

# 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

シニア就業支援事業拠点区分

(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				
	經常経費補助金収入	12,293,000	11,316,277	976,723	
	市区町村補助金収入	12,293,000	11,316,277	976,723	
	事業費補助金収入	12,293,000	11,316,277	976,723	
	事業活動収入計(1)	12,293,000	11,316,277	976,723	
	支				
	人件費支出	10,146,000	9,584,150	561,850	
	職員給料支出	3,205,000	3,204,700	300	
	職員俸給支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通勤手当支出	205,000	204,700	300	
	非常勤職員給与支出	5,616,000	5,452,056	163,944	
	法定福利費支出	1,325,000	927,394	397,606	
	事業費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸謝金支出	50,000	40,000	10,000	
	謝礼支出	50,000	40,000	10,000	
	事務費支出	2,025,000	1,620,367	404,633	
	福利厚生費支出	57,000	20,281	36,719	
	旅費交通費支出	65,000	53,154	11,846	
	研修研究費支出	3,000	2,615	385	
	事務消耗品費支出	395,000	391,531	3,469	
印刷製本費支出	154,000	141,696	12,304		
修繕費支出	30,000	900	29,100		
通信運搬費支出	267,000	246,906	20,094		
手数料支出	18,000	11,772	6,228		
賃借料支出	519,000	434,964	84,036		
土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000		
保守料支出	514,000	316,548	197,452		
事業活動支出計(2)	12,221,000	11,244,517	976,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,000	71,760	240		
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				
	積立資産支出	72,000	71,760	240	
	退職給付引当資産支出	72,000	71,760	240	
退職共済預け金支出	72,000	71,760	240		
その他の活動支出計(8)	72,000	71,760	240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△72,000	△71,760	△240		
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	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		