

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	3,357,392	1,292,608	
	寄附金収入	6,400,000	3,322,436	3,077,564	
	経常経費補助金収入	110,083,000	108,465,150	1,617,850	
	受託金収入	71,371,000	70,598,550	772,450	
	貸付事業収入	1,300,000	791,020	508,980	
	事業収入	21,313,000	20,731,416	581,584	
	基金受取利息配当金収入	556,000	584,466	▲ 28,466	
	受取利息配当金収入	2,000	74	1,926	
	その他の収入	1,485,000	1,468,444	16,556	
	事業活動収入計(1)	217,160,000	209,318,948	7,841,052	
	支出				
	人件費支出	119,463,000	119,104,223	358,777	
	事業費支出	74,382,000	67,860,789	6,521,211	
事務費支出	21,423,000	18,600,555	2,822,445		
貸付事業支出	650,000	0	650,000		
共同募金配分金事業費支出	5,891,000	5,890,858	142		
助成金支出	4,169,000	3,548,665	620,335		
事業活動支出計(2)	225,978,000	215,005,090	10,972,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,818,000	▲ 5,686,142	▲ 3,131,858		
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	137,000	136,940	60	
	基金積立資産支出	19,246,000	18,966,490	279,510	
施設整備等支出計(5)	19,383,000	19,103,430	279,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 19,383,000	▲ 19,103,430	▲ 279,570		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,339,000	6,339,000	0	
	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)	6,340,000	6,339,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	2,736,000	2,729,110	6,890	
	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)	2,737,000	2,729,110	7,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,603,000	3,609,890	▲ 6,890		
予備費支出(10)	900,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 25,498,000	▲ 21,179,682	▲ 4,318,318		
前期末支払資金残高(12)	26,762,000	26,759,882	2,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,264,000	5,580,200	▲ 4,316,200		

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	3,357,392	0	3,357,392		3,357,392	
	寄附金収入	3,322,436	0	3,322,436		3,322,436	
	経常経費補助金収入	108,465,150	0	108,465,150		108,465,150	
	受託金収入	70,598,550	0	70,598,550		70,598,550	
	貸付事業収入	791,020	0	791,020		791,020	
	事業収入	17,724,600	3,006,816	20,731,416		20,731,416	
	基金受取利息配当金収入	584,466	0	584,466		584,466	
	受取利息配当金収入	74	0	74		74	
	その他の収入	1,468,444	0	1,468,444		1,468,444	
	事業活動収入計(1)		206,312,132	3,006,816	209,318,948		209,318,948
事業活動による支出	人件費支出	118,154,223	950,000	119,104,223		119,104,223	
	事業費支出	67,860,789	0	67,860,789		67,860,789	
	事務費支出	17,753,765	846,790	18,600,555		18,600,555	
	共同募金配分金事業費支出	5,890,858	0	5,890,858		5,890,858	
	助成金支出	3,548,665	0	3,548,665		3,548,665	
	事業活動支出計(2)		213,208,300	1,796,790	215,005,090		215,005,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,896,168	1,210,026	△ 5,686,142		△ 5,686,142	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	固定資産取得支出	136,940	0	136,940		136,940	
	基金積立資産支出	18,966,490	0	18,966,490		18,966,490	
	施設整備等支出計(5)		19,103,430	0	19,103,430		19,103,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,103,430	0	△ 19,103,430		△ 19,103,430
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,339,000	0	6,339,000		6,339,000	
	事業区分間繰入金収入	1,230,000	0	1,230,000	△ 1,230,000	0	
	その他の活動収入計(7)		7,569,000	0	7,569,000	△ 1,230,000	6,339,000
	積立資産支出	2,723,702	5,408	2,729,110		2,729,110	
	事業区分間繰入金支出	0	1,230,000	1,230,000	△ 1,230,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,723,702	1,235,408	3,959,110	△ 1,230,000	2,729,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,845,298	△ 1,235,408	3,609,890	0	3,609,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 21,154,300	△ 25,382	△ 21,179,682	0	△ 21,179,682	
前期末支払資金残高(11)		26,634,391	125,491	26,759,882		26,759,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,480,091	100,109	5,580,200	0	5,580,200	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	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	3,357,392	0	3,357,392		3,357,392	
	寄附金収入	3,322,436	0	3,322,436		3,322,436	
	経常経費補助金収入	104,216,150	4,249,000	108,465,150		108,465,150	
	受託金収入	70,598,550	0	70,598,550		70,598,550	
	貸付事業収入	0	791,020	791,020		791,020	
	事業収入	17,724,600	0	17,724,600		17,724,600	
	基金受取利息配当金収入	584,466	0	584,466		584,466	
	受取利息配当金収入	70	4	74		74	
	その他の収入	1,468,444	0	1,468,444		1,468,444	
	事業活動収入計(1)		201,272,108	5,040,024	206,312,132		206,312,132
事業活動による支出	人件費支出	113,374,223	4,780,000	118,154,223		118,154,223	
	事業費支出	67,841,131	19,658	67,860,789		67,860,789	
	事務費支出	17,420,765	333,000	17,753,765		17,753,765	
	共同募金配分金事業費支出	5,890,858	0	5,890,858		5,890,858	
	助成金支出	3,548,665	0	3,548,665		3,548,665	
	事業活動支出計(2)		208,075,642	5,132,658	213,208,300		213,208,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,803,534	△ 92,634	△ 6,896,168		△ 6,896,168	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	136,940	0	136,940		136,940	
	基金積立資産支出	18,966,490	0	18,966,490		18,966,490	
	施設整備等支出計(5)		19,103,430	0	19,103,430		19,103,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,103,430	0	△ 19,103,430		△ 19,103,430	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,339,000	0	6,339,000		6,339,000	
	事業区分間繰入金収入	1,230,000	0	1,230,000		1,230,000	
	その他の活動収入計(7)		7,569,000	0	7,569,000	0	7,569,000
その他の活動による支出	積立資産支出	2,696,655	27,047	2,723,702		2,723,702	
	その他の活動支出計(8)		2,696,655	27,047	2,723,702	0	2,723,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,872,345	△ 27,047	4,845,298	0	4,845,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 21,034,619	△ 119,681	△ 21,154,300	0	△ 21,154,300	
前期末支払資金残高(11)		25,686,819	947,572	26,634,391		26,634,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,652,200	827,891	5,480,091	0	5,480,091	

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
地域福祉推進事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	収	会費収入	[4,650,000]	[3,357,392]	[1,292,608]	
		会費収入	(4,650,000)	(3,357,392)	(1,292,608)	
		個人会費収入	3,000,000	1,941,392	1,058,608	
		団体会費収入	700,000	550,000	150,000	
		特別賛助会費収入	950,000	866,000	84,000	
		寄附金収入	[6,400,000]	[3,322,436]	[3,077,564]	
		寄附金収入	(6,400,000)	(3,322,436)	(3,077,564)	
		一般寄附金収入	5,400,000	2,766,436	2,633,564	
		指定寄附金収入	1,000,000	556,000	444,000	
		経常経費補助金収入	[105,834,000]	[104,216,150]	[1,617,850]	
		市補助金収入	(96,948,000)	(96,622,592)	(325,408)	
		運営費補助金収入	94,589,000	94,619,272	△ 30,272	
		ファン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	2,009,000	1,653,320	355,680	
		共同募金配分金収入	(8,886,000)	(7,593,558)	(1,292,442)	
		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	6,601,000	5,440,858	1,160,142	
		共同募金交付金収入	595,000	462,700	132,300	
		受託金収入	[71,371,000]	[70,598,550]	[772,450]	
		市受託金収入	(63,913,000)	(63,142,550)	(770,450)	
		重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,240,000	10,077,344	162,656	
		高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,584,000	4,110,063	473,937	
		移送サービス事業受託金収入	22,277,000	22,164,141	112,859	
		テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	11,397,000	11,396,464	536	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	4,499,389	611	
		ボランティア育成事業受託金収入	7,058,000	7,057,406	594	
		心のバリアフリー啓発事業受託金収入	257,000	256,432	568	
シニア支え合いポイント事業受託金収入	3,600,000	3,581,311	18,689			
東社協受託金収入	(7,458,000)	(7,456,000)	(2,000)			
生福受託金収入	7,458,000	7,456,000	2,000			
事業収入	[17,903,000]	[17,724,600]	[178,400]			
広告料収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000			
移送サービス利用料収入	15,700,000	15,415,600	284,400			
移送サービス年会費収入	903,000	909,000	△ 6,000			
基金受取利息配当金収入	[556,000]	[584,466]	[△ 28,466]			
社会福祉基金受取利息配当金収入	436,000	460,850	△ 24,850			
岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	123,616	△ 3,616			
受取利息配当金収入	[1,000]	[70]	[930]			
受取利息配当金収入	(1,000)	(70)	(930)			
預金利子収入	1,000	70	930			
その他の収入	[1,485,000]	[1,468,444]	[16,556]			
雑収入	(1,485,000)	(1,468,444)	(16,556)			
各種事業参加費収入	100,000	137,900	△ 37,900			
チャリティ収益金	700,000	600,000	100,000			
その他雑収入	685,000	730,544	△ 45,544			
		208,200,000	201,272,108	6,927,892		
活動	に	事業活動収入計(1)				
		人件費支出	[113,729,000]	[113,374,223]	[354,777]	
		役員報酬支出	4,492,000	4,447,964	44,036	
		職員給料支出	53,193,000	53,068,832	124,168	
		職員賞与支出	15,519,000	15,518,368	632	
		非常勤職員給与支出	24,326,000	24,241,034	84,966	
		退職給付支出	(1,295,000)	(1,194,440)	(100,560)	
		退職共済掛け金支出	1,295,000	1,194,440	100,560	
		法定福利費支出	14,904,000	14,903,585	415	
		事業費支出	[74,338,000]	[67,841,131]	[6,496,869]	
		諸謝金支出	(24,960,000)	(24,253,668)	(706,332)	
		謝礼金支出	5,778,000	5,102,268	675,732	
		運行協力費支出	15,372,000	15,372,000	0	
		管理費支出	3,810,000	3,779,400	30,600	
		旅費交通費支出	(274,000)	(141,994)	(132,006)	
		委員等旅費支出	271,000	141,994	129,006	
		講師等旅費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	1,820,000	1,539,449	280,551	
		印刷製本費支出	1,724,000	1,650,928	73,072	
		車輦費支出	(3,066,000)	(2,960,067)	(105,933)	
車輦整備費支出	906,000	832,156	73,844			
車輦燃料費支出	2,160,000	2,127,911	32,089			
修繕費支出	135,000	90,434	44,566			

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
地域福祉推進事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	支	通信運搬費支出	3,815,000	3,376,306	438,694	
		会議費支出	285,000	203,577	81,423	
		広報費支出	4,449,000	4,431,186	17,814	
		業務委託費支出	14,621,000	12,656,982	1,964,018	
		手数料支出	1,578,000	1,398,944	179,056	
		保険料支出	3,513,000	3,185,020	327,980	
		賃借料支出	3,900,000	3,886,936	13,064	
		租税公課支出	85,000	67,200	17,800	
		援護費支出	2,400,000	1,240,000	1,160,000	
		給食費支出	392,000	336,012	55,988	
		教養娯楽費支出	120,000	46,500	73,500	
		本人支給金支出	6,197,000	5,621,039	575,961	
		教育指導費支出	164,000	117,860	46,140	
		ポイント還元費支出	564,000	428,280	135,720	
		雑支出	276,000	208,749	67,251	
		事務費支出	[20,120,000]	[17,420,765]	[2,699,235]	
		福利厚生費支出	420,000	394,514	25,486	
		旅費交通費支出	365,000	263,397	101,603	
		研修研究費支出	252,000	171,640	80,360	
		事務消耗品費支出	478,000	438,929	39,071	
印刷製本費支出	175,000	106,344	68,656			
水道光熱費支出	1,231,000	1,094,328	136,672			
車輦費支出	(210,000)	(139,000)	(71,000)			
車輦整備費支出	200,000	132,000	68,000			
車輦燃料費支出	10,000	7,000	3,000			
修繕費支出	5,720,000	3,863,431	1,856,569			
通信運搬費支出	814,000	805,329	8,671			
会議費支出	153,000	98,521	54,479			
業務委託費支出	2,652,000	2,607,114	44,886			
手数料支出	99,000	83,370	15,630			
保険料支出	641,000	638,110	2,890			
賃借料支出	5,172,000	5,113,555	58,445			
租税公課支出	60,000	47,200	12,800			
保守料支出	946,000	922,475	23,525			
渉外費支出	240,000	195,800	44,200			
諸会費支出	470,000	421,140	48,860			
雑支出	22,000	16,568	5,432			
共同募金配分金事業費支出	[5,891,000]	[5,890,858]	[142]			
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	4,201,000	4,200,858	142			
助成金支出	[4,169,000]	[3,548,665]	[620,335]			
助成金支出	(4,169,000)	(3,548,665)	(620,335)			
地域社協助成金支出	2,720,000	2,621,885	98,115			
ボランティア団体助成金支出	409,000	195,000	214,000			
施設交流助成金支出	240,000	240,000	0			
居場所づくり推進事業助成金支出	800,000	491,780	308,220			
事業活動支出計(2)	218,247,000	208,075,642	10,171,358			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,047,000	△ 6,803,534	△ 3,243,466			
施設 整備 等 に よ る 支 出	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[137,000]	[136,940]	[60]	
		器具及び備品取得支出	137,000	136,940	60	
		基金積立資産支出	[19,246,000]	[18,966,490]	[279,510]	
		社会福祉基金積立資産支出	(19,146,000)	(18,911,490)	(234,510)	
		国債支出	19,146,000	18,911,490	234,510	
ボランティア・地域活動基金積立資産支出	100,000	55,000	45,000			
施設整備等支出計(5)	19,383,000	19,103,430	279,570			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,383,000	△ 19,103,430	△ 279,570			
そ の ほ か	支	基金積立資産取崩収入	[6,339,000]	[6,339,000]	[0]	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	(6,300,000)	(6,300,000)	(0)	
		定期預金大信吉祥寺取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		定期預金西武信金境取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
		ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	39,000	39,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[1,481,000]	[1,230,000]	[251,000]	

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
地域福祉推進事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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
他の収入	収益事業区分繰入金収入	(1,481,000)	(1,230,000)	(251,000)	
	自動販売機運営事業繰入金収入	1,481,000	1,230,000	251,000	
	サービス区分間繰入金収入	[8,427,000]	[5,815,472]	[2,611,528]	
	地域福祉推進事業繰入金収入	(8,427,000)	(5,815,472)	(2,611,528)	
	法人運営事業繰入金収入	8,427,000	5,815,472	2,611,528	
	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)		16,248,000	13,384,472	2,863,528	
活動による支出	積立資産支出	[2,702,000]	[2,696,655]	[5,345]	
	退職給付引当資産支出	(648,000)	(643,745)	(4,255)	
	退職共済掛金(東社協)支出	648,000	643,745	4,255	
	減価償却積立資産(建物等)支出	2,054,000	2,052,910	1,090	
	拠点区分間繰入金支出	[286,000]	[0]	[286,000]	
	貸付事業繰入金支出	(286,000)	(0)	(286,000)	
	貸付事業繰入金支出	286,000	0	286,000	
	サービス区分間繰入金支出	[8,427,000]	[5,815,472]	[2,611,528]	
	地域福祉推進事業繰入金支出	(8,427,000)	(5,815,472)	(2,611,528)	
	助成事業繰入金支出	1,427,000	1,097,923	329,077	
	地域福祉事業繰入金支出	2,824,000	1,935,780	888,220	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,325,000	980,252	344,748	
	受験生チャレンジ支援貸付事業繰入金支出	455,000	407,388	47,612	
	重度心身障害者理容・美容助成事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
	高齢者訪問理容・美容助成事業繰入金支出	30,000	0	30,000	
	移送サービス(レモンキャブ)事業繰入金支出	134,000	0	134,000	
	テンミリオンハウス起業・運営支援事業繰入金支出	515,000	219,580	295,420	
	障害者支援活動事業繰入金支出	380,000	207,651	172,349	
	シニア支え合いポイント事業繰入金支出	367,000	79,938	287,062	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	920,000	886,960	33,040	
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)		11,416,000	8,512,127	2,903,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,832,000	4,872,345	△ 40,345	
予備費支出(10)		900,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,498,000	△ 21,034,619	△ 4,463,381	
前期末支払資金残高(12)		25,688,000	25,686,819	1,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,000	4,652,200	△ 4,462,200	

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
貸付事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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
事業収入	事 業 活 動 に よ る 収 入	經常経費補助金収入	[4,249,000]	[4,249,000]	[0]	
		市補助金収入	(4,249,000)	(4,249,000)	(0)	
		運営費補助金収入	4,249,000	4,249,000	0	
		貸付事業収入	[1,300,000]	[791,020]	[508,980]	
		過年度償還金収入	(1,300,000)	(791,020)	(508,980)	
		生活資金過年度償還金収入	300,000	108,000	192,000	
		入学資金過年度償還金収入	1,000,000	683,020	316,980	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[4]	[996]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(4)	(996)	
		預金利子収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	5,550,000	5,040,024	509,976	
事業支出	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[4,780,000]	[4,780,000]	[0]	
		役員報酬支出	186,000	186,000	0	
		職員給料支出	2,236,000	2,236,000	0	
		職員賞与支出	652,000	652,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,023,000	1,023,000	0	
		退職給付支出	(55,000)	(55,000)	(0)	
		退職共済掛け金支出	55,000	55,000	0	
		法定福利費支出	628,000	628,000	0	
		事業費支出	[44,000]	[19,658]	[24,342]	
		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	10,000	10,000	0	
		手数料支出	30,000	9,658	20,342	
		事務費支出	[334,000]	[333,000]	[1,000]	
		福利厚生費支出	17,000	17,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0			
賃借料支出	217,000	216,000	1,000			
保守料支出	39,000	39,000	0			
貸付事業支出	[650,000]	[0]	[650,000]			
貸付金支出	(650,000)	(0)	(650,000)			
生活資金貸付金支出	150,000	0	150,000			
入学資金貸付金支出	500,000	0	500,000			
		事業活動支出計(2)	5,808,000	5,132,658	675,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 258,000	△ 92,634	△ 165,366	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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支	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[286,000]	[0]	[286,000]	
		地域福祉推進事業繰入金収入	(286,000)	(0)	(286,000)	
		法人運営事業繰入金収入	286,000	0	286,000	
		その他の活動収入計(7)	286,000	0	286,000	
		積立資産支出	[28,000]	[27,047]	[953]	
退職給付引当資産支出	(28,000)	(27,047)	(953)			
退職共済掛金(東社協)支出	28,000	27,047	953			
		その他の活動支出計(8)	28,000	27,047	953	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,000	△ 27,047	285,047	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 119,681	119,681	
		前期末支払資金残高(12)	948,000	947,572	428	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	948,000	827,891	120,109	

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
自動販売機運営事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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
事業収入	事業収入	[3,410,000]	[3,006,816]	[403,184]	
	手数料収入	3,410,000	3,006,816	403,184	
	事業活動収入計(1)	3,410,000	3,006,816	403,184	
活動による支出	人件費支出	[954,000]	[950,000]	[4,000]	
	役員報酬支出	37,000	36,000	1,000	
	職員給料支出	447,000	445,000	2,000	
	職員賞与支出	131,000	131,000	0	
	非常勤職員給与支出	204,000	203,000	1,000	
	退職給付支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	退職共済掛金支出	10,000	10,000	0	
	法定福利費支出	125,000	125,000	0	
	事務費支出	[969,000]	[846,790]	[122,210]	
	福利厚生費支出	3,000	2,600	400	
	事務消耗品費支出	4,000	3,000	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	600	400	
	通信運搬費支出	7,000	6,000	1,000	
	手数料支出	2,000	1,690	310	
	賃借料支出	44,000	42,000	2,000	
租税公課支出	900,000	783,200	116,800		
保守料支出	8,000	7,700	300		
	事業活動支出計(2)	1,923,000	1,796,790	126,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,487,000	1,210,026	276,974	
施設整備等による収支	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[6,000]	[5,408]	[592]	
	退職給付引当資産支出	(6,000)	(5,408)	(592)	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,408	592	
	事業区分間繰入金支出	[1,481,000]	[1,230,000]	[251,000]	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	(1,481,000)	(1,230,000)	(251,000)	
	法人運営事業繰入金支出	1,481,000	1,230,000	251,000	
	その他の活動支出計(8)	1,487,000	1,235,408	251,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,487,000	△ 1,235,408	△ 251,592	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 25,382	25,382	
	前期末支払資金残高(12)	126,000	125,491	509	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,000	100,109	25,891	