

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
収入	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		561,640	△561,640	
	経常経費寄附金収入		561,640	△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		1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
	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		
	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	△30,515	
	生活福祉貸付事業受託金収入	15,000	6,000	9,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	38,000	67,915	△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		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)		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	△29,970	
雑収入	21,000	50,970	△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	
事業活動による収支	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	
	職員給料支出	15,466,000	15,402,998	63,002	
	職員賞与支出	4,733,000	4,803,834	△70,834	
	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	
	事業費支出	4,409,000	2,867,934	1,541,066	
	水道光熱費支出	155,000	47,431	107,569	
	燃料費支出	101,000	87,638	13,362	
	消耗器具備品費支出	112,000	47,508	64,492	
	賃借料支出	472,000	415,669	56,331	
	保険料支出	140,000	112,067	27,933	
	車輛費支出	580,000	354,947	225,053	
	受託事業費返還支出	30,000		30,000	
	受託事業費支出	1,401,000	804,558	596,442	
	地域福祉活動推進費支出	1,333,000	932,503	400,497	
	雑支出	85,000	65,613	19,387	
	事務費支出	3,205,000	2,211,562	993,438	
	福利厚生費支出	66,000	74,160	△8,160	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	110,000	10,170	99,830	
	事務消耗品費支出	800,000	513,236	286,764	
通信運搬費支出	437,000	386,980	50,020		
会議費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	220,000	220,000			
手数料支出	800,000	660,000	140,000		
租税公課支出	20,000	3,450	16,550		
保守料支出	132,000	132,000			
渉外費支出	165,000	99,446	65,554		

	諸会費支出	423,000	112,120	310,880	
	共同募金配分金事業費	2,254,335	2,345,300	△90,965	
	一般募金配分金事業費	398,000	404,000	△6,000	
	老人福祉活動費	80,000	83,160	△3,160	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	40,000	△30,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	15,840	34,160	
	ボランティア活動育成事業費	65,000	65,000		
	福祉広報発行事業	193,000	200,000	△7,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,855,335	1,855,335		
	歳末たすけあい配分金事業費	555,335	266,835	288,500	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,300,000	1,588,500	△288,500	
	返還金支出	1,000	85,965	△84,965	
	返還金支出	1,000	85,965	△84,965	
	助成金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	1,000		1,000	
	日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000	
	事業活動による支出計(2)	35,486,335	32,605,978	2,880,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,866,000	1,030,382	△2,896,382	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		357,830	△357,830
		器具及び備品取得支出		357,830	△357,830
	施設整備等による支出計(5)		357,830	△357,830	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,830	357,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,276	△11,276
		退職給付引当資産取崩収入		11,276	△11,276
		拠点区分間繰入金収入	2,740,000		2,740,000
		拠点区分間繰入金収入	2,740,000		2,740,000
		その他の活動による収入		309,174	△309,174
		過年度修正収入		309,174	△309,174
		その他の活動による収入計(7)	2,740,000	320,450	2,419,550
	支出	積立資産支出	864,000	859,240	4,760
	退職給付引当資産支出	64,000	59,240	4,760	
	人件費積立資産取得支出	800,000	800,000		
	その他の活動による支出計(8)	864,000	859,240	4,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,876,000	△538,790	2,414,790	
	予備費支出(10)	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,762	△133,762	
	前期末支払資金残高(12)	4,362,657	3,562,657	800,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,362,657	3,696,419	666,238	