拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 04 月 01 日　（至）　平成 29 年 03 月 31 日

28葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

（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	会費収入	18,500,000	17,702,500	797,500	
		会費収入	18,500,000	17,702,500	797,500	
		正会員会費収入	15,800,000	17,702,500	△1,902,500	
		特別会員会費収入	2,700,000	0	2,700,000	
		寄付金収入	14,000,000	10,095,536	3,904,464	
		経常経費寄付金収入	12,000,000	10,095,536	1,904,464	
		指定寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		経常経費補助金収入	248,361,000	239,883,058	8,477,942	
		市区町村補助金収入	217,201,000	208,692,995	8,508,005	
		運営費補助金収入	144,445,000	140,345,282	4,099,718	
		事業費補助金収入	72,756,000	68,347,713	4,408,287	
		共同募金配分金収入	31,160,000	31,190,063	△30,063	
		一般募金配分金収入	9,060,000	9,055,488	4,512	
		歳末たすけあい配分金収入	22,100,000	22,134,575	△34,575	
		事業収入	580,000	510,000	70,000	
		広告料収入	580,000	510,000	70,000	
		受取利息配当金収入	19,427,000	16,337,536	3,089,464	
		受取利息配当金収入	19,427,000	16,337,536	3,089,464	
		その他の収入	201,000	362,750	△161,750	
		受入研修費収入	112,000	75,100	36,900	
		雑収入	89,000	287,650	△198,650	
		その他の雑収入	89,000	287,650	△198,650	
		事業活動収入計(1)	301,069,000	284,891,380	16,177,620	
	支出	人件費支出	138,703,000	132,990,513	5,712,487	
		職員給料支出	76,864,000	71,169,403	5,694,597	
		職員俸給支出	52,338,000	48,214,776	4,123,224	
		職員諸手当支出	21,458,000	20,144,245	1,313,755	
		通勤手当支出	3,068,000	2,810,382	257,618	
		職員賞与支出	32,142,000	32,138,519	3,481	
		非常勤職員給与支出	7,176,000	7,169,459	6,541	
		法定福利費支出	22,521,000	22,513,132	7,868	
		事業費支出	26,172,000	23,549,698	2,622,302	
		諸謝金支出	1,075,000	884,120	190,880	
		謝礼支出	1,057,000	884,120	172,880	
		報償費支出	18,000	0	18,000	
		消耗器具備品費支出	1,053,000	294,043	758,957	
		印刷製本費支出	10,378,000	9,698,928	679,072	
		車輌費支出	177,000	169,132	7,868	
		通信運搬費支出	545,000	544,388	612	
		会議費支出	203,000	202,510	490	
		広報費支出	230,000	228,960	1,040	
		業務委託費支出	11,061,000	10,130,479	930,521	
		手数料支出	12,000	9,688	2,312	
		賃借料支出	6,000	2,700	3,300	
		土地・建物賃借料支出	3,000	1,350	1,650	
		租税公課支出	1,000	800	200	
		雑支出	1,428,000	1,382,600	45,400	
		事務費支出	9,762,000	8,630,801	1,131,199	
		福利厚生費支出	509,000	508,816	184	
		旅費交通費支出	96,000	63,994	32,006	
		研修研究費支出	278,000	276,159	1,841	
		事務消耗品費支出	1,383,000	1,374,192	8,808	
		印刷製本費支出	325,000	295,056	29,944	
		水道光熱費支出	1,042,000	950,571	91,429	
		燃料費支出	132,000	63,688	68,312	
		修繕費支出	360,000	26,438	333,562	
		通信運搬費支出	631,000	515,656	115,344	
		会議費支出	1,175,000	894,770	280,230	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28 年 04 月 01 日　（至）　平成 29 年 03 月 31 日

28葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	872,000	863,677	8,323	
		手数料支出	371,000	329,372	41,628	
		保険料支出	302,000	241,430	60,570	
		賃借料支出	155,000	153,576	1,424	
		土地・建物賃借料支出	5,000	4,050	950	
		租税公課支出	74,000	68,400	5,600	
		保守料支出	1,752,000	1,750,356	1,644	
		渉外費支出	270,000	234,000	36,000	
		雑支出	30,000	16,600	13,400	
		分担金支出	477,000	431,400	45,600	
		分担金支出	477,000	431,400	45,600	
		事業活動支出計(2)	175,114,000	165,602,412	9,511,588	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	125,955,000	119,288,968	6,666,032	
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	固定資産取得支出	1,580,000	1,099,569	480,431	
		器具及び備品取得支出	877,000	397,569	479,431	
		ソフトウェア取得支出	703,000	702,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,099,569	480,431	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,580,000	△1,099,569	△480,431	
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	9,795,000	9,720,360	74,640	
		退職給付引当資産支出	4,795,000	4,720,360	74,640	
		退職共済預け金支出	1,623,000	1,548,360	74,640	
		退職給付引当資産支出	3,172,000	3,172,000	0	
		運用資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,341,117	58,883	
		事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,341,117	58,883	
		拠点区分間繰入金支出	140,332,000	124,553,166	15,778,834	
		拠点区分間繰入金支出	140,332,000	124,553,166	15,778,834	
		その他の活動支出計(8)	153,527,000	137,614,643	15,912,357	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△153,527,000	△137,614,643	△15,912,357	
		予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△34,152,000	△19,425,244	△14,726,756	

前期末支払資金残高(12)	34,152,000	159,711,523	△125,559,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,286,279	△140,286,279	