

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

ファミリー・ホート・センター事業拠点区分

(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	16,753,000	14,843,721	1,909,279	
	市区町村受託金収入	16,753,000	14,843,721	1,909,279	
	ファミリー・ホート・センター事業受託金収入	16,753,000	14,843,721	1,909,279	
	事業活動収入計(1)	16,753,000	14,843,721	1,909,279	
	支				
	人件費支出	11,416,000	11,367,278	48,722	
	非常勤職員給与支出	9,847,000	9,845,820	1,180	
	法定福利費支出	1,569,000	1,521,458	47,542	
	事業費支出	1,745,000	1,194,800	550,200	
	諸謝金支出	1,505,000	1,052,400	452,600	
	謝礼支出	393,000	199,400	193,600	
	報償費支出	1,112,000	853,000	259,000	
	費用弁償支出	240,000	142,400	97,600	
	同行費用弁償支出	240,000	142,400	97,600	
	事務費支出	3,582,000	2,271,643	1,310,357	
	福利厚生費支出	65,000	33,367	31,633	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	31,000	30,088	912	
	事務消耗品費支出	178,000	169,846	8,154	
印刷製本費支出	453,000	451,008	1,992		
通信運搬費支出	793,000	792,475	525		
会議費支出	13,000	12,985	15		
業務委託費支出	17,000	12,000	5,000		
手数料支出	47,000	40,284	6,716		
保険料支出	320,000	314,050	5,950		
賃借料支出	415,000	414,540	460		
租税公課支出	1,241,000	0	1,241,000		
雑支出	4,000	1,000	3,000		
分担金支出	10,000	10,000	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	16,753,000	14,843,721	1,909,279		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
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)	0	0	0		
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	3,845,113	△3,845,113		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,845,113	△3,845,113		