

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(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	4,650,000	3,551,000	1,099,000	
	寄附金収入	6,600,000	3,106,986	3,493,014	
	経常経費補助金収入	114,492,000	113,765,358	726,642	
	受託金収入	67,692,000	66,146,382	1,545,618	
	貸付事業収入	1,300,000	1,323,400	▲ 23,400	
	事業収入	22,945,000	19,966,691	2,978,309	
	基金受取利息配当金収入	602,000	605,190	▲ 3,190	
	受取利息配当金収入	52,000	50,041	1,959	
	その他の収入	1,540,000	1,872,968	▲ 332,968	
	事業活動収入計(1)	219,873,000	210,388,016	9,484,984	
	支出				
	人件費支出	122,242,000	119,876,497	2,365,503	
	事業費支出	69,520,000	62,267,814	7,252,186	
事務費支出	17,666,000	15,770,368	1,895,632		
貸付事業支出	1,300,000	450,000	850,000		
共同募金配分金事業費支出	6,138,000	6,137,867	133		
助成金支出	3,892,000	3,262,267	629,733		
事業活動支出計(2)	220,758,000	207,764,813	12,993,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 885,000	2,623,203	▲ 3,508,203		
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				
	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	10,000,000	▲ 9,999,000	
	支出				
	積立資産支出	35,074,000	45,029,742	▲ 9,955,742	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	35,075,000	45,029,742	▲ 9,954,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 35,074,000	▲ 35,029,742	▲ 44,258		
予備費支出(10)	200,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 36,159,000	▲ 32,406,539	▲ 3,752,461		
前期末支払資金残高(12)	46,086,000	46,085,239	761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,927,000	13,678,700	▲ 3,751,700		

## 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,551,000	0	3,551,000		3,551,000	
	寄附金収入	3,106,986	0	3,106,986		3,106,986	
	経常経費補助金収入	113,765,358	0	113,765,358		113,765,358	
	受託金収入	66,146,382	0	66,146,382		66,146,382	
	貸付事業収入	1,323,400	0	1,323,400		1,323,400	
	事業収入	16,443,900	3,522,791	19,966,691		19,966,691	
	基金受取利息配当金収入	605,190	0	605,190		605,190	
	受取利息配当金収入	50,041	0	50,041		50,041	
	その他の収入	1,872,968	0	1,872,968		1,872,968	
	事業活動収入計(1)	206,865,225	3,522,791	210,388,016		210,388,016	
	事業活動による支出	人件費支出	118,754,997	1,121,500	119,876,497		119,876,497
		事業費支出	62,267,814	0	62,267,814		62,267,814
		事務費支出	14,805,208	965,160	15,770,368		15,770,368
貸付事業支出		450,000	0	450,000		450,000	
共同募金配分金事業費支出		6,137,867	0	6,137,867		6,137,867	
助成金支出		3,262,267	0	3,262,267		3,262,267	
事業活動支出計(2)		205,678,153	2,086,660	207,764,813		207,764,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,072	1,436,131	2,623,203		2,623,203		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	0	11,500,000	△ 1,500,000	10,000,000	
	積立資産支出	45,025,028	4,714	45,029,742		45,029,742	
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	45,025,028	1,504,714	46,529,742	△ 1,500,000	45,029,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,525,028	△ 1,504,714	△ 35,029,742	0	△ 35,029,742		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,337,956	△ 68,583	△ 32,406,539	0	△ 32,406,539		
前期末支払資金残高(11)	45,746,352	338,887	46,085,239		46,085,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,408,396	270,304	13,678,700	0	13,678,700		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事	貸付事業	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	3,551,000	0	0	3,551,000		3,551,000	
	寄附金収入	3,106,986	0	0	3,106,986		3,106,986	
	経常経費補助金収入	106,807,299	4,467,000	2,491,059	113,765,358		113,765,358	
	受託金収入	66,146,382	0	0	66,146,382		66,146,382	
	貸付事業収入	0	1,323,400	0	1,323,400		1,323,400	
	事業収入	16,443,900	0	0	16,443,900		16,443,900	
	基金受取利息配当金収入	605,190	0	0	605,190		605,190	
	受取利息配当金収入	35	50,006	0	50,041		50,041	
	その他の収入	1,872,968	0	0	1,872,968		1,872,968	
	事業活動収入計(1)	198,533,760	5,840,406	2,491,059	206,865,225		206,865,225	
事業活動による支出	人件費支出	114,255,497	4,499,500	0	118,754,997		118,754,997	
	事業費支出	59,746,339	30,416	2,491,059	62,267,814		62,267,814	
	事務費支出	14,512,208	293,000	0	14,805,208		14,805,208	
	貸付事業支出	0	450,000	0	450,000		450,000	
	共同募金配分金事業費支出	6,137,867	0	0	6,137,867		6,137,867	
	助成金支出	3,262,267	0	0	3,262,267		3,262,267	
	事業活動支出計(2)	197,914,178	5,272,916	2,491,059	205,678,153		205,678,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619,582	567,490	0	1,187,072		1,187,072	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	0	0	32,000,000	△ 32,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,500,000	0	0	43,500,000	△ 32,000,000	11,500,000	
	積立資産支出	45,006,169	18,859	0	45,025,028		45,025,028	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,000,000	0	32,000,000	△ 32,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	45,006,169	32,018,859	0	77,025,028	△ 32,000,000	45,025,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,506,169	△ 32,018,859	0	△ 33,525,028	0	△ 33,525,028	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 886,587	△ 31,451,369	0	△ 32,337,956	0	△ 32,337,956	
前期末支払資金残高(11)	13,441,447	32,304,905	0	45,746,352		45,746,352		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,554,860	853,536	0	13,408,396	0	13,408,396		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	[ 4,650,000 ]	[ 3,551,000 ]	[ 1,099,000 ]	
	会費収入	( 4,650,000 )	( 3,551,000 )	( 1,099,000 )	
	個人会費収入	3,000,000	2,065,000	935,000	
	団体会費収入	700,000	545,000	155,000	
	特別賛助会費収入	950,000	941,000	9,000	
	寄附金収入	[ 6,600,000 ]	[ 3,106,986 ]	[ 3,493,014 ]	
	寄附金収入	( 6,600,000 )	( 3,106,986 )	( 3,493,014 )	
	一般寄附金収入	5,400,000	2,500,986	2,899,014	
	指定寄附金収入	1,200,000	606,000	594,000	
	経常経費補助金収入	[ 107,172,000 ]	[ 106,807,299 ]	[ 364,701 ]	
	市補助金収入	( 100,824,000 )	( 100,486,346 )	( 337,654 )	
	運営費補助金収入	98,179,000	98,221,546	△ 42,546	
	ファシリテーター養成事業補助金収入	350,000	350,000	0	
	災害時要援護者対策事業補助金収入	2,295,000	1,914,800	380,200	
	共同募金配分金収入	( 6,348,000 )	( 6,320,953 )	( 27,047 )	
	一般募金配分金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,479,000	4,447,867	31,133	
	共同募金交付金収入	179,000	183,086	△ 4,086	
	受託金収入	[ 67,692,000 ]	[ 66,146,382 ]	[ 1,545,618 ]	
	市受託金収入	( 60,258,000 )	( 58,715,382 )	( 1,542,618 )	
重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,200,000	9,622,462	577,538		
高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,247,000	3,649,774	597,226		
移送サービス事業受託金収入	21,161,000	20,794,436	366,564		
テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	9,295,000	9,295,000	0		
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,092,000	4,091,396	604		
地域活動支援事業受託金収入	9,263,000	9,262,314	686		
シニア支え合いポイント事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
東社協受託金収入	( 7,434,000 )	( 7,431,000 )	( 3,000 )		
生福受託金収入	7,434,000	7,431,000	3,000		
事業収入	[ 19,395,000 ]	[ 16,443,900 ]	[ 2,951,100 ]		
広告料収入	1,500,000	1,195,000	305,000		
移送サービス利用料収入	16,992,000	14,361,400	2,630,600		
移送サービス年会費収入	903,000	887,500	15,500		
基金受取利息配当金収入	[ 602,000 ]	[ 605,190 ]	[ △ 3,190 ]		
社会福祉基金受取利息配当金収入	541,000	544,570	△ 3,570		
岩城SV基金受取利息配当金収入	61,000	60,620	380		
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 35 ]	[ 965 ]		
受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 35 )	( 965 )		
預金利子収入	1,000	35	965		
その他の収入	[ 1,540,000 ]	[ 1,872,968 ]	[ △ 332,968 ]		
雑収入	( 1,540,000 )	( 1,872,968 )	( △ 332,968 )		
各種事業参加費収入	155,000	64,200	90,800		
チャリティ収益金	750,000	700,000	50,000		
その他雑収入	635,000	1,108,768	△ 473,768		
事業活動収入計(1)	207,652,000	198,533,760	9,118,240		
活動	人件費支出	[ 116,485,000 ]	[ 114,255,497 ]	[ 2,229,503 ]	
	役員報酬支出	5,105,000	4,323,264	781,736	
	職員給料支出	48,029,000	47,396,864	632,136	
	職員賞与支出	14,011,000	14,010,824	176	
	非常勤職員給与支出	32,816,000	32,815,395	605	
	退職給付支出	( 1,147,000 )	( 993,040 )	( 153,960 )	
	退職共済掛け金支出	1,147,000	993,040	153,960	
	法定福利費支出	15,377,000	14,716,110	660,890	
	事業費支出	[ 66,613,000 ]	[ 59,746,339 ]	[ 6,866,661 ]	
	諸謝金支出	( 24,123,000 )	( 21,844,592 )	( 2,278,408 )	
	謝礼金支出	4,501,000	3,959,292	541,708	
	運行協力費支出	15,968,000	14,333,200	1,634,800	
	管理費支出	3,654,000	3,552,100	101,900	
	旅費交通費支出	( 251,000 )	( 155,512 )	( 95,488 )	
	委員等旅費支出	243,000	155,512	87,488	
	講師等旅費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	1,854,000	1,594,550	259,450	
	印刷製本費支出	1,495,000	1,304,960	190,040	
	車輛費支出	( 2,918,000 )	( 2,488,451 )	( 429,549 )	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出	車両整備費支出	939,000	843,664	95,336	
	車両燃料費支出	1,979,000	1,644,787	334,213	
	修繕費支出	135,000	83,820	51,180	
	通信運搬費支出	3,190,000	2,796,038	393,962	
	会議費支出	273,000	170,416	102,584	
	広報費支出	4,228,000	4,217,004	10,996	
	業務委託費支出	11,964,000	10,648,049	1,315,951	
	手数料支出	1,364,000	1,247,822	116,178	
	保険料支出	3,895,000	3,338,032	556,968	
	賃借料支出	3,343,000	3,279,140	63,860	
	租税公課支出	84,000	57,600	26,400	
	給食費支出	391,000	195,935	195,065	
	教養娯楽費支出	112,000	56,660	55,340	
	本人支給金支出	6,310,000	5,824,460	485,540	
	教育指導費支出	304,000	173,600	130,400	
	雑支出	379,000	269,698	109,302	
	事務費支出	[ 16,277,000 ]	[ 14,512,208 ]	[ 1,764,792 ]	
	福利厚生費支出	437,000	394,762	42,238	
	旅費交通費支出	395,000	346,569	48,431	
	研修研究費支出	285,000	137,800	147,200	
	事務消耗品費支出	773,000	501,044	271,956	
	印刷製本費支出	190,000	156,151	33,849	
	水道光熱費支出	1,310,000	1,005,081	304,919	
	車両費支出	( 260,000 )	( 212,890 )	( 47,110 )	
	車両整備費支出	200,000	193,000	7,000	
	車両燃料費支出	60,000	19,890	40,110	
	修繕費支出	2,320,000	2,218,540	101,460	
通信運搬費支出	753,000	725,530	27,470		
会議費支出	166,000	123,402	42,598		
業務委託費支出	2,660,000	2,568,876	91,124		
手数料支出	120,000	111,478	8,522		
保険料支出	372,000	331,363	40,637		
賃借料支出	3,996,000	3,523,893	472,107		
租税公課支出	50,000	40,100	9,900		
保守料支出	1,473,000	1,467,442	5,558		
渉外費支出	220,000	188,000	32,000		
諸会費支出	480,000	443,440	36,560		
雑支出	17,000	15,847	1,153		
共同募金配分金事業費支出	[ 6,138,000 ]	[ 6,137,867 ]	[ 133 ]		
一般募金配分金事業費支出	( 1,690,000 )	( 1,690,000 )	( 0 )		
福祉育成・援助活動費支出	1,690,000	1,690,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,448,000	4,447,867	133		
助成金支出	[ 3,892,000 ]	[ 3,262,267 ]	[ 629,733 ]		
助成金支出	( 3,892,000 )	( 3,262,267 )	( 629,733 )		
地域社協助成金支出	2,441,000	2,217,868	223,132		
ボランティア団体助成金支出	1,211,000	804,399	406,601		
施設交流助成金支出	240,000	240,000	0		
事業活動支出計(2)	209,405,000	197,914,178	11,490,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,753,000	619,582	△ 2,372,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	( 0 )	( 10,000,000 )	( △ 10,000,000 )	
	定期預金大信吉祥寺取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収益事業区分繰入金収入	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )	
	自動販売機運営事業繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 32,000,000 ]	[ 32,000,000 ]	[ 0 ]	
	貸付事業繰入金収入	( 32,000,000 )	( 32,000,000 )	( 0 )	
	貸付事業繰入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動による収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
	差入保証金返還収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	33,501,000	43,500,000	△ 9,999,000	
	積立資産支出	[ 35,047,000 ]	[ 45,006,169 ]	[ △ 9,959,169 ]	
	退職給付引当資産支出	( 557,000 )	( 516,927 )	( 40,073 )	
	退職共済掛金(東社協)支出	557,000	516,927	40,073	
	再取得積立資産支出	28,854,000	28,854,000	0	
	大規模修繕積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,026,455	545	
減価償却積立資産(建物等以外)支出	4,609,000	4,608,787	213		
拠点区分間繰入金支出	[ 471,000 ]	[ 0 ]	[ 471,000 ]		
貸付事業繰入金支出	( 471,000 )	( 0 )	( 471,000 )		
貸付事業繰入金支出	471,000	0	471,000		
その他の活動による支出	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]		
差入保証金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	35,519,000	45,006,169	△ 9,487,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,018,000	△ 1,506,169	△ 511,831		
予備費支出(10)	200,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,971,000	△ 886,587	△ 3,084,413		
前期末支払資金残高(12)	13,442,000	13,441,447	553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,471,000	12,554,860	△ 3,083,860		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

貸付事業  
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	経常経費補助金収入	[ 4,467,000 ]	[ 4,467,000 ]	[ 0 ]		
	市補助金収入	( 4,467,000 )	( 4,467,000 )	( 0 )		
	運営費補助金収入	4,467,000	4,467,000	0		
	貸付事業収入	[ 1,300,000 ]	[ 1,323,400 ]	[ △ 23,400 ]		
	過年度償還金収入	( 1,300,000 )	( 1,323,400 )	( △ 23,400 )		
	生活資金過年度償還金収入	450,000	318,500	131,500		
	入学資金過年度償還金収入	850,000	1,004,900	△ 154,900		
	受取利息配当金収入	[ 51,000 ]	[ 50,006 ]	[ 994 ]		
	受取利息配当金収入	( 51,000 )	( 50,006 )	( 994 )		
	預金利子収入	51,000	50,006	994		
	事業活動収入計(1)	5,818,000	5,840,406	△ 22,406		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 4,606,000 ]	[ 4,499,500 ]	[ 106,500 ]	
		役員報酬支出	218,000	181,000	37,000	
職員給料支出		1,824,000	1,796,000	28,000		
職員賞与支出		532,000	532,000	0		
非常勤職員給与支出		1,381,000	1,381,000	0		
退職給付支出		( 43,000 )	( 34,500 )	( 8,500 )		
退職共済掛け金支出		43,000	34,500	8,500		
法定福利費支出		608,000	575,000	33,000		
事業費支出		[ 54,000 ]	[ 30,416 ]	[ 23,584 ]		
消耗器具備品費支出		3,000	0	3,000		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
通信運搬費支出		19,000	0	19,000		
手数料支出		31,000	30,416	584		
事務費支出		[ 308,000 ]	[ 293,000 ]	[ 15,000 ]		
福利厚生費支出		19,000	16,300	2,700		
事務消耗品費支出		25,000	21,400	3,600		
印刷製本費支出		8,000	5,900	2,100		
通信運搬費支出		32,000	30,400	1,600		
貸借料支出		162,000	157,000	5,000		
保守料支出	62,000	62,000	0			
貸付事業支出	[ 1,300,000 ]	[ 450,000 ]	[ 850,000 ]			
貸付金支出	( 1,300,000 )	( 450,000 )	( 850,000 )			
生活資金貸付金支出	300,000	150,000	150,000			
入学資金貸付金支出	1,000,000	300,000	700,000			
事業活動支出計(2)	6,268,000	5,272,916	995,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 450,000	567,490	△ 1,017,490			
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					
	拠点区分間繰入金収入	[ 471,000 ]	[ 0 ]	[ 471,000 ]		
	地域福祉推進事業繰入金収入	( 471,000 )	( 0 )	( 471,000 )		
	法人運営事業繰入金収入	471,000	0	471,000		
	その他の活動収入計(7)	471,000	0	471,000		
	支出					
	積立資産支出	[ 21,000 ]	[ 18,859 ]	[ 2,141 ]		
	退職給付引当資産支出	( 21,000 )	( 18,859 )	( 2,141 )		
	退職共済掛金(東社協)支出	21,000	18,859	2,141		
	拠点区分間繰入金支出	[ 32,000,000 ]	[ 32,000,000 ]	[ 0 ]		
地域福祉推進事業繰入金支出	( 32,000,000 )	( 32,000,000 )	( 0 )			
法人運営事業繰入金支出	32,000,000	32,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	32,021,000	32,018,859	2,141			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,550,000	△ 32,018,859	468,859			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,000,000	△ 31,451,369	△ 548,631			
前期末支払資金残高(12)	32,305,000	32,304,905	95			
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,000	853,536	△ 548,536			

## 歳末たすけあい運動拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0005

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい運動

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		経常経費補助金収入	[ 2,853,000 ]	[ 2,491,059 ]	[ 361,941 ]	
		共同募金配分金収入	( 2,853,000 )	( 2,491,059 )	( 361,941 )	
		歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,100,000	300,000	
		共同募金交付金収入	453,000	391,059	61,941	
		事業活動収入計(1)	2,853,000	2,491,059	361,941	
	支					
	出					
		事業費支出	[ 2,853,000 ]	[ 2,491,059 ]	[ 361,941 ]	
		消耗器具備品費支出	150,000	124,453	25,547	
	印刷製本費支出	180,000	159,584	20,416		
	通信運搬費支出	25,000	15,642	9,358		
	広報費支出	90,000	90,000	0		
	手数料支出	2,000	780	1,220		
	保険料支出	6,000	600	5,400		
	援護費支出	2,400,000	2,100,000	300,000		
	事業活動支出計(2)	2,853,000	2,491,059	361,941		
	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					
	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						
	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	—	—		
	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		



## 自動販売機運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自動販売機運営事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計名称		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事	事業収入	[ 3,550,000 ]	[ 3,522,791 ]	[ 27,209 ]	
		手数料収入	3,550,000	3,522,791	27,209	
	業	事業活動収入計(1)	3,550,000	3,522,791	27,209	
活動による収入支	活	人件費支出	[ 1,151,000 ]	[ 1,121,500 ]	[ 29,500 ]	
		役員報酬支出	55,000	44,000	11,000	
		職員給料支出	456,000	449,000	7,000	
		職員賞与支出	133,000	133,000	0	
		非常勤職員給与支出	345,000	345,000	0	
		退職給付支出	( 10,000 )	( 7,500 )	( 2,500 )	
		退職共済掛金支出	10,000	7,500	2,500	
		法定福利費支出	152,000	143,000	9,000	
		事務費支出	[ 1,081,000 ]	[ 965,160 ]	[ 115,840 ]	
		福利厚生費支出	5,000	3,400	1,600	
		事務消耗品費支出	7,000	5,500	1,500	
		印刷製本費支出	2,000	1,500	500	
		通信運搬費支出	8,000	7,600	400	
		手数料支出	2,000	1,560	440	
		賃借料支出	41,000	39,000	2,000	
租税公課支出	1,000,000	890,600	109,400			
保守料支出	16,000	16,000	0			
		事業活動支出計(2)	2,232,000	2,086,660	145,340	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,318,000	1,436,131	△ 118,131	
施設整備等による収入支	施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入支	そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	[ 6,000 ]	[ 4,714 ]	[ 1,286 ]	
		退職給付引当資産支出	( 6,000 )	( 4,714 )	( 1,286 )	
		退職共済掛金(東社協)支出	6,000	4,714	1,286	
		事業区分間繰入金支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )	
		法人運営事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,504,714	1,286	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,506,000	△ 1,504,714	△ 1,286	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,000	△ 68,583	△ 119,417	
		前期末支払資金残高(12)	339,000	338,887	113	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	151,000	270,304	△ 119,304	