

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(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	会費収入	1,400,000	1,233,100	166,900	
	会費収入	1,400,000	1,233,100	166,900	
	個人会費収入	500,000	522,100	△22,100	
	団体会費収入	400,000	311,000	89,000	
	組織構成会費収入	500,000	400,000	100,000	
	寄附金収入	850,000	673,150	176,850	
	経常経費寄附金収入	850,000	673,150	176,850	
	経常経費寄附金収入	850,000	673,150	176,850	
	経常経費補助金収入	54,472,000	54,846,064	△374,064	
	市補助金収入	415,000	169,230	245,770	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	415,000	169,230	245,770	
	市交付金収入	49,953,000	50,885,000	△932,000	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	49,953,000	50,885,000	△932,000	
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	
	共同募金配分金収入	3,734,000	3,791,834	△57,834	
	一般募金配分金収入	3,734,000	3,791,834	△57,834	
	助成金収入	0	1,727,000	△1,727,000	
	助成金収入	0	1,727,000	△1,727,000	
	助成金収入	0	1,727,000	△1,727,000	
	受託金収入	151,988,000	152,934,680	△946,680	
	市受託金収入	137,712,000	138,775,113	△1,063,113	
	市受託金収入	137,712,000	138,775,113	△1,063,113	
	区受託金収入	10,854,000	10,754,357	99,643	
	区受託金収入	10,854,000	10,754,357	99,643	
	市社協受託金収入	3,282,000	3,265,210	16,790	
	市社協受託金収入	3,282,000	3,265,210	16,790	
	その他受託金収入	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
	事業収入	1,347,000	782,667	564,333	
参加費収入	687,000	612,240	74,760		
参加費収入	687,000	612,240	74,760		
利用料収入	650,000	160,200	489,800		
利用料収入	650,000	160,200	489,800		
手数料収入	10,000	10,227	△227		
手数料収入	10,000	10,227	△227		
負担金収入	0	370,000	△370,000		
負担金収入	0	370,000	△370,000		
市社協負担金収入	0	370,000	△370,000		
介護保険事業収入	28,839,000	28,501,723	337,277		
居宅介護支援介護料収入	13,498,000	14,972,599	△1,474,599		
介護予防支援介護料収入	13,498,000	14,972,599	△1,474,599		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,339,000	13,529,124	1,809,876		
事業費収入	15,339,000	13,529,124	1,809,876		
その他の事業収入	2,000	0	2,000		
その他の事業収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	780,000	582,780	197,220		
受取利息配当金収入	780,000	582,780	197,220		
受取利息配当金収入	780,000	582,780	197,220		
その他の収入	20,000	1,902,701	△1,882,701		
受入研修費収入	20,000	35,000	△15,000		
受入研修費収入	20,000	35,000	△15,000		
雑収入	0	1,867,701	△1,867,701		
雑収入	0	1,867,701	△1,867,701		
事業活動収入計(1)	239,696,000	243,553,865	△3,857,865		
支	人件費支出	168,074,000	155,060,312	13,013,688	
	職員給料支出	90,157,000	86,769,777	3,387,223	
	職員俸給支出	90,157,000	86,769,777	3,387,223	
	嘱託職員給与支出	54,889,000	47,000,692	7,888,308	
	嘱託職員給与支出	54,889,000	47,000,692	7,888,308	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	14,715,000	13,840,724	874,276	
非常勤職員給与支出	14,715,000	13,840,724	874,276	
法定福利費支出	8,313,000	7,449,119	863,881	
法定福利費支出	8,313,000	7,449,119	863,881	
<b>事業費支出</b>	<b>54,286,600</b>	<b>54,607,491</b>	<b>△320,891</b>	
諸謝金支出	3,021,000	2,585,598	435,402	
諸謝金支出	3,021,000	2,585,598	435,402	
保健衛生費支出	55,000	64,784	△9,784	
保健衛生費支出	55,000	64,784	△9,784	
教養娯楽費支出	995,000	344,939	650,061	
教養娯楽費支出	995,000	344,939	650,061	
旅費交通費支出	128,000	53,940	74,060	
旅費交通費支出	128,000	53,940	74,060	
消耗器具備品費支出	4,803,600	9,078,738	△4,275,138	
消耗品費支出	3,743,600	4,201,234	△457,634	
器具什器費支出	1,060,000	4,877,504	△3,817,504	
印刷製本費支出	1,527,000	1,562,448	△35,448	
印刷製本費支出	1,527,000	1,562,448	△35,448	
水道光熱費支出	5,075,000	3,524,496	1,550,504	
水道光熱費支出	5,075,000	3,524,496	1,550,504	
修繕費支出	120,000	214,333	△94,333	
修繕費支出	120,000	214,333	△94,333	
通信運搬費支出	1,728,000	1,505,231	222,769	
通信運搬費支出	1,728,000	1,505,231	222,769	
会議費支出	83,000	0	83,000	
会議費支出	83,000	0	83,000	
業務委託費支出	32,253,000	31,605,472	647,528	
業務委託費支出	32,253,000	31,605,472	647,528	
保守料支出	2,193,000	1,248,735	944,265	
保守料支出	2,193,000	1,248,735	944,265	
手数料支出	168,000	608,500	△440,500	
手数料支出	168,000	608,500	△440,500	
保険料支出	479,000	548,544	△69,544	
保険料支出	479,000	548,544	△69,544	
賃借料支出	1,085,000	1,303,893	△218,893	
賃借料支出	1,085,000	1,303,893	△218,893	
車輛費支出	0	3,168	△3,168	
車輛費支出	0	3,168	△3,168	
管理運営事業費支出	573,000	351,000	222,000	
管理運営事業費支出	573,000	351,000	222,000	
雑支出	0	3,672	△3,672	
雑支出	0	3,672	△3,672	
<b>事務費支出</b>	<b>12,580,400</b>	<b>16,444,717</b>	<b>△3,864,317</b>	
福利厚生費支出	227,400	221,947	5,453	
福利厚生費支出	227,400	221,947	5,453	
旅費交通費支出	216,000	96,650	119,350	
旅費交通費支出	216,000	96,650	119,350	
研修研究費支出	140,000	45,500	94,500	
研修研究費支出	140,000	45,500	94,500	
事務消耗品費支出	1,771,000	854,279	916,721	
消耗品費支出	1,030,000	505,146	524,854	
器具什器費支出	741,000	349,133	391,867	
印刷製本費支出	75,000	274,088	△199,088	
印刷製本費支出	75,000	274,088	△199,088	
水道光熱費支出	680,000	1,492,541	△812,541	
水道光熱費支出	680,000	1,492,541	△812,541	
修繕費支出	945,000	1,037,646	△92,646	
修繕費支出	945,000	1,037,646	△92,646	
通信運搬費支出	584,000	794,792	△210,792	
通信運搬費支出	584,000	794,792	△210,792	
会議費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	170,000	98,650	71,350	
	広報費支出	170,000	98,650	71,350	
	業務委託費支出	897,000	2,405,801	△1,508,801	
	業務委託費支出	897,000	2,405,801	△1,508,801	
	保守料支出	1,260,000	1,894,986	△634,986	
	保守料支出	1,260,000	1,894,986	△634,986	
	手数料支出	245,000	715,338	△470,338	
	手数料支出	245,000	715,338	△470,338	
	保険料支出	296,000	279,771	16,229	
	保険料支出	296,000	279,771	16,229	
	賃借料支出	110,000	156,264	△46,264	
	賃借料支出	110,000	156,264	△46,264	
	車両費支出	40,000	129,291	△89,291	
	車両費支出	40,000	129,291	△89,291	
	租税公課支出	4,774,000	5,746,257	△972,257	
	租税公課支出	4,774,000	5,746,257	△972,257	
	渉外費支出	20,000	66,996	△46,996	
	渉外費支出	20,000	66,996	△46,996	
	諸会費支出	120,000	120,120	△120	
	諸会費支出	120,000	120,120	△120	
	雑支出	0	13,800	△13,800	
	雑支出	0	13,800	△13,800	
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,790,000	210,000	
	一般募金配分金事業費	3,000,000	2,790,000	210,000	
	高齢者福祉活動費	1,000,000	1,402,000	△402,000	
	障がい児・者福祉活動費	0	30,000	△30,000	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	300,000	50,000	
	住民全般	1,650,000	1,058,000	592,000	
	分担金支出	15,000	275,000	△260,000	
	分担金支出	15,000	275,000	△260,000	
	分担金支出	15,000	275,000	△260,000	
	助成金支出	4,590,000	4,559,582	30,418	
	助成金支出	4,590,000	4,559,582	30,418	
	助成金支出	4,590,000	4,559,582	30,418	
	負担金支出	50,000	68,402	△18,402	
	負担金支出	50,000	68,402	△18,402	
	負担金支出	50,000	68,402	△18,402	
	事業活動支出計(2)	242,596,000	233,805,504	8,790,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,900,000	9,748,361	△12,648,361	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	800,000	△800,000	
施設整備等補助金収入		0	800,000	△800,000	
施設整備等補助金収入		0	800,000	△800,000	
施設整備等収入計(4)		0	800,000	△800,000	
支出					
固定資産取得支出		4,000,000	7,211,050	△3,211,050	
建物取得支出		0	4,860,000	△4,860,000	
建物取得支出		0	4,860,000	△4,860,000	
車両運搬具取得支出		0	1,358,000	△1,358,000	
車両運搬具取得支出	0	1,358,000	△1,358,000		
器具及び備品取得支出	4,000,000	831,050	3,168,950		
器具及び備品取得支出	4,000,000	831,050	3,168,950		
ソフトウェア取得支出	0	162,000	△162,000		
ソフトウェア取得支出	0	162,000	△162,000		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	7,211,050	△3,211,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△6,411,050	2,411,050		

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,600,000	400,000	
	積立資産支出	0	16	△16	
	建物備品修繕費積立資産支出	0	16	△16	
	建物備品修繕費積立資産支出	0	16	△16	
	その他の活動支出計(8)	0	16	△16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,599,984	400,016	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	6,937,295	△9,837,295		
前期末支払資金残高(12)	35,380,000	41,654,551	△6,274,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,480,000	48,591,846	△16,111,846		