

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

生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分

(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				
	受託金収入	14,499,000	14,635,419	△136,419	
	都道府県社協受託金収入	14,499,000	14,635,419	△136,419	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,499,000	14,635,419	△136,419	
	事業活動収入計(1)	14,499,000	14,635,419	△136,419	
	支				
	人件費支出	12,862,000	11,986,187	875,813	
	職員給料支出	3,325,000	3,161,938	163,062	
	職員俸給支出	2,262,000	2,257,200	4,800	
	職員諸手当支出	955,000	868,738	86,262	
	通勤手当支出	108,000	36,000	72,000	
	職員賞与支出	971,000	970,596	404	
	非常勤職員給与支出	5,529,000	5,337,158	191,842	
	派遣職員費支出	1,417,000	1,273,771	143,229	
	法定福利費支出	1,620,000	1,242,724	377,276	
	事業費支出	1,212,000	1,185,000	27,000	
	旅費交通費支出	114,000	90,000	24,000	
	委員等旅費支出	114,000	90,000	24,000	
	手数料支出	1,098,000	1,095,000	3,000	
	事務費支出	1,241,000	1,225,172	15,828	
福利厚生費支出	35,000	31,912	3,088		
旅費交通費支出	5,000	4,406	594		
研修研究費支出	15,000	14,238	762		
事務消耗品費支出	284,000	278,964	5,036		
通信運搬費支出	752,000	748,906	3,094		
手数料支出	147,000	146,746	254		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	15,315,000	14,396,359	918,641		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△816,000	239,060	△1,055,060		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	1,060,000	0	1,060,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動収入計(7)	1,060,000	0	1,060,000	
	支				
	積立資産支出	244,000	239,060	4,940	
	退職給付引当資産支出	244,000	239,060	4,940	
	退職共済預け金支出	56,000	51,060	4,940	
退職給付引当資産支出	188,000	188,000	0		
その他の活動支出計(8)	244,000	239,060	4,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	816,000	△239,060	1,055,060		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	272	△272		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	272	△272		