

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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	4323000	4361200	△ 38200	
	一般会費収入	3068000	3067200	800	
	賛助会費収入	675000	714000	△ 39000	
	特別会費収入	580000	580000	0	
	寄附金収入	1271000	2033784	△ 762784	
	経常経費寄附金収入	1271000	2033784	△ 762784	
	経常経費補助金収入	52621000	50274900	2346100	
	都道府県補助金収入	387000	120500	266500	
	市区町村補助金収入	45534000	45455685	78315	
	県社協補助金収入	590000	590000	0	
	共同募金配分金収入	6110000	4108715	2001285	
	受託金収入	17817000	17055718	761282	
	市区町村受託金収入	17568000	16861618	706382	
	都道府県社協受託金収入	249000	194100	54900	
	貸付事業収入	700000	125000	575000	
	償還金収入	700000	125000	575000	
	事業収入	334000	329200	4800	
	参加費収入	46000	46000	0	
	利用料収入	48000	43200	4800	
	その他の事業収入	240000	240000	0	
	受取利息配当金収入	3000	558	2442	
	受取利息配当金収入	3000	558	2442	
	その他の収入	5921000	5936550	△ 15550	
	受入研修費収入	59000	58500	500	
	雑収入	5862000	5878050	△ 16050	
	事業活動収入計(1)	82990000	80116910	2873090	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	78661000	78369133	291867
役員報酬支出		960000	960000	0	
職員給料支出		42320000	42231691	88309	
職員賞与支出		8769000	8742292	26708	
退職給付支出		18054000	18053960	40	
法定福利費支出		8558000	8381190	176810	
事業費支出		13625000	13382194	242806	
諸謝金支出		606000	564508	41492	
旅費交通費支出		50000	48948	1052	
消耗器具備品費支出		2023000	2600862	△ 577862	
印刷製本費支出		919000	850176	68824	
水道光熱費支出		643000	479044	163956	
車両費支出		394000	350798	43202	
通信運搬費支出		578000	490316	87684	
会議費支出		177000	130097	46903	
広報費支出		2440000	2265197	174803	
手数料支出		136000	125726	10274	
保険料支出		869000	860280	8720	
賃借料支出		3480000	3405968	74032	
租税公課支出	174000	173280	720		
援護費支出	100000	80000	20000		
保健衛生費支出	470000	410158	59842		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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
支 出	教養娯楽費支出	458000	478924	△ 20924	
	介護教室材料費支出	6000	5128	872	
	雑支出	102000	62784	39216	
	事務費支出	6556000	5979848	576152	
	福利厚生費支出	649000	632126	16874	
	職員被服費支出	65000	35090	29910	
	旅費交通費支出	802000	641644	160356	
	研修研究費支出	234000	188030	45970	
	事務消耗品費支出	122000	63585	58415	
	印刷製本費支出	104000	96547	7453	
	修繕費支出	50000	2325	47675	
	通信運搬費支出	333000	330343	2657	
	会議費支出	20000	9702	10298	
	業務委託費支出	2273000	2201886	71114	
	手数料支出	170000	161955	8045	
	土地・建物賃借料支出	722000	722000	0	
	租税公課支出	779000	776849	2151	
	保守料支出	60000	0	60000	
	渉外費支出	55000	5000	50000	
	雑支出	118000	112766	5234	
	貸付事業支出	700000	490000	210000	
	貸付金支出	700000	490000	210000	
	助成金支出	2311000	2304400	6600	
	助成金支出	2311000	2304400	6600	
	負担金支出	81000	79162	1838	
	負担金支出	81000	79162	1838	
	事業活動支出計(2)	101934000	100604737	1329263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18944000	△ 20487827	1543827		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	2266000	△ 2266000	
	施設整備等補助金収入	0	2266000	△ 2266000	
	施設整備等収入計(4)	0	2266000	△ 2266000	
	固定資産取得支出	3267000	3262560	4440	
	車輛運搬具取得支出	2997000	2996560	440	
	器具及び備品取得支出	270000	266000	4000	
	施設整備等支出計(5)	3267000	3262560	4440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3267000	△ 996560	△ 2270440		
そ の 他 の 活 動 に 支	積立資産取崩収入	12488000	12487380	620	
	退職給付引当資産取崩収入	12488000	12487380	620	
	拠点区分間繰入金収入	11000000	11000000	0	
	その他の活動収入計(7)	23488000	23487380	620	
活 動 に 支	積立資産支出	2665000	2616015	48985	
	退職給付引当資産支出	2663000	2615980	47020	
	安定資金欠損補填積立資産支出	2000	35	1965	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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
よ 出 る 収 支	その他の活動による支出	11000	10490	510	
	その他の活動支出	11000	10490	510	
	その他の活動支出計(8)	2676000	2626505	49495	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20812000	20860875	△ 48875	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1499000	△ 623512	△ 875488	
	前期末支払資金残高(12)	5368000	5700933	△ 332933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3869000	5077421	△ 1208421	