

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0230 会費収入			5,422,000	5,403,600	18,400
		0232 寄付金収入			5,840,000	5,575,320	264,680
		0233 経常経費補助金収入			52,779,000	52,760,574	18,426
		0238 受託金収入			40,384,000	40,384,620	△620
		0245 貸付事業収入			172,000	33,000	139,000
		0247 事業収入			383,000	363,660	19,340
		0285 受取利息配当金収入			22,000	143,019	△121,019
		0286 その他の収入			914,000	956,412	△42,412
	事業活動収入計(1)				105,916,000	105,620,205	295,795
	支出	0184 人件費支出			58,943,000	58,844,330	98,670
		0185 事業費支出			17,710,000	17,436,736	273,264
		0186 事務費支出			7,578,000	7,289,296	288,704
		0192 貸付事業支出			300,000	0	300,000
		0193 共同募金配分金事業費			7,003,000	6,985,154	17,846
		0196 助成金支出			4,186,000	4,185,430	570
0198 負担金支出				300,000	299,500	500	
事業活動支出計(2)				96,020,000	95,040,446	979,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,896,000	10,579,759	△683,759	
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入			471,000	470,570	430
		0293 固定資産売却収入			0	60,550	△60,550
	施設整備等収入計(4)				471,000	531,120	△60,120
	支出	0208 固定資産取得支出			2,844,000	2,840,540	3,460
	施設整備等支出計(5)				2,844,000	2,840,540	3,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,373,000	△2,309,420	△63,580	
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			1,681,000	11,681,000	△10,000,000
		その他の活動による収入計(7)				1,681,000	11,681,000
	支出	0217 積立資産支出			1,823,000	11,970,298	△10,147,298
		0227 その他の活動による支出			1,522,000	1,520,400	1,600
	その他の活動支出計(8)				3,345,000	13,490,698	△10,145,698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,664,000	△1,809,698	145,698
予備費支出(10)				1,700,000			
				0	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,159,000	6,460,641	△2,301,641	
前期末支払資金残高(12)					9,555,000	9,555,853	△853
当期末支払資金残高(11)+(12)					13,714,000	16,016,494	△2,302,494

社会福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	0230 会費収入			5,422,000	5,403,600	18,400
		8001 会費収入		5,422,000	5,403,600	18,400
	0232 寄付金収入			5,840,000	5,575,320	264,680
		8022 経常経費寄付金収入		5,840,000	5,575,320	264,680
	0233 経常経費補助金収入			52,779,000	52,760,574	18,426
		0235 市区町村補助金収入		45,063,000	45,063,000	0
			8041 市補助金収入	45,063,000	45,063,000	0
		0236 その他の補助金収入		713,000	712,520	480
			8052 その他の補助金収入	713,000	712,520	480
		0237 共同募金配分金収入		7,003,000	6,985,054	17,946
			8061 一般募金配分金収入	6,067,000	6,067,104	△104
			8062 歳末たすけあい配分金収入	936,000	917,950	18,050
	0238 受託金収入			40,384,000	40,384,620	△620
		0240 市区町村受託金収入		34,160,000	34,160,620	△620
			8081 市受託金収入	34,160,000	34,160,620	△620
		0243 都道府県社協受託金収入		6,224,000	6,224,000	0
			8121 県社協受託金収入	6,224,000	6,224,000	0
	0245 貸付事業収入			172,000	33,000	139,000
		8136 償還金収入		172,000	33,000	139,000
	0247 事業収入			383,000	363,660	19,340
		8151 参加費収入		49,000	47,950	1,050
		8152 利用料収入		309,000	291,210	17,790
		8153 貸金庫利用料収入		25,000	24,500	500
	0285 受取利息配当金収入			22,000	143,019	△121,019
		8661 受取利息配当金収入		22,000	143,019	△121,019
	0286 その他の収入			914,000	956,412	△42,412
		0287 雑収入		914,000	956,412	△42,412
			8674 雑収入	914,000	956,412	△42,412
	事業活動収入計(1)			105,916,000	105,620,205	295,795
支出	0184 人件費支出			58,943,000	58,844,330	98,670
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		37,151,000	37,086,867	64,133
		7113 職員賞与支出		9,059,000	9,054,644	4,356
		7114 非常勤職員給与支出		4,090,000	4,088,033	1,967
		7117 法定福利費支出		7,343,000	7,314,786	28,214
	0185 事業費支出			17,710,000	17,436,736	273,264
		7218 教養娯楽費支出		14,000	13,070	930
		7223 水道光熱費支出		3,288,000	3,258,782	29,218
		7224 燃料費支出		3,000	2,336	664
		0321 消耗器具備品費支出		4,087,000	3,899,601	187,399
			7225 消耗品費支出	2,311,000	2,127,441	183,559
			7226 器具什器費支出	1,776,000	1,772,160	3,840
		7227 保険料支出		781,000	776,082	4,918
		7228 賃借料支出		7,000	6,930	70
		7231 修繕費支出		223,000	222,925	75
		7232 車輛費支出		372,000	343,010	28,990
		7234 諸謝金支出		8,935,000	8,914,000	21,000
	0186 事務費支出			7,578,000	7,289,296	288,704
		7311 福利厚生費支出		86,000	76,912	9,088
		7313 旅費交通費支出		316,000	281,064	34,936
		7314 研修研究費支出		139,000	112,900	26,100
		0322 事務消耗品費支出		255,000	254,197	803
			7315 消耗品費支出	59,000	58,197	803
			7316 器具什器費支出	196,000	196,000	0
		7317 印刷製本費支出		209,000	207,900	1,100
		7322 通信運搬費支出		943,000	918,742	24,258
		7325 業務委託費支出		3,423,000	3,413,051	9,949
		7326 手数料支出		264,000	246,590	17,410
		7327 保険料支出		9,000	8,025	975
		7328 賃借料支出		1,041,000	1,036,080	4,920
		7331 租税公課支出		15,000	13,500	1,500
		7332 保守料支出		519,000	515,956	3,044
		7333 渉外費支出		170,000	16,023	153,977
		7334 諸会費支出		30,000	30,000	0

サービス区分 [0100: 社会福祉事業]

社会福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			7336 雑支出		159,000	158,356	644
		0192 貸付事業支出			300,000	0	300,000
			7441 貸付金支出		300,000	0	300,000
		0193 共同募金配分金事業費			7,003,000	6,985,154	17,846
			0194 一般募金配分金事業費		6,067,000	6,067,204	△204
				7451 一般募金配分金事業費	6,067,000	6,067,204	△204
			7458 歳末たすけあい配分金事業費		936,000	917,950	18,050
		0196 助成金支出			4,186,000	4,185,430	570
			0197 助成金支出		4,186,000	4,185,430	570
				7462 その他の助成金支出	4,186,000	4,185,430	570
		0198 負担金支出			300,000	299,500	500
			0199 負担金支出		300,000	299,500	500
				7464 その他の負担金支出	300,000	299,500	500
	事業活動支出計 (2)			96,020,000	95,040,446	979,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			9,896,000	10,579,759	△683,759	
施設整備等による収支	収 入	0290 施設整備等補助金収入		471,000	470,570	430	
			8711 施設整備等補助金収入	471,000	470,570	430	
		0293 固定資産売却収入		0	60,550	△60,550	
			8764 車輛運搬具売却収入	0	50,000	△50,000	
			8769 リサイクル預託金収入	0	10,550	△10,550	
		施設整備等収入計 (4)		471,000	531,120	△60,120	
	支 出	0208 固定資産取得支出		2,844,000	2,840,540	3,460	
			7545 器具及び備品取得支出	2,289,000	2,286,340	2,660	
			7550 その他の取得支出	555,000	554,200	800	
		施設整備等支出計 (5)		2,844,000	2,840,540	3,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,373,000	△2,309,420	△63,580	
その他の活動による収支	収 入	0301 積立資産取崩収入		1,681,000	11,681,000	△10,000,000	
			8841 福祉事業基金積立資産取崩収入	1,681,000	11,681,000	△10,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)		1,681,000	11,681,000	△10,000,000	
	支 出	0217 積立資産支出		1,823,000	11,970,298	△10,147,298	
			7641 福祉バス購入積立資産支出	302,000	300,018	1,982	
			7632 福祉事業基金積立資産支出	1,520,000	11,670,247	△10,150,247	
			7642 ボランティア基金積立資産支出	1,000	33	967	
		0227 その他の活動による支出		1,522,000	1,520,400	1,600	
			7682 退職手当積立基金預け金支出	1,522,000	1,520,400	1,600	
		その他の活動支出計 (8)		3,345,000	13,490,698	△10,145,698	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,664,000	△1,809,698	145,698	
	予備費支出 (10)			1,700,000			
				0	—	1,700,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,159,000	6,460,641	△2,301,641	
	前期末支払資金残高 (12)			9,555,000	9,555,853	△853	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			13,714,000	16,016,494	△2,302,494	