

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	会費収入	18,500,000	17,872,000	628,000	
	会費収入	18,500,000	17,872,000	628,000	
	正会員会費収入	15,800,000	17,872,000	△2,072,000	
	特別会員会費収入	2,700,000	0	2,700,000	
	寄付金収入	14,000,000	11,391,179	2,608,821	
	經常経費寄付金収入	12,000,000	11,291,179	708,821	
	指定寄付金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
	經常経費補助金収入	243,896,000	237,644,543	6,251,457	
	市区町村補助金収入	212,856,000	206,675,998	6,180,002	
	運営費補助金収入	142,920,000	140,431,198	2,488,802	
	事業費補助金収入	69,936,000	66,244,800	3,691,200	
	共同募金配分金収入	31,040,000	30,968,545	71,455	
	一般募金配分金収入	9,040,000	9,035,488	4,512	
	歳末たすけあい配分金収入	22,000,000	21,933,057	66,943	
	事業収入	580,000	527,500	52,500	
	広告料収入	580,000	527,500	52,500	
	受取利息配当金収入	20,573,000	18,503,467	2,069,533	
	受取利息配当金収入	20,573,000	18,503,467	2,069,533	
	その他の収入	180,000	853,680	△673,680	
	受入研修費収入	108,000	36,000	72,000	
雑収入	72,000	817,680	△745,680		
その他の雑収入	72,000	817,680	△745,680		
	事業活動収入計(1)	297,729,000	286,792,369	10,936,631	
支 出	人件費支出	131,485,000	127,137,378	4,347,622	
	職員給料支出	73,590,000	69,247,172	4,342,828	
	職員俸給支出	50,289,000	46,442,257	3,846,743	
	職員諸手当支出	20,324,000	20,068,367	255,633	
	通勤手当支出	2,977,000	2,736,548	240,452	
	職員賞与支出	30,214,000	30,212,248	1,752	
	非常勤職員給与支出	5,649,000	5,647,693	1,307	
	法定福利費支出	22,032,000	22,030,265	1,735	
	事業費支出	19,226,000	16,869,726	2,356,274	
	諸謝金支出	132,000	42,000	90,000	
	謝礼支出	48,000	0	48,000	
	報償費支出	84,000	42,000	42,000	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,062,979	117,021	
	印刷製本費支出	9,658,000	8,935,261	722,739	
	車輛費支出	144,000	87,610	56,390	
	通信運搬費支出	579,000	546,800	32,200	
	会議費支出	129,000	91,705	37,295	
	広報費支出	231,000	229,500	1,500	
	業務委託費支出	5,679,000	4,464,097	1,214,903	
	手数料支出	9,000	8,824	176	
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,350	650	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	雑支出	1,482,000	1,399,200	82,800	
	事務費支出	9,771,000	8,461,271	1,309,729	
	福利厚生費支出	406,000	342,693	63,307	
	旅費交通費支出	79,000	77,974	1,026	
	研修研究費支出	356,000	256,481	99,519	
	事務消耗品費支出	1,363,000	1,358,715	4,285	
	印刷製本費支出	300,000	261,792	38,208	
	水道光熱費支出	1,053,000	1,052,068	932	
	燃料費支出	132,000	83,754	48,246	
	修繕費支出	343,000	26,260	316,740	
	通信運搬費支出	621,000	476,204	144,796	
会議費支出	1,114,000	916,440	197,560		
業務委託費支出	1,169,000	930,367	238,633		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支	手数料支出	360,000	333,294	26,706
		保険料支出	310,000	273,150	36,850
		賃借料支出	155,000	153,576	1,424
		土地・建物賃借料支出	4,000	2,700	1,300
		租税公課支出	73,000	70,900	2,100
		保守料支出	1,638,000	1,596,883	41,117
		渉外費支出	265,000	241,400	23,600
		雑支出	30,000	6,620	23,380
		分担金支出	492,000	441,400	50,600
		分担金支出	492,000	441,400	50,600
	事業活動支出計(2)	160,974,000	152,909,775	8,064,225	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	136,755,000	133,882,594	2,872,406	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,620,000	2,520,720	99,280
		器具及び備品取得支出	2,620,000	2,520,720	99,280
	施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,520,720	99,280	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△2,620,000	△2,520,720	△99,280	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	34,202,000	18,082,000	16,120,000
		投資有価証券売却収入	34,202,000	18,082,000	16,120,000
		拠点区分間繰入金収入	0	465,000	△465,000
		拠点区分間繰入金収入	0	465,000	△465,000
		その他の活動による収入	0	100,000,000	△100,000,000
		投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△100,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,202,000	118,547,000	△84,345,000
支	積立資産支出	14,823,000	14,657,320	165,680	
	退職給付引当資産支出	9,823,000	9,657,320	165,680	
	退職共済預け金支出	1,703,000	1,537,320	165,680	
	退職給付引当資産支出	8,120,000	8,120,000	0	
	運用資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,374,000	3,311,573	62,427	
	事業区分間繰入金支出	3,374,000	3,311,573	62,427	
	拠点区分間繰入金支出	131,229,000	118,874,692	12,354,308	
	拠点区分間繰入金支出	131,229,000	118,874,692	12,354,308	
	その他の活動支出計(8)	149,426,000	136,843,585	12,582,415	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△115,224,000	△18,296,585	△96,927,415	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	13,911,000	113,065,289	△99,154,289	
	前期末支払資金残高(12)	21,633,000	46,646,234	△25,013,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,544,000	159,711,523	△124,167,523	