-81,000
4		組織構成会費収入	70,000	72,000	-2,000
5		戸別会費収入	1,500,000	1,495,079	4,921
6		寄付金収入	810,000	1,049,943	-239,943
7		寄付金収入	0	0	0
8		経常経費寄附金収入	810,000	1,049,943	-239,943
9		経常経費寄附金収入	600,000	868,719	-268,719
10		経常経費寄附物品収入	210,000	181,224	28,776
11		経常経費補助金収入	60,816,000	58,369,812	2,446,188
12		市区町村補助金収入	57,876,000	55,434,529	2,441,471
13		藤井寺市補助金収入	57,876,000	55,434,529	2,441,471
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	2,910,000	2,905,283	4,717
17		一般募金配分金収入	2,690,000	2,730,793	-40,793
18		歳末たすけあい配分金収入	220,000	174,490	45,510
19		受託金収入	24,502,000	24,040,838	461,162
20		市区町村受託金収入	17,962,000	16,324,388	1,637,612
21		藤井寺市受託金収入	17,962,000	16,324,388	1,637,612
22		都道府県社協受託金収入	6,540,000	7,716,450	-1,176,450
23		事業収入	290,000	327,500	-37,500
24		利用料収入	290,000	327,500	-37,500
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	1,379	13,621
30		受取利息配当金収入	15,000	1,379	13,621
31		受取利息配当金収入	10,000	379	9,621
32		基金受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000
33		その他の収入	273,000	269,421	3,579
34		受入研修費収入	230,000	202,000	28,000
35		雑収入	43,000	67,421	-24,421
36		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37		雑収入	43,000	67,421	-24,421
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)	88,396,000	85,826,972	2,569,028	
40	支出	人件費支出	60,759,000	58,993,091	1,765,909
41		役員報酬支出	4,961,000	4,548,609	412,391
42		職員給料支出	35,332,000	34,722,772	609,228
43		職員俸給支出	27,515,000	27,483,300	31,700
44		職員諸手当支出	7,817,000	7,239,472	577,528
45		職員賞与支出	9,636,000	9,632,880	3,120
46		非常勤職員給与支出	2,539,000	2,524,330	14,670
47		退職給付支出	0	0	0
48		法定福利費支出	8,291,000	7,564,500	726,500

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	18,874,000	17,107,097	1,766,903
50	諸謝金支出	653,000	651,774	1,226
51	旅費交通費支出	32,000	14,240	17,760
52	委員等旅費支出	32,000	14,240	17,760
53	消耗器具備品費支出	914,000	761,957	152,043
54	印刷製本費支出	523,000	395,575	127,425
55	車輛費支出	6,000	0	6,000
56	車輛燃料費支出	6,000	0	6,000
57	修繕費支出	307,000	182,864	124,136
58	通信運搬費支出	306,000	218,308	87,692
59	会議費支出	244,000	137,390	106,610
60	広報費支出	562,000	558,490	3,510
61	業務委託費支出	14,040,000	13,177,368	862,632
62	手数料支出	493,000	358,770	134,230
63	保険料支出	135,000	133,040	1,960
64	損害保険料支出	23,000	21,540	1,460
65	ボランティア保険料支出	112,000	111,500	500
66	賃借料支出	175,000	157,444	17,556
67	租税公課支出	415,000	358,377	56,623
68	雑支出	69,000	1,500	67,500
69	事務費支出	4,308,000	3,383,499	924,501
70	福利厚生費支出	273,000	192,439	80,561
71	諸謝金支出	40,000	24,212	15,788
72	旅費交通費支出	132,000	49,200	82,800
73	研修研究費支出	57,000	11,100	45,900
74	事務消耗品費支出	25,000	24,996	4
75	印刷製本費支出	254,000	8,819	245,181
76	車両費支出	520,000	455,378	64,622
77	車輛燃料費支出	130,000	96,738	33,262
78	車輛検査費等費用支出	390,000	358,640	31,360
79	修繕費支出	60,000	11,959	48,041
80	通信運搬費支出	167,000	126,264	40,736
81	会議費支出	6,000	5,710	290
82	広報費支出	4,000	3,110	890
83	手数料支出	1,405,000	1,361,429	43,571
84	保険料支出	604,000	546,610	57,390
85	賃借料支出	59,000	41,122	17,878
86	租税公課支出	53,000	4,914	48,086
87	保守料支出	146,000	145,800	200
88	渉外費支出	100,000	64,000	36,000
89	諸会費支出	373,000	305,000	68,000
90	雑支出	30,000	1,437	28,563
91	分担金支出	0	0	0
92	助成金支出	6,638,000	6,622,458	15,542
93	助成金支出	6,638,000	6,622,458	15,542
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)	90,579,000	86,106,145	4,472,855
100	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-2,183,000	-279,173	-1,903,827

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	0	0	0
108		器具及び備品取得支出	0	0	0
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)	0	0	0	
113	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	2,052,000	2,049,114	2,886
122		—	—	—	—
123		その他の活動による収入	900,000	400,000	500,000
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	900,000	400,000	500,000
126		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	900,000	400,000	500,000
127		その他の活動収入計(7)	2,952,000	2,449,114	502,886
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	5,932,000	3,385,401	2,546,599	
137	退職手当積立基金預け金支出	2,696,000	2,649,600	46,400	
138	長期預り金支出	3,100,000	600,000	2,500,000	
139	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	600,000	2,500,000	
140	その他の支出	136,000	135,801	199	
141	その他の活動支出計(8)	5,932,000	3,385,401	2,546,599	
142	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,980,000	-936,287	-2,043,713	
143	予備費支出(10)	112,000	0	112,000	
144	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-5,275,000	-1,215,460	-4,059,540	
145					
146	前期末支払資金残高(12)	24,147,000	24,146,510	490	
147	当期末支払資金残高(11+12)	18,872,000	22,931,050	-4,059,050	