

# 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

介護支援サポーター事業拠点区分

(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				
	入				
	受託金収入	7,480,000	7,479,058	942	
	市区町村受託金収入	7,480,000	7,479,058	942	
	介護支援サポーター事業受託金収入	7,480,000	7,479,058	942	
	事業収入	1,832,000	1,462,100	369,900	
	その他の事業収入	1,832,000	1,462,100	369,900	
	事業活動収入計(1)	9,312,000	8,941,158	370,842	
	支				
	出				
	人件費支出	6,024,000	5,879,768	144,232	
	職員給料支出	4,012,000	3,911,240	100,760	
	職員俸給支出	2,715,000	2,714,400	600	
	職員諸手当支出	1,062,000	965,540	96,460	
	通勤手当支出	235,000	231,300	3,700	
	職員賞与支出	1,192,000	1,167,192	24,808	
	法定福利費支出	820,000	801,336	18,664	
	事業費支出	90,000	90,000	0	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	謝礼支出	90,000	90,000	0	
事務費支出	3,137,000	2,540,581	596,419		
福利厚生費支出	29,000	21,124	7,876		
旅費交通費支出	4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出	72,000	71,670	330		
印刷製本費支出	36,000	35,100	900		
通信運搬費支出	233,000	196,801	36,199		
会議費支出	42,000	31,074	10,926		
手数料支出	160,000	79,812	80,188		
保険料支出	166,000	158,100	7,900		
租税公課支出	363,000	287,000	76,000		
保守料支出	198,000	194,400	3,600		
雑支出	1,834,000	1,465,500	368,500		
事業活動支出計(2)	9,251,000	8,510,349	740,651		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,000	430,809	△369,809		
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				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
積立資産支出	61,000	60,720	280		
退職給付引当資産支出	61,000	60,720	280		
退職共済預け金支出	61,000	60,720	280		
その他の活動支出計(8)	61,000	60,720	280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△61,000	△60,720	△280		
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	370,089	△370,089		
前期末支払資金残高(12)	0	2,728,770	△2,728,770		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,098,859	△3,098,859		