

平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計 資金収支総括表

<収 入>

単位:円

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業		
大科目 中科目	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減
会費収入	5,250,000	4,431,980	818,020			0			0
寄附金収入	2,000,000	1,360,803	639,197			0			0
経常経費補助金収入	88,520,000	87,774,501	745,499			0			0
市補助金収入	79,900,000	79,736,702	163,298			0			0
共同募金配分金収入	8,441,000	7,858,799	582,201			0			0
助成金収入	179,000	179,000	0			0			0
受託金収入	303,879,000	300,761,996	3,117,004	42,997,000	42,296,042	700,958			0
市受託金収入	296,660,000	293,700,596	2,959,404	42,997,000	42,296,042	700,958			0
県社協受託金収入	7,219,000	7,061,400	157,600			0			0
貸付事業等収入	600,000	294,000	306,000			0			0
償還金収入	600,000	294,000	306,000			0			0
事業収入	4,319,000	3,458,743	860,257	7,493,000	4,565,010	2,927,990	12,254,000	11,177,754	1,076,246
利用料収入	3,296,000	2,881,300	414,700			0			0
広告料収入	453,000	64,800	388,200			0			0
手数料収入	570,000	512,643	57,357	7,493,000	4,565,010	2,927,990	12,254,000	11,177,754	1,076,246
受取利息配当金収入	132,000	86,143	45,857			0			0
雑収入	6,540,000	6,523,380	16,620			0	2,490,000	2,489,671	329
事業活動収入①	411,240,000	404,691,546	6,548,454	50,490,000	46,861,052	3,628,948	14,744,000	13,667,425	1,076,246
施設整備等収入②	1,152,000	1,151,280	720			0			
その他の活動収入③	40,138,000	38,637,039	1,500,961			0			0
前期末支払資金残高④	39,971,000	39,971,258	△ 258	1,084,000	1,084,739	△ 739			0
合計(1)(①～④)	492,501,000	484,451,123	8,049,877	51,574,000	47,945,791	3,628,209	14,744,000	13,667,425	1,076,575

法人全体	予算額	決算額	比較増減
合計(各事業計)	558,819,000	546,064,339	12,754,661
事業区分間繰入金収入	△ 11,559,000	△ 10,558,300	△ 1,000,700
合計(2)	547,260,000	535,506,039	11,753,961

<支 出>

単位:円

会計単位	事業区分・拠点区分・サービス区分	予算額	決算額	比較増減
1. 社会福祉事業会計 総合福祉センター拠点区分	1 法人運営事業	147,218,000	134,785,404	12,432,596
	2 地域福祉活性化事業	46,612,000	38,702,905	7,909,095
	3 ボランティアセンター事業	6,158,000	4,981,674	1,176,326
	4 共同募金配分金事業	8,446,000	7,858,799	587,201
	5 福祉運営基金事業	5,100,000	5,084,186	15,814
	6 交通遺児(等)援護基金事業	361,000	360,000	1,000
	7 福祉資金等貸付事業	1,013,000	417,880	595,120
	8 生活福祉資金貸付事業	4,137,000	3,979,400	157,600
	9 成年後見・生活支援センター事業	48,813,000	47,920,458	892,542
	10 福祉サービス利用援助事業	5,501,000	5,241,507	259,493
	11 災害ボランティア事業	6,566,000	6,564,979	1,021
	12 障がい福祉事業	3,189,000	2,553,019	635,981
	13 老人福祉センター事業	143,430,000	142,298,206	1,131,794
	14 放課後児童健全育成事業	94,736,000	91,795,938	2,940,062
	15 ファミリー・サポート・センター事業	14,021,000	13,964,695	56,305
	サービス区分間繰入金支出	△ 49,991,000	△ 49,733,087	△ 257,913
	計(3)	485,310,000	456,775,963	28,534,037
	当期末支払資金残高(1)-(3)	-	27,675,160	-
2. 公益事業会計 総合福祉センター拠点区分	1 地域福祉センター事業	1,904,000	1,904,000	0
	2 地域包括支援センター事業	48,586,000	44,714,892	3,871,108
	計(4)	50,490,000	46,618,892	3,871,108
	当期末支払資金残高(1)-(4)	-	1,326,899	-
3. 収益事業会計 総合福祉センター拠点区分	1 自動販売機設置運営事業	14,744,000	13,667,425	1,076,575
	計(5)	14,744,000	13,667,425	1,076,575
	当期末支払資金残高(1)-(5)	-	0	-
	計(3)+(4)+(5)=(6)	550,544,000	517,062,280	33,481,720
	事業区分間繰入金支出(7)	△ 11,559,000	△ 10,558,300	△ 1,000,700
	合計(6)+(7)=(8)	538,985,000	506,503,980	32,481,020
	当期末支払資金残高(2)-(8)	-	29,002,059	-

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

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				
	会費収入	5,250,000	4,431,980	818,020	
	寄附金収入	2,000,000	1,360,803	639,197	
	経常経費補助金収入	88,520,000	87,774,501	745,499	
	受託金収入	346,876,000	343,058,038	3,817,962	
	貸付事業収入	600,000	294,000	306,000	
	事業収入	24,066,000	19,201,507	4,864,493	
	受取利息配当金収入	132,000	86,143	45,857	
	その他の収入	9,030,000	9,013,051	16,949	
	事業活動収入計(1)	476,474,000	465,220,023	11,253,977	
	支出				
	人件費支出	349,244,370	333,357,390	15,886,980	
	事業費支出	132,887,558	126,668,293	6,219,265	
	事務費支出	19,173,072	14,622,082	4,550,990	
	貸付事業支出	1,000,000	414,000	586,000	
	共同募金配分金事業費	8,446,000	7,858,799	587,201	
	助成金支出	9,446,000	8,852,500	593,500	
	その他の支出	4,241,000	2,394,100	1,846,900	
	事業活動支出計(2)	524,438,000	494,167,164	30,270,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,964,000	△28,947,141	△19,016,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,151,280	720	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,151,280	720	
	支出				
	固定資産取得支出	1,471,000	1,396,321	74,679	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,471,000	1,396,321	74,679	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	△245,041	△73,959	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,460,000	5,460,000	0	
	積立資産取崩収入	8,986,000	8,485,949	500,051	
	その他の活動による収入	14,133,000	14,132,790	210	
	その他の活動収入計(7)	28,579,000	28,078,739	500,261	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	84,186	15,814	
	積立資産支出	2,170,000	2,105,289	64,711	
	その他の活動による支出	8,806,000	8,751,020	54,980	
	その他の活動支出計(8)	11,076,000	10,940,495	135,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,503,000	17,138,244	364,756	
予備費支出(10)		2,100,000	-	2,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,880,000	△12,053,938	△20,826,062	

前期末支払資金残高(12)	41,055,000	41,055,997	△997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,175,000	29,002,059	△20,827,059	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	4,431,980	0	0	0	0	4,431,980	0	4,431,980
	寄附金収入	1,360,803	0	0	0	0	1,360,803	0	1,360,803
	経常経費補助金収入	87,774,501	0	0	0	0	87,774,501	0	87,774,501
	受託金収入	300,761,996	42,296,042	0	0	0	343,058,038	0	343,058,038
	貸付事業収入	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000
	事業収入	3,458,743	4,565,010	11,177,754	0	0	19,201,507	0	19,201,507
	受取利息配当金収入	86,143	0	0	0	0	86,143	0	86,143
	その他の収入	6,523,380	0	2,489,671	0	0	9,013,051	0	9,013,051
	事業活動収入計(1)	404,691,546	46,861,052	13,667,425	0	0	465,220,023	0	465,220,023
	人件費支出	292,305,243	41,052,147	0	0	0	333,357,390	0	333,357,390
	事業費支出	120,456,158	2,962,010	3,250,125	0	0	126,668,293	0	126,668,293
	事務費支出	14,341,987	280,095	0	0	0	14,622,082	0	14,622,082
	貸付事業支出	414,000	0	0	0	0	414,000	0	414,000
	共同募金配分金事業費	7,858,799	0	0	0	0	7,858,799	0	7,858,799
施設整備等による収支	助成金支出	8,852,500	0	0	0	0	8,852,500	0	8,852,500
	その他の支出	2,394,100	0	0	0	0	2,394,100	0	2,394,100
	事業活動支出計(2)	446,622,787	44,294,252	3,250,125	0	0	494,167,164	0	494,167,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,931,241	2,566,800	10,417,300	0	0	△28,947,141	0	△28,947,141
	施設整備等補助金収入	1,151,280	0	0	0	0	1,151,280	0	1,151,280
	施設整備等収入計(4)	1,151,280	0	0	0	0	1,151,280	0	1,151,280
	固定資産取得支出	1,396,321	0	0	0	0	1,396,321	0	1,396,321
	施設整備等支出計(5)	1,396,321	0	0	0	0	1,396,321	0	1,396,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,041	0	0	0	0	△245,041	0	△245,041
	基金積立資産取崩収入	5,460,000	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000
	積立資産取崩収入	8,485,949	0	0	0	0	8,485,949	0	8,485,949
	その他の収入								
	その他の支出								
	その他の収支								

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入 10,558,300 その他の活動による収入 14,132,790	0 0	0 0	10,558,300 14,132,790	△10,558,300 0	0 14,132,790	
活 動	その他の活動収入計(7) 38,637,039	0	0	38,637,039	△10,558,300	28,078,739	
に よ る 支 出	基金積立資産支出 84,186 積立資産支出 2,105,289	0 0	0 0	84,186 2,105,289	0 0	84,186 2,105,289	
収 入	事業区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 6,567,380	141,000 2,183,640	10,417,300 0	10,558,300 8,751,020	△10,558,300 0	0 8,751,020	
支 出	その他の活動支出計(8) 8,756,855	2,324,640	10,417,300	21,498,795	△10,558,300	10,940,495	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 29,880,184	△2,324,640	△10,417,300	17,138,244	0	17,138,244	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,296,098	242,160	0	△12,053,938	0	△12,053,938	
前 期 未 支 払 資 金 残 高 (11)	39,971,258	1,084,739	0	41,055,997	0	41,055,997	
当 期 未 支 払 資 金 残 高 (10)+(11)	27,675,160	1,326,899	0	29,002,059	0	29,002,059	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

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	会費収入	5,250,000	4,431,980	818,020	
	一般会費収入	1,700,000	1,321,980	378,020	
	賛助会費収入	1,500,000	1,848,000	△348,000	
	特別会費収入	2,050,000	1,262,000	788,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,360,803	639,197	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,360,803	639,197	
	一般寄附金収入	2,000,000	1,360,803	639,197	
	経常経費補助金収入	88,520,000	87,774,501	745,499	
	市補助金収入	79,900,000	79,736,702	163,298	
	人件費補助金収入	62,038,000	61,969,335	68,665	
	事業補助金収入	17,862,000	17,767,367	94,633	
	共同募金配分金収入	8,441,000	7,858,799	582,201	
	一般募金配分金収入	2,957,000	2,957,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,484,000	4,901,799	582,201	
	助成金収入	179,000	179,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	179,000	179,000	0	
	受託金収入	303,879,000	300,761,996	3,117,004	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入	296,660,000	293,700,596	2,959,404	
	地域福祉推進事業受託金収入	35,793,000	35,791,428	1,572	
	災害ボランティア事業受託金収入	6,566,000	6,564,979	1,021	
	リフト付き大型バス貸出事業受託金収入	541,000	540,670	330	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	2,648,000	2,012,349	635,651	
	老人福祉センター指定管理料収入	135,534,000	135,534,000	0	
	児童育成クラブ運営事業受託金収入	81,192,000	78,876,000	2,316,000	
	異年齢児交流促進事業受託金収入	9,837,000	9,836,526	474	
	成年後見障がい者支援事業受託金収入	2,120,000	2,116,316	3,684	
	文化施設管理運営事業受託金収入	836,000	835,328	672	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,872,000	7,872,000	0	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	13,721,000	13,721,000	0	
	県社協受託金収入	7,219,000	7,061,400	157,600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,108,000	3,953,400	154,600	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	29,000	26,000	3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,082,000	3,082,000	0	
	貸付事業収入	600,000	294,000	306,000	
	償還金収入	600,000	294,000	306,000	
	福祉資金貸付金償還金収入	400,000	213,000	187,000	
	高額療養費貸付金償還金収入	100,000	0	100,000	
	高額介護サービス費等貸付金償還金収入	100,000	81,000	19,000	
	事業収入	4,319,000	3,458,743	860,257	
	利用料収入	3,296,000	2,881,300	414,700	
	広告料収入	453,000	64,800	388,200	
	手数料収入	570,000	512,643	57,357	
	受取利息配当金収入	132,000	86,143	45,857	
	その他の収入	6,540,000	6,523,380	16,620	
	雑収入	6,540,000	6,523,380	16,620	
	退職手当積立基金預け金差益	4,862,000	4,860,990	1,010	
	雑収入	1,678,000	1,662,390	15,610	
	事業活動収入計(1)	411,240,000	404,691,546	6,548,454	
支出	人件費支出	305,781,370	292,305,243	13,476,127	
	役員報酬支出	3,292,000	3,027,500	264,500	
	職員給料支出	78,840,000	77,379,824	1,460,176	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員俸給支出	55,260,000	55,026,040	233,960	
	職員諸手当支出	23,580,000	22,353,784	1,226,216	
	職員賞与支出	23,796,000	22,380,586	1,415,414	
	非常勤職員給与支出	148,736,370	139,794,513	8,941,857	
	派遣職員費支出	900,000	900,000	0	
	退職給付支出	17,130,000	17,129,652	348	
	法定福利費支出	33,087,000	31,693,168	1,393,832	
	職員法定福利費支出	18,810,000	18,115,777	694,223	
	非常勤職員法定福利費支出	14,277,000	13,577,391	699,609	
	事業費支出	125,753,558	120,456,158	5,297,400	
	水道光熱費支出	23,380,000	23,339,208	40,792	
	燃料費支出	42,000	30,462	11,538	
	消耗器具備品費支出	11,447,682	10,625,656	822,026	
	保険料支出	1,849,436	1,764,146	85,290	
	賃借料支出	1,235,400	1,004,031	231,369	
	車両費支出	908,000	784,968	123,032	
	諸謝金費支出	18,685,839	18,070,547	615,292	
	旅費交通費支出	735,000	116,568	618,432	
	研修費支出	141,000	23,399	117,601	
	印刷製本費支出	2,155,329	1,760,889	394,440	
	修繕費支出	600,000	530,097	69,903	
	通信運搬費支出	3,063,552	2,791,721	271,831	
	会議費支出	335,020	254,715	80,305	
	広報費支出	7,168,000	6,403,930	764,070	
	業務委託費支出	50,048,000	49,856,262	191,738	
	手数料支出	733,000	711,466	21,534	
	租税公課支出	181,300	117,700	63,600	
	報償費支出	1,216,000	782,813	433,187	
	雑支出	1,829,000	1,487,580	341,420	
	事務費支出	18,279,072	14,341,987	3,937,085	
	福利厚生費支出	932,000	719,247	212,753	
	職員被服費支出	420,000	82,997	337,003	
	旅費交通費支出	466,793	186,919	279,874	
	研修研究費支出	673,500	292,811	380,689	
	事務消耗品費支出	1,761,340	1,177,751	583,589	
	印刷製本費支出	146,000	97,200	48,800	
	水道光熱費支出	745,000	714,000	31,000	
	修繕費支出	100,000	4,500	95,500	
	通信運搬費支出	882,000	716,953	165,047	
	会議費支出	48,000	2,592	45,408	
	広報費支出	346,000	259,200	86,800	
	業務委託費支出	2,184,000	1,087,415	1,096,585	
	手数料支出	80,000	18,850	61,150	
	保険料支出	430,290	406,260	24,030	
	賃借料支出	2,628,000	2,431,864	196,136	
	租税公課支出	4,432,000	4,430,200	1,800	
	保守料支出	838,000	675,712	162,288	
	渉外費支出	275,000	186,900	88,100	
	諸会費支出	420,000	419,400	600	
	雑支出	471,149	431,216	39,933	
	貸付事業支出	1,000,000	414,000	586,000	
	貸付金支出	1,000,000	414,000	586,000	
	福祉資金貸付金支出	800,000	333,000	467,000	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	高額療養費貸付金支出	100,000	0	100,000	
	高額介護サービス費等貸付金支出	100,000	81,000	19,000	
	共同募金配分金事業費	8,446,000	7,858,799	587,201	
	一般募金配分金事業費	2,962,000	2,957,000	5,000	
	老人福祉活動費	651,000	651,000	0	
	障害児・者福祉活動費	280,000	280,000	0	
	母子・父子福祉活動費	200,000	200,000	0	
	福祉育成・援助活動費	300,000	300,000	0	
	地域福祉活動費	1,231,000	1,231,000	0	
	広報費	300,000	295,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,484,000	4,901,799	582,201	
	助成金支出	9,446,000	8,852,500	593,500	
	助成金支出	9,446,000	8,852,500	593,500	
	ボランティア活動助成金支出	1,196,000	1,102,500	93,500	
	福祉教育推進校活動助成金支出	410,000	410,000	0	
	支部社協推進事業配分金支出	7,840,000	7,340,000	500,000	
	その他の支出	4,241,000	2,394,100	1,846,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	4,241,000	2,394,100	1,846,900	
	事業活動支出計(2)	472,947,000	446,622,787	26,324,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,707,000	△41,931,241	△19,775,759	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,151,280	720	
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,151,280	720	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,151,280	720	
	固定資産取得支出	1,471,000	1,396,321	74,679	
	車両運搬具取得支出	1,471,000	1,396,321	74,679	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,471,000	1,396,321	74,679	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	△245,041	△73,959	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,460,000	5,460,000	0	
	福祉運営基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	交通遺児(等)援護金積立資産取崩収入	460,000	460,000	0	
	積立資産取崩収入	8,986,000	8,485,949	500,051	
	福祉資金等貸付金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	地域福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	地域連携事業積立資産取崩収入	5,486,000	5,485,949	51	
	事業区分間繰入金収入	11,559,000	10,558,300	1,000,700	
	その他の活動による収入	14,133,000	14,132,790	210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,133,000	14,132,790	210	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	40,138,000	38,637,039	1,500,961	
	基金積立資産支出	100,000	84,186	15,814	
	福祉運営基金積立資産支出	100,000	84,186	15,814	
	積立資産支出	2,170,000	2,105,289	64,711	
	退職給付引当資産支出	300,000	240,000	60,000	
	共助会退職給付引当資産支出	300,000	240,000	60,000	
	自動車購入積立資産支出	5,000	1,161	3,839	
	退職金積立資産支出	1,865,000	1,864,128	872	
	その他の活動による支出	6,622,000	6,567,380	54,620	
	退職手当積立基金預け金支出	6,612,000	6,557,880	54,120	
その他の活動による収支	リサイクル料預け金支出	10,000	9,500	500	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動支出計(8)	8,892,000	8,756,855	135,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,246,000	29,880,184	1,365,816	
予備費支出(10)		2,100,000	-	2,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,880,000	△12,296,098	△20,583,902	
前期末支払資金残高(12)		39,971,000	39,971,258	△258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,091,000	27,675,160	△20,584,160	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(単位：円)

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				
	受託金収入	42,997,000	42,296,042	700,958	
	市受託金収入	42,997,000	42,296,042	700,958	
	地域福祉センター指定管理料収入	1,256,000	1,256,000	0	
	地域包括支援センター指定管理料収入	41,093,000	40,392,042	700,958	
	母子福祉センター管理業務受託金収入	648,000	648,000	0	
	事業収入	7,493,000	4,565,010	2,927,990	
	利用料収入	7,493,000	4,565,010	2,927,990	
	事業活動収入計(1)	50,490,000	46,861,052	3,628,948	
	支出				
	人件費支出	43,463,000	41,052,147	2,410,853	
	職員給料支出	23,392,000	22,467,667	924,333	
	職員俸給支出	18,047,000	18,046,800	200	
	職員諸手当支出	5,345,000	4,420,867	924,133	
	職員賞与支出	6,915,000	6,361,699	553,301	
	非常勤職員給与支出	7,285,000	7,038,044	246,956	
	法定福利費支出	5,871,000	5,184,737	686,263	
	職員法定福利費支出	4,663,000	4,365,239	297,761	
	非常勤職員法定福利費支出	1,208,000	819,498	388,502	
	事業費支出	3,808,000	2,962,010	845,990	
	水道光熱費支出	643,000	512,876	130,124	
	燃料費支出	42,000	27,203	14,797	
	消耗器具備品費支出	775,000	542,778	232,222	
	保険料支出	67,000	66,080	920	
	賃借料支出	459,000	429,192	29,808	
	諸謝金費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	897,000	662,008	234,992	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	業務委託費支出	745,000	663,443	81,557	
	手数料支出	20,000	9,430	10,570	
	事務費支出	894,000	280,095	613,905	
	福利厚生費支出	108,000	64,313	43,687	
	旅費交通費支出	59,000	27,988	31,012	
	研修研究費支出	185,000	145,794	39,206	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	業務委託費支出	42,000	42,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,165,000	44,294,252	3,870,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,000	2,566,800	△241,800	
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	収入				

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	141,000	141,000	0	
	その他の活動による支出	2,184,000	2,183,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	2,184,000	2,183,640	360	
	その他の活動支出計(8)	2,325,000	2,324,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,325,000	△2,324,640	△360	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	242,160	△242,160	
前期末支払資金残高(12)		1,084,000	1,084,739	△739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,084,000	1,326,899	△242,899	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(単位：円)

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	事業収入	12,254,000	11,177,754	1,076,246	
	手数料収入	12,254,000	11,177,754	1,076,246	
	その他の収入	2,490,000	2,489,671	329	
	雑収入	2,490,000	2,489,671	329	
	雑収入	2,490,000	2,489,671	329	
	事業活動収入計(1)	14,744,000	13,667,425	1,076,575	
	事業費支出	3,326,000	3,250,125	75,875	
	水道光熱費支出	2,490,000	2,489,671	329	
	消耗器具備品費支出	6,000	3,164	2,836	
	賃借料支出	830,000	757,290	72,710	
	事業活動支出計(2)	3,326,000	3,250,125	75,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,418,000	10,417,300	1,000,700	
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	
	事業区分間繰入金支出	11,418,000	10,417,300	1,000,700	
	その他の活動支出計(8)	11,418,000	10,417,300	1,000,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,418,000	△10,417,300	△1,000,700	
予備費支出(10)		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	