法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	935, 000	935, 000		
	一般会費収入	935, 000	935, 000		
	寄附金収入	562,000	561, 640	360	
	寄附金収入	562,000	-,	562, 000	
	寄附金収入	562,000		562, 000	
	経常経費寄附金収入	002,000	561,640	$\triangle 561,640$	
	経常経費寄附金収入		561, 640	$\triangle 561,640$	
	経常経費補助金収入	2, 260, 335	2, 345, 300	△84, 965	
	市区町村補助金収入	1,000	2, 343, 300	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
			0 045 000		
	共同募金配分金収入	2, 259, 335	2, 345, 300	△85, 965	
	一般募金配分金収入	404, 000	404, 000	A OF OCE	
	歳末たすけあい配分金収入	1, 855, 335	1, 941, 300	△85, 965	
	受託金収入	29, 592, 000	29, 559, 446	32, 554	
	市区町村受託金収入	29, 332, 000	29, 268, 931	63, 069	
	市区町村受託金収入	29, 332, 000	29, 268, 931	63, 069	
	都道府県社協受託金収入	260, 000	290, 515	$\triangle 30,515$	
収		15,000	6,000	9,000	
入		38,000	67, 915	$\triangle 29,915$	
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	216,600	△9,600	
	事業収入	248,000	147, 920	100, 080	
	参加費収入	39,000	3,600	35, 400	
	参加費収入	39, 000	3,600	35, 400	
	利用料収入	4,000	.,	4, 000	
	利用料収入	4,000		4, 000	
	配食サービス事業収入	205, 000	144, 320	60, 680	
	配食サービス事業収入	205, 000	144, 320	60, 680	
	介護保険事業収入	200,000	36,000	△36, 000	
	その他の事業収入		36, 000	△36, 000	
	補助金事業収入(公費)	0.000	36,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	2,000	84	1, 916	
	受取利息配当金収入	2,000	84	1, 916	
	その他の収入	21,000	50, 970	$\triangle 29,970$	
	雑収入	21,000	50, 970	$\triangle 29,970$	
	雑収入	21,000	50, 970	△29, 970	
	事業活動による収入計(1)	33, 620, 335	33, 636, 360	△16, 025	
	人件費支出	25, 617, 000	25, 181, 182	435, 818	
	役員報酬支出	1, 066, 000	986, 000	80,000	
美	職員給料支出	15, 466, 000	15, 402, 998	63, 002	
É	職員賞与支出	4, 733, 000	4, 803, 834	△70, 834	
· 为	非常勤職員給与支出	85, 000	38, 100	46, 900	
	退職給付支出	803,000	678, 776	124, 224	
-	法定福利費支出	3, 464, 000	3, 271, 474	192, 526	
5	事業費支出	4 400 000			
		4, 409, 000	2, 867, 934	1, 541, 066	
7	水道光熱費支出	4, 409, 000 155, 000	2, 867, 934 47, 431	1, 541, 066 107, 569	
Z					
ζ ζ	水道光熱費支出 燃料費支出	155, 000	47, 431	107, 569	
え	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	155, 000 101, 000 112, 000	47, 431 87, 638 47, 508	107, 569 13, 362 64, 492	
Z Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出	155, 000 101, 000 112, 000 472, 000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331	
2	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出	155, 000 101, 000 112, 000 472, 000 140, 000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933	
2	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出 車輌費支出	155, 000 101, 000 112, 000 472, 000 140, 000 580, 000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053	
マブ	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出 車輌費支出 受託事業費返還支出	155, 000 101, 000 112, 000 472, 000 140, 000 580, 000 30, 000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053 30, 000	
又	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出 車輌費支出 受託事業費返還支出 受託事業費支出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053 30, 000 596, 442	
Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出 車輌費支出 受託事業費返還支出 受託事業費支出 地域福祉活動推進費支出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053 30, 000 596, 442 400, 497	
Z Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 保険料支出 車輌費支出 受託事業費返還支出 受託事業費支出 地域福祉活動推進費支出 雑 支 出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053 30, 000 596, 442 400, 497 19, 387	
Z Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 年轉費支出 更託事業費支出 受託事業費支出 地域福祉活動推進費支出 雑 支 出 事務費支出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562	107, 569 13, 362 64, 492 56, 331 27, 933 225, 053 30, 000 596, 442 400, 497 19, 387 993, 438	
Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輌費支出 車較費支出 受託事業費支出 地域福祉活動推進費支出 摊 支 出 事務費支出 福利厚生費支出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$	
Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器支出 賃借料支出 車輌費支出 車輌費支出 受託事業費支出 受託事業社活動推進費支出 地域之 地域支出 車務費支出 推 車務費支出 職員被服費支出	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$	
Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器支出備品費支出 賃借料支出 車輌手支出 車輕影事業計 受託事業社 地域支出 地域支出 地域支出 地域支出 地域支出 地域支出 地域支出 難費支出 維費支出 難費支出 難費支出 離費支出 職員被 職員被 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$	
Z	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器支出備品費 賃借料表支出 車輕託事業出 受託事業社出 受託事業社出 受託事務利學支出 推 支出 推 支出 推 专支出 推 专支出 整費更上 推 专支出 整費支出 推 专支出 下務利學上 下級利學 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$	
支	水道光熱東 然料費 開工 開工 開工 開工 開工 開工 開工 開工 開工 開工	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$ $50, 020$	
Z	水道光熱東出 燃料表生 消耗器支出 消耗器支出 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000 30,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236 386, 980	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$	
支	水道光熱 光整支出 然料器具支出 消耗器 其出出 實保輔 轉數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000 30,000 220,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236 386, 980 220, 000	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$ $50, 020$	
支	水道光熱東出 燃料表生 消耗器支出 消耗器支出 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000 30,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236 386, 980	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$ $50, 020$	
支	水道光熱 光整支出 然料器具支出 消耗器 其出出 實保輔 轉數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其數 其	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000 30,000 220,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236 386, 980 220, 000	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$ $50, 020$ $30, 000$	
支	水類 對	155,000 101,000 112,000 472,000 140,000 580,000 30,000 1,401,000 1,333,000 85,000 3,205,000 66,000 2,000 110,000 800,000 437,000 30,000 220,000 800,000	47, 431 87, 638 47, 508 415, 669 112, 067 354, 947 804, 558 932, 503 65, 613 2, 211, 562 74, 160 10, 170 513, 236 386, 980 220, 000 660, 000	$107, 569$ $13, 362$ $64, 492$ $56, 331$ $27, 933$ $225, 053$ $30, 000$ $596, 442$ $400, 497$ $19, 387$ $993, 438$ $\triangle 8, 160$ $2, 000$ $99, 830$ $286, 764$ $50, 020$ $30, 000$	

	事	諸会費支出 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 児子・父子ィア活動育成事業費 福祉広報発行事業 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費 歳末たすけあい配分館呈事業費 歳末たすけあい配分贈呈事業費 返還金支出 返還金支出 助成金支出 助成金支出 日常生活利用支援事業助成金 事業活動による支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,000 $2,254,335$ $398,000$ $80,000$ $10,000$ $50,000$ $65,000$ $193,000$ $1,855,335$ $555,335$ $1,300,000$ $1,000$ $1,000$ $1,000$ $1,000$ $1,000$ $1,000$ $1,000$	112, 120 2, 345, 300 404, 000 83, 160 40, 000 15, 840 65, 000 200, 000 1, 855, 335 266, 835 1, 588, 500 85, 965 85, 965 32, 605, 978 1, 030, 382	$310,880$ $\triangle 90,965$ $\triangle 6,000$ $\triangle 3,160$ $\triangle 30,000$ $34,160$ $\triangle 7,000$ $288,500$ $\triangle 288,500$ $\triangle 84,965$ $\triangle 84,965$ $1,000$ $1,000$ $2,880,357$ $\triangle 2,896,382$	
施				1, 000, 002		
設整	収 入					
備等		施設整備等による収入計(4)				
に		固定資産取得支出		357, 830	△357, 830	
ょ	支	器具及び備品取得支出		357, 830	△357, 830	
る	出					
収				357, 830	△357, 830	
支	施言	受整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357, 830	357, 830	
	706	積立資産取崩収入		11, 276	$\triangle 11,276$	
そ		退職給付引当資産取崩収入		11, 276	$\triangle 11,276$	
\mathcal{O}	収	拠点区分間繰入金収入	2, 740, 000		2, 740, 000	
他	入	拠点区分間繰入金収入	2, 740, 000		2, 740, 000	
の活		その他の活動による収入		309, 174	△309, 174	
動		過年度修正収入 その他の活動による収入計(7)	2,740,000	309, 174 320, 450	$\triangle 309, 174$ 2, 419, 550	
に	_	その他の信動による収入司(1) 積立資産支出	864, 000	859, 240	4, 760	
ょ		退職給付引当資産支出	64, 000	59, 240	4, 760	
る	支出	人件費積立資産取得支出	800,000	800,000	,	
収	Ш					
支	L_	その他の活動による支出計(8)	864, 000	859, 240	4, 760	
マ.1∃		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 876, 000	△538, 790	2, 414, 790	
丁加	用負'	支出(10)	10,000		10, 000	
当其	明資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	 	133, 762	△133, 762	
		支払資金残高(12)	4, 362, 657	3, 562, 657	800,000	
当其	月末	支払資金残高(11)+(12)	4, 362, 657	3, 696, 419	666, 238	