

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			5,381,000	5,380,400	600
		0232 寄付金収入			2,550,000	2,596,411	△46,411
		0233 経常経費補助金収入			51,700,000	51,699,715	285
		0238 受託金収入			37,380,000	37,380,000	0
		0245 貸付事業収入			115,000	39,000	76,000
		0247 事業収入			479,000	499,462	△20,462
		0285 受取利息配当金収入			10,000	1,549	8,451
		0286 その他の収入			353,000	419,900	△66,900
	事業活動収入計(1)				97,968,000	98,016,437	△48,437
	支出	0184 人件費支出			58,246,000	57,997,361	248,639
		0185 事業費支出			17,899,000	17,803,401	95,599
		0186 事務費支出			10,081,000	9,849,248	231,752
		0192 貸付事業支出			300,000	60,000	240,000
		0193 共同募金配分金事業費			938,000	937,640	360
		0196 助成金支出			7,240,000	7,128,987	111,013
		0198 負担金支出			325,000	324,500	500
		事業活動支出計(2)				95,029,000	94,101,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,939,000	3,915,300	△976,300
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入			1,178,000	1,178,000	0
		0293 固定資産売却収入			555,000	554,200	800
	施設整備等収入計(4)				1,733,000	1,732,200	800
	支出	0208 固定資産取得支出			5,929,000	5,918,964	10,036
	施設整備等支出計(5)				5,929,000	5,918,964	10,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,196,000	△4,186,764	△9,236	
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			1,528,000	1,527,600	400
		0311 その他の活動による収入			0	1,000	△1,000
		その他の活動による収入計(7)				1,528,000	1,528,600
	支出	0217 積立資産支出			1,823,000	2,080,167	△257,167
		0227 その他の活動による支出			1,542,000	1,540,920	1,080
	その他の活動支出計(8)				3,365,000	3,621,087	△256,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,837,000	△2,092,487	255,487
	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)				△4,794,000	△2,363,951	△2,430,049	
前期末支払資金残高(12)					16,015,000	16,016,494	△1,494
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,221,000	13,652,543	△2,431,543

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			5,381,000	5,380,400	600
		8001 会費収入		5,381,000	5,380,400	600
	0232 寄付金収入			2,550,000	2,596,411	△46,411
		8022 経常経費寄付金収入		2,550,000	2,596,411	△46,411
	0233 経常経費補助金収入			51,700,000	51,699,715	285
		0235 市区町村補助金収入		43,802,000	43,802,000	0
			8041 市補助金収入	43,802,000	43,802,000	0
		0236 その他の補助金収入		808,000	807,758	242
			8052 その他の補助金収入	808,000	807,758	242
		0237 共同募金配分金収入		7,090,000	7,089,957	43
			8061 一般募金配分金収入	6,152,000	6,152,317	△317
			8062 歳末たすけあい配分金収入	938,000	937,640	360
	0238 受託金収入			37,380,000	37,380,000	0
		0240 市区町村受託金収入		32,560,000	32,560,000	0
			8081 市受託金収入	32,560,000	32,560,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入		4,820,000	4,820,000	0
			8121 県社協受託金収入	4,820,000	4,820,000	0
	0245 貸付事業収入			115,000	39,000	76,000
		8136 償還金収入		115,000	39,000	76,000
	0247 事業収入			479,000	499,462	△20,462
		8151 参加費収入		28,000	27,100	900
		8152 利用料収入		408,000	424,062	△16,062
		8153 貸金庫利用料収入		43,000	48,300	△5,300
	0285 受取利息配当金収入			10,000	1,549	8,451
		8661 受取利息配当金収入		10,000	1,549	8,451
	0286 その他の収入			353,000	419,900	△66,900
		0287 雑収入		353,000	419,900	△66,900
			8674 雑収入	353,000	419,900	△66,900
	事業活動収入計(1)			97,968,000	98,016,437	△48,437
	支出					
	0184 人件費支出			58,246,000	57,997,361	248,639
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		36,189,000	35,995,257	193,743
		7113 職員賞与支出		8,973,000	8,967,905	5,095
		7114 非常勤職員給与支出		4,543,000	4,528,093	14,907
		7117 法定福利費支出		7,241,000	7,206,106	34,894
	0185 事業費支出			17,899,000	17,803,401	95,599
		7217 被服費支出		30,000	29,374	626
		7218 教養娯楽費支出		42,000	41,766	234
		7223 水道光熱費支出		3,839,000	3,828,757	10,243
		7224 燃料費支出		3,000	2,218	782
		0321 消耗器具備品費支出		3,180,000	3,110,559	69,441
			7225 消耗品費支出	3,094,000	3,024,759	69,241
			7226 器具什器費支出	86,000	85,800	200
		7227 保険料支出		806,000	798,763	7,237
		7228 賃借料支出		12,000	11,330	670
		7231 修繕費支出		280,000	278,790	1,210
		7232 車輛費支出		588,000	585,703	2,297
		7234 諸謝金支出		9,107,000	9,104,300	2,700
		7235 雑支出		12,000	11,841	159
	0186 事務費支出			10,081,000	9,849,248	231,752
		7311 福利厚生費支出		69,000	62,682	6,318
		7313 旅費交通費支出		288,000	275,004	12,996
		7314 研修研究費支出		274,000	271,980	2,020
		0322 事務消耗品費支出		397,000	367,724	29,276
			7315 消耗品費支出	201,000	171,724	29,276
			7316 器具什器費支出	196,000	196,000	0
		7317 印刷製本費支出		677,000	673,068	3,932
		7322 通信運搬費支出		980,000	950,189	29,811
		7325 業務委託費支出		5,172,000	5,126,133	45,867
		7326 手数料支出		227,000	208,790	18,210
		7327 保険料支出		34,000	33,830	170
		7328 賃借料支出		1,271,000	1,265,780	5,220
		7331 租税公課支出		49,000	48,200	800
		7332 保守料支出		442,000	368,426	73,574
		7333 渉外費支出		174,000	170,442	3,558
		7334 諸会費支出		27,000	27,000	0
	0192 貸付事業支出			300,000	60,000	240,000
		7441 貸付金支出		300,000	60,000	240,000
	0193 共同募金配分金事業費			938,000	937,640	360

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
			7458 歳末たすけあい配分金事業費		938,000	937,640	360
		0196 助成金支出			7,240,000	7,128,987	111,013
			0197 助成金支出		7,240,000	7,128,987	111,013
				7462 その他の助成金支出	7,240,000	7,128,987	111,013
		0198 負担金支出			325,000	324,500	500
			0199 負担金支出		325,000	324,500	500
				7464 その他の負担金支出	325,000	324,500	500
		事業活動支出計 (2)			95,029,000	94,101,137	927,863
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,939,000	3,915,300	△976,300
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入			1,178,000	1,178,000	0
			8711 施設整備等補助金収入		1,178,000	1,178,000	0
		0293 固定資産売却収入			555,000	554,200	800
			8772 建設仮定期取崩収入		555,000	554,200	800
		施設整備等収入計 (4)			1,733,000	1,732,200	800
	支出	0208 固定資産取得支出			5,929,000	5,918,964	10,036
			7542 構築物取得支出		2,555,000	2,554,200	800
			7544 車両運搬具取得支出		1,520,000	1,519,510	490
			7545 器具及び備品取得支出		1,845,000	1,836,704	8,296
			7549 リサイクル預託金支出		9,000	8,550	450
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5)			5,929,000	5,918,964	10,036
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△4,196,000	△4,186,764	△9,236
		0301 積立資産取崩収入			1,528,000	1,527,600	400
			8841 福祉事業基金積立資産取崩収入		1,528,000	1,527,600	400
		0311 その他の活動による収入			0	1,000	△1,000
	支出		8891 差入保証金返還収入		0	1,000	△1,000
		その他の活動による収入計 (7)			1,528,000	1,528,600	△600
		0217 積立資産支出			1,823,000	2,080,167	△257,167
			7641 福祉バス購入積立資産支出		302,000	300,024	1,976
			7632 福祉事業基金積立資産支出		1,520,000	1,780,111	△260,111
	収入		7642 ボランティア基金積立資産支出		1,000	32	968
		0227 その他の活動による支出			1,542,000	1,540,920	1,080
			7682 退職手当積立基金預け金支出		1,542,000	1,540,920	1,080
		その他の活動支出計 (8)			3,365,000	3,621,087	△256,087
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,837,000	△2,092,487	255,487
	支出	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)			△4,794,000	△2,363,951	△2,430,049
		前期末支払資金残高 (12)			16,015,000	16,016,494	△1,494
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			11,221,000	13,652,543	△2,431,543