

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

地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		事業収入	719,000	666,560	52,440	
		参加費収入	567,000	427,680	139,320	
		利用料収入	152,000	238,880	△86,880	
		利用料収入	152,000	238,880	△86,880	
		事業活動収入計(1)	719,000	666,560	52,440	
		支				
		出				
		事業費支出	15,909,000	14,619,294	1,289,706	
		諸謝金支出	3,060,000	2,913,500	146,500	
		謝礼支出	2,874,000	2,767,000	107,000	
		報償費支出	186,000	146,500	39,500	
		業務委託費支出	11,295,000	10,837,944	457,056	
		土地・建物賃借料支出	64,000	46,000	18,000	
		給食費支出	30,000	0	30,000	
		本人支給金支出	1,460,000	821,850	638,150	
		援助費支出	1,040,000	606,850	433,150	
		図書カード支出	420,000	215,000	205,000	
		事務費支出	2,397,000	1,932,463	464,537	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	934,000	772,360	161,640		
	印刷製本費支出	545,000	499,824	45,176		
	通信運搬費支出	384,000	306,112	77,888		
	会議費支出	119,000	90,081	28,919		
	手数料支出	98,000	54,886	43,114		
	保険料支出	158,000	88,000	70,000		
	賃借料支出	75,000	72,000	3,000		
	土地・建物賃借料支出	36,000	35,400	600		
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
	雑支出	36,000	12,800	23,200		
	助成金支出	3,500,000	2,540,054	959,946		
	助成金支出	3,500,000	2,540,054	959,946		
	その他の助成金	3,500,000	2,540,054	959,946		
	事業活動支出計(2)	21,806,000	19,091,811	2,714,189		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△21,087,000	△18,425,251	△2,661,749		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
	拠点区分間繰入金収入	21,087,000	18,565,162	2,521,838		
	拠点区分間繰入金収入	21,087,000	18,565,162	2,521,838		
	その他の活動収入計(7)	21,087,000	18,565,162	2,521,838		
その他の活動による収支	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,087,000	18,565,162	2,521,838		
	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	139,911	△139,911		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,264,449	△2,264,449		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,404,360	△2,404,360		