

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,500,000	1,076,000	424,000	
会費収入	1,500,000	1,076,000	424,000	
個人会費収入	600,000	301,000	299,000	
団体会費収入	400,000	365,000	35,000	
組織構成会費収入	500,000	410,000	90,000	
寄附金収入	1,100,000	1,194,323	-94,323	
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,194,323	-94,323	
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,194,323	-94,323	
経常経費補助金収入	55,002,000	55,748,919	-746,919	
市補助金収入	525,000	413,600	111,400	
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	525,000	413,600	111,400	
市交付金収入	49,977,000	50,878,000	-901,000	
各区地域福祉活動支援事業交付金収入	49,977,000	50,878,000	-901,000	
共同募金配分金収入	4,500,000	4,457,319	42,681	
一般募金配分金収入	4,500,000	4,457,319	42,681	
受託金収入	144,562,000	145,176,336	-614,336	
市受託金収入	124,777,000	125,382,126	-605,126	
市受託金収入	124,777,000	125,382,126	-605,126	
区受託金収入	16,263,000	16,263,000	0	
区受託金収入	16,263,000	16,263,000	0	
市社協受託金収入	3,382,000	3,391,210	-9,210	
市社協受託金収入	3,382,000	3,391,210	-9,210	
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	1,341,000	1,339,190	1,810	
参加費収入	621,000	698,580	-77,580	
参加費収入	621,000	698,580	-77,580	
利用料収入	710,000	631,700	78,300	
利用料収入	710,000	631,700	78,300	
手数料収入	10,000	8,910	1,090	
手数料収入	10,000	8,910	1,090	
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	28,477,260	-6,875,260	
居宅介護支援介護料収入	21,600,000	13,608,653	7,991,347	
介護予防支援介護料収入	21,600,000	13,608,653	7,991,347	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,868,607	-14,868,607	
事業費収入	0	14,868,607	-14,868,607	
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	858,000	632,045	225,955	
受取利息配当金収入	858,000	632,045	225,955	
受取利息配当金収入	858,000	632,045	225,955	
その他の収入	110,000	197,597	-87,597	
受入研修費収入	110,000	20,000	90,000	
受入研修費収入	110,000	20,000	90,000	
雑収入	0	177,597	-177,597	
雑収入	0	177,597	-177,597	
事業活動収入計(1)	226,075,000	234,211,670	-8,136,670	
支出				
人件費支出	156,296,500	155,038,495	1,258,005	
職員給料支出	85,835,000	87,595,228	-1,760,228	
職員俸給支出	85,835,000	87,595,228	-1,760,228	
嘱託職員給与支出	50,978,500	45,758,190	5,220,310	
嘱託職員給与支出	50,978,500	45,758,190	5,220,310	
非常勤職員給与支出	11,856,000	14,085,535	-2,229,535	
非常勤職員給与支出	11,856,000	14,085,535	-2,229,535	
法定福利費支出	7,627,000	7,599,542	27,458	
法定福利費支出	7,627,000	7,599,542	27,458	
事業費支出	44,790,000	51,226,064	-6,436,064	
諸謝金支出	2,659,000	1,807,588	851,412	
諸謝金支出	2,659,000	1,807,588	851,412	
保健衛生費支出	165,000	66,132	98,868	
保健衛生費支出	165,000	66,132	98,868	
教養娯楽費支出	905,000	661,631	243,369	
教養娯楽費支出	905,000	661,631	243,369	
旅費交通費支出	61,000	79,560	-18,560	
旅費交通費支出	61,000	79,560	-18,560	
消耗器具備品費支出	4,739,000	5,989,594	-1,250,594	
消耗品費支出	3,859,000	4,716,963	-857,963	
器具什器費支出	880,000	1,272,631	-392,631	
印刷製本費支出	1,055,000	1,566,028	-511,028	
印刷製本費支出	1,055,000	1,566,028	-511,028	
水道光熱費支出	3,850,000	3,632,396	217,604	
水道光熱費支出	3,850,000	3,632,396	217,604	
修繕費支出	894,000	1,714,432	-820,432	
修繕費支出	894,000	1,714,432	-820,432	
通信運搬費支出	1,153,000	1,569,256	-416,256	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,153,000	1,569,256	-416,256	
会議費支出	25,000	0	25,000	
会議費支出	25,000	0	25,000	
業務委託費支出	26,648,000	30,604,304	-3,956,304	
業務委託費支出	26,648,000	30,604,304	-3,956,304	
保守料支出	1,080,000	946,215	133,785	
保守料支出	1,080,000	946,215	133,785	
手数料支出	87,000	85,693	1,307	
手数料支出	87,000	85,693	1,307	
保険料支出	150,000	766,447	-616,447	
保険料支出	150,000	766,447	-616,447	
賃借料支出	746,000	1,379,038	-633,038	
賃借料支出	746,000	1,379,038	-633,038	
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	6,750	-6,750	
雑支出	0	6,750	-6,750	
事務費支出	15,087,500	12,459,896	2,627,604	
福利厚生費支出	288,500	213,090	75,410	
福利厚生費支出	288,500	213,090	75,410	
旅費交通費支出	233,000	169,740	63,260	
旅費交通費支出	233,000	169,740	63,260	
研修研究費支出	111,000	90,164	20,836	
研修研究費支出	111,000	90,164	20,836	
事務消耗品費支出	1,561,000	1,061,116	499,884	
消耗品費支出	1,353,000	609,816	743,184	
器具什器費支出	208,000	451,300	-243,300	
印刷製本費支出	150,000	68,300	81,700	
印刷製本費支出	150,000	68,300	81,700	
水道光熱費支出	1,613,000	1,571,245	41,755	
水道光熱費支出	1,613,000	1,571,245	41,755	
修繕費支出	270,000	216,052	53,948	
修繕費支出	270,000	216,052	53,948	
通信運搬費支出	1,160,000	909,366	250,634	
通信運搬費支出	1,160,000	909,366	250,634	
会議費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	0	20,000	-20,000	
広報費支出	0	20,000	-20,000	
業務委託費支出	2,515,000	2,081,173	433,827	
業務委託費支出	2,515,000	2,081,173	433,827	
保守料支出	2,450,000	2,364,649	85,351	
保守料支出	2,450,000	2,364,649	85,351	
手数料支出	391,000	329,852	61,148	
手数料支出	391,000	329,852	61,148	
保険料支出	382,000	255,555	126,445	
保険料支出	382,000	255,555	126,445	
賃借料支出	544,000	240,010	303,990	
賃借料支出	544,000	240,010	303,990	
車輛費支出	45,000	233,000	-188,000	
車輛費支出	45,000	233,000	-188,000	
租税公課支出	3,224,000	2,476,600	747,400	
租税公課支出	3,224,000	2,476,600	747,400	
渉外費支出	20,000	49,244	-29,244	
渉外費支出	20,000	49,244	-29,244	
諸会費支出	120,000	109,120	10,880	
諸会費支出	120,000	109,120	10,880	
雑支出	0	1,620	-1,620	
雑支出	0	1,620	-1,620	
共同募金配分金事業費	3,000,000	2,990,000	10,000	
一般募金配分金事業費	3,000,000	2,990,000	10,000	
高齢者福祉活動費	1,000,000	1,095,000	-95,000	
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	100,000	250,000	
住民全般	1,650,000	1,765,000	-115,000	
分担金支出	16,000	15,000	1,000	
分担金支出	16,000	15,000	1,000	
分担金支出	16,000	15,000	1,000	
助成金支出	10,125,000	9,845,661	279,339	
助成金支出	10,125,000	9,845,661	279,339	
助成金支出	10,125,000	9,845,661	279,339	
負担金支出	40,000	47,996	-7,996	
負担金支出	40,000	47,996	-7,996	
負担金支出	40,000	47,996	-7,996	
事業活動支出計(2)	229,355,000	231,623,112	-2,268,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,280,000	2,588,558	-5,868,558	
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	120,000	1,557,986	-1,437,986	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	120,000	1,557,986	-1,437,986	
器具及び備品取得支出	120,000	1,557,986	-1,437,986	
施設整備等支出計(5)	120,000	1,557,986	-1,437,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-1,557,986	1,437,986	
その他の活動による収支				
収入				
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	4,000,000	0	
支出				
積立資産支出	600,000	16	599,984	
建物備品修繕費積立資産支出	600,000	16	599,984	
建物備品修繕費積立資産支出	600,000	16	599,984	
その他の活動支出計(8)	600,000	16	599,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,999,984	-599,984	
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	5,030,556	-5,030,556	
前期末支払資金残高(12)	15,461,000	25,756,103	-10,295,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,461,000	30,786,659	-15,325,659	