

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 1,480,000 | 1,044,000 | 436,000 | |
| 会費収入 | 1,480,000 | 1,044,000 | 436,000 | |
| 個人会費収入 | 600,000 | 260,000 | 340,000 | |
| 団体会費収入 | 400,000 | 374,000 | 26,000 | |
| 組織構成会費収入 | 480,000 | 410,000 | 70,000 | |
| 寄附金収入 | 1,100,000 | 533,400 | 566,600 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 533,400 | 566,600 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 533,400 | 566,600 | |
| 経常経費補助金収入 | 54,745,000 | 55,789,732 | -1,044,732 | |
| 市補助金収入 | 525,000 | 431,000 | 94,000 | |
| 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入 | 525,000 | 431,000 | 94,000 | |
| 市交付金収入 | 50,020,000 | 50,528,000 | -508,000 | |
| 各区域域福祉活動支援事業交付金収入 | 50,020,000 | 50,528,000 | -508,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,200,000 | 4,830,732 | -630,732 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,200,000 | 4,830,732 | -630,732 | |
| 受託金収入 | 137,802,000 | 133,203,387 | 4,598,613 | |
| 市受託金収入 | 117,831,000 | 113,394,552 | 4,436,448 | |
| 市受託金収入 | 117,831,000 | 113,394,552 | 4,436,448 | |
| 区受託金収入 | 16,731,000 | 16,279,000 | 452,000 | |
| 区受託金収入 | 16,731,000 | 16,279,000 | 452,000 | |
| 市社協受託金収入 | 3,100,000 | 3,389,835 | -289,835 | |
| 市社協受託金収入 | 3,100,000 | 3,389,835 | -289,835 | |
| 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 | 920,000 | 1,236,680 | -316,680 | |
| 参加費収入 | 200,000 | 581,280 | -381,280 | |
| 参加費収入 | 200,000 | 581,280 | -381,280 | |
| 利用料収入 | 710,000 | 655,400 | 54,600 | |
| 利用料収入 | 710,000 | 655,400 | 54,600 | |
| 手数料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 手数料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 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 | 21,602,000 | 26,045,076 | -4,443,076 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 195,338 | -195,338 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 195,338 | -195,338 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,600,000 | 25,837,738 | -4,237,738 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 21,600,000 | 25,837,738 | -4,237,738 | |
| その他の事業収入 | 2,000 | 12,000 | -10,000 | |
| その他の事業収入 | 2,000 | 12,000 | -10,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,078,000 | 815,971 | 262,029 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,078,000 | 815,971 | 262,029 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,078,000 | 815,971 | 262,029 | |
| その他の収入 | 110,000 | 109,812 | 188 | |
| 受入研修費収入 | 110,000 | 61,000 | 49,000 | |
| 受入研修費収入 | 110,000 | 61,000 | 49,000 | |
| 雑収入 | 0 | 48,812 | -48,812 | |
| 雑収入 | 0 | 48,812 | -48,812 | |
| 事業活動収入計(1) | 218,837,000 | 219,148,058 | -311,058 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 147,771,000 | 143,772,535 | 3,998,465 | |
| 職員給料支出 | 89,044,000 | 87,974,969 | 1,069,031 | |
| 職員俸給支出 | 89,044,000 | 87,974,969 | 1,069,031 | |
| 嘱託職員給与支出 | 35,444,000 | 34,126,328 | 1,317,672 | |
| 嘱託職員給与支出 | 35,444,000 | 34,126,328 | 1,317,672 | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,924,000 | 15,970,260 | 953,740 | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,924,000 | 15,970,260 | 953,740 | |
| 法定福利費支出 | 6,359,000 | 5,700,978 | 658,022 | |
| 法定福利費支出 | 6,359,000 | 5,700,978 | 658,022 | |
| 事業費支出 | 44,564,000 | 50,263,254 | -5,699,254 | |
| 諸謝金支出 | 5,466,000 | 4,815,568 | 650,432 | |
| 諸謝金支出 | 5,466,000 | 4,815,568 | 650,432 | |
| 保健衛生費支出 | 253,000 | 10,251 | 242,749 | |
| 保健衛生費支出 | 253,000 | 10,251 | 242,749 | |
| 教養娯楽費支出 | 260,000 | 758,691 | -498,691 | |
| 教養娯楽費支出 | 260,000 | 758,691 | -498,691 | |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 66,130 | -48,130 | |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 66,130 | -48,130 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,652,000 | 8,568,228 | -3,916,228 | |
| 消耗品費支出 | 3,882,000 | 5,187,626 | -1,305,626 | |
| 器具什器費支出 | 770,000 | 3,380,602 | -2,610,602 | |
| 印刷製本費支出 | 1,295,000 | 1,302,190 | -7,190 | |
| 印刷製本費支出 | 1,295,000 | 1,302,190 | -7,190 | |
| 水道光熱費支出 | 3,892,000 | 3,450,582 | 441,418 | |
| 水道光熱費支出 | 3,892,000 | 3,450,582 | 441,418 | |
| 修繕費支出 | 1,534,000 | 854,850 | 679,150 | |
| 修繕費支出 | 1,534,000 | 854,850 | 679,150 | |
| 通信運搬費支出 | 1,283,000 | 1,401,396 | -118,396 | |
| 通信運搬費支出 | 1,283,000 | 1,401,396 | -118,396 | |
| 会議費支出 | 25,000 | 582 | 24,418 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 会議費支出 | 25,000 | 582 | 24,418 | |
| 業務委託費支出 | 23,950,000 | 26,604,307 | -2,654,307 | |
| 業務委託費支出 | 23,950,000 | 26,604,307 | -2,654,307 | |
| 保守料支出 | 0 | 551,931 | -551,931 | |
| 保守料支出 | 0 | 551,931 | -551,931 | |
| 手数料支出 | 74,000 | 205,897 | -131,897 | |
| 手数料支出 | 74,000 | 205,897 | -131,897 | |
| 保険料支出 | 226,000 | 650,616 | -424,616 | |
| 保険料支出 | 226,000 | 650,616 | -424,616 | |
| 賃借料支出 | 1,063,000 | 592,847 | 470,153 | |
| 賃借料支出 | 1,063,000 | 592,847 | 470,153 | |
| 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 | 78,188 | -78,188 | |
| 雑支出 | 0 | 78,188 | -78,188 | |
| 事務費支出 | 17,221,000 | 13,211,364 | 4,009,636 | |
| 福利厚生費支出 | 328,000 | 233,292 | 94,708 | |
| 福利厚生費支出 | 328,000 | 233,292 | 94,708 | |
| 旅費交通費支出 | 267,000 | 149,220 | 117,780 | |
| 旅費交通費支出 | 267,000 | 149,220 | 117,780 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 132,820 | -92,820 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 132,820 | -92,820 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,115,000 | 672,273 | 1,442,727 | |
| 消耗品費支出 | 1,890,000 | 636,311 | 1,253,689 | |
| 器具什器費支出 | 225,000 | 35,962 | 189,038 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 13,000 | 107,000 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 13,000 | 107,000 | |
| 水道光熱費支出 | 2,255,000 | 1,685,095 | 569,905 | |
| 水道光熱費支出 | 2,255,000 | 1,685,095 | 569,905 | |
| 修繕費支出 | 158,000 | 367,260 | -209,260 | |
| 修繕費支出 | 158,000 | 367,260 | -209,260 | |
| 通信運搬費支出 | 1,407,000 | 763,253 | 643,747 | |
| 通信運搬費支出 | 1,407,000 | 763,253 | 643,747 | |
| 会議費支出 | 14,000 | 3,302 | 10,698 | |
| 会議費支出 | 14,000 | 3,302 | 10,698 | |
| 業務委託費支出 | 2,316,000 | 2,044,013 | 271,987 | |
| 業務委託費支出 | 2,316,000 | 2,044,013 | 271,987 | |
| 保守料支出 | 3,960,000 | 3,139,525 | 820,475 | |
| 保守料支出 | 3,960,000 | 3,139,525 | 820,475 | |
| 手数料支出 | 443,000 | 616,579 | -173,579 | |
| 手数料支出 | 443,000 | 616,579 | -173,579 | |
| 保険料支出 | 351,000 | 331,391 | 19,609 | |
| 保険料支出 | 351,000 | 331,391 | 19,609 | |
| 賃借料支出 | 967,000 | 379,455 | 587,545 | |
| 賃借料支出 | 967,000 | 379,455 | 587,545 | |
| 車輦費支出 | 130,000 | 28,000 | 102,000 | |
| 車輦費支出 | 130,000 | 28,000 | 102,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 租税公課支出 | 2,000,000 | 2,502,680 | -502,680 | |
| 租税公課支出 | 2,000,000 | 2,502,680 | -502,680 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 41,886 | -21,886 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 41,886 | -21,886 | |
| 諸会費支出 | 120,000 | 108,320 | 11,680 | |
| 諸会費支出 | 120,000 | 108,320 | 11,680 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,700,000 | 2,840,000 | -140,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,700,000 | 2,840,000 | -140,000 | |
| 高齢者福祉活動費 | 900,000 | 960,000 | -60,000 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 300,000 | 330,000 | -30,000 | |
| 住民全般 | 1,500,000 | 1,550,000 | -50,000 | |
| 分担金支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 9,925,000 | 10,118,923 | -193,923 | |
| 助成金支出 | 9,925,000 | 10,118,923 | -193,923 | |
| 助成金支出 | 9,925,000 | 10,118,923 | -193,923 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 45,728 | -5,728 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 45,728 | -5,728 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 45,728 | -5,728 | |
| 事業活動支出計(2) | 222,237,000 | 220,267,804 | 1,969,196 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,400,000 | -1,119,746 | -2,280,254 | |
| 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 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -367,200 | 367,200 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 1,086,766 | -1,086,766 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 1,086,766 | -1,086,766 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 1,086,766 | -1,086,766 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 大正区福祉基金積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 大正区福祉基金積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 5,086,766 | -1,086,766 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| 建物備品修繕費積立資産支出 | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| 建物備品修繕費積立資産支出 | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| その他の活動支出計(8) | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,400,000 | 5,086,746 | -1,686,746 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,599,800 | -3,599,800 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 22,156,303 | -22,156,303 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 25,756,103 | -25,756,103 | |