

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,650,000	3,235,000	1,415,000		
	寄附金収入	77,399,000	74,621,703	2,777,297		
	経常経費補助金収入	113,597,000	111,383,351	2,213,649		
	受託金収入	71,869,000	71,687,467	181,533		
	貸付事業収入	1,300,000	169,600	1,130,400		
	事業収入	21,998,000	19,332,446	2,665,554		
	基金受取利息配当金収入	600,000	581,494	18,506		
	受取利息配当金収入	2,000	23	1,977		
	その他の収入	1,485,000	1,357,648	127,352		
	事業活動収入計(1)	292,900,000	282,368,732	10,531,268		
	事業活動による支出	人件費支出	130,128,000	126,640,220	3,487,780	
		事業費支出	67,538,000	60,127,929	7,410,071	
		事務費支出	19,664,000	17,909,203	1,754,797	
貸付事業支出		640,000	0	640,000		
共同募金配分金事業費支出		6,662,000	6,661,829	171		
助成金支出		3,530,000	2,121,268	1,408,732		
事業活動支出計(2)		228,162,000	213,460,449	14,701,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,738,000	68,908,283	▲ 4,170,283		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	基金積立資産支出	71,399,000	71,378,690	20,310	
		施設整備等支出計(5)	71,399,000	71,378,690	20,310	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 71,399,000	▲ 71,378,690	▲ 20,310	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,190,000	5,190,000	0		
	積立資産取崩収入	153,000	148,850	4,150		
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	760,000	490,000		
	拠点区分間繰入金収入	184,000	0	184,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,691,000	3,738,001	3,952,999		
	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)	14,469,000	9,836,851	4,632,149		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,722,000	1,713,695	8,305	
		事業区分間繰入金支出	1,250,000	760,000	490,000	
		拠点区分間繰入金支出	184,000	0	184,000	
サービス区分間繰入金支出		7,691,000	3,738,001	3,952,999		
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)		10,848,000	6,211,696	4,636,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,621,000	3,625,155	▲ 4,155			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,540,000	1,154,748	▲ 4,694,748			
前期末支払資金残高(12)	5,583,000	5,580,200	2,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,043,000	6,734,948	▲ 4,691,948			

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(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	3,235,000	0	3,235,000		3,235,000	
	寄附金収入	74,621,703	0	74,621,703		74,621,703	
	経常経費補助金収入	111,383,351	0	111,383,351		111,383,351	
	受託金収入	71,687,467	0	71,687,467		71,687,467	
	貸付事業収入	169,600	0	169,600		169,600	
	事業収入	16,625,800	2,706,646	19,332,446		19,332,446	
	基金受取利息配当金収入	581,494	0	581,494		581,494	
	受取利息配当金収入	23	0	23		23	
	その他の収入	1,357,648	0	1,357,648		1,357,648	
	事業活動収入計(1)	279,662,086	2,706,646	282,368,732		282,368,732	
	事業活動による支出	人件費支出	125,709,354	930,866	126,640,220		126,640,220
事業費支出		60,127,929	0	60,127,929		60,127,929	
事務費支出		16,928,399	980,804	17,909,203		17,909,203	
共同募金配分金事業費支出		6,661,829	0	6,661,829		6,661,829	
助成金支出		2,121,268	0	2,121,268		2,121,268	
事業活動支出計(2)		211,548,779	1,911,670	213,460,449		213,460,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,113,307	794,976	68,908,283		68,908,283		
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	基金積立資産支出	71,378,690	0	71,378,690		71,378,690
		施設整備等支出計(5)	71,378,690	0	71,378,690		71,378,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,378,690	0	△ 71,378,690		△ 71,378,690
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,190,000	0	5,190,000		5,190,000	
	積立資産取崩収入	147,660	1,190	148,850		148,850	
	事業区分間繰入金収入	760,000	0	760,000	△ 760,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,097,660	1,190	6,098,850	△ 760,000	5,338,850	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,708,198	5,497	1,713,695		1,713,695
		事業区分間繰入金支出	0	760,000	760,000	△ 760,000	0
その他の活動支出計(8)		1,708,198	765,497	2,473,695	△ 760,000	1,713,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,389,462	△ 764,307	3,625,155	0	3,625,155		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,124,079	30,669	1,154,748	0	1,154,748		
前期末支払資金残高(11)	5,480,091	100,109	5,580,200		5,580,200		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,604,170	130,778	6,734,948	0	6,734,948		

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(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	3,235,000	0	3,235,000		3,235,000	
	寄附金収入	74,621,703	0	74,621,703		74,621,703	
	経常経費補助金収入	106,915,351	4,468,000	111,383,351		111,383,351	
	受託金収入	71,687,467	0	71,687,467		71,687,467	
	貸付事業収入	0	169,600	169,600		169,600	
	事業収入	16,625,800	0	16,625,800		16,625,800	
	基金受取利息配当金収入	581,494	0	581,494		581,494	
	受取利息配当金収入	19	4	23		23	
	その他の収入	1,357,648	0	1,357,648		1,357,648	
	事業活動収入計(1)	275,024,482	4,637,604	279,662,086		279,662,086	
	事業活動による支出	人件費支出	121,219,020	4,490,334	125,709,354		125,709,354
事業費支出		60,122,320	5,609	60,127,929		60,127,929	
事務費支出		16,615,699	312,700	16,928,399		16,928,399	
共同募金配分金事業費支出		6,661,829	0	6,661,829		6,661,829	
助成金支出		2,121,268	0	2,121,268		2,121,268	
事業活動支出計(2)		206,740,136	4,808,643	211,548,779		211,548,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,284,346	△ 171,039	68,113,307		68,113,307		
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	基金積立資産支出	71,378,690	0	71,378,690		71,378,690
		施設整備等支出計(5)	71,378,690	0	71,378,690		71,378,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,378,690	0	△ 71,378,690		△ 71,378,690
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,190,000	0	5,190,000		5,190,000	
	積立資産取崩収入	141,706	5,954	147,660		147,660	
	事業区分間繰入金収入	760,000	0	760,000		760,000	
	その他の活動収入計(7)	6,091,706	5,954	6,097,660	0	6,097,660	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,680,709	27,489	1,708,198		1,708,198
その他の活動支出計(8)		1,680,709	27,489	1,708,198	0	1,708,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,410,997	△ 21,535	4,389,462	0	4,389,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,316,653	△ 192,574	1,124,079	0	1,124,079		
前期末支払資金残高(11)	4,652,200	827,891	5,480,091		5,480,091		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,968,853	635,317	6,604,170	0	6,604,170		

収益事業区分 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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		自動販売機運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	2,706,646	2,706,646		2,706,646
	事業活動収入計(1)	2,706,646	2,706,646		2,706,646
	人件費支出 事務費支出	930,866 980,804	930,866 980,804		930,866 980,804
	事業活動支出計(2)	1,911,670	1,911,670		1,911,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,976	794,976		794,976
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	積立資産取崩収入	1,190	1,190		1,190
	その他の活動収入計(7)	1,190	1,190		1,190
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	5,497 760,000	5,497 760,000		5,497 760,000
	その他の活動支出計(8)	765,497	765,497		765,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 764,307	△ 764,307		△ 764,307
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,669	30,669		30,669
前期末支払資金残高(11)		100,109	100,109		100,109
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,778	130,778		130,778

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	会費収入	4,650,000	3,235,000	1,415,000	
	会費収入	4,650,000	3,235,000	1,415,000	
	個人会費収入	3,000,000	1,860,000	1,140,000	
	団体会費収入	700,000	515,000	185,000	
	特別賛助会費収入	950,000	860,000	90,000	
	寄附金収入	77,399,000	74,621,703	2,777,297	
	寄附金収入	77,399,000	74,621,703	2,777,297	
	一般寄附金収入	5,200,000	2,191,013	3,008,987	
	指定寄附金収入	72,199,000	72,430,690	▲ 231,690	
	経常経費補助金収入	109,129,000	106,915,351	2,213,649	
	市補助金収入	99,900,000	99,529,710	370,290	
	運営費補助金収入	97,647,000	97,646,853	147	
	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	1,903,000	1,532,857	370,143	
	共同募金配分金収入	9,229,000	7,385,641	1,843,359	
	一般募金配分金収入	1,640,000	1,640,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,022,000	5,521,829	1,500,171	
	共同募金交付金収入	567,000	223,812	343,188	
	受託金収入	71,869,000	71,687,467	181,533	
	市受託金収入	64,411,000	64,250,467	160,533	
重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入	10,521,000	10,452,687	68,313		
高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入	4,403,000	4,327,756	75,244		
移送サービス事業受託金収入	22,742,000	22,684,424	57,576		
テニミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入	11,434,000	11,433,884	116		
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	4,541,666	▲ 41,666		
ボランティア育成事業受託金収入	6,948,000	6,948,013	▲ 13		
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	3,606,000	3,605,605	395		
東社協受託金収入	7,458,000	7,437,000	21,000		
生福受託金収入	7,458,000	7,437,000	21,000		
事業収入	18,770,000	16,625,800	2,144,200		
広告料収入	1,450,000	1,415,000	35,000		
移送サービス利用料収入	16,400,000	14,293,800	2,106,200		
移送サービス年会費収入	920,000	917,000	3,000		
基金受取利息配当金収入	600,000	581,494	18,506		
社会福祉基金受取利息配当金収入	480,000	461,494	18,506		
岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	19	981		
受取利息配当金収入	1,000	19	981		
預金利子収入	1,000	19	981		
その他の収入	1,485,000	1,357,648	127,352		
雑収入	1,485,000	1,357,648	127,352		
各種事業参加費収入	100,000	123,800	▲ 23,800		
チャリティ収益金	700,000	530,000	170,000		
その他雑収入	685,000	703,848	▲ 18,848		
事業活動収入計(1)	283,903,000	275,024,482	8,878,518		
活動	人件費支出	124,233,000	121,219,020	3,013,980	
	役員報酬支出	6,971,000	6,704,200	266,800	
	職員給料支出	56,905,000	54,857,145	2,047,855	
	職員賞与支出	17,486,000	17,025,311	460,689	
	非常勤職員給与支出	25,108,000	24,993,976	114,024	
	退職給付支出	1,513,000	1,469,920	43,080	
	退職給付支出	232,000	222,160	9,840	
	退職共済掛け金支出	1,281,000	1,247,760	33,240	
	法定福利費支出	16,250,000	16,168,468	81,532	
	事業費支出	67,500,000	60,122,320	7,377,680	
	諸謝金支出	22,896,000	20,935,035	1,960,965	
	謝礼金支出	3,409,000	2,881,335	527,665	
	運行協力費支出	15,577,000	14,261,000	1,316,000	
	管理費支出	3,910,000	3,792,700	117,300	
	旅費交通費支出	226,000	91,685	134,315	

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 支 出 支	支	委員等旅費支出	223,000	91,685	131,315	
		講師等旅費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	1,523,000	1,232,735	290,265	
		印刷製本費支出	984,000	762,950	221,050	
		車輛費支出	3,132,000	3,018,477	113,523	
		車輛整備費支出	1,036,000	1,035,157	843	
		車輛燃料費支出	2,096,000	1,983,320	112,680	
		修繕費支出	150,000	149,900	100	
		通信運搬費支出	3,428,000	3,247,263	180,737	
		会議費支出	272,000	176,626	95,374	
		広報費支出	4,483,000	4,376,658	106,342	
		業務委託費支出	11,412,000	10,600,935	811,065	
		手数料支出	1,625,000	1,355,273	269,727	
		保険料支出	3,475,000	3,081,710	393,290	
		賃借料支出	3,980,000	3,945,694	34,306	
		租税公課支出	82,000	67,400	14,600	
		援護費支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
		給食費支出	352,000	268,479	83,521	
		教養娯楽費支出	110,000	6,720	103,280	
		本人支給金支出	6,214,000	5,469,507	744,493	
		教育指導費支出	214,000	96,600	117,400	
		ポイント還元費支出	709,000	527,000	182,000	
		雑支出	233,000	211,673	21,327	
		事務費支出	18,332,000	16,615,699	1,716,301	
		福利厚生費支出	439,000	371,646	67,354	
		旅費交通費支出	372,000	234,444	137,556	
		研修研究費支出	234,000	101,100	132,900	
		事務消耗品費支出	477,000	406,828	70,172	
		印刷製本費支出	184,000	132,348	51,652	
		水道光熱費支出	1,231,000	1,047,298	183,702	
		車輛費支出	120,000	23,512	96,488	
		車輛整備費支出	100,000	20,900	79,100	
		車輛燃料費支出	20,000	2,612	17,388	
		修繕費支出	2,071,000	1,897,646	173,354	
		通信運搬費支出	798,000	775,143	22,857	
		会議費支出	163,000	86,438	76,562	
		業務委託費支出	4,132,000	4,131,961	39	
		手数料支出	248,000	152,694	95,306	
		保険料支出	646,000	633,070	12,930	
		賃借料支出	5,193,000	4,731,183	461,817	
		租税公課支出	289,000	275,600	13,400	
		保守料支出	1,003,000	971,864	31,136	
		渉外費支出	240,000	180,800	59,200	
		諸会費支出	470,000	446,940	23,060	
		雑支出	22,000	15,184	6,816	
共同募金配分金事業費支出	6,662,000	6,661,829	171			
一般募金配分金事業費支出	1,640,000	1,640,000	0			
福祉育成・援助活動費支出	1,640,000	1,640,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,022,000	5,021,829	171			
助成金支出	3,530,000	2,121,268	1,408,732			
助成金支出	3,530,000	2,121,268	1,408,732			
地域社協助成金支出	2,019,000	1,384,013	634,987			
ボランティア団体助成金支出	521,000	0	521,000			
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	750,000	497,255	252,745			
事業活動支出計(2)			220,257,000	206,740,136	13,516,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,646,000	68,284,346	▲ 4,638,346	
施設整備	収					

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

地域福祉推進事業

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	71,399,000	71,378,690	20,310	
		社会福祉基金積立資産支出	71,299,000	71,298,690	310	
		普通預金大信吉祥寺支出	71,299,000	71,298,690	310	
		ボランティア・地域活動基金積立資産支出	100,000	80,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	71,399,000	71,378,690	20,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 71,399,000	▲ 71,378,690	▲ 20,310		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	基金積立資産取崩収入	5,190,000	5,190,000	0	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,135,000	5,135,000	0	
		定期預金大信吉祥寺取崩収入	5,135,000	5,135,000	0	
		ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	55,000	55,000	0	
		積立資産取崩収入	145,000	141,706	3,294	
		退職給付引当資産取崩収入	145,000	141,706	3,294	
		退職給付引当資産取崩収入	145,000	141,706	3,294	
		事業区分間繰入金収入	1,250,000	760,000	490,000	
		収益事業区分繰入金収入	1,250,000	760,000	490,000	
		自動販売機運営事業繰入金収入	1,250,000	760,000	490,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,691,000	3,738,001	3,952,999	
		地域福祉推進事業繰入金収入	7,691,000	3,738,001	3,952,999	
		法人運営事業繰入金収入	7,691,000	3,738,001	3,952,999	
		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)	14,277,000	9,829,707	4,447,293
		支 出	支 出	積立資産支出	1,688,000	1,680,709
退職給付引当資産支出	661,000			654,254	6,746	
退職共済掛金(東社協)支出	661,000			654,254	6,746	
減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000			1,026,455	545	
拠点区分間繰入金支出	184,000			0	184,000	
貸付事業繰入金支出	184,000			0	184,000	
貸付事業繰入金支出	184,000			0	184,000	
サービス区分間繰入金支出	7,691,000			3,738,001	3,952,999	
地域福祉推進事業繰入金支出	7,691,000			3,738,001	3,952,999	
助成事業繰入金支出	1,406,000			955,425	450,575	
地域福祉事業繰入金支出	1,625,000			0	1,625,000	
ボランティア活動推進事業繰入金支出	967,000			242,888	724,112	
受験生チャレンジ支援貸付事業繰入金支出	565,000			469,556	95,444	
テンミリオンハウス起業・運営支援事業繰入金支出	873,000			598,286	274,714	
障害者支援活動事業繰入金支出	539,000			307,379	231,621	
シニア支え合いポイント事業繰入金支出	566,000			114,874	451,126	
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,150,000			1,049,593	100,407	
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)	9,564,000	5,418,710	4,145,290		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,713,000	4,410,997	302,003		
	予備費支出(10)	500,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,540,000	1,316,653	▲ 4,856,653		
	前期末支払資金残高(12)	4,654,000	4,652,200	1,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,114,000	5,968,853	▲ 4,854,853		

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	經常経費補助金収入	4,468,000	4,468,000	0	
	市補助金収入	4,468,000	4,468,000	0	
	運営費補助金収入	4,468,000	4,468,000	0	
	貸付事業収入	1,300,000	169,600	1,130,400	
	過年度償還金収入	1,300,000	169,600	1,130,400	
	生活資金過年度償還金収入	300,000	17,000	283,000	
	入学資金過年度償還金収入	1,000,000	152,600	847,400	
	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)		5,769,000	4,637,604	1,131,396	
活動に よる 収入 支	人件費支出	4,912,000	4,490,334	421,666	
	役員報酬支出	247,000	214,000	33,000	
	職員給料支出	2,229,000	1,940,000	289,000	
	職員賞与支出	680,000	626,000	54,000	
	非常勤職員給与支出	1,047,000	1,022,000	25,000	
	退職給付支出	64,000	63,334	666	
	退職給付支出	10,000	9,334	666	
	退職共済掛け金支出	54,000	54,000	0	
	法定福利費支出	645,000	625,000	20,000	
	事業費支出	38,000	5,609	32,391	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	25,000	5,609	19,391	
	事務費支出	341,000	312,700	28,300	
	福利厚生費支出	19,000	16,000	3,000	
	事務消耗品費支出	20,000	19,000	1,000	
	印刷製本費支出	8,000	5,700	2,300	
	通信運搬費支出	34,000	33,000	1,000	
	賃借料支出	218,000	199,000	19,000	
保守料支出	42,000	40,000	2,000		
貸付事業支出	640,000	0	640,000		
貸付金支出	640,000	0	640,000		
生活資金貸付金支出	150,000	0	150,000		
入学資金貸付金支出	490,000	0	490,000		
事業活動支出計(2)		5,931,000	4,808,643	1,122,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 162,000	▲ 171,039	9,039	
に施 よる 整備 収入 支 等	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	積立資産取崩収入	6,000	5,954	46	
	退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,954	46	
	退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,954	46	
	拠点区分間繰入金収入	184,000	0	184,000	
	地域福祉推進事業繰入金収入	184,000	0	184,000	
	法人運営事業繰入金収入	184,000	0	184,000	
	その他の活動収入計(7)	190,000	5,954	184,046	
	積立資産支出	28,000	27,489	511	
	退職給付引当資産支出	28,000	27,489	511	
	退職共済掛金(東社協)支出	28,000	27,489	511	
その他の活動支出計(8)		28,000	27,489	511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		162,000	▲ 21,535	183,535	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 192,574	192,574	
前期末支払資金残高(12)		828,000	827,891	109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,000	635,317	192,683	

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

自動販売機運営事業

(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	事業収入	3,228,000	2,706,646	521,354	
	手数料収入	3,228,000	2,706,646	521,354	
事業活動収入計(1)		3,228,000	2,706,646	521,354	
事業活動による支出	人件費支出	983,000	930,866	52,134	
	役員報酬支出	49,000	47,000	2,000	
	職員給料支出	447,000	411,000	36,000	
	職員賞与支出	136,000	130,000	6,000	
	非常勤職員給与支出	209,000	205,000	4,000	
	退職給付支出	13,000	11,866	1,134	
	退職給付支出	3,000	1,866	1,134	
	退職共済掛け金支出	10,000	10,000	0	
	法定福利費支出	129,000	126,000	3,000	
	事務費支出	991,000	980,804	10,196	
	福利厚生費支出	4,000	2,600	1,400	
	事務消耗品費支出	4,000	3,700	300	
	印刷製本費支出	1,000	700	300	
	通信運搬費支出	7,000	5,800	1,200	
	手数料支出	2,000	1,704	296	
	賃借料支出	44,000	39,000	5,000	
	租税公課支出	920,000	920,000	0	
保守料支出	9,000	7,300	1,700		
事業活動支出計(2)		1,974,000	1,911,670	62,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,254,000	794,976	459,024	
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	積立資産取崩収入	2,000	1,190	810	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,190	810	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,190	810	
その他の活動収入計(7)		2,000	1,190	810	
その他の活動による収支	積立資産支出	6,000	5,497	503	
	退職給付引当資産支出	6,000	5,497	503	
	退職共済掛金(東社協)支出	6,000	5,497	503	
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	760,000	490,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,250,000	760,000	490,000	
	法人運営事業繰入金支出	1,250,000	760,000	490,000	
その他の活動支出計(8)		1,256,000	765,497	490,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,254,000	▲ 764,307	▲ 489,693	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,669	▲ 30,669	
前期末支払資金残高(12)		101,000	100,109	891	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,000	130,778	▲ 29,778	