

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

在宅福祉事業拠点区分

(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	事業収入	15,568,000	11,983,550	3,584,450
		利用料収入	15,136,000	11,625,950	3,510,050
		利用料収入	15,136,000	11,625,950	3,510,050
		その他の事業収入	432,000	357,600	74,400
		事業活動収入計(1)	15,568,000	11,983,550	3,584,450
	支	事業費支出	17,963,000	14,079,840	3,883,160
		諸謝金支出	27,000	24,000	3,000
		謝礼支出	27,000	24,000	3,000
		旅費交通費支出	1,152,000	947,800	204,200
		委員等旅費支出	1,152,000	947,800	204,200
		消耗器具備品費支出	57,000	56,004	996
		車輛費支出	860,000	647,257	212,743
		燃料費支出	791,000	761,759	29,241
		修繕費支出	280,000	277,128	2,872
		給食費支出	35,000	17,192	17,808
		費用弁償支出	14,761,000	11,348,700	3,412,300
		同行費用弁償支出	99,000	52,500	46,500
		活動費用弁償支出	14,662,000	11,296,200	3,365,800
		事務費支出	2,990,000	2,409,170	580,830
	研修研究費支出	64,000	40,500	23,500	
	事務消耗品費支出	174,000	173,492	508	
	印刷製本費支出	294,000	243,266	50,734	
	燃料費支出	144,000	34,622	109,378	
	修繕費支出	146,000	67,176	78,824	
	通信運搬費支出	968,000	853,571	114,429	
	業務委託費支出	73,000	3,000	70,000	
	手数料支出	107,000	63,282	43,718	
	保険料支出	820,000	815,261	4,739	
	賃借料支出	102,000	65,550	36,450	
	土地・建物賃借料支出	5,000	4,050	950	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	雑支出	85,000	38,200	46,800	
	分担金支出	20,000	15,000	5,000	
	分担金支出	20,000	15,000	5,000	
	助成金支出	3,869,000	3,615,818	253,182	
	助成金支出	3,869,000	3,615,818	253,182	
	食事サービス団体助成金	3,869,000	3,615,818	253,182	
	事業活動支出計(2)	24,842,000	20,119,828	4,722,172	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△9,274,000	△8,136,278	△1,137,722	
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	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	拠点区分間繰入金収入	9,274,000	8,105,600	1,168,400
		拠点区分間繰入金収入	9,274,000	8,105,600	1,168,400
	入	その他の活動収入計(7)	9,274,000	8,105,600	1,168,400
	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)	9,274,000	8,105,600	1,168,400	
	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	△30,678	30,678
前期末支払資金残高(12)	0	335,255	△335,255
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	304,577	△304,577