

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

(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	4362000	4361600	400	
	一般会費収入	3070000	3069600	400	
	賛助会費収入	702000	702000	0	
	特別会費収入	590000	590000	0	
	寄附金収入	869000	1062836	△	193836
	経常経費寄附金収入	869000	1062836	△	193836
	経常経費補助金収入	51250000	49275622		1974378
	市区町村補助金収入	46327000	44352202		1974798
	県社協補助金収入	300000	301442	△	1442
	共同募金配分金収入	4623000	4621978		1022
	受託金収入	19376000	19195824		180176
	市区町村受託金収入	19238000	19053624		184376
	都道府県社協受託金収入	138000	142200	△	4200
	貸付事業収入	300000	227000		73000
	償還金収入	300000	227000		73000
	事業収入	320000	319800		200
	参加費収入	22000	21700		300
	利用料収入	58000	58100	△	100
	その他の事業収入	240000	240000		0
	受取利息配当金収入	3000	581		2419
	受取利息配当金収入	3000	581		2419
	その他の収入	1028000	1049672	△	21672
	雑収入	1028000	1049672	△	21672
事業活動収入計(1)	77508000	75492935		2015065	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62051000	61608346	442654	
	役員報酬支出	1040000	1040000	0	
	職員給料支出	43254000	43084493	169507	
	職員賞与支出	9324000	9060044	263956	
	法定福利費支出	8433000	8423809	9191	
	事業費支出	13463000	13292437	170563	
	諸謝金支出	255000	254592	408	
	旅費交通費支出	94000	78576	15424	
	消耗器具備品費支出	1633000	1721441	△	88441
	印刷製本費支出	743000	718312	24688	
	水道光熱費支出	755000	740183	14817	
	車輛費支出	487000	461342	25658	
	修繕費支出	118000	117428	572	
	通信運搬費支出	548000	509330	38670	
	会議費支出	63000	58239	4761	
	広報費支出	2926000	2958350	△	32350
	手数料支出	103000	72222	30778	
	保険料支出	902000	883840	18160	
	賃借料支出	3413000	3365418	47582	
	租税公課支出	77000	75250	1750	
援護費支出	20000	0	20000		
保健衛生費支出	556000	521573	34427		
被服費支出	15000	11396	3604		
支	教養娯楽費支出	732000	732045	△	45

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
出	雑支出	23000	12900	10100	
	事務費支出	7243000	6131686	1111314	
	福利厚生費支出	855000	816930	38070	
	職員被服費支出	220000	0	220000	
	旅費交通費支出	686000	526365	159635	
	研修研究費支出	330000	282681	47319	
	事務消耗品費支出	595000	312071	282929	
	印刷製本費支出	358000	232469	125531	
	修繕費支出	190000	81370	108630	
	通信運搬費支出	335000	312232	22768	
	会議費支出	52000	13881	38119	
	業務委託費支出	2344000	2311479	32521	
	手数料支出	180000	174672	5328	
	土地・建物賃借料支出	722000	722000	0	
	租税公課支出	137000	136730	270	
	保守料支出	66000	66000	0	
	渉外費支出	49000	15420	33580	
	雑支出	124000	127386△	3386	
	貸付事業支出	300000	70000	230000	
	貸付金支出	300000	70000	230000	
	助成金支出	2546000	2522400	23600	
	助成金支出	2546000	2522400	23600	
	負担金支出	81000	80872	128	
	負担金支出	81000	80872	128	
	事業活動支出計(2)	85684000	83705741	1978259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8176000	△ 8212806	36806	
	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	拠点区分間繰入金収入	12102000	12102000	0	
	その他の活動収入計(7)	12102000	12102000	0	
	積立資産支出	2743000	2740140	2860	
	退職給付引当資産支出	2741000	2740104	896	
	安定資金欠損補填積立資産支出	2000	36	1964	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	13000	12690	310	
	その他の活動支出	13000	12690	310	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	その他の活動支出計(8)	2756000	2752830	3170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9346000	9349170	△ 3170	
	予備費支出(10)	486000	0	486000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	684000	1136364	△ 452364	
	前期末支払資金残高(12)	4564000	4564569	△ 569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5248000	5700933	△ 452933	